

**Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми
към 31.12.2019 г. на РИОСВ Плевен
(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	37517	39913	10454	20572	30772	39913
от тях за:						
Персонал	32168	34564	9087	17575	26219	34564
Издръжка	5349	5349	1367	2997	4553	5349
Капиталови разходи						
<i>Разходи ПУДООС</i>						
II. Администрирани разходни показатели по бюджета						
Общо разходи по бюджета (I+II)	37517	39913	10454	20572	30772	39913
Численост на щатния персонал	2	2	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	125944	145982	40480	67064	111027	145927
от тях за:						
Персонал	107224	127262	35736	57351	96515	127207
Издръжка	18720	18720	4744	9713	14512	18720
Капиталови разходи						
<i>Разходи ПУДООС</i>						
II. Администрирани разходни показатели по бюджета						
Общо разходи по бюджета (I+II)	125944	145982	40480	67064	111027	145927
Численост на щатния персонал	7	6	7	6	6	6

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	63515	72557	18184	36126	54217	72557
от тях за:						
Персонал	55492	64534	16374	31839	47619	64534
Издръжка	8023	8023	1810	4287	6598	8023
Капиталови разходи						
<i>Разходи ПУДООС</i>						
II. Администрирани разходни показатели по бюджета						
Общо разходи по бюджета (I+II)	63515	72557	18184	36126	54217	72557
Численост на щатния персонал	3	3	3	3	3	3

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	115752	126204	29919	62079	95177	125951
от тях за:						
Персонал	89206	101182	25588	50388	74192	100932
Издръжка	26546	25022	4331	11691	20985	25019
Капиталови разходи						
<i>Разходи ПУДООС</i>	10500	8973	414	2320	7373	8973
II. Администрирани разходни показатели по бюджета						
Общо разходи по бюджета (I+II)	115752	126204	29919	62079	95177	125951
Численост на щатния персонал	6	6	6	6	6	6

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	17042	17333	5317	10032	13470	17333
от тях за:						
Персонал	11868	12159	2855	5601	8462	12159
Издръжка	2674	2794	862	2051	2628	2794
Капиталови разходи	2500	2380	1600	2380	2380	2380
<i>Разходи ПУДООС</i>						
II. Администрирани разходни показатели по бюджета						
Общо разходи по бюджета (I+II)	17042	17333	5317	10032	13470	17333
Численост на щатния персонал	1	1	1	1	1	1

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	140356	150222	39785	77770	112906	150008
от тях за:						
Персонал	116761	126627	34587	65108	95258	126413
Издръжка	21395	21400	5198	10467	15453	21400
Капиталови разходи	2200	2195		2195	2195	2195
<i>Разходи ПУДООС</i>						
II. Администрирани разходни показатели по бюджета						
Общо разходи по бюджета (I+II)	140356	150222	39785	77770	112906	150008
Численост на щатния персонал	7	8	7	7	7	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	38948	34358	11180	19353	25737	34343
от тях за:						
Персонал	33599	29009	10006	17378	22964	28994
Издръжка	5349	5349	1174	1975	2773	5349
Капиталови разходи						
<i>Разходи ПУДООС</i>						
II. Администрирани разходни показатели по бюджета						
Общо разходи по бюджета (I+II)	38948	34358	11180	19353	25737	34343
Численост на щатния персонал	2	1	2	1	1	1

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	247731	259206	65120	132251	193963	259033
от тях за:						
Персонал	207039	216714	52749	102416	156779	216538
Издръжка	34992	36792	12371	24135	31484	36795
Капиталови разходи	5700	5700		5700	5700	5700
<i>Разходи ПУДООС</i>						
II. Администрирани разходни показатели по бюджета						
Общо разходи по бюджета (I+II)	247731	259206	65120	132251	193963	259033
Численост на щатния персонал	10	10	10	10	10	10

**Отчет на разходите по области на политики и бюджетни програми
към 31.12.2019 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	37517	39913	10454	20572	30772	39913
Програма 1 "Оценка, управление и опазване на водите на Република България"	37517	39913	10454	20572	30772	39913
Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда	125944	145982	40480	67064	111027	145927
Програма 2 "Интегрирана система за управление на отпадъците, опазване на земните недара и почвите"	125944	145982	40480	67064	111027	145927
Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда	63515	72557	18184	36126	54217	72557
Програма 3 "Намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряване качеството на атмосферния въздух"	63515	72557	18184	36126	54217	72557
Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда	115752	126204	29919	62079	95177	125951
Програма 4 "Съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистеми, местообитания, видове и генетичните им ресурси"	115752	126204	29919	62079	95177	125951
Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда	17042	17333	5317	10032	13470	17333
Програма 5 "Информирание, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и прилагане на механизмите за контрол"	17042	17333	5317	10032	13470	17333
Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда	140356	150222	39785	77770	112906	150008
Програма 6 "Оценка и управление на въздействието върху околната среда"	140356	150222	39785	77770	112906	150008
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	38948	34358	11180	19353	25737	34343
Програма 8 "Национална система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост"	38948	34358	11180	19353	25737	34343
Бюджетна програма „Администрация“	247731	259206	65120	132251	193963	259033
Общо разходи	786805	845775	220439	425247	637269	845065