

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

на Басейнова дирекция "Черноморски 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	1 187 217	1 465 424	297 124	578 868	890 742	1 449 201
1900.01.01	Бюджетна програма „Оценка, управление и опазване на водите на Република България“	1 161 077	1 442 571	290 565	565 790	873 659	1 426 445
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“	26 140	22 853	6 559	13 078	17 083	22 756
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“	425 235	451 812	91 717	180 813	336 064	448 665
	Общо разходи	1 612 452	1 917 236	388 841	759 681	1 226 806	1 897 866

**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	1 161 077	1 442 571	290 565	565 790	873 659	1 426 445
от тях за:						
Персонал	948 077	1 029 880	240 613	477 886	731 612	1 021 602
Издръжка	209 000	333 703	49 952	87 904	138 047	325 855
Капиталови разходи	4 000	78 988			4 000	78 988
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях:						
.....						
.....						
Общо разходи по бюджета (I+II)	1 161 077	1 442 571	290 565	565 790	873 659	1 426 445
Численост на щатния персонал	37	37	33	32	33	34

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)			Отчет към	Отчет към	Отчет към	Отчет към

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	425 235	451 812	91 717	180 813	336 064	448 665
от тях за:						
Персонал	314 335	334 740	74 408	151 284	233 597	333 087
Издръжка	53 900	60 072	17 309	29 529	45 866	58 977
Капиталови разходи	57 000	57 000			56 601	56 601
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях:						
.....						
Общо разходи по бюджета (I+II)	425 235	451 812	91 717	180 813	336 064	448 665
Численост на щатния персонал	12	12	10	10	10	12

Общо разходи по бюджетните програми на Басейнова дирекция "Черноморски 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	1 612 452	1 917 236	388 841	759 681	1 226 806	1 897 866
от тях за:						
Персонал	1 285 952	1 384 373	321 127	641 378	979 967	1 374 347
Издръжка	265 500	396 875	67 714	118 303	186 238	387 930
Капиталови разходи	61 000	135 988	0	0	60 601	135 589
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях:						
.....						
Общо разходи по бюджета (I+II)	1 612 452	1 917 236	388 841	759 681	1 226 806	1 897 866
Численост на щатния персонал	50	50	44	43	43	47