

**Отчет на ведомствените и административните разходи по бюджетни програми
към 30.06.2018 г. на РИОСВ-Варна
(отчетен период)**

Програма 1 "Оценка, управление и опазване на водите на Република България"						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2018	Уточнен План 2018 г.	Отчет към 31 март 2018 г.	Отчет към 30 юни 2018 г.	Отчет към 30 септември 2018 г.	Отчет към 31 декември 2018 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	46699	37963	8234	13903	0	0
от тях за:						
Персонал	39699	30963	7215	11992		
Издържка	7000	7000	1019	1911		
Капиталови разходи						
<i>Разходи ПУДООС</i>						
II. Административни разходни показатели по бюджета						
Общо разходи по бюджета (I+II)	46699	37963	8234	13903	0	0
Численост на щатния персонал	3	3	2	2		

Програма 2 "Интегрирана система за управление на отпадъците и опазване на почвите"						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2018	Уточнен План 2018 г.	Отчет към 31 март 2018 г.	Отчет към 30 юни 2018 г.	Отчет към 30 септември 2018 г.	Отчет към 31 декември 2018 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	151178	174399	39964	79636	0	0
от тях за:						
Персонал	131178	154399	36001	70292		
Издържка	20000	20000	3963	9344		
Капиталови разходи						
<i>Разходи ПУДООС</i>						
II. Административни разходни показатели по бюджета						
Общо разходи по бюджета (I+II)	151178	174399	39964	79636	0	0
Численост на щатния персонал	10	10	10	8		

Програма 3 "Намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряване качеството на атмосферния въздух"						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2018	Уточнен План 2018 г.	Отчет към 31 март 2018 г.	Отчет към 30 юни 2018 г.	Отчет към 30 септември 2018 г.	Отчет към 31 декември 2018 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	89736	97915	25091	49681	0	0
от тях за:						
Персонал	79736	87915	23383	46261		
Издържка	10000	10000	1708	3420		
Капиталови разходи						
<i>Разходи ПУДООС</i>						
II. Административни разходни показатели по бюджета						
Общо разходи по бюджета (I+II)	89736	97915	25091	49681	0	0
Численост на щатния персонал	5	5	5	5		

Програма 4 "Съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистеми, местообитания, видове и генетичните им ресурси"						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2018	Уточнен План 2018 г.	Отчет към 31 март 2018 г.	Отчет към 30 юни 2018 г.	Отчет към 30 септември 2018 г.	Отчет към 31 декември 2018 г.

I. Ведомствени разходи по бюджета	142084	185195	53178	90491	0	0
от тях за:						
Персонал	104884	112987	27447	53191		
Издръжка	18000	57832	11464	23033		
Капиталови разходи	19200	14376	14267	14267		
<i>Разходи ПУДООС</i>		35008	221	8025		
II. Администрирани разходни показатели по бюджета						
Общо разходи по бюджета (I+II)	142084	185195	53178	90491	0	0
Численост на щатния персонал	9	9	9	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 2018	Уточнен План 2018 г.	Отчет към 31 март 2018 г.	Отчет към 30 юни 2018 г.	Отчет към 30 септември 2018 г.	Отчет към 31 декември 2018 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	25008	27156	7108	11996	0	0
от тях за:						
Персонал	22008	24156	6395	10696		
Издръжка	3000	3000	713	1300		
Капиталови разходи						
<i>Разходи ПУДООС</i>						
II. Администрирани разходни показатели по бюджета						
Общо разходи по бюджета (I+II)	25008	27156	7108	11996	0	0
Численост на щатния персонал	2	2	2	1		

Програма 6 "Оценка и управление на въздействието върху околната среда"						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2018	Уточнен План 2018 г.	Отчет към 31 март 2018 г.	Отчет към 30 юни 2018 г.	Отчет към 30 септември 2018 г.	Отчет към 31 декември 2018 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	128737	141334	36734	72148	0	0
от тях за:						
Персонал	115737	128334	33526	65867		
Издръжка	13000	13000	3208	6281		
Капиталови разходи						
<i>Разходи ПУДООС</i>						
II. Администрирани разходни показатели по бюджета						
Общо разходи по бюджета (I+II)	128737	141334	36734	72148	0	0
Численост на щатния персонал	9	9	9	9		

Програма 7 "Управление на дейностите по изменение на климата"						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2018	Уточнен План 2018 г.	Отчет към 31 март 2018 г.	Отчет към 30 юни 2018 г.	Отчет към 30 септември 2018 г.	Отчет към 31 декември 2018 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 2018	Уточнен План 2018 г.	Отчет към 31 март 2018 г.	Отчет към 30 юни 2018 г.	Отчет към 30 септември 2018 г.	Отчет към 31 декември 2018 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	0	17650	12208	18852	0	0
от тях за:						
Персонал						
Издръжка		17650	12208	18852		
Капиталови разходи						
<i>Разходи ПУДООС</i>						
II. Администрирани разходни показатели по бюджета						
Общо разходи по бюджета (I+II)	0	17650	12208	18852	0	0
Численост на щатния персонал						

Програма 9 "Администрация"						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2018	Уточнен План 2018 г.	Отчет към 31 март 2018 г.	Отчет към 30 юни 2018 г.	Отчет към 30 септември 2018 г.	Отчет към 31 декември 2018 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	319079	335691	72949	153783	0	0
от тях за:						
Персонал	222579	232891	55243	112520		
Издръжка	90000	85652	11216	24125		
Капиталови разходи	6500	17148	6490	17138		
<i>Разходи ПУДООС</i>						
II. Администрирани разходни показатели по бюджета						
Общо разходи по бюджета (I+II)	319079	335691	72949	153783	0	0
Численост на щатния персонал	12	12	11	11		

**Отчет на разходите по области на политики и бюджетни програми
към 30.06.2018 г.
(отчетен период)**

Наименование на областта на политика /бюджетната програма (в лева)	Закон 2018	Уточнен План 2018 г.	Отчет към 31 март 2018 г.	Отчет към 30 юни 2018 г.	Отчет към 30 септември 2018 г.	Отчет към 31 декември 2018 г.
Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда	46699	37963	8234	13903	0	0
Програма 1 "Оценка, управление и опазване на водите на Република България"	46699	37963	8234	13903	0	0
Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда	151178	174399	39964	79636	0	0
Програма 2 "Интегрирана система за управление на отпадъците, опазване на земните недара и почвите"	151178	174399	39964	79636	0	0
Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда	89736	97915	25091	49681	0	0

Програма 3 "Намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряване качеството на атмосферния въздух"	89736	97915	25091	49681	0	0
Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда	142084	185195	53178	90491	0	0
Програма 4 "Съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистеми, местообитания, видове и генетичните им ресурси"	142084	185195	53178	90491	0	0
Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда	25008	27156	7108	11996	0	0
Програма 5 "Информирание, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и прилагане на механизмите за контрол"	25008	27156	7108	11996	0	0
Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда	128737	141334	36734	72148	0	0
Програма 6 "Оценка и управление на въздействието върху околната среда"	128737	141334	36734	72148	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	17650	12208	18852	0	0
Програма 8 "Национална система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост"	0	17650	12208	18852	0	0
Бюджетна програма „Администрация“	319079	335691	72949	153783	0	0
Общо разходи	902521	1017303	255466	490490	0	0