



# **ОБЩИНА ШУМЕН**

## **ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 2024**



## Проект на бюджета на Община Шумен за 2024 г.



**146 130 628 лева**



## Законова рамка за бюджетиране за 2024 г.

- ✓ Закон за публичните финанси;
- ✓ Закон за държавния бюджет за 2024 година;
- ✓ 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 № 847 от 28.11.2023 г. за изменение и допълнение на Решение № 346 на Министерския съвет от 2023 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2024 г.
- ✓ 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.



## Цели на проектобюджета:



✓ Развитие на спорта и културата;



✓ Развитие на образователната, социалната и здравна политика;



✓ Модернизиране на инфраструктурата и развитие „Зелена община“;



✓ Повишаване качеството на публичните услуги в среда на електронно управление;



✓ Ефективно финансово управление на Общината.



## Принципи на проектобюджета за 2024 г.

- ✓ **Законосъобразност**
- ✓ **Отчетност и отговорност**
- ✓ **Прозрачност**
- ✓ **Адекватност**
- ✓ **Устойчивост**

**Финансовата политика на Община Шумен е насочена към постигане на заложените цели посредством ефективно управление на публичните финанси.**

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



## Как ще постигнем основната цел на проектобюджета за 2024 г.?



✓ Чрез балансиране на приходите и разходите за постигане на желаните резултати;



✓ Чрез привличане на външни финансови ресурси;



✓ Чрез дигитализация на общинските услуги;



✓ Чрез взаимодействие между Общината и гражданите за решаване на местните проблеми.



## Макрорамка на проектобюджета за 2024 г.



<b>ПРИХОДИ</b>	<b>146 130 628 лв.</b>
1. Приходи с държавен характер	96 984 275 лв.
2. Общо приходи с местен характер	49 146 353 лв.
В т. ч.	
- от местни приходи от имуществени данъци и неданъчни приходи	34 337 220 лв.
- инвестиционен кредит	10 028 314 лв.

<b>РАЗХОДИ</b>	<b>146 130 628 лв.</b>
1. Разходи за делегирани от държавата дейности	96 984 275 лв.
2. Разходи за делегирани от държавата дейности, дофинансирани с общински приходи	1 526 044 лв.
3. Разходи за местни дейности	47 620 309 лв.



## Структура на прихода

Вид приход	2022	2023	2024
Обща субсидия ДДД	68 371 710	84 263 512	<b>96 984 275</b>
Обща изравнителна субсидия	5 107 600	5 107 600	<b>5 445 600</b>
Целева субсидия за капиталови разходи	2 214 300	3 167 300	<b>3 182 900</b>
Средства за зимно поддържане и снегочистване	338 700	337 900	<b>338 000</b>
Данъчни приходи	13 000 000	13 458 000	<b>13 868 000</b>
Неданъчни приходи	19 000 838	18 901 570	<b>20 469 220</b>

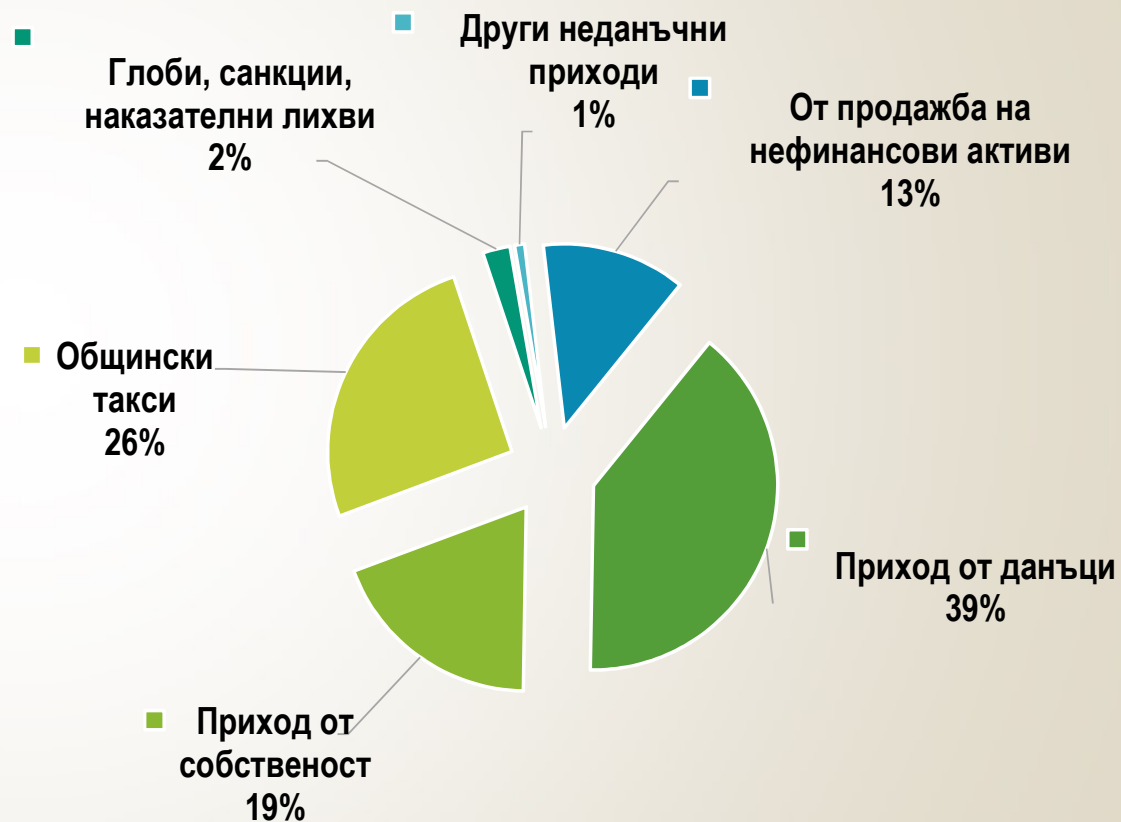






## Структура на плана на местните приходи за 2024 г.

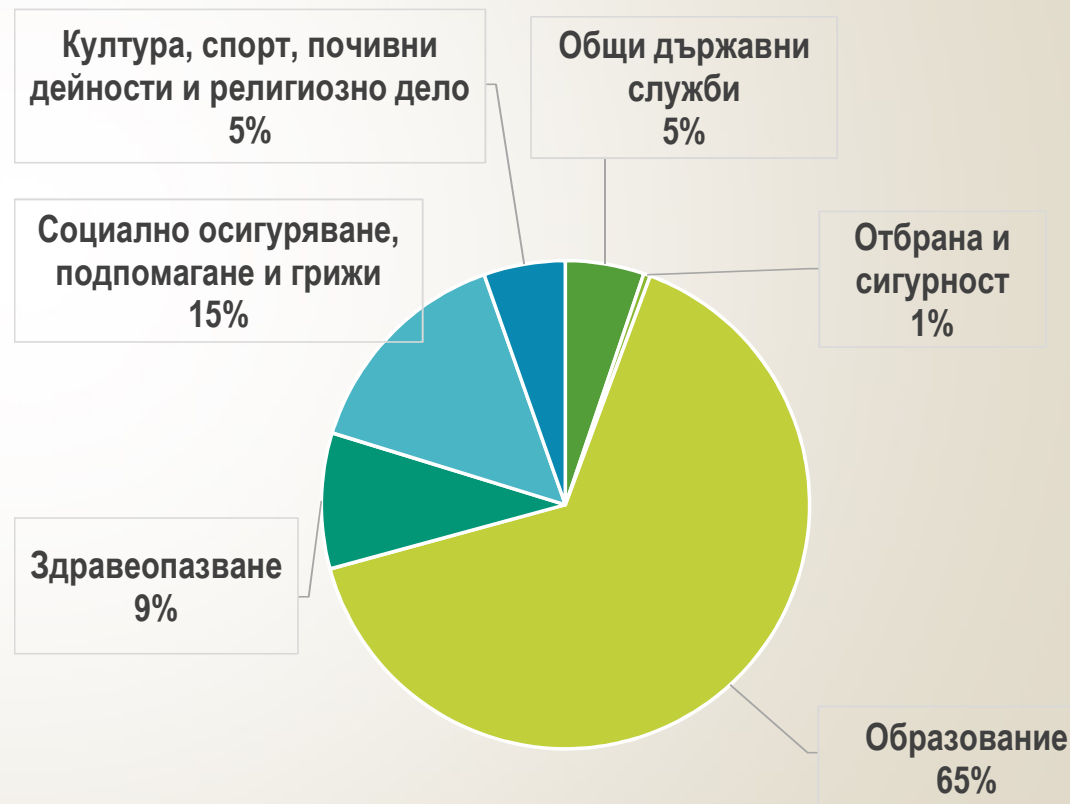
ПРИХОДИ	лева
Приход от данъци	13 868 000
Приход от собственост	6 696 170
Общински такси	8 994 000
Глоби, санкции, наказателни лихви	850 000
Други неданъчни приходи	309 012
От продажба на нефинансови активи	4 450 000





## Разпределение на разходите за 2024 г. по функции за държавно делегирани дейности без капиталови разходи

Функция	Лева
Общи държавни служби	5 046 000
Отбрана и сигурност	428 747
Образование	63 035 329
Здравеопазване	8 702 516
Социално осигуряване, подпомагане и грижи	14 366 159
Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело	5 233 910
<b>Общо:</b>	<b>96 812 661</b>





## Разпределение на разходите за 2024 г. по функции за местни дейности без капиталови разходи

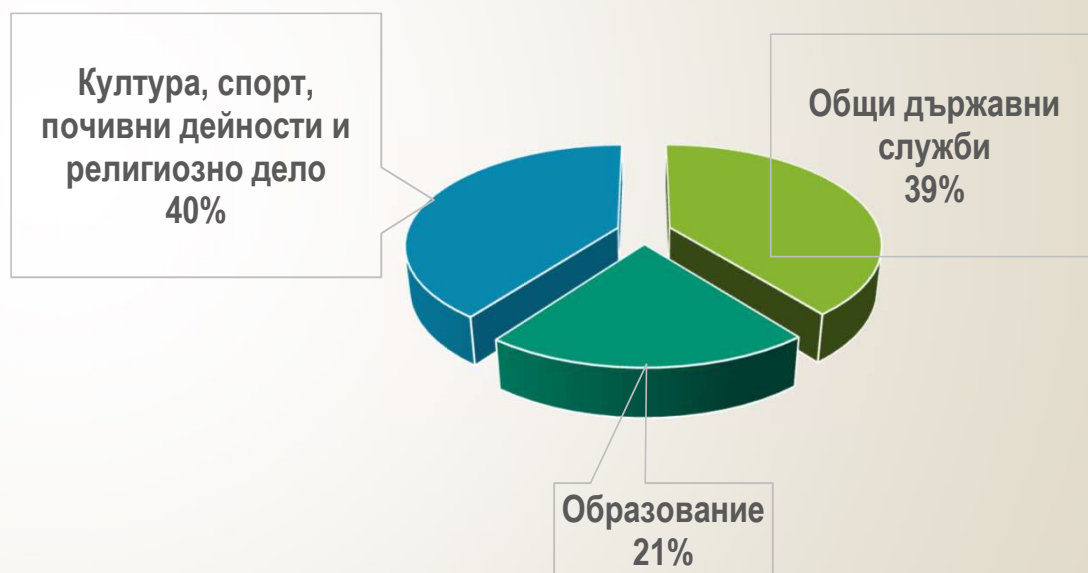
Функция	Лева
Общи държавни служби	1 823 152
Образование	1 976 549
Здравеопазване	222 000
Социално осигуряване, подпомагане и грижи	1 159 560
Жилищно строителство и БКС	13 412 976
Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело	2 747 400
Икономически дейности и услуги	10 168 641
Некласифицирани разходи /лихви и резерв/	2 513 000
<b>Общо:</b>	<b>34 023 275</b>





## Функции за делегирани от държавата дейности, дофинансирани с местни приходи без капиталови разходи

Функция	Лева
Общи държавни служби	597 880
Образование	315 164
Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело	605 700
<b>Общо:</b>	<b>1 518 744</b>





## Разходни политики и приоритети

Нашите приоритети за 2024 г.:

- ✓ Постигане на по-добро образование, спорт и култура;
- ✓ Провеждане на политика за подобряване на качеството на живот и грижа за здравето на хората;
- ✓ Техническа и социална инфраструктура - развитие на екологичния транспорт в общината.

Планирането на разходите за местни дейности е съобразено с наличните поети ангажименти и задължения към края на 2023 година и прогнозите за предстоящите ангажименти през 2024 година.



## Приоритет ОБРАЗОВАНИЕ

Заложените средства за функция „Образование“ в бюджета за 2024 г. са в размер на:

Заложените средства за функция „Образование“ в бюджета за 2024 г. са в размер на **65 449 042 лева**. Ръстът спрямо 2023 г. е **11,66%**, като е предвидено увеличение на доходите на педагогическите специалисти. Увеличен е и нормативът за издръжка на дете в детска градина или общинско училище до 1 125 лв.

	2023 г.	2024 г.	Разлика
Текущи разходи за местни дейности	1 881 075	<b>1 976 549</b>	5.08 %
в т.ч. за ЦПЛР-УСШ	361 999	<b>427 589</b>	18.12 %
в т.ч. за ЦПЛР-ОДК	1 023 233	<b>1 140 000</b>	11.41 %
Капиталови разходи и инвестиции за държавно делегирани дейности	253 100	<b>122 000</b>	
Дофинансиране	294 118	<b>315 164</b>	7.16 %
Разходи за държавно делегирани дейности	56 539 185	<b>63 035 329</b>	11.49 %



## Приоритет СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

Средствата за функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ в бюджета за 2024 г. са в размер на **15 525 719 лв.**

Средствата за функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ в бюджета за 2024 г. са в размер на **15 525 719 лв.** Ръстът спрямо 2023 г. е **50,08%**. Разчетени са средства за увеличение на заплатите на работещите в социалните услуги, съобразно ръста на МРЗ.

	2023 г.	2024 г.	Разлика
Текущи разходи местни дейности	1 091 120	<b>1 159 560</b>	6,27 %
Текущи разходи ДДД	9 254 040	<b>14 366 159</b>	55,24 %

Социалната дейност в общината се реализира през 2024 г. и чрез **три проекта на обща стойност 1 667 470 лв.** чрез които се предоставя грижа за най - уязвимите социални групи от общността ни - малки деца, лица с увреждания и възрастни хора.



## Приоритет СТРОИТЕЛСТВО – ЗЕЛЕНА ОБЩИНА

Доброто качество на живот изисква Общината да осигури дейностите по строителство, озеленяване и екология, които в бюджета за 2024 г. са в размер **на 27 425 585 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 **10 028 134 лв.**



През 2024 г. ще стартира **Програма „Въздух“** и по проект с външно финансиране ще бъдат закупени **6 електробуса**. Ще се реализира и проект за закупуване на лампи за подобряването на уличното осветление. През 2024 г. ще стартира и санирането на 20 жилищни сгради в град Шумен.





## Приоритет СТРОИТЕЛСТВО – ЗЕЛЕНА ОБЩИНА

Дейност	2023	2024	Разлика
603 Водоснабдяване и канализация	130 335	<b>175 000</b>	34 %
604 Осветление на улици и площади	1 035 177	<b>1 357 658</b>	31 %
606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа - текущи ремонти	2 836 150	<b>2 579 653</b>	-9 %
619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие	302 904	<b>212 000</b>	-30 %
832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата	255 773	<b>279 000</b>	9 %
622 Озеленяване	1 357 212	<b>1 530 000</b>	13 %
623 Чистота	7 207 946	<b>7 516 326</b>	4 %
КРИ / Капиталови разходи за строителство и благоустройство	6 489 163	<b>3 747 814</b>	-42 %
Инвестиционни проекти за рехабилитация на улична мрежа, финансирани чрез дългосрочен заем	20 000 000	<b>10 028 134</b>	-50 %
<b>Всичко за строителство и благоустройство</b>	<b>39 614 660</b>	<b>27 425 585</b>	<b>-31 %</b>



## Приоритет КУЛТУРА, МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ

През 2024 година за делегираните от държавата дейности в сферата на културата са предвидени 5 233 910 лв., които включват финансиране за Регионалния исторически музей, Регионалната библиотека, Художествената галерия и читалища.

**Субсидията е с 11,97 % ръст спрямо 2023 година.**

**За сметка на общинския бюджет са предвидени 2 747 400 лв. за финансиране на:**

- Общински културен календар с 790 000 лв.
- Общински младежки дом – 200 000 лв.;
- АНТП Шумен – 157 400 лв.;
- Фонд „Култура“ – 60 000 лв.;
- Дофинансиране на читалищата за горива и отопление – 20 000 лв.

**За финансиране на дейностите по спорт са планирани 720 000 лв., в т.ч**

- спортни клубове - 370 000 лв. и
- 100 000 лв. за текущи ремонти на спортни бази;

**За дейности на Общинския младежки съвет и други – 25 000 лв.;**

**За младежки проекти, съгласно Правилника за финансиране на младежки проекти – 65 000 лв.**



## Приоритет ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ

През 2024 г. продължават своята дейност седемте общински предприятия. За тях е разчетен общо бюджет в размер на **14 422 667 лв.**

Средствата за работни заплати на работещите са съобразени с увеличената МРЗ.

За част от предприятията, чиито служители работят на терен са предвидени по 100 лева месечно за ваучери за храна.

В план-сметката на ОП „**Строителство и благоустройство**” на стойност **1 557 000 лв.** за 2024 г. има планирани средства за благоустрояване на града и селата, както и текущи ремонти на улици и пътища, детски градини, детски ясли, училища и читалища.



## 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 - 70 000 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“ – 100 000 лв.** за храна, медикаменти и медицинска помощ на безстопанствени кучета и котки;



## Структура на капиталовите разходи



Функция	ЛЕВА
Общи държавни служби	408 600
Образование	122 000
Здравеопазване	378 235
Социално осигуряване, подпомагане и грижи	996 687
Жилищно строителство и БКС	14 927 841
Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело	6 367 684
Икономически дейности и услуги	182 280
<b>Общо:</b>	<b>23 383 327</b>

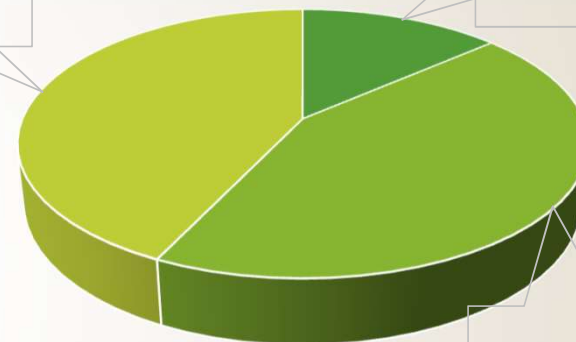




## Финансиране на капиталовите разходи

1. От целева субсидия по чл. 53, т. 1 на ЗДБ на РБ за 2024 г.  
– **3 182 900 лв.;**
2. От собствени бюджетни средства от държавно-делегирани дейности и преходен остатък - **10 172 293 лв.;**
3. От инвестиционен кредит  
– **10 028 134 лева;**

От инвестиционен  
кредит  
43%



От целева субсидия по  
чл. 53, т. 1 на ЗДБ на РБ  
за 2024 г.  
14%

От собствени бюджетни  
средства от други данъчни  
и неданъчни приходи  
43%

### Приоритети при разпределението на средствата са:

- обезпечаване на вече поети задължения;
- допълващо финансиране на обекти, разчетени от преходен остатък;
- неотложни нови разходи за 2024 г.



## Финансиране на нашите кметства

В проектобюджета за 2024 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 2024 г. за текущи ремонти са планирани **141 607 лв.**, което съставлява 40 % от приходите от продажби на дълготрайни активи и наеми;
- Ще се ремонтират улиците по кметства от инвестиционния кредит в размер на **1 374 996 лв.** /неусвоените средства от 4 000 000 лв. кредит от 2023 г. /;
- Назначени са **28 работници**, които да поддържат чистотата и зелените площи в малките населени места;
- Увеличението на трудови възнаграждения на кметовете на кметства и специалистите са съобразени, с промяната на минималната работна заплата.



## НОВИ МОМЕНТИ В БЮДЖЕТ 2024 Г.

1. Подобрена е финансовата рамка на бюджетните взаимоотношения на бюджета на Община Шумен с централния бюджет за 2024 година – държавните трансфери са в размер на почти 97 млн. лв.;
2. От 01.02.2024 г. финансово-счетоводното обслужване на детските градини става делегирана дейност;
3. През тази година ще се изготви проект за основен ремонт на Детско отделение при „МБАЛ-Шумен“ АД;
3. За проектите, които предстоят да се изпълняват през 2024 г. са заделени 2 500 000 лв. за съфинансиране и временни безлихвени заеми по проекти на общината.
4. Подобрена е политиката по доходите с разчетени увеличения във всички дейности с минимум 10%;
5. Увеличени са средствата за спортни дейности с близо 67 %;
6. През 2024 г. няма да се заплаща такса за ползване на услуги по дейността „Асистентска подкрепа“.
7. През 2024 г. по Разпределението на разходи на кметствата са разчетени 40 % от приходите от продажби и наеми за 2023 г., като ремонти през 2024 г.





# 2024 година – НОВИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕФОРМИ

1. Подготовка за преминаване към единна европейска валута

**Индикативна дата за въвеждане: 01.01.2025 г.**

2. Подготвителни дейности за преминаване към нови основи на ТБО;

**Индикативна дата за въвеждане: 01.01.2025 г.**

3. Дигитализация, цифровизация и електронизация;

4. Нови изисквания в Закона за електронното управление, нови технологии, изкуствен интелект.

5. Нова категоризация на общините, районите, кметствата и населените места съгласно критерии и показатели определени с РМС № 799/13.11.2023 г.

6. Увеличени са средствата за спортни дейности с близо **67 %**;

7. Безпрецедентен по размер инвестиционен ресурс: инвестиционна програма за общини, общински проекти съгласно чл. 107 от ЗДБРБ за 2024 г., Национални програми, Еврофондове и ПВУ.



## Външно финансиране за 2024 г.

**През 2024 г. се очаква Община Шумен да стартира реализацията на проекти на обща стойност 79 526 813 лв. в т. ч.:**

- ✓ Национална програма за енергийната ефективност на многофамилните жилищни сгради – одобрени са за финансиране 20 многофамилни жилищни сгради на територията на град Шумен. Предоставеното финансиране е в размер **на 21 681 739 лв.;**
- ✓ Подобряване на енергийната ефективност на сградата на спортен комплекс "Плиска" в гр. Шумен, община Шумен на **стойност 2 000 000 лв.;**
- ✓ Подобряване на енергийната ефективност на сградата на кметството в с. Мадара, община Шумен **на стойност 836 230 лв.;**
- ✓ Подобряване на енергийната ефективност на Административната сграда на Община Шумен с административен адрес: гр. Шумен, бул. „Славянски“ №17, общ Шумен, обл. Шумен **3 957 817 лв.;**



## Външно финансиране за 2024 г.

- ✓ Подобряване на енергийната ефективност на Регионален Исторически Музей в гр. Шумен, община Шумен – **2 236 496 лв.**;
- ✓ Подобряване на енергийната ефективност на Регионална Библиотека „Стилиян Чилингиров“ в гр. Шумен, община Шумен – **2 233 059 лв.**;
- ✓ "Устойчива градска мобилност в общините Шумен и Търговище на стойност 10 129 810,55 лв., от които съфинансиране - **2 146 891,06 лв.**;
- ✓ Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Шумен на стойност **36 675 775 лв.**

### **Проекти, които продължават да се изпълняват през 2024 г.**

- ✓ „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.**
- ✓ "Грижа в дома в Община Шумен – **801 519 лв.**
- ✓ "Топъл обяд в община Шумен" – **640 953 лв.**
- ✓ „Надграждане на дейностите по управление и предоставяне на "приемна грижа" на областно и национално ниво по програма РЧР 2021-2027 - Компонент 1 " – **224 998 лв.**



Проектът на бюджета за 2024 г. на Община Шумен е разработен при спазване на нормативните изисквания, съобразен е с потребностите и възможностите на Общината в средносрочен план.

### **ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Бюджет 2024 г. – бюджет на растежа и вдъхновение за нова и модерна трансформация на публичните услуги и местното самоуправление.

**Смели и решителни да работим за града ни заедно!**

*<http://www.shumen.bg>*

*[mayor@shumen.bg](mailto:mayor@shumen.bg)*

*Шумен 9700, бул. "Славянски" № 17*