

**Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми
към 30.09.2021 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	63300	15855	31732	47873	0
от тях за:						
Персонал	51668	56300	14858	29358	43509	
Издръжка	7000	7000	997	2374	4364	
Капиталови разходи						
<i>Разходи ПУДООС</i>						
II. Администрирани разходни показатели по бюджета						
Общо разходи по бюджета (I+II)	58668	63300	15855	31732	47873	0
Численост на щатния персонал	2	2	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	233374	56276	117724	177445	0
от тях за:						
Персонал	203151	209374	51822	107974	159582	
Издръжка	24000	24000	4454	9750	17863	
Капиталови разходи						
<i>Разходи ПУДООС</i>						
II. Администрирани разходни показатели по бюджета						
Общо разходи по бюджета (I+II)	227151	233374	56276	117724	177445	0
Численост на щатния персонал	10	10	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	149767	38699	76721	116853	0
от тях за:						
Персонал	128325	139767	36757	73060	108259	
Издръжка	10000	10000	1942	3661	8594	
Капиталови разходи						
<i>Разходи ПУДООС</i>						
II. Администрирани разходни показатели по бюджета						
Общо разходи по бюджета (I+II)	138325	149767	38699	76721	116853	0
Численост на щатния персонал	5	5	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. Ведомствени разходи по бюджета	176840	222017	53586	106774	161604	0
от тях за:						
Персонал	161840	177617	48458	94713	137530	
Издръжка	15000	44400	5128	12061	24074	
Капиталови разходи						
<i>Разходи ПУДООС</i>		29400		2443	8964	
II. Администрирани разходни показатели по бюджета						
Общо разходи по бюджета (I+II)	176840	222017	53586	106774	161604	0
Численост на щатния персонал	8	8	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. Ведомствени разходи по бюджета	38931	42142	11480	21698	32345	0
от тях за:						
Персонал	35931	39142	10821	20542	30286	
Издръжка	3000	3000	659	1156	2059	
Капиталови разходи						
<i>Разходи ПУДООС</i>						
II. Администрирани разходни показатели по бюджета						
Общо разходи по бюджета (I+II)	38931	42142	11480	21698	32345	0
Численост на щатния персонал	2	2	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. Ведомствени разходи по бюджета	240374	228799	57673	116120	170934	0
от тях за:						
Персонал	225374	213799	54024	109324	158128	
Издръжка	15000	15000	3649	6796	12806	
Капиталови разходи						
<i>Разходи ПУДООС</i>						
II. Администрирани разходни показатели по бюджета						
Общо разходи по бюджета (I+II)	240374	228799	57673	116120	170934	0
Численост на щатния персонал	10	10	9	10	10	

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. Ведомствени разходи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
Персонал						
Издръжка						
Капиталови разходи						
<i>Разходи ПУДООС</i>						
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	22726	10558	18537	32118	0
от тях за:						
Персонал						
Издръжка		22726	10558	18537	32118	
Капиталови разходи						
<i>Разходи ПУДООС</i>						
II. Администрирани разходни показатели по бюджета						
Общо разходи по бюджета (I+II)	0	22726	10558	18537	32118	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	507528	135798	259428	373897	0
от тях за:						
Персонал	352801	371446	94343	188904	281747	
Издръжка	96011	110680	26663	46323	67949	
Капиталови разходи	28200	25402	14792	24201	24201	
<i>Разходи ПУДООС</i>		10800	2700	5400	7200	
II. Администрирани разходни показатели по бюджета						
Общо разходи по бюджета (I+II)	477012	507528	135798	259428	373897	0
Численост на щатния персонал	12	12	12	11	12	

**Отчет на разходите по области на политики и бюджетни програми
към 30.06.2021 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	63300	15855	31732	47873	0
Програма 1 "Оценка, управление и опазване на водите на Република България"	58668	63300	15855	31732	47873	0
Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда	227151	233374	56276	117724	177445	0
Програма 2 "Интегрирана система за управление на отпадъците, опазване на земните недара и почвите"	227151	233374	56276	117724	177445	0
Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда	138325	149767	38699	76721	116853	0
Програма 3 "Намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряване качеството на атмосферния въздух"	138325	149767	38699	76721	116853	0
Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда	176840	222017	53586	106774	161604	0
Програма 4 "Съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистеми, местообитания, видове и генетичните им ресурси"	176840	222017	53586	106774	161604	0
Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда	38931	42142	11480	21698	32345	0
Програма 5 "Информирание, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и прилагане на механизмите за контрол"	38931	42142	11480	21698	32345	0
Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда	240374	228799	57673	116120	170934	0
Програма 6 "Оценка и управление на въздействието върху околната среда"	240374	228799	57673	116120	170934	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 обезпеченост	0	22726	10558	18537	32118	0
Програма 8 "Национална система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост"	0	22726	10558	18537	32118	0
Бюджетна програма „Администрация“	477012	507528	135798	259428	373897	0
Общо разходи	1357301	1469653	379925	748734	1113069	0