

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

РАЗХОДИ ПО ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2021 год.

ПО ФУНКЦИИ

№ по ред	ФУНКЦИИ	Уточнен план за 2021 год в лв.	Отчет към 31.12. 2021 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
<b>I</b>	<b>Общи държавни служби</b>	<b>7 403 260</b>	<b>6 912 072</b>	<b>93,37</b>	<b>5,86</b>	<b>6,61</b>
1.	държавна дейност	5 182 931	4 815 352	92,91	4,10	4,61
2.	държавна дейност с общински приходи	494 000	354 553	71,77	0,39	0,34
3.	местна дейност	1 726 329	1 742 167	100,92	1,37	1,67
<b>II</b>	<b>Отбрана и сигурност</b>	<b>364 716</b>	<b>275 993</b>	<b>75,67</b>	<b>0,29</b>	<b>0,26</b>
1.	държавна дейност	364 716	275 993	75,67	0,29	0,26
2.	държавна дейност с общински приходи	0	0	0,00	0,00	0,00
3.	местна дейност	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Образование</b>	<b>50 516 023</b>	<b>47 341 821</b>	<b>93,72</b>	<b>39,98</b>	<b>45,30</b>
1.	държавна дейност	46 994 112	44 366 941	94,41	37,19	42,45
2.	държавна дейност с общински приходи	306 272	172 559	56,34	0,24	0,17
3.	местна дейност	3 215 639	2 802 321	0,00	2,54	2,68
<b>IV</b>	<b>Здравеопазване</b>	<b>6 134 474</b>	<b>5 602 079</b>	<b>91,32</b>	<b>4,85</b>	<b>5,36</b>
1.	държавна дейност	5 353 609	4 837 478	90,36	4,24	4,63
2.	държавна дейност с общински приходи					
3.	местна дейност	780 865	764 601	97,92	0,62	0,73
<b>V</b>	<b>Социално осигуряване, подпомагане и грижи</b>	<b>13 615 251</b>	<b>12 092 078</b>	<b>88,81</b>	<b>10,77</b>	<b>11,57</b>
1.	държавна дейност	12 753 020	11 270 689	88,38	10,09	10,78
1.2.	Група III- Работи и служби по соц. подпомагане	12 753 020	11 270 689	88,38	10,09	10,78
2.	държавна дейност с общински приходи	22 546	9 908	43,95	0,02	0,01
2.2.	Група III- Работи и служби по соц. подпомагане	22 546	9 908	43,95	0,02	0,01
3.	местна дейност	839 685	811 481	96,64	0,66	0,78
3.2.	Група III- Работи и служби по соц. подпомагане	839 685	811 481	96,64	0,66	0,78
<b>VI</b>	<b>Жилищн. стр. и БКС</b>	<b>11 303 388</b>	<b>9 838 066</b>	<b>87,04</b>	<b>8,94</b>	<b>9,41</b>
1.	местна дейност	11 303 388	9 838 066	87,04	8,94	9,41
1.1.	Група I-Жилищ. Стр., БКС	4 506 275	4 204 810	93,31	3,57	4,02
1.2.	Група II- Опазване на околн. среда	6 797 113	5 633 256	82,88	5,38	5,39
<b>VII</b>	<b>Култура, спорт, почивни дейности и религ. дело</b>	<b>6 268 969</b>	<b>5 773 230</b>	<b>92,09</b>	<b>4,96</b>	<b>5,52</b>
1.	държавна дейност	4 030 012	3 857 606	95,72	3,19	3,69
1.1.	Група II -Физическа култура и спорт	70 283	39 378	56,03	0,06	0,04
1.2.	ГрупаIII- Култура	3 959 729	3 818 228	96,43	3,13	3,65
2.	държавна дейност с общински приходи	648 790	363 404	56,01	0,51	0,35
2.1.	Група III- Култура	648 790	363 404	56,01	0,51	0,35
3.	местна дейност	1 590 167	1 552 220	97,61	1,26	1,49
3.1.	Група II-Физкултура и спорт	319 601	319 137	99,85	0,25	0,31
3.2.	Група III- Култура	1 270 566	1 233 083	97,05	1,01	1,18
<b>VIII</b>	<b>Иконом. д-ти и услуги</b>	<b>9 001 064</b>	<b>8 629 960</b>	<b>95,88</b>	<b>7,12</b>	<b>8,26</b>
1.	държавна дейност	271 923	227 744	83,75	0,22	0,22
1.1.	Група III-Транспорт и съобщения	271 923	227 744	83,75	0,22	0,22
1.2.	Група VI- Други дейности по икономиката	0	0	0,00	0,00	0,00
3.	местна дейност	8 729 141	8 402 216	96,25	6,91	8,04
3.1.	Група III- Транспорт и поддр. на пътища	1 129 997	786 513	69,60	0,89	0,75
3.2.	Група V-Туризм	368 679	323 342	87,70	0,29	0,31
3.3.	Група VI- Други дейности по икономиката	7 230 465	7 292 361	100,86	5,72	6,98
<b>IX</b>	<b>Разходи за пихви</b>	<b>217 503</b>	<b>86 751</b>	<b>39,88</b>	<b>0,17</b>	<b>0,08</b>
	местна дейност	217 503	86 751	39,88	0,17	0,08
<b>X</b>	<b>Резерв</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
	държавна дейност	0	0	0,00	0,00	0,00
	местна дейност	20 000	0	0,00	0,02	0,00
<b>XI</b>	<b>КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ-ОБЩО</b>	<b>21 521 157</b>	<b>7 966 584</b>	<b>37,02</b>	<b>17,03</b>	<b>7,62</b>
1.	държавни дейности	1 108 136	813 882	73,45	0,88	0,78
2.	държавна дейност с общински приходи	39 733	38 886	97,87	0,03	0,04
3.	местна дейност	20 373 288	7 113 816	34,92	16,12	6,81
	<b>§51-00 Основен ремонт на ДМА-ОБЩО</b>	<b>13 592 525</b>	<b>5 114 192</b>	<b>37,63</b>	<b>10,76</b>	<b>4,89</b>
	държавни дейности	318 621	176 817	55,49	0,25	0,17
	държавна дейност с общински приходи	20 000	20 000	0,00	0,02	0,02
	местна дейност	13 253 904	4 917 375	37,10	10,49	4,70
	<b>§52-00 Придобиване на ДМА -ОБЩО</b>	<b>7 515 223</b>	<b>2 577 945</b>	<b>34,30</b>	<b>5,95</b>	<b>2,47</b>
	държавни дейности	753 631	605 181	80,30	0,60	0,58
	държавна дейност с общински приходи	19 733	18 886	95,71	0,02	0,02
	местна дейност	6 741 859	1 953 878	28,98	5,34	1,87

№ по ред	ФУНКЦИИ	Уточнен план за 2021 год в лв.	Отчет към 31.12. 2021 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
<b>вт.ч.</b>	<b><u>52-01-придобиване на компютри и хардуер</u></b>	<b>522 485</b>	<b>439 407</b>	<b>84,10</b>	<b>0,41</b>	<b>0,42</b>
	държавни дейности	412 451	378 537	91,78	0,33	0,36
	държавна дейност с общински приходи	4 865	4 865	100,00	0,00	0,00
	местна дейност	105 169	56 005	53,25	0,08	0,05
	<b><u>52-02-придобиване на сгради</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	държавни дейности	0	0	0,00	0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи	0	0	0,00	0,00	0,00
	местна дейност	0	0	0,00	0,00	0,00
	<b><u>52-03-придобиване на друго оборудв.,машини и съор</u></b>	<b>480 928</b>	<b>368 007</b>	<b>76,52</b>	<b>0,38</b>	<b>0,35</b>
	държавни дейности	188 032	118 408	62,97	0,15	0,11
	държавна дейност с общински приходи	7 215	7 080	98,13	0,01	0,01
	местна дейност	285 681	242 519	84,89	0,23	0,23
	<b><u>52-04-придобиване на транспортни средства</u></b>	<b>2 763 862</b>	<b>716 387</b>	<b>25,92</b>	<b>2,19</b>	<b>0,69</b>
	държавни дейности	55 312	53 518	96,76	0,04	0,05
	държавна дейност с общински приходи	0	0	0,00	0,00	0,00
	местна дейност	2 708 550	662 869	24,47	2,14	0,63
	<b><u>52-05-придобиване на стопански инвентар</u></b>	<b>193 748</b>	<b>137 996</b>	<b>71,22</b>	<b>0,15</b>	<b>0,13</b>
	държавни дейности	74 036	54 718	73,91	0,06	0,05
	държавна дейност с общински приходи	7 653	6 941	90,70	0,01	0,01
	местна дейност	112 059	76 337	68,12	0,09	0,07
	<b><u>52-06-изграждане на инфрастр. обекти</u></b>	<b>3 546 300</b>	<b>908 264</b>	<b>25,61</b>	<b>2,81</b>	<b>0,87</b>
	държавни дейности	23 800	0	0,00	0,02	0,00
	държавна дейност с общински приходи	0	0	0,00	0,00	0,00
	местна дейност	3 522 500	908 264	25,78	2,79	0,87
	<b><u>52-19-придобиване на други ДМА</u></b>	<b>7 900</b>	<b>7 884</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
	държавни дейности	0	0	0,00	0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи	0	0	0,00	0,00	0,00
	местна дейност	7 900	7 884	0,00	0,01	0,01
	<b><u>§53-00 Придобиване на НДА-ОБЩО</u></b>	<b>153 409</b>	<b>54 665</b>	<b>35,63</b>	<b>0,12</b>	<b>0,05</b>
	държавни дейности	35 884	31 884	88,85	0,05	0,05
	държавна дейност с общински приходи	0	0	0,00	0,00	0,00
	местна дейност	117 525	22 781	19,38	0,24	0,07
	<b><u>53-01-придобиване на програмни продукти</u></b>	<b>80 815</b>	<b>40 605</b>	<b>50,24</b>	<b>0,06</b>	<b>0,04</b>
	държавни дейности	35 884	31 884	88,85	0,03	0,03
	държавна дейност с общински приходи	0	0	0,00	0,00	0,00
	местна дейност	44 931	8 721	19,41	0,04	0,01
	<b><u>53-09-придобиване на други НДА</u></b>	<b>72 594</b>	<b>14 060</b>	<b>19,37</b>	<b>0,06</b>	<b>0,01</b>
	държавни дейности	0	0	0,00	0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи	0	0	0,00	0,00	0,00
	местна дейност	72 594	14 060	19,37	0,06	0,01
	<b><u>§54-00 Придобиване на земя</u></b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>
	държавни дейности	0	0	0,00	0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи	0	0	0,00	0,00	0,00
	местна дейност	40 000	0	0,00	0,03	0,00
	<b><u>§ 55-00 Капиталови трансфери-ОБЩО</u></b>	<b>220 000</b>	<b>219 782</b>	<b>99,90</b>	<b>0,17</b>	<b>0,21</b>
	държавни дейности	0	0	0,00	0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи	0	0	0,00	0,00	0,00
	местна дейност	220 000	219 782	99,90	0,17	0,21
	<b><u>55-01-капиталови трансфери за нефинансови предп</u></b>	<b>220 000</b>	<b>219 782</b>	<b>99,90</b>	<b>0,17</b>	<b>0,21</b>
	държавни дейности	0	0	0,00	0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи	0	0	0,00	0,00	0,00
	местна дейност	220 000	219 782	99,90	0,17	0,21
	<b><u>55-02-капиталови трансфери за финансови инстит</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	държавни дейности	0	0	0,00	0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи	0	0	0,00	0,00	0,00
	местна дейност	0	0	0,00	0,00	0,00
	<b><u>55-03-капиталови трансфери за орган. с нестоп.цел</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	държавни дейности	0	0	0,00	0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи	0	0	0,00	0,00	0,00
	местна дейност	0	0	0,00	0,00	0,00
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	<b>126 365 805</b>	<b>104 518 634</b>	<b>82,71</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>1.</b>	<b>държавна дейност</b>	<b>76 058 459</b>	<b>70 465 685</b>	<b>92,65</b>	<b>60,19</b>	<b>67,42</b>
<b>2.</b>	<b>държавна дейност с общински приходи</b>	<b>1 511 341</b>	<b>939 310</b>	<b>62,15</b>	<b>1,20</b>	<b>0,90</b>
<b>3.</b>	<b>местна дейност</b>	<b>48 796 005</b>	<b>33 113 639</b>	<b>67,86</b>	<b>38,61</b>	<b>31,68</b>