Приложение № 2 към Решение № 28 / 08.02.2024 г. на ОбС Елена

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ
ПО ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЕЛЕНА ЗА 2024 ГОДИНА

функция група дейност	държавни дейности		местни дейности		дофинансиране на		общо разходи		% Проект на бюджет 2024 г. към бюджет 2023 г.
	Начален бюджет 2023 г.	Проект на бюджет2024 г.	Начален бюджет 2023 г.	Проект на бюджет2024 г.	Начален бюджет 2023 г.	Проект на бюджет 2024 г.	Начален бюджет 2023 г.	Проект на бюджет2024 г.	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ФУНКЦИЯ 1 ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	**1512332**	**1413110**	**722828**	**1012919**	**473914**	**614490**	**2709074**	**3040519**	**112%**
Д-т117 Държавни и общински служби по изборите	0	2085	0		0	0	**0**	**2085**	**0.0**
Д-т122 Общинска администрация	1512332	1411025	500913	731046	473914	614490	**2487159**	**2756561**	**111%**
Д-т 123 Общински съвет	0	0	221915	281873	0	0	**221915**	**281873**	**127%**
ФУНКЦИЯ 2 ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	**400280**	**443723**	**80000**	**80000**	**9413**	**2000**	**489693**	**525723**	**107%**
Д-т 219 Други дейности по отбраната	0	0	0		0	0	**0**	**0**	
Д-т 239 Други дейности по вътрешната сигурност	265619	272903	0		0	0	**265619**	**272903**	**103%**
Д-т 282 Отбранително-мобилизационна подготовка	105515	127530	0		9413	2000	**114928**	**129530**	**113%**
Д-т 283 Превантивна дейност за намаляване вреоните последствия от бедствия и аварии			80000	80000	0	0	**80000**	**80000**	**100%**
Д-т 284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и ПА			0		0	0	**0**	**0**	
Д-т 285 Доброволни формирования за защита при бедствия	29146	43290					**29146**	**43290**	
ФУНКЦИЯ 3 ОБРАЗОВАНИЕ	**7618469**	**7872183**	**61025**	**65745**	**0**	**0**	**7679494**	**7937928**	**103%**
Д-т 311 Детски градини	1894709	2312343	13770	13770	0	0	**1908479**	**2326113**	**122%**
Д-т 318 Подготвителна група в училище					0	0	**0**	**0**	
Д-т 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназ	4242164	4093548			0	0	**4242164**	**4093548**	**96%**
Д-т 326 Професион. гимназии и паралелки за професионална по	1006146	1037045			0	0	**1006146**	**1037045**	**103%**
Д-т 332 Общежития	71453	77558			0	0	**71453**	**77558**	**109%**
Д-т 337 Център за подкрепа на личностно развитие	68287	64183	3000	0	0	0	**71287**	**64183**	**90%**
Д-т 338 Ресурсно подпомагане	163344	200190					**163344**	**200190**	
Д-т 389 Други дейности по образованието	172366	87316	44255	51975	0	0	**216621**	**139291**	**64%**
ФУНКЦИЯ 4 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	**696944**	**666529**	**346959**	**303024**	**0**	**0**	**1043903**	**969553**	**93%**
Д-т 431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи към детски гр	513082	473821	5880	7000	0	0	**518962**	**480821**	**93%**
Д-т 437 Здравен кабинет в детски градини и училища	135845	138487			0	0	**135845**	**138487**	**102%**
Д-т 469 Други дейности по здравеопазване	48017	54221	341079	296024	0	0	**389096**	**350245**	**90%**
ФУНКЦИЯ 5 СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ГРИЖИ	**2943450**	**4257531**	**477132**	**468731**	**43007**	**0**	**3463589**	**4726262**	**136%**
ГРУПА 3 РАБОТИ И СЛ.ПО СОЦ.ОСИГ.ПОДПОМ.И ЗАЕТОСТ	**2943450**	**4257531**	**477132**	**468731**	**43007**	**0**	**3463589**	**4726262**	**136%**
Д-т 524 Домашен социален патронаж			447212	439240			**447212**	**439240**	**98%**
Д-т 525 Клубове на пенсионери,инвалиди и др.			28513	28291	0	0	**28513**	**28291**	**99%**

функция група дейност	Начален бюджет 2023 г.	Проект на бюджет2024 г.	Начален бюджет 2023 г.	Проект на бюджет2024 г.	Начален бюджет 2023 г.	Проект на бюджет 2024 г.	Начален бюджет 2023 г.	Проект на бюджет2024 г.	Проект на бюджет 2024 г. към бюджет 2023 г.
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Д-т 530 Център за настаняване от семеен тип	1627326	2847609			25200	0	**1652526**	**2847609**	
Д-т 532 Програми за временна заетост	23005	945	1407	1200	355	0	**24767**	**2145**	**9%**
Д-т 550 Центрове за социална рехабилитация и интеграция		304719					**0**	**304719**	
Д-т 538 Програми за закрила на детето	68516	0	0	0	0	0	**68516**	**0**	
Д-т 551 Дневни центрове за лица с увреждания	574017	806408	0	0	17400	0	**591417**	**806408**	**136%**
Д-т 554 Защитени жилища					0	0	**0**	**0**	
Д-т 561 Социални слуги в домашна среда	240896	289824			52	0	**240948**	**289824**	
Д-т 562 Лични асистенти	382928	7338			0	0	**382928**	**7338**	
Д-т 589 Други служби и дейности по СОПГ	26762	688					**26762**	**688**	**3%**
ФУНКЦИЯ 6 ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС	**0**	**0**	**5684938**	**6418673**	**0**	**0**	**5684938**	**6418673**	**113%**
Д-т 603 ВиК	0		722922	1653510	0	0	**722922**	**1653510**	**229%**
Д-т 604 Осветление на улици и площади	0	0	338532	342074	0	0	**338532**	**342074**	**101%**
Д-т 606 Изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа	0	0	2044667	1208133	0	0	**2044667**	**1208133**	**59%**
Д-т 619 Други дейности по жил. строителство, благоустройство и регионално развитие	0	0	1245392	2053400	0	0	**1245392**	**2053400**	**165%**
Д-т -622 Озеленяване	0	0	9805	25000	0	0	**9805**	**25000**	**255%**
Д-т 623 Чистота	0	0	1124074	1042818	0	0	**1124074**	**1042818**	**93%**
Д-т -626 Пречистване на отпадните води в населените мест	0	0			0	0	**0**	**0**	
Д-т -627 Управление на дейностите по отпадъците	0	0	167446	87738	0	0	**167446**	**87738**	**52%**
Д-т 629 Други дейности по опазване на околната среда	0	0	32100	6000	0	0	**32100**	**6000**	**19%**
ФУНКЦИЯ 7 ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОНОЗНИ ДЕЙНОСТИ	**636609**	**721029**	**790670**	**830814**	**138009**	**340551**	**1565288**	**1892394**	**121%**
ГРУПА 72 ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ	**800**	**1512**	**387106**	**367329**	**0**	**0**	**387906**	**368841**	**95.1**
Д-т 712 Детски и специализирани спортни школи	0	0	27000	29000	0	0	**27000**	**29000**	**107%**
Д-т 714 Спортна база за спорт за всички			360106	338329	0	0	**360106**	**338329**	**94%**
Д-т 713 Спорт за всички	800	1512			0	0	**800**	**1512**	**189%**
ГРУПА 73 КУЛТУРА	**635809**	**719517**	**403564**	**463485**	**138009**	**340551**	**1177382**	**1523553**	**129.4**
Д-т 738 Читалища	236980	284648			22900	180000	**259880**	**464648**	**179%**
Д-т 739 Музеи, худ. галерии с регионален характер	398829	434869			115109	160551	**513938**	**595420**	**116%**
Д-т 741 Радиотранслационни възли				17280	0	0	**0**	**17280**	
Д-т 745 Обредени домове и зали			73032	73728	0	0	**73032**	**73728**	**101%**
Д-т 752 Градски библиотеки			83314	89416	0	0	**83314**	**89416**	**107%**
Д-т 759 Други дейности по културата			247218	283061	0	0	**247218**	**283061**	**114%**

функция група дейност	Начален бюджет 2023 г.	Проект на бюджет2024 г.	Начален бюджет 2023 г.	Проект на бюджет2024 г.	Начален бюджет 2023 г.	Проект на бюджет 2024 г.	Начален бюджет 2023 г.	Проект на бюджет2024 г.	Проект на бюджет 2024 г. към бюджет 2023 г.
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ФУНКЦИЯ 8 "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"	**63960**	**10123**	**2201598**	**2276976**	**0**	**0**	**2265558**	**2287099**	**101%**
ГРУПА 2 СЕЛСКО, ГОР.СТОП-ВО, ЛОВ И РИБОЛОВ	**0**	**0**	**249628**	**535715**	**0**	**0**	**249628**	**535715**	**215%**
Д-т 829 Др. д-сти по селско и горско стоп-во, лов и риболов	0	0	249628	535715	0	0	**249628**	**535715**	**215%**
ГРУПА 3 ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ	**63960**	**10123**	**1803078**	**1456137**	**0**	**0**	**1867038**	**1466260**	**79%**
Д-т 832 Служби и дейности по поддръжка, ремонт и изграждане на пътища	0	0	1801982	1455041	0	0	**1801982**	**1455041**	**81%**
Д-т 849 Други д-ти по транспорта, пътищата,пощите и далекосъобщения	63960	10123	1096	1096	0	0	**65056**	**11219**	**17%**
ГРУПА 5 ТУРИЗЪМ	**0**	**0**	**91996**	**101702**	**0**	**0**	**91996**	**101702**	**111%**
Д-т 862 Туристически бази	0	0	20000	20000	0	0	**20000**	**20000**	**100%**
Д-т 863 Специализирани спортно-туристически школи	0	0	2000	2000	0	0	**2000**	**2000**	**100%**
Д-т 865 Други д-ти по туризма	0	0	69996	79702	0	0	**69996**	**79702**	**114%**
ГРУПА 6 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА	**0**	**0**	**56896**	**183422**	**0**	**0**	**56896**	**183422**	**322%**
Д-т 866 Общински пазари и тържища	0	0	11796	4000	0	0	**11796**	**4000**	**34%**
Д-т 898 Други дейности по икономиката	0	0	45100	179422	0	0	**45100**	**179422**	**398%**
ФУНКЦИЯ 9 РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ	**0**	**0**	**42000**	**30000**	**0**	**0**	**42000**	**30000**	**71%**
Д-т 910 Лихви			0				**0**	**0**	
Д-т 998 Резерв в т.ч. за капиталови разходи	0	0	42000	30000	0	0	**42000**	**30000**	**71%**
ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА:	**13872044**	**15384228**	**10407150**	**11486882**	**664343**	**957041**	**24943537**	**27828151**	**112%**

Изготвил:

Силвия Мирянова,
Директор на дирекция ФБМП