

**Отчет на ведомствените и административните разходи по бюджетни програми
към 31.03.2018 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	46699	8234	0	0	0
от тях за:						
Персонал	39699	39699	7215			
Издържка	7000	7000	1019			
Капиталови разходи						
<i>Разходи ПУДООС</i>						
II. Административни разходни показатели по бюджета						
Общо разходи по бюджета (I+II)	46699	46699	8234	0	0	0
Численост на щатния персонал	3	3	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	170577	39964	0	0	0
от тях за:						
Персонал	131178	150577	36001			
Издържка	20000	20000	3963			
Капиталови разходи						
<i>Разходи ПУДООС</i>						
II. Административни разходни показатели по бюджета						
Общо разходи по бюджета (I+II)	151178	170577	39964	0	0	0
Численост на щатния персонал	10	10	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	96406	25091	0	0	0
от тях за:						
Персонал	79736	86406	23383			
Издържка	10000	10000	1708			
Капиталови разходи						
<i>Разходи ПУДООС</i>						
II. Административни разходни показатели по бюджета						
Общо разходи по бюджета (I+II)	89736	96406	25091	0	0	0
Численост на щатния персонал	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	185742	53178	0	0	0
от тях за:						
Персонал	104884	113534	27447			
Издръжка	18000	53008	11464			
Капиталови разходи	19200	19200	14267			
<i>Разходи ПУДООС</i>		35008	221			
II. Администрирани разходни показатели по бюджета						
Общо разходи по бюджета (I+II)	142084	185742	53178	0	0	0
Численост на щатния персонал	9	9	9			

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	26853	7108	0	0	0
от тях за:						
Персонал	22008	23853	6395			
Издръжка	3000	3000	713			
Капиталови разходи						
<i>Разходи ПУДООС</i>						
II. Администрирани разходни показатели по бюджета						
Общо разходи по бюджета (I+II)	25008	26853	7108	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 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	139407	36734	0	0	0
от тях за:						
Персонал	115737	126407	33526			
Издръжка	13000	13000	3208			
Капиталови разходи						
<i>Разходи ПУДООС</i>						
II. Администрирани разходни показатели по бюджета						
Общо разходи по бюджета (I+II)	128737	139407	36734	0	0	0
Численост на щатния персонал	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	0	12208	0	0	0
от тях за:						
Персонал						
Издръжка			12208			
Капиталови разходи						
<i>Разходи ПУДООС</i>						
II. Администрирани разходни показатели по бюджета						
Общо разходи по бюджета (I+II)	0	0	12208	0	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	327299	72949	0	0	0
от тях за:						
Персонал	222579	230559	55243			
Издръжка	90000	90000	11216			
Капиталови разходи	6500	6740	6490			
<i>Разходи ПУДООС</i>						
II. Администрирани разходни показатели по бюджета						
Общо разходи по бюджета (I+II)	319079	327299	72949	0	0	0
Численост на щатния персонал	12	12	11			

**Отчет на разходите по области на политики и бюджетни програми
към2018 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	46699	8234	0	0	0
Програма 1 "Оценка, управление и опазване на водите на Република България"	46699	46699	8234	0	0	0
Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда	151178	170577	39964	0	0	0
Програма 2 "Интегрирана система за управление на отпадъците, опазване на земните недара и почвите"	151178	170577	39964	0	0	0
Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда	89736	96406	25091	0	0	0

Програма 3 "Намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряване качеството на атмосферния въздух"	89736	96406	25091	0	0	0
Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда	142084	185742	53178	0	0	0
Програма 4 "Съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистеми, местообитания, видове и генетичните им ресурси"	142084	185742	53178	0	0	0
Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда	25008	26853	7108	0	0	0
Програма 5 "Информирание, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и прилагане на механизмите за контрол"	25008	26853	7108	0	0	0
Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда	128737	139407	36734	0	0	0
Програма 6 "Оценка и управление на въздействието върху околната среда"	128737	139407	36734	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	12208	0	0	0
Програма 8 "Национална система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост"	0	0	12208	0	0	0
Бюджетна програма „Администрация“	319079	327299	72949	0	0	0
Общо разходи	902521	992983	255466	0	0	0