

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

РАЗХОДИ ПО ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2016 год.

ПО ФУНКЦИИ

№ по ред	ФУНКЦИИ	Уточнен план за 2016 год в лв.	Отчет към 31.12. 2016 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	4 407 294	4 177 538	94,79	6,57	7,63
1.	<i>държавна дейност</i>	2 251 536	2 232 209	99,14	3,36	4,08
2.	<i>държавна дейност с общински приходи</i>	696 363	530 372	76,16	1,04	0,97
3.	<i>местна дейност</i>	1 459 395	1 414 957	96,96	2,17	2,59
II	Отбрана и сигурност	362 688	185 266	51,08	0,54	0,34
1.	<i>държавна дейност</i>	362 688	185 266	51,08	0,54	0,34
2.	<i>държавна дейност с общински приходи</i>				0,00	0,00
3.	<i>местна дейност</i>				0,00	0,00
III	Образование	25 697 772	24 864 921	96,76	38,30	45,43
1.	<i>държавна дейност</i>	21 979 955	21 367 329	97,21	32,76	39,04
2.	<i>държавна дейност с общински приходи</i>	1 026 242	920 253	89,67	1,53	1,68
3.	<i>местна дейност</i>	2 691 575	2 577 339	95,76	4,01	4,71
IV	Здравеопазване	3 482 558	3 251 383	93,36	5,19	5,94
1.	<i>държавна дейност</i>	2 727 948	2 543 677	93,25	4,07	4,65
2.	<i>държавна дейност с общински приходи</i>	1 000	1 000	100,00	0,00	0,00
3.	<i>местна дейност</i>	753 610	706 706	93,78	1,12	1,29
V	Социални грижи	5 365 531	4 946 377	92,19	8,00	9,04
1.	<i>държавна дейност</i>	4 539 872	4 161 551	91,67	6,77	7,60
1.2.	<i>Група III- Работи и служби по соц. подпомагане</i>	4 539 872	4 161 551	91,67	6,77	7,60
2.	<i>държавна дейност с общински приходи</i>	251 946	215 285	85,45	0,38	0,39
2.2.	<i>Група III- Работи и служби по соц. подпомагане</i>	251 946	215 285	85,45	0,38	0,39
3	<i>местна дейност</i>	573 713	569 541	99,27	0,85	1,04
3.2.	<i>Група III- Работи и служби по соц. подпомагане</i>	573 713	569 541	99,27	0,85	1,04
VI	Жилищн. стр. и БКС	3 012 976	2 596 251	86,17	4,49	4,74

№ по ред	ФУНКЦИИ	Уточнен план за 2016 год в лв.	Отчет към 31.12. 2016 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
1.	местна дейност	3 012 976	2 596 251	86,17	4,49	4,74
1.1.	Група I-Жилищ. Стр., БКС	-2 808 424	-2 924 553	104,14	-4,19	-5,34
1.2.	Група II- Опазване на околн.среда	5 821 400	5 520 804	94,84	8,68	10,09
VII	Поч. дело, култ. религ. д-ти	4 683 291	4 128 537	88,15	6,98	7,54
1.	държавна дейност	2 407 506	2 238 807	92,99	3,59	4,09
1.1.	Група II -Физическа култура и спорт	49 654	33 215	66,89	0,07	0,06
1.2.	ГрупаIII- Култура	2 357 852	2 205 592	93,54	3,51	4,03
2.	държавна дейност с общински приходи	642 496	384 056	59,78	0,96	0,70
2.1.	Група III- Култура	642 496	384 056	59,78	0,96	0,70
3.	местна дейност	1 633 289	1 505 674	92,19	2,43	2,75
3.1.	Група II-Физкултура и спорт	391 000	386 275	98,79	0,58	0,71
3.2.	Група III- Култура	1 242 289	1 119 399	90,11	1,85	2,05
VIII	Иконом. д-ти и услуги	5 199 219	4 845 289	93,19	7,75	8,85
1.	държавна дейност	178 917	178 917	100,00	0,27	0,33
1.1.	Група III-Транспорт и съобщения	178 917	178 917	100,00	0,27	0,33
1.2.	Група VI- Други дейности по икономиката				0,00	0,00
3.	местна дейност	5 020 302	4 666 372	92,95	7,48	8,53
3.1.	Група III- Транспорт и поддр. на пътища	470 902	271 952	57,75	0,70	0,50
3.2.	Група V-Туризм	208 227	180 642	86,75	0,31	0,33
3.3.	Група VI- Други дейности по икономиката	4 341 173	4 213 778	97,07	6,47	7,70
IX	Разходи за лихви	849 000	842 054	99,18	1,27	1,54
	местна дейност	849 000	842 054	99,18	1,27	1,54
X	Резерв	8 714	0	0	0,01	0,00
	държавна дейност				0,00	0,00
	местна дейност	8 714	0	0,00	0,01	0,00
XI	КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ-ОБЩО	14 033 656	4 892 187	34,86	20,91	8,94
1.	държавни дейности	2 363 746	2 066 734	87,43	3,52	3,78
2.	държавна дейност с общински приходи	123 357	75 957	61,57	0,18	0,14
3.	местна дейност	11 546 553	2 749 496	23,81	17,21	5,02
	§51-00 Основен ремонт на ДМА-ОБЩО	3 231 514	2 703 676	83,67	4,82	4,94

№ по ред	ФУНКЦИИ	Уточнен план за 2016 год в лв.	Отчет към 31.12. 2016 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
	държавни дейности	1 984 710	1 781 355	89,75	2,96	3,25
	държавна дейност с общински приходи	44 000	38 857	88,31	0,07	0,07
	местна дейност	1 202 804	883 464	73,45	1,79	1,61
	§52-00 Придобиване на ДМА -ОБЩО	10 485 392	1 956 338	18,66	15,63	3,57
	държавни дейности	379 036	285 379	75,29	0,56	0,52
	държавна дейност с общински приходи	76 009	33 896	44,59	0,11	0,06
	местна дейност	10 030 347	1 637 063	16,32	14,95	2,99
вт.ч.	<u>52-01-придобиване на компютри и хардуер</u>	57 190	23 026	40,26	0,09	0,04
	държавни дейности	9 325	7 182	77,02	0,01	0,01
	държавна дейност с общински приходи	37 015	5 012	13,54	0,06	0,01
	местна дейност	10 850	10 832	99,83	0,02	0,02
	<u>52-02-придобиване на сгради</u>	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
	<u>52-03-придобиване на друго оборудв.,машини и съор.</u>	417 629	390 752	93,56	0,62	0,71
	държавни дейности	268 784	252 180	93,82	0,40	0,46
	държавна дейност с общински приходи	18 994	11 894	62,62	0,03	0,02
	местна дейност	129 851	126 678	97,56	0,19	0,23
	<u>52-04-придобиване на транспортни средства</u>	213 588	154 717	72,44	0,32	0,28
	държавни дейности	70 088	20 178	28,79	0,10	0,04
	държавна дейност с общински приходи	14 000	14 000	100,00	0,02	0,03
	местна дейност	129 500	120 539	93,08	0,19	0,22
	<u>52-05-придобиване на стопански инвентар</u>	35 765	32 023	89,54	0,05	0,06
	държавни дейности	5 839	5 839	100,00	0,01	0,01
	държавна дейност с общински приходи	6 000	2 990	49,83	0,01	0,01
	местна дейност	23 926	23 194	96,94	0,04	0,04
	<u>52-06-изграждане на инфрастр. обекти</u>	9 761 220	1 355 820	13,89	14,55	2,48
	държавни дейности	25 000	0		0,04	0,00

№ по ред	ФУНКЦИИ	Уточнен план за 2016 год в лв.	Отчет към 31.12. 2016 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
	държавна дейност с общински приходи				0,00	0,00
	местна дейност	9 736 220	1 355 820	13,93	14,51	2,48
	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	206 750	132 173	63,93	0,31	0,24
	държавни дейности				0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи	3 348	3 204	95,70	0,00	0,01
	местна дейност	203 402	128 969	63,41	0,30	0,24
	53-01-придобиване на програмни продукти	86 150	79 656	92,46	0,13	0,15
	държавни дейности				0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи	3 348	3 204	95,70	0,00	0,01
	местна дейност	82 802	76 452	92,33	0,12	0,14
	53-09-придобиване на други НДА	120 600	52 517	43,55	0,18	0,10
	държавни дейности				0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи				0,00	0,00
	местна дейност	120 600	52 517	43,55	0,18	0,10
	§54-00 Придобиване на земя	10 000	0	0,00	0,01	0,00
	държавни дейности				0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи				0,00	0,00
	местна дейност	10 000	0	0,00	0,01	0,00
	§ 55-00 Капиталови трансфери-ОБЩО	100 000	100 000	100,00	0,15	0,18
	държавни дейности				0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи				0,00	0,00
	местна дейност	100 000	100 000	100,00	0,15	0,18
	55-01-капиталови трансфери за нефинансови предпр.	100 000	100 000	100,00	0,15	0,18
	държавни дейности				0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи				0,00	0,00

№ по ред	ФУНКЦИИ	Уточнен план за 2016 год в лв.	Отчет към 31.12. 2016 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>местна дейност</i>	100 000	100 000	100,00	0,15	0,18
	<i>55-02-капиталови трансфери за финансови институции</i>	0	0		0,00	0,00
	<i>държавни дейности</i>				0,00	0,00
	<i>държавна дейност с общински приходи</i>				0,00	0,00
	<i>местна дейност</i>				0,00	0,00
	<i>55-03-капиталови трансфери за <u>орган. с нестоп.цел</u></i>	0	0		0,00	0,00
	<i>държавни дейности</i>				0,00	0,00
	<i>държавна дейност с общински приходи</i>				0,00	0,00
	<i>местна дейност</i>				0,00	0,00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	67 102 699	54 729 803	81,56	100,00	100,00
1.	<i>държавна дейност</i>	36 812 168	34 974 490	95,01	54,86	63,90
2	<i>държавна дейност с общински приходи</i>	2 741 404	2 126 923	77,59	4,09	3,89
3	<i>местна дейност</i>	27 549 127	17 628 390	63,99	41,06	32,21