

СПРАВКА

за разходи по функции и дейности по окончателния проект на бюджет на община Елена към 30.06.2019 година

функция група дейност	държавни дейности			местни дейности			дофинансиране			общо разходи			% на изпълнение
	Първоначален Бюджет 2019	Уточнен Бюджет към 30.06. 2019	Отчет към 30.06. 2019	Първоначален Бюджет 2019	Уточнен Бюджет към 30.06. 2019	Отчет към 30.06. 2019	Първоначален Бюджет 2019	Уточнен Бюджет към 30.06. 2019	Отчет към 30.06. 2019	Първоначален Бюджет 2019	Уточнен Бюджет към 30.06. 2019	Отчет към 30.06. 2019	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ФУНКЦИЯ 1 ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	795989	823803	385074	599007	582279	246704	403314	403314	180892	1798310	1809396	812670	44.9
Д-т 117 Държавни и общински служби по изборите	0	27 814	27 814	0	0	0	0	0	0	0	27 814	27 814	0.0
Д-т 122 Общинска администрация	795 989	795 989	357 260	436 435	419 707	198 961	403 314	403 314	180 892	1 635 738	1 619 010	737 113	45.5
Д-т 123 Общински съвет	0	0	0	162 572	162 572	47 743	0	0	0	162 572	162 572	47 743	29.4
ФУНКЦИЯ 2 ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	379 393	379 393	55 958	32 000	32 000	9 772	0	0	0	411 393	411 393	65 730	16.0
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	52 337	52 337	14 349	0	0	0	0	0	0	52 337	52 337	14 349	27.4
Д-т 282 Отбранително-мобилизационна подготовка	87 396	87 396	41 043	0	0	0	0	0	0	87 396	87 396	41 043	47.0
Д-т 283 Превантивна дейност за намаляване вредните последствия от бедствия и аварии	0	0	0	32 000	32 000	9 772	0	0	0	32 000	32 000	9 772	30.5
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	8 393	8 393	566										
ФУНКЦИЯ 3 ОБРАЗОВАНИЕ	3 815 289	3 935 420	1 958 325	178 476	178 445	62 936	1 000	1 000	0	3 994 765	4 114 865	2 021 261	49.1
Д-т 311 Целодневни детски градини	786 360	807 057	369 729	146 472	146 441	49 430	0	0	0	932 832	953 498	419 159	44.0
Д-т 318 Подготвителна група в училище	23 894	24 577	12 855	0	0	0	0	0	0	23 894	24 577	12 855	52.3
Д-т 322 Общобразователни училища	2 340 583	2 366 737	1 174 268	0	0	0	0	0	0	2 340 583	2 366 737	1 174 268	49.6
Д-т 326 Профес.уч-ща и профес.паралелки към СУ	446 719	434 505	223 511	0	0	0	0	0	0	446 719	434 505	223 511	51.4
Д-т 332 Общежития	44 044	38 263	14 965	0	0	0	0	0	0	44 044	38 263	14 965	39.1
Д-т 337 Извънучилищни дейности	32 486	32 486	15 395	2 750	2 750	1 318	1 000	1 000	0	36 236	36 236	16 713	46.1
Д-т 338 Ресурсно подпомагане	92 783	91 973	46 147				0						
Д-т 389 Други дейности по образованието	48 420	139 822	101 455	29 254	29 254	12 188	0	0	0	77 674	169 076	113 643	67.2
ФУНКЦИЯ 4 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	281 868	280 693	105 688	58 900	58 860	24 909	0	0	0	340 768	339 553	130 597	38.5
Д-т 431 Детски ясли, детски кухни	191 745	191 745	69 036	37 000	36 960	14 404	0	0	0	228 745	228 705	83 440	36.5
Д-т 437 Здравен кабинет в детски градини и училща	66 215	65 040	28 305	0	0	0	0	0	0	66 215	65 040	28 305	43.5
Д-т 469 Други дейности по здравеопазване	23 908	23 908	8 347	21 900	21 900	10 505	0	0	0	45 808	45 808	18 852	41.2
ФУНКЦИЯ 5 СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ГРИЖИ	689 308	823 514	315 966	265 179	264 884	116 435	117 791	118 126	335	1 072 278	1 206 524	432 736	35.9

функция група дейност	Първоначален Бюджет 2019	Уточнен Бюджет към 30.06. 2019	Отчет към 30.06. 2019	Първоначален Бюджет 2019	Уточнен Бюджет към 30.06. 2019	Отчет към 30.06. 2019	Първоначален Бюджет 2019	Уточнен Бюджет към 30.06. 2019	Отчет към 30.06. 2019	Първоначален Бюджет 2019	Уточнен Бюджет към 30.06. 2019	Отчет към 30.06. 2019	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	689 308	823 514	315 966	265 179	264 884	116 435	117 791	118 126	335	1 072 278	1 206 524	432 736	35.9
Д-т 524 Домашен социален патронаж	0	0	0	242 976	242 976	108 147	0	0	0	242 976	242 976	108 147	44.5
Д-т 525 Клубове на пенсионери,инвалиди и др.	0	0	0	20 703	20 703	8 273	0	0	0	20 703	20 703	8 273	40.0
Д-т 530 Център за настаняване от семеен тип	245 986	245 986	54 536	0	0	0	192	192	0	246 178	246 178	54 536	22.2
Д-т 532 Програми за временна заетост	1 320	18 657	18 602	1 500	1 205	15	0	43	43	2 820	19 905	18 660	93.7
Д-т 551 Дневен център за деца с увреждания	437 906	437 906	114 337	0	0	0	0	0	0	437 906	437 906	114 337	26.1
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	3 885	104 302	104 302	0	0	0	0	292	292	3 885	104 594	104 594	100.0
Д-т 589 Други служби и дейности по СОПГ	211	16 663	24 189	0	0	0	0	0	0	211	16 663	24 189	145.2
ФУНКЦИЯ 6 ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС	0	0	0	2 617 908	2 639 991	563 116	0	0	0	2 617 908	2 639 991	563 116	21.3
Д-т 603 ВиК	0	0	0	11 787	11 787	2 538	0	0	0	11 787	11 787	2 538	21.5
Д-т 604 Осветление на улици и площади	0	0	0	151 127	151 127	88 196	0	0	0	151 127	151 127	88 196	58.4
Д-т 606 Изграждане, ремонт и поддръжка на ул. мрежа	0	0	0	1 678 413	1 690 751	168 043	0	0	0	1 678 413	1 690 751	168 043	9.9
Д-т 619 Др.дейности по жил. строителство, благоустройство и регионално развитие	0	0	0	176 044	180 789	57 723	0	0	0	176 044	180 789	57 723	31.9
Д-т -622 Озеленяване	0	0	0	12 000	12 000	11 859	0	0	0	12 000	12 000	11 859	98.8
Д-т 623 Чистота	0	0	0	588 537	588 537	234 757	0	0	0	588 537	588 537	234 757	39.9
Д-т -626 Пречистване на отпадните води в нас. места	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
ФУНКЦИЯ 7 ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ	475 536	475 536	169 670	410 019	416 769	166 994	50 618	50 618	18 644	936 173	942 923	355 308	37.7
ГРУПА 72 ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ	248	248	61	165 568	166 818	54 276		0	0	165 816	167 066	54 337	32.5
Д-т 712 Детски и специализирани спортни школи	0	0	0	14 000	14 000	9 900	0	0	0	14 000	14 000	9 900	70.7
Д-т 713 Спорт за всички	248	248	61	0	0	0	0	0	0	248	248	61	24.6
Д-т 714 Спортна база за спорт за всички	0	0	0	151 568	152 818	44 376	0	0	0	151 568	152 818	44 376	29.0
ГРУПА 73 КУЛТУРА	475 288	475 288	169 609	244 451	249 951	112 718	50 618	50 618	18 644	770 357	775 857	300 971	38.8
Д-т 738 Читалища	215 679	215 679	89 086	0	0	0	7 118	7 118	0	222 797	222 797	89 086	40.0
Д-т 739 Музеи, худ. галерии с регионален характер	255 609	255 609	80 523	0	0	0	43 500	43 500	18 644	299 109	299 109	99 167	33.2
Д-т 741 Радиотранслационни възли	0	0	0	10 000	10 000	6 000	0	0	0	10 000	10 000	6 000	0.0
Д-т 745 Обреден дом	0	0	0	7 157	7 157	2 312	0	0	0	7 157	7 157	2 312	32.3
Д-т 752 Градски библиотеки	0	0	0	59 086	59 086	21 165	0	0	0	59 086	59 086	21 165	35.8
Д-т 759 Други дейности по културата	4 000	4 000	0	168 208	173 708	83 241	0	0	0	172 208	177 708	83 241	46.8

функция група дейност	Първоначален Бюджет 2019	Уточнен Бюджет към 30.06. 2019	Отчет към 30.06. 2019	Първоначален Бюджет 2019	Уточнен Бюджет към 30.06. 2019	Отчет към 30.06. 2019	Първоначален Бюджет 2019	Уточнен Бюджет към 30.06. 2019	Отчет към 30.06. 2019	Първоначален Бюджет 2019	Уточнен Бюджет към 30.06. 2019	Отчет към 30.06. 2019	изпълнение
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ФУНКЦИЯ 8 "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"	0	10 680	8 898	1 378 283	1 404 988	404 498	0	0	0	1 378 283	1 415 668	413 396	29.2
ГРУПА 2 СЕЛСКО, ГОР.СТОП-ВО, ЛОВ И РИБОЛОВ	0	0	0	203 164	203 164	91 497	0	0	0	203 164	203 164	91 497	45.0
Д-т 829 Др. д-сти по селско и горско стоп-во, лов и риболов	0		0	203 164	203 164	91 497	0	0	0	203 164	203 164	91 497	45.0
ГРУПА 3 ТРАНСПОРТ И СЪБЩЕНИЯ	0	10 680	8 898	1 014 104	1 014 104	261 822	0	0	0	1 014 104	1 024 784	270 720	26.4
Д-т 832 Служби и дейности по поддръжка, ремонт и изграждане на пътища	0	0	0	1 013 008	1 013 008	261 822	0	0	0	1 013 008	1 013 008	261 822	25.8
Д-т 849 Други д-ти по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщения	0	10 680	8 898	1 096	1 096	0	0	0	0	1 096	11 776	8 898	0.0
ГРУПА 5 ТУРИЗЪМ	0	0	0	75 199	75 199	29 753	0	0	0	75 199	75 199	29 753	39.6
Д-т 862 Туристическа база	0	0	0	20 000	20 000	10 000	0	0	0	20 000	20 000	10 000	50.0
Д-т 863 Специализирани спортно-туристически школи	0	0	0	7 000	7 000	2 900	0	0	0	7 000	7 000	2 900	41.4
Д-т 865 Други д-ти по туризма	0	0	0	48 199	48 199	16 853	0	0	0	48 199	48 199	16 853	35.0
ГРУПА 6 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА	0	0	0	85 816	112 521	21 426	0	0	0	85 816	112 521	21 426	19.0
Д-т 866 Общински пазари и тържища	0		0	11 191	11 191	5 318	0	0	0	11 191	11 191	5 318	47.5
Д-т 898 Други дейности по икономиката	0	0	0	74 625	101 330	16 108	0	0	0	74 625	101 330	16 108	15.9
ФУНКЦИЯ 9 РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ	0	0	0	100 100	100 100	99	0	0	0	100 100	100 100	99	0.1
Д-т 910 Разходи за лихви	0	0		100	100	99	0	0		100	100	99	0.0
Д-т 998 Резерв	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0.0
ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА:	6 437 383	6 729 039	2 999 579	5 639 872	5 678 316	1 595 463	572 723	573 058	199 871	12 649 978	12 980 413	4 794 913	36.9

Изготвил:
Силвия Мирянова,
Директор на дирекция "ФБМП"