

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

на ВРБ РИОСВ - СТАРА ЗАГОРА към 31.12.2023 г.
(наименование на бюджетната организация) (отчетен период)

Отчет на разходите по области на политики/функционални области и бюджетни програми
към 31.12.2023 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	900 164	205 036	439 650	639 480	900 164
1900.01.01	Бюджетна програма „Оценка, управление и опазване на водите на Република България“	56 388	53 829	14 841	29 033	40 584	53 829
1900.01.02	Бюджетна програма „Интегрирана система за управление на отпадъците и опазване на почвите“	185 400	195 497	45 475	91 225	136 818	195 497
1900.01.03	Бюджетна програма „Намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряване качеството на атмосферния въздух“	87 000	79 249	18 514	36 448	53 938	79 249
1900.01.04	Бюджетна програма „Съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистеми, местообитания, видове и генетичните им ресурси“	110 150	136 880	26 894	56 141	84 353	136 880
1900.01.05	Бюджетна програма „Информирание, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и прилагане на механизмите за контрол“	189 900	217 105	46 505	118 507	169 352	217 105
1900.01.06	Бюджетна програма „Оценка и управление на въздействието върху околната среда“	220 400	217 604	52 807	108 296	154 435	217 604
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	63 729	20 587	33 964	48 457	63 729
1900.02.01	Бюджетна програма „Национална система за мониторинг на околната среда и информационна безопасност“	0	63 729	20 587	33 964	48 457	63 729
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	491 278	99 146	211 917	298 033	491 278
	Общо разходи	1 240 918	1 455 171	324 769	685 531	985 970	1 455 171

**Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми
към 31.12.2023 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	53 829	14 841	29 033	40 584	53 829
от тях за:						
Персонал	50 388	47 714	13 564	26 923	36 764	47 714
Издръжка	6 000	6 115	1 277	2 110	3 820	6 115
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях:						
.....						
.....						
Общо разходи по бюджета (I+II)	56 388	53 829	14 841	29 033	40 584	53 829
Численост на щатния персонал	2	2	2	2	1	2

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	195 497	45 475	91 225	136 818	195 497
от тях за:						
Персонал	160 900	165 149	39 077	78 077	117 837	165 149
Издръжка	24 500	30 348	6 398	13 148	18 981	30 348
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях:						
.....						
.....						
Общо разходи по бюджета (I+II)	185 400	195 497	45 475	91 225	136 818	195 497
Численост на щатния персонал	8	8	7	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	79 249	18 514	36 448	53 938	79 249
от тях за:						
Персонал	77 500	66 034	16 112	31 450	46 263	66 034
Издръжка	9 500	13 215	2 402	4 998	7 675	13 215
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях:						
.....						
.....						
Общо разходи по бюджета (I+II)	87 000	79 249	18 514	36 448	53 938	79 249
Численост на щатния персонал	4	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	136 880	26 894	56 141	84 353	136 880
от тях за:						
Персонал	88 800	104 462	24 605	49 440	74 451	104 462
Издръжка	21 350	30 418	2 289	6 701	9 902	30 418
Капиталови разходи		2 000				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	136 880	26 894	56 141	84 353	136 880
Численост на щатния персонал	4	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 31 март 2023 г.	Отчет към 30 юни 2023 г.	Отчет към 30 септември 2023 г.	Отчет към 31 декември 2023 г.

от тях:						
Стипендии						
Общо разходи по бюджета (I+II)	0	0	0	0	0	0
Численост на щатния 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	491 278	99 146	211 917	298 033	491 278
от тях за:						
Персонал	304 980	290 174	76 954	151 209	215 761	290 174
Издръжка	51 100	163 889	22 192	60 708	82 272	163 889
Капиталови разходи	35 600	37 215				37 215
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях:						
Общо разходи по бюджета (I+II)	391 680	491 278	99 146	211 917	298 033	491 278
Численост на щатния персонал	8	8	8	8	7	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	1 455 171	324 769	685 531	985 970	1 455 171
от тях за:						
Персонал	1 064 868	1 071 824	261 903	539 063	782 380	1 071 824
Издръжка	140 450	344 132	62 866	146 468	203 590	344 132
Капиталови разходи	35 600	39 215	0	0	0	39 215
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях:						
Общо разходи по бюджета (I+II)	1 240 918	1 455 171	324 769	685 531	985 970	1 455 171
Численост на щатния персонал	41	41	39	40	34	38