



ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
МОНТАНА

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от **Златко Живков – Кмет на Община Монтана**

ОТНОСНО: Доклад за резултатите от междинна оценка на План за интегрирано развитие на община Монтана 2021-2027 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Междинната оценка за изпълнението на Плана за интегрирано развитие на община Монтана (ПИРОМ) 2021-2027 г. за периода 2021-2023 година е разработена в съответствие с чл. 33, ал. 1 от Закона за регионалното развитие (ЗРР). Съгласно разпоредбите в него междинната оценка е необходимо да се направи в средата на действие на ПИРОМ, т.е. 2024 година. Чрез нея се извършва цялостен преглед и оценка на изпълнението на стратегическия документ, а при необходимост се дават препоръки за неговото подобряване до края на програмния период.

Целите, които следва да се постигнат с междинната оценка, са:

- Обобщаване и оценка на резултатите от изпълнението на ПИРОМ в периода 2021-2023 г.;
- Формулиране на обосновани препоръки за актуализиране съдържанието на ПИРОМ за остатъка от периода до 2027 г.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 26, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие, предлагам Общински съвет Монтана да приеме следното

РЕШЕНИЕ:

Одобрява Доклад за резултатите от междинната оценка на изпълнението на План за интегрирано развитие на община Монтана 2021-2027 г. за 2023 г.

КМЕТ:



(Златко Живков)



ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ МЕЖДИННАТА
ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА ЗА
ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА МОНТАНА
2021-2027 Г. ЗА ПЕРИОДА 2021 – 2023 ГОДИНА

СЪДЪРЖАНИЕ

Списък на фигурите	3
Списък на таблиците	3
Списък на използваните съкращения.....	4
1. Въведение	5
1.1. Обзор на по-важните събития и промените в социално-икономическите условия на общината, влияещи върху изпълнението	7
2. Оценка на първоначалните резултати от изпълнението на ПИРО	8
3. Оценка на степента на постигане на съответните цели	12
4. Оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси	21
5. Изводи и препоръки за изпълнението на ПИРО	24
5.1. Изводи от изпълнението на ПИРО до този момент.....	24
5.2. Препоръки за изпълнението на ПИРО до края на 2027 година.....	24
6. Приложения	25

СПИСЪК НА ФИГУРИТЕ

Фигура 1. Хронология на разработването и отчитането на ПИРО	7
Фигура 2. Средна стойност на текущите и изпълнени през периода 2021-2023 година проекти по приоритети.....	11
Фигура 3. Принос на приоритетите към общото изпълнение на ПИРО за периода 2021-2023 година	11
Фигура 4. Разпределение на финансовото изпълнение (спрямо заложеното), броя на проектите и обема на реално привлечените средства по приоритети за периода 2021-2023 г.	21
Фигура 5. Разпределение на реално изплатените средства според източника на финансиране за периода 2021-2023 г.....	22

СПИСЪК НА ТАБЛИЦИТЕ

Таблица 1. Реално финансово изпълнение по приоритети за периода 2021-2023 г. спрямо заложеното в ПИРО	10
Таблица 2. Разпределение на индикаторите според техния напредък и вид	12
Таблица 3. Индикатори за резултат, заложен в ПИРО Монтана и тяхното изпълнение	14
Таблица 4. Индикатори за продукт, заложен в ПИРО Монтана и тяхното изпълнение.....	16
Таблица 5. Реално финансово изпълнение по източници на финансиране за периода 2021-2023 г. спрямо заложеното в ПИРО.....	23

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ

АЗ	Агенция по заетостта
АГКК	Агенция по геодезия, картография и кадастър
ДБТ	Дирекция „Бюро по труда“
ДМА	Дълготрайни материални активи
ЕСИФ	Европейски структурни и инвестиционни фондове
ЗРР	Закон за регионалното развитие
ЕС	Европейски съюз
ИСУН	Информационна система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България
МО	Междинна оценка
НКЖИ	Национална компания „Железопътна инфраструктура“
НПВУ	Национален план за възстановяване и устойчивост
НПЕЕМЖС	Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
НСИ	Национален статистически институт
ОБ	Общински бюджет
ОП	Оперативна програма
ОПДУ	Оперативна програма „Добро управление“
ОПИК	Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“
ОПОС	Оперативна програма „Околна среда“
ОПРР	Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
ОПРЧР	Оперативна програма „Развитие на регионите“ 2021-2027
ПИРО	Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020
ПМДР	Плана за интегрирано развитие на община
ПМРНБПВУТ	Програма за морско дело и рибарство
ПМС	Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобро включване на уязвими групи“ (от ФМ на ЕИП)
ПО	Постановление на Министерски съвет
ПО	Последваща оценка
ППЗРР	Правилник за прилагане на закона за регионалното развитие
ПРСР	Програма за развитие на селските райони
ПРЧР	Програма „Развитие на човешки ресурси“ 2021-2027
ТГС	Трансгранично сътрудничество
ФМ на ЕИП	Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство
ЦБ	Централен бюджет

1. ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата междинна оценка за изпълнението на Плана за интегрирано развитие на община Монтана 2021-2027 г. за периода 2021-2023 година е разработена в съответствие с чл. 33, ал. 1 от Закона за регионалното развитие (ЗРР). Съгласно разпоредбите в него междинната оценка е необходимо да се направи в средата на действие на ПИРО, т.е. 2024 година. Чрез нея се извършва цялостен преглед и оценка на изпълнението на стратегическия документ, а при необходимост се дават препоръки за неговото подобряване до края на програмния период.

Цел

Целите, които следва да се постигнат с настоящата междинна оценка (МО), са:

- Обобщаване и оценка на резултатите от изпълнението на ПИРО в периода 2021-2023 г.;
- Формулиране на обосновани препоръки за актуализиране съдържанието на ПИРО за остатъка от периода до 2027 г.

Обект

Обект на оценката е цялата територия на община Монтана, която включва един град – Монтана – и 23 села.

Предмет

Предмет на МО е систематизиране и анализиране на проектите и инициативите, свързани с изпълнението на ПИРО и програмата за реализация към него. Оценява се още постигането на заложените в плана индикатори за резултат и въздействие, както и структурата му за наблюдение и оценка.

Отчетен период

Периодът, за който се извършва настоящата оценка, обхваща времето между приемането на ПИРО до края на 2023 година. При прегледа на проектите, допринасящи за изпълнението на плана за интегрирано развитие, са взети предвид само тези, чиято реализация е започнала и/или приключила в периода 01.01.2021 – 31.12.2023 г. Където е имало възможност стойностите по години са взети предвид, за да се избегне отчитането на суми извън разглеждания период.

Процес по разработването, наблюдението и оценката на ПИРО

Планът за интегрирано развитие на община Монтана е приет в края на 2020 година, като неговата структура и съдържание съответстват на регламентирания изисквания в ЗРР. През 2023 г. той е актуализиран. Стратегическата част се състои от визия, три стратегически цели, четири приоритетни области и прилежащите им мерки.

Неразделна част от ПИРО са инструментите за неговото наблюдение и оценка, включително системата от индикатори за резултат и въздействие. Настоящата МО е част от тази система и има важна роля при преценката дали интегрираният план за развитие трябва да се измени и в каква посока, така че да удовлетворява новопоявилите се потребности.

Междинната оценка е нормативно планирана за средата на програмния период – 2024 г. Нейната роля е да анализира и оцени постигнатите резултати, както и слабостите в изпълнението на ПИРО в първата половина от неговия период на действие, след което да формулира необходимите препоръки за корекции през следващите години. Значението на Междинната оценка е свързано с две главни направления:

- (1) оптимизиране съдържанието и изпълнението на ПИРО до края на програмния период;
- (2) осигуряване на основа за изготвянето на последващата оценка на ПИРО 2021-2027 г.

Последващата оценка следва да се изготви с натрупване от 2021 г., тоест да включва и резултатите от Междинната оценка. По този начин изводите на настоящия документ следва да са неразделна част от общата оценка на общинското управление между 2021 и 2027 г. Последващата оценка трябва да се изготви през 2028 г., когато новият план се очаква да бъде изготвен и да е започнало неговото изпълнение.

Структура на междинната оценка

Съдържанието на документа следва нормативните изисквания, регламентирани в ЗРР и съвременните практики за извършване на мониторинг и контрол на местни политики. Настоящата междинна оценка има следната структура:

- Въведение.
- Оценка на първоначалните резултати от изпълнението на ПИРО;
- Оценка на степента на постигане на целите;
- Оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси;
- Изводи и препоръки за изпълнението на ПИРО;
- Приложения – пълен списък с реализираните проекти и дейности за периода 2021-2023 г. и обобщена таблица за финансовото изпълнение на ПИРО.

Източници на информация

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

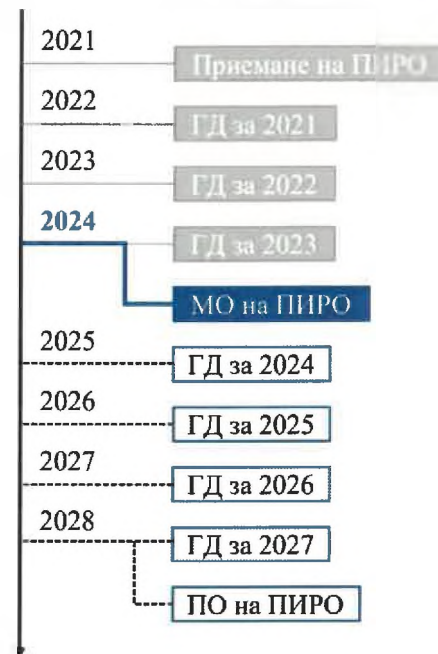
- План за интегрирано развитие на община Монтана за периода 2021-2027 година;
- Отчети за капиталовите разходи на Общината за 2021, 2022 и 2023 г.;
- Годишни доклади за наблюдение на изпълнението на ПИРО Монтана 2021-2027 г.;
- Други справки и отчети на Община Монтана;
- Попълнени въпросници от страната на общинските служители;
- Текуща статистика на НСИ;
- Информационна система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН);
- Системата за електронни услуги на Държавен фонд „Земеделие“;
- Официалната интернет страница на Община Монтана;
- Друга информация и данни, предоставени от Община Монтана и експлоатационните дружества.

При изготвянето на настоящия документ следва да се отбележи, че съществуват обективни ограничения по отношение на част от данните, използвани в него. Някои от тях са налични за 2022 година вместо за 2023 г., тъй като националната статистика не разполага с по-актуални данни към момента на изготвянето му.

Навсякъде в доклада са използвани последните налични данни от различните институции, като това изрично е упоменато в съответния текст или графика.

Настоящият доклад в хронологичен ред е четвъртият отчетен документ, който следва да бъде изготвен за периода от 2021 г. (когато е приет настоящият ПИРО) до 2028 г. (когато следва да се изготви последният годишен доклад и да се направи обобщена последваща оценка на постигнатото от ПИРО). Докладът представя междинните резултати от прилагането на ПИРО 2021-2027 г. на община Монтана за периода от 01.01.2021 до 31.12.2023 г. Документът е разработен в съответствие с изискванията на Закона за регионално развитие и Правилника за неговото прилагане.

Фигура 1. Хронология на разработването и отчитането на ПИРО



1.1. ОБЗОР НА ПО-ВАЖНИТЕ СЪБИТИЯ И ПРОМЕНЕТЕ В СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ УСЛОВИЯ НА ОБЩИНАТА, ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО

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

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

Кратката ретроспекция на периода 2021-2023 година показва трудностите, пред които общината бе изправена при изпълнението на ПИРО. Планът е приет в необичайна и извънредна ситуация, когато цялата страна е под влиянието на Covid-19. В същото време периодът е преходен за програмирането – довършват се проектите по стария програмен период (2014-2020 г.) и следва да се програмира следващия. Последното с голямо закъснение.

Друг външен фактор пред изпълнението на ПИРО бе нестабилната политическа обстановка, характеризираща се с множество избори, различни правителства – редовни и служебни, което забави приемането на редица стратегически документи на национално ниво, както и националните бюджети на страната. Също така това се отрази на „отварянето“ на процедури за финансова помощ и възможността местните власти да имат предвидимост в подготовката на проектните си предложения, а понякога и да работят в условия на ограничен бюджет в икономика с повишаващи се цени на стоки, услуги и труд.

В началото на 2022 г. започнаха военните действия на територията на Украйна. Това, съчетано с икономическите фактори, доведе да ускорено покачване на инфлацията в страната, оказващо влияние върху целия стопански живот.

Позитивното в периода е, че към края му инфлацията постепенно започна да се успокоява, ковид пандемията отслаби влиянието си върху икономиката и хората, а политическата ситуация беше стабилна.

2. ОЦЕНКА НА ПЪРВОНАЧАЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПИРО

В настоящата част на доклада е оценен напредъкът за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2023 г. по изпълнението на ПИРО Монтана по отношение на заложените цели и приоритети в него и изпълнението на проекти и инициативи с принос към тях. Изчерпателен списък е представен в Приложение № 1 към настоящия доклад и обхваща:

- проекти, които са изцяло изпълнени в рамките на периода 2021-2023 г.;
- проекти, чието изпълнение е започнало в стария програмен период, но са завършени в периода след 2020 г. При финансовото отчитане, там където е било възможно, с оглед наличната информация, е представена усвоената сума само за периода 2021-2023 г.;
- проекти, които са в процес на изпълнение. Тук се включват проекти и инициативи, които са започнати в периода 2021-2023 г. и се очаква да продължат и през 2024 г.

За извършването на оценката са взети предвид следните компоненти (фактори):

- Реализирани проекти/дейности, които са изрично записани в ПИРО Монтана;
- Реализирани проекти/дейности, които не са изрично посочени в ПИРО Монтана 2021-2027 г., но могат да се отнесат към някой от приоритетите;
- Финансовите резултати;
- Потенциално влияние върху развитието на заложените индикатори;
- Експертна оценка.

Оценката е направена на база на данни, получени от официални източници на информация, допълнителни кабинетни проучвания и разговори с представители на Общинска администрация.

Определените в ПИРО Монтана цели са:

- *Цел 1. Стимулиране на местната икономика и открояване на конкурентен местен потенциал;*
- *Цел 2. Съхранение и подобряване качествата на човешкия капитал чрез социално развитие;*
- *Цел 3: Балансирано и устойчиво развитие на територията и населените места.*

От тях произтичат четирите приоритета на плана, както следва:

- *Приоритет 1. Повишаване на конкурентоспособността на местната икономика на основата на местния потенциал;*
- *Приоритет 2. Развитие на социалната среда и повишаване на заетостта;*
- *Приоритет 3. Интегрирано пространствено и териториално развитие и опазване на околната среда;*
- *Приоритет 4. Добро управление в полза на местната общност и бизнеса.*

Проектите с принос към ПИРО Монтана, изпълнени или в процес на изпълнение и оценка в периода 01.01.2021 – 31.12.2023 г., са систематизирани по отделните приоритети на плана.

Първоначалните резултати от изпълнението на ПИРО за периода 2021-2023 година могат да бъдат обобщени количествено по следния начин:

- **384 отчетени проекта** (от тях 50 бр., свързани с ковид мерки) и инициативи на обща стойност от 124 794 786,82 лв.
- **Реално привлечените средства** (от общински и местни инвестиции, трансфери от републиканския бюджет и от програмите на ЕС) са в размер на **54 828 540,80 лв.**
- **Средната стойност на една инициатива/проект е 52 303 хил. лв.** (без включване на проектите, свързани с ковид)
- **Реално привлечените средства на 1 човек** (по данни към 31.12.2023 г.) са **942,60 лв.**

Изпълнението на ПИРО до този момент може да се разглежда в 2 направления. Първото е стойността на сключени договори по проектите и инициативите за периода 2021-2023 г. Второто е реално изплатените средства по тези договори. Това уточнение е важно, защото през годините са сключени договори по отделни програми, но в същото време все още не е направено плащане по тях. От друга страна има проекти, които финансово са приключили преди 2021 г., но според данните те продължават да се реализират в новия период. Поради тази причина се отчита разминаване от малко над два пъти между реалното финансово изпълнение (което е в размер на 11,58%) и индикативното такова (на база само сключени договори, без плащания по тях), което достига до 27,62%.

Изпълнението в отделните приоритети е обобщено в следващите редове и се наблюдава известен дисбаланс в изпълнението им през годината спрямо заложените стойности в ПИРО.

Приоритет 1. „Повишаване на конкурентоспособността на местната икономика на основата на местния потенциал“ за периода на оценка са изпълнени общо 98 проекта и инициативи по отделните програми на ЕС – ПРСР, ОПИК, НПВУ, ПМДР – за близо 31 млн. лв. От тях реално изплатени (включително съфинансирането от страна на бенефициерите) са малко над 12 млн. лв. Това води до **финансово изпълнение от 43,66% по този приоритет.**

По приоритет 2. „Развитие на социалната среда и повишаване на заетостта“ за периода 2021-2023 г. са изпълнени 166 дейности. Общата индикативна стойност на всички проекти по приоритета е 29,5 млн. лв., а реално привлечените средства са 14,4 млн. лв. Това води до **финансово изпълнение от 5,54% по този приоритет.**

Приоритет 3. „Интегрирано пространствено и териториално развитие и опазване на околната среда“ е с 48 проекти и инициативи, които са се реализирали в рамките на отчетения период. Общата им индикативна стойност е 60,7 млн. лв., а реално изплатените са 25 млн. лв. Това спомага за отчитането на **финансово изпълнение от 15,47% по този приоритет.**

По приоритет 4. „Добро управление в полза на местната общност и бизнеса“ за периода 2021-2023 година са отчетени 22 проекта с общо индикативна стойност от близо 1 млн. лв. и реално изплатени средства от 621 хил. лв. **Финансовото изпълнение на приоритета е 51,74% от предварително заложеното.**

Таблица 1. Реално финансово изпълнение по приоритети за периода 2021-2023 г. спрямо заложеното в ПИРО

Приоритет	Брой проекти	Ср. стойност (хил. лв.)	Реално изплатени (хил. лв.)	Заложени в ПИРО (хил. лв.)	% на изпълнение
Приоритет 1. Повишаване на конкурентоспособността на местната икономика на основата на местния потенциал	98	123,97	12 149	27 827,9	43,66%
Приоритет 2. Развитие на социалната среда и повишаване на заетостта	166	86,99	14 440	260 456	5,54%
Приоритет 3. Интегрирано пространствено и териториално развитие и опазване на околната среда	48	522,76	25 033	162 186	15,47%
Приоритет 4. Добро управление в полза на местната общност и бизнеса	22	28,22	681	1 200	51,74%
Covid-19 мерки	50	51	2 526	-	-
ОБЩО ЗА ПИРО 2021-2027	384	157	52 303	451 669,9	12,14%

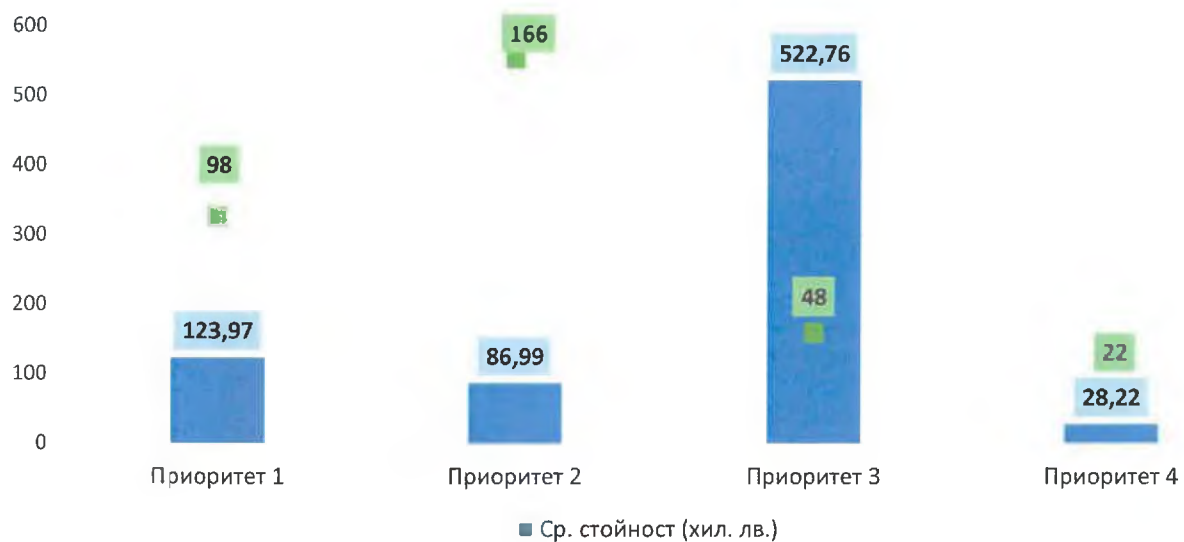
Източник: по данни на Община Монтана, ИСУН, собствени изчисления

Общото изпълнение за периода 01.01.2021 – 31.12.2023 г. е **334 изпълнени¹** или текущи проекта със **средна стойност от 157 хил. лв.** на проектно предложение, които са разпределени по приоритети, както следва:

- **Приоритет 1.** Повишаване на конкурентоспособността на местната икономика на основата на местния потенциал – 98 проекта със средна стойност 123,97 хил. лв.
- **Приоритет 2.** Развитие на социалната среда и повишаване на заетостта – 166 проекта със средна стойност 86,99 хил. лв.
- **Приоритет 3.** Интегрирано пространствено и териториално развитие и опазване на околната среда – 48 проекта със средна стойност 522,76 хил. лв.
- **Приоритет 4.** Добро управление в полза на местната общност и бизнеса – 22 проекта със средна стойност 28,2 хил. лв.

¹ В изчисленията не са включени проекти, реализирани по ковид мерките, които са общо 50 бр. и със средна стойност на проектно предложение от 51 хил. лв., доколкото те не могат да бъдат предварително планирани.

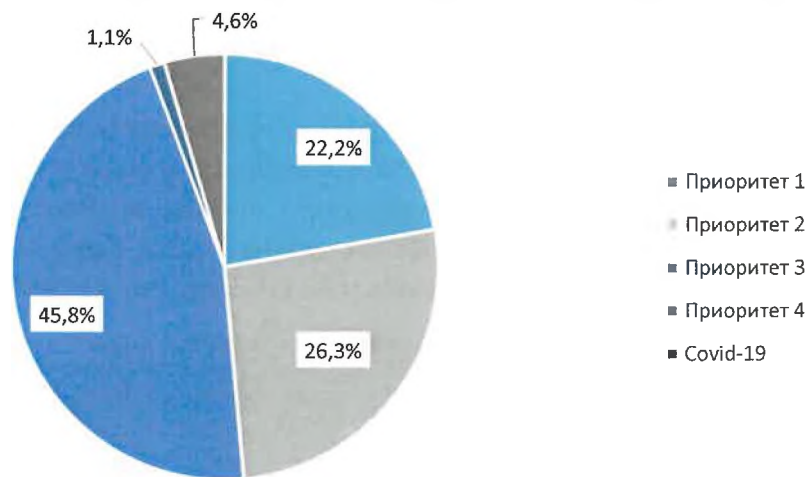
Фигура 2. Средна стойност на текущите и изпълнени през периода 2021-2023 година проекти по приоритети



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

За периода 2021-2023 година най-много за финансовото изпълнение на ПИРО е допринесъл приоритет 3 – 46% от всички привлечени ресурси. С близо два пъти по-малък принос е приоритет 2 – 26%. Сходен е и приносът на приоритет 1 – 22%. Най-незначителен е приносът от проектите, реализирани по приоритет 4 – малко над 2%. Това донякъде е обяснимо, тъй като в него се включват проекти, свързани предимно с „меки“ мерки и подобряване функциите на управлението в Общината. Проектите, реализирани като част от мерките във връзка с ковид, съставляват 4,6% от целия финансов ресурс до 31.12.2023 г.

Фигура 3. Принос на приоритетите към общото изпълнение на ПИРО за периода 2021-2023 година



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

3. ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ПОСТИГАНЕ НА СЪОТВЕТНИТЕ ЦЕЛИ

В настоящата част на доклада е оценен напредъкът на заложените в ПИРО индикатори за периода до 31.12.2023 г. Оценката е направена на база на данните, получени от официални източници на информация, допълнителни кабинетни проучвания и разговори с представители на Общинска администрация.

Системата от индикатори е оценена по следната скала/методика:

Процент на изпълнение	Цвят
преизпълнен (>100%)	Зелен
изпълнен (между 80% и 100%, включително)	Светлозелен
частично изпълнен (между 50% и 79,99%)	Жълт
не е изпълнен (<50%)	Оранжев
не може да бъде оценено, защото стойностите липсват или са грешни, или компрометирани	Сив

Прегледът на индикаторите показва, че близо две трети от тях са изпълнени или преизпълнени, спрямо заложените междинни стойности в ПИРО Монтана. Това само по себе си е индикатор, че степенята на постигане на заложените цели е на отлично ниво.

В същото време, сравнявайки актуалните стойности на заложените индикатори с поставените цели, се отчита изпълнение на 45%. Като близо 30% от индикаторите са преизпълнени. Това може да се дължи на подценяване на възможностите за изпълнение на ПИРО. Друга възможна причина е породена от инфлационните процеси, които започнаха след приемането на ПИРО. Те водят до увеличаване на текущите стойности на редица икономически показатели, заложените като индикатори в плана. Поради тази причина, при последваща актуализация на ПИРО се препоръчва преразглеждане на целевите стойности на индикаторите, особено на тези, свързани с икономиката на общината.

В следващите таблици е направено обобщение на изпълнението на всички индикатори за резултат и продукт, спрямо заложените в ПИРО междинни (към средата на периода) и целеви (към края на периода) стойности. За всеки индикатор е оценено неговото изпълнение спрямо междинна стойност и окончателната стойност, за да може да се направи обективна оценка, доколкото е необходима промяна при евентуална бъдеща актуализация на ПИРО.

Таблица 2. Разпределение на индикаторите според техния напредък и вид

Процент изпълнение спрямо междинната стойност	Цвят	Индикатори за резултат (брой)	Индикатори за продукт (брой)	Общо
преизпълнен (>100%)	Зелен	7	22	30 (50%)
изпълнен (между 80% и 100%, включително)	Светлозелен	5	5	5 (8,3%)
частично изпълнен (между 50% и 79,99%)	Жълт	3	3	10 (16,7%)
не е изпълнен (<50%)	Оранжев	2	12	14 (23,3%)
не може да бъде оценено, защото стойностите липсват или са грешни, или компрометирани	Сив	1	0	1 (1,7%)

Междинна оценка на изпълнението на ПИРО 2021-2027 г. на община Монтана за периода 2021-2023 г.

Процент изпълнение спрямо целевата стойност	Цвят	Индикатори за резултат (брой)	Индикатори за продукт (брой)	Общо
преизпълнен (>100%)		5	12	17 (28,3%)
изпълнен (между 80% и 100%, включително)		6	4	4 (6,7%)
частично изпълнен (между 50% и 79,99%)		3	8	17 (28,3%)
не е изпълнен (<50%)		3	18	21 (35%)
не може да бъде оценено, защото стойностите липсват или са грешни, или компрометирани		1	0	1 (1,7%)

* Забележка: процентът след стойността в колоната „Общо“ показва дела на съответния вид индикатор, спрямо всички.

Таблица 3. Индикатори за резултат, заложен в ПИРО Монтана и тяхното изпълнение

ИНДИКАТОРИ ЗА РЕЗУЛТАТ									
Стратегическа цел	Индикатор/ година на базова стойност	Мерна единица	Източник на информация	Отчетена стойност	Планирани в ПИРО			Реално изпълнение	
					Базова стойност	Междинна стойност	Целева стойност	Изпълнение	Изпълнение
					в началото на периода	в среда на периода	в края на периода	прямо междинна стойност	прямо целевата стойност
Стратегическа цел 1. Интелигентна, устойчива и диверсифицирана местна икономика	Брой предприятия/ 2018 г.	брой	НСИ	2 564	2 352	2 423	2 587	106% (преизпълнен)	99% (изпълнен)
	Заети лица/ 2018 г.	брой	НСИ	12 804	13 536	13 942	14 890	92% (изпълнен)	86% (изпълнен)
	Нетни приходи от продажби/ 2018 г.	хил. лв.	НСИ	2 738 838	1 758 632	1 846 564	2 022 427	148% (преизпълнен)	135% (преизпълнен)
	ДМА/ 2018 г.	хил. лв.	НСИ	337 949	354 963	372 711	408 207	91% (изпълнен)	83% (изпълнен)
	Произведена продукция/ 2018 г.	хил. лв.	НСИ	1 880 559	1 164 632	1 222 864	1 339 327	154% (преизпълнен)	140% (преизпълнен)
	РДМА/ 2018 г.	хил. лв.	НСИ	80 846	74 994	78 744	86 243	103% (преизпълнен)	94% (изпълнен)
	Чуждестранни преки инвестиции/ 2018 г.	хил. евро	НСИ	48 437	26 662	27 995	30 661	173% (преизпълнен)	158% (преизпълнен)
	Рейтинг на ПДИ за активна прозрачност на общините 2020 г.	точки	Програма достъп до информация	66,5	62,6	70	80	95% (изпълнен)	83% (изпълнен)
Стратегическа цел 2. Съхранение и подобряване качествата на човешкия капитал чрез социално развитие	Средна годишна работна заплата на наетите лица/ 2018 г.	лв.	НСИ	16 545	10 918	12 556	14 193	132% (преизпълнен)	117% (преизпълнен)
	Коефициент на безработица/ 2018 г.	%	АЗ/ НСИ	4,38%	6	6	6	73% (частично изпълнен)	73% (частично изпълнен)

ИНДИКАТОРИ ЗА РЕЗУЛТАТ									
Стратегическа цел	Индикатор/ година на базова стойност	Мерна единица	Източник на информация	Отчетена стойност	Планирани в ПИРО			Реално изпълнение	
					Базова стойност	Междинна стойност	Целева стойност	Изпълнение	Изпълнение
					в началото на периода	в средата на периода	в края на периода	спрямо междинни стойности	спрямо целевата стойност
	Средна оценка на ДЗИ по математика/2020 г.	оценка	ИПИ, 265 истории за икономика	3,61	5,22	5,38	5,48	67% (частично изпълнен)	66% (частично изпълнен)
	Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ/ 2020 г.	оценка	ИПИ, 265 истории за икономика	3,85	4,28	4,49	4,58	86% (изпълнен)	84% (изпълнен)
	Население на 1 лекар /2017 г.	бр. на 1 лекар	ИПИ, 265 истории за икономика	167	168	160	156	105% (преизпълнен)	107% (преизпълнен)
Стратегическа цел 3. Балансирано и устойчиво развитие на територията и населените места.	Участие в проекти за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) със съседни общини	бр.	Община Монтана	1	0	1	2	100% (изпълнен)	50% (частично изпълнен)
	Покритие на кадастъра/2019 г.	%	АГКК	0	97,20	100	100	не може да бъде оценен	не може да бъде оценен
	Нова/реконструирана републиканска пътна мрежа	км.	АПИ	0	0	49,1	73,9	0% (не е изпълнен)	0% (не е изпълнен)
	Изградена скоростна железопътна линия София-Видин	км.	НКЖИ	0	0	не	да	0% (не е изпълнен)	0% (не е изпълнен)
	Привлечени средства (БФП) на 1 човек (за периода 2021-2027 общо)	лв.	ИСУН	942,6	2 571	1 285	2 956	73% (частично изпълнен)	32% (не е изпълнен)

Таблица 4. Индикатори за продукт, заложен в ПИРО Монтана и тяхното изпълнение

ИНДИКАТОРИ ЗА ПРОДУКТ									
Приоритет, мярка	Индикатор	Мерна единица	Източник на информация	Отчетена стойност	Сравнителна стойност	Междинна стойност	Целева стойност	Изпълнение	Изпълнение
					в началото на периода	среди на периода	края на периода	спрямо междинна стойност	спрямо целевата стойност
Приоритет 1. Повишаване на конкурентоспособността на местната икономика на основата на местния потенциал									
Мярка 1. Подобряване на инфраструктурата за насърчаване на икономическата активност	Обновена площ за бизнес и предприемачество	дка	Община Монтана	0	85	5,6	20,6	0,00% (не е изпълнен)	0,00% (не е изпълнен)
	Брой разширени/нови бизнес зони и паркове	бр.	Община Монтана	2	1	1	3	200% (преизпълнен)	67% (частично изпълнен)
Мярка 2. Повишаване на иновационната и инвестиционната активност на предприятията	Брой предприятия, участвали в проекти за иновации	бр.	ИСУН; ОПИК	17	37	15	40	113% (преизпълнен)	43% (не е изпълнен)
	Брой изградени центрове/паркове за иновации	бр.	ИСУН; ОПИК	0	0	0	1	0,00% (не е изпълнен)	0,00% (не е изпълнен)
Мярка 3. Засилване на растежа и конкурентоспособността на МСП, включително чрез производствени инвестиции	Брой подкрепени предприятия, подобрили капацитета си	бр.	ИСУН; ОПИК	9	145	100	170	0% (не е изпълнен)	5% (не е изпълнен)
	Брой общински инициативи/фондове за насърчаване на предприемачеството	бр.	Община Монтана	3	1	2	4	150% (преизпълнен)	75% (частично изпълнен)
Мярка 4. Повишаване на енергийната ефективност и намаляване на емисиите парникови газове на предприятията и насърчаване на прехода към кръгова икономика	Брой подкрепени предприятия, внедрили мерки за ЕЕ, ВЕИ и ресурсна ефективност	бр.	ИСУН; ОПИК	2	23	10	25	20% (не е изпълнен)	8% (не е изпълнен)
Мярка 5. Развитие на интелигентни, устойчиви и диверсифицирани селско и горско стопанства	Брой подкрепени предприятия в селското стопанство	бр.	ИСУН; ПРСР	45	17	7	20	643% (преизпълнен)	225% (преизпълнен)
	Брой подкрепени предприятия в областта на рибарството и аквакултурите	бр.	ИСУН; ПМДР	4	7	3	10	133% (преизпълнен)	40% (не е изпълнен)

ИНДИКАТОРИ ЗА ПРОДУКТ									
Приоритет, мярка	Индикатор	Мерна единица	Източник на информация	Отчетена стойност	Сравнителна стойност	Междинна стойност	Целева стойност	Изпълнение	Изпълнение
					в началото на периода	срещу на периода	края на периода	спрямо междинна стойност	спрямо целевата стойност
Мярка 6. Развитие на туризма	Брой създадени екопътеки/планински маршрути	бр.	Община Монтана; Регистър на обектите за социален туризъм	3	0	1	1	300% (преизпълнен)	300% (преизпълнен)
	Брой туристически атракции/продукти/маршрути	бр.	ИСУН; Община Монтана; Регистър на туристическите атракции	1	1	2	4	50% (частично изпълнен)	25% (не е изпълнен)
Приоритет 2. Развитие на социалната среда и повишаване на заетостта									
Мярка 1. Подобряване на образованието и инфраструктурата му	Брой обновени обекти в областта на образованието	бр.	ИСУН, Община Монтана	3	4	3	9	100% (изпълнен)	33% (не е изпълнен)
Мярка 2. Подобряване на достъпа до и развитие на интегрирани здравни и социални услуги	Брой обновени обекти в областта на здравеопазването и социалните услуги	бр.	ИСУН, Община Монтана	5	1	3	8	167% (преизпълнен)	63% (частично изпълнен)
	Брой проекти за развитие на социални и здравни услуги	бр.	ИСУН, Община Монтана	10	5	3	6	333% (преизпълнен)	167% (преизпълнен)
Мярка 3. Реконструкция и обновяване на обществени сгради и обекти с историческо и културно значение и организиране на разнообразни прояви в културния календар на общината	Брой обновени обекти в областта на културата	бр.	Община Монтана	7	0	2	7	350% (преизпълнен)	100% (изпълнен)
	Брой нови фестивали/ събития в културния календар	бр.	Община Монтана; Регистър на туристическите фестивали и събития	3	5	7	11	43% (не е изпълнен)	27% (не е изпълнен)
Мярка 4. Развитие и подобряване на	Брой обновени обекти в областта на спорта	бр.	Община Монтана	4	1	1	4	400% (преизпълнен)	100% (изпълнен)

ИНДИКАТОРИ ЗА ПРОДУКТ									
Приоритет, мярка	Индикатор	Мерна единица	Източник на информация	Отчетена стойност	Сравнителна стойност	Междинна стойност	Целева стойност	Изпълнение	Изпълнение
					в началото на периода	срещу края на периода	към края на периода	спрямо междинна стойност	спрямо целевата стойност
инфраструктурата и оборудването за масов спорт и младежките дейности	Брой нови фестивали/ събития в спортния календар	бр.	Община Монтана; Регистър на туристическите фестивали и събития	4	0	1	2	400% (преизпълнен)	200% (преизпълнен)
Мярка 5. Създаване на нови работни места, подобряване на заетостта, повишаване квалификацията и преквалификацията на човешките ресурси	Брой проекти/инициативи с участието на Община Монтана	бр.	Община Монтана	4	3	3	5	133% (преизпълнен)	80% (изпълнен)
	Брой проекти/инициативи, подкрепени от общински бюджет за повишаване на заетостта	бр.	Община Монтана	3	3	2	4	150% (преизпълнен)	75% (частично изпълнен)
	Брой проекти на предприятия за развитие на човешките ресурси	бр.	ИСУН; ОПРЧР	1	20	15	25	7% (не е изпълнен)	4% (не е изпълнен)
Приоритет 3. Интегрирано пространствено и териториално развитие и опазване на околната среда									
Мярка 1. Развитие на устойчива градска мобилност в съответствие с План за устойчива градска мобилност на град Монтана 2015-2030 г.	Брой подкрепени проекти/дейности за подобряване на градския/междуградския транспорт	бр.	Община Монтана	2	0	2	4	100% (изпълнен)	50% (частично изпълнен)
	Население с достъп до обновен транспорт	хил. бр.	Община Монтана	40	0	0	40	100% (изпълнен)	100% (изпълнен)
	Площ на обновената/нова улична мрежа	дка	Община Монтана	52,7	0	2	10	2635% (преизпълнен)	527% (преизпълнен)
	Подобрена инфраструктура за алтернативен и по-екологичен транспорт (велосипеди, електромобили)	дка	Община Монтана	0	0	2	5	0,00% (не е изпълнен)	0,00% (не е изпълнен)
Мярка 2. Изграждане на зелена градска инфраструктура и повишаване на сигурността в	Площ на обновената зелена градска среда	дка	ИСУН, Община Монтана	20	17874	100	500	20% (не е изпълнен)	4% (не е изпълнен)

ИНДИКАТОРИ ЗА ПРОДУКТ									
Приоритет, мярка	Индикатор	Мерна единица	Източник на информация	Отчетена стойност	Сравнителна стойност	Междинна стойност	Целева стойност	Изпълнение	Изпълнение
					в началото на периода	среди на периода	края на периода	спрямо междинни стойности	спрямо целевата стойност
обществените пространства									
Мярка 3. Повишаване на енергийната ефективност и обновяване на жилищни и обществени сгради	Брой подкрепени общински/държавни обекти с ЕЕ мерки	бр.	Община Монтана	6	0	3	10	200% (преизпълнен)	60% (частично изпълнен)
	Брой подкрепени жилищни обекти с ЕЕ мерки	бр.	Община Монтана; ОПРР, НПЕЕМЖС	0	3	0	1	0,00% (не е изпълнен)	0,00% (не е изпълнен)
Мярка 4. Подобряване на общинското жилищно настаняване	Брой нови обекти за социални жилища	бр.	Община Монтана	0	0	0	1	0,00% (не е изпълнен)	0,00% (не е изпълнен)
Мярка 5. Премахване на дефицитите във всички основни мрежи на техническата инфраструктура	Нова/реконструирана общинска пътна мрежа	км	Община Монтана	1,5	0	20	40	8,00% (не е изпълнен)	4% (не е изпълнен)
	Нова/реконструирана ВиК мрежа	км	Община Монтана; ВиК	8,7	0	15	30	50% (частично изпълнен)	29% (не е изпълнен)
Мярка 6. Благоустрояване на населените места (жизнената среда)	Брой нови/обновени детски/спортни площадки	бр.	Община Монтана	12	0	3	5	400% (преизпълнен)	240% (преизпълнен)
	Обновена улична мрежа в селата	дка	Община Монтана	5,1	0	10	30	51% (частично изпълнен)	17% (не е изпълнен)
Мярка 7. Опазване на околната среда и управление на рисковете, повишаване на енергийна ефективност и внедряване на ВЕИ	Брой нови инсталации/обекти/площадки за управлението на отпадъците	бр.	Община Монтана	1	1	1	2	100% (изпълнен)	50% (частично изпълнен)
	Брой ВЕИ в обществени сгради	бр.	Община Монтана	0	0	3	5	0,00% (не е изпълнен)	0,00% (не е изпълнен)
	Брой проекти/интервенции за предотвратяване бедствия и аварии	бр.	Община Монтана; ТГС програми	10	1	2	4	500% (преизпълнен)	250% (преизпълнен)

ИНДИКАТОРИ ЗА ПРОДУКТ										
Приоритет, мярка	Индикатор	Мерна единица	Източник на информация	Отчетена стойност	Сравнителна стойност	Междинна стойност	Целева стойност	Изпълнение	Изпълнение	
					в началото на периода	среди на периода	края на периода	прямо междинни стойности	прямо целевата стойност	
Приоритет 4. Добро управление съвместно със заинтересованите страни и гражданите										
Мярка 1. Прилагане на интегриран подход в планирането на социално-икономическото развитие и устройството на територията и ефективен контрол за опазване на природната среда и историческото наследство	Брой изготвени нови устройствени планове	бр.	Община Монтана	5	1	2	4	250% (преизпълнен)	125% (преизпълнен)	
Мярка 2. Цифрова трансформация в полза на обществото	Брой административни услуги/дейности след цифрова трансформация	бр.	Община Монтана	21	0	3	5	700% (преизпълнен)	420% (преизпълнен)	
	Брой инструменти и онлайн платформи за гражданско участие	бр.	Интернет страница на Община Монтана	3	0	0	1	100% (изпълнен)	300% (преизпълнен)	
Мярка 3. Развитие на административния капацитет в услуга на гражданите и бизнеса, междуобщински и международни сътрудничества и партньорства за решаване на общи проблеми	Привлечени средства на 1 човек (лв.) - само от Общината	лв.	ИСУН	489	700	350	805	140% (преизпълнен)	61% (частично изпълнен)	
	Средногодишен брой обучения за администрацията	бр.	Община Монтана	56	30	32	34	175% (преизпълнен)	165% (преизпълнен)	
	Брой проекти с междуобщински/международни проекти	бр.	Община Монтана	7	5	2	6	350% (преизпълнен)	117% (преизпълнен)	

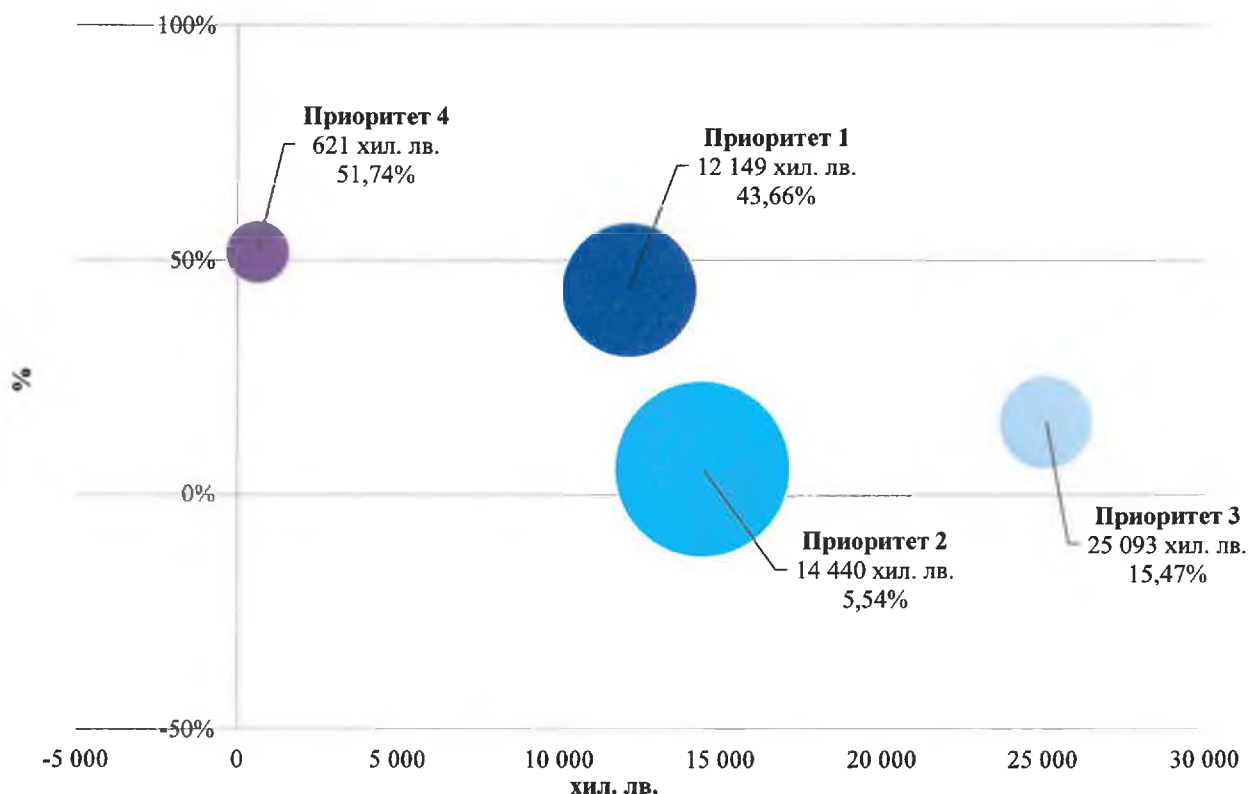
Източник: по данни на НСИ, Община Монтана, ДБТ - Монтана, ИСУН, собствени изчисления

4. ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА И ЕФИКАСНОСТТА НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ РЕСУРСИ

Оценката на ефективността се основава на сравняването на 2 показателя – използваните ресурси и постигнатото изпълнение с тях по приоритети. Чрез оценката се илюстрира доколко ефективно са вложени ресурсите, като измерва изразходвания бюджет за постигането на всеки от приоритетите, респективно целите. Също така на поместената по-долу графика, големината на кръга показва броя на реализираните проекти към съответния приоритет. Колкото по-голям е кръгът, толкова повече реализирани проекти и инициативи има към него. В същото време колкото по-нагоре е по ординатната ос, толкова по-висок е процентът на финансово изпълнение. А колкото по-надясно е по абсцисата – толкова повече средства са изразходвани в абсолютна стойност.

По същество графиката прави сравнение между вложените ресурси в проекти, техния брой и в каква степен те са допринесли за изпълнението на съответния приоритет.

Фигура 4. Разпределение на финансовото изпълнение (спрямо заложеното), броя на проектите и обема на реално привлечените средства по приоритети за периода 2021-2023 г.



Източник: ИСУН, Община Монтана, собствени изчисления

Забележка: големината на кръга изразява броя на проектите, реализиран по всеки приоритет

Графиката показва, че е налице известен дисбаланс при изпълнението на ПИРО на община Монтана по приоритети.

При анализа на резултатите се открояват приоритети 1 „Повишаване на конкурентоспособността на местната икономика на основата на местния потенциал“ и 4 „Добро управление в полза на местната общност и бизнеса“, но докато за последния приоритет са изразходвани едва 681 хил. лв., то за първия те са над 12 млн. лв. Това донякъде е логично, предвид факта, че приоритет 1 включва множество проекти, реализирани от частни бенефициери и подпомагащи местната икономика.

От друга страна приоритет 2 е с изпълнение от само 5,5%, но в същото време по него са реализирани най-много проекти и инициативи. От тази гледна точка изпълнението на приоритета е неефективно, но това отчасти се дължи и на първоначално заложената висока стойност на проектите.

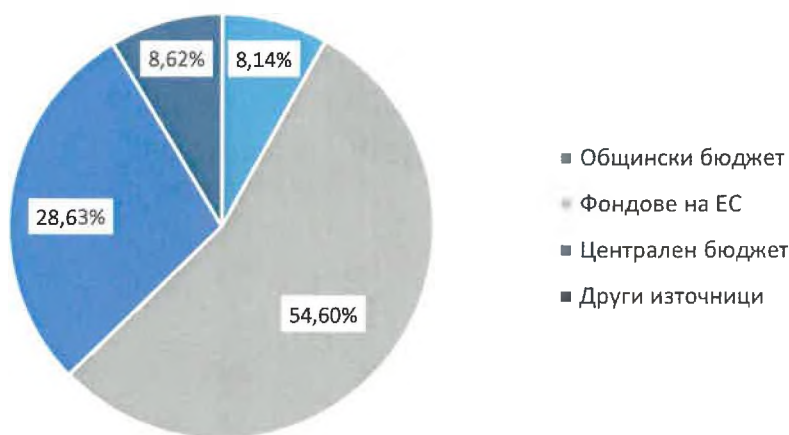
Сходна е ситуацията с приоритет 3, по който са усвоени над 25 млн. лв., но финансовото изпълнение е в размер на 15%, но с по-малък на брой проекти в сравнение с приоритет 2.

Оценката на ефективността на изразходваните средства може да се направи и през призмата на още една гледна точка – тази на произхода на финансовите ресурси за подпомагане на общинските приоритети за развитие. От тази гледна точка може да се заключи, че Община Монтана е високоефективна при изразходването на собствен ресурс, тъй като за всеки похарчен лев от общинския ресурс е успяла да привлече над 11,28 лв. от европейските фондове или други източници.

Представените данни показват, че едва 8% от разходите към 31.12.2023 г. за изпълнението на ПИРО са за сметка на общинския бюджет. Това показва, че при необходимост – а такава съществува – могат да бъдат насочени приоритетно допълнително общински средства към проекти и инициативи, заложи в ПИРО.

Разпределението на средства показва и високата зависимост на ПИРО от външно финансиране – близо 55% от заложените бюджет е с източници на финансиране от ЕСИФ. По този начин, евентуални национални проблеми с изпълнението на програмите по ЕСИФ, могат да окажат съществено негативно влияние върху изпълнението на плана.

Фигура 5. Разпределение на реално изплатените средства според източника на финансиране за периода 2021-2023 г.



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

* Забележка: другите източници не са визуализирани на графиката, поради ниския им дял.

От аналитична гледна точка е целесъобразно да се направи съпоставка и между планираните индикативни средства и реално изразходваните такива, според източника на финансиране. Така може да се направи преценка доколкото изпълнението на ПИРО се придържа към финансовите рамки, които са заложи в него и най-вече до каква степен те са били реалистични, за да може при необходимост да бъдат коригирани.

По отношение на средствата от общинския бюджет, за периода 2021-2023 година, планът се изпълнява на 1,56%. Причините могат да бъдат две – или общинската администрация успява

да привлече необходимите за реализацията на проекти средства от други източници (както е видно от предходната графика), или първоначалният финансов параметър е бил прекалено висок. При първата хипотеза Общината има резерв от средства, които да вложи в приоритетни проекти от програмата за реализация на ПИРО. При втората – посочената индикативна сума следва да се редуцира при актуализация на плана.

По отношение на средствата, които са планиране да бъдат привлечени от ЕСИФ, изпълнението им към 31.12.2023 г. е 21,35%, което се оценява като добър темп на реализация. Това се дължи на механизмите на функциониране и възстановяване на направените разходи по европейски проекти. Въпреки това, ако не се очакват големи проекти, се препоръчва да бъде извършена преценка дали не е необходимо сумата да бъде редуцирана при актуализация на ПИРО.

Изпълнението на финансовата програма по отношение на централния бюджет е 63,44%, което означава, че местната власт е добре запозната с механизмите на държавните трансфери и каква част от тях могат да спомогнат за реализацията на общинските политики, заложен в ПИРО. Може да се обобщи, че средствата от централния бюджет са най-добре разчетени при изготвянето на плана и не следва да се изменят съществено.

За разликата от предходния планов период (2014 – 2020 г.), в настоящия според Методическите указания на МРРБ в таблицата, която показва източниците на финансиране не са включени частните инвестиции. Това донякъде е логично, доколкото ПИРО е инструмент за провеждане на държавната и общинска политика в община Монтана и не може пряко да влияе върху частните инициативи. Въпреки това МРРБ са предвидили в графата „други“ да се добавят и средствата от частни инвестиции. За общината Монтана те допринасят за приблизително 10% от общото изпълнение до този момент. Благодарение на съфинансирането на проекти, реализирани чрез ЕСИФ в общинската икономика са привлечени близо 4,6 млн. лв. при планирани 918 хил. лева, което съставлява изпълнение от 515%. Поради тази причина, при последваща актуализация на ПИРО, се препоръчва средствата в графата „други“ да бъдат увеличени значително. В противен случай – не отчитайки средствата от местния бизнес – общото изпълнение на ПИРО ще бъде значително по-ниско.

Таблица 5. Реално финансово изпълнение по източници на финансиране за периода 2021-2023 г. спрямо заложеното в ПИРО

Източници на финансиране	Индикативно разпределение ПИРО		Реално изпълнение		Изпълнение (%)
	млн. лв.	дяс. (%)	в млн. лв.	дяс. (%)	
Общински бюджет	285 782,9	63,27%	4 464	8,14%	1,56%
Фондове на ЕС	140 223,65	31,05%	29 938	54,60%	21,35%
Централен бюджет	24 745,35	5,48%	15 698	28,63%	63,44%
Други източници	918	0,20%	4 729	8,62%	515,10%
Общо	451 669,9	100%	54 829	100,00%	12,14%

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

5. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПИРО

5.1. ИЗВОДИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПИРО ДО ТОЗИ МОМЕНТ

Изпълнението на ПИРО Монтана се случва в необичаен контекст за периода 2021-2023, който неминуемо оказва влияние върху неговото изпълнение – ковид, военни действия, растяща инфлация, политическа нестабилност. По отношение на оценката могат да се направят следните изводи:

- Посочените стратегически цели са добре формулирани и съответстват на социално-икономически условия в община Монтана към момента на изготвянето на ПИРО и все още са актуални.
- Формулираните приоритети обхващат всички сфери на социално-икономическия и културен живот в общината, което ги прави универсални и актуални.
- При планирането на бюджета (индикативната финансова таблица) се отчитат известни слабости – силно надценяване на част от източниците на финансиране и възможностите за привличане на средства по приоритети. В същото време други източници са подценени.
- Стойностите на половината от индикаторите за продукт и за резултат са значително преизпълнени спрямо предварително заложените цели, а близо една трета и спрямо целевите стойности. Това показва, че прогнозите при изготвянето на ПИРО са били консервативни, а инфлацията – по-висока от очакваната.
- Реализираните и изпълняващите се проекти и инициативи в периода 2021-2023 г. са 334 броя със средна стойност от 157 хил. лв. на проектно предложение. Освен тях има реализирани 50 проекта, свързани с ковид мерки.
- Изразходваните ресурси при изпълнението на проектите и дейностите в периода 2021-2023 г. съчетават различни източници на финансиране. Сравнението между заложените финансови средства и изпълнените показва, че ефикасността на ПИРО е добра, но планираният бюджет е силно завишен, което води до финансово изпълнение от само 12,14%.
- Общината умее да привлича средства от външни източници, тъй като за всеки похарчен лев от местния бюджет, е привлякла 11,28 лв. от други източници – държавен бюджет, частни инвестиции и други.
- Годишните доклади от наблюдението на ПИРО Монтана са публикувани на сайта на Общината, което подобрява прозрачността на изпълнението му.

5.2. ПРЕПОРЪКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПИРО ДО КРАЯ НА 2027 ГОДИНА

За изпълнението на ПИРО до края на 2027 година могат да се направят следните препоръки, имащи за цел да подобрят показателите за реализацията му:

- При извършване на последваща актуализация на ПИРО² да се прецизират стойностите на индикаторите за продукт и резултат, съобразно актуалните социално-икономически условия.
- При извършване на последваща актуализация на ПИРО да се извърши преразпределение на средствата, заложен в индикативната финансова таблица както по приоритети, така и по източници на финансиране, така че да отговарят на реалното изпълнение на плана.
- Да се продължи структурата и начина на представяне на годишните доклади, които са обективен източник на информация за изготвянето на настоящия доклад и следва да бъдат такива и за последващата оценка след периода на изпълнение на ПИРО.

² Една вече е направена.

6. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО на община Монтана за периода 2021-2023 г.

Приложение 2. Обобщена таблица за финансовото изпълнение на ПИРО.

Приложение № 1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО на община Монтана за периода 2021 – 2023 г.

№	Проект/инициатива	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация					
				Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	2021	2022	2023	2024	2025	
Приоритет 1. Повишаване на конкурентоспособността на местната икономика на основата на местния потенциал		12 149 155,84		0,00	7 555 321,04	0,00	4 593 834,80	0,00						
1	Повишаване на производствения капацитет на „Графопак“ АД	599 000,00	ОПИК; частни инвестиции		419 300,00		179 700,00							
2	Пакет от мерки за повишаване на икономическата ефективност и биосигурността в стопанството на Аврам Иванов	29 337,00	ПРСР		29 337,00									
3	Развитие на растениевъдно стопанство - 19 проекта	371 602,00	ПРСР		371 602,00									
4	Развитие на стопанството на Александър Димитров	0,00	ПРСР		0,00									
5	Развитие на смесено стопанство на Александър Александров	9 779,00	ПРСР		9 779,00									
6	Развитие на земеделско стопанство, занимаващо се с отглеждането на пчелни семейства	9 779,00	ПРСР		9 779,00									
7	Подобряване на производствения капацитет в „АСТРА АГРО“ ЕООД	312 900,00	ОПИК; частни инвестиции		219 030,00		93 870,00							
8	Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност - 10 проекта	1 836 256,36	ОПИК; частни инвестиции		918 128,18		918 128,18							
9	Инвестиции за подобряване на производствения капацитет на „БКК-95“ ООД	382 900,00	ОПИК; частни инвестиции		229 740,00		153 160,00							
10	Подобряване на икономическата устойчивост на стопанството на Ванюша Иванова посредством увеличаване на обема на производство.	0,00	ПРСР		0,00									
11	Обезпечаване със земеделска техника на стопанството на Василена Лазарова	19 558,00	ПРСР; частни инвестиции		0,00		19 558,00							
12	Повишаване на икономическата ефективност на стопанството на Горан Велков	9 779,00	ПРСР		9 779,00									

Приложение № 1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО на община Монтана за периода 2021 – 2023 г.

№	Проект/инициатива	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация				
				Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024<
13	Развитие на пчеларско стопанство на Даниела Ташкова	9 779,00	ПРСР		9 779,00								
14	Повишаване на перспективите за развитие на стопанството на Денис Петров, посредством увеличаване на производителността на труда чрез закупуване на земеделска техника.	35 461,20	ПРСР; частни инвестиции		17 730,60		17 730,60						
15	Стартова помощ за развитието на стопанството на Деян в Кирилов	19 558,00	ПРСР		19 558,00								
16	Подкрепа за икономическото възстановяване и развитие на стопанството на Зенита Русинова	29 337,00	ПРСР		29 337,00								
17	Повишаване на биосигурността в стопанството на ЗП Ирена Митова	0,00	ПРСР; частни инвестиции		0,00		0,00						
18	Повишаване на икономическата устойчивост на стопанството на Калоян Миланов	9 779,00	ПРСР		9 779,00								
19	Развитие на свиневъдно стопанство на Максим Димитров	19 558,00	ПРСР		19 558,00								
20	Внедряване и пазарна реализация на иновативна софтуерна платформа за свободен достъп и публикуване на електронни книги, с интегриран мобилен четец	874 311,28	ОПИК; частни инвестиции		672 547,14		201 764,14						
21	Закупуване на техника за земеделското стопанство	478 998,08	ПРСР; частни инвестиции		239 499,04		239 499,04						
22	Увеличаване и развиване на овощарското стопанство на Паутолия Георгиева	24 447,50	ПРСР		24 447,50								
23	Развитие на ферма за кокошки носачки на Петьо Пешов	9 779,00	ПРСР		9 779,00		0,00						
24	Повишаване на икономическата ефективност на стопанството на Пламен Манчев	9 779,00	ПРСР		9 779,00								
25	Развитие на пчеларско стопанство на Пламен Игнатов	0,00	ПРСР		0,00								

Приложение № 1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО на община Монтана за периода 2021 – 2023 г

№	Проект/инициатива	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация				
				Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2023+
26	Модернизиране на земеделското стопанство на Пламена Кавлакова чрез закупуване на земеделска техника.	48 895,00	ПРСР; частни инвестиции		29 337,00		19 558,00						
27	Развитие на професионална кулинарна онлайн платформа hranazadushata.bg	194 878,08	ПРСР; частни инвестиции		155 902,47		38 975,61						
28	Малкият бизнес от Монтана с нова социална придобивка - детски кът	75 088,19	ОПРЧР; частни инвестиции		67 579,38		7 508,81						
29	Развитие на смесено стопанство на Румен Александров	9 779,00	ПРСР		9 779,00		0,00						
30	Проект „Иновативни заедно“ на сдружение „Български мебелен клъстер“	803 710,21	ОПИК; частни инвестиции		669 243,87		134 466,34						
31	Развитие на Клъстер Геодинамика	29 926,69	ОПИК; частни инвестиции		26 021,69		3 905,00						
32	Развиване и разширяване на стопанството на Тед Спасов	0,00	ПРСР; частни инвестиции		0,00		0,00						
33	Подобряване на производствения капацитет и експортния потенциал на „Хост 2“ ООД	550 136,00	ОПИК; частни инвестиции		385 095,20		165 040,80						
34	Финансиране развитието на земеделското стопанство на Цветан Филчев	9 779,00	ПРСР		9 779,00								
35	Закупуване на техника за обслужване на животновъдно стопанство - кравеферма	398 555,52	ПРСР; частни инвестиции		199 277,76		199 277,76						
36	Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия - 7 проекта	19 000,00	НПВУ		19 000,00								
37	Изграждане на обор за подрастващи в съществуващ животновъден обект	0,00	ПРСР; частни инвестиции		0,00		0,00						
38	Технологична модернизация в предприятието - 7 проекта	985 550,00	НПВУ; частни инвестиции		492 775,00		492 775,00						

Приложение № 1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО на община Монтана за периода 2021 – 2023 г.

№	Проект/инициатива	Реално инвестиционни средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация				
				Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	2021	2022	2023	2024	
39	Изграждане на нови фотоволтаични системи за собствено потребление в комбинация с батерии - 2 проекта	0,00	НПВУ; частни инвестиции		0,00		0,00						
40	Ново, модерно „Предприятие за първична преработка на медицински и ароматни култури и ягодоплодни видове“ в област Видин	0,00	ПРСР; частни инвестиции		0,00		0,00						
41	Развитие на пчеларско стопанство на Бисер Александров	29 337,00	ПРСР		29 337,00								
42	Развитие на овощарското стопанство на Вероника Петрова	24 447,50	ПРСР		24 447,50								
43	Създаване и развитие на смесено растениевъдно стопанство от приоритетен сектор Плодове и зеленчуци	24 447,50	ПРСР		24 447,50								
44	Модернизация и автоматизация на производството в Доминас	0,00	ПРСР; частни инвестиции		0,00		0,00						
45	Подпомагане развитието на малко земеделско стопанство на Емилия Тодорова	19 558,00	ПРСР		19 558,00								
46	Модернизация и цифровизация в стопанството на ЗП Ивайло Игнатов	0,00	ПРСР; частни инвестиции		0,00		0,00						
47	„Енергийна ефективност в „КВП-ГРУП“ ЕООД“	0,00	ОПИК; частни инвестиции		0,00		0,00						
48	Създаване на трайно насаждение от сливи на Милен Иванов	24 447,50	ПРСР		24 447,50								
49	„Конкурентоспособност чрез енергийна ефективност“ - Научно-технически съюз по строителството – Консултинженеринг ЕООД	191 101,65	ОПИК; частни инвестиции		147 001,27		44 100,38						
50	Осигуряване на компенсации на ферма и риболовни за интензивно отглеждане на риба в рециркуляционна система	25 422,84	ПМДР		25 422,84								
51	Създаване и отглеждане на насаждение от пъпеши на Светослав Илиев	24 447,50	ПРСР		24 447,50								

Приложение № 1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО на община Монтана за периода 2021 – 2023 г.

№	Проект/инициатива	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация					
				Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2023<	
52	Закупуване на иновативна селскостопанска техника, високо - технологично цифрово оборудване и техника способстваща опазването на околната среда, за обработка на земеделска земя, която служи за изхранване на био стадо от 2100 бр. млечни овце и 300 кози майки и техните приплоди	1 802 890,35	ПРСР; частни инвестиции		901 445,15		901 445,20							
53	Развитие на пчеларско стопанство на Стивън Цветков	29 337,00	ПРСР		29 337,00									
54	„Изграждане на модулна обект за транжиране на месо от едри преживни животни и месопреработка“	0,00	ПРСР; частни инвестиции		0,00		0,00							
55	„Модернизация на животновъдната ферма на „ТРЕЙС АНГЪС ФАРМ“ ЕООД“	0,00	ПРСР; частни инвестиции		0,00		0,00							
56	Модернизация на съществуващи рибовъдни стопанства - Фиш Инвест ООД	1 526 743,89	ПМДР; частни инвестиции		763 371,95		763 371,94							
57	Модернизация на съществуващо предприятие - Фиш Инвест ООД	0,00	ПМДР; частни инвестиции		0,00		0,00							
58	Компенсации за допълнителните разходи, които са понесени поради сътресението на пазара, в следствие на агресивната война на Русия срещу Украйна - Фиш инвест ООД	200 000,00	ПМДР		200 000,00									
Приоритет 2. Развитие на социалната среда и повишаване на частостта		14 440 146,83		1 172 181,00	9 073 354,38	4 168 789,00	5 083,45	30 739,00						
1	Основен ремонт на покрив на голяма сграда на Първо ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, Монтана	152 373,00	ЦБ			152 373,00								
2	Основен ремонт на фасадата на голяма сграда на Първо ОУ, Монтана	277 321,00	ЦБ			277 321,00								

Приложение № 1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО на община Монтана за периода 2021 – 2023 г.

№	Проект/инициатива	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация					
				Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024<	
3	Основен ремонт на комин на ОУ Габровница, Монтана	26 999,00	ЦБ			26 999,00								
4	Основен ремонт на покрив на ДГ 9, Монтана	29 931,00	ЦБ			29 931,00								
5	Основен ремонт на Детска ясла № 1, гр. Монтана, Монтана	223 745,00	ЦБ			223 745,00								
6	Основен ремонт на общинска сграда на ул. 22 Септември № 44, Монтана за нуждите на Социални услуги в домашна среда, Монтана	59 000,00	ЦБ			59 000,00								
7	Основен ремонт на читалище в с. Габровница	102 655,00	ОБ	102 655,00										
8	Основен ремонт на стадион в с. Николово	384 470,00	ЕСИФ		384 470,00									
9	Основен ремонт на читалище с. Липен	108 635,00	ЦБ			108 635,00								
10	Основен ремонт на читалище с. Долно Белотинци	96 994,00	ОБ	96 994,00										
11	Основен ремонт на читалище в с. Николово	111 832,00	ОБ	111 832,00										
12	Придобиване на оборудване за Шесто СУ в гр. Монтана - лаптоп HP250 и аудио система - 2 дейности	5 550,00	ЦБ			5 550,00								
13	Придобиване на лаптопи и компютърна конфигурация за Трето ОУ в гр. Монтана - 2 дейности	34 986,00	ЦБ			34 986,00								
14	Придобиване оборудване и инвентар за ПМПП „Св. Климент Охридски“ в гр. Монтана - компютърни конфигурации, мултимедийен проектор, фитнес уреди, газецентрала с два каталитични датчика - 4 дейности	24 289,00	ЦБ; други източници			16 789,00		7 500,00						
15	Придобиване на лаптопи за ДГ № 3 „Буратино“, № 9 „Зора“, № 10 „Детелина“ и № 11 „Изгрев“, намиращи се на територията на гр. Монтана - 4 дейности	11 823,00	ЦБ			11 823,00								

Приложение № 1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО на община Монтана за периода 2021 – 2023 г.

№	Проект/инициатива	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация					
				Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	2021	2022	2023	2023с		
16	Закупуване на интерактивен дисплей - НУ „Г. Бенковски“, Монтана	2 998,00	ЦБ			2 998,00								
17	Придобиване на оборудване за ДГ № 1 „Щастливо детство“ - термопомпа за соларна система и инверторен климатик - 2 дейности	27 893,00	ЦБ			27 893,00								
18	Закупуване на климатик за ПГПЧЕ „Петър Богдан“ в гр. Монтана	1 600,00	ЦБ; други източници			800,00		800,00						
19	Придобиване на климатична система и видеонаблюдение за ДГ № 10 „Детелина“ в гр. Монтана	9 960,00	ЦБ			9 960,00								
20	Придобиване на оборудване за ДГ №3 „Буратино“ в гр. Монтана - зеленчукорезачка Fimar TV 3000RN и климатици - 2 дейности	13 180,00	ЦБ			13 180,00								
21	Придобиване на оборудване за ДГ № 7 „Приказен свят“ в гр. Монтана - климатици, картофобелачка, телевизори - 3 дейности	13 453,00	ЦБ			13 453,00								
22	Придобиване на климатик за ДГ № 6 „Слънце“ в гр. Монтана	2 199,00	ЦБ			2 199,00								
23	Придобиване на климатична система за ДГ № 11 „Изгрев“ в гр. Монтана	12 043,00	ЦБ			12 043,00								
24	Придобиване на отоплителна система за ДГ № 12 „Здравец“ в гр. Монтана	9 223,00	ЦБ			9 223,00								
25	Придобиване на оборудване за Второ СУ в гр. Монтана-аудио и под за танци, климатици, мултимедия, лаптоп - 4 дейности	64 121,00	ЦБ			64 121,00								
26	Придобиване на оборудване за ДГ № 8 „Пролет“ в гр. Монтана - готварска печка, диван и секция - 2 дейности	9 160,00	ЦБ			9 160,00								
27	Придобиване на мека къща пъзел	2 300,00	ЕСИФ		2 300,00									

Приложение № 1 Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО на община Монтана за периода 2021 – 2023 г.

№	Проект/инициатива	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация					
				Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2023<	
28	Придобиване на оборудване - плотове алпака, планетарен миксер, конвектомат, съдомиялни, камери и климатици за ДГ № 4 „Калинка“ в гр. Монтана - 6 дейности	54 909,00	ЦБ			54 909,00								
29	Придобиване на ограда за ДГ № 7 „Приказен свят“ и ДГ № 9 „Зора“ в гр. Монтана - 2 дейности	87 107,00	ЦБ			87 107,00								
30	Придобиване на професионална електрическа фурна на две нива за детска ясла № 2 „Палавници“ в гр. Монтана	4 252,00	ЦБ			4 252,00								
31	Закупуване на компютри и 4 бр. климатици за ДСП - Асистентска подкрепа, Монтана	15 834,00	ЦБ			15 834,00								
32	Покупка на 2 бр. автомобили за нуждите на Социални услуги в домашна среда, гр. Монтана, Монтана	142 650,00	ЦБ			142 650,00								
33	Придобиване на кухненско оборудване за Домашен социален патронаж Монтана, филиал с. Смоляновци.	26 833,00	ЦБ			26 833,00								
34	Разширение гробищен парк Монтана	150 000,00	ЦБ			150 000,00								
35	Строеж на църква с. Крапчене, Община Монтана, с. Крапчене	35 879,00	ОБ	35 879,00										
36	Православен храм в УПИ 1 (изографисване) , кв. 290 гр. Монтана	757 998,00	ЦБ			757 998,00								
37	ПМ Автоматизация на методичната дейност – Регионална библиотека, Монтана	1 320,00	ЦБ			1 320,00								
38	ПМ Библиографии - Регионална библиотека, Монтана	600,00	ЦБ			600,00								
39	Закупуване на 1 бр. анестезиологичен апарат Дрегер, Монтана	36 000,00	ОБ	36 000,00										
40	Дофинансиране на Хирургично отделение - антибактериална настилка, Монтана	25 000,00	ОБ	25 000,00										

Приложение № 1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО на община Монтана за периода 2021 – 2023 г.

№	Проект/инициатива	Реално платени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация				
				Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	2021	2022	2023	2023<	
41	Повишаване на гражданското участие и ролята на „Боксов клуб Спарта Монтана“ при вземане на решения и провеждане на политики от Община Монтана за спорта	59 605,20	ОПДУ		59 605,20								
42	Социално-икономическа и образователна интеграция на лица от уязвимите групи в Община Монтана	815 977,04	ОПРЧР		815 977,04								
43	Социално-икономическа и образователна интеграция на лица от уязвимите групи в Община Монтана	293 268,70	ОПНОИР		293 268,70								
44	Патронажна грижа + в община Монтана	329 228,91	ОПРЧР		329 228,91								
45	Развитие на културния живот в община Монтана чрез инвестиции в културната инфраструктура	989 203,89	ОПРР		989 203,89								
46	Проект „Патронажна грижа +“ в община Монтана“	313 509,37	ОПРЧР		313 509,37								
47	Проект „Инвестиция в бъдещето“	372 102,47	ОПРЧР		372 102,47								
48	Интегрирани подходи за приобщаване и овластяване на ромския етнос в Монтана и Бойчиновци	1 283 217,57	ФМ на ЕИП		1 283 217,57								
49	Спектакъл „Избори“: укрепване на ценностите в обществото чрез съвременно творчество	105 042,77	ФМ на ЕИП; частни инвестиции		99 959,32		5 083,45						
50	Укрепване на общинския капацитет в Монтана	97 172,19	ПРЧР		97 172,19								
51	Грижа в дома в Община Монтана	1 330 075,83	ПРЧР		1 330 075,83								
52	Културни пътеки на приятелството	35 716,58	ФМ на ЕИП		35 716,58								
53	Енергийно ефективни системи за улично осветление в град Монтана	0,00	НПВУ		0,00								
54	Изграждане на център за високи постижения в Професионална гимназия по строителство, архитектура и компютърни науки „Проф. арх. Ст. Стефанов“ с предоставяне на модерно и иновативно образование и обучение	0,00	НПВУ		0,00								

Приложение № 1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО на община Монтана за периода 2021 – 2023 г.

№	Проект/инициатива	Реално априоритетни средства (млв)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация					
				Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	2021	2021	2022	2023	2023<	
55	Самобитната пътуваща култура на ромите на път	69 168,31	ФМ на ЕИП		69 168,31									
56	Ремонт на покрив - ДГ 9, Монтана	19 791,00	ЦБ			19 791,00								
57	Ремонт на ул. „Веренишка“ от бул. „Трети март“ до площад „Славейков“, Монтана	323 985,00	ЦБ			323 985,00								
58	Читалище с. Винище	75 771,00	ОБ	75 771,00										
59	Читалище Разум, Монтана	2 302 843,00	ЕСИФ; ЦБ		2 002 843,00	300 000,00								
60	Сграда на читалището в с. Николово	158 716,00	ЦБ; ОБ	58 716,00		100 000,00								
61	Компютърна конфигурация 1 бр., Монтана	1 278,00	ОБ	1 278,00										
62	Преносим компютър - Трето ОУ, Монтана	1 065,00	ЦБ			1 065,00								
63	Лаптопи - ПГПЧЕ „Петър Берон“, Монтана	4 295,00	ЦБ			4 295,00								
64	Лаптоп Леново - ДГ 11, Монтана	1 199,00	ЦБ			1 199,00								
65	Интерактивен лед дисплей Optoma Creative Touch - ДГ 8, Монтана	3 880,00	ЦБ			3 880,00								
66	Лаптопи - Седмо СУ, Монтана	2 947,00	ЦБ			2 947,00								
67	Лаптоп - ДГ 1, Монтана	949,00	ЦБ			949,00								
68	Лаптоп - ДГ 2, Монтана	760,00	ЦБ			760,00								
69	Интерактивна дъска - ДГ 4, Монтана	7 680,00	ЦБ			7 680,00								
70	Интерактивен дисплей, Монтана	5 798,00	ЦБ			5 798,00								
71	Детско съоръжение за игра GRAZKA - ДГ 5, Монтана	2 800,00	ЦБ			2 800,00								
72	Конвектомат MKN 6 Grift - ДГ 3, Монтана	4 400,00	ЦБ			4 400,00								
73	Отоплителна система- 2 - ДГ 12, Монтана	10 674,00	ЦБ			10 674,00								
74	Безогледален фотоапарат Nikon - Второ СУ, Монтана	5 199,00	ЦБ			5 199,00								
75	Мултифункционално устройство - Трето ОУ, Монтана	3 160,00	ЦБ			3 160,00								
76	Тонколони - ПГПЧЕ, Монтана	5 520,00	ЦБ			5 520,00								
77	Климатик - ДГ 4, Монтана	4 200,00	ЦБ			4 200,00								

Приложение № 1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО на община Монтана за периода 2021 – 2023 г.

№	Проект/инициатива	Реални изпълнени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация				
				Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инициативи	Други източници	2021	2022	2023	2024	
78	Дизелов агрегат APD 44-Тифазен - ДГ 8, Монтана	20 196,00	ЦБ			20 196,00							
79	INOXIT Стерилизатори 80 л. - ДГ № 3 „Буратино“, Монтана	8 064,00	ЦБ			8 064,00							
80	Стерилизатори - ДГ 2, Монтана	10 084,00	ЦБ			10 084,00							
81	Музикален инструмент - Туба- ПМПГ, Монтана	3 500,00	ЦБ			3 500,00							
82	3D фигура с тунел - ДГ 1, Монтана	8 723,00	ЦБ			8 723,00							
83	Мини екопътека - ДГ 1, Монтана	7 439,00	Други източници					7 439,00					
84	Ограда - ДГ 7, Монтана	40 000,00	ЦБ			40 000,00							
85	Ограда - ДГ 9, Монтана	335,00	ЦБ			335,00							
86	Ограда на ДГ 4, гр. Монтана	19 699,00	ЦБ			19 699,00							
87	Сцена - ДГ 4, Монтана	9 540,00	ЦБ			9 540,00							
88	Беседки - ДГ 4, Монтана	16 560,00	ЦБ			16 560,00							
89	Покупка на 1 бр. специализиран автомобил за нуждите на ЦНСТ „Ал. Батенберг“ гр. Монтана/бус и платформа/	33 700,00	ЦБ			33 700,00							
90	Доставка и монтаж на озвучителна уредба на пл. „Жеравица“, Монтана	7 200,00	ОБ	7 200,00									
91	Площадка за спорт и отдих в с. Сумер, с.Сумер	15 000,00	Други източници					15 000,00					
92	Изграждане на 4 бр. детски площадки, Монтана	50 650,00	ОБ	50 650,00									
93	Разширение на Гробищен парк Монтана	156 100,00	ЦБ			156 100,00							
94	Изготвяне на проект за рехабилитация на пешеходна зона на бул. „Трети Март“, гр. Монтана в участъка от ул. „Граф Игнатиев“ до ул. „Св. Св. Кирил и Методий“	30 000,00	ОБ	30 000,00									
95	Църква с. Крапчене, Община Монтана	64 765,00	ОБ	64 765,00									
96	Закупуване на 2 бр. климатици за Траурната ритуална зала в Гробищен парк, гр. Монтана	5 958,00	ОБ	5 958,00									

Приложение № 1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО на община Монтана за периода 2021 – 2023 г.

№	Проект/инициатива	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация					
				Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2023<	
97	Напоителна система - Стадион Николово, с.Николово	59 952,00	ЕСИФ		59 952,00									
98	Роял за концертна дейност на НЧ „Разум“, Монтана	35 827,00	ОБ	35 827,00										
99	Косачки - 3 бр. за ОП „Спортни имоти“, Монтана	16 990,00	ОБ	16 990,00										
100	Вертикална планировка на Храм с. Войници	8 995,00	ОБ	8 995,00										
101	Лаптопи за наказателен паркинг, Монтана	2 614,00	ОБ	2 614,00										
102	Подмяна на светофарен контролер, Монтана	13 422,00	ОБ	13 422,00										
103	Оборудване на кабина и наказателен паркинг 2023, Монтана	39 660,00	ОБ	39 660,00										
104	Доставка и монтаж на 1 бр. система за медицински въздух за отделението по Неонатология на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД, Монтана	12 000,00	ОБ	12 000,00										
105	Основен ремонт и пресасфалтиране на подстъпите и паркинга до Инфекциозния корпус на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД, Монтана	30 000,00	ОБ	30 000,00										
106	Доставка и монтаж на 1 бр. централна станция за медицински вакум за отделението по Неонатология на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД, Монтана	18 000,00	ОБ	18 000,00										
107	Оградата на Гробището на с.Винище	40 537,00	ОБ	40 537,00										
108	Реконструкция на сградата на IV ОУ „Иван Вазов“, гр. Монтана	20 130,00	ЕСИФ		20 130,00									
109	ДГ № 4 „Калинка“, гр. Монтана	44 302,00	ЕСИФ		44 302,00									
110	Покрив на голяма сграда на Първо ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, Монтана	135 000,00	ЦБ			135 000,00								
111	Енергоспестяващи мерки в Детска ясла № 2, гр. Монтана	10 000,00	ОБ	10 000,00										

Приложение № 1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО на община Монтана за периода 2021 – 2023 г.

№	Проект/инициатива	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация					
				Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	2021	2022	2023	2024		
112	СМР на общински жилища за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими групи от населението на територията на жк Младост, гр. Монтана	233 582,00	ЕСИФ		233 582,00									
113	Читалище с. Сумер	68 817,00	ОБ	68 817,00										
114	Читалище с. Винище	74 479,00	ОБ	74 479,00										
115	Читалище с. Долно Белотинци	79 620,00	ЦБ			79 620,00								
116	Стадион с. Николово	196 117,00	ЕСИФ		196 117,00									
117	Лаптопи за ПМПГ, гр. Монтана	7 466,00	ЦБ			7 466,00								
118	Лаптоп Трето ОУ Проект „Подкрепа за приобщаващо образование“, Монтана	1 695,00	ЦБ		1 695,00									
119	Лаптоп Lenovo ДГ 12 Здравец, Монтана	835,00	ЦБ			835,00								
120	Лаптоп за ДГ 6, гр. Монтана	3 496,00	ЦБ			3 496,00								
121	Лаптоп DEL VOSTRO 3500 за ДГ 5, гр. Монтана, Монтана	1 499,00	ЦБ			1 499,00								
122	Компютърни конфигурации 15бр. за ПМПГ, гр. Монтана, Монтана	14 955,00	ЦБ			14 955,00								
123	Локална мрежа в компютърен кабинет ПМПГ, гр. Монтана, Монтана	1 176,00	ЦБ			1 176,00								
124	Преносими компютри ДГ 8, Монтана	6 294,00	ЦБ			6 294,00								
125	Преносим компютър ДГ 9, Монтана	1 067,00	ЦБ			1 067,00								
126	Преносими компютри ОДК, Монтана	9 300,00	ЦБ			9 300,00								
127	Преносим компютър за ДГ 11, Монтана	780,00	ЦБ			780,00								
128	Интерактивен дисплей тъч екран с ТВ за ДГ 11, Монтана	8 944,00	ЦБ			8 944,00								
129	Преносими компютри за НУ Г. Бенковски, гр. Монтана	2 620,00	ЦБ			2 620,00								
130	Преносими компютри за ПГПЧЕ, гр. Монтана	3 756,00	ЦБ			3 756,00								
131	Лаптоп 2бр за ПМПГ, гр. Монтана	2 040,00	ЦБ			2 040,00								
132	Лаптопи- Шесто СУ, гр. Монтана	10 990,00	ЦБ			10 990,00								
133	Лаптопи за Пето ОУ, гр. Монтана	6 170,00	ЦБ			6 170,00								
134	Система интеграция Термо дисплей за Второ СУ, гр. Монтана	5 615,00	ЦБ			5 615,00								
135	Лаптопи за Трето ОУ, гр. Монтана	9 810,00	ЦБ			9 810,00								

Приложение № 1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО на община Монтана за периода 2021 – 2023 г.

№	Проект/инициатива	Реално платени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация					
				Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни новостицини	Други източници	2021	2022	2023	2023<		
136	Лаптопи за ДГ 7, Монтана	3 995,00	ЦБ			3 995,00								
137	Лаптоп Lenovo 15.6 за ДГ 1, Монтана	699,00	ЦБ			699,00								
138	Лаптоп HP за ДГ 12 Здравец, Монтана	1 170,00	ЦБ			1 170,00								
139	Система за видеонаблюдение, Седмо СУ, гр. Монтана	1 466,00	ЦБ			1 466,00								
140	Климатична система GREE GWH24ACEK6DNA1A (Wi-fi) за Седмо СУ, гр. Монтана	2 000,00	ЦБ			2 000,00								
141	Принтер МФУ ОДК, Монтана	1 500,00	ЦБ			1 500,00								
142	Принтери ДГ 8, Монтана	1 560,00	ЦБ			1 560,00								
143	Интерактивен дисплей тъч екран с ТВ за ДГ 10, Монтана	11 567,00	ЦБ			11 567,00								
144	Интерактивни дъски - 3бр. за ДГ 4, гр. Монтана	9 818,00	ЦБ			9 818,00								
145	Принтери - 2-ро СУ, Montana	3 192,00	ЦБ			3 192,00								
146	Фитнес уред - 2-ро СУ, Montana	1 299,00	ЦБ			1 299,00								
147	Интерактивна дъска ОДК, Монтана	2 930,00	ЦБ			2 930,00								
148	Климатик за ПМПГ гр. Монтана	2 099,00	ЦБ			2 099,00								
149	Пожароизвестителна инсталация за Пето ОУ Христо Ботев, Монтана	1 736,00	ЦБ			1 736,00								
150	Климатик за ДГ 9, Монтана	1 749,00	ЦБ			1 749,00								
151	Охранителна система /COT/ за ДГ 12 Здравец, Монтана	1 260,00	ЦБ			1 260,00								
152	Климатик - 7бр за ДГ 4, гр. Монтана	12 078,00	ЦБ			12 078,00								
153	Мултимедиен проектор Трето ОУ, Монтана	12 592,00	ЦБ			12 592,00								
154	Стерилизатор INOXIT SSE80 за ДГ 1, Монтана	1 776,00	ЦБ			1 776,00								
155	Автомобил за Комплекс за социални услуги, гр. Монтана	35 720,00	ЦБ			35 720,00								
156	Професионална електрическа печка за Домашен социален патронаж- Монтана	4 499,00	ОБ	4 499,00										
157	Осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими групи от населението на жк. Младост, гр. Монтана	39 758,00	ЕСИФ		39 758,00									

Приложение № 1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО на община Монтана за периода 2021 – 2023 г.

№	Проект/инициатива	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация					
				Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвеститори	Други източници	2021	2022	2023	2024	2025	
158	Разширение гробищен парк Монтана,	180 000,00	ЦБ			180 000,00								
159	Гараж в Гробищния парк, Монтана	31 000,00	ЦБ			31 000,00								
160	Църква с. Войници	50 261,00	ОБ	50 261,00										
161	UV машина за стерилизиране на книги за Регионална библиотека „Гео Милев“, гр. Монтана	7 440,00	ЦБ			7 440,00								
162	Тренировъчен стадион 70/50, помощно игрище 40/20 и плътна ограда в парк „Огоста“, гр. Монтана	19 382,00	ОБ	19 382,00										
163	Урно стена в Гробищен парк Монтана	29 764,00	ЦБ			29 764,00								
164	ПП Омекс 2000 хонорари ПМПГ, гр. Монтана	458,00	ЦБ			458,00								
165	Операционна лампа за COVID зала - АГО, МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД, гр. Монтана	14 000,00	ОБ	14 000,00										
166	Антибактериално и антистатично покритие на операционен блок на ОХ, МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД, гр. Монтана	10 000,00	ОБ	10 000,00										
Приоритет 3. Интегрирано истраствено и териториално развитие и опазване на околната среда		25 032 572,99		2 814 665,50	10 585 701,49	11 533 205,00	0,00	99 001,00						
1	Основен ремонт на бул. „Христо Ботев“ - от ул. „Граф Игнатиев“ до ул. „Св. Климент Охридски“, гр. Монтана	324 000,00	ЦБ			324 000,00								
2	Основен ремонт на водопровод ул. „Ст. Стамболов“, гр. Монтана	324 000,00	ЦБ			324 000,00								
3	Основен ремонт на водопровод Войници - Д. Вереница	39 000,00	ОБ	39 000,00										
4	Ремонт на паркинги в гр. Монтана	648 000,00	ОБ, ЦБ	570 735,00		77 265,00								
5	Реконструкция на градски площад „Жеравица“ гр. Монтана	6 548 800,00	ЦБ			6 548 800,00								
6	Основен ремонт на общинско жилище, ул. „Бузлуджа“ № 1, ет. 4, ап. 9 гр. Монтана	30 974,00	ОБ	30 974,00										

Приложение № 1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ГИРО на община Монтана за периода 2021 – 2023 г.

№	Проект/инициатива	Реално платени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация					
				Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други источници	<2021	2021	2022	2023	2023<	
7	Придобиване на контейнери за жилищни нужди, Монтана	35 970,00	ОБ	35 970,00										
8	Изграждане на Младежки център в гр. Монтана	2 063 128,90	ПМРНЕПВУГ; ОБ	183 856,50	1 879 272,40									
9	Закупуване на товарен автомобил MAN за Регионално дело за отпадъци.	35 999,00	ОБ	35 999,00										
10	Закупуване на 2 бр. детски площадки	17 850,00	ОБ	17 850,00										
11	Осъществяване на строителен надзор на обект „Изместване на външни кабелни електропроводни линии НН от ТП в УПИ XI (ПИ с идентификатор 48489.7.249 по КК на гр. Монтана) по тротоара на улица с ОТ 493-492-489 и от ТП до ел. табло ТЕМО в УПИ XI, кв. 138а“, Монтана	6 000,00	ОБ	6 000,00										
12	Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Монтана чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление	6 320 327,60	ОПОС		6 320 327,60									
13	Осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими групи от населението на територията на ж.к. „Младост“, гр. Монтана	421 662,68	ОБ, ОПРР	23 957,00	397 705,68									
14	Изграждане на Интегрирана система за ранно откриване на пожари на територията на РДГ Берковица	1 208 738,81	ПРСР		1 208 738,81									
15	Ремонт мост с. Клисурница - с. Долна Рикса	50 000,00	ЦБ			50 000,00								
16	Ремонт мост с. Смоляновци, ул. „Ал. Стамболийски“	75 000,00	ЦБ			75 000,00								
17	Възстановяване отводнителен канал от яз. Чернида до р. Огоста., Монтана	694 471,00	ЦБ			694 471,00								
18	Водопровод на ул. „Черковна“, Монтана	187 517,00	ЦБ, ОБ	0,00		187 517,00								
19	Околовлокови пространства гр. Монтана	323 953,00	ОБ	323 953,00										

Приложение № 1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО на община Монтана за периода 2021 – 2023 г.

№	Проект/инициатива	Реално платени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализацията					
				Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2023<	
20	Водопровод Войници - Д. Вереница	91 000,00	ОБ	91 000,00										
21	Предпазен парапет бул. „Христо Ботев“, Монтана	55 000,00	ОБ	55 000,00										
22	Път MON1062 ЛП-112/ - Смирненски - Буковец - гр. Община Брусарци- Белотинци, от км 12+400 до км 16+900“(ГПР), Монтана	3 600,00	ОБ	3 600,00										
23	Ремонт на участък от общински път MON1152 Славотин-Клисурица, Клисурица	1 929 710,00	ЦБ, ОБ	0,00		1 929 710,00								
24	Обзавеждане на общински жилища за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими групи от населението на територията на жк Младост, гр. Монтана	25 462,00	ЕСИФ		25 462,00									
25	Строителство на четвърта клетка на Регионално депо за неопасни отпадъци., Монтана	28 000,00	Други източници					28 000,00						
26	Система за интелигентно сметосъбиране и извършване на аналитични услуги за нуждите на Община Монтана - Устройство за дистанционно отчитане на ниво на отпадък в контейнер тип „Бобър“ - 60 броя, Контейнери тип „Бобър“ - 160 броя, Бордово оборудване (датчици) за измерване и предаване към Информационната система на тежестта на отпадъка за 3 броя сметосъбиращи камиони, Монтана	804 000,00	ОБ	804 000,00										
27	Закупуване на комбинирана машина за снегочистане и метене, Монтана	79 908,00	ЦБ			79 908,00								
28	Аварийен ремонт на улици в с. Д-р Йосифово (6 бр.)	670 554,00	ЦБ			670 554,00								
29	Реконструкция на ул. „Индустриална“ гр. Монтана	22 846,00	ОБ	22 846,00										

Приложение № 1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО на община Монтана за периода 2021 – 2023 г.

№	Проект/инициатива	Реални изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация					
				Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2023+	
30	Улица „Неофит Бозвели“, гр. Монтана	78 500,00	ОБ	78 500,00										
31	Реконструкция на бул. Генерал Арнолди, гр. Монтана	251 980,00	ЦБ			251 980,00								
32	Ул. Неофит Бозвели (II етап), гр. Монтана	320 000,00	ЦБ			320 000,00								
33	Водопроводна мрежа ул. Стефан Савов и комплекс Изгрев, гр. Монтана	320 000,00	ОБ	320 000,00										
34	Оборудване на 2бр. автомобили за борба с горските пожари, гр. Монтана	16 162,00	ОБ	16 162,00										
35	Помпен възел за напояване на парк Монтанезиум, гр. Монтана	13 916,00	ОБ	13 916,00										
36	Тракторна косачка, Монтана	10 990,00	Други източници						10 990,00					
37	Допълнително приспособление за товарене на отпадъци- кофа с щипка за челен товарач, Монтана	10 691,00	Други източници						10 691,00					
38	Телевизор по проект Регионална информационна кампания за Natura 2000 зоните на територията на обл. Монтана, Монтана	2 999,00	ЕСИФ		2 999,00									
39	Фотоапарат по проект Регионална информационна кампания за Natura 2000 зоните на територията на обл. Монтана	1 249,00	ЕСИФ		1 249,00									
40	Мултилифт контейнери 30м3 за Регионално депо., Монтана	26 160,00	Други източници						26 160,00					
41	Машина за листа, Монтана	20 160,00	Други източници						20 160,00					
42	Отоплителни уреди по ИП „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атм. въздух“, гр. Монтана	749 947,00	ЕСИФ		749 947,00									
43	Вертикална планировка на терена около бл. 3 и бл. 4 к-с „Пъстрина“, гр. Монтана	40 000,00	ОБ	40 000,00										

Приложение № 1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО на община Монтана за периода 2021 – 2023 г.

№	Проект/инициатива	Реално платени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация					
				Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2023<	
44	ул. Д. Подвързачов - продължението, гр. Монтана	60 000,00	ОБ	60 000,00										
45	Изработка на пластика, гр. Монтана	3 000,00	Други източници					3 000,00						
46	Ограда на паркинг при ЖП гара, гр. Монтана	30 000,00	ОБ	30 000,00										
47	Паметник на Георги Александров, гр. Монтана	11 347,00	ОБ	11 347,00										
48	Язовир с. Липен	60 000,00	ОБ	60 000,00										
Приоритет 4. Добро управление в полза на местната общност и бизнеса		620 827,83		416 915,00	197 675,83	6 237,00	0,00	0,00						
1	Придобиване на оборудване за Общинска Администрация -сървър, 2 бр. климатик, структурно окабеляван и окабеляване на сградата на Община Монтана - 3 дейности	57 980,00	ОБ	57 980,00										
2	Вертикална планировка на църковния двор на Храм в с. Крапчене	59 800,00	ОБ	59 800,00										
3	Вертикална планировка на бл. 18, к-с „Младост“, гр. Монтана	100 000,00	ОБ	100 000,00										
4	Закупуване на оборудване за ОП „Обреден дом“ в гр. Монтана - режещ плотер за надписване на кръст и др. и катафалка - 2 дейности	57 499,00	ОБ	57 499,00										
5	Проект „Техническа помощ за община Монтана - бенефициент по приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020“	34 829,30	ОПРР		34 829,30									
6	Помощ за подготовителни дейности на територията на Община Медковец – Община Монтана	58 669,83	ПРСР		58 669,83									
7	Техническа помощ за община Монтана - бенефициент по приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020	11 446,20	ОПРР		11 446,20									
8	Подкрепа за Община Монтана във връзка с изпълнението на ИТИ	62 730,50	ОПРР		62 730,50									

Приложение № 1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО на община Монтана за периода 2021 – 2023 г.

№	Проектна инициатива	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация					
				Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвеститори	Други източници	<2021	2021	2022	2023	>2023	
9	Компютърни конфигурации и лаптопи 2023, Монтана (държавни служби)	19 937,00	ОБ	19 937,00										
10	Лекотоварен автомобил, Монтана	35 940,00	ОБ	35 940,00										
11	Сървър за отдел „Местни приходи“, гр. Монтана	4 992,00	ОБ	4 992,00										
12	Компютърни конфигурации и лаптопи за Община Монтана, гр. Монтана	9 504,00	ОБ	9 504,00										
13	3бр. Климатизи за кметство с. Габровница	4 767,00	ОБ	4 767,00										
14	Влагоуловител за основен пункт за управление, гр. Монтана	5 550,00	ОБ	5 550,00										
15	4бр. филтри за въздушно филтърна система на основен пункт за управление, гр. Монтана	21 600,00	ОБ	21 600,00										
16	Допълнително водоснабдяване с. Горно Церовене, Община Монтана	1 445,00	ОБ	1 445,00										
17	Вертикална планировка на църковния двор на Храм в с. Долна Рикса	33 747,00	ОБ	33 747,00										
18	Лаптопи 2бр. за ОП „Обреден дом“, гр. Монтана	2 860,00	ЦБ			2 860,00								
19	Климатизи 2бр. за траурна ритуална зала в гробищен парк Монтана	2 998,00	ЦБ			2 998,00								
20	Сондаж на кладенец - с. Николово, Монтана	30 000,00	ЕСИФ		30 000,00									
21	Антивирусна програма за Община Монтана, Монтана	4 154,00	ОБ	4 154,00										
22	ПП ТРЗ и личен състав на Микроинвест, Монтана	379,00	ЦБ			379,00								
COVID-19 мерки		2 525 837,31		0,00	2 525 837,31	0,00	0,00	0,00						
1	Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 - 20 проекта	1 000 000,00	ОПИК		1 000 000,00									

Приложение № 1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО на община Монтана за периода 2021 – 2023 г.

№	Проект/инициатива	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация				
				Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2023<
2	Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 - 15 проекта	106 524,70	ОПИК		106 524,70								
3	Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 - 4 проекта	0,00	ОПИК		0,00								
4	Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 - 11 проекта	1 419 312,61	ОПИК		1 419 312,61								
ОБЩО ИЗПЪЛНЕНИЕ:		54 828 540,80		4 463 761,50	29 937 890,05	15 698 231,00	4 598 918,25	129 740,00					

Приложение № 2. Обобщена таблица за финансовото изпълнение на ПИРО

Приоритет	Местно публично		Външно публично финансиране						ОБЩО
	Общински бюджет	Общ дял (%)	Централен бюджет	Общ дял (%)	Фондове на ЕС	Общ дял (%)	Други източници	Общ дял (%)	
Приоритет 1. Повишаване на конкурентоспособността на местната икономика на основа на местния потенциал	0	0,00%	0	0,00%	7 555	13,78%	4 594	8,38%	12 149
Приоритет 2. Развитие на социалната среда и повишаване на заетостта	1 172	2,14%	4 159	7,59%	9 073	16,55%	36	0,07%	14 440
Приоритет 3. Интегрирано пространствено и териториално развитие и опазване на околната среда	2 875	5,24%	11 533	21,04%	10 586	19,31%	99	0,18%	25 093
Приоритет 4. Добро управление в полза на местната общност и бизнеса	417	0,76%	6	0,01%	198	0,36%	0	0,00%	621
Covid-19 мерки	0	-	0	-	2 526	4,61%	0	-	2 526
ОБЩО ЗА ПИРО 2021-2023:	4 464	8,14%	15 698	28,63%	29 938	54,60%	4 729	8,62%	54 829