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-423/12.07.2022
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, сметките за средствата от Европейския съюз, както и на останалите показатели, сделки и операции по ал. 1, т. 2 и т. 3 на чл. 137 от Закона за публичните финанси за периода от 01.01.2021 г. - 31.12.2021 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 31.12.2021 г. е изготвен в съответствие с нормативните изисквания, регламентирани в Закона за публичните финанси, Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г., указанията на дирекция „Държавно съкровище" при Министерство на финансите - ДДС № 07/31.12.2021 г. относно „Годишното счетоводно приключване и представяне на годишните отчети за касовото изпълнение, оборотните ведомости и друга отчетна информация за 2021 г., както и публикуване на годишните финансови отчети за 2021 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, съдържащ немодифицирано мнение относно консолидирания годишен финансов отчет на Община Търговище за 2021 г., съгласно писмо с изходящ № 07-02-1161/16.05.2022 г.

I. ГОДИШЕН ОТЧЕТ ПО ЧЛ. 140, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2021 Г. - 31.12.2021 Г.

Бюджетът на Община Търговище за 2021 г. е приет от Общински съвет - Търговище с Решение № 4 по Протокол № 18/28.01.2021 г., като първоначалния план на приходите е в размер на 69 053 023 лв., а към 31.12.2021 г. уточненият план на приходите е 79 855 002 лева.

Направените промени са в съответствие с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г., Постановление № 408 от 23.12.2020 г. на Министерския съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2021 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 31.12.2021 г., началния годишен план за 2021 г. и актуализирания годишен план към 31.12.2021 г. са отразени в **Приложение № 1.**

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ

Постъпилите приходи с държавен характер към 31.12.2021 г. са 42 424 814 лева, т.е. 92.60 % спрямо актуализирания план за същия период, който е 45 816 575 лева.

Към 31.12.2020 г. отчетените приходи с държавен характер са 34 149 878 лева, като тяхното изпълнение спрямо актуализирания план към 31.12.2020 г. е 91.27 %.

В абсолютна стойност към 31.12.2021 г. постъпилите приходи с държавен характер са с 8 274 936 лева повече, отколкото към 31.12.2020 г.

Към 31.12.2021 г. всички трансфери за държавни дейности са разходвани, съгласно тяхното предназначение, като няма пренасочване на средства за местни дейности.

Отчет на приходите за делегирани от държавата дейности

ПРИХОДИ	***Отчет към 31.12.2021 г.***	***Процентното изпълнение от Актуализирания план***
1. Неданъчни приходи	***61 957 лева***	***99.64 %***
2. Взаимоотношения с ЦБ в т.ч.	***40 527 982 лева***	***99.51 %***
В т.ч. Обща субсидия	38 213 923 лева	
Получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 001 ххх-х	407 313 лева	
Получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 ххх-х	2 108 250 лева	
Възстановени трансфери към ЦБ	- 201 504 лева	
3. Трансфери между бюджети - получени трансфери	***1 524 209 лева***	***100 %***
4. Трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	***- 127 712 лева***	
5. Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост	***257 215 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	***14 934 лева***	***100%***
8. Временни безлихвени заеми (нето)	***0 лева***	
9. Операции с финансови активи и пасиви	***166 229 лева***	
Общо постъпили държавни приходи към 31.12.2020 г.	***42 424 814 лева***	***92.60 %***

Постъпилите приходи с общински характер към 31.12.2021 г. са 24 786 979 лева, т.е. 72.82 % спрямо актуализирания план за същия период, който е 34 038 427 лева

Към 31.12.2020 г. отчетените приходи с общински характер са 20 358 700 лева, което спрямо актуализирания план към 31.12.2020 г. е 67.14 % изпълнение.

Отчет на приходите за местни дейности

ПРИХОДИ	***Отчет към 31.12.2021 г.***	***Процентното изпълнение от Актуализирания план***
1.Имуществени данъци	***6 803 397 лева***	***124.65 %***

2. Неданъчни приходи	***8 435 173 лева***	***115.17 %***
в т.ч. Приходи от продажба на нефинансови активи	*299 996 лева*	*98.36 %*
3. Бюджетни взаимоотношения	***7 532 139 лева***	***100%***
в т.ч. Обща изравнителна субсидия и други трансфери за Местни дейности	4 238 200 лева	
Целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи	2 233 500 лева	
Получени от общините целеви трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 001 ххх-х	1 060 439 лева	
4. Трансфери между бюджети (нето)	***2 058 068 лева***	
5. Трансфери между бюджети и сметки за СЕС	***-259 739 лева***	
6. Трансфери от/за държ. предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална политика – ПУДООС	***9 991 лева***	
7. Временни безлихвени заеми (нето)	***-243 183 лева***	
8. Операции с финансови активи и пасиви	***451 133 лева***	
Общо постъпили общински приходи към 31.12.2020 г.	***24 786 979 лева***	***78.82 %***

Постъпленията от имуществени данъци към 31.12.2021 г. са в размер на 6 803 397 лева, като изпълнението спрямо актуализирания годишен план е 124.65 %.

В структурно отношение те са: постъпленията от окончателен годишен (патентен) данък - 97 291 лева; постъпления от данък върху недвижимите имоти - 1 900 741 лева; от данък върху превозните средства - 2 651 754 лева; от данък върху придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 2 139 688 лева; от туристическия данък 13 449 лева и от други данъци - 474 лева.

Постъпленията от неданъчни приходи към 31.12.2021 г. са в размер на 8 497 130 лева, като изпълнението спрямо актуализирания годишен план е 115.04 %.

Приходите от такси са в размер на 5 888 262 лева, като изпълнението спрямо актуализирания годишен план към 31.12.2021 г. е 120.10 %.; получените приходи и доходи от собственост - 1 535 2822 лева, което е 106.93 % изпълнение, спрямо актуализирания план; приходи от продажба на нефинансови активи - 299 996 лева, като изпълнението е в размер на 98.36 %; приходи от глоби, санкции и наказателни лихви - 381 400 лева, т.е. 114.49 % изпълнение; внесен ДДС и други данъци върху продажбите със знак (-) 400 696 лева или 124.05 % от актуализирания план към 31.12.2021 г.; други приходи - 720 415 лева или 108.80 % изпълнение; безвъзмездно получени суми от текущи дарения и помощи в размер на 60 109 лева или 100.00 % изпълнение; приходи от концесии (общински) са в размер на 11 822 лева или това е 118.22 % изпълнение спрямо актуализирания план към 31.12.2021 г.

Приходите от концесии от Министерството на енергетиката, преведени на Община Търговище през отчетната 2021 г. са в размер на 391 625 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.

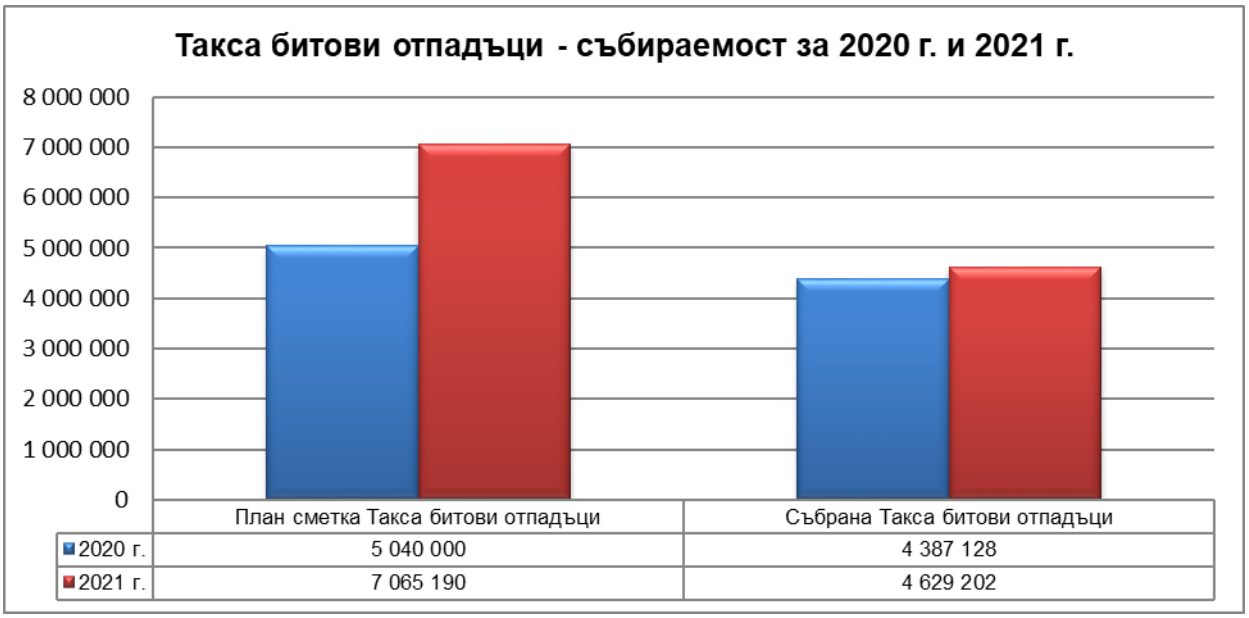
Поради тази причина отчетените суми по § 41 - 00 Приходи от концесии са само 11 822 лева и включват само приходи, по които Община Търговище е страна по сключени договори за концесии.



	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
2020	1 367 741	5 548 701	375 807	554 744	-331 834	414 537	549 681	24 904
2021	1 522 264	5 888 262	380 282	713 253	-400 267	299 996	403 447	19 561

Графика № 1

Основен местен приходоизточник за общините е „Такса битови отпадъци“. Към 31.12.2021 г. приходите отчетени по §§27-07 „Такса битов отпадък“ са 4 629 202 лева, което е 127.43 % 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
2020 г.	5 040 000	4 387 128
2021 г.	7 065 190	4 629 202

Графика № 2

Към 31.12.2021 г. са отчетени с 242 074 лева повече събрани приходи от такса битови отпадъци от отчетените към 31.12.2020 г. Това е в резултат на пряката зависимост между размера на таксите и повишаващите се разходи необходими за извършване на съответните услуги за които се дължат.

Наблюдава се съществена разлика в отчетените приходи от продажба на земя, като през 2021 г. са отчетени с 50 892 лева повече.

Към 31.12.2021 г. просрочените вземания на Община Търговище са в размер на 586 305 лева, от които текущи просрочени вземания - 70 323 лева и дългосрочни просрочени вземания - 515 982 лева. По своята същност, това са просрочени вземания

от: наеми за 180 269 лева, просрочени вземания от несъбрани такси в ОМ „Социален патронаж” за 297 лева; от такси за ползване на детски градини - 502 лева; от просрочени вземания от наеми, за които са заведени съдебни дела - 37 778 лева; просрочени вземания от наказателни постановления за 303 183 лева; просрочени вземания от концесии за 37 752 лева и други вземания - 26 524 лева.

Мерките, които се предприемат за събиране на просрочените вземания са: изпращане на ежемесечни писмо 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; писмено уведомяване на родителите на децата посещаващи детски градини и ясли за задълженията им за такси за ползване на детски градини и ясли, определени с Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Търговище.

Към 31.12.2021 г. Община Търговище няма просрочени задължения.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

Първоначалният план на разходите по бюджета на Община Търговище е 69 053 023 лева, в т.ч. 39 634 617 лева за делегирани от държавата дейности, 29 311 741 лева за местни дейности и 106 665 лева за дофинансиране на делегирани от държавата дейности с приходи от общински характер.

Актуализирания план към 31.12.2021 г. общо на разходите (с включени капиталови разходи) е 79 855 002 лева, в. т.ч. 45 816 575 лева за делегирани от държавата дейности, 33 778 984 лева за местни дейности и 259 443 лева за дофинансиране на делегирани от държавата дейности с приходи от общински характер. Данните за начален, уточнен план и отчет без включени капиталови разходи имат следният вид. 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 31.12.2021 г.

Към 31.12.2021 г. отчетените разходи по параграфи общо за делегираните от държавата дейности, местните дейности и държавни дейности - дофинансирани с общински приходи са 60 682 564 лева, т.е. 86.96 % изпълнение спрямо актуализирания план към 31.12.2021 г. За делегираните от държавата дейности са отчетени разходи в размер на 41 702 193 лева или 92.63% изпълнение от актуализирания план, дофинансирането на държавните дейности с местни приходи е в размер на 190 663 лева, което представлява 82.81 % от плановият им размер. Разходите за местни дейности са в размер на 18 789 708 лева, което представлява 76.60 % от плановият им

Делегирани от държавата дейности	Начален план 39 326 080 лева	Актуализиран план 45 019 717 лева	**Отчет към 31.12.2021 г.** 41 702 193 лв. **(92.63%)**
Местни дейности	Начален план 20 786 069 лева	Актуализиран план 24 530 163 лева	**Отчет към 31.12.2021 г.** 18 789 708 лв. **(76.60 %)**
Дофинансиране на ДД с приходи от общински характер	Начален план 106 665 лева	Актуализиран план 230 243 лева	**Отчет към 31.12.2021 г.** 190 663 лв. **(82.81%)**

размер.

Анализът на извършените разходи общо за всички дейности показва, че отчетените трудови разходи в размер на 44 267 459 лева (като в тази сума са включени разходи за работни заплати на заети по трудово, служебно правоотношение, нещатен персонал, СБКО с характер на възнаграждение и осигурителни вноски), представляват 72.95 % от общата сума на отчетените разходи. Разходите за издръжка и други разходи са в размер на 16 415 105 лева или 27.05 % от общия размер на разходите.

Спрямо същият отчетен период, на предходната 2020 г. отчетените трудови разходи са с относителен дял 72.67 % от общата сума на разходите, като разходите за издръжка и другите разходи са 27.33 % .



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 2021 г.

В абсолютни числа отчетените трудови разходи към 31.12.2021 г. са със 7 872 074 лева повече, отколкото отчетените трудови разходи към 31.12.2020 г., което е в резултат на увеличението на МРЗ за страната с 50 лв. и увеличението на заплатите за учителите с 15.5%. Увеличението на отчетените „Други разходи“ е 2 726 422 лева. По отношение на изпълнението на разходите спрямо уточненият план към края на годината не се наблюдава съществена разлика към края на 2020 г. и 2021 г., което означава, че се поддържа добра и консервативна финансова дисциплина от администрацията на Община Търговище по отношение на изпълнението на приетият бюджет.

Изпълнението на разходите за делегирани от държавата дейности, в т. ч. и дофинансиране на същите по функции е както следва:

Функции	Отчетени разходи към 31.12.2021 г.	Отчетено изпълнение в % към 31.12.2021г. спрямо актуализирания план
Функция „Общи държавни служби“	**4 741 907 лева**	**93.71 %**
Функция „Отбрана и сигурност“	**163 603 лева**	**35.98 %**
Функция „Образование“	**27 660 604 лева**	**95.66 %**
Функция „Здравеопазване“	**2 289 177 лева**	**80.83 %**
Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“	**4 235 755 лева**	**86.46 %**
Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“	**2 199 237 лева**	**88.51 %**
Функция „Икономически дейности и услуги“	**602 573 лева**	**100 %**

ОБЩО:	**41 892 856 лева**	**92.58 %**

Изпълнението на разходите за местни дейности по функции е:

Функции	Отчетени разходи към 31.12.2021 г.	Отчетено изпълнение в % към 31.12.2021г. спрямо актуализирания план
Функция „Общи държавни служби“	**1 083 921 лева**	**48.50 %**
Функция „Отбрана и сигурност“	**20 617 лева**	**41.23 %**
Функция „Образование“	**3 053 619 лева**	**90.99 %**
Функция „Здравеопазване“	**103 379 лева**	**71.79 %**
Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“	**5 720 934 лева**	**91.71 %**
Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“	**3 958 234 лева**	**96.47 %**
Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“	**1 948 129 лева**	**79.00 %**
Функция „Икономически дейности и услуги“	**2 871 209 лева**	**56.36 %**
Разходи за лихви	**29 666 лева**	**96.30 %**
ОБЩО:	**18 789 708 лева**	**76.60 %**

От гледна точка на относителният дял на разходите по функции, най - голям относителен дял в общата сума на отчетените разходи за делегирани дейности и дофинансиране, заемат разходите за функция „Образование” - 66.03%, функция „Общи държавни служби” - 11.32 %, функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ - 10.11 %, функция „Здравеопазване” - 5.46 %; функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности” - 5.25%, функция „Икономически дейности и услуги” - 1.44% и функция „Отбрана и сигурност“ - 0.39%.

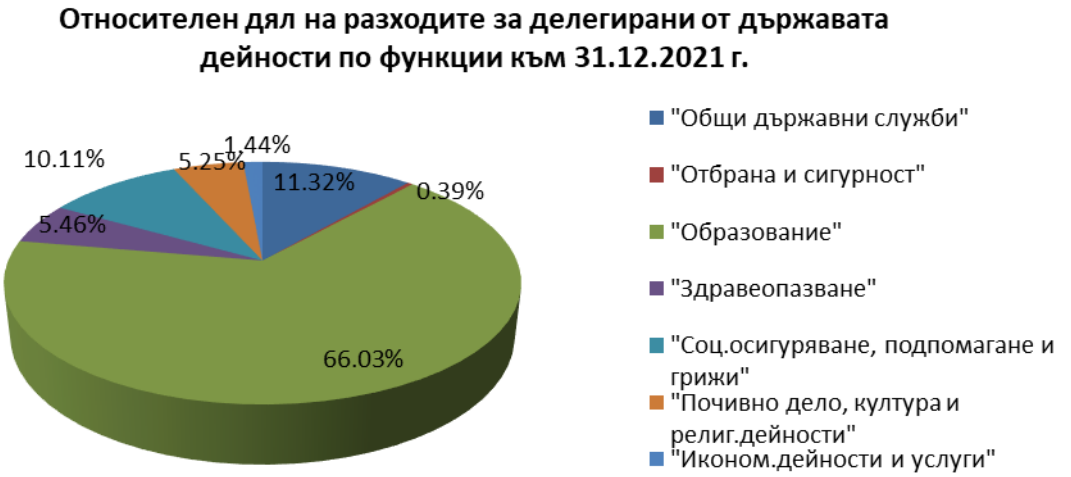
Във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” се отчитат разходи във връзка с предоставяне на редица социални услуги в общината. За някои от социалните услуги община Търговище има сключени договори с външни изпълнители, а други са възложени за изпълнение на второстепенни разпоредители. Общо през 2021 г. са функционирали 15 центъра с пълна заетост през цялата година: ЦНСТ ДУ за деца с умствени и психически проблеми с капацитет 14 бр. деца; ЦНСТ МУ за младежи с умствени и психически проблеми с капацитет 14 бр. младежи; КЗСУ „Център за настаняване от семеен тип“ за лица с нужда от постоянни медицински грижи с капацитет 8 бр. лица; КЗСУ „Звено Майка и бебе“ в помощ на майки и бебета,които са в социален риск с капацитет 4 бр. лица; КЗСУ „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“ - 20 бр. лица. Към края на 2021 г. КЗСУ „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“ разполага с 20 бр. като от тези 20 бр. са заети 20. Центърът помага на деца с психични увреждания; Център за обществена подкрепа - Центърът оказва психологическа помощ на деца - жертви на насилие и тяхното реинтегриране в обществото, капацитетът е 70 бр., който е зает през цялата година; Център за социална рехабилитация и интеграция - Към края на 2021 г. „Център за социална рехабилитация и интеграция“ разполага с 55 бр. места като от тези 55 бр. са заети 55. 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 бр. лица; Дневен център за пълнолетни лица с увреждания с. Макариополско - за възрастни хора страдащи от деменция и капацитет 15 бр. лица; Защитено жилище с. Макариополско - за възрастни хора с лека до средна форма на деменция - 8 бр. лица. Две защитени жилища за лица с психични разстройства кв. Бряг - за психично болни възрастни хора - 12 бр.; Дневен център за пълнолетни лица с увреждания кв. Бряг - към края на 2021 г. разполага с 30 бр. като броя на потребителите е 30. Центърът се грижи за възрастни хора с психични проблеми; Дневен център за пълнолетни лица с увреждания - Вижън - за пълнолетни лица с физически и ментални проблеми - 30 потребители. Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания /ЦНСТДБУ/ - към края на 2021 г. разполага с 10 бр. места, от които 10 бр. са заети. Центърът помага на деца с поведенчески проблеми.

В сравнение с отчетените разходи за делегирани от държавата дейности към 31.12.2020 г., относителният дял на разходите по функции в общо отчетените се е запазил, разликите са незначителни в размер на 1% или 2%, промените са отново във връзка с повишаване на размера на минималната работна заплата за 2021 г.

Графика №

5



При разходите за местни дейности, най - голям относителен дял бележат разходите за функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда” - 30.45%, функция „социално осигуряване, подпомагане и грижи“ - 21.07%, функция „Образование” - 16.25%, следвани от функция „Икономически дейности и услуги” - 15.28%, функция „Почивно дело, култура религиозни дейности” - 10.37%, функция „Общи държавни служби” - 5.77%, функция „Здравеопазване” - 0.55% и функция „Отбрана и сигурност“ - 0.11%.

Във **функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда”** се отчитат разходите, които са пряко свързани с план-сметката по „Чистота”, съответно и с отчетените приходи от ТБО, с което се обяснява и големият относителен дял на разходите отчетени в тази функция в общата стойност на отчетените разходи за местни дейности. В тази функция се отчитат и разходи свързани с поддържане и експлоатация на осветление на улици и площади, разходи свързани с дейности по ремонти и поддържане на уличната мрежа, дейности възложени на ОП ”БКС” и ОП ”Флора”.

Следва да се отбележи, че от общо отчетените разходи за местни дейности във **функция „Образование”** в размер на 3 053 619 лева, 1 823 280 лв. са разходите в дейност „Столове”, което представлява 59.71 % от общо разходите във функцията. Общинско предприятие „Детско и ученическо хранене” има и стопанска дейност в която отчита значителни приходи за общината, но основната му дейност е свързана с осигуряване на храна за деца и ученици в общинските детски градини и училища.



Графика № 6

Изпълнението на разходите по дейности и функции в делегираните държавни дейности, в държавните дейности - дофинансирани с местни приходи и в местните дейности към 31.12.2021 г. е отразено в **Приложение № 2,** а изпълнението на разходите по параграфи на Единната бюджетна класификация към 31.12.2021 г. е отразено в **Приложение № 3.**

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КАПИТАЛОВАТА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ ЗА 2021 ГОДИНА

Актуализираният план към 31.12.2021 г. на разчета за капиталови разходи на Община Търговище е на стойност 10 074 879 лева, в т.ч. със средства предоставени от ЦБ (целева субсидия) в размер на 2 121 300 лева, собствени бюджетни средства - 4 281 678 лева, други източници на финансиране - 2 944 913 лева, с източник на финансиране приходите по план-сметката за ТБО в размер на 147 305 лева, капиталови разходи на делегирани от държавата дейности от функция „Образование", прилагащи системата на делегирани бюджети - 579 683 лева.

Общо отчетените разходи по капиталовата програма са 6 529 229 лева, в т.ч. с целеви средства предоставени от ЦБ за капиталови разходи в размер на 2 068 743 лева, собствени бюджетни средства - 3 005 161 лева, други източници на финансиране - 819 794 лева, с източник на финансиране приходите по план-сметката за ТБО - 147 065 лева и капиталови разходи на делегирани от държавата дейности от функция „Образование", прилагащи системата на делегирани бюджети - 488 466 лева. В процентно отношение изпълнението по капиталовата програма за 2021 г. е в размер на 64.81% спрямо актуализирания план за годината. Изпълнението на капиталовите разходи на делегираните от държавата дейности от функция „Образование" е 84.26 %. (**Приложение №2,** колона №14, 15, 16)

Към 31.12.2020 г. общо отчетените разходи по капиталовата програма са 4 424 510 лева, в т.ч. с целеви средства предоставени от ЦБ за капиталови разходи в размер на 813 931 лева, собствени бюджетни средства - 3 011 334 лева, други източници на финансиране - 70 752 лева, с източник на финансиране приходите по план-сметката за ТБО - 2 100 лева и капиталови разходи на делегирани от държавата дейности от функция „Образование", прилагащи системата на делегирани бюджети - 526 393 лева. В процентно отношение изпълнението по капиталовата програма за 2020 година е в размер на 42.51 % спрямо актуализираният план за годината.

Отчетените разходи към 31.12.2021 г. по капиталовата програма на Община Търговище са за следните категории обекти:

1. Завършени обекти към 31.12.2021 г.

- **Ремонт на физкултурен салон на III ОУ „П. Р. Славейков“ гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 129 031 лева. Източник на финансиране са собствени бюджетни средства.
- **ПВЦ дограма на II ОУ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 3 406 лева. Източници на финансиране са собствени бюджетни средства.
- **Подмяна на дограма на Младежки дом гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 44 999 лева. Източник на финансиране е предоставена целева субсидия от държавния бюджет.
- **Рехабилитация на вътрешно дворно пространство на ДГ № 6 „Пролет“ гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 10 000 лева. Източник на финансиране са собствени бюджетни средства.
- **Подмяна на дограма на IV ОУ „Иван Вазов“ гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 24 792 лева. Източник на финансиране е предоставена целева субсидия от държавния бюджет.
- **Ремонт на покрив на ДГ „Пчелица“ гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 20 000 лева. Източник на финансиране е предоставена целева субсидия от държавния бюджет.
- **Строителни работи, ел. инсталация, ВиК, изграждане видеонаблюдение - Професионална гимназия по земеделие гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 32 379 лева. Източник на финансиране са собствени бюджетни средства.
- **Ремонт на ДГ № 8 - филиал с. Голямо Ново** - отчетени са разходи в размер на 20 000 лева. Източник на финансиране са собствени бюджетни средства.
- **ПВЦ врати за ДГ № 11 „Звънче“ гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 4 620 лева. Източник на финансиране са собствени бюджетни средства.
- **Подмяна на дограма и входни врати III ОУ „П. Р. Славейков“ гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 10 090 лева. Източник на финансиране са собствени бюджетни средства.
- **Ремонт на отоплителна инсталация на ОДК - Търговище** - отчетени са разходи в размер на 10 884 лева. Източник на финансиране са собствени бюджетни средства.
- **Подмяна на дограма на Детска ясла №2 гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 24 807 лева. Източник на финансиране са собствени бюджетни средства.
- **Зала към ПИЦ в община Търговище, гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 15 866 лева. Източник на финансиране са собствени бюджетни средства.
- **Проект: „Сигурност в общността“ по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“ гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 528 558 лева. Източник на финансиране са Европейски средства, със съответното финансиране.
- **Ремонт на отоплителна инсталация на ОМ „Социален патронаж“ - филиал Търговище, гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 17 496 лева. Източник на финансиране са собствени бюджетни средства.
- **Ремонт на ул. „Ген. Янков“ от ул. „Боровец“ до ул. „Славянска“ гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 54 400 лева. Източник на финансиране е предоставена целева субсидия от държавния бюджет.
- **Ремонт на ул. „Бистрица“ от ул. „Капитан Данаджиев“ до ул. „Хан Крум“ гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 30 698 лева. Източник на финансиране е предоставена целева субсидия от държавния бюджет.

- **Ремонт на тротоари ул. „Първи май“ - I част, гр. Търговище** - отчетени са средства в размер на 20 000 лева. Източник на финансиране са собствени бюджетни средства.
- **Ремонт обслужваща улица към бл.1 и бл.2, кв. Запад, гр. Търговище** - отчетени са средства в размер на 69 998 лева. Източник на финансиране е предоставена целева субсидия от държавния бюджет.
- **Ремонт на ул. „Добрич“ от ул. „Н. Симов“ до ул. „Охрид“, гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 25 784 лева. Източник на финансиране е предоставена целева субсидия от държавния бюджет.
- **Ремонт на ул. „Здравец“ от ул. „В. Петлешков“ до жил. блок гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 33 492 лева. Източник на финансиране е предоставена целева субсидия от държавния бюджет.
- **Ремонт на бул. „Никола Маринов“, в участъка светофари при автогара до граница главен път ГП - 1-4, гр. Търговище - ПМС №360/10.12.2020** - отчетени са разходи в размер на 1 651 411 лева. Източник на финансиране е преходен остатък по бюджета на общината.
- **Ремонт на ул. „Васил Априлов“ от ул. „Л. Каравелов“ до ул. „Г. С. Раковски“, гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 31 695 лева. Източник на финансиране е предоставена целева субсидия от държавния бюджет.
- **Ремонт на ул. „Росица“ от ул. „Боровец“ до ул. „Славянска“, гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 64 990 лева. Източник на финансиране е предоставена целева субсидия от държавния бюджет.
- **Ремонт на обслужваща улица към жилищни блокове ул. „Скопие“ №16, 18, 20, гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 53 793 лева. Източник на финансиране е предоставена целева субсидия от държавния бюджет.
- **Ремонт на ул. „Сливница“ от ул. „П. С. Катрафилов“ до ул. „Т. Каблешков“, гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 33 698 лева. Източник на финансиране е предоставена целева субсидия от държавния бюджет.
- **Ремонт на ул. „Цар Борис I“, кв. Въбел, гр. Търговище - ремонт по цялата дължина** - отчетени са разходи в размер на 59 998 лева. Източник на финансиране е предоставена целева субсидия от държавния бюджет.
- **Ремонт на ул. „Вършец“ от ул. „Охрид“ до ул. „Любен Каравелов“, гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 13 499 лева. Източник на финансиране е предоставена целева субсидия от държавния бюджет.
- **Ремонт на ул. „Т. Петков“ с. Надарево, общ. Търговище - ремонт по цялата дължина** - отчетени са разходи в размер на 45 000 лева. Източник на финансиране са собствени бюджетни средства.
- **Ремонт на ул. „Първи май“ - II част от ул. „Граф Игнатиев“ до ул. „Паисий“, гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 40 294 лева. Източник на финансиране е предоставена целева субсидия от държавния бюджет.
- **Ремонт на ул. „Хан Аспарух“ с. Голямо Соколово, общ. Търговище - ремонт по цялата дължина** - отчетени са разходи в размер на 19 997 лева. Източник на финансиране е предоставена целева субсидия от държавния бюджет.
- **Ремонт на ул. „Радецки“ от бул. „М. Андрей“ до ул. „Елена“, гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 99 288 лева. Източник на финансиране е предоставена целева субсидия от държавния бюджет.
- **Ремонт на ул. „Славянска“ от ул. „Граф Игнатиев“ до ул. „Трапезица“, гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 104 578 лева. Източник на финансиране е предоставена целева субсидия от държавния бюджет.
- **Ремонт на ул. „Хан Крум“ от ул. „Граф Игнатиев“ до ул. „Паисий“, гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 52 184 лева. Източник на финансиране е предоставена целева субсидия от държавния бюджет.

- **Ремонт на ул. „Гълъбец“ от ул. „Опълченска“ до река Врана, гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 49 497 лева. Източници на финансиране е предоставена целева субсидия от държавния бюджет.
- **Ремонт на ул. „Черно море“ от ул. „Осъм“ до ул. „Тодор Каблешков“, гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 31 000 лева. Източник на финансиране е предоставена целева субсидия от държавния бюджет.
- **Ремонт на ул. „Охрид“ от ул. „3-ти март“ до ул. „Полковник Карганов“ гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 40 600 лева. Източник на финансиране е предоставена целева субсидия от държавния бюджет.
- **Ремонт на ул. „З. Стоянов“ с. Дългач, общ. Търговище - ремонт по цялата дължина** - отчетени са разходи в размер 44 998 лева. Източник на финансиране са собствени бюджетни средства.
- **Благоустрояване на площад базар „Сюрен“, гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 35 188 лева. Източник на финансиране са собствени бюджетни средства.
- **Проект: „Развитие, обновяване и модернизиране на градската среда в град Търговище - етап 2“, ОПРР 2014 - 2020, гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 1 121 666 лева. Източник на финансиране са Европейски средства, със съответното финансиране.
- **Ремонт на ул. „Огоста“ с. Лиляк, общ. Търговище - ремонт по цялата дължина** - отчетени са разходи в размер на 41 983 лева. Източник на финансиране е предоставена целева субсидия от държавния бюджет.
- **Ремонт на ул. „Ген. Столетов“ от ул. „Антим I“ до ул. „Палаузов“, гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 40 397 лева. Източник на финансиране е предоставена субсидия от държавния бюджет.
- **Ремонт на тротоари на ул. „Шейново“, гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 17 185 лева. Източник на финансиране са собствени бюджетни средства.
- **Ремонт на ул. „Драгоман“ от ул. „Рила“ до ул. „Христо Самсаров“, гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 37 791 лева. Източник на финансиране е предоставена целева субсидия от държавния бюджет.
- **Ремонт на ул. „Гагарин“ с. Буховци, общ. Търговище - ремонт по цялата дължина** - отчетени са разходи в размер на 29 998 лева. Източник на финансиране са собствени бюджетни средства.
- **Ремонт на ул. „Петър Парчевич“ от ул. „В. Априлов“ до ул. „Г. С. Раковски“, гр. Търговище** - отчетените разходи са в размер на 33 690 лева. Източник на финансиране е предоставена целева субсидия от държавния бюджет.
- **Ремонт на обслужваща улица към бл. 25, кв. „Запад“, гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 48 496 лева. Източник на финансиране е предоставена целева субсидия от държавния бюджет.
- **Ремонт на ул. „Гердеме“ с. Подгорица, общ. Търговище - ремонт по цялата дължина** - отчетени са разходи в размер на 54 997 лева. Източник на финансиране е предоставена целева субсидия от държавния бюджет.
- **Ремонт на ул. „9-ти Септември“ с. Преселец, общ. Търговище - ремонт по цялата дължина** - отчетени са разходи в размер на 44 998 лева. Източник на финансиране са собствени бюджетни средства.
- **Регионален исторически музей - Хаджи Ангелова къща, гр. Търговище** - отчетените разходи са в размер на 177 362 лева. Източник на финансиране са собствени бюджетни средства.
- **Сграда в с. Баячево, общ. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 4 150 лева. Източник на финансиране са собствени бюджетни средства.
- **Археологически проучвания и теренна консервация на Античен и средновековен град Мисионис, ПМС №18/21.01.2021 г.** - отчетени са разходи в

размер на 113 457 лева. Източник на финансиране са други източници за финансиране (дарения, ПУДООС, заеми, други), вкл. преходен остатък.

- **Ремонт сграда на Ансамбъл „Мизия“, гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 39 676 лева. Източници на финансиране са предоставени целеви субсидии от държавния бюджет, преходен остатък по бюджета и собствени бюджетни средства.
- **Ремонт на почивна база Балчик** - отчетени са разходи в размер на 70 000 лева. Източници на финансиране са преходен остатък по бюджета и собствени бюджетни средства.
- **Рехабилитация на общински път - RAZ-1086/Лозница - Макариополско/- Манастирци - граница общ. /Лозница - Търговище/ - Съединение - Общински път Търговище/ - кв. Бряг от 12 + 050 до км. 12 + 850** - отчетени са разходи в размер на 225 990 лева. Източник на финансиране е предоставена целева субсидия от държавния бюджет.
- **Рехабилитация на общински път - TGV - 1164 /I-4, Омуртаг - Търговище/ Разбойна - Стража - Драгановец/ - граница /Търговище - Върбица/ от км. 1+500 до км. 3+300** - отчетените разходи са в размер на 493 749 лева. Източник на финансиране е предоставена целева субсидия от държавния бюджет.
- **Закупуване на хардуер за общинска администрация, гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 3 480 лева. Източник на финансиране е преходен остатък по бюджета.
- **Компютърна техника за I СУ „Св. Св. Седмочисленици“ гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 33 888 лева. Източник на финансиране са собствени бюджетни средства.
- **Проектор за Детска градина №9 „Приказка“ гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 800 лева. Източник на финансиране са собствени бюджетни средства.
- **Компютърна система за Детска градина №6 „Пролет“ гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 1 200 лева. Източник на финансиране са собствени бюджетни средства.
- **Компютърна техника за II СУ „Проф. Никола Маринов“ гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 7 956 лева. Източник на финансиране са собствени бюджетни средства.
- **Интерактивна дъска за Детска градина №9 „Приказка“ гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 1 150 лева. Източник на финансиране са собствени бюджетни средства.
- **Интерактивен мултитъч и компютърна техника за Професионална гимназия по земеделие гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 4 624 лева. Източник на финансиране са собствени бюджетни средства.
- **Компютърна техника за I ОУ „Христо Ботев“ гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 5 058 лева. Източник на финансиране са Европейски средства, със съответното съфинансиране.
- **Интерактивен мълтитъч скрийн 55’’ за II ОУ „П. Р. Славейков“ гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 3 599 лева. Източник на финансиране са Европейски средства, със съответното съфинансиране.
- **Лаптопи за Детска градина №7 „Снежанка“ гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 3 416 лева. Източник на финансиране са собствени бюджетни средства.
- **Компютърна техника за Детска градина №9 „Приказка“ гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 2 200 лева. Източник на финансиране са собствени бюджетни средства.

- **Компютърна техника, видео проектор, очила с тъч контролери за I ОУ „Христо Ботев“ гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 26 638 лева. Източник на финансиране са собствени бюджетни средства.
- **Машина за монтаж и демонтаж на гуми 10 - 20 TW X-610, гр. Търговище** - отчетените разходи са в размер на 2 300 лева. Източник на финансиране са Европейски средства, със съответното съфинансиране.
- **Мултифункционално устройство за I СУ „Св. Св. Седмочисленици“ гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 27 936 лева. Източник на финансиране са собствени бюджетни средства.
- **Интерактивни дисплеи за Детска градина №2 „Осми март“ гр. Търговище** - отчетените разходи са в размер на 8 520 лева. Източник на финансиране са собствени бюджетни средства.
- **Система за видеонаблюдение във II СУ „Проф. Никола Маринов“ гр. Търговище** - отчетените разходи са в размер на 1 968 лева. Източник на финансиране са собствени бюджетни средства.
- **Климатик за Детска градина „Първи юни“ с. Макариополско, общ. Търговище** - отчетените разходи са в размер на 1 380 лева. Източник на финансиране са собствени бюджетни средства.
- **Модулна сцена за Детска градина №7 „Снежанка“ гр. Търговище** - отчетените разходи са в размер на 6 499 лева. Източник на финансиране са собствени бюджетни средства.
- **Подемник двукол за Професионална гимназия по земеделие гр. Търговище** - отчетените разходи са в размер на 3 040 лева. Източник на финансиране са Европейски средства, със съответното съфинансиране.
- **Тестер BOSCH за Професионална гимназия по земеделие гр. Търговище** - отчетените разходи са в размер на 7 355 лева. Източник на финансиране са Европейски средства, със съответното съфинансиране.
- **Количка с инструменти, 263 части, оборудвана за Професионална гимназия по земеделие гр. Търговище** - отчетените разходи са в размер на 1 565 лева. Източник на финансиране са Европейски средства, със съответното съфинансиране.
- **Комбинирано детско съоръжение за двор за ОУ „Г. С. Раковски“ с. Голямо Ново, общ. Търговище** - отчетените разходи са в размер на 2 993 лева. Източник на финансиране са собствени бюджетни средства.
- **Баланс машина - 24TVIN BOSCH GERMANI TWF - 150, гр. Търговище** - отчетените разходи са в размер на 2 100 лева. Източник на финансиране са Европейски средства, със съответното съфинансиране.
- **Климатични съоръжения за I ОУ „Христо Ботев“ гр. Търговище** - отчетените разходи са в размер на 5 000 лева. Източник на финансиране са собствени бюджетни средства.
- **Система за видеонаблюдение за IV ОУ „Иван Вазов“ гр. Търговище** - отчетените разходи са в размер на 1 399 лева. Източник на финансиране са собствени бюджетни средства.
- **Техника за оборудване на кабинет по природни науки за I СУ „Св. Св. Седмочисленици“ гр. Търговище** - отчетените разходи са в размер на 14 321 лева. Източник на финансиране са собствени бюджетни средства.
- **Модулен шкаф – къща за Детска градина №11 „Звънче“ гр. Търговище** - отчетените разходи са в размер на 1 610 лева. Източник на финансиране са Европейски средства, със съответното съфинансиране.
- **Подопочистващи машини на ток SCL за III ОУ „П. Р. Славейков“ гр. Търговище** - отчетените разходи са в размер на 7 872 лева. Източник на финансиране са собствени бюджетни средства.

- **Съдомиялна машина за Детска градина №2 „Осми март“ гр. Търговище** - отчетените разходи са в размер на 3 045 лева. Източник на финансиране са собствени бюджетни средства.
- **Климатик за „ЦПЛР - ОДК“ гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 4 100 лева. Източник на финансиране са собствени бюджетни средства.
- **Телевизор за II СУ „Проф. Никола Маринов“ гр. Търговище** - отчетените разходи са в размер на 1 195 лева. Източник на финансиране са собствени бюджетни средства.
- **Газов котел за III ОУ „П. Р. Славейков“ гр. Търговище** - отчетените разходи са в размер на 2 202 лева. Източник на финансиране са собствени бюджетни средства.
- **Закупуване на тестомесачка за ОП „ДУХ“ гр. Търговище** - отчетените разходи са в размер 1 900 лева. Източник на финансиране са предоставени целеви субсидии от държавния бюджет.
- **Зала към ПИЦ в община Търговище** - отчетените разходи са в размер на 30 267 лева. Източник на финансиране са собствени бюджетни средства.
- **Доставка и монтаж на електрическа печка с фурна - 2 бр. за Детска ясла №2 гр. Търговище** - отчетените разходи са в размер на 7 981 лева. Източник на финансиране е преходен остатък по бюджета.
- **Доставка и монтаж на електрическа печка с фурна и абсорбатор за Детска ясла №5 гр. Търговище** - отчетените разходи са в размер на 7 632 лева. Източник на финансиране са преходен остатък по бюджета и други източници на финансиране.
- **Доставка и монтаж на електрическа печка с фурна - 2 бр. за Детска ясла №3 гр. Търговище** - отчетените разходи са в размер на 7 981 лева. Източник на финансиране е преходен остатък по бюджета.
- **Проект: „Сигурност в общността“ по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“ гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 16 044 лева. Източник на финансиране са Европейски средства, със съответното съфинансиране.
- **Доставка и монтаж на система за видеонаблюдение на ЦНСТДУ, гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 1 867 лева. Източник на финансиране са собствени бюджетни средства.
- **Доставка и монтаж на система за видеонаблюдение на ЦНСТМУ гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 2 476 лева. Източник на финансиране са собствени бюджетни средства.
- **Закупуване на моторна дробилна машина за ОП „БКС - Търговище“** - отчетените разходи са в размер на 35 760 лева. Източник на финансиране са собствени бюджетни средства.
- **Проект: „Сигурност в общността“ по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“ гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 69 681 лева. Източник на финансиране са Европейски средства, със съответното съфинансиране.
- **Закупуване на автомобил за ОМ „Социален патронаж“ гр. Търговище** - отчетените разходи са в размер на 8 250 лева. Източник на финансиране е преходен остатък по бюджета.
- **Проект: „Сигурност в общността“ по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“ гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 20 438 лева. Източник на финансиране са Европейски средства, със съответното съфинансиране.
- **Закупуване на маркировъчна машина – 2 бр. за ОП „СОД“ гр. Търговище** - отчетените разходи са в размер на 134 899 лева. Източник на финансиране е преходен остатък по бюджета.
- **Закупуване на комбиниран багер товарач за ОП „БКС - Търговище“** - отчетени са разходи в размер на 150 000 лева. Източник на финансиране са собствени бюджетни средства.

- **Закупуване на валяк двубандажен за ОП „БКС - Търговище“** - отчетени са разходи в размер на 32 640 лева. Източник на финансиране са собствени бюджетни средства.
- **Закупуване на микробус за ОП „БКС – Търговище“** - отчетени са разходи в размер на 35 880 лева. Източници на финансиране са предоставени целеви субсидии от държавния бюджет и собствени бюджетни средства.
- **Закупуване на товарен автомобил за ОП „Флора“ гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 75 794 лева. Източник на финансиране са предоставени целеви субсидии от държавния бюджет.
- **Закупуване на товарен автомобил за ОП „СОД“ гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 73 175 лева. Източник на финансиране е преходен остатък по бюджета.
- **Закупуване на микробус фургон за ОП „БКС - Търговище“** - отчетени са разходи в размер на 35 880 лева. Източници на финансиране са предоставени целеви субсидии от държавния бюджет и собствени бюджетни средства.
- **Компютри за Регионална библиотека, гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 11 960 лева. Източник на финансиране са собствени бюджетни средства.
- **Компютърно оборудване за Регионален исторически музеи гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 6 985 лева. Източник на финансиране са собствени бюджетни средства.
- **Закупуване на сценичен декор гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 1 944 лева. Източник на финансиране са собствени бюджетни средства.
- **Движими културни ценности - Регионален исторически музеи гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 180 лева. Източник на финансиране са собствени бюджетни средства.
- **Проект: „Осигуряване на функционирането на ОИЦ - Търговище“ BG05SFOP001-2.003-0001-C01, гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 3 497. Източник на финансиране са Европейски средства, със съответното съфинансиране.
- **Закупуване на трактор комплект с гребло и мулчер за ОП „БКС - Търговище“** - отчетени са разходи в размер на 155 730 лева. Източник на финансиране са собствени бюджетни средства.
- **Закупуване на 2 бр. химически тоалетни за обществено ползване** - отчетени са разходи в размер на 4 800 лева. Източник на финансиране са собствени бюджетни средства.
- **Софтуер диагностичен уред МПС за Професионална гимназия по земеделие - гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 30 лева. Източник на финансиране са Европейски средства, със съответното съфинансиране.
- **Софтуер 3D рисуване за I ОУ „Христо Ботев“ гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 828 лева. Източник на финансиране са собствени бюджетни средства.
- **Софтуер Sitronic за Професионална гимназия по земеделие - гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 1 174 лева. Източник на финансиране са Европейски средства, със съответното съфинансиране.
- **Лиценз за достъп до образователен софтуер за I ОУ „Христо Ботев“ гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 5 235 лева. Източник на финансиране са собствени бюджетни средства.
- **Обследване и проектиране на Професионална гимназия по земеделие - гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 29 160 лева. Източник на финансиране са собствени бюджетни средства.

- **Софтуер за компютърни системи за Регионален исторически музеи - гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 2 160 лева. Източник на финансиране са собствени бюджетни средства.

2. Частични завършени обекти към 31.12.2021 г.

- **Подмяна дограма на общинска сграда на ул. „Преслав“ №14, гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер 10 997 лева. Източник на финансиране е преходен остатък по бюджета.
- **Подмяна на дограма на Детска ясла №5 гр. Търговище.** - отчетени са разходи в размер на 31 159 лева. Източници на финансиране са преходен остатък по бюджета и собствени бюджетни средства.
- **Рехабилитация на детски площадки в междублоковите пространства в гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 50 000 лева. Източник на финансиране са собствени бюджетни средства.
- **Разширение на гробищен парк гр. Търговище, СМР, авторски и строителен надзор** - отчетени са разходи в размер на 61 379 лева. Източници на финансиране са предоставени целеви субсидии от държавния бюджет, преходен остатък по бюджета и собствени бюджетни средства.
- **Изграждане на нова клетка - разширение на Регионална депо за неопасни отпадъци за регион Търговище** - отчетени са разходи в размер на 702 346 лева. Източник на финансиране са други източници на финансиране.
- **Благоустрояване на кв. 8 в гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 81 427 лева. Източник на финансиране е преходен остатък по бюджета.

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 01.01.2021 Г. - 31.12.2021 Г.

През 2021 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.

В периода 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г. по сметката за средства от Европейския съюз с код 7443 са получени трансфери в размер на 4 120 832 лева, по следните проекти:

<u>ОП „Развитие на човешките ресурси”</u>

- **Проект: BG05M90PO001.2.019-0034-C01 „Готови за света“ - 242 657 лева**

Основната цел е превенция на социалното изключване, намаляване на бедността сред децата чрез инвестиции в ранното детско развитие - създаване и функциониране на Комплекс за здравни и социални услуги в общността, интегрирани услуги за ранно детско развитие, насочени към деца до 7 годишна възраст от уязвими групи, вкл. деца с увреждания и техните семейства, както и бъдещи родители.

- **Проект: BG05M9OP001-2.003-0001-C01 „Приеми ме 2015” - 108 132 лева**

Подкрепа за процеса на деинституционализация на деца чрез продължаване и надграждане на устойчивия модел за развитие на заместваща семейна грижа за деца, настанени в специализирани институции, деца в риск и деца с увреждания, както и развиване на нови модели на работа и услуги за деца в риск и техните родители;

Разширяване на възможностите за развитие на приемната грижа чрез подкрепа за предоставяне на „специализирана приемна грижа“.

- **Проект: BG05M9O01-1.010-0001 “Обучение и заетост” - 3 791 лева**

Повишаване на квалификацията и уменията на безработните лица и в частност на продължително безработните, което да им даде възможност за постигане на по-ефективна заетост и по-висока производителност на труда.

- **Проект: BG05M9OP001-2.0040-0083-C01 “Патронажна грижа в Община Търговище” - 175 171 лева**

Основна цел на проекта да се подобри качеството на живот на възрастни хора и лица с увреждания в община Търговище, чрез предоставянето на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в техните домове.

- **Проект: BG05M90P001-6.002-0105-C01 „Патронажна грижа + в Община Търговище“ - 74 122 лева**

Целта на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19. За реализацията й ще се осъществят два типа дейности, разпределени в направления, които да посрещнат нуждите на лицата от целевите групи на проекта.

- **Проект: BG05M9OP001-2.101-0024-C01 “Патронажна грижа за ВХЛУ компонент - 3” - 148 871 лева**

Целта на този проект е да се предоставят услуги в домашна среда с цел да се ограничат контактите между хората и да се спазва социална дистанция, за да се спре разпространението на Covid-19.

- **Проект: BG05M90P001-2.103-0055-C01 “Патронажна грижа за ВХЛУ компонент - 4” - 102 928 лева**

Общата цел на проекта е подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ (материален и кадрови) капацитет за предоставянето им.

- **Проект: BG05M90P001-2-090-0007-C01 “Центрове за грижа с. Съединение“ – 108 400 лева**

Целта на проекта е да се създаде възможност за независим живот на възрастните хора с невъзможност за самообслужване и хората с психични разстройства, чрез предоставяне на качествени, достъпни и ефективни услуги за дългосрочна грижа, съобразени с реалните им потребности. Ще бъдат създадени Център за грижа за лица с психични разстройства и Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване.

<u>ОП „Фонд за европейско подпомагане на най - нуждаещите се лица”</u>

- **Проект: BG05FMOP001-5.001-0036-C01 „Топъл обяд в условия на пандемия от COVID-19” - 168 934 лева**

Целта на проекта е приготвяне и при необходимост доставка до дома на топъл обяд за уязвими граждани, които поради бедност и продължителна социална изолация, в условията на криза, произтичаща от разпространението на COVID-19 са в затруднение да осигурят сами прехраната си предоставянето на топъл обяд на лицата от целевата група.

<u>ОП „Региони в растеж”</u>

- **Проект: BG16RFOP001-1.033-0002 „Развитие, обновяване и модернизиране на градската среда в град Търговище” - етап 2 - 313 861 лева**

Извършените строителни дейности включват изграждане и възстановяване на обслужващи улици, пътни настилки, тротоари, градско обзавеждане, благоустрояване на междублокови пространства, изграждане на мултифункционална спортна площадка на открито и осветление.

- **Проект: BG16RFOP001-5.001-0031-C01 „Сигурност в общността“ - 505 063 лева;**

Целта на проекта е да се осигури подходяща и ефективна социална инфраструктура на територията на Община Търговище, допринасяща за предоставяне на нов вид резидентни и съпътстващи услуги в общността, които да заменят институционалния модел на грижа за деца.

- **Проект: BG16RFOP001-5.002-0019 „Алтернатива за живот“ - 514 655 лева.**

Целта на проекта е да се допринесе за разкриването на две нови социални услуги, а именно: Център за грижа за лица с психични разстройства и Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване.

ОП „Добро управление”

- **Проект: BG05SFOP0001-4.004-0011 "Осигуряване финансиране на ОИЦ Търговище“ - 141 211 лева**

Общата цел на проекта е осигуряване на ефективно функциониране на Областен информационен център - Търговище.

Проектът ще допринесе за повишаване на информираността относно възможностите за финансиране, които предоставя в ЕС в България през програмен период 2014 - 2020 г. и ще осигури устойчивост и надграждане по проект „Създаване и функциониране на ОИЦ Добрич“ по Оперативна програма „Техническа помощ“ 2007 - 2013 г.

Проекти, изпълнявани от училища и детски градини към община Търговище включени в отчета за касово изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Кохезионния и Структурните фондове към Националния фонд (СЕС-1-КСФ)

По **ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”** са получени трансфери от училища и детски градини в размер на 1 074 830 лева по следните проекти:

- **Проект: BG05M2OP001-3.005-0004 “Активно приобщаване в системата на предучилищното образование” - 583 768 лева**

Целта на проекта е разширяване на достъпа до предучилищно образование за деца от уязвими групи и деца живеещи в бедност.

- **Проект: BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищното образование“ - 14 121 лева**

Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

- **Проект: BG05M2OP001-3.18-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“ - 82 160 лева**

Основната цел на проекта е насочена към насърчаване и разгръщане на потенциала за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби чрез допълнителна подкрепа, с оглед успешната им реализация и социализация.

- **Проект: BG05M20P001-5.001-0001 „Равен достъп до училищното образование в условията на криза“ - 6 856 лева**

Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

- **Проект: BG05M2OP001-2.010-001 "Квалификация за професионалното развитие на педагогическите специалисти" - 41 920 лева**

Основната цел на проекта е повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти.

- **Проект: BG05M20P001-2.011-001 "Подкрепа за успех" - 402 162 лева**

Основната цел на проекта е възможност за включване на нови ученици за допълнително обучение по един учебен предмет в зависимост от потребностите на ученика.

- **Проект: BG05M2OP001-2.12-001 "Образование за утрешния ден" - 16 916 лева**

Общата цел на проекта се изразява във въвеждането и поддържането в национален мащаб и популяризирането на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход на МОН за интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното използване.

- **Проект: BG05M2OP001-2.014-0001 "Подкрепа за дуалната система на обучение"**

- 15 943 лева

Целта на проекта е да разшири обхвата на дуалната система на обучение, с оглед повишаване качеството на професионалното образование в България и засилване на връзката му с нуждите на пазара на труда. Дейностите са насочени към подобряване на компетентностите на учителите и преподавателите по професионална подготовка, и придобиване на педагогически и методически умения от представители на работодателите.

Други международни програми

- **Проект: BGENERGY-2.001-0019-005 „Подобряване на енергийната ефективност на системата за външно изкуствено осветление на град Търговище" - 349 190 лева.**

Целта на проекта е повишаване на енергийната ефективност, чрез технологично обновление и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление, собственост на Община Търговище, и подобряване условията на живот на населението.

III. ОТЧЕТ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ КЪМ 31.12.2021 Г.

Съгласно чл. 9, ал. 1 от Закона за общинския дълг, Ви представям годишния отчет за състоянието на общинския дълг на Община Търговище към 31.12.2021 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 2021 г. е погасена главница в размер на 240 000 лева, която е отразена по §§ 83-82 „Погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната", а разходите по кредита са в размер на 19 268 лева и включват лихви за 18 068 лева, отразени по § 22-24 „Разходи за лихви по други заеми от страната" и такса администриране за 1 200 лева, отразена по § 10-69 „Други финансови услуги".

Дължимата главница към 31.12.2021 г. е в размер на 725 636 лева.

Разходите за лихви по кредита в размер на 18 068 лева са отразени като уточнен план и отчет в разходната част на общинския бюджет за 2021 г., в частта на разходите за местни дейности, в местна дейност 9 02 910 „Разходи за лихви“, § 22-24 „Разходи за лихви по други заеми от страната“.

2. На основание чл. 17 от Закона за общинския дълг и Решение № 6 по Протокол № 6 от 31.03.2020 г. на Общински съвет Търговище, Община Търговище сключва договор **№ Д-01-180/09.09.2020 г.** с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ“ ЕАД гр. София за краткосрочен кредит в размер на 598 019 лева, предназначен за финансиране и рефинансиране на извършени допустими и възстановими разходи за изпълнението на одобрен проект „Алтернатива за живот“ по оперативна програма „Региони в растеж“.Крайният срок за погасяване на кредита е на 25.06.2021 г. Кредитът е погасен на 18.05.2021 г. и е отразен в отчета за касовото изпълнение по §§ 83-81 „Погашения по краткосрочни заеми от други лица в страната (-)“

Извършените разходи по кредита към 31.12.2021 г. са в размер на 4 526 лева, в т.ч. лихви за 4 026 лева, отразени по § 22-24 „Разходи за лихви по други заеми от страната“, както и такса администриране в размер на 500 лева, отразена по § 10-69 „Други финансови услуги“.

3. На основание чл. 17 от Закона за общинския дълг и Решение №3 по Протокол №20 от 25.03.2021 г. на Общински съвет Търговище, община Търговище сключва договор **№РД-Д-130/12.05.2021г.** с ОББ АД за краткосрочен кредит е размер на 590 163 лева, предназначен за изпълнение на проект BG16RF0P000-5.001-0031 „Сигурност в общността“ по оперативна програма „Региони в растеж“. Усвояването на договорената сума е извършено на 14.06.2021г и е отразено по §§ 83-11 „Получени краткосрочни заеми от банки в страната (+)“. Кредитът е погасен на 23.12.2021г.

Извършените разходи по кредита към 31.12.2021 г. са в размер на 4 337 лева, отразени по § 22-21 „Разходи за лихви по заеми от банки в страната“.

4. На основание чл. 17 от Закона за общинския дълг и Решение № 2 по Протокол № 24 от 24.06.2021 г. на Общински съвет Търговище, Община Търговище сключва договор **№ РД-Д-265/10.09.2021г.** с ОББ АД за краткосрочен кредит в размер на 775 326 лева, предназначен за изпълнение на проект BG16RFOP0001-5.033-0003 „Развитие, обновяване и модернизиране на градската среда в град Търговище - етап 2“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Усвояването на договорената сума е извършено на 27.09.2021 г. и е отразено по §§ 83-11 „Получени краткосрочни заеми от банки в страната (+)“. Срокът за погасяване, съгласно клаузите на сключения договор е 01.08.2022 г.

Извършените разходи за лихви по кредита към 31.12.2021 г. са в размер на 2 464 лева, отразени по § 22-21 „Разходи за лихви по заеми от банки в страната“.

Във връзка с изискванията на писмо ФО № 3/25.03.2022 г. на Министерството на финансите, неразделна част от отчета за общинския дълг е **Приложение № 15** – „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 2021 година“. Съотношението на плащанията по общинския дълг е 7.3 % (к.12 от Приложението), което отговаря на изискването по чл. 32 ал. 1 от ЗПФ.

IV.ОТЧЕТНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 140, АЛ. 2, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2021 Г. - 31.12.2021 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 31.12.2021 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 № 07/31.12.2021 г. относно „Годишното счетоводно приключване и представяне на годишните отчети за касовото изпълнение, оборотните ведомости и друга отчетна информация за 2021 г., както и публикуване на годишните финансови отчети за 2021 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 31.12.2021 г. на общо приходи по бюджета на Община Търговище в размер на 67 211 793 лева по пълна бюджетна класификация, съгласно Приложение № 1.

1.2. Приема отчета към 31.12.2021 г. на общо разходи по бюджета на Община Търговище в размер 67 211 793 лева, съгласно Приложение № 2.

1.3. Приема отчета към 31.12.2021 г. по бюджета на Община Търговище в размер на 67 211 793 лева, по пълна бюджетна класификация съгласно Приложение № 3.

1.4. Приема отчета към 31.12.2021 г. на общо приходи за средства от ЕС в размер на 4 409 914 лева, включени в отчета за касово изпълнение на сметките за други средства от ЕС, съгласно Приложение № 4, Приложение № 5 и Приложение № 6.

1.5. Приема отчета към 31.12.2021 г. на общо разходи за средства от ЕС в размер на 4 409 914 лева, включени в отчета за касово изпълнение на сметките за други средства от ЕС, съгласно Приложение № 4, Приложение № 5 и Приложение № 6.

1.6. Приема отчета към 31.12.2021 г. на Разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община Търговище, съгласно Приложение № 7.

2. На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 125, ал. 4 от Закона за публичните финанси, чл. 41, ал. 4 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, чл. 19, т. 8 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Търговище, приема актуализирано разпределение на променените бюджети за 2021 г., съгласно Приложение № 9 и Приложение № 10, които са неразделна част от настоящето решение.

3. На основание чл. 9, ал. 3 от Закона за общинския дълг, приема годишен отчет за състоянието на общинския дълг за 2021 г., в едно с Приложение № 8 (Образец Приложение № 15 към писмо с изх.№ ФО-3/25.03.2022 г. на МФ), както следва:

Приложения:

Приложение № 1 - Изпълнение на приходите по бюджета на Община Търговище към 31.12.2021 г.

Приложение № 2 - Изпълнение на разходите по дейности и функции по бюджета

на Община Търговище към 31.12.2021 г.

Приложение № 3 - Изпълнение на разходите по параграфи и подпараграфи по бюджета на Община Търговище към 31.12.2021 г.

Приложение № 4 - Отчет за касово изпълнение на сметките за средства от ЕС - КСФ към 31.12.2021 г.

Приложение № 5 - Отчет за касово изпълнение на сметките за средства от ЕС - ДЕС към 31.12.2021 г.

Приложение № 6 - Отчет за касово изпълнение на сметките за средства от ЕС - РА към 31.12.2021 г.

Приложение № 7 - Разчет за финансиране на капиталовите разходи на Община Търговище към 31.12.2021 г.

Приложение № 8 - Образец Приложение № 15 към писмо с изх. № ФО-3/25.03.2022 г. на МФ.

Приложение № 9 - Актуализирани приходи по бюджета на Община Търговище към 31.12.2021 г.

Приложение № 10 - Актуализирани разходи по бюджета на Община Търговище към 31.12.2021 г.

Приложение № 11 - Протокол от проведено публично обсъждане на Годишния отчет за изпълнение на бюджета на Община Търговище за 2021 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 на дирекция „БФМДТ“*
Тодор Тодоров, *Началник отдел „НПО“*

Изготвил :
Нели Нешева, *счетоводител – отдел „БС“*