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 2019 година.

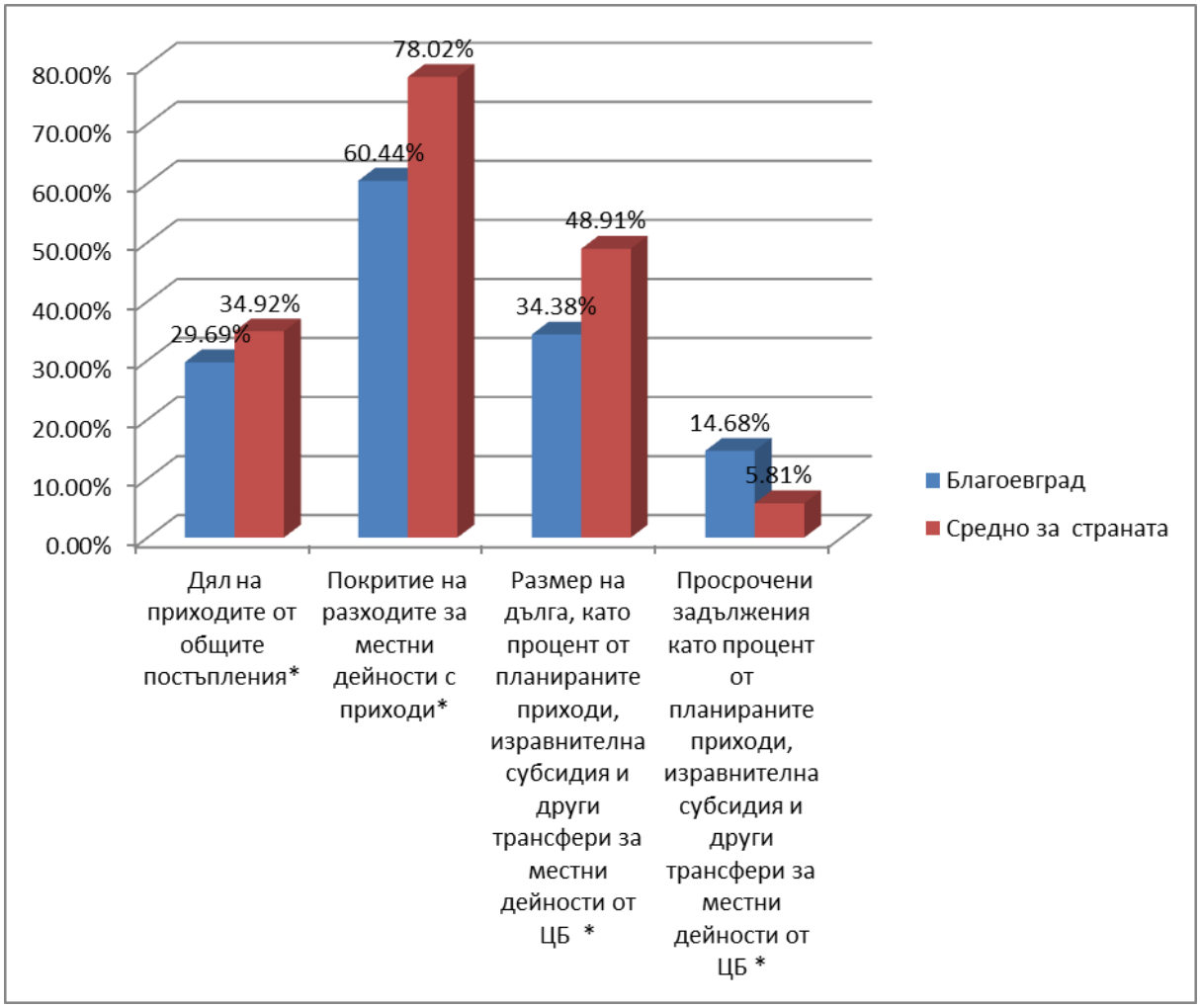
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 140 от Закона за публичните финанси, чл. 49 и чл. 52 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Благоевград и чл. 9, ал. 1 от Закона за общинския дълг, представям на Общински съвет – Благоевград годишния отчет за изпълнението на бюджета по показателите, по които е приет и годишен отчет за състоянието на общинския дълг като неразделна част от отчета за изпълнението на общинския бюджет.

Годишният финансов отчет за изпълнението на бюджета на Община Благоевград представлява задълбочен фокус върху финансовото управление на общината и има за цел прозрачност и отчетност пред гражданите. Представената информация съдържа преглед, анализ и визуализация на данните в достъпен за гражданите вид.

Консолидираният годишен финансов отчет на Община Благоевград е приет на основание чл. 54 ал. 14 от Закона за Сметна палата със заверка „немодифицирано мнение“ (без резерви).

Сметна палата изразява мнение, че приложеният консолидиран годишен финансов отчет дава вярна и честна представа за консолидираното финансово състояние на община Благоевград към 31 декември 2019 година и за нейните консолидирани финансови резултати от дейността и консолидираните й парични потоци за годината, завършваща на тази дата, в съответствие с приложимата обща рамка за финансово отчитане в публичния сектор, която се състои от стандартите, указанията и сметкоплана по чл. 164 ал. 1 и 3 от Закона за публичните финанси (Приложение № 9)

Показатели за финансова самостоятелност, устойчивост и ефективност за 2019 година



Първата стъпка от анализа на данните представлява изготвянето на профил на общинските финанси в община Благоевград за 2019 г. Той позволява да се открояят 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 2019 година и е направено сравнение с показателите на национално ниво (осреднено за всички общини в страната).

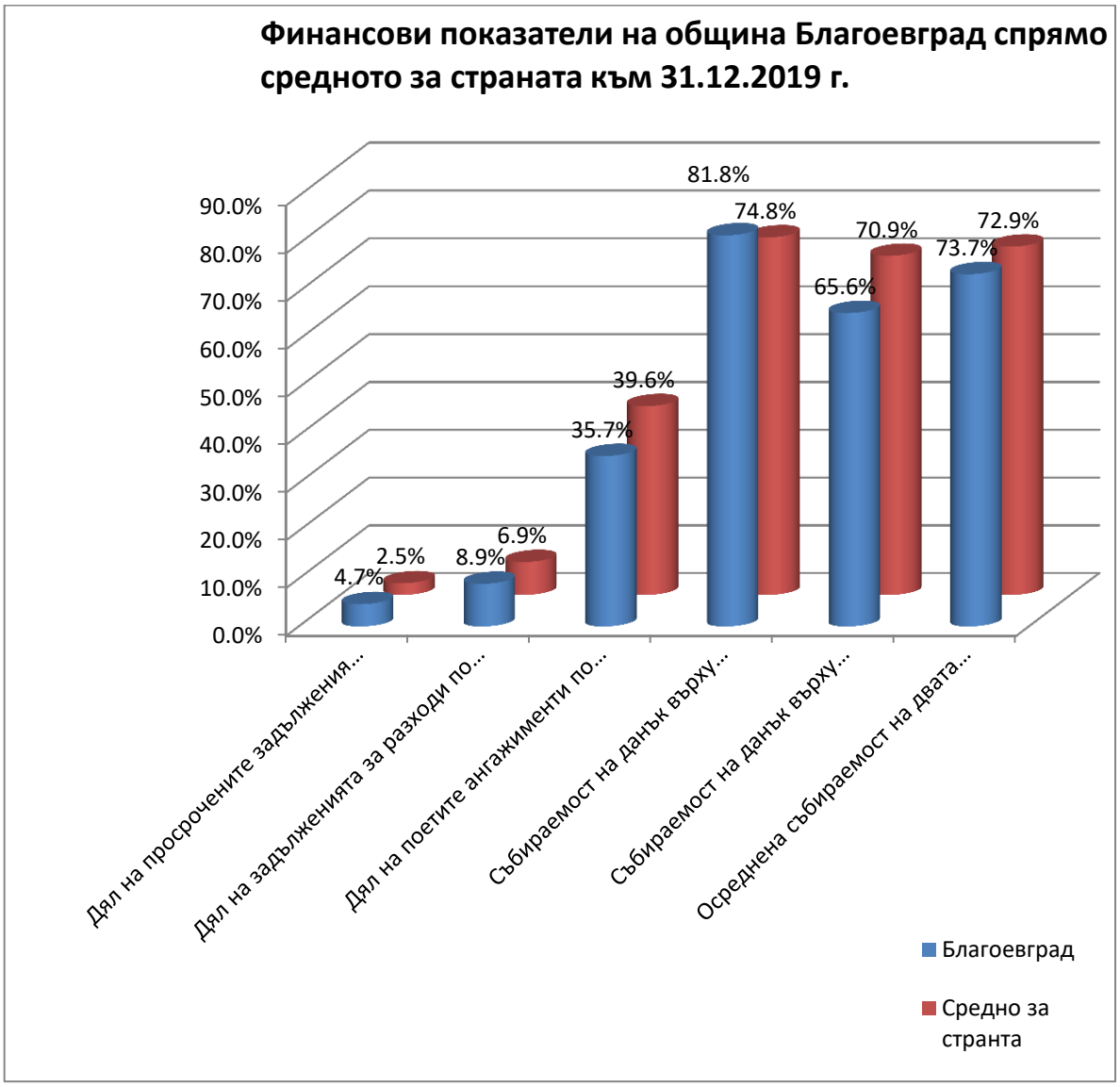
Първата графика показва нивото на финансовите показатели за дела на приходите от общите постъпления, покритието на разходите за местни дейности с приходи, размерът на дълга и просрочените задължения на общините като съотношение към планираните приходи.

Собствените приходи (приблизително 23 млн. лева), отнесени към общите постъпления (приблизително 83 млн. лева), показват дял на местните постъпления 29,69% при средно за страната 34,92%. По-голямата част от общинските приходи представляват субсидии и трансфери от държавния бюджет, които се предоставят на общините за финансиране на делегираните държавни дейности. Поради тази причина съотношението на собствените приходи към общите постъпления е малко под 30%.

Следващият показател сочи до каква степен собствените приходи на общината са в състояние да покрият издръжката на местните дейности. Т.е. възможността на общината да самоиздържа дейностите без да разчита на трансфери от ДБ. Важно е да се отбележи, че при изчисляване на този показател са взети предвид и разходите, които общината е извършила, за да дофинансира делегираните държавни дейности, което за 2019 година е в размер на 1,5 млн. лева. Ако за целите на анализа се вземат предвид само изцяло местните дейности, то покритието на разходите със собствените приходи би било 95%, което включва и разходите за инвестиционни дейности.

Размерът на дълга като съотношение с планираните приходи и изравнителна субсидия е 34,38% при 48,91% средно за страната за 2019 година.

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



За първи път , общината приключва с просрочени задължения в размер на 4,7% . За страната просрочените задължения по общинските бюджети са средно 2,5%.

Делът на задълженията за разходи по бюджета от средногодишните разходи за последните четири години е 8,9% за общината. 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 35,7% за общината. 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. Имат се предвид поети ангажименти за договори, сключени за период примерно 3 години, които се изпълняват на няколко етапа. Остатъкът от договора през втората или третата година формира въпросният показател.

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 2019 година е 81,8%, и с 7 % повече от средното за страната – 74,8%. Повишаването събираемостта на приходите от данък върху недвижимите имоти е в резултат на предприетите от Община Благоевград действия по принудително събиране, индивидуалната и активната работа на служителите с гражданите и фирмите, които имат натрупани задължения, чрез договореност за разсрочено плащане, както и въведените и разширени онлайн услуги, които предлага общината.

Показателят за събираемост на Данък върху превозните средства за 2019 година е в размер на 65,6% при 70,9% средно за страната приблизително 3% повече от предходната година. Повишената събираемост на този данък през последните години се дължеше на събраните недобори във връзка с обвързването на техническите прегледи на автомобилите с платен годишен данък. Въведените данъчни облекчения за автомобилите с екологична категория Евро 5 и Евро 6 доведоха до намаляване на приходите, тъй като броя на тези автомобили значително се увеличава. Въпреки това Община Благоевград бележи ръст в приходите през 2019 спрямо 2018 година с около 3 %.

Финансови показатели на Община Благоевград за 2019 година спрямо други общини с население от 90 000 до 130 000 души.

Таблиците показват сравнение на финансовите показатели на община Благоевград с показателите на общините Велико Търново, Добрич, Пазарджик, Перник, Хасково, Шумен .

Представеният анализ не претендира за пълнота и прецизност и е изготвен на база данните, които предоставя Министерство на финансите на електронната си страница.

Таблица 1

код по ЕБК	Общини	Брой население	Размер на дълга, като процент от планираните приходи, изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ *	Размер на общинския дълг	Дял на капиталовите разходи в общите разходи (**инвестиционна активност**)
5103	**Благоевград**	**115 593**	**34,38%**	**9 041 517**	**16,44%**
5401	Велико Търново	90 209	9,27%	2 952 113	14,35%
5803	Добрич	105 401	88,62%	23 722 031	4,1%
6306	Пазарджик	127 806	36,32%	13 530 790	5,44%
6404	Перник	99 257	35,50%	10 837 122	6,43%
7611	Хасково	114 860	10,83%	3 051 270	7,68%
7710	Шумен	111 745	31,11%	10 53 992	11,64%

Средното за страната равнище на размера на дълга като процент от планираните приходи, изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ намалява до 48,91%, при 50,25% за 2018 г. и е относително стабилно. Общините използват заеми, както за съфинансиране на европейски проекти и програми, така и за реализиране на значими инвестиционни проекти. При сравняване на данните прави впечатление, че въпреки относително по-високия размер на общинския дълг на общините, участващи в извадката, инвестиционната активност е в пъти по-слаба от тази на Община Благоевград. Т.е. може да се направи заключение, че общинският им дълг е или само инвестиционно намерение към края на годината, или е с предназначение съфинансиране по проекти, в които не са предвидени капиталови разходи.

Дял на капиталовите разходи в общите разходи (инвестиционна активност) – в края на 2019 г. общините отчитат слабо подобрение в инвестиционната си активност, като средното равнище на показателя за страната е 14,79%. Броят на общините, които имат дял на капиталовите разходи по-висок от средното за страната в края на 2019 г. са по-малко от половината общини в България. Община Благоевград бележи ръст от почти 2% над средното за страната.

Таблица 2

код по ЕБК	Общини	Просрочени задължения по бюджет	Дял на просрочените задължения по бюджета от разходите за 2019 max 5% съгласно ЗПФ	Дял на задълженията за разходи по бюджета от средногодишните разходи за 2016-2019 max 15% съгласно ЗПФ	Дял на поетите ангажименти по бюджета от средногодишните разходи за 2016-2019 max 50% съгласно ЗПФ
5103	**Благоевград**	**3 861 790**	**4,7%**	**8,9%**	**35,7%**
5401	Велико Търново	1 293 311	1.5%	5.2%	40,8%
5803	Добрич	1 093 221	1.6%	4,5%	56,7%

6306	Пазарджик	4 785 065	5,5%	13,7%	44,4%
6404	Перник	11 534 104	16.8%	15,6%	36%
7611	Хасково	0	0.0%	2.6%	42,7%
7710	Шумен	618 012	0.8%	5,1%	30,2%

Делът на просрочените задължения от планираните приходи, изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от централния бюджет на национално равнище за страната намалява до 2,5% в края на 2019 г. (при 4,4% през 2018 г.). С най-висок процент просрочени задължения от общините, включени в извадката за периода е Перник – над 16% и Пазарджик – 5,5%. Община Благоевград завърши 2019 година просрочени задължения в размер на 4,7%.

Следващият показател касае налични към края на 2019 г. задължения за разходи по бюджета на общината, надвишаващи с 15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните 4 години. Община Благоевград е спазила този показател, за разлика от Перник.

Наличните към края на годината поети ангажименти за разходи по бюджета на общината, не трябва да надвишават 50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години. Община Благоевград е спазила това ограничение. Община Добрич нарушава ограничението на ЗПФ.

Таблица 3

код по ЕБК	Общини	Събираемост на данък върху недвижимите имоти (%)	Събираемост на данък върху превозните средства (%)	Осреднена събираемост на двата данъка
5103	**Благоевград**	**81,8%**	**65,6%**	**73,7%**
5401	Велико Търново	84,4%	78,4%	81,4%
5803	Добрич	77,1%	64,9%	71,0%
6306	Пазарджик	79,6%	72,8%	76,2%
6404	Перник	75,6%	72,0%	73,8%
7611	Хасково	80,9%	72,7%	76,8%
7710	Шумен	78,0%	72.1%	75.0%

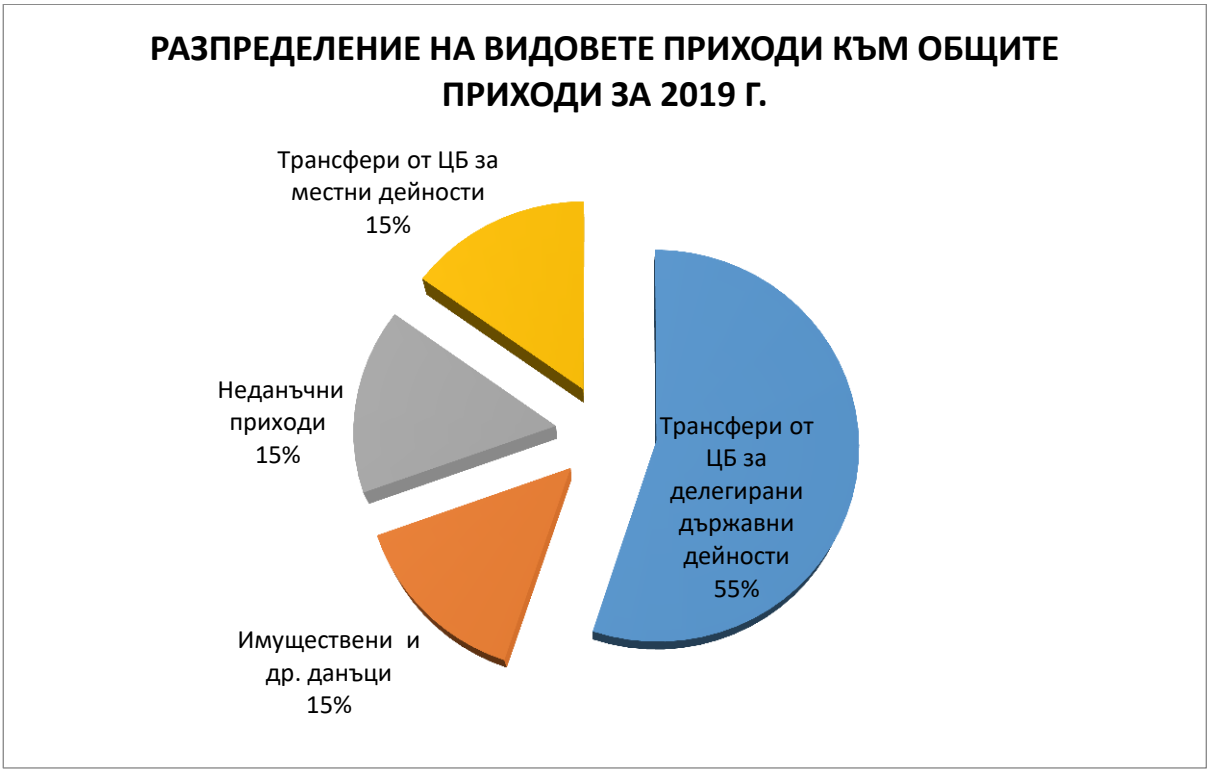
Осредненото равнище на събираемост за данъка върху недвижимите имоти и данъка върху превозните средства на национално ниво е 72,9%. По-голяма част от общините (включително Благоевград), включени в извадката, показват постъпления над средното, с изключение на Добрич.

Изпълнение на приходната и разходната част на бюджета за 2019 година

Общия размер на приходите по отчет за 2019 година е в размер на 83 012 454 лева, в това число местни приходи – 40 288 297 лева и държавни – 42 724 157 лева.

Структурата и размера на приходите можете да видите в Приложение № 1 към доклада.

На графиката е онагледено разпределението на видовете приходи към общите приходи за 2019 г.



Графиката представлява конструираният осреднен профил на общинските приходи, от който е видно, че 55% от всички приходи на практика съставляват трансфери от държавата за делегирани държавни дейности, а 45% са приходите за местните дейности.

Собствените приходи на общината възлизат на 30%, от които 15% имат данъчен характер, а 15% – неданъчен.

Собствените приходи включват местни имуществени и неимуществени данъци, доходи от собственост, общински такси, приходи от продажба на нефинансови активи, концесии, дарения и други.

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

Наименование	Уточнен годишен план	Годишен отчет	% изпълнение
Данък върху недвижимите имоти	3 100 000	3 437345	110,88
Данък върху превозните средства	5 600 000	5 553 897	99,18
Данък при придобиване на имущество по дарение или възмезден начин	1 400 000	1 847 222	131,94
Туристически данък	35 000	33 185	94,81
Други данъци	100	20	20

Окончателен годишен патентен данък/Данък върху таксиметров превоз на пътници	350 000	326 118	93,18
Всичко имуществени данъци	10 485 100	11 197 787	106,8

Общият размер на приходите от местни данъци към 31.12.2019 г. е 11 197 787 лв., при уточнен годишен план 10 485 100 или изразено в проценти – 106,8 %.

Най-голям относителен дял от изпълнението за 2019 год. заема данък върху превозните средства, като са събрани почти 100% от планираните постъпления. С най-голям процент преизпълнение е данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин с 131%. Приходът от този вид данък изцяло зависи от действието на данъчно задължените лица при извършването на сделки с движимо и недвижимо имущество и от фактът, че същият не се администрира пряко от Дирекция „Местни данъци и такси“ при Община Благоевград.

Изпълнението на неданъчните приходи и тяхната тежест в приходната част на бюджета са представени на следващата графика.



В структурата на неданъчните приходи са включени постъпления от такси, доходи от собственост, от продажби, от наеми, лихви, дивиденти и др. Неданъчните приходи формират половината от собствените приходи на общината и 29 на сто от общия размер на приходите за местните дейности.

Най-значимият източник на собствени неданъчни приходи са общинските такси, които формират около 60% от общия размер на неданъчните постъпления.

Втори по значение са приходите и доходите от собственост (почти 27%). 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.

Около 6,5% носят приходите от глоби, санкции и наказателни лихви. Значението на постъпленията от продажба на нефинансови активи, т.е. на нематериални дълготрайни активи, транспортни средства, сгради и земя, е в размер на 8%.

Традиционно даренията от страната и чужбина имат много слабо значение за общия обем на приходите - 0,5% от всички неданъчни приходи.

Приходите от концесиите също имат слабо значение – 5,6%.

„Други приходи“ (0,5% среден дял за 2019 г.). В тази категория влизат реализираните курсови разлики от валутни операции, различни застрахователни обезщетения, приходи от вторични суровини.

Последната секция „Внесени ДДС и данък върху приходите от стопанска дейност на общината“, който е в размер на -8,1%. 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.

Субсидии за делегираните държавни дейности

Стойностните показатели на община Благоевград за делегираните от държавата дейности разпределени по функции са представени в таблицата. През 2019 субсидиите имат ръст с около 16% спрямо 2018 г.

(в хиляди лева)

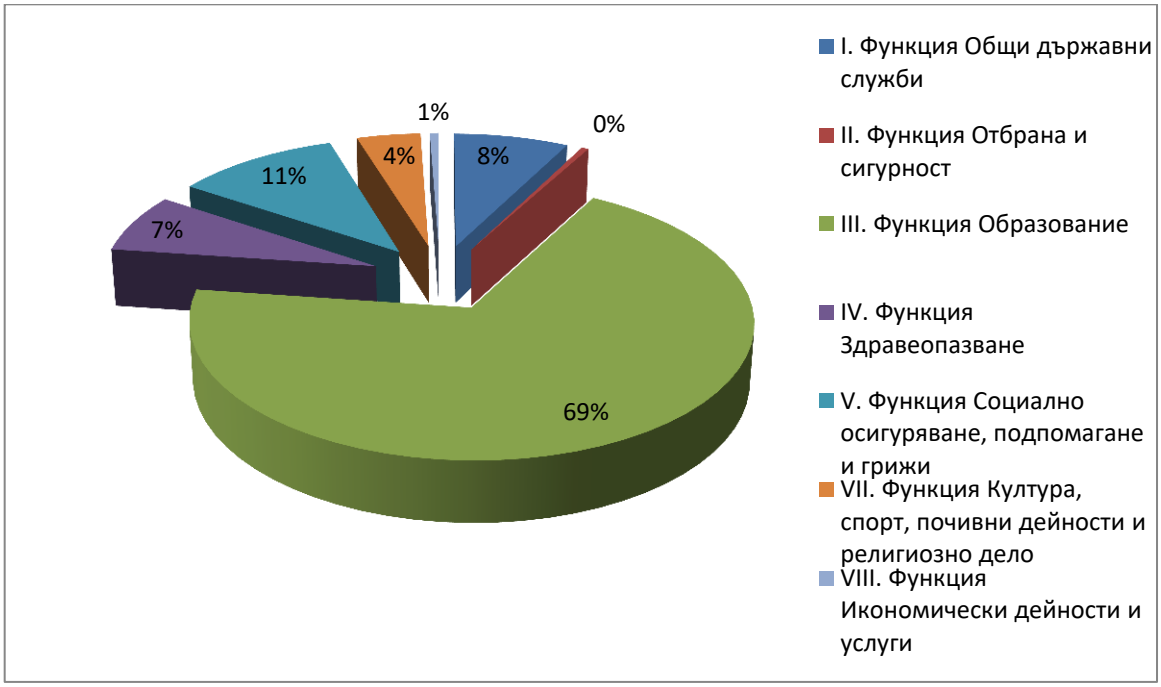
Година	Общо разходи за ДДД за годината	в т.ч.					
		Общинска администра-ция	Отбра-на	Образова-ние	Здравеопаз-ване	Социални грижи	Култура
бюджет 2018	33 169.15	2 277.40	265.1	23 277.15	2 871.00	2 963.70	1 514.80
бюджет 2019	38 494.90	2 572.00	288.1	27 627.70	3 152.20	3 175.40	1 679.50
Разлика /2018 към 2019/	5326	294.6	23.0	4350.6	281.2	211.7	164.7
% съотношение	16.06	12.94	8.68	18.69	9.79	7.14	10.87

В структурно отношение разходите по функции не търпят съществена промяна спрямо предходната година.

Отчетените разходи по бюджета на община Благоевград са в размер на 83 012 454 лева за 2019 г., което е с приблизително 10% повече спрямо отчета за 2018 г.

Разходите за делегираните държавни дейности са в размер на 42 724 157 лева.

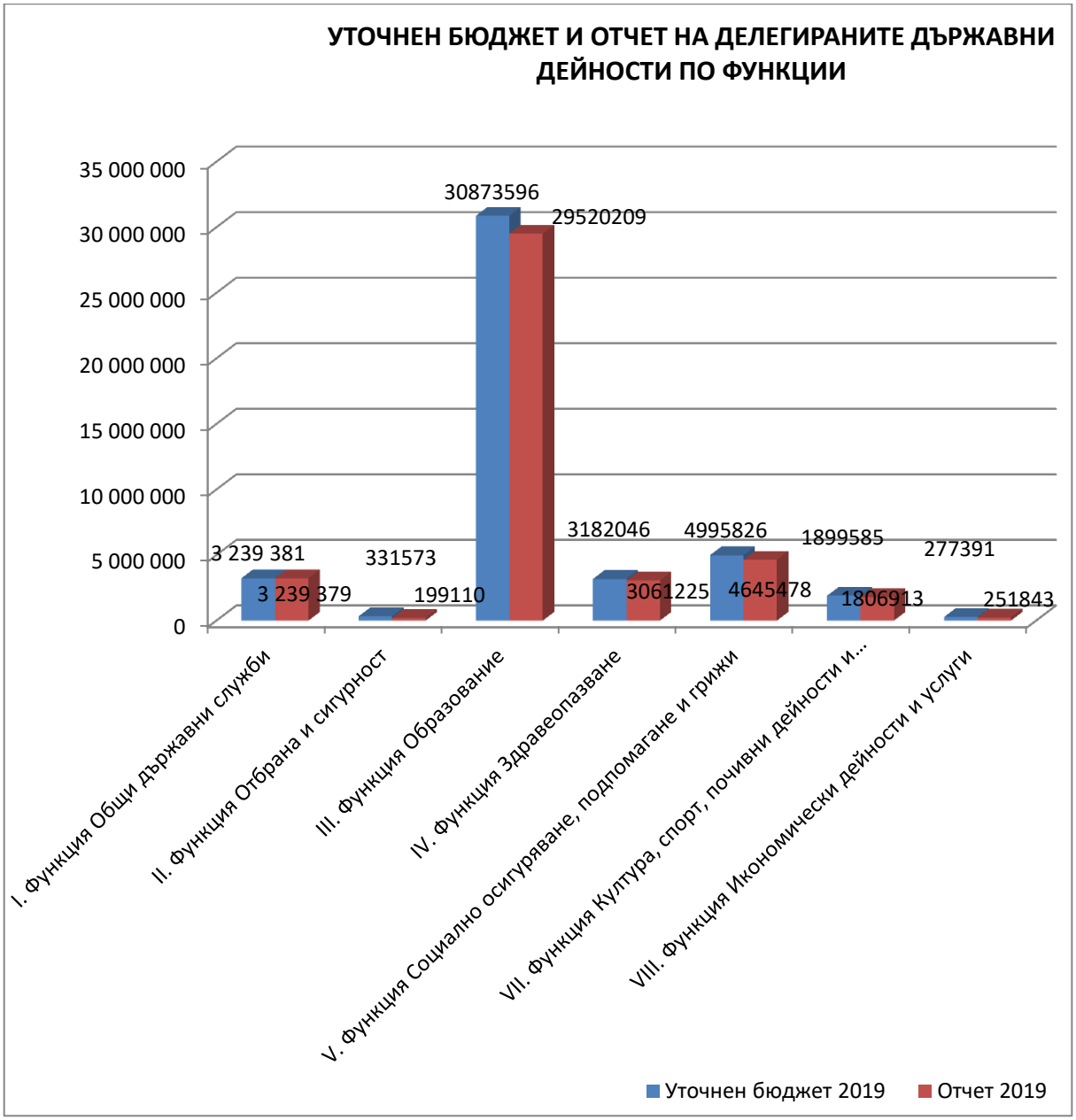
На графиката виждате изпълнението на разходите по функции с процентно разпределение. Изпълнението на бюджета на разходите за 2019 година за делегираните държавни дейности е 95%.



Най-голям дял в общите разходи заемат средствата за „Образование", които формират 69% от всички разходи. Във функцията с най-голям дял са разходите в дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии" - 64%, като останалите 36% се разпределят между дейностите „Детски градини", „Професионални гимназии", „Общежития", „Център за подкрепа за личностно развитие", „Ресурсно подпомагане" и „Други дейности по образование".

Спрямо предходната година се запазва делът на разходите за Функция „Общи държавни служби" – 8%. Разходите за „Почивно дело, култура, религиозни дейности" са 4 %. Относителния дял на дейностите във функция „Отбрана и сигурност" са почти 1%. Със същия размер процентно разпределение е и функция „Икономически дейности". Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи" – 11%. Функция „Здравеопазване" със 7 %.

На следващата графика се вижда уточнения бюджет и отчет за 2019 г. на делегираните държавни дейности по функции.

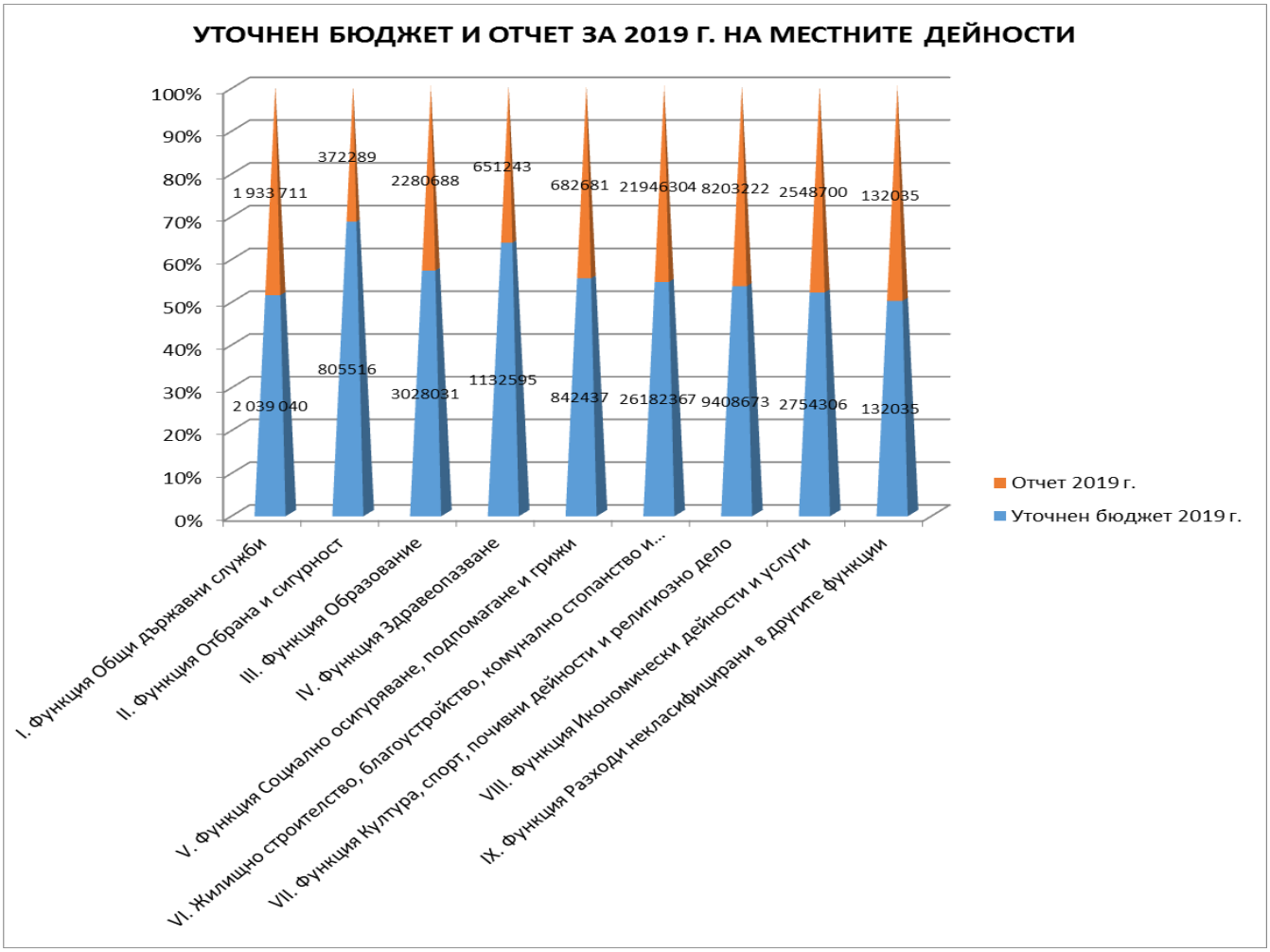


Както е видно от графиката, с най - голям остатък от уточнения бюджет в края на годината е функция „Образование“. Преходните остатъци на учебните заведения са преведени по сметките им в началото на 2020 година и са включени в бюджетите им.

Профил на разходите по бюджет и отчет за местни дейности, разпределени по функции за 2019 г.

Разходите за местни дейности и дейностите дофинансирани с местни приходи са в размер на 40 288 297 лв., като в т.ч. за дофинансиране – 1 537 426 лв.

Разходите за местни дейности се финансират със средства от: общински приходи от местни данъци, такси, цени на услуги, управление на общинска собственост, стопанска дейност, други приходи от дарения и неданъчни приходи, трансфери за местни дейности/обща изравнителна субсидия/ и преходен остатък от предходната година.



Уточненият бюджет за местни дейности към края на миналата година е изпълнен на 83,65%.

Най-голям дял в отчета заема функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“ 56,6%. С 21 % следва функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности“. 5 % е делът на функция „Общи държавни служби“, а функция „Образование“ около 6%. „Икономически дейности“ е с дял 6,5%. Останалият дял около 5% са разходите за функция „Здравеопазване“, функция „Социални дейности“, функция „Отбрана и сигурност“ и лихви.

Движение и състояние на дълга за 2019 година

Към 01.01.2019 година Община Благоевград има поет дълг в размер на 4,9 млн. лева. С Решение на Общински съвет – Благоевград през 2019 година Община Благоевград поема краткосрочен дълг за „Плащания по проекти, финансирани от ЕС“ в размер на 7,5 млн. лева. През годината сумата по новия краткосрочен кредит е усвоена изцяло, а по дълга, поет през 2018 година е извършено пълно погасяване. Погашенията по главницата за дългосрочния дълг са в размер на 231 230 лева.

Предназначение	Вид на кредита	Размер на дълга към месеца, предхождащ избрания период (лв.)	Усвоени средства през избрания период (лв.)	Извършени погашения по главница за избрания период (лв.)	Извършени разходи (лихви, такси, комисионни и др) за избрания период (лв.)	Размер на дълга към края на избрания период (лв.)
Инвестиционни проекти	Договор за общински заем	1 772 747	0	231 230	33 006	1 541 517
Плащания по проекти, финансирани с ЕС	Договор за общински заем	3 100 000	0	3 100 000	20 021	0
Плащания по проекти, финансирани с ЕС	Договор за общински заем	0	7 500 000	0	40 500	7 500 000

Общият размер на разходите по обслужването на дълга е 3 424 757 лева /включващи погашения по главници и лихви/ и представлява 14,56% от средногодишния размер на изравнителната субсидия и собствените приходи на общината. Съгласно Закона за публичните финанси годишния размер на тези плащания не може да надвишава 15%. Размерът на дълга към 31.12.2019 година на Община Благоевград е 9 041 517 лева.

През 2019 година няма издадени от общината гаранции.

Изпълнение на инвестиционните разходи за 2019 година.

Изпълнението на капиталовите разходи на Община Благоевград към 31.12.2019 година е в размер на 28 396 576 лева или 80% от годишната задача, която е в размер на 35 720 528 лева.

По източници на финансиране изпълнението на капиталовите разходи е както следва:

- ✓ Целева субсидия за капиталови разходи – годишен план 1 236 300 лева, усвоени 1 224 374 – изпълнение 99 %.
- ✓ Трансфер за други целеви разходи – годишен план 5 800 000 лева, средствата са усвоени изцяло.
- ✓ Собствени бюджетни средства – годишен план 5 482 108 лева, усвоено 1 860 216 лева – изпълнение 34%.
- ✓ Сметки за средства от ЕС: годишен план 18 297 664 лева, усвоено 14 834 689 лева – изпълнение 81%.
- ✓ Други източници на средства: ПУДООС, целева субсидия - преходен остатък, целеви трансфери - преходен остатък, МОН, дарения – годишен план 4 843 143 лева, усвоено 4 619 991 лева – изпълнение 95%.

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

✓ Основен ремонт на дълготрайни материални активи – годишен план 7 881 566 лева, усвоено 6 274 959 лева – 80%.

✓ Придобиване на дълготрайни материални активи – годишен план 27 825 715 лева, усвоено 22 111 370 лева – 80%.

✓ Придобиване на нематериални дълготрайни активи – годишен план 13 247 лева, усвоено 10 247 лева – 77%.

Изпълнение на инвестиционната програма по обекти:

✓ ЦДГ и ОДЗ

- Извършен е ремонт на отоплителните инсталации на 5 детски градини – частично са подменени отоплителни тела и тръбна мрежа – 14 940 лева

- Фасадата на сградата в която се помещава детска градина, с. Покровник е частично шпаклована, боядисани са стените цветно и металните парапети – 20 388 лв

- Извършен е цялостен ремонт на покрива на детската градина "Първи Юни". Демонтирани са летвените и ламаринени обшивки, направена е нова циментова замазка и е положена двупластова хидроизолация. Монтирани са PVC тръби ф110, воронки и обшивка от поцинкована ламарина – 32 788 лева.

✓ Неспециализирани училища, без професионални гимназии

- Почистена и заравнена е основата, направена е нова настилка и е разчертано игрището в двора на II. ОУ „Д. Благоев“ – 36 798 лева

- Почистена и заравнена е основата, положен е нов асфалт и е разчертано игрището в училищен двор на V. СУ "Г. Измирлиев" – 46 186 лева

- IV. ОУ "Д. Дебелянов" - Отстранени са течовете в санитарните възли като е преработена ВиК инсталацията. Извършен е ремонт на ел. инсталацията. Положени са фаянс и гранитогрес по стени и под. Направен е окачен таван. Монтирани са нови осветителни тела, моноблоци, мивки със смесители – 23 940 лева.

✓ Професионални гимназии

ПГТЛП „Гоце Делчев“ - Направено е цялостно саниране на сградата – доставка и монтаж на скеле, монтаж на топлоизолационна система EPS с дебелина 100 мм (включително грунд, лепило, армировъчна мрежа, ъглови профили и крепежни елементи), положена е силикатна екстериорна мазилка. Подменена е старата дървена дограма с нова PVC дограма, направено е вътрешно и външно обръщане, сложени са външен и вътрешен подпрозоречен перваз – 184 266 лева.

✓ Защитени жилища

- Защитено жилище за хора с умствена изостаналост, жк Струмско, ул. „Струма“ № 23 – Извършен е ремонт на приземен етаж на защитено жилище като са шпакловани, грундирани и боядисани стените и таваните. Положени са теракотни плочи по стъпала и площадки на стълбища и коридори. Монтиран е ламиниран паркет в стаите, включително первазите. Монтирани са и нови интериорни врати – 13 691 лева.

✓ Осветление на улици и площади

- Извършен е ремонт на улично осветление на 12 улици, като са подменени корозирали съществуващи улични стълбове с нови стълбове и енергоспестяващи осветителни тела. Засегнатите кабели са подменени с въздушна мрежа, усукан проводник с цел възстановяване на безпроблемната експлоатация на уличното осветление – 71 173 лева.

✓ Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа

- **Ул. „Брод“** – Дължината на изпълнения участък е 324,13 м. Широчината на пътното платно е 6,0 м. По цялото дължина са изградени тротоари с широчина 1,50м отляво и от 1,50 до 2,25 м – отдясно. Изградена е и една подпорна стена с линейна дължина 55,0 м. Положена е нова настилка , нови бордюри. Пътният участък е двулентов, двупосочен. Организацията на движението се осъществява с поставените хоризонтална маркировка и сигнализиращи пътни знаци. Уличното осветление е изпълнено със светодиодни осветители. Новото улично осветление е изпълнено едностранно – 439 852 лева.

- **Ул. „Бяло море“** – Строежът представлява благоустрояване на ул. „Бяло море‘‘ от О.Т. 102 О.Т. 225 в кв. 17 по плана на 4-ти микрорайон. Улицата е с ширина 7.5 м в началото, след което продължава с променлива ширина 4.50-6,00 м. Изграден е нов тротоар с ширина 1,00-1,50 метра. Уличното платно е ограничено с бордюр 18/35/50. Изпълнена е достъпна среда, положена е хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация – 95 221 лева.

✓ Други дейности по жилищното строителство, благоустройство и регионалното развитие

- Извършен е основен ремонт на 7 (седем) броя детски площадки и 9 (девет) броя новоизградени детски площадки на територията на Община Благоевград и селата. Демонтирани са старите съоръжения, неотговорящи на нормативната уредба, като на тяхно място са закупени и монтирани нови такива. Под всяко от съоръженията е положена ударопоглъщаща настилка. В останалата част от площадките са положени тротоарни настилки. Изградени са огради с височина 1 м, доставени и монтирани информационни табели, пейки и кошчета за отпадъци. Осигурен е достъп до детските площадки за хора в неравностойно положение. Изготвени са доклади за оценка на съответствието – 426 430 лева.

- Доставени и монтирани са 20 бр. беседки за нуждите на жителите на Община Благоевград – 57 335 лева

- Извършен е ремонт на покривите на бивше училище в с. Логодаж и на покрива на кметството в с. Лешко – Демонтирана е дъсчената обшивка и покривна конструкция. Изпълнена е нова дървена конструкция, направена е нова дъсчена обшивка и летвена обшивка. Положена е хидроизолационна мушама. Покривите са покрити с нови керемиди и капаци по била и ръбове. Подменени са улуците, водосточните тръби и казанчета – 96 196 лева.

Регионална система за управление на отпадъците:

Площадката на депото с обща площ 106 дка обхваща долната част на дере (на около 400,0 m от заустването му в р. Струма). Тя е разположена на границата между землищата на с. Бучино и с. Българчево, като попада и в двете землища, а в североизточната си част тангира с пътя Благоевград – с. Бело поле – с. Бучино.

През 2019 г. е завършен I –ви етап от изграждането на Регионална система за управление на отпадъците, регион Благоевград, обслужваща общини Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево, който включва всички съоръжения и строително-монтажни работи, които съответстват на нормативите за започване на експлоатацията на обекта и издаване на „Комплексно разрешително" от съответния орган:

- Приемна зона – на нея са разположени: административно-битовата сграда, трафопост, КПП, автокантар (2 бр.) с електронна везна за приемане на отпадъците, автоматична автомивка за измиване гумите на сметовозните коли при напускане на обекта;
- Основна зона – Клетка 1 за третиране на отпадъците
- Обслужваща зона – на нея са разположени работилница и гараж на компактора.

Техническа инфраструктура:

- Вътрешна – експлоатационни пътища, В и К мрежи, система за отвеждане на инфилтратни води, ел. мрежа, система за отвеждане на повърхностни води, ограда;
- Външна.

Клетка 3 – куполовидно насипно тяло, в което са предепонирани старите отпадъци, с цел оформяне площадката на депото и прилежащите му съоръжения.

Корекция на Бучино дере – укрепване чрез затворен проходим профил на напречното сечение с трасе с дължина 584,0 m, върху което са разположени частично Клетки 2 и 3 и прилежащата инфраструктура на депото.

Допълнителни съоръжения:

• Резервоар за битови, противопожарни и технически нужди с обем 180,0 m3
• Ретензионен резервоар за инфилтратни води с обем 520,0 m3
• Пречиствателна станция за инфилтратни води.

Клетка №1 за депониране на отпадъци е с капацитет 176 700 t. Максимално разрешеното годишно количество депонирани отпадъци е 35 919 t.

Усвоените средства за 2019 г. по изпълнението на обекта са 10 162 533 лева

Подземни контейнери

В района на пл. „Македония" са монтирани 8 (осем) броя подземни контейнери за битови отпадъци с обем 3 м3. Приемната шахта на всеки подземен контейнер е изработена от полиетилен с висока плътност (HDPE), което я прави напълно водоустойчива. Надземната част на контейнера е от стоманени листове с двустранно PVC покритие и лак, релефно щамповане, фунгицидно покритие, горимоустойчиво и водоустойчиво. Механизъм за отваряне – с педал (крачен контрол) и ръчно повдигане – 69 956 лева.

- ✓ Култура

- Противопожарни мероприятия за зала Яворов" и ремонт на помещенията на ансамбъл „Пирин" – Изпълнено е двустранно импрегниране на текстилни завеси, импрегниране на текстилни материали, подменени ролки на завесите. Подменено е старото дюшеме, като е доставен и положен балатум в репетиционната зала и оркестърна зала. Доставени и монтирани нови осветителни тела. Доставена и монтирана VRF система за климатизация. Подменена е входната врата с нови Al врати с антипаник дръжки и автомат за затваряне – 37 314 лева

- Ремонтирана е залата към ФТА „Пиринче‘‘, като е направена шпакловка и са боядисани стените и таваните. Дюшемето е изциклено и лакирано, ремонтирана е електрическата инсталация – 18 752 лева

- Ремонт на покрив на Регионална библиотека „Димитър Талев“ – Положена е нова двупластова хидроизолация. Демонтирани, доставени и монтирани обшивки и поли от поцинкована ламарина около комини, стени, бордове и дилатационни фуги – 47 989 лева

- Ремонт покрив ул. „Янко Забунов“ – Демонтирана стара дървена обшивка и дървена конструкция. Изпълнена е нова конструкция. Положена е дъсчена обшивка по покрива и хидроизолационна мембрана. Положени са нови битумни керемиди. Монтирани са и нови водостоци – 17 600 лева.

Инвестиционни дейности по европейски проекти:

Проект „Обновяване на многофамилни жилищни сгради в Община Благоевград“ – по проекта са обновени 15 броя многофамилни жилищни сгради. Положена е външна топлоизолация, топлоизолация и хидроизолация по покрива на сградите. Подменена е старата дървена дограма с нова PVC. Доставени и монтирани заземителни и мълниезащити. Монтирани са и домофонни системи, подменена е и ел. инсталацията в общите части, в т. ч. и осветителните тела. Осигурен е достъп до сградите за хора в неравностойно положение – 906 976 лева

Проект „Благоустрояване на градската среда“

Реконструкция на площадното, подплощадното пространство и фонтаните, художествено осветление в ЦГЧ – пл. „Георги Измирлиев‘‘, Благоевград. Изградена е автоматизирана поливна система. Тревните площи се поливат посредством подземни разпръсквачи. Те са монтирани на тръбна мрежа, изградена от полиетиленови тръби и фитинги и обособени в отделни поливни сектори – 949 661 лева

Изпълнение на проекти с европейско и друго донорско финансиране през 2019 година

През 2019 г. Община Благоевград приключи изпълнението на следните проекти:

- ✓ Резидентни услуги за деца и младежи – бюджет: 410 418,18 лв.
- ✓ Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в общински административни сгради – бюджет: 3 502 684,21 лв.
- ✓ Социална инфраструктура за услуги за деца – бюджет: 1 15 282,11 лв.
- ✓ Обновяване на многофамилни жилищни сгради в Община Благоевград – 4 712 109,78 лв.
- ✓ Благоустрояване на градската среда – бюджет: 12 921 190,60 лв.
- ✓ Техническа помощ за реализация на Инвестиционната програма на Община Благоевград – бюджет: 235 676,61 лв.

Община Благоевград продължава през 2020 година изпълнението на следните проекти с европейско и друго донорско финансиране, условно разделени както следва:

- Проекти с предстоящо приключване през 2020 г:

✓ Обновяване и модернизация на образователната инфраструктура в Благоевград – ремонт и обзавеждане на 3 броя училища, изграждане на нова сграда на детска градина и изграждане на нов физкултурен салон Благоевград - срок – декември 2020 г.; общ бюджет: 3 631 792,91 лв; спрян временно – изграждане на физкултурен салон в НХГ

✓ LYSIS – изграждане на 5 броя поливни системи за оптимално управление на водните ресурси в градската среда - срок – октомври 2020 г.; общ бюджет: 514 375,40 лв;

✓ Green_Crew – Зелена заетост при управлението на биоразградими отпадъци - срок – октомври 2020 г.; общ бюджет: 253 128,24 лв;

✓ КУЛТУРА БЕЗ ГРАНИЦИ – организиране и провеждане на фестивали, закупуване на сцена, културен обмен с Р Гърция - срок – октомври 2020 г.; общ бюджет: 379 309,81 лв; оставащи за разплащане: 84 431,00 лв.

- Проекти с продължаващо изпълнение след 2020 г.:

✓ Функциониране на Областен Информационен Център в община Благоевград – общ бюджет 370 000,00 лв; до края на 2021 г.

✓ Проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура /инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци/ за развитие на регионалната система за управление на отпадъците на регион Благоевград, включващ общини Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново – общ бюджет: 11 945 989,33 лв; оставащи за разплащане 9 362 200.00 лв /7 817 500 лв и 1 544 700 лв ДДС/ ; срок – октомври 2020 г.

✓ Проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци за Регионална система за управление на отпадъците на Регион Благоевград – общ бюджет: 36 173 725.53 лв; срок – октомври 2022 г.

✓ Осигуряване на топъл обяд в Община Благоевград – общ бюджет: 361 406,00 лв; оставащи 105 125,00 лв – срок декември 2020 г.

✓ Осигуряване на услуги за социално включване и заетост – общ бюджет 49 104,00 лв; оставащи за разплащане 30 078.60 лв; срок – август 2021 г.

✓ Патронажна грижа в Община Благоевград – осигурява партронажна грижа по домовете на възрастни хора и хора с увреждания; общ бюджет: 337 969,76 лв; оставащи за разплащане 280 000,00 лв; срок – август 2020 г.

✓ Услуги за ранно детско развитие в Община Благоевград – общ бюджет: 849 215,31 лв; оставащи за разплащане – 225 804,00 лв; предоставят се услуги на деца с увреждания и консултации на бъдещи родители от малцинствени групи; срок – края на 2020 г.

✓ Интегриран градски транспорт на град Благоевград – изграждане на подлез за кв. Грамада и нова информационна система за обществения транспорт - 4 990 812.82 лв.; срок до април 2022 г.

✓ ПРИЕМИ МЕ – осигуряване на приемна грижа на областно ниво; няма определен бюджет.

✓ Рекултивация на общинското депо за неопасни отпадъци на територията на Община Благоевград, ОПОС 2014 – 2020 – техническа рекултивация на клетка 3 в депото за отпадъци - бюджет 1 697 489.13 лв.

✓ Мерки за енергийна ефективност в сграда на ДА Архиви – бюджет 438 975,97 лв.

✓ Изграждане и благоустрояване на ул. „Листопад“ в IV – ти микрорайон – индикативна стойност 1 276 609,17 лв

Приложения:

1. Отчет за изпълнение на приходите за 2019 г. (Приложение № 1)
2. Отчет за изпълнение на разходите на делегираните държавни дейности за 2019 година (Приложение № 2)
3. Отчет за изпълнение на разходите на местните дейности за 2019г. (Приложение № 2А)
4. Отчет за изпълнение на разходите на делегирани държавни дейности, дофинансирани с местни приходи за 2019 г. (Приложение № 2Б)
5. Отчет на разходите за дейностите по чистота към 31.12.2019г. (Приложение № 3)
6. Отчет на средствата от целева субсидия за капиталови разходи (Приложение № 4)
7. Отчет за изпълнението на инвестиционната програма (Приложения № 5 и 5.1)
8. Годишен отчет за състоянието на общинския дълг (Приложение № 6)
9. Справка за просрочията към 31.12.2019 г. (Приложение № 7)
10. Отчет за изпълнението на средствата от Европейския съюз (Приложение № 8)
11. Доклад от годишен финансов одит от Сметна палата. (Приложение № 9)

Към Приложение № 9 - Доклад от годишен финансов одит от Сметна палата, са приложени допълнително: Отчет за касовото изпълнение на бюджета, средствата от Европейския съюз по проекти и програми, Справки за поети ангажименти и нови задължения за разходи, Справка за просрочените вземания и задължения, Справка за изпълнението на план-сметката по чл. 66 от ЗМДТ, Отчет за наличностите по сметки, Справка за размера на средствата за представителни разходи на кмета и общинския съвет за 2019 година, заверени от Сметна палата.

ИНЖ.РУМЕН ТОМОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД