

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА
НАБЛЮДЕНИЕТО И
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА
ОПР 2014-2020 Г. НА
ОБЩИНА БАЛЧИК ПРЕЗ
ПЕРИОДА 01.01.2014-
31.12.2014 Г.

ЮНИ, 2015 Г.



СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ.....	1
СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ.....	3
СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ФИГУРИ.....	4
СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ТАБЛИЦИ.....	5
I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ	6
II. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОПР 2014-2020 И В ЧАСТНОСТ ПРОМЕНЕТЕ В СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ УСЛОВИЯ НА ОБЩИНАТА.....	10
1. Демографска характеристика на община Балчик	10
2. Икономическо развитие на община Балчик	12
3. Бюджет на община Балчик.....	14
4. Оперативни програми на ЕС – източник на финансиране на проекти, включени в ОПР 2014-2020.....	23
5. Проекти и дейности в изпълнение на ОПР 2014-2020, финансирани със средства от Общинския бюджет.....	36
6. Проекти и дейности в изпълнение на ОПР 2014-2020, финансирани със средства от Централния бюджет	38
7. Проекти в изпълнение на ОПР 2014-2020, финансирани от трангранични програми.....	38
III. ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА ОПР 2014-2020	40
1. Резултати от изпълнението на Приоритет 1 „Устойчиво развитие на туристическия сектор чрез разширяване на предлаганите туристически продукти и удължаване на туристическия сезон“?.....	40
2. Резултати от изпълнението на Приоритет 2 „За диверсифицирана, конкурентноспособна, високопродуктивна и екологично чиста индустрия в общината с адекватна бизнес инфраструктура“?	43
3. Резултати от изпълнението на Приоритет 3 „Качествена жизнена среда – изграждане, поддържане, модернизация на техническа инфраструктура, опазване на околната среда“?.....	44
4. Резултати от изпълнението на Приоритет 4 „Развитие на човешките ресурси и социално сближаване – образование и обучение, здравеопазване, пазар на труда, социални услуги и интеграция на уязвими групи“?	46
5. Резултати от изпълнението на Приоритет 5 „Развитие на институционалния и административния капацитет: подобряване на местното самоуправление и качеството на услугите, които общината предоставя; ефективна работа в партньорство по проекти и по оперативните програми“?.....	49



IV. ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТ И ЕФИКАСНОСТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОПР 2014-2020	52
1. Мерки за наблюдение и механизми за събиране, обработване и анализ на данни	52
2. Проблеми, възникнали при прилагане на ОПР 2014-2020	55
3. Осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на ОПР 2014-2020.....	56
4. Съответствие на ОПР 2014-2020 със секторни политики, планове и програми на територията на община Балчик.....	57
5. Приложение на принципа на партньорство	57
6. Резултати от извършени оценки.....	58
V. ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА ОПР 2014-2020	60
VI. ПРИЛОЖЕНИЯ.....	62



СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ

ДБ/ЦБ	Държавен/централен бюджет
ДИ	Други източници (дарения, съфинансиране, фондове на други финансови инструменти)
ЕИП	Европейско икономическо пространство
ЕС	Европейски съюз
ИСУН	Информационна система за управление и наблюдение на средствата от Структурните фондове на ЕС
ЗМСМА	Закон за местното самоуправление и местната администрация
ЗОП	Закон за обществените поръчки
ЗРР	Закон за регионалното развитие
МОН	Министерство на образованието и науката
МРРБ	Министерство на регионалното развитие и благоустройство
МСП	Малки и средни предприятия
МФ	Министерство на финансите
ОБ	Общински бюджет
ОПР	Общински план за развитие
ОПАК	Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-2013 г.
ОПОС	Оперативна програма "Околна среда" 2007-2013 г.
ОПР	Общински план за развитие
ОПРР	Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г.
ОПРКБИ	Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г.
ОПРЧР	Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 г.
ПМС	Постановление на Министерски съвет
ППЗРР	Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие
ПРСР	Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.
ПУДООС	Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда
ПЧП	Публично-частно партньорство
СИР	Североизточен район
СРМ	Свободни работни места
ТСУ	Териториално и селищно устройство
ФЕС	Фондове на Европейския съюз (ЕФРР, ЕСФ, КФ, ЕЗФРСР, ЕФМДР)
ЧФФ	Частни фондове, фирми



СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ФИГУРИ

Фигура 1. Възрастова структура на населението в община Балчик.....	11
Фигура 2. Разпределение на предприятията в община Балчик по сектори	13
Фигура 3. Динамика на предприятията в община Балчик за периода 2010-2013 г.	14
Фигура 4. Данъчни приходи от общински дейности на община Балчик към 31.12.2014 г.	15
Фигура 5. Разходи, свързани с изпълнение на проекти по оперативни програми на ЕС.....	19
Фигура 6. Разпределение на извършените разходи в община Балчик към 31.12.2014 г.	20
Фигура 7. Разходи по функции на община Балчик към 31.12.2014 г.	21
Фигура 8. Разходи по функции на община Балчик към 31.12.2014 г.	22
Фигура 9. Разходи, свързани с изпълнение на проекти по оперативни програми на ЕС.....	23



СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ТАБЛИЦИ

Таблица 1. Основни демографски показатели за община Балчик	10
Таблица 2. Основни икономически показатели на община Балчик	12
Таблица 3. Отчет на изпълнението на неданъчните приходи на община Балчик към 31.12.2014 г.	16
Таблица 4. Отчет на разходите по функции на община Балчик към 31.12.2014 г.	20
Таблица 5. Отчет на средствата от оперативните програми на ЕС към 31.12.2014 г.	34



I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Общинският план за развитие на община Балчик за периода 2014-2020 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.

Изпълнението на общинския план за развитие се отчита чрез годишни доклади за наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие по чл. 91, ал. 2 от ППЗРР, на основата на данните от системата за наблюдение и оценка на общинския план за развитие.

Наблюдението и оценката на изпълнението на ОПР се извършват за постигане на ефективност и ефикасност на стратегическото планиране, програмирането, управлението и ресурсното осигуряване на регионалното развитие. От своя страна, резултатите от наблюдението и оценката на изпълнението на Общинския план за развитие и на регионалните планове за развитие служат като основа за наблюдението и оценка на Областната стратегия за развитие, Регионалния план за развитие и съответно на Националната стратегия за регионално развитие (чл. 31, ал. 1 във връзка с чл. 9 от ЗРР).

Предмет на наблюдение е изпълнението на целите и приоритетите за регионално и местно развитие, съгласно определени физически и финансови индикатори, организацията и методите на изпълнение, прилагани от органите за управление, както и мерките за осигуряване на информация и публичност за резултатите от изпълнението на документите за стратегическо планиране на регионалното и местното развитие (чл. 77, ППЗРР).

За постигане целите на наблюдението се изгражда система за наблюдение, която отговаря на специфичните условия и организация за изпълнение на Общинския план за развитие (чл. 78, ППЗРР).

Орган за наблюдение на Общинския план за развитие е Общинският съвет. В процеса на наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие, Общинският съвет осигурява участието на заинтересованите органи, организации, физически и юридически лица, при спазване на принципа за партньорство, публичност и прозрачност при изпълнението на Общинския план за развитие. Кметът на общината организира наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие, като за резултатите от наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие се разработва годишен доклад.



Мониторингът (наблюдението) и контролът на изпълнението на Общинския план за развитие са неразделна част от общия процес на реализиране на публични политики. Мониторингът на Общинския план за развитие трябва да осигури ефективно и ефикасно изпълнение на различни секторни и тематични политики за развитие, които попадат в предметния обхват на местното самоуправление. Също така, той трябва да спомогне за постигането на резултатите на политиките и да гарантира широк обществен достъп до тях.

Процесът на мониторинг изисква набирането на количествени и качествени данни за почти непрекъснатия процес по изпълнение на съответните проекти и политиките/приоритетите, които те прилагат и/или следват, като напредъкът към текущия момент се сравнява с първоначалните очаквания. Целта е да се определят евентуалните необходими корективни действия при отчитане на несъответствие.

Чрез мониторинга се цели да се предостави на компетентните местни органи (Общински съвет – Балчик, Кмета на общината, служителите от общинска администрация), както и на всички заинтересовани страни (социално-икономическите партньори и структури на гражданското общество), ранна информация за напредъка, или липсата на напредъка, по заложените цели и резултати. Основната цел е да се идентифицират отклоненията или проблемите при изпълнението на поставените задачи, като по този начин се подобри осъществяването на плана/политиката и се улесни/подобри по-нататъшното развитие на процеса на реализация. В резултат на осъществяването на мониторинг могат да се направят своевременни промени в начина на изпълнение на политиките. Мониторингът има особено важна роля при дългосрочните политики и програми, които се реализират в няколко времеви фази, отнасят се до различни икономически сектори и засягат различни територии и население.

Правната рамка на процеса на мониторинг, контрол и оценка на изпълнението на Общинския план за развитие се съдържа в Закона за регионалното развитие (ЗРР) и Правилника за неговото прилагане (ППЗРР).

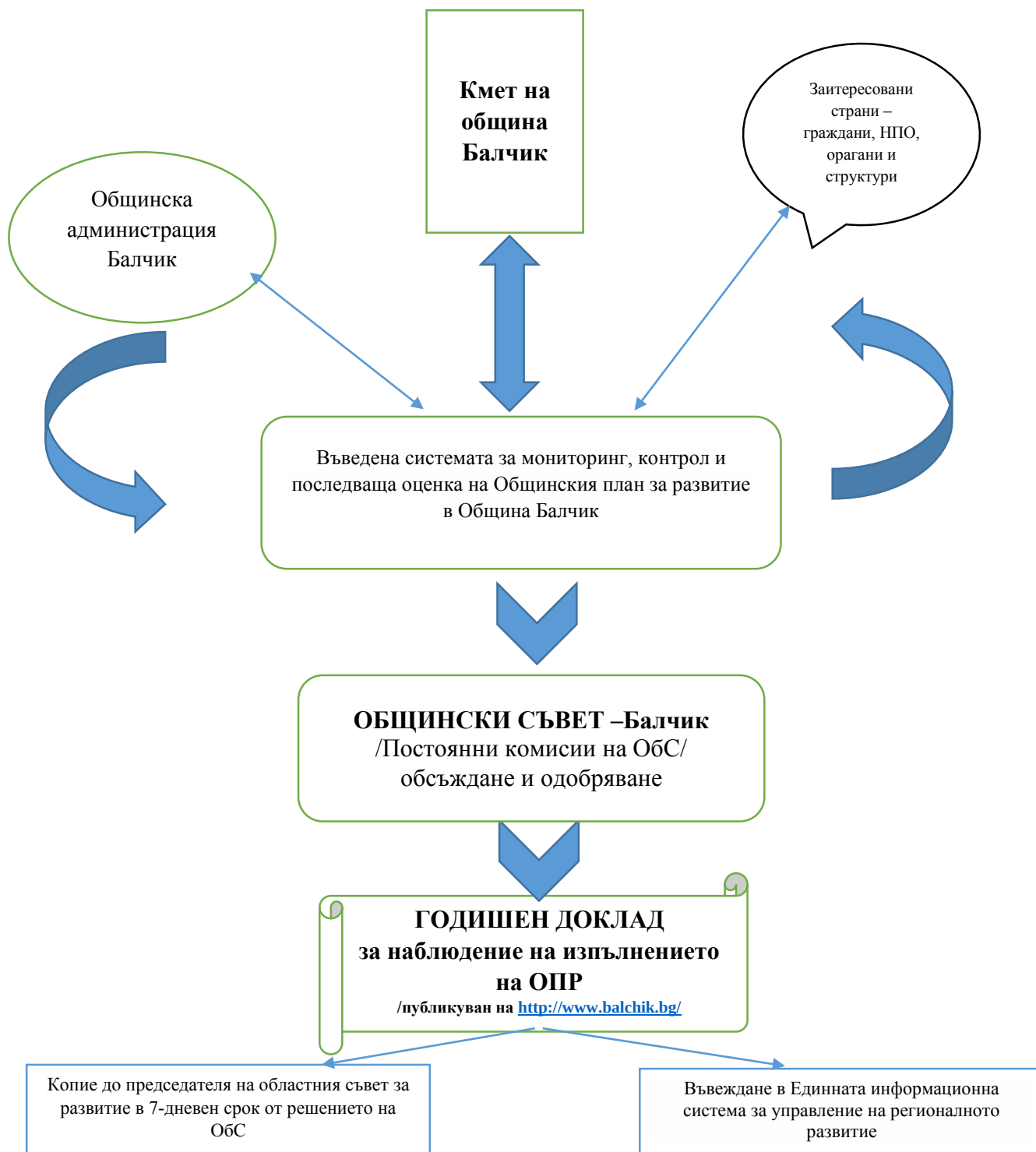
Съгласно чл. 23 от ЗРР, кметът на общината:

- ръководи, организира и контролира дейността по изпълнението на общинския план за развитие;
- организира изграждането, поддържането и оперирането на единната информационна система за управление на регионалното развитие на територията на общината;



- представя годишен доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие за одобряване от общинския съвет;
- осигурява публичност и прозрачност на общинския план за развитие, както и на действията по реализацията му.

Общински съвет – Балчик одобрява годишните доклади за наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие по предложение на кмета на общината.





Съгласно чл. 91, ал. 8 от ППЗРР, годишният доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие съдържа:

1. Общите условия за изпълнение на ОПР и в частност промените в социално-икономическите условия в общината;
2. Постигнатият напредък по изпълнението на целите и приоритетите на ОПР;
3. Предприети действия за осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на ОПР;
4. Заключение и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението.

Настоящият доклад се явява първи за плановия период (2014-2020 г.) и представя резултатите от наблюдението и изпълнението на ОПР 2014-2020 г. на община Балчик за периода 01.01.2014 - 31.12.2014 г. Докладът е разработен в съответствие с изискванията на Закона за регионално развитие и Правилника за неговото прилагане и относимите и приложими нормативни и поднормативни актове.

В процеса на разработване на доклада са използвани следните информационни източници: Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН); официални данни и статистическа информация от ТСБ - гр. Добрич, ДБТ - гр. Добрич, РИОСВ – гр. Варна; интернет сайтове и портали - Община Балчик, НСИ, АЗ, ОПОС, ОПАК, ОПРР, ОПРЧР, ОПРКБИ, ПРСР; информация, предоставена от дирекциите и отделите на Общинска администрация - Балчик.



II. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОПР 2014-2020 И В ЧАСТНОСТ ПРОМЕНЕТЕ В СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ УСЛОВИЯ НА ОБЩИНАТА

Основната характеристика в национален план, даваща отражение и върху условията за развитие на местно ниво през 2014 г., е икономическата и финансова нестабилност в цялата страна, съчетана с политическата обстановка, белязана от предсрочни парламентарни избори и оказваща влиание върху средата за изпълнение на Общинския план за развитие.

При анализиране и проследяване на условията за изпълнение на ОПР са отчетени и настъпилите промени в социално-икономическите условия, оказващи остро въздействие върху социално-икономическото развитие на общината.

1. Демографска характеристика на община Балчик

По данни на НСИ, към 31.12.2014 г. община Балчик заема трето място по брой на населението в област Добрич. Общият брой на населението в общината към края на 2014 г. възлиза на 20 055 д. (11% от населението в област Добрич).

Основни демографски показатели за община Балчик през периода 2007-2014 г. са разгледани в таблица 1:

Таблица 1. Основни демографски показатели за община Балчик

Основни демографски показатели	2007 г.	2010 г.	2013 г.	2014 г.
Средногодишен брой на населението (общо)	21 962	21 766	20 112	20 055
Раждаемост (в брой)	209	218	172	174
Коефициент на раждаемост (в ‰)	9,51	10	8,6	8,7
Смъртност (в брой)	295	282	301	319
Коефициент на смъртност (в ‰)	13,4	13	15	15,9
Естествен прираст (в брой)	-86	-64	-129	-145
Коефициент на естествен прираст (в ‰)	-3,9	-2,9	-6,4	-7,2
Заселени (в брой)	610	623	416	-
Заселени (в ‰)	27,8	28,6	20,7	-
Изселени (в брой)	566	625	322	-
Изселени (в ‰)	25,8	28,7	16	-
Механичен прираст (в брой)	44	-2	94	-
Коефициент на механичен прираст (в ‰)	2	-0,1	4,7	-

Източник: Национален статистически институт, 2015 г. www.nsi.bg



От данните в таблицата могат да бъдат направени следните изводи:

- Средногодишният брой на населението бележи тенденция към намаление – общото намаление за 2014 г. спрямо 2007 г. е 1 907 д., или годишно с 238 д.;
- Раждаемостта също бележи тенденция към намаление, като за 2014 г. броя на живородените е намалял с общо 35 д. спрямо 2007 г.;
- Смъртността бележи тенденция към увеличение - през 2014 г. (15,9‰) коефициентът на смъртност е с 2,5‰ по-висок спрямо началото на периода (13,4‰);
- Естественят прираст е с отрицателни стойности през целия разглеждан период. По отношение на този показател също се наблюдава отрицателна тенденция - най-голямо намаление на величината е отчетено през 2014 г. (-145 д.; -7,2‰);
- По отношение на механичния прираст се наблюдава положителна тенденция – броят на заселените в общината остава по-голям от броя на изселените през целия разглеждан период, като за 2013 г. (4,7‰) спрямо 2007 г. (2‰) общото увеличение на механичния прираст е 2,7‰ (50 д.).

Община Балчик се състои от 22 населени места (1 град – Балчик и 21 села). В град Балчик живее 58% от населението в общината. Съотношението между броя на жените и броя на мъжете спрямо общия брой на населението в общината е почти еднакво (50:50).

Възрастовата структура на населението в община Балчик е представена на фигура 1:



Фигура 1. Възрастова структура на населението в община Балчик¹

¹ Източник: НСИ, 2015 г.



Видно от фигурата е, че с най-голям дял (61%) е населението в трудоспособна възраст, 24% е над трудоспособна възраст и 15% под трудоспособна възраст. В допълнение, по данни на НСИ, към 31.12.2014 г. мъжете в под трудоспособна и трудоспособна възраст са с по-голям относителен дял (53%) спрямо жените (47%). От друга страна, при разпределението на населението в над трудоспособна възраст жените заемат дял от над 60%, докато мъжете са близо 40%.

2. Икономическо развитие на община Балчик

За проследяване на икономическото развитие в община Балчик бяха изследвани основни икономически показатели за периода 2010-2013 г., посочени в таблица 2:

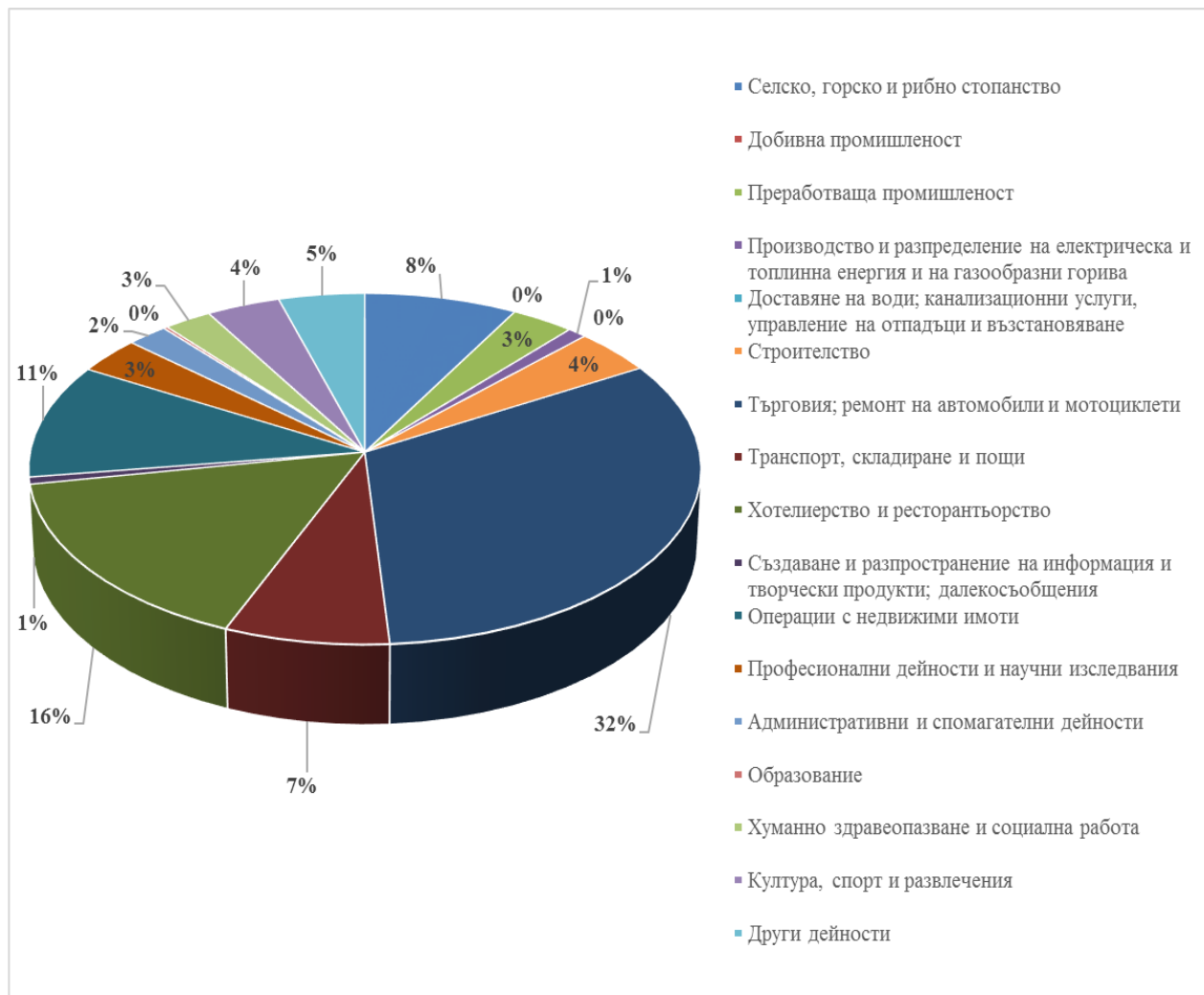
Таблица 2. Основни икономически показатели на община Балчик

Показател	2010	2013
Брой предприятия (бр.)	1 280	1 393
Заети лица (бр.)	5 684	6 345
Нетни приходи от продажби (в хил. лв.)	365 581	409 766
Придобити ДМА (в хил. лв.)	688 615	749 246
Преки чуждестранни инвестиции (в хил. евро)	47 024	54 699

Източник: Национален статистически институт, 2015 г.

С оглед на данните могат да се направят следните изводи: броя на предприятията и броя на зетите лица в тях за периода 2010-2013 г. са се увеличили съответно с 113 бр. (8,82%) и 661 бр. (11,6%). При останалите показатели също се наблюдава тенденция към увеличение: нетните приходи от продажби са нараснали с 44 185 хил. лв. (12,1%), а разходите за придобиване на ДМА – с 60 631 хил. лв. (8,8%). Положително въздействие върху икономическото развитие на общината оказва и тенденцията към увеличение в размера на преките чуждестранни инвестиции, които през разглеждания период нарастват с 7 675 хил. евро (16,3%).

В допълнение, на фигура 2 е разпределението на предприятията в община Балчик по сектори към 31.12.2013 г.:

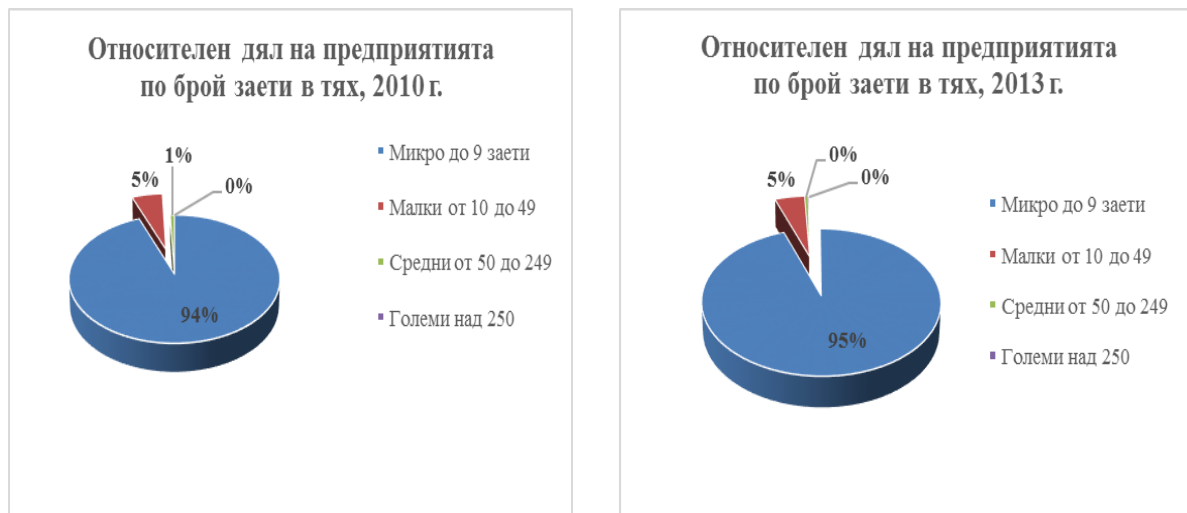


Фигура 2. Разпределение на предприятията в община Балчик по сектори²

Данните на фигурата показват, че към 31.12.2013 г. с най-голям относителен дял от всички предприятия на територията на община Балчик са предприятията в секторите: „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ (32%); „Хотелиерство и ресторантьорство“ (16%) и „Операции с недвижими имоти“ (11%).

По отношение на развитието на малкия и среден бизнес на фигура 3 е представена динамиката на предприятията спрямо 2010 г.:

² Източник: НСИ, 2015 г.



Фигура 3. Динамика на предприятията в община Балчик за периода 2010-2013 г.³

От данните на фигурата може да се направи извода, че за периода 2010-2013 г. относителния дял на микропредприятията се увеличава, намалява дялът на средните предприятия, а дялът на малките предприятия остава постоянен. Към края на 2013 г. на територията на община Балчик не са регистрирани и не функционират големи предприятия. В обобщение, ключов фактор за икономическите показатели в община Балчик остават микропредприятията, които носят над 95% от нетните приходи от продажби.

В допълнение, след направена справка в общинска администрация – Балчик е установено, че на територията на общината функционират: едно общинско предприятие (ОБП „БКС“) и 13 търговски дружества с участието на Община Балчик.

3. Бюджет на община Балчик

От съществено значение за проследяване на изпълнението на ОПР е отчитането и анализа на предвидените за 2014 г. финансови средства в бюджета на общината, обезпечавачи реализацията на заложените мерки и цели на плана.

Приходи

Бюджетът на община Балчик за 2014 г., приет от Общинския съвет с Решение №530 от протокол №36/13.02.2014 г., е в размер на 23 390 800 лв. Към 30.09.2014 г. той е завишен до 25 499 567 лв. спрямо уточнения план за деветмесечието. Актуализиран е с решение №718 от протокол №46/27.11.2014 г. на ОбС-Балчик на 26 267 737 лв. (увеличение с 768 170 лв.).

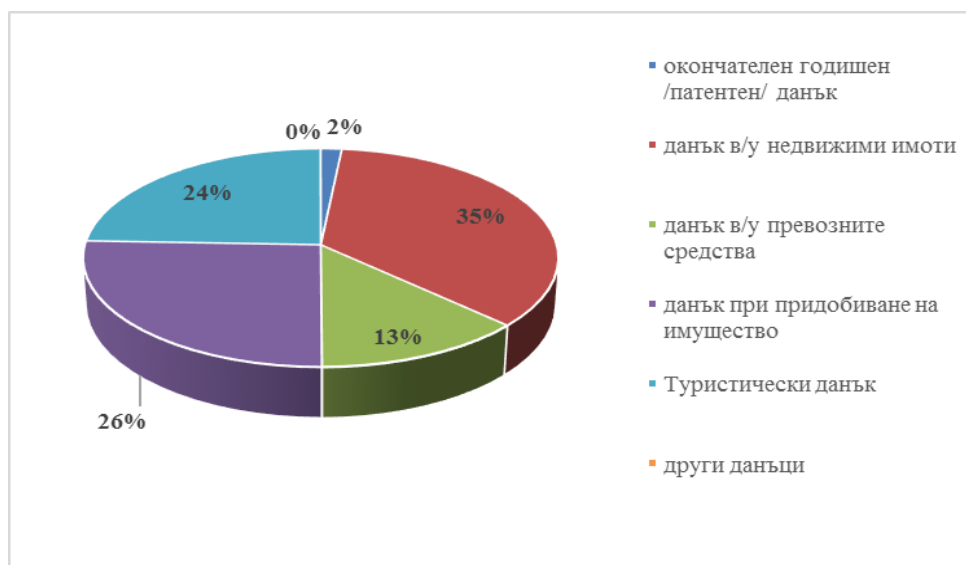
Към 31.12.2014 г. изпълнението на приходите възлиза на 25 670 683 лв. (97,7% изпълнение на актуализирания план), или с 7 000 717 лв. повече спрямо отчетените приходи към 31.12.2013 г. (18 669 966 лв.).

³ Източник: Национален статистически институт, 2014 г.



Данъчните приходи са в размер на 4 302 359 лв. (88,8% изпълнение на актуализирания план), или с 2 743 951 лв. по-малко спрямо отчетените към 31.12.2013 г.

На фигура 4 е посочена структурата на *данъчните приходи от общински дейности* към 31.12.2014 г.:



Фигура 4. Данъчни приходи от общински дейности на община Балчик към 31.12.2014 г.⁴

От фигурата е видно, че с най-голям дял са: приходите от данък върху недвижими имоти (35%), данък при придобиване на имущество (26%) и от туристически данък (24%).

Към края на 2014 г. не са отчетени *данъчни приходи от държавни дейности*.

Неданъчните приходи са в размер на 5 745 109 лв. (82,6% изпълнение на актуализирания план), или с 1 009 763 лв. по-малко спрямо отчетените към 31.12.2013 г. С най-голям относителен дял в структурата на *неданъчните приходи от общински дейности* са таксите за битови отпадъци (37%), приходите от концесии (19%), приходите от продажби на земя (8%), приходите от наеми на земя (8%) и таксите за технически услуги (8%). По отношение на структурата на *неданъчните приходи от държавни дейности* могат да бъдат направени следните изводи: въпреки отчетените затруднения при събираемостта на приходите от продажба на услуги/стоки през 2014 г. (-85 970 лв.) се наблюдава подобрене в размер на 16 805 лв. спрямо 2013 г. (-102 775 лв.); подобрене спрямо 2013 г. се наблюдава и при приходите от наеми на земя (увеличение в размер на 22 000 лв.) и при другите видове неданъчни приходи (увеличение в размер на 1 471 лв.); за 2014 г. е отчетено намаление в

⁴ Източник: Общинска администрация - Балчик



размер на 2 043 лв. на текущите дарения, помощи и други подобни от страната спрямо отчетените през 2013 г.

В таблица 3 е представен отчет на изпълнението на неданъчните приходи към 31.12.2014 г.:

Таблица 3. Отчет на изпълнението на неданъчните приходи на община Балчик към 31.12.2014 г.

Неданъчен приход	Отчет към 31.12.2013 г.	Планиран приход в актуализирания план за 2014 г.	Отчет към 31.12.2014 г.	Изменение спрямо 2013 г. (%)	Изпълнение на актуализирания план за 2014 г. (%)
Приходи от продажба на стоки/услуги	19 678 лв.	160 000 лв.	712 лв.	3,6%	0,04%
Приходи от наеми на имущество	131 824 лв.	140 000 лв.	119 824	91%	85,6%
Приходи от наеми на земя	467 752 лв.	570 000 лв.	496 325 лв.	106%	87,1%
Приходи от дивиденди	217 006 лв.	145 000 лв.	144 671 лв.	66,7%	99,8%
Приходи от лихви по текущи банкови сметки	3 323 лв.	100 лв.	11 609 лв.	349,4%	11 609%
Приходи от лихви по срочни депозити	0 лв.	-	18 750 лв.	18750000%	-
Такси за ползване на детски градини	41 619 лв.	45 000 лв.	41 335 лв.	99,3%	91,9%
Такси за детски ясли и др. по здравеопазване	1 234 лв.	1 500 лв.	1 195 лв.	96,8%	79,7%
Такси за патронаж и социални услуги	59 962 лв.	65 000 лв.	57 465 лв.	95,8%	88,4%
Такси за пазари, тържища и други	119 220 лв.	140 000 лв.	130 260 лв.	109,3%	93%
Такси за битови отпадъци	2 555 020 лв.	2 728 787 лв.	2 309 358 лв.	90,4%	84,6%
Такси за технически услуги	766 666 лв.	550 000 лв.	506 758 лв.	66,1%	92,1%
Такси за административни услуги	120 511 лв.	130 00 лв.	114 104 лв.	94,7%	87,8%
Такси за откупуване на гробни места	1 130 лв.	2 000 лв.	2 480 лв.	219,5%	124%
Такси за притежаване на куче	1 588 лв.	3 000 лв.	2 994 лв.	188,5%	99,8%
Други общински такси	3 633 лв.	6 000 лв.	3 062 лв.	84,3%	51%
Конфискувани средства и приходи от продадено имущество	33 401 лв.	0 лв.	1 200 лв.	3,6%	-
Глоби, санкции, неустойки и др.	259 114 лв.	180 000 лв.	10 566 лв.	4,08%	5,9%
Наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	0 лв.	0 лв.	202 175 лв.	202175000%	-
Реализирани разлики от валутни операции	-13 лв.	0 лв.	0 лв.	-	-
Получени застрахователни обезщетения	1 724 лв.	353 лв.	1 066 лв.	61,8%	302%
Други неданъчни приходи	12 442 лв.	15 157 лв.	28 122 лв.	226%	185,5%
Събран и внесен ДДС (-)	-161 975 лв.	-190 000 лв.	-192 837 лв.	119%	101,5%
Данък в/у приходите от стоп. дейност на бюдж. предпр. (-)	-767 лв.	-58 000 лв.	-57 947 лв.	7 555%	99,9%



Приходи от продажби на сгради	45 171 лв.	255 000 лв.	33 095 лв.	73,3%	13%
Приходи от продажби на нематериални дълготрайни активи	164 лв.	12 000 лв.	11 302 лв.	6 891%	94,2%
Приходи от продажби на земя	795 451 лв.	800 000 лв.	532 233 лв.	66,9%	66,5%
Приходи от концесии	1 213 279 лв.	1 250 000 лв.	1 206 617 лв.	99,5%	96,5%
Текущи дарения, помощи и други от страната	29 292 лв.	2 800 лв.	7 749 лв.	26,5%	276,8%
Текущи дарения, помощи и други от чужбина	17 423 лв.	866 лв.	866 лв.	5%	100%
Капиталови дарения и помощи от чужбина	0 лв.	0 лв.	0 лв.	-	-

Източник: Общинска администрация – Балчик

От данните в таблицата могат да бъдат направени следните изводи относно реализираните неданъчни приходи към 31.12.2014 г.:

- Най-значително **изменение в положителна насока по отношение на отчетените неданъчни приходи за 2014 г. спрямо тези, отчетени към 31.12.2013 г.**, има при категориите: „Наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски“; „Приходи от лихви по срочни депозити“; „Данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия“ (7 555%; намаление с 57 180 лв.); „Приходи от продажби на нематериални дълготрайни активи“ (6 891%; увеличение с 11 138 лв.); „Приходи от лихви по текущи банкови сметки“ (349,4%; увеличение с 8 286 лв.); „Други неданъчни приходи“ (226%; увеличение с 15 680 лв.) и „Такси за откупуване на гробни места“ (219,5%; увеличение с 1 350 лв.);
- Най-значително **изменение в отрицателна насока по отношение на отчетените неданъчни приходи за 2014 г. спрямо тези, отчетени към 31.12.2013 г.**, има при категориите: „Приходи от продажба на стоки/услуги“ (3,6%; с 18 966 лв. по-малко спрямо планираните); „Конфискувани средства и приходи от продадено имущество“ (3,6%; с 32 201 лв. по-малко спрямо планираните); „Глоби, санкции, неустойки и др.“ (4,08%; с 248 548 лв. по-малко спрямо планираните), „Текущи дарения, помощи и други от чужбина“ (5%; с 16 557 лв. по-малко спрямо планираните) и „Текущи дарения, помощи и други от страната“ (26,5%; с 21 543 лв. по-малко спрямо планираните);
- Най-значително **изменение в положителна насока по отношение на изпълнението на актуализирания план за 2014 г.** има при категориите: „Приходи от лихви по текущи банкови сметки“ (11 609%; увеличение с 11 509 лв.); „Получени



застрахователни обезщетения“ (302%; увеличение с 713 лв.); „Текущи дарения, помощи и други от страната“ (276,8%; увеличение с 4 949 лв.); „Други неданъчни приходи“ (185,5%; увеличение с 12 965 лв.) и „Такси за откупуване на гробни места“ (124%; увеличение с 480 лв.);

- Най-значително **изменение в отрицателна насока по отношение на изпълнението на актуализирания план за 2014 г.** има при категориите: „Приходи от продажба на стоки/услуги“ (0,04%; с 159 288 лв. по-малко спрямо планираните); „Глоби, санкции, неустойки и др.“ (5,9%; с 169 434 лв. по-малко спрямо планираните) и „Приходи от продажби на сгради“ (13%; с 221 905 лв. по-малко спрямо планираните).

Собствените приходи на общината са в размер на 10 047 468 лв. (85% изпълнение на актуализирания план), или с 3 753 714 лв. по-малко спрямо отчетените към 31.12.2013 г.

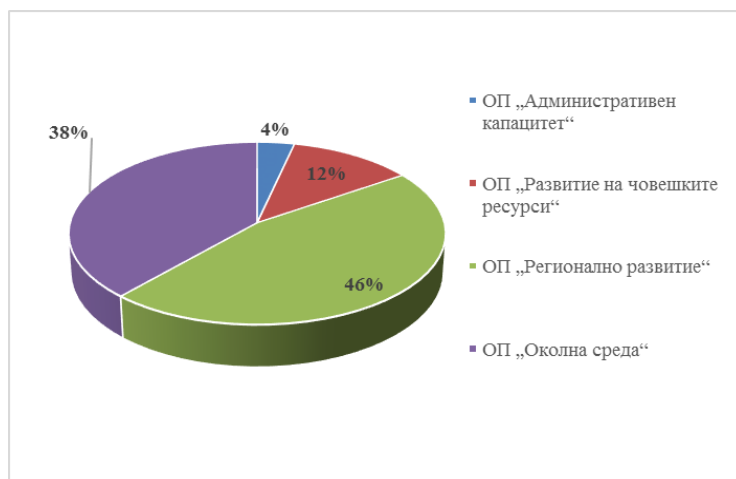
По отношение на *собствените приходи от държавни дейности* към 31.12.2014 г. (-54 251 лв.) се наблюдава увеличение в размер на 38 246 лв. спрямо отчетените към края на 2013 г. (-92 497 лв.). От друга страна, отчетените през 2014 г. *собствени приходи от общински дейности* са с 3 791 960 лв. по-малко спрямо тези от 2013 г.

Приходите от субсидии и трансфери са в размер на 3 589 713 лв. (52,2% изпълнение на актуализирания бюджет).

Приходите от реализацията на проекти по оперативните програми са в размер на 7 081 461 лв.

- ОП „Административен капацитет“ – 248 994 лв.;
- ОП „Развитие на човешките ресурси“ – 835 237 лв.;
- ОП „Регионално развитие“ – 3 227 048 лв.;
- ОП „Околна среда“ – 2 690 158 лв.;
- ОП Развитие на сектор “Рибарство” – 80 024 лв.

Разпределението на приходите във връзка с изпълнението на проекти по оперативните програми е представено на следната фигура:



Фигура 5. Разходи, свързани с изпълнение на проекти по оперативни програми на ЕС⁵

От фигурата е видно, че основен дял заемат приходите от оперативните програми „Регионално развитие“ (46%) и „Околна среда“ (38%). Приходите от ОП „Развитие на човешките ресурси“ заемат дял от 12%. С най-малък относителен дял са приходите от реализацията на проекти и дейности (4%) по ОП „Административен капацитет“.

Разходи

Актуализираният бюджет на разходите на община Балчик за 2014 г. е в размер на 26 267 737 лв. Извършените разходи към 31.12.2014 г. възлизат на 25 670 683 лв. (97,7% спрямо актуализирания план), или с 7 000 717 лв. повече от разходите, извършени към 31.12.2013 г. Разпределението на разходите в актуализирания бюджет е следното:

- За държавни дейности – 7 762 467 лв.;
- Дофинансиране – 2 286 012 лв.;
- За общински дейности – 16 219 258 лв.

Графично изразено разпределението на разходите през 2014 г. има следния вид:

⁵ Източник: Общинска администрация - Балчик



Фигура 6. Разпределение на извършените разходи в община Балчик към 31.12.2014 г.⁶

От данните на фигурата може да бъде направен извод, че с най-голям дял в разпределението на разходите са разходите за общински дейности (62%), с близо 30% са разходите за държавни дейности и около 10% са разходите за дофинансиране.

Отчетът на разходите по функции към 31.12.2014 г. е представен в таблица 4:

Таблица 4. Отчет на разходите по функции на община Балчик към 31.12.2014 г.

Функции	Отчет към 31.12.2013 г.	Планиран разход в актуализирания план за 2014 г.	Отчет към 31.12.2014 г.	Изменение спрямо 2013 г. (%)	Изпълнение на актуализирания план за 2014 г. (%)
Общи държавни служби	2 538 112 лв.	3 253 965 лв.	3 228 693 лв.	127,2%	99,2%
Отбрана и сигурност	356 851 лв.	619 559 лв.	490 928 лв.	137,6%	79,2%
Образование	7 032 042 лв.	7 669 554 лв.	7 664 771 лв.	109%	99,9%
Здравеопазване	856 821 лв.	1 232 618 лв.	1 188 123 лв.	138,7%	96,4%
Социално осигуряване и грижи	615 576 лв.	1 872 180 лв.	1 384 816 лв.	225%	74%
ЖС, БКС и опазване на околната среда	2 943 327 лв.	4 273 651 лв.	3 385 107 лв.	115%	79,2%
Дейности по почивно, културно и религиозно дело	1 862 950 лв.	3 324 315 лв.	2 702 958 лв.	145,1%	81,3%
Икономически дейности и услуги	1 831 184 лв.	3 295 995 лв.	5 282 222 лв.	288,5%	160,3%
Други	633 103 лв.	390 000 лв.	343 065 лв.	54,2%	88%
Резерв	-	305 900 лв.	-	-	-
Всичко	18 669 966 лв.	26 267 737 лв.	25 670 683 лв.	137,5%	97,7%

Източник: Общинска администрация - Балчик

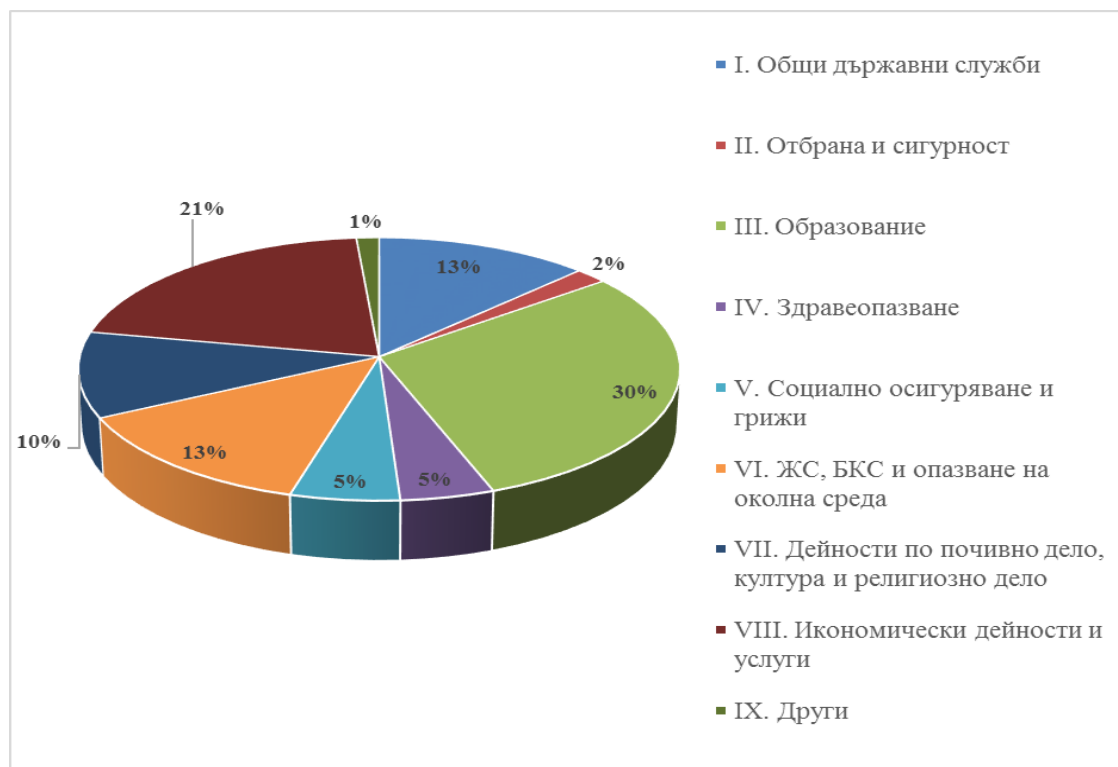
⁶ Източник: Общинска администрация - Балчик



От данните в таблицата могат да бъдат направени следните изводи:

- **най-голямо изменение в положителна насока по отношение на разходите за 2014 г. спрямо тези, отчетени към 31.12.2013 г.** има при извършените разходи за икономически дейности и услуги (увеличение с 3 451 038 лв.; 288,5%), следвани от разходите за социално осигуряване и грижи (увеличение с 769 240 лв.; 225%) и разходите за почивно дело, култура и религиозни дейности (увеличение с 840 008 лв.; 145,1%);
- **преизпълнение** (160,3%) на актуализирания план за 2014 г. има при разходите за икономически дейности и услуги; с **най-ниско изпълнение** (74%) се характеризират разходите за функцията „Социално осигуряване и грижи“; еднакъв процент на изпълнение (79,2%) има при разходите по функциите „Отбрана и сигурност“ и „ЖС, БКС и опазване на околната среда“; за всички останали разходи по функции изпълнението на актуализирания план е над 80%.

На фигура 7 е представено разпределението на разходите по функции на община Балчик към 31.12.2014 г.:



Фигура 7. Разходи по функции на община Балчик към 31.12.2014 г.⁷

⁷ Източник: Общинска администрация - Балчик



От фигурата е видно, че с най-голям относителен дял в структурата на разходите на община Балчик са разходите за образование (30%), на второ място са разходите за икономически дейности и услуги (21%), а на трето с равни дялове от 13% са разходите за дейности, свързани с почивното дело, културата и религиозното дело и разходите за жилищно строителство, благоустройство и комунално строителство и опазване на околната среда.

Сравнителна съпоставка на извършените разходи по функции към 31.12.2013 г. и 31.12.2014 г. е представена на фигура 8:



Фигура 8. Разходи по функции на община Балчик към 31.12.2014 г.⁸

Данните от фигурата показват, че се запазва относително еднаква структурата на извършените разходи през 2013 г. и тези, извършени през 2014 г. – приоритетни за община Балчик са сферите образование, икономика и почивно дело, култура и религиозно дело, докато по-малък относителен дял в структурата на разходите остават разходите за отбрана и сигурност и категорията „други разходи“.

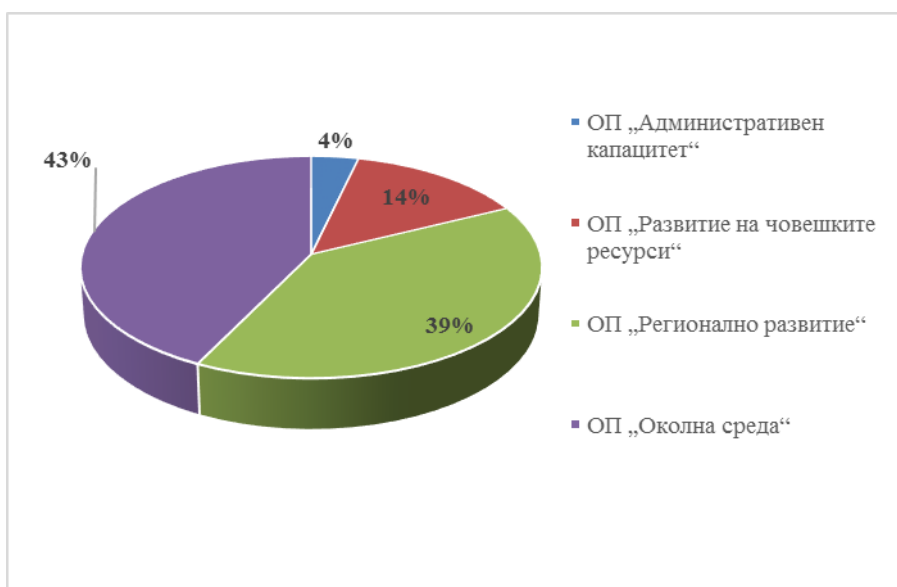
Отчетът на разходите, свързани с изпълнението на проекти и дейности по оперативните програми, към 31.12.2014 г. е следният:

⁸ Източник: Общинска администрация - Балчик



- ОП „Административен капацитет“ – 223 644 лв.;
- ОП „Развитие на човешките ресурси“ – 850 859 лв.;
- ОП „Регионално развитие“ – 2 399 123 лв.;
- ОП „Околна среда“ – 2 587 883 лв.;

Разпределението на разходите, извършени при изпълнение на проекти по оперативните програми е представено на следната фигура:



Фигура 9. Разходи, свързани с изпълнение на проекти по оперативни програми на ЕС⁹

От фигурата е видно, че основен дял заемат разходите извършени по ОП „Околна среда“ (43%) и ОП „Регионално развитие“ (39%). Изразходваните средства по ОП „Развитие на човешките ресурси“ заемат дял от 14%. Най-малко разходи са извършени в при реализацията на проекти и дейности (4%) по ОП „Административен капацитет“.

4. Оперативни програми на ЕС – източник на финансиране на проекти, включени в ОПР 2014-2020

И през програмния период 2014-2020 г., като член на ЕС, България има възможност да ползва сериозен финансов ресурс по линия на Европейските структурни фондове и Кохезионния фонд, който е договорен чрез подписване на Споразумение за партньорство с ЕК, и в момента тече процес на одобряване на отделните оперативни програми.

Със средствата, получени от ЕС плюс тези, осигурени като национално съфинансиране, и средствата, осигурени от бюджета на община Балчик, ще се постигнат и

⁹ Източник: Общинска администрация - Балчик



изпълнят заложените в различните по йерархия стратегически документи – мерки и цели, които ще допринесат за цялостното социално-икономическо развитие на общината и региона.

Тъй като за разглеждания период няма стартирали оперативни програми, то в настоящия доклад се проследява изпълнението на проекти, по които община Балчик е бенефициент и които са в процес на изпълнение, или приключват през 2014 г., и са финансирани по оперативните програми от периода 2007-2013 г.:

- ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”;
- ОП „Развитие на човешките ресурси”;
- ОП „Регионално развитие”;
- ОП „Околна среда”;
- ОП „Транспорт”;
- ОП „Административен капацитет”;
- ОП „Техническа помощ”
- ОП Развитие на сектор “Рибарство”

Към края на 2014 г. община Балчик е бенефициент по следните оперативни програми – ОП „Административен капацитет“, ОП „Развитие на човешките ресурси“, ОП „Регионално развитие“, ОП „Околна среда“ и Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“. Създадено е Звено към общинската структура „Домашен социален патронаж“, което предоставя три основни типа почасови дейности: лична помощ; социална подкрепа и социално включване; комунално-битови дейности на нуждаещи се лица

1) Оперативна програма „Административен капацитет“ (2007-2013 г.)

През 2014 г. със средства от ОП „Административен капацитет“ са финансирани общо четири проекта, от които:

- един е в процес на изпълнение;
- три са приключили към 31.12.2014 г.

Проект „Ефективна общинска администрация Балчик“ се финансира по Приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси“, Подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация“, Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14.

Обща цел на проекта е да се повиши квалификацията на служителите в общинска администрация Балчик. Специфични цели на проекта са усъвършенстване на съществуващите и придобиване на нови компетентности на служителите в община Балчик,



както и повишаване на тяхната мотивация за ефективно изпълнение на служебните им задължения.

Целева група по проекта са служителите в общинска администрация Балчик.

Проектните дейности предвиждат организиране и провеждане на обучения по ключови компетентности на служителите от общинската администрация. Обученията ще се проведат в Института за публична администрация и ще обхванат следните теми:

- „Ефективно управление на общинската собственост“ (5 служители);
- „Инициативи за развитие на културни дейности на общината и тяхното финансиране“ - (5 служители);
- „Идентифициране на рисковете и тяхното управление“ – (20 служители);
- „Етика и превенция на корупцията в държавната администрация“ – (30 служители);
- „Основни техники и умения при водене на писмена комуникация“ – (40 служители).

Проектът е с период на изпълнение 13.08.2014 г. - 13.08.2015 г. Сумата за изпълнение на проекта е в размер на 84 020 лева.

През 2014 г. е приключило изпълнението на стартирания през 2012 г. **проект „Ефективна и ефикасна администрация в Община Балчик“**. Проектът е с общ бюджет от 157 хил. лв. Целта на проекта е организационното оптимизиране на структурата на администрацията на Община Балчик за постигане на по-голяма ефективност и избягване на дублиращи се функции. В резултат на изпълнението на проекта е извършен функционален анализ на Общинската администрация на община Балчик като са идентифицирани проблемни области и са формулирани препоръки за подобрене на организацията на дейността ѝ. Разработени са и са приложени: план на действие и стратегия за организационно развитие, устройствен правилник, вътрешни правила, инструкции и наръчници и методики. Проведени са съвещания на работни групи по звена с цел повишаване ефективността и ефикасността на изпълнението на функциите на общинската администрация.

През 2014 г. е реализиран и **проектът „Подпомагане на устойчивото развитие на община Балчик чрез обучение на служителите в общинската администрация“**, стартирал през 2013 г. Инвестицията за изпълнението на проекта е в размер на 90 хил. лв.

Целта на проекта е да се подпомогне развитието на туризма и привличането на инвестиции в Община Балчик чрез обучение на служителите в общинската администрация и кметовете на кметства от общината.



По време на реализацията на проекта са проведени обучения от ИПА по теми, свързани с надграждане на компетентностите на служителите от администрацията. Темите на обученията и броя на обучените служители са следните:

- „Делова комуникация и етикет“ – 5 обучени;
- „Работа с електронно подписани документи“ – 5 обучени;
- Създаване на добре изглеждащи документи с MS WORD – 5 обучени;
- Обучение по Руски език - 12 обучени;
- Обучение по Английски език - 25 обучени;
- Обучение за межкултурна комуникация, толерантност и антидискриминация.

В резултат на реализацията на дейностите участниците са повишили своите компетенции във връзка с изграждане и подобряване на ключови управленски и организационни умения и екипно поведение.

Към 31.12.2014 г. е изпълнен и **проектът „Повишаване квалификацията на служителите в община Балчик“**. Инвестицията за реализацията му е в размер на 89 хил. лв.

2) Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (2007-2013 г.)

През 2014 г. със средства от ОП „Развитие на човешките ресурси“ са финансирани общо 8 проекта, от които:

- четири са в процес на изпълнение ;
- един е подаден/регистриран в ИСУН към 31.12.2014 г.;
- три са приключили към 31.12.2014 г.

През 2014 г. е изпълнен проектът **„Предприемачеството в семейния бизнес и в полза на модерна България“**. Общата стойност на инвестицията за изпълнението на проекта е в размер на 15 873 лв.

За постигане на целта на проекта - стартиране на самостоятелен бизнес чрез създаване на кафе сладкарница „Зорница“ – са закупени оборудване, стопански инвентар, както и необходимите материали и консумативи за първоначалното стартиране на дейността на „ЗОРНИЦА – ЦВЯТКОВА“ ЕООД. Назначен е персонал (барман, сервитьор) и е изготвена стратегия за развитие на предприятието.

Реализиран през 2014 г. е и проектът **„Да протегнем ръка за помощ“**. Инвестицията за изпълнението на проекта възлиза на 136 хил. лв.



В резултат на изпълнението на проекта е създадено Звено към общинската структура - „Домашен социален патронаж“, което предоставя три основни типа почасови дейности:

- лична помощ;
- социална подкрепа и социално включване;
- комунално-битови дейности на нуждаещи се лица.

Социалните услуги се изпълняват от персонал, който е преминал през предварителен подбор и е нает на трудов договор.

По *проект „Старт на кариерата“* е осигурена трудова заетост в Общинска администрация - Балчик на 4 младежа до 29 год. (с висше образование) за период от 9 месеца.

След направена справка в Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС за България (ИСУН) е установено, че през 2014 г. е регистриран/подаден проектът *„ЦНСТ - Балчик“* със срок на изпълнение 03.12.2013 г. - 01.10.2015 г. Инвестицията за реализацията на проекта е в размер на 136 377 лв.

Проектните дейности предвиждат настаняване на 14 деца в Центъра за настаняване от семеен тип в гр. Балчик. На децата ще бъде осигурено задоволяване на основни жизнени потребности - храна, подслон, сигурност и развитие. Една от целите на проекта е да се осигури равнопоставеното участие на децата в живота на общността като им бъде предоставен равен достъп до училище, библиотеки, детски клубове и занимални, общинския център за работа с деца, спортни клубове, детски площадки и др. В допълнение, ще им бъде осигурен и достъп до специализирани здравни, социални и други услуги в общността, както и ще им бъде предоставен набор от услуги, грижа и занимания за формиране и развитие на техните хигиенни навици, умения за общуване и за упражняване на различни социални роли и тяхното овладяване. Децата ще получат подкрепа и съдействие за поддържане на връзките им с родители и близки, за приемна грижа или осиновяване, както и за подготвянето им за самостоятелен живот и включване в живота на общността след напускане на Центъра.

По проекта ще бъдат наети лица за следните длъжности: „Управител на ЦНСТ“, „Социален работник“ и „Детегледач“ (общо 8 бр.). С предимство ще бъдат наемани безработни лица в трудоспособна възраст.

Към 31.12.2014 г. в процес на изпълнение са четири проекта, финансирани по програмата.



Бенефициент по първия проект - **"Подкрепа за обучение и заетост"** е „ЕКОГРУП“ ЕООД. Инвестицията за реализация на проекта възлиза на 167 450 лв., а периодът за неговото изпълнение е 09.05.2014 г. - 09.05.2015 г.

Целта на проекта е да се стимулира включването и умението за учене през целия живот на 24 младежи, регистрирани в ДБТ-Балчик, чрез обучение по професионална квалификация и ключови компетентности.

Младежите ще преминат през следните обучения:

- Обучение за професията „Сервитьор-барман”;
- Обучение за професията „Администратор в хотелиерството”;
- Обучение за професията „Камериер”;
- Обучение за професията „Хлебар-сладкар” - производство на пици.;
- Обучение по руски език (ключова компетентност „Общуване на чужди езици“) – 12 души.

Обученията ще включват и производствена практика, която ще се проведе в условията на ресторантите и хотелите на „ЕКОГРУП“ ЕООД. В допълнение, предвижда се и закупуване на оборудване и обзавеждане, необходими за създаването на нови работни места за представителите на целевата група, а именно: оборудване за производство на пици, оборудване за фронт-офис, компютърна техника за фронт-офис, почистваща камериерска техника и камериерски колички.

Обученията ще предоставят възможност на младите хора за придобиване на трудов опит, който ще повиши тяхната пригодност за заетост и в дългосрочен план да им предостави възможности за кариера в областта на ресторантьорския и хотелски бранш.

В резултат на реализацията на проектните дейности „ЕКОГРУП“ ЕООД ще повиши качеството на предлагания хотелиерски продукт.

Вторият проект - **„Осигуряване на транспорт за работещите в "Медика-Албена" ЕАД, съобразен с тяхното работно време и местоживееене“** – е с период на изпълнение 09.02.2013 г. - 01.05.2015 г., а бенефициент по проекта е Медицински център "Медика-Албена" ЕАД.

Основна цел на проекта е да се разшири комплекса от социални мерки за насърчаване на географската мобилност на персонала на „Медицински център „Медика-Албена“ ЕАД.

Инвестицията за изпълнение на проекта е в размер на 66 995 лв.

Предвижда се осигуряване на организиран транспорт за работещите в „Медицински център „Медика-Албена“ ЕАД до и от работното място. Услугата ще бъде съобразена с



работно време на служителите, както и с местоживеенето им. Ще се изпълняват 5 самостоятелни маршрута – от гр. Варна, от гр. Добрич, от гр. Балчик, от гр. Каварна и от с. Оброчище.

Третият проект - *"Подобряване условията на труд в Медицински център "Медика-Албена" ЕАД"* – също е с бенефициент Медицински център "Медика-Албена" ЕАД. Инвестицията за изпълнение на проекта е в размер на 177 142 лв.

Основна цел на проекта е да се оптимизира организацията на трудовата дейност и да се подобрят условията на труд в „Медицински център „Медика-Албена“ ЕАД и да се приведат в съответствие с нормите и изискванията на европейския пазар чрез усъвършенстване на системата за оценка и контрол на професионалните рискове.

Проектните дейности предвиждат подробно анализиране и оценка на нивото на организацията и ефективността на трудовите процеси, иновациите, управлението на човешките ресурси, условията на труд, организацията на дейностите по осигуряване на ЗБУТ и документирането и др., както и извършване на SWOT – анализ на организацията на трудовата дейност и работната среда в „Медицински център „Медика-Албена“ ЕАД.

Ще бъде подменена дограмата в кабинетите за електролечение, талго кабинета, кабинетите за козметика, масажните кабинети, лекарските кабинети, рентгена и в административните кабинети. За целта ще бъде извършен текущ ремонт на помещенията, изцяло свързан с постигането на по-здравословни и безопасни условия на труд за работещия в тях персонал. В лекарските кабинети и административните кабинети ще бъдат закупени и климатици. Също така, по проекта се предвижда закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло за персонала, както и сертифициране на въведения стандарт за здраве и безопасност при работа BS OHSAS 18001:2007. Очакваният ефект се изразява в значително подобряване на условията на труд чрез създаването на по-благоприятен микроклимат за протичане на трудовата дейност.

По четвъртия проект *„Подкрепа за достоен живот“* се предоставя услугата „личен асистент“ на 23 лица с увреждане от община Балчик. Инвестицията за реализацията на проекта е в размер на 130 хил. лв.

3) Оперативна програма „Регионално развитие“ (2007-2013 г.)

През 2014 г. със средства от ОП „Регионално развитие“ са финансирани общо три проекта, от които:

- един със статут на временно спрян в ИСУН, към 31.12.2014 г.;
- два са приключили към 31.12.2014 г.



През 2014 г. е изпълнен проектът **„Преустройство, ремонт и инсталации на част от сградата на МБАЛ – Балчик за оборудване със специализирана апаратура“**. Инвестицията за неговата реализация е в размер на 3 726 хил. лв.

В резултат на изпълнението на проекта е подобрена и модернизирана здравната инфраструктура на МБАЛ – Балчик като е въведено в експлоатация ново медицинско оборудване за прилагане на високотехнологични болнични дейности.

Реализиран към 31.12.2014 г. е и проект **„Пъстрото лице на Добруджа“**, в който община Балчик участва като партньор на община Добрич. В резултат е популяризирана дестинацията „Пъстрото лице на Добруджа“ и са разработени 15 туристически маршрута. Изработен е интегриран „пакетен микс“ от повече от 13 вида печатни, мултимедийни и интернет продукти. Инвестицията за изпълнението на проекта е в размер на 81 хил. лв.

От направена справка в ИСУН е видно, че към 31.12.2014 г. със статут на временно спрян е проектът **„Подобряване на туристическите атракции и свързаните с тях инфраструктури на територията на Община Балчик“**. Бенефициент по проекта е Община Балчик. Инвестицията за реализация на проекта е в размер на 5 539 371 лв.

Основна цел на проекта е да се повиши броя и да се подобри конкурентоспособността на културно-историческите атракции на територията на Община Балчик, както и да се привлечат значителен брой посетители и да се увеличи brutния вътрешен продукт, създаден от туризма, за икономиката на района.

Проектът предвижда следните дейности:

- изготвяне на предпроектно проучване, инвестиционни проекти (технически/работни);
- консервация, реставрация и експониране на късно антична и средновековна крепост „Дионисополис“ в кв. „Хоризонт“, гр. Балчик;
- реконструкция, консервация, експониране и социализация на недвижима културна ценност „Мелницата“ за нуждите на туристически културно-информационен център „Мелницата“ и експозиционна сбирка;
- реставрация, консервация, експониране и социализация на обект „Теке Ак Язълъ Баба – св. Атанас“;
- закупуване на оборудване за нуждите на трите туристически атракции; въвеждане на система за индивидуална интерпретация и анимация на туристическите атракции; провеждане на съпътстващо обучение на персонала, работещ в подкрепяните атракции.



4) Оперативна програма „Околна среда“ (2007-2013 г.)

През 2014 г. със средства от ОП „Околна среда“ са финансирани общо три проекта, които са в процес на изпълнение. Проектите са следните:

Към края на 2014 г. в процес на изпълнение е проектът **„Рехабилитиране на ПСОВ - Албена, общ. Балчик“**, финансиран по Приоритетна ос 1: Води. Сумата на предоставената безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проекта е 32 445 369 лв.

В резултат ще бъде извършена реконструкция на ПСОВ на к. к. „Албена“, чийто капацитет е увеличен за 50 000 е. ж., с цел пречистване на отпадъчните води от к. к. „Албена“ и с. Кранево. Ще се изгради и отвеждащ колектор и е изместена точката на заустване на 1 морска миля навътре в Черно море. Дължината на новоизградената канализационна мрежа е общо 5,85 км.

Финансиран по Приоритетна ос 1: Води и в процес на реализация през 2014 г. е и проектът **„Изграждане на трети утаител и дълбоководно заустване на ПСОВ-Балчик в Черно море и разширяване обхвата на канализационна мрежа на гр. Балчик“**. Сумата на предоставените средства от ЕС за реализацията на проекта е в размер на 18 884 558 лв.

Бенефициент по проекта е община Балчик, а конкретните резултати от реализацията му са следните: изграден е отвеждащ колектор и е изместена точката на заустване на ПСОВ-Балчик на разстояние 1 морска миля навътре в морето; извършена е реконструкция на съпътстваща инфраструктура на ПСОВ - вълнолом, ограждащ пречиствателната станция; изграден е трети утаител в системата за пречистване на отпадъчни води на ПСОВ-Балчик, като целта е отстраняване на биогенни елементи от отпадъчните води за агломерации над 10 000 е. ж., заустващи в Черно море; изграден а е канализационната мрежа (дължина около 3 000 м.) на кв. "Изток", районите "Сборно място" и "Кулака", и е реконструирана на водоснабдителната мрежа в гр. Балчик.

Община Балчик участва като партньор по проекта **„Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич“**, финансиран по Приоритетна ос 2: Отпадъци. Проектът е в процес на изпълнение и се очаква през 2015 г. да бъде завършен. Инвестицията за неговата реализация възлиза на 6 393 хил. лв.

Основна цел на проекта е изграждането на устойчива система за обезвреждане на неопасните отпадъци в регион Добрич. Специфични цели на проекта са:

- Гарантиране на екологосъобразно и устойчиво управление на отпадъците в региона;



- Създаване на възможност за предварително третиране и рециклиране/оползотворяване на отпадъците в региона и постигане на регионалните цели за рециклиране;
- Подобряване на показателите на компонентите на околната среда;
- Изграждане на социално поносима за населението регионална система за обезвреждане на битовите отпадъци с достатъчен капацитет за нуждите на региона;
- Изграждане на Регионална система за управление на отпадъци на регион Добрич чрез построяването на регионално депо за неопасни отпадъци до с. Стожер, път за достъп специално за нуждите на депото и две претоварни станции за отпадъци - в Тервел и Балчик. Инвестициите ще бъдат изградени на територията на три общини - Добричка, Тервел и Балчик.

Планираният период за експлоатация на съоръженията е 30 години.

Проектните дейности предвиждат изграждане на необходима инфраструктура за екологосъобразното обезвреждане на цялото количество битови отпадъци, генерирани на територията на регион Добрич, включващ осемте общини от Добричка област: Балчик, Генерал Тошево, Добричка, гр. Добрич, Каварна, Крушари, Тервел и Шабла с 215 населени места (в т.ч. 6 града) и община Никола Козлево от Шуменска област с 11 села. По този начин ще бъдат изпълнени изискванията на европейските Директиви за отпадъци и националното законодателство, както и задачите, произтичащи от Националната програма за управление дейностите по отпадъците 2009-2013 г. (НПУДО).

Инвестиционните дейности по проекта включват:

- Изграждане на регионално депо за неопасни отпадъци, разположено в землището на с. Стожер:
 - усвояване на основна площадка за всички предвидени клетки и съоръжения;
 - изграждане на първа клетка на площ от 30 030 кв. м., с обем 240 000 куб. м. и капацитет за депониране на 240 000 тона отпадъци;
 - изграждане на площадкова инфраструктура и оборудване;
 - изграждане на собствен водоизточник;
 - изграждане на инсталация за сепариране на материали за рециклиране с капацитет 41 200 т./год.;
 - изграждане на съоръжение за компостиране с капацитет до 15 000 т./год.,
 - изграждане на съоръжение за третиране на строителни и едрогабаритни отпадъци с капацитет до 70 т./час, 15 000 т./год.;



- изграждане на склад за временно съхранение на опасни и специфични отпадъци с капацитет съгласно КР 255 т./год.
- Изграждане на довеждаща инфраструктура до РД Стожер (в т.ч. довеждащ път с дължина 5 928,56 м. специално за нуждите на РД Стожер, външно кабелно трасе БКТП-МКРУ с дължина 2 939 м. и бариера със захранващ кабел за бариерата с дължина 780 м.);
- Изграждане на Претоварна станция за отпадъци (ПСО) в гр. Балчик:
 - усвояване на площадка за всички предвидени съоръжения;
 - изграждане на инсталация за сепариране на материали за рециклиране с капацитет до 11 000 т./год. /всички доставени в ПСО отпадъци без зелени/, компактиране и натоварване за транспорт до регионалното депо с претоварващ и транспортен капацитет 1500 тона на месец (приета е по-висока стойност, която се отнася за ваканционните месеци), 7 000 тона годишно;
 - изграждане на съоръжение за компостиране на зелени отпадъци с капацитет до 1 647 т./год.;
 - доставка на техника за обслужване на площадката и за транспорт на дълги разстояния;
 - изграждане на площадкова инфраструктура и оборудване;
 - довеждаща инфраструктура до ПСО Балчик (в т.ч. външно кабелно трасе с дължина 70 м., довеждащ водопровод с дължина 197 м. и отвеждаща дъждовна канализация с дължина 895 м.).
- Изграждане на Претоварна станция за отпадъци (ПСО) в гр. Тервел, включваща:
 - усвояване на площадка;
 - съоръжение за компактиране и натоварване за транспорт до регионалното депо с претоварващ и транспортен капацитет до 400 т/месец (4 521 тона/годишно);
 - доставка на техника за обслужване на площадката и за транспорт на дълги разстояния;
 - изграждане на площадкова инфраструктура и оборудване;
 - довеждаща инфраструктура до ПСО Тервел (в т.ч. довеждащ път с дължина 914 м., захранващ електропровод с дължина 34 м. (разположен на територията на ПСО) и довеждащ водопровод с дължина 1 002 м.).



Обща стойност на реализираните приходи от изпълнявани проекти по оперативните програми към 31.12.2014 година е 7 001 437 лв., а стойността на извършените разходи е 6 070 509 лв. Отчетът за разходването на средствата по видове оперативни програми е представен на таблица 5:

Таблица 5. Отчет на средствата от оперативните програми на ЕС към 31.12.2014 г.

Оперативна програма	Приходи	Разходи
ОПАК	248 994 лв.	232 644 лв.
ОПРЧР	835 237 лв.	850 859 лв.
ОПРР	3 227 048 лв.	2 399 123 лв.
ОПОС	2 690 158 лв.	2 587 883 лв.
ОБЩО	7 001 437 лв.	6 070 509 лв.

Източник: Общинска администрация – Балчик

5) Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ (2007-2013 г.)

Към 31.12.2014 г. в процес на изпълнение е проектът **“РибАрт фест”** на стойност от 208 хил. лв. без ДДС.

Целта на проекта е подобряване на качеството на културните ресурси на община Балчик и популяризиране на природното и културно наследство за превръщането на общината в едно по-привлекателно място за живот, туризъм и инвестиции, чрез интегриране на рибарския сектор, посредством провеждане на форуми на изкуството, свързани с рибарската общност.

В резултат от реализацията на проектните дейности е осигурено ново обзавеждане и оборудване за залата на НЧ „Паисий Хилендарски“ – гр. Балчик, в която ежегодно ще се провеждат фестивали.

Проект **„Балчик - море – традиции“**, също в процес на реализация през 2014 г., е финансиран по мярка BG MIRG SH-K-B/2-2.1., а осигурените безвъзмездни средства за изпълнението му са в размер на 67 хил. лв. (без ДДС).

Основна цел на проекта е разнообразяване на възможностите за заетост и диверсифициране секторите на икономическа активност чрез пренасочване на традиционни за рибарската област дейности към услуги, свързани с популяризиране на Община Балчик и привличане на туристи и инвеститори.

Специфични цели на проекта са:

1. Повишаване привлекателността на територията на Община Балчик и привличане на туристи и инвеститори, чрез обогатяване палитрата от културни и спортни събития, алтернатива на икономическите дейности с ниска производителност и в риск;



2. Организиране и провеждане на морски състезания и осигуряване на безопасността на участниците в тях;
3. Подобен имидж и конкурентоспособност на Общината, чрез повишаване качеството на живот, произтичащо от увеличените възможности за организиране на държавни и международни спортни прояви, допринасящи за нарастване на туристопотока в региона, удължаване туристическия сезон и популяризиране на гр. Балчик като спортна и туристическа дестинация.

В изпълнение на проектните дейности през септември 2014 г. се проведе ветроходно състезание с участието на морските клубове и любители на яхтинга от страната и чужбина. За осигуряване на безопасността на участниците във ветроходните състезания е закупена 6-местна моторна лодка, съответстваща на изискванията за провеждане на спортни събития.

Към 31.12.2014 г. подаден като проектно предложение е **проектът „Съхраняване на природното наследство на гр. Балчик чрез обновяване на тематичен парк “ЕХО”** (сключен Договор №352 от 03.04.2015 г.), финансиран по мярка BG MIRG SH-K-B/2-2.2 „Защита на околната среда в рибарските области, с цел запазване на тяхната привлекателност, обновяване и развитие на крайбрежните рибарски селища и съхранение и развитие на природното и архитектурно наследство“, Приоритетна ос 4 „Устойчиво развитие на рибарските области“, Мярка 4.1. „Развитие на рибарските области“, Приоритет 2 „Оползотворяване на местните природни и културни ресурси“. Инвестицията за изпълнение на проекта е в размер на 267 хил. лв.

Целта на проекта е опазване на уникалната природа на гр. Балчик чрез съхраняване и облагородяване (изграждане на алеи и кътове за отдих) на градския парк „Ехо“.

В процес на изпълнение е и **проект „Изграждане и оборудване на съоръжения за съхранение на рибарски принадлежности в ПИ 02508.86.39 (УПИ XI-39), находящ се в град Балчик“**, финансиран по мярка BG MIRG SH-K-B/1-1.4. „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности“, Приоритетна ос 4 „Устойчиво развитие на рибарските области“, Мярка 4.1. „Развитие на рибарските области“. Безвъзмездните финансови средства, които ще бъдат предоставени за реализацията на проекта, са в размер на 283 хил. лв.

Общата цел на проекта е повишаване качеството на средата за обитаване и качеството на живота на рибарската общност в Община Балчик, чрез изграждане и оборудване на съоръжения за съхранение на рибарски принадлежности. Като специфични цели се посочват: изграждане и модернизиране на инфраструктура (изграждане и оборудване на съоръжения за



съхранение на рибарски принадлежности), свързана с рибарската общност на Балчик; повишаване сигурността на рибарите при влизане и излизане от морето.

В процес на изпълнение е *проект „Опазване, съхранение и популяризиране на природното и културно наследство на Община Балчик“*, финансиран по Мярка SH-K-B/2-2.2-021, бенефициент е **Народно читалище „Васил Левски 1959“ – гр. Балчик**. Проектът обхваща извършване на възстановяващи дейности на прилежащата територия към НЧ „Васил Левски 1959“ – гр. Балчик, за привеждане на площта във вид, подходящ за провеждане на масови културни събития, с оглед подобряване възможностите за ползването ѝ от населението на Община Балчик. Стойност на проекта - 41 679, 52 лева.

В процес на реализация е и *проект „Съхраняване и опазване на природата в рибарската област“*, финансиран по Мярка SH-K-B/2-2.2-020, бенефициент е **Народно читалище „Свобода 1897 г.“ – с. Гурково**. Проектът обхваща извършване на ремонтни дейности в НЧ „Свобода – 1897 г.“ – с. Гурково, за привеждане на сградата във вид, подходящ за провеждане на обучения и масови културни събития, с оглед подобряване възможностите за ползването ѝ от населението на Община Балчик. Стойност - 58 574,99 лева.

Към 31.12. 2014 г. се изпълнява *проект „Повишаване качеството на живот на децата от рибарската област, чрез развитие на морски спортове“*, финансиран по Мярка SH-K-B/2-2.2-025, бенефициент е **СНЦ „Морски клуб“ – гр. Балчик**. По проекта предстои да се закупят 2 бр. ветроходни лодки, клас “LASER”, за надграждащо обучение на младежи от 13 до 19 години и осъществяване на последваща тренировъчно-състезателна дейност. Стойността на проекта е 42 980 лева.

6) Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.

Договорен към 31.12.2014 г. е следният проект:

- „Изграждане на семеен хотел за селски туризъм в с. Дропла, общ. Балчик“ – бенефициент по проекта е ЕТ "Николайчо Маринов". Инвестицията за реализацията на проекта е в размер на 391 хил. лв.

5. Проекти и дейности в изпълнение на ОПР 2014-2020, финансирани със средства от Общинския бюджет

Изпълнен през 2014 г. е проектът *„Изграждане и поддържане на инфраструктурата на територията на общината“*, инвестицията за реализацията на който е в размер на 628 хил. лв. В резултат е извършен основен ремонт на улици в гр. Балчик, както и текущо поддържане на инфраструктурата и зелените площи.



През 2014 г. общо 153 хил. лв. от общинския бюджет са разходвани за реализацията на дейности, свързани с общински и общоградски празници с местно и национално значение (Майски празници; Ден на град Балчик; Коледни, новогодишни и други традиционни празници на селищата; Национални празници на културата „Албена“).

Разходите за реализация на събития с международно участие и значение (Международен детски фестивал „Усмивките на морето“; Международен фестивал „Balchik Classic Days“; Международен филмов фестивал на късометражното кино; Фестивал на младите в изкуството „Виа Понтика“; Фолклорен фестивал „Море от ритми“; Международен хоров фестивал „Черноморски звуци“; Международен детски фестивал на изкуствата „Трикси“) към 31.12.2014 г. са в размер на 245 хил. лв.

През 2014 г. стартира процедурата за избор на изпълнител по проект **„Поддържане, текущ ремонт, ново строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и изготвяне на инвестиционни проекти и авторски надзор на общинската пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, междублокови пространства, паркове и алеи, спортни площадки и площадки за игра за нуждите на община Балчик“** на стойност 9 500 000 лв. без ДДС. Дейностите, които се предвижда да бъдат извършени за период от три години са:

- строителни и монтажни работи на пътища;
- ремонт на пътища;
- ремонт на спортни площадки;
- предоставяне на услуги по архитектурно и инженерно проектиране на сгради.

Договорът с изпълнителя е сключен на 21.04.2015 г. и е с продължителност до 20.04.2018 г.

Към 31.12.2014 г. са изпълнени следните проекти и дейности:

- Смяна на котел в ЦДГ „Чайка“ и основен ремонт на помещения в ЦДГ „Здравец“. Извършените разходи от ОБ са в размер на 110 хил. лв. В резултат е направена реконструкция на основни и санитарни помещения в сградите и е подобрена енергийната им ефективност;
- „Текущ ремонт на административна сграда, находяща се на улица „Дианосополис №2“ – извършените разходи от ОБ са в размер на 72 хил. лв.; реконструирана е административната сграда;
- Извършен е ремонт на покрива на МБАЛ – Балчик – разходите са в размер на 70 хил. лв.;



- „Изграждане на полигон за хвърляне на чук, копие и диск в Авиоград” – разходите за изпълнение на проекта са в размер на 199 хил. лв.

6. Проекти и дейности в изпълнение на ОПР 2014-2020, финансирани със средства от Централния бюджет

Изпълнен през 2014 г. е проект *„Ремонт на физкултурен салон и преустройство на помещения в зали за практически занимания, находящи се в сутерена на СОУ „Христо Ботев”* на стойност 224 хил. лв. В резултат е извършен ремонт на физкултурния салон и е направено преустройство на помещенията в залите за практически занимания, находящи се в сутерена на СОУ „Христо Ботев” – гр. Балчик.

През 2014 г. е реализиран и проект *„Ремонт на сграда за обществено хранене“, находяща се в ПИ с идентификатор 02508.73.81, гр. Балчик, ул. "Варненска" №2* на стойност 316 хил. лв. Извършен е ремонт на бившия гарнизонен стол, находящ се на ул. "Варненска" № 2 в гр. Балчик, и е преустроен в обществена трапезария. Осигурено е оборудване на кухненския блок с високотехнологични енергоспестяващи съоръжения и машини.

Друг изпълнен проект е *„Рехабилитиране пътен участък км. 10+100 до км. 17+800 /Дропла -Сенокос/ от Път IV – 29608“*. Инвестицията за реализацията на проекта е на стойност 3 659 хил. лв. В резултат е извършена рехабилитация на общинския път, свързващ с. Дропла и с. Преспа с общинския център – град Балчик.

По програма *„От социални помощи към осигуряване на заетост“* са назначени за извършване на аварийно спасителни дейности 35 лица, обект на месечно подпомагане. Направените разходи са в размер на 18 хил. лв. Също така, програмата осигурява заетост на 2 безработни лица - сумата на предвидените разходи е в размер на 4 000 лв.

В изпълнение на дейности по *Регионалната програма за заетост и обучение (2014 г.)* е проведено обучение и са разкрити нови работни места в дейности по поддържане и озеленяване на детски площадки, междублокови пространства, градинки и паркове. Извършените разходи от ЦБ са в размер на 11 хил. лв.

7. Проекти в изпълнение на ОПР 2014-2020, финансирани от трансгранични програми

Към 31.12.2014 г. в процес на изпълнение са три проекта, финансирани по Програма „Румъния-България“ 2007-2013:

- проект *„Черноморски велосипед – Диверсифициране на туристическите услуги в трансграничния регион Констанца – Балчик чрез велосипеди BSB“* предвижда



създаване на мрежа от станции за велосипеди в Общините Констанца и Балчик. Чрез веломаршрут е свързан гр. Балчик с к.к."Албена" и с. Кранево. Веломаршрутът ще разполага с шест велостоянки с обем 100 велосипеда. Инвестицията за изпълнението на проекта е в размер на 560 хил. лв.;

- проект **„Cross Border Gardening Art by Black Sea“ MIS ETC code 697** включва инвестиции в инфраструктура и съоръжения в град Текиргьол – Румъния и в Ботаническа градина и Държавен културен институт „Двореца“ – гр. Балчик. Предвижда се организиране на съвместни мероприятия, свързани с туризма за насърчаване на сътрудничеството. Инвестицията за реализацията на проекта е в размер на 24 хил. лв.;
- проект **„Енергийна ефективност на градските логистични услуги за малки и средни европейски исторически градове“ – ENCLOSE** е на стойност 149 хил. лв. Бенефициент по проекта е гр. Лука, Италия. Община Балчик участва като партньор. Основната цел на проекта е снижаване на емисиите от CO₂ чрез насърчаване на енергийна ефективност и използване на нови и възобновяеми енергийни източници в транспорта. Предвижда се изготвяне на План за устойчива градска логистика и Стратегия за развитие на устойчива транспортната логистика.



III. ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА ОПР 2014-2020

В тази част на доклада са обобщени резултатите от изпълнението на мерките, предвидени в Общинския план за развитие на община Балчик през периода 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. Следвана е структурата на ОПР - приоритети и специфични цели, като резултатите за изпълнението на конкретните мерки и цели са въз основа на информацията, предоставена от дирекциите и отделите в Община Балчик, външни институции и организации.

Главната цел на ОПР за периода 2014–2020 година е насочена към постигане на устойчиво икономическо и социално развитие при запазване на съществуващия демографски потенциал.

Специфичните цели за развитие на община Балчик през периода 2014-2020 г. са:

1. Устойчиво икономическо развитие, основано на баланс между туризъм, аграрен сектор и индустриално производство;
2. Развитие на човешкия потенциал и повишаване качеството на жизнената среда;
3. Прилагане на съвременни подходи на стратегическото планиране и оперативното управление на процесите в общината.

Реализирането на стратегическата и специфичните цели на ОПР се осъществява посредством специфични мерки в 5 приоритетни области.

Общински план за развитие 2014-2020 г. е стратегическо надграждане на ОПР 2007-2013 г. На база изпълнението на ОПР в предходния период, както и на прогнозите в средносрочен план, може да се оцени, че планираните приоритети са значими и към настоящия момент.

1. Резултати от изпълнението на Приоритет 1 „Устойчиво развитие на туристическия сектор чрез разширяване на предлаганите туристически продукти и удължаване на туристическия сезон“?

Приоритетът е насочен към развитие на туристическия сектор посредством разнообразяване на гамата на предлаганите туристически продукти, както и удължаване на туристическия сезон. В Приоритет 1 са заложили 2 специфични цели и общо 16 мерки за тяхното постигане.



Специфична цел 1.1. Развитие на туризма с цел утвърждаване на Балчик и общината като курорт със специфичен облик и алтернатива на масовия морски курортен туризъм

Специфична цел 1.1. съдържа общо 6 мерки, насочени към:

- поддържане и подобряване на свързаната с туризма инфраструктура;
- интегриране на туризма като част от политиката за развитие на общината;
- категоризация на туристическите обекти и контрол върху качеството на предлаганите туристически услуги;
- разработване на целеви рекламни и маркетингови стратегии в областта на туризма; информационно обслужване на туристите;
- развитие на професионалния капацитет на персонала, зает в областта на туризма.

По-важните изпълнени проекти и дейности по Специфична цел 1.1. са представени по-долу:

- Извършен е основен ремонт и е осигурено текущо поддържане на инфраструктурата и зелените площи на територията на общината;
- Извършени са:
 - консервация, реставрация и експониране на късно-антична и средновековна крепост „Дионисополис” в кв. ”Хоризонт”, гр. Балчик;
 - реконструкция, консервация, експониране и социализация на недвижима културна ценност „Мелницата” за нуждите на туристически културно-информационен център „Мелницата” и експозиционна сбирка;
 - реставрация, консервация, експониране и социализация на обект „Теке Ак Язълъ Баба – св. Атанас“;
- Изграден, със средства от ОБ, е параклис в с. Църква;
- Посредством изпълнението на проект „Пъстрото лице на Добруджа“ е популяризирана дестинацията „Пъстрото лице на Добруджа“ и са разработени 15 туристически маршрута. Изработен е интегриран „пакетен микс“ от повече от 13 вида печатни, мултимедийни и интернет продукти
- В процес на реализация е проект за създаване на мрежа от станции за велосипеди в Общините Констанца и Балчик. Целта на проекта е да се свърже гр. Балчик с к.к.“Албена“ и с. Кранево чрез създаване на веломаршрут от шест велостоянки с обем 100 велосипеда.



Специфична цел 1.2. Агресивно развитие на съпътстващи и алтернативни видове туризъм с цел значимо удължаване на туристическия сезон

Специфична цел 1.2. съдържа общо 10 мерки, насочени към:

- извършване на анализ на количествените и качествените параметри на туристическия поток;
- оценка на потенциала и специфичните потребности на отделните категории туристи извън активния сезон;
- идентифициране на възможностите и ресурсите на общината за развитие на алтернативни видове туризъм;
- подкрепа на предприемачеството в културната и творческата индустрия;
- проучване, консервиране и експониране на обекти на КИН и развитие на прилежащата им инфраструктура;
- подобряване на туристическата инфраструктура;
- обмяна на опит и обучение на персонала, зает в сферата на туризма;
- реклама и маркетинг на община Балчик като туристическа дестинация;
- координация и интегриране на туризма на общинско и регионално равнище.

По-важните изпълнени проекти и дейности по Специфична цел 1.2. са представени по-долу:

- В изпълнение на проект „РибАрт фест Балчик“ се предвижда провеждане на форуми на изкуството, касаещи риболова и привличането на рибарската общност към културата - “РибАрт фест”;
- Проведени са множество общински и общоградски празници с местно и национално значение, както и културни мероприятия с международно участие и стойност (Майски празници; Ден на град Балчик; Коледни, новогодишни и други традиционни празници на селищата; Национални празници на културата „Албена“; Международен детски фестивал „Усмивките на морето“; Международен фестивал „Balchik Classic Days“; Международен филмов фестивал на късометражното кино; Фестивал на младите в изкуството „Виа Понтика“; Фолклорен фестивал „Море от ритми“; Международен хоров фестивал „Черноморски звуци“; Международен детски фестивал на изкуствата „Трикси“ и др.);
- Извършен е авторски надзор на обектите:



- „Консервация, реставрация и експониране на късно-антична и средновековна крепост „Дионисополис“ в кв. „Хоризонт“ гр. Балчик“;
- „Реставрация, консервация, експониране и социализация на обект „Теке Ак Язълъ Баба – св. Атанас“;
- „Реконструкция, консервация, експониране и социализация на недвижима културна ценност „Мелницата“ за нуждите на туристически културно-информационен център „Мелницата“;
- Изграден е семеен хотел за селски туризъм в село Дропла (финансиран по ПРСР 2007-2013);
- Извършен е основен ремонт на художествената галерия в гр. Балчик.

Конкретните индикатори за финансовото изпълнение, както и резултатите от реализацията на Приоритет 1, са отразени в Приложение 1 „Списък с проекти и дейности на ОПР Балчик 2014-2020 г.“.

2. Резултати от изпълнението на Приоритет 2 „За диверсифицирана, конкурентноспособна, високопродуктивна и екологично чиста индустрия в общината с адекватна бизнес инфраструктура“?

Приоритетът е насочен към създаване на условия за развитие на диверсифицирана, конкурентноспособна, високопродуктивна и екологично чиста индустрия и изграждане или подобряване на свързаната с нея бизнес инфраструктура. В Приоритет 2 са заложили 2 специфични цели и общо 11 мерки за тяхното постигане.

Специфична цел 2.1. Мерки за подобряване на общите условия за развитие на общинската икономика

Специфична цел 2.1. съдържа общо 7 мерки, насочени към:

- Идентифициране на водещите икономически субекти, извън областта на туризма, в общината и ориентиране на общинската икономическа политика спрямо техните потребности;
- Повишаване на конкурентоспособността на малките и средни предприятия;
- Актуализиране на приоритетните области на икономическо развитие;
- Приоритетна подкрепа на големи инвеститори на територията на общината;
- Развитие на административния капацитет по отношение на управлението на проекти по национални и европейски програми и нормативно уреждане на публично-частното партньорство;



- Подкрепа на местния бизнес при интеграцията му в регионалните клъстери в различните сектори.

По Специфична цел 2.1. към 31.12.2014 г. в процес на изпълнение е проект „Енергийна ефективност на градските логистични услуги за малки и средни европейски исторически градове“ – ENCLOSE. Основната цел на проекта е снижаване на емисиите от CO₂, чрез насърчаване на енергийна ефективност и използване на нови и възобновяеми енергийни източници в транспорта.

Специфична цел 2.2. Специфични мерки в подкрепа на важни отрасли/сектори на икономиката

Специфична цел 2.2. съдържа общо 4 мерки, насочени към:

- Развитие на конкурентен аграрен сектор;
- Създаване на условия за пълноценно развитие на морската индустрия;
- Превръщане на летище Балчик в регионален транспортен възел с развити логистични функции;
- Подкрепа за развитие на предприемачеството в културната и творческата индустрия.

Към 31.12.2014 г. по Специфична цел 2.2. в процес на изпълнение е проект “Изграждане и оборудване на съоръжения за съхранение на рибарски принадлежности в ПИ 02508.86.39 (УПИ XI-39), находящ се в град Балчик”. Целта на проекта е да се повиши качеството на средата за обитаване и качеството на живота на рибарската общност в Община Балчик, чрез изграждане и оборудване на съоръжения за съхранение на рибарски принадлежности.

Конкретните индикатори за финансовото изпълнение, както и резултатите от реализацията на Приоритет 2, са отразени в Приложение 1 „Списък с проекти и дейности на ОПР Балчик 2014-2020 г.“.

3. Резултати от изпълнението на Приоритет 3 „Качествена жизнена среда – изграждане, поддържане, модернизация на техническа инфраструктура, опазване на околната среда“?

Приоритетът е насочен към предприемане на мерки за развитие на техническата инфраструктура и опазване на околната среда. Той съдържа 9 мерки, насочени към:

- Повишаване на ролята и усъвършенстване на функциите на устройствените планове на населените места в общината;
- Развитие и техническо усъвършенстване на пътната инфраструктура;



- Модернизация на морската транспортна инфраструктура и подобряване на капацитета ѝ в определени области;
- Развитие на водопроводната и канализационната инфраструктура в съответствие с План за управление на водите в община Балчик за периода 2009-2022 г.;
- Развитие и модернизация на енергийното стопанство в общината;
- Развитие на комуникационната инфраструктура;
- Развитие и поддръжка на техническата инфраструктура в малките населени места;
- Извършване на мониторинг на свлачищни и абразивни процеси в общината;
- Извършване на мониторинг по отношение на дейностите, свързани с околната среда.

По-важните изпълнени проекти и дейности по Приоритет 3 са представени по-долу:

- Извършен е основен ремонт на уличната инфраструктура в селата на територията на община Балчик;
- Извършен е основен ремонт на четвъртокласната пътна мрежа на територията на община Балчик;
- Извършено е аварийно възстановяване на отводнителни решетки и канавки на територията на гр. Балчик;
- Изградени са беседки в селата Змеево, Тригорци, Ляхово, Оброчище и Соколово;
- Извършен е ремонт на ЦДГ „Първи юни“ в село Оброчище;
- Закупено е детско оборудване за детските градини в гр. Балчик и селата Ляхово и Храбово;
- Изградена е канализация и са рехабилитирани водопровода и пътната настилка на ул. „Черно море“ – с. Кранево, извършена е и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа и пътната настилка на ул. "Дунав" - с. Кранево.

Към 31.12.2014 г. в процес на изпълнение са проекти за:

- съхраняване и облагородяване на градски парк “ЕХО” (гр. Балчик);
- рехабилитация на ПСОВ - Албена, изграждане на отвеждащ колектор от ПСОВ до Черно море - водоприемник на пречистените отпадъчни води, както и изместване на точката на заустване на разстояние 1 морска миля навътре в морето;
- изграждане на трети утаител и дълбоководно заустване на ПСОВ - Балчик и разширяване обхвата на канализационната мрежа на гр. Балчик;
- Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич;
- Изграждане на претоварна станция за ТБО – Балчик;



- Присъединяване на електрическа претоварна станция ТБО – Балчик.

Конкретните индикатори за финансовото изпълнение, както и резултатите от реализацията на Приоритет 3, са отразени в Приложение 1 „Списък с проекти и дейности на ОПР Балчик 2014-2020 г.“.

4. Резултати от изпълнението на Приоритет 4 „Развитие на човешките ресурси и социално сближаване – образование и обучение, здравеопазване, пазар на труда, социални услуги и интеграция на уязвими групи“?

Приоритетът е насочен към предприемане на мерки за подобряване на образованието, здравеопазването, условията на пазара на труда, социалното обслужване и интеграцията на уязвимите групи. Той съдържа 9 мерки, насочени към:

- Подобряване на социалните структури;
- Осигуряване на достъпно и качествено образование и намаляване на броя на преждевременно напусналите образователната система;
- Обвързване на образователната система с пазара на труда;
- Намаляване на неграмотността сред възрастното население и повишаване на образователното ниво на лицата с ниско образование;
- Укрепване и разширяване на системата за здравно обслужване в общината;
- Подобряване на условията за развитие на спорта в общината;
- Усъвършенстване на политиката на общината в областта на заетостта и актуализиране на мерките за намаляване на безработицата;
- Подобряване качеството на живот за хората в неравностойно положение;
- Прилагане и развитие на принципа на партньорството и междусекторното сътрудничество в социалната политика на общината.

По-важните изпълнени проекти и дейности по Приоритет 4 са представени по-долу:

Образование:

- Извършени са текущи ремонти на училища и детски градини на територията на общината;
- Извършен е основен ремонт и преустройство на зали за практически занимания, ремонт на физкултурен салон, съблекални и тоалетни - СОУ „Христо Ботев“ – гр. Балчик;
- Изградена е спортна площадка в СОУ "Христо Ботев" – гр. Балчик;



- Извършен е ремонт, доставено е обзавеждане и оборудване, направена е подовата настилка и са закупени баскетболни кошове за физкултурния салон в СОУ „Христо Ботев“ – гр. Балчик;
- Изцяло е подменена ел. мрежата и са поставени нови осветителни табла на преустроена за учебен корпус част от СОУ „Христо Ботев“ – гр. Балчик;
- Закупено е оборудване и обзавеждане на учебната кухня за професионално обучение в СОУ „Христо Ботев“ – гр. Балчик;
- Поставена е нова подова настилка на физкултурния салон и е извършено обзавеждане и оборудване на учебни кабинети в ОУ „Антим I” – гр. Балчик;
- Закупени са компютри за компютърния кабинет в ОУ „Антим I” – гр. Балчик;
- Извършен е текущ ремонт на покрива на читалището в с. Царичино;
- Закупено е оборудване за СОУ „Христо Смирненски“ – с. Оброчище и ОУ „Г. С. Раковски“ – с. Сенокос;
- Изградена е беседка в ОУ „Васил Левски“ – с. Соколово;
- Извършено е цялостно измазване, боядисване и смяна на столовете в голямата зала на НЧ „Просвета – 1900 г.“ – с. Соколово. Поставени са окачени тавани на сцената, залата и коридорите. Закупени са 3 броя компютри. Санирана е сградата на читалището;
- Извършена е доставка на осветителни тела в ЦДГ „Добруджанче” - с. Дропла;
- Инсталирани са пожароизвестителни инсталации в ОУ „Антим I” и ЦДГ №1 „Здравец“ и видеонаблюдение в ОУ „Св. св .Кирил и Методий” – гр. Балчик;

Здравеопазване:

- По проект „Обновяване и оборудване със специализирана апаратура за образна диагностика и клинична лаборатория на МБАЛ – Балчик” е подобрена и модернизирана здравната инфраструктура на МБАЛ – Балчик, като е въведено в експлоатация медицинско оборудване за прилагане на високотехнологични болнични дейности;
- Закупени са защитен екран за мамограф и котелно съоръжение за МБАЛ-Балчик;
- Извършен е основен ремонт на покрива и текущ ремонт на електроинсталацията в помещението на компютърния томограф в МБАЛ-Балчик;
- В процес на изпълнение е проект за подобряване на условията на труд в „Медицински център „Медика-Албена“ ЕАД посредством извършване на анализ и оценка нивото на



организацията и ефективността на трудовите процеси, иновациите, управлението на човешките ресурси, условията на труд, организацията на дейностите по осигуряване на ЗБУТ и документирането и е извършен SWOT – анализ на организацията на трудовата дейност и работната среда. По проекта се предвижда и подмяна на дограмата в кабинетите за електролечение, талго кабинета, кабинетите за козметика, масажните кабинети, лекарските кабинети, рентгена и в административните кабинети, както и извършване на текущ ремонт на помещенията, закупуване на климатици за лекарските кабинети и лични предпазни средства и специално работно облекло за персонала.

- В процес на изпълнение е и проект за осигуряване на организиран транспорт за работещите в „Медицински център „Медика-Албена“ ЕАД до и от работното място (5 самостоятелни маршрута – от гр. Варна, от гр. Добрич, от гр. Балчик, от гр. Каварна и от с. Оброчище).

Спорт:

- Извършен е основен ремонт и сервизно обслужване на стадион „Черноморец“ – гр. Балчик;
- Изградени са спортни площадки в гр. Балчик, с. Соколово и с. Кранево;
- В процес на изпълнение е проект за изграждане на полигон за хвърляне на чук, копие и диск в „Авиоград“ – гр. Балчик;
- В процес на реализация е и проект „Балчик – море – традиции“, включващ провеждане на ветроходно състезание, в което ще вземат участие морските клубове и любители на яхтинга от страната и чужбина и закупуване на 5-6 местна моторна лодка за осигуряване контрол и безопасност на участниците във ветроходното състезание.

Осигуряване на заетост:

- По Националната програма “От социални помощи към осигуряване на заетост” е осигурена заетост за 35 безработни лица, назначени за аварийно-спасителни дейности. В допълнение, две безработни лица са назначени за общи работници;
- В изпълнение на Регионалната програма за заетост и обучение - 2014 г. са проведени обучения на безработни лица и са разкрити нови работни места в дейности по поддържане и озеленяване на детски площадки, междублокови пространства, градинки и паркове;



- По Програма “Старт на кариерата” е осигурена заетост за 4 младежа до 29 год. с висше образование за период от 9 месеца в Общинска администрация-Балчик за придобиване на стаж по съответната специалност;
- В процес на изпълнение е проект "Подкрепа за обучение и заетост", предвиждащ следните дейности:
 - Провеждане на обучения на младежи за следните професии: „Сервитьор-барман”, „Администратор в хотелиерството”, „Камериер”, „Хлебар-сладкар”- производство на пици и проведено обучение по руски език, включен като ключова компетентност „Общуване на чужди езици“.
 - Осигуряване на производствена практика за младежите в ресторантите и хотелите на „ЕКОГРУП“ ЕООД;
 - Закупуване на оборудване и обзавеждане - оборудване за производство на пици, оборудване за фронт-офис, компютърна техника за фронт-офис, почистваща камериерска техника и камериерски колички.

Социални дейности:

- По проект „Да протегнем ръка за помощ” е създадено звено към общинската структура „Домашен социален патронаж“, което предоставя три основни типа почасови дейности: лична помощ, социална подкрепа и социално включване; комунално-битови дейности на нуждаещи се лица;
- Извършен е ремонт на бившия гарнизонен стол, находящ се на ул. "Варненска" № 2 в гр. Балчик, който е преустроен в обществена трапезария. Осигурено е оборудване на кухненския блок с високотехнологични енергоспестяващи съоръжения и машини;
- Извършен е основен ремонт на пенсионерския клуб в село Дъбрава и на клуба за военно-инвалиди в гр. Балчик;
- Закупени са компютърни конфигурации за клуба за ветерани и ДСП в град Балчик;
- Закупени са климатици за ДСП и пенсионерския клуб в гр. Балчик;
- Извършени са доставка и монтаж на преградни стени, както и е доставено оборудване за клуба на офицерите в оставка и военноинвалидите в гр. Балчик;
- В процес на изпълнение са проектите:
 - Проект „ЦНСТ - Балчик“ – предвижда се реализиране на устойчив модел за деинституализация на деца с увреждания, настанени в специализираната институция в град Балчик - Център за настаняване от семеен тип;



- Проект “Подкрепа за достоен живот” – предоставя се услугата „личен асистент“ на 23 лица от общината.

Конкретните индикатори за финансовото изпълнение, както и резултатите от реализацията на Приоритет 4, са отразени в Приложение 1 „Списък с проекти и дейности на ОПР Балчик 2014-2020 г.“.

5. Резултати от изпълнението на Приоритет 5 „Развитие на институционалния и административния капацитет: подобряване на местното самоуправление и качеството на услугите, които общината предоставя; ефективна работа в партньорство по проекти и по оперативните програми“?

Приоритетът е насочен към предприемане на мерки за подобряване на качеството на предлаганите административни услуги от ОА-Балчик и насърчаване на партньорството между публичния и частния сектор. Той съдържа 3 мерки, насочени към:

- Подобряване на качеството на предоставяните и ефективността на местното самоуправление;
- Развитие на капацитета на Общинска администрация-Балчик за стратегическо планиране;
- Развитие на партньорствата с държавните органи и развитие на регионалното сътрудничество със съседни общини.

По-важните изпълнени проекти и дейности по Приоритет 4 са представени по-долу:

- Извършен е текущ ремонт на покривна тераса в сградата на Община Балчик;
- По проект „Повишаване квалификацията на служителите в Община Балчик“ са обучени 40 кметове на кметства и кметски наместници в Община Балчик по ключовите компетентности: „Етика в администрацията, социални отношения, ефективни преговори и справяне с конфликти“ и „Обучение за работа с хора със специфични потребности“. Обучени са и 4 служители в ИПА – „Административно регулиране на стопанската дейност“ – 2 обучени; „Управление на конфликтите и техники за разрешаване на проблеми“ – 2 обучени.
- По проект „Подпомагане на устойчивото развитие на община Балчик чрез обучение на служителите в общинската администрация“ са обучени 15 служители в ИПА: „Делова комуникация и етикет (ЕФ-6)“ – 5 обучени; „Работа с електронно подписани документи (ИТО-5)“ – 5 обучени; „Създаване на добре изглеждащи документи с MS WORD (ИТО-6)“ – 5 обучени. Обучени са 12 служители по руски език (модул от 150 учебни часа) и 25 служители по английски език (модул от 150 учебни часа). Обучени



са и 45 служители за межкултурна комуникация, толерантност и антидискриминация. Обучението е модулно и обхваща: Модул 1 “Межкултурна комуникация – правила на поведение и условия на работа в интеркултурна среда” и Модул 2 “Човешките и граждански права – работа с представители на малцинствени и уязвими групи”. Проведено е и обучение на 45 служители по привличане на инвестиции за устойчиво развитие и по подобряване на ключовите компетентности. Обучението е модулно и обхваща: Модул 1 “Привличане на инвестиции”; Модул 2 “Лидерски умения и ефективни управленски стилове”; Модул 3 “Екипна ефективност и организационна култура”; Модул 4 “Справяне с конфликти и управление на времето и стреса”.

- По проект “Ефективна и ефикасна администрация в Община Балчик” е оптимизирана структурата и са подобрени работните процеси в администрацията на община Балчик;
- В процес на изпълнение са следните проекти:
 - Проект „Ефективна общинска администрация Балчик“, предвиждащ провеждане на следните обучения на служителите от Общинска администрация – Балчик: „Ефективно управление на общинската собственост“ (5 бр.); „Инициативи за развитие на културни дейности на общината и тяхното финансиране“ (5 бр.); „Идентифициране на рисковете и тяхното управление“ (20 бр.); „Етика и превенция на корупцията в държавната администрация“ (30 бр.);“ Основни техники и умения при водене на писмена комуникация“ (40 бр.);
 - Проект "Cross Border Gardening Art by Black Sea" MIS ETC code 697. Проектът включва инвестиции в инфраструктура и съоръжения в град Текиргьол – Румъния и в Ботаническа градина и Държавен културен институт „Двореца“ – гр. Балчик. Организиране на съвместни мероприятия, свързани с туризма, за насърчаване на сътрудничеството.

Конкретните индикатори за финансовото изпълнение, както и резултатите от реализацията на Приоритет 5, са отразени в Приложение 1 „Списък с проекти и дейности на ОПР Балчик 2014-2020 г.“.



IV. ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТ И ЕФИКАСНОСТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОПР 2014-2020

1. Мерки за наблюдение и механизми за събиране, обработване и анализ на данни

В Общинския план за развитие на община Балчик за периода 2014-2020 г. с цел осигуряване на ефективност и ефикасност на стратегическото планиране, програмиране, управление и ресурсното осигуряване на местното развитие е заложено да се създаде система за наблюдение и оценка на изпълнението на ОПР.

Предмет на системата за наблюдение и оценка:

- изпълнението на целите и приоритетите на Общинския план за развитие, съгласно определени физически и финансови индикатори;
- организацията и методите на изпълнение, прилагани от органите за управление;
- предприетите мерки за осигуряване на информация и публичност за резултатите от изпълнението на плана за развитие.

Системата за наблюдение и оценка на изпълнението на ОПР 2014-2020 съдържа следните елементи:

1) *Източници, начини и периодичност за събиране, обработка и анализиране на информация;*

2) *Индикатори за наблюдение и оценка:*

- индикатори за ресурси;
- индикатори за продукта от заложените мерки и дейности;
- индикатори за резултат;
- индикатори за въздействие;
- индикатори, измерващи глобалния ефект от ОПР.

3) *Органи за наблюдение на ОПР, организация и методи на тяхната работа:*

Орган за наблюдение на Общинския план за развитие на Община Балчик е Общинският съвет на Община Балчик. В процеса на наблюдение на изпълнението на ОПР, общинският съвет осигурява участието на заинтересуваните органи, организации, физически и юридически лица при спазване на принципа за партньорство, публичност и прозрачност при изпълнението на Общинския план за развитие. Функциите на органа за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие, съгласно чл. 81 от ППЗРР, включват:



1. осигуряване на информация и данни и прилагане на система от индикатори за наблюдение по отношение на реализацията на целите и приоритетите за местно развитие;
2. координация на дейностите по наблюдението между централните и местните органи на изпълнителната власт, други заинтересувани органи, организации и юридически лица на основата на принципа за партньорство;
3. осигуряване съответствие на действията по наблюдението с условията и правилата в областта на защитата на конкуренцията, държавните помощи, обществените поръчки, опазването на околната среда и насърчаването на равните възможности и социалното включване;
4. обсъждане и одобряване на доклади за наблюдението на Общинския план за развитие;
5. осигуряване на комуникация и взаимодействие с административните структури, участващи в процеса на изпълнение на Регионалния план за развитие и на Общинския план за развитие;
6. разглеждане на предложения и вземане на решения за повишаване ефективността на процеса на наблюдение в случай на установяване на проблеми и пропуски;
7. определяне и изпълнение на мерки за осигуряване на информация и публичност относно постигнатите резултати от наблюдението с цел да се гарантира прозрачност при изпълнението на документите за стратегическо планиране на регионалното и местното развитие.

4) Система на докладване и осигуряване на информация и публичност.

В ОПР на община Балчик за периода 2014-2020 г. е заложено Кметът да организира наблюдението и изпълнението на Общинския план за развитие и да издаде заповед за създаването на **Оперативна група за наблюдение и оценка на изпълнението на ОПР**. Кметът определя и конкретния състав на Групата, като представителите на ОбС в групата се определят на заседание на ОбС-Балчик. Групата за наблюдение следва да включва следните представители:

- Заместник-кмет на Общината;
- 2 общински специалисти;
- 3 общински съветници;
- 3 представители на НПО;
- 3 представители на бизнеса и/или на браншови организации;
- (експерт по регионално или местно развитие).



Оперативната работна група изпълнява следните задачи:

- Разглежда и утвърждава индикаторите за наблюдение на изпълнението на плана;
- Извършва периодичен преглед на постигнатия напредък в изпълнението на Плана;
- Разглежда резултатите от изпълнението на мерките и степента на постигане на целите, както и резултатите от направената междинна оценка;
- Разглежда предложения за преразпределение на средствата по заложените мерки;
- Прави предложения за изменение на Плана с цел неговото подобряване.

Графикът за наблюдение на плана предвижда:

- извършване на ежегодни наблюдения за изпълнението и напредъка по реализацията на ОПР и изготвянето на годишни доклади за резултатите от наблюдението на изпълнението на ОПР;
- извършване на наблюдения при необходимост и изготвяне на съответния документ в зависимост от поставената задача и възникналата извънредна ситуация;
- извършване на наблюдения в края на периода и изготвяне на доклад за цялостното изпълнение на Общинския план за развитие.

След приемане на ОПР 2014-2020г. не е издавана заповед за създаването на Оперативна група за наблюдение и оценка на изпълнението на ОПР, като за периода 01.01.2014 г. - 31.12.2014 г. текущото управление на изпълнението на Общинския план за развитие на община Балчик се осъществява от общинската администрация и кмета, но без да се прилага предвидените в ОПР мерки за наблюдение и механизми за събиране, обработване и анализ на данни.

В ОПР 2014-2020 г. на община Балчик е регламентирана „Система от индикатори за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие за периода 2014 – 2020 година“, която съдържа общи индикатори, измерващи глобалния ефект от ОПР и специфични индикатори, проследяващи изпълнението на приоритетите и специфични цели на Общинския план за развитие на Община Балчик (индикатори за въздействие; индикатори за резултат, в т.ч. индикатори за ресурси и индикатори за продукта от заложените мерки и дейности.). За посочените индикатори, обаче, липсват - базова стойност, междинна стойност и крайна стойност към 2020 г., което значително затруднява процеса на мониторинг и оценка на изпълнението.

В резултат на изпълнението на проект № А10-13-17/21.12.2011г. „Оптимизиране процеса на формиране на качествени политики в община Балчик чрез широко прилагане на



принципа на партньорство“, финансиран по ОПАК са разработени **Вътрешни правила за дейностите, свързани с набиране на информация за подготовката и отчитането на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Балчик и Вътрешни правила за мониторинг при изпълнение на конкретни политики за развитие на община Балчик.**

Със Заповед №34/11.01.2013г. на Кмета на Община Балчик, правилата са утвърдени и влизат в сила от датата на издаване на заповедта.

2. Проблеми, възникнали при прилагане на ОПР 2014-2020

През първата година от периода на изпълнение на ОПР се наблюдават следните проблеми, които пряко и/или косвено са оказали влияние върху изпълнението на плана:

- Забавяне съгласуването на одобрени проекти след предварителен контрол от страна на договарящия орган на ПРСР и ОПРСР, в резултат на което стартирането на изпълнението на съответните договори е закъсняло, както и забавяне при сключването на анекси след проведени процедури по ЗОП;
- Забавяне на изпълнението поради процедури по обжалване, които поради проточване във времето поставят под риск изпълнението на проектите;
- Проблеми свързани със собствеността /между общината и държавата/ върху отделни обекти предмет на инвестиция по проектите, което значително затруднява реализацията и води до неефективност на проектите, тъй като се обновява и реконструира само частта от обекта, която е общинска собственост, а за частта държавна собственост не са предприети мерки и обекта остава в незавършен вид, което компроментира цялостната визия и резултати от изпълнението на проекта;
- Липса на свободни финансови средства за междинни плащания и за успоредно изпълнение на проекти, забавяне във възстановяването на средства от оперативните програми, което води до необходимост от търсене на алтернативни източници на финансови средства;
- Липса на механизъм за набиране на актуална статистическа информация за всички области на социално-икономическия живот на територията на общината, поради което анализите се извършват на база налична информация за предходни години, предоставена от НСИ;
- Липса на механизъм за набиране на информация за реализираните проекти на НПО и стопанските субекти на територията на общината → чрез информация, предоставена от съответните регионални структури;
- Малко на брой активно действащи НПО;



- Липса на стопански субекти, отворени към създаване на ПЧП при реализация на проекти;
- Недостатъчен административен капацитет в публичния и частния сектор;
- Приемане на нормативни актове, задължаващи общините да извършват дейности, без да е предвидено ресурсно обезпечение;
- Забавяне стартирането на оперативните програми и ПРСР за периода 2014-2020 г.

3. Осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на ОПР 2014-2020

Съгласно Закона за регионално развитие и Правилника за неговото прилагане, кметът на общината и общинският съвет осигуряват информация и публичност на Общинския план за развитие в съответствие със своите компетенции.

Главната цел на действията за прилагане на принципа за информация и публичност и на принципа за партньорство е да се осигури прозрачност и да се информират заинтересованите страни и участниците в процеса на формирането и прилагането на местната политика за устойчиво развитие, относно очакваните резултати и ползите за местната общност като цяло, както и да се мотивират заинтересованите страни за активно участие в процеса на реализация.

Мерките за популяризиране политиката на социално-икономическо, в частност регионално развитие на общината, и по-широката публичност на изпълняваните политики /програми, стратегии, проекти и дейности/ с обществено значим интерес ще се осигурят чрез:

- обновяване на панела за информация на официалния интернет сайт на община Балчик <http://www.balchik.bg/> и включване на информация за: всички стратегически документи в процес на подготовка за обсъждане и приемане, всички приети и действащи стратегически документи – стратегии, концепции, планове, програми; списъци с изпълнени проекти, проекти в процес на изпълнение, планирани проекти;
- повишаване на публичността по отношение отчетността на изпълнение на ОПР чрез публикуване на годишните доклади от изпълнението на ОПР, актуализациите му, междинна и последваща оценка; доклади за изпълнението на отделните стратегически документи и извършени техни оценки;
- фокусиране вниманието върху възможностите за изграждане на публично-частни партньорства и реализацията на проекти, насочени към подобряване на услугите, предоставяни на гражданите и бизнеса чрез извеждане на сайта на общината на



отделен панел за „Възможности за публично-частно партньорство на територията на община Балчик”;

- засилване на сътрудничеството с местните, областни и регионални медии.

Сайтът на общината трябва да се актуализира непрекъснато, тъй като той е основен източник за информация за развитието на общината и дейностите на общинската администрация, свързани с изпълнение и отчитане на стратегическите политики, както и документите, свързани с това изпълнение.

Ефективен канал за информация са и презентационните материали и брошури, като се препоръчва такива да бъдат залагани като средство за информация и публичност във всички проекти, които ще се изпълняват и са включени в плана за реализация.

4. Съответствие на ОПР 2014-2020 със секторни политики, планове и програми на територията на община Балчик

За постигане съответствие на ОПР със секторните политики, планове и програми на територията на общината, мерките, които се предприемат са:

- провеждане на коригиращи действия, на базата на предложения от заинтересованите страни;
- разглеждане на предложения от заинтересованите страни в постоянните комисии на Общинския съвет и внасяне на предложения за решения от ОбС;
- актуализиране на приетите от Общинския съвет – Балчик – наредби, стратегии, концепции, програми, планове и др. в съответствие с целите и мерките предидени в ОПР.

Необходимо е да се направи преглед и се изготвят и/или актуализират документите /стратегии, програми, планове, наредби, правила/, които са свързани с прилагането, изпълнението и отчитането на отделните секторни политики, които са в правомощията на органите на местно самоуправление.

Необходимо е и по отношение на секторните политики да се прилага механизъм на мониторинг, контрол и отчитане на резултатите от изпълнението им, като тези резултати намират отражение и при годишното отчитане на изпълнението на ОПР за останалия срок от действието му.

5. Приложение на принципа на партньорство

Партньорският модел на управление е необходим за бъдещото развитие на община Балчик. Благодарение на неговото приложение Общината ще може да реализира процеса съвместно, комуникирано с партньорите, при вземането на решения и координирането на



техните изпълнения. В процеса на управление на политиките за регионално развитие са въввлечени разнородни по своите интереси и функции заинтересовани страни - институции, организации, административни звена, общности (групи) от различни юридически и физически лица, които имат конкретен интерес във връзка с реализацията на публична политика/план и са нейни поддръжници или противници. С помощта на партньорството може да се осъществи целенасочено взаимодействие между тях, което ще гарантира успешното развитие на дейността.

Работата в партньорство не означава само информирание или консултиране. Преди всичко означава съвместно вземане на решения и съвместни действия за изпълнение на тези решения. Решения, които първоначално са общоприети от мнозинството партньори имат висока обществена подкрепа в процеса на реализацията

В допълнение, за прилагане на принципа на партньорство е препоръчително засилване на сътрудничеството с местни сдружения с цел увеличаване на гражданското участие в процеса по реализация на ОПР и останалите стратегически документи и включване на всички заинтересовани страни чрез организиране на обществени обсъждания, кръгли маси, форуми и други подходящи форми на участие.

6. Резултати от извършени оценки

През 2014 г., която е и първата година от новия програмен период, не са извършвани експертни оценки за изпълнението на ОПР. Оценка на изпълнението е представена единствено с този доклад чрез проследяване на системата от целеви индикатори и отчета за изпълнените проекти на територията на общината.

Напредъкът в отделните сектори е очевиден от изложените факти и данни. Ползвайки данните за индикаторите за оценка на ОПР от предходния период, е видно, че в различни сектори и направления, се очертават трайни тенденции на изменение в положителна насока, свързани с подобряване на инфраструктурата, подобряване на предоставяните социални услуги и развитие на информационните и комуникационни технологии.

Увеличен е делът на населението, ползващ подобрена инфраструктура, увеличен е броя на предоставяните социални услуги, в резултат на повишената квалификация на служителите от администрацията е съкратено времето за предоставяне на административни услуги на гражданите, подобро е оборудването в училищата и са въведени съвременни методи на преподаване. В обобщение, може да бъде направен извод, че в голяма степен са постигнати планираните за 2014 г. цели.



Напредъкът при изпълнение на общинския план за развитие за изминалата 2014 г. се дължи на ползването на различни източници на финансиране – ЕЗФ, ЕФР, ДБ, собствени средства и др.

В резултат на доброто планиране, организация и координация при управлението на всеки от проектите, заявления интерес от страна на общността преди и по време на изпълнението им, както и оказаната подкрепа от ОбС – Балчик са постигнати много добри резултати при изпълнение на ОПР 2014-2020.



V. ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА ОПР 2014-2020

Върху изпълнението на Общинския план за развитие оказват влияние пряко и непряко и някои от следните фактори:

- **вътрешни фактори:**

- Изменение на икономическите характеристики на общината, в частност поява на нови икономически субекти и прекратяване дейността на съществуващи;
- Подобряване на образователната инфраструктура;
- Запазване на отрицателните тенденции в демографските показатели.

- **външни фактори:**

- Смяна на правителството след проведените предсрочни парламентарни избори;
- Промяна на критериите и стандартите за планиране и програмиране на регионалното развитие;
- Оперативните програми и Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 не са стартирали, което води до невъзможност за планиране на финансов ресурс за реализация на проекти със средства от ЕС.

Мониторингът и оценката предполагат изследване на текущото изходно състояние и проследяване във времето на промените, до които довеждат прилагането на Общинския план или на съответния друг стратегически документ. По тази причина е важно да се обезпечат надеждни данни за изходното състояние на съответните индикатори, чрез които се описва проблемът или ситуацията преди изпълнението на заложените проект, мярка и приоритет. Ако изходните данни не са налични, за измерител на промените във времето ще се използват целеви въпросници и анкетиране на експерти в съответната област и/или граждани на общината. Ако не може да се установи конкретна промяна чрез използването на въпросник, следва да се формулира измерител на текущото състояние, който да се използва при бъдещи справки.

Мониторингът на общинските политики е предвидено да се реализира на две нива. Първото ниво се осъществява от общинската администрация и включва следене на графици за изпълнение на програмата и спазването на сроковете, както и оценка на степента на постигане на целите, финансовите ресурси (планирани и изразходвани) и управлението. Второто ниво се осъществява от Общинския съвет, който приема решения по изпълнението на програмата или по възникнали проблеми.



Една от основните задачи на мониторинга по отношение на публичните политики е да следи за степента на постигане на заложените цели и ефективност по време на тяхното прилагане. Реализирането на Общинския план за развитие представлява етапен процес, при който всяка финансова година може да се разглежда като отделна фаза. Именно поради това, мониторингът завършва с годишни оценки и доклади, които да послужат на корективните действия във следваща фаза/година.

Системата за наблюдение и оценка на изпълнението на Общинския план за развитие цели осигуряването на ефективно изпълнение на плана, с оглед постигане на целите за интегрирано устойчиво местно развитие и ефикасно разходване на ресурсите за реализация на планираните дейности и проекти.

Всеки индикатор трябва да е с посочени мерни единици, източници на информация, периодичност на събирането на информация, базова стойност за отчитане изменението, както и междинна и целева стойност, която се очаква да бъде достигната до края на периода на действие на Общинския план за развитие.

Системата за наблюдение и оценка на изпълнението на плана обхваща и Програмата за неговата реализация – Приложение 3 към ОПР в която няма посочен период на реализация на съответните поректи. Тя трябва да се актуализира като се посочат индикативни периоди за реализация и като се отчетат следните обстоятелства: забавяне в стартирането на Оперативните програми за новия програмен период, проектната готовност и предвижданията на финансови средства от общината в приетата тригодишна финансова рамка.

Предмет на наблюдението и оценката е изпълнението на целите и приоритетите на Общинския план за развитие на основата на резултатите от подготовката и изпълнението на мерките и проектите, включени в Програмата за реализация на плана.

За целите на наблюдението и оценката трябва практически да се прилага системата, която включва формите и начините за събиране на информация, индикаторите за наблюдение, органа за наблюдение и организацията на работата по наблюдението и оценката, както и системата на докладване и осигуряване на информация и публичност. В цялостния процес на наблюдение и оценка при спазване принципа за партньорство трябва да участват кметът на общината, кметовете на кметства и кметските наместници, общинската администрация, общинския съвет, социалните и икономическите партньори, неправителствените организации и представителите на гражданското общество в общината.

Необходимо е утвърдените със Заповед №34/11.01.2013г. на Кмета на Община Балчик - **Вътрешни правила за дейностите, свързани с набиране на информация за подготовката**



и отчитането на изпълнението на **Общинския план за развитие на Община Балчик и Вътрешни правила за мониторинг при изпълнение на конкретни политики за развитие на община Балчик** да се актуализират още в началния етап на действие на ОПР 2014-2020г., за да се уеднаквят механизмите и начините за събиране и анализ на информация регламентирани в ОПР 2014-2020 и тези в правилата. С актуализацията да се определят конкретните звена /дирекции, отдели/ и служителите, които участват в процеса, да се разработят конкретни бланки и образци, които да се попълват периодично с информация, да се регламентира ясно и конкретно периодичността и механизма за събиране, обобщаване и анализиране на информацията с цел да се избегнат неяснотите и разминаванията, които значително затрудняват работата на администрацията по наблюдение и отчитане на изпълнението на ОПР и ще създават пречки за обективното, ефективно и ефикасно проследяване и оценка на изпълнението на плана през оставащите 6 години от действието му.

Необходимо е да се направи преглед и се изготвят и/или актуализират документите /стратегииите, програми, планове, наредби, правила/, които са свързани с прилагането, изпълнението и отчитането на отделните секторни политики, които са в правомощията на органите на местно самоуправление.

Необходимо е и по отношение на секторните политики да се прилага механизъм на мониторинг, контрол и отчитане на резултатите от изпълнението им, като тези резултати намират отражение и при годишното отчитане на изпълнението на ОПР за останалия срок от действието му.

С оглед на направените изводи и препоръки е необходимо да се направи актуализация на ОПР 2014-2020г. за което са налице предпоставките на чл.38, ал.1 и ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие като се разработи актуализиран документ за изпълнение за остатъка от периода на неговото действие, което разработване се организира от Кметът на общината съгласно чл. 35 от ППЗОП и се приема при условията и по реда за изработване и приемане на общинския план за развитие.

VI. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Списък с проекти и дейности на ОПР Балчик 2014-2020 г.