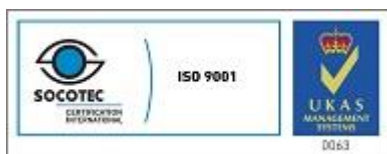


**ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2020 г. и
АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА
2021 - 2022 г. В ПРОГРАМЕН ФОРМАТ
на Министерство на околната
среда и водите**



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 1900.03.00 „АДМИНИСТРАЦИЯ“**

АБРЕВИАТУРИ И СЪКРАЩЕНИЯ

АПСК	Агенцията 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-швейцарската 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	Държавната агенция за метеорология и технически надзор
ДППГА	Доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии
ДНП	Дирекция на национален парк
ДНСК	Дирекция 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	Европейската 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
ЗЛ	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

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
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	Комплексно разрешително
КТЗВДР	Конвенцията за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния
ЛОС	Летливи органични съединения
МЕЕС	Междуведомствен експертен екологичен съвет
МВР	Министерство на вътрешните работи
МВнР	Министерство на външните работи
МЕ	Министерство на енергетиката
МЗ	Министерство на здравеопазването
МЗХГ	Министерство на земеделието, храните и горите
МИ	Министерство на икономиката
ММС	Министерство на младежта и спорта
МОН	Министерство на образованието и науката
МОСВ	Министерство на околната среда и водите
МРРБ	Министерство на регионалното развитие и благоустройството
МТИТС	Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
МТСП	Министерство на труда и социалната политика
МФ	Министерство на финансите
МС	Министерски съвет
Морска стратегия	Стратегия за опазване на околната среда в морските води на Черно море на Република България
МФ	Република България
НАП	Национална агенция за приходите
НАСНКРГФ	Национална автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон
НДЕФ	Национален доверителен екофонд
НЕМ	Националната екологична мрежа
НИБЗХ	Национално информационно бюро за законодателството по химикали
НИД	Наредба за изменение и допълнение
НИМХ	Национален институт по метеорология и хидрология
НПО	Неправителствена организация
НПУО	Национален план за управление на отпадъците
НРТКЕПГ	Националният регистър за търговия с квоти за емисии на парникови газове
НСЗП	Национална служба за защита на природата
НСИ	Националният статистически институт
НСМОС	Националната система за мониторинг на околната среда
НСМСБР	Националната 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 на чистотата на въздуха
ПИК	Политики по изменение на климата
ПМС	Постановление на Министерския съвет
ПОСККД	Политики по околната среда
Правителствена програма	Програма за управление на правителството на Република България за периода 2017 – 2021 г.
ПСВРП	Потвърждаване класификацията на предприятия/съоръжения висок рисков потенциал
ПСНРП	Потвърждаване класификацията на 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	Рамковата директива за водите
РДМС	Рамковата Директива за морска стратегия
РЕПГ	Разрешително за емисии на парникови газове
РЗИ	Регионални здравни инспекции
РИОСВ	Регионална инспекция по околна среда и води
РКООНИК	Рамковата 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.

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. Стремелът 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, 16 РИОСВ, 4 БД и 3 ДНП.

Общата численост на министерството е 1823 щатни бройки, като 415 щатни бройки са в ЦА и 1408 щатни бройки в 24^{-те} организационни структури, чиито ръководители са второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета на МОСВ.

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

Бюджетната прогноза за периода 2020-2022 г. е разработена при запазване на общата численост от 1823 щатни бройки.



III. ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ

През периода 2020-2022 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, обоснованост, добро управление, в съответствие със заложените приоритети, цели и мерки в Правителствената програма.

През плановия средносрочен период МОСВ ще предоставя услуги и ще администрира средства в съответствие с утвърдената класификация на областите на политики и бюджетните програми от компетентността и отговорността на съответния първостепенен разпоредител с бюджет по бюджетите на МС, на министерствата, на държавните агенции и на Държавен фонд „Земеделие“ за периода 2020-2022 г. съгласно Решение № 195 на МС от 2019 г. Политиките, осъществявани от МОСВ са:

-  Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда
-  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 осем програми, като за всяка една 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. Динамично развива и системно надгражда комплекса от инструменти, в т.ч. активно взаимодействие с други сектори на публичната власт, които допринасят във висока степен за опазване чистотата на водите, почвите и въздуха, предотвратяване образуването на отпадъците и увеличаване на 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	Цели съгласно Програма за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г.	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 Р. България и на околната среда в морските води и предотвратяване или намаляване на неблагоприятните последици от вредното въздействие на водите.	Цел 143: Предотвратяване или намаляване на въздействието от човешка дейност върху повърхностните и подземните води чрез прилагане на принципите за интегрирано управление. Цел 146: Интегрирано управление на водните ресурси и постигане на устойчиво потребление на ресурса за нуждите на населението и икономиката на страната. Опазване и подобряване състоянието на околната среда на морските води в Черно море.	Национална програма за развитие: България 2020 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	Цел 147: 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.	Национална програма за развитие: България 2020. Национална програма за реформи – актуализация за 2018 г. Национален план за управление на отпадъците 2014-2020 г., вкл.: • Национална Програма за предотвратяване образуването на отпадъци; • Програма за достигане на целите за подготовка за повторна употреба и за рециклиране на битовите отпадъци от хартия, метали, пластмаса и стъкло; • Програма за достигане на целите и изискванията за биоразградимите отпадъци в т.ч. за биоотпадъците; • 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	ЗООС ЗУО ЗП Подзаконови нормативни актове.

		<p>масово разпространени отпадъци;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Програма за подобряване на йерархията на управление на другите потоци отпадъци и намаляване на риска за околната от депата за битови отпадъци; • Програма за подобряване капацитета на институциите за управление на отпадъците; • Програма за подобряване качеството на информацията, подпомагаща вземането на информирани управленски решения; • Програма за подобряване информираността и участието на населението и бизнеса относно дейностите по управление на отпадъците. <p>Национален стратегически план за управление на утайките от градските пречиствателни станции за отпадъчни води на територията на Р. България 2014-2020 г.</p> <p>Национална програма за действие за устойчиво управление на земите и борба с опустиняването в Р. България (актуализация за програмен период 2014-2020 г.).</p>	
Подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на цялата страна чрез изпълнение на комплекса от мерки за опазване чистотата на атмосферния въздух.	Цел 145: Подобряване качеството на атмосферния въздух в населените места. Разширяване на комплекса от мерки за опазване чистотата на атмосферния въздух. Разработване на национална програма за качеството на атмосферния въздух.	<p>Национална програма за развитие: България 2020.</p> <p>Национална програма за намаляване на общите годишни емисии на серен диоксид, NOx, летливи органични съединения и амоняк в атмосферния въздух.</p> <p>Национална програма за подобряване качеството на атмосферния въздух 2018-2024 г.</p>	ЗООС. ЗЧАВ Подзаконови нормативни актове.
Опазване на биологичното разнообразие, съхраняване и устойчиво ползване на растителни и животински видове и местообитания.	Цел 148: Опазване, поддържане и възстановяване на екосистемите и присъщото им биологичното разнообразие като част от природния потенциал за устойчиво развитие на регионите, в т.ч. чрез включване на научните среди в изпълнение на държавните природозащитни политики.	<p>Национална програма за развитие: България 2020.</p> <p>Национална приоритетна рамка за действие по Натура 2000.</p>	ЗООС ЗБР ЗЛР ЗГМО ЗЗТ Подзаконови нормативни актове.
Повишаване на общественото съзнание и култура по опазване на околната среда и ефективно прилагане на механизмите за контрол за изпълнение на екологичното законодателство.	Цел 231: Приоритизиране на откритото управление като политически ангажимент, осигуряващ на гражданите и техните организации възможности за участие в управлението и информираност за дейността на държавните органи.	Програма за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г.	ЗООС ЗДОИ ЗНА Подзаконови нормативни актове.
Предотвратяване на замърсяването и опазване на околната среда и човешкото здраве чрез прилагане на превантивни инструменти.	Цел 150: По-добро координиране на процедурите по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), екологична оценка (ЕО), комплексни разрешителни (КР) и контрол на рисковете от големи аварии с опасни химикали (СЕВЕЗО III) от страна на компетентните органи. Прилагане на административните процедури в обхвата на превантивните дейности от страна на компетентните органи.	<p>Програма за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г.</p> <p>Национален план за действие по управление на устойчивите органични замърсители в Република България 2012-2020 г.</p> <p>Разработване на Актуализиран Национален план за действие по управление на устойчивите органични замърсители в Република България 2020-2030</p>	ЗООС ЗЗВВХВС ЗЗШОС ЗОПОЕЩ Подзаконови нормативни актове.
Намаляване на неблагоприятното въздействие, върху човешкото здраве, екосистемите и националното стопанство, предизвикано от изменението на климата.	Цел 151: Постигане на нисковъглеродно развитие, икономия на енергия и социални ползи за страната.	<p>Национална програма за реформи – актуализация за 2019 г.</p> <p>Трети национален план за действие по изменение на климата 2013-2020 г.</p>	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; МЗХГ; МЗ; МП МИ; МЕ; МОН; МТСП; ММС; МВР; МВнР; МТИТС;

- ✓ Агенция „Митници“;

- ✓ НАП; ИА ГИТ; АПСК; ИА БСА; ИА ППРД; КЕВР; ДНСК; ДАМТН; ДАГ; АУЕР.

- ✓ Областни администрации;

- ✓ Общини;

- ✓ Институти 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 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
1. Население, обхванато от изпълнени мерки за подобряване състоянието на водите и за защита от наводнения: <ul style="list-style-type: none"> • подобро водоснабдяване; • подобро пречистване на отпадъчни води • защита от наводнения 	бр. жители	141 400 649 354 193 576	167 600 924 030 267 746	167 600 924 030 301 916
2. Допълнителен капацитет за оползотворяване/рециклиране на отпадъци	тона	20 000	50 000	100 000
3. Разработени планове за управление на защитени територии и зони от Националната екологична мрежа, и планове за действие за застрашени животински и растителни видове	брой	9	6	5
4. Население с подобро качество на атмосферния въздух (за замърсител ФПЧ10)	бр. жители	402 767**	455 384	524 243
5. Спестени емисии на парникови газове от подкрепени проекти, подпомагащи смекчаването на неблагоприятните климатични промени	*tCO ₂ eq	640 000	650 000	660 000

* тон въглероден диоксид еквивалент

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

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.

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

Показател *„Разработени планове за управление на защитени територии и зони от Националната екологична мрежа, и планове за действие за застрашени животински и растителни видове“* е 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.

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 полициклични 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 2020 г. до 2022 г. - 524 243 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. 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 ИАОС ръководи 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 гарантира достоверност, пълнота, актуалност, прозрачност и публичност на информацията за състоянието на околната среда, за целите на публичната власт и в полза на обществото. В своята дейност, системата се развива и надгражда като база за вземане на навременни и ефективни управленски решения, в подкрепа на цялостната природозащитна политика.

Сегашен и бъдещ приоритет на НСМОС е осигуряване на необходимата информация за

изпълнение на задълженията за докладване в изпълнение на изискванията на европейското и друго международно екологично законодателство.

Стратегическа и оперативни цели

Стратегическа цел:

Мониторинг на околната среда, анализ и оценка на състоянието на компонентите и факторите на околната среда за изготвяне и предоставяне на информация, която да служи за основа за вземане на решения относно ефективността и целесъобразността на провежданите политики в областта на околната среда.

Оперативна 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. Мониторинг на околната среда, изготвяне и предоставяне на информация за национални и международни институции. Развитие на националната система за мониторинг на околната среда.

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 и докладване в изпълнение на изискванията на международното екологично законодателство.

Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнението на политиката

- ✓ МЗХГ; МРРБ; МВР; МЗ;
- ✓ АЯР; Агенция "Митници; ИА БСА; ИАГ; НАП;
- ✓ НСИ; НИМХ; ИКИТ; ИО на 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 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 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	18/10	19/12	20/13
3. Поддържани регистри с публичен достъп	брой	20	20	20
4.Изготвени доклади за състоянието на околната среда	брой	10	10	10
5.Докладвания до международни институции	брой	31	31	31

Информация за наличността и качеството на данните

Данните за показателите за Политиката за националната система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост се събират и/или са налични в ИАОС, 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 качество на водите на басейново ниво е налична в БД.

IV. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА

Описание на приходите

ПРИХОДИ	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
Общо приходи:	42 069	44 580	48 892
Данъчни приходи	0	0	0
Неданъчни приходи	42 069	44 580	48 892
Приходи и доходи от собственост	565	565	565
Приходи от държавни такси	41 100	43 600	47 900
Глоби, санкции и наказателни лихви	950	950	950
Други приходи	-3 200	-3 200	-3 200
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-776	-780	-783
Приходи от концесии	3 430	3 445	3 460

Приходите по бюджета на МОСВ са планирани съгласно действащата нормативна уредба. Приходите и доходи от собственост основно са формирани от продажба на услуги от акредитираните лаборатории на Изпълнителната агенция по околна среда; Държавните такси се формират съгласно Тарифата за таксите, които се събират в МОСВ (ПМС № 136/2011 г.) и приходи на основание чл. 196, ал.1, т.1 от Закона за водите; Глоби, санкции и наказателни лихви се формират в резултат на извършваната контролна дейност от министерството; Планираните приходи от концесии включват 70 % от концесионните възнаграждения за коцесиите за минерална вода и 50 % от концесията за защитената територия.

Описание на разходите

Отчет 2017 г.

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Отчет 2017 г.)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		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	255 606	50 935	204 671	50 769	50 769	0	204 837	166	204 671
1900.01.00	Област на политика по опазването и ползването на компонентите на околната среда	221 182	26 754	194 428	26 588	26 588	0	194 594	166	194 428
1.1.1900	Бюджетна програма "Оценка, управление и опазване на водите на Република България"	132 050	6 450	125 600	6 450	6 450	0	125 600	0	125 600
2.1.1900	Бюджетна програма "Интегрирана система за управление на отпадъците, опазване на земните недра и почвите"	27 160	7 171	19 989	7 090	7 090	0	20 070	81	19 989
3.1.1900	Бюджетна програма "Намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряване качеството на атмосферния въздух"	2 398	1 617	781	1 617	1 617	0	781	0	781

4.1.1900	Бюджетна програма "Съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистеми, местообитания, видове и генетичните им ресурси"	19 193	6 530	12 663	6 448	6 448	0	12 745	82	12 663
5.1.1900	Бюджетна програма "Информирание, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и прилагане на механизмите за контрол"	4 690	1 061	3 629	1 058	1 058	0	3 632	3	3 629
6.1.1900	Бюджетна програма "Оценка и управление на въздействието върху околната среда"	6 212	3 374	2 838	3 374	3 374	0	2 838	0	2 838
7.1.1900	Бюджетна програма "Управление на дейностите по изменение на климата"	29 479	551	28 928	551	551	0	28 928	0	28 928
1900.02.00	Област на политика на Националната система за мониторинг на околната среда	8 158	8 158	0	8 158	8 158	0	0	0	0
1.2.1900	Бюджетна програма "Национална система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост"	8 158	8 158	0	8 158	8 158	0	0	0	0
1900.03.00	Бюджетна програма "Администрация"	26 266	16 023	10 243	16 023	16 023	0	10 243	0	10 243

Отчет 2018 г.

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Отчет 2018 г.)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		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	521 333	51 693	469 640	51 664	51 664	0	469 669	29	469 640
1900.01.00	Област на политика по опазването и ползването на компонентите на околната среда	473 953	24 661	449 292	24 632	24 632	0	449 321	29	449 292
1.1.1900	Бюджетна програма "Оценка, управление и опазване на водите на Република България"	322 483	7 064	315 419	7 064	7 064	0	315 419	0	315 419
2.1.1900	Бюджетна програма "Интегрирана система за управление на отпадъците, опазване на земните недра и почвите"	105 501	3 938	101 563	3 938	3 938	0	101 563	0	101 563
3.1.1900	Бюджетна програма "Намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряване качеството на атмосферния въздух"	2 854	2 085	769	2 085	2 085	0	769	0	769
4.1.1900	Бюджетна програма "Съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистеми, местообитания, видове и генетичните им ресурси"	22 876	7 191	15 685	7 168	7 168	0	15 708	23	15 685
5.1.1900	Бюджетна програма "Информирание, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и прилагане на механизмите за контрол"	4 584	1 270	3 314	1 264	1 264	0	3 320	6	3 314
6.1.1900	Бюджетна програма "Оценка и управление на въздействието върху околната среда"	4 759	2 547	2 212	2 547	2 547	0	2 212	0	2 212
7.1.1900	Бюджетна програма "Управление на дейностите по изменение на климата"	10 896	566	10 330	566	566	0	10 330	0	10 330

1900.02.00	Област на политика на Националната мониторинг на околната среда	11 472	11 472	0	11 472	11 472	0	0	0	0
1.2.1900	Бюджетна програма "Национална система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост"	11 472	11 472	0	11 472	11 472	0	0	0	0
1900.03.00	Бюджетна програма "Администрация"	35 908	15 560	20 348	15 560	15 560	0	20 348		20 348

Закон 2019 г.

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Закон 2019 г.)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		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	65 177	52 627	12 550	52 567	52 567	0	12 610	60	12 550
1900.01.00	Област на политика по опазването и ползването на компонентите на околната среда	38 586	26 036	12 550	25 976	25 976	0	12 610	60	12 550
1.1.1900	Бюджетна програма "Оценка, управление и опазване на водите на Република България"	9 475	6 925	2 550	6 925	6 925	0	2 550	0	2 550
2.1.1900	Бюджетна програма "Интегрирана система за управление на отпадъците, опазване на земните недра и почвите"	3 304	3 304	0	3 304	3 304	0	0	0	0
3.1.1900	Бюджетна програма "Намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряване качеството на атмосферния въздух"	2 143	2 143	0	2 143	2 143	0	0		0
4.1.1900	Бюджетна програма "Съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистеми, местообитания, видове и генетичните им ресурси"	8 792	8 792	0	8 732	8 732	0	60	60	0
5.1.1900	Бюджетна програма "Информирание, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и прилагане на механизмите за контрол"	1 217	1 217	0	1 217	1 217	0	0	0	0
6.1.1900	Бюджетна програма "Оценка и управление на въздействието върху околната среда"	13 137	3 137	10 000	3 137	3 137	0	10 000	0	10 000
7.1.1900	Бюджетна програма "Управление на дейностите по изменение на климата"	518	518	0	518	518	0	0	0	0
1900.02.00	Област на политика на Националната система за мониторинг на околната среда	10 011	10 011	0	10 011	10 011	0	0	0	0
1.2.1900	Бюджетна програма "Национална система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост"	10 011	10 011	0	10 011	10 011	0	0	0	0
1900.03.00	Бюджетна програма "Администрация"	16 580	16 580	0	16 580	16 580	0	0		0

Проектбюджет за 2020 г.

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Проект за 2020 г.)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		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	572 906	55 965	516 941	55 895	55 895	0	517 011	70	516 941
1900.01.00	Област на политика по опазването и ползването на компонентите на околната среда	530 130	26 893	503 237	26 823	26 823	0	503 307	70	503 237
1.1.1900	Бюджетна програма "Оценка, управление и опазване на водите на Република България"	240 575	6 931	233 644	6 931	6 931	0	233 644	0	233 644
2.1.1900	Бюджетна програма "Интегрирана система за управление на отпадъците, опазване на земните недра и почвите"	134 608	3 372	131 236	3 372	3 372	0	131 236	0	131 236
3.1.1900	Бюджетна програма "Намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряване качеството на атмосферния въздух"	64 039	1 829	62 210	1 829	1 829	0	62 210	0	62 210
4.1.1900	Бюджетна програма "Съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистеми, местообитания, видове и генетичните им ресурси"	25 852	9 108	16 744	9 038	9 038	0	16 814	70	16 744
5.1.1900	Бюджетна програма "Информирание, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и прилагане на механизмите за контрол"	5 158	1 358	3 800	1 358	1 358	0	3 800	0	3 800
6.1.1900	Бюджетна програма "Оценка и управление на въздействието върху околната среда"	28 465	3 665	24 800	3 665	3 665	0	24 800	0	24 800
7.1.1900	Бюджетна програма "Управление на дейностите по изменение на климата"	31 433	630	30 803	630	630	0	30 803	0	30 803
1900.02.00	Област на политика на Националната система за мониторинг на околната среда	10 267	10 267	0	10 267	10 267	0	0	0	0
1.2.1900	Бюджетна програма "Национална система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост"	10 267	10 267	0	10 267	10 267	0	0	0	0
1900.03.00	Бюджетна програма "Администрация"	32 509	18 805	13 704	18 805	18 805	0	13 704	0	13 704

Прогноза за 2021 г.

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
	(Прогноза за 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	761 357	56 303	705 054	56 233	56 233	0	705 124	70	705 054
1900.01.00	Област на политика по опазването и ползването на компонентите на околната среда	719 242	27 377	691 865	27 307	27 307	0	691 935	70	691 865
1.1.1900	Бюджетна програма "Оценка, управление и опазване на водите на Република България"	316 717	8 429	308 288	8 429	8 429	0	308 288	0	308 288
2.1.1900	Бюджетна програма "Интегрирана система за управление на отпадъците, опазване на земните недра и почвите"	179 391	2 990	176 401	2 990	2 990	0	176 401	0	176 401
3.1.1900	Бюджетна програма "Намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряване качеството на атмосферния въздух"	142 348	1 865	140 483	1 865	1 865	0	140 483	0	140 483
4.1.1900	Бюджетна програма "Съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистеми, местообитания, видове и генетичните им ресурси"	35 536	8 454	27 082	8 384	8 384	0	27 152	70	27 082
5.1.1900	Бюджетна програма "Информирание, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и прилагане на механизмите за контрол"	5 122	1 322	3 800	1 322	1 322	0	3 800	0	3 800
6.1.1900	Бюджетна програма "Оценка и управление на въздействието върху околната среда"	3 627	3 627	0	3 627	3 627	0	0	0	0
7.1.1900	Бюджетна програма "Управление на дейностите по изменение на климата"	36 501	690	35 811	690	690	0	35 811	0	35 811
1900.02.00	Област на политика на Националната система за мониторинг на околната среда	10 429	10 429	0	10 429	10 429	0	0	0	0
1.2.1900	Бюджетна програма "Национална система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост"	10 429	10 429	0	10 429	10 429	0	0	0	0
1900.03.00	Бюджетна програма "Администрация"	31 686	18 497	13 189	18 497	18 497	0	13 189	0	13 189

Прогноза за 2022 г.

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
	(Прогноза 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 администрирани	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
1900.00.00	Общо разходи	897 782	56 311	842 214	55 498	56 241	0	842 284	70	842 214
1900.01.00	Област на политика по опазването и ползването на компонентите на околната среда	855 422	27 327	828 095	27 257	27 257	0	828 165	70	828 095
1.1.1900	Бюджетна програма "Оценка, управление и опазване на водите на Република България"	501 811	8 437	493 374	8 437	8 437	0	493 374	0	493 374
2.1.1900	Бюджетна програма "Интегрирана система за управление на отпадъците, опазване на земните недра и почвите"	170 967	2 968	167 999	2 968	2 968	0	167 999	0	167 999
3.1.1900	Бюджетна програма "Намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряване качеството на атмосферния въздух"	93 649	1 859	91 790	1 859	1 859	0	91 790	0	91 790
4.1.1900	Бюджетна програма "Съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистеми, местообитания, видове и генетичните им ресурси"	53 537	8 407	45 130	8 337	8 337	0	45 200	70	45 130
5.1.1900	Бюджетна програма "Информирание, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и прилагане на механизмите за контрол"	5 121	1 321	3 800	1 321	1 321	0	3 800	0	3 800
6.1.1900	Бюджетна програма "Оценка и управление на въздействието върху околната среда"	3 651	3 651	0	3 651	3 651	0	0	0	0
7.1.1900	Бюджетна програма "Управление на дейностите по изменение на климата"	26 686	684	26 002	684	684	0	26 002	0	26 002
1900.02.00	Област на политика на Националната система за мониторинг на околната среда	10 324	10 324	0	10324	10324	0	0	0	0
1.2.1900	Бюджетна програма "Национална система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост"	10 324	10 324	0	10 324	10 324	0	0	0	0
1900.03.00	Бюджетна програма "Администрация"	32 036	18 660	14 119	17 917	18 660	0	14 119	0	14 119

Описание на източниците на финансиране

Източници на финансиране на консолидираните разходи (в хил. лв.)	Прогноза 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
Общо разходи:	572 906	761 357	898 525
Общо разчетено финансиране:	572 906	761 357	898 525
<i>По бюджета на ПРБ</i>	<i>55 965</i>	<i>56 303</i>	<i>56 311</i>
<i>По други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:</i>	<i>516 941</i>	<i>705 054</i>	<i>842 214</i>
• Държавни инвестиционни заеми	219	199	178
• Програма за отстраняване на минали екологични щети	24 800	0	0
• Сметки за средства от ЕС	405 073	618 779	751 417
• Други бюджетни организации, включени в консолидираната фискална програма - БАН и МОН	2 550	2 550	2 550
• ПУДООС	84 299	83 526	88 069

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

**V.I.1 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА 1900.01.01
„ОЦЕНКА, УПРАВЛЕНИЕ И ОПАЗВАНЕ НА ВОДИТЕ НА РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ“**

Цели на бюджетната програма

Програмата допринася за изпълнението на мерките от Правителствената програма по отношение на 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 Р. България и на околната среда в морските води и предотвратяване или намаляване на неблагоприятните последици от вредното въздействие на водите.

Ключово за изпълнението е осъществяване на координация с ведомствата, осъществяващи държавната политика в икономическите сектори, във връзка с изпълнение на изискванията на законодателството на Европейския съюз и 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 заложили в действащите ПУРБ 2016-2021 г. Дейности и инициативи за намаляване на неблагоприятните последици от наводнения за човешкото здраве, стопанската дейност и околната среда са предвидени за изпълнение в ПУРН 2016-2021 г. За същия период се изпълняват и мерките от Стратегията за опазване на околната среда в морските води на Черно море на Р. България (МС). Дейности 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.

Организационни структури и отговорности 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 наводнение, 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 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 водите – 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 при БАН; създава и поддържа специализирани бази данни, карти, регистри и информационна система за водите. В рамките на изпълнение на задълженията си по ежегодното докладване към ЕАОС, 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 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 по докладване към ЕАОС при подготовката на националните доклади по директивите в областта на водите; стопанисване 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.

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 информационно 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; осигуряване на поддържане в добро състояние на водовземните съоръжения за минерална вода, санитарно-охранителните им зони и съоръженията за проучване и мониторинг на минералните води които не са предоставени за управление и ползване от общини; безвъзмездно предоставяне за управление и ползване на общините находища на минерална вода – изключителна държавна собственост.

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

В периода 2020-2022, усилията ще бъдат насочени, както към координиране изпълнението на мерките от ПУРБ 2016-2021, така и към актуализацията на ПУРБ за периода 2022-2027.

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 постигането 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 2020-2022, усилията ще бъдат насочени, както към координиране изпълнението на мерките от ПУРН 2016-2021, така и към актуализацията на плана за периода 2022- 2027, включващ: Актуализация на методиката за оценка на риска от наводнения, извършване на ПОРН и определяне на РЗПРН, изготвяне на карти на районите под заплаха и в риск от наводнения, актуализация на ПУРН, в т.ч. преразглеждане на националния каталог от мерки за управление на риска от наводнения, преразглеждане на методиката за анализ на разходите и ползите, провеждане на екологична оценка на ПУРН, както и трансгранична координация.

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 годишният 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 2020-2022, усилията ще бъдат насочени, както към координиране изпълнението на мерките от МС 2016-2021, така и към актуализацията на МС за периода 2022-2027.

Дейностите основно са свързани с участие и методическо ръководство при разработване/актуализация 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, управление на риска от наводнения и Морската

стратегия. Изготвяне/координиране на национални доклади до ЕК, изисквани съгласно европейското законодателство е задача от първостепенно значение за осъществяване на политиката в областта на управление на водите.

Показатели за изпълнение и целеви стойности

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 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.	
1. Издадени административни актове по реда на ЗВ (разрешителни, решения, заповеди за СОЗ, УЕР и др.)	брой	1 500	1 500	1 500	
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	15	15	
6. Стопанисвани водовземни съоръжения за минерална вода – изключителна държавна собственост	брой	150	150	150	
7. Стартирали/в изпълнение/завършени мерки от ПУРБ	брой	300	300	300	
8. Изпълнение на миниторинговите програми от ПУРБ	%	100	100	100	
9. Стартирали/в изпълнение/завършени мерки от ПУРН	брой	500	500	500	
10. Извършени проверки за изпълнение на мерките включени в ПУРБ и ПУРН	брой	1 000	1 000	1 000	
11. Стартирали/в изпълнение/завършени мерки от Морската стратегия	брой	23	23	23	
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	3	2	2	
15. Среци, 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	10	10	10	

Информация за наличността и качеството на данните

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

Външни фактори, които могат да окажат 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 изпълнят;
- Липса на интегриране на отрасловите политики към политиката по водите и неосигуряване изпълнението на мерки в приетите ПУРБ и ПУРН от отговорните ведомства (предвид приемането на ПУРБ и ПУРН с изискване за финансиране на мерките, в рамките на бюджетите на съответните ведомства);
- Липсата на финансова обезпеченост на изпълнението на програмите от мерки, заложи в ПУРБ, ПУРН и Морска стратегия;
- Липсата 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;
- Неизпълнението и/или ненавременното 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 на изискванията на Европейското законодателство и съответно до опасност от налагане на санкции от страна на Съда на ЕС.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани разходни параграфи на програмата

№	1900.01.01 Бюджетна програма "Оценка, управление и опазване на водите на Република България"	Отчет 2017 г.	Отчет 2018 г.	Закон 2019 г.	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	6 450	7 064	6 925	6 931	8 429	8 437
	Персонал	3 647	3 882	4 474	4 937	4 827	4 841
	Издръжка	2 616	2 949	2 421	1 929	3 551	3 563
	Капиталови разходи	187	233	30	65	51	33
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	6 450	7 064	6 925	6 931	8 429	8 437
	Персонал	3 647	3 882	4 474	4 937	4 827	4 841
	Издръжка	2 616	2 949	2 421	1 929	3 551	3 563
	Капиталови разходи	187	233	30	65	51	33
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ**	0	0	0	0	0	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС**	125 600	315 419	2 550	233 644	308 288	493 374
	Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда	30 813	39 886		39 500	42 100	46 400
	Българска академия на науките - трансфер от МОСВ	2 550	2 932	2 550	2 550	2 550	2 550

	ОП "Околна среда 2007-2013 г."	-14 668					
	ОП "Околна среда 2014-2020 г."	90 411	256 133		191 375	263 439	444 246
	Финансов механизъм на европейското икономическо пространство Програма BG 02 "Интегрирано управление на морските вътрешни води"	16 214	16 208		0	0	0
	Държавен инвестиционен заем - лихви	280	260		219	199	178
	Общо административни разходи (II.+III.):	125 600	315 419	2 550	233 644	308 288	493 374
	Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	6 450	7 064	6 925	6 931	8 429	8 437
	Общо разходи (I.+II.+III.):	132 050	322 483	9 475	240 575	316 717	501 811
	Численост на щатния персонал	245	235	259	254	254	254
	Численост на извънщатния персонал	2	2	2	2	2	2

ПУДООС

В Предприятието по план за 2020 г. – 2022 г. са разпределени разходи отговарящи за изпълнението на политиката на МОСВ за финансиране на екологични проекти и дейности и за административни разходи.

Управителният съвет е приел приоритети за финансиране от ПУДООС в сектор „Управление на водите“, отчитан по програмата както следва:

- Изграждане/доизграждане на канализационна мрежа и ПСОВ за агломерации над 10 000 екв. ж. включени в списъка на Официално уведомително писмо по Нарушение No 2017/2082 от ЕК, за които не е постигнато съответствие с изискванията на Директива 91/271/ЕИО за пречистване на отпадъчни води;

- Изграждане/доизграждане на канализационна мрежа и ПСОВ за агломерации между 2000 до 10 000 екв. ж., за които не е постигнато съответствие с изискванията на Директива 91/271/ЕИО за пречистване на отпадъчни води;

- 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;

- Финансиране или съфинансиране на ВиК обекти, които са съпътстващи обекти при изпълняване на проекти със средства от Европейски структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).

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

- По първия приоритет за проекти над 10 000 екв. ж.-55% от финансовия ресурс;
- По втория приоритет за проекти между 2000 до 10 000 екв. ж. - 30% от финансовия ресурс;
- По третия приоритет за проекти заустващи в Черно море - 10% от финансовия ресурс;
- По четвъртия приоритет съфинансиране - 5% от финансовия ресурс.

Чрез новите приоритети се цели намаляване на риска от санкции за България по Нарушение № 2017/2082 от ЕК за неизпълнение на задължения по Директива 91/271/ЕИО за пречистване на отпадъчни води от населените места, намаляване на риска от санкции за България по отношение на неизпълнение на задълженията за агломерации между 2000 и 10 000 е.ж., по отношение на всички отпадъчни води от канализационните системи на населени места и осигуряване подобряването на състоянието на водните тела в съответствие с изискванията на Рамковата директива по водите (Директива 2000/60/ЕО) и Директива 2006/7/ЕС относно управление на качеството на водите за къпане. В изпълнение на чл. 197 от Закон за водите (ЗВ) получените средствата по чл. 196 от същият закон (трансфер от МОСВ) се планират и разходват целево. В тази връзка са налице поети ангажименти по договори с общини, както следва:

- За изпълнение на дейности по колектори и канализации – общ размер на сключените договори е 19 889 305 лв.;
- За изпълнение на дейности по ВиК – общ размер на сключените договори възлиза на 11 029 967 лв.;
- За поемане на задължения, съгласно определените нови приоритети, са входирани заявления за финансиране в общ размер 37 000 000 лв. Напълно окомплектованите заявления ще бъдат предложени на УС на ПУДООС за финансиране през 2020 г.

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, изготвяни 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“.

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

Основно разпределение: 2 199 408 057 лв.

Резерв за изпълнение: 140 387 748 лв.

Етапните цели до края на 2018 г. по ос 1 бяха достигнати, поради което към основната сума се добавя сумата на резерва за изпълнение. Така, общият бюджет за изпълнението на приоритетна ос 1 достига 2 339 795 805 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 от 196 271 екв.ж. през 2013 г. на 1 669 655 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 – 220 000 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 – 1 473 384 екв.ж. до края на 2023 г., от които 100 000 екв.ж. до края на 2018 г.
- Изграждане/реhabилитация/реконструкция на ПСОВ – 16 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 планира да обяви общо 17 процедури за представяне на проектни предложения, в това число и да предостави финансов ресурс чрез Фонд на фондовете за финансови инструменти.

Изпълнение до момента (29.08.2019 г.):

- обявени са 17 процедури за 2,597 млрд.лв., по една от които за 15 млн.лв. не е представено проектно предложение. В резултат, ангажираният в обявени процедури/покани финансов ресурс възлиза на 2,582 млрд.лв. (110% от бюджета на оста);
- получени са 42 проектни предложения за 2,391 млрд.лв. (102% от бюджета);
- договорени са 34 проекта с безвъзмездна финансова помощ за 1,502 млрд.лв. (64,2% от бюджета на оста). Тук се включва и сключеното споразумение с „Фонд Мениджър на финансови инструменти в България“ за 282,74 млн.лв.;
- извършени са плащания в размер на 471,8 млн.лв. (20,2% от бюджета на оста);

Предстои:

- представяне от ИАОС на проект за 15 млн.лв. до 15 октомври 2019 г.;

(в хил.лв.)

Прогноза за разходите по оперативна програма "Околна среда 2014 - 2020 г."		2020 г.	2021 г.	2022 г.	
Програми		Обща сума за периода 2020 - 2022 г.	Обща сума	Обща сума	Обща сума
Програма 1900.01.01.	Оценка, управление и опазване на водите на Република България	899 060	191 375	263 439	444 246

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.
- Представено е проектно предложение за "Интегриран воден проект за област Бургас" от "Водоснабдяване и канализация" ЕАД гр. Бургас, което се оценява от УО.

Трансфери между бюджети

Планирани са средства за предоставяне на трансфер от МОСВ на БАН: за 2020 г. – **2 550 000** лв., за 2021 г. – **2 550 000** лв., за 2022 г. – **2 550 000** лв.

Средствата са предназначени за Националния институт по метеорология и хидрология към МОН и Института по океанология към БАН за изпълнение на дейности и задължения произтичащи от Закона за водите.

(в хил.лв.)

Разходи за лихви по обслужване на ДИЗ	2020 г.	2021 г.	2022 г.
	Обща сума	Обща сума	Обща сума
Държавен инвестиционен заем	219	198	178

**V.I.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 изпълнението на мерките от Правителствената програма по отношение на 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 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.

Организационни структури и отговорности 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 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; ръководи дейностите по закриване и рекултивация на неотговарящи на нормативните изисквания депа; управлява проекти, финансирани по програма ИСПА/ Кохезионен фонд (Регламент 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; създаване и поддържане на специализирани бази данни, карти, регистри и информационна система за отпадъците; създава, обработва и докладва информация до НСИ, ЕАОС, ЕК и други международни институции.

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 изграждането 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.

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 действие за устойчиво управление на земите и борба с опустиняването в Република България 2014 – 2020 г.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 управлението на отпадъците и опазване на почвите. Изготвяне/координиране 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.

Показателите за изпълнение и целеви стойности

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 1900.01.02 Бюджетна програма „Интегрирана система за управление на отпадъците, опазване на почвите ”	Целева стойност			
	Мерна единица	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
1. Изготвени законови и подзаконовни нормативни актове, в т.ч. изменения и допълнения, стратегически документи и др.	брой	5	7	2
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	2	4	8
4. Допълнителен капацитет за оползотворяване/ рециклиране на отпадъците	тон	20 000	50 000	100 000
5. Съгласувани проекти за рекултивация	брой	20	20	20
6. Изготвени и предоставени национални доклади/отчети, съгласно европейското/ международното законодателство	брой	6	4	5

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 системата от РИОСВ.

¹ Индикаторите за изпълнение са част от индикаторите, дефинирани в Бюджетна програма „Национална система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост“

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

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

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани разходни параграфи по програмата

№	1900.01.02 Бюджетна програма „Интегрирана система за управление на отпадъците и опазване на почвите”	Отчет 2017 г.	Отчет 2018 г.	Закон 2019 г.	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	7 171	3 938	3 304	3 372	2 990	2 968
	Персонал	1 850	2 036	2 299	2 523	2 529	2 543
	Издръжка	1 216	579	997	844	461	424
	Капиталови разходи	4 105	1 323	8	5	0	1
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	7 171	3 938	3 304	3 372	2 990	2 968
	Персонал	1 850	2 036	2 299	2 523	2 529	2 543
	Издръжка	1 216	579	997	844	461	424
	Капиталови разходи	4 105	1 323	8	5	0	1
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ**	0	0	0	0	0	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС**	19 989	101 563	0	131 236	176 401	167 999
	Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда	19 143	22 230		33 116	29 578	29 578
	ОП "Околна среда 2007-2013 г."	-12 287					
	ОП "Околна среда 2014-2020 г."	13 108	79 333		98 120	146 823	138 421
	Българо-швейцарска програма за сътрудничество - Екологично обезвреждане на излезлите от употреба пестициди и др.препарати за растителна защита с изтекъл срок	25					
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	19 989	101 563	0	131 236	176 401	167 999

	Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	7 171	3 938	3 304	3 372	2 990	2 968
	Общо разходи (I.+II.+III.):	27 160	105 501	3 304	134 608	179 391	170 967
	Численост на щатния персонал	129	131	138	138	138	138
	Численост на извънщатния персонал	0	0	0	0	0	0

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

Управителният съвет е приел приоритети за финансиране от ПУДООС в сектор „Отпадъци“, отчитан по програмата както следва:

- „Финансиране на проекти за рекултивация на депа с прекратена експлоатация, обект на процедурата по нарушение № 2012/2082 за неизпълнение на задълженията от страна на Република България на член 14 от Директива 1999/31/ЕО на Съвета от 26 април 1999 г. относно депонирането на отпадъци. ПУДООС ще осигури средствата необходими за изпълнение на техническата рекултивация на депата, а задължение на общините ще бъде финансирането на три годишната биологичната рекултивация.“

- „Довършване на депа за твърди битови отпадъци или разширение на съществуващи регионални депа, които са останали без възможност за финансиране в системата на 24 - те нови регионални депа по ОП ” Околна среда 2007 – 2013 г.“

- „Финансиране на обекти или съ-финансиране на съпътстващи обекти, изпълнявани със средства от Европейския съюз или други източници“.

В тази връзка са налице поети ангажименти по договори с общини, както следва:

- За изпълнение на дейности свързани с рекултивация на депа – общ размер на сключените договори е 5 701 019 лв.;
- За изпълнение на дейности за сепариращи инсталации – общ размер на сключените договори е 319 513 лв.;
- За изпълнение на дейности, свързани с нови регионални депа по ОП ” Околна среда 2007 – 2013 г.“ – общ размер на сключените договори е 1 204 792 лв.;

ПУДООС е Изпълнителна Агенция по Българо-швейцарска програма за сътрудничество (БШПС), отговорна за изпълнението на проектите в тематична област „Околна среда и инфраструктура“, а именно „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“ и проект „Проучване и разработване на пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци“. Крайният срок за финансиране от страна на Конфедерация Швейцария и 15 % съфинансиране от страна на Република България е фиксиран на 07.12.2019 г.

На заседание на 10.09.2018 г. Управителният съвет на ПУДООС е взел решение да бъдат покрити свързаните с проектите разходи, които не биха били изпълнени в рамките на БШПС, поради изтичане на срока на нейното действие – 07.12.2019г., от бюджета на предприятието. Взетото решение е резултат от поставено условие от Конфедерация Швейцария във връзка със забавяне изпълнението на проектите и необходимостта от осигуряването на финансов ангажимент от българска страна, с които ще бъдат покрити свързаните с проектите разходи, неизпълнени в рамките на програмата. Анализът на поетите ангажименти показва, че изпълнението на част от дейностите по горепосочените проекти ще

продължи и след 07.12.2019 г. и през 2020 г. Прогнозният размер на средствата, необходими за погасяване на поетите ангажименти по договори с изпълнители възлиза на **10 740 747 лв.**

Взето е решение за осигуряване на допълнително финансиране по бюджета на МОСВ за 2019 г. по проект „Обезвреждане на негодни за употреба УОЗ пестициди, намиращи се стоманобетоннови контейнери“. Средствата за обезпечаване на проекта са изцяло заложиени в бюджетната прогноза за 2020 г.

Управителният съвет на ПУДООС взема решение да съфинансира дейности на общини за рекултивация на закрити общински депа за битови отпадъци.

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

Основно разпределение: 524 948 901 лв.

Резерв за изпълнение: 37 908 442 лв.

Етапните цели до края на 2018 г. по ос 2 бяха достигнати, поради което към основната сума се добавя сумата на резерва за изпълнение. Така, общият бюджет за изпълнението на приоритетна ос 2 достига 562 857 343 лв.

В допълнение, с предложено изменение на програмата от месец юли 2019 г. УО предлага прехвърляне на резерва за изпълнение в размер на 13 339 492 от приоритетна ос 3 в приоритетна ос 2.

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 депонирани битови отпадъци от 2 323 000 тона през 2012 г. на 2 038 000 тона през 2023 г.
- Допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци – 105 000 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 планира да обяви общо 9 процедури за представяне на проектни предложения, в това число и да предостави финансов ресурс чрез Фонд на фондовете за финансови инструменти.

Изпълнение до момента (29.08.2019 г.):

- обявени са общо 9 процедура за близо 687,4 млн.лв., една от които за 98 млн.лв. приключи без одобрен проект и реално остават 8 с бюджет от 589,6 млн.лв. (103% от бюджета на оста);
- договорени са 38 проекта с безвъзмездна финансова помощ за 516,6 млн.лв. (91,8% от бюджета на оста). Тук се включва и сключеното споразумение с „Фонд Мениджър на финансови инструменти в България“ за 52,4 млн.лв.;
- представени и в процес на оценка са 3 проектни предложения на обща стойност от 13,2 млн.лв.;
- извършени са плащания в размер на 109,9 млн.лв. (19,5% от бюджета на оста);

Предстои:

- обявяване на една нова процедура за представяне на проектни предложения за рекултивация на депа за 120 млн.лв. (21,3% от бюджета на оста).

(в хил.лв.)

Прогноза за разходите по оперативна програма "Околна среда 2014 - 2020 г."			2020 г.	2021 г.	2022 г.
Програми		Обща сума за периода 2020 - 2022 г.	Обща сума	Обща сума	Обща сума
Програма 1900.01.02.	Интегрирана система за управление на отпадъците и опазване на почвите	383 664	98 120	146 823	138 721

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“. Проекта се оценява от службите на ЕК като междувременно 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 изпълнението на мерките от Правителствената програма по отношение на 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 на национални стратегии, 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.

Организационни структури и отговорности 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 информиране 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 контролират 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.

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 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/преразглеждане 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 по 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), и контрол на нормите за допустими емисии и на използването и/или пускането на пазара на ФПГ и 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 емисиите на ФПГ и прекратяване употребата на ВНОС; за прагови стойности (тавани) за общите годишни национални емисии на вредни вещества. Ежегодно се извършват инвентаризации на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух (по отделни замърсители и категории източници) и на ФПГ и ВНОС, вкл. докладване на резултатите;
- 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 (отменящ Регламент (ЕО) № 2037/2000 за веществата, които нарушават озоновия слой) и на Регламент (ЕС) № 517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове, който отменя Регламент (ЕО) № 842/2006 относно някои флуорирани парникови газове;
- Извършване на контрол от страна на ДАМТН за спазване на нормите за съдържание на вредни вещества в горивата 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 КАВ, насочена към защита на националните интереси и съгласувани с другите държави политики, програми и стратегии за осигуряване 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. Изготвяне/координиране на национални доклади до ЕК, изисквани съгласно европейското законодателство, е задача от първостепенно значение за осъществяване на политиката в областта на управление на КАВ.

Показатели за изпълнение и целеви стойности

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 1900.01.03 Бюджетна програма „Намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряване качеството на атмосферния въздух”	Целева стойност			
	Мерна единица	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
1. Изготвени законови и подзаконови нормативни актове, в т.ч. изменения и допълнения	брой	2	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. Поетапно намаляване на емисиите на вредни вещества по отношение на общите годишни емисии на:				
• Серен диоксид	Mg.10 ³	<171	<163	<155
• Азотни оксиди	Mg.10 ³	<108	<105	<102

• ЛОС	Mg.10 ³	<76	<74	<72
• Амоняк	Mg.10 ³	<50	<49,5	<49
• ФПЧ 2,5	Mg.10 ³	<28	<27	<26
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	12	12	12
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

Информация за наличността и качеството на данните

Посочените целеви стойности и тяхното отчитане се базира 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.

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:

- Ограничено/ пълно натоварване на наличните производствени мощности в страната - възможно е регистриране на отклонения по показател „Поетапно намаляване на емисиите на вредни вещества“, 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.

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 2017 г.	Отчет 2018 г.	Закон 2019 г.	Проект 2020 г.	Прогноза 2021г.	Прогноза 2022г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	1 617	2 085	2 143	1 829	1 865	1 859
	Персонал	1 100	1 488	1 614	1 370	1 384	1 384
	Издръжка	514	597	469	453	481	475
	Капиталови разходи	3	0	60	6	0	0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	1 617	2 085	2 143	1 829	1 865	1 859
	Персонал	1 100	1 488	1 614	1 370	1 384	1 384
	Издръжка	514	597	469	453	481	475
	Капиталови разходи	3	0	60	6	0	0

II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ**	0	0	0	0	0	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС**	781	770	0	62 210	140 483	91 790
	Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда	140			126	126	126
	ОП "Околна среда 2007-2013 г."	-6					
	ОП "Околна среда 2014-2020 г."	647	770		62 084	140 357	91 664
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	781	770	0	62 210	140 483	91 790
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	1 617	2 085	2 143	1 829	1 865	1 859
	Общо разходи (I.+II.+III.):	2 398	2 855	2 143	64 039	142 348	93 649
	Численост на щатния персонал	83	85	84	69	69	69
	Численост на извънщатния персонал	1	1	0	1	1	1

Описание на администрираните разходни параграфи по програмата, вкл. проектите

ПУДООС

Управителният съвет е приел ежегодно да се финансира от ПУДООС по програмата Оценка и мониторинг на въздействието на атмосферния въздух върху горските екосистеми за периода 2019-2020 г. и да бъде отпускана на СНЦ „Балкански научно-образователен център по екология и опазване на околната среда“ /БНЦЕООС/, гр. София безвъзмездна финансова помощ. Сключен е договор на стойност до 126 000 лв. - размер за реализация на проекта през 2020 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

Основно разпределение: 108 145 895 лв.

Резерв за изпълнение: 6 902 930 лв.

Етапните цели до края на 2018 г. по ос 5 бяха достигнати, поради което към основната сума се добавя сумата на резерва за изпълнение. Така, общият бюджет за изпълнението на приоритетна ос 2 достига 115 048 825 лв.

В допълнение, с предложено изменение на програмата от месец юли 2019 г. УО предлага прехвърляне на резерва за изпълнение в размер на 9 215 282 от приоритетна ос 4 в приоритетна ос 5.

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 7 017,71 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.“ планира да обяви общо 3 процедури за представяне на проектни предложения.

Изпълнение до момента (29.09.2019 г.):

- обявени са 5 процедури за 615,5 млн.лв. (535% от бюджета на оста);*
- получени са 38 проектни предложения за 556,3 млн.лв. (483,6% от бюджета на оста);*
- сключени са 25 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за 114,9 млн.лв. (99,8% от бюджета на оста);
- представени и в процес на оценка са 9 проектни предложения по една от обявените процедури на обща стойност от 445,2 млн.лв. (387% от бюджета на оста);*
- извършени са плащания в размер на 2,71 млн.лв. (2,4% от бюджета на оста);

* Следва да се има предвид, че УО възнамерява да измени програмата през следващата година и да прехвърли финансов ресурс от очакваните икономии от приоритетна ос 1 в приоритетна ос 5, с което предстоящите плащания по ос 5 да бъдат осигурени.

Предстои:

- представяне на проектни предложения по две от обявените процедури.

(в хил.лв.)

Прогноза за разходите по оперативна програма "Околна среда 2014 - 2020 г."			2020 г.	2021 г.	2022 г.
Програми		Обща сума за периода 2020 - 2022 г.	Обща сума	Обща сума	Обща сума
Програма 1900.01.03.	Намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряване качеството на атмосферния въздух	294 105	62 084	140 357	91 664

Цели на бюджетната програма

Програмата допринася за изпълнението на мерките от Правителствената програма по отношение на опазване, поддържане и възстановяване на екосистемите и присъщото им биологичното 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.

Организационни структури и отговорности 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;
- 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.

Дирекция КВЕСМС, в сътрудничество с дирекция “НСЗП”, осъществява дейностите в областта на биоразнообразието по 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 среда чрез анализ на проби от растения, почви и води;

ДНП („Рила“, „Пирин“ и Централен балкан“) 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 извършва дейности по опазване на елементите на НЕМ и биологичното разнообразие, както и устойчивото използване на биологичните ресурси, като следи за: спазването на режимите за защитените 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 планове 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 ЗБР, и изпълнението на разпорежданията при конфискувани видове животни и растения; извършване 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.

Съгласно Устройствовия правилник на МОСВ управлението на програмата се ръководи от ресорния заместник-министър, а функциите на Дирекция „Национална служба за защита на природата“ (НСЗП) са разписани в Раздел VIII, чл. 35.

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, промяна в режимите на дейности на защитени територии; 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 продукта/услугата са свързани с осъществяване на общо и методическо ръководство, координация и контрол 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 продукта/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. Изготвяне/координиране на национални доклади за прилагането на директивите на ЕС в сектори "Защита на природата" и "ГМО", изисквани съгласно европейското законодателство е задача от първостепенно значение.

Показатели за изпълнение и целеви стойности

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 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
1. Изготвени законови и подзаконовни нормативни актове, в т.ч. изменения и допълнения	брой	2	0	0
2. Процедури за обявяване, промяна и актуализация на площите на защитени територии и зони, включени в Националната екологична мрежа	брой	50*/8**	50*/8**	49*/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	800	970	1020
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	6	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	200	200	200
9. Проверки върху дейността на ДНП	брой	3	3	3
10. Изготвени и предоставени национални доклади, изисквани съгласно европейското законодателство и международни договори	брой	6	7	9
11.Срещи и консултации по прилагане на европейското и международното законодателство в областта на защита на природата и опазване на биологично 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.

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

Информация за наличността и качеството на данните

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

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

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

- Естествено-исторически (природни), напр. изменение на климата;

- Социално-икономически, като неблагоприятни изменения в икономическите условия в страната или в разбирането за опазване на природата.

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 2017 г.	Отчет 2018 г.	Закон 2019 г.	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	6 448	7 168	8 732	9 038	8 384	8 337
	Персонал	4 405	4 689	5 183	5 556	5 670	5 663
	Издръжка	1 884	2 108	2 887	2 890	2 375	2 040
	Капиталови разходи	159	371	662	592	339	634
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	6 448	7 168	8 732	9 038	8 384	8 337
	Персонал	4 405	4 689	5 183	5 556	5 670	5 663
	Издръжка	1 884	2 108	2 887	2 890	2 375	2 040
	Капиталови разходи	159	371	662	592	339	634
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ**	82	23	60	70	70	70
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства	82	23	60	70	70	70
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС**	12 663	15 685	0	16 744	27 082	45 130
	Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда	802	395		1 000	1 000	1 000
	ОП "Околна среда 2007-2013 г."	-812					
	ОП "Околна среда 2014-2020 г."	614	3 147		15 744	26 082	44 130

Финансов механизъм на европейското икономическо пространство Програма BG 03 "Биологично разнообразие и екосистеми"	11 911	11 893					
LIFE 14 IDP/BG/000013 САРТА BG - Техническа помощ за изграждане на капацитет в българското МОСВ за изпълнение на програма LIFE	148	250					
Общо администрирани разходи (II.+III.):	12 745	15 708	60	16 814	27 152	45 200	
Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	6 530	7 191	8 792	9 108	8 454	8 407	
Общо разходи (I.+II.+III.):	19 193	22 876	8 792	25 852	35 536	53 537	
Численост на щатния персонал	302	307	314	313	313	313	
Численост на извънщатния персонал	18	20	0	18	18	18	

Описание на администрираните разходни параграфи по програмата, вкл. проектите

ПУДООС

Сектор : Ограничаване загубата на биологичното разнообразие и запазване на естествените екосистеми

- 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.

В тази връзка са налице поети ангажименти по договори, както следва:

- Опазване на редки и застрашени видове, в т.ч. Консервационни и възстановителни дейности, свързани със значими видове и хабитати - обща стойност на сключени договори в размер на 216 229 лв.;
- Изграждане на хладилна камера за ex situ съхранение на дивите родственици на културни растения и на застрашени растителни видове в национална геобанка - стойност на сключен договор в размер на 66 858 лв.;
- Развитие на националната екологична мрежа Натура 2000 - обща стойност на сключени договори в размер на 163 064 лв.;
- Ежегодна издръжка на Спасителен център за диви животни и Център за размножаване и реабилитация на сухоземни костенурки – обща стойност на сключени договори в размер на 221 074 лв.;
- Повишаване на обществената информираност и общественото съзнание за ролята и значението на биоразнообразието за природните процеси и живота на хората - стойност на поет ангажимент е в размер на 80 000 лв.;

• Проучване и оценка на екологичното състояние на българския участък от р. Дунав в рамките на международната програма Joint Dunabe Survey – остатъчната стойност на сключен договор е в размер на 55 462 лв.

Поемане на нови ангажименти по подадени заявления в общ размер на 197 313 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

Основно разпределение: 184 962 112 лв.

Резерв за изпълнение: 13 339 492 лв.

Етапните цели до края на 2018 г. по ос 3 не бяха достигнати, поради което сумата на резерва за изпълнение не се добавя към основната сума. С предложеното изменение на програмата от месец юли 2019 г. УО предлага резервът за изпълнение на ос 3 да се прехвърли в ос 2.

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 планира да обяви общо 14 процедури за представяне на проектни предложения, от които 2 по подхода „Водено от общностите местно развитие“.

Изпълнение до момента (29.08.2019 г.):

- обявени са 5 процедури за 117,7 млн.лв. (59% от бюджета на оста);
- получени са 20 проектни предложения за 70,3 млн.лв.(35,4% от бюджета);
- договорени са 18 проекта за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за 69,3 млн.лв. (35% от бюджета на оста);
- извършени са плащания в размер на 10,7 млн.лв. (5,4% от бюджета на оста);

Предстои:

- До края на 2020 г. предстои обявяване на 6 процедури за представяне на проектни предложения на близо 69,4 млн.лв.(35% от бюджета на оста);

(В ХИЛ.ЛВ.)

Прогноза за разходите по оперативна програма "Околна среда 2014 - 2020 г."			2020 г.	2021 г.	2022 г.
Програми		Обща сума за периода 2020 - 2022 г.	Обща сума	Обща сума	Обща сума
<i>Програма 1900.01.04.</i>	<i>Съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистеми, местообитания, видове и генетичните им ресурси</i>	85 956	15 744	26 082	44 130

**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.

Организационни структури и отговорности за изпълнение на програмата

Дирекция ПОСККД:

- 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 подготовката и провеждането на кампании за повишаване на общественото съзнание и култура в областта на околната среда;
- Осъществява дейности по информирание на обществеността относно политиката по околна среда и достъпа до информация чрез предоставяне на пакет информационни услуги;
- 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 подзаконовни нормативни актове в сферата на опазването на околната среда.

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

Дирекция ИОК 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 осъществяване 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 последващ контрол, до изпълнение на следексплоатационните мерки. РИОСВ имат регулиращи, информационни и контролни функции.

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 вземането 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 европейско екологично законодателство, прилагане на Орхуската конвенция.

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

Дейности за предоставяне на услугата:

- Поддържане и развитие на информационните центрове в системата на МОСВ.
- Предоставяне на информация на обществеността за проектите на нормативни актове и стратегически документи за 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 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:

- Разработване на методически указания, свързани с контролната дейност на РИОСВ.
- Методическо ръководство и координация на РИОСВ по отношение на планирането, провеждането и отчитането на контролната им дейност.
- 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.

Показатели за изпълнение и целеви стойности

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			
	Мерна единица	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 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	65	70	75
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	520	540	560
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	600	650	680
5. Обхванати деца и ученици в информационно-образователни инициативи от МОСВ и неговите поделения	брой	25 000	26 500	27 000
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	8 000/ 10 000
8. Издадени наказателни постановления от РИОСВ за констатиран нарушения на екологичното законодателство	брой	800	790	780
9. Издадени заповеди за налагане на принудителни административни мерки	брой	10	10	10
10. Проверени за утвърждаване от министъра на околната среда и водите планове за контролната дейност на РИОСВ	брой	16	16	16

11. Изготвени анализи, доклади, указания и отчети за извършената контролна дейност от РИОСВ	брой	20	20	20
12. Получени и обработени сигнали по "Зелен телефон" и електронна поща в МОСВ и РИОСВ	брой	800	800	750
13. Извършени проверки на осъществяваната контролна дейност на РИОСВ	брой	6	4	4

Информация за наличността и качеството на данните

Посочените целеви стойности и тяхното отчитане се базира 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, осъществяват цялостна контролна дейност за прилагането на екологичното законодателство.

Външни фактори, които могат да окажат 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.

Външен фактор, който може да окаже въздействие върху постигането на целевите стойности, може да бъде недостатъчен интерес на групи от обществото към проблемите на околната среда.

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 2017 г.	Отчет 2018 г.	Закон 2019 г.	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	1 058	1 264	1 217	1 358	1 322	1 321
	Персонал	895	989	1 046	1 190	1 150	1 165
	Издръжка	159	271	169	168	172	154
	Капиталови разходи	4	4	2	0	0	2
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	1 058	1 264	1 217	1 358	1 322	1 321
	Персонал	895	989	1 046	1 190	1 150	1 165
	Издръжка	159	271	169	168	172	154
	Капиталови разходи	4	4	2			2
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ**	2	6	0	0	0	0

	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	2	6				
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС**	3 629	3 314	0	3 800	3 800	3 800
	Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда	3 629	3 314		3 800	3 800	3 800
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	3 631	3 320	0	3 800	3 800	3 800
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	1 060	1 270	1 217	1 358	1 322	1 321
	Общо разходи (I.+II.+III.):	4 689	4 584	1 217	5 158	5 122	5 121
	Численост на щатния персонал	54	49	56	55	55	55
	Численост на извънщатния персонал	0	0	0	0	0	0

Описание на администрираните разходни параграфи по програмата, вкл. проектите

ПУДООС

С решения на Управителният съвет са приети за финансиране по програмата следните дейности от ПУДООС:

- Интегриране на политиките за опазване на околната среда в социално-икономическия живот на общностите; Партньорство по провежданата съвместно с МОСВ кампания „Да изчистим България заедно“ и др. – общият размер на планираните средства е 300 000 лв.
- Ежегодно провеждане на кампания „Чиста околна среда“ - общият размер на планираните средства е 3 500 000 лв.

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

Цели на бюджетната програма

Програмата допринася за изпълнението на мерките от Правителствената програма по отношение на 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 политиката по оценка и управление на въздействието върху околната среда 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 химикали (СЕВЕЗО III), предотвратяване на промишленото замърсяване, химикали и контрол на опасностите от големи аварии.

Организационни структури и отговорности 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 предложение 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.
- Методическо подпомагане с цел повишаване на квалификацията на 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;
- Участва в скрининга, оценката на вещества, изготвяне 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 етикетването 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 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 на 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 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 изпълнение на програмите за отстраняване на миналите екологични щети, като представляващи държавата по договорите за изпълнението им 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.

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 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; 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 планове за действие към тях, съгласно Директива 2002/49/ЕО за оценка и управление на шума в околната среда, създаден със заповед на министъра на здравеопазването, доброволни ангажменти и екологична отговорност; 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 ЗОПОЕЦ.

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 химикали и контрол на рисковете от големи аварии. Скрининг на приоритетни вещества или групи вещества по Регламенти 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 етикетането на опасни вещества съгласно 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). 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, 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.

Показатели за изпълнение и целеви стойности

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ		Целева стойност			
1900.01.06 Бюджетна програма „Оценка и управление на въздействието върху околната среда”					
Показатели за изпълнение		Мерна единица	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
1. Разработени проекти на нормативни актове/стратегически документи или техни изменения/допълнения, приети на заседание на Колегиум на МОСВ		брой	8	1	2
2. Създадени нови електронни информационни бази данни за поддържане на публични регистри, поддържане и сервизна поддръжка на съществуващите регистри		брой	10	10	10
3. Подготвени методически указания/ консултации, семинари и работни срещи във връзка с ефективното прилагане на законодателството по ОВОС и ЕО		брой	41	41	41
4. Указания по внесени уведомления за инвестиционни предложения (ОВОС)					
4.1. Указания за провеждане на процедура за преценяване на необходимостта от ОВОС		брой	1 100	1 100	1 100
4.2. Указания за провеждане на задължителна процедура по ОВОС					

5. Указания по внесени уведомления за планове/програми (ЕО)	брой	300	300	300
5.1. Указания за провеждане на процедура за преценяване на необходимостта от ЕО				
5.2. Указания за провеждане на задължителна процедура по ЕО				
6. Издадени решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС	брой	600	600	600
7. Издадени решения по ОВОС	брой	20	20	20
8. Издадени решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО	брой	150	150	150
9. Издадени становища по ЕО	брой	20	20	20
10. Издадени решения за прекратяване на процедури по ОВОС	брой	10	10	10
11. Издадени решения за прекратяване на процедури по ЕО	брой	10	10	10
12. Извършени проверки/изготвени констативни протоколи/издадени предписания	брой	90	90	90
13. Писмени произнасяния по представена обобщена справка за планове и програми	брой	20	20	20
14. Писмени произнасяния по представени доклади по наблюдение и контрол по прилагането на планове и програми	брой	10	10	10
15. Методически указания, работни срещи и консултации по предотвратяване на промишленото замърсяване/ по управление на химикали и контрол на рисковете от големи аварии	брой	310	310	310
16. Издадени актове по комплексни разрешителни и екологична отговорност в нормативно определения срок	брой	85	85	85
17. Изготвени становища относно съответствието на стратегическите карти за шум и планове за действие към тях с минималните изисквания за тяхното изготвяне	брой	3	-	0
18. Регистрирани/подновени регистрации на организации по EMAS и сключени договори за ползване на екомаркировката на ЕС през отчетния период	брой	20	22	24
19. Приключили процедури по екологична отговорност в нормативно определения срок през отчетния период	брой	56	3	0
20.. Издадени становища за потвърждаване класификацията на ПСНРП и ПСВРП	брой	53	53	53
21. Издадени становища за потвърждаване пълнотата и съответствието на ДППГА на ПСНРП	брой	23	23	23
229. Издадени решения за одобряване/неодобряване на нови/актуализирани доклади за безопасност на ПСВРП	брой	29	29	29
23. 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	7	9	9
24. 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 вносителите.	брой	3	3	3
25. 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	2	2	2
26. 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	5	3	2
27. Валидирани уведомления за износ на опасни химични вещества от приложение I на Регламент (ЕС) 649/2012 (PIC)	брой	61	61	61
28. Предоставени отговори по запитвания в НИБХ	брой	132	132	132
29. Изготвяне на експертни становища за биоциди с оценка на екотоксикологичните им характеристики и поведение в околната среда във връзка с процедурата за разрешаване на биоциди към МЗ	брой	312	312	312
30. Изготвени и предоставени национални доклади/документи/позиции/отчети към европейски и международни институции/органи	брой	130	130	130

Информация за наличността и качеството на данните

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

Външни фактори, които могат да окажат 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:

- 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.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани разходни параграфи на програмата

№	1900.01.06 Бюджетна програма „Оценка и управление на въздействието върху околната среда”	Отчет 2017 г.	Отчет 2018 г.	Закон 2019 г.	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	3 373	2 547	3 137	3 665	3 627	3 651
	Персонал	2 363	2 146	2 406	2 988	3 043	3 027
	Издръжка	611	393	636	673	570	623
	Капиталови разходи	399	8	95	4	14	1
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	3 373	2 547	3 137	3 665	3 627	3 651
	Персонал	2 363	2 146	2 406	2 988	3 043	3 027
	Издръжка	611	393	636	673	570	623
	Капиталови разходи	399	8	95	4	14	1
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ**	0	0	0	0	0	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС**	2 838	2 212	10 000	24 800	0	0
	Програма за отстраняване на минали екологични щети	2 838	2 212	10 000	24 800		
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	2 838	2 212	10 000	24 800	0	0

	Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	3 373	2 547	3 137	3 665	3 627	3 651
	Общо разходи (I.+II.+III.):	6 211	4 759	13 137	28 465	3 627	3 651
	Численост на щатния персонал	129	140	144	153	153	153
	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 изпълнението на мерките от Правителствената програма по отношение на 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. Дейностите за нейното реализиране са свързани с координация на изпълнението на Третия Национален план за действие по изменение на климата 2013-2020 г. и отчитането на изпълнението на Плана. 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.

Организационни структури и отговорности 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 ангажменти;
- 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.

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 разработване на Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и План за действие.

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 това число участие на страната в ЕСТЕ през третия период (2013–2020 г.), генериране на приходи от тържни 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 тържните продажби на квоти за емисии на парникови газове от инсталации и авиационни дейности;
- Издаване, преразглеждане, актуализация и отмяна 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 тържните 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 тържните 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.

Показатели за изпълнение и целеви стойности

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 1900.01.07 Бюджетна програма „Управление на дейностите по изменение на климата“	Целева стойност			
	Мерна единица	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
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. Отчети на изпълнението на мерките по сектори, заложи в Третия Национален план за действие по изменение на климата за периода 2013 – 2020 г.	брой	0	1	0
4. Изготвени становища при контрол и осигуряване на качеството на докладваните годишни национални инвентаризации на емисиите на парникови газове на Република България	брой	1	1	1
5. Докладвания по Регламент (ЕС) № 525/2013 и Регламент (ЕС) 529/2013	брой	6	8	6
6. Изготвяне на Двугодишни докладвания съгласно Решение № 2/СР.17 и Решение № 19/СР.18 на Конференцията на страните по РКООНИК	брой	1	0	1
7. Отчет относно финансовата и технологична помощ, предоставена на развиващите се страни за действия по климата	брой	1	1	1

Информация за наличността и качеството на данните

Източниците на данните 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.

Външни фактори, които могат да окажат 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.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани разходни параграфи на програмата

№	1900.01.07 Бюджетна програма „Управление на дейностите по изменение на климата”	Отчет 2017 г.	Отчет 2018 г.	Закон 2019 г.	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	551	567	518	630	690	684
	Персонал	299	353	400	452	478	478
	Издръжка	252	214	118	178	212	206
	Капиталови разходи	0	0	0	0	0	0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	551	567	518	630	690	684
	Персонал	299	353	400	452	478	478
	Издръжка	252	214	118	178	212	206
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ**	0	0	0	0	0	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС**	28 928	10 330	0	30 803	35 811	26 002
	Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда	16 183	2 030		1 760	1 760	1 760
	ОП "Околна среда 2014-2020 г."	3 591			29 043	34 051	24 242
	ОПДУ BG05SFOP001-2-001-0007- Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и план за действие		2 748				
	Национален доверителен фонд	9 154	5 552				
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	28 928	10 330	0	30 803	35 811	26 002
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	551	567	518	630	690	684
	Общо разходи (I.+II.+III.):	29 479	10 897	518	31 433	36 501	26 686

	Численост на щатния персонал	18	21	22	21	21	21
	Численост на извънщатния персонал	0	0	0	0	0	0

Описание на администрираните разходни параграфи по програмата, вкл. проектите

ПУДООС

В изпълнение на Закона 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:

Предложение за планиране на разходи (чрез трансфери от ПУДООС към НДЕФ) по години за периода 2020 - 2022 г. на приходите от продажба на квоти за емисии на парникови газове от авиационни дейности чрез търг по чл. 56, ал. 2 от ЗОИК:

Година	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Планирани разходи/трансфери на приходи от продажба на квоти за емисии от авиационни дейности чрез търг (лева)	1 760 000	1 760 000	1 760 000

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

Основно разпределение: 144 372 768 лв.

Резерв за изпълнение: 9 215 282 лв.

Етапните цели до края на 2018 г. по ос 4 не бяха достигнати, поради което сумата на резерва за изпълнение не се добавя към основната сума. С предложеното изменение на програмата от месец юли 2019 г. УО предлага резервът за изпълнение на ос 4 да се прехвърли в ос 5.

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 460 000 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 планира да обяви общо 6 процедури за представяне на проектни предложения.

Изпълнение до момента (29.08.2019 г.):

- обявени са 6 процедури за близо 164,8 млн.лв. (107% от бюджета на оста);
- получени са 21 проектни предложения за 125,9 млн.лв.(82% от бюджета);
- сключени са 13 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за 78,6 млн.лв. (51,2% от бюджета на оста);
- представени и в процес на оценка са 4 проектни предложения по една от обявените процедури на обща стойност от 44 млн.лв. (28,7% от бюджета на оста);
- извършени са плащания в размер на 35 млн.лв. (22,8% от бюджета на оста);

Предстои:

- представяне на проектно предложение от ГДПБЗН към МВР за 20 млн.лв.

(в хил. лв.)

Прогноза за разходите по оперативна програма "Околна среда 2014 - 2020 г."			2020 г.	2021г.	2022г.
Програми		Обща сума за периода 2020 - 2022 г.	Обща сума	Обща сума	Обща сума
<i>Програма 1900.01.07.</i>	<i>Управление на дейностите по изменение на климата</i>	87 336	29 043	34 051	24 242

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

Цели на бюджетната програма

МОСВ/ИАОС гарантира достъп до актуална и навременна информация за състоянието на околната среда чрез Националната система за мониторинг на околната среда (НСМОС) и информационни системи и регистри.

НСМОС 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. Развитие на Националната система за мониторинг на околната среда е насочено към цялостно осигуряване на актуална и достоверна информация за състоянието на околната среда, с което да се гарантира вземането на бързи и точни управленски решения, както и към непрекъснатото разширяване на обхвата на предоставената публична информация.

Програмата допринася за изпълнението на мерките от Правителствената програма по отношение на планирането на необходимите мониторингови наблюдения в съответствие с изискванията на националното и европейското законодателство чрез развитие на националната система за мониторинг на околната среда.

Основната цел на политиката по информационната обезпеченост в областта на околната среда е осигуряване на мониторинг и информация за околната среда чрез развитието и подобряването на националната система за мониторинг на околната среда.

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

- Структуриране на национални бази данни, специализирани и публични регистри;
- 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 по акредитацията;
- Оценка на получените резултати спрямо действащи качествени и количествени референтни нива;
- Верифициране и анализиране на данните;
- Изготвяне на Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в България, периодични бюлетини и справки за състоянието на околната среда и осигуряване на обществен достъп до тях;
- Събиране, изготвяне и докладване на информация, съгласно изисквания от международните институции.

За постигане на целите на програмата се извършват следните дейности:

- 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;
- 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. ЕАОС и ЕК;
- Подготовка и предоставяне на информация във връзка с изготвянето и представянето на доклади в Комисията на Европейския съюз за прилагане на нормативни актове от правото на Европейските общности в областта на околната среда;

Организационни структури и отговорности за изпълнение на програмата

Отговорност за изпълнение на програмата в пълният ѝ обхват има изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда. 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; събиране и предоставяне в ИАОС на информация от годишните отчети по отпадъци; 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 и изпълняват програмите за мониторинг на повърхностните и подземните води в съответствие с ПУРБ.

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 актуална, национално представителна и публично достъпна информация за състоянието 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) и тяхната поддръжка, и доразвиване.

Осигуряване на информация и изпълнение на ангажиментите за докладване по международни програми и документи

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

Показатели за изпълнение и целеви стойности

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	Целева стойност			
1900.02.01 Бюджетна програма „Национална система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост ”				
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
Мониторинг на водите				
1.Мониторинг на повърхностни води - физикохимичен	брой/пунктове	600	600	600
2.Мониторинг на повърхностни води - хидробиологичен	брой/пунктове	750	750	750
3. Мониторинг на подземни води	брой/пунктове	550	550	550
4. Мониторинг на отпадъчни води	брой/пунктове	500-600	500-600	500-600
5. Мониторинг в националните паркове	брой/пунктове	44	44	44
Мониторинг качеството на атмосферния въздух				
6. Параметри за изпитване при ръчни пунктове – стационарни пунктове	брой	10	10	10
7. Параметри за изпитване при АИС – стационарни пунктове	брой	37	37	37

8. Параметри за изпитване (основни и допълнителни) – мобилни автоматични станции	брой	15	15	15
9. Мониторинг на емисии на вредни вещества - параметри за изпитване	брой	10	10	10
10. Мониторинг на емисии на вредни вещества – обработени регистрационни карти	брой	53	53	53
Мониторинг на земи и почви				
11. Почвени проби (I ниво)	брой	600	600	600
12. Показатели за изпитване при почвени проби – (I ниво)	брой	64	64	64
13. Почвени проби за вкислени почви (II ниво)	брой	464	464	464
14. Параметри за изпитване при вкисляване (II ниво)	брой	7	7	7
15. Почвени проби за засолени почви (II ниво)	брой	288	288	288
16. Водни проби от засолени почви (II ниво)	брой	24	24	24
17. Параметри за изпитване при засоляване (II ниво)	брой	8	8	8
18. Пунктове на почви/проби/показатели за изпитване в Национални паркове	брой	веднъж на 5 години съгласно заповед РД№619/15.09.2009 г. на министъра на ОСВ	веднъж на 5 години съгласно заповед РД№619/15.09.2009 г. на министъра на ОСВ	веднъж на 5 години съгласно заповед РД№619/15.09.2009 г. на министъра на ОСВ
19. Показатели за състоянието на складовете/площадките и съхраняваните в тях препарати за растителна защита	брой	10	10	10
20. Параметри за изпитване на водоплощна ерозия	брой	2	2	2
21. Параметри за изпитване при ветрова ерозия	брой	1	1	1
Мониторинг гори				
22. Пробни площи – мониторинг на гори (гори I ниво)	брой	160	160	160
23. Оценка на състоянието на короната на моделни дървета	брой	5 600	5 600	5 600
24. Пробни площи с изследване на флористичен състав, химични анализи на листни проби, таксационни измервания и качество на почвите	брой	39	27	30
Интензивен мониторинг на горски екосистеми (Гори II-ро ниво)				
25. Качество на атмосферния въздух и метеопараметри/отчитани параметри	брой	3 / 11	3 / 11	3 / 11
26. Проби за химичен анализ на дървесен опад /параметри за анализ (гори II ниво)	брой	45 / 17	45 / 17	45 / 17
28. Проби за химичен анализ на атм. отлагания/стъблен отток/лизиметрични води (гори II ниво)	брой	до: 408/16/72	до: 408/16/72	до: 408/16/72
29. Параметри за анализ/изпитване на проби от атм. отлагания, ст. отток и лизиметрични води (гори II ниво)	брой	24	24	24
30. Растителни проби за химичен анализ / параметри за изпитване (гори II ниво)	брой	38 / 17	- / -	38 / 17
31. Оценка състоянието на короната на моделни дървета в ППП/показатели (гори II ниво)	брой	175 / 13	175 / 13	175 / 13
32. Обекти за наблюдения и оценка на Фитоценотични изследвания/показатели (гори II ниво)	брой	4/ 4	- / -	4/ 4
33. Биометрични измервания на трайно маркираните пробни дървета в ППП/показатели (гори II ниво)	брой	4/ 4	- / -	- / -
34. Оценка на уврежданията от озон върху основни дървесни видове/показатели (гори II ниво)	брой	2 / 2	2 / 2	2 / 2
35. Фенологични проучвания в ПП-ядро „Витиня“/показатели (гори II ниво)	брой	1 / 3	1 / 3	1 / 3
Мониторинг на биологичното разнообразие				
36. 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
37. Обекти за наблюдение от НСМСБР от национално значение: - видове без птици; - птици; - местообитания	брой	332 102 22	332 102 22	226 332 102 22
Радиологичен мониторинг				
38. Проби - радиологичен мониторинг	брой	1226	1226	1226
39. Анализи за радиологичен мониторинг	брой	150пр.- въздух (1050 а.) 651пр.- почви, седименти (4557 ан.) 172 пр.- води (1204 ан.)	150пр.- въздух (1050 а.) 651пр.- почви, седименти (4557 ан.) 172 пр.- води (1204 ан.)	150пр.- въздух (1050 а.) 651пр.- почви, седименти (4557 ан.) 172 пр.- води (1204 ан.) 25 пр.-

2367 ви

		25 пр.- отп.прод. и суровини (175 ан.)	25 пр.- отп.прод. и суровини (175 ан.)	отп.прод. и суровини (175 ан.)
40. Общо анализирани показатели	брой	6986	6986	6986
Национална автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон (НАСНКРГФ)				
41. Станции на НАСНКРГФ	брой	26	26	26
42. Ефективност на дейността на Локалните мониторингови станции от НАСНКРГФ	%	над 80 %	над 80 %	над 80 %
43. Промислени обекти, източници на шум	брой	210	210	210
Информационна система за отпадъци				
44. Депа в регистъра на депата и старите замърсявания с отпадъци /Депа в публичния регистър на депата и старите замърсявания с отпадъци	брой	633/78	633/88	633/88
45. Инсталации и съоръжения в публичния регистър на инсталациите и съоръженията за третиране на отпадъци	брой	562	600	650
46. Регистрирани лица в публичния регистър на лицата, притежаващи разрешение за дейности с отпадъци	брой	6 700	6 800	6 900
47. Регистрирани лица в публичния регистър на лицата, пускащи на пазара продукти след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци	брой	3 256	3 300	3 300
48. Обработени годишни отчети за отпадъци	брой	36 000	36 000	36 000
49. Справки за пуснато на пазара електронно и електрическо оборудване, батерии и акумулатори, моторни превозни средства и гуми, предоставени на обществен достъп	брой	12	12	12
50. Изготвени доклади във връзка с изпълнение на наредби, регламентиращи изискванията към продуктите след употребата, на които се образуват масово разпространени отпадъци	брой	7	7	7
51. Поддържани информационни системи за подсистемите на НСМОС	брой	18	19	20
52. Актуализирани и нови информационни системи за подсистемите на НСМОС	брой	2	1	1
53. Поддържани публични регистри	брой	20	20	21
54. Актуализирани и нови публични регистри	брой	4	1	1
55. Докладвания по приоритетни потоци към ЕАОС	брой	20	20	20
56. Предоставяне на информация във връзка с изготвянето на докладите за прилагането на европейското право в областта на околната среда	брой	климат 7, въздух 7, отпадъци 7, води 6, биоразнооб- разие 1, ЕРИПЗ 1, шум 1	климат 8, въздух 7, отпадъци 7, води 6, биоразнооб- разие 1, ЕРИПЗ 1, шум 1	климат 7, въздух 7, отпадъци 7, води 6, биоразнообра- зие 1, ЕРИПЗ 1, шум 1
57.Общоевропейска база данни за радиологичен мониторинг към ЕК (REM)	брой	1	1	1
58. Европейска система за обмен на радиологични данни към ЕК (EURDEP)	брой	ежечасно	ежечасно	ежечасно

Информация за наличността и качеството на данните

Посочените целеви стойности и тяхното отчитане се базира 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>

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

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

- Липса на финансова обезпеченост и/или неизпълнение на програмите за мониторинг на компонентите на околната среда;
- Наличие на неопределеност по отношение провеждането на тръжните процедури и резултатите от възлагане на отделни дейности по Закона за обществените поръчки - неосигурено финансиране, изоставане в сроковете по провеждане на процедурите на някакъв

етап, обжалвания, неподходящ избор на фирма – неизпълнение на задължения по договорите и др

- Неизпълнение и/или ненавременно изпълнение на дейности, възложени чрез изпълнение на обществени поръчки (най-често свързани с доставки на технически средства за провеждане на специализираните изпитвания и мониторингови проучвания);

- Липса на методики за провеждане на мониторинг (на природните местообитания, макрозообентос и риби за езера и язовири, единна методика за оценка на хидроморфологичните елементи за качество на реките, разработване на 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, зауставанията и загубите на приоритетни вещества и някои други замърсители БР, води и др., както и методики за провеждане на лабораторните изпитвания (напр. за специфични замърсители в подземни води);

- Липса на финансова опезпеченост за актуализирането на информационните системи, за мониторинг на компонентите на околната среда и за поддържането на регистрите с базите данни;

- Необходимост от 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;

- Наличие на реален риск да не се осигури необходимата допълнителна информация за отделните сектори във връзка провеждане на инвентаризация на парникови газове;

- Риск от напускане на висококвалифициране експертен екип, поради ниско заплащане и високо наоварване;

- Липса на механизъм за утвърждаване, запазване и развиване на създадения капацитет за поемане на отговорностите за изпълнение на ангажиментите на страната към международните институции (напр. по отношение на провеждането и докладването на инвентаризацията на емисиите на ПГ).

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 2017 г.	Отчет 2018 г.	Закон 2019 г.	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	8 158	11 472	10 011	10 267	10 429	10 324
	Персонал	4 211	4 511	5 251	5 609	5 627	5 574
	Издръжка	3 938	6 728	4 696	2 809	4 736	4 686
	Капиталови разходи	9	233	64	1 849	66	64
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	8 158	11 472	10 011	10 267	10 429	10 324
	Персонал	4 211	4 511	5 251	5 609	5 627	5 574
	Издръжка	3 938	6 728	4 696	2 809	4 736	4 686
	Капиталови разходи	9	233	64	1 849	66	64

	Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	8 158	11 472	10 011	10 267	10 429	10 324
	Общо разходи (I.+II.+III.):	8 158	11 472	10 011	10 267	10 429	10 324
	Численост на щатния персонал	321	311	329	322	322	322
	Численост на извънщатния персонал	15	15	0	15	15	15

**V.П.1. БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА 1900.03.00
„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 в областта на националната система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост.

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

Организационни структури и отговорности 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 първостепенния разпоредител с бюджет и на административните структури, чиито ръководители са второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета. 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 *ИОК* изгражда и управлява вътрешноведомствените информационни системи в централната администрация на министерството; организира и осъществява програмното и техническото осигуряване на компютърната техника; организира и осъществява процедирането 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.

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 министър на околната среда и водите: Инспекторат, Служител по сигурността на администрацията и Вътрешен одит.

Предоставяни по програмата продукти/услуги

- Участие в разработването на проекти на нормативни актове;
- Процесуално представителство на министерството пред съдилищата;
- Изготвяне проекти на договори и становища по законосъобразността на договори;
- Изготвяне на проектите на годишния бюджет на министерството и бюджетите на ВРБ;
- Контролиране и анализиране на изпълнението на първостепенния разпоредител с бюджет и на административните структури, чиито ръководители са ВРБ;
- 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 инфраструктура на министерството;
- Поддържане на страницата на МОСВ в интернет
- 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.

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

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани разходни параграфи на програмата

№	1900.03.00 Бюджетна програма „Администрация“	Отчет 2017 г.	Отчет 2018 г.	Закон 2019 г.	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	16 025	15 559	16 580	18 805	18 497	18 660
	Персонал	7 382	8 155	9 106	10 331	10 578	10 611
	Издръжка	5 533	6 010	6 682	7 145	6 155	6 691
	Капиталови разходи	3 110	1 394	792	1 329	1 764	1 358
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	16 025	15 559	16 580	18 805	18 497	18 660
	Персонал	7 382	8 155	9 106	10 331	10 578	10 611
	Издръжка	5 533	6 010	6 682	7 145	6 155	6 691
	Капиталови разходи	3 110	1 394	792	1 329	1 764	1 358
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ**	0	0	0	0	0	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС**	10 243	20 347	0	13 704	13 189	14 119
	Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда	3 243	3 360		4 997	5 162	5 405
	ОП "Околна среда 2007-2013 г."	-3					
	ОП "Околна среда 2014-2020 г."	7 003	16 987		8 307	7 627	8 314
	Околна среда и климатични промени - финансирани от ФМ на ЕИП 2014-2021 г.				400	400	400
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	10 243	20 347	0	13 704	13 189	14 119
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	16 025	15 559	16 580	18 805	18 497	18 660
	Общо разходи (I.+II.+III.):	26 268	35 906	16 580	32 509	31 686	32 779
	Численост на щатния персонал	484	474	498	498	498	498
	Численост на извънщатния персонал	102	98	0	102	102	102

ПУДООС

Разходите за периода 2020-2022 г. определени след извършен сравнителен анализ на разходите през последните 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.

Оперативна програма „Околна среда“

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

Основно разпределение: 92 973 319 лв.

По приоритетна ос 6 не са поставени етапни цели за 2018 г., поради което не е предвиден резерв за изпълнение и общият бюджет на оста е равен на основното разпределение.

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 147 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 (29.08.2019 г.):

- обявени са 2 процедура за целия бюджет на приоритетната ос;
- издадени са заповеди за предоставяне на БФП за 16 бюджетни линии за 53,4 млн.лв. (57,4% от бюджета на оста);
- извършени са плащания в размер на 39,9 млн.лв. (43% от бюджета на оста);

Предстои:

- последващо периодично откриване на бюджетни линии в периода 2020 – 2023 г. в зависимост от идентифицираните потребности и съобразно финансовия ресурс по приоритетната ос.

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 2020-2022 г.

(в хил. лв.)

Прогноза за разходите по оперативна програма "Околна среда 2014 - 2020 г."			2020 г.	2021 г.	2022 г.
Програми		Обща сума за периода 2020 - 2022 г.	Обща сума	Обща сума	Обща сума
Програма 1900.03.00.	Програма Администрация	23 948	8 307	7 627	8 314

ПРОГНОЗА ЗА ФИНАНСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОПОС 2014-2020 г.

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

- 2020 г. – 404 673 321 лв.
- 2021 г. – 618 379 347 лв.
- 2022 г. – 751 017 536 лв.

Общо за трите години: 1 774 070 204 лв.

Извън посочените по-горе прогнозни плащания, УО на ОПОС 2014-2020 предвижда през 2021 г. да изплати 70 684 180 лв. за финансови инструменти второ плащане по приоритетна ос 1, представляващо 25% от общата стойност на споразумението за ФИ по оста;

Предвид спецификата на оперативната програма и условията за финансиране на проекти особено в сектор „води“, финансовото изпълнение на програмата може да бъде определено като задоволително. Програмата беше одобрена през месец юни 2015 г., поради което първата година от програмния период беше нулева и обявяването на процедури за кандидатстване стартира едва през втората половина на 2015 година. Съвсем логично първите три години от изпълнението на ОПОС 2014-2020 г. (2015, 2016 и 2017 г.) бяха насочени основно към подготовка и обявяване на финансов ресурс за кандидатстване. За този период беше обявен 44,2% от бюджета на програмата и бяха извършени подготвителни дейности за обявяването на останалата част от бюджета през 2018 и 2019 година. В резултат, бяха обявени процедури за още 76,1% от бюджета, с което до момента се постигна почти 120% обявен финансов ресурс спрямо общия бюджет на програмата. 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 финансовите рамки на процедурите. Така, на практика още преди да е започнало изпълнението на проектите се реализират икономии, които трябва да бъдат взети предвид от УО. Най-големи са икономии при инфраструктурните проекти. Допълнително икономии се реализират и при изпълнението на проектите, което води до по-ниско усвояване на финансовата помощ от програмата.

Предвид гореизложеното УО на ОПОС обяви процедури надвишаващи финансовата рамка на програмата. Това ще спомогне за договаряне на безвъзмездна финансова помощ над бюджета на програмата, което от своя страна ще допринесе за максимално използване на средствата от фондовете на ЕС.

До момента договорените суми възлизат на 67,4% от бюджета на програмата като до края на годината се очаква дела на договорените суми да достигне 101,6% от бюджета.

Достигането на посочените по-горе нива на договаряне съвсем естествено се очаква да бъде последвано от постепенно нарастване на плащанията към бенефициентите. Въпреки началния етап на изпълнение на проектите (особено в сектор „отпадъци“), характеризиращ се по принцип с чувствителен превес на авансите над междинните плащания, понастоящем УО съумява да запази стабилна структурата на плащанията и да поддържа балансирано съотношение между авансови и междинни плащания. УО на програмата полага специални усилия в тази посока, тъй като по-нататъшното финансово състояние на ОПОС пряко зависи от съотношението между авансови и междинни плащания като целта е дела на последните да се запази и през следващата година на настоящите нива от 70% от всички плащания, а през 2020 година да не е под 80%. Положителната тенденция на постепенен ръст на междинните плащания има благоприятен ефект върху финансовата стабилност на програмата, тъй като това са разходи, които могат да бъдат представяни за възстановяване пред ЕК, за разлика от авансите по договорите за БФП. Въпреки това, като се отчете факта, че ЕК изплаща 90 на сто от заявените за възстановяване суми и задържа 10 на сто до счетоводното приключване на съответната счетоводна година, както и изравняването на отпусканите от ЕК годишни аванси и изчистването им спрямо размера на задържаните 10%, то разчетите на УО на ОПОС показват, че ликвидните затруднения ще продължат до 2023 г. включително, и следователно ще има нужда от финансова подкрепа от националния бюджет. При липса на такава, ОПОС няма да бъде в състояние да изпълнява поетите финансови ангажименти към бенефициентите и своевременно да извършва плащания към тях, което от своя страна ще рефлектира неблагоприятно върху физическото изпълнение на проектите и може да доведе до забавянето им. Последствията от развитието на подобен сценарий не трябва да бъдат пренебрегвани, тъй като ще се изразяват в загуба на средства от фондовете на ЕС при непостигане на целите за усвояване на предварително определен финансов ресурс по всеки един от двата фонда, съ-финансиращи програмата, а именно КФ и ЕФРР, по правилото N+3.

Разчетите на УО ясно демонстрират, че всяка година задържаните суми от ЕК (10% от заявените) ще са на значително по-ниски стойности от съответните годишни аванси. Следователно изравняването и изчистването на годишните аванси за ОПОС винаги ще бъде с негативен знак и ще води до повишаване недостига на финансови ресурси на програмата.

Предвид гореизложеното и с оглед рестриктивните правила за извършване на плащания от ЕК към програмата, както и разчетите за очакваните приходи и разходи по ОПОС, УО продължава да се придържа към възприетия подход за ограничаване размера на по-голяма част от авансите плащания към бенефициентите до 10 на сто от общата стойност на безвъзмездната финансова помощ по проектите. Изплащането на авансите се извършва частично съобразно готовността за стартиране на дейностите по проектите и размера на безвъзмездната финансова помощ.

И през 2019 г. ОПОС периодично има нужда от допълнителни средства за поддържането на постоянен паричен поток към бенефициентите. Разчетите показват следните нужди по години: през 2020 г. от 172 млн.лв., а 2021 г., 2022 г. и 2023 г. се очаква да бъдат пикови по отношение недостиг на финансови средства съответно с около 321 млн.лв., 327 млн.лв. и 262 млн.лв. на година.

Прогнозата за очакваните плащанията за периода 2020 – 2022 г. по ОПОС 2014 – 2020 е представена по-долу в таблица 1:

Таблица 1: Очаквани плащания по ОПОС 2014-2020 за периода 2020-2022 г. по вид и по години в BGN

ОПОС 2014-2020	Аванси	Междинни	Окончателни	Обща сума
Без ФИ 2020 г.	109 590 188	288 757 377	6 325 757	404 673 322
ФИ	0	0	0	0
Общо 2020 г. с ФИ	109 590 188	288 757 377	6 325 757	404 673 321
Без ФИ 2021 г.	83 085 664	531 111 127	4 182 557	618 379 348
ФИ	0	70 684 180	0	70 684 180
Общо 2021 г. с ФИ	83 085 664	601 795 307	4 182 557	689 063 528
Без ФИ 2022 г.	8 464 118	708 042 527	34 510 891	751 017 536
ФИ	0	0	0	0
Общо 2022 г. с ФИ	8 464 118	708 042 527	34 510 891	751 017 536
Общо без ФИ	201 139 970	1 527 911 031	45 019 205	1 774 070 206
ФИ	0	70 684 180	0	70 684 180
Общо с ФИ	201 139 970	1 598 595 211	45 019 205	1 844 754 386

За периода 2020-2022 г. са прогнозирани плащания за 1,84 млрд.лв. със сумите за ФИ, представляващи 53,3% от общия бюджет на програмата. УО смята, че цитираните по-горе суми могат да бъдат достигнати, тъй като отчитат необходимото време за обявяване на процедури, оценка и договаряне на БФП, както и за сключване на търговски договори от страна на бенефициентите с техните изпълнители. В общия случай прогнозите на УО следват следните срокове: обявяване на покана/процедура през година “n”, сключване на договори за БФП и търговски договори през година “n+1” и извършване на авансови плащания и първи междинни плащания през година “n+2”.

**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)**

Задължения по ОПОС 2007-2013 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 2007-2013 г. възлизат на 2 386 120 лв.

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 902 649 лв., от които изплатени на бенефициентите 652 783 лв. и остатъчен размер за изплащане в случай на цялостно изпълнение на засегнатите договори в размер на 249 866.63 лв.

Необходимите средства за плащания към бенефициенти по отменени от съда финансови корекции в частта за национално съфинансиране във връзка с дела (включително неприключили) възлизат на 1 929 672 лв., от които 1 874 018 лв. по приключили дела и 55 654 лв. по неприключили.

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 815 116 лв.

НЕНО ДИМОВ

Министър на околната среда и водите

Съгласували:

Адриана Василева, главен секретар

Ива Таланова, директор на дирекция „ФУ“

Ганя Христова – директор на дирекция „ПОСККД“

Изготвили, въз основа на обобщаване и анализиране на информацията, предоставена от секторните дирекции, дирекция „ФУ“ и ИАОС.

Росица Карамфилова – държавен експерт, дирекция „ПОСККД“

Диана Станкулова – главен експерт, дирекция „ФУ“