

ИНФОРМАЦИЯ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВАРНА КЪМ 30.09.2018 г.

Отчетът за касовото изпълнение на бюджета на община Варна за периода 01.01.2018 – 30.09.2018 г. е изготвен в съответствие с изискванията на Закона за публичните финанси, Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г., указания на дирекция „Държавно съкровище“ при Министерството на финансите - ДДС 6/27.09.2018 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 и други нормативни документи, писма и указания на Министерството на финансите.

Бюджетът на община Варна за 2018 г., приет от Общински съвет - Варна с решение № 1066-4/ Протокол № 26/31.01.2018 г. е в размер на 393 700 000 лв.



Уточненият план на приходите на община Варна към 30.09.2018 г. възлиза на 406 342 280 лв., вследствие на корекции във взаимоотношенията на общината с Централния бюджет, получени трансфери от ресорните министерства и решения на Общински съвет – Варна общо в размер на 12 642 280 лв.:

- **Служебна промяна /корекции /във взаимоотношенията на община Варна с Централния бюджет – увеличение в размер на 9 262 201 лв.:**

- **за функция „Отбрана и сигурност“** увеличението е в размер на 202 063 лв. за:
 - изграждане на нови предпазни конструкции и укрепване на стълбището за посетители в скален комплекс и национален парк „Аладжа манастир“ – 37 824 лв.
 - аварийно временно укрепване на части от Археологически комплекс „Римски терми“ – РИМ – Варна – 14 239 лв.
 - възстановяване проводимостта на открит отводнителен канал, реконструкция и ремонт на път и пешеходни мостови съоръжения между две прилежащи улични платна на ул. „В. Левски“ в с. Константиново – 150 000 лв.
- **за функция „Образование“** увеличението от промяната във взаимоотношенията на община Варна с Централния бюджет е в размер на 3 636 095 лв. за:
 - компенсиране стойността на безплатния превоз на деца и ученици до 16-годишна възраст – 77 957 лв.;
 - допълнителни трансфери за работа с деца и ученици от уязвими групи и за кариерно ориентиране и консултиране по ПМС 73/2018 – 328 280 лв.;
 - намаление на броя на децата и учениците в общинските детски градини и училища по системата АДМИН М, съгл. ПМС 332/22.12.2017 г. в размер на /-348 958 лв./;
 - трансфер за издръжка на частните детски градини и училища и за изплащане на стипендии в частните училища, съгласно ПМС 66/2018 г. в размер на 727 784 лв.;
 - трансфер за възстановяване на разходите за транспорт на педагогическия персонал и разходи за наем в размер на 43 822 лв.;
 - средства за стипендии на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2018 г. – 51 705 лв.;
 - получени средства за корекция на натуралните показатели за финансиране на делегираните от държавата дейности – 1 392 лв.;
 - закупуване на познавателни книжки, учебници, учебни комплекти и учебни помагала за децата и учениците в общинските детски градини и училища – 1 489 677 лв.;
 - получени средства за НП "Оптимизация на вътрешната структура на персонала и институциите от системата на предучилищното и училищно образование" – 1 025 157 лв.;
 - получени средства за НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ – 239 279 лв.
- **за функция „Здравеопазване“** - корекцията е в размер на /-133 459 лв./, както следва:
 - получени средства в размер на 3 633 лв. за пътни разходи на правоимащи болни за 2018 г.;
 - промяна на натуралните показатели за медицинско обслужване в здравен кабинет в детските градини и училищата и в яслените групи към целодневните детски градини в размер на /-137 092 лв./

- **за функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“** – налице е увеличение от 2 193 011 лв., както следва:
 - компенсации за пътувания по вътрешноградския и междуселищния автомобилен транспорт – 2 181 513 лв.
 - получени средства за увеличение на капацитета на ЦСРИ с 10 места в размер на 27 500 лв.
 - средства за изплащане на присъдени издръжки за първото и
 - второто тримесечия на 2018 г. в размер на 44 445 лв.
 - намаление с /-85 867 лв./ на средствата във връзка с редуциране на капацитета на СУПЦ с 20 места, съгласно писмо № 08-00-899/25.07.2018 г.
 - получени средства в размер на 7 920 лв. за увеличение на капацитета на Кризисен център чрез увеличение на месечната помощ за 20 ученика
 - получени средства в размер на 17 500 лв. за увеличение на капацитета на Център за социална рехабилитация и интеграция с 10 места
 - **за функция „Почивно дело и култура“** - в тази функция е налице увеличение от 1 511 175 лв., както следва:
 - получени средства в размер на 1 398 000 лв., съгласно ПМС 165 /07.08.2018 г. за реализиране на проект „Основен ремонт и реконструкция на съществуващи трибуни и терен на стадион „Спартак“
 - получени средства в размер на 113 175 лв., съгласно ПМС 154 /26.07.2018 г. за подпомагане на физическото възпитание и спорта в общинските детски градини и училища
 - **за функция „Икономически дейности“** - корекцията представлява увеличение в размер на 1 853 316 лв. от получени субсидии за вътрешноградски и междуселищни превози
- **Получени трансфери** в размер на **3 380 079 лв.**, отчетени по съответните дейности и функции подробно описани по-долу в текста за трансферите.
 - **Решения на Общински съвет – Варна за компенсирана промяна по бюджета на общината:**
 - Решение на Общински съвет – Варна №1073-4 от Протокол № 26/31.01.2018 г.
 - решение на Общински съвет – Варна №1138-5 от Протокол №28/21.03.2018 г.
 - решение на Общински съвет – Варна №1143-5 от Протокол №28/21.03.2018 г.
 - решение на Общински съвет – Варна №1209-1 от Протокол №29/03.04.2018 г.
 - решение на Общински съвет – Варна №1291-3 от Протокол №32/28.06.2018 г.
 - решение на Общински съвет – Варна №1287-3 от Протокол №32/28.06.2018 г.

- решение на Общински съвет – Варна №1289-3 от Протокол №32/28.06.2018 г.
- решение на Общински съвет – Варна №1336-1 от Протокол №33/06.07.2018 г.

• **Заповеди на кмета на община Варна за компенсирана промяна по бюджета на общината:**

- Заповед на Кмета № 2296/20.06.2018 г.
- Заповед на Кмета № 2375/25.06.2018 г.
- Заповед на Кмета № 2510/05.07.2018 г.
- Заповед на Кмета № 2511/05.07.2018 г.
- Заповед на Кмета № 2781/01.08.2018 г.
- Заповед на Кмета № 2782/01.08.2018 г.

Въз основа на горепосочените решения е извършена компенсирана промяна в рамките на бюджета на община Варна по съответните функции и дейности за изпълнение на взетите решения от Общински съвет – Варна.

ПРИХОДИ

Уточненият план на приходите към 30.09.2018 г. възлиза на 406 342 280 лв., а отчетът е в размер на 219 256 374 лв. Реалният размер на получените приходи за отчетния период възлиза на 318 715 579 лв., включващ наличните средства, отразени с отрицателен знак (-99 459 205 лв.) за балансиране на приходната и разходната част на бюджета.

I. Отчет на приходите за делегирани от държавата дейности:

Приходите за делегирани от държавата дейности:	Уточн.план 2018 г.	Отчет 30.09.2018 г.
Неданъчни приходи	660 770	641 297
Взаимоотношения с Централния бюджет, в т.ч.:	127 122 637	96 681 392
-обща субсидия (по §31-11)	122 759 710	93 068 340
-получени целеви трансфери (по §31-18)	250 141	48 078
-целеви трансфер от ЦБ за транспорт по §31-28	4 112 786	3 573 187
-възстановени трансфери (субсидии) по §31-20	0	-8 213
Трансфери от и за бюджети и сметки за средствата от ЕС	1 041 779	1 041 779
Финансиране на дефицита / излишъка	6 593 892	-9 926 632
Всичко отчет на приходите за делегирани държавни дейности	135 419 078	88 437 836

Уточненият план на приходите за делегирани от държавата дейности включва увеличение от 3 501 274 лв., получени като обща субсидия по §31-11, разпределен по съответните функции; 48 078 лв. - получени целеви трансфери от ЦБ за изплащане на присъдени издръжки, пътни разходи на правоимащи болни по §31-18; 4 112 786 лв. - получени целеви трансфери от ЦБ за транспорт по §31-28 и 202 063 лв. получени целеви трансфер от ЦБ по §31-18, съгласно ПМС 125/29.06.2018 г. на Министерски съвет и ФО-28/11.07.2018 г.

II. Отчет на приходите за местни дейности:

Приходите за местни дейности	Уточн.план 2018 г.	Отчет 30.09.2018 г.
Имуществени данъци и неданъчни приходи, в т.ч.:	156 575 309	109 243 172
- Имуществени и други данъци	80 200 000	63 534 012
- Неданъчни приходи, в т.ч.:	76 375 309	45 709 160
<i>Постъпления от продажба на нефинансови активи по §40</i>	<i>5 560 000</i>	<i>2 982 343</i>
Взаимоотношения с Централния бюджет, в т.ч.:	6 132 000	2 504 579
<i>-обща изравнителна субсидия за местни дейности от ЦБ за общини (по §31-12)</i>	<i>2 529 600</i>	<i>1 897 200</i>
<i>-целева субсидия от ЦБ за капиталови разходи(по §31-13)</i>	<i>2 204 400</i>	<i>607 379</i>
<i>-получени целеви трансфери (по §31-18)</i>	<i>1 398 000</i>	
Трансфери от и за бюджети и сметки за средствата от ЕС	-27 599 959	-8 878 524
Временни безлихвени заеми	368 719	116 883
Финансиране на дефицита / излишъка	135 447 133	27 832 428
Всичко отчет на приходите за местни дейности	270 923 202	130 818 538

Имуществени и други данъци

При планирани за годината имуществени и други данъци в размер на 80 200 000 лв., отчетът към 30.09.2018 г. възлиза на 63 534 012 лв. и изпълнението е 79% от годишния план.

Изпълнението на отделните видове данъци към 30.09.2018 г. е, както следва:

ИМУЩЕСТВЕНИ И ДРУГИ ДАНЪЦИ	отчет 30.09.2017 г.	план 2018 г.	отчет 30.09.2018 г.	% изп. към план 2018 г.
Данък в/у доходите на физически лица	565 255	1 600 000	577 995	36
Патентен данък	246 374	350 000	217 010	62
Данък върху таксиметров превоз на пътници	318 881	1 250 000	360 985	29
Имуществени данъци, в т.ч.:	62 695 047	78 600 000	62 955 950	80
Данък върху недвижими имоти	25 773 601	31 500 000	25 798 070	82
Данък върху наследствата	1 985	0	10 151	
Данък върху превозните средства	16 106 777	19 600 000	16 025 965	82
Данък при придобиване на имущество по възмезден начин	17 134 059	23 000 000	17 803 708	77
Туристически данък	3 678 625	4 500 000	3 318 056	74
Други данъци	185	0	67	
Всичко Имуществени и други данъци	63 260 487	80 200 000	63 534 012	79

Данък върху доходите на физически лица

Изпълнението на този данък е в размер на 577 995 лв. - 36% от планираните приходи за 2018 г., в т.ч.:

- Патентен данък – 217 010 лв.
- Данък върху таксиметров превоз на пътници – 360 985 лв.

Данък върху недвижимите имоти

При планирани 31 500 000 лв. приходи, изпълнението е 25 798 070 лв. - 82%, спрямо същия отчетен период за 2017 г. са събрани 24 469 лв. повече от този вид данък.

Данък върху превозните средства

При планирани 19 600 000 лв. за годината, изпълнението към 30.09.2018 г. е в размер на 16 025 965 лв. - изпълнението е 82%.

Данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин

При годишен план 23 000 000 лв., изпълнението на приходите от този вид данък към 30.09.2018 г. е в размер на 17 803 708 лв. - 77% от плана. Отчетени са с 669 649 лв. повече приходи спрямо деветмесечието на 2017 г. от този вид данък.

Туристически данък

Изпълнението на този данък към 30.09.2018 г. е в размер на 3 318 056 лв. - 74% от плана за годината.

Неданъчни приходи

Тук се включват местните приходи от собственост, общински такси и други неданъчни приходи. Отчетът към 30.09.2018 г. е в размер на 45 709 160 лв.

По видове изпълнението на неданъчните приходи е както следва:

Неданъчни приходи / местни /	Отчет 30.09.2017 г.	План 2018 г.	Отчет 30.09.2018 г.	% на изпълн. (к.4 / к.3)
1	2	3	4	5
Приходи от собственост, в т.ч. от	7 389 166	28 719 000	8 310 954	29
продажба на стоки и услуги	2 845 163	22 000 000	3 676 725	17
наем имущество	2 191 598	2 850 000	2 041 243	72
наем земя	1 629 753	2 344 000	1 600 995	68
дивиденди	30 062	570 000	145 457	26
Приходи от лихви § 24-08	692 590	955 000	846 534	89
Общински такси	31 919 916	39 173 000	32 515 870	83
Глоби, санкции, наказателни лихви	3 495 382	4 550 000	3 546 249	78
Други приходи (§36)	66 096	220 000	154 955	70
Внесен ДДС и др. данъци върху продажбите	-2 614 795	-4 060 405	-3 391 223	84
Постъпления от продажба на нефинансови активи	875 259	5 560 000	2 982 343	54
Концесии	1 400 556	1 900 000	1 449 470	76
Помощи и дарения от страната и чужбина (§45+§46)	278 973	313 714	140 542	45
Всичко неданъчни приходи	42 810 553	76 375 309	45 709 160	60

Трансфери

Трансферите по отчета на бюджета извън взаимоотношенията на община Варна с Централния бюджет към 30.09.2018 г. възлизат на /-7 836 745 лв./, в т.ч.:

а) Получени трансфери

Общо получени трансфери - **3 380 079 лв.**, в т.ч. - 3 314 409 лв. по параграф 61-01 „Трансфери между бюджети – получени трансфери“ и 65 670 лв. по параграф 61-05 „Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост“. По източници на финансиране получените трансфери са, както следва:

- 2 300 000 лв. от община Аксаково от възстановени отчисления от РИОСВ – Варна по чл. 25, във връзка с чл. 24, ал. 1, т. 6 (Доп. – ДВ, бр.7/2017) от Наредба №7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията,

изисквани при депониране на отпадъци, които се внасят, съгласно чл. 64 от Закона за управление на отпадъците;

- 805 844 лв. от МТСП 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;
- 75 589 лв. от Министерство на културата за РИМ за изпълнение на редовни теренни археологически проучвания и теренна консервация на договорени 6 археологически обекта;
- 65 670 лв. от МТСП по програми за временна заетост;
- 38 300 от МРРБ АПИ за дялово участие по текущ ремонт и поддръжка и зимно поддържане на републиканската пътна мрежа;
- 27 611 лв. от МОН от удържани детски надбавки за неизвинени отсъствия, които да се ползват за нуждите на училищата и детските градини;
- 20 136 лв. от МОН за Математическа гимназия за участие в международна конференция за космическо развитие на НАСА;
- 30 000 лв. от Министерство на културата за финансиране на Международен майски хоров конкурс и ММФ Варненско лято;
- 15 569 лв. от Министерство на културата (Национален фонд Култура) за РБ „Пенчо Славейков“ за мероприятия по културната програма на евро-председателството;
- 1 360 лв. от МОН за Национален спортен календар „Данониада'2018“.

б) Предоставени трансфери

Общо предоставени трансфери - **/-11 216 824 лв./**, в т.ч.: /-4 731 071 лв./ са по § 61-02 „Трансфери между бюджети – предоставени трансфери“ и /-6 485 753 лв./ са по §62-02 „Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС – предоставени трансфери“.

Трансферите по §61-02 в размер на /-4 731 071 лв./ са предоставени по договори и финансови споразумения за други бюджети, както следва:

- /-2 876 081 лв./ за приемане и депониране на отпадъци в депо с. Въглен, 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.;
- /-1 430 123 лв./ на МВР, съгласно договор за издръжка на звено Общинска полиция;
- /-339 672 лв./ на Министерство на културата за финансиране на културни институти – ТМПЦ /-230 000 лв./, Държавен куклен театър /-50 000 лв./, БНР /-38 872 лв./, Национален филмов център /-11 200 лв./, БНТ РЦ Варна /-9 600 лв./;
- /-34 992 лв./ на Министерство на младежта и спорта за наем зала Спортно училище „Георги Бенковски“;
- /-14 900 лв./ на Икономически университет – Варна за реализиране на младежки инициативи, организирани от студентския съвет;
- /-11 489 лв./ на Технически университет – Варна за реализиране на младежки инициативи, организирани от студентския съвет и за

организиране и провеждане на Национално средношколко състезание „Енергетиката и ние“;

- /-9 562 лв./ на Медицински университет – Варна за реализиране на младежки инициативи, организирани от студентския съвет;
- /-7 852 лв./ на ВВМУ „Никола Йонков Вапцаров“ – Варна за реализиране на младежки инициативи, организирани от студентския съвет;
- /-4 000 лв./ на Медицински университет – Варна за мероприятия по Национален фонд Култура;
- /-2 400 лв./ на Министерство на земеделието, храните и горите за ДПП „Златни пясъци“

Предоставените трансфери за сметки за средствата от ЕС по §62-02 са /-6 485 753 лв./ и включват:

- /-161 437 лв./ по наказателен акт от НАП по финансова корекция и лихва върху финансова корекция ОПАК проект „С Община Варна – ефективна и прозрачна общинска администрация и услуга на потребителите“;
- /-546 лв./ на УО на ОП НОИР за недопустими разходи по проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“ на СУ „Димчо Дебелянов“;
- /-6 296 485 лв./ за СЕС-КСФ и СЕС-РА (Програма за морско дело и рибарство) на община Варна – финансиране собственото участие на общината и недопустими разходи по Оперативни програми „Околна среда“ (КФ), „Регионално развитие“, „Региони в растеж“, „Развитие на човешките ресурси“, както и временно финансиране по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“. Тук се включват проектите „Интегриран градски транспорт на Варна – II фаза“ /-3 283 006 лв./, „Естетизация и модернизация на градската среда“ /-2 502 895 лв./, „Интегриран градски транспорт на Варна“ /-163 780 лв./, „ПСОВ Златни пясъци“ /-145 588 лв./, „Комплексни услуги за достоен и независим живот“ за петте района на Варна /-66 286 лв./, „Модернизация на образователната инфраструктура на територията на град Варна“ /-48 845 лв./, „Бюджетна линия за Община Варна – бенефициент по приоритетна ос 1“ /-40 322 лв./, проекти в образованието „Твоят час“ и „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“ /-24 523 лв./, ПМДР проект „Модернизация и реконструкция на рибарско пристанище Карантината“ /-21 240 лв./;
- /-27 285 лв./ за СЕС-ДЕС на Община Варна – недопустими разходи и възстановен аванс по проекти „Limen“ и BS Tourism net“ и временно финансиране до получаване на средства от Управляващия орган на разпоредители с бюджет от дирекция ОМД по проекти от секторна програма „Еразъм+“.

Дългово финансиране

I. На 28.03.2018 г. Община Варна, в изпълнение на решение № 1030-2 от Протокол № 23/21.12.2017 г. на Общински съвет – Варна, сключи договор за заем с Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) в размер на 10 160 615 евро (19 872 436 лв.). Целта на заема е осигуряване на финансов ресурс за

собствено финансиране на община Варна на недопустими разходи, необходими за изпълнението на проектите „Интегриран градски транспорт на Варна – втора фаза“ и „Естетизация и модернизация на градската среда във Варна“, финансирани по ОП „Региони в растеж“ и за финансиране на проект „Зона за платено улично паркиране и поставяне на зарядни станции за електрически автомобили в гр. Варна“.

Основни параметри на заема:

- Валута - евро;
- Максимален размер на заема – до 10 160 615 евро (19 872 436 лв.), състоящ се от два транша:

- Транш 1 в размер до 8 060 615 евро (15 765 193 лв.) за съфинансиране на проектите „Интегриран градски транспорт – фаза 2“ и Естетизация и модернизация на градската среда във Варна;

- Транш 2 в размер до 2 100 000 евро (4 107 243 лв.) за финансиране на проекта „Зона за платено улично паркиране и поставяне на зарядни станции за електрически автомобили в гр. Варна“.

- Обезпечение на заема – особен залог върху резервна сметка за обслужване на дълга;

- Годишен лихвен процент – плаващ лихвен процент, формиран от шестмесечен EURIBOR плюс надбавка от 2%;

Към 30.09.2018 г. са усвоени 5 913 773 лв., от които за проект „Интегриран градски транспорт на Варна – втора фаза“ – 4 051 952 лв. и за проект „Естетизация и модернизация на градската среда във Варна“ – 1 861 821 лв.

II. На 19.03.2018 г. община Варна, в изпълнение на решение № 1034-2 от Протокол № 23/21.12.2017 г. на Общински съвет – Варна, сключи договор за заем със Синдикат „Уникредит Булбанк АД – ЦКБ АД“ в размер до 36 000 000 лв. Целта на заема е финансиране (съфинансиране) 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“ (изпълнение на дейности: проектиране, авторски и строителен надзор, СМР, разходи за отчуждителни процедури (обезщетения) за придобиване на земя и сгради и други дейности по проекта) 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“ (проектиране и изграждане на светофари, авторски надзор, строителен надзор, разходи за отчуждителни процедури (обезщетения) за придобиване на земя и сгради).

Основни параметри на заема:

- Максимален размер на заема – до 36 000 000 лв.;
- Валута - български лева (BGN);
- Обезпечение на заема – 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 Закона за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на Община Варна по чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ – обща изравнителна субсидия, от Закона за публичните финанси.

- Годишен лихвен процент – плаващ лихвен процент, формиран от основен лихвен процент на БНБ + надбавка от 0,99%;

Усвоените средства към 30.09.2018 г. са в размер на **21 127 122 лв.**, от които:

1. за бул. „Васил Левски“ – 19 355 798 лв.

- за отчуждителни процедури (обезщетения) – 18 433 526 лв.
- за проектиране – 906 000 лв.
- за авторски надзор – 16 272 лв.

2. за бул. „Сливница“ – 1 771 324 лв.

- за отчуждителни процедури - 1 771 324 лв.

Разходите за отчуждителни процедури (обезщетения) за двата обекта са, както следва:

1. Разходи за отчуждителни процедури (обезщетения) за придобиване на земя и сгради за 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 в размер на 18 433 526 лв.

През отчетния период по процедура по принудително отчуждаване, съгласно глава III от Закона за общинската собственост (ЗОС) „Принудително отчуждаване на имоти – частна общинска собственост, за общински нужди“ са отчуждени **103 поземлени имота**. Издадени са заповеди за отчуждаване на земя и сгради с размер на равностойното парично обезщетение **15 908 600 лв.**, от които за земя 6 069 354 лв. и сгради 9 839 246 лв. Съгласно чл. 27 от ЗОС, в 14-дневен срок от съобщаване на заповедта, тя може да бъде обжалвана пред административния съд по местонахождението на имота. От това право са се възползвали собствениците на **55 поземлени имота**. След обжалване на заповедите и след решение на административния съд, размерът на паричното обезщетение за тези 55 имота е завишен с **2 524 926 лв.** За голяма част от имотите, съдебните производства приключиха през II-ро и III-то тримесечие на 2018 г. Към 30.09.2018 г. са изплатени на собствениците **18 433 526 лв.**

Съгласно чл. 29, ал. 5 от ЗОС, когато отчужденият имот е единствено жилище на собственика, имотът се завзема след изтичане на три месеца от изплащане на обезщетението. Това забави много процедурите по освобождаване и събаряне на сградите, за които е изплатено вече паричното обезщетение.

Към 30.09.2018 г. са извършени следните дейности:

- 71 отчуждени поземлени имота са освободени и съборени сградите;
- 32 поземлени имота са отчуждени, но не са освободени и съборени сградите /съгласно чл. 29, ал. 5 от ЗОС/.

През месец юли и месец август 2018 г. са издадени нови заповеди за отчуждаване на 7 поземлени имота – частна собственост, попадащи в III етап от трасето на бул. „Васил Левски“ – участъка от ул. „Георги Пеячевич“ до ул. „Девня“ с определено парично обезщетение в размер на 462 926 лв. След изтичане на 14-дневия срок от връчване на заповедите, правоимащите собственици на 5 имота са обжалвали пред административния съд по местонахождението на имота връчената заповед. Към 30.09.2018 г. за тези имоти не са приключили съдебните производства.

2. Разходи за отчуждителни процедури (обезщетения) за придобиване на земя и сгради за пробив на бул. „Сливница“ от о.т. 49 до о.т. 65, от бул. „Ян Хуняди“ до бул. „Ат. Москов“, по плана на оп. 3, район Вл. Варненчик, град Варна в размер на 1 771 324 лв.

През отчетния период по процедура по принудително отчуждаване, съгласно глава III от Закона за общинската собственост (ЗОС) „Принудително отчуждаване на имоти – частна общинска собственост, за общински нужди“ са отчуждени **11**

поземлени имота. Издадени са заповеди за отчуждаване на земя с размер на равностойното парично обезщетение **1 175 400 лв.** Съгласно чл. 27 от ЗОС в 14-дневен срок от съобщаване на заповедта, тя може да бъде обжалвана пред административния съд по местонахождението на имота. От това право са се възползвали собствениците на **6 поземлени имота.** След обжалване на заповедите и след решение на административния съд, размерът на паричното обезщетение за тези 6 имота е завишен с **595 924 лв.** Към 30.09.2018 г. е преведено от община Варна по сметка на правоимащите собственици парично обезщетение в размер на **1 771 324 лв.,** обхващащо всички издадени заповеди за отчуждаване към отчетния период за този обект.

III. През отчетния период община Варна получи авансово финансиране от Националния фонд по реда на ДДС № 6/03.09.2011 г. за проект „Интегриран градски транспорт – фаза 2“ в размер на 5 043 614 лв., с което отпадна необходимостта мостовото финансиране на проекта да бъде осигурено с кредит.

РАЗХОДИ

Първоначалният план на разходите по бюджета на община Варна за 2018 г. е в размер на 393 700 000 лв., а уточненият план към 30.09.2018 г. е в размер на 406 342 280 лв., в т.ч. за делегирани от държавата дейности 135 419 078., за местни дейности 259 824 812 лв. и за дофинансиране на делегирани от държавата дейности 11 098 390 лв. Отчетът на разходите по бюджета към 30.09.2018 г. е в размер на 219 256 374 лв., в т.ч. за делегирани от държавата държавни дейности 88 739 711 лв., за местни дейности 124 175 426 лв. и дофинансиране на делегирани от държавата дейности 6 341 237 лв.

Разпределение на разходите по функции:

Функции	Отчет към 30.09.2017	Първонач. план 2018 г.	Уточнен план към 30.09.2018	Отчет към 30.09.2018	% изпълн. отчет 2018 г. / отчет 2017
1. Общи държавни служби	10 830 334	18 085 000	17 985 000	11 378 802	105
2. Отбрана и сигурност	1 394 192	3 313 000	3 515 063	1 448 808	104
3. Образование	69 274 544	118 579 000	122 264 167	75 890 281	110
4. Здравеопазване	9 237 639	19 535 000	19 401 541	10 567 450	114
5. Социално осигуряване	11 750 867	15 587 000	18 651 525	13 066 602	111
6. Жилищно строителство и БКС (инженерна инфраструктура)	26 947 895	162 692 000	166 347 300	78 026 152	290
7. Почивно дело, култура	9 543 718	16 800 000	18 912 217	10 630 492	111
8. Икономически дейности и услуги	14 339 262	35 628 000	35 784 432	16 599 307	116
9. Други	1 403 045	3 481 000	3 481 035	1 648 480	117
ВСИЧКО РАЗХОДИ	154 721 496	393 700 000	406 342 280	219 256 374	142

В структурата на отчетените разходи по функции най-голям е относителният дял на БКС (инженерна инфраструктура) – 36% и функция „Образование“ – 35%, както е видно и от графиката:



ФУНКЦИЯ „ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ“

Отчетените разходи към 30.09.2018 г. във функцията възлизат на 11 378 802 лв., в т.ч.

- Разходите за издръжка и трудови разходи на общинската администрация в община Варна, районите - Одесос, Приморски, Аспарухово, Младост и Владислав Варненчик и кметствата – Тополи, Казашко, Звездица, Каменар и Константиново са в размер на 10 641 158 лв.
- Отчетените разходи за Общински съвет възлизат на 705 905 лв. и включват възнагражденията на общинските съветници и всички разходи за издръжка на Общинския съвет.
- Други изпълнителни и законодателни органи – местна комисия по Закона за уреждане на правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове /ЗУПГМЖСВ/. Бюджетът на дейността за 2018 г. възлиза на 45 583 лв., образуван от преходен остатък от предходната година, а разходите, извършени от местната комисия за деветмесечието на 2018 г. са в размер на 31 739 лв.

ФУНКЦИЯ „ОТБРАНА И СИГУРНОСТ“

Отчетът на разходите на функцията през отчетния период е в размер на 1 448 808 лв., разпределени по дейности, както следва:

Други дейности по вътрешната сигурност – отчетът на разходите на дейността възлиза на 862 105 лв. и включва извършените разходи за материално стимулиране на обществените възпитатели; издръжка на местните комисии за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни и възнаграждения на членовете на тези комисии; веществена издръжка на детски педагогически стаи; издръжка на районни полицейски инспектори /квартални отговорници/; местни комисии за борба с трафика на хора, общинска „Програма за превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора“ и др. При план от 310 000 лв. по програмата са отчетени 258 800 лв. Програмата е разработена в шест направления - Целево финансиране на превантивни програми и проекти, осъществявани от НПО; Програми и дейности със селективен и индикативен подход; Програми и дейности с универсален подход; Кампании и инициативи в общността; Форуми и конференции и Мониторинг. Всяко направление е наситено с многобройни прояви, като специално тази година трябва да отбележим проведената през месец май среща на националните координатори за борба срещу употребата на наркотици на държавите членки на Европейския съюз в рамките на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз.

Отбранително мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности – отчетът на разходите към 30.09.2018 г. е в размер на 394 157 лв. за:

- възнаграждения, осигурителни вноски от работодателя, средства по ЗЗБУТ, работно облекло и тонизиращи напитки, както и други нормативно признати разходи на денонощните оперативни дежурни;
- възнаграждения, осигурителни вноски от работодателя и средства по ЗЗБУТ, издръжка на техниците на пунктовете за управление;
- офиси на военен отчет;
- дейности по плана за защита при бедствия.

Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от кризи, бедствия и аварии - 32 727 лв. за осигуряване на противопожарна защита на курортните комплекси; закупуване на индивидуални средства за защита, съгласно изискванията на ЗЗБ; гориво за малогабаритна техника, използвана от аварийна група; ремонт на складова база, възнаграждения на служители за обслужване на индивидуални средства за защита и др.

Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии – отчетени са разходи за 101 183 лв. за осигуряване дейностите по плана за защита на населението при бедствия, аварии, катастрофи и пътно транспортни произшествия.

Доброволни формирования за защита при бедствия – извършени са разходи за 58 636 лв. за застраховка срещу злополука на доброволците от доброволните формирования, обучение и за екипировка на един доброволец за една година от доброволните формирования за предотвратяване и овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации.

ФУНКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ“

Разходите на функция „Образование“, отчетени към 30.09.2018 г. възлизат на 75 890 281 лв., което представлява 62 % от уточнения план на функцията. Спрямо същия период на 2017 г. се отчитат следните промени в натуралните показатели:

Показатели	2017 г.	2018 г.	Разлика
Брой ученици	30 683	30 770	87
Брой деца в детски градини и подготвителни групи в училища	11 783	11 525	-258
Брой персонал	4 808	4 909	101

От таблицата могат да се направят следните изводи:

- Увеличение на броя на учениците през 2018 г. с 87 ученика, предимно в начален етап на обучение, предвид ръст на раждаемостта в периода 2007–2010 г. и изпълнение на дейности по механизма за прибиране и задържане на ученици в училище;

- Намален брой деца в детски градини и подготвителни групи в училища с 258 бр., следствие от намалена раждаемост и миграционни процеси след 2012 г.

- Увеличение на числеността на персонала със 101 бр. в резултат от увеличаване брой на учениците и създадени екипи за изпълнение на дейности за приобщаващо образование.

Средномесечната посещаемост в детските градини през отчетния период на 2018 г. е 6 331 деца, което е 60 % от списъчния брой.

Пълната издръжка на дете в детска градина за един месец / с отчитане на разходи за заплати, издръжка и капиталови разходи/ е 453 лв. спрямо 421 лв. за 2017 г.

Месечната издръжка, формирана от заплати, осигуровки и разходи по §10 „Издръжка“ на едно дете е 449 лв., спрямо 404 лв. за 2017 г. Месечната веществена издръжка / разходите само по §10/ на едно дете е 143 лв., спрямо 166 лв. за 2017 г.

Таксата, която се заплаща за едно дете за един месец в детска градина не е променяна и съгласно решение на Общински съвет - Варна е в размер на 48 лв.

Изпълнението на бюджета по видове разходи е както следва:

Вид на разхода	Отчет към 30.09.2017	Отчет към 30.09.2018	Разлика 2018 / 2017
Заплати, други възнаграждения и осигуровки	47 547 989	55 028 742	7 480 753
Хранене в детските градини и закуски в училищата	5 961 320	6 351 931	390 611
Вода, горива, енергия	3 060 257	2 787 435	-272 822
Текущ ремонт	928 400	777 659	-150 741
Други разходи	8 785 611	8 097 005	-688 606
Стипендии	445 762	642 186	196 424
Основен ремонт	1 976 933	1 792 966	-183 967
ДМА и НДА	568 272	412 357	-155 915
ВСИЧКО	69 274 544	75 890 281	6 615 737

Данните от таблицата, сравняваща разходите във функция Образование за периода на деветмесечието на 2017 г. и 2018 г. показват:

- Към 30.09.2018 г. са отчетени с **6 615 737 лв.** повече разходи от тези за същия период на 2017 г.

- По-големият разход за заплати, други възнаграждения и осигуровки е свързан с увеличение на работната заплата в изпълнение на Анекс към Отрасловия КТД, считано от 01.10.2017 г., увеличение на минималната работна заплата и осигурителните вноски, считано от 01.01.2018 г.;

- Увеличеният разход за стипендии е свързан с разширения обхват на учениците, завършили основно образование и увеличения максимален размер на стипендията за отличен успех с 10 лв.;

- Увеличеният разход за услугата хранене в училищата и детските градини е свързан с ръст на стойността на услугата хранене;

- Намаленият разход за вода, горива и електроенергия се дължи на благоприятните метеорологични условия през 2018 г. и свободния пазар на електроенергия, в резултат на който разходите за електроенергия са намалели с 12 на сто спрямо общата сума за енергия на регулирания пазар.

- През 9-месечието на 2018 г. са отчетени по-малко средства за ремонти и придобиване на ДМА спрямо разходите за 2017 г., поради разликата в сроковете за реализация на планираните обекти.

Общински програми във функция „Образование“ – план за 2018 г.
и отчет за 9-месечието:

ПРОГРАМИ	План 2018	Отчет - 30.09.2018
Младежки дейности	876 360	591 965
Програма за образователна интеграция на деца и ученици от различни етнически групи	85 000	45 691
Програма за насърчаване творческите заложби на ученици и студенти с изяви дарби	165 000	83 843
Програма за квалификация и насърчаване на педагогическите кадри	60 000	38 723

Капиталови разходи:

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 2 205 323 лв., от които за:

- основен ремонт – 1 792 966 лв., в т.ч.: ДГ 17 "Д-р П. Берон" - основен ремонт на покрива на нов корпус и основен ремонт на покрива на основна сграда – 68 171 лв.; ДГ №29 "Звънче", ДГ 5 "Слънчо", ДГ №26 "Изворче", ДГ №28 "Пролет" - изготвяне на инвестиционни проекти за основен ремонт на детски

площадки – 17 263 лв.; ОУ "Св. Патриарх Евтимий" - подмяна на дограма с алуминиева рамка в основна сграда и актовата зала – 40 858 лв.; ОУ "Черноризец Храбър" - основен ремонт на 241 м. ограда – 120 198 лв.; VII СУ "Н. Геров" - реконструкция на съществуваща сградна газова инсталация към котелно за отопление – 42 153 лв.; ОУ "Й. Йовков" - подмяна на PVC дограма – 23 788 лв.; НУ "Васил Левски"- проектиране, основен ремонт и реконструкция на начално училище "Васил Левски", в УПИ I-1086, кв. 70, 28 м.р., кв. Аспарухово, гр. Варна – 26 589 лв. и Изграждане на вертикален комуникационен възел, осигуряващ достъпна среда, преустройство на открита покривна тераса с изграждане на експозиционна камерна площ със спомагателно помещение и цялостна фасадна декорация на сграда - Младежки дом - бул."Цар Освободител" № 25 – 1 452 218 лв.

- придобиване на дълготрайни материални активи – 399 479 лв., от които:
 - ✓ компютърно оборудване и техника за училища и детски градини – 141 122 лв.;
 - ✓ технически проект за изграждане на нова сграда към ДГ № 23 "Иглика" в УПИ 1 - "за детска градина", кв.32а, по плана на кв.Виница, гр.Варна – 21 683 лв.
 - ✓ оборудване и стопански инвентар за училища и детски градини – 236 674 лв.;
- нематериални активи – 12 878 лв. за програмни продукти в детски градини и училища.

ФУНКЦИЯ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“

Отчетът на разходите към 30.09.2018 г. във функция Здравеопазване е в размер 10 567 450 лв., в т.ч. за делегирани от държавата дейности 5 657 162 лв., за местни дейности 4 205 044 лв. и за дофинансиране на делегирани от държавата дейности 705 244 лв. Изпълнението на разходите по бюджета представляват 54 % от първоначалния план на функцията.

Дейност „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детски градини“ – отчетът на разходите към 30.09.2018 г. общо за дейността е 7 237 740 лв. (58 % изпълнение на плана за 2018 г.) За деветмесечния период на 2018 г. през детските ясли са преминали 2 480 деца и са реализирани 227 396 леглодни, при 2 600 деца за същия период на 2017 г. със 232 226 леглодни.

През деветмесечния период на годината, в ОП „Комплекс за детско хранене“ в дейност „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детски градини“ са реализирани 227 417 броя хранодни в детски ясли.

През отчетния период общинското предприятие обслужва и 3 броя детски кухни с 23 обекта за раздаване на храна, в които са приготвени 572 193 брой порции храна за деца. От тях в събота и неделя са получили храна 149 682 деца, приготвена в 2 детски кухни и издадена в 11 обекта за раздаване на храна. Среднодневният брой деца в детските кухни е 2 428 бр.

За деветмесечието са отчетени капиталови разходи в дейността, както следва:
- 12 436 лв. като основен ремонт за смяна на компрометирана дограма в ДЯ № 7;

- 225 007 лв. за придобиване на дълготрайни материални активи за: товарни автомобили и кухненско оборудване в ОП „КДХ“ - 138 504 лв. и оборудване и стопански инвентар за детски ясли и изготвяне на технически паспорт на сградата на детска ясла № 13 "Русалка" – 86 503 лв.

Дейност „Здравни кабинети в детските градини и училищата“ - отчетът е в размер на 1 520 048 лв. за заплати и осигурителни вноски на персонала и за закупуване на работно облекло и медикаменти, като в сравнение с деветмесечието на 2017 г., отчетените разходи са с 16 750 лв. повече.

Дейност „Други дейности по здравеопазването“ - отчетът на разходите през деветмесечния период на годината за дейността е в размер на 1 809 662 лв., в т.ч.:

Държавно делегирани дейности – отчетени са 132 185 лв., както следва:

- ✚ разходите за правоимащи болни възлизат на 5 239 лв.;
- ✚ разходите за здравни медиатори възлизат на 32 648 лв. Спрямо същия период на 2017 г. са завишени със 7 300 лв., поради новоназначен медиатор;
- ✚ разходите за Общински съвет по наркотичните вещества и ПИЦ – 94 298 лв.

Дофинансиране на държавно делегирани дейности - отчетени са 510 лв. за транспортни разходи на здравните медиатори;

Местни дейности – отчетът възлиза на 1 676 967 лв., в т.ч.:

- ✚ отчетът на ОП „ДДД“ е в размер на 136 302 лв. Общинските обекти, които се обслужват ежемесечно и се обработват против вредители са над 200 броя.
- ✚ помощи по решения на Общински съвет – общо са изплатени 168 778 лв., в т.ч. за лечение на граждани със здравословни проблеми – 82 350 лв. и за финансово подпомагане на лица с репродуктивни проблеми - 86 428 лв.
- ✚ Преведени са субсидии за болнична помощ на: СБАГАЛ – 182 042 лв., СБАЛПФЗ – 209 000 лв. и 45 867 лв. на ДКЦ „Св. Иван Рилски“-Аспарухово.
- ✚ Капиталови трансфери по решения на Общински съвет:
 - 550 000 лв. за МБАЛ „Св. Анна-Варна“ АД за извършен основен ремонт на родилно отделение и неонатология, 60 000 лв. за медицински инструментариум за клиника по ортопедия и травматология и 18 000 лв. за закупуване на нов дизел-генератор;
 - 74 763 лв. за СБАГАЛ за извършен ремонт на покрива на ниското тяло;
 - 149 940 лв. за СБАЛОЗ за система за визуализация и интеграция на лапароскопска хирургия

През първото тримесечие на 2018 г. от ДКЦ „Чайка“ ЕООД са възстановени на Община Варна по § 43-02, средства в размер на 5 280 лв. за неизпълнени до края на 2017 г., дейности по общинска програма „Превенция на заболяванията на слуха сред деца“.

- ✚ След проведена обществена поръчка през отчетния период от Сдружението на оралните и лицево-челюстни хирурзи в България беше организиран Трети национален конгрес по лицево-челюстна и орална хирургия – 7 000 лв.
- ✚ Организирах се и изложби и съпътстващи мероприятия по повод 90 години водноспасителна служба – 15 000 лв. и др.

Договорите за изпълнение на здравно-профилактични програми се сключиха през м. октомври 2018 г., поради изчакване на писменото одобрение от страна на Министерството на здравеопазването. Предстои реализирането им през последното тримесечие на годината.

ФУНКЦИЯ „СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ“

Отчетът на разходите във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ към 30.09.2018 г. е в размер на 13 066 602 лв.

Отчетените средства за държавни дейности през 2018 г. са в размер на 7 669 066 лв., за дофинансиране – 832 301 лв. и за местни дейности – 4 565 235 лв.

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

Разходи по видове	Държавно делегирани дейности	Дофинансиране	Местни дейности	Отчет 30.09.2018 г.	Относ. дял
Заплати, други възнаграждения и осигурителни вноски	2 948 915	60 371	1 092 762	4 102 048	31%
Издръжка	2 034 360	676 349	3 359 004	6 069 713	47%
Платени данъци и такси	11 204	8 448	997	20 649	
Текущи помощи и трансфери	2 674 587	5 005	59 750	2 739 342	21%
Субсидии за организации с нестопанска цел			31 498	31 498	
Капиталови разходи		82 128	21 224	103 352	1%
Всичко	7 669 066	832 301	4 565 235	13 066 602	100%

С най-голям относителен дял са разходите за издръжка – 47% и разходи за заплати и осигурителни вноски - 31%.

Социалните услуги към функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ са общо 59, от които 37 са държавно делегирани и 22 се финансират от местния бюджет.

Второстепенни разпоредители с бюджет към функцията през 2018 г. са осем и предоставят 21 социални услуги, от които 4 с местно финансиране.

Отчетените средства за **делегираните от държавата дейности** са в размер 7 669 066 лв. Делегирани от държавата социални услуги са: три Центъра за обществена подкрепа, Звено „Майка и бебе“, два Кризисни центъра - за деца и за лица, претърпели насилие и жертви на трафик, девет Центъра за настаняване от семеен тип с общ капацитет – 116 места, Наблюдавано жилище, два Дома за стари хора, Дом за пълнолетни лица с физически увреждания, СУПЦ, Дом за деца, лишени от родителска грижа „Княгиня Надежда“, девет Центъра за социална рехабилитация

и интеграция за възрастни и деца с увреждания с общ капацитет 345 места, три Дневни центъра и три Защитени жилища.

През изминалото деветмесечие са извършени следните корекции в капацитета и бюджетните взаимоотношения в делегираните от държавата дейности:

- ✦ Със заповед № РД 01-0051/10.01.2018 г. на Агенция за социално подпомагане и писмо № 08-00-356/02.04.2018 г. от Министерство на финансите, се увеличиха бюджетните взаимоотношения с Централния бюджет със сумата от 27 500 лв. във връзка с увеличаване на капацитета с 10 места на Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания (от 25 на 35 места).
- ✦ Съгласно заповед № РД 01-0560/03.04.2018 г. на Агенция за социално подпомагане и писмо № 08-00-899/25.07.2018 г. от Министерство на финансите, се променя капацитета на социална услуга в общността „Социален учебно-професионален център“ от 55 на 35 места, считано от 01.05.2018 г. и намалиха бюджетните взаимоотношения с Централния бюджет със сумата от 85 867 лв.
- ✦ Със заповед № РД 01-0950/04.03.2018 г. на Агенция за социално подпомагане и съгласно писмо № 08-00-900/25.07.2018 г. от Министерство на финансите се увеличиха бюджетните взаимоотношения с Централния бюджет със сумата от 7 920 лв. във връзка с увеличаване на месечна помощ за 20 ученика в Кризисен център.
- ✦ Със заповед № РД 01-0618/12.04.2018 г. на Агенция за социално подпомагане и съгласно писмо № 08-00-901/25.07.2018 г. от Министерство на финансите се увеличиха бюджетните взаимоотношения с Централния бюджет със сумата от 17 500 лв. във връзка с увеличаване на капацитета с 10 места на Център за социална рехабилитация и интеграция.
- ✦ Със заповед № РД 01-1536/10.08.2018 г. на Агенция за социално подпомагане се закрива социалната услуга в общността „Социален учебно-професионален център“, считано от 01.09.2018 г.

От местни приходи на общината са предоставени 832 301 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.

Изпълнява се **Социалната програма** за 2018 г., в която са включени местни дейности в различни направления.

През отчетния период, Домашният социален патронаж е обслужил 493 варненски граждани, които са получили приготвена храна по домовете. Отчетените разходи към 30.09.2018 г. са в размер на 1 440 495 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 192 683 лв.

На територията на община Варна функционират 23 пенсионерски клуба, за издръжката които към 30.09.2018 г. са направени разходи в размер на 59 358 лв.

В Приюта за временно настаняване на бездомни и социално-слаби лица през деветмесечието на годината са отчетени 289 943 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 30.09.2018 г. са осигурени 660 600 лв. за тази дейност.

Израз на социалната политика на община Варна са и следните направления на дейностите на общината, насочени към нуждаещите се граждани:

- През отчетния период са изплатени помощи по решение на Общинския съвет общо в размер на 59 750 лв., в т.ч. за комунално-битови нужди – 54 350 лв. и за деца на загинали полицаи – 5 400 лв.
- За деветмесечието са изплатени 2 591 312 лв. за безплатни и по намалени цени карти за пътуване на правоимащи граждани
- Изплатени са 60 768 лв. за присъдени издръжки по реда на „Наредбата за определяне на реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка“, приета с ПМС № 167 от 17.06.2011 г.
- Ежемесечно се финансират 16 социални услуги за деца и възрастни в риск с общ капацитет 625 места, усвоените средства са в размер на 1 261 597 лв.
- Община Варна осигури топла храна на 550 социално слаби граждани от районите „Одесос“, „Приморски“ и „Аспарухово“, като разходите за тази дейност до 30.09.2018 г. възлизат на 234 025 лв.

В изпълнение на **капиталовата програма** за функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ през 2018 г. са изразходени общо 103 352 лв., както следва:

- за Комплекса за социални услуги за възрастни хора „Гергана“ – ДСХ и ДПЛФУ е доставен и монтиран стоманен тръбен водогреен котел на стойност 27 366 лв.
- за Социален учебно-професионален център „Анастасия Д-р Железкова:
 - монтирани са автоматични пожароизвестителни инсталации, аварийно работно и евакуационно осветление на стойност 30 931 лв.
 - поставена е система за дворно видеонаблюдение на стойност 23 831 лв.
- за Център за временно настаняване е издаден технически паспорт на военни поделения в размер на 21 224 лв.

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

Уточненият план на функцията към 30.09.2018 г. възлиза на 166 347 300 лв., а отчетените разходи са в размер на 78 026 152 лв., в т.ч. по дейности е както следва:

Управление, контрол и регулиране на дейностите по жилищното строителство и териториалното развитие - уточненият план към 30.09.2018 г. на дейността възлиза на 410 000 лв., а отчетът за деветмесечието на 2018 г. е в размер на 199 874 лв. за изпълнение на дейности по изискванията 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 – отчетени са 1 818 992 лв. за ел.енергия за осветление на улици и площади.

Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа – за тази дейност, към 30.09.2018 г. са извършен разходи за 51 085 846 лв., в т.ч. разходите на ОП „Общински паркинги и синя зона“ в размер на 1 431 112 лв.

Детайлна информация за обектите е представена по-долу в текста за отчета на капиталовите разходи във функция „Жилищното строителство, БКС и опазване на околната среда“.

Управление, контрол и регулиране на дейностите по опазване на околната среда – отчетени са разходи за 37 325 лв. за:

- актуализация на Стратегическата карта за шум в околната среда на агломерация Варна;
- изготвяне на план за действие с цел управление, предотвратяване и намаляване на шума в околната среда на територията на агломерация Варна
- организиране на система за събиране на опасни битови отпадъци в мобилни събирателни пунктове.

Озеленяване – отчетените разходи деветмесечието на годината за тази дейност възлизат на 3 140 628 лв., в които са включени и разходите на ОП „Управление на проекти и озеленяване“ в размер на 668 687 лв.

Чистота – отчетът на разходите в тази дейност е в размер на 17 238 705 лв., а отчетът на разходите по план сметка "Чистота" възлиза на 22 311 655 лв. с включен ДДС в размер на 2 254 324 лв., планиран по §37-00 „Внесени ДДС и други данъци върху продажбите“, начислен съгласно чл.163 „а“ на глава XIX „а“ от ЗДДС, за доставките на стоки и услуги. Съгласно §1, т.1 от допълнителната разпоредба на ПМС № 119 /20.05.2014 г., с което се определя понятието „възстановим данък добавена стойност“, част от дължимия ДДС се трансформира текущо, срещу насрещен данък за възстановяване по проекти, планиран по §62-00“ Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС /§62-02 „Предоставени трансфери“(-). План сметка „Чистота“ беше актуализирана чрез получения трансфер в размер на 2 300 000 лв. от община Аксаково от възстановени отчисления от РИОСВ – Варна по чл.25, във връзка с чл.24, ал.1, т.6 (Доп. ДВ, бр.7 /2017 г.) от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на

обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, които се внасят съгласно чл.64 от Закона за управление на отпадъците.

В отчета на план-сметката са включени и трансферите в размер на 2 818 626 лв. към община Аксаково по §61-02 „Трансфери между бюджетни сметки“, предоставени във връзка с депонирането на отпадъци.

Други дейности по благоустройството и опазване на околната среда – отчетените разходи за деветмесечието на годината за тази дейност възлизат на 4 504 782 лв., основна част от разходите са по изпълнение на Капиталова програма, в т.ч. водоснабдяване, канализация, благоустрояване както и разходите на общинското предприятие „Инвестиционна политика“ в размер на 697 265 лв. Разходите на ОП „Инвестиционна политика“ са свързани с издръжката на предприятието; проучвателни и проектни работи за капиталовите обекти; конкурсни и тръжни документации; провеждане и изпълнение на обществени поръчки; експертни оценки, анализи, консултации и други документи във връзка с инвестиционния процес; изготвяне на първични документи по ценообразуване на СМР и ППР; инвеститорски контрол при изграждане на строежи, финансирани от бюджета и специализираните фондове; дейности при извършване на ремонти и реконструкции на обекти от инженерната инфраструктура и сградния фонд, собственост на община Варна.

Към 30.09.2018 г. за функцията са отчетени **капиталови разходи** в размер на 47 670 701 лв., от които за:

- основен ремонт – 2 484 861 лв., в т.ч.:
 - ✓ Основен ремонт на ул. "Цар Борис" III , кв. "Виница", в участъка от ул. "Св. Св. Константин и Елена" до обръщач – 261 013 лв.;
 - ✓ Основен ремонт на улица "Студентска", в участъка от ул. "Мир" до ул. "Дубровник" по плана на 24 м.р., гр. Варна– 538 819 лв.;
 - ✓ Реконструкция на ул."Ана Феликсова" и кръстовище на бул."Цар Освободител" – 126 368 лв.;
 - ✓ "Реконструкция, основен ремонт и ново изграждане на площадки за игра на открито; спортни и фитнес площадки на открито в райони "Владислав Варненчик", "Младост", "Одесос", "Аспарухово" и "Приморски" и др. по обекти (облигационен заем 2015 г. - 2018 г.) – 411 225 лв.;
 - ✓ "Реконструкция главен водопровод, клон за водоснабдяване на кв. Аспарухово, кв. Галата, с. Звездица и гр. Варна. Участък от шахта за спирателни кранове и въздушници в промишлена зона ЮГ на гр. Варна до стар канал на Варненско езеро, (МРРБ Споразумение № РД-02-30-73/18.12.2017 г.) – 1 000 000 лв.;
 - ✓ Ремонт на улично осветление по обекти на територията на град Варна– 146 112 лв.
- Придобиване на дълготрайни материални активи – 45 172 406 лв., в т.ч.:

- ✓ „Пробив на бул. „Сливница“ от О.Т. 49 до О.Т. 65 от бул. „Ян Хунияди“ до бул. „Атанас Москов“ по плана на ОП три, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна, в т.ч. отчуждаване., отчетени са 1 773 106 лв. Обектът се финансира от преходен остатък от целева капиталова субсидия (ПМС № 224/13.10.2017 г.; писмо на Министерство на финансите № 08-00-1146/30.10.2017 г.) и банков заем;
 - ✓ „Изграждане на бул. „Васил Левски“ в участъка от ул. „Подвис“ до ул. „Девня“, район Приморски, район Одесос, район Младост, гр. Варна“; Подобект: „от км. 0+150 до км. 2+924“, в т.ч. отчуждаване“ – отчетът е в размер на 42 426 711 лв. и включва проектиране, строително-монтажни работи, отчуждаване. Обектът се финансира с преходен остатък от целева капиталова субсидия (ПМС № 224/13.10.2017 г.; писмо на Министерство на финансите № 08-00-1146/30.10.2017 г.) и банков заем;
 - ✓ Проектиране на "СИНЯ ЗОНА", на територията на Централна градска част - гр. Варна, ЗОНА 1 – отчетени са разходи за 41 942 лв.;
 - ✓ Строителство на парк "Възраждане" в УПИ III-621" за публично парково пространство", кв.17 /ПИ 10135.3511.621/, по плана на ж.к. "Възраждане"- I м.р., град Варна" – I и II етап, в т. ч. авторски надзор, строителен надзор. Обектът се финансира от преходен остатък от целева капиталова субсидия от 2017 г. – 255 270 лв. и целева капиталова субсидия за 2018 г. в размер на 2 404 400 лв. и собствени средства – 111 776 лв. Към 30.09.2018 г. са отчетени средства в размер на 607 379 лв.
 - ✓ Благоустрояване на 10135.1506.35 по КК, кв. 136 по плана на 7 м.р., находящо се до сградата на Юнашки салон на бул. „Христо Ботев“ и ул. Бачо Киро“, гр. Варна / в това число авторски надзор, строителен надзор и СМР /, отчетът е в размер на 74 470 лв.;
 - ✓ Изграждане на детска площадка и игрище в УПИ I за музей, атракция, детска площадка и озеленяване, кв. 32 по ЗРП на кв. Галата, р-н Аспарухово, отчетените средства са 184 582 лв. Обектът се финансира от преходен остатък от целева капиталова субсидия от 2017 г.
 - ✓ Проект корекция на Домус дере – отчетени са разходи за
 - ✓ 37 440 лв.
- придобиване на нематериални активи – 13 434 лв. за актуализация на Стратегическа карта за шум в околната среда на агломерация Варна и ПУР СО "Телевизионна кула".

ФУНКЦИЯ „ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ“

Отчетът на разходите за деветмесечието на годината във функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“ за периода възлиза на 10 630 492 лв. по следните дейности:

Дейности по почивно дело и социален отдих – 102 329 лв. – общинска дейност. Отчетени са разходите за работни заплати и осигурителни плащания на персонала, обслужващ общинските почивни бази, както и разходите за издръжка на базите.

Спорт за всички – 40 508 лв. – държавна дейност. Отчитат се целевите средства от Централния бюджет за подпомагане на физическото възпитание и спорта, предоставени на общините за общински детски градини и училища, при условията и по реда на Постановление №129 на Министерския съвет от 2000 г. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт.

Спортни бази за спорт за всички – 4 004 506 лв. В дейността се включват отчетените разходи на общинското предприятие „Спорт Варна“ в размер на 2 874 076 лв., програма „Спорт“ – 1 008 174 лв. и разходи на дирекция „Спорт“.

ОФД – Оперно-филхармонични дружества и опери – 63 374 лв. за отопление на Театрално - музикално продуцентски център – Варна и Държавен куклен театър – Варна.

Оркестри и ансамбли – 54 395 лв. са разходите за общинска дейност за финансиране на издръжката на хорова школа “Морски звуци” към община Варна и други концертни изяви на любителски състави и формации.

Читалища – 907 054 лв., в т.ч. дофинансиране на държавната дейност 166 939 лв., от тях 71 939 лв. за текущи ремонти на читалищата, 85 000 лв. за творческото развитие на Фолклорен ансамбъл „Варна“ и 10 000 лв. закупуване на книги за библиотечния фонд на читалищата.

Музеи и галерии с регионален характер - отчетени са разходи в размер на 1 530 877 лв., в т.ч. 628 529 лв. за дофинансиране на държавната дейност. В тази дейност се включват Регионален исторически музей, Градска художествена галерия и Галерия за графично изкуство – те са делегирана държавна дейност и се финансират от държавен стандарт и от преотстъпени собствени приходи от продажба на билети, изложби и др.

Обредни домове и зали – отчетени са 7 066 лв. за погребения на бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица.

Зоопарк - общинска дейност - отчетени са 374 447 лв. за работни заплати и осигурителни плащания на персонала, както и разходите за издръжка на зоопарка.

Библиотеки с регионален характер – 718 057 лв., в т.ч. за дофинансиране на държавната дейност 112 001 лв. за заплати, осигурителни вноски на зетия персонал и издръжка на библиотеката.

Международни програми – отчетени са 3 853 лв.

Други дейности по културата – отчетът на дейността възлиза на 2 424 026 лв. за проведените международни и местни културни прояви, като голяма част от културните мероприятия се реализират чрез създадения през 2013 г. общински фонд „Култура“.

Отчетът на [капиталовите разходи](#) за функция “Почивно дело и култура” към 30.09.2018 г. е в размер на 74 982 лв.:

Основен ремонт – 1000 лв. доплащане за инвестиционен проект за ремонт на покрива и фасадната арка на сградата на ГХГ – Варна.

Придобиване на дълготрайни материални активи – 73 982 лв. за оборудване и стопански инвентар за ОП „Спорт“, дирекция „Спорт“, Регионален исторически музей, Градска художествена галерия, ОП „Зоопарк“ и дирекция „Култура и духовно развитие“.

ФУНКЦИЯ „ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ“

Отчетът на разходите на функцията е в размер на 16 599 307 лв., разпределен по дейности, както следва:

Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата – отчетените разходи в размер на 531 695 лв. са за хоризонтална и вертикална маркировка на общинската пътна мрежа.

Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата – планът за годината на тази дейност е в размер на 265 147 лв., в т.ч.:

- 179 500 лв. – трансфер за местни дейности за зимно поддържане и снегочистване на общински пътища по §31-12 „Обща изравнителна субсидия“ на основание чл. 52 от ЗДБРБ за 2018 г.

- 85 647 лв. - преходен остатък от 2017 г.

Отчетът на разходите за деветмесечието е в размер на 94 758 лв.

Други дейности по транспорта – отчетените средства възлизат на 9 390 707 лв. и включват разходи за:

- общинско предприятие „ТАСРУД“ – 2 144 636 лв.

- помощи и компенсации за вътрешноградския транспорт в размер на 2 024 902 лв. от преведените субсидии от Централния бюджет.

Общо по функциите „Образование“, „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ и „Икономически дейности и услуги“ към 30.09.2018 г. по съответните държавни дейности са отчетени разходи за транспорт в размер на 4 762 099 лв.

- помощи по решение на Общински съвет по Приложение № 9, местна дейности „Други дейности по транспорта и пътищата“ към бюджета на общината за 2018 г. са изплатени 5 221 169 лв. за безплатни и по намалени цени карти за пътуване на правоимащи граждани.

Туристически бази – за осъществяване на мероприятията за развитие и насърчаване на социалния туризъм на туристическите дружества през 2018 г. са изразходвани 20 800 лв.

Временен приют за безстопанствени животни – получените средства от общинската такса за притежаване на куче към 30.09.2018 г. възлизат на 43 067 лв., а отчетените средства за издръжка на приюта са в размер на 208 774 лв.

Международни програми и споразумения - през отчетния период са реализирани разходи за изпълнение на проекти, финансирани със средства по други програми за териториално сътрудничество на Европейския съюз в размер 126 593 лв.

Други дейности по икономиката – отчетът на разходите на тази дейност е в размер на 6 225 940 лв., в т.ч. отчетът и на общинските дейности Хранителен

комплекс – 353 718 лв. и Туристически информационен център – 51 131 лв., като центърът се грижи за популяризирането на Варна като туристическа дестинация. Чрез дейност „Други дейности по икономиката“ се реализират едни от най-важните дейности на общинската администрация в областта на развитието на туризма в региона. Тези дейности и цели се осъществяват чрез Програмата за развитие на туризма през 2018 г. на територията на община Варна. В програмата са включени разходите към 30.09.2018 г. за следните по-важни мероприятия и дейности:

- Участие на община Варна в международни туристически борси и изложения, като за деветмесечието са отчетени 140 849 лв. за осъществени участия в международните туристически изложения във Виена, Щутгарт, Истанбул, Братислава, Брюксел, Мюнхен, Хамбург, Прага, Букурещ, Будапеща, Берлин, Москва, Киев, Санкт Петербург, Минск, Екатеринбург, Баку, Алмати, Дубай, Франкфурт на Майн и Париж. За първи път като дестинация Варна се представи на изложенията в Цюрих и Тел Авив.;

- Провеждане на национално изложение „Фестивал Вино и храна“ от Българската асоциация на сомелиерите и виноценителите – 10 000 лв.;

- Безплатни пешеходни турове за индивидуални туристи съвместно със Съюза на екскурзоводите в гр.Варна – 3 960 лв. За пети път бе сключен договор със Съюза на екскурзоводите за безплатни пешеходни турове с индивидуални туристи. Услугата се оказва много търсена и ефективна според водената в Туристически информационен център статистика;

- Изработване на печатни и електронни рекламни материали и карти на Варна и на България за разпространение на изложения в страната и чужбина – 104 996 лв. За втора поредна година са изработени 350 000 броя туристически карти, доставени са в хотелите на града и курортните комплекси за безплатно разпространение сред туристите. Изработени са и нови имиджови брошури на шест езика, дигпаяни, мини пътеводители и двуезични пътеводители;

- Нови туристически продукти, проучване и анализи, инициативи и събития, свързани с промотиране на туризма на територията на община Варна – 37 098 лв.;

- Организиране и участие в конференции, работни срещи с туроператори и медии и други иновативни маркетингови дейности – 17 082 лв.;

- Провеждане на Черноморски туристически форум от Варненска туристическа камара – 10 000 лв.;

- Техническа поддръжка и подмяна на повредени елементи на информационни табели – 4 996 лв.;

- Разходи по програмата за честване на 110 годишнината на к.к“Св.Св.Константин и Елена“- 86 000 лв. и др.

- През месец април 2018 г. Туристическият информационен център на община Варна стана първият сертифициран от Министерството на туризма в България, съгласно „Наредбата за единните стандарти и за организацията на дейността на Туристическите информационни центрове и националната мрежа на Туристическите информационни центрове“ и е вписан под №1 в Националния туристически регистър. Варненският туристически център премина успешно проверката по сертифициране от експертна комисия на Министерството на туризма, която

констатира, че варненският ТИЦ покрива всички задължителни изисквания, съгласно Единните стандарти за получаване на сертификат - общо 112 критерия и 52 подкритерия, като 37 са задължителни и 15 препоръчителни. Варненският ТИЦ получи стилизираната символика, включваща сертификат със срок от пет години и табела със стилизирано „i“, което представлява международно признат символ за информация. Знакът е показател за качеството на услугите за посетители, предоставяни в центъра, като само той има право да използва в наименованието си аббревиатурата „ТИЦ“.

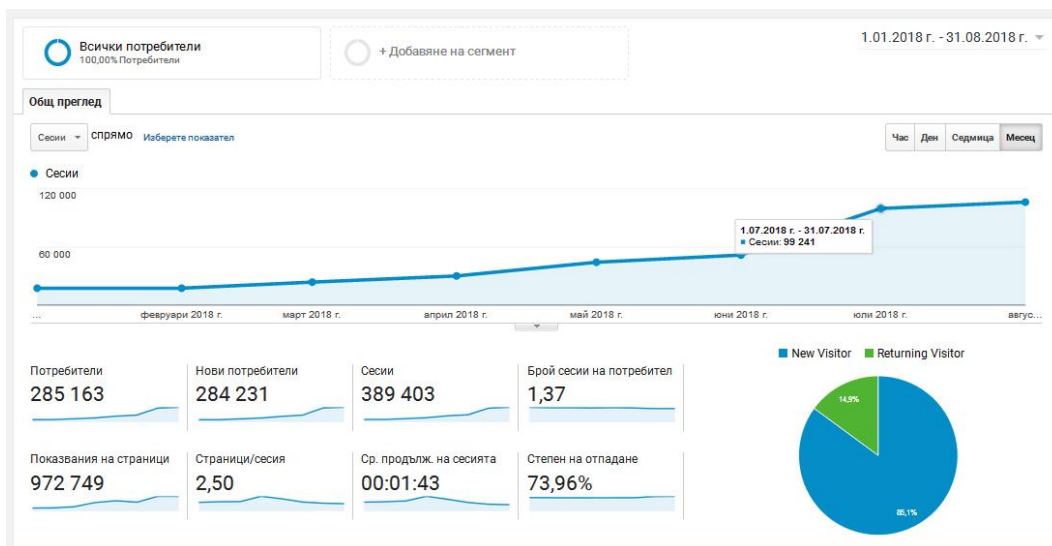


На 3 септември 2018 г. една от най-големите утвърдени международни туристически платформи за споделяне на мнения и отзиви **TripAdvisor** отличи със собствен сертификат за качество Туристическия информационен център на община Варна. По използваната петобална система, посетителите в центъра оценяват качеството на предоставяната услуга на 4,5 точки. Платформата предоставя множество възможности да се споделят отзиви и коментари от туристите, което впоследствие се оказва решаващо при избора им на посещение на даден обект или използване на дадена услуга.

Паралелно с основната дейност по обслужване на посетителите в центъра, служителите поддържат и туристическата платформа **VISIT.Varna.bg**. Чрез изработената система за обратна връзка ежедневно, както в активния летен, така и през зимния сезон, на служебната електронна поща постъпват множество запитвания от туристи, желаещи да получат допълнителна информация или напътствия, касаещи тяхната почивка във Варна. В следствие на увеличения туристопоток от Франция през последните години от началото на 2018 г. сайтът VISIT.Varna.bg е и с версия на френски език. В момента платформата предоставя информация общо на 6 езика (български, английски, немски, руски, румънски и френски).

Чрез системата за статистика и анализи на интернет страници **GoogleAnalytics** се следи актуалността и посещаемостта в различните секции на информационния портал. Посещенията на сайта през летните месеци достигат 100 хил. посетители месечно. Средно на ден през летния сезон на 2018 г. сайтът е зареждан от между 3000 и 3500 нови посетители. Най-често това е ставало с препратка от резултат в

търсачката „Google“, където сайтът вече се позиционира между второ и трето място. Това е в следствие на извършената SEO оптимизация и връзването му с множество социални мрежи.



Туристическият информационен център поддържа собствени канали в социалните мрежи:

- 2 канала (на български и на английски език) във **“Facebook”**, където ежедневно се публикуват предстоящи културни и спортни събития с връзка към туристическия сайт:

български: @touristinfocentervarna

английски: @visit.varna.bg

- **“YouTube”** – в най-голямата международна платформа за видео споделяне се публикуват рекламни клипове за туристически забележителности и предстоящи събития;

- направена е и регистрация в най-популярната туристическа социална медия **“TripAdvisor”**, където туристите сами оценяват нашата услуга, дават съвети и популяризират дейността ни. От общо 5 максимални точки за оценка, качеството на нашата услуга към момента е оценено с 4,5.

- **“Instagram”** - <https://www.instagram.com/visitvarnabg/>

- **“Twitter”** - @VisitVarnaBg

- **„Google review”** - към настоящия момент рейтингът на Туристическия информационен център в платформата за отзиви и оценки „Google review” е 4,4**** от максимални 5.

През изминалия сезон, ТИЦ Варна предостави място за обучение и стаж на общо 22 студенти и ученици. Стажовете се осъществиха в партньорство с Икономически университет - Варна, Колеж по туризъм Варна, Висше училище по мениджмънт Варна и Доброволческата служба към Младежки дом Варна. Всички доброволци и стажанти взеха участие в процеса на обслужване на посетителите в центъра, като им беше предоставен достъп до базата с данни и бяха обучени в реална среда да

комуникират с чужденци, да сверяват предоставяната информация в различни източници и да събират и обогатяват базата с данни на центъра.

ФУНКЦИЯ „РАЗХОДИ, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ“

Уточненият план за 2018 г. е в размер на 3 481 035 лв. за разходи по обслужването на общинския дълг и лихви към местни лица, като отчетът към 30.09.2018 г. е в размер на 1 648 480 лв.

ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

През 2018 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;
- Програмата за морско дело и рибарство 2014 - 2020 г.;
- ОП „Добро управление“ 2014 - 2020;
- ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020;
- проекти и програми в бюджета на община Варна (международни проекти) и във функция „Образование“

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

За периода 01.01.2018 г. – 30.09.2018 г. в бюджета на община Варна при начално салдо 27 400 340 лв. са постъпили средства в размер на 6 224 702 лв. като трансфер от Управляващия орган по програми и проекти; 6 296 485 лв. са осигурени средства от бюджета за съфинансиране собственото участие на общината; 973 805 лв. са отпуснати заемообразно средства от бюджета на община Варна; (-1 148 640 лв.) са възстановени заеми в бюджета; 5 043 614 лв. са осигурени временни безлихвени заеми между сметки за средствата от ЕС - предоставени чрез авансово финансиране чрез сметки и кодове в СЕБРА на Националния фонд съгласно ДДС №06/03.09.2011 г. (авансово финансиране по проект "Интегриран градски транспорт на Варна – втора фаза"); 472 897 лв. са събраните средства и извършени плащания от сметки за средствата от ЕС; 6 200 лв. са постъпили приходи от лихви по текущи банкови сметки; 34 551 лв. са получени чрез нефинансови предприятия текущи трансфери от КФП по международни и други програми (получени средства от „Стик“ ЕООД Варна – основен бенефициент по проект „Активни за устойчиво развитие на Община Варна“ за възстановяване на извършени разходи по проекта). Извършени са

разходи в размер на 28 816 898 лв., от които 3 050 812 лв. за заплати, осигурителни вноски на персонала, издръжка, стипендии и др.; 15 554 437 лв. за основен ремонт на ДМА; 5 168 035 лв. за придобиване на ДМА и 5 043 614 лв. капиталови трансфери за нефинансови предприятия. Наличните средства по сметки в края на периода 30.09.2018 г. възлизат на 16 487 056 лв.

Извършените капиталови разходи през отчетния период в размер на **25 766 086 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 в размер на **295 679 лв.** (от които 14 570 лв. са осигурени със средства от облигационен заем) за изграждане на следните инфраструктурни обекти:

- строителен надзор за инженеринг "Реконструкция, модернизация и разширение на ПСОВ - к.к. "Златни пясъци" в размер на **27 840 лв.**;
- частично изграждане, реконструкция/рехабилитация на канализационната мрежа в СО "Ален мак" в размер на **267 839 лв.**

2. Проект "Модернизация на образователната инфраструктура на територията на град Варна" – отчетени са разходи за основен ремонт на ДМА в размер на **3 447 274 лв.** за следните обекти:

- Реконструкция, основен ремонт и прилагане на енергоефективни мероприятия на сградата на I-во Основно училище, гр. Варна – **1 179 674 лв.**;
- Прилагане на мерки за енергийна ефективност на сградата на VII СУ "Найден Геров" – **1 091 241 лв.**;
- Реконструкция, основен ремонт и прилагане на енергоефективни мероприятия на сградата на СУ "Димчо Дебелянов", гр. Варна – **860 706 лв.**;
- Реконструкция, основен ремонт и прилагане на енергоефективни мероприятия на сградата на СУ „Пейо Крачолов Яворов“, гр. Варна – **290 880 лв.**;
- ДГ №41 „Първи юни“ – ремонт, газификация и оборудване – **24 773 лв.**

3. Проект "Подобряване и модернизиране на образователната инфраструктура на ПГГСД "Николай Хайтов" и на ПГИ "Д-р Иван Богоров" гр. Варна" – отчетени са разходи за основен ремонт на ДМА в размер на **1 065 422 лв.** за следните обекти:

- Санитране, ремонт и частично преустройство на сградата на ПГГСД "Николай Хайтов", в т.ч. авторски и строителен надзор – **444 510 лв.**;
- Основен ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на ПГИ "Д-р Иван Богоров" - Варна", в т.ч. авторски и строителен надзор – **620 912 лв.**

4. Проект "Естетизация и модернизация на градската среда във Варна"

Отчетени са разходи за основен ремонт на ДМА в размер на **2 336 220 лв.** за следните обекти:

- Инженеринг на обект "Благоустрояване на междублокови пространства в район „Владислав Варненчик“, IV-ти м.р., в т.ч. основен ремонт на ул."Янко Мустаков" в участъка от бул. "Константин и Фружин" до ул. "Св. Елена" – **1 552 980 лв.**;

- Инженеринг на обект "Благоустрояване на междублокови пространства в подзона район Одесос 1, включващо реконструкция на ул. "Г. Бенковски" в участъка от бул. "Сливница" до ул. "Кракра" вкл. елементи на предблоковите пространства в участъка между ул. "Цар Петър", ул. "Парижка комуна", ул. "Кракра" и ул. "Г. Бенковски" – **351 600 лв.**;

- Инженеринг на обект "Благоустрояване на междублокови пространства в подзона район Младост (ж.к. Възраждане, I м.р.), включващо естетизация и модернизация на пространството заключено между ул. "Ана Феликсова", ул. "Петър Алипиев", улицата западно от бл. 17 и локално платно на бул. "Трети март" – **431 640 лв.**

По този проект са отчетени разходи в размер на **4 351 381 лв.** за изграждане на следният инфраструктурен обект: "Реконструкция на ул. „Мара Тасева“ в обхват от бул. „Първи май“ до бул. „Народни будители“ с изграждане на пешеходни пасарелки, скатно залесяване на брега канал "Море-езеро", изграждане на детски площадки, зони за отдих, атракциони, спортни площадки и велоалеи, ведно с прилежащи улици към специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания „Д-р Марко Марков“ Варна ЕООД и СОУ „Проф. Д-р Иван Шишманов“ в местност „Вилите“, район "Аспарухово", гр. Варна".

5. Проект "Интегриран градски транспорт на Варна – втора фаза"

Отчетени са разходи за разширяване и реконструкция на улични артерии, свързани с оптимизацията на масовия градски обществен транспорт (МГОТ) в размер на **8 705 521 лв.**, в т.ч.:

- „Основен ремонт на улична мрежа по трасето на бул. „Приморски“ в обхват от ул. „Ст. Стамболов“ до бул. „Цар Освободител“ и прилежащото му съоръжение (автоподлез) по плана на 3 м.р., район „Одесос“ – **793 815 лв.**;

- „Основен ремонт на улична мрежа по трасето на бул. "Цар Освободител" в обхват от бул. "Приморски" до бул. "Княз Борис I", по плана на 3 м.р. район "Одесос" – **1 014 102 лв.**;

- „Основен ремонт на бул. „Първи май“ в обхват от ул. "Мара Тасева", кръстовище на VAR1087-/I-9/ кв. "Аспарухово" - кв. "Галата" по плана на 29 м.р., район "Аспарухово", гр. Варна" – **4 597 915 лв.**;

- „Реконструкция на улична мрежа бул. "Осми Приморски полк" в участъка от бул. "Васил Левски" до бул. "Христо Смирненски", вкл. основен ремонт на транспортно съоръжение (пътен възел "Виница"), пешеходен подлез и мероприятия за подобряване на достъпната среда" – **377 913 лв.**;

- „Реконструкция на улична мрежа по трасето на бул. "Васил Левски" в участъка от "Подвис" до бул. "Осми Приморски полк" в т.ч. велоалея, изпълняване

на мероприятия за подобряване на достъпната среда и ремонт на автомобилни и пешеходни подлези" – **1 025 374 лв.**;

- „Реконструкция на улична мрежа по трасето на бул. "Народни будители" в участъка от ул. "Мара Тасева" до ул. "Нарва" и от ул. "Св. Св. Кирил и Методий" до ул. "Мара Тасева" в т.ч. трасето на обръщача на МГТ по ул. "Св. Св. Кирил и Методий" – **703 682 лв.**;

- "Реконструкция на улична мрежа: ул. "Съборни" в участъка от бул. "Владислав Варненчик" до бул. "Сливница" вкл. изпълняване на мероприятия за подобряване на достъпната среда (в подзона Одесос 2)" – **192 720 лв.**

Отчетени са разходи за придобиване на машини и съоръжения – закупуване на инвалидна платформа 1 бр. в размер на **5 204 лв.** (авансово плащане);

С трансфер за финансиране към „Градски транспорт“ ЕАД (община Варна е бенефициент по този проект, а партньор е „Градски транспорт“ ЕАД) са извършени разходи в размер на **5 043 614 лв.** – (окончателно плащане) за закупуване на 15 броя нови превозни средства за масовия градски обществен транспорт (МГОТ)

6. Проект "Интегриран градски транспорт на Варна" – отчетени са разходи за допълнително оборудване към автоматизирана билетна система (окончателно плащане) в размер на **515 771 лв.**, в т.ч.:

- Оборудване за терминали за продажба на документи за пътуване – **117 219 лв.**;

- Внедряване система за видеонаблюдение на 160 превозни средства – **398 552 лв.**

По проект „Активни в труда на територията на община Варна“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. с бенефициент по проекта Фондация „Владиславово“ и партньори ОП „Управление на проекти и озеленяване“ чрез Община Варна и Фондация „Николаевка“, през месец февруари 2018 г. от бюджета на община Варна са предоставени средства по възмездна финансова помощ на Фондация „Владиславово“ в размер на **146 123 лв.** за извършване на дейностите по сключения административен договор до възстановяването им от Управляващия орган. През месец август 2018 г. Фондация „Владиславово“ е възстановила сума по възмездна финансова помощ в размер на **55 551 лв.**

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

- **Проект „Модернизация и реконструкция на рибарско пристанище „Карантината“, местност „Карантината“, район „Аспарухово“, община Варна“** по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020. Срок на договора 18.05.2018 г. – 18.05.2020 г. (24 месеца). Размерът на безвъзмездната финансова помощ е до 7 997 546 лв.

- **Проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в административни сгради – сградата на ОДМВР-Варна“** по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020. Срок на договора 03.08.2018 г. – 02.02.2021 г. (30 месеца).

Общата стойност на проекта възлиза на 1 461 493 лв., от които размерът на безвъзмездната финансова помощ е 1 178 676 лв. и 282 817 лв. – собствен принос за недопустими разходи на бенефициента - община Варна.

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

За периода 01.01.2018 г. – 30.09.2018 г. са отчетени постъпили текущи помощи и дарения от ЕС в размер на 65 576 лв.; постъпили са средства в размер на 226 019 лв. като трансфер от Управляващия орган по програми и проекти; 27 285 лв. са осигурени средства от бюджета за съфинансиране собственото участие на общината; 105 843 лв. са отпуснати заемообразно средства от бюджета на община Варна; (-47 891 лв.) са възстановени заеми в бюджета; 176 780 лв. са събрани средства и извършени плащания от сметки за средства от ЕС. Извършени са разходи в размер на 553 327 лв. за заплати и осигурителни вноски на персонала, за издръжка и др.

Община Варна участва като **партньор** в нов **проект „City Changer Cargo Bike - Товарно колело, променящо града“** по Програма "Хоризонт" 2020: „Увеличение на приемането и разрастването на новаторски решения за постигане на устойчива мобилност в градска среда“. Водеща организация е Австрийска Агенция за изследване на мобилността. Срок на споразумението за консорциум 01.09.2018 г. – 31.08.2021 г. (36 месеца). Размерът на индикативния бюджет по проекта за община Варна е 210 435 лв.

През месец май 2018 г. успешно приключи реализацията си **проект „Интерактивни градове: Ефективно управление на градовете чрез дигитални инструменти, социални медии и съдържание, генерирано от потребителите“** „Interactive Cities – по програма URBACT III. Община Варна е партньор в рамките на проекта, а водеща организация е град Генуа, Италия.

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

През 2018 г. Професионалната гимназия по горско стопанство и дървообработване "Николай Хайтов" изпълнява дейности по проект "Швейцарска подкрепа за въвеждане принципите на дуалното обучение в българската образователна система" (проект "Домино"), д. 326 "Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка". Той се финансира в рамките на Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез МОН и покрива 100% от размера на одобрените разходи.

За периода 01.01.2018 г. – 30.09.2018 г. са отчетени постъпили средства в размер на 22 407 лв. като трансфер от Управляващия орган по програми и проекти; (-3 290 лв.) са събраните средства и извършени плащания от сметки за средства от ЕС. Извършени са разходи в размер на 19 117 лв. за издръжка и за стипендии на учениците.



Изпълнението на бюджета на община Варна към 30.09.2018 г. налага следните по-важни изводи:

- община Варна е изпълнила всички финансови показатели на Закона за публичните финанси /чл.94/, гарантиращи финансова стабилност и устойчивост на общинските финанси при публичност и прозрачност на дейностите и извършване на разходите
- бюджетът на общината се изпълнява при публичност и прозрачност на разходите, строга финансова дисциплина и съобразно гласуваните от Общински съвет - Варна приоритети
- продължава изпълнението на капиталовата програма, общинските програми и проекти по оперативни програми с различна насоченост
- община Варна няма просрочени задължения
- успешно се реализират общинските програми по съответните функции
- средствата, предоставени от собствените приходи на община Варна за дофинансиране на делегираните от държавата дейности за отчетния период възлизат на 5 802 х.лв.
- предоставените помощи по решение на Общински съвет за деветте месеца на годината възлизат на 5 457 х.лв.

Всичко това е индикатор за добра балансираност на бюджета, устойчивост и ефективност при управление на публичните финанси.