

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по
 бюджетни програми за 2016 година
 на ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ШУМЕН

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2016 г.	Уточнен план 2016 г.	Отчет към 31 март 2016 г.	Отчет към 30 юни 2016 г.	Отчет към 30 септември 2016 г.	Отчет към 31 декември 2016 г.	
А		1	2	3	4	5	6	
РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	576 700	741 409	125 986	255 516	369 713	712 678
1. Общо разходи			576 700	741 409	125 986	255 516	369 713	712 678
Общо ведомствени разходи			576 700	568 034	120 517	241 341	343 361	539 303
Персонал			406 700	375 753	95 591	188 601	270 345	368 403
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	275 211	240 966	61 304	124 066	176 831	238 031	
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	53 509	63 388	16 886	29 549	42 834	62 135	
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	77 980	71 399	17 401	34 986	50 680	68 237	
Издръжка			170 000	183 281	24 926	52 740	73 016	164 404
Издръжка	10-00	170 000	159 281	24 861	52 572	72 561	141 127	
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00		24 000	65	168	455	23 277	
Капиталови разходи				9 000			6 496	
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00		9 000				6 496	
2. Администрирани разходни параграфи по бюджета				173 375	5 469	14 175	26 352	173 375
Текущи разходи				173 375	5 469	14 175	26 352	173 375
Персонал				89 498	5 469	14 175	24 820	89 498
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00		73 446	4 628	12 000	21 011	73 446	
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00		16 052	841	2 175	3 809	16 052	
Издръжка	10-00		83 877			1 532	83 877	
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ								
Щатни бройки - общо			29	27	27	27	27	20
Средногодишни щатни бройки - общо			29	27	27	27	27	22
Щатни бройки			29	27	27	27	27	20
по трудови правоотношения			9	9	9	9	9	8
по служебни правоотношения			20	18	18	18	18	12
Средногодишни щатни бройки			29	27	27	27	27	22
по трудови правоотношения			9	9	9	9	9	8
по служебни правоотношения			20	18	18	18	18	14