

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

РАЗХОДИ ПО ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.06.2017 год.

ПО ФУНКЦИИ

№ по ред	ФУНКЦИИ	Уточнен план за 2017 год в лв.	Отчет към 30.06. 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
<b>I</b>	<b>Общи държавни служби</b>	<b>4 745 490</b>	<b>2 364 351</b>	<b>49,82</b>	<b>6,61</b>	<b>7,19</b>
1.	<i>държавна дейност</i>	2 277 784	1 350 909	59,31	3,17	4,11
2.	<i>държавна дейност с общински приходи</i>	865 991	214 319	24,75	1,21	0,65
3.	<i>местна дейност</i>	1 601 715	799 123	49,89	2,23	2,43
<b>II</b>	<b>Отбрана и сигурност</b>	<b>411 662</b>	<b>86 348</b>	<b>20,98</b>	<b>0,57</b>	<b>0,26</b>
1.	<i>държавна дейност</i>	411 662	86 348	20,98	0,57	0,26
2.	<i>държавна дейност с общински приходи</i>				0,00	0,00
3.	<i>местна дейност</i>				0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Образование</b>	<b>26 873 216</b>	<b>12 962 630</b>	<b>48,24</b>	<b>37,42</b>	<b>39,42</b>
1.	<i>държавна дейност</i>	23 487 624	11 644 477	49,58	32,70	35,41
2.	<i>държавна дейност с общински приходи</i>	732 939	94 480	12,89	1,02	0,29
3.	<i>местна дейност</i>	2 652 653	1 223 673	46,13	3,69	3,72
<b>IV</b>	<b>Здравеопазване</b>	<b>3 406 929</b>	<b>1 717 678</b>	<b>50,42</b>	<b>4,74</b>	<b>5,22</b>
1.	<i>държавна дейност</i>	2 584 218	1 393 308	53,92	3,60	4,24
2.	<i>държавна дейност с общински приходи</i>				0,00	0,00
3.	<i>местна дейност</i>	822 711	324 370	39,43	1,15	0,99
<b>V</b>	<b>Социални грижи</b>	<b>4 834 163</b>	<b>2 469 296</b>	<b>51,08</b>	<b>6,73</b>	<b>7,51</b>
1.	<i>държавна дейност</i>	4 237 135	2 114 081	49,89	5,90	6,43
1.2.	<i>Група III- Работи и служби по соц. подпомагане</i>	4 237 135	2 114 081	49,89	5,90	6,43
2.	<i>държавна дейност с общински приходи</i>	99 008	88 899	89,79	0,14	0,27
2.2.	<i>Група III- Работи и служби по соц. подпомагане</i>	99 008	88 899	89,79	0,14	0,27
3	<i>местна дейност</i>	498 020	266 316	53,47	0,69	0,81
3.2.	<i>Група III- Работи и служби по соц. подпомагане</i>	498 020	266 316	53,47	0,69	0,81
<b>VI</b>	<b>Жилищн. стр. и БКС</b>	<b>7 961 016</b>	<b>3 351 077</b>	<b>42,09</b>	<b>11,09</b>	<b>10,19</b>
1.	<i>местна дейност</i>	7 961 016	3 351 077	42,09	11,09	10,19
1.1.	<i>Група I-Жилищ. Стр., БКС</i>	1 732 156	323 507	18,68	2,41	0,98
1.2.	<i>Група II- Опазване на околн.среда</i>	6 228 860	3 027 570	48,61	8,67	9,21

№ по ред	ФУНКЦИИ	Уточнен план за 2017 год в лв.	Отчет към 30.06. 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
<b>VII</b>	<b>Поч. дело, култ. религ. д-ти</b>	<b>4 903 621</b>	<b>2 275 824</b>	<b>46,41</b>	<b>6,83</b>	<b>6,92</b>
1.	държавна дейност	2 503 261	1 118 216	44,67	3,49	3,40
1.1.	Група II -Физическа култура и спорт	16 163	6 572	40,66	0,02	0,02
1.2.	ГрупаIII- Култура	2 487 098	1 111 644	44,70	3,46	3,38
2.	държавна дейност с общински приходи	752 300	313 554	41,68	1,05	0,95
2.1.	Група III- Култура	752 300	313 554	41,68	1,05	0,95
3.	местна дейност	1 648 060	844 054	51,22	2,29	2,57
3.1.	Група II-Физкултура и спорт	330 000	184 443	55,89	0,46	0,56
3.2.	Група III- Култура	1 318 060	659 611	50,04	1,84	2,01
<b>VIII</b>	<b>Иконом. д-ти и услуги</b>	<b>6 349 648</b>	<b>3 316 730</b>	<b>52,23</b>	<b>8,84</b>	<b>10,09</b>
1.	държавна дейност	100 626	83 855	83,33	0,14	0,26
1.1.	Група III-Транспорт и съобщения	100 626	83 855	83,33	0,14	0,26
1.2.	Група VI- Други дейности по икономиката				0,00	0,00
3.	местна дейност	6 249 022	3 232 875	51,73	8,70	9,83
3.1.	Група III- Транспорт и поддр. на пътища	1 044 350	227 429	21,78	1,45	0,69
3.2.	Група V-Туризм	300 200	128 601	42,84	0,42	0,39
3.3.	Група VI- Други дейности по икономиката	4 904 472	2 876 845	58,66	6,83	8,75
<b>IX</b>	<b>Разходи за лихви</b>	<b>604 760</b>	<b>530 037</b>	<b>87,64</b>	<b>0,84</b>	<b>1,61</b>
	местна дейност	604 760	530 037	87,64	0,84	1,61
<b>X</b>	<b>Резерв</b>	<b>120 384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,17</b>	<b>0,00</b>
	държавна дейност				0,00	0,00
	местна дейност	120 384	0	0,00	0,17	0,00
<b>XI</b>	<b>КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ-ОБЩО</b>	<b>11 606 992</b>	<b>3 806 869</b>	<b>32,80</b>	<b>16,16</b>	<b>11,58</b>
1.	държавни дейности	387 101	37 465	9,68	0,54	0,11
2.	държавна дейност с общински приходи	139 505	33 870	24,28	0,19	0,10
3.	местна дейност	11 080 386	3 735 534	33,71	15,43	11,36
	<b>§51-00 Основен ремонт на ДМА-ОБЩО</b>	<b>941 473</b>	<b>57 644</b>	<b>6,12</b>	<b>1,31</b>	<b>0,18</b>
	държавни дейности	203 973	0	0,00	0,28	0,00
	държавна дейност с общински приходи	61 900	0	0,00	0,09	0,00
	местна дейност	675 600	57 644	8,53	0,94	0,18
	<b>§52-00 Придобиване на ДМА -ОБЩО</b>	<b>10 303 859</b>	<b>3 735 725</b>	<b>36,26</b>	<b>14,35</b>	<b>11,36</b>
	държавни дейности	183 128	37 465	20,46	0,25	0,11

№ по ред	ФУНКЦИИ	Уточнен план за 2017 год в лв.	Отчет към 30.06. 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
	държавна дейност с общински приходи	77 605	33 870	43,64	0,11	0,10
	местна дейност	10 043 126	3 664 390	36,49	13,98	11,14
вт.ч.	<b>52-01-придобиване на компютри и хардуер</b>	<b>87 638</b>	<b>59 429</b>	<b>67,81</b>	0,12	0,18
	държавни дейности	42 033	32 581	77,51	0,06	0,10
	държавна дейност с общински приходи	38 605	21 958	56,88	0,05	0,07
	местна дейност	7 000	4 890	69,86	0,01	0,01
	<b>52-02-придобиване на сгради</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		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
	<b>52-03-придобиване на друго оборудв., машини и съор.</b>	<b>164 681</b>	<b>47 021</b>	<b>28,55</b>	0,23	0,14
	държавни дейности	28 981	4 884	16,85	0,04	0,01
	държавна дейност с общински приходи	18 000	7 893	43,85	0,03	0,02
	местна дейност	117 700	34 244	29,09	0,16	0,10
	<b>52-04-придобиване на транспортни средства</b>	<b>182 114</b>	<b>59 444</b>	<b>32,64</b>	0,25	0,18
	държавни дейности	84 114	0	0,00	0,12	0,00
	държавна дейност с общински приходи	0			0,00	0,00
	местна дейност	98 000	59 444	60,66	0,14	0,18
	<b>52-05-придобиване на стопански инвентар</b>	<b>150 900</b>	<b>6 898</b>	<b>4,57</b>	0,21	0,02
	държавни дейности	3 000	0	0,00	0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи	21 000	4 019	19,14	0,03	0,01
	местна дейност	126 900	2 879	2,27	0,18	0,01
	<b>52-06-изграждане на инфрастр. обекти</b>	<b>9 718 526</b>	<b>3 562 933</b>	<b>36,66</b>	13,53	10,84
	държавни дейности	25 000	0	0,00	0,03	0,00
	държавна дейност с общински приходи				0,00	0,00
	местна дейност	9 693 526	3 562 933	36,76	13,50	10,84
	<b>52-19-придобиване на други ДМА</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		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
	<b>§53-00 Придобиване на НДА-ОБЩО</b>	<b>246 660</b>	<b>6 000</b>	<b>2,43</b>	<b>0,34</b>	<b>0,02</b>
	държавни дейности	0	0		0,00	0,00

№ по ред	ФУНКЦИИ	Уточнен план за 2017 год в лв.	Отчет към 30.06. 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
	държавна дейност с общински приходи	0	0		0,00	0,00
	местна дейност	246 660	6 000	2,43	0,34	0,02
	<b>53-01-придобиване на програмни продукти</b>	<b>91 660</b>	<b>6 000</b>	<b>6,55</b>	0,13	0,02
	държавни дейности				0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи				0,00	0,00
	местна дейност	91 660	6 000	6,55	0,13	0,02
	<b>53-09-придобиване на други НДА</b>	<b>155 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	0,22	0,00
	държавни дейности				0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи				0,00	0,00
	местна дейност	155 000	0	0,00	0,22	0,00
	<b>§54-00 Придобиване на земя</b>	<b>15 000</b>	<b>7 500</b>	<b>50,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>
	държавни дейности				0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи				0,00	0,00
	местна дейност	15 000	7 500	50,00	0,02	0,02
	<b>§ 55-00 Капиталови трансфери-ОБЩО</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,14</b>	<b>0,00</b>
	държавни дейности				0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи				0,00	0,00
	местна дейност	100 000	0	0,00	0,14	0,00
	<b>55-01-капиталови трансфери за нефинансови предпр.</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	0,14	0,00
	държавни дейности				0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи				0,00	0,00
	местна дейност	100 000	0	0,00	0,14	0,00
	<b>55-02-капиталови трансфери за финансови институции</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		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
	<b>55-03-капиталови трансфери за орган. с нестоп. цел</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		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
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	<b>71 817 881</b>	<b>32 880 840</b>	<b>45,78</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>1.</b>	<b>държавна дейност</b>	<b>35 989 411</b>	<b>17 828 659</b>	<b>49,54</b>	<b>50,11</b>	<b>54,22</b>

№ по ред	ФУНКЦИИ	Уточнен план за 2017 год в лв.	Отчет към 30.06. 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
2	<i>държавна дейност с общински приходи</i>	2 589 743	745 122	28,77	3,61	2,27
3	<i>местна дейност</i>	33 238 727	14 307 059	43,04	46,28	43,51