

ОБЩИНА ВАРНА



ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ЗА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВАРНА ЗА 2022 г.



31

1

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ЗА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВАРНА ЗА 2022 Г.

Бюджетът на община Варна за 2022 г. е разработен съобразно нормативните изисквания за 2022 г., финансовата рамка, установена със ЗДБРБ за 2022 г.

Нормативни документи, на основата на които е изготвен бюджета на община Варна за 2022 г.:

- Закон за държавния бюджет на Република България за 2022 г., ДВ бр.18 /04.03.2022 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 № 50/03.02.2022 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2022 г.
- ПМС № 31/ 17.03.2022 г. за изпълнение на Държавния бюджет на Република България за 2022 г.
- Натурални и стойностни показатели за прилагане на стандартите в делегираните от държавата дейности за 2022 г. на община Варна, съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.
- ФО № 3 /25.03.2022 г. на Министерството на финансите - Указания за съставяне и съставянето и изпълнението на бюджетите на общините и на сметките за средствата от Европейския съюз за 2022 година

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 2022 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 съвети и неправителствени организации.

Бюджетът е подготвен в условията на трудно прогнозируема среда, динамична икономическа обстановка и редица предизвикателства - негативното влияние и повишен риск върху параметрите на бюджета оказва усложнената международна политическа обстановка и свързаната с нея бежанска вълна от войната в Украйна, както и потенциалната възможност от нова вълна в разпространението на пандемията от COVID-19.

Законът за държавния бюджет за 2022 г. бе приет късно и публикуван на 04.03.2022 г., което наложи първото тримесечие на годината да бъде планирано и изпълнявано с параметрите на бюджета от 2021 година. Средствата за общините, предвидени в Закон за държавния бюджет за 2022 г., са разчетени на база Решение № 50 на Министерския съвет от 2022 г. за определяне на стандартите за делегирани държавни дейности.

Правителството планира още през лятото актуализация на държавния бюджет, което неминуемо ще се отрази и върху общинските бюджети и е възможно да се появи



необходимост от тяхната актуализация през годината, поради неяснота по отношение на разпределението на държавните разходи до края на годината.

Бюджетът е изработен на база данните за изпълнение на бюджета за 2021 г. и очакваните местни приходи, формирани за поредна година без да бъдат завишавани местните данъци и такси на гражданите, в същото време - пълно освобождаване на родителите от заплащане на такси за издръжката на децата в детските градини и детските ясли, считано от м. април.

Предвидено е увеличение на средствата за издръжка, основно на най-важните и обществено значими дейности в ситуация на рязко повишение на цените на електроенергия, горива, хранителни продукти, строителни материали и други, спрямо отчета за 2021 г. В същото време за четвърта поредна година община Варна няма да получи изравнителна субсидия от държавния бюджет.

В бюджета на общината за 2022 г. са заложили проекти за подобряване на инфраструктурата и облика на градската среда, благоустрояване на междублокови пространства, подобряване на експлоатационните характеристики на улици от уличната мрежа, създаване на достъпна, комфортна и безопасна среда за гражданите и гостите на Община Варна. Проектите са за основен ремонт /реконструкция на улична мрежа, като дейностите са насочени към цялостно рехабилитиране на уличната мрежа в услуга на транспортната, социалната, икономическата и техническата инфраструктура. Целта е повишаване качеството на живот, екологичната среда, повишаване на потенциала за развитие на туризма, като водещ сектор в региона. С реализацията на дейностите по проектите ще се нормализира транспортния трафик и ще се подобрят условията за движение, ще се повиши безопасността на движението и сигурността на пешеходците. Проект „Екологично чист транспорт за Варна“ ще допринесе за подобряване качеството на атмосферния въздух в община Варна посредством намаляване наднормените нива на фини прахови частици и азотни оксиди за достигане на утвърдените норми в атмосферния въздух чрез предприемането на мерки за подмяна на старите превозни средства на обществения градски транспорт с модерни, екологични транспортни средства.

Приоритети в управлението на община Варна през 2022 г. –

запазват се основните приоритети:

1. Варна – Град на знанието

Налице е трайна тенденция през последните 10 г. средствата за образование да са приоритет. Функция „Образование“ заема 36.1% от общия бюджет на общината за 2022 г. В абсолютна стойност бюджетът на функцията възлиза на 202 245 х. лв., в т.ч. за капиталови разходи близо 14 093 х. лв. за изграждане и ремонт на образователната инфраструктура.

"Варна - Град на Знанието" е инициатива на Кмета на Община Варна от 2020 г. и обединява усилията на местната власт, бизнеса, образователния и научен сектор за реализиране на пълния потенциал на града, като бе сключен меморандум между общината, университетите в града, ИТ – компании и други за сътрудничество и партньорство, който отчита изградените връзки между наука и бизнес. Висококачественото образование в гр. Варна и постоянният приток на млади хора са вероятно най-важното предимство на града. Близо 30 хил. са студентите в морската столица, разпределени в шест университета. Преплитането на наука и бизнес е третият ключов фактор, който оформя потенциала на града. Дейностите на местния бизнес и инвестиционните решения привличат интереса на младите хора и чуждестранните студенти в направленията медицина, информационни технологии, транспорт, корабоплаване и др.



2. Икономическо развитие на град Варна и естетизация на градската среда

Варна е най-големият икономически център в Северна България. През 2022 г. ще се реализират европейски проекти в размер на 88 260 х.лв. Община Варна има огромен опит в изпълнението на проекти по различните оперативни програми и е инвестирала 615 000 х. лв. през периода 2014 - 2021 г. Капиталова програма по проектобюджета, заедно със средствата по оперативните програми и проекти е в размер на 223 940 х.лв. В процес на подготовка са проекти, с които общината ще кандидатства през новия програмни период за европейско финансиране, съобразно новия План за интегрирано развитие на община Варна за периода 2021 - 2027 г.

Акценти в бюджета на община Варна за 2022 г.

В бюджета за 2022 г. са заложили следните акценти и параметри, които са насочени към подкрепа на широк кръг от нашите съграждани с различни потребности в настоящата кризисна ситуация, пенсионери, учители, деца, ученици, младежи, спортни и културни дейатели и други:

- ❖ **запазване на данъчната тежест** – не се предвижда увеличение на размера на данъците и общинските такси;
- ❖ **увеличен е размерът на минималната работна заплата** - 710 лв., считано от 01.04.2022 г.;
- ❖ **увеличение на трудовите възнаграждения:**
 - на педагогическия персонал във функция „Образование“ в системата на предучилищното и училищното образование с 25% спрямо средната работна заплата за страната, считано от 01.04.2022 г.
 - на заетите в детски ясли и здравни кабинети – с 15%, считано от 01.04.2022 г.
 - на заетите в социалните дейности по Наредба за стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги – с 39% считано от 01.01.2022 г.
 - на всички останали структури – с 10% считано от 01.04.2022 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 общо 9 600 х. лв. за следните видове помощи:
 - помощи за лечение на граждани – 171 х.лв.
 - помощи за асистираната репродукция /инвитро процедури/ - 376 х.лв.
 - помощи за социално битови нужди на социално слаби хора – 220 х.лв.
 - подпомагане на деца на загинали полицаи - 9 х. лв.
 - за погребения на бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица – 15 х. лв.
 - помощи за разходи за транспорт по групи правоимащи – 8 809 х.лв.Общо помощите в бюджет 2022` са в размер на 9 600 х.лв., като средствата за помощи са увеличени с 2 458 х. лв., спрямо предоставените помощи през 2021 г.
- ❖ **Общински програми** – разработени са програми изцяло за подпомагане на различни слоеве от населението по съответните функции, общо в размер на 12 930 х. лв. Програмите са насочени към дейности за:



- преодоляване и премахване на социалното изключване на лицата, пребивавали в местата за лишаване от свобода;
- превенция на рисково поведение сред деца и млади хора;
- младежки дейности;
- приобщаващо образование на различни етнически групи;
- творчески заложби на ученици и студенти;
- квалификация на педагогически специалисти;
- профилактика, рехабилитация, скрининг и лечение на различни заболявания;
- социална програма за предоставяне на множество социални услуги;
- организиране на международни и местни културни прояви;
- подпомагане развитието на туризма в град Варна;
- реализиране на спортни събития
- спортно-туристическа дейност

За спорт през 2022 г. са планирани общо 13 646 х. лв. в т.ч. издръжка на общинско предприятие „Спорт Варна“, дейности и мероприятия и спортна инфраструктура. Целта е да се създадат необходимите организационно - управленчески, материално-технически и научно-методически условия и предпоставки за подобряване на физическата дееспособност на гражданите на Варна и развитие на детско-юношкия спорт. Ще се реализират местни и международни спортни мероприятия за деца, юноши, студенти, работници, ветерани, хора с увреждания, както и материално стимулиране на спортни клубове и елитни варненски спортисти. Съгласно Наредба, спортните обекти, предоставени за управление от ОП „Спорт“ са разпределени до 2/3 за безвъзмездно ползване.

Други по-важни разходи по бюджета:

- ❖ Капиталови разходи – 144 374 х. лв.
- ❖ Озеленяване - 5 384 х. лв.
- ❖ Чистота – 44 448 х. лв. по план сметка „Чистота“
- ❖ Осветление на улици и площади – 6 519 х. лв.
- ❖ Рехабилитация на уличната мрежа – 9 000 х. лв.
- ❖ За културни мероприятия и издръжка на културни институции в град Варна – 8 594 х. лв.
- ❖ Отбрана и сигурност – общо 6 470 х. лв. и др.

ПРИХОДИ

Бюджетът на община Варна за 2022 г. възлиза на 647 960 000 лв., в т.ч.:

I. Бюджет – 559 700 000 лв.

II. Бюджет със средства от Европейски проекти и програми – 88 260 000 лв.

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.



7

Приходите по бюджета на община Варна за 2022 г. са в размер на **559 700 000 лв.**, в т.ч.:

- приходи за делегирани от държавата дейности – 239 844 806 лв.
- приходи за местни дейности - 319 855 194 лв.

Приходите за делегирани от държавата дейности представляват 42.85% от общите приходи по бюджета, като по-голямата част от приходите са местни приходи – 57.15%.

I. Приходи за делегирани държавни дейности – 239 844 806 лв., в т.ч.:

- Обща субсидия за делегирани от държавата дейности - 219 141 036 лв.
- Операции с финансови активи и пасиви-преходен остатък от 2021 г. – 20 570 450 лв.
- Неданъчни приходи – 133 320 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: 319 855 194 лв. – 57.15% от общия бюджет на общината, в т.ч.:

Имуществени и други данъци: 108 573 500 лв.

Прогнозата за постъпленията от имуществените данъци по бюджета за 2022 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 – 107 800 000 лв., в т.ч.:
 - Данък върху недвижимите имоти - 35 000 000 лв.
 - Данък върху превозните средства - 22 000 000 лв.
 - Данък придобиване на имущество по дарения и възмезден начин - 48 000 000 лв.
 - Туристически данък - 2 800 000 лв. - пандемията от COVID 19 през последните две години оказва изключително негативно влияние върху туризма. Основен фактор през този дълъг период бяха ограничителните мерки в местата за настаняване и хранене, както и почти пълните забрани за пътувания през границите и фактически спрените пътнически полети. Всичко това изправи туристическия бранш пред огромно предизвикателство. Отчетените приходи за 2019 г. бяха над 4 млн. лв., за 2020 г. – 1, 5 млн.лв., а за 2021 г. - 2,8 млн.лв. Постепенното подобряване на ситуацията с пандемията дава надежда за повече приходи от този данък, но в същото време се появи безпрецедентната криза от войната в Украйна, която може да осуети и тази година туристическия сезон.

Неданъчни приходи: 99 149 563 лв.

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

- Приходи и доходи от собственост – 38 164 500 лв.
- Общински такси – 39 421 200 лв.



8

- Глоби, санкции и наказателни лихви - 6 190 000 лв.
- Други приходи - 75 000 лв., като тук се включват застрахователни обезщетения, приходи от върнати вторични суровини, приходи от продажба на тръжни книжа и др.
- Внесени ДДС и др. данъци върху продажбите /- 7 331 284 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 2022 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.
- Постъпления от продажба на нефинансови активи - 21 000 000 лв., в т.ч. постъпления от продажби по Закона за приватизация - 1 500 000 лв. и приходи от продажба по Закона за общинската собственост - 19 500 000 лв.
Общо по двата закона Постъпления от продажба на нефинансови активи включват следните приходи:
 - постъпления от продажба на сгради - 5 500 000 лв.
 - постъпления от продажба на нематериални ДА - 500 000 лв.
 - постъпления от продажба на земя - 15 000 000 лв.
- Приходи от концесии - 1 500 000 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 и разпореждане с имоти общинската собственост и Годишния план за приватизация.

- Помощи и дарения от страната и чужбина - 130 147 лв.

Общинските такси са с най-голям относителен дял от общите Неданъчни местни приходи - 40%, следват Приходите и доходите от собственост - 39,76% ,Постъпления от продажба на нефинансови активи - 21,18% и т.н.

Видове общински такси:

| Общински такси, в т.ч.: | Бюджет 2022 |
|---|-------------------|
| - за ползв. детски градини /до 31.03.2022 г./ | 650 000 |
| - за ползв. детски ясли и млечни кухни/ за д.ясли до 31.03.2022 г./ | 926 000 |
| - за ползв. на домашен социален патронаж и общ. социални услуги | 630 000 |
| - за ползв. пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др. | 1 450 000 |
| - за битови отпадъци | 31 000 000 |
| - за ползване на общежитие и други по образованието | 27 000 |
| - за технически услуги | 236 000 |
| - за административни услуги | 1 350 000 |
| - за откупуване на гробни места | 110 000 |
| - за притежаване на куче | 72 000 |
| - други общински такси | 2 970 000 |
| Всичко общински такси | 39 421 200 |

- Такса за битови отпадъци - 31 000 000 лв. и е с най-голям дял от Общинските такси - 80 %



9

7

- Такси за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др. – 4% или 1 450 000 лв.
- Такса за административни услуги – 3% или 1 350 000 лв.
- Такса за ползване на детски градини /до 31.03.2022 г./ – 650 000 лв.
- Такса за ползване на детски ясли и млечни кухни - 926 000 лв., като за детските ясли такси се събират до 31.03.2022 г.
- Други общински такси – 2 970 000 лв.

Средствата за такси за ползване на детски градини и детски ясли са значително по-малко от предходните години, поради пълното освобождаване на родителите от заплащане на такси за издръжката на децата, считано от м. април на 2022 г. Заложените средства по бюджета са само за първото тримесечие на годината. Таксите за млечните кухни остават.

Трансфери: /-8 239 867 лв./, в т.ч.:

- Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ за местни дейности: 4 243 400 лв., в т.ч.:
 - обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности за зимно поддържане и снегочистване на общински пътища – 259 100 лв.
 - целева субсидия за капиталови разходи – 3 984 300 лв.
- Трансфери между бюджети (нето): / -4 630 090 лв./, в т.ч.:
 - трансфери м/у бюджети - получени трансфери (+) - 2 884 410 лв.
 - трансфери м/у бюджети -предоставени трансфери (-) - /-7 514 500 лв./
- Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето) /- 7 853 177 лв./

Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) /-722 469 лв./ , в т.ч.:

- предоставени заеми (-): /- 4 736 583 лв./
- възстановени заеми (+): 4 014 114 лв.

Операции с финансови активи и пасиви: 121 094 467 лв., в т.ч.:

- Предоставена възмездна финансова помощ - /-13 140 772 лв./
- Възстановени суми по възм.финансова помощ (+) - 13 140 772 лв.
- Заеми от чужбина (нето) /-3 685 700 лв./ това са погашения по дългосрочни заеми от банки и финансова институция
- Заеми от банки и други лица в страната (нето) - 109 342 121 лв.
- Погашения по държ. /общински/ ценни книжа - /- 6 380 000 лв./
- Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства от ЕС -/- 1 683 328 лв./
- Депозити и средства по сметки – (преходен остатък от 2021 г.) – 23 501 374 лв.

Дългово финансиране

За изпълнение на приоритета – Икономическо развитие на град Варна и естетизация на градската среда е необходимо използване на външен финансов инструмент - дългово финансиране по капиталовата програма на общината. Това 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.



През 2022 г. Община Варна има намерение да поеме нов дългосрочен общински дълг за реализиране на инвестиционни проекти по бюджета в полза на местната общност в размер до 80 млн.лв., след приемане на решение на Общинския съвет. Решението на Общински съвет за новия дългосрочен дълг ще осигури пълното финансиране за цялостната реализация на проектите с посочените индикативни стойности. Този дълг ще се усвоява на части, според изпълнение на дейностите на проектите, като срокът за усвояване и реализация на проектите е до две и до три години. Ето защо в параметрите на банковия заем е записано, че той ще се усвоява на части, според графика на изпълнение на дейностите.

В тази връзка, през 2022 г. е планирано да се усвои от новия дълг 33 288 202 лв., за следните проекти:

Проект „Разширение на Зона за платено улично паркиране – Зелена Зона в гр. Варна” – 12 200 000 лв.

Проект „Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа в район „Аспарухово”, Община Варна” – максимален дълг - 10 465 000 лв., в т.ч. по бюджета за 2022 г. - 3 277 029 лв.

Проект „Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа в район „Одесос”, Община Варна” – максимален дълг - 7 335 000 лв., в т.ч. по бюджета за 2022 г. - 2 312 763 лв.

Проект „Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа в район „Приморски”, Община Варна” – максимален дълг - 28 787 642 лв., в т.ч. по бюджета за 2022 г. - 8 885 069 лв.

Проект „Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа в район „Младост”, Община Варна” – максимален дълг - 8 682 358 лв., в т.ч. по бюджета за 2022г. - 2 667 902 лв.

Проект „Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа в район „Вл. Варненчик”, Община Варна” - максимален дълг - 2 870 000 лв., в т.ч. по бюджета за 2022 г. - 903 131 лв.

Проект „Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа в с. Тополи, с. Звездица, с. Каменар, Община Варна” – максимален дълг - 9 660 000 лв., в т.ч. по бюджета за 2022 г. - 3 042 308 лв.

През 2022 г. ще продължи усвояването на средства по договори за заеми сключени през предходни години, в това число:

- банков заем по сключен договор от 2018 г., съгласно решения № 1034-2 от Протокол № 23/21.12.2017 г. , 1425-2 № 36/19.12.2018 г., № 528-4(14)04.03.2021 г. и решение № 794-8(22)10.12.2021 г. на Общински съвет – Варна – 1 623 116 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 – 466 954 лв.
- заеми от „Регионален фонд за градско развитие” АД и „БАНКА ДСК” АД по сключени договори от 2019 г. и 2021 г.– 40 760 991 лв.
- заеми от „Фонд ФЛАГ” ЕАД по сключени договори през 2021 г. – 38 437 670 лв.

През годината е планирано и усвояване на заеми за съфинансиране и заемообразно финансиране на проекти по оперативните програми, в т.ч.и по вече сключени договори.



РАЗХОДИ

Бюджетът на разходите на община Варна за 2022 г. възлиза на **647 960 000 лв.**, в т.ч.:

1. Бюджет – 559 700 000 лв.
2. Бюджет със средства от Европейски проекти и програми – 88 260 000 лв.

Разходите по бюджета се разпределят както следва:

- ✓ за делегирани от държавата дейности – 239 844 806 лв.
- ✓ за дофинансиране на делегирани държавни дейности – 18 962 146 лв., дофинансиране с местни приходи се налага, тъй като средствата от държавата за държавно делегираните дейности са недостатъчни.
- ✓ за местни дейности – 300 893 048 лв.

Разпределението на средствата по бюджета за 2022 г. по функции е, както следва:

| Функции | /в лв./ Бюджет 2022 г. |
|--|------------------------------|
| 1.Общи държавни служби | 27 922 000 |
| 2.Отбрана и сигурност | 6 470 000 |
| 3.Образование | 202 245 000 |
| 4.Здравеопазване | 30 050 000 |
| 5.Социално подпомагане и грижи | 26 200 000 |
| 6.БКС /Инженерна инфраструктура/ | 180 144 000 |
| 7.Култура,спорт,почивни дейности и религ. дело | 26 459 000 |
| 8.Икономически услуги | 56 941 000 |
| 9.Други | 3 269 000 |
| Всичко: | 559 700 000 |

В графиката е показан относителния дял на всяка функция спрямо общия бюджет на общината за 2022 г.:

Бюджет за 2022 г. по функции



Функция „Образование“ е с най-голям относителен дял в общия бюджет на общината за 2022 г. – 36,1%, следвана от функция „БКС /Инженерна инфраструктура/“ – 32,2%, Икономически дейности и услуги – 10,2% и т.н.:

ФУНКЦИЯ „ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ“

Общият бюджет на функцията възлиза на 27 922 000 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 разходите за Общински съвет - Варна. 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 2022 г. Основна цел на програмата е преодоляване и превенция на социалното изключване на лицата, напускащи и /или пребивавали в 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 2022 г., имат за цел да постигнат така необходимата дългосрочна промяна в дейностите по ресоциализация, за да се гарантира, че всички онези 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 6 470 000 лв. и включва следните дейности:
- Вътрешната сигурност - 1 636 647 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 и т.н.

- Отбранително мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности – 842 499 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. Съгласно чл. 43, ал. 2, т. 1 и 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, кметовете на общините подпомагат органите на Министерството на отбраната по воденето на военния отчет и предоставят помещения и осигуряват административно дейността на органите на Министерството на отбраната по военния отчет.

- Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии - 3 362 271 лв. за осигуряване на противо пожарна 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, гаранционно обслужване на системата за ранно предупреждение и превенция на риска от наводнения чрез непрекъснат мониторинг на водите на територията на община; 20 000 лв. резерв, съгласно



13

33Б - Закона за защита при бедствия; 3 089 071 лв. за държавен обект - Изграждане на Буна минерален басейн-крило Юг, малък плаж в територията на Черно море при к.к. "Св.Св.Константин и Елена" – тези средства са преходен остатък за държавни дейности от получените 5 775 000 лв. от ЦБ, съгласно ПМС №58/18.02.2021 г. и писмо на Министерството на финансите ФО-16 от 25.02.2021 г.

-Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии – разходите са в размер на 345 850 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 – 282 733 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“ е приоритет на община Варна. Бюджетът на функцията възлиза на **202 245 000 лв.** и е с най-голям относителен дял в общия бюджет на общината за 2022 г. - 36,2%. Бюджетът за 2022 г. на функцията е значително **увеличен - с 30 284 637 лв.** спрямо отчета за 2021 г. Заложено е увеличение на трудовите възнаграждения на педагогическия персонал в системата на предучилищното и училищното образование до ниво от 125% спрямо средната работна заплата за страната, считано от 01.04.2022 г. Дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците в детските градини, училищата и центровете за специална образователна подкрепа (ЦСОП) се финансират по стандарти за дете или ученик, стандарти за група/паралелка и стандарти за институция.

Дейностите за осигуряване на ученическо общежитие се финансират по нормативи за ученик, група и институция, а целодневната организация на учебния ден се финансира по норматив за група и норматив за ученик.

Капиталови разходи – 14 092 941 лв. - 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.

- Разходи за училища и други дейности – 124 879 х.лв.
- Стипендии в училища - 1 209 х.лв.
- Разходи за детски градини – 71 812 х.лв.
- Разходи за общежития – 867 х. лв.
- Дофинансирането на държавните дейности е в размер на 8 145 х. 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;



14

капиталови разходи; подпомагане на центъра за кариерно развитие, ОДК, Логопедичен център и НАОП.

Продължава изпълнението на проект „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. - индикативната стойност на проекта е 41 200 000 лв., в т.ч. финансиране от Централния бюджет 31 200 000 лв. чрез трансфери от ЦБ на база реализирани дейности и съфинансиране от община Варна до 10 000 000 лв. заем от „Регионален фонд за градско развитие“ АД и „БАНКА ДСК“ АД.

Нов момент през 2022 г. е пълното освобождаване на родителите от заплащане на такси за издръжката на децата в детските градини, считано от 01.04.2022 г., като в същото време от местни средства се предоставят 10,5 млн.лв. за издръжка на детските градини.

С предвидените средства по бюджета се осигурява увеличение на доходите на педагогическите специалисти в системата на предучилищното и училищното образование с 25% спрямо средната работна заплата за страната, считано от 01.04.2022 г.

Общински образователни програми в сферата на образованието

Бюджетът на Общински образователни програми за 2022 г. възлиза общо 880 495 лв. със следното разпределение по програми:

- „Младежки дейности 2022“ - 615 995 лв.
- „Програма за мерките за насърчване творческите заложби на ученици и студенти с изяви дарби през 2022 г.“ - 117 500 лв.
- „Програма за приобщаващо образование на деца, ученици и студенти от различни етнически групи и в неравностойно социално положение през 2022 г.“ - 32 000 лв.
- „Програма за квалификация и насърчване на педагогическите специалисти в община Варна през 2022 г.“ - 115 000 лв.

Капиталовата програма на общината за функция „Образование“ за 2022 г. е в размер на 14 092 941 лв. със следните акценти:

- ✓ 10 000 000 лв. от банков заем са предвидени за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на 3 детски градини и 3 училища по Програма на Министерство на образованието с цел осигуряване на едноменен режим на обучение и успешно въвеждане на задължителното предучилищно образование на децата, навършили 4-годишна възраст.
- ✓ 466 954 лв. от банков заем, с тези средства ще се извърши основен ремонт и реконструкция на площадките за игра на открито в 3 детски градини в съответствие с изискванията на Наредба № 1 от 2009 г. за осигуряване на безопасни условия и съоръжения за игра.
- ✓ 1 373 450 лв. се предвиждат за приключване изграждането на обект „ДГ 17 „Д-р Петър Берон“ - основен ремонт и промяна на предназначението на дом „Другарче“ за 4 градински и 1 яслена група, в т.ч. 123 205 лв. за обзавеждане и оборудване детската градина.
- ✓ 141 120 лв. се осигуряват за продължаване и надграждане на внедрения и финансиран по Решение на ОС - Варна от 2020 г. Модел „Едно към едно (1:1)“. Предвижда се закупуване на електронни устройства (хромбук) с цел развитие на потенциала на варненските ученици в духа на иновациите и дигиталните компетентности.



✓ 320 000 лв., осигурени от Национална програма на Министерство на образованието, НАОП „Н.Коперник“ за закупуване и внедряване на система „Дигитален планетариум“ и други.

ФУНКЦИЯ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“

Бюджетът на функция „Здравеопазване“ за 2022 г. е в размер на **30 050 000 лв.** и е увеличен спрямо отчета за 2021 г. с 9 479 478 лв. 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 яслени групи към детските градини, детските кухни, здравните медиатори, общинските съвети по наркотични вещества и психосоциална рехабилитация.

По бюджета на функцията за 2022 г. са осигурени средства по КТД за работещите в общинското Здравеопазване.

Във връзка с промяната на ЗМДТ за отпадане на таксите за ползване на детски ясли и детски кухни от 1 април 2022 г. и поемането на издръжката им като държавна отговорност, с ПМС № 50 от 2022 г. се въвежда норматив за издръжка на дете в детска ясла, включващ и компенсирание отпадането на съответната такса по ЗМДТ в размер на 1125 лв. за дете годишно, считано от 01.04.2022 г.

През 2022 г. е заложено увеличение на работните заплати, считано от 01.04.2022 г. на работещите в детските ясли и здравни кабинети – с 15%

Средствата за дейност „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина“ общо са в размер на 20 883 992 лв., в т.ч. за детски ясли - 15 135 981 лв., а за ОП „КДХ“ – 5 748 011 лв.

За здравните кабинети ще бъдат предоставени през годината 4 392 484 лв.

В дейност „Други дейности по здравеопазването“ са планирани 4 773 524 лв., в т.ч.:

- помощи по решение на Общински съвет в размер на 547 071 лв., в т.ч. - за лечение на граждани – 171 050 лв. и за инвитро процедури за двойки с репродуктивни проблеми – 376 021 лв.
- капиталови трансфери - 1 369 340 лв., в т.ч. 1 081 700 лв. за ремонт на СБАЛОЗ „д-р М.А.Марков“; 287 640 лв. за обследване и изготвяне на енергиен одит, вкл. идеен проект, по проект за кандидатстване във фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници" на лечебни заведения на територията на общината – за 107 640 лв., както и 180 000 лв. за изграждане на асансьорна уредба на ДКЦ V "Св. Екатерина" ЕООД
- общинско предприятие „ДДД“ – с бюджет от 363 516 лв.
- превантивни мерки срещу пандемията от Ковид 19 по ПМС 326/12.10.2021 г. и ФО 77/20.10.2021 г. на Министерството на финансите за 703 321 лв.
- Общински програми - във функция „Здравеопазване“ ще бъдат реализирани 12 общински програми в размер на **417 000 лв.**, както следва :
 - „Хипотерапия на деца с увреждания и проблеми в развитието“
 - „Скрининг на заболяванията на щитовидна жлеза“
 - „Скрининг на заболяванията на белия дроб“
 - „Контрол на миопия и ранно детско зрение“
 - „Скрининг на очните заболявания“
 - „Профилактика на рака на гърдата“
 - „Комплексно пост - Ковид проследяване“
 - „Профилактика на онкологични заболявания“



16

- „Психосоциална подкрепа на лица, зависими от психоактивни вещества“
- „Профилактика на женското здраве“
- „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.

Планираните средства за програми във функция Здравеопазване са увеличени спрямо бюджета за 2021 г. със 78 000 лв.

Капиталовата програма на функцията възлиза на 3 636 153 лв., в т. ч. 1 794 317 лв. за основен ремонт в детските ясли, придобиване на ДМА – 436 496 лв., придобиване на НА – 36 000 лв. и 1 369 340 лв. за капиталови трансфери за лечебните заведения.

ФУНКЦИЯ „СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ“

Бюджетът на разходите на функция „Социално подпомагане и грижи“ възлиза на 26 200 000 лв. Бюджетът на функцията е увеличен с 4 146 000 лв., спрямо бюджета за 2021 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 2022 г. ще се реализират социални услуги и дейности, адекватни на потребностите на нуждаещите се граждани на общината.

Общинската социална програма възлиза на 4 679 916 лв. и е увеличена с 695 200 лв., спрямо отчета за 2021 г. Социалната програма обхваща голям кръг от потребители на социални услуги.

Планирани са помощи по решение на Общински съвет в размер на 229 000 лв., в т.ч. за социално битови нужди на социално слаби хора – 220 000 лв. и 9000 лв. за подпомагане на деца на загинали полицаи.

Осигурени са средства в размер на 1 249 000 лв. за местна дейност „Социални услуги в домашна среда“ – социални асистенти за подпомагане на 120 деца със специални образователни потребности.

По бюджета за 2022 г. са предвидени за Домашен социален патронаж средства, възлизащи на 3 640 755 лв., за Клубовете на пенсионера – 101 000 лв. и за Приюта за временно настаняване на бездомни и социално слаби лица – 634 200 лв.

Средства за издръжка на домове за стари хора и домове за пълнолетни лица с увреждания са в размер на 2 938 804 лв.

Планираните средства за асистентска подкрепа - специализирана, подкрепяща почасова социална услуга в домашна среда възлизат на 3 765 358 лв.

Чрез бюджета за 2022 г. се предоставят 57 броя социални услуги в социални центрове и 6 броя второстепенни разпоредители с бюджет.

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

Бюджетът на функцията е в размер на **180 144 000 лв.** По-важни направления в разходите са, както следва:

Управление, контрол и регулиране на дейностите по жилищното строителство и териториалното развитие – 300 000 лв. В рамките на издръжката са разчетени средства за



17

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.

Водоснабдяване и канализация – 105 000 лв.

Осветление - в дейността се включват средства за консумирана ел. енергия на улично осветление в размер на 6 519 000 лв., поради рязко нарастналите цени на електроенергията, този разход е планиран в двойно увеличение спрямо плана за 2021 г.

Минерални води и бани, като в тази дейност са планирани 1 500 000 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 – 76 813 867 лв., в т.ч. капиталови разходи в размер на 62 529 172 лв. В тази дейност са планирани разходите, свързани с изграждането, ремонта и поддържането на уличната мрежа, включително на прилежащите й тротоари и площадни пространства, както и средствата за ОП „Общински паркинги и синя зона“, които са в размер на 6 057 683 лв. Предвидени са за рехабилитация на уличната мрежа 9 000 000 лв. В текста за капиталовата програма по-долу са представени по-крупните обекти по основен ремонт и изграждане на улична мрежа.

Озеленяване – 5 384 124 лв., в т.ч. разходите и на общинското предприятие „УПО“ в размер на 1 609 124 лв., както и 75 000 лв. /по 15 000 лв. за всички райони в града/, 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 44 448 808 лв., в т.ч. разходите в дейност „Чистота“ - 35 344 040 лв. за дейност 623 „Чистота“; 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 2 885 721 лв. по §61-02 „Предоставени трансфери (-)“ и капиталови разходи в размер на 193 134 лв. в дейност 623 „Чистота“.

Геозащита – предвидени са 50 616 лв. за укрепване свлачище с рег. № VAR 06.10135-06-04 в местност "Свети Никола", гр. Варна

Пречистване на отпадъчните води от населените места - 495 350 лв.

Управление на дейностите по отпадъците – 1 812 500 лв.

Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие – общо бюджетът възлиза на 51 352 363 лв., в т.ч.:

- 41 473 647 лв. за капиталови разходи
- 2 000 000 лв. за благоустрояване междублокови пространства
- разходите на общинското предприятие „Инвестиционна политика“ в размер на 1 870 898 лв. и на общинското предприятие „УПО“ в размер на 515 606 лв.
- 411 840 лв. за план за интегрирано градско развитие
- средства за поддържане на чешми и фонтани, поддържане на улично осветление, геодезически заснемания, сертифициране на детски площадки и др.



18

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

Бюджетът на функцията възлиза на **26 459 000 лв.** и е увеличен спрямо отчета за 2021 г. с 7 747 388 лв.

В тази функция са планирани средства за издръжка на културни и спортни институции:

- Музеи и галерии с регионален характер – това са Регионален исторически музей, Градска художествена и Графична галерия - 2 713 565 лв.
 - Библиотеки с национален и регионален характер – 1 471 773 лв.
 - Орkestри и ансамбли - издръжка на хоровата школа „Морски звуци“ към община Варна и любителски състави и формации – 110 717 лв.
 - Читалища – 1 849 534 лв., в т.ч дофинансиране на държавната дейност за 305 942 лв.
 - Обредни домове и зали – 2 424 885 лв., в т.ч. 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, 2 000 000 лв. за разширение на гробищен парк Запад, с. Тополи, както и 409 885 лв. за ремонт на ефектно осветление на катедрален храм "Св. Успение Богородично".
 - Зоопарк – 1 613 161 лв., в т.ч. 835 991 лв. за капиталови разходи. ОП „Зоопарк – СЦ“ стопанисва площ от 23 дка, разполага с експонати от 60 вида, представени с около 400 броя животни. Ежегодно парка се посещава от над 180 000 жители и гости на града.
- Общо за спорт през 2022 г. са планирани 13 645 977 лв., в т.ч. издръжка на общинско предприятие „Спорт Варна“ с бюджет от 9 048 976 лв., програма „Спорт“ – 1 400 000 лв., дейности и мероприятия и изграждане на спортна инфраструктура и издръжка на дирекция „Спорт“.

В тази функция са предвидени средства за две програми:

- ✚ Програма на община Варна за международни и местни културни прояви за 2022 г., включително Програма на фолклорен ансамбъл „Варна“ и Програма за поставяне на скулптурни композиции и пластични елементи на територията на гр.Варна. Предвидените средства по програмата са в размер на 2 419 600 лв. Програмата 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 и национални фестивали
 - събития и проекти, организирани и съорганизиранни 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 за ТМПЦ и ДКТ – 210 000 лв.
 - програма за паметниково, художествено-пластично и монументално изграждане на територията на град Варна - 79 100 лв.
 - подпомагане дейността на НЧ"Христо Ботев 1928" за фолклорен ансамбъл "Варна" в изпълнение на Програма на фолклорен ансамбъл „Варна“ за 2022 г. - 65 000 лв. и др.
- ✚ програма „Спорт“ за 1 400 000 лв. с всички спортни събития и мероприятия през годината и финансово подпомагане на спортните клубове. Съгласно Наредба,



19

спортните обекти, предоставени за управление от ОП „Спорт“ са разпределени до 2/3 за безвъзмездно ползване.

ФУНКЦИЯ „ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ“

Бюджетът на функцията е в размер на **56 941 000 лв.**

В тази функция са предвидени разходи за:

- вертикална и хоризонтална маркировка на уличната мрежа и генерален план за организация на движението – 1 077 550 лв.
- зимно поддържане на общински пътища за 466 536 лв., в т.ч. 259 100 лв. по чл.51 от ЗДБРБ за 2022 и 207 436 лв. - преходен остатък от 2021 г.
- основен ремонт на общински пътища – 4 388 240 лв.
- помощи по решение на Общински съвет – Варна в размер на 8 809 124 лв. по Приложение 9 към бюджета на общината, в т.ч. 360 000 лв. преходни от 2021 г.
- бюджет на общинското предприятие „ТАСПРУД“ в размер на 27 583 690 лв., в т.ч. разходи по договор за обществен превоз на пътници и капиталови разходи в размер на 636 840 лв. за валидиращи устройства, банкнотобромячна машина, контролни устройства и др.
- субсидии и текущи трансфери по §43 „Субсидии за нефинансови предприятия“ за Градски транспорт ЕАД – 1 500 000 лв., в т.ч. 124 115 лв. по ПМС 326/12.10.2021 г. и ФО 77/20.10.2021 г. на Министерството на финансите за предприемане на противоепидемични мерки срещу разпространението на Ковид 19.
- Туристически бази – това са дейностите, заложи в Програма за спортно туристическа дейност в размер на 24 000 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 – 510 930 лв. за дейността, обезпечаваша 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 72 000 лв. от „Общинска такса за притежаване на куче“.
- Програма „Туризъм за 2022 г., финансирана с приходи от Туристически данък, програмата е в размер на 2 828 008 лв. и включва организиране на събития и мероприятия с местно и национално значение, които допринасят за развитието на туризма; реклама на туристическия продукт на общината, включително участие на туристически борси и изложения; провеждане на проучвания, анализи и прогнози за развитието на туризма в общината; предложения от туристическия бранш; функциониране на общински туристически информационни центрове и организация на информационното обслужване на туристите и други. Туристически информационен център популяризира 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;



20

- 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.

ФУНКЦИЯ „РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ“

Общо за функцията са планирани 3 269 000 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 2022 Г.

Капиталовата програма за 2022 г. е в размер общо на 223 940 230 лв., в т.ч.:

I. по бюджет на общината - 144 374 450 лв.

II. по оперативни програми и проекти – 79 565 780 лв.

Част от Капиталовата програма на общината, която ще се реализира чрез използване на нов общински дълг е представено в началото на обяснителната записка.

По-крупни обекти от Капиталовата програма по бюджета на община Варна:

- 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 – 3 089 х. лв. - преходен остатък за държавни дейности от целеви трансфер по ПМС №58/18.02.2021 г. и ФО 16/25.02.2021 г.
- ДГ 17 "Д-р Петър Берон" - основен ремонт на Дом за деца лишени от родителска грижа "Другарче" и промяна на предназначение в детска градина – 1 250 х. лв.;
- Нова детска градина за 4 групи физкултурен салон, кухненски блок и котелно стопанство, ул. "Хъшове" №2 – 2 439 х. лв.;
- Нова сграда на детска градина №48 "Ран Босилек", с. Тополи, ул. "Здравец" №1 за 6 групи (1 яслена и 5 градински групи) – 1 123 х. лв.;
- Нов корпус за 3 градински групи, физкултурен салон и площадки за игра на открито към ДГ №17 „Д-р Петър Берон“, ул. "Ген. Колев" №90, гр. Варна – 1 218 х. лв.;
- Нов корпус към VII СУ "Найден Геров", ул. "Царевец" №1 – 2 150 х. лв.;
- Изграждане на ново училище – Гимназия с преподаване на чужди езици „Йоан Екзарх“, 15 м. р.– 2 850 х. лв.
- Проект за изграждане на нова сграда на МГ "Д-р Петър Берон", 26-ти м.р., „Младост“ – 920 х.лв.;
- Основен ремонт на ДЯ № 7 "Роза", мерки за подобряване на енергийната ефективност и изграждане на пристройка с асансьор, ул. "Роза" 34, гр. Варна – 1 693 х. лв.;
- Изграждане на бул. „Васил Левски“, в участъка от ул. „Подвис“ до ул. „Девня“, район Приморски, район Одесос, район Младост, гр. Варна, обекти и улици, фактически свързани (довеждащи и отвеждащи пътни връзки) с бул. "В. Левски" – 1 623 х. лв.;
- „Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа на територията на Община Варна“ по райони – 30 000 х. лв.;
- Проект „Благоустройство, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси, и елементи на прилежащата им техническа инфраструктура на



21

19

територията на Община Варна и Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа прилежаща към предвидените за благоустрояване междублокови пространства на територията на Община Варна" – 37 142 х. лв.;

- Основен ремонт на ул. „Петър Дертлиев“ и ул. „Асен Разцветников“ и благоустрояване на междублоково пространство в район „Владислав Варненчик“, "И-ри микрорайон" - източна част, гр. Варна" – 2 791 х.лв., в т.ч. 1 495 236 лв. преходен остатък от целеви трансфер по ПМС №360/10.12.2020 г. и ФО 70/17.12.2020 г.
- Цялостен ремонт на теренна настилка на стадион „Локомотив“ – 627 х. лв.
- Основен ремонт и реконструкция на стадион "Спартак" – 2 467 х.лв. и други.

ИНДИКАТИВЕН ГОДИШЕН РАЗЧЕТ ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ОБЩИНА ВАРНА ЗА 2022 г.

През 2022 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 31 184 472 лв. от предходния период към 31.12.2021 г., плана на предвидените приходи и разходи за 2022 г. е в размер на 88 260 000 лв., наличността по сметки в края на периода към 31.12.2022 г. е в размер на 368 597 лв.

Планираните приходи са в размер на 88 260 000 лв., в т.ч.:

- Текущи помощи и дарения от Европейския съюз – 134 850 лв.
 - Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (съфинансиране/недопустими разходи от Община Варна) – 7 853 177 лв.
 - Трансфери между сметки за средствата от ЕС (безвъзмездно финансиране от ЕС) – 35 366 746 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 4 736 583 лв. и възстановени средства в размер на 4 014 114 лв.
 - Временни безлихвени заеми между сметки за средствата от ЕС – да бъдат предоставени 13 613 187 лв. чрез авансово финансиране чрез сметки и кодове в СЕБРА на Националния фонд съгласно ДДС №06/03.09.2011 г. и възстановени към 31.12.2022 г. в размер на 1 195 281 лв., по следните проекти:
 - ❖ по проект "Екологично чист транспорт за Варна" по ОП „Околна среда" 2014-2020 – да бъдат предоставени 13 613 187 лв. и същите да бъдат възстановени през 2023 г.;
 - ❖ по проект „Интегриран градски транспорт на Варна – втора фаза" по ОП „Региони в растеж" 2014-2020 – да бъде възстановен остатък от дължима сума за погасяване към МРРБ в размер на 1 195 281 лв. /През 2020 г. са предоставени на проекта като временен безлихвен заем средства в общ размер на 2 159 719 лв. , като през 2021 г. частично са погасени средства в размер на 964 438 лв./
 - Събрани средства и извършени плащания от сметки за средствата от ЕС – 948 977 лв.
- Планирани са разходи в размер на 88 260 000 лв., в т.ч.:
- За заплати, осигурителни вноски на персонала, издръжка и др. – 8 694 220 лв.
 - Капиталови разходи – 79 565 780 лв.



22

**ИНДИКАТИВЕН ГОДИШЕН РАЗЧЕТ ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА
ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ ПО ОПЕРАТИВНИ
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА ВАРНА ЗА 2022 г.**

През 2022 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 31 184 472 лв. от предходния период към 31.12.2021 г., плана на предвидените приходи и разходи за 2022 г. е в размер на 86 649 665 лв., наличността по сметки в края на периода към 31.12.2022 г. е в размер на 368 597 лв.

Планираните приходи са в размер на 86 649 665 лв., в т.ч.:

- Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (съфинансиране/недопустими разходи от Община Варна) – 7 807 845 лв.
- Трансфери между сметки за средствата от ЕС (безвъзмездно финансиране от ЕС) – 34 744 474 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 4 132 717 лв. и възстановени средства в размер на 3 411 150 лв.
- Временни безлихвени заеми между сметки за средствата от ЕС – да бъдат предоставени 13 613 187 лв. чрез авансово финансиране чрез сметки и кодове в СЕБРА на Националния фонд съгласно ДДС №06/03.09.2011 г. и възстановени към 31.12.2022 г. в размер на 1 195 281 лв., по следните проекти:
 - ❖ по проект "Екологично чист транспорт за Варна" по ОП „Околна среда“ 2014-2020 – да бъдат предоставени 13 613 187 лв. и същите да бъдат възстановени през 2023 г.;
 - ❖ по проект „Интегриран градски транспорт на Варна – втора фаза“ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 – да бъде възстановен остатък от дължимата сума за погасяване към МРРБ в размер на 1 195 281 лв. /През 2020 г. са предоставени на проекта като временен безлихвен заем средства в общ размер на 2 159 719 лв., като през 2021 г. частично са погасени средства в размер на 964 438 лв./
- Събрани средства и извършени плащания от сметки за средствата от ЕС – 141 998 лв.

Планирани са разходи в размер на 86 649 665 лв., в т.ч.:

- За заплати, осигурителни вноски на персонала, издръжка и др. – 7 713 183 лв.
- Капиталови разходи – 78 936 482 лв.

Индикативният годишен разчет за сметките за средства от ЕСИФ за 2022 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 2022 г. в Община Варна ще се реализират проекти по следните оперативни програми:



23

21

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

➤ Проект *"Екологично чист транспорт за Варна"*

В общата рекапитулация на годишния разчет на средствата по ОП „Околна среда“ 2014-2020 има остатък от предходния период към 31.12.2021 г. в размер на 26 617 904 лв. През 2022 г. планираният размер на приходите е 68 984 872 лв., в т.ч.:

- Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (съфинансиране/недопустими разходи от Община Варна) – 2 347 551 лв.
- Трансфери между сметки за средствата от ЕС (безвъзмездно финансиране от ЕС) – 26 828 354 лв.
- Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (заемообразно от Община Варна) – да бъдат възстановени в бюджета средства в размер на 157 803 лв.
- Временни безлихвени заеми между сметки за средствата от ЕС – да бъдат предоставени по проект "Екологично чист транспорт за Варна" 13 613 187 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 през 2023 г.

Планирани са разходи в размер на 68 984 872 лв., в т.ч.:

- За заплати, осигурителни вноски на персонала, издръжка и др. – 745 713 лв.
- Капиталови разходи – 68 239 159 лв.

Наличността в края на периода към 31.12.2022 г. е в размер на 264 321 лв.

Планираните средства от бюджета за съфинансиране собственото участие (допустими и недопустими разходи) на общината по ОП „Околна среда“ 2014-2020 са в размер на 2 347 551 лв., в т.ч.: Проект „Подготовка и изпълнение на проект за развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в агломерация к.к. „Златни пясъци“, Община Варна“ - за възнаграждения на екипа за управление на проекта (ЕУП) – 60 000 лв., за възстановяване на трансфер между сметки за средствата от ЕС - 22 000 лв. и Проект "Екологично чист транспорт за Варна" – за издръжка – 11 002 лв. и за капиталови разходи – 2 254 549 лв.

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

През 2022 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“) ще продължи изпълнението на следните проекти:

- Проект *„Подкрепа за успех“* – по проекта ще работят 12 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. Център за подкрепа за личностно развитие - Център за кариерно ориентиране също е включен в проект „Подкрепа за успех“ и ще 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 22 детски градини и 4 училища ще 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 47 детски градини по проекта ще се възстановяват такси за посещение на детска градина за деца от социално слаби семейства;

- Проект "Образование за утрешния ден" ще продължи да се реализира в 12 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;

- Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ – в 10 училища ще се изпълняват дейности за преодоляване на последиците, предизвикани от пандемията от COVID-19, които са свързани с техническото обезпечаване на образователната система и осигуряване на условия за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда;

- Проект „Подкрепа за приобщаващо образование“ – насочен е към осигуряване на високо качество и достъп до образование на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявиени дарби. Ще се реализира в 6 училища и 4 детски градини;

- Проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“ – в ПГГСД „Н. Хайтов“ ще продължи изпълнението на дейности, които целят да се разшири обхвата на дуалната система на обучение, с оглед повишаване качеството на професионалното образование в България и засилване на връзката му с нуждите на пазара на труда;

- Проект „Повишаване капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“ - ще се реализират дейности в СУХНИ „К. Преславски“. Проектът цели повишаване на професионалните компетентности на учителите и другите педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда и за преподаване на знания и формиране на умения у децата и учениците за възприемане на етно-културните различия.

В общата рекапитулация на годишния разчет на средствата по проекти по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014–2020 планираният размер на приходите е 1 269 533 лв., в т.ч.:

- Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (съфинансиране от Община Варна) - планирано е да бъдат възстановени 3 000 лв. след получаване на средства от Управляващия орган. Тези средства са предоставени през 2021 г., като трансфер за временно финансиране на разпоредители с бюджет от дирекция „Образование и младежки дейности“ по проекти
- Трансфери между сметки за средствата от ЕС (безвъзмездно финансиране от ЕС/УО) – 1 130 535 лв.
- Събрани средства и извършени плащания от сметки за средствата от ЕС – 141 998 лв. Планирани са разходи в размер на 1 269 533 лв., в т.ч.:
- За заплати, осигурителни вноски на персонала, издръжка и др. – 1 267 033 лв.
- Капиталови разходи – 2 500 лв.

III. 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“;



25

- „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на община Варна“;
- „Патронажна грижа + в община Варна“;
- „Интегрирани мерки за социална интеграция и подобряване достъпа до образование на уязвими групи от Община Варна“;
- „Разкриване и предоставяне на интегрираните здравно-социални услуги „Център за грижа за лица с различни форми на деменция“ и „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“ на територията на община Варна“;
- „Разкриване и предоставяне на социалната услуга "Приют" на територията на община Варна“.

В общата рекапитулация на годишния разчет на средствата по проекти по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014–2020 има наличен остатък от средства към 31.12.2021 г. – 489 680 лв. Планираните приходи са в размер на 4 280 614 лв., в т.ч.:

- Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (съфинансиране/недопустими разходи от Община Варна) – 22 303 лв.
 - Трансфери между сметки за средствата от ЕС (безвъзмездно финансиране от ЕС) – 3 313 458 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 1 881 727 лв. и възстановени средства в размер на 1 426 554 лв.
- Планирани са разходи в размер на 4 280 614 лв., в т.ч.:
- За заплати, осигурителни вноски на персонала, издръжка и др. – 4 053 911 лв.
 - Капиталови разходи – 226 703 лв.

Планираните средства от бюджета за съфинансиране собственото участие (допустими и недопустими разходи) на общината по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014–2020 са в размер на 22 303 лв., в т.ч.: Проект „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“ - за възнаграждения на ЕУП – 10 000 лв. и Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на община Варна“ - за възнаграждения на ЕУП – 12 303 лв.

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

- „Подобряване на социалната инфраструктура в град Варна“;
- „Изграждане на социални жилища за хора в неравностойно положение на територията на град Варна“;
- „Модернизация на културната инфраструктура в град Варна – НЧ „Петко Рачев Славейков 1928““;
- „Ремонт, реконструкция и модернизация на сграда филиал ТМПЦ – Варна“;
- „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Варна“;
- „Бюджетна линия за Община Варна – бенефициент по приоритетна ос 1 на ОПРР 2014 – 2020“.

В общата рекапитулация на годишния разчет на средствата по проекти по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 има остатък от предходния период към 31.12.2021 г. в размер на 1 053 103 лв. През 2022 г. планираният размер на приходите е 8 343 238 лв. - в т.ч.:

- Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (съфинансиране/недопустими разходи от Община Варна) – 5 318 147 лв.



26

- Трансфери между сметки за средствата от ЕС (безвъзмездно финансиране от ЕС) – 3 064 990 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 1 932 263 лв. и възстановени средства в размер на 1 725 708 лв.
- Временни безлихвени заеми между сметки за средствата от ЕС – по проект „Интегриран градски транспорт на Варна – втора фаза“ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 – да бъде възстановен остатък от дължима сума за погасяване към МРРБ в размер на 1 195 281 лв. /През 2020 г. са предоставени на проекта като временен безлихвен заем, съгласно ДДС №06/03.09.2011 г. средства в общ размер на 2 159 719 лв., като през 2021 г. частично са погасени средства в размер на 964 438 лв./ Наличността в края на периода към 31.12.2022 г. е в размер на 104 276 лв. Планирани са разходи в размер на 8 343 238 лв., в т.ч.:
- За заплати, осигурителни вноски на персонала, издръжка и др. – 662 288 лв.
- Капиталови разходи – 7 680 950 лв.

Планираните средства от бюджета за съфинансиране собственото участие (допустими и недопустими разходи) на общината по ОП „Региони в растеж“ 2014–2020 са в размер на 5 289 147 лв., в т.ч.: Проект „Подобряване на социалната инфраструктура в град Варна“ - за възнаграждения на ЕУП – 11 572 лв., за външно-техническа помощ на проекта и такса въвеждане в експлоатация – 27 595 лв. и за капиталови разходи – 435 179 лв.; Проект „Изграждане на социални жилища за хора в неравностойно положение на територията на град Варна“ - за възнаграждения на ЕУП – 48 200 лв., за външно-техническа помощ на проекта – 11 998 лв. и за капиталови разходи – 441 741 лв.; Проект „Интегриран градски транспорт на Варна – втора фаза“ - за външно-техническа помощ на проекта – 96 998 лв. и за възстановяване на трансфер между сметки за средствата от ЕС – 1 222 032 лв.; Проект „Модернизация на образователната инфраструктура на територията на град Варна“ - за капиталови разходи – 63 901 лв. и за възстановяване на трансфер между сметки за средствата от ЕС – 1 515 348 лв.; Проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в административни сгради - сградата на ОДМВР – Варна“ - за външно-техническа помощ на проекта – 4 982 лв.; Проект „Бюджетна линия за Община Варна – бенефициент по приоритетна ос 1 на ОПРР 2014 – 2020“ – за възнаграждения на екипа за изпълнение на Инвестиционната програма – 29 800 лв., на Ръководител на Междинното звено на Община Варна – 6 300 лв. и на екипа за организация и управление на проекта – 27 900 лв.; Проект „Ремонт, реконструкция и модернизация на сграда филиал ТМПЦ - Варна“ - за възнаграждения на ЕУП – 39 744 лв., за външно-техническа помощ и издръжка – 65 961 лв. и за капиталови разходи – 1 091 363 лв.; Проект „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Варна“ - за възнаграждения на ЕУП – 42 525 лв., за външно-техническа помощ на проекта – 12 549 лв. и за капиталови разходи – 5 058 лв. и Проект „Модернизация на културна инфраструктура в град Варна - НЧ "П. Р. Славейков 1928"“ - за възнаграждения на ЕУП – 26 460 лв., за външно-техническа помощ на проекта – 1 486 лв. и за капиталови разходи – 89 455 лв.

V. Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 включва:

- Проект „Интегриран градски транспорт на Варна“

Наличността по извънбюджетната сметка на този проект към 31.12.2021 г. е в размер на 3 023 785 лв., от които 3 023 761 лв. остатък от усвоен заем по договор №Д13001077ВН/14.10.2013 г. с ЕБВР за осигуряване на собственото участие на община Варна по договор за „Инженеринг - проектиране, строителство, доставка и монтаж на машини и съоръжения за ремонт на автобусния парк и авторски и строителен надзор за



27

подобрение на ПТБ на "Градски транспорт" ЕАД – Варна" и за осигуряване на публичност по проекта, предоставени като капиталов трансфер към партньора на проекта „Градски транспорт“ ЕАД - Варна. В индикативния годишен разчет по този проект са планирани средства за съфинансиране/недопустими разходи от бюджета на Община Варна (§62-00) в размер на 89 342 лв. (разходи за възнаграждения и осигурителни вноски на екипа за управление на проекта – 74 702 лв. и одит по проекта – 14 640 лв.)

Планирани са разходи в размер на 3 113 127 лв., в т.ч.:

- За заплати, осигурителни вноски на персонала – 74 702 лв.
- За разходи за външни услуги (осигуряване на публичност и одит по проекта) – 564 818 лв.
- Капиталови разходи – 2 473 607 лв.

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

- Проект *"Областен информационен център – Варна 2022 - 2023"*

В индикативния годишен разчет на средствата по този проект планираният размер на приходите е 183 565 лв., в т.ч.:

- Трансфери между сметки за средствата от ЕС (безвъзмездно финансиране от ЕС) – 176 256 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 55 087 лв. и възстановени средства в размер на 47 778 лв.

Планирани са разходи за заплати, осигурителни вноски на персонала, издръжка и др. в размер на 183 565 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 планираният размер на приходите е 84 348 лв., в т.ч.:

- Трансфери между сметки за средствата от ЕС (безвъзмездно финансиране от ЕС) – 96 296 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 34 769 лв. и възстановени средства в размер на 46 717 лв.

Планирани са разходи за заплати, осигурителни вноски на персонала и издръжка в размер на 84 348 лв.

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

- Проект *"Облагородяване на достъпа до рибарско селище "Карантината" и изграждане на образователно-информационен център и зона за спорт"*

Община Варна кандидатства по Програмата за морско дело и рибарство 2014–2020 г. с проектно предложение, чиято реализация ще стартира през 2022 г.:

- *"Вдъхновяващо минало за дигитално бъдеще"* с индикативна стойност на проекта 66 000 лв.

В общата рекапитулация на индикативния годишен разчет на средствата по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. планираният размер на приходите е 390 368 лв., в т.ч.:



28

- Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (съфинансиране/недопустими разходи от Община Варна) – 33 502 лв.
- Трансфери между сметки за средствата от ЕС (безвъзмездно финансиране от ЕС) – 134 585 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 228 871 лв. и възстановени средства в размер на 6 590 лв.
Планирани са разходи в размер на 390 368 лв., в т.ч.:
- За заплати, осигурителни вноски на персонала и издръжка – 76 805 лв.
- Капиталови разходи – 313 563 лв.

Планираните средства от бюджета за съфинансиране собственото участие (допустими и недопустими разходи) на общината по Програмата за морско дело и рибарство 2014–2020 г. са в размер 33 502 лв., в т.ч.: Проект „Облагородяване на достъпа до рибарско селище "Карантината" и изграждане на образователно-информационен център и зона за спорт" - за възнаграждения на ЕУП – 18 502 лв. и Проектно предложение „Вдъхновяващо минало за дигитално бъдеще" - за възнаграждения на ЕУП – 15 000 лв.

ИНДИКАТИВЕН ГОДИШЕН РАЗЧЕТ ЗА СМЕТКИТЕ ОТ ДРУГИ СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА ВАРНА ЗА 2022 г.

През 2022 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.

Община Варна кандидатства по Програма „Творческа Европа" 2021–2027 г. с проектно предложение, чиято реализация ще стартира през 2022 г.:

- „Култура на открито за приобщаващ и артистичен подход към изменението на климата/екологичния преход" с индикативна стойност на проекта 311 400 лв.

✚ **Проекти и програми, реализирани във функция „Образование" - по Европейската програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+" дейност 311, 322 и 326.**

В бюджета на дирекция „Образование и младежки дейности" за 2022 г. са консолидирани бюджетите на 12 училища и 1 детска градина, които ще продължат реализирането на проекти 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.



29

27

В общата рекапитулация по оперативни програми и проекти на ДЕС планираните приходи са в размер на 918 343 лв., в т.ч.:

- Текущи помощи и дарения от ЕС – 134 850 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 47 496 лв., от които 2 164 лв. да бъдат възстановени в края на отчетния период 31.12.2022 г.
- Трансфери между сметки за средствата от ЕС (безвъзмездно финансиране от ЕС) – 133 037 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 69 050 лв. и възстановени средства в бюджета в размер на 102 648 лв.
- Събрани средства и извършени плащания от сметки за средствата от ЕС – 638 722 лв. Планирани са разходи за заплати, осигурителни вноски на персонала, издръжка и др. в размер на 918 343 лв.

ИНДИКАТИВЕН ГОДИШЕН РАЗЧЕТ ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ПО ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ ПО ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА ВАРНА ЗА 2022 Г.

През 2022 г. Община Варна ще продължи да реализира следните проекти, финансирани със средства по Други международни програми (ДМП):

➤ *"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.;

➤ *"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.

В общата рекапитулация по оперативни програми и проекти на ДМП планираните приходи са в размер на 691 992 лв., в т.ч.:

- Трансфери между сметки за средствата от ЕС (безвъзмездно финансиране от ЕС) – 489 235 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 534 816 лв. и възстановени средства в размер на 500 316 лв.
- Събрани средства и извършени плащания от сметки за средствата от ЕС – 168 257 лв. Планирани са разходи в размер на 691 992 лв., в т.ч.:
- За заплати, осигурителни вноски на персонала, издръжка и др. – 62 694 лв.
- Капиталови разходи – 629 298 лв.



Бюджетът на община Варна за 2022 г. осигурява средства за всички сфери на обществения живот – образование, здравеопазване, социално подпомагане и социални услуги, информационно обслужване, култура, спорт, туризъм, благоустрояване, подобряване на градската среда чрез изграждане на нови инфраструктурни обекти и ремонт на съществуващите и т.н. и реализацията му ще създаде благоприятни условия за развитие на местната икономика и подобряване на качеството на живот на гражданите на Варна.



30