

**Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми
към 31.03.2021 г. на РИОСВ-Варна
(отчетен период)**

Програма 1 "Оценка, управление и опазване на водите на Република България"						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2021	Уточнен План 2021 г.	Отчет към 31 март 2021 г.	Отчет към 30 юни 2021 г.	Отчет към 30 септември 2021 г.	Отчет към 31 декември 2021 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	58668	60234	15855	0	0	0
от тях за:						
Персонал	51668	53234	14858			
Издръжка	7000	7000	997			
Капиталови разходи						
<i>Разходи ПУДООС</i>						
II. Администрирани разходни показатели по бюджета						
Общо разходи по бюджета (I+II)	58668	60234	15855	0	0	0
Численост на щатния персонал	2	2	2			

Програма 2 "Интегрирана система за управление на отпадъците и опазване на почвите"						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2021	Уточнен План 2021 г.	Отчет към 31 март 2021 г.	Отчет към 30 юни 2021 г.	Отчет към 30 септември 2021 г.	Отчет към 31 декември 2021 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	227151	224615	56276	0	0	0
от тях за:						
Персонал	203151	200615	51822			
Издръжка	24000	24000	4454			
Капиталови разходи						
<i>Разходи ПУДООС</i>						
II. Администрирани разходни показатели по бюджета						
Общо разходи по бюджета (I+II)	227151	224615	56276	0	0	0
Численост на щатния персонал	10	10	10			

Програма 3 "Намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряване качеството на атмосферния въздух"						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2021	Уточнен План 2021 г.	Отчет към 31 март 2021 г.	Отчет към 30 юни 2021 г.	Отчет към 30 септември 2021 г.	Отчет към 31 декември 2021 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	138325	142052	38699	0	0	0
от тях за:						
Персонал	128325	132052	36757			
Издръжка	10000	10000	1942			
Капиталови разходи						
<i>Разходи ПУДООС</i>						
II. Администрирани разходни показатели по бюджета						
Общо разходи по бюджета (I+II)	138325	142052	38699	0	0	0
Численост на щатния персонал	5	5	5			

Програма 4 "Съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистеми, местообитания, видове и генетичните им ресурси"						
Разходи по бюджетната програма	Закон 2021	Уточнен	Отчет	Отчет	Отчет	Отчет

(в лева)		План 2021 г.	към 31 март 2021 г.	към 30 юни 2021 г.	към 30 септември 2021 г.	към 31 декември 2021 г.
I. Водомствени разходи по бюджета	176840	212875	53586	0	0	0
от тях за:						
Персонал	161840	168475	48458			
Издръжка	15000	44400	5128			
Капиталови разходи						
<i>Разходи ПУДООС</i>		29400				
II. Администрирани разходни показатели по бюджета						
Общо разходи по бюджета (I+II)	176840	212875	53586	0	0	0
Численост на щатния персонал	8	8	8			

Програма 5 "Информирание, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и прилагане на механизмите за контрол"						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2021	Уточнен План 2021 г.	Отчет към 31 март 2021 г.	Отчет към 30 юни 2021 г.	Отчет към 30 септември 2021 г.	Отчет към 31 декември 2021 г.
I. Водомствени разходи по бюджета	38931	40394	11480	0	0	0
от тях за:						
Персонал	35931	37394	10821			
Издръжка	3000	3000	659			
Капиталови разходи						
<i>Разходи ПУДООС</i>						
II. Администрирани разходни показатели по бюджета						
Общо разходи по бюджета (I+II)	38931	40394	11480	0	0	0
Численост на щатния персонал	2	2	2			

Програма 6 "Оценка и управление на въздействието върху околната среда"						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2021	Уточнен План 2021 г.	Отчет към 31 март 2021 г.	Отчет към 30 юни 2021 г.	Отчет към 30 септември 2021 г.	Отчет към 31 декември 2021 г.
I. Водомствени разходи по бюджета	240374	236917	57673	0	0	0
от тях за:						
Персонал	225374	221917	54024			
Издръжка	15000	15000	3649			
Капиталови разходи						
<i>Разходи ПУДООС</i>						
II. Администрирани разходни показатели по бюджета						
Общо разходи по бюджета (I+II)	240374	236917	57673	0	0	0
Численост на щатния персонал	10	10	9			

Програма 7 "Управление на дейностите по изменение на климата"						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2021	Уточнен План 2021 г.	Отчет към 31 март 2021 г.	Отчет към 30 юни 2021 г.	Отчет към 30 септември 2021 г.	Отчет към 31 декември 2021 г.
I. Водомствени разходи по бюджета	0	0	0	0	0	0

от тях за:						
Персонал						
Издръжка						
Капиталови разходи						
Разходи ПУДОС						
II. Администрирани разходни показатели по бюджета						
Общо разходи по бюджета (I+II)	0	0	0	0	0	0
Численост на щатния персонал						

Програма 8 "Национална система за мониторинг на околната среда и информационна безопасност"						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2021	Уточнен План 2021 г.	Отчет към 31 март 2021 г.	Отчет към 30 юни 2021 г.	Отчет към 30 септември 2021 г.	Отчет към 31 декември 2021 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	0	0	10558	0	0	0
от тях за:						
Персонал						
Издръжка			10558			
Капиталови разходи						
Разходи ПУДОС						
II. Администрирани разходни показатели по бюджета						
Общо разходи по бюджета (I+II)	0	0	10558	0	0	0
Численост на щатния персонал						

Програма 9 "Администрация"						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2021	Уточнен План 2021 г.	Отчет към 31 март 2021 г.	Отчет към 30 юни 2021 г.	Отчет към 30 септември 2021 г.	Отчет към 31 декември 2021 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	477012	505733	135798	0	0	0
от тях за:						
Персонал	352801	363060	94343			
Издръжка	96011	114473	26663			
Капиталови разходи	28200	28200	14792			
Разходи ПУДОС		10800	2700			
II. Администрирани разходни показатели по бюджета						
Общо разходи по бюджета (I+II)	477012	505733	135798	0	0	0
Численост на щатния персонал	12	12	12			

**Отчет на разходите по области на политики и бюджетни програми
към 31.03.2021 г.
(отчетен период)**

Наименование на областта на политика /бюджетната програма (в лева)	Закон 2021	Уточнен План 2021 г.	Отчет към 31 март 2021 г.	Отчет към 30 юни 2021 г.	Отчет към 30 септември 2021 г.	Отчет към 31 декември 2021 г.
Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда	58668	60234	15855	0	0	0

Програма 1 "Оценка, управление и опазване на водите на Република България"	58668	60234	15855	0	0	0
Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда	227151	224615	56276	0	0	0
Програма 2 "Интегрирана система за управление на отпадъците, опазване на земните недара и почвите"	227151	224615	56276	0	0	0
Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда	138325	142052	38699	0	0	0
Програма 3 "Намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряване качеството на атмосферния въздух"	138325	142052	38699	0	0	0
Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда	176840	212875	53586	0	0	0
Програма 4 "Съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистеми, местообитания, видове и генетичните им ресурси"	176840	212875	53586	0	0	0
Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда	38931	40394	11480	0	0	0
Програма 5 "Информирание, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и прилагане на механизмите за контрол"	38931	40394	11480	0	0	0
Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда	240374	236917	57673	0	0	0
Програма 6 "Оценка и управление на въздействието върху околната среда"	240374	236917	57673	0	0	0
Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда	0	0	0	0	0	0
Програма 7 "Управление на дейностите по изменение на климата"	0	0	0	0	0	0
Политика в областта на Националната система за мониторинг на околната среда и информационна безопасност	0	0	10558	0	0	0
Програма 8 "Национална система за мониторинг на околната среда и информационна безопасност"	0	0	10558	0	0	0
Бюджетна програма „Администрация“	477012	505733	135798	0	0	0
Общо разходи	1357301	1422820	379925	0	0	0