



ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ШУМЕН ЗА 2022 Г.



**Проектът на бюджета
на Община Шумен за 2022 г.
е в размер на 103 614 748 лева.**

ЗАКОНОВА РАМКА НА БЮДЖЕТ 2022 Г.

- ✓ Закон за публичните финанси;
- ✓ Закон за държавния бюджет за 2022 година;
- ✓ Закон за местното самоуправление и местната администрация;
- ✓ РМС № 50 от 03.02.2022 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2022 г.;
- ✓ План за интегрирано развитие на Община Шумен за периода 2021-2027 г.;
- ✓ Наредбите, приети от Общински съвет -Шумен, с които са определени цените на предоставяните услуги, таксите и местните данъци, администрирани от Община Шумен;
- ✓ Икономическите тенденции в развитието на собствените приходи;
- ✓ Постъпили предложения от общински съветници, второстепенни разпоредители, бюджетните структури, кметовете и кметски наместници на населени места от Община Шумен.

Цел на проектобюджета за 2022 г.

- ✓ Стабилност и устойчивост на местните дейности в условията на пандемия, военни действия, засилена бежанска вълна и икономическа криза;
- ✓ Поддържане качеството на предоставяните публични услуги;
- ✓ Развитие на образователната и социалната политика на Община Шумен;
- ✓ Разширяване на общинската управленска политика за подобряване и модернизиране на инфраструктурата;
- ✓ Запазване на финансовата стабилност на Общината.

Как ще постигнем основната цел на проектобюджета за 2022 г.?

- ✓ *Чрез балансиране на реалните ресурси с разходните отговорности;*
- ✓ *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 2022 г.



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

Финансовата политика на Община Шумен е насочена към бюджетна устойчивост, постигната чрез правилното прилагане на принципите на добро управление.

Спазвайки тези принципи, проектобюджетът на Община Шумен за 2022 г. е балансиран и реалистичен, съобразно настоящата кризисна обстановка, породена от пандемията, военните действия и бежанската вълна.

МАКРОРАМКА

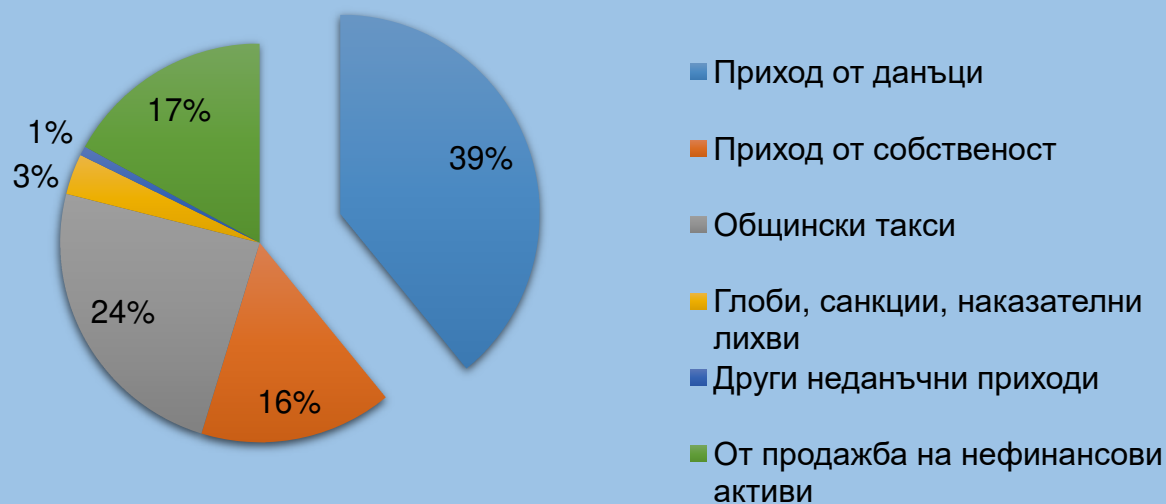
ПРИХОДИ	103 614 748 лв.
1. Приходи с държавен характер	68 371 710 лв.
2. Приходи с местен характер	35 243 038 лв.

РАЗХОДИ	103 614 748 лв.
1. Разходи за делегирани от държавата дейности	68 371 710 лв.
2. Разходи за делегирани от държавата дейности, дофин. с общински приходи	848 673 лв.
3. Разходи за местни дейности	34 394 365 лв.

Структура на прихода

Вид приход	2020	2021	2022
Обща субсидия ДДД	50 854 975	59 757 973	68 371 710
Обща изравнителна субсидия	3 712 400	4 060 200	5 107 600
Целева субсидия за капиталови разходи	1 479 900	1 667 500	2 214 300
Средства за зимно поддържане и снегочистване	304 000	338 800	338 700
Данъчни приходи	10 765 000	10 570 000	13 000 000
Неданъчни приходи	17 081 149	16 090 514	19 000 838

Структура на плана на местните приходи за 2022 г.



Приход от данъци	13 000 000
Приход от собственост	5 191 130
Общински такси	8 062 000
Глоби, санкции, наказателни лихви	1 095 000
Други неданъчни приходи	251 600
От продажба на нефинансови активи	5 650 000

Разпределение на разходите за 2022 г. по функции за държавно делегирани дейности без капиталови разходи



Функция	Лева
Общи държавни служби	3 665 300
Отбрана и сигурност	330 369
Образование	45 991 282
Здравеопазване	6 223 314
Социално осигуряване, подпомагане и грижи	8 229 119
Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело	3 865 326
Общо:	68 304 710

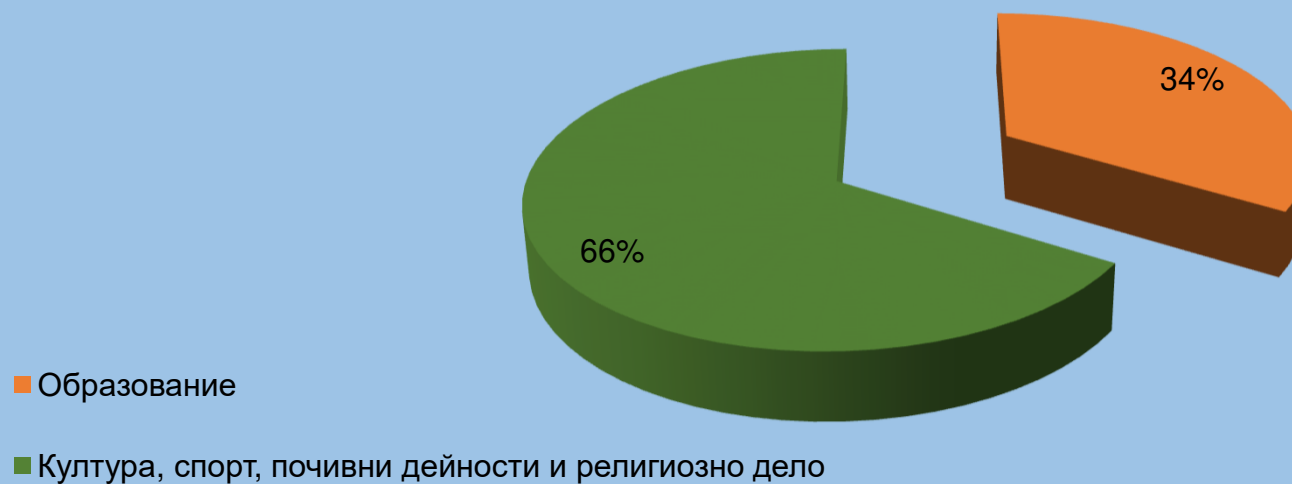
Разпределение на разходите за 2022 г. по функции за местни дейности без капиталови разходи



Функция	Лева
Общи държавни служби	1 926 248
Образование	2 128 800
Здравеопазване	308 023
Социално осигуряване, подпомагане и грижи	1 141 780
Жилищно строителство и БКС	11 198 190
Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело	1 904 710
Икономически дейности и услуги	7 955 205
Некласифицирани разходи /лихви и резерв/	195 990
Общо:	26 758 946

Разпределение на разходите за 2022 г. по функции за делегирани от държавата дейности, дофинансирани с местни приходи без капиталови разходи

Функция	Лева
Образование	280 073
Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело	552 600
Общо:	832 673



Разходни политики и приоритети



Нашите приоритети за 2022 г.:

- ✓ Социална политика;
- ✓ Образование;
- ✓ Строителство и опазване на околната среда.

Планирането на разходите за местни дейности е съобразено с наличните поети ангажименти и задължения към края на 2021 година и прогнозите за предстоящите ангажименти през 2022 година.



ОБРАЗОВАНИЕ

Заложените средства за функция „Образование“ в бюджета за 2022 г. са в размер на 48 400 155 лева.

Функция "Образование"	2020 г.	2021 г.	2022 г.	Ръст 2022/2021
<i>текущи разходи местни</i>	2 956 663	3 209 264	2 128 800	-33.67
<i>в т. ч. за ЦПЛР-УСШ</i>	149 210	230 260	270 000	17.26
<i>в т. ч. за ЦПЛР-ОДК</i>	688 111	794 973	807 800	1.61
<i>Капиталови разходи и инвестиции</i>	195 730	100 200	180 936	80.57
<i>дофинасиране</i>	304 769	233 439	280 073	19.98
<i>текущи разходи ДДД</i>	35 813 695	40 649 016	45 991 282	13.14

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА



Средствата за функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ в бюджета за 2022 г. са в размер на 9 370 899 лева.

Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"	2021 г.	2022 г.	Ръст 2022/2021
<i>текущи разходи местни дейности</i>	839 685	1 141 780	35.98
<i>текущи разходи ДДД</i>	6 557 622	8 229 119	25.49



СТРОИТЕЛСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Ангажимент на всяка община е осигуряване на дейностите по строителство, озеленяване и екология, които в бюджета за 2022 г. са в размер на 27 166 689 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., като прогнозните разходи за 2022 г. са в размер на 10 000 000 лв.

<i>Дейност</i>	2020	2021	2022
603 Водоснабдяване и канализация	193 200	146 000	116 542
604 Осветление на улици и площади	700 000	728 000	1 007 646
606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа - текущи ремонти	2 038 600	2 763 000	2 646 637
619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие	282 500	242 000	280 968
832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата	1 000 000	905 000	701 579
898 Други дейности по икономиката	535 000	352 000	352 000
622 Озеленяване	772 500	751 050	1 173 555
623 Чистота	6 500 000	6 500 000	5 972 842
КРИ / Капиталови разходи за строителство и благоустройство	4 702 775	5 465 976	4 914 920
Инвестиционни проекти за рехабилитация на улична мрежа, финансирани чрез дългосрочен заем	*	*	10 000 000
Всичко за строителство и благоустройство	16 724 575	17 853 026	27 166 689

ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ

През 2022 г. ще продължат своята дейност седемте общински предприятия, за които се предвижда общо бюджет в размер на 9 835 497 лв.

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

- ✓ Текущи ремонти на улици - 340 000 лв.;
- ✓ За благоустрояване на града и селата - 90 000 лв.
- ✓ Текущи ремонти на детски градини - 200 000 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 за общинска администрация - 125 000 лв.

ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ

В ОП „Паркове и обредна дейност“ с бюджет от 1 387 000 лв. се предвижда да продължи реконструкцията на зоокъта в Шумен, както и закупуване на автомобил за нуждите на Гробищен парк - Шумен.

ОП „Стопанска и охранителна дейност“ е с план-сметка в размер на 1 963 500 лв.

ОП „Общински жилища и имоти“ продължава да се самоиздържа, като размерът на бюджета за 2022 година е 1 620 500 лв.

В ОП „Чистота“ план-сметката е разработена във връзка с приетата план-сметка по чл. 66 от ЗМДТ, като общият размер на бюджета на предприятието за 2022 г. е 3 034 497 лв.

ОП „Туризм, публични прояви и атракции“ е с план-сметка в размер на 400 000 лв., като в капиталовата програма е заложено закупуването на един микробус за нуждите на предприятието.

ОП „Общински медиен център“ е с план-сметка в размер на 400 000 лв., като в капиталовата програма са заложили още 30 000 лв. за закупуване на техника.

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;



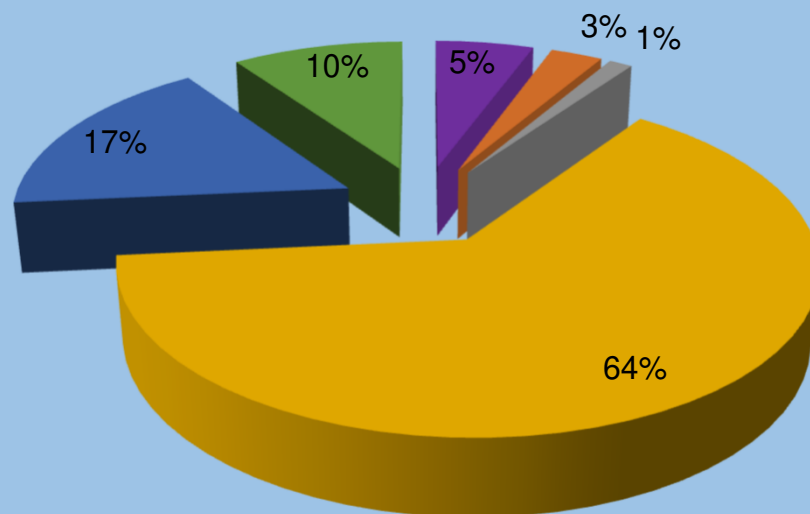
КУЛТУРА, МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ

През 2022 година за делегираните от държавата дейности в сферата на културата са предвидени 3 865 326 лв., които включват финансиране за Регионалния исторически музей, Регионалната библиотека, Художествената галерия и читалища. Субсидията е със 7,11 % ръст спрямо 2021 година.

За сметка на общинския бюджет са предвидени 2 457 310 лв. за финансиране на:

- *Общински културен календар с 700 000 лв.*
 - *Общински младежки дом - 182 100 лв.;*
 - *Зоокът – 98 100 лв.;*
 - *Гробищен парк – 295 000 лв.;*
 - *АНТП Шумен и Духов оркестър „Михаил Биков” – 156 700 лв.;*
 - *Фонд „Култура” - 60 000 лв.;*
 - *Дофинансиране на читалищата за горива и отопление – 20 000 лв.*
- За финансиране на дейностите по спорт са планирани 472 000 лв., в т.ч за:**
- *спортни клубове - 301 000 лв.;*
 - *дейности на Общинския младежки съвет и други – 18 000 лв.;*
 - *младежки проекти, съгласно Правилника за финансиране на младежки проекти - 55 000 лв.*

СТРУКТУРА НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ



- Общи държавни служби
- Здравеопазване
- Социално осигуряване, подпомагане и грижи
- Жилищно строителство и БКС
- Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело
- Икономически дейности и услуги

Функция	Лева
Общи държавни служби	430 360
Здравеопазване	228 059
Социално осигуряване, подпомагане и грижи	102 000
Жилищно строителство и БКС	4 914 920
Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело	1 293 380
Икономически дейности и услуги	749 700
Общо:	7 718 419



ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ С МЕСТНИ СРЕДСТВА

От целева субсидия по чл.50 на ЗДБ на РБ за 2022 г. – 2 214 300 лв.;

От собствени бюджетни средства от други данъчни и неданъчни приходи – 2 039 519 лв.;

От собствени приходи на РБ “Ст.Чилингиров“- Шумен – 16 000 лв.;

От собствени приходи по § 40-00 “Постъпления от продажби на общински нефинансови активи“ – 3 397 600 лв.

Приоритети при разпределението на средствата са:

- обезпечаване на вече поети задължения;
- допълващо финансиране на обекти, разчетени от преходен остатък;
- неотложни нови разходи за 2022 г.

НАШИТЕ КМЕТСТВА

В проектобюджета за 2022 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 2022 г. за текущи ремонти са планирани 300 000 лв.;
- По бюджета на Община Шумен за ремонт на ВиК инфраструктура за кметствата са заложили 200 000 лв.;
- Ще се ремонтират улиците по кметства от инвестиционния кредит в размер на 4 000 000 лв.;
- По проект на Агенцията по заетостта са назначени 46 работници, които да поддържат чистотата и зелените площи в малките населени места;
- Увеличени са средствата за деня на селото и други културни прояви по кметства.



НОВИ МОМЕНТИ В БЮДЖЕТ 2022 Г.

1. Считано от 01.04.2022 г. отпада заплащането на местните такси за ползване на детски градини и и детски ясли.
2. През 2022 г. няма да се заплаща такса за ползване на услуги по дейността „Асистентска подкрепа“.
3. Във връзка с бежанската вълна в проектобюджета са планирани резерв в размер на 100 000 лв. и 200 000 лв. за посрещане на необходимите разходи за бежанци от Украйна, настанени в Кризисния център на Община Шумен.
4. За новия програмен период са заделени 2 000 000 лв. за съфинансиране и временни безлихвени заеми по европейски проекти на общината.
5. Отчисленията и обезпеченията по Закона за управление на отпадъците за 2021 г. и 2022 г. остават на разположение на общината и се разходват по решение на Общинския съвет;
6. Ще бъде изготвена Програма за опазване на околната среда и Програма за управление на отпадъците за периода 2021 г.- 2028 г.
7. Увеличаване на предоставените административни услуги по електронен път.

ВЪНШНО ФИНАНСИРАНЕ ЗА 2022 Г.

През 2022 г. се очаква Община Шумен да реализира проекти на обща стойност 21 128 105 лв. Средствата са предоставени на общината от държавата и от европейски средства.

1.	ДОВЕЖДАЩА ИНФРАСТРУКТУРА ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК ПМС 348/2019 Г. ОБЩА СТОЙНОСТ 1 200 000 ЛЕВА	1 165 200.00
2.	РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕНОВИРАНЕ НА СПОРТЕН КОМПЛЕКС "П. ВОЛОВ" - ШУМЕН, ЕТАП 1 ПО ПМС №33/28.02.2020 Г., ГР. ШУМЕН ОБЩА СТОЙНОСТ 3 000 000 ЛЕВА	545 410.00
3.	РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕНОВИРАНЕ НА СПОРТЕН КОМПЛЕКС „ХИПОДРУМ - КАБИОК“, ПО ПМС №400/22.12.2020 Г., ГР. ШУМЕН	4 000 000.00
4.	ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА КОНСЕРВАЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ НА МЕМОРИАЛЕН КОМПЛЕКС „СЪЗДАТЕЛИ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА“, М. „ИЛЧОВ БАИР“, ГР. ШУМЕН	34 720.00
5.	РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ДОВЕЖДАЩ ПЪТ ПИ 83510.60.133 - ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА БУЛ. "СИМЕОН ВЕЛИКИ" ПО РЕШЕНИЕ №758/23.10.2020 Г., ГР. ШУМЕН ОБЩА СТОЙНОСТ 2 092 003 ЛВ.	51 281.00
6.	УКРЕПВАНЕ БРЕГОВЕТЕ НА Р. ЕНЧОВА, ЧАСТ ОТ ЛОТ 2, ОТ Т. 16 ДО Т. 23 (0+480,58 - 1+205,31), ГР. ШУМЕН ПО ПМС №352/10.12.2020 Г.	500 000.00
7.	ОСНОВЕН РЕМОТ НА СУ "САВА ДОБРОПЛОДНИ" ПО НП "ИЗГРАЖДАНЕ НА УЧИЛИЩНА СТЕМ СРЕДА" ОБЩА СТОЙНОСТ 394 348.00 ЛВ.	180 936.00
8.	АВАРИЙНИ РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ НА ЖП НАДЛЕЗ НА БУЛ. РИШКИ ПРОХОД НАД ЖП ЛИНИЯ "СОФИЯ-ВАРНА", ГР. ШУМЕН	550 000.00
9.	ПРОЕКТ „ОБНОВЯВАНЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРИЛЕЖАЩИ ПРОСТРАНСТВА НА ЛЕТЕН ТЕАТЪР ГР. ШУМЕН“ BG16RFOP001-1.014-0004	2 434 007.00
10.	ПРОЕКТ „ЧАСТИЧНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕМОТ НА ОБЩИНСКИ МЛАДЕЖКИ ДОМ - ГР. ШУМЕН, ВКЛ. ПОДОБРЯВАНЕ ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ, ДОСТЪПНА И БЕЗОПАСНА СРЕДА“ BG16RFOP001-1.014-0005	2 518 357.00
11.	СЪЗДАВАНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДИГИТАЛНО ДОСТЪПНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО НА ОБЩИНА ШУМЕН“	684 211.00
12.	СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ В ОБЩИНА ШУМЕН	1 215 920.00
13.	СОЦИАЛНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ - КРИ - 1 584 299 ЛВ. И ТЕКУЩА ДЕЙНОСТ - 4 576 776 ЛВ.	7 248 063.00

Проектът на бюджета за 2022 г. на Община Шумен е разработен при спазване на нормативните изисквания, съобразен е с потребностите и възможностите на Общината в настоящата световна и финансово-икономическа криза.

В заключение:

Поредицата от кризи показва, че променливата среда изисква усилията ни да бъдат насочени към модернизиране на традиционните дейности на общината. Работата ни в интерес на местната общност изисква от нас бързо пренастройване на общинската система спрямо предизвикателствата на пост-ковид възстановяването и справянето с бъдещите неизвесни в световен и икономически мащаб.



<http://www.shumen.bg>

mayor@shumen.bg

Шумен 9700, бул. "Славянски" № 17