

**Отчет на ведомствените и административните разходи по бюджетни програми
към 31.03.2019 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	38203	10027	0	0	0
от тях за:						
Персонал	33203	33203	8963			
Издръжка	5000	5000	1064			
Капиталови разходи						
<i>Разходи ПУДООС</i>						
II. Административни разходни показатели по бюджета						
Общо разходи по бюджета (I+II)	38203	38203	10027	0	0	0
Численост на щатния персонал	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	191095	47227	0	0	0
от тях за:						
Персонал	166095	166095	43337			
Издръжка	25000	25000	3890			
Капиталови разходи						
<i>Разходи ПУДООС</i>						
II. Административни разходни показатели по бюджета						
Общо разходи по бюджета (I+II)	191095	191095	47227	0	0	0
Численост на щатния персонал	11	10	11			

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	106221	25541	0	0	0
от тях за:						
Персонал	95224	96221	24013			
Издръжка	10000	10000	1528			
Капиталови разходи						
<i>Разходи ПУДООС</i>						
II. Административни разходни показатели по бюджета						
Общо разходи по бюджета (I+II)	105224	106221	25541	0	0	0
Численост на щатния персонал	5	5	4			

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	169618	39589	0	0	0
от тях за:						
Персонал	111618	111618	31426			
Издръжка	58000	58000	8163			
Капиталови разходи						
<i>Разходи ПУДООС</i>	30000	30000	2715			
II. Администрирани разходни показатели по бюджета						
Общо разходи по бюджета (I+II)	169618	169618	39589	0	0	0
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 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	29325	5820	0	0	0
от тях за:						
Персонал	26325	26325	5001			
Издръжка	3000	3000	819			
Капиталови разходи						
<i>Разходи ПУДООС</i>						
II. Администрирани разходни показатели по бюджета						
Общо разходи по бюджета (I+II)	29325	29325	5820	0	0	0
Численост на щатния персонал	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	168297	39454	0	0	0
от тях за:						
Персонал	153297	153297	35927			
Издръжка	15000	15000	3527			
Капиталови разходи						
<i>Разходи ПУДООС</i>						
II. Администрирани разходни показатели по бюджета						
Общо разходи по бюджета (I+II)	168297	168297	39454	0	0	0
Численост на щатния персонал	10	10	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	0	10639	0	0	0
от тях за:						
Персонал						
Издръжка			10639			
Капиталови разходи						
<i>Разходи ПУДООС</i>						
II. Администрирани разходни показатели по бюджета						
Общо разходи по бюджета (I+II)	0	0	10639	0	0	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	361314	70821	0	0	0
от тях за:						
Персонал	260052	260237	62288			
Издръжка	83977	83977	8533			
Капиталови разходи	17100	17100				
<i>Разходи ПУДООС</i>						
II. Администрирани разходни показатели по бюджета						
Общо разходи по бюджета (I+II)	361129	361314	70821	0	0	0
Численост на щатния персонал	12	12	11			

**Отчет на разходите по области на политики и бюджетни програми
към 31.03.2019 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	38203	10027	0	0	0
Програма 1 "Оценка, управление и опазване на водите на Република България"	38203	38203	10027	0	0	0
Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда	191095	191095	47227	0	0	0
Програма 2 "Интегрирана система за управление на отпадъците, опазване на земните недара и почвите"	191095	191095	47227	0	0	0
Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда	105224	106221	25541	0	0	0

Програма 3 "Намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряване качеството на атмосферния въздух"	105224	106221	25541	0	0	0
Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда	169618	169618	39589	0	0	0
Програма 4 "Съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистеми, местообитания, видове и генетичните им ресурси"	169618	169618	39589	0	0	0
Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда	29325	29325	5820	0	0	0
Програма 5 "Информирание, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и прилагане на механизмите за контрол"	29325	29325	5820	0	0	0
Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда	168297	168297	39454	0	0	0
Програма 6 "Оценка и управление на въздействието върху околната среда"	168297	168297	39454	0	0	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	0	10639	0	0	0
Програма 8 "Национална система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост"	0	0	10639	0	0	0
Бюджетна програма „Администрация“	361129	361314	70821	0	0	0
Общо разходи	1062891	1064073	249118	0	0	0