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 01.01.2024 г. до 31.12.2024 г. на Община Тервел гр. Тервел

I. Изпълнение на плана на разходите по бюджета за периода от 01.01.2024 г. до 31.12.2024 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	2 749 468	16.39	1 249 649	22.45	36 668	5.19
2.	Отбрана и сигурност	197 064	1.17	40 467	0.73	-	-
3.	Образование	9 861 117	58.79	280 427	5.04	552 982	78.26
4.	Здравеопазване	559 519	3.34	580 759	10.43	89 068	12.60
5.	Соц. осигуряване, подпомагане и грижи	2 847 243	16.97	741 383	13.32	15 158	2.15
6.	Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда	-	-	2 003 168	35.99	-	-
7.	Почивно дело, култура и религиозни дейности	513 040	3.06	473 741	8.51	12 762	1.81
8.	Икономически дейности и услуги	46 242	0.28	160 576	2.88	-	-
9.	Разходи некласифицирани в други функции	7	-	36 270	0.65	-	-
	ВСИЧКО:	**16 773 700**	**100**	**5 566 440**	**100**	**706 638**	**100**

С най-висок относителен дял за държавните дейности е функция "Образование" – 58.79 %, следвана от функция "Соц. осиг. под. и грижи“ "– 16.97 % и функция "Общи държавни служби" – 16.39 %, отнесено към общия размер на разходите на община Тервел /без капиталови разходи/ за 2024 г., диференцирани за държавни дейности.

С най-висок относителен дял за местните дейности е функция " ЖСБКСООС " – 35.99 % следвана от функция " Общи държавни служби " – 22.45 % и функция “ Соц. осиг. ,под. и грижи " – 13.32 %, отнесено към общия размер на разходите на община Тервел /без капиталови разходи/ за 2024 г., диференцирани за местни дейности.

С най-висок относителен дял за държавните дейности – дофинансиране с общински приходи е функция "Образование" – 78.26 % , следвана от функция „Здравеопазване”– 12.60 % и функция „Общи държавни служби” – 5.19 % , отнесено към общия размер на разходите на община Тервел /без капиталови разходи/ за 2024 г., диференцирани за държавни дейности – дофинансиране с общински приходи.

№ по ред	Функция /държавни дейности/	План на разходите без КР и ПВЗ към 31.12.2024 г.	Отчет разходи към 31.12.2024 г.	Неусвоен кредит
1.	Общи държавни служби	2 859 367	2 749 468	109 899
2.	Отбрана и сигурност	287 299	197 064	90 235
3.	Образование	10 377 549	9 861 117	516 432
4.	Здравеопазване	566 567	559 519	7 048
5	Социални дейности	2 975 112	2 847 243	127 869
6.	Почивно дело, култура и религиозни дейности	519 070	513 040	6 030
7.	Икономически дейности и услуги	46 242	46 242	0
8.	Некласифицирани в други функции	7	7	0
	ВСИЧКО:	**17 631 213**	**16 773 700**	**857 513**

№ по ред	Функция /местни дейности/	План на разходите без КР 31.12.2024 г.	Отчет разходи към 31.12.2024 г.	Неусвоен кредит
1.	Общи държавни служби	1 265 602	1 249 649	15 953
2.	Отбрана и сигурност	42 990	40 467	2 523
3.	Образование	286 385	280 427	5 958
4.	Здравеопазване	581 573	580 759	814
5.	Соц. осигуряване, подпомагане и грижи	764 502	741 383	23 119
6.	Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда	2 141 810	2 003 168	138 642
7.	Почивно дело, култура и религиозни дейности	483 396	473 741	9 655
8.	Икономически дейности и услуги	456 607	160 576	296 031
9.	Некласифицирани в други функции	40 135	36 270	3 865
	ВСИЧКО:	**6 063 000**	**5 566 440**	**496 560**

№ по ред	Държавни дейности – дофинансирани с общински приходи	План на разходите без КР 31.12.2024 г.	Отчет разходи към 31.12.2024 г.	Неусвоен кредит
1.	Общи държавни служби	36 668	36 668	0
2.	Образование	557 511	552 982	4 529
3.	Здравеопазване	89 704	89 068	636
4.	Социално осигуряване подпомагане и грижи	16 633	15 158	1 475
5.	Почивно дело, култура и религиозни дейности	13 400	12 762	638
	ВСИЧКО:	**713 916**	**706 638**	**7 278**

Към 31.12.2024 г. разходите са изменени на следните основания:

- Получен трансфер от МТСП за програми за временна заетост – 1 548 лв.
- Получен трансфер от АСП за Личен асистент – 293 066 лв.
- Получен трансфер от АСП за Приемна грижа – 3 795 лв.
- Получен трансфер от ПУДООС в размер на 3 750 лв., окончателно плащане за ДГ.
- Възстановен трансфер на МРРБ по допълнително споразумение № 1 за обект „Рехабилитация на общински път DOB 3201 /III-207, Кочмар-Тервел/-/ DOB3194“ – 232 лв.
- Заповед № 129/29.02.2024 г. на Кмета на община Тервел.
- ФО – 12 от 11.03.2024 г. на Министерство на финансите - 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 2024 г. – 112 026 лв.
- ФО-13 от 11.03.2024 г. на Министерство на финансите за осигуряване на средства за възнаграждения и осигурителни вноски на кметски наместници през 2024 г. – 76 400 лв.
- ФО-14 от 15.03.2024 г. за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони за първо тримесечие на 2024 г. – 99 949 лв.
- Получен трансфер от МТСП за програми за временна заетост – 6 692 лв.
- Получен трансфер от АСП за Личен асистент – 163 098 лв.
- Получен трансфер от АПИ – 29 022 лв.
- Получен трансфер от АСП за Приемна грижа – 2 029 лв.
- Заповед № 190/29.03.2024 г. на Кмета на община Тервел.
- ФО – 19/18.04.2024 г. на Министерство на финансите - за одобряване на допълнителни трансфери за увеличаване на заплатите в ДЯ, Читалища и ОА- 177 638 лв.
- ФО-20/18.04.2024 г. на Министерство на финансите – промяна в плана на §31-13 – 125 670 лв. и увеличение на § 31-18 във връзка с одобрени трансформирани целеви капиталови средства в разходи за извършване на неотложни текущи ремонти.
-ФО-23/19.04.2024 г. - за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за вътрешноградски пътнически превози за компенсации за безплатни и по намалени цени пътувания за второ тримесечие на 2024г. - 70 236 лв.
- ФО-24/19.04.2024г. на Министерство на финансите – настъпили промени в броя на децата в ДЯ и Детски кухни – 794 лв.
- ФО-25/04.02.2024 г. - за осигуряване на средства за разходите по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители и за членове на Европейския парламентна 09 юни 2024г.- 150 483 лв.
- Решение № 5-68/25.04.2024г.на Общински съвет гр. Тервел
- Получен трансфер от МТСП за програми за временна заетост – 6 223 лв.
- Получен трансфер от АСП за Личен асистент – 167 751 лв.
- Получен трансфер от АСП за Приемна грижа – 2 028 лв.
- Получен трансфер от ЦИК за възнаграждения на ОИК – 1 170 лв.
- Заповед № 259/30.04.2024 г. на Кмета на община Тервел.
- ФО – 29/10.05.2024 г. на Министерство на финансите – за осигуряване на средства за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование и за работа с деца и ученици от уязвими групи – 410 988 лв.
- Получен трансфер от МТСП за програми за временна заетост – 6 340 лв.
- Получен трансфер от АСП за Личен асистент – 172 497 лв.
- Получен трансфер от Красива България – 41 993 лв.
- Получен трансфер от АСП за Приемна грижа – 2 028 лв.
- Заповед № 331А/31.05 .2024 г. на Кмета на община Тервел
- ФО – 37/06.06.2024 г. на Министерство на финансите – намаление на бюджетните взаимоотношения във връзка с промяна на натуралните показатели за финансиране на делегираните от държавата дейности по данни от национално електронна информационна система ва МОН към 01.01.2024 – -212 947 лв.
- ФО- 39/17.06.2024 г. на Министерство на финансите – намаление на бюджетните взаимоотношения във връзка с промяна на натуралните показатели във функция „Здравеопазване” - -6 178 лв.
- ФО-42/27.06.2024 г. на Министерството на финансите – за осигуряване на средства по НП „Оптимизирани на вътрешната структура на персонала” – 19 945 лв.
- Получен трансфер от МТСП за програми за временна заетост – 5 581 лв.
- Получен трансфер от АСП за Личен асистент – 173 727 лв.
- Получен трансфер от АСП за Приемна грижа – 2 029 лв.
- Получен трансфер от ПУДООС за ДГ в размер на 18 747 лв.

- Получен трансфер от МРРБ за обект „Основен ремонт на ул.18-та с. Зърнево" – 42 496 лв.
- Заповед № 398/27.06.2024 г. на Кмета на община Тервел.
- Решение № 7-85/27.06.2024г.на Общински съвет гр. Тервел.
- ФО-46 от 08.07.2024 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2024 г. за изпълнение на дейности по Национална програма „България – образователни маршрути", в изпълнение на чл. 1, ал. 1 от Постановление № 236 на Министерския съвет от 2024 г. – 5 500 лв.
- ФО-51 от 22.07.2024 г. за фактически изплатените средства за присъдена издръжка за първото шестмесечие на 2024 г. по реда на Наредбата за определяне на реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка – 18 390 лв.
- ФО-53 от 22.07.2024 г. за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници и за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони за трето тримесечие на 2024 г. – 814 лв.
- ФО-54 от 22.07.2024 г. за фактически изплатените средства за пътни разходи на правоимащи болни през първото шестмесечие на 2024 г. – 307 лв.
- Получен трансфер от МТСП за програми за временна заетост – 5 396 лв.
- Получен трансфер от АСП за Личен асистент – 173 098 лв.
- Получен трансфер от АСП за Приемна грижа – 2 029 лв.
- Получен трансфер от ПУДООС за кметство с. Балик в размер на – 7 496 лв.
- Заповед № 485/31.07.2024 г. на Кмета на община Тервел.
- ФО-57 от 08.08.2024 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2024 г. за изпълнение на дейности по национални програми за развитие на образованието, съгласно чл. 1, ал. 1 от Постановление № 256 на Министерския съвет от 2024 г. – 3 600 лв.
- ФО-64 от 23.08.2024 г. средства за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала" в изпълнение на чл. 1, ал. 1 от Постановление № 296 на Министерския съвет от 2024 г. – 133 384 лв.
- Получен трансфер от МТСП за програми за временна заетост – 13 371 лв.
- Получен трансфер от АСП за Личен асистент – 183 713 лв.
- Получен трансфер от АСП за Приемна грижа – 2 028 лв.
- Заповед № 548/30.08.2024 г. на Кмета на община Тервел.
- ФО-67/24.09.2024г. за приемане на план сметка за разходите/трансферите по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители за Народно събрание на 27.10.2024 г., в изпълнение на в изпълнение на чл. 1, ал. 2, във връзка с чл. 4, ал. 2, 3 и 5 от ПМС № 305 от 2024 г. – 155 908 лв.
- ФО-67 от 24.09.2024 г. за приемане на план сметка за разходите/трансферите по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители за Народно събрание на 27 октомври 2024 г., в изпълнение на в изпълнение на чл. 1, ал. 2, във връзка с чл. 4, ал. 2, 3 и 5 от ПМС № 305 от 2024 г. – -11 200 лв.
- Решение № 9 -113/29.08.2024г.на Общински съвет гр. Тервел.
- Получен трансфер от МТСП за програми за временна заетост – 19 921 лв.
- Получен трансфер от АСП за Личен асистент – 189 255 лв.
- Получен трансфер от АСП за Приемна грижа – 2 028 лв.
- Получен трансфер от МРРБ за обект „Основен ремонт на път Безмер – Гуслар DOB 1192" – 499 900 лв.
- Заповед № 611/30.09.2024 г. на Кмета на община Тервел.
- ФО-68 от 03.10.2024 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2024 г. за изпълнение на дейности по национални програми в образованието, одобрени с Решение № 295 на Министерския съвет от 2024 г.– 10 000 лв.
- ФО-71 от 17.10.2024 г. за приемане на план-сметка за разходите/трансферите по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители и за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г., изменено и допълнено с Постановление № 346 Министерския съвет от 10 октомври 2024 г.- 1 177 лв.
- Получен трансфер от МТСП за програми за временна заетост – 20 793 лв.
- Получен трансфер от АСП за Личен асистент – 197 847 лв.
- Получен трансфер от АСП за Приемна грижа – 2 029 лв.
- Получен трансфер по чл. 107 от ЗДБРБ за 2024 г. МРРБ – Основен ремонт на покриви с номера 4,8,9,10 и изграждане на мълниезащита на покрива на Общинска администрация гр. Тервел – 14 247 лв.
- Решение № 11-138/31.10.2024г.на Общински съвет гр. Тервел
- Заповед № 702/29.10.2024 г. на Кмета на община Тервел
- ФО-74 от 06.11.2024 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала", одобрена с Решение № 295 на Министерския съвет от 2024 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието – 24 250 лв.

- ФО-79 от 19.11.2024 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 202[illegible] изпълнение на дейности по национални програми, одобрени с РМС № 295 от 2024 г. и в изпълнение на чл. 1, ал. 1 от Постановление № 385 на Министерския съвет от 2024 г. – 19 989 лв.
- ФО-80 от 19.11.2024 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2024 г. за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда през учебната 2023-2024 година на директорите на общинските детски градини, училища, центрове за подкрепа, в изпълнение на чл. 1, ал. 1 от Постановление № 384 на Министерския съвет от 2024 г. – 23 405 лв.
- ФО-81 от 21.11.2024 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2024 г. за финансово подпомагане на общините за опазване и поддържане на военни паметници, в изпълнение на Постановление № 368 на Министерския съвет от 30.10.2024 г. – 1 082 лв.
- Получен трансфер от МТСП за програми за временна заетост – 23 882 лв.
- Получен трансфер от АСП за Личен асистент – 199 456 лв.
- Получен трансфер от АСП за Приемна грижа – 2 028 лв.
- Получен трансфер по чл. 107 от ЗДБРБ за 2024 г. МРРБ – Изграждане на площадка за игра в ЖК „Изгрев“ в гр. Тервел – 221 023 лв.
- Получен трансфер по чл. 107 от ЗДБРБ за 2024 г. МРРБ – Основен ремонт на улица „Захари Стоянов“ в гр. Тервел – 54 554 лв.
- Получен трансфер по чл. 107 от ЗДБРБ за 2024 г. МРРБ – Преустройство на сграда, предоставена от МС в комплекс с общински жилища и трапезария – 469 868 лв.
- Получен трансфер от Красива България – 13 099 лв.
- Получен трансфер от МОН за спрени помощи – 1 576 лв.
- Заповед № 811/29.11.2024 г. на Кмета на община Тервел
- ФО-85 от 12.12.2024 г. за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници и за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони за четвърто тримесечие на 2024 г. –89 890 лв.
- ФО-90 от 16.12.2024 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2024 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 Постановление № 386 на Министерския съвет от 2024 г. - 5 888 лв.
- ФО-91 от 16.12.2024 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на деца и ученици в институции в системата на предучилищното и училищното образование, в изпълнение на на чл. 1, ал. 2, т. 1 от ПМС № 396 от 2024 г. и § 2 от Заключителните разпоредби на ПМС № 448 от 2024 г.- 10 305лв.
- ФО-95 от 17.12.2024 г. за фактически изплатените средства за присъдена издръжка за второто шестмесечие на 2024 г. по реда на Наредбата за определяне на реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка - 15 270 лв.
- ФО-97 от 17.12.2024 г. за фактически изплатените средства за пътни разходи на правоимащи болни през второто шестмесечие на 2024 г.– 202 лв.
- ФО-99 от 17.12.2024 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2024 г. за изпълнение на дейности по национални програми, одобрени с РМС № 295 на Министерския съвет от 2024 г., в изпълнение на чл. 1, ал. 1 от Постановление № 432 на Министерския съвет от 2024 г. - 18 810лв.
- ФО-104 от 20.12.2024 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2024 г. за изпълнение на дейности по национални програми, одобрени с Решение № 295 на Министерския съвет от 2024 г., в изпълнение на чл. 1, ал. 1 от Постановление № 442 на Министерския съвет от 2024 г. - 6 263лв.
- ФО-108 от 23.12.2024 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2024 г. за изпълнение на дейности по национални програми, одобрени с Решение № 295 на Министерския съвет от 2024 г., в изпълнение на чл. 1, ал. 1 от Постановление № 468 на Министерския съвет от 2024 г. - 1 896лв.
- Получен трансфер от МТСП за програми за временна заетост – 71 339лв.
- Получен трансфер от АСП за Личен асистент – 204 763 лв.
- Получен трансфер от АСП за Приемна грижа – 1 976 лв.
- Получен трансфер от ПУДООС за ДГ в размер – 3 750 лв.
- Получен трансфер по чл. 107 от ЗДБРБ за 2024 г. МРРБ – Изграждане на площадка за игра в ЖК „Изгрев“ в гр. Тервел – 24 558 лв.
- Получен трансфер по чл. 107 от ЗДБРБ за 2024 г. МРРБ – Основен ремонт на улица „Захари Стоянов“ в гр. Тервел – 56 335 лв.
- Получен трансфер по чл. 107 от ЗДБРБ за 2024 г. МРРБ – Преустройство на сграда, предоставена от МС комплекс с общински жилища и трапезария – 24 380 лв.
- Получен трансфер по чл. 107 от ЗДБРБ за 2024 г. МРРБ – Основен ремонт на покриви с номера 4,8,9,10 изграждане на мълниезащита на покрива на Общинска администрация гр. Тервел – 24 932 лв.
- Получен трансфер по чл. 107 от ЗДБРБ за 2024 г. МРРБ – Основен ремонт на ул. 18-та в с. Зърнево – 16

504 лв.
- Получен трансфер по чл. 107 от ЗДБРБ за 2024 г. МРРБ – Основен ремонт на улица „Четиринадесета“ с. Жегларци – 114 455 лв.
- Получен трансфер по чл. 107 от ЗДБРБ за 2024 г. МРРБ – Кръгово кръстовище между улица „Тича“/III-207 Ветрино-Кочмар-Тервел-Алфатар/, общински път DOB3194 Тервел-Полковник Савово и улица “Цар Калоян“ при входа на град Тервел – 123 413 лв.
- Решение № 14-166/19.12.2024г.на Общински съвет гр. Тервел
- Заповед № 916/29.12.2024 г. на Кмета на община Тервел.

II. Изплатени капиталови разходи от Други собствени бюджетни средства – към 31.12.2024 г.

1.Капиталови разходи от целева субсидия към 31.12.2024 г.

№ по ред	§	Функция	Обект/проект	Сума в лева	
				План	Отчет
1.	§51	I – Общи държавни служби	Основен ремонт на покрив на сграда на общинска администрация гр. Тервел	317 687	317 687
2.	§51	I – Общи държавни служби	Строителен и авторски надзор на обект „Основен ремонт на покрив на сграда на общинска администрация гр. Тервел“	2 160	2 160
3.	§51	III– Образование	Проектиране за основен ремонт на покрив на Квалификационен център (ЦПЛР)	3 840	3 840
4.	§51	IV - Здравеопазване	Проектиране за основен ремонт на покрив на Медицински център Тервел	5 040	5 040
5.	§51	IV - Здравеопазване	Основен ремонт на покрив на Медицински център гр. Тервел и строителен надзор на обекта	135 638	135 638
5.	§52	IV - Здравеопазване	Имунологичен анализатор за Медицински център "Тервел"	3 000	3 000
6.	§52	VI-ЖСБКСООС	Основен ремонт и въвеждане на ЕСМ на улично осветление в гр. Тервел и селата Жегларци и Зърнево - съфинансиране	25 083	25 083
7.	§52	VI-ЖСБКСООС	Строителен надзор на обект „Основен ремонт и въвеждане на ЕСМ на улично осветление в гр. Тервел и селата Жегларци и Зърнево	1 920	1 920
8.	§51	VI-ЖСБКСООС	Основен ремонт на улица „Мусала“ гр. Тервел	60 374	60 374
9.	§51	VI-ЖСБКСООС	Основен ремонт улица 3-та с. Божан	67 824	67 823
10.	§51	VI-ЖСБКСООС	Инженеринг за основен ремонт на улица 16-та в с. Зърнево	222 955	222 955
11.	§51	VI-ЖСБКСООС	Инженеринг за основен ремонт на улица 11-та в с. Сърнец	100 926	100 926
12.	§51	VI-ЖСБКСООС	Инженеринг за основен ремонт на улица 1-ва в с. Попгруево	230 960	230 960
13.	§51	VI-ЖСБКСООС	Строителен надзор за обект "Основен ремонт улица "Мусала" гр. Тервел"	900	900

14.	§51	VI-ЖСБКСООС	Строителен надзор на обект "Основен ремонт улица 18-та с. Зърнево"	1 900	1 900
15.	§51	VI-ЖСБКСООС	Строителен надзор на обект "Основен ремонт улица 3-та с. Божан"	900	900
16.	§51	VI-ЖСБКСООС	Доклад за съответствие и Строителен надзор за обект "Основен ремонт на ул.16-та в с. Зърнево"	1 320	1 320
17.	§51	VI-ЖСБКСООС	Доклад за съответствие и Строителен надзор за обект "Основен ремонт на ул.1-ва в с. Попгруево"	1 320	1 320
18.	§51	VI-ЖСБКСООС	Доклад за съответствие и Строителен надзор за обект "Основен ремонт на ул. 11-та в с. Сърнец"	1 320	1 320
19.	§52	VI-ЖСБКСООС	Доставка на пикап втора употреба	47 400	47 400
20.	§51	VI-ЖСБКСООС	Авторски надзор за обект "Основен ремонт улица "Мусала" гр. Тервел"	30	30
21.	§51	VI-ЖСБКСООС	Вертикална планировка в УПИ IX, кв.39 на гр. Тервел	83 997	83 997
22.	§51	VI-ЖСБКСООС	Основен ремонт на покрив на съществуваща сграда работилница в гр. Тервел“	199 098	199 098
23.	§51	VI-ЖСБКСООС	Строителен надзор на обект „Основен ремонт на покрив на съществуваща сграда работилница в гр. Тервел“	936	936
24.	§51	VII- Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело	Проектиране за основен ремонт на покрив на читалище в с. Нова Камена	5 040	5 040
25.	§51	VII- Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело	Строителен надзор за конструктивно укрепване на читалище с. Орляк	720	720
26.	§52	VII- Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело	Конструктивно укрепване на сграда читалище с. Орляк	6 786	6 786
27.	§51	VII- Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело	Доставка на разпределително ел. табло за читалище Тервел	4 056	4 056
28.	§51	VIII – Икономически дейности и услуги	Проектиране за основен ремонт на Общински път DOB3193 /DOB1192/ Безмер - Мали Извор /III - 7102/	4 440	4 440
29.	§51	VIII – Икономически	Проектиране за основен ремонт на общински път DOB3202 /III –	4 440	4 440

		дейности и услуги	207/ Тервел - Честименско /DOB1192/		
30.	§51	VIII – Икономически дейности и услуги	Доклад за съответствие на обект 4рехабилитация на общински път DOB3202/III-207	720	720
31.	§51	VIII – Икономически дейности и услуги	Изготвяне на технически проект за общински път DOB 1192/III-207/ТЕРВЕЛ-БЕЗМЕР-ГУСЛАР-ГРАНИЦА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ-КАЙНАРДЖА-/II-71/ОТ КМ 11+960 ДО 14+430	2 400	2 400
Общо целева субсидия за КР за 2024 г.:				**1 545 130**	**1 545 129**

2. Разпределение на остатък от целева субсидия за КР от 2022 г. и 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 в гр. Тервел	39 360	39 360
2.	§51	II-Отбрана и сигурност	Строителен надзор за обекти по капиталовата програма на Община Тервел - обект "Възстановяване на участък от общински път DOB 1196"	960	960
3.	§52	IV - Здравеопазване	Доставка и монтаж за обзавеждане на общинска аптека	24 314	24 314
4.	§52	VI-ЖСБКСООС	Проектиране за изграждане на паркинг към сграда предоставена от МС	5 040	5 040
5.	§51	VII- Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело	Конструктивно укрепване на сграда читалище с. Орляк	17 402	17 402
6.	§51	VII- Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело	Конструктивно укрепване на сграда читалище с. Орляк	12 169	12 169
7.	§52	VII- Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело	Доставка на разпределително ел. табло за читалище Тервел	4 800	4 800
8.	§54	VII- Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело	Придобиване на поземлен имот за гробищен парк гр. Тервел	65 000	65 000
Общо остатък от целева субсидия за КР за 2022 и 2023 г. :				**169 045**	**169 045**

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

№ по ред	§	функция	Обект/проект	Сума в лв.	
				План	Отчет
1.	§51	I – Общи държавни служби	Технически проект за преустройство на съществуваща сграда в комплекс от общински жилища	960	960
2.	§51	I – Общи държавни служби	Доклад за съответствие за реконструкция на сграда за общински жилища	840	840
3.	§52	I – Общи държавни служби	Закупуване на компютърни конфигурации за нуждите на общинска администрация гр. Тервел - 5 бр.	5 999	5 999
4.	§51	VI-ЖСБКСООС	Авторски надзор за извършване на основен ремонт на обекти – ул.3-та с. Божан, ул. Захари Стоянов, ул. Стара планина и ул. Осогово	120	120
5.	§51	VI-ЖСБКСООС	Авторски надзор за извършване на основен ремонт на обекти - ул. 2-ра и ул. 6-та с. Безмер и ул. 1-ва с. Поп груево	360	360
6.	§51	VI-ЖСБКСООС	Доклад за съответствие на обект "Водопровод, канализация и пътна настилка на новообразувана улица "Братя Миладинови" гр. Тервел"	600	600
7.	§51	VI-ЖСБКСООС	Доклад за съответствие на обект "Водопровод, канализация и пътна настилка на новообразувана улица от ОТ 232- ОТ 231- ОТ 231- ОТ 232 в гр. Тервел и Водопровод, канализация и пътна настилка на новообразувана улица от ОТ 232- ОТ 231- ОТ 231- ОТ 232 в гр. Тервел"	600	600
8.	§51	VI-ЖСБКСООС	Доклад за съответствие на обект "Основен ремонт на ул.18-та в с. Зърнево"	480	480
9.	§52	VI-ЖСБКСООС	Доклад за съответствие за изграждане на детска площадка в ЖК "Изгрев" в гр. Тервел	360	360
10.	§52	VI-ЖСБКСООС	Технически проект за обект за изграждане на детска площадка в ЖК "Изгрев" в гр. Тервел	1 500	1 500
11.	§ 51	I – Общи държавни служби	Оценка за съответствие на проект ЕЕ на съществуваща сграда в комплекс от общински	1 320	1 320

			жилища		
12.	§ 51	VIII – Икономически дейности и услуги	Доклад за съответствие за обект „Основен ремонт на общински път DOB 1199 Жегларци - Бенковски	360	360
13.	§ 51	I – Общи държавни служби	Доклад за съответствие на покрив на сграда общинска администрация	600	600
14.	§ 51	IV - Здравеопазване	Основен ремонт на покрив на Медицински център	8 784	8 784
15.	§ 52	IV - Здравеопазване	Доставка на електролитен анализатор за нуждите на Медицински център Тервел	5 148	5 148
16.	§ 52	VI-ЖСБКСООС	Закупуване на колонна бормашина за нуждите на дейност „Чистота“	2 040	2 040
17.	§ 51	VI-ЖСБКСООС	Доклад за съответствие на обект „Вертикална планировка в УПИ IX, кв. 39 на гр. Тервел	1 800	1 800
18.	§ 51	VI-ЖСБКСООС	Конструктивно становище на обект „Вертикална планировка в УПИ IX, кв. 39 на гр. Тервел	1 750	1 750
19.	§ 51	VI-ЖСБКСООС	Технически проект на обект „Основен ремонт на ул. 3-та в с. Божан“	120	120
20.	§ 51	IV - Здравеопазване	Доклад за съответствие и строителен надзор за обект „Основен ремонт на покрив на Медицински център Тервел“	600	600
21.	§ 51	VI-ЖСБКСООС	Доставка и монтаж на 2 бр. метални врати за съществуваща сграда работилница в гр. Тервел	5 918	5 918
22.	§51	VI-ЖСБКСООС	Доклад за съответствие на обект „Основен ремонт на ул. 12-та в с. Честименско от ОТ18 до ОТ27“	360	360
23.	§51	VI-ЖСБКСООС	Доклад за съответствие на обект „Основен ремонт на ул. 12-та в с. Честименско от ОТ7 до ОТ18“	360	360
24.	§51	III-Образование	Доклад за съответствие на обект „Основен ремонт на покрив на Квалификационен център (ЦПЛР)“	600	600
25.	§51	VII- Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело	Доклад за съответствие на обект „Основен ремонт на покрив на читалище в с. Нова Камена“	840	840
26.	§51	VI-ЖСБКСООС	Технически проект на обект „Основен ремонт на ул. 12-та в с. Честименско от ОТ 18 до ОТ 27“	1 800	1 800
27.	§ 51	VIII – Икономически	Проектиране за основен ремонт на Общински път	743	743

		дейности и услуги	DOB3193/DOB1192/Безмер – Мали Извор/III-7102		
			Общо :	**44 962**	**44 962**

4. Разпределение на други източници за финансиране на КР и целеви средства за 2024 г. – Преходен остатък от 2023 г.

№ по ред	§	функция	Обект/проект	План	Отчет
1.	§52	II-Отбрана и сигурност	Проектиране и изграждане на етап I на площадка за скейтборд	25 999	25 999
2.	§52	II-Отбрана и сигурност	Доставка на пикап втора употреба за нуждите на доброволните формирования	48 000	47 400
			Общо:	**73 999**	**73 999**

5. Разпределение на Целеви трансфери за КР за 2024 г., съгласно РМС № 711/30.09.2022 г.

№ по ред	§	функция	Обект/проект	План	Отчет
1.	§51	VI-ЖСБКСООС	Рехабилитация на общински път DOB 3201 /III-207, Кочмар-Тервел/-/ DOB3194	232	0
			Общо:	**232**	**0**

Към 31.12.2024 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 предоставен трансфер /-/
§ 31-11	Обща субсидия - МФ	14 312 713	
§ 31-12	Обща изравнителна субсидия - МФ	2 065 800	
§ 31-13	Субсидия за КР	1 545 129	
§ 31-18	Трансфер по чл. 53, т.2 от ЗДБРБ	152 300	
§ 31-18	Избори за Народни представители и Европейски парламентарни	307 568	
§ 31-18	Текущи ремонти	125 520	
§ 31-18	Присъдена издръжка и транспорт правоимащи болни	34 169	
§ 31-18	Ремонт военни паметници	1 082	
§ 31-28	Компенсации за безплатен превоз на ученици до 16 г.	252 623	
§ 31-28	Компенсации за безплатен превоз на ветерани от войните и възрастни граждани	8 266	
§ 31-20	Избори за Народни представители и Европейски парламентарни		11 200
§ 61-01	А П И	29 022	
§ 61-01	Ц И К	1 170	
§ 61-01	Рехабилитация на общински път DOB 3201 /III-207, Кочмар-Тервел/-/ DOB3194		232
§ 61-01	Проект „Красива България“ – Детска ясла	55 092	
§ 61-01	Спрени помощи	1 576	
§ 61-01	Чл. 107 от ЗДБРБ за 2024 г. МРРБ – Основен ремонт на ул. 18-та в с. Зърнево	212 000	
§ 61-01	Чл. 107 от ЗДБРБ за 2024 г. МРРБ – Основен ремонт на път Безмер – Гуслар DOB 1192	499 900	
§ 61-01	Чл. 107 от ЗДБРБ за 2024 г. МРРБ – Преустройство на сграда, предоставена от МС в комплекс с общински жилища и трапезария	494 248	
§ 61-01	Чл. 107 от ЗДБРБ за 2024 г. МРРБ – Изграждане на площадка за игра в ЖК „Изгрев“ в гр. Тервел	245 581	
§ 61-01	Чл. 107 от ЗДБРБ за 2024 г. МРРБ – Основен ремонт на улица „Четиринадесета“ с. Жегларци	114 455	
§ 61-01	Чл. 107 от ЗДБРБ за 2024 г. МРРБ – Основен ремонт на улица „Захари Стоянов“ в гр. Тервел	110 889	
§ 61-01	Чл. 107 от ЗДБРБ за 2024 г. МРРБ – Основен ремонт на покриви с номера 4,8,9,10 и изграждане на мълниезащита на покрива на Общинска администрация гр. Тервел	39 179	
§ 61-01	Чл. 107 от ЗДБРБ за 2024 г. МРРБ – Кръгово кръстовище между улица „Тича“/III-207 Ветрино-Кочмар-Тервел-Алфатар/, общински път DOB3194 Тервел-Полковник Савово и улица “Цар Калоян“ при входа на град Тервел	123 413	
§ 61-01	АСП – Лична помощ	1 778 705	
§ 61-01	АСП – Приемна грижа	24 027	
§ 61-01	СР – РА ДДС по проект „Основен ремонт на улици в с. Безмер и Попгруево“	23 155	
§ 61-01	СР – РА ДДС по проект „Обзавеждане на ДГ в гр. Тервел“	2 888	
§ 61-01	СР – РА ДДС по проект „Фолклорна магия на танца“	5 998	
§ 61-01	СР – РА ДДС по проект „Рехаб. на водопроводна мрежа“	151 065	
§ 61-05	МТСП по ПТЗ	181 086	
§ 64-01	МОСВ ПУДООС	33 743	
	ВСИЧКО:	**22 932 362**	**11 432**

Към 31.12.2024 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/заем /+/	Сума на възстан. / предоста. трансфер/заем /-/
§ 76-00	Успех за теб – МОН – Училища	34 178	42 276
§ 76-00	Училищна STEM среда – МОН – Училища	2 916	
§ 76-00	РДУО – МОН – Просвета		1
§ 76-00	ОП „Развитие на човешките ресурси" – Добро управление		14 060
§ 76-00	ОП „Развитие на човешките ресурси" – Топъл обяд	30 178	30 178
§ 76-00	ОП „Развитие на човешките ресурси" – Укрепване общински капацитет	27 011	34 794
§ 76-00	ОП „Развитие на човешките ресурси" – Бъдеще за децата	72 012	63 690
§ 76-00	ОП „Развитие на човешките ресурси" – Младежка заетост +	6 420	6 420
§ 76-00	ОП „Развитие на човешките ресурси" – Младежка заетост +2	120 376	90 072
§ 76-00	ОП „Развитие на човешките ресурси" – Детска кухня	3 413	3 289
§ 76-00	ОП „Развитие на човешките ресурси" – Грижа в дома	298 654	247 647
§ 76-00	ОП „Развитие на човешките ресурси" – Младежка заетост +3	5 562	
§ 76-00	ОП „Развитие на човешките ресурси" – Започвам работа III	194 635	116 781
§ 76-00	НПВУ – Външно осветление	688 432	4 220
§ 76-00	СР – РА – Фолклорната магия на танца	35 982	35 982
§ 76-00	СР – РА – Обзавеждане на ДГ в гр. Тервел		17 331
§ 76-00	СР – РА – Енергийна ефективност на ОА	57 101	0
	ВСИЧКО:	**1 576 870**	**706 741**

III. Изпълнение на плана на разходите за ДЕС /други средства от европейския съюз/.
В ДЕС не са извършвани разходи към 31.12.2024 г.

IV.Изпълнение на плана на разходите за ДМП /други международни програми/.
В ДМП не са извършвани разходи 31.12.2024 г.

V. Изпълнение на плана на разходите на СЕС /сметки за средства от европейския съюз/ към 31.12.2024 г. във връзка с разходване на средства от НФ и РА.

Към 31.12.2024 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/ предоставения Трансфер /+/ § 63-01	Сума на възстановен предоставен трансфер /-/ § 63-01
§ 63	МОН Проект „ Подкрепа за успех"		23 702
§ 63	МОН Проект „Успех за теб"	152 590	
§ 63	НФ Проект „STEM среда"	58 300	
§ 63	Проект „Детска кухня"	3 657	
§63	Топъл обяд в Община Тервел	149 568	
§ 63	ОП РЧР - „Приеми ме"	163	
§ 63	ОП РЧР - „Грижа в дома в община Тервел"	266 269	
§ 63	ОП РЧР - „Младежка заетост +"	6672	
§ 63	ОП РЧР - „Младежка заетост +2"	90 072	

§ 63	ОП РЧР - „Укрепване на общинския капацитет”	34 848	
§ 63	НФ ПВУ - „Реконструкция на Дом за стари хора”	331 901	
§ 63	МТСП - „Започвам работа – компонент 3”	116 640	
§ 63	НФ КСФ - „Бъдеще за децата”	62 938	
§ 63	РА „Обзавеждане в детски градини в гр. Тервел“	14 442	
§ 63	РА „Основен ремонт на улици в с. Безмер и с. Попгреуво	115 774	
§ 63	РА „Фолклорната магия на танца“	29 985	
§ 63	РА „Рехабилитация на участък от водопроводната мрежа“	755 328	
§ 63	РА „Енергийна ефективност на ОА“	285 505	
	ВСИЧКО:	**2 474 652**	**23 702**

ЗЗЛД

Изготвил:
Александрина Иванова, Гл. счетоводител на Община Тервел

ЗЗЛД

Кмет на Община Тервел :
/ Инж. С.Симеонов/

Гр. Тервел
13.02.2025 г.