Приложение № 2

РАЗЧЕТ

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

функция група дейност	държавни дейности		местни дейности		дофинансиране на		общо разходи		%
	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
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 гимнази	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 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
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 мест	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, РЕЛИГИОНОЗНИ 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