

**Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми
към 31.12.2022 г. на РИОСВ-Варна
(отчетен период)**

Програма 1 "Оценка, управление и опазване на водите на Република България"						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2022	Уточнен План 2022 г.	Отчет към 31 март 2022 г.	Отчет към 30 юни 2022 г.	Отчет към 30 септември 2022 г.	Отчет към 31 декември 2022 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	59319	59918	13954	27838	42642	59918
от тях за:						
Персонал	52319	47019	12969	24805	36594	47019
Издръжка	7000	12899	985	3033	6048	12899
Капиталови разходи						
<i>Разходи ПУДООС</i>						
II. Администрирани разходни показатели по бюджета						
Общо разходи по бюджета (I+II)	59319	59918	13954	27838	42642	59918
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 2022	Уточнен План 2022 г.	Отчет към 31 март 2022 г.	Отчет към 30 юни 2022 г.	Отчет към 30 септември 2022 г.	Отчет към 31 декември 2022 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	229035	278379	50623	110329	186589	278378
от тях за:						
Персонал	203035	213273	45691	97628	157685	213273
Издръжка	26000	55106	4932	12701	24124	55105
Капиталови разходи		10000			4780	10000
<i>Разходи ПУДООС</i>						
II. Администрирани разходни показатели по бюджета						
Общо разходи по бюджета (I+II)	229035	278379	50623	110329	186589	278378
Численост на щатния персонал	10	10	10	10	10	9

Програма 3 "Намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряване качеството на атмосферния въздух"						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2022	Уточнен План 2022 г.	Отчет към 31 март 2022 г.	Отчет към 30 юни 2022 г.	Отчет към 30 септември 2022 г.	Отчет към 31 декември 2022 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	128937	114738	20095	36879	65900	114737
от тях за:						
Персонал	117937	95555	18469	32361	56789	95555
Издръжка	11000	19183	1626	4518	9111	19182
Капиталови разходи						
<i>Разходи ПУДООС</i>						
II. Администрирани разходни показатели по бюджета						
Общо разходи по бюджета (I+II)	128937	114738	20095	36879	65900	114737
Численост на щатния персонал	5	5	4	4	4	5

Програма 4 "Съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистеми, местообитания, видове и генетичните им ресурси"						
Разходи по бюджетната програма	Закон 2022	Уточнен	Отчет	Отчет	Отчет	Отчет

(в лева)		План 2022 г.	към 31 март 2022 г.	към 30 юни 2022 г.	към 30 септември 2022 г.	към 31 декември 2022 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	222509	267716	48979	102854	173346	267716
от тях за:						
Персонал	164109	189667	42466	86312	135145	189667
Издръжка	58400	69249	6513	16542	32401	69249
Капиталови разходи		8800			5800	8800
<i>Разходи ПУДООС</i>	29400	29400		1698	9020	29400
II. Администрирани разходни показатели по бюджета						
Общо разходи по бюджета (I+II)	222509	267716	48979	102854	173346	267716
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 2022	Уточнен План 2022 г.	Отчет към 31 март 2022 г.	Отчет към 30 юни 2022 г.	Отчет към 30 септември 2022 г.	Отчет към 31 декември 2022 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	39417	76403	10585	21618	34157	76209
от тях за:						
Персонал	36417	43743	9844	19920	31008	43737
Издръжка	3000	32660	741	1698	3149	32472
Капиталови разходи						
<i>Разходи ПУДООС</i>						
II. Администрирани разходни показатели по бюджета						
Общо разходи по бюджета (I+II)	39417	76403	10585	21618	34157	76209
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 2022	Уточнен План 2022 г.	Отчет към 31 март 2022 г.	Отчет към 30 юни 2022 г.	Отчет към 30 септември 2022 г.	Отчет към 31 декември 2022 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	247931	336421	56190	113250	185741	336421
от тях за:						
Персонал	227931	231257	52486	104690	169865	231257
Издръжка	20000	36944	3704	8560	15876	36944
Капиталови разходи		68220				68220
<i>Разходи ПУДООС</i>						
II. Администрирани разходни показатели по бюджета						
Общо разходи по бюджета (I+II)	247931	336421	56190	113250	185741	336421
Численост на щатния персонал	10	10	9	9	10	9

Програма 7 "Управление на дейностите по изменение на климата"						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2022	Уточнен План 2022 г.	Отчет към 31 март 2022 г.	Отчет към 30 юни 2022 г.	Отчет към 30 септември 2022 г.	Отчет към 31 декември 2022 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 2022	Уточнен План 2022 г.	Отчет към 31 март 2022 г.	Отчет към 30 юни 2022 г.	Отчет към 30 септември 2022 г.	Отчет към 31 декември 2022 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	0	60583	17149	28156	51796	60583
от тях за:						
Персонал						
Издръжка		60583	17149	28156	51796	60583
Капиталови разходи						
<i>Разходи ПУДООС</i>						
II. Администрирани разходни показатели по бюджета						
Общо разходи по бюджета (I+II)	0	60583	17149	28156	51796	60583
Численост на щатния персонал						

Програма 9 "Дейности по метеорология, хидрология и агрометеорология"						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2022	Уточнен План 2022 г.	Отчет към 31 март 2022 г.	Отчет към 30 юни 2022 г.	Отчет към 30 септември 2022 г.	Отчет към 31 декември 2022 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 10 "Администрация"						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2022	Уточнен План 2022 г.	Отчет към 31 март 2022 г.	Отчет към 30 юни 2022 г.	Отчет към 30 септември 2022 г.	Отчет към 31 декември 2022 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	510518	649971	115532	253834	403503	648833
от тях за:						
Персонал	377368	400919	86789	182843	285693	400788
Издръжка	107150	184348	28743	57719	104538	183341
Капиталови разходи	26000	64704		13272	13272	64704

Разходи ПУДООС		3060		3060	3060	3060
II. Администрирани разходни показатели по бюджета						
Общо разходи по бюджета (I+II)	510518	649971	115532	253834	403503	648833
Численост на щатния персонал	12	12	12	12	12	12

**Отчет на разходите по области на политики и бюджетни програми
към 31.12.2022 г.
(отчетен период)**

Наименование на областта на политика /бюджетната програма (в лева)	Закон 2022	Уточнен План 2022 г.	Отчет към 31 март 2022 г.	Отчет към 30 юни 2022 г.	Отчет към 30 септември 2022 г.	Отчет към 31 декември 2022 г.
Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда	59319	59918	13954	27838	42642	59918
Програма 1 "Оценка, управление и опазване на водите на Република България"	59319	59918	13954	27838	42642	59918
Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда	229035	278379	50623	110329	186589	278378
Програма 2 "Интегрирана система за управление на отпадъците, опазване на земните недара и почвите"	229035	278379	50623	110329	186589	278378
Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда	128937	114738	20095	36879	65900	114737
Програма 3 "Намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряване качеството на атмосферния въздух"	128937	114738	20095	36879	65900	114737
Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда	222509	267716	48979	102854	173346	267716
Програма 4 "Съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистеми, местообитания, видове и генетичните им ресурси"	222509	267716	48979	102854	173346	267716
Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда	39417	76403	10585	21618	34157	76209
Програма 5 "Информирание, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и прилагане на механизмите за контрол"	39417	76403	10585	21618	34157	76209
Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда	247931	336421	56190	113250	185741	336421
Програма 6 "Оценка и управление на въздействието върху околната среда"	247931	336421	56190	113250	185741	336421
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	60583	17149	28156	51796	60583
Програма 8 "Национална система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост"	0	60583	17149	28156	51796	60583
Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда	0	0	0	0	0	0
Програма 9 "Дейности по метеорология, хидрология и агрометеорология"	0	0	0	0	0	0
Бюджетна програма 10 „Администрация“	510518	649971	115532	253834	403503	648833
Общо разходи	1437666	1844129	333107	694758	1143674	1842795