



ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ  
НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА ЗА  
ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА  
МОНТАНА 2021-2027 Г. ЗА 2022 ГОДИНА.

## СЪДЪРЖАНИЕ

Съдържание .....	2
Списък на фигурите .....	3
Списък на таблиците.....	3
Списък на използваните съкращения.....	4
1. Въведение .....	5
2. Общи условия за изпълнение на ПИРО 2021-2027 и в частност промените в социално-икономическите условия на общината.....	7
2.1. Демографско развитие на общината .....	7
2.2. Икономическо развитие на общината .....	9
2.3. Пазар на труда в общината.....	10
2.4. Социално развитие .....	10
3. Постигнат напредък по изпълнението на целите и приоритетите на плана за интегрирано развитие на общината въз основа на индикаторите за наблюдение .....	13
4. Действията, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на ПИРО .....	20
5. Изпълнение на проекти, допринасящи за постигане на целите и приоритетите на ПИРО с размера на усвоените средства за отчетния период и източниците на тяхното финансиране ..	22
6. Заключение и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението на ПИРО ....	28
7. Приложения .....	30

## **СПИСЪК НА ФИГУРИТЕ**

Фигура 1. Хронология на разработването и отчитането на ПИРО .....	6
Фигура 2. Индикативна стойност и реално изплатени средства по проекти в община Монтана, по приоритети за 2022 г. ....	23
Фигура 3. Разпределение на финансовото изпълнение, броя на проектите и обем на привлечените средства по приоритети за 2022 г. ....	24
Фигура 4. Средна стойност на текущите и изпълнени през 2022 година проекти (по индикативни стойности) по приоритети .....	25
Фигура 5. Разпределение на реално изплатените средства според източника на финансиране за 2022 г. ....	26
Фигура 6. Принос на приоритетите към общото изпълнение на ПИРО за 2022 година.....	27

## **СПИСЪК НА ТАБЛИЦИТЕ**

Таблица 1: Основни демографски показатели за Община Монтана и област Монтана за 2020 и 2021 г. ....	8
Таблица 2. Ключови икономически показатели на община Монтана .....	10
Таблица 3. Състояние на пазара на труда по данни на Агенцията по заетостта.....	10
Таблица 4. Ключови показатели в областта на образованието .....	11
Таблица 5. Ключови показатели в областта на здравеопазването .....	11
Таблица 6. Социални услуги в община Монтана и техният капацитет към 2022 година.....	12
Таблица 7. Постигнат напредък по индикаторите за резултат на ПИРО Монтана към 2022 година. ....	14
Таблица 8. Постигнат напредък по индикаторите за продукт на ПИРО Монтана към 2022 година. ....	16
Таблица 9. Разпределение на реализираните и реализиращите се проекти за 2022 г .....	26

## СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ

БФП	Безвъзмездна финансова помощ
ГД	Годишен доклад
ДБТ	Дирекция „Бюро по труда“
ДМА	Дълготрайни материални активи
ЕСИФ	Европейските структурни и инвестиционни фондове
ИСУН	Информационна система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България
НСИ	Национален статистически институт
ОП	Оперативна програма
ОПДУ	Оперативна програма: Добро управление
ОПИК	Оперативна програма: Иновации и конкурентоспособност
ОПКПНС	Оперативна програма: Културно предприемачество, наследство и сътрудничество
ОПНОИР	Оперативна програма: Наука и образование за интелигентен растеж
ОПМРНБПВУ	Оперативна програма: Местно развитие, намаляване на бедността и подборно включване на уязвимите групи
Г	
ОПРР	Оперативна програма: Региони в растеж
ОПРЧР	Оперативна програма: Развитие на човешките ресурси
ПИРО	План за интегрирано развитие на община
ППЗРР	Правилник за прилагане на закона за регионалното развитие
ПРСР	Програма за развитие на селските райони
ТСБ	Териториално статистическо бюро

## 1. ВЪВЕДЕНИЕ

Планът за интегрирано развитие на община (ПИРО) Монтана за периода 2021-2027 г. е основополагащ, стратегически, динамичен документ и важен инструмент при формирането и провеждането на устойчиво и балансирано местно развитие в посочената територия. Документът очертава средносрочната перспектива за икономическо, социално, инфраструктурно и екологично развитие на общината за период от седем години. ПИРО продължава традицията на общинските планове за развитие да определя бъдещото социално-икономическо развитие на общината.

Изпълнението на заложените в плана мерки, инициативи и конкретни проекти за развитие се отчитат чрез годишни доклади за наблюдение на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на общината, съгласно чл. 72, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие. Основа за изготвянето на докладите е информацията, която се събира чрез действащата в Общината система за наблюдение и оценка на плана.

**Целта на годишния доклад** е да обобщи постигнатото през календарната година и да оцени доколко ефективно и ефикасно е изразходван публичният ресурс, отчитайки социално-икономическата среда през съответната година, и при необходимост да отправи препоръки за предприемане на действия за корекция на процесите по планиране, програмиране и ресурсно осигуряване за развитието на общината.

Изготвените годишни доклади от своя страна са основа за разработването на междинната и последващата оценки на ПИРО, поради което те самостоятелно се явяват важен елемент от системата за наблюдение и оценка на плана.

**Предмет на наблюдение и оценка** на годишния доклад е постигането на заложените в ПИРО цели и приоритети както по отношение на финансирането, така и по отношение на постигнатия напредък по дефинираните индикатори за наблюдение. В доклада още се прави преглед и оценка на извършените дейности, свързани с информирането и запознаването на широк кръг от заинтересовани страни относно изпълнението на ПИРО, вкл. конкретните проекти към него.

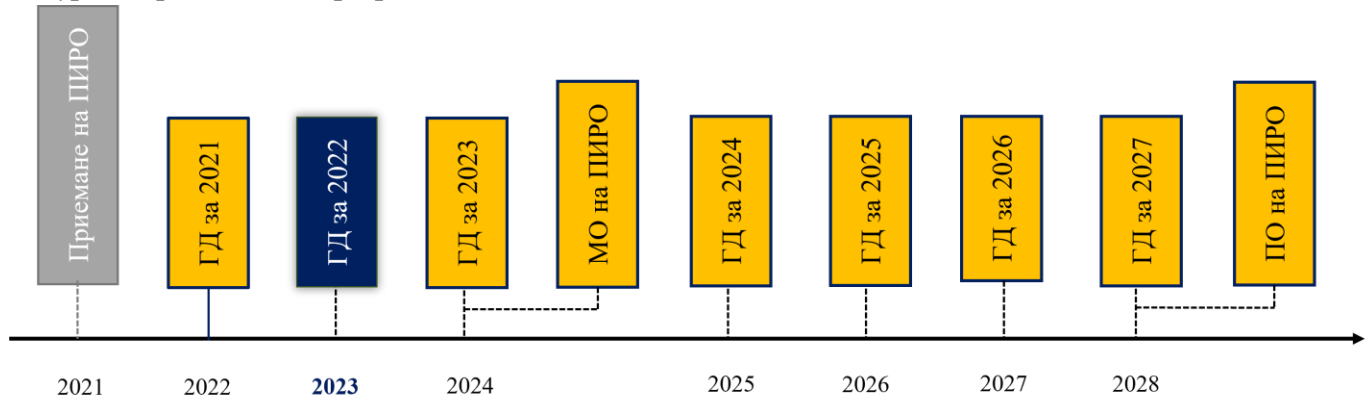
Съгласно чл. 22 от Закона за регионалното развитие кметът на общината *„ръководи, организира и контролира дейността по изпълнението на плана за интегрирано развитие на общината“* в т.ч. *„представя годишен доклад за наблюдение на изпълнението на плана за интегрирано развитие на общината за одобряване от общинския съвет“*. Кметът е натоварен и с функцията да *„осигурява публичност и прозрачност на плана за интегрирано развитие на общината, както и на действията по реализацията му“*.

Съгласно ППЗРР, в цялостния процес на наблюдение и оценка, при спазване на принципа за партньорство участват общинският съвет, кметът на общината, кметовете на кметства и кметските наместници, общинската администрация, социалните и икономическите партньори, неправителствените организации, представителите на гражданските общности в общината.

**Годишният доклад се приема от общински съвет по предложение на кмета** на общината.

След приемането на доклада той се публикува на сайта на Общината и се предприемат действия за осигуряване на неговата публичност и достъпност от всички заинтересовани лица.

Фигура 1. Хронология на разработването и отчитането на ПИРО



Настоящият доклад в хронологичен ред е **вторият документ**, който следва да бъде изготвен за периода от 2021 г. (когато е приет настоящият ПИРО) до 2028 г. (когато следва да се изготви последният годишен доклад и да се направи обобщена последваща оценка на постигнатото от ПИРО). Докладът представя резултатите от наблюдението на изпълнението на ПИРО 2021-2027 г. на община Монтана за периода 01.01.2022 – 31.12.2022 г. Документът е разработен в съответствие с изискванията на Закона за регионално развитие и Правилника за неговото прилагане и следва да служи за основа при изготвянето на предстоящата междинна оценка на ПИРО, която се очаква да бъде направена през 2024 година.

В процеса на разработване на доклада са използвани следните **информационни източници**:

- План за интегрирано развитие на община Монтана за периода 2021 – 2027 година;
- Отчети за капиталовите разходи на Община Монтана;
- Други справки и отчети на Община Монтана;
- Попълнени въпросници от страната на общинските служители;
- Текуща статистика на НСИ;
- Информационна система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН);
- Предоставени статистически данни от Дирекция „Бюро по труда“;
- Предоставена информация и статистически данни от „Водоснабдяване и канализация“ – ООД Монтана;
- Официалната интернет страница на Община Монтана;
- Друга информация и данни, предоставени от Община Монтана.

При изготвянето на настоящия доклад следва да се изложи, че **съществуват обективни ограничения** по отношение на част от данните, използвани в него. Някои от тях са налични за 2021 година вместо 2022 г., тъй като националната статистика не разполага с по-актуални данни към момента на изготвянето му.

Навсякъде в доклада са използвани последните налични данни от различните институции.

## **2. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПИРО 2021-2027 И В ЧАСТНОСТ ПРОМЕНЕТЕ В СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ УСЛОВИЯ НА ОБЩИНАТА**

Общите условия за изпълнението на ПИРО, съгласно ЗРР могат да бъдат класифицирани по отношение на факторите, които влияят върху актуализацията на плана. Според чл. 22 от ППЗРР приет с ПМС 183 от 04.08.2020 г. факторите са:

- съществени промени на икономическите и социалните условия в общината;
- промени в свързаното национално законодателство или в правото на ЕС;
- при съществени промени в национални или секторни стратегии, концепции и програми, влияещи върху изпълнението на плана;
- при приемане или изменение на бюджета на общината и утвърждаване на индикативните разчети за средствата от Европейския съюз (в този случай се актуализира и програмата за реализиране на плана).

По отношение на **икономическите и социални условия** 2022 година се характеризира с по-висока инфлация спрямо последните години, изострящата се политическа нестабилност на национално ниво, породена от смяната на едно служебно и две редовно избрани правителства, което доведе до нарушаване на ритъма на работа на държавната администрация, включително изпълнението на програмите, съфинансирани от Европейския съюз и подготовката за новия програмен период. Освен това, започналите в началото на миналата година военни действия в Украйна между Украйна и Русия оказват влияние върху местната икономика под формата на липса на суровини или затруднен износ на местната продукция. Позитивното е, че пандемията от Covid-19 отслабва, а средствата отпуснати за справяне с нея намаляват.

В следващите подточки са представени основни изводи и данни за социално-икономическото състояние на общината, за да се разкрият настъпилите промени от приемането на ПИРО до 31.12.2022 г. Направени са сравнения между актуалните стойности за последните две налични години, за да се проследят евентуални промени в социално-икономическото състояние на общината и посоката им. Където е уместно са посочени и референтни стойности за област Монтана.

По отношение на **свързаното национално законодателство или правото на ЕС** през 2022 година не са настъпили промени. ПИРО Монтана 2021-2027 е изготвен и отговаря на условията по ЗРР и другите актуални, действащи нормативни актове. През 2022 г. е приет Националният план за възстановяване и устойчивост, по който започнаха да се отварят процедури за кандидатстване. Община Монтана към момента на съставяне на ГД не е активен участник в процеса по кандидатстване по процедури по НПВУ, спрямо наличната общодостъпна информация.

По отношение на **съществени промени в секторни стратегии и програми**, които оказват влияние върху изпълнението на ПИРО не се отчитат такива.

### **2.1. ДЕМОГРАФСКО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНАТА**

Поради липса на данни за 2022 година е направено сравнение между последните налични данни за 2020 г. и 2021 г. В известна степен те са достатъчни, за да покажат цялостно настъпилите промени в общината след пандемичната обстановка, породена от вируса Covid-19.

През 2021 година населението в общината намалява с -2,12% (979 д.) спрямо предходната 2020 г., което е сравнително под показателя за същия период (-2,56%) за област Монтана. Намаляването на броя на населението в общината основно се дължи на хора в трудоспособна и над трудоспособна възраст, като най-вероятната причина за спада на вторите е настъпилите случаи на Covid-19 с летален край.

Коефициентът на механичен прираст през 2021 г. следва стойностите от предходната 2020 година, достигайки до -3,71%. Негативните стойности на коефициента допринася за регистрираният спад на общия брой на населението в общината за 2021 г.

Естественият прираст на населението в общината следва устойчиво влошаване на показателя, като коефициентът на естествен прираст намалява с 4,25‰ до -17,93‰ за 2021 г.

Коефициентът на възрастова зависимост, измерващ броя на лицата от населението в „зависимите“ възрасти (населението под 15 и на 65 и повече години) на 100 лица от населението в „независимите“ възрасти (от 15 до 64 години) нараства с 0,38%. В допълнение, показателят коефициент на демографско заместване отчита намаляване на отношението на лицата в трудоспособна възраст между 15-19 г. и 60-64 г. с -1,19%. С други думи, коефициентът разкрива, че всеки 100 души излизащи от трудоспособна възраст, биват заместени от приблизително 63 млади хора.

От разгледаните показатели може да се изведе тезата, че проблемите с намирането на кадри за икономиката на територията на община Монтана продължават да бъдат на дневен ред.

**Таблица 1: Основни демографски показатели за община Монтана и област Монтана за 2020 и 2021 г.**

Показател	Мярка	Община Монтана			Област Монтана		
		2020	2021	Δизм.	2020	2021	Δизм.
Население към 31.12. - общо	брой	46 208	45 229	-2,12%	125 395	122 179	-2,56%
Под трудоспособна възраст	брой	6 964	6 871	-1,34%	18 245	17 969	-1,51%
В трудоспособна възраст	брой	27 036	26 578	-1,69%	69 985	68 688	-1,85%
Над трудоспособна възраст	брой	12 208	11 780	-3,51%	37 165	35 522	-4,42%
Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението)	‰	-13,68	-17,93	-4,25	-18,29	-23,43	-5,15
Коефициент на механичен прираст (вътрешна миграция)	‰	-3,77	-3,71	0,05	5,48	-2,90	-8,38
Дял на под трудоспособното население от общото население	%	58,51	58,76	0,00	55,81	56,22	0,41
Коефициент на възрастова зависимост (отношение между лицата в „зависимите“ възрасти (населението под 15 и на 65 и повече години) и в „независимите“ възрасти (от 15 до 64 години))	%	59,07	59,45	0,38	66,80	66,59	-0,22



Показател	Мярка	Община Монтана			Област Монтана		
		2020	2021	Дизм.	2020	2021	Дизм.
Коефициент на демографско заместване (отношение на населението във възрастовата група 15-19 и възрастовата група 60-64)	%	64,31	63,11	-1,19	65,45	66,30	0,85

Източник: НСИ, собствени изчисления

## 2.2. ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНАТА

Икономиката на община Монтана през последните години не се отличава от националните тенденции и е в унисон с глобалната икономическа обстановка на ръст на пазарите след пикът на пандемията от Covid-19 през 2020 г. Това го показват и официалните статистически данни на НСИ.

Броят на предприятията намалява с 5 броя, а заетите лица в тях нарастват с 12 души. Стойността на произведената продукция отчита растеж от 102 357 хил. лв., а с нея и нетните приходи от продажби със 114 175 хил. лв. Макар да няма информация за 2022 г., през 2021 година се отчита увеличение на разходите за придобиване на ДМА с 18 974 хил. лв. спрямо 2020 г. Що се отнася до преките чуждестранни инвестиции, общината се радва на засилен инвеститорски интерес, като за 2021 г. те се увеличават с 35 723 хил. лв. спрямо предходната 2020 г, достигайки до 88 546 хил. лв. за 2021 г.

Водещият сектор на икономиката в община Монтана за 2021 г. е вторичният, който допринася за 75,39% от стойността на произведената продукция в общината, 50% от нетните приходи от продажби, като осигурява работни места на 42% от заетите лица в общината.

Търговията и ремонтът на автомобили и мотоциклети, обособени като икономическа дейност заема второ място по дял на нетни приходи от продажби в общината с около 39%. Произведената продукция от дейността е сравнително малка – 7,38%. Заетите лица сформират 23% от всички заети в общината.

Първичният сектор или икономическа дейност „Селско, горско и рибно стопанство“ продължава да е с второстепенни функции в икономическото развитие на общината.

Земеделските стопани намаляват със 7 души спрямо стопанската 2020/2021 година, достигайки до 359 души през 2021/2022 г.

Справка за засети площи със земеделски култури, получена от Областна дирекция „Земеделие“ – Монтана, показва увеличаване на площите с пшеница (11 122 ха), тритикале (196 ха) рапица (220 ха) и слънчоглед (10 030 ха) през стопанската 2021/2022 г. спрямо предходната 2020/2021 г. За същият период намаляват засетите площи с ечемик (510 ха) и царевица за зърно (3 310 ха). Трайните насаждения запазват заеманата от тях площ, спрямо предходната стопанска година – 2020/2021 г., като 34 ха са площите с винени лозя, 59 ха са с ябълкови насаждения, а сливите – 7,3 ха. Прасковите и черешите заемат по 0,4 ха. Средният добив от трайни насаждения в общината се увеличава с 49% при винените лозя, с 70% при ябълки, с 29% при праскови, с 77% при сливи и с 68% при череша. **Обработваемите земи през стопанската 2021/2022 г. за територията на община Монтана са 24 313 ха., като те са се увеличили с 88,4 ха спрямо предходната стопанска година.**

Що се отнася до основните видове животни, които се отглеждат през стопанската 2021/2022 г., това са птиците – 19 087 хил. бр. Следва отглеждането на овце ( 3 273 бр.), говеда (2 007 бр.), зайци (1 004 бр.) кози (958 бр.) и свине (566 бр.). Пчелни семейства в община Монтана се увеличава с 716 бр. до 5 958 бр.

**Таблица 2. Ключови икономически показатели на община Монтана**

Показател	Мярка	2020	2021	Дизм.
Брой предприятия	брой	2 365	2 360	-5
Заети лица	брой	12 612	12 624	12
Произведена продукция	хил. лв.	1 397 564	1 499 921	102 357
Нетни приходи от продажби	хил. лв.	2 086 151	2 200 326	114 175
Разходи за придобиване на ДМА	хил. лв.	52 743	71 717	18 974
ПЧИ	хил. лв.	52 823	88 546	35 723

Източник: Източник: ТСБ - Северозапад, Отдел „Статистически изследвания – Монтана“

### 2.3. ПАЗАР НА ТРУДА В ОБЩИНАТА

През 2022 година пазарът на труда в община Монтана се характеризира с **намаляване на регистрираната безработица** и с липса на разкрити нови работни места в общината. Свободните работни места намаляват до 1 728 д. спрямо предходната година. По данни на дирекция „Бюро по труда“ – гр. Монтана безработните лица, включени в заетост по програми за насърчаване на заетостта, намаляват от 656 д. на 354 д. за 2022 г. Коефициентът на безработица намалява с 0,9%.

**Средната годишна работна заплата** за общината през 2021 е с 1 611 лв. или с 12% по-висока спрямо тази за предходната година, достигайки до 15 102 лв. През 2020 г. средната работна заплата е 13 491 лв.

**Заетостта** регистрира увеличение спрямо 2020 г. в размер на 12 души. През 2020 г. заетите в структурите на местната икономиката са 12 612 души, а през 2021 г. – 12 624 души.

**Таблица 3. Състояние на пазара на труда по данни на Агенцията по заетостта**

Показател	Мярка	Година	
		2021	2022
Регистрирани безработни лица - общо	брой	1 164	936
Разкрити нови работни места*	брой	2 071	1 728
Коефициент на безработица	%	4,51	3,63

Източник: ДБТ – гр. Монтана/ \*свободни работни места

### 2.4. СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ

Образователната ситуация и инфраструктура в общината през учебната 2021/2022 година не регистрират съществени изменения. Броят на детските градини остава непроменен, осигуряващ достатъчно места за записване на всички желаещи. Броят на децата в детските градини се увеличава с 11 деца. Местата в детските градини също се увеличава. Броят на педагозите намалява с 4 души.

Броят на училищата на територията на община Монтана остава непроменен – 17 бр., като в тях работят 380 учители (броят им нараства с 5 лица спрямо предходната учебна 2020/2021 година), които отговарят за обучаването на 4 188 ученици (учащите намаляват с 208 ученици спрямо предходната 2020/2021 учебна година).

Основните показатели в сферата на образованието са представени обобщено в следващата таблица, като за референция е поставена и стойността за област Монтана.

**Таблица 4. Ключови показатели в областта на образованието**

Показател	Мярка	Община Монтана		Област Монтана
		2020/2021	2021/2022	2021/2022
Детски градини	брой	12	12	48
Педагогически персонал в детските градини	брой	135	131	318
Групи в детски градини	брой	58	57	156
Места на 100 деца в детските градини	брой	108	112	126
Деца в детските градини	брой	1 516	1 527	3 550
Места в детските градини	брой	1 630	1 702	4 463
Училища на територията на общината	брой	17	17	59
Учители в общообразователните и специални училища	брой	375	380	943
Учащи в общообразователните и специалните училища	брой	4 396	4 188	9 219

Източник: НСИ

Колкото до здравеопазването в общината, въпреки пандемичната обстановка (Covid-19), също не се наблюдават съществени изменения. На територията на общината функционират две многопрофилни болничните заведения с общ леглови капацитет от 547 легла.

Ключови показатели в здравеопазването и техните стойности, като натовареността (теоретично обслуженото население на един специалист) на лекарите (164 д.) и лекарите по дентална медицина (1 077 д.) през 2021 г. се понижават спрямо 2020 г.

Броят на детските ясли се запазва, като те осигуряват достатъчно места за всички желаещи родители да запишат детето си в тях.

**Таблица 5. Ключови показатели в областта на здравеопазването**

Показател	Мярка	Община Монтана		Област Монтана
		2020	2021	2021
Детски ясли	брой	4	4	18
Места в детските ясли	брой	232	216	532
Деца в детските ясли	брой	133	144	376
Население на един лекар	брой	165	164	286
Население на един лекар по дентална медицина	брой	1 100	1 077	1 527

Източник: НСИ

През 2022 г. в община Монтана се предлагат осемнадесет социални услуги, осигуряващи по-лек живот на различни групи и от населението ѝ. Те са представени в следващата таблица, заедно с капацитета и адреса.

Таблица 6. Социални услуги в община Монтана и техният капацитет към 2022 година

Социални услуги в общността		Адрес	Капацитет
1	Дневен център за деца с увреждания	гр. Монтана, ул. „Княз Ал. Батенберг“ № 38	20
2	Дневен център за пълнолетни лица с увреждания	гр. Монтана, ул. „Княз Ал. Батенберг“, № 38	16
3	Защитено жилище за лица с психични разстройства	гр. Монтана, ул. „Иван Вазов“, № 4	9
4	Център за временно настаняване	гр. Монтана, ул. „Иван Вазов“, № 4	9
5	Център за обществена подкрепа	гр. Монтана, ул. „22 септември“, № 46	30
6	Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания	гр. Монтана, ул. „Юрий Венелин“, № 15	10
7	Преходно жилище за лица с физически увреждания	с. Горна Вереница	8
8	Дом за пълнолетни лица с физически увреждания	с. Горна Вереница	42
9	Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания	гр. Монтана, ул. „Княз Ал. Батенберг“, № 38 А	14
10	Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания	гр. Монтана, ул. „Акад. Иван Дуриданов“, № 16А	14
11	Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с увреждания	гр. Монтана, ул. „Захари Стоянов“, № 48	14
12	Защитено жилище за лица с умствена изостаналост	гр. Монтана, ул. „Хр. Смирненски“, № 21	8
13	Център за обществена подкрепа към Комплекс за социални услуги	гр. Монтана, ул. „Извора“, № 30	70
14	Кризисен център към Комплекс за социални услуги	гр. Монтана, ул. „Извора“, № 30	10
15	„Звено майка и бебе“ в КЗСУ „Свети Мина“	гр. Монтана, ул. „22-ри септември“, № 46	4
16	Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания с потребност от постоянна медицинска грижа в КЗСУ „Свети Мина“	гр. Монтана, ул. „22-ри септември“, № 46	8
17	Дневен център за деца с увреждания в КЗСУ „Свети Мина“	гр. Монтана, ул. „22-ри септември“, № 46	20
18	Асистентска подкрепа	гр. Монтана, ул. „Княз Ал. Батенберг“, № 38	157

Източник: Община Монтана; АСП

### 3. ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА ПЛАНА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНАТА ВЪЗ ОСНОВА НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ

В настоящата част на доклада е оценен напредъкът за периода до 31.12.2022 г. по изпълнението на ПИРО Монтана въз основа на заложените в него **индикатори за резултат и индикатори за продукт**. Първите отразяват постигането на трите цели, заложи в ПИРО, вторите – на приоритетите, общо 4 броя.

Оценката е направена въз основа на информацията, получена от официални източници на информация, допълнителни кабинетни проучвания и разговори с представители на Общинска администрация.

Определените в ПИРО Монтана специфични цели са:

*СЦ 1. Стимулиране на местната икономика и открояване на конкурентен местен потенциал;*

*СЦ 2. Съхранение и подобряване качествата на човешкия капитал чрез социално развитие;*

*СЦ 3: Балансирано и устойчиво развитие на територията и населените места.*

От тях произтичат четири приоритета на плана, както следва:

#### **Приоритет 1**

*Повишаване на конкурентоспособността на местната икономика на основата на местния потенциал.*

#### **Приоритет 2:**

*Развитие на социалната среда и повишаване на заетостта*

#### **Приоритет 3:**

*Интегрирано пространствено и териториално развитие и опазване на околната среда*

#### **Приоритет 4:**

*Добро управление в полза на местната общност и бизнеса*

По отношение на индикаторите, измерващи напредъка по постигане на заложените стратегически цели в ПИРО, се наблюдава положително развитие за по-голямата част от тях. 10 от индикаторите за резултат отчитат положителни стойности спрямо базовите такива, други пет се влошават. Има два индикатора, които не могат да бъдат измерени поради липса на информация – индикатори „Покритие на кадастъра“ и „Изградена скоростна железопътна линия София-Видин“.

Заложените индикатори към Стратегическа цел 1 „Интелигентна, устойчива и диверсифицирана икономика“ отичат положителни стойности към 2021 г. спрямо същите за 2020 г. При сравняване на отчетените с базовите стойности се забелязва, че 3 от индикаторите се влошават – те отразяват броят на заетите лица (за 2021 г. са 12 624 души), стойността на

дълготрайните материални активи (през 2021 г. са 291 205 хил. лв.) и разходите за дълготрайни материални активи (за 2021 г. са 71 717 хил. лв.).

Индикаторите по Стратегическа цел 2 показват повишаване на средната годишна работна заплата на наетите лица с почти 50% спрямо 2018 г, намаляване на коефициента на безработица до 3,63% и намаляване на населението на 1 лекар до 164 души. Средната оценка на Държавния зрелостен изпит по математика и български се влошават спрямо оценките през 2020 г., съответно на 4,58 и 3,96.

По-голямата част от индикаторите, заложили към Стратегическа цел 3 не могат да бъдат отчетени поради липса на информация или поради липса на съвместни проекти със съседни общини. Новата/реконструираната републиканска пътна мрежа към 2022 г. е 31,9 km, а привлечените средства (БФП) на 1 човек през 2022 г. са в размер 163 лв.

В следващата таблица е представен напредъкът по всички индикатори за резултат. Следва да се подчертае, че след стойността на индикатора в скоби е написана годината, през която е отчетен.

**Таблица 7. Постигнат напредък по индикаторите за резултат на ПИРО Монтана към 2022 година.**

Индикатор	Мерна единица	Източник на информация	Период на отчитане	Базова стойност	Междинна стойност (2022 г.)	Целева стойност
<b>Стратегическа цел 1. Интелигентна, устойчива и диверсифицирана местна икономика</b>						
Брой предприятия	брой	НСИ	2 пъти за периода	2 352 (2018 г.)	2 360 (2021 г.)	2 587
Заети лица	брой	НСИ	2 пъти за периода	13 536 (2018 г.)	12 624 (2021 г.)	14 890
Нетни приходи от продажби	хил. лв.	НСИ	2 пъти за периода	1 758 632 (2018 г.)	2 200 326 (2021 г.)	2 022 427
ДМА	хил. лв.	НСИ	2 пъти за периода	354 963 (2018 г.)	291 205 (2021 г.)	408 207
Произведена продукция	хил. лв.	НСИ	2 пъти за периода	1 164 632 (2018 г.)	1 499 921 (2021 г.)	1 339 327
РДМА	хил. лв.	НСИ	2 пъти за периода	74 994 (2018 г.)	71 717 (2021 г.)	86 243
Чуждестранни преки инвестиции	хил. евро	НСИ	2 пъти за периода	26 662 (2018 г.)	45 273 (2021 г.)	30 661
Рейтинг на ПДИ за активна прозрачност на общините 2020 г.	т.	Програма достъп до информация	2 пъти за периода	62,6 (2020 г.)	67 (2022 г.)	80
<b>Стратегическа цел 2. Съхранение и подобряване качествата на човешкия капитал чрез социално развитие</b>						
Средна годишна работна заплата на наетите лица	лв.	НСИ	2 пъти за периода	10 918 (2018 г.)	15102 (2021 г.)	14 193

Индикатор	Мерна единица	Източник на информация	Период на отчетане	Базова стойност	Междинна стойност (2022 г.)	Целева стойност
Коефициент на безработица	%	АЗ/ НСИ	2 пъти за периода	6% (2018 г.)	3,63%	6%
Средна оценка на ДЗИ по математика	оценка	ИПИ, 265 истории за икономика	2 пъти за периода	5,22 (2020 г.)	4,58	5,48
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ	оценка	ИПИ, 265 истории за икономика	2 пъти за периода	4,28 (2020 г.)	3,96	4,58
Население на 1 лекар	бр. на 1 лекар	ИПИ, 265 истории за икономика	2 пъти за периода	168 (2017 г.)	164 (2021 г.)	156
<b>Стратегическа цел 3. Балансирано и устойчиво развитие на територията и населените места</b>						
Участие в проекти за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) със съседни общини	бр.	Община Монтана	2 пъти за периода	0	0	2
Покритие на кадастъра	%	АГКК	2 пъти за периода	97,2% (2019 г.)	няма информация	100%
Нова/реконструирана републиканска пътна мрежа	км.	АПИ	2 пъти за периода	0	31,9	73,9
Изградена скоростна железопътна линия София-Видин	км.	НКЖИ	2 пъти за периода	0	няма информация	да
Привлечени средства (БФП) на 1 човек (за периода 2021-2027 общо)	лв.	ИСУН	2 пъти за периода	2 571	163	2 956

Източник: по данни на НСИ, ИСУН, АПИ, АГКК, 265 истории за общини и Община Монтана, ДБТ – гр. Монтана, ИСУН, собствени изчисления

Що се отнася до индикаторите, измерващи напредъка по постигане на заложените приоритети в ПИРО и те бележат добър прогрес в рамките на отчетения период. 32 от общо 42 индикатора за продукт отчетат напредък, а по останалите 10 – няма развитие през 2022 г. и са с нулеви стойности.

В следващата таблица е представен напредъкът по всички индикатори за продукт. Следва да се уточни, че в матрицата за индикатори за продукт (таблица 8) не е включена колона „Сравнителна стойност (за периода 2014-2020)“, тъй като в нея са представени стойности на разглежданите показатели за целият изминал програмен период (2014-2020 г.) и нямат отношение в настоящият такъв (2021-2027 г.). Колоната „Сравнителна стойност (за периода 2014-2020)“ може да бъде включена при разработването на Последваща оценка на ПИРО Монтана 2021-2027 г., с което ще може да се съпостави изпълнението на еднаквите или сходните индикатори заложен в Общински план за развитие и Плана за интегрирано развитие на община Монтана.

Таблица 8. Постигнат напредък по индикаторите за продукт на ПИРО Монтана към 2022 година.

Мярка	Индикатор	Мерна единица	Източник на информация	Период на отчитане	Междинна стойност (2022 г.)	Целева стойност (края на периода)
<b>Приоритет 1. Повишаване на конкурентоспособността на местната икономика на основата на местния потенциал</b>						
Мярка 1. Подобряване на инфраструктурата за насърчаване на икономическата активност	Обновена площ за бизнес и предприемачество	дка	Община Монтана	Годишно	0	20,6
	Брой разширени/нови бизнес зони и паркове	бр.	Община Монтана	Годишно	1	3
Мярка 2. Повишаване на иновационната и инвестиционната активност на предприятията	Брой предприятия, участвали в проекти за иновации	бр.	ИСУН; ОПИК	Годишно	18	40
	Брой изградени центрове/паркове за иновации	бр.	ИСУН; ОПИК	Годишно	0	1
Мярка 3. Засилване на растежа и конкурентоспособността на МСП, включително чрез производствени инвестиции	Брой подкрепени предприятия, подобрили капацитета си	бр.	ИСУН; ОПИК	Годишно	4	170
	Брой общински инициативи/фондове за насърчаване на предприемачеството	бр.	Община Монтана	Годишно	1	4
Мярка 4. Повишаване на енергийната ефективност и намаляване на емисиите парникови газове на предприятията и насърчаване на прехода към кръгова икономика	Брой подкрепени предприятия, внедрили мерки за ЕЕ, ВЕИ и ресурсна ефективност	бр.	ИСУН; ОПИК	Годишно	10	25
Мярка 5. Развитие на интелигентни, устойчиви и диверсифицирани селско и горско стопанства	Брой подкрепени предприятия в селското стопанство	бр.	ИСУН; ПРСР	Годишно	32	20
	Брой подкрепени предприятия в областта на рибарството и аквакултурите	бр.	ИСУН; ПМДР	Годишно	0	10
Мярка 6. Развитие на туризма	Брой създадени екопътеки/планински маршрути	бр.	Община Монтана; Регистър на обектите за социален туризъм	Годишно	1	1
	Брой туристически атракции/продукти/маршрути	бр.	ИСУН; Община Монтана;	Годишно	0	4



			Регистър на туристическите атракции			
<b>Приоритет 2. Развитие на социалната среда и повишаване на заетостта</b>						
Мярка 1. Подобряване на образованието и инфраструктурата му	Брой обновени обекти в областта на образованието	бр.	ИСУН, Община Монтана	Годишно	2	9
Мярка 2. Подобряване на достъпа до и развитие на интегрирани здравни и социални услуги	Брой обновени обекти в областта на здравеопазването и социалните услуги	бр.	ИСУН, Община Монтана	Годишно	2	8
	Брой проекти за развитие на социални и здравни услуги	бр.	ИСУН, Община Монтана	Годишно	4	6
Мярка 3. Реконструкция и обновяване на обществени сгради и обекти с историческо и културно значение и организиране на разнообразни прояви в културния календар на общината	Брой обновени обекти в областта на културата	бр.	Община Монтана	Годишно	2	7
	Брой нови фестивали/ събития в културния календар	бр.	Община Монтана; Регистър на туристическите фестивали и събития	Годишно	1	11
Мярка 4. Развитие и подобряване на инфраструктурата и оборудването за масов спорт и младежките дейности	Брой обновени обекти в областта на спорта	бр.	Община Монтана	Годишно	1	4
	Брой нови фестивали/ събития в спортния календар	бр.	Община Монтана; Регистър на туристическите фестивали и събития	Годишно	2	2
Мярка 5. Създаване на нови работни места, подобряване на заетостта, повишаване квалификацията и преквалификацията на човешките ресурси	Брой проекти/инициативи с участието на Община Монтана	бр.	Община Монтана	Годишно	1	5
	Брой проекти/инициативи, подкрепени от общински бюджет за повишаване на заетостта	бр.	Община Монтана	Годишно	1	4
	Брой проекти на предприятия за развитие на човешките ресурси	бр.	ИСУН; ОПРЧР	Годишно	5	25

<b>Приоритет 3. Интегрирано пространствено и териториално развитие и опазване на околната среда</b>						
Мярка 1. Развитие на устойчива градска мобилност в съответствие с План за устойчива градска мобилност на град Монтана 2015-2030 г.	Брой подкрепени проекти/дейности за подобряване на градския/междуградския транспорт	бр.	Община Монтана	Годишно	1	4
	Население с достъп до обновен транспорт	хил. бр.	Община Монтана	Годишно	0	40
	Площ на обновената/нова улична мрежа	дка	Община Монтана	Годишно	21,5	10
	Подобрена инфраструктура за алтернативен и по-екологичен транспорт (велосипеди, електромобили)	дка	Община Монтана	Годишно	0	5
Мярка 2. Изграждане на зелена градска инфраструктура и повишаване на сигурността в обществените пространства	Площ на обновената зелена градска среда	дка	ИСУН, Община Монтана	Годишно	0	500
Мярка 3. Повишаване на енергийната ефективност и обновяване на жилищни и обществени сгради	Брой подкрепени общински/държавни обекти с ЕЕ мерки	бр.	Община Монтана	Годишно	2	10
	Брой подкрепени жилищни обекти с ЕЕ мерки	бр.	Община Монтана; ОПРР, НПЕЕМЖС	Годишно	0	1
Мярка 4. Подобряване на общинското жилищно настаняване	Брой нови обекти за социални жилища	бр.	Община Монтана	Годишно	0	1
Мярка 5. Премахване на дефицитите във всички основни мрежи на техническата инфраструктура	Нова/реконструирана общинска пътна мрежа	км	Община Монтана	Годишно	0,5	40
	Нова/реконструирана ВиК мрежа	км	Община Монтана; ВиК	Годишно	5,6 (за 2021 г.)	30
Мярка 6. Благоустрояване на населените места (жизнената среда)	Брой нови/обновени детски/спортни площадки	бр.	Община Монтана	Годишно	2	5
	Обновена улична мрежа в селата	дка	Община Монтана	Годишно	1,8	30
Мярка 7. Опазване на околната среда и управление на рисковете, повишаване на енергийна ефективност и внедряване на ВЕИ	Брой нови инсталации/обекти/площадки за управлението на отпадъците	бр.	Община Монтана	Годишно	1	2
	Брой ВЕИ в обществени сгради	бр.	Община Монтана	Годишно	0	5
	Брой проекти/интервенции за предотвратяване бедствия и аварии	бр.	Община Монтана; ТГС програми	Годишно	4	4
<b>Приоритет 4. Добро управление съвместно със заинтересованите страни и гражданите</b>						
Мярка 1. Прилагане на интегриран подход в планирането на социално-икономическото развитие и	Брой изготвени нови устройствени планове	бр.	Община Монтана	Годишно	3	4

устройството на територията и ефективен контрол за опазване на природната среда и историческото наследство						
Мярка 2. Цифрова трансформация в полза на обществото	Брой административни услуги/дейности след цифрова трансформация	бр.	Община Монтана	Годишно	4	5
	Брой инструменти и онлайн платформи за гражданско участие	бр.	Интернет страница на Община Монтана	Годишно	1	1
Мярка 3. Развитие на административния капацитет в услуга на гражданите и бизнеса, междуобщински и международни сътрудничества и партньорства за решаване на общи проблеми	Привлечени средства на 1 човек (лв.) - само от Общината	лв.	ИСУН	Годишно	178	805
	Средногодишен брой обучения за администрацията	бр.	Община Монтана	Годишно	20	34
	Брой проекти с междуобщински/международни проекти	бр.	Община Монтана	Годишно	2	6

Източник: Община Монтана, ИСУН, Регистър на туристическите атракции и фестивали и събития.

#### **4. ДЕЙСТВИЯТА, ПРЕДПРИЕТИ ОТ КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТ И ЕФИКАСНОСТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПИРО**

Съгласно чл. 72 от ППЗРР годишните доклади включват в себе си информация за действията, предприети от компетентните органи за осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на плана. Те включват следните компоненти:

- мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и анализ на данни;
- преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на плана за интегрирано развитие на общината през годината, както и мерките за преодоляване на тези проблеми;
- мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на плана;
- мерките за постигане на необходимото съответствие на ПИРО със секторните политики, планове и програми на територията на общината, включително мерките за ограничаване изменението на климата и за адаптацията към вече настъпилите промени;
- мерките за прилагане принципа на партньорство;
- резултатите от извършени оценки към края на съответната година.

##### ***Мерки за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и анализ на данни***

Основна мярка за наблюдение изпълнението на ПИРО е чрез предвидените в ЗРР инструменти за това – годишни доклади, междинна оценка, последваща оценка.

Действащите механизми за събиране, обработване и анализ на данните са предопределени от източниците на официална информация у нас, както и механизмите за нейното получаване. В този смисъл формалният механизъм може да се обобщи в следните четири стъпки (дейности):

- изготвяне на списък с необходимата информация за изготвяне на годишния доклад и/или междинна/последваща оценка;
- подготовка и изпращане на официални писма до съответните институции с искане за информация и данни;
- след получаване на данните, систематизирането им в единна база данни за целите на доклада/оценката;
- обработка на систематизираните данни и оформяне на резултатите от извършените анализи с тях.

##### ***Проблеми, възникнали в процеса на прилагане на ПИРО и мерките за преодоляването им***

За 2022 година проблемите са външни за община Монтана. Те са породени от последствията от пандемията от Covid-19, продължаващата политическата нестабилност на централно ниво, увеличаващата се инфлация и рязкото повишаване на режийните разходи на Общината, дължащи се на цените на горивата (след задълбочаване на обстановката в Украйна – войната между Украйна и Русия, както и наложените санкции от Европейския съюз за Русия, цените на горивата се увеличиха, а техните количества намаляха). Това силно ограничава възможностите за извършване на планови капиталови инвестиции, както и възможността да се кандидатства по различни програми за привличане на външно финансиране.

### ***Мерки за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на плана***

Още с изготвянето на ПИРО е разработена и комуникационна стратегия към него. В нея са описани методите и подходите за взаимодействие с различните заинтересовани страни както в хода на изготвянето на плана, така и при последващата му реализация.

В допълнение, ПИРО е публикуван на сайта на Общината, за да може всеки заинтересован да се запознае с него. Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на ПИРО Монтана към 03.04.2023 г. не е публикуван на страницата на Община Монтана. Предвижда се настоящият годишен доклад да бъде публикуван на сайта на Община Монтана.

Други методи за осигуряване на публичност по изпълнението на плана са публикации в медии (онлайн и традиционни) за развитието на проекти, заложи в ПИРО. Настоящият доклад се фокусира върху втората година на изпълнението на ПИРО и се очаква мерките за публичност тепърва да се разгърнат в пълнота през следващите години.

### ***Мерки за постигане на необходимото съответствие на плана със секторните политики, планове и програми на територията на общината, включително мерките за ограничаване изменението на климата и за адаптацията към вече настъпилите промени***

Съответствието на ПИРО Монтана със секторните планове и програми се постига чрез периодичен мониторинг на измененията или приемането на нови стратегически документи, отнасящи се до развитието на територията. За програмния период 2021-2027 година ПИРО е един от първите документи, който задава рамка за разработване на по-детайлни секторни стратегии и програми. В този смисъл може да се заключи, че ПИРО е в пълен синхрон с останалите стратегически документи на местно ниво, включително тези, отнасящи се до климатичните изменения и мерките за борба с тях.

Допълнително, значителна част от средствата, предвидени за реализация на дейности и проекти в ПИРО, се очаква да бъдат привлечени от „европейските програми“. Последните се изготвят в пълен синхрон с националното законодателство и стратегическа рамка. Това гарантира съответствие на ПИРО с останалите стратегически документи на регионално и национално ниво.

### ***Мерки за прилагане принципа на партньорство***

Прилагането на принципа на партньорство е гарантиран от изготвената комуникационна стратегия, приложение към ПИРО Монтана. В нея са идентифицирани и систематизирани заинтересованите страни и са определени приложимите комуникационни дейности и канали за комуникиране на ПИРО Монтана.

### ***Резултати от извършени оценки***

Към 31.12.2022 г. не са извършвани оценки във връзка с изпълнението на ПИРО Монтана.

## **5. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ, ДОПРИНАСЯЩИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА ПИРО С РАЗМЕРА НА УСВОЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД И ИЗТОЧНИЦИТЕ НА ТЯХНОТО ФИНАНСИРАНЕ**

През 2022 година влиянието на пандемията от Covid-19 върху социално-икономическите дейности е сведено до минимум. Настъпилите инфлационни процеси през 2021 г. се засилиха почти двойно през 2022 г. и забавянето в стартирането на нови процедури повлия на възможностите на общината да финансира всички заложи дейности в капиталовата си програма. Пандемията от Covid-19 се разглежда като форсмажорно обстоятелство и в ПИРО не са заложи специални дейности за преодоляването на последствията от пандемията.

Доколкото Covid-19 се разглежда като форсмажорно обстоятелство и в ПИРО не са заложи специални дейности за преодоляването на последствията от пандемията, то в годишния доклад т.нар. „Covid-19 мерки“ са изведени отделно от приоритетите на плана и са включени само в общото изпълнение на ПИРО.

Проектите с принос към ПИРО Монтана, изпълнени или в процес на изпълнение и оценка през 2022 г., са систематизирани по отделните приоритети.

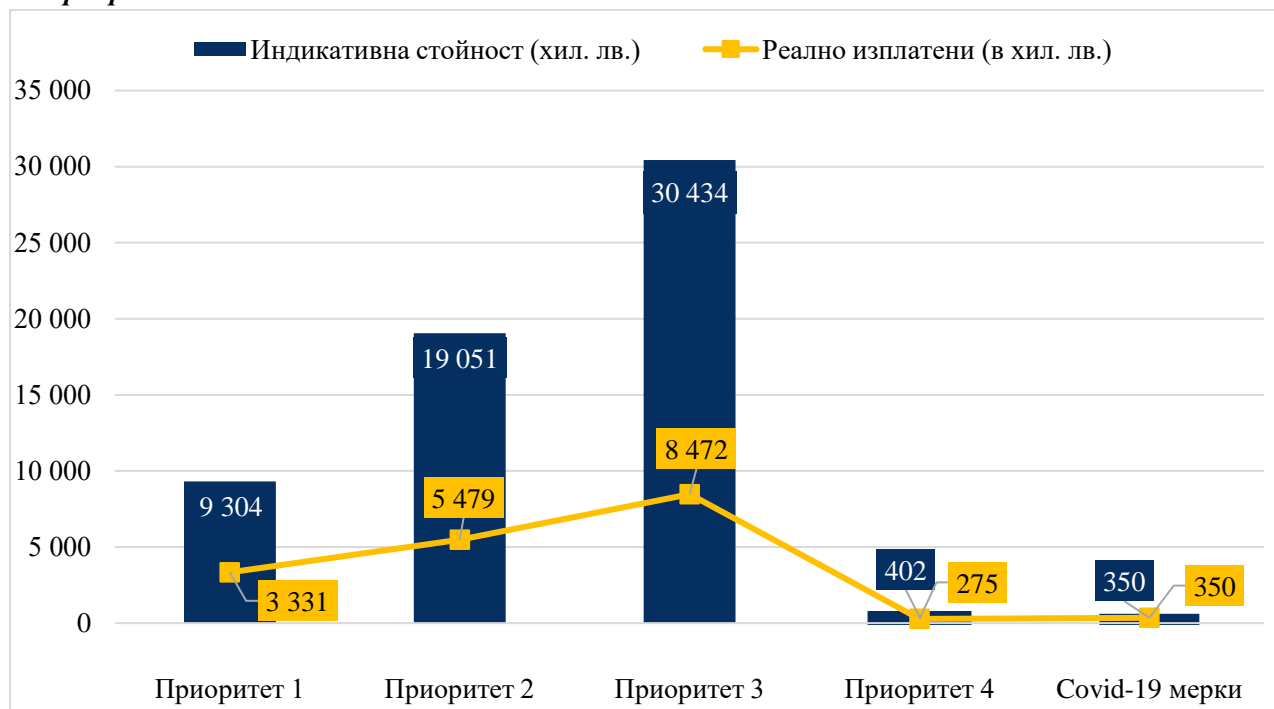
Напредъкът в изпълнението на ПИРО през 2022 година има количествено измерение от общо 102 отчетени проекта и инициативи на обща стойност от **59 540 857,94 лв.** Реално изплатените средства (местните инвестиции и трансферите от републиканския бюджет, от програмите на ЕС и други източници) са в размер на **17 908 099,32 лв.**

Пълният набор от проекти, реализирани през 2022 година, е посочен с техните параметри, съгласно ППЗРР (включително източник на финансиране и усвоени средства за 2022 г.) в **приложението към годишния доклад** и обхваща:

- проекти, които са изцяло изпълнени в рамките на 2022 г.;
- проекти, които са в процес на изпълнение през 2022. Тук се включват проекти и инициативи, които са започнати преди или продължават през 2022 г. При финансовото отчитане е представена усвоената сума само за 2022 г.

Изпълнението на ПИРО може да се разглежда в 2 направления. Първото е стойността на сключените договори по проектите и инициативите през 2022 г. Второто е реално изплатените средства по тези договори. Това уточнение е важно, защото в края на 2022 г. са сключени договори по отделни програми, но в същото време все още не е направено плащане по тях. Поради тази причина се отчита разминаване от над 9% между реалното финансово изпълнение, което е в размер на 3,96%, и индикативното такова (на база само сключени договори, без плащания по тях), което достига 13,18%.

**Фигура 2. Индикативна стойност и реално изплатени средства по проекти в община Монтана, по приоритети за 2022 г.**



Източник: Община Монтана, ИСУН, собствени изчисления

През отчетния период изпълнението на проекти в община Монтана е насочено към осъвременяване на общинската образователна, културна и спортна инфраструктури и към подобряване на части от ВиК, уличната и пешеходната инфраструктури. Усията на Общината също са насочени към изпълняването на проекти с европейско финансиране за предоставяне на социални услуги и изграждането на Интегрирана система за ранно откриване на пожари на територията на РДГ Берковица. Реализиращите се частни проекти на територията на община Монтана допринасят за подобряване на производствените възможности на местните предприятия и подпомагане на земеделските производители.

В рамките на отделните приоритети за развитие, заложи в ПИРО, се наблюдава известен дисбаланс в изпълнението през годината, което има и своите логически обяснения – приоритетите отнасящи се до развитието и подобряването на общинските видове инфраструктури имат по-големи индикативни бюджети, респективно и проекти с голяма индикативна стойност, отколкото приоритетите отнасящи се до подобряване на административното обслужване и повишаване на конкурентоспособността на местната икономика.

За 2022 г. приоритетът с най-малко привлечени средства е *Приоритет 4 „Добро управление в полза на местната общост и бизнеса“*, в които се включват проекти за придобиване на оборудване за Общинска администрация и извършване на вертикална планировка на бл, 18, к-с „Младост“ в гр. Монтана и на църковения двор на Храм в с. Крапчене.

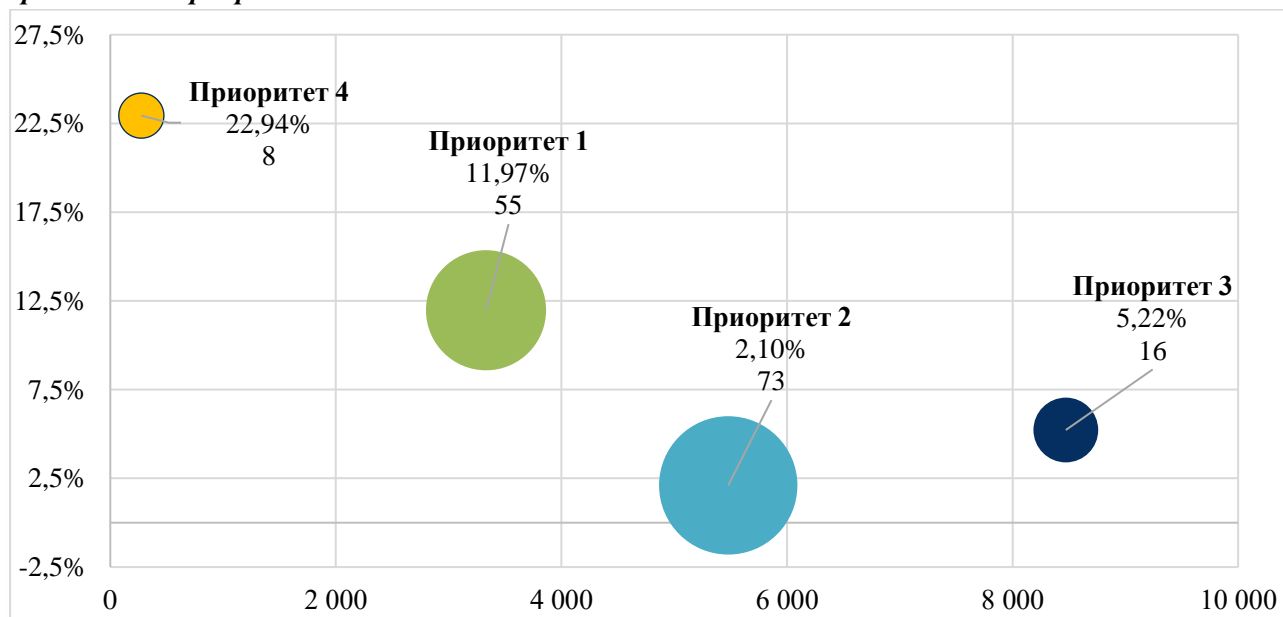
Приоритетът *„Интегрирано пространствено и териториялно развитие и опазване на околната среда“* е с най-много привлечени средства от останалите приоритети, като по него се изпълняват проекти за основен ремонт на част от уличната и ВиК мрежа; подобряване на качеството на атмосферния въздух в общината, чрез подмяна на отоплителните уреди и изграждане на система за интелигентно сметосъбиране. Към Приоритет 3 се включва

изграждането на Младежки център в гр. Монтана, Интегрирана система за ранно откриване на пожари на територията на РДГ Берковица и осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими групи от населението.

*Приоритет 2 „Развитие на социалната среда и повишаване на заетостта“* е вторият по привлечени средства приоритет, които включват дейности за придобиване на оборудване за училища и детски градини и извършване на основен ремонт на елементи от сгради, които са част от образователната инфраструктура. Извършен е основен ремонт на част от читалищата в общината, на стадиона в с. Николово и на общинска сграда за социални нужди. Реализират се проекти предоставящи социални услуги за по-лек живот на различни групи от общинско население, които са предимно с европейско финансиране.

*Приоритет 1 „Повишаване на конкурентоспособността на местната икономика на основата на местния потенциал“* допринася за около 1/5 от всички привлечените средства през 2022 г. Изпълняват се проекти на частни бенефициери, насочени към повишаване на енергийната ефективност и техническо осъвременяване на местни предприятия, с което да се подобри конкурентоспособността и икономическа им ефективност. Реализират се десетки проекти по ПРСР с ниски индикативни стойности, насочени към развитието на земеделските стопанства.

**Фигура 3. Разпределение на финансовото изпълнение, броя на проектите и обем на привлечените средства по приоритети за 2022 г.**



Източник: Община Монтана, ИСУН, собствени изчисления/ Забележка: големината на кръга изразява броя на проектите, реализиран по всеки приоритет.

Обобщение за всеки приоритет е направен в следващите редове.

По **Приоритет 1** се изпълняват 55 проекта на стойност от 9 303,89 хил. лв., като 3 331,51 хил. лв. от тях е реализирани и допринасят за 11,97% финансово изпълнение на приоритета.

През 2022 г. по **Приоритет 2** се изпълняват 73 проекта на стойност 19 050,70 хил. лв. Реално привлечените средства са в размер на 5 478,97 хил. лв., които допринасят за едва 2,10% финансово изпълнение на приоритета.



**Приоритет 3** отчита 16 проекта на стойност 30 434,28 хил. лв. Реално изразходените средства са в размер на 8 472,38 хил. лв. Финансовото изпълнение на приоритета е 5,22%.

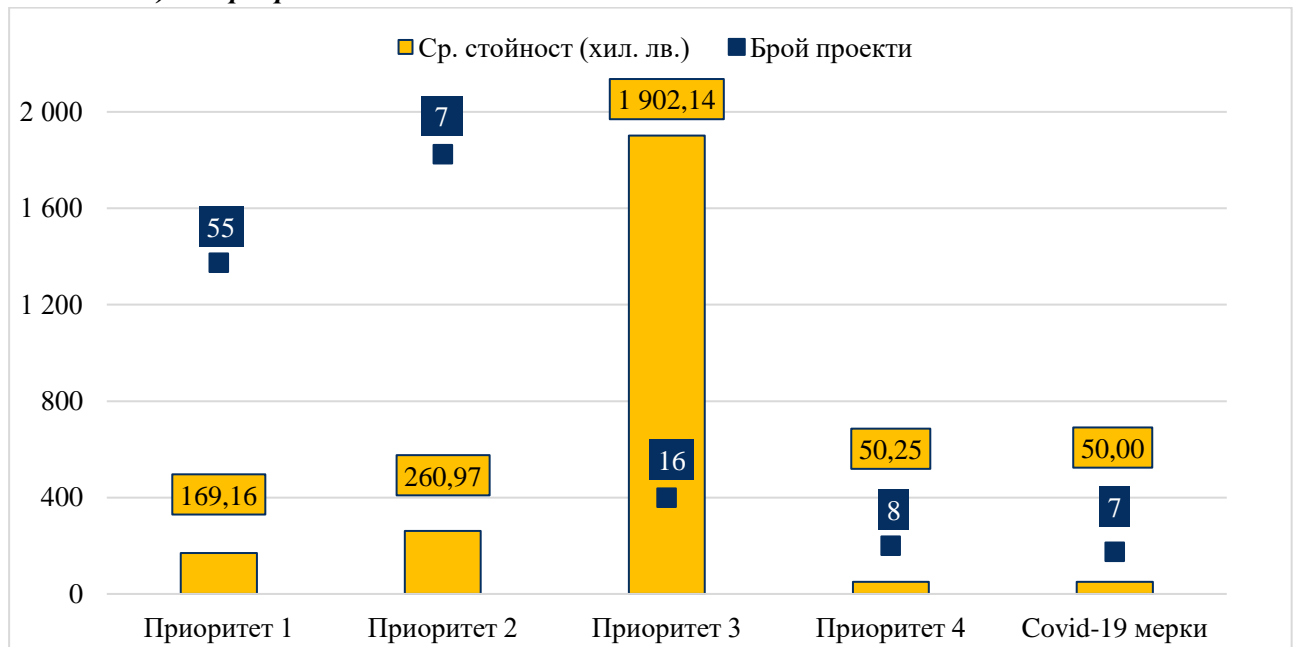
**Приоритет 4** отчита най-доброто финансово изпълнение сред останалите приоритети в размер на 22,94%. По приоритетът се реализират 8 проекта на стойност 401,99 хил. лв. Реализираните средства за 2022 г. са 275,28 хил. лв.

**Мерките, свързани с Covid-19**, са допринесли за осъществяването на 7 проекта, по които са изплатени 350 хил. лв.

Общото изпълнение за периода 01.01.2022 г. - 31.12.2022 г. е **159 изпълнени** или текущи проекта със **средна стойност от 374,47 хил. лв.** на проектно предложение, които са разпределени по мерки, както следва:

- Приоритет 1 „Повишаване на конкурентоспособността на местната икономика на основата на местния потенциал“ – 55 проекта със средна стойност 169,16 хил. лв.;
- Приоритет 2 „Развитие на социалната среда и повишаване на заетостта“ – 73 проекта със средна стойност 261 хил. лв.;
- Приоритет 3 „Интегрирано пространствено и териториално развитие и опазване на околната среда“ – 16 проекта със средна стойност 1 902,14 хил. лв.;
- Приоритет 4 – „Добро управление в полза на местната общност и бизнеса“ – 8 проекта със средна стойност 50 250лв.;
- Covid-19 мерки – 7 проекта със средна стойност 50 хил. лв.

**Фигура 4. Средна стойност на текущите и изпълнени през 2022 година проекти (по индикативни стойности) по приоритети**

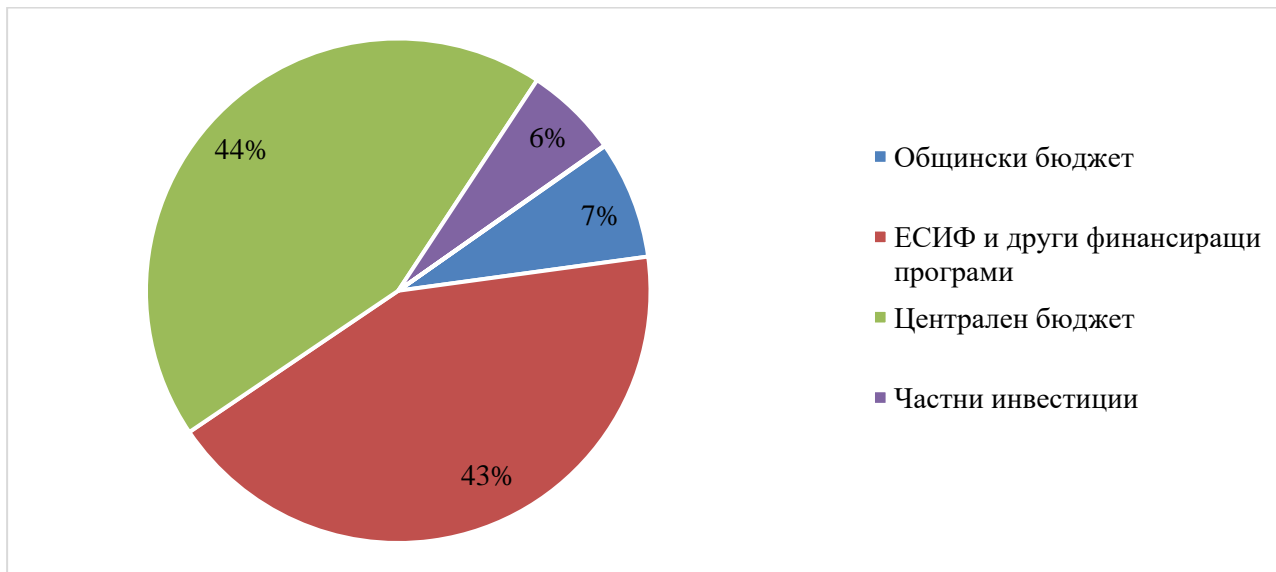


Източник: по данни на Община Монтана, ИСУН, собствени изчисления

Характерно за изпълнението на ПИРО Монтана през 2022 година е, че дяловете на реално изплатените средства от централен бюджет и от европейските структурни фондове се разграничават с 1 процент в полза на първите. 44% от реално изплатените (вложени) финансови средства през 2022 г. идват от централния бюджет, а 43% от европейските структурни и инвестиционни фондове. Реализираните средства от общински бюджет

сформират 7% дял от всички, а тези от частни инвестиции – 6%. Делът на средствата от други източници е твърде малък 0,05% и не е визуализиран в следващата графика.

**Фигура 5. Разпределение на реално изплатените средства според източника на финансиране за 2022 г.**



Източник: по данни на Община Монтана, ИСУН, собствени изчисления

**Таблица 9. Разпределение на реализираните и реализиращите се проекти за 2022 г.**

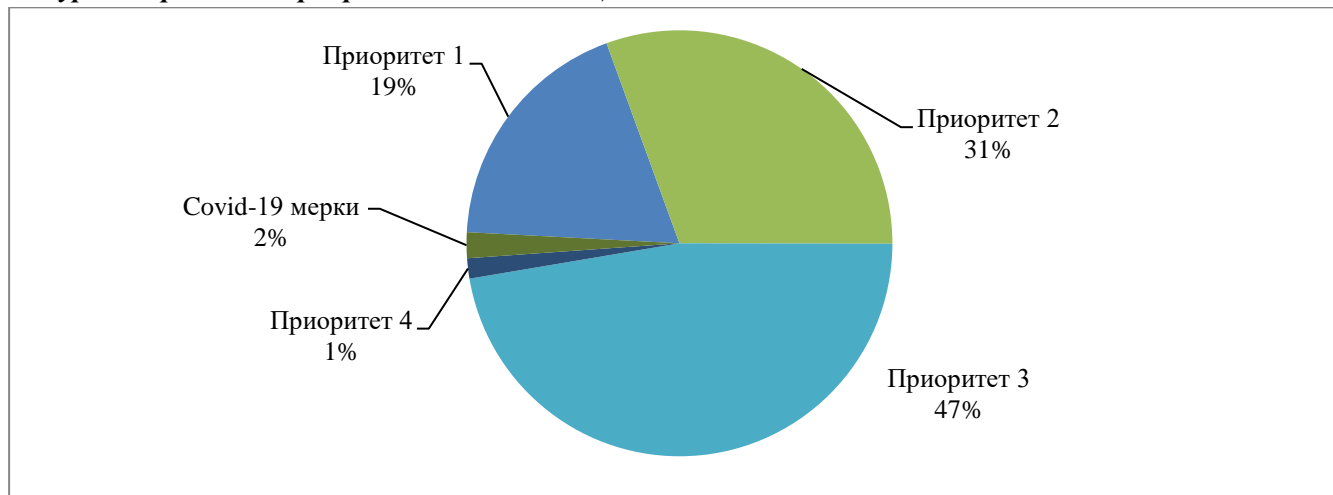
Приоритет/мярка	Индикативна стойност (хил. лв.)	Брой проекти	Ср. стойност (хил. лв.)	Реално изплатен и (хил. лв.)	Заложени в ПИРО (хил. лв.)	% на изпълнение
Приоритет 1. Повишаване на конкурентоспособността на местната икономика на основата на местния потенциал	9 303,89	55	169,16	3 331,51	27 828,00	11,97%
Приоритет 2. Развитие на социалната среда и повишаване на заетостта	19 050,70	73	260,97	5 478,97	260 456,00	2,10%

Приоритет/ мярка	Индикативна стойност (хил. лв.)	Брой проекти	Ср. стойност (хил. лв.)	Реално изплатен и (хил. лв.)	Заложени в ПИРО (хил. лв.)	% на изпълнение
Приоритет 3. Интегрирано пространстве но и териториално развитие и опазване на околната среда	30 434,28	16	1 902,14	8 472,38	162 186,00	5,22%
Приоритет 4. Добро управление в полза на местната общност и бизнеса	401,99	8	50,25	275,28	1 200,00	22,94%
Covid-19 мерки	350,00	7	50,00	350,00	-	-
<b>ОБЩО ЗА ПИРО 2021- 2027</b>	<b>59 541</b>	<b>159</b>	<b>374,47</b>	<b>17 908</b>	<b>451 670</b>	<b>3,96%</b>

Източник: по данни на Община Монтана, ИСУН, собствени изчисления

Отчетът за 2022 година показва, че финансовият принос на отделните приоритети към общото изпълнение на ПИРО е силно дисбалансиран, което е нормално, тъй като всеки приоритет е с различна тежест при формирането на индикативният бюджет на ПИРО Монтана 2021-2027 г. С най-голям принос за общото изпълнение са проектите за постигането на Приоритет 3 – 47%. Близко една трета от изпълнението на ПИРО за отчетната година се дължи на проектите по Приоритет 2. Приоритет 1 влияе с 19% върху изпълнението на ПИРО, а приоритет 4 за 1%. Covid-19 мерките все още имат влияние за финансовата реализация на ПИРО на годишна база, но това се очаква да се промени в следващите години.

Фигура 6. Принос на приоритетите към общото изпълнение на ПИРО за 2022 година



Източник: по данни на Община Монтана, ИСУН, собствени изчисления

## 6. ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА ПИРО

Общите заключения по отношение изпълнението на ПИРО са, както следва:

- Продължаващото увеличение на цените и инфлацията и през 2022 година поддържа необходимостта за насочване на значителни средства за плащане на режийните разходи.
- Населението на община Монтана следва тенденция на намаляване на населението, като през 2021 г. то е намаляло с 979 души.
- Броят на учащите в общообразователните и специалните училища на територията на община Монтана намаляват спрямо предходната 2020 г. с 208 ученици.
- И през 2022 години ограниченията за изпълнението на ПИРО са външни за Общината. Въпреки това общото изпълнение на ПИРО за 2022 година е ниско – 3,96% реално изплатени средства и 13,18% по обща индикативна стойност.
- Стойностите на икономическите показатели се подобряват спрямо предходната 2020 година, в това число безработицата е намалява, броят на заетите и размера на средната работна заплата се повишават.
- Най-добре финансово изпълняваният приоритет през 2022 г. спрямо заложеното в ПИРО е Приоритет 4 „Добро управление в полза на местната общност и бизнеса“.
- При всяко приоритетно направление има извършвани дейности/проекти, но те са небалансирано разпределени. Най-голям е броят на дейностите/проектите, които се изпълняват по Приоритет 2 (73 бр.), а най-малък по Приоритет 4 – 8 бр.
- Основен принос за финансовото изпълнение на ПИРО за 2022 г. имат Приоритет 2 и 3, съответно с дялове 31% и 47%.
- Изпълнението на индикаторите е много добро, като по 55% от индикаторите за резултат и 76% от индикаторите за продукт стойностите са положителни.
- При прякото сравнение на базовите с отчетените през 2022 г. стойности на индикаторите за резултат се разкрива влошаване на 5 индикатора: „Заети лица“; „ДМА“; „РДМА“; „Средна оценка на ДЗИ по математика“ и „Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ“.
- През отчетната година са постигнати целевите стойности три индикатора за продукт – „Брой инструменти и онлайн платформи за гражданско участие“; „Брой проекти/интервенции за предотвратяване бедствия и аварии“ и „Площ на обновената/нова улична мрежа“.
- По отношение на източниците на финансиране се наблюдава сходен принос на средствата от националния и тези от европейските структурни фондове, съответно с 44% и 43%. Средствата от общински бюджет и от частни инвестиции формират съответно 7% и 6% от всички реализираните средства.
- Препоръчва се индикаторът „Площ на обновената/нова улична мрежа“ към Приоритет 3 „Интегрирано пространствено развитие и териториално развитие и опазване на околната среда“, измерващ се в декари, да бъде актуализиран като „Обновена/ нова улична мрежа“ с мерна единица за „метър“ или „километър“. Актуализирането на индикаторът ще допринесе за по-лесното му отчитане при

извършване на годишни доклади и/ или междинна/последваща оценка от страна на Общинска администрация или на външен изпълнител.

Поради факта, че това е първият годишен доклад за наблюдение изпълнението на ПИРО е невъзможно да се сравни с предходни години.

Настояща структура на доклада се препоръчва да бъде продължена и в следващите години, за да може по-лесно да се проследява напредъка на ПИРО. В същото време единната структура ще подпомогне по-качествено, лесно и пълно разработване на предстоящите междинна и окончателната оценка на ПИРО.

## **7. ПРИЛОЖЕНИЯ**

**Приложение 1.** Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО на община Монтана за периода 01.01-31.12.2022 г.

Приложение 1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Монтана през 2022 г.

№	Проект/инициатива	Стойност (хил. лв.)	Реално изплатени (2022)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период за реализация				
					Общински бюджет	ЕСИФ и други финансиращ и програми	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2023<
<b>Приоритет 1. Повишаване на конкурентоспособността на местната икономика на основата на местния потенциал</b>		<b>9 304,00</b>	<b>3 331,51</b>		<b>0,00</b>	<b>2 270,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1 061,16</b>	<b>0,00</b>					
1	Внедряване и пазарна реализация на иновативна софтуерна платформа за свободен достъп и публикуване на електронни книги, с интегриран мобилен четец	1 390,75	0,00	ОПИК										
2	Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност - ПЛАСЕКА ЕООД	260,50	0,00	ОПИК										
3	Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност - ТРИАДА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	217,30	152,10	ОПИК		43,45		108,65						
4	Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност - Астра Агро ЕООД	300,00	0,00	ОПИК										
5	Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност - БАЛКАН АД	300,00	0,00	ОПИК										
6	Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност - ГРАФОПЛАСТ АД	300,00	150,00	ОПИК				150,00						
7	Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност - ЕЛИТ-06 ЕООД	62,79	0,00	ОПИК										
8	Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност - МАЙ-ЦЕНТРАЛА ЕАД	145,07	0,00	ОПИК										
9	Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност - МОДУЛ МОДУС ЕООД	273,68	0,00	ОПИК										
10	Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност - ПРЕСТИЖ-АКВА ООД	53,36	0,00	ОПИК										
11	Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност „БКК-95“ ООД	299,06	0,00	ОПИК										
12	Закупуване на техника за земеделското стопанство	479,00	0,00	ПРСР										
13	Закупуване на техника за обслужване на животновъдно стопанство - кравеферма	398,56	398,56	ПРСР		398,56								

Приложение 1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Монтана през 2022 г.

№	Проект/инициатива	Стойност (хил. лв.)	Реално изплатени (2022)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период за реализация				
					Общински бюджет	ЕСИФ и други финансиращ и програми	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2023<
14	Инвестиции за подобряване на производствения капацитет на „БКК-95“ ООД	382,90	382,90	ОПИК		229,74		153,16						
15	Малкият бизнес от Монтана с нова социална придобивка - детски кът	102,20	0,00	ОПРЧР										
16	Модернизиране на земеделското стопанство на Пламена Кавлакова чрез закупуване на земеделска техника.	48,90	0,00	ПРСР										
17	Обезпечаване със земеделска техника на стопанството на Василена Лазарова	48,90	19,56	ПРСР				19,56						
18	Пакет от мерки за повишаване на икономическата ефективност и биосигурността в стопанството на Аврам Иванов	29,34	19,56	ПРСР		19,56								
19	Повишаване на биосигурността в стопанството на земеделски производител Ирена Митова	433,68	0,00	ПРСР										
20	Повишаване на икономическата ефективност на стопанството на Горан Велков	29,34	9,78	ПРСР		9,78								
21	Повишаване на икономическата ефективност на стопанството на Пламен Манчев	29,34	9,78	ПРСР		9,78								
22	Повишаване на икономическата устойчивост на стопанството на Калоян Трифонов Миланов	29,34	9,78	ПРСР		9,78								
23	Повишаване на перспективите за развитие на стопанството на Денис Петров, посредством увеличаване на производителността на труда чрез закупуване на земеделска техника.	44,33	17,73	ПРСР				17,73						
24	Повишаване на производствения капацитет на „Графопак“ АД	599,00	599,00	ОПИК		419,30		179,70						
25	Подкрепа за икономическото възстановяване и развитие на стопанството на Зенита Русинова	14,32	0,00	ПРСР										
26	Подобряване на икономическата устойчивост на стопанството на Ванюша Иванова посредством увеличаване на обема на производство.	29,34	0,00	ПРСР										
27	Подобряване на производствения капацитет в „АСТРА АГРО“ ЕООД	312,90	312,90	ОПИК		219,03		93,87						
28	Подобряване на производствения капацитет и експортния потенциал на „Хост 2“ ООД	550,14	550,14	ОПИК		385,10		165,04						



Приложение 1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Монтана през 2022 г.

№	Проект/инициатива	Стойност (хил. лв.)	Реално изплатени (2022)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период за реализация					
					Общински бюджет	ЕСИФ и други финансиращ и програми	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2023<	
29	Предоставяне на индивидуални консултантски услуги - пакет А2Б на млади земеделски стопани от Академис ЕООД	39,80	0,00	ПРСР											
30	Проект „Иновативни заедно“ на сдружение „БЪЛГАРСКИ МЕБЕЛЕН КЛЪСТЕР“	724,05	434,52	ОПИК		300,05		134,47							
31	Проект „Предотвратяване на усложнена епизоотична обстановка и подобряване на биосигурността в стопанството“	63,00	0,00	ПРСР											
32	Развиване и разширяване на стопанството на Тед Спасов	48,90	0,00	ПРСР											
33	Развитие на земеделско стопанство, занимаващо се с отглеждането на пчелни семейства.	29,34	9,78	ПРСР		9,78									
34	Развитие на Клъстер Геодинамика	195,80	0,00	ОПИК											
35	Развитие на професионална кулинарна онлайн платформа hranazadushata.bg	194,88	123,39	ПРСР		84,42		38,98							
36	Развитие на пчеларско стопанство на Даниела Ташкова	29,34	9,78	ПРСР		9,78									
37	Развитие на пчеларско стопанство на Пламен Игнатов	29,34	0,00	ПРСР											
38	Развитие на растениевъдно стопанство Денис Пламенов	29,34	0,00	ПРСР											
39	Развитие на растениевъдно стопанство на Александрина Иванова	29,34	0,00	ПРСР											
40	Развитие на растениевъдно стопанство на Валери Петров	29,34	0,00	ПРСР											
41	Развитие на растениевъдно стопанство на Емил Велков	29,34	9,78	ПРСР		9,78									
42	Развитие на растениевъдно стопанство на Иван Перчинков	29,34	0,00	ПРСР											
43	Развитие на растениевъдно стопанство на Красимир Илиев	29,34	9,78	ПРСР		9,78									
44	Развитие на растениевъдно стопанство на Пламена Кавлакова	29,34	9,78	ПРСР		9,78									
45	Развитие на растениевъдно стопанство на Станка Митова	29,34	19,56	ПРСР		19,56									
46	Развитие на растениевъдно стопанство на Христо Хариев Харистов	48,90	24,45	ПРСР		24,45									

Приложение 1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Монтана през 2022 г.

№	Проект/инициатива	Стойност (хил. лв.)	Реално изплатени (2022)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период за реализация				
					Общински бюджет	ЕСИФ и други финансиращ и програми	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2023<
47	Развитие на свиневъдно стопанство на Максим Димитров	29,34	19,56	ПРСР		19,56								
48	Развитие на смесено стопанство на Александър Александров	29,34	9,78	ПРСР		9,78								
49	Развитие на смесено стопанство на Румен Александров	29,34	9,78	ПРСР		9,78								
50	Развитие на стопанството на Александър Алексеев Димитров	48,90	0,00	ПРСР										
51	Развитие на ферма за кокошки носачки на Петьо Пешов	29,34	0,00	ПРСР										
52	Стартова помощ за развитието на стопанството на Деян Билянов Кирилов	29,34	0,00	ПРСР										
53	Създаване и развитие на къса верига на доставки „ВЕЛИКА“	228,05	0,00	ПРСР										
54	Увеличаване и развиване на овощарското стопанство на Паутолия Георгиева	48,90	0,00	ПРСР										
55	Финансиране развитието на земеделското стопанство на Цветан Филчев	29,34	9,78	ПРСР		9,78								
<b>Приоритет 2. Развитие на социалната среда и повишаване на заетостта</b>		<b>19 050,70</b>	<b>5 478,97</b>		<b>342,73</b>	<b>2 977,74</b>	<b>2 145,68</b>	<b>4,52</b>	<b>8,30</b>					
1	Дофинансиране на Хирургично отделение - антибактериална настилка, Монтана	25,00	25,00	ОБ	25,00									
2	Закупуване на 1 бр. анестезиологичен апарат Дрегер, Монтана	36,00	36,00	ОБ	36,00									
3	Закупуване на интерактивен дисплей - НУ „Г. Бенковски“ в гр. Монтана	3,00	3,00	ЦБ			3,00							
4	Закупуване на климатик за ГПЧЕ „Петър Богдан“ в гр. Монтана	1,60	1,60	ЦБ			0,80		0,80					
5	Закупуване на компютри и 4 бр. климатици за ДСП - социална услуга Асистентска подкрепа	16,00	15,83	ЦБ			15,83							
6	Закупуване на лаптоп по проект „Патронажна грижа +“	1,20	1,20	ФЕС		1,20								
7	Интегрирани подходи за приобщаване и овластяване на ромския етнос в Монтана и Бойчиновци	1 422,61	275,63	ОПМРНБПУГ		275,63								

Приложение 1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Монтана през 2022 г.

№	Проект/инициатива	Стойност (хил. лв.)	Реално изплатени (2022)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период за реализация				
					Общински бюджет	ЕСИФ и други финансиращ и програми	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2023<
8	Основен ремонт на Детска ясла № 1 „Мечо Пух“ в гр. Монтана	224,00	223,75	ЦБ			223,75							
9	Основен ремонт на комин на ОУ „Св .св. Кирил и Методи“ в с. Габровница	27,00	27,00	ЦБ			27,00							
10	Основен ремонт на общинска сграда на ул. „22 Септември“ № 44, Монтана за нуждите на Социални услуги в домашна среда, Монтана	59,00	59,00	ЦБ			59,00							
11	Основен ремонт на покрив на голяма сграда на Първо ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в гр. Монтана	287,37	152,37	ЦБ			152,37							
12	Основен ремонт на покрив на ДГ № 9 „ЗОРА“ в гр. Монтана	29,93	29,93	ЦБ			29,93							
13	Основен ремонт на стадион в с. Николово	661,12	384,47	ФЕС		384,47								
14	Основен ремонт на фасадата на голямата сграда на Първо ОУ „Св. св. Кирил и Методи“ в гр. Монтана	277,32	277,32	ЦБ			277,32							
15	Основен ремонт на читалище „Народен будител-1927г.“ в с. Николово	113,00	111,83	ОБ	111,83									
16	Основен ремонт на читалище „Асен Йосифов-1926“ в с. Габровница	133,30	37,03	ОБ	37,03									
17	Основен ремонт на читалище „Разум“ в гр. Монтана	2 746,55	1 943,22	ФЕС, ЦБ		1 643,22	300,00							
18	Основен ремонт на читалище „Селска пробуда - 1927“ в с. Долно Белотинци	98,00	96,99	ОБ	96,99									
19	Основен ремонт на читалище „Пробуда -1926“ в с. Липен	110,00	108,64	ЦБ			108,64							
20	Проект „Патронажна грижа + в община Монтана“	421,68	159,64	ОПРЧР		159,64								
21	ПМ АВТОМАТИЗАЦИЯ НА МЕТОДИЧНАТА ДЕЙНОСТ-РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА в гр. Монтана	1,32	1,32	ЦБ			1,32							
22	ПМ БИБЛИОГРАФИИ - РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА в гр. Монтана	0,60	0,60	ЦБ			0,60							

Приложение 1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Монтана през 2022 г.

№	Проект/инициатива	Стойност (хил. лв.)	Реално изплатени (2022)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период за реализация					
					Общински бюджет	ЕСИФ и други финансиращ и програми	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2023<	
23	Повишаване на гражданското участие и ролята на „Боксов клуб Спарта Монтана“ при вземане на решения и провеждане на политики от Община Монтана за спорта.	59,61	0,00	ОПДУ			0,00								
24	Покупка на 2 бр. автомобили за нуждите на Социални услуги в домашна среда	150,00	142,65	ЦБ			142,65								
25	Православен храм в УПИ 1 (изографисване) , кв. 290, гр. Монтана	5 100,00	250,00	ЦБ			250,00								
26	Придобиване на климатик за ДГ №6 „Слънце“ в гр. Монтана	2,20	2,20	ЦБ			2,20								
27	Придобиване на климатична система за ДГ №11 „Изгрев“ в гр. Монтана	12,04	12,04	ЦБ			12,04								
28	Придобиване на климатична система и видеонаблюдение за ДГ №10 „Детелина“ в гр. Монтана	9,96	9,96	ЦБ			9,96								
29	Придобиване на кухненско оборудване за Домашен социален патронаж Монтана, филиал с. Смолянвци.	26,83	26,83	ЦБ			26,83								
30-33	Придобиване на лаптопи за ДГ №3 „Буратино“, ДГ №9 „ЗОРА“, ДГ №10 „Детелина“ и ДГ №11 „Изгрев“ намиращи се на територията на гр. Монтана - <b>4 дейности</b>	11,82	11,82	ЦБ			11,82								
34-35	Придобиване на лаптопи и компютърна конфигурация за Трето ОУ „Д-р Петър Берон“ в гр. Монтана - <b>2 дейности</b>	34,99	34,99	ЦБ			34,99								
36	Придобиване на мека къща пъзел	2,30	2,30	ФЕС		2,30									
37-42	Придобиване на оборудване - плотове алпака, планетарен миксер, конвектомат, съдомиялни, камери и климатици за ДГ №4 „Калинка“ в гр. Монтана - <b>6 дейности</b>	54,91	54,91	ЦБ			54,91								
43-46	Придобиване на оборудване за Второ СУ „Н. Й. Вапцаров“ в гр. Монтана-аудио и под за танци, климатици, мултимедия, лаптоп - <b>4 дейности</b>	64,12	64,12	ЦБ			64,12								
47-49	Придобиване на оборудване за ДГ №7 „Приказен свят“ в гр. Монтана - климатици, картофобелачка, телевизори - <b>3 дейности</b>	13,45	13,45	ЦБ			13,45								

Приложение 1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Монтана през 2022 г.

№	Проект/инициатива	Стойност (хил. лв.)	Реално изплатени (2022)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период за реализация				
					Общински бюджет	ЕСИФ и други финансиращ и програми	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2023<
50-51	Придобиване на оборудване за ДГ №8 „Пролет“ в гр. Монтана - готварска печка, диван и секция - <b>2 дейности</b>	9,16	9,16	ЦБ			9,16							
52-53	Придобиване на оборудване за ДГ №1 „Щастливо детство“ - термомопа за соларна система и инверторен климатик - <b>2 дейности</b>	27,89	27,89	ЦБ			27,89							
54-55	Придобиване на оборудване за ДГ №3 „Буратино“ в гр. Монтана - зеленчукорезачка Fimar TV 3000RN и климатици - <b>2 дейности</b>	13,18	13,18	ЦБ			13,18							
56-57	Придобиване на оборудване за Шесто СУ „Отец Паисий“ в гр. Монтана - лаптоп HP250 и аудио система - <b>2 дейности</b>	5,80	5,55	ЦБ			5,55							
58-59	Придобиване на ограда за ДГ №7 „Приказан свят“ и ДГ №9 „ЗОРА“ в гр. Монтана - <b>2 дейности</b>	87,11	87,11	ЦБ			87,11							
60	Придобиване на отоплителна система за ДГ №12 „Здравец“ в гр. Монтана	9,22	9,22	ЦБ			9,22							
61	Придобиване на професионална електрическа фурна на две нива за детска ясла № 2 „Палавници“ в гр. Монтана	4,30	4,25	ЦБ			4,25							
62-65	Придобиване оборудване и инвентар за ПМПГ „Св. св. Климент Охридски“ в гр. Монтана- компютърни конфигурации, мултимедийен проектор, фитнес уреди, газоцентрала с два каталитични датчика - <b>4 дейности</b>	24,29	24,29	ЦБ			16,79		7,50					
66	Проект „„Патронажна грижа +“ в община Монтана“	644,76	313,51	ОПРЧР		313,51								
67	Проект „Инвестиция в бъдещето“	1 462,47	76,52	ОПРЧР		76,52								
68	РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРНИЯ ЖИВОТ В ОБЩИНА МОНТАНА ЧРЕЗ ИНВЕСТИЦИИ В КУЛТУРНАТА ИНФРАСТРУКТУРА	2 161,07	0,00	ОПРР										
69	Разширение гробищен парк Монтана	330,00	150,00	ЦБ			150,00							
70	Социално-икономическа и образователна интеграция на лица от уязвимите групи в Община Монтана	1 199,97	72,31	ОПРЧР		72,31								

Приложение 1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Монтана през 2022 г.

№	Проект/инициатива	Стойност (хил. лв.)	Реално изплатени (2022)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период за реализация					
					Общински бюджет	ЕСИФ и други финансиращ и програми	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2023<	
71	Социално-икономическа и образователна интеграция на лица от уязвимите групи в Община Монтана	389,94	4,33	ОПНОИР		4,33									
72	Спектакъл „Избори“: укрепване на ценностите в обществото чрез съвременно творчество	282,41	49,13	ОПКПНС		44,61		4,52							
73	Строеж на църква в с. Крапчене	161,30	35,88	ОБ	35,88										
<b>Приоритет 3. Интегрирано пространствено и териториално развитие и опазване на околната среда</b>		<b>30 434,29</b>	<b>8 472,38</b>		<b>735,55</b>	<b>2 048,23</b>	<b>5 688,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
1	Закупуване на 2 бр. детски площадки	59,80	17,85	ОБ	17,85										
2	Закупуване на товарен автомобил MAN за Регионално депо за отпадъци	36,00	36,00	ОБ	36,00										
3	Изграждане на Интегрирана система за ранно откриване на пожари на територията на РДГ Берковица	1 300,10	691,41	ПРСР		691,41									
4	Изграждане на Младежки център в гр. Монтана	5 679,27	827,70	ОПМРНБПВУГ	183,86	643,84									
5	Изграждане на система за интелигентно сметосъбиране и извършване на аналитични услуги за нуждите на Община Монтана - Устройство за дистанционно отчитане на ниво на отпадък в контейнер тип „Бобър“ - 60 броя, Контейнери тип „Бобър“ - 160 броя, Бордово оборудване (датчици) за измерване и предаване към Информационната система на тежестта на отпадъка за 3 броя сметосъбиращи камиони	1 044,00	342,00	ОБ	342,00										
6	Осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими групи от населението на територията на ж.к. „Младост“, гр. Монтана	1 014,70	421,67	ОБ, ОПРР	23,96	397,71									
7	Основен ремонт на бул. „Христо Ботев“ - от ул. „Граф Игнатиев“ до ул. „Св. Климент Охридски“ в гр. Монтана	324,00	324,00	ЦБ			324,00								
8	Основен ремонт на водопровод Войници - Д. Вереница, Войници - Д. Вереница	221,00	39,00	ОБ	39,00										
9	Основен ремонт на водопровод ул. „Ст. Стамболов“ в гр. Монтана	324,00	324,00	ЦБ			324,00								

Приложение 1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Монтана през 2022 г.

№	Проект/инициатива	Стойност (хил. лв.)	Реално изплатени (2022)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период за реализация					
					Общински бюджет	ЕСИФ и други финансиращ и програми	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2023<	
10	Основен ремонт на общинско жилище на ул. „Бузлуджа“ №1, ет. 4, ап.9 гр. в гр. Монтана	31,00	30,97	ОБ	30,97										
11	Осъществяване на строителен надзор на обект „Изместване на външни кабелни електропроводни линии НН от ТП в УПИ XI (ПИ с идентификатор 48489.7.249 по КК на гр. Монтана) по тротоара на улица с ОТ 493-492-489 и от ТП до ел. табло ТЕМО в УПИ XI, кв. 138а“	6,00	6,00	ОБ	6,00										
12	Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Монтана чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление	11 734,42	281,53	ОПОС		281,53									
13	Придобиване на контейнери за жилищни нужди в гр. Монтана	36,00	35,97	ОБ	35,97										
14	Придобиване на отоплителни уреди по ИП „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“	1 700,00	33,74	ФЕС		33,74									
15	Реконструкция на градски площад „Жеравица“ в гр. Монтана	6 600,00	4 963,33	ЦБ			4 963,33								
16	Ремонт на паркинги в гр. Монтана	324,00	97,21	ОБ, ЦБ	19,94		77,27								
<b>Приоритет 4. Добро управление в полза на местната общност и бизнеса</b>		<b>401,99</b>	<b>275,28</b>		<b>275,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
1	Вертикална планировка на бл. 18, к-с „Младост“ в гр. Монтана	100,00	100,00	ОБ	100,00										
2	Вертикална планировка на църковния двор на Храм в с. Крапчене	59,80	59,80	ОБ	59,80										
3-4	Закупуване на оборудване за ОП „Обреден дом“ в гр. Монтана - режещ плотер за надписване на кръст и др. и катафалка - <b>2 дейности</b>	57,50	57,50	ОБ	57,50										
5-7	Придобиване на оборудване за Общинска Администрация - сървър, 2 бр. климатик, структурно окабеляван и окабеляване на сградата на Община Монтана - <b>3 дейности</b>	82,20	57,98	ОБ	57,98										

Приложение 1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Монтана през 2022 г.

№	Проект/инициатива	Стойност (хил. лв.)	Реално изплатени (2022)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период за реализация					
					Общински бюджет	ЕСИФ и други финансиращ и програми	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2023<	
8	Проект „Техническа помощ за община Монтана - бенефициент по приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020“	102,49	0,00	ОПРР											
<b>Мерки за преодоляване на последствията от COVID-19</b>		<b>350,00</b>	<b>350,00</b>		<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
1-7	Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 - 7 проекта	350,00	350,00	ОПИК		350,00									
<b>ОБЩО ИЗПЪЛНЕНИЕ:</b>		<b>59 540,98</b>	<b>17 908,14</b>		<b>1 353,56</b>	<b>7 646,33</b>	<b>7 834,28</b>	<b>1 065,68</b>	<b>8,30</b>						