Приложение №2

С П Р А В К А

за разходи по функции и дейности по бюджета на община Елена към 30.09.2023 година

функция група дейност	държавни дейности			местни дейности			дофинансиране			общо разходи			% на изпълнение
	Първоначален Бюджет 2023	Уточнен Бюджет към 30.09.2023 г.	Отчет към 30.09.2023 г.	Първоначален Бюджет 2023	Уточнен Бюджет към 30.09.2023 г.	Отчет към 30.09.2023 г.	Първоначален Бюджет 2023	Уточнен Бюджет към 30.09.2023 г.	Отчет към 30.09.2023 г.	Първоначален Бюджет 2023	Уточнен Бюджет към 30.09.2023 г.	Отчет към 30.09.2023 г.	
А	**1**	2	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
ФУНКЦИЯ 1 ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	**1512332**	**1845505**	**988473**	**722828**	**722828**	**433220**	**473914**	**473914**	**311054**	**2709074**	**3042247**	**1732747**	57
Д-т 117 Държавни и общински служби по изборите	0	333 173	80 590	0	0	0	0	0	0	0	333 173	80 590	0
Д-т 122 Общинска администрация	1 512 332	1 512 332	907 883	500 913	500 913	320 898	473 914	473 914	311 054	2 487 159	2 487 159	1 539 835	62
Д-т 123 Общински съвет	0	0	0	221 915	221 915	112 322	0	0	0	221 915	221 915	112 322	51
ФУНКЦИЯ 2 ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	**400 280**	**400 280**	**160 029**	**80 000**	**80 000**	**60 644**	**9 413**	**9 413**	**6 072**	**489 693**	**489 693**	**226 745**	46
Д-т 219 Други дейности по отбраната	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д-т 239 Други дейности по вътрешната сигурност	265 619	265 619	80 709	0	0	0	0	0	0	265 619	265 619	80 709	30
Д-т 282 Отбранително-мобилизационна подготовка	105 515	105 515	77 576	0	0	0	9 413	9 413	6 072	114 928	114 928	83 648	73
Д-т 283 Превантивна дейност за намаляване вредните последствия от бедствия и аварии	0	0	0	80 000	80 000	60 644	0	0	0	80 000	80 000	60 644	76
Д-т 284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Д-т 285 Доброволни формирования за защита при бедствия	29 146	29 146	1 744							29 146	29 146	1 744	
ФУНКЦИЯ 3 ОБРАЗОВАНИЕ	**7 618 469**	**7 777 476**	**5 627 739**	**61 025**	**61 025**	**24 437**	**0**	**0**	**0**	**7 679 494**	**7 838 501**	**5 652 176**	72
Д-т 311 Целодневни детски градини	1 894 709	1 938 958	1 121 296	13 770	13 770	0	0	0	0	1 908 479	1 952 728	1 121 296	57
Д-т 318 Подготвителна група в училище	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	######
Д-т 322 Общообразователни училища	4 242 164	4 479 608	3 460 175	0	0	0	0	0	0	4 242 164	4 479 608	3 460 175	77
Д-т 326 Профес.уч-ща и профес.паралелки	1 006 146	1 006 146	726 331	0	0	0	0	0	0	1 006 146	1 006 146	726 331	72
Д-т 332 Общежития	71 453	71 453	47 024	0	0	0	0	0	0	71 453	71 453	47 024	66
Д-т 337 Извънучилищни дейности	68 287	68 287	47 384	3 000	3 000	822	0	0	0	71 287	71 287	48 206	68
Д-т 338 Ресурсно подпомагане	163 344	163 344	83 100				0			163 344	163 344	83 100	
Д-т 389 Други дейности по образованието	172 366	49 680	142 429	44 255	44 255	23 615	0	0	0	216 621	93 935	166 044	177
ФУНКЦИЯ 4 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	**696 944**	**697 095**	**381 481**	**374 959**	**374 959**	**32 885**	**0**	**0**	**0**	**1 071 903**	**1 072 054**	**414 366**	39
Д-т 431 Детски ясли, детски кухни	513 082	513 082	264 666	5 880	5 880	5 880	0	0	0	518 962	518 962	270 546	52
Д-т 437 Здравен кабинет в детски градини и училища	135 845	135 845	84 599	0	0	0	0	0	0	135 845	135 845	84 599	62
Д-т 469 Други дейности по здравеопазване	48 017	48 168	32 216	369 079	369 079	27 005	0	0	0	417 096	417 247	59 221	14
ФУНКЦИЯ 5 СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ГРИЖИ	**2 943 450**	**2 976 583**	**2 068 037**	**477 132**	**483 369**	**333 563**	**43 007**	**43 407**	**39 409**	**3 463 589**	**3 503 359**	**2 441 009**	70

функция група дейност	Първоначален Бюджет 2023	Уточнен Бюджет към 30.09.2023 г.	Отчет към 30.09.2023 г.	Първоначален Бюджет 2023	Уточнен Бюджет към 30.09.2023 г.	Отчет към 30.09.2023 г.	Първоначален Бюджет 2023	Уточнен Бюджет към 30.09.2023 г.	Отчет към 30.09.2023 г.	Първоначален Бюджет 2023	Уточнен Бюджет към 30.09.2023 г.	Отчет към 30.09.2023 г.	изпълнение
А	**1**	2	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
ГРУПА 3 РАБОТИ И СЛУЖБИ ПО СОЦ.ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ЗАЕТОСТ	**2 943 450**	**2 976 583**	**2 068 037**	**477 132**	**483 369**	**333 563**	**43 007**	**43 407**	**39 409**	**3 463 589**	**3 503 359**	**2 441 009**	70
Д-т 524 Домашен социален патронаж	0	0	0	447 212	453 449	318 813	0	0	0	447 212	453 449	318 813	70
Д-т 525 Клубове на пенсионери,инвалиди и др.	0	0	0	28 513	28 513	14 675	0	0	0	28 513	28 513	14 675	51
Д-т 530 Център за настаняване от семеен тип	1 627 326	1 627 326	1 112 028	0	0	0	25 200	25 600	22 800	1 652 526	1 652 926	1 134 828	69
Д-т 532 Програми за временна заетост	23 005	25 498	25 491	1 407	1 407	75	355	355	355	24 767	27 260	25 921	95
Д-т 538 Програма за закрила на детето	68 516	0	0	0	0	0	0	0	0	68 516	0	0	######
Д-т 551 Дневен център за деца с увреждания	574 017	574 017	246 940	0	0	0	17 400	17 400	16 200	591 417	591 417	263 140	44
Д-т 561 Социални услуги в домашна среда	240 896	240 896	171 964	0	0	0	0	0	0	240 896	240 896	171 964	71
Д-т 554 Защитено жилище	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	######
Д-т 562 Личен асистент	382 928	499 058	492 552	0	0	0	52	52	54	382 980	499 110	492 606	99
Д-т 589 Други служби и дейности по СОПГ	26 762	9 788	19 062	0	0	0	0	0	0	26 762	9 788	19 062	195
ФУНКЦИЯ 6 ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС	**0**	**0**	**0**	**5 635 424**	**5 635 377**	**1 412 065**	**0**	**0**	**0**	**5 635 424**	**5 635 377**	**1 412 065**	25
Д-т 603 ВиК	0	0	0	743 408	743 408	34 708	0	0	0	743 408	743 408	34 708	5
Д-т 604 Осветление на улици и площади	0	0	0	338 532	338 532	201 314	0	0	0	338 532	338 532	201 314	59
Д-т 606 Изграждане, ремонт и поддръжка на ул. мрежа	0	0	0	2 044 667	2 044 620	130 242	0	0	0	2 044 667	2 044 620	130 242	6
Д-т 619 Др.дейности по жил. строителство, благоустройство и регионално развитие	0	0	0	1 245 392	1 245 392	415 179	0	0	0	1 245 392	1 245 392	415 179	33
Д-т -622 Озеленяване	0	0	0	9 805	9 805	7 715	0	0	0	9 805	9 805	7 715	79
Д-т 623 Чистота	0	0	0	1 124 074	1 124 074	577 693	0	0	0	1 124 074	1 124 074	577 693	51
Д-т -626 Пречистване на отпадните води в нас. места	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	######
Д-т -627 Управление на отпадъците	0	0	0	97 446	97 446	35 214	0	0	0	97 446	97 446	35 214	36
Д-т 629 Други дейности по опазване на околната среда	0	0	0	32 100	32 100	10 000	0	0	0	32 100	32 100	10 000	0
ФУНКЦИЯ 7 ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОНОЗНИ ДЕЙНОСТИ	**636 609**	**636 609**	**455 675**	**720 184**	**736 121**	**304 728**	**138 009**	**138 009**	**27 546**	**1 494 802**	**1 510 739**	**787 949**	52
ГРУПА 72 ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ	**800**	**800**	**535**	**316 620**	**316 620**	**97 949**	**0**	**0**	**0**	**317 420**	**317 420**	**98 484**	31
Д-т 712 Детски и специализирани спортни школи	0	0	0	27 000	27 000	21 830	0	0	0	27 000	27 000	21 830	81
Д-т 713 Спорт за всички	800	800	535	0	0	0	0	0	0	800	800	535	67
Д-т 714 Спортна база за спорт за всички	0	0	0	289 620	289 620	76 119	0	0	0	289 620	289 620	76 119	26
Д-т 719 Други дейности по спорта и физическата култура	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	######
ГРУПА 73 КУЛТУРА	**635 809**	**635 809**	**455 140**	**403 564**	**419 501**	**206 779**	**138 009**	**138 009**	**27 546**	**1 177 382**	**1 193 319**	**689 465**	58
Д-т 732 Културни дейности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	######
Д-т 738 Читалища	236 980	236 980	176 962	0	0	0	22 900	22 900	10 636	259 880	259 880	187 598	72
Д-т 739 Музеи, худ. галерии с регионален характер	398 829	398 829	278 178	0	0	0	115 109	115 109	16 910	513 938	513 938	295 088	57
Д-т 741 Радиотранслационни възли	0	0	0	0	15 360	9 840	0	0	0	0	15 360	9 840	0
Д-т 745 Обреден дом	0	0	0	73 032	73 609	7 952	0	0	0	73 032	73 609	7 952	11
Д-т 752 Градски библиотеки	0	0	0	83 314	83 314	56 821	0	0	0	83 314	83 314	56 821	68
Д-т 759 Други дейности по културата	0	0	0	247 218	247 218	132 166	0	0	0	247 218	247 218	132 166	53
Д-т 762 Субсидии и др.разходи за дейности по религиозно дело	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	######

функция група дейност	Първоначален Бюджет 2023	Уточнен Бюджет към 30.09.2023 г.	Отчет към 30.09.2023 г.	Първоначален Бюджет 2023	Уточнен Бюджет към 30.09.2023 г.	Отчет към 30.09.2023 г.	Първоначален Бюджет 2023	Уточнен Бюджет към 30.09.2023 г.	Отчет към 30.09.2023 г.	Първоначален Бюджет 2023	Уточнен Бюджет към 30.09.2023 г.	Отчет към 30.09.2023 г.	изпълнение
А	**1**	2	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
ФУНКЦИЯ 8 "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"	**63 960**	**22 204**	**57 068**	**2 293 598**	**2 293 598**	**916 367**	**0**	**0**	**0**	**2 357 558**	**2 315 802**	**973 435**	42
ГРУПА 2 СЕЛСКО, ГОР.СТОП-ВО, ЛОВ И РИБОЛОВ	**0**	**0**	**0**	**249 628**	**249 628**	**198 960**	**0**	**0**	**0**	**249 628**	**249 628**	**198 960**	80
Д-т 829 Др. д-сти по селско и горско стоп-во, лов и риболов	0		0	249 628	249 628	198 960	0	0	0	249 628	249 628	198 960	80
ГРУПА 3 ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ	**63 960**	**0**	**39 769**	**1 895 078**	**1 895 078**	**617 474**	**0**	**0**	**0**	**1 959 038**	**1 895 078**	**657 243**	35
Д-т 832 Служби и дейности по поддръжка, ремонт и изграждане на пътища	0	0	0	1 893 982	1 893 982	617 474	0	0	0	1 893 982	1 893 982	617 474	33
Д-т 849 Други д-ти по транспорта, пътищата,пощите и далекосъобщения	63 960	0	39 769	1 096	1 096	0	0	0	0	65 056	1 096	39 769	0
ГРУПА 5 ТУРИЗЪМ	**0**	**0**	**0**	**91 996**	**91 996**	**64 997**	**0**	**0**	**0**	**91 996**	**91 996**	**64 997**	71
Д-т 862 Туристическа база	0	0	0	20 000	20 000	15 400	0	0	0	20 000	20 000	15 400	77
Д-т 863 Специализирани спортно-туристически школи	0	0	0	2 000	2 000	1 100	0	0	0	2 000	2 000	1 100	55
Д-т 865 Други д-ти по туризма	0	0	0	69 996	69 996	48 497	0	0	0	69 996	69 996	48 497	69
ГРУПА 6 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА	**0**	**22 204**	**17 299**	**56 896**	**56 896**	**34 936**	**0**	**0**	**0**	**56 896**	**79 100**	**52 235**	66
Д-т 866 Общински пазари и тържища	0		0	11 796	11 796	11 120	0	0	0	11 796	11 796	11 120	94
Д-т 898 Други дейности по икономиката		22 204	17 299	45 100	45 100	23 816	0	0	0	45 100	67 304	41 115	61
ФУНКЦИЯ 9 РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ	**0**	**0**	**0**	**42 000**	**58 283**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42 000**	**58 283**	**0**	0
Д-т 910 Разходи за лихви	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0
Д-т 998 Резерв	0	0	0	42 000	58 283	0	0	0	0	42 000	58 283	0	0
ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА:	**13 872 044**	**14 355 752**	**9 738 502**	**10 407 150**	**10 445 560**	**3 517 909**	**664 343**	**664 743**	**384 081**	**24 943 537**	**25 466 055**	**13 640 492**	54

Изготвил:
Силвия Мирянова,
Директор на дирекция ФБМП