

**Отчет на ведомствените и административните разходи по бюджетни програми
към 31.12.2018 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	32218	8234	13903	20725	32216
от тях за:						
Персонал	39699	24898	7215	11992	17084	24898
Издръжка	7000	7320	1019	1911	3641	7318
Капиталови разходи						
<i>Разходи ПУДООС</i>						
II. Административни разходни показатели по бюджета						
Общо разходи по бюджета (I+II)	46699	32218	8234	13903	20725	32216
Численост на щатния персонал	3	2	2	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	155755	39964	79636	112149	155755
от тях за:						
Персонал	131178	129517	36001	70292	96328	129517
Издръжка	20000	24876	3963	9344	15821	24876
Капиталови разходи		1362				1362
<i>Разходи ПУДООС</i>						
II. Административни разходни показатели по бюджета						
Общо разходи по бюджета (I+II)	151178	155755	39964	79636	112149	155755
Численост на щатния персонал	10	11	10	8	10	11

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	103777	25091	49681	76362	103777
от тях за:						
Персонал	79736	93238	23383	46261	69177	93238
Издръжка	10000	10539	1708	3420	7185	10539
Капиталови разходи						
<i>Разходи ПУДООС</i>						
II. Административни разходни показатели по бюджета						
Общо разходи по бюджета (I+II)	89736	103777	25091	49681	76362	103777
Численост на щатния персонал	5	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	217392	53178	90491	127986	217392
от тях за:						
Персонал	104884	110011	27447	53191	80203	110011
Издръжка	18000	69506	11464	23033	33516	69506
Капиталови разходи	19200	37875	14267	14267	14267	37875
<i>Разходи ПУДООС</i>		56797	221	8025	9406	56797
II. Администрирани разходни показатели по бюджета						
Общо разходи по бюджета (I+II)	142084	217392	53178	90491	127986	217392
Численост на щатния персонал	9	8	9	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 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	27050	7108	11996	18922	27048
от тях за:						
Персонал	22008	23685	6395	10696	16852	23684
Издръжка	3000	3365	713	1300	2070	3364
Капиталови разходи						
<i>Разходи ПУДООС</i>						
II. Администрирани разходни показатели по бюджета						
Общо разходи по бюджета (I+II)	25008	27050	7108	11996	18922	27048
Численост на щатния персонал	2	2	2	1	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	151609	36734	72148	108141	151101
от тях за:						
Персонал	115737	128863	33526	65867	96720	128863
Издръжка	13000	18522	3208	6281	11421	18014
Капиталови разходи		4224				4224
<i>Разходи ПУДООС</i>						
II. Администрирани разходни показатели по бюджета						
Общо разходи по бюджета (I+II)	128737	151609	36734	72148	108141	151101
Численост на щатния персонал	9	10	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	30661	12208	18852	27327	30661
от тях за:						
Персонал						
Издръжка		30661	12208	18852	27327	30661
Капиталови разходи						
<i>Разходи ПУДООС</i>						
II. Администрирани разходни показатели по бюджета						
Общо разходи по бюджета (I+II)	0	30661	12208	18852	27327	30661
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	365055	72949	153783	223653	364192
от тях за:						
Персонал	222579	235690	55243	112520	170751	235688
Издръжка	90000	110127	11216	24125	35764	109266
Капиталови разходи	6500	19238	6490	17138	17138	19238
<i>Разходи ПУДООС</i>						
II. Администрирани разходни показатели по бюджета						
Общо разходи по бюджета (I+II)	319079	365055	72949	153783	223653	364192
Численост на щатния персонал	12	12	11	11	12	12

**Отчет на разходите по области на политики и бюджетни програми
към 31.12.2018 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	32218	8234	13903	20725	32216
Програма 1 "Оценка, управление и опазване на водите на Република България"	46699	32218	8234	13903	20725	32216
Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда	151178	155755	39964	79636	112149	155755
Програма 2 "Интегрирана система за управление на отпадъците, опазване на земните недара и почвите"	151178	155755	39964	79636	112149	155755
Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда	89736	103777	25091	49681	76362	103777

Програма 3 "Намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряване качеството на атмосферния въздух"	89736	103777	25091	49681	76362	103777
Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда	142084	217392	53178	90491	127986	217392
Програма 4 "Съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистеми, местообитания, видове и генетичните им ресурси"	142084	217392	53178	90491	127986	217392
Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда	25008	27050	7108	11996	18922	27048
Програма 5 "Информирание, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и прилагане на механизмите за контрол"	25008	27050	7108	11996	18922	27048
Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда	128737	151609	36734	72148	108141	151101
Програма 6 "Оценка и управление на въздействието върху околната среда"	128737	151609	36734	72148	108141	151101
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	30661	12208	18852	27327	30661
Програма 8 "Национална система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост"	0	30661	12208	18852	27327	30661
Бюджетна програма „Администрация“	319079	365055	72949	153783	223653	364192
Общо разходи	902521	1083517	255466	490490	715265	1082142