Приложение № 2.1

С П Р А В К А

ЗА РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЕЛЕНА КЪМ 31.12.2024 ГОДИНА

ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ	**Начален Бюджет 2024 г.**	разходи за персонал /заплати, др.възнаграждения и осигуровки /	издръжка; платени данъци	стипендии, субсидии, помощи, членски внос и лихви	капиталови разходи	**Уточнен Бюджет към 31.12.2024 г.**	в това число				**Отчет към 31.12.2024 г.**	в това число				% отчет 31.12.2024 към уточнен план 31.12.2024 к.11/к.6
							разходи за персонал /заплати, др.възнаграждения и осигуровки /	издръжка; платени данъци	стипендии, субсидии, помощи, членски внос и лихви	капиталови разходи		разходи за персонал /заплати, др.възнаграждения и осигуровки/	издръжка; платени данъци	стипендии, субсидии, помощи, членски внос и лихви	капиталови разходи в т.ч. от преход. остатък ДД	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I. ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ																
ФУНКЦИЯ 1 ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	**1,413,110**	**1,413,110**	**0**	**0**	**0**	**1,963,774**	**1,950,128**	**13,646**	**0**	**0**	**1,767,458**	**1,753,812**	**13,646**	**0**	**0**	**90**
Д-т117 Държавни и общински служби по изборите	2,085	2,085	0	0	0	209,749	196,103	13,646	0	0	209,749	196,103	13,646	0	0	**100**
Д-т122 Общинска администрация	1,411,025	1411025		0	0	1,754,025	1,754,025		0	0	1,557,709	1,557,709		0	0	**89**
ФУНКЦИЯ 2 ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	**443,723**	**172,386**	**99,308**	**0**	**172,029**	**502,229**	**172,276**	**104,593**	**0**	**225,360**	**329,000**	**133,649**	**75,425**	**0**	**91,486**	**66**
Д-т 219 Други дейности по отбраната	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Д-т 239 Други дейности по вътрешната сигурност	272,903	44744	88149	**0**	140010	323,663	44,744	88,159	**0**	190,760	169,861	16,715	67,820	**0**	85,326	**52**
Д-т 282 Отбранително-мобилизационна подготовка	127,530	120412	7118	0	0	133,690	120,302	7,228	0	6,160	127,193	116,800	4,233	0	6,160	**95**
Д-т 283 Превантивна дейност за намаляване вредните последствия от бедствия и аварии	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Д-т 284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Д-т 285 Доброволни формирования за защита при бедствия и аварии	43,290	7230	4041		32019	44,876	7,230	9,206	0	28,440	31,946	134	3,372	0	28,440	**71**
ФУНКЦИЯ 3 ОБРАЗОВАНИЕ	**7,872,183**	**6,165,845**	**1,652,431**	**27,457**	**26,450**	**8,616,481**	**6,599,737**	**1,898,114**	**43,691**	**74,939**	**7,656,632**	**6,452,418**	**1,110,882**	**34,493**	**58,839**	**89**
Д-т 311 Целодневни детски градини	2,312,343	1473488	819905	0	18950	2,387,817	1,529,469	816,404		41,944	1,892,896	1,483,237	372,715	0	36,944	**79**
Д-т 318 Подготвителна група в училище	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Д-т 322 Общообразователни училища	4,093,548	3500616	579432	6000	7500	4,585,074	3,750,498	780,587	20,994	32,995	4,257,514	3,659,629	557,489	18,501	21,895	**93**
Д-т 326 Професион. училища и професион. паралелки към СУ	1,037,045	880764	134824	21457	0	1,038,900	954,451	61,752	22,697	0	1,015,032	946,415	52,625	15,992	0	**98**
Д-т 332 Общежития	77,558	45662	31896	0	0	66,581	47,398	19,183		0	56,118	46,733	9,385	0	0	**84**
Д-т 337 Извънучилищни дейности	64,183	53005	11178	0	0	61,141	57,529	3,612	0	0	61,141	57,529	3,612	0	0	**100**
Д-т 338 Ресурсно подпомагане	200,190	189324	10866	0	0	155,166	141,810	13,356	0	0	148,013	140,293	7,720	0	0	**95**
Д-т 389 Други дейности по образованието	87,316	22986	64330	0	0	321,802	118,582	203,220	0		225,918	118,582	107,336	0	0	**70**
ФУНКЦИЯ 4 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	**666,529**	**522,190**	**129,339**	**0**	**15,000**	**660,109**	**515,622**	**129,487**	**0**	**15,000**	**566,796**	**483,469**	**71,663**	**0**	**11,664**	**86**
Д-т 431 Детски ясли, детски кухни	473,821	352207	106614		15000	473,821	352,207	106,614	0	15,000	425,773	349,941	64,168	0	11,664	**90**
Д-т 437 Здравен кабинет в детски градини и училища	138,487	122260	16227			131,919	115,692	16,227	0	0	98,949	93,078	5,871	0	0	**75**
Д-т 469 Други дейности по здравеопазване	54,221	47723	6498			54,369	47,723	6,646	0	0	42,074	40,450	1,624	0	0	**77**
ФУНКЦИЯ 5 СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ГРИЖИ	**4,257,531**	**1,175,033**	**651,672**	**2,248,826**	**182,000**	**5,263,645**	**2,108,465**	**611,378**	**2,320,203**	**223,599**	**4,617,801**	**1,956,647**	**276,027**	**2,307,828**	**24,380**	**88**
ГРУПА 3 РАБОТИ И СЛ.ПО СОЦ.ОСИГ.ПОДПОМ.И ЗАЕТОСТ	**4,257,531**	**1,175,033**	**651,672**	**2,248,826**	**182,000**	**5,263,645**	**2,108,465**	**611,378**	**2,320,203**	**223,599**	**4,617,801**	**1,956,647**	**276,027**	**2,307,828**	**24,380**	**88**

ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ	**Начален Бюджет 2024 г.**	персонал /заплати, др.възнаграждения и осигуровки/	платени данъци	и, субсидии, помощи, членски внос и лихви	и разходи	**Уточнен Бюджет към 31.12.2024 г.**	разходи за персонал /заплати, др.възнаграждения и осигуровки/	издръжка; платени данъци	стипендии, субсидии, помощи, членски внос и лихви	капиталови разходи	**Отчет към 31.12.2024 г.**	разходи за персонал /заплати, др.възнаграждения и осигуровки/	издръжка; платени данъци	стипендии, субсидии, помощи, членски внос и лихви	капиталови разходи в т.ч. от преход. остатък ДД	31.12.2024 към уточнен план 31.12.2024 к.11/к.6
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Д-т 530 Център за настаняване от семеен тип	2,847,609	516048	283023	1962538	86000	2,847,599	516,048	278,994	1,962,538	90,019	2,596,011	450,233	142,109	1,950,750	52,919	**91**
Д-т 532 Програми за временна заетост	945	945				50,881	50,881	0	0	0	50,881	50,881	0	0	0	**100**
Д-т 538 Програми за закрила на детето	0					154,118	106,310		47,808		154,116	106,308		47,808		
Д-т 550 Центрове за соц.интеграция и рехабилитац	304,719	0	19119	285600		304,719		19,119	285,600		285,600	0		285,600	0	
Д-т 551 Дневни центрове за лица с увреждания	806,408	380312	330096		96000	806,408	380,312	292,516	0	133,580	475,167	323,601	127,186		24,380	**59**
Д-т 561 Социални услуги в домашна среда	289,824	270390	19434		0	289,824	270,390	19,434	0	0	255,108	249,691	5,417	0		**0**
Д-т 562 Лични асистенти	7,338	7338	0			785,839	784,524	1,315	0	0	777,248	775,933	1,315	0	0	**99**
Д-т 589 Други служби и дейности по СОПГ	688			688		24,257		0	24,257	0	23,670		0	23,670	0	**98**
ФУНКЦИЯ 7 ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОНОЗНИ ДЕЙНОСТИ	**721,029**	**338,584**	**84,480**	**284,768**	**13,197**	**792,940**	**386,914**	**91,842**	**297,587**	**16,597**	**717,855**	**334,364**	**90,541**	**289,550**	**3,400**	**91**
ГРУПА 72 ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ	**1,512**	**0**	**1,512**	**0**	**0**	**9,402**	**0**	**0**	**9,402**	**0**	**1,365**	**0**	**0**	**1,365**	**0**	**15**
Д-т 713 Спорт за всички	1,512	0	1512	0	0	9,402	0		9,402	0	1,365			1,365	0	**15**
ГРУПА 73 КУЛТУРА	**719,517**	**338,584**	**82,968**	**284,768**	**13,197**	**783,538**	**386,914**	**91,842**	**288,185**	**16,597**	**716,490**	**334,364**	**90,541**	**288,185**	**3,400**	**91**
Д-т 738 Читалища	284,648			284648		288,065	0		288,065		288,065	0		288,065		**100**
Д-т 739 Музеи, худ. галерии с регионален характер	434,869	338584	82968	120	13197	495,473	386,914	91,842	120	16,597	428,425	334,364	90,541	120	3,400	**86**
Д-т 759 Други дейности по културата	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	
ФУНКЦИЯ 8 ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ	**10,123**	**0**	**0**	**10,123**	**0**	**71,744**	**0**	**29,427**	**42,317**	**0**	**71,744**	**0**	**29,427**	**42,317**	**0**	**100**
Д-т 849 Други д-ти по транспорта, пътищата,пощите и далекосъобщения	10,123			10123	0	42,317	0		42,317	0	42,317			42,317	0	**100**
Д-т 898 Други д-ти по икономиката	0			0	0	29,427	0	29,427		0	29,427		29,427		0	**100**
ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА ДД:	**15,384,228**	**9,787,148**	**2,617,230**	**2,571,174**	**408,676**	**17,870,922**	**11,733,142**	**2,878,487**	**2,703,798**	**555,495**	**15,727,286**	**11,114,359**	**1,667,611**	**2,674,188**	**189,769**	**88**

ДЪРЖАВНИ ДЕНОСТИ	ОТЧЕТ 30.06.2016	
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	**15727286**	**100**
ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	1767458	11.2
ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	329000	2.1
ОБРАЗОВАНИЕ	7656632	48.7
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	566796	3.6
СОЦИАЛНИ ГРИЖИ	4617801	29.4
ПОЧИВНО ДЕЛО И КУЛТУРА	717855	4.6
ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОТИ И УСЛУГИ	71744	0.5

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЕЛЕНА КЪМ 30.06.2016 ГОДИНА

