Приложение № 2.1 към Решение № 28 / 08.02.2024 г. на ОбС Елена

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ

ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЕЛЕНА ЗА 2024 ГОДИНА

ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ	**Начален Бюджет 2023**	в това число					**Проект на бюджет 2024 г.**	в това число					**% Проект на бюджет 2024 г. към бюджет 2023 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 ф-ция "Образование"	
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ													
ФУНКЦИЯ 1 ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	**1512332**	**1512332**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1413110**	**1413110**	**0**	**0**	**0**	**0**	**93%**
Д-т 117 Държавни и общински служби по изборите	**0**						2085	2085					
Д-т 122 Общинска администрация	**1512332**	1512332					1411025	1411025					**93%**
ФУНКЦИЯ 2 ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	**400280**	**151391**	**107389**	**0**	**141500**	**0**	**443723**	**172386**	**99308**	**0**	**172029**	**0**	**111%**
Д-т 219 Други дейности по отбраната	**0**						0						
Д-т 239 Други дейности по вътрешната сигурност	**265619**	44744	79375		141500		272903	44744	88149		140010		**103%**
Д-т 282 Отбранително-мобилизационна подготовка	**105515**	100647	4868				127530	120412	7118				**121%**
Д-т 284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии	**0**						0						
Д-т 285 Доброволни формирования за защита при бедствия	**29146**	6000	23146				43290	7230	4041		32019		**149%**
ФУНКЦИЯ 3 ОБРАЗОВАНИЕ	**7618469**	**5406538**	**1557793**	**43973**	**610165**	**0**	**7872183**	**0**	**1453**	**713966**	**26450**	**7130314**	**103%**
Д-т 311 Детски градини	1894709	1246965	640053		7691		2312343			408268	26450	1877625	**122%**
Д-т 318 Подготвителна група в училище	0						0						
Д-т 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии	4242164	3007720	611407	20563	602474		4093548		1252	202909		3889387	**96%**
Д-т 326 Професион. гимназии и паралелки за професионална подготовка	1006146	875360	107376	23410			1037045		51	21506		1015488	**103%**
Д-т 332 Общежития	71453	51939	19514				77558		150	7752		69656	**109%**
Д-т 337 Център за подкрепа на личностно развитие	68287	55680	12607				64183			4706		59477	**94%**
Д-т 338 Ресурсно подпомагане	163344	144495	18849				200190			11678		188512	**123%**
Д-т 389 Други дейности по образованието	172366	24379	147987				87316			57147		30169	**51%**
ФУНКЦИЯ 4 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	**696944**	**470085**	**126361**	**0**	**100498**	**0**	**666529**	**522190**	**129339**	**0**	**15000**	**0**	**96%**
Д-т 431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи към детски градини	513082	303655	108929		100498		473821	352207	106614		15000		**92%**
Д-т 437 Здравен кабинет в детски градини и училища	135845	123762	12083				138487	122260	16227				**102%**
Д-т 469 Други дейности по здравеопазване	48017	42668	5349				54221	47723	6498				**113%**
ФУНКЦИЯ 5 СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ГРИЖИ	**2943450**	**1444736**	**1279679**	**37810**	**181225**	**0**	**4257531**	**1175033**	**651672**	**2248826**	**182000**	**0**	**145%**
ГРУПА 3 РАБОТИ И СЛ.ПО СОЦ.ОСИГ.ПОДПОМ.И ЗАЕТОСТ	**2943450**	**1444736**	**1279679**	**37810**	**181225**	**0**	**4257531**	**1175033**	**651672**	**2248826**	**182000**	**0**	**145%**
Д-т 530 Център за настаняване от семеен тип	1627326	419885	1021168	11048	175225		2847609	516048	283023	1962538	86000		**175%**
Д-т 532 Програми за временна заетост	23005	23005					945	945					**4%**
Д-т 550 Центрове за социална рехабилитация и интеграция	0						304719		19119	285600			
Д-т 538 Програми за закрила на детето	68516	52997	15519				0						
Д-т 551 Дневни центрове за лица с увреждания	574017	342307	225710		6000		806408	380312	330096		96000		**140%**
Д-т 561 Социални услуги в домашна среда	240896	223614	17282				289824	270390	19434				**120%**
Д-т 562 Лични асистенти	382928	382928					7338	7338					
Д-т 589 Други служби и дейности по СОПГ	26762			26762			688			688			
ФУНКЦИЯ 7 ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОНОЗНИ ДЕЙНОСТИ	**636609**	**299136**	**80076**	**237200**	**20197**	**0**	**721029**	**338584**	**82968**	**286280**	**13197**	**0**	**113%**
ГРУПА 72 ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ	**800**	**0**	**800**	**0**	**0**	**0**	**1512**	**0**	**0**	**1512**	**0**	**0**	**189%**
Д-т 713 Спорт за всички	**800**		800				1512			1512			**189%**
ГРУПА 73 КУЛТУРА	**635809**	**299136**	**79276**	**237200**	**20197**	**0**	**719517**	**338584**	**82968**	**284768**	**13197**	**0**	**113%**
Д-т 738 Читалища	236980			236980			284648			284648			**120%**
Д-т 739 Музеи, худ. галерии с регионален характер	398829	299136	79276	220	20197		434869	338584	82968	120	13197		**109%**
Д-т 759 Др. дейности по културата	0						0						
ФУНКЦИЯ 8 ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ	**63960**	**0**	**0**	**63960**	**0**	**0**	**10123**	**0**	**0**	**10123**	**0**	**0**	**16%**
Д-т 849 Други д-ти по транспорта, пътищата,площите и далекосъобщения	63960			63960			10123			10123			**16%**
Д-т 898 Други дейности по икономиката	0			0	0	0	0						
ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА ДД:	**13872044**	**9284218**	**3151298**	**382943**	**1053585**	**0**	**15384228**	**3621303**	**964740**	**3259195**	**408676**	**7130314**	**111%**

Изготвил:

Силвия Мирянова,
Директор на дирекция ФБМП