Приложение № 2

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ И ФУНКЦИИ ПО БЮДЖЕТА
НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ КЪМ 31.12.2023 ГОДИНА

ДЕЙНОСТИ/ФУНКЦИИ	ОБЩО 2022 г.			ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ			Д Д - ДОФИНАНСИРАНИ С ПРИХОДИ С ОБЩИНСКИ Х-Р			МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ			ОБЩО 2023 г.		
	Актуализиран годишен план към 31.12.2022 г.	Отчет към 31.12.2022 г.	% изпълнение к.3:к.2	Начален план 2023 г.	Актуализиран годишен план към 31.12.2023г.	Отчет към 31.12.2023г.	Начален план 2023 г.	Актуализиран годишен план към 31.12.2023 г.	Отчет към 31.12.2023 г.	Начален план 2023 г.	Актуализиран годишен план към 31.12.2023 г.	Отчет към 31.12.2023 г.	Актуализиран годишен план към 31.12.2023 г.	Отчет към 31.12.2023 г.	% изпълнение к.15:к.14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Държавни и общински служби и дейности по изборите	**263 741**	**260 642**	**98.82**	**0**	**1 314 103**	**917 640**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 314 103**	**917 640**	**69.83**
в т.ч.:трудови разходи	188 750	185 651	98.36	0	1 106 816	761 741	0	0	0	0	0	0	1 106 816	761 741	68.82
други разходи	74 991	74 991	0.00	0	207 287	155 899	0	0	0	0	0	0	207 287	155 899	75.21
Общинска администрация	**5 005 721**	**4 512 402**	**90.14**	**5 016 852**	**5 022 524**	**4 631 277**	**62 000**	**162 091**	**98 844**	**894 073**	**818 119**	**575 603**	**6 002 734**	**5 305 724**	**88.39**
в т.ч.:трудови разходи	4 127 039	3 921 523	95.02	5 016 852	5 022 524	4 631 277	62 000	162 091	98 844	0	0	0	5 184 615	4 730 121	91.23
други разходи	878 682	590 879	67.25	0	0	0	0	0	0	894 073	818 119	575 603	818 119	575 603	70.36
Общински съвет	**499 604**	**484 858**	**97.05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**639 214**	**639 214**	**549 717**	**639 214**	**549 717**	**86.00**
в т.ч.:трудови разходи	469 184	456 416	97.28	0	0	0	0	0	0	601 699	604 612	519 281	604 612	519 281	85.89
други разходи	30 420	28 442	93.50	0	0	0	0	0	0	37 515	34 602	30 436	34 602	30 436	87.96
Други изпълнителни и законодателни органи	**3 834**	**472**	**12.31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**
в т.ч.:трудови разходи	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
други разходи	3 834	472	12.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
Общи държавни служби	**5 772 900**	**5 258 374**	**91.09**	**5 016 852**	**6 336 627**	**5 548 917**	**62 000**	**162 091**	**98 844**	**1 533 287**	**1 457 333**	**1 125 320**	**7 956 051**	**6 773 081**	**85.13**
в т.ч.:трудови разходи	4 784 973	4 563 590	95.37	5 016 852	6 129 340	5 393 018	62 000	162 091	98 844	601 699	604 612	519 281	6 896 043	6 011 143	87.17
други разходи	987 927	694 784	70.33	0	207 287	155 899	0	0	0	931 588	852 721	606 039	1 060 008	761 938	71.88
Други дейности по вътрешната сигурност	**305 316**	**238 504**	**78.12**	**228 436**	**228 436**	**124 363**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**228 436**	**124 363**	**54.44**
в т.ч.:трудови разходи	59 958	33 060	55.14	59 958	61 404	35 806	0	0	0	0	0	0	61 404	35 806	58.31
други разходи	245 358	205 444	83.73	168 478	167 032	88 557	0	0	0	0	0	0	167 032	88 557	53.02
Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности	**203 176**	**175 797**	**86.52**	**147 457**	**147 457**	**138 205**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**147 457**	**138 205**	**93.73**
в т.ч.:трудови разходи	114 030	113 969	99.95	126 182	128 823	124 067	0	0	0	0	0	0	128 823	124 067	96.31
други разходи	89 146	61 828	69.36	21 275	18 634	14 138	0	0	0	0	0	0	18 634	14 138	75.87
Доброволни формировония за защита при бедствия	**14 060**	**4 379**	**31.15**	**21 900**	**21 900**	**840**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21 900**	**840**	**3.84**
в т.ч.:други разходи	14 060	4 379	31.15	21 900	21 900	840	0	0	0	0	0	0	21 900	840	3.84
Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии	**95 958**	**92 017**	**95.89**	**59 000**	**59 000**	**58 330**	**0**	**0**	**0**	**20 000**	**20 000**	**3 516**	**79 000**	**61 846**	**78.29**
в т.ч.:трудови разходи	114 030	113 969	99.95	126 182	10 906	10 906	0	0	0	0	0	0	10 906	10 906	100.00
други разходи	95 958	92 017	95.89	59 000	48 094	47 424	0	0	0	20 000	20 000	3 516	68 094	50 940	74.81
Обрана и сигурност	**618 510**	**510 697**	**82.57**	**456 793**	**456 793**	**321 738**	**0**	**0**	**0**	**20 000**	**20 000**	**3 516**	**476 793**	**314 348**	**65.93**
в т.ч.:трудови разходи	173 988	147 029	84.51	186 140	201 133	170 779	0	0	0	0	0	0	190 227	159 873	84.04
други разходи	444 522	363 668	81.81	270 653	255 660	150 959	0	0	0	20 000	20 000	3 516	275 660	154 475	56.04
Детски градини - ДГ № 1 "Веселушко" гр. Търговище	**887 184**	**841 011**	**94.80**	**870 420**	**900 660**	**823 659**	**0**	**0**	**0**	**11 677**	**11 676**	**11 676**	**912 336**	**835 335**	**91.56**
в т.ч.:трудови разходи	743 596	729 850	98.15	759 425	772 819	749 295	0	0	0	0	0	0	772 819	749 295	96.96
други разходи	143 588	111 161	77.42	110 995	127 841	74 364	0	0	0	11 677	11 676	11 676	139 517	86 040	61.67
Детски градини - ДГ № 2 "Осми март" гр. Търговище	**932 928**	**888 208**	**95.21**	**1 054 322**	**1 007 002**	**943 126**	**0**	**0**	**0**	**10 452**	**10 452**	**10 452**	**1 017 454**	**953 578**	**93.72**
в т.ч.:трудови разходи	727 531	702 044	96.50	808 214	811 279	796 804	0	0	0	0	0	0	811 279	796 804	98.22
други разходи	205 397	186 164	90.64	246 108	195 723	146 322	0	0	0	10 452	10 452	10 452	206 175	156 774	76.04
Детски градини - ДГ № 3 "Здравец" гр. Търговище	**611 215**	**553 398**	**90.54**	**717 549**	**723 328**	**658 490**	**0**	**0**	**0**	**6 648**	**6 648**	**6 648**	**729 976**	**665 138**	**91.12**
в т.ч.:трудови разходи	514 336	473 659	92.09	606 268	608 628	583 159	0	0	0	0	0	0	608 628	583 159	95.82
други разходи	96 879	79 739	82.31	111 281	114 700	75 331	0	0	0	6 648	6 648	6 648	121 348	81 979	67.56
Детски градини - ДГ № 5 "Червената шапчица" гр. Търговище	**545 362**	**487 267**	**89.35**	**596 735**	**603 335**	**560 635**	**0**	**0**	**0**	**4 558**	**4 558**	**4 558**	**607 893**	**565 193**	**92.98**
в т.ч.:трудови разходи	447 729	432 487	96.60	525 361	527 922	507 528	0	0	0	0	0	0	527 922	507 528	96.14
други разходи	97 633	54 780	56.11	71 374	75 413	53 107	0	0	0	4 558	4 558	4 558	79 971	57 665	72.11
Детски градини - ДГ № 6 "Пролет" гр. Търговище	**572 760**	**543 868**	**94.96**	**631 095**	**638 259**	**615 051**	**0**	**0**	**0**	**7 168**	**7 168**	**7 168**	**645 427**	**622 219**	**96.40**
в т.ч.:трудови разходи	486 502	472 219	97.06	559 022	561 239	550 719	0	0	0	0	0	0	561 239	550 719	98.13
други разходи	86 258	71 649	83.06	72 073	77 020	64 332	0	0	0	7 168	7 168	7 168	84 188	71 500	84.93
Детски градини - ДГ № 7 "Снежанка" гр. Търговище	**671 279**	**636 798**	**94.86**	**774 229**	**796 167**	**751 175**	**0**	**0**	**0**	**11 812**	**11 812**	**11 812**	**807 979**	**762 987**	**94.43**
в т.ч.:трудови разходи	588 664	564 515	95.90	704 902	709 657	673 888	0	0	0	0	0	0	709 657	673 888	94.96
други разходи	82 615	72 283	87.49	69 327	86 510	77 287	0	0	0	11 812	11 812	11 812	98 322	89 099	90.62
Детски градини - ДГ № 8 "Слънце" гр. Търговище	**716 816**	**684 653**	**95.51**	**831 147**	**895 427**	**838 551**	**0**	**0**	**0**	**10 573**	**10 734**	**10 734**	**906 161**	**849 285**	**93.72**
в т.ч.:трудови разходи	626 824	606 181	96.71	698 453	755 956	738 611	0	0	0	0	0	0	755 956	738 611	97.71
други разходи	89 992	78 472	87.20	132 694	139 471	99 940	0	0	0	10 573	10 734	10 734	150 205	110 674	73.68
Детски градини - ДГ № 9 "Приказка" гр. Търговище	**723 539**	**688 466**	**95.15**	**777 898**	**833 066**	**765 266**	**0**	**0**	**0**	**8 372**	**8 372**	**8 372**	**841 438**	**773 638**	**91.94**
в т.ч.:трудови разходи	608 634	594 700	97.71	649 320	705 775	662 537	0	0	0	0	0	0	705 775	662 537	93.87
други разходи	114 905	93 766	81.60	128 578	127 291	102 729	0	0	0	8 372	8 372	8 372	135 663	111 101	81.89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Детски градини - ДГ № 11"Звънче" гр. Търговище	**1 020 045**	**981 180**	**96.19**	**1 135 500**	**1 194 568**	**1 147 936**	**0**	**0**	**0**	**10 875**	**10 876**	**10 876**	**1 205 444**	**1 158 812**	**96.13**
в т.ч.:трудови разходи	869 689	851 510	97.91	1 001 205	1 048 869	1 029 476	0	0	0	0	0	0	1 048 869	1 029 476	98.15
други разходи	150 356	129 670	86.24	134 295	145 699	118 460	0	0	0	10 875	10 876	10 876	156 575	129 336	82.60
Детски градини - ДГ "Пчелица" гр. Търговище	**677 588**	**648 865**	**95.76**	**723 901**	**763 078**	**724 333**	**0**	**0**	**0**	**8 977**	**8 977**	**8 977**	**772 055**	**733 310**	**94.98**
в т.ч.:трудови разходи	570 805	563 474	98.72	599 508	629 941	619 633	0	0	0	0	0	0	629 941	619 633	98.36
други разходи	106 783	85 391	79.97	124 393	133 137	104 700	0	0	0	8 977	8 977	8 977	142 114	113 677	79.99
Детски градини - ДГ "Първи юни" с. Макариополско	**505 578**	**478 101**	**94.57**	**517 030**	**582 883**	**564 543**	**0**	**0**	**0**	**4 496**	**4 496**	**4 496**	**587 379**	**569 039**	**96.88**
в т.ч.:трудови разходи	437 091	423 278	96.84	475 607	533 479	519 921	0	0	0	0	0	0	533 479	519 921	97.46
други разходи	68 487	54 823	80.05	41 423	49 404	44 622	0	0	0	4 496	4 496	4 496	53 900	49 118	91.13

Детски градини - ДГ "1 - ви юни" с. Руец	**502 841**	**477 599**	**94.98**	**531 455**	**578 297**	**543 014**	**0**	**0**	**0**	**4 392**	**4 392**	**4 392**	**582 689**	**547 406**	**93.94**
в т.ч.:трудови разходи	448 800	439 240	97.87	492 550	528 408	501 035	0	0	0	0	0	0	528 408	501 035	94.82
други разходи	54 041	38 359	70.98	38 905	49 889	41 979	0	0	0	4 392	4 392	4 392	54 281	46 371	85.43
Детски градини - ПРБ	**728 237**	**480 689**	**66.01**	**1 381 172**	**1 389 151**	**939 409**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 389 151**	**939 409**	**67.62**
в т.ч.:други разходи	728 237	480 689	66.01	1 381 172	1 389 151	939 409	0	0	0	0	0	0	1 389 151	939 409	67.62
Подготвителна група в училище															
I-во СУ "Св. Св. Седмочисленници" гр. Търговище	**40 946**	**39 554**	**96.60**	**63 491**	**64 078**	**61 992**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64 078**	**61 992**	**96.74**
в т.ч.:трудови разходи	33 432	33 082	98.95	41 080	41 590	41 224	0	0	0	0	0	0	41 590	41 224	99.12
други разходи	7 514	6 472	86.13	22 411	22 488	20 768	0	0	0	0	0	0	22 488	20 768	92.35
Подготвителна група в училище - II-ро ОУ "Н. Й. Вапцаров" гр. Търговище	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00**
в т.ч.:трудови разходи	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
други разходи	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Подготвителна група в училище - ОУ "Христо Ботев" с. Вардун	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00**
в т.ч.:трудови разходи	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
други разходи	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Подготвителна група в училище - ОУ "Г.С. Раковски" с. Г. Ново	**27 426**	**27 426**	**100.00**	**37 442**	**37 956**	**37 956**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37 956**	**37 956**	**100.00**
в т.ч.:трудови разходи	25 523	25 523	100.00	28 760	32 503	32 503	0	0	0	0	0	0	32 503	32 503	100.00
други разходи	1 903	1 903	100.00	8 682	5 453	5 453	0	0	0	0	0	0	5 453	5 453	100.00
Подготвителна група в училище - ОУ "Отец Паисий" с. Подгорица	**39 303**	**28 222**	**71.81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**
в т.ч.:трудови разходи	24 425	16 959	69.43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
други разходи	14 878	11 263	75.70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
Подготвителна група в училище - ПРБ	**0**	**0**	**0.00**	**17 555**	**5 572**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00**
в т.ч.: други разходи	0	0	0.00	17 555	5 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Неспециализирани училища, без професионални гимназии															
I-во СУ "Св. Св. Седмочисленници" гр. Търговище	**4 428 436**	**4 319 693**	**97.54**	**5 208 689**	**5 351 890**	**5 094 511**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 351 890**	**5 094 511**	**95.19**
в т.ч.:трудови разходи	3 955 754	3 891 497	98.38	4 640 541	4 687 953	4 487 293	0	0	0	0	0	0	4 687 953	4 487 293	95.72
други разходи	472 682	428 196	90.59	568 148	663 937	607 218	0	0	0	0	0	0	663 937	607 218	91.46
Неспециализирани училища, без професионални гимназии															
II-ро СУ "Проф. Н. Маринов" гр. Т-ще	**4 740 465**	**4 709 042**	**99.34**	**5 374 516**	**5 712 396**	**5 641 404**	**0**	**33 500**	**24 120**	**0**	**0**	**0**	**5 745 896**	**5 665 524**	**98.60**
в т.ч.:трудови разходи	4 212 693	4 189 304	99.44	4 925 924	5 125 886	5 109 700	0	0	0	0	0	0	5 125 886	5 109 700	99.68
други разходи	527 772	519 738	98.48	448 592	586 510	531 704	0	33 500	24 120	0	0	0	620 010	555 824	89.65
Неспециализирани училища, без професионални гимназии															
I-во ОУ "Христо Ботев" гр. Търговище	**2 877 689**	**2 837 743**	**98.61**	**3 372 858**	**3 677 839**	**3 646 571**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 677 839**	**3 646 571**	**99.15**
в т.ч.:трудови разходи	2 558 931	2 552 352	99.74	3 069 534	3 241 985	3 241 665				0	0	0	3 241 985	3 241 665	99.99
други разходи	318 758	285 391	89.53	303 324	435 854	404 906				0	0	0	435 854	404 906	92.90
Неспециализирани училища, без професионални гимназии															
II-ро ОУ "Н. Й. Вапцаров" гр. Т-ще	**401 885**	**390 150**	**97.08**	**396 554**	**430 923**	**430 923**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**430 923**	**430 923**	**100.00**
в т.ч.:трудови разходи	350 521	340 919	97.26	321 952	377 141	377 141	0	0	0	0	0	0	377 141	377 141	100.00
други разходи	51 364	49 231	95.85	74 602	53 782	53 782	0	0	0	0	0	0	53 782	53 782	100.00
Неспециализирани училища, без професионални гимназии															
III-то ОУ "П. Р. Славейков" гр. Т-ще	**1 315 129**	**1 298 063**	**98.70**	**1 498 482**	**1 781 279**	**1 744 182**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 781 279**	**1 744 182**	**97.92**
в т.ч.:трудови разходи	1 089 666	1 086 896	99.75	1 232 087	1 478 441	1 464 256	0	0	0	0	0	0	1 478 441	1 464 256	99.04
други разходи	225 463	211 167	93.66	266 395	302 838	279 926	0	0	0	0	0	0	302 838	279 926	92.43
Неспециализирани училища, без професионални гимназии															
IV-то ОУ "Иван Вазов" гр. Търговище	**1 294 602**	**1 276 793**	**98.62**	**1 487 825**	**1 591 905**	**1 558 366**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 591 905**	**1 558 366**	**97.89**
в т.ч.:трудови разходи	1 158 593	1 149 853	99.25	1 366 634	1 447 806	1 425 414	0	0	0	0	0	0	1 447 806	1 425 414	98.45
други разходи	136 009	126 940	93.33	121 191	144 099	132 952	0	0	0	0	0	0	144 099	132 952	92.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Неспециализирани училища, без професионални гимназии															
ОУ "Христо Ботев" с. Вардун	**556 117**	**532 814**	**95.81**	**480 785**	**573 357**	**569 417**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**573 357**	**569 417**	**99.31**
в т.ч.:трудови разходи	473 076	457 382	96.68	427 811	454 037	452 516	0	0	0	0	0	0	454 037	452 516	99.67
други разходи	83 041	75 432	90.84	52 974	119 320	116 901	0	0	0	0	0	0	119 320	116 901	97.97
Неспециализирани училища, без професионални гимназии															
ОУ "Г. С. Раковски" с. Г. Ново	**612 355**	**584 966**	**95.53**	**546 853**	**750 560**	**736 584**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**750 560**	**736 584**	**98.14**
в т.ч.:трудови разходи	507 164	493 891	97.38	442 420	641 554	634 088	0	0	0	0	0	0	641 554	634 088	98.84
други разходи	105 191	91 075	86.58	104 433	109 006	102 496	0	0	0	0	0	0	109 006	102 496	94.03
Неспециализирани училища, без професионални гимназии															
ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" с. Дралфа	**583 897**	**564 700**	**96.71**	**560 076**	**692 088**	**664 375**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**692 088**	**664 375**	**96.00**
в т.ч.:трудови разходи	482 505	481 586	99.81	519 536	596 876	578 402	0	0	0	0	0	0	596 876	578 402	96.90
други разходи	101 392	83 114	81.97	40 540	95 212	85 973	0	0	0	0	0	0	95 212	85 973	90.30
Неспециализирани училища, без професионални гимназии															
ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" с. Драгановец	**377 665**	**359 416**	**95.17**	**283 360**	**330 965**	**311 687**	**0**	**22 790**	**22 790**	**0**	**0**	**0**	**353 755**	**334 477**	**94.55**
в т.ч.:трудови разходи	321 383	315 665	98.22	259 513	276 566	261 274	0	22 790	22 790	0	0	0	299 356	284 064	94.89
други разходи	56 282	43 751	77.74	23 847	54 399	50 413	0			0	0	0	54 399	50 413	92.67
Неспециализирани училища, без професионални гимназии															
ОУ "Хр.Ботев" с. Лиляк	**476 357**	**458 513**	**96.25**	**463 368**	**521 753**	**515 334**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**521 753**	**515 334**	**98.77**
в т.ч.:трудови разходи	421 672	408 968	96.99	416 659	451 136	451 136	0	0	0	0	0	0	451 136	451 136	100.00
други разходи	54 685	49 545	90.60	46 709	70 617	64 198	0	0	0	0	0	0	70 617	64 198	90.91
Неспециализирани училища, без професионални гимназии															
ОУ "Хр.Ботев" с. Макариополско	**506 936**	**499 130**	**98.46**	**548 923**	**611 903**	**607 470**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**611 903**	**607 470**	**99.28**
в т.ч.:трудови разходи	427 693	425 658	99.52	497 322	517 213	515 182	0	0	0	0	0	0	517 213	515 182	99.61
други разходи	79 243	73 472	92.72	51 601	94 690	92 288	0	0	0	0	0	0	94 690	92 288	97.46
Неспециализирани училища, без професионални гимназии															
ОУ "Паисий Хилендарски" с. Надарево	**493 535**	**476 648**	**96.58**	**454 913**	**534 238**	**530 063**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**534 238**	**530 063**	**99.22**
в т.ч.:трудови разходи	401 331	386 495	96.30	416 741	444 800	444 670	0	0	0	0	0	0	444 800	444 670	99.97
други разходи	92 204	90 153	97.78	38 172	89 438	85 393	0	0	0	0	0	0	89 438	85 393	95.48
Неспециализирани училища, без професионални гимназии															
ОУ "Отец Паисий" с. Подгорица	**532 854**	**511 242**	**95.94**	**401 860**	**506 934**	**496 407**	**0**	**6 440**	**6 440**	**0**	**0**	**0**	**513 374**	**502 847**	**97.95**

в т.ч.:трудови разходи	471 209	455 208	96.60	339 469	406 022	404 389	0	0	0	0	0	0	406 022	404 389	99.60
други разходи	61 645	56 034	90.90	62 391	100 912	92 018	0	6 440	6 440	0	0	0	107 352	98 458	91.72
Неспециализирани училища, без професионални гимназии - ПРБ	**114 848**	**49 845**	**0.00**	**65 506**	**80 415**	**64 988**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80 415**	**64 988**	**0.00**
в т.ч.:други разходи	114 848	49 845	0.00	65 506	80 415	64 988	0	0	0	0	0	0	80 415	64 988	0.00
Спортни училища - Спортно училище " Никола Симов" гр. Търговище	**868 029**	**843 846**	**97.21**	**871 458**	**953 441**	**937 995**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**953 441**	**937 995**	**98.38**
в т.ч.:трудови разходи	697 915	694 779	99.55	804 486	790 676	780 485	0	0	0	0	0	0	790 676	780 485	98.71
други разходи	170 114	149 067	87.63	66 972	162 765	157 510	0	0	0	0	0	0	162 765	157 510	96.77
Спортни училища - ПРБ	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00**
в т.ч.:други разходи	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка															
Професионална гимназия по земеделие гр. Търговище	**1 302 579**	**1 059 514**	**81.34**	**1 258 867**	**1 482 793**	**1 285 553**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 482 793**	**1 285 553**	**86.70**
в т.ч.:трудови разходи	990 442	881 905	89.04	1 046 323	1 096 713	1 072 550	0	0	0	0	0	0	1 096 713	1 072 550	97.80
други разходи	312 137	177 609	56.90	212 544	386 080	213 003	0			0	0	0	386 080	213 003	55.17
Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка - ОУ "Христо Ботев" с. Макариополско	**162 014**	**159 891**	**98.69**	**138 080**	**139 590**	**138 345**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**139 590**	**138 345**	**99.11**
в т.ч.: трудови разходи	120 172	120 172	**100.00**	112 544	118 251	118 251	0	0	0	0	0	0	118 251	118 251	100.00
други разходи	41 842	39 719	**94.93**	25 536	21 339	20 094	0	0	0	0	0	0	21 339	20 094	94.17
Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка - ПРБ	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00**
в т.ч.: други разходи	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
ОП "Детско и ученическо хранене" гр. Търговище	**2 232 474**	**1 811 218**	**81.13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 410 594**	**2 410 594**	**1 743 268**	**2 410 594**	**1 743 268**	**72.32**
в т.ч.:трудови разходи	1 210 034	1 188 202	98.20	0	0	0	0	0	0	1 365 193	1 391 980	1 366 852	1 391 980	1 366 852	98.19
други разходи	1 022 440	623 016	60.93	0	0	0	0	0	0	1 045 401	1 018 614	376 416	1 018 614	376 416	36.95
Програма "Целево подпомагане с топъл обяд"	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00**
в т.ч.: други разходи	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Център за подкрепа за личностно развитие - ОДК гр. Търговище	**512 644**	**492 136**	**96.00**	**324 269**	**341 189**	**311 005**	**9 766**	**9 766**	**9 766**	**279 610**	**279 610**	**265 284**	**630 565**	**586 055**	**92.94**
в т.ч.:трудови разходи	431 136	412 347	95.64	304 035	305 755	275 678	0	0	0	226 240	229 829	215 837	535 584	491 515	91.77
други разходи	81 508	79 789	97.89	20 234	35 434	35 327	9 766	9 766	9 766	53 370	49 781	49 447	94 981	94 540	99.54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Център за подкрепа за личноснтно развитие - Детска Градина № 1 "Веселушко" гр. Търговище	**15**	**15**	**100.00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**
в т.ч.: други разходи	15	15	**100.00**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
Център за подкрепа за личноснтно развитие - Детска Градина № 2 "Осми март" гр. Търговище	**30**	**30**	**100.00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**
в т.ч.: други разходи	30	30	**100.00**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
Център за подкрепа за личноснтно развитие - Детска Градина № 3 "Здравец" гр. Търговище	**30**	**30**	**100.00**	**0**	**36**	**36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36**	**36**	**100.00**
в т.ч.: други разходи	30	30	**100.00**	0	36	36	0	0	0	0	0	0	36	36	100.00
Център за подкрепа за личноснтно развитие - Детска Градина № 5 "Червената шапчица" гр. Търговище	**15**	**15**	**100.00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**
в т.ч.: други разходи	15	15	**100.00**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
Център за подкрепа за личноснтно развитие - Детска Градина № 6 "Пролет" гр. Търговище	**15**	**15**	**100.00**	**0**	**18**	**18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18**	**18**	**100.00**
в т.ч.: други разходи	15	15	**100.00**	0	18	18	0	0	0	0	0	0	18	18	100.00
Център за подкрепа за личноснтно развитие - Детска Градина № 7 "Снежанка" гр. Търговище	**15**	**15**	**100.00**	**0**	**18**	**18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18**	**18**	**100.00**
в т.ч.: други разходи	15	15	**100.00**	0	18	18	0	0	0	0	0	0	18	18	100.00
Център за подкрепа за личноснтно развитие - Детска Градина № 11 "Звънче" гр. Търговище	**45**	**45**	**100.00**	**0**	**72**	**72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**72**	**72**	**100.00**
в т.ч.: други разходи	45	45	**100.00**	0	72	72	0	0	0	0	0	0	72	72	100.00
Център за подкрепа за личноснтно развитие - Детска Градина "Пчелица" гр. Търговище	**15**	**15**	**100.00**	**0**	**0**	**15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15**	**#DIV/0!**
в т.ч.: други разходи	15	15	**100.00**	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	15	#DIV/0!
Център за подкрепа за личностно развитие - Детска градина "Първи юни" с. Макариополско	**0**	**0**	**#DIV/0!**	**0**	**18**	**18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18**	**18**	**100.00**
в т.ч.: трудови разходи	0	0	**0.00**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
други разходи	0	0	**#DIV/0!**	0	18	18	0	0	0	0	0	0	18	18	100.00
Център за подкрепа за личностно развитие - Детска градина "1- ви юни" с. Руец	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00**
в т.ч.: трудови разходи	0	0	**0.00**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
други разходи	0	0	**0.00**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Център за подкрепа за личностно развитие - I СУ "Свети Седмочисленици" гр. Търговище	**15**	**15**	**100.00**	**0**	**36**	**36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36**	**36**	**100.00**
в т.ч.: други разходи	15	15	**100.00**	0	36	36	0	0	0	0	0	0	36	36	100.00
Център за подкрепа за личностно развитие - II СУ "Проф. Никола Маринов" гр. Търговище	**30**	**30**	**0.00**	**0**	**72**	**72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**72**	**72**	**0.00**
в т.ч.: трудови разходи	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
други разходи	30	30	0.00	0	72	72	0	0	0	0	0	0	72	72	0.00
Център за подкрепа за личностно развитие - III ОУ "П.Р.Славейков" гр. Търговище	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**72**	**72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**72**	**72**	**100.00**
в т.ч.: трудови разходи	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
други разходи	0	0	0.00	0	72	72	0	0	0	0	0	0	72	72	100.00
Център за подкрепа за личностно развитие - IV ОУ "Иван Вазов" гр. Търговище	**225**	**225**	**100.00**	**0**	**270**	**270**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**270**	**270**	**100.00**
в т.ч.: трудови разходи	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
други разходи	225	225	100.00	0	270	270	0	0	0	0	0	0	270	270	100.00
Център за подкрепа за личностно развитие - Професионална гимназия по земеделие гр. Търговище	**0**	**0**	**#DIV/0!**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**
в т.ч.: трудови разходи	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
други разходи	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!

Център за подкрепа за личностно развитие - ОУ "Св.Св. Кирил и Методий" с. Дралфа	**150**	**150**	**100.00**	**0**	**144**	**144**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**144**	**144**	**100.00**
в т.ч.: трудови разходи	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
други разходи	150	150	100.00	0	144	144	0	0	0	0	0	0	144	144	100.00
Център за подкрепа за личностно развитие - ОУ "Паисий Хилендарски"с.Надарево	**45**	**0**	0.00	**0**	**45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	**45**	**0**	**0.00**
в т.ч.: други разходи	45	0	0.00	0	45	0	0	0	0	0	0	0	45	0	0.00
Център за подкрепа за личностно развитие - ОУ "Отец Паисий" с. Подгорица	**50**	**50**	**100.00**	**0**	**72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**72**	**0**	**0.00**
в т.ч.: трудови разходи	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
други разходи	50	50	100.00	0	72	0	0	0	0	0	0	0	72	0	0.00
Център за подкрепа за личностно развитие - ПРБ	**50**	**50**	**100.00**	**0**	**90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90**	**0**	**0.00**
в т.ч.: трудови разходи	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
други разходи	50	50	100.00	0	90	0	0	0	0	0	0	0	90	0	0.00
Ресурсно подпомагане - Детска градина № 1 "Веселушко" гр. Търговище	**7 767**	**6 767**	**100.00**	**9 749**	**10 191**	**10 191**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 191**	**10 191**	**100.00**
в т.ч.: трудови разходи	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
други разходи	7 767	6 767	87.13	9 749	10 191	10 191	0	0	0	0	0	0	10 191	10 191	100.00
Ресурсно подпомагане - Детска градина № 2 "Осми март" гр. Търговище	**5 277**	**0**	**100.00**	**8 116**	**3 535**	**3 535**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 535**	**3 535**	**100.00**
в т.ч.: трудови разходи	0	0	#DIV/0!	0	2 839	2 839	0	0	0	0	0	0	2 839	2 839	100.00
други разходи	5 277	0	0.00	8 116	696	696	0	0	0	0	0	0	696	696	100.00
Ресурсно подпомагане - Детска градина № 3 "Здравец" гр. Търговище	**13 386**	**7 186**	**53.68**	**16 987**	**17 495**	**17 495**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 495**	**17 495**	**100.00**
в т.ч.: трудови разходи	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
други разходи	13 386	7 186	53.68	16 987	17 495	17 495	0	0	0	0	0	0	17 495	17 495	100.00
Ресурсно подпомагане - Детска градина № 5 "Червената шапчица" гр. Търговище	**5 729**	**0**	**0.00**	**10 440**	**10 678**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 678**	**0**	**0.00**
в т.ч.:трудови разходи	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
други разходи	5 729	0	0.00	10 440	10 678	0	0	0	0	0	0	0	10 678	0	0.00
Ресурсно подпомагане - Детска градина № 6 "Пролет" гр. Търговище	**2 233**	**2 233**	**100.00**	**4 056**	**4 242**	**4 242**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 242**	**4 242**	**100.00**
в т.ч.: трудови разходи	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
други разходи	2 233	2 233	100.00	4 056	4 242	4 242	0	0	0	0	0	0	4 242	4 242	100.00
Ресурсно подпомагане - Детска градина № 7 "Снежанка" гр. Търговище	**3 883**	**0**	**0.00**	**9 285**	**9 539**	**9 539**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 539**	**9 539**	**100.00**
в т.ч.: трудови разходи	0	0	#DIV/0!	7 400	7 400	7 400	0	0	0	0	0	0	7 400	7 400	100.00
други разходи	3 883	0	0.00	1 885	2 139	2 139	0	0	0	0	0	0	2 139	2 139	0.00
Ресурсно подпомагане - Детска градина № 8 "Слънце" гр. Търговище	**4 993**	**4 993**	**100.00**	**6 730**	**7 070**	**7 070**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 070**	**7 070**	**100.00**
в т.ч.: трудови разходи	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
други разходи	4 993	4 993	100.00	6 730	7 070	7 070	0	0	0	0	0	0	7 070	7 070	100.00
Ресурсно подпомагане - Детска градина № 9 "Приказка" гр. Търговище	**12 876**	**5 876**	**45.64**	**20 333**	**21 013**	**21 013**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21 013**	**21 013**	**100.00**
в т.ч.: трудови разходи	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
други разходи	12 876	5 876	45.64	20 333	21 013	21 013	0	0	0	0	0	0	21 013	21 013	100.00
Ресурсно подпомагане - Детска градина № 11 "Звънче" гр. Търговище	**65 958**	**65 958**	**100.00**	**119 205**	**127 376**	**99 872**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**127 376**	**99 872**	**78.41**
в т.ч.: трудови разходи	65 958	65 958	100.00	100 466	107 995	91 328	0	0	0	0	0	0	107 995	91 328	84.57
други разходи	0	0	#DIV/0!	18 739	19 381	8 544	0	0	0	0	0	0	19 381	8 544	44.08
Ресурсно подпомагане - Детска градина "Пчелица" гр. Търговище	**3 883**	**3 883**	**100.00**	**4 038**	**4 242**	**4 242**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 242**	**4 242**	**100.00**
в т.ч.: трудови разходи	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
други разходи	3 883	3 883	100.00	4 038	4 242	4 242	0	0	0	0	0	0	4 242	4 242	100.00
Ресурсно подпомагане - Детска градина "Първи юни" с. Макариополско	**2774**	**0**	**0.00**	**5 484**	**5 602**	**5 602**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5602**	**5602**	**100.00**
в т.ч.: трудови разходи	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
други разходи	2774	0	0.00	5 484	5 602	5 602	0	0	0	0	0	0	5602	5602	0.00
Ресурсно подпомагане - Детска градина "1 - ви юни"с. Руец	**0**	**0**	#DIV/0!	**2 019**	**2121**	**2121**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2121**	**2121**	**0.00**
в т.ч.:трудови разходи	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
други разходи	0	0	#DIV/0!	2 019	2121	2121	0	0	0	0	0	0	2121	2121	0.00
Ресурсно подпомагане - I СУ "Свети Седмочисленици" гр. Търговище	**170 822**	**167 197**	**97.88**	**207 853**	**218 077**	**208 298**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**218 077**	**208 298**	**95.52**
в т.ч.: трудови разходи	154 642	151 150	97.74	164 381	173 405	170 329	0	0	0	0	0	0	173 405	170 329	98.23
други разходи	16 180	16 047	99.18	43 472	44 672	37 969	0	0	0	0	0	0	44 672	37 969	85.00
Ресурсно подпомагане - II СУ "Проф. Никола Маринов" гр. Търговище	**10 540**	**10 540**	**100.00**	**16 152**	**16 968**	**16 152**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16 968**	**16 152**	**95.19**
в т.ч.: трудови разходи	10 540	10 540	100.00	15 652	15 652	13 038	0	0	0	0	0	0	15 652	13 038	83.30
други разходи	0	0	#DIV/0!	500	1 316	3 114	0	0	0	0	0	0	1 316	3 114	236.63
Ресурсно подпомагане - I ОУ "Христо Ботев" гр. Търговище	**17 752**	**17 592**	**99.10**	**23 555**	**24 745**	**24 745**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24 745**	**24 745**	**100.00**
в т.ч.: трудови разходи	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
други разходи	17 752	17 592	99.10	23 555	24 745	24 745	0	0	0	0	0	0	24 745	24 745	100.00
Ресурно подпомагане - II ОУ "Н.Й.Вапцаров" гр. Търговище	**70 667**	**70 667**	**100.00**	**73 749**	**77 475**	**77 475**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**77 475**	**77 475**	**100.00**
в т.ч.: трудови разходи	34 756	34 756	100.00	41 357	41 357	41 357	0	0	0	0	0	0	41 357	41 357	100.00
други разходи	35 911	35 911	100.00	32 392	36 118	36 118	0	0	0	0	0	0	36 118	36 118	100.00
Ресурсно подпомагане- III ОУ "П.Р. Славейков" гр. Търговище	**197 918**	**197 918**	**100.00**	**232 593**	**244 237**	**244 237**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**244 237**	**244 237**	**100.00**
в т.ч.: трудови разходи	169 335	169 335	100.00	191 049	224 180	224 180	0	0	0	0	0	0	224 180	224 180	100.00
други разходи	28 583	28 583	100.00	41 544	20 057	20 057	0	0	0	0	0	0	20 057	20 057	100.00
Ресурсно подпомагане - IV ОУ "Иван Вазов" гр. Търговище	**171 536**	**171 525**	**99.99**	**226 920**	**243 274**	**243 274**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**243 274**	**243 274**	**100.00**
в т.ч.: трудови разходи	103 375	103 375	100.00	126 960	134 396	134 396	0	0	0	0	0	0	134 396	134 396	100.00
други разходи	68 161	68 150	99.98	99 960	108 878	108 878	0	0	0	0	0	0	108 878	108 878	100.00
Ресурсно подпомагане - ОУ "Христо Ботев" с. Вардун	**3 329**	**3 329**	**100.00**	**4 038**	**4 038**	**4 038**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 038**	**4 038**	**100.00**
в т.ч.: трудови разходи	0	0	0.00	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
други разходи	3 329	3 329	100.00	4 038	4 038	4 038	0	0	0	0	0	0	4 038	4 038	100.00
Ресурно подпомагане - ОУ "Г.С. Раковски" с. Г. Ново	**7 212**	**7 212**	**100.00**	**62 403**	**65 527**	**65 527**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65 527**	**65 527**	**100.00**
в т.ч. трудови разходи	0	0	0.00	49 783	58 145	58 145	0	0	0	0	0	0	58 145	58 145	0.00
други разходи	7 212	7 212	100.00	12 620	7 382	7 382	0	0	0	0	0	0	7 382	7 382	100.00
Ресурсно подпомагане - ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Дралфа	**9 431**	**9 431**	**100.00**	**10 768**	**11 312**	**11 312**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 312**	**11 312**	**100.00**
в т.ч.: трудови разходи	0	0	0.00	8 912	8 912	8 912	0	0	0	0	0	0	8 912	8 912	0.00
други разходи	9 431	9 431	100.00	1 856	2 400	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	2 400	100.00
Ресурсно подпомагане - ОУ "Христо Ботев" с. Лиляк	**9 986**	**9 986**	**100.00**	**10 095**	**10 639**	**10 639**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 639**	**10 639**	**100.00**
в т.ч.: трудови разходи	5 136	5 136	100.00	10 095	10 095	10 095	0	0	0	0	0	0	10 095	10 095	100.00
други разходи	4 850	4 850	100.00	0	544	544	0	0	0	0	0	0	544	544	100.00
Ресурсно подпомагане - ОУ "Христо Ботев" с. Макариополско	**13 314**	**13 314**	**100.00**	**21 536**	**22 624**	**14 650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22 624**	**14 650**	**64.75**
в т.ч.:трудови разходи	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
други разходи	13 314	13 314	100.00	21 536	22 624	14 650	0	0	0	0	0	0	22 624	14 650	64.75

Ресурсно подпомагане - ОУ "Паисий Хилендарски" с. Надарево	**4 438**	**4 438**	**100.00**	**4 038**	**4 276**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 276**	**0**	**0.00**
в т.ч.: трудови разходи	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
други разходи	4 438	4 438	100.00	4 038	4 276	0	0	0	0	0	0	0	4 276	0	0.00
Ресурсно подпомагане - ОУ "Отец Паисий" с. Подгорица	**2 217**	**2 217**	**100.00**	**2 692**	**2 828**	**2 692**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 828**	**2 692**	**95.19**
в т.ч.:трудови разходи	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
други разходи	2 217	2 217	100.00	2 692	2 828	2 692	0	0	0	0	0	0	2 828	2 692	95.19
Ресурсно подпомагане - ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Драгановец	**4 199**	**2 570**	61.21	**4 320**	**4 456**	**2 511**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 456**	**2 511**	**56.35**
в т.ч.: трудови разходи	2 332	2 332	100.00	3 022	3 022	2 511	0	0	0	0	0	0	3 022	2 511	0.00
други разходи	1 867	238	12.75	1 298	1 434	0	0	0	0	0	0	0	1 434	0	0.00
Ресурсно подпомагане - Спортно училище " Никола Симов" гр. Търговище	**4 438**	**2 535**	**57.12**	**11 997**	**12 509**	**10 234**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 509**	**10 234**	**81.81**
в т.ч.:трудови разходи	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
други разходи	4 438	2 535	57.12	11 997	12 509	10 234	0	0	0	0	0	0	12 509	10 234	81.81
Ресурсно подпомагане - Професионална Гимназия по Земеделие гр. Търговище	**14 142**	**0**	**0.00**	**24 237**	**24 747**	**24 747**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24 747**	**24 747**	**0.00**
в т.ч.: трудови разходи	0	0	**0.00**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
други разходи	14 142	0	0.00	24 237	24 747	24 747	0	0	0	0	0	0	24 747	24 747	0.00
Ресурсно подпомагане - ПРБ	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**4 711**	**4 711**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 711**	**4 711**	**0.00**
в т.ч.: други разходи	0	0	0.00	0	4 711	4 711	0	0	0	0	0	0	4 711	4 711	0.00
Други дейности за младежта - ЦМДИ	**372 585**	**371 085**	**99.60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**391 427**	**402 102**	**391 152**	**402 102**	**391 152**	**97.28**
в т.ч.:трудови разходи	232 492	231 922	99.75	0	0	0	0	0	0	263 826	266 709	256 676	266 709	256 676	96.24
други разходи	140 093	139 163	99.34	0	0	0	0	0	0	127 601	135 393	134 476	135 393	134 476	99.32
Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина															
I-во СУ "Св. Св. Седмочисленници" гр.Търговище	**46 687**	**0**	**0.00**	**16 750**	**16 750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16 750**	**0**	**0.00**
в т.ч.:трудови разходи	4 566	0	0.00	2 178	2 178	0	0	0	0	0	0	0	2 178	0	**0.00**
други разходи	42 121	0	0.00	14 572	14 572	0	0	0	0	0	0	0	14 572	0	**0.00**
Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина															
II-ро СУ "Проф. Н. Маринов" гр. Търговище	**100 110**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00**
в т.ч.:други разходи	100 110	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина															
IV-то ОУ "Иван Вазов" гр. Търговище	**40 824**	**0**	**0.00**	**11 724**	**11 724**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 724**	**0**	**0.00**
в т.ч.:други разходи	40 824	0	0.00	11 724	11 724	0	0	0	0	0	0	0	11 724	0	0.00
Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина															
Професионална Гимназия по Земеделие гр. Търговище	**91 436**	**0**	**0.00**	**8 235**	**8 235**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 235**	**0**	**0.00**
в т.ч.:други разходи	91 436	0	0.00	8 235	8 235	0	0	0	0	0	0	0	8 235	0	0.00
Други дейности по образованието - напр. Образование	**131 000**	**108 398**	**82.75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**135 553**	**135 553**	**118 372**	**135 553**	**118 372**	**87.33**
в т.ч.:трудови разходи	67 008	55 008	82.09	0	0	0	0	0	0	69 600	71 541	59 510	71 541	59 510	83.18
други разходи	63 992	53 390	83.43	0	0	0	0	0	0	65 953	64 012	58 862	64 012	58 862	91.95
Други дейности по образованието -Детска градина №11 "Звънче" гр.Търговище	**8 064**	**7 992**	**0.00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**
в т.ч.:трудови разходи	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
други разходи	8 064	7 992	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
Други дейности по образованието -Детска градина "Първи юни" с.Макариополско	**17 794**	**17 794**	**0.00**	**0**	**19 540**	**19 430**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 430**	**19 430**	**100.00**
в т.ч.:трудови разходи	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
други разходи	17 794	17 794	0.00	0	19 540	19 430	0	0	0	0	0	0	19 430	19 430	100.00
Други дейности по образованието - I-во СУ "Св. Св. Седмочисленници" гр.Търговище	**4 041**	**4 041**	**100.00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**
в т.ч.:трудови разходи	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
други разходи	4 041	4 041	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
Други дейности по образованието - I-во ОУ "Христо Ботев" гр. Т-ще	**32 778**	**32 778**	**100.00**	**0**	**35 553**	**35 553**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35 553**	**35 553**	**100.00**
в т.ч.:трудови разходи	17 096	17 096	100.00	0	17 460	17 460	0	0	0	0	0	0	17 460	17 460	100.00
други разходи	15 682	15 682	100.00	0	18 093	18 093	0	0	0	0	0	0	18 093	18 093	100.00
Други дейности по образованието - II-ро ОУ "Н. Й. Вапцаров" гр. Т-ще	**28 997**	**28 997**	**100.00**	**0**	**33 397**	**33 397**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33 397**	**33 397**	**100.00**
в т.ч.:трудови разходи	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
други разходи	28 997	28 997	100.00	0	33 397	33 397	0	0	0	0	0	0	33 397	33 397	100.00
Други дейности по образованието - III-то ОУ "П. Р. Славейков" гр. Т-ще	**53 522**	**53 522**	**100.00**	**0**	**55 339**	**52 676**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55 339**	**52 676**	**95.19**
в т.ч.:трудови разходи	26 285	26 285	100.00	0	21 008	20 236	0	0	0	0	0	0	21 008	20 236	96.33
други разходи	27 237	27 237	100.00	0	34 331	32 440	0	0	0	0	0	0	34 331	32 440	94.49
Други дейности по образованието - IV-то ОУ "Иван Вазов" гр. Т-ще	**83 304**	**83 304**	**100.00**	**0**	**91 521**	**91 521**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**91 521**	**91 521**	**100.00**
в т.ч.:трудови разходи	13 652	13 652	100.00	0	16 943	16 943	0	0	0	0	0	0	16 943	16 943	100.00
други разходи	69 652	69 652	100.00	0	74 578	74 578	0	0	0	0	0	0	74 578	74 578	100.00
Други дейности по образованието - ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" с. Дралфа	**66 269**	**66 269**	**100.00**	**0**	**78 440**	**78 440**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**78 440**	**78 440**	**100.00**
в т.ч.:трудови разходи	27 850	27 850	100.00	0	30 053	30 053	0	0	0	0	0	0	30 053	30 053	100.00
други разходи	38 419	38 419	100.00	0	48 387	48 387	0	0	0	0	0	0	48 387	48 387	100.00
Други дейности по образованието															
ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" с. Драгановец	**16 613**	**16 613**	**100.00**	**0**	**22 548**	**22 548**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22 548**	**22 548**	**100.00**
в т.ч.:трудови разходи	7 747	7 747	100.00	0	6 378	6 378	0	0	0	0	0	0	6 378	6 378	100.00
други разходи	8 866	8 866	100.00	0	16 170	16 170	0	0	0	0	0	0	16 170	16 170	100.00
Други дейности по образованието - ОУ "Христо Ботев" с. Лиляк	**25 102**	**25 102**	**100.00**	**0**	**29 045**	**29 045**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29 045**	**29 045**	**100.00**
в т.ч.:трудови разходи	12 335	12 335	100.00	0	17 706	17 706	0	0	0	0	0	0	17 706	17 706	100.00
други разходи	12 767	12 767	100.00	0	11 339	11 339	0	0	0	0	0	0	11 339	11 339	100.00
Други дейности по образованието - ОУ "Христо Ботев" с. Макариополско	**75 392**	**72 865**	**96.65**	**0**	**76 812**	**74 202**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**76 812**	**74 202**	**96.60**
в т.ч.:трудови разходи	20 808	20 808	100.00	0	34 859	34 859	0	0	0	0	0	0	34 859	34 859	100.00
други разходи	54 584	52 057	95.37	0	41 953	39 343	0	0	0	0	0	0	41 953	39 343	93.78
Други дейности по образованието - ОУ "Паисий Хилендарски" с. Надарево	**17 959**	**17 959**	**100.00**	**0**	**31 777**	**31 777**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31 777**	**31 777**	**100.00**
в т.ч.:трудови разходи	14 421	14 421	100.00	0	10 173	10 173	0	0	0	0	0	0	10 173	10 173	100.00
други разходи	3 538	3 538	100.00	0	21 604	21 604	0	0	0	0	0	0	21 604	21 604	100.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Други дейности по образованието - Професионална гимназия по земеделие	**53 693**	**53 693**	**100.00**	**0**	**60 283**	**60 283**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60 283**	**60 283**	**100.00**
в т.ч.:трудови разходи	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
други разходи	53 693	53 693	100.00	0	60 283	60 283	0	0	0	0	0	0	60 283	60 283	100.00

Други дейности по образованието - Спортно Училище "Никола Симов" гр. Търговище	**8 778**	**8 778**	**100.00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**
в т.ч.: други разходи	8 778	8 778	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
Други дейности по образованието - ЦМДИ гр. Търговище	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00**
в т.ч.: други разходи	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Други дейности по образованието - ПРБ	**88 644**	**29 579**	**33.37**	**15 136**	**108 068**	**30 184**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**108 068**	**30 184**	**27.93**
в т.ч.:други разходи	88 644	29 579	33.37	15 136	108 068	30 184	0	0	0	0	0	0	108 068	30 184	27.93
Образование	**35 798 529**	**33 507 439**	**93.60**	**35 604 082**	**38 973 827**	**36 970 292**	**9 766**	**72 496**	**63 116**	**3 317 184**	**3 328 020**	**2 618 237**	**41 150 642**	**39 081 891**	**94.97**
в т.ч.:трудови разходи	28 425 805	27 831 506	97.91	29 954 068	31 671 032	31 018 761	0	22 790	22 790	1 924 859	1 960 059	1 898 875	33 653 881	32 940 426	97.88
други разходи	7 372 724	5 675 933	76.99	5 650 014	7 302 795	5 951 531	9 766	49 706	40 326	1 392 325	1 367 961	719 362	7 496 761	6 141 465	6 986
Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ	**2 481 642**	**2 167 709**	**87.35**	**2 887 644**	**2 887 644**	**2 430 941**	**0**	**0**	**0**	**44 010**	**44 010**	**44 010**	**2 931 654**	**2 474 951**	**84.42**
в т.ч.:трудови разходи	1 803 589	1 741 256	96.54	2 064 819	2 102 502	2 028 300	0	0	0	0	0	0	2 102 502	2 028 300	96.47
други разходи	678 053	426 453	62.89	822 825	785 142	402 641	0	0	0	44 010	44 010	44 010	829 152	446 651	53.87
Здравни кабинети в детски градини и училища	**1 000 563**	**682 545**	**68.22**	**1 182 881**	**1 182 881**	**801 150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 182 881**	**801 150**	**67.73**
в т.ч.:трудови разходи	716 755	665 560	92.86	879 812	892 434	784 477	0	0	0	0	0	0	892 434	784 477	87.90
други разходи	283 808	16 985	5.98	303 069	290 447	16 673	0	0	0	0	0	0	290 447	16 673	5.74
Други дейности по здравеопазването	**23 300**	**14 525**	**62.34**	**38 502**	**40 161**	**17 357**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40 161**	**17 357**	**43.22**
в т.ч.:трудови разходи	12 014	12 010	99.97	24 280	24 823	14 702	0	0	0	0	0	0	24 823	14 702	59.23
други разходи	11 286	2 515	22.28	14 222	15 338	2 655	0	0	0	0	0	0	15 338	2 655	17.31
Други дейности по здравеопазването - ПРБ	**255 773**	**123 353**	**48.23**	**194 385**	**194 385**	**116 239**	**2 000**	**2 000**	**0**	**35 000**	**35 000**	**17 162**	**231 385**	**133 401**	**57.65**
в т.ч.: трудови разходи	105 945	97 780	92.29	136 046	138 952	98 736	0	0	0	0	0	0	138 952	98 736	71.06
други разходи	149 828	25 573	17.07	58 339	55 433	17 503	2 000	2 000	0	35 000	35 000	17 162	92 433	34 665	37.50
Здравеопазване	**3 761 278**	**2 988 132**	**79.44**	**4 303 412**	**4 305 071**	**3 365 687**	**2 000**	**2 000**	**0**	**79 010**	**79 010**	**61 172**	**4 386 081**	**3 426 859**	**78.13**
в т.ч.:трудови разходи	2 638 303	2 516 606	95.39	3 104 957	3 158 711	2 926 215	0	0	0	0	0	0	3 158 711	2 926 215	92.64
други разходи	1 122 975	471 526	41.99	1 198 455	1 146 360	439 472	2 000	2 000	0	79 010	79 010	61 172	1 227 370	500 644	40.79
Домашен социален патронаж	**1 071 000**	**1 008 721**	**94.18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 199 278**	**1 199 278**	**1 122 545**	**1 199 278**	**1 122 545**	**93.60**
в т.ч.:трудови разходи	637 654	618 830	97.05	0	0	0	0	0	0	708 244	722 374	683 002	722 374	683 002	94.55
други разходи	433 346	389 891	89.97	0	0	0	0	0	0	491 034	476 904	439 543	476 904	439 543	92.17
Клубове на пенсионера,инвалида и други	**155 569**	**131 972**	**84.83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**158 405**	**174 739**	**156 691**	**174 739**	**156 691**	**89.67**
в т.ч.:трудови разходи	97 544	76 742	78.67	0	0	0	0	0	0	101 159	102 842	94 376	102 842	94 376	91.77
други разходи	58 025	55 230	95.18	0	0	0	0	0	0	57 246	71 897	62 315	71 897	62 315	86.67
Центрове за обществена подкрепа - ПРБ	**405 234**	**354 790**	**87.55**	**482 064**	**482 064**	**406 354**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**482 064**	**406 354**	**84.29**
в т.ч.:други разходи	405 234	354 790	87.55	482 064	482 064	406 354	0	0	0	0	0	0	482 064	406 354	84.29
Звена"Майка и бебе" - КЗСУ	**55 790**	**54 711**	**98.07**	**64 755**	**64 755**	**63 919**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64 755**	**63 919**	**98.71**
в т.ч.:трудови разходи	43 824	43 819	99.99	52 369	53 304	52 830	0	0	0	0	0	0	53 304	52 830	99.11
други разходи	11 966	10 892	91.02	12 386	11 451	11 089	0	0	0	0	0	0	11 451	11 089	96.84
Център за настаняване от семеен тип - Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания - ПРБ	**228 321**	**186 722**	**81.78**	**281 099**	**285 659**	**254 847**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**285 659**	**254 847**	**89.21**
в т.ч.:други разходи	228 321	186 722	81.78	281 099	285 659	254 847	0	0	0	0	0	0	285 659	254 847	89.21
Център за настаняване от семеен тип 1	**422 403**	**374 706**	**88.71**	**475 047**	**481 431**	**393 359**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 431**	**393 359**	**81.71**
в т.ч.:трудови разходи	333 476	313 049	93.87	356 099	361 640	317 657	0	0	0	0	0	0	361 640	317 657	87.84
други разходи	88 927	61 657	69.33	118 948	119 791	75 702	0	0	0	0	0	0	119 791	75 702	63.20
Център за настаняване от семеен тип 2	**427 052**	**393 300**	**92.10**	**461 102**	**467 486**	**387 593**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**467 486**	**387 593**	**82.91**
в т.ч.:трудови разходи	330 482	319 896	96.80	330 767	336 598	310 682	0	0	0	0	0	0	336 598	310 682	92.30
други разходи	96 570	73 404	76.01	130 335	130 888	76 911	0	0	0	0	0	0	130 888	76 911	58.76
Комплекс за социални услуги с. Съединение	**109 640**	**91 997**	**83.91**	**379 458**	**723 858**	**648 305**	**125 235**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**723 858**	**648 305**	**89.56**
в т.ч.:трудови разходи	75 297	72 688	96.54	273 937	552 666	504 453	0	0	0	0	0	0	552 666	504 453	91.28
други разходи	34 343	19 309	56.22	105 521	171 192	143 852	125 235	0	0	0	0	0	171 192	143 852	84.03
Център за работа с деца на улицата - Комплекс за социални услуги "Дъга" гр. Търговище	**0**	**0**	**#DIV/0!**	**0**	**125 869**	**36 661**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125 869**	**36 661**	**29.13**
в т.ч.:трудови разходи	0	0	#DIV/0!	0	57 631	34 499	0	0	0	0	0	0	57 631	34 499	59.86
други разходи	0	0	#DIV/0!	0	68 238	2 162	0	0	0	0	0	0	68 238	2 162	3.17
Дневни центрове за лица с увреждания - Комплекс за социални услуги "Дъга" гр. Търговище	**0**	**0**	**#DIV/0!**	**0**	**161 482**	**98 014**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**161 482**	**98 014**	**60.70**
в т.ч.:трудови разходи	0	0	#DIV/0!	0	87 233	86 029	0	0	0	0	0	0	87 233	86 029	98.62
други разходи	0	0	#DIV/0!	0	74 249	11 985	0	0	0	0	0	0	74 249	11 985	16.14
Програми за временна заетост - ПРБ	**460 171**	**436 561**	**94.87**	**0**	**113 754**	**109 972**	**4 000**	**4 000**	**813**	**1 000**	**1 000**	**357**	**118 754**	**111 142**	**93.59**
в т.ч.:трудови разходи	459 171	436 245	95.01	0	113 754	109 972	4 000	4 000	813	0	0	0	117 754	110 785	94.08
други разходи	1 000	316	31.60	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	357	1 000	357	35.70
Програми за временна заетост - Приемна грижа 2021	**26 404**	**26 404**	100.00	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	#DIV/0!
в т.ч.:трудови разходи	20 884	20 884	100.00							0	0	0	0	0	#DIV/0!
други разходи	5 520	5 520	100.00							0	0	0	0	0	#DIV/0!
Програми за временна заетост - Приемна грижа 2022	**286 281**	**286 281**	100.00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	#DIV/0!
в т.ч.:трудови разходи	226 537	226 537	100.00							0	0	0	0	0	#DIV/0!
други разходи	59 744	59 744	100.00							0	0	0	0	0	#DIV/0!
Програми за временна заетост Регионална библиотека "П. Стъпов" гр. Търговище	**12 161**	**12 161**	**100.00**	**0**	**19 211**	**19 211**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 211**	**19 211**	**100.00**
в т.ч.:трудови разходи	12 161	12 161	100.00	0	19 211	19 211	0	0	0	0	0	0	19 211	19 211	100.00
Програми за временна заетост - Детска градина № 3 "Здравец" гр. Търговище	**3 388**	**3 388**	**100.00**	**0**	**7 480**	**7 480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 480**	**7 480**	**100.00**
в т.ч.:трудови разходи	3 388	3 388	100.00	0	7 480	7 480	0	0	0	0	0	0	7 480	7 480	100.00
Програми за временна заетост-ОУ "Христо Ботев" с. Вардун	**9 578**	**9 578**	**100.00**	**0**	**7 622**	**7 622**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 622**	**7 622**	**100.00**
в т.ч.:трудови разходи	9 578	9 578	100.00	0	7 622	7 622	0	0	0	0	0	0	7 622	7 622	100.00
Програми за временна заетост - ОУ "Г.С.Раковски" с. Г. Ново	**0**	**0**	**#DIV/0!**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**
в т.ч.: трудови разходи	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
Програми за временна заетост-ОУ "Отец Паисий" с. Подгорица	**9 495**	**9 495**	**100.00**	**0**	**7 403**	**7 403**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 403**	**7 403**	**100.00**
в т.ч.:трудови разходи	9 495	9 495	100.00	0	7 403	7 403	0	0	0	0	0	0	7 403	7 403	100.00
Програми за временна заетост-ОУ "Паисий Хилендарски" с. Надарево	**10 573**	**10 573**	**0.00**	**0**	**7 572**	**7 572**							**7 572**	**7 572**	**100.00**
в т.ч.:трудови разходи	10 573	10 573	0.00	0	7 572	7 572							7 572	7 572	100.00
други разходи	0	0	0.00	0	0	0							0	0	#DIV/0!
Програми за временна заетост - Професионална Гимназия по земеделие гр. Търговище	**9 430**	**9 430**	**100.00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**
в т.ч.: трудови разходи	9 430	9 430	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!

Програми за временна заетост															
Програми за временна заетост - КЗСУ гр. Търговище	**3 898**	**3 898**	**100.00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**
в т.ч.:трудови разходи	3 898	3 898	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Програми за временна заетост - ОП "Обреди" гр. Търговище	**0**	**0**	**#DIV/0!**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**
в т.ч.: трудови разходи	0	0	**#DIV/0!**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
Програми за временна заетост - НП "Пред. На грижи в ДС"	**0**	**0**	**#DIV/0!**	**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**
в т.ч: трудови разходи	0	0	**#DIV/0!**	0	0	0				0	0	0	0	0	#DIV/0!
Домове за деца - ДДУИ	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00**
в т. ч.: други разходи	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Дневни центрове за стари хора - гр. Търговище	**0**	**0**	**#DIV/0!**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**
в т.ч.:трудови разходи	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
други разходи	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
Центрове за социална рехабилитация и интеграция - ПРБ	**309 895**	**290 551**	**93.76**	**341 314**	**341 314**	**304 793**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**341 314**	**304 793**	**89.30**
в т.ч.:други разходи	309 895	290 551	93.76	341 314	341 314	304 793	0	0	0	0	0	0	341 314	304 793	89.30
Центрове за социална рехабилитация и интеграция - КЗСУ	**913 889**	**857 833**	**93.87**	**1 077 176**	**80 614**	**72 624**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 077 180**	**997 651**	**92.62**
в т.ч.: трудови разходи	0	0	**0.00**	**0**	62 344	60 508	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	62 344	60 508	0.00
други разходи	0	0	#DIV/0!	0	18 270	12 116	0	0	0	0	0	0	18 270	12 116	66.32
Дневни центрове за лица с увреждания - ПРБ	**913 889**	**857 833**	**93.87**	**1 077 176**	**1 077 180**	**997 651**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 077 180**	**997 651**	**92.62**
в т.ч.: трудови разходи	0	0	**0.00**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0.00
други разходи	913 889	857 833	93.87	1 077 176	1 077 180	997 651	0	0	0	0	0	0	1 077 180	997 651	92.62
Дневни центрове за лица с увреждания- ДЦПЛУ - гр. Търговище	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00**
в т.ч.:трудови разходи	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
други разходи	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Дневни центрове за лица с увреждания - Дневен център за лица с															
увреждания - КЗСУ	**256 908**	**252 534**	**98.30**	**276 674**	**276 674**	**257 982**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**276 674**	**257 982**	**93.24**
в т.ч.:трудови разходи	193 784	193 784	100.00	226 138	230 012	216 108	0	0	0	0	0	0	230 012	216 108	93.96
други разходи	63 124	58 750	93.07	50 536	46 662	41 874	0	0	0	0	0	0	46 662	41 874	89.74
Защитени жилища - Защитени жилища - ПРБ	**555 936**	**511 133**	**91.94**	**657 819**	**657 819**	**564 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**657 819**	**564 100**	**85.75**
в т.ч.:други разходи	555 936	511 133	91.94	657 819	657 819	564 100	0	0	0	0	0	0	657 819	564 100	85.75
Други служби и дейности по социалното осигуряване,															
подпомагане и заетостта- Социален патронаж	**39 000**	**30 214**	**77.47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39 200**	**39 200**	**29 209**	**39 200**	**29 209**	**74.51**
в т.ч.:трудови разходи	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
други разходи	39 000	30 214	77.47	0	0	0	0	0	0	39 200	39 200	29 209	39 200	29 209	74.51
Център за настаняване от семеен тип - КЗСУ	**286 832**	**280 953**	**97.95**	**341 823**	**342 823**	**337 946**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**342 823**	**337 946**	**98.58**
в т.ч.:трудови разходи	238 896	235 530	98.59	275 757	280 531	279 006	0	0	0	0	0	0	280 531	279 006	99.46
други разходи	47 936	45 423	94.76	66 066	62 292	58 940	0	0	0	0	0	0	62 292	58 940	94.62
Други служби и дейности по социалното осигуряване,															
подпомагане и заетостта - ПРБ	**1 041 660**	**878 716**	**84.36**	**144 130**	**2 873 961**	**2 807 934**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 873 961**	**2 807 934**	**97.70**
в т.ч.:трудови разходи	0	0	0.00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
други разходи	1 041 660	878 716	84.36	144 130	2 873 961	2 807 934	0	0	0	0	0	0	2 873 961	2 807 934	97.70
Личен асистент - ПРБ	**112 369**	**30 736**	**27.35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**
в т.ч.: трудови разходи	12 098	11 340	93.73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
други разходи	100 271	19 396	19.34	0	0	0				0	0	0	0	0	#DIV/0!
Социален асистент - ПРБ	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	#DIV/0!
в т.ч.: трудови разходи	0	0	**0.00**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
Асистенти за лична помощ - ПРБ	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 779**	**146 859**	**23 988**	**146 859**	**23 988**	16.33
в т.ч.:трудови разходи	0	0	**0.00**	0	0	0	0	0	0	0	12 000	11 340	12 000	11 340	94.50
други разходи	0	0	**0.00**	0	0	0	0	0	0	6 779	134 859	12 648	134 859	12 648	9.38
Асистентска подкрепа - Социален патронаж	**898 376**	**572 215**	**0.00**	**824 584**	**824 584**	**682 811**	**0**			**0**	**0**	**0**	**824 584**	**682811**	82.81
в т.ч.:трудови разходи	585 772	552 405	**0.00**	661 915	677 328	652 848	0	0	0	0	0	0	677 328	652 848	0.00
други разходи	312 604	19 810	**0.00**	162 669	147 256	29 963	0	0	0	0	0	0	147 256	29 963	0.00
Асистенти за лична помощ - Закон за личната помощ	**3 419 497**	**3 419 497**	**100.00**	**0**	**0**	**0**				**0**	**4 673 237**	**4 673 237**	**4 673 237**	**4 673 237**	**0.00**
в т.ч.:трудови разходи	3 419 497	3 419 497	**100.00**	0	0	0				0	4 673 237	4 673 237	4 673 237	4 673 237	0.00
други разходи	0	0	**#DIV/0!**	0	0	0				0	0	0	0	0	
Социални услуги в домашна среда	**0**	**0**	**#DIV/0!**	**0**	**0**	**0**									
в т.ч.: трудови разходи	0	0	**#DIV/0!**	0	0	0									
други разходи	0	0	**#DIV/0!**	0	0	0									
Социално осигуряване, подпомагане и грижи	**11 540 750**	**10 529 070**	**91.23**	**5 807 045**	**9 430 615**	**8 474 153**	**129 235**	**4 000**	**813**	**1 404 662**	**6 234 313**	**6 006 027**	**15 668 928**	**14 480 993**	**92.42**
в т.ч.:трудови разходи	6 733 439	6 599 769	98.01	2 176 982	2 862 329	2 673 880	4 000	4 000	813	809 403	5 510 453	5 461 955	8 376 782	8 136 648	97.13
други разходи	4 807 311	3 929 301	81.74	3 630 063	6 568 286	5 800 273	125 235	0	0	595 259	723 860	544 072	7 292 146	6 344 345	87.00
Осветление на улици и площади	**1 070 000**	**1 057 484**	**98.83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000 000**	**960 000**	**947 317**	**960 000**	**947 317**	**98.68**
в т.ч.:други разходи	1 070 000	1 057 484	98.83	0	0	0	0	0	0	1 000 000	960 000	947 317	960 000	947 317	98.68
Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа - ОП "Флора"	**556 071**	**556 071**	**100.00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**595 136**	**693 136**	**693 136**	**693 136**	**693 136**	**100.00**
в т.ч.:трудови разходи	303 859	303 859	100.00	0	0	0	0	0	0	322 370	339 858	339 858	339 858	339 858	100.00
други разходи	252 212	252 212	100.00	0	0	0	0	0	0	272 766	353 278	353 278	353 278	353 278	100.00
Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа - ОП "БКС-Търговище"	**422 577**	**397 049**	**93.96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**666 513**	**503 757**	**465 005**	**503 757**	**465 005**	**92.31**
в т.ч.:трудови разходи	208 283	204 276	98.08	0	0	0	0	0	0	222 431	226 721	218 178	226 721	218 178	96.23
други разходи	214 294	192 773	89.96	0	0	0	0	0	0	444 082	277 036	246 827	277 036	246 827	89.10
Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа - ПРБ	**11 000**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	#DIV/0!
в т.ч.: други разходи	11 000	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Други д-сти по жил.строител.благоустр. и рег. Развитие - ПРБ	**7 000**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 000**	**1 028**	**2 000**	**1 028**	**0.00**
в т.ч.:други разходи	7 000	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	2 000	1 028	2 000	1 028	0.00
Озеленяване - ПРБ	**12 383**	**5 034**	**40.65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 573**	**13 573**	**6 357**	**13 573**	**6 357**	**46.84**
в т.ч.:трудови разходи	10 183	4 969	48.80	0	0	0	0	0	0	11 374	11 374	6 321	11 374	6 321	55.57
други разходи	2 200	65	2.95	0	0	0	0	0	0	2 199	2 199	36	2 199	36	1.64
Озеленяване - ОП"Флора"	**1 104 271**	**1 104 271**	**100.00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 148 986**	**1 160 986**	**1 160 986**	**1 160 986**	**1 160 986**	**100.00**
в т.ч.:трудови разходи	692 313	692 313	100.00	0	0	0	0	0	0	758 292	770 797	770 797	770 797	770 797	100.00

други разходи	411 958	411 958	100.00	0	0	0	0	0	0	390 694	390 189	390 189	390 189	390 189	100.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Чистота - ПРБ	**185 590**	**148 425**	**79.97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**201 874**	**201 874**	**167 304**	**201 874**	**167 304**	**82.88**
в т.ч.:трудови разходи	157 550	130 560	82.87	0	0	0	0	0	0	166 391	171 315	149 547	171 315	149 547	87.29
други разходи	28 040	17 865	63.71	0	0	0	0	0	0	35 483	30 559	17 757	30 559	17 757	58.11
Чистота - ОП "Флора"	**0**	**0**	**#DIV/0!**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**
в т.ч.:трудови разходи	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
други разходи	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
Чистота - ОП "БКС-Търговище"	**2 537 048**	**2 528 334**	**99.66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 526 385**	**2 696 385**	**2 659 482**	**2 696 385**	**2 659 482**	**98.63**
в т.ч.:трудови разходи	1 594 750	1 588 189	99.59	0	0	0	0	0	0	1 743 109	1 780 437	1 745 719	1 780 437	1 745 719	98.05
други разходи	942 298	940 145	99.77	0	0	0	0	0	0	783 276	915 948	913 763	915 948	913 763	99.76
Управление на дейностите по отпадъците - ПРБ	**1 256 000**	**690 014**	**54.94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 453 519**	**2 453 519**	**2 151 144**	**2 453 519**	**2 151 144**	**87.68**
в т.ч.:трудови разходи	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
други разходи	1 256 000	690 014	54.94	0	0	0	0	0	0	2 453 519	2 453 519	2 151 144	2 453 519	2 151 144	87.68
Управление на дейностите по отпадъците - ОП "БКС-Търговище"	**219 479**	**215 608**	**98.24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**362 395**	**362 395**	**351 712**	**362 395**	**351 712**	**97.05**
в т.ч.:трудови разходи	137 663	134 097	97.41	0	0	0	0	0	0	151 724	154 312	144 203	154 312	144 203	93.45
други разходи	81 816	81 511	99.63	0	0	0	0	0	0	210 671	208 083	207 509	208 083	207 509	99.72
Други дейности по опазване на околната среда - ПРБ	**38 000**	**27 670**	**72.82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39 613**	**45 613**	**33 323**	**45 613**	**33 323**	**73.06**
в т.ч.:други разходи	38 000	27 670	72.82	0	0	0	0	0	0	39 613	45 613	33 323	45 613	33 323	73.06
Жилищно строител.,БКС и опазване на околната среда	**7 419 419**	**6 729 960**	**90.71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 007 994**	**9 093 238**	**8 636 794**	**9 093 238**	**8 636 794**	**94.98**
в т.ч.:трудови разходи	3 104 601	3 058 263	98.51	0	0	0	0	0	0	3 375 691	3 454 814	3 374 623	3 454 814	3 374 623	97.68
други разходи	4 314 818	3 671 697	85.10	0	0	0	0	0	0	5 632 303	5 638 424	5 262 171	5 638 424	5 262 171	93.33
Дейности по почивното дело и социален отдих - ПРБ	**99 664**	**75 554**	**75.81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**104 828**	**104 828**	**66 152**	**104 828**	**66 152**	**63.11**
в т.ч.:трудови разходи	45 906	28 279	61.60	0	0	0	0	0	0	50 329	51 032	27 668	51 032	27 668	54.22
други разходи	53 758	47 275	87.94	0	0	0	0	0	0	54 499	53 796	38 484	53 796	38 484	71.54
Спорт за всички - Детска градина № 1 "Веселушко" гр. Търговище	**519**	**519**	**100.00**	**0**	**525**	**525**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**525**	**525**	**100.00**
в т.ч.: други разходи	519	519	100.00	0	525	525	0	0	0	0	0	0	525	525	100.00
Спорт за всички - Детска градина № 2 "Осми март" гр. Търговище	**603**	**603**	**100.00**	**0**	**612**	**612**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**612**	**612**	**100.00**
в т.ч.: други разходи	603	603	100.00	0	612	612	0	0	0	0	0	0	612	612	100.00
Спорт за всички - Детска градина № 3 "Здравец" гр. Търговище	**381**	**381**	**100.00**	**0**	**390**	**390**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**390**	**390**	**100.00**
в т.ч.: други разходи	381	381	100.00	0	390	390	0	0	0	0	0	0	390	390	100.00
Спорт за всички - Детска градина № 5 "Червената шапчица" гр. Търговище	**306**	**306**	**100.00**	**0**	**297**	**297**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**297**	**297**	**100.00**
в т.ч.: други разходи	306	306	100.00	0	297	297	0	0	0	0	0	0	297	297	100.00
Спорт за всички - Детска градина № 6 "Пролет" гр. Търговище	**363**	**363**	**100.00**	**0**	**345**	**345**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**345**	**345**	**100.00**
в т.ч.: други разходи	363	363	100.00	0	345	345	0	0	0	0	0	0	345	345	100.00
Спорт за всички - Детска градина № 7 "Снежанка" гр. Търговище	**447**	**447**	**100.00**	**0**	**432**	**432**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**432**	**432**	**100.00**
в т.ч.: други разходи	447	447	100.00	0	432	432	0	0	0	0	0	0	432	432	100.00
Спорт за всички - Детска градина № 8 "Слънце" гр. Търговище	**444**	**444**	**100.00**	**0**	**474**	**474**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**474**	**474**	**100.00**
в т.ч.; други разходи	444	444	100.00	0	474	474	0	0	0	0	0	0	474	474	100.00
Спорт за всички - Детска градина № 9 "Приказка" гр. Търговище	**435**	**435**	**100.00**	**0**	**432**	**432**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**432**	**432**	**100.00**
в т.ч.: други разходи	435	435	100.00	0	432	432	0	0	0	0	0	0	432	432	100.00
Спорт за всички - Детска градина № 11 "Звънче" гр. Търговище	**621**	**621**	**100.00**	**0**	**639**	**639**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**639**	**639**	**100.00**
в т.ч.: други разходи	621	621	100.00	0	639	639	0	0	0	0	0	0	639	639	100.00
Спорт за всички - Детска градина "Пчелица" гр. Търговище	**360**	**360**	**100.00**	**0**	**354**	**354**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**354**	**354**	**100.00**
в т.ч.: други разходи	360	360	100.00	0	354	354	0	0	0	0	0	0	354	354	100.00
Спорт за всички - Детска градина "Първи юни" с. Макариополско	**270**	**270**	**100.00**	**0**	**270**	**270**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**270**	**270**	**100.00**
в т.ч.: други разходи	270	270	100.00	0	270	270	0	0	0	0	0	0	270	270	100.00
Спорт за всички - Детска градина "1-ви юни" с. Руец	**273**	**273**	**100.00**	**0**	**273**	**273**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**273**	**273**	**100.00**
в т.ч.: трудови разходи	273	273	100.00	0	273	273	0	0	0	0	0	0	273	273	100.00
Спорт за всички - I-во СУ "Свети Седмочисленици" гр. Търговище	**5 423**	**3 650**	**67.31**	**1 773**	**6 485**	**6 282**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 485**	**6 282**	**96.87**
в т.ч.:други разходи	5 423	3 650	67.31	1 773	6 485	6 282	0	0	0	0	0	0	6 485	6 282	96.87
Спорт за всички - II-ро СУ "Проф. Н. Маринов" гр. Търговище	**5 281**	**4 813**	**91.14**	**468**	**6 238**	**525**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 238**	**525**	**8.42**
в т.ч.:други разходи	5 281	4 813	91.14	468	6 238	525	0	0	0	0	0	0	6 238	525	8.42
Спорт за всички - I-во ОУ "Христо Ботев" гр. Търговище	**3 280**	**3 280**	**100.00**	**0**	**3 335**	**3 335**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 335**	**3 335**	**100.00**
в т.ч.:други разходи	3 280	3 280	100.00	0	3 335	3 335	0	0	0	0	0	0	3 335	3 335	100.00
Спорт за всички - II -ро ОУ "Н.Й.Вапцаров" гр. Търговище	**305**	**305**	**100.00**	**0**	**255**	**255**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**255**	**255**	**100.00**
в т.ч.: други разходи	305	305	100.00	0	255	255	0	0	0	0	0	0	255	255	100.00
Спорт за всички - III -то ОУ "П.Р. Славейков" гр. Търговище	**1 285**	**1 285**	**100.00**	**0**	**1 360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 360**	**0**	**0.00**
в т.ч.: други разходи	1 285	1 285	100.00	0	1 360	0	0	0	0	0	0	0	1 360	0	0.00
Спорт за всички - IV -то ОУ "Иван Вазов" гр. Търговище	**1 320**	**1 320**	**100.00**	**0**	**1 430**	**1 430**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 430**	**1 430**	**100.00**
в т.ч.: други разходи	1 320	1 320	100.00	0	1 430	1 430	0	0	0	0	0	0	1 430	1 430	100.00
Спорт за всички - Спортно Училище "Никола Симов" гр. Търговище	**630**	**630**	**100.00**	**0**	**610**	**610**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**610**	**610**	**100.00**
в т.ч.: други разходи	630	630	100.00	0	610	610	0	0	0	0	0	0	610	610	100.00
Спорт за всички - Професионална гимназия по земеделие гр. Търговище	**7 359**	**950**	**12.91**	**6 409**	**7 199**	**7 199**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 199**	**7 199**	**100.00**
в т.ч.: други разходи	7 359	950	12.91	6 409	7 199	7 199	0	0	0	0	0	0	7 199	7 199	100.00
Спорт за всички - ОУ "Христо Ботев" с . Вардун	**325**	**325**	**100.00**	**0**	**305**	**305**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**305**	**305**	**100.00**
в т.ч.: други разходи	325	325	100.00	0	305	305	0	0	0	0	0	0	305	305	100.00
Спорт за всички - ОУ "Г.С. Раковски" с. Г. Ново	**448**	**448**	**100.00**	**0**	**398**	**398**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**398**	**398**	**100.00**
в т.ч.: други разходи	448	448	100.00	0	398	398	0	0	0	0	0	0	398	398	100.00
Спорт за всички - ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Дралфа	**415**	**415**	**100.00**	**0**	**420**	**420**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**420**	**420**	**100.00**
в т.ч.: други разходи	415	415	100.00	0	420	420	0	0	0	0	0	0	420	420	100.00
Спорт за всички - ОУ "Св. Св. Кирил и методий" с . Драгановец	**300**	**300**	**100.00**	**0**	**115**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**115**	**0**	**0.00**
в т.ч.: други разходи	300	300	100.00	0	115	0	0	0	0	0	0	0	115	0	0.00
Спорт за всички - ОУ "Христо Ботев" с . Лиляк	**285**	**0**	**0.00**	**285**	**600**	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600**	**600**	**100.00**
в т.ч.: други разходи	285	0	0.00	285	600	600	0	0	0	0	0	0	600	600	100.00
Спорт за всички - ОУ "Христо Ботев" с. Макариополско	**445**	**445**	**100.00**	**0**	**500**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**500**	**100.00**

в т.ч.:други разходи	445	445	100.00	0	500	500	0	0	0	0	0	0	500	500	100.00
Спорт за всички - ОУ "Паисий Хилендарски" с. Надарево	**325**	**325**	**100.00**	**0**	**290**	**290**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**290**	**290**	**100.00**
в т.ч.: други разходи	325	325	100.00	0	290	290	0	0	0	0	0	0	290	290	100.00
Спорт за всички - ОУ "Отец Паисий" с. Подгорица	**296**	**296**	**100.00**	**0**	**285**	**285**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**285**	**285**	**100.00**
в т.ч други разходи	296	296	100.00	0	285	285	0	0	0	0	0	0	285	285	100.00
Спортни бази за спорт за всички - ПРБ	**589 300**	**397 199**	**67.40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**416 000**	**476 000**	**447 074**	**476 000**	**447 074**	**93.92**
в т.ч.:други разходи	589 300	397 199	67.40	0	0	0	0	0	0	416 000	476 000	447 074	476 000	447 074	93.92
Спортни бази за спорт за всички - ОП "СОД"	**133 315**	**99 559**	**74.68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**153 918**	**153 918**	**116 982**	**153 918**	**116 982**	**76.00**
в т.ч.:трудови разходи	94 567	75 702	80.05	0	0	0	0	0	0	113 507	115 208	87 398	115 208	87 398	75.86
други разходи	38 748	23 857	61.57	0	0	0	0	0	0	40 411	38 710	29 584	38 710	29 584	76.42
Оркестри и ансамбли	**898 416**	**846 431**	**94.21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 017 038**	**1 017 038**	**887 015**	**1 017 038**	**887 015**	**87.22**
в т.ч.:трудови разходи	786 831	762 130	96.86	0	0	0	0	0	0	864 022	892 565	815 742	892 565	815 742	91.39
други разходи	111 585	84 301	75.55	0	0	0	0	0	0	153 016	124 473	71 273	124 473	71 273	57.26
Читалища	**719 023**	**719 023**	**100.00**	**738 820**	**768 341**	**768 341**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**0**	**0**	**0**	**798 341**	**798 341**	**100.00**
в т.ч.:други разходи	719 023	719 023	100.00	738 820	768 341	768 341	30 000	30 000	30 000	0	0	0	798 341	798 341	100.00
Музеи и художествени галалерии,паметници на културата и етнографски															
комплекси с регионален характер - Художествена галерия	**226 948**	**210 397**	**92.71**	**245 644**	**304 475**	**254 254**	**775**	**775**	**0**	**0**	**0**	**0**	**305 250**	**254 254**	**83.29**
в т.ч.:трудови разходи	178 001	174 253	97.89	197 994	221 643	209 183	0	0	0	0	0	0	221 643	209 183	94.38
други разходи	48 947	36 144	73.84	47 650	82 832	45 071	775	775	0	0	0	0	83 607	45 071	53.91
Музеи и художествени галалерии,паметници на културата и етнографски															
комплекси с регионален характер - Регионален исторически музей	**724 681**	**590 795**	**81.52**	**717 826**	**779 824**	**614 140**	**62 000**	**79 092**	**55 375**	**0**	**0**	**0**	**858 916**	**669 515**	**77.95**
в т.ч.:трудови разходи	489 361	467 891	95.61	490 660	533 779	489 493	0	23 028	23 028	0	0	0	556 807	512 521	92.05
други разходи	235 320	122 904	52.23	227 166	246 045	124 647	62 000	56 064	32 347	0	0	0	302 109	156 994	51.97
ОП "Обреди"	**519 027**	**490 440**	**94.49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**510 051**	**576 551**	**561 411**	**576 551**	**561 411**	**97.37**
в т.ч.:трудови разходи	282 614	267 652	94.71	0	0	0	0	0	0	319 217	311 617	305 584	311 617	305 584	98.06
други разходи	236 413	222 788	94.24	0	0	0	0	0	0	190 834	264 934	255 827	264 934	255 827	96.56
Библиотеки с регионален характер - Регионална библиотека "П. Стъпов"	**1 023 981**	**911 669**	**89.03**	**996 564**	**1 106 396**	**1 016 210**	**0**	**960**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 107 356**	**1 016 210**	**91.77**
в т.ч.:трудови разходи	764 618	695 602	90.97	837 027	876 018	809 301	0	0	0	0	0	0	876 018	809 301	92.38
други разходи	259 363	216 067	83.31	159 537	230 378	206 909	0	960	0	0	0	0	231 338	206 909	89.44
Други дейности по културата	**411 940**	**343 153**	**83.30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**434 328**	**431 953**	**357 675**	**431 953**	**357 675**	**82.80**
в т.ч.:трудови разходи	124 217	116 897	94.11	0	0	0	0	0	0	136 943	132 960	128 901	132 960	128 901	96.95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
други разходи	287 723	226 256	78.64	0	0	0	0	0	0	297 385	298 993	228 774	298 993	228 774	76.51
Други дейности по културата - ПРБ	**5 219**	**4 554**	**87.26**	**2 831**	**17 337**	**665**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 337**	**665**	**3.84**
в т.ч.: други разходи	5 219	4 554	87.26	2 831	17 337	665	0	0	0	0	0	0	17 337	665	3.84
Почивно дело,култура,религиозни дейности	**5 384 258**	**4 712 583**	**87.53**	**2 710 620**	**3 011 241**	**2 681 087**	**92 775**	**110 827**	**85 375**	**2 636 163**	**2 760 288**	**2 436 309**	**5 882 356**	**5 202 771**	**88.45**
в т.ч.:трудови разходи	2 766 115	2 588 406	93.58	1 525 681	1 631 440	1 507 977	0	23 028	23 028	1 484 018	1 503 382	1 365 293	3 157 850	2 896 298	91.72
други разходи	2 618 143	2 124 177	81.13	1 184 939	1 379 801	1 173 110	92 775	87 799	62 347	1 152 145	1 256 906	1 071 016	2 724 506	2 306 473	84.66
Управление,контрол и регулиране на дейностите															
по транспорта и пътищата - ОП "СОД"	**222 227**	**218 340**	**98.25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**223 848**	**232 348**	**215 513**	**232 348**	**215 513**	**92.75**
в т.ч.:трудови разходи	105 986	102 528	96.74	0	0	0	0	0	0	123 140	125 111	108 336	125 111	108 336	86.59
други разходи	116 241	115 812	99.63	0	0	0	0	0	0	100 708	107 237	107 177	107 237	107 177	99.94
Служби и дейности по поддържане, ремонт и															
изграждане на пътищата - ПРБ	**0**	**0**	#DIV/0!	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**
в т.ч.:трудови разходи	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
други разходи	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
Служби и дейности по поддържане, ремонт и															
изграждане на пътищата - ОП "БКС-Търговище" гр. Търговище	**1 272 085**	**508 904**	**40.01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**956 191**	**1 020 171**	**558 408**	**1 020 171**	**558 408**	**54.74**
в т.ч.:трудови разходи	85 203	81 708	95.90	0	0	0	0	0	0	98 247	98 722	94 533	98 722	94 533	95.76
други разходи	1 186 882	427 196	35.99	0	0	0	0	0	0	857 944	921 449	463 875	921 449	463 875	50.34
Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията	**1 129 550**	**1 129 550**	**100.00**	**0**	**1 078 091**	**1 078 091**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 078 091**	**1 078 091**	**100.00**
в т.ч.:други разходи	1 129 550	1 129 550	100.00	0	1 078 091	1 078 091	0	0	0	0	0	0	1 078 091	1 078 091	100.00
Приют за безстопанствени животни - ОП "СОД"	**139 012**	**136 479**	**98.18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**154 130**	**154 927**	**154 927**	**154 927**	**154 927**	**100.00**
в т.ч.:трудови разходи	70 599	70 599	100.00	0	0	0	0	0	0	83 788	85 916	85 916	85 916	85 916	100.00
други разходи	68 413	65 880	96.30	0	0	0	0	0	0	70 342	69 011	69 011	69 011	69 011	100.00
Други дейности по икономиката - ПРБ	**2 457 694**	**1 393 769**	**56.71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 744 484**	**1 629 535**	**960 006**	**1 629 535**	**960 006**	**58.91**
в т.ч.:трудови разходи	135 808	120 184	88.50	0	0	0	0	0	0	79 658	120 861	114 668	120 861	114 668	94.88
други разходи	2 321 886	1 273 585	54.85	0	0	0	0	0	0	1 664 826	1 508 674	845 338	1 508 674	845 338	56.03
Други дейности по икономиката - ОП "СОД"	**1 539 952**	**1 377 010**	**89.42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 753 769**	**1 744 472**	**1 633 408**	**1 744 472**	**1 633 408**	**93.63**
в т.ч.:трудови разходи	1 355 447	1 241 644	91.60	0	0	0	0	0	0	1 475 356	1 504 555	1 418 873	1 504 555	1 418 873	94.31
други разходи	184 505	135 366	73.37	0	0	0	0	0	0	278 413	239 917	214 535	239 917	214 535	89.42
Икономически дейности и услуги	**6 760 520**	**4 764 052**	**70.47**	**0**	**1 078 091**	**1 078 091**	**0**	**0**	**0**	**4 832 422**	**4 781 453**	**3 522 262**	**5 859 544**	**4 600 353**	**78.51**
в т.ч.:трудови разходи	1 753 043	1 616 663	92.22	0	0	0	0	0	0	1 860 189	1 935 165	1 822 326	1 935 165	1 822 326	94.17
други разходи	5 007 477	3 147 389	62.85	0	1 078 091	1 078 091	0	0	0	2 972 233	2 846 288	1 699 936	3 924 379	2 778 027	70.79
Разходи за лихви:	**33 247**	**31 111**	**93.58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 767**	**50 498**	**50 498**	**50 498**	**50 498**	**100.00**
Резерв	**412 971**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**404 968**	**386 550**	**0**	**386 550**	**0**	**0.00**
В С И Ч К О :	**77 502 382**	**69 031 418**	**89.07**	**53 898 804**	**63 592 265**	**58 439 965**	**295 776**	**351 414**	**248 148**	**23 255 457**	**28 190 703**	**24 460 135**	**92 134 382**	**83 148 248**	**90.25**
в т.ч.:трудови разходи	50 380 267	48 921 832	97.11	41 964 680	45 653 985	43 690 630	66 000	211 909	145 475	10 055 859	14 968 485	14 442 353	60 834 379	58 278 458	95.80
други разходи	27 122 115	20 109 586	74.14	11 934 124	17 938 280	14 749 335	229 776	139 505	102 673	13 199 598	13 222 218	10 017 782	31 300 003	24 869 790	79.46
КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:	**10 699 020**	**5 639 970**	**52.71**	**799 185**	**1 084 076**	**743 796**	**0**	**0**	**0**	**11 154 778**	**16 773 274**	**12 235 070**	**17 857 350**	**12 978 866**	**72.68**
в т.ч.: - Капиталови р-ди по Разчета за капиталови разходи на Общината	**10 699 020**	**5 639 970**	**52.71**	**183 000**	**1 084 076**	**179 630**	**0**	**0**	**0**	**11 154 778**	**16 773 274**	**12 235 070**	**17 857 350**	**12 978 866**	**72.68**
в т. ч.: от целева субсидия за капиталови разходи от ЦБ	5 249 253	3 502 033	66.71	0	0	0	0	0	0	5 858 039	7 099 831	4 505 475	7 099 831	4 505 475	63.46
от СБС	1 239 871	931 404	75.12	183 000	516 452	179 630	0	0	0	977 088	1 329 008	1 295 971	1 845 460	1 475 601	79.96
от други	3 415 863	757 270	22.17	0	0	0	0	0	0	4 195 457	3 686 277	2 342 211	3 686 277	2 342 211	63.54
от план сметката на разходите от такса смет	96 382	46 795	48.55	0	0	0	0	0	0	124 194	124 194	44 844	124 194	44 844	36.11
от средства от Европейския съюз	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00

- Капиталови разходи на делегираните от държавата дейности от ф-я "Образование", прилагащи с-мата на делегирани бюджети	697 651	402 468	**57.69**	**616 185**	**567 624**	**564 166**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 533 964**	**4 046 569**	**5 101 588**	**4 610 735**	**90.38**
ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА:	**88 201 402**	**74 671 388**	**84.66**	**54 697 989**	**64 676 341**	**59 183 761**	**295 776**	**351 414**	**248 148**	**34 410 235**	**44 963 977**	**36 695 205**	**109 991 732**	**96 127 114**	**87.39**

Сметка за средства от Европейския съюз	**453 786**	**877 327**	**193.33**										**198 937**	**85 039**	**42.75**

ВНОСИТЕЛ,

Д-р Дарин Димитров

Кмет на община Търговище

Съгласувал:
Валентин Велчев, *Зам.-кмет на община Търговище*
Катина Надкова, *Директор дирекция "Бюджет и финанси"*

Изготвил:
Нели Нешева, *Счетоводител в дирекция "Бюджет и финанси"*