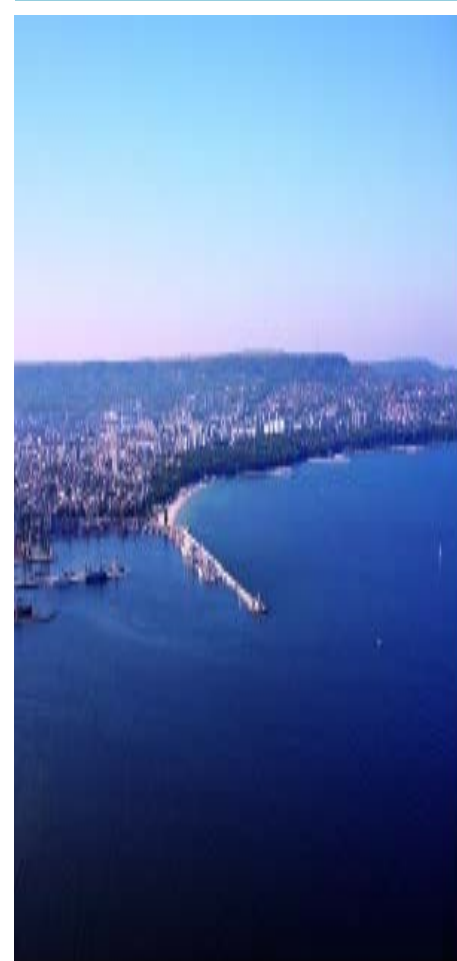




ОБЩИНА ВАРНА

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ
НА
ПРОЕКТОБЮДЖЕТА
НА ОБЩИНА ВАРНА
ЗА 2017 Г.





ОБЩИНА ВАРНА ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2017

През 2017 г. Варна е не само Морската столица на България, Варна е и **Европейска младежка столица!** Бюджетът на община Варна за 2017 г. е изготвен на основата на ясни приоритети и проекти за устойчиво развитие на общината, публичност и прозрачност на дейностите и разходите и стремеж - градът да се развива в европейски контекст чрез инвестиране в усилия и ресурси за изпълнението на адекватни политики, свързани с младите хора.

Титлата Европейска младежка столица е възможност за подпомагане реализацията на потенциала на младите хора в града и превръщането на Варна в център на младежки политики и инициативи с европейско измерение.



ОБЩИНА ВАРНА ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2017

Проектобюджетът за 2017 г. е разработен в съответствие с:

1. нормативните документи:

- Закон за публичните финанси
- 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
- ЗДБРБ за 2017 г. /Държавен вестник, брой 98 от 09.12.2016 г./
- Проект на ПМС за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2017 г.
- РМС 304/26.04.2016 г. и РМС 920/02.11.2016 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности

2. предложенията на:

- кметовете на райони и кметства; директори на дирекции, директори на бюджетни звена/ всички второстепенни разпоредители с бюджет/; обществени и консултативни съвети; неправителствени организации; дирекции "Местни данъци" и "Общинска собственост, икономика и стопански дейности"



ОБЩИНА ВАРНА

ПРИОРИТЕТИ В УПРАВЛЕНИЕТО

Изпълнението на бюджета на община Варна за 2017 г. ще се базира на работа по **приоритети**:

1. **Варна - Европейска младежка столица!** Всички събития, които ще се реализират, ще допринесат за популяризиране на гр. Варна и България сред младите европейци. Цялостната програма поставя специално ударение върху ролята на младото поколение в социалните иновации като начин за подобряване на качеството на живот във Варна, България и Европа в дългосрочен план.

2. **запазване на данъчната тежест на гражданите** – не се предвижда увеличение на размера на данъците и общинските такси.

ОБЩИНА ВАРНА

ПРИОРИТЕТИ В УПРАВЛЕНИЕТО

3. реализация на **европейски проекти** за развитието на гр. Варна на обща стойност за над 142 млн.лв.

4. образование и младежки дейности:

- функция „Образование“ е с най-голям относителен дял от общия бюджет на общината – 38,2%. По бюджета на функцията са включени голяма част от дейностите и мероприятията, свързани със спечелената от Варна титла - Младежка столица на Европа през 2017 г.

5. Продължаване темпа на **развитие на гр. Варна** чрез инвестиране в капиталовата програма, която заедно с европейските проекти възлиза на **168 млн. лв.**

ОБЩИНА ВАРНА ПРИХОДИ

Бюджетът на приходите на община Варна за 2017 г. възлиза на **260 700 000** лв., в т.ч.:

- Приходи за делегирани от държавата дейности
- 107 474 969 лв.
- Местни приходи - 153 225 031 лв.

Бюджетът за 2017 г. осигурява развитие на гр.Варна, като надвишава първоначалния бюджет за 2016 г. със 17 000 000 лв.

ОБЩИНА ВАРНА

ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

**Приходи за делегирани от държавата
дейности – 107 474 969 лв., в т.ч. от:**

- ❖ обща субсидия за делегирани държавни
дейности – 103 103 869 лв.
- ❖ собствени приходи/във функция Образование/
– 545 490 лв.
- ❖ преходен остатък от 2016 г. – 3 825 610 лв.

ОБЩИНА ВАРНА МЕСТНИ ПРИХОДИ

Местни приходи: 153 225 031 лв.

- Имуществени и други данъци 79 700 000 лв.
- Неданъчни приходи 73 631 353 лв.
- Операции с нефинансови активи 5 750 000 лв.
- Бюджетни взаимоотношения -9 607 369 лв.
- Финансиране на бюджетното салдо 3 751 047 лв.

ОБЩИНА ВАРНА МЕСТНИ ПРИХОДИ

ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:	79 700 000 лв.
□ патентен данък	350 000 лв.
□ данък в/у таксиметров превоз на пътници	1 250 000 лв.
□ данък върху недвижимите имоти	31 900 000 лв.
□ данък върху превозните средства	20 200 000 лв.
□ данък придобиване на имущество	21 600 000 лв.
□ туристически данък	4 400 000 лв.

ОБЩИНА ВАРНА МЕСТНИ ПРИХОДИ

За 2017 г., е въведен нов данък - **Данък върху таксиметров превоз на пътници** с промяна на Закона за местните данъци и такси (*държавен вестник, брой 32 от 2016 г., в сила от 1.01.2017 г.*)

Общинският съвет – Варна определи, с промяна на Наредбата за определяне на местните данъци на територията на община Варна, годишния размер на данъка - 690 лв. за всеки отделен автомобил. /Протокол №13 от заседание на Общински съвет, проведено на 29.09.2016 г.

ОБЩИНА ВАРНА МЕСТНИ ПРИХОДИ

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

73 631 353 лв.

□ Приходи от собственост	29 200 000 лв.
□ Общински такси	38 488 000 лв.
□ Глоби, санкции и наказат. лихви	4 720 000 лв.
□ Други неданъчни приходи	200 000 лв.
□ Приходи от концесии	1 760 000 лв.
□ Помощи и дарения	110 920 лв.
□ Внесено ДДС и други данъци	-847 567 лв.

ОБЩИНА ВАРНА МЕСТНИ ПРИХОДИ

ОПЕРАЦИИ С НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ

Постъпленията от продажба на нефинансови активи за 2017 г. възлизат на 5 750 000 лв., в т.ч.:

- постъпления от продажби на сгради - 1 200 000 лв.
- постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи - 50 000 лв.
- постъпления от продажба на земя - 4 500 000 лв.

ОБЩИНА ВАРНА РАЗХОДИ

Бюджет на **разходите** за 2017 г.

260 700 000 лв., в т.ч.:

- Делегирани от държавата дейности
-107 474 969 лв.
- Местни дейности
- 144 594 006 лв.
- Дофинансиране на държавни дейности
- 8 631 025 лв.

ОБЩИНА ВАРНА РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ

□ Общи държавни служби	15 926 000 лв.
□ Отбрана и сигурност	2 571 000 лв.
□ Образование	99 711 000 лв.
□ Здравеопазване	17 316 000 лв.
□ Соц. грижи и подпомагане	13 250 000 лв.
□ БКС/Инженерна инфраструктура/	59 243 000 лв.
□ Култура и почивно дело	13 700 000 лв.
□ Икономически дейности	36 548 000 лв.
□ Други	2 435 000 лв.
Всичко по бюджет 2017 г.	260 700 000 лв.

ОБЩИНА ВАРНА ф-я ОБРАЗОВАНИЕ

**Бюджет на разходите за 2017 г. на
функция „Образование“ – 99 711 000 лв.,**

в т.ч. разходи за :

- държавни дейности - 81 954 009 лв.
- местни дейности - 16 829 871 лв.
- дофинансиране на ДД - 927 120 лв.

Бюджетът за 2017 г. на функцията е увеличен с 8 515 000 лв. спрямо първоначалния бюджет на 2016 г., като функцията има най-голям относителен дял от общия бюджет на община Варна – 38, 2 %

ОБЩИНА ВАРНА ф-я ОБРАЗОВАНИЕ

Община Варна осигурява финансирането на делегирани от държавата дейности и местни дейности за:

- 51 детски градини
- 46 общински училища
- 4 центрове за подкрепа на личностно развитие: общински детски комплекс, НАОП, средношколско общежитие и логопедичен център

Натурални показатели:

- брой на учениците в общински училища – 29 384
- деца в подготвителни групи в училища – 1 173
- деца в общински детски градини – 11 162
- брой ученици в общежитие – 223

ОБЩИНА ВАРНА Ф-я ОБРАЗОВАНИЕ

Дофинансирането на държавните дейности в размер на 927 120 лв. и осигурява разходите за:

- маломерни и слети паралелки;
- изпълнение на дейности по разширяване обхвата на 5 и 6-годишни деца в целодневни подготвителни групи в училищата и обучение по английски език;
- изпълнение на ангажименти по Общинския колективен трудов договор за средно образование;
- възстановяване на внесените в общинския бюджет такси от ползване на средношколско общежитие;
- капиталови разходи
- подпомагане централите за подкрепа на личностно развитие - ОДК, Логопедичен център и НАОП

ОБЩИНА ВАРНА ф-я ОБРАЗОВАНИЕ

Програми във функция „Образование“:

Общият размер на програмите във функция „Образование“ възлиза на 2 314 х. лв.:

- Програма за мерките за насърчаване на творческите заложби на ученици и студенти с изявени дарби
- Програма за образователна интеграция на деца и ученици от различни етнически групи и в неравностойно социално положение
- Програма за квалификация и насърчаване на педагогическите кадри
- Програма „Младежки дейности“ - дейности, свързани основно с избирането на Варна за Младежка столица на Европа през 2017 г.



ОБЩИНА ВАРНА ф-я ОБРАЗОВАНИЕ

Програма "Варна - Европейска младежка столица 2017" е изцяло базирана на ключовите направления, залегнали в концепцията за младежка столица. Приоритет през 2017 г. е социалната иновация като инструмент за развиване на младежкото участие в обществения живот, вземане на устойчиви решения за заетост, творчество, работа в мрежи и обучения на младите хора. Реализирането на част от ключовите направления по програмата ще се извърши от Сдружение "Варна - ЕМС 2017", което е създадено през 2016 г. с цел изпълнение на ангажиментите, свързани с младежката столица.

Капиталови разходи: по-крупни обекти

Капиталовата програма възлиза на 2 697 900 лв., в т.ч.: за детски градини:

- Продължава реконструкция и основно обновяване на сградата на ДГ 13 "Мир" в размер на 767 550 лв.
- Хидроизолация на покрива на ДГ 32 "Моряче" – 35 000 лв.;
- Строителство на нова детска градина за 4 групи на ул. "Хъшове" №2 - 160 000 лв./2017 г.- 2018 г., сметна стойност 2 500 000 лв./;
- Изграждане на нова централна сграда в ДГ 23 "Иглика" – 160 000 лв./2017 г.- 2018 г., сметна стойност 1 400 000 лв./;



ф-я ОБРАЗОВАНИЕ

Капиталови разходи: по-крупни обекти

- Нова сграда за 4 групи в ДГ 10 "Карамфилче" - 160 000 лв./ 2017 г.- 2018 г., сметна стойност 1 800 000 лв./

Общообразователни училища:

- I ЕГ - ремонт на актова зала – 186 000 лв.;

- ОУ "Черноризец Храбър" - основен ремонт – 134 000 лв.;

- Проектиране и основен ремонт на Младежки център за Европейска младежка столица – 500 000 лв.

(сметна стойност 1 400 000 лв.; 2017 г. - 2018 г.) и др.

ОБЩИНА ВАРНА ф-я ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Бюджет на разходите за 2017 г.

– 17 316 000 лв., в т.ч. за:

- държавни дейности – 8 037 551 лв.
- местни дейности - 7 733 085 лв.
- дофинансиране на държавни дейности
- 1 545 364 лв.

Бюджетът за 2017 г. на функцията е увеличен с 2 678 000 лв. спрямо първоначалния бюджет на 2016 г.

ОБЩИНА ВАРНА ф-я ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

В бюджета на функцията се включват разходите за:

- 12 детски ясли с 66 групи;
- медицинското обслужване в 19 яслени групи в детски градини и в 114 здравни кабинети в детски градини и училища;
- 7 здравни медиатори;
- 3 детски кухни с 23 разливочни пункта;
- общинските предприятия - „Комплекс за детско хранене“ и „Дезинфекция, дезинсекция и дератизация“;
- програми със здравна насоченост и помощи за лечение на граждани.
- Капиталови трансфери за лечебните заведения за над 1 000 000 лв.
- съгласно сключен КТД са осигурени ръст на заплати и допълнителни привилегии на работещите в общинското здравеопазване

ОБЩИНА ВАРНА ф-я ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Натурални показатели:

- 1 370 деца в детски ясли, 574 деца в яслена група в детски градини и 2 400 деца в детски кухни
- 287 деца в целодневна подготвителна група в училище
- 912 деца в полудневна подготвителна група в детска градина и в училище
- 34 856 деца в дневна форма на обучение в общински и държавни училища
- 10 821 деца в общински детски градини.



ОБЩИНА ВАРНА ф-я ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Общински програми във функция „Здравеопазване“:

- ❑ Аз успявам
- ❑ Добър естетичен вид и комфорт чрез профилактика и лечение на гръбначните изкривявания
- ❑ Детско зрение
- ❑ Детско дентално здраве
- ❑ Профилактика на глаукомата
- ❑ Профилактика на сънната апнея
- ❑ Профилактика на женското здраве

Функция „Здравеопазване“ осигурява средства чрез общинските програми за промоция, профилактика, рехабилитация на общественото здраве за 3 700 деца и за 1 200 жители на гр. Варна в общ размер на програмите – 160 000 лв.

ОБЩИНА ВАРНА ф-я ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

И през 2017 г. Община Варна продължава финансовото подпомагане на:

- двойки с репродуктивни проблеми за изследвания, медицински услуги, манипулации и процедури;
- граждани за отпускане на еднократна помощ за лечение.
- Във връзка с борбата срещу средиземноморската цикада, чемшировия и кестенов молец, ОП „Дезинфекция, дезинсекция и дератизация“ ще закупи генератор с автомобил за широко-мащабни вертикални и хоризонтални обработки по растителна защита.
- осигурени средства по КТД за работещите в общинското здравеопазване

ф-я ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Капиталови разходи: по-крупни обекти

Капиталови разходи – 2 014 329 лв.

И през 2017 година ще продължи да се извършва текущо ремонтване в сградите на детските ясли, да се обновява оборудването и стопанския инвентар в ясли и детски кухни.

- Капиталови трансфери – 1 000 000 лв. за лечебните заведения за апаратура и основни ремонти
- Основен ремонт на детски ясли и кухненски блокове към яслите – 227 500 лв.
- Придобиване на ДМА – 786 829 лв., в т.ч.:
 - Проектиране, доставка и монтаж на системи за видеонаблюдение в 12-те детски ясли – 120 000 лв.
 - Подмяна на дефектирали котли и части за котли в детските ясли – 80 000 лв.

ф-я ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Капиталови разходи: по-крупни обекти

- Закупуване на кухненско оборудване в „Комплекс за детско хранене“ – 208 829 лв.
- Изграждане на пожароизвестителни инсталации в 8 детски ясли - №№ 1,3,5,7,8,9,11,13 – 73 000 лв.
- Стерилизатори в детските ясли – 52 000 лв.
- Генератор за студен, топъл аерозол и ULV обработки за широкомащабни вертикални и хоризонтални обработки и пикап за ОП „ Дезинфекция, дезинсекция и декаритизация “ – 100 000 лв.

ОБЩИНА ВАРНА

ф-я СОЦИАЛНИ ГРИЖИ И ПОДПОМАГАНЕ

**Бюджет на разходите за 2017 г. на функцията –
13 250 000 лв.:**

-държавни дейности	- 5 858 891 лв.
-местни дейности	- 6 407 532 лв.
-дофинансиране на ДДД	- 983 577 лв.

Продължава политиката на общината за подобряване достъпа и качеството на предлаганите социалните услуги, както и устойчивост на реализираните проекти за социални услуги.

ОБЩИНА ВАРНА

Ф-Я СОЦИАЛНИ ГРИЖИ И ПОДПОМАГАНЕ

СОЦИАЛНА ПРОГРАМА 2017 г.:

По програмата се финансират:

- разходите за предлаганите над 58 социални услуги за деца и възрастни, с държавно и местно финансиране, в специализирани институции и в общността с капацитет над 2 000 места;
- Домашен социален патронаж и Сдружение „Здраве, култура, самочувствие, интегрирано устойчиво развитие“ осигуряват доставка на качествена храна и топъл обяд за социално слаби и възрастни хора – за 1 615 потребителя.
- издръжка на 23 пенсионерски клуба на територията на община Варна.

ОБЩИНА ВАРНА

ф-я СОЦИАЛНИ ГРИЖИ И ПОДПОМАГАНЕ

- предоставяне на еднократни помощи по решение на Общински съвет – Варна – 146 800 лв., в т.ч. 130 000 лв. за комунално битови нужди на социално слаби граждани и 16 800 лв. за подпомагане на деца на загинали полицаи
- предвижда се разкриване на два нови центъра за предоставяне на социални услуги, за чиито целеви групи към момента няма функциониращи центрове.
- съгласно сключен КТД са осигурени ръст на заплати и допълнителни привилегии на работещите в социалните заведения

Ф-я СОЦИАЛНИ ГРИЖИ И ПОДПОМАГАНЕ

Капиталови разходи: по-крупни обекти

Капиталовите разходи на функцията възлизат на 334 264 лв. за придобиване на ДМА , в т.ч.:

– Доставка и изграждане на автоматични пожароизвестителни инсталации, аварийно работно и аварийно евакуационно осветление в социалните домове - 55 572 лв.

- Кухненско оборудване в Домашен социален патронаж и в Дом за стари хора "Гергана" – 88 551 лв.

- Системи за видеонаблюдение, компютърна техника, климатици и др. за 29 345 лв.

- Специализирани микробуси за социални заведения - 160 796 лв.



ОБЩИНА ВАРНА

ф-я БКС – инженерна инфраструктура

Бюджет за 2017 г. на разходите –

59 243 000 лв., в т.ч. за:

- Управление, контрол и регулиране на дейностите по жилищното строителство и терит.развитие – 410 000 лв.
- Осветление на улици и площади - 2 157 000 лв.
- Рехабилитация, основен ремонт,изграждане на уличната мрежа – 18 023 525 лв., в т.ч.:
 - бюджет на общинско предприятие „Общински паркинги и синя зона“
 - рехабилитация на уличната мрежа;
 - основен ремонт на уличната мрежа
 - придобиване на ДМА
 - придобиване на НМА



ОБЩИНА ВАРНА ф-я БКС – инженерна инфраструктура

- Озеленяване – 4 110 620 лв., в т.ч. са и разходите на общинско предприятие „Управление на проекти и озеленяване“
- План сметка „Чистота“ – 30 658 350 лв.
- Други дейности по опазване на околната среда (инженерна инфраструктура) – 8 083 643 лв., в т.ч.: основен ремонт, придобиване на ДМА, бюджета на общинското предприятие „Инвестиционна политика“ и др.

ф-я БКС – инженерна инфраструктура КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА - ПО - КРУПНИ ОБЕКТИ

- ❑ Основен ремонт на ул."Студентска" – 675 000 лв.;
- ❑ Реконструкция на ул."Ана Феликсова" и кръстовище на бул."Цар Освободител" – 1 350 000 лв.;
- ❑ Проектиране на основен ремонт на улици, авторски и строителен надзор – 1 265 000 лв.
- ❑ Изграждане на джобове/площадки за поставяне на контейнери за сметосъбиране по райони – 100 000 лв.
- ❑ Ново строителство – 6 301 000 лв., в т.ч.:
 - Южно обслужващо платно на бул. "Левски" между бул. "Сливница" и бул. "Вл. Варненчик" – 4 300 000 лв.
 - Пътна автомобилна рампа на АМ"Хемус" - качване от бул."Ат.Москов" по плана на ПЗ"Метро", р-н Вл.Варненчик, гр.Варна - 1 050 000 лв.

ф-я БКС – инженерна инфраструктура КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА - ПО - КРУПНИ ОБЕКТИ

- Реконструкция на ул."Ал.Рачински" в участъка от бул."Съборни" до ул."Ген.Колев" – 636 000 лв.
- Изграждане на подпорни стени и стълбище за достъп от Път VAR 1082 до крайбрежна алея, плаж "Кабакум", по плана на К.К."Чайка", р-н „Приморски“, гр.Варна – 60 000 лв.
- Централизирана система за управление на платено паркиране – 918 000 лв.
- Ремонт и рехабилитация на на улично осветление – 1 800 000 лв.
- ▣ Спортна площадка "Галата" -300 000 лв.
- Благоустрояване на парк Възраждане - II етап – 1 000 000 лв. , сметна стойност 3 000 000 лв. 2016-2018 г. и др.

ОБЩИНА ВАРНА

ф-я ПОЧИВНО ДЕЛО И КУЛТУРА

Бюджет за 2017 г. на разходите -

13 700 000 лв., в т.ч. за:

- разходи за държавни дейности – 2 948 758 лв.
- разходи за местни дейности – 9 073 964 лв.
- дофинансиране на държавни дейности – 1 677 278 лв.

В тази функция се включват разходите за културните институции, ОП „Спорт Варна“, обредни домове и зали, Зоопарк и програми в размер на 4 080 х.лв.:

- „Спорт“
- „Културна програма с местни и международни фестивали и прояви“ и дейности по реализация на програмата за Европейска младежка столица.

ф-я ПОЧИВНО ДЕЛО И КУЛТУРА

КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА: ПО - КРУПНИ ОБЕКТИ

Капиталови разходи - 876 595 лв., в т.ч.:

- Основен ремонт – 130 200 лв. в Зоопарк и в Художествената галерия
- Придобиване на ДМА – 746 395 лв., в т.ч.
 - "Изготвяне на Комплексен проект за инвестиционна инициатива за нова сграда на Регионална библиотека "Пенчо Славейков" - 432 000 лв./сметна стойност 720 х.лв.; 2016 г. - 2017 г./
 - Инвестиционни проекти за РИМ – 80 000 лв.
 - Спортно оборудване в ОП "Спорт " – 76 700 лв.
 - Съоръжения за детски кът – детска зона Чайка - 22 000 лв.



ОБЩИНА ВАРНА

ф-я ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ

Бюджет за 2017 г. на разходите –

36 548 000 лв., в т.ч.:

- Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата/хоризонтална и вертикална маркировка - 600 000 лв.
- Служби и дейности по поддържане, изгр. и ремонт на пътищата - зимно поддържане -147 300 лв.
- Др.дейности по транспорта и пътищата - 25 532 000 лв. , в т.ч. разходите на общинското предприятие „Транспорт и автоматизирана система за регулиране на уличното движение“ /ТАСРУД/



ОБЩИНА ВАРНА

ф-я ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ

Средствата за помощи по решение на Общински съвет Варна са в размер на 7 800 000 лв. за карти на пенсионери; компенсирани цената на карти на учащи се от Тополи, Константиново, Казашко, Звездица и Каменар, КК Зл. пясъци, КК Св.Св.Константин и Елена, Черноморец и Боровец; намаление цените на ученически карти в чертите на града; превоз на трудноподвижни лица със специализирани микробуси; абонаментни карти за пътуване на преференциални цени по една линия за лица над 18 г. до 64 г., с определена трайно намалена работоспособност от 50 % до 100 % без чужда помощ, за лица над 18 г. с определена трайно намалена работоспособност от 91 % до 100 % с чужда помощ, с постоянен адрес на територията на община Варна и за техните придружители и др.

ОБЩИНА ВАРНА

ф-я ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ

В тази функция се включват и разходите на дейностите:

Туристически бази	- 20 000 лв.
Приют за безстопанствени кучета	- 340 949 лв.
Органи и дейности по приватизацията	- 72 000 лв.
Други дейности по икономиката	- 9 686 781 лв.,
в т.ч.: дейности по програма „Туризмъ“, дейност „Хранителен комплекс“, Туристически информационен център и др.	

Ф-я ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА: ПО - КРУПНИ ОБЕКТИ

Капиталови разходи - 4 038 610 лв., т.ч.:

- Основен ремонт – 140 000 лв.
- Придобиване на ДМА – 2 280 010 лв.
- Придобиване на НМА - 71 600 лв.
- Придобиване на земя - 1 547 000 лв.

обекти:

- Допълнително оборудване към автоматизирана билетна система извън обхвата на проект "Интегриран градски транспорт" – 1 154 000 лв.
- Изграждане на повдигнати пешеходни пътеки, в т.ч. осветление – 100 000 лв.
- Информационни табла с карта и указател на забележителностите и улиците в града – 84 000 лв. и др.



ОБЩИНА ВАРНА **ПРОЕКТИ - ЕСИФ**

През 2017 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 г.“; ОП „Региони в растеж“ 2014 - 2020 г.; ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.; ОП „Добро управление“; ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ – функция „Образование“, с конкретен бенефициент Министерство на образованието и науката.

По ОП „Околна среда 2014 – 2020 г.“ община Варна ще реализира:

➤ Проект **„Подготовка и изпълнение на проект за развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в агломерация к.к. „Златни пясъци“, Община Варна“**. Договорът за БФП по този проект е по процедура за директно предоставяне: „Втора фаза на проекти за изграждане на ВиК инфраструктура, чието изпълнение е стартирало по ОПОС 2007-2013 г.“ на обща стойност 37 150 155 лв., от които 28 658 890 лв. безвъзмездна финансова помощ, 1 845 517 лв. собствено участие на община Варна и 6 645 748 лв. недопустими за финансиране разходи (в т.ч. ДДС).

Проектът включва изграждането на два подобекта:

- * Реконструкция, модернизация и разширение на ПСОВ – Златни пясъци;
- * Частично изграждане, реконструкция /рехабилитация на канализационната мрежа в СО „Ален мак“.



ОБЩИНА ВАРНА ПРОЕКТИ

По ОП „Региони в растеж“ 2014 - 2020 г. община Варна ще реализира проекти на обща стойност над 86 млн. лв.:

- **„Бюджетна линия за Община Варна – бенефициент по приоритетна ос 1 на ОПРР 2014 – 2020“** – обща стойност на проекта 625 933 лв., от които 452 127 лв. БФП и 173 806 лв. съфинансирани от община Варна;
- **„Инвестиционна програма на Община Варна“**

Изпълнението на „Инвестиционна програма на Община Варна“ подпомага реализацията на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Варна. Общата стойност на споразумението за реализация на инвестиционната програма е 85 623 445 лв., от които БФП 84 107 330 лв. и съфинансирани от община Варна 1 516 115 лв.

В рамките на одобрената „Инвестиционна програма на Община Варна“, в изпълнение на Споразумението за реализация на Инвестиционната програма на 30.07.2016 г. бяха подадени за оценка през електронната системата ИСУН 2020 три проектни предложения, като за първите две през 2017 г. се очаква да бъдат подписани договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:



ОБЩИНА ВАРНА **ПРОЕКТИ**

- ❖ Проектно предложение **„Естетизация и модернизация на градската среда във Варна“**, което е в рамките на Инвестиционен приоритет „Градска среда“, включва седем обекта на интервенция и е на стойност 25 231 167 лв.
- ❖ Проектно предложение **„Интегриран градски транспорт на Варна – втора фаза“**, което е в рамките на Инвестиционен приоритет "Интегриран градски транспорт", включва 3 компонента: Компонент 1 „Разширяване и реконструкция на улични артерии, свързани с оптимизацията на масовия градски обществен транспорт (МГОТ)“; Компонент 2 „Нови превозни средства за МГОТ“; Компонент 3 „Интелигентни транспортни системи“. Общата стойност на проектното предложение е 30 563 675 лв., от които БФП в размер на 29 297 008 лв.
- През месец декември 2016 г. бе подписан ДПБФП за проект **„Модернизация на образователната инфраструктура на територията на град Варна“**, който е в рамките на Инвестиционен приоритет "Образователна инфраструктура", включва 10 обекта (7 училища и 3 детски заведения) и е на стойност 16 309 437 лв.



ОБЩИНА ВАРНА ПРОЕКТИ

➤ По ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. по Процедура BG16RFOP001-3.002 “Подкрепа за професионалните училища в Република България” през месец декември 2016 г. бе подписан ДПБФП по проект **“Подобряване и модернизирание на образователната инфраструктура на ПГГСД “Николай Хайтов” и на ПГИ “Д-р Иван Богоров” гр. Варна”**.

По ОП **„Развитие на човешките ресурси“** 2014 – 2020 г. община Варна ще реализира проекти с обща стойност **3 868 х.лв.** :

➤ Проект **„Комплексни услуги за достоен и независим живот“** по този проект са сключени ДПБФП в петте районни администрации на Варна – район „Одесос“, район „Приморски“, район „Младост“, район „Владислав Варненчик“ и район „Аспарухово“;

➤ Проект **“Приеми ме 2015”**;

➤ Проект **“Активни за устойчиво развитие на община Варна”**;

➤ Проект **“Общностен център за деца и семейства – Варна”**.

По ОП **„Добро управление“** община Варна ще реализира :

➤ Проект **“Функциониране на Областен информационен център – Варна”** - договорът за БФП по този проект е на обща стойност 500 х.лв. (100% БФП).



ОБЩИНА ВАРНА ПРОЕКТИ - ДЕС

През 2017 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;**

➤ Проект "Възстановяване водопроводимостта на охранителни канали на територията на кв. "Аспарухово" град Варна". През 2017 г. ще продължи реализацията на втори етап от този проект, като средствата за покриване на извършените недопустими разходи ще бъдат осигурени от бюджета на община Варна.

➤ Проект "Просперитет чрез иновации и насърчаване на устойчиви планове за градска мобилност" (PROSPERITY) - програма Хоризонт 2020;

➤ Проект mySMARTLife "Интелигентни и устойчиви градове" - програма Хоризонт 2020;

➤ Проект „Интерактивни градове: Ефективно управление на градовете чрез дигитални инструменти, социални медии и съдържание, генерирано от потребителите" - програма URBACT III

▣ **Проекти и програми, реализирани във функция „Образование“** - по секторна програма „Еразъм+“ и проекти „Заедно на вълната на иновациите“, „Страсбург: Ангажимент на столица в полза на доброволческата дейност в Европа“ и „100% YOUTH CITY“.



ОБЩИНА ВАРНА

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2017

Чрез бюджета на община Варна през 2017 г. са осигурени средства за:

- Реализиране на общински **програми** по различните направления и функции в размер на **9 700 х.лв.**
- Предоставяне на **помощи** по решение на Общински съвет в размер на **8 283 х.лв.**
- Реализиране на **европейски проекти** в размер на **142 млн.лв.**
- **Дофинансиране** на делегираните от държавата дейности в размер на **8 631 х.лв.**
- капиталови трансфери **за лечебни заведения** – **1 000 х.лв.**



ОБЩИНА ВАРНА

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2017

Общинският бюджет през 2017 г. ще се реализира при строга финансова дисциплина за запазване на финансовата стабилност на общината.

Бюджетът на община Варна за 2017 г. се основава на ясни приоритети и проекти за устойчиво развитие на общината, публичност и прозрачност на дейностите и разходите през годината и спазване изискванията на Закона за публичните финанси и другите нормативни документи.



ОБЩИНА ВАРНА ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2017

Бюджетът за 2017 г. на община Варна ще бъде променен с окончателния размер на преходния остатък и преходните обекти, след приключване на финансовата 2016 г. и изготвяне на годишния отчет на общината за 2016 г.



ОБЩИНА ВАРНА ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2017

ЗА МНЕНИЯ И ВЪПРОСИ,
СВЪРЗАНИ С ПРОЕКТОБЮДЖЕТА
ЗА 2017 г.

ПИШЕТЕ НА e-mail: njotovska@varna.bg

