

**Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми
към 30.09.2020 г. на РИОСВ-Варна
(отчетен период)**

Програма 1 "Оценка, управление и опазване на водите на Република България"						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2020	Уточнен План 2020 г.	Отчет към 31 март 2020 г.	Отчет към 30 юни 2020 г.	Отчет към 30 септември 2020 г.	Отчет към 31 декември 2020 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	47588	53655	12295	23736	34884	0
от тях за:						
Персонал	40588	46655	11066	20904	30535	
Издръжка	7000	7000	1229	2832	4349	
Капиталови разходи						
<i>Разходи ПУДООС</i>						
II. Администрирани разходни показатели по бюджета						
Общо разходи по бюджета (I+II)	47588	53655	12295	23736	34884	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 2020	Уточнен План 2020 г.	Отчет към 31 март 2020 г.	Отчет към 30 юни 2020 г.	Отчет към 30 септември 2020 г.	Отчет към 31 декември 2020 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	190899	203964	40616	81431	133970	0
от тях за:						
Персонал	166899	179964	36424	70906	117106	
Издръжка	24000	24000	4192	10525	16864	
Капиталови разходи						
<i>Разходи ПУДООС</i>						
II. Администрирани разходни показатели по бюджета						
Общо разходи по бюджета (I+II)	190899	203964	40616	81431	133970	0
Численост на щатния персонал	10	10	10	9	9	

Програма 3 "Намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряване качеството на атмосферния въздух"						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2020	Уточнен План 2020 г.	Отчет към 31 март 2020 г.	Отчет към 30 юни 2020 г.	Отчет към 30 септември 2020 г.	Отчет към 31 декември 2020 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	113780	127646	29379	57137	90198	0
от тях за:						
Персонал	103780	117646	27547	52492	83125	
Издръжка	10000	10000	1832	4645	7073	
Капиталови разходи						
<i>Разходи ПУДООС</i>						
II. Администрирани разходни показатели по бюджета						
Общо разходи по бюджета (I+II)	113780	127646	29379	57137	90198	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 2020	Уточнен	Отчет	Отчет	Отчет	Отчет

(в лева)		План 2020 г.	към 31 март 2020 г.	към 30 юни 2020 г.	към 30 септември 2020 г.	към 31 декември 2020 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	95893	207562	40220	77407	132714	0
от тях за:						
Персонал	75893	154884	35303	67216	110959	
Издръжка	20000	52678	4917	10191	21755	
Капиталови разходи						
<i>Разходи ПУДООС</i>		33710		720	8039	
II. Администрирани разходни показатели по бюджета						
Общо разходи по бюджета (I+II)	95893	207562	40220	77407	132714	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 2020	Уточнен План 2020 г.	Отчет към 31 март 2020 г.	Отчет към 30 юни 2020 г.	Отчет към 30 септември 2020 г.	Отчет към 31 декември 2020 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	31061	36779	8617	16233	26118	0
от тях за:						
Персонал	28061	33779	7860	14674	23976	
Издръжка	3000	3000	757	1559	2142	
Капиталови разходи						
<i>Разходи ПУДООС</i>						
II. Администрирани разходни показатели по бюджета						
Общо разходи по бюджета (I+II)	31061	36779	8617	16233	26118	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 2020	Уточнен План 2020 г.	Отчет към 31 март 2020 г.	Отчет към 30 юни 2020 г.	Отчет към 30 септември 2020 г.	Отчет към 31 декември 2020 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	131099	197694	42042	82068	133482	0
от тях за:						
Персонал	115099	181694	38610	72726	119253	
Издръжка	16000	16000	3432	9342	14229	
Капиталови разходи						
<i>Разходи ПУДООС</i>						
II. Администрирани разходни показатели по бюджета						
Общо разходи по бюджета (I+II)	131099	197694	42042	82068	133482	0
Численост на щатния персонал	10	10	9	9	9	

Програма 7 "Управление на дейностите по изменение на климата"						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2020	Уточнен План 2020 г.	Отчет към 31 март 2020 г.	Отчет към 30 юни 2020 г.	Отчет към 30 септември 2020 г.	Отчет към 31 декември 2020 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 2020	Уточнен План 2020 г.	Отчет към 31 март 2020 г.	Отчет към 30 юни 2020 г.	Отчет към 30 септември 2020 г.	Отчет към 31 декември 2020 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	0	19909	10938	17124	27823	0
от тях за:						
Персонал						
Издръжка		19909	10938	17124	27823	
Капиталови разходи						
<i>Разходи ПУДООС</i>						
II. Администрирани разходни показатели по бюджета						
Общо разходи по бюджета (I+II)	0	19909	10938	17124	27823	0
Численост на щатния персонал						

Програма 9 "Администрация"						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2020	Уточнен План 2020 г.	Отчет към 31 март 2020 г.	Отчет към 30 юни 2020 г.	Отчет към 30 септември 2020 г.	Отчет към 31 декември 2020 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	399153	436066	87481	182789	298380	0
от тях за:						
Персонал	290242	319835	73371	140249	237682	
Издръжка	90011	98381	11672	31713	48221	
Капиталови разходи	18900	17850	2438	10827	12477	
<i>Разходи ПУДООС</i>		7320		1020	4620	
II. Администрирани разходни показатели по бюджета						
Общо разходи по бюджета (I+II)	399153	436066	87481	182789	298380	0
Численост на щатния персонал	12	12	12	12	12	

**Отчет на разходите по области на политики и бюджетни програми
към 30.06.2020 г.
(отчетен период)**

Наименование на областта на политика /бюджетната програма (в лева)	Закон 2020	Уточнен План 2020 г.	Отчет към 31 март 2020 г.	Отчет към 30 юни 2020 г.	Отчет към 30 септември 2020 г.	Отчет към 31 декември 2020 г.
Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда	47588	53655	12295	23736	34884	0

Програма 1 "Оценка, управление и опазване на водите на Република България"	47588	53655	12295	23736	34884	0
Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда	190899	203964	40616	81431	133970	0
Програма 2 "Интегрирана система за управление на отпадъците, опазване на земните недара и почвите"	190899	203964	40616	81431	133970	0
Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда	113780	127646	29379	57137	90198	0
Програма 3 "Намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряване качеството на атмосферния въздух"	113780	127646	29379	57137	90198	0
Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда	95893	207562	40220	77407	132714	0
Програма 4 "Съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистеми, местообитания, видове и генетичните им ресурси"	95893	207562	40220	77407	132714	0
Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда	31061	36779	8617	16233	26118	0
Програма 5 "Информирание, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и прилагане на механизмите за контрол"	31061	36779	8617	16233	26118	0
Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда	131099	197694	42042	82068	133482	0
Програма 6 "Оценка и управление на въздействието върху околната среда"	131099	197694	42042	82068	133482	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	19909	10938	17124	27823	0
Програма 8 "Национална система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост"	0	19909	10938	17124	27823	0
Бюджетна програма „Администрация“	399153	436066	87481	182789	298380	0
Общо разходи	1009473	1283275	271588	537925	877569	0