

2100.02.01 Бюджетна програма „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“
 2100.02.00 към Политика за подобряване на инвестиционния процес, поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура

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	2 679 112 300	2 114 884 472	730 125 859	1 040 299 121	1 585 436 185	2 114 778 142
1.	Общо разходи		2 679 112 300	2 114 884 472	730 125 859	1 040 299 121	1 585 436 185	2 114 778 142
	Общо ведомствени разходи		187 007 800	198 742 114	38 317 075	91 666 829	149 902 438	198 637 784
	Персонал		67 752 000	66 866 261	13 531 851	29 036 321	49 342 322	66 865 039
	Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	51 081 100	50 428 900	10 193 716	21 575 350	37 243 394	50 427 704
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	3 360 500	3 478 835	625 251	1 754 745	2 506 685	3 478 812
	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	05-00	13 310 400	12 958 526	2 712 884	5 706 226	9 592 243	12 958 523
	Издръжка		92 648 200	112 767 533	23 183 783	51 698 788	85 621 158	112 767 533
	Издръжка	10-00	91 535 000	111 041 056	22 665 763	50 527 002	84 164 082	111 041 056
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	1 011 000	1 622 615	477 199	1 117 454	1 353 214	1 622 615
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	102 200	103 862	40 821	54 332	103 862	103 862
2.	Капиталови разходи		26 607 600	19 108 320	1 601 441	10 931 720	14 938 958	19 005 212
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	100 000	100 000				
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	22 886 100	18 794 917	1 572 289	10 856 333	14 861 455	18 794 661
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	3 621 500	213 403	29 152	75 387	77 503	210 551
	Администрирани разходни параграфи по бюджета		2 492 104 500	1 916 142 358	691 808 784	948 632 292	1 435 533 747	1 916 140 358
	Текущи разходи		1 200 000 000	1 195 291 276	550 889 080	801 726 884	1 086 395 944	1 195 291 276
	Издръжка	10-00	1 200 000 000	1 182 451 225	545 080 091	795 144 349	1 074 225 007	1 182 451 225
	Лихви		0	12 840 051	5 808 989	6 582 535	12 170 937	12 840 051
	Лихви по външни заеми			12 840 051	5 808 989	6 582 535	12 170 937	12 840 051
	Капиталови разходи		1 292 104 500	720 851 082	140 919 704	146 905 408	349 137 803	720 849 082
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	160 452 100	61 172 980	311 577	2 060 918	5 168 111	61 172 980	
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	1 121 546 400	644 842 910	140 608 127	135 160 944	331 393 073	644 840 910	
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	106 000	487 034			84 718	487 034	
Придобиване на земя	54-00	10 000 000	14 348 158		9 683 546	12 491 901	14 348 158	
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ								
Щатни бройки - общо			2 417	2 417	2 211	2 205	2 208	2 215
Средногодишни щатни бройки - общо			2 417	2 417	2 046	2 300	2 068	2 063
Щатни бройки			2 417	2 417	2 211	2 205	2 208	2 215
по трудови правоотношения			1 459	1 459	1 390	1 385	1 383	1 368
по служебни правоотношения			958	958	821	820	825	847
Средногодишни щатни бройки			2 417	2 417	2 046	2 300	2 068	2 063
по трудови правоотношения			1 459	1 459	1 295	1 535	1 301	1 287
по служебни правоотношения			958	958	751	765	767	776