

## ДОКЛАД

### За изпълнение на бюджета, инвестиционната програма на община Благоевград, сметките за средства от Европейския съюз, състоянието на общинския дълг и друга отчетна информация за 2023 година.

Бюджетът за 2023 година беше съставен, приет и изпълняван в доста несигурна среда и политическа криза. За разлика от 2022 година, когато приемането на ЗДБРБ закъсня с три месеца, то през 2023 държавата и общините да работиха без приет ЗДБРБ до месец август. Това закъснение постави общините в сложна и непредвидима среда с множество рискови фактори и хипотези, които доведоха до отпадане или забавяне на редица местни инициативи.

Независимо от забавянето и неяснотите към този момент бе необходимо предприемане на действия за подготовка и приемането на конкретни решения на общинските съвети за одобряването на основни разчетни показатели за времето до приемане на общинския бюджет – за лимит на средствата за заплати, за субсидиите за читалища, спортни клубове и т.н., за предоставяне на временни заеми за средствата от ЕС, за постъпленията от общинска собственост (Програмите по ЗОС), за очакваните собствени приходи, за приоритетните капиталови разходи, с цел откриване на процедури и други.

До приемането на ЗДБРБ за 2023 г. решенията на ОбС бяха инструментът за осигуряване на законосъобразно основание за продължаване на местните политики за подкрепа на различни целеви групи или организации и за извършване на определени разходи, особено в частта инвестиции.

Изготвянето на пълни прогнози и разчети по бюджета на общината за 2023 г. на най-ранен етап бе основание за по-голяма предвидимост и прецизност в процеса на подготовка и приемане на общинския бюджет на по-късен етап (след приемането на ЗДБРБ за 2023 г.).

Възможните решения при така създалата се ситуация, включваха следните сценарии:

➤ **Подход, който стъпва на приета от ОбС средносрочна бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2023-2025 г. и на част от разчетите, свързани с нея.** При този подход извън обхвата на решенията на ОбС остават делегираните от държавата дейности. За тях и за останалите разчети бе необходимо допълнително ОбС да приеме конкретни решения.

➤ **Пасивен подход,** при който разходването на бюджетните постъпления се обосновава само с разпоредбите на „удължителния“ закон и подзаконовите актове към него, като при необходимост с отделни решения на ОбС се одобряват „на парче“ различни разчети или лимити. Подобно решение криеше рискове относно балансирането на бюджета. При избора на този подход местната общност нямаше да има и пълната информация за намеренията на общината за подобряване и/или разширяване обхвата на публичните услуги, както и за инвестиционните приоритети на общината.

С цел за да се осигури ефективно и прозрачно управление на местните финанси в срока до приемането на ЗДБРБ, съответно на общинския бюджет за 2023 г. бе необходимо своевременно да стартира подготовката на съответните обективни разчети, лимити и прогнози, така че в този неясно колко дълъг срок да бъде гарантирана нормалната дейност, вкл. и инвестиции на територията на общината и отговорното управление на приходите и разходите.

Предвид това, Община Благоевград предложи на Общински съвет да приеме предварителни разчетни показатели до приемането на общинския бюджет за 2023 г. След

приемането на Закона за ДБ на РБ, общински съвет прие цялостния бюджет на Община Благоевград.

В бюджета на община Благоевград бяха предвидени необходимите разходи за бюджетната година, така и средства за минимизиране на рисковете от социално-икономическите условия. Въпреки несигурната и динамична икономическа и политическа среда, отчитайки рисковете и спазвайки приоритетите, общината изпълни бюджета за 2023 година, спазвайки всички критерии по чл.130а ал.1 от Закона за публичните финанси.

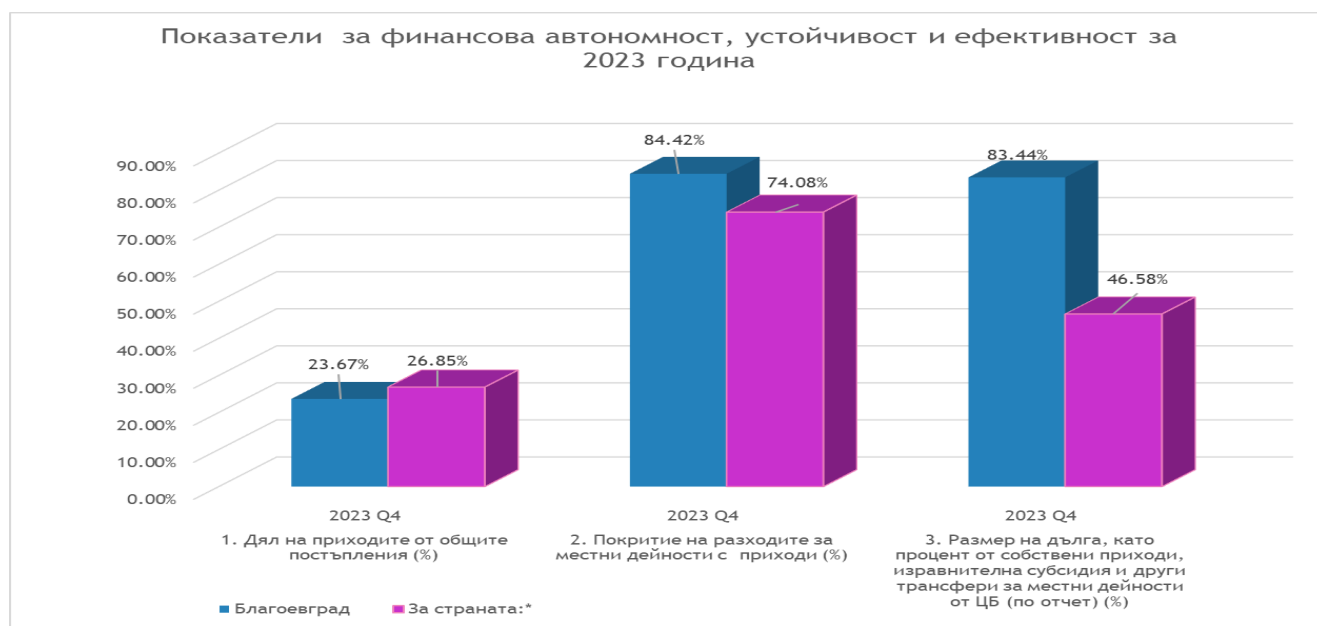
Представям на Вашето внимание годишния финансов отчет на Община Благоевград, който освен отчетна информация съдържа анализ и други съществени данни за финансовото състояние и резултатите от дейността.

Годишния отчет за изпълнението на бюджета е внесен за разглеждане от Общински съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 140 от Закона за публичните финанси, чл. 49 и чл. 52 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Благоевград и чл. 9, ал. 1 от Закона за общинския дълг. Представен е по показателите, по които е приет, като неразделна част от него е годишния отчет за състоянието на общинския дълг. За 2023 година е извършен одит на отчетните данни на общината от Сметна палата. Към настоящия момент одитния доклад за извършен финансов одит от Сметна палата не е представен и съответно не е приложен към настоящия годишен финансов отчет. Ще бъде предоставен на Общински съвет допълнително.

### **Анализ на финансовите показатели по критериите на Закона за публичните финанси**

Първата стъпка от анализа на данните представлява изготвянето на профил на общинските финанси в община Благоевград за 2023 г. Той позволява да се открият основни тенденции във финансовото управление на местно равнище и е отправна точка за по-нататъшни сравнения между показателите спрямо референтна средна стойност.

На графиките са онагледени финансовите показатели на Община Благоевград за 2023 година и е направено сравнение с показателите на национално ниво (осреднено за всички общини в страната).

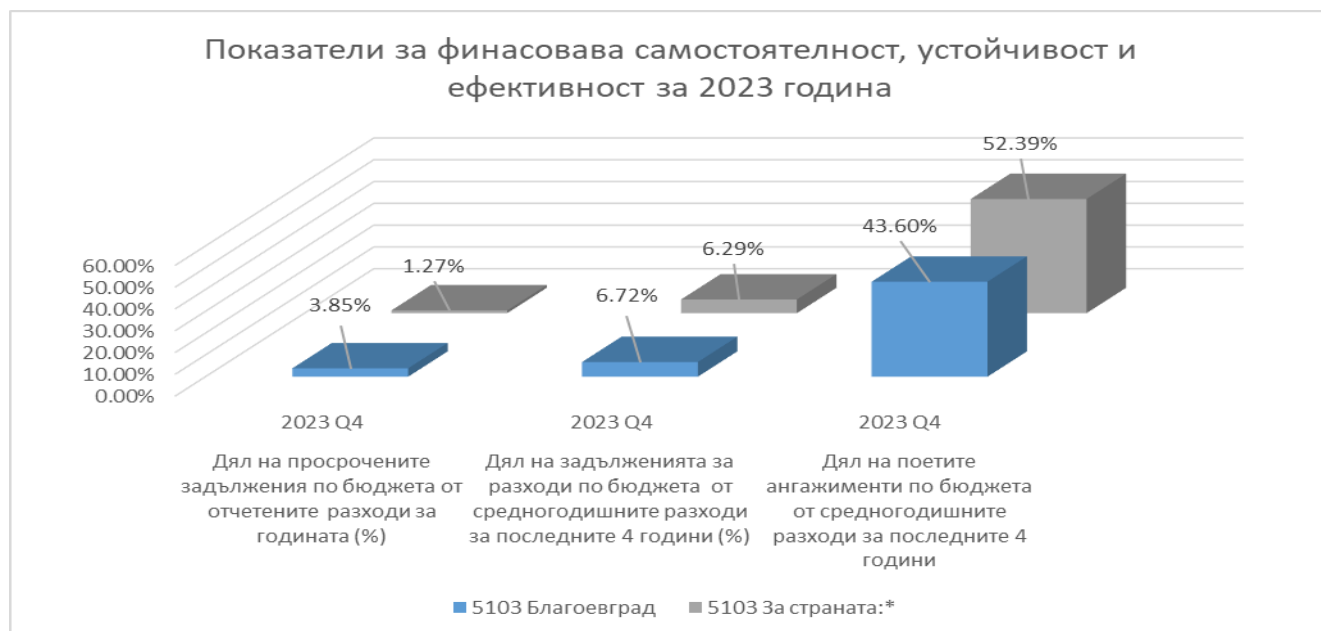


Първата графика показва дела на приходите от общите постъпления, покритието на разходите за местни дейности с приходи и размерът на дълга.

Собствените приходи, отнесени към общите постъпления, показват дял на местните постъпления 23.67% при средно за страната 26.85%, т.е. този показател е с почти 3 % по-нисък от средното за страната, което за поредна година подкрепя твърдението, че Община Благоевград поддържа прекалено ниски нива на данъците и таксите които не отговарят на разходите, които трябва да се финансират с тях. Следващият показател сочи до каква степен собствените приходи на общината са в състояние да покрият издръжката на местните дейности. Или иначе казано, възможността на общината да самоиздържа дейностите без да разчита на трансфери от ДБ. Както е видно и от графиката, общината е със стойност на показателя близо до средното за страната, което означава, че покритието на разходите е сравнително добро в сравнение с другите общини. Важно е да се отбележи, че при изчисляване на този показател са взети предвид разходите, които общината е извършила, а не разходите, които е планирано да извърши или трябва да извърши. Общината се е съобразила с възможностите си предвид планираните и реализираните приходи и е финансирала местните си дейности до размера на приходите с местен произход.

Размерът на дълга като съотношение с планираните приходи и изравнителна субсидия е 83.4% при 46.58% средно за страната за 2023 година. Важен показател, който е индикатор за финансовото състояние и дисциплина в общината, не е размерът на дълга като обща сума, а дали погашенията по него са правилно планирани и разчетени, така че да не са в нарушение на фискалните правила по чл. 32, ал. 1 от ЗПФ. Съотношението на плащанията по дълга към средногодишния размер на изравнителната и приходите е в размер на 7,5%, при максимално допустими 15%.

На втората графика са показани показателите за дял на просрочените задължения, задължения за разходи, поети ангажименти.

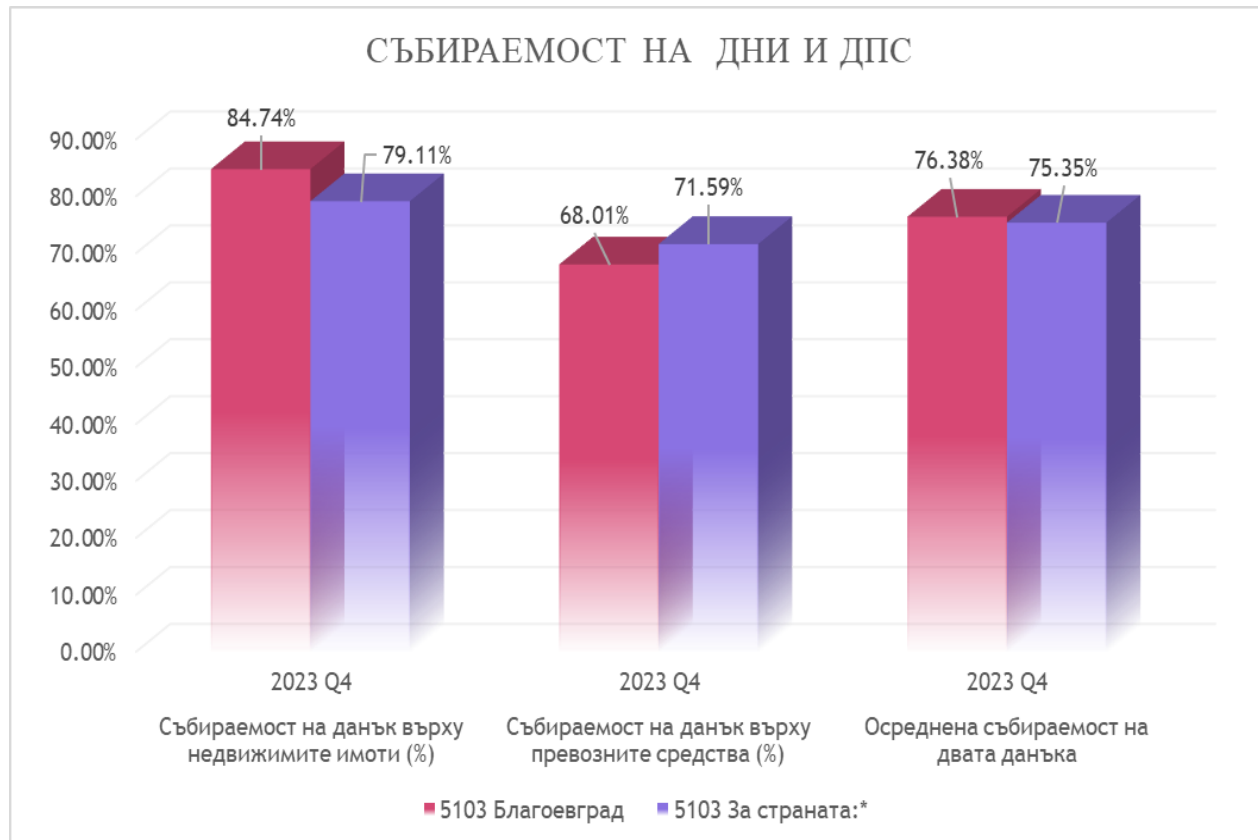


Общината приключи 2023 година с просрочени задължения в размер на 3.85 %, което е което е с 1.73 % по-малко от края на 2022 година. На национално равнище за страната показателят се покачва до 1.27 % в края на 2023 г. (при 0,88 % през 2022 г.).

Делът на задълженията за разходи по бюджета от средногодишните разходи за последните четири години е 6.72%, което е с 1.65% повече от 2022 година. За страната този показател е средно 6.29%, а в края на 2022 година бе в размер на 4.82%. Максималния размер на тези задължения в края на годината, съгласно Закона за публичните финанси, не може да надвишава 15%. Както е видно, общината е спазила ограничението на закона. Този показател сочи за финансова политика, ограничаваща поемане на задължения за разходи, които не са обезпечени с очаквани приходи.

Делът на поетите ангажименти по бюджета от средногодишните разходи за последните четири години е 43.6%, което е с 14,3 % повече от предходната година. Максималния размер на тези задължения в края на годината съгласно Закона за публичните финанси не може да надвишава 50%. Както е видно, общината е спазила ограничението на закона. Този показател отразява всички ангажименти за разходи, независимо кога са били поети, които са останали неизпълнени/нереализирани към края на годината и подлежат на изпълнение/реализиране изцяло или частично в следващите бюджетни години. Средно за страната този показател е доста по-висок – 52.39%, а в края на 2022 година беше в размер на 49%. Анализът показва 73 общини, които към края на 2023 година са в нарушение на този показател (над 50%), докато в края на 2022 година бяха 84 общини.

Показателите за задълженията за разходи и за поетите ангажименти по бюджета към края на бюджетната година са показател за финансовата политика на общината, най-вече за правилното планиране и разходване на бюджетните средства, както и обезпечаването на разходите за основните функции със съответните приходоизточници.



Показателят за събираемост на Данък върху недвижимите имоти за 2023 година е 84.74%, приблизително с 1,5% по-малко спрямо 2022 година, но с близо 5% повече спрямо 2021 година. За 2023 година общината има с 5.63% по-добра събираемост от средната на национално равнище (79,11%)

Показателят за събираемост на Данък върху превозните средства за 2023 година е в размер на 68,01%, което е с приблизително същата събираемост от предходната година. Спрямо средното за страната показателят е с 3,1% , което е характерно и за предходните години. Причината е ниската събираемост от собствениците с двойно гражданство.

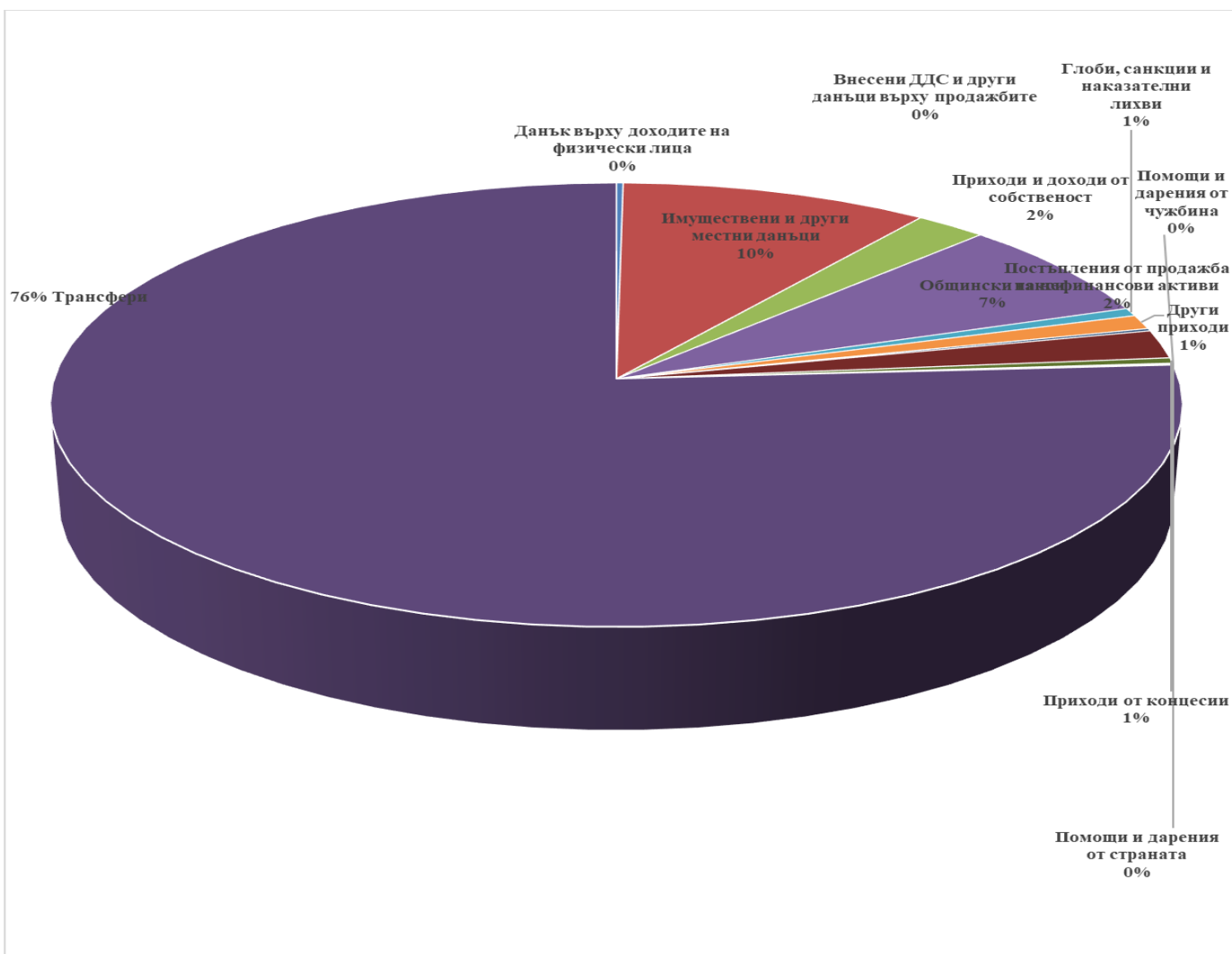
Осреднената събираемост от двата данъка на Община Благоевград е 76,38% при средно за страната 75,35%, т.е. с 1.03% повече.

### Изпълнение на приходната част на бюджета за 2023 година

Общият размер на приходите по отчет за 2023 година е в размер на 126 303 543 лева, при отчет за 2022 година е в размер на 110 754 619 лева, т.е. с 15 548 924 лева повече.

По вид финансиране приходите са изпълнени, както следва: държавни – 97 666 443 лева и местни 28 637 100 лева. Съотношението на приходите е 76:24 в полза на трансфери от ДБ, което потвърждава огромната зависимост на общините от държавните трансфери.

На графиката е онагледено разпределението на видовете приходи към общия размер на приходите за 2023 г.



Собствените приходи/данъчни и неданъчни/ са в размер на приблизително 28,6 млн. лева /25.8 млн. за 2022 година/, от които 44,5% са данъчни постъпления, а останалите представляват приходи от собственост, такси, концесии, глоби и санкции, постъпления от продажба на ДМА и дарения.

Като цяло данъчните приходоизточници формират приблизително половината от собствените приходи, а неданъчните – останалата половина, даренията и помощите имат незначителен дял.

Подробно изпълнението на приходната част на бюджета е представено в Приложение №1.

### ***Приходи от данъци***

В таблицата са представени видовете данъци, планираните постъпления от тях и изпълнението им към края на годината.

име на параграф	1. Имуществени и др. данъци	уточнен годишен план 2023 г.	Отчет към 31.12.2023 г.	% Изпълнение
0100	Данък върху доходите на физически лица	170000	267871	<b>157.57</b>
1301	данък върху недвижими имоти	4000000	3652365	<b>91.31</b>
1303	данък върху превозните средства	6500000	5664304	<b>87.14</b>
1304	данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	3500000	3113217	<b>88.95</b>
1308	туристически данък	50000	37176	<b>74.35</b>
<b>Всичко данъци</b>		<b>14220000</b>	<b>12734933</b>	<b>89.56</b>

Общият размер на приходите от местни данъци към 31.12.2023 г. е 12 734 хил. лева. Планираните постъпления са изпълнени на 89.56% на обща база.

Най-голям относителен дял от изпълнението на данъчните приходи за 2023 год. заема данък върху превозните средства, който представлява 44.47% от общите данъчни постъпления, следва данък върху недвижими имоти – 28.67% Данъкът при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин има дял съответно 24.44%.

### ***Неданъчни приходи***

Изпълнението на неданъчните приходи и тяхната тежест в приходната част на бюджета са представени на следващата таблица. Таблицата показва процентното разпределение на неданъчните приходи спрямо общия размер, който за 2023 г. е 17 121 хил. лева, което представлява с 4,8 млн. лева повече от 2022 година. Изпълнението на тези приходи спрямо планираното за годината е около 90.81%.

Приходи, помощи, дарения		Уточнен план 2023 - ПРИХОДИ			Отчет 2023 - ПРИХОДИ		
§§	Наименование	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО
24-00	Приходи и доходи от собственост	3 165 351	0	3 165 351	0	2 888 349	2 888 349
27-00	Общински такси	9 646 300	0	9 646 300	0	9 118 542	9 118 542
28-00	Глоби, санкции и наказателни лихви	1 200 080	79	1 200 001	79	737 472	737 551
36-00	Други приходи	1 383 877	1 218 946	164 931	1 218 762	98 005	1 316 767
37-00	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-332 089	0	-332 089	0	-225 583	-225 583
40-00	Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-71)	3 150 000	0	3 150 000	0	2 610 516	2 610 516
41-00	Приходи от концесии	550 000	x	550 000	x	507 664	507 664
45-00	Помощи и дарения от страната	91 072	0	91 072	0	90 921	90 921
46-00	Помощи и дарения от чужбина	0	0	0	0	76 281	76 281
<b>ВСИЧКО</b>		<b>18 854 591</b>	<b>1 219 025</b>	<b>17 635 566</b>	<b>1 218 841</b>	<b>15 902 167</b>	<b>17 121 008</b>

В структурата на неданъчните приходи са включени постъпления от такси, доходи от собственост, от продажби, от наеми, лихви, дивиденди и др. Неданъчните приходи формират над 55,5% от собствените приходи на общината (в изчислението не е взет предвид държавния трансфер, отчетен в „Други приходи“)

Най-значимият източник на собствени неданъчни приходи са общинските такси, които формират около 53% от общия размер на неданъчните постъпления.

Втори по значение са приходите и доходите от собственост (приблизително 18%). В тази стойност са: дивидентите на общинските дружества; приходи от продажбата на услуги; от наемите на земя и общинско имущество; от лихви по текущи банкови сметки.

Значението на постъпленията от продажба на нефинансови активи, т.е. на нематериални дълготрайни активи, транспортни средства, сгради и земя, е в размер на около 16,4%. Около 4,6% е дялът на приходите от глоби, санкции и наказателни лихви.

„Други приходи“ (0,6%). В тази категория влизат реализираните курсови разлики от валутни операции, различни застрахователни обезщетения, приходи от вторични суровини.

През годината е получен трансфер МТСП за реализиране на програма 562 „Лична помощ“, който в края на годината се трансформира в §§ 3619 „Други неданъчни приходи“ по указания на съответното министерство. Той е отразен в касовия отчет, но не е взет предвид при изчисляването на показателите за „Собствени приходи“ по обективни причини.

Приходите от концесиите имат слабо значение – 3,2%.

Даренията от страната и чужбина имат незначително значение за общия обем на приходите - 1% от всички неданъчни приходи.

Последната секция „Внесени ДДС и данък върху приходите от стопанска дейност на общината“. Стойността на тези данъци е с отрицателен знак, тъй като са внесени в приход на републиканския бюджет, съответно намаляват приходната част на бюджета на общината и по своята същност не са разход.

### Изпълнение на разходната част на бюджета за 2023 година

През 2023 година общият размер на разходите по консолидирания отчет е 126 млн. лева, в това число 93 млн. лева за делегирани държавни дейности, 33 млн. лева за местните дейности и приблизително 366 хил. лева за дофинансиране на държавните дейности.

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2023 г.	<b>ОТЧЕТ</b> <b>2023 г.</b>	ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:		
			държавни дейности	местни дейности	дофина нсиране
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>II. РАЗХОДИ</b>	<b>148 997 780</b>	<b>126 303 543</b>	93 196 009	32 741 519	366 015
1. Персонал	92 018 103	88 639 021	76 022 552	12 530 465	86 004
1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	62 409 175	60 747 790	51 485 661	9 260 418	1 711
1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала	13 649 359	13 108 455	11 745 051	1 279 493	83 911
1.3. Осигурителни вноски	15 959 569	14 782 776	12 791 840	1 990 554	382
2. Издръжка	25 887 817	21 080 136	9 950 328	10 971 471	158 337
3. Лихви	465 861	467 218	0	467 218	0
4. Социални разходи, стипендии	4 280 880	3 813 446	3 193 516	614 292	5 638
в т. ч. стипендии	512 763	375 614	360 216	12 000	<b>3 398</b>
5. Субсидии	3 642 499	3 397 198	2 368 230	1 028 968	0
6. Придобиване на нефинансови активи (инвестиционни разходи)	22 702 621	8 906 524	1 661 383	7 129 105	116 036

Относителен дял на видовете разходи по икономически елементи към общите разходи:

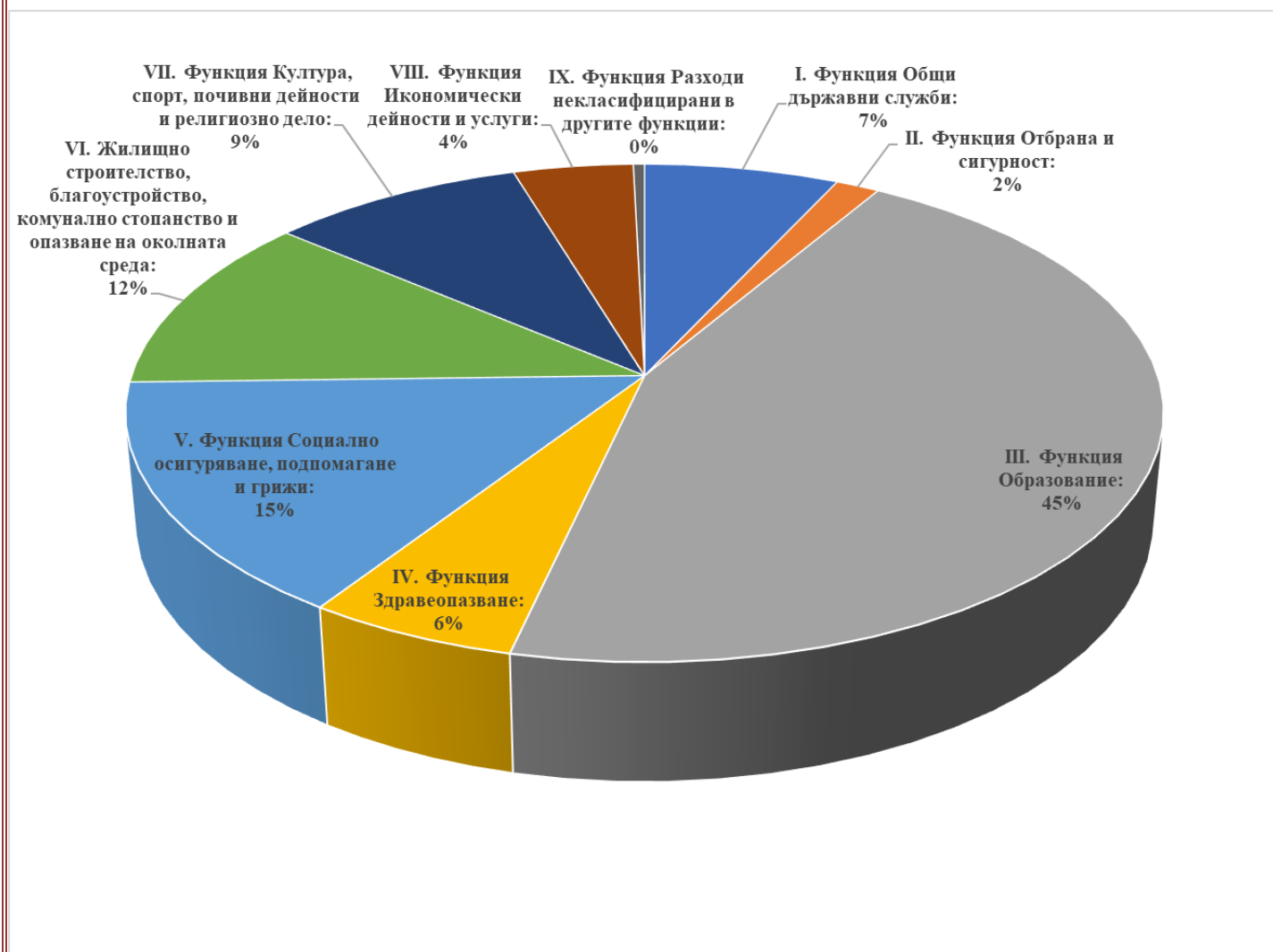
1. Персонал /разходи за възнаграждения, други плащания на персонала, осигурителни вноски за работещите в системата на първостепенния разпоредител/ - 70% (65.7 % за 2022г)
2. Издръжка/вкл. данъци и членски внос/ - 16.6% (21.9 % за 2022г)
3. Лихви – 0,3 % (запазва се)
4. Социални разходи, стипендии – 3 % (през 2022 г. 2%)



5. Субсидии – 2.7 % (2.3 % за 2022г)

6. Придобиване на нефинансови активи /капиталови разходи/ - 7% (7.9 % за 2022 г.)

Диаграмата показва процентното съотношение на всяка функция към общия размер на отчета.



Разходите във функция общи държавни служби /общинска администрация, общински съвет/ заемат едва 7% /при 6.4 на сто за 2022г/ от общия размер на отчета за миналата година. За отбрана и сигурност /Отбранително –мобилизационна подготовка, оперативни дежурни, местна комисия за трафик на хора, МКБППМН/, доброволни формирования са изразходвани 2% /2.07 на сто за 2022 г. т.е. се запазва/от общите разходи.

Традиционно, общината разходва най-много средства /предимно делегирани държавни/ за функция Образование. През миналата година са изразходвани над 56.8 млн. лева /48.5 милиона лева за 2022г./, което е приблизително 45% /44 за 2022г/ от общите разходи. За здравеопазване са изразходвани 6% / няма изменение спрямо 2022г/ от отчета.

Във функция „Жилищно строителство и БКС“ са концентрирани всички дейности по чистота, озеленяване, В и К, ремонти, поддръжка и благоустрояване на улици, площи, тротоарни настилки, детски и спортни площадки, осветление, дейности по контрол и опазване на околната среда. През 2023 година общината е разходвала близо 14,5 млн. лева, които са с 1,7 млн. лева по-малко от 2022 г. В тази функция са концентрирани значителна

част от капиталовите разходи. Дейностите в тази функция се финансират изцяло за сметка на общинските приходи. Изпълнението формира 12% от общия размер на разходите.

За култура и спорт през 2023 година са разходвани близо 9 на сто от средствата по общия бюджет /запазва се спрямо 2022 година/. Специфичното за тази функция са предоставените субсидии /за сметка на общинския бюджет/ на спортните клубове и ДЮШ на ОФК „Пирин“.

Икономическите дейности и услуги включват селско и горско стопанство, регулиране и контрол на транспорта и пътищата, изграждане, поддръжка и ремонт на пътища, туристически бази, приюти за животни. В тази функция са концентрирани 4% от средствата по консолидирания отчет. С най-висок размер са средствата за субсидии /44% от всички субсидии по отчета/, които общината изплаща на транспортните фирми за компенсиране на картите и билетите по намалени цени за градски и междуселищен транспорт на определени категории пътници. Тези средства се осигуряват от държавния бюджет.

Изпълнението на разходната част по вид финансиране, дейности и вид разходи е представено в Приложения № 2; 2А; 2Б.

### Движение и състояние на дълга за 2023 година

Към 01.01.2023 година Община Благоевград има поет /усвоен/ дълг в размер на 9.1 млн. лева. През годината са усвоени още 16,7 млн. лева. Извършените разходи за главница и лихви са приблизително 3 млн. лева, в това число погашенията по главница са в размер на 2,5 млн. лева. Остатъчният размер на дълга към 31.12.2023 г. е в размер на 24 млн. лева.

Отпуснатите заеми по реда на ДДС 6/2011 за авансово финансиране на европейските проекти не са включени в отчета.

Кредитор	Размер на дълга по договор	Предназначение на дълга	Остатъчен размер на дълга към 01.01.2023 г. /в лева/	Усвоен дълг през 2023 г. /в лева/	Извършени погашения по главница през 2023 г. /в лева/	Извършени разходи по дълга през 2023 г. /в лева/	в т.ч.:		Общо извършени плащания по дълга през 2023 г. по главница и разходи /в лева/	Остатъчен размер на дълга към 31.12.2023 г. /в лева/
							разходи за лихви	др. разходи (такси, комисионни и др.)		
Кредитна институция - банка	2 144 000	Инвестиционни проекти	847 826	0	231 230	34 811	34 811	0	266 041	616 596
Кредитна институция - банка	7 500 000	Плащания по проекти, финансиран и с ЕС	2 400 000	0	1 620 000	40 875	40 875	0	1 660 875	780 000
"ФЛАГ" ЕАД	6 700 000	Плащания по проекти, финансиран и с ЕС	2 857 890	0	385 320	112 371	111 171	1 200	497 691	2 472 570
"ФЛАГ" ЕАД	4 994 000	Инвестиционни проекти	3 038 494	993 233	208 080	59 394	51 524	7 870	267 474	3 823 647

"ФЛАГ" ЕАД	5 800 000	Инвестицио ни проекти	0	5 800 000	53 703	92 500	74 613	17 887	146 203	5 746 297
"ФЛАГ" ЕАД	3 500 000	Инвестицио ни проекти	0	3 500 000	0	79 162	73 839	5 323	79 162	3 500 000
ДЗЗД "ФУГ"	1 145 150	Инвестицио ни проекти	15 604	1 129 544	38 172	5 984	5 984	0	44 156	1 106 976
МФ	707 000	За рефинансир ане на заем, отпуснат по чл. 103, ал. 1 от ЗПФ	0		0	0	0	0	0	707 000
МФ	5 280 300	Временен недостиг на средства	0	5 280 300	0	0	0	0	0	5 280 300
<b>Всичко:</b>			<b>9 159 814</b>	<b>16 703 077</b>	<b>2 536 505</b>	<b>425 097</b>	<b>392 817</b>	<b>32 280</b>	<b>2 961 602</b>	<b>24 033 386</b>

Общият размер на разходите по обслужването на дълга е 3 млн. лева, включващи погашения по главници и лихви по всички заеми на общината. Плащанията по дълга, влизащи в изчислението на съотношението по чл.32 от ЗПФ /заемите от банки/ възлизат на почти 1,926 млн. лева и представляват 7,5% от средногодишния размер на изравнителната субсидия и собствените приходи на общината за последните три години. Съгласно Закона за публичните финанси годишния размер на тези плащания не може да надвишава 15%.

По-подробна информация за общинския дълг е представена в Приложение № 6.

### **Изпълнение на инвестиционните разходи за 2023 година.**

Изпълнението на капиталовите разходи на Община Благоевград към 31.12.2023 година е в размер на 9 043 484 лева или 39% от годишната задача, която е в размер на 22 702 741 лева.

Източниците на финансиране изпълнението на капиталовите разходи са: Целева субсидия за капиталови разходи, целеви трансфери за капиталови разходи /ПМС/, преходен остатък от предходни години, собствени бюджетни средства, средства от ЕС, ПУДООС, и други.

Изпълнението на капиталовите разходи за отчетния период по видове работи е както следва:

Основен ремонт на дълготрайни материални активи

– годишен план 3 925 477 лева, усвоено 2 364 278 лева – изпълнение 60%.

Придобиване на дълготрайни материални активи

– годишен план 18 704 908 лева, усвоено 6 606 850 лева – изпълнение 35%.

Придобиване на нематериални дълготрайни активи

– годишен план 72 356 лева, усвоено 100%.

Изпълнението по обекти и планираните източници на финансиране са представени в Приложение № 5 към доклада.

## Информация за изпълнение СМР на обектите:

1. жк Струмско, бл. 18 - дейности след пожар ПМС №154/2022 - извършени са възстановителни строителни дейности на подова конструкция между 7-ми и 8-ми етаж и по стени в ап. 20, ет.7. Възстановена е ел. инсталацията в общите части и в засегнатите апартаменти. Възстановена е и ВиК инсталации в баните към ап. 20, ет.7 и ап. 23, ет.8 и е направен цялостен ремонт на същите. Частично е възстановена обгорялата фасадна топлоизолация. Обгорелите стените и таваните в общите части са обрушени и почистени, след което са шпакловани и боядисани.



2. Аварийен ремонт на СБАЛО „Свети Мина“ ПМС №300/2022; ПМС №222/2023 - извършен е ремонт на покрива на сградата, като е изпълнена система от топло и хидроизолация от PVC мембрана. Ремонтiran е и покрива на сутерена. Подменена е изцяло дограмата и са топлоизолирани външните стени на сградата.



3. Укрепване на активни срутища на откосите на Депо за твърди битови отпадъци ПМС №23/2021 – стабилизирани са локално неустойчивите скални откоси. Изпълнени са защитни мероприятия с използване на високоякостна защитна мрежа, с фабрично

вградени стоманени въжета. По повърхността на откоса са набити инжекционни анкери.



4. ДГ № 3 „Детелини“, филиал с. Изгрев - изграждане на детска площадка и основен ремонт на дворно пространство - Инженеринг, СН, ОС - изготвени са работни проекти по части: „Архитектура“, „Геодезия“, „Конструкции“, „ВиК“, „План за безопасност и здраве“, „Проектно сметна документация“. Изградена е изцяло нова детска площадка за игра на деца за възрастова група 3-6 г. с площ от 147 кв.м. Изградена е алея от павеа, поставена е 23 м метална ограда, положена е гумирана ударопоглъщаща настилка и са монтирани 1брой люлка тип "махало" с две седалки, 1брой занимателна игра „дама“, 1брой люлка тип "клатушка", 1брой комбинирано детско съоръжение и 2 броя градински пейки.



5. Реновиране на спортна площадка в VII. СУ „К. Шапкарев“ ПМС №269/2022 - подменена е асфалтобетоневата настилка на игрището, боядисано е със спортна акрилна боя и е разчертано за няколко спорта. Ремонтно оборудване –

баскетболни кошове и футболни врати и е монтирана ограда с височина 2м. от едната страна на игрището.



6. Фотоволтаична инсталация за ПГТЛП „Г. Делчев“ – изградена е нова фотоволтаична инсталация за нуждите на училището.



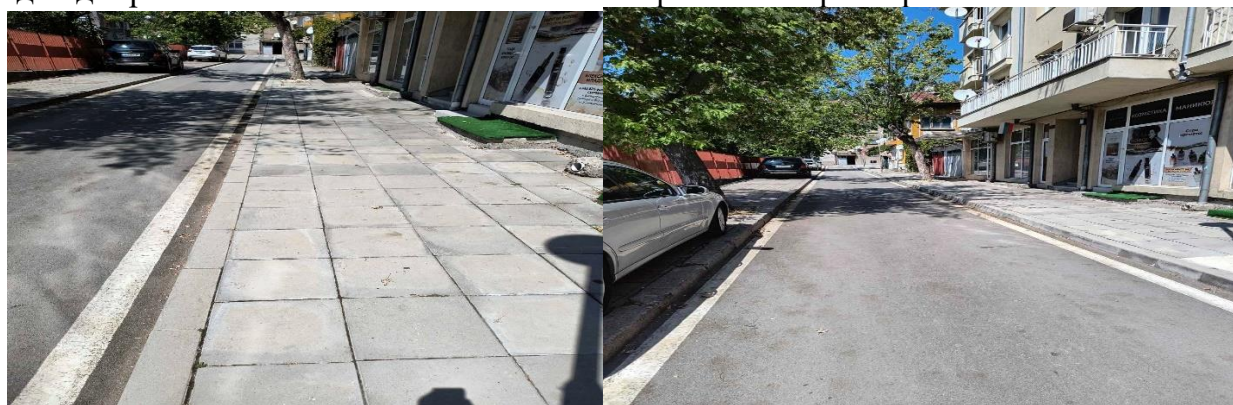
7. ДДЯ № 5 „Конче Вихрогонче“ - основен ремонт на дворно пространство - Извършен е основен ремонт на детските площадки в двора на детската ясла. Демонтирани са старите съоръжения, неотговорящи на нормативната уредба, като на тяхно място са закупени и монтирани нови такива, съобразени с възрастовата група на децата посещаващи яслата. Под всяко от съоръженията е положена ударопоглъщаща настилка. В останалата част от площадките са положени тротоарни настилки и изпълнено облагородяването на тревните площи.



8. Реконструкция ВиК мрежите по ул. „В. Априлов“ - от О.Т. 200 до О.Т. 183 – подменени са водопроводната и канализационната мрежа в описания участък. Изградени са нови ревизионни и дъждоприемни шахти. Нарушената асфалтова настилка е възстановена с нова.



9. Реконструкция ВиК мрежите по ул. „П. Стоянов” - подменени са водопроводната и канализационната мрежа в описания участък. Изградени са нови ревизионни и дъждоприемни шахти. Положена е нова асфалтова и тротоарна настилка.



10. Реконструкция ВиК мрежите по ул. „В. Априлов” - от О.Т. 107 до О.Т. 125 - подменени са водопроводната и канализационната мрежа в описания участък. Изградени са нови ревизионни и дъждоприемни шахти. Положена е нова асфалтова и тротоарна настилка.



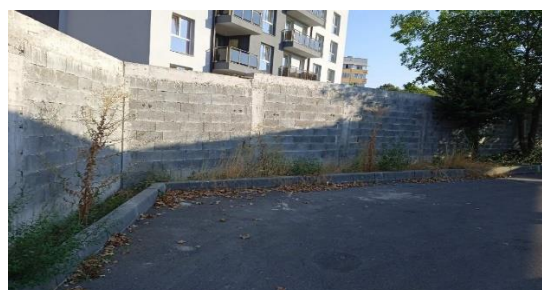
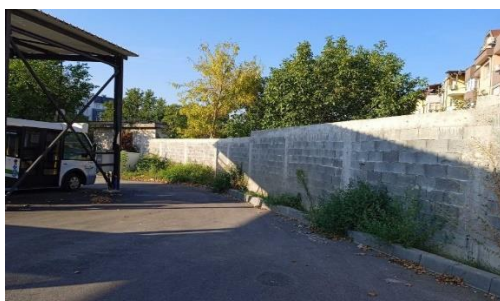
11. Реконструкция на ВиК на ул. „Крале Марко“ - подменени са водопроводната и канализационната мрежа в описания участък. Изградени са нови ревизионни и дъждоприемни шахти. Положена е нова асфалтова и тротоарна настилка, както и хоризонтална и вертикална сигнализация.



12. Изпълнение на строително – ремонтни работи по изместване на захранващ водопровод (гл.кл. I-III зона) в участъка от О.Т. 201 до О.Т. 118 – IV. м.р. – изпълнено е изместване на захранващ водопровод, възпрепятстващ изпълнението на ул. „Листопад“.

13. Възстановяване на УО по Републикански път I-1 София - Кулата, в у-к от Картинг писта - Благоевград до местността „Аntenите“ (бензиностанция "Лукойл") – закупени са фотоволтаични панели и батерии за съхранение на енергията, както и рогатки и осветителни тела за подмяна на осветлението. Към момента проектът все още не е съгласуван от АПИ и се обмисля влагането на закупените материали в друг обект.

14. Плътна ограда в жк Еленово, депо за автобуси – изпълнена е плътна ограда по имотна граница на имота, с цел безопасно домуване на новозакупените електробуси и зарядни станции.



15. Присъединяване на ГП „Нови гробища“, ид. 04279.151.33 в местност „Колибите“ - Изградени са вътрешни главни и второстепенни алеи в имота, открит паркинг и са обособени, както гробищни места, така и площи за озеленяване. Изградена е и тоалетна за посетители, подпорни стени и ажурна ограда около имота.





16. Облагородяване на участък от ГП „Нови гробища“, ид. 04279.145.18 - Изградена е подпорна стена и е монтирана ажурна ограда. Изпълнена е стоманобетонена настилка за паркинг за посетители.



17. Изграждане на басейн за мечки и ажурна ограда – изграден е нов басейн и ажурна ограда за разделяне на клетките на мечките.



18. Разширяване и покриване на открит пазар ПМС №376 - изпълнени са строителни дейности и мероприятия за производство, доставка и монтаж на стоманена конструкция, тип едноскатен навес с минимален наклон, представляващ рамкова стоманена носеща конструкция и стоманобетонно фундиране, с придружаващите ги покривни и довършителни СМР.



## Изпълнение на проектите, финансирани със средства от Европейския съюз

### През 2023 година се изпълняват следните проекти:

1. Проект: „Проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци за развитие на регионална система за управление на отпадъците на Регион Благоевград“. Проектът е финансиран по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-2.004 „Проектиране и изграждане на анаеробни инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020“. Целта на проекта е достигане на по високо ниво на управление на отпадъците в общините от РСУО – Благоевград, намаляване на количеството депонирани отпадъци чрез изграждане на анаеробна инсталация, обработване и третиране на биоразградимите отпадъци по безопасен за околната среда начин. Към 31.12.2023 г. дейностите по проекта са изпълнени на 100%. Усвоените средства към 31.12.2023 г. – 29 664 554.31 лв.



2. Проект „Изпълнение на демонстрационен проект за разделно събиране на отпадъци от домакинствата на територията на гр. Благоевград“ – Проектът е финансиран по приоритетна ос 2 „Отпадъци“, оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. Целта на проекта разширяване и модернизация на съществуващата система за разделно събиране на битови отпадъци от опаковки, чрез поставяне на модерни и атрактивни съоръжения за разделно събиране в община Благоевград, съчетани с повишаване на общественото съзнание за йерархията при управление на отпадъците и увеличаване на дела на разделно събраните битови отпадъци от опаковки. Усвоените средства към 31.12.2023 г. - 7 666.50 лв. – ПРОЕКТЪТ Е ПРЕКРАТЕН НА 18.07.2023 Г.
3. Проект „Грижа в дома в Община Благоевград“ – проектът е финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. Основната цел на проекта е да се осигури подкрепа в домашна среда за жителите на Община Благоевград, които са лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа, така се разширяват възможностите за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, включително и в контекста на пандемични ситуации. Към 31.12.2023 г. дейностите по проекта са изпълнени на 70%. Усвоени средства към 31.12.2023 г. - 338 424.33 лв.
4. Проект „Топъл обяд в Община Благоевград“ – проектът се финансира по Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица. Целта на проекта е осигуряване на подкрепа за жителите на община Благоевград, които живеят в крайна бедност, изпитват тежки материални лишения и живеят в социална изолация. Конкретните цели, които ще бъдат постигнати чрез реализиране на проектните дейности са: - ежедневно (в работните дни, в периода на изпълнение на проекта) безплатно предоставяне на здравословна, разнообразна и питателна топла храна на 180 жители на община Благоевград, които не са в състояние сами или с помощта на своите близки да си осигуряват такава; - осигуряване на индивидуално ориентирани съпътстващи мерки за получателите на топъл обяд по проекта, насочени към постигане на тяхното социално приобщаване. Усвоени средства към 31.12.2023 г. - 139 951.26 лв.
5. Проект „Укрепване на общинския капацитет – Благоевград“ - проектът е финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. Основната цел на проекта е:
  - Осигуряване на плавно и безпроблемно въвеждане в Община Благоевград на реформите в областта на социалните услуги и личната помощ.
  - Предоставяне на по-ефективни, ефикасни и качествени услуги за лицата от най-уязвимите групи от населението на територията на община Благоевград.
  - Гарантиране на достъпа до ключови социални услуги, регламентирани в цитираните закони за лицата от най-уязвимите групи от населението на територията на община Благоевград.
  - Повишаване на капацитета на Община Благоевград, необходим за изпълнението на задълженията и отговорностите ѝ по Закона за личната помощ, Закона за хората с увреждания и Закона за социалните услуги в частта, свързана с насочването за ползване на социални услуги. Към 31.12.2023 г. дейностите по проекта са изпълнени на 50%. Усвоени средства към 31.12.2023 г. - 21 875.34 лв.
6. Проект „Подкрепа за деца в община Благоевград“ – проектът е финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. Целта на проекта е превенция на рисковете от изоставяне на деца, намаляване на негативните тенденции, свързани с детската бедност и подобряване на качеството на живот на децата в община Благоевград чрез предоставяне на социални, интегрирани здравно-социални услуги и други видове консултативна подкрепа. Към 31.12.2023 г. дейностите по проекта са изпълнени на 10%. Усвоени средства към 31.12.2023 г. - 22 362.01 лв.

7. Проект „Ремонт, обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Камерна опера и Народно читалище „Н. Й. Вапцаров – 1866“ – Благоевград“ – проектът е финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Основната цел на проекта е подобряване състоянието на сградния фонд на културните институти, чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност и осигуряване достъпа на хора с увреждания до сградата. Към 31.12.2023 г. дейностите по проекта са изпълнени на 54%. Усвоени средства към 31.12.2023 г. – 1 819 815.12 лв.



8. Проект „Осигуряване функционирането на Областен информационен център - Благоевград през периода 2022-2023 г.“ – проектът е финансиран по оперативна програма „Добро управление“. Областен информационен център – Благоевград ще продължи да развива своята дейност, свързана със запознаване и информиране на широката общественост за възможностите, които предоставят ЕСИФ, осигуряване на лесен и равнопоставен достъп на гражданите и организациите до информация чрез разнообразни публични канали и средства, осигуряване на прозрачност за използваните средства в област Благоевград, както и популяризиране и мултиплициране на вече изпълнени проекти и постигнати резултати на територията на областта, чрез подписването на Административен договор между Оперативна програма „Добро управление“ и Община Благоевград. Към 31.12.2023 г. дейностите по проекта са изпълнени на 100 %. Усвоени средства към 31.12.2023 г. – 139 158.72 лв.
9. Проект „Енергийна ефективност в сграда за образователен център и култура в Благоевград“ – финансиран по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г. Основната цел на проекта е да се подобри енергийната ефективност на Образователен център за извънкласни дейности и култура в гр. Благоевград, чрез реализиране на подходящи мерки за енергийна ефективност, чрез които сградата ще изпълнява условията на националното определение за „сграда с близко до нулево потребление на енергия“ съгласно изготвения енергиен одит. Предвидени са енергоспестяващи мерки, свързани с подобряване на топлотехническите характеристики на ограждащите конструкция елементи, енергоспестяващи мерки, свързани със системите за топлоснабдяване и климатизация в сградата и с други инсталации потребители на енергия. Към 31.12.2023 г. дейностите по проекта са изпълнени на 75 %. Усвоени средства към 31.12.2023 г. – 33 855.47лв.



10. Проект „Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите в Община Благоевград“ – финансиран по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобро включване на уязвими групи“, чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Целта на проекта е създаване на устойчиви механизми за подобряване на състоянието и възможностите на хората, живеещи в ромските общности на територията на общината, чрез прилагане на интегрирани мерки, включващи подобряване на достъпа до социални услуги, образование, заетост, здравеопазване и недискриминация, както и овластяване на ромите. Към 31.12.2023 г. дейностите по проекта са изпълнени на 30 %. Усвоени средства към 31.12.2023 г. – 585 874.78 лв.
11. Проект „Рехабилитация и модернизация на системите за външно изкуствено осветление на населени места на територията на Община Благоевград“. Предложение за изпълнение на инвестиция е финансирано от Националния план за възстановяване и устойчивост, по процедура „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление - Покана 1“. Целта на проекта е да бъде повишена енергийната ефективност чрез реализиране на енергоспестяващи мерки за технологично обновление и модернизиране на системите за външно изкуствено улично осветление в Благоевград и в селата: Изгрев, Бело поле, Рилци, Селище, Еленово и Церово. Към 31.12.2023 г. няма изпълнени дейности, както и усвоени средства.
12. Проект „Благоевград – Водещият център за екологичен преход“, финансиран по Програма „LIFE“. Целта на проекта е разработване на многокомпонентна инвестиционна концепция, която да подобри местната околна среда и качеството на въздуха чрез намаляване на въглеродния отпечатък на градския транспорт. Към 31.12.2023 г. са усвоени 30000 евро.

### **Приключили проекти през 2023 г.:**

1. Проект: „Повишаване на капацитета на Община Благоевград за ефективно и ефикасно изпълнение на Програмата "Развитие на регионите" 2021-2027“, финансиран по оперативна програма "Региони в растеж“ 2014-2020. Основната цел на проекта е повишаване на капацитета на служителите от дирекциите и звената на Община Благоевград, ангажирани с подготовката, оценяването, управлението и изпълнението на проекти за изпълнение на публични функции, свързани с прилагането на инструменти за интегрирано градско и териториално развитие по линия на ПРР 2021-2027 г. Проектът стартира на 26.07.2023 г. и приключва на 26.12.2023 г. Към 31.12.2023 г. дейностите по проекта са изпълнени на 100%. Усвоени средства към 31.12.2023 г. - 138 573.20 лева

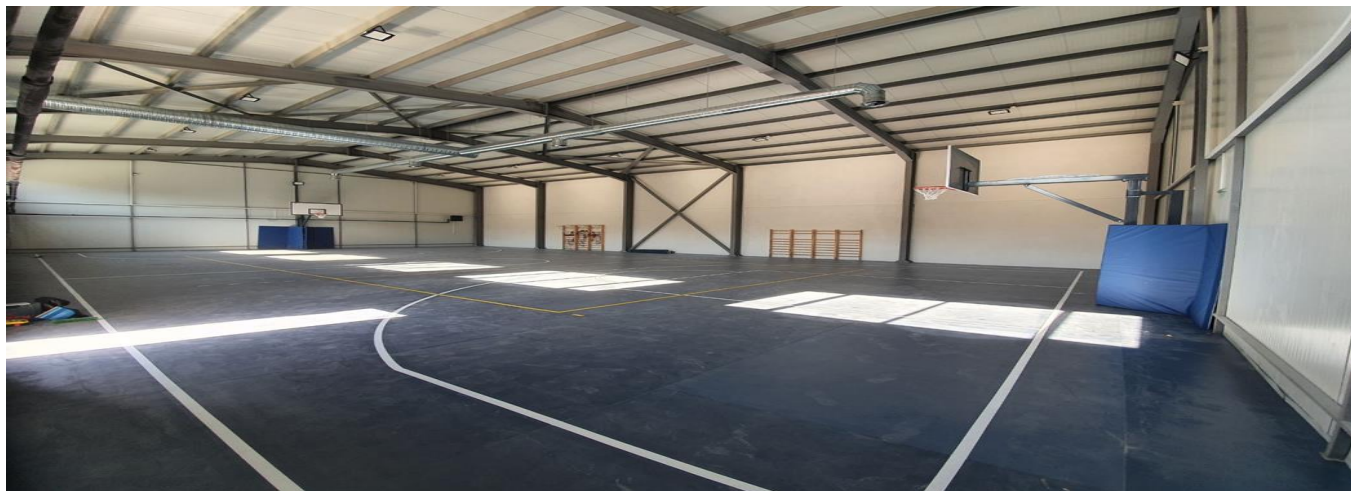


2. Проект „Интегриран градски транспорт на град Благоевград“ – проектът е финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Основна цел на проекта е повишаване качеството на живот на гражданите и намаляване на негативните въздействия върху околната среда чрез подобряване на условията и повишаване на привлекателността на масовия обществен градски транспорт на територията на Благоевград. Към 31.12.2023 г. дейностите по проекта са изпълнени на 100 %. Уسوени средства към 31.12.2023 г. – 4 821 965.78 лв.



3. Проект „Обновяване и модернизация на образователната инфраструктура в Благоевград“ - проектът е финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Проектът цели създаване и осигуряване на модерна, функционална, здравословна, енергийно ефективна и достъпна среда на образователната инфраструктура в Благоевград, което ще се осъществи чрез ремонт, обновяване и модернизация на три училища - НХГ

„Св. св. Кирил и Методий“, Трето ОУ „Димитър Талев“ и Пето СУ „Георги Измирлиев“ и една детска градина - ДГ № 8 „Вечерница“. В допълнение към НХГ „Св. св. Кирил и Методий“ ще бъде изграден физкултурен салон, и към ДГ № 8 „Вечерница“ ще бъде изградена нова сграда за целодневна грижа на деца. Към 31.12.2023 г. дейностите по проекта са изпълнени на 100 %. Усвоени средства към 31.12.2023 г. – 823 376.02 лв.



4. Проект „Подкрепа за социално включване“ – проектът е финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и Приоритетна ос „Образователна среда за активно социално приобщаване“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. Основната цел на проекта е създаване и прилагане на ефективен и иновативен междусекторен модел за устойчива социално-икономическа интеграция на хора от уязвимите групи на територията на община Благоевград, насочен към повишаване на качеството на живот, намаляване на бедността и прекъсване на предаването на бедността през поколенията. Към 31.12.2023 г. дейностите по проекта са изпълнени на 100 %. Усвоени средства към 31.12.2023 г. - 328 370.32 лв.
5. Проект „Приеми ме“ - Целта на проекта е осигуряването на условия и предпоставки за усъвършенстване и разширяване обхвата на услугата „приемна грижа“ в семейна среда при отглеждане на деца в риск на възраст от 0 до 18 години и до 20 години, ако са учащи. Акцент е поставен към развитието на специализирана приемна грижа за деца с увреждания, деца, жертви на насилие или трафик. Усвоени средства към 31.12.2023 г. – 566 923.22 лв.
6. Проект „Патронажна грижа+“ – проектът е финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Целта на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на грижи за възрастни хора и лица с увреждания посредством услуги в домашна среда - почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домовете им. Осигуряване и подкрепа в социалните услуги, делегирани от държавата дейности за превенция на COVID-19. Към 31.12.2023 г. Усвоени средства към 31.12.2023 г. – 120 070.94 лв.
7. Проект „Услуги за ранно детско развитие в Община Благоевград“ – проектът е финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Проектното предложение има за цел превенция на социалното изключване, намаляване на бедността сред децата в Община Благоевград чрез инвестиции в ранното детско развитие, включително и осигуряване на устойчивост на развити дейности по Проект "Междусекторни услуги за ранно детско включване за деца от 0 до 7 години и техните родители от Община Благоевград, финансиран от МТСП, Споразумение за финансиране между Община Благоевград и МТСП № РД09-56/18.06.2012 г. Проектът има за цел да осигури подкрепа на деца в ранна детска възраст (до 7 годишна възраст от уязвими групи, включително деца с увреждания), техните семейства, както и на бъдещи родители за достъп до здравна грижа, за формиране на родителски умения, подобряване на семейната среда, повишаване на училищната готовност на децата за включване в образователната система, както и предотвратяване на настаняването на децата в специализирани институции. Към 31.12.2023 г. дейностите по проекта са изпълнени на 100 %. Усвоени средства към 31.12.2023 г. – 177 890.03 лв.

8. Проект „Нови социални услуги за деца и младежи в Община Благоевград“ – проектът е финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Целите на проектното предложение са създаване и предоставяне на социални услуги в общността, основани на индивидуалните нужди на децата и младежите, реализиране на модели за качествена алтернативна грижа за децата, настанени в ДДЛРГ, гарантираща им живот в семейна среда и равен достъп до услуги за социално включване, реализиране на модели за качествена грижа и подкрепа за деца и младежи, спрямо индивидуалните им потребности, осигуряване на предоставянето на пет нови социални услуги в общността (Дневен център за деца и младежи с увреждания, Дневен център за деца и младежи с тежки множествени увреждания, Център за обществена подкрепа, Преходно жилище, Наблюдавано жилище), за които в община Благоевград е изградена подходяща инфраструктура със средства от Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. Към 31.12.2022 г. дейностите по проекта са изпълнени на 100 %. Усвоени средства към 31.12.2023 г. – 520 197.22 лв.
9. Проект: „Прилагане на мерки за успешна адаптация към климатичните промени“ № BGENVIRONMENT-4.003-0017 - финансиран по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Целта на проекта е повишаване на капацитета на общините Благоевград, Симитли, Кочериново и Бобошево за устойчиво прилагане на иновативни мерки и технологии на общинско ниво в сектора на отпадъците и енергетиката и адаптиране на стратегическите планове и програми с оглед преодоляване на неблагоприятните последици от изменението на климата. Към 31.12.2023 г. дейностите по проекта са изпълнени на 100 %. Усвоени средства към 31.12.2023 г. – 92 196.56 лв.

Повече подробности за изпълнението на средствата от ЕС са дадени в Приложение №7 към доклада.

Подробен касов отчет за изпълнението на бюджета, инвестиционната програма и сметките за средства от ЕС към 31.12.2023 година, както и друга отчетна информация, са публикувани на електронната страница на общината: [www.blagoevgrad.bg](http://www.blagoevgrad.bg)



## **Приложения: съгласно текста**

1. Отчет за изпълнение на приходите за 2023 г. (Приложение № 1)
2. Отчет за изпълнение на разходите на делегираните държавни дейности за 2023 година (Приложение № 2)
3. Отчет за изпълнение на разходите на местните дейности за 2023 г. (Приложение № 2а)
4. Отчет за изпълнение на разходите на делегирани държавни дейности, дофинансирани с местни приходи за 2023 г. (Приложение № 2б)
5. Справка за просрочените вземания към 31.12.2023 г. (Приложение № 3)
6. Справка за просрочените задължения към 31.12.2023 г. (Приложение № 4)
7. Отчет за изпълнението на инвестиционната програма (Приложение № 5 и 5.1)
8. Годишен отчет за състоянието на общинския дълг за 2023 година (Приложение № 6).
9. Отчет за изпълнението на средствата от Европейския съюз (Приложение № 7)
10. Отчет за изпълнение на показателите по кметствата и населените места с кметски наместници (Приложение № 8).

## **МЕТОДИ БАЙКУШЕВ**

*Кмет на Община Благоевград*