

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета

на ВРБ РИОСВ - СТАРА ЗАГОРА към 30.09.2023 г.
(наименование на бюджетната организация) (отчетен период)

Отчет на разходите по области на политики/функционални области и бюджетни програми
към 30.09.2023 г.
(отчетен период)

(в лева)

Класификационен код*	Наименование на областта на политика/функционалната област /бюджетната програма	Закон 2023	Уточнен план 2023 г.	Отчет към 31 март 2023 г.	Отчет към 30 юни 2023 г.	Отчет към 30 септември 2023 г.	Отчет към 31 декември 2023 г.
1900.01.00	Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда	849 238	862 874	205 036	439 650	639 480	0
1900.01.01	Бюджетна програма „Оценка, управление и опазване на водите на Република България“	56 388	54 860	14 841	29 033	40 584	0
1900.01.02	Бюджетна програма „Интегрирана система за управление на отпадъците и опазване на почвите“	185 400	202 542	45 475	91 225	136 818	0
1900.01.03	Бюджетна програма „Намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряване качеството на атмосферния въздух“	87 000	80 217	18 514	36 448	53 938	0
1900.01.04	Бюджетна програма „Съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистеми, местообитания, видове и генетичните им ресурси“	110 150	116 095	26 894	56 141	84 353	0
1900.01.05	Бюджетна програма „Информирание, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и прилагане на механизмите за контрол“	189 900	204 737	46 505	118 507	169 352	0
1900.01.06	Бюджетна програма „Оценка и управление на въздействието върху околната среда“	220 400	204 423	52 807	108 296	154 435	0
1900.01.07	Бюджетна програма „Управление на дейностите по изменение на климата“	0	0	0	0	0	0
1900.02.00	Политика в областта на Националната система за мониторинг на околната среда и информационна безопасност	0	33 963	20 587	33 964	48 457	0
1900.02.01	Бюджетна програма „Национална система за мониторинг на околната среда и информационна безопасност“	0	33 963	20 587	33 964	48 457	0
1900.03.00	Други бюджетни програми	0	0	0	0	0	0
1900.03.01	Бюджетна програма „Дейности по метеорология, хидрология и агрометеорология“	0	0	0	0	0	0
1900.04.00	Бюджетна програма „Администрация“	391 680	431 530	99 146	211 917	298 033	0
	Общо разходи	1 240 918	1 328 367	324 769	685 531	985 970	0

**Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми
към 30.09.2023 г.**

(отчетен период)

1900.01.01 - "Бюджетна програма „Оценка, управление и опазване на водите на Република България“						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2023	Уточнен план 2023 г.	Отчет към 31 март 2023 г.	Отчет към 30 юни 2023 г.	Отчет към 30 септември 2023 г.	Отчет към 31 декември 2023 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	56 388	54 860	14 841	29 033	40 584	0
от тях за:						
Персонал	50 388	48 860	13 564	26 923	36 764	
Издръжка	6 000	6 000	1 277	2 110	3 820	
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях:						
.....						
.....						
Общо разходи по бюджета (I+II)	56 388	54 860	14 841	29 033	40 584	0
Численост на щатния персонал	2	2	2	2	1	

1900.01.02- "Бюджетна програма „Интегрирана система за управление на отпадъците и опазване на почвите“						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2023	Уточнен план 2023 г.	Отчет към 31 март 2023 г.	Отчет към 30 юни 2023 г.	Отчет към 30 септември 2023 г.	Отчет към 31 декември 2023 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	185 400	202 542	45 475	91 225	136 818	0
от тях за:						
Персонал	160 900	162 773	39 077	78 077	117 837	
Издръжка	24 500	39 769	6 398	13 148	18 981	
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях:						
.....						
.....						
Общо разходи по бюджета (I+II)	185 400	202 542	45 475	91 225	136 818	0
Численост на щатния персонал	8	8	7	7	7	

1900.01.03 - "Бюджетна програма „Намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряване качеството на атмосферния въздух“						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2023	Уточнен план 2023 г.	Отчет към 31 март 2023 г.	Отчет към 30 юни 2023 г.	Отчет към 30 септември 2023 г.	Отчет към 31 декември 2023 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	87 000	80 217	18 514	36 448	53 938	0
от тях за:						
Персонал	77 500	68 987	16 112	31 450	46 263	
Издръжка	9 500	11 230	2 402	4 998	7 675	
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях:						
.....						
.....						
Общо разходи по бюджета (I+II)	87 000	80 217	18 514	36 448	53 938	0
Численост на щатния персонал	4	4	4	4	4	

1900.01.04 - "Бюджетна програма „Съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистеми, местообитания, видове и генетичните им ресурси“						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2023	Уточнен план 2023 г.	Отчет към 31 март 2023 г.	Отчет към 30 юни 2023 г.	Отчет към 30 септември 2023 г.	Отчет към 31 декември 2023 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	110 150	116 095	26 894	56 141	84 353	0
от тях за:						
Персонал	88 800	94 745	24 605	49 440	74 451	
Издръжка	21 350	19 350	2 289	6 701	9 902	
Капиталови разходи		2 000				
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях:						
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства						
.....						
Общо разходи по бюджета (I+II)	110 150	116 095	26 894	56 141	84 353	0
Численост на щатния персонал	4	4	4	4	4	

1900.01.05- "Бюджетна програма „Информирание, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и прилагане на механизмите за контрол“						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2023	Уточнен план 2023 г.	Отчет към	Отчет към	Отчет към	Отчет към
			31 март 2023 г.	30 юни 2023 г.	30 септември 2023 г.	31 декември 2023 г.

от тях:						
Стипендии						
Общо разходи по бюджета (I+II)	0	0	0	0	0	0
Численост на шатния персонал						

1900.04.00 - "Бюджетна програма „Администрация“						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2023	Уточнен план 2023 г.	Отчет към 31 март 2023 г.	Отчет към 30 юни 2023 г.	Отчет към 30 септември 2023 г.	Отчет към 31 декември 2023 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	391 680	431 530	99 146	211 917	298 033	0
от тях за:						
Персонал	304 980	298 005	76 954	151 209	215 761	
Издръжка	51 100	97 925	22 192	60 708	82 272	
Капиталови разходи	35 600	35 600				
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях:						
Общо разходи по бюджета (I+II)	391 680	431 530	99 146	211 917	298 033	0
Численост на шатния персонал	8	8	8	8	7	

Общо разходи по бюджетните програми на ВРБ РИОСВ - СТАРА ЗАГОРА						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2023	Уточнен план 2023 г.	Отчет към 31 март 2023 г.	Отчет към 30 юни 2023 г.	Отчет към 30 септември 2023 г.	Отчет към 31 декември 2023 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	1 240 918	1 328 367	324 769	685 531	985 970	0
от тях за:						
Персонал	1 064 868	1 054 530	261 903	539 063	782 380	0
Издръжка	140 450	236 237	62 866	146 468	203 590	0
Капиталови разходи	35 600	37 600	0	0	0	0
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях:						
Общо разходи по бюджета (I+II)	1 240 918	1 328 367	324 769	685 531	985 970	0
Численост на шатния персонал	41	41	39	40	34	0