ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

7700 Търговище, пл. Свобода
Телефон: +359 601/686 12; факс: +359 601/620 57, 622 12
e-mail:obshtina@targovishte.bg; www.targovishte.bg

ОбС-394/11.07.2024

ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ТЪРГОВИЩЕ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от
Д-Р ДАРИН ДИМИТРОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

Относно: *Доклад за изпълнението на бюджета на Община Търговище за 2023 г.*

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Настоящият доклад е изготвен във връзка с изискванията на чл. 140 от Закона за публичните финанси и чл. 46 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Търговище.

Отчетът за касовото изпълнение на бюджета на Община Търговище към 31.12.2023 г. е изготвен в съответствие с нормативните изисквания, регламентирани в Закона за публичните финанси, Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г., указанията на дирекция „Държавно съкровище" при Министерство на финансите - ДДС № 08/21.12.2023 г. относно „Годишното счетоводно приключване и представяне на годишните отчети за касовото изпълнение, оборотните ведомости и друга отчетна информация за 2023 г., както и публикуване на годишните финансови отчети за 2023 г. на бюджетните организации".

При спазване на изискванията на чл. 140, ал. 1 от Закона за публичните финанси, неразделна част от настоящата докладна записка е одитното становище на Сметна палата, съдържащо „немодифицирано" мнение относно консолидирания годишен финансов отчет на Община Търговище за 2023 г., съгласно писмо с изходящ № 07-02-1296/14.06.2024 г.

I. ГОДИШЕН ОТЧЕТ ПО ЧЛ. 140, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2023 Г. - 31.12.2023 Г.

Бюджетът на Община Търговище за 2023 г. е приет с Решение № 1 по Протокол № 55/31.08.2023 г. на Общински съвет Търговище.

Рамката на бюджета по отношение на приходната част е:

- ✓ общо приходи 89 404 000 лева, в т.ч.:
- ✓ приходи държавни дейности 54 697 989 лева и
- ✓ приходи местни дейности 34 706 011 лева, и

по отношение на разходната част:

- ✓ общо разходи 89 404 000 лева, в т.ч.:
- ✓ разходи за делегирани от държавата дейности 54 697 989 лева,
- ✓ разходи за държавни дейности, дофинансирани с общински приходи 295 776 лева и
- ✓ разходи за местни дейности 34 410 235 лева.

Уточненият годишен план по бюджета на Община Търговище към 31.12.2023 г. е в размер на 109 991 732 лева общо приходи, в т.ч.:

- ✓ приходи държавни дейности 64 676 341 лева и
- ✓ приходи местни дейности 45 315 391 лева, и

по отношение на разходната част – 109 991 732 лева общо разходи, в т.ч.:

- ✓ разходи за делегирани от държавата дейности 64 676 341 лева,
- ✓ разходи за държавни дейности дофинансирани с общински приходи 351 414 лева и
- ✓ разходи за местни дейности 44 963 977 лева.

Извършените промени са в съответствие с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г., Постановление № 108 от 09.08.2023 г. на Министерския съвет за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2023 г. и писмата на Министерство на финансите, дирекция „Финанси на общините". Извършени са и промени по бюджета в резултат на получени допълнителни трансфери, акумулирани приходи от наеми или продажба на услуги и стоки, получени обезщетения и други.

Изпълнението на приходите по бюджета на Община Търговище по приходоизточници към 31.12.2023 г., началния годишен план за 2023 г. и актуализирания годишен план към 31.12.2023 г. са отразени в **Приложение № 1.**

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ

Анализът на приходната част по бюджета на Община Търговище към 31.12.2023 г. показва следните характерни особености:

Общо постъпилите приходи по бюджета към 31.12.2023 г. са в размер на **96 127 114 лева**, в т.ч. приходи държавни дейности: 59 183 761 лева, и приходи местни дейности: 36 943 353 лева. Изпълнението към 31.12.2023 г. на общо приходи държавни и местни дейности е 87,39 % от уточнения годишен план.

През отчетния период взаимоотношенията на Община Търговище с Републиканския бюджет включва получени трансфери (субсидии), както следва:

- ✓ обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (§§ 31-11) – 54 380 687 лева. (100 % от уточнения годишен план към 31.12.2023 г.);
- ✓ обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ (§§ 31-12) - 4 548 800 лева. (100 % от уточнения годишния план към 31.12.2023 г.);
- ✓ целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (§§ 31 – 13) – 4 269 100 лева. (100 % от уточнения годишен план към 31.12.2023 г.);
- ✓ целеви трансфери от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 ххх-х (§§ 31-18) - 3 955 177 лева. (100 % от уточнения годишен план към 31.12.2023 г.);
- ✓ целеви трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 002 ххх-х (§§ 31-28) – 4 523 998 лева. (100 % от уточнения годишен план към 31.12.2023 г.);
- ✓ възстановени трансфери по §§ 31- 20 (-) 503 100 лева.

Отчет на приходите за делегирани от държавата дейности

ПРИХОДИ	*Отчет към 31.12.2023 г.*	*Процентното изпълнение от Актуализирания план*
1. Неданъчни приходи	***73 633 лева***	***99.71 %***
2. Взаимоотношения с ЦБ в т.ч.	***59 895 613 лева***	***99.17 %***
В т.ч. Обща субсидия	54 380 687 лева	
Получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 001 ххх-х	1 494 028 лева	
Получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 ххх-х	4 523 998 лева	
Възстановени трансфери към ЦБ	- 503 100 лева	
3. Трансфери между бюджети - получени трансфери	***145 016 лева***	***81.89 %***
4. Трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	***- 181 567 лева***	
5. Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост	***140 366 лева***	***100%***
6. Вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	***0 лева***	
7. Трансфери от/за държ. предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална политика – ПУДООС	***3 749 лева***	***100%***
8. Временни безлихвени заеми (нето)	***0 лева***	
9. Операции с финансови активи и пасиви	***- 893 049 лева***	
Общо постъпили държавни приходи към 31.12.2023 г.	***59 183 761 лева***	***91.51 %***

Отчет на приходите за местни дейности

ПРИХОДИ	***Отчет към 31.12.2023 г.***	***Процентното изпълнение от Актуализирания план***
1.Имуществени данъци	***6 944 129 лева***	***115.02 %***
2. Неданъчни приходи	***9 564 419 лева***	***107.99 %***
в т.ч. Приходи от продажба на нефинансови активи	*778 310 лева*	*146.30 %*
3. Бюджетни взаимоотношения	***11 279 049 лева***	***100%***
в т.ч. Обща изравнителна субсидия и други трансфери за Местни дейности	4 548 800 лева	
Целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи	4 269 100 лева	
Получени от общините целеви трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 001 ххх-х	2 461 149 лева	
4. Трансфери между бюджети (нето)	***5 245 725 лева***	
5. Трансфери между бюджети и сметки за СЕС	***-36 488 лева***	
6. Трансфери от/за държ. предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална политика – ПУДООС	***0 лева***	
7. Временни безлихвени заеми (нето)	***586 906 лева***	
8. Операции с финансови активи и пасиви	***3 359 613 лева***	
Общо постъпили общински приходи към 31.12.2023 г.	***36 943 353 лева***	***81.52 %***

В структурно отношение постъпленията от имуществени и други данъци през отчетния период са в размер на 6 944 129 лева, като изпълнението спрямо уточнения годишния план е 115.02 %, в т.ч.:

- ✓ от патентен данък и данък върху таксиметровия превоз на пътници – 92 072 лева,
- ✓ от данък върху недвижимите имоти – 1 941 264 лева,
- ✓ от данък върху наследствата – със знак минус (-) 69 лева,
- ✓ от данък върху превозните средства – 2 724 353 лева,
- ✓ от данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин – 2 169 443 лева,
- ✓ от туристически данък – 16 811 лева и
- ✓ от други данъци – 255 лева.

При уточнен план към 31.12.2023 г. на всичко неданъчни приходи от 8 930 548 лева, за годината са постъпили 9 638 052 лева, т.е. 107.92 % изпълнение спрямо уточнения годишния план, разпределени както следва:

- ✓ приходи и доходи от собственост – 1 938 011 лева, като изпълнението спрямо годишния план е 99.65 %, в т. ч.:
- ✓ нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция – 881 870 лева;
- ✓ приходи от наеми на имущество – 327 950 лева;
- ✓ приходи от наеми на земя – 703 728 лева;
- ✓ приходи от дивиденти - 24 463 лева;
- ✓ приходите от общински такси са в размер на 5 676 570 лева, като изпълнението спрямо уточнения годишния план е 106.05 %, в т.ч.:
- ✓ за ползване на детски кухни – 47 551 лева;
- ✓ за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги – 394 204 лева;
- ✓ за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др. – 168 610 лева;
- ✓ за битови отпадъци – 4 510 929 лева;
- ✓ за технически услуги – 49 900 лева;
- ✓ за административни услуги – 351 992 лева;
- ✓ за откупуване на гробни места – 25 840 лева;
- ✓ за притежаване на куче – 12 555 лева;
- ✓ други общински такси – 114 989 лева;
- ✓ постъпленията от продажба на нефинансови активи са в размер на 778 310 лева, като изпълнението спрямо годишния план е 146.30 %, в т. ч.:
- ✓ постъпления от продажба на сгради – 330 047 лева;
- ✓ постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи – 1 354 лева;

✓ постъпления от продажба на земя – 446 909 лева;

✓ постъпленията от глоби, санкции и наказателни лихви са в размер на 383 925 лева, т.е. 104.32 % изпълнение спрямо годишния план;

✓ постъпленията от други приходи са 1 056 524 лева, или изпълнение спрямо годишния план 104.94 % ;

✓ приходите от концесии са 12 710 лева, т.е. 91.26 % изпълнение спрямо годишния план;

✓ внесени ДДС и други данъци върху продажбите – 266 308 лева със знак (-), т.е. 76.99 % изпълнение спрямо годишния план;

✓ безвъзмездно получени суми от текущи дарения и помощи от страната – 58 310 лева.

Приходите от концесии от Министерството на енергетиката, преведени на Община Търговище през отчетната 2023 г. са в размер на 637 378 лева, като те представляват плащания за концесии, при които концесионната площ е разположена на територията на община Търговище. Съгласно изискванията на Министерство на финансите тези приходи се отчитат не по § 41 - 00 Приходи от концесии от Единната бюджетна класификация, а по §§ 88 - 04 „Събрани средства и извършени плащания от/за общински бюджети (+/-)“, т.е. като отчисления от разпределяеми приходи от концесии, които Министерството на енергетиката извършва в полза на Община Търговище.

Поради тази причина отчетените суми по § 41 - 00 Приходи от концесии са само 12 710 лева и включват само приходи, по които Община Търговище е страна по сключени договори за концесии.



	Приходи и доходи от собственост	Общински такси	Глоби, санкции, наказателни лихви	Други приходи	Внесен ДДС и др.данъци върху продажбите	Постъпления от продажба на нефинансови активи	Приходи от концесии	Помощи и дарения от страната
2022	1 759 775	5 246 477	475 734	715 203	-338 000	319 213	321 631	44 857
2023	1 938 011	5 676 570	383 925	1 056 524	-266 308	778 310	650 088	58 310

Графика № 1

Основен местен приходоизточник за общините е „Такса битови отпадъци“. Към 31.12.2023 г. приходите отчетени по §§27-07 „Такса битов отпадък“ са 4 510 929 лева, което е 104.47 % изпълнение спрямо уточненият план. В **Графика № 2** е представен сравнителен анализ на ставката и събираемостта на приходите

от тази такса.



	План сметка Такса битови отпадъци	Събрана Такса битови отпадъци
2023 г.	9 566 930	4 510 929
2022 г.	7 551 719	3 925 161

Графика № 2

Към 31.12.2023 г. просрочените вземания на Община Търговище са в размер на 619 637 лева, от които текущи просрочени вземания – 36 413 лева и дългосрочни просрочени вземания – 583 224 лева. По своята същност те са просрочени вземания от:

- ✓ наеми на общинско имущество и земя – 237 731 лева;
- ✓ наеми на общински жилища – ОП „СОД“ – 4 101 лева;
- ✓ концесии – 32 752 лева;
- ✓ наеми, за които са заведени съдебни дела – 39 598 лева;
- ✓ наказателни постановления – 276 709 лева и
- ✓ други вземания – 28 746 лева.

Мерките, които се предприемат за събиране на просрочените вземания са: изпращане на ежемесечни писма до длъжниците на вноски по наеми и концесии; недопускане на длъжници до търгове на Общината, съгласно чл. 54, ал. 4 от НПУРОИ; завеждане на съдебни дела срещу нередовни длъжници и събиране на дължимите суми, чрез съдебен изпълнител.

Към 31.12.2023 г. Община Търговище няма просрочени задължения.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

Първоначалният план на разходите по бюджета на Община Търговище е **89 404 000 лева, в т.ч.:**

- ✓ за делегираните от държавата дейности – 54 697 989 лева;
- ✓ дофинансирането на държавните дейности с местни приходи е в размер 295 776 лева;
- ✓ разходите за местни дейности са в размер на 34 410 235 лева.

Актуализирания план към 31.12.2023 г. общо на разходите (с включени капиталови разходи) е в размер на **109 991 732 лева, в. т.ч.:**

- ✓ за делегираните от държавата дейности – 64 676 341 лева;
- ✓ дофинансирането на държавните дейности с местни приходи е в размер на 351 414 лева;
- ✓ разходите за местни дейности са в размер на 44 963 977 лева.

Капиталовите разходи са подробно описани в следващия раздел „Изпълнение на капиталовата програма на Община Търговище”.

Цитираните по - горе данни са намерили отражение в **Приложение № 3**.

В **Приложение №2** към настоящият доклад са представени данни за изпълнението на разходите по бюджета на Община Търговище по дейности и функции към 31.12.2023 г.

Общо извършените разходи към 31.12.2023 г. са в размер на **96 127 114 лева**, в т.ч.:

- ✓ за делегираните от държавата дейности - 59 183 761 лева, което представлява 91.51 % от плановия им размер.
- ✓ дофинансирането на държавните дейности с местни приходи е в размер 248 148 лева, което е 70.61 % от плана.

✓ разходите за местни дейности са в размер на 36 695 205 лева, което представлява 81.61 % от плановия им размер.

Анализът на извършените разходи общо за всички дейности показва, че:

✓ отчетените трудови разходи са в размер на 58 278 458 лева (като в тази сума са включени разходи за работни заплати на заети по трудово правоотношение, служебно правоотношение, нещатен персонал, СБКО с характер на възнаграждение и осигурителни вноски), което е 70.09 от общия размер на отчетените разходи /без капиталови разходи/;

✓ отчетените разходи за издръжка и други разходи са в размер на 24 869 790 лева, което е 29.91 % от общия размер на отчетените разходи /без капиталови разходи/.

Спрямо същият отчетен период, на предходната 2022 г.:

✓ отчетените трудови разходи са с относителен дял 70.87 % от общия размер на разходите;

✓ отчетените разходи за издръжка и другите разходи са 29.13 %.

Делегирани от държавата дейности	Начален план 54 855 633 лева	Актуализиран план 64 676 341 лева	**Отчет към 31.12.2023 г.** 59 183 761 лева **(91.51%)**
Местни дейности	Начален план 34 410 235 лева	Актуализиран план 44 963 977лева	**Отчет към 31.12.2023 г.** 36 695 205 лева **(81.61 %)**
Дофинансиране на ДД с приходи от общински характер	Начален план 295 776 лева	Актуализиран план 351 414 лева	**Отчет към 31.12.2023 г.** 248 148 лева **(70.61%)**



Графика № 3



Графика № 4

Видно е от Графика № 3, че относителния дял на трудови разходи в общия размер на разходите се запазва и за отчетната 2023 г.

Изпълнението на разходите за делегирани от държавата дейности, в т. ч. и дофинансирането на държавни дейности с местни приходи по функции, без включени капиталови разходи е както следва:

Функции	Отчетени разходи към 31.12.2023 г.	Отчетено изпълнение в % към 31.12.2023 г. спрямо актуализирания план
Функция „Общи държавни служби“	**5 647 761 лева**	**86.91 %**
Функция „Отбрана и сигурност“	**321 738 лева**	**70.43 %**
Функция „Образование“	**37 033 408 лева**	**94.84 %**
Функция „Здравеопазване“	**3 365 687 лева**	**78.14 %**
Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“	**8 474 966 лева**	**70.04 %**
Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“	**2 766 462 лева**	**98.68 %**
Функция „Икономически дейности и услуги“	**1 078 091 лева**	**100.00 %**
ОБЩО:	**58 688 113 лева**	**91.78 %**

Изпълнението на разходите за местни дейности по функции, без включени капиталови разходи е:

Функции	Отчетени разходи към 31.12.2023 г.	Отчетено изпълнение в % към 31.12.2023 г. спрямо актуализирания план
Функция „Общи държавни служби“	**1 125 320 лева**	**77.22 %**
Функция „Отбрана и сигурност“	**3 516 лева**	**17.58 %**
Функция „Образование“	**2 618 237 лева**	**78.67 %**
Функция „Здравеопазване“	**61 172 лева**	**77.42 %**
Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“	**6 006 027 лева**	**96.34 %**
Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“	**8 636 794 лева**	**94.98 %**
Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“	**2 436 309 лева**	**88.26 %**
Функция „Икономически дейности и услуги“	**3 522 262 лева**	**73.67 %**
Разходи за лихви	**50 498 лева**	**100.00 %**
ОБЩО:	**24 460 135 лева**	**86.77 %**

Относителния дял на разходите по функции с включени капиталови разходи има следният вид:

№ по ред	Функция	стойност на разходите	относителен дял
1	Образование	44 262 380.00 лева	46.05 %
2	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	16 068 012.00 лева	16.72 %
3	Социално осигуряване, подпомагане и грижи	14 636 550.00 лева	15.23 %
4	Общи държавни служби	6 817 818.00 лева	7.09 %

5	Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело	5 424 252.00 лева	5.64 %
6	Икономически дейности и услуги	5 037 514.00 лева	5.24 %
7	Здравеопазване	3 504 836.00 лева	3.64 %
8	Отбрана и сигурност	325 254.00 лева	0.34 %
9	Разходи некласифицирани в другите функции	50 498.00 лева	0.05 %
		96 127 114.00 лева	**100.00 %**

Във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи" се отчитат разходи във връзка с предоставяне на редица социални услуги в община Търговище. За някои от социалните услуги община Търговище има сключени договори с външни изпълнители, а други са възложени за изпълнение на второстепенни разпоредители. През 2023 г. в община Търговище се разкриват нови социални услуги:

✓ Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания" с. Съединение се обединява с нова социална услуга „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства" с. Съединение. Считано от 11.03.2023 г., двата центъра са обединени в Комплекс за социални услуги с. Съединение с капацитет по 15 места за настаняване във всеки център;

✓ В КЗСУ считано от 01.10.2023 г. се разкрива нова социална услуга - „Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания" с програма Ранна интервенция на увреждането, с капацитет 50 места.

✓ Считано от 01.10.2023 г. се разкриват две нови социални услуги, обединени в Комплекс за социални услуги „Дъга" - „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства" гр. Търговище, с капацитет 30 потребители и Център за работа с деца на улицата с капацитет 35 потребители.

Общо през 2023 г. са функционирали 22 социални услуги с пълна заетост през цялата година:

✓ ЦНСТ ДУ за деца с умствени и психически проблеми с капацитет 14 места за настаняване;

✓ ЦНСТ МУ за младежи с умствени и психически проблеми с капацитет 14 места за настаняване;

✓ КЗСУ „Център за настаняване от семеен тип" за лица с нужда от постоянни медицински грижи с капацитет 8 места за настаняване;

✓ КЗСУ „Звено Майка и бебе" в помощ на майки и бебета, които са в социален риск с капацитет 4 места за настаняване;

✓ КЗСУ „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания" - 20 места за настаняване. Центърът помага на деца с психични увреждания;

✓ КЗСУ „

✓ Комплекс за социални услуги с. Съединение – „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства" с 15 места за настаняване.

✓ Комплекс за социални услуги с. Съединение – „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания" с 15 места за настаняване.

✓ Център за обществена подкрепа - Центърът оказва психологическа помощ на деца - жертви на насилие и тяхното реинтегриране в обществото, капацитетът е 70 места;

✓ Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания /ЦНСТДМБУ/ центърът разполага с 10 места за настаняване. Центърът помага на деца с поведенчески проблеми;

✓ Център за социална рехабилитация и интеграция – центърът разполага с 55 места за настаняване. Центърът помага на деца жертви на насилие, деца от етнически малцинства, деца без родители, деца отпаднали от училищната система и др.;

✓ Защитено жилище с. Лиляк - за младежи и девойки с лека форма на умствена изостаналост и капацитет 8 места за настаняване;

✓ Дневен център за пълнолетни лица с увреждания с. Макариополско - за възрастни хора страдащи от деменция и капацитет 15 места за настаняване;

✓ Защитено жилище с. Макариополско - за възрастни хора с лека до средна форма на деменция - 8 места за настаняване;

✓ Дневен център за пълнолетни лица с увреждания кв. Бряг - центърът разполага с 30 места за настаняване. Центърът се грижи за възрастни хора с психични проблеми;

✓ Две защитени жилища за лица с психични разстройства кв. Бряг - за психично болни възрастни хора - 12 места за настаняване;

✓ ЦСРИ – Асоциация „Ная" – центъра разполага с 30 места за настаняване.

✓ Дневен център за пълнолетни лица с увреждания – АСР „Вижън“ - за пълнолетни лица с физически и ментални проблеми - 30 места за настаняване.

Изпълнението на разходите по дейности и функции в делегираните от държавата дейности, в държавните дейности, дофинансирани с местни приходи и в местните дейности към 31.12.2023 г. е отразено в **Приложение № 2,** а изпълнението на разходите по параграфи на Единната бюджетна класификация към 31.12.2023 г. е отразено в **Приложение № 3.**

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КАПИТАЛОВАТА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ ЗА 2023 ГОДИНА

Актуализираният план към 31.12.2023 г. на разчета за капиталови разходи на Община Търговище е на стойност 17 857 350 лева, в т.ч. със средства предоставени от ЦБ (целева субсидия) в размер на 7 099 831 лева, собствени бюджетни средства – 1 845 460 лева, други източници на финансиране – 3 686 277 лева, с източник на финансиране приходите по план-сметката за ТБО в размер на 124 194 лева, капиталови разходи на делегирани от държавата дейности от функция „Образование”, прилагащи системата на делегирани бюджети – 5 101 588 лева.

Общо отчетените разходи по капиталовата програма към 31.12.2023 г. са в размер на 12 978 866 лева, в т.ч. с целеви средства предоставени от ЦБ за капиталови разходи в размер на 4 505 475 лева, собствени бюджетни средства – 1 475 601 лева, други източници на финансиране – 2 342 211 лева, с източник на финансиране приходите по план-сметката за ТБО – 44 844 лева и капиталови разходи на делегирани от държавата дейности от функция „Образование”, прилагащи системата на делегирани бюджети – 4 610 735 лева.

В процентно отношение изпълнението по капиталовата програма към 31.12.2023 г. е в размер на 72.68 % спрямо актуализирания план за годината. Изпълнението на капиталовите разходи на делегираните от държавата дейности от функция „Образование“ е 90.38 %. (**Приложение №2,** колона №14, 15, 16)

Към 31.12.2022 г. общо отчетените разходи по капиталовата програма са 5 639 970 лева, в т.ч. с целеви средства предоставени от ЦБ за капиталови разходи в размер на 3 502 033 лева, собствени бюджетни средства – 931 404 лева, други източници на финансиране – 757 270 лева, с източник на финансиране приходите по план-сметката за ТБО – 46 795 лева и капиталови разходи на делегирани от държавата дейности от функция „Образование”, прилагащи системата на делегирани бюджети – 402 468 лева. В процентно отношение изпълнението по капиталовата програма за 2022 година е в размер на 52.71 % спрямо актуализираният план за годината. (**Приложение №2,** колона №2, 3, 4)

Отчетените разходи към 31.12.2023 г. по капиталовата програма на Община Търговище са за следните категории обекти:

1. **Завършени обекти към 31.12.2023 г.**

- **Ремонт на покрив и дворна канализация на ДГ № 8 „Слънце“ гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 9 839 лева. Източник на финансиране е преходен остатък - предоставена целева субсидия от държавния бюджет.
- **Подмяна на дограма на Спортно училище „Никола Симов“ гр. Търговище -** отчетени са разходи в размер на 169 102 лева. Източник на финансиране е преходен остатък - предоставена целева субсидия от държавния бюджет.
- **Ремонт на покрив в учебна работилница на „Професионална гимназия по земеделие“ гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 32 552 лева. Източник на финансиране са собствени бюджетни средства.
- **Основен ремонт на покривна конструкция на ДГ №1 „Веселушко“ гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 62 510 лева. Източник на финансиране са собствени бюджетни средства.
- **Изработване на ПВЦ дограма за ДГ № 11 „Звънче“ гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 1 300 лева. Източник на финансиране са собствени бюджетни средства.
- **Изработване на врата и прозорец за ДГ № 8 „Слънце“ гр. Търговище -** отчетени са разходи в размер на 850 лева. Източник на финансиране са собствени бюджетни средства.
- **Ремонт на тротоарни плочки, IV ОУ „Иван Вазов“ гр. Търговище -** отчетени са разходи в размер на 14 00 лева. Източник на финансиране са собствени бюджетни средства.
- **Основен ремонт на обслужваща улица между бл. № 5 и бл. № 6 в кв. „Запад“ № 1 гр. Търговище -** отчетени са разходи в размер на 112 771 лева. Източници на финансиране са предоставена целева субсидия от държавния бюджет и собствени бюджетни средства.

- **Основен ремонт на обслужваща улица между бл. № 26 и бл. № 27 в кв. „Запад“ № 1 гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 99 595 лева. Източници на финансиране са предоставена целева субсидия от държавния бюджет и собствени бюджетни средства.
- **Основен ремонт на обслужваща улица между бл. № 37 до IV ОУ „Иван Вазов“ в кв. „Запад“ № 2 гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 147 747 лева. Източници на финансиране са предоставена целева субсидия от държавния бюджет и собствени бюджетни средства.
- **Основен ремонт на ул. „Боровец“ от ул. „Кюстенджа“ до ул. „Ген. Янков“, гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 157 177 лева. Източници на финансиране са предоставена целева субсидия от държавния бюджет и собствени бюджетни средства.
- **Основен ремонт на обслужваща улица бл. № 67 в кв. „Запад“ № 3 гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 102 745 лева. Източници на финансиране са предоставена целева субсидия от държавния бюджет и собствени бюджетни средства.
- **Основен ремонт на обслужваща улица бл. № 68 в кв. „Запад“ № 3 гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 102 742 лева. Източници на финансиране са предоставена целева субсидия от държавния бюджет и собствени бюджетни средства.
- **Основен ремонт на ул. „Юрий Гагарин“ в кв. Бряг, гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 100 496 лева. Източници на финансиране са предоставена целева субсидия от държавния бюджет и собствени бюджетни средства.
- **Основен ремонт на ул. „Балкан“ в с. Разбойна** - отчетени са разходи в размер на 135 421 лева. Източници на финансиране са предоставена целева субсидия от държавния бюджет и собствени бюджетни средства.
- **Основен ремонт на улица „Ст. планина“ в с. Лиляк** - отчетени са разходи в размер на 130 930 лева. Източници на финансиране са предоставена целева субсидия от държавния бюджет и собствени бюджетни средства.
- **Основен ремонт на улица “Ленин“ в с. Черковна** - отчетени са разходи в размер на 116 850 лева. Източници на финансиране са предоставена целева субсидия от държавния бюджет и собствени бюджетни средства.
- **Основен ремонт на улица “Опълченска“ в с. Кралево** - отчетени са разходи в размер на 96 896 лева. Източници на финансиране са предоставена целева субсидия от държавния бюджет и собствени бюджетни средства.
- **Основен ремонт на улица в “Недко Станков“ в с. Буховци** - отчетени са разходи в размер на 104 395 лева. Източници на финансиране са предоставена целева субсидия от държавния бюджет и собствени бюджетни средства.
- **Основен ремонт на централен площад с прилежаща улица в с. Стража** - отчетени са разходи в размер на 215 696 лева. Източници на финансиране са предоставена целева субсидия от държавния бюджет и собствени бюджетни средства.
- **Основен ремонт на вътрешна обслужваща улица бл. № 49 в кв. “Запад“ 2 гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 73 474 лева. Източници на финансиране са предоставена целева субсидия от държавния бюджет и собствени бюджетни средства.
- **Основен ремонт на вътрешна обслужваща улица бл. № 51 и бл. № 52 в кв. “Запад“ 2 гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 83 392 лева. Източници на финансиране са предоставена целева субсидия от държавния бюджет и собствени бюджетни средства.
- **Основен ремонт на обслужваща улица бл. № 63 в кв. “Запад“ 3 гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 59 996 лева. Източници на финансиране са предоставена целева субсидия от държавния бюджет и собствени бюджетни средства.
- **Основен ремонт на обслужваща улица между бл. № 66 и бл. № 62 в кв. “Запад“ 3 гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 67 649 лева. Източници на финансиране са предоставена целева субсидия от държавния бюджет и собствени бюджетни средства.
- **Основен ремонт на вътрешна обслужваща улица „Стефан Караджа“ пред бл. № 28-32 гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 35 998 лева. Източници на финансиране са предоставена целева субсидия от държавния бюджет и собствени бюджетни средства.
- **Основен ремонт на вътрешна обслужваща улица пред „Царевец“ бл. № 1 гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 32 091 лева. Източници на финансиране са предоставена целева субсидия от държавния бюджет и собствени бюджетни средства.
- **Основен ремонт на улица “Кочо Честеменски“ в кв. Въбел, гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 71 991 лева. Източници на финансиране са предоставена целева субсидия от държавния бюджет, преходен остатък от предоставена целева субсидия и собствени бюджетни средства.

• **Основен ремонт на улица "Васил Левски" етап 1 в с. Съединение** - отчетени са разходи в размер на 91 948 лева. Източници на финансиране са предоставена целева субсидия от държавния бюджет, преходен остатък от предоставена целева субсидия и собствени бюджетни средства.

• **Основен ремонт на ул. „Скопие" в с. Овчарово** - отчетени са разходи в размер на 71 839 лева. Източници на финансиране са предоставена целева субсидия от държавния бюджет и собствени бюджетни средства.

• **Основен ремонт на ул. „Бояна" в с. Дралфа** - отчетени са разходи в размер на 73 796 лева. Източници на финансиране са предоставена целева субсидия от държавния бюджет и собствени бюджетни средства.

• **Основен ремонт на ул. „Юрий Гагарин" в с. Голямо Соколово** - отчетени са разходи в размер на 85 799 лева. Източници на финансиране са предоставена целева субсидия от държавния бюджет и собствени бюджетни средства.

• **Основен ремонт на ул. „Сливница" в с. Макариополско** - отчетени са разходи в размер на 91 648 лева. Източници на финансиране са предоставена целева субсидия от държавния бюджет и собствени бюджетни средства.

• **Основен ремонт на ул. „Васил Кривлев" – етап 1 в с. Дългач** - отчетени са разходи в размер на 75 889 лева. Източници на финансиране са предоставена целева субсидия от държавния бюджет и собствени бюджетни средства.

• **Основен ремонт на ул. „Спиридон Грамадов" в с. Преселец** - отчетени са разходи в размер на 77 246 лева. Източници на финансиране са предоставена целева субсидия от държавния бюджет и собствени бюджетни средства.

• **Основен ремонт на ул. „Стефан Караджа" в с. Васил Левски** - отчетени са разходи в размер на 80 541 лева. Източници на финансиране са предоставена целева субсидия от държавния бюджет и собствени бюджетни средства.

• **Основен ремонт на улица „Младост" в с. Цветница** - отчетени са разходи в размер 71 246 лева. Източници на финансиране са предоставена целева субсидия от държавния бюджет и собствени бюджетни средства.

• **Основен ремонт на ул. „Хаджи Димитър" в с. Кръшно** - отчетени са разходи в размер на 82 491 лева. Източници на финансиране са предоставена целева субсидия от държавния бюджет и собствени бюджетни средства.

• **Основен ремонт и обновяване на спортна сграда с идентификатор 73626.506.574.1 в УПИ VII, кв. 123, ул. „Христо Ботев" № 123 гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 107 439 лева. Източник на финансиране е собствени бюджетни средства.

• **Изграждане на достъпна среда за хора с увреждания на общинска сграда на ул. „Преслав" № 14 гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 49 921 лева. Източник на финансиране е предоставена целева субсидия от държавния бюджет.

• **Закупуване на хардуер за общинска администрация** - отчетени са разходи в размер на 12 982 лева. Източник на финансиране е преходен остатък - предоставена целева субсидия от държавния бюджет.

• **Компютърна конфигурация Леново за III ОУ „П. Р. Славейков" гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 2 388 лева. Източник на финансиране са собствени бюджетни средства.

• **Придобиване на 1 бр. лаптоп за ОУ „Христо Ботев" с. Вардун** - отчетени са разходи в размер на 1 696 лева. Източник на финансиране са собствени бюджетни средства.

• **Закупуване на 16 бр. лаптопи за I СУ „Свети Седмочисленици"** - отчетени са разходи в размер на 32 640 лева. Източник на финансиране са собствени бюджетни средства.

• **Придобиване на 1 бр. лаптоп за IV ОУ „Иван Вазов" гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 2 880 лева. Източник на финансиране са собствени бюджетни средства.

• **Придобиване на компютър за ДГ № 1 "Веселушко" гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 789 лева. Източник на финансиране са собствени бюджетни средства.

• **Придобиване на 1 бр. лаптоп за ЦПЛР – ОДК гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 948 лева. Източник на финансиране са собствени бюджетни средства.

• **Интерактивен мултитъч скрийн "SAMSUNG" за III ОУ „П. Р. Славейков" гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 7 500 лева. Източник на финансиране е СБС-преходен от ДД.

• **Интерактивен екран NOVA-S-65 с OPS модул за I СУ „Свети Седмочисленици"** - отчетени са разходи в размер на 19 415 лева. Източник на финансиране е СБС-преходен от ДД.

• **Лаптоп за II ОУ „Н. Й. Вапцаров" гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 1 200 лева. Източник на финансиране е СБС-преходен от ДД.

- **Мултифункционално устройство за I ОУ „Христо Ботев“ гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 1 090 лева. Източник на финансиране е СБС-преходен от ДД.
- **Лаптоп за ДГ № 11 „Звънче“ гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 1 689 лева. Източник на финансиране е СБС-преходен от ДД.
- **Интерактивна дъска и мултимедиен проектор за ДГ № 8 „Слънце“ гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 1 950 лева. Източник на финансиране е СБС-преходен от ДД.
- **Лаптопи за ДГ № 2 „Осми март“ гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 10 493 лева. Източник на финансиране е СБС-преходен от ДД.
- **Придобиване на проектор и лаптоп за II СУ „Професор Никола Маринов“ гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 4 167 лева. Източник на финансиране е СБС-преходен от ДД.
- **Придобиване на климатик за IV ОУ „Иван Вазов“ гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 2 350 лева. Източник на финансиране е СБС-преходен от ДД.
- **Хидрофорна система – водоснабдяване за ОУ „Г. С. Раковски“ с . Голямо Ново** - отчетени са разходи в размер на 3 535 лева. Източник на финансиране е СБС-преходен от ДД.
- **Мултифункционални устройства за I СУ „Свети Седмочисленици“ гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 13 597 лева. Източник на финансиране е СБС-преходен от ДД.
- **Машина за рязане на дърва аз ОУ „Христо Ботев“ с. Вардун** - отчетени са разходи в размер на 1 302 лева. Източник на финансиране е СБС-преходен от ДД.
- **Синтезатор корк за ОУ „Христо Ботев“ с. Вардун** - отчетени са разходи в размер на 3 800 лева. Източник на финансиране е СБС-преходен от ДД.
- **Климатици за ДГ № 1 „Веселушко“ гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 4 670 лева. Източник на финансиране е СБС-преходен от ДД.
- **Интерактивен магичен под за ДГ № 9 „Приказка“ гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 12 350 лева. Източник на финансиране е СБС-преходен от ДД.
- **Детско съоръжение и пресован бетонен бордюр за ДГ № 2 „Осми март“ гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 23 433 лева. Източник на финансиране е СБС-преходен от ДД.
- **Интерактивен дисплей за ДГ № 2 „Осми март“ гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 3 552 лева. Източник на финансиране е СБС-преходен от ДД.
- **Интерактивен под, светещи кубове и топки за ДГ № 2 „Осми март“ гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 19 982 лева. Източник на финансиране е СБС-преходен от ДД.
- **Интерактивен под за ДГ № 2 „Осми март“ гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 4 751 лева. Източник на финансиране е СБС-преходен от ДД.
- **Климатици за IV ОУ „Иван Вазов“ гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 3 700 лева. Източник на финансиране е СБС-преходен от ДД.
- **Придобиване на ДА – климатик за IV ОУ „Иван Вазов“ гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 3 700 лева. Източник на финансиране е СБС-преходен от ДД.
- **Училищен звънец за IV ОУ „Иван Вазов“ гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 3 840 лева. Източник на финансиране е СБС-преходен от ДД.
- **Видеодисплей за IV ОУ „Иван Вазов“ гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 7 500 лева. Източник на финансиране е СБС-преходен от ДД.
- **Музикални инструменти за II СУ „Професор Никола Маринов“ гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 3 095 лева. Източник на финансиране е СБС-преходен от ДД.
- **Придобиване на метален шкаф за ДГ № 1 „Веселушко“ гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 3 841 лева. Източник на финансиране е СБС-преходен от ДД.
- **Закупуване на автомобил Форд Транзит за Професионална гимназия по земеделие гр. Търговище –** отчетени са разходи в размер на 14 00 лева. Източник на финансиране е СБС-преходен от ДД.
- **Закупуване на 2 бр. планетарен миксер за ОП „ДУХ“ гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 4 800 лева. Източник на финансиране са предоставена целева субсидия от държавния бюджет.
- **Закупуване на електрическа картофобелачка 2 бр. за ОП „ДУХ“ гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 5 280 лева. Източник на финансиране са предоставена целева субсидия от държавния бюджет.
- **Закупуване на конвектомат за ОП „ДУХ“ гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 9 108 лева. Източник на финансиране са предоставена целева субсидия от държавния бюджет.
- **Фитнес оборудване – лежанка и бягаща пътека за ОУ „Г. С. Раковски“ с. Голямо Ново** - отчетени са разходи в размер на 4 051 лева. Източник на финансиране е СБС-преходен от ДД.
- **Придобиване на климатик за II СУ „Професор Никола Маринов“ гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 1 400 лева. Източник на финансиране е СБС-преходен от ДД.

• **Придобиване на моторна метачна машина за III ОУ „П.Р. Славейков“ гр. Търговище** - отчетените разходи са в размер на 2 320 лева. Източник на финансиране е СБС-преходен от ДД.

• **Придобиване на ДА – пулт с усилвател за I СУ „Свети Седмочисленици“ гр. Търговище** - отчетените разходи са в размер на 1 231 лева. Източник на финансиране е СБС-преходен от ДД.

• **Придобиване на интерактивна дъска за „ЦПЛР – ОДК“ гр. Търговище** - отчетените разходи са в размер на 4 199 лева. Източник на финансиране е СБС-преходен от ДД.

• **Шредер за I СУ „Свети Седмочисленици“ гр. Търговище** - отчетените разходи са в размер на 10 649 лева. Източник на финансиране е СБС-преходен от ДД.

• **Сценичен подиум за ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Дралфа** - отчетените разходи са в размер на 3 902 лева. Източник на финансиране е СБС-преходен от ДД.

• **Съдомиялна и шкаф мивка за ДГ № 11 „Звънче“ гр. Търговище** - отчетените разходи са в размер на 2 745 лева. Източник на финансиране е СБС-преходен от ДД.

• **Изработка и монтаж на сенници на ДЯ № 2 гр. Търговище** - отчетените разходи са в размер на 10 767 лева. Източник на финансиране е СБС-преходен от ДД.

• **Изработка и монтаж на сенници на ДЯ № 5 гр. Търговище** - отчетените разходи са в размер на 19 479 лева. Източник на финансиране е СБС-преходен от ДД.

• **Доставка и монтаж на соларни панели за топла вода за ДЯ № 2 гр. Търговище** - отчетените разходи са в размер на 13 000 лева. Източник на финансиране е СБС - преходен от ДД.

• **Доставка и монтаж на соларни панели за топла вода за ДЯ № 3 гр. Търговище** - отчетените разходи са в размер на 16 896 лева. Източник на финансиране е СБС - преходен от ДД.

• **Доставка и монтаж на нов комбиниран бойлер 2 бр. за нуждите на ДЯ № 5 гр. Търговище** - отчетените разходи са в размер на 6 584 лева. Източник на финансиране е СБС - преходен от ДД.

• **Закупуване на 2 бр. стерилизатори за ДЯ № 2 гр. Търговище** - отчетените разходи са в размер на 4 296 лева. Източник на финансиране е СБС - преходен от ДД.

• **Доставка и монтаж на нов комбиниран бойлер 2 бр. за нуждите на ДЯ № 3 гр. Търговище** - отчетените разходи са в размер на 6 955 лева. Източник на финансиране е СБС - преходен от ДД.

• **Закупуване на лекотоварен автомобил за ОМ „Социален патронаж“ гр. Търговище** - отчетените разходи са в размер на 38 400 лева. Източник на финансиране е СБС - преходен от ДД.

• **Закупуване на лекотоварен автомобил за Община Търговище, гр. Търговище** - отчетените разходи са в размер на 38 740 лева. Източник на финансиране е СБС.

• **Закупуване на лекотоварен автомобил за Община Търговище, гр. Търговище** - отчетените разходи са в размер на 38 740 лева. Източник на финансиране е СБС.

• **Закупуване на нов неупотребяван автомобил за нуждите на ОМ „Социален патронаж“, по целева програма „Патронажна мобилност при доставка на топъл обяд“ гр. Търговище** - отчетените разходи са в размер на 40 084 лева. Източници на финансиране са предоставена целева субсидия от държавния бюджет и собствени бюджетни средства.

• **Закупуване на лек автомобил за Община Търговище, гр. Търговище** - отчетените разходи са в размер на 38 333 лева. Източник на финансиране е СБС.

• **Закупуване на контейнери 4 куб. м.** - отчетените разходи са в размер на 4 032 лева. Източник на финансиране е План сметка ТБО.

• **Закупуване на микробус фургон за ОП „БКС“ гр. Търговище** - отчетените разходи са в размер на 33 600 лева. Източник на финансиране е предоставена целева субсидия от държавния бюджет

• **Изграждане на светофарна уредба на кръстовището на бул. „Трайко Китанчев“ и ул. „Трети март“ гр. Търговище** - отчетените разходи са в размер на 44 027 лева. Източник на финансиране е преходен остатък от целева субсидия от държавния бюджет.

• **Закупуване на санитарни кабини за обществено ползване 3 бр.** - отчетените разходи са в размер на 18 000 лева. Източник на финансиране собствени бюджет средства.

• **Придобиване на лаптоп за Регионална библиотека „Петър Стъпов“ гр. Търговище** - отчетените разходи са в размер на 3 510 лева. Източник на финансиране е целева субсидия от държавния бюджет.

• **Закупуване на електрически генератори за ОП „Обреди“ гр. Търговище** - отчетените разходи са в размер на 1 740 лева. Източник на финансиране е целева субсидия от държавния бюджет.

• **Климатици за Художествена галерия „Никола Маринов“ гр. Търговище** - отчетените разходи са в размер на 6 317 лева. Източник на финансиране е преходен остатък от ДД.

• **Греда телескоп 5 м. за I СУ „Свети Седмочисленици“ гр. Търговище** - отчетените разходи са в размер на 1 260 лева. Източник на финансиране е преходен остатък от ДД.

• **Новогодишна украса за Функция „Култура“ гр. Търговище** - отчетените разходи са в размер на 2 375 лева. Източник на финансиране са собствени бюджетни средства.

• **Придобиване на други ДМА – картина 1 бр. за Художествена галерия „Никола Маринов“ гр. Търговище** - отчетените разходи са в размер на 450 лева. Източник на финансиране са преходен остатък от ДД.

• **Придобиване на картина за Художествена галерия „Никола Маринов“ гр. Търговище** - отчетените разходи са в размер на 700 лева. Източник на финансиране са преходен остатък от ДД.

• **Закупуване на опесъчаващо устройство за ОП „БКС“ гр. Търговище** - отчетените разходи са в размер на 17 640 лева. Източник на финансиране са собствени бюджетни средства.

• **Закупуване на многофункционален автомобил за целогодишно поддържане пътната мрежа за ОП „БКС“ гр. Търговище** - отчетените разходи са в размер на 369 600 лева. Източник на финансиране са собствени бюджетни средства.

• **Закупуване на специализиран софтуер за автоматизирано връчване и нотификация на заявители на общински административни услуги в Община Търговище** - отчетените разходи са в размер на 31 755 лева. Източник на финансиране са собствени бюджетни средства.

• **Софтуер за киоск устройство за Художествена галерия „Никола Маринов“ гр. Търговище** - отчетените разходи са в размер на 4 800 лева. Източник на финансиране е преходен остатък от целева субсидия от държавния бюджет.

2. **Частични завършени обекти към 31.12.2023 г.**

• **Разширение на ул. „Поп Сава Катрафилов“ – част 1, в участък между ул. „Л. Каравелов“ и ул. „Г. С. Раковски“ гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 8 400 лева. Източник на финансиране са предоставена целева субсидия от държавния бюджет и преходен остатък от целева субсидия от държавния бюджет.

• **Спортна зала „Дечко Стефанов“ гр. Търговище - ППР** - отчетени са разходи в размер на 18 960 лева. Източници на финансиране са преходен остатък от целева субсидия от държавния бюджет.

• **Изграждане на нова клетка - разширение на Регионална депо за неопасни отпадъци за регион Търговище** - отчетени са разходи в размер на 3 982 324 лева. Източник на финансиране са предоставена целева субсидия от държавния бюджет, преходен остатък от целева субсидия от държавния бюджет и други източници на финансиране-РИОСВ.

• **Благоустрояване на част от кв. 95, УПИ I в гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 490 340 лева. Източник на финансиране са предоставена целева субсидия от държавния бюджет и преходен остатък от целева субсидия от държавния бюджет.

• **Разширение на Гробищен парк гр. Търговище – авторски и строителен надзор** - отчетени са разходи в размер на 67 798 лева. Източник на финансиране са предоставена целева субсидия от държавния бюджет.

II. ГОДИШЕН ОТЧЕТ ПО ЧЛ. 140, АЛ. 2, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2023 Г. - 31.12.2023 Г.

През 2023 година Община Търговище, реализира проекти финансирани по линия на Кохезионен и Структурни фондове и Други средства на Европейския съюз по сключени договори за безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси”, ОП „Фонд за Европейско подпомагане на най - нуждаещите се лица”, ОП ”Региони в растеж”, ОП „Добро управление”, ОП ”Наука и образование за интелигентен растеж”, и, проекти реализирани във функция „Образование” и Други международни програми.

През отчетния период са получени трансфери по сметки за средствата от Европейския съюз в размер на **3 768 262 лева**, по проекти както следва:

- ✓ BG05M2OP001-3.0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ – 319 677 лева;
- ✓ BG05M2OP001-3.18-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“ – 94 245 лева;
- ✓ BG05M2OP001-2.11-0001 “Подкрепа за успех“ – 125 143 лева;
- ✓ BG05M2OP001-2.12-001 „Образование за утрешния ден“ – 101 238 лева;
- ✓ BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условия на кризи“ – 441 372 лева;
- ✓ „Еразмус - Мундус“ – 4 433 лева;
- ✓ BG05M9OP001-2.003-0001-C01 „Приеми ме 2015” – 419 494 лева;
- ✓ BG05MOP001-6.004-0061 „Патронажна грижа +“ - 140 244 лева;
- ✓ BG05SPR003-1.001-0183-C01 „Топъл обяд в община Търговище 2023 - 2025“ – 292 861 лева;
- ✓ BG05SFOP001-4.007-0017 „Осигуряване функционирането на Областен информационен център -

Търговище “ – 124 638 лева;

- ✓ BG05SFPR002-2.001-0135-C01 „Грижа в дома – община Търговище“- 203 051 лева;
- ✓ BG16RFOP001-5.001-0031-C01 „Сигурност в общността” - 3 618 лева;
- ✓ „Ние сме това което ядем” - 33 755 лева;
- ✓ BG01-KA122-ADU-000097172 „От данните и информацията към знанието и мъдростта” - 47 316 лева;
- ✓ BG05SFPR002-2.002-0086-C01 "Укрепване на общинския капацитет в Община Търговище" – 54 932 лева;
- ✓ Проект:BG05M9OP001-2.019-0034-C01 "Готови за света" – 144 400 лева;
- ✓ BG05M2OP001-2.015-0001 "Ученически практики - фаза 2" – 5 424 лева;
- ✓ BG16RFOP001-8.006-0025 "Подкрепа за община Търговище за ефективно и ефикасно изпълнение на програма "Развитие на регионите" 2021-2027" – 26 040 лева;
- ✓ BG05M9OP001-2.119-0044-C01 "Патронажна грижа + компонент 3" – 103 618 лева;
- ✓ BG05M9OP001-2.090-0007-C01 "Центрове за грижа с. Съединение" – 410 961 лева;
- ✓ BG05M2OP001-2.014-0001 "Подкрепа дуалната система на обучение" – 3 342 лева;
- ✓ BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“ – 11 445 лева;
- ✓ BG05M9OP001-2.004-0048-C01 "С грижа за теб" – 657 015 лева.

Разходите по проектите, реализирани от община Търговище през отчетния период са в размер на 3 220 756 лева, а салдото по сметка с код 7443 към 31.12.2023 г. е 65 060 лева.

III. ОТЧЕТ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ КЪМ 31.12.2023 Г.

Съгласно чл. 9, ал. 1 от Закона за общинския дълг, Ви представям годишния отчет за състоянието на общинския дълг на община Търговище към 31.12.2023 г. е както следва:

1. Във връзка с Решение № 3 по Протокол № 44/28.11.2014 г. на Общински съвет Търговище, община Търговище сключва договор за дългосрочен кредит № 713/21.01.2015 г. с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ“ ЕАД, гр. София с цел реализация на проект „Рехабилитация на В и К мрежите на гр. Търговище“, в размер на 1 821 635 лева.

През 2023 г. е погасена главница в размер на 240 000 лева, която е отразена по подпараграф 83-82 „Погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната“, а разходите по кредита са в размер на 14 625 лева и включват лихви за 13 425 лева, отразени по параграф 22-24 „Разходи за лихви по други заеми от страната“ и такса администриране за 1 200 лева, отразена по параграф 10-69 „Други финансови услуги“.

Дължимата главница към 31.12.2023 г. е в размер на 245 636 лева.

2. На основание чл.17 и чл.19 от Закона за общинския дълг и Решение №4 по Протокол №40/28.07.2022 г. на Общински съвет Търговище, Община Търговище сключва Договор №РД-Д-340/01.12.2022 г. с „ОББ Интерлийз“ ЕАД за закупуване при условията на финансов лизинг с опция за придобиване на собственост на нов сметосъбиращ автомобил за ОП „БКС“ гр.Търговище.

Дълговото финансиране при условията на финансов лизинг е в размер на 183 237 лева, от които главница – 170 861 лв. и лихви – 12 376 лв., като срока за погасяване е до 36 месеца, съгласно лизингов погасителен план. Към 31.12.2023 г. е погасена главница в размер на 40 812 лева, която е отразена по подпараграф 93-18 „Погашения по финансов лизинг и търговски кредит“, а разходите по финансовия лизинг са 5 712 лева.

Дължимата главница към 31.12.2023 г. е в размер на 130 049 лева.

3. На основани чл. 17 от Закона за общинския дълг и Решение № 1 по Протокол № 54/27.07.20223 г. на Общински съвет Търговище, Община Търговище сключва договор за дългосрочен кредит № 1415/25.09.2023 г. с „Фонд за местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД гр. София в размер на 2 416 133 лева. Към 31.12.2023 г. са усвоени 2 278 574 лева, за разликата е подписан анекс № 1 със срок на усвояване 31.03.2024 г. Извършените разходи по кредита са в размер на 9 829 лева.

Дължимата главница към 31.12.2023 г. е в размер на 2 278 574 лева.

Съгласно чл. 32, ал. 1 от Закона за публични финанси, годишният размер на плащанията по общинския дълг за всяка община, във всяка отделна година не може да надвишава 15 на сто от средногодишния размер на собствените приходи и общата изравнителна субсидия за последните три години, изчислени на базата данни от годишните отчети за изпълнението на бюджета на общината.

Годишният размер на плащанията по поетият от Община Търговище дълг за 2023 г. е в размер на 310 978 лева (в т.ч.: главница за 280 812 лева, лихви и такса администриране за 30 166 лева) и е под ограниченията за годишния размер на плащанията по общинския дълг за 2023 г.

Съгласно чл. 32, ал. 5 от Закона за публични финанси, в ограничителния размер по ал. 1, не се включва дългът на общините към „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД. За 2023 г., плащанията на Община Търговище към „ФЛАГ“ ЕАД са в размер на 264 454 лева.

Във връзка с изискванията на Писмо № ФО-3/06.02.2024 г. на Министерството на финансите, неразделна част от отчета за общинския дълг е Приложение № 19 „Информация за общинския дълг, издадените общински гаранции, съотношението на плащанията, дълга на лицата по чл. 8а от Закона за общинския дълг и издадените от тях гаранции през 2023 г. /Приложение №9/.

IV.ОТЧЕТНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 140, АЛ. 2, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2023 Г. - 31.12.2023 Г.

Тук се отчитат показателите на контролираните от общината лица, които попадат в подсектор „Местно управление“ и не са разпоредители с бюджет по бюджета на Община Търговище, както и на динамиката и текущото състояние на техния дълг, а така също и съществени сделки и операции на общината и второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на общината, които нямат пряк касов ефект върху бюджета на общината.

Община Търговище няма пряко контролирани от общината лица, които попадат в подсектор „Местно самоуправление“.

Към 31.12.2023 г. не са отчетени съществени сделки и операции на общината и второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на общината, които да нямат пряк касов ефект върху бюджета на Община Търговище.

Предвид гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 140, ал. 1 от Закона за публичните финанси, чл. 9, ал. 1 от Закона за общинския дълг и чл. 46 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Търговище и ДДС № 08/21.12.2023 г. относно „Годишното счетоводно приключване и представяне на годишните отчети за касовото изпълнение, оборотните ведомости и друга отчетна информация за 2023 г., както и публикуване на годишните финансови отчети за 2023 г. на бюджетните организации”, предлагам общински съвет да вземе следните

РЕШЕНИЯ:

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 140, ал. 5 от Закона за публичните финанси и чл. 46, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Търговище:

1.1. Приема отчета към 31.12.2023 г. на общо приходи по бюджета на Община Търговище в размер на 96 127 114 лева по пълна бюджетна класификация, съгласно Приложение № 1.

1.2. Приема отчета към 31.12.2023 г. на общо разходи по бюджета на Община Търговище в размер 96 127 144 лева, съгласно Приложение № 2.

1.3. Приема отчета към 31.12.2023 г. по бюджета на Община Търговище в размер на 96 127 144 лева, по пълна бюджетна класификация съгласно Приложение № 3.

1.4. Приема отчета към 31.12.2023 г. на общо приходи за средства от ЕС в размер на 3 768 262 лева, включени в отчета за касово изпълнение на сметките за други средства от ЕС, съгласно Приложение № 4, Приложение № 5, Приложение № 6 и Приложение № 7.

1.5. Приема отчета към 31.12.2023 г. на общо разходи за средства от ЕС в размер на 3 220 756 лева, включени в отчета за касово изпълнение на сметките за други средства от ЕС, съгласно Приложение № 4, Приложение № 5, Приложение № 6 и Приложение № 7.

1.6. Приема отчета към 31.12.2023 г. на Разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община Търговище, съгласно Приложение № 8.

2. На основание чл. 9, ал. 3 от Закона за общинския дълг, приема годишен отчет за състоянието на общинския дълг за 2023 г., в едно с Приложение № 9 (Образец Приложение № 19 към писмо с изх.№ ФО-3/06.02.2024 г. на МФ), както следва:

Приложения:

Приложение № 1 - Изпълнение на приходите по бюджета на Община Търговище към 31.12.2023 г.

Приложение № 2 - Изпълнение на разходите по дейности и функции по бюджета на Община Търговище към 31.12.2023 г.

Приложение № 3 - Изпълнение на разходите по параграфи и подпараграфи по бюджета на Община Търговище към 31.12.2023 г.

Приложение № 4 - Отчет за касово изпълнение на сметките за средства от ЕС - КСФ към 31.12.2023 г.

Приложение № 5 - Отчет за касово изпълнение на сметките за средства от ЕС - ДЕС към 31.12.2023 г.

Приложение № 6 - Отчет за касово изпълнение на сметките за средства от ЕС - РА към 31.12.2023 г.

Приложение № 7 - Отчет за касово изпълнение на сметките за средства от ЕС - ДМП към 31.12.2023г.

Приложение № 8 - Разчет за финансиране на капиталовите разходи на Община Търговище към 31.12.2023 г.

Приложение № 9 - Образец Приложение № 19 към писмо с изх. № ФО-3/06.02.2024 г. на МФ.

Приложение № 10 - Протокол от проведено публично обсъждане на Годишния отчет за изпълнение на бюджета на Община Търговище за 2023 година и на сметките за средства от Европейския съюз.

ВНОСИТЕЛ,
Д-Р ДАРИН ДИМИТРОВ
Кмет на община Търговище

Съгласували:
Валентин Велчев, *Зам.-кмет на община Търговище*
Катина Надкова, *Директор дирекция „БФ“*
Тодор Тодоров, *Директор дирекция „АПИТО“*

Изготвил :
Нели Нешева, *счетоводител в дирекция „БФ“*