

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2017 год.

ПО ФУНКЦИИ

№ по ред	ФУНКЦИИ	Начален план 2016 ЗДБРБ	Предварителен отчет		Проект 2017	Изменение		
			Уточнен план 2016	Отчет 2016		спр.първ. план к.6-к.3	спр.актуал. план к.6-к.4	спрямо отчета к.6-к.5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I</b>	<b>Общи държавни служби</b>	<b>4,121,653</b>	<b>4,407,294</b>	<b>4,177,538</b>	<b>4,601,923</b>	<b>480,270</b>	<b>194,629</b>	<b>424,385</b>
1.	държавна дейност	1,960,290	2,251,536	2,232,209	2,134,217	173,927	-117,319	-97,992
2.	държавна дейност с общински приходи	696,363	696,363	530,372	865,991	169,628	169,628	335,619
3.	местна дейност	1,465,000	1,459,395	1,414,957	1,601,715	136,715	142,320	186,758
<b>II</b>	<b>Отбрана и сигурност</b>	<b>361,388</b>	<b>362,688</b>	<b>185,266</b>	<b>411,662</b>	<b>50,274</b>	<b>48,974</b>	<b>226,396</b>
1.	държавна дейност	361,388	362,688	185,266	411,662	50,274	48,974	226,396
2.	държавна дейност с общински приходи				0	0	0	0
3.	местна дейност				0	0	0	0
<b>III</b>	<b>Образование</b>	<b>23,910,630</b>	<b>25,697,772</b>	<b>24,864,921</b>	<b>26,121,949</b>	<b>2,211,319</b>	<b>424,177</b>	<b>1,257,028</b>
1.	държавна дейност	20,689,978	21,979,955	21,367,329	22,763,710	2,073,732	783,755	1,396,381
2.	държавна дейност с общински приходи	510,794	1,026,242	920,253	728,887	218,093	-297,355	-191,366
3.	местна дейност	2,709,858	2,691,575	2,577,339	2,629,352	-80,506	-62,223	52,013
<b>IV</b>	<b>Здравеопазване</b>	<b>3,582,692</b>	<b>3,482,558</b>	<b>3,251,383</b>	<b>3,676,535</b>	<b>93,843</b>	<b>193,977</b>	<b>425,152</b>
1.	държавна дейност	2,734,692	2,727,948	2,543,677	2,854,535	119,843	126,587	310,858
2.	държавна дейност с общински приходи	1,000	1,000	1,000	0	-1,000	-1,000	-1,000
3.	местна дейност	847,000	753,610	706,706	822,000	-25,000	68,390	115,294
<b>V</b>	<b>Социално осигуряване, подпомагане и грижи</b>	<b>4,645,204</b>	<b>5,365,531</b>	<b>4,946,377</b>	<b>4,366,703</b>	<b>-278,501</b>	<b>-954,918</b>	<b>-317,868</b>
1.	държавна дейност	4,114,198	4,539,872	4,161,551	3,832,022	-282,176	-663,940	-67,723
1.2.	Група В) - 'Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта	4,114,198	4,495,962	3,899,745	3,832,022	-282,176	-663,940	-67,723
2.	държавна дейност с общински приходи	26,958	251,946	215,285	36,661	9,703	-215,285	-178,624
2.1.	Група В) - 'Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта	26,958	251,946	215,285	36,661	9,703	-215,285	-178,624

№ по ред	ФУНКЦИИ	Начален план 2016 ЗДБРБ	Предварителен отчет		Проект 2017	Изменение		
			Уточнен план 2016	Отчет 2016		спр.първ. план к.6-к.3	спр.актуал. план к.6-к.4	спрямо отчета к.6-к.5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	местна дейност	504,048	573,713	569,541	<b>498,020</b>	-6,028	-75,693	-71,521
3.1.	Група В) - 'Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта	504,048	573,713	569,541	<b>498,020</b>	-6,028	-75,693	-71,521
					<b>0</b>			
<b>VI</b>	<b>Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда</b>	<b>7,656,400</b>	<b>3,012,976</b>	<b>2,596,251</b>	<b>8,478,860</b>	<b>572,460</b>	<b>5,215,884</b>	<b>5,632,609</b>
1.	местна дейност	7,656,400	3,012,976	2,596,251	<b>8,478,860</b>	572,460	5,215,884	5,632,609
1.1.	Група А) -Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство	1,515,000	-2,808,424	-2,924,553	<b>2,000,000</b>	485,000	4,808,424	4,924,553
1.2.	Група Б) -Опазване на околната среда	6,141,400	5,821,400	5,520,804	<b>6,228,860</b>	87,460	407,460	708,056
<b>VII</b>	<b>Почивно дело, култура, религиозни дейности</b>	<b>4,236,428</b>	<b>4,683,291</b>	<b>4,128,537</b>	<b>4,893,583</b>	<b>657,155</b>	<b>210,292</b>	<b>765,046</b>
1.	държавна дейност	2,125,238	2,407,506	2,238,807	<b>2,500,361</b>	375,123	92,855	261,554
1.1.	Група Б) -Физическа култура и спорт	19,153	49,654	33,215	<b>16,163</b>	-2,990	-33,491	-17,052
1.2.	Група В) - Култура	2,106,085	2,357,852	2,205,592	<b>2,484,198</b>	378,113	126,346	278,606
2.	държавна дейност с общински приходи	482,380	642,496	384,056	<b>745,798</b>	263,418	103,302	361,742
2.1.	Група В) - Култура	482,380	642,496	384,056	<b>745,798</b>	263,418	103,302	361,742
3.	местна дейност	1,628,810	1,633,289	1,505,674	<b>1,647,424</b>	18,614	14,135	141,750
3.1.	Група Б) -Физическа култура и спорт	360,000	391,000	386,275	<b>330,000</b>	-30,000	-61,000	-56,275
3.2.	Група В) - Култура	1,268,810	1,242,289	1,119,399	<b>1,317,424</b>	48,614	75,135	198,025
<b>VIII</b>	<b>Икономически дейности и услуги</b>	<b>4,124,670</b>	<b>5,199,219</b>	<b>4,845,289</b>	<b>5,698,822</b>	<b>1,574,152</b>	<b>499,603</b>	<b>853,533</b>
1.	държавна дейност	0	178,917	178,917	<b>0</b>	0	-178,917	-178,917
1.1.	Група III-Транспорт и съобщения		178,917	178,917	<b>0</b>	0	-178,917	-178,917
1.1.	Група VI- Други дейности по икономиката				<b>0</b>	0	0	0
2.	местна дейност	4,124,670	5,020,302	4,666,372	<b>5,698,822</b>	1,574,152	678,520	1,032,450
2.1.	Група В) -Транспорт и съобщения	471,029	470,902	271,952	<b>494,350</b>	23,321	23,448	222,398
2.2.	Група Д) -Туризмъ	190,000	208,227	180,642	<b>300,000</b>	110,000	91,773	119,358
2.3.	Група Е) - Други дейности по икономиката	3,463,641	4,341,173	4,213,778	<b>4,904,472</b>	1,440,831	563,299	690,694
<b>IX</b>	<b>Некласифицирани разходи</b>	<b>952,714</b>	<b>857,714</b>	<b>842,054</b>	<b>475,144</b>	<b>-227,570</b>	<b>-132,570</b>	<b>-116,910</b>
<b>910</b>	<b>Разходи за лихви</b>	<b>920,000</b>	<b>849,000</b>	<b>842,054</b>	<b>354,760</b>	<b>-315,240</b>	<b>-244,240</b>	<b>-237,294</b>
	държавна дейност				<b>0</b>	0	0	0
	държавна дейност с общински приходи				<b>0</b>	0	0	0

№ по ред	ФУНКЦИИ	Начален план 2016 ЗДБРБ	Предварителен отчет		Проект 2017	Изменение		
			Уточнен план 2016	Отчет 2016		спр.първ. план к.6-к.3	спр.актуал. план к.6-к.4	спрямо отчета к.6-к.5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	местна дейност	920,000	849,000	842,054	604,760	-315,240	-244,240	-237,294
998	<b>Резерв</b>	<b>32,714</b>	<b>8,714</b>	<b>0</b>	<b>120,384</b>	<b>87,670</b>	<b>111,670</b>	<b>120,384</b>
	държавна дейност				0	0	0	0
	държавна дейност с общински приходи				0	0	0	0
	местна дейност	32,714	8,714		120,384	87,670	111,670	120,384
<b>X</b>	<b>КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>	<b>4,804,643</b>	<b>14,033,656</b>	<b>4,892,187</b>	<b>12,106,849</b>	<b>7,302,206</b>	<b>-1,926,807</b>	<b>7,214,662</b>
1.	държавни дейности	2,334,735	2,363,746	2,066,734	339,958	-1,994,777	-2,023,788	-1,726,776
2.	държавна дейност с общински приходи	110,708	123,357	75,957	139,505	28,797	16,148	63,548
3.	местна дейност	2,359,200	11,546,553	2,749,496	11,627,386	9,268,186	80,833	8,877,890
	<b>§51-00 Основен ремонт на ДМА</b>	<b>2,926,208</b>	<b>3,231,514</b>	<b>2,703,676</b>	<b>1,483,773</b>	<b>-1,442,435</b>	<b>-1,747,741</b>	<b>-1,219,903</b>
	държавни дейности	1,998,710	1,984,710	1,781,355	196,273	-1,802,437	-1,788,437	-1,585,082
	държавна дейност с общински приходи	88,000	44,000	38,857	61,900	-26,100	17,900	23,043
	местна дейност	839,498	1,202,804	883,464	1,225,600	386,102	22,796	342,136
	<b>§52-00 Придобиване на ДМА</b>	<b>1,518,635</b>	<b>10,485,392</b>	<b>1,956,338</b>	<b>10,261,416</b>	<b>8,742,781</b>	<b>-223,976</b>	<b>8,305,078</b>
	държавни дейности	336,025	379,036	285,379	143,685	-192,340	-235,351	-141,694
	държавна дейност с общински приходи	19,360	76,009	33,896	77,605	58,245	1,596	43,709
	местна дейност	1,163,250	10,030,347	1,637,063	10,040,126	8,876,876	9,779	8,403,063
	<b>§52-01 Придоб. на компютри и хардуер</b>	<b>55,865</b>	<b>57,190</b>	<b>23,026</b>	<b>53,605</b>	<b>-2,260</b>	<b>-3,585</b>	<b>30,579</b>
	държавни дейности	35,505	9,325	7,182	8,000	-27,505	-1,325	818
	държавни дофинан. с общ. приходи	10,360	37,015	5,012	38,605	28,245	1,590	33,593
	местна дейност	10,000	10,850	10,832	7,000	-3,000	-3,850	-3,832
	<b>§ 52-02 Придобиване на сгради</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	държавни дейности				0	0	0	0
	държавни дофинан. с общ. приходи				0	0	0	0
	местна дейност				0	0	0	0
	<b>§ 52-03 Придобив. на др.обор.,маш.и съор.</b>	<b>257,130</b>	<b>417,629</b>	<b>390,752</b>	<b>156,271</b>	<b>-100,859</b>	<b>-261,358</b>	<b>-234,481</b>
	държавни дейности	254,130	268,784	252,180	23,571	-230,559	-245,213	-228,609
	държавни дофинан. с общ. приходи	3,000	18,994	11,894	18,000	15,000	-994	6,106
	местна дейност		129,851	126,678	114,700	114,700	-15,151	-11,978
	<b>§ 52-04 Придобиване на трансп.средства</b>	<b>105,390</b>	<b>213,588</b>	<b>154,717</b>	<b>262,114</b>	<b>156,724</b>	<b>48,526</b>	<b>107,397</b>
	държавни дейности	46,390	70,088	20,178	84,114	37,724	14,026	63,936
	държавни дофинан. с общ. приходи		14,000	14,000	0	0	-14,000	-14,000
	местна дейност	59,000	129,500	120,539	178,000	119,000	48,500	57,461
	<b>§ 52-05 Придобив. на стопански инвентар</b>	<b>20,000</b>	<b>35,765</b>	<b>32,023</b>	<b>70,900</b>	<b>50,900</b>	<b>35,135</b>	<b>38,877</b>

№ по ред	ФУНКЦИИ	Начален план 2016 ЗДБРБ	Предварителен отчет		Проект 2017	Изменение		
			Уточнен план 2016	Отчет 2016		спр.първ. план к.6-к.3	спр.актуал. план к.6-к.4	спрямо отчета к.6-к.5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	държавни дейности		5,839	5,839	3,000	3,000	-2,839	-2,839
	държавни дофинан. с общ. приходи	6,000	6,000	2,990	21,000	15,000	15,000	18,010
	местна дейност	14,000	23,926	23,194	46,900	32,900	22,974	23,706
	<b>§ 52-06 Изграждане на инфраструкт. обекти</b>	<b>1,080,250</b>	<b>9,761,220</b>	<b>1,355,820</b>	<b>9,718,526</b>	<b>8,638,276</b>	<b>-42,694</b>	<b>8,362,706</b>
	държавни дейности		25,000		25,000	25,000	0	25,000
	държавни дофинан. с общ. приходи				0	0	0	0
	местна дейност	1,080,250	9,736,220	1,355,820	9,693,526	8,613,276	-42,694	8,337,706
	<b>§53-00 Придобиване на НДА</b>	<b>239,800</b>	<b>206,750</b>	<b>132,173</b>	<b>246,660</b>	<b>6,860</b>	<b>39,910</b>	<b>114,487</b>
	държавни дейности	0		0	0	0	0	0
	държавна дейност с общински приходи	3,348	3,348	3,204	0	-3,348	-3,348	-3,204
	местна дейност	236,452	203,402	128,969	246,660	10,208	43,258	117,691
	<b>§ 53-01 Придобив. на програмни продукти</b>	<b>86,150</b>	<b>86,150</b>	<b>79,656</b>	<b>91,660</b>	<b>5,510</b>	<b>5,510</b>	<b>-74,146</b>
	държавни дейности			0	0	0	0	0
	държавни дофинан. с общ. приходи	3,348	3,348	3,204	0	-3,348	-3,348	-6,552
	местна дейност	82,802	82,802	76,452	91,660	8,858	8,858	-67,594
	<b>§ 53-09 Придоб. на др.немат.дълготр.акт.</b>	<b>153,650</b>	<b>120,600</b>	<b>52,517</b>	<b>155,000</b>	<b>1,350</b>	<b>34,400</b>	<b>102,483</b>
	държавни дейности				0	0	0	0
	държавни дофинан. с общ. приходи				0	0	0	0
	местна дейност	153,650	120,600	52,517	155,000	1,350	34,400	102,483
	<b>§54-00 Придобиване на земя</b>	<b>20,000</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>15,000</b>	<b>-5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>15,000</b>
	държавни дейности				0	0	0	0
	държавна дейност с общински приходи				0	0	0	0
	местна дейност	20,000	10,000	0	15,000	-5,000	5,000	15,000
	<b>§55-00 Капиталови трансфери</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	държавни дейности	0	0	0	0	0	0	0
	държавна дейност с общински приходи	0	0	0	0	0	0	0
	местна дейност	100,000	100,000	100,000	100,000	0	0	0
	<b>§ 55-01 Капитал. тр.за нефин.предприятия</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	държавни дейности				0	0	0	0
	държавни дофинан. с общ. приходи				0	0	0	0
	местна дейност	100,000	100,000	100,000	100,000	0	0	0
	<b>§ 55-03 Капитал. тр.за орган.с нестоп.цел</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	държавни дейности				0	0	0	0
	държавни дофинан. с общ. приходи				0	0	0	0

№ по ред	ФУНКЦИИ	Начален план 2016 ЗДБРБ	Предварителен отчет		Проект 2017	Изменение		
			Уточнен план 2016	Отчет 2016		спр.първ. план к.6-к.3	спр.актуал. план к.6-к.4	спрямо отчета к.6-к.5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	местна дейност				0	0	0	0
<b>X</b>	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	<b>58,396,422</b>	<b>67,102,699</b>	<b>54,729,803</b>	<b>70,832,030</b>	<b>12,435,608</b>	<b>3,773,241</b>	<b>16,364,033</b>
1.	<i>държавна дейност</i>	34,320,519	36,812,168	34,974,490	34,836,465	515,946	-1,931,793	123,781
2	<i>държавна дейност с общински приходи</i>	1,828,203	2,741,404	2,126,923	2,516,842	688,639	-224,562	389,919
3	<i>местна дейност</i>	22,247,700	27,549,127	17,628,390	33,478,723	11,231,023	5,929,596	15,850,333