

**Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми
към 31.12.2017 г. на РИОСВ Стара Загора
(отчетен период)**

Програма 1 "Оценка, управление и опазване на водите на Република България"						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2017	Уточнен План 2017 г.	Отчет към 31 март 2017 г.	Отчет към 30 юни 2017 г.	Отчет към 30 септември 2017 г.	Отчет към 31 декември 2017 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	30330	34615	7851	17056	25616	34615
от тях за:						
Персонал	26130	30115	7103	14859	22496	30115
Издръжка	4200	4500	748	2197	3120	4500
Капиталови разходи						
<i>Разходи ПУДООС</i>						
II. Администрирани разходни показатели по бюджета						
Общо разходи по бюджета (I+II)	30330	34615	7851	17056	25616	34615
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 2017	Уточнен План 2017 г.	Отчет към 31 март 2017 г.	Отчет към 30 юни 2017 г.	Отчет към 30 септември 2017 г.	Отчет към 31 декември 2017 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	122285	123240	27444	60385	90272	123239
от тях за:						
Персонал	106285	106010	24421	51344	78026	106009
Издръжка	16000	17230	3023	9041	12246	17230
Капиталови разходи						
<i>Разходи ПУДООС</i>						
II. Администрирани разходни показатели по бюджета						
Общо разходи по бюджета (I+II)	122285	123240	27444	60385	90272	123239
Численост на щатния персонал	9	9	8	8	8	9

Програма 3 "Намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряване качеството на атмосферния въздух"						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2017	Уточнен План 2017 г.	Отчет към 31 март 2017 г.	Отчет към 30 юни 2017 г.	Отчет към 30 септември 2017 г.	Отчет към 31 декември 2017 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	56362	61710	13566	29542	44861	61710
от тях за:						
Персонал	47062	52810	12067	24920	38681	52810
Издръжка	9300	8900	1499	4622	6180	8900
Капиталови разходи						
<i>Разходи ПУДООС</i>						
II. Администрирани разходни показатели по бюджета						
Общо разходи по бюджета (I+II)	56362	61710	13566	29542	44861	61710
Численост на щатния персонал	4	4	4	4	4	4

Програма 4 "Съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистеми, местообитания, видове и генетичните им ресурси"						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2017	Уточнен План 2017 г.	Отчет към 31 март 2017 г.	Отчет към 30 юни 2017 г.	Отчет към 30 септември 2017 г.	Отчет към 31 декември 2017 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	49492	63236	13443	28990	44679	63236
от тях за:						
Персонал	43192	50336	12025	24814	37450	50336
Издръжка	6300	12900	1418	4176	7229	12900
Капиталови разходи						
<i>Разходи ПУДООС</i>		4700			1300	4700
II. Администрирани разходни показатели по бюджета						
Общо разходи по бюджета (I+II)	49492	63236	13443	28990	44679	63236
Численост на щатния персонал	4	4	4	4	4	4

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 2017	Уточнен План 2017 г.	Отчет към 31 март 2017 г.	Отчет към 30 юни 2017 г.	Отчет към 30 септември 2017 г.	Отчет към 31 декември 2017 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	72165	82776	19133	41158	60889	82776
от тях за:						
Персонал	63165	72588	17579	36057	54162	72588
Издръжка	9000	10188	1554	5101	6727	10188
Капиталови разходи						
<i>Разходи ПУДООС</i>		2000		1095	1125	2000
II. Администрирани разходни показатели по бюджета						
Общо разходи по бюджета (I+II)	72165	82776	19133	41158	60889	82776
Численост на щатния персонал	5	5	5	5	5	5

Програма 6 "Оценка и управление на въздействието върху околната среда"						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2017	Уточнен План 2017 г.	Отчет към 31 март 2017 г.	Отчет към 30 юни 2017 г.	Отчет към 30 септември 2017 г.	Отчет към 31 декември 2017 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	118604	131537	30432	64865	97300	131536
от тях за:						
Персонал	102304	115134	27724	56354	85483	115133
Издръжка	16300	16403	2708	8511	11817	16403
Капиталови разходи						
<i>Разходи ПУДООС</i>						
II. Администрирани разходни показатели по бюджета						
Общо разходи по бюджета (I+II)	118604	131537	30432	64865	97300	131536
Численост на щатния персонал	8	8	8	8	8	8

Програма 7 "Управление на дейностите по изменение на климата"						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2017	Уточнен План 2017 г.	Отчет към 31 март 2017 г.	Отчет към 30 юни 2017 г.	Отчет към 30 септември 2017 г.	Отчет към 31 декември 2017 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 2017	Уточнен План 2017 г.	Отчет към 31 март 2017 г.	Отчет към 30 юни 2017 г.	Отчет към 30 септември 2017 г.	Отчет към 31 декември 2017 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	0	39957	10420	19203	28753	39957
от тях за:						
Персонал						
Издръжка		39957	10420	19203	28753	39957
Капиталови разходи						
<i>Разходи ПУДООС</i>						
II. Администрирани разходни показатели по бюджета						
Общо разходи по бюджета (I+II)	0	39957	10420	19203	28753	39957
Численост на щатния персонал						

Програма 9 "Администрация"						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2017	Уточнен План 2017 г.	Отчет към 31 март 2017 г.	Отчет към 30 юни 2017 г.	Отчет към 30 септември 2017 г.	Отчет към 31 декември 2017 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	252430	292417	47979	109622	166125	292415
от тях за:						
Персонал	159787	186723	40683	88159	135661	186721
Издръжка	42900	55704	7296	21463	30464	55704
Капиталови разходи	49743	49990				49990
<i>Разходи ПУДООС</i>						
II. Администрирани разходни показатели по бюджета						
Общо разходи по бюджета (I+II)	252430	292417	47979	109622	166125	292415
Численост на щатния персонал	9	9	9	9	9	9

**Отчет на разходите по области на политики и бюджетни програми
към 31.12.2017 г.
(отчетен период)**

Наименование на областта на политика /бюджетната програма (в лева)	Закон 2017	Уточнен План 2017 г.	Отчет към 31 март 2017 г.	Отчет към 30 юни 2017 г.	Отчет към 30 септември 2017 г.	Отчет към 31 декември 2017 г.
Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда	30330	34615	7851	17056	25616	34615
Програма 1 "Оценка, управление и опазване на водите на Република България"	30330	34615	7851	17056	25616	34615
Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда	122285	123240	27444	60385	90272	123239
Програма 2 "Интегрирана система за управление на отпадъците, опазване на земните недара и почвите"	122285	123240	27444	60385	90272	123239
Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда	56362	61710	13566	29542	44861	61710
Програма 3 "Намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряване качеството на атмосферния въздух"	56362	61710	13566	29542	44861	61710
Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда	49492	63236	13443	28990	44679	63236
Програма 4 "Съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистеми, местообитания, видове и генетичните им ресурси"	49492	63236	13443	28990	44679	63236
Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда	72165	82776	19133	41158	60889	82776
Програма 5 "Информирание, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и прилагане на механизмите за контрол"	72165	82776	19133	41158	60889	82776
Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда	118604	131537	30432	64865	97300	131536
Програма 6 "Оценка и управление на въздействието върху околната среда"	118604	131537	30432	64865	97300	131536
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	39957	10420	19203	28753	39957
Програма 8 "Национална система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост"	0	39957	10420	19203	28753	39957
Бюджетна програма „Администрация“	252430	292417	47979	109622	166125	292415
Общо разходи	701668	829488	170268	370821	558495	829484