

М. Ф. Б.

29-08-2022



ОБЩИНА ВАРНА

КМЕТ

ОБЩИНА ВАРНА

Рег.№: РД22018444ВН

Дата: 26.08.2022

**ЧРЕЗ Г-Н ТОДОР БАЛАБАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВАРНА**

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВАРНА

ОТНОСНО: Информация за изпълнение на бюджета на Община Варна за периода
01.01.2022 г. – 30.06.2022 г.

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БАЛАБАНОВ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,**

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.137, ал.2 от Закона за публичните финанси и чл.33, ал.1 от Наредбата 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, приложено изпращам Ви информация за изпълнение на бюджета на Община Варна за периода 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г..

ПРИЛОЖЕНИЕ: Информация за изпълнение бюджета на Община Варна за периода
01.01.2022 г. – 30.06.2022 г.

С уважение,

ИВАН ПОРТНИХ

Кмет на община Варна



ОБЩИНА ВАРНА



ИНФОРМАЦИЯ

ЗА

**ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРИХОДИТЕ И
РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА
ВАРНА ЗА ПЕРИОДА
01.01.2022 г. - 30.06.2022 г.**

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВАРНА ЗА ПЕРИОДА 01.01.2022 г. - 30.06.2022 г.

Отчетът за касовото изпълнение на бюджета на община Варна за периода 01.01.2022 – 30.06.2022 г. е изготвен в съответствие със Закона за публичните финанси, Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., указанията на дирекция „Държавно съкровище“ при Министерството на финансите - ДДС №5 /24.06.2022 г. за изготвяне и представяне на тримесечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства на бюджетните организации и други нормативни документи, писма и указания на Министерството на финансите.

Изпълнението на бюджета през първото шестмесечие на 2022 г. показва, че Община Варна запазва стабилно финансово състояние и изпълнява фискалните показатели на Закона за публичните финанси, като в същото време осигурява приоритетните направления - социалните, образователните, здравните и културни дейности, благоустрояване и опазване на околната среда, дейностите по опазване на обществения ред, административно, техническо и информационно обслужване на населението. Оценка за работата на общината е предоставена и от БАКР - Агенцията за кредитен рейтинг, която потвърди през месец май 2022 г. Кредитния рейтинг на общината, а именно:

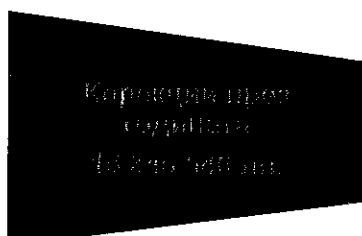
Дългосрочен кредитен рейтинг: /BBB/ с перспектива: стабилна

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

Кредитната агенция е присъдила този кредитен рейтинг въз основа на използвана официална информация от Министерство на финансите, Национален статистически институт, Агенцията по заетостта и други източници на информация, посочени в доклада на агенцията. В изготвената от БАКР финансова прогноза за периода 2022 г. - 2024 г. се посочва, че Община Варна ще продължи устойчивото си развитие след критичната за целия свят 2020 г. и че Община Варна ще реализира положителен оперативен резултат, както и положителен свободен паричен поток през целия прогнозен период, което изразява много добра кредитоспособност в краткосрочен и средносрочен план.

ПРИХОДИ

Първоначалният бюджет на Община Варна за 2022 г., приет от Общински съвет - Варна е в размер на 559 700 000 лв.



Уточненият план на приходите на Община Варна към 30.06.2022 г. възлиза на 575 045 546

лв., вследствие на корекции във взаимоотношенията на общината с Централния бюджет и получени трансфери от ресорните министерства, общо в размер на 15 345 546 лв.:

- Служебна промяна /корекции /във взаимоотношенията на Община Варна с Централния бюджет – увеличение в размер на 7 433 463 лв.:
 - за функция „Образование“ промяната общо е в размер на /-130 689 лв./ за:
 - компенсиране стойността на безплатния превоз на деца и ученици до 16-годишна възраст – 134 505 лв;
 - промяна на натуралните показатели за финансиране на делегираните държавни дейности по данни на националната електронна информационна система на МОН /- 925 295 лв./;
 - трансфер за възстановяване на разходите за транспорт на педагогическия персонал в размер на 44 882 лв.;
 - за изплащане на стипендии за постигнати образователни резултати от общинските училища – 257 520 лв.
 - за работа с деца и ученици от уязвими групи в детските градини и училищата и за допълнително финансиране за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и специалности от професии, по които е очакван недостиг от специалисти на пазара на труда – 357 699 лв.
 - за функция „Здравеопазване“ - корекцията е в размер на 71 299 лв., както следва:
 - получени средства в размер на 1 191 лв. за пътни разходи на правоимащи болни за първото тримесечие на 2022 г.;
 - промяна на натуралните показатели за медицинско обслужване в здравен кабинет в детските градини и училищата и в яслените групи към целодневните детски градини и за детски ясли и детски кухни - в размер на 70 108 лв.
 - за функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ – налице е увеличение от 1 971 227 лв., както следва:
 - компенсации за пътувания по вътрешноградския и междуселищния автомобилен транспорт за първо и второ тримесечия на 2022 г. – общо за 1 630 667 лв.
 - средства за изплащане на присъдени издръжки за първото тримесечие на 2022 г. в размер на 16 897 лв.
 - средства за откриване на Дневен център за деца и или пълнолетни лица с тежки множествени увреждания, считано от 01.04.2022 г. – с 30 места за 323 663 лв.
 - за функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“ – увеличение с 450 281 лв. за увеличение на средствата за финансова подкрепа на музеи и художествени галерии с регионален характер
 - за функция „Икономически дейности“ - корекцията представлява увеличение в размер на 5 071 345 лв. от:

- получени субсидии за вътрешноградски и междуселищни превози за I-во и II-ро тримесечие на 2021 г. в размер на 4 450 020 лв.
 - допълнителни трансфери за покриване на разходите за обслужването от банките на операциите на бюджетните организации по събирането на приходи и други постъпления чрез картови плащания по Закона за ограничаване на плащанията в брой в размер на 75 000 лв.
 - получени средства за компенсация на намалението в приходите от данък върху таксиметров превоз на пътници – 546 325 лв.
- Получените трансфери са в размер на 7 913 538 лв. и са подробно описани в доклада в текста за трансферите.


Отчетът на приходите към 30.06.2022 г. е в размер на 175 273 384 лв., при 166 259 853 лв. през 2021 г. Реалният размер на получените приходи за първото шестмесечие на годината възлиза на 276 925 457 лв., включващ наличните средства, отразени с отрицателен знак (-101 652 073 лв.) за балансиране на приходната и разходната част на бюджета.

Реално получените приходи за първото шестмесечие на 2022 г. представляват 48.2% изпълнение към уточнения план и 49,5% от първоначалния план за 2022 г.

Получените приходи за първото шестмесечие на 2022 г. са с 9 013 531 лв. повече от тези за същия период на 2021 г., както е видно от графиката:

сравнение между отчета на приходите към 30.06.2022 г. и 30.06.2021 г.

отчет на приходите към 30.06.2022 г.  175 273 384

отчет на приходите към 30.06.2021 г.  166 259 853

160 000 000 165 000 000 170 000 000 175 000 000 180 000 000

I. Отчет на приходите за делегирани от държавата дейности:

Приходи за делегирани от държавна дейности	Отчет 30.06.2021 г.	Бюджет 2022 г.	Отчет 30.06.2022 г.	Разлика 2022 / 2021	% отчет 2022/ отчет 2021
Неданъчни приходи	134 844	133 320	186 648	51 804	138
Взаимоотношения с ЦБ, в т.ч.:	110 039 827	219 141 036	127 420 371	17 380 544	116
обща субсидия по §31-11	107 110 836	219 141 036	121 815 948	14 705 112	114
получени целеви трансфери по §31-13	24 566		18 088	-6 478	74
целеви трансфер за транспорт по §31-23	3 142 429		5 692 382	2 549 953	181
възстановени трансфери на ЦБ по §31-20	-238 004		-106 047	131 957	45
трансфери от и за бюджети и сметки за средства от ЕС	5 923 799		7 770 937	1 847 138	131
Операции с финансови активи и пасиви	-22 118 904	20 570 450	-28 602 134	-6 483 230	129
Всичко отчет на приходите за делегирани държавни дейности	93 979 566	239 844 806	106 775 822	12 796 256	114

При планирани за 2022 г. 239 844 806 лв., отчетът на приходите за делегирани държавни дейности е в размер на 106 775 822 лв. Отчетът на приходите за делегирани държавни дейности е увеличен спрямо този за същия период на 2021 г. с 12 796 256 лв. Основното увеличение се дължи на получените субсидии от Централния бюджет – те са увеличени със 17 380 544 лв., в т.ч. за обща субсидия за държавни дейности – увеличението е с 14 705 112 лв., целеви трансфери за транспорт – увеличението е в размер на 2 549 953 лв., а целевите трансфери за изплащане средства за присъдени издръжки и за пътни разходи на правоимащи болни имат намаление с /-6 478 лв./

II. Отчет на приходите за местни дейности

Планираните местни приходи за 2022 г. са в размер на 319 855 194 лв., а отчетът възлиза на 68 497 562 лв.

Реалният размер на получените местни приходи за първото шестмесечие на годината възлиза на 120 977 051 лв., включващ наличните средства, отразени с отрицателен знак (-52 479 489 лв.) за балансиране на приходната и разходната част на бюджета. Реално получените приходи за първото шестмесечие представляват 38 % към плана за 2022 г.

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

Приходи за местни дейности:	Отчет 30.06.2021 г.	Бюджет 2022 г.	Отчет 30.06.2022 г.	Разлика 2022 / 2021	% отчет 2022/ отчет 2021
Имуществени данъци и Неданъчни приходи, в т.ч.:	98 484 072	207 723 063	107 249 713	8 765 641	109
1.) Имуществени и други данъци	56 988 197	108 573 500	63 903 290	6 915 093	112
2.) Неданъчни приходи, в т.ч.:	41 495 875	99 149 563	43 346 423	1 850 548	104
<i>Постъпления от продажба на нефинансови активи</i>	179 621	21 000 000	622 300	442 679	346
Взаимоотношения с ЦБ, в т.ч.:	977 558	4 243 400	778 002	-199 556	80
обща изравн. субсидия по §31-12	194 775	259 100	194 775	0	100
целева субс.за капит.р-ди по §31-13	231 713	3 984 300		-231 713	0
целеви трансфери по §31-18	551 070		583 227	32 157	106
Трансфери от и за бюджети и сметки за средства от ЕС	-4 206 317	-12 483 267	-2 991 577	1 214 740	71
Временни безлихвени заеми	-1 087 031	-722 469	-789 260	297 771	73
Финансиране на дефицита / излишъка	-21 887 995	121 094 467	-35 749 316	-13 861 321	163
Всичко отчет на приходите за местни дейности	72 280 287	319 855 194	68 497 562	-3 782 725	95

Имуществени и други данъци

При планирани за годината Имуществени и други данъци от местните приходи 108 573 500 лв., отчетът към 30.06.2022 г. е в размер на 63 903 290 лв., което представлява 59% изпълнение от годишния план. Както се вижда от таблицата, през първото шестмесечие на 2022 г. са събрани със **6 915 093 лв. повече приходи**, т.е. изпълнението е 112% спрямо приходите за миналата година.

Това се дължи основно на Данък при придобиване на имущество по възмезден начин, от който са събрани с 5 724 977 лв. повече от 2021 г., приходите от Туристически данък – от него са събрани с 853 238 лв. повече и Данък върху превозните средства – с 216 687 лв. повече от предходната година.

Изпълнението на отделните видове местни данъци към 30.06. за 2022 г. и 2021 г. е, както следва:

Имуществени и други данъци	Отчет 30.06.2021	Планирана 2021	Отчет 30.06.2022 г.	Разлика 2022-2021
Данък в/у доходите на физически лица	298 587	773 500	364 923	66 336
Окончателен годишен (патентен) данък	140 320	250 000	168 093	27 773
Данък върху таксиметров превоз на пътници	158 267	523 500	196 830	38 563
Имуществени и други местни данъци	56 689 563	107 800 000	63 538 320	6 848 757
- Данък върху недвижими имоти	25 382 746	36 000 000	26 440 223	57 477
- Данък върху наследствата	3 836		214	-3 622
- Данък върху превозните средства	14 634 671	22 000 000	14 851 358	216 687
- Данък при придоб. на имущ. по дарение и възм. начин	16 351 075	48 000 000	22 076 052	5 724 977
- Туристически данък	317 235	2 800 000	1 170 473	853 238
Други данъци	47		47	0
Всичко Имуществени и други данъци	56 988 197	108 573 500	63 903 290	6 915 093

☛ Данък върху доходите на физическите лица

Тук се включват Окончателен годишен (патентен) данък и Данък върху таксиметров превоз на пътници. Планираните средства за годината за Данък върху доходите на физическите лица са в размер на 773 500 лв., а изпълнението възлиза на 364 923 лв., налице е увеличение от 66 336 лв. Този размер на отчета включва 168 093 лв. – отчет за Окончателен годишен/патентен/ данък и 196 830 лв. за Данък върху таксиметровия превоз на пътници. Данъкът върху таксиметров превоз на пътници е в размер на 690 лв. годишно. Съгласно чл.107, ал.1 от Закона за държавния бюджет за 2022 г., данъчно задължените лица заплащат годишния данък върху таксиметров превоз на пътници за 2022 г., определен в съответната наредба на Общинския съвет, намален с разликата между размера на определения от Общинския съвет годишен данък върху таксиметров превоз на пътници за 2021 г. и минималния годишен размер на данъка по чл. 61ф от Закона за местните данъци и такси от 300 лв., но не по-малко от 300 лв.

На основание чл.55а и чл.111, ал.1 от ЗПФ и в изпълнение на ПМС №58/15.04.2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г., с писмо на Министерството на финансите - ФО-13 /28.04.2022 г., Община Варна получи компенсация за намалението в приходите от Данък върху таксиметров превоз на пътници, в размер на 546 325 лв. Тези средства са предоставени като трансфер по §31-18 и не се отразяват на размера на прихода по §01-03 „Данък върху доходите на физическите лица“.

✦ **Данък върху недвижимите имоти**

При планирани 35 000 000 лв. приходи по този данък, изпълнението е 25 440 223 лв., което представлява 73% от плана за 2022 г., а спрямо същия период на 2021 г. са събрани с 57 477 лв. повече приходи. Получаването на информацията по електронен път от Агенцията по вписванията, намали административната тежест за граждани и юридически лица, както и броя на недеklarираните придобити имоти. За периода 01.01.2022 - 30.06.2022 г. е получена информация за данни за недвижимите имоти, с които се признава, прехвърля, изменя или прекратява правото на собственост или друго вещно право върху недвижим имот за 8 510 броя записи за промени в собствеността на територията на Община Варна.

✦ **Данък върху превозните средства**

При планирани 22 000 000 лв. за годината, изпълнението към 30.06.2022 г. е в размер на 14 851 358., т.е. изпълнението е 68% от годишния план, а в сравнение с приходите от 2021 г., увеличението е с 216 687 лв. Прилагането на чл.169, ал.3а от ДОПК, доведе до увеличаване на приходите от неплатени стари задължения, както и недопускане на злоупотреби, свързани с погасяването на задълженията.

✦ **Данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин**

При годишен план 48 000 000 лв., изпълнението на приходите от този вид данък е в размер на 22 076 052 лв. – 50 % от плана за 2022 г., а спрямо същия отчетен период на 2021 г. са постъпили с 5 724 977 лв. повече приходи от този данък. Постъпленията от този вид данък в най-голяма степен зависят от състоянието на пазара, като за първото шестмесечие се наблюдава ръст на покупко-продажбите на имоти.

✦ **Туристически данък**

При годишен план от 2 800 000 лв., изпълнението на този данък е в размер 1 170 473 лв., спрямо 2021 г. са събрани с 853 238 лв. повече приходи.

Неданъчни местни приходи

Тук се включват приходи и доходи от собственост; общински такси; глоби, санкции и наказателни лихви; други приходи; внесени ДДС и други данъци върху приходите от стопанска дейност; приходи от концесии; постъпления от продажба на нефинансови активи, помощи и дарения от страната и чужбина.

Планът на местните Неданъчни приходи за 2022 г. възлиза общо на 99 149 563 лв.

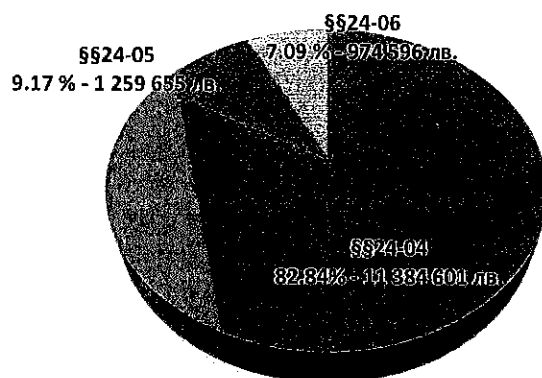
През първото полугодие на 2022 г. са постъпили общо 43 346 423 лв. местни неданъчни приходи, като спрямо същия отчетен период на 2021 г. са събрани с 1 850 548 лв. повече приходи.

Неданъчни приходи	Отчет	Бюджет	Отчет	Разлика
	30.06.2021 г.	2022 г.	30.06.2022 г.	2022/2021
Местни				
Приходи от собственост, в т.ч. от:	12 154 627	38 164 500	13 743 272	1 588 645
- продажба на услуги, стоки и продукция	9 918 337	32 168 300	11 384 601	1 466 264
- наеми на имущество	1 208 826	2 571 700	1 259 655	50 829
- наеми на земя	908 196	2 224 500	974 596	66 400
- дивиденди	0	1 000 000	0	0
- лихви §24-08 +§24-19	119 268	200 000	124 420	5 152
Общински такси	28 178 047	39 421 200	28 456 968	278 921
Глоби,санкции и наказателни лихви	2 674 157	6 190 000	2 505 393	-168 764
Други приходи	25 377	75 000	104 190	78 813
Внесени ДДС и др. данъци върху продажбите	-2 035 124	-7 331 284	-2 610 824	-575 700
Постъпления от продажба на нефинансови активи	179 621	21 000 000	622 300	442 679
Приходи от концесии	257 170	1 500 000	435 809	178 639
Помощи и дарения от страната и чужбина	62 000	130 147	89 315	27 315
Всичко Неданъчни местни приходи	41 495 875	99 149 563	43 346 423	1 850 548

✚ **Приходи и доходи от собственост** – годишният план възлиза на 38 164 500 лв., а отчетът към 30.06.2022 г. на постъпилите Приходи и доходи от собственост е в размер на 13 743 272 лв., като в сравнение с отчета за същия период на 2021 г. има увеличение от 1 588 645 лв. Най-голямо увеличение се наблюдава при приходите от продажба на стоки и услуги – с 1 466 264 лв. повече от 2021 г. Тук се включват приходите отчитани по бюджетни параграфи в т.ч.:

- ❖ §§ 24-04 „нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция“;
- ❖ §§ 24-05 „приходи от наеми на имущество“;
- ❖ §§ 24-06 „приходи от наеми на земя“.

Относителен дял на приходите и доходите от собственост



- В приходен параграф §24-04 „Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция“ се отчитат постъпленията от предоставените услуги от Община Варна. Приходите се формират от общинските предприятия, от общинската и от районните администрации. Общото изпълнение по този параграф (в т.ч. са приходите от общинските предприятия /ТАСРУД/, Общински паркинги и синя зона /ОПСЗ/, Спорт-Варна, Зоопарк – СЦ Варна, УПО) е 11 384 601 лв.
- В приходен параграф §24-05 „приходи от наеми на имущество“ са отчетени 1 259 655 лв., при планирани 2 571 700 лв. Изпълнението към 30.06.2022 г. е 48.98 %. Тук се отчитат приходите от наем за рекламни позиции, жилищно и нежилищно имущество. Постъпленията от дирекциите към община Варна са в размер на 825 418 лв., което съставлява 65.52 % от общо постъпилите приходи по този бюджетен параграф (1 259 655 лв.). Приходите реализирани от районните и кметски администрации съставляват 34.47 %. Наблюдава се увеличение на приходите по този бюджетен параграф с 50 980 лв. спрямо същият период на 2021 г.
- В приходен параграф §24-06 „приходи от наеми на земя“ са отчетени 974 596 лв., при планирани 2 224 500 лв. или 43.81 % изпълнение. Спрямо реализираните приходи през 2021 г. се отчита увеличение от 7.31 % или през отчетният период на 2022 г. са събрани с 66 400 лв. повече спрямо 30.06.2021 г. Тук постъпват приходите от разполагането на преместваеми обекти по реда на чл.56 и §17 от ЗУТ.
- **Общинските такси** заемат основен дял в отчетените неданъчни приходи за първото шестмесечие на 2022 г. – при план от 39 421 200 лв., отчетът е в размер на 28 456 968 лв., което е 72 % от годишния план. Постъпилите приходи от общински такси са с 278 921 лв. повече от събраните за същия период на 2021 г.

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

Общински такси	Отчет 30.06.2021	Бюджет 2022 г.	Отчет 30.06.2022 г.	Разлика 2022/2021
- за ползв. детски градини	1 346 650	650 000	895 276	-451 374
- за ползв. детски ясли и др. по здравеопазването	593 744	926 000	585 731	-8 013
- за ползв. на дом. соц. патронаж и общ. соц. услуги	291 326	630 000	324 239	32 913
- за ползв. пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	442 846	1 450 000	651 840	208 994
- за битови отпадъци	23 093 333	31 000 000	23 084 296	-9 037
- за ползв. на общежит. и др. по образованието	12 890	27 000	24 765	11 875
- за технически услуги	112 570	236 200	120 377	7 807
- за административни услуги	599 999	1 350 000	656 020	56 021
- за откупуване на гробни места	50 588	110 000	49 538	-1 050
- за притежаване на куче	51 248	72 000	56 508	5 260
- други общински такси	1 582 853	2 970 000	2 008 378	425 525
Всичко общински такси	28 178 047	39 421 200	28 456 968	278 921

- Поради законовото отпадане на задължението за заплащане от родителите на такси за ползване на детски градини от 01.04.2022 г., този вид приходи през 2022 г. са с 451 374 лв. по-малко спрямо първото шестмесечие на миналата година. Отчетът на тези приходи се образува от събраните такси само до 31.03.2022 г.
- Такса за „ползване пазари, тържища, панаири, тротоари и др.“ по бюджетен параграф §§ 27-05, при планирани 1 450 000 лв. по бюджета на Общината към 30.06.2022 г. са постъпили 651 840 лв. или изпълнението е 44.95 %. При съпоставка със същият период на миналата година се отчита увеличение от 208 994 лв. повече. Причина за отчетеното увеличение е, че през 2021 г. със свои решения (№№ 502-4(12)/29.01.2021 г. и 562-3(17)/16.06.2021 г.) Общински съвет – Варна освободи обектите по чл.72 от ЗМДТ попадащи в Заповедите на Министъра на здравеопазването и са преустановили дейност в следствие на същите, както и освободи изцяло обектите от такса тротоарно право за периода 01.04.2021 г. - 30.06.2021 г., а с решение 817-2/24/30.03.2022 г. за периода 01.01.2022 г.- 31.03.2022 г.

- За първото шестмесечие на 2022 г. изпълнението на приходите от Такса битови отпадъци е 23 084 296 лв. или изпълнението е 74.47 %, като се запазва същият темп на събираемост като през 2021 г.
- Към 30.06.2022 г. изпълнението по приходен параграф §§ 27-10 „такса за технически услуги“ е 50.96 %. Планираните приходи по Бюджет 2022 са 236 200 лв. Към 30.06.2022 г. са отчетени 120 377 лв. За първото полугодие на 2022 г. се отчита увеличение от 6.94 % спрямо предходната година или през 2022 г. са постъпили с 7 807 лв. повече, спрямо същият период на 2021 г. За отчетния период броя на предоставените услуги от Община Варна, районите и кметствата по компетентност е 5 365 бр., при 5 309 бр. за същият период на 2021 г.
- В приходен параграф §§27-11 „такса за административни услуги“ се отчитат постъпленията от предоставянето на услуги по гражданско състояние, услуги свързани с категоризирането на туристически обекти, услуги свързани с издаването на документи и удостоверения по ДОПК и др. Към 30.06.2022 г. са отчетени 656 020 лв. при планирани 1 350 000 лв. или изпълнението е 48.59 %. Спрямо същият период на 2021 г. се наблюдава ръст от 9.34 %, което в абсолютна сума е 56 021 лв. За отчетния период броя на предоставените услуги от общинската и районни администрации е 28 758 бр., при 28 612 бр. за същият период на 2021 г.
- В параграф §§27-29 „други общински такси“ по Бюджет 2022 са заложените 2 970 000 лв. Отчетът към 30.06.2022 г. е 2 008 378 лв. или 67.62 % изпълнение. За отчетния период на 2022 г. се отчита ръст на приходите от 26.88 % или през настоящата година са постъпили с 425 525 лв. повече спрямо същият период на 2021г.

Икономическото въздействие на пандемията остава неравномерно в различните браншове и темповете на възстановяване също се различават значително. Това от своя страна влияе върху събираемостта на местните неданъчни приходи, които се реализират от община Варна.

Облекчените противоепидемичните мерки позволяват по-бързи темпове на възстановяване през летния сезон, което ще повлияе на местните финанси по-съществено през втората половина на 2022 г.

Трансфери от и за бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз към 30.06.2022 г.

Трансферите по отчета на бюджета извън взаимоотношенията на Община Варна с Централния бюджет към 30.06.2022 г. възлизат на 4 779 360 лв., от които получените са за 7 913 538 лв. и предоставените са за /-3 134 178 лв./

а) Получени трансфери 7 913 538 лв.

От получените трансфери общо за 7 913 538 лв., 7 815 307 лв. са по §61-01 „Трансфери между бюджети – получени трансфери“, 45 710 лв. са по §61-05 „Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост“ и 52 521 лв. са по §64-01 „Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в КФП“ (ПУДООС). По източници на финансиране и предназначение получените трансфери са, както следва:

- 7 628 001 лв. от МТСП, в т.ч.: 7 299 624 лв. от АСП за районите по споразумения и съгласно ПМС 137/5.07.2017 г. за „Целево осигуряване на социални услуги в домашна среда за хора с увреждания и лица над 65 години с ограничения или невъзможност за самообслужване“; 282 667 лв. от АСП за възнаграждения на приемните семейства и издръжка на настанените там деца, съгласно споразумение за приемната грижа; 45 710 лева по програми за временна заетост на МТСП
- 116 917 лв. от Министерство на регионалното развитие и благоустройството Агенция „Пътна инфраструктура“ за текущ ремонт и поддържане и I-ви транш зимно поддържане на републиканската пътна мрежа за 2022 г.
- 68 315 лв. от Министерството на образованието за училища за национални олимпиади и дългосрочна командировка в чужбина на преподавател
- 52 521 лв. от ПУДООС за проекти на училища и детски градини по Национална кампания „Чиста околна среда“
- 45 000 лв. от Министерството на културата за ММФ „Варненско лято“
- 2 784 от ЦИК за проведените избори през 2021 г.

б) Предоставени трансфери /-3 134 178 лв./

От предоставените трансфери общо за /-3 134 178 лв./, по §61-02 „Трансфери между бюджети – предоставени трансфери“ са /-645 185 лв./ и по §62-02 „Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС – предоставени трансфери“ са /-2 488 993 лв./

Трансферите по §61-02 /-645 185 лв./ са предоставени по договори и финансови споразумения за други бюджети, както следва:

- /-1 529 418 лв./ на МВР, съгласно договор за издръжка на Звено „Общинска полиция“
- 885 688 лв. (в т.ч. възстановени суми) за приемане и депониране на отпадъци в депо село Въглен, съгласно условията на комплексно разрешително №461-НО/2013 г., издадено за обект на „Регионално депо за неопасни отпадъци за общини Варна, Аксаково и Белослав“, договор № 201/28.04.2016 г., сключен между Община Варна и Община Аксаково и анекс № 1/ 03.10.2016 г., като /-3 959 лв./ са предоставени на Община Аксаково от ОП „Управление на проекти и озеленяване“ за данъци и застраховки на камионите за събиране на зелени отпадъци
- /-1 455 лв./ на МОН „Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование“ от училища и детски градини по споразумения за предоставяне на трансфер във връзка с извършване на слухово-речева рехабилитация. Споразуменията са сключени на основание чл. 36 ал. 4 от Наредбата за финансиране на институции в системата на предучилищното и училищно образование, приета с ПМС 219/05.10.2017 г.

Предоставените трансфери за сметки за средствата от ЕС по §62-02 са /-2 488 993 лв./, от които /-2 477 087 лв./ за проекти по отчетни форми СЕС-КСФ и СЕС-ДЕС в системата на общината и /-11 906 лв./ на „Национален фонд“ по проект „ПСОВ „Златни пясъци“. По предназначение са разпределени, както следва:

- /-2 416 919 лв./ за проекти по отчетни форми СЕС-КСФ и СЕС-РА на Община Варна – финансиране собственото участие на общината, допустими и недопустими разходи по оперативни програми „Региони в растеж“, „Околна среда“ (КФ), „Развитие на човешките ресурси“, „Наука и образование за интелигентен растеж“, „Програма за морско дело и рибарство“. Тук се включват проектите „Интегриран

градски транспорт на Варна втора фаза" /-1 292 279 лв./, „Модернизация на образователната инфраструктура на територията на град Варна" /-520 437 лв./, „Подобряване на социалната инфраструктура в град Варна" /-415 816 лв./, „ПСОВ „Златни пясъци" /-38 610 лв./, „Бюджетна линия за Община Варна – бенефициент по приоритетна ос 1" /-30 924 лв./, „Модернизация на културна инфраструктура в град Варна – сграда филиал ТМПЦ – Варна" /-30 056 лв./, „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Варна" /-29 794 лева/ и др.

- /-60 168 лв./ за отчетна форма СЕС-ДЕС на Община Варна – възстановимо временно финансиране до получаване на средства от Управляващия орган за разпоредители с бюджет от дирекция ОМД по проекти от секторна програма „Еразъм+”
- /-11 906 лв./ на „Национален фонд” по проект „ПСОВ „Златни пясъци”.

ДЪЛГОВО ФИНАНСИРАНЕ

Усвояване на дългови инструменти

1. Банкови заеми:

- През 2022 г. продължи усвояването по договора за заем за финансиране на проектите „Изграждане на бул. „Васил Левски” в участъка от ул. „Подвис” до ул. „Девня” по плана на район Приморски, район Одесос и район Младост, гр. Варна” и „Пробив на бул. „Сливница” от о.т. 49 до о.т. 65, от бул. „Ян Хунияди” до бул. „Ат. Москов”, по плана на оп. 3, район Вл. Варненчик, гр. Варна” за улици фактически свързани с бул. „Васил Левски” – обект „Основен ремонт на ул. „Дубровник”, по плана на 24-ти м.р., район Приморски, град Варна – I етап”. Усвоените средства са в размер на 287 907 лв.

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

- През периода 01.01.2022 г. - 30.06.2022 г. продължи усвояването по договор за финансиране на проект „Реконструкция и модернизация на Зоопарк Варна” сключен с „Регионалния фонд за градско развитие” АД, мениджър на финансовия инструмент „Фонд за градско развитие за Северна България” и „Банка ДСК” АД, съфинансираща институция по инструмента, както следва:

- от „Регионалния фонд за градско развитие” АД -19 079 лв.

- от „Банка ДСК” АД – 13 259 лв.

3. Заеми от „Фонд ФЛАГ” ЕАД:

3.1. Към 30.06.2022 г. по договор за финансиране на проект „Благоустройство, 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 благоустройство междублокови пространства на територията на Община Варна” и проект „Благоустройство на междублокови пространства в район „Вл. Варненчик”, II-ри микрорайон, включително ул. „Петър Дертлиев” и ул. „Асен Разцветников”, гр. Варна” – II етап: Благоустройство 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" са усвоени средства в размер на 1 786 161 лв.

2.2. През отчетния период по договор за съфинансиране на проект „Подобряване на социалната инфраструктура в гр. Варна". са усвоени средства в размер на 369 051 лв.

Възстановяване на средства получени от Националния фонд по реда на ДДС № 6/03.09.2011 г. за авансово финансиране на проекти

В края на 2020 г. Община Варна усвои средства от Националния фонд по реда на ДДС № 6/03.09.2011 г. за авансово финансиране на проект „Интегриран градски транспорт на Варна – втора фаза" в размер на 2 159 719 лв. През 2021 г. общината погаси частично в размер на 972 213 лв. задължението си към Националния фонд. Остатъкът от задължението в размер на 1 195 281 лв. е погасено през м. януари 2022 г.

РАЗХОДИ

Първоначалният план на разходите по бюджета на Община Варна за 2022 г. е в размер на 559 700 000 лв., а уточненият план към 30.06.2022 г. - 575 045 546 лв., в т.ч. за делегирани от държавата дейности – 254 427 881 лв., за дофинансиране на делегирани от държавата дейности – 18 962 146 лв., за местни дейности – 301 655 519 лв. Планът на разходите е коригиран с получените субсидии и трансфери, описани в началото на информацията и с решение № 971 -2 на Общински съвет - Варна от Протокол № 26 от 17.06.2022 г.

Отчетът на разходите по бюджета за първото полугодие на 2022 г. е в размер на 175 273 384 лв.

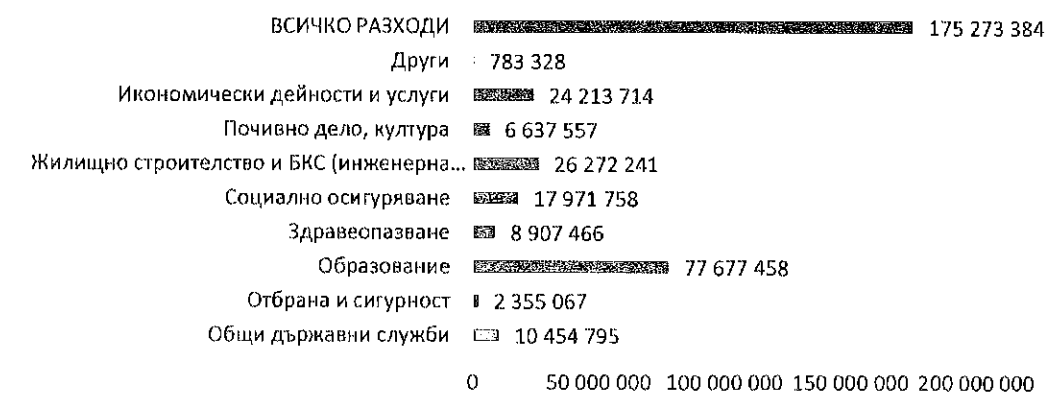
Разпределение на разходите по функции:

Функции	Отчет 30.06.2021	Бюджет 2022 г.	Отчет 30.06.2022 г.	Разлика 2022/2021	Отн. дъл.%
Общи държавни служби	12 464 655	27 922 000	10 454 795	-2 009 860	6
Отбрана и сигурност	1 652 178	6 470 000	2 355 067	702 889	1
Образование	71 412 214	202 245 000	77 677 458	6 265 244	44
Здравеопазване	8 980 271	30 050 000	8 907 466	-72 805	5
Социално осигуряване	14 571 232	26 200 000	17 971 758	3 400 526	10
Жилищно строителство и БКС (инженерна инфраструктура)	29 493 108	180 144 000	26 272 241	-3 220 867	15
Почивно дело, култура	7 903 361	26 459 000	6 637 557	-1 265 804	4
Икономически дейности и услуги	18 804 356	56 941 000	24 213 714	5 409 358	14

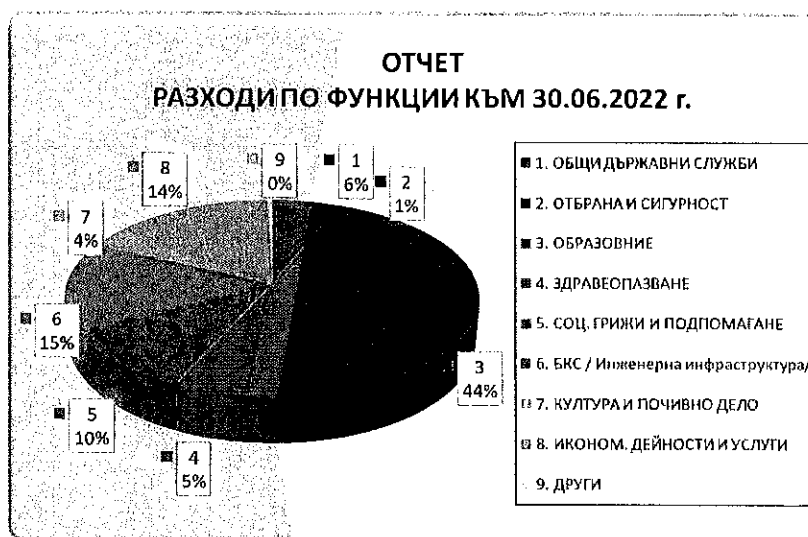
Други	978 478	3 269 000	783 328	-195 150	0
ВСИЧКО РАЗХОДИ	166 259 853	559 700 000	175 273 384	9 013 531	100

Разпределение на разходите по отчета към 30.06.2022 г. по функции:

Отчет на разходите по функции към 30.06.2022 г.



Както е видно от таблицата и графиката, най-голям е относителният дял на разходите, направени за функция „Образование“ – 44%, следват разходите за функция „БКС- Инженерна инфраструктура“ - 15%, функция „Икономически дейности и услуги“ – 14% и функция „Социално осигуряване“ – 10%.:



ФУНКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ“

Бюджетът на функция „Образование“, като приоритетна функция, е с най-голям относителен дял от общия бюджет на община Варна. В този смисъл и отчетените разходи

за полугодieto са с най-голям относителен дял от общия отчет на общината – 44% и са в размер на 77 677 458 лв.

В отчета на функция "Образование" към 30.06.2022 г. са консолидирани разходите за делегирани от държавата дейности и местни дейности на 51 детски градини, 45 училища и 5 Центъра за подкрепа на личностното развитие при следните натурални показатели: 4 942 бр. персонал; 30 325 ученици; 11 300 деца в детски градини; 468 деца в подготвителни групи в училища; 232 ученици в Средношколско общезитие.

Естествен показател	2021 г.	2022 г.	Промяна
Персонал	4 942	4 942	0
Деца в детски градини и детски ясли	11 300	11 768	+78
Деца в подготвителни групи в училища	468	468	0
Ученици в средношколско общезитие	232	232	0

Както е видно от таблицата за натуралните показатели – има увеличение на броя на учениците в общинските училища през 2022 г. със 78, поради миграционни процеси и увеличаване на приема в професионални паралелки в гимназиален етап; намален е броя на децата в подготвителните групи в училищата; числеността на персонала е увеличена с 42 бройки, вследствие на увеличаване броя на паралелките за професионално образование и разширяване на обхвата на учениците в целодневна организация на учебния ден чрез разкриване на нови 25 групи в училищата.

Пълната издръжка на дете в детска градина за един месец (с отчитане на разходите за заплати, издръжка и капиталови разходи) е 630 лв., спрямо 525 лв. за същия период на 2021 г. По-голямата издръжка през 2022 г. е свързана с ръста на цените на енергоносителите и увеличението на услугата за хранене на децата.

Месечната такса от 48 лв. за ползване на детска градина се заплащаше от родителите до 31 март 2022 г. С промените в Закона за местните данъци и такси, таксите по чл. 6, ал. 1, т. г и чл. 81 за ползване на детски градини и детски ясли отпаднаха от 01.04.2022 г. Средномесечната посещаемост в детските градини за отчетния период на 2022 г. е 6 860 деца, което е 61 % от списъчния им брой.

До 30.06.2022 г. във функция „Образование“ са събрани приходи в размер на 1 113 655 лв., от които 925 681 лв. са постъпили в общинския бюджет, а останалите - по бюджетите на второстепенните разпоредители.

Общият размер на приходите се формира основно от такси за ползване на детски градини, събрана до 31.03.2022 г. – 895 276 лв., останалите приходи са от такси за ползване на общезитие – 24 765 лв., такса за обучение на чужди ученици, наеми, издаване на училищна документация и продажба на билети(ЦПЛР НАОП), предадени вторични суровини, застрахователни обезщетения, парични дарения.

За същия период на 2021 г. приходите са 1 496 543 лв., или през 2022 г. са събрани по-малко приходи с 382 888 лв., поради законовото отпадане на задължението на родителите за заплащане на такси за ползване на детски градини.

Отчетът на разходите по бюджета на функция „Образование“ за първото полугодие на 2022 г. възлиза на 77 677 458 лв.

Отчет на разходите към 30.06.2022 г. по видове в сравнение с 30.06.2021 г.:

Вид на разхода	Отчет към 30.06.2021 г.	Отчет към 30.06.2022 г.	Разлика 2022/2021
Заплати, други възнаграждения и осигуровки	55 526 911	58 260 566	2 733 655
Хранене в детските градини	4 866 196	5 375 845	509 649
Вода, горива, енергия	2 184 362	3 815 284	1 630 922
Текущ ремонт	156 505	410 463	253 958
Други разходи	6 916 931	7 734 558	817 627
Стипендии	798 505	697 031	-101 474
Основен ремонт	350 305	917 653	567 348
ДМА и НДА	612 608	466 058	-146 550
ВСИЧКО	71 412 323	77 677 458	6 265 135

Сравнителният анализ на разходите за двата отчетни периода показва, че има ръст в разходите за заплати, предвид увеличението на работните заплати средно с 12%, считано от 01 април 2022 г. В детските градини е достигната средна брутна работна заплата на педагогическия персонал от 1 810 лв., а в училищата – от 2 018 лв.

За непедагогическия персонал тези параметри са съответно 1 170 лв. и 1 252 лв. Значителен ръст от 75% има в разходите за вода, горива и енергия, за сметка на всички останали разходи по бюджета, поради значително увеличение на цените на енергоносителите. Разходите за текущ ремонт през 2022 г. са с 253 958 лв. повече спрямо 2021 г., поради ръст на строителните материали. В „Други разходи“ са обобщени разходите за материали, външни услуги, такси и данъци. Увеличението е в резултат от закупени материали и извършени услуги във връзка с възстановяване на присъствената форма на децата и учениците в образователния процес. Разликата в разхода за основни ремонти е в резултат от различните срокове за реализация на планираните обекти.

В структурата на разходите най-голям относителен дял заемат разходите за трудови възнаграждения и осигуровки, следвани от разходите за външни услуги, вода, горива и енергия.

Разходите на образователните институции, във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19, са в размер на 392 487 лв., в т.ч. разходи за осигуряване на възможности за провеждане на дистанционно обучение –

37 074 лв. и разходи за предпазни средства и дезинфектанти в училищата, детските градини и центровете за подкрепа за личностно развитие – 355 413 лв.

Отчетът на разходите за общинските програми във функция „Образование“ към 30.06.2022 г. възлиза общо на 134 100 лв., както следва:

- за програма „Младежки дейности“ - 61 037 лв.
- за „Програма на Община Варна за мерките за насърчаване на творческите заложи на ученици и студенти с изявени дарби в Община Варна през 2022 г.“ – 24 878 лв.
- за „Програма на Община Варна за приобщаващо образование на деца, ученици и студенти от различни етнически групи и в неравностойно социално положение през 2022 г.“ – 1 458 лв.
- за „Програма за квалификация и насърчаване на педагогическите специалисти в Община Варна през 2022 г.“ – 46 727 лв.

Общо за функция „Образование“ са отчетени капиталови разходи в размер на 1 383 711 лв., подробно описани в частта за изпълнение на Капиталоват програма на Община Варна.

През 2022 г. продължава работата на общински училища и детски градини по проектите от ОП НОИР "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти", „Подкрепа за успех“, „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, „Образование за утрешния ден“, „Подкрепа за дуална система на обучение“, „Повишаване капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“, „Равен достъп до училищно образование в условията на криза“, „Подкрепа за приобщаващо образование“, „Ученически практики-2“ с бенефициент Министерство на образованието и науката. Получени са трансфери в размер на 529 737 лв. и са извършени разходи за 693 388 лв.

Продължава изпълнението на проекти с други средства от Европейския съюз по Секторна програма „Еразъм+“. Реализират се 38 проекта от 15 общински училища и 1 детска градина, като отчетените разходи за отчетния период са 540 524 лв.

Част от проекта „Интегрирани мерки за социална интеграция и подобряване достъпа до образование на уязвими групи“ с бенефициент Община Варна, се реализира с участието на 5 училища и 1 детска градина. За отчетния период реализираните от тях разходи за трудови възнаграждения, осигуровки, материали и външни услуги са 38 390 лв.

ФУНКЦИЯ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“

Приоритетите в областта на общинското здравеопазване са насочени към финансирането на медицинското обслужване в здравните кабинети в детските градини и училищата, на детските ясли и яслените групи към детските градини, детските кухни, здравните медиатори, общинските съвети по наркотични вещества и психосоциална рехабилитация.

Отчетът на разходите във функция "Здравеопазване" към 30.06.2022 г. е в размер на 8 907 466 лв. Средствата за държавни дейности възлизат на 6 825 785 лв., а за местни дейности – 2 081 681 лв.

Дейност "Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детски градини" – отчетът на разходите към 30.06.2022 г. общо за дейността е 6 770 117 лв., в т.ч. разходите за детските ясли и тези за общинското предприятие „КДХ“.

За нуждите на **детските ясли** са предоставени 4 365 946 лв. За първото шестмесечие на 2022 г. през детските ясли са преминали 1 629 деца и са реализирани 113 663 леглодни, при 1 428 деца за същия период на 2021 г. и 101 963 леглодни. Издръжката на 1 леглоден на дете в детска ясла за 2022 г., включваща разходите за заплати, осигурителни вноски, издръжка и капиталови разходи е 35,04 лв., а за един месец е в размер на 735,84 лв. Реализираните приходи във Филиал „Детски ясли“ за отчетния период са 144 132 лв., внесени от родителите по определената пълна месечна такса от 48 лв. за месеците от януари до март 2022 г., поради промяната на ЗМДТ за отпадане на таксите за ползване на детски градини и детски ясли от 1 април 2022 г.

Отчетът на **ОП „Комплекс за детско хранене“** в дейност "Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детски градини" към 30.06.2022 г. възлиза на 2 404 171 лв.

През първото шестмесечие на 2022 година в детските ясли е приготвена храна средно за 936 деца (реализирани 114 216 броя хранодни в детски ясли). Разходите за един храноден на дете в детска ясла са в размер на 7,62 лв., а месечната издръжка за храна на дете в детска ясла е 160,11 лв.

Общо разходът за издръжка на едно дете в детска ясла към 30.06.2022 г. възлиза на 895,95 лв.

През отчетния период общинското предприятие обслужва три броя **детски кухни с 23 обекта за раздаване на храна**, в които храна са получили среднодневно 2 343 бр. деца, от които в събота и неделя - 1 835 деца. Детските кухни за приготвяне на храна в събота и неделя са две, издаването на храната става в 11 обекта за раздаване. Таксата за детските кухни е 1,20 лв. и 1 лв. за близнаци, при среднодневен разход 4,25 лв. Внесените приходи в бюджета през периода са 442 061 лв.

В яслени групи в детски градини към 30.06.2022 г. е приготвена храна среднодневно за 326 бр. деца. Разходите за един храноден на дете в яслена група на детска градина е 8,22 лв., от които разходите за храна на едно дете на ден са 3,59 лв., а режимните разходи – 4,63 лв.

Дейност „Здравни кабинети в детските градини и училищата“ - отчетът е в размер на 1 586 965 лв. - за заплати, осигурителни вноски на персонала и издръжка. В сравнение с първото шестмесечие на 2021 г., отчетът е завишен със 133 х.лв., поради увеличение с 15% на трудовите възнаграждения на медицинския персонал от 01.04.2022 г.

Дейност „Други дейности по здравеопазването“ - отчетът на разходите през първото шестмесечие на годината за дейността е в размер на 550 384 лв., в т.ч.:

Държавно делегирани дейности – отчетени са 172 910 лв., както следва:

- ✦ разходите за правоимащи болни възлизат на 3 129 лв.;
- ✦ разходите за здравни медиатори възлизат на 35 629 лв.;
- ✦ разходите за Общински съвет по наркотичните вещества и ПИЦ – 134 152 лв.

Местни дейности – отчетът възлиза на 377 474 лв., в т.ч.по – важни разходи:

- ✦ отчетът на ОП „ДДД“ е в размер на 124 068 лв. и е намален спрямо първо шестмесечие на 2021 г., когато беше засилена дезинфекцията на обектите при въвеждане на извънредното положение. Общинските обекти, които се обслужват ежемесечно и се обработват против вредители са над 200 броя. Реализираните

приходи са в размер 11 466 лв., при първоначален план 25 000 лв., т. е. 45,8% изпълнение.

- ✦ Изплатени са 5 383 лв. - годишен членски внос на Община Варна в мрежата „Региони за здраве“ – СЗО.
- ✦ Към 30.06.2022 са предоставени 81 000 лв. на МЦРСМ 1 – ВАРНА ЕООД за проведени 1 800 медицински прегледи на лица, които осъществяват тренировъчна и състезателна дейност в спортен клуб – член на лицензирана спортна федерация
- ✦ Изплатени помощи по решения на Общински съвет – общо в размер на 153 276 лв., в т.ч.:
 - за финансово подпомагане лечението на 98 граждани със здравословни проблеми – 50 150 лв.;
 - за финансово подпомагане на 43 двойки с репродуктивни проблеми – 103 126 лв.

ФУНКЦИЯ „СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ“

Отчетът на разходите във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ към 30.06.2022 година е в размер на 17 971 758 лв. и представлява 10,3% от общите разходи по отчета на общината. Отчетените средства за държавни дейности през този период са в размер на 14 379 778 лв. и за местни дейности – 3 591 980 лв.

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

- Заплати, други възнаграждения и осигурителни вноски 10 494 450 лв.
- Издръжка – 5 655 065 лв.
- Платени данъци и такси – 4 185 лв.
- Текущи помощи и трансфери – 1 788 120 лв.
- Субсидии за организации с нестопанска цел – 25 678 лв.
- Капиталови разходи – 4 260 лв.

Към 30.06.2022 г. социалните услуги към функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ са общо 57, от които 37 са държавно делегирани, а 20 се финансират от местния бюджет. Второстепенните разпоредители с бюджет към функцията са 6 и предоставят 20 социални услуги, от които 3 с местно финансиране.

Считано от 01.04.2022 г. със заповед №РД01-0498 от 28.03.2022 г. на Агенция за социално подпомагане е създадена социалната услуга „Дневен център за пълнолетни лица с тежки множествени увреждания“ с капацитет 30 места – държавно делегирана дейност със стандарт – 14 385 лв. за 1 място. Услугата е предоставена за управление на Комплекс за социални услуги за деца и пълнолетни лица с увреждания „Св. Йоан Златоуст“. За периода 01.04.2022 г. до 31.12.2022 г. средствата, които се планира да се разходват са в размер на 323 663 лв.

Други делегирани от държавата социални услуги са: четирите Центрове за обществена подкрепа, Звено „Майка и бебе“, два Кризисни центъра – за деца и за лица, претърпели насилие и жертви на трафик, деветте Центрове за настаняване от семеен тип с общ капацитет – 116 места, Наблюдавано жилище, два Дома за стари хора, Дом за пълнолетни лица с физически увреждания, девет Центъра за социална рехабилитация и интеграция за възрастни и деца с увреждания с общ капацитет 360 места, асистентска подкрепа, три Дневни центрове и три Защитени жилища. Отчетените средства за посочените услуги делегирани от държавата дейности са в размер 5 114 164 лв.

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

През първото шестмесечие Домашният социален патронаж е обслужил 469 варненски граждани, които са получили приготвена храна по домовете. Общо отчетените разходи към 30.06.2022 г. са в размер на 1 189 531 лв. Дейността на патронажа, включва и „Обществена трапезария за социално слаби граждани“ на Община Варна - приготвяне и доставка на безплатна храна до определени пунктове по райони, за която са изразходени 172 683 лв. Изплатените **присъдени издръжки** през първото шестмесечие на 2022 г. са 17 349 лв.

На територията на Община Варна функционират 24 пенсионерски клуба, за издръжката на които към 30.06.2022 г. са направени разходи в размер на 37 423 лв.

В Приюта за временно настаняване на бездомни и социално-слаби лица се предоставя подслон и храна на бездомни и социално слаби лица, като за тази дейност за първото шестмесечие на годината са отчетени 207 434 лв.

Социалната програма за 2022 г., приета от Общински съвет – Варна е в размер на 4 679 916 лв., а отчетените разходи към 30.06.2022 г. възлизат на 2 168 515 лв. В програмата са включени местни дейности в различни направления, възложени за управление на външни доставчици. През периода 01.01.2022 г. - 30.06.2022 г. са финансирани следните по значими местни дейности:

- Ежемесечно се финансират още 17 социални услуги за деца и възрастни в риск, възложени на външни доставчици - 1 115 776 лв.;
- Община Варна обезпечават издръжката на дейност „Социални в домашна среда“ – осигурени са социални асистенти за 120 деца със специални образователни потребности, интегрирани в масовите училища и детски градини, като към 30.06.2022 г. са отчетени 609 840 лв. за тази дейност;
- За Обществената трапезария с капацитет 550 лица са отчетени разходи за 168 984 лв.

На конкурсен принцип са избрани за финансиране 4 малки **проекти** на обща стойност 21 755 лв., като до 30.06.2022 г. са отпуснати 15 678 лв. за тяхната реализация. По програмата за „Запознаване на хора в неравностойно положение с традиционни християнски ценности“ са предоставени 10 000 лв.

Изплатените еднократни **помощи** са в размер на 73 350 лв., в т.ч. за социално слаби лица за инцидентно възникнали комунално-битови нужди - 69 750 лв. и 3 600 лв. месечни социални помощи за децата на загиналите служители на ОД на МВР-Варна.

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

Общият отчет на разходите в тази функция за полугодieto на 2022 г. е в размер на 26 272 241 лв. и представлява 15% от общо направените разходи по бюджета на общината. Разходите са разпределени по дейности, както следва:

- Управление, контрол и регулиране на дейностите по жилищното строителство и териториалното развитие – 88 710 лв. в изпълнение на чл.195 от Закона за устройство на територията за премахване на строежи /обекти/, които поради естествено износване или други обстоятелства са станали опасни за здравето и живота на гражданите, негодни са за

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

- Осветление на улици и площади – 3 043 160 лв. за ел.енергия за улично осветление на улици и площади.

- Минерални води и бани – 138 926 лв. за разходи, свързани с проучвателни и проектни работи, поддържа, текущ ремонт на мрежи и съоръжения – с водоизточник от минерални води.

- Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа – 3 995 949 лв., в т.ч. разходите на ОП „Общински паркинги и синя зона“ са 1 965 119 лв. Детайлна информация за капиталовите разходи по обекти е представена по-долу в текста за отчета на Капиталоата програма.

- Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие – 6 008 154 лв., основна част от разходите са по изпълнение на Капиталова програма, в т.ч. разходите на общинското предприятие ОП „Управление на проекти и озеленяване“ в размер на 158 804 лв., разходите на общинското предприятие „Инвестиционна политика“ с отчет в размер на 540 734 лв.

- Озеленяване – отчетените разходи за поддържане на зелените площи в града възлизат на 1 484 989 лв., в т.ч. са и разходите на ОП „Управление на проекти и озеленяване“ в размер на 633 983 лв.

- Чистота – за първото шестмесечие на 2022 г. са направени разходи за тази дейност в размер на 11 474 307 лв., в т.ч. са и разходите на ОП „Управление на проекти и озеленяване“ в размер на 372 363 лв.

- Управление на отпадъците – 6 993 лв. и др.

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

Отчетът на разходите във функция "Култура, спорт, почивни дейности и религиозна дело" към 30.06.2022 г. е в размер на 6 637 557 лв., като извършените по-важни разходи в тази функция са за:

- „Програма на Община Варна за международни и местни културни прояви“ – реализирани са културни мероприятия за 179 872 лв.
- Програма „Спорт“ – реализирани са спортни мероприятия за 352 548 лв.
- Общинско предприятие „Спорт – Варна“ – 3 084 584 лв.
- Предоставено гориво на ОФД – 17 323 лв.
- Оркестри и ансамбли – 37 497 лв.
- Читалища – 797 934 лв.
- Музеи и галерии – 1 099 718 лв.
- 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 – 5 640 лв.
- Зоопарк – издръжката на шестмесечието на годината е в размер на 292 960 лв.
- Регионална библиотека – 596 365 лв. и др.

ФУНКЦИЯ „ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ“

Бюджетът на функцията за годината възлиза на 56 941 000 лв., а за първото шестмесечие са извършени разходи в размер на 24 213 714 лв. за:

- вертикална и хоризонтална маркировка на уличната мрежа и генерален план за организация на движението – 127 499 лв.
- зимно поддържане на общински пътища – 37 708 лв.
- помощи по решение на Общински съвет – Варна – отчетени са разходи за 3 228 348 лв., при план за годината от 8 809 124 лв.
- издръжка на общинското предприятие „ТАСРУД“ в размер на 11 451 247 лв.
- Приют за безстопанствени животни – Получените средства от общинската такса за притежаване на куче е в размер на 56 508 лв., а отчетените средства, които е предоставила общината за издръжка на приюта за отчетния период възлизат на 159 555 лв.
- разходи за транспорт от получените целеви субсидии от Централния - изплатени са общо за функциите „Образование“, „Социално подпомагане и грижи“ и „Икономически услуги и дейности“ - 6 168 205 лв., както следва:

- за компенсиране стойността на безплатните превози на деца и ученици до 16 –годишна възраст – 77 467 лв. във функция „Образование“
- субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози – 4 450 020 лв. във функция „Икономически услуги и дейности“
- за компенсиране стойността на безплатните и по намалени цени превози на определени категории пътници – 1 640 718 лв. във функция „Социално подпомагане и грижи“

- **Програма за развитие на туризма с приходи от туристически данък**

Програмата включва разнообразни събития и мероприятия, свързани с развитието на гр.Варна като туристическа дестинация.

По-важи, реализирани събития са, както следва:

- Организиране на събития и мероприятия с местно и национално значение, които допринасят за развитието на туризма:
 - Организиране и провеждане на събития и мероприятия по повод 50 г. от откриването на златния халколитен некропол
 - Откриване на летен сезон 2022 г.
 - Безплатни пешеходни и виртуални турове за индивидуални туристи и екскурзоводско обслужване съвместно със Съюза на екскурзоводите в гр. Варна. За девета поредна година е сключен договор със Съюза на екскурзоводите за безплатни пешеходни турове с индивидуални туристи, които стартират по график от месец юни. Услугата се оказва много търсена и ефективна според водената в ТИЦ статистика. За да се развива успешната инициатива за безплатни туристически обиколки, водени от професионални екскурзоводи, освен 82 броя пешеходни обиколки на английски език през летния сезон са планирани и 16 броя на български език. Новост са пешеходните обиколки в курортните комплекси „Св.св. Константин и Елена“ и „Златни пясъци“ по един път седмично в активния сезон.
 - Организиране и участие в конференции, работни срещи с туроператори и медии и други
 - Организиране и провеждане на утвърдени национални изложения, форуми, изложби, празници и годишнини – десето юбилейно национално изложение

„Фестивал Вино и храна“, - отбелязване на 65 години от създаването на к.к. „Златни пясъци“, провеждане на „Innowave Summit“ от сдружение „Български бизнес форуми“ и др.

- Реклама на туристическия продукт на общината, включително участие на туристически борси и изложения, в т.ч.:
 - Експедиентски пътувания
 - Участие на Община Варна в международни туристически борси и изложения, в т.ч. и в страната, презентации на каталозите на немските туроператори ТУИ, Дер Туристик и др.
 - Изработване на печатни и електронни рекламни материали, сувенири и карти на Варна
- Туристически информационен център - обслужените туристи в Туристическия информационен център за периода януари – юни 2022 г. са общо 5325, като се отчита повишение от 60 % в сравнение със същия период на миналата година. Паралелно с основната дейност по обслужване на посетителите в центъра, служителите поддържат и туристическата платформа VISIT.Varna.bg. Ежедневно се публикува и актуализира информация за събития, провеждащи се на територията на Варна. Сайтът се поддържа на 6 езика: български, английски, руски, немски, френски и румънски. През периода януари – март 2022 г. в платформата VISIT.Varna.bg бе добавена и рубриката „Най - старото злато в света“, която поставя акцент върху 50 годишнината от откриването на Варненския халколитен некропол. Туристическият информационен център поддържа собствени канали във:
 - “Facebook” – @visit.varna.bg - където ежедневно се публикуват предстоящи културни и спортни събития с връзка към туристическия сайт.
 - “YouTube” – в най-голямата международна платформа за видео споделяне се отчита ръст от 4,33% на потребителите
 - “Instagram” - онлайн мобилната социална мрежа служи за споделяне на снимки и кратки видеа
 - “Twitter” - @VisitVarnaBg - социална мрежа, която позволява на потребителите да изпращат и четат статус съобщения

КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ВАРНА

Източниците за финансиране на капиталовата програма са: собствени средства, целеви капиталови субсидии, банков заем, трансфери, Европейски фондове и други международни програми и договори. Общо отчетени средства по Капиталовата програма към 30.06.2022 г. са в размер на 36 076 957 лв., в т.ч.:

I. Капиталови разходи, финансирани от собствени средства, целеви капиталови субсидии, банков заем – 6 792 429 лв.

II. Капиталови разходи, финансирани със средства от Европейския структурни и инвестиционни фондове(ЕСИФ, ДМП) – 29 284 528 лв.

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

Основен ремонт на ДМА	4 664 580
Придобиване на ДМА	2 126 913
Придобиване на НА	936
Придобиване на земя	0
Капиталови трансфери	0
	6 792 429
Всичко	

Отчетът на капиталовата програма по функции е, както следва:

Функция Отбрана и сигурност

Общо за функцията са отчетени 1 442 266 лв., в т.ч.:

Изграждане на "Буна" Минерален басейн - крило Юг Малък плаж в акваторията на Черно море при к.к."Св.св. Константин и Елена" от о.т.360 м до о.т. 360 к, Община Варна, к.к."Св.св. Константин и Елена" (ПМС 58/18.02.2021 г.; ФО - 16/25.02.2021 г.) – 1 433 381 лв., финансирани с преходен остатък от 2021 г. Обектът е в процес на строителство, има сключен договор с №Д21001071/09.07.2021 г. за извършване на СМР. Срокът на договора е до декември 2022 г.

Функция Образование

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

Общо за функцията към 30.06.2022 г. са отчетени капиталови разходи в размер на 1 383 711 лв., от които за:

- основен ремонт – 917 653 лв. за обект „ДГ 17 "Д-р Петър Берон" - основен ремонт на Дом за деца лишени от родителска грижа "Другарче" и промяна на предназначение в детска градина с местонахождение ПИ10135.2558.90, кв.665, ул. "Ген. Колев" № 90, Варна
- придобиване на дълготрайни материални активи – 465 122 лв., в т.ч.:
 - ✓ компютърно оборудване и техника за училища и детски градини – 61 606 лв.;
 - ✓ оборудване, стопански инвентар и други ДМА за училища и детски градини – 399 982 лв.;
- нематериални активи – 936 лв. за програмни продукти.

Функция Здравеопазване

Към 30.06.2022 г. за функцията са отчетени капиталови разходи в размер на 93 846 лв. Закупени са два броя товарни автомобили за общинско предприятие „Комплекс за детско хранене”.

Функция Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда

Към 30.06.2022 г. за функцията са отчетени капиталови разходи в размер на 3 812 896 лв., в т.ч. за:

Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа – 430 163 лв. за основен ремонт, в т.ч.:

- Основен ремонт на ул. "Дубровник", по плана на 24-ти м.р., район Приморски, гр. Варна - I етап (обект, фактически свързан с бул. "В. Левски") – 287 907 лв. (банков заем);
- Инвестиционен проект за основен ремонт на ул."Зевс", СО "Добрева чешма", гр. Варна – 59 508 лв.;
- Инвестиционен проект за основен ремонт на ул."Орфей", СО "Добрева чешма", гр. Варна – 75 240 лв.;

Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие – 3 284 426 лв. за основен ремонт за обекти, в т.ч.:

- „ Благоустрояване на междублокови пространства в район „Вл. Варненчик“, II-ри микрорайон, включително ул. "Петър Дертлиев" и ул. „Асен Разцветников“, гр. Варна” – II етап, в т.ч.: Благоустрояване на пространството, заключено между улица от о.т. 774, през о.т. 775, 776, 778, 779, 767, 766, 765, 764, 763 до о.т. 762, ул. "Асен Разцветников", ул. "Петър Дертлиев" и ул. "Проф. д-р Емил Станчев" в т.ч. основен ремонт на ул. „Петър Дертлиев“ и ул. „Асен Разцветников“ и благоустрояване на междублоково пространство в район „Владислав Варненчик“, "II-ри микрорайон" - източна част, гр. Варна” – 1 994 629 лв. Отчетените разходи са финансирани от преходен остатък по ПМС 360/10.12.2020 г.; ФО - 70/17.12.2020 г. на МФ в размер на 1 495 236 лв. и банков заем в размер на 499 393 лв.;
- 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” – към 30.06.2022 г. са отчетени 1 282 069 лв., финансирани със заем за следните обекти:
 - „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", район "Младост", гр. Варна – 563 526 лв.;
 - Основен ремонт на междублоково пространство в 17-ти м. р., заключено между бул. "Царевец", бул. "Васил Левски" и бул. "Осми приморски полк", включващ: Реконструкция на ул. „Мадара“ в участъка на ул. „Д-р Анастасия Железкова“ до ул. „Явор“ и благоустрояване пространствата в карето между бул. „Царевец“ – ул. „Караагач“ – ул. „Мир“ - бул. „Васил Левски“ – бул. „Осми Приморски полк“, чрез изграждане на детски площадки, зони за отдих, спортни площадки, озеленяване и др. по плана на 17-ти микрорайон, район " Приморски", гр. Варна – 272 874 лв.;
 - Благоустрояване пространство около обект:"Експериментални блокове - бл. 37 - бл. 41, кв. "Изгрев"" – 188 463 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. – 79 400 лв.;
 - Основен ремонт на междублоково пространство, в обхвата на карето ул. "Патриарх Евтимий", ул. "Дунавски лебед", ул. "Български орел", бул. "Владислав Варненчик" – 44 514 лв.;

- Основен ремонт на междублоково пространство, в обхвата на карето ул. "Хаджи Димитър", ул. "Пирин", бул. "Сливница", ул. "Г. С. Раковски" – 44 466 лв.;
- Основен ремонт на междублоково пространство, в обхвата на карето ул. "Тодор Влайков", ул. "Христо Македонски", ул. "Константин Доганов", ул. "Филип Тотю"- 54 286 лв.;
- Основен ремонт на междублоково пространство, в обхвата на карето ул. "Д-р Пискулиев", ул. "Парижка комуна", ул. "Кракра", ул. "Дрин", ул. "Г. Бенковски" и ул. "Хараламби Ангелов" – 34 540 лв.

Чистота – отчетени са средства в размер на 98 307 лв. от Общинското предприятие „Управление на проекти и озеленяване“ за машини за почистване.

Функция Почивно дело, култура и религиозни дейности

Отчетът за функцията към 30.06.2022 г. е в размер на 32 338 лв. за реконструкция и модернизация на Зоопарк - Варна, за проектиране и комплексен доклад за Етап II, подобект: „Местообитания "Вълци и средно-големи котки"“

Обекти, финансирани от целева субсидия за капиталови разходи през 2022 г.

- ✦ ДГ 17 "Д-р Петър Берон" (промяна на предназначение на сграда на бившия Дом за деца лишени от родителска грижа "Другарче" в детска градина с местонахождение ПИ10135.2558.90, кв.665, ул. "Ген. Колев" № 90), в т.ч. СН и АН. План – 1 253 215 лв. Обектът се финансира частично от целева субсидия за капиталови разходи в размер на 82 726 лв., преходен остатък от целева субсидия за капиталови разходи от 2021 г., в размер на 1 167 519 лв. и 2 970 лв. от държавен стандарт (§31-11). Отчетени са средства в размер на 917 653 лв., от които 914 683 лв. от преходен остатък от целева субсидия за капиталови разходи и 2 970 лв. от държавен стандарт(§31-11). Обектът е завършен. Издадено е разрешение за ползване. Предстои разплащане на авторски надзор.
- ✦ Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на обект: "Основен ремонт на спортна площадка на открито в УПИ VIII – „Детска градина" (ПИ 30497.501.363 по КК), кв. 9, с. Звездаца, с административен адрес ул. "Феникс" № 47, с. Звездаца, Община Варна", в това число проектиране, СМР, авторски надзор, комплексен доклад за оценка на съответствие на инвестиционния проект, строителен надзор, технически паспорт. План – 287 550 лв. Обектът изцяло се финансира от целева субсидия за капиталови разходи. Въведен е в експлоатация с Удостоверение за въвеждане в експлоатация №66/30.05.2022 г. Предстои разплащане през III-то тримесечие.
- ✦ Благоустрояване на пространство заключено между ул. "Хаджи Димитър", ул. "Братя Миладинови", ул."Съединение" и ул."Георги Раковски"(ПИ 10135.1502.145). План – 133 330 лв. Обектът частично се финансира с целева субсидия за капиталови разходи в размер на 119 200 лв. За обекта се подготвят документи, съгласно Закон за устройство на територията необходими за издаване на разрешение за строеж.
- ✦ Основен ремонт на покривна и подова конструкция на спортна зала за борба "Простор", Община Варна, с идентификатор 10135.2556.351.2 в т.ч. проектиране, СН и други. План – 778 024 лв. Обектът изцяло се финансира с целева субсидия за капиталови разходи. Има сключен договор с изпълнител. Предстои разплащане през III-то и IV-то тримесечие.

- ✦ Товарни превозни средства (микробуси за разнос на храна) за Домашен социален патронаж. План – 130 000 лв. Обектът изцяло се финансира с целева субсидия за капиталови разходи. Проведени са пазарни консултации.
- ✦ Изграждане на нови асансьорни уредби за сградата на Община Варна. План – 586 800 лв. Обектът изцяло се финансира с целева субсидия за капиталови разходи. Има сключен договор с предмет „Проектиране, демонтаж, доставка, монтаж, пускане в експлоатация на три броя асансьорни уредби в сградата на Община Варна“. Към 30.06.2022 г. е възложено проектиране на три броя асансьорни уредби.
- ✦ Разширение на Гробищен парк "Запад", с. Тополи. Планът е в размер на 2 000 000 лв. Обектът изцяло се финансира с целева субсидия за капиталови разходи. Предстои откриване на процедура по отчуждаване на недвижими имоти по реда на Глава трета от Закона за общинска собственост – „Принудително отчуждаване на имоти частна собственост, за общински нужди“.

Към 30.06.2022 г. няма отчетени целеви средства за капиталови разходи по бюджета за 2022 г.

II. Капиталови разходи, финансирани със средства от Европейски структурни и инвестиционни фондове

Към 30.06.2022 г. по оперативни програми, финансирани със средства от европейски структурни и инвестиционни фондове за 2022 г., са отчетени капиталови разходи в размер на 29 284 528 лв., в т.ч.:

- ОП „Околна среда“ – Към 30.06.2022 г. са отчетени 26 281 544 лв.
 - ✓ Проект „Екологично чист транспорт за Варна“. Към 30.06.2022 г. са отчетени средства в размер на 26 281 544 лв., в т.ч. 14 780 944 лв. авансово плащане по договор по обособена позиция 1 „Доставка нови електрически автобуси - тип "соло" и станции за зареждане към тях“; 11 500 600 лв. авансово плащане по договор по обособена позиция № 2 "Доставка на нови електрически автобуси - тип „съчленен“, станции за зареждане към тях и два броя бързо зарядни станции“ за доставка на нови електрически автобуси тип „соло“ и станции за зареждане към тях.
- ОП „Региони в растеж“ – Към 30.06.2022 г. са отчетени средства в размер на 2 366 623 лв. за:
 - ✓ "Подобряване на социалната инфраструктура в град Варна". Към 30.06.2022 г. са отчетени средства в размер на 1 305 989 лв., от които: 309 710 лв. за „Основен ремонт на Кризисен център за деца в гр. Варна ул. „Петко Стайнов“ № 7, ет.3 на общежитие блок Б“, компютри, асансьор и стопански инвентар и 996 279 лв. за „Основен ремонт на Приют за временно настаняване на бездомни и социално слаби лица“, компютри, асансьор и стопански инвентар.
 - ✓ „Модернизация на образователната инфраструктура на територията на град Варна“ - към 30.06.2022 г. са отчетени средства в размер на 63 901 лв. за обект „Реконструкция, основен ремонт и прилагане на енергоефективни мероприятия на сградата на I-во Основно училище, гр. Варна“. Обектът е завършен.

- ✓ „Ремонт, реконструкция и модернизация на сграда филиал ТМПЦ – Варна“ – към 30.06.2022 г. са отчетени средства в размер на 971 833 лв. авансово плащане за ремонт и прилагане на енергоспестяващи мерки на сграда филиал ТМПЦ – Варна.
 - ✓ Прилагане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Варна – Към 30.06.2022 г. са отчетени средства в размер на 24 900 лв. за проектиране на изпълнение на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на град Варна.
- Програма „Еразъм“ + (DES) – към 30.06.2022 г. са отчетени средства в размер на 7 062 лв. за придобиване на лаптопи, интерактивна маса и стопански инвентар в детска градина и училища на територията на Община Варна.
 - Програма "Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност" – 629 299 лв.
- ✓ Проект "Рехабилитация, модернизация и изграждане на интелигентна система за управление и мониторинг на системата за външно изкуствено осветление в район „Младост“, кв. 16, "Възраждане" III м. р. и "Възраждане" IV м. р. на Община Варна". Към 30.06.2022 г. са отчетени средства в размер на 629 299 лв., в т.ч. за 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 601 300 лв. и за автономна фотоволтаична система 27 999 лв. Дейностите по проекта са изпълнени и приключили през отчетния период.

ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА ВАРНА

През 2022 г. Община Варна реализира проекти, финансирани по линия на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) на Европейския съюз (ЕС), Други средства на Европейския съюз (ДЕС) и Други международни програми (ДМП) на Европейския съюз (ЕС) по следните оперативни програми: ОП "Околна среда" 2014-2020; ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 – функция „Образование“, с конкретен бенефициент Министерство на образованието и науката; ОП „Региони в растеж“ 2014-2020; ОП „Регионално развитие“ 2007-2013; ОП „Добро управление“ 2014-2020; ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020; Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, финансирана по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица; Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.; проекти и програми в бюджета на Община Варна (международни проекти) и във функция „Образование“ по секторна програма „Еразъм+“; проекти по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ и Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, съфинансирани от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

За периода 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г. в общата рекапитулация на отчета на средствата по проекти, финансирани по линия на ЕСИФ, ДЕС и ДМП в бюджета на Община Варна, при начално салдо 31 184 472 лв., са постъпили 33 803 711 лв., в т.ч. 30 883 060 лв. трансфер от Управляващия орган по програми и проекти (безвъзмездно финансиране от ЕС) и /-1 006 лв./ възстановени средства към УО; 2 477 087 лв. средства от бюджета за

съфинансиране собственото участие (допустими и недопустими разходи) на общината; /-51 лв./ приходи от лихви по текущи банкови сметки; /-784 лв./ други приходи от реализирани курсови разлики от валутни операции (нето); 89 769 лв. текущи помощи и дарения от ЕС; 2 153 841 лв. отпуснати заемообразно средства от бюджета на община Варна и /-1 364 581 лв./ възстановени заеми в бюджета; /-1 195 281 лв./ възстановен остатък от дължима сума за погасяване към МРРБ по проект „Интегриран градски транспорт на Варна – втора фаза“, предоставен през 2020 г. като временен безлихвен заем в размер на 2 159 719 лв. чрез авансово финансиране чрез сметки и кодове в СЕБРА на Националния фонд, съгласно ДДС №06/03.09.2011 г. (през 2021 г. частично са погасени към МРРБ средства в размер на 964 438 лв.); 761 657 лв. са събраните средства и извършени плащания от сметки за средствата от ЕС. Извършени са разходи в размер на 32 748 909 лв., от които 3 464 381 лв. за заплати, осигурителни вноски на персонала, издръжка и др.; 2 783 181 лв. за основен ремонт на ДМА; 219 803 лв. за придобиване на ДМА и 26 281 544 лв. за капиталови трансфери за нефинансови предприятия. Наличните средства по сметки в края на периода 30.06.2022 г. възлизат на 32 239 274 лв.

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

За периода 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г. в общата рекапитулация на отчета на средствата по проекти, финансирани по линия на ЕСИФ в бюджета на Община Варна, при начално салдо 31 184 472 лв., са постъпили средства в общ размер на 32 537 920 лв., в т.ч. 30 922 226 лв. трансфер от Управляващия орган по програми и проекти (безвъзмездно финансиране от ЕС) и /-1 006 лв./ възстановени средства към УО; 2 416 919 лв. средства от бюджета за съфинансиране собственото участие (допустими и недопустими разходи) на общината; /-51 лв./ приходи от лихви по текущи банкови сметки; 1 586 699 лв. отпуснати заемообразно средства от бюджета на община Варна и /-1 364 581 лв./ възстановени заеми в бюджета; /-1 195 281 лв./ възстановен остатък от дължима сума за погасяване към МРРБ по проект „Интегриран градски транспорт на Варна – втора фаза“, предоставен през 2020 г. като временен безлихвен заем в размер на 2 159 719 лв. чрез авансово финансиране чрез сметки и кодове в СЕБРА на Националния фонд, съгласно ДДС №06/03.09.2011 г. (през 2021 г. частично са погасени към МРРБ средства в размер на 964 438 лв.); 172 995 лв. са събраните средства и извършени плащания от сметки за средствата от ЕС. Извършени са разходи в размер на 31 483 118 лв., от които 2 834 951 лв. за заплати, осигурителни вноски на персонала, издръжка и др.; 2 181 881 лв. за основен ремонт на ДМА; 184 742 лв. за придобиване на ДМА и 26 281 544 лв. за капиталови трансфери за нефинансови предприятия. Наличните средства по сметки в края на периода 30.06.2022 г. възлизат на 32 239 274 лв.

Извършените капиталови разходи, в размер на 28 648 167 лв., са отчетени по следните проекти:

1. Проект „Екологично чист транспорт за Варна“ – отчетени са разходи за капиталови трансфери за нефинансови предприятия в размер на 26 281 544 лв.
2. Проект „Модернизация на образователната инфраструктура на територията на град Варна“ – отчетени са разходи за основен ремонт на ДМА в размер на 63 901 лв.
3. Проект "Подобряване на социалната инфраструктура в град Варна" – отчетени са капиталови разходи в размер на 1 305 989 лв., от които:

- ✓ разходи за основен ремонт на ДМА – 1 121 247 лв.;
- ✓ разходи за придобиване на компютри и хардуер – 7 200 лв.;
- ✓ разходи за придобиване на др. оборудване, машини и съоръжения – 173 870 лв.;
- ✓ разходи за придобиване на стопански инвентар – 3 672 лв.

4. Проект „Ремонт, реконструкция и модернизация на сграда филиал ТМПЦ – Варна“ – отчетени са разходи за основен ремонт на ДМА в размер на 971 833 лв.

5. Проект „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Варна“ – отчетени са разходи за основен ремонт на ДМА в размер на 24 900 лв.

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

- проект "Подобряване на социалната инфраструктура в град Варна" по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020;
- проект „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020;
- проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на община Варна“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020;
- проект "Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Варна" по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане финансирана по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020.

ПРОЕКТИ В ОБЩИНА ВАРНА, ФИНАНСИРАНИ ОТ ДРУГИ СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (ДЕС)

В общата рекапитулация на отчета на средствата по проекти, финансирани по линия на ДЕС в бюджета на Община Варна за периода 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г. общият размер на постъпилите средства е 593 435 лв., от които 88 142 лв. текущи помощи и дарения от ЕС; /-39 166 лв./ възстановени средства към УО (§63-01) по проекти от секторна програма „Еразъм+“ д. 322; 60 168 лв. предоставени като трансфер от бюджета за възстановимо временно финансиране на разпоредители с бюджет от дирекция ОМД по проекти от секторна програма „Еразъм+“ д. 311, 322 и 326 до получаване на средства от Управляващия орган; 52 911 лв. отпуснати заемообразно средства от бюджета на Община Варна; /-784 лв./ други приходи от реализирани курсови разлики от валутни операции (нето); 432 164 лв. събрани средства и извършени плащания от сметки за средствата от ЕС. Извършени са разходи в размер на 593 435 лв., от които 586 373 лв. за заплати и осигурителни вноски на персонала, издръжка и др.; 5 663 за придобиване на компютри и хардуер по проекти по секторна програма „Еразъм+“, дейност 311 и 322 и 1 399 лв. за придобиване на стопански инвентар по проекти по секторна програма „Еразъм+“, дейност 322.

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

През отчетния период, Община Варна реализира следните проекти, финансирани със средства по Други международни програми (ДМП):

➤ "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.;

➤ "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.

В общата рекапитулация на отчета на средствата по проекти, финансирани по други международни програми (ДМП) в бюджета на Община Варна за периода 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г., общият размер на постъпилите средства е 672 356 лв., от които 1 627 лв. текущи помощи и дарения от ЕС; 514 231 лв., отпуснати заемообразно средства от бюджета на Община Варна и 156 498 лв., събрани средства и извършени плащания от сметки за средствата от ЕС. Извършени са разходи общо в размер на 672 356 лв., от които 43 057 лв. за заплати, осигурителни вноски на персонала, издръжка и др.; 629 299 лв. за капиталови разходи (в т.ч. за основен ремонт на ДМА – 601 300 лв. и за изграждане на автономна фотоволтаична система – 27 999 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").

През отчетния период, по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., успешно приключи реализацията на 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".



Изпълнението на бюджета към 30.06.2022 г. показва, че спазвайки строга финансова дисциплина, Община Варна запазва стабилно финансово състояние и изпълнява фискалните показатели на Закона за публичните финанси:

- Към 30.06.2022 г. Община Варна няма просрочени задължения
- Към 30.06.2022 г. Община Варна е с положително бюджетно салдо
- Наличните към 30.06.2022 г. задължения за разходи по бюджета на общината представляват 0,8 % от планираните разходи по бюджета за 2022 г., при допустим праг от 15%, съгласно чл. 94, ал.3, т.1 от Закона за публичните финанси. В сравнение със същия период на 2021 г., задълженията за разходи запазват същият размер и тогава делът на задълженията за разходи от планираните разходи по бюджета е бил 0,8 %

- Към 30.06.2022 г. делът на поети ангажменти по бюджета на общината представляват 23,69 % от планираните разходи по бюджета за 2022 г., при допустим праг от 50%, съгласно чл. 94, ал.3, т.2 от Закона за публичните финанси. За сравнение през същия период на 2021 г., делът на поети ангажменти от планираните разходи по бюджета е бил 21,2 %