

АНАЛИЗ
НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА
НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
КЪМ 30.06.2024 ГОДИНА

Изготвеният анализ към 30.06.2024 г. за касовото изпълнение на Бюджет 2024 на Община Велико Търново е съставен на базата на действащата нормативна уредба - Закон за местното самоуправление и местната администрация, Закон за публичните финанси, Закон за общинския дълг, Закон за държавния бюджет на Република България за 2024 г., Постановление на Министерския съвет № 13/29.01.2024 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2024 г., Решение № 97/29.02.2024 година на Великотърновски общински съвет за Бюджет за 2024 година, Индикативен разчет за сметките от Европейския съюз за 2024 година на Община Велико Търново и Инвестиционна програма за 2024 година, съобразен е с Бюджетната прогноза на Община Велико Търново и спазвайки приоритетите за разходване на постъпилите по бюджета средства, както следва:

- плащания по обслужване на общинския дълг;
- заплати и вноски за осигурителни плащания;
- социални плащания – обезщетения, помощи, стипендии;
- храна;
- медикаменти;
- отопление, осветление;
- издръжка на социални, здравни и образователни заведения;
- ремонт на общински пътища;
- други разходи.

При анализа на основните финансови показатели на Община Велико Търново, характеризиращи състоянието им към 30.06.2024 г., може да се отбележи следното:

Отчетът за касовото изпълнение на разходите по бюджета на Община Велико Търново е в размер на 82 232 324 лв., от които 30 051 220 лв. са за местни и дофинансирани държавни дейности.

Постъпленията от приходи и разходването им в отчета на Община Велико Търново към 30.06.2024 г. са реализирани в съответствие с доброто управление на местно ниво, подчинено на основни принципи, като:

- Върховенство на закона - спазват се законите и се изпълняват съдебните решения. Приемат се правила и разпоредби в съответствие с предвидените от закона процедури и безпристрастно се привеждат в сила.

- Ефективност и ефикасност - гарантира се постигане на целите на общината чрез оптимално използване на наличните ресурси. Постига се максималната възможна полза при определените налични ресурси.

- Стабилно финансово управление - следи се за целесъобразност при финансовото управление, включително при сключване на договори и използване на заеми, при изчисляване на ресурси, приходи и резерви, и при използване на допълнителни приходи.

- Отчетност - Община Велико Търново носи отговорност за своите решения.

Първоначалният план на Общата субсидия за делегирани от държавни дейности е в размер на 100 578 013 лв. През 2024 г. с 10 броя писма на Министерство на финансите сумата е увеличена с 3 586 019 лв. /нето/, в т.ч. 6 писма във функция „Образование“ на стойност 2 174 216 лв. /нето/. Към 30.06.2024 г. достигнатият размер е 104 164 032 лв. Увеличението е в резултат на повишаване на повечето от разходните стандарти, промяна на натурални показатели и разкриването на нови дейности и във връзка с финансово осигуряване на дейности по Национални програми за дейности по образованието.

Общата изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности са в размер на 3 128 200 лв., в т.ч. 481 400 лв. за зимно поддържане и снегопочистване.

Планът на Целевата субсидия за капиталови разходи през 2024 г. е в размер на 4 128 600 лв. Отчетените разходи за сметка на източника към 30.06.2024 г. са в размер на 1 255 657 лв. Обектите, за които са изразходвани средства през отчетната година са:

- 979 309 лв. - Рехабилитация и реконструкция на ул. "Опълченска", ул. "Теодосий Търновски", ул. "Димитър Найденов", ул. "Сливница", ул. "Климент Охридски" и ул. "Ксилифорска" и участъка извън регулация по проект "По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватна мрежа на път " TEN - Т ", чрез общи мерки в трансграничен регион" (СВС) ROBG-383, програма INTERREG V-A Румъния - България 2014 -2020 /код 96/, в т.ч. ул. "Т.Търновски" /от кръстовище с ул. "Д. Найденов" до път I-4/ - 92 857 лв., ул. "Сливница" от ул. "Д.Найденов" до ул. "Климент Орхидски" - 597 897 лв., ул. "Д.Найденов" / от ул. "Т.Търновски" до ул. "Сливница"/ - 1 428 405 лв., ул. "Ксилифорска" от III -514 до нов мост - 447 603 лв., ул. "Климент Охридски" от ул. "Сливница" до ново премостване на р. Янтра - 512 067 лв.;

- 276 348 лв. - Мостови съоръжения над р. Янтра по проект "По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватна мрежа на път " TEN - Т ", чрез общи мерки в трансграничен регион" (СВС) ROBG-383 , програма INTERREG V-A Румъния- България 2014 -2020 /код 96/, в т.ч.: Мостово съоръжение над р. Янтра км. 1+400 - 224 629 лв., Мостово съоръжение над р. Янтра км. 2+810 - 825 142 лв.

Съгласно чл. 57 от ЗДБРБ за 2024 г. Целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 53, т. 1 може да бъде трансформирана в трансфер за други целеви разходи на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища, на улична мрежа и на сгради, публична общинска собственост, по ред и при условия, определени с постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2024 г.

Тенденция през последните години е с Целевия трансфер да се финансира основно техническа, спортна и социална инфраструктура и собствено участие по проекти.

Съгласно чл. 107 от ЗДБРБ за 2024 г. Министърът на регионалното развитие и благоустройството сключва с кметовете на общините споразумения, със срок на изпълнение и въвеждане в експлоатация до 31 декември 2026 г., за финансиране на проектиране, строителство, основен ремонт и реконструкция на:

1. нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях;
2. нови и съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях;
3. водоснабдителни и канализационни системи и съоръжения, представляващи публична общинска собственост;

4. сгради, публична общинска собственост, в които се предоставят обществени услуги, в т. ч. такива, в които се осъществяват дейности в областта на културата, с изключение на обекти, представляващи недвижими културни ценности;

5. обекти на общинската спортна инфраструктура;

6. благоустройствени строежи и дейности в населените места, в т. ч. площади, пешеходни и велосипедни алеи и зони, обществени паркинги, озеленени площи за широко обществено ползване и гробищни паркове.

Към 30.06.2024 г. са одобрени 16 проекта за финансиране отговарящи на изискванията по чл. 107 от ЗДБРБ за 2024 г., както следва:

- Общински път VTR 1012 „път III-504/ - Водолей – Дичин – граница общ. (В. Търново - Павликени) – Лесичери /VTR 1204/“;

- Основен ремонт на общински път VTR2001 /път III – 3031;

- Възстановяване на общински път VTR 1036 „път I-5/ - граница общ. (Г. Оряховица – В. Търново)“;

- Реконструкция на VTR 1021 „път III-551, о.п. Дебелец – Плаково“;

- Реконструкция на улица „Мармарлийска“, гр. Велико Търново;

- Ремонт на общински път VTR 1013, „път III-504, Ресен – Стефан Стамболово/ - с. Никюп – граница общ. (В. Търново – Г. Оряховица) – Крушето“, включващ участъците от км 5+300 до км 7+368; (в участъка от край с. Никюп до границата с община Горна Оряховица);

- Общински път VTR 1013, „път III-504, Ресен – Стефан Стамболово/ - с. Никюп – граница общ. (В. Търново – Г. Оряховица) – Крушето, включваща участъците от км 0+045 до км 3+871; (в участъка от Малкия Ресен до с. Никюп);

- Реконструкция на улица „Полтава“ чрез изграждане на подпорна стена – I етап, гр. Велико Търново;

- Реконструкция на ул. „Панайот Волов“, гр. Велико Търново;

- Проектиране и основен ремонт с въвеждане на мерки за енергийна ефективност на ДКС „Васил Левски“, гр. В. Търново;

- Възстановяване на подпорна стена на ул. „Бузлуджа“, кв. 240б, о.т. 8832-149-150, гр. Велико Търново;

- Проектиране на водопровод и изграждане на ВиК мрежа на с. Беляковец, общ. В. Търново – Фаза I;

- Проектиране и реконструкция на улица „Полтава“ – етап II, гр. Велико Търново;

- Реконструкция на ул. „Никола Габровски“ (ОК 233 – ОК 72), в т.ч. улица с ОК 1905 – ОК 8100 – ОК 8101, връзка с улица „Магистрална“, гр. Велико Търново;

- Реконструкция на ул. „Йоновка“, гр. Велико Търново;

- Реконструкция на ул. „Ниш“, гр. Велико Търново.

През първото полугодие на 2024 г. са подписани са споразумения с Министерството на регионалното развитие и благоустройство за първите четири проекта.

През 2024 г. субсидиите от Централния бюджет – за финансиране на делегираните от държавата дейности, общата изравнителна субсидия, целевата субсидия за капиталови разходи, както и другите целеви трансфери за субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози и компенсации за безплатни или по намалени цени пътувания постъпват съгласно действащата нормативна уредба – регулярно и в срок.

Към 30.06.2024 г. Община Велико Търново е получила от Централния бюджет трансфери, както следва:

- През м. януари са предоставени 75% от средствата за зимно поддържане и снегочистване – 361 050 лв. Останалата сума от субсидията се предоставя на общините ежемесечно до 5-о число на текущия месец на равни части за периода от септември до декември;

- През м. януари са предоставени 50% от общата изравнителна субсидия, в размер на 1 323 400 лв. Останалата сума от субсидията се предоставя на общините ежемесечно до 5-то число на текущия месец на равни части за периода от април до декември. Към 30.06.2024 г. размерът на постъпилите средства от общата изравнителна субсидия е достигнал 1 764 532 лв.;

- Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини в размер на 57 998 518 лв.;

- Целеви трансфери от предоставените чрез СЕБРА средства за компенсиране на минималната работна заплата – 462 750 лв.;

- Целеви трансфери от предоставените чрез СЕБРА средства за покриване на част от транспортните разходи, извършвани по сключени договори за доставка на хляб и основни хранителни продукти за 2023 г. в планински и малки селища с население до 500 жители (без курортите) - 9 094 лв.;

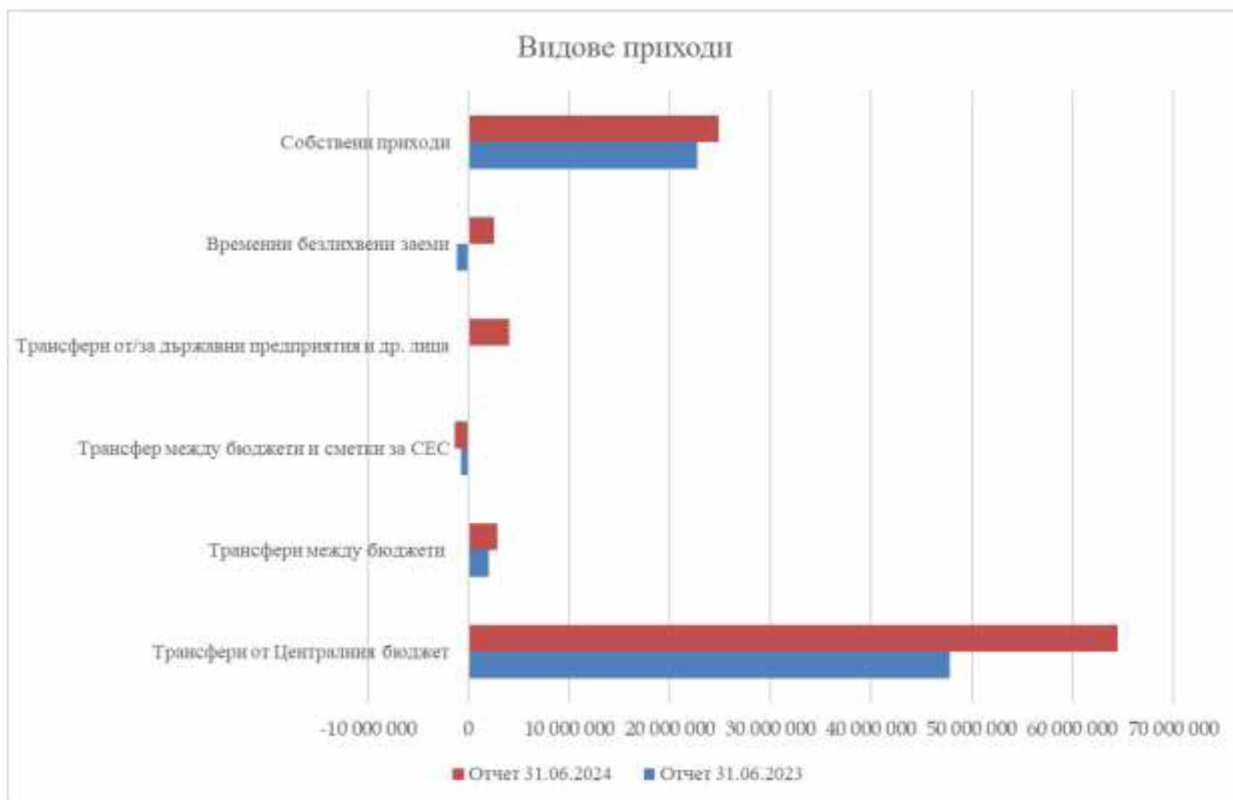
- Целеви трансфери от предоставените чрез СЕБРА средства за възнаграждения и осигурителни вноски за служителите в областните информационни центрове с възложени функции съгласно т. 3 от Решение № 623 на Министерски съвет от 2023 г. и т. 2 и 3 от Решение № 79 на Министерски съвет от 2024 г. по изпълнение на проекти, финансирани по Плана за възстановяване и устойчивост, по бюджетите на общини за 2024 г. – 36 470 лв.;

- Целеви трансфери от предоставените чрез СЕБРА средства за организационно-техническа подготовка и произвеждане на изборите за народни представители и членове на Европейския парламент на 09.06.2024 г. – 637 801 лв.;

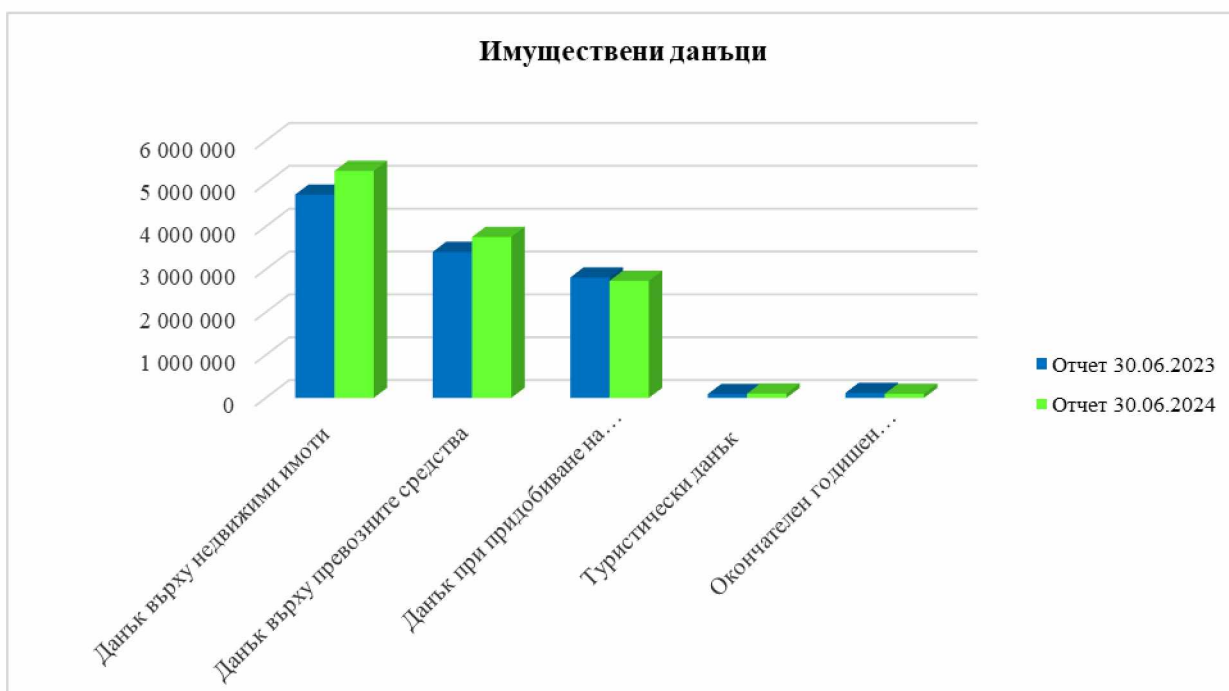
- Целеви трансфери от предоставените чрез СЕБРА средства за капиталови разходи разпределени съгласно списък за финансиране на капиталови разходи, както следва: за „Проектиране и авторски надзор за обект - Основен ремонт на три спортни площадки, находящи се в двора на СУ „Вела Благоева“ – 5 400 лв., за „Изпълнение на определени видове СМР с одобрена сметка, свързани с изграждане на нова ДЕТСКА ГРАДИНА в кв. Картала, гр. Велико Търново“ – 1 120 414 лв.;

- Целеви трансфери от предоставените чрез СЕБРА средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници и за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони за 2024 г. – 832 285 лв.

Към 30.06.2024 г. са възстановени средства в Централния бюджет в размер на 34 095 лв., в т.ч. от трансфери за вътрешноградски превози – 33 924 лв., от трансфери транспортни разходи за доставка на хляб и основни хранителни продукти за 2023 г. в планински и малки селища с население до 500 жители – 171 лв.



При направения анализ за изпълнението на приходите към 30.06.2024 г. се установява, че са събрани местни данъци и такси в размер на 20 005 620 лв. Най-много са постъпилите средства от такса битови отпадъци – 7 368 038 лв. или с 410 637 лв. повече в сравнение със същия период на 2023 г., данъка върху превозните средства – 3 756 203 лв. или с 347 285 лв. повече спрямо същия период на 2023 г.



Събираемостта на приходите от общински такси спрямо същият отчетен период на 2023 г. е над 105% или в абсолютна стойност са събрани повече с 408 275 лв. Близо 92% от местните такси събрани към 30.06.2024 г. се формират от приходите от такса битови отпадъци.

Като резултат от съпоставяне на отчетените приходи, администрирани от Дирекция „Местни данъци и такси“ за 2024 г. и 2023 г. е налице повишаване на събираемостта на приходите, като за 2023 г. са събрани 1 346 144 лв. повече в сравнение със същият период за 2023 г. Тук трябва да се вземе под внимание, че през 2024г. не са повишавани ставките на данъци или такси. Това се дължи на извършени проверки и ревизии, своевременно обработване на получените данни от агенция по вписванията, издаването на актове за прекъсване на давностния срок, служебно образуване на партии от починали лица към наследниците. Образуват се също и служебни партии на имоти с издаден акт.14. Сумите от таксиметровия превоз са по - малко в сравнение с тези от 2023г., поради по късното приемане на бюджета, където беше коригиран таксиметровия данък на минимума (т.е. от 500лв. на 300лв.). Надвнесените суми за 2023г. се прихващат от начислените задължения за 2024г.

| Недобори от предходни години, събрани към 30.06.2024 г. | |
|--|----------------------|
| - патентен данък | 11 944 лв. |
| - данък върху превозните средства | 680 787 лв. |
| - данък върху недвижимите имоти | 1 000 240 лв. |
| - такса битови отпадъци | 979 106 лв. |
| - туристически данък | 40115 лв. |
| ОБЩО: | 2 712 232 лв. |

През 2024 г. в дирекцията са издадени 4 858 бр. документи за извършени услуги като удостоверения, служебни бележки, заверени копия на декларации и дубликати на квитанции.

Извършените услуги от дирекция “ Местни данъци и такси“ за 2024 г. са както следва:

- на физически лица -3 203 бр. на стойност 35 355 лв.;
- на юридически лица – 1 655 бр. на стойност 9 620 лв.

Съгласно предоставена информация от Отдел „Гражданска регистрация” чрез Центъра за административно обслужване, броя на административните услуги предоставени за периода 01.01.2024- 30.06.2024 г. са, както следва:

- Издадени удостоверителни документи по гражданско състояние, заявени от граждани чрез Центъра за административно обслужване – 5 679 бр.;
- Брой съставени актове по гражданско състояние – 1 119 бр.;
- Брой издадени удостоверения в оригинали и препис – извлечения от акт за смърт за първи път – 1 119 бр.;
- Брой служебно издадени удостоверителни документи на държавни институции и общински администрации – 1 506 бр.;
- Брой издадени решения по чл. 118 от Кодекса за международно частно право – 10 бр.;
- Брой образувани настоянически дела, свързани с учредяване на настояничество и попечителство по чл.153 от Семейния кодекс - 1 бр.

За наблюдавания период през 2024 г. няма настъпили промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в частта за

таксите за административни услуги по гражданско състояние, които имат пряк финансов ефект върху приходната и разходната част на бюджета, спрямо 2023 г.

Административните услуги се заплащат от гражданите при заявяване на административните услуги на гише „Каса“ в Центъра за административно обслужване или по банков път.

На основание чл. 110, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси за издаване на удостоверения за раждане и граждански брак в оригинал, за първи препис-извлечение от акт за смърт, които се предоставят на гражданите след съставяне на актове по гражданско състояние, както и за образуваните настоящи дела, не се заплаща административна такса.

Не се таксуват и удостоверителните документи предоставени по искане на държавни органи и институции и други общински администрации в изпълнение на законоустановените им правомощия.

Сумата на събраните такси от заявени услуги чрез Центъра за административно обслужване към 30.06.2024 г. е в размер на 31 570 лв.

По данни на отдел „Устройство на територията“ и отдел „Териториално развитие“, Дирекция „Строителство и устройство на територията“, броя на услугите, предоставени за периода 01.01. – 30.06.2024 г. са както следва:

- Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради и нанасяне на съществуващи сгради в действащия кадастрален план по чл. 54а от Закон за кадастъра и имотния регистър, във връзка с чл. 175 от Закон за устройство на територията, за територията на Община Велико Търново – 58 бр.;

- Издаване на разрешение за строеж – 111 бр.;

- Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти – 58 бр.;

- Издаване на разрешение за промяна на предназначението – 41 бр.;

- Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива – 0 бр.;

- Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока – 1 бр.;

- Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект – 14 бр.;

- Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа – 74 бр.;

- Уведомления за заверена на заповедна книга – 74 бр.;

- Приемане и удостоверяване предаването на екзекутивна документация – 7 бр.;

- Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежи от IV и V категория – 60 бр.;

- Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи – 14 бр.;

- Освидетелстване на сгради и издаване на заповед за премахване/поправяне или заздравяване/ на строежи, негодни за използване или застрашени от самосрутване – 5 бр.;

- Издаване на удостоверение за търпимост на строеж – 16 бр.;

- Издаване на удостоверение за заварен строеж – 9 бр.;

- Вписване в регистъра на технически паспорт на строеж – 95 бр.;

- Заверка на копие на документ от технически архив – 32 бр.;

- Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти – 31 бр.;

- Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове – 29 бр.;
- Разглеждане и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж и заповед за допълване на разрешение за строеж – 125 бр.;
- Вписване на сграда (вход) в регистъра на етажната собственост и на промени във вписаните данни и обстоятелства – 350 бр.;
- Регистриране на сдружения на собствениците – 0 бр.;
- Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство – 60 бр.;
- Заверка на служебна страница в данъчни декларации за Община Велико Търново – 577 бр.;
- Заверка протокол в инвестиционния процес - за съответствие на извършеното строителство с одобрен подробен устройствен план (ПУП), за населени места на територията на Община Велико Търново – 26 бр.;
- Изготвяне на справки и отговори на молби и жалби, /обща кореспонденция/- 412 бр.;
- Заповед за смяна на титуляра – 14 бр.;
- Заверка протокол в инвестиционния процес – за съответствие на извършеното строителство с одобрен ПУП – 4 бр.;
- Приемане и одобряване на ПУП – план за застрояване (ПЗ) и план за регулация и застрояване (ПРЗ) – 31 бр.;
- Участие в комисии и огледи на място съвместно с отдел общинска собственост – 6 бр.;
- Разработване на предложения до общински съвет – 3 бр.;
- Процедура по Достъп до обществена информация – 7 бр.

По отношение на дейност „Общинска икономика” – част от дейността на отдел „Управление на общинска собственост“ и Дирекция „Правно обслужване и управление на собствеността“ (ПОУС), отчетът към 30.06.2024 г. показва следното :

Постъпленията от продажби на нефинансови активи са в размер на 394 042 лв., което е близо до отчетените за същия период на 2023 г.

Изпълнението на приходите от наеми от земеделски земи през 2023 г. - 2024 г. се дължи на прилагането на Заповедите на директора на Областна дирекция „Земеделие”, съгласно чл. 37В, ал. 4 от ЗСПЗЗ в частта им отнасяща се до обработката на имоти от ОПФ без правно основание. На основание чл. 37В, ал. 10 от ЗСПЗЗ, се сключват едногодишни договори със съответните арендатори, съобразно заповедите, като през 2015 г. се наблюдава увеличение на размера на средната рента за голяма част от землищата на територията на Община Велико Търново. Сключени са и договори за индивидуално ползване на мери, пасища и ливади от общинския поземлен фонд със собственици на животновъдни обекти по реда на ЗСПЗЗ. Цената при сключване на подобни договори се определя съобразно разпоредбите на Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ, като по-високата от двете стойности – пазарна цена за отдаване под наем и средно рентно плащане за землището.

През 2024 г. е прието Решение №143/28.03.2024 г. на Великотърновски общински съвет за увеличаване размера на наемите на жилищни имоти. Увеличението е от 2 лв./кв. м. на 3 лв./кв. м. полезна площ, което логично води до увеличаване на приходите от наем на жилищни имоти общинска собственост като абсолютна стойност. В същото време отделът осъществява постоянен текущ контрол върху неизрядните наематели, като редовно се изпращат предупредителни писма, а при липса на положителен резултат наемният договор се прекратява и задълженията се търсят по

съдебен ред. Изпълнението на приходи от наеми на общински нежилищни имоти се дължи на засиления контрол по събираемостта на задълженията на наемателите.

Изпълнението на приходите от разпореждане с общинско имущество се дължи най-вече на реализирането на продажби на апартаменти общинска собственост на правоимащи лица. Останалите продажби, които се реализират, са главно продажби на земеделски земи в територии по чл.19 и §4 от ЗСПЗЗ, както и малки имоти в регулация в населените места на Община Велико Търново.

Обобщените данни за паричните постъпления реализирани от Общинската агенция за приватизация са представени в приложената по долу таблица:

| Показатели | Отчет 30.06.2023 г. | Отчет 30.06.2024 г. |
|--|--------------------------------|--------------------------------|
| Приходи от продажба на имоти, собственост на Община Велико Търново, по реда на чл. 31, ал. 3, т. 1 във връзка с чл. 31 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол | 14 580 лв. | 85 956 лв. |
| Постъпления от тръжна документация | 0 лв. | 1 000 лв. |
| Неустойка за поети, но неизпълнени договорни задължения | 4 лв. | 40 лв. |
| Лихви от срочни депозити | 37 лв. | 0 лв. |
| Общо | 14 621 лв. | 86 996 лв. |

Всички приходи са реализирани в съответствие с приетите решения на Великотърновски общински съвет, издадените заповеди на Кмета на Община Велико Търново, при спазване разпоредбите на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Приходите, получени в резултат на приватизацията и на дейности, съпътстващи приватизационния процес, се разходват чрез общинския бюджет в съответствие с разпоредбите на чл. 10 на ЗПСК, чл.127, ал.3 и § 12, ал.4 на Закона за публичните финанси.

През първото полугодие на 2024 г. е упражнен следприватизационен контрол върху задължението на купувачите за издължаване на вноски по разсрочено плащане за закупуване на общински нежилищни имоти, представляващи: „Самостоятелен обект в сграда /детска млечна кухня/, с идентификатор 10447.510.123.3.8 по КККР на гр. В. Търново, на трети етаж в сграда №3, разположена в ПИ с идентификатор 10447.510.123 и с административен адрес ул. „Димитър Найденов” №4, вх. „А“, ет. 3, гр. В. Търново, заедно 6,81 % идеални части от общите части на сградата и съответстващите на застроената площ идеални части от право на строеж върху ПИ с идентификатор 10447.510.123“ и „ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10447.512.38 по КККР на гр. Велико Търново, за който имот е отреден УПИ Х – „за производствени и складови дейности“ от кв.170 по ПУП на гр. Велико Търново“ – собственост на Община Велико Търново, както и за регистриране на свое име уредите и съоръженията за отчитане ползването на електроенергия, вода и други подобни, свързани с обслужването и експлоатацията на съответния обект.

Нарушения не са констатирани.

В периода 01.01.2024 г. - 30.06.2024 г. са подготвени и проведени общо 7 заседания на НСПСК, от които: 6 редовни и едно извънредно заседание. На заседанията са разгледани общо 43 въпроса свързани с организацията на приватизационния процес .

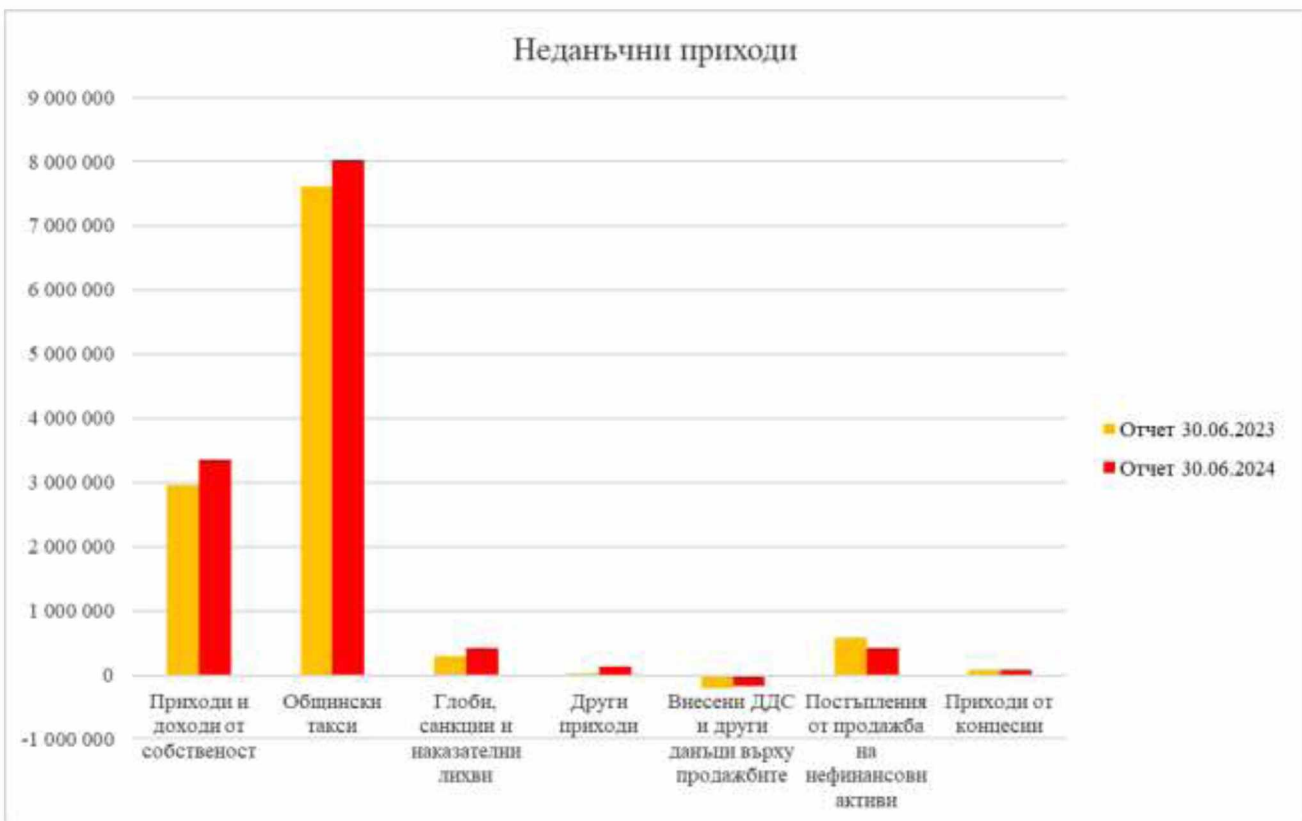
По предложение на НСПСК са приети 11 решения на ВТОБС, в т.ч.: отчет за работата на агенцията през 2023 г, приемане Годишен план за приватизация на общинската собственост за 2024 година, включване на нови обекти в годишния план за

приватизация, откриване процедура за приватизация на обекти от годишния план, приемане на анализи на правното състояние, начални цени и определяне метод на приватизация, отпускане на безлихвен заем за нуждите на „ Обредни дейности“ ЕООД, както и други въпроси, свързани с провеждането на приватизационния процес в общината.

През отчетния период няма постъпили жалби и възражения, свързани с проведените от ОБАП приватизационни процедури.

Отчетът за работата на Общинска агенция за приватизация за първото шестмесечие на 2024 г. е приет с Решение № 8-2/15.07.2024 г. на НСПСК.

В обобщение на гореизложеното в отчета за касовото изпълнение към 30.06.2024 г. се наблюдава добра събираемост на местни данъци и такси в съответствие с действащата нормативна уредба.



В раздел Операции с финансови активи и пасиви се включват показателите заеми от банки и други лица в страната, събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове, друго финансиране, депозити и средства по сметки.

В показателя Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) са намерили отражение усвояванията и плащанията по краткосрочни и дългосрочни заеми за изпълнението на проектите “Развитие на модерна образователна инфраструктура в гр. Велико Търново“, “Разширение на Мултимедиен посетителски център “Царевград Търнов“, “Реконструкция и обновяване на музей “Възраждане и учредително събрание“, “По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватна мрежа на път “TEN-T“, както и револвиращ банков кредит,

предназначен за финансиране на капиталови разходи и плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и други донорски програми.

Размера на дълга на Община Велико Търново към 30.06.2024 г. е в размер на 8 875 502 лв., в т.ч. към Фонд „ФЛАГ” ЕАД – 6 380 000 лв. За периода 01.01.2024 г. – 30.06.2024 г. са извършени плащания по дълга в размер на 3 207 550 лв., в т.ч. за Фонд „ФЛАГ” – 140 435 лв., както следва:

- главници – 3 014 321 лв., в т.ч. за Фонд „ФЛАГ” – 0 лв.
- лихви – 192 629 лв., в т.ч. за Фонд „ФЛАГ” – 139 835 лв.
- такси – 600 лв., в т.ч. за Фонд „ФЛАГ” – 600 лв.

В показателя събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове /нето/, в частност за средствата от Европейския съюз са отразени постъпилите и изразходваните суми по Оперативни програми, вкл. и авансовото финансиране по ДДС 06/2011 г. Сумата се отразява на нетна основа.

Наличните средства по бюджетни сметки на Община Велико Търново към 30.06.2024 г. е в размер на 35 992 738 лв., в т.ч.:

- 95 504 лв. - депозити;
- 35 884 489 лв. - по бюджетна сметка в лева;
- 8 587 лв. – по бюджетна сметка във валута;
- 4 158 лв. – касова наличност.

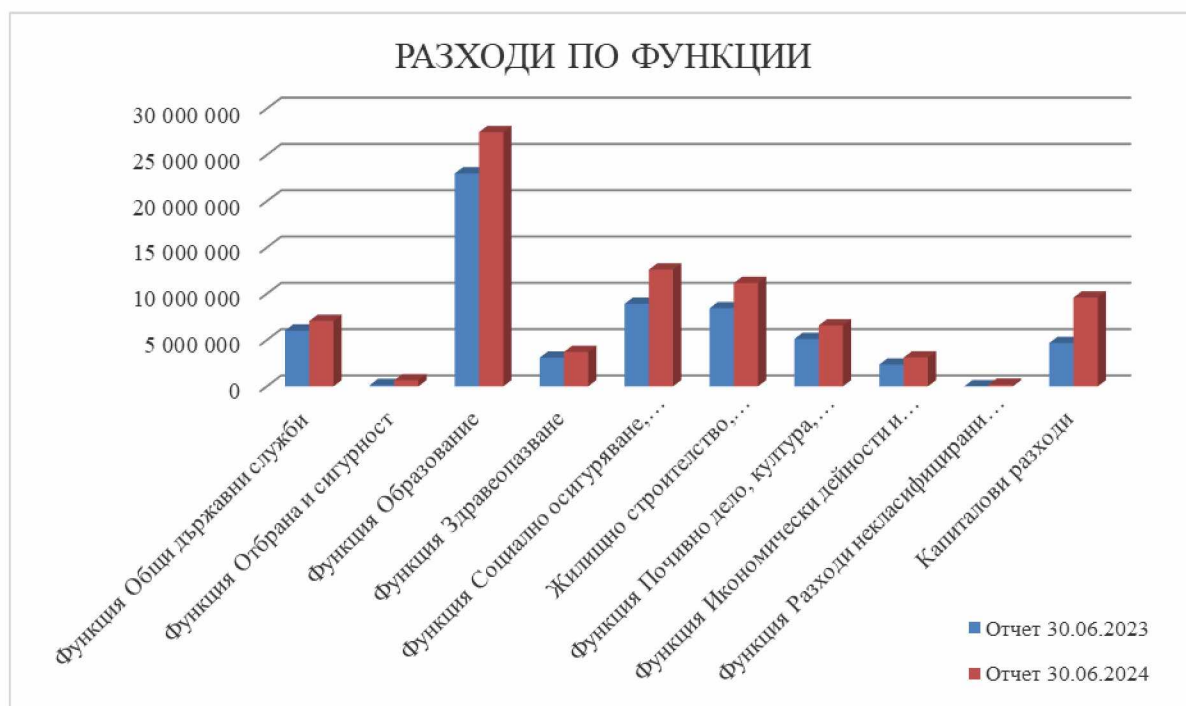
От тях за държавни дейности са – 23 735 130 лв., формирани основно от средства за функция „Образование“ – 12 309 158 лв. За местни и дофинансирани дейности са – 12 257 608 лв. и са формирани основно от целеви средства от министерства.

Разходите за делегирани от държавата дейности, местни и дофинансирани дейности към 30.06.2024 г. са както следва:

| Делегирани от държавата дейности | Отчет 30.06.2023 | Отчет 30.06.2024 | Увеличение/ намаление |
|--|-------------------|-------------------|--------------------------|
| Функция Общи държавни служби | 2 495 761 | 4 501 588 | 2 005 827 |
| Функция Отбрана и сигурност | 109 509 | 177 716 | 68 207 |
| Функция Образование | 22 671 889 | 27 175 787 | 4 503 898 |
| Функция Здравеопазване | 3 010 325 | 3 620 702 | 610 377 |
| Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи | 7 801 073 | 11 477 198 | 3 676 125 |
| Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности | 2 793 179 | 3 377 338 | 584 159 |
| Функция Икономически дейности и услуги | 704 122 | 765 355 | 61 233 |
| Капиталови разходи | 559 963 | 1 085 420 | 525 457 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ: | 40 145 821 | 52 181 104 | 12 035 283 |

| Местни дейности | Отчет 30.06.2023 | Отчет 30.06.2024 | Увеличение/ намаление |
|--|-------------------|-------------------|--------------------------|
| Функция Общи държавни служби | 1 954 145 | 2 231 244 | 277 099 |
| Функция Отбрана и сигурност | 34 446 | 119 100 | 84 654 |
| Функция Образование | 265 492 | 261 317 | -4 175 |
| Функция Здравеопазване | 93 051 | 101 028 | 7 977 |
| Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи | 1 105 895 | 1 135 982 | 30 087 |
| Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда | 8 445 793 | 11 175 078 | 2 729 285 |
| Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности | 2 049 167 | 2 555 167 | 506 000 |
| Функция Икономически дейности и услуги | 1 643 718 | 2 363 820 | 720 102 |
| Функция Разходи неклассифицирани в другите функции | 21 917 | 192 628 | 170 711 |
| Капиталови разходи | 3 792 011 | 6 588 561 | 2 796 550 |
| ВСИЧКО ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ: | 19 405 635 | 26 723 925 | 7 318 290 |

| Дофинансиране на държавните дейности | Отчет 30.06.2023 | Отчет 30.06.2024 | Увеличение/ намаление |
|--|------------------|------------------|--------------------------|
| Функция Общи държавни служби | 1 582 540 | 336 775 | -1 245 765 |
| Функция Отбрана и сигурност | 9 269 | 364 947 | 355 678 |
| Функция Образование | 73 020 | 28 228 | -44 792 |
| Функция Здравеопазване | 811 | 606 | -205 |
| Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи | 25 681 | 12 149 | -13 532 |
| Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности | 285 330 | 657 837 | 372 507 |
| Функция Икономически дейности и услуги | 10 337 | 0 | -10 337 |
| Капиталови разходи | 338 446 | 1 926 753 | 1 588 307 |
| ВСИЧКО ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ: | 2 325 434 | 3 327 295 | 1 001 861 |



Функция „Общи държавни служби” – отчетът на функцията към 30.06.2024 г. е в размер на 7 069 607 лв. Тази функция заема близо 9 % от общия отчет на бюджета към 30.06.2024 г. При разходите в делегираните от държавата дейности са отчетени средства за трудови разходи в Общинска администрация, за възнаграждения и осигурителни вноски на външните членове на одитните комитети към общините и за подготовка и произвеждане на избори за народни представители и членове на Европейския парламент на 09.06.2024 г. При определяне на стандартите в тази функция не се взема под внимание и ежегодното увеличение на Минималната работна заплата, в следствие на което се наблюдава доближаване на минималните възнаграждения в администрацията, с тези от други сектори с минимални възнаграждения като чистота.

При разходите за местни дейности в частта за издръжка към 30.06.2024 г. се наблюдава увеличение с 186 030 лв., спрямо отчетът към 30.06.2023 г. Разликата се дължи на извършени еднократни разходи през първото полугодие на 2024 г. за ремонт на стая с архив и покривното пространство намиращо се над нея в западното крило на четвърти етаж в сградата на Община Велико Търново; подобряване на енергийната ефективност в сградата на Община Велико Търново, включваща текущи ремонти и

подмяна на дограма; ремонт на ел. инсталация и покрив в сградата на кметство с. Миндя.

В резултат на реализираните присъединявания към Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги за централизирано заявяване на електронни административни услуги (ЕАУ) чрез електронни форми (е-форми) и Средата за електронни плащания, част от информационната система за е-форми, Община Велико Търново предоставя възможност за заявяване от гражданите и бизнеса на 147 електронни административни услуги, достъпни през Единния портал за достъп до електронни административни услуги.

За периода от 01.01.2024 г. до 30.06.2024 г.:

- посредством Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги за централизирано заявяване на електронни административни услуги (ЕАУ) чрез електронни форми (е-форми), и Единна входна точка за електронни плащания за централната и местната администрация, са обработени 657 административни услуги по електронен път.

- посредством официалния Интернет портал на Община Велико Търново са подадени 32 заявления за електронни административни услуги.

- посредством електронна услуга за проверка и заплащане на местни данъци и такси и платежен оператор ePay.bg, са обработени 2646 плащания.

- посредством средата за междурегистров обмен RegiX, са обработени 1937 заявки.

- посредством Интернет услуга Free Call са обработени 143 съобщения и обаждания.

- посредством платформа „Гражданите – Велико Търново, са подадени 108 сигнала.

- посредством Средата за електронен обмен на съобщения (СЕОС), включваща: изпращане и получаване на документи от други администрации, участници в обмена; запитвания за състояние на регистриран документ; следене на цялостното състояние на изпратена и получена документация са обработени 2204 входящи и изходящи съобщения.

- посредством Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ), включваща: изпращане и/или получаване и съхраняване на електронни документи за/от публични органи, физически и юридически лица са обработени 864 получени съобщения.

Отчетът на приходите в отдел „Информационно техническо обслужване“ показва положителна тенденция в приходната част на бюджета на Община Велико Търново, както следва:

| <i>Показател</i> | <i>отчет 30.06.2023г.</i> | <i>отчет 30.06.2024г.</i> | <i>Увеличение/ Намаление</i> |
|---|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Модул за проверка и заплащане на местни данъци и такси, платформа е-Община Велико Търново | 63 867 лв. | 70 117 лв. | 9,79% |
| Общ приход от дейности на Центрове за административно обслужване | 301 127 лв. | 315 971 лв. | 4,93% |

От бюджета на Община Велико Търново към 30.06.2024 г. са финансирани проекти и договори на дейности за:

- Софтуерна платформа за управление на бизнес процеси и електронни документи Архимед: месечна експлоатационна поддръжка, в размер на 14 573 лв. с ДДС;

- Модул за SMS паркиране: месечна експлоатационна поддръжка на всички компоненти на модула, в размер на 26 496 лв. с ДДС;

- Платформа е-Община Велико Търново: месечна експлоатационна поддръжка на всички функционалности и прилежащи модули, в размер на 23 904 лв. с ДДС;

В предложенията са взети предвид предходни решения на Великотърновски общински съвет за финансиране през 2024 г., плащания по договори, сключени през предходни години и предстоящи процедури по Закон за обществени поръчки (ЗОП).

Съгласно чл. 98 от ЗДБРБ за 2024 г. при ограничение от 3% за представителни разходи на кмета и 1,5% за председателя на Великотърновски общински съвет, същите на Кмета на Община Велико Търново са в размер на 33 383 лв. или 1,62 % от разходите за издръжка, а на председателя на Великотърновски общински съвет – 1 684 лв. или 0,08 %. Представителните цели съгласно чл. 62, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност са: посрещане, престой и изпращане на гости и делегации, нощувки, консумация на храна и напитки, организиране на делови срещи, тържества, развлекателни мероприятия, екскурзии.

С решение № 97/29.02.2024 г. на Великотърновски общински съвет за 2024 г. са одобрени средства за общински фонд „Заедно“ в размер на 60 000 лв. Чрез фонда се подпомагат специалисти, които са в трудово или служебно правоотношение, или имат сключен договор за придобиване на квалификация по чл. 229 от Кодекса на труда с публична институция или публично предприятие на територията на община Велико. Финансовото и социално-битовото подпомагане се осъществява под формата на:

- възстановяване на такси за участие в основните курсове за придобиване на специалност – за всеки конкретен модул; (и/или)

- възстановяване на такси за участие за индивидуално обучение към СДО (следдипломно обучение) на специалисти, след представяне на карта-направление (по един курс годишно); (и/или)

- възстановяване на разходи за наем на общинско ведомствено жилище, предоставено по реда на Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища; (и/или)

- възстановяване на разходи за свободен наем на жилище в размер на 100 лева; (и/или)

- стипендии за редовна форма на обучение.

Отчетът на изразходените средства от общински фонд „Заедно“ за периода 01.01.2024 - 30.06.2024 г. е 13 767 лв., от които 8 067 лв. за наеми и 5 700 лв. за семестриални такси и обучения.

Функция „Отбрана и сигурност“ – отчетът на функцията към 30.06.2024 г. е в размер на 661 763 лв. Разходите в тази функция са във връзка с предприетата от Община Велико Търново политика за засилване мерките за охрана и сигурност, превантивна дейност и своевременно преодоляване на настъпили бедствия и аварии на територията на Общината. Продължава изграждането на видеонаблюдение с цел охрана в малките населени места, както поддръжка на вече изградените. Общият брой изградени и разширени системи за видеонаблюдение в населените места е 28. С цел

осъществяване на безопасна техническа експлоатация и през 2024 г. е извършено почистване от растителност мокър и сух откос на язовири общинска собственост. Извършени са дейности по осигуряване на проводимост на речни участъци около мостови съоръжения, в т.ч. мост по р. Янтра в кв. Чолаковци, каменен мост по р. Белица в гр. Дебелец, Мостово съоръжение Бейски мост, мостово съоръжение Владишки мост по р. Янтра.

Продължава обслужването на индивидуалните средства за химическа защита на населението в централния общински склад, училищата и детските градини и осигуряването на текущата издръжка на помещенията в гр. В. Търново и населените места в общината за Районните полицейски инспектори.

Отчета на дейността на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ е приет с Решение №126/28.03.2024 г. на Великотърновски общински съвет. Образованите възпитателни дела за периода 01.01.2024 г. – 30.06.2024 г. са 37, разгледаните са 34 по отношение на 36 малолетни и непълнолетни лица. От тях: 22 са непълнолетни, а малолетните са 11. Непълнолетните момчета са 16, а момичетата са 2. Малолетните са 6 момчета и 3 момичета. Общия брой на наложените възпитателни мерки от ЗБППМН по отношение на малолетните и непълнолетните е 36. Най-често налаганите възпитателни мерки са по чл. 13, ал. 1, т. 1- „Предупреждение“ - на 28 деца, и чл. 13, ал. 1, т. 5 - „Поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател“ от ЗБППМН на 11 деца.

Отчетът на функция "Образование" към 30.06.2024 г. е в размер на 27 465 332 лв., което представлява над 33 % от общият отчет на бюджета и заема най-голям относителен ден от него и включва 23 детски градини, 21 общински училища, 2 частни училища, 2 общински общежития, 1 център за подкрепа на личностното развитие - Общински детски комплекс, 1 брой общински ученически стол при ОУ "Св. П. Евтимий", счетоводство на дирекция ОМДС със следните натурални показатели:

- 1 365 щатни бройки;
- 60 деца в яслени групи в ДГ;
- 2 456 деца в ДГ;
- 140 деца в подготвителна група в училище;
- 7 131 броя ученици;
- 190 ученици в общежития.

Изпълнението на бюджета е подчинено на спазване на касовата, финансовата и бюджетна дисциплина, съгласно Закона за държавния бюджет на Република България, Закона за публичните финанси, Закона за счетоводството, Закона за предучилищното и училищното образование и други нормативни актове, отнасящи се до сферата на средното образование.

Сравнителният анализ на разходите показва, че през първото шестмесечие на 2024 г. са направени повече разходи в сравнение със същият отчетен период на 2023 г. Разликата е в следствие на:

- Увеличение на разходите за заплати, други възнаграждения и осигуровки, което е свързано с увеличение на работните заплати в изпълнение на приетите промени в Наредба №4 за нормиране и заплащане на труда, Отрасловия КТД за образование и увеличението на минималната работна заплата, считано от 01.01.2024 г. /8,4% средно увеличение на РЗ на педагогическия персонал и 15% средно увеличение на РЗ на непедагогическия персонал/;

- Увеличението на разходите за хранене в детските градини и училищата е свързано с увеличаване брой присъствени дни на децата и учениците през 2024 г. спрямо 2023 г., като и на увеличаване на цените на хранителните продукти;

- Намалението на разходите за вода, горива и ел. енергия е свързано с изпълнение през изминалите години на проекти за повишаване на енергийната ефективност на учебните институции, както и на по-благоприятните метеорологични условия през 2024 г. спрямо 2023 г.;

- Повишените размери на разходите за материали и други външни услуги са в резултат на увеличаване на единичните цени на разходите за материалите и външните услуги през 2024 г. спрямо 2023 г.;

- Разликата в разхода за текущи ремонти и разходите за придобиването на ДМА и НДМА, е в резултат от различните срокове за реализиране на планираните обекти;

- Относително постоянни остават разходите за стипендии;

- Увеличен размер на субсидиите и др. текущи трансфери предоставени на двете частни училища на територията на Община Велико Търново, което е в резултат на по-високите стандарти за издръжка на един ученик през 2024 година;

- Увеличение на разходите за финансиране на организации с нестопанска цел е свързано с изплатени през 2024 година средства на Сдружение футболна академия „Етър ВТ“ за участие на деца в международен турнир.

През 2024 г. се запазват основните характеристики за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование. Дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците в детските градини, училищата, центровете за специална образователна подкрепа и в ученическите общежития се финансират по стандарти за дете или ученик, стандарти за група/паралелка и стандарти за институция.

За делегираните от държавата дейности по образование средствата по бюджета на Община Велико Търново за 2024 г. са завишени средно с 11% спрямо 2023 г.

Стойностните показатели на стандартите за финансиране на детските градини са завишени средно с 12%, за Неспециализираните училища, професионалните гимназии и паралелки за професионална подготовка – дневна форма на обучение и дуална система на обучение са завишени средно с 9%. Стойностните показатели на стандартите за ученик в други форми на обучение /индивидуална и самостоятелна/ са завишени средно с 8%. Нормативите за ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности е завишен средно със 7%, а нормативите за целодневна организация на учебния ден за обхванатите ученици от I-VII клас, допълващите стандарти за ученик в дневна форма на обучение и дуална система за обучение в първи и втори гимназиален етап, и за ученик с разширена подготовка по музика в основна степен, са завишени в границите средно с 9%. Нормативът за издръжка на дете в общинска детска градина или общинско училище, включващ и компенсиране отпадането на съответните такси по ЗМДТ е завишен с 32% до 1 125 лв., а допълващият стандарт за материална база с 6%.

С решение №213/27.03.2024 г. на Министерския съвет допълнително се увеличи стандартът за яслена и целодневна група в детска градина, с което се осигурява изпълнението на Колективния трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование в частта за определените минимални основни месечни работни заплати за непедагогическия персонал, заемащ длъжност „помощник-възпитател“.

През първото шестмесечие на 2024 година финансирането на всички училища се организира чрез прилагане на системата на “Делегиран бюджет”, която е

разработена на база формула, съгласувана с директорите на учебните институции и утвърдена от Кмета на Община Велико Търново със Заповед РД №22-455/28.02.2024 година.

През 2024 година Община Велико Търново предоставя на общинските училища средствата по единни разходни стандарти (ЕРС), разпределени по формули, ежемесечно в срок до 7 работни дни от получаването им от Централния бюджет.

Натуралните показатели на 2024 г. за Детските градини са:

- ❖ **60 деца** от яслена група – с 10 деца по-малко спрямо 2023 година;
- ❖ **2 456 деца** в ДГ – със 105 деца по-малко спрямо 2023 година.

Натуралните показатели на 2024 г. в Общообразователните училища са:

- ❖ **140 деца** в подготвителна група в училищата – с 12 деца по-вече спрямо 2023 година;
- ❖ **7 131 ученика** в общообразователни училища – със 134 ученика по-вече спрямо 2023 година;
- ❖ **190 ученици** в общежития – без промяна спрямо 2023 година.

Към 30.06.2024 г. в дирекция “Образование“ са отчетени 261 317 лв. разходи за местна дейност във функция „Образование“, като за същият период на 2023 г. те възлизат на 273 292 лв. Сравнителният анализ на разходите за местни дейности показва намаление със 11 975 лв. за първото шестмесечие на 2024 г. спрямо същият отчетен период на 2023 г. С най-голям относителен дял от разходите за местни дейности във функция „Образование“ са разходите за текуща издръжка – 52%. От тях най-голям относителен дял имат разходите за външни услуги – 37,6%, което е свързано с увеличаване на единичните цени на разходите за външни услуги през първото шестмесечие на 2024 г. спрямо 2023 г.

През първото полугодие на 2024 г. в дирекция “Образование“ за държавни дейности, дофинансирани с местни приходи са отчетени 21 879 лв., които са разпределени както следва:

- 3 485 лв. за застраховка на сградата на СУ “Вела Благоева“;
- 15 657 лв. за обезпечаване на безплатното ранно чуждоезиково обучение по английски език за 6 годишните деца в детските градини, което се осъществява чрез Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс гр. Велико Търново;
- 1092 лв. средства за покриване на разходите от собствени приходи и за закупуване на учебници и учебни помагала за всички педагогически специалисти в детските градини в изпълнение на чл. 37 от Общинския колективен трудов договор;
- 105 лв. възстановени средства на СУ “Вела Благоева“ от наказателно постановление за отсъствие на дете по неуважителни причини;
- 40 лв. възстановени средства на ПМГ “Васил Друмев“ от наказателно постановление за отсъствие на дете по неуважителни причини;
- 1 500 лв. награда на кмета на Община Велико Търново по случай 40 години от създаването на СУ „Владимир комаров“;

Функция „Здравеопазване“ – отчетът на функцията към 30.06.2024 г. е в размер на 3 722 336 лв. Оптимизирането на системата за здравеопазване се постига чрез инвестиции в здравната инфраструктура и гарантиране достъпа до здравно обслужване за всички социални групи и за всички населени места - подобряване материално-техническата база на детските ясли, детска млечна кухня и здравните кабинети в детските заведения и училища.

През 2024 г. са одобрени средства за финансиране дейността на 2 бр. „Здравен медиатор“ за посредничество в процеса на осигуряване достъп до здравни и социални услуги на представители на уязвими групи. Към настоящият момент има една незаета бройка.

Здравният медиатор е провел 959 бр. консултации по здравно-социални въпроси, включително във връзка с превенция на разпространение на остри респираторни заболявания, хронични неинфекциозни болести, заразни заболявания, оказал е съдействие на общопрактикуващите лекари и Регионална здравна инспекция при провеждане на планови имунизации и профилактични прегледи, попълване на документация, съпровождане до здравни институции, информиране и консултиране на лица, пристигнали от чужбина, посещаване на лица, пристигнали от чужбина за спазване на карантината, съдействие за заверка на здравна документация, закупуване на лекарства на лица в рискови групи, дейности по промоция на здравето – здравно-информационни кампании, дейности по решаване на комплексни казуси.

В изпълнение на „Програмата за превенция и профилактика на здравето на населението на Община Велико Търново“, съвместно с кметовете и кметските наместници на населените места, стартира организирането и координирането на дейностите по програмата, насочени към промоция на здравето, превенция и профилактика на социално значими заболявания, както и измерване на определени жизнени показатели на жителите на малките, отдалечени и труднодостъпни населени места в общината, където достъпа до здравно обслужване е ограничен или липсва изцяло. За целта са осигурени Преносими медицински куфарчета /ПМК/, снабдени с диагностични медицински устройства за събиране и съхранение на физиологични данни в реално време.

Консултациите и измерването на здравни показатели се осъществяват по предварително изготвен график от два екипа медицински специалисти.

През първото полугодие на 2024 г., екипите от медицински специалисти са извършили измерване на основни жизнени показатели на 998 жители в 29 населени места на територията на Община Велико Търново, от тях 38 лица са посетени в дома им.

Капацитетът на Детска млечна кухня за 2024 г. е 350 деца. Към 30.06.2024 г. изпълнението на капацитета на детската млечна кухня е средно 335 деца, а за същият период на 2023 г. са били средно 338 деца. С ФО-24/25.04.2024 г. капацитетът на Детска млечна кухня е увеличен с 20 бр., - от 330 капацитет на 350 капацитет, годишното увеличение на бюджета в резултат на увеличените бройки е в размер на 7 940 лв.

| Показател | отчет 30.06.2023 г. | отчет 30.06.2024 г. | Увеличение/ намаление |
|--|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| Приходи от постъпления от такси за ползване на Детска млечна кухня | 46 740 лв. | 43 079 лв. | - 7,83% |

Намалението в абсолютен размер се дължи на това, че базата за приготвяне на храна на Детска млечна кухня е в ремонт от 10.06.2024 г.

При разглеждане на годишния размер на събрани общински такси следва да се има в предвид и облекченията, които остават за сметка на Община Велико Търново. Съгласно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, потребителите ползват различни намаления от такса, в зависимост от статуса им.

За 2024 г., общо 1 252 деца са ползвали услугата /средно 209 деца на месец/ на Детска млечна кухня. Ползвали преференции от 50 % от таксата, съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси чл. 24, ал. 2, за 2023 г. са: 16 двойки близнаци, 2 деца с неизвестен баща, 1 дете с ТЕЛК, като средствата за сметка на бюджета са 22 455 лв.

С цел осигуряване на по-добро медицинско обслужване на децата и учениците в общинския център и в малките населени места на Община Велико Търново са назначени 48 медицински лица на длъжност „Медицински специалист“ в 39 здравни кабинета. В здравните кабинети се осъществяват дейности по профилактика, превенция, промоция на здравето на деца и ученици, както и се оказва медицинско обслужване при спешни състояния до пристигането на екип на Центъра за спешна медицинска помощ.

С Решение № 1305/27.04.2023 г. на Великотърновски общински съвет, за Общинска програма за асистирана репродукция – 2024, са одобрени средства в размер на 70 000 лв., в това число и преходния остатък за предходните две години 2022 г. и 2023 г. Финансовата помощ представлява възстановяване на разходи в размер до 2 000 лв. на двойка.

През 2024 г. за финансово подпомагане са одобрени 25 двойки и семейства с репродуктивни проблеми, жители на Община Велико Търново, тоест с 3 двойки повече от предходната 2023 г. Кандидатите, подкрепени от общинската програма са във възрастта между 27 и 48 години.

За изминалите 13 години са подкрепени и подпомогнати финансово над 240 семейства и двойки с репродуктивни проблеми, някои от тях повече от един път. Първото бебе по програмата е родено през 2012 г., а през 2024 г. се ражда 75-тото бебе. През дванадесет-годишното реализиране на Общинска програма за асистирана репродукция са родени 75 бебета, от тях 12 двойки са близнаци. Родените момчета са 38, а родените момичета - 37.

Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ – към 30.06.2024 г., отчетът за касовото изпълнение на разходите във функцията е в размер на 12 625 329 лв., от които 1 148 131 лв. за местни и дофинансирани дейности.

През първото полугодие на 2024 г. в Социалните услуги са изпълнени действащите критерии и стандарти, в резултат на което могат да се направят следните изводи:

- създадена е много добра организация на работа, с оглед предоставянето на качествени социални услуги на потребителите при спазване стандартите и критериите за социални услуги, зачитане правата, потребностите и достойнството на настанените лица. В услугите е осигурен персонал, който в максимална степен да оптимизира грижата за лицата, ползващи социални услуги. Същият допринася за повишаване качеството на услугите и кадровото й обезпечаване, съобразно индивидуалния план за грижа и специфичните потребности на потребителите;

- материалната база отговаря на изискванията. Осигурена е добре поддържана битова и околна среда за настанените лица. Осигурено е отопление, осветление, водоснабдяване, оборудване и обзавеждане, съобразно санитарните и хигиенни норми. Осигурен е правилен режим на хранене с качествена, разнообразна, питателна и здравословна храна, съгласно избора на потребителите;

- спазени са стандартите и критериите за здравни грижи. Осигурено е необходимото съдействие за получаване на медицинска и стоматологична помощ, снабдяване с предписана терапия;

- спазени са стандартите и критериите за образователни услуги и информация, като са осигурени достатъчно на брой аудио-визуална техника, абонаменти за печатни издания, възможности за кореспонденция, достъп до интернет.

В социалните услуги се води цялата необходима документация, съгласно нормативните изисквания.

През 2024 г., продължава дейността на Домашен социален патронаж, свързана с приготвяне и доставка на храна до дома на потребителя. Услугите предоставяни от Домашен социален патронаж са местна дейност, финансирана със средства от общинския бюджет. До 30.06.2024 г. от услугата „Доставяне на храна в дома“ са се възползвали общо 528 лица потребители на Домашен социален патронаж – Велико Търново, база гр. Дебелец и Домашен социален патронаж – Велико Търново, филиал с. Ново село от 19 населени места на територията на общината: гр. Велико Търново, гр. Дебелец, гр. Килифарево, с. Ресен, с. Велчево, с. Леденик, с. Присово, с. Пчелище, с. Церова Кория, с. Шемшево, с. Миндя, с. Балван, с. Ново село, с. Пушево, с. Момин сбор, с. Беляковец, с. Никюп, с. Русаля и с. Къпиново.

Домашен социален патронаж – Велико Търново разполага с общ капацитет от 380 потребители разпределен, в една основна база и един филиал:

- База гр. Дебелец с капацитет 300 потребители;
- Филиал с. Ново село с капацитет 80 потребители.

Планираният капацитет е 380 потребителя, а изпълнението средно към 30.06.2024 г. е както следва:

- Домашен социален патронаж – Велико Търново, база гр. Дебелец – 383 потребители;
- Домашен социален патронаж – Велико Търново, филиал с. Ново село – 77 потребители.

| <i>Показател</i> | <i>отчет 30.06.2023 г.</i> | <i>отчет 30.06.2024 г.</i> | <i>Увеличение/ намаление</i> |
|--|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| Приходи от постъпления от такси за ползване на домашен социален патронаж | 213 598 лв. | 219 899 лв. | 2,95 % |

Към 30.06.2024 г. кандидат – потребители включени в регистър на чакащите са 123 лица (107 към базата в гр. Дебелец и 16 лица към филиала в с. Ново село).

Чакащите към базата в гр. Дебелец са от 8 населени места на територията на Община Велико Търново: гр. Велико Търново – 80; с. Беляковец -1, гр. Дебелец – 1. гр. Килифарево - 2, с. Шемшево - 1, с. Ресен - 4, с. Леденик - 3, с. Самоводене - 15.

Чакащите към филиала в с. Ново село са от 5 населени места на територията на Община Велико Търново: с. Ново село – 2, с. Хотница – 11, с. Балван – 1, с. Русаля – 1, с. Момин сбор – 1.

В допълнение, кухненският блок на Домашен социален патронаж – Велико Търново, база гр. Дебелец обезпечава нуждите от приготвена храна за 200 лица потребители по Проект „Топъл обяд в Община Велико Търново“ по Програма за храна и основно материално подпомагане 2022 – 2027 финансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.

Средствата за издръжка на социалната услуга Домашен социален патронаж – Велико Търново са 100% от общинския бюджет и са в размер на 1 341 572 лв. Съгласно изготвения Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2024 г. данните за изразходване на средствата по параграфи са както следва:

- §§ 01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения – планирани 657 639 лв., изразходвани 295 043 лв.;

- §§ 02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала – планирани 50 876 лв., изразходвани 12 945 лв.

- §§ 05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели – планирани 126 798 лв., изразходвани 60 453 лв.

- §§ 10-00 Издръжка – планирани 506 259 лв., изразходвани 253 127 лв.

В плана за изразходване на средствата по бюджета на услугата съотношението между размера на фонд „Работна заплата“ (вкл. средствата за осигурителни вноски, обезщетения и др.) и размера на разходите за издръжка на социалната услуга през 2024 г. в проценти е 62,3% към 37,7%.

За повишаване на качеството на предоставяните услуги от Домашен социален патронаж и за подобряване на възможността за включване на чакащите кандидат – потребители, Община Велико Търново реализира проектно предложение за реконструкция и модернизация на базата на Домашен социален патронаж - Велико Търново, филиал с. Ново село по Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“ на Проект „Красива България“ - кампания 2024 г. През месец юли 2024 г. започнаха строително - монтажните/ремонтни дейности по проекта.

Успоредно с проектните дейности по Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“ на Проект „Красива България“ - кампания 2024 г., Община Велико Търново реализира и проект „Подмяна на наличното оборудване и обзавеждане в базата на Домашен социален патронаж - Велико Търново, филиал с. Ново село“ по целева програма „Подобряване на материалната база и автопарка за разнос на храна на Домашен социален патронаж“ на Фонд „Социална закрила“ към МТСП.

Общата сума на двата проекта е в размер на 388 741 лв., от които собствен принос на Община Велико Търново в размер на 161 314 лв.

За периода на извършване на строително-монтажните/ремонтни дейности, потребителите на Домашен социален патронаж – Велико Търново, филиал с. Ново село ще се обслужват от основната база на Домашен социален патронаж - Велико Търново, намираща се в гр. Дебелец.

В изпълнение на проектните дейности по услугата „Топъл обяд“, от началото на 2024 г. до края на месец юни 2024 г., 222 лица в неравностойно социално положение, са получили приготвена храна за обяд /супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт/. Храната се предоставя в делничните дни от седмицата, с изключение на почивните и празнични дни. Услугата е напълно безплатна за крайните бенефициенти и за ползването ѝ не се начисляват и събират такси.

Изразходваните средства, в рамките на безвъзмездната финансова помощ по проекта, за периода са в размер на 90 470 лв.

От началото на 2024 г. до края на месец юни 2024 г., са подадени 41 Заявления-декларации от кандидати за потребители по проекта. Одобрени за ползване на услугите по проекта от Дирекция „Социално подпомагане“, гр. Велико Търново, са 33 лица, а на 8 лица е отказано включване в услугите, поради несъответствието им с условията и критериите спрямо целевите групи, заложен в Наредба № РД06-53 от 17.09.2021 г. Към края на месец юни 2024 г., в списъка на одобрени, чакащи за включване в услугата кандидат-потребители фигурират 35 лица.

За периода от 01.01.2024 г. до 30.06.2024 г., храна са получавали лица от 13 населени места на територията на Община Велико Търново, както следва:

- гр. Велико Търново;
- гр. Дебелец;
- с. Ресен;

- с. Леденик;
- гр. Килифарево;
- с. Присово;
- с. Церова кория;
- с. Шемшево;
- с. Беляковец;
- с. Самоводене;
- с. Арбанаси;
- с. Миндя;
- с. Къпиново;
- с. Велчево.

За периода от 01.01.2024 г. до 30.06.2024 г., храна са получавали 222 лица. Целевите групи по проекта са както следва:

- лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си – 47 лица;
- лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа – 125 лица;
- лица с ниски доходи, които, поради налични увреждания или здравословни ограничения, са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ – 46 лица;
- скитащи и бездомни лица – 4 лица.

На територията на община Велико Търново функционират 35 Клуба на пенсионера и инвалида, с разкрити 36 работни места за длъжността „уредник“, с финансиране осигурено от общинския бюджет. През отчетния период януари – юни 2024 г. с Решение №106/29.02.2024 г. на Великотърновски общински съвет в с. Войнежа е разкрит Клуб на пенсионера и инвалида в помещение предоставено за безвъзмездно ползване в Народно читалище „Пробуда 1925“. Клубовете целогодишно реализират редица съвместни инициативи с читалища и Центрове за работа с деца и младежи за отбелязване на празници и пресъздаване на обичаи свързани с тях.

Във всички Клубове на пенсионера и инвалида продължава традицията да се отбелязват лични, национални и местни празници, да се провеждат литературни четения и беседи, да се организират екскурзии и походи до близки местности.

През отчетния период Община Велико Търново, съвместно с Общински съвет на Нов съюз на пенсионерите и Клуба на пенсионера и инвалида „Надежда“ в с. Леденик проведеха ХХХІІ-и Песенен празник „Цветница 2024“. На 28 април 2024 г. на сцената на Народно читалище „Поука 1920“ в с. Леденик се изявиха със своите певчески умения състави от 16 Клуба на пенсионера и инвалида от общината. За представянето си всички певчески състави получиха специални грамоти и подаръци осигурени от Целеви разходи по бюджета на Община Велико Търново за 2024 г., съгласно Приложение 2Б, т. 17 приети с Решение № 97/29.02.2024 г. на Велико търновски общински съвет.

На територията на община Велико Търново през отчетния период функционират 22 Центъра за работа с деца и младежи, с разкрити 22 работни места за длъжността „уредник“, с финансиране осигурено от общинския бюджет. Центровете за

работа с деца и младежи осъществяват дейност в следните населени места – гр. Килифарево, гр. Дебелец, с. Балван, с. Ресен, с. Миндя, с. Шемшево, с. Присово, с. Церова кория, с. Самоводене, с. Пчелище, с. Беляковец, с. Хотница, с. Русаля, с. Леденик, с. Шереметя, с. Къпиново, с. Арбанаси, с. Малки чифлик, с. Никюп, с. Ново село, с. Плаково, с. Ялово. Разкриването на Центрове за работа с деца и младежи /ЦРДМ/ е целенасочена и последователна дейност на Община Велико Търново, с цел създаване на благоприятни условия за пълноценно осмисляне на свободното време на децата и младежите от 8-29 години (в т. ч. и с увреждания), чрез дейности и мероприятия, възпитаващи в екипност, приятелство и отговорно поведение. В ЦРДМ се провеждат занимания за ангажиране на свободното време водени от специалисти в различни сфери по актуални теми – трафик, насилие, околна среда и др., като се създава диалог между децата и младежите, с цел насърчаване на взаимното уважение и сътрудничество.

През месец февруари 2024 г. по традиция Община Велико Търново проведе Благотворителна изложба-базар на мартеници и изделия, изработени от потребителите на социални услуги, функциониращи на територията на общината. Инициативата под надслов „Баба Марта бързала и мартенички вързала“ се проведе за 13-та поредна година, а участие в базара взеха 32 социални услуги, 4 Центъра за работа с деца и младежи и 4 неправителствени организации.

Извършените текущи ремонти през отчетния период са:

- Клуб на пенсионера и инвалида гр. Килифарево – ремонт на санитарно помещение на стойност 3 672 лв.

- Център за работа с деца и младежи с. Шемшево – подмяна на стара алуминиева входна врата с нова на стойност 2 620 лв.

- Център за работа с деца и младежи с. Арбанаси – шпакловка и боядисване по стени и тавани, демонтаж на цокъл по стени и доставка и монтаж на нови PVC первази на стойност 4 526 лв.

- Клуб на пенсионера и инвалида с. Пушево – шпакловка и боядисване на вътрешни стени на стойност 8 358 лв.;

За периода 01.01.2024 г. до 30.06.2024 г., съгласно утвърдената от Кмета на Община Велико Търново „Инструкция за условията и реда за издаване на карта за безплатно паркиране на моторни превозни средства, обслужващи хора с трайни увреждания, и за използване на улеснения при паркиране в Община Велико Търново“, Община Велико Търново са издадени 297 броя карти за безплатно паркиране на правоимащи лица, от които 12 са издадените карти за деца. Притежатели на карта за паркиране са 159 мъже и 138 жени, като 140 от издадените карти за безплатно паркиране са с пожизнен срок на валидност.

Кarti се издават на всички регистрирани по постоянен адрес на територията на Община Велико Търново лица, в т.ч. деца с трайни увреждания, за които органите на медицинската експертиза са установили степен на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто.

През 2024 г. Община Велико Търново в качеството си на доставчик продължи да организира и ръководи дейността по предоставянето на лична помощ, която се финансира със средства от държавния бюджет, чрез бюджета на Министерството на труда и социалната политика. Изразходените средства през периода от 01.01.2024 г. до 30.06.2024 г. са на обща стойност 2 876 079 лв., а заетите лица към 30.06.2024 г. са 431.

Към 30.06.2024 г. в Община Велико Търново са разкрити 5 работни места за осигуряване на възможности за трудова заетост на младежи, безработни лица и групи в неравностойно положение, със следното разпределение:

- 1 работно място на длъжност „Младши специалист, младежки медиатор“ по Национална програма „Активиране на неактивните лица“, компонент 1 „Работа с неактивни лица“, който изпълнява функциите на посредник между неактивните младежи и институциите, предоставящи подходящите социални, здравни, образователни и други услуги;

- 4 работни места по Проект BG05SFPR002-1.003-0001 "Започвам работа" - Компонент 3 "Заетост", финансиран по П РЧР 2021-2027. Осигурена е заетост на 4 лица с трайни увреждания (потребители на социални услуги), за срок от 2 години, като 2 от тях са на длъжност „Работник, кухня“ и 2 лица на длъжност „Чистач/ Хигиенист“. Обектите, на които работят назначените лица са социални услуги на територията на общината и Домашен социален патронаж.

През последните години се наблюдава значително увеличаване на разходите във функцията, поради значително увеличение на видовете предоставяни услуги и разширяване обхвата на потребителите, както и актуализацията на размера на трудовите възнаграждения на заетите в сферата на социалните услуги съгласно Наредба за стандартите за заплащане на труда на служителите осъществяващи дейности по предоставяне на социалните услуги, които се финансират от Държавния Бюджет.

На основание Решение на ВТОС №97/29.02.2024 г. т. 15, във връзка с чл. 294, т. 3 от КТ, са изплатени средства за пътни разходи на работници и служители от местоживеенето до работното място, средно на 158 човека, на стойност от 53 564 лв. През същият период на 2023 г., изплатените разходи за път са в размер на 48 755 лв.

Функция „Жилищно строителство, благоустройство и комунално стопанство“ – отчетът на функцията към 30.06.2024 г. е в размер на 11 175 078 лв. Тази функция представлява над 13 % от общите разходи към 30.06.2024 г.

Дейностите по Чистота заемат най-голям относителен дял – 42,3% от разходите за функцията. Тук се отчитат разходи за:

- осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други;
- събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им;
- за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците;
- за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване;

През първото шестмесечие на 2023 г. продължава подобряването на техническото състояние на уличната мрежа на град Велико Търново. Извършена е рехабилитация и реконструкция/доизграждане на уличната мрежа в гр. Велико Търново:

- Извършен е основен ремонт на ул. „Първи май“, ул. „Трапезица“ и ул. „Стоянчо Ахчар“, кв. „Асенов“, гр. Велико Търново, като е извършено машинно полагане на плътна асфалтова смес, с обща площ – 3 500 м², на стойност - 105 525 лв. с ДДС;

- През първото полугодие на 2024 г. продължава изпълнението на СМР на обект: „Рехабилитация и реконструкция на ул. „Теодосий Търновски“ от пътната

връзка от ул. „Магистрална“ (ПЪТ Е772 (I-4)) до ул. „Димитър Найденов“, ул. „Димитър Найденов“ от ул. „Теодосий Търновски“ до ул. „Сливница“, ул. „Сливница“ от ул. „Димитър Найденов“ до ул. „Климент Охридски“, ул. „Климент Охридски“ от ул. „Сливница“ до ново премостване на река Янтра и ул. „Ксилифорска“ от ново премостване на река Янтра до път III-514“, както и на мостовите съоръжения над река Янтра км. 1+400 и км. 2+810“.

Възстановени са разрушени участъци от уличната мрежа на територията на гр. Велико Търново (текущи ремонти):

- През пролетта на 2024 г. е извършен текущ ремонт на уличната мрежа в гр. Велико Търново, като е извършено изкърпване на повредени площи и деформации в настилката с плътна асфалтова смес на улиците: ул. „Ален мак“, ул. „Ниш“, ул. „Филип Тотю“, ул. „Мармарлийска“, ул. „Средна гора“, ул. „Стара планина“, ул. „Оборише“, ул. „Полтава“, ул. „Рафаил Попов“, Западен пътен възел и др. улици, с обща площ – 3 611 м², на стойност – 150 000 лв. с ДДС.;

- През м. май и м. юни 2024 г. е извършен текущ ремонт на уличната мрежа в гр. Велико Търново, като е извършено изкърпване на повредени площи и деформации в настилката с плътна асфалтова смес на улиците: ул. „П.К.Яворов“, ул. „Козлуджа“, ул. „Каменец“, ул. „Климент Охридски“, ул. „Полтава“, ул. „Христо Донев“, ул. „Тодор Балина“, ул. „Димитър Благоев“, ул. „ген. Сава Муткуров“, ул. „Моско Москов“, ул. „Гео Милев“, ул. „Елин Пелин“ и др. улици (с площ – 4 930 м²), както и направа на тротоари на ул. „Полтава“ (с площ 255 м²), на стойност – 237 809 лв. с ДДС.;

- През м. юни 2024 г. е извършен текущ ремонт на уличната мрежа в гр. Велико Търново, като е извършено изкърпване на повредени площи и деформации в настилката с плътна асфалтова смес на улиците: ул. „Трапезица“, ул. „Светогорска“ и страничен участък на ул. „Димитър Найденов“ и други улици в кв. „Света гора“ (с площ – 220 м²), на стойност – 66 330 лв. с ДДС.;

- Възстановяване и укрепване на съществуваща бетонова стена на ул. „Беляковско шосе“, гр. Велико Търново, на стойност 152 802 лв. с ДДС;

- През м. юни 2024 г. е извършен основен ремонт на пешеходен парапет на ул. „Никола Пиколо“ с стара градска част на гр. Велико Търново, като е извършен демонтаж, доставка и монтаж на 135 м пешеходен парапет, на стойност 40 690 лв. с ДДС.

Възстановени са разрушени участъци от общински пътища на територията на Община Велико Търново:

- През м. май и м. юни е извършен ремонт на площада на село Плаково, при което са доставени и положени – 1 250 м² вибропресовани плочи 40/30/5 (сиви и цветни), доставени и положени видими бетони бордюри 18/35/50 – 130 м, както и доставени и положени градински бетонови бордюри 8/16/50 – 310 метра, на стойност – 118 999 лв.;

- През м. юни 2024 г. е извършен текущ ремонт на местни общински пътища на територията на кметство с. Ресен, като е извършена доставка, разриване и валиране на фрезован асфалт – 365 м³, на стойност – 11 579 лв. с ДДС.

Изпълнение на Програма „Инициативи на местните общности“ - бюджетът на Програмата за 2024 г. е 650 000 лв., от които съгласно представени проекти за ремонт улична мрежа на територията на кметствата и кметските наместничества от Община Велико Търново са 446 004 лв.; за ремонт площадни пространства, спортни площадки и гробищен парк – 109 619 лв.; ремонт читалище – 15 992 лв.; системи за видеонаблюдение 5 977 лв.; зони за отдых – 71 773 лв.

Планът на бюджет за 2024 г. за разходите на ОП „Зелени системи“ към 30.06.2024 г. е 5 177 235 лв., от които са изразходвани 2 256 172 лв.

Към 30.06.2023 г. отчетените разходи в ОП „Зелени системи“ възлизат на 1 762 290 лв. През същия период на 2024 г. се наблюдава увеличение на разходите за дейността с 28,03%. Увеличението идва основно от увеличените разходи за възнаграждения на служителите в следствие на въведената нова минимална работна заплата от 01.01.2024 г., и от изразходените средства за закупуването на стопански инвентар, който е преходен обект от 2023 г. в Инвестиционната програма на Община Велико Търново. Разходите за издръжка на предприятието са съизмерими с данните от същия отчетен период на 2023 г.

| <i>Видове разходи</i> | <i>отчет 30.06.2023г.</i> | <i>отчет 30.06.2024г.</i> | <i>Увеличение/ намаление</i> |
|--|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Разходи възнаграждения и задължителни осигурителни вноски на персонала | 1 388 592 лв. | 1 736 510 лв. | 25,06 % |
| Разходи за издръжка | 304 840 лв. | 480 335 лв. | 57,56 % |
| Разходи за платени данъци, такси и др. | 5 642 лв. | 9 567 лв. | 69,57 % |
| Разходи за придобиване на дълготрайни активи | 63 216 лв. | 29 760 лв. | -52,92 % |

Във връзка с възложените на ОП „Зелени системи“ дейности по сметосъбиране, сметоизвозване, почистване на улици и тротоари, озеленяване, контролни и ремонтни дейности, предприятието е получило общински средства в размер на 2 279 054 лв.

От външни възложители, съгласно Наредбата за определяне и администрирани на местните такси и цени на услуги, предприятието е получило 4 795 лв.

| <i>Приходи от външни възложители</i> | <i>Отчет 30.06.2024г.</i> |
|--|-------------------------------|
| Приходи от извозване на битови отпадъци | 1 887 лв. |
| Приходи от тоалетна в парк „Марно поле“ | 2 666 лв. |
| Приходи от извършени услуги с водоноска | 242 лв. |
| Общо събрани приходи външни възложители | 4 795 лв. |

На лице е тенденция на разширяване на обхвата на обслужваните територии за организирано събиране и транспортиране на битови отпадъци, и по-голямата част от обектите, които в предишни години са били обслужвани по индивидуални договори, сега са включени в общия промил и се сметосъбират съгласно него.

Към 30.06.2024 г. предприятието няма просрочени задължения.

Изпълнението на бюджета на ОП „Зелени системи“ показва ефективност на разходната част за 2024 г.

Разходването на средствата през първото шестмесечие на 2024 г., е съобразено с одобрения бюджет на предприятието за 2024 г. Разходите са свързани с извършване на дейности по почистване на гробищни паркове в населените места, косене и почистване на паркове в централна градска част и кв. Картала на гр. Велико Търново, междублокови пространства, четвъртокласна пътна мрежа, измиване и поддържане на чистота на улиците в гр. Велико Търново, редовното извършване на сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци от населените места в община Велико Търново, контрол върху компонентите на околната среда и извършване на ремонтни дейности. Заедно с основните дейности на предприятието са извършвани и допълнително възложени.

През зимният сезон в началото на 2024 г., еднократно се извърши почистване на тротоарите от сняг и тяхното опесъчаване.

Поради екстремното време, включващо силни ветрове и градушки в периодите 02.01.2024 – 11.03.2024 г. и от 04.06.2024 – 07.06.2024 г. е извършено премахване на счупени клони и опасни дървета от обществени пространства.

Ежедневно се почистват 226 020 м² тротоарна и улична настилка в град Велико Търново, като за първото полугодие са събрани 87,920 т. инертни материали. Извършено е и поддържане на чистотата на обществените територии и в празничните дни - 01.01.2024г., 03 и 04 март 2024 г., от 22 до 24 март 2024 г. , 27.04.2024 г., 28.04.2024 г., 01.05.2024 г., 03.05.2024 г., 06.05.2024 г., от 24.05.2024 до 26.05.2024 г., от 31.05.2024 – 02.06.2024 г., съобразно с провежданите тържества от официалната програма на Община Велико Търново. За празниците са сформирани допълнителни работни дежурни групи – дневна и вечерна смяна, почистващи преди и след събитията.

ОП „Зелени системи” ежедневно извършва дейност по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци от 38 села, махали, и градовете Килифарево и Дебелец в Община Велико Търново. Ежедневно са сметосъбирани кошчетата по основните улици в гр. Велико Търново. За периода 01.01.2024 – 30.06.2024 г. са събрани общо 3870,66 т. отпадъци, от които 3702,16 т. смесен и 168,5 т. зелен отпадък, който е предаден за компостиране.

Осъществено е основно измиване на града през месеците февруари – март 2024 г. За времето от 02.05.2024 г. до 01.06.2024 г. е извършено оросяване на уличните артерии в гр.Велико Търново, като превантивна мярка за понижаване на градските температури. Във връзка с баловете е измита централна градска част в периода от 21.05.2024 – 22.05.2024 г. Допълнително измиване на улиците в гр. Велико Търново е извършено след преминалата градушка на 12.06.2024 г. Преди и след пролетното измиване на улиците са почистени шахтите в града, а след това се поддържат регулярно при установена необходимост.

Извършено е премахването на 9 опасни дървета и е извършено окастриане в централна градска част и кв. Картала. От санитарното почистване на клони и дървета са предадени за преработка на Кроношпан 140 м³ вършина и дървесина.

Косенето, кастренето и почистването от храсти и дървета на четвъртокласната пътна мрежа започна месец януари с кастрене на клони и продължи месец март с косене. Дейността се изпълнява по график. За първото полугодие окосената площ е 431,400 дка. и са положени 529 моточаса за окастриане на дървета по общинската мрежа.

Косенето на гробищните паркове във всички селища на територията на Община Велико Търново е извършено преди задушница. Общо окосената площ на гробищните паркове в населените места към 30.06.2024 г. е 386,703 дка

Ежедневно се поддържат парковете Картала, Акация, Дружба, Марно поле, Майка България и терена пред паметника Васил Левски, включващо дейности по метене, изхвърляне на кошчета, косене и подрязване на паркова растителност.

През отчетния период е извършено текущо четирикратно косене на зелените площи в гр. Велико Търново в ЦГЧ (централна градска част) и кв. Картала с обща зелена площ 253,724 дка.

Реализирани са два откоса на хълм Трапезица с обща площ 120 дка.

Засадени са 119 бр. дървета и 1649 бр. храсти през месец април 2024 г., разпределени в парковете Марно поле, Дружба, Майка България и уличната мрежа в централна градска част и кв. Картала.

Зацветяването на централна градска част се извърши с 23800 бр. летни цветя от следните видове: салвия лилава - 2150 бр., салвия червена - 2200 бр., салвия бяла – 1350 бр., колеус оранжев – 850 бр., колеус тъмно червен - 1450 бр., колеус зелен – 2400 бр., цинерария маритима сребриста – 1900 бр., бегония червена -1250 бр., бегония розова - 1850 бр., бегония бяла - 1700 бр., агератум син -600 бр., газания/розова, жълта, оранжева и бяла/ - 1120 бр., газания микс – 2280 бр., биденс жълт – 1000 бр., тагетис жълт – 1200 бр..

Във висящите саксии в ЦГЧ са засадени: каскадна винка – 20 бр., ипомеа червена – 20 бр., ипомеа светлозелена – 20 бр., калибрахое жълто и лилаво – 20 бр., пеларгониум – 20 бр.

В кашпите на ул. ”Васил Левски” са засадени 400 бр. каскадна вербена.

Извършва се текущо поливане на цветните лехи и новозасадените дървета през целия летен сезон.

До момента са приложени четири пръскания против мана и вредители на цветните лехи. Три пъти е направено торене на почвата.

В извършената от предприятието дейност по озеленяване влиза и ежедневното почистване и периодично косене и оформяне на храстите на Летния театър на гр. Велико Търново през активния сезон.

Екопътеката с. Арбанаси, която е с обща площ 57 дка е косена един път за периода.

Екип от четирима работници обслужва обособената в кв. Чолаковци площадка за едрогабаритни отпадъци. Ежедневно разглобяват събраните на площадката изхвърлени мебели до единични компоненти, възможни за предаване от общината на съответните рециклиращи фирми.

Пет служители на ОП „Зелени системи” упражняват контрол върху опазване компонентите на околната среда, посредством осъществявани текущи и последващи проверки. Общият брой на извършените проверки до момента са 1982 бр.

Въз основа на направените проверки са издадени 41 предписания и 5 броя АУАН (акт за установяване на административно нарушение). В следствие на горното са издадени 11 броя Наказателни постановления и са сключени 4 споразумения на основание чл. 58 г, ал. 1 от ЗАНН. Присъствието и ежедневните контроли от страна на служителите се отразяват в положителна насока върху чистотата на територията на град Велико Търново. Действията на служителите от звеното има и дисциплиниращ ефект върху съзнанието на гражданите на града.

По проект на Община Велико Търново „Моята градинка – 2024 г.” през месец април са раздадени както следва: 31 бр. Рози; 4 бр. форзиция; 12 бр. будлея; 10 бр. дойция; 21 бр. туя; 6 бр. ацер; 1 бр. керия; 3 бр. вайгела; 4 бр. лигуструм в контейнер; 3 бр. хортензия.

Ремонтната група към ОП „Зелени системи“, извършва належащи ремонти на територията на общината.

За първото шестмесечие на 2024 г. е извършено следното : - ремонт на капаци, ревизионни, дъждоприемни шахти и решетки – 15 бр.; - ремонт на повдигната пешеходна пътека – 1 бр.; - изкопи, кофражи, бетониране – 188,4 м2; - ремонт на

каменни парапети – 5 м.; - обезопасяване на парапети – 3 м'; - ремонт телена ограда – 150 м'; - изработване на информационни табели от дървен материал, заваряване на железни указателни табели – 6 бр.; - ремонт на маси за пазар – 10 бр.; - ремонт на тротоарна настилка – 964 м²; - пренареждане на калдъръмена настилка – 3 м²; - ремонт на павирана настилка – 5 м²; - ремонти на помещения, общинска собственост и ползвани от общината – 457 м²; - изтегляне на ел. инсталация – 100 м'; - циментова мазилка по стени – 151 м²; - асфалтиране на дупки – 626 м²; - направа на циментови фундаменти – 2 бр.; - боядисване, почистване на графити – 140 м²; - превоз на товари – 24 курса ; - обезопасяване на срутища – 65 м'; - подмяна на материали в помещение общинска собственост – 3 бр.; - почистване на графити от повърхности - 20 м'; - разрушаване на стена и монтаж на гаражна врата в сграда общинска собственост – 16 м²; - запълване на пропаднали участъци – 2 м³.

За първата половина от 2024 г. са извършени 42 допълнително възложени дейности, както следва:

- Разчистване от паднали клони в двора на МОБАЛ „Стефан Черкезов” Велико Търново – 23.01.2024 г. - 31.01.2024 г.

- Почистване на нерегламентирано сметище, обособено на екопътека Картала, натоварване на отпадъците и транспорт на същите до площадка за едрогабаритни отпадъци в кв.Чолаковци – 05.02.2024 г.

- Почистване на нерегламентирано сметище, обособено на скат на ул.”Акация” 16 до Стара Болница – 28.02.2024 г.

- Кастрене и почистване от храстова растителност и клони в двора на КАТ Велико Търново – 08.03.2024 г.

- Почистване на наноси от мост, находящ се в Дебелец посока Червена звезда на 12.03.2024 г.

- Изкопаване на 25 бр. дупки за дървета в парк Дружба по повод провеждане на мероприятие на Социалните домове на територията на Община Велико Търново и оказване на помощ в мероприятието – 14.03.2024 – 15.03.2024 г.

- Изкопаване на 25 бр. дупки за дървета в парк Дружба по повод провеждане на мероприятие на SOS детски селища и оказване на помощ в мероприятието – 01.04.2024 – 02.04.2024 г.

- Почистване от храстова и тревиста растителност път ул. ”Сан Стефано” от Телферите до кв. Чолаковци - 22.03.2024 г.; 05.06.2024г.;

- Почистване от храстова и тревиста растителност път ул. ”Дълга Лъка” - 21.03.2024 г.; 06.06.2024 г.

- Плевене, оформяне и подсаждане на жив плет до обект Мини България на 26 и 27 март 2024 г.;

- Почистване на улица и алея от земни и пясъчни натрупвания към хеликоптерна площадка на МОБАЛ „Стефан Черкезов” – 03.04.2024 – 04.04.2024 г.;

- Измиване на улица и алея, водещи към хеликоптерна площадка на МОБАЛ „Стефан Черкезов” – 04.04.2024 г.;

- Товарене и транспортиране на отпадък до депо на 04.04.2024 г., събран от жителите на гр.Велико Търново от организирано от доброволци почистване на обект: ул. ”Оборище” в гр. В. Търново;

- Товарене на 09.04.2024 г. на събрана вършина от служители на МВР, от стопанисваният от тях от кучкарник. Транспортиране и предаване за оползотворяване на Кроношпан;
- Товарене на 11.04.2024 г. на събрана вършина и клони от служители на РЗИ, от двора на РЗИ Велико Търново. Транспортиране и предаване за оползотворяване на Кроношпан;
- Косене, почистване от храсти и отпадъци на вход/изход Велико Търново до кв. Хилс – от 08.04.2024 г.
- Косене, почистване от храсти и отпадъци на вход/изход Велико Търново, и извозване до депо:
 - Велико Търново – до разклона на с. М. Чифлик – от 08.04.2024 г. до 11.04.2024г.
 - Леденик – Велико Търново - от 12.04.2024 г. до 16.04.2024 г.
- Премахване на паднало дърво от ул. ”Цар Самуил” по сигнал на 112 на 18.04.2024 г. Раздробяване, товарене и транспортиране.
- Косене на трева, премахване на храстова растителност и почистване на терен, прилежащ към стъпалата под хълм Царевец от ул. ”Михаил Кефалов” до площад „Цар Асен I”. Товарене и транспортиране до депо на събрания смесен отпадък – 22.04.2024 г. – 23.04.2024 г.
- Почистване на тоалетна, намираща се на Автогара запад – 22.04.2024 г. – 23.04.2024 г.
- Косене на дървене, преминаващо през с. Никюп – 14.05.2024 – 15.05.2024 г.
- Товарене на урни и паравани на камион, във връзка с организацията на изборите за 09.06.2024 г., и транспортиране до секциите – 30.05.2024 г.
- Товарене на стари документи на камион от Община Велико Търново и транспортиране на същите до Горна Оряховица за рециклиране – 04.06.2024 г.
- От 12.06.2024 и продължава към момента, осигуряване на вода с водоноска на населението в с. Никюп, поради ВиК авария и липса на вода в населеното място.

Функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности“ - отчетът на функцията към 30.06.2024 г. е в размер на 6 590 342 лв. за текущи разходи /без капиталови разходи/ и включва разходите на делегирани от държавата дейности, местни дейности и дофинансирани дейности за: Регионален исторически музей - Велико Търново с 29 музейни обекта, Регионална библиотека "Петко Р. Славейков" с 4 филиала, Художествена галерия "Борис Денев", Летен театър, Изложбени зали "Рафаел Михайлов", Духов оркестър, МДТ "Константин Кисимов", 40 читалища, ДКС "Васил Левски", ОП „Общинско кабелно радио – Велико Търново“, ОП „Спортни имоти и прояви“, Общински плувен басейн, 38 спортни клуба и други дейности на културата към Дирекция КТМД със следните натурални показатели: 247 щатни бройки и 97 бройки персонал в читалища. Разходите в делегираните от държавата дейности се извършват съобразно предоставените единни разходни стандарти за съответната година.

До средата на 2024 г. Община Велико Търново дофинансира следните текущи разходи в дирекция КТМД:

1. Текуща поддръжка и укрепване на конструкции предпазващи открити музейни структури в АМР Никопол ад иструм с. Никюп – 34 000 лв.

2. Почистване от избуяла и нелицеприятна растителност „Хаджиилиева“ къща музей с. Арбанаси – 8 000 лв.;
3. Ремонт на ограда от автентични каменни зидове „Хаджиилиева“ къща музей с. Арбанаси – 47 998 лв.
4. Ремонт на автентичен покрив и каменни зидове църква – музей „Св. Атанасий“ с. Арбанаси – 57 472 лв.
5. Филм за популяризиране на културното наследство – 18 000 лв.;
6. Почистване двор и оградни зидове на църква – музей „Св. Димитър“ - 8436 лв.;

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - гр. Велико Търново - най-големият по площ музей в България. Той разполага и с най-голям брой музейни обекти – общо 29, от които действащи са 21. Община Велико Търново дофинансира държавната дейност по издръжката, опазването и представянето на експозициите и обектите в структурата на музея.

Посещаемостта в музейните обекти през първо полугодие на 2024 г. бележи лек спад около 4,6 % спрямо 2023 г. или с 9 449 посетители по-малко. Във всички музейни обекти са регистрирани 196 391 посетители, в т.ч. 73 016 чужденци, 43 199 ученици и 4835 студенти. За същия период на 2023 г. посетителите са 205 840, в т.ч. 72 361 чужденци, 49 747 ученици и 4 195 студенти.

Сравнителните данни по-долу показват изменението на посетителския поток в музейните обекти.

| <i>Музейни обекти на РИМ – Велико Търново</i> | <i>Брой посещения към 30.06.23</i> | <i>Брой посещения към 30.06.24</i> |
|---|------------------------------------|------------------------------------|
| АМР „Царевец“ | 107 428 | 111 413 |
| ММПЦ | 47 118 | 26 082 |
| Църква „Рождество Христово“ с.Арбанаси | 12 501 | 13 239 |
| Констанцалиева къща с.Арбанаси | 11 213 | 11 590 |
| Музей „Възраждане и учредително събрание“ | 0 | 1 563 |
| Никополис ад иструм | 2 060 | 2 506 |
| АМР „Трапезица“ | 2 056 | 2 186 |
| Църкви „Св. четиридесет мъченици“, „Св. Георги“ и „Св. Димитър“ | 9 678 | 11 323 |
| Други | 13 786 | 16 489 |
| ОБЩО: | 205 840 | 196 391 |

Сравнителни данни за увеличението на размера на приходите в музейните обекти:

| <i>Показател</i> | <i>Отчет 30.06.2023г.</i> | <i>Отчет 30.06.2024г.</i> | <i>Увеличение/ намаление</i> |
|---|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Приходи от входни такси и беседи – общо: | 1 073 491 лв. | 1 147 828 лв. | 6,92 % |
| -в т.ч. от входни такси и беседи на АМР Царевец | 754 015 лв. | 827 713 лв. | 9,77 % |
| Наеми | 3 941 лв. | 4 819 лв. | 22,28 % |

Социалните облекчения, които РИМ – Велико Търново предоставя за посетители се изразяват в правото на безплатни посещения съгл. чл. 67, ал. 1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, които за първото полугодие на 2024 г. са общо 27 186 бр., за сравнение през първото полугодие на 2023 г. са общо 46 490 бр. По-високата посещаемост през 2023 г. се дължи на откриването на два нови етажа в ММПЦ през месец май, като по повод откриването входът бе освободен от такси.

Запазва се тенденцията музейните обекти да се посещават преобладаващо от индивидуални български посетители и ученици.

Велико Търново продължава да се утвърждава, като най-добрата дестинация в България за целогодишен културно-исторически туризъм у нас.

ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ „БОРИС ДЕНЕВ“ – Община Велико Търново дофинансира държавната дейност по издръжката, опазването и представянето на експозициите от фонда на Художествена галерия „Борис Денев“.

През първото полугодие на 2024 г. с 5000 лв. - средства по общинската програма „Култура“ са реализирани 2 амбициозни изложби на български художници – „Греди Асса – преди и сега“ и „Васил Стоилов – верен на живота“, както и няколко камерни изложби в новото експозиционно „Пространство 19“ в Галерията..

През 2024 г. продължават дейностите по ремонта и преустройството на сградата на ул. „Михаил Кефалов“ №2, която е предоставена на Галерията от Община Велико Търново за фондохранилище, с цел привеждане в съответствие със стандартите за съхранение и опазване на движимо културно наследство. От началото на годината са ремонта са изразходени 20 116 лв. общински средства, като се очаква до края на лятото той да е приключил и целият фонд да е преместен в новото фондохранилище.

С общински средства са финансирани дейности по подобряване на интериора и екстериора на основната сграда, а именно, изплатени са 16 296 лв. за възстановяване на захранването на 13 бр. осветителни тела в района около Галерията, 4 568 лв. за направа на съвременна озвучителна система и 5 720 лв. за интериорни стъклени врати.

Експозициите са разгледани от 4 518 посетители, като от тях 2 790 са срещу заплащане, а 1 728 са с безплатен вход. Общият размер на реализираните приходи от такса вход и продажба на каталози и сувенири е 33 349 лв.

| <i>Показател</i> | <i>Отчет 30.06.2023г.</i> | <i>отчет 30.06.2024г.</i> |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| Брой посещения – общо | 5 447 бр. | 4 518 бр. |
| Брой посещения срещу заплащане | 3 569 бр. | 2 790 бр. |
| Брой безплатни посещения | 1 878 бр. | 1 728 бр. |
| Реализирани приходи - общо: | 13 489 лв. | 18 860 лв. |
| В т.ч.: | | |
| Приходи от входни такси: | 13 081 лв. | 15 213 лв. |
| Приходи от продажба на стоки - каталози и картички: | 159 лв. | 3 147 лв. |
| Приходи от наеми | 250 лв. | 500 лв. |

Следва да се отбележи, че през 2024 г. в сравнение със същия период на 2023 г. посетителите са с 779 бр. по-малко, но приходите са в повече с 2132 лв. Това се дължи на факта, че посетителите са главно индивидуални възрастни посетители, със задълбочени интереси в областта на изобразителното изкуството.

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ПЕТКО РАЧЕВ СЛАВЕЙКОВ“ – за първото шестмесечие на 2024 г. са реализирани приходи от услуги с читатели в размер на 8 316 лв., като за полугодieto са регистрирани 5 883 читатели. През отчетния период са регистрирани 17 387 бр. физически посещения на читатели на място в библиотеката. Запазва се и тенденцията за използване на онлайн посещения чрез платформите за онлайн услуги. Виртуалните посещения на граждани във Фейсбук страницата на библиотеката са били 84 041 бр., а в Инстаграм са 3 243 бр. Посещенията на сайтовете на библиотеката са достигнали 45 003 бр., с което общият брой на виртуалните посещения за отчетния период става 132 287 бр. За периода от януари до юни 2024 г. са раздадени 60 358 бр. библиотечни единици за дома / книги, албуми, списания и други/. Броят на читателите използвали интернет в библиотеката е бил 878 бр.

През месец април РБ „П. Р. Славейков“ за девети път реализира инициативата „Фоайе на книгата - автограф“. Събитието се осъществява под патронажа на Министъра на културата и е финансирано със 17 140 лв. от Община Велико Търново. По време на Регионалния панаир на книгата са реализирани над 80 събития на които са представени най-новите продукции на българските издателства. Осъществени са срещи с автори и са промотирани техните нови книги. Събитията, които са част от културния календар са посетени от 4 200 граждани на Велико Търново и региона. Чрез събитието е дадена възможност за насърчаване интереса към книгата и утвърждаване на библиотеката, като основен център за духовност, придобиване на знания и информация.

През първата половина на текущата 2024 година в Библиотечно информационен център „Славейче“ е извършен ремонт на тавана на Чуждоезиков отдел и хранилището, за което библиотеката беше подпомогната от Община Велико Търново. Отново с дофинансиране от Община Велико Търново в размер на 22 000 лв. са закупени и монтирани 5 бр. климатични системи. С осигурени средства от Агенцията за хора с увреждания към Министерството на труда и социалната политика са оборудвани две работни места по програма за заетост по проект „Устойчивост в технологичния свят за хората с увреждания“.

През този период стартира и ежегодната лятната кампания „Ела в библиотеката“, с което се цели да се насърчи четенето сред децата и да се засили интересът им към книгите.

ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ – на територията на Община Велико Търново се развиват 40 регистрирани читалища, чиято издръжка се осигурява с държавна субсидия за 97 бройки персонал в читалищата. В читалищата развиват дейност 88 самодейни състава и 66 клуба по интереси.

От началото на годината с общински средства в размер на 130 487 лв. са финансирани ремонтни дейности на 5 читалища в селата Ветринци, Леденик, Ресен, Самоводене и Шемшево.

От 2024 г. чрез Програма Култура на Община Велико Търново финансиране получават 10 културни инициативи с основен организатор читалищата по местните населени места в Общината. Към 30.06.2024 г. по тази програма са изплатени 24 650 лв.

ДУХОВИЯТ ОРКЕСТЪР е изнесъл общо 12 концерта през първото полугодие на годината. От тях 4 са традиционните летни концерти „Музика в парка“, 7 концерта са участия в културни събития на Общината, и 1 концерт по покана в с. Орешак, община Троян.

ИЗЛОЖБЕНИ ЗАЛИ „РАФАЕЛ МИХАЙЛОВ“ осигуряват пространство за експозиции на произведения на изобразителното изкуство, а също и за провеждане на различни по характер събития на държавни и общински организации и на частни прояви. За първото полугодие на 2024 г. са реализирани 18 събития, като за 10 от тях са събрани 1 170 лв. приходи., а останалите са отдадени безвъзмездно за провеждане на събития от Културния календар на Община Велико Търново.

ЛЕТНИЯ ТЕАТЪР на Община Велико Търново е отворен през летните месеци на годината. За периода от 08.05 до 30.06.2024 г. Театърът е бил зает 17 дни, което е почти 32 % заетост. Към 30.06.2024 г. събраните приходи от наем са 7 938 лв. за 6 събития. Останалите дни на сцената на Летния театър са реализирани културни прояви, организирани от Община Велико Търново като част от календара на Културните събития за 2024 г.

КУЛТУРНИЯТ КАЛЕНДАР на Община Велико Търново през първото шестмесечие на 2024 г. е изключително богат на събития от всички жанрове на културата и изкуствата. Общият брой на всички събития надхвърля 400, като за финансирането им са изразходени общински средства на стойност 433 936 лв.

Сравнителна таблица за броя на реализираните културни събития от Културния календар на Общината за първото полугодие на 2024 г. и 2023 г. и изразходените за тях общински средства:

| <i>Показател</i> | <i>отчет 30.06.2023 г.</i> | <i>отчет 30.06.2024 г.</i> |
|---|--------------------------------|--------------------------------|
| Брой културни събития | 405 бр. | 406 бр. |
| Отчет на изразходените средства за Календара на Културните събития на Община Велико Търново От тях: | 351 082 лв | 433 936 лв. |
| - Директно финансиране на културни събития, организирани от Община В.Търново, официални празници, чествания и церемонии | 128 475 лв. | 324 662 лв. |
| - Финансиране на културни проекти на външни организации, на конкурсен принцип | 222 607 лв. | 109 274 лв. |

Видимото увеличение на разходите през 2024 г. се дължи на факта, че плащанията през първото шестмесечие на 2024 г. са платени текущо, докато разходите за първото шестмесечие на 2023 г. са платени през следващото тримесечие. През 2024 г. плащанията към доставчици са без забавяне. Към полугодieto се отчита ръст в разходите за директно финансираните от Общината културни събития за сметка на намаляване разходите за културни проекти на външни организации. Промяната идва от това, че от тази година Средновековния фестивал на Царевец, Международния фестивал на военните оркестри и още няколко по-малки културни събития директно се организират и финансират от Община Велико Търново, поради невъзможност на предишните им организатори да продължат да се занимават с тази дейност, а събитията са качествени и привлекателни за великотърновските граждани.

Община Велико Търново оказва и нефинансова подкрепа при реализацията на културни събития и прояви на външни организатори. Тя се изразява най-често в логистична подкрепа или безвъзмездно отдаване под наем на зали и пространства.

Община Велико Търново продължава традицията всяка година да инвестира средства в попълването на фонда на Художествена Галерия „Борис Денев“ със съвременни художествени творби. До момента е осъществена една откупка на картина от младата българска художничка Елена Янкова на стойност 640 лв.

Отчетът на Дирекция „Образование“ във функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозни дейност“ към 30.06.2024 г. е в размер на 415 324 лева и включва:

- 18 352 лв. отчетени в държавна дейност 713 „Спорт за всички“, където се отразяват средствата предназначени за осъществяване на учебно тренировъчна и/или спортно състезателна дейност в детските градини и училищата, съгласно ПМС №46 от 19.03.2020 година.
- 396 972 лв. отчетени в местна дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“, където са включени разходите на Общинския плувен басейн и разходите по Програмата за развитие на физическото възпитание и спорт на територията на Община Велико Търново.

Сравнителният анализ на дирекция „Образование“ на разходите за местни дейности във функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозни дейност“ показва увеличение с 86 792 лв. за първото шестмесечие на 2024 г. спрямо 2023 г., което е в следствие на увеличение на разходите за финансиране на организации с нестопанска цел /ФК „Етър“ Велико Търново/.

При стриктно спазване на утвърдените правила от МОН и ММС през първото шестмесечие на 2024 г. са проведени ученическите игри в 8 вида спорт. Отлична координация между Община, училища, медицински контрол и спортни педагози. Разходваните средства от бюджета на Община Велико Търново за ученически игри са в размер на 22 941 лв.

Община Велико Търново подпомогна осъществяването на стотици инициативи и спортни прояви извън ученическите игри. Осигури условия за спорт, спортни пособия с цел популяризиране на спорта сред учениците. Разходените средства за масов спорт и домакинства през първото шестмесечие на 2024 г. са размер на 36 662 лв.

Община Велико Търново финансира чрез Дирекция „Образование“ спортни клубове и организации. Заложените средства за 2024 г. са 180 000 лв. за 36 бр. спортни организации, които ще се разплащат през второто шестмесечие, тъй като същите следва да представят документи за фактически извършени разходи.

През първото шестмесечие на 2024 г. ФК „Етър“ гр. Велико Търново продължи своето участие във Втора професионална лига. През този период Община Велико Търново подкрепи финансово клуба със средства в размер на 200 000 лв.

ОП „Спортни имоти и прояви“ - през 2024 г. продължава на изпълнява основната си социална функция- да поддържа спортната база във вид, който да осигурява много добри условия за провеждане на учебно – тренировъчна и спортно-състезателна дейност. В същото време продължава активно да работи по поддръжката и обновяването на спортните съоръжения, които се ползват от жителите и гостите на старопрестолния град. Създадените условия, коректността и балансираната организационна дейност пък поддържат мнението, че спортните съоръжения във

В. Търново са привлекателно място за провеждане на състезания от националния спортен календар.

Общинско предприятие „Спортни имоти и прояви“ гр. В. Търново управлява и стопанисва – Спортен комплекс „Ивайло“, който се състои от футболен терен и спомагателно тревна площ, с обща площ близо 9 дка., открита лекоатлетическа писта, с обща площ на настилката 7 735 м², трибуни с 9 916 седящи места и два сектора за правостоящи зрители, закрыта лекоатлетическа писта, с площ 1 796 м², 10 спортни зали, коридорна площ, 6 бр. съблекални с бани и санитарни възли, зала за пресконференции, треньорски стаи, „Обществено обслужваща сграда“ по предназначение „За спортни зали, офиси, лекарски кабинети“, в която са разположени шест зали, санитарни помещения и фойе, Спортно съоръжение – футболно игрище в кв. „Картала“, Спортна зала „Сава Величков“, Мултифункционална зала до СУ „Ем. Станев“, футболен терен с изкуствено покритие „Трифон Иванов“, Конната база в „Арбанаси“, тенис – кортове на ул. „Александър Стамболийски“, тенис – кортове на ул. „Мария Габровска“ №2, спортно игрище на ул. „Ильо Войвода“ №6 и пет спортни площадки на територията на град В. Търново. През последните години активно подпомага поддръжката на футболния терен в Леденик /косене и поливане/, който се ползва от школата и представителния отбор на Футболен клуб „Етър ВТ“.

Всички тези обекти изискват ежедневни грижи, като в голямата си част са достъпни за спортуващите без почивен ден. Щатните бройки на предприятието са 18.

През първото шестмесечие на 2024 г. служителите на ОП „Спортни имоти и прояви“ гр. В. Търново участват в организирането и провеждането на 8 футболни срещи за първенство на Първа професионална лига, 7 мача за първенство „А“ група жени, 17 мача на юноши до 16 и 17 години, 20 мача на дублиращите отбори на „Ф.К. Етър В. Търново“ в Северозападна Трета лига и Елитната областна футболна група, 45 мача на деца и юноши в областни първенства, или общо на 97 официални футболни срещи на стадион „Ивайло“ и на изкуствения терен „Трифон Иванов“. Проведени са и над 50 приятелски футболни срещи в различните възрастови групи.

Двата терена приемат цялостния учебно – тренировъчен процес на школата на ФК „Етър ВТ“, която наброява вече над 300 млади футболисти, като особено затреветият стадион „Ивайло“ изисква изключителни грижи за да издържи на натоварването, което е далеч над средното.

През месец февруари на стадион „Ивайло“ за първи път се проведе финал за Суперкупата по футбол на Република България, между отборите на „Лудогорец“ и ЦСКА 1948, което още веднъж подчерта нарасналия авторитет на спортното съоръжение, като добре поддържано и стопанисвано място за спорт.

Спортният комплекс домакинства и на два футболни турнира – за момчета и момичета по национална програма „Децата и футбола“ в края на месец май, а през август е планирано провеждане на осмото издание на турнира в памет на Трифон Иванов.

На 22 май на стадион „Ивайло“ организира за пети път от 2015 г. насам финалната среща в турнира за Купата на Аматорската футболна лига, където посрещна и финал за Купа БФС при юноши младша възраст.

За пети път в над 60 – годишната си история, стадион „Ивайло“ бе домакин на Националния шампионат по лека атлетика за мъже и жени, юноши и девойки до 16 години. Продължилото три дни /28, 29 и 30 юни/ спортно събитие събра във В. Търново елитни състезатели и треньори от цялата страна. Първенството премина при отлична организация, за която бяхме поздравени от треньори и ръководители.

Вследствие на добрата съвместна работа с Българска федерация по лека атлетика, ОП „Спортни имоти“ получи ново марково професионално оборудване

/скочище за овчарски скок, 110 състезателни препятствия и 4 бр. препятствия за стипълчейз/ на стойност 159 500 лв. Това лято предстои да получи и скочище за висок скок за тренировки и състезания на открито. Така на практика СК „Ивайло“, който разполага с открит и закрит лекоатлетически писти и сектор за хвърляния, се превърна в едно от най-добрите места за развитие на лека атлетика в страната.

През първото полугодие на 2024 г. са проведени 25 турнира по хандбал в Спортна зала „Сава Величков“ в различни възрастови групи, ученически игри по хандбал и бадминтон.

Освен на ежедневен тренировъчен процес, Многофункционалната спортна зала към СУ „Ем. Станев“ бе домакин и на семинара по карате с международно участие.

Залата по баскетбол на стадион „Ивайло“ посрещна поредица от мачове от първенството на Българската баскетболна лига – дивизия „Център“, както и срещи на отборите от школата на БК „Етър- 49“ в шампионатите на различните възрастови групи. През април 2024 г. залата по спортна гимнастика бе домакин на поредния турнир „Болярци“, който събра деца от цялата страна.

Учебно – тренировъчният процес в спортната база не е прекъсвал. 31 са клубовете, които използват по договор спортните ни съоръжения. Ежедневно подготовка водят над 2 500 деца и младежи от Велико Търново.

През цялата година е осигурен достъп на гражданите до откритата лекоатлетическа писта на Спортен комплекс „Ивайло“, по график и през отделен вход, без почивен ден.

В края на месец май е засят новият футболен терен в района на бившата Ледена пързалка, който се изгражда по договор между Община Велико Търново и БФС. В новото спортно съоръжение инвестират 290 000 щ. д. по програма на ФИФА. В неговото изграждане също е оказана своевременна помощ на изпълнителите. Новият терен ще подобри значително условията за учебно – тренировъчен процес за децата от футболните школи на територията на общината.

През първото полугодие на 2024 г., след решения на Великотърновски общински съвет и проведена тръжна процедура, са сключени четири дългогодишни договора с наематели на помещения и площи, стопанисвани от ОП „СИП“ ВТ.

След решения на Великотърновски общински съвет и проведена конкурсна процедура, са сключени четири дългогодишни договора със спортни клубове за ползване на спортна база, и един с БФС.

Към 30.06.2024 г. са сключени седем едногодишни договора със спортни клубове за учредяване права за ползване върху спортна база.

На основание Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество са сключени 64 договора за краткосрочно /почасово/, отдаване под наем на отделни обекти, стопанисвани от ОП „Спортни имоти и прояви“.

През полугодиято нямаме прекратен договор с нито един ползвател.

Към 30.06.2024 г., отчетът за касовото изпълнение на разходите по бюджета на предприятието е в размер на 308 569 лв., при уточнен годишен план – 720 277 лв. За същия период на миналата година разходите са били в размер на 265 384 лв. Разликата е от увеличение на фонд работна заплата, съгласно ръста на минималната работна заплата, и от нарасналите цени на консумативите.

Приходите към същата дата са в размер на 64 008 лв. с ДДС. За същия период на миналата година приходите са в размер на 54 132 лв., с 9 876 лв. повече.

| <i>Показател</i> | <i>отчет 30.06.2023г.</i> | <i>отчет 30.06.2024г.</i> | <i>Увеличение/ Намаление</i> |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Приходи от наем | 54 132 лв. | 64 008 лв | 18,24 % |

Спортните клубове заплащат само 2 % от реалния наем за наетите помещения. Изключително ниски са и цените за почасово ползване на спортната база, които според големината на залите варират от 7,50 до 16 лв. Всичко това обаче има огромна социална цена и е в полза на спортуващите жители на Общината.

Към 30.06.2024 г. ОП „Спортни имоти и прояви“ има договор с 16 наематели и 35 спортни клуба.

За първото шестмесечие на 2024 г. ОП „Спортни имоти и прояви“ гр. В. Търново няма просрочени задължения.

Общата стойност на просрочените вземания е 51 244 лв.

Най-голяма сума дължи „Футболен клуб Етър ВТ“. Сдружението не е заплатило наеми в размер на 1967 лв. и консумативи в размер на 39 164 лв. или общо 41 131 лв. Ръководството на клуба е уведомявано многократно с писма, по телефона и в разговори за задълженията. Ежемесечно получава фактури за наема и консумативите. Отговорът винаги е бил, че задълженията ще бъдат погасени.

Друго краткосрочно задължение, в размер на 328 лв. вече е погасено.

Извършва се непрекъснат контрол на събиране на вземанията от партньорите, с цел повишаване на събираемостта и намаляване на старите просрочени вземания. Ежеседмично се проследява събираемостта на вземанията, като периодично се напомня на длъжниците за техните задължения чрез разговори по телефона и писма. Дългосрочните просрочени вземания са в размер на 9 783 лв. За всички тях са заведени съдебни дела, достигнали на етап изпълнителни дела и изпълнителни листи. Събирането им е чрез съдия-изпълнител.

„Общинско радио Велико Търново“ е програма с общ политематичен програмен профил, разпространявана в ефир на 98 FM и по кабел в Община Велико Търново. Програмата на радиото е 24 часа, като информационното съдържание е в часовия диапазон от 8:00 ч. до 18:00 ч., а в интервала 9-11 и 14-16 часа тя се разпространява по кабел във всички населени места в общината. Радиото е единственият обществен доставчик на медийни услуги на територията на Община Велико Търново. Политематичният му профил и програмна схема, с разнообразни предавания и рубрики правят радиото предпочитано от слушатели от всички възрасти. Общинско радио Велико Търново е с местен обхват за Община Велико Търново, но се слуша и в общините – Горна Оряховица, Лясковец, Стражица, Полски Тръмбеш, Павликени. Медията има и информационен сайт, който след подобренията визия относно достъпност от мобилни устройства, бележи огромен ръст на посещения от читатели от цял свят. Програмата Общинско радио – Велико Търново стана актуална и за съседните общини, до които достига сигналът. Доказателство за това е сключването на договор с Община Горна Оряховица от 26.03.2024г. за предоставяне на ефирно време за излъчване на радиопредаване с информационен характер с местно значение „Горна Оряховица“.

Медията към 30.06. 2024 г. има активни договори за радиоточка с 3465 абоната, като през последните две години новите абонати за услугата по кабелен път са над 127 бр. Програмата по кабелен път е и предпочитаното рекламno време от местни работодатели. Много от местните фирми предпочитат ефира за набиране на работници, реклама на местна дейност или информиране за новооткриваща се дейност. Общинското радио е било и медиен партньор по европроекти на МРРБ и МЗ за миналия програмен период.

Приходи от услуги на ОП „Общинско кабелно радио Велико Търново“ към 30.06.2024г. спрямо 30.06.2023г.:

| <i>Показател</i> | <i>отчет 30.06.2023г.</i> | <i>отчет 30.06.2024г.</i> | <i>увеличение/ намаление</i> |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Приходи от радиоточка | 5400 лв. | 4598 лв. | - 14,85 % |
| Приходи от реклама | 6409 лв. | 14 569 лв. | 127,32 % |
| Общо приходи: | 11 809 лв. | 19 167 лв. | 62,30 % |

През първата половина на 2024 г. бюджетната рамка на разходвани средства е в размер на 223 989 лв. спрямо 2023г. същият период 184 997 лв. Увеличението в обема на разходваните средства е в размер на 21%, обоснован от увеличението на МРЗ за страната от 780лв. на 933 лв. и отражението ѝ в разходите за издръжка.

Размера на средствата за възнагражденията през 2024 г. са увеличени с 10 % спазвайки нормативната рамка и нарастването на МРЗ. Отчета на паричните средства за възнаграждения и присъщите разходи за осигуровки и др. социални плащания и обезщетения с характер на възнаграждения показва, че структурата запазва позициите си сред пазара на труда и квалифицираните си кадри. Към 30.06.2024 г. заетата щатна численост е 13 бр.

През 2024 г. отчета за параграфите на издръжка / външни услуги, горива, енергия, материали/ спрямо същият период на 2023г. показва, че размерът се запазва като сумата, с която се увеличава разхода е по – висок с 7239 лв. които по никакъв начин не компенсират увеличението от инфлацията отчетена за периода и увеличението на МРЗ за страната. През първата половина на 2024 г. предприятието е закупило части за сглобяване на оборудване за над 2 900 лв. Отчитаме и спад в разхода за горива през текущата година спрямо предходната с над 2300 лв. Поетапно подменихме уредите за отопление и апаратурата, което дава резултат в отчитаните показатели. Много голяма част от спазваната бюджетна дисциплина се дължи, че 90 % от средствата за издръжка са по договорени взаимоотношения. Всички заложи в уточнен план средства са съобразени със сключените договори по доставка на услуги, като отчета към 30.06.2024 г. показва, че е увеличението спрямо предходната година е в размер на 3912лв, което не е резултат от увеличението на МРЗ, а от своевременно разплащане на разходите . В тази връзка към 30.06.2024 г. неразплатените средства към доставчици са в размер на 446,38 лв., спрямо предходния период 1883,14 лв. Към 30.06.2024 г. предприятието няма просрочени задължения също, спрямо предходния период размера на които са били 1318,80 лв.

Средствата по отчета на бюджета за 2024 г. са увеличени с над 21 % спрямо предходен период включвайки в този процент и разходените в размер на 2 453 лв. за капиталови разходи и отразявайки увеличението на МРЗ в разходите за издръжка от 19,6%.

Функциите на медията са съобразени с желанието на жителите на Община Велико Търново, особено в малките населени места/ за запазване на кабелното излъчване, чиято поддръжка коства най-много финансови средства.

ДКС „Васил Левски,, Велико Търново – осъществява своята дейност, чрез отдаване под наем на базата предоставена му от Великотърновският общински съвет и чрез организация и провеждане на културни, спортни, развлекателни и други прояви, конференции, срещи, изложби и други на територията на двореца.

През първото шестмесечие на 2024 г. събраните приходи от наеми са в размер на 33 026 лв., което е 5,03% по-малко от събраните приходи от наеми за същия период на 2023 г. – 24 774 лв.

Събраните приходи от продажба на билети за периода са 12 219 лв., които бележат ръст спрямо същия период на 2023 г. – 8 110 лв., с 50,67% по-вече.

В общата сума на събраните приходи се включват и 117 лв. лихви от не внесени в съответния срок задължения от клиенти.

Отчитането на приходите се осъществява по групи съгласно извършваната дейност.

| <i>Вид на приходите</i> | <i>отчет 30.06.2023 г.</i> | <i>отчет 30.06.2024 г.</i> | <i>Увеличение/ Намаление</i> |
|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| Приходи от наеми | 34 774 лв. | 33 026 лв. | -5.03% |
| Приходи от билети | 8110 лв. | 12 219 лв. | 50,67% |
| Приходи от лихви за забавено плащане | 394 лв. | 117 лв. | -70,30% |
| ВСИЧКО СЪБРАНИ ПРИХОДИ | 43 277 лв. | 45 362 лв. | 4,82% |

От направения анализ се забелязва запазване размера на приходите за съпоставимите периоди в перото за събрани наеми .

Извършва се непрекъснат контрол на събиране на вземанията от клиентите, с цел повишаване на събираемостта и намаляване на старите просрочени вземания. Ежеседмично се проследява събираемостта на вземанията, като се провеждат разговори по телефона с длъжниците.

Към 30.06.2024 г. ДКС „Васил Левски” запазва позициите си на предпочитана зала за провеждане на спортни и културни мероприятия. Повишаването на интереса към залата и увеличаване на прихода от наеми за провеждане на събития се дължи на подобряване на отоплението и охлаждането на Главна зала.

През първото шестмесечие на 2024 год. в ДКС „Васил Левски” са сключени 17 договора за мероприятия, концерти, изложения, спортни срещи, спортни тренировки и др. От тях 11 са със заповед на Кмета на Община Велико Търново за безвъзмездно ползване на комплекса и консумативи за сметка на бюджета на ДКС „Васил Левски”.

Към 30.06.2024 г., отчетът за касовото изпълнение на разходите по бюджета на предприятието е в размер на 305 088 лв. Разходите към 30.06.2024 г. са се увеличили с 72 914 лв. спрямо същия период на 2023 г. – 232 174 лв. Увеличението на разходите е в резултат на покупката на нови дълготрайни материални активи, увеличаване цените на ел. енергия, топлоенергията, повишаването на заплатите на персонала на предприятието, както и попълване на щатна бройка.

С цялостната си дейност ДКС „Васил Левски” се стреми да създава по добри условия за провеждане на мероприятия и привличане на по вече публика, което пък от своя страна ще допринесе за повишаването както на приходите, така и ще популяризира Велико Търново като град привлекателен за културни и спортни събития.

Функция „Икономически дейности и услуги” – разходите за функцията през първото шестмесечие на 2024 г. са в размер на 3 129 175 лв.

Извършен е ремонт на следните общински пътища:

- През пролетта на 2024 г. е извършен основен ремонт на общински път VTR 1042 „път I-4/ - жп гара Велико Търново – ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – кв. „Света гора“ (ул. „Теодосий Търновски“ – при ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, кв. „Света гора“), като са направени нови тротоарни настилки от вибропресовани павеа, с обща площ – 1 495 м², на стойност – 149 947 лв. с ДДС;

- Извършен е текущ ремонт общинския път GAB 2270 „Вонеща вода - Д. Дамяновци – Фъревци“, на територията на кметство с. Вонеща вода, като е извършено изкърпване на повредени площи и деформации в настилката с плътна асфалтова смес - 129 м² и ремонт на тръбен водосток Ø500, на обща стойност - 39 997 лв. с ДДС;

- През м. юни 2024 г. е извършен текущ ремонт на общинския път VTR 1021 „път III-551/ - Велчево – Къпиновски манастир“ като е извършено машинно полагане на плътна асфалтова смес, с обща площ – 610 м², на стойност – 18 392 лв. с ДДС.

За снегочистване и опесъчаване на Общинска пътна мрежа на територията на Община Велико Търново към 30.06.2024 г. от целеви средства от Централния бюджет са разходвани 326 312 лв.

В тази функция се отчитат разходи и за „Общински приют за безстопанствени кучета“, който е регистриран съгласно чл.137 от ЗВМД и започва да функционира на 10.09.2015 г. И през 2024 г. капацитетът на Общински приют за безстопанствени кучета е запазен. За първото шестмесечие на 2024 г./ януари- юни 2024 г./ през приюта са преминали 113 бр. кучета; осиновени са -70 бр. Кастрирани кучета за шестмесечието на 2024 г. общо са -139 бр./ в това число: доведени от граждани бездомни кучета за кастрация- 40 бр. и домашни кучета с документи и регистрация - 4 бр./ Кастрираните дворни котки за шестмесечието са 95 бр.

Общинска агенция за приватизация / ОБАП/ - трудовите разходи и издръжката се отчитат по бюджета на Община Велико Търново. В отчета е отразена извършената работа от ОБАП през първото шестмесечие на 2024 г., за изпълнение на Годишния план за приватизация в Община Велико Търново.

С цел създаване на необходимите условия за провеждане на ефективна приватизация през първото полугодие ОБАП е извършила следното: отчет за работата на ОБАП през 2023 година, откриване процедури за приватизация на обекти от годишния план за приватизация, изготвяне и приемане на анализи на правното състояние и оценки на обекти от годишния план, приемане на план-сметка за приходите и разходите на ОБАП по фонд „Покриване разходите за приватизация и следприватизационен контрол“ за 2024 година, изготвяне и приемане на проекти за решаване на съществуващи технически и правни проблеми на предвидените за приватизация обекти, привеждане на документацията на обектите за приватизация в съответствие с действащата нормативна база и взетите от Великотърновски общински съвет решения и други.

Изпълнението по показатели е както следва:

- подготвени нови обекти – през периода са подготвени за приватизация 4 нови обекта, представляващи: УПИ VIII – „за гаражи стопански двор кметство“ от кв.9 по плана на с. Вонеща вода, заедно с построените в него сгради; Незастроен УПИ IV – „за обществено обслужващи дейности“ от кв.11 по плана на с. Беяковец; Поземлен имот с идентификатор 46532.501.65 по КККР на с. Малки чифлик, с построени в него сгради и Поземлен имот с идентификатор 10447.512.132 по КККР на гр. Велико Търново, за който имот е отреден УПИ XXI – „за производствени и складови дейности“ от кв.170 по ПУП на гр. Велико Търново – собственост на Община Велико Търново.

За офисни помещения, разположени на III, IV, V, VI и VII етажи от административна сграда на ул.„Никола Габровски“ № 78, гр. В. Търново, все още не е открита процедура за приватизация, тъй като същите се отдават под наем и към настоящия момент няма заявен инвеститорски интерес.

Поради все още неразрешени проблеми от техническо и юридическо естество

липсват условия за възлагане изготвянето на анализ на правното състояние и приватизационна оценка за къща „Бранковани”, находяща се в с. Арбанаси и за застроен УПИ I, отреден за „детска градина и училище“ от кв.7 по ПУП на с. Вонеща вода, заедно със сгради (бивш пионерски лагер);

Прекратени процедури – през отчетния период с решение № 228, по протокол 11 от 30.05.2024 г. на ВТОБС от Годишния план за приватизация за 2024 година е изваден обект, включен в Приложение № 1 на този план под № 22, находящ се в с. Плаково и представляващ: „УПИ I, отреден за "Спортен стадион" от кв. 9 по плана на с. Плаково“- собственост на Община Велико Търново;

- приети цени – през отчетния период са приети нови цени за 4 обекта, в т.ч. за: „Дворно място, попадащо в околоръстен полигон на с. Горен Еневец“; „Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10447.502.306.1.2 по КККР на гр. Велико Търново, представляващ абонатна на две нива, в сграда 1, разположена в ПИ с идентификатор 10447.502.306, заедно с прилежащите идеални части от входен коридор, стълбище и коридор на втори етаж, както и съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж“; „Незастроен УПИ IV – „за обществено обслужващи дейности“ от кв.11 по плана на с. Беяковец“ и „УПИ VIII – „за гаражи стопански двор кметство“ от кв.9 по плана на с. Вонеща вода, заедно с построените в него сгради“ – собственост на Община Велико Търново;

- обявени търгове – през полугодieto е извършено обявяване на всички обекти, включени в годишния план за приватизация, за които с решение на ВТОБС са приети анализи на правното състояние и са определени начални цени за продажба по установения от закона ред. За всеки обект, за който не се е явил купувач, са обявявани последващи поредни търгове на 28-ия ден след обявената датата за съответния търг, в съответствие с приетите решения на ВТОБС;

- продадени обекти – през отчетния период са продадени 4 обекта, в т.ч.: „САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 36837.501.957.1.2 по КККР на гр. Килифарево, на I етаж от сграда с идентификатор 36837.501.957.1 по КККР на гр. Килифарево, разположена в ПИ с идентификатор 36837.501.957, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж“; „Незастроен УПИ I - „за обслужващи дейности“ от кв. 9 по плана на с. Вонеща вода“; „ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 11898.502.30 по КККР на с. Войнежа, заедно с построена в него сграда с идентификатор 11898.502.30.1“ и „Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10447.502.306.1.2 по КККР на гр. Велико Търново, представляващ абонатна на две нива, в сграда 1, разположена в ПИ с идентификатор 10447.502.306, заедно с прилежащите идеални части от входен коридор, стълбище и коридор на втори етаж, както и съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж“ – собственост на Община Велико Търново.

Дейността на ОП „Реклама Велико Търново” се изразява в осъществяване на контрол в разполагането на рекламno-информационни носители на територията на Община Велико Търново, предлагане на юридически и физически лица площи общинска собственост за отдаване под наем за рекламни цели и събиране на съответния наем и такси за издаване на разрешения, в съответствие с Наредбата за рекламна дейност на територията на Община Велико Търново.

През първото шестмесечие на 2024 г. ОП „Реклама Велико Търново” запазва позициите си на пазара, като поддържа много добро ниво на приходите от сключени договори и издадени разрешения за поставяне на рекламno-информационни носители и печатна реклама.

| <i>Показател</i> | <i>Отчет 30.06.2023г.</i> | <i>Отчет 30.06.2024г.</i> | <i>Увеличение /намаление</i> |
|--|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Приходи от наеми | 157 877 лв. | 171 327 лв. | 8,52% |
| Приходи от такси за издадени разрешения за РИН върху общинска и необщинска собственост и печатна реклама | 3 050 лв. | 2 495 лв. | -8,20% |
| Приходи от лихви от невнесени в съответния срок задължения на клиенти | 457 лв. | 937 лв. | 105,03% |
| Общо приходи : | 161 384 лв. | 174 759 лв. | 8,29% |

В ОП „Реклама Велико Търново“ са събрани и преведени по сметка на Община Велико Търново суми за изразходена ел. енергия от клиенти, ползващи мрежата на уличното осветление за осветяване на билбордове в размер на 1 261 лв. Тази сума възстановява разходи на ел. енергия на Община Велико Търново.

Всички събрани приходи от предприятието са преведени по съответните сметки на Община Велико Търново.

Получена е такса за разглеждане на документи на клиенти от Художествено-експертен съвет към Община Велико Търново, които се внасят директно по сметките на Община Велико Търново.

За всички събрани приходи, възстановени суми за ел. енергия и такса ХЕС пряк принос имат работещите 5 броя служители в ОП „Реклама Велико Търново“.

През първото шестмесечие на 2024 г. в предприятието са сключени 24 договора за поставяне на РИН върху общинска собственост, в т.ч. 3 бр. с нови клиенти на стойност 228 лв. месечен наем. Издадени са 116 бр. разрешения за поставяне на РИН върху общинска и необщинска собственост и за разпространение на печатна реклама на обща стойност 2 495 лева.

Стойността на просрочените вземания към 30.06.2024г. са на обща стойност 28 045 лв. От тях краткосрочните са за 24 192 лв. Извършва се непрекъснат контрол на събиране на вземанията от клиентите, с цел повишаване на събираемостта и намаляване на старите просрочени вземания. Ежеседмично се проследява събираемостта на вземанията, като периодично се напомня на длъжниците за техните задължения чрез разговори по телефона и писма. Дългосрочните просрочени вземания са в размер на 3 853 лв. За всички тях са заведени съдебни дела, достигнали на етап изпълнителни дела и изпълнителни листи. Събирането им е чрез съдия изпълнител.

За първото шестмесечие на 2024 г. ОП „Реклама Велико Търново“ няма просрочени задължения. В предприятието съществува стройна организация за контрол на изразходените средства. Разходите на предприятието към 30.06.2024 г. са 93 976 лева.

От извършения анализ на приходите и направените разходи от ОП „Реклама Велико Търново“ за първото шестмесечие на 2024 г. се получава превишение на събраните приходи над извършените разходи в размер на 87 004 лв., без да се вземат предвид сумите за възстановена ел. енергия и такса ХЕС.

ОП „Реклама Велико Търново“ търси нови фирми, с които да се сключват договори за поставяне на рекламни-информационни носители, като предприятието се стреми да удовлетворява техните изисквания, в рамките на приетата от Общинския съвет Наредба. Проявява гъвкава политика по отношение на предлаганите локации и

срока на сключваните договори, според желанието на фирмите, като 3 годишният срок може да бъде променян, според техните изисквания.

С цялостната си дейност ОП „Реклама Велико Търново” осъществява контрол върху всички видове реклама, обхванати в Наредбата за рекламно-информационната дейност на територията на Община Велико Търново. Разположените РИН върху общинска собственост са според Наредбата, а за РИН върху необщинска собственост се извършват ежедневни проверки на фирмите. Ежедневно се обхождат улиците на града за изчистване поставени лепенки и др. материали на нерегламентирани места като се извършват предупреждения на лицата и фирмите, нарушаващи Наредбата. С това предприятието въвежда ред и допринася за естетическия вид и привлекателност на града ни, за увеличаване на туристическия поток и създаване на устойчиво развитие на градската среда, както в старата част, така и в новите квартали на гр. Велико Търново. Това допринася за устойчивото развитие на общинската икономика и съдейства за подобряване облика на гр. Велико Търново, като един от най-добрите градове за живеене.

Младежки дом – Велико Търново през 2024 г. успешно реализира ангажиментите заложи в Общинския план за младежта, Културния календар на Великотърновска област и Програма за детето на Община Велико Търново. През месец май подготви и Програма „Лято – 2024“.

- Осигурено е финансиране на ремонт на 2 помещения към репетиционните зали в Младежки дом за съблекални и гримьорни на балетната и танцовата формации.

Цените на услугите предлагани от Младежки дом – Велико Търново са определени от ВТОБС през 2018 г. В сравнение с другите образователни и културни институции, цените на услугите в Младежки дом, както и лекторските възнаграждения са повече от два пъти по ниски. Проблемът с трудното осигуряване на лектори-специалисти в отделните направления, актуализацията на цените, както и други съществуващи казуси е решен с Решение №62/25.01.2024 г. на ВТОБС, като:

- При обучение на две деца от едно семейство в една форма на обучение, се заплащат 50% от определените цени на услуги за всяко дете, като трето и всяко следващо дете се освобождава от такса;

- Децата – сираци и полусираци са освободени от заплащане на цена на услуга за една форма на обучение и заплащат 50% от пълната цена на всяка следваща форма на обучение;

- Без заплащане – Театрално студио и любителски клубове;

- Без заплащане в една от обучителните форми, съгласно Статута за определяне и разпределяне на стипендии на деца, обучаващи се в различни форми за творческо развитие при Младежки дом: утвърдените от ВТОС носители на стипендии за деца и младежи на родители с минимални доходи и утвърдените от ВТОС носители на стипендии за деца и младежи с проявени творчески възможности и отличени с първо, второ и трето място в регионални, национални и международни конкурси.

Осигурено е финансиране на ремонт на 2 помещения към репетиционните зали в Младежки дом за съблекални и гримьорни на балетната и танцовата формации.

По предложение на Младежки дом Велико Търново и Решение №248/27.06.2024 г. на ВТОБС са определени и разпределени стипендии за деца, обучаващи се в различните форми за творческо развитие в Младежки дом за учебната 2024-2025 г.

Към 30.06.2024 г. общо в платените форми на обучение в творческите формации работят 473 млади хора под ръководството на 22 специалисти.

В Музикалната школа по специалностите пиано, цигулка, виолончело, флейта, синтезатор, акордеон и китара 14 музикални педагози обучаваха 162 деца и младежи. Поради заболяване и тежест на преподаватели не беше удовлетворено желанието на всички желаещи.

В Ателието по керамика се обучават 70 ученика, а в Ателието по изобразително изкуство – 38.

Формациите на ДВГ „Пеещи камбанки“ работят с 31 деца и двама преподаватели.

В Театралната школа и Театралното студио „Усмивка“ участват 20 младежи.

В областта на танцовото изкуство работят две групи – Балетна формация „Вирджиния балет“ със 137 участнички, обучавани от двама балетни педагози и Танцова формация „Полиденс“ с 15 деца и 1 преподавател.

В почти всички творчески направления се осъществява превенция на социално изключване на млади хора в неравностойно положение, посредством арт терапия чрез театър, изобразително изкуство, керамика и музика.

| <i>Показател</i> | <i>Отчет 30.06.2023г.</i> | <i>Отчет 30.06.2024г.</i> | <i>Увеличение/ намаление</i> |
|--|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Приходи от такси от предоставени услуги за обучение в творчески формации | 57 528 лв. | 102 040 лв. | 77,37 % |
| Приходи от такси за ползване на зали | 468 лв. | 750 лв. | 60,26 % |
| Общо приходи: | 57 996 лв. | 102 790 лв. | 77,24 % |

Голямата разлика в събраните приходи в Младежки дом – Велико Търново през първото шестмесечие на 2024 г., спрямо същия период на 2023 г., се дължи на промяната на одобрените от ВТОБС цени на предоставяните услуги.

Към 30.06.2024 г. отчетът за касовото изпълнение на разходите е в размер на 294 064 лв.

За първото полугодие на 2024 г. Младежкия дом – Велико Търново няма просрочени вземания и задължения.

Освен платените форми за обучение, има сформирани неформални групи от млади хора, които се занимават по интереси: Градски ученически парламент – 30 млади хора, Клуб за младежки инициативи – 8, Младежка и Детска театрални групи „Талантино“ и „Фъстъците“ в гр. Килифарево - 20.

Съгласно Статута за определяне и разпределяне на стипендии за деца, обучаващи се в различните форми за творческо развитие в Младежки дом – Велико Търново, за учебната 2023/2024 г. с Решение 1393/29.06.2023 г. на ВТОС са утвърдени 10 ученици, както следва:

- 6 стипендии за деца и младежи на родители с минимални доходи: 1 в клас по китара, 1 в клас по флейта и 4 в клас по пиано при Музикалната школа;

- 4 стипендии за деца и младежи с проявени творчески възможности и отличени с първо, второ и трето място в регионални, национални и международни конкурси в Балетна формация „Вирджиния балет“.

Музикална школа:

Преподаватели и ученици подготвиха и проведеха Празничен концерт за Деня на Велико Търново. При голям интерес и посещаемост преминаха пролетните и заключителните класни концерти – през март – пиано с музикален педагог Светлана Арnaudова, през април – китара с музикален педагог Валентин Симеонов и цигулка с музикален педагог Петя Владкова, през май - пиано с музикални педагози Роза Стоева, Виолета Буюклиева и доц. Стефка Бочева, акордеон с музикален педагог Станимир

Демирев и открити уроци по солфеж с преподавател Величка Симеонова, през юни – пиано с музикален педагог Нели Танева, цигулка с музикални педагози Елка Станева, Милена Байнова, Росица Евтимова и флейта – с музикален педагог Галина Иванова.

С голям годишен празничен концерт от представители на различните класове и музикални педагози беше отбелязан Денят на детето, а квартет флейтистки бяха част от Спортно-туристическия празник от Пролетния дял на Кампанията „Движи се и победи“ в местността Ксилифор през м. юни.

Ученици от Музикалната школа участваха индивидуално в национални конкурси и майсторски класове в съответните специалности.

Успешно беше реализиран и проект „Майсторски клас по класическа китара“ по Програма „Култура – малки проекти“ от Административна програма „Календар на културните събития“ на Община Велико Търново.

ДВГ „Пеещи камбанки“:

Традиционно са част от местните тържествени чествания с класните си изпълнения. Свой концерт проведоха през м. март за Празника на Велико Търново.

През м. май участваха в Конкурса „Новите звезди на България“ в гр. Ловеч.

Празничен годишен концерт на всички формации се състоя през м. юни в зала 30 на Младежкия дом за родители и приятели на участниците.

С голям ентузиазъм малки и големи, бивши и настоящи „камбанки“ се подготвиха през целия творчески сезон за празничните си изяви. Подготвиха и представиха пред Факултета по изобразително изкуство голяма фото експозиция „45 години Детска вокална група „Пеещи камбанки“. Под същия наслов премина и грандиозния, изключително емоционален концерт-спектакъл в МДТ „Константин Кисимов“, след който Кметът на Община Велико Търново ги поздравя и им връчи Старопрестолна грамота.

Ателие по керамика:

Многобройната група от участници в ателието – 70, бяха разделени на подгрупи, за да се осигури нормална обстановка за обучение и творчество. Работиха усилено и с голямо желание през първото полугодие и превърнаха изделията си в стойностни домашни предмети за бита и сувенири. При закриването на учебната година представиха пред родители и приятели изработеното в залите и коридорите на Младежкия дом.

Ателие по изобразително изкуство:

Малките участници от Ателие по изобразително изкуство с ръководител Силвия Калоянова твориха и участваха в различни национални конкурси. Свои творби от работата през първото полугодие подредиха и представиха в зали и коридори на Младежкия дом в края на учебната година.

Децата от Ателието се включиха в организираната от Читалище „Искра-1896“ Велико Търново изложба на детски рисунки, посветена на 24 май. Техни творби бяха представени във фойето на детския отдел на читалищната библиотека и отличени с грамоти от ръководството на читалището.

Театрална школа „Усмивка“:

Възрастта на участниците в Театрална школа „Усмивка“ насочи към спецификата на работата с тях по отношение на театралната дейност. Наред със запознаването с говорна и двигателна дейност, малките театрали провеждаха упражнения за правоговор и пластика, танци, мизансцен и сценично поведение. През първото полугодие на годината разработиха етюдите и сглобиха спектакъл по приказката „Котаракът в чизми“, който представиха пред родители и приятели в зала 30 на Младежкия дом в края на м. май 2024 г.

През м. юни започнаха работа по Програма „Лято“ с акцент върху правоговор, дикция, пластика, етюди на различни теми.

Балетна формация „Вирджиния балет“:

През м. април 2024 г. участваха в Международната танцова олимпиада в Букурещ, където спечелиха 38 първи места, 4 втори и 2 трети места, представяйки хореографии на тримата преподаватели в школата в жанровете класически балет, характерни и съвременни танци, джаз и шоу. Така 44-те изпълнения бяха едно от рекордните постижения в съотношение представени – наградени танци в челната тройка. На част от солистките на великотърновската школа бяха раздадени и специални награди за обучения в престижни балетни учреждения, както и 50% отстъпки от таксата за участие в следващата танцова олимпиада в Солун.

Една от солистките – Леа Николова се включи в Movmnt Interndtional Dance Competitio, провел се в Русе. Тя представи 4 сола и спечели 3 златни медала. Освен медалите и признанието на журито, Леа спечели и две специални награди – покана за участия в балетни семинари – „Лето балета“ и този в Сибиу, Румъния, както и 50% отстъпка от таксата за обучение в летен интензив във Флоренция, Италия.

В същия месец април, „Вирджиния балет“ се представи с 54 танца на Sun Dance Festival в Сандански, в които участваха 37 състезателки и солистки в стиловете класически балет, характерни и съвременни танци. Балетната формация беше отличена с Гран при и парична награда за класически балет, 30 първи, 13 втори и 6 трети места. Четири от техните танци бяха избрани за гала вечерта, което беше допълнително признание.

„Вирджиния балет“ се завърна от Световното танцово първенство в нидерландския град Венло с 3 златни, 3 сребърни и 3 бронзови медала. За да се явят на световния форум момичетата бяха класирани в челната тройка на българските квалификации през м. март 2024 г. в голяма част от категориите. На световните финали школата се представи с 23 хореографии в различни възрастови категории и в различни стилове – класически балет, балет на палци, съвременни и характерни танци, джаз и шоу. Момичетата премериха сили с най-добрите в Европа и света и се доказаха като едни от най-подготвените. Хореографиите на Виргиния Казарина, на Сергей Казарин и на Мария Казарина-Попугаева по нищо не отстъпиха пред тези на най-добрите и елитни школи в чужбина, а визията и костюмите, подбрани за танците, се оказаха едни от най-привлекателните, професионално изпипани и печеливши. Впечатление направи и добре подбраната и обработена музика.

В края на м. юни 2024 г. в партньорство с Летен оперен фестивал "Сцена на вековете", като част от "Поглед към бъдещето" и с финансовата подкрепа на Община Велико Търново, по програма Култура 2024, се осъществи Гала концерт "Зездите на Търновград" - нова програмата с едни от най-вълнуващите и завладяващи хореографии на Virginia Ballet, както и танци, които до сега не са представяни на търновска сцена.

Други дейности и изяви:

Ежемесечно се провежда Кампанията „Да четем заедно“ с учениците от ОУ „Христо Ботев“, в партньорство със сътрудниците и библиотечните работници в Читалище „Надежда“. Темите през първия учебен срок бяха насочени към литературни творби за зимните празници, подвига на Васил Левски, пролетни празници, Празника на Велико Търново, делото на Кирил и Методий.

На 11 и 12 май 2024 г. в партньорство със сдружение „Младежи за развитие на Лясковец“ реализирахме в Младежкия дом проект „Майсторски клас по класическа китара“, съфинансиран по Програма „Култура – малки проекти“ от Административна програма „Календар на културните събития“ на Община Велико Търново. Участваха 20 деца и младежи, които се включиха и в заключителен концерт, предвиден като

хепънинг „С китара в парка“, но поради лошото време се състоя в зала 30 на Младежкия дом.

На 17 и 18 май 2024 г. Младежки дом участва в организирането и провеждането на част от конкурсните изяви и майсторските класове на Международния конкурс за вокална и инструментална музика в партньорство със Сдружение „Елита“.

Младежки дом проведе процедура по набиране на кандидати за стипендии за новата учебна година 2024/2025 и подготви и представи пред ВТОБС мотивирано предложение за утвърждаването им, което беше прието с Решение №248/27.06.2024 г. на ВТОБС.

В партньорство с РЗИ, ВТОБС, Община Велико Търново и Туристическо дружество „Трапезица-1902“ организира и проведе Пролетния дял на Кампанията „Движи се и победи“ - 2024, като в парк Ксилифор се включиха с изпълнения ДВГ „Пеещи камбанки“, Танцова формация „Полиденс“ и квартет флейти от Музикалната школа. Директорът на Младежкия дом връчи грамоти от Общински комитет „Васил Левски“ на отличилите се в състезанията „Лъвски скок“, както и наградата на Младежкия дом за най-активен състезател.

Калин Братанов – възпитаник от класа по пиано с музикален педагог Светлана Арнаудова и носител на множество награди от музикални форуми, тази година зае първо място в Национален рецитал-конкурс за изпълнение на Ботева и възрожденска поезия и проза за любители с изпълнение на стихотворението на Христо Ботев „Дякон Левски“. Конкурсът е част от Ботевите дни, които се провеждат ежегодно във Враца по повод трагичната гибел на Христо Ботев. Калин зае първо място и с участието си в Национален конкурс за изпълнение на стихове от български автори „България – моята Родина“ в гр. Тутракан, където представи стихотворението „Даваш ли, даваш, Балканджи Йово“ от Пенчо Славейков.

Младежки дом – Велико Търново организира и реализира ежегодно Програма за лятна работа, която обаче обхващаше записалите се вече през годината в обучителни и творчески формации деца и младежи. В предишни години Програмата беше насочена към допълнителна работа за подготовка и участие в национални и международни конкурси, фестивали и концертни участия. В последните години се увеличи желанието на родители и млади хора да се занимават безплатно по интереси през летните месеци в Младежкия дом. С подкрепата на местната общност и местната власт отговорихме на тази потребност, като създадохме условия и възможност за безплатно занимателно осмисляне на ваканционните дни през лятото.

Тази година разработихме Програма „Лято“ с 8 клуба по интереси: театър, музика, балетно изкуство, декоративно-приложни изкуства, изобразително изкуство, вокално изкуство, младежки дейности и лятна театрална работилница в гр. Килифарево. Клубовете и техните секции започнаха работа още през м. юни и ще продължат до средата на м. септември. Тяхното функциониране ще анализираме детайлно през есента, за да подобрим от една страна организацията им, а от друга ефективността им.

През първото полугодие на 2024 г. Младежки дом разшири партньорствата и проведе съвместни дейности с Градския ученически парламент, Националния младежки форум, Институт „Перспективи“, Фондация „Арт лято“, Фондация “Youth Foundation”, ТД „Незебравка“, Сдружение „Елита“, Сдружение „Силания“ и др.

Дейността на Младежки дом - Велико Търново е анонсирана и представяна своевременно в социалната мрежа Фейсбук и чрез 17 публикации в местна печатна преса.

ОП „Горско стопанство“ е специализирано звено на Община Велико Търново за изпълнение на местни дейности и услуги, финансирани от общинския бюджет.

Към настоящия момент в Общинско предприятие „Горско стопанство“ работят 8 служители, като двама са на непълен работен ден и заемат седем щатни бройки.

| <i>Показател</i> | <i>Отчет 30.06.2023г.</i> | <i>Отчет 30.06.2024г.</i> | <i>Увеличение/ намаление</i> |
|---|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Приходи от такси по чл. 50 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново | 9 873 лв. | 5 512 лв. | -44,17% |
| Приходи от тръжна документация | 0 лв. | 120 лв. | - |
| Приходи от добив на дървесина | 33 243 лв. | 61 883 лв. | 86,15 % |
| Общо приходи: | 43 116 лв. | 67 515 лв. | 56,59 % |

Всички събрани приходи от предприятието са преведени по съответните сметки на Община Велико Търново.

Към 30.06.2024 г. отчетът за касовото изпълнение на разходите е в размер на 153 616 лв., което е с 82 190 лв. повече спрямо същия отчетен период на 2023 г., където отчетените разходи са били 71 426 лв. Това е в следствие на изплатените средства за добив на дървесина, предназначена за снабдяване на местното население с дърва за огрев по чл. 111 от Закона за горите.

През 2024 г. продължават дейностите по проведен „открит конкурс“ по реда на чл.10, ал.1, т.7, т.9 и т.10 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, т.е. подготовка на почвата за залесяване, залесяване и попълване на горски култури и отглеждане на горски култури. Срокът на лесокултурните дейности е до 31.12.2024 г.

Към 30.06.2024 г. ОП „Горско стопанство“ продължава да организира и снабдява местното население с дърва за огрев за задоволяване потребностите им от общинските горски територии след одобрен списък и провеждане на процедура за възлагане на дейностите. В момента ОП „Горско стопанство“ продължава започналата процедура по промяна на предназначението на земеделските територии в горски съгласно Закона на горите.

Служителите на ОП „Горско стопанство“ са маркирали близо 4000 плътни метра кубични стояща дървесина в землищата на 12 населени места на територията на Община Велико Търново. Маркирането се извършва целогодишно от горските стражари на ОП „Горско стопанство“.

ОП „Горско стопанство“ стопанисва горите на Община Велико Търново, съгласно Горкостопанския план със срок на действие 10 години. Обслужва населението на цялата община съгласно чл. 32, ал. 2 и ал. 3 от ЗОСИ по издаване на разрешителни за почистване на земеделски земи и издаване на превозни билети за транспортиране на дървесина от тях.

През първото шестмесечие на 2024 г. са издадени 28 разрешителни за почистване на имоти в земеделски земи. Комисия разглежда подадените заявления и извършва проверка на терен. Към 30.06.2024г. са разгледани 32 имота. На издадените разрешителни за почистване, служителите на ОП „Горско стопанство“ всекидневно издават превозни билети на територията на цялата Община Велико Търново. Издаването на превозните билети става електронно, чрез терминал и на място във всеки имот. Издадените превозни билети за транспортиране на дървесина са 342 броя.

Транспортирана дървесина - 932 м³. Едновременно с тази дейност по обслужване на населението горските стражари издават превозни билети на ОП „Зелени системи“ гр. Велико Търново на територията на общината.

През 2024 г. е разработен и утвърден план за защита на горските територии от пожари. След извършена комплексна проверка от Регионална Дирекция по горите гр. Велико Търново и Противопожарна служба „Защита на населението“ гр. Велико Търново са съгласувани гасаческите групи по населени места и е дооборудвано привопожарното депо на ОП „Горско стопанство“ съгласно нормативните изисквания.

Поддържат се ниски разходи за издръжка въпреки повишените цени на консумативите и горивата.

Към 30.06.2024 г. ОП „Горско стопанство“ няма просрочени вземания и задължения.

По охрана на горите са извършени проверки и са съставени констативни протоколи. Съгласно създадената организация за съдействие между институциите по опазване на горските територии от посегателства при съответните констатации се подават данни към правораздавателните органи съгласно утвърдената организация.

Приоритет в дейността на предприятието е да се организират и проведат търгове за продажба на стояща дървесина на корен, с които ще надминем приходите от предходната година.

Функция „Разходи, неклассифицирани в другите функции“ – разходите за функцията с в размер на 192 628 лв. Тук се отчитат изплатените лихви за поетия общински дълг, съгласно решенията на Великотърновски общински съвет за поемане на дълг. Лихвите към фонд ФЛАГ за изпълнението на проект „Better connected secondary and tertiary nodes to TEN-T code and comprehensive network through joint CBC measures“/ „По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватната мрежа на път „TEN-T““, чрез общи мерки в трансграничния регион“ (CBC)“, финансиран по програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България – 139 835 лв. Лихвите към Общинска банка АД по договора за финансиране на допустими разходи по проекти са в размер на 43 676 лв. По договор за кредит с „Банка ДСК “АД и „Регионален фонд за градско развитие“ АД, с цел реализацията на проектите: „Разширение на Мултимедиен посетителски център Царевград Търнов“ – изплатени лихви в размер на 4 831 лв. и "Реконструкция и обновяване на музей "Възраждане" и "Учредително събрание" – изплатени лихви в размер на 4 286 лв.

С Решение №289/25.07.2024 г. на Великотърновски общински съвет е приета информация, относно текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и държавния бюджет към 30.06.2024 г.

През 2024 г. Община Велико Търново изпълнява 18 проекта на обща стойност 72 520 976,39 лв., от които: 59 957 983,85 лв. привлечени безвъзмездно средства и 12 562 992,54 лв. собствен принос, а разпределението на средствата според финансиращата програма е представена на диаграмата по-долу и е както следва:



- 2 бр. проекти, финансирани по Проект „Красива България“;
- 2 бр. проекти, финансирани по Програма „Life“ на Европейския съюз;
- 2 бр. проекти, финансирани по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027
- 3 бр. проекти, финансирани по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020;
- 3 броя проекти, финансирани по Национален план за възстановяване и устойчивост;
- по 1 бр. проекти, финансирани по Програма „Техническа помощ“ 2021-2027, Програма „Околна среда“ 2021-2027, Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020 г., Програма „Храни и основно материално подпомагане“ 2021-2027, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020.

От представената диаграма е видно, че най-голям и равен по брой проектни предложения се реализират по Националния план за възстановяване и устойчивост и по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Освен това, според данните от таблицата, следва да се отбележи, че през разглеждания отчетен период Община Велико Търново стартира изпълнението на проектни предложения, финансирани по програми от програмен период 2021-2027 г.

По отношение на дяловото разпределение на източниците на безвъзмездна финансова помощ се отчита най-голям принос на Програма „Околна среда“ 2021-2027 2014-2020 г. с привлечени средства в размер на 25 726 909,32 лева или 35,48 % от общия размер на привлечените средства.

На следващо място се нареждат средствата, които Община Велико Търново получава по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 на обща стойност в размер на 16 128 042,53 лева, представляващи 22,24% от общия размер безвъзмездно финансиране.

Утвърдила имиджа си на коректен партньор, в рамките на отчетния период Община Велико Търново продължи изпълнението на проекти, в сътрудничество с международни партньори. Общата им стойност възлиза на 13 285 263,64 лева, или 18,32% от общите привлечени средства и са осигурени по линия на Програма „LIFE” на ЕС и Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020 г

По линия на Националния план за възстановяване и устойчивост са привлечени средства на обща стойност от 11 017 729,75 лева или 15,19% от сумата на привлечената финансова помощ за реализиращите се от Община Велико Търново проектни предложения за модернизирание на обекти от културната и образователната инфраструктура.

6 363 031,15 лева или 8,77% от общите привлечени средства, е стойността на проектните идеи, реализирани с финансовата подкрепа на ОП „Добро управление“ 2014-2020, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 и Програма „Техническа помощ“ 2021-2027.

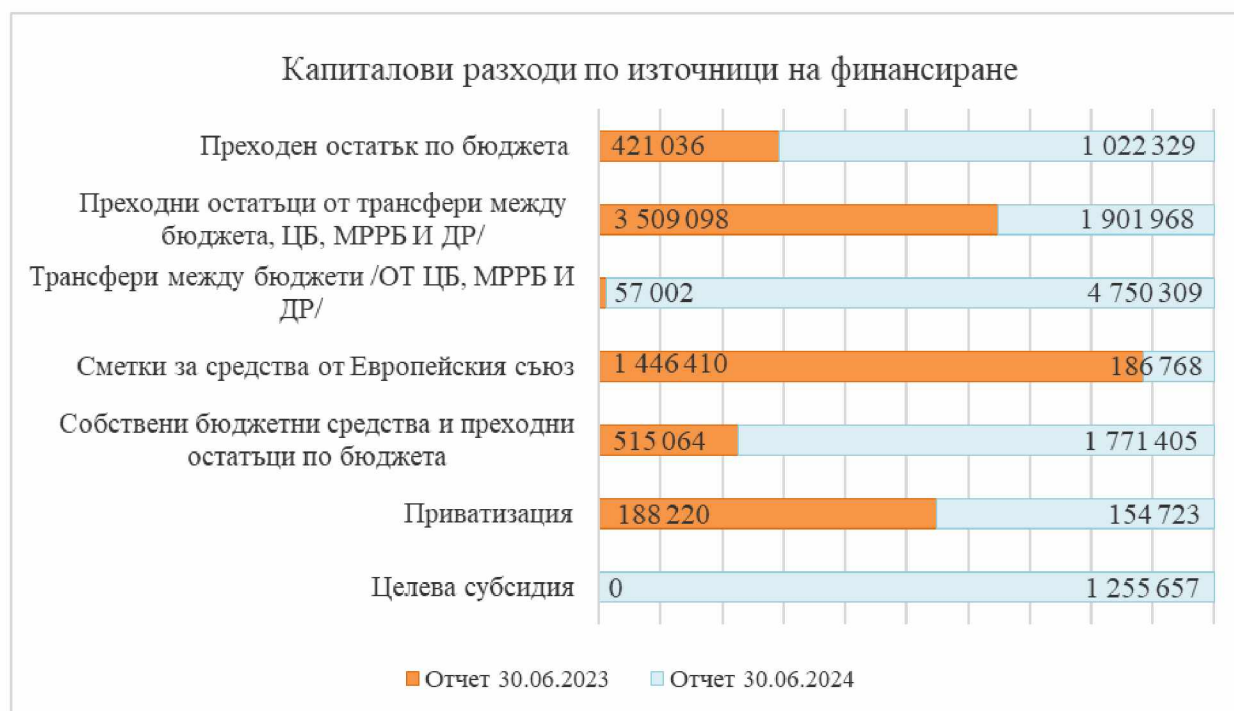


В рамките на отчетния период привлечените и собствени средства са инвестирани за дейности, както следва:

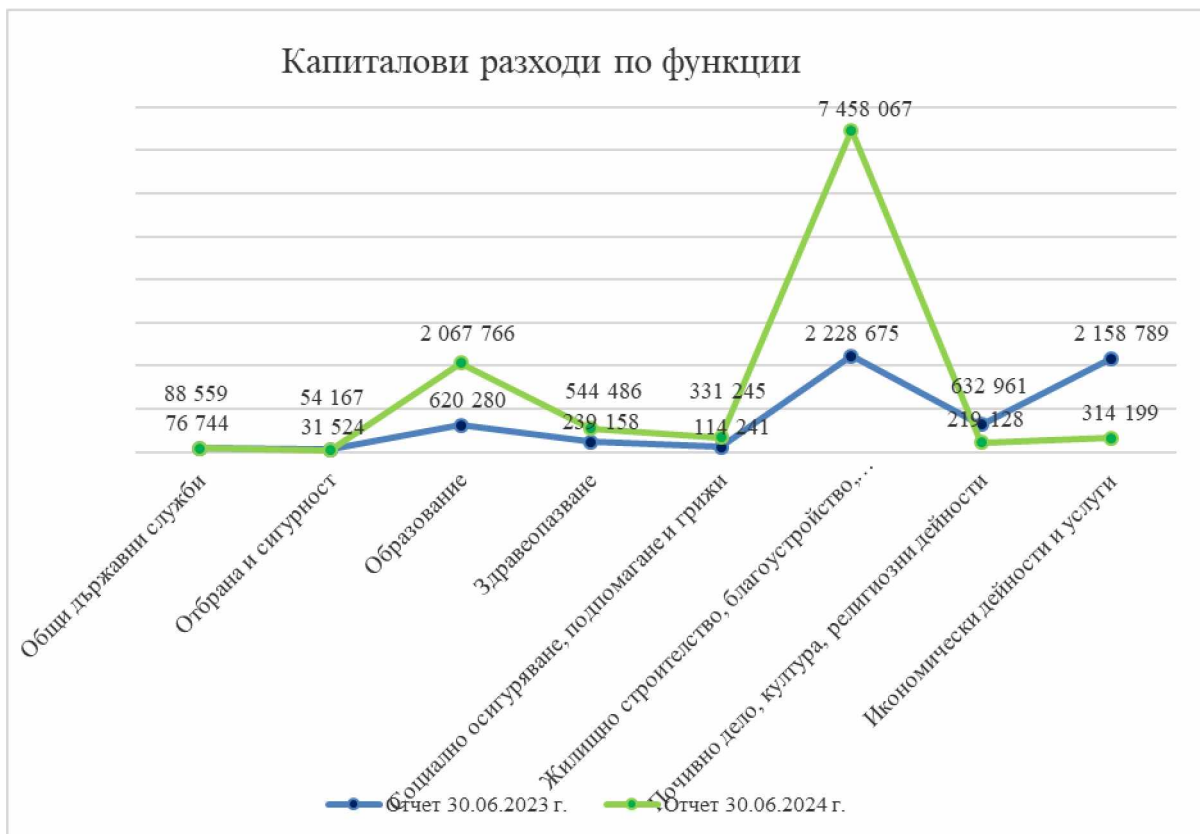
- реконструкция и модернизация на базата на Домашен социален патронаж – Велико Търново, филиал с. Ново село;
- енергийно обновяване на Изложбени зали „Рафаел Михайлов“, гр. Велико Търново;
- модернизация на образователната среда на ОУ „Бачо Киро“, гр. Велико Търново;
- модернизация на образователна среда на Профилирана езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Велико Търново;
- подбор, наемане, обучение и супервизия на нов персонал, както и осигуряване на допълнителна заетост, обучение и супервизия на съществуващ персонал необходим за изпълнение на задълженията и отговорностите на Община Велико Търново по ЗЛП, ЗХУ, както и по ЗСУ в частта, свързана с насочването от общината за ползване на социални услуги;
- осигуряване на подкрепа в домашна среда на лица с увреждания, които притежават ЕР на ТЕЛК без определена чужда помощ;
- повишаване капацитета в общините, за да могат да се приложат адекватно разпоредбите на Европейския съюз за извършване на необходимата промяна към чиста, кръгова, енергийно ефективна, нисковъглеродна и устойчива на климата икономика, за защита и подобряване на качеството на околната среда чрез изграждане и развитие на мрежа от велосипедни алеи; изграждане на паркинги (вкл. велосипедни) буферирани централни градски части и жилищните квартали на гр. Велико Търново; изграждане на система от зарядни станции за автомобили и др.;
- доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на алтернативни отоплителни уреди за битово отопление, вкл. стоманени радиатори, отоплителни устройства на електричество, отоплителни устройства на пелети или друг вид]
- изпълнение на дейности по рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Велико Търново с обхват улица „Теодосий Търновски“ от пътна връзка с улица „Магистрална“ (Път Е772(І-4)) до улица „Димитър Найденов“, улица „Димитър Найденов“ от улица „Теодосий Търновски“ до улица „Сливница“, улица „Сливница“ от улица „Димитър Найденов“ през улица „Григорий Цамблак“ до улица „Климент Охридски“, улица „Григорий Цамблак“ от улица „Сливница“ до ново премостване на река Янтра и улица „Ксилифорска“ от ново премостване на река Янтра до път III-514;
- премостване на река Янтра с изграждането на две нови мостови съоръжения - Мостово съоръжение над р. Янтра при км. 1+400 и Мостово съоръжение над р. Янтра при км. 2+810;
- осигуряване функционирането на Областен информационен център – Велико Търново с оглед предоставяне на информация за изпълнението на програмите, да популяризиране и участие в прилагането на новия Интегриран териториален подход в област Велико Търново;
- реконструкция, модернизация и подмяна на наличното оборудване и обзавеждане в базата на Домашен социален патронаж – Велико Търново, филиал с. Ново село

Отчетът на Инвестиционната програма на Община Велико Търново към 30.06.2024 г. е в размер на 11 043 159 лв.

| Източници на финансиране | Отчет 30.06.2023 | Отчет 30.06.2024 |
|--|------------------|-------------------|
| Целева субсидия | 0 | 1 255 657 |
| Приватизация | 188 220 | 154 723 |
| Собствени бюджетни средства и преходни остатъци по бюджета | 515 064 | 1 771 405 |
| Сметки за средства от Европейския съюз | 1 446 410 | 186 768 |
| Трансфери между бюджети /ОТ ЦБ, МРРБ И ДР/ | 57 002 | 4 750 309 |
| Преходни остатъци от трансфери между бюджета, ЦБ, МРРБ И ДР/ | 3 509 098 | 1 901 968 |
| Преходен остатък по бюджета | 421 036 | 1 022 329 |
| ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ: | 6 136 830 | 11 043 159 |



| Капиталови разходи по функции | Отчет 30.06.2023 г. | Отчет 30.06.2024 г. |
|--|---------------------|---------------------|
| Общи държавни служби | 88 559 | 76 744 |
| Отбрана и сигурност | 54 167 | 31 524 |
| Образование | 620 280 | 2 067 766 |
| Здравеопазване | 239 158 | 544 486 |
| Социално осигуряване, подпомагане и грижи | 114 241 | 331 245 |
| Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда | 2 228 675 | 7 458 067 |
| Почивно дело, култура, религиозни дейности | 632 961 | 219 128 |
| Икономически дейности и услуги | 2 158 789 | 314 199 |
| ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ: | 6 136 830 | 11 043 159 |



Предложенията за промени по Инвестиционната програма на Община Велико Търново, внесени от второстепенни разпоредители се представят ежемесечно за одобрение от ВТОБС. За периода 01.01. – 30.06.2024 г. основни дейности, за които са отчетени разходи са за:

- строителство и реконструкция на ВиК, пътна, улична и осветителна инфраструктура на територията на гр. Велико Търново;
- закупуване на 1 бр. лек автомобил за нуждите на Дирекция КТМД и 4 бр. товарни автомобили на кметствата – с. Ресен, с. Самоводене, гр. Килифарево и гр. Дебелец;
- изграждане на автоматизирана поливна система на стадион „Арена“, гр. Килифарево;
- закупуване на компютри и хардуер, стопански инвентар и климатични системи;
- изграждане на спортни и детски площадки, кътове за отдих;
- изграждане на 2 буферни паркинга.

Просрочените задължения на Община Велико Търново към 30.06.2024 г. са в размер на 1 318 863 лв. Просрочените вземания на Община Велико Търново към 30.06.2024 г. са в размер на 306 544 лв.

Зависимостта на общинския бюджет от държавните трансфери се задълбочава. Общата изравнителна субсидия, за която общинският съвет има пълни правомощия за разходването ѝ формира едва 2,43 % от сумата на трансферите в Началния бюджет за 2024 г.

От направения Анализ на отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 30.06.2024 г. ясно се виждат резултатите от провежданата политика за постигане на по-добра събираемост на местни данъци и такси, за намаляване на просрочените задължения и оптимизиране на разходите.

Разходите на общините и в частност на Община Велико Търново продължават да нарастват устойчиво, основно поради провежданите на национално ниво политики по доходите, както и в резултат на приоритетното финансиране от републиканския бюджет на реформите в системата на образованието и в социалните услуги, подкрепата за хората с увреждания и обезпечаването на останалите ангажменти на общините в частта на делегираните от държавата дейности.

Стриктното спазване на Закона публичните финанси за многогодишно бюджетно планиране спомага на Община Велико Търново да се придържа към балансирано бюджетно салдо, прогнозируемост на местното управление, информираност на обществеността и подобряване на качеството и обхвата на местните услуги с финансово обезпечени разходи.

За Кмет:

Снежана Данева - Иванова

Зам. - кмет ФСД

/Съгл. Заповед №РД22-1956/05.09.2024 г./

Съгласувал,

М.Маринов

Директор дирекция "Бюджет и финанси"

Д. Данчева

Главен счетоводител

Изготвили,

З. Попгеоргиева, ст. експерт Дирекция БФ

Д. Гавраилова, гл. експерт Дирекция БФ

Р. Колева, гл. експерт Дирекция БФ