

**Отчет на ведомствените и административните разходи по бюджетни програми
към 30.09.2018 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	35161	8234	13903	20725	0
от тях за:						
Персонал	39699	28161	7215	11992	17084	
Издръжка	7000	7000	1019	1911	3641	
Капиталови разходи						
<i>Разходи ПУДООС</i>						
II. Административни разходни показатели по бюджета						
Общо разходи по бюджета (I+II)	46699	35161	8234	13903	20725	0
Численост на щатния персонал	3	3	2	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	170034	39964	79636	112149	0
от тях за:						
Персонал	131178	150034	36001	70292	96328	
Издръжка	20000	20000	3963	9344	15821	
Капиталови разходи						
<i>Разходи ПУДООС</i>						
II. Административни разходни показатели по бюджета						
Общо разходи по бюджета (I+II)	151178	170034	39964	79636	112149	0
Численост на щатния персонал	10	10	10	8	10	

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	100438	25091	49681	76362	0
от тях за:						
Персонал	79736	90438	23383	46261	69177	
Издръжка	10000	10000	1708	3420	7185	
Капиталови разходи						
<i>Разходи ПУДООС</i>						
II. Административни разходни показатели по бюджета						
Общо разходи по бюджета (I+II)	89736	100438	25091	49681	76362	0
Численост на щатния персонал	5	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	183478	53178	90491	127986	0
от тях за:						
Персонал	104884	111270	27447	53191	80203	
Издръжка	18000	57832	11464	23033	33516	
Капиталови разходи	19200	14376	14267	14267	14267	
<i>Разходи ПУДООС</i>		35008	221	8025	9406	
II. Администрирани разходни показатели по бюджета						
Общо разходи по бюджета (I+II)	142084	183478	53178	90491	127986	0
Численост на щатния персонал	9	9	9	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 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	25777	7108	11996	18922	0
от тях за:						
Персонал	22008	22777	6395	10696	16852	
Издръжка	3000	3000	713	1300	2070	
Капиталови разходи						
<i>Разходи ПУДООС</i>						
II. Администрирани разходни показатели по бюджета						
Общо разходи по бюджета (I+II)	25008	25777	7108	11996	18922	0
Численост на щатния персонал	2	2	2	1	2	

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	144424	36734	72148	108141	0
от тях за:						
Персонал	115737	131424	33526	65867	96720	
Издръжка	13000	13000	3208	6281	11421	
Капиталови разходи						
<i>Разходи ПУДООС</i>						
II. Администрирани разходни показатели по бюджета						
Общо разходи по бюджета (I+II)	128737	144424	36734	72148	108141	0
Численост на щатния персонал	9	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	34951	12208	18852	27327	0
от тях за:						
Персонал						
Издръжка		34951	12208	18852	27327	
Капиталови разходи						
<i>Разходи ПУДООС</i>						
II. Администрирани разходни показатели по бюджета						
Общо разходи по бюджета (I+II)	0	34951	12208	18852	27327	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	349149	72949	153783	223653	0
от тях за:						
Персонал	222579	244249	55243	112520	170751	
Издръжка	90000	85652	11216	24125	35764	
Капиталови разходи	6500	19248	6490	17138	17138	
<i>Разходи ПУДООС</i>						
II. Администрирани разходни показатели по бюджета						
Общо разходи по бюджета (I+II)	319079	349149	72949	153783	223653	0
Численост на щатния персонал	12	12	11	11	12	

**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	35161	8234	13903	20725	0
Програма 1 "Оценка, управление и опазване на водите на Република България"	46699	35161	8234	13903	20725	0
Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда	151178	170034	39964	79636	112149	0
Програма 2 "Интегрирана система за управление на отпадъците, опазване на земните недара и почвите"	151178	170034	39964	79636	112149	0
Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда	89736	100438	25091	49681	76362	0

Програма 3 "Намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряване качеството на атмосферния въздух"	89736	100438	25091	49681	76362	0
Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда	142084	183478	53178	90491	127986	0
Програма 4 "Съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистеми, местообитания, видове и генетичните им ресурси"	142084	183478	53178	90491	127986	0
Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда	25008	25777	7108	11996	18922	0
Програма 5 "Информирание, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и прилагане на механизмите за контрол"	25008	25777	7108	11996	18922	0
Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда	128737	144424	36734	72148	108141	0
Програма 6 "Оценка и управление на въздействието върху околната среда"	128737	144424	36734	72148	108141	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	34951	12208	18852	27327	0
Програма 8 "Национална система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост"	0	34951	12208	18852	27327	0
Бюджетна програма „Администрация“	319079	349149	72949	153783	223653	0
Общо разходи	902521	1043412	255466	490490	715265	0