

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

РАЗХОДИ ПО ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2017 год.

ПО ФУНКЦИИ

№ по ред	ФУНКЦИИ	Уточнен план за 2017 год в лв.	Отчет към 31.12. 2017 год в лв.	Изпълн. % к.4:к.3	Отн. дял към к. 3	Отн. дял към к. 4
1	2	3	4	5	6	7
I	Общи държавни служби	4 706 764	4 307 402	91,52	5,93	6,02
1.	държавна дейност	2 277 784	2 274 765	99,87	2,87	3,18
2.	държавна дейност с общински приходи	865 991	633 254	73,12	1,09	0,89
3.	местна дейност	1 562 989	1 399 383	89,53	1,97	1,96
II	Отбрана и сигурност	411 662	192 685	46,81	0,52	0,27
1.	държавна дейност	411 662	192 685	46,81	0,52	0,27
2.	държавна дейност с общински приходи				0,00	0,00
3.	местна дейност				0,00	0,00
III	Образование	29 117 841	27 993 730	96,14	36,71	39,13
1.	държавна дейност	25 514 639	24 681 595	96,74	32,17	34,50
2.	държавна дейност с общински приходи	870 316	785 510	90,26	1,10	1,10
3.	местна дейност	2 732 886	2 526 625	92,45	3,45	3,53
IV	Здравеопазване	3 690 580	3 484 892	94,43	4,65	4,87
1.	държавна дейност	2 585 736	2 432 918	94,09	3,26	3,40
2.	държавна дейност с общински приходи	448 860	404 684	90,16	0,57	0,57
3.	местна дейност	655 984	647 290	98,67	0,83	0,90
V	Социални грижи	5 435 045	4 948 864	91,05	6,85	6,92
1.	държавна дейност	4 620 983	4 155 679	89,93	5,83	5,81
1.2.	Група III- Работи и служби по соц. подпомагане	4 620 983	4 155 679	89,93	5,83	5,81
2.	държавна дейност с общински приходи	280 175	259 298	92,55	0,35	0,36
2.2.	Група III- Работи и служби по соц. подпомагане	280 175	259 298	92,55	0,35	0,36
3	местна дейност	533 887	533 887	100,00	0,67	0,75
3.2.	Група III- Работи и служби по соц. подпомагане	533 887	533 887	100,00	0,67	0,75
VI	Жилищн. стр. и БКС	8 838 409	7 938 918	89,82	11,14	11,10
1.	местна дейност	8 838 409	7 938 918	89,82	11,14	11,10
1.1.	Група I-Жилищ. Стр., БКС	1 806 092	1 607 915	89,03	2,28	2,25
1.2.	Група II- Опазване на околн. среда	7 032 317	6 331 003	90,03	8,87	8,85
VII	Поч. дело, култ. религ. д-ти	4 982 926	4 392 886	88,16	6,28	6,14
1.	държавна дейност	2 638 928	2 404 726	91,13	3,33	3,36
1.1.	Група II -Физическа култура и спорт	47 259	35 368	74,84	0,06	0,05
1.2.	ГрупаIII- Култура	2 591 669	2 369 358	91,42	3,27	3,31
2.	държавна дейност с общински приходи	766 249	561 284	73,25	0,97	0,78
2.1.	Група III- Култура	766 249	561 284	73,25	0,97	0,78
3.	местна дейност	1 577 749	1 426 876	90,44	1,99	1,99
3.1.	Група II-Физкультура и спорт	326 000	319 991	98,16	0,41	0,45
3.2.	Група III- Култура	1 251 749	1 106 885	88,43	1,58	1,55
VIII	Иконом. д-ти и услуги	6 687 485	5 669 406	84,78	8,43	7,92
1.	държавна дейност	202 387	202 387	100,00	0,26	0,28
1.1.	Група III-Транспорт и съобщения	202 387	202 387	100,00	0,26	0,28
1.2.	Група VI- Други дейности по икономиката				0,00	0,00
3.	местна дейност	6 485 098	5 467 019	84,30	8,18	7,64
3.1.	Група III- Транспорт и поддр. на пътища	1 070 590	292 144	27,29	1,35	0,41
3.2.	Група V-Туризм	304 900	271 301	88,98	0,38	0,38
3.3.	Група VI- Други дейности по икономиката	5 109 608	4 903 574	95,97	6,44	6,85
IX	Разходи за лихви	934 760	917 906	98,20	1,18	1,28
	местна дейност	934 760	917 906	98,20	1,18	1,28
X	Резерв	120 384	0	0	0,15	0,00
	държавна дейност				0,00	0,00
	местна дейност	120 384	0	0,00	0,15	0,00
XI	КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ-ОБЩО	14 389 602	11 697 391	81,29	18,14	16,35
1.	държавни дейности	616 834	66 924	10,85	0,78	0,09
2.	държавна дейност с общински приходи	186 351	99 365	53,32	0,23	0,14
3.	местна дейност	13 586 417	11 531 102	84,87	17,13	16,12
	§51-00 Основен ремонт на ДМА-ОБЩО	1 733 173	373 053	21,52	2,19	0,52
	държавни дейности	323 973	0	0,00	0,41	0,00
	държавна дейност с общински приходи	52 500	0	0,00	0,07	0,00
	местна дейност	1 356 700	373 053	27,50	1,71	0,52
	§52-00 Придобиване на ДМА -ОБЩО	12 194 217	10 939 284	89,71	15,37	15,29
	държавни дейности	291 061	65 124	22,37	0,37	0,09
	държавна дейност с общински приходи	107 643	99 365	92,31	0,14	0,14
	местна дейност	11 795 513	10 774 795	91,35	14,87	15,06

№ по ред	ФУНКЦИИ	Уточнен план за 2017 год в лв.	Отчет към 31.12. 2017 год в лв.	Изпълн. % к.4:к.3	Отн. дял към к. 3	Отн. дял към к. 4
1	2	3	4	5	6	7
вт.ч.	52-01-придобиване на компютри и хардуер	227 662	123 098	54,07	0,29	0,17
	държавни дейности	156 724	54 059	34,49	0,20	0,08
	държавна дейност с общински приходи	58 388	56 600	96,94	0,07	0,08
	местна дейност	12 550	12 439	99,12	0,02	0,02
	52-02-придобиване на саради	0	0		0,00	0,00
	държавни дейности				0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи				0,00	0,00
	местна дейност				0,00	0,00
	52-03-придобиване на друго оборудв., машини и съор.	244 599	145 706	59,57	0,31	0,20
	държавни дейности	34 947	11 065	31,66	0,04	0,02
	държавна дейност с общински приходи	20 755	15 743	75,85	0,03	0,02
	местна дейност	188 897	118 898	62,94	0,24	0,17
	52-04-придобиване на транспортни средства	1 587 790	750 684	47,28	2,00	1,05
	държавни дейности	71 390	0	0,00	0,09	0,00
	държавна дейност с общински приходи				0,00	0,00
	местна дейност	1 516 400	750 684	49,50	1,91	1,05
	52-05-придобиване на стопански инвентар	50 700	41 253	81,37	0,06	0,06
	държавни дейности	3 000	0	0,00	0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи	28 500	27 022	94,81	0,04	0,04
	местна дейност	19 200	14 231	74,12	0,02	0,02
	52-06-изграждане на инфраструкт. обекти	10 083 466	9 878 543	97,97	12,71	13,81
	държавни дейности	25 000	0	0,00	0,03	0,00
	държавна дейност с общински приходи	0	0	0,00	0,00	0,00
	местна дейност	10 058 466	9 878 543	98,21	12,68	13,81
	52-19-придобиване на други ДМА	0	0		0,00	0,00
	държавни дейности				0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи				0,00	0,00
	местна дейност				0,00	0,00
	§53-00 Придобиване на НДА-ОБЩО	264 212	212 456	80,41	0,33	0,30
	държавни дейности	1 800	1 800		0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи	26 208	0		0,03	0,00
	местна дейност	236 204	210 656	89,18	0,30	0,29
	53-01-придобиване на програмни продукти	117 468	90 598	77,13	0,15	0,13
	държавни дейности	1 800	1 800		0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи	26 208	0		0,03	0,00
	местна дейност	89 460	88 798	99,26	0,11	0,12
	53-09-придобиване на други НДА	146 744	121 858	83,04	0,19	0,17
	държавни дейности	0	0		0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи	0	0		0,00	0,00
	местна дейност	146 744	121 858	83,04	0,19	0,17
	§54-00 Придобиване на земя	30 000	7 500	25,00	0,04	0,01
	държавни дейности	0	0		0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи	0	0		0,00	0,00
	местна дейност	30 000	7 500	25,00	0,04	0,01
	§ 55-00 Капиталови трансфери-ОБЩО	168 000	165 098	98,27	0,21	0,23
	държавни дейности	0			0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи	0			0,00	0,00
	местна дейност	168 000	165 098	98,27	0,21	0,23
	55-01-капиталови трансфери за нефинансови предпр.	168 000	165 098	98,27	0,21	0,23
	държавни дейности	0	0		0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи	0	0		0,00	0,00
	местна дейност	168 000	165 098	98,27	0,21	0,23
	55-02-капиталови трансфери за финансови институции	0	0		0,00	0,00
	държавни дейности				0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи				0,00	0,00
	местна дейност				0,00	0,00
	55-03-капиталови трансфери за орган. с нестоп.цел	0	0		0,00	0,00
	държавни дейности				0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи				0,00	0,00
	местна дейност				0,00	0,00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	79 315 458	71 544 080	90,20	100,00	100,00
1.	държавна дейност	38 868 953	36 411 679	93,68	49,01	50,89
2	държавна дейност с общински приходи	3 417 942	2 743 395	80,26	4,31	3,83
3	местна дейност	37 028 563	32 389 006	87,47	46,69	45,27