

СПРАВКА

за разходи по функции и дейности по окончателния проект на бюджет на община Елена към 31.12.2022 година

функция група дейност	държавни дейности			местни дейности			дофинансиране			общо разходи			% на изпълнение к.12/к.11
	Първоначален Бюджет 2022	Уточнен Бюджет към 31.12.2022	Отчет към 31.12.2022	Първоначален Бюджет 2022	Уточнен Бюджет към 31.12.2022	Отчет към 31.12.2022	Първоначален Бюджет 2022	Уточнен Бюджет към 31.12.2022	Отчет към 31.12.2022	Първоначален Бюджет 2022	Уточнен Бюджет към 31.12.2022	Отчет към 31.12.2022	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ФУНКЦИЯ 1 ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	1 214 412	1 329 846	1 119 314	649 713	654 111	588 686	399 935	398 886	394 040	2 264 060	2 382 843	2 102 040	88,22
Д-т 117 Държавни и общински служби по изборите		52 713	52 713							0	52 713	52 713	
Д-т 122 Общинска администрация	1 214 412	1 277 133	1 066 601	459 330	463 728	433 200	399 935	398 886	394 040	2 073 677	2 139 747	1 893 841	88,51
Д-т 123 Общински съвет				190 383	190 383	155 486				190 383	190 383	155 486	81,67
ФУНКЦИЯ 2 ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	254 012	254 012	193 489	147 743	143 598	123 549	0	1 049	1 049	401 755	398 659	318 087	79,79
Д-т 219 Други дейности по отбраната	0	0	0							0	0	0	0,00
Д-т 239 Други дейности по вътрешната сигурност	132 485	132 485	78 608							132 485	132 485	78 608	59,33
Д-т 282 Отбранително-мобилизационна подготовка	104 628	104 628	104 628				0	1 049	1 049	104 628	105 677	105 677	100,00
Д-т 283 Превантивна дейност за намаляване вредните последици от бедствия и аварии				147 743	143 598	123 549				147 743	143 598	123 549	86,04
Д-т 284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия										0	0	0	
Д-т 285 Доброволни формирования за защита при бедствия	16 899	16 899	10 253				0	0	0	16 899	16 899	10 253	60,67
ФУНКЦИЯ 3 ОБРАЗОВАНИЕ	6 608 695	8 530 385	7 393 663	99 133	96 038	69 430	0	0	0	6 707 828	8 626 423	7 463 093	86,51
Д-т 311 Целодневни детски градини	1 616 565	1 709 586	1 404 754	46 865	43 770	26 423				1 663 430	1 753 356	1 431 177	81,63
Д-т 318 Подготвителна група в училище										0	0	0	
Д-т 322 Общобразователни училища	3 832 220	5 414 832	4 674 520							3 832 220	5 414 832	4 674 520	86,33
Д-т 326 Профес.гимназии и паралелки за професионална подготовка	897 303	944 863	918 994							897 303	944 863	918 994	97,26
Д-т 332 Общежития	62 465	63 927	55 667							62 465	63 927	55 667	87,08
Д-т 337 Извънучилищни дейности	49 062	74 388	60 661	3 000	3 000	2 736				52 062	77 388	63 397	81,92
Д-т 338 Ресурсно подпомагане	109 728	111 070	94 262							109 728	111 070	94 262	84,87
Д-т 389 Други дейности по образованието	41 352	211 719	184 805	49 268	49 268	40 271				90 620	260 987	225 076	86,24
ФУНКЦИЯ 4 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	522 760	566 593	477 651	606 444	810 758	534 555	0	0	0	1 129 204	1 377 351	1 012 206	73,49
Д-т 431 Детски ясли, детски кухни	382 477	407 747	342 249	8 119	7 500	7 288				390 596	415 247	349 537	84,18
Д-т 437 Здравен кабинет в детски градини и училища	96 813	115 160	95 141							96 813	115 160	95 141	82,62
Д-т 469 Други дейности по здравеопазване	43 470	43 686	40 261	598 325	803 258	527 267				641 795	846 944	567 528	67,01
ФУНКЦИЯ 5 СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ГРИЖИ	1 301 150	2 147 681	1 955 750	439 889	447 550	387 749	0	1 774	1 774	1 535 382	2 438 167	2 345 273	96,19

функция група дейност	Първоначален Бюджет 2022	Уточнен Бюджет към 31.12.2022	Отчет към 31.12.2022	Първоначален Бюджет 2022	Уточнен Бюджет към 31.12.2022	Отчет към 31.12.2022	Първоначален Бюджет 2022	Уточнен Бюджет към 31.12.2022	Отчет към 31.12.2022	Първоначален Бюджет 2022	Уточнен Бюджет към 31.12.2022	Отчет към 31.12.2022	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	1 301 150	2 147 681	1 955 750	439 889	447 550	387 749	0	1 774	1 774	1 535 382	2 438 167	2 345 273	96,19
Д-т 524 Домашен социален патронаж				367 092	375 160	366 372				367 092	375 160	366 372	97,66
Д-т 525 Клубове на пенсионери,инвалиди и др.				21 597	21 597	20 301				21 597	21 597	20 301	94,00
Д-т 530 Център за настаняване от семеен тип	639 626	696 594	621 394				0	400	400	639 626	696 994	621 794	89,21
Д-т 532 Програми за временна заетост	3 482	144 883	137 394	1 200	793	778	0	188	188	4 682	145 864	138 360	94,86
Д-т 538 Програми за закрила на детето	0	158 838	158 838									158 838	
Д-т 551 Дневен център за деца с увреждания	448 410	448 468	364 591							448 410	448 468	364 591	81,30
Д-т 561 Социални услуги в домашна среда	205 657	205 657	186 561								205 657	186 561	90,71
Д-т 562 Лични асистенти	3 680	467 411	462 467				0	1 186	1 186	3 680	468 597	463 653	98,94
Д-т 589 Други служби и дейности по СОИГ	295	25 830	24 505	50 000	50 000	298				50 295	75 830	24 803	32,71
ФУНКЦИЯ 6 ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС	0	0	0	3 113 084	4 498 298	2 427 624	0	0	0	3 113 084	4 498 298	2 427 624	53,97
Д-т 603 ВиК				98 573	393 129	60 520				98 573	393 129	60 520	15,39
Д-т 604 Осветление на улици и площади				273 396	269 397	237 378				273 396	269 397	237 378	88,11
Д-т 606 Изграждане, ремонт и поддръжка на ул. мрежа				889 654	1 796 837	571 616				889 654	1 796 837	571 616	31,81
Д-т 619 Др. д-сти по жил. строит-во, благоустр-во и регионално развитие				1 051 329	1 238 480	944 327				1 051 329	1 238 480	944 327	76,25
Д-т -622 Озеленяване				22 681	22 681	14 636				22 681	22 681	14 636	64,53
Д-т 623 Чистота				710 706	711 029	569 420				710 706	711 029	569 420	80,08
Д-т -626 Пречистване на отпадните води в нас. места										0	0	0	
Д-т -627 Управление на дейностите по отпадъците				57 745	57 745	29 727				57 745	57 745	29 727	51,48
Д-т 629 Други дейности по опазване на околната среда				9 000	9 000	0				9 000	9 000	0	0,00
ФУНКЦИЯ 7 ПОЧИВНО ДЕЛЮ, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ	506 288	585 634	551 949	724 562	755 429	441 107	78 420	101 194	35 985	1 309 270	1 442 257	1 029 041	71,35
ГРУПА 72 ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ	1 754	6 124	5 324	311 865	347 111	161 063	0	0	0	313 619	353 235	166 387	47,10
Д-т 712 Детски и специализирани спортни школи				24 000	25 800	25 800				24 000	25 800	25 800	100,00
Д-т 714 Спортна база за спорт за всички				287 865	321 311	135 263				287 865	321 311	135 263	42,10
Д-т 713 Спорт за всички	1 754	6 124	5 324							1 754	6 124	5 324	86,94
Д-т 719 Други дейности по спорта и физическата култура										0	0	0	
ГРУПА 73 КУЛТУРА	504 534	579 510	546 625	412 697	408 318	280 044	78 420	101 194	35 985	995 651	1 089 022	862 654	79,21
Д-т 732 Културни дейности				0	1 264	1 264				0	1 264	1 264	100,00
Д-т 738 Читалища	210 350	210 350	210 350							210 350	210 350	210 350	100,00
Д-т 739 Музеи, худ. галерии с регионален характер	294 184	369 160	336 275				78 420	101 194	35 985	372 604	470 354	372 260	79,14
Д-т 741 Радиотранслационни възли				14 300	14 400	14 400				14 300	14 400	14 400	
Д-т 745 Обреден дом				97 682	76 909	15 175				97 682	76 909	15 175	19,73
Д-т 752 Градски библиотеки				68 552	72 333	70 755				68 552	72 333	70 755	97,82
Д-т 762 Субсидии и разходи в религиозното дело										0	0	0	
Д-т 759 Други дейности по културата				232 163	243 412	178 450				232 163	243 412	178 450	73,31

функция група дейност	Първоначален Бюджет 2022	Уточнен Бюджет към 31.12.2022	Отчет към 31.12.2022	Първоначале н Бюджет 2022	Уточнен Бюджет към 31.12.2022	Отчет към 31.12.2022	Първонача лен Бюджет 2022	Уточнен Бюджет към 31.12.2022	Отчет към 31.12.2022	Първоначален Бюджет 2022	Уточнен Бюджет към 31.12.2022	Отчет към 31.12.2022	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"	9 464	99 013	99 013	2 882 885	2 924 194	1 741 592	0	0	0	2 892 349	3 023 207	1 840 605	60,88
ГРУПА 2 СЕЛСКО, ГОР.СТОП-ВО, ЛОВ И РИБОЛОВ	0	0	0	409 568	467 844	233 355	0	0	0	409 568	467 844	233 355	49,88
Д-т 829 Др. д-сти по селско и горско стоп-во, лов и риболов				409 568	467 844	233 355				409 568	467 844	233 355	49,88
ГРУПА 3 ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ	9 464	74 110	74 110	2 300 202	2 269 606	1 361 728	0	0	0	2 309 666	2 343 716	1 435 838	61,26
Д-т 832 Служби и дейности по поддръжка, ремонт и изграждане на пътища				2 299 106	2 260 878	1 354 096				2 299 106	2 260 878	1 354 096	59,89
Д-т 849 Други д-ти по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщения	9 464	74 110	74 110	1 096	8 728	7 632				10 560	82 838	81 742	98,68
ГРУПА 5 ТУРИЗЪМ	0	0	0	93 173	91 572	74 292	0	0	0	93 173	91 572	74 292	81,13
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				5 000	5 000	4 300				5 000	5 000	4 300	86,00
Д-т 865 Други д-ти по туризма	0	0	0	68 173	66 572	49 992				68 173	66 572	49 992	75,09
ГРУПА 6 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА	0	24 903	24 903	79 942	95 172	72 217	0	0	0	79 942	120 075	97 120	80,88
Д-т 866 Общински пазари и тържища				18 642	20 839	20 536				18 642	20 839	20 536	98,55
Д-т 898 Други дейности по икономиката		24 903	24 903	61 300	74 333	51 681				61 300	99 236	76 584	77,17
ФУНКЦИЯ 9 РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ	0	0	0	110 000	0	0	0	0	0	110 000	0	0	#DIV/0!
Д-т 910 Разходи за лихви	0	0	0							0	0	0	
Д-т 998 Резерв	0	0	0	110 000	0	0				110 000	0	0	
ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА:	10 416 781	13 513 164	11 790 829	8 773 453	10 329 976	6 314 292	478 355	502 903	432 848	19 668 589	24 346 043	18 537 969	76,14

Изготвил:
Силвия Мирянова,
Директор на дирекция ФБМП