

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по
бюджетни програми за 2022 година
на Омбудсман

	ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2022 г.	Уточнен план 2022 г.	Отчет към 31 март 2022 г.	Отчет към 30 юни 2022 г.	Отчет към 30 септември 2022 г.	Отчет към 31 декември 2022 г.
	A		1	2	3	4	5	6
	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	3 678 900	3 729 588	748 923	1 584 848	2 381 268	3 540 361
1.	Общо разходи		3 678 900	3 729 588	748 923	1 584 848	2 381 268	3 540 361
	Общо ведомствени разходи		3 678 900	3 729 588	748 923	1 584 848	2 381 268	3 540 361
	Персонал		2 517 900	2 568 975	543 359	1 162 068	1 775 195	2 474 670
	Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	2 032 900	2 040 969	453 079	957 847	1 464 601	2 032 177
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	100 000	141 000	17 765	48 079	72 974	121 324
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	385 000	387 006	72 525	156 142	237 620	321 169
	Издръжка		1 090 000	1 089 613	205 554	422 780	606 073	994 802
	Издръжка	10-00	1 055 100	1 054 713	182 631	399 760	583 053	961 126
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	1 900	1 900	824	921	921	1 309
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	33 000	33 000	22 099	22 099	22 099	32 367
	Капиталови разходи		71 000	71 000				70 889
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	66 000	60 992				60 881
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	5 000	10 008				10 008
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета							
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо		76	76	67	63	60	58
	Средногодишни щатни бройки - общо		76	76	67	63	60	58
	Щатни бройки		76	76	67	63	60	58
	по трудови правоотношения		76	76	67	63	60	58
	Средногодишни щатни бройки		76	76	67	63	60	58
	по трудови правоотношения		76	76	67	63	60	58

**Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми
към 31.12. 2022 г.**

4000.01.01 - Бюджетна програма „Застъпничество и защита на правата и свободите на гражданите“						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2022	Уточнен план 2022 г.	Отчет към 31 март 2022 г.	Отчет към 30 юни 2022 г.	Отчет към 30 септември 2022 г.	Отчет към 31 декември 2022 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	3678900	3729588	748923	1584848	2381268	3540361
от тях за:						
Персонал	2 517 900	2 568 975	543 369	1 162 068	1 775 195	2474670
Издръжка	1 090 000	1 089 613	205 554	422 780	606 073	994802
Капиталови разходи	71 000	71 000	0	0	0	70889
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях:						
Общо разходи по бюджета (I+II)	3678900	3729588	748923	1584848	2381268	3540361
Численост на щатния персонал	76	76	67	63	60	58

Отчетът се попълва за всяка бюджетна програма поотделно, като заедно с наименованието ѝ се посочва и класификационният ѝ код съгласно Решение № 52 на Министерския съвет от 2022 г.

Общо разходи по бюджетните програми на ПРБ						
Разходи по бюджетните програми (в лева)	Закон 2022	Уточнен план 2022 г.	Отчет към 31 март 2022 г.	Отчет към 30 юни 2022 г.	Отчет към 30 септември 2022 г.	Отчет към 31 декември 202 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	3678900	3729588	748923	1584848	2381268	3540361
от тях за:						
Персонал	2 517 900	2 568 975	543 369	1 162 068	1 775 195	2474670
Издръжка	1 090 000	1 089 613	205 554	422 780	606 073	994802
Капиталови разходи	71 000	71 000	0	0	0	70889
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях:						
Общо разходи по бюджета (I+II)	3678900	3729588	748923	1584848	2381268	3540361
Численост на щатния персонал	76	76	67	63	60	58