

## СПРАВКА

за разходи по функции и дейности по окончателния проект на бюджет на община Елена за 2017 година

функция група дейност	държавни дейности		местни дейности и		дофинансиране на		общо разходи		Ръст на Бюджет 2017 към бюджет 2016
	Бюджет 2016 г.	Бюджет 2017 г.	Бюджет 2016 г.	Бюджет 2017 г.	Бюджет 2016 г.	Бюджет 2017 г.	Бюджет 2016 г.	Бюджет 2017 г.	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ФУНКЦИЯ 1 ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ</b>	<b>483942</b>	<b>621065</b>	<b>551235</b>	<b>596298</b>	<b>301933</b>	<b>286030</b>	<b>1337110</b>	<b>1503393</b>	<b>112.4</b>
Д-т117 Държавни и общински служби по изборите	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
Д-т122 Общинска администрация	483942	621065	423507	445232	301933	286030	1209382	1352327	111.8
Д-т 123 Общински съвет	0	0	127728	151066	0	0	127728	151066	118.3
<b>ФУНКЦИЯ 2 ОТБРАНА И СИГУРНОСТ</b>	<b>107501</b>	<b>110536</b>	<b>27000</b>	<b>29192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134501</b>	<b>139728</b>	<b>103.9</b>
Д-т 219 Други дейности по отбраната	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
Д-т 239 Други дейности по вътрешната сигурност	39993	47050	0	0	0	0	39993	47050	117.6
Д-т 282 Отбранително-мобилизационна подготовка	64916	63486	0	0	0	0	64916	63486	97.8
Д-т 283 Превантивна дейност за намаляване вреоните последствия от бедствия и аварии	0	0	27000	29192	0	0	27000	29192	108.1
Д-т 284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия	2592	0	0	0	0	0	2592	0	0.0
<b>ФУНКЦИЯ 3 ОБРАЗОВАНИЕ</b>	<b>2525405</b>	<b>2626462</b>	<b>142348</b>	<b>143518</b>	<b>20870</b>	<b>42804</b>	<b>2688623</b>	<b>2812784</b>	<b>104.6</b>
Д-т 311 Детски градини	533947	552887	111500	110700	15320	22420	660767	686007	103.8
Д-т 318 Подготвителна група в училище	19766	18770	0	0	0	0	19766	18770	95.0
Д-т 322 Неспециализирани училища, без професионални	1787645	1804853	0	0	0	20384	1787645	1825237	102.1
Д-т 326 Професион. гимназии и паралелки за професионално обучение	126585	167931	0	0	0	0	126585	167931	132.7
Д-т 332 Общежития	29330	31870	0	0	0	0	29330	31870	108.7
Д-т 337 Център за подкрепа на личностно развитие	14944	26577	2000	2000	5550	0	22494	28577	127.0
Д-т 389 Други дейности по образованието	13188	23574	28848	30818	0	0	42036	54392	129.4
<b>ФУНКЦИЯ 4 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ</b>	<b>210836</b>	<b>227595</b>	<b>57100</b>	<b>45060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>267936</b>	<b>272655</b>	<b>101.8</b>
Д-т 431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи към детски градини	118718	156651	42500	29000	0	0	161218	185651	115.2
Д-т 437 Здравен кабинет в детски градини и училища	85138	54928	0	0	0	0	85138	54928	64.5
Д-т 469 Други дейности по здравеопазване	6980	16016	14600	16060	0	0	21580	32076	148.6
<b>ФУНКЦИЯ 5 СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ГРИЖИ</b>	<b>733527</b>	<b>523508</b>	<b>243168</b>	<b>241689</b>	<b>5057</b>	<b>123960</b>	<b>981752</b>	<b>889157</b>	<b>90.6</b>
<b>ГРУПА 3 РАБОТИ И СЛ.ПО СОЦ.ОСИГ.ПОДПОМ.И ЗАЕТОСТ</b>	<b>733527</b>	<b>523508</b>	<b>243168</b>	<b>241689</b>	<b>5057</b>	<b>123960</b>	<b>981752</b>	<b>889157</b>	<b>90.6</b>
Д-т 530 Център за настаняване от семеен тип	0	42000		0					
Д-т 524 Домашен социален патронаж	0	0	210367	221013	0	0	210367	221013	105.1
Д-т 525 Клубове на пенсионери,инвалиди и др.	0	0	17066	17676	0	0	17066	17676	103.6
Д-т 532 Програми за временна заетост	0	14267	3000	3000	1522	0	4522	17267	381.8
Д-т 546 Домове за деца	229623	0	0	0	0	0	229623	0	0.0
Д-т 551 Дневни центрове за лица с увреждания	403184	375804	0	0	0	0	403184	375804	93.2
Д-т 554 Защитени жилища	100750	91495	0	0	3535	123960	104285	215455	206.6
Д-т 589 Други служби и дейности по СОПГ	-30	-58	12735	0			12705	-58	-0.5

функция група дейност	Бюджет 2016 г.	Бюджет 2017 г.	Бюджет 2016 г.	Бюджет 2017 г.	Бюджет 2016 г.	Бюджет 2017 г.	Бюджет 2016 г.	Бюджет 2017 г.	Бюджет 2017 към бюджет 2016
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ФУНКЦИЯ 6 ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1412710</b>	<b>2018391</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1412710</b>	<b>2018391</b>	<b>142.9</b>
Д-т 603 ВиК	0	0	80954	47987	0	0	80954	47987	59.3
Д-т 604 Осветление на улици и площади	0	0	169286	170149	0	0	169286	170149	100.5
Д-т 606 Изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа	0	0	502100	915600	0	0	502100	915600	182.4
Д-т 619 Други дейности по жил. строителство, благоустройство и регионално развитие	0	0	265464	360446	0	0	265464	360446	135.8
Д-т -622 Озеленяване	0	0	10000	10000	0	0	10000	10000	100.0
Д-т 623 Чистота	0	0	370906	512009	0	0	370906	512009	138.0
Д-т -626 Пречистване на отпадните води в населен	0	0	14000	2200	0	0	14000	2200	15.7
Д-т 629 Други дейности по опазване на околната среда	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
<b>ФУНКЦИЯ 7 ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ</b>	<b>343763</b>	<b>394440</b>	<b>393844</b>	<b>391162</b>	<b>7080</b>	<b>7300</b>	<b>744687</b>	<b>792902</b>	<b>106.5</b>
<b>ГРУПА 72 ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ</b>	<b>164</b>	<b>372</b>	<b>177447</b>	<b>150274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>177611</b>	<b>150646</b>	<b>84.8</b>
Д-т 712 Детски и специализирани спортни школи	0	0	14600	15400	0	0	14600	15400	105.5
Д-т 714 Спортна база за спорт за всички	0	0	162847	134874	0	0	162847	134874	82.8
Д-т 713 Спорт за всички	164	372	0	0	0	0	164	372	226.8
<b>ГРУПА 73 КУЛТУРА</b>	<b>343599</b>	<b>394068</b>	<b>216397</b>	<b>240888</b>	<b>7080</b>	<b>7300</b>	<b>567076</b>	<b>642256</b>	<b>113.3</b>
Д-т 738 Читалища	125360	138100	0	0	7080	7300	132440	145400	109.8
Д-т 739 Музеи, худ. галерии с регионален характер	218239	255968	0	0	0	0	218239	255968	117.3
Д-т 741 Радиотранслационни възли	0	0	11317	11944	0	0	11317	11944	105.5
Д-т 745 Обредени домове и зали	0	0	43800	30797	0	0	43800	30797	70.3
Д-т 752 Градски библиотеки	0	0	48766	44438	0	0	48766	44438	91.1
Д-т 759 Други дейности по културата	0	0	112514	153709	0	0	112514	153709	136.6
<b>ФУНКЦИЯ 8 “ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ”</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1723145</b>	<b>1396150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1723145</b>	<b>1396150</b>	<b>81.0</b>
<b>ГРУПА 2 СЕЛСКО, ГОР.СТОП-ВО, ЛОВ И РИБОЛОВ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127626</b>	<b>131374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127626</b>	<b>131374</b>	<b>102.9</b>
Д-т 829 Др. д-сти по селско и горско стоп-во, лов и риболов		0	127626	131374	0	0	127626	131374	102.9

функция група дейност	Бюджет 2016 г.	Бюджет 2017 г.	Бюджет 2016 г.	Бюджет 2017 г.	Бюджет 2016 г.	Бюджет 2017 г.	Бюджет 2016 г.	Бюджет 2017 г.	Бюджет 2017 към бюджет 2016
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ГРУПА 3 ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1441895</b>	<b>1055935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1441895</b>	<b>1055935</b>	<b>73.2</b>
Д-т 832 Служби и дейности по поддръжка, ремонт и изграждане на пътища	0	0	1431995	1046035	0	0	1431995	1046035	73.0
Д-т 849 Други д-ти по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщения	0	0	9900	9900	0	0	9900	9900	0.0
<b>ГРУПА 5 ТУРИЗЪМ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68533</b>	<b>78934</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68533</b>	<b>78934</b>	<b>115.2</b>
Д-т 862 Туристически бази	0	0	19100	20000	0	0	19100	20000	104.7
Д-т 863 Специализирани спортно-туристически школи	0	0	6500	6800	0	0	6500	6800	104.6
Д-т 865 Други д-ти по туризма	0	0	42933	52134	0	0	42933	52134	121.4
<b>ГРУПА 6 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85091</b>	<b>129907</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85091</b>	<b>129907</b>	<b>152.7</b>
Д-т 866 Общински пазари и тържища		0	8666	9519	0	0	8666	9519	109.8
Д-т 898 Други дейности по икономиката	0	0	76425	120388	0	0	76425	120388	157.5
<b>ФУНКЦИЯ 9 РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130000</b>	<b>130000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130000</b>	<b>130000</b>	<b>100.0</b>
Д-т 998 Резерв	0	0	130000	130000	0	0	130000	130000	100.0
<b>ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА:</b>	<b>4404974</b>	<b>4503606</b>	<b>4680550</b>	<b>4991460</b>	<b>334940</b>	<b>460094</b>	<b>9420464</b>	<b>9955160</b>	<b>105.7</b>

Директор на дирекция ФБМП: Елка Николова