

Уточнен бюджет на община Благоевград за 2012 година и изпълнение към 30.06.2012г.

по функции, групи и дейности за делегираните държавни, местни дейности и делегираните държавни дейности финансиранни с местни приходи

№ на дейността	Функции, групи, дейности	Бюджет 2012 г.			Отчет 30.06.2012 г.			в това число				в това число			
		заплати на персонала други възнагравания и плащания, осигурит.вноски	издръжка	капиталови разходи	заплати на персонала други възнагравания и плащания, осигурит.вноски	издръжка	капиталови разходи	заплати на персонала други възнагравания и плащания, осигурит.вноски	издръжка	капиталови разходи	процент на изпълнението на текущата издръжка в бюджета	процент на изпълнението на заплатите и др. възнагр. в бюджета	процент на изпълнението на текущата издръжка в бюджета	процент на изпълнението на капитал. разх. бюджет	
	Функция Общи държавни служби	3299319	1003049	114860	1350212	377860	4201	41							
	Група А) Изпълнителни и законодателни органи	3299319	1003049	114860	1350212	377860	4201	41					4		
11 1 7	Държавни и общински служби по изборите	3846			3846										
11 2 2	Общинска администрация	1601900			689327										
21 2 2	Общинска администрация	1072909	958049	114860	370408	366207	4201	35					4		
31 2 2	Общинска администрация дофинансиране	375664			176626										
21 2 3	Общински съвети	245000	45000		110005	11653									
	Група Б) Общи служби	0	0	0	0	0	0								
11 4 1	Статистически институт, служби и дейности, социологически проучвания и анкети	0			0										
	Функция Отбрана и сигурност	704447	204297	351951	424417	122886	234032	60					66		
	Група А) Отбрана	71256	11078	0	34214	2669	0	48					24		
12 1 9	Други дейности по отбраната	71256	11078		34214	2669		48					24		
	Група Б) Полиция, вътрешен ред и сигурност	281240	143219	50000	90670	54716	0	32					38		
12 3 9	Други дейности по вътрешната сигурност	109240	21219		44556	8602		41					41		
22 3 9	Други дейности по вътрешната сигурност КОМИСИЯ ПО НАРК.В-ВА	30000	30000		46114								154		
22 3 9	Други дейности по вътрешната сигурност ДОГ.С.ПОЛИЦИЯ	142000	92000	50000	0			0					0		
	Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии	351951	0	301951	299533	0	234032	85					78		

№ на дейността	Функции, групи, дейности	Бюджет 2012 г.	в това число		Отчет 30.06.2012 г.	в това число			процент на изпълнение на текущата издръжка в бюджета	процент на изпълнение на капиталовите и др. възнагр. в бюджета	процент на изпълнение на капиталовите и др. възнагр. в бюджета
			заплати на персонала други възнагряния и плащания, осигурит. вноски	издръжка		капиталови разходи	заплати на персонала други възнагряния и плащания, осигурит. вноски	издръжка			
12 8 2	Ограничително-мобилizationsна подготовка, поддържане на запаси и мощности	0			0						
12 8 4	Ликвидирани на последици от стихийни бедствия и производствени аварии	301951		301951	234032		234032		78		78
22 8 4	Ликвидирани на последици от стихийни бедствия и производствени аварии	50000	50000	0	65501	65501	0	131		131	
Функция Образование		17320547	12518050	672793	7982973	5965506	2013042	4425	46	48	49
13 1 1	Обединени детски заведения държавна дейност	4213742	4087751	125991	2010564	1958117	52447		48	48	42
23 1 1	Целодневни детски градини и обединени детски заведения местна дейност	2285776	1909786	375990	909410	909410			40		48
33 1 1	Обединени детски заведения - дофинансирани										
13 1 8	Подготвителна полудневна група в училище държавна дейн.										
13 2 2	Общобразователни училища държавна дейн.	9715985	7925248	1777916	4591071	3712507	874139	4425	47	47	49
33 2 2	Общобразователни училища - собствени приходи и съфинансирани на проект енерг.ефект. - дофинансирани	288270	0	4288	14479	285	14194		5		331
13 3 2	Общжития	166839	121170	45669	86829	59898	26931		52	49	59
33 3 2	Общжития - собствени приходи - дофинансирани	60	60						0		0
13 3 7	Извънучилищни дейности - ОДК	97778	96642	1136	53153	53153	0		54	55	0
13 3 7	Извънучилищни дейности - МУЦППО	73823	73823		52913	52913			72	72	
23 3 7	Извънучилищни дейности - ОДК	190920	155346	35574	97450	78220	19230		51	50	54
23 3 7	Извънучилищни дейности - МУЦППО	81705	7260	74445	18039	1529	16510		22	21	22

№ на дейността	Функции, групи, дейности	Бюджет 2012 г.	в това число			Отчет 30.06.2012 г.	в това число			процент изпълнен на текущата издръжка в бюджета	процент изпълнен на текущите издръжки в бюджета	процент изпълнен на капиталовите разходи в бюджета
			заплати на персонала други възнаграния и др. осигурителни оски	издръжка	капиталови разходи		заплати на персонала други възнаграния и др. осигурителни оски	издръжка	капиталов и разходи			
23 3 7	Извънучилищни дейности - ПРОГРАМА ЗА ДЕТЕТО И ДАРОВИТИ ДЕЦА	54000		54000		15416	15416		29	95	29	
13 8 9	Други дейности по образованието	133216	38204	95012		115216	78938		86	83		
23 8 9	Други дейности по образованието	18433	12606	5827		18433	12606		100	100		
33 8 9	Други дейности по образованието (училищни автобуси/ - дофинансиране)	0										
Функция Здравеопазване		2678070	1721830	807840	148400	1155433	742787	17900	43	43	49	12
14 3 1	Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ	1323015	1323015		130500	605139	605139		46	46		
24 3 1	Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ	833340		702840		311063		311063	37		44	0
34 3 1	Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ - дофинансиране	0				0						
14 3 7	Здравен кабинет в детски градини и училища	403815	398815	5000		138824	137648	1176	34	35	24	
14 6 9	Други дейности по здравеопазването	0				20755		20755				
24 6 9	Други дейности по здравеопазването (ПРОГРАМА ИНВИТРО)	117900		100000	17900	79652		61752	68		62	100
Функция Социално осигуряване, подпомагане и		2797667	1503707	1164942	129018	1265338	624286	641052	45	42	55	0
15 2 7	Звена "Майка и бебе"	78212	41787	36425		0	0	0	0	0	0	0
15 3 0	Център за настаняване от семеен тип	116741	75800	40941		47620	29227	18393	41	39	45	
15 3 2	Програми за временна заеетост	20530	20530			20531	20531		100	100		
15 4 0	Домове за стари хора	467103	256907	210196		222562	110518	112044	48	43	53	
15 4 6	Домове за деца	203283	150420	52863		140283	95839	44444	69	64	84	
15 4 7	Център за временно настаняване	82467	15270	7197	60000	11751	6082	5669	14	40	79	0
15 4 1	Домове за възрастни хора с увреждания	411272	238000	173272		152836	86955	65881	37	37	38	
15 3 5	Преходни жилища	58021	33800	24221		33710	15615	18095	58	46	75	
15 4 8	Дневни центрове за стари хора	60155	25020	35135		26634	9530	17104	44	38	49	
15 5 0	Центрове за социална рехаб. и интеграция	67736	37930	10788	19018	22997	14441	8556	34	38	79	0
15 5 1	Дневни центрове	476007	273155	152852	50000	161943	105843	56100	34	39	37	0
15 5 4	Заштети жилища	107985	79900	28085		54083	33819	20264	50	42	72	

№ на дейността	Функции, групи, дейности	Бюджет 2012 г.	в това число			Отчет 30.06.2012 г.	в това число			процент на изпълнението на заплатите и др. възнагр. в бюджета	процент на изпълнението на текущата издръжка в бюджета	процент на изпълнението на капитал.разх.бюджет
			заплати на персонала други възнагряния и плащания, осигурит.внески	издръжка	капиталови разходи		заплати на персонала други възнагряния и плащания, осигурит.внески	издръжка	капиталови разходи			
15 8 9	Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта	252455	1888	250567		186573	0	186573	74	0	74	
25 2 4	Домашен социален патронаж, трапезарии и други социални услуги	290000	208600	81400		133306	83482	49824	46	40	61	
25 2 5	Клубове на пенсионера, инвалида и др.	45000	29000	16000		28237	12036	16201	63	42	101	
25 3 2	Програми за временна заетост	5000		5000		139		139	3		3	
35 3 2	Програми за временна заетост - дофинансирани	0				17	17					
35 5 1	Дневни центрове - дофинансирани	0				0						
25 5 9	Обществена трапезалия	55700	15700	40000		22116	351	21765	40	2	54	
25 8 9	Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта	0				0						
	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	7218082	0	6681400	536682	2431769	0	2431769	0	34	36	0
	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство	2144106	0	1617000	527106	1065207	0	1065207	0	50	66	0
26 0 1	Управление, контрол и регулиране на дейностите по жил. строителство	50000		50000		200		200		0	0	
26 0 3	Водоснабдяване и канализация	36383		30000	6383	4515		4515	12		15	0
26 0 4	Осветление на улици и площи	580000		580000		283363		283363	49		49	
26 0 6	Изграждане, ремонт и поддръжане на уличната мрежа	1153000		680000	473000	402630		402630	35		59	0
26 1 9	Други дейности по жил. строителство, БКС и регионално развитие	324723		277000	47723	374499		374499	115		135	0
Група Б)	Опазване на околната среда	5073976	0	5064400	9576	1366562	0	1366562	0	27	27	0
26 2 1	Управление, контрол и регулиране на дейностите по опазване на околната среда	56576		47000	9576	18151		18151	32		39	0
26 2 2	Озеленяване	430000		430000		121026		121026	28		28	
26 2 3	Чистота	4037400		4037400		1227290		1227290	30		30	

№ на дейността	Функции, групи, дейности	Бюджет 2012 г.	В това число			Отчет 30.06.2012 г.	В това число			процент на изпълнените на текущата издръжка в бюджета	процент на изпълнените на текущата издръжка в бюджета	процент на изпълнените на текущата издръжка в бюджета
			заплати на персонала други възнаграния и плащания, осигурителни оски	издръжка	капиталови разходи		заплати на персонала други възнаграния и плащания, осигурителни оски	издръжка	капиталов и разходи			
26 2 8	Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина	300000		300000		0		0				0
26 2 9	Други дейности по опазване на околната среда	250000		250000		95		95				0
	Управление, контрол и регулиране на дейностите по опазване на околната среда	4057126	2472630	1565546	18950	2018144	1268596	749548	0	50	51	48
Група А)	Почивно дело	34520	11520	23000	0	10639	5824	4815	0	31	51	21
27 0 1	Дейности по почивното дело и социалния отдих	34520	11520	23000		10639	5824	4815		31	51	21
Група Б)	Физическа култура и спорт	543497	177088	366409	0	341965	203587	138378	0	63	115	38
2714	Спортни бази за спорт за всички договор за поддръжка и ремонт на спортни обекти	25000		25000		0		0		0		0
17 1 3	Спорт за всички	3109		3109		132		132		4		4
27 1 3	Спорт за всички	163000		163000						0		0
27 1 4	Спортни бази за спорт за всички	352388	177088	175300		341833	203587	138246		97	115	79
Група В)	Култура	3479109	2284022	1176137	18950	1665540	1059185	606355	0	48	46	52
27 3 5	Театри	205000	169800	35200		104161	80689	23472		51	48	67
27 3 7	Оркестри и ансамбли	999075	886465	112610		426351	361996	64355		43	41	57
17 3 8	Читалища	300352		300352		166588		166588		55		55
17 3 9	Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси	393150	297000	77200	18950	174039	128599	45440	0	44	43	59
37 3 9	Културата и етногр. комплекси - дофинансиране	34970	22000	12970		17607	6810	10797		50	31	83
27 4 5	Обредни домове и зали	184300	132300	52000		85563	68414	17149		46	52	33
27 4 6	Зоопаркове	189000	59000	130000		74020	25253	48767		39	43	38
17 5 1	Библиотеки с национален и регионален характер	255696	201000	54696		136329	95641	40688		53	48	74
37 5 1	Библиотеки с национален и регионален х-р - дофинансиране	32406	4880	27526		19188	3053	16135		59	63	59
27 5 9	Други дейности по културата	885160	511577	373583		461694	288730	172964		52	56	46

№ на дейността	Функции, групи, дейности	Бюджет 2012 г.			в това число			в това число			процент на изпълнението на заплатите и др. възнагр. в бюджета	процент на изпълнението на текущата издръжка в бюджета	процент на изпълнените на капитал. разх. бюджет
		Бюджет	заплати на персонала други възнаграждения и плащания, осигурит. вноски	издръжка	капиталови разходи	Отчет 30.06.2012 г.	заплати на персонала други възнаграждения и плащания, осигурит. вноски	издръжка	капиталов и разходи	процент на изпълнените на бюджета			
	Функция Икономически дейности и услуги	1598423	0	1336023	262400	707254	42251	646811	18192	44	48	7	
Група В)	Транспорт и съобщения	520128	0	257728	262400	165203	0	162011	3192	32	63	1	
28 3 1	Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата	170100		170100		77575		74383	3192	46	44		
28 3 2	Служби и дейности по поддръжане, ремонт и изграждане на пътищата	262400			262400	0				0		0	
18 4 9	Други дейности по транспорта, пощите и далекосъобщенията	87628		87628		87628		87628		100	100		
Група Д)	Туризъм	18000	0	18000	0	11000	0	11000	0	61	61		
28 6 2	Туристически бази	18000		18000		11000		11000		61	61		
Група Е)	Други дейности по икономиката	1060295	0	1060295	0	531051	42251	473800	15000	50	45		
28 9 7	Международни програми и спонсорствения, дарения и помощи от чужбина	291807		291807		69573		54573	15000	24	19		
18 9 8	Други дейности по икономиката	0				0							
28 9 8	Други дейности по икономиката	768488		768488		461478	42251	419227		60	55		
	Функция Разходи неklasифицирани в Резерв	72100	0	72100	0	0	0	0	0	0	0		
29 9 8	Резерв	72100		72100		0				0	0		
	Общо за държавни, местни дейности и дофинансирани на делегираните дейности	39745781	20541980	16964901	2235054	17335540	9675230	7377714	278750	44	47	12	



АТАНАС КАМБИТОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЛАГОВЕГРАД

РУМЯНА ЗЪКОВА

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
"ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА"