

СПРАВКА

за разходи по функции и дейности по проектобюджета на община Елена за 2022 година

функция група дейност	държавни дейности		местни дейности		дофинансиране на		общо разходи		Ръст на проекто бюджет 2022 към начален бюджет 2021
	Начален бюджет 2021 г.	Проект бюджет 2022 г.	Начален бюджет 2021 г.	Проект бюджет 2022 г.	Начален бюджет 2021 г.	Проект бюджет 2022 г.	Начален бюджет 2021 г.	Проект бюджет 2022 г.	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ФУНКЦИЯ 1 ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	1091945	1214412	547903	649713	370316	399935	2010164	2264060	112,6
Д-т117 Държавни и общински служби по изборите	0	0	0		0	0	0	0	0,0
Д-т122 Общинска администрация	1091945	1214412	364532	459330	370316	399935	1826793	2073677	113,5
Д-т 123 Общински съвет	0	0	183371	190383	0	0	183371	190383	103,8
ФУНКЦИЯ 2 ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	457502	254012	70000	165743	0	0	527502	419755	79,6
Д-т 219 Други дейности по отбраната	0	0	0		0	0	0	0	0,0
Д-т 239 Други дейности по вътрешната сигурност	118425	132485	0		0	0	118425	132485	111,9
Д-т 282 Отбранително-мобилизационна подготовка	96976	104628	0		0	0	96976	104628	107,9
Д-т 283 Превантивна дейност за намаляване вреоните последствия от бедствия и аварии			70000	165743	0	0	70000	165743	236,8
Д-т 284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и ПА	231017		0		0	0	231017	0	0,0
Д-т 285 Доброволни формирования за защита при бедствия	11084	16899							
ФУНКЦИЯ 3 ОБРАЗОВАНИЕ	5396401	6608695	194174	99133	0	0	5590575	6707828	120,0
Д-т 311 Детски градини	1201969	1616565	156986	46865	0	0	1358955	1663430	122,4
Д-т 318 Подготвителна група в училище	0				0	0	0	0	0,0
Д-т 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназ	3281456	3832220			0	0	3281456	3832220	116,8
Д-т 326 Професюн. гимназии и паралелки за професионална по	689688	897303			0	0	689688	897303	130,1
Д-т 332 Общезития	66179	62465			0	0	66179	62465	94,4
Д-т 337 Център за подкрепа на личностно развитие	45582	49062	2750	3000	0	0	48332	52062	107,7
Д-т 338 Ресурсно подпомагане	85245	109728							
Д-т 389 Други дейности по образованието	26282	41352	34438	49268	0	0	60720	90620	149,2
ФУНКЦИЯ 4 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	433804	522760	77325	588444	0	0	511129	1111204	217,4
Д-т 431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи към детски гр	301655	382477	29000	8119	0	0	330655	390596	118,1
Д-т 437 Здравен кабинет в детски градини и училща	83231	96813			0	0	83231	96813	116,3
Д-т 469 Други дейности по здравеопазване	48918	43470	48325	580325	0	0	97243	623795	641,5
ФУНКЦИЯ 5 СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ГРИЖИ	1326198	1301150	310231	439889	0	0	1636429	1741039	106,4
ГРУПА 3 РАБОТИ И СЛ.ПО СОЦ.ОСИГ.ПОДПОМ.И ЗАЕТОСТ	1326198	1301150	310231	439889	0	0	1636429	1741039	106,4
Д-т 524 Домашен социален патронаж		3482	284011	367092			284011	370574	130,5
Д-т 525 Клубове на пенсионери,инвалиди и др.			24220	21597	0	0	24220	21597	89,2
Д-т 530 Център за настаняване от семеен тип	529875	639626			0	0			
Д-т 532 Програми за временна заетост	10243		1000	1200	0	0	11243	1200	10,7

функция група дейност	Начален юджет 2021 г.	Проект бюджет 2022 г.	Начален юджет 2021 г.	Проект бюджет 2022 г.	Начален бюджет 2021 г.	Проект бюджет 2022 г.	Начален юджет 2021 г.	Проект бюджет 2022 г.	проекто бюджет 2022 към начален бюджет 2021
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Д-т 551 Дневни центрове за лица с увреждания	599604	448410			0	0	599604	448410	74,8
Д-т 554 Защитени жилища					0	0	0	0	#DIV/0!
Д-т 561 Социални слуги в домашна среда	159400	205657	1000						
Д-т 562 Лични асистенти	26721	3680			0	0		3680	
Д-т 589 Други служби и дейности по СОПГ	355	295		50000			355	50295	14167,6
ФУНКЦИЯ 6 ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС	0	0	3121418	3113084	0	0	3121418	3113084	99,7
Д-т 603 ВиК	0		69573	101073	0	0	69573	101073	145,3
Д-т 604 Осветление на улици и площи	0	0	176065	273396	0	0	176065	273396	155,3
Д-т 606 Изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа	0	0	1350340	887154	0	0	1350340	887154	65,7
Д-т 619 Други дейности по жил. строителство, благоустройство и регионално развитие	0	0	845757	1051329	0	0	845757	1051329	124,3
Д-т -622 Озеленяване	0	0	21992	22681	0	0	21992	22681	103,1
Д-т 623 Чистота	0	0	655691	710706	0	0	655691	710706	108,4
Д-т -626 Пречистване на отпадните води в населените места	0	0			0	0	0	0	#DIV/0!
Д-т -627 Управление на дейностите по отпадците	0	0		57745	0	0	0	57745	#DIV/0!
Д-т 629 Други дейности по опазване на околната среда	0	0	2000	9000	0	0	2000	9000	0,0
ФУНКЦИЯ 7 ПОЧИВНО ДЕЛЮ, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ	506255	506288	532251	724562	66151	78420	1104657	1309270	118,5
ГРУПА 72 ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ	803	1754	213287	311865	0	0	214090	313619	146,5
Д-т 712 Детски и специализирани спортни школи	0	0	16000	24000	0	0	16000	24000	150,0
Д-т 714 Спортна база за спорт за всички	0		197287	287865	0	0	197287	287865	145,9
Д-т 713 Спорт за всички	803	1754	0		0	0	803	1754	218,4
ГРУПА 73 КУЛТУРА	505452	504534	318964	412697	66151	78420	890567	995651	111,8
Д-т 738 Читалища	225228	210350			0	0	225228	210350	93,4
Д-т 739 Музеи, худ. галерии с регионален характер	280224	294184			66151	78420	346375	372604	107,6
Д-т 741 Радиотранслационни възли			14300	14300	0	0	14300	14300	100,0
Д-т 745 Обредени домове и зали			28246	97682	0	0	28246	97682	345,8
Д-т 752 Градски библиотеки			72000	68552	0	0	72000	68552	95,2
Д-т 759 Други дейности по културата			204418	232163	0	0	204418	232163	113,6
ФУНКЦИЯ 8 "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"	0	9464	1737135	2882885	0	0	1737135	2892349	166,5
ГРУПА 2 СЕЛСКО, ГОР.СТОП-ВО, ЛОВ И РИБОЛОВ	0	0	186181	409568	0	0	186181	409568	220,0
Д-т 829 Др. д-сти по селско и горско стоп-во, лов и риболов	0	0	186181	409568	0	0	186181	409568	220,0

функция група дейност	Начален бюджет 2021 г.	Проект бюджет 2022 г.	Начален бюджет 2021 г.	Проект бюджет 2022 г.	Начален бюджет 2021 г.	Проект бюджет 2022 г.	Начален бюджет 2021 г.	Проект бюджет 2022 г.	проекто бюджет 2022 към начален бюджет 2021
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ГРУПА 3 ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ	0	9464	1372653	2300202	0	0	1372653	2309666	168,3
Д-т 832 Служби и дейности по поддръжка, ремонт и изграждане на пътища	0	0	1371557	2299106	0	0	1371557	2299106	167,6
Д-т 849 Други д-ти по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщения	0	9464	1096	1096	0	0	1096	10560	0,0
ГРУПА 5 ТУРИЗЪМ	0	0	87165	93173	0	0	87165	93173	106,9
Д-т 862 Туристически бази	0	0	20000	20000	0	0	20000	20000	100,0
Д-т 863 Специализирани спортно-туристически школи	0	0	7000	5000	0	0	7000	5000	71,4
Д-т 865 Други д-ти по туризма	0	0	60165	68173	0	0	60165	68173	113,3
ГРУПА 6 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА	0	0	91136	79942	0	0	91136	79942	87,7
Д-т 866 Общински пазари и тържища	0	0	16536	18642	0	0	16536	18642	112,7
Д-т 898 Други дейности по икономиката	0	0	74600	61300	0	0	74600	61300	82,2
ФУНКЦИЯ 9 РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ	0	0	100000	110000	0	0	100000	110000	110,0
Д-т 910 Лихви			0				0	0	
Д-т 998 Резерв в т.ч. за капиталови разходи	0	0	100000	110000	0	0	100000	110000	110,0
ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА:	9212105	10416781	6690437	8773453	436467	478355	16339009	19668589	120,4

Изготвил:

Силвия Мирянова,
Директор на дирекция ФБМП