

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по  
 бюджетни програми за 2015 година  
 на ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ШУМЕН

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2015 г.	Уточнен план 2015 г.	Отчет към 31 март 2015 г.	Отчет към 30 юни 2015 г.	Отчет към 30 септември 2015 г.	Отчет към 31 декември 2015 г.	
А		1	2	3	4	5	6	
<b>РАЗХОДИ - ВСИЧКО</b>		02	542200	848062	267283	436237	573847	841827
<b>Общо разходи</b>			542200	848062	267283	436237	573847	841827
<b>1. Общо ведомствени разходи</b>			542200	585881	131752	247925	370124	579758
<b>Персонал</b>			406700	411881	108052	202233	299517	408502
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00		280196	261770	66782	126372	191470	260113
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00		48524	73924	21729	38405	52316	73806
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00		77980	76187	19541	37456	55731	74583
<b>Издръжка</b>			120500	159000	23700	45692	70607	156274
Издръжка	10-00		120500	132000	23384	45306	70155	129314
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00		0	27000	316	386	452	26960
<b>Капиталови разходи</b>			15000	15000	0	0	0	14982
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00		15000	15000	0	0	0	14982
<b>2. Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>			0	262181	135531	188312	203723	262069
<b>Текущи разходи</b>			0	262181	135531	188312	203723	262069
<b>Персонал</b>			0	212767	135531	188312	202089	212718
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00		0	180726	108683	160022	171681	180678
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00		0	32041	26848	28290	30408	32040
Издръжка	10-00		0	41508	0	0	928	41507
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00		0	7906	0	0	706	7844
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>								
Щатни бройки - общо			29	0	27	27	27	27
Средногодишни щатни бройки - общо			29	0	27	27	27	26
Щатни бройки			29	0	27	27	27	27
по трудови правоотношения			9	0	9	9	9	9
по служебни правоотношения			20	0	18	18	18	18
Средногодишни щатни бройки			29	0	27	27	27	26
по трудови правоотношения			9	0	9	9	9	9
по служебни правоотношения			20	0	18	18	18	17

Код на бюджетната програма      Бюджетна програма Осъществяване на държавната политика на областно ниво

Код на областта на към Област на политика Осъществяване 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	
	<b>РАЗХОДИ - ВСИЧКО</b>	02	542200	848062	267283	436237	573847	841827
	<b>Общо разходи</b>		542200	848062	267283	436237	573847	841827
	<b>Общо ведомствени разходи</b>		542200	585881	131752	247925	370124	579758
	<b>Персонал</b>		406700	411881	108052	202233	299517	408502
	Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	01-00	280196	261770	66782	126372	191470	260113
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	48524	73924	21729	38405	52316	73806
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	77980	76187	19541	37456	55731	74583
	<b>Издръжка</b>		120500	159000	23700	45692	70607	156274
	Издръжка	10-00	120500	132000	23384	45306	70155	129314
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00		27000	316	386	452	26960
	<b>Капиталови разходи</b>		15000	15000	0	0	0	14982
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	15000	15000				14982
	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>		0	262181	135531	188312	203723	262069
	<b>Текущи разходи</b>		0	262181	135531	188312	203723	262069
	Персонал		0	212767	135531	188312	202089	212718
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00		180726	108683	160022	171681	180678
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00		32041	26848	28290	30408	32040
	Издръжка	10-00		41508			928	41507
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00		7906			706	7844
	<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>							
	Щатни бройки - общо		29	0	27	27	27	27
	Средногодишни щатни бройки - общо		29	0	27	27	27	26
	Щатни бройки		29	0	27	27	27	27
	по трудови правоотношения		9		9	9	9	9
	по служебни правоотношения		20		18	18	18	18
	Средногодишни щатни бройки		29	0	27	27	27	26
	по трудови правоотношения		9		9	9	9	9
	по служебни правоотношения		20		18	18	18	17