

Разшифровка на ведомствените и административните разходи по програми
към 31.12. 2011 година
на **Министерството на вътрешните работи**

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2011 г.	Уточнен план 2011 г.	Отчет към 31 март 2011 г.	Отчет към 30 юни 2011 г.	Отчет към 30 септември 2011 г.	Отчет към 31 декември 2011 г.	
А		1	2	3	4	5	6	
РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	1 006 000 000	1 094 161 188	254 340 165	488 645 389	737 808 135	1 090 420 773
1.	Общо разходи		1 006 000 000	1 094 161 188	254 340 165	488 645 389	737 808 135	1 090 420 773
	Общо ведомствени разходи		1 003 584 600	1 091 042 701	253 912 401	487 469 571	735 866 225	1 087 860 853
	Персонал		857 377 000	891 718 277	221 190 048	435 542 351	658 891 233	889 390 874
	Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	600 400 000	591 987 687	140 098 068	282 288 152	434 658 414	590 645 012
	- заплати без ДМС		580 000 000	571 483 978	139 681 175	281 481 434	424 302 971	570 586 214
	- допълнително материално стимулиране и др.доп.възнаграждения	01-09	20 400 000	20 503 709	416 893	806 718	10 355 443	20 058 798
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	64 257 000	103 775 675	34 745 418	59 891 768	80 470 401	103 474 500
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	192 720 000	195 954 915	46 346 562	93 362 431	143 762 418	195 271 362
	Издръжка		115 891 600	162 794 158	29 808 429	47 425 990	69 870 630	162 310 247
	Издръжка	10-00	115 891 600	162 794 158	29 808 429	47 425 990	69 870 630	162 310 247
	Капиталови разходи		30 316 000	36 530 266	2 913 924	4 501 230	7 104 362	36 159 732
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	11 437 000	5 430 701	174 576	666 040	1 332 617	5 361 145
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	16 693 786	28 733 596	2 738 767	3 705 851	5 465 302	28 464 754
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	2 185 214	865 969	581	129 339	306 443	862 833
	Придобиване на земя	54-00	0	1 500 000	0	0	0	1 471 000
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		2 415 400	3 118 487	427 764	1 175 818	1 941 910	2 559 920
	Текущи разходи		2 415 400	3 118 487	427 764	1 175 818	1 941 910	2 559 920
	Стипендии	40-00	1 940 400	1 940 400	356 988	788 912	1 230 527	1 598 907
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00	0	409 721	69 784	155 417	238 269	407 652
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	475 000	768 366	992	231 489	473 114	553 361
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ								

Забележка: По § 01-09 "Допълнително материално стимулиране и други допълнителни възнаграждения" са изплатени допълнителни възнаграждения на следните основания:

* чл. 202, ал. 1, т. 2 и чл. 203, ал. 4 - за резултати в служебната дейност по Системата за управление по цели - 18 521 676 лв.;

* чл. 202, ал. 4 - за работа по клинични пътеки на служителите в Медицинския институт на МВР, съгласно Националния рамков договор - 1 045 852 лв.;

* чл. 202, ал. 5 - за специфични условия на труд на служителите от МВР, осъществяващи дейността си на територията на АЕЦ "Козлодуй" - 432 823 лв.;

* чл. 205 от Правилника за прилагане на Закона за МВР - за изплащане на парични награди - 58 447 лв.

Разшифровка на ведомствените и административните разходи по програми
за 2011 година
на **МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ**

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2011 г.	Уточнен план 2011 г.	Отчет към 31 март 2011 г.	Отчет към 30 юни 2011 г.	Отчет към 30 септември 2011 г.	Отчет към 31 декември 2011 г.	
А		1	2	3	4	5	6	
РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	269 291 000	336 318 704	68 147 216	141 936 677	211 704 830	327 112 572
1. Общо разходи			269 291 000	336 318 704	68 147 216	141 936 677	211 704 830	327 112 572
Общо ведомствени разходи			260 008 400	314 416 966	64 572 214	133 113 641	197 463 650	305 363 723
Персонал			225 408 590	227 306 670	51 022 868	103 081 537	155 096 598	219 015 812
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		01-00	169 530 000	167 710 436	35 021 085	73 634 588	112 270 388	159 640 302
- заплати без ДМС			114 022 107	109 687 661	25 745 536	52 062 815	78 246 020	104 554 437
- допълнително материално стимулиране и др. доп. възнаграждения		01-09	55 507 893	58 022 775	9 275 549	21 571 773	34 024 368	55 085 865
Други възнаграждения и плащания за персонала		02-00	8 615 400	13 358 189	5 952 978	8 126 590	10 330 778	13 216 387
Задължителни осигурителни вноски от работодатели		05-00	47 263 190	46 238 045	10 048 805	21 320 359	32 495 432	46 159 123
Издръжка			29 893 810	57 084 578	12 269 345	25 919 357	36 983 620	56 514 326
Издръжка		10-00	29 746 810	55 853 714	12 198 788	25 362 279	36 382 033	55 283 645
Лихви			0	1 115 615	0	486 521	486 521	1 115 615
Лихви по външни заеми			0	1 115 615	0	486 521	486 521	1 115 615
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		46-00	147 000	115 249	70 557	70 557	115 066	115 066
Капиталови разходи			4 706 000	30 025 718	1 280 001	4 112 747	5 383 432	29 833 585
Основен ремонт на дълготрайни материални активи		51-00	72 737	52 737	2 736	2 736	4 947	47 957
Придобиване на дълготрайни материални активи		52-00	3 286 113	24 315 390	1 117 399	3 880 381	4 676 303	24 312 439
Придобиване на нематериални дълготрайни активи		53-00	1 347 150	5 657 591	159 866	229 630	702 182	5 473 189
2. Административни разходни параграфи по бюджета			9 282 600	21 901 738	3 575 002	8 823 036	14 241 180	21 748 849
Текущи разходи			8 872 600	21 901 738	3 575 002	8 823 036	14 241 180	21 748 849
Други възнаграждения и плащания за персонала		02-00	21 600	21 600	4 998	8 661	12 533	16 531
Задължителни осигурителни вноски от работодатели		05-00	6 000	6 000	436	787	1 161	1 549
Издръжка		10-00	8 845 000	10 140 399	765 950	2 969 533	5 608 637	9 997 627
Лихви			0	44 400	0	22 400	22 400	44 400
Лихви по външни заеми			0	44 400	0	22 400	22 400	44 400
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		42-00	0	11 689 339	2 803 618	5 821 655	8 596 449	11 688 742
Капиталови разходи			410 000	0	0	0	0	0
Придобиване на дълготрайни материални активи		52-00	268 800	0	0	0	0	0
Придобиване на нематериални дълготрайни активи		53-00	141 200	0	0	0	0	0
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ								
Щатни бройки - общо			11 957	11 970	11 512	11 612	11 557	11 487
Средногодишни щатни бройки - общо			11 957	11 970	11 548	11 568	11 570	11 556
Щатни бройки			11 957	11 970	11 512	11 612	11 557	11 487
по трудови правоотношения			2 548	2 556	2 501	2 491	2 458	2 414
по служебни правоотношения			9 409	9 414	9 011	9 121	9 099	9 073
Средногодишни щатни бройки			11 957	11 970	11 548	11 568	11 570	11 556
по трудови правоотношения			2 548	2 558	2 557	2 547	2 517	2 504
по служебни правоотношения			9 409	9 412	8 991	9 021	9 053	9 052

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по програми
за 2011 година
на **МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ**

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2011 г.	Уточнен план 2011 г.	Отчет към 31 март 2011 г.	Отчет към 30 юни 2011 г.	Отчет към 30 септември 2011 г.	Отчет към 31 декември 2011 г.
А		1	2	3	4	5	6
РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	77 750 000	88 779 872	17 444 300	51 491 833	0
1. Общо разходи			77 750 000	88 779 872	17 444 300	51 491 833	0
Общо ведомствени разходи			61 966 800	66 430 882	14 672 466	31 901 691	0
Персонал			39 197 789	40 896 206	8 966 387	19 898 754	0
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		01-00	29 107 300	30 384 815	6 434 550	14 547 447	0
- заплати без ДМС			28 454 000	28 559 392	6 232 466	13 222 687	0
+ допълнително материално стимулиране и др. доп. възнаграждения		01-09	653 300	1 825 423	202 084	1 324 760	0
Други възнаграждения и плащания за персонала		02-00	2 407 000	2 642 843	865 488	1 822 851	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели		05-00	7 683 489	7 868 548	1 666 349	3 528 456	0
Издръжка			16 327 011	18 974 569	5 623 779	11 156 330	0
Издръжка		10-00	16 319 011	18 966 569	5 614 004	11 136 876	0
Лихви			0	0	1 902	2 853	0
Лихви по вътрешни заеми			0	0	1 902	2 853	0
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		46-00	8 000	8 000	7 873	16 601	0
Капиталови разходи			6 442 000	6 560 107	82 300	846 607	0
Основен ремонт на дълготрайни материални активи		51-00	2 877 723	2 782 723	9 122	386 742	0
Придобиване на дълготрайни материални активи		52-00	3 142 277	3 307 384	57 612	439 296	0
Придобиване на нематериални дълготрайни активи		53-00	422 000	470 000	15 566	20 569	0
2. Администрирани разходни параграфи по бюджета			15 783 200	22 348 990	2 771 834	19 590 142	0
Текущи разходи			15 783 200	9 176 760	2 357 554	6 097 920	0
Други възнаграждения и плащания за персонала		02-00	0	127 186	150 738	477 275	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели		05-00	0	24 695	24 207	73 624	0
Издръжка		10-00	1 400 000	3 323 517	712 441	1 625 499	0
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		42-00	11 130 000	2 004 528	1 002 421	2 103 471	0
Субсидии за нефинансови предприятия		43-00	253 200	253 200	0	0	0
Субсидии на организации с нестопанска цел		45-00	3 000 000	3 443 634	467 747	1 818 051	0
Капиталови разходи			0	13 172 230	414 280	13 492 222	0
Основен ремонт на дълготрайни материални активи		51-00	0	241 094	239 980	595 834	0
Придобиване на дълготрайни материални активи		52-00	0	181 745	174 300	185 343	0
Придобиване на нематериални дълготрайни активи		53-00	0	12 749 391	0	12 711 045	0
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
Щатни бройки - общо			3 228	3 235	2 920	3 037	0
Средногодишни щатни бройки - общо			3 228	3 234	2 933	2 954	0
Щатни бройки			3 228	3 235	2 920	3 037	0
по трудови правоотношения			1 906	1 886	1 691	1 772	0
по служебни правоотношения			1 322	1 349	1 229	1 265	0
Средногодишни щатни бройки			3 228	3 234	2 933	2 954	0
по трудови правоотношения			1 906	1 888	1 683	1 712	0
по служебни правоотношения			1 322	1 346	1 250	1 242	0

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по програми
за 2011 година
на **Министерство на икономиката, енергетиката и туризма**

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2011 г.	Уточнен план 2011 г.	Отчет към 31 март 2011 г.	Отчет към 30 юни 2011 г.	Отчет към 30 септември 2011 г.	Отчет към 31 декември 2011 г.	
А		1	2	3	4	5	6	
РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	82 771 158	107 848 864	17 474 291	44 691 883	67 403 625	103 205 039
1.	Общо разходи		82 771 158	107 848 864	17 474 291	44 691 883	67 403 625	103 205 039
	Общо ведомствени разходи		60 443 980	69 816 646	14 403 096	31 338 649	45 393 254	66 010 227
	Персонал		32 690 580	34 288 284	7 707 275	15 228 873	23 232 172	33 187 290
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	22 424 957	21 641 512	4 771 057	9 638 682	14 728 982	21 250 737
	- заплати без ДМС		20 772 408	19 778 867	4 392 253	8 471 130	12 740 229	16 976 425
	- допълнително материално стимулиране и др.доп.възнаграждения	01-09	1 652 549	1 862 645	378 804	1 167 552	1 988 753	4 274 312
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	3 368 954	5 849 988	1 455 113	2 608 040	3 954 129	5 536 951
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	6 896 669	6 796 784	1 481 105	2 982 151	4 549 061	6 399 602
	Издръжка		27 198 000	34 321 534	6 693 167	16 079 465	22 058 853	31 960 877
	Издръжка	10-00	25 820 496	32 867 762	6 041 757	15 254 763	20 858 783	30 584 891
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	1 377 504	1 453 772	651 410	824 702	1 200 070	1 375 986
	Капиталови разходи		555 400	1 206 828	2 654	30 311	102 229	862 060
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	168 270	40 000	0	0	0	40 000
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	284 130	847 708	2 654	20 134	91 812	584 445
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	103 000	319 120	0	10 177	10 417	237 615
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		22 327 178	38 032 218	3 071 195	13 353 234	22 010 371	37 194 812
	Текущи разходи		18 696 212	35 503 347	3 058 629	12 524 702	20 986 090	34 665 941
	Лихви		0	4 419 774	0	2 257 221	2 257 221	4 419 774
	Лихви по външни заеми		0	4 419 774	0	2 257 221	2 257 221	4 419 774
	Субсидии за нефинансови предприятия	43-00	18 626 212	31 083 573	3 058 659	10 267 511	18 728 899	30 246 197
	Субсидии на организации с нестопанска цел	45-00	70 000	0	-30	-30	-30	-30
	Капиталови разходи		3 630 966	2 528 871	12 566	828 532	1 024 281	2 528 871
	Капиталови трансфери	55-00	3 630 966	2 528 871	12 566	828 532	1 024 281	2 528 871
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо		2 249	2 276	2 024	2 048	2 049	2 049
	Средногодишни щатни бройки - общо		2 249	2 271	2 010	2 026	2 033	2 036
	Щатни бройки		2 249	2 276	2 024	2 048	2 049	2 049
	по трудови правоотношения		371	354	331	326	322	323
	по служебни правоотношения		1 878	1 922	1 693	1 722	1 727	1 726
	Средногодишни щатни бройки		2 249	2 271	2 010	2 026	2 033	2 036
	по трудови правоотношения		371	368	332	331	328	325
	по служебни правоотношения		1 878	1 903	1 678	1 695	1 705	1 711