

**Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми
към 31.12.2019 г. на РИОСВ-Варна
(отчетен период)**

Програма 1 "Оценка, управление и опазване на водите на Република България"						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2019	Уточнен План 2019 г.	Отчет към 31 март 2019 г.	Отчет към 30 юни 2019 г.	Отчет към 30 септември 2019 г.	Отчет към 31 декември 2019 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	38203	42079	10027	17871	30053	42075
от тях за:						
Персонал	33203	35579	8963	15517	25183	35575
Издръжка	5000	6500	1064	2354	4870	6500
Капиталови разходи						
<i>Разходи ПУДООС</i>						
II. Администрирани разходни показатели по бюджета						
Общо разходи по бюджета (I+II)	38203	42079	10027	17871	30053	42075
Численост на щатния персонал	2	2	2	2	2	2

Програма 2 "Интегрирана система за управление на отпадъците и опазване на почвите"						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2019	Уточнен План 2019 г.	Отчет към 31 март 2019 г.	Отчет към 30 юни 2019 г.	Отчет към 30 септември 2019 г.	Отчет към 31 декември 2019 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	191095	189813	47227	95901	144898	188808
от тях за:						
Персонал	166095	166313	43337	85767	126049	165308
Издръжка	25000	23500	3890	10134	18849	23500
Капиталови разходи						
<i>Разходи ПУДООС</i>						
II. Администрирани разходни показатели по бюджета						
Общо разходи по бюджета (I+II)	191095	189813	47227	95901	144898	188808
Численост на щатния персонал	11	10	11	10	10	10

Програма 3 "Намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряване качеството на атмосферния въздух"						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2019	Уточнен План 2019 г.	Отчет към 31 март 2019 г.	Отчет към 30 юни 2019 г.	Отчет към 30 септември 2019 г.	Отчет към 31 декември 2019 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	105224	103740	25541	47920	74432	103256
от тях за:						
Персонал	95224	93740	24013	44193	67420	93256
Издръжка	10000	10000	1528	3727	7012	10000
Капиталови разходи						
<i>Разходи ПУДООС</i>						
II. Администрирани разходни показатели по бюджета						
Общо разходи по бюджета (I+II)	105224	103740	25541	47920	74432	103256
Численост на щатния персонал	5	5	4	4	5	5

Програма 4 "Съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистеми, местообитания, видове и генетичните им ресурси"						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2019	Уточнен План 2019 г.	Отчет към 31 март 2019 г.	Отчет към 30 юни 2019 г.	Отчет към 30 септември 2019 г.	Отчет към 31 декември 2019 г.

I. Ведомствени разходи по бюджета	169618	173342	39589	75532	122132	173340
от тях за:						
Персонал	111618	122809	31426	59888	90959	122807
Издръжка	58000	50533	8163	15644	31173	50533
Капиталови разходи						
<i>Разходи ПУДООС</i>	30000	29533	2715	6028	14074	29533
II. Администрирани разходни показатели по бюджета						
Общо разходи по бюджета (I+II)	169618	173342	39589	75532	122132	173340
Численост на щатния персонал	8	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 2019	Уточнен План 2019 г.	Отчет към 31 март 2019 г.	Отчет към 30 юни 2019 г.	Отчет към 30 септември 2019 г.	Отчет към 31 декември 2019 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	29325	28779	5820	13006	20701	28777
от тях за:						
Персонал	26325	25779	5001	11474	18260	25777
Издръжка	3000	3000	819	1532	2441	3000
Капиталови разходи						
<i>Разходи ПУДООС</i>						
II. Администрирани разходни показатели по бюджета						
Общо разходи по бюджета (I+II)	29325	28779	5820	13006	20701	28777
Численост на щатния персонал	2	2	2	2	2	2

Програма 6 "Оценка и управление на въздействието върху околната среда"						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2019	Уточнен План 2019 г.	Отчет към 31 март 2019 г.	Отчет към 30 юни 2019 г.	Отчет към 30 септември 2019 г.	Отчет към 31 декември 2019 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	168297	155826	39454	77581	115351	155678
от тях за:						
Персонал	153297	140826	35927	70670	103119	140678
Издръжка	15000	15000	3527	6911	12232	15000
Капиталови разходи						
<i>Разходи ПУДООС</i>						
II. Администрирани разходни показатели по бюджета						
Общо разходи по бюджета (I+II)	168297	155826	39454	77581	115351	155678
Численост на щатния персонал	10	10	9	8	8	9

Програма 7 "Управление на дейностите по изменение на климата"						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2019	Уточнен План 2019 г.	Отчет към 31 март 2019 г.	Отчет към 30 юни 2019 г.	Отчет към 30 септември 2019 г.	Отчет към 31 декември 2019 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 обезпеченост"						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2019	Уточнен План 2019 г.	Отчет към 31 март 2019 г.	Отчет към 30 юни 2019 г.	Отчет към 30 септември 2019 г.	Отчет към 31 декември 2019 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	0	37920	10639	17484	26831	37920
от тях за:						
Персонал						
Издръжка		37920	10639	17484	26831	37920
Капиталови разходи						
<i>Разходи ПУДООС</i>						
II. Администрирани разходни показатели по бюджета						
Общо разходи по бюджета (I+II)	0	37920	10639	17484	26831	37920
Численост на щатния персонал						

Програма 9 "Администрация"						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2019	Уточнен План 2019 г.	Отчет към 31 март 2019 г.	Отчет към 30 юни 2019 г.	Отчет към 30 септември 2019 г.	Отчет към 31 декември 2019 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	361129	391259	70821	174544	254694	390600
от тях за:						
Персонал	260052	261643	62288	126165	190347	261002
Издръжка	83977	79902	8533	36304	50622	79884
Капиталови разходи	17100	49714		12075	13725	49714
<i>Разходи ПУДООС</i>						
II. Администрирани разходни показатели по бюджета						
Общо разходи по бюджета (I+II)	361129	391259	70821	174544	254694	390600
Численост на щатния персонал	12	12	11	12	12	12

**Отчет на разходите по области на политики и бюджетни програми
към 31.12.2019 г.
(отчетен период)**

Наименование на областта на политика /бюджетната програма (в лева)	Закон 2019	Уточнен План 2019 г.	Отчет към 31 март 2019 г.	Отчет към 30 юни 2019 г.	Отчет към 30 септември 2019 г.	Отчет към 31 декември 2019 г.
Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда	38203	42079	10027	17871	30053	42075
Програма 1 "Оценка, управление и опазване на водите на Република България"	38203	42079	10027	17871	30053	42075
Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда	191095	189813	47227	95901	144898	188808
Програма 2 "Интегрирана система за управление на отпадъците, опазване на земните недара и почвите"	191095	189813	47227	95901	144898	188808
Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда	105224	103740	25541	47920	74432	103256

Програма 3 "Намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряване качеството на атмосферния въздух"	105224	103740	25541	47920	74432	103256
Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда	169618	173342	39589	75532	122132	173340
Програма 4 "Съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистеми, местообитания, видове и генетичните им ресурси"	169618	173342	39589	75532	122132	173340
Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда	29325	28779	5820	13006	20701	28777
Програма 5 "Информирание, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и прилагане на механизмите за контрол"	29325	28779	5820	13006	20701	28777
Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда	168297	155826	39454	77581	115351	155678
Програма 6 "Оценка и управление на въздействието върху околната среда"	168297	155826	39454	77581	115351	155678
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	37920	10639	17484	26831	37920
Програма 8 "Национална система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост"	0	37920	10639	17484	26831	37920
Бюджетна програма „Администрация“	361129	391259	70821	174544	254694	390600
Общо разходи	1062891	1122758	249118	519839	789092	1120454