Приложение № 2.1

РАЗЧЕТ

НА РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЕЛЕНА ЗА 2023 ГОДИНА

ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ	**Начален Бюджет 2022**	в това число					**Разчет на разходи за 2023 г.**	в това число					**% разчет 2023 г. към бюджет 2022 г.**
		разходи за персонал /заплати, др.възнаграждения и осигуровки/	издръжка	стипендии, субсидии, помощи, членски внос и лихви	капиталови разходи	ЕРС		разходи за персонал /заплати, др.възнаграждения и осигуровки/	издръжка; платени данъци	субсидии, помощи, членски внос; преходен остатък образование	капиталови разходи в т.ч. от преход.ост. ДД	ЕРС	
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ													
ФУНКЦИЯ 1 ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	**1214412**	**1214412**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1349432**	**1349432**	**0**	**0**	**0**	**0**	**111,12**
Д-т 117 Държавни и общински служби по изборите	**0**						0						**0,00**
Д-т 122 Общинска администрация	**1214412**	1214412					1349432	1349432					**111,12**
ФУНКЦИЯ 2 ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	**254012**	**142064**	**105948**	**0**	**6000**	**0**	**384613**	**142272**	**100675**	**0**	**141666**	**0**	**151,42**
Д-т 219 Други дейности по отбраната	**0**						0						**0,00**
Д-т 239 Други дейности по вътрешната сигурност	**132485**	44744	85341		2400		259939	44744	73529		141666		**196,20**
Д-т 282 Отбранително-мобилизационна подготовка	**104628**	97320	7308				96078	92078	4000				**91,83**
Д-т 284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии	**0**				0		0						
Д-т 285 Доброволни формирования за защита при бедствия	**16899**		13299		3600		28596	5450	23146				**0,00**
ФУНКЦИЯ 3 ОБРАЗОВАНИЕ	**6608695**	**0**	**700**	**497893**	**918001**	**5192101**	**6881399**	**5134132**	**1151185**	**43370**	**552712**	**0**	**104,13**
Д-т 311 Детски градини	1616565			219818	93000	1303747	1780469	1247575	527338		5556		**110,14**
Д-т 318 Подготвителна група в училище	0						0						**#DIV/0!**
Д-т 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии	3832220		200	214091	825001	2792928	3818186	2801474	449596	19960	547156		**99,63**
Д-т 326 Професион. гимназии и паралелки за професионална подготовка	897303			34109		863194	965165	839780	101975	23410			**107,56**
Д-т 332 Общежития	62465		500	2752		59213	73376	50699	22677				**117,47**
Д-т 337 Център за подкрепа на личностно развитие	49062			2832		46230	62677	52730	9947				**127,75**
Д-т 338 Ресурсно подпомагане	109728			8268		101460	125896	117495	8401				**114,73**
Д-т 389 Други дейности по образованието	41352			16023		25329	55630	24379	31251				**134,53**
ФУНКЦИЯ 4 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	**522760**	**386280**	**66480**	**0**	**70000**	**0**	**653313**	**429752**	**123063**	**0**	**100498**	**0**	**124,97**
Д-т 431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи към детски градини	382477	266716	45761		70000		470678	286248	83932		100498		**123,06**
Д-т 437 Здравен кабинет в детски градини и училща	96813	82714	14099				138641	104413	34228				**143,20**
Д-т 469 Други дейности по здравеопазване	43470	36850	6620				43994	39091	4903				**101,21**
ФУНКЦИЯ 5 СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ГРИЖИ	**1301150**	**862719**	**303960**	**9078**	**125393**	**0**	**2223295**	**886557**	**1193795**	**11533**	**131410**	**0**	**170,87**
ГРУПА 3 РАБОТИ И СЛ.ПО СОЦ.ОСИГ.ПОДПОМ.И ЗАЕТОСТ	**1301150**	**862719**	**303960**	**9078**	**125393**	**0**	**2223295**	**886557**	**1193795**	**11533**	**131410**	**0**	**170,87**
Д-т 530 Център за настаняване от семеен тип	639626	354028	151422	8783	125393		1459352	368461	949273	10208	131410		**228,16**
Д-т 532 Програми за временна заетост	3482	3482					7489	7489					**215,08**
Д-т 551 Дневни центрове за лица с увреждания	448410	308520	139890				529449	297739	231710				**118,07**
Д-т 561 Социални услуги в домашна среда	205657	193009	12648				220736	207924	12812				
Д-т 562 Лични асистенти	3680	3680					4944	4944					**134,35**
Д-т 589 Други служби и дейности по СОПГ	295			295			1325			1325			**449,15**
ФУНКЦИЯ 7 ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОНОЗНИ ДЕЙНОСТИ	**506288**	**216641**	**59369**	**210570**	**19708**	**0**	**608883**	**293000**	**79276**	**216410**	**20197**	**0**	**120,26**
ГРУПА 72 ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ	**1754**	**0**	**1754**	**0**	**0**	**0**	**800**	**0**	**0**	**800**	**0**	**0**	
Д-т 713 Спорт за всички	**1754**		1754				800			800			
ГРУПА 73 КУЛТУРА	**504534**	**216641**	**57615**	**210570**	**19708**	**0**	**608083**	**293000**	**79276**	**215610**	**20197**	**0**	**120,52**
Д-т 738 Читалища	210350			210350			215390			215390			**102,40**
Д-т 739 Музеи, худ. галерии с регионален характер	294184	216641	57615	220	19708		392693	293000	79276	220	20197		**133,49**
Д-т 759 Др. дейности по културата	0						0						
ФУНКЦИЯ 8 ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ	**9464**	**0**	**0**	**9464**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
Д-т 849 Други д-ти по транспорта, пътищата,пощите и далекосъобщения	9464			9464			0						**0,00**
Д-т 898 Други дейности по икономиката	0			0	0	0	0						**0,00**
ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА ДД:	**10416781**	**2822116**	**536457**	**727005**	**1139102**	**5192101**	**12100935**	**8235145**	**2647994**	**271313**	**946483**	**0**	**116,17**

Изготвил:

Силвия Мирянова,
Директор на дирекция ФБМП