

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

на ВРБ РИОСВ - СТАРА ЗАГОРА към 31.03.2024 г.
(наименование на бюджетната организация) (отчетен период)

Отчет на разходите по области на политики/функционални области и бюджетни програми
към 31.03.2024 г.
(отчетен период)

(в лева)

Класификационен код*	Наименование на областта на политика/функционалната област /бюджетната програма	Закон 2024	Уточнен план 2024 г.	Отчет към 31 март 2024 г.	Отчет към 30 юни 2024 г.	Отчет към 30 септември 2024 г.	Отчет към 31 декември 2024 г.
1900.01.00	Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда	849 866	1 157 728	223 512	0	0	0
1900.01.01	Бюджетна програма „Оценка, управление и опазване на водите на Република България“	52 465	54 134	14 812	0	0	0
1900.01.02	Бюджетна програма „Интегрирана система за управление на отпадъците и опазване на почвите“	193 395	192 156	45 798	0	0	0
1900.01.03	Бюджетна програма „Намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряване качеството на атмосферния въздух“	90 183	89 764	20 366	0	0	0
1900.01.04	Бюджетна програма „Съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистеми, местообитания, видове и генетичните им ресурси“	122 752	420 114	30 299	0	0	0
1900.01.05	Бюджетна програма „Информирание, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и прилагане на механизмите за контрол“	192 342	196 234	53 474	0	0	0
1900.01.06	Бюджетна програма „Оценка и управление на въздействието върху околната среда“	198 729	205 326	58 763	0	0	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	0	16 884	0	0	0
1900.02.01	Бюджетна програма „Национална система за мониторинг на околната среда и информационна безопасност“	0	0	16 884	0	0	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“	395 015	399 757	123 455	0	0	0
	Общо разходи	1 244 881	1 557 485	363 851	0	0	0

**Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми
към 31.03.2024 г.**

(отчетен период)

1900.01.01 - "Бюджетна програма „Оценка, управление и опазване на водите на Република България“						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2024	Уточнен план 2024 г.	Отчет към 31 март 2024 г.	Отчет към 30 юни 2024 г.	Отчет към 30 септември 2024 г.	Отчет към 31 декември 2024 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	52 465	54 134	14 812	0	0	0
от тях за:						
Персонал	46 465	48 134	13 169			
Издръжка	6 000	6 000	1 643			
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях:						
.....						
.....						
Общо разходи по бюджета (I+II)	52 465	54 134	14 812	0	0	0
Численост на щатния персонал	2	2	2			

1900.01.02- "Бюджетна програма „Интегрирана система за управление на отпадъците и опазване на почвите“						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2024	Уточнен план 2024 г.	Отчет към 31 март 2024 г.	Отчет към 30 юни 2024 г.	Отчет към 30 септември 2024 г.	Отчет към 31 декември 2024 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	193 395	192 156	45 798	0	0	0
от тях за:						
Персонал	168 895	167 656	39 380			
Издръжка	24 500	24 500	6 418			
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях:						
.....						
.....						
Общо разходи по бюджета (I+II)	193 395	192 156	45 798	0	0	0
Численост на щатния персонал	8	8	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 2024	Уточнен план 2024 г.	Отчет към 31 март 2024 г.	Отчет към 30 юни 2024 г.	Отчет към 30 септември 2024 г.	Отчет към 31 декември 2024 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	90 183	89 764	20 366	0	0	0
от тях за:						
Персонал	79 683	79 264	17 693			
Издръжка	10 500	10 500	2 673			
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях:						
.....						
.....						
Общо разходи по бюджета (I+II)	90 183	89 764	20 366	0	0	0
Численост на щатния персонал	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 2024	Уточнен план 2024 г.	Отчет към 31 март 2024 г.	Отчет към 30 юни 2024 г.	Отчет към 30 септември 2024 г.	Отчет към 31 декември 2024 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	122 752	420 114	30 299	0	0	0
от тях за:						
Персонал	91 652	286 324	27 702			
Издръжка	31 100	133 790	2 597			
Капиталови разходи						
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)	122 752	420 114	30 299	0	0	0
Численост на щатния персонал	4	13	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 2024	Уточнен план 2024 г.	Отчет към 31 март 2024 г.	Отчет към 30 юни 2024 г.	Отчет към 30 септември 2024 г.	Отчет към 31 декември 2024 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 2024	Уточнен план 2024 г.	Отчет	Отчет	Отчет	Отчет
			към 31 март 2024 г.	към 30 юни 2024 г.	към 30 септември 2024 г.	към 31 декември 2024 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	395 015	399 757	123 455	0	0	0
от тях за:						
Персонал	337 415	333 663	88 545			
Издръжка	57 600	66 094	34 910			
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях:						
.....						
Общо разходи по бюджета (I+II)	395 015	399 757	123 455	0	0	0
Численост на щатния персонал	8	8	8			

Общо разходи по бюджетните програми на ВРБ РИОСВ - СТАРА ЗАГОРА						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2024	Уточнен план 2024 г.	Отчет	Отчет	Отчет	Отчет
			към 31 март 2024 г.	към 30 юни 2024 г.	към 30 септември 2024 г.	към 31 декември 2024 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	1 244 881	1 557 485	363 851	0	0	0
от тях за:						
Персонал	1 089 181	1 290 601	290 562	0	0	0
Издръжка	155 700	266 884	73 289	0	0	0
Капиталови разходи	0	0	0	0	0	0
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях:						
.....						
Общо разходи по бюджета (I+II)	1 244 881	1 557 485	363 851	0	0	0
Численост на щатния персонал	41	50	38	0	0	0