

**Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми  
към 31.03.2020 г. на РИОСВ-Варна  
(отчетен период)**

<b>Програма 1 "Оценка, управление и опазване на водите на Република България"</b>						
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.
<b>I. Ведомствени разходи по бюджета</b>	<b>47588</b>	<b>47588</b>	<b>12295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
от тях за:						
Персонал	40588	40588	11066			
Издържка	7000	7000	1229			
Капиталови разходи						
<i>Разходи ПУДООС</i>						
<b>II. Администрирани разходни показатели по бюджета</b>						
<b>Общо разходи по бюджета (I+II)</b>	<b>47588</b>	<b>47588</b>	<b>12295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Численост на щатния персонал	2	2	2			

<b>Програма 2 "Интегрирана система за управление на отпадъците и опазване на почвите"</b>						
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.
<b>I. Ведомствени разходи по бюджета</b>	<b>190899</b>	<b>190899</b>	<b>40616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
от тях за:						
Персонал	166899	166899	36424			
Издържка	24000	24000	4192			
Капиталови разходи						
<i>Разходи ПУДООС</i>						
<b>II. Администрирани разходни показатели по бюджета</b>						
<b>Общо разходи по бюджета (I+II)</b>	<b>190899</b>	<b>190899</b>	<b>40616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Численост на щатния персонал	10	10	10			

<b>Програма 3 "Намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряване качеството на атмосферния въздух"</b>						
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.
<b>I. Ведомствени разходи по бюджета</b>	<b>113780</b>	<b>20780</b>	<b>29379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
от тях за:						
Персонал	103780	10780	27547			
Издържка	10000	10000	1832			
Капиталови разходи						
<i>Разходи ПУДООС</i>						
<b>II. Администрирани разходни показатели по бюджета</b>						
<b>Общо разходи по бюджета (I+II)</b>	<b>113780</b>	<b>20780</b>	<b>29379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 (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.
<b>I. Ведомствени разходи по бюджета</b>	<b>95893</b>	<b>95893</b>	<b>40220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
от тях за:						
Персонал	75893	75893	35303			
Издържка	20000	20000	4917			
Капиталови разходи						
<i>Разходи ПУДООС</i>						
<b>II. Администрирани разходни показатели по бюджета</b>						
<b>Общо разходи по бюджета (I+II)</b>	<b>95893</b>	<b>95893</b>	<b>40220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 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.
<b>I. Ведомствени разходи по бюджета</b>	<b>31061</b>	<b>31061</b>	<b>8617</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
от тях за:						
Персонал	28061	28061	7860			
Издържка	3000	3000	757			
Капиталови разходи						
<i>Разходи ПУДООС</i>						
<b>II. Администрирани разходни показатели по бюджета</b>						
<b>Общо разходи по бюджета (I+II)</b>	<b>31061</b>	<b>31061</b>	<b>8617</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Численост на щатния персонал	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.
<b>I. Ведомствени разходи по бюджета</b>	<b>131099</b>	<b>131099</b>	<b>42042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
от тях за:						
Персонал	115099	115099	38610			
Издържка	16000	16000	3432			
Капиталови разходи						
<i>Разходи ПУДООС</i>						
<b>II. Администрирани разходни показатели по бюджета</b>						
<b>Общо разходи по бюджета (I+II)</b>	<b>131099</b>	<b>131099</b>	<b>42042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Численост на щатния персонал	10	10	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.
<b>I. Ведомствени разходи по бюджета</b>	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
Персонал						
Издръжка						
Капиталови разходи						
<i>Разходи ПУДООС</i>						
<b>II. Администрирани разходни показатели по бюджета</b>						
<b>Общо разходи по бюджета (I+II)</b>	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.
<b>I. Ведомствени разходи по бюджета</b>	0	0	10938	0	0	0
от тях за:						
Персонал						
Издръжка			10938			
Капиталови разходи						
<i>Разходи ПУДООС</i>						
<b>II. Администрирани разходни показатели по бюджета</b>						
<b>Общо разходи по бюджета (I+II)</b>	0	0	10938	0	0	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.
<b>I. Ведомствени разходи по бюджета</b>	399153	399153	87481	0	0	0
от тях за:						
Персонал	290242	290242	73371			
Издръжка	90011	90011	11672			
Капиталови разходи	18900	18900	2438			
<i>Разходи ПУДООС</i>						
<b>II. Администрирани разходни показатели по бюджета</b>						
<b>Общо разходи по бюджета (I+II)</b>	399153	399153	87481	0	0	0
Численост на щатния персонал	12	12	12	12	12	12

**Отчет на разходите по области на политики и бюджетни програми  
към 31.03.2020 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.
<b>Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда</b>	<b>47588</b>	<b>47588</b>	<b>12295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Програма 1 "Оценка, управление и опазване на водите на Република България"	47588	47588	12295	0	0	0
<b>Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда</b>	<b>190899</b>	<b>190899</b>	<b>40616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Програма 2 "Интегрирана система за управление на отпадъците, опазване на земните недара и почвите"	190899	190899	40616	0	0	0
<b>Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда</b>	<b>113780</b>	<b>20780</b>	<b>29379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Програма 3 "Намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряване качеството на атмосферния въздух"	113780	20780	29379	0	0	0
<b>Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда</b>	<b>95893</b>	<b>95893</b>	<b>40220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Програма 4 "Съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистеми, местообитания, видове и генетичните им ресурси"	95893	95893	40220	0	0	0
<b>Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда</b>	<b>31061</b>	<b>31061</b>	<b>8617</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Програма 5 "Информирание, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и прилагане на механизмите за контрол"	31061	31061	8617	0	0	0
<b>Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда</b>	<b>131099</b>	<b>131099</b>	<b>42042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Програма 6 "Оценка и управление на въздействието върху околната среда"	131099	131099	42042	0	0	0
<b>Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Програма 7 "Управление на дейностите по изменение на климата"	0	0	0	0	0	0
<b>Политика в областта на Националната система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10938</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Програма 8 "Национална система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост"	0	0	10938	0	0	0
<b>Бюджетна програма „Администрация“</b>	<b>399153</b>	<b>399153</b>	<b>87481</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Общо разходи</b>	<b>1009473</b>	<b>916473</b>	<b>271588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>