

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
I	Общи държавни служби	4 121 653	4 407 294	4 177 538	4 601 923	480 270	194 629	424 385
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
II	Отбрана и сигурност	361 388	362 688	185 266	411 662	50 274	48 974	226 396
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
III	Образование	23 910 630	25 697 772	24 864 921	26 121 949	2 211 319	424 177	1 257 028
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
IV	Здравеопазване	3 582 692	3 482 558	3 251 383	3 676 535	93 843	193 977	425 152
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
V	Социално осигуряване, подпомагане и грижи	4 645 204	5 365 531	4 946 377	4 366 703	-278 501	-954 918	-317 868
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	498 020	-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	498 020	-6 028	-75 693	-71 521
					0			
VI	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	7 656 400	3 012 976	2 596 251	8 478 860	572 460	5 215 884	5 632 609
1.	местна дейност	7 656 400	3 012 976	2 596 251	8 478 860	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	2 000 000	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	6 228 860	87 460	407 460	708 056
VII	Почивно дело, култура, религиозни дейности	4 236 428	4 683 291	4 128 537	4 893 583	657 155	210 292	765 046
1.	държавна дейност	2 125 238	2 407 506	2 238 807	2 500 361	375 123	92 855	261 554
1.1.	Група Б) -Физическа култура и спорт	19 153	49 654	33 215	16 163	-2 990	-33 491	-17 052
1.2.	Група В) - Култура	2 106 085	2 357 852	2 205 592	2 484 198	378 113	126 346	278 606
2.	държавна дейност с общински приходи	482 380	642 496	384 056	745 798	263 418	103 302	361 742
2.1.	Група В) - Култура	482 380	642 496	384 056	745 798	263 418	103 302	361 742
3.	местна дейност	1 628 810	1 633 289	1 505 674	1 647 424	18 614	14 135	141 750
3.1.	Група Б) -Физическа култура и спорт	360 000	391 000	386 275	330 000	-30 000	-61 000	-56 275
3.2.	Група В) - Култура	1 268 810	1 242 289	1 119 399	1 317 424	48 614	75 135	198 025
VIII	Икономически дейности и услуги	4 124 670	5 199 219	4 845 289	5 698 822	1 574 152	499 603	853 533
1.	държавна дейност	0	178 917	178 917	0	0	-178 917	-178 917
1.1.	Група III-Транспорт и съобщения		178 917	178 917	0	0	-178 917	-178 917
1.1.	Група VI- Други дейности по икономиката				0	0	0	0
2.	местна дейност	4 124 670	5 020 302	4 666 372	5 698 822	1 574 152	678 520	1 032 450
2.1.	Група В) -Транспорт и съобщения	471 029	470 902	271 952	494 350	23 321	23 448	222 398
2.2.	Група Д) -Туризмъ	190 000	208 227	180 642	300 000	110 000	91 773	119 358
2.3.	Група Е) - Други дейности по икономиката	3 463 641	4 341 173	4 213 778	4 904 472	1 440 831	563 299	690 694
IX	Некласифицирани разходи	952 714	857 714	842 054	475 144	-227 570	-132 570	-116 910
910	Разходи за лихви	920 000	849 000	842 054	354 760	-315 240	-244 240	-237 294
	държавна дейност				0	0	0	0
	държавна дейност с общински 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	920 000	849 000	842 054	604 760	-315 240	-244 240	-237 294
998	Резерв	32 714	8 714	0	120 384	87 670	111 670	120 384
	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
X	КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	4 804 643	14 033 656	4 892 187	12 106 849	7 302 206	-1 926 807	7 214 662
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
	§51-00 Основен ремонт на ДМА	2 926 208	3 231 514	2 703 676	1 483 773	-1 442 435	-1 747 741	-1 219 903
	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
	§52-00 Придобиване на ДМА	1 518 635	10 485 392	1 956 338	10 261 416	8 742 781	-223 976	8 305 078
	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
	§52-01 Придоб. на компютри и хардуер	55 865	57 190	23 026	53 605	-2 260	-3 585	30 579
	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
	§ 52-02 Придобиване на сгради	0	0	0	0	0	0	0
	държавни дейности				0	0	0	0
	държавни дофинан. с общ. приходи				0	0	0	0
	местна дейност				0	0	0	0
	§ 52-03 Придобив. на др.обор.,маш.и съор.	257 130	417 629	390 752	156 271	-100 859	-261 358	-234 481
	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
	§ 52-04 Придобиване на трансп.средства	105 390	213 588	154 717	262 114	156 724	48 526	107 397
	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
	§ 52-05 Придобив. на стопански инвентар	20 000	35 765	32 023	70 900	50 900	35 135	38 877

№ 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
	§ 52-06 Изграждане на инфрастр. обекти	1 080 250	9 761 220	1 355 820	9 718 526	8 638 276	-42 694	8 362 706
	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
	§53-00 Придобиване на НДА	239 800	206 750	132 173	246 660	6 860	39 910	114 487
	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
	§ 53-01 Придобив. на програмни продукти	86 150	86 150	79 656	91 660	5 510	5 510	-74 146
	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
	§ 53-09 Придоб. на др.немат.дълготр.акт.	153 650	120 600	52 517	155 000	1 350	34 400	102 483
	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
	§54-00 Придобиване на земя	20 000	10 000	0	15 000	-5 000	5 000	15 000
	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
	§55-00 Капиталови трансфери	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0
	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
	§ 55-01 Капитал. тр.за нефин.предприятия	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0
	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
	§ 55-03 Капитал. тр.за орган.с нестоп.цел	0	0	0	0	0	0	0
	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
X	ВСИЧКО РАЗХОДИ	58 396 422	67 102 699	54 729 803	70 832 030	12 435 608	3 773 241	16 364 033
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