

## СПРАВКА

за разходи по функции и дейности по окончателния проект на бюджет на община Елена към 30.06.2017 година

функция група дейност	държавни дейности			местни дейности			дофинансиране			общо разходи			% на изпълнение
	Първоначален Бюджет 2017	Уточнен Бюджет към 30.06.2017	Очет към 30.06.2017	Първоначален Бюджет 2017	Уточнен Бюджет към 30.06.2017	Очет към 30.06.2017	Първоначален Бюджет 2017	Уточнен Бюджет към 30.06.2017	Очет към 30.06.2017	Първоначален Бюджет 2017	Уточнен Бюджет към 30.06.2017	Очет към 30.06.2017	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>ФУНКЦИЯ 1 ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ</b>	<b>621065</b>	<b>645234</b>	<b>323335</b>	<b>596298</b>	<b>607353</b>	<b>301240</b>	<b>286030</b>	<b>286030</b>	<b>104563</b>	<b>1503393</b>	<b>1538617</b>	<b>729138</b>	47.4
Д-т117 Държавни и общински служби по изборите	0	24 169	24 169	0	0	0	0	0	0	0	24 169	24 169	100.0
Д-т122 Общинска администрация	621 065	621 065	299 166	445 232	456 287	262 846	286 030	286 030	104 563	1 352 327	1 363 382	666 575	48.9
Д-т 123 Общински съвет	0	0	0	151 066	151 066	38 394	0	0	0	151 066	151 066	38 394	25.4
<b>ФУНКЦИЯ 2 ОТБРАНА И СИГУРНОСТ</b>	<b>110 536</b>	<b>110 536</b>	<b>35 775</b>	<b>29 192</b>	<b>39 192</b>	<b>10 109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139 728</b>	<b>149 728</b>	<b>45 884</b>	30.6
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	47 050	47 050	10 626	0	0	0	0	0	0	47 050	47 050	10 626	22.6
Д-т 282 Отбранително-мобилизационна подготовка	63 486	63 486	24 989	0	0	0	0	0	0	63 486	63 486	24 989	39.4
Д-т 283 Превантивна дейност за намаляване вредните последиствия от бедствия и аварии	0	0	0	29 192	39 192	10 109	0	0	0	29 192	39 192	10 109	25.8
Д-т 284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Д-т 285 Доброволни формирования за защита при бедствия			160										
<b>ФУНКЦИЯ 3 ОБРАЗОВАНИЕ</b>	<b>2 626 462</b>	<b>2 777 113</b>	<b>1 414 887</b>	<b>143 518</b>	<b>143 510</b>	<b>52 304</b>	<b>42 804</b>	<b>42 804</b>	<b>23 681</b>	<b>2 812 784</b>	<b>2 963 427</b>	<b>1 490 872</b>	50.3
Д-т 311 Целодневни детски градини	552 887	528 835	261 412	110 700	110 692	40 658	22 420	22 420	3 297	686 007	661 947	305 367	46.1
Д-т 318 Подготвителна група в училище	18 770	21 772	7 815	0	0	0	0	0	0	18 770	21 772	7 815	35.9
Д-т 322 Общобразователни училища	1 804 853	1 820 243	923 144	0	0	0	20 384	20 384	20 384	1 825 237	1 840 627	943 528	51.3
Д-т 326 Профес.уч-ща и профес.паралелки към СОУ	167 931	197 141	98 375	0	0	0	0	0	0	167 931	197 141	98 375	49.9
Д-т 332 Общежития	31 870	30 240	15 142	0	0	0	0	0	0	31 870	30 240	15 142	50.1
Д-т 337 Извънучилищни дейности	26 577	26 577	12 030	2 000	2 000	892	0	0	0	28 577	28 577	12 922	45.2
Д-т 338 Ресурсно подпомагане		49 852	15 900					0					
Д-т 389 Други дейности по образованието	23 574	102 453	81 069	30 818	30 818	10 754	0	0	0	54 392	133 271	91 823	68.9
<b>ФУНКЦИЯ 4 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ</b>	<b>227 595</b>	<b>225 790</b>	<b>97 350</b>	<b>45 060</b>	<b>45 060</b>	<b>21 194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>272 655</b>	<b>270 850</b>	<b>118 544</b>	43.8
Д-т 431 Детски ясли, детски кухни	156 651	156 651	69 612	29 000	29 000	13 653	0	0	0	185 651	185 651	83 265	44.9
Д-т 437 Здравен кабинет в детски градини и училща	54 928	53 074	21 795	0	0	0	0	0	0	54 928	53 074	21 795	41.1
Д-т 469 Други дейности по здравеопазване	16 016	16 065	5 943	16 060	16 060	7 541	0	0	0	32 076	32 125	13 484	42.0
<b>ФУНКЦИЯ 5 СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ГРИЖИ</b>	<b>523 508</b>	<b>554 734</b>	<b>189 696</b>	<b>241 689</b>	<b>241 689</b>	<b>109 373</b>	<b>123 960</b>	<b>128 148</b>	<b>2 328</b>	<b>889 157</b>	<b>924 571</b>	<b>301 397</b>	32.6

функция група дейност	Първоначален Бюджет 2017	Уточнен Бюджет към 30.06.2017	Очет към 30.06. 2017	Първоначален Бюджет 2017	Уточнен Бюджет към 30.06.2017	Очет към 30.06. 2017	Първоначален Бюджет 2017	Уточнен Бюджет към 30.06.2017	Очет към 30.06. 2017	Първоначален Бюджет 2017	Уточнен Бюджет към 30.06.2017	Очет към 30.06. 2017	изпълнение
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>ГРУПА 3 РАБОТИ И СЛ.ПО СОЦ.ОСИГ.ПОДПОМ.И ЗАЕТОСТ</b>	<b>523 508</b>	<b>554 734</b>	<b>189 696</b>	<b>241 689</b>	<b>241 689</b>	<b>109 373</b>	<b>123 960</b>	<b>128 148</b>	<b>2 328</b>	<b>889 157</b>	<b>924 571</b>	<b>301 397</b>	<b>32.6</b>
Д-т 524 ДСП	0	0	0	221 013	221 013	103 781	0	0	0	221 013	221 013	103 781	47.0
Д-т 525 Клубове на пенсионери,инвалиди и др.	0	0	0	17 676	17 676	5 442	0	0	0	17 676	17 676	5 442	30.8
Д-т 530 Център за настаняване от семеен тип	42 000	42 000	0	0	0	0	0	0	0	42 000	42 000	0	0.0
Д-т 532 Програми за временна заетост	14 267	26 920	26 812	3 000	3 000	150	0	0	8	17 267	29 920	26 970	90.1
Д-т 551 Дневен център за деца с увреждания	375 804	375 804	99 002	0	0	0	0	0	0	375 804	375 804	99 002	26.3
Д-т 554 Защитени жилища	91 495	91 495	35 286	0	0	0	123 960	128 148	2 320	215 455	219 643	37 606	17.1
Д-т 589 Други служби и дейности по СОПГ	-58	18 515	28 596				0	0	0	-58	18 515	28 596	154.4
<b>ФУНКЦИЯ 6 ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 018 391</b>	<b>2 083 391</b>	<b>315 419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 018 391</b>	<b>2 083 391</b>	<b>315 419</b>	<b>15.1</b>
Д-т 603 ВиК	0	0	0	47 987	47 987	1 816	0	0	0	47 987	47 987	1 816	3.8
Д-т 604 Осветление на улици и площади	0	0	0	170 149	170 149	73 863	0	0	0	170 149	170 149	73 863	43.4
Д-т 606 Изграждане, ремонт и поддръжка на ул. мрежа	0	0	0	915 600	915 600	17 411	0	0	0	915 600	915 600	17 411	1.9
Д-т 619 Др. д-сти по жил. строит-во, олагоустр-во и регионално развитие	0	0	0	360 446	360 446	59 070	0	0	0	360 446	360 446	59 070	16.4
Д-т -622 Озеленяване	0	0	0	10 000	10 000	6 596	0	0	0	10 000	10 000	6 596	66.0
Д-т 623 Чистота	0	0	0	512 009	572 009	156 663	0	0	0	512 009	572 009	156 663	27.4
Д-т -626 Пречистване на отпадните води в нас. места	0	0	0	2 200	2 200	0	0	0	0	2 200	2 200	0	0.0
Д-т 629 Други дейности по опазване на околната среда	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	0.0
<b>ФУНКЦИЯ 7 ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ</b>	<b>394 440</b>	<b>394 440</b>	<b>139 858</b>	<b>391 162</b>	<b>395 609</b>	<b>146 095</b>	<b>7 300</b>	<b>9 700</b>	<b>6 048</b>	<b>792 902</b>	<b>799 749</b>	<b>292 001</b>	<b>36.5</b>
<b>ГРУПА 72 ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ</b>	<b>372</b>	<b>372</b>	<b>0</b>	<b>150 274</b>	<b>150 992</b>	<b>51 130</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 646</b>	<b>151 364</b>	<b>51 130</b>	<b>33.8</b>
Д-т 712 Детски и специализирани спортни школи	0	0	0	15 400	15 400	7 600	0	0	0	15 400	15 400	7 600	49.4
Д-т 714 Спортна база за спорт за всички	0	0	0	134 874	135 592	43 530	0	0	0	134 874	135 592	43 530	32.1
Д-т 713 Спорт за всички	372	372	0	0	0	0	0	0	0	372	372	0	0.0
<b>ГРУПА 73 КУЛТУРА</b>	<b>394 068</b>	<b>394 068</b>	<b>139 858</b>	<b>240 888</b>	<b>244 617</b>	<b>94 965</b>	<b>7 300</b>	<b>9 700</b>	<b>6 048</b>	<b>642 256</b>	<b>648 385</b>	<b>240 871</b>	<b>37.1</b>
Д-т 738 Читалища	138 100	138 100	69 531	0	0	0	7 300	9 700	6 048	145 400	147 800	75 579	51.1
Д-т 739 Музеи, худ. галерии с регионален характер	255 968	255 968	70 327	0	0	0	0	0	0	255 968	255 968	70 327	27.5
Д-т 741 Радиотранслационни възли	0	0	0	11 944	11 944	4 473	0	0	0	11 944	11 944	4 473	37.4
Д-т 745 Обреден дом	0	0	0	30 797	30 797	17 665	0	0	0	30 797	30 797	17 665	57.4
Д-т 752 Градски библиотеки	0	0	0	44 438	44 438	17 408	0	0	0	44 438	44 438	17 408	39.2
Д-т 759 Други дейности по културата	0	0	0	153 709	157 438	55 419	0	0	0	153 709	157 438	55 419	35.2

функция група дейност	Първоначален Бюджет 2017	Уточнен Бюджет към 30.06.2017	Очет към 30.06. 2017	Първоначален Бюджет 2017	Уточнен Бюджет към 30.06.2017	Очет към 30.06. 2017	Първоначален Бюджет 2017	Уточнен Бюджет към 30.06.2017	Очет към 30.06. 2017	Първоначален Бюджет 2017	Уточнен Бюджет към 30.06.2017	Очет към 30.06. 2017	изпълнение
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>ФУНКЦИЯ 8 “ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ”</b>	<b>0</b>	<b>15 054</b>	<b>15 054</b>	<b>1 396 150</b>	<b>1 422 647</b>	<b>545 171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 396 150</b>	<b>1 437 701</b>	<b>560 225</b>	39.0
<b>ГРУПА 2 СЕЛСКО, ГОР.СТОП-ВО, ЛОВ И РИБОЛОВ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131 374</b>	<b>131 374</b>	<b>37 062</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131 374</b>	<b>131 374</b>	<b>37 062</b>	28.2
Д-т 829 Др. д-сти по селско и горско стоп-во, лов и риболов	0		0	131 374	131 374	37 062	0	0	0	131 374	131 374	37 062	28.2
<b>ГРУПА 3 ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ</b>	<b>0</b>	<b>15 054</b>	<b>15 054</b>	<b>1 055 935</b>	<b>1 055 935</b>	<b>393 282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 055 935</b>	<b>1 070 989</b>	<b>408 336</b>	38.1
Д-т 832 Служби и дейности по поддръжка, ремонт и изграждане на пътища	0	0	0	1 046 035	1 046 035	393 282	0	0	0	1 046 035	1 046 035	393 282	37.6
Д-т 849 Други д-ти по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщения	0	15 054	15 054	9 900	9 900	0	0	0	0	9 900	24 954	15 054	0.0
<b>ГРУПА 5 ТУРИЗЪМ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 934</b>	<b>83 045</b>	<b>54 511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 934</b>	<b>83 045</b>	<b>54 511</b>	65.6
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	3 800	0	0	0	6 800	6 800	3 800	55.9
Д-т 865 Други д-ти по туризма	0	0	0	52 134	56 245	40 211	0	0	0	52 134	56 245	40 211	71.5
<b>ГРУПА 6 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129 907</b>	<b>152 293</b>	<b>60 316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129 907</b>	<b>152 293</b>	<b>60 316</b>	39.6
Д-т 866 Общински пазари и тържища	0		0	9 519	9 519	4 251	0	0	0	9 519	9 519	4 251	44.7
Д-т 898 Други дейности по икономиката	0	0	0	120 388	142 774	56 065	0	0	0	120 388	142 774	56 065	39.3
<b>ФУНКЦИЯ 9 РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>	<b>39 434</b>	<b>268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>	<b>39 434</b>	<b>268</b>	0.7
Д-т 910 Разходи за лихви	0	0	0	0	949	268	0	0	0	0	949	268	0.0
Д-т 998 Резерв	0	0	0	130 000	38 485	0	0	0	0	130 000	38 485	0	0.0
<b>ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА:</b>	<b>4 503 606</b>	<b>4 722 901</b>	<b>2 215 955</b>	<b>4 991 460</b>	<b>5 017 885</b>	<b>1 501 173</b>	<b>460 094</b>	<b>466 682</b>	<b>136 620</b>	<b>9 955 160</b>	<b>10 207 468</b>	<b>3 853 748</b>	37.8

Изготвил:  
Силвия Мирянова,  
Директор на дирекция "ФБМП"