

**Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми
към 31.12.2016 г.
Риосв Плевен**

Програма 1 "Оценка, управление и опазване на водите на Република България"						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2016	Уточнен План 2016 г.	Отчет към 31 март 2016 г.	Отчет към 30 юни 2016 г.	Отчет към 30 септември 2016 г.	Отчет към 31 декември 2016 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	28232	31733	7248	14514	22359	31734
от тях за:						
Персонал	22502	25417	6246	12146	18656	25418
Издържка	5730	6316	1002	2368	3703	6316
Капиталови разходи						
<i>Разходи ПУДООС</i>						
II. Администрирани разходни показатели по бюджета						
Общо разходи по бюджета (I+II)	28232	31733	7248	14514	22359	31734
Численост на щатния персонал	2	2	2	2	2	2

Програма 2 "Интегрирана система за управление на отпадъците, опазване на земните недара и почвите"						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2016	Уточнен План 2016 г.	Отчет към 31 март 2016 г.	Отчет към 30 юни 2016 г.	Отчет към 30 септември 2016 г.	Отчет към 31 декември 2016 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	121402	136647	29798	62881	96582	136646
от тях за:						
Персонал	98467	111615	26621	53668	81875	111615
Издържка	22935	25032	3177	9213	14707	25031
Капиталови разходи						
<i>Разходи ПУДООС</i>						
II. Администрирани разходни показатели по бюджета						
Общо разходи по бюджета (I+II)	121402	136647	29798	62881	96582	136646
Численост на щатния персонал	8	8	8	8	8	8

Програма 3 "Намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряване качеството на атмосферния въздух"						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2016	Уточнен План 2016 г.	Отчет към 31 март 2016 г.	Отчет към 30 юни 2016 г.	Отчет към 30 септември 2016 г.	Отчет към 31 декември 2016 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	46177	52097	11368	23981	36978	52096
от тях за:						
Персонал	37577	43497	10292	20738	31832	43498
Издържка	8600	8600	1076	3243	5146	8598
Капиталови разходи						
<i>Разходи ПУДООС</i>						
II. Администрирани разходни показатели по бюджета						
Общо разходи по бюджета (I+II)	46177	52097	11368	23981	36978	52096
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 2016	Уточнен План 2016 г.	Отчет към 31 март 2016 г.	Отчет към 30 юни 2016 г.	Отчет към 30 септември 2016 г.	Отчет към 31 декември 2016 г.

I. Ведомствени разходи по бюджета	80688	104156	20081	47457	72131	103551
от тях за:						
Персонал	63488	73320	16969	35075	53673	73320
Издържка	17200	26393	3112	7939	14015	25788
Капиталови разходи		4443		4443	4443	4443
<i>Разходи ПУДООС</i>		13478	562	6162	8626	13478
II. Администрирани разходни показатели по бюджета						
Общо разходи по бюджета (I+II)	80688	104156	20081	47457	72131	103551
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 2016	Уточнен План 2016 г.	Отчет към 31 март 2016 г.	Отчет към 30 юни 2016 г.	Отчет към 30 септември 2016 г.	Отчет към 31 декември 2016 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	8647	8976	267	1960	4622	8975
от тях за:						
Персонал	5783	5318	0	671	2841	5317
Издържка	2864	3658	267	1289	1781	3658
Капиталови разходи						
<i>Разходи ПУДООС</i>						
II. Администрирани разходни показатели по бюджета						
Общо разходи по бюджета (I+II)	8647	8976	267	1960	4622	8975
Численост на щатния персонал	1	1	0	1	1	1

Програма 6 "Оценка и управление на въздействието върху околната среда"						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2016	Уточнен План 2016 г.	Отчет към 31 март 2016 г.	Отчет към 30 юни 2016 г.	Отчет към 30 септември 2016 г.	Отчет към 31 декември 2016 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	115718	129095	29861	61323	93041	129033
от тях за:						
Персонал	92783	106387	26078	51807	79107	106387
Издържка	22935	22708	3783	9516	13934	22646
Капиталови разходи						
<i>Разходи ПУДООС</i>						
II. Администрирани разходни показатели по бюджета						
Общо разходи по бюджета (I+II)	115718	129095	29861	61323	93041	129033
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 2016	Уточнен План 2016 г.	Отчет към 31 март 2016 г.	Отчет към 30 юни 2016 г.	Отчет към 30 септември 2016 г.	Отчет към 31 декември 2016 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
Персонал						
Издържка						
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 2016	Уточнен План 2016 г.	Отчет към 31 март 2016 г.	Отчет към 30 юни 2016 г.	Отчет към 30 септември 2016 г.	Отчет към 31 декември 2016 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	30357	33597	7932	17147	25240	33478
от тях за:						
Персонал	24627	28781	7048	13935	21091	28662
Издържка	5730	4816	884	3212	4149	4816
Капиталови разходи						
<i>Разходи ПУДООС</i>						
II. Администрирани разходни показатели по бюджета						
Общо разходи по бюджета (I+II)	30357	33597	7932	17147	25240	33478
Численост на щатния персонал	2	2	2	2	2	2

Програма 9 "Администрация"						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2016	Уточнен План 2016 г.	Отчет към 31 март 2016 г.	Отчет към 30 юни 2016 г.	Отчет към 30 септември 2016 г.	Отчет към 31 декември 2016 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	170658	194724	46683	100811	145938	194722
от тях за:						
Персонал	137538	153780	36429	72780	111733	153778
Издържка	27600	32248	10254	21035	27209	32248
Капиталови разходи	5520	8696		6996	6996	8696
<i>Разходи ПУДООС</i>						
II. Администрирани разходни показатели по бюджета						
Общо разходи по бюджета (I+II)	170658	194724	46683	100811	145938	194722
Численост на щатния персонал	9	9	9	9	9	9

**Отчет на разходите по области на политики и бюджетни програми
към 31.12.2016 г.
(отчетен период)**

Наименование на областта на политика /бюджетната програма (в лева)	Закон 2016	Уточнен План 2016 г.	Отчет към 31 март 2016 г.	Отчет към 30 юни 2016 г.	Отчет към 30 септември 2016 г.	Отчет към 31 декември 2016 г.
Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда	28232	31733	7248	14514	22359	31734
Програма 1 "Оценка, управление и опазване на водите на Република България"	28232	31733	7248	14514	22359	31734
Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда	121402	136647	29798	62881	96582	136646
Програма 2 "Интегрирана система за управление на отпадъците, опазване на земните недара и почвите"	121402	136647	29798	62881	96582	136646
Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда	46177	52097	11368	23981	36978	52096

Програма 3 "Намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряване качеството на атмосферния въздух"	46177	52097	11368	23981	36978	52096
Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда	80688	104156	20081	47457	72131	103551
Програма 4 "Съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистеми, местообитания, видове и генетичните им ресурси"	80688	104156	20081	47457	72131	103551
Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда	8647	8976	267	1960	4622	8975
Програма 5 "Информирание, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и прилагане на механизмите за контрол"	8647	8976	267	1960	4622	8975
Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда	115718	129095	29861	61323	93041	129033
Програма 6 "Оценка и управление на въздействието върху околната среда"	115718	129095	29861	61323	93041	129033
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	30357	33597	7932	17147	25240	33478
Програма 8 "Национална система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост"	30357	33597	7932	17147	25240	33478
Бюджетна програма „Администрация“	170658	194724	46683	100811	145938	194722
Общо разходи	601879	691025	153238	330074	496891	690235

изготвил:

/Ст. Маринова/

директор:

/инж. Р. Атанасова/