Приложение № 2

С П Р А В К А

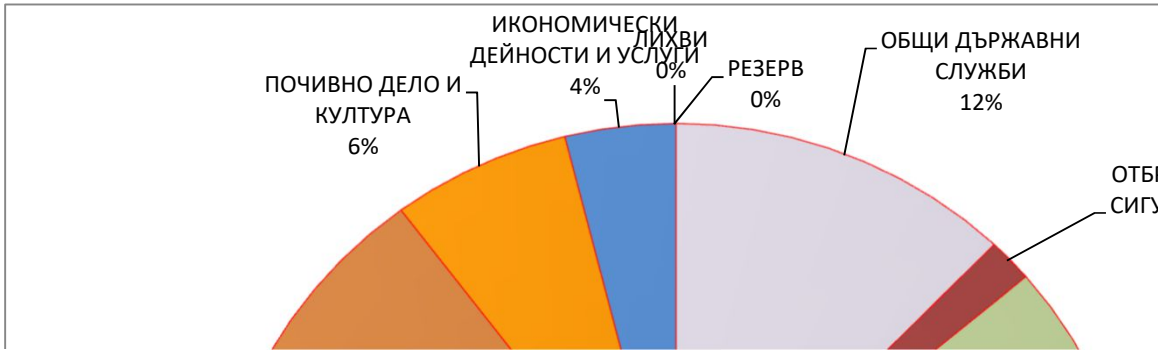
за разходи по функции и дейности по окончателния проект на бюджет на община Елена към 31.12.2024 година

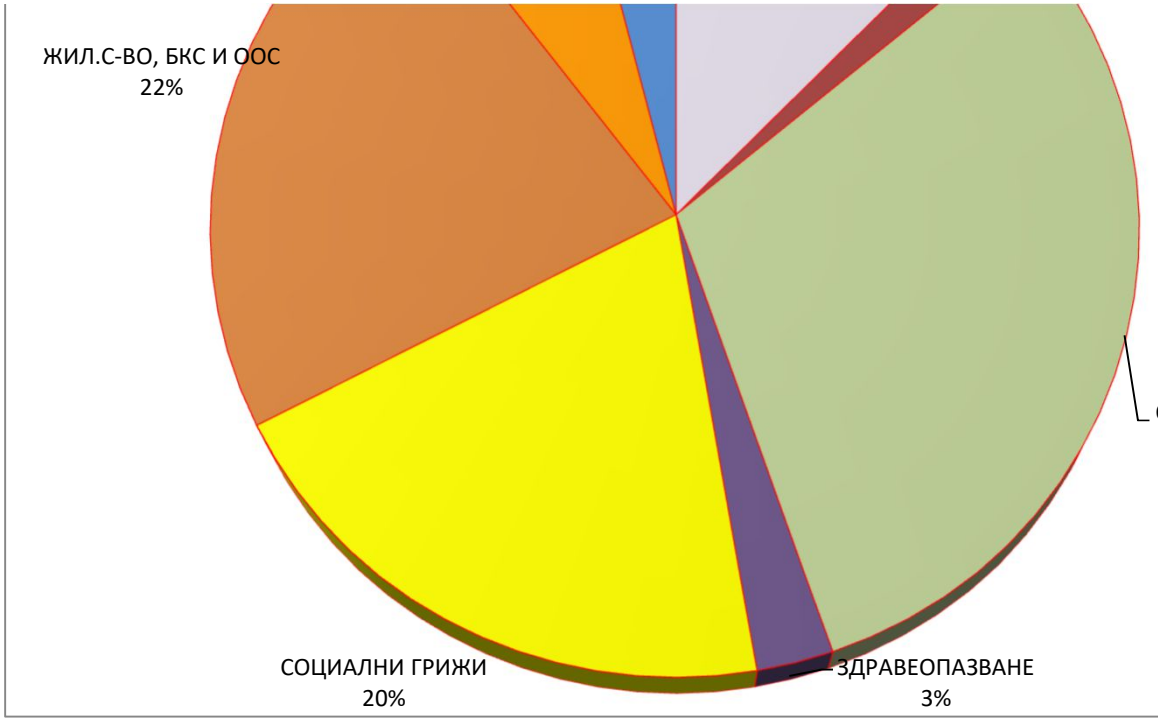
функция група дейност	държавни дейности			местни дейности			дофинансиране			общо разходи			% на изпълнение к.12/к.11
	Начален бюджет 2024	Уточнен бюджет към 31.12.2024 г.	**Отчет към 31.12.2024 г.**	Начален бюджет 2024	Уточнен бюджет към 31.12.2024 г.	**Отчет към 31.12.2024 г.**	Начален бюджет 2024	Уточнен бюджет към 31.12.2024 г.	**Отчет към 31.12.2024 г.**	Начален бюджет 2024	Уточнен бюджет към 31.12.2024 г.	**Отчет към 31.12.2024 г.**	
А	**1**	2	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
ФУНКЦИЯ 1 ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	**1,413,110**	**1,963,774**	**1,767,458**	**1,012,919**	**1,126,377**	**781,249**	**614,490**	**614,490**	**535,771**	**3,040,519**	**3,704,641**	**3,084,478**	83.26
Д-т 117 Държавни и общински служби по изборите	2,085	209,749	209,749							2,085	209,749	209,749	
Д-т 122 Общинска администрация	1,411,025	1,754,025	1,557,709	731,046	812,017	513,951	614,490	614,490	535,771	2,756,561	3,180,532	2,607,431	81.98
Д-т 123 Общински съвет				281,873	314,360	267,298				281,873	314,360	267,298	85.03
ФУНКЦИЯ 2 ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	**443,723**	**502,229**	**329,000**	**80,000**	**80,000**	**74,853**	**2,000**	**2,000**	**1,627**	**525,723**	**584,229**	**405,480**	69.40
Д-т 219 Други дейности по отбраната	0	0	0							0	0	0	0.00
Д-т 239 Други дейности по вътрешната сигурност	272,903	323,663	169,861							272,903	323,663	169,861	52.48
Д-т 282 Отбранително-мобилизационна подготовка	127,530	133,690	127,193				2,000	2,000	1,627	129,530	135,690	128,820	94.94
Д-т 283 Превантивна дейност за намаляване вредните последствия от бедствия и аварии				80,000	80,000	74,853				80,000	80,000	74,853	93.57
Д-т 284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия										0	0	0	
Д-т 285 Доброволни формирования за защита при бедствия	43,290	44,876	31,946				0	0	0	43,290	44,876	31,946	71.19
ФУНКЦИЯ 3 ОБРАЗОВАНИЕ	**7,872,183**	**8,616,481**	**7,656,632**	**65,745**	**52,419**	**36,225**	**0**	**19,117**	**8,413**	**7,937,928**	**8,688,017**	**7,701,270**	88.64
Д-т 311 Целодневни детски градини	2,312,343	2,387,817	1,892,896	13,770	0	0	0	117	0	2,326,113	2,387,934	1,892,896	79.27
Д-т 318 Подготвителна група в училище										0	0	0	
Д-т 322 Общообразователни училища	4,093,548	4,585,074	4,257,514							4,093,548	4,585,074	4,257,514	92.86
Д-т 326 Профес.гимназии и паралелки за професионална подготовка	1,037,045	1,038,900	1,015,032							1,037,045	1,038,900	1,015,032	97.70
Д-т 332 Общежития	77,558	66,581	56,118							77,558	66,581	56,118	84.29
Д-т 337 Извънучилищни дейности	64,183	61,141	61,141				0	19,000	8,413	64,183	80,141	69,554	86.79
Д-т 338 Ресурсно подпомагане	200,190	155,166	148,013							200,190	155,166	148,013	95.39
Д-т 389 Други дейности по образованието	87,316	321,802	225,918	51,975	52,419	36,225				139,291	374,221	262,143	70.05
ФУНКЦИЯ 4 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	**666,529**	**660,109**	**566,796**	**303,024**	**318,405**	**82,280**	**0**	**0**	**0**	**969,553**	**978,514**	**649,076**	66.33
Д-т 431 Детски ясли, детски кухни	473,821	473,821	425,773	7,000	7,000	1,475				480,821	480,821	427,248	88.86
Д-т 437 Здравен кабинет в детски градини и училща	138,487	131,919	98,949							138,487	131,919	98,949	75.01
Д-т 469 Други дейности по здравеопазване	54,221	54,369	42,074	296,024	311,405	80,805				350,245	365,774	122,879	33.59
ФУНКЦИЯ 5 СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ГРИЖИ	**4,257,531**	**5,263,645**	**4,617,801**	**468,731**	**470,825**	**400,862**	**0**	**917**	**915**	**4,131,719**	**5,276,550**	**5,019,578**	95.13

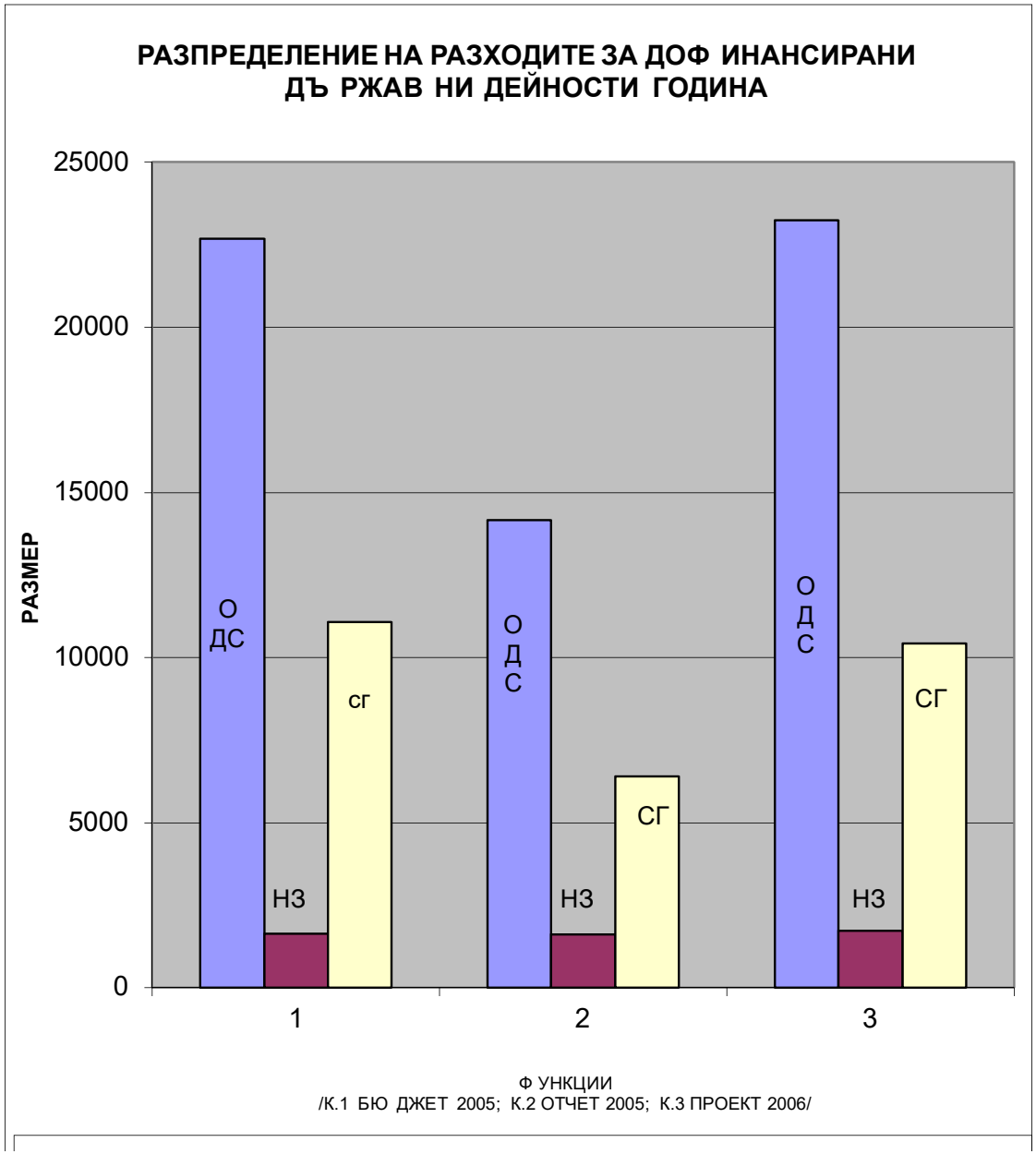
функция група дейност	Начален бюджет 2024	Уточнен бюджет към 31.12.2024 г.	**Отчет към 31.12.2024 г.**	Начален бюджет 2024	Уточнен бюджет към 31.12.2024 г.	**Отчет към 31.12.2024 г.**	Начален бюджет 2024	Уточнен бюджет към 31.12.2024 г.	**Отчет към 31.12.2024 г.**	Начален бюджет 2024	Уточнен бюджет към 31.12.2024 г.	**Отчет към 31.12.2024 г.**	**не к.12/к.11**
А	**1**	2	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
ГРУПА 3 РАБОТИ И СЛ.ПО СОЦ.ОСИГ.ПОДПОМ.И ЗАЕТОСТ	**4,257,531**	**5,263,645**	**4,617,801**	**468,731**	**470,825**	**400,862**	**0**	**917**	**915**	**4,131,719**	**5,276,550**	**5,019,578**	95.13
Д-т 524 Домашен социален патронаж				439,240	440,320	373,969				439,240	440,320	373,969	84.93
Д-т 525 Клубове на пенсионери,инвалиди и др.				28,291	29,664	26,593				28,291	29,664	26,593	89.65
Д-т 530 Център за настаняване от семеен тип	2,847,609	2,847,599	2,596,011				0	558	558	2,847,609	2,848,157	2,596,569	91.17
Д-т 532 Програми за временна заетост	945	50,881	50,881	1,200	841	300	0	359	357	2,145	52,081	51,538	98.96
Д-т 538 Програми за закрила на детето	0	154,118	154,116									154,116	
Д-т 550 Центрове за соц.интеграция и рехабилитация	304,719	304,719	285,600									285,600	
Д-т 551 Дневен център за деца с увреждания	806,408	806,408	475,167							806,408	806,408	475,167	58.92
Д-т 561 Социални услуги в домашна среда	289,824	289,824	255,108								289,824	255,108	88.02
Д-т 562 Лични асистенти	7,338	785,839	777,248							7,338	785,839	777,248	98.91
Д-т 589 Други служби и дейности по СОПГ	688	24,257	23,670		0	0				688	24,257	23,670	97.58
ФУНКЦИЯ 6 ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС	**0**	**0**	**0**	**6,418,673**	**7,863,569**	**5,576,291**	**0**	**0**	**0**	**6,418,673**	**7,863,569**	**5,576,291**	70.91
Д-т 603 ВиК				1,653,510	3,591,634	2,690,198				1,653,510	3,591,634	2,690,198	74.90
Д-т 604 Осветление на улици и площади				342,074	347,160	297,428				342,074	347,160	297,428	85.67
Д-т 606 Изграждане, ремонт и поддръжка на ул. мрежа				1,208,133	1,104,122	294,733				1,208,133	1,104,122	294,733	26.69
Д-т 619 Др. д-сти по жил. строит-во, благоустр-во и регионално развитие				2,053,399	1,433,300	1,041,591				2,053,399	1,433,300	1,041,591	72.67
Д-т -622 Озеленяване				25,000	25,000	13,754				25,000	25,000	13,754	55.02
Д-т 623 Чистота				1,042,819	1,252,535	1,222,507				1,042,819	1,252,535	1,222,507	97.60
Д-т -626 Пречистване на отпадните води в нас. места										0	0	0	
Д-т -627 Управление на дейностите по отпадъците				87,738	103,818	16,080				87,738	103,818	16,080	15.49
Д-т 629 Други дейности по опазване на околната среда				6,000	6,000	0				6,000	6,000	0	0.00
ФУНКЦИЯ 7 ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОНОЗНИ ДЕЙНОСТИ	**721,029**	**792,940**	**717,855**	**830,814**	**969,611**	**618,747**	**340,551**	**387,047**	**265,025**	**1,892,394**	**2,149,598**	**1,601,627**	74.51
ГРУПА 72 ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ	**1,512**	**9,402**	**1,365**	**367,329**	**374,197**	**161,294**	**0**	**0**	**0**	**368,841**	**383,599**	**162,659**	42.40
Д-т 712 Детски и специализирани спортни школи				29,000	29,000	28,755				29,000	29,000	28,755	99.16
Д-т 714 Спортна база за спорт за всички				338,329	345,197	132,539				338,329	345,197	132,539	38.40
Д-т 713 Спорт за всички	1,512	9,402	1,365							1,512	9,402	1,365	14.52
Д-т 719 Други дейности по спорта и физическата култура										0	0	0	
ГРУПА 73 КУЛТУРА	**719,517**	**783,538**	**716,490**	**463,485**	**595,414**	**457,453**	**340,551**	**387,047**	**265,025**	**1,523,553**	**1,765,999**	**1,438,968**	81.48
Д-т 732 Културни дейности				0	4,866	4,866				0	4,866	4,866	100.00
Д-т 738 Читалища	284,648	288,065	288,065				180,000	217,425	217,425	464,648	505,490	505,490	100.00
Д-т 739 Музеи, худ. галерии с регионален характер	434,869	495,473	428,425				160,551	169,622	47,600	595,420	665,095	476,025	71.57
Д-т 741 Радиотранслационни възли				17,280	17,280	17,280				17,280	17,280	17,280	
Д-т 745 Обреден дом				73,728	76,229	24,213				73,728	76,229	24,213	31.76
Д-т 752 Градски библиотеки				89,416	89,050	81,859				89,416	89,050	81,859	91.92
Д-т 762 Субсидии и разходи в религиозното дело										0	0	0	
Д-т 759 Други дейности по културата				283,061	407,989	329,235				283,061	407,989	329,235	80.70

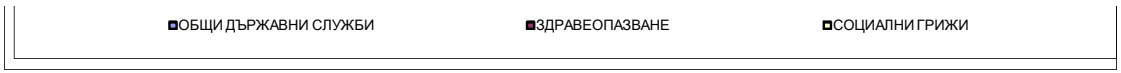
функция група дейност	Начален бюджет 2024	Уточнен бюджет към 31.12.2024 г.	**Отчет към 31.12.2024 г.**	Начален бюджет 2024	Уточнен бюджет към 31.12.2024 г.	**Отчет към 31.12.2024 г.**	Начален бюджет 2024	Уточнен бюджет към 31.12.2024 г.	**Отчет към 31.12.2024 г.**	Начален бюджет 2024	Уточнен бюджет към 31.12.2024 г.	**Отчет към 31.12.2024 г.**	**не к.12/к.11**
А	**1**	2	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
ФУНКЦИЯ 8 "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"	**10,123**	**71,744**	**71,744**	**2,276,976**	**2,284,110**	**921,538**	**0**	**0**	**0**	**2,287,099**	**2,355,854**	**993,282**	42.16
ГРУПА 2 СЕЛСКО, ГОР.СТОП-ВО, ЛОВ И РИБОЛОВ	**0**	**0**	**0**	**535,715**	**426,094**	**191,279**	**0**	**0**	**0**	**535,715**	**426,094**	**191,279**	44.89
Д-т 829 Др. д-сти по селско и горско стоп-во, лов и риболов				535,715	426,094	191,279				535,715	426,094	191,279	44.89
ГРУПА 3 ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ	**10,123**	**42,317**	**42,317**	**1,456,137**	**1,512,485**	**394,706**	**0**	**0**	**0**	**1,466,260**	**1,554,802**	**437,023**	28.11
Д-т 832 Служби и дейности по поддръжка, ремонт и изграждане на пътища				1,455,041	1,511,389	394,706				1,455,041	1,511,389	394,706	26.12
Д-т 849 Други д-ти по транспорта, пътищата,пощите и далекосъобщения	10,123	42,317	42,317	1,096	1,096	0				11,219	43,413	42,317	97.48
ГРУПА 5 ТУРИЗЪМ	**0**	**0**	**0**	**101,702**	**103,552**	**95,450**	**0**	**0**	**0**	**101,702**	**103,552**	**95,450**	92.18
Д-т 862 Туристическа база				20,000	20,000	20,000				20,000	20,000	20,000	100.00
Д-т 863 Специализирани спортно-туристически школи				2,000	2,000	2,000				2,000	2,000	2,000	100.00
Д-т 865 Други д-ти по туризма	0	0	0	79,702	81,552	73,450				79,702	81,552	73,450	90.07
ГРУПА 6 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА	**0**	**29,427**	**29,427**	**183,422**	**241,979**	**240,103**	**0**	**0**	**0**	**183,422**	**271,406**	**269,530**	99.31
Д-т 866 Общински пазари и тържища				4,000	4,369	4,369				4,000	4,369	4,369	100.00
Д-т 898 Други дейности по икономиката		29,427	29,427	179,422	237,610	235,734				179,422	267,037	265,161	99.30
ФУНКЦИЯ 9 РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ	**0**	**0**	**0**	**30,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30,000**	**0**	**0**	#DIV/0!
Д-т 910 Разходи за лихви	0	0								0	0	0	
Д-т 998 Резерв	0	0	0	30,000	0	0				30,000	0	0	
ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА:	**15,384,228**	**17,870,922**	**15,727,286**	**11,486,882**	**13,165,316**	**8,492,045**	**957,041**	**1,023,571**	**811,751**	**27,828,151**	**32,059,809**	**25,031,082**	78.08

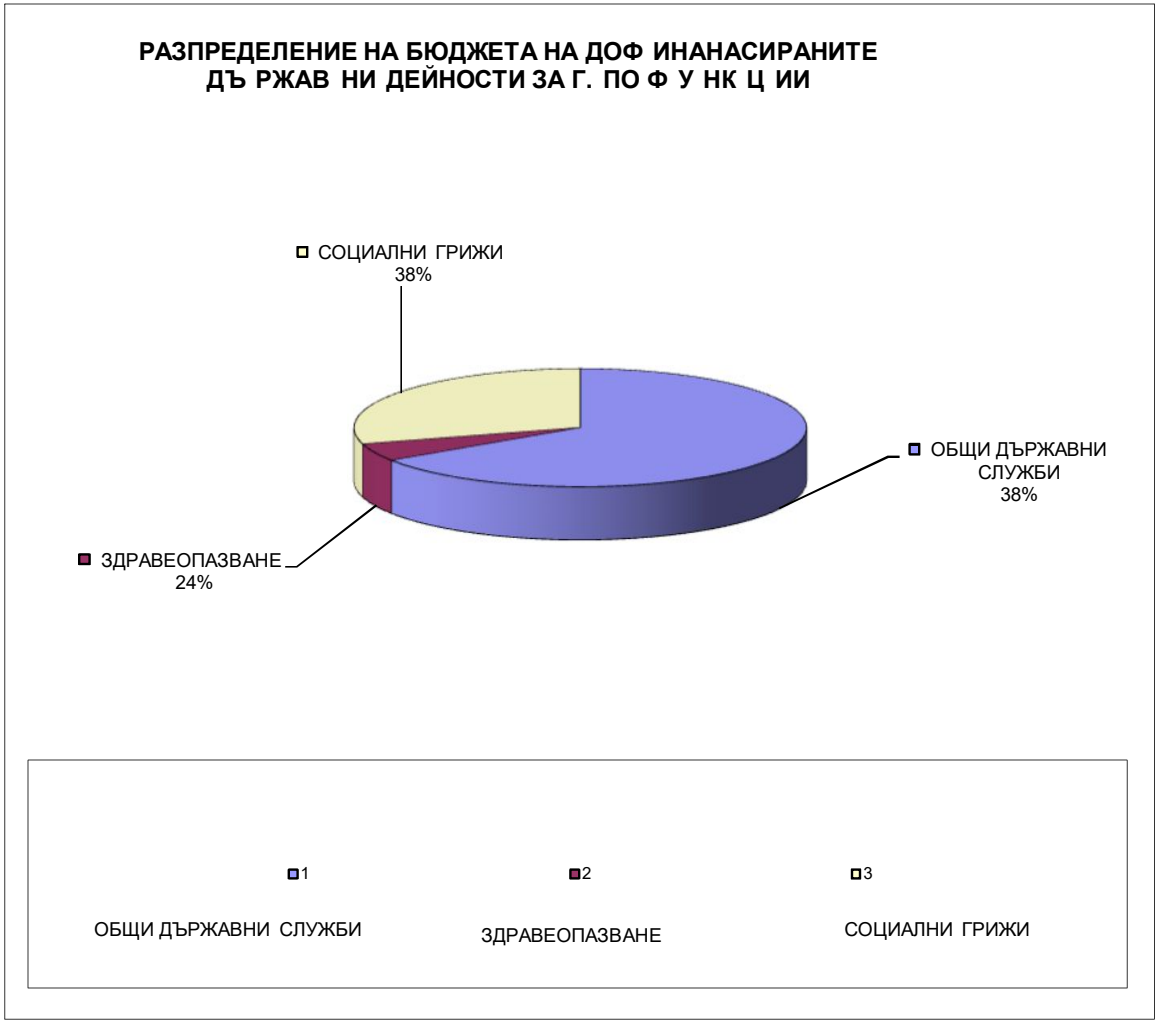
ФУНКЦИЯ	2024	
ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	3084478.00	**12.3**
ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	405480.00	**1.6**
ОБРАЗОВАНИЕ	7701270.00	**30.8**
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	649076.00	**2.6**
СОЦИАЛНИ ГРИЖИ	5019578.00	**20.1**
ЖИЛ.С-ВО, БКС И ООС	5576291.00	**22.3**
ПОЧИВНО ДЕЛО И КУЛТУРА	1601627.00	**6.4**
ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ	993282.00	**4.0**
ЛИХВИ	0.00	**0.0**
РЕЗЕРВ	0.00	**0.0**
	25031082.00	100.00




ЖИЛ.С-ВО, БКС И ООС
22%
СОЦИАЛНИ ГРИЖИ
20%
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
3%


РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ДОФ ИНАНСИРАНИ
ДЪ РЖАВ НИ ДЕЙНОСТИ ГОДИНА
25000
20000
15000
10000
5000
0
РАЗМЕР
О ДС
НЗ
сг
О Д С
НЗ
СГ
О Д С
НЗ
СГ
1
2
3
Ф УНКЦИИ
/К.1 БЮ ДЖЕТ 2005; К.2 ОТЧЕТ 2005; К.3 ПРОЕКТ 2006/


ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
СОЦИАЛНИ ГРИЖИ


РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ДОФ ИНАНАСИРАНИТЕ
ДЪ РЖАВ НИ ДЕЙНОСТИ ЗА Г. ПО Ф У НК Ц ИИ
СОЦИАЛНИ ГРИЖИ
38%
ОБЩИ ДЪРЖАВНИ
СЛУЖБИ
38%
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
24%
1
2
3
ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
СОЦИАЛНИ ГРИЖИ