Приложение № 2

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ
ПО ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЕЛЕНА ЗА 2025 ГОДИНА

функция група дейност	държавни дейности		местни дейности		дофинансиране на		общо разходи		% Проект на бюджет 2025 г. към бюджет 2024 г.
	Начален бюджет 2024 г.	Проект на бюджет2025 г.	Начален бюджет 2024 г.	Проект на бюджет2025 г.	Начален бюджет 2024 г.	Проект на бюджет 2025 г.	Начален бюджет 2024 г.	Проект на бюджет2025 г.	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ФУНКЦИЯ 1 ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	**1413110**	**1907216**	**1012919**	**935766**	**614490**	**611547**	**3040519**	**3454529**	**114%**
Д-т117 Държавни и общински служби по изборите	2085		0		0	0	**2085**	**0**	**0,0**
Д-т122 Общинска администрация	1411025	1907216	731046	629509	614490	611547	**2756561**	**3148272**	**114%**
Д-т 123 Общински съвет	0	0	281873	306257	0	0	**281873**	**306257**	**109%**
ФУНКЦИЯ 2 ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	**443723**	**450974**	**80000**	**72000**	**2000**	**0**	**525723**	**522974**	**99%**
Д-т 219 Други дейности по отбраната	0	0	0		0	0	**0**	**0**	
Д-т 239 Други дейности по вътрешната сигурност	272903	273942	0		0	0	**272903**	**273942**	**100%**
Д-т 282 Отбранително-мобилизационна подготовка	127530	152612	0		2000	0	**129530**	**152612**	**118%**
Д-т 283 Превантивна дейност за намаляване вреоните последствия от бедствия и аварии			80000	72000	0	0	**80000**	**72000**	**90%**
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	43290	24420					**43290**	**24420**	
ФУНКЦИЯ 3 ОБРАЗОВАНИЕ	**7872183**	**8729955**	**65745**	**53371**	**0**	**41565**	**7937928**	**8824891**	**111%**
Д-т 311 Детски градини	2312343	2551055	13770		0	117	**2326113**	**2551172**	**110%**
Д-т 318 Подготвителна група в училище					0	0	**0**	**0**	
Д-т 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназ	4093548	4590204			0	0	**4093548**	**4590204**	**112%**
Д-т 326 Професион. гимназии и паралелки за професионална по	1037045	1157943			0	0	**1037045**	**1157943**	**112%**
Д-т 332 Общежития	77558	75980			0	0	**77558**	**75980**	**98%**
Д-т 337 Център за подкрепа на личностно развитие	64183	66020	0	0	0	41448	**64183**	**107468**	**167%**
Д-т 338 Ресурсно подпомагане	200190	162700					**200190**	**162700**	
Д-т 389 Други дейности по образованието	87316	126053	51975	53371	0	0	**139291**	**179424**	**129%**
ФУНКЦИЯ 4 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	**666529**	**955032**	**303024**	**853944**	**0**	**0**	**969553**	**1808976**	**187%**
Д-т 431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи към детски гр	473821	733238	7000	3000	0	0	**480821**	**736238**	**153%**
Д-т 437 Здравен кабинет в детски градини и училща	138487	147519			0	0	**138487**	**147519**	**107%**
Д-т 469 Други дейности по здравеопазване	54221	74275	296024	850944	0	0	**350245**	**925219**	**264%**
ФУНКЦИЯ 5 СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ГРИЖИ	**4257531**	**5092069**	**468731**	**456992**	**0**	**0**	**4726262**	**5549061**	**117%**
ГРУПА 3 РАБОТИ И СЛ.ПО СОЦ.ОСИГ.ПОДПОМ.И ЗАЕТОСТ	**4257531**	**5092069**	**468731**	**456992**	**0**	**0**	**4726262**	**5549061**	**117%**
Д-т 524 Домашен социален патронаж			439240	425485			**439240**	**425485**	**97%**
Д-т 525 Клубове на пенсионери,инвалиди и др.			28291	30507			**28291**	**30507**	**108%**

функция група дейност	Начален бюджет 2024 г.	Проект на бюджет2025 г.	Начален бюджет 2024 г.	Проект на бюджет2025 г.	Начален бюджет 2024 г.	Проект на бюджет 2025 г.	Начален бюджет 2024 г.	Проект на бюджет2025 г.	на бюджет 2025 г. към бюджет 2024 г.
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Д-т 530 Център за настаняване от семеен тип	2847609	3328734					**2847609**	**3328734**	
Д-т 532 Програми за временна заетост	945	2	1200	1000			**2145**	**1002**	**47%**
Д-т 550 Центрове за социална рехабилитация и интеграция	304719	348714					**304719**	**348714**	
Д-т 538 Програми за закрила на детето	0	0	0	0			**0**	**0**	
Д-т 551 Дневни центрове за лица с увреждания	806408	1046885	0	0			**806408**	**1046885**	**130%**
Д-т 554 Защитени жилища							**0**	**0**	
Д-т 561 Социални слуги в домашна среда	289824	358556					**289824**	**358556**	
Д-т 562 Лични асистенти	7338	8591					**7338**	**8591**	
Д-т 589 Други служби и дейности по СОПГ	688	587					**688**	**587**	**85%**
ФУНКЦИЯ 6 ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС	**0**	**0**	**6418673**	**5456846**	**0**	**0**	**6418673**	**5456846**	**85%**
Д-т 603 ВиК	0		1653510	1008533	0	0	**1653510**	**1008533**	**61%**
Д-т 604 Осветление на улици и площади	0	0	342074	331880	0	0	**342074**	**331880**	**97%**
Д-т 606 Изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа	0	0	1208133	1168108	0	0	**1208133**	**1168108**	**97%**
Д-т 619 Други дейности по жил. строителство, благоустройство и регионално развитие	0	0	2053400	1924272	0	0	**2053400**	**1924272**	**94%**
Д-т -622 Озеленяване	0	0	25000	17000	0	0	**25000**	**17000**	**68%**
Д-т 623 Чистота	0	0	1042818	919315	0	0	**1042818**	**919315**	**88%**
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	87738	87738	0	0	**87738**	**87738**	**100%**
Д-т 629 Други дейности по опазване на околната среда	0	0	6000		0	0	**6000**	**0**	**0%**
ФУНКЦИЯ 7 ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОНОЗНИ ДЕЙНОСТИ	**721029**	**892531**	**830814**	**966679**	**340551**	**182022**	**1892394**	**2041232**	**108%**
ГРУПА 72 ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ	**1512**	**8037**	**367329**	**413938**	**0**	**0**	**368841**	**421975**	**114,4**
Д-т 712 Детски и специализирани спортни школи	0	0	29000	29000	0	0	**29000**	**29000**	**100%**
Д-т 714 Спортна база за спорт за всички			338329	384938	0	0	**338329**	**384938**	**114%**
Д-т 713 Спорт за всички	1512	8037			0	0	**1512**	**8037**	**532%**
ГРУПА 73 КУЛТУРА	**719517**	**884494**	**463485**	**552741**	**340551**	**182022**	**1523553**	**1619257**	**106,3**
Д-т 738 Читалища	284648	332435		55420	180000		**464648**	**387855**	**83%**
Д-т 739 Музеи, худ. галерии с регионален характер	434869	552059		30000	160551	182022	**595420**	**764081**	**128%**
Д-т 741 Радиотранслационни възли			17280		0	0	**17280**	**0**	
Д-т 745 Обредени домове и зали			73728	60738	0	0	**73728**	**60738**	**82%**
Д-т 752 Градски библиотеки			89416	105699	0	0	**89416**	**105699**	**118%**
Д-т 759 Други дейности по културата			283061	300884	0	0	**283061**	**300884**	**106%**

функция група дейност	Начален бюджет 2024 г.	Проект на бюджет2025 г.	Начален бюджет 2024 г.	Проект на бюджет2025 г.	Начален бюджет 2024 г.	Проект на бюджет 2025 г.	Начален бюджет 2024 г.	Проект на бюджет2025 г.	на бюджет 2025 г. към бюджет 2024 г.
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ФУНКЦИЯ 8 "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"	**10123**	**0**	**2276976**	**2558297**	**0**	**0**	**2287099**	**2558297**	**112%**
ГРУПА 2 СЕЛСКО, ГОР.СТОП-ВО, ЛОВ И РИБОЛОВ	**0**	**0**	**535715**	**471718**	**0**	**0**	**535715**	**471718**	**88%**
Д-т 829 Др. д-сти по селско и горско стоп-во, лов и риболов	0	0	535715	471718	0	0	**535715**	**471718**	**88%**
ГРУПА 3 ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ	**10123**	**0**	**1456137**	**1920993**	**0**	**0**	**1466260**	**1920993**	**131%**
Д-т 832 Служби и дейности по поддръжка, ремонт и изграждане на пътища	0	0	1455041	1919897	0	0	**1455041**	**1919897**	**132%**
Д-т 849 Други д-ти по транспорта, пътищата,пощите и далекосъобщения	10123		1096	1096	0	0	**11219**	**1096**	**10%**
ГРУПА 5 ТУРИЗЪМ	**0**	**0**	**101702**	**108395**	**0**	**0**	**101702**	**108395**	**107%**
Д-т 862 Туристически бази	0	0	20000	30000	0	0	**20000**	**30000**	**150%**
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	79702	76395	0	0	**79702**	**76395**	**96%**
ГРУПА 6 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА	**0**	**0**	**183422**	**57191**	**0**	**0**	**183422**	**57191**	**31%**
Д-т 866 Общински пазари и тържища	0	0	4000	4988	0	0	**4000**	**4988**	**125%**
Д-т 898 Други дейности по икономиката	0	0	179422	52203	0	0	**179422**	**52203**	**29%**
ФУНКЦИЯ 9 РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ	**0**	**0**	**30000**	**20000**	**0**	**0**	**30000**	**20000**	**67%**
Д-т 910 Лихви			0				**0**	**0**	
Д-т 998 Резерв в т.ч. за капиталови разходи	0	0	30000	20000	0	0	**30000**	**20000**	**67%**
ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА:	**15384228**	**18027777**	**11486882**	**11373895**	**957041**	**835134**	**27828151**	**30236806**	**109%**