*Приложение № 2.1*

**РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ**

**ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЕЛЕНА ЗА 2025 ГОДИНА**

| ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ | **Начален Бюджет 2024** | в това число | | | | | **Проект на бюджет 2025 г.** | в това число | | | | | **% Проект на бюджет 2025 г. към бюджет 2024 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** | **1413110** | **1413110** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1907216** | **1907216** | **0** | **0** | **0** | **0** | **135%** |
| Д-т 117 Държавни и общински служби по изборите | **2085** | 2085 | | | | | 0 | | | | | | |
| Д-т 122 Общинска администрация | **1411025** | 1411025 | | | | | 1907216 | 1907216 | | | | | **135%** |
| **ФУНКЦИЯ 2 ОТБРАНА И СИГУРНОСТ** | **443723** | **172386** | **99308** | **0** | **172029** | **0** | **450974** | **194958** | **140232** | **0** | **115784** | **0** | **102%** |
| Д-т 219 Други дейности по отбраната | **0** | | | | | | 0 | | | | | | |
| Д-т 239 Други дейности по вътрешната сигурност | **272903** | 44744 | 88149 | | 140010 | | 273942 | 44744 | 113414 | | 115784 | | **100%** |
| Д-т 282 Отбранително-мобилизационна подготовка | **127530** | 120412 | 7118 | | | | 152612 | 141874 | 10738 | | | | **120%** |
| Д-т 284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии | **0** | | | | | | 0 | | | | | | |
| Д-т 285 Доброволни формирования за защита при бедствия | **43290** | 7230 | 4041 | | 32019 | | 24420 | 8340 | 16080 | | | | **56%** |
| **ФУНКЦИЯ 3 ОБРАЗОВАНИЕ** | **7872183** | **0** | **1453** | **713966** | **26450** | **7130314** | **8729955** | **0** | **2916** | **925549** | **115675** | **7685815** | **111%** |
| Д-т 311 Детски градини | 2312343 | | | 408268 | 26450 | 1877625 | 2551055 | | | 480021 | 29375 | 2041659 | **110%** |
| Д-т 318 Подготвителна група в училище | 0 | | | | | | 0 | | | | | | |
| Д-т 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии | 4093548 | | 1252 | 202909 | | 3889387 | 4590204 | | 2556 | 308160 | 86300 | 4193188 | **112%** |
| Д-т 326 Професион. гимназии и паралелки за професионална подготовка | 1037045 | | 51 | 21506 | | 1015488 | 1157943 | | | 23868 | | 1134075 | **112%** |
| Д-т 332 Общежития | 77558 | | 150 | 7752 | | 69656 | 75980 | | 360 | 10463 | | 65157 | **98%** |
| Д-т 337 Център за подкрепа на личностно развитие | 64183 | | | 4706 | | 59477 | 66020 | | | | | 66020 | **103%** |
| Д-т 338 Ресурсно подпомагане | 200190 | | | 11678 | | 188512 | 162700 | | | 7153 | | 155547 | **81%** |
| Д-т 389 Други дейности по образованието | 87316 | | | 57147 | | 30169 | 126053 | | | 95884 | | 30169 | **144%** |
| **ФУНКЦИЯ 4 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ** | **666529** | **522190** | **129339** | **0** | **15000** | **0** | **955032** | **576552** | **142480** | **0** | **236000** | **0** | **143%** |
| Д-т 431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи към детски градини | 473821 | 352207 | 106614 | | 15000 | | 733238 | 386942 | 110296 | | 236000 | | **155%** |
| Д-т 437 Здравен кабинет в детски градини и училща | 138487 | 122260 | 16227 | | | | 147519 | 134213 | 13306 | | | | **107%** |
| Д-т 469 Други дейности по здравеопазване | 54221 | 47723 | 6498 | | | | 74275 | 55397 | 18878 | | | | **137%** |
| **ФУНКЦИЯ 5 СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ГРИЖИ** | **4257531** | **1175033** | **651672** | **2248826** | **182000** | **0** | **5092069** | **1485196** | **867343** | **2593230** | **146300** | **0** | **120%** |
| **ГРУПА 3 РАБОТИ И СЛ.ПО СОЦ.ОСИГ.ПОДПОМ.И ЗАЕТОСТ** | **4257531** | **1175033** | **651672** | **2248826** | **182000** | **0** | **5092069** | **1485196** | **867343** | **2593230** | **146300** | **0** | **120%** |
| Д-т 530 Центрове за настаняване от семеен тип | 2847609 | 516048 | 283023 | 1962538 | 86000 | | 3328734 | 633478 | 395108 | 2263048 | 37100 | | **117%** |
| Д-т 532 Програми за временна заетост | 945 | 945 | | | | | 2 | 2 | | | | | **0%** |
| Д-т 550 Центрове за социална рехабилитация и интеграция | 304719 | | 19119 | 285600 | | | 348714 | | 19119 | 329595 | | | **114%** |
| Д-т 538 Програми за закрила на детето | 0 | | | | | | 0 | | | | | | **#DIV/0!** |
| Д-т 551 Дневни центрове за лица с увреждания | 806408 | 380312 | 330096 | | 96000 | | 1046885 | 513285 | 424400 | | 109200 | | **130%** |
| Д-т 561 Социални услуги в домашна среда | 289824 | 270390 | 19434 | | | | 358556 | 329840 | 28716 | | | | **124%** |
| Д-т 562 Лични асистенти | 7338 | 7338 | | | | | 8591 | 8591 | | | | | |
| Д-т 589 Други служби и дейности по СОПГ | 688 | | | 688 | | | 587 | | | 587 | | | |
| **ФУНКЦИЯ 7 ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОНОЗНИ ДЕЙНОСТИ** | **721029** | **338584** | **82968** | **286280** | **13197** | **0** | **892531** | **401444** | **137298** | **340592** | **13197** | **0** | **124%** |
| **ГРУПА 72 ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ** | **1512** | **0** | **0** | **1512** | **0** | **0** | **8037** | **0** | **0** | **8037** | **0** | **0** | **532%** |
| Д-т 713 Спорт за всички | **1512** | | | 1512 | | | 8037 | | | 8037 | | | **532%** |
| **ГРУПА 73 КУЛТУРА** | **719517** | **338584** | **82968** | **284768** | **13197** | **0** | **884494** | **401444** | **137298** | **332555** | **13197** | **0** | **123%** |
| Д-т 738 Читалища | 284648 | | | 284648 | | | 332435 | | | 332435 | | | **117%** |
| Д-т 739 Музеи, худ. галерии с регионален характер | 434869 | 338584 | 82968 | 120 | 13197 | | 552059 | 401444 | 137298 | 120 | 13197 | | **127%** |
| Д-т 759 Др. дейности по културата | 0 | | | | | | 0 | | | | | | |
| **ФУНКЦИЯ 8 ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ** | **10123** | **0** | **0** | **10123** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0%** |
| Д-т 849 Други д-ти по транспорта, пътищата,пощите и далекосъобщения | 10123 | | | 10123 | | | 0 | | | | | | **0%** |
| Д-т 898 Други дейности по икономиката | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| **ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА ДД:** | **15384228** | **3621303** | **964740** | **3259195** | **408676** | **7130314** | **18027777** | **4565366** | **1290269** | **3859371** | **626956** | **7685815** | **117%** |