Приложение №2

С П Р А В К А

за разходи по функции и дейности по бюджета на община Елена към 30.06.2024 година

функция група дейност	държавни дейности			местни дейности			дофинансиране			общо разходи			% на изпълнение
	Първоначален Бюджет 2024	Уточнен Бюджет към 30.06.2024 г.	Отчет към 30.06.2024 г.	Първоначален Бюджет 2024	Уточнен Бюджет към 30.06.2024 г.	Отчет към 30.06.2024 г.	Първоначален Бюджет 2024	Уточнен Бюджет към 30.06.2024 г.	Отчет към 30.06.2024 г.	Първоначален Бюджет 2024	Уточнен Бюджет към 30.06.2024 г.	Отчет към 30.06.2024 г.	
А	**1**	2	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
ФУНКЦИЯ 1 ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	**1 413 110**	**1 875 089**	**889 792**	**1 012 919**	**1 033 677**	**368 438**	**614 490**	**614 490**	**259 181**	**3 040 519**	**3 523 256**	**1 517 411**	43
Д-т 117 Държавни и общински служби по изборите	2 085	121 064	85 673	0	0	0	0	0	0	2 085	121 064	85 673	0
Д-т 122 Общинска администрация	1 411 025	1 754 025	804 119	731 046	752 502	259 909	614 490	614 490	259 181	2 756 561	3 121 017	1 323 209	42
Д-т 123 Общински съвет	0	0	0	281 873	281 175	108 529	0	0	0	281 873	281 175	108 529	39
ФУНКЦИЯ 2 ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	**443 723**	**443 723**	**109 094**	**80 000**	**80 000**	**31 169**	**2 000**	**2 000**	**0**	**525 723**	**525 723**	**140 263**	27
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	272 903	272 903	51 924	0	0	0	0	0	0	272 903	272 903	51 924	19
Д-т 282 Отбранително-мобилизационна подготовка	127 530	127 530	56 611	0	0	0	2 000	2 000	0	129 530	129 530	56 611	44
Д-т 283 Превантивна дейност за намаляване вредните последствия от бедствия и аварии	0	0	0	80 000	80 000	31 169	0	0	0	80 000	80 000	31 169	39
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	43 290	43 290	559							43 290	43 290	559	
ФУНКЦИЯ 3 ОБРАЗОВАНИЕ	**7 872 183**	**8 157 101**	**3 696 876**	**65 745**	**65 745**	**15 338**	**0**	**0**	**0**	**7 937 928**	**8 222 846**	**3 712 214**	45
Д-т 311 Целодневни детски градини	2 312 343	2 322 307	895 285	13 770	13 770	0	0	0	0	2 326 113	2 336 077	895 285	38
Д-т 318 Подготвителна група в училище	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Д-т 322 Общообразователни училища	4 093 548	4 274 122	2 038 075	0	0	0	0	0	0	4 093 548	4 274 122	2 038 075	48
Д-т 326 Профес.уч-ща и профес.паралелки	1 037 045	1 033 691	499 362	0	0	0	0	0	0	1 037 045	1 033 691	499 362	48
Д-т 332 Общежития	77 558	66 405	25 060	0	0	0	0	0	0	77 558	66 405	25 060	38
Д-т 337 Извънучилищни дейности	64 183	59 481	27 908	0	0	0	0	0	0	64 183	59 481	27 908	47
Д-т 338 Ресурсно подпомагане	200 190	155 166	94 175				0			200 190	155 166	94 175	
Д-т 389 Други дейности по образованието	87 316	245 929	117 011	51 975	51 975	15 338	0	0	0	139 291	297 904	132 349	44
ФУНКЦИЯ 4 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	**666 529**	**659 961**	**260 616**	**303 024**	**308 068**	**69 908**	**0**	**0**	**0**	**969 553**	**968 029**	**330 524**	34
Д-т 431 Детски ясли, детски кухни	473 821	473 821	194 317	7 000	7 000	1 475	0	0	0	480 821	480 821	195 792	41
Д-т 437 Здравен кабинет в детски градини и училща	138 487	131 919	47 736	0	0	0	0	0	0	138 487	131 919	47 736	36
Д-т 469 Други дейности по здравеопазване	54 221	54 221	18 563	296 024	301 068	68 433	0	0	0	350 245	355 289	86 996	24
ФУНКЦИЯ 5 СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ГРИЖИ	**4 257 531**	**4 749 408**	**2 297 514**	**468 731**	**470 038**	**190 962**	**0**	**66**	**64**	**4 726 262**	**5 219 512**	**2 488 540**	48

функция група дейност	Първоначален Бюджет 2024	Уточнен Бюджет към 30.06.2024 г.	Отчет към 30.06.2024 г.	Първоначален Бюджет 2024	Уточнен Бюджет към 30.06.2024 г.	Отчет към 30.06.2024 г.	Първоначален Бюджет 2024	Уточнен Бюджет към 30.06.2024 г.	Отчет към 30.06.2024 г.	Първоначален Бюджет 2024	Уточнен Бюджет към 30.06.2024 г.	Отчет към 30.06.2024 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	**4 257 531**	**4 749 408**	**2 297 514**	**468 731**	**470 038**	**190 962**	**0**	**66**	**64**	**4 726 262**	**5 219 512**	**2 488 540**	48
Д-т 524 Домашен социален патронаж	0	0	0	439 240	439 240	175 748	0	0	0	439 240	439 240	175 748	40
Д-т 525 Клубове на пенсионери,инвалиди и др.	0	0	0	28 291	29 664	15 041	0	0	0	28 291	29 664	15 041	51
Д-т 530 Център за настаняване от семеен тип	2 847 609	2 847 609	1 350 876	0	0	0	0	0	0	2 847 609	2 847 609	1 350 876	47
Д-т 532 Програми за временна заетост	945	5 561	5 555	1 200	1 134	173	0	66	64	2 145	6 761	5 792	86
Д-т 538 Програма за закрила на детето	0	80 236	80 004	0	0	0	0	0	0	0	80 236	80 004	100
Д-т 550 Центрове за социална рехабилитация и интеграция	304 719	304 719	157 080							304 719	304 719	157 080	52
Д-т 551 Дневен център за деца с увреждания	806 408	806 408	184 618	0	0	0	0	0	0	806 408	806 408	184 618	23
Д-т 561 Социални услуги в домашна среда	289 824	289 824	118 687	0	0	0	0	0	0	289 824	289 824	118 687	41
Д-т 554 Защитено жилище	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Д-т 562 Личен асистент	7 338	399 213	390 220	0	0	0	0	0	0	7 338	399 213	390 220	98
Д-т 589 Други служби и дейности по СОПГ	688	15 838	10 474	0	0	0	0	0	0	688	15 838	10 474	66
ФУНКЦИЯ 6 ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС	**0**	**0**	**0**	**6 418 673**	**5 734 177**	**1 369 279**	**0**	**0**	**0**	**6 418 673**	**5 734 177**	**1 369 279**	24
Д-т 603 ВиК	0	0	0	1 653 510	1 056 395	110 208	0	0	0	1 653 510	1 056 395	110 208	10
Д-т 604 Осветление на улици и площади	0	0	0	342 074	342 074	179 489	0	0	0	342 074	342 074	179 489	52
Д-т 606 Изграждане, ремонт и поддръжка на ул. мрежа	0	0	0	1 208 133	1 148 133	25 562	0	0	0	1 208 133	1 148 133	25 562	2
Д-т 619 Др.дейности по жил. строителство, благоустройство и регионално развитие	0	0	0	2 053 399	1 954 467	419 733	0	0	0	2 053 399	1 954 467	419 733	21
Д-т -622 Озеленяване	0	0	0	25 000	25 000	5 479	0	0	0	25 000	25 000	5 479	22
Д-т 623 Чистота	0	0	0	1 042 819	1 091 872	628 808	0	0	0	1 042 819	1 091 872	628 808	58
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	87 738	87 738	0	0	0	0	87 738	87 738	0	0
Д-т 629 Други дейности по опазване на околната среда	0	0	0	6 000	28 498	0	0	0	0	6 000	28 498	0	0
ФУНКЦИЯ 7 ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОНОЗНИ ДЕЙНОСТИ	**721 029**	**781 650**	**361 435**	**830 814**	**831 958**	**213 449**	**340 551**	**340 551**	**17 763**	**1 892 394**	**1 954 159**	**592 647**	30
ГРУПА 72 ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ	**1 512**	**1 512**	**305**	**367 329**	**367 529**	**60 803**	**0**	**0**	**0**	**368 841**	**369 041**	**61 108**	17
Д-т 712 Детски и специализирани спортни школи	0	0	0	29 000	29 000	19 510	0	0	0	29 000	29 000	19 510	67
Д-т 713 Спорт за всички	1 512	1 512	305	0	0	0	0	0	0	1 512	1 512	305	20
Д-т 714 Спортна база за спорт за всички	0	0	0	338 329	338 529	41 293	0	0	0	338 329	338 529	41 293	12
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	**719 517**	**780 138**	**361 130**	**463 485**	**464 429**	**152 646**	**340 551**	**340 551**	**17 763**	**1 523 553**	**1 585 118**	**531 539**	34
Д-т 732 Културни дейности	0	0	0	0	944	0	0	0	0	0	944	0	
Д-т 738 Читалища	284 648	288 065	159 282	0	0	0	180 000	180 000	0	464 648	468 065	159 282	34
Д-т 739 Музеи, худ. галерии с регионален характер	434 869	492 073	201 848	0	0	0	160 551	160 551	17 763	595 420	652 624	219 611	34
Д-т 741 Радиотранслационни възли	0	0	0	17 280	17 280	8 640	0	0	0	17 280	17 280	8 640	0
Д-т 745 Обреден дом	0	0	0	73 728	73 728	2 802	0	0	0	73 728	73 728	2 802	4
Д-т 752 Градски библиотеки	0	0	0	89 416	89 416	42 933	0	0	0	89 416	89 416	42 933	48
Д-т 759 Други дейности по културата	0	0	0	283 061	283 061	98 271	0	0	0	283 061	283 061	98 271	35
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 2024	Уточнен Бюджет към 30.06.2024 г.	Отчет към 30.06.2024 г.	Първоначален Бюджет 2024	Уточнен Бюджет към 30.06.2024 г.	Отчет към 30.06.2024 г.	Първоначален Бюджет 2024	Уточнен Бюджет към 30.06.2024 г.	Отчет към 30.06.2024 г.	Първоначален Бюджет 2024	Уточнен Бюджет към 30.06.2024 г.	Отчет към 30.06.2024 г.	изпълнение
А	**1**	2	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
ФУНКЦИЯ 8 "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"	**10 123**	**54 160**	**38 034**	**2 276 976**	**2 278 976**	**344 343**	**0**	**0**	**0**	**2 287 099**	**2 333 136**	**382 377**	16
ГРУПА 2 СЕЛСКО, ГОР.СТОП-ВО, ЛОВ И РИБОЛОВ	**0**	**0**	**0**	**535 715**	**535 715**	**81 321**	**0**	**0**	**0**	**535 715**	**535 715**	**81 321**	15
Д-т 829 Др. д-сти по селско и горско стоп-во, лов и риболов	0		0	535 715	535 715	81 321	0	0	0	535 715	535 715	81 321	15
ГРУПА 3 ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ	**10 123**	**31 956**	**27 736**	**1 456 137**	**1 456 137**	**184 968**	**0**	**0**	**0**	**1 466 260**	**1 488 093**	**212 704**	14
Д-т 832 Служби и дейности по поддръжка, ремонт и изграждане на пътища	0	0	0	1 455 041	1 455 041	184 968	0	0	0	1 455 041	1 455 041	184 968	13
Д-т 849 Други д-ти по транспорта, пътищата,пощите и далекосъобщения	10 123	31 956	27 736	1 096	1 096	0	0	0	0	11 219	33 052	27 736	0
ГРУПА 5 ТУРИЗЪМ	**0**	**0**	**0**	**101 702**	**103 702**	**56 887**	**0**	**0**	**0**	**101 702**	**103 702**	**56 887**	55
Д-т 862 Туристическа база	0	0	0	20 000	20 000	12 000	0	0	0	20 000	20 000	12 000	60
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	79 702	81 702	43 787	0	0	0	79 702	81 702	43 787	54
ГРУПА 6 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА	**0**	**22 204**	**10 298**	**183 422**	**183 422**	**21 167**	**0**	**0**	**0**	**183 422**	**205 626**	**31 465**	15
Д-т 866 Общински пазари и тържища	0		0	4 000	4 000	2 113	0	0	0	4 000	4 000	2 113	53
Д-т 898 Други дейности по икономиката		22 204	10 298	179 422	179 422	19 054	0	0	0	179 422	201 626	29 352	15
ФУНКЦИЯ 9 РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ	**0**	**0**	**0**	**30 000**	**28 863**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30 000**	**28 863**	**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	30 000	28 863	0	0	0	0	30 000	28 863	0	0
ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА:	**15 384 228**	**16 721 092**	**7 653 361**	**11 486 882**	**10 831 502**	**2 602 886**	**957 041**	**957 107**	**277 008**	**27 828 151**	**28 509 701**	**10 533 255**	37

Изготвил:
Силвия Мирянова,
Директор на дирекция ФБМП