

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	2 679 112 100	0	730 125 859	1 040 299 121	0
1.	Общо разходи		2 679 112 100	0	730 125 859	1 040 299 121	0
	Общо ведомствени разходи		187 007 700	0	38 317 075	91 666 829	0
	Персонал		67 752 000	0	13 531 851	29 036 321	0
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	51 081 100		10 193 716	21 575 350	
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	3 360 500		625 251	1 754 745	
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	13 310 400		2 712 884	5 706 226	
	Вноски за доброволно осигуряване	08-00					
	Издръжка		92 648 000	0	23 183 783	51 698 788	0
	Издръжка	10-00	91 535 000		22 665 763	50 527 002	
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	1 011 000		477 199	1 117 454	
	Лихви		0	0	0	0	0
	Лихви по външни заеми						
	Лихви по вътрешни заеми						
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00					
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	102 000		40 821	54 332	
	Капиталови разходи		26 607 700	0	1 601 441	10 931 720	0
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	100 000				
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	22 886 200		1 572 289	10 856 333	
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	3 621 500		29 152	75 387	
	Придобиване на земя	54-00					
	Капиталови трансфери	55-00					
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		2 492 104 400	0	691 808 784	948 632 292	0
	Текущи разходи		1 200 000 000	0	550 889 080	801 726 884	0
	Персонал		0	0	0	0	0
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00					
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00					
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00					
	Вноски за доброволно осигуряване	08-00					
	Издръжка		1 200 000 000		545 080 091	795 144 349	
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00					
	Лихви		0	0	5 808 989	6 582 535	0
	Лихви по външни заеми				5 808 989	6 582 535	
	Лихви по вътрешни заеми						
	Здравноосигурителни плащания	39-00					
	Стипендии	40-00					
	Пенсии	41-00					
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00					
	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	43-00					
	Субсидии и други текущи трансфери за осъществяване на болнична помощ	43-02					
	Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции	44-00					
	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	45-00					
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00					
	Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина		0	0	0	0	0
	Текущи трансфери за чужбина	49-01					
	Капиталови трансфери за чужбина	49-02					
	Капиталови разходи		1 292 104 400	0	140 919 704	146 905 408	0
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	161 452 100		311 577	2 060 918	
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	1 120 546 300		140 608 127	135 160 944	
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	106 000				
	Придобиване на земя	54-00	10 000 000			9 683 546	
	Капиталови трансфери	55-00					
	Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция		0	0	0	0	0
	Плащания за попълване на държавния резерв	57-01					
	Постъпления от продажба на държавния резерв (-)	40-71					
	Плащания за изкупуване на земеделска продукция	57-02					
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи		00-98				
3.	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ						
	Щатни бройки - общо		2 417	0	2 211	2 205	0
	Средногодишни щатни бройки - общо		2 417	0	2 046	2 300	0
	Щатни бройки		2 417	0	2 211	2 205	0
	по трудови правоотношения		1 429		1 390	1 385	
	по служебни правоотношения		988		821	820	
	Средногодишни щатни бройки		2 417	0	2 046	2 300	0
	по трудови правоотношения		1 429		1 295	1 535	
	по служебни правоотношения		988		751	765	
	Щатни бройки на делегирани бюджети						
	Средногодишни щатни бройки на делегирани бюджети						