

5300.01.01 Бюджетна програма "Държавни резерви и военновременни запаси"

5300.01.00 към Област на политика Държавните резерви, военновременните запаси и задължителните запаси от нефт и нефтопродукти

ПОКАЗАТЕЛИ		Закон	Уточнен	Отчет	Отчет	Отчет	Отчет	
(в лева)		2016 г.	план	към 31 март	към 30 юни	към 30 септември	към 31 декември	
А		1	2	3	4	5	6	
	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	21 193 800	14 223 800	-2 766 824	4 178 078	-3 314 886	7 243 566
	Общо разходи		21 193 800	14 223 800	-2 766 824	4 178 078	-3 314 886	7 243 566
	Общо ведомствени разходи		20 059 400	13 089 400	448 223	5 603 888	-1 461 646	7 152 702
	Персонал		5 119 900	5 173 565	1 444 022	2 837 221	4 160 392	5 543 385
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	3 769 239	3 758 343	1 026 160	2 057 886	3 034 073	4 069 729
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	338 576	329 650	143 724	227 782	316 475	386 977
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	1 012 085	1 085 572	274 138	551 553	809 844	1 086 679
	Издръжка		13 542 800	6 109 635	-1 003 400	2 648 828	-5 823 578	406 388
	Издръжка	10-00	13 032 400	20 196 236	1 844 789	5 316 503	8 331 069	14 360 095
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	510 000	-14 087 001	-2 848 189	-2 668 075	-14 155 047	-13 954 107
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	400	400		400	400	400
	Капиталови разходи		1 396 700	1 806 200	7 601	117 839	201 540	1 202 929
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	416 700	1 077 050		28 286	103 487	627 051
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	980 000	729 150	7 601	89 553	98 053	575 878
	Администрирани разходни параграфи по бюджета		1 134 400	1 134 400	-3 215 047	-1 425 810	-1 853 240	90 864
	Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция		1 134 400	1 134 400	-3 215 047	-1 425 810	-1 853 240	90 864
	Плащания за попълване на държавния резерв	57-01		10 347 091	1 661	1 861 352	1 763 673	3 928 205
	Постъпления от продажба на държавния резерв (-)	40-71	1 134 400	-9 212 691	-3 216 708	-3 287 162	-3 616 913	-3 837 341
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо		465	465	405	414	404	406
	Средногодишни щатни бройки - общо		465	465	382	391	375	375
	Щатни бройки		465	465	405	414	404	406
	по трудови правоотношения		223	223	199	202	199	198
	по служебни правоотношения		242	242	206	212	205	208
	Средногодишни щатни бройки		465	465	382	391	375	375
	по трудови правоотношения		223	223	192	195	191	190
	по служебни правоотношения		242	242	190	196	184	185