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
	Първоначален Бюджет 2023	Уточнен Бюджет към 31.12.2023	**Отчет към 31.12.2023**	Първоначален Бюджет 2023	Уточнен Бюджет към 31.12.2023	**Отчет към 31.12.2023**	Първоначален Бюджет 2023	Уточнен Бюджет към 31.12.2023	**Отчет към 31.12.2023**	Първоначален Бюджет 2023	Уточнен Бюджет към 31.12.2023	**Отчет към 31.12.2023**	
А	**1**	2	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
ФУНКЦИЯ 1 ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	**1 512 332**	**1 851 633**	**1 578 923**	**722 828**	**803 267**	**657 093**	**473 914**	**475 500**	**405 612**	**2 709 074**	**3 130 400**	**2 641 628**	84.39
Д-т 117 Държавни и общински служби по изборите		337 701	335 616							0	337 701	335 616	
Д-т 122 Общинска администрация	1 512 332	1 513 932	1 243 307	500 913	581 352	446 700	473 914	475 500	405 612	2 487 159	2 570 784	2 095 619	81.52
Д-т 123 Общински съвет				221 915	221 915	210 393				221 915	221 915	210 393	94.81
ФУНКЦИЯ 2 ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	**400 280**	**400 280**	**221 425**	**80 000**	**80 000**	**68 569**	**9 413**	**15 784**	**15 784**	**489 693**	**496 064**	**305 778**	61.64
Д-т 219 Други дейности по отбраната	0	0	0							0	0	0	0.00
Д-т 239 Други дейности по вътрешната сигурност	265 619	265 619	100 304							265 619	265 619	100 304	37.76
Д-т 282 Отбранително-мобилизационна подготовка	105 515	105 515	104 885				9 413	15 784	15 784	114 928	121 299	120 669	99.48
Д-т 283 Превантивна дейност за намаляване вредните последствия от бедствия и аварии				80 000	80 000	68 569				80 000	80 000	68 569	85.71
Д-т 284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия										0	0	0	
Д-т 285 Доброволни формирования за защита при бедствия	29 146	29 146	16 236				0	0	0	29 146	29 146	16 236	55.71
ФУНКЦИЯ 3 ОБРАЗОВАНИЕ	**7 618 469**	**8 437 718**	**7 697 251**	**61 025**	**61 025**	**34 311**	**0**	**0**	**0**	**7 679 494**	**8 498 743**	**7 731 562**	90.97
Д-т 311 Целодневни детски градини	1 894 709	2 015 571	1 580 853	13 770	13 770	0				1 908 479	2 029 341	1 580 853	77.90
Д-т 318 Подготвителна група в училище										0	0	0	
Д-т 322 Общообразователни училища	4 242 164	4 796 700	4 593 791							4 242 164	4 796 700	4 593 791	95.77
Д-т 326 Профес.гимназии и паралелки за професионална подготовка	1 006 146	1 052 548	1 030 991							1 006 146	1 052 548	1 030 991	97.95
Д-т 332 Общежития	71 453	71 517	63 765							71 453	71 517	63 765	89.16
Д-т 337 Извънучилищни дейности	68 287	69 981	65 275	3 000	3 000	1 712				71 287	72 981	66 987	91.79
Д-т 338 Ресурсно подпомагане	163 344	169 624	157 946							163 344	169 624	157 946	93.12
Д-т 389 Други дейности по образованието	172 366	261 777	204 630	44 255	44 255	32 599				216 621	306 032	237 229	77.52
ФУНКЦИЯ 4 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	**696 944**	**697 196**	**654 047**	**374 959**	**385 828**	**130 242**	**0**	**0**	**0**	**1 071 903**	**1 083 024**	**784 289**	72.42
Д-т 431 Детски ясли, детски кухни	513 082	513 026	492 577	5 880	5 880	5 880				518 962	518 906	498 457	96.06
Д-т 437 Здравен кабинет в детски градини и училща	135 845	135 845	113 657							135 845	135 845	113 657	83.67
Д-т 469 Други дейности по здравеопазване	48 017	48 325	47 813	369 079	379 948	124 362				417 096	428 273	172 175	40.20
ФУНКЦИЯ 5 СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ГРИЖИ	**2 943 450**	**3 420 522**	**3 017 321**	**477 132**	**480 367**	**450 218**	**43 007**	**39 866**	**39 866**	**3 154 177**	**3 884 326**	**3 507 405**	90.30

функция група дейност	Първоначален Бюджет 2023	Уточнен Бюджет към 31.12.2023	**Отчет към 31.12.2023**	Първоначален Бюджет 2023	Уточнен Бюджет към 31.12.2023	**Отчет към 31.12.2023**	Първоначален Бюджет 2023	Уточнен Бюджет към 31.12.2023	**Отчет към 31.12.2023**	Първоначален Бюджет 2023	Уточнен Бюджет към 31.12.2023	**Отчет към 31.12.2023**	**ние 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	**2 943 450**	**3 420 522**	**3 017 321**	**477 132**	**480 367**	**450 218**	**43 007**	**39 866**	**39 866**	**3 154 177**	**3 884 326**	**3 507 405**	90.30
Д-т 524 Домашен социален патронаж				447 212	453 449	428 298				447 212	453 449	428 298	94.45
Д-т 525 Клубове на пенсионери,инвалиди и др.				28 513	25 570	21 833				28 513	25 570	21 833	85.39
Д-т 530 Център за настаняване от семеен тип	1 627 326	1 812 794	1 663 139				25 200	23 200	23 200	1 652 526	1 835 994	1 686 339	91.85
Д-т 532 Програми за временна заетост	23 005	38 669	37 724	1 407	1 348	87	355	412	412	24 767	40 429	38 223	94.54
Д-т 538 Програми за закрила на детето	68 516	0	0									0	
Д-т 550 Центрове за соц.интеграция и рехабилитация	0	56 429	37 310									37 310	
Д-т 551 Дневен център за деца с увреждания	574 017	574 017	357 745				17 400	16 200	16 200	591 417	590 217	373 945	63.36
Д-т 561 Социални услуги в домашна среда	240 896	240 896	231 712								240 896	231 712	96.19
Д-т 562 Лични асистенти	382 928	670 202	662 864				52	54	54	382 980	670 256	662 918	98.91
Д-т 589 Други служби и дейности по СОПГ	26 762	27 515	26 827		0	0				26 762	27 515	26 827	97.50
ФУНКЦИЯ 6 ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС	**0**	**0**	**0**	**5 635 424**	**5 739 670**	**2 574 259**	**0**	**0**	**0**	**5 635 424**	**5 739 670**	**2 574 259**	44.85
Д-т 603 ВиК				743 408	1 676 186	56 977				743 408	1 676 186	56 977	3.40
Д-т 604 Осветление на улици и площади				338 532	317 359	272 231				338 532	317 359	272 231	85.78
Д-т 606 Изграждане, ремонт и поддръжка на ул. мрежа				2 044 667	1 148 145	756 904				2 044 667	1 148 145	756 904	65.92
Д-т 619 Др. д-сти по жил. строит-во, благоустр-во и регионално развитие				1 245 392	1 248 663	602 344				1 245 392	1 248 663	602 344	48.24
Д-т -622 Озеленяване				9 805	8 080	7 750				9 805	8 080	7 750	95.92
Д-т 623 Чистота				1 124 074	1 170 671	795 225				1 124 074	1 170 671	795 225	67.93
Д-т -626 Пречистване на отпадните води в нас. места										0	0	0	
Д-т -627 Управление на дейностите по отпадъците				97 446	160 566	72 828				97 446	160 566	72 828	45.36
Д-т 629 Други дейности по опазване на околната среда				32 100	10 000	10 000				32 100	10 000	10 000	100.00
ФУНКЦИЯ 7 ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОНОЗНИ ДЕЙНОСТИ	**636 609**	**676 793**	**632 850**	**720 184**	**736 846**	**450 122**	**138 009**	**148 431**	**42 880**	**1 494 802**	**1 562 070**	**1 125 852**	72.07
ГРУПА 72 ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ	**800**	**5 021**	**3 509**	**316 620**	**316 620**	**134 411**	**0**	**0**	**0**	**317 420**	**321 641**	**137 920**	42.88
Д-т 712 Детски и специализирани спортни школи				27 000	27 000	27 000				27 000	27 000	27 000	100.00
Д-т 714 Спортна база за спорт за всички				289 620	289 620	107 411				289 620	289 620	107 411	37.09
Д-т 713 Спорт за всички	800	5 021	3 509							800	5 021	3 509	69.89
Д-т 719 Други дейности по спорта и физическата култура										0	0	0	
ГРУПА 73 КУЛТУРА	**635 809**	**671 772**	**629 341**	**403 564**	**420 226**	**315 711**	**138 009**	**148 431**	**42 880**	**1 177 382**	**1 240 429**	**987 932**	79.64
Д-т 732 Културни дейности				0	0	0				0	0	0	#DIV/0!
Д-т 738 Читалища	236 980	246 449	246 449				22 900	22 908	22 908	259 880	269 357	269 357	100.00
Д-т 739 Музеи, худ. галерии с регионален характер	398 829	425 323	382 892				115 109	125 523	19 972	513 938	550 846	402 864	73.14
Д-т 741 Радиотранслационни възли				0	14 160	14 160				0	14 160	14 160	
Д-т 745 Обреден дом				73 032	75 162	10 155				73 032	75 162	10 155	13.51
Д-т 752 Градски библиотеки				83 314	83 686	83 686				83 314	83 686	83 686	100.00
Д-т 762 Субсидии и разходи в религиозното дело										0	0	0	
Д-т 759 Други дейности по културата				247 218	247 218	207 710				247 218	247 218	207 710	84.02

функция група дейност	Първоначален Бюджет 2023	Уточнен Бюджет към 31.12.2023	**Отчет към 31.12.2023**	Първоначален Бюджет 2023	Уточнен Бюджет към 31.12.2023	**Отчет към 31.12.2023**	Първоначален Бюджет 2023	Уточнен Бюджет към 31.12.2023	**Отчет към 31.12.2023**	Първоначален Бюджет 2023	Уточнен Бюджет към 31.12.2023	**Отчет към 31.12.2023**	**ние к.12/к.11**
А	**1**	2	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
ФУНКЦИЯ 8 "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"	**63 960**	**104 825**	**94 702**	**2 293 598**	**2 790 069**	**2 362 708**	**0**	**0**	**0**	**2 357 558**	**2 894 894**	**2 457 410**	84.89
ГРУПА 2 СЕЛСКО, ГОР.СТОП-ВО, ЛОВ И РИБОЛОВ	**0**	**0**	**0**	**249 628**	**446 528**	**433 731**	**0**	**0**	**0**	**249 628**	**446 528**	**433 731**	97.13
Д-т 829 Др. д-сти по селско и горско стоп-во, лов и риболов				249 628	446 528	433 731				249 628	446 528	433 731	97.13
ГРУПА 3 ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ	**63 960**	**76 550**	**66 427**	**1 895 078**	**2 207 649**	**1 797 362**	**0**	**0**	**0**	**1 959 038**	**2 284 199**	**1 863 789**	81.59
Д-т 832 Служби и дейности по поддръжка, ремонт и изграждане на пътища				1 893 982	2 199 665	1 790 474				1 893 982	2 199 665	1 790 474	81.40
Д-т 849 Други д-ти по транспорта, пътищата,пощите и далекосъобщения	63 960	76 550	66 427	1 096	7 984	6 888				65 056	84 534	73 315	86.73
ГРУПА 5 ТУРИЗЪМ	**0**	**0**	**0**	**91 996**	**86 996**	**85 367**	**0**	**0**	**0**	**91 996**	**86 996**	**85 367**	98.13
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	69 996	64 996	63 367				69 996	64 996	63 367	97.49
ГРУПА 6 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА	**0**	**28 275**	**28 275**	**56 896**	**48 896**	**46 248**	**0**	**0**	**0**	**56 896**	**77 171**	**74 523**	96.57
Д-т 866 Общински пазари и тържища				11 796	12 180	12 180				11 796	12 180	12 180	100.00
Д-т 898 Други дейности по икономиката		28 275	28 275	45 100	36 716	34 068				45 100	64 991	62 343	95.93
ФУНКЦИЯ 9 РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ	**0**	**0**	**0**	**42 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42 000**	**0**	**0**	#DIV/0!
Д-т 910 Разходи за лихви	0	0								0	0	0	
Д-т 998 Резерв	0	0	0	42 000	0	0				42 000	0	0	
ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА:	**13 872 044**	**15 588 967**	**13 896 519**	**10 407 150**	**11 077 072**	**6 727 522**	**664 343**	**679 581**	**504 142**	**24 943 537**	**27 345 620**	**21 128 183**	77.26

Изготвил:
Силвия Мирянова,
Директор на дирекция ФБМП