

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

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

ОТНОСНО: Изпълнение на капиталовите разходите за периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г. на Община Тервел гр. Тервел.

I. Изпълнение на плана на капиталовите разходите по бюджета за периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 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		0.00	17 584	0.79		0.00
2.	Отбрана и сигурност	352 786	85.88	128 633	5.79		0.00
3.	Образование	14 848	3.61	17 601	0.79		0.00
4.	Здравеопазване		0.00	80 191	3.61		0.00
5.	Соц. осигуряване, подпомагане и грижи		0.00	172 119	7.75	1 650	23.95
6.	Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда		0.00	754 245	33.94		0.00
7.	Почивно дело, култура и религиозни дейности	43 156	10.51	681 901	30.69	5 238	76.05
8.	Икономически дейности и услуги		0.00	369 838	16.64		0.00
ВСИЧКО:		410 790	100	2 222 112	100	6 888	100

С най - висок относителен дял за държавни дейности е функция „Отбрана и сигурност“ – 85,88 %, следвана от функцията „Почивно дело, култура и религиозни дейности“ – 10,51 %, отнесено към общия размер на капиталовите разходите на община Тервел за 2022 г., диференцирани за държавни дейности.

С най - висок относителен дял за местни дейности е функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“ – 33,94 %, следвана от функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности“ – 30,69 %, отнесено към общия размер на капиталовите разходите на община Тервел за 2022 г., диференцирани за местни дейности.

№ по ред	Функция /държавни дейности/	План на капиталовите разходите към 31.12.2022г.	Отчет на капиталовите разходи към 31.12.2022 г.	Неусвоен кредит
1.	Отбрана и сигурност	484 034	352 786	-131 248
2.	Образование	14 848	14 848	0
3.	Почивно дело, култура и религиозни дейности	44 690	43 156	-1 534

ВСИЧКО:	543 572	410 790	-132 782
----------------	---------	---------	----------

№ по ред	Функция /местни дейности/	План на капиталовите разходите 31.12.2022 г.	Отчет Капиталовите разходи към 31.12.2022г.	Неусвоен кредит
1.	Общи държавни служби	23 587	17 584	-6 003
2.	Отбрана и сигурност	128 633	128 633	0
3.	Образование	17 601	17 601	0
4.	Здравеопазване	80 191	80 191	0
5.	Соц.осигуряване, подпомагане и грижи	172 119	172 119	0
6.	Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда	1 241 931	754 245	-487 686
7.	Почивно дело, култура и религиозни дейности	681 901	681 901	0
8.	Икономически дейности и услуги	509 640	369 838	-139 802
ВСИЧКО:		2 855 603	2 222 112	-633 491

№ по ред	Държавни дейности – дофинансирани с общински приходи	План на разходите без КР 31.12.2022 г.	Отчет разходи към 31.12.2022 г.	Неусвоен кредит
1.	Соц.осигуряване, подпомагане и грижи	1 650	1 650	0
2.	Почивно дело, култура и религиозни дейности	5 238	5 238	0
ВСИЧКО:		6 888	6 888	0

Към 31.12.2022 г. планът на капиталовите разходите е изменян на следните основания:

- Решение № 10-104/25.08.2022 г. на Общински съвет Тервел
- Решение № 11-116/29.09.2022 г. на Общински съвет Тервел
- Решение № 11-123/29.09.2022 г. на Общински съвет Тервел
- Решение № 12-131/27.10.2022 г. на Общински съвет Тервел
- Решение № 13-157/24.11.2022 г. на Общински съвет Тервел

II. Капиталови разходи от целева субсидия към 31.12.2022 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	5 017	0
2.	§52	III – Образование	Доставка и монтаж на горелка за ДГ"Първи юни" в гр.Тервел	5 250	5 250
3.	§52	III – Образование	Доставка и монтаж на климатик в танцова зала в ЦПЛР	3 010	3 010
4.	§51	IV – Здравеопазване	Проектиране за преустройство на част от сграда за общинска аптека	17 731	17 731

5.	§51	VI-ЖСБКСООС	Основен ремонт/проектиране,СМР, авторски надзор/на ул.5-та с.Божан	123 960	123 480
6.	§51	VI-ЖСБКСООС	Основен ремонт/проектиране,СМР, авторски надзор/на ул.4-та в с.Жегларци	140 110	140 109
7.	§51	VI-ЖСБКСООС	Основен ремонт/проектиране,СМР, авторски надзор/на участъци от ул.17-та и 34-та в с.Оряк	103 984	102 704
8.	§51	VI-ЖСБКСООС	Основен ремонт/проектиране,СМР, авторски надзор/на ул.10-та в с.Зърнево	96 984	96 979
9.	§51	VI-ЖСБКСООС	Основен ремонт/проектиране,СМР, авторски надзор/на ул.3-та и 4-та в с.Балик	151 090	0
10.	§52	VI-ЖСБКСООС	Доставка на комплект оборудване за дървообработка	6 000	6 000
11.	§51	VI-Почивно дело, култура, рел.дейности	Основен ремонт на покрив на ритуален дом гр.Тервел-доп. Работи	7 418	7 418
12.	§51	VI-ЖСБКСООС	Основен ремонт/проектиране,СМР, авторски надзор/на ул.2-ра в с.Зърнево	41 834	41369
13.	§52	V-Социално осигуряване,подпомагане и грижи	Проект"Подобряване на материалната база на мобилни услуги"ДСП" и „Обществена трапезария" в гр.Тервел чрез доставка и монтаж на ново кухн. обзавеждане и оборудване"	15 625	15625
14.	§52	V-Социално осигуряване,подпомагане и грижи	Преустройство на сграда за Център за социални услуги в с.Безмер	17 629	17 629
15.	§51	VI-Почивно дело, култура, рел.дейности	Основен ремонт на покрив на читалище в с.Кочмар	43 250	43 156
16.	§51	VI-ЖСБКСООС	Изготвяне на тех.проект за осн.ремонт на улици в гр.Тервел и селата Божан,Безмер,Оряк,Зърнево и Жегларци	9 612	9 612
17.	§51	VI-ЖСБКСООС	Изготвяне на тех.проект за осн.ремонт на водопроводи в селата Божан,Безмер,Оряк,Зърнево и Жегларци	10 800	10 800
18.	§51	III – Образование	Изготвяне на тех.проект и строителни работи за преустройство на кух.блок в ДГ с.Безмер за създаване на общинска пералня	6 000	6 000
19.	§51	VI-Почивно дело, култура, религ.дейности	Авторски надзор за обновяване на ритуален дом за весели ритуали в гр.Тервел	200	200
20.	§51	VI-ЖСБКСООС	Доклади за съответствие за съответствие и строителен надзор за основен ремонт на улици	10 890	5 820
5822 1.	§51	VI-Почивно дело, култура, религ.дейности	Доклади за съответствие за съответствие и строителен надзор за основен ремонт на покрив на читалище в с.Кочмар	1 440	0
22.	§51	II-Отбрана и сигурност	Проектиране,осн.ремонт и авторски надзор за свлачище №2 по общински път DOB1196	81 600	0

23.	§51	VI-ЖСБКООС	Основен ремонт на улица "Осогово" в гр.Тервел	103 927	0
24.	§51	VI-ЖСБКООС	Основен ремонт на участък от ул. "Стара Планина " в гр.Тервел	160 628	0
25.	§52	VIII-Икономически дейности и услуги	Доставка на фабрично нов верижен трактор с гребло за сняг и рипер - доплащане	140 000	140 000
26	§52	VI-ЖСБКООС	Изграждане/проектиране,СМР и авторски надзор/за обслужваща алея в градски парк Тервел	64 740	0
			Общо целева субсидия за КР за 2022г.:	1 368 729	792 892

Утвърдената целева субсидия за капиталови разходи за община Тервел, съгласно чл. 51 от ЗДБРБ за 2022 г. е в общ размер на 1 168 300 лв. С ФО -45/05.08.2022 г. на МФ е трансформирана сума в размер на 204 671 лв. от целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране на разходи на Общината за извършване на неотложни текущи ремонти. С ФО-46/11.08.2022 г. на МФ е извършена актуализация за увеличение на целевата субсидия за капиталови разходи за 2022 г. с 405 100 лв. Актуализирания размер на капиталовите разходи за 2022 г. е 1 368 729 лв. Съгласно разпоредбите на чл. 54, ал. 2 от ЗДБРБ за 2022 г. целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 51 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 31.12.2022 г. са отпуснати и усвоени средства за КР от МФ в размер на 792 892 лв.

Сумата в размер на 575 837 е изтеглен, но неусвоен лимит от ЦКР за 2022 г., който ще бъде разпределен и използван за същите обекти и същите цели през 2023 г., както следва:

№ по ред	§	Функция	Обект/проект	Неусвоен лимит
1.	§51	I – Общи държавни служби	Проектиране за основен ремонт на сграда, предоставена от Министерски съвет в гр. Тервел	5 017
2.	§51	VI-ЖСБКООС	Основен ремонт/проектиране,СМР, авторски надзор/на ул.5-та с.Божан	480
3.	§51	VI-ЖСБКООС	Основен ремонт/проектиране,СМР, авторски надзор/на ул.4-та в с.Жегларци	1
4.	§51	VI-ЖСБКООС	Основен ремонт/проектиране,СМР, авторски надзор/на участъци от ул.17-та и 34-та в с.Орляк	1 280
5.	§51	VI-ЖСБКООС	Основен ремонт/проектиране,СМР, авторски надзор/на ул.10-та в с.Зърнево	5
6.	§51	VI-ЖСБКООС	Основен ремонт/проектиране,СМР, авторски надзор/на ул.3-та и 4-та в с.Балик	151 090
7.	§51	VI-ЖСБКООС	Основен ремонт/проектиране,СМР, авторски надзор/на ул.2-ра в с.Зърнево	465
8.	§51	VII-Почивно дело, култура, религ.дейности	Основен ремонт на покрив на читалище в с.Кочмар	94
9.	§51	VI-ЖСБКООС	Доклади за съответствие за съответствие и строителен надзор за основен ремонт на улици	5 070
10.	§51	VII-Почивно дело, култура, религ.дейности	Доклади за съответствие за съответствие и строителен надзор за основен ремонт на покрив на читалище в	1 440

			с.Кочмар	
11.	§51	II -Отбрана и сигурност	Проектиране,осн.ремонт и авторски надзор за свлачище №2 по общински път DOB1196	81 600
12.	§51	VI-ЖСБКООС	Основен ремонт на улица "Осогово" в гр.Тервел	103 927
13.	§51	VI-ЖСБКООС	Основен ремонт на участък от ул. "Стара Планина " в гр.Тервел	160 628
14.	§52	VI-ЖСБКООС	Изграждане/проектиране,СМР и авторски надзор/за обслужваща алея в градски парк Тервел	64 740
Общо неусвоен лимит от целева субсидия за КР за 2022 г.:				575 837

Сумата в размер на 22 049 лв. е разпределена, като преходен остатък от Целева субсидия за 2021 г. в разчета за капиталови разходи за 2022 г., като всички обекти са усвоени с изключение на обект „Проектиране за основен ремонт на сграда, предоставена от Министерски съвет в гр. Тервел” в размер на 986 лв., която ще бъде разходвана през 2023 година за същия обект.

Съгласно ПМС № 360/10.12.2020 г. са разпределени средства от остатъка от 2021 г. за „Основен ремонт на улици в Община Тервел“ и „Изграждане на Ритуален дом в с. Зърнево“ в размер на 832 513 лв. Сумите са усвоени към края на 2022 г., като част от средствата в размер на 54 994 лв. са отчетени по други § -фи, спазвайки класификатора на разходите за придобиване на ДМА и прага на същественост в Община Тервел, а 2 927 лв. са възстановени в ЦБ, във връзка с приключване на обектите.

Съгласно ПМС № 188/21.07.2022 г. са одобрени средства в размер на 486 988 лв. за Аварийно - възстановяване сградата на ОУ „Отец Паисий“ – УПИ I в кв.43, с.Н.Камена и Аварийно –възстановителни работи на покрива на учебна сграда на СУ „Й.Йовков“ в ПИ-72271.501.1479 по КК на гр.Тервел. Към 31.12.2022 г. остатъка от средствата по ПМС – то е в размер на 23 648 лв., които ще бъдат заложени за разходване през 2023 г.

От средствата от икономии за зимно поддържане са одобрени средства с решение на ОбС гр.Тервел за доставка на фабрично нов верижен трактор с гребло.

От средства от дарения са заложени и изразходени средства в размер на 2 100 лв. за „Закупуване на оборудване за лечение в МЦ Тервел“.

II.Разпределение на остатък от целева субсидия за КР за 2021 г.:

№ по ред	параграф	функция	Обект / проект	план	отчет
1.	§51	I – Общи държавни служби	Проектиране за основен ремонт на сграда, предоставена от Министерски съвет в гр. Тервел	4 058	3072
2.	§51	II-Отбрана и сигурност	Доклад за съответствие и стр.надзор за възстановяване на общински път DOB 1196/III-207-Жегларци-Кочмар/ Войниково-Н.Камена-Градница/	460	460
3.	§51	II-Отбрана и сигурност	Проектиране и авторски надзор за възстановяване на общински път DOB 1196/III-207-Жегларци-Кочмар/ Войниково-Н.Камена-Градница/	1 000	1 000
4.	§52	III – Образование	Доставка на конвектомат за ДГ № 3 „Първи юни“ в гр. Тервел – кухня майка	3 341	3341

5.	§52	V-Социално осигуряване, подпомагане и грижи	Закупуване на автомобил за разнос на храна за ДСП - Тервел	3 470	3 470
6.	§51	VI-ЖСБКООС	Проектиране за основен ремонт на улица 1 -ва в с. Градница	480	480
7.	§51	VI-ЖСБКООС	Доклад за съответствие и строителен надзор за изпълнение на основен ремонт на улица 1-ва в с. Градница	1 800	1 800
8.	§52	VI-ЖСБКООС	Проектиране и авт.надзор на ВиК канализация за новообразувани улици „Братя Миладинови“ и 232 от 231-от 231-от 232 гр. Тервел	3 440	3 440
9.	§52	VI-ЖСБКООС	Проектиране и авт.надзор на улична настилка за новообразувани улици „Братя Миладинови“ и 232 от 231-от 231-от 232 гр. Тервел	4 000	4 000
			Общо остатък от целева субсидия за КР за 2021 г.	22 049	21 063

III. Разпределение на КР, които ще се финансират чрез § 40-00 – постъпления от продажба на общински нефинансови активи и др. собствени бюджетни средства за КР, в това число от преходен остатък от 2021 г.:

№ по ред	параграф	функция	Обект / проект	план	отчет
1.	§52	I – Общи държавни служби	Доставка на компютри за нуждите на Общинска администрация	4 914	4 914
2.	§51	II-Отбрана сигурност	и Доклад за съответствие и строителен надзор за възстановяване на общински път DOB 1199/207-Векилски-Кочмар-Жегларци-границата общ./Тервел-Добричка/-Бенковски-Владимирово/	116 758	116 758
3.	§51	II-Отбрана сигурност	и Възстановяване на общински път DOB 3202 /стена на яз. "Тервел X"/	960	960
4.	§51	II-Отбрана сигурност	и Доклад за съответствие и строителен надзор за възстановяване на общински път DOB 1196/III-207-Жегларци-Кочмар/ Войниково-Н.Камена-Градница/	620	620
5.	§51	II-Отбрана сигурност	и Доклад за съответствие и строителен надзор за възстановяване на общински път DOB 1199/207-Векилски-Кочмар-Жегларци-границата общ./Тервел-Добричка/-Бенковски-Владимирово/	600	600
6.	§52	VI-ЖСБКООС	Доставка на маса за тенис с.Градница	2 400	2 400
7.	§52	VI-Почивно дело, култура, религ. дейности	Строителен надзор за обект Основен ремонт на покрив на Ритуален дом в гр. Тервел	600	600
8.	§51	VI-Почивно дело, култура,	Строителен надзор за обновяване на ритуален дом за весели ритуали в		900

		религ. дейности	гр. Тервел	900	
9.	§52	V-Социално осигуряване, подпомагане и грижи	Доставка на система за вътрешно видеонаблюдение на ДСХ с.П.Савово	1 650	1 650
10.	§52	VI-ЖСБКООС	Закупуване на 1 бр. хресторез за нуждите на с. Коларци	1 700	1 700
11	§52	VI-ЖСБКООС	Закупуване на 2 бр. поцинковани стълбове за знаме-пилони	2 736	2 736
12.	§52	VI-Почивно дело, култура, религ. дейности	Доставка на допълващо обзавеждане и оборудване на Ритуален дом с.Зърнево	9 132	9 132
13.	§52	VI-Почивно дело, култура, религ. дейности	Доставка и монтаж на стоманен котел за читалище „Дим. Дончев” гр. Тервел	5 238	5 238
14.	§51	IV.Здравеопазване	Строителен надзор за обект „Преустройство на част от сграда за общинска аптека	720	720
			Общо:	148 928	148 928

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

№ по ред	§	функция	Обект/проект	план	отчет
1.	§52	II-Отбрана и сигурност	Проектиране и изграждане на етап I на площадка за скейтборд	32 000	6 000
2.	§52	II-Отбрана и сигурност	Закупуване на прътов трион, хилти /къртач/ и платформа тип "ножица" за нуждите на доброволните формирания	10 000	10 000
3.	§52	V-Социално осигуряване, подпомагане и грижи	Закупуване на автомобил за разнос на храна за ДСП - Тервел	68 050	68 050
4.	§52	VIII-Икономически дейности и услуги	Закупуване на трактор и снегоринно гребло	89 640	89 640
5.	§51	VI-Почивно дело, култура, религ. дейности	Обновяване на ритуален дом за весели ритуали в гр. Тервел по проект Красива България	89 874	89 874
6.	§52	IV Здравеопазване –	Закупуване на автомобил за превоз на персонал за МЦ Тервел	43 020	43 020
7.	§52	IV Здравеопазване –	Закупуване на настолни компютри и периферия за МЦ	6 180	6 180
8.	§52	I – Общи държавни служби	Закупуване на преносими компютри за нуждите на Общ. Тервел и звената към нея	9 598	9 598
9.	§52	V-Социално осигуряване, подпомагане и грижи	Закупуване на автомобил за разнос на храна за ДСП - Зърнево	37 370	37 370
10.	§52	IV.Здравеопазване	Закупуване на апарат за резонансна магнитофреза и спирометър за МЦ Тервел	10 440	10 440
			Общо:	396 172	370 172

V.Разпределение на Целеви трансфери за КР , съгласно ПМС № 360/10.12.2020 г.:

№ по ред	§	функция	Обект/проект	план	отчет
1.	§51	VI-ЖСБКСООС	Основен ремонт на улица 11-та в с. Зърнево	630	0
2.	§51	VI-ЖСБКСООС	Основен ремонт на улица 2-ра в с. Безмер	1 593	0
3.	§51	VI-ЖСБКСООС	Основен ремонт на ул.9-та в с. Попгруево	519	0
4.	§51	VI-ЖСБКСООС	Основен ремонт на ул.1-ва с. Градница	201 000	200 816
5.	§52	VII-Почивно дело, култура, религ.дейности	Изграждане на ритуален дом в с. Зърнево	628 771	573 777
Общо:				832 513	774 593

VI. Изпълнение на плана на капиталовите разходите на СЕС /сметки за средства от европейския съюз/ към 31.12.2022 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	138 477	128 157
2	51 - 00	ЖСБКСООС	Обновяване на площад „Стария дъб” – гр. Тервел – зона за отдих	57 820	57 818
3	51-00	ЖСБКСООС	Рехабилитация на две улици в град Тервел	158 919	158 919
4	51-00	Образование	Ремонт на спортна площадка в ОУ „Отец Паисий” с. Нова Камена	198 214	198 214
5	52-03	ЖСБКСООС	Фестивал на Бялата жътва в гр.Тервел	18 448	5 600
7	52-01	Соц.осигуряване, подпомагане и грижи	Закупуване на компютри по проект „Патронажна грижа +”	3 658	3 658
ОБЩО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ НФ и РА:				575 536	552 366

Гр. Тервел
23.01.2023 г.

Директор на Дирекция „ФМП“:


Милена Пенева/

