

СПРАВКА

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЕЛЕНА КЪМ 31.12.2016 ГОДИНА

ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ	Първонач. бюджет 2016 г.	в това число				Уточнен бюджет към 31.12.2016 г.	в това число				Отчет към 31.12.2016 г.	в това число				% на изпълнение на бюджета към 30.06.2014 г.
		разходи за персонал /заплати, др.възнаграждения и осигуровки/	издръжка	субсидии, помощи, членски внос и лихви	капиталови разходи		разходи за персонал /заплати, др.възнаграждения и осигуровки/	издръжка	субсидии, помощи, членски внос и лихви	капиталови разходи		разходи за персонал /заплати, др.възнаграждения и осигуровки/	издръжка	субсидии, помощи, членски внос и лихви	капиталови разходи	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1. ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ																
1. ФУНКЦИЯ 1 ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	483942	483942	0	0	0	630784	623833	6951	0	0	612319	605368	6951	0	0	97.07
Д-т 117 Държавни и общински служби по изборите	0	0	0	0	0	48942	41991	6951	0	0	48942	41991	6951	0	0	100.00
Д-т 122 Общинска администрация	483942	483942	0	0	0	581842	581842	0	0	0	563377	563377	0	0	0	96.83
2. ФУНКЦИЯ 2 ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	107501	69093	29816	0	8592	105698	67358	37551	0	789	88072	52021	35262	0	789	83.32
Д-т 219 Други дейности по отбраната	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Д-т 239 Други дейности по вътрешната сигурност	39993	17376	22617	0	0	39993	17376	22617	0	0	25683	5355	20328	0	0	64.22
Д-т 282 Отбранително-мобилизационна подготовка	64916	51717	7199	0	6000	64916	49982	14934	0	0	61600	46666	14934	0	0	94.89
Д-т 283 Превантивна дейност за намаляване вредните последици от бедствия и аварии	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Д-т 284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и ПА	2592	0	0	0	2592	789	0	0	0	789	789	0	0	0	789	100.00
3. ФУНКЦИЯ 3 ОБРАЗОВАНИЕ	2525405	1910691	541498	17216	56000	2682296	2022125	597521	16829	45821	2608436	1999552	549492	13571	45821	97.25
Д-т 311 Целодневни детски градини	533947	448017	85930	0	0	529745	483136	46609	0	0	514739	474887	39852	0	0	97.17
Д-т 318 Подготвителна група в училище	19766	13264	6502	0	0	20415	13264	7151	0	0	19480	12787	6693	0	0	95.42
Д-т 322 Общобразователни училища	1787645	1359876	358209	14560	55000	1770372	1383675	328278	12907	45062	1725481	1370057	300713	9649	45062	97.46
Д-т 326 Професюн. училища и професюн. паралелки към СОУ	126585	55056	68873	2656	0	152871	69943	79006	3922	0	152750	69935	78893	3922	0	99.92
Д-т 332 Общежития	29330	20378	8952	0	0	31022	20723	10299	0	0	30966	20720	10246	0	0	99.82
Д-т 337 Извънучилни дейности	14944	13820	124	0	1000	26590	21656	4175	0	759	24313	21438	2116	0	759	91.44
Д-т 389 Други дейности по образованието	13188	280	12908	0	0	151281	29728	121553	0	0	140707	29728	110979	0	0	93.01
4. ФУНКЦИЯ 4 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	210836	161475	49361	0	0	207639	163583	44056	0	0	163660	156243	7417	0	0	78.82
Д-т 431 Детски ясли и детски кухни	118718	115513	3205	0	0	118718	115821	2897	0	0	112331	110052	2279	0	0	94.62
Д-т 437 Здравни кабинети в детски градини и училища	85138	39682	45456	0	0	81706	42604	39102	0	0	45250	41406	3844	0	0	55.38
Д-т 469 Други дейности по здравеопазване	6980	6280	700	0	0	7215	5158	2057	0	0	6079	4785	1294	0	0	84.26
5. ФУНКЦИЯ 5 СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ГРИЖИ	733527	392431	323096	0	18000	641462	289673	274506	55618	21665	427894	266954	83599	55676	21665	66.71
ГРУПА 3 РАБОТИ И СЛ.ПО СОЦ.ОСИГ.ПОДПОМ.И ЗАЕТОСТ	733527	392431	323096	0	18000	641462	289673	274506	55618	21665	427894	266954	83599	55676	21665	66.71
Д-т 532 Програми за временна заетост	0	0	0	0	0	40251	40251	0	0	0	25984	25984	0	0	0	64.55
Д-т 533 Други програми и дейности за осигуряване на заетост	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Д-т 546 Домове за деца	229623	190100	39523	0	0	37994	37199	795	0	0	37994	37199	795	0	0	100.00
Д-т 551 Дневен център за лица с увреждания	403184	150863	252321	0	0	403184	155767	247417	0	0	213440	147315	66125	0	0	52.94
Д-т 554 Защитено жилище	100750	51468	31282	0	18000	104415	56456	26294	0	21665	94800	56456	16679	0	21665	90.79
Д-т 589 Други служби и дейности по СОПГ	-30	0	-30	0	0	55618	0	55618	0	0	55676	0	0	55676	0	100.10
7. ФУНКЦИЯ 7 ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ	343763	116516	70987	120360	35900	389944	120368	110790	120480	38306	316566	118274	59568	120480	18244	81.18
ГРУПА 72 ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ	164	0	164	0	0	3087	0	3087	0	0	2715	0	2715	0	0	87.95
Д-т 713 Спорт за всички	164	0	164	0	0	3087	0	3087	0	0	2715	0	2715	0	0	87.95
ГРУПА 73 КУЛТУРА	343599	116516	70823	120360	35900	386857	120368	107703	120480	38306	313851	118274	56853	120480	18244	81.13
Д-т 738 Читалища	125360	0	0	120360	5000	126860	0	0	120360	6500	121860	0	0	120360	1500	96.06
Д-т 739 Музей	218239	116516	70823	0	30900	259997	120368	107703	120	31806	191991	118274	56853	120	16744	73.84
8. ФУНКЦИЯ 8 ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ	0	0	0	0	0	38937	0	0	38937	0	38937	0	0	38937	0	100.00
Д-т 849 Други дейности по транспорта	0	0	0	0	0	38937	0	0	38937	0	38937	0	0	38937	0	100.00
Д-т 898 Други дейности по икономиката	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА ДД, РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПО ПАРАГРАФИ:	4404974	3134148	1014758	137576	118492	4696760	3286940	1071375	231864	106581	4255884	3198412	742289	228664	86519	90.61

291786

Директор на дирекция ФБМП: Елка Николова