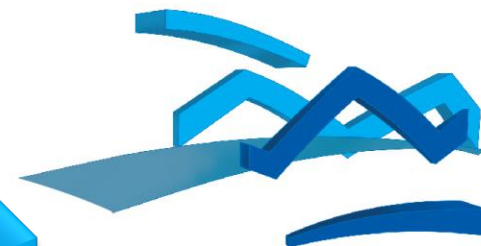




# ОБЩИНА РУСЕ ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 2016г.

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



**РУСЕ -  
ГРАД НА  
СВОБОДНИЯ  
ДУХ**



## Предложеният проект за бюджет за 2016г. на Община Русе е разработен в съответствие с изискванията на:



- Закон за публичните финанси
- Закон за държавния бюджет на Република България /ЗДБРБ/ за 2016г.
- Постановление на МС №380/29.12.2015г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2016г.
- Решение на МС на Р България №1022/28.12.2015г. за изменение на №276/28.04.2015г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности през 2016г.





## Предложеният проект за бюджет за 2016г. на Община Русе е разработен в съответствие с изискванията на:



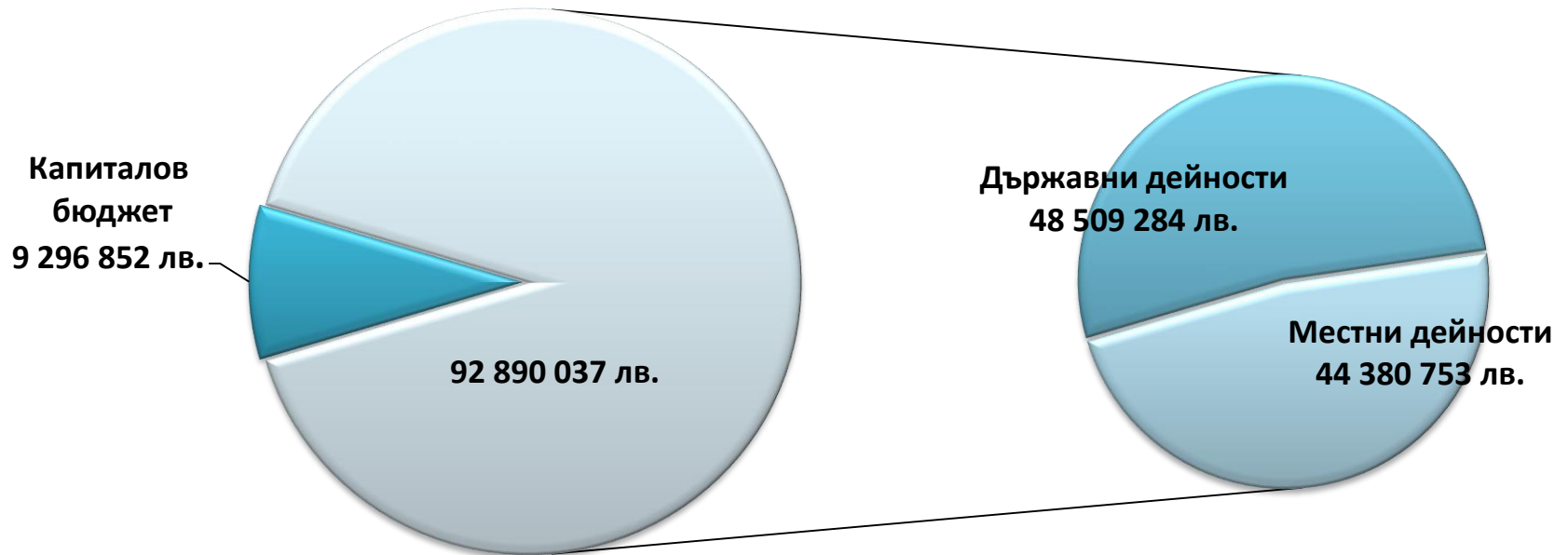
- **Натурални и стойностни показатели за прилагане на стандартите в делегираните от държавата дейности за 2016г. за Община Русе – Приложение №1 на МФ, съгласно Решение на МС на РБългария № 276/28.04.2015г. За приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности през 2016г. с натурални и стойностни показатели**
- **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**
- **Писмо №ФО-1/12.01.2016г. на Министерство на финансите с Указания относно съставянето и изпълнението на бюджетите на общините и на сметките за средства от Европейския съюз за 2016г.**



# Проектобюджет на Община Русе за 2016г. 102 186 889 лв.



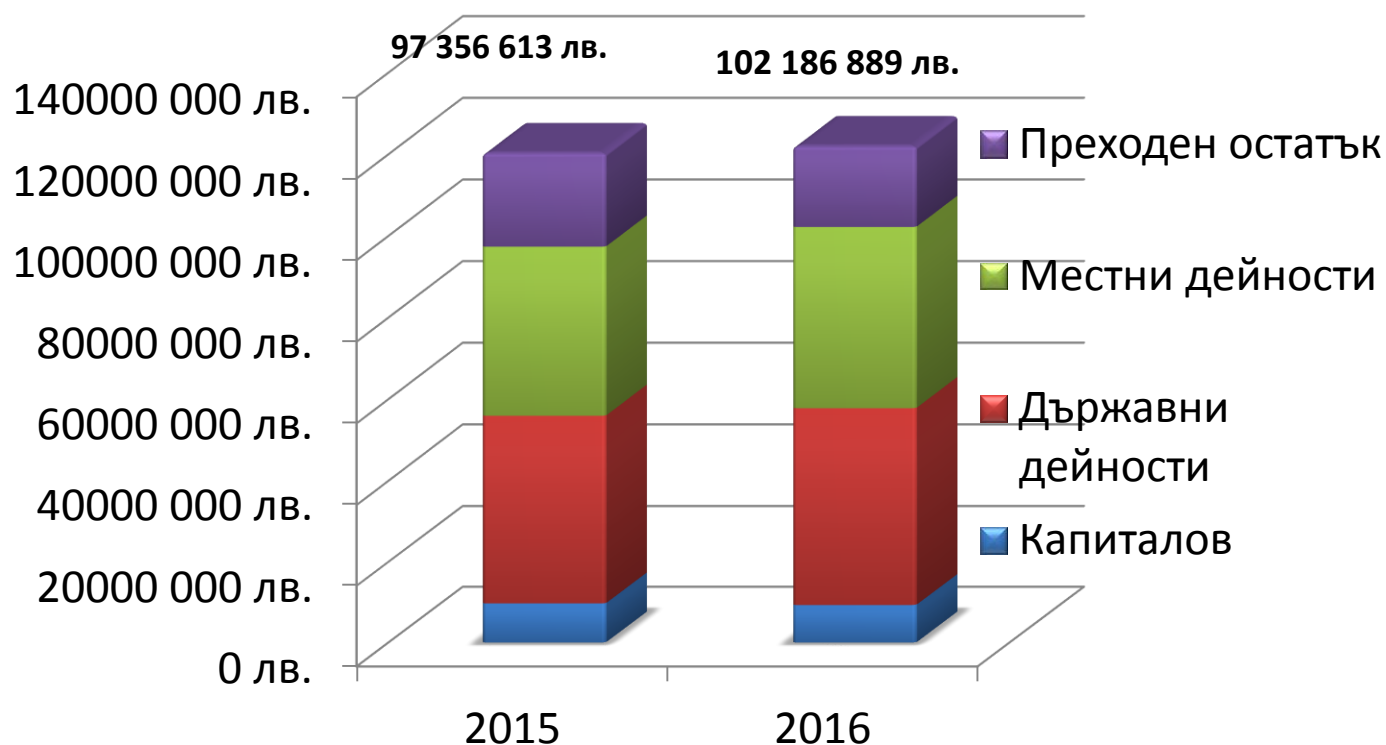
- Проектът за бюджет е **балансиран** при осъществен анализ на приходите за 2016г. и разчет на разходи, съгласно приоритетите, заложи в програмата за управление и стратегическия план за развитие на общината





## Сравнителна диаграма на Проектобюджет 2015 и 2016г.

- Увеличени стойности за 2016г. при съпоставимост на първоначален бюджет за 2015г. - 97 356 613 лв. /с преходен остатък/





## Община Русе – основна движеща сила за икономическия растеж в региона



През 2016г. общинското ръководство продължава изпълнението на следните приоритети:

1. Успешно приключване на важни инфраструктурни проекти и усвояване на Европейски средства в новия програмен период 2014-2020г.;
2. Запазване на културните ценности, развитие на спорта и културния туризъм;
3. Инфраструктура, образование, здравеопазване, социална сфера;
4. Привличане на стратегически инвеститори в екологично чисти и високотехнологични сектори.





## Акценти в Проектобюджет 2016г.



- Осигуряване на средства във всички сфери на обществения живот, чрез усъвършенстване и устойчивост;
- Запазване размера на местните данъци и такси;
- Въвеждане на електронни административни услуги;
- Балансирано развитие на централната градска част, кварталите и малките населени места;
- Активно участие в Националната програма за енергийна ефективност на жилищните сгради;
- Привличане на средства по национални, европейски и международни програми





## Акценти в Проектобюджет 2016г.



- **Продължаване на социалната политика на общината**, приоритетно ориентирана към финансирането на основните социални отговорности;
- Инвестиционна програма:
  - обновяване и модернизиране системата за **улично осветление**,
  - **електрическо захранване на Кея**,
  - **ремонт и изграждане на детски и спортни площадки**, спортни игрища,
  - благоустрояване и озеленяване на междублоковите пространства
- Бюджетната политика, насочена към **ефективно, ефикасно и законосъобразно разходване на средства**; без просрочени задължения; **висока събираемост** на собствените **приходи**.

Тези приоритети за Община Русе са намерили отражение в проектобюджет 2016г., който ще осигури основните дейности за постигане на поставените цели.





## Акценти в Проектобюджет 2016г. - осигурено финансиране със собствени средства



- **Ръст на средствата за помощи** по Наредба №21 на Общински съвет /Функция „Общи държавни служби“/.
- **Ръст във функция „Образование“** – издръжка и оборудване; СИП по Религия и Русезнание; подпомагане на деца с високи постижения в областта на науката, културата и спорта; средства за финансиране на събития по общински план за развитие на младежта; допълнителни средства за дофинансиране на непълни и слети паралелки и др.
- **Функция „Здравеопазване“** – издръжка на детски ясли и Млечна кухня; издръжка на медицинско обслужване на спортуващи учащи; издръжка на здравни кабинети в спортен комплекс „Локомотив“, „Дунав“ и квартал ДЗС както и на 1 нов здравен кабинет в спортен комплекс „Ялта“; увеличение на средствата за скрининг, профилактика и лечение на гръбначни изкривявания на ученици; увеличение на средствата по Програма „Асистирана репродукция“
- **Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“** – устойчивост по социални проекти; увеличени средства в дейност „Клубове на пенсионера, инвалида и др.



## Акценти в Проектобюджет 2016г. - осигурено финансиране със собствени средства



- **Ръст на средствата във функция „Жилищно строителство, комунално стопанство и опазване на околната среда“** – възнаграждения и издръжка на ОП „Паркстрой Русе“, и ОП „Комунални дейности“; завишаване на средствата за улично осветление на гр. Русе и малките населени места; увеличени средства за поддържане на зелените площи и фонтани; значителен ръст на фонд „Малки населени места“.
- **Ръст на средствата за почивно дело, култура, религиозни дейности** – издръжка на ОП „Обредни домове“, **ръст в културния календар на гр. Русе** и на средствата по Програма „Спорт“; осигурени средства за Мартенски Музикални Дни, **Фондация „Русе - град на свободния дух“**, за Европейски град на спорта и др.
- **Функция „Икономически дейности и услуги“** – осигурени средства за зимно поддържане и снегочистване, издръжка на ОП „Управление на общински имоти“, ОП „Спортни имоти“, ОП „Русе арт“, Младежки дом и Общински детски център за култура и изкуство, средства за издръжка на Туристически център и др.
- **Бюджет 2016г. осигурява средства за финансиране на предстоящи проекти по Европейски програми и резерв за непредвидени и неотложни разходи 500 000 лв.**



## Бюджетни взаимоотношения с републиканския бюджет за 2016г.



- **44 566 283 лв.** – обща субсидия за делегираните държавни дейности
- **5 481 000 лв.** – обща изравнителна субсидия
- **253 100 лв.** – трансфер за зимно поддържане на общински пътища
- **1 173 700 лв.** – целева субсидия за капиталови разходи

**ОБЩО: 51 474 083 лв.**



# МЕХАНИЗЪМ за финансиране на общините под формата на субсидии от републиканския бюджет 2016г.



1	2	3	4	5
ОБЩИНА	БЮДЖЕТНИ ВЗАИМО- ОТНОШЕНИЯ	СУБСИДИИ		
		ОБЩА СУБСИДИЯ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	ОБЩА ИЗРАВНИТЕЛНА СУБСИДИЯ	ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ
		Средствата са за покриване на разходи <u>само държавна отговорност</u>	Средствата са за разходи общинска отговорност <b>2016 г. 5 481 000 лв.</b> до 31.01. - 2 740 500 лв. до 31.07. - 1 370 250лв. до 31.10. - 1 370 250лв.  Субсидия за 2015 г. 5 479 400лв.	Общо 2016 г. 1 173 700 лв.  Субсидия 2015 г. 1 082 200 лв.
	<b>3+4+5</b>			
РУСЕ	<b>2016 г. 51 474 083лв.</b>	<b>2015 г. – 44 566 283лв.</b> I - 30% = 13 369 884.90 лв. II - 25% = 11 141 570.75лв. III - 20% = 8 913 256.60 лв. IV - 25% = 11 141 570.75лв.	Трансфер за зим. поддържане общ. пътища – <b>253 100 лв.</b>  до 20.01.2016 г. – 189 825 лв. до 30.10.2016 г. – 63 275 лв.	I - 15% = 176 055лв. II - 30% = 352 110лв. III- 30% = 352 110лв. IV- 25% = 293 425лв. 1 173 700лв. - 2016 г.
	Размер 2015 г. 49 124 980 лв.	Субсидия 2015 г. 42 310 280 лв.	Субсидия 2015 г. 253 100 лв.	Субсидия 2015 г. 780 300 лв.



# ПРИХОДИ



РУСЕ -  
ГРАД НА  
СВОБОДНИЯ  
ДУХ

• Имуществени и други данъци	<b>12 310 000 лв.</b>
• Неданъчни приходи	<b>20 542 244 лв.</b>
• Приходи от концесии и дарения	<b>159 700 лв.</b>
• Постъпления от продажба на нефинансови активи	<b>4 604 000 лв.</b>
• Дарения от страната и чужбина	<b>55 000 лв.</b>
• Бюджетни взаимоотношения в т.ч. с Централния бюджет	<b>52 649 612 лв.</b>
<i>възстановени заеми</i>	<i>51 474 083 лв.</i>
<i>предоставени трансфери</i>	<i>3 108 504 лв.</i>
в т.ч. съфинансирания по проекти – 640 182 лв.	<i>(-) 1 932 975 лв.</i>
Драматичен театър „Сава Огнянов“ - 100 000 лв.	
Държавна опера - 100 000 лв.	
Държавен куклен театър - 32 000 лв.	
Красива България – АГ „Гео Милев“ -193 046 лв. и др.	
• Финансиране на бюджетното салдо в т.ч. заеми от фонд ФЛАГ и отчисления по ЗУО (-2 567 500 лв.)	<b>11 866 333 лв.</b>



## Стратегически обекти, включени в инвестиционната програма на Община Русе за 2016г.



- Изготвяне на проект: за ремонт на сграда на ул. „Иван Вазов“ №15 /къща на Стефан Симеонов/; Клуб на дейците на културата; Въвеждане на мерки за енергийна ефективност: проектиране и енергийно обследване-сграда на ул. „Котовск“ №1; сграда на ул. „Фердинанд“ №3; помещения към волейболна зала на стадион „Дунав“
- Обновяване на 20 бр. детски площадки
- Изграждане на нова детска площадка
- Изграждане на 2 бр. площадки за фитнес на открито
- Изграждане на 2 бр. площадки за стрийт фитнес
- Основен ремонт на 2 бр. спортни игрища
- Ремонт на покрив и реставрация на фасада корпус А на Доходно здание
- Доставка и монтаж на стълбищна платформа за инвалидни колички на входа на сградата на „Местни данъци и такси“, ул. „Котовск“ №1



## Стратегически обекти, включени в инвестиционната програма на Община Русе за 2016г.



- Ремонт на общинска пътна мрежа
- Трактор с прикачен инвентар, предназначен за справяне със зимни условия
- Изграждане на улични осветления: около бл. „Тодор Койнов“; бл. „Ловеч“; бл. „Изола планина“; бл. „Мермер камък“; бл. №2, ж.к. „Дружба“ I; между ул. „Юндола“ и ул. „Бели брези“; по ул. „Аспарух“ – градина; на детска площадка около бл.3, ж.к. „Дружба“ I; на детска площадка до бл.114, ул. „Дондуков Корсаков“ №9; около бл. „Сметана“; на кв. „Мальовица“; между ул. „Гео Милев“ и ул. „Студен кладенец“ в ж.к. „Дружба“ I (около бл. „Маргарита“, бл. „Таня“ и бл. „В. Коларов“); между ул. „Доростол“ и ул. „Плиска“ от ул. „Сан Стефано“ до ул. „Янтра“, ж.к. „Възраждане“; на детска площадка по ул. „Алея Освобождение“ и др.
- Електрическо захранване на КЕЯ
- Благоустрояване бл. 307 и бл. 304 в кв. „Чародейка Г-север“
- Благоустрояване бл. „Янтра I“ – терен между ул. „Неофит Рилски“, ул. „Митрополит Григорий“, ул. „Марин Дринов“ и ул. „Студентска“
- Реконструкция кръстовището на ул. „Потсдам“ с ул. „М. Арнаудов“





## Стратегически обекти, включени в инвестиционната програма на Община Русе за 2016г.



- Изграждане на канал по ул. „Родосто“
- Канализационно отклонение за общински имоти на ул. „Оборище“ №32 и на ул. „Климент Охридски“ №16
- Канализационно отклонение и площадкова канализация – гробищен парк „Чародейка“ – I етап
- Чешмички на ул. „Цар Асен“, на „КЕЯ“ и бл. „Пушкин“
- Площадков водопровод Средношколско общежитие
- Изграждане на канал по ул. „Въча“ и канализационно отклонение към общински имот – СМР и ПР



## Машины и оборудване, включени в инвестиционната програма на Община Русе за 2016г.



- Самосвал с товароносимост 5т – втора употреба- ОП „Обреден дом-Русе“
- Самосвал с товароносимост 7т – втора употреба ОП „Паркстрой“
- Валидатори за градски транспорт
- Кухненско оборудване за Детска млечна кухня
- Климатизи – Детска млечна кухня, детски ясли, км. Николово, Община Русе и ОП „Русе арт“
- Косачки – км. Мартен и км. Просена
- Храсторези – км. Басарбово, км. Хотанца и ОП „Паркстрой“
- Бензинопил - км. Сандрово
- Компютърни системи – Община Русе, км. Тетово, Детски ясли и общинските предприятия

Функция „Общи държавни служби“ 8 012 535 лв.  
 в т.ч. държавно финансиране 2 981 107 лв.  
 общинско финансиране 5 031 428 лв.



- За държавното финансиране се прилагат единни стандарти за изчисляване на средствата за минимално кадрово осигуряване по групи общини на делегираната от държавата дейност „Общинска администрация“.
- В местните дейности са планирани средства за издръжка на администрацията в гр. Русе, кметствата и общинския съвет:
  - Възнаграждения и издръжка на общинска администрация и кметства **4 523 201 лв.**  
 в т.ч.
    - представителни разходи на общината **71 000 лв.**
    - представителни разходи на кметствата **2 500 лв.**
    - представителни разходи на ОбС **10 000 лв.**
    - стипендии за 3-ма студенти **11 340 лв.**
    - помощи по Решение на Общински съвет **18 100 лв.**
    - подпомагане с 300 лв. на дете в приемно семейство по Решение № 1008/14.10.2010 г на Общински съвет **9 900 лв.**
    - данъци, такси, съдебни обезщетения и др. р-ди **4 400 361 лв.**
  - Възнаграждения и издръжка на общински съветници **505 220 лв.**

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

1 640 371 лв.  
394 505 лв.  
1 245 866 лв.



- Държавното финансиране осигурява средства за:
  - Заплати и осигурителни плащания на 11 бр. щатен персонал (5 бр. техници на пунктове за управление и 5 бр. служители в Общински съвет за наркотични вещества и Превантивно-информационен център 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, Общински съвет за наркотични вещества, Превантивно-информационен център
- С общински средства са осигурени кредити за разходи за превантивна дейност за намаляване вредните последици от кризи, бедствия и аварии - фонд „Бедствия“, за превенция и борба със СПИН и наркотични вещества, за дейността на Местната комисия за борба с трафик на хора.
  - В тази функция са включени и разходите за възнаграждения и издръжка на СЗ „КООРС“ – 1 127 816лв. за 115 щатни бройки.



## Функция „Образование“

в т.ч. държавно финансиране  
общинско финансиране

34 354 171 лв.

31 500 878 лв.

2 853 293 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 4 708 деца в целодневните детски градини и ОДЗ, 13 деца със специални образователни потребности в детска градина, 109 деца в яслена група към ЦДГ и ОДЗ и за 208 деца от подготовителните полудневни групи в ЦДГ, ОДЗ и училище.
- Възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка на 12 003 ученици в общообразователните училища, 100 ученици в средношколко общезитие, 60 ученика в специални училища ( Помощно училище „П.Берон” ).
- Осигурени са целево **164 517 лв.** за стипендии, **75 789лв.** за индивидуална форма на обучение на 27 ученика, **38 533лв.** за самостоятелна форма на обучение на 113 ученика, **123 175лв.** допълващ стандарт за 379 деца и ученици на ресурсно подпомагане, интегрирани в училища и детски градини, **1 979 072лв.** за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за обхванатите 3 638 ученици от 1-ви до 6-ти клас и учениците в средишните училища; **559 728 лв.** добавка за подпомагане храненето на децата от подготовителните групи и учениците от I до IV клас; **301 575 лв.** за добавка на подобряване на материалната база на училищата за 12 063 ученика;
- **240 000лв.** за извънучилищни педагогически учреждения и допълващ стандарт за 6 ученика в комбинирана форма на обучение за **4 740лв.**



## Функция „Образование“

в т.ч. държавно финансиране  
общинско финансиране

34 354 171 лв.

31 500 878 лв.

2 853 293 лв.

### □ Общинското финансиране в тази функция е насочено основно за:

- Издръжка на целодневните детски градини и подготвителна полудневна група към ЦДГ **2 530 609 лв.**
- Оборудване на ЦДГ **43 000 лв.**
- Дофинансиране на непълни и слети паралелки за учебната 2015-2016 година **20 000 лв.**
- Средства за подпомагане и стимулиране на даровити деца **20 000 лв.**
- Издръжка на извънучилищни дейности (УСШ и Център за ученическо и техническо научно творчество) **37 500 лв.**
- Наем за ЦДГ „Радост“ **22 000 лв.**
- СИП по Религия и Русезнание **15 000 лв.**
- Средства по проект СВЕТИЛНИК, в т.ч. от прех.остатък 6 563лв. **141 563 лв.**

## Функция „Здравеопазване“

в т.ч. държавно финансиране  
общинско финансиране

4 689 931 лв.

3 607 576 лв.

1 082 355 лв.



- Единният стандарт за финансиране на дейностите Здравни кабинети в детски градини и училища и Детски ясли и млечни кухни, осигурява средства за заплати и осигурителни вноски, средства за безопасни и здравословни условия на труд за медицинско обслужване на 4 721 деца и 15 928 ученика и за отглеждане и хранене на 1 620 деца и 2 бр. здравни медиатори.
- За 2016 година от общински средства е осигурена издръжката на:
  - Детски ясли и детска млечна кухня общо за **958 355 лв.**
  - За медицинско обслужване на спортуващи ученици, в т.ч. здравни кабинети в комплекс „Ялта“, „Дунав“ и „Локомотив“ **62 000 лв.**
  - За скрининг профилактика и лечение на гръбначни изкривявания на учениците **6 000 лв.**
  - За издръжка на медицински кабинет в ДЗС **6 000 лв.**
  - За общинска програма „Асистирана репродукция“ **50 000 лв.**



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

**9 275 108 лв.  
8 098 170 лв.  
1 176 938 лв.**



- ❑ Предоставените държавни средства осигуряват възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка за 234 места в ДВХ „Възраждане“, 82 места в ДВХФУ „Милосърдие“, 120 места в ДВХД „Приста.
- ❑ Осигурени са и средства за социални услуги предоставяни в общността :
  - Дневен център за деца и/или възрастни хора с увреждания
  - Дневен център за деца с увреждания седмична грижа
  - Дневен център за стари хора
  - Център за обществена подкрепа
  - Защитено жилище
  - Център за деца на улицата
  - Център за настаняване от семеен тип за възрастни с психични разстройства
  - Приют
  - Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания
  - Кризисен център

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

**9 275 108 лв.  
8 098 170 лв.  
1 176 938 лв.**



□ **Общинското финансиране обхваща:**

- възнагражденията, осигуровките и издръжката на домашен социален патронаж с 40 бр. щатен персонал **790 772 лв.**
- звеното за обслужване на програмите за временна заетост **22 477 лв.**
- средства за подпомагане издръжката на пенсионерските клубове **21 400 лв.**
- клубовете на хора в неравностойно положение /Кураж, Смелост, Доверие/ **8 400 лв.**
- Съюз на слепите в България **2 800 лв.**
- Съюз на глухите в България **2 800 лв.**
- Асоциация на сляпо-глухите в България **2 800 лв.**
- Свят за всички **2 800 лв.**
- Съюз на инвалидите в България **2 800 лв.**
- Средства за СП „Обществена трапезария“ с 11 щ.бр. **169 263 лв.**
- Устойчивост по завършени социални проекти **147 926 лв.**

# Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“ 21 719 426 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”** са планирани общо **1 605 169 лв.**
  - за улично осветление в Русе **1 200 000 лв.**
  - за улично осветление в кметствата **254 169 лв.**
  - за изнасяне на табла за управление на уличното осветление **82 000 лв.**
  - ремонт на стълбове за осветление **50 000 лв.**
  - поддръжка на трафопостове **19 000 лв.**
- **В дейност „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа”** основно е планиран бюджета на ОП „Комунални дейности”- разходи за заплати и дейност общо **4 091 027 лв.** за 130,5 щатни бройки.

# Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“ 21 719 426 лв.

общинско  
финансиране

➤ Дейност „Други дейности по жилищното строителство и регионално развитие” акумулира голяма част от разходите във функцията, в т.ч.	<b>3 192 570 лв.</b>
• за проектиране /в т.ч. плащания по договори от предх.година Във връзка с кандидатствания по ТГС-214 100лв./	<b>384 100 лв.</b>
• Инвестиционно проектиране във връзка с енерг.ефективност	<b>250 000 лв.</b>
• събаряне на сгради и съоръжения общинска собственост и разчистване на терени от строителни отпадъци	<b>200 000 лв.</b>
• геоложки и геодезически дейности	<b>20 000 лв.</b>
• Техническо наблюдение язовири в Николово и Обр. Чифлик	<b>24 000 лв.</b>
• поддържане системи за пожароизвестяване	<b>8 000 лв.</b>
• текущи и аварийни ремонти на общински имоти , в т.ч. достъпна среда за хора в неравностойно положение 10 000 лв.	<b>690 000 лв.</b>
• енергийни обследвания и издаване на сертификати за енергийна ефективност на обекти общинска собственост	<b>419 100 лв.</b>
• разработване на концесионни анализи на предстоящи концесии	<b>40 000 лв.</b>
• отчуждаване на имоти	<b>100 000 лв.</b>
• експертизи и изследване на деформации	<b>10 000 лв.</b>

**Функция „Жилищно строителство, БКС  
и опазване на околната среда“ 21 719 426 лв.**



общинско  
финансиране

- Предпроектно проучване за проекти по инвестиционен приоритет „Интегриран гр.транспорт“ на ОП „Региони в растеж“ **130 000лв.**
- Консултантска помощ по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради **24 000 лв.**
- Извършване на енергиен мениджмънт на сгради общ. собственост **106 470 лв.**
- Паспортизация /техн.паспорти, енергийни/ на обекти общ.собств. **100 000 лв.**
- Изработване на техн. паспорт на яз. Николово и яз. Обр. Чифлик **50 000 лв.**
- Общинска кампания „Малки населени места“ **320 000 лв.**
- За кметствата, в т.ч. от рента на ниви на км. Червена вода **36 800 лв.**

**Функция „Жилищно строителство, БКС  
и опазване на околната среда“ 21 719 426 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 третиране против комари, кърлежи и др. **240 000 лв.**
- екологични мероприятия **226 810 лв.**
  - в т.ч. програми и планове **183 200 лв.**
    - събиране на опасни отпадъци **5 000 лв.**
    - за мероприятия по опазване на околната среда и програма за работа с обществеността **1 000 лв.**
    - оползотворяване на строителни отпадъци на мобилна инсталация **24 000 лв.**
    - публичност по проект „Закриване и рекултивация на съществуващо депо за битови отпадъци на територията на гр.Русе“ **150 лв.**

**Функция „Жилищно строителство, БКС  
и опазване на околната среда“ 21 719 426 лв.**

общинско  
финансиране

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>□ За дейност „Озеленяване” са предвидени</b>  | <b>2 039 270 лв.</b>  |
| • в т.ч. за поддържане на зелени площи включително резитба на дървета, вода, горива и ел. енергия  | <b>1 865 000 лв.</b>  |
| • растителна защита  | <b>20 000 лв.</b>     |
| • доставка на пейки  | <b>20 000 лв.</b>     |
| • поддържане на фонтани  | <b>54 000 лв.</b>     |
| • Год. доклади от лицензиран орган за контрол на детски площадки   | <b>20 000 лв.</b>     |
| • Паспортизация IX-ти етап   | <b>20 000 лв.</b>     |
| • разходи в кметствата   | <b>40 270 лв.</b>     |
| <b>□ В дейност „Чистота” – текущ бюджет са планирани разходи общо</b>  | <b>9 883 539 лв.</b>  |
| • Планираните приходи от такса битови отпадъци съгласно предложената план-сметка за ТБО  | <b>10 500 000 лв.</b> |
| (-) отчисления по ЗУО  | - 2 567 500 лв.       |
| (+) от преходен остатък от 2015г.  | 2 326 745 лв.         |
| (-) средства за капиталови инвестиции  | -375 706 лв.          |
| <b>□ В дейност „Други дейности по опазване на околната среда” – планирани са средства за трудови разходи и издръжка на ОП „Паркстрой-Русе“ за 31 щ.бр.</b> | <b>441 041 лв.</b>    |



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

**5 045 820 лв.  
1 857 811 лв.  
3 188 009 лв.**



- ❑ Държавното финансиране в тази функция осигурява възнагражденията, осигурителните вноски и издръжката на 177 субсидирани бройки в делегираните държавни дейности (библиотека – 56 бр., музей – 42 бр., художествена галерия - 10 бр. и читалища - 69 бр.).
- ❑ С общински приходи в тази функция се финансират:
  - дейностите по почивното дело **56 732 лв.**
  - програма „Спорт” **702 000 лв.**
  - Европейски град на спорта **100 000 лв.**
  - Оркестри и ансамбли **312 254 лв.**  
в т.ч. субсидията на ФТТ „Найден Киров” **90 000 лв.**
  - Подпомагане разходите по погребения на социално слаби граждани в кметствата **680 лв.**
  - Трудови разходи и издръжка на ОП „Обреден дом“ **731 776 лв.**
  - Дофинансиране с общински приходи за читалища , в т.ч аварийни ремонти за 24 000лв. **44 000 лв.**
  - Разходите за осигуряване на други дейности по културата са общо **826 752 лв.**  
в т.ч. за КДК (Клуб на дейците на културата) **64 155 лв.**  
за мероприятия по културния календар , в т.ч.ММД-360х.лв.;  
Програма „Култура“ 52х.лв. ; Фондация „Русе – град на свободния дух“ 100х.лв. **760 977 лв.**

## Функция „Икономически

### дейности и услуги

в т.ч. държавно финансиране

общинско финансиране

7 517 875 лв.

69 237 лв.

7 448 638 лв.



□ Разходите за държавна дейност са от прех. остатък от 2015г. от получени в края на годината целеви субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози в размер на **69 237 лв.**

□ Разходите в тази функция се финансират от общински приходи и целева субсидия за снегочистване **253 100 лв.**

- Планирани са кредити за зимно поддържане и снегочистване от собствени приходи **200 000 лв.**

- Транспортна субсидия за осигуряване на безплатно пътуване на учащи до 16 години от закрити училища в град Русе и кметствата, както и за намаление на картите за възрастни граждани, ученици, хора с увреждания, и доплащане превоза с градски линии извънстроителни граници **730 000 лв.**

- Изработване на холограмни стикери за такситата **1 460 лв.**

- Приют за безстопанствени животни **339 014 лв.**

- Ремонт и поддръжка на асансьори – пътни възли и оборудване по транспорта **56 000 лв.**

- Възнаграждения и издръжка на дейности по поддържане на летището **51 236 лв.**

## Функция „Икономически

### дейности и услуги

в т.ч. държавно финансиране

общинско финансиране

7 517 875 лв.

69 237 лв.


7 448 638 лв.



- Програма за развитие на туризма 149 064 лв.
  
- Издръжка на Туристически център 5 000 лв.
  
- Устойчивост по проект „Реки на времето“ 114 000 лв.
  
- Бюджетите на общинските дейности и предприятия**
  - Младежки дом 173 900 лв.
  - Общински детски център за култура и изкуство 392 797 лв.
  - ОП „Управление на общински имоти“ 310 849 лв.
  - ОП „Русе арт“ 577 861 лв.
  - ОП „Спортни имоти“ 791 175 лв.
  - Приватизация 3 232 082 лв.

**Функция „Разходи неклассифицирани  
в други функции“**

**634 800 лв.**



общинско  
финансиране

□ Планираните бюджетни кредити са изцяло общинско финансиране за

- Лихви за кредити и такси ангажимент по заеми **134 800 лв.**
- Резерв за непредвидени и неотложни разходи **500 000 лв.**



## ТЕКУЩ БЮДЖЕТ ПО ФУНКЦИИ



РУСЕ -  
ГРАД НА  
СВОБОДНИЯ  
ДУХ

ФУНКЦИИ	Бюджет 2015 г. /к.5+к.6/	Държавно финансиране	Общинско финансиране	Бюджет 2016 г. /к.5+к.6/	Държавно финансиране	Общинско финансиране
а	4	5	6	4	5	6
I.Функция "Общи държавни служби"	7 678 325	2 953 324	4 725 001	8 012 535	2 981 107	5 031 428
II.Функция "Отбрана и сигурност"	1 510 395	319 446	1 190 949	1 640 371	394 505	1 245 866
III.Функция "Образование"	32788 451	29 989 089	2 799 362	34 354 171	31 500 878	2 853 293
IV.Функция "Здравеопазване"	4 591 748	3 348 053	1 243 695	4 689 931	3 607 576	1 082 355
V.Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"	9 016 775	7 817 448	1 199 327	9 275 108	8 098 170	1 176 938
VI.Функция "Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда"	22 093 207	0	22 093 207	21 719 426	0	21 719 426
VII.Функция "Почивно дело, култура, религиозна дейност"	4 384 336	1 805 025	2 579 311	5 045 820	1 857 811	3 188 009
VIII.Функция "Икономически дейности и услуги"	4 846 336	0	4 846 336	7 517 875	69 237	7 448 638
IX.Функция "Разходи неклассифицирани в други функции"	752 700	0	752 700	634 800	0	634 800
<b>Всичко текущ бюджет 2016г.:</b>	<b>87 662 773</b>	<b>46 232 385</b>	<b>41 429 888</b>	<b>92 890 037</b>	<b>48 509 284</b>	<b>44 380 753</b>



## Изпълнявани проекти през 2016г.



- „Нови възможности за грижа“ – 125 бр. лица, назначени на трудови договори предоставят соц. услуга „Личен асистент“ в домовете на потребителите. Община Русе е партньор на Агенция по соц. подпомагане и осигурява средства за трудови възнаграждения и осигуровки, съгласно Методика обвързана с минималната работна заплата на страната, които ще бъдат възстановени от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.
- „Закриване и рекултивация на съществуващото общинско депо на територията на гр. Русе“ **22 411 594 лв.**
- „Равен достъп на деца в риск до предучилищна подготовка и интеркултурно образование чрез иновативно обучение, интегриран подход и привлекателни условия в детските градини в Община Русе” /партньорско споразумение с Норвегия; Община Русе е бенефициент/ **439 625 лв.**
- „Кризисен център на територията на Община Русе за жертви на домашно насилие и насилие, основано и на полов признак и предоставяне на услуги в него” **1 338 047 лв.**



## Изпълнявани проекти през 2016г.



- „Областен информационен център – Русе“ **500 000 лв.**
- „Интегриран подход на Община Русе за интеграция на ромите и други уязвими групи на територията на общини от Област Русе“ **1 518 431 лв.**
- „Мерки за повишаване на енергийната ефективност в четири сгради от образователната инфраструктура на гр. Русе“ /ремонтни дейности за подобряване на енергийната ефективност на ОУ „Любен Каравелов“, СОУЕЕ „Св. Св. Константин-Кирил Философ“, ОУ „Никола Обретенов“ и ЦДГ „Незабравка 2“/ **977 693 лв.**
- „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на обекти ЦДГ "Чучулига" и ЦДГ "Радост" гр.Русе **412 000 лв.**



## Предстоящи проекти, за които няма до момента сключени договори



### ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ ПО ЕВРОПЕЙСКИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОГРАМИ

- „Финансиране изработването на проект за  
Общ устройствен план на общината“ **1 032 000 лв.**
- „Реконструкция и експониране на емблематични  
културни обекти с висок туристически потенциал  
в Еврорегион Русе-Гюргево“ **7 823 200 лв.**
- „Валоризация на общото местно и европейско  
нематериално културно наследство чрез Интерактивен музей“ **8 801 100 лв.**





## Предстоящи проекти, за които няма до момента сключени договори



- „Добре развита транспортна система в Еврорегион Русе-Гюргево за по-добра свързаност с трансевропейската транспортна мрежа TEN-T“ **7 334 250 лв.**
- „Развитие на поречието на река Дунав за по-добра свързаност на Еврорегион Русе-Гюргево с Паневропейски транспортен коридор №7“ **10 756 900 лв.**
- „Създаване на общ център и база данни за управление на риска и територията по река Дунав“ **8 801 100 лв.**



## Предстоящи проекти, за които няма до момента сключени договори



### НАЦИОНАЛНА СХЕМА ЗА ЗЕЛЕНИ ИНВЕСТИЦИИ

- Прилагане на мерки за енергийна ефективна на 4 обекта на територията на Община Русе, в т.ч. **2 743 597 лв.**  
Общежитие за средношколци; ЦДГ „Райна Княгиня“ гр. Мартен; Общински детски център за култура и изкуство и ОУ „Отец Паисий“ гр.Мартен
- СОУ „Йордан Йовков“ **481 368 лв.**



## Предстоящи проекти, за които няма до момента сключени договори



Към момента се подготвят формуляри за кандидатстване по Оперативни програми „Региони в растеж“ – размер на БФП за Община Русе – 56 036 817,82 лв., „Наука, образование и интелигентен растеж“ и „Техническа помощ“.

Подготвят се заявления за проявен интерес в рамките на „Инвестиционна програма за климата“ на Националния доверителен екофонд за 17 обекта от образователната и здравната инфраструктура на Община Русе – детски ясли, детски градини и училища.



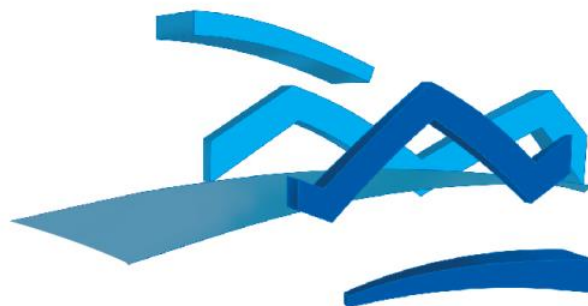
## БЮДЖЕТ 2016г.



През 2016г. Община Русе акцентира върху създаването на благоприятни условия за развитие на местната икономика и повишаване стандарта на живот на русенци – превръщане на гр. Русе в един чист, подреден, уютен, сигурен и предпочитан от младите хора и бизнеса град.

Съществен принос за постигането на поставените цели е и реализирането на проекти, финансирани чрез привлечени средства от Европейския съюз и други международни и национални програми.





**РУСЕ -  
ГРАД НА  
СВОБОДНИЯ  
ДУХ**

**БЛАГОДАРИМ ЗА ВАШЕТО  
ВНИМАНИЕ!**

