

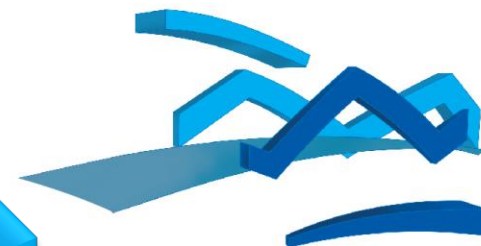


ОБЩИНА РУСЕ

ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ

2024 г.

www.obshtinaruse.bg
www.free-spirit-city.eu



**РУСЕ -
ГРАД НА
СВОБОДНИЯ
ДУХ**



Проектът за бюджет за 2024 г. е разработен в съответствие с изискванията на:

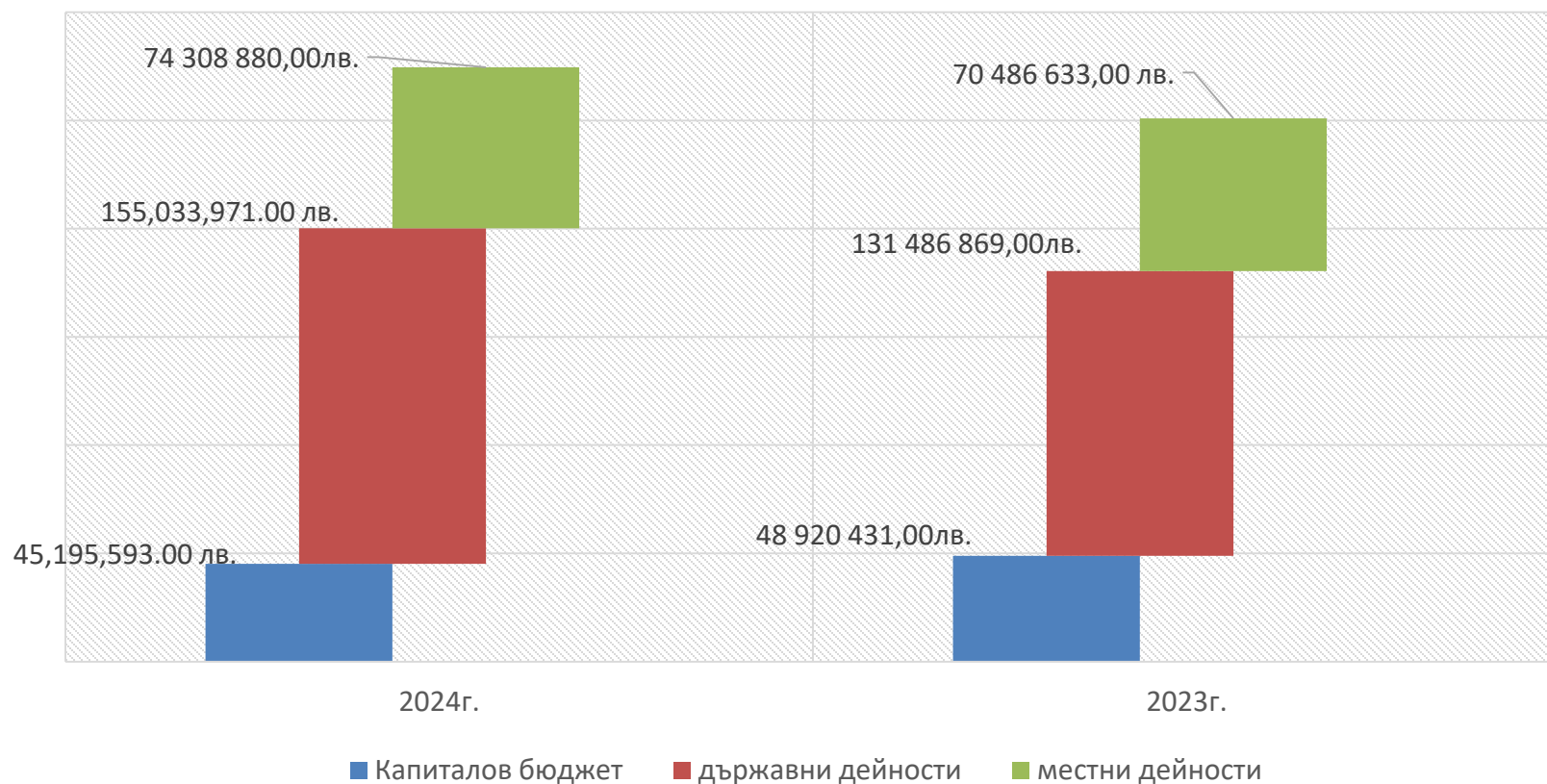


- Закон за публичните финанси
- Закон за държавния бюджет на Република България за 2024 г.
- Решение №70/27.01.2023 г. на МС за бюджетна процедура за 2024 г.
- Решение 346/05.05.2023 г. на МС за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2024 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 2024 г. за Община Русе – Приложение №1 на Министерство на финансите.





Сравнителна диаграма на Проектобюджет 2024 и бюджет 2023 г.



Рамката на проектобюджета за 2024 г. е **274 538 444 лв.** с преходен остатък

При първоначален бюджет за 2023 г. 250 893 933 лв. с преходен остатък



Рамка на проектобюджет 2024 г. с преходни остатъци



Проектът на бюджет за 2024г. е балансиран след анализ на общинските приходи, необичайните или сезонни колебания и събираемостта на същите, а в разходната част са спазвани принципите на икономичност, ефективност и целесъобразност за постигане на годишните цели и приоритети

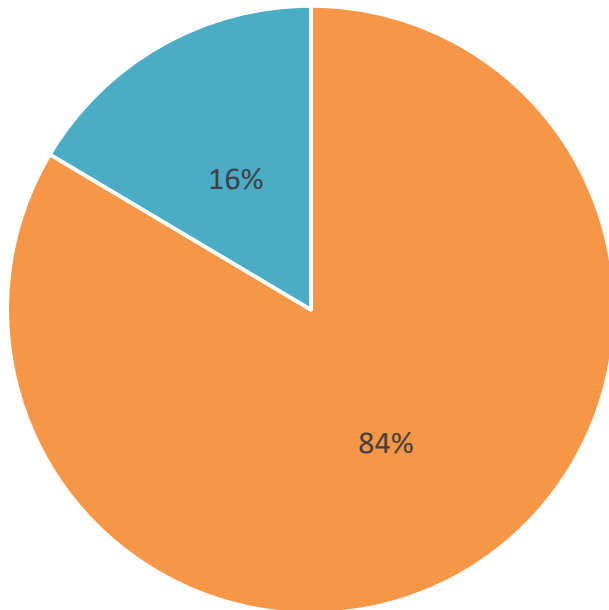
ФУНКЦИИ	Проект за Бюджет 2024 г. /к.2+к.3/	Държавно финансиране	Общинско финансиране
а	1	2	3
I. Функция „Общи държавни служби“	16 731 652	8 963 908	7 767 744
II. Функция „Отбрана и сигурност“	5 301 713	655 280	4 646 433
III. Функция „Образование“	95 409 135	93 998 651	1 410 484
IV. Функция „Здравеопазване“	11 039 710	10 860 654	179 056
V. Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“	36 480 185	34 352 286	2 127 899
VI. Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“	41 820 141	0	41 820 141
VII. Функция „Почивно дело, култура, религиозна дейност“	10 981 707	5 136 505	5 845 202
VIII. Функция „Икономически дейности и услуги“	9 306 663	1 066 687	8 239 976
IX. Функция „Разходи неклассифицирани в други функции“	2 271 945	0	2 271 945
Всичко текущ бюджет 2024 г.:	229 342 851	155 033 971	74 308 880
Капиталов бюджет за 2024 г.	45 195 593	2 137 413	43 058 180
Рамка на проектобюджет 2024 г.	274 538 444	157 171 384	117 367 060



Проектобюджет на Община Русе за 2024 г. 274 538 444 лв. с преходни остатъци

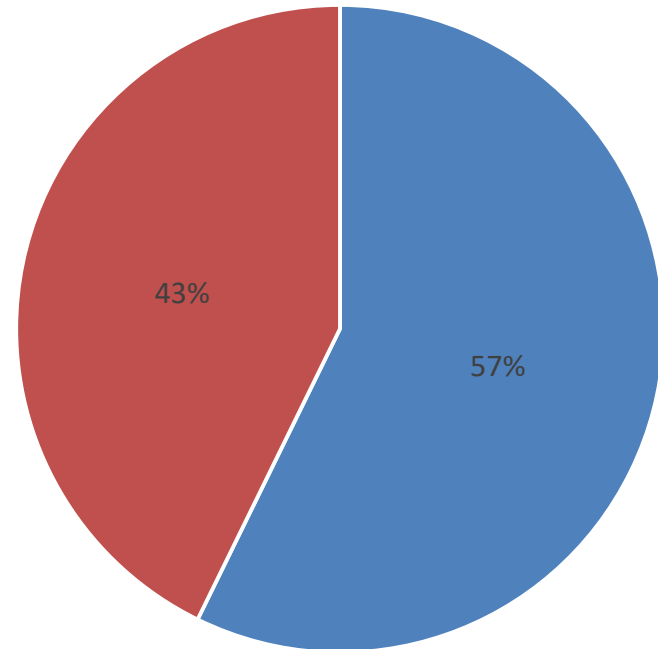


2024 г.



- Текущ бюджет 229 342 851 лв.
- Капиталов бюджет 45 195 593 лв.

2024 г.



- Държавни дейности 157 171 384 лв.
- Местни дейности 117 367 060 лв.



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



В Проектобюджет 2024г., Община Русе залага изпълнението на следните приоритети:

- 1.Подобряване на микроградската среда-ремонт на улици, 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.
- 3.Общинска полиция – спазване на реда и предотвратяване паркирането на неподходящи места, като зелени площи и други терени, както и повишаване контролните дейности чрез създаване на Инспекторат.
- 4.Подкрепа на русенската култура и спорт.
- 5.Подкрепа на родителството.
6. Оптимизиране обмена на информация в мрежовата инфраструктура на община Русе. Дигитализиране на предлагани услуги от общината и изграждане на лесен и бърз достъп за комуникация на граждани.

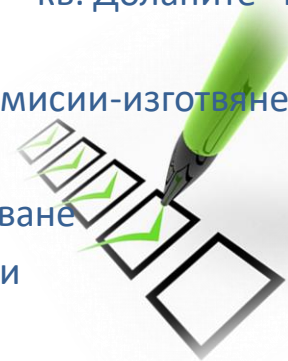




Акценти в Проектобюджет 2024г.



- осигурен значителен ресурс 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;
- очаква се до края на 2024 г. да се изгради Многофункционален плувен комплекс;
- ремонт на жилищни имоти, общинска собственост /мащабна програма/;
- очаква се сключване на споразумение с ОД на МВР за увеличаване на броя на общинска полиция;
- оборудване на новоизградената детска градина в Централна градска част;
- участие в програми, финансирани от Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ и разработване на подробни планове по Генералния план за организация на движението в гр. Русе;
- финансиране с общински средства изграждането на асансьор в ОУ Васил Априлов-100 000 лв., реконструкцията на площадковата канализация в ОУ Христо Смирненски – кв. Долапите 46 740 лв. и основен ремонт на културен салон ОУ Олимпи Панов 100 000 лв.
- средства за предварително проучване за създаване на зони с ниски емисии-изготвяне на наредба;
- ръст на средствата за спорт и култура;
- превантивна дейност - демонтаж на хидравличен шлюз и възстановяване профила на отводнителен канал в с. Басарбово, както и продълбочаване и почистване на открит отводнителен канал в с. Червена вода;





Акценти в Проектобюджет 2024 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“;
- очаква се разкриване на нова социална услуга „Общностен център“ след приключване на проект по Процедура „Бъдеще за децата“;
- ръст на лицата, ползватели на Механизъм лична помощ, съгласно Закона за лична помощ и асистентска подкрепа по Закона за социални услуги;
- 24% ръст на средствата в дейност „Клубове на пенсионера, инвалида и други“;
- общинска програма „Да опазим очите на децата“-за деца от трета и четвърта група на детските градини и безплатна профилактика от дентален лекар за деца от 2 до 3 години по общинска програма „Моите зъбки-здрави и бели“;
- внедряване на услугата „Детска кухня“ през Web базирана електронна система „Електронна поддръжка на купони – Виртуална кухня“;
- ръст в средствата за обновяване на детски площадки;
- дофинасиране със собствени средства дейността на ПГДВА Йосиф Вондрак- 60 000 лв. и дейността на ПГСС Ангел Кънчев - 60 000 лв.





Акценти в Проектобюджет 2024 г.



ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА-384 броя обекти, в т.ч. 6 броя по проекти

- основен ремонт на ул. „Доростол“, ул. „Плиска“, ул. „Тулча“ и ул. „Солун“ чрез споразумение за финансиране от МРРБ;
- стартиране на 17 важни инфраструктурни обекта, финансирани от държавния бюджет;
- система за външно изкуствено осветление чрез ЕСКО договор;
- закупуване на машини и техника за общински предприятия, кметства, училища, градини, социални домове, в т.ч. лодка с мотор за охрана и контрол на Лесопарк Липник, автовишка и музикален инструмент – алт саксофон за нуждите на духов оркестър;
- художествена реставрация на сградата на ул. „Иван Вазов“ № 15 /къщата на Ст. Симеонов/;
- изграждане на обслужваща улица към местност Христо Македонски в гр. Русе;
- изграждане на обслужващи алеи около на бл. Кръстец, бл. Боровец, бл. Емона и бл. Снежанка на ул. „Кръстец“, гр. Русе – проектиране;
- изграждане на парково осветление в парк, намиращ се между ул. „Николаевска“ и ул. „Антим“;
- проектиране и изграждане на осветление на площад пред зала Арена-Русе;
- благоустрояване на бл. Иван Дечев, бл. Елба и бл. Гребенец, гр. Русе;
- отводняване на ул. Юрий Гагарин, с.Сандрово – проектиране;



Акценти в Проектобюджет 2024 г.



ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА-384 броя обекти, в т.ч. 6 броя по проекти

- облагородяване на входното пространство на жилищен комплекс Чародейка- Г-Юг, кв.604, на запад и на юг от бл.117 и бл.118;
- подлез при ЖП гара – Русе - конструктивно обследване и изготвяне на технически паспорт, и проектиране;
- благоустрояване на общински терен в кв.205, ПИ 63427.2.2136-за жилищно строителство, заключен между ул. Цариград, механа Русе, гаражи, бл. Мургаш и бл. Георги Димитров;
- реконструкция на отоплителната инсталация в сградата на ул. Тома Кърджиев № 4 – Ритуален дом;
- основен ремонт на отоплителната инсталация на ДГ „Синчец“, кв.Долапите;
- удължаване на съществуваща мрежа за улично осветление по ул. Прага / в участъка от ул. Будапеща до ул. Нови сад/ и ул. Орлово гнездо;
- съоръжение тип "Балон" за два тенис корта в парка на Младежта;
- мерки за енергийна ефективност в детска ясла – 5;
- спортно игрище в кв. Здравец , ул. Алея Еделвайс;
- повдигнати пешеходни пътеки и повдигнато кръстовище между бул. Цар Освободител и ул. Александровска и други преходни обекти от 2023г.



Акценти в Проектобюджет 2024 г.



- **Успешно приключване на всички проекти по ИНТЕРРЕГ V-A Румъния –България.**
- **Осигуряване на ефективност в изпълнението на значими за Община Русе проекти:**
 - "Български общини работят заедно за подобряване на качеството на въздух" Програма „LIFE“ 2014-2020 г. “
 - „Опазване и популяризиране на културното наследство чрез дигитално съхранение и представяне“
 - "Прилагане на мерки за енергийна ефективност по системата за външно изкуствено осветление на територията на гр. Русе“
 - "Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България“
 - „"Равен старт за щастливо бъдеще, чрез услуги за ранно детско развитие в Община Русе“ “
- В период на изпълнение през 2024г. са 18 броя проекти, а 17 броя са депозирани за оценка.
-



Бюджетни взаимоотношения с републиканския бюджет за 2024 г.



- **137 214 149 лв.** - Обща субсидия за делегираните държавни дейности
- **7 515 300 лв.** - Обща изравнителна субсидия
- **281 200 лв.** - Трансфер за зимно поддържане на общински пътища
- **3 457 400 лв.** - Целева субсидия за капиталови разходи
- **992 600 лв.** – Други целеви разходи за местни дейности

ОБЩО: 149 460 649 лв.



МЕХАНИЗЪМ за финансиране на общините под формата на субсидии от републиканския бюджет 2024 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> 2024 г. – 137 214 149 лв. ежемесечно до 5-то число на текущия месец в размер една трета от тримесечното разпределение,чл.56,ал.1 и ал.7 от ЗДБРБ	ОБЩА ИЗРАВНИТЕЛНА СУБСИДИЯ Средствата са за разходи общинска отговорност 2024 г. - 7 515 300лв. до 20.01.2024 г. в размер на 50% останалата сума ежесмесечно до 5-то число на текущия месец на равни части за периода от април до декември, чл.56,ал.5 от ЗДБРБ	ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 2024 г. 3 457 400лв. До 5-то число на текущия месец, въз основа на заявка.
	3+4+5+6			6
РУСЕ	2024 г. 149 460 649 лв.	Разпределени по тримесечия, както следва: I - 30% = 41 164 245лв. II - 25% = 34 303 537лв. III - 20% = 27 442 830 лв. IV - 25% = 34 303 537лв.	Трансфер за зим. поддържане общ. пътища – 281 200 лв. до 20.01.2024 г. – 210 900 лв. /75%/ останалата сума ежесмесечно до 5-то число на текущия месец на равни части за периода от април до декември.	ДРУГИ ЦЕЛЕВИ РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 992 600 лв. Ежемесечно до 5-то число на текущия месец на равни части.

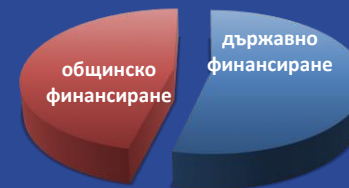


ПРИХОДИ



• Имуществени и други данъци	28 405 000 лв.
• Неданъчни приходи	28 180 484 лв.
• Приходи от концесии	70 130 лв.
• Постъпления от продажба на нефинансови активи, в т.ч. от приватизация 150 000 лв.	2 590 000 лв.
- Дарения от страната	26 200 лв.
• Бюджетни взаимоотношения	160 021 680 лв.
А. Трансфери в т.ч.	129 759 009 лв.
<i>с Централния бюджет</i>	149 460 649 лв.
<i>получени трансфери</i>	65 000 лв.
<i>предоставени трансфери</i>	(-)19 766 640 лв.
в т.ч. по проекти (-) 18 940 640лв.	
Драматичен театър „Сава Огнянов“ (-) 100 000лв.	
Държавна опера (-) 100 000лв.	
Държавен куклен театър (-) 57 000лв.	
Б. Временни безлихвени заеми	30 262 671 лв.
• Финансиране на бюджетното салдо	57 905 080 лв.
в т.ч. получени дългосрочни заеми от банки /11 768 927лв./; погашения на дългосрочен заем /-/2 629 165лв.; погашения по краткосрочен заем от фонд ФЛАГ /-/6 215 170; ср-ва от сметки от ЕС /-/1 053 238лв.; чужди средства /-/35 641лв.; задължения по финансов лизинг 1 953 179 лв.; погашения по финансов лизинг /-/201 950 лв.; за възстановяване от РИОСВ 8 060 015 лв. и преходен остатък 62 236 264лв.	

Функция „Общи държавни служби“ 16 731 652 лв.
в т.ч. държавно финансиране 8 963 908 лв.
общинско финансиране 7 767 744 лв.



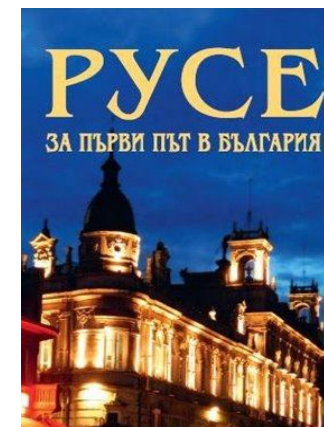
□ В държавно финансиране се прилагат единни стандарти за делегираната от държавата дейност „Общинска администрация“

□ 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 **6 696 913 лв.**

в т.ч.

- представителни разходи на общината **80 000 лв.**
- стипендии за 3-ма студенти по Наредба 17 **25 191 лв.**
- еднократни помощи по Наредба №21 /ръст 27%/ **35 800 лв.**
- подпомагане почивка на дете в приемно семейство **10 200 лв.**
- помощ новородено второ дете с 200лв., близнаци – 400лв. **163 500 лв.**
- награда „Русе“ **2 475 лв.**
- награда „Русе – 21 век“ **4 049 лв.**
- звание „Почетен гражданин на гр. Русе“, плакет „Русе“ и др. **12 000 лв.**
- фонд проекти Добро управление **20 000 лв.**
- алманах на 1-те неща за гр. Русе
- Възнаграждения и издръжка на общински съветници **1 016 194 лв.**
- Възнаграждения и издръжка на обществен посредник **54 637 лв.**



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

**5 301 713 лв.
655 280 лв.
4 646 433 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“ – 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 „ИООРС“, в. т.ч. видеонаблюдение и общинска полиция.

- **Превантивни дейности** – продълбочаване и почистване отводнителен канал с. Червена вода с дължина 3478м. – 160 000 лв.; демонтаж на хидротехническо съоръжение шлюз и възстановяване профил на отводнителен канал в с. Басарбово – 30 000 лв.



Функция „Образование“

в т.ч. държавно финансиране
общинско финансиране

95 409 135 лв.

93 998 651 лв.

1 410 484 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 3 093 деца в детските градини; 18 деца в специална група в детска градина; 90 деца в яслена група към ДГ и за 63 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 63 деца подготвителните полудневни групи в училище
- Осигурени са целево **367 266 лв.** за стипендии, **555 723 лв.** за индивидуална форма на обучение на 63 ученика, **59 696 лв.** за самостоятелна форма на обучение на 56 ученика, **7 104 764 лв.** за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за обхванатите 4 516 ученици, **1 589 967 лв.** добавка за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и учениците от I до IV клас; **399 000 лв.** допълващ стандарт за материална база за 11 400 ученика; **45 360 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 - **39 353 лв.**
- Норматив за отпадането на такси от родителите за деца в детските градини – **4 722 750 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 - **1 192 565 лв.**



Функция „Образование“

в т.ч. държавно финансиране
общинско финансиране

95 409 135 лв.

93 998 651 лв.

1 410 484 лв.

- | | |
|---|-------------|
| □ Общинското финансиране в тази функция е насочено основно за: | |
| • асансьор /Инвестиционна програма/ ОУ „Васил Априлов“ | 100 000 лв. |
| • ремонт фасади салон ОУ Св. Св. „Кирил и Методий“ с. Семерджиево | 20 000 лв. |
| • реконструкция на площадкова канализация /Инвестиционна програма/
ОУ „Христо Смирненски“ – кв. Долапите | 46 740 лв. |
| • основен ремонт на физкултурен салон ОУ „Олимпи Панов“ | 100 000 лв. |
| • дофинансиране дейността на ПГДВА „Йосиф Вондрак“ ,
в т.ч. преходен остатък /26892 лв./ | 86 892 лв. |
| • дофинансиране дейността на ПГСС „Ангел Кънчев“ | 60 000 лв. |
| • подкрепа на центровете за личностно развитие /ЦУТНТ и УСШ/ | 15 000 лв. |
| • оборудване и ремонти, в т.ч. дворни пространства в детски градини | 120 000 лв. |
| • оборудване на новопостроена детска градина на ул. „Дондуков Корсаков“ | 800 000 лв. |
| • дофинансиране на непълни и слети паралелки /ръст 155%/ | 145 000 лв. |
| • модернизация на учебния процес-Общинска образователна програма | 30 000 лв. |
| • средства за подпомагане и стимулиране на даровити деца /ръст 20%/ | 30 000 лв. |
| • СИП по Религия и Русезнание /ръст 20%/ | 30 000 лв. |
| • общински план за младежта | 25 000 лв. |
| • културен чек за абитуриенти | 10 000 лв. |

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

11 039 710 лв.
10 860 654 лв.
179 056 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 15 175 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.**

За 2024 година от **общински средства** е осигурена издръжката на:

- общинска програма „Да опазим очите на децата“ **13 000 лв.**
- за медицинско обслужване на спортуващи ученици, в т.ч. здравни кабинети в комплекс „Ялта“, „Дунав“ и „Локомотив“ /ръст 18%/ **82 800 лв.**
- скрининг, профилактика и лечение на гръбначни изкривявания на учениците /ръст 18%/ **14 400 лв.**
 - за издръжка на медицински кабинет в ДЗС **8 856 лв.**
 - за общинска програма „Асистирана репродукция“ **60 000 лв.**

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

**36 480 185 лв.
34 352 286 лв.
2 127 899 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 - 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 – 87 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

36 480 185 лв.
34 352 286 лв.
2 127 899 лв.



- Общинското финансиране през 2024 г. отчита ръст от 18%
- или в абсолютна сума над 320 хил. лв. и обхваща:

- Възнаграждения, осигуровки и издръжка на домашен соц. патронаж с 40 бр. щатен персонал и капацитет 555 места /ръст 18%/
- Издръжка на дейността по програмите за временна заетост
- Средства за подпомагане издръжката на пенсионерските клубове/ръст 15000лв./
- Дружество на хора с увреждания „Кураж“
- Дружество на лица с тежки физ. увреждания „Смелост“
- Съюз на слепите в България
- Съюз на глухите в България
- Национална асоциация на сляпо-глухите в България
- Съюз на инвалидите в България
- „Родители на деца и възрастни с аутизъм“
- Съюз на военноинвалидите и военно пострадалите
- Сдружение „Заедно си помагаме“
- Сдружение „Смело сърце“
- Други средства за транспорт, материали, културни и спортни мероприятия
- Осигурени са средства за социално предприятие Обществена трапезария и социални жилища с персонала – 18 щ.бр.
- Средства за обезщетения по чл.224 от КТ –Механизъм за лична помощ

1 483 332 лв.
7 950 лв.
50 000 лв.
3 400 лв.
3 400 лв.
3 400 лв.
3 400 лв.
3 400 лв.
3 400 лв.
3 400 лв.
3 400 лв.
3 400 лв.
1 400 лв.
1 400 лв.



2 000 лв.

516 227 лв.

22 000 лв.



Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“ 41 820 141 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.
- ✓ В дейност „Осветление на улици и площади“ общо: **2 606 200 лв.**
 - За улично осветление и осветителни тела в град Русе **2 000 000 лв.**
 - За улично осветление и осветителни тела в кметствата **556 200 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 11%/ - общо **5 845 099 лв.** Средствата за издръжка, в т. ч. материали са увеличени с **1 млн. лв.**
 - Осигурени са средства за ремонт на улици в малките населени места – **1 200 000 лв.** /ръст 9%/

Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“ 41 820 141 лв.

общинско
финансиране

✓ Дейност „Други дейности по жилищното строителство и регионално развитие“ заема голям дял от разходите във функцията - 8 870 065 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 **120 000 лв.**
- Геоложки и геодезически дейности **50 000 лв.**
- Техническо наблюдение на яз. Николово, яз. Тетово и яз. Образцов чифлик **4 400 лв.**
- Поддържане системи за пожароизвестяване **7 000 лв.**
- Текущи ремонти на междублокови пространства, в т.ч. достъпна среда **5 000 000 лв.**
- Ремонт на общ. собственост, в т.ч. достъпна среда и ремонт на общински жилища **1 456 492 лв.**
- Обследвания за енергийна ефективност, техн. обследване и др. **515 000 лв.**
- Експертизи и изследване на деформации **25 000 лв.**
- Краткосрочна програма възобновяеми енергийни източници 2024-2027г. **30 000 лв.**
- Средства за благоустрояване в кметствата **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 **191 300 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.

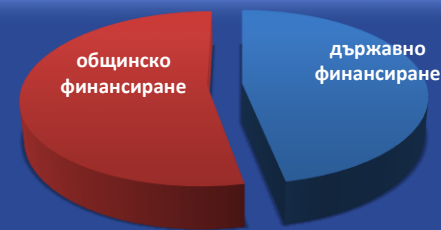
Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“ 41 820 141 лв.

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. **270 000 лв.**
 - екологични мероприятия **921 929 лв.**
 - в т.ч. разходи за станция за подобряване качеството на въздуха* **58 968 лв.**
 - събиране на опасни отпадъци* **12 000 лв.**
 - рециклиране на строителни отпадъци* **36 000 лв.**
 - проектиране и изграждане на сондажни кладенци* **36 000 лв.**
 - проучване зони с ниски емисии и Наредба за въвеждане на зони с ниски емисии* **36 000 лв.**
 - разходи мобилни центрове, обслужване тоалетни кабинни, разяснителни кампании, изграждане на трупосъбирателна площадка и други.*
- ✓ **Дейност „Озеленяване“ е с ръст 18% и са предвидени **2 623 179 лв.****
 - За поддържане на зелени площи и резитба на дървета **1 000 000 лв.**
 - Вода, горива, ел. енергия и материали, в т.ч. фонд “Гражданска инициатива” 15 000лв. **223 000 лв.**
 - Доставка на паркова мебел **50 000 лв.**
 - Поддържане на фонтани **48 000 лв.**
 - Растителна защита **2 000 лв.**
 - Поддържане и обновяване детски съоръжения **170 000 лв.**
 - Разходи в кметствата **78 650 лв.**
 - Разходи озеленяване в дейността на ОП Паркстрой **1 012 629 лв.**
- ✓ **В дейност „Чистота“ са планирани разходи общо: **18 432 867 лв.****
- ✓ **В дейност „Други дейности по опазване на околната среда“/ръст 17% /– **1 281 802 лв.****
 - Планирани са средства за ОП „Паркстрой - Русе“ в т.ч. план за залесяване 10000лв.

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

**10 981 707 лв.
5 136 505 лв.
5 845 202 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 **151 846 лв.**
 - Програма „Спорт“ /ръст 15%/ **700 000 лв.**
 - други дейности по спорта /ръст 50%/ **300 000 лв.**
 - организация и провеждане на ученически игри **60 000 лв.**
 - духов оркестър – ОП „Русе арт“/ръст 13%/ **432 520 лв.**
 - трудови разходи и издръжка на ОП „Обреден дом“/ръст 15%/ **1 519 956 лв.**
 - разходите за дофинансиране на дейността и за ремонт на читалища **171 700 лв.**
 - поддържане на гробищни паркове в малките населени места, в т.ч. с. Долно Абланово **33 780 лв.**
 - разходи за осигуряване на други дейности по културата /ръст 7%/ **971 215 лв.**
- в т.ч. за КДК (Клуб на дейците на културата) **90 175 лв.**
- за мероприятия по културния календар, в т. ч. Мартенски музикални дни **621 140 лв.**
- Фондация „Русе-град на свободния дух“ **120 000 лв.**
- за мероприятия в кметствата **9 900 лв.**
- Програма Култура достига стойност **130 000 лв.**

Функция „Икономически дейности и услуги”

в т.ч. държавно финансиране
общинско финансиране

9 306 663 лв.

1 066 687 лв.

8 239 976 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 **281 200 лв.**
 - за зимно поддържане и снегочистване – от собствени приходи **700 000 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.**
 - сервизно обслужване на ел. табла и валидатори, синхронизация на разписанието на градския транспорт, проучване за автоматизиране на токоизравнителни станции, промяна предназначение и проектиране на Автогара **296 000 лв.**
 - възлагане, разработване на подробни планове по организация на движението **100 000 лв.**
 - мерки по безопасност на движението по пътищата, план за устойчива градска мобилност, холограмни стикери за таксите и др.
 - Приют за безстопанствени животни – ОП „Комунални дейности“/ръст 15%/ **721 586 лв.**
- Програмата за развитие на туризма **139 553 лв.**
- Бюджетите на общинските дейности и предприятия
 - Младежки дом /ръст 16%/ **441 810 лв.**
 - Общински детски център за култура и изкуство /ръст 15%/ **861 754 лв.**
 - ОП „Управление на общински имоти” /ръст 8%/ **591 633 лв.**
 - ОП „Русе арт” /ръст 9%/ **1 048 735 лв.**
 - ОП „Спортни имоти” /ръст 4%/ **1 577 854 лв.**
 - Разходи за приватизационния процес **84 298 лв.**

Функция „Разходи неklasифицирани в други функции“ 2 271 945 лв.

общинско
финансиране

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

- Лихви и такси **1 271 945 лв.**
- Резерв за непредвидени и неотложни разходи **1 000 000 лв.**





Проекти в процес на реализация



- „Предоставяне на топъл обяд“ **688 560 лв.**
- „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България“ **518 470 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.**
- „Укрепване физкултурен салон на ОУ „Иван Вазов“-гр. Русе **425 492 лв.**
- СУ Васил Левски – изграждане на нов учебен корпус **4 026 643 лв.**
- "Изграждане на нова детска градина в кв.103, Централна градска част, гр. Русе, 63427.2.436, УПИ-436-за детска градина, кв. 103, с административен адрес: гр. Русе ул. „Дондуков Корсаков“ №3« **3 096 546 лв.**





Проекти в процес на реализация



- "Прилагане на мерки за енергийна ефективност по системата за външно изкуствено осветление на територията на гр. Русе" Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините. Ще бъдат обхванати кварталите „Дружба-1“, „Дружба-2“, „Дружба-3“, „Чародейк-Север“, „Чародейка-юг“ и главните улици - бул.„Христо Ботев“, бул.„Гоце Делчев“, бул.„Васил Левски“, бул.„България“, бул. „Липник“, ул.„Плиска“, ул.„Наум“, ул.„Доростол“, бул.„Тутракан“. **1 541 365 лв.**

Проект "Опазване и популяризиране на културното наследство чрез дигитално съхранение и представяне" **518 470 лв.**

• ОП „Развитие на човешките ресурси“

- Повишаване капацитета на служителите на АСП във връзка с модернизирани системи за соц. закрила“ Компонент 1 по очаквано Партньорско споразумение с АСП – гр. София като бенефициент по проекта, Община Русе – партньор.

- Грижа за дома в Община Русе **3 230 777 лв.**
- Укрепване на общинския капацитет в Община Русе **771 009 лв.**
- Равен старт за щастливо бъдеще, чрез услуги за ранно детско развитие в Община Русе **155 883 лв.**

Програма LIFE

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





Предстоящи проекти



Осигуряване на условия за качествена образователна среда чрез внедряване на мерки за енергийна ефективност и изграждане на достъпна среда, по Националния 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.**
- Проект за изпълнение на мерки за енергийна ефективност на ДГ „Зора“, НДЕФ **612 824 лв.**
- Изграждане на младежки център по Националния план за възстановяване и устойчивост **4 479 002 лв.**
- Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Русе **36 774 315 лв.**
- Прилагане на интегриран териториален подход в Община Русе чрез Концепция за интегрирани териториални инвестиции в партньорство с Община Сливо Поле и Общински Транспорт Русе ЕАД **29 759 000 лв.**
- Строителни дейности и обзавеждане с оглед реформиране на Дом за стари хора "Възраждане" град Русе и изграждане на нов корпус Възраждане- 2 **16 039 411 лв.**



Очаквани резултати



- Очаквано изпълнение на 384 броя обекти от предложената Инвестиционна програма на град Русе, в т.ч. 6 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.
- Доставка на ново оборудване за 5 нови групи в ДГ Радост;
- 100 ученици от 1-ви до 4-ти клас, включени в дейности по лечебна гимнастика;
- Осигурени профилактични прегледи за превенция и диагностика на очни заболявания на над 800 деца от детските градини ;
- Осигурени профилактични прегледи на 4500 спортуващи деца и ученици;
- Възможност за включване на 50 двойки с репродуктивни проблеми в програма „Асистирана репродукция“;
- 250 потребители на социална услуга „Обществена трапезария“, получаващи топъл обяд.
- Обгрижени 436 лица в специализирани институции;
- 528 възрастни лица, ползващи социални услуги;
- Обхванати 555 лица, получаващи услуги чрез Домашен социален патронаж;
- Обслужени 900 деца в млечна кухня и организирано хранене в общински детски ясли;
- Обгрижени 733 деца в детски ясли;
- 700 деца на възраст от 2-3 години от детски ясли, обследвани по програма "Моите зъбки - здрави и бели";
- 500 родители на деца, включени в програма "Академия за родители – Русе“;



Очаквани резултати



- Обновена и доставена нова паркова мебел;
- Шест общински училища ще получат дофинансиране на държавната си дейност от общинския бюджет;
- Мерки за енергийна ефективност на детска ясла 5;
- Достъпна среда пред сградата на Център за настаняване от семеен тип за деца;
- 19 концерта, 5 съпътстващи събития /изложби, представяне на книги, пърформанси/ и 16 пресконференции с гостуващи артисти в рамките на Мартенски музикални дни;
- Финансиране 32 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 13 форми на работа в Младежки дом, където са обхванати над 600 младежи и девойки;
- Действащ младежки гвардейски отряд;
- Поддържане на 22 форми на работа в Общински детски център за култура и изкуство, където са обхванати 1150 деца и младежи;
- Демонтиран хидравличен шлюз и възстановен профил на отводнителен канал в с. Басарбово, както и продълбочен открит отводнителен канал в с. Червена вода
- Стартиране на 17 важни инфраструктурни обекта, финансирани от държавния бюджет.





БЮДЖЕТ 2024 г.



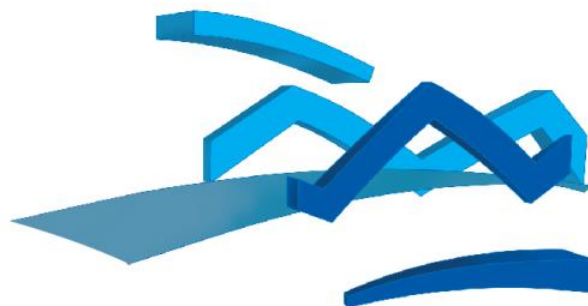
РИСКОВЕ ПРЕД БЮДЖЕТ 2024 г.

- икономическа криза; инфлация; несигурност в цените на ел. енергия, газ и горива;
- несигурност в разходите за строителни материали и храни;
- риск в изпълнението на важни инфраструктурни обекти и основни външни услуги;

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

Предложеният бюджет за 2024 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!**

