ПРОЕКТ

НА РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЕЛЕНА ЗА 2022 ГОДИНА

ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ	Начален Бюджет 2021	в това число					Проект Бюджет 2022	в това число					% бюджет 2022 към бюджет 2021
		разходи за персонал /заплати, др.възнаграждения и осигуровки/	издръжка	стипендии, субсидии, помощи, членски внос и лихви	капиталови разходи	ЕРС		разходи за персонал /заплати, др.възнаграждения и осигуровки/	издръжка; платени данъци	субсидии, помощи, членски внос; преходен остатък образование	капиталови разходи в т.ч. от преход.ост. ДД	ЕРС	
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ													
ФУНКЦИЯ 1 ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	**1091945**	**1091945**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1214412**	**1214412**	**0**	**0**	**0**	**0**	**111.22**
Д-т 117 Държавни и общински служби по изборите	**0**						0						**0.00**
Д-т 122 Общинска администрация	**1091945**	1091945					1214412	1214412					**111.22**
ФУНКЦИЯ 2 ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	**457502**	**111322**	**114113**	**0**	**232067**	**0**	**254012**	**142064**	**105948**	**0**	**6000**	**0**	**55.52**
Д-т 219 Други дейности по отбраната	**0**						0						**0.00**
Д-т 239 Други дейности по вътрешната сигурност	**118425**	20616	97809				132485	44744	85341		2400		**111.87**
Д-т 282 Отбранително-мобилизационна подготовка	**96976**	90706	6270				104628	97320	7308				**107.89**
Д-т 284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии	**231017**				231017		0				0		
Д-т 285 Доброволни формирования за защита при бедствия	**11084**		10034		1050		16899		13299		3600		**0.00**
ФУНКЦИЯ 3 ОБРАЗОВАНИЕ	**5396401**	**0**	**1494**	**415053**	**282933**	**4696921**	**6608695**	**0**	**700**	**497893**	**918001**	**5192101**	**122.46**
Д-т 311 Детски градини	1201969			169170		1032799	1616565			219818	93000	1303747	**134.49**
Д-т 318 Подготвителна група в училище	0						0						**#DIV/0!**
Д-т 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии	3281456			196909	282933	2801614	3832220		200	214091	825001	2792928	**116.78**
Д-т 326 Професион. гимназии и паралелки за професионална подготовка	689688		1000	31965		656723	897303			34109		863194	**130.10**
Д-т 332 Общежития	66179		494	4046		61639	62465		500	2752		59213	**94.39**
Д-т 337 Център за подкрепа на личностно развитие	45582			4042		41540	49062			2832		46230	**107.63**
Д-т 338 Ресурсно подпомагане	85245			1639		83606	109728			8268		101460	**128.72**
Д-т 389 Други дейности по образованието	26282			7282		19000	41352			16023		25329	**157.34**
ФУНКЦИЯ 4 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	**433804**	**358326**	**47978**	**0**	**27500**	**0**	**522760**	**386280**	**66480**	**0**	**70000**	**0**	**120.51**
Д-т 431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи към детски градини	301655	243855	30300		27500		382477	266716	45761		70000		**126.79**
Д-т 437 Здравен кабинет в детски градини и училща	83231	74225	9006				96813	82714	14099				**116.32**
Д-т 469 Други дейности по здравеопазване	48918	40246	8672				43470	36850	6620				**88.86**
ФУНКЦИЯ 5 СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ГРИЖИ	**1326198**	**711496**	**543099**	**6986**	**64617**	**0**	**1301150**	**862719**	**303960**	**9078**	**125393**	**0**	**98.11**
ГРУПА 3 РАБОТИ И СЛ.ПО СОЦ.ОСИГ.ПОДПОМ.И ЗАЕТОСТ	**1326198**	**711496**	**543099**	**6986**	**64617**	**0**	**1301150**	**862719**	**303960**	**9078**	**125393**	**0**	**98.11**
Д-т 530 Център за настаняване от семеен тип	529875	272960	185667	6631	64617		639626	354028	151422	8783	125393		**120.71**
Д-т 532 Програми за временна заетост	10243	10243					3482	3482					**33.99**
Д-т 551 Дневни центрове за лица с увреждания	599604	242172	357432				448410	308520	139890				**74.78**
Д-т 561 Социални услуги в домашна среда	159400	159400					205657	193009	12648				
Д-т 562 Лични асистенти	26721	26721					3680	3680					**13.77**
Д-т 589 Други служби и дейности по СОПГ	355			355			295			295			**83.10**
ФУНКЦИЯ 7 ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОНОЗНИ ДЕЙНОСТИ	**506255**	**210600**	**57221**	**195448**	**42986**	**0**	**499566**	**216641**	**59369**	**210570**	**12986**	**0**	**98.68**
ГРУПА 72 ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ	**803**	**0**	**803**	**0**	**0**	**0**	**1754**	**0**	**1754**	**0**	**0**	**0**	
Д-т 713 Спорт за всички	**803**		803				1754		1754				
ГРУПА 73 КУЛТУРА	**505452**	**210600**	**56418**	**195448**	**42986**	**0**	**497812**	**216641**	**57615**	**210570**	**12986**	**0**	**98.49**
Д-т 738 Читалища	225228			195228	30000		210350			210350			**93.39**
Д-т 739 Музеи, худ. галерии с регионален характер	280224	210600	56418	220	12986		287462	216641	57615	220	12986		**102.58**
Д-т 759 Др. дейности по културата	0						0						
ФУНКЦИЯ 8 ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9464**	**0**	**0**	**9464**	**0**	**0**	**0.00**
Д-т 849 Други д-ти по транспорта, пътищата,пощите и далекосъобщения	0			0	0	0	9464			9464			**0.00**
Д-т 898 Други дейности по икономиката	0			0	0	0	0						**0.00**
ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА ДД:	**9212105**	**2483689**	**763905**	**617487**	**650103**	**4696921**	**10410059**	**2822116**	**536457**	**727005**	**1132380**	**5192101**	**113.00**

Изготвил:

Силвия Мирянова,
Директор на дирекция ФБМП