ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА И СРЕДСТВА ЗА РАБОТНИ ЗАПЛАТИ ПО § 01-00 ЗА 2023 г.

ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

I. Определя численост и средства за заплати за делегираните от държавата дейности, без общинските институции в системата на предучилищното и училищното образование и културни институти, прилагащи системата на делегирани бюджети, в рамките на средствата определени по единни разходни стандарти за 2023 г. и средствата от реализирани преходни остатъци от 2022 г., както следва за:

1. **Функция 1 "Общи държавни служби"**
   - **Дейност "Общинска администрация"**
     Считано от 01.01.2023г. численост 137 бройки и средства по § 01-00 "Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения" в размер на **2 213 000,00 лева** и нещатна численост – 6 бр. по ПМС 66/1996г. и средства по § 02-01 "Други възнаграждения и плащания за персонала за нещатен персонал нает по трудови правоотношения " в размер на **68 000,00 лева** по единния разходен стандарт и средствата от реализирани преходни остатъци от 2022 г.;
     Считано от 01.08.2023г. численост 137 бройки и средства по § 01-00 "Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения" в размер на **2 477 000,00 лева** и нещатна численост – 6 бр. по ПМС 66/1996 г. и средства по § 02-01 "Други възнаграждения и плащания за персонала за нещатен персонал нает по трудови правоотношения " в размер на **68 000,00 лева** по единния разходен стандарт и средствата от реализирани преходни остатъци от 2022 г.;

2. **Функция 2 "Отбрана и сигурност"**
   - **Дейност "Отбранително - мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности"** - численост 5 бройки от 01.01.2023 г. и средства по § 01-00 "Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения" в размер на **65 270,00 лева** по единния разходен стандарт.

3. **Функция 4 "Здравеопазване"**
   - **Дейност "Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина"**
     Считано от 01.01.2023 г. численост 96 бр. и средства по § 01-00 "Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения" в размер **2 189 499.00 лева.**
     Считано от 01.08.2023 г. численост 96 бр. и средства по § 01-00 "Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения" в размер **2 358 831.00 лева.**

- **Дейност "Здравен кабинет в детски градини и училища"**
  Считано от 01.01.2023 г численост 25 бр. и средства по § 01-00 "Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения" в размер на **515 281 ,00 лева.**
  Считано от 01.08.2023 г численост 25 бр. и средства по § 01-00 "Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения" в размер на **512 900 ,00 лева.**

- **Дейност „Други дейности по здравеопазването" - Здравен медиатор**
  Считано от 01.01.2023 г. численост 1 бр. и средства по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения" в размер на **11 223,00 лева.**
  Считано от 01.08.2023 г. численост 1 бр. и средства по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения" в размер на **11 940,00 лева.**

- **Дейност „Други дейности по здравеопазването" - Общински съвет по наркотични вещества и превантивно информационни центрове**
  Считано от 01.01.2023 г. численост 8 бр. и средства по § 01-00 "Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения" в размер на **111 600,00 лева.**
  Считано от 01.08.2023 г. численост 8 бр. и средства по § 01-00 "Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения" в размер на **111 600,00 лева.**

4. **Функция 5 "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"**
   - **Дейност "Кризисен център"** – численост 6 бр. От 01.01.2023 г., като дейността е предоставена на външен доставчик.
   - **Дейност "Домове за стари хора"** - численост 83 бр. от 01.01.2023 г. и средства по § 01-00 "Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения" в размер на **1 722 925,00 лева.**
   - **Дейност "Домове за пълнолетни лица с увреждания"** - численост 73 бр. от 01.01.2023 г. и средства по § 01-00 "Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения" в размер **1 470 195,00 лв.**
   - **Дейност "Дневни центрове за стари хора"** - численост 1,0 бр. от 01.01.2023 г. и средства по § 01-00 "Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения" в размер на **11 201,00 лева.**
   - **Дейност "Центрове за социална рехабилитация и интеграция"** - численост 8,5 бр. от 01.01.2023 г. , като дейността е предоставена на външен доставчик.
   - **Дейност "Дневни центрове за лица с увреждания"** - численост 19.5 бр. от 01.01.2023 г. и средства по § 01-00 "Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения" в размер на **381 250,00 лева.**
   - **Дейност "Център за обществена подкрепа"** – численост 5 бр. от 01.01.2023 г., като дейността е предоставена на външен доставчик.

- **Дейност "Център за временно настаняване"** – численост 1,5 бр. от 01.01.2023 г. и средства по § 01-00 "Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения" в размер на 37 103,00 лева.
- **Дейност "Център за настаняване от семеен тип"**/ЦНСТ ДМУ, ЦНСТ ЛПР, ЦНСТ ДМ, ЦНСТ ПЛУИ, ЦНСТ ПЛФУ, ЦНСТ ПЛПР /- численост 83 бр. от 01.01.2023 г. и средства по § 01-00 "Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения" в размер на **1 681 333,00 лева.**
- **Дейност „Асистентска подкрепа"** - численост 7 бр. от 01.01.2023 г. и средства по § 01-00 "Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения" в размер на **123 200,00 лева** и численост – 77 бр. и средства по § 02-01 "Други възнаграждения и плащания за персонала за нещатен персонал нает по трудови правоотношения " в размер на **913 938,00 лева.**

5. **Функция 7 "Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело"**
   - **Дейност "Музеи и художествени галерии с регионален характер"** - численост 36,00 бр. към 01.01.2023 г. и средства по § 01-00 "Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения" в размер на **583 034.00 лева,** в това число:
     - Регионален исторически музей – численост – 23 бр.
     - Художествена галерия – численост – 6 бр.
     - Природонаучен музей – Сребърна – численост 7 бр.

   - **Дейност "Библиотеки с регионален характер"**
     Считано от 01.01.2023 г. численост 32 бр. и средства по § 01-00 "Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения" в размер на **485 034,00 лева.**
     Считано от 01.08.2023 г. численост 32 бр.. и средства по § 01-00 "Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения" в размер на **491 310,00 лева.**

II. Определя численост и средства за заплати на персонала за дофинансиране на делегираните от държавата дейности и местните дейности, както следва за:

ДОФИНАНСИРАНЕ

- **Дейност „Общинска администрация"**
  Считано от 01.01.2023 г. численост 16 щ.бр. и средства по § 01-00 "Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения" в размер на **206 400,00 лева** за сметка на общински приходи и средна месечна брутна работна заплата от 01.01.2023 г. в размер на **1075,00 лв.**
  Считано от 01.08.2023 г. численост 16 щ.бр. и средства по § 01-00 "Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения" в размер на **231 990,00 лева** за сметка на общински приходи и средна месечна брутна работна заплата от 01.08.2023 г. в размер на **1263,75 лв.**

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

1. **Функция 3 "Образование"**

- **Дейност "Център за подкрепа на личностно развитие" – Обединен детски комплекс**
  Считано от 01.01.2023 г. численост 12 щ.бр. и средства по § 01-00 "Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения" в размер на **229 025,00 лева** за сметка на общински приходи и средна месечна брутна работна заплата от 01.01.2023 г. в размер на **1 601,58 лв.**
  Считано от 01.08.2023 г. численост 12 щ.бр. и средства по § 01-00 "Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения" в размер на **256 817,00 лева** за сметка на общински приходи и средна месечна брутна работна заплата от 01.08.2023 г. в размер на **1 783,45 лв.**

- **"Други дейности по образованието"**
  Считано от 01.01.2023 г. численост 5,5 щ.бр. и средства по § 01-00 "Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения" в размер на **72 744,00 лева** за сметка на общински приходи и средна месечна брутна работна заплата от 01.01.2023 г. в размер на **1 094,91 лв.**
  Считано от 01.08.2023 г. численост 5,5 щ.бр. и средства по § 01-00 "Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения" в размер на **74 404,00 лева** за сметка на общински приходи и средна месечна брутна работна заплата от 01.08.2023 г. в размер на **1 200,00 лв.**

2. **Функция 5 "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"**

- **Дейност "Домашен социален патронаж"**
  Считано от 01.01.2023 г. численост 26,5 щ.бр. и средства по § 01-00 "Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения" в размер на **344 500,00 лева** за сметка на общински приходи и средна месечна брутна работна заплата от 01.01.2023 г. в размер на **1 083,33 лв.**
  Считано от 01.08.2023 г. численост 26,5 щ.бр. и средства по § 01-00 "Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения" в размер на **363 000,00 лева** за сметка на общински приходи и средна месечна брутна работна заплата от 01.08.2023 г. в размер на **1 200,00 лв.**

- Нещатна численост 13 бройки по ПМС 66/1996г. в **дейност „Клубове на пенсионера"** и средства по § 02-01 "Други възнаграждения и плащания за персонала за нещатен персонал нает по трудови правоотношения" в размер на **158 600,00 лева**

3. **Функция 6 "Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда"**
   - **Дейност "Други дейности по жилищно строителство, благоустройство и регионално развитие"**
     Считано от 01.01.2023 г. численост 29 щ.бр. и средства по § 01-00 "Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения" в размер на **368 940,00 лева** за сметка на общински приходи и средна месечна брутна работна заплата от 01.01.2023 г. в размер на **1 060,17 лв.**
     Считано от 01.08.2023 г. численост 29 щ.бр. и средства по § 01-00 "Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения" в размер на **380 000,00 лева** за сметка на общински приходи и средна месечна брутна работна заплата от 01.08.2023 г. в размер на **1 137,93 лв.**

   - Нещатна численост 47,5 бройки по ПМС 66/1996г. в **дейност "Други дейности по жилищно строителство, благоустройство и регионално развитие"**, както следва:
     - Силистра, кметства и наместничества – 26,5 бройки и средства по § 02-01 "Други възнаграждения и плащания за персонала за нещатен персонал нает по трудови правоотношения" в размер **287 000,00 лева;**
     - кметство Айдемир – 12 бройки и средства по § 02-01 "Други възнаграждения и плащания за персонала за нещатен персонал нает по трудови правоотношения" в размер на **150 780,00 лева;**
     - **кметство Калипетрово** – 9 бройки и средства по § 02-01 "Други възнаграждения и плащания за персонала за нещатен персонал нает по трудови правоотношения" в размер на **110 352,00 лева;**

   - Дейност **"Други дейности по жилищно строителство, благоустройство и регионално развитие"** - ОП "Дръстър"
     Считано от 01.01.2023 г. численост 31 щ.бр. и средства по § 01-00 "Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения" в размер на **380 605,00 лева** за сметка на общински приходи и средна месечна брутна работна заплата от 01.01.2023 г. в размер на **1 023,13 лв.**
     Считано от 01.08.2023 г. численост 31 щ.бр. и средства по § 01-00 "Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения" в размер на **402 350,00 лева** за сметка на общински приходи и средна месечна брутна работна заплата от 01.08.2023 г. в размер на **1 129,03 лв.**

   - **Дейност " Управление на дейностите по отпадъците"** - ОП "РДБО"
     Считано от 01.01.2023 г. численост 19 щ.бр. и средства по § 01-00 "Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения" в размер на **265 200,00 лева** за сметка на общински приходи и средна месечна брутна работна заплата от 01.01.2023 г. в размер на **1 163,16 лв.**
     Считано от 01.08.2023 г. численост 19 щ.бр. и средства по § 01-00 "Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения" в размер на **275 000,00 лева** за сметка на общински приходи и средна месечна брутна работна заплата от 01.08.2023 г. в размер на **1 277,37 лв.**

4. **Функция 7 " Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело "**
   - **група "Култура"**
     Считано от 01.01.2023 г. численост 22 щ.бр. и средства по § 01-00 "Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения" в размер на **262 560,00 лева** за сметка на общински приходи и средна месечна брутна работна заплата от 01.01.2023 г. в размер на **994,09 лв.**
     Считано от 01.08.2023 г. численост 22 щ.бр. и средства по § 01-00 "Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения" в размер на **279 060,00 лева** за сметка на общински приходи и средна месечна брутна работна заплата от 01.08.2023 г. в размер на **1 105,45 лв.**
     както следва по дейности към група "Култура":
     - Дейност "Оркестри и ансамбли" – численост 15 бройки от 01.01.2023 г.
     - Дейност "Други дейности по културата" – численост 4 бр. от 01.01.2023г.
     - Радиоцентър Силистра- численост 3 бр. от 01.01.2023 г.

   - **Дейност „Обредни домове и зали"** - ОП "Обреди"
     Считано от 01.01.2023 г. численост 17 щ.бр. и средства по § 01-00 "Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения" в размер на **226 000,00 лева** за сметка на общински приходи и средна месечна брутна работна заплата от 01.01.2023 г. в размер на **1 107,84 лв.**
     Считано от 01.08.2023 г. численост 17 щ.бр. и средства по § 01-00 "Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения" в размер на **230 500,00 лева** за сметка на общински приходи и средна месечна брутна работна заплата от 01.08.2023 г. в размер на **1 235,29 лв.**

   - Считано от 01.01.2023г. нещатна численост 2 бройки по ПМС 66/1996г. в **дейност „Почивно дело"** – хижа Ветрен и средства по § 02-01 "Други възнаграждения и плащания за персонала за нещатен персонал нает по трудови правоотношения" в размер на **22 180,00 лева.**

5. **Функция 8 "Икономически дейности и услуги"**
   - **Дейност „Други дейности по икономиката"**
     Звено Счетоводство
     Считано от 01.01.2023 г. численост 11 щ.бр. и средства по § 01-00 "Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения" в размер на **147 324,00 лева** за сметка на общински приходи и средна месечна брутна работна заплата от 01.01.2023 г. в размер на **1 116,09 лв.**
     Считано от 01.08.2023 г. численост 11 щ.бр. и средства по § 01-00 "Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения" в размер на **163 500,00 лева** за сметка на общински приходи и средна месечна брутна работна заплата от 01.08.2023 г. в размер на **1 237,27 лв.**

Звено Охрана на общинска собственост
Считано от 01.01.2023 г. численост 8 щ.бр. и средства по § 01-00 "Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения" в размер на **100 836,00 лева** за сметка на общински приходи и средна месечна брутна работна заплата от 01.01.2023 г. в размер на **1 066,25 лв.**
Считано от 01.08.2023 г. численост 8 щ.бр. и средства по § 01-00 "Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения" в размер на **117 900,00 лева** за сметка на общински приходи и средна месечна брутна работна заплата от 01.08.2023 г. в размер на **1 152,50 лв.**

Звено Инспекторат
Считано от 01.01.2023 г. численост 7 щ.бр. и средства по § 01-00 "Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения" в размер на **89 040,00 лева** за сметка на общински приходи и средна месечна брутна работна заплата от 01.01.2023 г. в размер на **1 060,00 лв.**
Считано от 01.08.2023 г. численост 7 щ.бр. и средства по § 01-00 "Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения" в размер на **97 200,00 лева** за сметка на общински приходи и средна месечна брутна работна заплата от 01.08.2023 г. в размер на **1 157,14 лв.**

- **Дейност "Други дейности по икономиката" - Приют за безстопанствени животни**
Считано от 01.01.2023 г. численост 7 щ.бр. и средства по § 01-00 "Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения" в размер на **92 400,00 лева** за сметка на общински приходи и средна месечна брутна работна заплата от 01.01.2023 г. в размер на **1 107,57 лв.**
Считано от 01.08.2023 г. численост 7 щ.бр. и средства по § 01-00 "Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения" в размер на **100 840,00 лева** за сметка на общински приходи и средна месечна брутна работна заплата от 01.08.2023 г. в размер на **1 228,57 лв.**

- **Дейност „Общински пазари и тържища" - ОП "Общински пазари и паркинги"**
Считано от 01.01.2023 г. численост 21 щ.бр. и средства по § 01-00 "Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения" в размер на **266 554,00 лева** за сметка на общински приходи и средна месечна брутна работна заплата от 01.01.2023 г. в размер на **1 057,75 лв.**
Считано от 01.08.2023 г. численост 21 щ.бр. и средства по § 01-00 "Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения" в размер на **266 554,00 лева** за сметка на общински приходи и средна месечна брутна работна заплата от 01.08.2023 г. в размер на **1 080,95 лв.**