

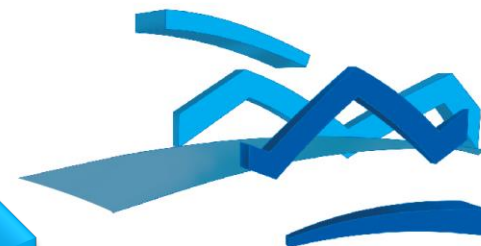


# ОБЩИНА РУСЕ

## ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ

### 2023 г.

[www.obshtinaruse.bg](http://www.obshtinaruse.bg)  
[www.free-spirit-city.eu](http://www.free-spirit-city.eu)



**РУСЕ -  
ГРАД НА  
СВОБОДНИЯ  
ДУХ**



## Проектът за бюджет за 2023 г. е разработен в съответствие с изискванията на:

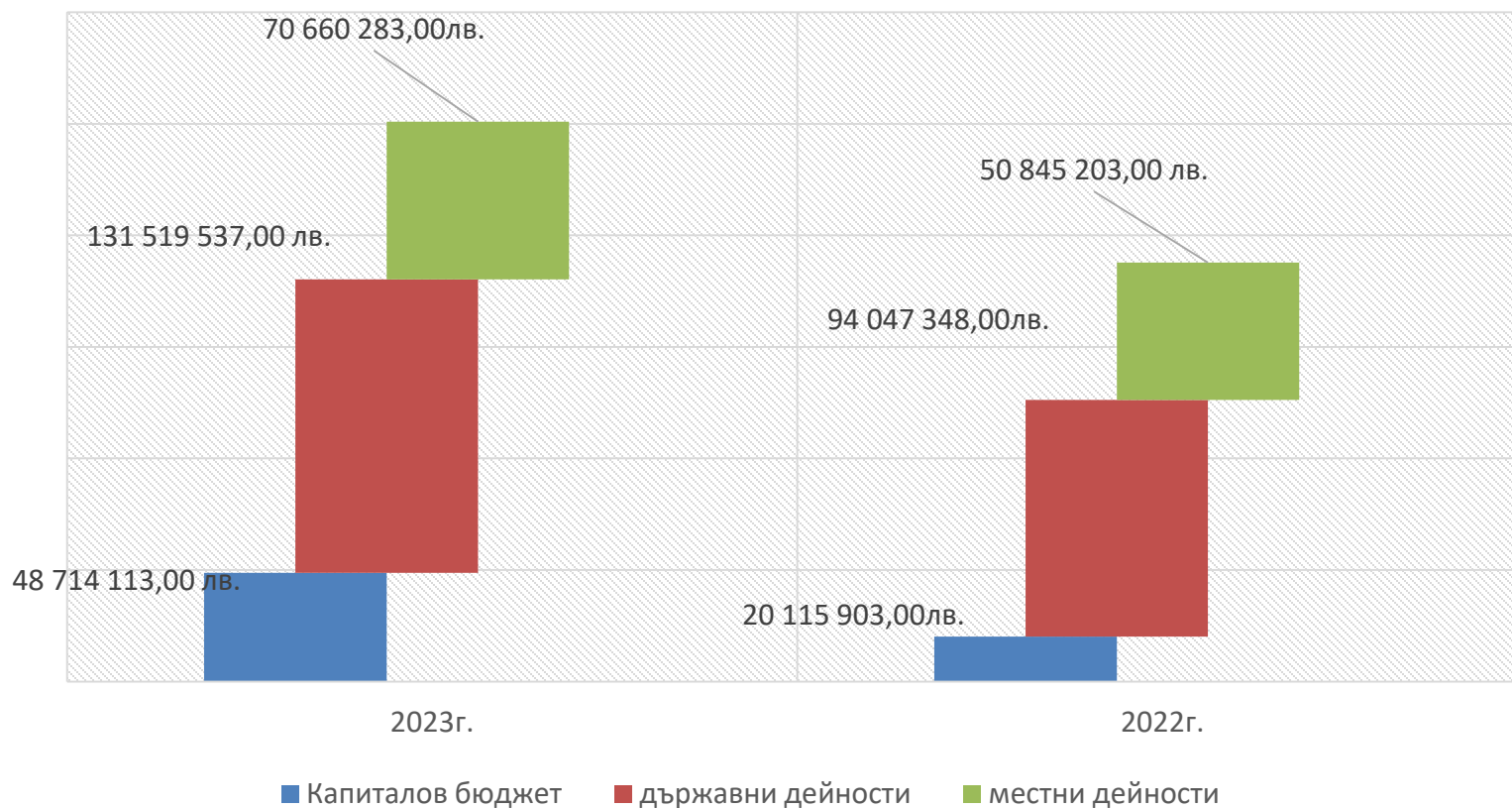


- Закон за публичните финанси
- Закон за държавния бюджет на Република България за 2023 г.
- Постановление на Министерски съвет (МС) за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2023 г.
- Решение №38/27.01.2022 г. на МС за бюджетна процедура за 2023 г.
- Наредба за условията и реда за съставяне 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 2023 г. за Община Русе – Приложение №1 на Министерство на финансите.





## Сравнителна диаграма на Проектобюджет 2022 и бюджет 2023 г.



Рамката на проектобюджета за 2023 г. е **250 893 933 лв.** с преходен остатък

При първоначален бюджет за 2022 г. **187 798 033 лв.** с преходен остатък



## Рамка на проектобюджет 2023 г. с преходни остатъци



Проектът на бюджет за 2023г. е балансиран след анализ 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 2023 г. /к.2+к.3/	Държавно финансиране	Общинско финансиране
а	1	2	3
I. Функция „Общи държавни служби“	15 997 726	7 472 717	8 525 009
II. Функция „Отбрана и сигурност“	3 391 247	576 433	2 814 814
III. Функция „Образование“	84 236 667	83 594 975	641 692
IV. Функция „Здравеопазване“	10 175 408	10 016 632	158 776
V. Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“	26 758 272	24 951 010	1 807 262
VI. Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“	39 634 808	0	39 634 808
VII. Функция „Почивно дело, култура, религиозна дейност“	9 556 938	4 391 773	5 165 165
VIII. Функция „Икономически дейности и услуги“	10 986 416	515 997	10 470 419
IX. Функция „Разходи неклассифицирани в други функции“	1 442 338	0	1 442 338
<b>Всичко текущ бюджет 2023 г.:</b>	<b>202 179 820</b>	<b>131 519 537</b>	<b>70 660 283</b>
<b>Капиталов бюджет за 2023 г.</b>	<b>48 714 113</b>	<b>1 747 872</b>	<b>46 966 241</b>
<b>Рамка на проектобюджет 2023 г.</b>	<b>250 893 933</b>	<b>133 267 409</b>	<b>117 626 524</b>

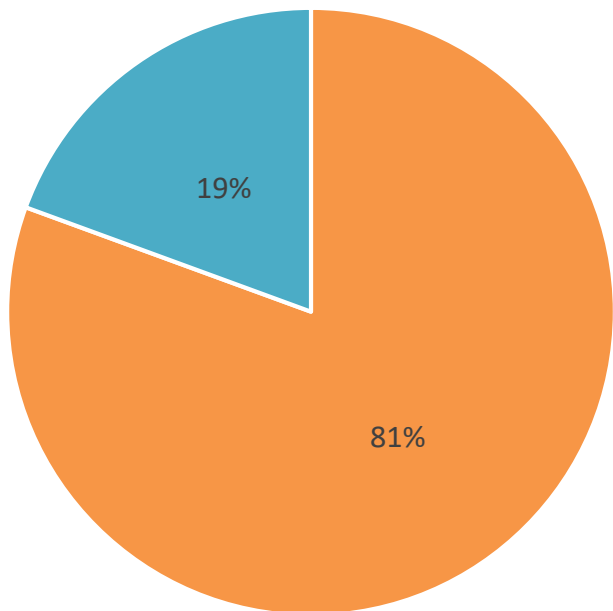


# Проектобюджет на Община Русе за 2023 г.

## 187 798 033 лв. с преходни остатъци

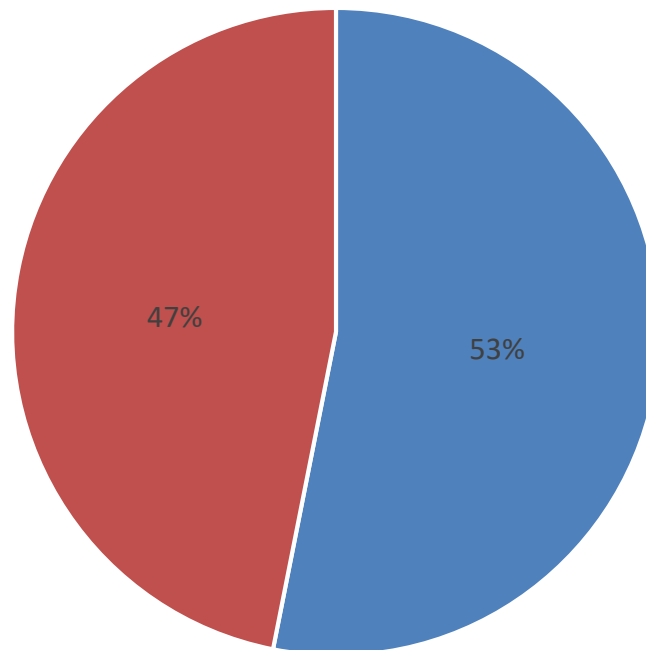


2023 г.



- Текущ бюджет 202 179 820 лв.
- Капиталов бюджет 48 714 113 лв.

2023 г.



- Държавни дейности 133 267 409 лв.
- Местни дейности 117 626 524 лв.



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



**В Проектобюджет 2023г., Община Русе залага изпълнението на следните приоритети:**

- 1.Подобряване на микроградската среда-междублокови пространства, тротоари, паркове, осветление, пейки и други елементи от градската среда, в т.ч. достъпна среда.
- 2.Подобряване на техническата инфраструктура в малките населени места чрез увеличаване на финансовите средства за ремонт на улична мрежа.
- 3.Общинска полиция – спазване на реда и предотвратяване паркирането на неподходящи места, като зелени площи и други терени
- 4.Подкрепа на русенската култура и спорт.
5. Подобряване на енергийната ефективност на сгради-общинска собственост, в т.ч. мерки за енергийна ефективност в детска ясла – 5.
6. Подобряване управлението и обмена на информация, в т.ч. уеб платформа и мобилна версия за сигнали на граждани



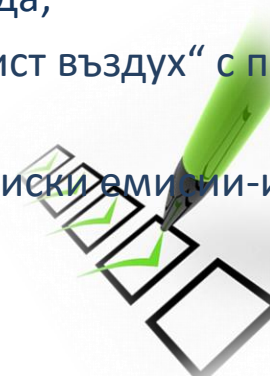


## Акценти в Проектобюджет 2023г.



РУСЕ -  
ГРАД НА  
СВОБОДНИЯ  
ДУХ

- Над 50% ръст на средствата за асфалтиране /ремонт на междублокови пространства поетапно квартали в целия град/, в т.ч. достъпна среда;
- Ръст на средствата за подобряване на инфраструктурата в град Русе и за улична мрежа в малките населени места;
- Ремонт на жилищни имоти, общинска собственост /мащабна програма/;
- Целенасочена инспекция за пътна безопасност по важни булеварди и първостепенни улици, финансирана от Държавна агенция „Безопасност движението по пътищата“;
- Ред и сигурност чрез общинска полиция, както и подобряване на видеонаблюдението в различни части на града;
- Мерки за превантивна дейност - проводимост канал с. Просина , отводнително съоръжение с.Николово и почистване на канал в с. Червена вода;
- Ресурс за подготовка за кандидатстване по процедура „За по-чист въздух“ с приоритет „Въздух“ по ПОС 2021-2027г.;
- Средства за предварително проучване за създаване на зони с ниски емисии-изготвяне на наредба;
- Ръст на средствата за спорт и култура;
- уеб платформа и мобилна версия за сигнали на граждани;
- Алманах на първите неща.







## Акценти в Проектобюджет 2023 г.



Социална политика, приоритетно ориентирана към финансирането на основни социални отговорности:

- Ръст на средствата по Наредба 21 на Общински съвет за еднократна финансова помощ;
- Подпомагане на родителството:
  - еднократни помощи за второ дете и близнаци;
  - средства по Програма „Асистирана репродукция“:
- Ръст на средствата за клубовете на пенсионера и други съюзи и сдружения;
- Ръст на лицата, ползватели на Механизъм лична помощ, съгласно Закона за лична помощ и на потребителите на социална услуга „Асистентска подкрепа“
- Две нови социални услуги по проект „Център за подкрепа за лица с психични разстройства“ /15 потребители/, „Център за подкрепа за лица с деменция“ /15 потребители/ и Кризисен център за непридружени деца, чужди граждани и деца бежанци в риск/ 16 потребители/ от края на 2022г.
- Нова общинска програма „Да опазим очите на децата“-за деца от четвърта група на детските градини и безплатна профилактика от дентален лекар за деца от 1 до 3 години по общинска програма „Моите зъбки-здрави и бели“;







## Акценти в Проектобюджет 2023 г.



### ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА-374 броя обекти, в т.ч. 60 броя по проекти

- основен ремонт на ул. Доростол, ул. Плиска, ул. Тулча и ул. Солун чрез Споразумение за финансиране от МРРБ;
- основен ремонт на 24 броя обекта от първостепенна и второстепенна улична мрежа чрез привлечено финансиране-банков кредит и 29 повдигнати пешеходни пътеки пред учебни заведения;
- автономна фотоволтаична система за гробищен парк Чародейка;
- консервация, реставрация и адаптация на сградата на ул. Иван Вазов №15  
/къщата на Ст. Симеонов/;
- изграждане на нов паметник на Стоян Михайловски,
- мерки за енергийна ефективност в детски ясла 5;
- 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 скейт площадка за спортуване на открито на русенските младежи;
- система за външно изкуствено осветление чрез ЕСКО договор;
- закупуване на машини и техника за общински предприятия, училища, градини, социални домове;
- изграждане на автоматизирана поливна система на Кея;
- благоустрояване около жилищни блокове Мир, Гоце Делчев, Енерго, Люляк, кв. Дружба 1, град Русе;
- благоустрояване пространства около жилищните блокове „Червен“, „Тинтява“, „Астра“, „Лом“, „Машпроект“, „Хоризонт“, „Железничар“, „Елена“ в кв. Дружба 2, гр.Русе;
- ИТП на Паметника на Свободата;
- изграждане на църква в кв. ДЗС /58кв.м./;
- ремонт на общинска пътна мрежа-проектиране и ОСИП, в т.ч. велоалея пътна мрежа Русе- Николово.



## Акценти в Проектобюджет 2023 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“
  - „Опазване и популяризиране на културното наследство чрез дигитално съхранение и представяне“
  - „Строително – ремонтни дейности и благоустрояване на гребна база Лесопарк „Липник“-ММС
  - „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд в община Русе“
- В период на изпълнение през 2023г. са 29 броя проекти, а 15 броя са депозиранни за оценка.





## Бюджетни взаимоотношения с републиканския бюджет за 2023 г.



- **120 519 504 лв.** - Обща субсидия за делегираните държавни дейности
- **7 515 300 лв.** - Обща изравнителна субсидия
- **281 300 лв.** - Трансфер за зимно поддържане на общински пътища
- **3 457 000 лв.** - Целева субсидия за капиталови разходи
- **827 200 лв.** – Други целеви разходи за местни дейности

**ОБЩО: 132 600 304 лв.**



# МЕХАНИЗЪМ

## за финансиране на общините под формата на субсидии от републиканския бюджет 2023 г.



РУСЕ -  
ГРАД НА  
СВОБОДНИЯ  
ДУХ

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  2023 г. - 7 515 300лв. до 31.07 до размера на субсидията съгл. чл.1, ал.5 от ПМС №7 от 19.01. 2023 г. от м.08. 2023 г. до м.12.2023 г. до 5-то число ежемесечно на равни части, чл.54,ал.3 от ЗДБРБ	ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ Общо 2023 г. 3 457 000лв.  До 5-то число на текущия месец, въз основа на заявка
	3+4+5+6			6
РУСЕ	2023 г. 132 600 304 лв.	2023 г. – 120 519 504 лв.  I - 30% = 36 155 851лв. II - 25% = 30 129 876лв. III - 20% = 24 103 901лв. IV - 25% = 30 129 876лв.	Трансфер за зим. поддържане общ. пътища – 281 300 лв.  до 20.01.2023 г. – 210 975 лв. /75%/ до 05.09.2023 г. – 17 581 лв. до 05.10.2023 г. – 17 581 лв. до 05.11.2023 г. – 17 581 лв. до 05.12.2023 г. – 17 582 лв.	ДРУГИ ЦЕЛЕВИ РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 827 200 лв.  Ежемесечно до 5-то число на текущия месец на равни части до 05.08.2023 г. – 165 440 лв. до 05.09.2023 г. – 165 440 лв. до 05.10.2023 г. - 165 440 лв. до 05.11.2023 г. - 165 440 лв.



# ПРИХОДИ



• Имуществени и други данъци	21 415 000 лв.
• Неданъчни приходи	28 565 823 лв.
• Приходи от концесии	141 200 лв.
• Постъпления от продажба на нефинансови активи, в т.ч. от приватизация 150 000 лв.	8 648 931 лв.
- Дарения от страната	257 458 лв.
• Дарения от чужбина	18 427 лв.
• Бюджетни взаимоотношения	92 874 851 лв.
А. Трансфери в т.ч.	113 274 443 лв.
<i>с Централния бюджет</i>	132 600 304 лв.
<i>получени трансфери</i>	703 715 лв.
<i>предоставени трансфери</i>	(-)20 029 576 лв.
в т.ч. по проекти (-) 19 258 813лв.	
Драматичен театър „Сава Огнянов“ (-) 100 000лв.	
Държавна опера (-) 100 000лв.	
Държавен куклен театър (-) 57 000лв.	
Б. Временни безлихвени заеми	(-)20 399 592 лв.
• Финансиране на бюджетното салдо	107 039 496 лв.
в т.ч. заем от “ФЛАГ” ЕАД /получени 9 488 000лв./; получени дългосрочни заеми от банки /16 920 000лв./; дългосрочен заем от РФГР АД 7 080 000 лв. погашения на дългосрочен заем /-/1 481 472лв.; ср-ва от сметки от ЕС /-/2 307 632лв.; чужди средства /-/22 044лв.; задължения по финансов лизинг 1 953 179 лв.; погашения по финансов лизинг /-/201 950 лв.; за възстановяване от РИОСВ 20 680 730лв. и преходен остатък 55 708 662лв.	

**Функция „Общи държавни служби“ 15 997 726 лв.**  
**в т.ч. държавно финансиране 7 472 717 лв.**  
**общинско финансиране 8 525 009 лв.**



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

□ В местните дейности са планирани средства за възнаграждения и издръжка на общинска администрация в гр. Русе и кметствата, на общински съвет и обществен посредник:

- Възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка на общинска администрация и кметства **7 695 019 лв.**

в т.ч.

- представителни разходи на общината **80 000 лв.**
- стипендии за 3-ма студенти по Наредба 17 **21 330 лв.**
- еднократни помощи по Наредба №21 **28 100 лв.**
- подпомагане за почивка на дете в приемно семейство **9 900 лв.**
- помощ новородено второ дете с 150лв., близнаци – 400лв. **163 500лв.**
- награда „Русе“ **3 380 лв.**
- награда „Русе – 21 век“ **5 250 лв.**
- звание „Почетен гражданин на гр. Русе“, плакет „Русе“ и др.
- литературна награда „Елиас Канети“ **8 000 лв.**
- алманах на 1-те неща за гр. Русе **30 000 лв.**
- Възнаграждения и издръжка на общински съветници **799 642 лв.**
- Възнаграждения и издръжка на обществен посредник **30 348 лв.**



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

3 391 247 лв.  
576 433 лв.  
2 814 814 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 формирания.

□ С общински средства са осигурени разходи за превантивна дейност за намаляване вредните последици от кризи, бедствия и аварии - фонд „Бедствия и аварии“ – 100 000 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** – проводимост на канал в с. Просена, изграждане на отводнително съоръжение с. Николово, почистване отводнителен канал с. Червена вода с дължина 3478м.



## Функция „Образование“

в т.ч. държавно финансиране  
общинско финансиране

84 236 667 лв.

83 594 975 лв.

641 692 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 4 023 деца в детските градини; 18 деца в специална група в детска градина; 90 деца в яслена група към ДГ и за 60 деца от подготвителните полудневни групи в ДГ
- Възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка на 10 927 ученици в общообразователните училища, 93 ученици в средношколко общезитие, 71 ученика в ЦСОП (училище „П. Берон“), 402 ученика от професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка – дневна форма на обучение и 60 деца подготвителните полудневни групи в училище
- Осигурени са целево **367 266 лв.** за стипендии, **513 765 лв.** за индивидуална форма на обучение на 63 ученика, **55 440 лв.** за самостоятелна форма на обучение на 56 ученика, **6 527 204 лв.** за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за обхванатите 4 516 ученици, **1 420 985 лв.** добавка за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и учениците от I до IV клас; **378 279 лв.** допълващ стандарт за материална база за 11 555 ученика; **41 814 лв.** допълващ стандарт за 18 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 - **37 457 лв.**
- Норматив за отпадането на такси от родителите за деца в детските градини – **3 559 904 лв.**
- 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 - **1 092 930 лв**



## Функция „Образование“

в т.ч. държавно финансиране  
общинско финансиране

84 236 667 лв.

83 594 975 лв.

641 692 лв.

□ Общинското финансиране в тази функция е насочено основно за:

- |   |                    |
|---|--------------------|
| • текущ ремонт /подмяна дограма/ ОУ Васил Априлов   | <b>100 000 лв.</b> |
| • текущ ремонт киносалон ОУ Св. Св. Кирил и Методий с. Семерджиево                                    | <b>40 000 лв.</b>  |
| • Текущ ремонт ОУ Отец Паисий – гр. Мартен  | <b>17 300 лв.</b>  |
| • ремонт на покрив /северно крило/, обследване за енергийна ефективност, издръжка - ПГСС Ангел Кънчев | <b>60 474 лв.</b>  |
| • обследване за енергийна ефективност- Общежитие за средношколци                                      | <b>83 717 лв.</b>  |
| • подкрепа на центровете за личностно развитие /ЦУТНТ и УСШ/  | <b>15 000 лв.</b>  |
| • оборудване и ремонти, в т.ч. дворни пространства /ръст 20%/   | <b>120 000 лв.</b> |
| • дофинансиране на непълни и слети паралелки  | <b>56 752 лв.</b>  |
| • модернизация на учебния процес /ръст 100%/  | <b>30 000 лв.</b>  |
| • средства за подпомагане и стимулиране на даровити деца /ръст 25%/                                   | <b>25 000 лв.</b>  |
| • наем - ДГ „Радост“  | <b>21 600 лв.</b>  |
| • СИП по Религия и Русезнание /ръст 19%/  | <b>25 000 лв.</b>  |
| • общински план за младежта /ръст 25%/  | <b>25 000 лв.</b>  |
| • културен чек за абитуриенти   | <b>10 000 лв.</b>  |

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

10 175 408 лв.  
10 016 632 лв.  
158 776 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 4 041 деца и 15 238 ученика и за отглеждане и хранене на 1 090 деца;
- **Държавен стандарт** осигурява възнагражденията и издръжката на 4 бр. здравни медиатори;
- **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 - **821 250 лв.**
- /469 701 лв. за обекти в Инвестиционната програма/
- За 2023 година от **общински средства** е осигурена издръжката на:
  - нова общинска програма „Да опазим очите на децата“ и „Моите зъбки-здрави и бели“ **8 400 лв.**
  - за медицинско обслужване на спортуващи ученици, в т.ч. здравни кабинети в комплекс „Ялта“, „Дунав“ и „Локомотив“ **70 000 лв.**
  - скрининг профилактика и лечение на гръбначни изкривявания на учениците **12 000 лв.**
  - за издръжка на медицински кабинет в ДЗС **8 376 лв.**
  - за общинска програма „Асистирана репродукция“ **60 000 лв.**

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

26 758 272 лв.  
24 951 010 лв.  
1 807 262 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 и/или пълнолетни лица с тежки множествени увреждания **нова социална услуга**- 30 места
- Дневен център за деца с увреждания седмична грижа – 40 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 – 10 места;
- Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания – 64 места;
- Кризисен център – 24 места;
- Център за социална рехабилитация и интеграция – 140 места;
- Център за временно настаняване – 60 места



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

**26 758 272 лв.  
24 951 010 лв.  
1 807 262 лв.**



Общинското финансиране през 2023 г. отчита ръст от 4% или в абсолютна сума над 70 хил. лв. и обхваща:

- Възнаграждения, осигуровки и издръжка на домашен соц. патронаж с 40 бр. щатен персонал и капацитет 555 места **1 261 948 лв.**
- Издръжка на дейността по програмите за временна заетост **1 250 лв.**
- Средства за подпомагане издръжката на пенсионерските клубове/ръст 5000лв./ **35 000 лв.**
- Дружество на хора с увреждания „Кураж“ **3 000 лв.**
- Дружество на лица с тежки физ. увреждания „Смелост“ **3 000 лв.**
- Съюз на слепите в България **3 200 лв.**
- Съюз на глухите в България **3 200 лв.**
- Национална асоциация на сляпо-глухите в България **3 200 лв.**
- Съюз на инвалидите в България **3 000 лв.**
- „Родители на деца и възрастни с аутизъм“ **3 000 лв.**
- Съюз на военноинвалидите и военно пострадалите **3 200 лв.**
- Сдружение „Заедно си помагаме“ **1 200 лв.**
- Сдружение „Смело сърце“ **1 200 лв.**
- Други организации – за материали , културни и спортни мероприятия **4 000 лв.**
- Осигурени са средства за социално предприятие Обществена трапезария и социални жилища с персонала – 18 щ.бр. **455 864 лв.**
- Средства за обезщетения по чл.224 от КТ –Механизъм за лична помощ **22 000 лв.**





# Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“ 39 634 808 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 2023г. е 21% или в абсолютна стойност - 6 816 126 лв.**
- ✓ **В дейност „Осветление на улици и площади“ общо: 3 149 730 лв.**
  - За улично осветление и лампи в град Русе 2 500 000 лв.
  - За улично осветление и лампи в кметствата 599 730 лв.
  - Боядисване на стълбове 50 000 лв.
- ✓ **В дейност „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ е планиран бюджетът на ОП „Комунални дейности“ – разходи за възнаграждения и дейност /ръст 17%/ - общо 5 266 547лв.**
  - Осигурени са средства за ремонт на улици в малките населени места – 1 100 000 лв. /ръст 10%/

# Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“ 39 634 808 лв.

общинско  
финансиране

✓ Дейност „Други дейности по жилищното строителство и регионално развитие“ е увеличена с 64% и заема голям дял от разходите във функцията, **10 423 832 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 **50 000 лв.**
- Техническо наблюдение на яз. Николово, яз. Тетово и яз. Образцов чифлик **5 000 лв.**
- Поддържане системи за пожароизвестяване **25 000 лв.**
- Текущи ремонти на междублокови пространства, в т.ч. достъпна среда **5 580 110 лв.**
- Ремонт на общ. собственост, в т.ч. достъпна среда и ремонт на общински жилища **2 370 398 лв.**
- Обследвания за енергийна ефективност, техн. обследване и др. **550 000 лв.**
- Експертизи и изследване на деформации **25 000 лв.**
- Краткосрочна програма възобновяеми енергийни източници 2024-2027г. **30 000 лв.**
- Средства за „Малки населени места“-кметства **300 000 лв.**
- Финансиране на дейностите по етажната собственост **40 000 лв.**
- Проектиране и техническа документация по ЗУТ **400 000 лв.**
- Възлагане и разработване на ПУП **200 000 лв.**
- Конкурс за Елементи на градския дизайн и Алея на видни личности **60 000 лв.**
- ОП «Комунални дейности» -ремонтни дейности **39 200 лв.**
- Кметства – ремонтни дейности, такси за становища и оценки, заснемания на имоти, такси вписвания и други.

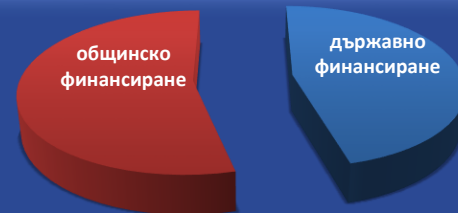
# Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“ 39 634 808 лв.

общинско  
финансиране

- ✓ **В дейност „Управление, контрол и регулиране на дейностите по опазване на околната среда“** са планирани средства с ръст от 57% или в абсолютна стойност над 370 хил. лв. за:
  - осигуряване на санитарната програма на общината за третиране против комари, кърлежи и др. **270 000 лв.**
  - екологични мероприятия **753 926 лв.**
    - в т.ч. разходи за станция за подобряване качеството на въздуха* **59 640 лв.**
    - събиране на опасни отпадъци* **12 000 лв.**
    - рециклиране на строителни отпадъци* **36 000 лв.**
    - проектиране и изграждане на сондажни кладенци* **36 000 лв.**
    - разходи мобилни центрове, обслужване тоалетни кабини, разяснителни кампании, документация за кандидатстване по процедура „За по-чист въздух“ и други.*
- ✓ **Дейност „Озеленяване“** е с ръст 3% и са предвидени **2 221 376 лв.**
  - За поддържане на зелени площи и резитба на дървета **800 000 лв.**
  - Вода, горива, ел. енергия и материали, в т.ч. фонд “Гражданска инициатива” 15 000лв. **220 000 лв.**
  - Доставка на пейки **36 000 лв.**
  - Поддържане на фонтани **36 000 лв.**
  - Растителна защита **2 000 лв.**
  - Поддържане на детски съоръжения **150 000 лв.**
  - Разходи в кметствата **68 400 лв.**
  - Разходи озеленяване в дейността на ОП Паркстрой **870 076 лв.**
- ✓ **В дейност „Чистота“** са планирани разходи общо: **15 307 972 лв.**
- ✓ **В дейност „Други дейности по опазване на околната среда“** – **1 092 396 лв.**
  - Планирани са средства за трудови разходи и издръжка на ОП „Паркстрой - Русе“ в т.ч. план за залесяване 10000лв.

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

**9 556 938 лв.  
4 391 773 лв.  
5 165 165 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 **148 828 лв.**
- Програма „Спорт“ /ръст 7%/ **610 000 лв.**
- Други дейности по спорта **200 000 лв.**
- Организация „Световна купа кану маратон“ **80 000 лв.**
- Организация и провеждане на ученически игри **40 000 лв.**
- Текущ ремонт Гребна база Липник-финансиране от ММС **322 985 лв.**
- Духов оркестър – ОП „Русе арт“ **383 304 лв.**
- Трудови разходи и издръжка на ОП „Обреден дом“ **1 325 982 лв.**
- Паметник на Васил Левски в Тараклия **13 145 лв.**
- Ръст с 31% на разходите за дофинансиране на дейността и за ремонт на читалища **170 833 лв.**
- Поддържане на гробищни паркове в малките населени места, в т.ч. с. Долно Абланово **55 462 лв.**
- Разходи за осигуряване на други дейности по културата /ръст 19%/ **899 558 лв.**
- в т.ч. за КДК (Клуб на дейците на културата) **90 764 лв.**
- за мероприятия по културния календар, в т. ч. Мартенски музикални дни **606 607 лв.**
- Фондация „Русе-град на свободния дух“ **110 000 лв.**
- за мероприятия в кметствата **9 400 лв.**

Разходите във функцията са заложи с ръст 33% като Програма Култура достига стойност – 120 000лв.

## Функция „Икономически дейности и услуги”

в т.ч. държавно финансиране  
общинско финансиране

10 986 416 лв.

515 997 лв.

10 470 419 лв.



- Разходите в тази функция се финансират от общински приходи и целева субсидия за снегочистване. Средствата във функцията са предназначени, както следва:
  - За зимно поддържане и снегочистване – целева субсидия **281 300 лв.**
  - За зимно поддържане и снегочистване – от собствени приходи **500 000 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 **79 053 лв.**
  - Мерки по безопасност на движението, проект за платено паркиране „Синя зона“, план за действие към нац. стратегия за БДП в РБ 2021-2023г., повдигнати кръстовища **318 000 лв.**
  - Приют за безстопанствени животни – ОП „Комунални дейности“ **626 915 лв.**
  
- Програмата за развитие на туризма **161 437 лв.**
  
- Бюджетите на общинските дейности и предприятия
  - Младежки дом **379 780 лв.**
  - Общински детски център за култура и изкуство **750 624 лв.**
  - ОП „Управление на общински имоти“ **545 954 лв.**
  - ОП „Русе арт“ **958 373 лв.**
  - ОП „Спортни имоти“ **1 523 889 лв.**
  - Разходи за приватизационния процес **196 132 лв.**

# Функция „Разходи неklasифицирани в други функции“ 1 442 338 лв.

общинско  
финансиране

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

- Лихви и такси **656 315 лв.**
- Резерв за непредвидени и неотложни разходи **786 023 лв.**







## Изпълнявани проекти през 2023 г.



- Техническа помощ за Община Русе по ОП „Региони в растеж“ **301 233 лв.**
- „Предоставяне на топъл обяд“ **688 560 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 , както и преустройство в КОЦ-Русе
- „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България“ **518 470 лв.**
- „Ефективно функциониране на Областен информационен център-Русе 2022-2023“ **365 500 лв.**
- „Прилагане на мерки за енергийна ефективност по системата за външно изкуствено осветление на територията на гр. Русе „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура“ **1 541 365 лв.**
- „ Sports for Green Deal“/“Спорт за Зелена сделка“ **880 124 лв.**
- „Укрепване физкултурен салон на ОУ „Иван Вазов“-гр. Русе **425 492 лв.**





## Изпълнявани проекти през 2023 г.



РУСЕ -  
ГРАД НА  
СВОБОДНИЯ  
ДУХ

### ОП „Човешки ресурси“

- „Приеми ме 2015“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ – АСП – гр. София е бенефициент по проекта, Община Русе е партньор
- Грижа за дома в Община Русе **2 584 622 лв.**
- «Укрепване на общинския капацитет в Община Русе» **771 009 лв.**
- „Социално включване чрез услуги за ранно детско развитие в Община Русе» **1 907 255 лв.**

### ОП „Околна среда“ 2014-2020

- „Изграждане на анаеробна инсталация“ **34 883 754 лв.**
- „Подобряване качеството на атмосферния въздух чрез закупуване и доставка на електрически превозни средства за шосеен транспорт – електрически автобуси и тролейбуси за Община Русе“ **46 771 464 лв.**

### Програма LIFE

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

### Национален Доверителен Екофонд

- Закупуване на 1 брой електрически автомобил - 70 000лв.,
- в т.ч. от НДЕФ **20 000 лв.**





## Предстоящи проекти



- Осигуряване на условия за качествена образователна среда чрез внедряване на мерки за енергийна ефективност и изграждане на достъпна среда, по Нац. план за възстановяване и устойчивост, както следва:
  - общезитие за средношколци **5 980 633 лв.**
  - ПГСС „Ангел Кънчев“ **2 394 130 лв.**
- Създаване на условия за качествена образователна среда чрез внедряване на мерки за енергийна ефективност, изграждане на достъпна среда и обособяване на STEM пространства, както следва:
  - СУ „Възраждане“ – гр. Русе **3 715 809 лв.**
  - ОУ Отец Паисий – гр. Русе **2 901 546 лв.**
  - ДГ „Слънце“ – гр. Русе **1 310 834 лв.**
- Изграждане на младежки център по Националния план за възстановяване и устойчивост **4 479 002 лв.**



## Очаквани резултати

- Очаквано изпълнение на 374 броя обекти от предложената Инвестиционна програма на град Русе, в т.ч. 60 обекта по проекти и 30 броя изградени повдигнати пешеходни пътеки в района на училищата в града и кметствата;
- Ремонт на асфалтова настилка по улична мрежа във всички населени места в община Русе и ремонтирани десетки междублокови пространства в гр. Русе.
- 67,5 километра поддържане сервитути по общинска пътна мрежа, което е над 260 декара.
- Създаден алманах на първите неща в Русе и проект „Алея на видните личности“
- 24 660 дка стопанисан общински горски фонд;
- 88 потребители на социална услуга „Социални жилища“;
- Възможност за включване на 50 двойки с репродуктивни проблеми в програма „Асистирана репродукция“;
- Обгрижени 436 лица в специализирани институции;
- Над 1000 ползватели по Механизъм за лична помощ, съгласно Закона 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 работа с деца на улицата, Център за обществена подкрепа, Звено „Майка и бебе“;
- Обхванати 555 лица, получаващи услуги чрез Домашен социален патронаж;
- Обслужени 900 деца в млечна кухня и организирано хранене в общински детски ясли;
- Обгрижени 725 деца в детски ясли;
- Обновена и доставена нова паркова мебел;
- Мерки за енергийна ефективност на детска ясла 5;



## Очаквани резултати



- изготвяне на ИТП на паметника на Свободата.
- 250 потребители на социална услуга „Обществена трапезария“, получаващи топъл обяд.
- включване 45 двойки с репродуктивни проблеми в програма „Асистирана репродукция“;
- 100 ученици от 1-ви до 4-ти клас, включени в дейности по превенция, профилактика и лечение на гръбначни изкривявания.
- осигурени профилактични прегледи за превенция и диагностика на очни заболявания на над 1000 деца от детските градини
- осигурени профилактични прегледи на 4500 спортуващи деца и ученици;
- включване на 100 деца в двумесечни курсове за лечебна гимнастика;
- 21 концерта, 7 съпътстващи събития /изложби, представяне на книги, пърформънси/ и 17 пресконференции с гостуващи артисти в рамките на Мартенски музикални дни;
- финансиране 30 проекта на културни организации по програма „Култура“;
- 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;
- изградена Скейт площадка.;
- действащ младежки гвардейски отряд;
- възстановена проводимост на канала, находящ се в с. Просена и отводнително съоръжение в с. Николово-кръстовище на ул. Христо Ботев и ул. Васил Левски, както и продълбочен открит отводнителен канал в с. Червена вода;







# БЮДЖЕТ 2023 г.

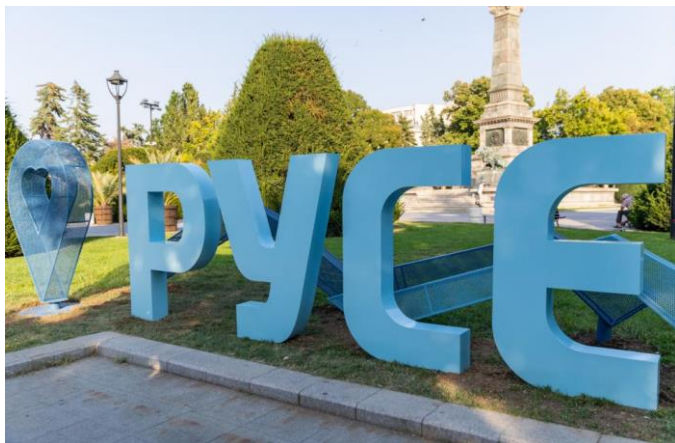


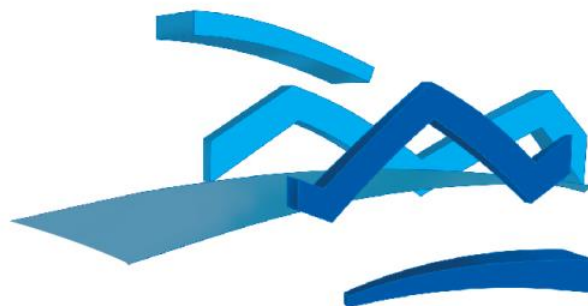
## РИСКОВЕ ПРЕД БЮДЖЕТ 2023 г.

- \*икономическа криза; инфлация; несигурност в цените на ел. енергия и газ;
- \*войната в Украйна;
- \*забавени процедури по ЗОП, поради късно приемане на държавния бюджет.

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

Предложеният бюджет за 2023 г. е балансиран, оценен е рискът от неизпълнение на приходите или за възникването на непредвидени разходи като е осигурен резерв, който ни дава разумна увереност за изпълнението на заложените приоритети в интерес на местната общност.





**РУСЕ -  
ГРАД НА  
СВОБОДНИЯ  
ДУХ**

**БЛАГОДАРИМ ЗА ВАШЕТО  
ВНИМАНИЕ!**

