

СПРАВКА

за разходи по функции и дейности по окончателния проект на бюджет на община Елена към 30.06.2018 година

функция група дейност	държавни дейности			местни дейности			дофинансиране			общо разходи			% на изпълнение
	Първоначален Бюджет 2018	Уточнен Бюджет към 30.06. 2018	Отчет към 30.06. 2018	Първоначален Бюджет 2018	Уточнен Бюджет към 30.06. 2018	Отчет към 30.06. 2018	Първоначален Бюджет 2018	Уточнен Бюджет към 30.06. 2018	Отчет към 30.06. 2018	Първоначален Бюджет 2018	Уточнен Бюджет към 30.06. 2018	Отчет към 30.06. 2018	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ФУНКЦИЯ 1 ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	695217	695217	330745	525403	525403	236384	316191	316191	145760	1536811	1536811	712889	46.4
Д-т 117 Държавни и общински служби по изборите	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
Д-т 122 Общинска администрация	695 217	695 217	330 745	366 904	366 904	191 609	316 191	316 191	145 760	1 378 312	1 378 312	668 114	48.5
Д-т 123 Общински съвет	0	0	0	158 499	158 499	44 775	0	0	0	158 499	158 499	44 775	28.2
ФУНКЦИЯ 2 ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	364 916	364 916	40 505	36 000	36 000	13 139	0	0	0	400 916	400 916	53 644	13.4
Д-т 219 Други дейности по отбраната	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
Д-т 239 Други дейности по вътрешната сигурност	42 228	42 228	9 850	0	0	0	0	0	0	42 228	42 228	9 850	23.3
Д-т 282 Отбранително-мобилизационна подготовка	79 213	79 213	30 655	0	0	0	0	0	0	79 213	79 213	30 655	38.7
Д-т 283 Превантивна дейност за намаляване вредните последствия от бедствия и аварии	0	0	0	36 000	36 000	13 139	0	0	0	36 000	36 000	13 139	36.5
Д-т 284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия	231 267	231 267	0	0	0	0	0	0	0	231 267	231 267	0	
Д-т 285 Доброволни формирования за защита при бедствия	12 208	12 208	0										
ФУНКЦИЯ 3 ОБРАЗОВАНИЕ	3 147 270	3 357 048	1 675 918	154 357	154 357	51 059	13 000	13 000	2 520	3 314 627	3 524 405	1 729 497	49.1
Д-т 311 Целодневни детски градини	656 508	677 837	321 372	122 100	122 100	38 342	13 000	13 000	2 520	791 608	812 937	362 234	44.6
Д-т 318 Подготвителна група в училище	22 361	23 676	9 211	0	0	0	0	0	0	22 361	23 676	9 211	38.9
Д-т 322 Общообразователни училища	1 933 970	2 010 853	999 686	0	0	0	0	0	0	1 933 970	2 010 853	999 686	49.7
Д-т 326 Профес.уч-ща и профес.паралелки към СУ	389 360	390 379	207 985	0	0	0	0	0	0	389 360	390 379	207 985	53.3
Д-т 332 Общежития	34 072	35 699	15 627	0	0	0	0	0	0	34 072	35 699	15 627	43.8
Д-т 337 Извънучилищни дейности	28 596	26 730	13 285	5 500	5 500	1 002	0	0	0	34 096	32 230	14 287	44.3
Д-т 338 Ресурсно подпомагане	57 863	69 474	27 918				0						
Д-т 389 Други дейности по образованието	24 540	122 400	80 834	26 757	26 757	11 715	0	0	0	51 297	149 157	92 549	62.0
ФУНКЦИЯ 4 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	241 392	241 513	98 559	55 225	55 225	23 406	0	0	0	296 617	296 738	121 965	41.1
Д-т 431 Детски ясли, детски кухни	155 333	155 333	65 947	38 800	38 800	15 346	0	0	0	194 133	194 133	81 293	41.9
Д-т 437 Здравен кабинет в детски градини и училща	59 899	59 990	24 488	0	0	0	0	0	0	59 899	59 990	24 488	40.8
Д-т 469 Други дейности по здравеопазване	26 160	26 190	8 124	16 425	16 425	8 060	0	0	0	42 585	42 615	16 184	38.0
ФУНКЦИЯ 5 СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ГРИЖИ	598 321	726 104	290 807	259 442	259 326	110 784	118 613	120 291	727	976 376	1 105 721	402 318	36.4

функция група дейност	Първоначален Бюджет 2018	Уточнен Бюджет към 30.06. 2018	Отчет към 30.06. 2018	Първоначален Бюджет 2018	Уточнен Бюджет към 30.06. 2018	Отчет към 30.06. 2018	Първоначален Бюджет 2018	Уточнен Бюджет към 30.06. 2018	Отчет към 30.06. 2018	Първоначален Бюджет 2018	Уточнен Бюджет към 30.06. 2018	Отчет към 30.06. 2018	изпълнение
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ГРУПА 3 РАБОТИ И СЛУЖБИ ПО СОЦ.ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ЗАЕТОСТ	598 321	726 104	290 807	259 442	259 326	110 784	118 613	120 291	727	976 376	1 105 721	402 318	36.4
Д-т 524 Домашен социален патронаж	0	0	0	226 608	226 608	101 454	0	0	0	226 608	226 608	101 454	44.8
Д-т 525 Клубове на пенсионери,инвалиди и др.	0	0	0	20 663	20 663	5 492	0	0	0	20 663	20 663	5 492	26.6
Д-т 530 Център за настаняване от семеен тип	194 646	194 646	48 469	0	0	0	1 014	2 576	611	195 660	197 222	49 080	24.9
Д-т 532 Програми за временна заетост	1 768	9 810	9 742	1 450	1 432	45	0	18	18	3 218	11 260	9 805	87.1
Д-т 551 Дневен център за деца с увреждания	400 316	400 316	101 566	0	0	0	0	0	0	400 316	400 316	101 566	25.4
Д-т 554 Защитено жилище	0	0	0	0	0	0	117 599	117 599	0	117 599	117 599	0	0.0
Д-т 562 Личен асистент	783	105 052	105 050	10 721	10 623	3 793	0	98	98	11 504	115 773	108 941	94.1
Д-т 589 Други служби и дейности по СОПГ	808	16 280	25 980	0	0	0	0	0	0	808	16 280	25 980	159.6
ФУНКЦИЯ 6 ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС	0	0	0	2 293 671	2 335 192	377 544	0	0	0	2 293 671	2 335 192	377 544	16.2
Д-т 603 ВиК	0	0	0	62 830	62 830	3 306	0	0	0	62 830	62 830	3 306	5.3
Д-т 604 Осветление на улици и площади	0	0	0	147 045	147 045	65 963	0	0	0	147 045	147 045	65 963	44.9
Д-т 606 Изграждане, ремонт и поддръжка на ул. мрежа	0	0	0	1 235 928	1 277 307	72 379	0	0	0	1 235 928	1 277 307	72 379	5.7
Д-т 619 Др.дейности по жил. строителство, благоустройство и регионално развитие	0	0	0	310 779	310 921	70 051	0	0	0	310 779	310 921	70 051	22.5
Д-т -622 Озеленяване	0	0	0	12 000	12 000	6 408	0	0	0	12 000	12 000	6 408	53.4
Д-т 623 Чистота	0	0	0	521 089	521 089	159 437	0	0	0	521 089	521 089	159 437	30.6
Д-т -626 Пречистване на отпадните води в нас. места	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0.0
Д-т 629 Други дейности по опазване на околната среда	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
ФУНКЦИЯ 7 ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ	442 908	445 908	166 168	343 405	344 005	141 210	8 375	8 375	4 188	794 688	798 288	311 566	39.0
ГРУПА 72 ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ	718	718	186	130 324	130 324	50 672		0	0	131 042	131 042	50 858	38.8
Д-т 712 Детски и специализирани спортни школи	0	0	0	15 400	15 400	10 000	0	0	0	15 400	15 400	10 000	64.9
Д-т 713 Спорт за всички	718	718	186	0	0	0	0	0	0	718	718	186	25.9
Д-т 714 Спортна база за спорт за всички	0	0	0	114 924	114 924	40 672	0	0	0	114 924	114 924	40 672	35.4
ГРУПА 73 КУЛТУРА	442 190	445 190	165 982	213 081	213 681	90 538	8 375	8 375	4 188	663 646	667 246	260 708	39.1
Д-т 738 Читалища	161 378	161 378	79 317	0	0	0	8 375	8 375	4 188	169 753	169 753	83 505	49.2
Д-т 739 Музеи, худ. галерии с регионален характер	280 412	280 412	83 665	0	0	0	0	0	0	280 412	280 412	83 665	29.8
Д-т 741 Радиотранслационни възли	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
Д-т 745 Обреден дом	0	0	0	4 280	4 280	1 663	0	0	0	4 280	4 280	1 663	38.9
Д-т 752 Градски библиотеки	0	0	0	54 883	54 883	23 567	0	0	0	54 883	54 883	23 567	42.9
Д-т 759 Други дейности по културата	400	3 400	3 000	153 918	154 518	65 308	0	0	0	154 318	157 918	68 308	43.3

функция група дейност	Първоначален Бюджет 2018	Уточнен Бюджет към 30.06. 2018	Отчет към 30.06. 2018	Първоначален Бюджет 2018	Уточнен Бюджет към 30.06. 2018	Отчет към 30.06. 2018	Първоначален Бюджет 2018	Уточнен Бюджет към 30.06. 2018	Отчет към 30.06. 2018	Първоначален Бюджет 2018	Уточнен Бюджет към 30.06. 2018	Отчет към 30.06. 2018	изпълнение
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ФУНКЦИЯ 8 "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"	0	9 850	6 920	1 144 511	1 166 715	362 856	0	0	0	1 144 511	1 176 565	369 776	31.4
ГРУПА 2 СЕЛСКО, ГОР.СТОП-ВО, ЛОВ И РИБОЛОВ	0	0	0	160 917	160 917	41 392	0	0	0	160 917	160 917	41 392	25.7
Д-т 829 Др. д-сти по селско и горско стоп-во, лов и риболов	0		0	160 917	160 917	41 392	0	0	0	160 917	160 917	41 392	25.7
ГРУПА 3 ТРАНСПОРТ И СЪБЩЕНИЯ	0	9 850	6 920	835 895	835 895	273 589	0	0	0	835 895	845 745	280 509	33.2
Д-т 832 Служби и дейности по поддръжка, ремонт и изграждане на пътища	0	0	0	834 225	834 225	273 015	0	0	0	834 225	834 225	273 015	32.7
Д-т 849 Други д-ти по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщения	0	9 850	6 920	1 670	1 670	574	0	0	0	1 670	11 520	7 494	0.0
ГРУПА 5 ТУРИЗЪМ	0	0	0	72 394	72 394	28 157	0	0	0	72 394	72 394	28 157	38.9
Д-т 862 Туристическа база	0	0	0	20 000	20 000	10 500	0	0	0	20 000	20 000	10 500	52.5
Д-т 863 Специализирани спортно-туристически школи	0	0	0	6 800	6 800	3 400	0	0	0	6 800	6 800	3 400	50.0
Д-т 865 Други д-ти по туризма	0	0	0	45 594	45 594	14 257	0	0	0	45 594	45 594	14 257	31.3
ГРУПА 6 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА	0	0	0	75 305	97 509	19 718	0	0	0	75 305	97 509	19 718	20.2
Д-т 866 Общински пазари и тържища	0		0	10 178	10 178	4 800	0	0	0	10 178	10 178	4 800	47.2
Д-т 898 Други дейности по икономиката	0	0	0	65 127	87 331	14 918	0	0	0	65 127	87 331	14 918	17.1
ФУНКЦИЯ 9 РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ	0	0	0	100 805	59 426	497	0	0	0	100 805	59 426	497	0.8
Д-т 910 Разходи за лихви	0	0		805	805	497	0	0		805	805	497	0.0
Д-т 998 Резерв	0	0	0	100 000	58 621	0	0	0	0	100 000	58 621	0	0.0
ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА:	5 490 024	5 840 556	2 609 622	4 912 819	4 935 649	1 316 879	456 179	457 857	153 195	10 859 022	11 234 062	4 079 696	36.3

Изготвил:
Силвия Мирянова,
Директор на дирекция "ФБМП"