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.** | **ие 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.** | **ие 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 |