Анотация

1.1 Предмет на програмата за реализация

Програмата за реализация на ИПГВР Силистра дефинира основните елементи за осъществяване на идентифицираните проекти - времева и финансова рамка, продължителност и последователност на проектите с оглед тяхната взаимовръзка и необходимост/възможност за надграждане и постигане на интегриран ефект на ниво зона за въздействие; финансов план за изпълнение и разпределение на ресурса по източници на финансиране. Програмата за реализация на ИПГВР Силистра съобразява проектната готовност на дефинираните проекти към момента на разработването и, възможността на общината да съфинансира и оборотно финансира съответните проекти на годишна база, включително чрез използване на мостово финансиране от фонд ФЛАГ; допустимите интервенции за финансиране по ОПРР, ОПНОИР и ОПРЧР, както и приложимия механизъм за финансиране - грантово финансиране/финансов инженеринг инструмент/комбинирано финансиране.При разработването на програмата е извършено приоритизиране и оценка на осъществимостта на планираните интервенции и проекти чрез се изследване на приоритетни за изпълнение проекти и интервенции, в съответствие с необходимост от намеса за решаване на идентифицирани проблеми, проектната готовност, зрялост, постигане на синергия и интегрираност на решаваните проблеми и др. критерии.

1.2 Специфични цели

1.2.1 Специфичните цели на ИПГВР на гр. Силистра са: 1. Изграждане на неповторима идентичност, достъпна, зелена, защитена, хармонична и предлагаща еколосъобразни и ниско-въглеродни алтернативи за придвижване физическа и жизнена градска среда за всички хора (вкл. хората в неравностойно положение) в зоните за въздействие – С1 и С2, както и Придунавска градина, Пристанищен район и Център.
2. Интегриране на маргинализирани групи, намаляване на нивото на бедност, изолация, неграмотност, продължителната безработица и подобряване на обществения ред в гр. Силистра посредством интервенции в инфраструктурата и мерки за подобряване на социалните услуги в зоните за въздействие.
3. Намаляване на енергийната зависимост на обществения и жилищен сграден фонд, обновяване и разширяване на обекти за обществено обслужване, както и многофамилни жилищни сгради на територията на зоните за въздействие.
4. Създаване на предпоставки за подобряване на културния живот, достъп до културно-историческо наследство и като резултат засилване на туристическия потенциал на града посредством подобрените възможности за културен туризъм и облагородените пространства с широко обществено значение - Придунавска градина и Пристанищен район
5. Подобряване на достъпа до основни услуги за хора в неравностойно положение и всички хора чрез интервенции в обновяване на сградния фонд за обществено обслужване (образователна, социална, културна, здравна, спортна, административна инфраструктура) на територията на публичната и социалните зони за въздействие.
6. Интеграция на уязвими и други групи в неравностойно положение чрез осигуряване на подходяща социална инфраструктура и услуги на територията на община Силистра.

1.2.2 Специфични цели на ИПГВР за зоната:

Специфична цел 1 – Подобряване на физическата и жизнена градска среда, нейната достъпност, защитеност и хармоничност за всички хора (включително хора в неравностойно положение).

Специфична цел 2 - Създаване на предпоставки за подобряване на културния живот, достъп до културно-историческо наследство и като резултат засилване на туристическия потенциал на града посредством подобрените възможности за културен туризъм и облагородените пространства с широко обществено значение - Придунавска градина и Пристанищен район

Специфична цел 3 - Намаляване на енергийната зависимост на обществения сграден фонд и подобряване на достъпа на хора в неравностойно положение до основни услуги на публичната среда, обновяване и разширяване на обекти за обществено обслужване на територията на публичната зона за въздействие.

Специфична цел 4 – Облекчаване на градската транспортна мрежа и насърчаване на устойчива градска мобилност посредством предлагане на екологосъобразни и ниско-въглеродни алтернативни начини за придвижване - велоалеи.

Специфична цел 5 – Укрепване на институционалната среда в гр. Силистра за по-високо качество и ефективност на публичните услуги за гражданите и бизнеса.

Специфична цел 6 – Представителна и интегрирана жилищна среда с високо качество на живот, както вътре в жилищата, така и в прилежащата им среда и принос за устойчиво развитие чрез енергийна ефективност.

1.3 Групи проекти за постигане на специфичните цели

Представените проекти, са разделени в няколко групи. Тези групи включват проектите, които третират съответно рехабилитация и изграждане на техническа и транспортна инфраструктура, благоустрояване на градската жизнена среда, обновяване на обекти на общинската администрация, културната, образователната инфрструктура, изграждане на обекти на социалната инфраструктура, както и политики за опазване, популяризиране и социализиране на недвижими културни ценности и политики за развитие на икономика на знанието. Ще се постигне стандарт и по отношение на хоризонталния въпрос за достъпа на хора с увреждания както до административните сгради, сгради от социалната и образователната инфраструктура, така и в общественото пространство около тях. Проектните групи са структурирани на териториален принцип и с оглед типа интервенция спрямо типа интервенция, което корелира и с механизма на финансиране. Чрез реализирането на отделните проектни групи ще се постигвне интегрино въздесйтвие в рамките на отделните структурни единици. Отделните проектни групи съчетават финансиране между различни финансови източници с оглед типа интервенции, в т.ч ОПРЧР по отношение на социалната инфраструктура. В рамките на зоната за въздействие е добавена нова проекта група - 7. Обновяване на социална инфраструктура, освен първоначално изведените групи проекти, които вече са: 1. Проектна група Благоустрояване на градската жизнена среда; 2. Проектна група Обновяване на обекти на образованието; 3. Проектна група Обновяване на обекти на културата; 4.Проектна група Обновяване на административни сгради; 5. Обнивяване на жилищни сгради; 6. Повишаване качеството на административното обслужване и ефективността на общинската администрация; 7. Обновяване на социална инфраструктура.

1.4 Очаквани резултати от реализацията на програмата на ниво зона на въздействие с публични функции с висока обществена значимост

1. обновени многофамилни жилищни сгради - РЗП - основни обекти 21261

2. повишено качество на публичната и работната физическа среда (брой обществени сгради с приложени мерки за достъп на хора в неравностойно положение) - брой - обекти - 31

3. подобрена достъпност (брой нови/реновирани градски пространства - паркове, градини, площади, междублокови пространства, с приложени мерки за достъп на хора в неравностойно положение) - брой - обекти 26

4. енерго ефективност на сгради (брой сгради, които реализират спестявания на топлинна, вода и електроенергия (MWh) от прилагането на мерки за енергийна ефективност в обществени сгради) - брой - обекти - 29

Таблица №1: Индикативен списък на нови проекти в "Зона на въздействие с публични функции с висока обществена значимост" в град Силистра, включени в ИПГВР 2014-2020

Проекти по видове и зони на въздействие	Отношение към подпомаганите операции на ОП	Проектна готовност (вид на проекта)	Срок на изпълнение в месеци	процедури по ЗОП (вид)	Размер на разходите (в. лева)										Коментари
					общо за проекта **	СКФ средства	Собствени средства - съфинансиране	Изцяло собствени средства	РБ	НФ	други инв фондове	частни инвеститори	други донори	дарения	
Проектна група ЗВ III - 7 Обновяване на социална инфраструктура					**2 998 537 лв.**	**2 121 473 лв.**	**877 064 лв.**	**877 064 лв.**							
Проект 7.1 Изграждане на Домашен социален патронаж	ОПРЧР	Няма изготвен технически проект	24	Открита процедура по ЗОП	**1 159 611 лв.**	**282 547 лв.**	**877 064 лв.**	**877 064 лв.**							
Изготвяне на технически/работен проект по реда на ЗУТ и Наредба 4					**16 974 лв.**	**0 лв.**	**16 974 лв.**	**16 974 лв.**							
Изграждане на Домашен социален патронаж					**522 000 лв.**	**0 лв.**	**522 000 лв.**	**522 000 лв.**							
Обзавеждане и оборудване					**268 800 лв.**	**0 лв.**	**268 800 лв.**	**268 800 лв.**							
Благоустрояване на прилежащ терен					**43 800 лв.**	**0 лв.**	**43 800 лв.**	**43 800 лв.**							
Осъществяване на строителен и авторски надзор					**16 974 лв.**	**0 лв.**	**16 974 лв.**	**16 974 лв.**							
Осигуряване на заетост на лица от рисковите групи за работа в Социалния патронаж и Обществената трапезария	**ОПРЧР**				**132 000 лв.**	**132 000 лв.**	**0 лв.**	**0 лв.**							
Разходи за квалификация и обучение на лица за повишаване на компетенциите на лицата, които работят в Социалния патронаж и Обществената трапезария	**ОПРЧР**				**125 000 лв.**	**125 000 лв.**	**0 лв.**	**0 лв.**							
Информация и публичност	**ОПРЧР**				**8 516 лв.**	**8 516 лв.**	**0 лв.**	**0 лв.**							
Организация и управление на проекта	**ОПРЧР**				**17 031 лв.**	**17 031 лв.**	**0 лв.**	**0 лв.**							
Независим финансов одит на проекта					**8 516 лв.**	**0 лв.**	**8 516 лв.**	**8 516 лв.**							
Проект 7.2 Изграждане на жилищна сграда за социални жилища, гр. Силистра	**ОПРР приоритетна ос 1 Инвестиционен приоритет 9а / ОПРЧР**	Няма изготвен технически проект	24	Открита процедура по ЗОП	**1 838 926 лв.**	**1 838 926 лв.**	**0 лв.**	**0 лв.**							
Изготвяне на технически/работен проект по реда на ЗУТ и Наредба 4					**38 880 лв.**	**38 880 лв.**	0 лв.	Н/П							
Изграждане на жилищна сграда за социални жилища, гр. Силистра					**1 260 000 лв.**	**1 260 000 лв.**	0 лв.	Н/П							
Обзавеждане и оборудване					**144 000 лв.**	**144 000 лв.**	0 лв.	Н/П							
Благоустрояване на прилежащ терен					**36 000 лв.**	**36 000 лв.**	0 лв.	Н/П							
Осъществяване на строителен и авторски надзор					**38 880 лв.**	**38 880 лв.**	0 лв.	Н/П							
Разходи за квалификация, обучение и огрмотяване на лица - образователни услуги, както и на услуги, насочени към превенция на ранното отпадане от училище, интеграция и реинтеграция в бразователната система; достъп до социални и здравни услуги и др.	**ОПРЧР**				**260 000 лв.**	**260 000 лв.**	0 лв.	Н/П							
Информация и публичност					**15 178 лв.**	**15 178 лв.**	0 лв.	Н/П							
Организация и управление на проекта					**30 355 лв.**	**30 355 лв.**	0 лв.	Н/П							
Независим финансов одит на проекта					**15 633 лв.**	**15 633 лв.**	0 лв.	Н/П							

**** Стойностите са с ДДС**

Таблица №2: Оперативен план за проектите в ЗВ III от ИПГВР Силистра

Проект	Адрес	Идентификационен номер	Собственост	Предвидени дейности	Обща стойност в лева*	График за изпълнение в месеци
Проектна група ЗВ III - 7 Обновяване на социална инфраструктура					**2 998 537 лв.**	I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Проект 7.1 Изграждане на Домашен социален патронаж					**1 159 611 лв.**	
Изготвяне на технически/работен проект по реда на ЗУТ и Наредба 4					**16 974 лв.**	
Изграждане на Домашен социален патронаж	ул. Таньо Воевода 8	66425.500.4101 66425.500.4099	общинска публична	Ще бъде изградена сграда за нуждите на социална трапезария. Ще бъдат обособени необходимите кухненски помещения, столова за хранене, санитарни и складови	**522 000 лв.**	
Обзавеждане и оборудване					**268 800 лв.**	
Благоустрояване на прилежащ терен					**43 800 лв.**	
Осъществяване на строителен и авторски надзор					**16 974 лв.**	
Осигуряване на заетост на лица от рисковите групи за работа в Социалния патронаж и Обществената трапезария					**132 000 лв.**	
Разходи за квалификация и обучение на лица за повишаване на компетенциите на лицата, които работят в Социалния патронаж и Обществената					**125 000 лв.**	
Информация и публичност					**8 516 лв.**	
Организация и управление на проекта					**17 031 лв.**	
Независим финансов одит на проекта					**8 516 лв.**	
Проект 7.2 Изграждане на жилищна сграда за социални жилища, гр. Силистра					**1 838 926 лв.**	
Изготвяне на технически/работен проект по реда на ЗУТ и Наредба 4					**38 880 лв.**	
Изграждане на жилищна сграда за социални жилища, гр. Силистра					**1 260 000 лв.**	
Обзавеждане и оборудване					**144 000 лв.**	
Благоустрояване на прилежащ терен					**36 000 лв.**	
Осъществяване на строителен и авторски надзор					**38 880 лв.**	
Разходи за квалификация, обучение и огрмотяване на лица - образователни услуги, както и на услуги, насочени към превенция на ранното отпадане от училище, интеграция и реинтеграция в бразователната система; достъп до социални и здравни услуги и др.					**260 000 лв.**	
Информация и публичност					**15 178 лв.**	
Организация и управление на проекта					**30 355 лв.**	
Независим финансов одит на проекта					**15 633 лв.**	

**** Стойностите са с ДДС**

Таблица №3: Бюджет по години за град Силистра включена в ИПГВР за ЗВ III

Дейности по проект	Разпоредител средства	Обща стойност в лева*	Годишни разчети							
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Проектна група ЗВ III - 7 Обновяване на социална инфраструктура		**2 998 537 лв.**	**0 лв.**	**0 лв.**	**0 лв.**	**245 501 лв.**	**1 034 174 лв.**	**1 287 664 лв.**	**439 712 лв.**	**0 лв.**
Проект 7.1 Изграждане на Домашен социален патронаж	**Община Силистра**	**1 159 611 лв.**	**0 лв.**	**0 лв.**	**0 лв.**	**245 501 лв.**	**685 582 лв.**	**228 527 лв.**	**0 лв.**	**0 лв.**
Изготвяне на технически/работен проект по реда на ЗУТ и Наредба 4		**16 974 лв.**				16 974 лв.				
Изграждане на Домашен социален патронаж		**522 000 лв.**				104 400 лв.	313 200 лв.	104 400 лв.		
Обзавеждане и оборудване		**268 800 лв.**				53 760 лв.	161 280 лв.	53 760 лв.		
Благоустрояване на прилежащ терен		**43 800 лв.**				8 760 лв.	26 280 лв.	8 760 лв.		
Осъществяване на строителен и авторски надзор		**16 974 лв.**				3 395 лв.	10 184 лв.	3 395 лв.		
Осигуряване на заетост на лица от рисковите групи за работа в Социалния патронаж и Обществената		**132 000 лв.**				26 400 лв.	79 200 лв.	26 400 лв.		
Разходи за квалификация и обучение на лица за повишаване на компетенциите на лицата, които работят в		**125 000 лв.**				25 000 лв.	75 000 лв.	25 000 лв.		
Информация и публичност		**8 516 лв.**				1 703 лв.	5 109 лв.	1 703 лв.		
Организация и управление на проекта		**17 031 лв.**				3 406 лв.	10 219 лв.	3 406 лв.		
Независим финансов одит на проекта		**8 516 лв.**				1 703 лв.	5 109 лв.	1 703 лв.		
Проект 7.2 Изграждане на жилищна сграда за социални жилища, гр. Силистра	**Община Силистра**	**1 838 926 лв.**	**0 лв.**	**0 лв.**	**0 лв.**	**0 лв.**	**348 592 лв.**	**1 059 137 лв.**	**439 712 лв.**	**0 лв.**
Изготвяне на технически/работен проект по реда на ЗУТ и Наредба 4		**38 880 лв.**					38 880 лв.			
Изграждане на жилищна сграда за социални жилища, гр. Силистра		**1 260 000 лв.**					252 000 лв.	756 000 лв.	252 000 лв.	
Обзавеждане и оборудване		**144 000 лв.**					28 800 лв.	86 400 лв.	28 800 лв.	
Благоустрояване на прилежащ терен		**36 000 лв.**					7 200 лв.	21 600 лв.	7 200 лв.	
Осъществяване на строителен и авторски надзор		**38 880 лв.**					7 776 лв.	23 328 лв.	7 776 лв.	
Разходи за квалификация, обучение и огрмотяване на лица - образователни услуги, както и на услуги, насочени към превенция на ранното отпадане от училище, интеграция и реинтеграция в бразователната система; достъп до социални и здравни услуги и др.		**260 000 лв.**						130 000 лв.	130 000 лв.	
Информация и публичност		**15 178 лв.**					3 036 лв.	9 107 лв.	3 036 лв.	
Организация и управление на проекта		**30 355 лв.**					6 071 лв.	18 213 лв.	6 071 лв.	
Независим финансов одит на проекта		**15 633 лв.**					3 127 лв.	9 380 лв.	3 127 лв.	
		8 516 лв.					1 703 лв.	5 109 лв.	1 703 лв.	

**** Стойностите са с ДДС**

Таблица № 4: План-график на проектите в зона за въздействие с публични функции с висока обществена значимост (ЗВ III) в град Силистра включена в ИПГВР

| Наименование на проекта | Отговорно звено/организация/структура | График за изпълнение в месеци 2015 г. | | | | | | | | | | | | График за изпълнение в месеци 2016 г. | | | | | | | | | | | | График за изпълнение в месеци 2017 г. | | | | | | | | | | | | График за изпълнение в месеци 2018 г. | | | | | | | | | | | | График за изпълнение в месеци 2019 г. | | | | | | | | | | | | График за изпълнение в месеци 2020 г. | | | | | | | | | | | | График за изпълнение в месеци 2021 г. | | | | | | | | | | | |
|---|---|---

Публична Зона ЗВ III

			Базови стойности	Целеви стойности	Изменение в ИПГВР
			Основни проекти	Основни проекти	Основни проекти
индикатори, произтичащи от очакваните резултати, с които се измерват положителните изменения в градската среда с пряк принос за повишаване на качеството на живот	обновени многофамилни жилищни сгради	РЗП	0	21261	21261
	повишено качество на публичната и работната физическа среда (брой обществени сгради с приложени мерки за достъп на хора в неравностойно положение)	брой обекти	8	39	31
	подобрена достъпност (брой нови/реновирани градски пространства - паркове, градини, площади, междублокови пространства, с приложени мерки за достъп на хора в неравностойно положение)	брой пространства	0	26	26
	енерго ефективност на сгради (брой сгради, които реализират спестявания на топлинна, вода и електроенергия (MWh) от прилагането на мерки за енергийна ефективност в обществени сгради)	брой сгради	4	33	29
индикатори, свързани с използваните ресурси, при което се отчита синергичния ефект	брой публични обекти с улеснен достъп за лица с увреждания	брой обекти и пространства	8	65	57
индикатори, свързани с въздействието върху развитието на територията	увеличена посещаемост до обекти на културната инфраструктура	%	10	12	2
	повишено качество на здравно обслужване, социални грижи, образование, култура	интервенирани обекти	4	35	31
	брой проекти с фокус повишаване капацитета на администрацията	брой проекти	2	3	1
	относителен дял на населението на града, положително засегнато от реализираните проекти в ИПГВР	%	0	24,90%	24,90%
	относителен дял на територията (от общата територия на града/общината) придобила повишено качество на публичната и работната физическа среда	дял от цялата територия	0	13,80%	13,80%

Механизми за организация и управление на плана

1.1 Управление на реализацията на плана

При осъществяване на функциите си по ръководство, организация на изпълнението и контрол, кметът на общината (заместник-кметът в случай на делегиране на правомощията) се подпомага от Дирекция „Икономика", отдел „Инвестиции и проекти", в координация и сътрудничество с Дирекция „Правна", Дирекция „Финанси", отдел „Финанси и бюджет" и Дирекция „Устройство на територията и общинска собственост".

Изпълнението на ИПГВР се осъществява чрез реализирането на планираните конкретни проекти. Отговорност за изпълнението на всеки проект, получил одобрение за финансиране от структурен фонд, носи създаденото звено за управление на проекта. Ръководителят на звеното за управление предоставя на Дирекция „Икономика", отдел „Инвестиции и проекти" план-графика за изпълнение на проекта и финансовия план, както и регулярни доклади за напредъка по проекта, с идентифицирани рискове и мерки за преодоляването им.

Определено от кмета звено/екип подготвя годишен план за изпълнение на ИПГВР с включени дефинираните проекти за съответната година; план-графика за изпълнението им и съответния финансов план, подготвя и представя на кмета и работната група за наблюдение годишен отчет за изпълнението на годишния план и предлага предприемане на коригиращи мерки при необходимост в цялостната програма на ИПГВР за следващата година.

1.2 Индикатори за наблюдение и оценка на прилагането на плана

Наблюдението на реализацията на ИПГВР включва разглеждане на индикаторите за наблюдение на изпълнението на плана; периодичен преглед на постигнатия напредък в изпълнението на плана; разглеждане на резултатите от изпълнението на проектите и степента на постигане на стратегията на плана; установяване и очертаване на тенденции, проблеми с особена важност, ограничители, перспективи за развитие; разглеждане на резултатите от междинната оценка; разглеждане на финансовото изпълнение на ИПГВР.

1.3 Обществено участие в наблюдението на заинтересованите страни

Наблюдението на изпълнението на ИПГВР се извършва от Работна група за наблюдение, включваща представители на всички заинтересовани страни. Заинтересовани страни са структурите и организациите, без чието съдействие и финансово участие не биха могли да се реализиран проектите в плана. Заинтересованите страни се идентифицират от Дирекция „Икономика", отдел „Инвестиции и проекти", уведомяват се за необходимостта от определяне на представител и поименният състав на групата се посочва в заповед на кмета.

Работната група следи напредъка в изпълнението на годишната програма за реализация на ИПГВР, обсъжда и мотивирано предлага промени в ИПГВР на база на променени обстоятелства и/или възникнали проблеми, разглежда и одобрява годишните доклади.

Работната група се състои от председател и членове, като председател е определен от кмета заместник-кмет. Председателят на групата определя дневния ред на заседанията, насрочва и ръководи заседанията и работата, докладва напредъка в изпълнението на ИПГВР, може да кани експерти по конкретни въпроси от работата на групата.

Членовете на работната група участват в заседанията и във вземането на решения, внасят за разглеждане актуални въпроси във връзка с изпълнение на ИПГВР, информират групата за извършената от тях работа, отговарят за изпълнението на решенията на групата, които се отнасят до тях.

В Работната група за наблюдение с право на съвещателен глас се включват представители на структурите на гражданското общество.

Координацията, административната и техническата работа, свързани с дейността на групата се изпълняват от Дирекция „Икономика", отдел „Инвестиции и проекти", която изпълнява функциите на секретариат.

1.4 Отчетност на прилагането на плана и оценка на резултатите от прилагането му

Ежегодно Дирекция „Икономика", отдел „Инвестиции и проекти" подготвя отчет за изпълнението на ИПГВР и за постигнатите междинни резултати по конкретните проекти и като цяло. Отчетът се обсъжда на заседание на работната група за наблюдение и се внася от кмета на Община Силистра в Общинския съвет.

При мотивирана необходимост за промяна на ИПГВР, координирана с Работната група за наблюдение изпълнението на плана, кметът внася за разглеждане от Общински съвет искане за изменение на плана. Причините могат да са свързани с установени обстоятелства, забавящи или отлагащи заложени в ИПГВР проекти. Решението за актуализация се приема от Общинския съвет по предложение на кмета.

В средата на програмния период - 2017 година се извършва междинна оценка на напредъка на изпълнението на плана, която отчита и анализира изпълнението на резултатите, степента на постигане на индикаторите, усвоения ресурс и степента на постигане на целите. Докладът от междинната оценка се представя пред работната група и при необходимост се взема решение за искане на изменение на ИПГВР. Докладът от междинната оценка се представя и пред Общинския съвет.

1.5. Прозрачност и паралелен контрол при изпълнението на ИПГВР

С цел осигуряване на прозрачност и максимална информираност на обществото за напредъка при изпълнението на ИПГВР, годишните доклади за изпълнението на плана и докладът от междинната оценка се публикуват на сайта на община Силистра.

При констатирана необходимост от промяна на ИПГВР, преди внасянето за разглеждане на предложението от Общинския съвет, предложението следва да бъде обсъдено със заинтересованите страни, като освен публикуване на предложението на интернет страницата на Общината, се организират обществени консултации.

Общественият контрол се осъществява и чрез включване в работната група за наблюдение на проекта на представители на целевите групи, доказали своята експертиза при разработването на ИПГВР, идентифицирани от Дирекция „Европейски фондове и програми", чрез което се осигурява обществен контрол не само при разработването на плана, а и при неговата реализация.

Реализирането на принципите на публичност, прозрачност и партньорство ще гарантират постигането на целите на ИПГВР.