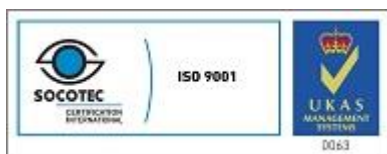


**ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2022 Г. И
АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА
2023 И 2024 Г. В ПРОГРАМЕН ФОРМАТ
на Министерство на околната
среда и водите**



София, 1000, бул. „Кн. Мария Луиза” 22
Тел: +359(2) 940 6194, Факс: +359(2) 986 25 33



СЪДЪРЖАНИЕ

АБРЕВИАТУРИ И СЪКРАЩЕНИЯ

- I. МИСИЯ**
- II. ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ И КАПАЦИТЕТ**
- III. ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ**
 - III.1. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ОПАЗВАНЕТО И ПОЛЗВАНЕТО НА КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА**
 - III.2. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ИНФОРМАЦИОННА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ**
- IV. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА БЮДЖЕТ ЗА 2019 Г. И АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА 2020 И 2021 Г.**
- V. ОПИСАНИЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГНОЗИ ПО ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИТЕ**
 - V.1. БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА 1900.01.01 „ОЦЕНКА, УПРАВЛЕНИЕ И ОПАЗВАНЕ НА ВОДИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ“**
 - V.2. БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА 1900.01.02 „ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ, ОПАЗВАНЕ НА ПОЧВИТЕ“**
 - V.3. БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА 1900.01.03 „НАМАЛЯВАНЕ НА ВРЕДНИТЕ ЕМИСИИ В АТМОСФЕРАТА И ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ“**
 - V.4. БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА 1900.01.04 „СЪХРАНЯВАНЕ, УКРЕПВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЕКОСИСТЕМИ, МЕСТООБИТАНИЯ, ВИДОВЕ И ГЕНЕТИЧНИТЕ ИМ РЕСУРСИ“**
 - V.5. БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА 1900.01.05 „ИНФОРМИРАНЕ, УЧАСТИЕ НА ОБЩЕСТВЕННОСТТА В ПРОЦЕСА НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ И ПРИЛАГАНЕ НА МЕХАНИЗМИТЕ НА КОНТРОЛ“**
 - V.6. БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА 1900.01.06 „ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА“**
 - V.7. БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА 1900.01.07 „УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИЗМЕНЕНИЕ НА КЛИМАТА“**
 - V.II.1. БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА 1900.02.01 „НАЦИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ИНФОРМАЦИОННА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ“**
 - V.III.1. БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА 1900.03.01 „МЕТЕОРОЛОГИЯ, ХИДРОЛОГИЯ И АГРОМЕТЕОРОЛОГИЯ“**
 - V.IV.1. БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА 1900.04.00 „АДМИНИСТРАЦИЯ“**

АБРЕВИАТУРИ И СЪКРАЩЕНИЯ

АПСК	Агенция за приватизация и следприватизационен контрол
АЯР	Агенция за ядрено регулиране
БАН	Българска академия на науките
БД	Басейнова дирекция
БИС	Български институт по стандартизация
БФП	Безвъзмездна финансова помощ
БШПС	Българо-швейцарска програма за сътрудничество
ВНОС	Вещества, които нарушават озоновия слой
ВОП	Връзки с обществеността и протокол
ВРБ	Второстепенни разпоредители с бюджет
ГМО	Генно-модифицирани организми
ДАМТН	Държавна агенция за метеорология и технически надзор
ДППГА	Доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии
ДНП	Дирекция на национален парк
ДНСК	Дирекция за национален строителен контрол
ЕАОС	Европейска агенция за околна среда
ЕАХ	Европейска агенция по химикали
ЕК	Европейска комисия
ЕООВОСПЗ	Екологична оценка, оценка на въздействието върху околната среда и предотвратяване на замърсяването
ЕО	Екологична оценка
ЕС	Европейски съюз
ЕСОПВ	Експертен съвет за оценка на приоритетни вещества
ЕСТЕ	Европейска схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове
ЗБР	Закон за биологичното разнообразие
ЗВ	Закон за водите
ЗГМО	Закон за генетично модифицирани организми
ЗДОИ	Закон за достъп до обществена информация
ЗЗВВХВС	Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси
ЗЗР	Закон за защита на растенията
ЗЗТ	Закон за защитените територии
ЗЗШОС	Закон за защита от шума в околната среда
ЗИД	Закон за изменение и допълнение
ЗК	Закон за концесиите
ЗЛР	Закон за лечебните растения
ЗНА	Закон за нормативните актове
ЗОЗЗ	Закон за опазване на земеделските земи
ЗООС	Закон за опазване на околната среда
ЗП	Закон за почвите
ЗОИК	Закон за ограничаване изменението на климата
ЗОП	Закон за обществените поръчки
ЗОПОЕЩ	Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети
ЗУО	Закон за управление на отпадъците
ЗУТ	Закон за устройство на територията
ЗЧАВ	Закон за чистотата на атмосферния въздух
ЗРАСРБ	Закон за развитието на академичния състав в Република България
ИА ГИТ	Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”

ИА БСА	Изпълнителна агенция „Българска служба по акредитация“
ИА ППРД	Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“;
ИАОС	Изпълнителна агенция по околна среда
ИАГ	Изпълнителна агенция по горите
ИКИТ при БАН	Институт за космически изследвания и технологии при БАН
ИО при БАН	Институт по океанология при БАН
ИГ при БАН	Институт за гората при БАН
ИОК	Информационно обслужване и канцелария
ИПК	Инвестиционна програма за климата
ИУМПС	Излезли от употреба моторни превозни средства
ИУЕЕО	Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване
КАВ	Качество на атмосферния въздух
КВЕСМС	Координация по въпросите на Европейския съюз и международно сътрудничество
КЕВР	Комисия за енергийно и водно регулиране
КР	Комисия за енергийно и водно регулиране
КТЗВДР	Комплексно разрешително
ЛОС	Конвенция за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния
МЕЕС	Летливи органични съединения
МВР	Междуведомствен експертен екологичен съвет
МВнР	Министерство на вътрешните работи
МЕ	Министерство на външните работи
МЗ	Министерство на енергетиката
МЗм	Министерство на здравеопазването
МИИ	Министерство на земеделието
ММС	Министерство на икономиката и индустрията
МОН	Министерство на младежта и спорта
МОСВ	Министерство на образованието и науката
МРРБ	Министерство на околната среда и водите
МТИТС	Министерство на регионалното развитие и благоустройството
МТСП	Министерство на транспорта и съобщенията
МФ	Министерство на труда и социалната политика
МС	Министерство на финансите
Морска стратегия	Министерски съвет
СМО	Стратегия за опазване на околната среда в морските води на Черно море на Република България
НАП	Световна метеорологична организация
НАСНКРГФ	Национална агенция за приходите
НДФ	Национална автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гамма-фон
НЕМ	Национален доверителен екофонд
НИБЗХ	Национална екологична мрежа
НИД	Национално информационно бюро за законодателството по химикали
НИМХ	Наредба за изменение и допълнение
НКЦ	Национален институт по метеорология и хидрология
НПО	Национален координационен център
НПУО	Неправителствена организация
	Национален план за управление на отпадъците

НРТКЕПГ	Национален регистър за търговия с квоти за емисии на парникови газове
НСЗП	Национална служба за защита на природата
НСИ	Национален статистически институт
НСМОС	Национална система за мониторинг на околната среда
НСМСБР	Национална система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие
НЦОО	Национален център по опазване на общественото здраве
НЦРРЗ	Национален център по радиобиология и радиационна защита
ОВОС	Оценка на въздействието на околната среда
ООН	Организация на обединените нации
ОП	Обществени поръчки
ОПОС	Оперативна програма „Околна среда“ 2014 -2020 г.
ОЧВ	Опазване чистотата на въздуха
ПИК	Политики по изменение на климата
ПМС	Постановление на Министерския съвет
ПСВРП	Предприятия/съоръжения с висок рисков потенциал
ПСНРП	Предприятия/съоръжения с нисък рисков потенциал
ПУДООС	Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда
ПУРБ	Планове за управление на речните басейни
ПУРН	Планове за управление на риска от наводнения
РДВ	Рамкова директива за водите
РДМС	Рамкова директива за морска стратегия
РЕПГ	Разрешително за емисии на парникови газове
РЗИ	Регионална здравна инспекция
РИОСВ	Регионална инспекция по околна среда и води
РКООНИК	Рамкова конвенция на ООН по изменение на климата
СДЧР	Стопанска дейност и човешки ресурси
СОЗ	Санитарно-охранителна зона
УВ	Управление на водите
УО	Управляващ орган
УООП	Управление на отпадъците и опазване на почвите
УС	Управителен съвет
ФМ на ЕИП	Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство
ФПГ	Флуорирани парникови газове
ФПЧ ₁₀	Фини прахови частици
ФУ	Финансово управление
ЦА	Централна администрация

I. МИСИЯ

Министерството на околната среда и водите ефективно осъществява държавната политика по опазване на околната среда в обществен интерес, като:

- Създава и развива правната и стратегическа рамка, съобразена със съвременните предизвикателства, целите на ЕС и националните приоритети в областта на околната среда;
- Осъществява екологичните секторни политики, присъщи за компетенциите му;
- Създава условия за съхранена природа, икономически растеж и висок жизнен стандарт на обществото;
- Проучва актуалното състояние на екосистемите и въздействията върху тях;
- Подпомага развитието на екологичната инфраструктура с изграждането на екологосъобразни, високотехнологични и икономически рентабилни обслужващи съоръжения;
- Прилага механизмите на превенция и строг контрол за намаляване на неблагоприятните влияния върху околната среда от източници с различен характер;
- Предоставя административни услуги, в съответствие с утвърдените правила и добри практики на административното обслужване;
- Осигурява достъп до актуална информация за състоянието на околната среда и провежданата екологична политика;
- Осъществява мерки за повишаване на обществената информираност за екологичната политика, екологичното възпитание и гражданско участие.

Във връзка с т.1.8. от РМС 892 от 30 декември 2021 г., като част от системата на МОСВ се включва Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ), във връзка с което задачите по изпълнение на държавната политика ще включват:

- Поддържане на система за метеорологични, хидрологични и агрометеорологични наблюдения (мониторинг) на територията на Р. България като регионален компонент от Глобалната интегрирана система за наблюдение на Световната метеорологична организация (СМО).
- Издаване на прогнози в тези области за различни срокове. Разработване и поддържане в оперативен режим на специализирани системи за ранно предупреждение в случаи на природни бедствия от хидрометеорологичен произход.
- Изготвяне на оценки на потенциала на възобновяеми източници на енергия.
- Извършване на научноизследователска, научно-приложна и оперативна дейност свързана с моделиране на метеорологичните и хидрологичните процеси и явления и разпространението на замърсители в атмосферата и морето.
- Изучаване на климата, оценка на водните ресурси и изготвяне на водностопански баланси.
- Обслужване на държавните институции и обществото.
- НИМХ представя държавата и изпълнява поетите от нея ангажменти към СМО и други международни организации в областта на метеорологията и хидрологията.
- Планиране и управление на водностопански системи и на използването на водите.

II. ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ И КАПАЦИТЕТ

Министерството на околната среда и водите е администрация, която подпомага министъра на околната среда и водите при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му и извършва дейности по административното обслужване на гражданите и юридическите лица.

Предоставянето на висококачествени продукти/услуги в изпълнение на стратегическите и оперативните цели и постигането на значими ползи/ефекти за обществото от изпълнението на политиката в областта на околната среда е основна цел и първостепенна задача на МОСВ.

Визията за организационно развитие на МОСВ и неговите подразделения е насочена към непрекъсваното подобряване на възможностите за ефективно планиране и изпълнение на приоритетни задачи, подобряване на капацитета на отделните звена в администрацията, както и на всеки отделен служител, с цел по-добро управление и по-ефективна работа на екипа. Стремежът е осигуряване на ясна и съгласувана рамка в дейността на администрацията на МОСВ в полза на гражданите и обществото като цяло.

Министерството на околната среда и водите е структурирано в ЦА, ИАОС, 15 РИОСВ, 4 БД и 3 ДНП, съгласно т.1.8. от РМС 892 от 30 декември 2021 г., към МОСВ е включен Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ)

Общата численост на министерството е 2 547 щатни бройки, като 419 щатни бройки са в ЦА и 1404 щатни бройки в 23^{-те} организационни структури, чиито ръководители са второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета на МОСВ и 724 щатни бройки в Националният институт по метеорология и хидрология.

Във връзка с извършените структурни промени, съгласно т.1.8 от РМС № 892/2021 г. на Министерския съвет, при които Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) преминава към Министерство на околната среда и водите (МОСВ), се създава област с код 1900.03.00 с наименование „Други бюджетни програми“, като към нея се създава нова бюджетна програма с код 1900.03.01 с наименование „Дейности по метеорология, хидрология и агрометеорология“.

Националният институт по метеорология и хидрология има тристепенна форма на управление - централно ръководство в София, четири филиала в страната и 30 обсерватории към тях. Поддържа мониторингова мрежа от 1026 метеорологични, хидрологични, хидрогеоложки, агрометеорологични и валежмерни станции на територията на цялата страна.

Администрацията на МОСВ изпълнява функции, пряко свързани с изпълнение на политиките в компетентността и отговорността на министъра на околната среда и водите.

Бюджетната прогноза за периода 2022-2024 г. е разработена при обща численост от 2 547 щатни бройки.

III. ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ

През периода 2022-2024 г. МОСВ ще продължава да води целенасочена политика към съхраняване на уникалната българска природа и подобряване на екологичната устойчивост, като следи за баланса между развитието на бизнеса и опазването на биоразнообразието и ресурсите за постигане на максималните възможни ползи за икономиката и обществото от провеждането на политиката в областта на околната среда.

В своите приоритети МОСВ поставя акцент върху цели, които укрепват връзките между ресурсната ефективност и принципите на кръгова икономика, издръжливостта на екосистемите и човешкото благополучие. За постигането им усилие е насочено към подобряване на взаимодействието с бизнеса, национални и регионални органи, местни власти, неправителствени и научни организации.

При изпълнение на политиките МОСВ се ръководи от принципи като прозрачност, диалогичност, обосновааност, добро управление.

През плановия средносрочен период МОСВ ще предоставя услуги и ще администрира средства в областите на политики и бюджетните програми от компетентността и отговорността на министерството. Политиките, осъществявани от МОСВ, са:

- ✚ Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда;
- ✚ Политика в областта на Други бюджетни програми
- ✚ Политика в областта на Националната система за мониторинг на околната среда и информационна безопасност.

Функциите на министерството и звената, свързани с изпълнението на горепосочените политики и приоритети, са представени в програмния бюджет на министерството в рамките на десет програми, като за всяка от тях са дефинирани съответните цели и са идентифицирани ползите/ефекта за обществото от тяхното изпълнение.

III.1. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ОПАЗВАНЕТО И ПОЛЗВАНЕТО НА КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Визия за развитието на политиката

Министерството на околната среда и водите е лидер в грижата за околната среда на България и екологичното благосъстояние на обществото, провеждайки активни политики за защита на природата и развитие на богатия природен потенциал, в хармония с екосистемите и в полза на икономическия растеж. МОСВ динамично развива и системно надгражда комплекса от инструменти, в т.ч. осъществяване на активно взаимодействие с други сектори на публичната власт, които допринасят във висока степен за опазване чистотата на водите, почвите и въздуха, предотвратяване образуването на отпадъци и увеличаване оползотворяването на отпадъците, адаптиране към измененията на климата и ефективно използване на ресурсите в икономическия цикъл на страната. При изпълнение на своите функции МОСВ се ръководи от принципите на прозрачност, диалогичност, партньорство, отчетност и приобщаване на обществеността към важността на екологичната кауза.

Стратегическа и оперативни цели

Стратегическа цел:

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.

Оперативни цели:

✚ Интегрирано управление на водите, в т.ч. опазване и подобряване състоянието на водите, постигане и поддържане на добро количествено, химично и екологично състояние на водните тела на територията на Република България и на околната среда в морските води и предотвратяване или намаляване на неблагоприятните последици от вредното въздействие на водите;

✚ Постигане на ресурсна ефективност чрез прилагане на йерархията при управление на отпадъците, предотвратяване на образуването им, насърчаване на повторната употреба и оползотворяването им чрез рециклиране;

✚ Подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на цялата страна чрез изпълнение на комплекса от мерки за опазване чистотата на атмосферния въздух;

✚ Опазване на биологичното разнообразие, съхраняване и устойчиво ползване на растителни и животински видове и местообитания;

✚ Повишаване на общественото съзнание и култура по опазване на околната среда и ефективно прилагане на механизмите за контрол за изпълнение на екологичното законодателство;

✚ Предотвратяване на замърсяването и опазване на околната среда и човешкото здраве чрез прилагане на превантивни инструменти;

✚ Намаляване на неблагоприятното въздействие върху човешкото здраве, екосистемите и националното стопанство, предизвикано от изменението на климата.

Стратегическа и нормативна рамка за разработване и координация на изпълнението на Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда

Оперативни цели към стратегическата цел	Стратегически документи	Нормативни актове	
Интегрирано управление на водите, в т.ч. опазване и подобряване състоянието на водите, постигане и поддържане на добро количествено, химично и екологично състояние на водните тела на територията на Република България и на околната среда в морските води и предотвратяване или намаляване на неблагоприятните последици от вредното въздействие на водите	• Национална програма за развитие „България 2030“; • Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор в Република България 2013-2037 г.; • Стратегия за опазване на околната среда в морските води на Черно море на Република България (Морска стратегия) 2016-2021 г.; • Планове за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016-2021 г.; • Планове за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2016-2021 г.	ЗООС ЗВ Подзаконови нормативни актове	
Постигане на ресурсна ефективност чрез прилагане на йерархията при управление на отпадъците, предотвратяване на образуването им, насърчаване на повторната употреба и оползотворяването им чрез рециклиране	• Национална програма за развитие „България 2030“; • Национален план за управление на отпадъците 2021-2028 г., вкл.: - Национална програма за предотвратяване образуването на отпадъци с Подпрограма за предотвратяване на образуването на хранителни отпадъци; - Програма за достигане на целите за подготовка за повторна употреба и за рециклиране на битовите отпадъци; - Програма за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради; - Програма за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на МРО с Подпрограма за управление на опаковките и отпадъците от опаковки; - Програма за намаляване на количествата и на риска от депонираните битови отпадъци и други; • Национална програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване функциите на почвите 2020-2030 г.	ЗООС ЗУО ЗП Подзаконови нормативни актове	
Подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на цялата страна чрез изпълнение на комплекса от мерки за опазване чистотата на атмосферния въздух	• Национална програма за развитие „България 2030“; • Национална програма за контрол на замърсяването на въздуха 2020-2030 г.; • Национална програма за подобряване качеството на атмосферния въздух 2018-2024 г.	ЗООС ЗЧАВ Подзаконови нормативни актове	
Опазване на биологичното разнообразие, съхраняване и устойчиво ползване на растителни и животински видове и местообитания	• Национална програма за развитие „България 2030“;	ЗООС ЗБР ЗЛР ЗГМО ЗЗТ Подзаконови нормативни актове.	
Повишаване на общественото съзнание и култура по опазване на	• Цели на МОСВ (чл. 33а от Закона за	ЗООС	

околната среда и ефективно прилагане на механизмите за контрол за изпълнение на екологичното законодателство	администрацията)	ЗДОИ ЗНА Подзаконови нормативни актове	
Предотвратяване на замърсяването и опазване на околната среда и човешкото здраве чрез прилагане на превантивни инструменти	- Национална програма за развитие „България 2030“; - Цели на МОСВ (чл. 33а от Закона за администрацията)	ЗООС ЗЗВВХВС ЗЗШОС ЗОПОЕЩ Подзаконови нормативни актове	
Намаляване на неблагоприятното въздействие върху човешкото здраве, екосистемите и националното стопанство, предизвикано от изменението на климата	- Национална програма за развитие „България 2030“; - Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и План за действие до 2030 г.	ЗООС ЗОИК Подзаконови нормативни актове	

Полза/ефект за обществото

- Оптимална осигуреност на населението и икономиката с вода в достатъчно количество и с необходимото качество, справедливо разпределение на наличните водни ресурси, осигуряване на ефективното им използване при отчитане въздействието върху свързаните с тях екосистеми, достигане и поддържане добро състояние на всички води на територията на страната и морската околна среда;
- Осъществяване на проекти, свързани с предотвратяване, намаляване или ограничаване вредното въздействие на отпадъците върху човешкото здраве и околната среда и използването им като ресурс за икономиката;
- Намаляване вредното въздействие и предотвратяване настъпването на опасности и щети върху здравето на хората, животните, растенията, природните и културни ценности от негативното изменение в качеството на атмосферния въздух в резултат на различни дейности с източници на емисии;
- Съхранени, опазени и възстановени диви растителни и животински видове, генетичния им ресурси, местообитания и забележителни обекти на неживата природа;
- Принос на страната в усилията на ЕС за смекчаване на климатичните изменения и осигуряване на по-здравословна околна среда в районите на реализация на проектите за намаляване на емисиите на парникови газове.

Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнението на политиката

- ✓ МС; МФ; МРРБ; МЗм; МЗ; МП МИ; МЕ; МОН; МТСП; ММС; МВР; МВнР; МТС;
- ✓ Агенция „Митници“;
- ✓ НАП; ИА ГИТ; АПСК; ИА БСА; ИА ППРД; КЕВР; ДНСК; ДАМТН; ДАГ; АУЕР; ИАГ;
- ✓ Областни администрации;
- ✓ Общини;
- ✓ Институты към БАН;
- ✓ Университети и висши учебни заведения;
- ✓ НСИ;
- ✓ БИС;
- ✓ НДЕФ; ПУДООС;
- ✓ Неправителствени организации;
- ✓ Бизнес организации и други.

Показатели за полза/ефект и целеви стойности

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ				
Ползи/ефекти:		Целева стойност		
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.
1. Население, обхванато от изпълнени мерки за подобряване състоянието на водите и за защита от наводнения*: • подобро водоснабдяване; • подобро пречистване на отпадъчни води; • защита от наводнения	бр. жители	320 600 21 131 301 916	219 641 10 797 1 408 116	200 000 946 176 100 000
2. Допълнителен капацитет за оползотворяване/рециклиране на отпадъци	тона	100 000	150 000	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 видове и растения; • осигуряване на екологосъобразно и контролирано ползване на природни ресурси в националните паркове (паша, дървесина, сенокос, лечебни растения, гъби и диворастващи плодове)	брой	12 1200	12** 1200	12 1200
4. Население с подобро качество на атмосферния въздух (за замърсител ФПЧ ₁₀)	бр. жители	524 243	728 205	788 713
5. Спестени емисии на парникови газове от подкрепени проекти, подпомагащи смекчаването на неблагоприятните климатични промени	***tCO ₂ eq	660 000	670 000	670 000

* Актуализацията на целите 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 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.

*** тон въглероден диоксид еквивалент

Информация за наличност и качество на данните

Показател „Население, обхванато от изпълнени мерки за подобряване състоянието на водите и за защита от наводнения: подобро водоснабдяване, подобро 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.

Обосновка за очаквано отклонение на целевите стойности на ключовите индикатори за изпълнение

По отношение на предложения повишен показател за изпълнение за 2023 г. „защита от наводнения“, следва да се отбележи, че през 2023 г. се очаква да приключи изпълнението на проект „Създаване на Система за управление на водите в басейна на река Искър (СУВ-БРИ) като първа фаза на Национална система за управление на водите в реално време (НСУВРВ)“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. С изграждането и внедряването на Система за управление на водите в басейна на река Искър ще се намали риска от наводнения в 4 от общо 116 идентифицирани района със значителен потенциален риск от наводнения, попадащи в басейна на р. Искър, с което ще бъде повишена степента на защита на около 1 300 000 души чрез подаване на необходимата информация за предприемане на адекватни и навременни действия от страна на заинтересованите страни в случай на прогнозирано наводнение. Също така ще бъде повишена готовността на административните структури, участващи в управлението на водите, за взаимосвързани действия – превантивни и в случай на бедствия, както и информираността на населението в посочените райони.

По отношение на целевата стойност по години на показателите за изпълнение „подобро водоснабдяване“ и „подобро пречистване на отпадъчни води“, същата се прогнозира и

предоставя от второстепенните разпоредители с бюджет на база събирана информация на регионално ниво на басейново управление.

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 *„Приети планове за управление на защитени територии и защитени зони и планове за действие за видове и растения“* 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 подобро качество на атмосферния въздух (за замърсител $ФПЧ_{10}$)“* е показател за изпълнение на целта за подобряване на качеството на атмосферния въздух на територията на цялата страна. Основните показатели, характеризиращи качеството на 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 – $ФПЧ_{10}$ и $ФПЧ_{2,5}$, серен диоксид, азотни оксиди, олово, озон, въглероден оксид, бензен, кадмий и никел (тежки метали), арсен и полициклически ароматни въглеводороди. Ключов приоритет на национално ниво е подобряване на КАВ за населението с наднормено замърсяване с $ФПЧ_{10}$. Показателят измерва постигнатия ефект от прилагането на мерки, като показва населението в определени градове с подобро КАВ (с целева стойност за периода от 2022 до 2024 година – 788 713 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.

Източници на данни за отчитането на всички показатели за изпълнение на политиката са: информационни системи на отделните програми за подкрепа на проекти; доклади на бенефициенти за напредъка по отделните проекти; годишните доклади за изпълнението на програмите; резултатите от пунктовете за мониторинг на КАВ и официални данни за брой на населението от Националния статистически институт и др.

III.2 ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ИНФОРМАЦИОННА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ

Визия за развитието на политиката

Министерството на околната среда и водите чрез Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) ръководи Националната система за мониторинг на околната среда (НСМОС) и информационни системи и регистри, като чрез тях се осигурява достъп до актуална и навременна информация за състоянието на околната среда.

Националната система за мониторинг на околната среда е инструмент, предоставящ както на законодателната, така и на изпълнителната власт базова информация за състоянието и рисковете за околната среда и природните ресурси, която да служи за основа за вземане на решения относно ефективността и целесъобразността на провежданите политики в областта на околната среда. Развитието на НСМОС 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.

Сегашен и бъдещ приоритет на НСМОС е осигуряване на необходимата информация за изпълнение на задълженията на МОСВ за докладване в изпълнение на изискванията на европейското и международното екологично законодателство.

Стратегическа и оперативни цели

Стратегическа цел:

Осигуряване на подходяща инфраструктура за мониторинг и информация за околната среда за целите на политиките за опазване на околната среда, в т.ч. за публичен достъп до екологична информация.

Оперативна цел:

Мониторинг на околната среда, изготвяне и предоставяне на информация на национални и международни институции.

Полза/ефект за обществото

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.

Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнението на политиката

- ✓ МЗм; МРРБ; МВР; МЗ; МЕ; МТС;
- ✓ АЯР; Агенция „Митници“; ИА БСА; ИАГ; НАП;
- ✓ НСИ; ИКИТ; ИО при БАН; ИГ при БАН;
- ✓ НЦООЗ; РЗИ; НЦРРЗ и други;

Показатели за полза/ефект и целеви стойности

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ				
Ползи/ефекти:		Целева стойност		
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 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	22**	22**	22
4.Изготвени доклади за състоянието на околната среда	брой	10	10	10
5.Докладвания до международни институции	брой	27***	27***	27

* Разработената и внедрена през 2012/2013 г. „Информационна система за разрешителни и мониторинг при управление на водите“ е интегрирана в друга информационна система „Геоинформационна система за управление на водите и докладване“, поради което броят им е намален от 13 на 12.

** Със ЗИД на ЗУО са въведени два нови регистра към НИСО – за обувки и текстил и за опаковани стоки.

*** Докладванията по някои международни програми, директиви и конвенции не е ежегодно, а на период от няколко години. За периода 2022-2024 г. броят на планираните докладвания е 27.

Информация за наличността и качеството на данните

Данните за показателите за политиката в областта на Националната система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост се събират и/или са налични в ИАОС, която е отговорна за извършване на пробонабирането и анализите, методическото, материално-техническото и програмно-информационното обезпечаване на дейността на системата.

Пълната информация за показателите за изпълнение се намира в МОСВ и ИАОС. Частична информация на регионално ниво има и в РИОСВ, ДНП. Данни за качеството на водите на

басейново ниво е налична в БД.

IV. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. И АКТУАЛИЗИРАНАТА ПРОГНОЗА ЗА 2023 И 2024 Г.

Описание на приходите

ПРИХОДИ	Проект 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.
(в хил. лв.)			
Общо приходи:	41 299,3	41 702,0	42 020,6
Данъчни приходи	0,0	0,0	0,0
Неданъчни приходи	41 299,3	41 702,0	42 020,6
Приходи и доходи от собственост	2 555,0	2 555,0	2 555,0
Приходи от държавни такси	38 900,0	39 500,0	40 000,0
Глоби, санкции и наказателни лихви	1 005,0	1 005,0	1 005,0
Други приходи	-3 695,0	-3 795,0	-3 895,0
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-1 052,2	-1 045,7	-1 001,0
Приходи от концесии	3 586,5	3 482,7	3 356,6

Нетният размер на приходите, заложи по проектобюджета за 2022 г. е 41 299 300 лв., Планираните приходи за прогнозната 2023 г. са в размер на 41 702 000 лв., за прогнозната 2024 г. – 40 020 600 лв.

Приходите по бюджета на МОСВ се формират от приходи от калкулации за разходи по контрола и извършени лабораторни анализи, приходи от държавни такси, глоби, санкции, лихви, други неданъчни приходи и приходи от концесии.

Приходите от държавни такси, постъпват на основание ПМС № 136/30.11.2012 г., с което е приета Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите и на основание Закона за водите, чл. 196, ал.1.

Постъпващите приходи от глоби, санкции и наказателни лихви се формират от глоби и санкции на физически и юридически лица, във връзка с неизпълнение на екологичното законодателство. Неизплатените в доброволния срок за изпълнение се предават на Националната агенция по приходите (НАП) за принудително събиране.

Формираните „Други неданъчни приходи” са приходи по ЗДОИ, кито се получават от застрахователни обезщетения, реализирани курсови разлики от продажба на валута, суми по влезли в сила наказателни постановления принудително събрани от НАП и отчетени съгласно т. 74 от ДДС 12/2009 г. за реда и начина за събиране и отчитане на средствата по публични и частни държавни вземания.

Описание на разходите

Отчет 2019 г.

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
	(Отчет 2019 г.)									
	(в хил. лв.)	Общо разходи	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо ведомствени	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо администрирани	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
1900.00.00	Общо разходи	563 650,4	60 407,4	503 243,0	60 178,4	60 178,4	0,0	503 472,0	229,0	503 243,0
1900.01.00	Област на политика по опазването и ползването на компонентите на околната среда	509 883,0	25 495,0	484 388,0	25 266,0	25 266,0	0,0	484 617,0	229,0	484 388,0
1900.01.01	Бюджетна програма "Оценка, управление и опазване на водите на Република България"	177 883,2	7 782,2	170 101,0	7 767,2	7 767,2	0,0	170 116,0	15,0	170 101,0
1900.01.02	Бюджетна програма "Интегрирана система за управление на отпадъците, опазване на земните недра и почвите"	88 740,0	3 500,0	85 240,0	3 500,0	3 500,0	0,0	85 240,0	0,0	85 240,0
1900.01.03	Бюджетна програма "Намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряване качеството на атмосферния въздух"	191 479,9	1 609,9	189 870,0	1 609,9	1 609,9	0,0	189 870,0	0,0	189 870,0
1900.01.04	Бюджетна програма "Съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистеми, местообитания, видове и генетичните им ресурси"	20 984,4	7 294,4	13 690,0	7 080,4	7 080,4	0,0	13 904,0	214,0	13 690,0
1900.01.05	Бюджетна програма "Информирание, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и прилагане на механизмите за контрол"	4 847,8	1 314,8	3 533,0	1 314,8	1 314,8	0,0	3 533,0	0,0	3 533,0
1900.01.06	Бюджетна програма "Оценка и управление на въздействието върху околната среда"	4 825,5	3 346,5	1 479,0	3 346,5	3 346,5	0,0	1 479,0	0,0	1 479,0
1900.01.07	Бюджетна програма "Управление на дейностите по изменение на климата"	21 122,2	647,2	20 475,0	647,2	647,2	0,0	20 475,0	0,0	20 475,0
1900.02.00	Област на политиката на Националната система за мониторинг на околната среда	21 466,3	17 866,3	3 600,0	17 866,3	17 866,3	0,0	3 600,0	0,0	3 600,0
1900.02.01	Бюджетна програма "Национална система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост"	21 466,3	17 866,3	3 600,0	17 866,3	17 866,3	0,0	3 600,0	0,0	3 600,0
1900.03.00	Бюджетна програма "Администрация"	32 301,1	17 046,1	15 255,0	17 046,1	17 046,1	0,0	15 255,0	0,0	15 255,0

Отчет 2020 г.

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
	(Отчет 2020 г.)									
	(в хил. лв.)	Общо разходи	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо ведомствени	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо администрирани	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
1900.00.00	Общо разходи	517 858,4	56 400,4	461 458,0	56 295,7	56 295,7	0,0	461 562,7	104,7	461 458,0
1900.01.00	Област на политика по опазването и ползването на компонентите на околната среда	465 578,6	25 917,6	439 661,0	25 812,9	25 812,9	0,0	439 765,7	104,7	439 661,0
1900.01.01	Бюджетна програма "Оценка, управление и опазване на водите на Република България"	216 360,8	7 679,8	208 681,0	7 679,8	7 679,8	0,0	208 681,0	0,0	208 681,0
1900.01.02	Бюджетна програма "Интегрирана система за управление на отпадъците, опазване на земните недра и почвите"	133 829,1	2 960,1	130 869,0	2 960,1	2 960,1	0,0	130 869,0	0,0	130 869,0
1900.01.03	Бюджетна програма "Намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряване качеството на атмосферния въздух"	45 341,4	1 851,4	43 490,0	1 851,4	1 851,4	0,0	43 490,0	0,0	43 490,0
1900.01.04	Бюджетна програма "Съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистеми, местообитания, видове и генетичните им ресурси"	22 852,9	7 951,9	14 901,0	7 847,2	7 847,2	0,0	15 005,7	104,7	14 901,0
1900.01.05	Бюджетна програма "Информирание, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и прилагане на механизмите за контрол"	4 544,1	1 401,1	3 143,0	1 401,1	1 401,1	0,0	3 143,0	0,0	3 143,0
1900.01.06	Бюджетна програма "Оценка и управление на въздействието върху околната среда"	5 854,5	3 593,5	2 261,0	3 593,5	3 593,5	0,0	2 261,0	0,0	2 261,0
1900.01.07	Бюджетна програма "Управление на дейностите по изменение на климата"	36 795,8	479,8	36 316,0	479,8	479,8	0,0	36 316,0	0,0	36 316,0
1900.02.00	Област на политика на Националната система за мониторинг на околната среда	14 780,2	14 780,2	0,0	14 780,2	14 780,2	0,0	0,0	0,0	0,0
1900.02.01	Бюджетна програма "Национална система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост"	14 780,2	14 780,2	0,0	14 780,2	14 780,2	0,0	0,0	0,0	0,0
1900.03.00	Бюджетна програма "Администрация"	37 499,6	15 702,6	21 797,0	15 702,6	15 702,6	0,0	21 797,0	0,0	21 797,0

Закон 2021 г.

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
	(Закон 2021 г.)									
	(в хил. лв.)	Общо разходи	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо ведомствени	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо администрирани	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
1900.00.00	Общо разходи	712 896,6	64 645,8	648 250,8	64 495,8	64 495,8	0,0	648 400,8	150,0	648 250,8
1900.01.00	Област на политика по опазването и ползването на компонентите на околната среда	663 019,7	31 539,6	631 480,1	31 389,6	31 389,6	0,0	631 630,1	150,0	631 480,1
1900.01.01	Бюджетна програма "Оценка, управление и опазване на водите на Република България"	266 230,0	8 391,2	257 838,8	8 391,2	8 391,2	0,0	257 838,8	0,0	257 838,8
1900.01.02	Бюджетна програма "Интегрирана система за управление на отпадъците, опазване на земните недра и почвите"	136 902,5	3 957,2	132 945,3	3 957,2	3 957,2	0,0	132 945,3	0,0	132 945,3
1900.01.03	Бюджетна програма "Намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряване качеството на атмосферния въздух"	146 872,6	2 408,6	144 464,0	2 408,6	2 408,6	0,0	144 464,0	0,0	144 464,0
1900.01.04	Бюджетна програма "Съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистеми, местообитания, видове и генетичните им ресурси"	34 612,7	9 046,7	25 566,0	8 896,7	8 896,7	0,0	25 716,0	150,0	25 566,0
1900.01.05	Бюджетна програма "Информирание, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и прилагане на механизмите за контрол"	8 968,4	1 968,4	7 000,0	1 968,4	1 968,4	0,0	7 000,0	0,0	7 000,0
1900.01.06	Бюджетна програма "Оценка и управление на въздействието върху околната среда"	14 943,8	4 943,8	10 000,0	4 943,8	4 943,8	0,0	10 000,0	0,0	10 000,0
1900.01.07	Бюджетна програма "Управление на дейностите по изменение на климата"	54 489,7	823,7	53 666,0	823,7	823,7	0,0	53 666,0	0,0	53 666,0
1900.02.00	Област на политиката на Националната система за мониторинг на околната среда	13 526,3	13 526,3	0,0	13 526,3	13 526,3	0,0	0,0	0,0	0,0
1900.02.01	Бюджетна програма "Национална система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост"	13 526,3	13 526,3	0,0	13 526,3	13 526,3	0,0	0,0	0,0	0,0
1900.03.00	Бюджетна програма "Администрация"	36 350,6	19 579,9	16 770,7	19 579,9	19 579,9	0,0	16 770,7	0,0	16 770,7

Проект за 2022 г

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Административни разходи		
	(Проект за 2022 г.)									
	(в хил. лв.)	Общо разходи	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо ведомствени	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо административни	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
1900.00.00	Общо разходи	908 321,3	134 871,9	773 449,4	134 692,1	134 692,1	0,0	773 629,2	179,8	773 449,4
1900.01.00	Област на политика по опазването и ползването на компонентите на околната среда	828 173,9	68 509,4	759 664,5	68 359,4	68 359,4	0,0	759 814,5	150,0	759 664,5
1900.01.01	Бюджетна програма "Оценка, управление и опазване на водите на Република България"	409 067,8	12 708,4	396 359,4	12 708,4	12 708,4	0,0	396 359,4	0,0	396 359,4
1900.01.02	Бюджетна програма "Интегрирана система за управление на отпадъците, опазване на земните недра и почвите"	198 476,7	16 921,6	181 555,1	16 921,6	16 921,6	0,0	181 555,1	0,0	181 555,1
1900.01.03	Бюджетна програма "Намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряване качеството на атмосферния въздух"	112 659,0	2 425,0	110 234,0	2 425,0	2 425,0	0,0	110 234,0	0,0	110 234,0
1900.01.04	Бюджетна програма "Съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистеми, местообитания, видове и генетичните им ресурси"	54 620,4	24 780,4	29 840,0	24 630,4	24 630,4	0,0	29 990,0	150,0	29 840,0
1900.01.05	Бюджетна програма "Информирание, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и прилагане на механизмите за контрол"	9 560,1	6 060,1	3 500,0	6 060,1	6 060,1	0,0	3 500,0	0,0	3 500,0
1900.01.06	Бюджетна програма "Оценка и управление на въздействието върху околната среда"	17 396,4	4 896,4	12 500,0	4 896,4	4 896,4	0,0	12 500,0	0,0	12 500,0
1900.01.07	Бюджетна програма "Управление на дейностите по изменение на климата"	26 393,5	717,5	25 676,0	717,5	717,5	0,0	25 676,0	0,0	25 676,0
1900.02.00	Област на политика на Националната система за мониторинг на околната среда	23 616,3	23 616,3	0,0	23 616,3	23 616,3	0,0	0,0	0,0	0,0
1900.02.01	Бюджетна програма "Национална система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост"	23 616,3	23 616,3	0,0	23 616,3	23 616,3	0,0	0,0	0,0	0,0
1900.03.00	Други бюджетни програми	22 421,8	22 421,8	0,0	22 392,0	22 392,0	0,0	29,8	29,8	0,0
1900.03.01	Дейности по метеорология, хидрология и агрометеорология	22 421,8	22 421,8	0,0	22 392,0	22 392,0	0,0	29,8	29,8	0,0
1900.04.00	Бюджетна програма "Администрация"	34 109,3	20 324,4	13 784,9	20 324,4	20 324,4	0,0	13 784,9	0,0	13 784,9

Прогноза за 2023 г.

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
	(Прогноза за 2023 г.)									
	(в хил. лв.)	Общо разходи	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо ведомствени	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо администрирани	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
1900.00.00	Общо разходи	990 282,6	93 538,5	896 744,1	93 358,7	93 358,7	0,0	896 923,9	179,8	896 744,1
1900.01.00	Област на политика по опазването и ползването на компонентите на околната среда	919 783,9	38 703,7	881 080,2	38 553,7	38 553,7	0,0	881 230,2	150,0	881 080,2
1900.01.01	Бюджетна програма "Оценка, управление и опазване на водите на Република България"	571 707,3	8 043,3	563 664,0	8 043,3	8 043,3	0,0	563 664,0	0,0	563 664,0
1900.01.02	Бюджетна програма "Интегрирана система за управление на отпадъците, опазване на земните недра и почвите"	124 753,8	3 541,8	121 212,0	3 541,8	3 541,8	0,0	121 212,0	0,0	121 212,0
1900.01.03	Бюджетна програма "Намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряване качеството на атмосферния въздух"	120 213,2	2 423,2	117 790,0	2 423,2	2 423,2	0,0	117 790,0	0,0	117 790,0
1900.01.04	Бюджетна програма "Съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистеми, местообитания, видове и генетичните им ресурси"	58 077,1	16 815,1	41 262,0	16 665,1	16 665,1	0,0	41 412,0	150,0	41 262,0
1900.01.05	Бюджетна програма "Информирание, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и прилагане на механизмите за контрол"	3 392,1	1 830,9	1 561,2	1 830,9	1 830,9	0,0	1 561,2	0,0	1 561,2
1900.01.06	Бюджетна програма "Оценка и управление на въздействието върху околната среда"	17 294,7	4 994,7	12 300,0	4 994,7	4 994,7	0,0	12 300,0	0,0	12 300,0
1900.01.07	Бюджетна програма "Управление на дейностите по изменение на климата"	24 345,7	1 054,7	23 291,0	1 054,7	1 054,7	0,0	23 291,0	0,0	23 291,0
1900.02.00	Област на политика на Националната система за мониторинг на околната среда	13 111,5	13 111,5	0,0	13 111,5	13 111,5	0,0	0,0	0,0	0,0
1900.02.01	Бюджетна програма "Национална система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост"	13 111,5	13 111,5	0,0	13 111,5	13 111,5	0,0	0,0	0,0	0,0
1900.03.00	Други бюджетни програми	22 043,3	22 043,3	0,0	22 013,5	22 013,5	0,0	29,8	29,8	0,0
1900.03.01	Дейности по метеорология, хидрология и агрометеорология	22 043,3	22 043,3	0,0	22 013,5	22 013,5	0,0	29,8	29,8	0,0
1900.04.00	Бюджетна програма "Администрация"	35 343,9	19 680,0	15 663,9	19 680,0	19 680,0	0,0	15 663,9	0,0	15 663,9

Прогноза за 2024 г.

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
	(Прогноза за 2024 г.)									
	(в хил. лв.)	Общо разходи	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо ведомствени	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо администрирани	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
1900.00.00	Общо разходи	424 790,2	93 538,5	331 251,7	93 358,7	93 358,7	0,0	331 431,5	179,8	331 251,7
1900.01.00	Област на политика по опазването и ползването на компонентите на околната среда	360 881,6	37 760,8	323 120,8	37 610,8	37 610,8	0,0	323 270,8	150,0	323 120,8
1900.01.01	Бюджетна програма "Оценка, управление и опазване на водите на Република България"	148 907,2	8 041,6	140 865,6	8 041,6	8 041,6	0,0	140 865,6	0,0	140 865,6
1900.01.02	Бюджетна програма "Интегрирана система за управление на отпадъците, опазване на земните недра и почвите"	41 328,8	3 541,8	37 787,0	3 541,8	3 541,8	0,0	37 787,0	0,0	37 787,0
1900.01.03	Бюджетна програма "Намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряване качеството на атмосферния въздух"	50 296,9	2 422,9	47 874,0	2 422,9	2 422,9	0,0	47 874,0	0,0	47 874,0
1900.01.04	Бюджетна програма "Съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистеми, местообитания, видове и генетичните им ресурси"	36 774,7	16 383,7	20 391,0	16 233,7	16 233,7	0,0	20 541,0	150,0	20 391,0
1900.01.05	Бюджетна програма "Информирание, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и прилагане на механизмите за контрол"	3 392,1	1 830,9	1 561,2	1 830,9	1 830,9	0,0	1 561,2	0,0	1 561,2
1900.01.06	Бюджетна програма "Оценка и управление на въздействието върху околната среда"	11 802,4	4 802,4	7 000,0	4 802,4	4 802,4	0,0	7 000,0	0,0	7 000,0
1900.01.07	Бюджетна програма "Управление на дейностите по изменение на климата"	68 379,5	737,5	67 642,0	737,5	737,5	0,0	67 642,0	0,0	67 642,0
1900.02.00	Област на политика на Националната система за мониторинг на околната среда	13 832,4	13 832,4	0,0	13 832,4	13 832,4	0,0	0,0	0,0	0,0
1900.02.01	Бюджетна програма "Национална система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост"	13 832,4	13 832,4	0,0	13 832,4	13 832,4	0,0	0,0	0,0	0,0
1900.03.00	Други бюджетни програми	22 043,3	22 043,3	0,0	22 013,5	22 013,5	0,0	29,8	29,8	0,0
1900.03.01	Дейности по метеорология, хидрология и агрометеорология	22 043,3	22 043,3	0,0	22 013,5	22 013,5	0,0	29,8	29,8	0,0
1900.04.00	Бюджетна програма "Администрация"	28 032,9	19 902,0	8 130,9	19 902,0	19 902,0	0,0	8 130,9	0,0	8 130,9

Описание на финансирането на консолидираните разходи

Финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния бюджет (хил. лв. (в хил. лв.)	Проект 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.
Общо разходи:	908 321,3	990 282,6	424 790,2
Общо разчетено финансиране:	908 321,3	990 282,6	424 790,2
По бюджета на ПРБ	134 871,9	93 538,5	93 538,5
По други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:	773 449,4	896 744,1	331 251,7
· Държавни инвестиционни заеми	178,4	158,0	137,6
· Сметки за средства от ЕС	643 210,0	824 754,0	264 047,0
· Национален доверителен фонд	886,0	920,0	955,0
Програма за отстраняване на минали екологични щети	12 500,0	12 300,0	7 000,0
· Други бюджетни организации, включени в консолидираната фискална програма - БАН	675,0	675,0	675,0
· Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда	116 000,0	57 937,1	58 437,1

V.ОПИСАНИЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГНОЗИ ПО ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИТЕ

V.1.1 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА 1900.01.01

„ОЦЕНКА, УПРАВЛЕНИЕ И ОПАЗВАНЕ НА ВОДИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ“

Цели на бюджетната програма

Програмата допринася за предотвратяване или намаляване на въздействието от човешка дейност върху повърхностните и подземните води.

Основната цел на политиката по управление на водите е интегрирано управление на водите, в т.ч. опазване и подобряване състоянието на водите, постигане и поддържане на добро количествено, химично и екологично състояние на водните тела на територията на Република България и на околната среда в морските води и предотвратяване или намаляване на неблагоприятните последици от вредното въздействие на водите.

Ключова за изпълнението е координацията с ведомствата, осъществяващи държавната политика в икономическите сектори, във връзка с изпълнение на изискванията на законодателството на Европейския съюз и на международни споразумения в областта на управлението на водите, както и разработване и съгласуване на политики, стратегии и програми.

Дейностите са насочени към постигане и прилагане на целенасочена и устойчива политика, за да се гарантира устойчиво потребление на безценния воден ресурс. Ключовите мерки за постигане и поддържане на доброто състояние на водните тела на територията на страната са заложи в действащите Планове за управление на речните басейни (ПУРБ) за периода 2016-

2021 г. Мерки за намаляване на неблагоприятните последици от наводнения за човешкото здраве, стопанската дейност и околната среда са предвидени за изпълнение в Планове за управление на риска от наводнения (ПУРН) за периода 2016-2021 г. За същия период се изпълняват и мерките от Стратегията за опазване на околната среда в морските води на Черно море на Република България. Предприети са действия за актуализацията на плановите документи за периода 2022-2027 г. Дейности са насочени към създаване на условия за максимално ефективното оползотворяване на минералните води в интерес на гражданите и в съответствие с приоритетите за развитие на общините, както и при зачитане интересите на бизнеса и на държавата.

Целеви стойности по показатели за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	Целева стойност			
1900.01.01 Бюджетна програма „Оценка, управление и опазване на водите на Република България ”				
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.
1. Издадени административни актове по реда на ЗВ (разрешителни, решения, заповеди за СОЗ, УЕР и др.)	брой	1 500	1 500	1500
2. Оперативно управление на водите на национално ниво – изготвяне на режимни графици и информация за състоянието на водите в комплексните и значими язовири	брой	60	60	60
3. Осъществена контролна дейност, съгласно ЗВ	брой проверки	9 300	9 300	9 300
4. Приходи от такси, събирани по реда на ЗВ	млн.лв	40	40	40
5. Концесии за добив на минерална вода	брой	15	14	14
6. Стопанисвани водовземни съоръжения за минерална вода – изключителна държавна собственост	брой	140	140	140
7. Стартирани/в изпълнение/завършени мерки от ПУРБ	брой	250	250	250
8. Изпълнение на миниторинговите програми от ПУРБ	%	100	100	100
9. Стартирани/в изпълнение/завършени мерки от ПУРН	брой	500	500	500
10. Извършени проверки за изпълнение на мерките, включени в ПУРБ и ПУРН	брой	950	950	950
11. Стартирани/в изпълнение/завършени мерки от Морската стратегия	брой	20	20	20
12. Изпълнение на програмите за мониторинг на морските води	%	100	100	100
13. Изготвяне на законови и подзаконови нормативни актове, в т.ч. изменения и допълнения	брой	1	1	1
14. Изготвени и предоставени национални доклади до ЕК и ЕОС, изисквани съгласно европейското законодателство	брой	0	1	2
15. Срещи, консултации, кореспонденция по линия на международното сътрудничество, във връзка с прилагане на европейското законодателство и националната политика по управление на водите (споразумения, международни конвенции, политики, стратегии и програми за управление на трансграничните води)	брой	20	20	20

Външни фактори, които могат да оказват въздействие върху постигането на целите по програмата

Идентифицираните външни фактори, които могат да породят риск за неизпълнение на целите на програмата и прогнозираните целеви стойности на показателите, са:

- Определяне на разходен таван без отчитане и приоритизиране на дейностите, които следва да се изпълняват;
- Липса на интегриране на отрасловите политики към политиката по водите и неизпълнение на мерки от приетите ПУРБ и ПУРН от съответните компетентни органи (предвид приемането на ПУРБ и ПУРН с изискване за финансиране на мерките в рамките на бюджетите на отговорните институции);
- Липса на финансова обезпеченост на изпълнението на програмите от мерки, заложиени в ПУРБ, ПУРН и Морската стратегия;
- Липса на финансова обезпеченост и/или неизпълнение на програмите за мониторинг на количеството на водите, както и предвидения мониторинг на химичното и екологичното

състояние на водите и осигуряване на необходимите данни за извършване на оценките за състоянието на повърхностните и подземните води;

- Недостатъчна финансова обезпеченост за изпълнение на програмите за мониторинг на крайбрежните морски води и осигуряване на необходимите данни за извършване на оценките на състоянието на тези води;
- Липса на финансова обезпеченост за изпълнение на програмите за мониторинг на морската околна среда и осигуряване на необходимите данни за състоянието на морската околна среда;
- Неизпълнение и/или ненавременно изпълнение на дейности, възложени чрез изпълнение на обществени поръчки (най-често свързани със специализирани изследвания и проучвания за територията на страната).

Описаните външни фактори могат да доведат до неизпълнение на някои от задълженията на Република България съгласно европейското законодателство и съответно, до опасност от налагане на санкции от страна на Съда на ЕС.

Информация за наличността и качеството на данните

Посочените целеви стойности и тяхното отчитане се базират на информация, налична в МОСВ и предоставена от компетентните дирекции и регионалните структури: БД, РИОСВ, ИАОС.

Предоставяни по програмата продукти/услуги

Изпълнение на оперативни дейности и издаване на административни актове

Дейностите за изпълнение на услугата/продукта са насочени основно към процедиране/издаване на административни актове (разрешителни, решения, заповеди и др.) по реда на ЗВ. Осъществяването на контролната дейност е ключова задача в изпълнение на политиката по управление на водите и постигане/поддържане на добро състояние на водите на територията на страната. Не на последно място е информационното осигуряване на управлението на водите.

Управление на минералните води

Дейностите се осъществяват чрез: предоставяне на разрешителни за водовземане и концесии за добив на минерална вода; осъществяване на контрол по разрешителни и изпълнението на концесионните договори; утвърждаване на експлоатационни ресурси на минералните води; определяне на санитарно-охранителните зони около водовземните съоръжения за минерална вода; поддържане на водовземните съоръжения и санитарно-охранителните зони на минералните води, които не са предоставени за управление и ползване от общини; безвъзмездно предоставяне за управление и ползване на общините на находища на минерална вода – изключителна държавна собственост.

Координиране на изпълнението на мерките от ПУРБ (2016-2021 г.)/актуализация на ПУРБ

В периода 2022-2024 г. усилията ще бъдат насочени, както към координиране на изпълнението на мерките от ПУРБ 2016-2021, така и към актуализацията на ПУРБ за периода 2022-2027 г. Основните дейности са свързани с разработването и изпълнението на ПУРБ, в т.ч. планиране и изпълнение на програмите за мониторинг за състоянието на водите; планиране на мерките в ПУРБ и изпълнение на мерките в програмите от мерки в ПУРБ, вкл. в секторните политики за използване на водите; координиране изпълнението на мерките от ПУРБ в икономическите сектори, оказващи натиск върху състоянието на водите; прилагане на държавната политика за управление на водите на басейново ниво и постигане на ефекта от изпълнението на програмите от мерки в ПУРБ. Ключови са и дейностите по актуализиране на ПУРБ и подготовката за приемането им от Министерския съвет.

Координиране на изпълнението на мерките от ПУРН (2016-2021 г.)/актуализация на ПУРН и управление на комплексните и значими язовири

В периода 2022-2024 г. усилията ще бъдат насочени към координиране на изпълнението на мерките от ПУРН 2016-2021 и ПУРН 2022-2027, финализиране на актуализацията на ПУРН 2022-2027 за четирите района за басейново управление и приемането им в края на 2022 г. от Министерския съвет, а също така и към предприемане на действия в съответствие с чл.14, т.1 от Директивата за наводненията, във връзка с актуализацията на стратегическите документи за следващия планов период.

За управлението на водите в комплексните и значими язовири се съставят годишни и месечни графици за използване на водите в съответствие с издадените разрешителни за водовземане. С годишния график се определя стратегията за използване на водите им през годината. Месечните графици се съставят на основата на актуализирана информация и се определят водни обеми за използване от различните водоползватели.

Координиране на изпълнението на програмата от мерки от Морската стратегия (2016-2021 г.)/актуализация на Морската стратегия

В периода 2022-2024 г. усилията ще бъдат насочени, както към координиране на изпълнението на мерките от Морската стратегия 2016-2021, така и към актуализацията на Морската стратегия за периода 2022-2027 г.

Дейностите основно са свързани с участие и методическо ръководство при разработването/актуализацията и прилагането на Морската стратегия, както и изпълнение на Програмата за мониторинг на морските, включително крайбрежните морски води.

Разработване и реализиране на политика в областта на водите, насочена към защита на националните интереси и съгласувани с другите държави политики, програми и стратегии за управление на водите

Дейностите за изпълнение на продукта/услугата са свързани с участие, съвместно с други държави, в разработването и съгласуването на политики, стратегии и програми, свързани с управлението на речните басейни, управлението на риска от наводнения и Морската стратегия. Изготвянето/координирането на национални доклади до ЕК, изисквани съгласно европейското законодателство, е задача от първостепенно значение за осъществяване на политиката в областта на управление на водите.

Организационни структури, участващи в програмата и Отговорност за изпълнение на програмата

Съгласно ЗВ министърът на околната среда и водите осъществява държавната политика за управление на водите и разработва политиката на държавата за двустранно и многостранно сътрудничество в областта на използването и опазването на водите.

Дирекция „УВ“:

- Осъществява държавната политика за управление на водите на национално ниво, вкл. управление на риска от наводнения, координира, контролира и ръководи методически дейността на БД при изпълнение на задълженията им и прилагане на държавната политика на басейново ниво;
- Осъществява държавната политика в областта на минералните води, включително във връзка с предоставяне и контролиране на концесии за добив на минерални води – изключителна държавна собственост;
- Участва в разработването и прилагането на нормативни и административни актове и осъществява дейности по разработване и прилагане на национални стратегии, планове и програми, свързани с управлението на водите, както и координация и контрол на изпълнението им;

- Осъществява международно сътрудничество във връзка с прилагане на европейското законодателство и националната политика по управление на водите.

Главна дирекция „ОПОС“ е отговорна за цялостното управление и изпълнение на оперативната програма в съответствие с принципа на ЕС за добро финансово управление. Организира процедури за набиране на проектни предложения и гарантира избирането на проектни предложения за финансиране в съответствие с критериите за избор на проекти по оперативната програма; обявява крайните резултати от оценката и избора на проектните предложения; съгласува договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проекта с бенефициентите.

Дирекция „КВЕСМС“, в сътрудничество с дирекция „УВ“, осъществява дейностите в областта на водите по международното сътрудничество, координацията по въпросите на ЕС, програмите и проектите с международно участие.

Дирекция „Правна“ участва с експертиза в разработването на проекти на нормативни актове; осъществява процесуалното представителство на министерството пред съдилищата; изготвя проекти на договори и съгласува по законосъобразност договорите, изготвени от дирекция „УВ“, или предложени такива от други лица и организации.

Дирекция „ОП“ организира и изпълнява дейности във връзка с планирането, подготовката и провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки, сключването на договорите за изпълнението им и изготвя план-график за провеждането им.

Басейновите дирекции провеждат държавната политика на територията на съответния район за басейново управление на водите:

- „Дунавски район“ – обхваща водосборните области на реките Искър, Ерма, Нишава, Огоста и западно от Огоста, Вит, Осъм, Янтра, Русенски Лом и Дунавски Добруджански реки и водите на река Дунав;
- „Черноморски район“ – обхваща водосборните области на реките, вливащи се в Черно море от северната до южната граница, включително вътрешните морски води и териториалното море;
- „Източнобеломорски район“ – за водосборните области на реките Тунджа, Марица, Арда и Бяла река;
- „Западнобеломорски район“ – за водосборните области на реките Места, Струма и Доспат.

Басейновите дирекции разработват ПУРБ и ПУРН за съответния район на басейново управление. БД „Черноморски район“ разработва и актуализира и Стратегия за опазване на околната среда в морските води на Черно море (Морска стратегия). Провеждат процедури за издаване на разрешителни за водовземане и ползване на водни обекти и за определяне на санитарно-охранителни зони, както и на други административни актове по реда на ЗВ; осъществяват контрол съобразно предвиденото в ЗВ и подзаконовите актове към него; стопанисват минералните води – изключителна държавна собственост, които не са предоставени на концесия или на общини; планират и участват в провеждането на мониторинга за състоянието на водните тела, обобщават и анализират данните; осъществяват сътрудничество с компетентните органи за басейново управление на други държави по отношение на управлението на водите в международни райони за басейново управление; поддържат специализирани бази данни, карти, регистри и информационна система за водите; обявяват и поддържат публична информация за състоянието на водите и за дейността на дирекциите.

ИАОС извършва мониторинг на химичното и биологично състояние на повърхностните водни тела и свързаните с това измервания на количеството им и химичното състояние на подземните водни тела; подготвя годишник за състоянието на водите; издава периодичен бюлетин за състоянието на водите в Република България, въз основа на данните от

проведения мониторинг на екологичното и химичното състояние на водите и данните за количеството на водите, предоставени от НИМХ; създава и поддържа специализирани бази данни, карти, регистри и информационна система за водите. В рамките на изпълнение на задълженията си по ежегодното докладване към Европейската агенция по околна среда, ИАОС предоставя данни по приоритетните потоци: „Качество на водите (повърхностни, подземни и морски)“; „Водни ресурси“; „Емисии“.

РИОСВ осъществяват мониторинга на отпадъчните води и контрола на обектите, формиращи отпадъчни води, както и поддържането на база данни за тези дейности (вкл. актуално състояние на списъците на обектите, които формират емисии на приоритетни и приоритетно опасни вещества, общи и специфични замърсители); параметрите и изпълнението на условията и изискванията в издадените разрешителни за заустване на отпадъчни води и комплексните разрешителни, издадени по реда на ЗООС; контрола на аварийните изпускания на отпадъчни води.

ДНП осъществяват контрола за спазването на забраните и ограниченията в границите на санитарно-охранителните зони и върху компонентите и факторите на околната среда, оказващи влияние върху състоянието на водите в границите на парка.

ПУДООС финансира изграждането на мрежите и изпълнението на мониторинга на водите; изпълнението на проучвания и капиталови разходи, предвидени като мерки в ПУРБ и ПУРН, както и други разходи в обхвата на чл. 197 от ЗВ; разработване и актуализиране на ПУРБ и ПУРН, дейности, свързани с контрола на водите, услуги от научен и технически характер, експертизи и оценки, възложени от органите за управление на водите; и подпомага издръжката на БД и разходите, свързани с материално-техническото осигуряване и текущата дейност и стопанисването на минералните води. БД събират и отчитат получените такси по ЗВ, които се трансферират в полза на ПУДООС. Със събраните средства от таксите ПУДООС финансира реализирането на инфраструктурни проекти, определени като мерки в ПУРБ и ПУРН, включително: пречиствателни станции за отпадъчни води и канализационни мрежи; малки водоснабдителни мрежи и съоръжения; съоръжения за регулиране на оттока на реките и създаване на водни площи с местно значение; хидротехнически съоръжения за защита от вредното въздействие на водите; съоръжения за защита и опазване на водните ресурси и др.

НИМХ извършва мониторинга на количеството на валежите, подземните и повърхностните води, включително наносния отток; прогнозира наводнения и засушавания на територията на страната, осигурява метеорологични прогнози, прогнози за валежите, снеготопенето и наводненията във връзка с управлението на водите и защитата от вредното им въздействие; извършва оценки на тенденциите и създава сценарии за климатични изменения и влиянието им върху ресурсите на повърхностните и подземните води на национално ниво, оценки на количеството на водите в повърхностните и подземните водни тела; осигурява необходимата информация и оценки за количеството на водите за изпълнение на ангажиментите на Република България за докладване към ЕАОС при подготовката на националните доклади по директивите в областта на водите; стопанисва и поддържа пунктовете и станциите за мониторинг на количеството на водите, включително тези, включени в системите за ранно предупреждение, предназначени за наблюдение и прогнози на рисковите фактори, които могат да предизвикат наводнение.

За изпълнението на програмата основно отговорни са Дирекция „УВ“ и поделенията на МОСВ – БД, ИАОС, РИОСВ, ДНП, съгласно функциите, определени с устройствените правилници на МОСВ и неговите структури.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани разходни параграфи на програмата

№		Отчет	Отчет	Закон	Проект	Прогноза	Прогноза
	1900.01.01 Бюджетна програма "Оценка, управление и опазване на водите на Република България"	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
	1	3	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	7 767,2	7 679,8	8 391,2	12 708,4	8 043,3	8 041,6
	Персонал	4 352,8	5 175,5	6 003,6	5 836,8	5 837,8	5 837,8
	Издръжка	3 210,0	2 410,5	2 236,7	6 747,7	2 089,7	2 078,2
	Капиталови разходи	204,4	93,8	150,9	123,9	115,8	125,6
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	7 767,2	7 679,8	8 391,2	12 708,4	8 043,3	8 041,6
	Персонал	4 352,8	5 175,5	6 003,6	5 836,8	5 837,8	5 837,8
	Издръжка	3 210,0	2 410,5	2 236,7	6 747,7	2 089,7	2 078,2
	Капиталови разходи	204,4	93,8	150,9	123,9	115,8	125,6
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Текущи трансфери за чужбина	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	170 101,0	208 681,0	257 838,8	396 359,4	563 664,0	140 865,6
	Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда	41 764,0	33 828,0	40 150,0	37 100,0	37 600,0	38 100,0
	Българска академия на науките - трансфер от МОСВ и МОН - трансфер от МОСВ	3 278,0	2 550,0	2 550,0	675,0	675,0	675,0
	ОП "Околна среда 2014-2020 г."; ОП "Околна среда 2021-2027 г."	124 819,0	172 084,0	214 940,0	358 406,0	525 231,0	101 953,0
	Държавен инвестиционен заем - лихви	240,0	219,0	198,8	178,4	158,0	137,6
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	170 116,0	208 681,0	257 838,8	396 359,4	563 664,0	140 865,6
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	7 782,2	7 679,8	8 391,2	12 708,4	8 043,3	8 041,6
	Общо разходи (I.+II.+III.):	177 883,2	216 360,8	266 230,0	409 067,8	571 707,3	148 907,2
	Численост на щатния персонал	242	229	252	246	246	246
	Численост на извънщатния персонал	2	2	2	3	3	3

ПУДООС

Планирането на разходи, отчитани в програмата съответства на прогнозния размер на планираните постъпления чрез трансфери, получавани по реда на чл. 196 от Закон за водите и кореспондират с действащите приоритети в СЕКТОР „УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ“

Управителният съвет на ПУДООС прие актуализация на приоритети за финансиране от ПУДООС в сектор „Управление на водите“, приети с Решение, Протокол № 4 от 01.07.2021г., както следва:

1. Изграждане/доизграждане на канализационна мрежа и ПСОВ за агломерации над 10 000 екв. ж. включени в списъка на Официално уведомително писмо по Нарушение № 2017/2082 от ЕК, за които не е постигнато съответствие с изискванията на Директива 91/271/ЕИО за пречистване на отпадъчни води;
2. Изграждане/доизграждане на канализационна мрежа и ПСОВ за агломерации между 2 000 до 10 000 екв. ж., за които не е постигнато съответствие с изискванията на Директива 91/271/ЕИО за пречистване на отпадъчни води;
3. Изграждане/довършване/разширение на канализационни мрежи и ПСОВ за отпадъчни води от населени места до 2 000 постоянни жители, заустващи в Черно море или от населени места, административната граница, на които се намира на по-малко от 2 км от бреговата линия;
4. Финансиране или съ-финансиране на ВиК обекти, които са съпътстващи обекти при изпълняване на проекти със средства от Европейски структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ);
5. Проекти за подобряване ефективността при използване на природния воден ресурс чрез гарантирано намаляване на загубите при експлоатация на водоснабдителните системи, постигнато с реконструкция/доизграждане на водоснабдителна мрежа за населени места между 50 и 2 000 жители
6. Изграждане на нови водоизточници и/или довеждаща инфраструктура към съществуващата водопреносна система в територии с воден стрес, определени в ПУРБ или при констатиран недостиг на вода и/или липса на резервни водоизточници.

* Забележка: Управителният съвет приема разпределение на финансовия ресурс на ПУДООС, явяващ се годишен приход от такси и наказателни постановления по Закона за водите, за финансиране на проекти по приоритети, както следва:

- За 1-ви и 2-ри приоритет – 70 % от финансовия ресурс, съвкупно за двата приоритета;
- За 3-ти и 4-ти приоритет – 10 % от финансовия ресурс, съвкупно за двата приоритета;
- За 5-ти и 6-ти приоритет – 20 % от финансовия ресурс, съвкупно за двата приоритета;

Съгласно действащите приоритети в Сектор: „Управление на водите“ ще бъдат поемани ангажименти за изпълнение по проекти на общините през 2022 г., както и ще бъдат извършвани плащания на извършени дейности по сключени договори, както следва:

- За изпълнение на дейности по изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води – сключени договори, подлежащи на плащане в общ размер до 6 866 541 лв. Прогнозната стойност на изпълнение през 2022 г. е в размер до 3 000 000 лв.;

- За изпълнение на дейности по колектори и канализации – сключени договори, подлежащи на плащане в общ размер до 12 801 804 лв. Прогнозната стойност на изпълнение през 2022 г. е в размер до 6 000 000 лв.;

- За изпълнение на дейности за малки водоснабдителни обекти – сключени договори, подлежащи на плащане в общ размер до 15 382 735 лв. Прогнозната стойност на изпълнение през 2022 г. е в размер до 4 000 000 лв.;

- За изпълнение на дейности в резултат на погасени стари задължения, чрез Български ВиК Холдинг АД - сключени договори, подлежащи на плащане в общ размер до 17 016 829 лв. Прогнозната стойност на изпълнение през 2022 г. е в размер до 6 000 000 лв.

• Изпълнение на решения на управителния съвет на ПУДООС са в процес сключване на договори проекти за финансиране в общ размер на **59 812 921,94 лв.**

В допълнение с писмо изх. № 48-00-749/12.10.2021г. МОСВ депозира предложение за осигуряване на финансиране чрез трансфер в изпълнение на чл. 197 от Закона за водите в общ размер на **9 409** хил. лв. за 2022 г., включващ обезпечаване на дейности по Национална програма за мониторинг, стопанисване на минерални води, програми за управление на речните басейни, управление на риска от наводнения и управление на морската стратегия, дейности за изпълнение на мерките по ПУРН и ПУРБ, разходи за ежегоден мониторинг на питейните води, както и разходи за мониторинг на морски води за изпълнение на изискванията на РДВ и РДМС /ПУРБ и Морска стратегия/.

Оперативна програма „Околна среда“

Сектор : Управление на водите

Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС 2014-2020 г.) е една от оперативните програми на Република България, изготвени в изпълнение на Стратегия „Европа 2020“ на ЕС за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Тези три взаимно допълващи се приоритета предполагат изграждане на икономика, основана на знания и иновации, насърчаване на по-екологична и по-конкурентоспособна икономика с по-ефективно използване на ресурсите и стимулиране на икономика с високи равнища на заетост, която да доведе до социално и териториално сближаване. ОПОС 2014 – 2020 г. е насочена предимно към изпълнение на приоритета за устойчив растеж на стратегията „Европа 2020“ и по-специално на следните елементи от определението за устойчив растеж:

- изграждане на по-конкурентоспособна нисковъглеродна икономика, в която ресурсите се използват по ефикасен и устойчив начин;
- опазване на околната среда, намаляване на емисиите и предотвратяване на загубата на биоразнообразие;
- възползване от водещата позиция на Европа в разработването на нови екологични технологии и производствени методи.

ОПОС 2014-2020 г. допринася и за изпълнението на „Европа за ефективно използване на ресурсите“ – една от двете водещи инициативи (flagship initiatives) за устойчив растеж в рамките на стратегията „Европа 2020“.

Приоритетна ос 1 „Води“

За постигане на съответствие с Директива 91/271/ЕИО, Директива 98/83/ЕО, Директива 2013/51/ЕВРАТОМ и Директива 2000/60/ЕО ще се инвестира в:

- Изграждане на ВиК инфраструктура – средствата ще бъдат насочени към агломерации с над 10 000 екв.ж.;
- Доизграждане и/или оптимизиране на мрежите за мониторинг на водите;
- Оборудване на лаборатории на ИАОС и органите на ДЗК за целите на мониторинга;
- Дейности, насочени към разработване на нови и/или актуализация на съществуващи стратегически документи във връзка с прилагането на Рамковата директива за водите (РДВ) и Рамковата Директива за морска стратегия (РДМС).

Финансова рамка на приоритетна ос 1

Общ бюджет: 1 873 073 847 лв.

Цели на приоритетна ос 1:

Приоритетната ос има две специфични цели, а именно 1) опазване и подобряване състоянието на водните ресурси и 2) подобряване оценката на състоянието на водите. Изпълнението на приоритетната ос ще доведе до:

- Увеличаване на товара на замърсяване, който се събира и третира в пълно съответствие с изискванията на законодателството с 1 900 000 екв.ж. през 2023 г.
- Увеличаване броя на водните тела с подобрен мониторинг на количественото състояние от 90 през 2013 г. на 140 през 2023 г.
- Увеличаване броя на водните тела с подобрен мониторинг на химичното състояние от 153 през 2013 г. на 173 през 2023 г.
- Допълнителен брой жители с достъп до подобро водоснабдяване – 1 800 000 лица до края на 2023 г., от които 89 000 до края на 2018 г.
- Допълнителен брой жители с достъп до подобро пречистване на отпадъчните води – 1 900 000 екв.ж. до края на 2023 г., от които 100 000 екв.ж. до края на 2018 г.
- Изграждане/реhabилитация/реконструкция на ПСОВ – 25 бр. до края на 2023 г.
- Нови/актуализирани аналитични/програмни/стратегически документи – 18 броя до края на 2023 г., от които 10 бр. до края на 2018 г.

За постигането на по-горе описаните цели по приоритетната ос Управляващият орган на ОПОС 2014-2020 обяви общо 18 процедури за представяне на проектни предложения, в това число и финансово споразумение с Фонд мениджър на финансови инструменти в България.

Изпълнение до момента (07.10.2021 г.):

- обявени са 18 процедури за 2,694 млрд. лв., по една от които за 15 млн.лв. не е представено проектно предложение. Следователно, ангажираният в обявени процедури/покани финансов ресурс възлиза на 2,679 млрд. лв. (143% от бюджета на оста);
- получени са 44 проектни предложения за 2,501 млрд. лв. (134% от бюджета);
- два проекта за 177,6 млн. лв. е в оценка (9,5% от бюджета);
- договорени са 42 проекта с безвъзмездна финансова помощ за 2,052 млрд. лв. (109,6% от бюджета на оста). Тук се включва и сключеното споразумение с „Фонд Мениджър на финансови инструменти в България“ за 266,74 млн. лв.;
- извършени са плащания в размер на 816 млн. лв. (43,6% от бюджета на оста).
-

(в хил.лв.)

Прогноза за разходите по оперативна програма "Околна среда 2014 - 2020 г." в т.ч. и финансовата рамка за програмния период 2021-2027 г.		2022 г.	2023 г.	2024 г.
Програми		Обща сума	Обща сума	Обща сума
		Обща сума за периода 2022- 2024 г.	Обща сума	Обща сума
Програма 1900.01.01.	Оценка, управление и опазване на водите на Република България	985 490	358 406	525 231
				101 953

Информация за изпълнението на „големи проекти“ по смисъла на чл. 100 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета, финансирани със средства от ОПОС 2014-2020 г.

По приоритетна ос 1 се предвижда да бъдат изпълнени два „големи проекта“:

- Понастоящем се изпълнява фазиран проект „Интегриран проект за воден цикъл на град Враца - II-ра фаза“ с бенефициент община Враца.
- "Интегриран воден проект за област Бургас" от "Водоснабдяване и канализация" ЕАД гр. Бургас.

Трансфери между бюджети

Планирани са средства за предоставяне на трансфер от МОСВ Института по океанология към БАН за изпълнение на дейности и задължения, произтичащи от Закона за водите както следва:

за 2022 г. – **675 000** лв., за 2023 г. – **675 000** лв., за 2024 г. – **675 000** лв.

(в ХИЛ.ЛВ.)

Разходи за лихви по обслужване на ДИЗ	2022 г.	2023 г.	2024 г.
	Обща сума	Обща сума	Обща сума
Държавен инвестиционен заем	178,4	158,0	137,6

V.1.2. БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА 1900.01.02. „ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ, ОПАЗВАНЕ НА ПОЧВИТЕ“

Цели на бюджетната програма

Политиката по управление на отпадъците допринася за постигане на ресурсна ефективност чрез прилагане на йерархията при управление на отпадъците, предотвратяване на образуването им, насърчаване на повторната употреба и оползотворяването им чрез рециклиране, намаляване на депонирането и ограничаване на вредното им въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

Основната цел на политиката по опазване на почвите е опазване, устойчиво ползване и възстановяване функциите на почвите.

За ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху здравето на хората и околната среда, ключовите дейности и инициативи са насочени към увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци, повишаване на значението на дейностите по рециклиране и оползотворяване на отпадъците, насочвайки усилията за създаване на „рециклиращо общество“ и подход, отчитащ целия „жизнен цикъл на продуктите и материалите“. Ключова е задачата, свързана с координиране на дейността за осъществяване на националната политика по управление на отпадъците, координация и контрол при проектиране, изграждане и експлоатация на съоръжения за третиране на отпадъците. По отношение на опазването на състоянието и функциите на почвите се прилагат мерки за предотвратяване на рискове за околната среда и човешкото здраве, свързани със замърсяване на почвите, в т.ч. с устойчиви органични замърсители.

Целеви стойности и показатели за изпълнение и целеви стойности

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	Целева стойност			
1900.01.02 Бюджетна програма „Интегрирана система за управление на отпадъците, опазване на почвите ”				
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.
1. Изготвени законови и подзаконовни нормативни актове, в т.ч. изменения и допълнения, стратегически документи и др.	брой	7	2	5
2. Издадени разрешения за трансграничен превоз на отпадъци	брой	150	150	150
3. Издадени /продължаване на срока на действие/ разрешения на организации по оползотворяване и на лица, индивидуално изпълняващи задълженията си за масово разпространени отпадъци	брой	4	28	4
4. Изготвени и предоставени национални доклади/отчети съгласно европейското/ международното законодателство	брой	4	4	4

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата

- Липса на финансов ресурс;
- Обжалване на екологични процедури и обществени поръчки.

Информация за наличността и качеството на данните

- МОСВ има водеща роля в събирането, публикуването и разпространяването на информацията, свързана с управление на отпадъците. Посочените функции се изпълняват чрез ИАОС и със съдействието на РИОСВ.

Предоставяни по програмата продукти/услуги

Разработване на политиката, изпълнение на оперативни дейности и издаване на административни актове, свързани с управление на отпадъците

Дейностите са насочени към разработване, изменение и допълнение на проекти на нормативни актове и стратегически документи по управление на отпадъците; издаване на административни актове – разрешения за трансграничен превоз на отпадъци; разрешения на организации по оползотворяване и на лица, изпълняващи задълженията си индивидуално, по реда на ЗУО.

Координация и контрол при проектирането, изграждането и експлоатацията на съоръжения и инсталации за третиране на отпадъци

Дейностите са свързани с осъществяване на координация и контрол при проектиране, изграждане и експлоатация на съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане, включително предварително третиране преди оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци, и спазване на изискванията при избор на площадки за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци.

Координиране на дейността за осъществяване на националната политика по опазване, устойчиво използване и възстановяване функциите на почвите

Основните дейности са: разработване, прилагане и координиране на дейностите по националната стратегическа и нормативна рамка съгласно разпоредбите на ЗП; координиране изпълнението на Национална програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване функциите на почвите (2020 – 2030).¹

Реализиране на политиките в областта на управление на отпадъците и опазване на почвите, насочени към защита на националните интереси и съгласувани с другите държави политики, програми и стратегии в областите

Дейностите са свързани с участие, съвместно с други административни органи и държави, в разработването и съгласуването на политики, стратегии и програми, свързани с управление на отпадъците и опазване на почвите. Изготвянето/координирането на национални доклади, изисквани съгласно европейското законодателство, и участието в срещи по линия на международното сътрудничество са задачи от първостепенно значение за осъществяване на политиките в областта на управление на отпадъците и опазване на почвите.

Организационни структури, участващи в програмата и Отговорност за изпълнение на програмата

Дирекция „УООП“:

- Прилага политиките на Общността за ефективно използване на отпадъците като ресурс и за устойчиво развитие чрез предотвратяване на образуването им; подготовка и

¹“

реализация на програми и проекти за ресурсна ефективност, материално рециклиране и кръгова икономика; изпълнение и координация на НПУО;

- Провежда държавната политика в областта на управление на битови, строителни отпадъци и почви; разработва нормативни документи в областта на управление на битови, строителни отпадъци и почви; управлява проекти, финансирани по програма ИСПА/ Кохезионен фонд (Регламент (ЕО) № 1164/94);

- Провежда държавната политика в областта на управлението на производствени и опасни отпадъци; разработва нормативни документи в областта на управлението на производствени и опасни отпадъци; издава разрешения за превоз на отпадъци при условията и по реда на Регламент (ЕО) № 1013/2006;

- Подготвя и реализира програми, проекти и разработва нормативната уредба в областта на управлението на масово разпространени отпадъци; издава разрешения на организации по оползотворяване и на лица, изпълняващи задълженията си индивидуално за масово разпространени отпадъци.

ИАОС извършва лабораторни изпитвания за охарактеризиране на отпадъците; събира, анализира и предоставя данни за отпадъци на национално ниво, в т.ч. информация за управлението на масово разпространени отпадъци; създава и поддържа специализирани бази данни, карти, регистри и информационна система за отпадъците; създава, обработва и докладва информация до НСИ, ЕАОС, ЕК и други международни институции.

Индикаторите за изпълнение са част от индикаторите, дефинирани в Бюджетна програма „Национална система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост

РИОСВ осъществяват превантивен контрол върху компонентите на околната среда, съобразно законовите и подзаконовите нормативни актове, чрез утвърждаване на работни листове за класификация на образувани отпадъци, издаване на разрешения за извършване на дейности по третиране на отпадъци, издаване на становища/ административни актове/ съгласуване на проекти за закриване и рекултивация на съществуващите депа за отпадъци и др.

ПУДООС финансира реализацията на инвестиционни и неинвестиционни екологични проекти в областта на управлението на отпадъците, в т.ч. довършване на депа за твърди битови отпадъци или разширение на съществуващи регионални депа, рекултивация на стари общински депа и др.; предоставя кредити за осигуряване на необходимите инвестиции за разширяване и оптимизиране на съществуващите системи за организирано събиране и транспортиране на битови отпадъци, разделно събиране на масово разпространени отпадъци, подготовка на проекти и изграждане на съоръжения/инсталации за третиране на отпадъци.

Главна дирекция „ОПОС“ е отговорна за цялостното управление и изпълнение на оперативната програма в сектор „Отпадъци“ в съответствие с принципа на ЕС за добро финансово управление. Организира процедури за набиране на проектни предложения и гарантира избирането на проектни предложения за финансиране в съответствие с критериите за избор на проекти по оперативната програма; обявява крайните резултати от оценката и избора на проектните предложения; съгласува договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проекта с бенефициентите.

За изпълнението на програмата основно отговорни са дирекция „УООП“ и поделенията на МОСВ – ИАОС и РИОСВ, съгласно функциите, определени с устройствените правилници на МОСВ и неговите структури.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани разходни параграфи по програмата

		Отчет	Отчет	Закон	Проект	Прогноза	Прогноза
№	1900.01.02 Бюджетна програма „Интегрирана система за управление на отпадъците и опазване на почвите”	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	3 500,0	2 960,1	3 957,2	16 921,6	3 541,8	3 541,8
	Персонал	2 281,1	2 612,1	3 088,0	3 002,3	3 002,3	3 002,3
	Издръжка	550,8	336,2	867,0	11 919,3	539,5	539,5
	Капиталови разходи	668,1	11,8	2,2	2 000,0	0,0	0,0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	3 500,0	2 960,1	3 957,2	16 921,6	3 541,8	3 541,8
	Персонал	2 281,1	2 612,1	3 088,0	3 002,3	3 002,3	3 002,3
	Издръжка	550,8	336,2	867,0	11 919,3	539,5	539,5
	Капиталови разходи	668,1	11,8	2,2	2 000,0	0,0	0,0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	85 240,0	130 869,0	132 945,3	181 555,1	121 212,0	37 787,0
	Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда	51 743,0	45 554,0	14 062,3	34 824,1	10 200,0	10 200,0
	Българо швейцарска програма за сътрудничество	43,0	0				
	ОП "Околна среда 2014-2020 г."; ОП "Околна среда 2021-2027 г."	33 454,0	85 315,0	118 883,0	146 731,0	111 012,0	27 587,0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	85 240,0	130 869,0	132 945,3	181 555,1	121 212,0	37 787,0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	3 500,0	2 960,1	3 957,2	16 921,6	3 541,8	3 541,8
	Общо разходи (I.+II.+III.):	88 740,0	133 829,1	136 902,5	198 476,7	124 753,8	41 328,8
	Численост на щатния персонал	132	124	135	129	129	129
	Численост на извънщатния персонал	0	0	0	0	0	0

ПУДООС

Планирането на разходи, отчитани в програмата кореспондира с действащите приоритети в СЕКТОР „УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ“ - Управителният съвет на ПУДООС прие приоритети за финансиране от ПУДООС с равна тежест, в сектор „Управление на отпадъците“, приети с Решение, Протокол № 2 от 12.08.2020 г., както следва:

1. Финансиране на техническата рекултивация на общински депа, неотговарящи на нормативните изисквания. Депата, обект на наказателната процедура се финансират приоритетно по установения ред до приемане на новите приоритети;

2. Изграждане на регионално депо за битови отпадъци за регион за управление на отпадъците - Дупница или разширение на съществуващи регионални депа за битови отпадъци, при които са възникнали аварийни ситуации, свързани с опасност от нарушение на качеството на компонентите на околната среда, живота и здравето на населението, състоянието на екологичната инфраструктура;

3. Финансиране на обезвреждането на идентифицираните количества пестициди и препарати за растителна защита в складове на територията на страната.

В тази връзка се изпълняват сключени договори с общини, след решения на управителния съвет на ПУДООС до 2021 г., в общ размер на 1 089 264 лв., за изпълнение на дейности свързани с рекултивация на депа.

Също така през 2021 г. от МОСВ е приет Национален план за управление на отпадъците (НПУО) за периода 2021г. 2028г., който има ключова роля за ефективното и ефикасно управление на отпадъците в Р България. С плана се цели намаляване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда и здравето на населението, както и постигане на максимално ефективно използване на ресурсите. Важна част от Плана е създаването на максимални условия за предотвратяване образуването на отпадъци. Съгласно приетия план и действащите приоритети в Сектор Управление на отпадъците ще бъдат поемани ангажименти за финансиране от УС на ПУДООС и реализирането на същети след сключване на договори с общини.

Оперативна програма „Околна среда“

Приоритетна ос 2 „Отпадъци“

За постигане на съответствие с йерархията при управлението на отпадъците, съгласно Директива 2008/98/ЕО и с целите, залегнали в националното законодателство ще се инвестира в:

- Мерки за подобряване управлението на битовите отпадъци

Финансова рамка на приоритетна ос 2

Общ бюджет: 576 196 836 лв.

Цели на приоритетна ос 2:

Приоритетната ос има една специфична цел, която е „Намаляване на количеството депонирани битови отпадъци“. Изпълнението на приоритетната ос ще доведе до:

- Намаляване на количеството на депонираните битови отпадъци с 650 000 тона/годишно до края на 2023 г.
- Допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци – 240 000 тона/годишно до края на 2023 г., от които 20 000 тона/годишно до края на 2018 г.
- Допълнителен капацитет за оползотворяване на битови отпадъци (за получаване на енергия) – 180 000 тона/годишно до края на 2023 г.

За постигането на по-горе описаните цели по приоритетната ос Управляващият орган на ОПОС 2014-2020 обяви общо 10 процедури за представяне на проектни предложения, в това число и финансово споразумение с Фонд мениджър на финансови инструменти в България.

Изпълнение до момента (07.10.2021 г.):

- обявени са общо 10 процедура за близо 807,4 млн. лв., една от които за 98 млн. лв. приключи без одобрен проект и реално остават 9 с бюджет от 709,6 млн. лв. (123% от бюджета на оста);
- един проект за 4,1 млн. лв. е в оценка (0,7% от бюджета);
- договорени са 120 проекта с безвъзмездна финансова помощ за 646 млн. лв. (112,1% от бюджета на оста). Тук се включва и сключеното споразумение с „Фонд Мениджър на финансови инструменти в България“ за 52,4 млн.лв.;
- извършени са плащания в размер на 265,6 млн. лв. (46,1% от бюджета на оста).

(в хил.лв.)

Прогноза за разходите по оперативна програма "Околна среда 2014 - 2020 г." в т.ч. и финансовата рамка за програмния период 2021-2027 г.		2022 г.	2023 г.	2024 г.
Програми		Обща сума за периода 2022 - 2024 г.	Обща сума	Обща сума
Програма 1900.01.02.	Интегрирана система за управление на отпадъците и опазване на почвите	285 330	146 731	111 012
				27 587

Информация за изпълнението на „големи проекти“ по смисъла на чл.100 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета, финансирани със средства от ОПОС 2014-2020 г.

По приоритетна ос 2 се предвижда да бъде изпълнен един „голям проект“ с бенефициент Столична община за „Проектиране и изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF – трета фаза на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община“. Проектът е одобрен от службите на ЕК като преди това с бенефициента беше сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

**V.I.3. БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА 1900.01.03
„НАМАЛЯВАНЕ НА ВРЕДНИТЕ ЕМИСИИ В АТМОСФЕРАТА И
ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ“**

Цели на бюджетната програма

Програмата допринася за подобряване качеството на атмосферния въздух в населените места и разширяване на комплекса от мерки за опазване чистотата на атмосферния въздух.

Основната цел на политиката по опазване чистотата на атмосферния въздух е подобряване на качеството на атмосферния въздух (КАВ) и намаляване на емисиите на вредни вещества.

В изпълнение на целта, ключовите дейности и инициативи са свързани с разработване и изпълнение на програми, планове за действие и др. във връзка с прилагането на нормативните актове, установяващи норми за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух, вкл. реда и начините за техния контрол, достигане и поддържане. Ключов инструмент при провеждането на политиката по осигуряване на КАВ е осигуряването на качеството, поддържането и развитието на НСМОС за предоставяне на надеждни данни и базова информация за взимане на аргументирани управленски решения.

Целеви стойности и показатели за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ		Целева стойност			
1900.01.03 Бюджетна програма „Намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряване качеството на атмосферния въздух”					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.	
1. Изготвени законови и подзаконовни нормативни актове, в т.ч. изменения и допълнения	брой	1	1	1	
2. Брой на параметрите на КАВ, които подлежат на оценка	брой	12	12	12	
3. Брой контролни проверки за измервания на емисиите от неподвижни източници (пробоотборни точки)	брой	500	500	500	
4. Емисии на основни замърсители на атмосферния въздух*:					
• Серен диоксид	Mg.10 ³	171,4	163,6	155,8	
• Азотни оксиди	Mg.10 ³	98,4	95,6	92,7	
• ЛОС	Mg.10 ³	62,7	61,0	59,4	
• Амоняк	Mg.10 ³	46,9	46,4	46	
• ФПЧ 2,5	Mg.10 ³	24,3	23,7	23	
5. Брой контролни проверки на ФПГ и ВНОС	брой	850	850	850	
6. Брой проверки на инсталации, бензиностанции, терминали, търговски обекти и др. източници на ЛОС	брой	1 100	1 100	1 100	
7. Изготвяне на тримесечни и годишни доклади с информация за КАВ	брой	6	6	6	
8. Брой подготвени позиции, информации, доклади и други документи за работните органи към ЕК и Съвета в областта на качество на въздуха	брой	10	10	10	
9. Представяне на годишен доклад до Секретариата на Конвенцията за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния и до ЕК	брой	1	1	1	
10. Изготвяне на годишни доклади във връзка с Монреалския протокол за веществата, които нарушават озоновия слой, и Регламент (ЕО) № 1005/2009 за веществата, които нарушават озоновия слой	брой	3	3	3	

* Показателят за изпълнение по т.4 е приведен в съответствие с индикатора, заложен в Националната програма за развитие „България 2030“. Посочените стойности на емисии са индикативни, тъй като съгласно изискванията на Директива (ЕС) № 2016/2284 за намаляване на националните емисии на някои атмосферни замърсители, националните задължения за намаляване на емисиите за всяка година от 2020 г. до 2029 г., както и за всяка година от 2030 г. спрямо 2005 г. са в процентно изражение и могат да се променят при преизчисляване на емисиите в Националната инвентаризация на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух, както за 2005 г., така и за цялата времева серия.

Емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух се докладват чрез Националната инвентаризация на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух за годината на докладване минус 2, т.е. за 2 години назад.

Стойностите на емисиите за 2005 г. са: серен диоксид – 779 kt, азотни оксиди - 166,74 kt, ЛОС - 79,36 kt, амоняк - 48,35 kt, ФПЧ 2,5 - 30,43 kt, съгласно Националната инвентаризация на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух за 2019 г. (докладвана през 2021 г.).

Външни фактори, които могат да оказват въздействие върху постигането на целите по програмата

- Ограничено/ пълно натоварване на наличните производствени мощности в страната – възможно е регистриране на отклонения по показател „Емисии на основни замърсители на атмосферния въздух“, вследствие на ниско ниво на т.нар. натурални показатели за нивото на емисиите на вредни вещества, т.е. при ограничено натоварване на наличните производствени мощности в страната към момента и при евентуално пълно натоварване на последните, нивата на общите годишни емисии ще съответстват на целевите годишни стойности.

Информация за наличността и качеството на данните

Посочените целеви стойности и тяхното отчитане се базират на информация, налична в МОСВ и предоставена от компетентните дирекции и структури, част от системата на МОСВ –РИОСВ, ИАОС. МОСВ/ИАОС гарантира достъп до актуална и навременна информация за състоянието на атмосферния въздух чрез НСМОС и информационни системи и регистри.

Предоставяни по програмата продукти/услуги

Разработване на политика в областта на опазване чистотата на атмосферния въздух

Дейности за предоставяне на услугата:

- Разработване, изменение и допълнение на нормативни актове, установяващи норми за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух, вкл. реда и начините за техния контрол (мониторинг), достигане и поддържане;
- Разработване на национални стратегии, програми, планове за действие и други документи във връзка с прилагането на нормативните актове в областта на опазване чистотата на въздуха;
- Методическо осигуряване и ръководство на ИАОС, РИОСВ и другите ведомства във връзка с прилагането на нормативни актове, установяващи норми за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух;
- Координация на дейността на компетентните ведомства за ограничаване на замърсяването от транспортните и други дейности, свързани с осигуряване прилагането на документите в областта на опазване чистотата на въздуха.

Изпълнение на дейности за извършване на текуща оценка на качеството на атмосферния въздух

Дейности за предоставяне на услугата:

- Поддържане и развитие на НСМОС за осигуряване на необходимата качествена оценка на КАВ, вкл. вземане на проби, извършване на анализи, инвентаризация на емисиите и дисперсионно моделиране на нивата им;
- Осигуряване качеството на оценката за КАВ;
- Поддържане на национална база данни за резултатите от оценката на КАВ и осигуряване на обществен достъп до информацията;
- Разработване и публикуване на бюлетини, доклади и др. за резултатите от оценката.

Подпомагане разработването и актуализирането на общинските програми за управление на качеството на атмосферния въздух

Дейности за предоставяне на услугата:

- Методическо осигуряване на процеса на разработване, актуализация/перезглеждане и прилагане на общинските програми за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух, които са задължителни за районите за оценка и управление на КАВ, където е налице нарушено КАВ;
- Участие в разработването на програмите чрез представителите на РИОСВ в общинските програмни съвети за управление на КАВ и допълнителна оценка на КАВ, за осигуряване разработването и прилагането на общинските програми за КАВ.

Разработване на политики за намаляване на вредните емисии в атмосферата, за подобряване на качеството на течните горива и твърдите горива за битово отопление, за ограничаване на емисиите на флуорсъдържащите парникови газове (ФПГ) и за прекратяване употребата на веществата, които нарушават озоновия слой (ВНОС)

Дейности за предоставяне на услугата:

- Разработване на нормативни актове, установяващи нормите за емисии на вредни вещества в атмосферния въздух, вкл. реда и начините за техния контрол; за съдържание на вредни вещества в горивата; за изискванията за ограничаване на емисиите на ФПГ и прекратяване на употребата на ВНОС; за прагови стойности (тавани) за общите годишни национални емисии на вредни вещества. Ежегодно извършване на инвентаризации на

емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух (по отделни замърсители и категории източници) и на ФПГ и ВНОС, вкл. докладване на резултатите.

Контрол на спазването на нормите за допустими емисии и на използването и/или пускането на пазара на ФПГ и ВНОС, включително методическото му осигуряване

Дейности за предоставяне на услугата:

- Извършване на контролни измервания от РЛ и лабораторията за емисионен контрол на ИАОС;
- Извършване на контролни проверки от РИОСВ относно спазването на изискванията на Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно веществата, които нарушават озоновия слой, и на Регламент (ЕС) № 517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове;
- Извършване на контрол от страна на ДАМТН за спазване на нормите за съдържание на вредни вещества в течните горива и твърдите горива за битово отопление и свързаните с тях технически изисквания;
- Извършване на контрол от Агенция „Митници” и РИОСВ за забраните и изискванията за ограничаване на вноса и/или износа на ВНОС и ФПГ.

Реализиране на националната политика в областта на управление на КАВ, насочена към защита на националните интереси и съгласувани с другите държави политики, програми и стратегии за осигуряване на КАВ

Дейностите са свързани с участие, съвместно с други държави, в разработването и съгласуването на европейско ниво на политики, стратегии и програми, свързани с управлението на КАВ. Изготвянето/координирането на национални доклади до ЕК, изисквани съгласно европейското законодателство, е задача от първостепенно значение за осъществяване на политиката в областта на управление на КАВ.

Организационни структури, участващи в програмата и Отговорност за изпълнение на програмата

Дирекция „ОЧВ“:

- Организира и координира цялостното изпълнение на държавната политика в областта на опазването на чистотата на атмосферния въздух; планира и организира разработването на нормативните актове, стратегиите, програмите и планове в рамките на националната политика; осъществява контрола по тяхното прилагане и свързаните с методическо ръководство на регионалните структури на МОСВ дейности;
- Организира разработването на норми за КАВ и алармени прагове за информирание на населението, за съдържание на вредни вещества в горивата и свързаните с тях технически и качествени изисквания и за допустими емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници;
- Координира дейностите, свързани с осъществяването на контрола върху спазването на нормите.

Дирекция „КВЕСМС“ осъществява дейностите по международно сътрудничество, координация по въпросите на ЕС в областта на опазване чистотата на атмосферния въздух.

Дирекция „Правна“ участва със свои представители в работни групи за разработването на проекти на нормативни актове в областта на опазване чистотата на въздуха, съгласува или дава становища по законосъобразност на проекти на нормативни или административни актове и наказателни постановления, издавани от министъра.

РИОСВ отговарят за прилагане и налагане на установените нормативни и други изисквания на регионално и местно ниво, като едновременно с това оказват съдействие на общинските компетентни органи, в т.ч. във връзка с разработването на общинските програми за управление на качеството на атмосферния въздух и осъществяването на контрол на изпълнението им.

ИАОС предоставя услуги в областта на информационното обслужване и лабораторни изпитвания в областта на опазване чистотата на въздуха, както и изгражда и поддържа НСМОС, в частност КАВ.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани разходни параграфи на програмата

№	1900.01.03 Бюджетна програма „Намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряване качеството на атмосферния въздух”	Отчет	Отчет	Закон	Проект	Прогноза	Прогноза
		2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	1 609,9	1 851,4	2 408,6	2 425,0	2 423,2	2 422,9
	Персонал	1 220,4	1 481,6	1 860,7	1 887,7	1 888,1	1 888,1
	Издръжка	389,5	362,4	546,4	534,9	533,6	533,6
	Капиталови разходи	0,0	7,4	1,5	2,4	1,5	1,2
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	1 609,9	1 851,4	2 408,6	2 425,0	2 423,2	2 422,9
	Персонал	1 220,4	1 481,6	1 860,7	1 887,7	1 888,1	1 888,1
	Издръжка	389,5	362,4	546,4	534,9	533,6	533,6
	Капиталови разходи	0,0	7,4	1,5	2,4	1,5	1,2
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	189 870,0	43 490,0	144 464,0	110 234,0	117 790,0	47 874,0
	Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда	180,0	63,0	0,0	30 000,0		
	ОП "Околна среда 2014-2020 г."; ОП "Околна среда 2021-2027 г."	189 690,0	43 427,0	144 464,0	80 234,0	117 790,0	47 874,0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	189 870,0	43 490,0	144 464,0	110 234,0	117 790,0	47 874,0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	1 609,9	1 851,4	2 408,6	2 425,0	2 423,2	2 422,9
	Общо разходи (I.+II.+III.):	191 479,9	45 341,4	146 872,6	112 659,0	120 213,2	50 296,9
	Численост на щатния персонал	66	67	74	75	75	75
	Численост на извънщатния персонал	1	1	1	1	1	1

ПУДООС

В изпълнение на одобрена финансова обосновка от министъра на финансите, с Решение № 334 от 7 юни 2019 г. на министерски съвет, е приета за реализация Национална програма за подобряване качеството на атмосферния въздух (Програмата) 2018-2024 г. Програмата е разработена въз основа на сключено Споразумение за предоставяне на консултантски услуги между МОСВ и Международната банка за възстановяване и развитие в подкрепа на управлението на качеството на атмосферния въздух (КАВ). Изпълнението на Програмата следва да доведе до подобряване на КАВ и да допринесе за постигане на определените от законодателството норми за съдържанието на фини прахови частици в общините с наднормено замърсяване. В програмата е направен анализ от екипа на Световна банка за необходимите прогнозни капиталови разходи с оглед привеждане в съответствие с действащите норми за фини прахови частици, за общините, които са обект на осъдително решение срещу България по дело С-488/15. Процедурата е стартирана на 30 септември, 2010г. като на 5 април 2017г. Съдът на Европейския съюз постанови решение по дело С-488/15, с което България е осъдена първо за неспазване на нормите за фини прахови частици (ФПЧ₁₀) на територията на страната за периода от 2007 до 2014 година, и второ, че не са изготвени такива планове за качество на атмосферния въздух, които да осигурят периодът на превишения на нормите да бъде възможно най-кратък, за периода от 11 юни 2010 до 2014 година включително. Решението на Съда на ЕС от 2017г. е установително по своя характер, като по силата на това решение България следва да постигне реален резултат. Това означава, че за да бъде закрыта процедура за нарушение, е необходимо предприетите мерки да доведат до постигане на съответствие с нормите за ФПЧ. Доколкото качеството на атмосферния въздух в страната все още не отговаря на изискванията на европейското законодателство, което се приема за неизпълнение на задълженията, в края на 2020г. Европейската комисия взе решение за сезиране на Съда на ЕС по чл.260, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС за налагане на финансови санкции, вследствие на което е образувано дело С-174/21. През месец юли тази година, от Министерството на външните работи на Съда на ЕС е изпратена писмената защита на страната по делото. Към момента от Европейската комисия е представена реплика по делото.

ПУДООС е определен от министъра на околната среда и водите като организация, реализираща екологични проекти и дейности в изпълнение на национални и общински стратегии и програми в областта на околната среда.

В подкрепа на гореизложеното е и приетата Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030, която стъпва върху визията, целите и приоритетите за социално-икономическото развитие на България в периода 2021-2030 г., одобрени с Решение на Министерски съвет № 33 от 20.01.2020 г. В документа подробно се описват областите на въздействие, които ще бъдат обект на целенасочени интервенции до 2030 г., подредени по приоритети и подприоритети. В т.5.1. от Националната програма са заложили за мерки и действия за подобряване качеството на атмосферния въздух, обект на планиране в ПУДООС през 2022 г.

Оперативна програма „Опазване на околната среда“

Приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“

За изпълнение на националното законодателство, транспониращо изцяло Директива 2008/50/ЕО относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа, както и с оглед принос към постигане целите на Гьотеборгския протокол към Конвенцията за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния, ще се инвестират средства за:

- Преглед и анализ на общинските програми за КАВ;
- Подпомагане на компетентните органи при изготвянето/преработването, изпълнението и контрола на общинските програми и развитие и оптимизиране на системите за мониторинг на КАВ;

- Мерки за намаляване на количествата ФПЧ10 и азотни оксиди от основните източници на замърсяване.

Финансова рамка на приоритетна ос 5

Общ бюджет: 576 986 066 лв.

Цели на приоритетна ос 5:

Приоритетната ос има една специфична цел, която е „Намаляване замърсяването на атмосферния въздух чрез понижаване количеството на ФПЧ10/NOx“. Изпълнението на приоритетната ос ще доведе до:

- Намаляване количеството на ФПЧ10 от 7 347,71 тона/годишно през 2011 година до 7 001,15 тона/годишно към 2023 г.

За постигането на по-горе описаните цели по приоритетната ос Управляващият орган на оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ обяви общо 5 процедури за представяне на проектни предложения.

Изпълнение до момента (07.10.2021 г.):

- обявени са 5 процедури за 615,5 млн. лв. (107% от бюджета на оста);
- сключени са 41 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за 614,8 млн. лв. (106,5% от бюджета на оста);
- извършени са плащания в размер на 287,1 млн. лв. (49,8% от бюджета на оста).

(в хил.лв.)

Прогноза за разходите по оперативна програма "Околна среда 2014 - 2020 г." в т.ч. и финансовата рамка за програмния период 2021-2027 г.		2022 г.	2023 г.	2024 г.
Програми	Обща сума за периода 2022 - 2024 г.	Обща сума	Обща сума	Обща сума
Програма 1900.01.03. Намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряване качеството на атмосферния въздух	245 898	80 234	117 790	47 874

**V.I.4. БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА 1900.01.04
„СЪХРАНЯВАНЕ, УКРЕПВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЕКОСИСТЕМИ,
МЕСТООБИТАНИЯ, ВИДОВЕ И ГЕНЕТИЧНИТЕ ИМ РЕСУРСИ“**

Цели на бюджетната програма

Програмата допринася за опазване, поддържане и възстановяване на екосистемите и присъщото им биологично разнообразие като част от природния потенциал за устойчиво развитие на регионите.

Основната цел на политиката е опазване на богатото биологично разнообразие на Република България чрез съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистеми, местообитания, видове и генетичните им ресурси, както и при устойчиво ползване на биологичното разнообразие.

Целеви стойности по показатели за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ		Целева стойност			
1900.01.04 Бюджетна програма „Съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистеми, местообитания, видове и генетичните им ресурси”					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.	
1. Изготвени законови и подзаконови нормативни актове, в т.ч. изменения и допълнения	брой	1	1	0	
2. Процедури за обявяване, промяна и актуализация на площите на защитени територии и зони, включени в Националната екологична мрежа	брой	111*/8**	25*/8**	20*/10**	
3. Процедури по обявяване и заличаване на вековни дървета	брой	15	15	15	
4. Издадени разрешения и лицензи по реда на глава III и глава IV от ЗБР	брой	970	1020	1070	
5. Издадени разрешения по реда на ЗЗТ	брой	15	15	15	
6. Издадени съгласувателни становища по ЗПБ	брой	80	80	80	
7. Издадени и актуализирани регистрации на помещения и разрешителни за работа с генетично модифицирани организми	брой	2	7	2	
8. Издадени (от централното управление на МОСВ) становища, решения и писма по реда на глава II, глава III и чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС	брой	150	150	150	
9. Проверки върху дейността на ДНП	брой	3	3	3	
10. Изготвени и предоставени национални доклади, изисквани съгласно европейското законодателство и международни договори	брой	7	7	7	
11. Среци и консултации по прилагане на европейското и международното законодателство в областта на защита на природата и опазване на биологичното разнообразие (споразумения, конвенции, политики, стратегии и др.)	брой	20	20	20	

* През 2017 г. стартира проект „Натура 2000 в Черно море“ за допълване на морските защитени зони. Проектът е в изпълнение и към настоящия момент не може да бъде предоставена информацията относно броя защитени зони, които се очаква да бъдат определени в рамките на проекта.

Предстои изменение на заповедите за вече обявените защитени зони във връзка с постъпили актуални данни, одобрени от МС промени в границите на зоните и определяне на специфичните цели на ниво защитена зона.

През 2022 г. следва да завърши процеса на издаване на заповеди за обявяване на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

** Процедури, свързани с обявяване на защитени територии, промени в площта на съществуващи защитени територии и процедури за актуализация на площи на защитени територии в резултат на по-точни замервания.

Външни фактори, които могат да оказват въздействие върху постигането на целите по програмата

Идентифицирани са следните две основни групи външни фактори, които могат да породят риск за неизпълнение на целите на програмата и прогнозираните целеви стойности на показателите:

- Естествено-исторически (природни), напр. изменение на климата;
- Социално-икономически като неблагоприятни изменения в икономическите условия в страната или в разбирането за опазване на природата.

Информация за наличността и качеството на данните

Данните и стойностите на показателите по програмата са генерирани чрез статистическа обработка на информация, налична в МОСВ и предоставена от компетентните дирекции и регионалните структури – ДНП и ИАОС. Информация се получава и от научни, изследователски, педагогически и ведомствени източници, както и от неправителствени организации.

Предоставяни по програмата продукти/услуги

Разработване на политика в областта на защита на природата и опазване на биологичното разнообразие

Дейности за предоставяне на услугата: разработване, изменение и допълнение на проекти на нормативни актове и стратегически документи.

Създаване, поддържане и управление на Националната екологична мрежа, устойчиво ползване и опазване на биологичните ресурси чрез ограничителни, разрешителни и регулационни режими, лицензи и концесии

Дейностите са свързани с провеждане на процедури по: обявяване на защитени територии и зони, промяна и актуализация на площите на защитени територии и зони, промяна в режимите на дейности на защитени територии и зони; възлагане, приемане или утвърждаване на планове за управление на защитени територии и защитени зони; оценка за съвместимостта на инвестиционни предложения, проекти, планове и програми; съгласувателни и разрешителни режими за дейности в защитени територии; възлагане и утвърждаване на планове за действие за растителни и животински видове. Ключови са и дейностите по прилагане на лицензионния режим в зоологическите градини и издаване на разрешения за дейности с ГМО в контролирани условия.

Методологични указания и контрол

Дейностите за изпълнение на услугата са свързани с осъществяване на общо и методическо ръководство върху дейността на ДНП и РИОСВ, както и координация и контрол върху дейността на ДНП.

Реализиране на политиката в областта на защита на природата, насочена към защита на националните интереси и съгласувани с другите държави политики, програми и стратегии в областта

Дейностите за изпълнение на услугата са свързани с разработване, съгласуване и прилагане на политики, стратегии и програми, международни договори и конвенции в областта на опазване на биологичното разнообразие и защита на природата, вкл. и съвместно с други държави – членки на конвенции, програми и др. международни договори. Изготвянето/координирането на национални доклади в сектори „Защита на природата“ и „ГМО“, изисквани съгласно европейското законодателство, е задача от първостепенно значение.

Организационни структури, участващи в програмата и Отговорност за изпълнение на програмата

Дирекция „НСЗП“:

- Организира изграждането и функционирането на НЕМ, включваща защитени територии и зони, посредством провеждането на процедури за обявяване на защитени територии и защитени зони и промени в площите на съществуващи такива, актуализация на площите и промяна в режимите на дейности на защитени територии и зони;
- Провежда процедури по възлагането, приемането или утвърждаването на планове за управление на защитени територии и защитени зони;
- Провежда процедури по оценка за съвместимостта на инвестиционни предложения, проекти, планове и програми и участва в съвместени процедури по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда;
- Прилага съгласувателни и разрешителни режими за дейности в защитени територии, когато компетентен орган е министърът;
- Организира набирането, поддържането в актуално състояние и съхраняването на данни за НЕМ и създаването на специализирани карти, регистри и информационна система въз основа на тези данни;

- Осъществява контрол върху опазването и ползването на защитени видове и видове предмет на регулирано ползване;
- Разработва и координира контрола по спазването на ограничителни режими за уязвими биологични ресурси;
- Организира контрола по спазване на минималните изисквания и условия, при които могат да се отглеждат животните в зоологическите градини, цирковете и други организации;
- Прилага процедурите за издаване на разрешения за дейности с ГМО в контролирани условия и при освобождаването им в околната среда;
- От 1 юни 2019 г. в отдел „Натура 2000 и ЗТ“ функционира структура за управление на НПРД.

Дирекция „КВЕСМС“, в сътрудничество с дирекция „НСЗП“, осъществява дейностите в областта на опазване на биоразнообразието и защита на природата по линия на международното сътрудничество, координацията по въпросите на ЕС, програмите и проектите с международно участие.

Главна дирекция „ОПОС“ извършва дейности по планиране, разработване на процедурите и определяне на сроковете за набиране на проектни предложения. Разработва и осигурява публикуването на покани до бенефициентите и обяви за набиране на проектни предложения. Организира и извършва оценка на проектните предложения и осъществява предварителен и последващ контрол върху процедурите за обществени поръчки, финансирани напълно или частично със средства от европейските фондове. Подготвя и сключва договори с бенефициенти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и верифицира извършените разходи от бенефициентите – действително извършени и в съответствие.

Дирекция „ЕООВОСПЗ“ осъществява политиката по оценка на въздействието на планове, програми и инвестиционни предложения върху околната среда и човешкото здраве.

ИАОС осъществява контрол върху освобождаването на ГМО в околната среда чрез анализ на проби от растения, почви и води.

ДНП осигуряват провеждането на държавната политика по опазване и поддържане на разнообразието от екосистеми и естествените процеси, протичащи в тях, защита на дивата природа, опазване и поддържане на биологичното разнообразие и предоставяне на възможности за развитието на научни, образователни и рекреационни дейности в поверените им защитени територии.

РИОСВ извършват дейности по опазване на елементите на НЕМ и биологичното разнообразие, както и устойчиво използване на биологичните ресурси, като следят за: спазването на режимите за защитени територии и защитени зони; опазването на защитените растителни и животински видове и техните местообитания; опазването и устойчивото използване на биологичните ресурси; изпълнението на програмите и проектите, включени в плановите за управление на защитени територии; спазването на устройствените проекти, планове и програми за горите в защитени територии и защитени зони; опазването на режимите на защита и регулирано ползване на растителни и животински видове; вътрешната търговия на видове, подлежащи на регистрация по чл. 91 от ЗБР, и изпълнението на разпорежданията при конфискувани видове животни и растения; извършването на наблюдения и контрол, свързани с мониторинга на биоразнообразието и биологичните ресурси.

ПУДООС отпуска заеми или осигурява безвъзмездно финансиране за реализацията на екологични проекти на общини, НПО и научната общност, които отговарят на приоритетите в сектор „Ограничаване загубата на биологичното разнообразие и запазване на естествените екосистеми“, а именно: опазване на редки и застрашени видове; развитие на Националната екологична мрежа Натура 2000; повишаване на обществената информираност и общественото съзнание за ролята и значението на биоразнообразието за природните процеси

и живота на хората. Финансира и дейности, свързани с мониторинг на биологичното разнообразие.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани разходни параграфи на програмата

№	1900.01.04 Бюджетна програма „Съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистеми, местообитания, видове и генетичните им ресурси”	Отчет 2019 г.	Отчет 2020 г.	Закон 2021 г.	Проект 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	7 080,4	7 847,2	8 896,7	24 630,4	16 665,1	16 233,7
	Персонал	5 062,7	5 565,4	5 993,7	7 142,0	7 147,9	7 147,9
	Издръжка	1 889,4	1 904,6	2 705,0	16 699,1	9 058,4	8 561,5
	Капиталови разходи	128,3	377,2	198,0	789,3	458,8	524,3
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	7 080,4	7 847,2	8 896,7	24 630,4	16 665,1	16 233,7
	Персонал	5 062,7	5 565,4	5 993,7	7 142,0	7 147,9	7 147,9
	Издръжка	1 889,4	1 904,6	2 705,0	16 699,1	9 058,4	8 561,5
	Капиталови разходи	128,3	377,2	198,0	789,3	458,8	524,3
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ	214,0	104,7	150,0	150,0	150,0	150,0
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства	214	104,7	150	150	150	150
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	13 690,0	14 901,0	25 566,0	29 840,0	41 262,0	20 391,0
	Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда	1 120,0	1 537,0	2 250,0	750,0	750,0	750,0
	ОП "Околна среда 2014-2020 г."; ОП "Околна среда 2021-2027 г."	12 182,0	12 707,0	23 316,0	29 090,0	40 512,0	19 641,0
	Техническа помощ за изграждане на капацитет в МОСВ за изпълнение на програма Лайф /LIFE 14 CAP/BG/000013	195	78				
	Оперативна програма "Добро управление"	193	579				
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	13 904,0	15 005,7	25 716,0	29 990,0	41 412,0	20 541,0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	7 294,4	7 951,9	9 046,7	24 780,4	16 815,1	16 383,7
	Общо разходи (I.+II.+III.):	20 984,4	22 852,9	34 612,7	54 620,4	58 077,1	36 774,7
	Численост на щатния персонал	282	299	312	313	313	313
	Численост на извънщатния персонал	18	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5

Описание на администрираните разходни параграфи по програмата, вкл. Проектите

ПУДООС

Ежегодно чрез програмата се финансират дейности по опазване на биологичното разнообразие. Сключени са договори, в изпълнение на решения на управителния съвет на ПУДООС са в следните направления:

- В областта на опазване на биологичното разнообразие – 895 092 лв., включващи дейности по Оценка и мониторинг на въздействието на атмосферния въздух върху горските екосистеми, Експериментално възстановителни процеси на приоритетен хабитат С2СО понтосарматски степи на Калиакра, Осигуряване на годишна издръжка на Спасителни центрове за диви животни, Повишаване на обществената информираност и общественото съзнание за ролята и значението на биоразнообразието за природните процеси и живота на хората.

- В областта на управлението на дейности в общоевропейска мрежа Натура 2000, съставена от защитени зони, целяща да осигури дългосрочното оцеляване на най-ценните и застрашени видове и местообитания за Европа в съответствие с основните международни договорености в областта на опазването на околната среда и биологичното разнообразие, в общ размер на 250 063 лв.

В рамките на бюджетната 2022 г. са планирани плащания в общ размер на 750 000 лв.

Оперативна програма „Околна среда“

Приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“

За постигане на съответствие с Директива 92/43/ЕИО, Директива 2009/147/ЕО и Стратегия за биоразнообразието в ЕС 2020 (Цел 1 и 2) ще се инвестира в:

- Мерки и дейности съгласно Националната приоритетна рамка за действие за мрежата Натура 2000.

Финансова рамка на приоритетна ос 3

Общ бюджет: 135 509 112 лв.

Цели на приоритетна ос 3:

Приоритетната ос има една специфична цел, която е „Подобряване на природозащитното състояние на видове и местообитания от Натура 2000“. Изпълнението на приоритетната ос ще доведе до:

- Увеличаване на видовете с подобро природозащитно състояние от 48,36% в благоприятно състояние към 2013 г. на 49,18% с подобрени или запазени благоприятни оценки към 2020 г.
- Увеличаване на видовете птици с подобро състояние от 82,50% от птиците в благоприятно състояние към 2013 г. на 83,33% с подобро или запазено сигурно състояние към 2020 г.
- Увеличаване на местообитанията с подобро природозащитно състояние от 5,56% в благоприятно състояние към 2013 г. на 7,78% с подобрени или запазени благоприятни оценки на природозащитното състояние към 2020 г.

- Площ на местообитанията, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост – 1 565 668 хектара до края на 2023 г., от които 282 135 хектара до края на 2018 г.
- Площ на местообитания на видове, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост – 2 878 749 хектара до края на 2023 г.
- Инвентаризирани защитени зони, включващи в границите си акваторията на Черно море – 17 броя до края на 2023 г.
- Провеждане на национални информационни кампании – 3 броя до края на 2023 г., от които 1 бр. до края на 2018 г.
- Видове, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост – 1 брой до края на 2018 г.
- Площ от територията на мрежата Натура 2000 с изградена управленска структура – 4 104 320 хектара до края на 2023 г.

За постигането на по-горе описаните цели по приоритетната ос Управляващият орган на ОПОС 2014-2020 обяви общо 22 процедури за представяне на проектни предложения, в това число и по подхода „Водено от общностите местно развитие“.

Изпълнение до момента (07.10.2021 г.):

- обявени са 22 процедури за 147,7 млн. лв. (109% от бюджета на оста);
- договорени са 92 проекта за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за 124 млн. лв. (91,5% от бюджета на оста);
- по три обявени процедури за 4,68 млн. лв. ще бъдат представени проектни предложения (3,5% от бюджета);
- предстои обявяване на още една процедура за 13,4 млн. лв. (9,9% от бюджета);
- извършени са плащания в размер на 41,99 млн. лв. (31% от бюджета на оста).

(в хил.лв.)

Прогноза за разходите по оперативна програма "Околна среда 2014 - 2020 г." в т.ч. и финансовата рамка за програмния период 2021-2027 г.			2022 г.	2023 г.	2024 г.
Програми		Обща сума за периода 2022 - 2024 г.	Обща сума	Обща сума	Обща сума
Програма 1900.01.04.	Съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистеми, местообитания, видове и генетичните им ресурси	89 243	29 090	40 512	19 641

**V.I.5. БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА 1900.01.05.
„ИНФОРМИРАНЕ, УЧАСТИЕ НА ОБЩЕСТВЕННОСТТА В ПРОЦЕСА НА
ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ И ПРИЛАГАНЕ НА МЕХАНИЗМИТЕ НА
КОНТРОЛ“**

Цели на бюджетната програма

Програмата допринася за изпълнението на мисията и визията на МОСВ, свързани с:

- Информирание и участие на обществеността за формиране на устойчиви модели на поведение по въпросите на околната среда;
- Осъществяване на ефективен превантивен, текущ и последващ контрол за изпълнение на екологичното законодателство и осигуряване на качествени административни услуги за гражданите и бизнеса от РИОСВ

- Подобряване на координацията и обмяна на информация на оперативно ниво за управление на дейности, свързани с компоненти на околната среда (води, въздух) и фактор „Отпадъци“, за повишаване ефективността на специализираните административни звена, както и на други органи на власт, осъществяващи контролни правомощия съгласно екологичното законодателство.

Целеви стойности по показатели за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ				
1900.01.05 Бюджетна програма „Информирание, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и прилагане на механизмите за контрол ”	Целева стойност			
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.
1. Проведени обсъждания с участието на обществеността в процеса на вземане на решения за управлението на околната среда от МОСВ и неговите поделения	брой	70	70	70
2. Проведени обучителни семинари, кръгли маси, конференции, публични събития (конкурси, изложби, открити уроци, лекции, беседи, форуми) за ученици, учители, бизнеса, неправителствени организации, за служители на общинската и държавната администрация от МОСВ и неговите поделения*	брой	250	300	350
3. Проведени национални кампании за отбелязване на международните дати от екологичния календар	брой	11	11	11
4. Училища и детски градини, обхванати в информационно-образователни инициативи от МОСВ и неговите поделения*	брой	300	350	400
5. Обхванати деца и ученици в информационно-образователни инициативи от МОСВ и неговите поделения*	брой	5 000	7 500	10 000
6. Издадени информационно-образователни материали от МОСВ и неговите поделения (без тиража на издаване)	брой	70	70	70
7. Проверени обекти/извършени проверки от РИОСВ	брой	8 000/ 10 000	8 000/ 10 000	10 000/ 15 000
8. Издадени наказателни постановления от РИОСВ за констатирани нарушения на екологичното законодателство	брой	770	770	800
9. Издадени заповеди за налагане на принудителни административни мерки	брой	8	8	20
10. Проверени за утвърждаване от министъра на околната среда и водите планове за контролната дейност на РИОСВ	брой	15	15	15
11. Изготвени анализи, доклади, указания и отчети за извършената контролна дейност от РИОСВ	брой	15	15	15
12. Получени и обработени сигнали по „Зелен телефон“ и електронна поща в МОСВ и РИОСВ	брой	700	700	2 000
13. Извършени проверки на осъществяваната контролна дейност на РИОСВ	брой	3	3	3
14. Изготвени/публикувани на сайта на МОСВ бюлетини в секторите „Въздух“, „Води“, „Отпадъци“	брой	253	254	253

* Целевите стойности по показатели 2, 4 и 5 са актуализирани (намалени в сравнение с бюджетните прогнози за предходни периоди) поради наложените извънредни епидемиологични мерки, които силно ограничават възможностите за провеждане на типичните активности с детски градини и училища и организиране на публични прояви. Стойностите са променени на база на изготвен отчет за 2020 г.

Информация за наличността и качеството на данните

Посочените целеви стойности и тяхното отчитане се базират на информация, получена от компетентните дирекции и регионалните структури към МОСВ, които: участват в организиране и осъществяване на информационни кампании, изготвяне и издаване на информационни материали, провеждане на семинари, конференции, конкурси, изложби, лекции, „зелени“ уроци и др.; поддържат информационни центрове, бази данни и регистри; организират обществени обсъждания и предоставят достъп до информация; участват в обмяна на оперативна информация; осъществяват цялостна контролна дейност за прилагането на екологичното законодателство.

Предоставяни по програмата продукти/услуги

Разработване на политика и международно сътрудничество в областта на осигуряване на достъпа до информация, участие на обществеността в процеса на вземане на решения за околната среда и повишаване на общественото екологично съзнание и култура

Дейности за предоставяне на услугата:

- Разработване/съгласуване на проекти на нормативни актове и стратегически документи, свързани с достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземане на решения за околната среда, повишаване на общественото съзнание и култура в сферата на околната среда;
- Методическо осигуряване и координация на действията на поделенията на МОСВ и други компетентни ведомства в тази сфера;
- Изготвяне на доклади, информации и позиции във връзка с прилагането на националното и европейското екологично законодателство, прилагане на Орхуската конвенция.

Достъп до информация и участие на обществеността в процеса на вземане на решения

Дейности за предоставяне на услугата:

- Поддържане и развитие на информационните центрове в системата на МОСВ;
- Предоставяне на обществеността на информация в областта на опазване на околната среда;
- Осигуряване на възможности за участие и ангажираност на различни групи от обществеността в процесите на вземане на решения за управлението на околната среда.

Повишаване на общественото съзнание и култура по въпросите на околната среда

Дейности за предоставяне на услугата:

- Информационни кампании за повишаване на екологичното съзнание и култура на различните групи от обществеността;
- Подготовка и издаване на информационни материали;
- Провеждане на открити уроци със студенти, ученици и деца от детските градини;
- Организиране и провеждане на форуми, семинари, конференции, кръгли маси, изложби и др.;
- Провеждане на конкурси по екологични теми и проекти.

Повишаване ефективността на контролната дейност на РИОСВ и информираност на обществеността за прилагането на екологичното законодателство

Дейности за предоставяне на услугата:

- Методическо ръководство и координация на РИОСВ по отношение на планирането, провеждането и отчитането на контролната им дейност, в т.ч. разработване на методически указания;
- Анализ на осъществяваната контролна дейност на РИОСВ и обобщаване на резултатите на национално ниво;
- Публикуване на актуална информация на интернет страницата на МОСВ за извършените от инспекциите проверки на обекти, дадени предписания, съставени актове, издадени наказателни постановления, наложени санкции, постъпили суми от санкции, издадени заповеди за спиране на дейности;
- Предприемане на мерки по получените сигнали за екологично замърсяване (от „Зелен телефон”, входяща кореспонденция и електронна поща на министерството) и публикуване на информацията на интернет страницата на МОСВ.

Обмен на оперативна информация между всички заинтересовани страни за спазване изискванията на екологичното законодателство

Дейности за предоставяне на услугата:

- Координация на действията на поделенията на МОСВ и други компетентни ведомства за управление на дейностите, свързани с компонентите на околната среда (води, въздух) и факторите (отпадъци), които замърсяват или увреждат околната среда;

- Предприемане на действия, свързани с недопускане на нерегламентиран внос на отпадъци;
- Изготвяне на ежедневен бюлетин за състоянието на водите;
- Обработка и обмен на информация на оперативно ниво с други органи на власт, администрации и дирекции по отношение на фактор „Отпадъци“ и компоненти „Води“ и „Въздух“;
- Координация и анализ на дейността на Басейновите дирекции при осъществяване на контролните им функции.

Външни фактори, които могат да оказват въздействие върху постигането на целите по програмата

- Промени в макроикономическите параметри и социално-икономическата среда, във ведомствените разходни параграфи, административните разходни параграфи, липса на административен капацитет;
- Недостатъчен интерес на групи от обществото към проблемите на околната среда.

Организационни структури, участващи в програмата и Отговорност за изпълнение на програмата

Дирекция „КВЕСМС“:

- Координира/участва в дейностите в системата на министерството, свързани с участието на обществеността, неправителствени организации и други заинтересувани страни в изпълнението на националната политика за опазване на околната среда;
- Координира/участва в дейности, свързани с повишаване на общественото съзнание и култура в областта на околната среда;
- Осъществява дейности по информиране на обществеността относно политиката по околна среда и достъпа до информация чрез предоставяне на пакет от информационни услуги.

Дирекция „НКЦ“:

- Осъществява дейности по събиране и обработване на оперативна информация, свързана с компонентите на околната среда (води, въздух), както и с факторите (отпадъци), които замърсяват или увреждат околната среда;
- Осъществява обмен на информация на оперативно ниво с други органи на власт и администрации, свързана с компонентите на околната среда;
- Методически ръководи и координира РИОСВ по отношение на планирането, провеждането и отчитането на контролната им дейност;
- Координира и участва в разработването на методически указания и информации, свързани с контролната дейност на РИОСВ;
- Анализира и обобщава резултатите на национално ниво от осъществяваната контролна дейност на РИОСВ.

ИАОС, РИОСВ, БД и ДНП осигуряват достъп на обществеността до информация в областта на околната среда; участие на обществеността, неправителствени организации и други заинтересувани страни в разработването и прилагането на националната политика за опазване на околната среда; координация при подготовката и провеждането на кампании за повишаване на информираността на различни обществени групи в областта на околната среда; координация и участие в дейности по разширяване на познанията и културата по въпросите на околната среда и провокиране на екологосъобразно поведение у младите хора.

Дирекции „ЕООВОСПЗ“, „НСЗП“, „УВ“, „УООП“, „ОЧВ“ отговарят за участието на обществеността в процедурите за вземане на решения съгласно изискванията на Закона за опазване на околната среда, специфичните закони и подзаконови нормативни актове в сферата на опазването на околната среда и подпомагат методически дейността за осъществяване на контрол за изпълнение на екологичното законодателство.

Дирекция „Правна“ организира и координира процеса за предоставяне на достъп на обществеността до информация за околната среда.

Дирекция „АИО“ организира дейността по административното обслужване на физическите и юридическите лица на „едно гише“.

Главна дирекция „ОПОС“, дирекции „ЕООВОСПЗ“, „НСЗП“, „УООП“, „УВ“, „ПИК“, ПУДООС координират и участват в осъществяването на информационни събития и кампании за повишаване на съзнанието и културата на обществеността в сферата на околната среда и устойчивото развитие.

Дирекция „ВОП“ планира, координира и осъществява информационната политика на министерството и представяне на неговата дейност пред обществеността, както и за изразяване на официалната позиция по различни въпроси от политиката или текущата дейност.

РИОСВ отговарят за прилагането и налагането на установените нормативни изисквания в областта на екологичното законодателство. Дейността на РИОСВ е организирана така, че опазването на околната среда да става през всички етапи на контрол – от най-ранен етап на ниво инвестиционно намерение, през текущия и последващия контрол, до изпълнение на следексплоатационните мерки. РИОСВ имат регулиращи, информационни и контролни функции.

За изпълнението на програмата основно отговорни са дирекция „НКЦ“, дирекция „КВЕСМС“ и поделенията на МОСВ – ИАОС, РИОСВ, ДНП и БД, съгласно функциите, определени с устройствените правилници на МОСВ и неговите структури.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани разходни параграфи на програмата

№	1900.01.05 Бюджетна програма „Информирание, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и прилагане на механизмите за контрол”	Отчет	Отчет	Закон	Проект	Прогноза	Прогноза
		2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	1 314,8	1 401,1	1 968,4	6 060,1	1 830,9	1 830,9
	Персонал	1 059,8	1 277,7	1 703,7	1 575,9	1 575,9	1 575,9
	Издръжка	252,6	123,4	264,7	4 484,2	255,0	255,0
	Капиталови разходи	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	1 314,8	1 401,1	1 968,4	6 060,1	1 830,9	1 830,9
	Персонал	1 059,8	1 277,7	1 703,7	1 575,9	1 575,9	1 575,9
	Издръжка	252,6	123,4	264,7	4 484,2	255,0	255,0
	Капиталови разходи	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	3 533,0	3 143,0	7 000,0	3 500,0	1 561,2	1 561,2

Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда	3 533,0	3 143,0	7 000,0	3 500,0	1 561,2	1 561,2
Общо административни разходи (II.+III.):	3 533,0	3 143,0	7 000,0	3 500,0	1 561,2	1 561,2
Общо разходи по бюджета (I.+II.):	1 314,8	1 401,1	1 968,4	6 060,1	1 830,9	1 830,9
Общо разходи (I.+II.+III.):	4 847,8	4 544,1	8 968,4	9 560,1	3 392,1	3 392,1
Численост на щатния персонал	51	57	65	59	59	59
Численост на извънщатния персонал	0	0	0	0	0	0

Описание на административните разходни параграфи по програмата, вкл. проектите
ПУДООС

Заложените средства в програмата обезпечават ежегодно провеждане на кампания „Чиста околна среда“ - общият размер на планираните средства е 3 500 хил. лв.

Заложените средства за програмата осигуряват:

Повишаване на общественото съзнание и култура по опазване на околната среда и ефективно прилагане на механизмите за контрол за изпълнение на екологичното законодателство.

Средства в общ размер на 3 500 хил. лв. за 2022 г., заложи в програмата, съответстват на планирани постъпления от трансфери по Закон за държавния бюджет. Заложи са в параграф 52-06, но ще се отчитат като трансфери на касова основа по §§64-02, съгласно т.17 на ДДС7/30.06.2014г. на Министерство на финансите, поради характера им - безвъзмездно предоставяне на средства от ПУДООС на бюджетни организации.

**V.I.6. БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА 1900.01.06.
„ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА“**

Цели на бюджетната програма

Програмата допринася за по-добро координиране на процедурите по оценка на въздействието на околната среда, екологична оценка, комплексни разрешителни и контрол на рисковете от големи аварии с опасни химикали (СЕВЕЗО III) от страна на компетентните органи.

Основната цел на програмата е създаване на оптимални условия за законосъобразно осъществяване на икономически дейности и управление на риска от замърсяване на околната среда и за човешкото здраве чрез рационализиране и ефективно прилагане на законодателството в обхвата на превантивните дейности от страна на компетентните органи по оценка на въздействието върху околната среда и екологична оценка, включително съвместно координиране на процедурите по ОВОС, екологична оценка (ЕО), комплексни разрешителни (КР) и контрол на рисковете от големи аварии с опасни вещества (СЕВЕЗО III), предотвратяване на промишленото замърсяване и управление на дейностите по химикали.

Целеви стойности по показатели за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 1900.01.06 Бюджетна програма „Оценка и управление на въздействието върху околната среда”	Целева стойност			
	Мерна единица	Проект 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.
Показатели за изпълнение				
1. Разработени проекти на нормативни актове/стратегически документи или техни изменения/допълнения, приети на заседание на Колегиум на МОСВ/заповеди, които се обнародват в Държавен вестник	брой	4	1	1
2. Поддържане на актуална информация и сервизна поддръжка на регистри, информационни системи, за поддържане на регистри/информации, база данни	брой	10	11	11
3. Подготвени методически указания/консултации, семинари и работни срещи във връзка с ефективното прилагане на законодателството по ОВОС и ЕО	брой	30	30	30
4. Указания за провеждане на процедури по ОВОС за инвестиционни предложения	брой	1 100	1 100	1 100
4.1. Указания за провеждане на процедура за преценяване на необходимостта от ОВОС				
4.2. Указания за провеждане на задължителна процедура по ОВОС за инвестиционни предложения				
5. Указания за провеждане на процедури по ЕО за планове/програми	брой	150	150	150
5.1. Указания за провеждане на процедура за преценяване на необходимостта от ЕО				
5.2. Указания за провеждане на задължителна процедура по ЕО за планове и програми				
6. Издадени административни актове по ОВОС и ЕО				
6.1. Издадени решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС	брой	600	600	600
6.2. Издадени решения по ОВОС	брой	15	15	15
6.3. Издадени решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО	брой	150	150	150
6.4. Издадени становища по ЕО	брой	15	15	15
6.5. Издадени решения за прекратяване на процедури по ОВОС	брой	10	10	10
6.6. Издадени решения за прекратяване на процедури по ЕО	брой	10	10	10
7. Извършени проверки/изготвени констативни протоколи/издадени предписания	брой	60	60	60
8. Писмени произнасяния по представена обобщена справка за планове и програми	брой	20	20	20
9. Писмени произнасяния по представени доклади по наблюдение и контрол по прилагането на планове и програми	брой	10	10	10
10. Методически указания/становища, семинари, работни срещи и консултации по предотвратяване на промишленото замърсяване/ по управление на химикали и контрол на рисковете от големи аварии	брой	210	210	210
11. Издадени актове по комплексни разрешителни и екологична отговорност в нормативно определения срок	брой	65	65	65
12. Изготвени становища относно съответствието на стратегическите карти за шум и плановете за действие към тях с минималните изисквания за тяхното изготвяне	брой	7	3	7
13. Регистрирани/подновени регистрации на организации по EMAS и сключени договори за ползване на екомаркировката на ЕС	брой	18	20	22
14. Приключили процедури по екологична отговорност в нормативно определения срок	брой	40	44	38
15. Издадени становища и решения по Глава VII, Раздел първи от ЗООС				
15.1. Издадени становища за потвърждаване класификацията на ПСНРП и ПСВРП	брой	38	38	38
15.2. Издадени становища за потвърждаване пълнотата и съответствието на ДППГА на ПСНРП	брой	16	16	16
15.3. Издадени решения за одобряване/неодобряване на нови/актуализирани доклади за безопасност на ПСВРП	брой	11	11	11
16. Скрининг на приоритетни вещества по Регламенти REACH и CLP; анализи за определяне на най-подходящи регулаторни мерки за управление на риска на опасни химични вещества и оценка на приоритетни вещества от Подробния план за действие на Общността (CoRAP) и други становища	брой	15	16	16
17. Дейности по Регламент (ЕС) 2017/852 относно живака				
17.1. Предоставени съгласия или отказ за внос на живак или смеси на живака за употреби, разрешени в страната, съгласно Регламент (ЕС) 2017/852 относно живака, при постъпили уведомления от вносители	брой	3	3	3
17.2. Изготвени становища в хода на процедурата за разрешаване на производството или пускането на пазара на нов продукт с добавен живак или за разрешаване използването на нов производствен процес, включващ употребата на живак или живачни съединения, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2017/852 относно живака, при постъпили уведомления от оператори	брой	1	1	1
18. Изготвени становища в хода на процедурата за издаване на разрешение за освобождаване от задължения, произтичащи от Регламент REACH, когато това е необходимо за интересите на отбраната	брой	2	2	2
19. Валидирани уведомления за износ на опасни химични вещества от приложение I на Регламент (ЕС) 649/2012 (PIC)	брой	72	72	72
20. Предоставени отговори по запитвания в НИБХ	брой	101	101	101
21. Изготвени експертни становища за биоциди във връзка с процедурата за предоставяне на пазара на биоциди към МЗ	брой	124	124	124
22. Изготвени и предоставени национални доклади/документи/позиции/указания/отчети към европейски и международни институции/органи	брой	140	140	140

Външни фактори, които могат да оказат въздействие върху постигането на целите по програмата

- Стартиране на по-късен етап от нормативно определения от страна на възложителя на процедурата по ОВОС/ЕО или преценяване на необходимостта от ОВОС/ЕО;
- Неспазване от страна на други ведомства и институции на сроковете при провеждане на задължителни консултации в хода на процедурите по ОВОС и ЕО и предоставянето на информация от засегнатите общини и кметства за резултатите от регламентирания в Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС обществен достъп;
- Липса на двустранни/многостранни договорености със засегнати държави при процедури по ОВОС/ЕО с трансгранично въздействие;
- Недостатъчно познаване на нормативната уредба по околна среда от страна на компетентните органи, които разрешават/одобряват крайно проекта;
- Обявяване в неплатежоспособност (ликвидация/несъстоятелност) на оператори по Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети/предприятия по програмите за отстраняване на нанесените щети върху околната среда, настъпили от минали действия или бездействия, при приватизация, което би удължило срока на провежданите процедури;
- Финансово натоварване на операторите за постигане на съответствие с изискванията на нормативната уредба в областта на контрола на рисковете от големи аварии с опасни химикали;
- Големите разходи за изпълнение на изискванията на законодателството в областта на управлението на химикалите, и по-специално, разходите, необходими за извършване на регистрация на химични вещества в ЕАХ, което се отразява на възможностите на задължените лица (микро, малки и средни предприятия) да спазват тези изисквания.

Информация за наличността и качеството на данните

Посочените целеви стойности и тяхното отчитане се базират на информация, налична в МОСВ и предоставена от компетентните дирекции и регионалните структури – БД, РИОСВ, ИАОС, ДНП.

Предоставяни по програмата продукти/услуги

Разработване на политиките по оценка и управление на въздействието върху околната среда

Дейностите са насочени основно към разработване, изменение и допълнение на проекти на нормативни актове и стратегически документи. Постига се и осигуряване на свободен достъп до актуална публична информация чрез създаване и поддръжка на публични регистри и осигуряване на публичен достъп чрез интернет страниците на МОСВ и ИАОС.

Повишаване ефективността на прилагане на законодателството по ОВОС и ЕО и указания за определяне на приложимата процедура по глава VI от ЗООС

Дейностите са свързани с методическо подпомагане чрез провеждане на консултации, работни срещи и семинари с ВРБ, възложители, контролни органи и други участници в процесите. Извършва се информиране на възложителите за необходимите действия, които трябва да предприемат, като се определя приложимата процедура по реда на глава VI от ЗООС за инвестиционни предложения, планове и/или програми и се издават писмени указания за по-нататъшни действия, вкл. и в обхвата на глава VII, раздел I от ЗООС при планирани промени в предприятия с нисък и висок рисков потенциал.

Издаване на административни актове по ОВОС и ЕО и контрол по условията и мерките в издадени актове

Дейности за предоставяне на услугата: издаване на решения по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, решения по ОВОС, решения по преценяване на

необходимостта от извършване на ЕО и становища по ЕО; прекратяване на процедури по ОВОС и екологична оценка, при които има установена недопустимост спрямо режимите на защитените територии и зони или ПУРБ, ПУРН, такива, по които не е представена поисканата допълнителна информация или по искане на възложител; извършване на контрол по изпълнение на условията и мерките в издадените решения по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, решения по ОВОС, решения по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО и становища по ЕО.

Управление на предотвратяването на промишленото замърсяване

Дейности за предоставяне на услугата: методически указания, работни срещи и консултации във връзка с прилагането на нормативната уредба по комплексни разрешителни, издаване на актове по КР и екологична отговорност; преглед на изготвени стратегически карти за шум и планове за действие към тях и изготвяне на становище относно съответствието им с минималните изисквания за тяхното изготвяне, участие в Експертен съвет за одобряване на стратегическите карти за шум и плановете за действие към тях съгласно Директива 2002/49/ЕО, създаден със заповед на министъра на здравеопазването; доброволни ангажименти – регистриране/ подновяване на регистрации на организации по EMAS и сключени договори за ползване на екомаркировката на ЕС. Ключова дейност е контролът по изпълнението на дейностите по екологична отговорност, в т.ч. приемане на решения за одобрение на отчети, проекти по програмите за отстраняване на минали екологични щети, процедури по съгласуване на искания за плащане, участие в държавно-приемателни комисии и контрол по изпълнение на издадени заповеди по ЗОПОЕЩ.

Управление на дейностите по химикали и контрол на опасностите от големи аварии

Дейности за предоставяне на услугата: издаване на методически указания, консултации и работни срещи с индустрията и контролните органи по управление на дейностите по химикали и контрола на рисковете от големи аварии с опасни вещества. Скрининг на приоритетни вещества или групи вещества по Регламент REACH, анализи за определяне на най-подходящи регулаторни мерки за управление на риска от опасни химични вещества и оценка на приоритетни вещества, изготвяне на предложения за: идентифициране на вещества, пораждащи сериозно безпокойство, ограничаване на химикали и хармонизиране на класификацията и етикетирането на опасни вещества съгласно Регламент CLP. Предоставяне на съгласие или отказ за внос на живак или смеси на живака за употреби, разрешени в страната, при постъпили уведомления от вносители. Участие, чрез изготвяне на становища от ЕСОПВ, в процедурата за разрешаване на производството или пускането на пазара на нов продукт с добавен живак или използването на нов производствен процес, включващ употребата на живак или живачни съединения, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2017/852 относно живака, при постъпили уведомления от оператори. Участие, чрез изготвяне на становища от ЕСОПВ, в процедурата за издаване на разрешение за освобождаване от задължения, произтичащи от Регламент REACH, когато това е необходимо за интересите на отбраната. Валидиране на уведомления за износ на опасни химични вещества съгласно Регламент (ЕС) 649/2012 (PIC). Във връзка с утвърждаване на случаи на освобождаване от ограниченията за употреба на опасни вещества в определени материали и компоненти на електрическото и електронното оборудване (публикувани делегирани актове на ЕК в официален вестник на ЕС) се извършва изменение и допълнение на Заповед № РД-289/27.05.2016 г., обн. ДВ, бр. 45/2016 г. Тези случаи на освобождаване произтичат от Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (Директива RoHS-2), Приложения III и IV. Предоставяне на отговори по запитвания в НИБХ, участие в работни срещи и семинари. Изготвяне на експертни становища за биоциди във връзка с издаване на разрешение за предоставяне на пазара на биоциди.

Реализиране на политиката в областта на оценка и управление на въздействието върху околната среда, насочена към защита на националните интереси и съгласувани с

другите държави политики, програми и стратегии в областта

Дейности за предоставяне на услугата: изготвяне на позиции, указания, информации, доклади и други документи за работните органи към ЕК, Съвета на ЕС, ЕАХ и ЕАОС. Осъществяване на докладвания към ЕК, както и към съответните органи на международните конвенции, по които Република България е страна.

Организационни структури, участващи в програмата и Отговорност за изпълнение на програмата

Дирекция „ЕООВОСПЗ“:

- Осъществява държавната политика по оценка на въздействието на планове, програми и инвестиционни предложения върху околната среда и човешкото здраве;
- Изпълнява задълженията си в съответствие с международната нормативна уредба (конвенции) по ОВОС в трансграничен контекст и стратегическа екологична оценка;
- Провежда и координира процедурите по ОВОС на инвестиционни предложения и процедурите по ЕО на планове и програми;
- Осигурява свободен достъп до актуална информация относно процедурите по оценка на въздействието върху околната среда и екологична оценка и дава възможност за участие в процеса на вземане на решения от страна на обществеността, като по този начин повишава прозрачността на вземането на решения, укрепва общественото доверие в държавната и местната администрация, допринася за повишаване на взаимното доверие между промишлеността и обществеността;
- Методически подпомага, с цел повишаване на квалификацията, всички участници в процесите по оценка на въздействието върху околната среда и екологична оценка и на експертния капацитет на контролните органи;
- Осъществява държавната политика по прилагане на международни актове (конвенции) в областта на управлението на химикалите относно процедурата по предварително обосновано съгласие при международната търговия с определени опасни химикали и пестициди, устойчивите органични замърсители, живака, трансграничните въздействия на промишлените аварии, както и по прилагане на международни актове (протокол) в областта на предотвратяване на промишленото замърсяване чрез регистъра на изпускането и преноса на замърсители;
- Валидира уведомления за износ на опасни химикали и за класификация на предприятия/съоръжения с нисък и висок рисков потенциал;
- Утвърждава случаи на освобождаване от ограниченията за употреба на опасни вещества в определени материали и компоненти на електрическото и електронното оборудване (изпълнение на изискванията на Директива 2011/65/ЕС);
- Участва в скрининга, оценката на вещества, изготвянето на анализ за определяне на най-подходяща регулаторна мярка, на предложения за идентифициране на особено опасни вещества за разрешаване, ограничаване на химикали и хармонизиране на класификацията и етикетирването на опасни вещества;
- Организира и участва в работата на Експертния съвет за оценка на приоритетни вещества;
- Предоставя информация на обществеността за рисковете и безопасната употреба на химикалите и за публикувани нови или актуализирани заключения за най-добри налични техники;
- Изготвя становища за екотоксикологичните характеристики на биоцидите при издаване/изменение на разрешения за тяхната употреба и пускане на пазара от министъра на здравеопазването по реда на ЗЗВВХВС;
- Поддържа и администрира НИБХ;
- Извършва методическо ръководство по отношение на прилагане на законодателството по предотвратяване на промишленото замърсяване;

- Извършва методическо ръководство по прилагане на законодателството в областта на управлението на риска от големи аварии с опасни химични вещества;
- Организира и ръководи цялостната дейност по Схемата на Общността за управление по околна среда и одит – EMAS. Провежда процедури за регистрация по EMAS;
- Организира и ръководи цялостната дейност по схемата за екомаркировка на ЕС. Провежда процедури за присъждане на екомаркировката на ЕС;
- Координира съвместно със заинтересуваните министерства и ведомства дейностите по защита от шум в околната среда;
- Координира и контролира изпълнението на програми за отстраняване на щетите върху околната среда от минали действия или бездействия при приватизация;
- Провежда процедури за определяне на превантивни и оздравителни мерки при непосредствена заплаха за възникване на екологични щети или при причинени екологични щети в случаите, когато компетентен орган е министърът на околната среда и водите;
- Поддържа публични регистри/ информационни системи в съответствие с осъществяваната държавна политика.

ИАОС, РИОСВ, БД и ДНП участват в предоставянето на отделни услуги на програмата в изпълнение на задълженията им по ЗООС, ЗЗВВХВС, ЗЗШОС и ЗОПОЕЦ.

По отношение на програмите за отстраняване на миналите екологични щети, като представляващи държавата по договорите за тяхното изпълнение участват министърът на околната среда и водите, министърът на финансите и изпълнителният директор на АПСК.

За изпълнението на програмата основно отговорни са дирекция „ЕООВОСПЗ“ и поделенията на МОСВ – ИАОС, РИОСВ, БД и ДНП, съгласно функциите, определени с устройствените правилници на МОСВ и неговите структури.

За осъществяване на някои от функциите си компетентните органи по екологичното законодателство взаимодействат с държавни органи, областните управители и общинските администрации.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани разходни параграфи на програмата

№	1900.01.06 Бюджетна програма „Оценка и управление на въздействието върху околната среда”	Отчет	Отчет	Закон	Проект	Прогноза	Прогноза
		2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	3 346,5	3 593,5	4 943,8	4 896,4	4 994,7	4 802,4
	Персонал	2 782,6	3 237,8	3 676,8	3 796,1	3 796,1	3 796,1
	Издръжка	559,2	352,8	819,7	886,3	654,4	961,6
	Капиталови разходи	4,7	2,9	447,3	214,0	544,2	44,7
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	3 346,5	3 593,5	4 943,8	4 896,4	4 994,7	4 802,4
	Персонал	2 782,6	3 237,8	3 676,8	3 796,1	3 796,1	3 796,1
	Издръжка	559,2	352,8	819,7	886,3	654,4	961,6
	Капиталови разходи	4,7	2,9	447,3	214,0	544,2	44,7
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	1 479,0	2 261,0	10 000,0	12 500,0	12 300,0	7 000,0
	Програма за отстраняване на минали екологични щети	1 479,0	2 261,0	10 000,0	12 500,0	12 300,0	7 000,0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	1 479,0	2 261,0	10 000,0	12 500,0	12 300,0	7 000,0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	3 346,5	3 593,5	4 943,8	4 896,4	4 994,7	4 802,4
	Общо разходи (I.+II.+III.):	4 825,5	5 854,5	14 943,8	17 396,4	17 294,7	11 802,4
	Численост на щатния персонал	149	138	148	151	151	151
	Численост на извънщатния персонал	0	0	0	0	0	0

**V.I.7. БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА 1900.01.07.
„УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИЗМЕНЕНИЕ НА КЛИМАТА“**

Цели на бюджетната програма

Програмата допринася за постигане на нисковъглеродно развитие, икономия на енергия и социални ползи за страната.

Основната цел на програмата е намаляване на неблагоприятното въздействие върху човешкото здраве, екосистемите и националното стопанство, предизвикано от изменението на климата. Създаването и прилагането на адекватна стратегическа и нормативна рамка за осъществяване на националната политика в областта на изменението на климата в контекста на постигнатите споразумения в международен и европейски план с оглед намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към последиците е ключова оперативна цел. Дейностите за реализиране на целите на програмата са свързани с координация и отчитане на изпълнението на Третия Национален план за действие по изменение на климата 2013-2020 г. Прилагането на ЕСТЕ, вкл. на Националните мерки за изпълнение за периода 2013-2020 г., както и подкрепата за проекти за намаляване на емисиите на парникови газове в рамките на ИПК на НДЕФ със средства от продажба на квоти на емисии на парникови газове, също са ключови за изпълнението на програмата. Дейностите са в изпълнение на Националната стратегия за адаптация към изменението на климата и План за действие до 2030 г.

Целеви стойности попоказателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 1900.01.07 Бюджетна програма „Управление на дейностите по изменение на климата“	Целева стойност			
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024г.
1. Предоставяне на Европейската комисия на информация относно използването на приходи от търгове на квоти и кредити за проекти	брой	1	1	1
2. Докладване по чл.21 (1) на Директива 2003/87/ЕО	брой	1	1	1
3. Изготвени становища при контрол и осигуряване на качеството на докладваните годишни национални инвентаризации на емисиите на парникови газове на Република	брой	1	1	1

България				
4. Докладвания по Регламент (ЕС) № 1999/2018	брой	8	9	8
5. Изготвяне на двугодишни докладвания съгласно Решение № 2/СР.17 и Решение № 19/СР.18 на Конференцията на страните по РКООНИК	брой	0	1	0
6. Отчет относно финансовата и технологична помощ, предоставена на развиващите се страни за действия по климата	брой	0	1	0

Външни фактори, които могат да оказват въздействие върху постигането на целите по програмата

- Недостатъчен институционален капацитет за изпълнение на ангажиментите на Република България към РКООНИК, Протокола от Киото и европейската политика по изменение на климата;
- Недостатъчно финансово подсигуряване за изпълнение на дейностите по изменение на климата;
- Развитие на националната икономика на базата на използване на високовъглеродни горива;
- Забавяне на процеса на интегриране на държавната политика по ограничаване изменението на климата в съответните секторни и интегрирани политики в областта на транспорта, енергетиката, строителството, селското и горското стопанство, туризма, промишлеността и регионалното развитие;
- Неефективна координация между специализираните звена в различните администрации, работещи в областта на политиката по ограничаване изменението на климата.

Информация за наличността и качеството на данните

Източниците на данни във връзка с отчитането на показателите по програмата са:

- задължителните периодични докладвания на Република България до Секретариата на РКООНИК чрез национални съобщения съгласно чл. 12 от РКООНИК и двугодишни докладвания съгласно Решение № 2/СР.17 и Решение № 19/СР.18 на Конференцията на страните по РКООНИК;
- задължителното ежегодно докладване до Секретариата на РКООНИК чрез националната инвентаризация на емисиите на парникови газове по РКООНИК и по Протокола от Киото;
- задължителните национални докладвания до ЕК.

Дирекция „ПИК“ изпълнява и координира дейностите по изготвяне на националните съобщения и двугодишните докладвания и тяхното представяне пред Секретариата на Конвенцията, както и по докладвания до ЕК.

ИАОС отговаря за подготовката и докладването на годишната национална инвентаризация на емисиите на парникови газове.

Достоверността и качеството на данните се гарантират от стриктните процедури на работа с тях и задълбочените проверки, провеждани от страна на Секретариата на Конвенцията и на специализирани институции на ЕС.

Предоставяни по програмата продукти/услуги

Разработване и провеждане на националната политика в областта на изменението на климата

Дейностите за изпълнение са насочени основно към отчитане на изпълнението на мерките по сектори, заложи в Третия Национален план за действие по изменение на климата 2013-2020 г. и Националната стратегия за адаптация към изменението на климата и План за действие до 2030 г.

Изпълнение на международните задължения на Република България по РКООНИК и Протокола от Киото, както и участие и защита на националните интереси в международните преговори по изработване на правилата и процедурите за прилагане на Парижкото споразумение във връзка с изменението на климата

Дейности за предоставяне на услугата: задължителни периодични докладвания на Република България до Секретариата на РКООНИК чрез национални съобщения и инвентаризации; участие в международните преговори по оставащите нерегламентирани въпроси в Парижкото споразумение, вкл. в спомагателния диалог (Таланоа диалог) с цел постигане на напредък по Работната програма на Парижкото споразумение; участие в подготовката на ЕС за следващите сесии на Конференцията на страните от РКООНИК.

Изпълнение на задълженията на Република България във връзка със законодателството на ЕС, в т.ч. участие на страната в ЕСТЕ през третия период (2013-2020 г.), генериране на приходи от тръжни продажби на квоти за емисии на парникови газове, както и участие и защита на националните интереси в преговорите на европейско равнище във връзка с разработването на актовете за прилагане на Рамката за политиките на ЕС в областта на климата и енергетиката през периода 2020-2030 г.

Дейности за предоставяне на услугата, свързани с участието на страната в ЕСТЕ:

- Издаване на безплатни квоти на операторите на инсталации в ЕСТЕ, както и на оператори на нови инсталации;
- Генериране и разпределяне на приходи за България от тръжните продажби на квоти за емисии на парникови газове от инсталации и авиационни дейности;
- Издаване, преразглеждане, актуализация и отмяна на РЕПГ на оператори на инсталации, в зависимост от броя получени заявления за издаване на РЕПГ и броя получени уведомления за промяна в работата на инсталацията;
- Издаване на решения за: откриване/закриване на партии в НРТКЕПГ; актуализиране на информацията по партии; промяна на упълномощените представители по партии; спиране на достъпа до партии в НРТКЕПГ, в зависимост от броя получени заявления; извършване на трансакции в НРТКЕПГ;
- Докладване използването на приходите, генерирани от продажбите на търг на квоти за емисии на парникови газове;
- Трансфери на годишно разпределено количество емисии (Annual emissions allocations AEAs) съгласно сключени двустранни споразумения.

Във връзка с разходването на постъпленията от тръжните продажби на квоти за емисии се предвиждат допълнителни трансфери от ПУДООС към НДЕФ на приходите от продажба на квоти за емисии на парникови газове от авиационни дейности чрез търг с цел финансиране от НДЕФ на проекти, подпомагащи смекчаването на неблагоприятните климатични промени. Към момента със средства от тръжните продажби в рамките на ЕСТЕ (остатък от приходите от продажба на квоти чрез търг, постъпили по бюджета на МОСВ до 31.12.2012 г. от т. нар. „ранни търгове“ и авиационни дейности) се финансира ИПК на НДЕФ, в рамките на която се подкрепят проекти за подобряване на енергийната ефективност на обекти и инсталации – публична държавна и/или общинска собственост и за доставка на електромобили и хибридни автомобили.

Организационни структури, участващи в програмата и Отговорност за изпълнение на програмата

Дирекция „ПИК“:

- Разработва нормативни актове в областта на изменение на климата във връзка с европейското законодателство и в изпълнение на международните ангажименти;
- Координира разработването и прилагането на националната политика по изменение на климата, в т.ч. за смекчаване на и за адаптация към изменението на климата;

- Координира докладването и изпълнението на международните задължения на Република България по РКООНИК и по Протокола от Киото;
- Извършва и координира дейности, свързани с участието на Република България в различни механизми за търговия с емисии на парникови газове;
- Извършва и координира дейности, свързани с европейските политики по изменение на климата и прилагане на ЕСТЕ в страната;
- Координира с ИАОС дейности по трансакции на кредити чрез Националния регистър;
- Извършва проверки за осигуряване качеството на данните от инвентаризацията на парниковите газове;

ИАОС:

- Извършва инвентаризация на емисии на парникови газове и вредни вещества във въздуха съгласно изискванията на РКООНИК и КТЗВДР;
- Провежда процедури по издаване, преразглеждане, изменение, актуализиране и отмяна на разрешителни за търговия с емисии на парникови газове;
- Осъществява административно управление, текущо поддържане и осигуряване на ефективно функциониране на националния регистър за отчитане на издаването, притежаването, предаването, прехвърлянето и отменянето на квоти за емисии на парникови газове.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани разходни параграфи на програмата

№		Отчет	Отчет	Закон	Проект	Прогноза	Прогноза
	1900.01.07 Бюджетна програма „Управление на дейностите по изменение на климата”	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	647,2	479,8	823,7	717,5	1 054,7	737,5
	Персонал	437,5	383,0	532,4	478,6	478,6	478,6
	Издръжка	209,7	96,8	291,3	238,9	576,1	258,9
	Капиталови разходи	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	647,2	479,8	823,7	717,5	1 054,7	737,5
	Персонал	437,5	383,0	532,4	478,6	478,6	478,6
	Издръжка	209,7	96,8	291,3	238,9	576,1	258,9
	Капиталови разходи						
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	20 475,0	36 316,0	53 666,0	25 676,0	23 291,0	67 642,0
	Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда	2 158,0	2 594,0	1 760,0	5 000,0	3 000,0	3 000,0
	ОП "Околна среда 2014-2020 г."; ОП "Околна среда 2021-2027 г."	11 834,0	28 985,0	36 110,0	19 790,0	19 371,0	63 687,0

Опазване на околната среда и климатичните промени на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.	216,0	375,0				
Национален доверителен фонд	6 267,0	4 362,0	15 796,0	886,0	920,0	955,0
Общо администрирани разходи (II.+III.):	20 475,0	36 316,0	53 666,0	25 676,0	23 291,0	67 642,0
Общо разходи по бюджета (I.+II.):	647,2	479,8	823,7	717,5	1 054,7	737,5
Общо разходи (I.+II.+III.):	21 122,2	36 795,8	54 489,7	26 393,5	24 345,7	68 379,5
Численост на щатния персонал	19	13	18	18	18	18
Численост на извънщатния персонал	0	0	0	0	0	0

Описание на администрираните разходни параграфи по програмата, вкл. проектите

ПУДООС

В изпълнение на чл. 57, ал.1 от Закон за ограничаване изменението на климата Министерство на околната среда и водите, в качеството му на тържен продавач, предостави информация обосноваваща планирането приходи/разходи от продажбата на квоти за емисии от парникови газове от инсталации чрез търг, както следва:

Предложението за планираните на разходи (чрез трансфери от ПУДООС към НДЕФ) за периода 2022 - 2024 г. съответства на увеличения размер на планираните приходи от продажба на квоти за емисии на парникови газове от авиационни дейности чрез търг по чл. 56, ал. 2 от ЗОИК и е в размер на 5 000 хил. лв.

Оперативна програма Околна среда

Приоритетна ос 4 „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“

За изпълнение на ангажиментите на страната по изискванията на Директива 2007/60/ЕО ще се инвестират средства за:

- Създаване на Национална система за управление на водите в реално време;
- Мерки за въвеждане на решения за превенция и управление на риска от наводнения, в т.ч. екосистемно базирани решения;
- Установяване на 6 центъра за повишаване готовността на населението за адекватна реакция при наводнения;
- Изпълнение на проучвания и оценки във връзка с втори Планове за управление на риска от наводнения (ПУРН) за периода 2021-2027 г.;
- Мерки за превенция и управление на риска от свлачища;
- Изпълнение на демонстрационни/пилотни проекти и информационни кампании, свързани с превенция и управление на риска от наводнения и свлачища.

Финансова рамка на приоритетна ос 4

Общ бюджет: 137 972 768 лв.

Цели на приоритетна ос 4:

Приоритетната ос има две специфични цели, а именно 1) повишаване защитата и готовността за адекватна реакция на населението при наводнения и 2) повишаване защитата на населението от свалищни процеси. Изпълнението на приоритетната ос ще доведе до:

- Намаляване на районите със значителен риск от наводнения, в които населението няма готовност за адекватна реакция при наводнения от 116 броя през 2013 г. на 26 бр. към 2023 г.;
- Намаляване на населението в риск от свлачища от 520 000 лица през 2013 г. на 300 000 към 2023 г.;
- Брой жители, които се ползват от мерки за защита от наводнения – 2 750 000 лица до края на 2023 г., от които 1 300 000 до края на 2018 г.;
- Укрепени свлачища – 80 хектара до края на 2023 г., от които 2 хектара до края на 2018 г.;
- Установяване на центрове за повишаване готовността на населението за адекватна реакция при наводнения – общо 6 броя до края на 2023 г.

За постигането на по-горе описаните цели по приоритетната ос Управляващият орган на ОПОС 2014-2020 обяви общо 6 процедури за представяне на проектни предложения.

Изпълнение до момента (07.10.2021 г.):

- обявени са 6 процедури за близо 164,8 млн. лв. (119% от бюджета на оста);
- сключени са 17 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за 131 млн. лв. (94,9% от бюджета на оста);
- извършени са плащания в размер на 79,4 млн. лв. (57,5% от бюджета на оста).

(в хил. лв.)

Прогноза за разходите по оперативна програма "Околна среда 2014 - 2020 г." в т.ч. и финансовата рамка за програмния период 2021-2027 г.		2022 г.	2023 г.	2024 г.	
Програми		Обща сума за периода 2021 - 2023 г.	Обща сума	Обща сума	Обща сума
Програма 1900.01.07.	Управление на дейностите по изменение на климата	102 848	19 790	19 371	63 687

**V.П.1. БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА 1900.02.01.
„НАЦИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И
ИНФОРМАЦИОННА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ“**

Цели на бюджетната програма

Програмата допринася за планирането на необходимите мониторингови наблюдения в съответствие с изискванията на националното и европейското законодателство чрез развитие на Националната система за мониторинг на околната среда.

Дейностите са насочени към постигане и прилагане на целенасочена и устойчива политика за информационна безопасност чрез:

- Планиране на необходимите мониторингови наблюдения в съответствие с изискванията на националното и европейското законодателство;
- Извършване на пробонабиране и анализ на проби от околната среда при осигуряване на изискваното качество на измерванията и данните;
- Поддържане на акредитацията по БДС EN ISO/IEC 17025 на изпитвателните лаборатории на ИАОС и разширяване на обхвата ѝ при необходимост;
- Последващо усъвършенстване на процедурите, включени в единния подход за осигуряване и контрол на качеството на измерванията на нивата на атмосферните замърсители;
- Събиране и обработка на данните от националните мрежи на регионално, басейново и национално ниво;
- Извършване на инвентаризация на емисиите на вредни вещества в съответствие с изискванията на КТЗВДР;
- Извършване на инвентаризация на емисиите на парникови газове в съответствие с РКОНИК;
- Оценка на получените от мониторинга резултати спрямо действащи качествени и количествени референтни нива;
- Структуриране на национални бази данни, специализирани и публични регистри;
- Събиране на необходимата допълнителна информация за оценка на състоянието и въздействието върху околната среда от други институции на база нормативни разпоредби и/или двустранни споразумения;
- Изготвяне и попълване на информация в съответен формат и срок, изисквани от международните институции, в т.ч. Европейската агенция по околна среда и Европейската комисия;
- Подготовка и предоставяне на информация във връзка с изготвянето и представянето на доклади на ЕК за прилагане на европейското законодателство в областта на околната среда;
- Изготвяне на периодични бюлетини и справки за състоянието на околната среда и осигуряване на обществен достъп до тях;
- Изготвяне на Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в България.

Целеви стойности на показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 1900.02.01 Бюджетна програма „Национална система за мониторинг на околната среда и информационна безопасност“		Целева стойност		
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.
1.Мониторинг на околната среда				
Мониторинг на водите				
Мониторинг на повърхностни води				
Физикохимичен мониторинг	брой пунктове	700	700	700
Хидробиологичен мониторинг	брой пунктове	600	600	600
Мониторинг на подземни води	брой пунктове	500	500	500
Мониторинг на отпадъчни води	брой обекти	500-600	500-600	500-600
Национални паркове	брой пунктове	44	44	44

Мониторинг на качеството на атмосферния въздух				
<i>Стационарни пунктове</i>				
Брой параметри за изпитване при ръчни пунктове	брой	10	10	10
Брой параметри за изпитване при АИС	брой	37	37	37
<i>Мобилни автоматични станции</i>				
Брой параметри за изпитване (основни и допълнителни)	брой	15	15	15
Мониторинг на емисии на вредни вещества				
Брой параметри за изпитване	брой	10	10	10
Брой обработени регистрационни карти	брой	53	53	53
Мониторинг на земи и почви				
Почви				
Брой взети проби почви (I-во ниво)	брой	600	600	600
Брой показатели за изпитване (I-во ниво)	брой	64	64	64
Брой взети почвени проби за киселини почви (II-ро ниво)	брой	464	464	464
Брой параметри за изпитване при киселяване (II-ро ниво)	брой	7	7	7
Брой взети почвени проби за засолени почви (II-ро ниво)	брой	288	288	288
Брой водни проби от засолени почви (II-ро ниво)	брой	24	24	24
Брой параметри за изпитване при засоляване (II-ро ниво)	брой	8	8	8
Брой мониторингови пунктове на почви/ взети проби/ показатели за изпитване в Национални паркове	брой	0	0	21/42/26
Препарати за растителна защита				
Брой показатели за състоянието на складовете/ площадките и съхраняваните в тях препарати за растителна защита	брой	10	10	10
Ерозия				
Брой параметри за изпитване по водоплощна ерозия	брой	1	1	1
Брой параметри за изпитване по ветрова ерозия	брой	1	1	1
Мониторинг гори				
Брой пробни площи - Гори I-во ниво	брой	160	160	160
Оценка на състоянието на короната на моделни дървета	брой	5600	5600	5600
Брой на пробни площи (ПП) с изследване на флористичен състав, химични анализи на листни проби, таксационни измервания и качество на почвите	брой	33	31	30
Интензивен мониторинг на горски екосистеми (Гори II-ро ниво)				
Качество на атмосферния въздух и метеопараметри/ брой отчитани параметри	брой	3 / 11	3 / 11	3 / 11
Брой взети проби за химичен анализ на дървесен опад/ брой параметри за анализ	брой	45 / 17	45 / 17	45 / 17
Брой взети проби за химичен анализ на атм. отлагания/ стъблен отток/ лизиметрични води	брой	до: 408/16/72	до: 408/16/72	до: 408/16/72
Брой параметри за анализ/изпитване на проби от атм. отлагания, ст. отток и лизиметрични води	брой	24	24	24
Брой взети растителни проби за химичен анализ/ брой параметри за изпитване	брой	38 / 17	- / -	38 / 17
Оценка на състоянието на короната на моделни дървета в ППП от ниво 2/ брой показатели	брой	175 / 13	175 / 13	175 / 13
Брой обекти за наблюдения и оценка на Фитоценоотични изследвания/ брой показатели	брой	4 / 4	- / -	4 / 4
Биометрични измервания на трайно маркираните пробни дървета в ППП/ брой показатели	брой	- / -	- / -	- / -
Оценка на уврежданията от озон върху основни дървесни видове/ брой показатели	брой	2 / 2	2 / 2	2 / 2
Фенологични проучвания в ППП-ядро „Витиня“/ брой показатели	брой	1 / 3	1 / 3	1 / 3
Мониторинг на биологичното разнообразие - Национална система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие				

Обекти за наблюдение от НСМСБР в обхвата на Директивата за местообитанията и Директивата за птиците: - видове без птици; - птици; - местообитания	брой	226 312 93	226 312 93	226 312 93
Обекти за наблюдение от НСМСБР от национално значение: - видове без птици; - птици; - местообитания	брой	332 102 22	332 102 22	332 102 22
Радиологичен мониторинг				
Брой проби	брой	1173	1173	1173
Брой извършени анализи за радиологичен мониторинг	брой	150 проби - въздух (1050 анализа) 732 проби - почви, седименти (5124 анализа) 266 проби - води (1596 анализа) 25 проби - отп. прод. и суровини (175 анализа)	150 проби - въздух (1050 анализа) 732 проби - почви, седименти (5124 анализа) 266 проби - води (1596 анализа) 25 проби -отп. прод. и суровини (175 анализа)	150 проби - въздух (1050 анализа) 732 проби - почви, седименти (5124 анализа) 266 проби - води (1596 анализа) 25 проби -отп. прод. и суровини (175 анализа)
Общо анализирани показатели	брой	7945	7945	7945
Национална автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон (НАСНКРГФ)				
Брой станции на НАСНКРГФ	брой	26	26	26
Ефективност на дейността на локалните мониторингови станции от НАСНКРГФ	%	над 80%	над 80%	над 80%
Мониторинг на шум от промишлени инсталации и съоръжения				
Брой промишлени обекти, източници на шум	брой	84	110	110
Информационна система за отпадъци				
Брой регистрирани лица в публичния регистър на лицата, притежаващи разрешение за дейности с отпадъци	брой	7 800	7 850	7900
Брой регистрирани лица в публичния регистър на лицата, пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци	брой	3 700	3 800	3 900
Брой обработени годишни отчети за отпадъци	брой	45 000	45 000	45 000
Брой справки за пуснато на пазара електронно и електрическо оборудване, батерии и акумулатори, моторни превозни средства и гуми, предоставени на обществен достъп	брой	20	20	20
Брой изготвени доклади във връзка с изпълнение на наредби, регламентиращи изискванията към продуктите, след употребата на които се получават масово разпространени отпадъци	брой	7	7	7
Мониторинг на ГМО				
Брой пунктове околна среда	брой	45	45	45
Брой пунктове контролирани условия	брой	6	6	6
Брой проби	брой	120	120	120
2. Осигуряване на национално представителна информация за политиките, свързани с опазване на околната среда				
Поддържани информационни системи за подсистемите на НСМОС	брой	20	20	20
Актуализирани и нови информационни системи за подсистемите на НСМОС	брой	1	1	1
Поддържани публични регистри	брой	22	22	22
Актуализирани и нови публични регистри	брой	2	2	2
3. Изпълнение на националните ангажменти за докладване на международни институции				
Докладвания по приоритетни потоци към ЕАОС	брой	18	18	18
Успеваемост при докладването до ЕАОС	%	90	90	90

Предоставяне на информация във връзка с изготвянето на докладите за прилагането на европейското право в областта на околната среда	брой докладвания	климат - 2, въздух - 9, отпадъци - 7, води - 6, гори - 2, ЕРИПЗ -1	климат - 2, въздух - 9, отпадъци - 7, води - 6, гори - 2, ЕРИПЗ -1	климат - 2, въздух - 9, отпадъци - 7, води - 6, гори - 2, ЕРИПЗ -1
Общоевропейска база данни за радиологичен мониторинг към Европейската комисия (REM)	брой	1	1	1
Европейска система за обмен на радиологични данни към Европейската комисия (EURDEP)		ежечасно	ежечасно	ежечасно

Външни фактори, които могат да оказват въздействие върху постигането на целите на програмата

Външен фактор, оказващ влияние върху изпълнението на показателите, е наличието на неопределеност по отношение на провеждането на тръжните процедури и резултатите от възлагане на отделни дейности по ЗОП. Възникват фактори, които могат да възпрепятстват успешното изпълнение на процедурите и подписаните договори – неосигурено финансиране, изоставане в сроковете по провеждане на процедурите на някакъв етап, обжалвания, неподходящ избор на фирма – неизпълнение на задължения по договорите и др.

В периода 2022-2024 г. поради своята специфика мониторингът на биологичното разнообразие е необходимо да се възлага на външни изпълнители – специализирани екипи от ВУЗ и научни организации. Възможен риск за неизпълнение на дейностите към НСМСБР създават липсата на финансиране и дългите периоди на обжалване на обществените поръчки за избор на изпълнители по ЗОП. Методики за мониторинг на природните местообитания се разработват в рамките на проект, финансиран по ОПОС 2014-2020. Спецификата на проучванията на растителните и животинските видове и природните местообитания изисква те да се извършват от специализирани научни екипи. В тази връзка, ежегодните процедури по възлагане, неопределеността на източник на финансиране или липсата на такова затрудняват и правят невъзможно изпълнението на НСМСБР. Необходимо е приемане на ЗИД на ЗБР, в който да се регламентира подписването на двустранни споразумения за изпълнение на мониторинга на биологичното разнообразие от специализирани научни организации.

За оценка на екологичното състояние на повърхностните води са разработени част от методиките за определяне на биологичните елементи за качество – за макрозообентос, макрофити, фитобентос и риби в реки и фитопланктон и макрофити в езера и язовири. Методиките за определяне на биологичните елементи за качество макрофити, макрозообентос и фитобентос за реки са внедрени и се изпълняват в системата на ИАОС. Все още няма разработени и утвърдени методики за макрозообентос и риби за езера и язовири (разработени са методики само за езерен тип „крайречни езера и блата“), което затруднява планирането и изпълнението на този мониторинг. Също така, изпълнението на мониторинга на риби в реки и фитопланктон и макрофити за езера и язовири се възлага на специализирани външни екипи чрез обществени поръчки, което поставя под известен риск изпълнението на програмите за хидробиологичен мониторинг на повърхностните води. Необходимо е тестване на изготвената единна методика за оценка на хидроморфологичните елементи за качество на реките, тестване на разработените емисионни фактори за изчисляване на масовия товар от обекти, формиращи отпадъчни води, актуализация на методическите указания за определяне на масовия товар от обектите, формиращи отпадъчни води, и актуализация на инструкцията за инвентаризация на емисиите, заустванията и загубите на приоритетни вещества и някои други замърсители. В момента не е ясно, дали и какви потенциални проблеми биха възникнали във връзка с прилагането им. Необходимо е финансово обезпечаване на дейностите по мониторинга на води, включващо и актуализиране на информационните системи за повърхностни и подземни води.

От компетенциите на ИАОС е да поддържа Националната система за инвентаризации на емисии на парникови газове и на вредни вещества в атмосферния въздух. Необходимо е

създадения опит и капацитет да бъде запазен и непрекъснато подобряван за следващите инвентаризации. Предвид липсата на пълен експертен капацитет в отдела е необходимо да се продължи изпълнението на обществени поръчки, подпомагащи технически инвентаризациите в секторите, за които отделът не разполага с експерт. Предвид променени методики и изисквания за преминаване към по-високо ниво на изчисления в някои сектори, както и поради други специфични задачи/дейности към докладванията, е необходимо да се предвидят средства за възлагане на допълнителни проучвания и разработване на въпросници. С оглед осигуряване качеството на инвентаризациите е необходимо да се предвидят средства за обучения на секторните експерти от ИАОС, МОСВ, НСИ и другите институции, отговорни за предоставянето на необходимите за инвентаризацията първични данни.

Мониторингът на горите е постоянно действаща програма, която се извършва по унифицирани методи на европейско ниво. Ежегодно, данните от двете нива на мониторинг на горските екосистеми се докладват до програмния център на програмата, а от 2018 г. данни от мониторинга се докладват на ЕК чрез платформа на ЕАОС в изпълнение на Директива (ЕС) 2016/2284. Спецификата на част от ежегодните проучвания изисква те да се извършват от мултидисциплинарен научен екип. В тази връзка, ежегодните процедури по възлагане, неопределеността на източник на финансиране или липсата на такова затрудняват и правят невъзможно изпълнението на МКП Гори. Повече от 30 години България изпълнява стриктно задълженията си за докладване като страна-участник в МКП Гори, като 2013 г., поради забавено и неосъществено финансиране, беше първата година, за която не бяха докладвани данни по ниво I (широкомащабен мониторинг). Всичко това наложи необходимостта от облекчаване на процедурата и осигуряване на постоянен финансов ресурс за двете нива на горски мониторинг, като от 2014 г. финансирането на дейностите се осъществява от ПУДООС.

За нормалното функциониране на информационните системи на ИАОС и спазването на сроковете за предоставяне на информация е необходимо техническо и финансово обезпечаване на инфраструктурата, включващо както поддръжка и доокомплектоване на съществуващите технически средства, така и актуализиране на системния софтуер и на програмните пакети за развойна дейност.

Информация за наличността и качеството на данните

Посочените целеви стойности и тяхното отчитане се базират на информация, налична в ИАОС и предоставена от компетентните дирекции и регионалните структури: БД, РИОСВ, ДНП. МОСВ/ИАОС гарантира достъп до актуална и навременна информация за състоянието на околната среда чрез НСМОС и информационни системи и регистри.

Качеството на данните се осигурява чрез спазване на изискванията за контрол на качеството на изпитванията и на техническите средства от страна на акредитираните лаборатории на ИАОС и периодичния надзор, извършван от ИА БСА.

Информацията за показателите е налична в МОСВ и ИАОС. Данните, които ИАОС докладва до ЕАОС (по директиви, конвенции и др.), са публикувани на интернет страницата на ЕАОС - <http://cdr.eionet.europa.eu/bg>.

Предоставяни по програмата продукти/услуги

Мониторинг на околната среда

Дейностите са свързани с извършване на мониторинг на компонентите и факторите на околната среда. ИАОС е отговорна за извършване на пробонабирането и анализите, методическото, материално-техническото и програмно-информационното обезпечаване на дейността на НСМОС.

Осигуряване на национално представителна информация за политиките, свързани с опазване на околната среда

Основната дейност е насочена към събиране, обработка и анализ на състоянието на околната среда. Ключово е структурирането на националните бази данни (специализирани и публични регистри с информация за компонентите, факторите и състоянието на околната среда), тяхната поддръжка и доразвиване.

Осигуряване на информация за изпълнение на национални ангажменти за докладване на международни институции

Дейности за предоставяне на услугата: осигуряване на необходимата информация за изпълнение на задълженията за докладване съгласно европейското и международното екологично законодателство.

Организационни структури, участващи в програмата и отговорност за изпълнение на програмата

Отговорност за изпълнението на програмата в пълния ѝ обхват има изпълнителният директор на ИАОС. Изпълнението на програмата е пряко свързано с изпълнението на съответните задължения и задачи на РИОСВ, ДНП и БД.

РИОСВ участват в мониторинга на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух (по изпълнение на графика за задължителния емисионен контрол); контрола на отпадъчните води от задължителния списък на обектите; контрола на промишления шум; изпълнението на мониторинга на биологичното разнообразие на определени видове; контрола върху работата с генетично модифицираните организми в контролирани условия и освобождаване в околната среда.

ДНП участват в изпълнението на дейностите, свързани с мониторинга на биологичното разнообразие, води и почви на територията на съответните паркове.

БД планират програмите за мониторинг на повърхностните и подземните води в съответствие с Планове за управление на речните басейни.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани разходни параграфи на програмата

№	1900.02.01 Бюджетна програма „Национална система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост”	Отчет	Отчет	Закон	Проект	Прогноза	Прогноза
		2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	17 866,3	14 780,2	13 526,3	23 616,3	13 111,5	13 832,4
	Персонал	5 125,2	5 996,2	7 190,6	7 027,2	7 032,2	7 032,2
	Издръжка	10 950,7	6 335,3	4 723,1	10 334,2	5 802,3	6 699,9
	Капиталови разходи	1 790,4	2 448,7	1 612,6	6 254,9	277,0	100,3
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	17 866,3	14 780,2	13 526,3	23 616,3	13 111,5	13 832,4
	Персонал	5 125,2	5 996,2	7 190,6	7 027,2	7 032,2	7 032,2
	Издръжка	10 950,7	6 335,3	4 723,1	10 334,2	5 802,3	6 699,9

	Капиталови разходи	1 790,4	2 448,7	1 612,6	6 254,9	277,0	100,3
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	3 600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда	3 600,0	0,0				
	Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	3 600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	17 866,3	14 780,2	13 526,3	23 616,3	13 111,5	13 832,4
	Общо разходи (I.+II.+III.):	21 466,3	14 780,2	13 526,3	23 616,3	13 111,5	13 832,4
	Численост на щатния персонал	310	290	322	328	328	328
	Численост на извънщатния персонал	15	15	15	15	15	15

V.III.1. БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА 1900.03.01.

“ДЕЙНОСТИ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ, ХИДРОЛОГИЯ И АГРОМЕТЕОРОЛОГИЯ“

Цели на бюджетната програма

Създаване, внедряване, поддържане и развитие на Системи за ранно предупреждение (СРП) за бедствия от хидрометеорологичен характер.

Обслужване на обществото с метеорологични, хидроложки, морски и агрометеорологични прогнози и експертизи.

Развитие на научния потенциал в НИМХ чрез създаване на благоприятни условия за израстването на научния състав, привличане на млади специалисти, обучение на докторанти по акредитирани докторски програми, провеждане на специализации с оглед изпълнението на оперативните дейности, както и на научни и научно-приложни изследвания в областта на метеорологията, хидрологията и агрометеорологията, резултати от които се внедряват в оперативната практика на института.

Очаквани резултати

Превенция с цел намаляване на неблагоприятните въздействия от природните бедствия от хидрометеорологичен произход.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

1900.03.01 "Бюджетна програма „Дейности по метеорология, хидрология и агрометеорология"	Целева стойност			
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024г.

1. Отчет, оценка и анализ на резултатите от дейностите	Брой	1	1	1
2. Прогнози за времето	брой	365	365	365
3. Хидрологични прогнози	брой	365	365	365
4. Специализирани морски прогнози	брой	365	365	365
5. Предупреждения за опасни хидрометеорологични процеси	брой	35	35	35
6. Синоптични измервания и наблюдения	брой	108336	108040	108040
7. Експертизи	брой	9000	9000	9000
8. Защитили докторанти	брой	2	2	2
9. Новоназначени специалисти	брой	8	10	10
10. Съвместни проекти с университети и научни организации	брой	3	3	3
11. Успешно завършили конкурси по ЗРАСРБ	брой	4	5	5
12. Акредитция на НИМХ по докторантски програми	брой	1	1	0

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата

- Липсва устойчивост и прогнозируемост на инвестициите в научно - изследователската и оперативна хидрометеорологична дейност;
- Няма разработена целева политика за финансиране на приоритетни научни и научно-приложни изследвания в областта на метеорологията, хидрологията и хидрометеорологичното прогнозиране, както и за концентриране на съществуващия научния потенциал към тези приоритетни направления;
- Недостатъчно добре развита институционалната рамка за подпомагане на хидрометеорологични научни и научно-приложни изследвания.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

Информация в областта на метеорологията и хидрологията

Дейностите са свързани с:

- ***Предупреждения за опасни хидрометеорологични и агрометеорологични условия и условия за корабоплаване в Черно море;***
- ***Ежедневни метеорологични и хидрологични специализирани морски прогнози;***
- ***Мониторинг на времето и водите, агрометеорологични условия;***
- ***Обслужване с хидрометеорологична информация, прогноза и експертизи;***
- ***Предоставяне на прогноза и информация за времето на обществеността, чрез електронния портал на НИМХ и обществените медии.***

Оперативни и научни и научно-приложни дейности

Дейностите са свързани с:

- Оценка на развитието на националния научен и научно-изследователски потенциал.
- Развитие на научната база за провеждане на съвременни и конкурентоспособни научни изследвания.
- Повишаване на общественото значение на хидрометеорологичната наука.
- Развитие на научно-изследователския потенциал чрез създаване на привлекателни условия за професионално израстване, квалификация и специализация на учените и специалистите.
- Оценка и развитие на научно-изследователския потенциал чрез участие в различни национални и европейски програми.
- Достъп до наукометрични бази данни Web of Science, SCOPUS и др. и използването му за оценка на научния потенциал.
-

Организационни структури, участващи в програмата

Департаменти, филиали, хидрометеорологични обсерватории, отдели, сектори, участъци и др. в Националния институт по метеорология и хидрология

Отговорност за изпълнението на програмата

Ръководството на Национален институт по метеорология и хидрология.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани разходни параграфи на програмата

№		Отчет	Отчет	Закон	Проект	Прогноза	Прогноза
	1900.03.01 "Дейности по метеорология, хидрология и агрометеорология"	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	0,0	0,0	0,0	22 392,0	22 013,5	22 013,5
	Персонал	0,0	0,0	0,0	14 081,5	14 104,9	14 104,9
	Издръжка	0,0	0,0	0,0	7 647,3	7 245,4	7 245,4
	Капиталови разходи	0,0	0,0	0,0	663,2	663,2	663,2
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	0,0	0,0	0,0	22 392,0	22 013,5	22 013,5
	Персонал				14 081,5	14 104,9	14 104,9
	Издръжка				7 647,3	7 245,4	7 245,4
	Капиталови разходи				663,2	663,2	663,2
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ	0,0	0,0	0,0	29,8	29,8	29,8
	НИМХ - Стипендии				29,8	29,8	29,8
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0,0	0,0	0,0	29,8	29,8	29,8

	Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	0,0	0,0	0,0	22 421,8	22 043,3	22 043,3
	Общо разходи (I.+II.+III.):	0,0	0,0	0,0	22 421,8	22 043,3	22 043,3
	Численост на щатния персонал				724	724	724
	Численост на извънщатния персонал						

**V.IV.1. БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА 1900.04.00
„АДМИНИСТРАЦИЯ“**

Цели на бюджетната програма

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 областта на Националната система за мониторинг на околната среда и информационна безопасност.

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

Външни фактори, които могат да оказват въздействие върху постигането на целите по програмата

- Липса на финансови средства за поддръжка на гражданските ресурси;
- Нерегламентиран достъп до класифицирана информация.

Предоставяни по програмата продукти/услуги

- Участие в разработването на проекти на нормативни актове;
- Процесуално представителство на министерството пред съдилищата;
- Изготвяне на проекти на договори и становища по законосъобразността на договорите;
- Изготвяне на проектите на годишния бюджет на министерството и бюджетите на ВРБ;
- Контролиране и анализиране на изпълнението на бюджета на първостепенния разпоредител с бюджет и на административните структури, чиито ръководители са ВРБ, в рамките на утвърдените им бюджети;
- Отчитане на изпълнението на бюджета и на сметките;
- Планиране и разпределение на бюджета;
- Счетоводно отчитане, изготвяне на ежемесечни и годишни оборотни ведомости, подготовка на годишния баланс, счетоводно и касово обслужване на структурните звена;
- Програмно и техническо осигуряване на компютърната техника;
- Поддържане на автоматизираната информационна система на министерството;
- Поддържане на интернет страницата на МОСВ;
- Осъществяване на автоматизиран обмен на данни с национални и ведомствени информационни системи;
- Деловодно обслужване;
- Дейност по административното обслужване на физическите и юридическите лица;

- Организиране и планиране на дейности по подготовката и провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки, сключване на договорите за изпълнението им;
- Документиране на трудовите и служебните правоотношения;
- Анализ на потребностите и планиране обучението на персонала;
- Планиране и организиране на строително-монтажни работи;
- Материално-техническо снабдяване;
- Хигиенно и транспортно обслужване;
- Осъществяване на връзката на министерството с обществеността;
- Протоколна дейност на министерството.

Организационни структури, участващи в програмата и отговорност за изпълнение на програмата

Съгласно Устройствения правилник на МОСВ, общата администрация подпомага дейността на министъра, дейността на специализираната администрация и дейностите по административното обслужване на гражданите и юридическите лица.

Дирекция „Правна“ участва в разработването/съгласуването на проекти на нормативни актове, свързани с дейността на МОСВ; осъществява процесуалното представителство на МОСВ пред съдилищата; изготвя проекти на договори и съгласува по законосъобразност договорите, изготвени от други дирекции от ЦА на МОСВ или предложени от други лица и организации; изготвя (самостоятелно или съвместно с другите дирекции) съгласувателни становища по проекти на актове на МС.

Дирекция „ФУ“ подпомага министъра при планирането и управлението на бюджета на министерството, като прилага националната бюджетна политика и нормативната уредба в областта на финансите; контролира и анализира изпълнението на бюджета на първостепенния разпоредител с бюджет и на административните структури, чиито ръководители са второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета на министерството, в рамките на утвърдените им бюджети. Дирекцията извършва и счетоводното отчитане на приходите и разходите, изготвя ежемесечни и годишни оборотни ведомости на администрацията, подготвя годишния и консолидирания баланс на администрацията, извършва счетоводното и касовото обслужване на структурните звена от специализираната администрация. Консолидира информация по планирането и разпределението на индикативните разчети по изпълняваните проекти, финансирани със средства от ЕС и други международни програми.

Дирекция „АИО“ организира и осъществява процедиране на входящата служебна кореспонденция към адресатите, извеждане и изпращане по предназначение на изходящата кореспонденция и извършване на външна и вътрешна куриерска дейност; дейността по административното обслужване на физическите и юридическите лица; изгражда и управлява вътрешноведомствените информационни системи в централната администрация на министерството; организира и осъществява програмното и техническото осигуряване на компютърната техника.

Дирекция „ОП“ организира и планира дейности по подготовката и провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки, сключването на договорите за изпълнението им, изготвя план-график за провеждането им, вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки и за поддържане на профила на купувача на министерството, които министърът утвърждава.

Дирекция „СДЧР“ документира трудовите и служебните правоотношения. Изготвя анализ на потребностите и планиране на обучението на персонала. Осъществява дейности по основен ремонт и поддръжка на административните сгради на министерството.

Дирекция „ВОП“ осъществява връзката на министерството с обществеността. Оповестява значими събития на интернет страницата на министерството.

Администрация, пряко подчинена на министъра на околната среда и водите: Инспекторат, Служител по сигурността на информацията, Служител по мрежова и информационна сигурност и дирекция „Вътрешен одит“.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани разходни параграфи на програмата

№		Отчет	Отчет	Закон	Проект	Прогноза	Прогноза
	1900.04.00 Бюджетна програма „Администрация“	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	17 046,1	15 702,6	19 579,9	20 324,4	19 680,0	19 902,0
	Персонал	8 917,8	10 241,4	12 579,5	12 693,5	12 726,3	12 726,3
	Издръжка	7 250,5	4 377,9	6 024,2	6 716,4	6 260,8	6 449,2
	Капиталови разходи	877,8	1 083,3	976,2	914,5	692,9	726,5
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	17 046,1	15 702,6	19 579,9	20 324,4	19 680,0	19 902,0
	Персонал	8 917,8	10 241,4	12 579,5	12 693,5	12 726,3	12 726,3
	Издръжка	7 250,5	4 377,9	6 024,2	6 716,4	6 260,8	6 449,2
	Капиталови разходи	877,8	1 083,3	976,2	914,5	692,9	726,5
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	15 255,0	21 797,0	16 770,7	13 784,9	15 663,9	8 130,9
	Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда	3 635,0	11 331,0	4 777,7	4 825,9	4 825,9	4 825,9
	ОП "Околна среда 2014-2020 г."; ОП "Околна среда 2021-2027 г."	11 620,0	10 465,0	11 993,0	8 959,0	10 838,0	3 305,0
	Оперативна програма "Човешки ресурси"	0	1				
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	15 255,0	21 797,0	16 770,7	13 784,9	15 663,9	8 130,9
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	17 046,1	15 702,6	19 579,9	20 324,4	19 680,0	19 902,0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	32 301,1	37 499,6	36 350,6	34 109,3	35 343,9	28 032,9

Численост на щатния персонал	489	461	497	504	504	504
Численост на извънщатния персонал	98	99,5	99,5	98,5	98,5	98,5

Описание на администрираните разходни параграфи по програмата, вкл. проектите

ПУДООС

Разходите за периода 2022-2024 г. са определени след извършен сравнителен анализ на извършените плащания през последните 2 години по дейности и разходни параграфи/трансфери, анализирани са тенденциите в количеството и видовете предоставяни административни услуги/дейности, в зависимост от приложимата нормативна уредба за изпълнението на дейността на ПУДООС, както и необходимостта от поддръжка на съоръжение за изгаряне на опасни болнични отпадъци и обезпечаване на дейностите по обслужване на инсталацията в Инсинератор, стопанисван от предприятието.

Числеността на персонала (75 броя) и средствата за работни заплати за периода 2022-2024 г. са определени на база годишен фонд на предприятието за 2021г. Планираните средства за изплащане на обезщетения на служители, които следва да придобият право на пенсиониране в периода 2022 г.-2024 г. е заложено да бъдат в рамките на утвърдените средства за възнаграждения. В разчетите за административни разходи (в т.ч. за заплати, осигуровки, издръжка, техника, оборудване и консумативи), необходими за текущата работа на персонала на ПУДООС, са отразени промените на законодателната база. Заложено е завишаване на разходите за издръжка на Инсинератора, тъй като през 2021 г. са настъпили промени, свързани с ценообразуването при доставката на ток на свободния пазар, налице е инфлация пораждаща повишаване на цените във всички аспекти на икономиката с 0.6% на годишна база.

Оперативна програма „Околна среда“

Приоритетна ос 6 „Техническа помощ“

1.1. Приоритетна ос 6 „Техническа помощ“

По приоритетната ос се финансират:

- Дейности, насочени към осигуряване на необходимата подкрепа за управлението и изпълнението на оперативната програма, вкл. за „затваряне“ на програмен период 2007 – 2013 г. и на програмен период 2014-2020 г.;
- Дейности, насочени към осигуряване на необходимата подкрепа за комуникация и популяризиране на ОПОС 2014-2020 г.;
- Дейности, насочени към укрепване и повишаване капацитета на бенефициентите.

Финансова рамка на приоритетна ос 6

Общ бюджет: 92 973 319 лв.

Цели на приоритетна ос 6:

Приоритетната ос има три специфични цели, а именно: 1) укрепване на административния капацитет на отговорните структури с цел ефективно и ефикасно изпълнение на дейностите, свързани с програмирането, управлението, наблюдението, оценката и контрола на ОПОС, 2) повишаване на осведомеността сред широката общественост за програмата и за приноса на ЕСИФ и осигуряване на прозрачност и информация от практическо значение за всички идентифицирани целеви групи и 3) укрепване капацитета на бенефициентите на ОПОС за успешно реализиране на проекти по програмата. Изпълнението на приоритетната ос ще доведе до:

- Намаляване на средното време за одобряване на проектно предложение от 155 дни през 2013 г. на 90 дни през 2023 г.;

- Намаляване на средното време за верификация на искане за средства от 90 дни през 2013 г. на 85 дни през 2023 г.;
- Увеличаване на нивото на обществена осведоменост за ОПОС от 40% през 2014 г. на 60% до края на 2023 г.;
- Увеличаване на степента на удовлетвореност на бенефициентите от мерките по техническа помощ и проведените обучения от 35% през 2013 г. на 60% до края на 2023 г.;

За постигането на по-горе описаните цели по приоритетната ос Управляващият орган на оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ изготви Стратегически план за техническа помощ с три основни групи дейности, всяка от които е насочена към постигането на една от специфичните цели на оста. Предоставянето на безвъзмездна финансова помощ по ос 6 се осъществява чрез бюджетни линии с максимална продължителност 36 месеца.

Изпълнение до момента (07.10.2021 г.):

- обявени са 2 процедура за целия бюджет на приоритетната ос;
- издадени са заповеди за предоставяне на БФП за 22 бюджетни линии за 72,7 млн. лв. (78,2% от бюджета на оста);
- извършени са плащания в размер на 60 млн. лв. (64,5% от бюджета на оста)

По-долу в доклада е представен анализ на сумите, които биха могли да бъдат изплатени на бенефициентите по оперативна програма Околна среда 2014-2020 г. за периода 2022-2024 г.

(в хил. лв.)

Прогноза за разходите по оперативна програма "Околна среда 2014 - 2020 г." в т.ч. и финансовата рамка за програмния период 2021-2027 г.			2022 г.		2023 г.	2024 г.
Програми		Обща сума за периода 2022 - 2024 г.	Обща сума		Обща сума	Обща сума
<i>Програма 1900.03.00.</i>	<i>Програма Администрация</i>	23 102 377	8 960		10 838	3 305

ПРОГНОЗА ЗА ФИНАНСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОПОС 2014-2020 г.

Очакван размер на плащанията по оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ по години за периода 2022-2024 г. (в т.ч. и по финансовата рамка за програмния период 2021-2027 г.)

- 2022 г. – 643 209 720 лв.
- 2023 г. – 824 754 284 лв.
- 2024 г. – 264 047 029 лв.

Общо за трите години: 1 732 011 033 лв.

Очакван размера на плащанията по ОПОС 2014-2020, без сумите за финансови инструменти

- 2022 г. – 642 894 217 лв.
- 2023 г. – 813 397 617 лв.
- 2024 г. – 123 255 998 лв.

Общо за трите години: 1 579 547 832 лв.

Очакван размера на плащанията за следващия програмнен период

- 2022 г. – 315 503 лв.
- 2023 г. – 11 356 667 лв.
- 2024 г. – 140 791 031 лв.

Общо за трите години: 152 463 201 лв.

ОПОС 2014-2020

Обявеният финансов ресурс до момента възлиза на 130%, а договорените суми представляват 107,3% от бюджета на програмата. УО очаква договарянето да достигне до 119%, което означава договаряне на 19 на сто над бюджета на ОПОС 2014-2020 г. Обявяването на процедури и договарянето на безвъзмездна финансова помощ, надхвърлящи бюджета на програмата не означава автоматично усвояване (плащане) над бюджета, тъй като често пъти представените проектни предложения са на по-ниски стойности от финансовата рамка на процедурите. Така, на практика още преди да е започнало изпълнението на проектите се реализират икономии, които трябва да бъдат взети предвид от УО при планирането и прогнозирането. Допълнително икономии се генерират и при изпълнението на проектите от обявените обществени поръчки, поради забавяне в реализацията на дейностите или други причини. Това от своя страна води до не използване в пълна степен на предоставеното финансиране от програмата, което би означавало загуба на средства при затварянето на програмния период, в случай че своевременно не се предприемат нужните мерки. За да се адресира адекватно този риск, УО на ОПОС обяви процедури надвишаващи финансовата рамка на програмата, с което се постигна договаряне на безвъзмездна финансова помощ над бюджета и осигуряване на максимално използване на средствата от фондовете на ЕС.

Предвид напредналия етап на изпълнение на програмата и постигнатото договаряне, УО очаква осезаемо нарастване на плащанията към бенефициентите в рамките на оставащите малко над 2 години от срока за допустимост на разходи. Изплатените на бенефициентите суми възлизат на 45,7% от бюджета на програмата, като УО очаква до края на 2021 г. да достигнат 51% или 52% (разликата от 1% се дължина на планирано плащане по проект по приоритетна ос 5 на Столична община за доставка на трамваи – в случай че поръчката бъде договорена и авансовото плащане към изпълнител бъде извършено до началото на декември месец, то плащанията по програмата могат да достигнат 52% от бюджета).

Въпреки изплащането на аванси по проектите в значителни размери, УО съумява да запази стабилна структурата на плащанията и да поддържа балансирано съотношение между авансови и междинни плащания с цел поддържане на финансова стабилност и недопускане на твърде голяма задлъжнялост към държавния бюджет. Делът на авансовите плащания възлиза на 35% като се очаква постепенно да намалява, тъй като почти всички аванси по договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ вече са изплатени.

Въпреки усилията на УО, от 2018 година насам, ОПОС периодично има нужда от допълнителни финансови средства за поддържането на постоянен паричен поток към бенефициентите. Разчетите показват следните нужди по години: през 2022 г. от 184 млн. лв. и през 2023 г. - 221 млн. лв.

Прогноза за плащанията за програмен период 2021-2027 г.:

С Решение на МС № 335 от 7 юни 2019 г. е одобрено индикативно финансово разпределение на средствата от ЕС за програмен период 2021-2027 г., което да послужи като основа на процеса по изготвяне на Споразумение за партньорство и оперативните програми, изменено с РМС 496 от 21 юли 2021 г.

Към момента на изготвяне на бюджетната прогноза за периода 2022-2024 г., програма "Околна среда" за програмен период 2021-2027 г. е в процес на разработване. Предвижда се програмата да се съ-финансира от два фонда на ЕС – КФ и ЕФРР. Приноса от КФ е 85%, докато от ЕФРР е 70% за по-слабо развитите региони и 85% за регионите в преход. Прогнозите на УО са съобразени с различния размер на приноса от ЕС, но поради това че

програмата все още се разработва и са възможни промени преди одобрението ѝ, прогнозите за ПП 2021-2027 г. следва да бъдат разглеждани като предварителни и ориентировъчни.

1. ЗАДЪЛЖЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.63 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ И НЕОБХОДИМИТЕ СРЕДСТВА ЗА ПЛАЩАНИЯ КЪМ БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО ОТМЕНЕНИ ОТ СЪДА ФИНАНСОВИ КОРЕКЦИИ В ЧАСТТА ЗА НАЦИОНАЛНО СЪФИНАНСИРАНЕ, ВЪВ ВРЪЗКА С ДЕЛА (ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕПРИКЛЮЧИЛИ).

1.1. Задължения по ОПОС 2007-2013 г.

По програмен период 2007-2013 г. няма задълженията във връзка с чл.63 от Закона за публичните финанси за наложени финансови корекции, когато не подлежат на възстановяване от бенефициентите.

1.2. Задължения по ОПОС 2014-2020 г.

Задълженията във връзка с чл.63 от Закона за публичните финанси за наложени финансови корекции, когато не подлежат на възстановяване от бенефициентите по програмен период 2014-2020 г. възлизат на 710 084,67 лв., от които изплатени на бенефициентите 532 892,94 лв. и остатъчен размер за изплащане в случай на цялостно изпълнение на засегнатите договори в размер на 177 191,73 лв.

Необходимите средства за плащания към бенефициенти по отменени от съда финансови корекции в частта за национално съфинансиране във връзка с дела възлизат на 1 943 813,14 лв., като по приключили дела сумата е 1 888 159,35 лв., а по не приключили - 55 653,79 лв.

Следва да се има предвид, че финансовите корекции се налагат върху размера на договорите с изпълнители, но се извършват само върху отчетените от бенефициентите разходи по съответните договори. Възможно е договорите с изпълнители да не бъдат изпълнени изцяло и съответно да не бъдат изплатени и отчетени в пълен размер. Следователно, необходимите средства за плащане към бенефициенти по отменени от съда финансови корекции в частта за национално съфинансиране във връзка с дела следва да бъдат приемани като прогнозни, с изключение на вече изплатените суми. Изплатените суми с източник ОПОС 2014-2020 г. на бенефициенти по приключили дела възлизат на 1 631 434,15 лв.