

Отчет на ежегодните цели на администрацията за 2024 г.

Наименование на администрацията: **Община Момчилград**

Изготвил/лице за контакт, тел. и ел. поща: **Мехмед Бедридин Мехмед - Секретар на Община Момчилград, 0887788363, m.mehmed@momchilgrad.b, Стратегическите цели на Община Момчилград за 2024 година са**

Изпълнена  
Неизпълнена  
В процес на изпълнение

Ред №	1. Ежегодна цел (за 2024 г.)	2. Връзка на ежегодната цел със стратегически цели и документи		3. Стратегически документи	4. Стратегическа цел	5. Индикатор от стратегическия документ	6. Индикатор за изпълнение на ежегодната цел (наименование)	7. Стойности на индикатора за изпълнение на ежегодната цел		8. Необходимо финансиране		9. Планирани дейности за постигане на ежегодната цел	10. Отговорно звено	11. Статус на изпълнението
		Текуща стойност (в началото на 2024 г.)	Целева стойност (в края на 2024 г.)					Индикативен размер, лв.	Източник на финансиране					
1.	Поддържане на устойчивост на публичните финанси на община Момчилград	План за интегрирано развитие на Община Момчилград за периода 2021-2027 г.	Динамично икономическо развитие с използване на местния потенциал	1. Периодично и годишно изпълнение на бюджета на Общината. 2. Изготвен Годишен финансов отчет за 2023 г. на касова основа	Неналичие на просрочени задължения.	0	0	0	0	0	0	Анализ на постигнатите резултати. Оптимизиране на разходите Насочени усилия към събираемост на приходите	отдел "Финансово-счетоводни дейности"	Изпълнена
2.	Поддържане на стабилно ниво на финансите на община Момчилград	Актуализирана тригодишна прогноза за периода 2024-2026 г.	Решение на ОБС-Момчилград за тригодишната прогноза за период 2024-2026 г.	План за интегрирано развитие на Община Момчилград за периода 2021-2027 г.	Реалистично планиране на финансовите средства и целесъобразно разходване.	0	0	0	0	0	0	Бюджетна прогноза за местните приходи и разходи за периода 2024-2026 г.-	отдел "Финансово-счетоводни дейности"	Изпълнена
3.	Повишаване на административния капацитет и подобряване качеството на предоставяните услуги	План за интегрирано развитие на община Момчилград за периода 2021-2027 г.	Точна, вярна и реалистична информация	Засечка на финансови отчети с МФ и община без разлики в резултатите	Налични към края на годината задължения за разходи, ненадвишаващи приетия максимален размер.	0	0	0	0	0	0	Въвеждане на програмни продукти, приложими за финансовите и контролните дейности.	отдел "Финансово-счетоводни дейности"	Изпълнена
4.	Осигуряване на земеделските производители и животновъди със земи от общинския поземлен фонд	Мандатна програма 2019 - 2023 г.	Решения на Общински съвет - Момчилград за отдаване на земи от общинския поземлен фонд	изготвен е списък, съдържащ 96 бр. поземлени имоти от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване - пасища, мери и ливади за индивидуално ползване; • в срок до 10 март 2023 г. в Община Момчилград са подадени и обработени 19 бр. заявления от животновъди с регистрирани животновъдни обекти в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храна, отглеждани 997,85 бр. животински единици; • Регистрирани									Отдел "Транспорт, търговия, селско и горско стопанство"	Изпълнена

5.	Актуване, управление и разпореждане с имоти - общинска собственост	Мандатна програма 2019 - 2023 г.	Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост, приет с решение на Общински съвет		организиран и проведен търговец през отчетния период и съответно Решения на Общински съвет-Момчилград са сключени 45 бр. сделки за продажба на общинска собственост, както следва: - от продажба на УПИ, НУПИ, ПИ и земя по §4 от ЗСПЗЗ – 37 сделки; - от продажба на сгради – 4 сделки; - от учредяване право на строеж, пристрояване и надстройка - 2 сделки; - от продажба на движими вещи - 2 сделки		426 068 лв.				Отдел "Транспорт, търговия, селско и горско стопанство"	Изпълнена
6.	Архивиране на документацията	План за интегрирано развитие 2021 - 2027	Архивиране на документацията							1. Подобрени условия за съхранение в общинския архив; 2. Преглед на условията за съхранение на	Обща и специализирана администрация	В процес на изпълнение
7.	Управление на качеството и подобряване на изпълнението	Мандатна програма 2019 - 2023 г.	Внедрени електронни административни услуги		Ориентация към резултати, постигнати чрез управлението на процесите, непрекъснато	Брой предоставяни електронни услуги през 2022 г. - 80	Брой предоставяни електронни услуги през 2023 г. - 126			Внедрени електронни административни услуги	Отдел "Канцелария и протокол"	Изпълнена
8.	Привлечени допълнителни финансови средства за повишаване качеството на образование на образователните институции	Мандатна програма 2024 - 2027 г.	Осигуряване на качествено образование в обновена образователна среда							Участие по национални програми и проекти: 1. Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ – 208 108 лв.; 2. Национална програма „ИКТ в системата на предучилищното и училищното образование“ – 6 660 лв.; 3. Национална програма „Заедно в изкуствата и спорта“ за ОУ „Д-р П. Берон“, СУ „Н. Й. Вапцаров“ и ОУ „Васил Левски“ в с. Равен – 50 676 лв.; 4. Национална програма „Хубаво е в детската градина“ за ДГ „Зорница“ и ДГ „Здравец“ в гр. Момчилград – 6 600 лв.; 5. Национална програма „Без свободен час“ за ОУ „Д-	отдел "Хуманитарни дейности" отдел "ЕПП"	Изпълнена

	Привлечени допълнителни финансови средства за модернизиране на образователните институции	Мандатна програма 2024 - 2027 г.	Осигуряване на качествено образование в обновена образователна среда										
9.	Ограничаване на несъбраните вземания и увеличаване на приходите от местни данъци и такса битови отпадъци	Мандатна програма 2019 - 2023 г.	Намаляване на несъбраните вземания и увеличаване на приходите от местни данъци и такса битови отпадъци.		Приоритизиране на несъбрани задължения за 2023 г. на данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци; • Селекция и проверка на несъбраните задължения за					От 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. са съставени над 101 броя актове за установяване на задължение за данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци, данък върху превозните средства и патентен данък на физически и	Отдел "Екология и с	Изпълнена	
10.	Периодично актуализиране и допълване на системите за	Мандатна програма 2019 - 2023 г.	Намаляване на разходите по план сметката							Предварително третиране на смесени битови отпадъци и разделно	Отдел "Екология и опазване на околната среда"	В процес на изпълнение	
11.	Разработване на бюджетна прогноза, съгласно приета от МС Бюджетна процедура по съставянето на средносрочна бюджетна прогноза	Бюджетен календар	Поддържане на устойчивост на публичните финанси	Решение на ОбС-Момчилград	Постигнати добри финансови резултати	без стойност	0	0	0	Годишно изпълнение на бюджета за прогнозния период	отдел "Финансово-счетоводни дейности"	Изпълнена	
12.	2. Разработване и приемане на заявки за включване в средносрочната прогноза в частта за местни дейности при условията и по реда на чл.82, ал.2 и 3 от ЗПФ	Бюджетен календар	Реално планиране на финансовите средства	Анализ на финансовото състояние	Поддържане на стабилно ниво на финансите на община Момчилград	без стойност	0	0	0	Изготвен отчет на касова основа	отдел "Финансово-счетоводни дейности"	Изпълнена	
13.	Преглед на постигнатите нива на постъпления от местни данъци, такси, услуги, наеми и други общински приход	Отчет за изпълнение на местни приходи	Анализ на постъпленията от местни данъци и такси	Предаден отчет в МФ	Изпълнение на планираните приходи	Приет бюджет в началото на 2024 г.	Касово изпълнение на бюджета към 31.12.2024 г.	0	0	0	Месечен анализ на изпълнението	отдел "Финансово-отчетни дейности" и отдел "Местни данъци и такси"	Изпълнена

14.	Извършване на административни и действия, съгласно нормативните изисквания, представяне на Бюджета пред Сметна палата и МФ, както и оповестяването	Бюджетен календар	Поддържане на устойчивост на публичните финанси	Изготвяне на отчети и справки	Постигнати добри финансови резултати	0	0	0	0	0	Годишен отчет	отдел "Финансово-счетоводни дейности"	Изпълнена
15.	Развитие на културата и туризма	Мандатна програма на кмета 2023-2027 г. ПИРО 2021-2027 г. Приоритет 3, мярка 3.4.			Осъществени културни прояви Ефективно работещ Туристически информационен център					Общински бюджет МИГ Оперативни програми	1. Разнообразяване на културния живот на територията на Община Момчилград, чрез дейности от Културен календар 2024 г. 2. Превръщане на ежегодните празници в атракция и предлагането им на туристическия пазар 3. Изграждане на Туристически информационен център в град Момчилград	Отдел "Хуманитарни дейности"	Изпълнена
16.	Устойчиво развитие на туристическата инфраструктура	Мандатна програма на кмета 2023-2027 г. ПИРО 2021-2027 г. Приоритет 3, мярка 3.4			Реализирани инвестиции за изграждане на обекти на туристическата инфраструктура Обновена и облагородена туристическа инфраструктура на екопътеки Изградена музейна сбирка					Общински бюджет МИГ Оперативни програми	1. Обновяване и облагородяване на туристическата инфраструктура 2. Изграждане на паркинги и съпътстваща лека инфраструктура в местните туристически обекти 3. Изграждане на музейна сбирка "Спортна слава на Момчилград" за постиженията на именити спортисти на община Момчилград	Отдел "Хуманитарни дейности"	Изпълнена
17.	Подобряване на достъпа и повишаване качеството на образованието	Мандатна програма на кмета 2023-2027 г. ПИРО 2021-2027 г. Приоритет 4, мярка 4.1 Приоритет 4, мярка 4.2			Брой сгради с енергоспестяващи технологии Брой обновени открити спортни площадки в училищни дворове Брой обновени закрити физкултурни салони в училищата Брой интегрирани, обхванати и върнати в училище деца					Общински бюджет МИГ, ЦОИДУЕМ, Оперативни програми	1. Подобряване на училищната среда чрез проекти за енергийна ефективност по Националния план за възстановяване и устойчивост 2. Модернизация на открити спортни площадки в училищните дворове и на закрити физкултурни салони в училищата 3. Интеграция на деца и ученици от етническите малцинства и превенция на отпадането им от образователния процес, чрез проект на ЦОИДУЕМ	Отдел "Хуманитарни дейности"	В процес на изпълнение

18.	Подобряване на материалната база за развитие на човешките ресурси	Мандатна програма на кмета 2023-2027 ПИРО 2021-2027 г. Приоритет 4, мярка 4.2.			Инвестирани средства за ремонт на учебни и детски заведения Инвестирани средства за изграждане на подходи за достъп на лица с увреждания				Общински бюджет МИГ Оперативни програми	1. Ремонт и подмяна на оборудване и обзавеждане на учебни и детски заведения 2. Повишане осигуреността на училищата с компютърна техника и софтуер 3. Доизграждане на подходи за достъп за хора с увреждания до обществени сгради	Отдел "Хуманитарни дейности"	
19.	Подобряване на материалната база за развитие на човешките ресурси	Мандатна програма на кмета 2023-2027 г. ПИРО 2021-2027 г. Приоритет 4, мярка 4.2.			Инвестирани средства за ремонт на учебни и детски заведения Инвестирани средства за изграждане на подходи за достъп на лица с увреждания				Общински бюджет МИГ "Момчилград - Крумовград" Оперативни програми	1. Ремонт и подмяна на оборудване и обзавеждане на учебни и детски заведения 2. Повишане осигуреността на училищата с компютърна техника и софтуер 3. Доизграждане на подходи за достъп за хора с увреждания до обществени сгради	Специализирана администрация	
20.	Грижа за безработни, възрастни хора и хора в неравностойно положение	Мандатна програма на кмета 2023-2027 г. ПИРО 2021-2027 г. Приоритет 1, мярка 1.1. Приоритет 4, мярка 4.4.			Осигурена временна заетост на безработни лица Осигурени пакети от социални услуги за възрастни хора и хора в неравностойно положение				Общински бюджет Оперативни програми Държавно финансиране	1. Осигуряване на временна заетост в общината на безработни лица чрез национални програми за заетост 2. Осигуряване на пакет от социални услуги на възрастни хора и лица в неравностойно положение	Обща и специализирана администрация	Изпълнена
21.	Навременно, адекватно и целесъобразно отговаряне на жалби, сигнали от граждани, касаещи работата на всички структури на Община Момчилград	Мандатна програма 2023 - 2027, План за интегрирано развитие 2021 - 2027	Подпомагане укрепването на вътрешния контрол в Община Момчилград чрез предоставяне на независима и обективна оценка и даване на препоръки за подобряване на ефективността й.							1. Отговаряне своевременно на подадените жалби и сигнали; 2. Намаляване на броя на жалбите в Община Момчилград 3. Броя на попълнените анкетни карти, които са удовлетворени от предоставяните услуги да се увеличава.	Обща и специализирана администрация	Изпълнена
22.	Поддържане и повишаване стандарта на обслужване на гражданите и бизнеса.	Мандатна програма 2023 - 2027, План за интегрирано развитие 2021 - 2027	Осъвременяване на наредби, вътрешни правила и процедури, съгласно действащото законодателство.							1. Необходимост от цялостно въвеждане на общите стандарти; 2. Използване на възможностите за електронен обмен на документи между администрациите; 3. Брой изпратени електронни документи чрез СЕОС.	Обща и специализирана администрация	Изпълнена

23.	Осъществяване на прозрачност и публичност на дейността на Община Момчилград и нейното ръководство	Мандатна програма 2023 - 2027, План за интегрирано развитие 2021 - 2027	Навременно и пълно отразяване на дейността на Община Момчилград							1. Цялостно отразяване на дейността на Община Момчилград във всички направления; 2. Организиране на публичните изяви на ръководството на Общината; 3. Прозрачност при организацията на обществени поръчки и провеждането на публични търгове	Обща и специализирана администрация	Изпълнена
24.	Поддържане актуалност на всички публични регистри	Мандатна програма 2023 - 2027, План за интегрирано развитие 2021 - 2027	Сверяване и актуализиране на данни във всички публични регистри							Актуалност на данните към края на годината на публичните регистри	Обща и специализирана администрация	Изпълнена
25.	Архивиране на документацията	План за интегрирано развитие 2021 - 2027	Архивиране на документацията							1. Подобрени условия за съхранение в общинския архив; 2. Преглед на условията за съхранение на архивните единици; 3. Търсене на решения за по-бързо и точно откриване на архивна документация; 4. Търсене на възможности за финансиране на цифровизация на общинския архив; 5. Ежегодно унищожаване на документация, съгласно нормативните изисквания; 6. Периодично предаване на архив за съхранение в Държавен архив - Кърджали или унищожаване на архива, който не е нужно да се съхранява.	Обща и специализирана администрация	Изпълнена
26.	Повишаване броя на предоставяните и ползвани електронни услуги	План за интегрирано развитие 2021 - 2027	Увеличаване на броя предоставяни и заявени е-услуги в общинска администрация от гражданите и бизнеса							1. В края на календарната 2023 г. се предоставят минимум 128 е-услуги; 2. В края на календарната 2024 г. да се повиши броя на предоставяните е-услуги.	Обща и специализирана администрация	Изпълнена

17.	Повишаване на квалификацията и уменията на служителите в общинска администрация	План за интегрирано развитие 2021 - 2027	Провеждане на обучения, съгласно възможностите на бюджета.							1. Обучение на служителите от всички звена, съобразени с техните нужди и професионални качества; 2. Обучение на служителите от звеното за административно обслужване за комуникация с потребителите	Обща и специализирана администрация
18.	Ускоряване на социално-икономическото развитие на общината.	План за интегрирано развитие 2021 - 2027	Провеждане на административни процедури на основание заложените цели. Изготвяне на съответните справки относно дейността по целите и отчетите					250 000		Провеждане на административни процедури на основание заложените цели. Изготвяне на съответните справки относно дейността по целите и отчетите.	Отдел „Транспорт, търговия, селско и горско стопанство“
27.	Създаване на условия за пълноценно социално включване на всички граждани	План за интегрирано развитие 2021 - 2027, Мандатна програма 2023-2027	Осигуряване на достъп до социални услуги, отговарящи на индивидуалните потребности на лицата и правото на всяко лице на подкрепа за живот в домашна среда и в общността						Механизъм лична помощ, Асистентска подкрепа, Проект „Грижа в дома в община Момчилград“; Проект " Укрепване на общинския капацитет в Община Момчилград"; Проект "Топъл обяд в Община Момчилград", финансирани като делегирана от държавата дейност; Общински бюджет – местна дейност; европейски и международни програми и проекти	Предоставяне на качествени и достъпни услуги на населението на Община Момчилград	Специализирана администрация

Изпълнена

Изпълнена

20.	Внедряване на мерки за енергийна ефективност в публичните сгради	План за интегрирано развитие 2021 - 2027, Мандатна програма 2023-2027	ПИРО - Приоритетно направление 3 "Ефективни мерки за опазване на околната среда и опазване на културно-историческото наследство"	Публични сгради с внедрени мерки за ЕЕ - 6 бр.		6	0	6	3591386,77	Проекти: 1.„ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДАТА НА ДГ „ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО“, ГР. МОМЧИЛГРАД“ по ПРСР 2014-2020; 2. „Повишаване на енергийната ефективност/основен ремонт и изграждане на ФЕЦ/ на ДГ „Здравец“, гр. Момчилград - финансиран от НДФ. 3. Енергийно обновяване на сградата на читалище "Нов живот-1926", основен ремонт на сграда с идентификатор 48996.104.380.1 по КККР на гр.	Внедряване на мерки за ЕЕ в публичните сгради в община Момчилград - подмяна на стъклопакет, дограма, подмяна на отоплителна инсталация и изграждане на ФЕЦ на 6 броя сгради в община Момчилград - 2 детски градини, 2 спортни сгради, 1 административна сграда и 1 културна сграда (читалище)	Дирекция "Устройство на територията, кадастър и регулация, европейски програми и проекти"
28.	Ефективно усвояване на средства от Програми, съфинансирани от Европейските фондове при споделено управление ЕФСУ, Програмите за трансгранично и трансрегионално сътрудничество и Националния план за възстановяване и устойчивост	План за интегрирано развитие 2021 г. – 2027 г.; Мандатна програма 2023 - 2027 г.	ПИРО: Стратегическа цел 1, Стратегическа цел 2, Стратегическа цел 3. Мандатна програма - Приоритет 1,2,3 и 4	Реализирани проекти за рехабилитация на общинска пътна и улична мрежа с финансиране от ДБ и ЕС - 4 бр.; -Изграден ТИЦ - 1 бр.; - Изграден фермерски пазар - 1 бр.	Реализирани проекти за рехабилитация на общинска пътна и улична мрежа с финансиране от ДБ и ЕС - 4 бр.; -Изграден ТИЦ - 1 бр.; - Изграден фермерски пазар - 1 бр.	Реализирани проекти за рехабилитация на общинска пътна и улична мрежа с финансиране от ДБ и ЕС - 0 бр.; - Изграден ТИЦ - 0 бр.; - Изграден фермерски пазар - 1 бр.	Реализирани проекти за рехабилитация на общинска пътна и улична мрежа с финансиране от ДБ и ЕС - 4 бр.; -Изграден ТИЦ - 1 бр.; - Изграден фермерски пазар - 1 бр.	11324216,03	Проекти: 1. "Реконструкция и рехабилитация на пътища в община Момчилград", финансиран от ПРСР 2014-2020;Повишаване на енергийната ефективност на системите за външно осветление на община Момчилград и подобряване на условията на живот на населението - НПВУ; Рехабилитиран път KRZ2375/ II - 59, Момчилград – Звездел / - мах. Ауста от км. 0+000 до км. 1+800 с дължина 1 800 м - държавен	Текущ и основен ремонт на общинска пътна и улична мрежа, подновяване на улично осветление; обновяване и привеждане в състояние за пълноценно функциониране на градски пазар с ново и модерно оборудване в гр. Момчилград - сергии, маси, павилиони - организирани на фестивал за местни производители; обновени зони за широко обществено ползване - лятно кино и централен градски площад.	Дирекция "Устройство на територията, кадастър и регулация, европейски програми и проекти"	

Изпълнена