

**Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по
бюджетни програми за 2023 година
на Областна администрация Шумен**

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)			Закон 2023 г.	Уточнен план 2023 г.	Отчет към 31 март 2023 г.	Отчет към 30 юни 2023 г.	Отчет към 30 септември 2023 г.	Отчет към 31 декември 2023 г.
А			1	2	3	4	5	6
	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	952 800	1 281 789	250 406	575 049	867 104	1 274 343
	Общо разходи		952 800	1 281 789	250 406	575 049	867 104	1 274 343
1.	Общо ведомствени разходи		952 800	1 054 572	175 242	416 309	685 564	1 046 943
	Персонал		747 800	753 263	132 301	321 452	541 479	746 604
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	496 300	496 300	94 964	226 657	383 380	521 611
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	99 300	104 763	10 563	31 381	56 037	83 255
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	152 200	152 200	26 774	63 414	102 062	141 738
	Издръжка		190 000	225 909	42 941	92 337	135 565	224 939
	Издръжка	10-00	190 000	215 600	42 498	81 435	124 653	213 699
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00		10 309	443	10 902	10 912	11 240
	Капиталови разходи		15 000	75 400		2 520	8 520	75 400
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	15 000	75 400		2 520	8 520	75 400
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета			227 217	75 164	158 740	181 540	227 400
	Текущи разходи			212 002	67 977	151 553	174 353	212 185
	Персонал			162 661	40 582	117 613	137 680	162 844
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00		22 023	4 470	9 055	12 036	22 022
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00		111 455	28 306	86 209	99 847	111 981
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00		29 183	7 806	22 349	25 797	28 841
	Издръжка	10-00		49 341	27 395	33 940	36 673	49 341
	Капиталови разходи			15 215	7 187	7 187	7 187	15 215
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00		15 215	7 187	7 187	7 187	15 215
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо		28	28	19	19	21	21
	Средногодишни щатни бройки - общо		28	28	19	19	20	21
	Щатни бройки		28	28	19	19	21	21
	по трудови правоотношения		7	7	6	6	7	7
	по служебни правоотношения		21	21	13	13	14	14
	Средногодишни щатни бройки		28	28	19	19	20	21
	по трудови правоотношения		7	7	6	6	7	7
	по служебни правоотношения		21	21	13	13	13	14