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

**на ВРБ Дирекция "Национален парк Пирин" 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** | **1 456 570** | **1 537 126** | **337 978** | **364 160** | **1 039 950** | **1 517 793** |
| 1900.01.01 | Бюджетна програма „Оценка, управление и опазване на водите на Република България“ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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“ | 1 456 570 | 1 537 126 | 337 978 | 364 160 | 1 039 950 | 1 517 793 |
| 1900.01.05 | Бюджетна програма „Информиране, 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“** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Общо разходи** | **1 456 570** | **1 537 126** | **337 978** | **364 160** | **1 039 950** | **1 517 793** |

## 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** | **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 | | | | | | |

| 1900.01.02- '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 | | | 69 | 70 | | |

| 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** | **1 456 570** | **1 537 126** | **337 978** | **364 160** | **1 039 950** | **1 517 793** |
| от тях за: | | | | | | |
| Персонал | 1 154 360 | 1 227 901 | 285 197 | 307 465 | 887 139 | 1 223 926 |
| Издръжка | 282 210 | 301 699 | 52 781 | 55 507 | 151 623 | 286 412 |
| Капиталови разходи | 20 000 | 7 526 | | 1 188 | 1 188 | 7 455 |
| | | | | | | |
| **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)** | **1 456 570** | **1 537 126** | **337 978** | **364 160** | **1 039 950** | **1 517 793** |
| | | | | | | |
| Численост на щатния персонал | 47 | 47 | 46 | 46 | 45 | 44 |

| **1900.01.05- 'Бюджетна програма „Информиране, 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** | **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 | | | | | | |

| Общо разходи по бюджетните програми на ВРБ Дирекция "Национален парк Пирин" | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | **1 456 570** | **1 537 126** | **337 978** | **364 160** | **1 039 950** | **1 517 793** |
| от тях за: | | | | | | |
| Персонал | 1 154 360 | 1 227 901 | 285 197 | 307 465 | 887 139 | 1 223 926 |
| Издръжка | 282 210 | 301 699 | 52 781 | 55 507 | 151 623 | 286 412 |
| Капиталови разходи | 20 000 | 7 526 | 0 | 1 188 | 1 188 | 7 455 |
| | | | | | | |
| **II. Администрирани разходни параграфи по бюджета** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| от тях: | | | | | | |
| ..... | | | | | | |
| ..... | | | | | | |
| | | | | | | |
| **Общо разходи по бюджета (I+II)** | **1 456 570** | **1 537 126** | **337 978** | **364 160** | **1 039 950** | **1 517 793** |
| | | | | | | |
| Численост на щатния персонал | 47 | 47 | 46 | 46 | 45 | 44 |