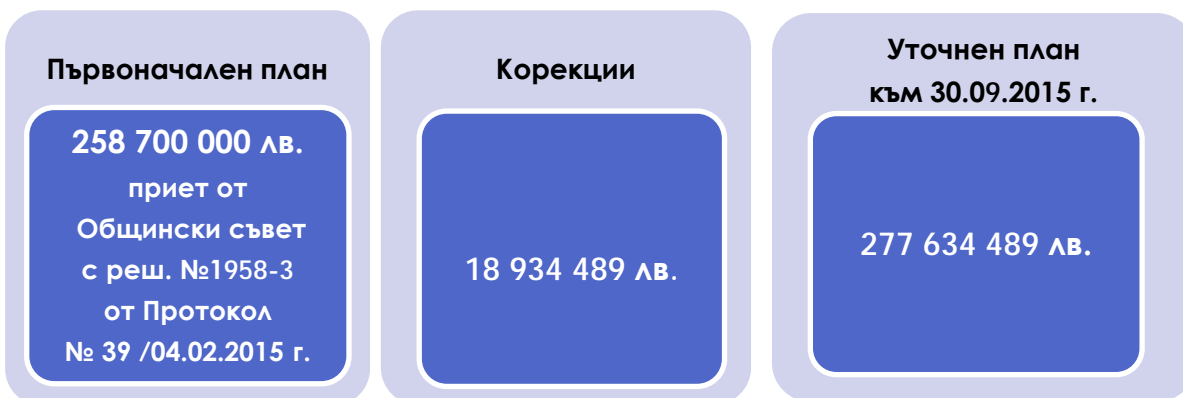


ИНФОРМАЦИЯ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВАРНА КЪМ 30.09.2015 ГОДИНА

Отчетът за касовото изпълнение на бюджета на община Варна за периода 01.01.2015 – 30.09.2015 г. е изготвен в съответствие със Закона за публичните финанси, Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г., указания на дирекция „Държавно съкровище“ при Министерството на финансите - ДДС 12/28.09.2015 г. за изготвяне и представяне на тримесечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства и други нормативни документи, писма и указания на Министерството на финансите.

Бюджетът на община Варна за 2015 г., приет от Общински съвет - Варна с решение № 1958-3/Протокол №39/04.02.2015 г. е в размер на 258 700 000 лв.



Уточненият план към 30.09.2015 г. възлиза на 277 634 489 лв., вследствие на корекции във взаимоотношенията на общината с Централния бюджет и получени трансфери от ресорните министерства в размер на 18 934 489 лв. Корекциите по функции са следните:

- за функция „Общи държавни служби“ увеличението е в размер на 164 521 лв. от Министерски съвет за провеждане на местни избори'2015;
- за функция „Отбрана и сигурност“ увеличението е в размер на 1 425 847 лв. за преодоляване последиците от бедствието в Аспарухово през 2014 г.
- за функция „Образование“ увеличението е в размер на 2 201 226 лв. за:
 - компенсиране стойността на безплатния превоз на деца и ученици до 16-годишна възраст - 38 187 лв.
 - финансово подпомагане на дейността на извънучилищните педагогически учреждения за първото полугодие на 2015 г. - увеличение на стандартите, поради увеличен брой ученици и деца в детски градини – 200 000 лв.
 - увеличение на броя на децата и учениците в общинските детски градини и училища по системата АДМИН М – 460 210 лв.
 - трансфер за възстановяване на разходите за транспорт на педагогическия персонал, съгласно ПМС 68/26.03.2015 г. – 63 630 лв.
 - средства по Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2015 г. – 40 365 лв.
 - целодневна организация на учебния ден в средищните училища за 2015 г. – 51 740 лв.
 - закупуване на учебници и учебни помагала за децата и учениците в общинските детски градини и училища за 2015 г. – 990 164 лв.
 - стипендии за образователни резултати на общинските училища по БЕЛ и математика – 146 150 лв.
 - оптимизиране на вътрешната структура на училищата, детските градини и самостоятелните общежития – 129 091 лв.
 - трансфер за национален спортен календар на Министерството на образованието и науката – Данониада – 1 560 лв.
 - Трансфер от МОН за НАОП по Национална програма „Развитие на педагогическите кадри“ – 78 000 лв.
 - получена безвъзмездна финансова помощ от ПУДОС за ЦДГ Зорница в размер на 2 403 лв.
- за функция „Здравеопазване“ корекцията представлява намаление в размер на /-50 025лв./, както следва:
 - получени средства в размер на 3 745 лв. за пътни разходи на правоимащи болни на 2015 г. по ПМС 8/16.01.2015 г.
 - корекция на средствата в размер на /-53 770 лв./, съгласно информационна система АДМИН М за броя на децата и учениците в детски ясли, кухни, училища и детски градини в съответствие с ПМС 8/16.01.2015 г.
- за функция „Социални грижи“ – увеличение в размер на 2 313 474 лв. за:
 - компенсации за безплатни пътувания в размер на 2 035 018 лв.
 - изплащане на присъдени издръжки в размер на 52 000 лв.
 - трансфери по програма за личен асистент и програма Повременна заетост – 226 456 лв.

- за функция „БКС“ – увеличението е в размер на 8 491 685 лв.:
 - предоставена от Централния бюджет целева капиталова субсидия за рехабилитация на бул. "Княз Борис I" от бул. "Цар Освободител" до кръговото кръстовище на бул. "Княз Борис I" и изхода от „Алея I" - 8 000 000 лв.
 - трансфери от Министерство на регионалното развитие и благоустройството и др. - 41 685 лв.
 - увеличение на бюджета на функцията в дейност 622 "Озеленяване" със заповед №3690/07.09.2015 г. на Кмета на общината във връзка с докладна записка от директора на дирекция „ИИБ" с 450 000 лв.
- за функция „Почивно дело и култура“ – увеличение в размер на 3 156 452 лв. за:
 - трансфер от Министерството на културата за ММФ Варненско лято, Международен майски хоров конкурс и теренни археологически проучвания в средновековните крепости Кастрици и Петрич кале – 44 500 лв.
 - ремонт на паметник - костница на загиналите за родината офицери, подофицери и войници през войните в гр. Варна - за отбелязване на 100 години от Първата световна война – 1 500 лв.
 - целева капиталова субсидия за "Реконструкция на зала "Конгресна" в ДКС, гр.Варна" – 3 000 000 лв.
 - за подпомагане на физическото възпитание и спорта в общинските детски градини и училища – 110 452 лв.
- за функция „Икономически дейности“ – увеличението е в размер на 1 231 305 лв., в т.ч.:
 - от получени субсидии за вътрешноградски и междуселищни превози - 1 681 305 лв.
 - намаление на бюджета на функцията в дейност 898 "Други дейности по икономиката" със заповед №3690/07.09.2015 г. на Кмета на общината във връзка с докладна записка от директора на дирекция „ИИБ" с 450 000 лв.
- за функция „Разходи, неklasифицирани в другите функции“ – увеличението е в размер на 274 лв., съгласно Указания от Министерство на финансите ФО № 1 /26.01.2015 г., според които разходите за лихви се отчитат само в дейност 910 „Разходи за лихви“. В изпълнение на указанията тези средства са отразени като намаление на плана в държавни дейности във функция „Образование“.

ПРИХОДИ

Отчетът на приходите към 30.09.2015 г. е в размер на 152 512 851 лв. Реалният размер на получените приходи за отчетния период възлиза на 211 655 060 лв., включващ наличните средства, отразени с отрицателен знак (-59 142 209 лв.) за балансиране на приходната и разходната част на бюджета, което представлява 76 % от уточнения план.

I.Отчет на приходите за делегирани от държавата дейности в лв.:

1. Неданъчни приходи	497 746
2. Взаимоотношения с Централния бюджет, в т.ч.:	73 005 369
а) Обща субсидия	68 632 308
б) Целеви трансфер от ЦБ за преодоляване на бедствия	1 163 861
в) Целеви трансфер от ЦБ за транспорт	3 228 769
г) Възстановени трансфери (субсидии)	-19 569
3. Трансфери м/у бюджети (нето)	514 767
4. Операции с финансови активи и пасиви	-7 008 897

Всичко отчет на приходите за делегирани държавни дейности 67 008 985

II.Отчет на приходите за местни дейности в лв.:

1. Данъчни и неданъчни приходи	95 837 905
2. Взаимоотношения с Централния бюджет	10 311 252
3. Трансфери м/у бюджети (нето)	-1 911 648
4. Трансфери между бюджети и с/ки за средствата от ЕС (нето)	-6 833 708
5. Трансфери от ПУДООС	124 809
6. Врем.безлихв.заеми м/у бюджети и с/ки за с-вата от ЕС	644 740
7. Врем.безлихвени заеми от ПУДООС	1 210 863
8. Операции с финансови активи и пасиви	-13 883 347

Всичко отчет на приходите за местни дейности в лв. 85 503 866

Всичко отчет на приходите за държавни и местни дейности 152 512 851

Имуществени и други данъци

При планирани за годината имуществени и други данъци в размер на 74 650 000 лв., отчетът към 30.09.2015 г. възлиза на 51 854 981 лв. и изпълнението е 69% от годишния план. Спрямо същия период на 2014 г. са събрани с 341 273 лв. повече приходи.

Изпълнението на отделните видове данъци към 30.09.2015 г. е, както следва:

ИМУЩЕСТВЕНИ И ДРУГИ ДАНЪЦИ	отчет 30.09.2014 г.	план 2015 г.	отчет 30.09.2015 г.	% изпълн. Към план 2015 г.
Патентен данък	337 786	450 000	300 405	67
Имуществени данъци, в т.ч.:	51 175 625	74 200 000	51 555 737	69
Данък върху недвижими имоти	21 552 721	29 300 000	23 023 388	79
Данък върху наследствата	735	0	34 574	
Данък върху превозните средства	11 761 932	16 600 000	12 390 066	75
Данък при придобиване на имущество	14 892 578	24 000 000	13 262 060	55
Туристически данък	2 967 659	4 300 000	2 845 649	66
Други данъци	297	0	-1 161	
ВСИЧКО	51 513 708	74 650 000	51 854 981	69

✚ Патентен данък

Изпълнението по този данък е в размер на 300 405 лв. - 67% от планираните приходи за 2015 г.

✚ Данък върху недвижимите имоти.

При планирани 29 300 000 лв. приходи, изпълнението е 23 023 388 лв. - 79%, като спрямо същия период на 2014 г. са постъпили с 1 470 667 лв. повече приходи.

✚ Данък върху превозните средства

При планирани 16 600 000 лв. за годината, изпълнението към 30.09.2015 г. е в размер на 12 390 066 лв., т.е. изпълнението е 75%. Отчетени са с 628 134 лв. повече приходи спрямо деветмесечието на 2014 г. През 2015 г. има промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Варна в частта на данъка за седлови влекач и влекач за ремарке – намаление на ставката с 10%, който се определя в зависимост от допустимата максимална маса на състава от превозни средства, от броя на осите и вида на окачването на влекача.

✚ Данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин

При годишен план 24 000 000 лв., изпълнението на приходите от този вид данък към 30.09.2015 г. е в размер на 13 262 060 лв. - 55% от плана. Изпълнението на този данък отразява в голяма степен влиянието на икономическата криза и е зависим от състоянието на пазара на недвижими имоти.

✚ Туристически данък - Изпълнението на този данък към 30.09.2015 г. е в размер на 2 845 649 лв. - 66% .

Неданъчни приходи

Тук се включват приходи от собственост, общински такси, приходи от продажби на имущество и други неданъчни приходи. Отчетът към 30.09.2015 г. е в размер на 44 480 670 лв. неданъчни приходи, в т.ч. за делегирани от държавата дейности – 497 746 лв. и за местни дейности – 43 982 924 лв. Отчетът към 30.09.2015 г. е с 6 127 950 лв. повече получени приходи спрямо същия период на 2014 г.

По видове изпълнението на неданъчните приходи е както следва:

Неданъчни приходи / държавни и местни/	Отчет 30.09.14 г.	План 2015 г.	Отчет 30.09.15 г.	% на изпълн. 06.15 г./план (к.4/к.3)
Приходи от собственост, в т.ч.	7 410 136	14 225 727	7 460 935	52
продажба на стоки и услуги	2 830 974	7 894 310	2 798 831	35
наем имущество	2 432 839	3 163 017	2 325 925	74
наем земя	1 804 213	2 328 400	1 733 791	74
дивиденди		580 000		
лихви по текущи банкови сметки	342 110	260 000	602 388	232
Общински такси	28 230 508	37 186 230	29 848 490	80
Глоби, санкции, наказателни лихви	2 114 665	4 200 000	2 774 086	66
Други приходи (§36, §45 и §46)	1 076 063	453 230	414 393	91
Продажба на собственост, в т.ч.	619 057	5 700 000	3 113 054	55
продажби на ДМА, НДА, сгради	214 502	2 200 000	1 064 389	48
продажби на земя	404 555	3 500 000	2 048 665	59
Концесии	1 823 183	2 220 000	1 900 080	86
Внесен ДДС и др. данъци върху продажбите	-2 757 281	-3 839 912	-1 030 368	27
Всичко неданъчни приходи	38 516 331	60 145 275	44 480 670	74

Към 30.09.2015 г. постъпилите приходи и доходи от собственост (продажба на стоки и услуги, наеми, дивиденди и лихви) са в размер на 7 460 935 лв. Изпълнението на плана е 52%. В сравнение със същия период на 2014 г., изпълнението се запазва на същото равнище.

Постъпилите приходи от продажба на общинска собственост са в размер на 3 113 054 лв. или 55% от плана. В сравнение със същия период на предходната година е налице увеличение с 2 493 997 лв.

Основен дял в отчетените за деветмесечието на 2015 г. неданъчни приходи (44 480 670 лв.) заемат общинските такси – 29 848 490 лв. (67%).

Изпълнението на приходите от общински такси е 80% от годишния план. Спрямо отчета за деветмесечието на 2014 г., са събрани с 1 617 982 лв. повече приходи, които са в по-голямата си част от таксата за битови отпадъци.

В таблицата по-долу е показано изпълнението на някои от общинските такси:

Видове такси	Отчет	План	Отчет	% изпъл.план 2015 г.
	30.09.2014 г.	2015 г.	30.09.2015 г.	
Детски градини	3 348 352	4 600 000	3 338 202	73
Детски ясли	1 193 915	1 575 600	1 243 860	79
Пазари, тържища	976 086	1 238 900	1 070 386	86
Битови отпадъци	19 905 984	26 000 000	21 293 514	82
Технически услуги	178 688	260 000	160 880	62
Административни услуги	696 069	850 000	700 680	82
Други общински такси	1 345 986	2 050 800	1 538 546	75

ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОВЕРКИ ОТ ЕКИПИТЕ НА ОТДЕЛ „КОНТРОЛ БЮДЖЕТНИ ПРИХОДИ“ В ОБЩИНА ВАРНА И РАЙОННИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ КЪМ 30.09.2015 г.

За деветмесечието на 2015 г. от инспекторите към община Варна и районните администрации са извършени общо 7 792 броя проверки, касаещи обекти дължащи тротоарно право, право на разполагане, наеми и др. В следствие на посочените проверки е постъпила сумата от 2 206 680 лв.

Разпределението по райони е както следва : район „Одесос“ – 2 146 броя проверки със събрана сума от 474 010 лв., следван от район „Младост“ – 1 839 броя проверки със събрана сума от 329 565 лв., Район „Приморски“ – 1 109 броя проверки със събрана сума от 519 649 лв., район „Аспарухово“ – 798 броя проверки със събрана сума от 348 990 лв. и район „Вл. Варненчик“ – 306 броя проверки с постъпила сума от 61 749 лв. Инспекторите от отдел „Контрол бюджетни приходи“ към община Варна са извършили 1 594 броя проверки, постъпленията от които са в размер на 472 717 лв.

За периода 01.01.2015 г. – 30.09.2015 г. от инспекторите към районните администрации и отдел „Контрол бюджетни приходи“ са съставени 4 370 констативни протокола и 3 339 покани за доброволно плащане в срок. За длъжници от миналата година са съставени 16 броя актове за установяване на публично общинско вземане за сумата от 60 990 лв. От началото на 2015 г. от инспекторите са съставени 7 броя актове за установяване на административно нарушение.

При публичните изпълнители към дирекция „Местни данъци“ при община Варна са изпратени 19 броя актове за установяване на публично общинско вземане за 23 236 лв.

АНАЛИЗ НА ПОСТЪПИЛИТЕ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ ОТ РАЙОНИТЕ

Към 30.09.2015 г. общо постъпилите неданъчни приходи по райони са в размер на 4 457 281 лв. При планирани 6 135 000 лв. общото изпълнение на приходите възлиза на 72.65 % или се наблюдава изоставане в събираемостта от 2.35 %. Разпределението по райони е както следва:

район	план 2015	отчет 30.09.2015	отчет 30.09.2014	% изп.спрямо 2014	% изп. спрямо план 2015
ОДЕСОС	1 611 500	1 329 995	1 299 813	102.32	82.53
ПРИМОРСКИ	2 092 600	1 506 219	1 509 591	99.78	71.98
МЛАДОСТ	1 121 000	813 894	779 987	104.35	72.60
Вл.ВАРНЕНЧИК	684 300	457 942	453 072	101.07	66.92
АСПАРУХОВО	625 600	349 231	391 061	89.30	55.82
ОБЩО	6 135 000	4 457 281	4 433 524	100.54	72.65

КОНКРЕТНИ МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ПРИХОДИТЕ

1. Ефективно използване на съществуващата административно-информационна система на община Варна.
2. Ежедневни проверки във информационният масив на Община Варна за видовете задължения на проверяваните субекти.
3. Извършване на системен контрол относно реалната площ, върху която се осъществява търговска, рекламна и строителна дейност.
4. Съставяне на констативни протоколи за актуално замерване на съответните търговски и рекламни площи с цел точно начисляване на съответните общински вземания в базата данни на АИС на Община Варна.
5. Активен диалог с търговците, за да не се допуска прерастване на текущите задължения в просрочия.
6. Стриктен контрол относно своевременното отразяване на констатациите и начисляване на дължимите суми след установени различия между данните в АИС и реално установените.
7. Ефективно наблюдение на лицата с просрочени неданъчни задължения.

8. Предаване на окомплектованите преписки на публичните изпълнители към Община Варна и ТД на НАП.
9. Осъществяване на ежедневен контрол върху дейността на търговските обекти, разположени на територията на община Варна.
10. Засилване контрола по отношение на отчитането и събирането на вземанията.
11. Засилване на координацията с контролните Дирекции към община Варна и районните администрации.
12. Ежеседмичен контрол на дейността на контролните отдели към районните администрации и изготвяне на доклади, в изпълнение на заповедите на Кмета на община Варна, относно обезпечаването събираемостта на местните неданъчни приходи.

Трансфери

Трансфери от и за бюджети и сметки за средствата от ЕС в отчет бюджет

При план /-30 485 756 лв./, отчетените трансфери са в размер на /-8 105 780 лева/ (26.6%).

Получените трансфери са 676 391 лв., в т.ч. по §61-01 – 505 166 лв.; §61-05 – 46 416 лв. и §64-01 – 124 809 лв. По източници на финансиране, трансферите са, както следва:

- 226 456 от Министерство на труда и социалната политика (180 040 лв. за проект Личен асистент в ОП УПО и 46 416 лв. по програми за осигуряване на заетост);
- 164 251 лв. от Министерски съвет за Местни избори '2015;
- 124 809 лв. от ПУДООС за битова канализация с. Тополи и с. Винаца, почистване и благоустрояване на централната градинка в кв. Винаца.
- 79 560 лв. от Министерство на образованието и науката по национални програми в образованието;
- 44 500 лв. от Министерство на културата за ММФ Варненско лято, Международен майски хоров конкурс и теренни археологически проучвания в средновековните крепости Кастрици и Петрич кале;
- 36 815 лв. от Министерство на регионалното развитие и благоустройството за зимно поддържане и текущ ремонт и поддръжка на Републиканската пътна мрежа;

Предоставените трансфери са в размер на /-8 782 171 лв./, съответно по §61-02 и §62-02, както следва:

- /-1 948 463 лв./ предоставени по договори трансфери за други бюджети по §61-02, в т.ч.:
 - /-854 951 лв./ на община Аксаково за „Приемане и депониране на отпадъци при условията на комплексно разрешително №345-НО/2008 г., издадено от МОСВ /депо за отпадъци с. Въглен във връзка с Анекс №1/31.03.2015 г. към №Д14000145ВН/07.03.2014г. и споразумение №РД14005359/Вн/ 07.03.2014 г. и по проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Варна“;

- /-704 054 лв./ на Министерство на вътрешните работи за издръжка на звено общинска полиция, съгласно анекс от месец 08.2014 г. към договор и указания на Министерството на финансите;
 - /-322 500 лв./ на Министерство на културата за финансиране на културни институти – трансфери по договори с Министерството на културата за Театрално-музикален продуцентски център 160 000 лв. и Куклен театър 50 000 лв.; трансфер за музикалното у-ще НУИ Д. Христов 2 500 лв.; трансфер за ТМПЦ за ММФ Варненско лято 86 000 лв. и трансфер за Изпълнителна агенция Национален филмов център Златна роза за фонд Култура 24 000 лв.;
 - /-34 992 лв./ на Министерство на младежта и спорта за наем зала Спортно училище „Г. Бенковски“;
 - /-16 000 лв./ на ВУЗ (Технически университет – Варна) за ежегоден Рок фестивал по фонд Култура;
 - /-9 980 лв./ на ВУЗ (Медицински университет – Варна) за Фестивал на морето и здравето;
 - /-5 986 лв./ на ВВУ (Висше военноморско училище – Варна) за съвместна конференция.
- /-6 833 708 лв./ предоставени трансфери за сметки за средствата от ЕС по §62-02, от които:
- /-3 867 933 лв./ за СЕС-КСФ на община Варна – съфинансиране по договор и възстановено временно съфинансиране на проекти по оперативните програми Околна среда (КФ), Регионално развитие и Развитие на човешките ресурси. Тук се включват проекти „ПСОВ Варна” – /-3 789 889 лв./, „Да не изоставяме нито едно дете – у дома, а не в дом” – /-74 469 лв./ и др.;
 - /-112 242 лв./ за СЕС-ДЕС на община Варна – временно съфинансиране и съфинансиране по договор на разпоредители Община Варна първостепенен разпоредител с бюджет, Дирекция ОМД и РИМ;
 - /-2 830 120 лв./ на община Аксаково за собствен принос и недопустими разходи по проект „Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Варна“;
 - /-23 413 лв./ на Националния фонд за установени нередности по проекти Ремонт на СУПЦ /-19 774 лв./ и ОИЦ /-3 639 лв./

Трансфери от и за бюджети и сметки за средствата от ЕС в отчет КСФ

При план 87 322 782 лв., отчетените трансфери са 29 310 023 лв. (33,6%). Те включват получени по §63 от Управляващ орган на оперативните програми по проекти 25 440 941 лв. и получени по §62 за съфинансиране, възстановено съфинансиране след превод от Управляващ орган и временно съфинансиране по проекти 3 869 082 лв., от които 3 867 933 лв. от бюджета на община Варна, 642 лв. съфинансиране за партньорско участие по договор от община Белослав и 507 лв. съфинансиране за партньорско участие по договор от община Девня за проект Регионален туристически продукт.

Трансфери от и за бюджети и сметки за средствата от ЕС в отчет ДЕС

При план 263 385 лв., отчетените трансфери са 215 673 лв. (81,9%). Те включват получени по §63-01 от МОН и МРРБ 103 431 лв. (99 325 лв. за проекти по секторни програми Еразъм и Коменски в ОМД и 4 106 лв. за проект БСУДРА в Регионалния исторически музей) и получени по §62-01 112 242 лв. бюджетни средства за временно съфинансиране и съфинансиране по договор, съответно по разпоредители с бюджет община Варна първостепенен разпоредител 17 602 лв., Дирекция „Образование и младежки дейности“ 92 528 лв. и Регионален исторически музей 2 112 лв.

ДЪЛГОВО ФИНАНСИРАНЕ

През периода 01.01.2015 г. - 30.09.2015 г. община Варна е сключила договор за кредит с Регионален фонд за градско развитие и Societe Generale Експресбанк АД чрез инициатива JESSICA със следните параметри:

- предназначение – реконструкция/основен ремонт на сграда – „Юнашки салон“, в т.ч. оборудване на спортната зала в сградата и благоустрояване на заобикалящите сградата външни пространства.

КРЕДИТНА ЛИНИЯ А - Регионален фонд за градско развитие:

- размер на кредита - до 600 000 лв.
- срок на кредита – 15 години
- лихвен процент – 1%
- обезпечение - настоящи и бъдещи собствени приходи на Община Варна

КРЕДИТНА ЛИНИЯ Б – „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД:

- размер на кредита - до 613 550 евро (1 200 000 лв.)
- срок на кредита – 15 години
- лихвен процент – 4,82%
- обезпечение - настоящи и бъдещи собствени приходи на община Варна

Към 30.09.2015 г. са усвоени средства в размер на 381 481 лв.

През разглеждания период са сключени два договора за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД с цел финансиране на изпълнението на проект „Естетизация и модернизация на главни пешеходни зони и зони за обществен одих на град Варна“:

1. Договор за мостово финансиране със следните параметри:

- размер на кредита – 367 700 лв.
- срок на кредита – 10 месеца
- лихвен процент – 4.46%
- обезпечение:

• настоящи и бъдещи вземания по договора за безвъзмездна помощ на проекта;

• настоящи и бъдещи собствени приходи на община Варна.

Към 30.09.2015 г. няма усвоени средства по кредита.

2. Договор за осигуряване на собствения принос на община Варна със следните параметри:

- размер на кредита – 1 218 064 лв.
- срок на кредита – 66 месеца

- лихвен процент – 4.71%

- обезпечение:

- настоящи и бъдещи собствени приходи на община Варна.

Към 30.09.2015 г. няма усвоени средства по кредита.

През отчетния период приключиха два договора с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД за финансиране на:

- Проект "Подготовка и изпълнение на проект за развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в агломерация к.к. „Златни пясъци“, община Варна". След възстановяване на средства от Управляващия орган, община Варна погаси изцяло задължението си по кредита в размер на 128 845 лв.

- Проект „Подкрепа за деинституционализация на социалните институции, предлагащи услуги за деца в риск – изграждане на 7 ЦНСТ на територията на община Варна". След възстановяване на средства от Управляващия орган, община Варна погаси изцяло задължението си по кредита в размер на 1 031 931 лв.

През деветмесечието на 2015 г. община Варна успешно емитира две емисии общински облигации:

1. Емисия общински облигации с предназначение финансиране на обекти от Капиталовата програма на община Варна – реконструкция, основен ремонт и ново изграждане на площадки за игра на открито и др. Основни параметри на емисията:

- номинална стойност – 15 000 000 лв.

- срок на погасяване - 8 г., с гратисен период за главницата 3 г.;

- лихвен процент – фиксиран лихвен процент – 4.40%;

- схема на погасяване на главницата - на 20 нарастващи тримесечни вноски;

- вид на облигациите - безналични, поименни, лихвоносни, свободно прехвърляеми, които са регистрирани в "Централен депозитар" АД;

- обезпечение – без обезпечение.

2. Емисия общински облигации с предназначение финансиране на собственото участие по проекти финансирани от ОП на ЕС и други инвестиционни проекти.

Основни параметри на емисията:

- номинална стойност – 10 000 000 лв.

- срок на погасяване - 8 г., с гратисен период за главницата 3 г.;

- лихвен процент – фиксиран лихвен процент – 4.40%;

- схема на погасяване на главницата - на 20 нарастващи тримесечни вноски;

- вид на облигациите - безналични, поименни, лихвоносни, свободно прехвърляеми, които са регистрирани в "Централен депозитар" АД;

- обезпечение – без обезпечение.

РАЗХОДИ

Първоначалният план на разходите по бюджета на община Варна за 2015 г. е в размер на 258 700 000 лв., а уточненият план към 30.09.2015 г. е в размер на 277 634 489 лв., в т.ч. за делегирани от държавата дейности 101 735 835 лв., за местни дейности 166 783 505 лв. и за дофинансиране на делегирани от държавата дейности 9 115 149 лв.

Отчетът на разходите по бюджета към 30.09.2015 г. е в размер на

152 512 851 лв., в т.ч. за делегирани от държавата държавни дейности 67 008 985 лв., за местни дейности 80 924 716 лв. и дофинансиране на делегирани от държавата дейности 4 579 150 лв.

Разпределение на разходите по функции:

Функции	Отчет към 30.09.2014	Първонач. план 2015 г.	Уточнен план към 30.09.2015	Отчет към 30.09.2015	Разл. м/у отчет 2015 и отчет 2014 г.
1. Общи държавни служби	9 988 310	16 369 000	16 533 251	9 642 596	-345 714
2. Отбрана и сигурност	3 551 977	2 703 000	4 128 847	2 224 697	-1 327 280
3. Образование	60 051 143	87 274 000	89 475 226	56 082 155	-3 968 988
4. Здравеопазване	8 103 475	15 464 000	15 413 975	9 109 426	1 005 951
5. Социално осигуряване	8 093 002	12 835 000	15 148 474	10 462 318	2 369 316
6. Жилищно строителство и БКС (инженерна инфраструктура)	32 582 044	79 306 000	87 797 685	42 014 642	9 432 598
7. Почивно дело, култура	8 859 018	21 245 000	24 401 452	10 057 267	1 198 249
8. Икономически дейности и услуги	11 539 863	20 718 000	21 949 305	11 557 535	17 672
9. Други	1 052 450	2 786 000	2 786 274	1 362 215	309 765
ВСИЧКО РАЗХОДИ	143 821 282	258 700 000	277 634 489	152 512 851	8 691 569

В структурата на разходите по функции най-голям е относителният дял на функция „Образование“ – 37%, следвана от функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“ - 28%.

В сравнение със същия период на 2014 г., през 2015 г. са извършени повече разходи – в размер на 8 691 569 лв., основно във функция „Жилищно строителство и БКС (инженерна инфраструктура“ и функция „Почивно дело и култура“ за инфраструктурни обекти.

Изпълнение на бюджета по видове разходи към 30.09.2015 г.:

В структурата на разходите в отчета към 30.09.2015 г. по параграфи, с най-голям относителен дял са разходите за заплати и осигурителни вноски – 41%, следвани от разходите за издръжка – 40%.

Видове разходи	отчет 30.09.2014 г.	Първонач. план 2015 г.	уточнен план 30.09.2015 г.	отчет 30.09.2015 г.	Разл. м/у отчет 2015 и отчет 2014 г.
Заплати и осигурителни вноски	55 865 095	91 767 803	92 699 575	59 781 435	3 916 340
Издръжка	54 625 801	90 354 194	92 764 037	56 312 714	1 686 913
Платени данъци, такси и административни санкции	1 870 590	3 120 419	3 234 452	-6 470 678	-8 341 268
Разходи за лихви	1 056 945	2 786 000	2 786 274	1 362 215	305 270
Стипендии	365 037	732 297	923 181	348 520	-16 517
Текущи трансфери и помощи за домакинства	7 408 632	9 194 547	11 281 565	7 446 518	37 886
<i>в т.ч. трансфери от РБ</i>	<i>1 647 379</i>	<i>16 665</i>	<i>2 103 683</i>	<i>1 972 529</i>	<i>325 150</i>
Субсидии за нефинансови предприятия	1 494 515	812 000	2 493 305	2 123 845	629 330
Субсидии за организации с нестоп.цел	2 375 334	3 403 039	3 403 039	2 506 824	131 490
Членски внос и участие в нетърговски организации	59 899	133 126	133 426	109 936	50 037
Предост.тек.трансф.чужб				16 000	16 000
Капиталови разходи	18 699 434	56 396 575	67 915 635	28 975 522	10 276 088
ВСИЧКО	143 821 282	258 700 000	277 634 489	152 512 851	8 691 569

Разходи по Капиталовата програма на община Варна

Към 30.06.2015 г. уточненият план е на стойност 67 915 635 лв., в т. ч.:

- 8 000 000 лв. преведена от Министерството на финансите целева субсидия за капиталови разходи за обект „Рехабилитация на бул. "Княз Борис I" от бул. "Цар Освободител" до кръговото кръстовище на бул. "Княз Борис I" и изхода от "Алея I"
- 220 048 лв. - целеви трансфер за разплащане на разходи за извършени неотложни аварийно възстановителни работи по укрепване на терените с ремонти и изграждане на укрепителни съоръжения на територията на район Аспарухово
- 3 000 000 лв. получена от Министерството на финансите целева субсидия за капиталови разходи за обект „ Реконструкция на зала „Конгресна“ в Дворец на културата и спорта, гр. Варна“

Отчетът на капиталовите разходи е представен към отчетите на съответните функции.

Капиталова програма	Уточнен план към 30.09.2015 г.	Отчет към 30.09.2015 г.
Осн. ремонт на ДМА	30 542 946	15 812 435
Придобиване на ДМА	34 250 860	12 460 996
Придобиване на НА	1 709 533	202 953
Придобиване на земя	400 000	34 564
Капиталови трансфери	1 012 296	464 575
Общо	67 915 635	28 975 522



ФУНКЦИЯ „ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ“

Отчетените разходи към 30.09.2015 г. във функцията възлизат на 9 642 596 лв. Запазва се тенденцията от предходните години за намаляване на разходите за издръжка на общинската администрация във функция „Общи държавни служби“ - в сравнение със същия период на 2014 г., разходите за издръжка на общинската администрация са намалели с 345 714 лв.

Отчетът на капиталовите разходи към 30.09.2015 г. е в размер на 335 088 лв., в т.ч.:

- основен ремонт на сградите на км. Казашко, км. Звездица, км. Каменар, км. Константиново и км.Тополи и хидроизолация на покрива на 16 ет. в община Варна – 161 109 лв.
- компютърно и офис оборудване – 104 975 лв.
- програмни продукти – 69 004 лв.



ФУНКЦИЯ „ОТБРАНА И СИГУРНОСТ“

Отчетът на разходите на функцията е в размер на 2 224 697 лв. През отчетния период, с писмо ФО-15/29.04.2014 г., съгласно ПМС 92/17.04.2014 г., са получени средства от Централния бюджет в размер на 1 425 847 лв. за преодоляване последиците от бедствието в район Аспарухово през 2014 г., от които до момента са усвоени 1 114 014 лв.в т.ч. за почистване на дерета - 883 722 лв., за извършване на неотложни аварийно възстановителни работи в район „Аспарухово“- 220 048 лв. и за оказване на медицинска помощ на пострадалите от медицинския персонал на ДКЦ „Иван Рилски“ - 10 244 лв.

В изпълнение на "Програма за превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора" са отчетени 208 223 лв., като е изпълнена на 50% от плана. Заложените дейности са в съответствие с приетите политики, дефинирани в тематичните национални и общински стратегии и планове за действие.

Отчетените капиталови разходи за функцията са на стойност 236 258 лв. в т.ч.:

- 220 048 лв. за извършени неотложни аварийно възстановителни работи по укрепване на терените с ремонти и изграждане на укрепителни съоръжения на територията на район Аспарухово, община Варна: подпорна стена на ул. "Найчо Цанов" № 71-73; подпорна стена на ул. "Маркови кули" № 26-28-30; подпорна стена на ул. "Маркови кули" № 10; подпорна стена на ул. "Калач" № 19-21; подпорна стена на ул. "Кирил Патриков" № 1-3. Горепосочените обекти са финансирани с целеви трансфер от Министерство на финансите.
- 16 210 лв. за компютърно и офис оборудване.



ФУНКЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ"

Разходите на функция "Образование", отчетени към 30.09. 2015 г. възлизат на 56 082 155 лв., от които за държавни дейности – 47 228 892 лв., за дофинансиране на ДД – 682 199 лв. и за местни дейности – 8 171 064 лв.

Вследствие на корекции във взаимоотношенията на общината с Централния бюджет и получени трансфери, бюджетът на функцията е коригиран служебно със 2 199 097 лв. за: компенсиране стойността на безплатния превоз на деца и ученици до 16-годишна възраст, финансово подпомагане на дейността на извънучилищните педагогически учреждения, закупуване на учебници и учебни помагала за децата и учениците в общинските детски градини и училища, увеличение на стандартите, поради увеличен брой ученици и деца в детски градини, увеличение на броя на децата и учениците в общинските детски градини и училища по системата АДМИН М, възстановяване на разходите за транспорт на педагогическия персонал, получени средства по Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2015 г. и други.

Приходи

реализирани от училища и детски градини към 30.09.2015 г.:

Приходи от наеми – 320 212 лв., (в т.ч. 112 441 лв. в детски градини и 207 771 лв. в училища);

Парични дарения – 80 615 лв. ;

Такси за ползване на детски градини – 3 338 202 лв.;

Такси за ползване на общежитие – 44 220 лв;

Приходи от издаване на училищна документация –18 016 лв.;

Приходи от продажба на входни билети в НАОП – 15 749 лв.;

Приходи от вторични суровини- 19 063 лв.;

Други приходи – 50 666 лв.

Всичко приходи – 3 886 743 лв., от които 3 338 202 лв. постъпват в приход на общинския бюджет или 86 % от всички реализирани приходи. Спрямо същия период на 2014 г., приходите постъпващи в общината, запазват своя относител дял.

Разходи

Към 30.09.2015 г. са отчетени разходи за детските градини в размер на 21 259 618 лв.

Средномесечната посещаемост в детските градини за периода е 6 759 деца, което е 60 % от списъчния брой. Спрямо същия период на 2014 г. този показател е запазен. Пълната издръжка на дете в детска градина за един месец /с отчитане на разходи за заплати, издръжка и капиталови разходи/ възлиза на 349 лв., спрямо 418,36 лв. за 2014 г. Месечната издръжка, формирана от заплати, осигурителни вноски и разходи по §10 „Издръжка“ на едно дете е 344 лв. при 370 лв. за 2014 г. По-високата месечна издръжка за 2015 г. е в резултат от ръст на работните заплати в сферата на средното образование след м.септември 2014 г., съгласно нормативни промени. Месечната веществена издръжка /разходите само по §10/ на едно дете е в размер на 146 лв. при 190 лв. за 2014 г. Таксата, която се заплаща за едно дете за един месец в ЦДГ, съгласно решение на Общински съвет – Варна е 48 лв.

Извършените разходи за **училища** във функция „Образование“ към 30.09.2015 г. възлизат на 32 992 148 лв. В дофинансиране на училища са отчетени част от разходите за маломерни и слети паралелки и част от разходите за издръжка на целодневните подготвителни групи в ОУ „П.Волов“, ОУ „А.Кънчев“, ОУ „Н.Вапцаров“ и СОУ „Н.Бозвели“. В средношколко общезитие е отчетен част от разхода за издръжка, който е равен на размера на внесената в община Варна такса. В изпълнение на запорно съобщение по и.д. № 20157180400024 е платена сумата 84 460 лв., представляваща ДДС върху услуга по фактура № 1159/01.08.2013 г. за изграждане на физкултурен салон в ОУ „Отец Паисий“ заедно с дължимите лихви и съдебни разноски.

Отчетените разходи в дейност **„Други дейности по образование“** са в размер на 402 859 лв. Изпълнението на плана е 60% в т.ч. по държавна дейност за безплатни карти на пътуващи ученици до 16-годишна възраст - 92% и на местна дейност – 58%. Отчетът в местната дейност включва разходи за издръжка на дирекцията и разходи по дейности от общински програми, приети от Общински съвет – Варна:

1. Общинска програма за образователна интеграция, като отчетените са разходи в размер на 26 180 лв. за проекти за работа с деца и ученици през лятната ваканция, подпомагане на ученици и зрелостници в неравностойно социално положение, реализиране на дейности свързани с културата, занаятите и обичаите на различни етноси и организиране на „Лятна ваканционна школа при Първо българско училище“

2. Общинска програма за насърчаване на творческите заложби и потребности на деца и студенти с изявени дарби за 2015 г., като отчетените са разходи в размер на 60 983 лв. за реализиране на: общински конкурс „Моята България“, общински конкурс „Възкресение Христово“, общински конкурс „Сръчни ръце“ по случай Деня на Земята, награди за Сирни заговезни и Цветница, общински преглед на духовите оркестри, панорама на варненските средни училища, ученически семинари за

български език и култура, награди за конкурс „С очите си видях бедата“, състезание Какво?Къде?Кога?, ораторски форум – „Гласът на младите“ и други.

3. Общинска програма за квалификация на персонала, като отчетените са разходи в размер на 49 302 лв. за следните дейности:

- съфинансиране на участия в квалификационни семинари, конференции и форуми за обмен на добри педагогически практики
- насърчаване на квалификационното развитие на педагогическите кадри в детски градини
- педагогически семинар на тема: „Влиянието на високите технологии върху интелектуалното развитие на децата и юношите“
- международна научна сесия за курсанти и студенти под патронажа на Кмета на община Варна
- финансиране на месец на науката
- връчване на „Награди Варна“ в областта на образованието и науката по повод 24 май

Дейност „Други дейности за младежта“ включва програма „Младежки дейности“ с бюджет 901 500 лв., а отчетът към 30.09.2015 г. възлиза на 524 101 лв. През отчетния период са проведени следните по-значими прояви:

- инициатива „Четене на два гласа“
- младежки тренинг на тема „Подготовка на мултиплаери – младежки дейности“
- откриващо събитие „Варна – Европейска младежка столица 2017“
- карнавално шествие – празник на маската, маскарадния и сценичния костюм и народната носия
- месечни обучения за придобиване на социални и лидерски умения и гражданска активност
- международен младежки фолклорен фестивал
- национална среща „Младежки работник“ и 11-то национално младежко изложение
- парад на образованието по туризъм – Варна
- младежки филмов фестивал „Арлекин“
- Варненски младежки фестивал „Фън Сити“
- Европейски ден на езиците
- кампания „Бъди грамотен“ и много други прояви

Проекти

По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ /отчетна форма **СЕС-КСФ**/ бенефициент е Министерство на образованието и науката, проектите се реализират директно от училища и детски градини по следните направления:

1. Проект „Успех“ – Да направим училището привлекателно за младите хора с цел осмисляне свободното време на учениците, включително на тези с идентифицирана нужда от специфична подкрепа, както и на ученици с риск от отпадане и/или прояви на агресия и/или насилие чрез участие в извънкласни и извънучилищни дейности. В проекта са включени 39 училища, към отчетния период са получени трансфери в размер на 157 131 лв.

2. Проект „Включващо обучение за деца със СОП“ с цел да се осигури подкрепяща среда за равен достъп до образование и за отваряне на образователната система с оглед осъществяването на включващо обучение на деца, застрашени от обучителни трудности, и успешното им включване в предучилищното и училищното образование, успешна социализация и интеграция. По проекта работят две общински училища - VII СОУ „Н. Геров“ и ОУ „Ст. Караджа“ и ОДЗ № 11 “Детски свят”. Към отчетния период са получени трансфери в размер на 58 200 лв.
3. Проект „Квалификация на педагогическите специалисти“ с цел подобряване качеството на българското образование и обучение чрез осигуряване на условия за професионално усъвършенстване и подпомагане постигането на професионална стабилност, по-висок обществен статус на педагогическите кадри за утвърждаване ролята им на ключов фактор в обществото, основано на знанието. По проекта работят 35 училища и 42 детски градини, получени са трансфери за 3 820 лв. Проектът е приключил.
4. Проект „Ученически практики“ цели постигане на качествени практически умения в професионалното обучение и образование, както и улесняване на достъпа до практическо обучение в национален мащаб. Проектът се реализира от ПГИ „Д-р И.Богоров“. За отчетния период е получен трансфер в размер на 20 740 лв., с който са възстановени разходите, направени за сметка на делегирания бюджет на училището. Проектът приключи през месец май 2015 г.
5. Проект „Нова възможност за моето бъдеще“ с цел да създаде и изпробва Система за идентифициране и признаване на неформалното и самостоятелно придобити знания, умения и компетентности, удостоверени чрез издаване на сертификат. Проектът се реализира от ПГИ „Д-р И.Богоров“. Получен е трансфер в размер на 1 707 лв.
6. Проект „Подобряване качеството на образованието в средишните училища“ с цел подпомагане процеса на ефективно въвеждане на целодневната организация на учебния процес за ученици от I до VIII клас от средишните училища в страната. Целодневната организация на учебния процес включва пълния образователен цикъл /задължителна подготовка, задължително-избираема подготовка, свободно-избираема подготовка, самоподготовка, отдих и игри, хранене/ за постигане на общодостъпно, базисно знание основано на принципите на справедливост, толерантност и перспективност. По този проект работи едно общинско училище - СОУ “Димчо Дебелянов”, което е определено за средишно. Получен е трансфер в размер на 12 350 лв.

Всичко получени трансфери по § 63-01 по ОП „Развитие на човешките ресурси“ – 253 948 лв. За своевременно реализиране на дейностите по проектите заемообразно от делегирания бюджет на второстепенните разпоредители е трансферирана сумата 13 006 лв.

Други проекти на Европейския съюз по секторни програми /„Коменски“, „Еразъм+“, „Леонардо“ и др./ отчетна форма **СЕС-3-ДЕС**:/

По тези програми се реализират проекти от 9, училища и един проект от дирекция „Образование и младежки дейности“. Проектите на училищата се реализират в

партньорство с европейски държави с цел развитие на иновативните педагогически практики и изучаването на чужди езици. Извършените разходи от училищата са в размер на 182 262 лв. За своевременно реализиране на дейностите по проектите заемообразно от делегирания бюджет на ОУ „Ангел Кънчев“, ОУ „Ст.Михайловски“, и СОУ „Св.Климент Охридски“ и СОУПЧЕ „А.С.Пушкин“ са трансферирани 25 195 лв.

Дирекция ОМД реализира проект "Младежки столици в действие". Проектът е с продължителност 22 месеца /1 април 2014 г. – 31 януари 2016 г./ Целта на проекта е да популяризира и насърчи ефективното партньорство между местните власти и младежките НПО през призмата на подготовката и изпълнението на инициативата Варна - Европейска младежка столица 2017. Общата сума на разходите по проекти, отчитани в СЕС-3-ДЕС, е 322 405 лв., заемообразно предоставени средства от бюджета – 92 528 лв.

Общо за функцията са отчетени **капиталови разходи** в размер на 874 407 лв., от които за:

- **основен ремонт** – 411 417 лв., в детски градини № № 4, 12, 13, 15, 17 и училища - СОУ "Л.Каравелов" - основен ремонт на сграда, подсилване конструкцията на ДГ и ремонт на парна инсталация; СОУПЧЕ "А.С.Пушкин" - проект за ремонт на III етаж - корпуса на ул. „Проф. Н. Державин"- последен етап, НГХНИ "К. Преславски", ОУ "А.Кънчев" - топлоизолация на сграда, ОУ "А.Страшимиров" - хидроизолация на сграда, ОУ "Д.Чинтулов" - смяна на PVC дограма, ОУ "П. Евтимий" и ОУ „Н.Вапцаров“ - смяна на PVC дограма.
- **придобиване на дълготрайни материални активи** – 437 207 лв., от които:
 - ✓ компютърно оборудване и техника за детски градини и училища – 59 686 лв. в т.ч.: дарение от Фондация „Америка за България“ за закупуване на компютър и интерактивна дъска за МГ „Д-р П. Берон“ - 2 431 лв.;
 - ✓ ОУ "Отец Паисий"- физкултурен салон - заплащане по влязло в сила съдебно решение – 56 352 лв.
 - ✓ оборудване за детски градини и училища – 289 970 лв., в т.ч. за: детски градини -изграждане на пожароизвестителни системи, климатици, мълниезащитни системи, авансово плащане на асансьор – общо 167 724 лв.; училища - копирни машини, система за видеонаблюдение, климатици общо 71 875 лв.; стълбищен платформен подежник за хора с увреждания в СОУ "Л. Каравелов" – 50 371 лв.(трансфер от ЦБ с ФО-87/ 12.11.2008 г.)
 - ✓ Стопански инвентар (обзавеждане) в детски градини и училища – 31 199 лв.
- **нематериални активи** – 25 783 лв. за програмни продукти в детски градини и училища – модул „Такси за детски градини“ в 34 детски градини, изработване на сайт в 3 детски градини, софтуер в 3 училища и ПП –личен състав.



ФУНКЦИЯ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“

Изпълнението на бюджета на разходите към 30.09.2015 г. във функция „Здравеопазване“ е в размер 9 109 426 лв. или 59% от уточнения план, в т.ч. за делегирани от държавата дейности са 4 528 562 лв., за местни дейности 4 000 148 лв. и за дофинансиране на делегирани от държавата дейности 580 716 лв. В сравнение с отчета за деветмесечието на 2014 г. е налице увеличение на разходите с 12%.

Към 30.09.2015 г. на 2015 г. във функция „Здравеопазване“ са реализирани **приходи** в размер на 1 296 173 лв., при първоначален план 1 634 200 лв., т.е. изпълнението на приходната част към 30.09.2015 г. е 79%., както следва:

- филиал „Детски ясли“ - 629 311 лв., като изпълнението е 85 %.
- ОП „Комплекс за детско хранене“ – 670 486 лв., при план на приходите за 2015 г. – 900 х. лв., изпълнението е 75 %.
- ОП „ДДД“ - 15 552 лв., като изпълнението на приходната част е 78 %.
Размерът на приходите е увеличен два пъти в сравнение със същия период на миналата година.
- реализираните приходи от услуги по разкриване на морски плажове и плувни басейни за летен сезон 2015 г. са в размер на 33 900 лв., при първоначален план 36 900 лв., т.е. изпълнението е 92 %.

Отчетът на разходите към 30.09.2015 г. общо за дейност „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ“ е 6 586 424 лв., което представлява 61% изпълнение на заложения план за 2015 година.

За отчетния период, през детските ясли са преминали 2 650 деца и са реализирани 236 021 бр. леглодни, при 2 523 деца за същия период на 2014 г. и реализирани 211 162 леглодни. За един месец през деветмесечието на 2015 г. издръжката на едно дете възлиза на 292,74 лв., като за същия период на 2014 г. тя се равнява 279.93 лв.

Към 30.09.2015 г. отчетът на ОП „Комплекс за детско хранене“ в дейност „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ“ е 2 999 500 лв.

Среднодневният брой деца в детските кухни е 2 361 бр., реализирани са 559 563 бр. хранодни. В детските ясли са реализирани са 235 925 бр. хранодни.

Към 30.09.2015 г. отчетените разходи за 1 храноден на дете в детска ясла са в размер на 5,28 лв., а месечната издръжка за храна на дете в детска ясла е 110,88 лв. Таксата за детските кухни е 1,20 лв. при среднодневен разход 2,57 лв.

Общо разходи за издръжка на едно дете в детска ясла към 30.09.2015 г. възлиза на 403,62 лв.

Показатели	Разходи на филиал „Детски ясли“ и ОП „ИП“ към 30.09.2015 г.	Разходи на ОП „КДХ“ към 30.09.2015 г.	Общо разходи към 30.09.2015 г. за 1 дете в детска ясла
Разходи за издръжка §10	589 716	855 691	1 445 407
Разходи за издръжка, заплати и осигуровки	3 285 397	1 240 318	4 525 715
Разходи за издръжка плюс разходи за заплати и осигуровки плюс капиталови разходи	3 289 071	1 246 678	4 535 749
Реализирани леглодни/ хранодни	236 021	235 925	
Разходи за 1 леглоден/ храноден	13.94	5.28	19.22
Разходи за 1 месец за 1 дете в детските ясли в лв.	292.74	110.88	403.62

За здравните кабинети в детските градини и училищата са отчетени средства в размер на 1 283 340 лв., т.е. 55 % от плана. В сравнение с деветмесечието на 2014 г., отчетът е завишен със 159 833 лв., което се дължи на увеличението на заплатите в системата на общинското здравеопазване, съгласно подписан Колективен трудов договор.

Отчетът на дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“ възлиза на 1 239 662 лв., в т.ч.:

- ✓ Отчетът на ОП „ДДД“ към 30.09.2015 г. е в размер 117 587 лв., при план от 233 738 лв., т.е изпълнението е 50 %.
- ✓ помощи по решения на Общински съвет – Варна и инвитро процедури – в размер на 195 732 лв.
- ✓ по решение №1883-3/ Протокол №37/19.12.2014 г. на Общински съвет-Варна за финансово оздравяване на „Специализирана болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания-Варна“ ЕООД за изплащане на неизплатени заплати и осигурителни вноски за периода месец юни-декември 2014 г. в размер на 202 000 лв.
- ✓ в изпълнение на договори за общински програми на лечебни заведения са отчетени 291 596 лв. и др.

Общински програми:

I. Общинска програма „Аз успявам“

Оздравителна програма за профилактика и рехабилитация на детско-юношеското наднормено тегло и свързаните с него заболявания. През периода са обхванати 180 деца /90 момчета и 90 момичета/ от детски и учебни заведения на територията на община Варна.

II. Общинска програма „Добър естетичен вид и комфорт чрез профилактика и лечение на гръбначните изкривявания“ - оздравителна програма за профилактика и рехабилитация на децата с гръбначни изкривявания и деформации на гръдния кош. През периода са обхванати 360 деца и ученици от детски и учебни заведения на територията на Община Варна /316 ученици и 44 деца от детски градини/

III. Общинска програма „Лечение с метадон на лица зависими към опиоиди“ Програмата е насочена към повлияване на всички аспекти на зависимостта и включва модули за индивидуална и групова психотерапевтична работа, индивидуално и фамилно консултиране, психосоциални интервенции. Програмата включва стриктен контрол върху изписването, съхранението и даването на метадон хидрохлорид. За периода са осъществени 45 комисии за прием, новоприети са 41 пациенти.

IV. Общинска програма „Детско зрение“ - програма за превенция и профилактика на детското зрение. През отчетния период са обхванати 942 деца и ученици от 3 детски градини и 6 училища на територията на Община Варна, извършени скринингови прегледи на 942 деца.

V. Общинска програма „Профилактика на глаукомата“ - скринингова програма за ранно откриване на глаукома на лица над 50 годишна възраст, без очна симптоматика. През периода са обхванати 506 лица.

Отчетът на капиталовите разходи към 30.09.2015 г. е в размер на 462 627 лв., от които за:

- основен ремонт – 39 815 лв. за ремонт на кухненски блок на СОУ "П. Яворов" (детска кухня №1) и ремонт на павилион и приспособяването му в разливочен пункт за нуждите на ОП „Комплекс за детско хранене“
- придобиване на дълготрайни материални активи – 21 934 лв. за доставка и монтаж на чугунена секция на водогреен котел в ДЯ №8 "Щурче" – 2 618 лв.; ремонт на затворен разширителен съд в ДЯ №7 "Роза" – 1 056 лв.; моторна пръскачка и термообгазваща машина – 4 176 лв. за ОП „Дезинфекция, дезинсекция и дератизация“ и компютърни конфигурации и павилион модулна сглобяема постройка за ОП „Комплекс детско хранене“ – 14 084 лв.
- капиталови трансфери – 400 878 лв. за: графично скопичен рентгенов апарат на ДКЦ III – 74 400 лв.; мултифункционален ехограф с доплер за ДКЦ I - 59 988 лв.; ЕЕГ апарат за ДКЦ V – 15 840 лв.; операционен микроскоп за „СБОБАЛ“ - 195 000 лв.; 55 650 лв. авансово плащане по договор за довършителни СМР за бункер за линеен ускорител и отделение по лъчетерапия за СБАЛОЗ „д-р М. Марков“

Към 30.09.2015 г. е възложен основния ремонт на ДЯ №14 „Звънче“ (енергийна ефективност), а обектите, отнасящи се за преустройство, проектиране и изграждане на пристройки в детски ясли, не са възложени. Проектиране на пристройка на ДЯ 5 „Чуден свят“ – след одобряването на проекта от ЕСУТ през IV-то тримесечие и издаването на разрешително за строеж, ще бъде открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител.



ФУНКЦИЯ „СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ“

Изпълнението на разходите във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ към 30.09.2015 г. е в размер на 10 462 318 лв., т. е 69 % от първоначалния план. Отчетените средства за държавни дейности за деветмесечието са в размер на 5 626 101 лв., дофинансиране на държавни дейности – 600 899 лв. и за местни дейности – 4 235 318 лв.

С най-голям дял са разходите за издръжка – 56%, следвани от разходи за заплати и осигурителни вноски- 23% и разходите за текущи помощи и трансфери – 20%. Отчетените средства за деветмесечието на 2015 г., в размер на 10 462 318 лв., надвишават с 29 % изразходените за същия период на 2014 г. – 8 093 002 лв. Причини за увеличението на разходите спрямо същия период на предходната година са: повишения стандарт за годишна издръжка на част от социалните услуги; изплатените средства за финансиране и съфинансиране на проекти, изпълнявани по оперативни програми с оглед осигуряване на тяхната устойчивост; разкриването на два нови центъра за социална рехабилитация и интеграция; увеличената издръжка на домашен социален патронаж, свързана със заплащането на фактури за храна с отложено плащане.

Държавно делегираните дейности, финансирани чрез бюджета на община Варна през 2015 г. са 30 на брой, като 19 от тях са възложени на външни доставчици, а 11 социални услуги с държавно финансиране са възложени на 9 второстепенни разпоредители с бюджетни кредити. Усвоените средства за държавно делегирани дейности към 30.09.2015 г. са 78% от планираните за годината и са в рамките на полагаемия се за деветмесечието лимит за разход, като най-големи са разходите за издръжка – 2 109 865 лв.

Общинска дейност са домашен социален патронаж, обществена трапезария към домашен социален патронаж, клубовете на пенсионера и инвалида, приют за временно настаняване на бездомни и социално слаби лица, както и други социални дейности и услуги. Домашният социален патронаж обслужва средно 550 варненски граждани, които получават приготвената храна по домовете. Отчетените разходи към 30.09.2015 г. са в размер на 1 754 857 лв., които значително надвишават изразходените за същия период на 2014 г. - 520 487 лв., поради заплащане на фактури за храна с отложено плащане и увеличените разходи за заплати, съгласно договорените клаузи в подписания Общински колективен трудов договор през 2014 г. между община Варна и синдикатите. Дейността на патронажа включва и „Обществена трапезария за социално слаби граждани“ на община Варна - приготвяне и доставка на безплатна храна до определени пунктове по райони. Потребители на тази услуга са 465 граждани от район „Владислав Варненчик“ и район „Младост“. Отчетените средства за трапезарията към 30.09.2015 г. са в размер на 105 338 лв.

На територията на община Варна функционират 24 пенсионерски клуба, за издръжката на които към 30.09.2015 г. са направени разходи в размер на 70 412 лв.

В приюта за временно настаняване на бездомни и социално-слаби лица се предоставя подслон и храна на бездомни и социално слаби лица. Към 30.09.2015 г. в него са направени разходи за 167 666 лв.

Общината осигурява цялостна издръжка на 120 „Социални асистенти“ за 120 деца със специални образователни потребности, интегрирани в масовите училища и детски градини, като към 30.09.2015 г. за тази дейност са усвоени 502 470 лв.

Социална програма на община Варна за 2015 г. – в нея са включени местни дейности в различни направления, възложени за управление на външни доставчици. Отчетът на разходите за периода 01.01. - 30.09.2015 г. е в размер на 1 668 956 лв. за финансиране на следните по значими местни дейности:

- ежемесечно финансиране на 15 центъра за социални услуги за деца и възрастни в риск с общ капацитет 605 места, два от които функционират от месец юни 2015 г. Усвоени са средства в размер на 980 229 лв.
- осигуряване на топла храна на 550 социално слаби граждани от районите „Одесос“, „Приморски“ и „Аспарухово“. За отчетното деветмесечие са извършени разходи за 196 299 лв.
- изплащане на еднократни помощи за комунално-битови нужди на социално слаби граждани, като към 30.09.2015 г. са изплатени 98 030 лв.
- подпомагане на 8 деца на загинали, тежко пострадали или инвалидизирани служители на ОД на МВР – Варна, като към 30.09.2015 г. са изплатени 7 200 лв.

С оглед осигуряване устойчивост на **проекти**, изпълнявани по оперативни програми, община Варна финансира и съфинансира услугите: „Помощ в дома“, „Общностен център за деца и семейства в риск“, „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск“. Към 30.09.2015 г. са отчетени разходи в размер на 214 868 лв.

Отчетът на **капиталовите разходи** към 30.09.2015 г. е в размер на **94 387 лв.** за придобиване на ДМА: компютър, копирна машина, климатични системи в социални заведения, смяна на малък котел в „Дом стари хора „Гергана“ и проектиране, демонтаж, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на вертикална подемна платформа и един брой пътническа асансьорна уредба в СУПЦ "Анастасия д-р Железкова".



ФУНКЦИЯ „ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ОПАЗВ. НА ОКОЛНАТА СРЕДА“

Отчетът на дейностите в тази функция за полугодieto е в размер на 42 014 642 лв.:

- „Осветление на улици и площи“ с отчет 1 925 749 лв.
- „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ - отчетът към 30.09.2015 г. е в размер на 16 033 971 лв., в т.ч. разходите на ОП „Общински паркинги и синя зона“ са общо за 714 067 лв.
- „Озеленяване“ - отчет за периода 2 373 470 лв., където отражение са намерили разходите на ОП „Управление на проекти и озеленяване“ в

размер на 721 820 лв. Със заповед №1569/16.04.2015 г. на Кмета на община Варна е извършена компенсирана промяна по бюджета на ОП"УПО" за увеличение на дейност „Озеленяване" в размер на 173 000 лв.

- „Чистота" – отчетът към 30.09.2015 г. е в размер на 15 138 549 лв.
- „Други дейности по благоустройството и опазване на околната среда" – основна част от разходите са по изпълнение на Капиталова програма (в т.ч. изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа, водоснабдяване и канализация и благоустрояване) и разходите на ОП „ИП" в размер на 498 409 лв. В тази дейност са отразени със знак минус /-8 399 730 лв./ – възстановени средства от НАП Варна, съгл. §15 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за допълнение на ЗДДС, в т.ч. 2 902 015 лв. – възстановено ДДС към 30.09.2015 г. за ОП „Околна среда „ – прехвърлени по извънбюджетна сметка през следващ отчетен период.

Планираните капиталови разходи за функцията към 30.09.2015 г. са в размер на 44 713 973 лв., като отчетените разходи са в размер на 24 559 442 лв. по направления, както следва:

- основен ремонт – 13 316 771 лв.:
 - 1. Пътна инфраструктура** – 10 941 237 лв., в т.ч. за:
 - обект „Основен ремонт на бул. „Хр. Ботев" и площад "Св. Св. Кирил и Методий" до бул. "Владислав Варненчик" – 2 999 012 лв.;
 - обект „Основен ремонт на ул. „Ив. Церков", в участъка от бул."Сливница" до бул."Цар Освободител", в т.ч. изготвяне на технологичен проект – 206 594 лв.;
 - обект „Основен ремонт на участък на път към плажа под спирка „Почивка" – брегозащита" – 243 659 лв.;
 - обект „Рехабилитация на бул."Княз Борис I" от бул. "Цар Освободител" до кръгово кръстовище на бул."Княз Борис I" и изхода от "Алея I" – 7 488 516 лв. (обектът се финансира от целева капиталова субсидия).
 - 2. Благоустрояване и опазване на околната среда** – 2 375 534 лв. за:
 - обект „Ремонт на В и К проводи - 649 564 лв.;
 - обект „Ремонт на подземни комуникации във 2-ри, 3-ти, 4-ти, 8-ми, 10-ти и др.м.р. подобект: Подмяна водопроводи по бул. „Мария Луиза" – от бул. „Вл. Варненчик" до бул. „Цар Освободител", гр. Варна – изплатени са средства в размер на 386 300 лв.;
 - обект „Ремонт на подземни комуникации 2,3,4,8,10 и други м.р., подобект: Подмяна водопроводи и водопроводни отклонения по бул. „Януш Хуनियाди", в участъка от бул. „Цар Освободител" до бул. „Владислав Варненчик", район „Младост" в гр. Варна – изплатен е аванс в размер на 103 835 лв.;
 - обект „Ремонт на подземни комуникации във 2-ри, 3-ти, 4-ти, 8-ми, 10-ти и др м.р. подобект: Подмяна водопроводи и водопроводни отклонения по бул. Януш Хуनियाди в участъка от ул. Трети март до бул. Цар Освободител, р-н Вл. Варненчик – 103 091 лв.;

- обект „Ремонт на подземни комуникации 2,3,4,8,10 и други м.р., подобект: Подмяна водопроводи и водопроводни отклонения по бул. „Трети март“, в участъка от бул. „Ян Хунияди“ до ул. „Мургаш“, район „Младост“ в гр. Варна – изплатена е сума в размер на 248 952 лв,
- ремонт на подземни комуникации във 2-ри, 3-ти, 4-ти, 8-ми, 10-ти и др. м.р. - Подобект: Подмяна водопроводни отклонения по бул. Константин и Фружин, р-н Владислав Варненчик – изплатен е аванс в размер на 91 561 лв.,
- обект „Ремонт на подземни комуникации във 2-ри, 3-ти, 4-ти, 8-ми, 10-ти и др м.р. подобект: Подмяна водопроводи и водопроводни отклонения по бул. Трети март в участъка от ул.Мургаш до бул.Св.св.Константин и Елена, р-н Вл.Варненчик – 39 754 лв.;
- ремонт на сграда общинска собственост - здравна служба в с. Казашко – 39 661 лв.

➤ придобиване на дълготрайни материални активи – 11 135 621 лв.:

1. Пътна инфраструктура – 434 529 лв. за:

- Изготвяне на проект за основен ремонт и реконструкция на Аспарухов мост – 159 290 лв.;
- Изготвяне на технически проект за обект "Укрепване на участък от 250 м. на път Варна - Винаца между спирки "Резервоара", "Моста" и "Светкавица" – 31 980 лв.;
- Изграждане на асфалтобетонен път и пешеходна пътека, необлицован и облицован окоп и пешеходна пътека на бул. "Константин и Фружин" към новоизградени сгради на "Център за настаняване от семеен тип", находящ се в район "Вл. Варненчик"– 75 841 лв.

2. Благоустрояване и опазване на околната среда – 10 652 254 лв. за:

- обект „Разширение на канализационна мрежа кв. "Винаца", в т.ч. финансиране от ПУДООС - 57 009 лв. за възстановяване на асфалтова настилка по новоизградени клонове;
- обект „Разширение на канализационната мрежа в с.Тополи– 74 437 лв., в т.ч. финансиране от ПУДООС – 60 527 лв.;
- обект „Дълбоководно заустване на пречистени води от ПСОВ "Зл. Пясъци" безлихвен заем от ПУДООС – 1 211 105 лв.;
- обект „Благоустрояване Морска градина и прилежащо пространство пред входа на Морска градина“ - 1 791 533 лв. (Ремонт на тиха алея за майки в Морска градина;
- Рехабилитация на парково осветление в Морска градина; Ремонт на парково осветление на Приморски парк, на територията на район „Приморски“; Ефектно осветление в Приморски парк, „Кривото дърво“; Направени изкопи, бордюри и други ремонтни работи по: „Кръгова алея“ около Пантеона, алеи от Пантеона до Амфитеатъра, алея от Пантеона до ресторант „Хоризонт“, алея от алея на славата до Амфитеатъра, алея от Амфитеатър до ресторант „Хоризонт“, тиха алея за майки с колички, алея от северна страна на ресторант „Хоризонт“

до „Станчова алея“, пешеходна алея и стълби от ресторант „Хоризонт“, до „Алея първа“);

- обект „Благоустрояване на районен парк, кв.19, по плана на I-ви м.р., на територията на район „Владислав Варненчик“ в гр. Варна“ – в размер на 589 218 лв.

Към 30.09.2015 г. за основен ремонт/реконструкция на **площадки за игра на открито**, в гр. Варна, с финансиране от облигационен заем, са възложени за изпълнение общо 233 бр. площадки, в това число: 9 бр. пилотни площадки с изготвено проектиране от 2014 г. и 224 бр. с включено проектиране.

Отчетени са средства в размер на 4 960 506 лв. за:

- Изготвяне на 224 бр. технически проекти за площадки за игра на открито за районите „Одесос“ – 47 бр., „Приморски“ – 70бр., „Младост“ – 52 бр., „Аспарухово“ – 20 бр. и „Вл. Варненчик“- 35 бр. на обща стойност 581 952 лв.

- За изпълнение на строително-монтажни работи на площадки за игра на открито в районите „Одесос“, „Приморски“, „Младост“, „Аспарухово“ и „Владислав Варненчик“ са изплатени средства в размер на 4 378 554 лв.

Въведени са в експлоатация 22 бр. площадки.

Предстои окончателно завършване и разплащане на възложените строително-монтажни работи.

Обекти, финансирани от целева капиталова субсидия:

- ✓ Основен ремонт на ул."Ив. Церов", в участъка от бул."Сливница" до бул."Цар Освободител", в т.ч. изготвяне на технологичен проект – план за годината 410 000 лв.; изпълнението на обекта се предвижда да завърши до 10.12.2015 г.; очаквано изпълнение – 410 000 лв.
- ✓ Рехабилитация на бул."Княз Борис I" от бул. "Цар Освободител" до кръгово кръстовище на бул."Княз Борис I" и изхода от "Алея I" - ПМС № 56/16.03.2015 г., писмо № 08- 00-233/24.03.2015 г. – план за годината 8 000 000 лв.; срок за изпълнение на обекта 30.09.2015 г.; очаквано изпълнение – 7 999 996 лв. В процеса на ремонтните дейности, при разкриване на подлезите (неразделна част от изпълнението на обекта) се установи лошо състояние на конструкцията им, което ще доведе до необходимост от извършване на непредвидени процеси по СМР. Предстои осигуряване на инвалиден достъп по булеварда.
- ✓ Реконструкция на ул. "Ана Феликсова" и ул. "П. Алипиев", ж.к. "Възраждане"– план за годината 600 000 лв.; изпълнението на обекта се предвижда да завърши до 10.12.2015 г.; очаквано изпълнение – 600 000 лв.
- ✓ Реконструкция на бул."Цар Освободител", в участъка от ул. "Поп Димитър" до ул. "Вяра", в т.ч. проектиране и реконструкция на два броя светофарни уредби" – план за годината 1 300 000 лв.; изпълнението на обекта се предвижда да завърши до 10.12.2015 г.; очаквано изпълнение – 1 300 000 лв., от които 113 900 лв. от целева субсидия за капиталови разходи.
- ✓ Изграждане на водопроводни отклонения в кв. Аспарухово" – план за годината 250 000 лв.; Строително монтажните работи са възложени и обекта

се изпълнява ритмично; срок за изпълнение – 23.08.2015 г.; очаквано изпълнение – 248 956 лв.

✚ Обекти, финансирани от Регионален фонд за градско развитие АД и Societe Generale Експресбанк АД по инициатива „JESSICA“ и собствени бюджетни средства:

✓ Реконструкция/основен ремонт на сграда - Юнашки салон (Jessica) " – план за годината 1 800 000 лв.; За финансирането на обекта има сключен договор с „Регионален фонд за градско развитие“ АД и „Societe Generale Експресбанк“ АД, в които приложен времеви график за реализирането на проекта; изпълнението е възложено на фирма; строително монтажните работи се изпълняват ритмично; срок за изпълнение 10.12.2015; очаквано изпълнение – 1 800 000 лв.

✓ Проектиране и изграждане на открити паркинги в съпътстващата инфраструктура на бул. "Княз Борис I", гр. Варна, в т.ч. финансиране от JESSICA - 1 500 000 лв. Строителството на обекта ще започне след сключване на договор с финансиращите страни.

➤ Придобиване на нематериални активи – 107 050 лв.



ФУНКЦИЯ „ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ“

Изпълнението на разходите във функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“ за периода възлиза на 10 057 267 лв. Във функцията са отчетени изразходваните средства за деветмесечието по следните дейности:

✚ Дейности по почивно дело и социален отдих 77 653 лв. – общинска дейност. Отчетени са разходите за работни заплати и осигурителни плащания на персонала, обслужващ общинските почивни бази, както и разходите за издръжка на базите.

✚ Спорт за всички 78 032 лв. – държавна дейност. Отчитат се целевите средства от Централния бюджет за подпомагане на физическото възпитание и спорта, предоставени на общините за общински детски градини и училища, при условията и по реда на Постановление №129 на Министерския съвет от 2000 г. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт.

✚ Спортни бази за спорт за всички – 4 902 774 лв. В дейността се включват отчетените разходи на общинското предприятие „Спорт Варна“ в размер на 2 349 658 лв., програма „Спорт“ - 922 621 лв. и капиталови разходи за реконструкция/основен ремонт на зала „Конгресна“ в Двореца на културата и спорта ЕАД

✚ ОФД и опери – общинска дейност. Отчетените средства в размер на 55 339 лв. са за закупуване на гориво за културните институти в гр. Варна.

✚ Оркестри и ансамбли 42 349 лв. – общинска дейност за финансиране на издръжката на хорова школа “Морски звуци” към община Варна и други концертни изяви на любителски състави и формации.

✚ Читалища – 646 856 лв., в т.ч. 94 735 лв. за дофинансиране на държавната дейност за закупуване на книги за читалищните библиотеки и за национални носии за фолклорните състави към читалищата.

✚ Музеи и галерии с регионален характер - отчетени са разходи в размер на 1 430 112 лв., в т.ч. 694 969 лв. за дофинансиране на държавната дейност. В тази дейност се включват Регионален исторически музей, Градска художествена галерия и Галерия за графично изкуство – те са делегирана държавна дейност и се финансират от държавен стандарт и от преотстъпени собствени приходи от продажба на билети, изложби и др. Планираните собствени приходи в Регионален исторически музей за 2015 г. възлизат на 600 000 лв., а към 30.09.2015 г. са отчетени собствени приходи в РИМ - Варна 449 488 лв. През отчетния период са осъществени множество постоянни експозиции и мероприятия в залите на РИМ и ГХГ- Варна.

✚ Обредни домове и зали – отчетени са 6 770 лв. за погребения на бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица.

✚ Зоопарк - общинска дейност - отчетени са 278 553 лв. за работни заплати и осигурителни плащания на персонала, както и разходите за издръжка на зоопарка.

✚ Библиотеки с регионален характер – 501 813 лв., в т.ч. за дофинансиране на държавната дейност 57 271 лв. за заплати, осигурителни вноски на заетия персонал и издръжка на библиотеката.

✚ Международни програми – 3 530 лв. за разходи по съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество “Черноморски басейн 2007 – 2013” – проект „Бсудра”, по който работи Регионален исторически музей-Варна.

✚ Други дейности по културата - 2 033 486 лв. за провеждане на международни и местни културни прояви, като голяма част от културните мероприятия се реализират чрез създадения през 2013 г. общински фонд „Култура”.
- Международен музикален фестивал “Варненско лято” – в този фестивал участваха над 1000 изпълнители от България, Австрия, Германия, Холандия, Белгия, Франция, Испания, Португалия, Великобритания, Русия, Турция, Япония и САЩ.



- Международен майски хоров конкурс “Проф. Георги Димитров” - участваха 12 хорови колективи от Унгария, Швеция, Полша, Индонезия, Италия, България, Украйна, Русия и Турция.



- Международният фолклорен фестивал - гостуващи ансамбли от 8 държави, а българското участие в програмата бе защитено от фолклорен ансамбъл „ВАРНА“



- Фестивал на българския игрален филм "Златна роза"
- Международен филмов фестивал "Любовта е лудост"
- Международен фестивал на Червенокръстките и здравни филми
- Международен джаз фестивал много други

Национални и градски празници и чествания - годишнината от рождението на Ботев, годишнина от обесването на Васил Левски, 3 март – национален празник на България, годишнина от Априлското въстание, 6 май – Ден на храбростта и празник на българската армия, 9 май - ден на победата над хитлерофашизма и ден на Европа, 24 май – ден на българската просвета и култура и на славянската

писменост,



1 юни - ден на детето, 2 юни - ден на Ботев и загиналите за свободата на България, 25 юни - международен ден на моряка, 27 юли – ден на освобождението на Варна, 15 август – Свето Успение Богородично и ден на Варна, 6 септември - 130-ата годишнина от Съединението на България, 22 септември - 107-мата годишнина от обявяване на независимостта на България и други.

Отчетът за функцията за **капиталови разходи** към 30.09.2015 г. е в размер на 1 857 336 лв., от които за:

- **Основен ремонт** 1 644 735 лв., в т.ч.:
 - ✓ 1 560 000 лв. за авансово плащане на обект „Реконструкция/основен ремонт на зала "Конгресна" в "Дворец на културата и спорта" ЕАД, гр. Варна, в т.ч. доставка на материали и оборудване“. Обектът се финансира с преходен остатък от целева капиталова субсидия от 2014 г. по писмо Министерство на финансите №08-00-2959/30.12.2014 г. След възникнала необходимост от конструктивно отделяне на зала „Конгресна“ от зала „Младост“ и въвеждането на нова етапност за цялостното изпълнение на обекта са отпуснати средства в размер на 3 000 000 лв. по ПМС №203/31.07.2015 г. и писмо №08-00-842/17.08.2015 г. на Министерство на финансите. Цялостното изпълнение на обекта се предвижда да завърши декември 2015 г.
 - ✓ 49 735 лв. за ремонт на покрива на НЧ Прогрес 1927, кв. Винаца и ремонт на НЧ П.Р.Славейков, жк Вл. Варненчик.
 - ✓ 38 797 лв. за „Реконсервация и реставрация на Римски терми“.
- **Придобиване на дълготрайни материални активи** – 147 789 лв., в т.ч.:
 - ✓ Компютърна техника – 17 646 лв.
 - ✓ Изграждане на Посетителски център - Римски терми – 130 143 лв.
- **нематериални активи** – 1 116 лв. за система за електронен регистър на животните в Зоопарка.
- **Капиталов трансфер в размер** на 63 696 лв. преведен на "Дворец на културата и спорта" ЕАД, гр. Варна за разплащане на строителен и авторски надзор на обект „Реконструкция/основен ремонт на зала "Конгресна" в "Дворец на културата и спорта" ЕАД, гр. Варна, в т.ч. доставка на материали и оборудване“ (съгласно решение № 1958-3, т.2, VII, 3.12 на Общински съвет – Варна от Протокол № 39/04.02.2015 г.)



ФУНКЦИЯ „ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ“

Отчетът на разходите на функцията е в размер на 11 557 535 лв., разпределен по дейности, както следва:

- ✚ „Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата“ – 271 472 лв.
- ✚ „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата“ – 196 063 лв.
- ✚ „Други дейности по транспорта“ – отчетените средства възлизат на 6 876 181 лв. и включват разходи за:
 - общинско предприятие „ТАСРУД“ – 382 798 лв.
 - помощи и компенсации за вътрешноградския транспорт в размер на

1 307 681 лв. от преведените субсидии от Централния бюджет. Общо по функциите „Образование“, „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ и „Икономически дейности и услуги“ към 30.09.2015 г. са отчетени разходи за транспорт в размер на 3 228 769 лв.

- помощи по решение на Общински съвет по Приложение № 9 към бюджета на общината за 2015 г. – 5 147 129 лв. за безплатни карти за пътуване на правоимащи граждани.

- ✚ „Туристически бази“ – 15 000 лв. за осъществяване на мероприятията, съгласно общинската „Програма за развитие и насърчаване на социалния туризъм на туристическите дружества-2015 година“.
- ✚ „Органи и дейности по приватизация“ – 9 450 лв.
- ✚ „Временен приют за безстопанствени животни“ – 142 205 лв.
- ✚ „Международни програми и споразумения“ - През отчетния период в дейност „Международни програми и споразумения“ са реализирани разходи за изпълнение на проекти, финансирани със средства по други програми за териториално сътрудничество на Европейския съюз в размер 145 443 лв.
- ✚ „Други дейности по икономиката“ - 3 901 721 лв., в т.ч. отчетът на общинските дейности Хранителен комплекс – 344 963 лв. и Туристически информационен център – 44 329 лв.

Дейността на община Варна при изпълнение на програмата за развитие на туризма с приходи от туристическия данък за деветмесечието на годината включва следните по-важни мероприятия:

Участия на община Варна в национални и международни туристически борси и изложения - отчетът на средствата за деветмесечието на годината е в размер на 97 252 лв., в т.ч.:

- 74 092 лв. за участие на общината в международни туристически борси и изложения в градовете Щутгарт, Хамбург, Прага, Белград, Берлин, Букурещ, Москва, Мюнхен, Санкт Петербург, Дубай, Новосибирск, Киев, Париж, Франкфурт на Майн. На международните изложения в Истанбул, Роцок, Хановер, Лайпциг и на националното изложение „Ваканция - СПА“ в София участвахме по линия на регионалния туристически проект „Различното преживяване“

- община Варна взе участие на изложенията в Русе и Велико Търново от програмата на националните туристически изложения в страната. До края на годината е предвидено участие в туристическото изложение в Смолян по устойчивост на проекта „Регионален туристически продукт „Различното преживяване – качество, полза и стойност. Община Варна бе отличена с две награди по време на националното туристическо изложение „Културен туризъм 2015“ през април във Велико Търново под патронажа на Министерството на туризма. VISIT.Varna.bg спечели приза в националния конкурс „Read & Travel“/Чети и пътувай/ в категорията „Най-професионален туристически сайт“. Втората награда от Международното туристическо изложение е за щанда, с който община Варна участва в проявата. Щандът бе посветен на морето с информационни материали за морски и културно-исторически туризъм, както и с реклама на Варна като Европейска младежка столица 2017 г.

Безплатни пешеходни турове за индивидуални туристи съвместно със Съюза на екскурзоводите в гр.Варна – 3 000 лв., като тази услуга се оказва много търсена и ефективна, като близо 480 туристи се възползваха от нея.

Изработване на категорийна символика във връзка с определяне на категория на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения - 4 023 лв., като са издадени 294 удостоверения за определена категория. Категоризираните заведения за хранене и развлечения са 229, от които 113 – една звезда, 108 – две звезди и 8 – три звезди. Категоризираните места за настаняване са 65, от които 9 – една звезда, 23 – две звезди и 33 – три звезди.

Организиране на конференции, работни срещи с туроператори и медии и други иновативни маркетингови дейности – 3 004 лв., предоставени на Колежа по туризъм за провеждане на „Парад на образованието“.

Изработване на рекламни материали на община Варна за разпространение на изложения в страната и чужбина – отчетени са средства в размер на 102 214 лв. за изработка на културен календар на Варна на български, английски, френски, румънски, руски и немски език; каталог на хотелите във Варна, „Св. Св. Константин и Елена“ и „Златни пясъци“ на български, английски, немски, френски, румънски и руски език; изработка на имидж брошура на Варна на български, руски, английски, немски, френски и румънски език.

Туристическия информационен център – отчетените средства за дейността на центъра са в размер на 44 329 лв. През отчетния период Туристическият информационен център Варна е посетен от над 23 х. души от 73 националности. На посетителите на Туристическия център бе предоставена възможността да попълнят анкети, с които да се проследи качеството на предлагания продукт, като анкетираните туристи посочват градът ни като дестинацията, към която биха се върнали отново и която ще препоръчат на свои близки и познати – над 85% от анкетираните.

Изработване на програма за развитие на туризма за следващия период – 15 000 лв. и др.

Отчетът за функцията за капиталови разходи към 30.09.2015 г. е в размер на 555 977 лв., в т.ч. за:

- **основен ремонт** – 238 588 лв., от които за обект „Основен ремонт на път VAR 3089 от главен път "Аспарухово - Галата" към в.з. "Боровец" – 196 063 лв., финансиран с целева капиталова субсидия
- **придобиване на дълготрайни материални активи** – 282 825 лв., от които за компютърна техника и оборудване – 41 373 лв.; обект „Монтиране на повдигнати пешеходни пътеки на територията на км. Тополи“ – 10 578 лв.; изплатено обезщетение за придобиване на сграда във връзка с реконструкцията на бул. „Цар Освободител“ – 187 819 лв.; стопански инвентар – 24 216 лв.; контейнер за пенсионерски клуб в район "Приморски" – 18 839 лв.

- придобиване на земя - обезщетения за отчуждаване за реконструкция на бул. "Цар Освободител" – 34 564 лв.

➤

Функция „РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ“

Уточненият план за 2015 г. е в размер на 2 786 274 лв. за разходи по обслужването на общинския дълг и лихви към местни лица, като отчетът към 30.09.2015 г. е в размер на 1 362 215 лв.

Оперативни програми и проекти

През 2015 г. община Варна реализира проекти, финансирани по линия на **Кохезионен и Структурни фондове (КСФ), Други средства на Европейския съюз (ДЕС) и Други международни програми (ДМП)** по сключени договори за безвъзмездна финансова помощ по следните оперативни програми: ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г.; ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.“; ОП „Административен капацитет“; ОП „Техническа помощ“; ОП „Развитие на човешките ресурси“; Международни проекти и програми в бюджета на община Варна и във функциите „Образование“ и „Почивно дело, култура, религиозни дейности“.

ПРОЕКТИ В ОБЩИНА ВАРНА, ФИНАНСИРАНИ ОТ КОХЕЗИОНЕН И СТРУКТУРНИ ФОНДОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

За периода 01.01.2015 г. – 30.09.2015 г. в бюджета на община Варна, при начално салдо 26 821 939 лв., са постъпили средства в размер на 25 440 941 лв. - трансфер от Управляващия орган по програми и проекти; 3 869 082 лв. са осигурени средства от бюджета за съфинансиране собственото участие на общината; 546 424 лв. са отпуснати заемообразно средства от бюджета на община Варна; (-1 191 675 лв.) са възстановени заеми в бюджета. Извършени са разходи в размер на 34 230 317 лв., в т.ч. 1 485 019 лв. за заплати и осигурителни вноски на персонала, 566 034 лв. за издръжка, 32 198 436 лв. за основен ремонт и придобиване на ДМА.

Наличните средства по сметки в края на периода 30.09.2015 г. възлизат на 21 534 435 лв.

Извършените разходи за придобиване на ДМА в размер на 31 891 769 лв. са отчетени по следните оперативни програми:

Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г.:

1. Проект "Интегриран градски транспорт на Варна" – авансово плащане за извършени разходи в размер на 15 724 045 лв. за придобиване на следните ДМА:

- Автоматизирана билетна система – 4 658 192 лв.;
- Система за осигуряване на предимство на превозните средства на масовия градски обществен транспорт (МГОТ) на кръстовища – 3 466 764 лв.;
- BRT коридор – 6 165 648 лв.;
- Подобряване на достъпността – реконструкция и модернизация на 150 спирки – 326 150 лв.;
- Изграждане на съоръжения за колоездене – 1 107 291 лв.

Извършен е разход за основен ремонт на ДМА – подобрене на 3 крайни спирки в размер на 306 667 лв.

2. Проект "Естетизация и модернизация на главни пешеходни зони и зони за обществен отдых на град Варна" – разходи за извършени СМР на Основен обект: "Градска градина ПИ 10135.1506.39, площад "Независимост" ПИ 10135.1507.3, ул."Русе" част от ПИ 10135.1506.172 бул."Княз Борис I" ПИ 10135.1507.403; ул."Русе" част от ПИ 10135.1506.172 в размер на 1 132 866 лв.

3. Проект "Модернизирани на отделението по лъчелечение на СБАЛОЗ „Д-р Марко Марков – Варна“" – разходи за придобиване на оборудване, машини и съоръжения в размер на 767 084 лв., в т.ч. за:

- Мултимодален линеен ускорител – 527 500 лв.;
- Компютърен томограф – 143 584 лв.;
- Дозиметрична апаратура – 96 000 лв.

4. Проект „В подкрепа на Варна за програмен период 2014 - 2020 г.“ – авансово плащане за извършени разходи за изготвяне на инвестиционни проекти в образователната, социалната, културната инфраструктура и градска среда в размер на 242 640 лв., от които за придобиване на сгради - 136 848 лв. и изграждане на инфраструктурни обекти – 105 792 лв.

Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“:

1. Проект „Реконструкция и модернизация на ПСОВ Варна - втори етап и изграждане на КПС "Акациите и тласкател, гр.Варна" - разходи за придобиване на следния инфраструктурен обект: „Реконструкция и модернизация на ПСОВ – Варна“ – втори етап – в размер на 13 657 334 лв., от които 3 789 889 лв. са осигурени от бюджета на Община Варна /съфинансиране по проекта/.

2. Проект "Подготовка и изпълнение на проект за развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в агломерация к.к. „Златни пясъци" – разходи за проектиране на обект: „Подготовка и изпълнение на проект за развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в агломерация к.к. „Златни пясъци“, община Варна“ в размер на 367 800 лв.

По проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Варна" – Община Варна е партньор по проекта, бенефициент е Община Аксаково.

Към 30.09.2015 г. съгласно ДБФП №DIR-5112122-C004/17.07.2012 г. и Споразумение за партньорство между трите общини – Варна, Аксаково и Белослав от 29.03.2011 г. община Варна е осигурила:

1. Собствен финансов принос /съфинансиране/ по проекта в размер на 2 312 937,36 лв., представляващ 93,92% от допустимите разходи по проекта, като:

- 1 402 269,36 лв. са преведени от бюджета на община Варна като трансфер на община Аксаково – бенефициент по проекта;

- 910 668,00 лв. са осигурени за сметка на събрани средства от отчисления, съгласно чл. 20 от *Наредба №7/19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци*. Сумата в размер на 910 668 лв. съставлява 39,35% от собствения финансов принос на община Варна по проекта.

Средства за недопустими разходи по проекта в размер на 1 540 943,12 лв., от които:

- 1 427 850,75 лв. са преведени от бюджета на община Варна като трансфер на община Аксаково;

- 113 092,37 лв. са осигурени за сметка на събрани средства от отчисления, съгласно чл. 20 от *Наредба №7/19.12.2013 г.*

През периода 01.01.2015 г. – 30.09.2015 г. **успешно приключиха реализацията си следните проекти:**

- по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г., проект „Регионален туристически продукт „Различното преживяване – качество, полза и стойност“;
- по ОП „Околна среда 2007–2013 г.“, проект „Прилагане на мерки за подобряване качеството на живот в градовете Бургас, Варна, Стара Загора и Плевен“;
- по ОП „Развитие на човешките ресурси“, проект „Подкрепа за достоен живот – Алтернативи“.

По проект **„Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища в община Варна“ дейностите не са стартирали**, въпреки че има подписан Договор за безвъзмездна финансова помощ, тъй като се очакват указания на УО на ОПРР, предвид оспорване на Решението на ОПРР от страна на община Тунджа и липса на окончателно решение на съда.

Подадените две проектни предложения по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“, за финансиране от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2010-2014 и заложи в плана за 2015 г. не са включени в списъка с одобрени проекти на Министерство на енергетиката.

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

- ОП „Развитие на човешките ресурси“ - проект „Нови възможности за грижа“, стойност на проекта 782 739 лв., сключен на 24.03.2015 г. между Агенция за социално подпомагане-бенефициент по проекта и община Варна-партньор, за предоставяне на социална услуга „Личен асистент“, срок на договора 01.05.2015 г.– 29.02.2016 г.;

- Проект "Възстановяване водопроводимостта на охранителни канали на територията на кв. "Аспарухово", гр. Варна", финансиран от фонд "Солидарност" във връзка с възстановяване на щетите от бедствието, сполетяло жителите на кв. "Аспарухово" на 19.06.2014 г., стойност на проекта 8 022 332 лв. (100% безвъзмездна финансова помощ), сключен на 30.06.2015 г., продължителност на проекта 16 месеца. С Анекс от 18.09.2015 г. са включени още два обекта: „Възстановяване на устойчивостта на пространствената носеща стоманено-бетонна конструкция при първата РШ на битов колектор (Виница-Варна) след мостовото съоръжение“ (**„Фатрико дере“**) и „Възстановяване на проводимостта на **„Елпромско дере“**, в участъка от железопътната линия Варна – София до заустването във Варненското езеро, район „Младост“, община Варна“. Общата стойност на договора достигна 10 390 932 лв.

- През месец септември 2015 г. се подписаха и Договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на петте районни администрации на Варна – район „Одесос“, район „Приморски“, район „Младост“, район „Владислав Варненчик“ и район „Аспарухово“ по отворената за кандидатстване процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“. Процедурата се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките

ресурси“ 2014 – 2020. Това са първите проекти, които се финансират със средства от новия програмен период.

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

През 2015 г. Община Варна реализира проекти, финансирани от **Други средства от Европейския съюз (ДЕС)** по следните проекти и програми:

- Международни проекти и програми в бюджета на Община Варна;
- Проекти, реализирани във функция „Образование“ по секторни програми „Леонардо да Винчи“, „Коменски“ и „Еразъм+“ и проект „Младежки столици в действие“;
- Проекти и програми, реализирани във функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“ - Регионална библиотека „П. Славейков“;
- Проекти и програми, реализирани във функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“ - Регионален исторически музей – Варна.

За периода 01.01.2015 г. – 30.09.2015 г. са отчетени постъпили текущи помощи и дарения от ЕС в размер на 249 766 лв.; 112 242 лв. са осигурени средства от бюджета за съфинансиране собственото участие на общината; 103 431 лв. - трансфер от Управляващия орган по програми и проекти; 41 142 лв. са отпуснати заемообразно средства от бюджета на община Варна; (-43 631 лв.) са възстановени заеми в бюджета. Временно съхранените средства и средства за разпореждане са в размер на 103 113 лв. Извършени са разходи в размер на 565 999 лв., от които 131 339 лв. за заплати и осигурителни вноски на персонала, 358 771 лв. за издръжка; 61 077 лв. за субсидии на организации с нестопанска цел и 14 812 лв. разходи за придобиване на ДМА, от които:

- по проекти по секторни програми „Леонардо да Винчи“, „Коменски“ и „Еразъм+“ д. 388 мултимедиен проектор на стойност 1 398 лв. за СОУ „Гео Милев“;
- по проект "Черно море - BSUDRA - единство и разнообразие в римската античност" в РИМ – Варна:
 - придобиване на компютри и хардуер на стойност 9 842 лв., в т.ч. компютърна конфигурация - 2 213 лв.; преносим компютър „Lenovo“ - 1 677 лв.; компютърен модул с монитор – 5 076 лв. и мултифункционално устройство HP цветно – 876 лв.;
 - придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения – закупена е озвучителна система на стойност 2 104 лв.;
 - придобиване на стопански инвентар – закупен е фотоапарат с обектив на стойност 1 468 лв.

През деветмесечието на 2015 г. по програма URBACT II успешно приключи реализацията на международния проект „EUniverCities - Партньорство между градове и университети за развиване на устойчиви градски икономики и общества“, а в края на месец юни се финализираха и дейностите по отчитане на проекта, в който община Варна е партньор, а водеща организация е община Делфт.

По проект „MOBISEC - Мобилни инициативи за устойчиви европейски общности "Action in the field of urban mobility“ през отчетния период на 2015 г. са приключили основните дейности по реализацията на проекта. Изградени са 10 закрити велопаркинга, снабдени с осветление, видеонаблюдение и т.н.

Община Варна сключи нов проект, финансиран от други средства от Европейския съюз:

- Проект „Пилотен проект насочен към насърчаване на здравословното хранене на бременни и кърмещи жени“ финансиран от Европейската комисия и Главна дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“ – община Варна е партньор по проекта, стойност на проекта 43 810 лв., договорот за сътрудничество е сключен на 30.04.2015 г., срок на договора 2 години.

Изпълнението на бюджета на община Варна за деветмесечието на 2015 г. осигурява условия за обезпечаване на социални, образователни, здравни и културни дейности, благоустрояване и опазване на околната среда, дейности по опазване на обществения ред, административно, техническо и информационно обслужване на населението на базата на финансов контрол върху разходите за поддържане на финансова стабилност. Към настоящия момент е преодолян проблемът с недостига на места в детските ясли и детските градини, подмениха се автобусите и тролите с нови, цялостно се обновиха и ремонтираха улици и булеварди, коренно се промени обликът на града – центъра и част от Морската градина, строят се и се ремонтират детски площадки, подменени са и продължава подмяната на водопроводи в града, в ход е възраждането на емблематични сгради в града – Двореца на културата и спорта, Юнашки салон и други. Община Варна продължава да работи по всички общински програми и проекти с различна насоченост по съответните функции в социалната сфера; промоция, профилактика и рехабилитация на общественото здраве; превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора; младежки дейности; спорт; квалификация и насърчаване на педагогическите кадри, културна програма; развитие и модернизация на инфраструктурата /капиталовата програма/. Всички тези направления спомагат за създаване на условия за растеж и повишаване на привлекателността на общината за инвестиции и подобряване качеството на живот на населението.

