

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

МИЛЕНА МАРИНОВА ПЕНЕВА
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ФМП“ В ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ГР. ТЕРВЕЛ

ОТНОСНО: Изпълнение на капиталовите разходите за периода от 01.01.2021 г. до 30.09.2021 г. на Община Тервел гр. Тервел.

I. Изпълнение на плана на капиталовите разходите по бюджета за периода от 01.01.2021 г. до 30.09.2021 г.

Изпълнението на плана на капиталовите разходите по бюджета по функции като относителни дялове е, както следва:

№ по ред	Функция	Държавна дейност		Местна дейност		Дофинансиране	
		Капиталови разходи	Относителен дял в %	Капиталови разходи	Относителен дял в %	Капиталови разходи	Относителен дял в %
1.	Общи държавни служби	0	0	0	0		
2.	Отбрана и сигурност	65 159	41.32	0	0		
3.	Образование	85 451	54.20	0	0	530	100
4.	Здравеопазване	0	0	30 252	11.16		
5.	Соц. осигуряване, подпомагане и грижи	0	0	0	0		
6.	Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда	0	0	37 038	13.66		
7.	Почивно дело, култура и религиозни дейности	7 068	4.48	203 784	75.18		
8.	Икономически дейности и услуги	0	0	0	0		
ВСИЧКО:		157 678	100	271 074	100	530	100

С най - висок относителен дял за държавни дейности е функция „Образование“ – 54,20 %, следвана от функцията „Отбрана и сигурност“ – 41,32 %, отнесено към общия размер на капиталовите разходите на община Тервел за 2021 г., диференцирани за държавни дейности.

С най - висок относителен дял за местни дейности е функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности“ – 75,18 %, следвана от функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“ – 13,66 % и функция „Здравеопазване“ – 11,16 %, отнесено към общия размер на капиталовите разходите на община Тервел за 2021 г., диференцирани за местни дейности.

№ по ред	Функция /държавни дейности/	План на капиталовите разходите към 30.09.2021г.	Отчет на капиталовите разходи към 30.09.2021 г.	Неусвоен кредит
1.	Отбрана и сигурност	203 800	65 159	138 641
2.	Образование	85 889	85 451	438
3.	Почивно дело, култура и религиозни дейности	7 068	7 068	0
ВСИЧКО:		296 757	157 678	139 079

№ по ред	Функция /местни дейности/	План на капиталовите разходите 30.09.2021 г.	Отчет Капиталовите разходи към 30.09.2021 г.	Неусвоен кредит
1.	Общи държавни служби	83 800	0	83 800
2.	Отбрана и сигурност	6 120	0	6 120
3.	Образование	5 347	0	5 347
4.	Здравеопазване	30 895	30 252	643
5.	Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда	741 634	37 038	704 596
6.	Почивно дело, култура и религиозни дейности	- 1 005 422	203 784	801 638
7.	Икономически дейности и услуги	90 000	0	0
ВСИЧКО:		1 963 218	271 074	1 692 144

№ по ред	Държавни дейности – дофинансирани с общински приходи	План на разходите без КР 30.09.2021 г.	Отчет разходи към 30.09.2021 г.	Неусвоен кредит
1.	Образование	530	530	0
ВСИЧКО:		530	530	0

Към 30.09.2021 г. планът на капиталовите разходите е изменян на следните основания:

- Решение № 3 – 24 /25.02.2021 г. на Общински съвет;
- Решение № 6 – 65 /27.05.2021 г. на Общински съвет;
- Решение № 7 – 72 /24.06.2021 г. на Общински съвет.
- Решение № 10 – 113 /30.09.2021 г. на Общински съвет.

II. Капиталови разходи от целева субсидия към 30.09.2021 г.

№ по ред	§	Функция	Обект/проект	Сума в лева	
				План	Отчет
1.	§51	I – Общи държавни служби	Проектиране за основен ремонт на сграда, предоставена от Министерски съвет в гр. Тервел – авансово плащане	4 800	
2.	§52	III – Образование	Доставка на видеонаблюдение за ДГ № 2 „Здравец“ в гр. Тервел	1 500	
3.	§52	III – Образование	Доставка на конвектомат за ДГ № 3 „Първи юни“ в гр. Тервел – кухня майка	3 847	
4.	§52	IV – Здравеопазване	Доставка на комбинирана система за компресотерапия и криотерапия с маншет за МЦ Тервел	7 032	7 032
5.	§51	IV – Здравеопазване	Изграждане на сектор за лекар и стоматолог в ЦСУ с. Безмер	21 643	21 000
6.	§51	IV – Здравеопазване	Проектиране за преустройство на част от сграда за общинска аптека	2 220	2 220

7.	§51	VI-ЖСБКООС	Проектиране за привеждане в съответствие с изискванията на язовир Оногур	10 790	10 790
8.	§52	VI-ЖСБКООС	Проектиране на ВиК канализация, улична настилка и улично осветление за новообразувани улици „Братя Миладинови“ и „Суха река“ в гр. Тервел	11 380	
9.	§52	VI-ЖСБКООС	Оборудване за детска и спортна площадка в с. Балик	4 810	2 733
10.	§51	VII-Почивно дело, култура, религ. дейности	Основен ремонт на покрив на Ритуален дом в гр. Тервел	45 422	9 084
11.	§51	VI-ЖСБКООС	Допълнителни работи за изграждане на паметник и ремонт на междублоково пространство към площад "Стария дъб" гр.Тервел	36 332	
12.	§51	VI-ЖСБКООС	Проектиране и авторски надзор за основен ремонт на улица 11-та с. Зърнево	480	
13.	§51	VI-ЖСБКООС	Доклад за съответствие и строителен надзор за изпълнение на основен ремонт на улица 11-та с. Зърнево	1 680	
14.	§51	VI-ЖСБКООС	Проектиране и авторски надзор за основен ремонт на улица 2-ра с. Безмер	960	
15.	§51	VI-ЖСБКООС	Доклад за съответствие и строителен надзор за изпълнение на основен ремонт на улица 2-ра с. Безмер	1 440	
16.	§51	VI-ЖСБКООС	Проектиране и авторски надзор за основен ремонт на улица 9-та с. Поп Груево	480	
17.	§51	VI-ЖСБКООС	Доклад за съответствие и строителен надзор за изпълнение на основен ремонт на улица 9-та с. Поп Груево	1 560	
18.	§51	VI-ЖСБКООС	Проектиране за основен ремонт на улица 1-ва в с. Градница	480	
19.	§51	VI-ЖСБКООС	Доклад за съответствие и строителен надзор за изпълнение на основен ремонт на улица 1-ва в с. Градница	1 800	
20.	§ 51	II -Отбрана и сигурност	Проектиране и авторски надзор за възстановяване на общински път DOB 1196/III-207 - Жегларци - Кочмар/Войниково - Н.Камена-Градница/	4 000	
21.	§ 51	II -Отбрана и сигурност	Проектиране и авторски надзор за възстановяване на общински път DOB 1199/207 - Векилски -Кочмар-Жегларци - границата общ. (Тервел- Добричка)- Бенковски-Владимирово/	6 120	
22.	§ 51	II -Отбрана и сигурност	Допълнителни работи за възстановяване на общински път DOB 1199/207 - Векилски - Кочмар-Жегларци -границата общ. (Тервел- Добричка)- Бенковски-Владимирово/	5 924	

Утвърдената целева субсидия за капиталови разходи за община Тервел, съгласно чл. 50 от ЗДБРБ за 2021 г. е в общ размер на 880 700 лв. С ФО -20/16.03.2021 г. на МФ е трансформирана сума в размер на 706 000 лв. от целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране на разходи на Общината за извършване на неотложни текущи ремонти. Актуализирания размер на капиталовите разходи за 2021 г. е 174 700 лв. Съгласно разпоредбите на чл. 53, ал. 2 от ЗДБРБ за 2021 г. целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 50 от ЗДБРБ се предоставя на общините до 5-о число на текущия месец въз основа на заявки на общините, при условията и по реда, определени от министъра на финансите. Към 30.09.2021 г. са отпуснати КР от МФ в размер на 54 936 лв., а са усвоени 52 859.

Сумата в размер на 47 068 лв. е разпределена, като преходен остатък от Целева субсидия за 2020 г. в разчета за капиталови разходи за 2021 г., както следва:

-за обект „Доставка на 1 брой ел. табло за читалищна сграда в гр. Тервел” в размер на 7 068 лв.;

-за обект „Инженеринг за основен ремонт на покрив на СУ „Йордан Йовков“ гр. Тервел – частично плащане” в размер на 40 000 лв.;

Съгласно ПМС № 283 от 2020 г. и ФО – 52 от 02.11.2020 г. са одобрени средства в размер на 25 680 лв. за всички училища в Община Тервел, за закупуване на преносими компютри във връзка с онлайн обучението, във връзка с COVID – 19. Усвоените средства са в размер на 15 289 лв. Остатъка в размер на 10 391 лв. е заложен да бъде разходван през 2021 г. Към 30.09.2021 г. е изразходвана сума в размер на 9 953 лв.

Съгласно ПМС № 250/04.09.2020 г. и ПМС № 360/10.12.2020 г. са разпределени средства от остатъка от 2020 г. за „Възстановяване на общински път DOB 3202 /стена на яз. "Тервел Х""; „Основен ремонт на улици в Община Тервел“ и „Изграждане на Ритуален дом в с. Зърнево“ в размер на 1 663 602 лв.

От ПУДООС са получени средства в размер на 9 932 лв. за изпълнение на два одобрени проекта по Национална компания „Чиста околна среда“ за гр. Тервел и с. Нова Камена. Като в капиталовата програма от тях са заложили 8 935 лв. за доставка и монтаж на детски съоръжения за гр. Тервел и с. Нова Камена.

От средства от дарения са заложили средства в размер на 8 000 за „Изграждане на паметник В. Левски гр. Тервел“

Разпределение на остатък от целева субсидия за КР за 2020 г.

№ по ред	параграф	функция	Обект / проект	план	отчет
1.	§52	VII-Почивно дело, култура, религ. дейности	Доставка на 1 брой ел. табло за читалищна сграда в гр. Тервел	7 068	7 068
2.	§51	III – Образование	Инженеринг за основен ремонт на покрив на СУ „Йордан Йовков“ гр. Тервел – частично плащане	40 000	40 000
			Общо остатък от целева субсидия за КР за 2020 г.	47 068	40 000

Разпределение на КР, които ще се финансират чрез § 40-00 – постъпления от продажба на общински нефинансови активи:

№ по ред	параграф	функция	Обект / проект	план	отчет
1.	§52	I – Общи държавни служби	Закупуване на компютърни конфигурации	3 300	
2.	§53	I – Общи държавни служби	Програмен продукт с GPS за Дирекция „ОТСТУ“	5 700	
11.	§51	VI-ЖСБКСООС	Основен ремонт на сграда на спирка с. Гуслар	6 700	

13.	§51	III – Образование	Инженеринг за основен ремонт на покрив на СУ „Йордан Йовков“ гр. Тервел	530	530
14.	§51-00	VI-ЖСБКООС	Двигател комплект ГАЗ-53А	4 800	4 800
15.	§52-05	VI-ЖСБКООС	Закупуване на моторна коса за нуждите на дейност „Чистота“	899	899
16.	§51-00	I - Общи държавни служби	Ремонт на покрив „Стария съвет“ гр. Тервел	70 000	
ОБЩО:				91 929	6 229

Разпределение на др. собствени средства и други източници за финансиране на КР

№ по ред	§	функция	Обект/проект	план	отчет
1.	§51	III – Образование	Инженеринг за основен ремонт на покрив на СУ „Йордан Йовков“ гр. Тервел – съфинансиране	34 398	34 398
2.	§52	II-Отбрана и сигурност	Проектиране и изграждане на етап I на площадка за скейтборд	20 000	
3.	§52	II-Отбрана и сигурност	Закупуване на прътов трион, хилти /къртач/ и платформа тип "ножица" за нуждите на доброволните формирания	10 000	
Общо:				64 398	34 398

Разпределение на Целеви трансфери за КР през 2020 г., съгласно ПМС № 250/04.09.2020 г. , ПМС № 360/10.12.2020 г. и ПМС № 207/29.06.2021 г.

№ по ред	§	функция	Обект/проект	план	отчет
1.	§51	II-Отбрана и сигурност	Възстановяване на общински път DOB 3202 /стена на яз. "Тервел X"/	65 159	65 159
2.	§51	VI-ЖСБКООС	Основен ремонт на улица 11-та в с. Зърнево	168 755	
3.	§51	VI-ЖСБКООС	Основен ремонт на улица 2-ра в с. Безмер	130 673	
4.	§51	VI-ЖСБКООС	Основен ремонт на ул.9-та в с. Попгруево	138 015	
5.	§51	VI-ЖСБКООС	Основен ремонт на ул.1-ва с. Градница	201 000	
6.	§52	VII-Почивно дело, култура, религ.дейности	Изграждане на ритуален дом в с. Зърнево	960 000	194 700
7.	§51	II-Отбрана и сигурност	Възстановяване на общински път DOB 1196/III-207 - Жегларци - Кочмар/Войниково -	98 717	

			Н.Камена-Градница/		
			Общо:	1 7 62 319	259 859

VI. Изпълнение на плана на капиталовите разходите на СЕС /сметки за средства от европейския съюз/ към 30.09.2021 г. във връзка с разходване на средства от НФ и РА.

№ по ред	параграф	функция	Обект / проект	план	отчет
1	51-00	Соц.осигуряване, подпомагане и грижи	Ремонт на сграда за ЦСУ с. Безмер, оборудване и автомобил за разнос	273 775	77 218
2	51 - 00	ЖСБКООС	Обновяване на площад „Стария дъб” – гр. Тервел – зона за отдих	99 000	23 832
3	51-00	ЖСБКООС	Рехабилитация на водопроводна мрежа в три села от Общината и възстановяване на улична настилка – подмяна на водопроводи в с. Нова Камена, с. Зърнево и с. Безмер Договор № 08/07/2/0/00245	198 799	198 799
4	51-00	ЖСБКООС	Рехабилитация на две улици в град Тервел	120 000	
5	51-00	Образование	Ремонт на спортна площадка в ОУ „Отец Паисий” с. Нова Камена	100 000	
7	52-06	ЖСБКООС	Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци в град Тервел	935 819	935 819
ОБЩО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ НФ и РА:				1 727 393	1 235 668

Гр. Тервел
14.10.2021 г.

Директор на Дирекция „ФМП“:

ЗЗЛД

/Милена Пенева/

