



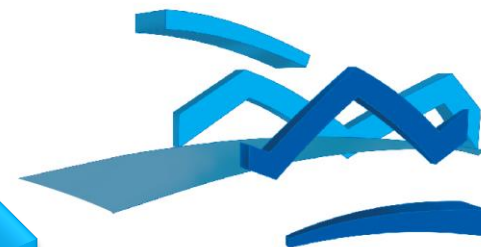
ОБЩИНА РУСЕ

ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ

2022 г.

www.obshtinaruse.bg

www.free-spirit-city.eu



**РУСЕ -
ГРАД НА
СВОБОДНИЯ
ДУХ**



Проектът за бюджет за 2022 г. е разработен в съответствие с изискванията на:

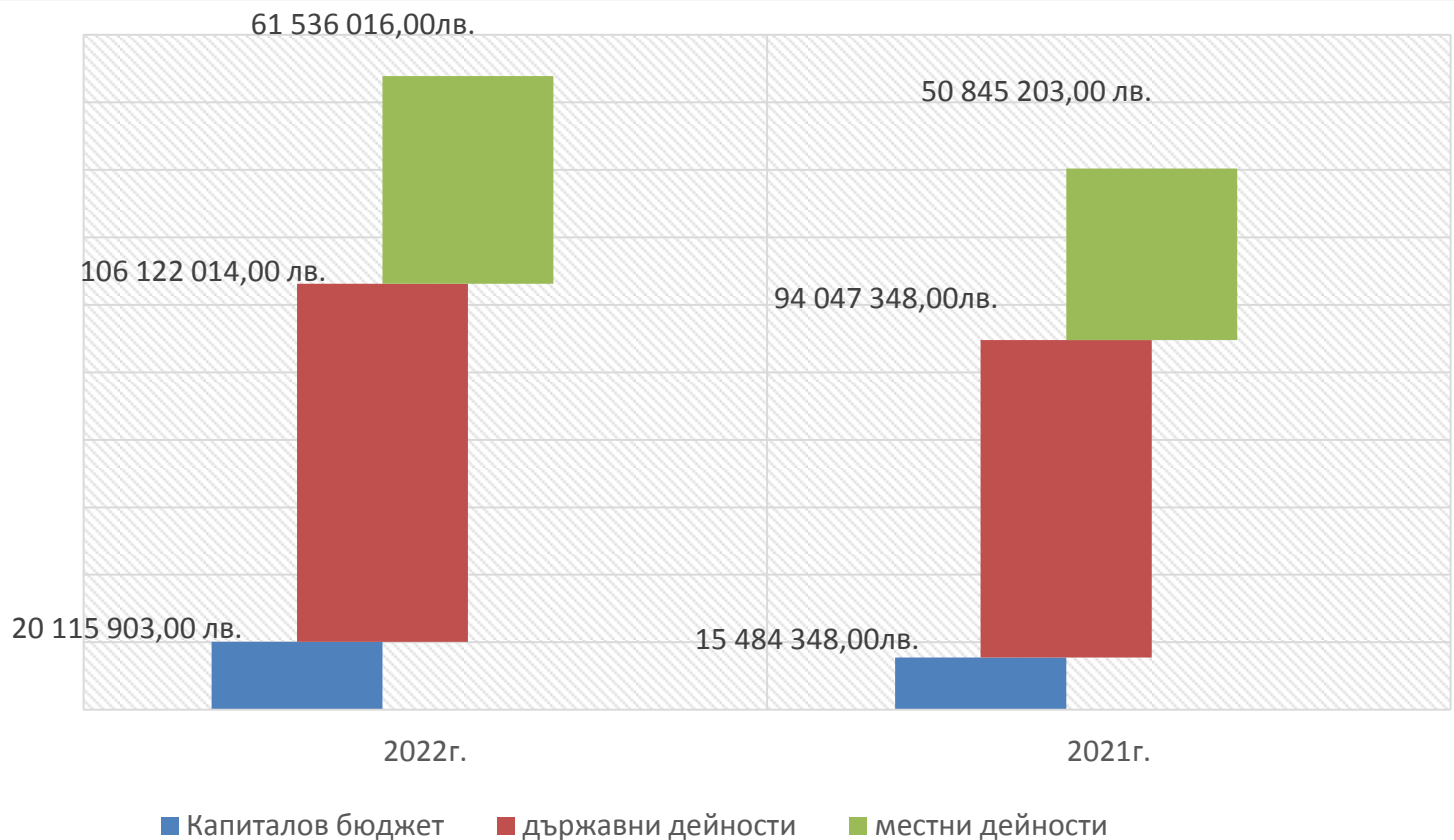


- Закон за публичните финанси
- Закон за държавния бюджет на Република България за 2022 г.
- Постановление на Министерски съвет (МС) за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2022 г.
- Решение №64/22.01.2021 г. на МС за бюджетна процедура за 2022 г.
- Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Русе
- Натурални и стойностни показатели за прилагане на стандартите в делегираните от държавата дейности за 2022 г. за Община Русе – Приложение №1 на Министерство на финансите.





Сравнителна диаграма на Проектобюджет 2022 и бюджет 2021 г.



Рамката на проектобюджета за 2022 г. е **187 798 033 лв.** с преходен остатък

При първоначален бюджет за 2021 г. е **160 376 899 лв.** с преходен остатък



Рамка на проектобюджет 2022 г. с преходни остатъци



РУСЕ -
ГРАД НА
СВОБОДНИЯ
ДУХ

Проектът на бюджет за 2022г. е балансиран след задълбочен анализ и експертна оценка на общинските приходи, събираемостта на същите, необичайните или сезонни колебания на приходоизточниците, а в разходната част са спазвани принципите на икономичност и целесъобразност за постигане на годишните цели и приоритети

ФУНКЦИИ	Проект за Бюджет 2022 г. /к.2+к.3/	Държавно финансиране	Общинско финансиране
а	1	2	3
I. Функция „Общи държавни служби“	12 376 995	5 760 608	6 616 387
II. Функция „Отбрана и сигурност“	3 291 272	697 693	2 593 579
III. Функция „Образование“	69 696 215	68 835 455	860 760
IV. Функция „Здравеопазване“	9 991 866	8 170 638	1 821 228
V. Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“	20 612 064	18 875 090	1 736 974
VI. Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“	33 310 703	0	33 310 703
VII. Функция „Почивно дело, култура, религиозна дейност“	7 476 559	3 596 753	3 879 806
VIII. Функция „Икономически дейности и услуги“	9 325 456	185 777	9 139 679
IX. Функция „Разходи неklasифицирани в други функции“	1 601 000	0	1 601 000
Всичко текущ бюджет 2022 г.:	167 682 130	106 122 014	61 560 116
Капиталов бюджет за 2022 г.	20 115 903	3 320 923	16 794 980
Рамка на проектобюджет 2022 г.	187 798 033	109442937	78 355 096

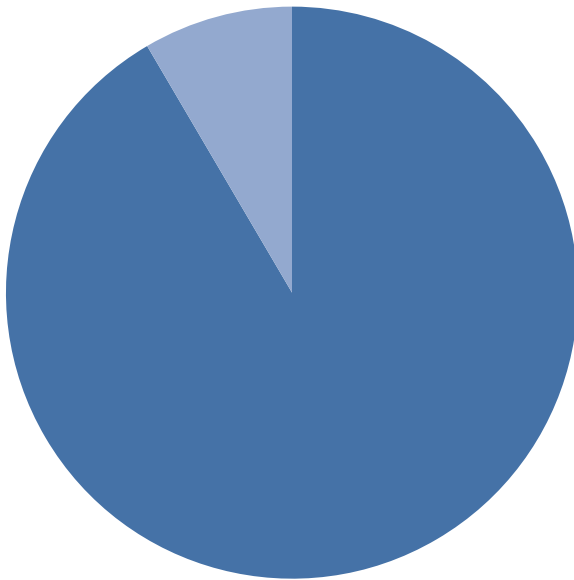


Проектобюджет на Община Русе за 2022 г.

187 798 033 лв. с преходни остатъци

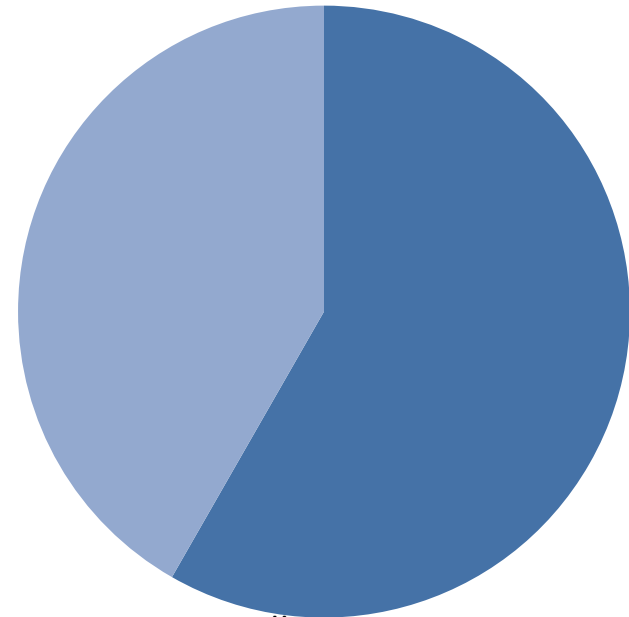


2022 г.



- Текущ бюджет 167 682 130 лв.
- Капиталов бюджет 20 115 903 лв.

2022 г.



- Държавни дейности 109 442 937 лв.
- Местни дейности 78 355 096 лв.



СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ:
**Повишаване качеството на живот на русенци
чрез създаване на привлекателна и удобна
жизнена среда**



В Проектобюджет 2022г., Община Русе залага изпълнението на следните приоритети:

- 1.Подобряване на микроградската среда-междублокови пространства, тротоари, паркове, осветление, пейки и други елементи от градската среда.
- 2.Подобряване на техническата инфраструктура в малките населени места чрез увеличаване на средствата за текущи ремонти.
- 3.Общинска полиция – спазване на реда и предотвратяване паркирането на неподходящи места, като зелени площи и други терени
- 4.Ремонт и поддържане на съществуващи детски и спортни площадки и провеждане на разяснителна кампания сред населението за опазване и поддържане на вече изграденото, за да се гарантира устойчивост.
- 5.Подкрепа на русенската култура и спорт.
- 6.Изграждане на достъпна среда и подобряване енергийната ефективност.
- 7.Подготовка на програмен период 2021г.-2027г., в т.ч. разработване и прилагане на нови документи за стратегическо и териториално планиране на Община

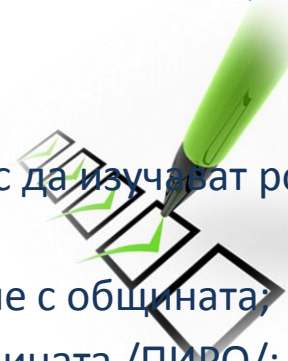




Акценти в Проектобюджет 2022 г.



- Ръст на средствата за подобряване на инфраструктурата в град Русе и малките населени места;
- Асфалтиране /ремонт на междублокови пространства поетапно квартали в целия град/;
- Ремонт на общински жилища /мащабна програма/;
- Въвеждане и попълване с данни на географската информационна система на Община Русе;
- Ред и сигурност чрез промени в СЗ КООРС и създаване на общинска полиция, както и подобряване на видеонаблюдението в различни части на града;
- Ръст на средствата за медицинско обслужване на спортуващи ученици и на скрининг профилактиката;
- Мерки за превантивна дейност - почистване на дерето в с. Долно Абланово;
- Фонд „Граждански инициативи“;
- Двоен размер на общинската субсидия за читалищна дейност;
- Осигуряване на възможност всички русенски деца от трети клас да изучават роботика и кодиране, както и в детските градини - роботика;
- Подобряване достъпа за електронна комуникация и разплащане с общината;
- Действия за изготвяне на план за интегрирано развитие на общината /ПИРО/;
- Ръст на средствата за спорт и култура.





Акценти в Проектобюджет 2022 г.



Социална политика, приоритетно ориентирана към финансирането на основни

социални отговорности:

- Помощи по Наредба 21 на Общински съвет за еднократна финансова помощ;
- Подпомагане на родителството:
 - еднократни помощи за второ дете и близнаци;
 - ръст на средствата по Програма „Асистирана репродукция“:
- Ръст на помощта за клубовете на пенсионера;
- Ръст на лицата, ползватели на Механизъм лична помощ, съгласно Закона за лична помощ и на потребителите на социална услуга „Асистентска подкрепа“
- Пълно освобождаване на родителите от заплащане на такси за деца в детски градини и ясли;
- Нова социална услуга „Дневен център за пълнолетни лица с тежки множествени увреждания“;
- Две нови социални услуги по проект „Център за подкрепа за лица с психични разстройства“ /15 потребители/ и „Център за подкрепа за лица с деменция“ /15 потребители/



ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА-322 броя обекти, в т.ч. 29 по проекти

- Консервация, реставрация и адаптация на сградата на ул. Иван Вазов №15 /къщата на Ст. Симеонов/;
- Изграждане на нов паметник на Стоян Михайловски,
- Основен ремонт и отводняване на бул. Придунавски, в участъка пред бл. Москва;



Акценти в Проектобюджет 2022 г.



- Изграждане на нов учебен корпус в СУ Васил Левски и нова детска градина в Централна градска част;
- Основен ремонт на ОУ Ангел Кънчев и мерки за енергийна ефективност на ОУ Отец Паисий –гр. Мартен;
- Изграждане на нов скейт парк за спортуване на открито на русенските младежи;
- Проектиране на велосипедна алея Русе-Николово;
- Мерки за енергийна ефективност в 3 детски ясли и детски площадки в ясли 1, 4, 5 и 15;
- Мерки за енергийна ефективност на система за външно изкуствено осветление;
- Осигурени средства за основен ремонт на надлез над пътен възел Максим Горки/охлюва/ и надлез над ЖП линия Русе –Варна на бул. Тутракан;
- Закупуване на машини и техника за общински предприятия, училища, градини, социални домове;
- Изграждане на автоматизирана поливна система на Кея;
- Възстановяване на инфраструктурата на летище Русе и осигуряване на неговата експлоатационна годност;
- Благоустрояване около жилищни блокове Мир, Гоце Делчев, Енерго, Люляк, кв. Дружба 1, град Русе;
- Фотоволтаични системи в социални домове и водородна клетка за производство на енергия в ДПЛД Приста.



Акценти в Проектобюджет 2022 г.



- **Успешно приключване на всички проекти по ИНТЕРРЕГ V-A Румъния –България**
- **Осигуряване на ефективност в изпълнението на значими за Община Русе проекти:**
 - „Изграждане на анаеробна инсталация“
 - „Подобряване качеството на атмосферния въздух чрез закупуване и доставка на електрически превозни средства за шосеен транспорт – електрически автобуси и тролейбуси за Община Русе“
 - „Разкриване на център за комплексно обслужване на лица с увреждания, вкл. с тежки увреждания в Община Русе“
 - ИНТЕРРЕГ V-A Румъния –България „Инвестиране в пътна безопасност и подобряване свързаността на Община Русе и окръг Гюргево с транспортна мрежа TEN - Т /бул. Трети март/“
 - Добре развита транспортна система в Еврорегион Русе-Гюргево за по-добра свързаност с TEN-T мрежата“ /бул. Липник/





Бюджетни взаимоотношения с републиканския бюджет за 2022 г.



- **97 479 958 лв.** - Обща субсидия за делегираните държавни дейности
- **7 515 300 лв.** - Обща изравнителна субсидия
- **282 600 лв.** - Трансфер за зимно поддържане на общински пътища
- **2 430 400 лв.** - Целева субсидия за капиталови разходи

ОБЩО: 107 708 258 лв.



МЕХАНИЗЪМ

за финансиране на общините под формата на субсидии от републиканския бюджет 2022 г.



1	2	3	4	5
ОБЩИНА	БЮДЖЕТНИ ВЗАИМО- ОТНОШЕНИЯ	СУБСИДИИ		
		ОБЩА СУБСИДИЯ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ Средствата са за покриване на разходи <u>само държавна отговорност</u>	ОБЩА ИЗРАВНИТЕЛНА СУБСИДИЯ Средствата са за разходи общинска отговорност 2022 г. - 7 515 300лв. до 20.01. – 3 757 650 лв. /50%/ до 5-то число ежемесечно на равни части за периода от април до декември) чл.54,ал.3 от ЗДБРБ	ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ Общо 2022 г. 2 430 400лв. До 5-то число на месеца чрез заявка
	3+4+5			
РУСЕ	2022 г. 107 708 258 лв.	2022 г. – 97 479 958 лв. I - 30% = 29 243 987лв. II - 25% = 24 369 990лв. III - 20% = 19 495 991лв. IV - 25% = 24 369 990лв.	Трансфер за зим. поддържане общ. пътища – 282 600 лв. до 20.01.2022 г. – 211 950 лв. /75%/ до 05.09.2022 г. – 17 663 лв. до 05.10.2022 г. – 17 663 лв. до 05.11.2022 г. – 17 662 лв. до 05.12.2022 г. – 17 662 лв.	



ПРИХОДИ



• Имуществени и други данъци	19 880 000 лв.
• Неданъчни приходи	23 565 197 лв.
• Приходи от концесии	219 280 лв.
• Постъпления от продажба на нефинансови активи, в т.ч. от приватизация 150 000 лв.	2 085 000 лв.
- Дарения от страната	44 500 лв.
• Дарения от чужбина	4 000 лв.
• Бюджетни взаимоотношения	96 295 197 лв.
А. Трансфери в т.ч.	107 689 058 лв.
<i>с Централния бюджет</i>	107 971 658 лв.
<i>получени трансфери</i>	794 164 лв.
<i>предоставени трансфери</i>	(-)5 486 443 лв.
в т.ч. по проекти (-) 5 234 443лв.	
Драматичен театър „Сава Огнянов“ (-) 100 000лв.	
Държавна опера (-) 100 000лв.	
Държавен куклен театър (-) 52 000лв.	
Б. Временни безлихвени заеми	(-)6 701 582 лв.
• Финансиране на бюджетното салдо	47 569 139 лв.
в т.ч. заем от “ФЛАГ” ЕАД /получени 8 000 000лв./; погашения на дългосрочен заем /-/1 481 472лв.; ср-ва от сметки от ЕС /-/1 589 724лв.; чужди средства /-/17 116лв.; по ЗУО (-3 886 072 лв.); за възстановяване от РИОСВ 9 957 728лв. и преходен остатък 40 142 773лв.	



Обекти с важно обществено значение, включени в Инвестиционната програма на Община Русе за 2022 г.



- Консервация, реставрация и адаптация на сграда на ул. „Иван Вазов“ №15 /къщата на Ст. Симеонов/;
- Мерки за енергийна ефективност на детска ясла №4 , детска ясла №5 и детска ясла 9;
- Обновяване на детски площадки в детска ясла 1, 4, 5 и 15;
- Топла връзка между 2 сгради на ДПЛФУ Милосърдие и фотоволтаична система в ДПЛД Приста;
- Изграждане на Скейт площадка;
- Ремонт на сградата на КДК /Клуб на дейците на културата/ – ИТП, СМР, АН, СН;
- Техн. проект за изграждане на клетка 4 за неопасни отпадъци на Регионално депо;
- Изграждане на нов учебен корпус в СУ „Васил Левски“ и нова детска градина в Централна градска част;
- Продължаване изграждането на Спортна зала в СУ «Васил Левски»;
- Основен ремонт на ОУ „Ангел Кънчев“ и мерки за енергийна ефективност на ОУ „Отец Паисий“ –гр.Мартен;
- Пасарелки 2бр. на кръстовището на ул. Липник и ул. Ропотамо с.Николово;
- Благоустрояване на бл. Енергетик 1 и бл. Енергетик 2, в т.ч паркинг;
- Безопасни тротоари със съоразения за колоездене 3-ти етап по бул."Гоце Делчев" в участъка от бул."Васил Левски" до ул."Христо Ясенов«;



Обекти с важно обществено значение, включени в Инвестиционната програма на Община Русе за 2022 г.



- Изработване на ИТП за ремонт на фасади и покрив на общинска сграда на ул. "Цариброд" №3 /отдел Култура/;
- Въвеждане в експлоатация на Пералня на Община Русе в сграда с идент. номер 63427.4.609.1 /бивш ДМСГД/ с административен адрес: гр. Русе, ул. "Н. Й. Вапцаров" №20;
- ИТП за реконструкция и рехабилитация на ул. "ТЕЦ Изток", гр. Русе;
- Реставрация и консервация на покрива и гл. фасади на корпус: "А", "К" и "Л" - Доходно здание;
- ИТП за изграждане на два нови корпуса за потребители в Дом за пълнолетни лица с деменция "Приста,,;
- Техника кметства: моторна косачка и тример-с.Басарбово; мулчер-Мартен; мулчер-Ново село; тракторна косачка–с.Просена; шредер за трактор-с.Семерджиево; мулчираща косачка- с.Хотанца; шредер-с.Червена вода; верижен трион и тракторна косачка-с.Сандрово; челен товарач с кофа –с. Тетово; моторна косачка-с.Ястребово; мотофреза с ремърке – с.Бъзън;
- Многофункционална техника, оборудване и машини за нуждите на ОП „Паркстрой“ и ОП „Комунални дейности“;



Обекти с важно обществено значение, включени в Инвестиционната програма на Община Русе за 2022 г.



- Възстановяване на инфраструктурата на летища Русе и осигуряване на неговата експлоатационна годност;
- Благоустрояване прилежащите пространства около жилищните блокове "Мир", "Гоце Делчев", "Енерго", "Люляк", кв. "Дружба 1", гр. Русе;
- Изработване на ИТП за благоустрояване на бл. "Асен1", бл. "Петър", бл. "Калоян" и на бл. "Иван Дечев", бл. "Елба" и бл. "Гребенец,,;
- Изработване на ИТП за Благоустрояване общински терен в кв. 205-за жил. стр-во, заключен между ул. "Цариград", Механа "Русе", гаражи, бл. "Мургаш" и бл. "Георги Димитров-2" в т.ч.: спортно игрище; озеленяване, алеи, места за отдих с паркова мебел;
- Изработване на ИТП за Облагородяване на входно пространство на жил. к-с "Чародейка - Г-юг", кв. 604, на запад и на юг от бл.117 и бл.118 в т.ч.: алеи, площадки с паркови елементи, паркова мебел и съоръжения за игра и релакс, озеленяване;
- Изграждане на буферен паркинг на бул. България 292, град Русе;
- Иновативна система за пешеходен светофар по бул. Липник – проектиране;
- Преустройство на етаж 3 от бивш ДМСГД за разкриване на 2 яслени групи към детска ясля № 6.

Функция „Общи държавни служби“ 12 376 995 лв.
в т.ч. държавно финансиране 5 760 608 лв.
общинско финансиране 6 616 387 лв.



□ В държавно финансиране се прилагат единни стандарти за делегираната от държавата дейност „Общинска администрация“

□ В местните дейности са планирани средства за издръжка на администрацията в гр. Русе, кметствата и общинския съвет:

- Възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка на общинска администрация и кметства **5 938 578 лв.**

в т.ч.

- представителни разходи на общината **60 000 лв.**
- стипендии за 3-ма студенти по Наредба 17 **17 550 лв.**
- еднократни помощи по Наредба №21 **18 100 лв.**
- подпомагане с 300 лв. на дете в приемно семейство **9 900 лв.**
- помощ новородено второ дете с 150лв., близнаци – 400лв. **163 500 лв.**
- награда „Русе“ **13 255 лв.**
- награда „Русе – 21 век“ **3 050 лв.**
- звание „Почетен гражданин на гр. Русе“, плакет „Русе“, значка „Русе“ и др.

- план за интегрирано развитие на общината, в т.ч. последваща оценка на общ план за развитие програмен период 2014-2020г. **72 000 лв.**

- Възнаграждения и издръжка на общински съветници **656 281 лв.**
- Възнаграждения и издръжка на обществен посредник **21 528 лв.**

**Функция „Отбрана и сигурност“
в т.ч. държавно финансиране
общинско финансиране**

**3 291 272 лв.
697 693 лв.
2 593 579 лв.**



□ Държавното финансиране осигурява средства за:

- Заплати и осигурителни плащания на 6 бр. щатен персонал (5 бр. техници на пунктове за управление и 1 бр. секретар на Местната комисия за борба с трафика на хора) и 5 бр. нещатни денонощни дежурни
- Материално стимулиране на 22 бр. обществени възпитатели и на членовете на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) и издръжка
- Материална издръжка на военен отчет; детска педагогическа стая; районни инспектори, дейности по плана за защита при бедствия; застраховки, обучения, и спасителни мероприятия на лица от доброволните формирования.

□ С общински средства са осигурени разходи за превантивна дейност за намаляване вредните последици от кризи, бедствия и аварии - фонд „Бедствия и аварии“ – 50 000 лв.; за дейността на Местната комисия за борба с трафика на хора; разходи за действия по сигнали за влечуги и опасни насекоми; разходи за възнаграждения и издръжка на СЗ „КООРС“, в. т.ч. видеонаблюдение и общинска полиция.

- Превантивни дейности – почистване на дерето в с. Долно Абланово



Функция „Образование“

в т.ч. държавно финансиране
общинско финансиране

69 696 215 лв.

68 835 455 лв.

860 760 лв.

□ Предоставените от държавата средства за тази функция осигуряват:

- Възнаграждения, осигурителни вноски, средства за безопасни и здравословни условия на труд на персонала и част от издръжка за 4 079 деца в детските градини; 18 деца в специална група в детска градина; 119 деца в яслена група към ДГ и за 77 деца от подготвителните полудневни групи в ДГ
- Възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка на 11 157 ученици в общообразователните училища, 95 ученици в средношколко общезитие, 69 ученика в ЦСОП (училище „П. Берон“), 329 ученика от професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка – дневна форма на обучение и 77 деца подготвителните полудневни групи в училище
- Осигурени са целево **307 421 лв.** за стипендии, **363 825лв.** за индивидуална форма на обучение на 55 ученика, **40 979 лв.** за самостоятелна форма на обучение на 51 ученика, **4 870 291лв.** за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за обхванатите 4 285 ученици, **1 084 339лв.** добавка за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и учениците от I до IV клас; **332 206лв.** допълващ стандарт за материална база за 11 555ученика; **22 302 лв.** допълващ стандарт за 12 ученика в комбинирана форма на обучение и други
- Допълващ стандарт за поддръжка на автобуси, предоставени на училищата за осигуряване на транспорт на деца и ученици - **33 038 лв.**
- Норматив за отпадането на такси от родителите за деца в детските градини – **2 092 838лв.**
- Държавни средства за дейности за развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта на децата и учениците, осъществявани от центровете за подкрепа за личностно развитие и специализирани обслужващи звена - **1 235 780 лв**



Функция „Образование“

в т.ч. държавно финансиране
общинско финансиране

69 696 215 лв.

68 835 455 лв.

860 760 лв.

□ Общинското финансиране в тази функция е насочено основно за:

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| • Издръжка на детски градини и подготвителна полудневна група към тях | 500 000 лв. |
| • оборудване и ремонти, в т.ч. дворни пространства | 100 000 лв. |
| • дофинансиране на непълни и слети паралелки | 70 000 лв. |
| • модернизация на учебния процес | 15 000 лв. |
| • средства за подпомагане и стимулиране на даровити деца | 20 000 лв. |
| • наем - ДГ „Радост“ | 21 600 лв. |
| • СИП по Религия и Русезнание | 21 000 лв. |
| • общински план за младежта | 20 000 лв. |
| • подкрепа на центровете за личностно развитие /ЦУТНТ и УСШ/ | 15 000 лв. |
| • ремонт на покрив /северно крило/ в ПГСС Ангел Кънчев | 75 950 лв. |

Функция „Здравеопазване“ в т.ч. държавно финансиране общинско финансиране

9 985 266 лв.
8 170 638 лв.
1 821 228 лв.



- Единният **държавен стандарт** за финансиране на дейностите „Здравни кабинети в детски градини и училища“ и „Детски ясли и млечни кухни“ осигурява средства за заплати, осигурителни вноски и издръжка, средства за безопасни и здравословни условия на труд за медицинско обслужване на 4 155 деца и 15 303 ученика и за отглеждане и хранене на 1 210 деца;
- **Държавен стандарт** осигурява възнагражденията и издръжката на 3 бр. здравни медиатора;
- **Държавен стандарт** осигурява средства и за дейността на Общински съвет по наркотични вещества и превантивен информационен център-6 щатни бр. служители.
- **Държавен норматив** за издръжка на дете в детска ясла, вкл. Компенсиране отпадането на таксата по ЗМДТ - **611 719 лв.**
- За 2022 година от **общински средства** е осигурена издръжката на:
 - Детски ясли и детска млечна кухня **350 000 лв.**
 - За медицинско обслужване на спортуващи ученици, в т.ч. здравни кабинети в комплекс „Ялта“, „Дунав“ и „Локомотив“/ръст 8000лв./ **69 000 лв.**
 - Скрининг профилактика и лечение на гръбначни изкривявания на учениците /ръст 4000лв./ **12 000 лв.**
 - За издръжка на медицински кабинет в ДЗС **8 376 лв.**
 - За общинска програма „Асистирана репродукция“ /ръст 5000лв./ **60 000 лв.**
 - Превантивни мерки – COVID-19 /ПМС№326/12.10.2021г. /299 533 лв. за обекти в Инвестиционната програма/ **1 321 852 лв.**

**Функция „Социално осигуряване,
подпомагане и грижи“
в т.ч. държавно финансиране
общинско финансиране**

**20 612 064 лв.
18 875 090 лв.
1 736 974 лв.**



- **Държавните средства** осигуряват възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка за 234 места в ДСХ „Възраждане“, 82 места в ДПЛФУ „Милосърдие“, 120 места в ДПЛД „Приста“.
- Осигурени са държавни средства за социални услуги, предоставяни в общността :
 - Дневен център за деца и/или пълнолетни лица с увреждания – 120 места;
 - Дневен център за деца с увреждания седмична грижа – 30 места;
 - Център за обществена подкрепа – 125 места;
 - Защитено жилище за лица с умствена изостаналост – 22 места;
 - Защитено жилище за лица с психични разстройства – 16 места;
 - Център за работа с деца на улицата – 30 места;
 - Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства или деменция – 57 места;
 - Звено „Майка и бебе“ – 4 места;
 - Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи – 8 места;
 - Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания – 6 места;
 - Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания – 64 места;
 - Кризисен център – 8 места;
 - Център за социална рехабилитация и интеграция – 140 места;
 - Център за временно настаняване – 60 места
 - нова социална услуга „Дневен център за пълнолетни лица с тежки множествени увреждания“



**Функция „Социално осигуряване,
подпомагане и грижи“
в т.ч. държавно финансиране
общинско финансиране**

**20 612 064 лв.
18 875 090 лв.
1 736 974 лв.**



□ Общинското финансиране през 2022 г. обхваща:

- Възнаграждения, осигуровки и издръжка на домашен соц. патронаж с 40 бр. щатен персонал и капацитет 555 места **1 130 676 лв.**
- Издръжка на дейността по програмите за временна заетост **20 800 лв.**
- Средства за подпомагане издръжката на пенсионерските клубове /ръст 5000лв./ **30 000 лв.**
- Клубовете на инвалиди общо /ръст 2800лв./ **8 400 лв.**
- Съюз на слепите в България **2 800 лв.**
- Съюз на глухите в България **2 800 лв.**
- Национална асоциация на сляпо-глухите в България **2 800 лв.**
- Съюз на инвалидите в България **2 800 лв.**
- Съюз „Свят за всички“ **2 800 лв.**
- Съюз на военноинвалидите и военно пострадалите **2 800 лв.**
- Сдружение „Заедно си помагаме“ **1 000 лв.**
- Сдружение „Смело сърце“ **1 000 лв.**
- Други организации – за материали , културни и спортни мероприятия **3 400 лв.**
- Осигурени са средства за социално предприятие Обществена трапезария и социални жилища с персонала – 18 щ.бр. **486 238 лв.**
- Устойчивост по приключили социални проекти **8000 лв.**

Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“ 33 310 703 лв.

общинско
финансиране

- ❑ **Разходите в тази функция се финансират изцяло от общински приходи** и покриват широк спектър от дейности в комуналната сфера, благоустрояването и опазването на околната среда. Ръстът на функцията през 2022г. е 31% или в абсолютна стойност - 7 926 682 лв.
- ❑ **В дейност „Осветление на улици и площади“** общо: **2 957 224 лв.**
 - За улично осветление и лампи в град Русе **2 443 224 лв.**
 - За улично осветление и лампи в кметствата **434 000 лв.**
 - Обследване за енергийна ефективност на системата за улично осветление **30 000 лв.**
 - Боядисване на стълбове **60 000 лв.**
- ❑ **В дейност „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“** е планиран бюджетът на ОП „Комунални дейности“ – разходи за възнаграждения и дейност - общо **4 515 647 лв.**
 - ПУП улици – **10 000 лв.**
 - Осигурени са средства за ремонт на улици в малките населени места – **1 000 000 лв.**
/ръст 43%/

Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“ 33 310 703 лв.

общинско
финансиране

□ Дейност „Други дейности по жилищното строителство и регионално развитие“ е увеличена с 142% и заема голям дял от разходите във функцията, **6 385 831 лв.**

В т.ч.:

- Събаряне на сгради и съоръжения общинска собственост и разчистване на терени от строителни отпадъци, в т.ч. събаряне на незаконно строителство **60 000 лв.**
- Геоложки и геодезически дейности **30 000 лв.**
- Техническо наблюдение на яз. Николово, яз. Тетово и яз. Образцов чифлик **4 000 лв.**
- Поддържане системи за пожароизвестяване **6 000 лв.**
- Текущи и аварийни ремонти, в т.ч. междублокови пространства и достъпна среда **3 566 000 лв.**
- Ремонт на общински жилища и/или за придобиване **728 000 лв.**
- Възлагане на разработване на ПУП **164 000 лв.**
- Експертизи и изследване на деформации **20 000 лв.**
- Възлагане на обществени поръчки за разработване на концесионни анализи на предстоящи концесии **60 000 лв.**
- Средства за „Малки населени места“-кметства /ръст 7%/ **300 000 лв.**
- Финансиране на дейностите по етажната собственост **20 000 лв.**
- Проектиране и техническа документация по ЗУТ **400 000 лв.**
- Парцеларен план за осветление на грощен парк Басарбово **3 000 лв.**
- Конкурс за Улица на занаятите **10 000 лв.**
- ОП «Комунални дейности» -ремонтни дейности **39 200 лв.**
- Кметства – ремонтни дейности /ръст 85%/ **85 903 лв.**

Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“ 33 310 703 лв.

общинско
финансиране

- **В дейност „Управление, контрол и регулиране на дейностите по опазване на околната среда“** са планирани средства за:
 - осигуряване на санитарната програма на общината за третиране против комари, кърлежи и др. **260 000 лв.**
 - екологични мероприятия **388 984 лв.**
 - в т.ч. разходи за станция за подобряване качеството на въздуха* **54 900 лв.**
 - събиране на опасни отпадъци* **7 000 лв.**
 - Изграждане на трупосъбирателна площадка* **10 000 лв.**

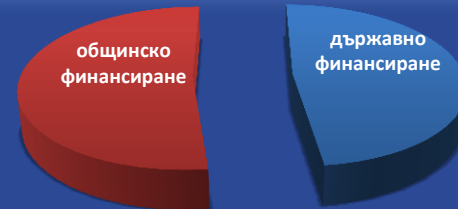
- **За дейност „Озеленяване“** са предвидени, в т.ч. **2 163 950 лв.**
 - За поддържане на зелени площи и резитба на дървета **1 700 000 лв.**
 - Вода, горива, ел. енергия и материали, в т.ч. фонд “Гражданска инициатива” 25 000лв. **195 000 лв.**
 - Доставка на пейки **36 000 лв.**
 - Поддържане на фонтани **36 000 лв.**
 - Растителна защита **2 000 лв.**
 - Поддържане на детски съоръжения **130 000 лв.**
 - Разходи в кметствата **53 150 лв.**

- **В дейност „Чистота“** са планирани разходи общо: **14 636 918 лв.**

- **В дейност „Други дейности по опазване на околната среда“** – планирани са средства за трудови разходи и издръжка на ОП „Паркстрой - Русе“ **965 078 лв.**

**Функция „Почивни дело, култура,
религиозна дейност“
в т.ч. държавно финансиране
общинско финансиране**

**7 476 559 лв.
3 596 753 лв.
3 879 806 лв.**



□ Държавното финансиране в тази функция осигурява възнагражденията, осигурителните вноски и издръжката на 186 субсидирани бройки в делегираните държавни дейности (библиотека – 59 бр., музеи – 44 бр., художествена галерия – 10 бр. и читалища – 73 бр.).

□ С общински приходи в тази функция се финансират:

- Издръжка на почивни бази **69 008 лв.**
- Програма „Спорт“ /ръст 14%/ **570 000 лв.**
- Други дейности по спорта /ръст 100%/ **200 000 лв.**
- Духов оркестър – ОП „Русе арт“ **336 630 лв.**
- Трудови разходи и издръжка на ОП „Обреден дом“ **1 191 767 лв.**
- Ръст с 15% на общинските приходи за читалища, в т.ч. **140 000 лв.**
за ремонт и отоплителни уреди-читалища **100 000 лв.**
- Поддържане на гробищни паркове в малките населени места, в т.ч. с. Долно Абланово **23 980 лв.**
- Разходи за осигуряване на други дейности по културата /ръст 4%/ **747 297 лв.**
в т.ч. за КДК (Клуб на дейците на културата) **87 297 лв.**
за мероприятия по културния календар, в т. ч. Мартенски музикални дни **552 000 лв.**
Фондация „Русе-град на свободния дух“ **100 000 лв.**
за мероприятия в кметствата **8 000 лв.**

Функция „Икономически

дейности и услуги”

в т.ч. държавно финансиране

общинско финансиране

9 325 456 лв.


185 777 лв.

9 139 679 лв.



- Разходите в тази функция се финансират от общински приходи и целева субсидия. Средствата във функцията са увеличени с 18% и са предназначени, както следва:
 - За зимно поддържане и снегочистване – целева субсидия **282 600 лв.**
 - За зимно поддържане и снегочистване – от собствени приходи **300 000 лв.**
 - Транспортна субсидия за осигуряване на процентно намаление на пътуващите възрастни граждани, хора с увреждания и ученици **882 000 лв.**
 - Генерален план за организация на движението в гр.Русе **120 000 лв.**
 - Мерки по безопасност на движението, проектиране на ново светофарно управление и проект „Синя зона“ **190 000 лв.**
 - Приют за безстопанствени животни – ОП „Комунални дейности“ **458 655 лв.**
 - Дейности по въздушния транспорт ОП „Паркстрой“ – летище- възнаграждения и издръжка **94 859 лв.**
 - Възстановяване на инфраструктурата на летище, в т.ч. ПМС 453 **2 321 122 лв.**
 - Велосипеди под наем и станции за тях **6 000 лв.**
- Програмата за развитие на туризма **186 103 лв.**
- Бюджетите на общинските дейности и предприятия
 - Младежки дом **292 643 лв.**
 - Общински детски център за култура и изкуство **628 051 лв.**
 - ОП „Управление на общински имоти“ **479 163 лв.**
 - ОП „Русе арт“ **802 247 лв.**
 - ОП „Спортни имоти“ **1 315 776 лв.**
 - Разходи за приватизационния процес **72 100 лв.**

Функция „Разходи неклассифицирани в други функции“ 1 477 555 лв.



общинско
финансиране

□ Планираните разходи се финансират изцяло от общински приходи, в т.ч.:

- Лихви за кредити и такси ангажимент по заеми **221 000 лв.**
- Резерв за непредвидени и неотложни разходи **1 380 000 лв.**



Изпълнявани проекти през 2022 г.



- Техническа помощ за Община Русе по ОП „Региони в растеж“ **301 233 лв.**
- „Осигуряване на топъл обяд“ **175 973 лв.**
- „Социално включване чрез услуги за ранно детско развитие в Община Русе“ **1 660 117 лв.**
- „Интегрирани мерки за соц. включване на уязвими групи на територията на община Русе“ **761 123 лв.**
- „Прилагане на мерки за енергийна ефективност по системата за външно изкуствено осветление на територията на гр. Русе „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура“ **783 289 лв.**
- „Мерки за подобряване управлението на отпадъците Русе, Тутракан, Сливо поле“ **759 705 лв.**
- „Science meets regions 2021“ **58 675 лв.**





Изпълнявани проекти през 2022 г.



РУСЕ -
ГРАД НА
СВОБОДНИЯ
ДУХ

- „Развитие на поречието на река Дунав за по добра свързаност на Еврорегион Русе - Гюргево с Паневропейски транспортен коридор №7“ **9 007 299 лв.**
 - „Инвестиране в пътната безопасност и подобряване свързаността на Община Русе и окръг Гюргево с транспортната мрежа TEN-T“ **8 555 684 лв.**
 - „Добре развита транспортна система в Еврорегион Русе-Гюргево за по-добра свързаност с TEN-T мрежата“ **6 295 697 лв.**
 - Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България **518 470 лв.**
- ОП „Човешки ресурси“**
- „Приеми ме 2015“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ – АСП – гр. София е бенефициент по проекта, Община Русе е партньор
 - Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Русе и Община Сливо поле **829 140 лв.**
 - Предоставяне на нови услуги за дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания в община Русе – одобрен, чака финансиране **542 000 лв.**



Изпълнявани проекти през 2022 г.



ОП „Околна среда“ 2014-2020

- „Изграждане на анаеробна инсталация“ **34 841 674 лв.**
- „Подобряване качеството на атмосферния въздух чрез закупуване и доставка на електрически превозни средства за шосеен транспорт – електрически автобуси и тролейбуси за Община Русе“ **46 772 166 лв.**
- Разработване на програма за качеството на атмосферния въздух на община Русе за периода 2021-2026г. **109 440 лв.**

Програма LIFE

- „Българските общини работят заедно за подобряване качеството на атмосферния въздух“ – Община Русе е асоцииран бенефициент **3 853 955 лв.**

ОП „Добро управление“

- „Ефективно функциониране на Областен информационен център-Русе 2022-2023“ **329 997 лв.**

Национален Доверителен Екофонд

- Закупуване на 2 броя електрически превозни средства - 100 000лв., в т.ч. от НДЕФ **46 000 лв.**



Предстоящи проекти



- EUCF (European City Facility) **117 350 лв.**
- Danube Digital Innovation Hub – Ruse **356 334 лв.**
- „Строително-монтажни работи и оборудване за създаване на изолирани помещения за пациенти с COVID-19 – Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания д-р Димитър Граматиков-Русе “ ЕООД **243 336 лв.**
- КОЦ – РУСЕ ЕООД **197 147 лв.**
- „Консервация, реставрация и адаптация на сградата на ул. „Иван Вазов“ № 15 **1 803 415 лв.**
- Ruse a low carbon city **117 300 лв.**



Очаквани резултати

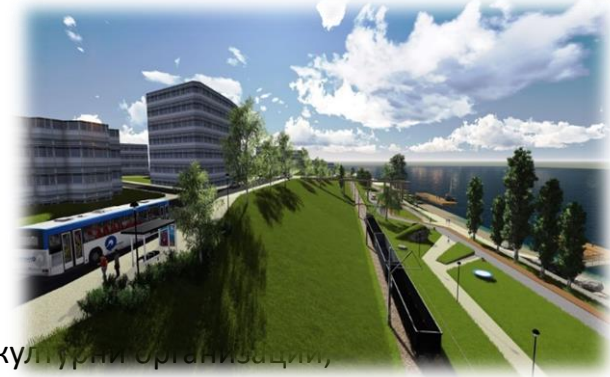
- обгрижени 436 лица в специализирани институции;
- 800 потребители по Механизъм за лична помощ;
- обгрижени 369 деца и техните семейства, ползващи социални услуги в общността, в домашна среда и от резидентен тип в Център за настаняване семеен тип, Център за социална рехабилитация и интеграция, Дневен център, Център за обществена подкрепа, Звено „Майка и бебе“;
- обхванати 555 лица, получаващи услуги чрез Домашен социален патронаж;
- обслужени 860 деца в млечна кухня и организирано хранене в общински детски ясли;
- обгрижени 725 деца в детски ясли;
- мерки за енергийна ефективност на детска ясла 4, детска ясла 5, детска ясла 9 и обновяване на детски площадки в 4 ясли.
- привличане на професионална публика и крайни потребители – Дни на река Дунав, Празник на Дунавската риба;
- уикенд туризъм и фестивал на туристическите забавления и атракции – 3 дни – 15 000 посетители;
- доставка на тематични пейки и фоторамки с цел подобряване на туристическа инфраструктура;
- подновяване и увеличаване на коледните елементи по квартали и украса на елхи;
- 350 потребители на социална услуга „Обществена трапезария“;
- 88 потребители на социална услуга „Социални жилища“;
- 29 безработни лица – наети по програма „Регионална програма за заетост“;
- 1000 ползватели по Механизъм за лична помощ, съгласно Закона за лична помощ;
- обновени и благоустроени над 10 броя междублокови пространства в различни райони на града;



Очаквани резултати



- включване 45 двойки с репродуктивни проблеми в програма „Асистирана репродукция“;
- 120 ученици от 1-ви до 5-ти клас, включени в дейности по превенция, профилактика и лечение на гръбначни изкривявания;
- осигурени профилактични прегледи на 6350 спортуващи деца и ученици;
- включване на 100 деца в двумесечни курсове за лечебна гимнастика;
- ремонт на асфалтова настилка по улична мрежа във всички населени места;
- 67,5 километра поддържане сервитути по общинска пътна мрежа;
- почистване на дига в с. Долно Абланово;
- 24 660 дка стопанисан общински горски фонд;
- 19 концерта, 2 броя изложби в рамките на Мартенски музикални дни;
- привлечени 500 участници в Фолклорен събор „Златната гъдулка“;
- очаквано финансиране по програма „Култура“ на над 26 проекта на русенски културни организации;
- над 100 културни събития в рамките на Културния календар;
- над 200 даровити деца ще получат еднократна помощ от общинския бюджет;
- поддържане на 22 форми на работа в Общински детски център за култура и изкуство, където са обхванати 1250 деца и младежи;
- обновени детски площадки в 4 ясли;
- изграждане на Скейт площадка.;
- очаквано изпълнение на 322 обекта от предложената Инвестиционна програма на град Русе, в т.ч. 29 обекта по проекти;
- ИТП за велосипедна алея Русе – Николово.
- обновена и доставена нова паркова мебел /пейки, маси, велостойки/;
- възстановена инфраструктура на летище Русе и осигурена експлоатационна годност;





БЮДЖЕТ 2022 г.

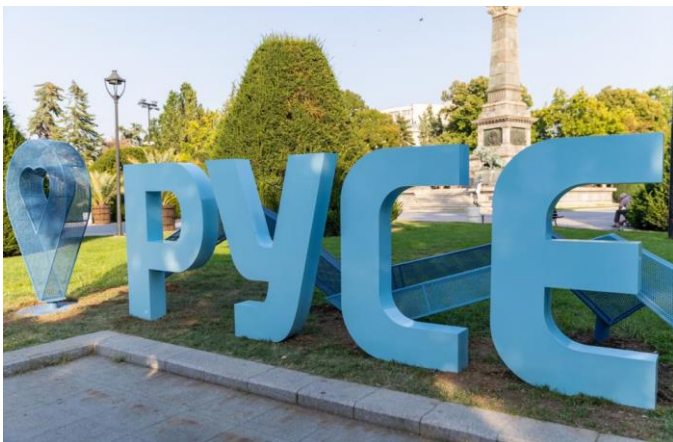


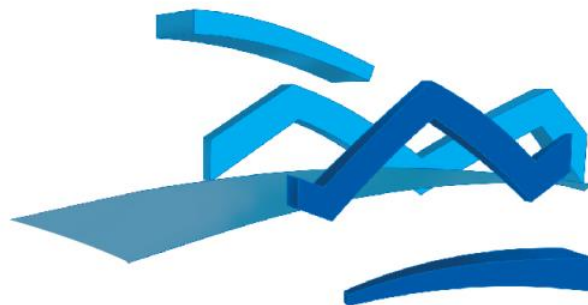
РИСКОВЕ ПРЕД БЮДЖЕТ 2022г.

- *икономическа криза; инфлация; продължаващо нарастване на цените на ел. енергия и газ /неизвестен механизъм за компенсиране цените на ел. енергия и газ в публичния сектор/;
- *бежанска вълна от Украйна;
- *забавени процедури по ЗОП, поради късно приемане на държавния бюджет и съответно на общинския.

Въпреки неблагоприятната макроикономическа обстановка, община Русе успява да запазва много добро финансово състояние – без просрочени задължения.

Предложеният бюджет за 2022г. е балансиран, оценен е риска при необходимост да бъдат предприети нови антикризисни мерки без това да влияя значително върху постигането на стратегическите цели в интерес на местната общност.





**РУСЕ -
ГРАД НА
СВОБОДНИЯ
ДУХ**

**БЛАГОДАРИМ ЗА ВАШЕТО
ВНИМАНИЕ!**

