ВРБ - РИОСВ - МОНТАНА		Уточнен план	Отчет към 31.03.2016 г.	Отчет към 30.06.2016 г.	Отчет към 30.09.2016 г.	Отчет към 31.12.2016 г.
Показатели	§					
Общо разходи		578 747	119 101	264 925	388 030	576 322
Общоведомствени разходи		578 747	119 101	264 925	388 030	576 322
ПЕРСОНАЛ		454 151	99 449	206 770	316 488	452 043
Заплати и възнагр. за персонала, нает по трудови и служ.правоотн.	01=00	317 913	67 607	148 430	230 786	317 152
Заплати без допълнителни възнаграждения за постигнати резултати		276 615	63 661	134 283	205 440	275 854
Допълнителни възнаграждения за постигнати резултати		41 298	3 946	14 147	25 346	41 298
Други възнаграждения и плащания за персонала	02=00	41 748	11 560	14 446	17 560	41 216
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05=00	94 490	20 282	43 894	68 142	93 675
ИЗДРЪЖКА		98 124	19 652	47 428	60 815	98 118
Издръжка	10=00	91 902	16 200	41 837	55 224	91 901
Платени данъци, такси и административни санкции	19=00	6 222	3 452	5 591	5 591	6 217
Членски вн.в межд.организации	46=00	0	0	0	0	0
КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ		26 472	0	10 727	10 727	26 161
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51=00	14 607	0	0	0	14 297
Придобиване на дълготрайни материални активи	52=00	11 865	0	10 727	10 727	11 864
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53=00	0	0	0	0	0
Капиталови трансфери	55=00	0	0	0	0	0
Лихви	27=00	0	0	0	0	0
Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0
ПЕРСОНАЛ		0	0	0	0	0
Други възнаграждения и плащания за персонала	02=00	0	0	0	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05=00	0	0	0	0	0
ИЗДРЪЖКА		0	0	0	0	0
Издръжка	10=00	0	0	0	0	0
Субсидии за организации с нестопанска цел	42=00	0	0	0	0	0
Членски внос в международни организации	46=00	0	0	0	0	0
Предоставени помощи в чужбина	49=00	0	0	0	0	0
КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ		0	0	0	0	0
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51=00	0	0	0	0	0
Придобиване на дълготрайни материални активи	52=00	0	0	0	0	0
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53=00	0	0	0	0	0
Придобиване на земя	54=00	0	0	0	0	0
Щатни бройки		31	31	31	31	31
по трудови правоотн.		5	5	5	5	5
по служебни правоотн.		26	26	26	26	26
1. Програма "Оценка , управление и опазване на водите на Република България"		Уточнен план	Отчет към 31.03.2016 г.	Отчет към 30.06.2016 г.	Отчет към 30.09.2016 г.	Отчет към 31.12.2016 г.
Показатели	§					
Общо разходи		38 631	6 866	15 407	23 492	38 435
Общоведомствени разходи		38 631	6 866	15 407	23 492	38 435
ПЕРСОНАЛ		33 755	5 997	12 945	20 002	33 559
Заплати и възнагр. за персонала, нает по трудови и служ.правоотн.	01=00	20 235	4 093	9 397	14 784	20 223
Заплати без допълнителни възнаграждения за постигнати резултати		17 485	3 794	8 383	12 972	17 473
Допълнителни възнаграждения за постигнати резултати		2 750	299	1 014	1 812	2 750
Други възнаграждения и плащания за персонала	02=00	7 000	587	587	587	7 000
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05=00	6 520	1 317	2 961	4 631	6 336
ИЗДРЪЖКА		4 876	869	2 462	3 490	4 876
Издръжка	10=00	4 876	869	2 462	3 490	4 876
Платени данъци, такси и административни санкции	19=00	0	0	0	0	0
Членски вн.в межд.организации	46=00	0	0	0	0	0
КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ		0	0	0	0	0
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51=00	0	0	0	0	0
Придобиване на дълготрайни материални активи	52=00	0	0	0	0	0
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53=00	0	0	0	0	0
Придобиване на земя	54=00	0	0	0	0	0
Лихви	27=00	0	0	0	0	0
Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0
ПЕРСОНАЛ		0	0	0	0	0

Други възнаграждения и плащания за персонала	02=00	0	0	0	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05=00	0	0	0	0	0
ИЗДРЪЖКА		0	0	0	0	0
Издръжка	10=00	0	0	0	0	0
Субсидии за организации с нестопанска цел	42=00	0	0	0	0	0
Членски внос в международни организации	46=00	0	0	0	0	0
Предоставени помощи в чужбина	49=00	0	0	0	0	0
КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ		0	0	0	0	0
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51=00	0	0	0	0	0
Придобиване на дълготрайни материални активи	52=00	0	0	0	0	0
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53=00	0	0	0	0	0
Придобиване на земя	54=00	0	0	0	0	0
Щатни бройки		2	2	2	2	2
по трудови правоотн.		0	0	0	0	0
по служебни правоотн.		2	2	2	2	2
2. Програма "Интегрирана системи за управление на отпадъците, опазване на земните недра и почвите"		Уточнен план	Отчет към 31.03.2016 г.	Отчет към 30.06.2016 г.	Отчет към 30.09.2016 г.	Отчет към 31.12.2016 г.
Показатели	§					
Общо разходи		92 704	18 333	39 418	58 885	92 610
Общоведомствени разходи		92 704	18 333	39 418	58 885	92 610
ПЕРСОНАЛ		81 501	16 375	33 753	51 355	81 407
Заплати и възнагр. за персонала, нает по трудови и служ.правоотн.	01=00	51 871	11 466	24 732	38 105	51 865
Заплати без допълнителни възнаграждения зв постигнати резултати		44 673	10 847	22 301	33 557	44 667
Допълнителни възнаграждения за постигнати резултати		7 198	619	2 431	4 548	7 198
Други възнаграждения и плащания за персонала	02=00	13 376	1 325	1 325	1 384	13 376
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05=00	16 254	3 584	7 696	11 866	16 166
НЗДРЪЖКА		11 203	1 958	5 665	7 530	11 203
Издръжка	10=00	11 203	1 958	5 665	7 530	11 203
Платени данъци, такси и административни санкции	19=00	0	0	0	0	0
Членски вн.в межд.организации	46=00	0	0	0	0	0
КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ		0	0	0	0	0
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51=00	0	0	0	0	0
Придабиване на дълготрайни материални активи	52=00	0	0	0	0	0
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53=00	0	0	0	0	0
Придобиване на земи	54=00	0	0	0	0	0
Администрирани разходни параграфи на бюджета		0	0	0	0	0
ПЕРСОНАЛ		0	0	0	0	0
Други възнаграждения и плащания зв персонала	02=00	0	0	0	0	0
Задължителни асигурителни вноски от работодатели	05=00	0	0	0	0	0
ИЗДРЪЖКА		0	0	0	0	0
Издръжка	10=00	0	0	0	0	0
Субсидии за организации с нестопанска цел	42=00	0	0	0	0	0
Членски внос в международни организации	46=00	0	0	0	0	0
Предостовени помощи в чужбина	49=00	0	0	0	0	0
КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ		0	0	0	0	0
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51=00	0	0	0	0	0
Придобиване на дълготрайни материални активи	52=00	0	0	0	0	0
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53=00	0	0	0	0	0
Придобиване на земя	54=00	0	0	0	0	0
Щатни бройки		5	5	5	5	5
по трудови правоотн.		0	0	0	0	0
по служебни правоотн.		5	5	5	5	5
3. Програма "Намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряване качеството на атмосферния въздух"		Уточнен план	Отчет към 31.03.2016 г.	Отчет към 30.06.2016 г.	Отчет към 30.09.2016 г.	Отчет към 31.12.2016 г.
Показатели	§					
Общо разходи		27 030	6 178	13 612	19 992	26 946
Общоведомствени разходи		27 030	6 178	13 612	19 992	26 946
ПЕРСОНАЛ		22 656	5 309	10 881	16 619	22 572
Заплати и възнагр. за персонала, нает на трудови и служ.правоотн.	01=00	16 685	3 617	7 870	12 193	16 685
Заплати без допълнителни възнаграждения за постигноти резултати		14 793	3 471	7 326	11 052	14 793

Допълнителни възнаграждения за постигнати резултати		1 892	146	544	1 141	1 892
Други възнаграждения и плащания за персонала	02=00	685	551	551	606	645
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05=00	5 286	1 141	2 460	3 820	5 242
ИЗДРЪЖКА		4 374	869	2 731	3 373	4 374
Издръжка	10=00	4 374	869	2 731	3 373	4 374
Платени данъци, такси и административни санкции	19=00	0	0	0	0	0
Членски вн.в межд.организации	46=00	0	0	0	0	0
КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ		0	0	0	0	0
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51=00	0	0	0	0	0
Придобиване на дълготрайни материални активи	52=00	0	0	0	0	0
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53=00	0	0	0	0	0
Придобиване на земя	54=00	0	0	0	0	0
Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0
ПЕРСОНАЛ		0	0	0	0	0
Други възнаграждения и плащания за персонала	02=00	0	0	0	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05=00	0	0	0	0	0
ИЗДРЪЖКА		0	0	0	0	0
Издръжка	10=00	0	0	0	0	0
Субсидии за организации с нестопанска цел	42=00	0	0	0	0	0
Членски внос в международни организации	46=00	0	0	0	0	0
Предоставени помощи в чужбина	49=00	0	0	0	0	0
КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ		0	0	0	0	0
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51=00	0	0	0	0	0
Придобиване на дълготрайни материални активи	52=00	0	0	0	0	0
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53=00	0	0	0	0	0
Придобиване на земя	54=00	0	0	0	0	0
Щатни бройки		2	2	2	2	2
по трудови правоотн.		0	0	0	0	0
по служебни правоотн.		2	2	2	2	2
4. Програма "Съхраняване , укрепване и възстановяване на екосистеми , местообитания , видове и генетичните им ресурси"		Уточнен план	Отчет към 31.03.2016 г.	Отчет към 30.06.2016 г.	Отчет към 30.09.2016 г.	Отчет към 31.12.2016 г.
Показатели	§					
Общи разходи		73 634	12 266	30 836	46 567	73 548
Общоведомствени разходи		73 634	12 266	30 836	46 567	73 548
ПЕРСОНАЛ		53 723	10 246	23 887	37 997	53 638
Заплати и възнагр. за персонал, нает по трудови и служ.правоотн.	01=00	40 753	7 252	17 538	28 646	40 737
Заплати без допълнителни възнаграждения за постигнати резултати		35 857	6 911	16 154	25 925	35 841
Допълнителни възнаграждения за постигнати резултати		4 896	341	1 384	2 721	4 896
Други възнаграждения и плащания за персонала	02=00	1 538	750	1 237	1 237	1 538
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05=00	11 432	2 244	5 112	8 114	11 363
ИЗДРЪЖКА		19 911	2 020	6 949	8 570	19 910
Издръжка	10=00	19 780	1 923	6 852	8 473	19 779
Платени данъци, такси и административни санкции	19=00	131	97	97	97	131
Членски вн.в межд.организации	46=00	0	0	0	0	0
КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ		0	0	0	0	0
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51=00	0	0	0	0	0
Придобиване на дълготрайни материални активи	52=00	0	0	0	0	0
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53=00	0	0	0	0	0
Придобиване на земя	54=00	0	0	0	0	0
Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0
ПЕРСОНАЛ		0	0	0	0	0
Други възнаграждения и плащания за персонала	02=00	0	0	0	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05=00	0	0	0	0	0
ИЗДРЪЖКА		0	0	0	0	0
Издръжка	10=00	0	0	0	0	0
Субсидии за организации с нестопанска цел	42=00	0	0	0	0	0
Членски внос в международни организации	46=00	0	0	0	0	0
Предоставени помощи в чужбина	49=00	0	0	0	0	0
КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ		0	0	0	0	0
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51=00	0	0	0	0	0
Придобиване на дълготрайни материални активи	52=00	0	0	0	0	0
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53=00	0	0	0	0	0
Придобиване на земя	54=00	0	0	0	0	0
Щатни бройки		5	4	5	5	5

по трудови правоотн.		2	1	2	2	2
по служебни правоотн.		3	3	3	3	3
5. Програма "Информиране, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и прилагане на механизмите за контрол"		Утачнен план	Отчет към 31.03.2016 г.	Отчет към 30.06.2016 г.	Отчет към 30.09.2016 г.	Отчет към 31.12.2016 г.
Показатели	§					
Общо разходи		73 221	17 035	35 345	53 644	73 156
Общопедомствени разходи		73 221	17 035	35 345	53 644	73 156
ПЕРСОНАЛ		64 566	15 457	31 244	47 560	64 501
Заплати и възнагр. за персонала, нает по трудови и служ.правоотн.	01=00	46 739	9 904	21 676	34 018	46 739
Заплати без допълнителни възнаграждения за постигнати резултати		40 611	9 266	19 732	30 386	40 611
Допълнителни възнаграждения зв постигнати резултати		6 128	638	1 944	3 632	6 128
Други възнаграждения и плащания за персонала	02=00	2 996	2 483	2 651	2 763	2 932
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05=00	14 831	3 070	6 917	10 779	14 830
ИЗДРЪЖКА		8 655	1 578	4 101	6 084	8 655
Издръжка	10=00	8 655	1 578	4 101	6 084	8 655
Платени данъци, такси и административни санкции	19=00	0	0	0	0	0
Членски вн.в межд.организации	46=00	0	0	0	0	0
КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ		0	0	0	0	0
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51=00	0	0	0	0	0
Придобиване на дълготрайни материални активи	52=00	0	0	0	0	0
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53=00	0	0	0	0	0
Придобиване на земя	54=00	0	0	0	0	0
Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0
ПЕРСОНАЛ		0	0	0	0	0
Други възнаграждения и плащания за персонала	02=00	0	0	0	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05=00	0	0	0	0	0
ИЗДРЪЖКА		0	0	0	0	0
Издръжка	10=00	0	0	0	0	0
Субсидии за организации с нестопанска цел	42=00	0	0	0	0	0
Членски внос в международни организации	46=00	0	0	0	0	0
Предоставени помощи в чужбина	49=00	0	0	0	0	0
КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ		0	0	0	0	0
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51=00	0	0	0	0	0
Придобиване на дълготрайни материални активи	52=00	0	0	0	0	0
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53=00	0	0	0	0	0
Придобиване на земя	54=00	0	0	0	0	0
Щатни бройки		4	4	4	4	4
по трудови правоотн.		0	0	0	0	0
по служебни правоотн.		4	4	4	4	4
6. Програма "Оценка и управление на въздействието върху околната среда"		Утачнен план	Отчет към 31.03.2016 г.	Отчет към 30.06.2016 г.	Отчет към 30.09.2016 г.	Отчет към 31.12.2016 г.
Показатели	§					
Общо разходи		60 948	14 506	30 531	44 233	60 877
Общоведомствени разходи		60 948	14 506	30 531	44 233	60 877
ПЕРСОНАЛ		52 196	13 079	26 163	38 700	52 125
Заплати и възнагр. за персонала, нает по трудови и служ.правоотн.	01=00	38 986	9 166	19 260	28 830	38 986
Заплати без допълнителни възнаграждения за постигнати резултати		33 509	8 737	17 077	25 417	33 509
Допълнителни възнаграждения за постигнати резултати		5 477	429	2 183	3 413	5 477
Други възнаграждения и плащания за персонала	02=00	1 190	1 050	1 050	1 050	1 120
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05=00	12 020	2 863	5 853	8 820	12 019
ИЗДРЪЖКА		8 752	1 427	4 368	5 533	8 751
Издръжка	10=00	8 752	1 427	4 368	5 533	8 752
Платени данъци, такси и административни санкции	19=00	0	0	0	0	0
Членски вн.в межд.организации	46=00	0	0	0	0	0
КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ		0	0	0	0	0
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51=00	0	0	0	0	0
Придобиване на дълготрайни материални активи	52=00	0	0	0	0	0
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53=00	0	0	0	0	0
Придобиване на земя	54=00	0	0	0	0	0
Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0

ПЕРСОНАЛ		0	0	0	0	0
Други възнаграждения и плащания за персонала	02=00	0	0	0	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05=00	0	0	0	0	0
ИЗДРЪЖКА		0	0	0	0	0
Издръжка	10=00		0	0	0	0
Субсидии за организации с нестопанска цел	42=00	0	0	0	0	0
Членски внос в международни организации	46=00	0	0	0	0	0
Предоставени помощи в чужбина	49=00	0	0	0	0	0
КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ		0	0	0	0	0
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51=00	0	0	0	0	0
Придобиване на дълготрайни материални активи	52=00	0	0	0	0	0
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53=00	0	0	0	0	0
Придобиване на земя	54=00	0	0	0	0	0
Щатни бройки		4	4	4	4	4
по трудови правоотн.		0	0	0	0	0
по служебни правоотн.		4	4	4	4	4
7. Програма "Управление на дейностите по изменение на климата"		Уточнен план	Отчет към 31.03.2016 г.	Отчет към 30.06.2016 г.	Отчет към 30.09.2016 г.	Отчет към 31.12.2016 г.
Показатели	§					
Общо разходи		0	0	0	0	0
Общоведомствени разходи		0	0	0	0	0
ПЕРСОНАЛ		0	0	0	0	0
Заплати и възнагр. за персонала, нает по трудови и служ.правоотн.	01=00	0	0	0	0	0
Заплати без допълнителни възнаграждения за постигнати резултати		0	0	0	0	0
Допълнителни възнаграждения за постигнати резултати		0	0	0	0	0
Други възнаграждения и плащания за персонала	02=00	0	0	0	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05=00	0	0	0	0	0
ИЗДРЪЖКА		0	0	0	0	0
Издръжка	10=00	0	0	0	0	0
Платени данъци, такси и административни санкции	19=00	0	0	0	0	0
Членски внос международни	46=00	0	0	0	0	0
КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ		0	0	0	0	0
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51=00	0	0	0	0	0
Придобиване на дълготрайни материални активи	52=00	0	0	0	0	0
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53=00	0	0	0	0	0
Придобиване на земя	54=00	0	0	0	0	0
Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0
ПЕРСОНАЛ		0	0	0	0	0
Други възнаграждения и плащания за персонала	02=00	0	0	0	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05=00	0	0	0	0	0
ИЗДРЪЖКА		0	0	0	0	0
Издръжка	10=00	0	0	0	0	0
Субсидии за организации с нестопанска цел	42=00	0	0	0	0	0
Членски внос в международни организации	46=00	0	0	0	0	0
Предоставени помощи в чужбина	49=00	0	0	0	0	0
КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ		0	0	0	0	0
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51=00	0	0	0	0	0
Придобиване на дълготрайни материални активи	52=00	0	0	0	0	0
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53=00	0	0	0	0	0
Придобиване на земя	54=00	0	0	0	0	0
Щатни бройки		0	0	0	0	0
на трудови правоотн.		0	0	0	0	0
по служебни правоотн.		0	0	0	0	0
8. Програма "Национална система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост"	1	Уточнен план	Отчет към 31.03.2016 г.	Отчет към 30.06.2016 г.	Отчет към 30.09.2016 г.	Отчет към 31.12.2016 г.
Показатели	§					
Общо разходи		17 080	4 576	8 636	12 323	17 071
Общоведомствени разходи		17 080	4 576	8 636	12 323	17 071
ПЕРСОНАЛ		13 891	3 373	6 759	10 203	13 882
Заплати и възнагр. за персонала, нает по трудови и служ.правоотн.	01=00	10 406	2 384	4 969	7 598	10 406
Заплати без допълнителни възнаграждения за постигнати резултати		9 060	2 220	4 500	6 780	9 060

Допълнителни възнаграждения за постигнати резултати		1 346	164	469	818	1 346
Други възнаграждения и плащания за персонала	02=00	250	250	250	250	250
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05=00	3 235	739	1 540	2 355	3 226
ИЗДРЪЖКА		3 189	1 203	1 877	2 120	3 189
Издръжка	10=00	3 189	1 203	1 877	2 120	3 189
Платени данъци, такси и административни санкции	19=00	0	0	0	0	0
Членски вн.в междуорганизации	46=00	0	0	0	0	0
КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ		0	0	0	0	0
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51=00	0	0	0	0	0
Придобиване на дълготрайни материални активи	52=00	0	0	0	0	0
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53=00	0	0	0	0	0
Придобиване на земя	54=00	0	0	0	0	0
Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0
ПЕРСОНАЛ		0	0	0	0	0
Други възнаграждения и плащания за персонала	02=00	0	0	0	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05=00	0	0	0	0	0
ИЗДРЪЖКА		0	0	0	0	0
Издръжка	10=00	0	0	0	0	0
Субсидии за организации с нестопанска цел	42=00	0	0	0	0	0
Членски внос в международни организации	46=00	0	0	0	0	0
Предоставени помощи в чужбина	49=00	0	0	0	0	0
КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ		0	0	0	0	0
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51=00	0	0	0	0	0
Придобиване на дълготрайни материални активи	52=00	0	0	0	0	0
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53=00	0	0	0	0	0
Придобиване на земя	54=00	0	0	0	0	0
Щатни бройки		1	1	1	1	1
по трудови правоотн.		0	0	0	0	0
по служебни правоотн.		1	1	1	1	1
9 Програма "Администрация"		Уточнен план	Отчет към 31.03.2016 г.	Отчет към 30.06.2016 г.	Отчет към 30.09.2016 г.	Отчет към 31.12.2016 г.
Показатели	§					
Общо разходи		195 499	39 341	91 140	128 894	193 679
Общоведомствени разходи		195 499	39 341	91 140	128 894	193 679
ПЕРСОНАЛ		131 863	29 613	61 138	94 052	130 359
Заплати и възнагр. за персонала, нает по трудови и служ.правоотн.	01= 00	92 238	19 725	42 988	66 612	91 511
Заплати без допълнителни възнаграждения за постигнати резултати		80 627	18 415	38 810	59 351	79 900
Допълнителни възнаграждения за постигнати резултати		11 611	1 310	4 178	7 261	11 611
Други възнаграждения и плащания за персонала	02=00	14 713	4 564	6 795	9 683	14 355
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05=00	24 912	5 324	11 355	17 757	24 493
ИЗДРЪЖКА		37 164	9 728	19 275	24 115	37 159
Издръжка	10=00	31 073	6 373	13 781	18 621	31 073
Платени данъци, такси и административни санкции	19=00	6 091	3 355	5 494	5 494	6 086
Членски вн.в междуорганизации	46=00	0	0	0	0	0
КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ		26 472	0	10 727	10 727	26 161
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51=00	14 607	0	0	0	14 297
Придобиване на дълготрайни материални активи	52=00	11 865	0	10 727	10 727	11 864
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53=00	0	0	0	0	0
Придобиване на земя	54=00	0	0	0	0	0
Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0
ПЕРСОНАЛ		0	0	0	0	0
Други възнаграждения и плащания за персонала	02=00	0	0	0	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05=00	0	0	0	0	0
ИЗДРЪЖКА		0	0	0	0	0
Издръжка	10=00	0	0	0	0	0
Субсидии за организации с нестопанска цел	42=00	0	0	0	0	0
Членски внос в международни организации	46=00	0	0	0	0	0
Предоставени помощи в чужбина	49=00	0	0	0	0	0
КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ		0	0	0	0	0
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51=00	0	0	0	0	0
Придобиване на дълготрайни материални активи	52=00	0	0	0	0	0
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53=00	0	0	0	0	0
Придобиване на земя	54=00	0	0	0	0	0
Щатни бройки		8	9	8	8	8
по трудови правоотн.		3	4	3	3	3

по служебни правоотн.		5	5	5	5	5

Изготвил:
Цена Вавилонова- директор дирекция "АФПД"
Директор:
Деница Славкова

