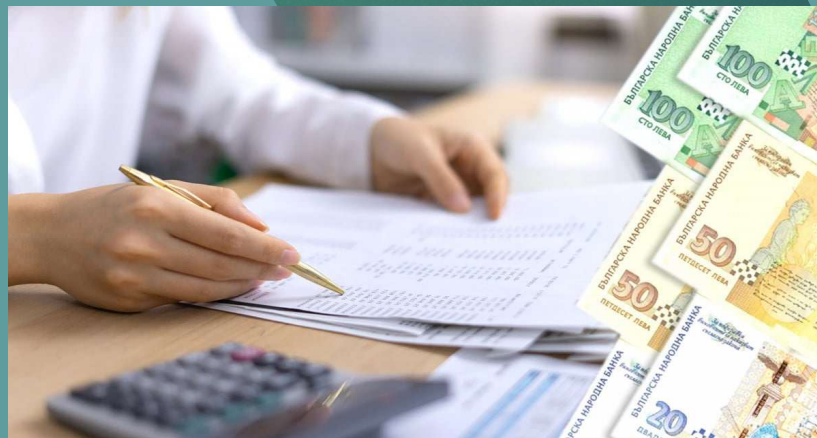


ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ШУМЕН ЗА 2023 Г.



ПРОЕКТЪТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ШУМЕН ЗА 2023 Г.

Е В РАЗМЕР НА
142 711 819 ЛЕВА.



ЗАКОНОВА РАМКА НА БЮДЖЕТ 2023 Г.

- ✓ Закон за публичните финанси;
- ✓ Закон за държавния бюджет за 2023 година;
- ✓ Постановление 108 от 09.08.2023 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2023 г.
- ✓ Закон за местното самоуправление и местната администрация;
- ✓ Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет;
- ✓ РМС № 280 от 05.05.2022 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2023 г. и РМС № 337 от 02.05.2023 г. За изменение и допълнение на РМС № 280;
- ✓ План за интегрирано развитие на Община Шумен за периода 2021-2027 г.;
- ✓ Наредбите, приети от Общинския съвет, с които са определени цените на предоставяните услуги, таксите и местните данъци, администрирани от Община Шумен;
- ✓ Постъпили предложения от местната общност, общински съветници, второстепенни разпоредители, и кметовете и кметски наместници.

Цел на проектобюджета за 2023 г.

- ✓ Стабилност и устойчивост на местните финанси в условията на икономическа и политическа криза;
- ✓ Повишаване качеството на публичните услуги в среда на електронно управление;
- ✓ Развитие на образователната и социалната политика на Община Шумен;
- ✓ Подобряване и модернизирание на инфраструктурата;
- ✓ Запазване на финансовата стабилност на Общината.

Как ще постигнем основната цел на проектобюджета за 2023 г.?

- ✓ Чрез балансиране на реалните ресурси с разходните отговорности за видими резултати;
- ✓ Чрез поддържане на ефективна финансова политика, гарантирана от баланса между възможности и ангажименти;
- ✓ Чрез диалог и сътрудничество между Общината и гражданите за решаване на местните проблеми.

Принципи на проектобюджета за 2023 г.

- ✓ Всеобхватност
- ✓ Адекватност
- ✓ Законосъобразност
- ✓ Прозрачност
- ✓ Устойчивост

Финансовата политика на Община Шумен е насочена към икономично, ефективно, ефикасно управление на публичните финанси.

Спазвайки тези принципи бюджетът на Община Шумен е балансиран, реалистичен и съобразен с икономическите тенденции.

МАКРОРАМКА

ПРИХОДИ

142 711 819 лв.

1. Приходи с държавен характер	84 263 512 лв.
2. Общо приходи с местен характер	58 448 307 лв.
<i>в т. ч.</i>	
- от местни приходи от имуществени данъци и неданъчни приходи	32 359 570 лв.
- инвестиционен кредит	20 000 000 лв.

РАЗХОДИ

142 711 819 лв.

1. Разходи за делегирани от държавата дейности	84 263 512 лв.
2. Разходи за делегирани от държавата дейности, дофин. с общински приходи	2 324 128 лв.
3. Разходи за местни дейности	56 124 179 лв.

Структура на прихода

<i>Вид приход</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Обща субсидия ДДД	59 757 973	68 371 710	84 263 512
Обща изравнителна субсидия	4 060 200	5 107 600	5 107 600
Целева субсидия за капиталови разходи	1 667 500	2 214 300	3 167 300
Средства за зимно поддържане и снегочистване	338 800	338 700	337 900
Данъчни приходи	10 570 000	13 000 000	13 458 000
Неданъчни приходи	16 090 514	19 000 838	18 901 570

Структура на плана на местните приходи за 2023 г.



Приходи от собственост 19%

Приход от данъци
Приход от собственост
Общински такси
Глоби, санкции, наказателни лихви
Други неданъчни приходи
От продажба на нефинансови активи

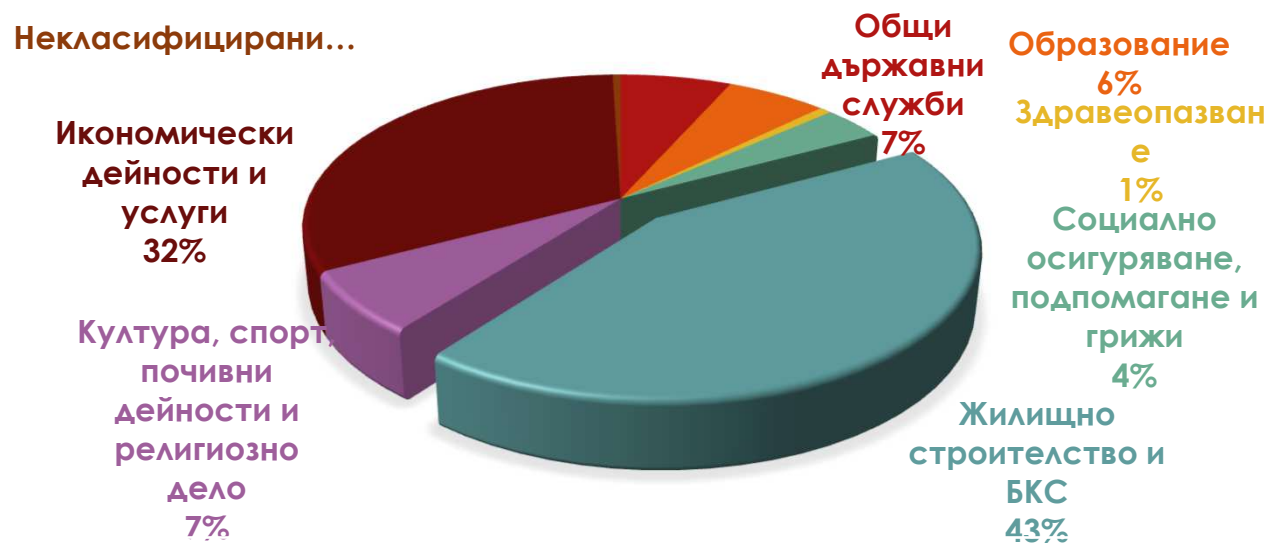
ЛЕВА
13 458 000
6 407 910
8 972 000
800 000
310 280
3 850 000

Разпределение на разходите за 2023 г. по функции за държавно делегирани дейности без капиталови разходи



Функция	Лева
Общи държавни служби	4 864 500
Отбрана и сигурност	367 064
Образование	56 539 185
Здравеопазване	8 049 708
Социално осигуряване, подпомагане и грижи	9 254 040
Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело	4 674 194
Общо:	83 748 691

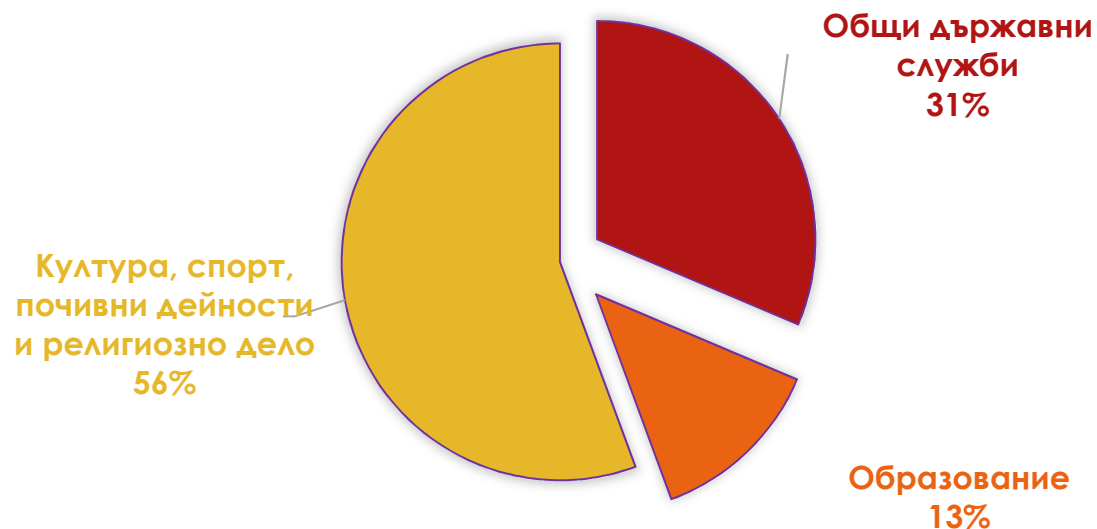
Разпределение на разходите за 2023 г. по функции за местни дейности без капиталови разходи



Функция	Лева
Общи държавни служби	1 972 668
Образование	1 788 665
Здравеопазване	218 242
Социално осигуряване, подпомагане и грижи	1 091 120
Жилищно строителство и БКС	12 864 142
Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело	1 995 717
Икономически дейности и услуги	9 555 153
Некласифицирани разходи /лихви и резерв/	141 858
Общо:	29 627 565

Разпределение на разходите за 2023 г. по функции за делегирани от държавата дейности, дофинансирани с местни приходи без капиталови разходи

Функция	Лева
Общи държавни служби	709 440
Образование	294 188
Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело	1 257 453
Общо:	2 261 081



РАЗХОДНИ ПОЛИТИКИ И ПРИОРИТЕТИ

Нашите приоритети за 2023 г.:

- ✓ Образование;
- ✓ Социална политика и политика по доходите;
- ✓ Техническа и социална инфраструктура - строителство,

озеленяване и чистота.

Планирането на разходите за местни дейности е съобразено с наличните поети ангажименти и задължения към края на 2022 година и прогнозите за предстоящите ангажименти през 2023 година.





ОБРАЗОВАНИЕ

Заложените средства за функция „Образование“ в бюджета за 2023 г. са в размер на 58 622 038 лева.

Функция "Образование"	2021 г.	2022 г.	2023 г.	Ръст 2023/2022
Текущи разходи за местни дейности	3,209,264	2,128,800	1,881,075	-12
в т.ч. за ЦПЛР-УСШ	230,260	270,000	361,999	34
в т.ч. за ЦПЛР-ОДК	794,973	807,800	1,023,233	27
Капиталови разходи и инвестиции	100,200	180,936	253,100	40
Дофинансиране	233,439	280,073	294,188	5
Текущи разходи за държавно делегирани дейности	40,649,016	45,991,282	56,588,683	23



СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"	2022 г.	2023 г.	Ръст 2023/2022
Текущи разходи местни дейности	1,039,780	1,091,120	5
Текущи разходи ДДД	8,229,119	9,703,863	18

Социалната дейност в общината се реализира през 2023 г. и чрез седем проекта на обща стойност 7 701 388 лв. чрез които се предоставя грижа за най - уязвимите социални групи от общността ни - малки деца, лица с увреждания и възрастни хора.



СТРОИТЕЛСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Ангажимент на всяка община е осигуряване на дейностите по строителство, озеленяване и екология, които в бюджета за 2023 г. са в размер на 40 176 857 лева.

В тези средства са включени и разходите по дългосрочния инвестиционен заем за ремонт на улици и междублокови пространства в града и селата на обща стойност 20 000 000 лв.

<i>Дейност</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>Ръст 2023/2022</i>
<i>603 Водоснабдяване и канализация</i>	<i>146 000</i>	<i>116 542</i>	<i>130 335</i>	12
<i>604 Осветление на улици и площади</i>	<i>728 000</i>	<i>1 007 646</i>	<i>1 035 177</i>	3
<i>606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа - текущи ремонти</i>	<i>2 763 000</i>	<i>2 646 637</i>	<i>2 836 150</i>	7
<i>619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и</i>	<i>242 000</i>	<i>280 968</i>	<i>302 904</i>	8
<i>832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата</i>	<i>905 000</i>	<i>701 579</i>	<i>817 970</i>	17
<i>622 Озеленяване</i>	<i>751 050</i>	<i>1 173 555</i>	<i>1 357 212</i>	16
<i>623 Чистота</i>	<i>6 500 000</i>	<i>5 972 842</i>	<i>7 207 946</i>	21
<i>КРИ / Капиталови разходи за строителство и благоустройство</i>	<i>5 465 976</i>	<i>4 914 920</i>	<i>6 489 163</i>	32
<i>Инвестиционни проекти за рехабилитация на улична мрежа, финансирани чрез дългосрочен заем</i>	<i>*</i>	<i>10 000 000</i>	<i>20 000 000</i>	100
<i>Всичко за строителство и благоустройство</i>	<i>17 501 026</i>	<i>26 814 689</i>	<i>40 176 857</i>	<i>50</i>

ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ

През 2023 г. продължават своята дейност седемте общински предприятия. За тях е разчетен общо бюджет в размер на 13 108 765 лв. Увеличени са средствата за работни заплати на работещите с 10 %. За част от предприятията, чиито служители работят на терен са предвидени по 100 лева месечно за ваучери за храна.

И тази година отново в ОП „Строителство и благоустройство” се заделят средства за:

- ✓ Текущи ремонти на улици и пътища - 662 500 лв.;
- ✓ За благоустрояване на града и селата - 195 500 лв.
- ✓ Текущи ремонти на детски градини - 160 000 лв.;
- ✓ Текущи ремонти на детски ясли - 50 000 лв.;
- ✓ Текущи ремонти на училища - 50 000 лв.;
- ✓ Текущи ремонти на читалища - 75 000 лв.;
- ✓ Текущи ремонти в Общината - 461 900 лв.

ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ

В ОП „Паркове и обредна дейност“ с бюджет от 1 647 528 лв. Разчетени са капиталови разходи за 60 221 лева. за да продължи реконструкцията на зоокъта в Шумен, за закупуване на бариера за Гробищен парк и за прикачен инвентар.

ОП „Стопанска и охранителна дейност“ е с план-сметка в размер на 2 409 624лв.

ОП „Общински жилища и имоти“ ще бъде с бюджет за 2023 година в размер на 2 181 000 лв. Капиталовите разходи са разчетени в размер на 29 034 лева за оборудване – бариера, офис контейнери, скеле и помещения за инкасатори.

В ОП „Чистота“ общият размер на бюджета на предприятието за 2023 г. е 4 050 293 лв. Заложени са капиталови разходи за 142 582 лева – за микробус, лекотоварен автомобил и компютърна конфигурация.

ОП „Туризм, публични прояви и атракции“ е с план-сметка в размер на 529 000 лв.

ОП „Общински медиен център“ е с план-сметка в размер на 537 520 лв., като в капиталовата програма са заложени още 4 300 лв. за закупуване на видеотехника за излъчване на преки предавания.

ОБЩЕСТВЕНИ АНГАЖИМЕНТИ

ФОНД „ИСКАМ БЕБЕ“ – 20 000 лв. за подпомагане на семейства и лица при ин-витро процедури;

ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ЛЕЧЕНИЕ – 35 000 лв. за подпомагане на гражданите на общината при лечение;

ОБЩИНСКИ ФОНД „КУЛТУРА“ – 60 000 лв. за финансиране на културни проекти и творчески продукти;

ДРАМАТИЧНО-КУКЛЕН ТЕАТЪР - 60 000 лв.;

СИМФОНИЕТА - ШУМЕН – 40 000 лв. ;

„ШУМЕН ПЪТНИЧЕСКИ АВТОТРАНСПОРТ“ ООД – 90 000 лв. за поевтиняване на градския транспорт за пенсионери и многодетни майки;

ОБЩИНСКИ ПРИЮТ „ТОНКА ПЕТРОВА“ – 80 000 лв. за храна, медикаменти и медицинска помощ на безстопанствени кучета и котки;



КУЛТУРА, МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ

През 2023 година за делегираните от държавата дейности в сферата на културата са предвидени 4 674 194 лв., които включват финансиране за Регионалния исторически музей, Регионалната библиотека, Художествената галерия и читалища. Субсидията е със 5,55 % ръст спрямо 2022 година.

За сметка на общинския бюджет са предвидени 1 905 717 лв. за финансиране на:

- Общински културен календар с 690 000 лв.
- Общински младежки дом - 175 364 лв.;
- Зоокът – 106 576 лв.;
- Гробищен парк – 345 900 лв.;
- АНТП Шумен и Духов оркестър „Михаил Биков” – 142 000 лв.;
- Фонд „Култура” - 60 000 лв.;
- Дофинансиране на читалищата за горива и отопление – 19 400 лв.

За финансиране на дейностите по спорт са планирани 431 000 лв., в т.ч спортни клубове - 336 000 лв.

За дейности на Общинския младежки съвет и други – 20 000 лв.;

За младежки проекти, съгласно Правилника за финансиране на младежки проекти – 75 000 лв.

СТРУКТУРА НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ



Функция	ЛЕВА
Общи държавни служби	101 868
Образование	141 908
Здравеопазване	227 000
Социално осигуряване, подпомагане и грижи	449 823
Жилищно строителство и БКС	23 789 163
Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело	2 170 386
Икономически дейности и услуги	194 334
Общо:	27 074 482

ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ С МЕСТНИ СРЕДСТВА

От целева субсидия по чл. 50 на ЗДБ на РБ за 2023 г. – 3 167 300 лв.;

От собствени бюджетни средства от други данъчни и неданъчни приходи –
1 078 307 лв.;

От собствени приходи по § 40-00 “Постъпления от продажби на общински
нефинансови активи“ –2 251 007 лв.

От инвестиционен кредит – 20 000 000 лева;



Приоритети при разпределението на
средствата са:

- обезпечаване на вече поети задължения;
- допълващо финансиране на обекти, разчетени от преходен остатък;
- неотложни нови разходи за 2023 г.

НАШИТЕ КМЕТСТВА

В проектобюджета за 2023 г. на Община Шумен в изпълнение на приетата Програма за развитие на малките населени места са осигурени средства, както следва:

- По разпределенията на разходи на кметствата за 2023 г. за текущи ремонти са планирани 208 065 лв.;
- Ще се ремонтират улиците по кметства от инвестиционния кредит в размер на 4 000 000 лв.;
- Назначени 46 работници, които да поддържат чистотата и зелените площи в малките населени места;
- Увеличени са средствата за трудови възнаграждения с 10 %.

НОВИ МОМЕНТИ В БЮДЖЕТ 2023 Г.

1. Подобрена е финансовата рамка на бюджетните взаимоотношения на бюджета на Община Шумен с централния бюджет за 2023 година – държавните трансфери са в размер на 93,742 мил. лв.
2. През 2023 г. няма да се заплаща такса за ползване на услуги по дейността „Асистентска подкрепа“.
3. Започна усвояването на 20 000 000 лв. заем за рехабилитация на улици и междублокови пространства в града и на улици в селата.
4. За новия програмен период са заделени 4 000 000 лв. за съфинансиране и временни безлихвени заеми по проекти на общината.
5. Подобрена е политиката по доходите с разчетени увеличения във всички дейности с минимум 10% и в съответствие с действащото браншово споразумение.
5. Увеличаване на предоставените административни услуги по електронен път.

ВЪНШНО ФИНАНСИРАНЕ ЗА 2023 Г.

През 2023 г. се очаква Община Шумен да реализира проекти на обща стойност 37 270 983 лв.

"Частична рехабилитация и ремонт на Общински младежки дом - гр. Шумен, включително подобряване енергийната ефективност, достъпна и безопасна среда" – 3 524 357 лв.

"Обновяване, включително прилежащи пространства на Летен театър гр. Шумен" - 3 234 100 лв.

„Подкрепа за Междинно звено и за управлението на инвестиционната програма за изпълнение на ИПГВР на град Шумен“ на стойност 139 871 лв.

„Подобряване работата на служителите в Община Шумен при изпълнението на проекти по Програма "Развитие на регионите" 2021-2027“ - 179 936 лв.

„Центрове за грижа за лица с умствена изостаналост“ 1 099 923 лв.

Подобряване на енергийната ефективност на общински сгради - 9 основно училище "Панайот Волов", гр. Шумен и основно училище "Панайот Волов", с. Мадара” - 1 141 407 лв.

Осигуряване функционирането на Областен информационен център – Шумен - 250 000 лв.

Патронажна грижа + в Община Шумен - Компонент - 2 573 880 лв.

Грижа в дома в Община Шумен - 1 603 038 лв.

Топъл обяд в Община Шумен – 1 874 342 лв.

Проект "Приеми ме 2015" - 500 000 лв.

"Създаване на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания" - 933 607 лв.

Проект "Център за ранно детско развитие в Община Шумен" - 1 116 598 лв.

"Центрове за грижа за лица с умствена изостаналост" - 1 099 923 лв.

Инвестиционен заем - рехабилитация на улици - град и села - 20 000 000 лв.

Проектът на бюджета за 2023 г. на Община Шумен е разработен при спазване на нормативните изисквания, съобразен е с потребностите и възможностите на Общината в средносрочен план.

В заключение:

Този Бюджет предложихме на Вашето внимание с ясното съзнание, че бюджетна 2023 година мина под знака на «Разчетите». Доста от дейностите вече са извършени, но не малко от тях очакват своето завършване след приемането на бюджет 2023 г.

Средата и времето в което живеем и работим са динамични, усилията ни трябва да бъдат насочени към модернизирание на традиционните дейности на общината.

Работата ни в интерес на местната общност изисква от нас бързо да пренастроим общинската финансова система спрямо предизвикателствата и да дадем устойчивост на бъдещето.



<http://www.shumen.bg>

mayor@shumen.bg

Шумен 9700, бул. "Славянски" № 17