



ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ

Гр. Чепеларе, 4850, ул. "Беломорска" 44Б, тел. 03051/8280 (0882392711)
факс 03051/8279 (0882392710), e-mail: mail@chepelare.bg

web: www.chepelare.org

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА 2012 Г. И ОСНОВНИТЕ ПАРАМЕТРИ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА ЗА 2013 Г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На днешното публично обсъждане ще се разгледа отчета за изпълнението на бюджета за изминалата година и основните параметри на проектобюджета, който предстои да приемем тази година.

Изготвянето на бюджета за изминалата година, както и неговото изпълнение беше обусловено от няколко основни определящи фактора:

1. През последните години кризата оказва безспорно силно негативно влияние върху финансовото състояние на общините, населението и бизнеса което рефлектира върху:

- събираемостта на собствените приходи;
- намаляване на инвеститорския интерес;
- ограничено търсене на общински услуги;
- висока междуфирмена задлъжнялост.

2. Натрупаните неразплатени задължения от предишното ръководство, които вместо 2727416 лв. се оказаха 3326815 лв., като в т.ч. размера на наложените запори достигна 1107904 лева.

3. Намаление с 20% на данъците на мотопеди, мотоциклети и товарни автомобили над 20 тона и запазване на нивото на останалите данъци и такси.

4. Общините продължават да извършват същия обем дейности и услуги при постоянното поскъпване на хранителни продукти, горива и други разходи, материали, консумативи и др.

5. Увеличение на минималната работна заплата от 240 на 290 лв.

6. Силна година в успешно разработените и одобрени проекти

Бюджетът на общината за 2012 г. не осигури напълно потребностите на местната общност, но създаде условия към по-активна общинска финансова политика, най-вече чрез използване на алтернативни източници на финансиране в областта на инвестиционната, социалната, образователната, спортната и културната сфера, като усвояване на средства по проекти и програми от европейски фондове, както и от други източници по които общината е кандидатствала.

I. АНАЛИЗ НА ТЕКУЩОТО СЪСТОЯНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ

През изминалата година приключиха успешна два мащабни и значими проекта

1. Проект “Реконструкция, рехабилитация и изграждане на улици и тротоари от уличната мрежа на населените места в община Чепеларе”. Програма за развитие на селските райони (2007-2013 г.), приоритетна ос 3 „Качество на живот и разнообразяване на възможностите за заетост”, Мярка 322 “Обновяване и развитие на населените места”.

Общата цел на проекта е подобряване качеството на живот на населението в общината.

Оперативни цели: Подобряване на достъпа до основни услуги и на инфраструктурата в селските райони ;

Дейности:

- Реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, площади, улично осветление: Изграждане 107 м. улична мрежа и 110 м² прилежащи тротоари от улица до хотел “Борика” в гр. Чепеларе;

- Реконструкция на 408 м. улична мрежа от улиците “Зорница”, “Спартак”, и “Шипка” в гр. Чепеларе;

- Реконструкция и рехабилитация на 220 м. от улица “31”, в с. Забърдо;

- Реконструкция на 466 м. улична мрежа от улиците „Явор”, „Цар Симеон”, „Елица” и „Божур” в с. Павелско;

- Реконструкция на 526 м. улична мрежа от улиците „М1”, „М2”, „М3” и „М4” в с. Малево;

- Реконструкция на 545 м. улична мрежа от улиците “Прогрес”, “Хан Крум” и “9-ти септември” в с. Хвойна;

- Реконструкция и рехабилитация на 30 м. от улицата “О1” и на 625 м² тротоари, намиращи се в кв. 33 и кв. 42, в с. Орехово.

Продължителност: 30 месеца, от 23.10.2009 г. до 23.04.2012 г.

Бюджет: 1 552 286.00 лв.

2. Проект „Подкрепа за пълноценен живот за лица зависими от грижа в Община Чепеларе”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” по схема BG051PO001-5.2.07 „Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора – дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник”;

Дейности: Предоставяне на качествени социални услуги „Социален асистент” и „Домашен помощник” на 51 лица, в това число деца с увреждания от община Чепеларе, зависими от грижа в ежедневието си, със затруднено самообслужване и в риск от социална изолация.

Продължителност: 14 месеца от датата на сключване на договор с Управляващия орган (УО) на програмата. януари 2011 г. - февруари 2012 г.

Бюджет: 185382 лв. Без собствен принос.

ПРОЕКТИ, КОИТО ПРОДЪЛЖАВАТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО СИ

1. Проект „Подкрепа за достоен живот” – схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.09 - Алтернативи, Приоритетна ос 5 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Водеща организация: Агенция за социално подпомагане чрез Дирекция „Анализ, административно и информационно обслужване”

Партньор: Община Чепеларе

Период на изпълнение: 08.10.2010 г. – 30. 04.2012 г., удължен до 30.09.2012 г., удължен втори път до 18.12.2012 г., очаква ново подписване на договора, продължава до края на 2013 г.

Обща цел на проекта:

Да се приложи нов подход за предоставяне на услуги в семейна среда чрез въвеждане на принципа „индивидуален бюджет за личен асистент” в национален мащаб и да се разчупят създадените стереотипи за услугата „Личен асистент”.

Специфични цели:

- Да се децентрализира услугата „Личен асистент”, която до момента традиционно е предоставяна от Агенцията за социално подпомагане на територията на цялата страна.
- Да се създадат възможности лицата с трайни увреждания да участват активно в планирането на услугата, определянето на индивидуален бюджет и избора на личен асистент.
- Да се подкрепят семействата, в които има лице с трайно увреждане, като се даде възможност за професионално развитие на ангажираните с грижи за лицето с трайно увреждане членове на семейството.
- Да се постигне промяна в разбирането за дейността на личния асистент – потребителите и техните семейства да я възприемат като социална услуга, а не като дейност, извършвана от членове на семейството.
- Да се намали риска от зависимост от институционален тип грижи на хора, нуждаещи се от помощ за обслужване.

Основни дейности:

1. Организация и управление на проекта.
2. Създаване на банка с лични асистенти от всяка община-партньор по проекта.
3. Кандидатстване, оценка и класиране на кандидатите за ползване на услугата „Личен асистент”.
4. Предоставяне на социалната услуга и управление на риска за потребителите и личните асистенти в процеса на ползване на услугата.
5. Информиране и публичност.

Описание на целевата група:

- Лица с трайни увреждания, с невъзможност за самообслужване, които ще бъдат подбрани в хода на изпълнение на проекта при спазване на Методиката за извършване на оценка на потребностите от услугата и определяне на индивидуален месечен бюджет за „Личен асистент”.
- Лица в трудоспособна възраст, които са: безработни, заети – наети и самонаети, неактивни лица (студенти или придобили право на професионална пенсия по реда и условията за ранно пенсиониране).

За постигане на устойчиви резултати Проектът предвижда осигуряване на управленска самостоятелност на общините - партньори. Управленската самостоятелност на партньорите се гарантира чрез определяне на бюджет за администриране на проекта на общинско ниво, който се формира като процент от размера на фонд работна заплата на назначените лични асистенти. След формирането на бюджета, съответният кмет определя със заповед екип за управление на проекта и осигурява помещение, оборудвано с необходимата офис техника за работата на екипа.

Бюджет за Община Чепеларе: 65 384.82 лв., без собствен принос. Във връзка с удължаване на срока до 30.09.2012 г. бюджетът е увеличен на 87 924,16 лв. Проектта има още едно удължение на срока и актуализиране на бюджета на 115 761,68 лв.

2. Проект за признаване на Местна инициативна група (МИГ) и финансиране на Стратегия за местно развитие – Мярка 41 „Прилагане на стратегии за местно развитие” и Мярка 431-1 „Управление на МИГ, придобиване на умения и постигане на обществена активност в териториите на избрани и одобрени МИГ” от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.

Бюджет: 3 897 503.68 лв. Бюджет за периода 01.01.2011 – 31.12.2011 г. – 222 523 лв.

Период на изпълнение: януари 2011 г. – юли 2015 г.

3. Проект „Създаване на условия за устойчиво развитие чрез подобряване на жизнената и работна среда и предприемане на мерки за защита от наводнения в Община Чепеларе” – ОП „Регионално развитие”, Приоритетна ос 4: „Местно развитие и сътрудничество”, Операция 4.1: „Дребномащабни местни инвестиции”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/4.1-04/2010 „Подкрепа за дребномащабни

мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини”, Бюджетна линия: BG161PO001/4.1-04/2010

Обща цел: Устойчивото развитие на Община Чепеларе, чрез прилагане на мерки за предотвратяване на потенциални наводнения и минимизиране на риска за човешкото здраве и околната среда.

Специфични цели:

- Изграждане на пет нови бетонни гравитачни подпорни стени за корекция на река Сивковска, на територията на гр. Чепеларе и укрепване на моста над реката при втората подпорна стена, с цел подсилване на фундаментите и конструкцията му, при което последната ще се разшири.
- Предпазване на населението /жители и гости/ на Община Чепеларе от наводнения, като се намали риска от тях, чрез прилагане на устойчиви мерки за борба с наводненията, а именно изграждане на 5 подпорни стени по продължение на река Сивковска;
- Подобряване жизнената и работната среда в Община Чепеларе, като се намали до минимум риска за човешкото здраве и екологичното равновесие в района;
- Създаване на сигурна и благоприятна среда за развитие на предприемачеството и туризъм на територията на община Чепеларе, което би допринесло и развитие на трансграничното сътрудничество.
- Утвърждаване на гр. Чепеларе, като социално-икономически център в района и повишаване на икономическата и социална активност на населените места на територията на Община Чепеларе. Създаване на предпоставки за устойчиво развитие.

Дейности: Конкретните СМР, включени в настоящото предложение са следните:

Подпорна стена №1 на река Сивковска, от км. (0+475.13 – 0.548.37), от моста до осова точка (о.т.) 390, по десния бряг, гр. Чепеларе

Дължина на стената: 77.3 м., състояща се от 5 секции

Подпорна стена №2 на река Сивковска, от км (0+900 – 0+920), след о.т. 506 на ул. «24-ти Май», гр. Чепеларе и укрепване фундаментите на моста при ветеринарната лечебница в града.

Дължина на стената: 40.88 м., състояща се от 2 секции

Подпорна стена №3 на река Сивковска, от км. (0+920 – 1+000), о.т. 507 на ул. «24-ти Май», по левия бряг на р. Сивковска, гр. Чепеларе

Дължина на стената: 82.44 м., състояща се от 1 секция

Подпорна стена №4 на река Сивковска, от км. (0+920 – 1+000), по десния бряг на р. Сивковска, гр. Чепеларе

Дължина на стената: 79.43 м., състояща се от 1 секция

Подпорна стена №5 на река Сивковска, от км. (км 0+714.12 до км 0+855.37) към о.т. 122 до о.т. 118 по десния бряг на р. Сивковска - гр. Чепеларе, община Чепеларе"

Дължина на секцията на стената: 141 м.

Бюджет: 728 127,74 лв., от които 36 361,63 лв. (5%) собствен принос.

Продължителност на проекта: 24 месеца, от 16.03.2012 г. до 16.03.2014 г.

3. Проект „Подобряване на ефективността на общинска администрация – Чепеларе чрез оптимизиране на структурата и функциите ѝ” – ОП „Административен капацитет”, Приоритетна ос 1 „Добро управление”, Подприоритет 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация”, Бюджетна линия BG051PO002/12/1.1-04.

Цел: Подобряване на организацията на работа на общинска администрация Чепеларе за постигане на по – голяма ефективност и ефикасност на структурата и функциите ѝ.

Специфични цели:

- Оптимизиране на структурата на общинска администрация Чепеларе.
- Подобряване на организацията и координацията на работните процеси в администрацията на Община Чепеларе.

- Създаване на механизъм за мониторинг и контрол, който да гарантира устойчивост на постигнатите резултати.

Дейности:

Дейност 1. Извършване на функционален анализ на общинска администрация – Чепеларе чрез Единна методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация:

- ✓ Анализ на текущото състояние на административните структури;
- ✓ Идентифициране на области за подобрения;
- ✓ Формулиране на конкретни препоръки за подобрене на съответните идентифицирани области;
- ✓ Провеждане на информационни кампании за заинтересованите страни, свързани с извършвания функционален анализ.

Дейност 2: Подобряване на организацията на работните процеси в общинска администрация Чепеларе

Под-дейност 2.1 Изготвяне на предложения за промени в методологиите, процедурите, вътрешните правила и работните процеси

Под-дейност 2.2 Дейности с цел избягване на дублиращи функции, постигане на по-висока ефективност, ефикасност и икономичност от дейността

Дейност 3: Разработване и въвеждане на правила за мониторинг и контрол по внедряването и изпълнението на новите правила

Дейност 4: Провеждане на съпътстващо обучение за служителите на общинска администрация Чепеларе с цел прилагане на новите правила и методологии

Дейност 5: Организиране и провеждане на работни срещи и дискусии

Дейност 6: Дейности за информация и публичност

Дейност 7: Подготовка, управление и отчитане на проекта

Период на изпълнение: 18 (осемнадест) месеца.

Бюджет: 97 494, 20 лв., без собствен принос.

Вх. номер: 12-11-18 от 17.04.2012 г.

ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ ПРЕЗ 2012 Г., КОИТО ПРЕДСТОИ ДА СЕ РЕАЛИЗИРАТ ПРЕЗ 2013 Г.

1. Проект „Развитие на туристически регион „Средните Родопи” и маркетинг на неговите дестинации”, ОП „Регионално развитие” Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма” Операция 3.2: „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, бюджетна линия BG161PO001/3.2-02/2011.

Водеща организация: Община Смолян.

Партньори: Община Чепеларе, Община Златоград, Община Рудозем, РТА „Родопи”.

Основна цел: чрез интегриран подход проектът да развие регионалния туристически продукт на територията на общините Смолян, Чепеларе, Златоград и Рудозем, като част от туристически район Средните Родопи, както и да приложи ефективни маркетингови активности, които да популяризират регионалния туристически продукт сред всички заинтересовани страни. По този начин, развивайки регионалния туристически продукт на територията на общините Смолян, Чепеларе, Златоград и Рудозем, проектът допринася пряко за постигане целта на настоящата схема в частта „развитие на регионални туристически продукти” на страната.

Специфични/ конкретни цели:

✓ Да се окаже ефективна подкрепа за туристически регион „Средните Родопи” на територията на общините Смолян, Чепеларе, Златоград и Рудозем като се използват предимствата на региона, които той притежава като туристически потенциал с богато природно, културно и историческо наследство;

✓ Да се диверсифицират туристическите посещения в региона на територията на целия район и да се намали концентрацията на туризма само в определени територии като така се подкрепи и икономическата диверсификация;

- ✓ Да се насърчи предлагането извън традиционно силния зимен сезон за региона и да се увеличи заетостта на легловата база през цялата година;
- ✓ Да се използва потенциалното търсене на вътрешния пазар и то да се доразвие като се ползват специфичните характеристики на регионалния продукт в туристически регион „Средните Родопи” на територията на общините Смолян, Чепеларе, Златоград и Рудозем;
- ✓ Да се използват ефективни съвременни средства и техники, въплътени в специфични маркетингови активности и комбинация от тях, за достигане до туристическите пазари и до всички заинтересовани групи потребители.

Основни дейности:

- Разработване на туристически пакети или диверсификация на съществуващите;
- Рекламни дейности - подготовка и разпространение на информационни и рекламни материали за туристически район „Средни Родопи” и предложения за подкрепа туристически продукт на територията на общините Смолян, Чепеларе, Златоград и Рудозем;
- Участие в регионални, национални и международни туристически борси, изложения и панаири;
- Изследвания на въздействието на осъществените маркетингови и рекламни дейности;
- Организиране на експедиентски пътувания, посещения на пътнически агенти, туроператори, автори на пътеводители, журналисти, представители на посолства;
- Подкрепа на дейности за обществено осведомяване и информационни услуги.

Очаквани резултати:

- Организиран екип с ясно дефинирани отговорности и определени задачи за изпълнение.
- Фиксирани срокове за изпълнението на дейностите по проекта съгласно одобрен план-график.
- Формулирани критерии за мониторинг/ контрол и оценка на изпълнените задачи.
- Определена методика за осъществяване на всички етапи на проекта.
- Определени индикатори за наблюдение на изпълнението на проекта.
- Избран консултант за подготовка на документацията за всяка процедура за избор на изпълнител по проекта.
- Извършено детайлно проучване на съществуващите ресурси, туристически пакети, предлагани в регион „Средни Родопи”, както и на нуждите на различните групи потребители.
- Извършен анализ на възможностите за разработване на нови туристически пакети и/или диверсифициране (разнообразяване/надграждане) на съществуващите пакети на база на природното, културното и историческо наследство на туристически регион „Средни Родопи”, обхванат от територията на общините Смолян, Чепеларе, Златоград и Рудозем.
- Дадени предложения за разработване на нови или диверсификация на съществуващите туристически пакети на територията на общините Смолян, Чепеларе, Златоград и Рудозем.
- Разработен бранд на туристически район „Средни Родопи” (име и символ).
- Работни срещи (4 бр.) и обсъждане на предложенията със заинтересованите страни (партньорите по проекта, туроператори, бизнес и др.) и одобряване на конкретни туристически пакети, които да бъдат подходящо промотирани с помощта на проекта.
- Доклад, обобщаващ резултатите от извършеното проучване и анализ, дадените предложения и списък на одобрените конкретни туристически пакети в туристически регион „Средни Родопи”, обхванат от територията на общините Смолян, Чепеларе, Златоград и Рудозем, които да бъдат подходящо промотирани с помощта на проекта (1 бр.).
- Фотографско заснемане (1 бр.) с избрани фотоси на туристически обекти от региона (не по-малко от 100 бр. снимки)
- Имиджови брошури (10 000 бр.)
- Пътеводител „Средните Родопи” (9 000 бр.)
- Дипляни (10 000 бр.)
- Карта на хартиен носител (5 000 бр.)
- Специализирани плакати на региона и туристическите пакети (2 000 бр.)
- Публикации в специализирани издания (10 бр.)

- Разработена концепция за интернет онлайн реклама и приложението ѝ - публикации в специализирани сайтове и електронни медии (банери, статии и др.) – (1 бр.)
- Изработване на рекламен клип (1 бр.)
- Разпространение на рекламен клип в медии (най-малко в 2 медии)
- Създаване на интерактивна туристическа карта (1 бр.)
- Електронни носители на интерактивна туристическа карта (3 500 бр.)
- Изработен дизайн и оформление на щанд за участие в национални изложения.
- Участие в три туристически изложения, организирани в България.
- Участие в две международни туристически изложения, организирани извън България.
- Извършено изследване за определяне на въздействието на обществените маркетингови и рекламни дейности за популяризиране на туристическия регион и неговите дестинации.
- Определени ефективни маркетингови и рекламни дейности, които е добре да бъдат продължени и препоръки за нови активности (ако е приложимо).
- Разработен оперативен план за действие – планът обединява и резюмира всички маркетингови и рекламни дейности, необходими за постигането на поставените цели за срок от 1 година след приключване на проекта.
- Доклад, обобщаващ резултатите от извършеното изследване на въздействието, определените активности и дадените препоръки, съдържащ и оперативния план за действие за срок от 1 година след приключване на проекта (1 бр.).
- Разработени/ определени конкретни експедиентски пътувания и турове.
- Организиране експедиентски пътувания и турове за три отделно обособени групи заинтересовани страни за минимум 3 дни.
- Проведена комуникационна кампания за природното, културно и историческо наследство на регион „Средни Родопи” с организиране на специални събития (2 бр.).

Продължителност: 24 месеца.

Бюджет: 414 453, 44 лв. и принос на общината 4 084,54 лв.

Вх. №: 000011-еBG161PO001-3.2.02 / 14.03.2012г.

2.Проект „Улично осветление в град Чепеларе и к.к. Пампорово” – МФ Козлодуй, Мярка 5 „Високоприоритетна проектна линия за енергийно ефективно улично осветление”.

Цел: Оптимизиране работата на уличното осветление, реализация на икономии на ел. енергия и подобряване качеството на уличното осветление.

Дейности: Подмяна на съществуващите улични осветителни уредби с натриеви лампи високо налягане и живачни лампи високо налягане с нови енергоефективни светодиодни осветителни уредби.

Бюджет: 219 907,30 Евро.

Вх. номер: от 29.03.2012 г.

3.Проект „Общински детски комплекс – гр. Чепеларе” – МФ Козлодуй, Мярка 3 „Високоприоритетна проектна линия за енергийна ефективност за общински сгради за общини в страната”, Операция 2 „178 малки общини в България”.

Цел: Повишаване на енергийната ефективност в сградата на „ОДК – Чепеларе”.

Дейности: изолация на външни стени; изолация на покрив; подмяна на дограма; смяна на енергийния източник, котел и инсталация.

Бюджет: 144 155,60 Евро.

Вх. номер: от 02.04.2012 г.

4. Проект «Център за услуги в домашна среда – Чепеларе» - ОП „Развитие на човешките ресурси, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома”.

Обща цел (цели): Общата цел на проекта е да се създаде и развие устойчив модел на Център за предоставяне на услуги в домашна среда в община Чепеларе.

Специфична цел: Да се осигури достоен живот на хората от общината, които са в частична или пълна невъзможност от самообслужване и са в риск от социална изолация.

Дейности:

Дейност 1 „Организация и управление на проекта”

Дейност 2 „Подбор и наемане на персонал”

Дейност 3 „Обучение на персонал” – въвеждащо и надграждащи

Дейност 4 „Информирание, подбиране и консултиране на кандидат - потребители”

Дейност 5 „Предоставяне на почасови услуги за лична помощ”

Дейност 6 „Предоставяне на почасови услуги за комунално-битови дейности”

Дейност 7 „Предоставяне на почасови услуги в подкрепа на социалното включване”

Дейност 8 „Информирание и публичност”

Целева група: 25 наети в центъра и 56 потребители, получили услуги по проекта.

Резултати: Проектът включва поредица от дейности, насочени към създаване на Център за предоставяне на услуги в домашна среда в община Чепеларе. В рамките на 16 месеца ще бъде подбран и обучен персонал на центъра от 25 души, които ще бъдат назначени на трудови договори. В 12 месечен срок ще бъдат предоставени услуги на 56 потребители. Проектът ще бъде представен чрез рекламни и информационни материали и събития. Община Чепеларе е поела ангажимент да предоставя тези услуги поне 2 години след приключване на проекта.

Бюджет: 191 690,55 лв., без собствен принос.

Вх. номер: BG051PO001-5.1.04-0154 от 29.06.2012 г.

5. Проект „Изграждане на велопарк в района на ски-център Чепеларе” – Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” по Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.

Цел: Общата цел на проекта е да насърчи растежа на доходите и създаването на заетост в Община Чепеларе чрез развитието на алтернативни форми на туризъм.

Специфичните цели на проекта са:

- Разнообразяване на туристическия продукт на Община Чепеларе с допълнителни атракции;
- Изграждане на велопарк в района на ски център „Чепеларе”, който предоставя възможност за спорт и активно прекарване на лятната отпуска в общината.

Дейности:

Дейност 1. Обработка на трасета за Маунтън байк (МТБ)

Дейност 2. Изграждане на модулите на „Велопарк Чепеларе”:

Първи модул – Pumptrack, зона за тестване на уменията и събирателен пункт – изгражда се в района на горната станция на лифта.

Втори модул – Старт зона за разгриване, изгражда се на горната станция на лифта.

Трети модул - Старт зона паралелен слалом изгражда се на междинна станция на лифта.

Четвърти модул – Панорамна велоалея/ семейна писта.

Бюджет: 387 352.00 лв. без ДДС.

Вх. номер: 21/313/00205 от 03.08.2012 г.

6. Проект „Създаване на условия за активен отдих и спорт в община Чепеларе” – Мярка 321 от ПРСР.

Общата цел на настоящия проект е да допринесе за подобряване качеството на живот и постигане на устойчиво и балансирано развитие на територията на община Чепеларе чрез осигуряване на привлекателна и достъпна спортна инфраструктура, задоволяваща потребностите на местната общност и гостите в общината за практикуване на спортна дейност и активно оползотворяване на свободното време.

Конкретните цели на проекта са свързани с:

- осигуряване на необходимите условия за практикуване на спорт и провеждане на спортни прояви чрез създаване на подходяща инфраструктура за спорт и отдих в гр. Чепеларе и в с. Павелско;

- осигуряване на възможности за целогодишно практикуване на разнообразни спортни дейности в общината и превръщането на Чепеларе във водещ център за спорт и активен отдих в Централни Родопи;
- създаване и утвърждаване ролята на спортните обекти като среда за социално общуване и интеграция на различните социални групи, както и за насърчаване здравословния начин на живот сред местното население;
- подобряване на достъпността и качеството на предоставяните услуги и инфраструктура, свързани със спорта;

създаване на условия за равен и улеснен достъп до обновената спортна инфраструктура на групите в неравностойно положение.

Дейности:

Изграждане на мултифункционално спортно игрище, гр. Чепеларе - В съседство на съществуващи тенис кортове върху имот от 2 076,00 м² ще бъде изградено мултифункционално спортно игрище с РЗП 287,12 м² и съблекални/клуб с РЗП 71,98 м². Теренът на игрището ще бъде покрит с 5 мм EPDM, 15 мм., SBR 15 см армиран бетон, 30 см баластра. Ще бъдат доставени спортни врати и мрежи за различните видове спорт. От пенополиуретанови фасадни сандвич панели ще бъдат изградени съблекални (мъжка и женска) със санитарни възли (по два във всяка) и оборудвани с шкафчета и пейки. Дограмата ще бъде изпълнена с PVC стъклопакети. Върху покрива ще бъдат монтирани трибуни с 56 седящи места, достъпни чрез метална стълба. До съблекалните ще бъдат обособени фитнес на открито и детски кът със съответните уреди и игрови съоръжения, като детският кът ще е ограден с еднометрова дървена ограда. Цялото спортно съоръжение ще бъде оградено с ограда – 6 м и 4 м платна от галванизирани PVC метална мрежа с отвори 5/5 см. Игрището ще бъде осветено, както и ще бъде изградена сградна електрическа инсталация и мълниезащита за съблекалните. По част ВиК ще бъдат изпълнени площадкови и сградни водопровод и канализация.

- **Реконструкция на съществуващо спортно игрище в многофункционална спортна площадка, с. Павелско** - Новата многофункционална площадка ще бъде изградена върху терена на съществуващо хандбално игрище, като се предвиждат земни и бетонови работи за реконструкция на основата, изградне на подпорни стени и конструкции за трибуни с 280 седящи места, от които 6 ще бъдат за хора с нарушени двигателни способности. Новата настилка ще бъде от полиуретан с мек подслой. Ще бъдат доставени преместваеми спортни съоръжения за хандбал, волейбол, футбол, бадминтон, тенис и баскетбол. Ще бъде изградена площадкова дъждовна канализация, като отводняването ще бъде през барбакани в подпорната стена. Площадката ще бъде осветена чрез 56 прожектора монтирани на 4 мачти в ъглите на съоръжението. Предвидена е триметрова ограда от оградни пана.

Бюджет: 760 922,00 лв. без ДДС, 978,574.07 лв. с ДДС.

Вх. номер: 21/321/01329 от 22.08.2012 г.

7. Проект „Реконструкция на улици „Рожен”, „Ропотамо” и „Люляк” в град Чепеларе” приоритетна ос 1. Качество на живот; Област на интервенция „Опазване, управление и насърчаване на природните ресурси” /Мрежи и действия за подобряването на градската среда, териториалното планиране и екологичното планиране/ – стойност **831 107.54 Евро.**

8. Проект „Реконструкция на водопроводна мрежа в село Богутево, община Чепеларе”- подадено към СМР на МИГ „Преспа”, по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от ПРСР.

Цел: Подобряване условията на живот в село Богутево и превръщане на селото в привлекателно място за живот чрез подобряване на достъпа на населението и гостите на селото до качествена водоснабдителна инфраструктура.

Конкретните цели на проекта са:

- реконструкция на водопроводната мрежа в село Богутево, община Чепеларе – Главен клон от т. 103 до т. 10 и Клон 1 от т. 171а до т. 166;
- намаляване на броя на аварияте и течовете на питейна вода в с. Богутево;
- подобрен достъп на населението и гостите на селото до питейна вода;

Дейности: Ще бъде реконструирана частта от водопроводната мрежа, захранваща най-голям брой консуматори и приоритетни обекти и същевременно даваща най-чести аварии. Това са водопроводите по главната улица на селото, която е най-плътно застроена, с наличие на обществени сгради и интензивно автомобилно движение. Главният клон ще се реконструира в участъка от т. 103 до т. 10. Дължината на този участък възлиза на 644 м. Водопроводът ще се изпълни от тръби ПЕВП с DN 110/16. По водопровода са предвидени съответните спирателни кранове и пожарни хидранти.

Водопроводен клон 1 е с дължина от 338 м и ще се изпълни от тръби ПЕВП с DN 90/10. И тук по водопровода са предвидени необходимите арматури и хидранти.

Бюджет: 334 569.51 лв. без ДДС.

Вх. номер: 01-321-Ч-02 от 12.04.2012 г.

Проектът не е получил финансиране поради недостиг на средства (уведомително писмо от 31.07.2012 г.). Предстои да бъде подаден отново в периода за прием през второто полугодие на 2012 г.

ПРОЕКТИ, ЧАКАЩИ РЕЗУЛТАТ ПРЕЗ 2013 Г.

1. Проект „Реконструкция на тротоари от уличната мрежа на населените места в община Чепеларе” – подадено към СМР на МИГ „Преспа”, по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от ПРСР.

Цел: Подобряване на достъпа до основни услуги и на инфраструктурата в селските райони;

Конкретните цели са:

- Реконструкция и изграждане на тротоарите от уличната мрежа в населените места;
- Намаляване на риска от настъпването на пътно-транспортни произшествия в общината;
- Осигуряване на бърза, удобна и безопасна връзка на крайните квартали с централната част на населените места;
- Подобряване естетическия облик на населените места.

Дейности: Настоящият проект включва реконструкция на тротоари по следните улици:

1. Ул. „Зорница” от о.т.403, гр.Чепеларе
2. Ул. „Шипка” от о.т.438 - о.т.61, гр.Чепеларе
3. Ул. „Хан Крум” от о.т.316 – о.т.340, с.Хвойна
4. Ул. „Прогрес” от о.т.239 – о.т.235, с.Хвойна
5. Ул. „9-ти септември” от о.т.44 – о.т.50, с.Хвойна
6. Ул. „Божур” от о.т.846 – о.т.850, с.Павелско
7. Ул. „Елица” от о.т.658 – о.т.653, с.Павелско
8. Ул. „Цар Симеон” от о.т.551 – о.т.553, с.Павелско
9. Ул. „31” от о.т.129 – о.т.144, с.Забърдо

Бюджет: 272 155.84 без ДДС, 326 587.01 с ДДС.

Вх. номер: 01-322-Ч-01 от 12.04.2012 г.

Проектът е одобрен от МИГ „Преспа” и е подаден за становище към Държавен фонд „Земеделие”.

2. Проект „Подобряване компетентността и ефективността на общинска администрация Чепеларе”, ОПАК, Приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07.

Обща цел: Подобряване компетентността и ефективността на общинска администрация Чепеларе чрез провеждане на обучения за повишаване на техните умения и компетенции.

Специфични цели: Подобряване професионалната компетентност на служителите на общинска администрация Чепеларе чрез обучения в сферите на тяхната компетентност; Подобряване на ефективността и ефикасността от изпълнението на задълженията на служителите на общинска администрация Чепеларе; Повишаване качеството на работа на служителите на община Чепеларе чрез специализирани обучения;

Дейности: Провеждане на обучения за кметове, кметски наместници и служители на ръководни длъжности от общинска администрация – Чепеларе; Провеждане на обучения за цялата общинска администрация – Чепеларе; Дейности за информация и публичност; Подготовка, управление и отчитане на проекта.

Продължителност: 12 месеца.

Бюджет: 89 996,31 лева.

Вх. номер: А12-22-90/16.11.2012 г.

НЕОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ ПРЕЗ 2012 Г.

1. Проект „СОУ „Васил Дечев” – сграда начален курс” – МФ Козлодуй, Мярка 3 „Високоприоритетна проектна линия за енергийна ефективност за общински сгради за общини в страната”, Операция 2 „178 малки общини в България”.

Цел: Повишаване на енергийната ефективност в сградата на „СОУ „Васил Дечев” – начален курс.

Дейности: изолация на външни стени; изолация на покрив; подмяна на дограма; ЕСМ по котелна инсталация и смяна на горивната база от дизелово гориво на пелети.

Бюджет: 340 068,31 Евро.

Вх. номер: на 02.04.2012 г.

Проектът е включен в резервен списък на класирани проекти, за които към момента не е осигурено финансиране. (Уведомително писмо от 25.07.2012 г.).

2. Проект „Чепеларе – туристически атракции и развитие на спорта” – ПРСР, приоритетна ос 3 „Качество на живот и разнообразяване на възможностите за заетост”, Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности”.

Обща цел: чрез подобряване на спортната и градска инфраструктура на общинския център на община Чепеларе, да се подобри жизнената средата и качеството на живот в частност да се погрижим за здравето, удобството и възможностите за отдих в общината, което да допринесе за задържане на живущото там население и за привличане на повече туристи.

Конкретни цели:

Конкретната цел на настоящото проектопредложение е да се подобри, обнови и модернизира част от парка и спортната инфраструктура чрез цялостна реконструкция на парка в град Чепеларе, което да подобри инфраструктурата в общинския център и да осигури нормални възможности за спорт и отдих на местни и външни граждани, туристи и др.

Реконструкцията предвижда :

- Изграждане на туристически атракции, детски площадки за децата на посетителите със съоръжения, тематично свързани с пешеходен туризъм, планински туризъм и други спортове.
- Проект за комбинирано спортно игрище – волейбол и баскетбол.
- Проект за спортни уреди в парка, включително фитнес на открито.
- Цялостно благоустрояване на района на парка.
- Проект за паркоустройство с подходящи дървесни и храстови видове и паркови елементи.
- Нови информационни табели, и средства за популяризиране на обекта.

Дейности:

Обект: 1. Спортно туристически атракции и благоустрояване на градски парк в УПИ VII - озеленяване в кв. 26.

Предвиждат следните основни видове работи:

- Изграждане на игрално поле за волейбол и баскетбол
- Осветление, озеленяване на градския парк и монтажа на фитнес уреди на открито и спортно-атракционни съоръжения

Бюджет: 390 847,50 лв. без ДДС.

Вх. №:21/313/00069 от 12.12.2011 г.

Отказ за финансиране е поради несъответствие с приоритетите на мярката съгласно Заповед № 03-РД/664 от 11.04.2012 г., получена на 24.04.2012 г.

Независимо от отказа за финансиране на гореупоменатите проекти, общината е в готовност да кандидатства с техническа документация пред друг финансиращ орган или при откриване на следваща покана по съответната мярка.

II. АНАЛИЗ НА ПРИХОДИТЕ – Приложение №1

1. Приходи за държавни дейности

Постъпилите приходи за държавни дейности към 31.12.2012 год. са в размер на 2 777 207 лв. разпределени както следва:

1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности 2 160 141 лв.
2. Усвоени целеви трансфери по &31-18 – 524203 лв. (предоставени средства по отстраняването на стихийни бедствия и аварии (СБА))
3. Възстановен трансфер от неусвоени средства от СБА – (-)13 913 лв.
4. Получени целеви трансфери от ЦБ по &31-28 в размер на 50 637 лв. предоставени за:
 - 38 922 лв. компенсация за превоз на ученици до 16 год. възраст;
 - 11 715 лв. компенсиране стойността на безплатните или по намалени цени пътувания.
5. Получени трансфери между бюджетни сметки в размер на 61 460 лв. от тях:
 - предоставени трансфери в размер на 48 981 лв., разпределени от Министерството на труда и социалната политика / МТСП /за Програма временна заетост;
 - 480 лв. предоставен трансфер на СОУ „В. Дечев” гр.Чепеларе от РИО на МОМН по проект „Аз карам ски”;
 - Трансфер от МОМН 10 000 лв. за микробус на Спортно училище „Олимпийски надежди” гр.Чепеларе;
 - Предоставен трансфер от Агенцията за социално подпомагане за лекарства на ветерани 1999 лв.
6. Реализирани собствени приходи в държавни дейности в размер на 14 205 лв. от тях:
 - ✓ 2 145 лв. получени от наеми от гори на СОУ „В. Дечев”;
 - ✓ 75 лв. от предоставени услуги от СОУ „В. Дечев”;
 - ✓ 6 лв. начислени лихви върху средства по сметката на ЦНСТ с.Павелско;
 - ✓ 11 333 лв. получено дарение за ОУ „Бачо Киро” с.Забърдо;
 - ✓ 546 лв. приходи от продажба на желязо от ОУ „Бачо Киро” с.Забърдо;
 - ✓ 100 лв. от предоставени услуги от ОУ „Бачо Киро” с.Забърдо;
7. Отчетените средства в раздел „Финансиране на дефицита”, са в размер на (-)19 526 лв., като от тях: 23 950 лв. е преходният остатък в държавни дейности от 2011 год., наличност по сметки в края на годината (-)54 864 лв. и средства на разпореждане (+)11 388 лв. (остатък от средства по проекти реализирани в училища).

Разпределението на преходния остатък в края на годината в размер (-)54 864 лв. е отчетен дейности и второстепенни разпоредители както следва:

- СОУ „В. Дечев” гр.Чепеларе (-)13 225 лв.;
- ОУ „Цар Симеон I” с.Павелско (-)10 091 лв.;
- ОУ „Бачо Киро” с.Забърдо (-)3 732 лв.;
- СУ „Олимпийски надежди” гр.Чепеларе (-)10 060 лв.;
- в дейност „ликвидиране последици от СБА” (-)17 756 лв.

2. Приходи за общински дейности

Към 31.12.2012 година постъпленията в общината на приходи с общински характер са в размер на 4 389 573 лв. разпределени както следва:

/лв./

№	Наименование	Отчет 2011 год.	Отчет 2012 год.
1	2	3	4
1.	Имуществени данъци	944 756	1 562 090
2.	Неданъчни приходи	2 263 865	1 359 084
	Общо собствени приходи	3 208 621	2 921 174
3.	Усвоена обща изравнителна субсидия	181 000	177 800
4.	Усвоена целева капиталова субсидия	233 400	231 400
5.	Получени/предоставени трансфери по §31-18	0	1 345 266
	Общо взаимоотношения с ЦБ	414 400	1 754 466
6.	Получени/предоставени трансфери по §61-00 и §62-00	155 134	-195
7.	Временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки и фондове	-199 840	-43 730
8.	Погашения по дългосрочни заеми	-248 568	-443 568
1	2	3	4
9.	Задължения по финансов лизинг	-9 610	-10 354
10.	Заем от фонд ФЛАГ – получени 255112, възстановени 255112	0	0
11.	Заем от набирателна сметка	10 000	-30 000
	Общо заеми към финансови институции	-248 178	-483 922
12.	Преходен остатък от 2010 и 2011 год. по с/ки в лв., вал.с/ки в левова равностойност и депозити	40 727	255 073
13.	Наличност на средства в края на 2011 и 2012 г. в лв. и валута в левова равностойност	-255 073	-13 287
14.	Преоценка на валутни наличности	9	-6
	Общо финансиране на дефицита	-214 337	241 780
	Общо приходи с общински характер:	3 115 800	4 389 573

Изпълнението на собствените приходи към 31.12.2012 год. спрямо първоначалния годишен план е 73,94%, при отчетено изпълнение на собствените приходи за същия период на миналата година от 80,84%.

В частта на имуществените данъци с най-висок процент на изпълнение са постъпленията от „данъка при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин”. Към 31.12.2012 г. процента на изпълнение 147,13% спрямо годишния план. Тук постъпват всички приходи от реализирани сделки представляващи 3% върху стойността на прехвърленото имущество.

В частта на временните безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки и фондове общината отчита (-)43 730 лв., представляващи предоставен заем по проекти.

За същия период е получен кредит от ФЛАГ в размер на 255 112 лв. за покриване разходи по ДДС по проект „Реконструкция, рехабилитация и изграждане на улици и тротоари от уличната мрежа на населените места в община Чепеларе”, който в края на годината е възстановен.

За същия период се наблюдава рязко намаление в събираемостта на неданъчните приходи, като изпълнението за периода е едва 56,92%.

Поради неправомерното изсичане на общинските гори при предишното ръководство, постъпленията от дървесина през следващите години ще бъде сведено до минимум, което

обуславя и занижения приход от продажба и ниския процент на изпълнение по този приход едва 10,85%.

В приходите от наеми на имущество и земя също се отчита намаление на събираемостта, като тук причините са освен нестабилната икономическа обстановка и финансовата криза, която рефлектира и върху частния бизнес, така и забавянето на съдебните дела.

За периода е отчетено намаление и от такса битови отпадъци, като събраните приходи са едва 67,67%. На по-големите данъкоплатци е предложено споразумение за разсрочено плащане по този вид приход, като очакванията ни през следващата година този показател значително да се подобри.

При таксата технически услуги също се наблюдава голям спад. Следва да се има предвид, че таксите за технически услуги и в частност таксите за строителни разрешения са в зависимост от отрасъл „Строителство” – един от най-засегнатите от кризата отрасли.

Към 31.12.2012 г. изпълнението от продажби на общинска собственост е едва 47,18%, като считаме, че през 2013 г. приходите по този параграф е достижим, поради заявени интереси към общински земи и сгради.

Разпределението на преходния остатък отчетен в края на годината в размер на 13 287 лв. по дейности и второстепенни разпоредители е както следва:

- в дейност водоснабдяване и канализация” – 11 545 лв.
- Музей на родопския карст гр.Чепеларе – 1 742 лв.

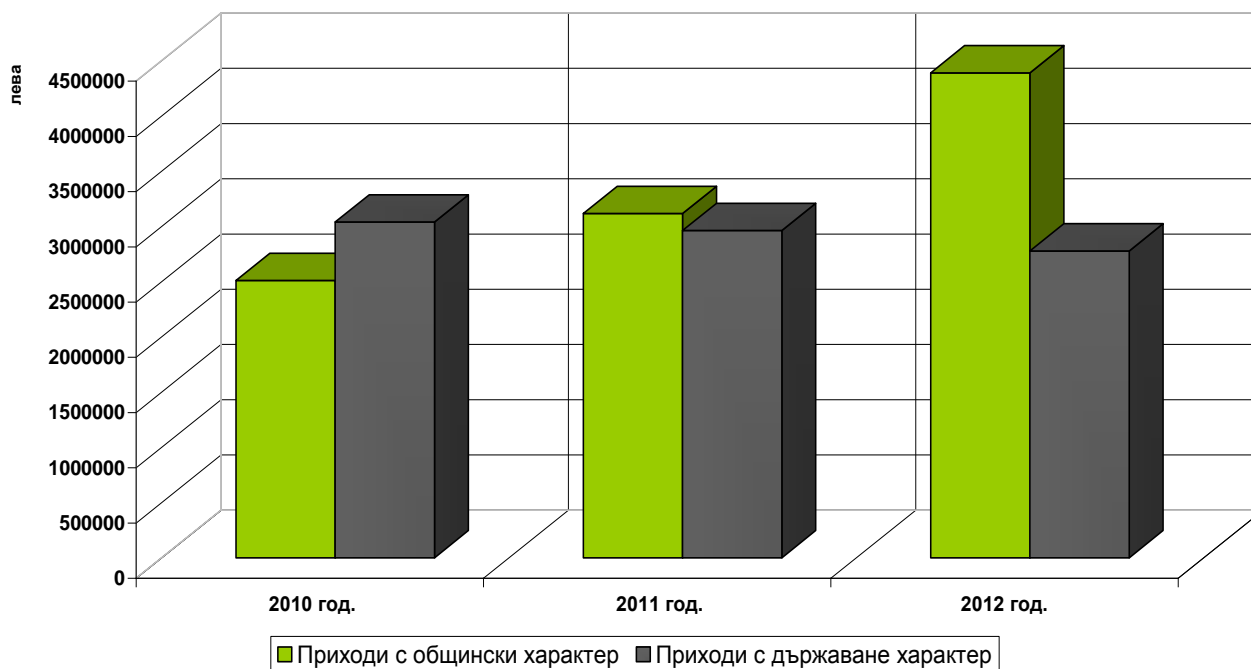
Община Чепеларе е получила освен полагащата се изравнителна и целева субсидия за капиталови разходи за 2012 год. и допълнително финансиране като целеви трансфер в размер на 1 345 266 лв. от които 1 341 000 лв. за погасяване на стари задължения и 4 266 лв. възстановяване на такса ангажимент и начислена редовна лихва по кредита, който ползвахме от фонд ФЛАГ.

Методите, които общината използва за да увеличи събираемостта на собствените си приходи се свеждат до:

- постигане на споразумение с длъжниците за разсрочено плащане на задължения към общината;
- предприемане на мерки по Данъчно осигурителен процесуален кодекс (ДОПК):
 - издаване на актова за установяване на задължения по чл.106 и 107 от ДОПК;
 - връчване на покани за доброволно изпълнение по чл.182 от ДОПК;
 - извършване на обезпечителни мерки – запор на банкови сметки, вземане от трети лица и запор на имущество;
 - предаване на преписките на НАП за образуване на изпълнителни дела и принудително изпълнение;
- като крайна мярка използване правото по ГПК за предаване на длъжниците на съдия изпълнители.

За 2012 год. в Община Чепеларе са постъпили средства като взаимоотношения с Централния бюджет и други министерства в размер на 4 536 994 лв., като от тях за финансиране на дейностите държавна отговорност 2 782 528 лв. и 1 754 466 лв. за дейности общинска отговорност.

Община Чепеларе



III. АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ – Приложения №№2, 2а, 3, 4

1. Разходи за държавни дейности

С решение № 805 от 04.11.2011 г. на Министерския съвет е определен размера на единните разходни стандарти (ЕРС) касаещи дейностите държавна отговорност, а със Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г. са разчетени средствата за тези дейности обвързвайки ЕРС с натуралните показатели за всяка община.

За 2012 год. в дейностите държавна отговорност са отчетени разходи 2 777 207 лв.

През годината е направена служебна актуализация в частта на държавните приходи в размер на 640 846 лв., като тези промени са намерили отражение в разходната част на държавните дейности по съответните параграфи и подпараграфи.

От приложения №№ 2,3 и 4 е видно направените промени спрямо първоначалния план. В същото време са посочени и данните от 2011 год., като по този начин може да се направи съпоставка с тенденцията на развитие по отделните функции, дейности, видове разходи и бюджетите на разпоредителите от по-ниска степен.

2. Разходи за дофинансиране на дейности държавна отговорност

Този вид разходи могат условно да се разделят в следните направления:

- Дофинансиране на дейности, чийто издръжка е определена на база ЕРС и когато този ресурс е недостатъчен, общината дофинансира тези дейности от собствени приходи. Такива дейности са училища, социални дейности, читалища и др.;

- Дофинансиране на дейности, които водят до подобряване обслужването в общината. В следствие на което се оптимизира структурата, числеността на персонала и съответно води до увеличение на трудовите разходи. Тук попада част от общинската администрация (като средствата разчетени в ДБРБ за 2012 год. бяха намалени с 10,33%, представляващи 48 500 лв. спрямо 2011 година). За да могат да се предоставят всички тези услуги на местната общност и да се подсигурят целите на изпълнение, тези разходи се обезпечават с местни приходи.

Планираните разходи за годината в частта на дофинансиране са 364 535 лв., а изпълнението за периода е 305 314 лв. представляващи 83,75% спрямо първоначалния план.

3. Разходи за дейности общинска отговорност

Източниците за балансиране на разходите за общинските дейности са собствените приходи – данъци и такси, изравнителна субсидия, преходния остатък отчетен от общинските приходи, целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности, получени трансфери за местни дейности и др.

Някои услуги, които се предоставят на населението са обвързани с целевия характер на приходите. Такива са разходите свързани с дейностите по чистотата, които се финансират с приходите от такса битови отпадъци, които са с най-голям относителен дял от всички целеви разходи.

Освен регулярните разходи за издръжка на отделните дейности и услуги, голяма част от направените разходи за тази година са свързани и с поетите ангажименти на ръководството пред населението, а именно:

- откриване на детска млечна кухня;
- откриване на новата автогара;
- подсигуряване на храненето на учениците от Спортно училище;
- осигуряване на медицинско обслужване в отдалечените населени места;
- благоустройствени мероприятия на територията на общината;
- ремонт на общински пътища и изграждане на подпорни стени;

Общината също така е отделила и значителен ресурс от собствените си приходи за участие в разработване на проекти.

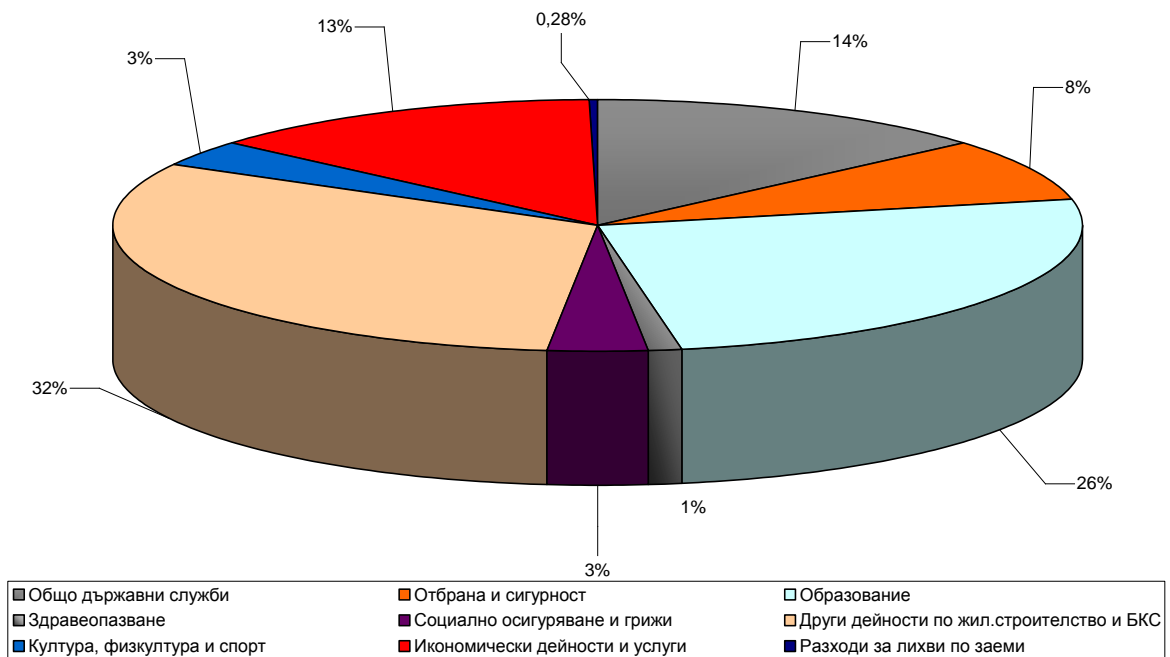
Общия размер на отчетените разходи в общинските дейности възлиза на 4 084 259 лв.,.

Голяма част от тези разходи са направени за покриване на стари задължения останали от минали години.

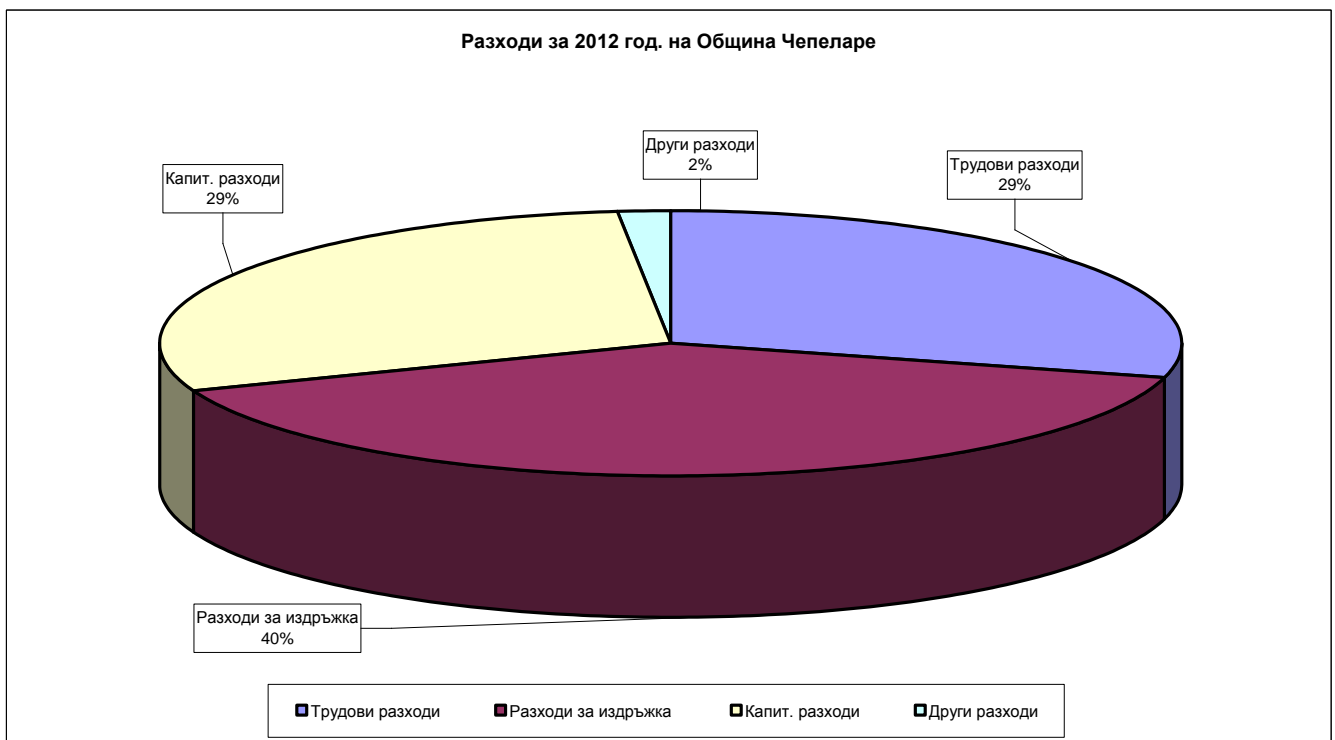
В посочените приложения №2,2а,3,4 се вижда изпълнението на дейностите общинска отговорност и дофинансиране.

В посочената диаграма е отразено относителния дял на отделните функции (дейности държавна и местна отговорност) в общия размер на бюджета за 2012 год.

Разходи по направления



В зависимост от икономическия характер на разходите могат да се групират на трудови разходи, разходи за издръжка, капиталови разходи и други разходи, (субсидии, помощи, стипендии, лихви, разходи за членски внос и др.).



IV. АНАЛИЗ НА ПРОСРОЧЕНИТЕ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

1. Просрочени вземания

Отчетените просрочени задължения към 31.12.2012 г. са както следва:

СПРАВКА ЗА ПРОСРОЧЕНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ДАНЪЦИ , ТАКСИ И НАЕМИ КЪМ 31.12.2012 ГОД.

ВИД	Юридически лица	Физически лица	Общо задължение
Патент		8030,97	8030,97
в т.ч.за мин.години		4790,55	4790,55
Данък недвижими имоти	385419,99	145275,30	530695,29
в т.ч.за мин.години	211613,45	82317,74	293,931,19
Данък МПС	44369,18	99994,46	144363,64
в т.ч.за мин.години	26246,44	59456,01	85702,45
Пътен данък	2074,00	695,00	2769,00
в т.ч.за мин.години	2074,00	695,00	2769,00
Такса битови отпадъци	877614,49	231629,69	1109244,18
в т.ч.за мин.години	565386,05	177372,84	742758,89
Туристическа такса	44290,16		44290,16
в т.ч.за мин.години			
Наеми от имущество	47072,25		47072,25
в т.ч.за мин.години	33809,73		33809,73
Наеми от земя	42570,86		42570,86
в т.ч.за мин.години	34803,26		34803,26
РЕКАПИТУЛАЦИЯ			
Данъци			685858,90
в т.ч.за мин.години			387193,19
Такси			1153534,34
в т.ч.за мин.години			742758,89
Наеми			89643,11
в т.ч.за мин.години			68612,99
Общо:			1929036,35
в т.ч.за мин.години			1198565,07

От справката е видно, че за периода просрочените вземания възлизат на 1 929 036 лв., от които 1 198 565 лв. са от минали години.

През последните години икономическата кризата оказва негативно влияние върху частния бизнес и населението.

С най-голям относителен дял на задълженията са на собственици на имоти от к.к.Пампорово. За периода от 2008 г. до 2012 год. 26 фирми са натрупали задължения в размер на 240 253 лв. данък недвижими имоти и 663 458 лв. такса битови отпадъци. Една част от тях са обявени в несъстоятелност, като техните задължения възлизат общо 238 017лв.

Освен фирмите от частния бизнес има и четири организации на бюджетна издръжка, които са натрупали задължения в размер на 15 605 лв.

Голяма част от останалите длъжници са фирми, които не извършват стопанска дейност не формират приходи и не могат да си погасят задълженията към общинския бюджет.

Мерките, които предприема общината за повишаване събираемостта се свеждат до няколко направления:

- изготвяне и връчване на актове за установяване на задълженията. От началото на годината на основание чл.106 и чл.107 от ДОПК са изготвени и връчени 137 бр. актове за установяване на задължения по декларации на стойност 397 450 лв. от които платени 111 180 лв.
- изпращане на покани за доброволно плащане;

- постигане на споразумение за разсрочено плащане на задълженията. За миналата година такива споразумения са постигнати с 19 физически и юридически лица, като ежесечно се следи за изпълнението на погасителния план;
- установяване на имуществото и извършване на обезпечителни мерки и предаване на преписката в Национална агенция за приходите. При този метод процедурата се оказва тромова и не ефективна.;
- като последна и най-крайна мярка преписките ще бъдат предавани на частни и държавни съдебни изпълнители.

2. Просрочени задължения

Към 31.12.2012 год. общината отчита просрочени задължения в размер на 1 726 402 лв., от които 978 572 лв. са задължения от минали години.

Разпределението на задълженията по икономически елементи е както следва:

- ✓ горива – 86 577 лв.;
- ✓ външни услуги – 736 421 лв.;
- ✓ останали разходи – 92 395 лв.;
- ✓ капиталови разходи – 811 009 лв.

По второстепенни разпоредители просрочените задължения се разпределят в:

- Чепеларе – 1 696 178 лв.
- ОДЗ гр.Чепеларе – 9 265 лв.
- ОУ с.Павелско – 11 239 лв.
- Спортно училище гр.Чепеларе – 9 720 лв.

Следва да се отчете факта, че Община Чепеларе приема бюджет за 2012 год. с едно наследство от предишния мандат с 3 326 815 лв. просрочени задължения и поети ангажименти в размер на 3 600 хил.лв. при първоначален размер на собствените средства 3 950 995 лв. При създалия се дефицит и недостиг на средства в бюджета от 2011 год. и нарушаване на основните принципи на законност, целесъобразност, предишното ръководство допуска и отклоняване на средства с целеви характер каквито са приходите от такса битови отпадъци (ТБО). Още през 2010 год. отклонените приходи от ТБО възлизат на 595 143 лв.

Към 31.10.2011 г. в общината са отчетени приходи от ТБО 723 837 лв., като от тях са финансирани само 174 439 лв. за дейностите свързани с чистотата, а отчетеното отклонение е 549 398 лв.

Отклонените средства от приходи ТБО от минали години възлизат на 1 144 541 лв., представляващи близо една трета от общия размер на просрочените задължения.

Също така отклонени са целеви капиталови средства в размер на 257 708 лв. предоставени на Община Чепеларе по ПМС №72 от 2009 год. за обект „Реконструкция, на улици „Рожен”, „Ропотамо”, „Люляк” и „Ручай” гр.Чепеларе, като от тях 96 999 лв. са изплатени за СМР на обект: „Изграждане на площад „Олимпийски” гр.Чепеларе”, а разликата от 160 709 лв. представляваща преходен остатък за 2010 г. е използвана за разплащане на други разходи.

Освен с високата задлъжнялост за миналата година, с която трябваше да се пребори общината от 02.02. 2012 г. бяха блокирани и сметките, като размера на запора достигна 1 107 904 лева.

Фирма/физическо лице	Размер на запора	Остатък по запора към 01.01.2013 г.
„ТЕНДЕМ – ИНЖЕНЕРИНГ” ООД	254 490	0
„РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН” АД	344 909	80 000
НАП в полза на БКС ЕООД гр.Смолян	500 537	500 537
Георги Пепеланов	7 968	0
Общо:	1 107 904	580 537

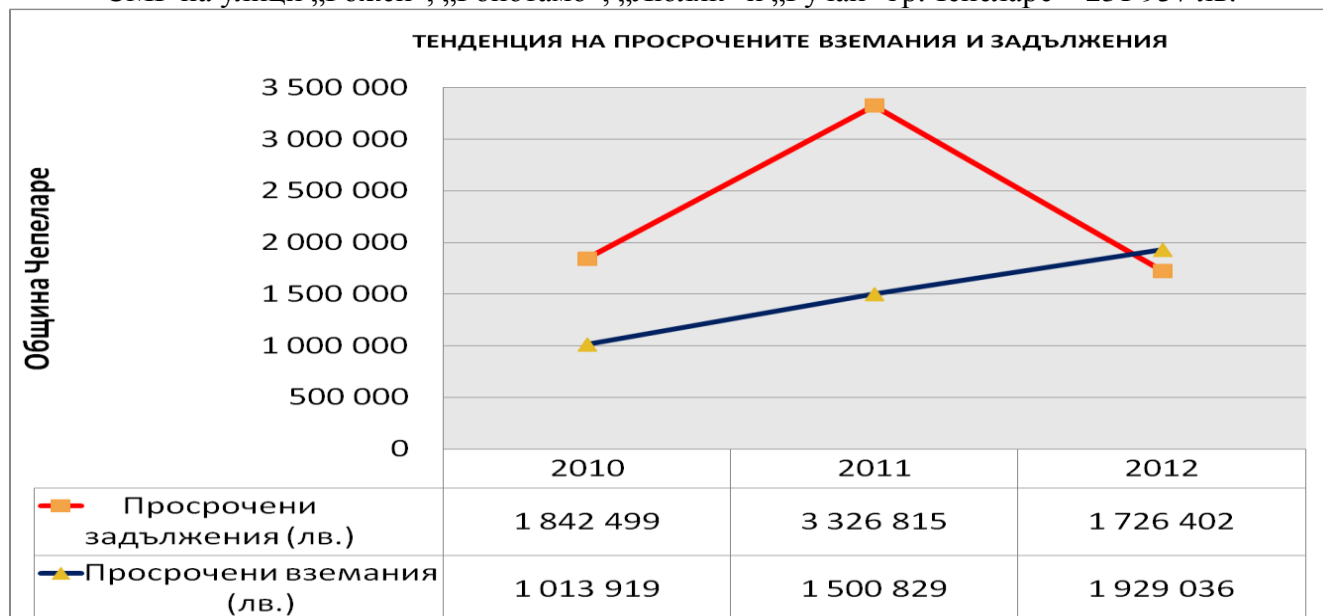
През изминалата година общината беше поставена в състояние да не може да управлява и разполага със собствените средства. В резултат на наложените запрори частите съдебни изпълнители изтеглиха от сметките на общината и 370 843 лв. представляващи приходи от ТБО, като същите остават неразплатени към фирмите извършващи дейностите по чистота.

Община Чепеларе беше поставена в едно изключително затруднено положение, което наложи нетрадиционни методи на управление и вземането на нестандартни решения.

За да не стигне до ново запориране на сметките на общината от фирмите извършващи услугите по чистотата и фирмата изпълнител на СМР на улици „Рожен”, „Ропотамо”, „Люляк” и „Ручай” гр.Чепеларе е сключено споразумение за 10% намаление на дължимото задължение, като по този начин са спестени 426 900 лв. от които 138 000 лв. от направената отстъпка и 288 900 лв. законните лихви за забавено плащане без да се смятат дължимите такси и разноски по делата.

Поради липса на собствен ресурс беше отправено искане до Министерството на финансите за финансова подкрепа, с която да бъдат погасени тези задължения. В резултат на това на Община Чепеларе бяха отпуснати 1 341 000 лв. С тези средства се покриха старите задължения на фирмите, с които община е постигнала договореност от 10%-но намаление на задължението, а именно:

- чистота – 1 054 453 лв.;
- зимно поддържане – 54 610 лв.;
- СМР на улици „Рожен”, „Ропотамо”, „Люляк” и „Ручай” гр.Чепеларе – 231 937 лв.



V. ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА – Приложение №5

Разпределението на капиталовите разходи по източници на финансиране е както следва:

- собствени средства – 860 288 лв.;
- целева субсидия за капиталови разходи – 231 400 лв.
- средства от проекти – 1 059 695 лв.
- средства от извънбюджетни сметки и фондове – 4 877 лв.
- средства от Междуведомствената комисията за възстановяване и подпомагане 474 688 лв., като тук е отчетен преходен остатък в края на годината в размер на 17756 лв. и възстановен трансфер в размер на 13 913 лв.
- предоставен трансфер в края на годината от МОМН за микробус на Спортно училище „Олимпийски надежди” гр.Чепеларе 10 000 лв.

Голяма част от извършените разходи в поименния списък не са планирани през настоящата година, те са отчетени поради изпълнение по направените запрори на следните обекти:

- изготвяне на технически проект „Рехабилитация и реконструкция на път Хвойна-Чепеларе-Чудните мостове;
- изграждане на водопроводна мрежа в гр.Чепеларе

Подробно, по обекти и източници на финансиране, данните по отчета за изпълнението на капиталовите разходи е показан в Приложение №5

VI. ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ (ИБСФ) – Приложение №6

Началното салдо по тези сметки и фондове на 01.01.2012 г. е 4 877 лв. разпределен за фонд „Приватизация” – 9% 4 443 лв. и специален фонд за инвестиции 433 лв. Разходите, за които могат да се използват тези средства са регламентирани в Закона за приватизацията и след приватизационния контрол. При първоначалното приемане на бюджета не се предвиждаше да се извършват разходи за 2012 година. В следствие на наложените запори от частните съдебни изпълнители тези средства изцяло бяха изтеглени от извънбюджетната сметка на общината.

Вече е ясна макрорамката на общинския бюджет за 2013 г. Определени са и параметрите на общинската фискална политика – размери на данъчни ставки, такси и цени на услуги, финансови облекчения и подкрепа за определени услуги или група потребители. Остава обаче не по-малко сложната задача как да насочим най-ефективно и справедливо ограничените ресурси така, че да гарантират запазване и подобряване на общинските услуги? Отговорите на тези въпроси ще се търсят от кметове и кметски наместници на населени места, общински съветници и самите граждани. Предлаганите решения ще са различни, понякога дори противоположни. Важното е обаче всички тези движещи се сили на обществената политика да бъдат реално въввлечени в бюджетния процес.

Общинския бюджет е добро средство за сблъсък и състезание на идеи. Да се опитаме да направим състезанието по-оспорвано в търсенето на най-добрата защита на интересите на местния данъкоплатец и потребител на услуги.

РАЗДЕЛ I

Макрорамка на общинските бюджети през 2013 г.

I.1. Макрорамка на общинските бюджети през 2013 г.

Оценката на макро-средата през 2013 г. е изготвена на база:

- отчетените данни за минали години;
- прогноза за общинските бюджети за 2013 г., включително бюджетни данни от Закона за държавния бюджет за 2013 г. (ЗДБРБ);
- поемане на нови отговорности и гарантиране на поети ангажименти.

Основните характеристики на 2013 г. за общинските бюджети са следните:

- Най-силна година на евроинвестиции;
- Осигурено финансиране за разширения обхват на делегираните дейности;
- Все още остава проблема с просрочените задължения и вземания;
- Продължава дофинансирането със собствени средства на част от делегираните дейности, чиито разходни стандарти драстично изостават от реалната издръжка;
- Затруднена адекватна поддръжка на общинската инфраструктура;
- Повишения риск при изпълнението на европроектите поради недостиг на средства за съфинансиране и финансови корекции.
- Тенденция към увеличение на безработицата



I.2. Промени в ЗДБРБ за 2013 г.

Държавните трансфери за 2013 г. като цяло се увеличават. Няма съществени структурни промени, освен допълнителните ангажименти по нови национални мерки, най-вече в образованието. Отпада задължението на общините да изплащат медикаментите на военноинвалидите и военнопострадалите, тъй като това се поема вече директно от централния бюджет.

Има ръст в целевите трансфери за зимно поддържане и снегочистване, изграждане и основен ремонт на общинската пътна мрежа, както и в целевата субсидия за капиталови разходи.

Намаление на размера на общата изравнителната субсидия и средствата по стандарта на общинска администрация в държавна дейност. Това е свързано с промените на натуралните показатели, включени в механизма за разпределението по общини.

	2012 г.	2013 г.
1. Трансфер за зимно поддържане	96 000	129 800
2. Трансфер за основен ремонт на общинска пътна мрежа	175 100	206 000
3. Целева субсидия за капиталови разходи	56 300	105 400
4. Обща изравнителна субсидия	81 800	75 400
5. Разходи за „Общинска администрация” държавна дейност	420 500	418 800

Увеличението на средствата за делегирани от държавата дейности във функция „Образование” се дължи основно:

- Предвидените средства за обучение на всички 5-годишни деца;
- Въвеждане на целодневна организация на учебния процес на учениците от III-ти клас;
- Завишен размер на добавката за подпомагане на храненето на децата от подготвителните групи в детските градини и учениците от I-IV-ти клас от 65 лв. на 72 лв.;
- Завишена добавка за подобряване на материално-техническата база в училищата на база броя на учениците с 1 лв.;
- Завишени средства за добавка на децата и учениците на ресурсно подпомагане, интегрирани в детски градини и училища от 293 лв. на 308 лв.

Във функция „Здравеопазване” няма промяна в стандартите за здравните кабинети в училищата, детските градини и яслени групи, където основно разходите са за работни заплати и осигурителни плащания.

За функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” увеличението на единните разходни стандарти е с 10 на сто.

Средствата, определени на основата на единните разходи за културата в т. ч. за читалищата са увеличени също с 10%.

РАЗДЕЛ II

Разработка на бюджет 2013 год.

II.1 Планиране на приходите

II.1.1 Планиране на приходите от държавните трансфери

Обща субсидия за делегирани дейности

Бюджетът на общината в частта за делегирани от държавата дейности се съставя на основата на държавните трансфери по чл.10, ал.1 от ЗДБРБ за 2013 г.

Реализираните в края на годината икономии от средства за финансиране на делегираните от държавата дейности остават като преходен остатък и се използват за финансиране на същите дейности, включително и за инвестиционни разходи.

Целевите трансфери за зимно поддържане и снегочистване се планират като местен приход.

Изравнителна субсидия

Размерът ѝ се определя по общини съгласно механизъм и също се планира като местен приход.

Целева субсидия за капиталови разходи

Включва два компонента, които се разпределят по решение на общинския съвет:

- За инвестиции;
- За изграждане и основен ремонт на общински пътища

II.1.2 Планиране на собствените приходи

В период на продължаваща финансово-икономическа нестабилност запазването на бюджетната устойчивост изисква местната финансова политика да бъде основана на добри принципи на управление.

Решенията за размерите на ставките на местните данъци, такси и цени на услуги, както и управлението на общинската собственост предопределя до голяма степен размера на собствените приходи и възможностите за финансиране на общинските дейности.

Планирането на собствените приходи е съобразено няколко основни фактора:

- ✓ Нормативни актове, свързани с определянето на размера на местните данъци и такси от общинския съвет;
- ✓ Администрирането на местните данъци и такси;
- ✓ Степента на събираемост, несъбираеми вземания и останали за събиране недобори от минали години;
- ✓ Промените в положителна или отрицателна посока на местните икономически условия;
- ✓ На база исторически анализ.

В края на миналата година с Решение на Общински съвет Чепеларе бяха определени и изменени ставките в частта на:

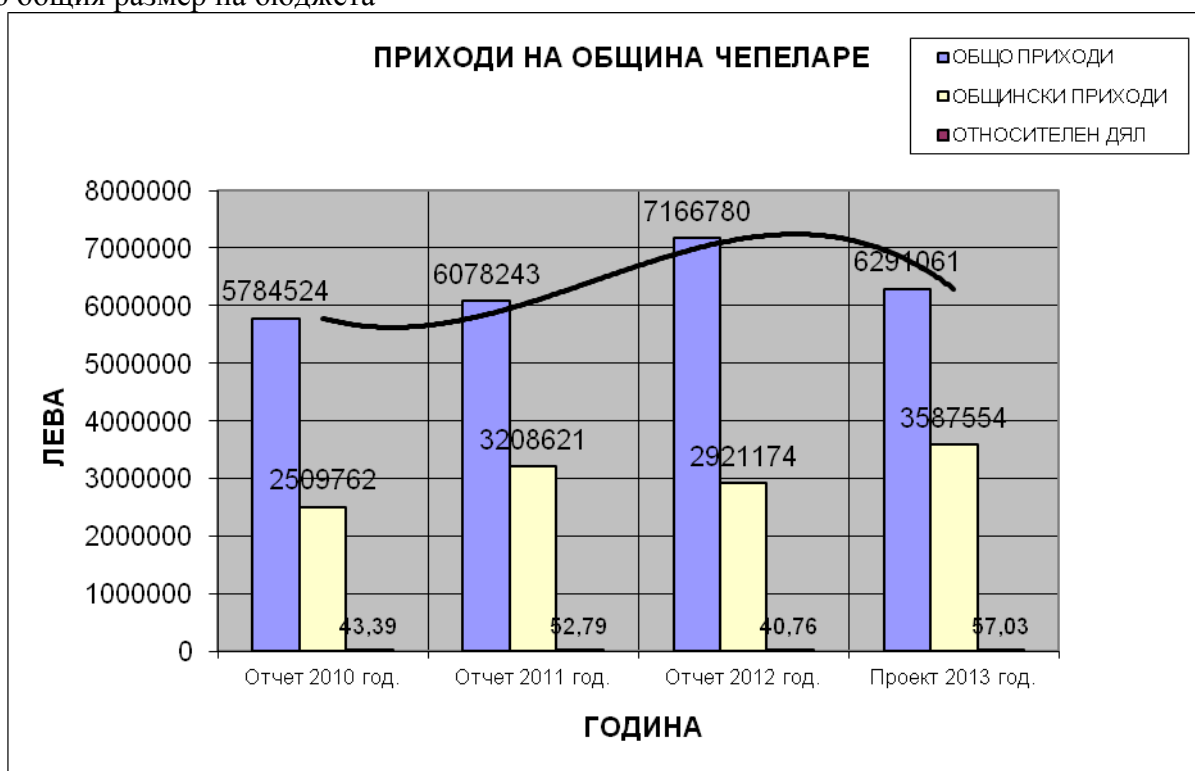
- ✓ данък недвижими имоти от 2,3 на хиляда на 3,0 на хиляда;
- ✓ минимално увеличение в промила за такса битови отпадъци от 2,0 на хиляда на 2,5 на хиляда само за селата Павелско, Хвойна, Орехово, Малеве, Забърдо, Зорница, Лилеково и Острица;
- ✓ във връзка с обявената противоконституционна разпоредба на чл.61, ал.4 от ЗМДТ, с което се възстановява принципа на облагане до 2010 г., което при миналогодишните ставки ще намали значително постъпленията от този данък. В резултат на това беше прието ставките по този данък да бъдат завишени. В момента действащите граници определени със ЗМДТ по този данък е от 0,20 лв. до 3,00 лв.:
 - за к.кПампорово – от 0,40 лв. на 0,60 лв.

- за гр. Чепеларе – от 0,30 лв. на 0,40 лв.
- за селата остават същите – 0,20 лв.

При планирането на обема на приходите от местните такси и цени на услуги следва да се отчете голямото отклонение на цените на услугите под тяхната себестойност. Общината продължава да извършва същия обем дейности и услуги при постоянното поскъпване на основните разходи, като храни, горива, консумативи, материали и др.

Съгласно ЗМДТ само таксата за битови отпадъци има строго фиксиран краен срок за определяне, който за 2013 г. е до 31.12.2012 г. За всички останали такси и цени на услуги няма такива ограничения. В тази връзка е допустимо да се предвиди актуализация на по-късен етап през 2013 г. за всички такси и цени на услуги, които не са променяни до началото на бюджетната година.

На графиката е проследена от 2010 г. тенденцията на развитие в общинските приходи спрямо общия размер на бюджета



Относителен дял на приходите към общия размер



II.2 Планиране на разходите

Планирането на разходите е конкретен израз на местната финансова политика и приоритети за съответната година. При планирането на разходите за 2013 г. е съобразено с:

- продължаващото негативно влияние на кризата;
- прехвърляните от предходни години значителни просрочени задължения;
- преходни остатъци с целеви характер от миналата година;
- осигуряването на собствен ресурс за подготовка, изпълнение и съфинансиране на общински проекти по Оперативни програми;

II.2.1 Планиране на текущите разходи за делегираните от държавата дейности

Съставянето на проектобюджета в частта на делегираните дейности е съобразено със ЗОБ, чл.11, ал.1 и §38 от ПЗР на ЗДБРБ за 2013 г., РМС №327/25.04.2012 г. изменено с РМС №850/12.10.2012 г. и следващите за разделение на дейностите и стандарти за издръжка и численост на делегираните от държавата дейности, ПМС №1 за изпълнение на ЗДБРБ за 2013 г. и методическите указания на МФ.

II.2.2 Планиране на текущи разходи за дофинансиране и местни дейности

II.2.2.1 Дофинансиране на държавни дейности с общински приходи

Когато средствата по единните разходи стандарти са недостатъчни или не са предвидени като показател по Закона за държавния бюджет за съответната година, общината дофинансира тези дейности от собствени приходи, такива например са образование, култура, здравеопазване, социални дейности.

Дофинансирането има за цел:

- Подобряване обслужването в общината. Приоритетите, които си поставя общината налага извършване на услуги, които водят до увеличение на числеността и трудовите разходи. Такива сфери са здравеопазване, социални дейности, култура.
- Дофинансиране следствие оптимизиране на структурата и числеността на персонала в Общинска администрация

В редица общини експертният потенциал пострада най-много вследствие на прилагане на мерки за съкращаване на разходи. Погрешна би била практиката да се залагат намаления на

натуралните показатели. За дейност „Общинска администрация” средствата, които се предоставят по Закона за държания бюджет с всяка година намаляват. За миналата година предоставените средства са с 48 500 лв. по-малко спрямо 2011 г., тази година намалението е още с 1 700 лв. в сравнение с предходната. В същото време нарастват и отговорностите на общинската администрация като:

- управление на европроектите;
- изпълнение на правомощията на публичен изпълнител (регламентирани в чл.12 и чл.166 от ДОПК);
- натовареност по отношение спазване изискванията по ЗУТ, по ЗГ и др.

За да се обезпечи кадровата политика и целите на мандата една част от числеността и средствата за трудовите разходи в общинската администрация се финансират с приходи от общински характер.

II.2.2.2 Разходи за дейности местна (общинска) отговорност

Устойчивостта на местните финанси е първо и задължително условие, без което не може да се говори за развитие особено в период на икономическа криза. Балансирането на бюджета е равнение на приходната и разходната част – основен принцип в бюджетното планиране, който следва да се прилага както при съставянето, така и при изпълнението на бюджета.

Източниците за балансиране на разходите за общинските дейности са собствените местни данъчни и неданъчни приходи, изравнителната субсидия, преходния остатък отчетен в местните дейности, капиталовата субсидия за местни дейности.

Някои услуги, които се предоставят на населението са обвързани с част от приходите, които общината планира за съответната година, а други се осигуряват от общия ресурс на общинските приходи:

- Разходи за дейности с определени целеви приходи:
 - за дейност „Чистота”, разходите са обвързани с приходите от ТБО и преходния остатък от предходната година;
 - планираните приходи от туристическия данък и категоризацията на туристическите обекти се насочват към дейностите за развитието на туризма;
 - приходите и разходите от управлението на общинския горски фонд следва да е обвързан съгласно Закона за горите;
 - приходите по Закона за опазване на околната среда се насочват за разходи свързани с решаване на екологични проблеми;
 - приходите от продажбата на общинска собственост трябва да се насочват за изпълнението на инвестиционната програма на общината.
- Разходи за издръжка на дейности със споделено финансиране:
 - приходите от такса за детските градини частично покрива издръжката на едно дете;
 - детска кухня;
 - средства за зимно поддържане – една част се предоставя на общините под формата на трансфер съгласно ЗДБРБ, останалата е за сметка на собствените приходи.
- Разходи за дейности, за които не се събират такси и цени на услуги – осветление на улици и площади, озеленяване, текущи ремонти, издръжка на общинска администрация, общински, съвет, култура и други.
- Разходи за субсидирани дейности с местно значение – предоставени средства за субсидиране на спортни клубове, транспортни фирми и др.
- Целеви разходи със социално значение – помощи за погребения, помощи за лечения, помощи за новородено дете, издръжка на клуба на пенсионера, инвалида и деабитика
- Разходи присъщи за издръжката на персонала – разходи за квалификация, транспортни разходи на персонала, СБКО. Представителните разходи се приемат с Решение на ОбС.
- Трудови разходи за персонала в местните дейности се планират на база определената численост от ОбС и съответния ФРЗ, както и промяната в размера на минималната заплата за страната.

➤ Планиране на резерв за неотложни и непредвидени разходи в местни дейности. Чрез планирането на този разход се ограничава въздействието на определени рискове върху изпълнението и постигането на бюджетните цели. Тези средства могат да се насочат за:

- превантивни и последващи дейности при бедствия и аварии;
- осигуряване на съфинансиране на проекти;
- покриване на непризанати разходи при изпълнение на проекти;
- други.

➤ Разходи за разработване на проекти и програми – те могат да бъдат текущи разходи за разработката на проектите, а също също и инвестиционни разходи в частта на съфинансирането при спечелените проекти.

Графика и справка приложение №2

РАЗДЕЛ III

Проекти по които общината ще работи през 2013 г.

III.1 Проекти, които продължават изпълнението си :

1. Проект „Подкрепа за достоен живот“ – схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.09 - Алтернативи, Приоритетна ос 5 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Водеща организация: Агенция за социално подпомагане чрез Дирекция „Анализ, административно и информационно обслужване“

Партньор: Община Чепеларе

Период на изпълнение: 08.10.2010 г. – 30.04.2012 г., удължен до 30.09.2012 г., удължен за трети път и продължава през 2013 г..

Обща цел на проекта:

Да се приложи нов подход за предоставяне на услуги в семейна среда чрез въвеждане на принципа „индивидуален бюджет за личен асистент“ в национален мащаб и да се разчупят създадените стереотипи за услугата „Личен асистент“.

Специфични цели:

- Да се децентрализира услугата „Личен асистент“, която до момента традиционно е предоставяна от Агенцията за социално подпомагане на територията на цялата страна.
- Да се създадат възможности лицата с трайни увреждания да участват активно в планирането на услугата, определянето на индивидуален бюджет и избора на личен асистент.
- Да се подкрепят семействата, в които има лице с трайно увреждане, като се даде възможност за професионално развитие на ангажираните с грижи за лицето с трайно увреждане членове на семейството.
- Да се постигне промяна в разбирането за дейността на личния асистент – потребителите и техните семейства да я възприемат като социална услуга, а не като дейност, извършвана от членове на семейството.
- Да се намали риска от зависимост от институционален тип грижи на хора, нуждаещи се от помощ за обслужване.

Основни дейности:

1. Организация и управление на проекта.
2. Създаване на банка с лични асистенти от всяка община-партньор по проекта.
3. Кандидатстване, оценка и класиране на кандидатите за ползване на услугата „Личен асистент“.

4. Предоставяне на социалната услуга и управление на риска за потребителите и личните асистенти в процеса на ползване на услугата.
5. Информирание и публичност.

Описание на целевата група:

- Лица с трайни увреждания, с невъзможност за самообслужване, които ще бъдат подбрани в хода на изпълнение на проекта при спазване на Методиката за извършване на оценка на потребностите от услугата и определяне на индивидуален месечен бюджет за „Личен асистент“.
- Лица в трудоспособна възраст, които са: безработни, заети – наети и самонаети, неактивни лица (студенти или придобили право на професионална пенсия по реда и условията за ранно пенсиониране).

За постигане на устойчиви резултати Проектът предвижда осигуряване на управленска самостоятелност на общините - партньори. Управленската самостоятелност на партньорите се гарантира чрез определяне на бюджет за администриране на проекта на общинско ниво, който се формира като процент от размера на фонд работна заплата на назначените лични асистенти. След формирането на бюджета, съответният кмет определя със заповед екип за управление на проекта и осигурява помещение, оборудвано с необходимата офис техника за работата на екипа. **Бюджет за Община Чепеларе: 65 384.82 лв., без собствен принос. Във връзка с удължаване на срока до 30.09.2012 г. бюджетът е увеличен на 87 924,16 лв. Срокът е удължен отново Бюджетът е увеличен на 115 761.68 лв. за трети път пр**

2. **Проект за признаване на МИГ и финансиране на Стратегия за местно развитие –** Мярка 41 „Прилагане на стратегии за местно развитие” и Мярка 431-1 „Управление на МИГ, придобиване на умения и постигане на обществена активност в териториите на избрани и одобрени МИГ” от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.

Бюджет: 3 897 503.68 лв. Бюджет за периода 01.01.2011 – 31.12.2011 г. – 222 523 лв.

Период на изпълнение: януари 2011 г. – юли 2015 г.

Вх. Номер: 41-03-3 от 30.06.2010 г.

3. **Проект « Innovative & Environmentally friendly NETwork for the Development & Promotion of Entrepreneurship»/GREEN SPOTS**, одобрен за финансиране по втората покана на Програмата за Европейско териториално сътрудничество Гърция-България (2007-2013), в който Сдружение на хотелиери, ресторантьори и търговци „Чепеларе” (СХРТ Чепеларе) е партньор. Водещ партньор по проекта е **Development Agency S.A “K. Karatheodori” от Гърция.**

Бюджет: 783.902,00 евро, като общият одобрен бюджет за Сдружение на хотелиери, ресторантьори и търговци „Чепеларе” е 40 650,00 евро (39 250 ЕВРО са одобрени), от които 34552,50 евро – принос на Европейския фонд за регионално развитие и 6097,50 евро – национално съфинансиране.

4. **Проект „Създаване на условия за устойчиво развитие чрез подобряване на жизнената и работна среда и предприемане на мерки за защита от наводнения в Община Чепеларе”** – ОП „Регионално развитие”, Приоритетна ос 4: „Местно развитие и сътрудничество”, Операция 4.1: „Дребномащабни местни инвестиции”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/4.1-04/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини”, Бюджетна линия: BG161PO001/4.1-04/2010

Обща цел: Устойчивото развитие на Община Чепеларе, чрез прилагане на мерки за предотвратяване на потенциални наводнения и минимизиране на риска за човешкото здраве и околната среда.

Специфични цели:

- Изграждане на пет нови бетонни гравитачни подпорни стени за корекция на река Сивковска, на територията на гр. Чепеларе и укрепване на моста над реката при втората

подпорна стена, с цел подсилване на фундаментите и конструкцията му, при което последната ще се разшири.

- Предпазване на населението /жители и гости/ на Община Чепеларе от наводнения, като се намали риска от тях, чрез прилагане на устойчиви мерки за борба с наводненията, а именно изграждане на 5 подпорни стени по продължение на река Сивковска;
- Подобряване жизнената и работната среда в Община Чепеларе, като се намали до минимум риска за човешкото здраве и екологичното равновесие в района;
- Създаване на сигурна и благоприятна среда за развитие на предприемачеството и туризъм на територията на община Чепеларе, което би допринесло и развитие на трансграничното сътрудничество.
- Утвърждаване на гр. Чепеларе, като социално-икономически център в района и повишаване на икономическата и социална активност на населените места на територията на Община Чепеларе. Създаване на предпоставки за устойчиво развитие.

Дейности: Конкретните СМР, включени в настоящото предложение са следните:

Подпорна стена №1 на река Сивковска, от км (0+475.13 – 0.548.37), от моста до о.т. 390, по десния бряг, гр. Чепеларе

Дължина на стената: 77.3 м., състояща се от 5 секции

Подпорна стена №2 на река Сивковска, от км (0+900 – 0+920), след о.т.506 на ул. «24-ти Май», гр. Чепеларе и укрепване фундаментите на моста при ветеринарната лечебница в града.

Дължина на стената: 40.88 м., състояща се от 2 секции

Подпорна стена №3 на река Сивковска, от км (0+920 – 1+000), о.т. 507 на ул. «24-ти Май», по левия бряг на р. Сивковска, гр. Чепеларе

Дължина на стената: 82.44 м., състояща се от 1 секция

Подпорна стена №4 на река Сивковска, от км (0+920 – 1+000), по десния бряг на р. Сивковска, гр. Чепеларе

Дължина на стената: 79.43 м., състояща се от 1 секция

Подпорна стена №5 на река Сивковска, от км (км 0+714.12 до км 0+855.37) към о.т. 122 до о.т. 118 по десния бряг на р. Сивковска - гр. Чепеларе, община Чепеларе"

Дължина на секцията на стената: 141 м.

Бюджет: 929 578.06 лв., от които 46 478.90 лв. (5%) собствен принос.

Продължителност на проекта: 24 месеца. Подписан договор на 16.03.2012 г.

Входящ номер: BG161PO001-4.1.04-0018 от 12.11.2010 г.

Одобен бюджет: 728 127,74 лв., от които 36 361,63 лв. собствен принос.

5. Проект „Подобряване на ефективността на общинска администрация – Чепеларе чрез оптимизиране на структурата и функциите ѝ” – ОП „Административен капацитет”, Приоритетна ос 1 „Добро управление”, Подприоритет 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация”, Бюджетна линия BG051PO002/12/1.1-04.

Цел: Подобряване на организацията на работа на общинска администрация Чепеларе за постигане на по – голяма ефективност и ефикасност на структурата и функциите ѝ.

Специфични цели:

- Оптимизиране на структурата на общинска администрация Чепеларе.
- Подобряване на организацията и координацията на работните процеси в администрацията на Община Чепеларе.
- Създаване на механизъм за мониторинг и контрол, който да гарантира устойчивост на постигнатите резултати.

Дейности:

Дейност 1. Извършване на функционален анализ на общинска администрация – Чепеларе чрез Единна методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация:

- ✓ Анализ на текущото състояние на административните структури;

- ✓ Идентифициране на области за подобрения;
- ✓ Формулиране на конкретни препоръки за подобрение на съответните идентифицирани области;
- ✓ Провеждане на информационни кампании за заинтересованите страни, свързани с извършвания функционален анализ.

Дейност 2: Подобряване на организацията на работните процеси в общинска администрация Чепеларе

Под-дейност 2.1 Изготвяне на предложения за промени в методологиите, процедурите, вътрешните правила и работните процеси

Под-дейност 2.2 Дейности с цел избягване на дублиращи функции, постигане на по-висока ефективност, ефикасност и икономичност от дейността

Дейност 3: Разработване и въвеждане на правила за мониторинг и контрол по внедряването и изпълнението на новите правила

Дейност 4: Провеждане на съпътстващо обучение за служителите на общинска администрация – Чепеларе с цел прилагане на новите правила и методологии

Дейност 5: Организиране и провеждане на работни срещи и дискусии

Дейност 6: Дейности за информация и публичност

Дейност 7: Подготовка, управление и отчитане на проекта

Период на изпълнение: 18 (осемнадесет) месеца – 25.09.2012 г. – 25.03.2014 г.

Бюджет: 97 494, 20 лв., без собствен принос.

Вх. номер: 12-11-18 от 17.04.2012 г.

Договор №: 12-11-18 от 25.09.2012 г.

6. Проект „Развитие на туристически регион „Средните Родопи” и маркетинг на неговите дестинации”, ОП „Регионално развитие” Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма” Операция 3.2: „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, бюджетна линия BG161PO001/3.2-02/2011.

Водеща организация: Община Смолян.

Партньори: Община Чепеларе, Община Златоград, Община Рудозем, РТА „Родопи”.

Основна цел: чрез интегриран подход проектът да развие регионалния туристически продукт на територията на общините Смолян, Чепеларе, Златоград и Рудозем, като част от туристически район Средните Родопи, както и да приложи ефективни маркетингови активности, които да популяризират регионалния туристически продукт сред всички заинтересовани страни. По този начин, развивайки регионалния туристически продукт на територията на общините Смолян, Чепеларе, Златоград и Рудозем, проектът допринася пряко за постигане целта на настоящата схема в частта „развитие на регионални туристически продукти” на страната.

Специфични/ конкретни цели:

- Да се окаже ефективна подкрепа за туристически регион „Средните Родопи” на територията на общините Смолян, Чепеларе, Златоград и Рудозем като се използват предимствата на региона, които той притежава като туристически потенциал с богато природно, културно и историческо наследство;

- Да се диверсифицират туристическите посещения в региона на територията на целия район и да се намали концентрацията на туризма само в определени територии като така се подкрепи и икономическата диверсификация;

- Да се насърчи предлагането извън традиционен силния зимен сезон за региона и да се увеличи заетостта на легловата база през цялата година;

- Да се използва потенциалното търсене на вътрешния пазар и то да се доразвие като се ползват специфичните характеристики на регионалния продукт в туристически регион „Средните Родопи” на територията на общините Смолян, Чепеларе, Златоград и Рудозем;

- Да се използват ефективни съвременни средства и техники, въплътени в специфични маркетингови активности и комбинация от тях, за достигане до туристическите пазари и до всички заинтересовани групи потребители.

Съдействие към постигане на целите на схемата има и приносът на проекта за:

- Създаване на регионален продукт, обхващащ няколко общини и основаващ се на партньорство – проектът се реализира в партньорство между общините Смолян, Чепеларе, Златоград и Рудозем и Регионална туристическа асоциация „Родопи“;
- Допълване на маркетинговите, рекламните и информационните стратегии и дейности, предвидени на национално ниво, най-вече по операция 3.3, целящи да се повиши ефективността на националния маркетинг и реклама на туристическия продукт, предоставянето на информация и подобряването на информационното обслужване в сектора, да се повиши осведомеността и предлаганата пазарна информация по отношение на туристическия продукт на страната, в т.ч. рекламни дейности, включващи подготовка и разпространение на информационни и рекламни материали, реклама в медиите, участие в международни туристически панаири и изложения, организиране на национални туристически панаири и изложения, опознавателни пътувания, посещения на пътнически агенти и туроператори, автори на пътеводители, журналистически пътувания и др.; маркетингови и други свързани с туристическото развитие и туристическата политика проучвания; мониторинг на ефективност на маркетинговите дейности; информиране на обществеността, като кампании за подобряване на осведомеността относно природното и културно наследство и значението на туризма.
- Насърчаване на партньорството между местните власти и туристическите сдружения за подобряване качеството и пазарната стойност на туристическия продукт, както и съвместно маркетингово обслужване на туристическите дестинации – проектът се реализира в партньорство между общините Смолян, Чепеларе, Златоград и Рудозем и Регионална туристическа асоциация „Родопи“.

Основни дейности:

- Разработване на туристически пакети или диверсификация на съществуващите;
- Рекламни дейности – подготовка и разпространение на информационни и рекламни материали за туристически район „Средни Родопи“ и предложения за подкрепа туристически продукт на територията на общините Смолян, Чепеларе, Златоград и Рудозем;
- Участие в регионални, национални и международни туристически борси, изложения и панаири;
- Изследвания на въздействието на осъществяваните маркетингови и рекламни дейности;
- Организиране на експедиентски пътувания, посещения на пътнически агенти, туроператори, автори на пътеводители, журналисти, представители на посолства;
- Подкрепа на дейности за обществено осведомяване и информационни услуги.

Очаквани резултати:

- Организиран екип с ясно дефинирани отговорности и определени задачи за изпълнение.
- Фиксирани срокове за изпълнението на дейностите по проекта съгласно одобрен план-график.
- Формулирани критерии за мониторинг/ контрол и оценка на изпълнените задачи.
- Определена методика за осъществяване на всички етапи на проекта.
- Определени индикатори за наблюдение на изпълнението на проекта.
- Избран консултант за подготовка на документацията за всяка процедура за избор на изпълнител по проекта.
- Извършено детайлно проучване на съществуващите ресурси, туристически пакети, предлагани в регион „Средни Родопи“, както и на нуждите на различните групи потребители.
- Извършен анализ на възможностите за разработване на нови туристически пакети и/или диверсифициране (разнообразяване/надграждане) на съществуващите пакети на база на природното, културното и историческо наследство на туристически регион „Средни Родопи“, обхванат от територията на общините Смолян, Чепеларе, Златоград и Рудозем.
- Дадени предложения за разработване на нови или диверсификация на съществуващите туристически пакети на територията на общините Смолян, Чепеларе, Златоград и Рудозем.
- Разработен бранд на туристически район „Средни Родопи“ (име и символ).
- Работни срещи (4 бр.) и обсъждане на предложенията със заинтересованите страни (партньорите по проекта, туроператори, бизнес и др.) и одобряване на конкретни туристически пакети, които да бъдат подходящо промотирани с помощта на проекта.

- Доклад, обобщаващ резултатите от извършеното проучване и анализ, дадените предложения и списък на одобрените конкретни туристически пакети в туристически регион „Средни Родопи”, обхванат от територията на общините Смолян, Чепеларе, Златоград и Рудозем, които да бъдат подходящо промотирани с помощта на проекта (1 бр.).
- Фотографско заснемане (1 бр.) с избрани фотоси на туристически обекти от региона (не по-малко от 100 бр. снимки)
- Имиджови брошури (10 000 бр.)
- Пътеводител „Средните Родопи” (9 000 бр.)
- Дипляни (10 000 бр.)
- Карта на хартиен носител (5 000 бр.)
- Специализирани плакати на региона и туристическите пакети (2 000 бр.)
- Публикации в специализирани издания (10 бр.)
- Разработена концепция за интернет онлайн реклама и приложението ѝ – публикации в специализирани сайтове и електронни медии (банери, статии и др.) – (1 бр.)
- Изработване на рекламен клип (1 бр.)
- Разпространение на рекламен клип в медии (най-малко в 2 медии)
- Създаване на интерактивна туристическа карта (1 бр.)
- Електронни носители на интерактивна туристическа карта (3 500 бр.)
- Изработен дизайн и оформление на щанд за участие в национални изложения.
- Участие в три туристически изложения, организирани в България.
- Участие в две международни туристически изложения, организирани извън България.
- Извършено изследване за определяне на въздействието на осъществените маркетингови и рекламни дейности за популяризиране на туристическия регион и неговите дестинации.
- Определени ефективни маркетингови и рекламни дейности, които е добре да бъдат продължени и препоръки за нови активности (ако е приложимо).
- Разработен оперативен план за действие – планът обединява и резюмира всички маркетингови и рекламни дейности, необходими за постигането на поставените цели за срок от 1 година след приключване на проекта.
- Доклад, обобщаващ резултатите от извършеното изследване на въздействието, определените активности и дадените препоръки, съдържащ и оперативния план за действие за срок от 1 година след приключване на проекта (1 бр.).
- Разработени/ определени конкретни експедиентски пътувания и турове.
- Организиране експедиентски пътувания и турове за три отделно обособени групи заинтересовани страни за минимум 3 дни.
- Проведена комуникационна кампания за природното, културно и историческо наследство на регион „Средни Родопи” с организиране на специални събития (2 бр.).

Продължителност: 24 месеца.

Бюджет: 499 053, 44 лв., одобрени са 414 453.44 лв. Принос на община Чепеларе като партньор 4 084,54 лв.

Вх. №: 000011-еBG161PO001-3.2.02 / 14.03.2012г.

7. Проект „Изграждане на велопарк в района на ски-център Чепеларе” – Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” по Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.

Цел: Общата цел на проекта е да насърчи растежа на доходите и създаването на заетост в Община Чепеларе чрез развитието на алтернативни форми на туризъм.

Специфичните цели на проекта са:

- Разнообразяване на туристическия продукт на Община Чепеларе с допълнителни атракции;
- Изграждане на велопарк в района на ски център „Чепеларе”, който предоставя възможност за спорт и активно прекарване на лятната отпуска в общината.

Дейности:

Дейност 1. Обработка на трасета за Маунтън байк (МТБ)

Дейност 2. Изграждане на модулите на „Велопарк Чепеларе”:

1. Първи модул – Pumptrack, зона за тестване на уменията и събирателен пункт – изгражда се в района на горната станция на лифта.
2. Втори модул – Старт зона за разгриване, изгражда се на горната станция на лифта.
3. Трети модул - Старт зона паралелен слалом изгражда се на междинна станция на лифта.
4. Четвърти модул – Панорамна велоалея/ семейна писта.

Бюджет: 390 685.24 лв. без ДДС

Вх. номер: 21/313/00205 от 03.08.2012 г.

Одобрен бюджет 387 352.00 лв.

Договор № 21/313/00205 от 21.11.2012 г.

8. Проект „Създаване на условия за активен отдих и спорт в община Чепеларе” – Мярка 321 от ПРСР.

Общата цел на настоящия проект е да допринесе за подобряване качеството на живот и постигане на устойчиво и балансирано развитие на територията на община Чепеларе чрез осигуряване на привлекателна и достъпна спортна инфраструктура, задоволяваща потребностите на местната общност и гостите в общината за практикуване на спортна дейност и активно оползотворяване на свободното време.

Конкретните цели на проекта са свързани с:

- осигуряване на необходимите условия за практикуване на спорт и провеждане на спортни прояви чрез създаване на подходяща инфраструктура за спорт и отдих в гр. Чепеларе и в с. Павелско;
- осигуряване на възможности за целогодишно практикуване на разнообразни спортни дейности в общината и превръщането на Чепеларе във водещ център за спорт и активен отдих в Централни Родопи;
- създаване и утвърждаване ролята на спортните обекти като среда за социално общуване и интеграция на различните социални групи, както и за насърчаване здравословния начин на живот сред местното население;
- подобряване на достъпността и качеството на предоставяните услуги и инфраструктура, свързани със спорта;

създаване на условия за равен и улеснен достъп до обновената спортна инфраструктура на групите в неравностойно положение.

Дейности:

- **Изграждане на мултифункционално спортно игрище, гр. Чепеларе** - В съседство на съществуващи тенис кортове върху имот от 2 076,00 м² ще бъде изградено мултифункционално спортно игрище с РЗП 287,12 м² и съблекални/клуб с РЗП 71,98 м². Теренът на игрището ще бъде покрит с 5 мм EPDM, 15 мм., SBR 15 см армиран бетон, 30 см баластра. Ще бъдат доставени спортни врати и мрежи за различните видове спорт. От пенополиуретанови фасадни сандвич панели ще бъдат изградени съблекални (мъжка и женска) със санитарни възли (по два във всяка) и оборудвани с шкафчета и пейки. Дограмата ще бъде изпълнена с PVC стъклопакети. Върху покрива ще бъдат монтирани трибуни с 56 седящи места, достъпни чрез метална стълба. До съблекалните ще бъдат обособени фитнес на открито и детски кър със съответните уреди и игрови съоръжения, като детският кър ще е ограден с еднометрова дървена ограда. Цялото спортно съоръжение ще бъде оградено с ограда – 6 м и 4 м платна от галванизирани PVC метална мрежа с отвори 5/5 см. Игрището ще бъде осветено, както и ще бъде изградена сградна електрическа инсталация и мълниезащита за съблекалните. По част ВиК ще бъдат изпълнени площадкови и сградни водопровод и канализация.
- **Реконструкция на съществуващо спортно игрище в многофункционална спортна площадка, с. Павелско** - Новата многофункционална площадка ще бъде изградена върху терена на съществуващо хандбално игрище, като се предвиждат земни и бетонови работи за

реконструкция на основата, изградне на подпорни стени и конструкции за трибуни с 280 седящи места, от които 6 ще бъдат за хора с нарушени двигателни способности. Новата настилка ще бъде от полиуретан с мек подслои. Ще бъдат доставени преместваеми спортни съоръжения за хандбал, волейбол, футбол, бадминтон, тенис и баскетбол. Ще бъде изградена площадкова дъждовна канализация, като отводняването ще бъде през барбакани в подпорната стена. Площадката ще бъде осветена чрез 56 прожектора монтирани на 4 мачти в ъглите на съоръжението. Предвидена е триметрова ограда от оградни пана.

Бюджет: 815,478.39 лв. без ДДС, 978,574.07 лв. с ДДС.

Вх. номер: 21/321/01329 от 22.08.2012 г.

Одобрен бюджет: 760 922 лв. без ДДС.

Договор номер 21/321/01329 от 27.11.2012 г.

9. Проект «Център за услуги в домашна среда – Чепеларе» - ОП „Развитие на човешките ресурси, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома”.

Обща цел (цели): Общата цел на проекта е да се създаде и развие устойчив модел на Център за предоставяне на услуги в домашна среда в община Чепеларе.

Специфична цел: Да се осигури достоен живот на хората от общината, които са в частична или пълна невъзможност от самообслужване и са в риск от социална изолация.

Дейности:

Дейност 1 „Организация и управление на проекта”

Дейност 2 „Подбор и наемане на персонал”

Дейност 3 „Обучение на персонал” – въвеждащо и надграждащи

Дейност 4 „Информирание, подборане и консултиране на кандидат - потребители”

Дейност 5 „Предоставяне на почасови услуги за лична помощ”

Дейност 6 „Предоставяне на почасови услуги за комунално-битови дейности”

Дейност 7 „Предоставяне на почасови услуги в подкрепа на социалното включване”

Дейност 8 „Информирание и публичност”

Целева група: 25 наети в центъра и 56 потребители, получили услуги по проекта.

Резултати: Проектът включва поредица от дейности, насочени към създаване на Център за предоставяне на услуги в домашна среда в община Чепеларе. В рамките на 16 месеца ще бъде подбран и обучен персонал на центъра от 25 души, които ще бъдат назначени на трудови договори. В 12 месечен срок ще бъдат предоставени услуги на 56 потребители. Проектът ще бъде представен чрез рекламни и информационни материали и събития. Община Чепеларе е поела ангажимент да предоставя тези услуги поне 2 години след приключване на проекта.

Бюджет: 248 912.80 лв., без собствен принос.

Вх. номер: BG051PO001-5.1.04-0154 от 29.06.2012 г.

Одобрен бюджет 191 690,55 лв.

Договор № BG051PO001-5.1.04-0154-C0001/29.11.2012 г.

10. Проект „Cross Border Accessibility infrastructure”, с акроним „CrossAccess”, Програма за ЕТС Гърция – България 2007 0 2013 г.; Приоритетна ос 2. „Достъпност”, Област на интервенция 2.1. „Развитие на пътната и жп инфраструктура”.

Водеща организация LP (P1) - Region of East Macedonia and Thrace, партньори PP2 Община Златоград и PP3 Община Чепеларе.

Бюджет 5 485 159,33 Евро, от тях бюджет на Община Чепеларе 831 107,54 Евро.

Продължителност: 12 месеца, от 26.11.2012 г. до 26.11.2013 г.

Вх. номер: 6784/8-11-2012/08.11.2012 г.

Договор №: В4.21.01/26.11.2012 г.

11. Проект „Улично осветление в град Чепеларе и кк Пампорово” – МФ Козлодуй, Мярка 5 „Високоприоритетна проектна линия за енергийно ефективно улично осветление”.

Цел: Оптимизиране работата на уличното осветление, реализация на икономии на ел. енергия и подобряване качеството на уличното осветление.

Дейности: Подмяна на съществуващите улични осветителни уредби с натриеви лампи високо налягане и живачни лампи високо налягане с нови енергоефективни светодиодни осветителни уредби.

Бюджет: 219 907,30 Евро.

Вх. номер: 14:10 часа на 29.03.2012 г.

12. Проект „Общински детски комплекс – гр. Чепеларе” – МФ Козлодуй, Мярка 3 „Високоприоритетна проектна линия за енергийна ефективност за общински сгради за общини в страната”, Операция 2 „178 малки общини в България”.

Цел: Повишаване на енергийната ефективност в сградата на „ОДК – Чепеларе”.

Дейности: изолация на външни стени; изолация на покрив; подмяна на дограма; смяна на енергийния източник, котел и инсталация.

Бюджет: 144 155,60 Евро.

Вх. номер: на 02.04.2012 г.

III.2 ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ

13. Проект „Реконструкция на тротоари от уличната мрежа на населените места в община Чепеларе” – подадено към СМР на МИГ „Преспа”, по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от ПРСР. Одобрен от МИГ, чака одобрение от ДФЗ.

Цел: Подобряване на достъпа до основни услуги и на инфраструктурата в селските райони; Конкретните цели са:

- Реконструкция и изграждане на тротоарите от уличната мрежа в населените места;
- Намаляване на риска от настъпването на пътно-транспортни произшествия в общината;
- Осигуряване на бърза, удобна и безопасна връзка на крайните квартали с централната част на населените места;
- Подобряване естетическия облик на населените места.

Дейности: Настоящия проект включва реконструкция на тротоари по следните улици:

10. Ул. „Зорница” от о.т.403, гр.Чепеларе
11. Ул. „Шипка” от о.т.438 – о.т.61, гр.Чепеларе
12. Ул. „Хан Крум” от о.т.316 – о.т.340, с.Хвойна
13. Ул. „Прогрес” от о.т.239 – о.т.235, с.Хвойна
14. Ул. „9-ти септември” от о.т.44 – о.т.50, с.Хвойна
15. Ул. „Божур” от о.т.846 – о.т.850, с.Павелско
16. Ул. „Елица” от о.т.658 – о.т.653, с.Павелско
17. Ул. „Цар Симеон” от о.т.551 – о.т.553, с.Павелско
18. Ул. „31” от о.т.129 – о.т.144, с.Забърдо

Бюджет: 272 155.84 без ДДС, 326 587.01 с ДДС.

Вх. номер: 01-322-Ч-01 от 12.04.2012 г.

III.3 ПРОЕКТИ ЧАКАЩИ РЕЗУЛТАТ:

1. Проект „Реконструкция на водопроводна мрежа в село Богутево, община Чепеларе” – подадено към СМР на МИГ „Преспа”, по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от ПРСР.

Цел: Подобряване условията на живот в село Богутево и превръщане на селото в привлекателно място за живот чрез подобряване на достъпа на населението и гостите на селото до качествена водоснабдителна инфраструктура.

Конкретните цели на проекта са:

- реконструкция на водопроводната мрежа в село Богутево, община Чепеларе – Главен клон от т. 103 до т. 10 и Клон 1 от т. 171а до т. 166;
- намаляване на броя на аварията и течовете на питейна вода в с. Богутево;
- подобрен достъп на населението и гостите на селото до питейна вода;

Дейности: Ще бъде реконструирана частта от водопроводната мрежа, запазваща най-голям брой консуматори и приоритетни обекти и същевременно даваща най-чести аварии. Това са водопроводите по главната улица на селото, която е най-плътна застроена, с наличие на обществени сгради и интензивно автомобилно движение. Главният клон ще се реконструира в участъка от т. 103 до т. 10. Дължината на този участък възлиза на 644 м. Водопроводът ще се изпълни от тръби ПЕВП с DN 110/16. По водопровода са предвидени съответните спирателни кранове и пожарни хидранти.

Водопроводен клон 1 е с дължина от 338 м и ще се изпълни от тръби ПЕВП с DN 90/10. И тук по водопровода са предвидени необходимите арматури и хидранти.

Бюджет: 334 569.51 лв. без ДДС, 399 849.42 с ДДС.

Вх. номер: 02-321-Ч-01 от 24.10.2012 г.

3. Проект „Подобряване компетентността и ефективността на общинска администрация Чепеларе”, ОПАК, Приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07.

Обща цел: Подобряване компетентността и ефективността на общинска администрация Чепеларе чрез провеждане на обучения за повишаване на техните умения и компетенции.

Специфични цели: Подобряване професионалната компетентност на служителите на общинска администрация Чепеларе чрез обучения в сферите на тяхната компетентност; Подобряване на ефективността и ефикасността от изпълнението на задълженията на служителите на общинска администрация Чепеларе; Повишаване качеството на работа на служителите на община Чепеларе чрез специализирани обучения;

Дейности: Провеждане на обучения за кметове, кметски наместници и служители на ръководни длъжности от общинска администрация – Чепеларе; Провеждане на обучения за цялата общинска администрация – Чепеларе; Дейности за информация и публичност; Подготовка, управление и отчитане на проекта.

Продължителност: 12 месеца.

Бюджет: 89 996,31 лева.

Вх. номер: A12-22-90/16.11.2012 г.

III.4 НЕОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ

1. Проект „СОУ „Васил Дечев” – сграда начален курс” – МФ Козлодуй, Мярка 3 „Високоприоритетна проектна линия за енергийна ефективност за общински сгради за общини в страната”, Операция 2 „178 малки общини в България”.

Цел: Повишаване на енергийната ефективност в сградата на „СОУ „Васил Дечев” – начален курс.

Дейности: изолация на външни стени; изолация на покрив; подмяна на дограма; ЕСМ по котелна инсталация и смяна на горивната база от дизелово гориво на пелети.

Бюджет: 340 068,31 Евро.

Вх. номер: на 02.04.2012 г. – **включен в резервите!!!**

РАЗДЕЛ IV

Основни цели за изпълнение през 2013 год.

През 2013 год. ръководството на Община Чепеларе си е поставило за цел реализирането на два мащабни проекта.

IV.1 Основен ремонт и рехабилитация на улици в гр. Чепеларе

Във връзка със залегналите в плановите документи на Община Чепеларе мерки за развитие на туризъм и с цел превръщането на общината в привлекателна дестинация за целогодишен туризъм, общината е разработила работни проекти за цялостно асфалтиране, изграждане на тротоари и подмяна на ВиК на стойност 2 500 000 лв. на следните улици от гр. Чепеларе:

1. Улица „Беломорска”
2. Улица „Васил Дечав”
3. Улица „Бор”
4. Улица „Дичо Петров”

Първите две улици са част от път II-86 и са продължение на републиканската пътна мрежа.

IV.2 Изграждане на път II-86 „Обходен път на град Чепеларе” от км.0+000 до км.3+997

Основни параметри на проекта:

- Стойност на проекта: 10 милиона евро;
- Дължина на трасето: 3997 метра, четири участъка, четири платна за движение 4x3.50м. - асфалтово покритие, клас на пътя втори, проектна скорост 60 км/час;
- Съоръжения – два моста с отвор 20 м., препокриване в III-ти етап на река Чепеларска пред църквата „Света Богородица”;
- Ландшафтно оформяне на пътя и опазване на околната среда – редуване на дървесно-хростова и тревна растителност;
- Принадлежности на пътя – парапети и предпазни огради, бетонови бордюри тротоари 2x2 м., подпорни стени за оформянето на коритото на река Чепеларска;
- Възложител на проекта: Агенция пътна инфраструктура;
- Проектант на проекта: Виа план ЕООД гр.София

Резултати от реализацията на проекта:

С изграждането на този участък от км. 0+000.00 до км. 3+997 се решават няколко основни проблема за града:

- пренасочване на движението от централната част на града по новото трасе и намаляване на трафика;
- укрепване на речното корито със стоманобетонни подпорни стени;
- намаляване на замърсяемостта на въздуха;
- безопасност за всички нас и нашите деца;
- изграждане на нова ВиК и ел.мрежа с модерно улично осветление;
- подобряване на качеството на живот и бизнес;
- промяна на облика на града – ще има изградени два моста, подходящо озеленяване, поставяне на парапети и предпазни огради покрай речното корито, тротоари, маркировка, кръстовища и др.;

За реализирането на проекта по изграждането на обходния път, ангажимент на общината е да извърши отчуждаването на земята през чиято територия ще минава пътя. Финансирането на отчуждителната процедура ще се извършва с дългосрочен банков кредит, за който вече е подписан договор в размер на 500 000 лв.

IV.3 Изготвяне на Общоустройствен план на територията на Община Чепеларе

IV.4 Изготвяне на улична регулация и Подробен устройствен план на с.Забърдо

IV. 5 Намаляване размера на просрочените задължения.

Тежкото наследство, което остави предишния мандат ни постави в ситуация поне 2-3 години напред общината да не може да управлява и разполага със собствените си средства. За нас намалението на просрочените задължения ще продължава да стои като главна задача и през тази година.

През 2013 г. Община Чепеларе ще се стреми към максимална реализация на одобрените проекти и присъединяване на допълнителни източници на финансиране за други инфраструктурни обекти. По този начин се освобождава финансов ресурс, който може да се използва за повече и по-качествено предоставяне на услуги на населението.

При така очерталите се параметри, бюджетът през 2013 год. все още не може да отговори напълно на очакванията и потребностите на общността. През тази година ние ще се стремим към стабилизиране на бюджета и постигане минимален ръст, което ще ни даде възможност за осигуряване на една по-стабилна база за следващите бюджетни процедури.

ТОДОР БОЗУКОВ

Кмет на Община Чепеларе