ДОКЛАД С РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗВЪРШЕНА МЕЖДИННА ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПИРО ДОСПАТ 2021-2027 ЗА ПЕРИОДА 01.01.2021-31.12.2023 Г.



2024

СЪДЪРЖАНИЕ

Списък със съкращения 3
Списък с таблици 4
Списък с фигури 4
1. Въведение 5
1.1. Нормативно основание за необходимостта от разработването на междинна оценка 5
1.2. Цел, обект, предмет, задачи и отчетен период на междинната оценка 6
1.3. Структура на междинната оценка и основни източници на информация 7
2. Обзор на промените в социално-икономическите условия на общината 9
3. Оценка на първоначалните резултати от изпълнението на ПИРО 16
4. Оценка на степента на постигане на съответните цели и приоритети 22
4.1. Оценка на общото въздействие при изпълнението на стратегическите цели 23
4.2. Оценка на изпълнението на определените приоритети за развитие 25
5. Оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси 29
5.1. Резултати от изпълнението на Приоритет 1 „Развитие и модернизиране на местната икономика“ 29
5.2. Резултати от изпълнението на Приоритет 2 „Изграждане на съвременна и екологосъобразна инфраструктура“ 30
5.3. Резултати от изпълнението на Приоритет 3 „Развитие и разширяване на предоставяните обществени услуги“ 31
5.4. Резултати от изпълнението на Приоритет 4 „Туристически подем в условията на съхранена околна среда“ 32
5.5. Резултати от изпълнението на Приоритет 5 „Реализиране на добро управление съвместно със заинтересованите страни“ 34
5.6. Финансова ефективност и ефикасност по отношение на планираната програма за реализация в ПИРО 35
6. Изводи и препоръки за изпълнението на ПИРО 38
6.1. Изводи от изпълнението на ПИРО за периода 2021-2023 г. 38
6.2. Препоръки за изпълнението на ПИРО за периода 2024-2027 г. 39
7. Приложения 40

СПИСЪК СЪС СЪКРАЩЕНИЯ

ВиК	Водоснабдяване и канализация
ВЕИ	Възобновяеми енергийни източници
ВОМР	Водено от общностите местно развитие
ГД	Годишен доклад
ДБТ	Дирекция „Бюро по труда“
ДГ	Детска градина
ДЦДМУ	Дневен център за деца и младежи с увреждания
ЕООД	Еднолично дружество с ограничена отговорност
ЕС	Европейски съюз
ЕСИФ	Европейските структурни и инвестиционни фондове
ЗРР	Закон за регионалното развитие
ЗУТ	Закон за устройство на територията
ИСУН	Информационна система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България
ИТИ	Интегрирани териториални инвестиции
МИГ	Местна инициативна група
МИРГ	Местна инициативна рибарска група
МО	Междинна оценка
МРРБ	Министерство на регионалното развитие и благоустройството
МСП	Малки и средни предприятия
НПВУ	Национален план за възстановяване и устойчивост
НСИ	Национален статистически институт
ОБ	Общински бюджет
ОП	Оперативна програма
ОПИК	Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“
ОПМ	Общинска пътна мрежа
ОПОС	Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020
ОПРЧР	Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020
ОПХ	Оперативна програма „Храни“
ОУ	Основно училище
ОУП	Общ устройствен план
ПИ	Поземлен имот
ПИРО	План за интегрирано развитие на община
ПО	Последваща оценка
ППЗРР	Правилник за прилагане на закона за регионалното развитие
ПРСР	Програма за развитие на селските райони 2021-2027
ПРЧР	Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027
ПСОВ	Пречиствателна станция за отпадни води
ПУДООС	Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда
ПХОМП	Програма „Храни и основно материално подпомагане“ 2021-2027
РИОСВ	Регионална инспекция по околната среда и водите
РСУО	Регионална система за управление на отпадъците
СУ	Средно училище
СЦ	Стратегическа цел
УПИ	Урегулиран поземлен имот
ЦБ	Централен бюджет
ЦОП	Център за обществена подкрепа
ЦСРИ	Център за социална рехабилитация и интеграция

СПИСЪК С ТАБЛИЦИ

Таблица 1. Демографска характеристика на община Доспат за периода 2020-2023 г. 9

Таблица 2. Сравнение на демографската характеристика на община Доспат, област Смолян и страната за 2023 г. 10

Таблица 3. Основни икономически показатели на община Доспат за периода 2021-2022 г. 11

Таблица 4. Основни показатели на пазара на труда в община Доспат 13

Таблица 5. Ключови показатели в областта на образованието.....14

Таблица 6. Ключови показатели в областта на здравеопазването.....14

Таблица 7. Социални услуги в община Доспат и техният капацитет към 2023 г. 15

Таблица 8. Общо изпълнение на ПИРО Доспат за периода 2021-2023 г., в т.ч. проектите по мерки за Covid-19.....18

Таблица 9. Общо изпълнение на ПИРО Доспат за периода 2021-2023 19

Таблица 10. Индикатори за резултат, заложени в ПИРО Доспат и тяхното изпълнение 24

Таблица 11. Индикатори за продукт, заложени в ПИРО Доспат и тяхното изпълнение 26

Таблица 12. Разпределение на индикаторите според техния напредък и вид.....28

Таблица 13. Разпределение на финансовото изпълнение (спрямо заложеното) и обема на реално привлечените средства по приоритети за периода 2021-2023 г.....37

СПИСЪК С ФИГУРИ

Фигура 1. Хронология на разработването и отчитането на ПИРО.....6

Фигура 2. Равнище на безработицата в община Доспат за периода 2021-2023 г.....12

Фигура 3. Усвоени средства за периода 2021-2023 г. по приоритети, в т.ч. и средствата по Covid-19 мерки 20

Фигура 4. Средна стойност на текущите и изпълнени през периода 2021-2023 г. проекти по приоритети 20

Фигура 5. Общо финансово изпълнение на заложените приоритети за периода 2021-2023 21

Фигура 6. Общо изплатени средства по Приоритет 1 за периода 2021-2023 г. и делът им спрямо общата финансова реализация 30

Фигура 7. Общо изплатени средства по Приоритет 2 за периода 2021-2023 г. и делът им спрямо общата финансова реализация 31

Фигура 8. Общо изплатени средства по Приоритет 3 за периода 2021-2023 г. и делът им спрямо общата финансова реализация 32

Фигура 9. Общо изплатени средства по Приоритет 4 за периода 2021-2023 г. и делът им спрямо общата финансова реализация 33

Фигура 10. Общо изплатени средства по Приоритет 5 за периода 2021-2023 г. и делът им спрямо общата финансова реализация 34

Фигура 11. Процент на планираното изпълнение на приоритетите на ПИРО Доспат 2021-2027 г. от общото изпълнение 35

Фигура 12. Процент на изпълнение на приоритетите на ПИРО Доспат 2021-2027 г. от общото изпълнение за периода 2021-2023 г. 35

Фигура 13. Планирано разпределение на средствата според източниците на финансиране в ПИРО Доспат 2021-2027 г. 36

Фигура 14. Реално разпределение на средствата според източниците на финансиране на ПИРО Доспат 2021-2027 г. за периода 2021-2023 г. 36

1. ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящият доклад представя резултатите от извършената междинна оценка на Плана за интегрирано развитие на община Доспат 2021-2027 г. за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2023 г. Междинната оценка е извършена в изпълнение на разпоредбите на Закона за регионално развитие и Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие.

Планът за интегрирано развитие на община Доспат 2021-2027 г. е основополагащ стратегически документ, който определя средносрочните цели и приоритети на общината. Документът е важен инструмент при формирането и провеждането на устойчиво и балансирано местно развитие. В ПИРО Доспат 2021-2027 г. са идентифицирани както проблемите в развитието на общината, така и възможностите за икономическо, социално, инфраструктурно и екологично развитие.

В стратегическата част на плана са определени визията за развитие, стратегическите цели, приоритетите и съответните мерки, дейности и инициативи. През периода на реализация на плана, финансовите ресурси и общинските инициативи са насочени към заложеното в стратегическата част на плана.

1.1. Нормативно основание за необходимостта от разработването на междинна оценка

Съгласно нормативните изисквания за реализацията на стратегическите документи за регионално и пространствено развитие, се извършва междинна оценка в средата на периода на тяхното действие.

Междинната оценка е инструмент, чрез който се оценява ефективността и ефикасността на постигнатите до момента резултати по отношение на предварително поставените цели, приоритети и мерки. Чрез наблюдението и оценяването на ПИРО Доспат се получава и обективна информация относно използваните обществени ресурси. Въз основа на междинната оценка се правят изводи за изпълнението на плана към средата на периода (2021-2023 г.), както и се формулират препоръки относно последващото му изпълнение (2024-2027 г.).

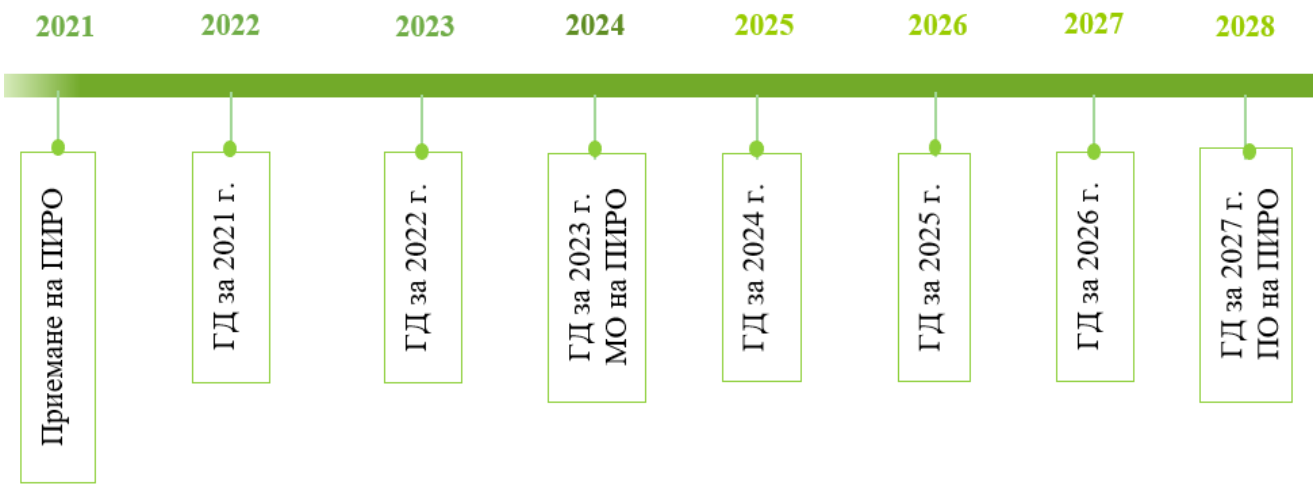
В съответствие с разпоредбите в Закона за регионално развитие, чл. 33, ал. 1 регламентира извършването на междинна оценка към средата на периода на действие на документа. Съгласно чл. 33, ал. 2 от същия нормативен акт, междинната оценка включва:

- Оценка на първоначалните резултати от изпълнението.
- Оценка на степента на постигане на съответните цели.
- Оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси.
- Изводи и препоръки за изпълнението на ПИРО.

Съгласно Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, чл. 26, ал. 1, кметът на общината *„внася за обсъждане и одобряване от общинския съвет доклади за резултатите от междинната и последващата оценки на изпълнението на плана за интегрирано развитие на общината“*.

След одобряването на доклада, който представя резултатите от извършената междинна оценка на ПИРО Доспат 2021-2027 г., той следва да се публикува на интернет страницата на Общината и на Портала за обществени консултации на Министерски съвет, с цел осигуряване на публичност и достъпност за всички заинтересовани лица.

Фигура 1. Хронология на разработването и отчитането на ПИРО



1.2. Цел, обект, предмет, задачи и отчетен период на междинната оценка

Цел

Извършването на независима и обективна междинна оценка на Плана за интегрирано развитие на община Доспат 2021-2027 г. има за цел да подобри и усъвършенства процеса по изпълнението и провеждането на политиката за регионално развитие на местно ниво.

Основната цел на настоящата оценка на ПИРО Доспат 2021-2027 г. е да се анализира и оцени изпълнението на плана в първата половина от периода му на действие (2021-2023 г.). Това подпомага цялостния процес по управление на плана и оптимизиране на подходите за неговото изпълнение през следващия етап от реализацията му (2024-2027 г.).

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

- Обобщаване и оценка на резултатите от изпълнението на ПИРО Доспат в периода 2021-2023 г.
- Формулиране на обосновани изводи за изпълнението на ПИРО през първата половина от периода му на реализация и дефиниране на препоръки за изпълнението на плана до 2027 г.

Обект

Обект на междинната оценка е цялата територия на община Доспат, която включва общинския център – гр. Доспат и всички останали населени места (7 села).

Предмет

Систематизирането и анализът на проектите и инициативите, свързани с изпълнението на ПИРО и програмата за реализация към него са предмет на настоящата междинна оценка. Постигането на заложените в плана индикатори за резултат и за продукт, както и структурата за наблюдение и оценка на стратегическите цели и приоритети, също е предмет на настоящата оценка.

Задачи за изпълнение

За постигането на целите от извършването на междинната оценка, са изпълнени следните задачи:

- Преглед на социално-икономическите условия в общината и настъпилите промени.
- Оценка на първоначалните резултати от изпълнението на плана.
- Оценяване степента, с която са постигнати съответните цели и приоритети.
- Определяне на ефективността и ефикасността на използвания финансов ресурс.
- Дефиниране на изводи и препоръки по отношение изпълнението на ПИРО.

Отчетен период

Периодът, за който се извършва настоящата оценка, обхваща първата половина от действието на ПИРО Доспат – от приемането на ПИРО (2021 г.) до края на 2023 г. При прегледа на проектите, допринасящи за изпълнението на плана, са взети предвид само тези, чиято реализация е започнала и/или приключила в периода 01.01.2021 – 31.12.2023 г. Където е било възможно, за всеки проект/дейност са отчетени стойностите по години, за да се избегне отчитането на суми извън разглеждания период.

Процес по разработването, наблюдението и оценката на ПИРО

Планът за интегрирано развитие на община Доспат е приет в средата на 2021 година, като неговата структура и съдържание съответстват на регламентираните изисквания в ЗРР. До този момент на е извършвана актуализация на плана. Извършено е наблюдение на изпълнението на ПИРО Доспат 2021-2027 г. чрез годишен доклад за периода 01.01.2023 – 31.12.2023 г.

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

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

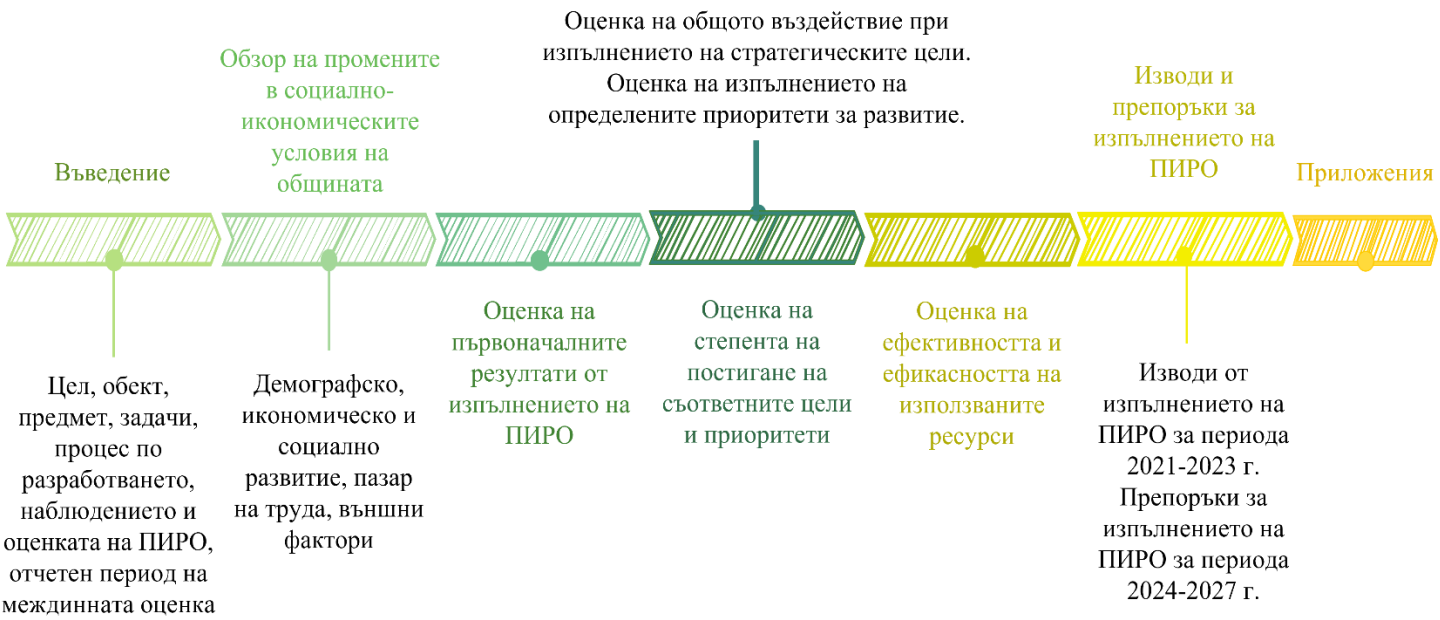
- Оптимизиране съдържанието и изпълнението на ПИРО до края на програмния период.
- Осигуряване на основа за изготвянето на последващата оценка на ПИРО 2021-2027 г.

Последващата оценка следва да се изготви с натрупване от 2021 г., т.е. да включва и резултатите от междинната оценка. По този начин изводите от настоящия документ следва да са неразделна част от общата оценка на общинското управление между 2021 г. и 2027 г.

1.3.Структура на междинната оценка и основни източници на информация

Структура на междинната оценка

В структурно отношение оценката и докладът следват последователността, заложена в ЗРР и ППЗРР. Съдържанието на настоящия доклад е следното:



Основни източници на информация

Основните източници на информация, които са използвани в процеса на разработване на междинната оценка на ПИРО Доспат, са:

- План за интегрирано развитие на община Доспат 2021-2027 г.;
- Отчети за капиталовите разходи на Общината за 2021, 2022 и 2023 г.;
- Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на ПИРО Доспат за 2023 г.;
- Други справки и отчети на Община Доспат;
- Попълнени въпросници от страна на общинските служители;
- Официална статистика на НСИ;
- Информационна система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН);
- Друга информация и данни, предоставени от Община Доспат, Областна дирекция „Земеделие“, Областно пътно управление, Регионално управление на образованието, Дирекция „Бюро по труда“ и експлоатационните дружества.

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

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

2. ОБЗОР НА ПРОМЕНИТЕ В СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ УСЛОВИЯ НА ОБЩИНАТА

В тази част на доклада са представени основните данни и изводи за социално-икономическото развитие на общината, с които се разкриват промените, случили се след приемането на плана. Поради липса на актуални статистически данни за някои от показателите, в скоби е уточнена годината, за която се отнасят посочените данни.

При извършването на междинна оценка на ПИРО е важно да бъдат разгледани и анализирани някои социално-икономически показатели и тяхното изменение. Чрез анализа на показателите може да се открие дали съществува необходимост от актуализиране на стратегическия документ, като това е регламентирано в чл. 22, ал. 1 от ППЗРР.

Демографско развитие

Анализът на показателите, свързани с демографското развитие в община Доспат, обхваща периода 2020-2023 г. Това предоставя възможност да се проследи по-задълбочено какво е състоянието на демографския ресурс в община Доспат и какви са настъпилите промени.

Населението на страната е с постоянно намаляващ брой, като от тази негативна тенденция не се различава и община Доспат. За разглеждания период населението в общината намалява с 613 души. Причина за това е както отрицателната стойност на коефициента на естествения прираст, така и рязкото негативно увеличение на коефициента на механичен прираст. Това предполага силна миграция от община Доспат като причините за това могат да се характеризират като комплексни – търсене на по-добри икономически/образователни възможности, както и по-висок жизнен стандарт. За периода 2020-2023 г. за последно механичният прираст в община Доспат е положителен през 2020 г., като от 2021 г. до 2023 г. той е отрицателен. Това се дължи на значително по-ниския брой на заселилите се лица на територията на община Доспат, тъй като броят на изселилите се лица е приблизително един и същ за периода.

Стойността на коефициента на раждаемост намалява, като това се наблюдава и при коефициента на смъртност. Това е и причина за минималното изменение при коефициента на естествен прираст, което се отчита като положителен напредък.

Таблица 1. Демографска характеристика на община Доспат за периода 2020-2023 г.

Показател (актуалност на данните)	**Мярка**	**Стойност**		**Изменение**
		2020	**2023**	
Население	брой	7 745	7 132	-613
Коефициент на раждаемост	‰	6,42	5,8	-0,59
Коефициент на смъртност	‰	17,34	15,14	-2,19
Коефициент на естествен прираст	‰	-10,92	-9,31	1,61
Коефициент на механичен прираст	‰	0,13	-8,89	-9,02

Източник: НСИ, собствени изчисления

При прегледа на демографското развитие в община Доспат е използван подход, който съпоставя стойностите на определени показатели на общинско ниво с тези на областно и национално нива. Това позволява да се направи преценка как се развива общината по отношение на своята демография спрямо област Смолян и страната.

Таблица 2. Сравнение на демографската характеристика на община Доспат, област Смолян и страната за 2023 г.

Показател (актуалност на данните)	**Мярка**	**Община Доспат**	**Област Смолян**	**Общо за страната**
Население	брой	7 132	92 107	6 445 481
Коефициент на раждаемост	‰	5,8	5,1	8,9
Коефициент на смъртност	‰	15,1	16,9	15,7
Коефициент на естествен прираст	‰	-9,3	-11,8	-6,8
Коефициент на механичен прираст	‰	-8,9	-1,6	6,4

Източник: НСИ, собствени изчисления

През 2023 г. населението на община Доспат е 7,74% от общия брой на населението в област Смолян и 0,11% от това на страната. Положително е, че в община Доспат коефициентът на раждаемост е по-висок с 0,7‰ от този на областно ниво. При коефициента на смъртност се отчита, че стойността му на общинско ниво е по-ниска както спрямо тази на областно ниво, така и в сравнение със стойността на коефициента на национално ниво. По отношение на стойността на естествения прираст, може да се обобщи, че и на трите нива тя е отрицателна, но е най-висока на областно ниво (-11,8‰), а основната причина за това е застаряващото население. При коефициента на механичен прираст са отчетени отрицателни стойности за 2023 г., както на общинско (-8,9‰), така и на областно ниво (-1,6‰).

От разгледаните стойности за 2023 г. на някои от демографските показатели може да се обобщи, че община Доспат изостава от област Смолян по отношение на броя на населението и високата отрицателна стойност на механичния прираст. При останалите показатели и техните стойности се забелязва, че областта е с по-негативни стойности от тези на общинско ниво. Основна причина за разликата в стойностите на общинско и национално ниво, по отношение на разгледаните демографски показатели, са малкият брой на населението, по-ниската раждаемост и високата отрицателна стойност на естествения прираст.

Икономическо развитие

Общинският икономически напредък за разглеждания период може да се отчете чрез извършването на обща икономическа характеристика на община Доспат. За тази цел са използвани последните налични икономически данни, чрез които се разкриват тенденциите в развитието на местните предприятия за периода 2021-2022 г.

Основните сектори, които продължават да бъдат определящи за общинската икономика, са *„Селско, горско и рибно стопанство“, „Преработваща промишленост“* и *„Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“.*

Броят на предприятията се е увеличил с 97, а броят на заетите лица в тях нараства с 86 души. Най-голям ръст в предприятията и заетите лица се отбелязва в сектор *„Селско, горско и рибно стопанство“*, където през 2021 г. броят на предприятията е едва 6, а през 2022 г. достига 78. До голяма степен причина за това увеличение в сектора е наложената административна промяна от 4 януари 2022 г. в изпълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ за самоосигуряващите се земеделски производител, които се регистрират с 9-цифрен ЕИК номер.

Тази промяна е в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент, относно защитата на физическите лица, във връзка с обработването на лични данни (GDPR).

Стойността на произведената продукция от нефинансовите предприятия се увеличава с 18 106 хил. лв. за разглеждания период, като най-голям процент от това увеличение се дължи на сектор *„Преработваща промишленост“*. В този сектор попадат 57% от заетите лица в нефинансовите предприятия и създава 65,2% от остойностената произведена продукция.

За периода 2021-2022 г. се отчита ръст при всички икономически показатели, с изключение на показателя *„Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи“ (РДМА)*, който намалява. През 2022 г. стойността на показателя е с 4 419 хил. лв. от предходната 2021 г.

Таблица 3. Основни икономически показатели на община Доспат за периода 2021-2022 г.

Показател	Мярка	2021	2022	Изменение
Предприятия	брой	231	328	+97
Заети лица	брой	1 284	1 370	+86
Стойност на произведената продукция от нефинансовите предприятия	хил. лв.	53 276	71 382	+18 106
Произведена продукция на 1000 д.	лв.	7 043	9 828	+2 785
Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА)	хил. лв.	18 469	14 050	-4 419

Източник: НСИ, собствени изчисления

По данни на Областна дирекция „Земеделие“ – гр. Смолян на територията на община Доспат, за периода 2021-2023 г., отглежданите култури с най-много засята площ и добив са: картофи (400 дка с добив 1 000 кг/дка), малини (11 дка с добив 447 кг/дка), сливи (52 дка с добив 250 кг/дка), тютюн (50 дка с добив 160 кг/дка).

За периода 2021-2023 г. броят на земеделските стопани в общината се увеличава. През 2021 г. те наброяват 147, докато през 2023 г. достигат до 193 земеделски стопанина (в т.ч. 69 бр. животновъди (ферми) и пчелари).

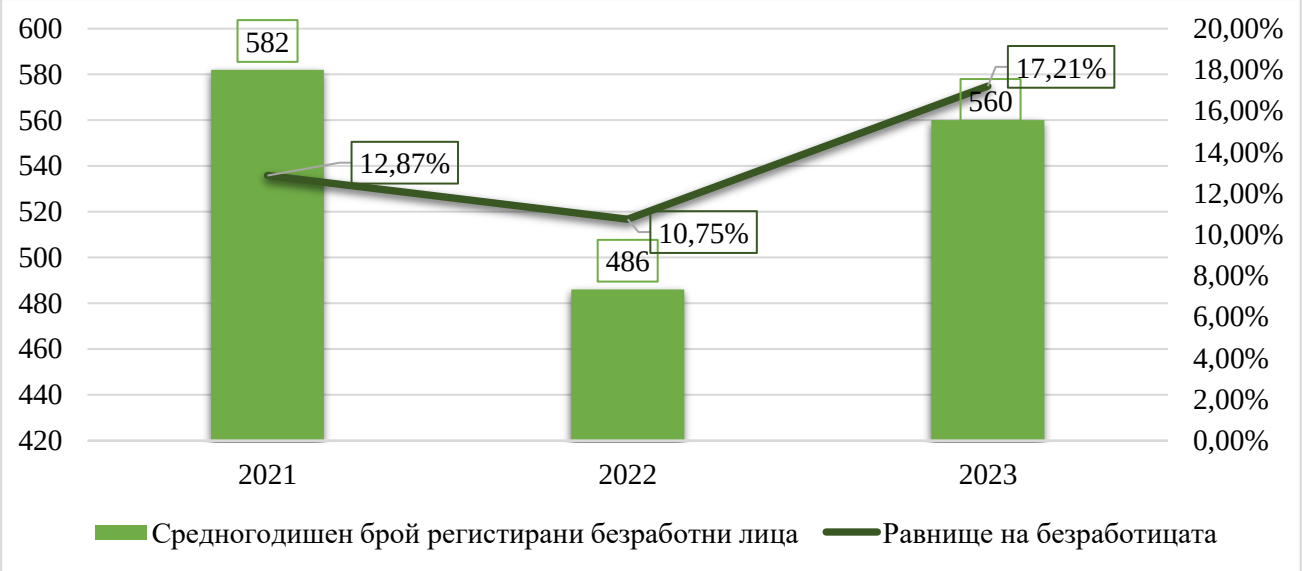
По отношение на икономическото развитие на община Доспат може да се каже, че общината разполага с възможности за развитие на туризма. Необходимо е да продължават да се създават необходимите предпоставки, чрез които да се привлече туристически поток към общината. От статистическите данни, получени от НСИ, може да се обобщи, че на територията на общината през 2021 г. има 23 места за настаняване, като през 2022 г. те намаляват с едно. Приходите от нощувки през 2022 г. достигат до 341 526 лв., като те са със 79 332 лв. повече от предходната 2021 г. Това е фактор, който отчита положителното развитие на туризма в община Доспат.

Пазар на труда

Пазарът на труда и неговата характеристика са важни както за определяне степента на развитие в общината, така и за проследяване на работната сила като елемент на икономическата система.

Статистическите данни на Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Девин показват, че равнището на безработица на територията на общината намалява с 2,12% за периода 2021-2022 г. Броят на регистрираните безработни лица през 2021 г. е 582, като се отчита намаление на годишна база за 2022 г. с 96 души. За периода 2022-2023 г. се забелязва рязко повишаване на равнището на безработица с 6,46%. Броят на безработните лица през 2023 г. се увеличава със 74 души спрямо предходната 2022 г.

Фигура 2. Равнище на безработицата в община Доспат за периода 2021-2023 г.



Източник: Дирекция „Бюро по труда“ гр. Девин

Заявените от работодатели свободни работни места на първичен пазар на труда на територията на община Доспат за периода 2021-2023 г. са общо 474, като броят им е най-малък през 2021 г. (113 места) и респективно най-голям през 2023 г. (245 места).

Според официалните данни, предоставени от Дирекция „Бюро по труда“ - Девин, за периода 2021-2023 г. броят на сключените договори с работодатели по програми и мерки за насърчаване на заетостта в община Доспат, е 181. От сключените договори 94 от тях са по програми за заетост, 2 са по мерки за заетост и 85 по ОП „Развитие на човешките ресурси“.

По отношение на броя безработни лица, включени в заетост по програми и мерки за насърчаване на заетостта в община Доспат, включително и по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г., според данните общият им брой за периода 2021-2023 г. е 529 души.

В община Доспат през 2023 г. не са включени безработни и заети лица в обучения за квалификация и преквалификация.

Участието в програми и мерки за насърчаване на заетостта е важно, за да бъде преодоляно високото равнище на безработица, което отразява коефициентът на безработица.

На територията на община Доспат за периода 2021-2023 г. се изпълняват една Регионална програма, Програма „Старт на кариерата“, Национална програма „Помощ за пенсиониране“ и Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица.

Отчита се ръст в размера на средната брутна годишна работна заплата в община Доспат, като за периода 2021-2022 г. цената на труда се увеличава с 1 086 лв. Въпреки този ръст (9,7%), трябва да се отбележи, че той не е достатъчен, за да изпревари нивото на средногодишната инфлация в страната (15,3%) и респективно оказва влияние върху покупателната способност на населението.

Намаляващият брой на населението се отразява и върху съотношението на населението в трите възрастови категории. За периода 2020-2023 г. работоспособното население в община Доспат намалява с 556 души. Броят на населението в над трудоспособна възраст е по-голям от броя на населението в под трудоспособна възраст, което оказва негативно влияние върху пазара на труда за разглеждания период.

Таблица 4. Основни показатели на пазара на труда в община Доспат

Показател (актуалност на данните)	**Мярка**	**Стойност**		**Изменение**
Ниво на безработица (за 2021 г. и 2023 г.)	%	12,87	17,21	+4,34
Средна брутна годишна работна заплата (за 2021 г. и 2022 г.)	лв.	11 150	12 236	+1 086
Население в под трудоспособна възраст (за 2020 г. и 2023 г.)	брой	993	866	-127
Население в трудоспособна възраст (за 2020 г. и 2023 г.)	брой	4 854	4 298	-556
Население в над трудоспособна възраст (за 2020 г. и 2023 г.)	брой	1 898	1 968	70

Източник: НСИ, Дирекция „Бюро по труда“ гр. Девин, собствени изчисления

Социално развитие

При показателите, отразяващи състоянието на образователната ситуация в общината за периода между учебната 2020/2021 г. и учебната 2023/2024 г., не се регистрират значителни изменения. Запазва се броят на детските градини, както и броят на училищата. В детските градини намаляват както децата, така и педагогическия персонал. Групите в детските градини на територията на общината намаляват с 1 за разглеждания период, докато тези на областно ниво намаляват с 12. Наблюдава се намаление и при броя на учащите в общообразователните и специалните училища за периода между учебните 2020/2021 г. и 2023/2024 г. Не е налична актуална информация относно броя на учителите в общо образователните и специалните училища, поради което не може да бъде оценена каква е промяната.

По отношение на показателите „Места на 100 деца в детските градини“ и „Места в детските градини“ е направено сравнение между учебните 2020/2021 г. и 2022/2023 г., тъй като това са последните актуални данни. „Местата на 100 деца в детските градини“ намаляват както на областно ниво, така и на общинско ниво, но към момента това не се отразява върху приема в детски градини на всички желаещи деца. При показателя „Места в детските градини“ също се наблюдава намаляване на техния брой, както на общинско (-95), така и на областно (-518) нива, което е вследствие на по-малкия брой детски градини.

Таблица 5. Ключови показатели в областта на образованието

Показател	Мярка	Община Доспат		Област Смолян
		2020/2021	2023/2024	2023/2024
Детски градини	брой	7	7	46
Педагогически персонал в детските градини	брой	24	21	321
Групи в детски градини	брой	12	11	128
Деца в детските градини	брой	247	203	2 715
Училища на територията на общината	брой	8	8	57
Учители в общообразователните и специални училища	брой	83	-	-
Учащи в общообразователните и специалните училища	брой	586	511	7 004
		2020/2021	2022/2023	2022/2023
Места на 100 деца в детските градини	брой	142	118	114
Места в детските градини	брой	351	256	3 152

Източник: НСИ

В ПИРО Доспат 2021-2027 г. като една от слабите страни на общината е определена слабата обезпеченост на здравното обслужване на част от населените места. По данни на НСИ натовареността на лекарите нараства за периода 2020-2023 г., като населението на един лекар се увеличава със 135 души. При лекарите по дентална медицина се забелязва спад на тяхната натовареност със 123 души.

Таблица 6. Ключови показатели в областта на здравеопазването

Показател	Мярка	Община Доспат		Област Смолян
		2020	2023	2023
Население на един лекар	брой	1 291	1 426	302
Население на един лекар по дентална медицина	брой	1 549	1 426	774

Източник: НСИ

Социалните услуги, които се предоставят в община Доспат към 2023 г. подпомагат различни групи от населението. В следващата таблица са представени социалните услуги, които се предоставят на територията на общината към 2023 г., както и техният капацитет.

Някои от предоставяните социални услуги се реализират по програми на Европейския съюз и получават безвъзмездна финансова помощ. Социалната услуга *„Грижа в дома“* се изпълнява по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. и е насочена към предоставяне на мобилна интегрирана здравно-социална услуга на възрастни в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания, която ще подобри качеството на живот и достъпа до услуги за социално включване. Услугата *„Патронажна грижа + в община Доспат“ (Компонент 2)* се изпълнява по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. като предвижда предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги за лица с увреждания и лица в риск, във връзка с ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от COVID-19. С проектът *„Топъл обяд“* в община Доспат се предвижда да се осигури безплатен

топъл обяд на 140 бр. лица от целевите групи в седем населени места на общината, в които има детски градини с действащи кухни.

Таблица 7. Социални услуги в община Доспат и техният капацитет към 2023 г.

Социални услуги в общността	Капацитет	Целева група
„Грижа в дома“	48	- Уязвими групи от населението – възрастни хора и лица с увреждания.
„Асистентска подкрепа“	20	- Лица в над трудоспособна възраст, които нямат определена по съответния ред степен на увреждания. - Деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ.
Център за обществена подкрепа	20	- Деца и лица, нуждаещи се от подкрепа.
Дневен център за деца и младежи с увреждания	20	- Деца и младежи с увреждания.
„Топъл обяд“	140	- Уязвими групи от населението

Източник: Община Доспат

Външни фактори

През първата година от действието на ПИРО Доспат 2021-2027 г., страната все още бе изправена пред последиците, възникнали от извънредната ситуация под влиянието на Covid-19, които доведоха до драстични промени в социално-икономическото състояние на страната.

Друг външен фактор, повлиял изпълнението на ПИРО Доспат, бе нестабилната политическа обстановка, характеризираща се с множество избори и смяна на правителства – редовни и служебни. Това се отрази върху приемането на редица стратегически документи на национално ниво, както и на националните бюджети на страната. Общините не разполагаха с финансова сигурност и работеха в условия на ограничен бюджет.

От друга страна тези събития се отразиха и върху „отварянето“ на процедурите за финансова помощ, което повлия върху възможността местните власти да разполагат с предвидимост и да подготвят своите проектни предложения.

Последният сериозен фактор са военните действия на територията на Украйна, които започнаха в началото на 2022 г. и доведоха до ускорено повишаване на инфлацията в страната и икономически дисбаланс. Продължителният и мащабен конфликт в Близкия изток също създаде напрежение и притеснение в международната общност.

Положителното за отчетния период е, че към края му инфлацията постепенно започна да намалява, а пандемията от Covid-19 отслаби своето влияние върху икономиката и обществото.

3. ОЦЕНКА НА ПЪРВОНАЧАЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПИРО

В настоящата част на доклада са обобщени резултатите от изпълнението на заложените цели и приоритети, предвидени в стратегическата част на ПИРО Доспат 2021-2027 г., за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2023 г. Изпълнението на плана се измерва чрез отчетените проекти и инициативи с принос към стратегическите цели и приоритети на плана. Реализираните конкретни дейности и проекти са групирани по приоритетите, заложени в плана и са представени в **Приложение №1** към настоящия доклад. За коректността на оценката и на постигнатите резултати по всеки от приоритетите са взети предвид следните фактори:

- Проекти и дейности, които са реализирани в рамките на периода 2021-2023 г.
- Проекти, чието изпълнение е започнало в стария програмен период, но са завършени в периода след 2020 г. При финансовото отчитане, там където е било възможно, с оглед наличната информация, е представена усвоената сума само за периода 2021-2023 г.
- Проекти, които са в процес на изпълнение. Тук се включват проекти и инициативи, които са започнати в периода 2021-2023 г. и се очаква тяхното изпълнение да продължи и през следващите години.
- Финансови резултати.
- Потенциално влияние върху развитието на заложените индикатори.
- Експертна оценка.

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

В стратегическата част на ПИРО Доспат 2021-2027 г. са включени: *визия*, *3 стратегически цели*, *5 приоритета за развитие* и *18 мерки* за въздействие в различни сфери на обществения живот.

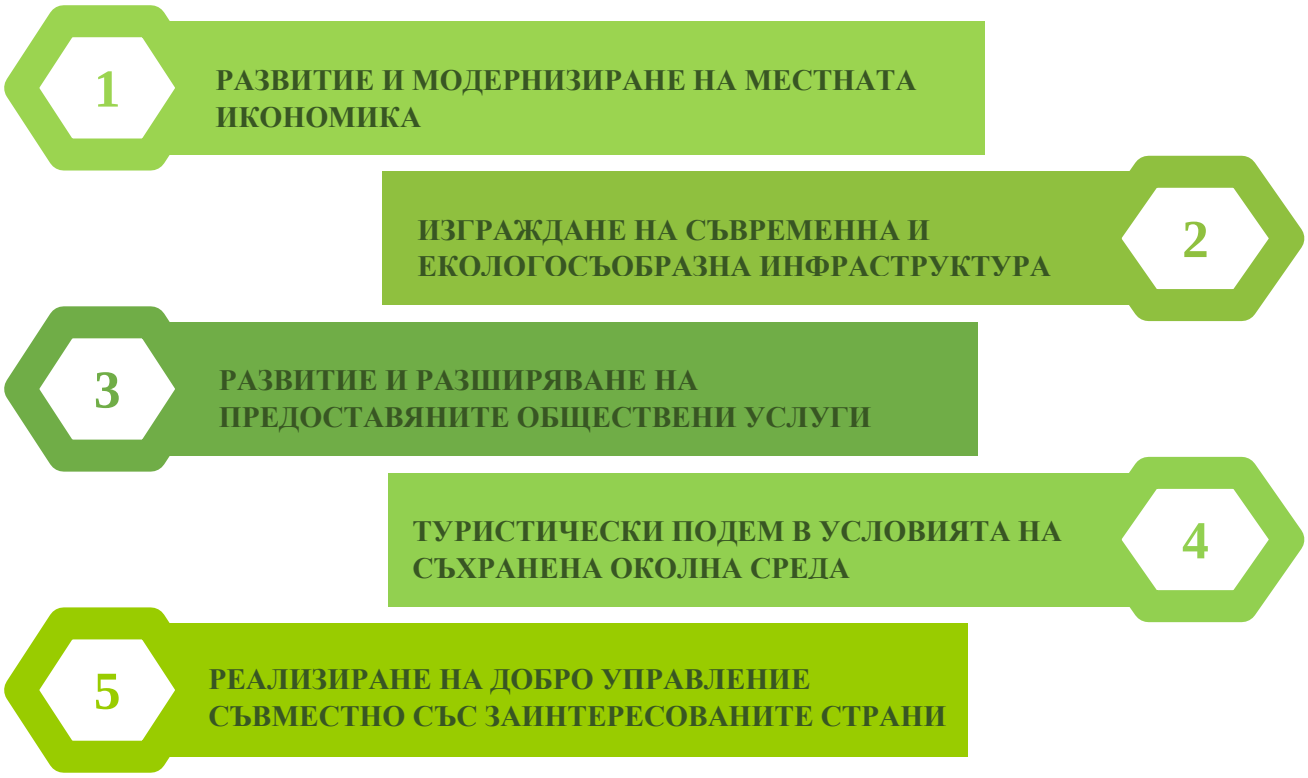
Визията характеризира специфичния потенциал на общината и насоките за бъдещото ѝ дългосрочно развитие. Приетата визия за развитие на община Доспат е:

> ***Община Доспат – динамично развиваща се европейска община, предоставяща условия за създаване на иновационни предприятия, осигуряваща висока степен на заетост, социална сигурност и нарастващо жизнено равнище на всички граждани***

За осъществяването на визията и развитието на община Доспат през периода 2021-2027 г. са формулирани следните стратегически цели:



ПИРО Доспат 2021-2027 г. включва пет приоритетни области за действие с конкретно формулирани мерки, където се концентрират финансовите ресурси и общинските инициативи през периода на реализация на плана:



Приоритетните области биват разгърнати в 18 мерки. Чрез междинната оценка се проследява именно тяхното изпълнение – техническо, финансово и по заложени индикатори. Приоритетите не са обвързани с конкретни стратегически цели (СЦ) и поради това е възможно един приоритет да допринася за повече от една СЦ.

Първоначалните резултати от изпълнението на ПИРО Доспат за периода 2021-2023 г. могат да се обобщят по следния начин:

- **184 отчетени проекта и инициативи** (от тях 6 проекта са свързани с мерки за преодоляване на последствията от Covid-19) на обща стойност **37 178 934,16 лв.**
- **Реално привлечените средства от различните източници на финансиране са в размер на 22 621 182,43 лв.** (като 475 046,78 лв. са изплатени по проекти, свързани с мерки за Covid-19).
- **Средната стойност на една инициатива/проект е 124,42 хил. лв.** (без включване на проектите, свързани с Covid-19).

Броят на проектите и инициативите по отделните приоритети, които са изпълнени през отчетния период, са обобщени в следващите редове. За всеки приоритет е посочен усвоеният финансов ресурс и неговият дял спрямо общия размер на усвоените средства.

В *Таблица 8* е разгледано общото изпълнение на ПИРО Доспат за периода 2021-2023 г., като в това число са включени и проектите, изпълнени по мерки за преодоляване на последствията от Covid-19, доколкото те следва да се имат предвид при финансовото отчитане на плана. В *Таблица 9* е оценено изпълнението на ПИРО Доспат за отчетния период без да са включени проектите, свързани с Covid-19, тъй като те нямат пряк принос към изпълнението на плана. Сравнението е с цел да се проследи доколко проектите, изпълнени за преодоляване на последствията от Covid-19, променят изпълнението на плана и дали се отразяват съществено.

Таблица 8. Общо изпълнение на ПИРО Доспат за периода 2021-2023 г., в т.ч. проектите по мерки за Covid-19

Приоритет	Усвоени средства през периода 2021-2023 г. (хил.лв.)	Дял на усвоените средства през периода 2021-2023 г. (%)	Изпълнени проекти/дейности (брой)
Приоритет 1	1 225	5,41%	22
Приоритет 2	16 611	73,43%	81
Приоритет 3	2 583	11,42%	56
Приоритет 4	990	4,38%	10
Приоритет 5	737	3,26%	9
Covid-19	475	2,10%	6
Общо	**22 621**	**100,00%**	**184**

**В колоната „Дял на усвоените средства през периода“ е представен делът на усвоените средства по конкретния приоритет, спрямо общия финансов ресурс, който е получен за периода.*

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

С най-голям финансов принос към изпълнението на ПИРО Доспат е **Приоритет 2 „Изграждане на съвременна и екологосъобразна инфраструктура“**. Изпълнени са 81 проекта/инициативи, с които усвоеният финансов ресурс по приоритета е 16 611 хил. лв. (73,43% от общия размер на привлечените средства).

На второ място по дял на усвоените средства е **Приоритет 3 „Развитие и разширяване на предоставяните обществени услуги“ –** 11,42%. По приоритета са изпълнени 56 проекта/инициативи и са усвоени средства в размер на 2 583 хил. лв.

Делът на усвоените средства за периода 2021-2023 г. по **Приоритет 1 „Развитие и модернизиране на местната икономика“** е 5,41%. Реализираните средства по приоритета са 1 225 хил. лв., а изпълнените проекти са 22.

С по-малък дял на усвоения финансов ресурс за отчетния период са приоритетите **4 „Туристически подем в условията на съхранена околна среда“** (4,38%) и **5 „Реализиране на добро управление съвместно със заинтересованите страни“** (3,26%). По Приоритет 4 са изпълнени 10 проекта, с които е привлечен ресурс от 990 хил. лв., а по Приоритет 5 изпълнените проекти са 9 и усвоеният финансов ресурс е на стойност 737 хил. лв.

Общият брой на проектите, изпълнени по мерки за преодоляване на последствията от **Covid-19**, е 6 проекта. Финансовият принос при изпълнението на тези проекти е 2,10% (475 хил. лв.).

При разработването на ПИРО Доспат 2021-2027 г. не са предвидени специални мерки, както и индикативен бюджет за форсмажорни обстоятелства, каквото е пандемията от вируса Covid-19. В следващата таблица е направен обзор за изпълнението на плана като не са включени проектите, изпълнени по мерки за преодоляване на последствията от Covid-19. Общият брой на изпълнените проекти е 178, а реално привлеченият финансов ресурс е 22 146 хил. лв. По отношение на финансовия принос на всеки един от приоритетите на се наблюдава съществено изменение.

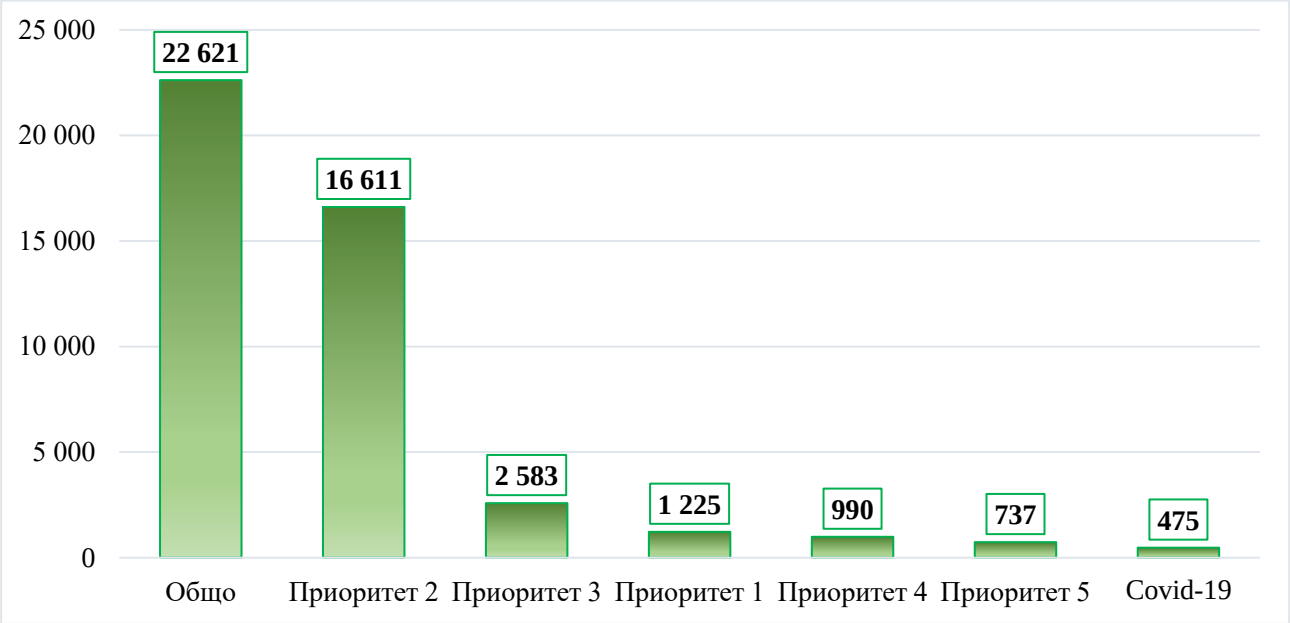
Таблица 9. Общо изпълнение на ПИРО Доспат за периода 2021-2023

Приоритет	Усвоени средства през периода 2021-2023 г. (хил.лв.)	Дял на усвоените средства през периода 2021-2023 г. (%)	Изпълнени проекти/дейности (брой)
Приоритет 1	1 225	5,53%	22
Приоритет 2	16 611	75,01%	81
Приоритет 3	2 583	11,66%	56
Приоритет 4	990	4,47%	10
Приоритет 5	737	3,33%	9
Общо	**22 146**	**100,00%**	**178**

**В колоната „Дял на усвоените средства през периода“ е представен делът на усвоените средства по конкретния приоритет, спрямо общия финансов ресурс, който е получен за периода.*

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

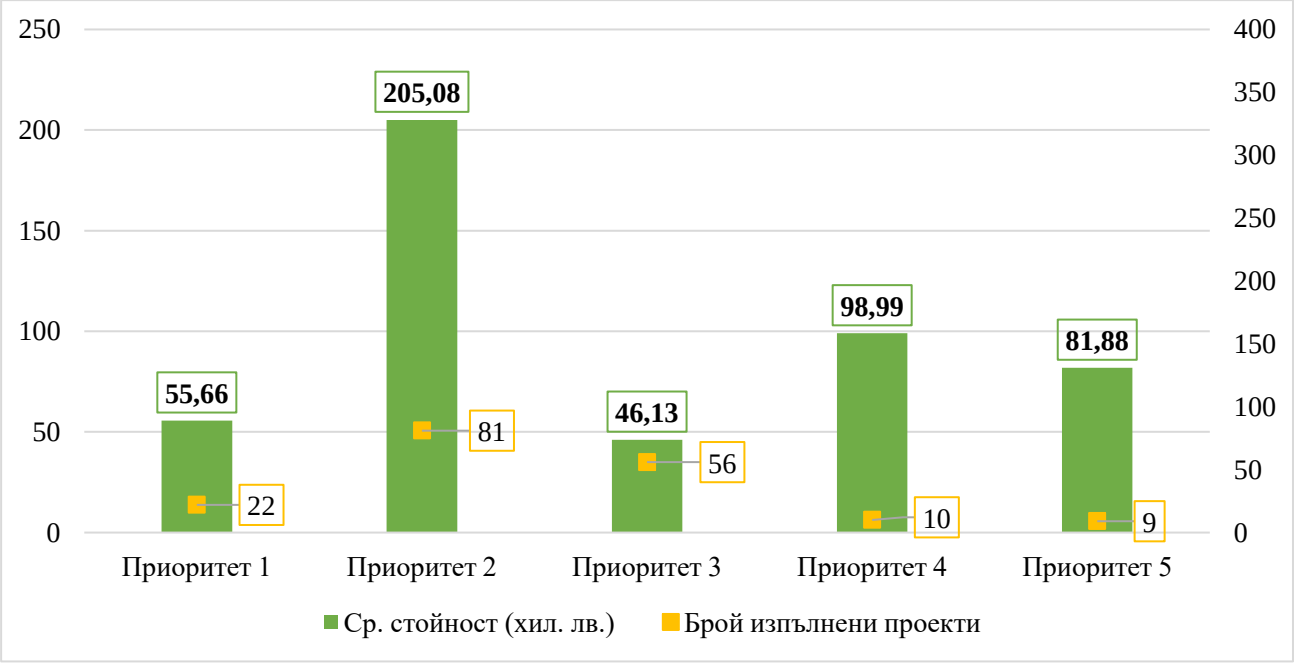
Фигура 3. Усвоени средства за периода 2021-2023 г. по приоритети, в т.ч. и средствата по Covid-19 мерки



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

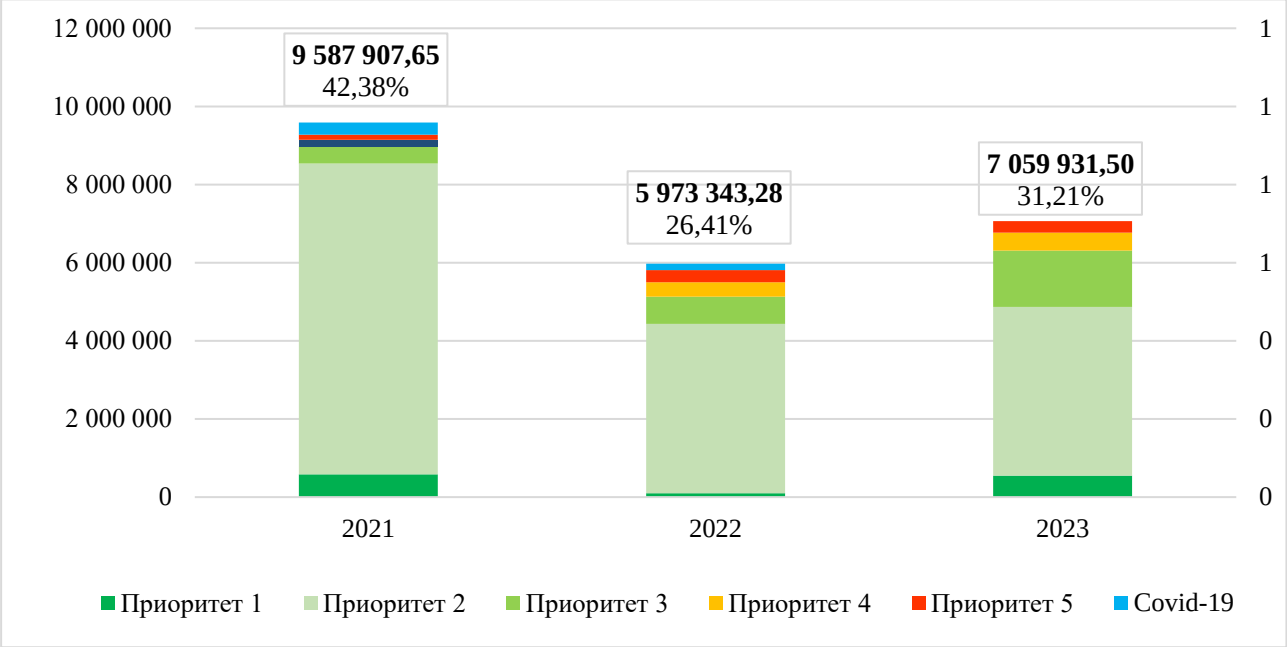
С най-висока средна стойност са текущите и изпълнени през отчетния период проекти по **Приоритет 2 „Изграждане на съвременна и екологосъобразна инфраструктура“** – 205,08 хил. лв. с по-висока средна стойност се отличават проектите по приоритети **4 „Туристически подем в условията на съхранена околна среда“** (99 хил. лв.) и **5 „Реализиране на добро управление съвместно със заинтересованите страни“** (81,88 хил. лв.). С по-ниска средна стойност са проектите по **Приоритет 1 „Развитие и модернизиране на местната икономика“ –** 55,66 хил. лв. Най-малка средна стойност имат проектите по **Приоритет 3 „Развитие и разширяване на предоставяните обществени услуги“ –** 46,13 хил. лв.

Фигура 4. Средна стойност на текущите и изпълнени през периода 2021-2023 г. проекти по приоритети



На следващата графика може да се проследи приносът на всеки един от приоритетите през съответната година от изпълнението на плана. В допълнение, графиката изобразява делът на усвоените средства през съответната година спрямо общия финансов ресурс, който е усвоен за отчетния период.

Фигура 5. Общо финансово изпълнение на заложените приоритети за периода 2021-2023



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

В следващите точки от доклада ще се представи по-подробен преглед на изпълнението на ПИРО за отчетния период. Прегледът на усвоения финансов ресурс по всеки от приоритетите и спрямо източниците на финансиране ще даде представа за посоката, в която Община Доспат трябва да съсредоточи повече усилия или ресурс през втората половина от периода на изпълнение на плана, с което ще изпълни и формулираната визия за своето развитие.

4. ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ПОСТИГАНЕ НА СЪОТВЕТНИТЕ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ

Системата от индикатори на ПИРО Доспат 2021-2027 г. е следващият прецизен инструмент за оценка, относно изпълнението на плана. Тя обединява два основни компонента – индикатори за резултат, чрез които се проследява степента на изпълнение на стратегическите цели, както и индикатори за продукт, измерващи ефектите от изпълнението на мерките в рамките на отделните приоритети.

В настоящата част на доклада е оценен напредъкът на заложените в плана индикатори за отчетния период 01.01.2021 г. – 31.12.2023 г. Оценката е направена на база на данните, получени от официални източници на информация, допълнителни кабинетни проучвания и разговори с представители на Общинска администрация.

Системата от индикатори е оценена по следната скала:

Процент на изпълнение	Цвят
преизпълнен (>100%)	
изпълнен (между 81% и 100%)	
частично изпълнен (между 50% и 80%)	
не е изпълнен (<50%)	
отрицателно изпълнен (<0%)	
не може да бъде оценено, защото стойностите липсват, са грешни, или компрометирани	

Индикаторите за резултат са общо 10, а индикаторите за продукт са 18, с което общият брой на заложените индикатори в ПИРО Доспат е 28. Чрез тях се отчитат напредъкът и степента на постигане на целите и приоритетите за развитие на общината за периода 2021-2027 г. по физически и финансови характеристики.

При оценката на някои от индикаторите за резултат и за продукт е приложен подход, който взема предвид и базовата стойност. Това се налага поради факта, че отчетената междинна стойност намалява спрямо базовата и се отдалечава от постигането на заложената целева стойност.

4.1. Оценка на общото въздействие при изпълнението на стратегическите цели

Индикаторите за резултат са насочени към реализацията на целите на ПИРО Доспат. Степента на изпълнението на индикаторите за резултат на плана се проследява като са взети предвид базовата стойност, междинната стойност и заложената целева стойност. Прегледът на индикаторите за резултат показва, че за отчетния период:

- Индикаторът към Стратегическа цел 1 ***„Брой нефинансови предприятия на 1000 души в общината“*** е преизпълнен. Като причина за преизпълнението на индикатора може да се счита това, че броят на населението в общината намалява, но същевременно с това броя на предприятията също се увеличава.
- Преизпълнен е и индикаторът ***„Дял на населението свързано към канализационната мрежа“*** към Стратегическа цел 2.
- За отчетния период на 94,1% е изпълнен индикаторът ***„Средна годишна работна заплата“***, като основна причина за това може да се приемат инфлационните процеси. Изпълнението на индикатора изисква прецизирането на неговата целева стойност при евентуална бъдеща актуализация на плана.
- С частично изпълнение се характеризира индикаторът ***„Произведена продукция на 1000 души от населението“***.
- За отчетния период 40% от индикаторите за резултат не са изпълнени.
- Два от индикаторите се оценяват с отрицателно изпълнение за периода 2021-2023 г. – ***„Ниво на безработица“*** и ***„Дял от ОПМ в добро/отлично състояние“***.

	Индикатори (брой)	**Дял (%)**
преизпълнен (>100%)	2	20,00
изпълнен (между 81% и 100%)	1	10,00
частично изпълнен (между 50% и 80%)	1	10,00
не е изпълнен (<50%)	4	40,00
отрицателно изпълнен (<0%)	2	20,00

Следващата таблица представя стратегическите цели и индикаторите към тях, със съответната информация относно изпълнението им.

Таблица 10. Индикатори за резултат, заложени в ПИРО Доспат и тяхното изпълнение

№	Индикатор за резултат	Източник на информация	Мерна единица	Базова стойност	Отчетна стойност МО (2023 г.)	Целева стойност (2027 г.)	Изпълнение
Стратегическа цел 1: Растеж и стабилност на местната икономика посредством оползотворяване на местния потенциал							
1	Произведена продукция на 1000 души от населението	НСИ	хил. лв.	7 105 (2018 г.)	9 828	12 500	частично изпълнен (78,6%)
2	Средна годишна работна заплата	НСИ	лева	8 038 (2018 г.)	12 236	13 000	изпълнен (94,1%)
3	Брой нефинансови предприятия на 1000 души в общината	НСИ	брой	33 (2018 г.)	45	40	преизпълнен (112,5%)
4	Приходи от реализирани нощувки в общината	НСИ	хил. лв.	335 (2018 г.)	342	550	не е изпълнен (3,26%)
Стратегическа цел 2: Осигуряване на качествена жизнена среда на населението и опазване на природните дадености							
1	Дял от населението свързано към канализационната мрежа	ВиК дружество, Община Доспат	%	30 (2019 г.)	99	70	преизпълнен (141,4%)
2	Дял на разделно събраните отпадъци	Община Доспат	%	0 (2019 г.)	0	45	не е изпълнен (0%)
3	Ниво на безработица	ДБТ	%	16,8 (2019 г.)	17,21	8	отрицателно изпълнен (-4,66%)
Стратегическа цел 3: Балансирано териториално развитие и равни възможности за реализация пред населението на общината							
1	Дял от ОПМ в добро/отлично състояние	Община Доспат	%	64 (2019 г.)	62	90	отрицателно изпълнен (-7,69%)
2	Население на един лекар в общината	НСИ	брой	1 566 (2019 г.)	1 426	650	не е изпълнен (15,28%)
3	Новоразкрити социални услуги	Община Доспат	брой	0 (2019 г.)	0	3	не е изпълнен (0%)

Източник: по данни на Община Доспат, НСИ, Дирекция „Бюро по труда“, ВиК, собствени изчисления

4.2. Оценка на изпълнението на определените приоритети за развитие

Индикаторите за продукт, заложени в ПИРО Доспат, са систематизирани по отделните приоритети за развитие, като общият им брой е 18. Трябва да се отбележи, че по индикаторите има и отчетена базова стойност, но при голяма част от тях тя е нулева. Заложени са целеви стойности, които да бъдат постигнати към края на 2027 г. Анализът на индикаторите по съответните приоритети показва, че:

- За отчетния период на настоящия доклад два от индикаторите за продукт са преизпълнени (11,11%) – ***„Брой подкрепени предприятия със средства от ЕС“*** и ***„Регистрирани нощувки годишно в общината“***.
- Два от индикаторите са с частично изпълнение (11,11%) – ***„Брой проведени обучения за администрацията (годишно)“*** и ***„Реализирани ПЧП“***.
- Голяма част от индикаторите не са изпълнени през периода 2021-2023 г. Това са 66,67% от индикаторите за продукт или 12 от общия им брой.
- Един индикатор е с отрицателно изпълнение (5,56%) - ***„Брой на заетите лица в нефинансовите предприятия“***, като причина за това е високото равнище на безработица в общината.
- Напредъкът по един от индикаторите не може да бъде оценен поради липса на информация – ***„Дължина на реконструирана пътна мрежа“.***
- Нито един от индикаторите по **Приоритет 2 „Изграждане на съвременна и екологосъобразна инфраструктура“** и по **Приоритет 3 „Развитие и разширяване на предоставяните обществени услуги“** не е изпълнен към средата на периода от изпълнението на ПИРО Доспат.
- Забелязва се развитие при индикатора ***„Подобряване на екологичното състояние на река Доспат“***. Според Регионалния доклад за състоянието на околната среда през 2023 г. на РИОСВ - гр. Смолян, състоянието на река Доспат е лошо. Това може да означава, че се прилагат необходимите мерки за подобряване на екологичното състояние на река Доспат.
- По отношение на индикатора ***„Сгради с внедрени ВЕИ, собственост на общината“*** може да се каже, че има проектно предложение *„Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на общинска администрация гр. Доспат и детска градина в с. Бръщен, община Доспат“*, което е в списъкът с резервни проектни предложения. Въпреки това, ако по него бъде подписан договор, ще може да се отчете известно изпълнение по индикатора.
- При индикатора ***„Разкрити площадки на територията на общината“*** към Приоритетно направление 3, Община Доспат ще получи финансиране от ПУДООС в рамките на кампанията „Чиста околна среда – 2024 г.“ с проектно предложение *„Почистване, озеленяване и изграждане на детска площадка в гр. Доспат“*. Това ще допринесе за известно изпълнение на индикатора през следващите години от изпълнението на плана.

Таблица 11. Индикатори за продукт, заложени в ПИРО Доспат и тяхното изпълнение

№	Индикатори за продукт	Източник на информация	Мерна единица	Базова стойност	Отчетна стойност МО (2023 г.)	Целева стойност (2027 г.)	Изпълнение
Приоритетно направление 1: Развитие и модернизиране на местната икономика							
1	Брой подкрепени предприятия със средства от ЕС	ИСУН; МЗХ, Агенция по вписванията	брой	0 (2020 г.)	25	20	преизпълнен (125%)
2	Брой на заетите лица в нефинансовите предприятия	НСИ	брой	1 523 (2020 г.)	1 370	1 600	отрицателно изпълнен (-10%)
3	Реализирани ПЧП	Община Доспат	брой	0 (2020 г.)	2	4	частично изпълнен (50%)
4	Брой реализирани иновативни проекти	ИСУН, Община Доспат	брой	0 (2020 г.)	1	4	не е изпълнен (25%)
Приоритетно направление 2: Изграждане на съвременна и екологосъобразна инфраструктура							
1	Дължина на реконструирана ВиК мрежа	ИСУН; Община Доспат	километър	0 (2020 г.)	4,13	30	не е изпълнен (13,8%)
2	Изградена ПСОВ Доспат	ИСУН; Община Доспат	брой	0 (2020 г.)	0	1	не е изпълнен (0%)
3	Дължина на реконструирана пътна мрежа	Община Доспат	километър	0 (2020 г.)	липсва информация	20	не може да бъде оценен
4	Изграден околовръстен път на гр. Доспат	Община Доспат	брой	0 (2020 г.)	0	1	не е изпълнен (0%)
5	Сгради с внедрени ВЕИ, собственост на общината	Община Доспат	брой	0 (2020 г.)	0	10	не е изпълнен (0%)

Приоритетно направление 3: Развитие и разширяване на предоставяните обществени услуги							
1	Разкриване на Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ)	Община Доспат	брой	0 (2020 г.)	0 (2023 г.)	1	не е изпълнен (0%)
2	Разкриване на Дневен център за възрастни хора	Община Доспат	брой	0 (2020 г.)	0 (2023 г.)	1	не е изпълнен (0%)
3	Разкрит етнографски музей	Община Доспат	брой	0 (2020 г.)	0 (2023 г.)	1	не е изпълнен (0%)
4	Разкрити детски площадки на територията на общината	Община Доспат	брой	0 (2020 г.)	0 (2023 г.)	6	не е изпълнен (0%)
Приоритетно направление 4: Туристически подем в условията на съхранена околна среда							
1	Реконструирани/нови екопътеки	Община Доспат	брой	0 (2020 г.)	0 (2023 г.)	6	не е изпълнен (0%)
2	Регистрирани нощувки годишно в общината	ИСУН; Община Доспат	брой	15 085 (2020 г.)	29 971	25000	преизпълнен (119,9%)
3	Подобряване на екологичното състояние на река Доспат	РИОСВ Смолян	-	Много лошо (2020 г.)	Лошо	Добро	не е изпълнен (0%)
Приоритетно направление 5: Реализиране на добро управление съвместно със заинтересованите страни							
1	Брой проведени обучения за администрацията (годишно)	Община Доспат	брой	0 (2020 г.)	3	5	частично изпълнен (60%)
2	Реализирани проекти за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) съвместно с други общини	Община Доспат	брой	0 (2020 г.)	0 (2023 г.)	4	не е изпълнен (0%)

Източник: по данни на Община Доспат, НСИ, Дирекция „Бюро по труда“, ИСУН, РИОСВ, собствени изчисления

В обобщение, общото изпълнение на индикаторите за резултат и тези за продукт се характеризира с 14,29% преизпълнени индикатори и 3,57% изпълнени, като те формират 17,86% от положителното изпълнение на индикаторите. За отчетния период, процентът на неизпълнените индикатори е по-голям – 64,29%. Индикаторите, които са с отрицателно изпълнение формират дял от 10,71%. С частично изпълнение са само два индикатора, като техният дял е 7,14%.

Таблица 12. Разпределение на индикаторите според техния напредък и вид

Процент изпълнение	Цвят	Индикатори за резултат (брой)	Индикатори за продукт (брой)	Общо (брой)	Дял (%)
преизпълнен (>100%)		2	2	4	14,29
изпълнен (между 81% и 100%)		1	0	1	3,57
частично изпълнен (между 50% и 80%)		1	2	3	10,71
не е изпълнен (<50%)		4	12	16	57,14
отрицателно изпълнен (<0%)		2	1	3	10,71
не може да бъде оценено, защото стойностите липсват или са грешни, или компрометирани		0	1	1	3,57

**Процентът в колоната „Дял“ показва дела на съответния индикатор, спрямо всички*

Целта е до края на 2027 г. да бъдат постигнати всички целеви стойности по отделните индикатори за резултат и за продукт.

5. Оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси

Оценката на ефективността и ефикасността на използваните ресурси се базира основно на сравнение между използваните финансови ресурси и планираните.

Прегледът на финансовото изпълнение по години дава възможност да се проследи изпълнението на ПИРО през отчетния период на междинната оценка (2021-2023 г.). При изчислението на стойностите по години са използвани отчетите на капиталовите разходи на Община Доспат, както и реално изплатените суми по проектите, администрирани чрез ИСУН 2020. Това предоставя възможност да се направи по-реална преценка на инвестираните в общината средства. Важно е да се има предвид, че по част от проектите вече е получено финансиране в предходни години (извън обхвата на междинната оценка), по други проекти предстоят плащания или остава финансов ресурс, който да бъде доизплатен.

В **Приложение №1** са представени всички проектни дейности, осъществени в периода 2021-2023 г. В таблицата са включени следните елементи:

- Приоритети и изпълнени/изпълняващи се проекти към тях.
- Проектна стойност на проектите и реално изплатени средства.
- Разпределение на финансовите средства според източниците на финансиране.
- Период на изпълнение на проекта.

5.1. Резултати от изпълнението на Приоритет 1 „Развитие и модернизиране на местната икономика“

Приоритет 1 включва 3 мерки, които са насочени към развитието на местната икономика и нейната конкурентоспособност. Чрез тях се предвижда модернизиране на икономиката и насърчаване на иновативното предприемачество на територията на общината. Мерките по приоритета са:

Мярка 1.1. Насърчаване на предприемачеството

Мярка 1.2. Подпомагане развитието на съществуващите предприятия

Мярка 1.3. Подобряване условията за развитие на икономиката в община Доспат

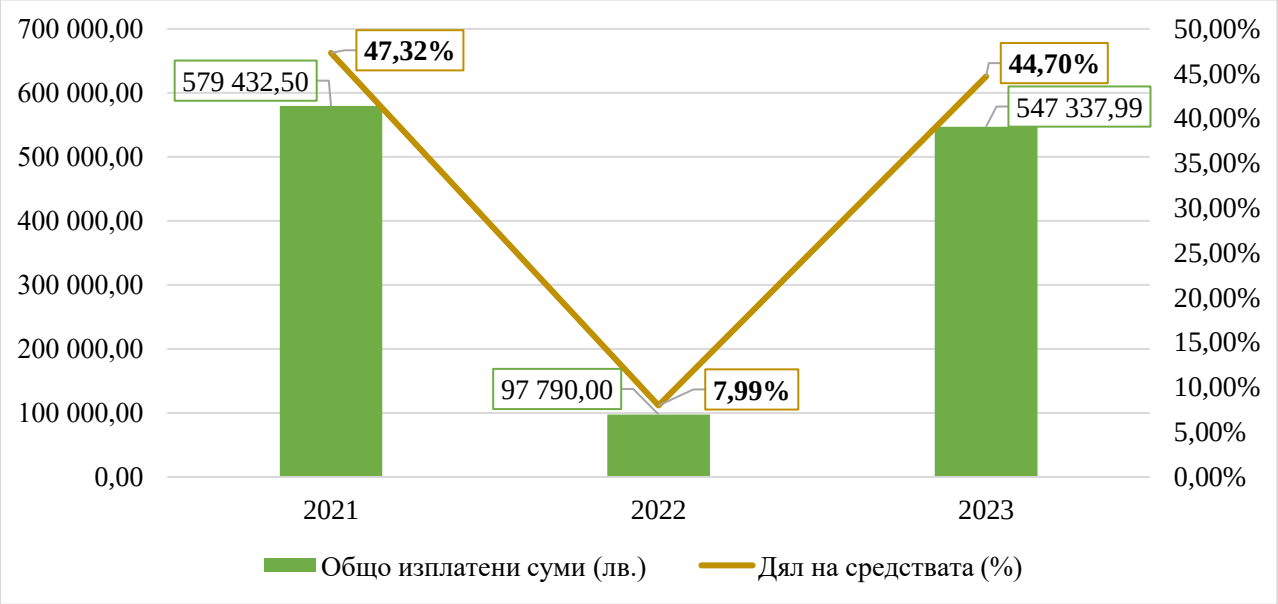
Спрямо заложените в ПИРО дейности и проектни идеи, може да се обобщи следното:

- По **Мярка 1.1.** са изпълнени 2 от общо 3 дейности/проектни идеи – *„Модулна мини мандра с капацитет 500 литра мляко на ден за производство на сирене, кашкавал и кисело мляко“* и *„Дентален център – Промяна на предназначението по чл. 154 от ЗУТ на сграда в имот 23025.501.975 от Автогара в Дентален център, гр. Доспат“*.
- По **Мярка 1.2.** е изпълнен един проект от предвидените дейности/проекти в ПИРО – *„Подобряване на производствения капацитет в Спиро“*.

В периода от 2021 до 2023 година общата финансова реализация от изпълнението на проектите по приоритета е в размер на **1 224 560,49 лв**. Усвоените средства през всяка година от разглеждания период са представени на следващата фигура. Също така е посочен и делът на усвоените средства през съответната година, спрямо общо изплатения финансов ресурс за

периода по приоритета. Най-голям е делът на изплатените средства по приоритета през първата година от изпълнението на ПИРО – 47,32%. Наблюдава се спад на усвоения финансов ресурс през 2022 г., като той достига едва 8% от общия размер на средствата по приоритета. През 2023 г. изплатената сума е почти сходна с тази от 2021 г. и е 44,7% от общо изплатените средства.

Фигура 6. Общо изплатени средства по Приоритет 1 за периода 2021-2023 г. и делът им спрямо общата финансова реализация



**Делът на средствата (%) показва дела на изплатените средства през съответната година, спрямо общия размер на привлечения финансов ресурс по приоритета*

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

5.2. Резултати от изпълнението на Приоритет 2 „Изграждане на съвременна и екологосъобразна инфраструктура“

Приоритетът е насочен към модернизирането, доизграждането и поддържането на инфраструктурата на територията на общината. Предвидени са следните пет мерки по приоритета:

Мярка 2.1. Подобряване на транспортната свързаност

Мярка 2.2. Изграждане и рехабилитация на ВиК инфраструктура

Мярка 2.3. Облагородяване на селищната среда

Мярка 2.4. Подобряване на уличната мрежа

Мярка 2.5. Подобряване на сградния фонд в общината

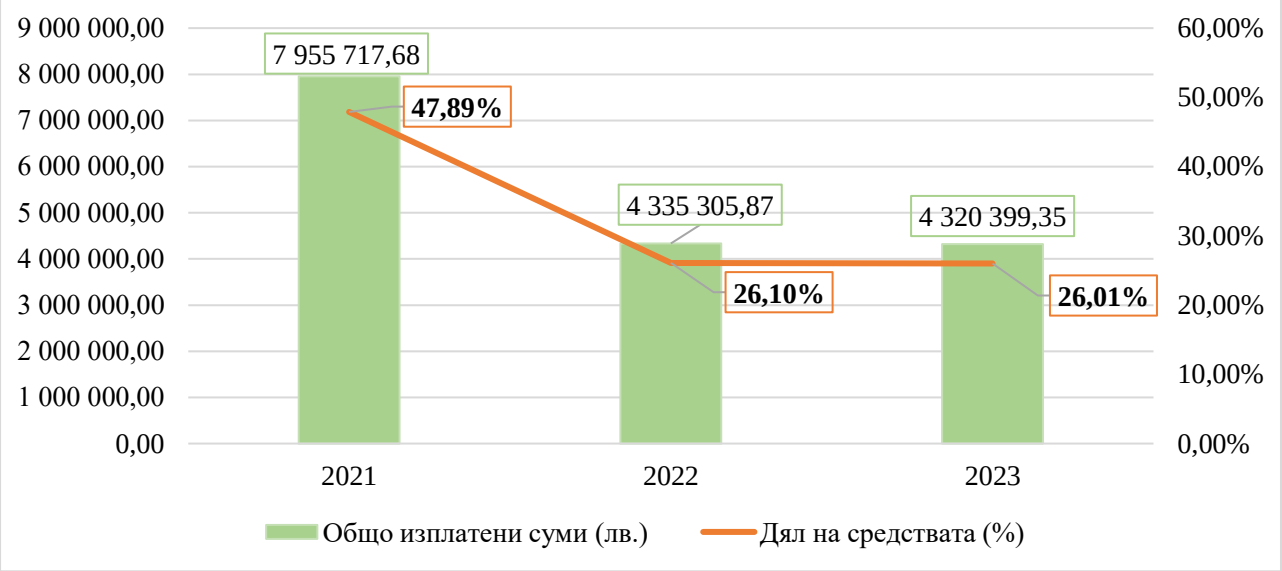
Спрямо заложените дейности/проекти в Програмата за реализация на ПИРО Доспат, се обобщава следното:

- По **Мярка 2.1** са извършени *текущи ремонтни дейности и поддръжка на пътна инфраструктура, Рехабилитация на път SML 3086 /III-197/*, както и *дейности по поддръжка на републиканската пътна мрежа*.

- По **Мярка 2.2.** са извършени *текущи ремонтни дейности и развитие на водопреносната мрежа*.
- По **Мярка 2.3.** се изпълнява проект *„Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на община Доспат“* по НПВУ, както и *„Изграждане на нов център в гр. Доспат“*.
- От планираното по **Мярка 2.4.** се изпълняват дейности по *рехабилитация на уличната мрежа на територията на община Доспат*, както и *реконструкция и рехабилитация на нови и съществуващи улици, съоръжения и принадлежностите към тях*.
- Към разглеждания период по **Мярка 2.5**. не са изпълнени проекти или дейности.

За отчетния период по приоритета са изпълнени общо **81 проекта/дейности**, чиято обща финансова реализация е **16 611 422,90 лв**. Изпълнението на приоритета през периода 2021-2023 г. е низходящо, като за 2021 г. делът на усвоените средства спрямо общия размер на привлечения финансов капитал е най-голям – 47,89%. През 2022 г. делът на средствата (26,10%) е с 21,79% по-малко от предходната година, а през 2023 г. достига до 26,01% от изплатените средства по приоритета за отчетния период.

Фигура 7. Общо изплатени средства по Приоритет 2 за периода 2021-2023 г. и делът им спрямо общата финансова реализация



**Делът на средствата (%) показва дела на изплатените средства през съответната година, спрямо общия размер на привлечения финансов ресурс по приоритета*

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

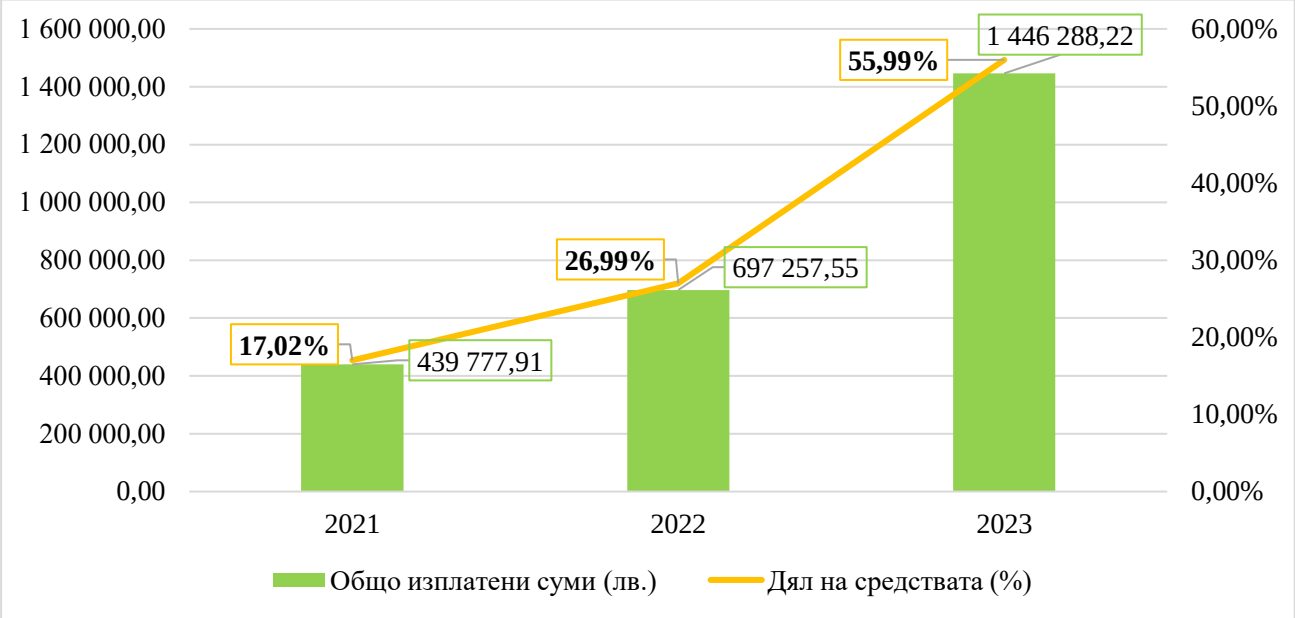
5.3. Резултати от изпълнението на Приоритет 3 „Развитие и разширяване на предоставяните обществени услуги“

Приоритет 3 е насочен към обществените услуги и необходимостта от тяхното постоянно модернизиране и надграждане. В обхвата на приоритета попадат четири мерки, които са в сферите на социалните, услуги, културата, спорта и образованието.

За периода 2021-2023 г. са изпълнени общо **56 дейности/проекта** по приоритета, като чрез тях е усвоен финансов ресурс на стойност **2 583 323,68 лв**. Голяма част от планираните проектни идеи/дейности не са изпълнени към отчетния период на междинната оценка. По **Мярка 3.1.** се изпълнява дейността *„Предоставяне на услугата личен асистент“*, а по **Мярка 3.4.** е изпълнен проектът *„Реконструкция и обзавеждане на ОУ „Яне Сандански“, с. Бръщен“*, както и *дейности по текущ ремонт и поддръжка на сградите на училища и детски градини*.

Спрямо общата финансова реализация на приоритета за периода се забелязва, че тя е във възходящ ред. С най-голям дял са привлечените средства през 2023 г. – 55,99%., а най-малък е делът им през 2021 г. – 17,02%. През 2022 г. делът на реализираната сума по приоритета е 26,99%.

Фигура 8. Общо изплатени средства по Приоритет 3 за периода 2021-2023 г. и делът им спрямо общата финансова реализация



**Делът на средствата (%) показва дела на изплатените средства през съответната година, спрямо общия размер на привлечения финансов ресурс по приоритета*

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

5.4. Резултати от изпълнението на Приоритет 4 „Туристически подем в условията на съхранена околна среда“

Приоритет 4 е насочен към развитието на туристическия потенциал на общината и опазването на чиста околна среда. Чрез изпълнението му се цели създаването на повече възможности за туризъм в пределите на общината, поддържането на мрежата от екопътеки, както и реализиране потенциала на язовира. Определените мерки по приоритета са:

Мярка 4.1 Изграждане и поддържане на екопътеки

Мярка 4.2 Реализиране на туристическия потенциал на язовир Доспат

Мярка 4.3 Диверсифициране на туристическия продукт на общината

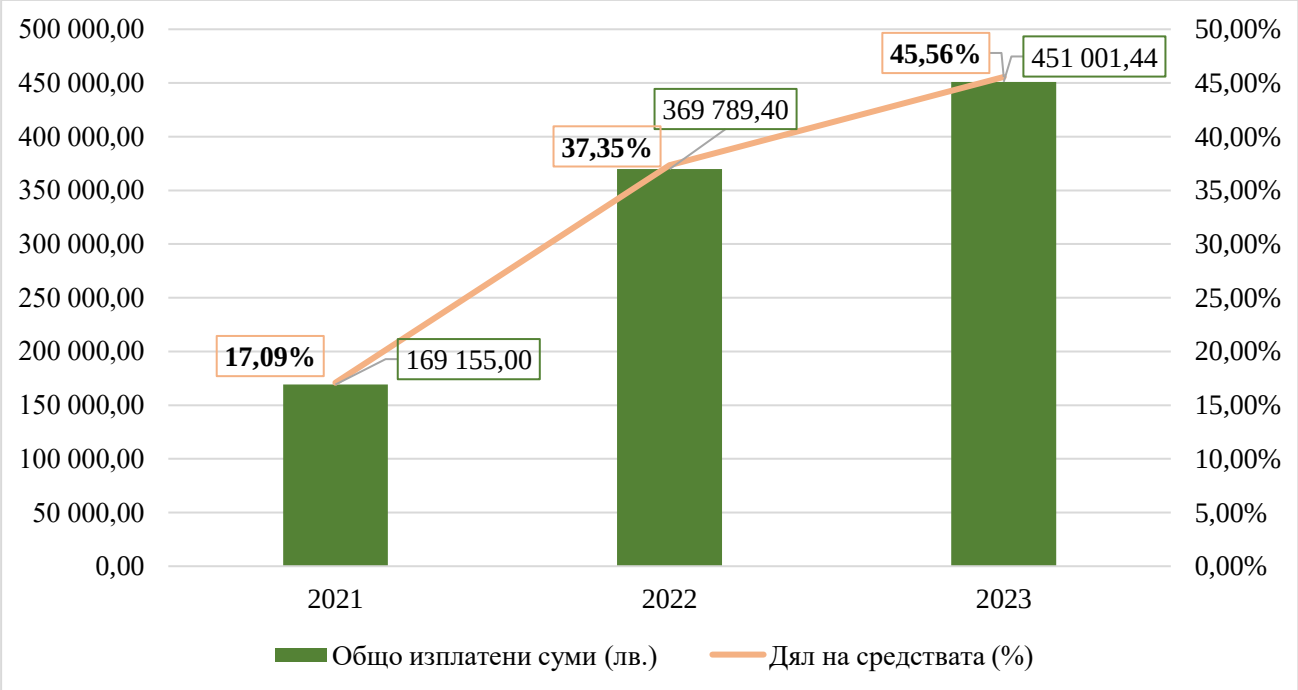
Мярка 4.4 Опазване на околната среда и биологичното разнообразие

За периода 2021-2023 г. по приоритета се изпълняват общо **10 проекта/инициативи** с общ размер на изплатените суми **989 945,84 лв**. От планираните проектни идеи/дейности в Програмата за реализация на ПИРО Доспат е важно да се спомене изпълнението на следните проекти по ПМДР, които имат пряко отражение към нея:

- *„Изграждане на дребна техническа (туристическа) инфраструктура - беседки и места за пикник край язовир Доспат“*;
- *„Повишаване на атрактивността на територията на община Доспат за развитие на туризъм, посредством изграждане на информационна и друга малка инфраструктура“*;
- *„Информационно-образователни инициативи за опазване на природната среда“;*
- *„Атракции на риболовния туризъм – рибна кулинария и рибни продукти“;*
- *„Придобиване на активи за опазване на околната среда, превенция на замърсяванията на водните площи и ограничаване на бракониерството на територията на община Доспат по проект, гр. Доспат“*.

На следващата фигура е представена финансовата информация, относно привлечените средства по приоритета през първата половина от изпълнението на ПИРО Доспат. През 2021 г. делът на привлечените средства е най-малък – 17,09%. Най-голям е делът на усвоения финансов ресурс през 2023 г. – 45,56%, като за предходната 2022 година той е с 8,21% по-малък.

Фигура 9. Общо изплатени средства по Приоритет 4 за периода 2021-2023 г. и делът им спрямо общата финансова реализация



**Делът на средствата (%) показва дела на изплатените средства през съответната година, спрямо общия размер на привлечения финансов ресурс по приоритета*

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

5.5. Резултати от изпълнението на Приоритет 5 „Реализиране на добро управление съвместно със заинтересованите страни“

Приоритет 5 е насочен към местната администрация, подобряване на административния капацитет и повишаване на ефективността му. По приоритета са формулирани следните мерки:

Мярка 5.1. Дигитална администрация

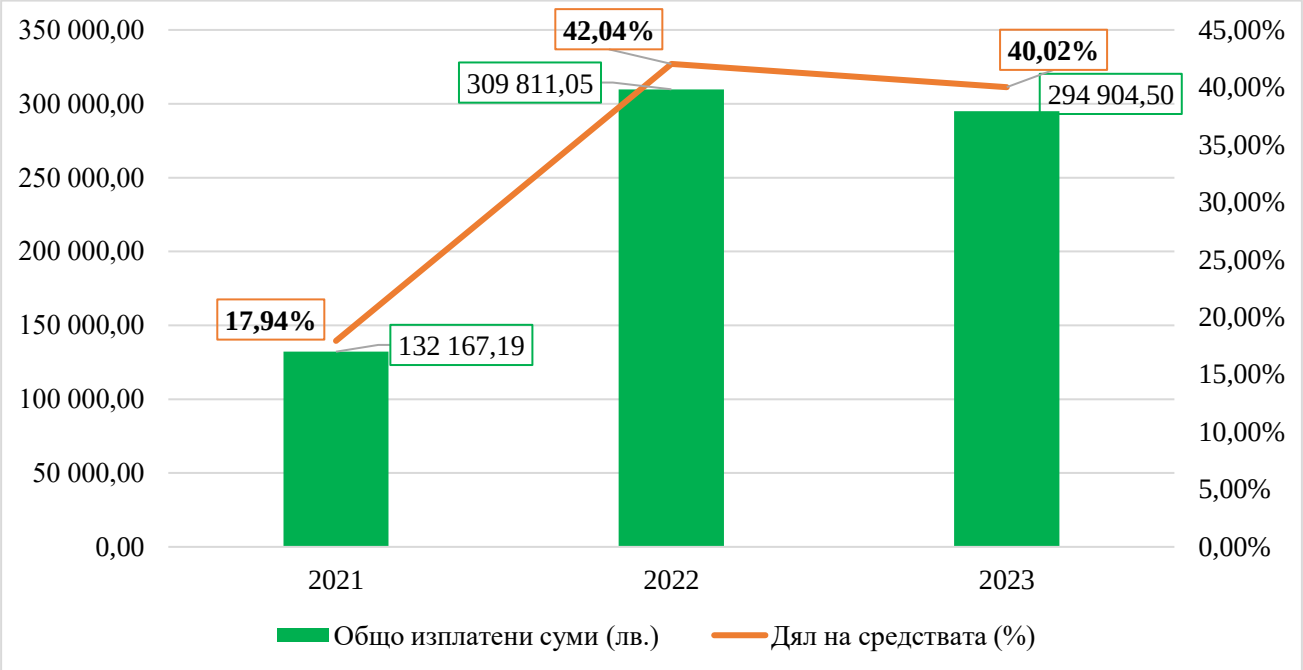
Мярка 5.2. Подобрен административен капацитет и насърчаване на партньорствата

През отчетния период 2021-2023 г. общият брой на изпълнените проекти е 9, като усвоеният финансов ресурс е на стойност 736 882,74 лв.

По приоритета текущите и изпълнени проекти са свързани с *модернизиране на административния софтуер и хардуер, подготовка и разработване на стратегия за ВОМР на МИГ „Високи Западни Родопи Борино-Доспат-Сърница“, разработване на стратегия за ВОМР на МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак-Девин-Доспат“, изработване на ОУП на община Доспат* и други.

На следващата графика се забелязва, че с най-голям дял спрямо общия размер на средствата по приоритета е изплатената сума през 2022 г. – 42,04%. През 2021 г. делът на изплатеният финансов ресурс е най-малък (17,94%), а през 2023 г. достига до 40,02%.

Фигура 10. Общо изплатени средства по Приоритет 5 за периода 2021-2023 г. и делът им спрямо общата финансова реализация



**Делът на средствата (%) показва дела на изплатените средства през съответната година, спрямо общия размер на привлечения финансов ресурс по приоритета*

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

5.6. Финансова ефективност и ефикасност по отношение на планираната програма за реализация в ПИРО

От аналитична гледна точка е целесъобразно да се направи съпоставка между планираните средства и реално изразходваните такива, както по отделните приоритети, така и според източниците на финансиране. По този начин може да се направи преценка доколко изпълнението на плана се придържа към финансовите рамки, които са заложени в него и ще позволи да се направят съответните изводи за бъдещото планиране на разходите.

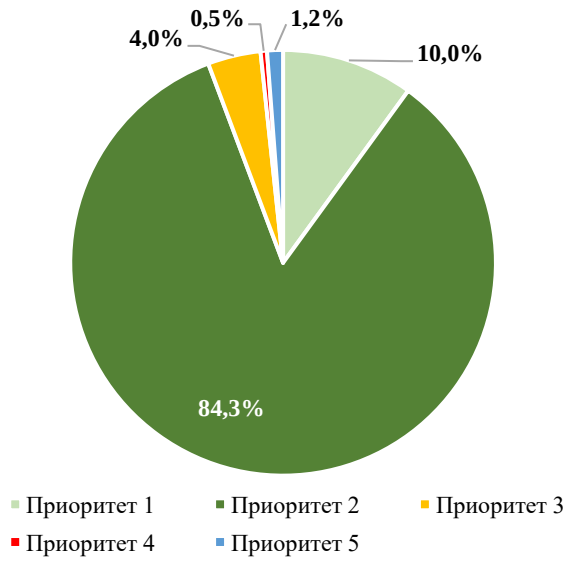
Планираните средства за изпълнението на петте приоритета на ПИРО Доспат 2021-2027 г. възлизат на **91 536 хил. лв.** Усвоеният финансов ресурс към 2023 г. се равнява на **22 146 хил. лв.**, което е **24,19%** от планираните в ПИРО.

На следващите фигури е представено планираното изпълнение на ПИРО Доспат по приоритети и реалното изпълнение през периода 2021-2023 г.

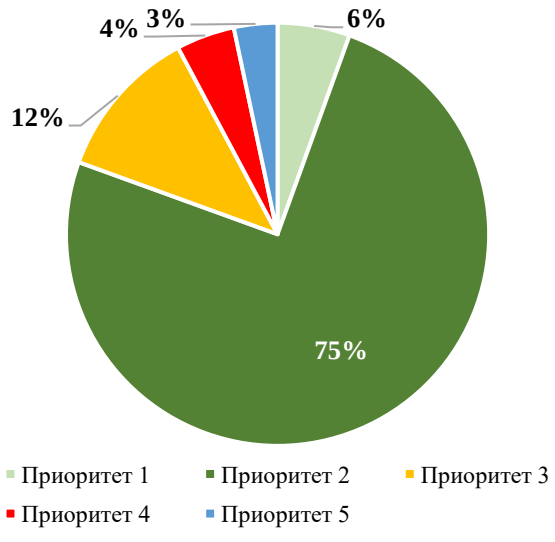
При изготвянето на ПИРО Доспат най-голяма тежест е заложена на Приоритет 2 – 84%, а най-малка на Приоритет 4 – 0,5%. На второ място е Приоритет 1 с планиран дял на изпълнение от 10%. Предвиденият индикативен дял на средствата по Приоритет 3 е 4%, а по Приоритет 5 е 1,2%.

През първата половина от периода за изпълнение на плана, ясно се откроява изпълнението на Приоритет 2 – 75%. Приоритет 3 успява да преизпълни заложения дял и достига до 12%. С преизпълнение на индикативния дял се открояват и Приоритет 4 (4%) и Приоритет 5 (3%). Приоритет 1 също е с добро изпълнение, като успява да реализира планираното на 6%.

Фигура 11. Процент на планираното изпълнение на приоритетите на ПИРО Доспат 2021-2027 г. от общото изпълнение



Фигура 12. Процент на изпълнение на приоритетите на ПИРО Доспат 2021-2027 г. от общото изпълнение за периода 2021-2023 г.



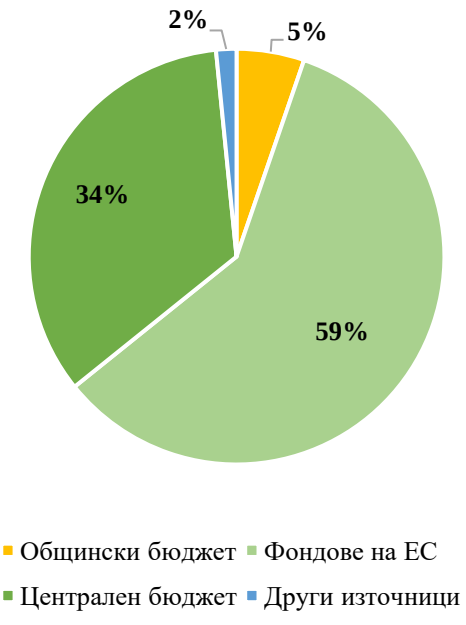
Източник: Община Доспат, ИСУН, собствени изчисления

В настоящия планов период, за разлика от предходния (2014-2020 г.), според Методическите указания на МРРБ, при източниците на финансиране, частните инвестиции не са включени. Това донякъде е логично, доколкото ПИРО е инструмент за провеждане на държавната и общинската политики в община Доспат и не може пряко да влияе върху частните инициативи. За целите на междинната оценка, в графата „Други източници“ са включени и средствата от частните инвестиции.

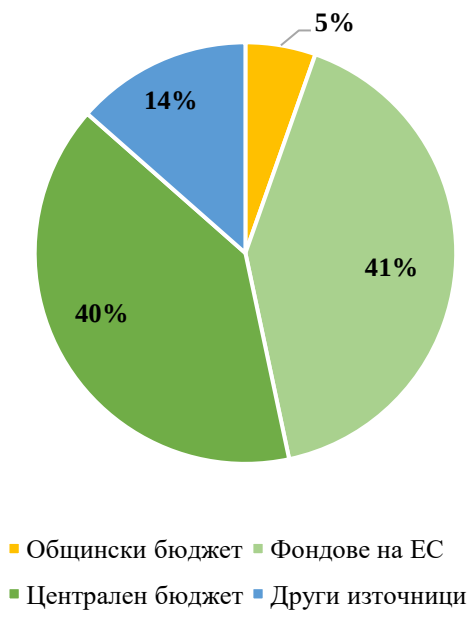
Основният източник, от който е планирано финансирането на ПИРО Доспат 2021-2027 г. и съответно има най-голям дял за отчетния период – 59%, са средствата от фондовете на Европейския съюз. На второ място по дял са средствата, предвидени от Централния бюджет – 34%. Индикативният дял на Общинския бюджет е 5%, а на средствата от други източници са с дял от 2%.

Реалното разпределение на средствата за периода 2021-2023 показва, че делът на постъпилите от фондовете на Европейския съюз (41%) и от Централния бюджет (40%) е почти равен. Получените средства от Общинския бюджет са с дял от 5%, а постъпилите средства от Други източници успяват да допринесат с 14% за изпълнението на ПИРО през отчетния период.

Фигура 13. Планирано разпределение на средствата според източниците на финансиране в ПИРО Доспат 2021-2027 г.



Фигура 14. Реално разпределение на средствата според източниците на финансиране на ПИРО Доспат 2021-2027 г. за периода 2021-2023 г.



Източник: Община Доспат, ИСУН, собствени изчисления

В следващата таблица обобщено са представени постигнатите финансови резултати, спрямо заложеното в ПИРО. При реализацията на плана към момента са изразходвани 22 146 хил. лв., което е 24,19% общо реално изпълнение от заложения индикативен бюджет.

При процента на изпълнение на отделните приоритети се забелязва известен дисбаланс, като само един от тях е преизпълнен към момента. Приоритет 3 може да се характеризира с

много добро финансово изпълнение към момента (70,12%), както и Приоритет 5 (66,57%). С добро изпълнение за периода 2021-2023 г. са Приоритет 1 (13,37%) и Приоритет 2 (21,53%), като трябва да се отчете, че индикативният им бюджет е доста по-висок от този на останалите приоритети. Към отчетния период с преизпълнение се отличава Приоритет 4, поради по-ниския индикативен бюджет.

Таблица 13. Разпределение на финансовото изпълнение (спрямо заложеното) и обема на реално привлечените средства по приоритети за периода 2021-2023 г.

Приоритет	Индикативно разпределение (в хил. лв.)	Реално изпълнение (в хил. лв.)	Изпълнени проекти (брой)	Средна стойност (хил. лв.)	Изпълнение (%)
Приоритет 1	9 161	1 225	22	55,66	13,37
Приоритет 2	77 139	16 611	81	205,08	21,53
Приоритет 3	3 684	2 583	56	46,13	70,12
Приоритет 4	445	990	10	98,99	222,46
Приоритет 5	1 107	737	9	81,88	66,57
Общо	**91 536**	**22 146**	**178**	**124,42**	**24,19**

Източник: Община Доспат, ИСУН, собствени изчисления

6. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПИРО

6.1. Изводи от изпълнението на ПИРО за периода 2021-2023 г.

Изводите, които могат да се направят в резултат от доклада на междинната оценка, са следните:

- Коефициентът на механичен прираст отбелязва увеличение на отрицателната си стойност за периода 2020-2023 г., което означава, че има наличие на силна миграция от общината.
- Коефициентът на раждаемост в общината е по-висок от този на областно ниво, което може да се счита за положителен фактор относно демографията в община Доспат.
- Намаляващият брой на населението се отразява върху съотношението му в трите възрастови категории. Това би се отразило неблагоприятно върху бъдещото развитие на пазара на труда в община Доспат.
- По отношение на икономическото развитие на общината може да се отбележи, че броят на предприятията се увеличава за периода 2021-2022 г., както и броят на заетите лица в тях. Икономическите показатели отчитат ръст за периода 2021-2022 г., с изключение на „Разходите за дълготрайни материални активи“.
- Необходимо е да продължат да се създават предпоставки за развитието на туризма в община Доспат и съответно да бъдат привличани повече туристи.
- При прегледа на данните за пазара на труда се отчита ръст в равнището на безработица за периода 2021-2023 г. Средната брутна годишна работна заплата също се увеличава, но не успява да изпревари нивото на средната годишна инфлация в страната.
- Натовареността на лекарите се запазва висока, като за периода 2020-2023 г. тя нараства. Единствено при лекарите по дентална медицина се забелязва намаляване на натовареността им.
- По отношение на системата от индикатори може да се обобщи, че два от индикаторите за резултат са преизпълнени - ***„Брой нефинансови предприятия на 1000 души в общината“*** и ***„Дял на населението свързано към канализационната мрежа“***. На 94,1% е изпълнен индикаторът ***„Средна годишна работна заплата“***. За отчетния период 40% от индикаторите за резултат не са изпълнени. Два от индикаторите се оценяват с отрицателно изпълнение за периода 2021-2023 г. – ***„Ниво на безработица“*** и ***„Дял от ОПМ в добро/отлично състояние“***.
- При голяма част от индикаторите за продукт отчетната базова стойност е нулева. 66,67% от тях не са изпълнени към отчетния период. Забелязва се развитие при индикатора ***„Подобряване на екологичното състояние на река Доспат“***.
- Общото изпълнение на системата от индикатори – за резултат и за продукт за отчетния период се характеризира с 14,29% преизпълнени индикатори и 3,57% изпълнени. За отчетния период, процентът на неизпълнените индикатори е 57,14%.

Индикаторите, които са с отрицателно изпълнение формират дял от 10,71%. С частично изпълнение са само три индикатора (10,71%). Изпълнението на един индикатор (3,57%) не може да бъде оценено поради липса на информация.

- По отношение на определената приоритетна зона за въздействие може да се отбележи, че се изпълняват няколко проекта от предвидените в Програмата за реализация на ПИРО Доспат. В системата от индикатори няма определени стойности, които да се отнасят към приоритетната зона.
- С най-голям финансов принос и добро изпълнение за периода на междинната оценка е **Приоритет 2 „Изграждане на съвременна и екологосъобразна инфраструктура“**.
- За отчетния период при три от приоритетите за развитие се наблюдава по-голямо изпълнение от предвидения индикативен дял в ПИРО – Приоритет 3, Приоритет 4 и Приоритет 5.
- Усвоеният финансов ресурс към 2023 г. е 22 146 хил. лв., което е 24,19% от планираните средства в ПИРО.
- Основните източници на финансиране за отчетния период са Фондовете на Европейския съюз и Централния бюджет.
- Към момента не е необходима актуализация на ПИРО Доспат 2021-2027 г.

6.2. Препоръки за изпълнението на ПИРО за периода 2024-2027 г.

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

- За да се справи община Доспат с намаляващия брой на населението и засилената миграция от нея, е необходимо да бъдат разработени мерки, чрез които да се спре този процес. Важно е в общината да се задържи наличния човешки ресурс, както и да се привлече нов.
- В случай, че възникне необходимост от извършване на актуализация на ПИРО могат да се прецизират стойностите на индикаторите за продукт и резултат, съобразно актуалните социално-икономически условия.
- При извършване на наблюдение на изпълнението на ПИРО Доспат 2021-2027 г. посредством годишни доклади, се препоръчва да се запазят структурата и начинът на представяне, използвани в годишния доклад на плана за 2023 г. Това е важно, тъй като годишните доклади са обективен източник на информация за изготвянето на предстоящата последваща оценка на плана през 2028 г.
- Необходимо е Община Доспат да бъде деен участник в реализирането и подкрепата на различни проектни идеи, чрез които ще се допринесе за доброто изпълнение на плана през втората половина от неговото действие. Важно е чрез изпълнението на различни проекти и дейности да се допринесе за балансираното изпълнение на приоритетите. Трябва да се има предвид и планираното в Програмата за реализация

на ПИРО, заложените проектни идеи и дейности, като се следи индикативния график за тяхното изпълнение.

7. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Доспат за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.

Приложение №2. Обобщена таблица за финансовото изпълнение на ПИРО

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Доспат за периода **01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.**

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация								
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2027<
Приоритет 1. Развитие и модернизиране на местната икономика		**3 010 545,12**	**1 224 560,49**		**0,00**	**879 956,24**	**0,00**	**344 604,25**	**0,00**									
1	Модернизиране и разширяване в земеделското стопанство на „ЕМЕЛ КАПИКОВА“ ЕООД	29 337,00	19 558,00	ПРСР		19 558,00												
2	Стартова помощ за развитие на малко стопанство на Ангелина Бекирова за отглеждане на зеленчуци, трайни насаждения-сливи и овце месодайни	29 337,00	29 337,00	ПРСР		29 337,00												
3	Стартова помощ за развитието на малко стопанство на Асибе Пържанова за отглеждане на сливи	29 337,00	29 337,00	ПРСР		29 337,00												
4	Стартова помощ за развитие на малко стопанство на Атем Ашиков за отглеждане на оранжерийни домати, картофи и трайно насаждение от сливи	29 337,00	29 337,00	ПРСР		29 337,00												
5	Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност	264 311,00	264 311,00	ОПИК		132 155,50		132 155,50										
6	Пристройка към съществуваща промишлена сграда и закупуване на оборудване за производство на алуминиева и PVC дограма	194 225,46	0,00	ПРСР (МИГ)		0,00		0,00										
7	Стартова помощ за развитие на малко стопанство на Веселин Кехайов за отглеждане на трайни насаждения, млечна крава и овце-млечни.	29 337,00	29 337,00	ПРСР		29 337,00												

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Доспат за периода **01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.**

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация								
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2027<
8	„Модулна мини мандра с капацитет 500 литра мляко на ден за производство на сирене, кашкавал и кисело мляко“	193 400,00	192 643,99	ПРСР (МИГ)		95 943,99		96 700,00										
9	„Дентален център – Промяна на предназначението по чл. 154 от ЗУТ на сграда в имот 23025.501.975 от Автогара в Дентален център, гр. Доспат“	770 349,10	0,00	ПРСР		0,00		0,00										
10	Стартова помощ за развитие на малко стопанство на Детелин Качаров за отглеждане на трайни насаждения и оранжерийни зеленчуци	29 337,00	29 337,00	ПРСР		29 337,00												
11	Стартова помощ за развитие на малко стопанство на Джемиле Имамова за отглеждане на сливи	29 337,00	29 337,00	ПРСР		29 337,00												
12	Стартова помощ за развитие на малко стопанство на Евелина Барутинска за отглеждане на зеленчуци и трайни насаждения	29 337,00	29 337,00	ПРСР		29 337,00												
13	„Разширяване на дейността на микропредприятие, чрез закупуване на цветни дигитални принтери за печат върху текстил и сувенири“	61 046,00	61 046,00	ПРСР (МИГ)		45 784,50		15 261,50										
14	Стартова помощ за развитие на малко стопанство на Ерол Качаров за отглеждане на оранжерийни домати и трайни насаждения-сливи.	29 337,00	29 337,00	ПРСР		29 337,00												

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Доспат за периода **01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.**

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация								
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2027<
15	Изграждане на работилница за мебели в град Доспат	64 682,56	0,00	ПРСР (МИГ)		0,00		0,00										
16	Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия	20 000,00	0,00	НПВУ		0,00												
17	Стартова помощ за развитие на малко стопанство на Нермин Балталиева за отглеждане на оранжерийни домати и млечна крава.	29 337,00	29 337,00	ПРСР		29 337,00												
18	Стартова помощ за развитие на малко стопанство на Салих Чолаков за отглеждане на пчелни семейства и насаждение от сливи.	29 337,00	29 337,00	ПРСР		29 337,00												
19	Стартова помощ за развитие на малко стопанство на Слави Пашов за отглеждане на оранжерийни домати, картофи и трайни насаждения	29 337,00	29 337,00	ПРСР		29 337,00												
20	Подобряване на производствения капацитет в Спиро	670 000,00	334 957,50	ОПИК		234 470,25		100 487,25										
21	Доставка и монтаж на хоризонтален банциг	391 150,00	0,00	ПРСР (МИГ)		0,00		0,00										
22	Стартова помощ за развитие на малко стопанство на Ярослав Първанов за отглеждане на оранжерийни домати и насаждение от сливи	29 337,00	29 337,00	ПРСР		29 337,00												

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Доспат за периода **01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.**

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация								
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2027<
Приоритет 2. Изграждане на съвременна и екологосъобразна инфраструктура		**25 462 061,77**	**16 611 422,90**		**1 107 616,00**	**5 673 852,90**	**7 290 215,00**	**0,00**	**2 539 739,00**									
1	„Реконструкция и рехабилитация на нови и съществуващи улици, съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Доспат“	97 646,71	97 646,71	ПРСР		97 646,71												
2	„Реконструкция и рехабилитация на нови и съществуващи улици, съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Доспат“	595 161,68	309 998,18	ПРСР		289 292,18	20 706,00											
3	„Реконструкция и/или рехабилитация на Улица от ДАП до главен път /III-197/ км 0+070 - км 0+320 и съоръженията и принадлежностите към нея на територията на гр. Доспат, община Доспат.“	211 404,01	104 602,01	ПРСР (МИГ)		104 602,01												
4	Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на община Доспат	799 911,37	0,00	НПВУ		0,00												
5	Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителната мрежа и съоръженията на територията на с. Цръчна - клон 1, ул. „Пирин“	111 634,00	55 817,00	ЕСИФ		55 817,00												

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Доспат за периода **01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.**

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация								
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2027<
6	Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителната мрежа и съоръженията на територията на с. Късак - клон 7, ул. „Родопи“	97 592,00	48 796,00	ЕСИФ		48 796,00												
7	Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителната мрежа и съоръженията на територията на с. Цръчна - клон 16	19 050,00	19 050,00	ЕСИФ		19 050,00												
8	Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителната мрежа и съоръженията на територията на с. Любча - клон 2, ул. „Младост“	28 394,00	28 394,00	ЕСИФ		28 394,00												
9	Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителната мрежа и съоръженията на територията на с. Цръчна - клон 5, ул. „И. Вазов“	14 398,00	14 398,00	ЕСИФ		14 398,00												
10	Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителната мрежа и съоръженията на територията на с. Цръчна - клон 11, ул. „Свобода“	100 153,00	50 077,00	ЕСИФ		50 077,00												
11	Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителната мрежа и съоръженията на територията на с. Късак - клон 9, ул. „Люляк“	44 529,00	22 265,00	ЕСИФ		22 265,00												

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Доспат за периода **01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.**

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация								
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2027<
12	Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителната мрежа и съоръженията на територията на с. Цръчна - клон 3 и 4, ул. „Хр. Ботев“	75 091,00	75 091,00	ЕСИФ		75 091,00												
13	Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителната мрежа и съоръженията на територията на с. Брущен - клон 2, ул. „Струма“	56 613,00	28 307,00	ЕСИФ		28 307,00												
14	Основен ремонт на тротоари на ул. „Родопи“, с. Любча	6 500,00	9 647,00	Общински бюждет	9 647,00													
15	Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителната мрежа и съоръженията на територията на с. Късак - клон 4, ул. „Младост“	129 490,00	64 745,00	ЕСИФ		64 745,00												
16	Реконструкция и рехабилитация на улица „Бор“, гр. Доспат	54 886,00	49 557,00	ЕСИФ		49 557,00												
17	Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителната мрежа и съоръженията на територията на с. Змеица - клон 2, ул. „Бял Дунав“	48 893,00	181,00	ЕСИФ		181,00												
18	Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителната мрежа и съоръженията на територията на с. Цръчна - клон 8, ул. „В. Левски“, с. Цръчна	74 096,00	74 096,00	ЕСИФ		74 096,00												

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Доспат за периода **01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.**

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация								
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2027<
19	Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителната мрежа и съоръженията на територията на с. Змеица - клон 3, ул. „Болгар“, община Доспат	173 461,00	109 204,00	ЕСИФ		109 204,00												
20	Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителната мрежа и съоръженията на територията на с. Късак - клон 9, ул. „Борика“	101 127,00	76 732,00	ЕСИФ		76 732,00												
21	Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителната мрежа и съоръженията на територията на с. Късак - клон 6, ул. „Звезда“	59 192,00	29 596,00	ЕСИФ		29 596,00												
22	Рехабилитация на уличната мрежа в с. Цръчна - клон 6, ул. „Панорама“	96 402,00	48 201,00	ЕСИФ		48 201,00												
23	Рехабилитация на уличната мрежа в с. Любча - клон 1 и клон 6, ул. „Слънце“	162 687,00	20 000,00	ЕСИФ		20 000,00												
24	Рехабилитация на уличната мрежа в с. Любча - клон 8, ул. „Еделвайс“	69 210,00	19 210,00	ЕСИФ		19 210,00												

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Доспат за периода **01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.**

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация								
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2027<
25	Реконструкция на водопровод в местността „Кървав дол“ с. Барутин и допълнително водоснабдяване на с. Бръщен от местността Заставата, община Доспат	3 000 000,00	1 723 330,00	Общински бюджет, ЕСИФ	87 105,00	1 636 225,00												
26	Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителната мрежа и съоръженията на територията на с. Късак - клон 3, ул. „Прогрес“	40 465,00	20 233,00	ЕСИФ		20 233,00												
27	Основен ремонт на улица „Граничар“, гр. Доспат	18 500,00	7 099,00	Общински бюджет	7 099,00													
28	Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителната мрежа и съоръженията на територията на с. Късак - клон 5 и клон 11, ул. „Веселие“	28 098,00	15 590,00	ЕСИФ		15 590,00												
29	Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителната мрежа и съоръженията на територията на с. Цръчна - клон 13, ул. „Родина“	88 310,00	88 310,00	ЕСИФ		88 310,00												
30	Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителната мрежа и съоръженията на територията на с. Късак - клон 2, ул. „Стадиона“	44 319,00	44 319,00	ЕСИФ		44 319,00												
31	Реконструкция и рехабилитация на площада пред кметство Барутин, село Барутин	67 619,00	67 619,00	ЕСИФ		67 619,00												

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Доспат за периода **01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.**

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация								
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2027<
32	Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителната мрежа и съоръженията на територията на с. Цръчна - клон 8, 10, ул. „Г. Делчев“	57 593,00	42 490,00	ЕСИФ		42 490,00												
33	Реконструкция на външен водопровод на с. Змеица от събирателна шахта ул. „Бял Дунав“	660 754,00	660 754,00	ЕСИФ		660 754,00												
34	Основен ремонт на канализация в кв. 18 на гр. Доспат - етап 1	35 000,00	30 069,00	Общински бюждет	30 069,00													
35	Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителната мрежа и съоръженията на територията на с. Цръчна - клон 2, 6, ул. „Родопи“	97 693,00	48 846,00	ЕСИФ		48 846,00												
36	Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителната мрежа и съоръженията на територията на с. Любча - клон 3 и 6, ул. „Слънце“	217 545,00	128 773,00	ЕСИФ		128 773,00												
37	Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителната мрежа и съоръженията на територията на с. Любча - клон 7, 8, ул. „Еделвайс“	153 424,00	103 424,00	ЕСИФ		103 424,00												
38	Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителната мрежа и съоръженията на територията на с. Късак - клон 1, ул. „Ливаде“	28 165,00	28 165,00	ЕСИФ		28 165,00												

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Доспат за периода **01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.**

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация								
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2027<
39	Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителната мрежа и съоръженията на територията на с. Цръчна - клон 1, ул. „Бреза“	56 581,00	16 581,00	ЕСИФ		16 581,00												
40	Рехабилитация на уличната мрежа в с. Цръчна - клон 4, ул. „Христо Ботев“	37 385,00	37 385,00	ЕСИФ		37 385,00												
41	Ремонт на общински път Барутин - Цръчна, община Доспат	9 648,00	9 648,00	Общински бюджет	9 648,00													
42	Подпорна стена за укрепване на свлачищен участък на път SML 1084 Барутин - Бръщен на км 10 + 300, община Доспат	316 083,00	306 747,00	Централен бюджет			306 747,00											
43	Изграждане на многофункционална площадка за игра в УПИ IV, кв. 41 на с.Бръщен, община Доспат	159 584,00	158 322,00	ЕСИФ (ПРСР)		158 322,00												
44	Изграждане на нов център, гр. Доспат	4 718 672,00	3 528 508,00	Централен бюджет			3 528 508,00											
45-47	Разходи по проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за нуждите на общините от РСУО Доспат“, село Барутин - **3 дейности**	867 572,00	867 572,00	ЕСИФ (ОПОС)		867 572,00												
48	Придобиване на употребяван товарен автомобил с допълнително оборудване за снегопочистване и опесъчаване, гр. Доспат	120 000,00	118 632,00	Общински бюджет	118 632,00													

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Доспат за периода **01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.**

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация								
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2027<
49	Възстановяване на подпорна стена за укрепване на ул. „Снежанка“, с. Змеица	50 460,00	50 460,00	Общински бюджет	50 460,00													
50-51	Основен ремонт на улична мрежа в община Доспат - **2 дейности**	78 080,00	78 080,00	Други източници					78 080,00									
52	Основен ремонт на ИСУЗУ СМ1923СМ, общ. Доспат	8 214,00	8 214,00	Общински бюджет	8 214,00													
53	Ремонт на покрив - блок Д-3 гр. Доспат, общ. Доспат	1 365,00	1 365,00	Общински бюджет	1 365,00													
54	СМР за обект: „Улица /ПИ с идентификатор №23025.502.33 /уширение площад/ с площ 734 кв. м., община Доспат“	55 000,00	53 925,00	Централен бюджет			53 925,00											
55	Основен ремонт на улицата в кв. 18 към съблекалня на Стадиона - Доспат, гр. Доспат	100 000,00	91 504,00	Централен бюджет			91 504,00											
56	Закупуване на бензинов трион, гр. Доспат	1 150,00	1 150,00	Общински бюджет	1 150,00													
57	Придобиване на гребло за самосвал - към общинско предприятие, община Доспат	2 519,00	2 519,00	Общински бюджет	2 519,00													
58	Придобиване на булдозер - ДЕПО, с. Барутин	120 000,00	117 600,00	Други източници					117 600,00									
59	Специализирана машина за дезинфекция на улици, община Доспат	180 000,00	179 700,00	Централен бюджет			179 700,00											
60	Сметосъбирачен автомобил - 2 бр., община Доспат	150 000,00	139 700,00	Други източници					139 700,00									
61	Разширение на гробищен парк - с. Барутин, гр. Доспат	16 000,00	8 577,00	Общински бюджет	8 577,00													

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Доспат за периода **01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.**

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация								
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2027<
62	Доставка и монтаж на паркови и други съоръжения, информационна система с LED дисплей по проект BG14MF0P4.064-0005-001, гр. Доспат	113 496,00	113 496,00	ЕСИФ		113 496,00												
63	Изграждане на многофункционална площадка за игра в УПИ VII, кв. 17 на с. Змеица	131 474,00	131 474,00	ЕСИФ (ПРСР)		131 474,00												
64	Изграждане на многофункционална площадка за игра в УПИ IX, кв. 30 на с. Барутин, община Доспат	139 017,00	139 017,00	ЕСИФ (ПРСР)		139 017,00												
65	Укрепване на подпорна стена в малката река с. Барутин	8 800,00	5 987,00	Общински бюджет	5 987,00													
66	Подмяна на водопровод и канализация по улици в гр. Доспат	641 760,00	310 767,00	Централен бюджет			310 767,00											
67	Изграждане на подпорни стени за възстановяване и укрепване на левия бряг на р. Караджа дере в кв.1 по ЗРП на с. Барутин, общ. Доспат	451 507,00	440 358,00	Централен бюджет			440 358,00											
68	Подпорна стена за укрепване на улица „Граничар“ в гр. Доспат	446 402,00	435 144,00	Централен бюджет			435 144,00											
69	Придобиване на колесен багер, община Доспат	149 000,00	46 726,00	Други източници					46 726,00									
70	Закупуване на косачка, Доспат	1 445,00	1 445,00	Общински бюджет	1 445,00													
71	Изграждане на улица в кв. 56 в с. Барутин, ул. „Изток“	10 000,00	19,00	Общински бюджет	19,00													
72	Изграждане на улица „Крайбрежна“, гр. Доспат - етап 1	6 911 443,00	3 202 374,00	ОБ, ЦБ, Други източници	387 282,00		1 922 856,00		892 236,00									

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Доспат за периода **01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.**

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация								
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2027<
73	Закупуване на самосвал, община Доспат	140 000,00	139 699,00	Общински бюджет	139 699,00													
74	Закупуване на машини УНИМОГ - 2 бр., община Доспат	239 000,00	238 699,00	Общински бюджет	238 699,00													
75	Реконструкция на водоснабдителната мрежа в община Доспат	161 695,00	161 693,00	Други източници					161 693,00									
76	Аварийни ремонти на водоснабдителната мрежа в община Доспат	140 133,00	140 133,00	Други източници					140 133,00									
77	Реконструкция на канализационната мрежа в община Доспат	16 778,00	16 779,00	Други източници					16 779,00									
78	Аварийни ремонти на канализационната мрежа в община Доспат	13 336,00	13 336,00	Други източници					13 336,00									
79	Ремонтни дейности и дейности по поддръжка на републикански път II-37 на територията на община Доспат (от км 200+600 до км 219+340)	502 546,00	502 546,00	Други източници					502 546,00									
80	Ремонтни дейности и дейности по поддръжка на републикански път III-197 на територията на община Доспат (от км 41+900 до км 51+031 / от км 53+709 до км 67+090)	289 903,00	289 903,00	Други източници					289 903,00									
81	Ремонтни дейности и дейности по поддръжка на републикански път III-843 на територията на община Доспат (от км 57+061 до км 61+163)	141 007,00	141 007,00	Други източници					141 007,00									

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Доспат за периода **01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.**

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация								
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2027<
Приоритет 3. Развитие и разширяване на предоставяните обществени услуги		**3 103 922,64**	**2 583 323,68**		**63 816,00**	**993 142,68**	**1 526 365,00**	**0,00**	**0,00**									
1	„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Девин и община Доспат“	63 725,76	50 226,43	ОПРЧР		50 226,43												
2	„Патронажна грижа + в община Доспат“	101 516,28	101 516,28	ОПРЧР		101 516,28												
3	„Патронажна грижа + в община Доспат“ (Компонент 2)	46 422,60	46 422,60	ОПРЧР		46 422,60												
4	„Топъл обяд в община Доспат“	405 230,78	298 063,48	ПХОМП		298 063,48												
5	„Грижа в дома в община Доспат“	491 598,22	303 306,89	ПРЧР		303 306,89												
6	Основен ремонт на Основно училище в село Змеица - 1-ви етап, село Змеица	293 397,00	293 397,00	Общински бюджет, Централен бюджет	55 038,00		238 359,00											
7-9	Придобиване на компютри и оборудване за Основно училище в с. Бръщен - **3 дейности**	17 938,00	7 438,00	Централен бюджет			7 438,00											
10-12	Придобиване на компютри за Основно училище в с. Любча - **3 дейности**	27 921,00	24 371,00	Централен бюджет			24 371,00											
13-15	Придобиване на компютри, шкафове и оборудване за Основно училище в с. Барутин - **3 дейности**	21 352,00	13 060,00	Централен бюджет			13 060,00											
16-17	Стопански инвентар и придобиване на компютри за Детска градина в с. Късак - **2 дейности**	2 059,00	4 221,00	Централен бюджет			4 221,00											

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Доспат за периода **01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.**

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация								
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2027<
18-20	Компютър, интерактивна дъска, лаптоп за ДГ, с. Любча - **3 дейности**	4 347,00	4 297,00	Централен бюджет			4 297,00											
21	Придобиване на компютри, община Доспат	43 219,00	43 219,00	Централен бюджет			43 219,00											
22-24	Придобиване на компютри за Основно училище в с. Цръчна - **3 дейности**	30 546,00	31 315,00	ЕСИФ, Централен бюджет		1 100,00	30 215,00											
25-27	Компютри, мултифункционална устройство и секция за Основно училище в с. Късак - **3 дейности**	2 668,00	5 248,00	Централен бюджет			5 248,00											
28	Придобиване на многофункционално устройство, ОУ Цръчна	1 350,00	1 350,00	ЕСИФ		1 350,00												
29	Закупуване на оборудване за Средно училище в гр. Доспат	11 017,00	11 017,00	Централен бюджет			11 017,00											
30-32	Придобиване на друго оборудване, компютър и дисплей за Основно училище в с. Змеица - **3 дейности**	26 610,00	26 563,00	Централен бюджет			26 563,00											
33-34	Придобиване ва мултифункционално устройство Брадър и система за видеонаблюдение, с. Любча - **2 дейности**	4 950,00	4 593,00	Централен бюджет			4 593,00											
35-36	Закупуване на стопански инвентар и готварска печка за Детска градина в с. Любча - **2 дейности**	1 888,00	1 888,00	Централен бюджет			1 888,00											
37	Закупуване на холова гарнитура за ОУ Любча, с. Любча	2 751,00	2 751,00	Централен бюджет			2 751,00											
38	Закупуване на шкафове за Основно училище в с. Цръчна	4 600,00	4 600,00	Централен бюджет			4 600,00											

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Доспат за периода **01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.**

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация								
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2027<
39	Закупуване на бензинов трион за Основно училище в с. Късак	947,00	947,00	Централен бюджет			947,00											
40	Закупуване на оборудване за Център за обществена подкрепа гр. Доспат	4 482,00	4 482,00	Централен бюджет			4 482,00											
41	Закупуване на оборудване за Дневен център за деца и младежи с увреждания гр. Доспат	27 648,00	27 648,00	Централен бюджет			27 648,00											
42	Ремонт на салон за сватбени тържества в сградата на община Доспат, гр. Доспат	59 450,00	1 788,00	Общински бюждет	1 788,00													
43	Реконструкция на Основно училище "Яне Сандански", село Бръщен	227 800,00	224 438,00	ОБ, ЕСИФ (ПРСР), ЦБ	6 990,00	191 157,00	26 291,00											
44	Ремонт на ДГ Късак, с. Късак	643 789,00	642 999,00	Централен бюджет			642 999,00											
45	Основен ремонт на покрив ЦОП и ДЦДМУ, гр. Доспат	70 800,00	70 800,00	Централен бюджет			70 800,00											
46-47	Закупуване на компютър за СУ „Димитър Благоев“, гр. Доспат - **2 дейности**	13 772,00	13 772,00	Централен бюджет			13 772,00											
48	Закупуване на оборудване за СУ „Димитър Благоев“ гр. Доспат, гр. Доспат	3 375,00	3 375,00	Централен бюджет			3 375,00											
49-50	Закупуване на оборудване за ДГ Любча, с.Любча - **2 дейности**	2 171,00	2 171,00	Централен бюджет			2 171,00											
51	Ремонт на ДГ Любча - смяна на дограма, с. Любча	3 000,00	1 700,00	Централен бюджет			1 700,00											
52	Ремонт на ОУ Късак, с. Късак	435 687,00	304 446,00	Централен бюджет			304 446,00											
53	Закупуване на лаптоп за ДГ Барутин, с. Барутин	2 380,00	2 380,00	Централен бюджет			2 380,00											

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Доспат за периода **01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.**

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация								
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2027<
54	Закупуване на лаптоп за ДГ Късак, с. Късак	1 800,00	1 799,00	Централен бюджет			1 799,00											
55	Придобиване на машини и съоръжения ОУ Цръчна, с. Цръчна	865,00	865,00	Централен бюджет			865,00											
56	Закупуване на пералня за ДГ Доспат, гр. Доспат	850,00	850,00	Централен бюджет			850,00											

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Доспат за периода **01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.**

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация								
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2027<
Приоритет 4. Туристически подем в условията на съхранена околна среда		**989 945,84**	**989 945,84**		**7 238,00**	**982 707,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**									
1	Повишаване на атрактивността на територията на община Доспат за развитие на туризъм, посредством изграждане на информационна и друга малка инфраструктура	121 435,00	121 435,00	ПМДР		121 435,00												
2	Изграждане на дребна техническа (туристическа) инфраструктура - беседки и места за пикник край язовир Доспат	181 641,04	181 641,04	ПМДР		181641,04												
3	„Информационно-образователни инициативи за опазване на природната среда“	26 450,00	26 450,00	ПМДР		26 450,00												
4	„Цифровизация на местните ресурси за риболовен туризъм, като основа за развитие на туроператорски дейности в рибарската територия“	93 580,00	93 580,00	ПМДР		93 580,00												
5	„Атракции на риболовния туризъм – рибна кулинария и рибни продукти“	97 552,80	97 552,80	ПМДР		97 552,80												
6	Изграждане на дребна туристическа инфраструктура-беседки, регулирани места за пикник, паркинг край язовир „Доспат“, община Доспат	169 155,00	169 155,00	Общински бюждет, ЕСИФ	4 038,00	165 117,00												

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Доспат за периода **01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.**

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация								
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2027<
7-8	Придобиване на активи за опазване на околната среда, превенция на замърсяванията на водните площи и ограничаване на бракониерството на територията на община Доспат по проект, гр. Доспат - **2 дейности**	102 798,00	102 798,00	ЕСИФ (ПМДР)		102 798,00												
9	Закупуване на портален скрипец - кросоувър, гр. Доспат	3 200,00	3 200,00	Общински бюджет	3 200,00													
10	Изграждане на дребна туристическа инфраструктура - беседки и места за пикник, общ. Доспат	194 134,00	194 134,00	ЕСИФ		194 134,00												
Приоритет 5. Реализиране на добро управление съвместно със заинтересованите страни		**4 121 441,00**	**736 882,74**		**15 102,00**	**611 537,74**	**3 896,00**	**50 000,00**	**56 347,00**									
1	„Подготовка и разработване на местна стратегия за Водено от общностите местно развитие на територия Високи Западни Родопи“	48 867,00	48 227,88	ПРСР		48 227,88												
2	„Укрепване на общинския капацитет в Община Доспат“	32 913,00	22 881,96	ПРЧР		22 881,96												
3	Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак-Девин-Доспат“	3 961 660,00	588 369,90	ПМДР		538 369,90		50 000,00										
4	Закупуване на автомат - почистващ и дезинфекциращ, гр. Доспат	2 900,00	2 900,00	Централен бюджет			2 900,00											
5	Закупуване на лаптоп, гр. Доспат	996,00	996,00	Централен бюджет			996,00											

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Доспат за периода **01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.**

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация								
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2027<
6	Изработване на Общ устройствен план, община Доспат	56 347,00	56 347,00	Други източници					56 347,00									
7	Придобиване на компютри и хардуер за община Доспат, гр. Доспат	10 000,00	9 402,00	Общински бюджет	9 402,00													
8	Закупуване на бойлер, гр. Доспат	5 700,00	5 700,00	Общински бюджет	5 700,00													
9	Закупуване на компютър по проект „Укрепване на общинският капацитет“, община Доспат	2 058,00	2 058,00	ЕСИФ		2 058,00												
Covid-19 мерки		**491 017,79**	**475 046,78**		**0,00**	**475 046,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**									
1-2	Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 - **2 проекта**	151 950,00	151 948,53	ОПИК		151 948,53												
3-4	Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 - **2 проекта**	100 000,00	100 000,00	ОПИК		100 000,00												
5	„3-1 Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“ - община Доспат	223 098,25	223 098,25	ОПХ		223 098,25												
6	Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19	15 969,54	0,00	ОПИК		0,00												
ОБЩО ИЗПЪЛНЕНИЕ:		**37 178 934,16**	**22 621 182,43**		**1 193 772,00**	**9 616 244,18**	**8 820 476,00**	**394 604,25**	**2 596 086,00**									

Приложение №2. Обобщена таблица за финансовото изпълнение на ПИРО

Приоритет	Местно публично финансиране (хил. лв.)		Външно публично финансиране (хил. лв.)						ОБЩО
	Общински бюджет	Общ дял (%)	Централен бюджет	Общ дял (%)	Фондове на ЕС	Общ дял (%)	Други източници	Общ дял (%)	
Приоритет 1. Развитие и модернизиране на местната икономика	0	0,00%	0	0,00%	880	3,89%	345	1,52%	**1 225**
Приоритет 2. Изграждане на съвременна и екологосъобразна инфраструктура	1 108	4,90%	7 290	32,23%	5 674	25,08%	2 540	11,23%	**16 611**
Приоритет 3. Развитие и разширяване на предоставяните обществени услуги	64	0,28%	1 526	6,75%	993	4,39%	0	0,00%	**2 583**
Приоритет 4. Туристически подем в условията на съхранена околна среда	7	0,03%	0	0,00%	983	4,34%	0	0,00%	**990**
Приоритет 5. Реализиране на добро управление съвместно със заинтересованите страни	15	0,07%	4	0,02%	612	2,70%	106	0,47%	**737**
Covid-19 мерки	**0**	-	**0**	-	**475**	2,10%	**0**	-	**475**
ОБЩО ЗА ПИРО 2021-2027:	**1 194**	5,28%	**8 820**	38,99%	**9 616**	42,51%	**2 991**	13,22%	**22 621**