

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

Код на областта на политиката  
 към Област на политика Осъществяване на държавната политика на областно ниво

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2017 г.	Уточнен план 2017 г.	Отчет към 31 март 2017 г.	Отчет към 30 юни 2017 г.	Отчет към 30 септември 2017 г.	Отчет към 31 декември 2017 г.
А		1	2	3	4	5	6
	<b>РАЗХОДИ - ВСИЧКО</b>	02	617,000	802,909	172,224	446,180	585,154
1.	<b>Общо разходи</b>		617,000	802,909	172,224	446,180	585,154
	<b>Общо ведомствени разходи</b>		617,000	622,357	133,149	266,503	392,106
	<b>Персонал</b>		427,000	432,357	97,526	203,211	297,909
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	278,536	282,615	60,477	127,453	189,660
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	66,221	66,221	18,760	37,573	52,348
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	82,243	83,521	18,289	38,185	55,901
	<b>Издръжка</b>		190,000	190,000	35,461	61,978	91,615
	Издръжка	10-00	190,000	190,000	35,008	61,274	90,911
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00			453	704	704
	<b>Капиталови разходи</b>				162	1,314	2,582
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00			162	1,314	2,582
2.	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>			180,552	39,075	179,677	193,048
	<b>Текущи разходи</b>			177,302	35,825	176,427	189,798
	<b>Персонал</b>			64,996	27,854	65,131	78,502
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00		52,767	22,603	52,902	64,149
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00		12,229	5,251	12,229	14,353
	<b>Издръжка</b>			112,306	7,971	111,296	111,296
	<b>Капиталови разходи</b>			3,250	3,250	3,250	3,250
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00		3,250	3,250	3,250	3,250
	<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>						
	Щатни бройки - общо		29	29	23	24	24
	Средногодишни щатни бройки - общо		29	29	21	23	23
	Щатни бройки		29	29	23	24	24
	по трудови правоотношения		8	8	8	8	8
	по служебни правоотношения		21	21	15	16	16
	Средногодишни щатни бройки		29	29	21	23	23
	по трудови правоотношения		8	8	7	8	8
	по служебни правоотношения		21	21	14	15	15