

ОБЩИНА ВАРНА



ИНФОРМАЦИЯ

ЗА

**ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРИХОДИТЕ И
РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА
ВАРНА ЗА ПЕРИОДА
01.01.2021 г. - 30.06.2021 г.**

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВАРНА ЗА ПЕРИОДА 01.01.2021 г.-30.06.2021 г.

Отчетът за касовото изпълнение на бюджета на община Варна за периода 01.01.2021 – 30.06.2021 г. е изготвен в съответствие със Закона за публичните финанси, Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г., указанията на дирекция „Държавно съкровище“ при Министерството на финансите - ДДС № 3 /17.06.2021 г. за изготвяне и представяне на тримесечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства на бюджетните организации и други нормативни документи, писма и указания на Министерството на финансите.

Във връзка с пандемията в световен мащаб от COVID-19, Министерският съвет прие Решение за удължаване срока на обявената извънредна епидемична обстановка, считано от 1 юни 2021 г. до 31 юли 2021 г. Удължаването на извънредната епидемична обстановка и прилагането на протиепидемичните мерки в страната е с цел намаляване въздействието на COVID-19 върху общественото здраве и здравната система, като се вземе предвид реалният риск от разпространение на различни варианти на SARS-CoV-2 у нас с висока заразност, при постигнат към момента несъществен имунизационен обхват.

Във връзка с продължаващата криза от COVID-19, община Варна и Общински съвет Варна, отново предприеха специални мерки за подкрепа на местната икономика и облекчаване на бизнеса и гражданите на гр. Варна, а именно:

- С решение 502-4 т.1.1. (12) от 29.01.2021 г. на Общински съвет - Варна се освобождават обектите (преместваеми обекти, разположени по реда на чл.56 и §17 от ЗУТ) попадащи в заповедите на Министъра на здравеопазването и са преустановили дейност в следствие на същите (без срок);
- С решение 502-4 т.1 (12) от 29.01.2021 г. на Общински съвет - Варна се освобождават от заплащане на такса за ползване на детски ясли и детски градини задължените лица за срока на въведените протиепидемични мерки със заповеди на Министъра на здравеопазването;
- С решение 502-4 т.1.1. (12) от 29.01.2021 г. на Общински съвет - Варна се освобождават обектите по чл.72 от ЗМДТ, попадащи в заповедите на Министъра на здравеопазването и са преустановили дейност в следствие на същите;
- С решение 562-3 (17) от 15.06.2021 г. на Общински съвет - Варна се освобождават изцяло обектите по чл.72 от ЗМДТ за периода 01.04.2021 г. - 30.06.2021 г.

Изпълнението на бюджета през първото шестмесечие на 2021 г. показва, че въпреки създадените трудности, породени от световната пандемия и по-горе описаните мерки за подпомагане на гражданите и бизнеса, община Варна успешно се справя с това предизвикателство. Общината осигурява приоритетните направления - социалните, образователните, здравните и културни дейности, благоустрояване и опазване на околната среда, дейностите по опазване на обществения ред, административно, техническо и информационно обслужване на населението. Продължава реализацията на всички общински програми и проекти с различна насоченост по съответните функции,

както и изпълнението на капиталовата програма, което дава положителен ефект и спомага за създаване на условия за подобряване качеството на живот.

В подкрепа на гореказаното е **потвърдения Кредитен рейтинг на общината**, изпратен от Агенцията за кредитен рейтинг /БАКР/ през месец май 2021 г., а именно:

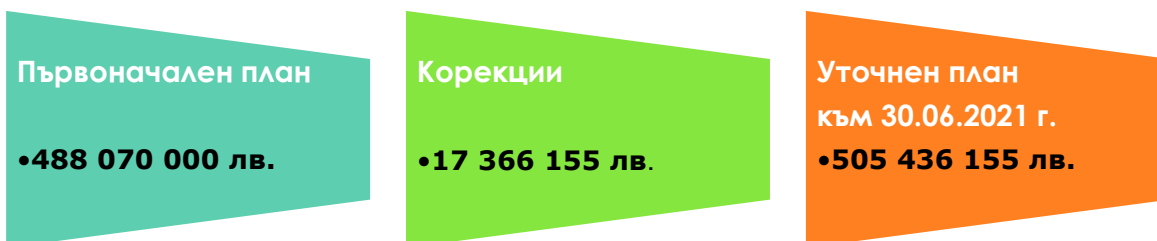
Дългосрочен кредитен рейтинг: /BBB/ с перспектива: стабилен

Краткосрочен кредитен рейтинг: /A-3/ с перспектива: стабилен

Кредитната агенция е присъдила този кредитен рейтинг въз основа на използвана официална информация от Министерство на финансите, Национален статистически институт, Агенцията по заетостта и други източници на информация, посочени в доклада на агенцията. В изготвената от БАКР финансова прогноза за периода 2021-2023 г. се посочва, че община Варна ще продължи устойчивото си развитие след критичната за целия свят 2020 г. и че община Варна ще реализира положителен оперативен резултат, както и положителен свободен паричен поток през целия прогнозен период, което изразява много добра кредитоспособност в краткосрочен и средносрочен план.

ПРИХОДИ

Първоначалният бюджет на община Варна за 2021 г., приет от Общински съвет - Варна е в размер на 488 070 000 лв.



Уточненият план на приходите на община Варна към 30.06.2021 г. възлиза на 505 436 155 лв., вследствие на корекции във взаимоотношенията на общината с Централния бюджет и получени трансфери от ресорните министерства, общо в размер на 17 366 155 лв.:

- Служебна промяна /корекции /във взаимоотношенията на община Варна с Централния бюджет – увеличение в размер на 11 190 255 лв.:
- за функция „Отбрана и сигурност“ - увеличение с 5 775 000 лв. за изграждане на буна „Минерален басейн-крило Юг Малък плаж в акваторията на Черно море при к.к. „Св.св. Константин и Елена“ О.Т.360 м до О.Т. 360 к.;
- за функция „Образование“ увеличението е в размер на 725 696 лв. за:

- компенсиране стойността на безплатния превоз на деца и ученици до 16-годишна възраст – 118 226 лв;
 - финансово осигуряване на дейности по НП „Изграждане на училищна STEM среда“ – 350 000 лв.
 - промяна на натуралните показатели за финансиране на делегираните държавни дейности по данни на националната електронна информационна система на МОН /- 1 949 037 лв./;
 - трансфер за възстановяване на разходите за транспорт на педагогическия персонал в размер на 25 268 лв.;
 - за изплащане на стипендии за постигнати образователни резултати от общинските училища – 276 200 лв.
 - за работа с деца и ученици от уязвими групи в детските градини и училищата и за допълнително финансиране за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и специалности от професии, по които е очакван недостиг от специалисти на пазара на труда – 350 555 лв.
 - за закупуване на познавателни книжки, учебници, достъп до електронно четими учебници, учебни комплекти и учебни помагала за децата и учениците от I до VII клас включително в общинските детски градини и училищата – 1 486 580 лв.
 - за изплащане на стипендии на ученици по Раздел II на Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2021 г. – 18 495 лв.
 - допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието, съгласно ПМС № 191 от 2021 г. – 49 409 лв.
- за функция „Здравеопазване“ - корекцията е в размер на /-40 275 лв./, както следва:
- получени средства в размер на 521 лв. за пътни разходи на правоимащи болни за първото тримесечие на 2021 г.;
 - промяна на натуралните показатели за медицинско обслужване в здравен кабинет в детските градини и училищата и в яслените групи към целодневните детски градини и за детски ясли и детски кухни - в размер на /-40 796 лв./
- за функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ – налице е увеличение от 1 762 316 лв., както следва:
- компенсации за пътувания по вътрешноградския и междуселищния автомобилен транспорт за първо и второ тримесечия на 2021 г. – общо за 1 738 271 лв.
 - средства за изплащане на присъдени издръжки за първото тримесечие на 2021 г. в размер на 24 045 лв.
- за функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“ – увеличение с 604 948 лв., както следва:
- 53 878 лв. за увеличение на средствата за финансиране на регионална библиотека „П. Славейков“

- от компенсация на намалението в приходите от данък върху таксиметров превоз на пътници, съгласно ФО -31 /27.04.2021 г. – 551 070 лв.
- за функция „Икономически дейности“ - корекцията представлява увеличение в размер на 2 362 570 лв. от:
 - получени субсидии за вътрешноградски и междуселищни превози за I-во и II-ро тримесечие на 2021 г. в размер на 2 296 570 лв.
 - допълнителни трансфери за покриване на разходите за обслужването от банките на операциите на бюджетните организации по събирането на приходи и други постъпления чрез картови плащания по Закона за ограничаване на плащанията в брой в размер на 66 000 лв.
- Получени трансфери в размер на 6 178 721 лв., подробно описани в доклада в текста за трансферите

Отчетът на приходите към 30.06.2021 г. е в размер на 166 259 853 лв. Реалният размер на получените приходи за първото шестмесечие на годината възлиза на 252 751 997 лв., включващ наличните средства, отразени с отрицателен знак (-86 492 144 лв.) за балансиране на приходната и разходната част на бюджета. Реално получените приходи за първото шестмесечие на 2021 г. представляват 50% изпълнение към уточнения план и 51,78% от първоначалния план за 2021 г.

Получените приходи за първото шестмесечие на 2021 г. са с 25 436 834 лв. повече от тези за същия период на 2020 г., както е видно от графиката:



I. Отчет на приходите за делегирани от държавата дейности:

Приходи за делегирани от държавата дейности:	Отчет 30.06.2020 г.	Отчет 30.06.2021 г.	Разлика 2021 / 2020	% спрямо отчет 2020
Неданъчни приходи	225 162	134 844	-90 318	60
Взаимоотношения с ЦБ, в т.ч.:	93 997 354	110 039 827	16 042 473	117
обща субсидия по §31-11	91 301 465	107 110 836	15 809 371	117
получени целеви трансфери по §31-18	19 201	24 566	5 365	128
целеви трансфер за транспорт по §31-28	2 694 932	3 142 429	447 497	117
възстановени трансфери в ЦБ по §31-20	-18 244	-238 004	-219 760	1 305
Трансфери от и за бюджети и сметки за средства от ЕС	2 179 990	5 923 799	3 743 809	272
Операции с финансови активи и пасиви	-19 851 541	-22 118 904	-2 267 363	111
Всичко отчет на приходите за делегирани държавни дейности	76 550 965	93 979 566	17 428 601	123

При планирани за 2021 г. 208 935 301 лв., отчетът на приходите за делегирани държавни дейности е в размер на 93 979 566 лв. Реалният размер на получените приходи за първото шестмесечие на годината възлиза на 132 842 479 лв., включващ наличните средства, отразени с отрицателен знак (-38 862 913 лв.) за балансиране на приходната и разходната част на бюджета.

Реално получените приходи за първото шестмесечие на 2021 г. в размер на 132 842 479 лв. представляват 60% изпълнение към уточнения план и 64% от първоначалния план за 2021 г. Общият отчет на приходите за делегирани държавни дейности е увеличен спрямо този за същия период на 2020 г. със 17 428 601 лв. Основното **увеличение** се дължи на получените субсидии от Централния бюджет – те са увеличени с 16 042 473 лв., в т.ч. за обща субсидия за държавни дейности – увеличението е с 15 809 371 лв., целеви трансфери за транспорт – увеличението е с 447 497 лв. и целеви трансфери за изплащане

средства за присъдени издръжки и за пътни разходи на правоимащи болни – увеличението е с 5 365 лв.

II. Отчет на приходите за местни дейности:

Приходи за местни дейности:	Отчет 30.06.2020 г.	Отчет 30.06.2021 г.	Разлика 2021 / 2020	% спрямо отчет 2020
Имуществени данъци и Неданъчни приходи, в т.ч.:	80 861 174	98 484 072	17 622 899	122
1.) Имуществени и други данъци	48 973 266	56 988 197	8 014 931	116
2.) Неданъчни приходи, в т.ч.:	31 887 908	41 495 875	9 607 967	130
<i>Постъпления от продажба на нефинансови активи</i>	229 322	179 621	-49 701	78
Взаимоотношения с ЦБ, в т.ч.:	633 315	977 558	344 243	154
обща изравн. субсидия по §31-12	174 300	194 775	20 475	112
целева субс.за капит.р-ди по §31-13	459 015	231 713	-227 302	50
целева субс.за капит.р-ди по §31-18		551 070	551 070	
Трансфери от и за бюджети и сметки за средства от ЕС	-2 169 013	-4 206 317	-2 037 304	194
Временни безлихвени заеми	21 012	-1 087 031	-1 108 043	
Операции с финансови активи и пасиви	-15 074 434	-21 887 995	-6 813 561	145
Всичко отчет на приходите за местни дейности	64 272 054	72 280 287	8 008 233	112

При планирани за 2021 г. 279 134 699 лв., отчетът на приходите за местни дейности е в размер на 72 280 287 лв. Реалният размер на получените приходи за първото шестмесечие на годината възлиза на 119 909 518 лв., включващ наличните средства, отразени с отрицателен знак (-47 629 231 лв.) за балансиране на приходната и разходната част на бюджета. Реално получените приходи за първото шестмесечие на 2021 г. в размер на 119 909 518 лв. представляват 42 % към уточнения план и 43% изпълнение от първоначалния план за 2021 г.

Към местните приходи спадат Имуществени и други данъци, Взаимоотношения с Централния бюджет, Трансфери от и за бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз, Временни безлихвени заеми и Операции с финансови активи и пасиви.

Имуществени и други данъци

При планирани за годината Имуществени и други данъци от местните приходи 86 973 500 лв., отчетът към 30.06.2021 г. е в размер на 56 988 197 лв. – **66 %** изпълнение от годишния план.

Спрямо същия период на 2020 г. са събрани със **8 014 931 лв. повече приходи**, т.е. изпълнението е 116% спрямо приходите за миналата година. Това се дължи основно на Данък върху недвижимите имоти, по който са събрани 4 365 950 лв. повече, Данък при придобиване на имущество по възмезден начин, от който са събрани с 2 210 976 лв. повече от 2020 г. и Данък върху превозните средства – с 1 608 335 лв. повече от предходната година.

Единствено, макар и само с 21 906 лв., намаление бележат приходите от туристически данък, тъй като туристическият бранш е един от най-засегнатите отрасли от кризата от Ковид 19.

Изпълнението на отделните видове местни данъци към 30.06. за 2020 г. и 2021 г. е, както следва:

	Отчет	Отчет	Разлика
Имуществени и други данъци	30.06.2020	30.06.2021	2021/2020
Данък в/у доходите на физически лица	450 680	298 587	-152 093
Окончателен годишен (патентен) данък	157 718	140 320	-17 398
Данък върху таксиметров превоз на пътници	292 962	158 267	-134 695
Имуществени и други местни данъци	48 522 511	56 689 563	8 167 052
- Данък върху недвижими имоти	21 016 796	25 382 746	4 365 950
- Данък върху наследствата	139	3 836	3 697
- Данък върху превозните средства	13 026 336	14 634 671	1 608 335
- Данък при придоб. на имущ. по дарение и възм. начин	14 140 099	16 351 075	2 210 976
- Туристически данък	339 141	317 235	-21 906
Други данъци	75	47	-28
Всичко Имуществ. и други данъци	48 973 266	56 988 197	8 014 931



✚ Данък върху доходите на физическите лица

Тук се включват Окончателен годишен (патентен) данък и Данък върху таксиметров превоз на пътници. Планираните средства за годината за Данък върху доходите на физическите лица са в размер на 773 500 лв., а изпълнението възлиза на 298 587 лв. През същия период на предходната година, приходите са 450 680 лв., т.е. налице е намаление от 152 093 лв., като тук дават отражение и предприетите мерки за облекчаване на бизнеса.

На основание ПМС №162/20.04.2021 г. и с писмо на Министерството на финансите - ФО -31 /27.04.2021 г., община Варна получи компенсация за намалението в приходите от данък върху таксиметров превоз на пътници, в размер на 551 070 лв. Тези средства за предоставени като трансфер по §31-18 и не се отразяват на прихода по §01-03 „Данък върху доходите на физическите лица“.

✚ Данък върху недвижимите имоти

При планирани 32 000 000 лв. приходи по този данък, изпълнението е 25 382 746 лв., което представлява 79% от плана за 2021 г. Отбелязва се и много по-добро изпълнение на Данък върху недвижимите имоти, спрямо 2020 г. – с 4 365 950 лв. повече събрани приходи.

✚ Данък върху превозните средства

При планирани 21 700 000 лв. за годината, изпълнението към 30.06.2021 г. е в размер на 14 634 671 лв., т.е. изпълнението е 67% от годишния план, а в сравнение с приходите от 2020 г. увеличението е с 1 608 335 лв.

✚ Данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин

При годишен план 30 000 000 лв., изпълнението на приходите от този вид данък към 30.06.2021 г. е в размер на размер на 16 351 075 лв. – 55 % от плана за 2021 г., а спрямо същия отчетен период на 2020 г. са постъпили с 2 210 976 лв. повече приходи от този данък. Постъпленията от този вид данък в най-голяма степен зависят от състоянието на пазара.

✚ Туристически данък

При годишен план от 2 500 000 лв., изпълнението на този данък към 30.06.2021 г. е в размер 317 235 лв., при събрани малко повече приходи за същия период на 2020 г. – 339 141 лв. Все още туристическият бранш е много сериозно засегнат от пандемичната обстановка в световен мащаб.

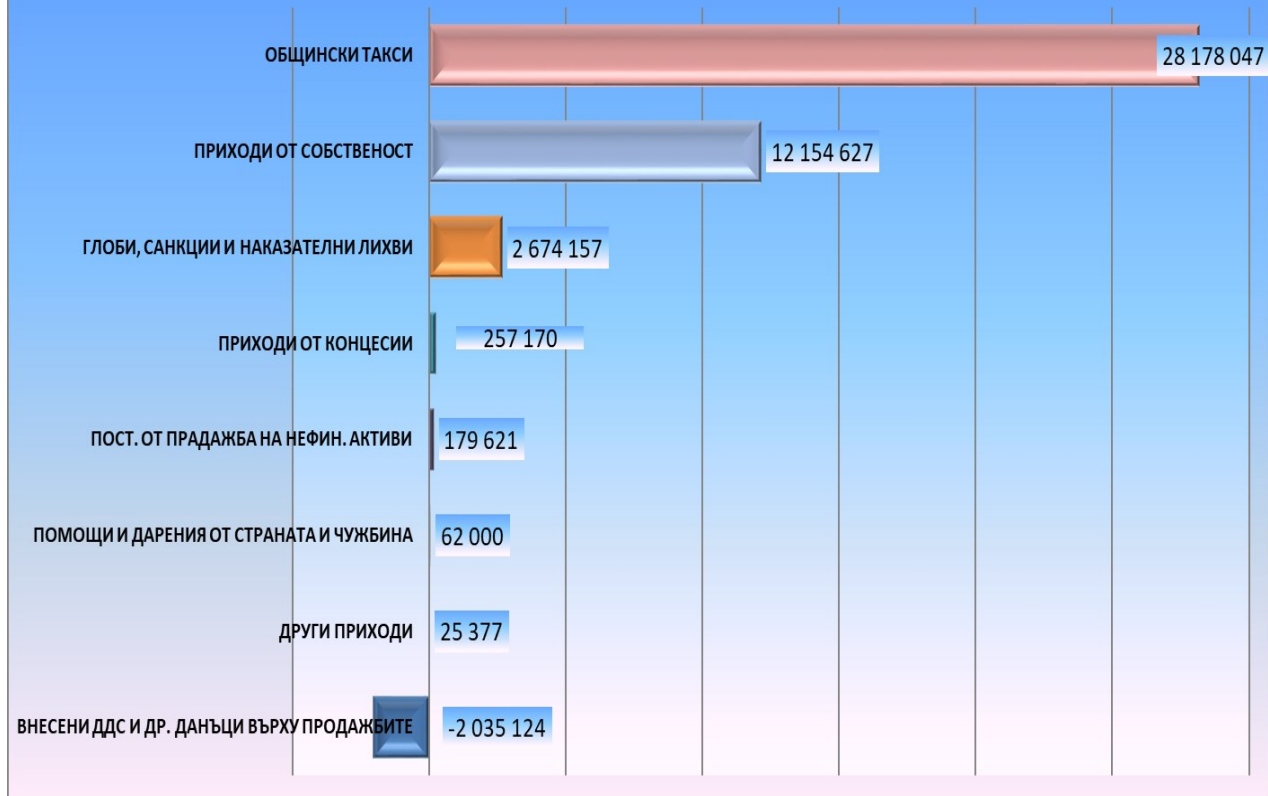
Неданъчни местни приходи

Тук се включват приходи и доходи от собственост; общински такси; глоби, санкции и наказателни лихви; други приходи; внесени ДДС и други данъци върху приходите от стопанска дейност; приходи от концесии; постъпления от продажба на нефинансови активи, помощи и дарения от страната и чужбина. Планът на местните Неданъчни приходи за 2021 г. възлиза общо на 95 605 588 лв.

През първото полугодие на 2021 г. са постъпили общо 41 495 875 лв. местни неданъчни приходи, като спрямо същия отчетен период на 2020 г. са събрани с 9 607 967 лв. повече приходи.

Неданъчни приходи - местни	Отчет 30.06.2020 г.	Отчет 30.06.2021 г.	Разлика 2021/2020
Приходи от собственост, в т.ч. от:	5 399 207	12 154 627	6 755 420
- продажба на услуги, стоки и продукция	3 592 158	9 918 337	6 326 179
- наеми на имущество	906 198	1 208 826	302 628
- наеми на земя	804 524	908 196	103 672
- дивиденди	469	0	-469
- лихви §24-08 +§24-19	95 858	119 268	23 410
Общински такси	24 021 804	28 178 047	4 156 243
Глоби, санкции и наказателни лихви	1 756 703	2 674 157	917 454
Други приходи	-17 837	25 377	43 214
Внесени ДДС и др. данъци върху продажбите	-708 660	-2 035 124	-1 326 464
Постъпления от продажба на нефинансови активи	229 322	179 621	-49 701
Приходи от концесии	1 156 457	257 170	-899 287
Помощи и дарения от страната и чужбина	50 912	62 000	11 088
ВСИЧКО Неданъчни приходи	31 887 908	41 495 875	9 607 967

ОТЧЕТ НЕДАНЪЧНИ МЕСТНИ ПРИХОДИ 30.06.2021 г.



✚ **Приходи и доходи от собственост** – годишният план възлиза на 35 233 600 лв., а отчетът към 30.06.2021 г. на постъпилите Приходи и доходи от собственост (продажба на стоки и услуги, наеми на имущество и земя, дивиденди и лихви по текущи банкови сметки) е в размер на 12 154 627 лв., като в сравнение с отчета за същия период на 2020 г. има значително увеличение, постъпили са с 6 755 420 лв. повече приходи от собственост.

✚ **Общинските такси** заемат основен дял в отчетените неданъчни приходи за първото шестмесечие на 2021 г. – при план от 39 669 500 лв., отчетът е в размер на 28 178 047 лв., което е **71 %** от годишния план. Приходите от общински такси са 4 156 243 лв. повече от събраните за същия период на 2020 г., също едно много добро изпълнение.

В таблицата по-долу е показано изпълнението на приходите по видове общински такси:

	Отчет	Отчет	Разлика
Общински такси	30.06.2020	30.06.2021	2021/2020
- за ползв. детски градини	1 238 461	1 346 650	108 189
- за ползв. детски ясли и др. по здравеопазването	602 428	593 744	-8 684
- за ползв. на дом. соц. патронаж и общ. соц. услуги	258 904	291 326	32 422
- за ползв. пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	500 517	442 846	-57 671
- за битови отпадъци	19 337 812	23 093 333	3 755 521
- за ползв. на общежит. и др. по образованието	13 890	12 890	-1 000
- за технически услуги	91 217	112 570	21 353
- за административни услуги	501 374	599 999	98 625
- за откупуване на гробни места	38 331	50 588	12 257
- за притежаване на куче	42 633	51 248	8 615
- други общински такси	1 396 237	1 582 853	186 616
Всичко общински такси	24 021 804	28 178 047	4 156 243

Почти всички общински такси се изпълняват над равнището от 2020 г., особено голям ръст се пада на такса за битови отпадъци – с 3 755 521 лв. повече от първото шестмесечие на миналата година.

✚ Глоби, санкции и наказателни лихви

При годишен план от 4 502 972 лв., отчетът за първото полугодие на 2021 г. е в размер на 2 674 157 лв., като изпълнението спрямо годишния план възлиза на 59 %, а спрямо 2020 г. са изпълнени с 917 454 лв. повече.

✚ **Внесени ДДС и други данъци върху продажбите** - отчетът е в размер на /- 2 035 124 лв./, при отчет за 2020 г. /-708 660 лв./

✚ **Постъпления от продажба на нефинансови активи** - в приетата от Общински съвет – Варна „Годишната програма за управление на общинската собственост“ по бюджета за 2021 г., са заложили приходи в размер на 17 700 000 лв.

Постъпилите приходи от продажба на собственост към 30.06.2021 г. са само 179 621 лв., с 49 701 лв. по-малко от изпълнението им за първото шестмесечие на 2020 г. През второто шестмесечие на годината предстои работата по изпълнение на гласуваната „Годишна програма за управление на общинската собственост“ за 2021 г. за осигуряване на балансираност на бюджета на общината и реализиране на заложената разходна част на бюджет 2021, свързана с изпълнение на Приложение №8 "Разчет на разходите, финансирани от приходи по §40-00 "Постъпления от продажба на общински нефинансови активи".

✚ **Приходи от концесии** – годишният план възлиза на 1 700 000 лв., а изпълнението на приходите от концесии за отчетния период е 257 170 лв.

- ✚ **Приходи от помощи и дарения от страната и чужбина** – при план от 48 064 лв., изпълнението на този вид приходи лв е 62 000. – 129 % от годишния план и спрямо 2020 г. бележи увеличение от 11 088 лв.

Трансфери от и за бюджети и сметки за средствата от ЕС към 30.06.2021 г.

Трансферите по отчета на бюджета, извън взаимоотношенията на община Варна с Централния бюджет към 30.06.2021 г. възлизат на 1 717 482 лв., от които получени за 6 178 721 лв. и предоставени за /-4 461 239 лв./.

а) Получени трансфери 6 178 721 лв.

От получените трансфери общо за 6 178 721 лв., 6 116 355 лв. са по параграф 61-01 „Трансфери между бюджети – получени трансфери“, 33 531 лв. са по §61-05 „Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост“ и 28 835 лв. са по параграф 64-01 „Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в КФП“ (ПУДООС). По източници на финансиране и предназначение получените трансфери са както следва:

- 4 277 250 лв. от МТСП, в т.ч.: 4 006 061 лв. от АСП за петте района по споразумения и съгласно ПМС 137/5.07.2017 г. за „Целево осигуряване на социални услуги в домашна среда за хора с увреждания и лица над 65 години с ограничения или невъзможност за самообслужване“; 237 736 лв. за възнаграждения на приемните семейства и издръжка на настанените там деца, съгласно споразумение за приемната грижа; възстановени на АСП /-78 лв./ неизразходвани средства от Хранителен комплекс по договор ФС01-0565/30.04.2020 с общината по проект по целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“; 33 531 лв. по програми за временна заетост на МТСП
- 1 766 158 лв. от Област Варна за провеждане на Парламентарни избори'2021
- 102 365 лв. от МОН за училища за национални олимпиади и състезания и дългосрочна командировка в чужбина на преподавател
- 28 835 лв. от ПУДООС по проекти от Национална кампания „Чиста околна среда“ на ОУ „Черноризец Храбър“, ОУ „Петко Рачев Славейков“. ОДК, детски градини, р-н Приморски, кметства Звездица и Константиново
- 4 113 от Министерското на културата за Регионалната библиотека по проект „Финансова подкрепа за експертно-консултантска и методическа дейност по библиотечно дело за обществените библиотеки в Регион Варна“

б) Предоставени трансфери /-4 461 239 лв./

От предоставените трансфери общо за /-4 461 239 лв./, по §61-02 „Трансфери между бюджети – предоставени трансфери“ са /-2 437 790 лв./ и по параграф 62-02 „Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС – предоставени трансфери“ са /-2 023 449 лв./

Трансферите по §61-02 /-2 437 790 лв./ са предоставени по договори и финансови споразумения за други бюджети както следва:

- /-1 285 175 лв./ на МВР, съгласно договор за издръжка на Звено Общинска полиция

- /-1 083 694 лв./ за приемане и депониране на отпадъци в депо с. Вьглен, съгласно условията на комплексно разрешително №461-НО/2013 г., издадено за обект на „Регионално депо за неопасни отпадъци за общини Варна, Аксаково и Белослав“, договор №201/28.04.2016 г., сключен между Община Варна и Община Аксаково и анекс №1/03.10.2016 г., в т.ч. /-4 465 лв./ са предоставени на община Аксаково от ОП „Управление на проекти и озеленяване“ за данъци и застраховки на камионите за събиране на зелени отпадъци
- /-33 890 лв./ на Икономически, Технически, Медицински университети и на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ за младежки инициативи, организирани от Студентските съвети и за мероприятия по Национален фонд „Култура“
- /-20 610 лв./ на Министерството на младежта и спорта за наем зала СУ „Георги Бенковски“
- /-9 600 лв./ на БНТ Регионален център
- /-2 821 лв./ на МОН „Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование“ от училища и детски градини по споразумения за предоставяне на трансфер във връзка с извършване на слухово-речева рехабилитация. Споразуменията са сключени на основание чл. 36 ал. 4 от Наредбата за финансиране на институции в системата на предучилищното и училищно образование, приета с ПМС 219/05.10.2017 г.
- /-2 000 лв./ награди „Варна“ за Младежки симфоничен оркестър към НУИ „Добри Христов“ гр. Варна

Предоставените трансфери за сметки за средствата от Европейския съюз по §62-02 са /-2 023 449 лв./, от които /-1 767 431 лв./ за проекти по СЕС-КСФ, СЕС-РА и СЕС-ДЕС в системата на общината и /-256 018 лв./ на „Национален фонд“ чрез НАП за финансова корекция и лихва проект „Интегриран градски транспорт на Варна“:

- /-1 777 292 лв./ за проекти по СЕС-КСФ и СЕС-РА на Община Варна – финансиране собственото участие на общината по оперативни програми „Региони в растеж“, „Наука и образование за интелигентен растеж“, „Околна среда“ (КФ), „Регионално развитие“, „Развитие на човешките ресурси“, „Програма за морско дело и рибарство“. Тук се включват проектите „Интегриран градски транспорт на Варна втора фаза“ /-553 939 лв./, „Изграждане на център за грижа за лица с различни форми на деменция“ /-395 545 лв./, „Естетизация и модернизация на градската среда във Варна“ /-334 208 лв./, „Модернизация на образователната инфраструктура на територията на град Варна“ /-158 887 лева/, проекти по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ /-91 424 лева, Прилагане на мерки за енергийна ефективност – сградата на ОДМВР Варна /-62 709 лв./, ПСОВ „Златни пясъци“ /-54 473 лв./ и др.
- 9 861 лв. за СЕС-ДЕС на Община Варна – възстановимо временно финансиране до получаване на средства от Управляващия орган за разпоредители с бюджет от дирекция ОМД по проекти от секторна програма „Еразъм+“
- /-256 018 лв./ на „Национален фонд“ чрез НАП за финансова корекция и лихва по проект „Интегриран градски транспорт на Варна“.

Временни безлихвени заеми

Отчетените временни безлихвени заеми възлизат на /-1 087 031 лв./, в т.ч. /-1 864 295 лв./ са предоставени, а 777 264 лв. са възстановените временни безлихвени заеми.

Операции с финансови активи и пасиви за местни дейности

Отчетът на раздел Операции с финансови активи и пасиви за местни дейности възлиза на общо на /-21 887 995 лв./ , като включва следните операции:

- ❖ Заеми от чужбина (ЕБВР): /- 1 308 556 лв./
- ❖ Заеми от банки и други лица в страната – 962 201 лв., в т.ч. получени дългосрочни заеми от банки в страната – 2 605 349 лв.; погашения по дългосрочни заеми от банки в страната /-2 248 492 лв./; получени дългосрочни заеми от други лица в страната – 791 736 лв. и погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната /-186 392 лв./
- ❖ Погашения по целеви емисии на дългосрочни общински ценни книжа /-2 590 000 лв./
- ❖ Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове /-167 669 лв./
- ❖ Друго финансиране - 1 957 лв.
- ❖ Депозити и средства по сметки - / -18 785 819 лв./

ДЪЛГОВО ФИНАНСИРАНЕ

Усвояване на дългови инструменти

1. Банкови заеми:

1.1. През периода 01.01.2021 г. - 30.06.2021 г. продължи усвояването по договора за заем за финансиране на проектите „Изграждане на бул. „Васил Левски“ в участъка от ул. „Подвис“ до ул. „Девня“ по плана на район Приморски, район Одесос и район Младост, гр. Варна“ и „Пробив на бул. „Сливница“ от о.т. 49 до о.т. 65, от бул. „Ян Хунияди“ до бул. „Ат. Москов“, по плана на оп. 3, район Вл. Варненчик, гр. Варна“. Усвоените средства са в размер на 2 005 347 лв.

1.2. През разглеждания период продължи усвояването по договора за заем за финансиране на проектите:

- „Парк и спортни съоръжения в УПИ VI „за спортен комплекс“, кв. 36 по плана на кв. „Виница“, гр. Варна /ПИ 10135.2575.433 по КК/ с адрес ул. „Албатрос“, кв. „Виница“, гр. Варна“;

- „Спортен комплекс и благоустрояване в УПИ „за парк и спортен терен“, кв. 36 по плана на 24 м.р. на гр. Варна /ПИ 10135.2554.158 и ПИ 10135.2554.155 по КК/ с адрес ул. „Студентска“, гр. Варна“;

- „Изграждане, основен ремонт и реконструкция на спортни и фитнес площадки на открито в училищата на територията на община Варна“;

- „Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и спорт в детски градини и детски ясли на територията на община Варна“;

- „Рехабилитация/основен ремонт на улична мрежа на територията на община Варна“.

Уسوените средства са в размер на 421 493 лв.

1.3. През отчетния период по договор с Европейската банка за възстановяване и развитие са усвоени средства в размер на 461 223 лв. (234 819 евро) за проект „Интегриран градски транспорт на Варна – втора фаза“.

2. Финансов инструмент „Фонд за градско развитие за Северна България“:

2.1. През отчетния период са усвоени средства по договор за финансиране на проект „Реконструкция и модернизация на Зоопарк Варна“ сключен с „Регионалния фонд за градско развитие“ АД, мениджър на финансовия инструмент „Фонд за градско развитие за Северна България“ и „Банка ДСК“ АД, съфинансираща институция по инструмента, както следва:

- от „Регионалния фонд за градско развитие“ АД -133 642 лв.

- от „Банка ДСК“ АД – 92 870 лв.

2.2. Към 30.06.2021 г. са усвоени средства по договор за заем за финансиране на проект „Модернизация и реконструкция на рибарско пристанище „Карантината“, местност „Карантината“, район „Аспарухово“, Община Варна“, финансиран по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 год. и проект „Реконструкция на улица от бул. „Първи май“ към рибарско пристанище, включително обръщач, по плана на м-ст „Карантината“, р-н „Аспарухово“, гр. Варна“ сключен с „Регионалния фонд за градско развитие“ АД, мениджър на финансовия инструмент „Фонд за градско развитие за Северна България“ и „Банка ДСК“ АД, съфинансираща институция по инструмента, както следва:

- от „Регионалния фонд за градско развитие“ АД - 653 434 лв.

- от „Банка ДСК“ АД – 85 639 лв.

3. През отчетния период са усвоени средства в размер на 4 660 лв. по договор с „Фонд ФЛАГ“ ЕАД за съфинансиране на проект „Подготовка и изпълнение на проект за развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в агломерацията кк „Златни пясъци“, Община Варна“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.

Параметри на нови дългови инструменти

През м. юни, съгласно решение № 526-4. III. от Протокол № 14/04.03.2021 г. на Общински съвет – Варна, община Варна сключи договор за инвестиционен кредит в размер на 40 000 000 лв. с „Фонд ФЛАГ“ ЕАД. Целта на заема е реализация на проект „Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси, и елементи на прилежащата им техническа инфраструктура на територията на община Варна и основен ремонт/реконструкция на улична мрежа прилежаща към предвидените за благоустрояване междублокови пространства на територията на община Варна“ и проект „Благоустрояване на междублокови пространства в район „Вл. Варненчик“, II-ри микрорайон, включително ул. „Петър Дертлиев“ и ул. „Асен Разцветников“, гр. Варна“ – II етап: Благоустрояване на пространството, сключено между улица от о.т. 774, през о.т. 775, 776, 778, 779, 767, 766, 765, 764, 763 до о.т. 762, ул. „Асен Разцветников“, ул. „Петър Дертлиев“ и ул. „Проф. д-р Емил Станчев“, в това число основен ремонт на ул. „Петър Дертлиев“ и ул. „Асен Разцветников“ и благоустрояване на междублоково пространство в район „Владислав Варненчик“, „II-ри микрорайон“ – източна част, гр. Варна“.

Основни параметри на заема:

- Срок на кредита – 240 месеца

- Срок на усвояване – до 36 месеца
- Гратисен период – 36 месеца
- Срок на погасяване – 240 месеца, главницата се погасява на равни месечни вноски, след изтичане на определения гратисен период
- Лихвен процент – фиксиран лихвен процент в размер на 1,44%
- Начин на обезпечение на кредита: учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Варна, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси, както и трансфери за местни дейности, включително обща изравнителна субсидия по чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог.

Към 30.06.2021 г. не са усвоени средства по този договор.

РАЗХОДИ

Първоначалният план на разходите по бюджета на община Варна за 2021 г. е в размер на 488 070 000 лв., уточненият план към 30.06.2021 г. е в размер на 505 436 155 лв., в т.ч. за делегирани от държавата дейности – 219 657 285 лв., за дофинансиране на делегирани от държавата дейности – 19 990 912 лв., за местни дейности – 265 787 958 лв. Планът на разходите е коригиран с получените субсидии и трансфери, описани в началото на информацията и с решения на Общински съвет - Варна от Протокол № 17 от 15.06.2021 г. с номера: Решение № 555-3, Решение № 556-3, Решение № 559-3, Решение № 560-3-2, Решение № 563-3.

Отчетът на разходите по бюджета за първото полугодие на 2021 г. е в размер на 166 259 853 лв.

Разпределение на разходите по функции:

Функции	Отчет 30.06.2020	Отчет 30.06.2021	Разлика 2021/2020	Относ. дял %
Общи държавни служби	9 225 509	12 464 655	3 239 146	7
Отбрана и сигурност	720 498	1 652 178	931 680	1
Образование	61 668 823	71 412 214	9 743 391	43
Здравеопазване	8 579 676	8 980 271	400 595	5
Социално осигуряване	11 762 988	14 571 232	2 808 244	9
Жилищно строителство и БКС (инженерна инфраструктура)	27 324 819	29 493 108	2 168 289	18
Почивно дело, култура	7 379 648	7 903 361	523 713	5
Икономически дейности и услуги	13 192 027	18 804 356	5 612 329	11
Други	969 031	978 478	9 447	1
ВСИЧКО РАЗХОДИ	140 823 019	166 259 853	25 436 834	100

Относителен дял на разходите по функции към 30.06.2021 г.:



Както е видно от графиката, най-голям е относителният дял на разходите, направени за функция „Образование“ – 43% и разходите за функция „БКС- Инженерна инфраструктура“ - 18%.

ФУНКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ“

Бюджетът на функция „Образование“ като приоритетна функция е с най-голям относителен дял от общия бюджет на община Варна. Със заповед на Кмета на общината № 0434/24.02.2021 г. са утвърдени формулите и принципите за разпределяне на средствата по единни разходни стандарти за държавно делегираните дейности през 2021 г. В отчета на функция „Образование“ към 30.06.2021 г. са консолидирани разходите за делегирани от държавата дейности и местни дейности на 51 детски градини, 45 училища и 5 Центъра за подкрепа на личностното развитие при следните натурални показатели:

- 4 900 бр. персонал;
- 30 247 ученици;
- 11 294 деца в детски градини;
- 548 деца в подготвителни групи в училища;
- 225 ученици в Средношколко общезитие.

Промени в натуралните показатели спрямо 2020 г.:

Натурални показатели	2020 г.	2021 г.	Разлика
Брой ученици	30 531	30 247	-284
Брой деца в детски градини и подготвителни групи в училища	11 795	11 842	47
Брой персонал	4 816	4 900	84

От таблицата могат да се направят следните изводи:

- Намаление на броя на учениците в общинските училища през 2021 година с 284, поради миграционни процеси и продължаване на гимназиалното образование в професионални държавни училища. Увеличаване на броя на децата в детските градини с 47, поради разкриване на 2 нови групи в резултат от оптимизиране на сградния фонд.

- Числеността на персонала е увеличена с 84 бройки, вследствие на увеличаване брой на групите в детските градини и разширяване на обхвата на учениците в целодневна организация на учебния ден чрез разкриване на нови 8 групи в училищата.

Средномесечната посещаемост в детските градини през първото полугодие на 2021 г. е 7 231 деца, което е 64 % от списъчния им брой. За същия отчетен период на 2020 г. този показател е 33%. Въпреки преустановяване на посещенията на децата в детските градини за 1 месец във връзка с COVID-19, през 2021 г. се отбелязва значителен ръст в посещаемостта и достигане на нивата преди пандемията.

Пълната издръжка на дете в детска градина за един месец (с отчитане на разходите за заплати, издръжка и капиталови разходи) е 525 лв., спрямо 572 лв. за същия период на 2020 г. Намалението е в резултат от по-високата посещаемост през 2021 г., въпреки ръста на заплатите през 2021 г.

Таксата, която се заплаща за дете на възраст до 4 години включително, е в размер на 48 лв. За 5 и 6-годишните деца в подготвителните групи родителите заплащат месечна такса от 40 лв., като минимум 50 на сто от родителите на тези деца са освободени от такса, съгласно критерии, приети от Общински съвет – Варна. За периода на преустановени посещения, съгласно заповеди на Министъра на здравеопазването, родителите не дължат такса за ползване на детски градини.

За първите шест месеца на годината във функция „Образование“ са събрани **приходи** в размер на 1 496 543 лв., от които 1 359 540 лв. са постъпили в общинския бюджет/ от такса за ползване на детски градини в общинския бюджет са постъпили 1 346 650 лв., а от такса за ползване на общежитие – 12 890 лв./, а останалите - по бюджетите на второстепенните разпоредители.

Общият размер на приходите се формира от:

- такси за ползване на детски градини – 1 346 650 лв.;
- такси за ползване на общежитие – 12 890 лв.;
- наеми – 62 624 лв.;
- издаване на училищна документация и продажба на билети (ЦПЛР НАОП) – 16 892 лв.;
- предадени вторични суровини – 5 566 лв.;
- парични дарения – 50 169 лв.;

- глоби санкции и неустойки – 1 752 лв.

Спрямо същия период на 2020 г., приходите за 2021 г. са увеличени с 10 984 лв., в т.ч. приходът от такса за ползване на детски градини – със 108 198 лв. (8,7%) и приходът от дарения – с 15 154 лв. (43%). Незначителният ръст на прихода от такса за ползване на детски градини частично се компенсира със средства в размер на 158 637 лв., които общината получава от стандарта за подпомагане заплащането на такса от родители на деца в задължително предучилищно образование, съгласно чл. 283, ал. 9 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО). Върху размера на прихода от таксата за ползване на детска градина влияние оказва и начинът на изчисляването ѝ само спрямо посещаемостта.

Намалението на прихода от наеми със 109 996 лв. (64%) е резултат от преустановеното отдаване под наем на помещения за образователни цели, до приемане на ново Решение от Общински съвет – Варна, съобразно Закона за общинската собственост.

Отчетът на **разходите** по бюджета на функция „Образование“ към 30.06.2021 г. е 71 412 214 лв. в т.ч. за държавни дейности - 63 959 608 лв., дофинансиране - 727 305 лв. и местни дейности - 6 725 301 лв.

Отчет на разходите за първото полугодие на 2021 г. по видове в сравнение с 2020 г.:

Вид на разхода	Отчет I-во полугодие на 2020 г.	Отчет I-во полугодие на 2021 г.	Разлика 2021/2020
Заплати, др.възнагр. и осигуровки	49 235 844	55 526 911	6 291 067
Хранене в детските градини	2 049 748	4 866 196	2 816 448
Вода,горива,енергия	1 921 671	2 184 253	262 582
Текущ ремонт	280 822	156 505	- 124 317
Други разходи	5 652 676	6 915 888	1 263 212
Стипендии	653 438	798 505	145 067
Основен ремонт	1 681 274	350 305	-1 330 969
ДМА и НДА	193 350	613 651	420 301
ВСИЧКО	61 668 823	71 412 214	9 743 391

Сравнителният анализ на разходите за двата отчетни периода показва следните разлики:

- Увеличение на разходите за заплати, други възнаграждения и осигуровки, което е свързано с увеличение на работните заплати, между 15% и 17% в изпълнение на Наредба 4 за нормиране и заплащане на труда, Отрасловия КТД и увеличение на минималната работна заплата, считано от 01.01.2021 г. Достигнатата средна работна заплата в образованието е в размер на 1 569 лв., в т.ч. на педагогическия персонал 1 763 лв. и на непедагогическия персонал 1 115 лв. Персоналът от 48 общински детски градини е получил допълнително възнаграждение за 24 май средно по 223 лв. Предстои изплащане в останалите 3 градини.

- Увеличение на разходите за хранене в детските градини, поради по-високата посещаемост за отчетния период и ръст на стойността на услугата „хранене“ с 14%;
- Слабият ръст на разходите за вода, горива и електроенергия се дължи на по-краткотрайното затваряне на образователните институции, поради епидемичната обстановка;
- В „Други разходи“ са обобщени разходите за материали, външни услуги, такси и данъци. Увеличението е в резултат от закупени материали и извършени услуги във връзка с провеждане на противоепидемичните мерки срещу COVID-19.;
- Ръстът в разхода за стипендии е свързан с разширения обхват на правоимащите ученици след завършено основно образование;
- Разликата в разхода за основни ремонти е в резултат от различните срокове за реализация на планираните обекти.
- Увеличеният разход за придобиване на ДМА е свързан с осигуряване на условия за дистанционно обучение чрез закупуване на компютри и въвеждане в 9 общински училища на нов модел за обучение 1:1 чрез електронно устройство „Хромбук“.

В структурата на разходите най-голям относителен дял заемат разходите за трудови възнаграждения и осигуровки (78%), следвани от разходите за външни услуги (11%), разходите за вода, горива и енергия (3%) и т.н.

Разходите на образователните институции във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 са в размер на 500 866 лв., в т.ч. 489 915 лв. от държавни дейности, от които 258 326 лв. целеви средства, предоставени на училищата и ЦСОП, съгласно Постановление № 346 на Министерски съвет от 2020 г. и 10 951 лв. от местни дейности. Разходите са за осигуряване на възможности за провеждане на дистанционно обучение – 190 616 лв. и разходи за предпазни средства и дезинфектанти в училищата, детските градини и центровете за подкрепа за личностно развитие – 310 250 лв.

От целевите средства за възстановяване на транспортните разходи на педагогическите специалисти, общо в размер на 37 560 лв., са изразходвани 16 356 лв.

Предоставени са 67 859 лв. за транспортни разходи на ученици за безплатни карти за градския транспорт и разходи за училищния автобус.

Отчетът на **Общинските програми** във функция „Образование“ към 30.06.2021 г. възлиза общо на 293 391 лв.

В програма „Младежки дейности“ са планирани 700 470 лв., като отчетените средства са 231 318 лв. за следните прояви:

- Медийно отразяване на младежки, културни и спортни събития и рекламна дейност;
- Младежки инициативи;
- Доброволческа дейност по случай 65-та регата „Трети март“;
- Инициативи за духовност и култура: кампания „Бъди грамотен“, Международен образователен форум, приобщаване към християнските ценности и традиции;
- Провеждане на национално младежко състезание „Какво? Къде? Кога?“;
- Финансиране на сдружения с нестопанска цел за развитие на различни младежки инициативи;
- Финансиране на варненски ВУЗ –ове за провеждане на дейности с академичната младеж

В „Програма на община Варна за мерките за насърчаване на творческите заложби на ученици и студенти с изявени дарби в община Варна през 2021 г.“ са планирани 110 000 лв., отчетени са 10 370 лв. за:

- Провеждане на Националния конкурс „Моята България“;
- Провеждане на общински конкурс „60 години от полета на Ю.Гагарин“;
- Еднократно финансово подпомагане на 6 ученици за завоювани призови места в олимпиади и състезания;
- Авансово плащане на фондация „Човек на фокус“

За реализирането на „Програма на община Варна за приобщаващо образование на деца, ученици и студенти от различни етнически групи и в неравностойно социално положение през 2021 г.“ са предвидени 32 000 лв. Отчетени са 20 204 лв. за:

- Подпомагане на зрелостници и студенти;
- Частично финансиране на лятна ваканционна школа при Първо българско училище Варна;
- Частично финансиране на програма „Театрална работилница „Усмивка“;
- Реализиране на подкрепяща, медиаторска програма в районите на гр. Варна;
- Провеждане на Международния ден на ромите;
- Провеждане на инициативи за повишаване на интереса на учениците към училищните библиотеки

По „Програма за квалификация и насърчаване на педагогическите специалисти в община Варна през 2021 г.“ са планирани 81 500 лв. Отчетени са 31 499 лв. за:

- Съфинансиране на Международен образователен форум;
- Участие на варненските учители в XVII Спартакиада на учителите

Общо за функция „Образование“ са отчетени **капиталови разходи** в размер на 963 956 лв., подробно описани по-долу в текста за изпълнение на Капиталовата програма на община Варна.

През 2021 г. продължава работата на общински училища и детски градини по **проектите** от ОП НОИР „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, „Подкрепа за успех“, „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, „Образование за утрешния ден“, „Подкрепа за дуална система на обучение“ с конкретен бенефициент МОН и проект „Повишаване капацитета на педагогическия състав за работа в мултикултурна среда“. Получени са трансфери в размер 615 795 лв. и са извършени разходи за 826 506 лв.

Дейностите са насочени към:

- подкрепа за професионално израстване и развитие на професионалните умения на педагогически специалисти чрез обучения и придобиване на професионално-квалификационни степени;
- допълнителна работа с ученици, които имат различни затруднения в усвояването на знания и за които съществува риск от отпадане образователната система;
- психологическа и социална подкрепа на деца от уязвими групи, включително и възстановяване на такси за детски градини на социални слаби семейства, назначаване на допълнителен педагогически и непедagogически персонал. От проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ са възстановени 43 344 лв. такси за посещения на детски градини от месец януари до месец май вкл.;

- усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество.
- прилагане на знания и умения в производствена среда при усвояване на професии.

Продължава изпълнението на проекти с други средства от Европейския съюз по Секторна програма „Еразъм+“. Реализират се 49 проекта от 16 общински училища и 1 детска градина, по Ключова дейност 1 „Образователна мобилност“ и Ключова дейност 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“. Отчетените разходи за периода са 27 215 лв. Получените трансфери са 17 768 лв.

Наличността по сметки на разпоредителите във функция „Образование“ към 30.06.2021 г. е 28 763 854 лв., в т.ч.:

- Държавни дейности – 26 802 385 лв.;
- Местни дейности 1 961 469 лв., в т.ч. наличности от проекти по ОП НОИР и Секторна програма „Еразъм+“, общо 1 481 267 лв.

Наличността по сметка на Община Варна от средства по държавни стандарти за функция „Образование“ е 1 056 408 лв.

ФУНКЦИЯ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“

Отчетът на разходите във функция „Здравеопазване“ към 30.06.2021 г. е в размер на 8 980 271 лв., в т.ч. средствата за държавни дейности възлизат на 6 072 858 лв., за местни дейности – 2 378 997 лв. и за дофинансиране на делегираните от държавата дейности – 528 416 лв.

Дейност „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детски градини“ – отчетът на разходите към 30.06.2021 г. общо за дейността възлиза на 7 127 961 лв. и включва разходите на Детски ясли и на ОП „Комплекс за детско хранене“.

За нуждите на **детските ясли** са разходвани 5 109 566 лв., т.е. разходите са с 29% повече спрямо отчета за същия период на 2020 г., поради разплатените през първо шестмесечие на 2021 г. преходни инвестиционни обекти от 2020 г. на обща стойност 1 252 344 лв.:

- основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в Детски ясли № 5 „Чуден свят“ и № 7 „Роза“ – 1 061 324 лв.;
- основен ремонт на площадки за игра на открито и спорт в Детска ясла № 3 „Зайо Байо“ – 191 020 лв.

За първото шестмесечие на 2021 г. през детските ясли са преминали 1 428 деца и са реализирани 101 963 леглодни, при 1 670 деца за същия период на 2020 г. По-малкият брой преминали деца през изминалия период на 2021 г. е резултат от извършваните ремонти в посочените по-горе детски ясли и липсата на прием на деца в тях. Издръжката на 1 леглоден на дете в детска ясла за 2021 г., включваща разходите за заплати, осигурителни вноски, издръжка и капиталови разходи е 46,85 лв., а за един месец е в размер на 983,85 лв.

Реализираните приходи във Филиал „Детски ясли“ за първо шестмесечие на 2021 г. са 172 369 лв. при първоначален план 700 000 лв.

Отчетът на **ОП „Комплекс за детско хранене“** в дейност „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детски градини“ към 30.06.2021 г. е в размер на 2 018 395 лв. През първото шестмесечие на 2021 година в детските ясли е приготвена храна средно за 914 деца (реализирани 103 113 броя хранодни в детски ясли). Разходите за един храноден на дете в детска ясла са в размер на 6,75 лв., а месечната издръжка за храна на дете в детска ясла е 141,82 лв.

Общо разходът за издръжка на едно дете в детска ясла към 30.06.2021 г. възлиза на 1 125,67 лв.

През отчетния период общинското предприятие „Комплекс за детско хранене“ обслужва три броя **детски кухни с 23 обекта за раздаване на храна**, в които храна са получили среднодневно 2 233 бр. деца, от които в събота и неделя - 1 724 деца. Детските кухни за приготвяне на храна в събота и неделя са две, издаването на храната става в 11 обекта за раздаване. Таксата за детските кухни е 1,20 лв. и 1 лв. за близнаци, при среднодневен разход 3,79 лв. Внесените приходи в общинския бюджет през периода са 423 315 лв., при първоначален план 900 000 лв.

В яслени групи в детски градини към 30.06.2021 г. е приготвена храна среднодневно за 345 бр. деца. Разходите за един храноден на дете в яслена група на детска градина е 6,12 лв., от които разходите за храна на едно дете на ден са 3,27 лв., а режийните разходи – 2,85 лв.

Дейност „Здравни кабинети в детските градини и училищата“ – отчетени са разходи в размер на 1 453 907 лв., в т.ч.:

- за държани дейности - 1 468 663 лв. за заплати и осигурителни вноски на персонала. В сравнение с първото шестмесечие на 2020 г., отчетът е завишен, поради увеличение с 10% на трудовите възнаграждения на медицинския персонал от 01.01.2021 г.

- на 23.11.2020 г. Министерство на здравеопазването сключи договор с община Варна в рамките на проект „Подкрепа на работещи в системата на здравеопазването в условия на заплахата за общественото здраве от COVID-19“. Средствата, отчетени за финансово подпомагане на медицинските специалисти в дейността към 31.12.2020 г., възлизат на 18 406 лв. Същите са възстановени от Министерство на здравеопазването на община Варна през първото тримесечие на 2021 г. и са представени в отчета със знак /-18 406 лв./

При провеждането на парламентарните избори на 04.04.2021 г., в условия на пандемия, Филиал „Детски ясли“ осигури медицински лица за избирателните секции. Изплатеният извънреден труд в размер на 5 562 лв. е отчетен в дейност 117 „Държавни и общински служби и дейности по изборите“.

Дейност „Други дейности по здравеопазването“ - отчетът на разходите през първото шестмесечие на годината за дейността е в размер на 398 403 лв. и включва следните разходи:

Държавно делегирани дейности – отчетени са 120 546 лв., както следва:

- ✚ разходите за правоимащи болни възлизат на 2 051 лв.;
- ✚ разходите за здравни медиатори възлизат на 31 368 лв.;
- ✚ разходите за Общински съвет по наркотичните вещества и ПИЦ – 87 127 лв.

Местни дейности – отчетът възлиза на 277 846 лв., в т.ч.:

- ✚ отчетът на ОП „ДДД“ е в размер на 105 502 лв. и е с 36% по-нисък спрямо първо шестмесечие на 2020 г., когато беше засилена дезинфекцията на обектите при въвеждане на извънредното положение. Общинските обекти, които се обслужват ежесечно и се обработват против вредители са над 200 броя. Реализираните приходи са в размер 11 466 лв. при първоначален план 25 000 лв.
- ✚ Изплатени помощи по решения на Общински съвет – общо в размер на 51 618 лв., в т. ч.:

- за финансово подпомагане лечението на 6 граждани със здравословни проблеми – 1 550 лв.;

- за финансово подпомагане на 25 двойки с репродуктивни проблеми – 50 068 лв.

- ✚ По сключения между Министерството на здравеопазването и Община Варна договор, в рамките на проект „Подкрепа на работещи в системата на здравеопазването в условия на заплахата за общественото здраве от COVID-19“ са отчетени средства за финансово подпомагане на здравните медиатори в размер на 10 164 лв. към 31.12.2020 г. и тези са възстановени през първо тримесечие на 2021 г. На 15.03.2021 г. е подписано допълнително споразумение в рамките на проекта, като средствата, отчетени за финансово подпомагане на здравните медиатори към 30.06.2021 г. възлизат на 5 414 лв.

Към 30.06.2021 по общинските програми е отчетена, извършена и заплатена дейност на обща стойност 111 845 лв. за 2029 граждани на община Варна, както следва:

1. „Хипотерапия на деца с увреждания и проблеми в развитието“ се изпълнява от МЦРСМ 1 – ВАРНА ЕООД – от програмата се възползват 27 деца с увреждания и проблеми в развитието, извършени са 48 индивидуални хипотерапии. Постигнатите резултати се изразяват в подобряване на двигателните функции, положителни ефекти в психоемоционален и речеви план. Програмата се изпълнява в летните месеци, през сухите недъждовни дни;

2. „Скрининг на заболявания на щитовидната жлеза“ се изпълнява от СБАЛОЗ "МАРКО А. МАРКОВ" ЕООД и ДКЦ 3 ЕООД. По програмата общо са преминали 64 граждани, като при 53% от пациентите е открита патология от ендокринен и неврологичен произход, което прави програмата изключителна полезна за гражданите.

3. „Скрининг на заболявания на белия дроб“ се изпълнява от ДКЦ „Св. Иван Рилски“ Аспарухово ЕООД и ДКЦ 3 ЕООД. По програмата са преминали общо 37 граждани, от които 12 с патология и 4 с пост ковид усложнения.

4. „Психосоциална подкрепа на лица, зависими от психоактивни вещества“ се изпълнява от УМБАЛ „СВЕТА МАРИНА“ ЕАД. Извършени 373 консултации на зависими от психоактивни вещества, на техни близки и роднини, на близки и роднинни на пациенти, при които има съмнение, че са зависими от психоактивни вещества. В условията на извънредна епидемиологична обстановка се отчита увеличение на случаите на новодиагностицирани пациенти със зависимости и повишаване нивата на злоупотреба с ПАВ.

5. Проведени са 1849 медицински прегледи на лица, които осъществяват тренировъчна и състезателна дейност в спортен клуб – член на лицензирана спортна федерация, които са извън обхвата на основния пакет, гарантиран от бюджета на НЗОК от МЦРСМ 1 – ВАРНА ЕООД.

ФУНКЦИЯ „СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ“

Отчетът на разходите във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ към 30.06.2021 година е в размер на 14 571 232 лв. Отчетените средства за държавни дейности през този период са в размер на 10 690 380 лв., дофинансиране – 130 059 лв. и местни дейности – 3 750 793 лв.

Видове разходи във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“:

- Заплати, други възнаграждения и осигурителни вноски 7 262 441 лв.
- Издръжка – 4 977 352 лв.
- Платени данъци и такси – 3 890 лв.
- Текущи помощи и трансфери – 2 297 635 лв.
- Субсидии за организации с нестопанска цел – 21 598 лв.
- Капиталови разходи – 8 316 лв.

Разходите за заплати, други възнаграждения и осигурителни вноски представляват 50% от общите разходи, за издръжка са 34%, следвани от 16% разходи за текущи помощи и трансфери.

Към 30.06.2021 г. социалните услуги към функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ са общо 58, от които 36 са държавно делегирани, а 22 се финансират от местния бюджет. Второстепенните разпоредители с бюджет към функцията са шест и предоставят 19 социални услуги, от които 3 с местно финансиране.

Със заповед № РД01-2460 от 30.12.2020 г. на изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане, община Варна получи одобрение за създаване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ с капацитет 728 места, които ще бъдат обслужвани от 240 асистента и 8 щатни бройки за администриране на услугата, считано от 01.01.2021 г. Услугата ще се изпълнява от второстепенния разпоредител Домашен социален патронаж. Към 30.06.2021 г. за дейността за изразходени 47 875 лв.

Други делегирани от държавата социални услуги са: четирите Центрове за обществена подкрепа, Звено „Майка и бебе“, два Кризисни центъра - за деца и за лица, претърпели насилие и жертви на трафик, деветте Центрове за настаняване от семеен тип с общ капацитет – 116 места, Наблюдавано жилище, два Дома за стари хора, Дом за пълнолетни лица с физически увреждания, девет Центъра за социална рехабилитация и интеграция за възрастни и деца с увреждания с общ капацитет 360 места, три Дневни центрове и три Защитени жилища. Отчетените средства за посочените услуги делегирани от държавата дейности са в размер на 3 806 889 лв.

От местни приходи са предоставени от бюджета на общината 130 059 лв. под формата на дофинансиране на делегираните от държавата дейности с цел допълване на недостига на държавния стандарт и за подпомагане издръжката на социалните заведения.

Общинска дейност са Домашен социален патронаж, Обществена трапезария към Домашен социален патронаж, Клубовете на пенсионера и инвалида, Приют за временно настаняване на бездомни и социално слаби лица, Социални асистенти за деца със СОП, Център „Домашни грижи“, Център „Ранна интервенция за предотвратяване на изоставането на деца с увреждания“, ЦСРИ за възрастни жени, Бизнес център и други.

През отчетния период Домашният социален патронаж е обслужил 537 варненски граждани, които са получили приготвена храна по домовете. Общо отчетените разходи към 30.06.2021 г. са в размер на 1 265 444 лв. Дейността на патронажа, включва и „Обществена трапезария за социално слаби граждани“ на община Варна - приготвяне и доставка на безплатна храна до определени пунктове по райони, за която са изразходени 137 201 лв.

Община Варна е бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане за проект „Топъл

обяд в условията на пандемията от Covid-19 в община Варна". Проектът е насочен в подкрепа на мерките по време на въведеното извънредно положение и превенция на разпространението на COVID-19. Подпомогнати са лица, които са застрашени в най-голяма степен от COVID-19 през периода на наложителната социална изолация чрез приготвяне и доставка на топъл обяд на 300 лица в работни дни на място в кухнята, до обект за раздаване на готова храна или транспортиране до домовете им. Целевите групи са хора с ниски доходи под линията на бедност, уязвими лица, в т.ч. и възрастни хора над 65 години, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях и лица с трайни увреждания. С анекс е увеличен общият размер на средствата по проекта за община Варна на 117 401 лв. и е удължен срокът му до 30.09.2021 г.

На територията на община Варна функционират 24 пенсионерски клуба, за издръжката на които към 30.06.2021 г. са направени разходи в размер на 7 023 лв. Със заповед на Кмета на общината, пенсионерските клубове бяха временно затворени, но считано от 01.07.2021 г. поетапно започват да отварят.

В Приюта за временно настаняване на бездомни и социално-слаби лица се предоставя подслон и храна на бездомни и социално слаби лица, като за тази дейност за второто тримесечие на годината са отчетени 262 282 лв.

В **Социалната програма** за 2021 г. са включени местни дейности в различни направления, възложени за управление на външни доставчици. През периода 01.01.2021 г. - 30.06.2021 г. са финансирани следните по значими местни дейности:

- Ежемесечно се финансират още 17 социални услуги за деца и възрастни в риск, възложени на външни доставчици - 983 553 лв.
- Обществената трапезария с капацитет 650 лица – 185 859 лв.
- Община Варна обезпечават издръжката на дейност „Социални асистенти“ за 120 деца със специални образователни потребности, интегрирани в масовите училища и детски градини, като към 30.06.2021 г. са отчетени 584 800 лв. за тази дейност.

До 30.06.2021 г. изплатените **помощи по решение на Общинския съвет** са 57 950 лв., от които:

- за еднократни финансови помощи за задоволяване на инцидентно възникнали жизнени, образователни и комунално битови потребности – 54 950 лв.
- помощи за деца на загинали полицаи – 3 000 лв.

Сключени са 3 договора за малки **проекти** до 5 000 лв. с неправителствени организации от община Варна за реализиране на иновативни социални дейности за интеграция на уязвимите социални групи. Изплатените средства за тях към 30.06.2021 г. са в размер на 11 598 лв.

ФУНКЦИЯ „ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА“

Общият отчет на разходите по всички дейности в тази функция за полугодieto на 2021 г. е в размер на 29 493 108 лв., разпределени по дейности, както следва:

- Управление, контрол и регулиране на дейностите по жилищното строителство и териториалното развитие – 34 781 лв. в изпълнение на чл.195 от Закона за устройство на територията за премахване на строежи /обекти/, които поради естествено износване или други обстоятелства са станали опасни за здравето и живота на гражданите, негодни са

за използване, застрашени са от самосрутване, създават условия за възникване на пожар или са вредни в санитарно-хигиенно отношение и не могат да се поправят или заздравят, за извозване на строителни отпадъци, консумативи, премахване на временни обекти, демонтаж на рекламни съоръжения.

- Осветление на улици и площади – 2 368 662 лв. за ел.енергия за улично осветление на улици и площади.

- Минерални води и бани – 120 060 лв. за разходи, свързани с проучвателни и проектни работи, поддържа, текущ ремонт на мрежи и съоръжения – с водоизточник от минерални води.

- Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа – 7 603 046 лв., в т.ч. разходите на ОП „Общински паркинги и синя зона“ са 1 547 810 лв. Детайлна информация за капиталовите разходи и обекти е представена по-долу в текста за отчета на Капиталоата програма.

- Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие – 6 802 141 лв., основна част от разходите са по изпълнение на Капиталова програма, в т.ч. разходите на общинското предприятие ОП „Управление на проекти и озеленяване“ в размер на 163 027 лв., разходите на общинското предприятие „Инвестиционна политика“ с отчет в размер на лв.

В раздела за отчета на Капиталовата програма са описани подробно всички обекти, реализирани през първото шестмесечие на 2021 г.

- Озеленяване – отчетените разходи за поддържане на зелените площи в града възлизат на 1 424 696 лв., в т.ч. са и разходите на ОП „Управление на проекти и озеленяване“ в размер на 623 299 лв.

- Чистота – за първото шестмесечие на 2021 г. са направени разходи в размер на 10 080 675 лв.

- Управление на отпадъците – 2 431 лв. и др.

ФУНКЦИЯ „КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНИ ДЕЙНОСТИ И РЕЛИГИОЗНО ДЕЛО“

Отчетът на разходите във функция "Култура, спорт, почивни дейности и религиозна дело" към 30.06.2021 г. е в размер на 7 903 361 лв. Новата ситуация, свързана с COVID-19 се отрази на всички отрасли, особено на дейностите и мероприятията от културния календар на общината за 2021 г. През първото шестмесечие на 2021 г. община Варна не успя да осъществи част от планираната си богата културна програма, поради мерките, свързани с въведеното извънредно положение в страната. Спазвайки всички необходими изисквания и предписания, община Варна реализира качествени, професионални и вълнуващи събития, които гражданите и гостите на града оцениха високо и изказаха своята благодарност. Някои значими събития от Национални и градски празници, като традиционното честване на годишнините на Христо Ботев, Васил Левски, Националния празник на България – 3-ти март и Априлското въстание преминаха само с подходящо озвучаване на съответните паметници и поднасяне на венци и цветя в ред, одобрен от организаторите. Събитията, които се проведоха в духа на установената традиция и протоколния ред, бяха Денят на победата над хитлерофашизма и Ден на Европа – 9 май, Европейският форум „Нощ на литературата“ и др.

Община Варна отбеляза 95-годишнината на Международния музикален фестивал - ММФ „Варненско лято“, програмата на фестивала продължава през месеците юли, август,

септември и октомври. Проведени бяха събития, посветени на 20-годишнината от побратимяването на град Варна и град Дордрехт (Нидерландия) и други. Чрез общинския фонд „Култура“ се финансират проекти в направления Фестивали и конкурси; Творчески проекти; Национално и международно сътрудничество и Публики. Проведени са две програмни сесии. На първа сесия са одобрени 91 проектни предложения на обща стойност 510 303 лв.

Програма за развитие на туризма с приходи от туристически данък

През 2021 г. Варна отбелязва паметна дата 100 – годишнина като курортен град. Обявяването на Варна за морски курорт става официално на 10 юни 1921 г. Благодарение на природните дадености, както и на находчивостта, знанията и упорития труд на много именити личности, Варна започва своето изграждане като курорт от национално и международно значение и достига нивото на световните морски курортни градове. Точно този привлекателен и многолик образ на града прави Варна магнетична дестинация за туристи от всички кътчета на света. По този повод в **Програмата за развитие на туризма с приходи от туристически данък** са планирани множество мероприятия в специална част - **Програма „Варна - 100 години курортен град“**, като през първото шестмесечие на тази година са проведени следните събития:

- Инициатива „100 години-100 дървета“ - засаждане на дървета и поставяне капсула на времето с послание към бъдещите поколения
- Валидиране на пощенска марка „100 години“ - процедурата по валидиране на пощенска марка и пощенски печат бе извършена съвместно с МТИТС. Визиите на марка и печат са одобрени от експертен съвет към министерството
- Организиране на фото изложба „100 години-100 снимки“ – представени са архивни снимки на открити пространства във Варна, София, Пловдив и Велико Търново през летните месеци
- Организиране и провеждане на Бал на туризма, съпроводен с отличаване на браншовите туристически организации
- Парад на варненските артисти
- Концерти
- Закупуване на авторско издание фотоалбум „Варна-100 години морски курортен град“
- Радио реклама на „Варна- 100 години морски курортен град“
- Реклама в социални мрежи – Фейсбук и Инстаграм
- Участие на Община Варна в международни туристически борси и изложения, в т.ч. и в страната, презентации на каталозите на немските туроператори ТУИ, Дер Туристик и др.
- Изработване на печатни и електронни рекламни материали, сувенири и карти на Варна
- Безплатни пешеходни и виртуални турове за индивидуални туристи и екскурзоводско обслужване съвместно със Съюза на екскурзоводите в гр. Варна
- Организиране и участие в конференции, работни срещи с туроператори и медии и други иновативни маркетингови дейности
- Провеждане на Черноморски туристически форум, организиран от Варненска туристическа камара

- Провеждане на национално изложение „Фестивал Вино и храна“ от Българската асоциация на сомелиерите и виноценителите и др.

В Програмата за развитие на туризма с приходи от туристически данък се включва и дейността на **Туристическия информационен център**. Основната дейност на Туристическия информационен център е обслужване на посетители. Обслужените туристи в Туристическия информационен център за периода януари – юни 2021 г. са общо 3 326, като се отчита повишение от 316.8% в сравнение със същия период на миналата година. През изминалия период най-много са посетителите от България – 50.3%, следвани от Германия – 10,85%, Полша – 8.72%, Франция – 6.13%, Русия – 4.5% и Румъния – 2.6%. На много туристи бе предоставена туристическа информация, както на място в Туристическия информационен център, така и посредством социалните канали, телефонни обаждания и имейл. В центъра се води и подробна статистика за „търсената информация“ или каква е причината посетителите да потърсят услугите на ТИЦ Варна. Посетителите получават туристически карти, пътеводители на различни езици и множество рекламни брошури за протичащите събития в града, както и подробна информация за културните забележителности във Варна. Успоредно с това започнаха и туристически пешеходни обиколки, които Община Варна организира съвместно със Съюза на екскурзоводите в България. През първото шестмесечие на годината са проведени 10 обиколки на български език и 26 на английски език.

Паралелно с основната дейност по обслужване на посетителите в центъра, служителите поддържат и туристическия сайт VISIT.Varna.bg. Публикуван бе културния афиш на град Варна за 2021 г., допълнен и със спортни събития от местен и международен характер, планирани да се проведат през 2021 г. Своевременно се публикува и актуализира информация за събития, провеждащи се на територията на града. Сайтът се поддържа на шест езика: български, английски, руски, немски, френски и румънски. През периода януари - март 2021г. в платформата VISIT.Varna.bg бяха добавени и допълнени следните рубрики:

- „Пешеходни обиколки на Варна“ – с график на туровете за 2021 г. на български и английски език;
- „Варна – 100 години курортен град“ – рубрика, акцентираща върху 100 годишния юбилей от обявяването на Варна за курортен град, съдържаща статии с любопитни и интересни факти за това как се е развивал града като морска дестинация.

През периода януари - юни 2021 г. в рубриката „Варна – 100 години курортен град“ в платформата VISIT.Varna.bg бяха поместени видео обръщения от кметове на побратимени на Варна градове по случай 100-годишния юбилей, както и бяха добавени клипове по случай юбилея на града. През периода април-юни 2021 г. официалният туристически портал на Община Варна – www.visit.varna.bg достигна аудитория от близо 147 000 души.

Туристическият информационен център поддържа собствени канали във:

- “Facebook” – @visit.varna.bg - където ежедневно се публикуват предстоящи културни и спортни събития с връзка към туристическия сайт.

През първото шестмесечие на годината са публикувани над 235 поста, съдържащи информация за предстоящи събития, интересни факти и снимки на Варна. Публикувани

са също и клипове, специално създадени по повод 100 годишнината от обявяването на Варна за морски курортен град, както и клипове с поздравления по случай юбилея от кметове на побратимени на Варна градове. Като пряк резултат се отчита ръст от 42.4% на броя души, последвали страницата VISIT Varna. Към този момент последователите са над 5900, а постове за първите 6 месеца от 2021 г. са достигнали до аудитория от над 302 000 души.

- "YouTube" – в най-голямата международна платформа за видео споделяне се отчита ръст от 46.3% на потребителите, абонирали се да получават известия при публикуване на съдържание от VISIT Varna.

- "Instagram" - онлайн мобилната социална мрежа служи за споделяне на снимки и кратки видеа. През второто тримесечие на 2021 г. през профила на VISIT Varna в Instagram @visitvarnabg са публикувани 60 поста, достигнали до аудитория от близо 12 500 души. От януари до юни включително последователите са нараснали с 37 %.

- Работата на Туристически информационен център в най-популярната туристическа социална медия "TripAdvisor", където туристите сами оценяват услуга, дават съвети и популяризират дейността на дадения обект, е оценено с 4,5 от общо 5 максимални точки за оценка.

- "Twitter" - @VisitVarnaBg - социална мрежа, която позволява на потребителите да изпращат и четат статус съобщения. Броят на последователите на twitter профила на VISIT Varna е нараснал с 6.59%

Продължава активната дейност в посока промотиране на Варна като атрактивна туристическа дестинация с потенциал за развитие на различни видове туризъм:

- Организиране и провеждане на заседания на Консултативен и Обществен съвет по туризъм.

- Издаване на подкрепящи писма за освобождаване от визи за участници в различни културни, спортни, образователни мероприятия, според постъпили искания от туроператорски агенции, организатори и неправителствени организации.

- Предоставяне на Министерство на туризма на актуални снимки, клипове, филми, информация за събития.

- Предоставени рекламни филми за Варна за излъчване по време на международна онлайн среща по проект „Европейски дигитални граждани“.

- Направени постъпки за установяване на успешно сътрудничество с Летище Варна за популяризиране значимата годишнина „Варна- 100 години курортен град“.

- Експедиентски тур с цел представяне на България като безрискова дестинация с качествен туристически продукт пред едни от най-големите и влиятелни германски туроператори и туристически агенти се проведе във Варна и близките курорти, между 20 и 22 юни, като за всички участници бяха осигурени рекламни материали на дестинация Варна и др.

КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ВАРНА

Източниците за финансиране на капиталовата програма са: собствени средства, целеви капиталови субсидии, банков заем, трансфери, Европейски фондове и други международни програми и договори. Общо отчетени средства по Капиталовата програма към 30.06.2021 г. – 17 496 191 лв. (Capital_ 2021_2_5305), в т.ч.:

I. Капиталови разходи, финансирани от собствени средства, целеви капиталови субсидии, банков заеми – 12 477 718 лв.

II. Капиталови разходи, финансирани от сметките за средства от Европейския съюз – 5 018 473 лв.

I. Капиталови разходи, финансирани от собствени средства, целеви капиталови субсидии, банков заеми.

Капиталова програма	Уточнен план към 30.06.2021 г.	Отчет към 30.06.2021 г.
Основен ремонт на ДМА	97 801 343	8 044 893
Придобиване на ДМА	29 603 872	4 351 116
Придобиване на НА	930 144	81 709
Придобиване на земя	100 000	0
Капиталови трансфери	225 960	0
Общо	128 661 319	12 477 718

Отчет на капиталовата програма по функции:

Функция Отбрана и сигурност

Общо за функцията са отчетени 750 587 лв., в т.ч. за сървърна конфигурация за съхранение и обработка на видео-данни 37 714 лв. и за пълен инженеринг (проектиране и строителство), доставка и монтаж на системи за видеонаблюдение на:

- територията на Приморски парк и извеждане на видеосигнала в команден център (Зала 37) в сградата на община Варна – 163 619 лв.;

- 2 броя подлези, намиращи се в гр. Варна на площад „Св. Св. Кирил и Методий“ (бул. "Христо Ботев") и извеждане на видеосигнала в команден център (Зала 37) в административната сграда на Община Варна – 35 045 лв.;

- 3 броя подлези, намиращи се в гр. Варна на бул. „Княз Борис I“ и извеждане на видеосигнала в команден център (Зала 37) в сградата на Община Варна – 31 447 лв.

За „Изграждане и въвеждане в експлоатация на система за ранно предупреждение и превенция на риска от наводнения чрез непрекъснат мониторинг на водите на територията на община Варна - I - ви етап“ са отчетени средства в размер на 480 000 лв.

Функция Образование

На основание чл. 289, ал. 1, т. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование директорите на училища извършват „компенсирани промени по плана на приходите и разходите, в т.ч. и между дейности, като уведомяват за това първостепенния разпоредител с бюджет“.

Общо за функцията са отчетени капиталови разходи в размер на 963 956 лв., от които за:

- основен ремонт – 350 305 лв., в т.ч.:
 - ✓ ДГ 47 "Люляче" - основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и спорт, находящи се в ДГ №47 "Люляче", УПИ I "за детско заведение" ПИ 10135.5510.333, кв.2а, по плана на кв. "Галата", гр. Варна -1 740 лв. за авторски надзор;
 - ✓ ДГ 17 "Д-р Петър Берон" - основен ремонт на Дом за деца лишени от родителска грижа "Другарче" и промяна на предназначение в детска градина с местонахождение ПИ10135.2558.90, кв.665, ул. "Ген. Колев" № 90 – 2 376 лв. за проект за газова инсталация;
 - ✓ „Основен ремонт и преустройство на 1 и 2 етаж и изграждане на достъпна среда за нуждите на ЦСОП на имот с адрес гр. Варна, ул. "Петко Стайнов" № 7, представляващ сграда с идентификатор 10135.3513.148.6"- 145 358 лв.;
 - ✓ „Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на "Основен ремонт, реконструкция и преустройство на спортни площадки на открито в ОУ "Св.св. Кирил и Методий ", (ПИ 10135.1508.37 по КК), с адрес ул. "Братя Миладинови" № 19, район Одесос, гр. Варна" – 191 711 лв., в т.ч. банков заем 146 628 лв.;
 - ✓ "Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на "Основен ремонт, реконструкция и преустройство на спортни площадки на открито в I-ва Езикова гимназия ,ПИ 10135.2553.247 по КК /УПИ II-247, кв.33,25 м.р /с адрес ул. "Подвис" № 29, гр. Варна" – 9 120 лв. – банков заем, в т.ч. 1 088 лв. преходен остатък от банков заем.
- придобиване на дълготрайни материални активи – 561 632 лв., от които:
 - ✓ компютърно оборудване и техника за училища и детски градини – 433 467 лв.;
 - ✓ оборудване и стопански инвентар и други за училища и детски градини – 128 165 лв.;
- нематериални активи – 52 019 лв. за програмни продукти, софтуери и лицензи в детски градини и училища на територията на община Варна.

Обект, финансиран от целева субсидия за капиталови разходи:

ДГ 17 "Д-р Петър Берон" - основен ремонт на Дом за деца лишени от родителска грижа "Другарче" и промяна на предназначение в детска градина с местонахождение ПИ10135.2558.90, кв.665, ул. "Ген. Колев" № 90, Варна – план 2 664 546 лв. Обектът се финансира частично от целева субсидия за капиталови разходи в размер на 2 500 537 лв., собствени средства в размер на 161 633 лв., предоставени от държавния бюджет 2 376 лв. Към 30.06.2021 г. са отчетени средства в размер на 2 376 лв. за проект за

газова инсталация на сградата. За обекта има сключен договор и се изпълняват СМР. Предстои разплащане през трето тримесечие на 2021 г. Очаквано изпълнение – 2 664 546 лв.

Функция Здравеопазване

Отчетът на капиталовите разходи на функцията към 30.06.2021 г. е в размер на 1 254 078 лв., от които за:

- Основен ремонт – 1 252 344 лв. за:
- ✓ Основен ремонт на Детска ясла № 5 "Чуден свят", мерки за подобряване на енергийната ефективност и изграждане на две пристройки с асансьор, находяща се в УПИ V "за детско заведение" (ПИ 10135.3515.771), кв. 1200, 16 м. р. на гр. Варна, ул. "Д. Полянов" № 3, гр. Варна – 557 908 лв., финансирани от преходен остатък от целева капиталова субсидия от 2020 г. в размер на 209 756 лв., преходен остатък от трансфери от ДБ в размер на 199 745 лв. и 148 407 лв. от целева субсидия за капиталови разходи;
- ✓ Основен ремонт на ДЯ № 7 "Роза", мерки за подобряване на енергийната ефективност и изграждане на пристройка с асансьор, находяща се в УПИ I - "за детска ясла", кв. 14, 25 м.р., гр. Варна (10135.2553.81) с административен адрес ул. "Роза" 34, гр. Варна – 503 416 лв.
- Придобиване на ДМА – 1 734 лв. за климатик за детска ясла на територията на община Варна.

Обект, финансиран от целева субсидия за капиталови разходи:

- ✓ Основен ремонт на Детска ясла № 5 "Чуден свят", мерки за подобряване на енергийната ефективност и изграждане на две пристройки с асансьор – план 843 580 лв. Обектът се финансира частично от целева субсидия за капиталови разходи в размер на 414 737 лв., преходен остатък от целева субсидия за капиталови разходи в размер на 209 756 лв. и преходен остатък от трансфери от ДБ в размер на 219 087 лв.; За обекта са сключени договори за СМР и строителен надзор. Към 30.06.2021 г. са отчетени средства в размер на 557 908 лв., в т.ч. от преходен остатък от целева капиталова субсидия от 2020 г. в размер на 209 756 лв., преходен остатък от трансфери от ДБ в размер на 199 745 лв. и 148 407 лв. от целева субсидия за капиталови разходи.

Функция Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда

Към 30.06.2021 г. за функцията са отчетени капиталови разходи в размер на 8 165 416 лв., в т.ч. за:

Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа – 4 840 960 лв.:

- Основен ремонт - 2 487 930 лв.
- Придобиване на ДМА - 2 353 030 лв.
- ✓ Основен ремонт на улична мрежа на територията на община Варна, в т.ч. проектиране, СН, АН, доклад за оценка на съответствието, технически паспорт – 75 813 лв., финансирани от банков заем, в район Одесос за обекти:
 - Основен ремонт на улична мрежа по плана на 7-ми микрорайон - ул. „Дякович“, ул. „Козлодуй“, район Одесос, гр. Варна – 38 214 лв.;

- Основен ремонт на улична мрежа по плана на 9-ти и 10-ти микрорайони - ул. „Патриарх Евтимий“, ул. „Атанас Георгиев“, ул. „Георги Живков“, ул. „Юрий Венелин“, ул. „Радецки“, ул. „Велико Христов“, ул. „Христо Попович“, ул. „Христо Самсаров“, ул. „Проф. Жолио Кюри“, ул. „Ангел Георгиев“, ул. „Поп Харитон“, ул. „Ангел Кънчев“, ул. „Д-р Пискулюев“, район Одесос, гр. Варна – 37 599 лв.
- ✓ Проект: Изграждане на бул. „Васил Левски“, в участъка от ул. „Подвис“ до ул. „Девня“, район Приморски, район Одесос, район Младост, гр. Варна (СМР, комплексен доклад, проектиране, строителен надзор, авторски надзор, отчуждителни процедури, премахване на сгради и други), обекти, фактически свързани с бул. "В. Левски" и улици, фактически свързани (довеждащи и отвеждащи пътни връзки) с бул. "В. Левски" – 2 010 989 лв., от които финасирани от банков заем – 1 983 963 лв. и собствени средства – 27 026 лв., в т.ч.:
 - Основен ремонт на ул. "Чаталджа" и ул. "Братя Бъкстон", в участъка от ул. "Ген Колев" до бул. "Васил Левски" по плана на 5 м. р., гр. Варна - улици фактически свързани (довеждащи и отвеждащи пътни връзки) с бул. "В. Левски" – 918 923 лв. (банков заем) и 27 026 лв. (собствени средства);
 - Основен ремонт на пътни връзки на бул. "Васил Левски" при ул. "Царевец" - улици фактически свързани (довеждащи и отвеждащи пътни връзки) с бул. "В. Левски" – 120 634 лв.;
 - Основен ремонт на пътна връзка на бул. "Васил Левски" към ул. "Мир" - улици фактически свързани (довеждащи и отвеждащи пътни връзки) с бул. "В. Левски" – 52 663 лв.;
 - Основен ремонт на ул. "Д-р Анастасия Железкова" от ул. "Разлог" до бул. "Осми Приморски Полк" и връзка с бул. "Васил Левски", чрез ул. "Разлог" - улици фактически свързани (довеждащи и отвеждащи пътни връзки) с бул. "Васил Левски" – 771 050 лв.;
 - Основен ремонт на пътна връзка на бул. "Васил Левски" при ул. "Подвис" - улици фактически свързани (довеждащи и отвеждащи пътни връзки) с бул. "В. Левски" – 147 719 лв.
- ✓ За Основен ремонт на транспортно съоръжение - метален Клапов мост, връзка с остров в ЮПЗ, район Аспарухово, гр. Варна са отчетени разходи в размер на 387 150 лв. Обектът се финансира от преходен остатък от целева капиталова субсидия от 2020 г.
- ✓ Реконструкция на улица от бул. "Първи май" към Рибарско пристанище, включително обръщач, по плана на м-ст "Карантината", р-н Аспарухово, гр. Варна – 1 616 493 лв., в т.ч. 1 347 077 от банков заем, включително преходен остатък;
- ✓ Изграждане на бул. „Васил Левски“, в участъка от ул. „Подвис“ до ул. „Девня“, район Приморски, район Одесос, район Младост, гр. Варна "от км. 0 + 150 до км. 3 + 000"; Подобект: Изграждане на бул. „Васил Левски“, в участъка от ул. „Подвис“ до ул. „Девня“, район Приморски, район Одесос, район Младост, гр. Варна - "от км. 2 +924 до км. 3 + 000" (Кръгово кръстовище на бул. "В. Левски" с ул. "Девня"), в т.ч. светофарна уредба – 21 384 лв.

- ✓ Пътна автомобилна рампа на АМ "Хемус" - качване от бул. "Ат. Москов", от О.Т. 1100 до О.Т. 1105, по плана на ПЗ "Метро", р-н „Вл. Варненчик“, гр. Варна – 179 656 лв., обектът се финансира от преходен остатък от целева капиталова субсидия от 2020 г.
- ✓ Реконструкция на кръгово кръстовище по алея 45, КК "Св. Св. Константин и Елена", включително благоустрояване чрез оформяне на зона за отдих и нова чешма с минерална вода – 535 497 лв., финансирани с преходен остатък от целева субсидия за капиталови разходи от 2020 г. и целева субсидия за 2021 г.

Обекти, финансирани от целева субсидия за капиталови разходи:

- ✓ Реконструкция на кръгово кръстовище по алея 45, КК "Св. Св. Константин и Елена", включително благоустрояване чрез оформяне на зона за отдих и нова чешма с минерална вода, в т.ч. строителен надзор, технически паспорт и др. – 539 817 лв., в т.ч. 87 626 лв. от целева субсидия за капиталови разходи и 452 191 лв. преходен остатък от целева субсидия за капиталови разходи 2020 г. – към 30.06.2021 г. са отчетени 535 497 лв., от които 452 191 лв. от преходен остатък от целева субсидия за капиталови разходи 2020 г. и 83 306 лв. от целева субсидия за капиталови разходи за 2021 г.

Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие – 1 819 893 лв.:

- Основен ремонт – 1 786 000 лв., от които:
 - 1 786 000 лв. за обект: „ Благоустрояване на междублокови пространства в район „Вл. Варненчик“, II-ри микрорайон, включително ул. "Петър Дертлиев" и ул. „Асен Разцветников“, гр. Варна” – II етап, в т.ч.: Благоустрояване на пространството, заключено между улица от о.т. 774, през о.т. 775, 776, 778, 779, 767, 766, 765, 764, 763 до о.т. 762, ул. "Асен Разцветников", ул. "Петър Дертлиев" и ул. "Проф. д-р Емил Станчев" в т.ч. основен ремонт на ул. „Петър Дертлиев" и ул. „Асен Разцветников" и благоустрояване на междублоково пространство в район „Владислав Варненчик“, "II-ри микрорайон" - източна част, гр. Варна". Отчетените разходи са финансирани от преходен остатък по ПМС 360/10.12.2020 г.; ФО - 70/17.12.2020 г. на МФ
 - Придобиване на ДМА – 33 893 лв., в т.ч. за проектиране на благоустроявания на междублокови пространства.

Чистота – 447 947 лв. за цистерна за измиване на улици и многофункционален багер с челен товарач.

Геозащита – 1 056 616 лв. за обект „Укрепване свлачище с рег. № VAR 06.10135-06-04 в местност "Свети Никола", гр. Варна - I етап". Обектът се финансира от преходен остатък, в т.ч. преходен остатък от целеви трансфер от МРРБ в размер на 966 876 лв.

Функция Почивно дело, култура и религиозни дейности

Отчетът за функцията към 30.06.2021 г. е в размер на 1 204 638 лв., от които:

- Основен ремонт – 1 111 698 лв.

- Придобиване на ДМА – 92 940 лв.
- Основен ремонт и реконструкция на съществуващи трибуни - северозапад и тоалетни на стадион "Спартак", находящ се в УПИ III "За стадион със спортно-възстановителен център и хотел", кв. 997А по плана на 5 м. р., гр. Варна", в т.ч. СМР, проектиране, обследване и технически паспорт, комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект – 622 814 лв.;
- Многофункционален спортен комплекс в УПИ VIII-190 „за стадион“, кв. 21 по плана на IV м. р. на ж.к. „Владислав Варненчик“, гр. Варна /ПИ 10135.4502.344 по КК/ с адрес ж.к. „Владислав Варненчик“, гр. Варна“, в т.ч. СН, АН, оценка за съответствие и др. – 55 452 лв., от които финансиране от преходен остатък от банков заем – 53 604 лв.
- ОП „Спорт“ – 282 159 лв., в т.ч. СК "Простор" - основен ремонт на покривна и подова конструкция на спортна зала за борба "Простор", община Варна, с идентификатор 10135.2556.351.2, в т.ч. проектиране, СН и други – 262 371 лв. (225 279 лв. от преходен остатък) и закупуване на климатици - 19 788 лв., финансирани от преходен остатък.
- Реконструкция и модернизация на Зоопарк Варна: Етап I: Ремонт и благоустрояване в сектор "Хищници", зона "Големи котки" (лъвове и тигри) – 226 513 лв. финансиране от банков заем

II. Капиталови разходи, финансирани от сметките за средства от Европейския съюз

Към 30.06.2021 г. по оперативни програми, финансирани от сметките за средства от Европейския съюз за 2021 г., са отчетени капиталови разходи в размер на 5 018 473 лв., в т.ч.:

- ОП „Околна среда“ – Към 30.06.2021 г. са отчетени средства в размер на 55 680 лв.
- ✓ Проект „Подготовка и изпълнение на проект за развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в агломерация к.к. „Златни пясъци“. Към 30.06.2021 г. са отчетени средства в размер на 55 680 лв. за изграждане на инфраструктурни обекти. Очаквано изпълнение в размер на 2 634 940 лв, в т.ч.:

За обект „Реконструкция, модернизация и разширение на ПСОВ - к.к. "Златни пясъци", в т.ч. строителен надзор очакваното изпълнение е в размер на 1 246 770 лв.;

За обект „Частично изграждане, реконструкция/рехабилитация на канализационната мрежа в СО "Ален мак" са отчетени средства в размер на 55 680 лв. за строителен надзор. Предстои разплащане през трето тримесечие. Очаквано изпълнение - 1 388 170 лв., в т.ч. строителен надзор.

- ✓ Проект „Екологично чист транспорт за Варна“. Към 30.06.2021 г. няма отчетени средства. Сключен е договор с изпълнител с предмет на договора „Проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор, необходими за хранване на станции за зареждане в автобусните депа и точки за бързо зареждане на електрически автобуси“. Провежда се процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на доставчик на екологични превозни средства и

зарядни станции. Основните дейности по проекта предстои да бъдат реализирани през следващите отчетни периоди. Очаквано изпълнение в размер на 40 228 440 лв. за доставка на 60 броя електрически автобуса, от които 40 бр. - тип „соло“, 20 броя – тип „съчленен“ и доставка и монтаж на 60 броя станции за бавно зареждане и 2 броя станции за бързо зареждане.

➤ ОП „Региони в растеж“ – Към 30.06.2021 г. са отчетени средства в размер на 4 717 897 лв. за следните проекти:

- ✓ „Модернизация на образователната инфраструктура на територията на град Варна“ - Към 30.06.2021 г. са отчетени средства в размер на 31 378 лв. Очаквано изпълнение 95 280 лв. за довършителни работи по обект „Реконструкция, основен ремонт и прилагане на енергоефективни мероприятия на сградата на I-во Основно училище, гр. Варна“.
- ✓ „Естетизация и модернизация на градската среда във Варна“. Към 30.06.2021 г. са отчетени средства в размер на 334 208 лв. за обект "Инженеринг на обект "Благоустройство на междублокови пространства в подзона район "Одесос 2", включващо естетизация и модернизация на ул. "Михаил Колони" включително велоалея и площад „Екзарх Йосиф“.

В хода на изпълнение на СМР дейностите на обекта бяха открити археологически находки в зоната на площад „Екзарх Йосиф“. Във връзка с тези форсмажорни обстоятелства и във връзка с заповед на Министерство на културата – Община Варна сключи допълнително споразумение с Изпълнителя за проектиране и изпълнение на мерките по експониране на археологическите находки. Към 30.06.2021 г. дейностите по консервация, реставрация и социализация на откритите археологически структури са приключили, приети са от Министерство на културата. Документацията за обекта бе внесена в РДНСК за назначаване на държавна приемателна комисия, като за същия е издадено разрешение за ползване №ДК-07-ВН-99/26.04.2021 г.

- ✓ „Интегриран градски транспорт на Варна – втора фаза“ - за инженеринг на интелигентни транспортни системи в рамките на масовия градски обществен транспорт (МГОТ) Към 30.06.2021 г. са отчетени средства в размер на 2 084 345 лв. за видеонаблюдение и светлинно регулиране на кръстовища и интелигентни пешеходни пътеки. Обекта е приключен и е въведен в експлоатация на 02.03.2021 г.
- ✓ „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в административни сгради – сградата на ОДМВР – Варна“ - Към 30.06.2021 г. са отчетени средства в размер на 452 135 лв. за прилагане на енергоспестяващи мерки и съпътстващи ремонтни дейности на административната сграда на ОДМВР – Варна; Обектът е завършен и въведен в експлоатация.
- ✓ "Изграждане на "Център за грижа за лица с различни форми на деменция" и ремонт на сградата за "Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства" на територията на община Варна". Към 30.06.2021 г. са отчетени средства в размер на 1 125 344 лв. за следните обекти:

- Основен ремонт на "Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства в УПИ, находящ се в гр. Варна, район "Младост", ул. "П. Стайнов" 7, имот с идентификатор 10135.3513.148.24 – 567 581 лв.;
- Изграждане на "Център за грижа за лица с различни форми на деменция" в УПИ, находящ се в гр. Варна, ж.к. "Вл. Варненчик", ПИ имот с идентификатор 10135.4504.724 – 557 763 лв.

Обектите са завършени и въведени в експлоатация.

- ✓ "Подобряване на социалната инфраструктура в град Варна". Към 30.06.2021 г. са отчетени средства в размер на 690 487 лв., от които: 207 146 лв. за Основен ремонт на Кризисен център за деца в гр. Варна ул. „Петко Стайнов“ № 7, ет. 3 на общежитие блок Б и 483 341 лв. Основен ремонт на Приют за временно настаняване на бездомни и социално слаби лица. Очаквано изпълнение в размер на 2 979 590 лв.
- ✓ „Модернизация на културна инфраструктура в град Варна - НЧ "П. Р. Славейков 1928". Към 30.06.2021 г. няма отчетени разходи.

В периода 01.04.2021 – 30.06.2021 г. проектното предложение подлежи на разглеждане и оценка от Оценителната комисия.

Към 30.06.2021 г. оценката на проект "Модернизация на културна инфраструктура в град Варна - НЧ "Петко Рачев Славейков 1928" е финализирана. Очаква се подписване на Договор за предоставяне на БФП, както и Договор с „Фонд за градско развитие“ АД и Банка ДСК ЕАД за инвестиционен кредит, за дофинансиране на дейностите по проекта. Очаквано изпълнение 226 869 лв. за ремонт и прилагане на енергоспестяващи мерки на сградата на НЧ "П. Р. Славейков 1928 ;

- ✓ „Ремонт, реконструкция и модернизация на сграда филиал ТМПЦ – Варна“. Към 30.06.2021 г. не са отчетени средства за ремонт и прилагане на енергоспестяващи мерки и оборудване на сграда филиал ТМПЦ – Варна; Във връзка с провеждане на обществена поръчка по ЗОП с предмет: Строителство на обект "Ремонт, реконструкция и модернизация на сграда „Филиал на Театрално-музикален продуцентски център – Варна“ по проект BG16RFOP001-1.002-0006 „Ремонт, реконструкция и модернизация на сграда филиал ТМПЦ – Варна“ с което е определен изпълнител за строително-монтажните работи. Считано от 31.03.2021 г. проектът е временно спрял поради постъпила жалба с ВХР-1264-06.07.2021 от страна на друг участник в процедурата в Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). На 20.05.2021 г. КЗК излиза със становище, че връща процедурата на етап оценка на техническите предложения на кандидатите. Решението влиза в сила на 11.06.2021 г. и от тази дата проектът е възобновен. Оценителната комисия излиза с Решение №1723/22.06.2021 г. за избран изпълнител. Решението отново се обжалва в КЗК. По жалбата е образувано производство под № 566/2021 г. Очаквано изпълнение – 2 940 514 лв.
- ✓ „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Варна“ Към 30.06.2021 г. не са отчетени средства. Има сключени договори за инженеринг

за всички обекти. Предстои разплащане през трето тримесечие. Очаквано изпълнение 459 670 лв. за изпълнение на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Варна;

- ✓ „Изграждане на социални жилища за хора в неравностойно положение на територията на град Варна“. Към 30.06.2021 г. не са отчетени средства. Сключен е договор за инженеринг. Обектът е в процес на изпълнение на етап подготвяне на инвестиционен проект. Очаквано изпълнение 839 993 лв. за инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) – изграждане на социални жилища за хора в неравностойно положение на територията на град Варна.

➤ ОП „Регионално развитие“ – Към 30.06.2021 г. няма отчетени средства.

- ✓ Интегриран градски транспорт на Варна. За капиталови трансфери за нефинансови предприятия за инженеринг – проектиране, строителство, доставка и монтаж на машини и съоръжения за ремонт на автобусния парк и авторски и строителен надзор за подобрене на ПТБ на „Градски транспорт“ ЕАД към 30.06.2021 г. няма отчетени средства. Изпълнителят по този компонент (К9) е завел дело. Поради съдебен спор между изпълнителя и „Градски транспорт“ ЕАД, трансферът не е преведен. Капиталов трансфер може да бъде извършен след обявяване решението на съда. Очаквано изпълнение - 2 473 607 лв.

➤ ОП „Развитие на човешките ресурси“ – Към 30.06.2021 г. са отчетени средства в размер на 4 190 лв. за кухненско оборудване за „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“ по проект Основен ремонт на „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“.

➤ „Програма за морско дело и рибарство“ – 240 706 лв.

- ✓ "Създаване на морски образователен център, обновяване и оборудване на НЧ "Васил Левски - Галата 1927", град Варна". Към 30.06.2021 г. са отчетени средства в размер на 240 706 лв., от които за основен ремонт 212 302 лв. и оборудване на НЧ "Васил Левски - Галата 1927", град Варна – 28 404 лв. Очаквано изпълнение 253 744 лв.
- ✓ „Облагородяване на достъпа до рибарско селище „Карантината“ и изграждане на образователно-информационен център и зона за спорт. Към 30.06.2021 г. няма отчетени средства. Очаквано изпълнение - 106 745 лв.

III. Индикативен разчет за капиталови разходи, финансирани със средства по други международни програми (ДМП) – по оперативни програми и проекти на община Варна

➤ Програма "Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност"

- ✓ Проект "Рехабилитация, модернизация и изграждане на интелигентна система за управление и мониторинг на системата за външно изкуствено осветление в район „Младост“, кв. 16, "Възраждане" III м. р. и "Възраждане" IV м. р. на община Варна". Към 30.06.2021 г. няма отчетени средства. Очаквано изпълнение - 1 201 364 лв.

ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА ВАРНА

През 2021 г. община Варна реализира проекти, финансирани по линия на **Европейските структурни и инвестиционни фондове** (ЕСИФ) на Европейския съюз (ЕС), **Други средства на Европейския съюз** (ДЕС) и **Други международни програми** (ДМП) на Европейския съюз (ЕС) по следните оперативни програми:

ОП "Околна среда" 2014-2020; ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 – функция „Образование“, с конкретен бенефициент Министерство на образованието и науката; ОП „Региони в растеж“ 2014-2020; ОП „Регионално развитие“ 2007-2013; ОП „Добро управление“ 2014-2020; ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020; Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, финансирана по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица; Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.; проекти и програми в бюджета на община Варна (международни проекти) и във функция „Образование“ по секторна програма „Еразъм+“; проекти по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ и Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, съфинансирани от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

За периода 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г. в общата рекапитулация на отчета на средствата по проекти, финансирани по линия на ЕСИФ, ДЕС и ДМП в бюджета на община Варна, при начално салдо 35 660 848 лв., са постъпили средства в размер на 2 065 795 лв. като трансфер от Управляващия орган по програми и проекти и възстановени средства към УО в размер на (-3 561 лв.); 1 767 431 лв. средства от бюджета за съфинансиране собственото участие (допустими и недопустими разходи) на общината; 32 986 лв. текущи помощи и дарения от ЕС; 1 864 295 лв. са отпуснати заемообразно средства от бюджета на община Варна; (-777 264 лв.) са възстановени заеми в бюджета; 169 935 лв. са събраните средства и извършени плащания от сметки за средствата от ЕС; (-62 лв.) други приходи от реализирани курсови разлики от валутни операции (нето); (-1 337 лв.) са възстановени неправилно отнесени от предходен период средства; 1 280 лв. са получени чрез нефинансови предприятия текущи трансфери от КФП по международни и други програми (получени средства от Фондация „Тръст за социална алтернатива“ град София – основен бенефициент по проект „Повишаване капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“ по ОП „НОИР“, д. 322 за възстановяване на извършени разходи по проекта).

Извършени са разходи в размер на 7 563 537 лв., от които 2 545 064 лв. за заплати, осигурителни вноски на персонала, издръжка и др.; 2 288 091 лв. за основен ремонт на ДМА; 2 108 746 лв. за придобиване на ДМА и 621 636 лв. за придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти. Наличните средства по сметки в края на периода 30.06.2021 г. възлизат на 33 216 809 лв.

ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ПО ЛИНИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

За периода 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г. в бюджета на община Варна, при начално салдо 35 660 848 лв., са постъпили средства в размер на 2 048 027 лв., като трансфер от Управляващия орган по програми и проекти и възстановени средства към УО в размер на (-3 561 лв.); 1 777 292 лв. са осигурени средства от бюджета за съфинансиране собственото участие (допустими и недопустими разходи) на общината; 1 860 740 лв. са отпуснати заемообразно средства от бюджета на община Варна; (-744 278 лв.) са възстановени заеми в бюджета; 119 287 лв. са събрани средства и извършени плащания от сметки за средства от ЕС; (-1 337 лв.) са възстановени неправилно отнесени от предходен период средства; 1 280 лв. са получени чрез нефинансови предприятия текущи трансфери от КФП по международни и други програми (получени средства от Фондация „Тръст за социална алтернатива“ град София – основен бенефициент по проект „Повишаване капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“ по ОП „НОИР“, д. 322 за възстановяване на извършени разходи по проекта). Извършени са разходи в размер на 7 501 489 лв., от които 2 483 016 лв. са за заплати, осигурителни вноски на персонала, издръжка и др.; 2 288 091 лв. за основен ремонт на ДМА; 2 108 746 лв. за придобиване на ДМА и 621 636 лв. за придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти.

Наличните средства по сметки в края на отчетния период 30.06.2021 г. възлизат на 33 216 809 лв.

Извършените капиталови разходи, в размер на **5 018 473 лв.**, са отчетени по следните проекти:

1. Проект „Подготовка и изпълнение на проект за развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в агломерация к.к. „Златни пясъци“, Община Варна“ - отчетени са разходи за изграждане на инфраструктурни обекти в размер на 55 680 лв.

2. Проект "Естетизация и модернизация на градската среда във Варна" – отчетени са разходи за основен ремонт на ДМА в размер на 334 208 лв.

3. Проект „Интегриран градски транспорт на Варна – втора фаза“ – отчетени са капиталови разходи в размер на 2 084 345 лв., от които:

- ✓ разходи за придобиване на компютри и хардуер – 19 230 лв.;
- ✓ разходи за изграждане на инфраструктурни обекти – 1 443 479 лв.;
- ✓ разходи за придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти – 621 636 лв.

4. Проект "Модернизация на образователната инфраструктура на територията на град Варна" – отчетени са разходи за основен ремонт на ДМА в размер на 31 378 лв.

5. Проект "Подобряване на социалната инфраструктура в град Варна" – отчетени са разходи за основен ремонт на ДМА в размер на 690 487 лв.

6. Проект "Прилагане на мерки за енергийна ефективност в административни сгради - сградата на ОДМВР – Варна" - отчетени са разходи за основен ремонт на ДМА в размер на 452 135 лв., (от които 112 650 лв. са осигурени със средства от получен трансфер през 2019 г. в размер на 250 500 лв. от Областна дирекция на МВР-Варна - партньор по проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в административни сгради - сградата на ОДМВР – Варна" за покриване на недопустими за финансиране от безвъзмездната финансова помощ разходи по проекта).

7. Проект „Изграждане на „Център за грижа за лица с различни форми на деменция" и ремонт на сграда за „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства" на територията на община Варна" - отчетени са капиталови разходи в размер на 1 125 344 лв., от които:

- ✓ разходи за основен ремонт на ДМА – 567 581 лв.;
- ✓ разходи за придобиване на сгради – 557 763 лв.

8. Проект „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания" - отчетени са разходи за придобиване на стопански инвентар в размер на 4 190 лв.

9. Проект „Създаване на морски образователен център, обновяване и оборудване на НЧ „Васил Левски - Галата 1927", град Варна" - отчетени са капиталови разходи в размер на 240 706 лв., от които:

- ✓ разходи за основен ремонт на ДМА – 212 302 лв.;
- ✓ разходи за придобиване на компютри и хардуер – 19 404 лв.
- ✓ разходи за придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения – 9 000 лв.

През отчетния период успешно приключи реализацията на следните проекти, финансирани по линия на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) на Европейския съюз:

- проект *„Интегриран градски транспорт на Варна – втора фаза"* по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020;
- проект *"Изграждане на "Център за грижа за лица с различни форми на деменция" и ремонт на сграда за "Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства" на територията на община Варна"* по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020;
- проект *„Прилагане на мерки за енергийна ефективност в административни сгради - сградата на ОДМВР – Варна"* по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020;
- проект *„Създаване на морски образователен център, обновяване и оборудване на НЧ "Васил Левски - Галата 1927", град Варна"* по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020;

- проект „Нашето гостоприемно море - запазване, поддържане и подобряване на околната среда, културно-историческото, природното и морското наследство“ по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020.

ПРОЕКТИ В ОБЩИНА ВАРНА, ФИНАНСИРАНИ ОТ ДРУГИ СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

За периода 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г. в бюджета на община Варна са отчетени постъпили текущи помощи и дарения от ЕС в размер на 32 986 лв.; постъпили средства в размер на 17 768 лв. като трансфер от Управляващия орган по програми и проекти; (-62 лв.) други приходи от реализирани курсови разлики от валутни операции (нето); (-9 861 лв.) възстановен трансфер за временно финансиране до получаване на средства от Управляващия орган на разпоредители с бюджет от дирекция ОМД по проекти от секторна програма „Еразъм+“; 1 004 лв. са отпуснати заемообразно средства от бюджета на община Варна; (-32 986 лв.) са възстановени заеми в бюджета; 50 648 лв. са събрани средства и извършени плащания от сметки за средства от ЕС. Извършени са разходи за заплати, осигурителни вноски на персонала, издръжка и др. в размер на 59 497 лв.

ПРОЕКТИ В ОБЩИНА ВАРНА, ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА ПО ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ (ДМП)

През отчетния период община Варна сключи нови административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на следните проекти:

➤ *"Предефиниран проект №3 Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България"* по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Бенефициент е Национален доверителен екофонд (НДЕФ), а Норвежката асоциация на местните и регионалните власти и осем български общини, между които и Община Варна са партньори по проекта. Срок на договора 04.02.2021 г. – 30.04.2024 г. (42 месеца). Общата стойност на проекта за община Варна възлиза на 539 809 лв. (100% безвъзмездна финансова помощ).

➤ *"Рехабилитация, модернизация и изграждане на интелигентна система за управление и мониторинг на системата за външно изкуствено осветление в район „Младост“, кв.16, „Възраждане“ III м.р. и „Възраждане“ IV м.р. на Община Варна"* по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Срок на договора 30.03.2021 г. – 30.01.2022 г. (10 месеца). Общата стойност на проекта е 1 312 806 лв., от които безвъзмездна финансова помощ в размер на 713 306 лв., а съфинансирането от страна на бенефициента е в размер на 599 500 лв. Ще бъде изградено ново осветление на улици, пътни и пешеходни подходи към жилищни входове, открити паркинги и междублокови пространства. Модернизацията ще повиши енергийната ефективност и ще подобри качеството на живот в община Варна.

За периода 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г. в отчета на средствата по проекти, финансирани със средства по други международни програми в бюджета на община Варна са отчетени отпуснати заемообразно средства от бюджета на община Варна в размер на 2 551 лв. за заплати и осигурителни вноски на персонала.