

РАЗЧЕТ

на разходи по функции и дейности на община Елена за 2023 година

функция група дейност	държавни дейности		местни дейности		дофинансиране на		общо разходи		% разчет 2023 г. към бюджет 2022 г.
	Начален бюджет 2022 г.	Разчет разходи 2023 г.	Начален бюджет 2022 г.	Разчет разходи 2023 г.	Начале нбюдже т 2022 г.	Разчет разходи 2023 г.	Начален бюджет 2022 г.	Разчет разходи 2023 г.	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ФУНКЦИЯ 1 ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	1214412	1349432	649713	601966	399935	416013	2264060	2367411	104,6
Д-т117 Държавни и общински служби по изборите	0	0	0		0	0	0	0	0,0
Д-т122 Общинска администрация	1214412	1349432	459330	423313	399935	416013	2073677	2188758	105,5
Д-т 123 Общински съвет	0	0	190383	178653	0	0	190383	178653	93,8
ФУНКЦИЯ 2 ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	254012	384613	165743	50000	0	9413	419755	444026	105,8
Д-т 219 Други дейности по отбраната	0	0	0		0	0	0	0	0,0
Д-т 239 Други дейности по вътрешната сигурност	132485	259939	0		0	0	132485	259939	196,2
Д-т 282 Отбранително-мобилизационна подготовка	104628	96078	0		0	9413	104628	105491	100,8
Д-т 283 Превантивна дейност за намаляване вреоните последствия от бедствия и аварии			165743	50000	0	0	165743	50000	30,2
Д-т 284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и ПА			0		0	0	0	0	#DIV/0!
Д-т 285 Доброволни формирования за защита при бедствия	16899	28596							
ФУНКЦИЯ 3 ОБРАЗОВАНИЕ	6608695	6881399	99133	56734	0	0	6707828	6938133	103,4
Д-т 311 Детски градини	1616565	1780469	46865	13770	0	0	1663430	1794239	107,9
Д-т 318 Подготвителна група в училище					0	0	0	0	0,0
Д-т 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии	3832220	3818186			0	0	3832220	3818186	99,6
Д-т 326 Професион. гимназии и паралелки за професионална под	897303	965165			0	0	897303	965165	107,6
Д-т 332 Общежития	62465	73376			0	0	62465	73376	117,5
Д-т 337 Център за подкрепа на личностно развитие	49062	62677	3000	3000	0	0	52062	65677	126,2
Д-т 338 Ресурсно подпомагане	109728	125896							
Д-т 389 Други дейности по образованието	41352	55630	49268	39964	0	0	90620	95594	105,5
ФУНКЦИЯ 4 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	522760	653313	588444	315358	0	0	1111204	968671	87,2
Д-т 431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи към детски гр	382477	470678	8119	7000	0	0	390596	477678	122,3
Д-т 437 Здравен кабинет в детски градини и училща	96813	138641			0	0	96813	138641	143,2
Д-т 469 Други дейности по здравеопазване	43470	43994	580325	308358	0	0	623795	352352	56,5
ФУНКЦИЯ 5 СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ГРИЖИ	1301150	2223295	439889	424476	0	0	1741039	2647771	152,1
ГРУПА 3 РАБОТИ И СЛ.ПО СОЦ.ОСИГ.ПОДПОМ.И ЗАЕТОСТ	1301150	2223295	439889	424476	0	0	1741039	2647771	152,1
Д-т 524 Домашен социален патронаж			367092	393763			367092	393763	107,3
Д-т 525 Клубове на пенсионери,инвалиди и др.			21597	28513	0	0	21597	28513	132,0

функция група дейност	Начален бюджет 2022 г.	Разчет разходи 2023 г.	Начален бюджет 2022 г.	Разчет разходи 2023 г.	Начале нбюджет 2022 г.	Разчет разходи 2023 г.	Начален бюджет 2022 г.	Разчет разходи 2023 г.	разчет 2023 г. към бюджет 2022 г.
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Д-т 530 Център за настаняване от семеен тип	639626	1459352			0	0			
Д-т 532 Програми за временна заетост	3482	7489	1200	2200	0	0	4682	9689	206,9
Д-т 551 Дневни центрове за лица с увреждания	448410	529449			0	0	448410	529449	118,1
Д-т 554 Защитени жилища					0	0	0	0	#DIV/0!
Д-т 561 Социални слуги в домашна среда	205657	220736							
Д-т 562 Лични асистенти	3680	4944			0	0		4944	
Д-т 589 Други служби и дейности по СОПГ	295	1325	50000				50295	1325	2,6
ФУНКЦИЯ 6 ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС	0	0	3113084	4028822	0	0	3113084	4028822	129,4
Д-т 603 ВиК	0		101073	372509	0	0	101073	372509	368,6
Д-т 604 Осветление на улици и площади	0	0	273396	307732	0	0	273396	307732	112,6
Д-т 606 Изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа	0	0	887154	1248268	0	0	887154	1248268	140,7
Д-т 619 Други дейности по жил. строителство, благоустройство и регионално развитие	0	0	1051329	797191	0	0	1051329	797191	75,8
Д-т -622 Озеленяване	0	0	22681	16030	0	0	22681	16030	70,7
Д-т 623 Чистота	0	0	710706	1260074	0	0	710706	1260074	177,3
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 отпадъците	0	0	57745	27018	0	0	57745	27018	46,8
Д-т 629 Други дейности по опазване на околната среда	0	0	9000	0	0	0	9000	0	0,0
ФУНКЦИЯ 7 ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ	506288	608883	724562	699327	78420	138009	1309270	1446219	110,5
ГРУПА 72 ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ	1754	800	311865	305447	0	0	313619	306247	97,6
Д-т 712 Детски и специализирани спортни школи	0	0	24000	24000	0	0	24000	24000	100,0
Д-т 714 Спортна база за спорт за всички			287865	281447	0	0	287865	281447	97,8
Д-т 713 Спорт за всички	1754	800			0	0	1754	800	45,6
ГРУПА 73 КУЛТУРА	504534	608083	412697	393880	78420	138009	995651	1139972	114,5
Д-т 738 Читалища	210350	215390			0	22900	210350	238290	113,3
Д-т 739 Музеи, худ. галерии с регионален характер	294184	392693			78420	115109	372604	507802	136,3
Д-т 741 Радиотранслационни възли			14300	14400	0	0	14300	14400	100,7
Д-т 745 Обредени домове и зали			97682	75255	0	0	97682	75255	77,0
Д-т 752 Градски библиотеки			68552	75732	0	0	68552	75732	110,5
Д-т 759 Други дейности по културата			232163	228493	0	0	232163	228493	98,4

функция група дейност	Начален бюджет 2022 г.	Разчет разходи 2023 г.	Начален бюджет 2022 г.	Разчет разходи 2023 г.	Начале нбюдже т 2022 г.	Разчет разходи 2023 г.	Начален бюджет 2022 г.	Разчет разходи 2023 г.	разчет 2023 г. към бюджет 2022 г.
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ФУНКЦИЯ 8 “ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ”	9464	0	2882885	1947574	0	0	2892349	1947574	67,3
ГРУПА 2 СЕЛСКО, ГОР.СТОП-ВО, ЛОВ И РИБОЛОВ	0	0	409568	264475	0	0	409568	264475	64,6
Д-т 829 Др. д-сти по селско и горско стоп-во, лов и риболов	0	0	409568	264475	0	0	409568	264475	64,6
ГРУПА 3 ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ	9464	0	2300202	1519278	0	0	2309666	1519278	65,8
Д-т 832 Служби и дейности по поддръжка, ремонт и изграждане на пътища	0	0	2299106	1518182	0	0	2299106	1518182	66,0
Д-т 849 Други д-ти по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщения	9464		1096	1096	0	0	10560	1096	0,0
ГРУПА 5 ТУРИЗЪМ	0	0	93173	90890	0	0	93173	90890	97,5
Д-т 862 Туристически бази	0	0	20000	20000	0	0	20000	20000	100,0
Д-т 863 Специализирани спортно-туристически школи	0	0	5000	5000	0	0	5000	5000	100,0
Д-т 865 Други д-ти по туризма	0	0	68173	65890	0	0	68173	65890	96,7
ГРУПА 6 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА	0	0	79942	72931	0	0	79942	72931	91,2
Д-т 866 Общински пазари и тържища	0	0	18642	18476	0	0	18642	18476	99,1
Д-т 898 Други дейности по икономиката	0	0	61300	54455	0	0	61300	54455	88,8
ФУНКЦИЯ 9 РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ	0	0	110000	2050125	0	0	110000	2050125	1863,8
Д-т 910 Лихви			0				0	0	
Д-т 998 Резерв в т.ч. за капиталови разходи	0	0	110000	2050125	0	0	110000	2050125	1863,8
ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА:	10416781	12100935	8773453	10174382	478355	563435	19668589	22838752	116,1

Изготвил:

Силвия Мирянова,
Директор на дирекция ФБМП