

ПРОТОКОЛ

**от проведеното обществено обсъждане на касовото изпълнение на бюджета на
Община Шумен към 31.12.2017 г.**

Днес, 04.04.2018 г., в Община Шумен, в зала 363 от 14:00 часа се проведе обществено обсъждане на касовото изпълнение на бюджета на Община Шумен към 31.12.2017 г.

Общественото обсъждане бе инициирано от председателя на Общински съвет Шумен проф.д.т.н.инж. Борислав Беджев, съгласно изисквания на Закона за публичните финанси.

На обсъждането присъстваха общо 17 души, съгласно приложен лист за регистрация и журналисти от различни медии.

Обсъждането откри г-жа Татяна Костова - заместник-кмет по бюджет и финанси заедно с г-жа Десислава Петрова - директор на дирекция „Бюджет и финанси, и човешки ресурси“, а малко по-късно се присъедини и проф.д.т.н. инж. Борислав Беджев председател на Общинския съвет.

Г-жа Татяна Костова: *„Основните акценти, които се откриха в хода на бюджетното изпълнение са свързани, със значителното подобрене на параметрите по изпълнението на данъчните и неданъчните приходи на общинския бюджет. Изпълнението на годишните разчети за приходите по ГФО е 104 на сто. Положителните тенденции в приходната част на бюджета се проявиха още от самото начало на годината, като през следващите месеци те бяха затвърдени и в годишен план постъпленията по ГФО превишават плана за годината с над 1 мил. лв. Съпоставено с 2016 г. данъчните приходи остават относително постоянни, а неданъчните приходи са се увеличили с 33%. Факторите, допринесли за подобренето в приходната част, са свързани основно с добрата събираемост, ускоряването на икономическия растеж през 2017 г. в макроикономически план, с предприетите мерки от администрацията във връзка с повишаване на събираемостта на приходите и разумната разходна политика по отношение на средствата от такса битови отпадъци. За пръв път в петгодишен период Община Шумен реализира преходен остатък в размер на 788 378 лв. по салдото на „Чистотата“. Извършените разходи през 2017г. са обезпечили всички публични дейности от местно значение, като са изпълнени приоритетите – сектор „Образование“ с относителен дял 40 % и сектор „Строителство и екология“ с относителен дял 11 % в общите разходи. През 2017 г. са извършени 2,39 пъти повече капиталови разходи -11 697 391 лв., в сравнение с 2016 г. -4 892 187 лв. Делът на разходи*

в общите разходи за държавно делегирани дейности е 51%, а разходите за местни дейности – 49% , наблюдава се запазване на това съотношение за втора година. Община Шумен е извършила плащания по дълга през 2017 г. в размер 2 452 034 лв., с което салдото по дълга е намалено от 14 мил. лв. на 01.01.2017 г. на 12 мил. лв. на 31.12.2017 г.

Изпълнението на приходите и разходите през 2017 г. спрямо бюджета на общината за същата година е 90 %.

Бюджета на Община Шумен за 2017 г. е изпълнен успешно!

А сега давам думата на г-жа Десислава Петрова да ви запознае по-подробно и нагледно с подготвена за тази цел презентация.

Г-жа Десислава Петрова - директор на дирекция „Бюджет и финанси, и човешки ресурси“ представи изпълнението на бюджета на Община Шумен към 31.12.2017 г., както следва:

Бюджетът за 2017 г. на Община Шумен беше приет с Решение № 380 по протокол № 16 от 26.01.2017 г. на заседание на Общински съвет Шумен.

По приходната и разходната част, касовото изпълнение на бюджета на община Шумен към 31.12.2017 г. е в размер на 71 544 080 лв., както следва:

Приходи и разходи за делегирани от държавата дейности 36 411 679 лв. в т.ч.:

- текущи разходи в размер на 36 344 755 лв.
- капиталови разходи в размер на 66 924 лв.;

Приходи и разходи за местни и делегирани от държавата дейности, дофинансирани с местни приходи са в размер на 35 132 401 лв. в т.ч. :

- текущи разходи са в размер на 23 501 934 лв.
- капиталови разходи в размер на 11 630 467 лв.;

Получените и предоставени трансфери са в размер на (-40 825 774) лв., :

- за делегирани от държавата дейности 36 377 107 лв.
- за местни дейности 4 448 637 лв.;

Преходният остатък към 01.01.2018 г., е в размер на 10 997 686, в т.ч. :

- за делегирани от държавата дейности 2 422 339 лв.
- за местни дейности и дофинансирани с местни приходи в размер на 8 575 347 лв.

Към 31.12.2017 г. изпълнението на приходите и разходите е 90 %, спрямо уточнения план. Направена е съпоставка на слайда за приходите и разходите между 2016 г. и 2017 г. Видно е, че за 2017 г. приходите и разходите бележат ръст, което се дължи главно на увеличените капиталови разходи през 2017 г. и повишена събираемост на местните данъци и такси.

Изпълнението на данъчните и неданъчните приходи е 100 % спрямо уточнения план. За първи път от пет години такса битови отпадъци има изпълнение от 105 %, което се дължи на добрата събираемост.

Община Шумен е получила субсидии от централния бюджет в размер на 36 411 679 лв., обща изравнителна субсидия в размер на 2 786 300 лв.

Целева субсидия за капиталови разходи в размер на 612 337 лв.

Субсидия в размер на 1 166 153 лв., средствата са предоставени в изпълнение на чл. 56, ал. 1 и ал. 2 от Закона за публичните финанси за компенсации за безплатни и по намалени цени пътувания, субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози и превоз на ученици.

Получени трансфери от други бюджети в размер на 638 773 лв.

РАЗХОДИ :

1. При уточнен план по разхода за делегираните от държавата дейности в размер 38 868 953 лв. са разходвани 36 411 679 лв. или изпълнение - 94 %. Относителния дял в общия обем на планираните разходи е 49 %.

В основните отрасли процентното изпълнение на разходите към отчетния период за делегираните от държавата дейности е следното:

- Функция “Образование “ – 96 %, с относителен дял в общия обем на планираните разходи – 37%;
- Функция “ Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – 91 %, с относителен дял в общия обем на планираните разходи – 7%.
- Функция “Здравеопазване” – 94 %, с относителен дял в общия обем на планираните разходи – 5 %.
- Процентното изпълнение по приоритетните параграфи в делегираните от държавата дейности е следното:

- заплати	98 %
- осигурителни вноски за ДОО	99 %
- ЗОВ	98 %
- стипендии	73 %

2. При уточнен план по разхода за местни дейности в размер на 37 028 563 лв. са разходвани 32 389 006 лв. или изпълнение в проценти - 87 %. Относителния дял в общия обем на планираните разходи е 47 %.

В основните отрасли процентното изпълнение на разходите към отчетния период е следното:

- Функция “Икономически дейности и услуги”- 84 %, с относителен дял в общия обем планирани разходи – 8 %;
- Функция “Образование “ – 92 %, с относителен дял в общия обем на планираните разходи – 3 %;
- Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“ – 90 %, с относителен дял в общия обем разходи – 2 %
- Процентното изпълнение по приоритетните параграфи в делегираните от държавата дейности е следното:

- заплати	95 %
- осигурителни вноски за ДОО	99 %
- ЗОВ	98 %

За капиталови и инвестиционни обекти са вложени 14 629 903 лв.

Пълния списък на обектите можете да видите на сайта на Община Шумен, а на следващите слайдове нагледно сме показали инфраструктурни обекти, един от които е многофункционалната спортна зала, за която разходите през 2017 г. са в размер на 8 362 186 лв.

За изграждането биологично стъпало за Пречиствателна станция за отпадъчни води и на каналната помпена станция и довеждащ водопровод до Градска пречиствателна станция за отпадъчни води от кв. Дивдядово общите разходи през 2017 г. са в размер на 146 731 лв.

На следващия слайд се визуализира изготвения инвестиционен проект, издадено е и разрешение за строеж на Пречиствателна станция за питейни води за гр. Шумен. Тя ще бъде разположена върху 8 дка./бивш имот на „Метрология“ /,който се намира в кв. Дивдядово. За този проект са изразходвани 321 216 лв.

Виждате и част от 16-те санирани многофамилни жилищни сгради през 2017 г. по Националната програма за саниране, като 4 от тях ще се довършат през 2018 г. Общата стойност на разходите по Националната програма са в размер на 20 216 000 лв.

Изградени са детски и спортни площадки и зони за отдих в гр. Шумен и населените места на стойност 72 660 лв.

Завършено е и монтирането на камери за видеонаблюдението на детските и спортни площадки до ВиК, кв. Тракия, кв. Б. Българанов“, парк „Студентски“ и района на къща Елеонора, като стойността на разходите е в размер на 69 000 лв.

Доставена е специализирана техника за ОП „Чистота“, ОП „Паркове и обредна дейност“, ОП „Строителство и благоустройство“ на обща стойност 637 236 лв.

На следващия слайд може да се види завършения ремонт през 2017 г. на административната сграда на Община Шумен на стойност от 127 788 лв.. Изцяло е подменена дограмата по фасадите. Преустроени са Центъра за информация и услуги и Общинската данъчна служба.

Извършената газификация на сградите на детска ясла „Тракийче“, детски градини „Пролетна дъга“, „Космонавт“ - филиал „Звездици“ и спортна зала „Юнак“ е в размер на 540 735 лв.

В населените места на общината са извършени строително-ремонтни дейности в сградите на кметства, детски градини, училища и текущи ремонти на пътните настилки на обща стойност 348 629 лв.

Чрез общинските предприятия „Паркове и обредна дейност“ и „Строителство и благоустройство“ бяха извършени ремонти на улични настилки и маркировки, асфалтирани са 23 улици в Шумен и 11 в квартал Дивдядово. През 2017 г. продължи и премахването на опасни тополи, дървета и изсъхнали клони по улици, общински зелени площи и са почистени дерета и речни корита.

Община Шумен както всяка година отново и през 2017 г., подкрепи значими културни събития с национално и международно значение Международен фестивал „Друмевни театрални празници - Нова българска драма“, Международен конкурс „Панчо Владигеров“, Ученически хорови празници „Добри Войников“. Първо издание на Шумен Рок Фест 2017 и др.

И да обобщим на финала оценката на изпълнението на бюджета и финансовото състояние:

- ✓ *Нормално финансиране на бюджетните структури*
- ✓ *Приоритетно извършени плащания по главница и лихва за обслужване на общинския дълг*
- ✓ *Осъществено е финансиране на проекти по Оперативни програми, съобразно поети ангажименти*
- ✓ *Оказана е финансова подкрепа, чрез дофинансиране с местни приходи на държавни те дейности от функции Общи държавни служби, Образование, Социално осигуряване и грижи и Култура*
- ✓ *Съответствие на основните фискални параметри*
 - по отношение на салдото – **балансирано бюджетно салдо** – 1 255 535 лв.
 - по отношение на максималния размер на разходите /до 15%/ - 5,39 %
 - по отношение на поетите ангажименти /до 50 %/- 34,66%
 - относно размер на общинския дълг да не надвишава /15%/ - 8 %

✓ *Просрочени задължения към 31.12.2018 г. Община Шумен няма просрочени задължения*

На края на презентацията г-жа Десислава Петрова благодари за вниманието на присъстващите като припомни на аудиторията, че на сайта на община Шумен е публикуван финансовият отчет на Община Шумен към 31.12.2017 г. в секция „Бюджет и финанси“, и откри дискусия по темата.

Въпрос беше зададен от журналист, относно изготвените материали за разходът за 2017 г. за всеки жител по настоящ адрес в общината и как е формиран.

Г-жа Десислава Петрова обясни, че жителите на територията на общината по настоящ адрес са 112 000 и на всеки от тях се полагат 639 лв. от Община Шумен като публични услуги и администриране, като с най-голям дял от тях е образованието – 250 лв., следван от капиталовите и инвестиционни разходи – 104 лв., благоустройство и околна среда – 71 лв., икономически дейности и услуги – 51 лв., социални грижи – 44 лв., администрация – 39 лв., култура и спорт – 39 лв., здравеопазване – 31 лв., разходи лихви и лихви по стари дългове по 4 лв. и за отбрана и сигурност – 2 лв. Отдолу са изведени и старите сметки/дълг за 108 лв.

След като въпросите бяха изчерпани г-жа Татяна Костова закри общественото обсъждане на касовото изпълнение на бюджета на Община Шумен към 31.12.2017 г.

Изготвил протокола:

Соня Стефанова

Гл.експерт „Бюджет и човешки ресурси“