Приложение № 2.1 към Решение № 54 / 24.04.2025 г.

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ

ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЕЛЕНА ЗА 2025 ГОДИНА

ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ	**Начален Бюджет 2024**	в това число					**Начален бюджет 2025 г.**	в това число					**% Начален 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%**