

**Отчет на ведомствените и административните разходи по бюджетни програми
към 30.09.2019 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	39596	10027	17871	30053	0
от тях за:						
Персонал	33203	34596	8963	15517	25183	
Издръжка	5000	5000	1064	2354	4870	
Капиталови разходи						
<i>Разходи ПУДООС</i>						
II. Административни разходни показатели по бюджета						
Общо разходи по бюджета (I+II)	38203	39596	10027	17871	30053	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 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	189196	47227	95901	144898	0
от тях за:						
Персонал	166095	164196	43337	85767	126049	
Издръжка	25000	25000	3890	10134	18849	
Капиталови разходи						
<i>Разходи ПУДООС</i>						
II. Административни разходни показатели по бюджета						
Общо разходи по бюджета (I+II)	191095	189196	47227	95901	144898	0
Численост на щатния персонал	11	10	11	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	102506	25541	47920	74432	0
от тях за:						
Персонал	95224	92506	24013	44193	67420	
Издръжка	10000	10000	1528	3727	7012	
Капиталови разходи						
<i>Разходи ПУДООС</i>						
II. Административни разходни показатели по бюджета						
Общо разходи по бюджета (I+II)	105224	102506	25541	47920	74432	0
Численост на щатния персонал	5	5	4	4	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	175112	39589	75532	122132	0
от тях за:						
Персонал	111618	117112	31426	59888	90959	
Издръжка	58000	58000	8163	15644	31173	
Капиталови разходи						
<i>Разходи ПУДООС</i>	30000	30000	2715	6028	14074	
II. Администрирани разходни показатели по бюджета						
Общо разходи по бюджета (I+II)	169618	175112	39589	75532	122132	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 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	27709	5820	13006	20701	0
от тях за:						
Персонал	26325	24709	5001	11474	18260	
Издръжка	3000	3000	819	1532	2441	
Капиталови разходи						
<i>Разходи ПУДООС</i>						
II. Администрирани разходни показатели по бюджета						
Общо разходи по бюджета (I+II)	29325	27709	5820	13006	20701	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 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	168659	39454	77581	115351	0
от тях за:						
Персонал	153297	153659	35927	70670	103119	
Издръжка	15000	15000	3527	6911	12232	
Капиталови разходи						
<i>Разходи ПУДООС</i>						
II. Администрирани разходни показатели по бюджета						
Общо разходи по бюджета (I+II)	168297	168659	39454	77581	115351	0
Численост на щатния персонал	10	10	9	8	8	

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	22356	10639	17484	26831	0
от тях за:						
Персонал						
Издръжка		22356	10639	17484	26831	
Капиталови разходи						
<i>Разходи ПУДООС</i>						
II. Администрирани разходни показатели по бюджета						
Общо разходи по бюджета (I+II)	0	22356	10639	17484	26831	0
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	364913	70821	174544	254694	0
от тях за:						
Персонал	260052	263836	62288	126165	190347	
Издръжка	83977	86302	8533	36304	50622	
Капиталови разходи	17100	14775		12075	13725	
<i>Разходи ПУДООС</i>						
II. Администрирани разходни показатели по бюджета						
Общо разходи по бюджета (I+II)	361129	364913	70821	174544	254694	0
Численост на щатния персонал	12	12	11	12	12	

**Отчет на разходите по области на политики и бюджетни програми
към 30.09.2019 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	39596	10027	17871	30053	0
Програма 1 "Оценка, управление и опазване на водите на Република България"	38203	39596	10027	17871	30053	0
Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда	191095	189196	47227	95901	144898	0
Програма 2 "Интегрирана система за управление на отпадъците, опазване на земните недара и почвите"	191095	189196	47227	95901	144898	0
Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда	105224	102506	25541	47920	74432	0

Програма 3 "Намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряване качеството на атмосферния въздух"	105224	102506	25541	47920	74432	0
Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда	169618	175112	39589	75532	122132	0
Програма 4 "Съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистеми, местообитания, видове и генетичните им ресурси"	169618	175112	39589	75532	122132	0
Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда	29325	27709	5820	13006	20701	0
Програма 5 "Информирание, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и прилагане на механизмите за контрол"	29325	27709	5820	13006	20701	0
Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда	168297	168659	39454	77581	115351	0
Програма 6 "Оценка и управление на въздействието върху околната среда"	168297	168659	39454	77581	115351	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	22356	10639	17484	26831	0
Програма 8 "Национална система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост"	0	22356	10639	17484	26831	0
Бюджетна програма „Администрация“	361129	364913	70821	174544	254694	0
Общо разходи	1062891	1090047	249118	519839	789092	0