

# ОБЩИНА МЕЗДРА



ПРОГРАМЕН

БЮДЖЕТ

# **СЪДЪРЖАНИЕ:**

**1. Увод**

**2. Основни параметри на бюджета**

**3. Разходи**

**4. Приходи**

**5. Програми**

**01. Програма “Обща администрация”**

**02. Програма ” Образование”  
/ Грижа за бъдещето /**

**03. Програма “Култура и спорт”  
/ Здрав дух в здраво тяло /**

**04. Програма “Хуманитарни дейности”  
/ Всеки човек е важен /**

**05. Програма “Икономически дейности”**

**06. Програма “Екология и околна среда”**

**07. Програма “Управление на територията”**

**08. Програма “Ред и сигурност “**

**6. Приложение**

## УВОД

Проектобюджетът за 2007 година на Община Мездра е преработен съгласно направеното обучение за пилотно въвеждане на програмно бюджетиране по туининг – проект между Министерство на финансите на Република България и Министерство на финансите на Холандия BG(2004) /B/ F/ / 7 “Подобряване на бюджетния процес в България”.

При съставянето на програмния си и ориентиран към резултатите бюджет Община Мездра прилага консолидиран подход на представяне на разходите по Единната бюджетна класификация за 2007 година. По този начин всички средства, изразходвани, трансферирани от държавния бюджет се разглеждат като разходи на общината, независимо от източника на финансиране.

Докладът на програмния бюджет съдържа информация за поставените стратегически и оперативни цели, предоставяните услуги, изпълняваните програми въз основа на извършените дейности, показатели за предоставяните услуги по програми и целева стойност на показателите.

Разходите по програмите са класифицирани по икономически категории: заплати и осигуровки на персонала, издръжка, помощи, членски внос, субсидия, стипендии, лихви, капиталови разходи.

Разходите по програми са планирани по структурни единици, като по всяка програма са остойностени предоставените услуги.

През 2007 година Община Мездра ще съсредоточи дейността си върху изпълнението на осем програми, които са инструмент за постигане на формулираните оперативни цели.

## Основни параметри на бюджета

### Разходи

През 2007 година за програми в областта на местното самоуправление и местната администрация Община Мездра ще разходва, държавни трансфери от Министерство на финансите, собствени приходи и банков заем в общ размер на 13 037 205 лв.

/лева/

<b>Разходи по програми в Община Мездра</b>	<b>Бюджет 2006 година</b>	<b>Бюджет 2007 година</b>
Общо разходи по програми	7 424 283	13 037 205

Следващата таблица представлява разходите по програми на средствата, които се управляват от Общината и са необходими за функционирането и в изпълнение на всички задължения произтичащи от всички закони в областта на местното самоуправление и местната администрация.

/лева/

<b>Програми</b>	<b>Бюджет 2006 година</b>	<b>Бюджет 2007 година</b>
01 Обща администрация	1 272 527	1 539 660
02 Образование	3 323 541	3 677 811
03 Култура и спорт	357 196	3 524 251
04 Хуманитарни дейности	684 138	858 065
05 Икономически дейности	46 998	83 000
06 Екология и околна среда	455 251	510 784
07 Управление на територията	1 012 771	2 095 094
08 Ред и сигурност	57 917	607 856
Резерв	213 944	140 684
<b>Общо разходи</b>	<b>7 424 283</b>	<b>13 037 205</b>

Следващата таблица представява разпределението на общите разходи по програми и по икономически категории за 2007 година.

Програми	Общо разходи	заплати и осигуровки на персонала	Издръжка	Помощи	Членски внос	Стипендии	Субсидии	Лихви	Резерв	Капиталови разходи
<b>Програма 01</b>										
Обща администрация	1539660	971158	534265	5000	5000					24237
<b>Програма 02</b>										
Образование	3677811	2772059	860782			32970				12000
<b>Програма 03</b>										
Култура и спорт	3524251	41693	118393	2000			238579	61886		3061700
<b>Програма 04</b>										
Хуманитарни дейности	858065	371946	486119							
<b>Програма 05</b>										
Икономически дейности	83000	36070	41930		5000					
<b>Програма 06</b>										
Екология и околна среда	510784	212937	297847							
<b>Програма 07</b>										
Управление на територията	2095094	196452	638041					11603		1248998
<b>Програма 08</b>										
Ред и сигурност	607856	52026	555830							
<b>Резерв</b>	140684								140684	
<b>Общо:</b>	<b>13037205</b>	<b>4654341</b>	<b>3533207</b>	<b>7000</b>	<b>10000</b>	<b>32970</b>	<b>238579</b>	<b>73489</b>	<b>140684</b>	<b>4346935</b>

В следващата таблица “Бюджетни разходи” – представляват разходите за бюджет 2006 година, отчет 2006 година и бюджет 2007 година по програми и класификация на разходите по икономически категории.

### БЮДЖЕТНИ РАЗХОДИ

	БЮДЖЕТ 2006 г.	ОТЧЕТ 2006 г.	ПРЕДЛОЖЕН БЮДЖЕТ 2007г.	ОДОБРЕН БЮДЖЕТ ОТ ОБС 2007 г.
<b>Програма 1.Обща администрация</b>				
Заплати и осигуровки на персонала	831646	842632	971158	971158
Издръжка	372966	454048	534265	534265
Помощи	3000	5667	5000	5000
Членски внос	5000	4762	5000	5000
Капиталови разходи	59915	66481	24237	24237
<b>Всичко за Програмата</b>	<b>1272527</b>	<b>1373590</b>	<b>1539660</b>	<b>1539660</b>
<b>Програма 2.Образование</b>				
Заплати и осигуровки на персонала	2520828	2713178	2772059	2772059
Издръжка	747183	1080457	860782	860782
Стипендии	27530	27456	32970	32970
Капиталови разходи	28000	62182	12000	12000
<b>Всичко за Програмата</b>	<b>3323541</b>	<b>3883273</b>	<b>3677811</b>	<b>3677811</b>
<b>Програма 3.Култура и спорт</b>				
Заплати и осигуровки на персонала	34462	39917	41693	41693
Издръжка	119343	110600	118393	118393
Помощи	2000	71	2000	2000
Субсидия	201391	302884	238579	238579
Лихви			61886	61886
Капиталови разходи		69290	3061700	3061700
<b>Всичко за Програмата</b>	<b>357196</b>	<b>522762</b>	<b>3524251</b>	<b>3524251</b>
<b>Програма 4.Хуманитарни дейности</b>				
Заплати и осигуровки на персонала	352045	679009	371946	371946
Издръжка	331008	437098	486119	486119
Капиталови разходи	1085	15136		
<b>Всичко за Програмата</b>	<b>684138</b>	<b>1131243</b>	<b>858065</b>	<b>858065</b>
<b>Програма 5.Икономически дейности</b>				

Заплати и осигуровки на персонала	28720	28847	36070	36070
Издръжка	13278	106149	41930	41930
Членски внос	5000	3600	5000	5000
<b>Всичко за Програмата</b>	<b>46998</b>	<b>138596</b>	<b>83000</b>	<b>83000</b>
<b>Програма 6.Екология и околна среда</b>				
Заплати и осигуровки на персонала	161484	148677	212937	212937
Издръжка	293767	273618	297847	297847
Капиталови разходи		3600		
<b>Всичко за Програмата</b>	<b>455251</b>	<b>425895</b>	<b>510784</b>	<b>510784</b>
<b>Програма 7.Управление на територията</b>				
Заплати и осигуровки на персонала	128052	125630	196452	196452
Субсидия		11250		
Издръжка	470802	620179	638041	638041
Лихви			11603	11603
Капиталови разходи	413917	894710	1248998	1248998
<b>Всичко за Програмата</b>	<b>1012771</b>	<b>1651769</b>	<b>2095094</b>	<b>2095094</b>
<b>Програма 8.Ред и сигурност</b>				
Заплати и осигуровки на персонала	41565	29376	52026	52026
Издръжка	16352	313160	555830	555830
<b>Всичко за Програмата</b>	<b>57917</b>	<b>342536</b>	<b>607856</b>	<b>607856</b>
<b>9.Резерв</b>	<b>213944</b>		<b>140684</b>	<b>140684</b>
<b><u>Общо разходи за програмите</u></b>	<b>7424283</b>	<b>9469664</b>	<b>13037205</b>	<b>13037205</b>

### Приходи

Планираните собствени приходи по програмите, които се събират от общината за 2007 година са в размер на 2 881 596 лева.

Приходи	лева
<b>Общо приходи - собствени</b>	<b>2881596</b>
<b>1. Имуществени данъци</b>	<b>425000</b>
Данък върху недвижимите имоти	132000
Данък върху превозните средства	140000
Данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	150000
Други данъци	3000
<b>2.Неданъчни приходи</b>	<b>2456596</b>
Приходи и доходи от собственост	147200

Общински такси	914600
Глоби, санкции и наказателни лихви	51000
Други неданъчни приходи	22000
Внесени данъци	-2106
Постъпления от продажбата на нефинансови активи	1155879
Приходи от концесии	168023

Собствени приходи събирани от общината се генерират от местни и други данъци, установени и определени със закон; местни такси, установени със закон; услуги и права, предоставяни от общината и общинската собственост, глоби и имуществени санкции, лихви, неустойки и други постъпления.

Имуществените данъци са определени със ЗМДТ, а таксите от общинския съвет със издадена Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги. Общината събира следните такси: за битови отпадъци; за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна; за ползване на детски ясли; детски градини; домове за социална грижа; лагери; общежития и други; общински социални услуги; за добив на кариерни материали; за технически услуги; за административни услуги; за откупуване на гробни места; туристическа такса и други местни такси определени със закон.

В общината, приходите и доходите от собственост се формират от извършването на измервания и анализи по сключени договори с юридически и физически лица по ЗЗД.

Планираните държавни трансфери по програми, които се предоставят от Министерство на финансите на общината са в размер на 5 704 895 лева.

Приходи	/лева/
	2007 година
Обща допълваща субсидия	3351589
Обща изравнителна субсидия	698300
Целева субсидия за капиталови разходи	562000
Държавен трансфер на преотстъпените данъци по ЗДДФЛ	1093006
<b>Общо приходи държавен трансфер</b>	<b>5704895</b>



В следващата таблица са представени всички източници на финансиране на разходите в общината: бюджет 2006 година, отчет 2006 година и бюджет 2007 година.

### ЧАСТ ОТ БЮДЖЕТА

ПРИХОДИ	БЮДЖЕТ 2006 г.	ОТЧЕТ 2006 г.	ПРЕДЛОЖЕН БЮДЖЕТ 2007г.	ОДОБРЕН БЮДЖЕТ ОТ ОБС 2007 г.
Имуществени данъци	270800	316034	425000	425000
Неданъчни приходи	1769858	1889825	2456596	2456596
Взаимоотношения с ЦБ	5277628	7718709	5704895	5704895
в т. ч .обща допълваща субсидия	3056338	3136922	3351589	3351589
обща изравнителна субсидия	727200	727200	698300	698300
целева субсидия за капиталови разходи	275500	685499	562000	562000
държавен трансфер	1218590	1906198	1093006	1093006
целев трансфер		1262890		
Трансфери		477260		
Погасяване на заем	-102022	-102022	-87447	-87447
Финансиране на дефицита		-830142		
Остатък в лева	208019		1038161	1038161
Банков заем			3500000	3500000
<b>Общо приходи</b>	<b>7424283</b>	<b>9469664</b>	<b>13037205</b>	<b>13037205</b>

В следващата таблица е представен програмния бюджет на Община Мездра по програми; видове разходи – делегирани от държавата, местни и дофинансиране на делегираните от държавата дейности; приходи – по източници (държавен трансфер, местни) и нетно салдо (резултат) за бюджет 2006 година и бюджет 2007 година.

### ПРОГРАМЕН БЮДЖЕТ

	ПРОГРАМИ	БЮДЖЕТ 2006 г.	ПРЕДЛОЖЕН БЮДЖЕТ 2007г.	ОДОБРЕН БЮДЖЕТ ОТ ОБС 2007 г.
<b>01</b>	<b>Обща администрация</b>			
	<b>Разходи</b>	<b>1272527</b>	<b>1539660</b>	<b>1539660</b>
	Делегирани от държавата	703645	821959	821959
	Местни	478999	618905	618905

	Дофинансиране	89883	98796	98796
	<b>Приходи</b>	<b>952145</b>	<b>1139959</b>	<b>1139959</b>
	Държавен трансфер	703645	821959	821959
	Местни	248500	318000	318000
	технически услуги	10500	21000	21000
	административни услуги	68000	66000	66000
	други общински такси	170000	231000	231000
	<b>Нетно салдо / +;- /</b>	<b>-320382</b>	<b>-399701</b>	<b>-399701</b>
<b>02</b>	<b>Образование</b>			
	<b>Разходи</b>	<b>3323541</b>	<b>3677811</b>	<b>3677811</b>
	Делегирани от държавата	2886674	3226728	3226728
	Местни	415267	430133	430133
	Дофинансиране	21600	20950	20950
	<b>Приходи</b>	<b>2971374</b>	<b>3322928</b>	<b>3322928</b>
	Държавен трансфер	2886674	3226728	3226728
	Местни	84700	96200	96200
	такса детски градини	75700	88200	88200
	такса лагери	7500	8000	8000
	за ползване на общежитие	1500		
	<b>Нетно салдо / +;- /</b>	<b>-352167</b>	<b>-354883</b>	<b>-354883</b>
<b>03</b>	<b>Култура и спорт</b>			
	<b>Разходи</b>	<b>357196</b>	<b>3524251</b>	<b>3524251</b>
	Делегирани от държавата	141391	175936	175936
	Местни	215805	3286429	3286429
	Лихви		61886	61886
	<b>Приходи</b>	<b>141391</b>	<b>3129936</b>	<b>3129936</b>
	Държавен трансфер	141391	175936	175936
	Банков заем		2954000	2954000
	<b>Нетно салдо / +;- /</b>	<b>-215805</b>	<b>-394315</b>	<b>-394315</b>
<b>04</b>	<b>Хуманитарни дейности</b>			
	<b>Разходи</b>	<b>684138</b>	<b>858065</b>	<b>858065</b>
	Делегирани от държавата	367099	385042	385042
	Местни	276857	432535	432535
	Дофинансиране	40182	40488	40488
	<b>Приходи</b>	<b>417319</b>	<b>430042</b>	<b>430042</b>
	Държавен трансфер	367099	385042	385042
	Местни	50220	45000	45000
	Такси социален патронаж	50220	45000	45000
	<b>Нетно салдо / +;- /</b>	<b>-266819</b>	<b>-428023</b>	<b>-428023</b>

<b>05</b>	<b>Икономически дейности</b>			
	<b>Разход</b>	<b>46998</b>	<b>83000</b>	<b>83000</b>
	Делегирани от държавата	145	1462	1462
	Местни	46853	81538	81538
	<b>Приходи</b>	<b>145</b>	<b>1462</b>	<b>1462</b>
	Държавен трансфер	145	1462	1462
	Местни			
	<b>Нетно салдо / +; - /</b>	<b>-46853</b>	<b>-81538</b>	<b>-81538</b>
<b>06</b>	<b>Екология и околна среда</b>			
	<b>Разходи</b>	<b>455251</b>	<b>510784</b>	<b>510784</b>
	Местни	455251	510784	510784
	<b>Приходи</b>	<b>329978</b>	<b>332553</b>	<b>332553</b>
	Местни			
	Такса битови отпадъци	432000	420000	420000
	Възстановяване на заем	-102022	-87447	-87447
	<b>Нетно салдо / +; - /</b>	<b>-125273</b>	<b>-178231</b>	<b>-178231</b>
<b>07</b>	<b>Управление на територията</b>			
	<b>Разходи</b>	<b>1012771</b>	<b>2095094</b>	<b>2095094</b>
	Местни	1012771	2083491	2083491
	Лихви		11603	11603
	<b>Приходи</b>	<b>244400</b>	<b>1131900</b>	<b>1131900</b>
	Местни	133500	174000	174000
	данък превозни средства	89000	140000	140000
	други данъци	11500	3000	3000
	за ползване на общ. пазари	33000	31000	31000
	Държавни трансфери	110900	411900	411900
	компенсиране на пътен данък	110900	110900	110900
	зимно поддържане		44100	44100
	изграждане и основен ремонт на пътища		256900	256900
	Банков заем		546000	546000
	<b>Нетно салдо / +; - /</b>	<b>-768371</b>	<b>-963194</b>	<b>-963194</b>
<b>08</b>	<b>Ред и сигурност</b>			
	<b>Разходи</b>	<b>57917</b>	<b>607856</b>	<b>607856</b>
	Делегирани от държавата	57017	605156	605156
	Местни	900	2700	2700
	<b>Приходи</b>	<b>57017</b>	<b>605156</b>	<b>605156</b>
	Държавен трансфер	57017	605156	605156

	<b>Нетно салдо / +;- /</b>	-900	-2700	-2700
<b>09</b>	<b>Резерв - разходи</b>	<b>213944</b>	<b>140684</b>	<b>140684</b>
	Държавна дейност	213944		
	Местна дейност		140684	140684
	<b>Приходи - държавна дейност</b>	<b>213944</b>		
	<b>Нетно салдо / +;- /</b>		-140684	-140684
	<b>Всичко: Разходи:</b>	<b>7424283</b>	<b>13037205</b>	<b>13037205</b>
	<b>Всичко: Приходи:</b>	<b>5327713</b>	<b>10093936</b>	<b>10093936</b>
	<b>Нетно салдо / +;- /</b>	-2096570	-2943269	-2943269

В таблицата Модел на програмен бюджет са отразени тези приходи, които не могат да вземат участие по съответните програми.

С тези приходи бюджета на Община Мездра по програми се балансира.

### МОДЕЛ НА ПРОГРАМЕН БЮДЖЕТ

<b>ОБЩО ПРИХОДИ</b>	<b>БЮДЖЕТ 2006 г.</b>	<b>ПРЕДЛОЖЕН БЮДЖЕТ 2007г.</b>	<b>ОДОБРЕН БЮДЖЕТ ОТ ОБС 2007 г.</b>
Имуществени данъци	170300	282000	282000
Приходи от доходи на собственост	91827	147200	147200
Общински такси	2117	4400	4400
Глоби, санкции	35000	51000	51000
Други неданъчни приходи	15700	22000	22000
Внесени данъци		-2106	-2106
Постъпления от продажби	758794	1155879	1155879
Обща изравнителна субсидия	616300	543300	543300
Целева субсидия за капиталови разходи	275500	305100	305100
Остатък в лева	113032	260023	260023
Остатък във валута		6450	6450
Концесии	18000	168023	168023
<b>Всичко:</b>	<b>2096570</b>	<b>2943269</b>	<b>2943269</b>

# ПРОГРАМИ

## ПРОГРАМА “ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ”

Община Мездра умело управлява процесите по предоставянето на услугите, което определя нейните успехи. Общината предоставя административни услуги на физическите и юридическите лица находящи се на територията и.

Във всички области община Мездра работи заедно с гражданите, предприятията, фирмите и службите. Тя спазва правилата на договореност, като си сътрудничи с тях залагайки на професионализма и коректността. За тази цел Общината е изградила Център за услуги и информация на гражданите, който осъществява връзката между нея и заинтересованите.

### **Цели**

Основните цели, които си поставя програмата „Обща администрация” са:

- Подобряване на цялостното финансово състояние на Общината чрез засилени административни мерки;
- Подобряване дейността на Администрацията, чрез ефективно използване на компютърните системи и технологии;
- Подобряване на предоставяните услуги.

### **Какви действия ще предприемем за постигане на целите?**

Всички дейности по програмата са свързани с посочените цели.

При реализацията на първата цел ще се предприемат следните действия:

- за намаляване на просрочените задължения към края на годината до 80 % – всички кметове на населени места предварително да съгласуват необходимостта от извършване на определен вид разход; предвидените строително монтажни работи предварително да се уточняват с дирекция „Териториално селищно устройство и общинска собственост”; разработване и внедряване на системи за финансово управление и контрол;

- Увеличаване събираемостта на местните данъци, такси и наказателните постановления – с разработената система за информираност на гражданите за техните задължения и новите мерки за подобряване на събираемостта на местните приходи към 30.06.2007 г. се постигна 20 % увеличение на собствените приходи.

Община Мездра е ориентирана към гражданите си и се стреми да им предостави качествени услуги, без да им създава допълнителни административни пречки. Подобряването дейността на Администрацията и качеството на предоставяните услуги се постига чрез:

- добра координация в работата на Общинската администрация и Общинския съвет;
- прозрачност в политика на Общината:
  - Общинският бюджет е публичен и се контролира от определените със закон органи, а така също и от местната общност, по реда определен от Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет;
  - Харта на клиента и стандарти за административно обслужване;
  - Програма за действие в областта на прозрачността на община Мездра;
  - Годишен отчет на Плана за развитие;
  - Приемни на кмета по населени места;
  - Отразяване работата на Администрацията в медиите;
- задоволяване изискванията и очакванията на гражданите чрез качествено административно обслужване, което ще бъде постигнато като се предостави компютърна техника на всяко бюджетно звено и кметство; внедряване и поддържане на общински софтуер и осигуряване на подходящо обучение на персонала. По този начин ще се превърнем в достъпна община, към която гражданите

винаги да се обръщат за помощ, когато не могат да се справят сами;

- предоставяна на висококачествени и достъпни административни услуги в Центъра за услуги и информация на гражданите, чрез спазване на организационния принцип на „едно гише“, функциониращите седем работни места в центъра позволяват гражданите и предприятията да решават проблемите си пряко на съответното гише.
- осигуряване на публичност за всички по важни инициативи на Общината; регламента и статуса на услугите, срока за извършването им; какво ниво на обслужване могат да очакват гражданите; решенията от заседанията на Общинския съвет.

<b>Индикатори за ефективност</b>	<b>2006 г.</b>	<b>30.06.2007 г.</b>
Брой компютърни конфигурации в кметствата:	1	8
Уеднаквени форми за обслужване:		
- интернет страница на Общината		
- електронна поща	1	1
- форум на интернет страницата		
- „горещ“ телефон	1	
- телефон за информация	1	
- кутии за сигнали		
Брой посетители на центъра за услуги и информация на гражданите	21305	9935
Признание за добра работа на администрацията		
- анкетни карти за достъпна информация	31	29
- анкетни карти за добра работа на администрацията	37	25

- жалби срещу работата на администрацията	0	0
Регламентиране статуса на услугата		
- технологични карти за всеки вид услуга	101	101

### Какво ще ни струва това?

За изпълнението на програма „Обща администрация” е осигурен следния рамков бюджет:

/лева/

<b>Бюджет - приходи и разходи</b>			
<b>Общо приходи и разходи по програмата</b>			
<b>ОБЩА АДМИНИСТАРЦИЯ</b>	<b>БЮДЖЕТ 2006 г.</b>	<b>ПРЕДЛОЖЕН БЮДЖЕТ 2007г.</b>	<b>ОДОБРЕН БЮДЖЕТ ОТ ОБС 2007 г.</b>
<b>Разходи</b>	<b>1272527</b>	<b>1539660</b>	<b>1539660</b>
Делегирани от държавата	703645	821959	821959
Местни	478999	618905	618905
Дофинансиране	89883	98796	98796
<b>Приходи</b>	<b>952145</b>	<b>1139959</b>	<b>1139959</b>
Държавен трансфер	703645	821959	821959
Местни	248500	318000	318000
технически услуги	10500	21000	21000
административни услуги	68000	66000	66000
други общински такси	170000	231000	231000
<b>Нетно салдо / +;- /</b>	<b>-320382</b>	<b>-399701</b>	<b>-399701</b>

/лева/

<b>Бюджет - приходи и разходи</b>			
<b>Общо приходи и разходи по програмата</b>			
<b>ОБЩА АДМИНИСТАРЦИЯ</b>	<b>БЮДЖЕТ 2006 г.</b>	<b>ПРЕДЛОЖЕН БЮДЖЕТ 2007г.</b>	<b>ОДОБРЕН БЮДЖЕТ ОТ ОБС 2007 г.</b>
<b>Разходи</b>	<b>1272527</b>	<b>1539660</b>	<b>1539660</b>
<b>Приходи</b>	<b>952145</b>	<b>1139959</b>	<b>1139959</b>
<b>Резултат</b>	<b>-320382</b>	<b>-399701</b>	<b>-399701</b>
<b>от допълнителни приходи</b>	<b>320382</b>	<b>399701</b>	<b>399701</b>



# **ПРОГРАМА “ОБРАЗОВАНИЕ”**

## **/ Грижа за бъдещето /**

Политиката на управление на Община Мездра се ангажира да работи за задоволяване потребностите на гражданите чрез устойчив социален и икономически растеж. За постигане на генералната цел – осигуряване на благоприятна среда за живот, работа и отдих – общината се ангажира с реформи и в образованието. Рамките на политиката в сферата са предучилищно образование в детски градини, средно и средно професионално образование в училище, извънкласни занимания в детски комплекс и детски лагер.

### **Какво искаме да постигнем?**

#### **Цели на програмата**

#### **1.Увеличаване на броя на децата със завършено средно образование на територията на общината.**

Това е свързано с мероприятия за привличане на децата към учебните заведения в общината; повишаване до 100 % на обхванатите деца в предучилищна и училищна възраст. Стремешът е към намаляване и предотвратяване на преждевременното напускане на училище, както и към недопускане отлив на ученици към училища извън територията на община Мездра. С помощта на програма “Хуманитарни дейности”, в частност подпрограма Социални дейности, ще се намали до минимум отпадналите от училище деца поради финансови затруднения.

За нуждите на пазара на труда, ще се направи проучване за необходимостта от кадри в общината и ще се работи по сформирание на паралелки с професионална ориентация.

#### **2.Разработване на програма за занимаване на учениците през свободното им време.**

Очакваният ефект ще бъде намаляване на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни; недопускане въздействието на рискови фактори на външната среда като наркомания, кражби, злоупотреби и др. В същото време децата и учениците ще бъдат ангажирани и мотивирани за участие в различни културни, спортни и обществени дейности.

## Как ще постигнем целите?

### Увеличаване на броя на децата със завършено средно образование на територията на общината.

Дейностите, които ще извършваме за постигане на целта, са насочени към подобряване на условията в учебните и извънучебни заведения. Разработват се проекти за подобряване на материално-техническата база, спортните площадки, учебно техническото оборудване. Чрез създаване на достъпна архитектурна среда, ще се създадат условия за социализиране на децата със специални потребности и приобщаването им към социалната среда на техните връстници. Посредством изграждане на система за диференцирано заплащане на педагогическия персонал, преподавателите ще бъдат стимулирани да предлагат по-качествен учебен процес.

### Индикатори за оценка на ефективността:

- средна посещаемост в детските градини
- процент на ученици, напуснали общината спрямо общия брой деца в училищна възраст
- процент на ученици със завършено средно образование, кандидатстващи и приети във висши учебни заведения.

### Разработване на програма за занимаване на учениците през свободното им време.

Създаване на клубове и школи по интереси. Ще се кандидатства по проекти за извънкласни и извънучилищни дейности. След проучване на интересите на учениците, ще се сформират кръжочни форми за развитие на личните им способности; за откриване на деца и изяви дарби в различни области на науката, изкуството и спорта. Училищният живот ще стане по-пълноценен и привлекателен, осмислящ свободното време на учениците. Ще се работи с децата върху формиране на гражданска култура и развитие на уменията им за работа в екип. За целта ще се съсредоточим върху:

- Организиране дейности за развитие на уменията на децата в областите на изкуствата, науката и спорта;
- Разширяване на системата от училищни и между училищни състезания и конкурси, вкл. насърчаване на забавно-развлекателните състезания и конкурси с участието на родители, ученици, учители;

- Целогодишно ангажиране на децата, включително и в периода на ваканциите чрез създаване на клубове , провеждане на състезания, форми за ученически отдих и спорт;
- Организиране на училищни празници, фестивали форуми и други форми с участието на членовете на училищната общност;
- Ритуализация на училищния живот
- Естетизиране на вътрешната и външната училищна среда.

Индикатори за оценка на ефективността:

- увеличаване броя на участниците в извънкласни и извънучилищни форми;
- намаляване броя на деца с противообществени прояви;
- участия в конкурси, състезания и подобни мероприятия на общинско, областно, национално и международно равнище.

Какви ще са разходите?

/лева/

<b>Бюджет - приходи и разходи</b>			
<b>Общо приходи и разходи по програмата</b>			
<b>ОБРАЗОВАНИЕ</b>	<b>БЮДЖЕТ 2006 г.</b>	<b>ПРЕДЛОЖЕН БЮДЖЕТ 2007г.</b>	<b>ОДОБРЕН БЮДЖЕТ ОТ ОБС 2007 г.</b>
<b>Разходи</b>	<b>3323541</b>	<b>3677811</b>	<b>3677811</b>
Делегирани от държавата	2886674	3226728	3226728
Местни	415267	430133	430133
Дофинансиране	21600	20950	20950
<b>Приходи</b>	<b>2971374</b>	<b>3322928</b>	<b>3322928</b>
Държавен трансфер	2886674	3226728	3226728
Местни	84700	96200	96200
такса детски градини	75700	88200	88200
такса лагери	7500	8000	8000
за ползване на общежитие	1500		
<b>Нетно салдо / +; - /</b>	<b>-352167</b>	<b>-354883</b>	<b>-354883</b>

/лева/

<b>Бюджет - приходи и разходи</b>			
<b>Общо приходи и разходи по програмата</b>			
<b>ОБРАЗОВАНИЕ</b>	<b>БЮДЖЕТ 2006 г.</b>	<b>ПРЕДЛОЖЕН БЮДЖЕТ 2007г.</b>	<b>ОДОБРЕН БЮДЖЕТ ОТ ОБС 2007 г.</b>
<b>Разходи</b>	<b>3323541</b>	<b>3677811</b>	<b>3677811</b>
<b>Приходи</b>	<b>2971374</b>	<b>3322928</b>	<b>3322928</b>
<b>Резултат</b>	<b>-352167</b>	<b>-354883</b>	<b>-354883</b>
<b>от допълнителни приходи</b>	<b>352167</b>	<b>354883</b>	<b>354883</b>

# **ПРОГРАМА „КУЛТУРА И СПОРТ”**

## **/ЗДРАВ ДУХ В ЗДРАВО ТЯЛО/**

### **Какво искаме да постигнем ?**

Приобщаване на населението към културен и природосъобразен начин на живот.

### **I. Цели**

1. Създаване на оптимални условия за занимания на различни групи от населението с културни дейности и спорт.
2. Естетизация на градската среда, подобрене на материално техническата база и грижи за културно историческото наследство.

### **Как ще го постигнем ?**

### **II. Стъпки за реализиране на поставените цели.**

#### **Цел 1**

- 1.1. Развитие на любителското художествено творчество и спорт
  - За целта Дирекция „Хуманитарни дейности” изготвя:
    - А. Културен и спортен календар на община Мездра за 2007 година.
    - Б. Регистри на самодейните колективи и спортните клубове на територията на община Мездра в които се съдържа пълна информация за годишната им дейност.
    - В. Програма за развитие на спорта в община Мездра и Програми за осмисляне отдиха на учениците през ваканциите.
  - 1.2. Гостуване на професионални и любителски колективи и спортни отбори и състезатели от други населени места.
  - 1.3. Участие в пътуващ регионален и фолклорен събор „От Тимок до Вита” и „Празници на Искърското дефиле”, които включват културни и спортни мероприятия.
  - 1.4. Организиране на традиционните празници на културата „Мездра май 2007”
  - 1.5. Национален фолклорен събор на комплекс „Дядо Йоцо гледа...” с. Очин дол.
  - 1.6. Национални шосейни надбягвания по случай 3 март – Национален празник на България.
  - 1.7. Традиционни културни събития и спортни състезание предвидени в Културния и Спортен календар на община Мездра.
    - Концерти на самодейни колективи по случай годишни празници.
    - Традиционни празници на селата от община Мездра

- Организиране на спортни състезания и турнири по футбол на малки вратички за ученици и работници, стрийтбол за ученици, ден без автомобили и др.
  - Организиране на традиционно награждаване на отличили се спортисти и определяне на „Спортист на годината”.
  - Организиране на ученически игри.
- 1.8. Подпомагане дейността на спортните клубове на територията на община Мездра

## Цел 2

- 1.1. Международен симпозиум по скулптура.
- 1.2. Изграждане на Архитектурен комплекс „Калето”.
- 1.3. Изграждане на многофункционална спортна зала.
- 1.4. Текущи ремонти на читалищните салони чрез кандидатстване с проекти по национални програми.

### ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ПРОГРАМА „КУЛТУРА И СПОРТ”

#### /ЗДРАВ ДУХ В ЗДРАВО ТЯЛО/

СЪБИТИЕ НАИМЕНОВАНИЕ	Брой участници		Брой посетители	
	2006 г.	2007 г.	2006 г.	2007 г.
Програми за развитие на културата, спорта и осмисляне отдиха на учениците през ваканциите	5	5	-	-
Регистър на самодейни колективи	23	25	-	-
Регистър на спортните клубове	10	11	-	-
Гостували художествени колективи	34	42	7000	9500
Гостували спортни отбори	18 отбора 350 участника	21 отбора 471 участника	1500	2000
Фолклорен събор „От Тимок до Вита”	21 състава 303 участника	През три години	600	-
Празници на културата „Мездра май”	800 участници	860 участници	5000	7000
Национален фолклорен събор „Дядо Йоцо гледа”	23 състава 352	28 състава 420	1200	1700

	участника	участника		
Национални шосейни надбягвания по случай 3 март	20 клуба 149 участника	22 клуба 163 участника	2500	3000
Концерти на самодейни колективи по случай на годишни празници	70 концерта	90 концерта	9000	12000
Традиционни празници на селата	27 празника	27 празника	10 000	10 020
Турнир на малки вратички за ученици	8 отбора 72 участника	8 отбора 75 участника	300	350
Турнир на малки вратички за работници	14 отбора 170 участника	13 отбора 151 участници	20 000	21 000
Турнир по стрийтбол	12 отбора 60 участника	13 отбора 67 участника	1500	1700
Ден без автомобили	150 участника	160 участника	350	400
Спортист на годината	100 участника	120 участника	-	-
Ученически игри	31 отбора 281 участника	32 отбора 300 участника	1000	1100
Международен симпозиум по скулптура „Кръговрати”	10 участника	През година	-	-

### Колко ще ни струва?

/лева/

<b>Бюджет - приходи и разходи</b>			
<b>Общо приходи и разходи по програмата</b>			
<b>КУЛТУРА И СПОРТ</b>	<b>БЮДЖЕТ 2006 г.</b>	<b>ПРЕДЛОЖЕН БЮДЖЕТ 2007г.</b>	<b>ОДОБРЕН БЮДЖЕТ ОТ ОБС 2007 г.</b>
<b>Разходи</b>	<b>357196</b>	<b>3524251</b>	<b>3524251</b>
Делегирани от държавата	141391	175936	175936
Местни	215805	3286429	3286429
Лихви		61886	61886
<b>Приходи</b>	<b>141391</b>	<b>3129936</b>	<b>3129936</b>
Държавен трансфер	141391	175936	175936
Банков заем		2954000	2954000
<b>Нетно салдо / +; - /</b>	<b>-215805</b>	<b>-394315</b>	<b>-394315</b>

/лева/

<b>Бюджет - приходи и разходи</b>			
<b>Общо приходи и разходи по програмата</b>			
<b><u>КУЛТУРА И СПОРТ</u></b>	<b>БЮДЖЕТ 2006 г.</b>	<b>ПРЕДЛОЖЕН БЮДЖЕТ 2007г.</b>	<b>ОДОБРЕН БЮДЖЕТ ОТ ОБС 2007 г.</b>
<b>Разходи</b>	<b>357196</b>	<b>3524251</b>	<b>3524251</b>
<b>Приходи</b>	<b>141391</b>	<b>3129936</b>	<b>3129936</b>
<b>Резултат</b>	<b>-215805</b>	<b>-394315</b>	<b>-394315</b>
<b>от допълнителни приходи</b>	<b>215805</b>	<b>394315</b>	<b>394315</b>



# **ПРОГРАМА „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ“**

## ***„ВСЕКИ ЧОВЕК Е ВАЖЕН“***

Програмата "Хуманитарни дейности" се състои от две подпрограми "Уважение към миналото" и "Възможност за всички". Подпрограмата "Уважение към миналото" е насочена към възрастните хора, които се нуждаят от социални, здравни и други специфични грижи, за да участвуват в социалният живот.

Подпрограмата "Възможност за всички" е насочена към хората със специфични потребности, а това означава, че става дума за: хора със сериозни психо-социални проблеми; хора със зависимости / алкохол, наркотици и т.н. / ; хора с психични проблеми; с физически и / или умствени увреждания; хора в социална изолация и жертви на домашно насилие; хора изпаднали в трайна невъзможност да се грижат за себе си / нуждаещи се от подслон и храна /; лица напускащи институцията и нуждаещи се от социализация в обществото; и други.

### **Цели и рамки на политиката**

Общината поема грижата за тези граждани, които нямат близки и средства да се грижат за себе си, чрез услугите на „Домашния социален патронаж“ и Национална програма "Асистенти на хора с увреждания", дейност „Социален асистент“, те получават: топла, здравословна, питателна храна; почистване на жилищата; пазаруване на продукти от първа необходимост; лекарства; помощно технически средства; подаване молби до различни институции; придружаване при личен лекар; ТЕЛК и др. За деинституционализацията на лицата настанени в Дом за деца и младежи с умствена изостаналост от 3 до 25 години „Вяра, Надежда и Любов“, Общината изгражда "Защитено жилище" със средства от дарители, което ще бъде открито през 2008г.

Друга цел на програмата е осигуряване равен достъп до сградите и обществените пространства, на гражданите с физически увреждания. Същите да могат да живеят самостоятелно, колкото се може по-дълго. По този начин ще бъде осигурено пълноценно участие на гражданите в обществения и социалния живот. За навременното доставяне на храната и предоставяне възможност на всички желаещи да ползуват услугите на ДСП, бе осигурен трети

автомобил. Така ще изпълним девиза на програмата "Всеки човек е важен"!

### Какво искаме да постигнем ?

Поради специфичните си потребности, целевите групи нуждаещи се от допълнително подпомагане, търсят помощ от общината, която чрез ОЦСУД /Общински център за социални услуги и дейности гр. Мездра/ осъществява социалната си политика на местно равнище.

Във връзка осъществяване политиката на общината, като активен и равнопоставен партньор, заинтересован в най-голяма степен от повишаване благосъстоянието на хората и подпомагането им за самостоятелно справяне в ежедневието, както за и повишаване качеството им на живот е създаден Общински център за социални услуги и дейности гр. Мездра /ОЦСУД/.

ОЦСУД се състои от : специализирано звено /управление/; звено за социални услуги и дейности- Домашен социален патронаж /ДСП/ ; Клуб на инвалида; Клуб на пенсионера ; Бюро за социални услуги; Асоциация "Диабетика" ; „АББА” асоциация на българите боледуващи от астма и алергии; специализирана институция- Дом за деца и младежи с умствена изостаналост от 3 до 25 години/ ДДМУИ/- всички с дългогодишна история и опит в предоставянето на социални услуги в общността или в институция. Всички структурни звена на ОЦСУД за предоставяне на социални услуги в общността се помещават в новоизградения "Социален комплекс" в гр. Мездра, ул."Иван Вазов"№2, чиято цел е комплексно обслужване на нуждаещите се лица и семейства.

"Социалния комплекс" предоставя съобразно потребностите желанията и личния избор на потребителите, различни видове социални услуги. Центърът работи и консултира индивидуално всеки нуждаещ се.

Във връзка със задоволяване на специфичните потребности на :

- **децата в риск** - деца с увреждания – 101 бр., / ДДМУИ– 47 бр., подпомагани по ЗИХУ – 54 бр./;
- **възрастните с увреждания** - възрастни хора в специализирани институции-24 бр., лица над 18 год. възраст, обект на социално подпомагане, ползващи социални услуги: социален асистент - 8, домашен

социален патронаж - 155, лични асистенти - 62, от които 55 се грижат за лица над 18г. възраст, а 7 полагат грижи за деца с трайно нарушена социална адаптация;

- **други рискови групи** - социално слаби семейства обект на месечно социално подпомагане /включително и целева помощ за отопление/ - 1648 бр., многодетни семейства, нуждаещи се от социални помощи и социални услуги /с 3 и повече деца/ - 31 бр.

е необходимо разширяване на съществуващите видове социални услуги, чрез разкриване на нови алтернативни форми за социално обслужване за жителите на Община Мездра, а именно:

1. Разкриване на **„Защитено жилище“** за лица изведени от ДДМУИ гр. Мездра - откриване 2008 година;
2. Изграждане на **„Дом за стари хора с физически увреждания“** - откриване 2009 година;
3. Изграждане на шивашки цех към „Тих труд“ ЕООД Плевен с цел осигуряване на трудова заетост на лица с трайни увреждания – кандидатстване с проект, като партньори.

Съществуващи в момента заведения за предоставяне на социални услуги в общността са:

„Домашен социален патронаж“ Мездра - с капацитет 175 души обслужващ 12 населени места от общината, а именно : гр. Мездра, с. Боденец, с. Върбешница, с. Г. Кремена, с. Д. Кремена, с. Брусен, с. Царевец, с. Ребърково, с. Люти дол, с. Типченица, с. Крапец, с. Старо село.

Социални услуги, които се предоставят в общността са :

- ежедневно доставяне на качествена, здравословна и питателна храна, съобразена с личния избор на потребителите и Закон за народното здраве ;
- поддържане на личната хигиена и хигиената в жилищното помещение, обитавано от обслужвания ;
- помощ в обслужването и в поддържането на социални контакти , развлечения и занимания в дома и извън него ;

- съдейства за снабдяването с необходимите технически помощни средства при трайна неработоспособност или тежко заболяване ;
- битови услуги – закупуване на хранителни продукти и вещи от първа необходимост, заплащане на ел. енергия, вода, телефон и други със средства на лицето ;
- съдействие за изготвяне на необходими документи за явяване на ТЕЛК ;
- осъществяване на връзки с личния лекар, стоматолог, закупуване на медикаменти при нужда със средства на лицето;
- извършване на административни, финансови, правни и други услуги

ДСП извършва социални услуги по домовете на лица над 60 годишна възраст, на лица с трайни увреждания – с установена степен на намалена работоспособност – 50 и над 50%, на деца с трайно намалена адаптация – над 50 % лица изпаднали в невъзможност да се грижат за себе си, поради липса на всякакви средства и близки.

След извършено проучване на ОЦСУД гр. Мездра се оказва, че се увеличава броя на самотните възрастни хора и инвалиди нуждаещи се ежедневно от качествена здравословна храна, както и от други видове социални услуги, предоставяни по домовете от ДСП и от 14 социални асистенти назначени по НП „АХУ“, за 2007г.

Тенденция е увеличаването на броя на нуждаещите се от социални услуги по домовете. Така например през 2005 / 2006 година броя на лицата ползващи услугите на ДСП – средно месечно е 135 души, а през 2007 г. те са 155.

Лицата ползващи услугата „Социален асистент“ през 2006 година са 64, а през 2007г. са 112.

**“Клуб на инвалида”** и **“Клуб на пенсионера”** организират социални контакти и предоставят възможности за активен живот на хората от третата възраст и лицата с определена степен на намалена работоспособност, с цел разнообразяване на живота им, чрез:

- Ежемесечни здравни беседи /всеки последен четвъртък от месеца/ д-р Видинова – РИОКОЗ Враца;

- Ежедневни групи по китайски масаж – Мая Митева;
- Честване на рождени дни и други празници на членовете и клубовете;
- Литературни четения на клуб „Христо Ботев“;
- Концерти на фолклорна група „Искрица“ Мездра, към клуб на пенсионера „Мездрея“;
- Представяне на кулинарни и битови изложби;
- Ежедневни тихи игри;
- Среци с клубове с подобна дейност.

Към тях съществува помощен пункт, който предоставя топли и безалкохолни напитки за пенсионери и хора с увреждания. Дейността на клубовете е регламентирана в „Наредба за организация и дейности на клубовете за пенсионери и инвалиди“ приета от Общински съвет - Мездра.

Към ОЦСУД е учредена Асоциация „Диабетика“ през юни 2003г. Членуват 120 диабетно болни на които ежемесечно са осигурявани подходящи храни, лекарства и консумативи чрез Съюза на диабетиците в България / Българска асоциация „Диабет“, кв. „Банишора“, бл. 20/.

През февруари 2007г. е учредена „АББА“ – Асоциация на българите боледуващи от астма и алергии с 54 души членове.

Един от ключовите моменти е принципът ДОСТЪПНОСТ. Това означава достъп до обществените пространства за хората в инвалидни колички и подобни съоръжения за хора с увреждания, изграждане на платформи или асансьори при нужда.

### **Как ще постигнем целите ?**

Чрез изграждане на:

1. **„Защитено жилище“** за лица изведени от ДДМУИ гр.

Мездра, с капацитет 6 лица и обслужващ персонал 4;

2. „Дом за стари хора с физически увреждания” с капацитет 16;
3. Изграждане на шивашки цех към „Тих труд” ЕООД Плевен с цел осигуряване на трудова заетост на лица с трайни увреждания.

**Колко ще ни струва ?**

/лева/

<b>Бюджет - приходи и разходи</b>			
<b>Общо приходи и разходи по програмата</b>			
<b>ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ</b>	<b>БЮДЖЕТ 2006 г.</b>	<b>ПРЕДЛОЖЕН БЮДЖЕТ 2007г.</b>	<b>ОДОБРЕН БЮДЖЕТ ОТ ОБС 2007 г.</b>
<b>Разходи</b>	<b>684138</b>	<b>858065</b>	<b>858065</b>
Делегирани от държавата	367099	385042	385042
Местни	276857	432535	432535
Дофинансиране	40182	40488	40488
<b>Приходи</b>	<b>417319</b>	<b>430042</b>	<b>430042</b>
Държавен трансфер	367099	385042	385042
Местни	50220	45000	45000
Такси социален патронаж	50220	45000	45000
<b>Нетно салдо / +;- /</b>	<b>-266819</b>	<b>-428023</b>	<b>-428023</b>

/лева/

<b>Бюджет - приходи и разходи</b>			
<b>Общо приходи и разходи по програмата</b>			
<b>ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ</b>	<b>БЮДЖЕТ 2006 г.</b>	<b>ПРЕДЛОЖЕН БЮДЖЕТ 2007г.</b>	<b>ОДОБРЕН БЮДЖЕТ ОТ ОБС 2007 г.</b>
<b>Разходи</b>	<b>684138</b>	<b>858065</b>	<b>858065</b>
<b>Приходи</b>	<b>417319</b>	<b>430042</b>	<b>430042</b>
<b>Резултат</b>	<b>-266819</b>	<b>-428023</b>	<b>-428023</b>
<b>от допълнителни приходи</b>	<b>266819</b>	<b>428023</b>	<b>428023</b>

## **ПРОГРАМА “ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ”**

Развитието на местната икономика е насочено към повишаване на стопанската активност на населението, по-ефективно използване на местните ресурси, разработването и предлагането на нови продукти и услуги.

Акцентът за развитието на икономическите дейности, за по-дълъг период, се поставя в следните направления:

- Общински предприятия
- Туризъм
- Транспорт и търговия
- Земеделие и гори

Общинската администрация и Общински съвет активно участват в работата на общинските предприятия в които са мажоритарен собственик, както и в тези в които Общината притежава миноритарен дял от капитала. Създадена е нормативна база на основата на която се осъществява контрол върху разработването на бизнес плановете и тяхното изпълнение от страна на общинските фирми, наблюдават се финансовите резултати от работата за всяко тримесечие и в края на годината, извършва се ежегодна атестация на управителите на фирмите, дават се разрешения за ипотекиране на общинско имущество и се поемат гаранции за ползване на банкови кредити.

### **Какво искаме да постигнем?**

#### **Цели**

Целите които си поставяме са разкриването на нови малки и средни предприятия, намаляване на безработицата в общината и повишаване доходите на населението. На този етап, развитието на земеделието и горите не е определено като приоритетна дейност за община Мездра.

За стимулиране работата на малките и средни предприятия общината предоставя следните преференции:

- Отдаване под наем на помещения на преференциални цени в общинско предприятие “Бизнес инкубатор –Мездра

”ЕООД” на новосъздадени и проходящи малки и средни фирми;

- предимство при кандидатстване за общински терени;
- обслужване на “Едно гише”;
- безплатно включване на фирмите в издавани от общината брошури и каталози;
- оказване на помощ при разработване на проекти финансирани от Европейския съюз;
- Поемане на разходите на фирми при участие в местни и национални форуми в областта на икономиката и туризма;
- Създаване на консултативен съвет по туризъм към общината;
- Подобряване достъпа до туристическите обекти;
- Изграждане на туристически комплекс “Калето”.

По-важни критерии по които се оценява изпълнението на стратегията за развитие на икономиката на община Мездра:

- брой новооткрити малки и средни предприятия;
- обем на направени инвестиции в областта на икономиката;
- брой на новооткрити работни места;
- спечелени проекти от структурните фондове на ЕС;
- брой на туристите посетили общината;
- приходи от туристическа дейност.



## Колко ще ни струва ?

/лева/

<b>Бюджет - приходи и разходи</b>			
<b>Общо приходи и разходи по програмата</b>			
<b><u>ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ</u></b>	<b>БЮДЖЕТ 2006 г.</b>	<b>ПРЕДЛОЖЕН БЮДЖЕТ 2007г.</b>	<b>ОДОБРЕН БЮДЖЕТ ОТ ОБС 2007 г.</b>
<b>Разход</b>	<b>46998</b>	<b>83000</b>	<b>83000</b>
Делегирани от държавата	145	1462	1462
Местни	46853	81538	81538
<b>Приходи</b>	<b>145</b>	<b>1462</b>	<b>1462</b>
Държавен трансфер	145	1462	1462
Местни			
<b>Нетно салдо / +;- /</b>	<b>-46853</b>	<b>-81538</b>	<b>-81538</b>

/ лева /

<b>Бюджет - приходи и разходи</b>			
<b>Общо приходи и разходи по програмата</b>			
<b><u>ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ</u></b>	<b>БЮДЖЕТ 2006 г.</b>	<b>ПРЕДЛОЖЕН БЮДЖЕТ 2007г.</b>	<b>ОДОБРЕН БЮДЖЕТ ОТ ОБС 2007 г.</b>
<b>Разход</b>	<b>46998</b>	<b>83000</b>	<b>83000</b>
<b>Приходи</b>	<b>145</b>	<b>1462</b>	<b>1462</b>
<b>Резултат</b>	<b>-46853</b>	<b>-81538</b>	<b>-81538</b>
от допълнителни приходи	46853	81538	81538

# **ПРОГРАМА “ЕКОЛОГИЯ И ОКОЛНА СРЕДА”**

## **Какво искаме да постигнем?**

В програмата “екология и околна среда” ще работим за една чиста и добре поддържана градска среда. За нас е важно хората да работят и живеят в чисти населени места, в здравословна и безопасна обстановка. Изпълнението на тези цели налага постоянни усилия на общината, жителите, фирмите и неправителствените организации, както и успешно сътрудничество между тях.

## **Цели**

Програмата има две основни цели:

- Екологосъобразно управление на отпадъците;
- Подобряване на зелената система в населените места.

Ще се ръководим от следните точки:

- изпълнение на изискванията на екологичното законодателство;
- желаня и потребности на жителите;
- действия, ориентирани към резултати;
- осъществяване на сътрудничество и съгласие между усилията на гражданите, общината, фирмите и неправителствени организации.

## **Под цели на програмата:**

**Цел 1:** Подобряване на системата за събиране на отпадъци

**Цел 2:** Подобряване на условията за депониране и обезвреждане на отпадъци

**Цел 3:** Подобряване на зелената система в населените места

## **Как ще постигнем целите си?**

За реализацията на целите е необходимо да се изготвят планове за действия, както и обезпечаването с необходимите финансови, човешки и материални ресурси.

## Дейности

### За изпълнение на Цел 1:

Подобряване на системата за събиране на отпадъци:

- Дейност за увеличаване качеството при събиране на отпадъци, предлагане на по-добри услуги за гражданите и предприятията, преодоляване на проблемите със събирането на отпадъците / включително техническо обезпечаване на действащата система за сметосъбиране/;
- Дейности за разширяване и подобряване на разделното събиране на отпадъци, включително комуникация с граждани и фирми;
- Работа за увеличаване ефективността на контрола при осъществяване на желаното обслужване и ефект за чистота, както и увеличаване на екологичния ефект;
- Развитие на системата за мониторинг за проследяване на резултатите и развитието за събиране на отпадъците. Анализи на сортирането и ангажиране на гражданите и фирмите са важни предпоставки за това.

<b>Индикатори за ефективност</b>	<b>Срок</b>
Удовлетвореност от системата за събиране на отпадъци – анкети сред жителите и намаляване на жалбите	2007-2010
Система за мониторинг	2007-2010
Запазване на същото ниво или намаляване на оплакванията от сметосъбирането	2007-2010
Актуализиране на съществуващите планове, програми и наредби на местно ниво	2007-2008
Процент разделно събрани отпадъци спрямо общо генерираните битови отпадъци	2007-2010

## За изпълнение на Цел 2:

Подобряване на условията за депониране и обезвреждане на отпадъци:

- Дейности за изпълнение на вертикална планировка и рекултивационни работи на закритите стари и нерегламентирани сметища;
- Дейности за създаване на система за обезвреждане на биоразградими отпадъци чрез компостиране;
- Дейности за подобряване на системата за обезвреждане на строителни и съдействие при обезвреждането на неопасни производствени отпадъци.

Индикатори за ефект	Срок
Протоколи от компетентните контролни органи, удостоверяващи изпълнението на рекултивацията на старите сметища	2007-2010
Въвеждане в експлоатация на площадка за компостиране на биоразградими отпадъци	2010
Законосъобразно депониране на строителни отпадъци	2007

## За изпълнение на Цел 3:

Подобряване на зелената система в населените места:

- Дейности за създаване на регистър на зелените площи и дълготрайните дървета;
- Дейности по планирано разширяване на зелената система на населените места, включително възможности за смесено финансиране с участие на бизнеса.

Индикатори за ефект	Срок
Удовлетвореност на гражданите	2007-2010
План за засаждане на дървета	2007-2010
Въвеждане на план за зелени площи и поддръжка	2007-2008

## Колко ще ни струва ?

Изпълнението на програма “Околна среда и екология” е за период повече от една бюджетна година. Необходимите средства ще се осигуряват от постъпленията по такса битови отпадъци, други приходи в общинския бюджет и външно съфинансиране.

/лева/

<b>Бюджет - приходи и разходи</b>			
<b>Общо приходи и разходи по програмата</b>			
<b><u>ЕКОЛОГИЯ И ОКОЛНА СРЕДА</u></b>	<b>БЮДЖЕТ 2006 г.</b>	<b>ПРЕДЛОЖЕН БЮДЖЕТ 2007г.</b>	<b>ОДОБРЕН БЮДЖЕТ ОТ ОБС 2007 г.</b>
<b>Разходи</b>	<b>455251</b>	<b>510784</b>	<b>510784</b>
Местни	455251	510784	510784
<b>Приходи</b>	<b>329978</b>	<b>332553</b>	<b>332553</b>
Местни			
Такса битови отпадъци	432000	420000	420000
Възстановяване на заем	-102022	-87447	-87447
<b>Нетно салдо / +;- /</b>	<b>-125273</b>	<b>-178231</b>	<b>-178231</b>

/лева/

<b>Бюджет - приходи и разходи</b>			
<b>Общо приходи и разходи по програмата</b>			
<b><u>ЕКОЛОГИЯ И ОКОЛНА СРЕДА</u></b>	<b>БЮДЖЕТ 2006 г.</b>	<b>ПРЕДЛОЖЕН БЮДЖЕТ 2007г.</b>	<b>ОДОБРЕН БЮДЖЕТ ОТ ОБС 2007 г.</b>
<b>Разходи</b>	<b>455251</b>	<b>510784</b>	<b>510784</b>
<b>Приходи</b>	<b>329978</b>	<b>332553</b>	<b>332553</b>
<b>Резултат</b>	<b>-125273</b>	<b>-178231</b>	<b>-178231</b>
<b>от допълнителни приходи</b>	<b>125273</b>	<b>178231</b>	<b>178231</b>

## **ПРОГРАМА „УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА”**

### **Какво искаме да постигнем?**

#### **Цели**

Две са основните цели на програма „Управление на територията”:

- Подобряване на техническата инфраструктура и едновременно с това увеличаване на възможностите за заетост
- Подобряване на социалната инфраструктура и осигуряване на равни възможности за всички граждани, включително на тези в неравностойно положение

Двете основни цели са насочени към развитие и ефективно използване на инфраструктурата, създаваща условия за функциониране на бизнеса и за подобряване на непосредствената жизнена среда за живот и отдих на местното население.

Целта е да се подобрят параметрите на материалната среда чрез инвестиции в инфраструктурата – за реконструкция на пътна и улична мрежа, поддръжка и реконструкция на уличното осветление и съоръжения за осъществяване на тази дейност, изграждане на общински обекти от социално значение за разрешаване на социални проблеми на населението, създаване на достъпна среда за хората в неравностойно положение.

### **Какво ще направим за да постигнем целите ?**

За постигане на целите ще бъдат изготвени и реализирани списъци на капиталовите разходи през последните две години за финансиране на реконструкцията на 26 км пътна и улична мрежа, закупуване на съоръжения за поддръжане на уличното осветление, изграждане на Спортна зала, изграждане на Археологически и туристически комплекс „Калето”, възстановяване на общински сгради, изграждане на Дом за възрастни хора с увреждания, създаване на малки зони за отдих, както и достъпна среда до всички общински сгради и пешеходни зони.

За реализацията на целите е необходим и добре обучен и квалифициран персонал, за подготовка и управление на проектите

финансирани от фондовете на Европейския съюз, поради което ще бъде инвестирано в обучение на група експерти .

Ще бъде отделен и финансов ресурс за подготовката на инвестиционни проекти за кандидатстване за финансиране основно за реконструкция на водоснабдителната мрежа, която е силно амортизирана и честите аварии водят до големи загуби на вода и разрушаване на други елементи от техническата инфраструктура. Поетапно ще бъдат изготвени актуални кадастрални планове по населени места, с оглед подобряване на качеството и сроковете за техническо обслужване на населението и фирмите.

Резултатите от реализацията на всяка една от стъпките за постигане на целите ще бъдат оценени чрез следните мерки :

### **Техническа инфраструктура**

-за подобряване на пътната мрежа – чрез дължината на реконструирани участъци в км за определения период от време и намаляване броя на ПТП по вина на пътя

-за дейност "Улично осветление" – чрез намаляване разхода за дейността

-за строителството на общински сгради – чрез броя на разкритите нови работни места и броя на новоразкритите услуги за населението

-за подготовката на квалифициран персонал- по броя на обучените експерти, броя на изготвените и одобрените за финансиране проекти

### **Социална инфраструктура**

-за достъпна среда – брой сгради с осигурен достъп и брой услуги с гарантиран достъп

-за социални заведения – брой на настанените хора

-за зоните за отдих и почивка – брой изградени зони и тяхната посещаемост

### **Колко ще ни струва ?**

Реализацията на програмата касае период по-голям от една бюджетна година. Необходимия финансов ресурс е около 10 945 хил. лв. Приходите, които общината реализира в рамките на една бюджетна година са в размер приблизително на 1 140 хил. лв. Разликата до необходимите средства се осигурява чрез кандидатстване на Общината с проекти пред национални програми, оперативни програми на Европейския съюз и кредитни институции.

За 2007 година приходите на общината за програма „Устройство на територията” са в размер на 1 132 хил. лв. Одобрените разходи по програмата са 2 095 хил. лв. Разликата от 963 хил. лв. ще бъде покрита с банков кредит ,местни приходи и целево финансиране .

Предвижданията за 2008 година са също разликата между общинските приходи по програмата „Устройство на територията” и необходимите разходи в размер приблизително 7 710 хил. лв. да бъдат покрити със средства от фондовете на Европейския съюз и банков кредит.

/лева/

<b>Бюджет - приходи и разходи</b>			
<b>Общо приходи и разходи по програмата</b>			
<b><u>УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА</u></b>	<b>БЮДЖЕТ 2006 г.</b>	<b>ПРЕДЛОЖЕН БЮДЖЕТ 2007г.</b>	<b>ОДОБРЕН БЮДЖЕТ ОТ ОБС 2007 г.</b>
<b>Разходи</b>	<b>1012771</b>	<b>2095094</b>	<b>2095094</b>
Местни	1012771	2083491	2083491
Лихви		11603	11603
<b>Приходи</b>	<b>244400</b>	<b>1131900</b>	<b>1131900</b>
Местни	133500	174000	174000
данък превозни средства	89000	140000	140000
други данъци	11500	3000	3000
за ползване на общ. пазари	33000	31000	31000
Държавни трансфери	110900	411900	411900
компенсиране на пътен данък	110900	110900	110900
зимно поддържане		44100	44100
изграждане и основен ремонт на пътища		256900	256900
Банков заем		546000	546000
<b>Нетно салдо / +;- /</b>	<b>-768371</b>	<b>-963194</b>	<b>-963194</b>

/лева/



<b>Бюджет - приходи и разходи</b>			
<b>Общо приходи и разходи по програмата</b>			
<b><u>УПРАВЛЕНИЕ НА</u></b> <b><u>ТЕРИТОРИЯТА</u></b>	<b>БЮДЖЕТ 2006 г.</b>	<b>ПРЕДЛОЖЕН</b> <b>БЮДЖЕТ 2007г.</b>	<b>ОДОБРЕН</b> <b>БЮДЖЕТ ОТ</b> <b>ОБС 2007 г.</b>
<b>Разходи</b>	<b>1012771</b>	<b>2095094</b>	<b>2095094</b>
<b>Приходи</b>	<b>244400</b>	<b>1131900</b>	<b>1131900</b>
<b>Резултат</b>	<b>-768371</b>	<b>-963194</b>	<b>-963194</b>
<b>от допълнителни приходи</b>	<b>768371</b>	<b>963194</b>	<b>963194</b>

**ПРОГРАМА “РЕД И СИГУРНОСТ”**

За всеки гражданин е важно да се чувства сигурно на мястото, където живее. На национално ниво също се обръща внимание на сигурността и безопасността. Един град с висока степен на сигурност може да стане реалност, ако всички страни си сътрудничат ефективно и се постигнат съответните договорености.

В последно време един от най-наболелите въпроси е агресията, думата “насилие” е най – често споменаваната в медиите, тя се превърна в епидемия сред обществото.

Все по-слабо е въздействието на семейството върху подрастващите, училището напоследък съвсем не удовлетворява интересите на учениците и не на последно място за формирането на агресивни нагласи са телевизията, интернет игрите, неформални групи, секти и т.н.

Програмата се състои от следните части:

- Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/;
- Детска педагогическа стая;
- Военен отдел;
- Отбранително мобилизационна подготовка;
  - o Пунктове за управление;
  - o Денонощни оперативни дежурни;
  - o Планиране и поддържане на военновременна система за управление;
- Общинска комисия за ликвидиране на последиците от стихийни бедствия и производствени аварии.

**Какво искаме да постигнем?**

**Цели**

- Повишаване на сигурността за хората, които живеят, работят или почиват в общината.

- Да се погрижим гражданите да се чувстват отговорни за своя квартал или населено място /обществено пространство/. Там, където се нарушават правилата, да се вземат съответните мерки.
- Намаляване на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни:
  - Координация между дейността на общинската комисията и училищата, Дирекция “ Социално подпомагане” и отдел “Закрила на детето”, детска педагогическа стая, районно полицейско управление, съд, прокуратура и другите държавни обществени органи и организации в борбата с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните;
  - Проучване и разширяване възможностите на превантивна дейност, включваща по-голям кръг от хора и институции, и по-резултатни форми на работа;
  - Участие на обществените възпитатели в родителски срещи, подготовка и провеждане на беседи и лекции в училищата, организиране на мероприятия свързани с традиции, празници, дни посветени на борбата със СПИН, тютюнопушенето, злоупотреба с алкохол и наркотици и т.н.;

#### **Индикатори за ефективност:**

- Намаляване броя на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни;
- Намаляване броя на жалбите за домашно насилие;
- Драстично намаляване на кражбите на имущество;
- По- голям кръг от граждани и заинтересовани лица свързани с проблемите на населението.

Ще се стремим да увеличим степента на сигурност за гражданите, както и самото усещане за сигурност в кварталите и населените места. Целта ни е да настъпи подобрене в тези два аспекта. Желаните резултати относно сигурността могат да се постигнат само в сътрудничество с МВР – Мездра. Затова ще се полагат все повече усилия да се увеличи ролята на общината по отношение на сигурността в регионален аспект.

Ще се работи по въпроси като проблемните прояви на младежите, отношенията между различните поколения, сигурно училище, употреба на алкохол, наркотици, борба с тероризма.

### **Контрол и действия**

Целта е увеличаване ефективността на действията срещу нарушаване на сигурността в общественото пространство. Приоритетите се изразяват в контрол и работа по селата, град Мездра, кварталите и училищата.

### **Стъпки за постигане на определените цели?**

1. Разработване на проекти за осигуряване на финансов ресурс от програми и фондове.
2. Информирание на населението чрез местните медии за правата, задълженията и начина на поведението му при различни ситуации.
3. Подобряване на взаимодействието между МВР и общината.
4. Изграждане и одобряване от ОБС – Мездра на звено за действие при Бедствия, аварии и катастрофи.

### **Колко ще ни струва ?**

/лева/

<b>Бюджет - приходи и разходи</b>			
<b>Общо приходи и разходи по програмата</b>			
<b><u>РЕД И СИГУРНОСТ</u></b>	<b>БЮДЖЕТ 2006 г.</b>	<b>ПРЕДЛОЖЕН БЮДЖЕТ 2007г.</b>	<b>ОДОБРЕН БЮДЖЕТ ОТ ОБС 2007 г.</b>
<b>Разходи</b>	<b>57917</b>	<b>607856</b>	<b>607856</b>
Делегирани от държавата	57017	605156	605156
Местни	900	2700	2700
<b>Приходи</b>	<b>57017</b>	<b>605156</b>	<b>605156</b>
Държавен трансфер	57017	605156	605156
<b>Нетно салдо / +/- /</b>	<b>-900</b>	<b>-2700</b>	<b>-2700</b>

/лева/

<b>Бюджет - приходи и разходи</b>			
<b>Общо приходи и разходи по програмата</b>			
<b><u>РЕД И СИГУРНОСТ</u></b>	<b>БЮДЖЕТ 2006 г.</b>	<b>ПРЕДЛОЖЕН БЮДЖЕТ 2007г.</b>	<b>ОДОБРЕН БЮДЖЕТ ОТ ОБС 2007 г.</b>
<b>Разходи</b>	<b>57917</b>	<b>607856</b>	<b>607856</b>
<b>Приходи</b>	<b>57017</b>	<b>605156</b>	<b>605156</b>
<b>Резултат</b>	<b>-900</b>	<b>-2700</b>	<b>-2700</b>
<b>от допълнителни приходи</b>	<b>900</b>	<b>2700</b>	<b>2700</b>

## **ПРИЛОЖЕНИЕ: НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ**

Програми	Отчет 2006 год.	Бюджет 2007 год.	Увеличение Намаление
<b>Общинска администрация</b>			
Численост на персонала	101	101	
<b>Образование</b>			
Численост на персонала	456	463	7
педагогически	310,5	313,5	3
не педагогически	145,5	149,5	4
Брой детски градини	11	11	
Брой училища	7	7	
Брой деца в ЦДГ	770	766	-4
деца от 1 - 5 год.	611	605	-6
деца на бгод.-целодневна	159	149	-10
деца на бгод.-полудневна		12	12
Брой ученици	2066	2066	
Стипендианти	164	165	1
Полувисш медицински и друг персонал	30	30	
<b>Култура и спорт</b>			
Читалища - брой	20	20	
Субсидирана численост	33	35	2
Численост на персонала	6	6	
обреден дом и зали	1	1	
художествена галерия	1	1	
<b>Хуманитарни дейности</b>			
Численост на персонала	83	84	1
Заведения - брой	2	3	1
клуб на пенсионера	1	2	1
ДДМУИ	1	1	
Места в ДСП	175	175	
Места в ДДМУИ брой	72	72	
<b>Икономически дейности</b>			
Численост на персонала	4	4	
<b>Екология и околна среда</b>			
Численост на персонала	42	49	7
Зелени площи кв. м.	63000	63000	
<b>Управление на територията</b>			
Площ на урбанизираната територия	19,788	19,788	
Численост на персонала	26	34	8
Дължина на местни пътища	130	130	
Дължина на улична мрежа	215	215	
<b>Ред и сигурност</b>			
Дежурни - брой	5	5	
Обществени възпитатели	7	9	2