

**РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ
ПО ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЕЛЕНА ЗА 2023 ГОДИНА**

функция група дейност	държавни дейности		местни дейности		дофинансиране на		общо разходи		% Проект на бюджет 2023 г. към бюджет 2022 г.
	Бюджет 2022 г.	Проект на бюджет 2023 г.	Бюджет 2022 г.	Проект на бюджет 2023 г.	Бюджет 2022 г.	Проект на бюджет 2023 г.	Бюджет 2022 г.	Проект на бюджет 2023 г.	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ФУНКЦИЯ 1 ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	1214412	1512332	649713	722828	399935	473914	2264060	2709074	120%
Д-т117 Държавни и общински служби по изборите	0	0	0		0	0	0	0	0,0
Д-т122 Общинска администрация	1214412	1512332	459330	500913	399935	473914	2073677	2487159	120%
Д-т 123 Общински съвет	0	0	190383	221915	0	0	190383	221915	117%
ФУНКЦИЯ 2 ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	254012	400280	147743	80000	0	9413	401755	489693	122%
Д-т 219 Други дейности по отбраната	0	0	0		0	0	0	0	
Д-т 239 Други дейности по вътрешната сигурност	132485	265619	0		0	0	132485	265619	200%
Д-т 282 Отбранително-мобилизационна подготовка	104628	105515	0		0	9413	104628	114928	110%
Д-т 283 Превантивна дейност за намаляване вреоните последствия от бедствия и аварии			147743	80000	0	0	147743	80000	54%
Д-т 284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и ПА			0		0	0	0	0	
Д-т 285 Доброволни формирования за защита при бедствия	16899	29146							
ФУНКЦИЯ 3 ОБРАЗОВАНИЕ	6608695	7618469	99133	61025	0	0	6707828	7679494	114%
Д-т 311 Детски градини	1616565	1894709	46865	13770	0	0	1663430	1908479	115%
Д-т 318 Подготвителна група в училище					0	0	0	0	
Д-т 322 Неспециализирани училища, без професионални гимнази	3832220	4242164			0	0	3832220	4242164	111%
Д-т 326 Професион. гимназии и паралелки за професионална под	897303	1006146			0	0	897303	1006146	112%
Д-т 332 Общежития	62465	71453			0	0	62465	71453	114%
Д-т 337 Център за подкрепа на личностно развитие	49062	68287	3000	3000	0	0	52062	71287	137%
Д-т 338 Ресурсно подпомагане	109728	163344							
Д-т 389 Други дейности по образованието	41352	172366	49268	44255	0	0	90620	216621	239%
ФУНКЦИЯ 4 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	522760	696944	606444	346959	0	0	1129204	1043903	92%
Д-т 431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи към детски гра	382477	513082	8119	5880	0	0	390596	518962	133%
Д-т 437 Здравен кабинет в детски градини и училща	96813	135845			0	0	96813	135845	140%
Д-т 469 Други дейности по здравеопазване	43470	48017	598325	341079	0	0	641795	389096	61%
ФУНКЦИЯ 5 СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ГРИЖИ	1301150	2943450	439889	477132	0	43007	1741039	3463589	199%
ГРУПА 3 РАБОТИ И СЛ.ПО СОЦ.ОСИГ.ПОДПОМ.И ЗАЕТОСТ	1301150	2943450	439889	477132	0	43007	1741039	3463589	199%
Д-т 524 Домашен социален патронаж			367092	447212			367092	447212	122%
Д-т 525 Клубове на пенсионери,инвалиди и др.			21597	28513	0	0	21597	28513	132%

функция група дейност	Бюджет 2022 г.	Проект на бюджет 2023 г.	Бюджет 2022 г.	Проект на бюджет 2023 г.	Бюджет 2022 г.	Проект на бюджет 2023 г.	Бюджет 2022 г.	Проект на бюджет 2023 г.	Проект на бюджет 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	1627326			0	25200			
Д-т 532 Програми за временна заетост	3482	23005	1200	1407	0	355	4682	24767	529%
Д-т 538 Програми за закрила на детето		68516		0	0	0	0	68516	
Д-т 551 Дневни центрове за лица с увреждания	448410	574017		0	0	17400	448410	591417	132%
Д-т 554 Защитени жилища					0	0	0	0	
Д-т 561 Социални слуги в домашна среда	205657	240896				52			
Д-т 562 Лични асистенти	3680	382928			0	0		382928	
Д-т 589 Други служби и дейности по СОПГ	295	26762	50000				50295	26762	53%
ФУНКЦИЯ 6 ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС	0	0	3113084	5684938	0	0	3113084	5684938	183%
Д-т 603 ВиК	0		101073	722922	0	0	101073	722922	715%
Д-т 604 Осветление на улици и площади	0	0	273396	338532	0	0	273396	338532	124%
Д-т 606 Изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа	0	0	887154	2044667	0	0	887154	2044667	230%
Д-т 619 Други дейности по жил. строителство, благоустройство и регионално развитие	0	0	1051329	1245392	0	0	1051329	1245392	118%
Д-т -622 Озеленяване	0	0	22681	9805	0	0	22681	9805	43%
Д-т 623 Чистота	0	0	710706	1124074	0	0	710706	1124074	158%
Д-т -626 Пречистване на отпадните води в населените места	0	0			0	0	0	0	
Д-т -627 Управление на дейностите по отпадъците	0	0	57745	167446	0	0	57745	167446	290%
Д-т 629 Други дейности по опазване на околната среда	0	0	9000	32100	0	0	9000	32100	357%
ФУНКЦИЯ 7 ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ	506288	636609	724562	790670	78420	138009	1309270	1565288	120%
ГРУПА 72 ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ	1754	800	311865	387106	0	0	313619	387906	123,7
Д-т 712 Детски и специализирани спортни школи	0	0	24000	27000	0	0	24000	27000	113%
Д-т 714 Спортна база за спорт за всички			287865	360106	0	0	287865	360106	125%
Д-т 713 Спорт за всички	1754	800			0	0	1754	800	46%
ГРУПА 73 КУЛТУРА	504534	635809	412697	403564	78420	138009	995651	1177382	118,3
Д-т 738 Читалища	210350	236980			0	22900	210350	259880	124%
Д-т 739 Музеи, худ. галерии с регионален характер	294184	398829			78420	115109	372604	513938	138%
Д-т 741 Радиотранслационни възли			14300		0	0	14300	0	
Д-т 745 Обредени домове и зали			97682	73032	0	0	97682	73032	75%
Д-т 752 Градски библиотеки			68552	83314	0	0	68552	83314	122%
Д-т 759 Други дейности по културата			232163	247218	0	0	232163	247218	106%

функция група дейност	Бюджет 2022 г.	Проект на бюджет 2023 г.	Бюджет 2022 г.	Проект на бюджет2 023 г.	Бюджет 2022 г.	Проект на бюджет 2023 г.	Бюджет 2022 г.	Проект на бюджет2 023 г.	Проект на бюджет 2023 г. към бюджет 2022 г.
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ФУНКЦИЯ 8 “ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ”	9464	63960	2882885	2201598	0	0	2892349	2265558	78%
ГРУПА 2 СЕЛСКО, ГОР.СТОП-ВО, ЛОВ И РИБОЛОВ	0	0	409568	249628	0	0	409568	249628	61%
Д-т 829 Др. д-сти по селско и горско стоп-во, лов и риболов	0	0	409568	249628	0	0	409568	249628	61%
ГРУПА 3 ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ	9464	63960	2300202	1803078	0	0	2309666	1867038	81%
Д-т 832 Служби и дейности по поддръжка, ремонт и изграждане на пътища	0	0	2299106	1801982	0	0	2299106	1801982	78%
Д-т 849 Други д-ти по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщения	9464	63960	1096	1096	0	0	10560	65056	616%
ГРУПА 5 ТУРИЗЪМ	0	0	93173	91996	0	0	93173	91996	99%
Д-т 862 Туристически бази	0	0	20000	20000	0	0	20000	20000	100%
Д-т 863 Специализирани спортно-туристически школи	0	0	5000	2000	0	0	5000	2000	40%
Д-т 865 Други д-ти по туризма	0	0	68173	69996	0	0	68173	69996	103%
ГРУПА 6 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА	0	0	79942	56896	0	0	79942	56896	71%
Д-т 866 Общински пазари и тържища	0	0	18642	11796	0	0	18642	11796	63%
Д-т 898 Други дейности по икономиката	0	0	61300	45100	0	0	61300	45100	74%
ФУНКЦИЯ 9 РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ	0	0	110000	42000	0	0	110000	42000	38%
Д-т 910 Лихви			0				0	0	
Д-т 998 Резерв в т.ч. за капиталови разходи	0	0	110000	42000	0	0	110000	42000	38%
ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА:	10416781	13872044	8773453	10407150	478355	664343	19668589	24943537	127%

Изготвил:

Силвия Мирянова,
Директор на дирекция ФБМП