

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

АЛЕКСАНДРИНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ГР. ТЕРВЕЛ

ОТНОСНО: Изпълнение на разходите по групи „Бюджет“, „Сметки за средства от Европейския Съюз“ и „Други сметки и дейности“ за периода от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. на Община Тервел гр. Тервел

I. Изпълнение на плана на разходите по бюджета за периода от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г.
Изпълнението на плана на разходите по бюджета по функции като относителни дялове е, както следва:

№ по ред	Функция	Държавна дейност		Местна дейност		ДД – дофинансиране с общински приходи	
		разходи без капиталови разходи и ПВЗ	относителен дял в %	разходи без капиталови разходи	относителен дял в %	разходи без капиталови разходи	относителен дял в %
1.	Общи държавни служби	2 485 792	16.76	1 180 421	22.76	42 437	5.81
8.	Отбрана и сигурност	145 329	0.98	38 584	0.74	-	-
3.	Образование	9 178 145	61.89	434 804	8.38	519 429	71.07
4.	Здравеопазване	529 653	3.57	337 950	6.52	33 893	4.64
5.	Соц. осигуряване, подпомагане и грижи	2 015 241	13.59	706 784	13.63	123 558	16.90
6.	Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда	-	-	1 866 498	35.99	-	-
7.	Почивно дело, култура и религиозни дейности	439 949	2.97	409 829	7.90	11 596	1.59
8.	Икономически дейности и услуги	34 902	0.24	178 742	3.45	-	-
9.	Разходи неklasифицирани в други функции	2	0	33 260	0.64	-	-
ВСИЧКО:		14 829 013	100	5 186 872	100	730 913	100

С най-висок относителен дял за държавните дейности е функция "Образование" – 61.89 %, следвана от функция "Общи държавни служби" – 16.76 % и функция "Соц.осиг.,под.и грижи" – 13.59 %, отнесено към общия размер на разходите на община Тервел /без капиталови разходи/ за 2023 г., диференцирани за държавни дейности.

С най-висок относителен дял за местните дейности е функция " ЖСБКООС " – 35.99 % следвана от функция " Общи държавни служби " – 22.76 % и функция " Соц.осиг.,под.и грижи " – 13.63 %, отнесено към общия размер на разходите на община Тервел /без капиталови разходи/ за 2023 г., диференцирани за местни дейности.

С най-висок относителен дял за държавните дейности – дофинансиране с общински приходи е функция "Образование" – 71.07 % ,следвана от функция „Соц. осиг. ,под. и грижи“- 16.90 и функция „Общи държавни служби“- 5,81 % , отнесено към общия размер на разходите на община Тервел /без капиталови разходи/ за 2023 г., диференцирани за държавни дейности – дофинансиране с общински приходи.

№ по ред	Функция /държавни дейности/	План на разходите без КР и ПВЗ към 31.12.2023 г.	Отчет разходи към 31.12.2023 г.	Неусвоен кредит
1.	Общи държавни служби	2 584 421	2 485 792	98 629
2.	Отбрана и сигурност	226 081	145 329	80 752
3.	Образование	9 579 146	9 178 145	401 001
4.	Здравеопазване	532 635	529 653	2 982
5.	Социални дейности	2 059 258	2 015 241	44 017
6.	Почивно дело, култура и религиозни дейности	440 364	439 949	415
7.	Икономически дейности и услуги	81 144	34 902	46 242
8.	Разходи неклассифицирани в други функции	2	2	0
ВСИЧКО:		15 503 051	14 829 013	674 038

№ по ред	Функция /местни дейности/	План на разходите без КР 31.12.2023 г.	Отчет разходи към 31.12.2023 г.	Неусвоен кредит
1.	Общи държавни служби	1 239 404	1 180 421	58 983
2.	Отбрана и сигурност	45 157	38 584	6 573
3.	Образование	469 709	434 804	34 905
4.	Здравеопазване	345 638	337 950	7 688
5.	Соц. осигуряване, подпомагане и грижи	731 395	706 784	24 611
6.	Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда	1 934 618	1 866 498	68 120
7.	Почивно дело, култура и религиозни дейности	475 099	409 829	65 270
8.	Икономически дейности и услуги	351 947	178 742	173 205
9.	Неклассифицирани в други функции	33 260	33 260	0
ВСИЧКО:		5 626 227	5 186 872	439 355

№ по ред	Държавни дейности – дофинансирани с общински приходи	План на разходите без КР 31.12.2023 г.	Отчет разходи към 31.12.2023 г.	Неусвоен кредит
1.	Общи държавни служби	90 634	42 437	48 197
2.	Образование	574 438	519 429	55 009
3.	Здравеопазване	59 367	33 893	25 474
4.	Социално осигуряване подпомагане и грижи	135 761	123 558	12 203
5.	Почивно дело, култура и религиозни дейности	11 596	11 596	0
ВСИЧКО:		871 796	730 913	140 883

Към 31.12.2023 г. разходите са изменени на следните основания:

- ПМС № 20/06.02.2023 г. - за осигуряване на средства за разходите за възнагражденията, вкл. осигурителни вноски на членовете на СИК и за логистично осигуряване на изборния процес по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители на 2 април 2023 г. - 125 572 лв.
- Получен трансфер от МТСП за програми за временна заетост – 27 827 лв.
- Получен трансфер от АСП за Личен асистент – 314 445 лв.
- Възстановен трансфер на АПИ – 20 730 лв. за текущ ремонт за 2021 г.
- Получен трансфер от МТСП за програми за временна заетост – 60 810 лв.
- Получен трансфер от АСП за Личен асистент – 325 111 лв.
- Получен трансфер от АПИ – 22 803 лв.
- Получен трансфер от ПУДООС – 3 750 лв.
- Получен трансфер от Красива България – 35 667 лв.
- ПМС № 430/09.06.2023 г. - за одобряване на допълнителни трансфери за закупуване на познавателни книжки, учебници, достъп до електронно четими учебници, учебни комплекти и учебни помагала за децата и за учениците от I до VII клас включително в общинските детски градини и училища за 2023 г. – 81 453 лв.
- Получен трансфер от МТСП за програми за временна заетост – 104 641 лв.
- Получен трансфер от АСП за Личен асистент – 109 865 лв.
- Получен трансфер от МТСП за програми за временна заетост – 118 208 лв.
- Получен трансфер от АСП за Личен асистент – 118 245 лв.
- ФО-19/25.09.2023 г. на Министерството на финансите – за възстановяване на остатъка от изборите за народни представители на 2 април 2023г. – 7349 лв.
- ФО-19/25.09.2023 г. на Министерството на финансите – по подготовката и произвеждането на първи и втори тур на изборите за общински съветници и за кметове през 2023 г. – 347 704 лв.
- ФО-23/27.09.2023 г. на Министерство на финансите – за фактически изплатените средства за пътни разходи на правоимащи болни през първото шестмесечие на 2023 г.– 342 лв.
- ФО-24/27.09.2023 г. на Министерство на финансите - за фактически изплатените средства за присъдена издръжка за първото шестмесечие на 2023 г. по реда на Наредбата за определяне на реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка в размер на 16 562 лв.
- ФО-26/29.09.2023 г. на Министерството на финансите – по НП „Оптимизирани на вътрешната структура на персонала” – 35 507 лв., по НП „България – образователни маршрути” – 11 000 лв.
- Получен трансфер от МТСП за програми за временна заетост – 175 352 лв.
- Получен трансфер от АСП за Личен асистент – 123 876 лв.
- Заповед № 574/03.10.2023 г. на Кмета на община Тервел.
- ФО-32/19.10.2023 г. на Министерство на финансите – промяна в плана на §31-13 – 193 095 лв. и увеличение на § 31-18 във връзка с одобрени трансформирани целеви капиталови средства в разходи за извършване на неотложни текущи ремонти
- ФО-33/19.10.2023 г. на Министерство на финансите - за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2023 г. за осигуряване на дейностите за работа с деца и ученици от уязвими групи, в изпълнение на чл. 1, ал. 1 от ПМС № 157 от 2023 г. в размер на 173 752 лв.
- ФО – 34/ 19.10.2023 г. на Министерство на финансите – за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование, в изпълнение на чл. 1, ал. 1 от ПМС № 159 от 2023 г.– 138 582 лв.
- ФО-35/19.10.2023 г. на Министерство на финансите - за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2023 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието, в изпълнение на в изпълнение на чл. 1, ал. 1 от ПМС № 153 от 2023 г.- 12 144 лв.
- ФО-36/19.10.2023 г. на Министерство на финансите - за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2023 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала”, в изпълнение на чл. 1 от ПМС № 129 от 2023 г. - 30 530 лв.
- ФО - 41/24.10.2023 г. на Министерство на финансите – за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите за периода от 01.01.2023 г. до 30.09.2023 г. - 144 014 лв.
- Получен трансфер от МТСП за програми за временна заетост – 11 478 лв.
- Получен трансфер от АСП за Личен асистент – 126 815 лв.
- Получен трансфер от АПИ – 2 073 лв.
- Заповед № 681/02.11.2023 г. на Кмета на община Тервел
- ФО – 42/02.11.2023 г. на Министерство на финансите - за одобряване на допълнителни разходи/трансфери

- за 2023 г. по бюджетите на общините за 2023 г. за финансова подкрепа на музеите, художествените галерии и библиотеките регионален характер, както и на читалищата, в изпълнение на чл. 1, ал. 1, т. 1 от ПМС № 197 от 2023 г. в размер на 16 710 лв.
- ФО – 45/10.11.2023 г. на Министерство на финансите - за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2023 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието, одобрени с ПМС № 408 от 2023 г. и в изпълнение на чл. 1, ал. 1 от ПМС № 194 от 2023 г. в размер на 5 105 лв.
 - ФО – 50/27.11.2023 г. на Министерство на финансите – за покриване на разходите за обслужването от банките на операциите на бюджетните организации по събирането на приходи и други постъпления чрез картови плащания по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой, в изпълнение на чл. 25, ал. 1, т. 5 от ПМС № 108 от 2023 г. – 1 200 лв.
 - ФО-51/28.11.2023 г. на Министерство на финансите - за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2023 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала”, в изпълнение на чл. 1, ал. 2, т. 1 от ПМС № 217 от 2023 г. - 45 336 лв.
 - ФО-52/28.11.2023 г. на Министерство на финансите - за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2023 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието, в изпълнение на чл. 1, ал. 1 от ПМС № 224 от 2023 г. в размер на 18 996 лв.
 - ФО-53/28.11.2023 г. на Министерство на финансите - за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2023 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта”, в изпълнение на чл. 1, ал. 2, т. 1 от ПМС № 220 от 2023 г. в размер на 8338 лв.
 - Получен трансфер от МТСП за програми за временна заетост – 8 229 лв.
 - Получен трансфер от АСП за Личен асистент – 129 568 лв.
 - Получен трансфер от Красива България – 5 788 лв.
 - Заповед № 798/30.11.2023 г. на Кмета на община Тервел
 - ФО-59/12.12.2023 г. на Министерството на финансите - за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2023 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност, в изпълнение на чл. 1, ал. 2, т. 1 от ПМС № 230 от 2023 г.- 5 454 лв.
 - ФО-61/12.12.2023 г. на Министерство на финансите - за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2023 г. за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на директорите на общинските детски градини, училища, центрове за подкрепа за личностно развитие и центрове за специална образователна подкрепа, в изпълнение на чл. 1, ал. 1 от Постановление № 266 на Министерския съвет от 2023 г. - 27 974 лв.
 - ФО-63/12.12.2023 г. на Министерство на финансите - за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2023 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“, одобрена с Решение № 408 на Министерския съвет от 2023 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието, в изпълнение на чл. 1, ал. 2, т. 1 от Постановление № 265 на Министерския съвет от 2023 г. в размер на 61 297 лв.
 - ФО-65/18.12.2023 г. на Министерство на финансите - за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджетите на Министерството на образованието и науката, на Министерството на културата, на Министерството на младежта и спорта и на общините за 2023 г., в изпълнение на чл. 1, ал. 2, т. 4 от Постановление № 261 на Министерския съвет от 2023 г. в размер на 23 702 лв.
 - ФО-66/18.12.2023 г. на Министерство на финансите - за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2023 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Иновации в действие“, приета с Решение № 408 на Министерския съвет от 2023 г., в изпълнение на чл. 1, ал. 1 от Постановление № 259 на Министерския съвет от 2023 г. в размер на 2 960 лв.
 - ФО-68/18.12.2023 г. на Министерство на финансите - за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2023 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“, приета с Решение № 408 на Министерския съвет от 2023 г., в изпълнение на чл. 1, ал. 1 от Постановление № 262 на Министерския съвет от 2023 г. в размер на 14 310 лв.
 - ФО-75/20.12.2023 г. на Министерство на финансите - за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2023 г. за популяризиране на дейностите, изпълнявани по Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“, одобрена с Решение № 408 на Министерския съвет от 2023 г. в размер на 7 000 лв.
 - ФО-80/20.12.2023 г. на Министерство на финансите – за фактически изплатените средства за пътни разходи на правоимащи болни през второто шестмесечие на 2023 година, в изпълнение на чл. 19 от Постановление № 108 на Министерския съвет от 9 август 2023 г.– 317 лв.
 - ФО-82/20.12.2023 г. на Министерство на финансите - за субсидиране на превоз на пътниците по междуселищни автобусни линии извън тези по §4, ал. 1 и 2 от Заключителните разпоредби на Закона за

автомобилните превози и за компенсирани на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници, в изпълнение на Постановление № 290 на Министерския съвет от 13 декември 2023 г. – 46 242 лв.

- ФО-83/20.12.2023 г. на Министерство на финансите – за компенсирани на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите за периода от 01.10.2023 г. до 31.12.2023 г. – 82 125 лв.

- ФО-85/20.12.2023 г. на Министерство на финансите - за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието, одобрени с Решение № 408 на Министерския съвет от 2023 г., в изпълнение на чл. 1, ал. 1 от Постановление № 303 на Министерския съвет от 2023 г. в размер на 7 500 лв.

- ФО-86/20.12.2023 г. на Министерство на финансите - за фактически изплатените средства за присъдена издръжка за второто шестмесечие на 2023 г. по реда на Наредбата за определяне на реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка, приета с ПМС № 167 от 2011 г., в изпълнение на чл. 22 от Постановление № 108 на Министерския съвет от 9 август 2023 г. в размер на 16 896 лв.

- ФО-90/22.12.2023 г. на Министерство на финансите - за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2023 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието, в изпълнение на чл. 1, ал. 1 от ПМС № 324 от 2023 г. в размер на 1 221 лв.

- Получен трансфер от МТСП за програми за временна заетост – 37 029 лв.

- Получен трансфер от АСП за Личен асистент – 131 863 лв.

- Получен трансфер от МОН за спрени помощи – 1 138 лв.

- Получен трансфер от фонд Социална закрила – 24 172 лв.

- Получен трансфер от МРРБ за одобряване на Списък с инвестиционни проекти на общините по приоритети и обекти за целево финансиране за обект „Рехабилитация на общински път DOB3201 /III-207, Кочмар-Тервел-/ DOB3194” – 477 693 лв.

- Възстановен трансфер по ПМС № 188/2022 г. за ремонт на покрив ОУ „Отец Паисий“ с. Н. Камена - -5 668 лв.

- Възстановен трансфер по ПМС № 128/2023 г. от изборите за кметове и общински съветници на 29.10.2023 г. – 120 246 лв.

- Решение № 15-212/19.12.2023 г. на Общински съвет

- Решение № 15-217/19.12.2023 г. на Общински съвет

- Заповед № 856/29.12.2023 г. на Кмета на община Тервел

II. Изплатени капиталови разходи от Други собствени бюджетни средства – към 31.12.2023 г.

1. Капиталови разходи от целева субсидия към 31.12.2023 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	33 357	0
2.	§52	V-Социално осигуряване, подпомагане и грижи	Доставка на автомобил за домашен патронаж-съф. на проект от ФСЗ	4276	4 276
3.	§51	VI-ЖСБКООС	Основен ремонт, СН и АН на ул. 4-та с. Каблешково- съф. на проект ПРСР	5 739	5 739
4.	§51	VI-ЖСБКООС	Инженеринг за основен ремонт на ул. 8-ма в с. Зърнево	115 478	115 478
5.	§51	VI-ЖСБКООС	Инженеринг за основен ремонт на ул. 4-та в с. Зърнево	289 309	289 309
6.	§51	VI-ЖСБКООС	Инженеринг за основен ремонт на ул. 33, 27 и част от ул. 17-та в с. Орляк	153 477	153 477
7.	§51	VI-ЖСБКООС	Инженеринг за основен ремонт на ул. 7-ма в с. Нова Камена	141 495	141 495

8.	§51	VI-ЖСБКООС	Инженеринг за основен ремонт на ул. 2-ра в с. П. Савово	239 054	239 054
9.	§51	VI-ЖСБКООС	Инженеринг за основен ремонт на участък от ул. Братя Миладинови в гр. Тервел	165 200	165 200
10.	§52	VI-ЖСБКООС	Изграждане/проектиране, СМР и авт. надзор за обслужваща алея в градски парк Тервел	141 290	141 290
11.	§52	VI-ЖСБКООС	Доставка на комплект инструменти за дървообработване	3 600	3 600
12.	§52	VI-ЖСБКООС	Доставка на модулни елементи за детски площадки в гр.Тервел	10 317	10 317
13.	§52	VI-ЖСБКООС	Доставка на трактор – косачка	7 200	7 200
14.	§52	VI-ЖСБКООС	Доставка на водоструйка за претоварна станция в гр.Тервел	1 908	1 908
15.	§52	VII-Почивно дело, култура, религиозни дейности	Доставка и монтаж на стоманен котел за Читалище „Д.Дончев” гр.Тервел	12 222	12 222
16.	§52	VII-Почивно дело, култура, религиозни дейности	Доставка на разпределително ел. табло за читалище Тервел	4 800	0
17.	§52	VI-ЖСБКООС	Проектиране за изграждане на паркинг към сграда предоставена от МС	5 040	0
18.	§51	VIII-Икономически дейности и услуги	Строителен и авторски надзор на обект „Рехабилитация на общински път DOB 3201/III-207,Кочмар-Тервел-/-/DOB 3194”	1 740	
19.	§54	VII-Почивно дело, култура, религиозни дейности	Придобиване на поземлен имот за гробищен парк гр.Тервел	65 000	0
20.	§51	VII-Почивно дело, култура, религиозни дейности	Конструктивно укрепване на сграда читалище с.Орляк	17 224	0
21.	§51	VI-ЖСБКООС	Доклади за съответствие и строителен надзор за обект „Основен ремонт на улици или участъци от улици” от капиталовата програма на община Тервел	7 620	7 620
22.	§52	VI-ЖСБКООС	Доклади за съответствие и строителен надзор за обект „Изграждане на обслужваща алея в градски парк Тервел	1 080	1 080
23.	§51	VI-ЖСБКООС	Стр.надзор за обекти по капитал. Програма на община Тервел - обект „Основен ремонт на ул. Осогово и ул. Стара планина	1 920	1 920
24.	§51	II-Отбрана и сигурност	Стр.надзор за обекти по капитал. програма на община Тервел- обект „Възстановяване на участък от общ. път DOB 1196	960	0
25.	§52	IV-Здравеопазване	Доставка и монтаж за обзавеждане на общинска аптека	31 999	0
			Общо целева субсидия за КР за 2023 г.:	1 461 305	1 301 185

2. Разпределение на остатък от целева субсидия за КР от 2021 г. и 2022 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	6 003	0
2.	§51	VI-ЖСБКООС	Основен ремонт (проектиране), СМР, авторски надзор/на ул.3-та и 4-та с. Балик	151 032	151 032
3.	§51	VI-ЖСБКООС	Доклади за съответствие и строителен надзор за основен ремонт на улици по капиталовата програма на общ. Тервел за 2022 г.	5 070	5 070
4.	§51	VII-Почивно дело, култура, религ. дейности	Доклади за съответствие и строителен надзор за основен ремонт на покрив на читалище в с. Кочмар	1 440	1 440
5.	§51	II-Отбрана и сигурност	Проектиране, основен ремонт и авторски надзор за свлачище № 2 по общ. път DOB 1196	81 516	81 516
6.	§51	VI-ЖСБКООС	Основен ремонт ул. "Осогово" гр. Тервел	103 925	103 925
7.	§51	VI-ЖСБКООС	Основен ремонт на участък от ул. "Стара планина" гр. Тервел	160 175	160 175
8.	§51	VI-ЖСБКООС	Изграждане/проектиране, СМР и авторски надзор/ за обслужваща алея в градски парк Тервел	64 740	64 740
9.	§51	VII-Почивно дело, култура, религ. дейности	Конструктивно укрепване на сграда читалище с. Орляк	2 922	0
			Общо остатък от целева субсидия за КР за 2021 г. и 2022 г.	576 823	567 898

3. Разпределение на КР, които ще се финансират чрез §40-00- постъпления от продажба на общински нефинансови активи и други собствени бюджетни средства за КР

№ по ред	параграф	функция	Обект / проект	план	отчет
1.	§51	VII-Почивно дело, култура, религиозн и дейности	Конструктивно укрепване на сграда читалище с. Орляк	1 500	1 500
2.	§52	VI-ЖСБКООС	Закупуване на 1 бр. моторен трион и 3 бр. хросторези за нуждите на дейност „Озеленяване“	6 609	6 609
3.	§52	VI-ЖСБКООС	Закупуване на 1 бр. комплект-гайковерт, ъглошлайф и гресьорка за нуждите на дейност „Чистота“	2 700	2 700
4.	§51	VI-ЖСБКООС	Проектиране за обект „Осн. ремонт на покрив на същ. сграда работилница в гр. Тервел	4 221	4 221
5.	§52	IV - Здравеопазване	Закупуване на медицинско оборудване за МИЦ Тервел-центрофуга за кръв	1 836	1 836
			Общо:	16 866	16 866

4. Разпределение на други източници за финансиране на КР и целеви средства

№ по ред	§	функция	Обект/проект	план	отчет
1.	§52	II-Отбрана и сигурност	Проектиране и изграждане на етап I на площадка за скейтборд	26 000	0
2.	§52	II-Отбрана и сигурност	Закупуване на 1 бр. автомобил за нуждите на полицейските инспектори в РУ гр.Тервел	39 540	39 540
3.	§52	II-Отбрана и сигурност	Закупуване на 1 бр. зарядно устройство към оборудване за нуждите на доброволните формирания	1 543	1 543
4.	§52	VIII-Икономически дейности и услуги	Доставка на фабрично нов верижен трактор с гребло за сняг и рипер - доплащане	131 402	131 402
Общо:				198 485	172 485

5. Разпределение на Целеви трансфери за КР, съгласно ПМС № 188/ 21.07.2022 г. и РМС № 711/30.09.2022 г.

№ по ред	§	функция	Обект/проект	план	отчет
1.	§51	II-Отбрана и сигурност	и Аварийно-възстановяване сградата на ОУ „Отец Паисий“-УПИ I, кв. 43 с. Нова Камена	11 375	1 200
2.	§51	II-Отбрана и сигурност	и Аварийно-възстановителни работи на покрива на учебна сграда на СУ „Йордан Йовков“ в ПИ-72271. 501. 1479 по КК на гр.Тервел	6 605	1 200
3.	§51	VI-ЖСБКООС	Рехабилитация на общински път DOB 3201 /III-207, Кочмар-Тервел/-/ DOB3194	980 136	979 904
Общо:				998 116	982 304

Към 31.12.2023 г. Община Тервел е получила и разходвала следните субсидии и трансфери:

Код на трансфера по ЕБК /параграф, подпараграф/	Наименование на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити предоставил трансфера	Сума на получения трансфер /+/ /+/	Сума на възстановен и предоставен трансфер /-/ /-/
§ 31-11	Обща субсидия - МФ	12 885 376	
§ 31-12	Обща изравнителна субсидия - МФ	2 065 600	
§ 31-13	Субсидия за КР	1 461 305	
§ 31-18	Текущи ремонти	193 095	
§ 31-18	Присъдена издръжка и транспорт за правоимащи болни	34 117	
§ 31-18	Министерство на финансите – средства за ПОС терминал	1 200	
§ 31-18	Трансфер по чл. 51, т. 2	126 900	
§ 31-18	Избори	473 276	
§ 31-18	ФО – 75 – НП „Заедно в изкуствата и в спорта“	7 000	
§ 31-20	Министерство на финансите - възстановен целеви трансфер по ПМС № 188/21.07.2022 г. за обект „Аварийно – възстановителни работи сградата на ОУ „Отец Паисий“- УПИ I, кв. 43 с. Нова Камена“ и възстановен трансфер по ФО-19/25.09.2023г. за избори за народни представители, кметове и общински съветници		133 263
§ 31-28	Компенсации за безплатен превоз на ветерани от войните и възрастни граждани - МФ	54 769	
§ 31-28	Компенсации за безплатен превоз на ученици до 16 г.	217 612	
§ 61-01	А П И	24 876	20 730
§ 61-01	АСП – Лична помощ	1 144 779	
§ 61-01	М О Н спрени помощи	1 138	
§ 61-01	ДФЗ – ДДС по проекти	39 598	
§ 61-01	М Р Р Б	477 693	
§ 61-01	МТСП „Красива България“	41 455	
§ 61-01	Фонд „Социална закрила“	34 594	
§ 61-02	Предоставен трансфер на РИМ Добрич	300	5 000
§ 61-05	МТСП по ПТЗ	188 758	
§ 64-01	МОСВ ПУДООС	3 750	
ВСИЧКО:		19 477 191	158 993

Към 31.12.2023 г. от бюджета на община Тервел са предоставяни трансфери и заеми по СЕС на община Тервел, както следва:

Код на трансфера по ЕБК /пар.,подп/	Наименование на оперативната програма, за която са предоставени средствата	Сума на получения трансфер/за ем /+/ /+/	Сума на възстан. / предоста. трансфер/за ем /-/ /-/
§ 76-00	АСПО ВРБ Просвета	61 863	90 975
§ 76-00	РДУО ВРБ Просвета	44 858	44 858
§ 76-00	Образование за утрешния ден – МОН - Училища	1 194	794
§ 76-00	Успех за теб – МОН – Училища	18 812	5 450
§ 76-00	Равен достъп в условията на криза – МОН - Училища	228	286
§ 76-00	ОП „РЧР“ – Патронажна грижа + Компонент II	32 375	32 375
§ 76-00	ОП „Развитие на човешките ресурси“ – Патронажна грижа +	24 823	71 852
§ 76-00	ОП „Развитие на човешките ресурси“ – Добро управление	21 447	7 387
§ 76-00	ОП „Развитие на човешките ресурси“ – Топъл обяд	29 965	29 965

§ 76-00	ОП „Развитие на човешките ресурси” – Укрепване общински капацитет	7 784	0
§ 76-00	ОП „Грижа в дома”	12 969	0
§ 76-00	СР – РА – Фестивал на бялата жътва	10 265	15 865
§ 76-00	СР-РА – обзавеждане ДГ	17 331	0
§ 76-00	СР-РА – Ремонт улица в с.Каблешково	65 321	65 321
	ВСИЧКО:	349 235	365 128

III. Изпълнение на плана на разходите за ДЕС /други средства от европейския съюз/.

В ДЕС не са извършвани разходи към 31.12.2023 г.

IV. Изпълнение на плана на разходите за ДМП /други международни програми/.

В ДМП не са извършвани разходи 31.12.2023 г.

V. Изпълнение на плана на разходите на СЕС /сметки за средства от европейския съюз/ към 31.12.2023 г. във връзка с разходване на средства от НФ и РА.

Към 31.12.2023 г. по СЕС на община Тервел са предоставени следните трансфери по ОП:

Код на трансфера по ЕБК /параграф, подпараграф /	Наименование на оперативната програма, от която са предоставени средствата	Сума на получения/ предоставен ия Трансфер +/- § 63-01	Сума на възстановен предоставен трансфер +/- § 63-01
§ 63	МОН Проект „Подкрепа за успех”	40 566	40 783
§ 63	МОН Проект „Равен достъп в условията на криза“	4 110	
§ 63	АСПО ВРБ Просвета	100 566	
§ 63	ОП РЧР - „Укрепване на общинския капацитет”	8 824	
§ 63	ОП „Развитие на човешките ресурси” - „Патронажна грижа + Компонент II“	40 672	
§ 63	Топъл обяд в Община Тервел	169 201	
§ 63	СР - РА Фестивал на Бялата жътва	26 150	
§ 63	ОП „Развитие на човешките ресурси” - „Патронажна грижа +”	75 112	
§ 63	РДУО ВРБ Просвета	58 201	
§ 63	ОП РЧР - „Приеми ме”	8 711	
§ 63	ОП РЧР - „Грижа в дома в община Тервел”	65 936	
§ 63	СР- РА Обзавеждане ДГ	14 443	
§ 63	СР-РА Основен ремонт на улици в с.Безмер и с.П.Груево	116 094	
§ 63	СР-РА Основен ремонт на улица с.Каблешково	53 503	
§ 63	ОП РЧР „Бъдеще за децата”	61 641	
§ 63	МОН Проект „Образование за утрешен ден”	18 000	546
§ 63	МОН Проект „Успех за теб”	7 085	
	ВСИЧКО:	868 815	41 329

Изготвил:

Александрина Иванова, Гл. счетоводител на Община Тервел

Кмет на Община Тервел :

/ Инж. С.Симеонов/

Гр. Тервел
11.01.2024 г.

