

ОБЩИНА ВАРНА



ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ЗА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВАРНА ЗА 2021 г.

Бюджетът на община Варна за 2021 г. е разработен съобразно нормативните изисквания за 2021 г., финансовата рамка, установена със ЗДБРБ за 2021 г.

Нормативни документи, на основата на които е изготвен бюджета на община Варна за 2021 г.:

- Закон за държавния бюджет на Република България за 2021 г., ДВ бр.104 /08.12.2020 г.
- Закон за публичните финанси
- Закон за общинския дълг
- Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Варна
- РМС № 790/30.10.2020 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2021 г.
- ПМС № 408/ 23.12.2020 г. за изпълнение на Държавния бюджет на Република България за 2021 г.
- Натурални и стойностни показатели за прилагане на стандартите в делегираните от държавата дейности за 2021 г. на община Варна, съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.
- Указания за съставяне и съставянето и изпълнението на бюджетите на общините и на сметките за средствата от Европейския съюз за 2021 година - ФО № 1 /18.01.2021 г. на Министерството на финансите.

Бюджетът е балансиран на основата на изготвен анализ на приходите и разчет на разходите, съгласно приоритетите на управление на публичните финанси на община Варна. Осигурени са средства във всички сфери на обществения живот – образование, здравеопазване, социални дейности и услуги, благоустрояване, информационно обслужване, култура, спорт и други.

Бюджетът за 2021 г. се основава на предложенията на кметовете на райони и кметства, директори на дирекции, директори и управители на бюджетни звена /всички второстепенни разпоредители с бюджет/, обществени и консултативни съвети, неправителствени организации.

За разлика от други години, отражение върху съставянето на бюджета за 2021 г. оказва и разпространението на пандемията от COVID – 19. Безпрецедентна е ситуацията, при която всички държави, включително и България водят борба с всички налични ресурси за ограничаване на разпространението на пандемията. Последвалият спад в развитието на редица сектори от икономиката и заетостта на трудовия пазар се отразиха крайно неблагоприятно върху устойчивостта на публичните финанси. Въпреки това, община Варна успя да се справи с кризата и да запази стабилно финансовото си състояние и предлага бюджет, който ще осигури функционирането на всички сфери на обществения живот. Бюджетът на община Варна за 2021 г. е антикризисен и ще се реализира в условията на ковид пандемията. Антикризисните мерки са насочени към хората и са вид социална подкрепа в съответствие с ресурса на нашата община, като стремежът е постигане на така жизнено важната подкрепа и сигурност на всички граждани.

Бюджетът на община Варна за 2021 г. възлиза на 556 700 000 лв., в т.ч.:

I. Бюджет – 488 070 000 лв.

II. Бюджет със средства от Европейски проекти и програми – 68 630 000 лв.

В бюджета за 2021 г., са заложили два основни приоритета и редица мерки, акценти и параметри, които са насочени към подкрепа на широк кръг от нашите съграждани с различни потребности в настоящата кризисна ситуация, пенсионери, социално слаби граждани, учители, деца, ученици, младежи, спортни и културни деятели, както и към бизнеса, което характеризира бюджета като антикризисен. Същевременно бюджетът е насочен към развитието на града и естетизация на градската среда.

Приоритети в управлението на община Варна през 2021 г.:

- **Варна – Град на знанието** - инвестиране в децата и младите хора чрез средствата във функцията „Образование“, която заема 38 % от общия бюджет на общината. По инициатива на Кмета на община Варна, на 12 август 2020 г. в гр. Варна се сключи меморандум за сътрудничество и партньорство, който подкрепя усилията на подписалите го страни за интелигентна специализация на Варна, която стъпва върху човешкия капитал на морската столица, изградените връзки между наука и бизнес и положителната динамика в секторите с най-висока добавена стойност. Документът бе подписан от институции, сред които община Варна, Икономически университет – Варна, Медицински университет – Варна, ВВМУ „Никола Й. Вапцаров“, Технически университет – Варна, ВСУ "Черноризец Храбър", Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“, компании от ИКТ /информационни и комуникационни технологии/ сектора, индустрията и услугите, научноизследователски и аналитични организации. Институциите декларираха своята готовност да участват в общи проекти и инициативи, които предполагат сдружаване и съвместна работа, отчитайки, че: Варна е най-големият и перспективен образователен и икономически център в Северна България, в който има постоянен приток на млади и активни хора; ключови за развитието на града са шестте висши училища с близо 30 хиляди студенти, както и успешните математическа и езикови гимназии, а доброто партньорство между образователните и научните институции на територията на община Варна има сериозен потенциал. Приоритетът - Варна – Град на знанието категорично утвърждава града ни като национален център за образование и наука. Още повече, че през 2020 г. Варна спечели за втори път приза "Град на Знанието" в класацията "Кой е най-добрият град за живеене" на Дарик радио, проведена тази година съвместно с Фондация "Америка за България". Именно образованите млади хора са факторът, който ще движи града напред, затова е важно да се инвестира в тях. Продължават инвестициите в образователната инфраструктура, община Варна спечели по програма на МОН – 12 проекта на обща стойност 41 200 000 лв. за изграждане, ремонт и реконструкция на училища, детски градини и ясли, като по тази програма е осигурено финансиране от Държавния бюджет за 31 200 000 лв.
- **Икономическо развитие на Варна и естетизация на градската среда** - за последните 5 г. бюджетът на гр. Варна отбеляза ръст в двоен размер и се наблюдава значително увеличение на инвестиционната активност, като през 2021 г. община Варна ще реализира проекти със средства от Европейския съюз в размер на 68 630 000 лв. В процес на подготовка са проекти, с които общината ще кандидатства през новия програмен период за европейско финансиране, съобразно новия План за интегрирано развитие на община Варна за периода 2021-2027 г. Съвместно с община Аксаково се реализира проект, който има за цел изграждането на модерна

индустриална зона, в която да намерят място стратегически инвеститори с модерно производство.

След разглеждането на Общия устройствен план, ще стартира работата на терен - на първите 700 дка. Основните фактори, които позволяват това са отличната логистика на терена - бърз достъп до пристанище, летище, автомагистрала "Хемус". Проектът се вписва във визията "Варна - Град на Знанието", тъй като е възможност за интегриране на наука, образование и бизнес.

През последните години бе поставено началото на обновяване на част от уличната инфраструктура в кварталите, изградиха се нови детски и спортни площадки – през 2021 г. продължава програмата за рехабилитация на улици и междублокови пространства, като всичко това ще допринесе за превръщането на града в модерен град с удобни квартали - целта е хармонично развитие на града, т.е. всеки район да има свой облик, история, култура, самобитност и да бъде по-чист и зелен.

В бюджета за 2021 г. на община Варна са заложили също множество важни **акценти и параметри**, които са насочени към подкрепа на нашите съграждани с различни потребности в настоящата кризисна ситуация пенсионери, учители, деца, ученици, младежи, спортни и културни деятели и други, както разбира се и към бизнеса:

- **запазване на данъчната тежест** – не се предвижда увеличение на размера на данъците и общинските такси
- **увеличен** е размерът на **минималната работна заплата** - 650 лв.;
- увеличение на **трудовете възнаграждения**, в т.ч. увеличение на трудовете възнаграждения на педагогическия персонал във функция „Образование“ средно с 15 %;
- мерки за **подпомагане на таксиметровия бранш** - таксиметровите превозвачи във Варна ще бъдат подпомогнати финансово през 2021 г, като те да плащат данък върху таксиметров превоз на пътници в размер на 300 лв., вместо определения годишен данък от 690 лв. Разликата от 390 лв. ще бъде компенсирана от Държавния бюджет;
- за периода 01.06.2020 г. до 31.12.2021 г. са **освободени от заплащане** задължените лица, ползватели на услугите за издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и за издаване на комплект от 2 броя холограмни стикери към разрешение за таксиметрова дейност;
- обекти, които попадат в обхвата на заповед на Министъра на здравеопазването и са преустановили дейност поради пандемията, се **освобождават от заплащане на такси, наеми и цени на услуги**;
- **освобождават се от такси за детски ясли и детски градини** - родителите на деца, които не посещават тези детски заведения за времето на епидемиологичната обстановка – изцяло или с определен размер, съобразно посещаемостта;
- **освобождават се изцяло** от заплащане на такси за детски градини родители на деца с доход, равен или под линията на бедност в задължителното предучилищно образование;
- с цел подпомагане заплащането на таксата от родителите се **намалява дължимата такса** от 48 лв. на месец на 40 лв. за дейностите по хранене в задължителното предучилищно образование в целодневна или полудневна форма на организация;

- **освободени са от такса тротоарно право** обекти, попадащи в заповед на Министъра на здравеопазването с **преустановена дейност**;
- в областта на спорта се предприемат мерки за подпомагане на спортните клубове в града чрез **безвъзмездно предоставяне на базите** за ползване от тях за срок от 5 години.
- Реализиране на **европейски проекти** – общо в размер на 68 630 000 лв. Община Варна има огромен опит в изпълнението на проекти по различните оперативни програми и е инвестирала близо 600 млн. лв. през програмен период 2014 - 2020 г. Започна разработването на План за интегрирано развитие на община Варна за периода 2021-2027 г., който трябва да бъде изготвен до 31.03.2021 г.
- През 2020 г. община Варна кандидатства с **шест нови проектни предложения** на обща стойност 4 134 млн. лв., които ще се реализират през 2021 г.
 1. дейности по създаване и дигитализация на архива на създателя на Морската градина - арх. Антон Новак, както и популяризирането на Първото рибарско училище
 2. дейности за облагородяване и подобряване на достъпа до рибарско селище „Карантината“ и за изграждане на морски информационен център
 3. Интегрирани мерки за социална интеграция и подобряване достъпа до образование на уязвими групи
 4. Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България
 5. 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
 6. Проект „Красива България“ – реконструкция на площадки на открито в Детска градина № 2 „Щастливо детство“

Реализацията на тези проекти ще способства за създаване на благоприятни условия за развитие на местната икономика, осигуряване на трудова заетост и подобряване на качеството на живот на гражданите

И през 2021 г. продължава политиката на общината за **предоставяне на помощи по решение на Общинския съвет** в областта на здравеопазването, социалното подпомагане и транспорта, като в бюджета са заложили следните видове помощи:

- помощи за **лечение** на граждани – 153 699 лв.
- помощи за асистираната **репродукция** /инвитро/ – 306 301 лв.
- помощи за **социално битови нужди** на социално слаби хора за 200 000 лв.
- подпомагане на **деца на загинали полицаи** - 9 600 лв.
- за погребения на **бездомни**, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица – 15 000 лв.
- помощи за разходи за **транспорт** по групи правоимащи за 9 372 504 лв.

Общо помощите по решение на Общинския съвет в бюджета за 2021г. са в размер на **10 057 104 лв.**, като средствата за помощи са увеличени, спрямо тези за 2020 г.

- **Реализиране на общински програми** – разработени са 20 общински програми изцяло за подпомагане на различни слоеве от гражданите по съответните функции, общо в размер на **12 474 189 лв.**, както следва:
- Ф-я Общи държавни служби – общинска програма за дейността на Наблюдателната комисия при Общински съвет - Варна за 2021 г. – 38 380 лв.

- ф-я Отбрана и сигурност – общинска Програма за превенцията на рисково поведение сред деца и млади хора - 180 000 лв.;
- ф-я Образование - 4 общински програми относно младежки дейности, приобщаващо образование на различни етнически групи, квалификация на педагогически специалисти и творчески заложи на ученици и студенти – 923 970 лв.;
- Ф-я Здравеопазване – 9 общински програми за промоция, профилактика, рехабилитация, скрининг и лечение на различни заболявания – 329 000 лв.;
- Ф-я Социално подпомагане и грижи - Социална програма по различните направления за 4 040 539 лв., в т.ч.: осигуряване на топла храна на 1 200 социално слаби граждани; социални асистенти за 1 161 600 лв., обслужващи 120 деца със специални образователни потребности; лични асистенти, чрез които се осигуряват социални услуги в домашна среда за около 900 души с увреждания и лица над 65 години с ограничения или невъзможност за самообслужване; реализиране на програма Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 - за 300 лица, затруднени да осигуряват сами прехраната си; предоставяне на 58 броя социални услуги: в социални центрове и 6 броя второстепенни разпоредители с бюджет и т.н.
- ф-я Култура, спорт и религиозни дейности – две програми общо за 4 413 600 лв., в т.ч. за:
 - Програма Спорт в размер на 1 800 000 лв. за спортни събития и финансово подпомагане на спортните клубове.
 - Програма за Международни и местни културни прояви и събития, включително програма за устойчиво творческо развитие на фолклорен ансамбъл „Варна“ и програма за паметниково, художествено-пластично и монументално изграждане на територията на гр.Варна в размер на 2 613 600 лв., включваща подпомагане на културните дейци чрез общински фонд "Култура" за 1 000 000 лв. В подкрепа на културните творци и деятели бяха направени следните промени в правилата по фонд „Култура, валидни и през 2021 г.:
 - ✓ беше дадена възможност за нова - трета сесия, която в настоящата ситуация на криза даде на всички културни организации, кандидатствали на първа и втора сесия, нова възможност за равен достъп до фонда като адаптират, отложат във времето или отменят своите проекти, ако обстоятелствата го налагат;
 - ✓ намали се процентът собствен финансов принос от 30% на 5% за всички направления в Насоките за кандидатстване на фонд „Култура“;
 - ✓ увеличи се допустимия процент на административните разходи в бюджета на проектите от 10% до 25%;
- ф-я Икономически дейности – две програми общо за 2 548 700 лв., в т.ч.:
 - Програма Туризъм., в т.ч. Програма 100 – години Варна курортен град“ за 2 527 700 лв. за подпомагане развитието на туризма в град Варна
 - Програма за Спортно туристическа дейност в размер на 21 000 лв. с мероприятия за приобщаване на всички слоеве на населението към организирано практикуване на туризъм с оглед подобряване здравето и физическата дееспособност.

Общо **20** на брой са **общинските програми**, с бюджет от 12 474 189 лв. и са насочени към различните слоеве от населението – деца, ученици, учители, студенти, пенсионери, лица с необходимост от медицинска помощ, спортни и културни деятели, педагогически

специалисти и др. И през 2021 г., община Варна е планирала средства за Програмата на дирекция "АГУП" за проектиране на обекти, включително обекти - недвижими културни ценности, по бюджета за 2021 г. - 2023 г. и средства за финансово подпомагане на "Проекти за озеленяване и благоустрояване", свързани с подобряване състоянието на зелените площи, собственост на община Варна - за реализиране на проекти, съгласно Наредба на Общински съвет Варна.

Всички тези акценти в бюджета на община Варна за 2021 г. са израз на политиката на общината за предприети мерки за реализиране на един **антикризисен бюджет**, изцяло насочен към възможно най-широк кръг от съгражданите ни и бизнеса в ситуация на пандемия, в която се приложиха значителен брой ограничения за свободно движение и спиране на дейността на цели икономически сектори. Предизвикателството пред общините за бюджет 2021` е да намерят баланса между данъчните и административните облекчения, насочени към засегнатите от кризата от една страна и от друга страна запазването на финансовата стабилност на общината. До момента община Варна успешно се справя с това предизвикателство.

Въпреки усложнената обстановка при изпълнението на бюджета през 2020 година, поради разпространението на пандемията от COVID – 19, община Варна успя да се справи с кризата и да запази стабилно финансовото си състояние, като бяха взети и приложени множество антикризисни мерки, които подпомогнаха, както гражданите, така и бизнеса. Доказателство за това е потвърдения Кредитен рейтинг на общината, Агенцията за кредитен рейтинг /БАКР/ от 27.11.2020 г., а именно:

Дългосрочен кредитен рейтинг: /BBB/ с перспектива: стабилна

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

Кредитната агенция отбелязва в доклада си, че въпреки неблагоприятната макроикономическа обстановка, община Варна **успява да поддържа адекватно функциониране на общинската администрация и запазва много добро финансово състояние.**

ПРИХОДИ

Приходната част на бюджета е изготвена съобразно предложенията на дирекции „Общинска собственост, икономика и стопански дейности“ и „Местни данъци“, кметовете на райони и кметства, прогнозата на общинските предприятия и всички разпоредители с бюджет, които формират приходи. Информация за средствата, които ще бъдат усвоени по европейски оперативни програми е предоставена от дирекция „Европейски и национални оперативни програми“ и ръководителите на проекти.

Бюджетът на приходите на община Варна за 2021 г. възлиза на **556 700 000 лв., в т.ч.:**

I. Бюджет – 488 070 000 лв.

II. Бюджет със средства от Европейски проекти и програми – 68 630 000 лв.

Приходите по бюджета на община Варна за 2021 г. са в размер на **488 070 000 лв., в т.ч.:**

I. Приходи за делегирани държавни дейности – 208 935 301 лв., в т.ч.:

- Обща субсидия за делегирани от държавата дейности - 191 990 652 лв.

- Операции с финансови активи и пасиви-преходен остатък от 2020 г. – 16 744 009 лв.
- Неданъчни приходи – 200 640 лв., това са държавните неданъчни приходи - собствените приходи, които събират училищата, детските градини и обслужващите звена, прилагащи системата на делегирани бюджети.

II. Приходи за местни дейности: 279 134 699 лв. - 57,19% от общия бюджета на общината, в т.ч.:

Имуществени и други данъци: 86 973 500 лв.

Прогнозата за постъпленията от имуществените данъци по бюджета за 2021 г. е изготвена от дирекция „Местни данъци“, като разпределението по видове данъци е, както следва:

- Данък върху доходите на физически лица - 773 500 лв., в т.ч.:
 - Патентен данък – 250 000 лв.
 - Данък върху таксиметров превоз на пътници - 523 500 лв.
- Имуществени и други местни данъци – 86 200 000 лв., в т.ч.:
 - Данък върху недвижимите имоти - 32 000 000 лв.
 - Данък върху превозните средства - 21 700 000 лв.
 - Данък придобиване на имущество по дарения и възмезден начин - 30 000 000 лв.
 - Туристически данък - 2 500 000 лв. Пандемията оказва изключително негативно влияние върху туризма. Основен фактор в началото на март 2020 г. бяха ограничителните мерки в местата за настаняване и хранене, както и почти пълните забрани за пътувания през границите и фактически спрените пътнически полети. Постепенното смекчаване през лято 2020 на ограниченията, все пак не можаха да предотвратят директните и индиректни бариери пред международните пътувания, включително задължителната карантина при завръщане, изисквания за предварително тестване и т.н. Всичко това изправи туристическия бранш пред огромно предизвикателство, което доведе до почти двукратното намаление на туристическия данък за бюджета за 2020 г. спрямо този от 2019 г. Тази тенденция е взета под внимание при планиране на приходите от туристически данък за 2021 г.

Неданъчни приходи: 95 605 588 лв.

Разпределението на различните видове неданъчни приходи е по бюджета е, както следва:

§ 24-00 Приходи и доходи от собственост – 35 233 600 лв.

§ 27-00 Общински такси – 39 699 500 лв.

§ 28-00 Глоби, санкции и наказателни лихви - 4 502 972 лв.

§ 36-00 Други приходи - 201 452 лв., като тук се включват застрахователни обезщетения, приходи от върнати вторични суровини, приходи от продажба на тръжни книжа и др.

§ 37-00 Внесени ДДС и др.данъци върху продажбите /- 3 450 000 лв. /, като основна част по този параграф заемат планираните разходи за ДДС по чл. 163 „А“ по закона за ДДС в план - сметка „Чистота“ за 2021 г. 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 § 62-02 „Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС.

§ 40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи – 17 700 000 лв., в т.ч.:

- постъпления от продажба на сгради - 4 250 000 лв.
- постъпления от продажба на нематериални ДА - 500 000 лв.
- постъпления от продажба на земя – 12 950 000 лв.

Планът на приходите от „Постъпления от продажба на нефинансови активи“ и „Приходи от концесии“ е съставен на база предложението на дирекция „ОСИСД“, съобразено с Годишната програма за управление на общинската собственост.

§ 41-00 Приходи от концесии - 1 700 000 лв.

§ 45-00 Помощи и дарения от страната – 48 064 лв.

Общинските такси са с най-голям относителен дял от общите Неданъчни местни приходи - 41%, следват Приходите и доходите от собственост – 37% ,Постъпления от продажба на нефинансови активи – 19% и т.н.

Общинските такси:

Общински такси, в т.ч.:	Бюджет 2021
- за ползв. детски градини	3 500 000
- за ползв. детски ясли и др. по здравеопазването	1 600 000
- за ползв. на домашен социален патронаж и общ. социални услуги	540 000
- за ползв. пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	1 600 000
- за битови отпадъци	28 000 000
- за ползване на общежитие и други по образованието	41 500
- за технически услуги	206 000
- за административни услуги	1 080 000
- за откупуване на гробни места	90 000
- за притежаване на куче	62 000
- други общински такси	2 950 000
Всичко общински такси	39 669 500

Както е видно от таблицата по-горе, най-голям дял от Общинските такси заемат постъпленията от Такса за битови отпадъци – 28 000 000 лв., следват:

- Такси за ползване на детски градини – 3 500 000 лв.
- Други общински такси – 2 950 000 лв.
- Такси за ползване на детски ясли и др. по здравеопазването – 1 600 000 лв. и т.н.

Трансфери: /-8 165 120 лв./, в т.ч.:

- Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ за местни дейности: 3 262 600 лв., в т.ч.:
 - обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности за зимно поддържане и снегочистване на общински пътища – 259 700 лв.
 - целева субсидия за капиталови разходи – 3 002 900 лв.
- Трансфери между бюджети (нето): / -3 731 078 лв./, в т.ч.:
 - трансфери м/у бюджети - получени трансфери (+) - 2 084 410 лв.
 - трансфери м/у бюджети -предоставени трансфери (-) - /-5 815 488 лв./
- Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето) /- 7 696 642 лв./, в т.ч. предоставени трансфери за /- 7 696 642 лв./

Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето), в т.ч.:

/-98 495 лв./

- предоставени заеми (-): /- 3 769 718 лв./
- възстановени заеми (+): 3 671 223 лв.

Операции с финансови активи и пасиви: 104 819 226 лв.,

в т.ч.:

Заеми от чужбина (нето)	/-755 557 лв./
Заеми от банки и други лица в страната (нето)	82 511 256 лв.
Погашения по държ. /общински/ ценни книжа	/-5 360 000 лв./
Събрани ср. и извършени плащ. от/за с/ки за средства от ЕС (+/-)	/-1 619 810 лв./
Приватизация на дялове, акции и участия (+)	1 200 000 лв.
Депозити и средства по сметки – (прех. остатък от 2020 г.)	28 843 337 лв.

В бюджета на община Варна за 2021 г., както по-горе беше отбелязано, са заложили многобройни мерки за подкрепа на бизнеса и на широк кръг от нашите съграждани с различни потребности в настоящата ситуация на пандемия от COVID- 19. Ето защо, за изпълнение на приоритета – Икономическо развитие на град Варна и естетизация на градската среда, е необходимо изпълнение на **Капиталовата програма** на общината, за реализирането на която възниква необходимостта от използване на външен финансов инструмент - **дългово финансиране**. Реализирането на капиталовата програма на общината ще допринесе за икономическото развитие на града, подобряване на градската среда, повишаване на екологичните характеристики на околната среда от една страна и от друга ще осигури допълнителна трудова заетост и функциониране на бизнеса като мярка за преодоляване на кризата. Предвид тези обстоятелства, през 2021 г. община Варна е планирала използването на **дългосрочен общински дълг** за:

- осигуряване на средства за съфинансиране на проекти по Оперативни програми на Европейски съюз
- реализиране на инвестиционни проекти в полза на местната общност от Капиталовата програма на община Варна

В тази връзка община Варна предостави на широко публично обсъждане проектите, за които ще използва дългово финансиране след одобрение в Общински съвет – Варна за поемане на дълг.

Проекти, за които община Варна има намерение да поеме общински дълг:

- Проект "Модернизация на културна инфраструктура в град Варна - НЧ "Петко Рачев Славейков 1928", финансиран по ОП "Региони в растеж" 2014-2020 г.:
 - заем за съфинансиране от Регионален фонд за градско развитие АД и Банка ДСК АД (финансов посредник на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД) в размер до 143 230 лв., в т.ч. за 2021 г. - 57 301 лв.
- Проект „Подобряване на социалната инфраструктура в гр. Варна“, финансиран по ОП "Региони в растеж" 2014-2020 г.:

- заем от „Фонд ФЛАГ“ ЕАД за осигуряване на собственото финансиране на община Варна по проекта в размер до 500 935 лв., в т.ч. за 2021 г. - 490 497 лв.

• „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” - заем от финансова или кредитна институция в размер до 38 485 478 лв.;

• 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, 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 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”, индикативна стойност до 9 719 142 лв., в това число средства за проектиране в размер на 204 620 лв. осигурени от бюджета на община Варна, 8 000 000 лв. за частично финансиране осигурени от държавен бюджет и заем от финансова или кредитна институция в размер до 1 514 522 лв.

• Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа на територията на община Варна” - индикативна стойност 30 306 948 лв., в т.ч. 306 948 лв., осигурени от бюджета на общината за проектиране и 30 000 000 лв. заем от финансова или кредитна институция;

• „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища на територията на община Варна” - индикативната стойност на проекта е в размер на 41 200 000 лв., в т.ч. финансиране от централния бюджет 31 200 000 лв. и съфинансиране от община Варна до 10 000 000 лв. заем от финансова или кредитна институция.

През 2021 г. ще продължи усвояването на средства по договори за заеми сключени през предходни години, в това число:

- заем от Европейската банка за възстановяване и развитие – 3 202 643 лв.
- банков заем по сключен договор от 2018 г., съгласно решения № 1034-2 от Протокол № 23/21.12.2017 г. и 1425-2 № 36/19.12.2018 г. на Общински съвет – Варна – 3 934 768 лв.
- банков заем по сключен договор от 2019 г., съгласно решение № 1418-2. IV от Протокол № 36/19.12.2018 г. на Общински съвет – Варна – 1 054 401 лв.
- заем от „Фонд ФЛАГ“ ЕАД по сключен договор през 2020 г. – 84 496 лв.
- заеми от „Регионален фонд за градско развитие“ АД и „Банка ДСК“ АД по сключени договори от 2019 г. и 2020 г. – 3 275 031 лв.

I. 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” - заем от финансова или кредитна институция в размер до 38 485 478 лв., в т.ч:

-Междублоково пространство, в обхвата на карето ул. "Тодор Влайков", ул. "Христо Македонски", ул. "Константин Доганов", ул. "Филип Тотю" - 1 100 000 лв.

-Междублоково пространство, в обхвата на карето ул. "Д-р Пискулиев", ул. "Парижка комуна", ул. "Кракра", ул. "Дрин", ул. "Л. Бенковски" и ул. "Хараламби Ангелов"-1800 000 лв.

-Междублоково пространство, в обхвата на карето ул. "Отец Паисий", ул. "Оборище", бул. "Сливница", бул. "Владислав Варненчик" - 3 500 000 лв.

-Междублоково пространство, в обхвата на карето ул. "Хаджи Димитър", ул. "Пирин", бул. "Сливница", ул. "Г. С. Раковски," - 1 000 000 лв.

-Междублоково пространство, в обхвата на карето ул. "Патриарх Евтимий", ул. "Дунавски лебед", ул. "Български орел", бул. "Владислав Варненчик " - 1 000 000 лв.

-Междублоково пространство, в обхвата на карето ул. "Отец Паисий", бул. "Цар Освободител", ул. "Пирин", ул. "Македония" - 1 500 000 лв.

-Междублоково пространство в 17-ти м. р., заключено между бул. "Царевец", бул. "Васил Левски" и бул. "Осми приморски полк" - 4 100 000 лв.

-Междублоково пространство в 23-ти м. р., заключено между бул. "Васил Левски", ул. "Студентска", бул. "Осми приморски полк" и ул. "Мир" - 4 900 000 лв.

-Експериментални блокове - бл. 37 - бл. 41, кв. "Изгрев" – 700 000 лв.

-Благоустрояване в част от 15 м. р. - междублоково пространство заключено между ул. "Георги Пеячевич", бул. "Вл. Варненчик", бул. „Васил Левски", ул. "Родина" - 2 835 478 лв.

-Благоустрояване в ж. к. "Възраждане" III м. р. - пространство заключено между ул. "Поп Димитър", бул. "Цар Освободител" и бул. "Трети март " - 3 750 000 лв.

-Благоустрояване в ж. к. "Младост" II м. р. територията заключена между бул. "Сливница", бул. "Република", ул. "Хан Севар" и ул. "Вяра " - 3 900 000 лв.

-Благоустрояване в ж. к."Трошево" - междублоково пространство заключено между ул. "Фантазия", улицата северно от бл. 78, бул. "Хр. Смирненски", ул. "Хан Кубрат" и ул. "Добрин Василев " - 2 000 000 лв.

-Междублоково пространство заключено между ул. "Св. Св. Кирил и Методий",бул. "Мара Тасева", ул. "Средец" и ул."Стара Загора" по плана на 27-ми м. р.- 1 950 000 лв.

-Междублоково пространство заключено между бул. "Народни Будители", ул. "Перник", ул."Искър", ул. "Чонгора", ул. "Детелин Войвода, ул. "Балкапан" по плана на 27-ми м. р. - 750 000 лв.

-Междублоково пространство на ул. "Св. Св. Кирил и Методий" бл. 38, 40, 42 и спортно игрище в парцел с идентификатор ПИ 10135.5505.245 по плана 28-ми м. р. - 1 000 000 лв.

-Междублоково пространство затворено от ул. "Асен Разцветников", бул. "Света Елена", бул. "Константин и Фружин" и ул."Боян Илиев"- 1 600 000 лв.

-Междублоково пространство затворено между бул. "Света Елена", ул. "Георги Минков", бул. "Трети март" и бул. "Константин и Фружин" - 1 100 000 лв.

II. 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, 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 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” - индикативна

стойност до 9 719 142 лв. в това число средства за проектиране в размер на 204 620 лв. осигурени от бюджета на община Варна, 8 000 000 лв. за частично финансиране, осигурени от Държавен бюджет с ПМС 360/10.12.2020 г., ФО 70/17.12.2020 г. на МФ и 1 514 522 лв. - заем от финансова или кредитна институция.

III. Проект „Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа на територията на община Варна“ – индикативна стойност 30 306 948 лв., в т.ч. 306 948 лв., осигурени от бюджета на общината за проектиране и 30 000 000 лв. заем от финансова или кредитна институция, в т.ч.:

- „Основен ремонт на ул. „Св. Св. Константин и Елена“, кв. Винаца, в участъка от ул. „Цар Борис III“ до Гробищен парк, гр. Варна“, в т.ч. проектиране – индикативна стойност 1 638 276 лв., в т.ч. за бюджет 2021 г. 1 602 420 лв. заем;

- „Основен ремонт на ул. „Цар Борис III“ от бул. „Осми приморски полк“ до пресичане с „Фатрико дере“, гр. Варна“ в т.ч. проектиране – индикативна стойност 3 845 997 лв., в т.ч. за бюджет 2021 г. 3 754 100 лв. заем;

- Реконструкция на ул. „Прилеп“ в участъка от бул. „Ян Палах“ до вход м-ст „Пчелина“, в т.ч. реконструкция на съоръжения, гр. Варна – I-ви етап – индикативна стойност 1 642 089 лв., в т.ч. за бюджет 2021 г. 1 600 000 лв. заем;

- „Реконструкция и изграждане на велоалеи на ул. „Подвис“ в участъка от бул. „Хр. Смирненски“ до бул. „В. Левски“, гр. Варна“ в т.ч. проектиране – индикативна стойност 2 035 979 лв., в т.ч. за бюджет 2021 г. 2 009 100 лв. заем;

- „Основен ремонт на ул. „Колю Фичето“ в участъка от о. т. 4084 през о. т. 4359-4367, 4388, 4223, 4221, 4295-4285 до о. т. 4284, по плана на ЗПЗ, гр. Варна“ в т.ч. проектиране – индикативна стойност 3 884 227 лв., в т.ч. за бюджет 2021 г. 3 774 000 лв. заем;

- ул. "Г. С. Раковски" от ул. "Проф. Державин" до ул. "Пирин" – 230 000 лв.

- ул. "Стефан Караджа" от бул. "Цар Освободител" до площад "Екзарх Йосиф" – 670 000 лв.

- ул. "Поп Богомил" – 135 000 лв.

- ул. "Св. Климент" от ул. "Сан Стефано" до площад "Екзарх Йосиф" - 500 000 лв.

- ул. "Княз Ал. Батенберг" от ул. "Архимандрит Филарет" до бул. "Приморски" – 450 000 лв.

- ул. "Граф Игнатиев" – 650 000 лв.

- ул. "Д-р Пискулиев" от ул. "Ангел Кънчев" до бул. "Христо Ботев" - 475 000 лв.

- ул. "Беласица" от ул. "Кракра" до ул. "Д-р Пискулиев" – 670 000 лв.

- ул. "Ивайло" от ул. "Ангел Кънчев" до ул. "Беласица" – 130 000 лв.

- ул. "Цар Иван Страцимир" от ул. "Ангел Кънчев" до ул. "Беласица" – 130 000 лв.

- ул. "Хан Маламир" от ул. "Ангел Кънчев" до ул. "Беласица" – 150 000 лв.

- ул. "Стара планина" от ул. "Ангел Кънчев" до ул. "Беласица" – 208 380 лв.

- ул. "Начо Начев" от ул. "Ангел Кънчев" до ул. "Беласица" – 100 000 лв.

- ул. "Никола Бацаров" от ул. "Дрин" до ул. "Беласица" – 110 000 лв.

- ул. "Велико Христов" от ул. "Парижка комуна" до бул. "Съборни" – 275 000 лв.

- ул. "Патриарх Евтимий" от бул. "Владислав Варненчик" до бул. "Сливница" – 640 000 лв.

- ул. "Петко Ю. Тодоров" от ул. "Патриарх Евтимий" до ул. "Отец Паисии" – 620 000 лв.

- ул. "Пенчо Славейков" от бул. "Сливница" до ул. "Отец Паисии" – 700 000 лв.

- ул. "Константин Величков" от ул. "Яне Сандански" до бул. "Сливница" – 420 000 лв.

- ул. "Васил Друмев" - 1 672 000 лв.

- ул. "Тодор Икономов" – 350 000 лв.

- ул. "Капитан Райчо" в частта на 15 м. р. – 920 000 лв.

- ул. "Поп Харитон" в частта от ул. "Самарско знаме" до ул. "Злати Бръчков" – 210 000 лв.

- ул. "Под игото" в частта на 15 м. р. – 370 000 лв.

- ул. "Никола Корчев" в частта от ул. "Доброволци" до ул. "Д-р Ив.Селимински" – 130 000 лв.
- ул. "Доброволци" от ул. "Никола Корчев" до ул. "Кап. Райчо" – 300 000 лв.
- ул. "Иван Боримечката" – 75 000 лв.
- ул. "Самарско знаме" в частта от бул. "Вл. Варненчик" до ул. "Кап. Райчо" – 50 000 лв.
- ул. "Блян" от бул. "Трети март" до ул. "Поп Димитър" – 950 000 лв.
- ул. "Цар Св. Тертер" – 800 000 лв.
- ул. "Цар Гаврил Радомир" в частта северно от бл. 41 – 220 000 лв.
- ул. "Найчо Цанов" - 1 000 000 лв.
- ул. "Искър" - 800 000 лв.
- ул. „Инж. Каракулаков " - 250 000 лв.
- ул. "Св. Св. Кирил и Методий" - 1 300 000 лв.
- ул. "Злетово" - 600 000 лв.

IV. „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища на територията на община Варна“ по програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020-2022 г., приета с решение на МС № 543/03.08.2020 г. - Индикативната стойност на проекта е 41 200 000 лв., в т.ч. финансиране от Централния бюджет 31 200 000 лв. и съфинансиране от община Варна до 10 000 000 лв. заем от финансова или кредитна институция за следните обекти :

- "Нова детска градина за 4 групи, физкултурен салон, кухненски блок и котелно стопанство в УПИ IV-131 „за детска градина“ (ПИ 10135.71.131), кв. 189, по плана на 12 м. р., ул. "Хъшове" №2, гр. Варна
- "Детска градина „Слънчогледи“ за 6 групи в УПИ VI–519, 520, 522 „за детска градина“, кв. 35, по плана на 12 м. р., район „Приморски“, гр. Варна
- "Нова сграда на детска градина №48 "Ран Босилек", с. Тополи, община Варна в УПИ II „за детска градина“, кв. 36 по плана на с. Тополи (ПИ 72709.501.250) община Варна, ул. "Здравец" №1 за 6 групи (1 яслена и 5 градински групи)
- Нов корпус за 3 градински групи, физкултурен салон и площадки за игра на открито към ДГ №17 „Д-р Петър Берон“ с местонахождение ПИ 10135.2558.90, кв. 665, ул. "Ген.Колев" №90, гр. Варна
- Нов корпус към ДГ №39 „Приказка“, гр. Варна за 4 градински групи в УПИ XI „за детска градина“ с идентификатор 10135.4505.62, кв. 9, по плана на II-ри м. р., кв. „Владислав Варненчик“, гр. Варна
- Пристройка за две яслени групи към съществуващите сгради на детска ясла №7 „Роза“ – УПИ I „за детски дом и ясли“, кв. 14, 25 м. р., гр. Варна
- Нов корпус към VII СУ "Найден Геров", находящ се в УПИ III-100 "за училище", с идентификатор 10135.2558.100, кв. 656, по плана на 6-ти м. р. гр. Варна, ул. "Царевец" №1
- "Реконструкция и надстрояване на СУ „Св. Климент Охридски“, находящо се в УПИ II – 1023, 422, 617, 1022 „за училище“, кв. 38 по плана на 8-ми м. р. на гр. Варна
- "Разширение на училище ОУ „Васил Друмев“, пристройка към съществуваща сграда в УПИ „за училище“, ПИ 10135.2560.221, кв. 23, по плана на 18-ти м. р., район „Приморски“, гр. Варна
- Проект за изграждане на нова профилирана природоматематическа гимназия (III ПМГ „Акад.Методий Попов“) в имот УПИ II-110 за „учебно заведение“, кв. 518 по плана на 13-ти м. р., с административен адрес: бул. „Сливница“ №113, гр. Варна

- Изграждане на Начално училище за ученици от I-ви до IV-ти клас с 2 подготвителни групи в имот с идентификатор 10135.2564.1132 с административен адрес: ул. "28-ма" № 28, гр. Варна
- Изграждане на ново училище – Гимназия с преподаване на чужди езици „Йоан Екзарх“ в ПИ 10135.3517.3 с административен адрес: бул. „Владислав Варненчик“ №225, 15 м. р., гр. Варна

РАЗХОДИ

Бюджетът на разходите на община Варна за 2021 г. възлиза на **556 700 000 лв.**, в т.ч.:

1. Бюджет – 488 070 000 лв.

2. Бюджет със средства от Европейски проекти и програми – 68 630 000 лв.

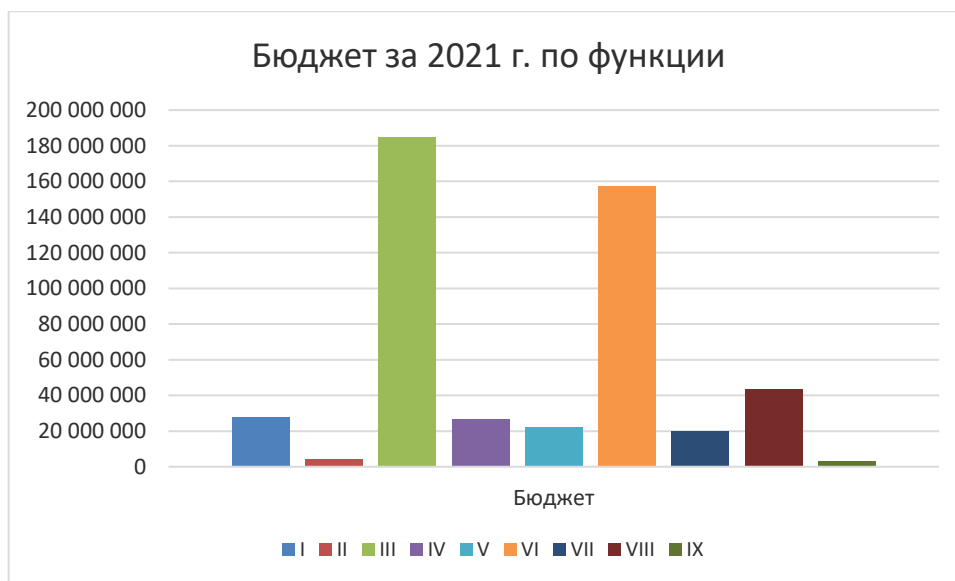
Разходите по бюджета се разпределят както следва:

- ✓ за делегирани от държавата дейности – 208 935 301 лв.
- ✓ за дофинансиране на делегирани държавни дейности – 19 621 300 лв.,
дофинансиране с местни приходи се налага, тъй като средствата от държавата за държавно делегираните дейности са недостатъчни.
- ✓ за местни дейности – 259 513 399 лв.

Разпределението на средствата по бюджета за 2021 г. по функции е, както следва:

Функции	Бюджет 2021 г.
Общи държавни служби	27 582 000
Отбрана и сигурност	3 910 000
Образование	184 790 000
Здравеопазване	26 335 000
Социално подпомагане и грижи	22 054 000
БКС /Инженерна инфраструктура/	157 320 000
Култура, спорт, почивни дейности и религ. дело	19 819 000
Икономически услуги	43 220 000
Други	3 040 000
Всичко:	488 070 000

В графиката е показан относителния дял на всяка функция спрямо общия бюджет на общината за 2021 г.:



Функция „Образование“ е с най-голям относителен дял в общия бюджет на общината за 2021 г. – 38%, следвана от функция „БКС /Инженерна инфраструктура/“ – 32%, Икономически дейности и услуги - 9% и т.н.:

ФУНКЦИЯ „ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ“

Общият бюджет на функцията възлиза на 27 582 000 лв. и включва разходите за Общинска администрация – община Варна, пет района - Одесос, Приморски, Аспарухово, Младост и Владислав Варненчик и пет кметства – Тополи, Казашко, Звездица, Каменар и Константиново и тези на Общински съвет. В тази функция са заложили и средства в размер на 38 380 лв. по програма за дейността на Наблюдателната комисия към Общински съвет – Варна за 2021 г. Основна цел на програмата е преодоляване и превенция на социалното изключване на лицата, напускащи пенитенциарни заведения, в резултат на социалните и икономическите последици от епидемията от Covid-19, както и намаляване на битовата престъпност чрез превенция на вторични правонарушения, извършени поради липса на възможност за социално приемлив начин на живот. Всички дейности, които Наблюдателната комисия към Общински съвет Варна е включила в програмата си за 2021 г., имат за цел да постигнат така необходимата дългосрочна промяна в дейностите по ресоциализация, за да се гарантира, че всички ключови институции, които се занимават със затворници и бивши затворници, оказват максимално възможното въздействие върху превенция на рецидива и допринасят за успешното социално включване на лицата, пребиваващи и пребивавали в пенитенциарно заведение.

ФУНКЦИЯ „ОТБРАНА И СИГУРНОСТ“

Общият бюджет на функцията възлиза на 3 910 000 лв. и включва дейностите по **-Вътрешната сигурност** - 1 858 355 лв. 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; финансиране на детски педагогически стаи; издръжка на районни полицейски инспектори; секретар на местната комисия за борба с трафика на хора, охрана на общински обекти, видеонаблюдение, както и 180 000 лв. за реализиране на общинската „Програма за превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора“.

- **Отбранително мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности** – 761 482 лв. за обезпечаване на възнаграждения, осигурителни вноски от работодателя, работно облекло и тонизиращи напитки за денонощни оперативни дежурни; възнаграждения, осигурителни вноски от работодателя и средства по ЗЗБУТ на изпълнители по поддръжка и охрана на пунктовете за управление и радио-предавателните центрове; офиси за военен -отчет и дейности по плана за защита при бедствия.

-**Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии** - 657 631 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; възнаграждения на служители за обслужване на индивидуални средства за защита, 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 в размер на 480 000 лв., 10 000 лв. резерв, съгласно ЗЗБ - Закона за защита при бедствия и др.

-**Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии** – 349 510 лв. за осигуряване дейностите по плана за защита на населението при бедствия, аварии, катастрофи и пътно транспортни произшествия.

Средствата от преходния остатък от приходи от дарения в размер на 162 617 лв. за подпомагане на пострадалите граждани при наводнението в район Аспарухово през 2014 г. са заложили в бюджета за изграждане на подпорна стена на ул. "Борис Киряков" № 31 кв., Аспарухово за възстановяване на щетите от наводнението на територията на район Аспарухово - продължаващи свлачищно-ерозионните процеси и деформацията на склона, образувани деструктивни пукнатини и обрушвания, нарушавайки целостта му и промяна на релефната форма на склона.

-**Доброволни формирования за предотвратяване и овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и за отстраняване на последиците от тях** – 283 022 лв. за застраховка срещу злополука и за участие в обученията на доброволци за предотвратяване и овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях.

ФУНКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ“

Функция „Образование“ Функция „Образование“ е приоритет на община Варна. Проектобюджетът на функцията възлиза на **184 790 000 лв.** и е с най-голям относителен дял в общия бюджет на общината за 2021 г. – **38%**. Проектобюджетът за 2021 г. на функцията е значително **увеличен - с 30 769 000 лв.** спрямо първоначалния бюджет на 2020 г.

Заложено е увеличение на трудовите възнаграждения на педагогическия персонал средно с 15 %.

През 2021 година ще се инвестират значителни средства в подобряване на образователната инфраструктура в училища, гимназии и детски градини и създаване на модерна материално техническа база за образование и кариерно развитие чрез текущ ремонт, основен ремонт и ново строителство.

По-важни разходи във функция Образование:

Разходи за училища и други дейности – 114 470 142 лв.

Стипендии в училища - 1 358 574 лв.

Разходи за детски градини – 65 983 746 лв.

Капиталови разходи – 14 811 551 лв.

Дофинансирането на държавните дейности е в размер на 6 994 030 лв. и осигурява разходите за: издръжка на маломерни и слети паралелки; изпълнение на ангажименти по общинския колективен трудов договор за средно образование; изплащане на една минимална работна заплата при пенсиониране и раждане на дете на лица, заети в сферата на общинското образование; възстановяване на внесените в общинския бюджет такси от ползване на средношколско общежитие; капиталови разходи - основен ремонт и изграждане; подпомагане на центровете за подкрепа на личностно развитие - ОДК, Логопедичен център и НАОП и други.

Общински образователни програми

Бюджетът на Общински образователни програми за 2021 г. възлиза общо 923 970 лв. със следното разпределение по програми:

- „Младежки дейности 2021“ - 700 470 лв.
- „Програма за мерките за насърчаване творческите заложби на ученици и студенти с изяви дарби през 2021 г.“ – 110 000 лв.
- „Програма за приобщаващо образование на деца, ученици и студенти от различни етнически групи и в неравностойно социално положение през 2021 г.“ – 32 000 лв.
- „Програма за квалификация и насърчаване на педагогическите специалисти в община Варна през 2021 г.“ - 81 500 лв.

ФУНКЦИЯ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“

Бюджетът на функция „Здравеопазване“ за 2021 г. е в размер на **26 335 000 лв.**, като бюджетът на функцията е **увеличен** спрямо първоначалния бюджет на 2020 г. с **2 617 000 лв.**

Бюджетът на функцията осигурява средства за:

- 12 броя детски ясли;
- 112 броя здравни кабинети за медицинското обслужване в детски градини и училища;
- 7 броя здравни медиатори;
- 3 броя детски кухни с 23 разливочни пункта;
- общинските предприятия: „Комплекс за детско хранене“ и „Дезинфекция, дезинсекция и дератизация“.

През 2021 г. ще бъдат предоставени **помощи** на нуждаещи се граждани по решение на Общински съвет в размер на **460 000 лв.**, в т.ч.:

- инвитро процедури за двойки с репродуктивни проблеми – 306 301 лв.
- граждани чрез отпускане на еднократна помощ за лечение на граждани – 153 699 лв.

Осигурени са и необходимите **средства по** сключения **Колективен трудов договор** за работещите в общинското здравеопазване.

Общинските програми със здравна насоченост във функция „Здравеопазване“ се планира да обхванат общо 6 299 лица и са в размер на **329 000 лв.**, както следва :

„Хипотерапия на деца с увреждания и проблеми в развитието“

„Скрининг на заболяванията на щитовидна жлеза“

„Скрининг на заболяванията на белия дроб“

„Скрининг на очните заболявания“
„Профилактика на рака на гърдата“
„Психосоциална подкрепа на лица, зависими от психоактивни вещества“
„Грижа за деца с диабет и редки заболявания“
„Зеленият двор на Варна“

Дейности, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, които не подлежат на финансиране от НЗОК, от Министерство на здравеопазването и др.

В проектобюджета са заложили разходи по чл.63 от Закона за народното здраве за **борба с COVID-19** - закупуване на лични предпазни средства, дезинфекционни препарати, диспенсъри, паравани, мобилни мивки и т.н.

Капиталовата програма на функцията възлиза на 3 583 713 лв., като продължава финансирането на лечебни заведения на територията на общината чрез отпускане на капиталови трансфери в размер на 225 960 лв.

ФУНКЦИЯ „СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ“

Бюджетът на разходите на функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ за 2021 г. е в размер на **22 054 000 лв.**

Бюджетът на функцията **е увеличен с 4 867 000 лв.** спрямо първоначалния бюджет за 2020 г.

Продължава политиката на общината за подобряване достъпа и качеството на предлаганите социални услуги, както и устойчивост на реализираните проекти за социалните услуги. С планираните разходи по бюджета за 2021 г. ще се реализират социални услуги и дейности, адекватни на потребностите на нуждаещите се граждани на общината. Това налага **и дофинансирането** на държавните дейности, което за 2021 г. е в размер на **478 100 лв.**

В бюджета за 2021 г. са заложили **Помощи** по решение на Общински съвет за 2021 г. са в размер на **209 600 лв.**, включващи помощи за социално битови разходи на социално слаби граждани в размер на 200 000 лв., в т.ч. 3 800 лв. преходни от 2020 г. и 9 600 лв. за подпомагане на деца на загинали полицаи.

Социалната програма възлиза на 4 040 539 лв. и е увеличена с 260 х. лв., спрямо 2020 г. Социалната програма обхваща голям кръг от потребители на социални услуги
Социални услуги в домашна среда – социални асистенти за подпомагане на 120 деца със специални образователни потребности - 1 161 600 лв.

Домашен социален патронаж – 3 341 592 лв.

Клубове на пенсионера – 95 900 лв. за издръжка на 24 пенсионерски клуба

Приют за временно настаняване на бездомни и социално слаби лица - 624 365 лв.

Средства за издръжка на домове за стари хора - 1 644 159 лв.

Нова услуга по бюджета за 2021 г. – Асистентска подкрепа за асистентски услуги за хора с увреждания, в т.ч. и деца за 2 901 080 лв.

Помощи по решение на Общински съвет – 209 600 лв.

Предоставят се 58 броя социални услуги: в социални центрове и 6 броя второстепенни разпоредители с бюджет и много други.

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

Бюджетът на функцията е в размер на **157 320 000 лв.** и е **увеличен** спрямо 2020 г. с **58 506 000 лв.** По-важни направления в разходите са, както следва:

Управление, контрол и регулиране на дейностите по жилищното строителство и териториалното развитие – 350 000 лв. В рамките на издръжката са разчетени средства за събаряне на опасни сгради, 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 преместваеми обекти и за демонтаж на рекламни съоръжения, за извозване на строителни отпадъци.

Осветление - в дейността се включват средства за консумирана ел. енергия на улично осветление в размер на 3 200 000 лв.

За бюджета за 2021 г. е включена от Министерството на финансите нова дейност - **Минерални води и бани**, като в тази дейност са планирани 585 706 лв. за разходите за минерални води, свързани с проучвателни и проектни работи, поддръжка, текущ ремонт, основен ремонт, изграждане на мрежи и съоръжения – с водоизточник от минерални води.

Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа – 48 128 229 лв., в т.ч. капиталови разходи в размер на 40 551 838 лв.

В тази дейност са планирани разходите, свързани с изграждането, ремонта и поддържането на уличната мрежа, включително на прилежащите ѝ тротоари и площадни пространства, както и средствата за ОП „Общински паркинги и синя зона“, които са в размер на 5 273 367 лв. Предвидени са за рехабилитация на уличната мрежа 3 000 000 лв. В текста за капиталовата програма по-долу са представени по-крупните обекти по основен ремонт и изграждане на улична мрежа.

Други по-важни разходи във функцията са за:

Озеленяване – 5 088 824 лв., в т.ч. разходите и на общинското предприятие „УПО“ в размер на 1 508 824 лв. и 75 000 лв., съгласно Наредба на Общински съвет Варна за финансово подпомагане на "Проекти за озеленяване и благоустрояване", свързани с подобряване състоянието на зелените площи, собственост на община Варна - за реализиране на проекти по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“.

Чистота - разчетените средства по план - сметката за дейност „Чистота“ са в размер на 39 352 733 лв., в т.ч. разходите в дейност „Чистота“ - 29 929 463 лв.; ДДС планирано 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, посочени в Пр.№ 2 от ЗДДС; трансфери към община Аксаково в размер на 2 884 424 лв. по §61-02 „Предоставени трансфери (-)“ и капиталови разходи в размер на 4 302 165 лв.

Геозащита – предвидени са 1 124 084 лв. за укрепване свлачище с рег. № VAR 06.10135-06-04 в местност "Свети Никола", гр. Варна - I етап

Пречистване на отпадъчните води от населените места - 839 709 лв.

Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие – общо бюджетът възлиза на 64 678 311 лв., в т.ч.:

- 48 768 197 лв. за капиталови разходи

- 10 000 000 лв. за благоустрояване междублокови пространства

- разходите на **общинското предприятие „Инвестиционна политика“** в размер на 1 590 125 лв. и на общинското предприятие „УПО“ в размер на 507 306 лв. и др.

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

- Бюджетът на функцията възлиза на **19 819 000 лв.** и осигурява средствата за:
- общинското предприятие „Спорт Варна“ с бюджет в размер на 6 155 027 лв.
 - програма „Спорт“ за 1 800 000 лв. с всички спортни събития и мероприятия през годината и финансово подпомагане на спортните клубове.
 - функционирането на спортните бази в община Варна
 - Оркестри и ансамбли - издръжка на хоровата школа „Морски звуци“ към община Варна и любителски състави и формации
 - Читалища
 - Музеи и галерии с регионален характер – това са Регионален исторически музей, Градска художествена и Графична галерия
 - Обредни домове и зали, чрез които се предоставят 15 000 лв. за помощи по решение на Общински съвет“ за погребения на бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица
 - Зоопарк – тази година започва реконструкция и модернизация на зоопарка за 1 200 000 лв.
 - Библиотеки с национален и регионален характер
 - Програма на община Варна за международни и местни културни прояви за 2021 г., включително Програма за устойчиво творческо развитие на фолклорен ансамбъл „Варна“ и Програма за паметниково, художествено-пластично и монументално изграждане на територията на гр.Варна, която възлиза на 2 613 600 лв. и отразява общинската политика в областта на културата, като нейните основните дейности са насочени в различни сфери по културния календар на основата на съществуващите традиции и нови събития:
 - национални и градски празници
 - международни фестивали
 - събития и проекти, организирани и съорганизиран от община Варна
 - културна програма в туристическите комплекси
 - общински фонд "Култура" в изпълнение на чл. 36 от Закона за закрила и развитие на културата в размер на 1 000 000 лв.
 - съвместно финансиране по договори с Министерство на културата и община Варна и др.
 - програма за паметниково, художествено-пластично и монументално изграждане на територията на град Варна
 - подпомагане дейността на НЧ"Христо Ботев 1928" за фолклорен ансамбъл "Варна" в изпълнение на програма за устойчиво творческо развитие - 2021 г. и др.

ФУНКЦИЯ „ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ“

Бюджетът на функцията е в размер на **43 220 000 лв.**

В тази функция са предвидени разходи за:

- вертикална и хоризонтална маркировка на уличната мрежа в размер на 750 000 лв.
- зимно поддържане на общински пътища за 278 406 лв., в т.ч. 18 706 лв. - преходен остатък от 2020 г.
- помощи по решение на Общински съвет – Варна в размер на 9 372 504 лв. по Приложение 9 към бюджета на общината, в т.ч. 370 000 лв. преходни от 2020 г.

В дейността са включени и разходите на общинското предприятие „ТАСПРУД“ в размер на 21 911 000 лв., в т.ч. капиталови разходи в размер на 663 000 лв. за система за

видеонаблюдение на кръстовища, бордови компютри, валидиращи устройства, монетоброячни машини и др.

- Туристически бази – това са дейностите, заложи в Програма за спортно туристическа дейност в размер на 21 000 лв. Главна цел на програмата е да създаде условия и възможности за приобщаване на варненци към организирано практикуване на туризъм с оглед подобряване на тяхното здраве и физическа дееспособност, приобщаване към природата, повишаване на екологичната култура и възпитание в опазване на околната среда.
- Приюти за безстопанствени животни – 497 009 лв. за дейността, обезпечаваща задълженията на общините по Закона за защита на животните за осъществяване на мероприятията по овладяване на популацията на безстопанствените животни, като в приходната част на бюджета са заложи 62 000 лв. от „Общинска такса за притежаване на куче“.

– Туристически информационен център - Варна се грижи за популяризирането на Варна като туристическа дестинация, като обединява усилията на всички варненски обществени институции, частни предприятия от сферата на културата и туризма, както и неправителствени организации. Предоставя информация за:

- природни, исторически и религиозни забележителности и атракции на територията на гр. Варна и България;
- места за настаняване, места за развлечения, културни събития и мероприятия на територия на гр. Варна и България;
- транспортна инфраструктура и достъпност до туристическите обекти и дестинации и др.

-Програмата за развитие на туризма , в т.ч. Програма 100 – години Варна курортен град възлиза на 2 527 700 лв. В програмата са включени следните по-важни мероприятия и дейности:

- 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 и карти на Варна и на България за разпространение на изложения в страната и чужбина
- Организиране на събития и мероприятия с местно и национално значение, които допринасят за развитието на туризма и други.

ФУНКЦИЯ „РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ“

Общо за функцията са планирани 3 040 000 лв. разходи по обслужването на общинския дълг – лихви по емисии на общински ценни книжа, лихви по заеми от страната, лихви по заеми от банки, такси за външни услуги, такси ангажимент по заеми и други финансови услуги.

КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ВАРНА ЗА 2021 г.

Капиталовата програма за 2021 г. е в размер общо на 182 026 687 лв., в т.ч.:

I. по бюджет на общината - 121 424 545 лв.

II. по оперативни програми и проекти – 60 578 142 лв.

Част от Капиталовата програма на общината, която ще се реализира чрез използване на нов общински дълг е представено в началото на обяснителната записка., другите по-крупни обекти от капиталовата програма са следните:

- ДГ 17 "Д-р Петър Берон" - проектиране, основен ремонт на Дом за деца лишени от родителска грижа "Другарче" и промяна на предназначение в детска градина за 4 градински групи и 1 ясла – 2 662 170 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" - 194 000 лв.
- Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на основен ремонт, реконструкция и преустройство на спортни площадки на открито в I-ва Езикова гимназия – 324 000 лв.
- ДГ 14 "Дружба" - основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито, находящи се в ДГ №14 "Дружба", УПИ VI-53, (ид. 10135.2554.605 по КК), кв.35 по плана на 24 мр., гр.Варна – 244 550 лв.
- ДГ 44 "Валентина Терешкова" - Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и спорт в ДГ 44 "В. Терешкова - филиал", УПИ "за жилищен комплекс и обществени нужди", ПИ 10135.5502.219 по КК, кв.24 по плана на 27 мр., кв."Аспарухово", ул. "Кишинев" № 11, гр.Варна– 111 908 лв.
- ДГ 51 "Ран Босилек" с.Константиново - Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито, находящи се в ДГ 51 "Ран Босилек", УПИ II-384, кв. 57 по плана на с.Константиново, община Варна– 106 884 лв.
- Основен ремонт на Детска ясла № 5 "Чуден свят", мерки за подобряване на енергийната ефективност и изграждане на две пристройки с асансьор– 843 580 лв.
- Основен ремонт на ДЯ № 7 "Роза", мерки за подобряване на енергийната ефективност и изграждане на пристройка с асансьор – 1 959 335 лв.
- Реконструкция на ул."Мадара", в участъка от ул. "Д-р Железкова" до ул. "Явор" и благоустрояване пространствата в карето между бул. "Царевец" - ул. "Караагач" - ул. "Мир" - бул. "В. Левски" - бул. "Осми приморски полк", чрез изграждане на детски площадки, зони за отдих, спортни площадки, озеленяване и др. на територията на 17 м.р., район Приморски, подобект: Основен ремонт на ул. "Акация"– 250 000 лв.
- Основен ремонт на транспортно съоръжение - метален Клапов мост - 396 549 лв.
- Проектиране на реконструкция на бул. "Цар Освободител", в участъка от бул. "Васил Левски" до пътен възел Летище - 950 000 лв.
- План за устойчива градска мобилност / надграждане на капацитета на Централизирана система за управление на платено паркиране – 677 040 лв.
- Предпроектни проучвания за обект: „Изграждане на скоростен екологичен транспорт /леко метро/ – направление на трасето от индустриална зона Варна до КК „Златни Пясъци“– 240 000 лв.
- Актуализация на проект "Продължение на ул."Атанас Москов" към Южна промишлена зона – 350 000 лв.
- Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на обект: "Основен ремонт, реконструкция и преустройство на спортна площадка на открито в УПИ VIII – „Детска градина" (ПИ 30497.501.363 по КК), кв. 9, с. Звездица, община Варна - 300 000 лв.
- Реконструкция на естакаден мостик в района на „Северен плаж“ – гр. Варна – ПУП и съгласувателни процедури – 5 000 лв.
- Реконструкция на улица от бул."Първи май" към Рибарско пристанище, включително обръщач, по плана на м-ст "Карантината" – 1 663 549 лв.

- Благоустрояване на пространството зад цветния пазар на бул. "Чаталджа" в УПИ "за градинка", кв. 7, 18 м.р. (ПИ 10135.2560.421 по КК), бул. "Чаталджа" и бул. "Осми приморски полк", гр. Варна – 285 000 лв.

- Пътна автомобилна рампа на АМ "Хемус" - качване от бул. "Ат. Москов" - 665 877 лв.

- Проектиране и изграждане на ново мостово съоръжение през Кокарджа дере, свързващо улица „Генерал Георги Попов“ и улица „Подвис“, ведно с обслужващи го пътеки през общински имоти с идентификатори 10135.2554.11 (източно от моста), 10135.2554.532 и 10135.2554.549 (западно от моста), район „Приморски“, гр. Варна – 15 000 лв.

- 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 – 539 817 лв.

- Улица от О.Т.106 през 107,108,109,110,116,115 до О.Т.114 и улица" Г. Сотиров" от О.Т. 110 до О.Т.113, в т.ч. отчуждаване – 300 000 лв.

- Укрепване свлачище с рег. № VAR 06.10135-06-04 в местност "Свети Никола", гр. Варна - I етап - 1 124 084 лв.

- Ремонт на напорен тръбопровод ф 500 за отпадъчни води, находящ се на дъното на Варненското езеро – 834 337 лв.

- Благоустрояване на междублокови пространства в район „Владислав Варненчик“, II-ри микрорайон, включително ул. „Петър Дертлиев“ и ул. „Асен Разцветников“, гр. Варна, II-ри етап – 9 514 522 лв. 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", съгласно ПМС 360/10.12.2020 г.; ФО - 70/17.12.2020 г. на МФ – 8 000 000 лв.

✓ 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" – 1 514 522 лв.

- Основен ремонт на обекти, фактически свързани с бул. "В. Левски" и улици, фактически свързани (довеждащи и отвеждащи пътни връзки) с бул. "В. Левски" – 3 934 768 лв.

- Основен ремонт и реконструкция на съществуващи трибуни-северозапад и тоалетни на стадион "Спартак", находящ се в УПИ III "За стадион със спортновъзстановителен център и хотел", кв. 997А по плана на 5 м.р., гр. Варна" – 1 197 825 лв.

- Основен ремонт на спортна зала за борба "Простор" – 917 000 лв.

- Обследване и проектиране на скейтборд съоръжения на територията на община Варна 25 000 лв.

- Реконструкция и модернизация на Зоопарк Варна – 1 200 000 лв. и други.

ИНДИКАТИВЕН ГОДИШЕН РАЗЧЕТ ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ОБЩИНА ВАРНА ЗА 2021 г.

През 2021 г. Община Варна ще реализира проекти, финансирани по линия на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), Други средства на Европейския съюз (ДЕС) и Други международни програми (ДМП) на Европейския съюз (ЕС) по сключени договори за безвъзмездна финансова помощ по оперативни програми и проекти.

В общата рекапитулация на индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз по оперативни програми и проекти в бюджета на Община Варна при наличен остатък **35 660 848 лв.** от предходния период към 31.12.2020 г., плана на предвидените приходи и разходи за 2021 г. е в размер на 68 630 000 лв., наличността по сметки в края на периода към 31.12.2021 г. е в размер на **15 378 126 лв.**

Планираните приходи са в размер на **68 630 000 лв.**, в т.ч.:

- Текущи помощи и дарения от Европейския съюз – 210 376 лв.
- Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (съфинансиране/недопустими разходи от Община Варна) – 7 696 642 лв.
- Трансфери между сметки за средствата от ЕС (безвъзмездно финансиране от ЕС) – 41 717 277 лв.
- Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (заемообразно от Община Варна) – да бъдат предоставени средства от бюджета в размер на 3 769 718 лв. и възстановени средства в размер на 3 671 223 лв.
- Временни безлихвени заеми между сметки за средствата от ЕС – да бъдат предоставени 1 455 661 лв. чрез авансово финансиране чрез сметки и кодове в СЕБРА на Националния фонд съгласно ДДС №06/03.09.2011 г. и възстановени към 31.12.2021 г. в размер на 3 235 628 лв., по следните проекти:
 - 800 000 лв. по проект "Подготовка и изпълнение на проект за развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в агломерация к.к. „Златни пясъци“, община Варна" по ОП „Околна среда“ 2014-2020 – и същите да бъдат възстановени към 31.12.2021 г.;
 - 275 909 лв. по проект "Екологично чист транспорт за Варна" по ОП „Околна среда“ 2014-2020 – и същите да бъдат възстановени към 31.12.2021 г.;
 - 379 752 лв. по проект „Подобряване на социалната инфраструктура в град Варна“ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 – и същите да бъдат възстановени през 2022 г.;
 - по проект „Интегриран градски транспорт на Варна – втора фаза“ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 – ще бъдат възстановени 2 159 719 лв., предоставени през 2020 г.
- Събрани средства и извършени плащания от сметки за средствата от ЕС – 404 455 лв.

Планирани са разходи в размер на **68 630 000 лв.**, в т.ч.:

- За заплати, осигурителни вноски на персонала, издръжка и др. – 8 051 858 лв.
- Капиталови разходи – 60 578 142 лв.

ИНДИКАТИВЕН ГОДИШЕН РАЗЧЕТ ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА ВАРНА ЗА 2021 г.

През 2021 г. Община Варна ще реализира проекти, финансирани по линия на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) на Европейския съюз (ЕС) по следните оперативни програми: ОП "Околна среда" 2014-2020; ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014–2020; 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.

В общата рекапитулация по оперативни програми и проекти на ЕСИФ при наличен остатък **35 660 848 лв.** от предходния период към 31.12.2020 г., плана на предвидените приходи и разходи за 2021 г. е в размер на 66 582 567 лв., наличността по сметки в края на периода към 31.12.2021 г. е в размер на **15 378 126 лв.**

Планираните приходи са в размер на **66 582 567 лв.**, в т.ч.:

- Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (съфинансиране/недопустими разходи от Община Варна) – 7 073 553 лв.
- Трансфери между сметки за средствата от ЕС (безвъзмездно финансиране от ЕС) – 40 798 297 лв.
- Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (заемообразно от Община Варна) – да бъдат предоставени средства от бюджета в размер на 3 158 204 лв. и възстановени средства в размер на 3 011 733 лв.
- Временни безлихвени заеми между сметки за средствата от ЕС – да бъдат предоставени 1 455 661 лв. чрез авансово финансиране чрез сметки и кодове в СЕБРА на Националния фонд съгласно ДДС №06/03.09.2011 г. и възстановени към 31.12.2021 г. в размер на 3 235 628 лв., по следните проекти:
 - 800 000 лв. по проект "Подготовка и изпълнение на проект за развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в агломерация к.к. „Златни пясъци", община Варна" по ОП „Околна среда" 2014-2020 – и същите да бъдат възстановени към 31.12.2021 г.;
 - 275 909 лв. по проект "Екологично чист транспорт за Варна" по ОП „Околна среда" 2014-2020 – и същите да бъдат възстановени към 31.12.2021 г.;
 - 379 752 лв. по проект „Подобряване на социалната инфраструктура в град Варна" по ОП „Региони в растеж" 2014-2020 – и същите да бъдат възстановени през 2022 г.;
 - по проект „Интегриран градски транспорт на Варна – втора фаза" по ОП „Региони в растеж" 2014-2020 – ще бъдат възстановени 2 159 719 лв., предоставени през 2020 г.
- Събрани средства и извършени плащания от сметки за средствата от ЕС – 61 491 лв. Планирани са разходи в размер на **66 582 567 лв.**, в т.ч.:
- За заплати, осигурителни вноски на персонала, издръжка и др. – 7 235 789 лв.
- Капиталови разходи – 59 346 778 лв.

Индикативният годишен разчет за сметките за средства от ЕСИФ за 2021 г. е представен за всяка оперативна програма обобщено, в т.ч. за всеки проект, за който Община Варна е сключила договор с Управляващия орган.

През 2021 г. в Община Варна ще се реализират проекти по следните оперативни програми:

I. Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020 включва следните проекти:

- „Подготовка и изпълнение на проект за развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в агломерация к.к. „Златни пясъци", Община Варна";
- "Екологично чист транспорт за Варна"

В общата рекапитулация на годишния разчет на средствата по проекти по ОП „Околна среда" 2014-2020 има остатък от предходния период към 31.12.2020 г. в размер на 28 478 666 лв. През 2021 г. планираният размер на приходите е **43 986 750 лв.** - в т.ч.:

- Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (съфинансиране/недопустими разходи от Община Варна) – 1 176 410 лв.
- Трансфери между сметки за средствата от ЕС (безвъзмездно финансиране от ЕС) – 28 942 142 лв.

- Временни безлихвени заеми между сметки за средствата от ЕС – да бъдат предоставени 1 075 909 лв. чрез авансово финансиране чрез сметки и кодове в СЕБРА на Националния фонд съгласно ДДС №06/03.09.2011 г. и същите да бъдат възстановени към 31.12.2021 г., по следните проекти:
 - 800 000 лв. по проект "Подготовка и изпълнение на проект за развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в агломерация к.к. „Златни пясъци", община Варна" – и същите да бъдат възстановени към 31.12.2021 г.;
 - 275 909 лв. по проект "Екологично чист транспорт за Варна" – и същите да бъдат възстановени към 31.12.2021 г.

Наличността в края на периода към 31.12.2021 г. е в размер на 14 610 468 лв.

Планирани са разходи в размер на **43 986 750 лв.**, в т.ч.:

- За заплати, осигурителни вноски на персонала, издръжка и др. – 1 123 370 лв.
- Капиталови разходи – 42 863 380 лв.

Планираните трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (съфинансиране/недопустими разходи от Община Варна) по ОП „Околна среда" 2014-2020 в размер на 1 176 410 лв. са разпределени по следните проекти:

➤ **проект „Подготовка и изпълнение на проект за развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в агломерация к.к. „Златни пясъци", Община Варна"** - 581 680 лв., в т.ч.:

- ✓ за възнаграждения и осигурителни вноски на екипа за управление на проекта - 97 040 лв.;
- ✓ за външно-техническа помощ, одит на проекта – 73 000 лв.;
- ✓ за капиталови разходи – 411 640 лв.

➤ **проект "Екологично чист транспорт за Варна"** – 594 730 лв., в т.ч.:

- ✓ за разходи за външни услуги – 4 060 лв.;
- ✓ за капиталови разходи – 590 670 лв.

II. Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020

През 2021 г. по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” с конкретен бенефициент МОН, в общинските училища, детски градини и Център за подкрепа за личностно развитие - Център за кариерно ориентиране (дейност 311 „Детски градини”, дейност 318 „Подготвителна група в училище”, дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии”, дейност 326 "Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка" и дейност 337 „Център за подкрепа за личностно развитие”) продължава изпълнението на следните три проекта:

- *Проект „Подкрепа за успех"* – по проекта работят 22 общински училища, в които има деца от уязвими групи и такива, които живеят в условия на родителски конфликт, родителите им са без образование, с основно образование или в момента са без работа. ЦПЛР - Център за кариерно ориентиране също е включен в проект „Подкрепа за успех” и изпълнява дейности по обща подкрепа чрез кариерно ориентиране с цел подготовка за преход към следваща степен на образование, повишаване на мотивацията за продължаване на образованието и за участие на пазара на труда;

- *Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"* - в 14 детски градини и 4 училища се изпълняват дейности по допълнително обучение за деца, които слабо владеят или не владеят български език, дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа на деца от уязвими групи чрез назначаване на

образователни медиатори, социални работници в образованието, помощници на учителя, психолози, логопеди и ресурсни учители. На 46 детски градини по проекта се възстановяват такси за посещение на детска градина за деца от социално слаби семейства;

- Проект *"Образование за утрешния ден"* се реализира в 35 училища и включва дейности по подкрепа и насърчване на учениците за повишаване на дигиталните им компетентности чрез участия в извънкласни дейности и занимания, вкл. за развитие на STEM.

В общата рекапитулация на годишния разчет на средствата по проекти по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014–2020 има остатък от предходния период към 31.12.2020 г. в размер на 1 337 лв. Планираният размер на приходите е **1 386 215 лв.**, в т.ч.:

- Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (съфинансиране от Община Варна) - планирано е да бъдат предоставени средства от бюджета, като трансфер за временно финансиране на разпоредители с бюджет от дирекция ОМД по проекти в размер на 7 194 лв. и да бъдат възстановени 5 194 лв. след получаване на средства от Управляващия орган в края на отчетния период 31.12.2021 г.
- Трансфери между сметки за средствата от ЕС (безвъзмездно финансиране от ЕС/УО) – 1 321 387 лв.
- Събрани средства и извършени плащания от сметки за средствата от ЕС – 61 491 лв. Планирани са разходи за заплати, осигурителни вноски на персонала, издръжка и др. в размер на **1 386 215 лв.**

III. Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 включва следните проекти:

- *„Интегриран градски транспорт на Варна – втора фаза“;*
- *„Бюджетна линия за Община Варна – бенефициент по приоритетна ос 1 на ОПРР 2014 – 2020“;*
- *„Прилагане на мерки за енергийна ефективност в административни сгради - сградата на ОДМВР – Варна“;*
- *„Подобряване на социалната инфраструктура в град Варна“;*
- *„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“;*
- *„Ремонт, реконструкция и модернизация на сграда филиал ТМПЦ – Варна“;*
- *„Изграждане на социални жилища за хора в неравностойно положение на територията на град Варна“;*
- *„Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Варна“*

Община Варна кандидатства по ОП „Региони в растеж“ 2014–2020 с проектно предложение *„Модернизация на културна инфраструктура в град Варна - НЧ "П. Р. Славейков 1928"“* с индикативна стойност на проекта 766 106 лв., чиято реализация ще стартира през 2021 г.

В общата рекапитулация на годишния разчет на средствата по проекти по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 има остатък от предходния период към 31.12.2020 г. в размер на 3 808 873 лв. През 2021 г. планираният размер на приходите е **14 401 618 лв.** - в т.ч.:

- Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (съфинансиране/недопустими разходи от Община Варна) – 5 694 502 лв.

- Трансфери между сметки за средствата от ЕС (безвъзмездно финансиране от ЕС) – 7 065 268 лв.
 - Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (заемообразно от Община Варна) – да бъдат предоставени средства от бюджета в размер на 996 481 лв. и възстановени средства в размер на 936 681 лв.
 - Временни безлихвени заеми между сметки за средствата от ЕС – да бъдат предоставени 379 752 лв. чрез авансово финансиране чрез сметки и кодове в СЕБРА на Националния фонд съгласно ДДС №06/03.09.2011 г. и възстановени към 31.12.2021 г. в размер на 2 159 719 лв., по следните проекти:
 - 379 752 лв. по проект „Подобряване на социалната инфраструктура в град Варна“ – и същите да бъдат възстановени през 2022 г.;
 - по проект „Интегриран градски транспорт на Варна – втора фаза“ – ще бъдат възстановени 2 159 719 лв., предоставени през 2020 г.
Наличността в края на периода към 31.12.2021 г. е в размер на 446 858 лв.
Планирани са разходи в размер на **14 401 618 лв.**, в т.ч.:
 - За заплати, осигурителни вноски на персонала, издръжка и др. – 752 316 лв.
 - Капиталови разходи – 13 649 302 лв.
- Планираните трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (съфинансиране/недопустими разходи от Община Варна) по ОП „Региони в растеж“ 2014–2020 в размер на 5 694 502 лв. са разпределени по следните проекти:
- **проект „Модернизация на образователната инфраструктура на територията на град Варна“** - 223 129 лв., в т.ч.:
 - ✓ за възстановяване надплатена сума към УО на МРРБ – 127 849 лв.;
 - ✓ за капиталови разходи – 95 280 лв.
 - **проект „Подобряване на социалната инфраструктура в град Варна“** - 522 560 лв., в т.ч.:
 - ✓ за възнаграждения и осигурителни вноски на екипа за управление на проекта - 25 786 лв.;
 - ✓ за капиталови разходи – 496 774 лв.
 - **проект „Изграждане на социални жилища за хора в неравностойно положение на територията на град Варна“** - 21 596 лв., в т.ч.:
 - ✓ за възнаграждения и осигурителни вноски на екипа за управление на проекта - 8 100 лв.;
 - ✓ за външно-техническа помощ на проекта – 13 496 лв.;
 - **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“** – 400 408 лв., в т.ч.:
 - ✓ за възнаграждения и осигурителни вноски на екипа за управление на проекта - 8 458 лв.;
 - ✓ за разходи за външни услуги (финансов одит) – 5 040 лв.;
 - ✓ за капиталови разходи – 386 910 лв.
 - **проект „Естетизация и модернизация на градската среда във Варна“** - съфинансиране разходи за основен ремонт на ДМА в размер на 1 834 284 лв.
 - **проект „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Варна“** – 27 105 лв., в т.ч.:
 - ✓ за възнаграждения и осигурителни вноски на екипа за управление на проекта - 26 091 лв.;

- ✓ за капиталови разходи – 1 014 лв.
 - **проект „Модернизация на културна инфраструктура в град Варна - НЧ "П. Р. Славейков 1928"”** – 86 011 лв., в т.ч.:
 - ✓ за възнаграждения и осигурителни вноски на екипа за управление на проекта - 26 460 лв.;
 - ✓ за външно-техническа помощ, публичност, визуализация на проекта – 6 894 лв.;
 - ✓ за капиталови разходи – 52 657 лв.
 - **проект „Ремонт, реконструкция и модернизация на сграда филиал ТМПЦ - Варна”** – 1 282 208 лв., в т.ч.:
 - ✓ за възнаграждения и осигурителни вноски на екипа за управление на проекта - 31 432 лв.;
 - ✓ за външно-техническа помощ, публичност на проекта – 45 539 лв.;
 - ✓ за капиталови разходи – 1 205 237 лв.
 - **проект „Интегриран градски транспорт на Варна – втора фаза”** – 1 130 393 лв., в т.ч.:
 - ✓ за възнаграждения и осигурителни вноски на екипа за управление на проекта - 6 000 лв.;
 - ✓ за външно-техническа помощ на проекта – 77 600 лв.;
 - ✓ за капиталови разходи – 1 046 793 лв.
 - **проект „Бюджетна линия за Община Варна - Бенефициент по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020”** – съфинансиране разходи за възнаграждения и осигурителни вноски на екипа за изпълнение на Инвестиционната програма; на Ръководител и на екип на Междинното звено на Община Варна и на екипа за организация и управление на проекта в размер на 100 200 лв.
 - **проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в административни сгради - сградата на ОДМВР - Варна”** – наличността по извънбюджетната сметка на този проект към 31.12.2020 г. е в размер на 131 168 лв. (от които 123 300 лв. остатък 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). Разходите за съфинансиране по този проект са в размер на 66 608 лв., в т.ч.:
 - ✓ за възнаграждения и осигурителни вноски на екипа за управление на проекта - 5 332 лв.;
 - ✓ за външно-техническа помощ на проекта – 4 430 лв.;
 - ✓ за капиталови разходи – 56 846 лв.

IV. Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 включва:

- Проект *„Интегриран градски транспорт на Варна”*

Наличността по извънбюджетната сметка на този проект към 31.12.2020 г. е в размер на 3 023 785 лв. (от които 3 023 761 лв. остатък от усвоен заем от ЕБВР - тези средства са предоставени като собствено участие от Община Варна, осигурени със средства от ЕБВР). В индикативния годишен разчет по този проект са планирани средства за съфинансиране/недопустими разходи от бюджета на Община Варна в размер на **119 630 лв.** (разходи за заплати, осигурителни вноски на персонала – 104 990 лв. и одит по проекта – 14 640 лв.)

Планирани са разходи в размер на **3 143 415 лв.**, в т.ч.:

 - За заплати, осигурителни вноски на персонала – 104 990 лв.

- За разходи за външни услуги (осигуряване на публичност и одит по проекта) – 564 818 лв.
- Капиталови разходи – 2 473 607 лв.

V. Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 - включва:

- Проект *„Функциониране на Областен информационен център – Варна“*
В индикативния годишен разчет на средствата по този проект планираният размер на приходите е **215 630 лв.**, в т.ч.:
 - Трансфери между сметки за средствата от ЕС (безвъзмездно финансиране от ЕС) – 171 200 лв.
 - Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (заемообразно от Община Варна) – да бъдат предоставени средства от бюджета в размер на 84 430 лв. и възстановени средства в размер на 40 000 лв.
Планирани са разходи за заплати, осигурителни вноски на персонала, издръжка и др. в размер на **215 630 лв.**

VI. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014–2020

включва следните проекти:

- *„Приеми ме 2015“;*
- *„Общностен център за деца и семейства – Варна“;*
- *„Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“;*
- *„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на община Варна“;*
- *„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на община Варна Компонент 3“*

Община Варна кандидатства по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014–2020 (водеща програма) и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 с интегрирано проектно предложение *„Интегрирани мерки за социална интеграция и подобряване достъпа до образование на уязвими групи от Община Варна“* с индикативна стойност на проекта 809 206 лв., чиято реализация ще стартира през 2021 г.

В общата рекапитулация на годишния разчет на средствата по проекти по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014–2020 има наличен остатък от средства към 31.12.2020 г. – 224 201 лв. Планираните приходи са в размер на **2 913 958 лв.**, в т.ч.:

- Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (съфинансиране/недопустими разходи от Община Варна) – 42 718 лв.
- Трансфери между сметки за средствата от ЕС (безвъзмездно финансиране от ЕС) – 2 895 574 лв.
- Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (заемообразно от Община Варна) – да бъдат предоставени средства от бюджета в размер на 1 837 195 лв. и възстановени средства в размер на 1 764 930 лв.

Планирани са разходи за заплати, осигурителни вноски на персонала и издръжка в размер на **2 913 958 лв.** Наличността в края на периода към 31.12.2021 г. е в размер на 320 800 лв.

Планираните трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (съфинансиране/недопустими разходи от Община Варна) по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014–2020 в размер на 42 718 лв. са разпределени по следните проекти:

➤ **проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на община Варна“** – съфинансиране разходи за възнаграждения и осигурителни вноски на екипа за управление на проекта в размер на 25 218 лв.

➤ **проект „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“** – съфинансиране разходи за възнаграждения и осигурителни вноски на екипа за управление на проекта в размер на 17 500 лв.

VII. Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, финансирана по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица - включва:

➤ Проект *„Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Варна“*

В индикативния годишен разчет на средствата по този проект са планирани трансфери между сметки за средствата от ЕС (безвъзмездно финансиране от ЕС) в размер на **45 441 лв.** Планирани са разходи за издръжка (за приготвяне и предоставяне на топъл обяд за 300 лица от външен доставчик) в размер на **45 441 лв.**

VIII. Програмата за морско дело и рибарство 2014–2020 г. – включва следните проекти:

➤ *„Нашето гостоприемно море - запазване, поддържане и подобряване на околната среда, културно-историческото, природното и морското наследство“;*

➤ *„Създаване на морски образователен център, обновяване и оборудване на НЧ „Васил Левски - Галата 1927“, град Варна“*

Община Варна кандидатства по Програмата за морско дело и рибарство 2014–2020 г. с две нови проектни предложения, чиято реализация ще стартира през 2021 г.:

➤ *„Облагородяване на достъпа до рибарско селище „Карантината“ и изграждане на образователно-информационен център и зона за спорт“* с индикативна стойност на проекта 507 000 лв.;

➤ *„Вдъхновяващо минало за дигитално бъдеще“* с индикативна стойност на проекта 81 000 лв.

В общата рекапитулация на индикативния годишен разчет на средствата по Програмата за морско дело и рибарство 2014–2020 г. има наличен остатък от средства към 31.12.2020 г. – 123 986 лв. Планираният размер на приходите е **489 540 лв.**, в т.ч.:

- Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (съфинансиране/недопустими разходи от Община Варна) – 38 293 лв.
- Трансфери между сметки за средствата от ЕС (безвъзмездно финансиране от ЕС) – 357 285 лв.
- Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (заемообразно от Община Варна) – да бъдат предоставени средства от бюджета в размер на 240 098 лв. и възстановени средства в размер на 270 122 лв.
Планирани са разходи в размер на **489 540 лв.**, в т.ч.:
- За заплати, осигурителни вноски на персонала и издръжка – 129 051 лв.
- Капиталови разходи – 360 489 лв.

Планираните трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (съфинансиране/недопустими разходи от Община Варна) по Програмата за морско дело и рибарство 2014–2020 г. в размер на 38 293 лв. са разпределени по следните проекти:

➤ **проект „Модернизация и реконструкция на рибарско пристанище „Карантината“, местност „Карантината“, район „Аспарухово“, Община Варна“** – съфинансиране разходи за възнаграждения и осигурителни вноски на екипа за управление на проекта в размер на 7 720 лв.

➤ **проект „Нашето гостоприемно море - запазване, поддържане и подобряване на околната среда, културно-историческото, природното и морското наследство“** – съфинансиране разходи за възнаграждения и осигурителни вноски на екипа за управление на проекта в размер на 4 959 лв.

➤ **проект „Създаване на морски образователен център, обновяване и оборудване на НЧ "Васил Левски - Галата 1927", град Варна“** – съфинансиране разходи за възнаграждения и осигурителни вноски на екипа за управление на проекта в размер на 9 984 лв.

➤ **проект „Облагородяване на достъпа до рибарско селище "Карантината" и изграждане на образователно-информационен център и зона за спорт“** – съфинансиране разходи за възнаграждения и осигурителни вноски на екипа за управление на проекта в размер на 12 400 лв.

➤ **проект „Вдъхновяващо минало за дигитално бъдеще“** – съфинансиране разходи за възнаграждения и осигурителни вноски на екипа за управление на проекта в размер на 3 230 лв.

ИНДИКАТИВЕН ГОДИШЕН РАЗЧЕТ ЗА СМЕТКИТЕ ОТ ДРУГИ СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА ВАРНА ЗА 2021 г.

През 2021 г. Община Варна ще реализира проекти, финансирани от Други средства от Европейския съюз (ДЕС) по следните проекти и програми:

🇺🇦 Проекти и програми в бюджета на Община Варна (международни проекти):

➤ *„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“;

➤ *„Европейски дигитални граждани“ (EUDIGIT)* по Програма "Европа за гражданите" 2014-2020.

🇺🇦 **Проекти и програми, реализирани във функция „Образование“** - по секторна програма „Еразъм+“ д. 311, 322 и 326.

В бюджета на дирекция ОМД за 2021 г. са консолидирани бюджетите на 16 училища и 1 детска градина, които продължават реализирането на 23 проекта по секторната програма на ЕС „Еразъм+“ за подпомагане на образованието, обучението, младежта и спорта. Проектите са основно по Ключова дейност 1 „Образователна мобилност“ и Ключова дейност 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“.

Със средства от програмата се финансират:

- учебни практики на ученици в чужбина /ПГИ/;
- усвояване на ключови компетенции за учители и ученици;
- международен образователен обмен;
- повишаване на езиковата квалификация на учители и др.

В общата рекапитулация по оперативни програми и проекти на ДЕС планираните приходи са в размер на **712 527 лв.**, в т.ч.:

- Текущи помощи и дарения от ЕС – 210 376 лв.
- Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (съфинансиране/недопустими разходи от Община Варна) – планирано е да бъдат предоставени временно средства в размер на 142 514 лв., от които 118 925 лв. да бъдат възстановени в края на отчетния период 31.12.2021 г.

- Трансфери между сметки за средствата от ЕС (безвъзмездно финансиране от ЕС) – 205 674 лв.
- Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (заемообразно от Община Варна) - да бъдат предоставени средства от бюджета в размер на 90 100 лв. и възстановени средства в бюджета в размер на 160 176 лв.
- Събрани средства и извършени плащания от сметки за средствата от ЕС – 342 964 лв.
Планирани са разходи за заплати, осигурителни вноски на персонала, издръжка и др. в размер на **712 527 лв.**

ИНДИКАТИВЕН ГОДИШЕН РАЗЧЕТ ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ПО ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ ПО ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА ВАРНА ЗА 2021 г.

Община Варна кандидатства с две нови проектни предложения, финансирани със средства по Други международни програми (ДМП), чиято реализация ще стартира през 2021 г.:

➤ *"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. Индикативната стойност на проекта е 539 809 лв.;

➤ *"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. Индикативната 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.

В общата рекапитулация по оперативни програми и проекти на ДМП планираните приходи са в размер на **1 334 906 лв.**, в т.ч.:

- Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (съфинансиране/недопустими разходи от Община Варна) в размер на 599 500 лв. по 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"* за извършване на основен ремонт на ДМА.
- Трансфери между сметки за средствата от ЕС (безвъзмездно финансиране от ЕС) – 713 306 лв.
- Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (заемообразно от Община Варна) – да бъдат предоставени средства от бюджета в размер на 521 414 лв. и възстановени средства в размер на 499 314 лв.
Планирани са разходи в размер на **1 334 906 лв.**, в т.ч.:
- За заплати, осигурителни вноски на персонала и издръжка – 103 542 лв.
- Капиталови разходи – 1 231 364 лв.