

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

на ВРБ: БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ "ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН" 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 | 2 530 439 | 2 530 439 | 474 916 | 999 740 | 1 559 511 | 2 526 692 |
| 1900.01.01 | Бюджетна програма „Оценка, управление и опазване на водите на Република България“ | 2 530 439 | 2 530 439 | 474 916 | 999 740 | 1 559 511 | 2 526 692 |
| 1900.01.02 | Бюджетна програма „Интегрирана система за управление на отпадъците и опазване на почвите“ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1900.01.03 | Бюджетна програма „Намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряване качеството на атмосферния въздух“ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1900.01.04 | Бюджетна програма „Съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистеми, местообитания, видове и генетичните им ресурси“ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1900.01.05 | Бюджетна програма „Информирание, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и прилагане на механизмите за контрол“ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1900.01.06 | Бюджетна програма „Оценка и управление на въздействието върху околната среда“ | 0 | 0 | 0 | 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 обезпеченост | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1900.02.01 | Бюджетна програма „Национална система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост“ | 0 | 0 | 0 | 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“ | 549 908 | 647 252 | 113 316 | 252 684 | 391 880 | 644 104 |
| | Общо разходи | 3 080 347 | 3 177 691 | 588 232 | 1 252 424 | 1 951 391 | 3 170 796 |

**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 | 2 530 439 | 2 530 439 | 474 916 | 999 740 | 1 559 511 | 2 526 692 |
| от тях за: | | | | | | |
| Персонал | 1 437 501 | 1 437 501 | 339 765 | 679 011 | 1 042 315 | 1 436 795 |
| Издръжка | 876 072 | 876 072 | 135 151 | 272 845 | 437 320 | 873 031 |
| Капиталови разходи | 216 866 | 216 866 | 0 | 47 884 | 79 876 | 216 866 |
| II. Администрирани разходни параграфи по бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| от тях: | | | | | | |
| Общо разходи по бюджета (I+II) | 2 530 439 | 2 530 439 | 474 916 | 999 740 | 1 559 511 | 2 526 692 |
| Численост на щатния персонал | 53 | 53 | 52 | 52 | 51 | 53 |

| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| от тях за: | | | | | | |
| Персонал | | | | | | |
| Издръжка | | | | | | |
| Капиталови разходи | | | | | | |
| II. Администрирани разходни параграфи по бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| от тях: | | | | | | |
| Общо разходи по бюджета (I+II) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Численост на щатния персонал | | | | | | |

| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| от тях за: | | | | | | |
| Персонал | | | | | | |
| Издръжка | | | | | | |
| Капиталови разходи | | | | | | |
| II. Администрирани разходни параграфи по бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| от тях: | | | | | | |
| Общо разходи по бюджета (I+II) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Численост на щатния персонал | | | | | | |

| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| от тях за: | | | | | | |
| Персонал | | | | | | |
| Издръжка | | | | | | |
| 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) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Численост на щатния персонал | | | | | | |

| 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. |
| I. Ведомствени разходи по бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| от тях за: | | | | | | |
| Персонал | | | | | | |
| Издръжка | | | | | | |
| Капиталови разходи | | | | | | |
| II. Администрирани разходни параграфи по бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| от тях: | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Общо разходи по бюджета (I+II) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Численост на щатния персонал | | | | | | |

| 1900.01.06 - "Бюджетна програма „Оценка и управление на въздействието върху околната среда“ | | | | | | |
|---|------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---|--|
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| от тях за: | | | | | | |
| Персонал | | | | | | |
| Издръжка | | | | | | |
| Капиталови разходи | | | | | | |
| II. Администрирани разходни параграфи по бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| от тях: | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Общо разходи по бюджета (I+II) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Численост на щатния персонал | | | | | | |

| 1900.01.07 - "Бюджетна програма „Управление на дейностите по изменение на климата“ | | | | | | |
|--|------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---|--|
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| от тях за: | | | | | | |
| Персонал | | | | | | |
| Издръжка | | | | | | |
| Капиталови разходи | | | | | | |
| II. Администрирани разходни параграфи по бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| от тях: | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Общо разходи по бюджета (I+II) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Численост на щатния персонал | | | | | | |

| 1900.02.01 -"Бюджетна програма „Национална система за мониторинг на околната среда и информационна | | | | | | |
|--|------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---|--|
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| от тях за: | | | | | | |
| Персонал | | | | | | |
| Издръжка | | | | | | |
| Капиталови разходи | | | | | | |
| II. Администрирани разходни параграфи по бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| от тях: | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Общо разходи по бюджета (I+II) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Численост на щатния персонал | | | | | | |

| 1900.03.01 -"Бюджетна програма „Дейности по метеорология, хидрология и агрометеорология“ | | | | | | |
|--|------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---|--|
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| от тях за: | | | | | | |
| Персонал | | | | | | |
| Издръжка | | | | | | |
| Капиталови разходи | | | | | | |
| II. Администрирани разходни параграфи по бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 549 908 | 647 252 | 113 316 | 252 684 | 391 880 | 644 104 |
| от тях за: | | | | | | |
| Персонал | 448 843 | 503 550 | 103 189 | 224 042 | 352 082 | 502 160 |
| Издръжка | 101 065 | 119 770 | 10 127 | 28 642 | 39 798 | 119 212 |
| Капиталови разходи | | 23 932 | 0 | | | 22 732 |
| II. Администрирани разходни параграфи по бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| от тях: | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Общо разходи по бюджета (I+II) | 549 908 | 647 252 | 113 316 | 252 684 | 391 880 | 644 104 |
| Численост на щатния персонал | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 13 |

| Общо разходи по бюджетните програми на ВРБ: БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ "ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН" | | | | | | |
|--|------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---|--|
| 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 | 3 080 347 | 3 177 691 | 588 232 | 1 252 424 | 1 951 391 | 3 170 796 |
| от тях за: | | | | | | |
| Персонал | 1 886 344 | 1 941 051 | 442 954 | 903 053 | 1 394 397 | 1 938 955 |
| Издръжка | 977 137 | 995 842 | 145 278 | 301 487 | 477 118 | 992 243 |
| Капиталови разходи | 216 866 | 240 798 | 0 | 47 884 | 79 876 | 239 598 |
| II. Администрирани разходни параграфи по бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| от тях: | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Общо разходи по бюджета (I+II) | 3 080 347 | 3 177 691 | 588 232 | 1 252 424 | 1 951 391 | 3 170 796 |
| Численост на щатния персонал | 67 | 67 | 65 | 65 | 65 | 66 |