

# ИНФОРМАЦИЯ

## ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВАРНА КЪМ 30.06.2015 ГОДИНА

Отчетът за касовото изпълнение на бюджета на община Варна за периода 01.01.2015 – 30.06.2015 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 7/29.06.2015 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.

### ПРИХОДИ

Бюджетът на община Варна за 2015 г., приет от Общински съвет - Варна е в размер на 258 700 000 лв.



Уточненият план на приходите на община Варна към 30.06.2015 г. възлиза на 271 568 653 лв., вследствие на корекции във взаимоотношенията на общината с

Централния бюджет и получени трансфери от ресорните министерства в размер на 12 868 653 лв.:

- 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 778 502 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 в изпълнение на ПМС №36/ 20.02.2015 г. 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. – 15 120 лв.
  - трансфер за национален спортен календар на Министерството на образованието и науката – Данониада – 1 560 лв.
- за функция „Здравеопазване“ корекцията представлява намаление е в размер на /-52 235 лв./, както следва:
  - получени средства в размер на 1 535 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 по ПМС 8/16.01.2015 г.
- за функция „Социални грижи“ – увеличение в размер на 1 531 779 лв.:
  - компенсации за безплатни пътувания в размер на 1 350 378 лв.
  - изплащане на присъдени издръжки в размер на 24 883 лв.
  - трансфери по програма за личен асистент и програма Повременна заетост – 156 518 лв.
- за функция „БКС“ – увеличение в размер на 8 041 685 лв.:
  - 8 000 000 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"
  - 41 685 лв. трансфери от Министерство на регионалното развитие и благоустройството и др.
- за функция „Почивно дело и култура“ – 22 000 лв. - трансфери от Министерството на културата за ММФ Варненско лято, Международен майски хоров конкурс

- за функция „Икономически дейности“ – увеличение в размер на 1 120 870 лв.  
- получени субсидии за вътрешноградски и междуселищни превози
- за функция „Разходи, неклассифицирани в другите функции“ - Разходи за лихви 205 лв.

Отчетът на приходите към 30.06.2015 г. е в размер на 97 165 196 лв. Реалният размер на получените приходи за първото шестмесечие на годината възлиза на 160 593 030 лв., включващ наличните средства, отразени с отрицателен знак (63 427 834 лв.) за балансиране на приходната и разходната част на бюджета, което представлява 56 % от уточнения план.

#### **I.Отчет на приходите за делегирани от държавата дейности:**

1. Неданъчни приходи	421 043
2. Взаимоотношения с Централния бюджет, в т.ч.:	50 953 323
а) Обща субсидия	49 331 232
б) Целеви трансфер от ЦБ за транспорт	1 641 660
в) Възстановени трансфери (субсидии)	-19 569
3. Трансфери м/у бюджети (нето)	180 078
4. Операции с финансови активи и пасиви	<u>-8 224 740</u>

**Всичко отчет на приходите за делегирани държавни дейности 43 329 704**

#### **II.Отчет на приходите за местни дейности:**

1. Данъчни и неданъчни приходи	70 729 968
2. Взаимоотношения с Централния бюджет	7 049 547
3. Трансфери м/у бюджети (нето)	- 994 155
4. Трансфери между бюджети и с/ки за средствата от ЕС (нето)	-42 900
5. Трансфери от ПУДООС	122 406
6. Врем.безлихв.заеми м/у бюджети и с/ки за с-вата от ЕС	1 098 237
7. Врем.безлихвени заеми от ПУДООС	1 210 863
8. Операции с финансови активи и пасиви	<u>-25 338 474</u>

**Всичко отчет на приходите за местни дейности 53 835 492**

**Всичко отчет на приходите за държавни и местни дейности 97 165 196**

### **Имуществени и други данъци**

При планирани за годината имуществени и други данъци в размер на 74 650 000 лв., отчетът към 30.06.2015 г. е в размер на 38 129 101 лв. - 51% изпълнение от годишния план. Спрямо същия период на 2014 г. са събрани с 1 658 359 лв. повече приходи.

Изпълнението на отделните видове данъци към 30.06.2015 г. е както следва:

ИМУЩЕСТВЕНИ И ДРУГИ ДАНЪЦИ	отчет 30.06.2014 г.	план 2015 г.	отчет 30.06.2015 г.	% изпълн. Към план 2015 г.
<b>Патентен данък</b>	<b>233 411</b>	<b>450 000</b>	<b>227 116</b>	<b>50</b>
<b>Имуществени данъци, в т.ч.:</b>	<b>36 237 140</b>	<b>74 200 000</b>	<b>37 903 128</b>	<b>51</b>
Данък върху недвижими имоти	17 871 543	29 300 000	19 053 572	65
Данък върху наследствата	735	0	26 494	
Данък върху превозните средства	9 134 578	16 600 000	9 772 532	59
Данък при придобиване на имущество	8 721 202	24 000 000	8 517 647	35
Туристически данък	509 082	4 300 000	532 883	12
<b>Други данъци</b>	<b>191</b>	<b>0</b>	<b>-1 143</b>	
<b>ВСИЧКО</b>	<b>36 470 742</b>	<b>74 650 000</b>	<b>38 129 101</b>	<b>51</b>

Графичното изражение на изпълнението на имуществените данъци в процентно изражение е, както следва:



Графичното изражение на изпълнението на имуществените данъци в абсолютна сума е, както следва:



#### **✚ Патентен данък**

Изпълнението по този данък е в размер на 227 116 лв. - 50% от планираните приходи за 2015 г. През същия период на предходната година, приходите са 233 411 лв., т.е. налице е намаление от 6 295 лв.

#### **✚ Данък върху недвижимите имоти.**

При планирани 29 300 000 лв. приходи, изпълнението е 19 053 572 лв. (65%), като спрямо първото полугодие на 2014 г. са постъпили с 1 182 029 лв. повече приходи.

#### **✚ Данък върху превозните средства**

При планирани 16 600 000 лв. за годината, изпълнението към 30.06.2015 г. е в размер на 9 772 532 лв., т.е. 59%. Спрямо първото шестмесечие на 2014 г., приходите от този данък са нараснали със 7% (637 954 лв.). 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 30.06.2015 г. е в размер на 8 517 647 лв. - 35% от плана, а спрямо същия период на 2014 г. са събрани с 203 555 лв. (2%) по-малко приходи. Изпълнението на този данък отразява в голяма степен влиянието на икономическата криза. Постигнатите резултати през 2014 г. дадоха основание да се направи извод, че настъпва раздвижване на пазара с имоти, но на този етап изпълнението на плана бележи леко изоставане.

## Туристически данък

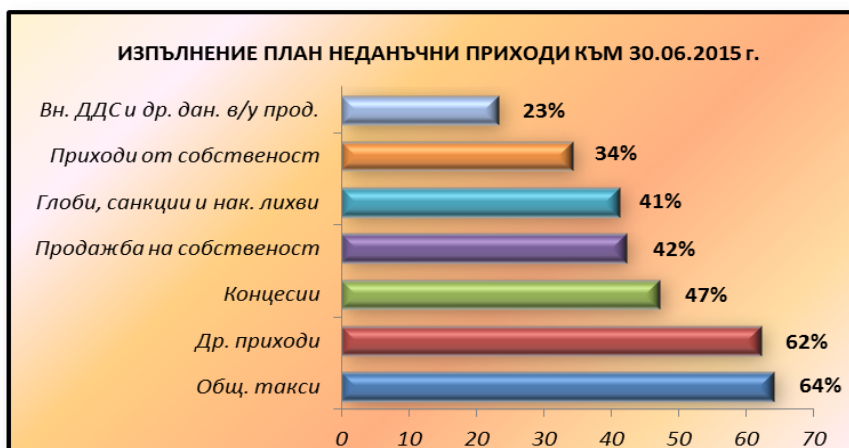
Изпълнението на този данък към 30.06.2015 г. е в размер на 532 883 лв. (12%), при събрани 509 082 лв. за същия период на 2014 г.

### Неданъчни приходи

Тук се включват приходи от собственост, общински такси, приходи от продажби на имущество и други неданъчни приходи. През първото полугодие на 2015 г. са постъпили 33 021 910 лв. неданъчни приходи, в т.ч. за делегирани от държавата дейности – 421 043 лв. и за местни дейности – 32 600 867 лв. Изпълнението на плана е 55%. Спрямо същия период на 2014 г. изпълнението е с 4 901 038 лв. (17%) по-вече неданъчни приходи.

По видове изпълнението на неданъчните приходи е както следва:

Неданъчни приходи / държавни и местни/	Отчет 30.06.14 г.	План 2015 г.	Отчет 30.06.15 г.	% на изпълн. 06.15 г./план (к.4/к.3)
1	2	3	4	5
<b>Приходи от собственост, в т.ч.</b>	<b>4 755 520</b>	<b>14 225 727</b>	<b>4 794 005</b>	<b>34</b>
продажба на стоки и услуги	1 691 037	7 894 310	1 645 470	21
наем имущество	1 653 879	3 163 017	1 674 386	53
наем земя	1 206 191	2 328 400	1 133 526	49
дивиденди	0	580 000	0	0
лихви § 24-08	204 413	260 000	340 623	131
<b>Общински такси</b>	<b>22 374 464</b>	<b>37 186 230</b>	<b>23 637 920</b>	<b>64</b>
<b>Глоби, санкции, наказателни лихви</b>	<b>1 364 888</b>	<b>4 200 000</b>	<b>1 742 772</b>	<b>41</b>
<b>Други приходи (§36, §45 и §46 )</b>	<b>404 420</b>	<b>453 230</b>	<b>281 283</b>	<b>62</b>
<b>Продажба на собственост, в т.ч.</b>	<b>75 857</b>	<b>5 700 000</b>	<b>2 411 051</b>	<b>42</b>
продажби на ДМА, НДА, сгради	35 082	2 200 000	568 347	26
продажби на земя	40 775	3 500 000	1 842 704	53
<b>Концесии</b>	<b>996 717</b>	<b>2 220 000</b>	<b>1 049 287</b>	<b>47</b>
<b>Внесен ДДС и др. данъци върху продажбите</b>	<b>-1 850 994</b>	<b>-3 839 912</b>	<b>-894 408</b>	<b>23</b>
<b>Всичко неданъчни приходи</b>	<b>28 120 872</b>	<b>60 145 275</b>	<b>33 021 910</b>	<b>55</b>



Към 30.06.2015 г. постъпилите приходи и доходи от собственост (продажба на стоки и услуги, наеми, дивиденди и лихви) са 4 794 005 лв. Изпълнението на плана е 34%. 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 2 411 051 лв. или 42% от плана. В сравнение със същия период на предходната година е налице увеличение с 2 335 194 лв.

Основен дял в отчетените за първото шестмесечие на 2015 г. неданъчни приходи заемат общинските такси (72%).

Изпълнението на приходите от общински такси е 64% (23 637 920 лв.). Спрямо отчета за първото полугодие на 2014 г. са събрани 1 263 456 лв. повече приходи, които са в по-голямата си част от такса за битови отпадъци – 1 154 876 лв.

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

Видове такси	Отчет 30.06.2014 г.	План 2015 г.	Отчет 30.06.2015 г.	% изпъл. план 2015 г.
Детски градини	2 436 663	4 600 000	2 407 152	52
Детски ясли	777 824	1 575 600	805 874	51
Пазари, тържища	509 652	1 238 900	567 839	46
Битови отпадъци	16 758 886	26 000 000	17 913 762	69
Технически услуги	121 373	260 000	111 191	43
Административни услуги	456 258	850 000	443 914	52

В периода 01.01.2015 г.-30.06.2015 г. са съставени РА /ревизионен акт/, АУЗ /Акт за установяване на задължения/, АУЗД /Акт за установяване на задължения по декларация/ и покани за установяване на задължения, както следва:

Съставени са 219 брой актове и покани за физически лица за 697 407 лв., а за юридически лица - 527 броя актове и покани за 7 057 908 лв.

Предприети мерки за събиране на вземания:

1. Изпращане на покани за доброволно изпълнение.
2. Налагане на обезпечителни мерки.
3. Предаване за принудително изпълнение на съдебен изпълнител.

Извършване на проверки или ревизии за установяване на задълженията

Разработени са механизми на зависимост на данъчно задължените лица с ползване на услуги от общинска администрация, а именно – създадени са съобщения в информационния масив за физически и юридически лица, които не са декларирани притежавани от тях пътно превозни средства. Повишен е контрола по деклариране на недвижимите имоти, чрез информационен обмен с Агенция по вписванията за предоставяне на актуална информация за сделките с недвижими имоти от една страна, и съвместни действия с районните кметства относно издадените удостоверения за въвеждане в експлоатация на имоти, находящи се на територията на община Варна от друга. Текущо оповестяване на длъжници с просрочени плащания, собственици на имоти и превозни средства в интернет страницата на общината.

Действия, предприети от публични изпълнители за периода 01.01.2015г.-30.06.2015г. - Искови молби за ДСИ и ЧСИ – 376 бр. Постъпили са плащания от изпълнителни дела в размер на 431 082 лв.

За шестмесечието на 2015 г. от инспекторите към община Варна и районните администрации са извършени общо 5 340 бр. проверки, касаещи обекти дължащи тротоарно право, право на разполагане, наеми и др. В следствие на посочените проверки е постъпила сумата от 1 496 201 лв.

Разпределението по райони е както следва : район „Одесос“ – 1 698 бр. проверки със събрана сума от 342 407 лв., следван от район „Младост“ – 1 213 бр. проверки със събрана сума от 218 467 лв., Район „Приморски“ – 765 бр. проверки със събрана сума от 296 715 лв., район „Аспарухово“ – 487 бр. проверки със събрана сума от 305 971 лв. и район „Вл. Варненчик“ – 185 бр. проверки с постъпила сума от 36 421 лв. Инспекторите от отдел „КБП“ към Община Варна са извършили 992 бр. проверки, постъпленията от които са в размер на 296 219 лв.

За периода 01.01.2015 г. – 30.06.2015 г. от инспекторите към районните администрации и отдел „КБП“ към Община Варна са съставени 3 003 Констативни протокола и 2 323 покани за доброволно плащане в срок. За длъжници от миналата година са съставени 13 броя АУПОВ за сумата от 56 158 лв.

## **Трансфери**

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

При план /-30 822 848 лв./, отчетените трансфери са /-734 571 лв./ (2.4%).

Получените трансфери са 339 299 лв., по бюджетни параграфи 61-01, 61-04 и 61-05, в т.ч. от:

- Министерство на труда и социалната политика - 156 518 лв.
- Министерство на регионалното развитие и благоустройството - 36 815 лв.
- Министерство на културата - 22 000 лв.
- Министерство на образованието и науката - 1 560 лв.
- ПУДООС - 122 406 лв.

Получените трансфери са за изпълнение на различни проекти и инициативи: проект Личен асистент, програма Повременна заетост, Зимно поддържане и Текущ ремонт и поддръжка на републиканската пътна мрежа, ММФ Варненско лято, Международен



майски хоров конкурс, Национален спортен календар Данониада'2015, битова канализация с. Тополи и с. Винаца, почистване и благоустрояване на централната градинка в кв. Винаца.

Предоставените трансфери са /-1 073 870 лв./, както следва:

- Предоставени по договори трансфери за други бюджети по §61-02 в размер на /-1 030 970 лв./, в т.ч. за:
  - Министерство на вътрешните работи /-450 970 лв./
  - Министерство на културата /-170 000 лв./
  - Министерство на младежта и спорта /-23 328 лв./
  - Висше военноморско училище /-5 986 лв./
  - Медицински университет – Варна /-7 984 лв./
  - Община Аксаково /-372 702 лв./ 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 договор №Д14000145ВН/07.03.2014 г. и споразумение №РД14005359/Вн/ 07.03.2014 г. и по проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Варна“.
- Предоставени трансфери за сметки за средствата от ЕС по §62-02 в размер /-42 900 лв./, от които:
  - /-104 686 лв./ за отчет ДЕС на община Варна – временно съфинансиране и съфинансиране по договор на разпоредители община Варна първостепенен разпоредител с бюджет, Дирекция ОМД и РИМ
  - /+82 250 лв./ за отчет КСФ на община Варна – съфинансиране и възстановено съфинансиране за проекти по оперативните програми Околна среда (КФ), Регионално развитие и Развитие на човешките ресурси
  - /-20 464 лв./ на Националния фонд за установени нередности по проекти Ремонт на СУПЦ /-19 774 лв./ и ОИЦ /-690 лв./

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

При план 87 322 782 лв. отчетените трансфери са 19 752 280 лв. (22,6%). Те включват получени по §63 от Управляващ орган на оперативните програми по проекти 19 833 381 лв. и получени по §62 за съфинансиране, възстановено съфинансиране и временно съфинансиране по проекти /-81 101 лв./, от които /-82 250 лв./ от бюджета на община Варна, /+642 лв./ съфинансиране по договор от Община Белослав и /+507 лв./ съфинансиране 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 108 792 лв. (41,3%). Те включват получени по §63 от Министерството на регионалното развитие и благоустройството 4 106 лв. по проект БСУДРА в Регионалния исторически музей и получени по §62 104 686 лв. бюджетни средства за временно съфинансиране и съфинансиране по договор, съответно по разпоредители с бюджет Община Варна първостепенен разпоредител 9 606 лв., Дирекция Образование и младежки дейности 78 711 лв. и Регионален исторически музей 16 369 лв.

## ДЪЛГОВО ФИНАНСИРАНЕ

През периода 01.01.2015 г. - 30.06.2015 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 30.06.15 г. няма усвоени средства по заема.

В края на отчетния 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 отдых 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 30.06.2015 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 30.06.2015 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 първото шестмесечие на 2015 г. община Варна успешно емитира емисия общински облигации с цел 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.

Към 30.06.2015 г. за обект „Основен ремонт/реконструкция на площадки за игра на открито, намиращи се на територията на община Варна“, с финансиране от облигационен заем са отчетени средства в размер на 1 137 263 лв.

## РАЗХОДИ

Първоначалният план на разходите по бюджета на община Варна за 2015 г. е в размер на 258 700 000 лв., в т.ч. за делегирани от държавата дейности 93 845 434 лв., за местни дейности 155 739 417 лв. и за дофинансиране на делегирани от държавата дейности 9 115 149 лв.

Уточненият план към 30.06.2015 г. е в размер на 271 568 653 лв., в т.ч. за делегирани от държавата дейности 97 246 555 лв., за местни дейности 165 206 949 лв. и за дофинансиране на делегирани от държавата дейности 9 115 149 лв.

Отчетът на разходите по бюджета за първото полугодие на 2015 г. е в размер на 97 165 196 лв., в т.ч. за делегирани от държавата държавни дейности 43 329 704 лв., за местни дейности 51 688 511 лв. и дофинансиране на делегирани от държавата дейности 2 146 981 лв.

### Разпределение на разходите по функции:

Функции	Отчет към 30.06.2014	Първонач. план 2015 г.	Уточнен план към 30.06.2015	Отчет към 30.06.2015	% изпъл. отчет/уточн. план 2015 г.	измен. уточнен план/първонач.план 2015 г.
1. Общи държавни служби	6 628 496	16 369 000	16 369 000	5 921 428	36	-
2. Отбрана и сигурност	1 263 785	2 703 000	4 128 847	1 868 262	45	1 425 847
3. Образование	38 560 156	87 274 000	88 052 502	37 423 610	43	778 502
4. Здравеопазване	5 448 797	15 464 000	15 411 765	5 939 903	39	-52 235
5. Социално осигуряване	5 198 751	12 835 000	14 366 779	6 410 750	45	1 531 779
6. Жилищно строителство и БКС (инженерна инфраструктура)	16 674 758	79 306 000	87 347 685	24 191 331	28	8 041 685
7. Почивно дело, култура	4 763 382	21 245 000	21 267 000	6 806 996	32	22 000
8. Икономически дейности и услуги	7 978 085	20 718 000	21 838 870	7 738 807	35	1 120 870
9. Други	782 585	2 786 000	2 786 205	864 109	31	205
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	<b>87 298 795</b>	<b>258 700 000</b>	<b>271 568 653</b>	<b>97 165 196</b>	<b>36</b>	<b>12 868 653</b>

В структурата на разходите по функции най-голям е относителният дял на функция „Образование“ – 39%, следвана от функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“ - 25%:



В сравнение с първото шестмесечие на 2014 г., за същия период на 2015 г. са извършени повече разходи – в размер на 9 866 401 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 30.06.2015 г.:

В структурата на разходите в отчета към 30.06.2015 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 30.06.2014 г.	Първонач. план 2015 г.	уточнен план 30.06.2015 г.	отчет 30.06.2015 г.	% изпъл./ ут.план 2015 г.
Заплати и осигурителни вноски	36 066 314	91 767 803	92 463 554	38 665 064	42
Издръжка	34 995 993	90 354 194	91 552 611	32 151 165	35
Платени данъци, такси и административни санкции	1 839 901	3 120 419	3 242 233	1 895 884	58
Разходи за лихви	785 955	2 786 000	2 786 205	864 109	31
Стипендии	305 735	732 297	751 786	324 994	43
Текущи трансфери и помощи за домакинства	4 410 641	9 194 547	10 569 808	4 727 392	45
<i>в т.ч. трансфери от РБ</i>	<i>891 683</i>	<i>16 665</i>	<i>1 391 926</i>	<i>925 012</i>	<i>66</i>
Субсидии за нефинансови предприятия	932 386	812 000	1 932 870	1 252 708	65
Субсидии за организации с нестоп.цел	1 115 167	3 403 039	3 403 039	1 776 703	52
Членски внос и участие в нетърговски организации	58 999	133 126	133 306	109 816	82
Капиталови разходи	6 787 704	56 396 575	64 733 241	15 397 361	24
<b>ВСИЧКО</b>	<b>87 298 795</b>	<b>258 700 000</b>	<b>271 568 653</b>	<b>97 165 196</b>	<b>36</b>



### Разходи по Капиталовата програма на община Варна

Към 30.06.2015 г. уточненият план е на стойност 64 733 241 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" и 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, община Варна - 220 048 лв. Отчетът на капиталовите разходи е представен към отчетите на съответните функции.

Капиталова програма	Уточнен план към 30.06.2015 г.	Отчет към 30.06.2015 г.
Осн. ремонт на ДМА	27 378 971	10 131 846
Придобиване на ДМА	34 237 367	4 983 315
Придобиване на НА	1 704 607	76 191
Придобиване на земя	400 000	7 925
Капиталови трансфери	1 012 296	198 084
<b>Общо</b>	<b>64 733 241</b>	<b>15 397 361</b>



**ФУНКЦИЯ „ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ“**

Отчетените разходи към 30.06.2015 г. във функцията възлизат на 5 921 428 лв. Запазва се тенденцията от предходните години за намаляване на разходите за издръжка на общинската администрация във функцията „Общи държавни служби“ - в сравнение със същия период на 2014 г., разходите за издръжка на общинската администрация са намалели с 393 884 лв.

Отчетът на капиталовите разходи към 30.06.2015 г. е в размер на 110 798 лв., в т.ч.: за основен ремонт на сградата на Кметство Казашко – 29 650 лв., компютърно и офис оборудване – 31 594 лв., програмни продукти – 49 554 лв.



**ФУНКЦИЯ „ОТБРАНА И СИГУРНОСТ“**

Отчетът на разходите на функцията е в размер на 1 868 262 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 142 124 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 222 728 лв. в т.ч.: 220 048 лв. разплатени на разходи 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 съгласно писмо на Министерство на финансите № ФО – 15/29.04.2015 г.



#### ФУНКЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ"

Разходите на функция "Образование" за първото полугодие на 2015 г. са в размер на 37 423 610 лв., от които за държавни дейности – 31 217 297 лв., за дофинансиране на ДД – 311 680 лв. и за местни дейности – 5 894 633 лв.

Вследствие на корекции във взаимоотношенията на общината с Централния бюджет и получени трансфери, бюджетът на функцията е коригиран служебно със 778 х. лв. за: компенсирание стойността на безплатния превоз на деца и ученици до 16-годишна възраст, финансово подпомагане на дейността на извънучилищните педагогически учреждения в изпълнение на ПМС №36/ 20.02.2015 г., 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, съгласно ПМС 68/26.03.2015 г., получени средства по Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2015 г.

Дейности	Първоначален план	Уточнен план /от трансфери и решения на ОС/	Отчет 30.06.2015	Изпълнение спрямо първонач. план в %
Държавна дейност	71 509 277	72 287 779	31 217 297	43,65
Дофинансиране на ДД	1 879 658	1 879 658	311 680	16,58
Местна дейност	13 885 065	13 885 065	5 894 633	42,45
<b>Всичко</b>	<b>87 274 000</b>	<b>88 052 502</b>	<b>37 423 610</b>	<b>42,88</b>

Към 30.06.2015 г. са отчетени разходи за детските градини в размер на 13 778 305 лв. Средномесечната посещаемост в детските градини за периода е 7 541 деца, което е 65 % 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/ е 315,90 лв., спрямо 305,39 лв. за 2014 г. Месечната издръжка, формирана от заплати, осигурителни вноски и разходи по §10 „Издръжка“ на едно дете е 312 лв. при 292,43 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 144 лв. при 143 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“ за първото полугодие на 2015 г. са 22 160 936 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 заповедно 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 249 692 лв. Изпълнението на плана е 37% в т.ч. по държавна дейност за безплатни карти на пътуващи ученици до 16-годишна възраст - 69% и на местна дейност – 35%. 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 9 199 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 49 673 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, 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 42 206 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 30.06.2015 г. възлиза на 320 383 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
- кампания „Бъди грамотен“ и много други прояви

**Приходи**, реализирани от училища и детски градини:

1. Приходи от наеми – 285 980 лв., в т.ч. 109 808 лв. реализирани приходи в детски градини и 176 172 лв. в училища;
2. Парични дарения – 58 652 лв. ;
3. Такси за ползване на детски градини – 2 407 152 лв.;
4. Такси за ползване на общежитие – 37 110 лв.;
5. Приходи от издаване на училищна документация – 15 442 лв.;
6. Приходи от вторични суровини - 11 681 лв.;
7. Други приходи – 56 543 лв.

Всичко приходи – 2 872 560 лв., от които 2 444 262 лв. постъпват в приход на общинския бюджет или 85 % от всички реализирани приходи. Като абсолютна стойност приходите запазват относително постоянен размер. Спрямо същия период на 2014 г., в общинския бюджет са постъпили 0,4 % повече приходи.

### **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 151 922 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 30 063 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 4 780 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 10 095 лв.

Всичко получени трансфери по § 63-01 по ОП „Развитие на човешките ресурси“ – 202 377 лв., възстановени суми по 2 проекта (– 6 613 лв.) За своевременно реализиране на дейностите по проектите заемообразно от делегирания бюджет на второстепенните разпоредители е трансферирана сумата 34 361 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 8 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 СОУПЧЕ „А.С.Пушкин“ са трансферирани 14 724 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 246 249 лв., заемообразно предоставени средства от бюджета – 78 711 лв.

Общо за функцията са отчетени капиталови разходи в размер на 354 601 лв., от които за:

- основен ремонт – 74 165 лв., в детски градини № № 12, 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, ОУ "П. Евтимий" и ОУ „Н.Вапцаров" - смяна на PVC дограма
- придобиване на дълготрайни материални активи – 256 475 лв., от които:
  - ✓ компютърно оборудване и техника за детски градини и училища – 30 798 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.;
  - ✓ ОДЗ 4 – изграждане на аварийна пожарна стълба и 3 броя пожароустойчиви врати – 19 017 лв.;
  - ✓ ОУ "Отец Паисий"-физкултурен салон; частен съдебен изпълнител - заплащане олихвяема сума (по влязло в сила съдебно решение) – 56 352 лв.
  - ✓ оборудване за детски градини и училища – 132 994 лв., в т.ч. за : детски градини -изграждане на пожароизвестителни системи, климатици, мълниезащитни системи, авансово плащане на асансьор – общо 80 433 лв.; училища - копирни машини, система за видеонаблюдение, климатици общо 17 833 лв.; стълбищен платформен подежник за хора с увреждания в СОУ "Л. Каравелов" – 34 728 лв. (трансфер ФО-87/ 12.11.2008 г.)
  - ✓ Стопански инвентар ( обзавеждане) в детски градини и училища – 17 314 лв.
- нематериални активи – 23 961 лв. за програмни продукти в детски градини и училища.

Предвид спецификата на учебно-възпитателния процес, основните ремонти по капиталовата програма на детски и учебни заведения се извършват основно през летния период. Предстои разплащане през III-то и IV-то тримесечие.



**ФУНКЦИЯ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“**

Изпълнението на разходите към 30.06.2015 г. във функция „Здравеопазване“ е в размер 5 939 903 лв. или 39% от уточнения план, в т.ч. за делегирани от държавата дейности са 2 936 265 лв., за местни дейности 2 635 980 лв. и за

дофинансиране на делегирани от държавата дейности 367 658 лв. В сравнение с отчета за първото шестмесечие на 2014 г. е налице увеличение на разходите с 9%.

През първото шестмесечие на 2015 г. във функция „Здравеопазване“ са реализирани приходи в размер на 849 508 лв., при първоначален план 1 634 200 лв., т.е. изпълнението на приходната част е 52%, както следва:

- филиал „Детски ясли“ - 375 586 лв.
- ОП „Комплекс за детско хранене“ - за шестмесечието на 2015 г. са реализирани приходи в размер на 430 288 лв., при план на приходите за 2015 г. – 900 х. лв., изпълнението към 30.06.2015 г. е 48 %.
- ОП „ДДД“ - към 30.06.2015 г. приходите са в размер на 9 344 лв. и изпълнението на приходната част е 46 %. 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 32 400 лв., при първоначален план 36 900 лв., т.е. изпълнението към 30.06.2015 г. е 88 %.

Отчетът на разходите към 30.06.2015 г. общо за дейност „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ“ е 4 321 495 лева, което представлява 40% изпълнение на заложения план за 2015 година и е на нивото от същия период на 2014 г. За нуждите на детските ясли са отчетени 2 326 795 лв., като за същия период на 2014 г. разходите за детските ясли са възлизали на 2 083 911 лв.

За първото шестмесечие на 2015 г. през детските ясли са преминали 1 861 деца и са реализирани 156 423 бр. леглодни, при 1 806 деца за същия период на 2014 г. и реализирани 142 881 леглодни. За един месец през първото шестмесечие на 2015 г. издръжката на едно дете възлиза на 285,98 лв., като за същия период на 2014 г. тя се равнява 279.93 лв.

Към 30.06.2015 г. отчетът на ОП „Комплекс за детско хранене“ в дейност „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ“ е 1 974 443 лв.

Среднодневният брой деца в детските кухни е 2 388 бр., реализирани са 358 859 бр. хранодни. В детските ясли са реализирани са 156 255 бр. хранодни.

През първо шестмесечие на 2015 г. отчетените разходи за 1 храноден на дете в детска ясла са в размер на 5,21 лв., а месечната издръжка за храна на дете в детска ясла е 109,46 лв. Таксата за детските кухни е 1,20 лв. при среднодневен разход 2,64 лв.

Общо разходи за издръжка на едно дете в детска ясла към 30.06.2015 г. възлиза на 395.43 лв.

Показатели	Разходи на филиал „Детски ясли“ към 30.06.2015г.	Разходи на ОП „КДХ“ към 30.06.2015г.	Общо разходи към 30.06.2015 г. за 1 дете в д.ясла
Разходи за издръжка §10	374 108	533 919	<b>908 027</b>
Разходи за издръжка, заплати и осигуровки	2 126 509	799 101	<b>2 925 610</b>
Разходи за издръжка плюс разходи за заплати и осигуровки плюс капиталови разходи	2 130 183	814 483	<b>2 944 666</b>
Реализирани леглодни/хранодни	156 423	156 255	
Разходи за 1 леглоден/храноден	13.62	5.21	<b>18.83</b>
Разходи за 1 месец за 1 дете в детските ясли	285.98	109.46	<b>395.43 лв.</b>

За здравните кабинети в детските градини и училищата са отчетени средства в размер на 818 027 лв., т.е. 35 % от плана. В сравнение с първо шестмесечие на 2014 г. отчетът е завишен с 99 391 лв., което се дължи на увеличението на заплатите в системата на общинското здравеопазване, съгласно подписан Колективен трудов договор.

През разглеждания период са назначени двама нови здравни медиатори, които успешно завършиха двуседмичното обучение, организирано от Националната мрежа на здравните медиатори вече активно.

Отчетът на ОП „ДДД“ към 30.06.2015 г. е в размер 72 545 лв., при план от 233 738 лв., т.е изпълнението е 31 %.

Отчетът на дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“ възлиза на 711 881 лева, в т.ч.:

- ✓ помощи по решения на Общински съвет – Варна и инвитро процедури – са отчетени 179 632 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. - 202 000 лв.
- ✓ в изпълнение на договори за общински програми на лечебни заведения са отчетени 193 573 лв.

### **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 90 деца /46 момчета и 44 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 180 деца и ученици от детски и учебни заведения на територията на Община Варна /143 ученици и 37 деца от 4 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 24 комисии за прием, новоприети са 21 пациенти. Проведени са лекарски и психологични консултации и 20 екипни съвещания.

IV. Общинска програма "Детско зрение" - програма за превенция и профилактика на детското зрение. През периода 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 289 лица.

Отчетът на капиталовите разходи към 30.06.2015 г. е в размер на 162 620 лв., от които за:

- основен ремонт – 15 382 лв. за ремонт на павилион и приспособяването му в разливочен пункт за нуждите на ОП „Комплекс за детско хранене“
- придобиване на дълготрайни материални активи – 12 850 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 павилион модулна сглобяема постройка за ОП „Комплекс детско хранене“ – 5 000 лв.
- капиталови трансфери – 134 388 лв. за графично скопичен рентгенов апарат на ДКЦ III – 74 400 лв.; мултифункционален ехограф с доплер за ДКЦ I - 59 988 лв.

Към 30.06.2015 г. обектите, отнасящи се за преустройство, проектиране и изграждане на пристройки в детски ясли не са възложени. Очаква се да бъдат изпълнени през III-то и IV-то тримесечие.



**ФУНКЦИЯ „СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ“**

Изпълнението на разходите във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ към 30.06.2015 г. е в размер на 6 410 750 лв., т. е 45 % от първоначалния план. Отчетените средствата за държавни дейности за първото

шестмесечие са в размер на 3 391 207 лв., дофинансиране на държавни дейности – 326 131 лв. и за местни дейности – 2 693 412 лв.

Отчет на разходите по видове към 30.06.2015 г.

Видове разходи	Държавно делегирани дейности	Дофинансиране на ДД	Местни дейности	Общо към 30.06.2015 г.	Относителен дял
Заплати, други възнаграждения и осигурителни вноски	1 063 822	37 670	466 449	1 567 941	24
Платени данъци и такси	150	10 124	3 141	13 415	0
Текущи помощи и трансфери	925 012	7 480	62 880	995 372	16
Издръжка	1 402 223	234 917	2 158 799	3 795 939	59
Капиталови разходи		35 940	2 143	38 083	1
<b>Общо:</b>	<b>3 391 207</b>	<b>326 131</b>	<b>2 693 412</b>	<b>6 410 750</b>	<b>100</b>

С най-голям дял са разходите за издръжка – 59%, следвани от разходи за заплати и осигурителни вноски – 24% и разходите за текущи помощи и трансфери – 16%. Отчетените средства през първото шестмесечие на 2015 г., в размер на 6 410 750 лв., надвишават с 23 % изразходените за същия период на 2014 г. – 5 198 751 лв. Причини за увеличаване 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 30.06.2015 г. са 53% от планираните за годината и са в рамките на полагаемия се за шестмесечието лимит за разход, като най-големи са разходите за издръжка – 1 402 223 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 30.06.2015 г. са в размер на 1 156 152 лв., които значително надвишават изразходените за същия период на 2014 г. размер на 326 724 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 30.06.2015 г. са в размер на 56 437 лв.

На територията на община Варна функционират 24 пенсионерски клуба, за които към 30.06.2015 г. са направени разходи в размер на 31 211 лв.

В приюта за временно настаняване на бездомни и социално-слаби лица се предоставя подслон и храна на бездомни и социално слаби лица. Към 30.06.2015 г. в приюта са настанени 90 лица, за които са направени разходи за 112 507 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 30.06.2015 г. за тази дейност са усвоени 334 980 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. - 30.06.2015 г. е в размер на 1 038 511 лв. за финансиране на следните по значими местни дейности:

- ежемесечно се финансират 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 637 969 лв.
- осигуряване на топла храна на 550 социално слаби граждани от районите „Одесос“, „Приморски“ и „Аспарухово“. За отчетното шестмесечие са извършени разходи за 128 535 лв.
- изплащане на еднократни помощи за комунално-битови нужди на социално слаби граждани, като към 30.06.2015 г. са изплатени 58 080 лв.
- подпомагане на 8 деца на загинали, тежко пострадали или инвалидизирани служители на ОД на МВР – Варна, към 30.06.2015 г. са изплатени 4 800 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 деинституциализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск“. Към 30.06.2015 г. са отчетени разходи в размер на 83 378 лв.

Отчетът на **капиталовите разходи** към 30.06.2015 г. е в размер на **38 083 лв.** за придобиване на ДМА: компютър, копирна машина в социални заведения и проектиране, демонтаж, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на 1 брой вертикална подемна платформа и един брой пътническа асансьорна уредба в СУПЦ "Анастасия д-р Железкова".

Очаквано изпълнение на обекти по капиталовата програма: „Доставка и изграждане на автоматични пожароизвестителни инсталации, аварийно работно и аварийно евакуационно осветление“ в „Дом стари хора „Гергана“ и „СУПЦ Д-р Анастасия Железкова“ – провежда се процедура за обществена поръчка; Изграждане на подход от главна улица до вратата на ЦНСТ, ж.к. "Вл. Варненчик" – СМР са извършени и предстои плащане III – то тримесечие 2015 г.; транспортни средства – за микробусите за Домашен социален патронаж и ЦОП „Раковски“ – обявена е открита процедура за провеждане на обществена поръчка; а за специализирания микробус за хора с увреждания е избран изпълнител и предстои сключване на договор.





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

Отчетът на дейностите в тази функция за полугодieto е в размер на 24 191 331 лв.:

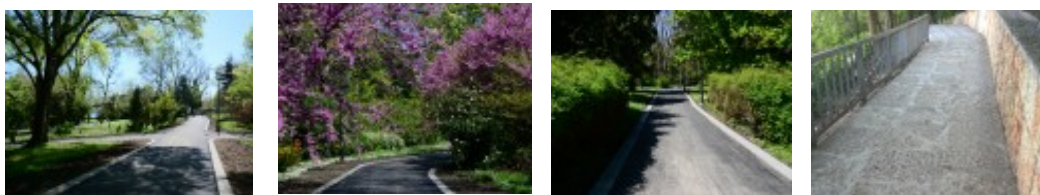
- „Осветление на улици и площади“ с отчет 1 270 596 лв.
- „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ - отчетът към 30.06.2015 г. е в размер на 9 288 584 лв., в т.ч. разходите на ОП „Общински паркинги и синя зона“ са общо за 443 663 лв.
- „Озеленяване“ - отчет за периода 1 005 528 лв., където отражение са намерили разходите на ОП „Управление на проекти и озеленяване“ в размер на 375 894 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 30.06.2015 г. е в размер на 6 779 411 лв.
- „Други дейности по благоустройството и опазване на околната среда“, Капиталова програма (в т.ч. изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа, водоснабдяване и канализация, благоустрояване и разходите на ОП „ИП“ – 314 248 лв.) с отчет към 30.06.2015 г. в размер на 5 846 614 лв.

Планираните капиталови разходи за функцията към 30.06.2015 г. са в размер на 44 713 973 лв., като отчетените разходи са в размер на 12 520 839 лв. по направления, както следва:

- **основен ремонт – 8 206 004 лв.:**
  - пътна инфраструктура – 7 216 934 лв. за: обект „Основен ремонт на бул. "Хр. Ботев" и площад "Св. Св. Кирил и Методий" до бул. "Владислав Варненчик", в т.ч. изготвяне на технологичен проект" – 2 690 789 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" – 4 526 145 лв. (обекта се финансира от целева капиталова субсидия)
  - благоустрояване и опазване на околната среда – 989 070 лв. за: обект „Ремонт на В и К проводи във 2-ри, 3-ти, 4-ти, 8-ми, 10 - ти м.р.“ - 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 – изплатен е аванс в размер на 119 459 лв.; обект „Ремонт на подземни комуникации 2,3,4,8,10 и други м.р., подобект: Подмяна водопроводи и водопроводни отклонения по бул. „Януш Хунияди“, 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 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 –

изплатен е аванс в размер на 76 551 лв, ремонт на сграда общинска собственост - здравна служба в с. Казашко – 39 661 лв.

- придобиване на дълготрайни материални активи – 4 313 275 лв., в т.ч. за: обект „Разширение на канализационна мрежа кв. "Виница", 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 – канализационни клонове 336, 536, 256, 216, 396, 136, 206, 406, 346, 316, 246, 236, 356, 386, 526, 596, 546, гр. Варна“ – 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“ - 1 414 233 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“ – изплатен е аванс в размер на 150 000 лв.

Към 30.06.2015 г. за обект „Основен ремонт/реконструкция на площадки за игра на открито, намиращи се на територията на община Варна“, с финансиране от облигационен заем са отчетени средства в размер на 1 137 263 лв. за:

- Изготвяне на 204 бр. технически проекти за площадки за игра на открито за районите „Одесос“, „Приморски“, „Младост“ и „Владислав Варненчик“ – 529 992 лв.

- Авансово плащане за изпълнение на строително-монтажни работи на площадки за игра на открито за районите „Одесос“, „Приморски“, „Младост“ и „Владислав Варненчик“ – 527 514 лв.

- Окончателно е завършена и разплатена площадка за игра на открито( №218), в УПИ II "озеленяване" ( ид.№ 10135.51.109), кв.202 по плана на 12 м.р., ул." Черни връх " № 60, район „Одесос“ – 79 757 лв.

През трето тримесечие предстои разплащане на заявените технически проекти за площадки на открито в район „Аспарухово“, както и на строително монтажни работи по всички райони.

- ✚ 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 недълготрайни материални активи – 1 560 лв.



#### **ФУНКЦИЯ „ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ“**

Изпълнението на разходите във функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“ за периода е 6 806 996 лв., т.е. 32% от плана. Във функцията са отчетени изразходваните средства за първото шестмесечие по следните дейности:

✚ Дейности по почивно дело и социален отдих 50 078 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 73 691 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 – 3 923 901 лв. В дейността се включват отчетените разходи на общинското предприятие „Спорт Варна“ в размер на 1 527 394 лв., програма „Спорт“ - 774 599 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 28 072 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 – 439 375 лв., в т.ч. 45 000 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 822 503 лв., в т.ч. 258 770 лв. за дофинансиране на държавната дейност. Осъществени са през отчетния период следните постоянни експозиции в залите на РИМ и ГХГ- Варна:

- Мултимедийна експозиция „Аладжа манастир - история, легенди и загадки“ – музеен обект „Аладжа манастир“

- Изложба „Живи животни“ в Природонаучен музей - Варна

- Изложба „Следи от древен Египет, Леванта и Месопотамия по българските земи“ в Археологически музей

- Откриване на пътуваща изложба „Римското изкуство и цивилизация - общият език на Античността“ в Археологически музей, реализирана в рамките на международния проект „Черно море - единство и разнообразие през римската античност - БСУДРА“

- РИМ - Варна участва в гр.Дордрехт - Холандия с 40 икони от периода на българското Възраждане.

-„Ценностите на ГХГ“ в залите на Градската художествена галерия

- Изложба "Индийска класическа живопис" в ГХГ - Варна
- Изложба „Български витраж“ в ГХГ - Варна
- Изложба живопис на Александър Мутафов, Валентина Владева – в ГХГ- Варна
- Фото фест в ГХГ - Варна
- Изложба „Пастир на мечтите - Борис Георгиев“ – в ГХГ - Варна

✚ Обредни домове и зали – отчетени са 5 193 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 179 537 лв. за работни заплати и осигурителни плащания на персонала, както и разходите за издръжка на зоопарка.

✚ Библиотеки с регионален характер 310 240 лв., в т.ч. за дофинансиране на държавната дейност 25 358 лв. за заплати, осигурителни вноски на заетия персонал и издръжка на библиотеката.

✚ Други дейности по културата 919 067 лв. – общинска дейност провеждане на международни и местни културни прояви, като голяма част от културните мероприятия се реализират чрез създадения през 2013 г. общински фонд „Култура“.

Отчетът за функцията за **капиталови разходи** към 30.06.2015 г. е в размер на 1 707 910 лв., от които за:

- Основен ремонт 1 568 057 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 на Министерство на финансите № 08-00-2959/30.12.2014 г. Във връзка с актуализиран технически паспорт на сградата на Двореца на културата и спорта – гр. Варна, след направеното актуално конструктивно обследване при окончателно разкриване на носещата конструкция на сградата, както и във връзка с писмо изх. №50/09.06.2015 г. от „Диалекс“ ООД, упражняващ строителен надзор на обекта, възникна необходимост от удължаване на срока за изпълнение до 31.08.2015 г.
  - ✓ 8 057 лв. авансово плащане за „Реконсервация и реставрация на Римски терми“.
- Придобиване на дълготрайни материални активи – 75 041 лв., в т.ч.:
  - ✓ Компютърна техника – 3 094 лв.
  - ✓ Авансово плащане за изграждане на посетителски център - Римски терми - 71 947 лв.
- Нематериални активи – 1 116 лв. за система за електронен регистър на животните в ОП"Зоопарк"
- 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“

При уточнен план към 30.06.2015 г. – 21 838 870 лв., отчетът на разходите е 7 738 807 лв., или изпълнението е 35%. Отчетът по дейности е както следва:

- ✚ „Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата“ – 110 570 лв.
- ✚ „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата“ – 196 063 лв.
- ✚ „Други дейности по транспорта“ – отчетените средства възлизат на 4 565 081 лв. и включват разходи, както следва:
  - разходите на общинското предприятие „ТАСРУД“ - 236 645 лв.
  - помощи и компенсации за вътрешноградския транспорт в размер на 747 247 лв. от преведените субсидии от Централния бюджет. Общо по функциите „Образование“, „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ и „Икономически дейности и услуги“ към 30.06.2015 г. са отчетени разходи за транспорт в размер на 1 641 660 лв.
  - помощи по решение на Общински съвет по Приложение № 9 към бюджета на общината за 2015 г. – 3 542 550 лв. за безплатни карти за пътуване на правоимащи граждани.
- ✚ „Туристически бази“ – 12 600 лв.
- ✚ „Органи и дейности по приватизация“ – 3 600 лв.
- ✚ „Временен приют за безстопанствени животни“ – 92 577 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 65 635 лв.
- ✚ „Други дейности по икономиката“ - в тази дейност се включват общинските дейности Хранителен комплекс, Туристически информационен център и други дейности на община Варна. Общият отчет на дейността за първото шестмесечие е в размер на 2 692 681 лв.

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

Участия на община Варна в национални и международни туристически борси и изложения - отчетът на средствата за първото полугодие на годината е в размер на 78 176 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 – МИТТ, 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"

- за участие на община Варна на национални туристически изложения в страната са изразходвани 4 084 лв. за участие на изложенията в Русе и Велико Търново. До края на годината е предвидено участие в туристическото изложение в Смолян и на Черноморския туристически форум. 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](http://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.

Изработване на категорийна символика във връзка с определяне на категория на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения - издадени са 215 удостоверения за определена категория. Категоризираните заведения за хранене и развлечения са 159, от които 80 – една звезда, 75 – две звезди и 4 - три звезди. Категоризираните места за настаняване са 56, от които 9 – една звезда, 19 – две звезди и 28 – три звезди.

Изработване на рекламни материали на община Варна за разпространение на изложения в страната и чужбина – отчетени са средства в размер на 30 516 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; обща имиджова брошура на Варна на френски език.

Туристическия информационен център – отчетените средства за дейността на центъра са в размер на 24 504 лв. и др.

Отчетът за функцията за капиталови разходи към 30.06.2015 г. е в размер на 279 782 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 и обект „Ремонт стълбище, плочник и навес на двора на ресторанта в сградата на Община Варна“ – 42 525 лв.
- придобиване на дълготрайни материални активи – 33 269 лв., от които за обект „Монтиране на повдигнати пешеходни пътеки на територията на км. Тополи“ – 10 579 лв. и за компютърна техника и оборудване – 22 690 лв.
- придобиване на земя (обезщетения за отчуждаване за реконструкция на бул. "Цар Освободител") – 7 925 лв.

✚ Обекти, финансирани от целева капиталова субсидия:

- ✓ Основен ремонт на път VAR 3089 от главен път "Аспарухово - Галата" към в.з. "Боровец" – план за годината 196 100 лв. Обектът е завършен. Отчет – 196 063 лв.

## **ФУНКЦИЯ „РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ“**

Уточненият план за 2015 г. е в размер на 2 786 205 лв. за разходи по обслужването на общинския дълг и лихви към местни лица, като отчетът към 30.06.2015 г. е в размер на 864 109 лв.

## **Оперативни програми и проекти на община Варна**

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 (КСФ)**

За периода 01.01.2015 г. – 30.06.2015 г. в бюджета на община Варна, при начално салдо 26 821 939 лв., са постъпили средства в размер на 19 833 381 лв. - трансфер от Управляващия орган по програми и проекти; (-81 101 лв.) са възстановени средства в бюджета на общината от съфинансиране от предходни периоди; 104 010 лв. са отпуснати заемообразно средства от бюджета на община Варна; (-1 186 028 лв.) са възстановени заеми в бюджета. Извършени са разходи в размер на 22 026 549 лв., от които 919 746 лв. за заплати и осигурителни вноски на персонала, 372 894 лв. за издръжка и 20 733 909 лв. за придобиване на ДМА. Наличните средства по сметки в края на периода 30.06.2015 г. възлизат на 23 715 761 лв. Извършените разходи за придобиване на ДМА 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 10 500 859 лв. за придобиване на следните ДМА:

- Автоматизирана билетна система – 1 663 640 лв.;
- Система за осигуряване на предимство на превозните средства на масовия градски обществен транспорт (МГОТ) на кръстовища – 1 238 130 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.

**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 "Модернизиране 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.

**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 8 333 100 лв.**

**По проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Варна" – община Варна е партньор по проекта, бенефициент е община Аксаково. С Решение 2.1. от Протокол №6/28.04.2015 г. от заседание на общото събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците - регион Варна е започната процедурата по реда на чл. 25, ал. 2 и във връзка с чл. 24, ал. 1, т.4 от Наредба №7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, за осигуряване на собствения финансов принос при финансиране на проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Варна". С решение №2/11.06.2015 г. на директора на РИОСВ-Варна се разрешава на община Аксаково - бенефициент по проекта, освободените средства в размер на 910 668 лв. с включен ДДС от откритата набирателна сметка за чужди средства да бъдат прехвърлени по сметката на община Аксаково и разходвани под формата на осигуряване на част от собствения принос на община Варна-партньор по проекта. Сумата в размер на 910 668 лв. съставлява 39,35% от собствения финансов принос на община Варна по проекта. С писмо №РД15016023ВН/07.07.2015 г. Кмета на община Аксаково ни уведомява, че с тези средства е извършено плащане на 25.06.2015 г. по фактура №0000000010/19.06.2015 г. и Сертификат за междинно плащане №4/19.06.2015 г., издадени, съгласно сключен договор №395/19.06.2014 г. с „Консорциум РЦУО Аксаково 2012" ДЗЗД.**

През месец февруари 2015 г. успешно **приключиха** реализацията си следните два проекта:

- по ОП „Регионално развитие" 2007-2013 г., проект „Регионален туристически продукт „Различното преживяване – качество, полза и стойност";
- по ОП „Развитие на човешките ресурси", проект „Подкрепа за достоен живот – Алтернативи".

През първото шестмесечие на 2015 г. община Варна сключи следните два **нови договора** 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 и община Варна 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" на Европейския съюз, стойност на проекта 8 022 332 лв. (100% безвъзмездна финансова помощ), сключен на 30.06.2015 г., продължителност на проекта 16 месеца;

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

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. – 30.06.2015 г. са отчетени постъпили текущи помощи и дарения от ЕС в размер на 223 651 лв.; 104 686 лв. са осигурени средства от бюджета за съфинансиране собственото участие на общината; 4 106 лв. - трансфер от Управляващия орган по програми и проекти; 27 412 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 83 141 лв. Извършени са разходи в размер на 399 317 лв., от които 95 255 лв. за заплати и осигурителни вноски на персонала, 240 374 лв. за издръжка; 60 077 лв. за субсидии на организации с нестопанска цел и 3 611 лв. разходи за придобиване на ДМА (закупени са мултимедиен проектор на стойност 1 398 лв. за СОУ „Гео Милев“ по секторни програми „Леонардо да Винчи“, „Коменски“ и „Еразъм+“ д. 388 и компютърна конфигурация на стойност 2 213 лв. по проект "Черно море - BSUDRA - единство и разнообразие в римската античност" в РИМ – Варна ).

През първото шестмесечие 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.

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., договорът за сътрудничество е сключен на 30.04.2015 г., срокът на договора е 2 години.

Изпълнението на бюджета през отчетния период е фокусирано към осъществяването на засилен финансов контрол върху разходите с цел

оптимизирането им и поддържане на финансова стабилност. Общината 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 в дейността на община Варна спомагат за създаване на условия за растеж и повишаване на привлекателността на общината за инвестиции и подобряване качеството на живот.

