ПРОЕКТ

за разходи по функции и дейности по проектобюджета на община Елена за 2022 година

функция група дейност	държавни дейности		местни дейности		дофинансиране на		общо разходи		Ръст на проекто бюджет 2022 към начален бюджет 2021
	Начален бюджет 2021 г.	Проект бюджет 2022 г.	Начален бюджет 2021 г.	Проект бюджет 2022 г.	Начален бюджет 2021 г.	Проект бюджет 2022 г.	Начален бюджет 2021 г.	Проект бюджет 2022 г.	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ФУНКЦИЯ 1 ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	**1091945**	**1214412**	**547903**	**649713**	**370316**	**399935**	**2010164**	**2264060**	**112.6**
Д-т117 Държавни и общински служби по изборите	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
Д-т122 Общинска администрация	1091945	1214412	364532	459330	370316	399935	**1826793**	**2073677**	**113.5**
Д-т 123 Общински съвет	0	0	183371	190383	0	0	**183371**	**190383**	**103.8**
ФУНКЦИЯ 2 ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	**457502**	**254012**	**70000**	**165743**	**0**	**0**	**527502**	**419755**	**79.6**
Д-т 219 Други дейности по отбраната	0	0	0		0	0	**0**	**0**	**0.0**
Д-т 239 Други дейности по вътрешната сигурност	118425	132485	0		0	0	**118425**	**132485**	**111.9**
Д-т 282 Отбранително-мобилизационна подготовка	96976	104628	0		0	0	**96976**	**104628**	**107.9**
Д-т 283 Превантивна дейност за намаляване вреоните последствия от бедствия и аварии			70000	165743	0	0	**70000**	**165743**	**236.8**
Д-т 284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и ПА	231017		0		0	0	**231017**	**0**	**0.0**
Д-т 285 Доброволни формирования за защита при бедствия	11084	16899							
ФУНКЦИЯ 3 ОБРАЗОВАНИЕ	**5396401**	**6608695**	**194174**	**99133**	**0**	**0**	**5590575**	**6707828**	**120.0**
Д-т 311 Детски градини	1201969	1616565	156986	46865	0	0	**1358955**	**1663430**	**122.4**
Д-т 318 Подготвителна група в училище	0				0	0	**0**	**0**	**0.0**
Д-т 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназ	3281456	3832220			0	0	**3281456**	**3832220**	**116.8**
Д-т 326 Професион. гимназии и паралелки за професионална по	689688	897303			0	0	**689688**	**897303**	**130.1**
Д-т 332 Общежития	66179	62465			0	0	**66179**	**62465**	**94.4**
Д-т 337 Център за подкрепа на личностно развитие	45582	49062	2750	3000	0	0	**48332**	**52062**	**107.7**
Д-т 338 Ресурсно подпомагане	85245	109728							
Д-т 389 Други дейности по образованието	26282	41352	34438	49268	0	0	**60720**	**90620**	**149.2**
ФУНКЦИЯ 4 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	**433804**	**522760**	**77325**	**588444**	**0**	**0**	**511129**	**1111204**	**217.4**
Д-т 431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи към детски гр	301655	382477	29000	8119	0	0	**330655**	**390596**	**118.1**
Д-т 437 Здравен кабинет в детски градини и училща	83231	96813			0	0	**83231**	**96813**	**116.3**
Д-т 469 Други дейности по здравеопазване	48918	43470	48325	580325	0	0	**97243**	**623795**	**641.5**
ФУНКЦИЯ 5 СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ГРИЖИ	**1326198**	**1301150**	**310231**	**439889**	**0**	**0**	**1636429**	**1741039**	**106.4**
ГРУПА 3 РАБОТИ И СЛ.ПО СОЦ.ОСИГ.ПОДПОМ.И ЗАЕТОСТ	**1326198**	**1301150**	**310231**	**439889**	**0**	**0**	**1636429**	**1741039**	**106.4**
Д-т 524 Домашен социален патронаж		3482	284011	367092			**284011**	**370574**	**130.5**
Д-т 525 Клубове на пенсионери,инвалиди и др.			24220	21597	0	0	**24220**	**21597**	**89.2**
Д-т 530 Център за настаняване от семеен тип	529875	639626			0	0			
Д-т 532 Програми за временна заетост	10243		1000	1200	0	0	**11243**	**1200**	**10.7**

функция група дейност	Начален бюджет 2021 г.	Проект бюджет 2022 г.	Начален бюджет 2021 г.	Проект бюджет 2022 г.	Начален бюджет 2021 г.	Проект бюджет 2022 г.	Начален бюджет 2021 г.	Проект бюджет 2022 г.	проекто бюджет 2022 към начален бюджет 2021
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Д-т 551 Дневни центрове за лица с увреждания	599604	448410			0	0	**599604**	**448410**	**74.8**
Д-т 554 Защитени жилища					0	0	**0**	**0**	**#DIV/0!**
Д-т 561 Социални слуги в домашна среда	159400	205657	1000						
Д-т 562 Лични асистенти	26721	3680			0	0		**3680**	
Д-т 589 Други служби и дейности по СОПГ	355	295		50000			**355**	**50295**	**14167.6**
ФУНКЦИЯ 6 ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС	**0**	**0**	**3121418**	**2933376**	**0**	**0**	**3121418**	**2933376**	**94.0**
Д-т 603 ВиК	0		69573	96073	0	0	**69573**	**96073**	**138.1**
Д-т 604 Осветление на улици и площади	0	0	176065	273396	0	0	**176065**	**273396**	**155.3**
Д-т 606 Изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа	0	0	1350340	712446	0	0	**1350340**	**712446**	**52.8**
Д-т 619 Други дейности по жил. строителство, благоустройство и регионално развитие	0	0	845757	1051329	0	0	**845757**	**1051329**	**124.3**
Д-т -622 Озеленяване	0	0	21992	22681	0	0	**21992**	**22681**	**103.1**
Д-т 623 Чистота	0	0	655691	710706	0	0	**655691**	**710706**	**108.4**
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	0	0	**0**	**57745**	**#DIV/0!**
Д-т 629 Други дейности по опазване на околната среда	0	0	2000	9000	0	0	**2000**	**9000**	**0.0**
ФУНКЦИЯ 7 ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОНОЗНИ ДЕЙНОСТИ	**506255**	**499566**	**532251**	**708562**	**66151**	**78420**	**1104657**	**1286548**	**116.5**
ГРУПА 72 ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ	**803**	**1754**	**213287**	**305865**	**0**	**0**	**214090**	**307619**	**143.7**
Д-т 712 Детски и специализирани спортни школи	0	0	16000	24000	0	0	**16000**	**24000**	**150.0**
Д-т 714 Спортна база за спорт за всички	0		197287	281865	0	0	**197287**	**281865**	**142.9**
Д-т 713 Спорт за всички	803	1754	0		0	0	**803**	**1754**	**218.4**
ГРУПА 73 КУЛТУРА	**505452**	**497812**	**318964**	**402697**	**66151**	**78420**	**890567**	**978929**	**109.9**
Д-т 738 Читалища	225228	210350			0	0	**225228**	**210350**	**93.4**
Д-т 739 Музеи, худ. галерии с регионален характер	280224	287462			66151	78420	**346375**	**365882**	**105.6**
Д-т 741 Радиотранслационни възли			14300	14300	0	0	**14300**	**14300**	**100.0**
Д-т 745 Обредени домове и зали			28246	87682	0	0	**28246**	**87682**	**310.4**
Д-т 752 Градски библиотеки			72000	68552	0	0	**72000**	**68552**	**95.2**
Д-т 759 Други дейности по културата			204418	232163	0	0	**204418**	**232163**	**113.6**
ФУНКЦИЯ 8 "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"	**0**	**9464**	**1737135**	**2745885**	**0**	**0**	**1737135**	**2755349**	**158.6**
ГРУПА 2 СЕЛСКО, ГОР.СТОП-ВО, ЛОВ И РИБОЛОВ	**0**	**0**	**186181**	**409568**	**0**	**0**	**186181**	**409568**	**220.0**
Д-т 829 Др. д-сти по селско и горско стоп-во, лов и риболов	0	0	186181	409568	0	0	**186181**	**409568**	**220.0**

функция група дейност	Начален бюджет 2021 г.	Проект бюджет 2022 г.	Начален бюджет 2021 г.	Проект бюджет 2022 г.	Начален бюджет 2021 г.	Проект бюджет 2022 г.	Начален бюджет 2021 г.	Проект бюджет 2022 г.	проекто бюджет 2022 към начален бюджет 2021
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ГРУПА 3 ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ	**0**	**9464**	**1372653**	**2178202**	**0**	**0**	**1372653**	**2187666**	**159.4**
Д-т 832 Служби и дейности по поддръжка, ремонт и изграждане на пътища	0	0	1371557	2177106	0	0	**1371557**	**2177106**	**158.7**
Д-т 849 Други д-ти по транспорта, пътищата,пощите и далекосъобщения	0	9464	1096	1096	0	0	**1096**	**10560**	**0.0**
ГРУПА 5 ТУРИЗЪМ	**0**	**0**	**87165**	**93173**	**0**	**0**	**87165**	**93173**	**106.9**
Д-т 862 Туристически бази	0	0	20000	20000	0	0	**20000**	**20000**	**100.0**
Д-т 863 Специализирани спортно-туристически школи	0	0	7000	5000	0	0	**7000**	**5000**	**71.4**
Д-т 865 Други д-ти по туризма	0	0	60165	68173	0	0	**60165**	**68173**	**113.3**
ГРУПА 6 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА	**0**	**0**	**91136**	**64942**	**0**	**0**	**91136**	**64942**	**71.3**
Д-т 866 Общински пазари и тържища	0	0	16536	18642	0	0	**16536**	**18642**	**112.7**
Д-т 898 Други дейности по икономиката	0	0	74600	46300	0	0	**74600**	**46300**	**62.1**
ФУНКЦИЯ 9 РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ	**0**	**0**	**100000**	**449430**	**0**	**0**	**100000**	**449430**	**449.4**
Д-т 910 Лихви			0				**0**	**0**	
Д-т 998 Резерв в т.ч. за капиталови разходи	0	0	100000	449430	0	0	**100000**	**449430**	**449.4**
ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА:	**9212105**	**10410059**	**6690437**	**8780175**	**436467**	**478355**	**16339009**	**19668589**	**120.4**

Изготвил:

Силвия Мирянова,
Директор на дирекция ФБМП