

**Отчет на ведомствените и административните разходи по бюджетни програми
към 30.06.2019 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	38654	10027	17871	0	0
от тях за:						
Персонал	33203	33654	8963	15517		
Издръжка	5000	5000	1064	2354		
Капиталови разходи						
<i>Разходи ПУДООС</i>						
II. Административни разходни показатели по бюджета						
Общо разходи по бюджета (I+II)	38203	38654	10027	17871	0	0
Численост на щатния персонал	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	191130	47227	95901	0	0
от тях за:						
Персонал	166095	166130	43337	85767		
Издръжка	25000	25000	3890	10134		
Капиталови разходи						
<i>Разходи ПУДООС</i>						
II. Административни разходни показатели по бюджета						
Общо разходи по бюджета (I+II)	191095	191130	47227	95901	0	0
Численост на щатния персонал	11	10	11	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	104831	25541	47920	0	0
от тях за:						
Персонал	95224	94831	24013	44193		
Издръжка	10000	10000	1528	3727		
Капиталови разходи						
<i>Разходи ПУДООС</i>						
II. Административни разходни показатели по бюджета						
Общо разходи по бюджета (I+II)	105224	104831	25541	47920	0	0
Численост на щатния персонал	5	5	4	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	172254	39589	75532	0	0
от тях за:						
Персонал	111618	114254	31426	59888		
Издръжка	58000	58000	8163	15644		
Капиталови разходи						
<i>Разходи ПУДООС</i>	30000	30000	2715	6028		
II. Администрирани разходни показатели по бюджета						
Общо разходи по бюджета (I+II)	169618	172254	39589	75532	0	0
Численост на щатния персонал	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	27118	5820	13006	0	0
от тях за:						
Персонал	26325	24118	5001	11474		
Издръжка	3000	3000	819	1532		
Капиталови разходи						
<i>Разходи ПУДООС</i>						
II. Администрирани разходни показатели по бюджета						
Общо разходи по бюджета (I+II)	29325	27118	5820	13006	0	0
Численост на щатния персонал	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	169321	39454	77581	0	0
от тях за:						
Персонал	153297	154321	35927	70670		
Издръжка	15000	15000	3527	6911		
Капиталови разходи						
<i>Разходи ПУДООС</i>						
II. Администрирани разходни показатели по бюджета						
Общо разходи по бюджета (I+II)	168297	169321	39454	77581	0	0
Численост на щатния персонал	10	10	9	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	15771	10639	17484	0	0
от тях за:						
Персонал						
Издръжка		15771	10639	17484		
Капиталови разходи						
<i>Разходи ПУДООС</i>						
II. Администрирани разходни показатели по бюджета						
Общо разходи по бюджета (I+II)	0	15771	10639	17484	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	364435	70821	174544	0	0
от тях за:						
Персонал	260052	263358	62288	126165		
Издръжка	83977	86302	8533	36304		
Капиталови разходи	17100	14775		12075		
<i>Разходи ПУДООС</i>						
II. Администрирани разходни показатели по бюджета						
Общо разходи по бюджета (I+II)	361129	364435	70821	174544	0	0
Численост на щатния персонал	12	12	11	12		

**Отчет на разходите по области на политики и бюджетни програми
към 30.06.2019 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	38654	10027	17871	0	0
Програма 1 "Оценка, управление и опазване на водите на Република България"	38203	38654	10027	17871	0	0
Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда	191095	191130	47227	95901	0	0
Програма 2 "Интегрирана система за управление на отпадъците, опазване на земните недара и почвите"	191095	191130	47227	95901	0	0
Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда	105224	104831	25541	47920	0	0

Програма 3 "Намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряване качеството на атмосферния въздух"	105224	104831	25541	47920	0	0
Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда	169618	172254	39589	75532	0	0
Програма 4 "Съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистеми, местообитания, видове и генетичните им ресурси"	169618	172254	39589	75532	0	0
Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда	29325	27118	5820	13006	0	0
Програма 5 "Информирание, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и прилагане на механизмите за контрол"	29325	27118	5820	13006	0	0
Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда	168297	169321	39454	77581	0	0
Програма 6 "Оценка и управление на въздействието върху околната среда"	168297	169321	39454	77581	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	15771	10639	17484	0	0
Програма 8 "Национална система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост"	0	15771	10639	17484	0	0
Бюджетна програма „Администрация“	361129	364435	70821	174544	0	0
Общо разходи	1062891	1083514	249118	519839	0	0