

Код на бюджетната програма	Бюджетна програма „Осъществяване на държавната политика на областно ниво“
Код на областта на политиката	Политика в областта на осъществяването на държавните функции на територията на областите в България

ПОКАЗАТЕЛИ			Закон	Уточнен	Отчет	Отчет	Отчет	Отчет
(в лева)			2015 г.	план	към 31 март	към 30 юни	към 30 септември	към 31 декември
А			1	2	3	4	5	6
	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	961 300	1 596 264	381 908	729 148	971 570	1 588 846
1.	Общо разходи		961 300	1 596 264	381 908	729 148	971 570	1 588 846
	Общо ведомствени разходи		961 300	1 137 072	204 106	407 560	642 046	1 129 654
	Персонал		699 300	720 972	170 977	340 635	517 242	717 812
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	484 950	473 559	109 069	220 800	340 735	471 667
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	73 690	103 790	27 956	50 990	72 555	103 146
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	140 660	143 623	33 952	68 845	103 952	142 999
	Издръжка		247 000	404 600	32 033	62 831	113 714	400 752
	Издръжка	10-00	247 000	229 000	40 745	82 137	133 000	225 196
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00		175 600	-8 712	-19 306	-19 286	175 556
	Капиталови разходи		15 000	11 500	1 096	4 094	11 090	11 090
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	10 000	10 000		2 998	9 994	9 994
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	3 500					
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	1 500	1 500	1 096	1 096	1 096	1 096

2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	459 192	177 802	321 588	329 524	459 192	
	Текущи разходи		0	459 192	177 802	321 588	329 524	459 192	
	Персонал		0	329 188	177 802	321 241	327 017	329 188	
	Други възнаграждения и плащания за персонала		02-00	278 677	142 606	271 987	276 877	278 677	
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		05-00	50 511	35 196	49 254	50 140	50 511	
	Издръжка		10-00	129 657			2 160	129 657	
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		42-00	347		347	347	347	
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ								
	Щатни бройки - общо			49	48	49	47	48	48
	Щатни бройки по трудови правоотношения			49	48	49	47	48	48
по служебни правоотношения			14	13	14	12	13	13	
			35	35	35	35	35	35	