



ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

7700 Търговище, пл. Свобода
Телефон: 0601/686 12; факс: 0601/620 57, 0601/622 12
e-mail: obshtina@targovishte.bg; www.targovishte.bg



О6С-435/16.09.2021

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТЪРГОВИЩЕ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Д - р Дарин Димитров - кмет на община Търговище

Относно: *Информация за изпълнението на бюджета на Община Търговище, сметките за средствата от Европейския съюз, както и на останалите показатели, сделки и операции по ал. 1 на чл. 137 от Закона за публичните финанси за периода 01.01.2021 г. - 30.06.2021 г.*

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Настоящият доклад е изготвен във връзка с изискванията на чл. 137 от Закона за публичните финанси и чл. 47, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Търговище.

Бюджетът за 2021 г. на Община Търговище е приет на заседание на Общински съвет с Решение № 4 по Протокол № 18 от 28.01.2021 г.

Отчетът за касово изпълнение на Община Търговище към 30.06.2021 г. е изготвен в съответствие с нормативните изисквания, регламентирани в Закона на публичните финанси, Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г., указанията на Дирекция „Държавно съкровище“ при Министерството на финансите - ДДС № 03/17.06.2021 г. относно „Изготвяне и представяне на тримесечни отчети за касово изпълнение, оборотните ведомости и друга отчетна информация към 30.06.2021 г. на бюджетните организации“.

Уточненият план към 30.06.2021 г. на общо приходи и разходи по бюджета на Община Търговище е 72 847 152 лв., в т. ч. приходи с държавен характер 41 524 192 лв. и приходи с местен характер 31 322 960 лв., а по отношение на разходната част - общо разходи 72 847 152 лв., в т. ч. разходи за делегирани от държавата дейности 41 524 192 лв., разходи за държавни дейности дофинансирани с общински приходи 147 599 лв. и разходи за местни дейности 31 175 361 лв.

I. ПРИХОДИ

Изпълнението на приходите към 30.06.2021 г. е представено в Приложение № 1.

1. Постъпилите приходи с държавен характер са в размер на 16 366 870 лв., или 39.42 % спрямо уточнения годишен план.

Уточнения план на общата субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности е в размер на 36 626 166 лв., като към 30.06.2021 г. са получени 20 464 065 лв., т. е 55.87 %.

2. Отчетите на приходите с местен характер са в размер на 13 625 581 лв. или 66.86 % спрямо уточнения годишен план.

Изпълнението на имуществените и други данъци е 3 839 646 лв. или 72.56 % спрямо уточнения план. Изпълнението по видове данъци е както следва:

- Данък върху недвижими имоти - 90.92 % спрямо уточнен годишен план.
- Данък върху превозните средства - 69.59 % спрямо уточнен годишен план.

- Данък при придобиване на имущество по възмезден начин - 55.45 % спрямо уточнен годишен план.

В групата на неданъчните приходи, при общинските такси е отчетено изпълнение 4 165 746 лв. или 84.97 % спрямо уточнения годишен план. Таксите с най-високо изпълнение спрямо уточнения годишен план са както следва: такса за битови отпадъци 98.04 % ; такса за притежаване на куче - 72.32 % ; такса за технически услуги - 65.36 %.

С най - голям относителен дял в общия обем на приходите е такса битови отпадъци с 85.49 % .

Анализ на приходите от местни данъци и ТБО към 30.06.2021 г.

Постъпления за период 01.01.2021 г. - 30.06.2021 г.

Вид приход	Уточнен план 2021 г. /лева/	Постъпления към 30.06.2021 г.	Изпълнение %
Патентен данък	98 000 лв.	75 004 лв.	76.53 %
Данък върху недвижимите имоти	1 580 000 лв.	1 436 560 лв.	90.92 %
Данък върху превозните средства	2 300 000 лв.	1 600 673 лв.	69.59 %
Данък при придобиване на имуществото по дарение и възмезден начин	1 300 000 лв.	720 839 лв.	55.45 %
Туристически данък	13 500 лв.	6 316 лв.	46.79 %
Такса битови отпадъци (ТБО)	3 632 599 лв.	3 561 416 лв.	98.04 %
Общо за периода	8 924 099 лв.	7 400 808 лв.	82.93 %

Патентен данък - към 30.06.2021 г. изпълнението е в размер на 75 004 лв. или 76.53 % спрямо уточнения план за 2021 г.

Приходите за този вид данък към 30.06.2020 г. са били в размер на 76 055 лв. при план 99 500 лв., което представлява 76.44 % спрямо уточнения годишен план.

Данък върху недвижими имоти - към 30.06.2021 г. изпълнението е в размер на 1 436 560 лв. или 90.92 % спрямо уточнения план за 2021 г.

Изпълнението към 30.06.2020 г. е било в размер на 1 276 766 лв. при уточнен план 1 560 000 лв., което представлява 81.84 % спрямо годишния план.

Данък върху превозните средства - към 30.06.2021 г. изпълнението е в размер на 1 600 673 лв. или 69.59 % спрямо уточнения план за 2021 г.

Приходът от този данък към 30.06.2020 г. е бил в размер на 1 432 832 лв. при уточнен план 2 280 000 лв., което представлява 62.84 % спрямо уточнения годишен план.

Данък при придобиване на имуществото - към 30.06.2021 г. изпълнението е в размер на 720 839 лв. при уточнен план 1 300 000 лв. или 55.45 % спрямо уточнения план за 2021 г.

Приходът от този данък към 30.06.2020 г. е бил в размер на 478 273 лв. при уточнен план 1 300 000 лв., което представлява 36.79 % спрямо уточнения годишен план.

Туристически данък - към 30.06.2021 г. изпълнението е в размер на 6 316 лв. или 46.79 % лв. спрямо уточнения план за 2021 г.

Приходът от този данък към 30.06.2020 г. е бил в размер на 4 937 лв. при уточнен план 15 000 лв., което представлява 32.91 % спрямо уточнения годишния план.

Такса битови отпадъци - към 30.06.2021 г. изпълнението е в размер 3 561 416 лв., което представлява 98.04 % спрямо плана за 2021 г.

Изпълнението към 30.06.2020 г. е бил в размер на 3 354 203 лв. при уточнен план 3 759 236 лв., което представлява 89.23 % спрямо уточнения годишен план.

Приходите и доходност от собственост са изпълнени в размер 546 238 лв. или 39.09 % спрямо уточнения план.

Най - висок относителен дял имат приходи от наеми на земя, чието изпълнение в процентно отношение е 36.35 %.

Общата изравнителна субсидия за разплащане на разходи в местните дейности, е получена в размер 2 263 500 лв. или 53.41 % спрямо уточнения годишен план.

Целевата субсидия за капиталови разходи за 2021 г. е получена в размер 1 111 868 лв. или 49.78 % спрямо уточнения годишен план.

Предоставени са трансфери в размер на 460 220 лв. както следва:

- предоставен трансфер за Министерство на образованието и науката - 73 954 лв.
- предоставен трансфер за Министерството на културата - 30 000 лв.
- предоставен трансфер на община Шумен във връзка с депониране на отпадъци - 356 266 лв.

II. Разходи

Разходната част на бюджета е представена в Приложение № 2.

1. При уточнен план по разхода за делегираните от държавата дейности с включени капиталови разходи в размер на 41 524 192 лв. са разходвани 16 366 870 лв. или изпълнение 39.42 %.

По параграфи процентното изпълнение в делегираните от държавата дейности е както следва:

- Заплати	39.27 %
- Осигурителни вноски за ДОО	39.89 %
- ЗОВ	40.78 %
- Стипендии	45.57 %
- Издръжка	32.53 %

2. При уточнен план по разхода за местни дейности и делегирани от държавата дейности, дофинансирани с общински приходи с включени капиталови разходи е в размер на 31 322 960 лв. са разходвани 11 446 037 лв. или изпълнение - 36.54 %.

По параграфи изпълнението в местните дейности е както следва:

- Заплати	39.22 %
- Осигурителни вноски за ДОО	47.02 %
- ЗОВ	48 %
- Издръжка	29.99 %

По параграфи изпълнението в делегираните от държавата дейности дофинансирани с общински приходи е както следва:

- Заплати	0 %
- Осигурителни вноски за ДОО	91.31 %
- ЗОВ	85.80 %
- Издръжка	20.87 %

III. Просрочени задължения

Към 30.06.2021 г. община Търговище няма просрочени задължения.

IV. Общински дълг

През 2015 г. община Търговище е сключила договор с „Фонд за органите на местното самоуправление - ФЛАГ“ ЕАД за отпускане на кредит в размер на 1 821 635,43 лева, предназначен за финансиране на собственото участие на община Търговище за изпълнението на одобрен проект „Рехабилитация на ВиК мрежите на град Търговище“ по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 5811-C018-209, сключен 29.12.2008 г.

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 - ФЛАГ“ ЕАД, гр. София за краткосрочен кредит в размер на 598 019 лв., 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“. Кредитът е погасен на 18.05.2021 г. и е отразен в отчета за касово изпълнение по §§ 83-81 „Погашения по краткосрочни заеми от други лица в страната (-)“.

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-130/12.05.2021 г. с ОББ АД за краткосрочен кредит в размер на 598 000 лв., предназначен за изпълнение на проект BG16RFOP001-5.001-0031 „Сигурност в общността“ по оперативна програма „Региони в растеж“. Усвояването по договорената сума е извършено на 14.06.2021 г. и е отразено по §§ 83-11 „Получени краткосрочни заеми от банки в страната (+)“. Срокът на погасяване, съгласно клаузите на сключения договор е 01.04.2022 г.

Извършените разходи за лихви по кредитите към 30.06.2021 г. са в размер на 13 921 лв., отразени по параграф 22-24 „Разходи за лихви по други заеми от страната“ в размер на 13 668 лв. и параграф 22-21 „Разходи за лихви по заеми от банки в страната“ в размер на 253 лв. Таксата администриране и таксата за отпускане на заем в размер на 1 100 лв. е отразена по параграф 10-69 „Други финансови услуги“. През м. февруари е възстановена таксата за отпускане на заем в размер на 1 800 лв., отчетена по параграф 10-69 със знак (-).

Към 30.06.2021 г., съгласно погасителния план към договора е погасена главница в размер на 120 000 лв., която е отразена по §§ 83-82 „Погасени дългосрочни заеми от други лица в страната (-)“.

V. Капиталови разходи

Отчетените капиталови разходи към 30.06.2021 г. са 4 129 826 лв., при уточнен план 12 076 910 лв., в това число по източници на финансиране:

	Уточнен план /лв./	Отчет /лв./
1. Финансиране от целева субсидия от републиканския бюджет	2 233 500	1 111 868
2. Финансиране от преходен остатък по бюджета	2 792 082	1 617 329
3. Финансиране от собствени бюджетни		

средства	1 740 590	574 157
4. Финансиране от сметки за средствата от Европейския съюз	2 365 825	822 481
5. Финансиране от други източници на финансиране	2 944 913	3 991

- Към полугодиято са завършени следните обекти:

- **Подмяна на дограма на общинска сграда на ул. "Преслав № 14" гр. Търговище** - Предвидени са 11 000 лв., като към 30.06.2021 г., са усвоени в размер на 10 997 лв. Източника на финансиране е преходен остатък по бюджета.

- **Подмяна на дограма на Младежки дом гр. Търговище** - Предвидени са 45 000 лв., като към 30.06.2021 г., са усвоени в размер на 44 999 лв. Източника на финансиране е предоставена целева субсидия от държавния бюджет.

- **Ремонт на ул. „Славянска“ от ул. „Граф Игнатиев“ до ул. „Трапезица“ гр. Търговище** - Предвидени са 104 600 лв., като към 30.06.2021 г. са усвоени в размер на 104 578 лв. Източника на финансиране е предоставена целева субсидия от държавния бюджет.

- **Ремонт на ул. „Ген. Янков“ от ул. „Боровец“ до ул. „Славянска“ гр. Търговище** - Предвидени са 54 400 лв., като към 30.06.2021 г., са усвоени в размер на 54 400 лв. Източника на финансиране е предоставена целева субсидия от държавния бюджет.

- **Ремонт на ул. „Росица“ от ул. „Боровец до ул. „Славянска“ гр. Търговище** - Предвидени са 65 000 лв., като към 30.06.2021 г., са усвоени в размер на 64 990 лв. Източника на финансиране е предоставена целева субсидия от държавния бюджет.

- **Ремонт на ул. „Първи май“ - II част - от ул. „Граф Игнатиев“ до ул. „Паисий“ гр. Търговище** - Предвидени са 40 300 лв., като към 30.06.2021 г., са усвоени в размер на 40 294 лв. Източника на финансиране е предоставена целева субсидия от държавния бюджет.

- **Ремонт на ул. „Хан Крум“ от ул. „Граф Игнатиев“ до ул. „Паисий“ гр. Търговище** - Предвидени са 52 200 лв., като към 30.06.2021 г., са усвоени в размер на 52 184 лв. Източника на финансиране е предоставена целева субсидия от държавния бюджет.

- **Ремонт на ул. „Бистрица“ от ул. „Капитан Данаджиев“ до ул. „Хан Крум“ гр. Търговище** - Предвидени са 30 700 лв., като към 30.06.2021 г., са усвоени в размер на 30 698 лв. Източника на финансиране е предоставена целева субсидия от държавния бюджет.

- **Рехабилитация на общински път RAZ-1086/ЛОЗНИЦА-МАКАРИОПОЛСКО/МАНАСТИРЦИ-ГРАНИЦАОБЩ./ЛОЗНИЦА-ТЪРГОВИЩЕ /-СЪЕДИНЕНИЕ-О.П ТЪРГОВИЩЕ/-КВ. БРЯГ от 12+050 до км. 12+850** - Предвидени са 226 000 лв., като към 30.06.2021 г., са усвоени в размер на 225 990 лв. Източника 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** - Предвидени са 493 749 лв., като към 30.06.2021 г., са усвоени в размер на 493 735 лв. Източника на финансиране е предоставена целева субсидия от държавния бюджет.

- **Доставка и монтаж на електрическа печка с фурна за Детска Ясла № 5 гр. Търговище** - Предвидени са 4 200 лв., като към 30.06.2021 г., са усвоени в размер на 3 991 лв. Източника на финансиране са други източници на финансиране.

- **Доставка и монтаж на електрическа печка с фурна - 2 бр. за Детска Ясла № 2 гр. Търговище** - Предвидени са 8 400 лв., като към 30.06.2021 г., са усвоени в размер на 7 981 лв. Източника на финансиране е преходен остатък по бюджета.

- **Доставка и монтаж на електрическа печка с фурна - 2 бр. за Детска Ясла № 3 гр. Търговище** - Предвидени са 8 400 лв., като към 30.06.2021 г., са усвоени в размер на 7 981 лв. Източника на финансиране е преходен остатък по бюджета.

- **Система за видеонаблюдение на ЦНСТ - ДУ гр. Търговище** - Предвидени са 1 867 лв., като към 30.06.2021 г., са усвоени в размер на 1 867 лв. Източника на финансиране са собствени бюджетни средства.

- **Система за видеонаблюдение на ЦНСТ - МУ гр. Търговище** - Предвидени са 2 477 лв., като към 30.06.2021 г., са усвоени в размер на 2 476 лв. Източника на финансиране са собствени бюджетни средства.

- **Закупуване на валик двубандажен за ОП „БКС“ гр. Търговище** - Предвидени са 36 000 лв., като към 30.06.2021 г., са усвоени в размер на 32 640 лв. Източника на финансиране са собствени бюджетни средства.

- **Закупуване на моторна дробилна машина за ОП „БКС“ гр. Търговище** - Предвидени са 36 000 лв., като към 30.06.2021 г., са усвоени в размер на 35 760 лв. Източника на финансиране са собствени бюджетни средства.

- **Закупуване на комбиниран багер товарач** - Предвидени са 206 305 лв., като към 30.06.2021 г., са усвоени в размер на 150 000 лв. Източника на финансиране са собствени бюджетни средства.

- **Закупуване на трактор комплект с гребло и мулчер за ОП „БКС“ гр. Търговище** - Предвидени са 195 540 лв., като към 30.06.2021 г., са усвоени в размер на 155 730 лв. Източника на финансиране са собствени бюджетни средства.

- Извършват се строително - монтажни работи на следните обекти:

- **Подмяна на дограма на Детска Ясла № 5 гр. Търговище** - Предвидени са 32 000 лв., като към 30.06.2021 г. са усвоени в размер на 3 366 лв. Източници на финансиране са преходен остатък по бюджета и собствени бюджетни средства.

- **Проект „Сигурност в общността“ по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.“** - Предвидени са 770 425 лв., като към 30.06.2021 г., са усвоени в размер на 528 558 лв. Източника на финансиране са Европейски средства със съответното съфинансиране.

- **Ремонт на бул. „Никола Маринов“, в участъка светофари при автогара до граница главен път ГП-1-4, гр. Търговище** - ПМС 360/10.12.2020 г. - Предвидени са 1 651 411 лв., като към 30.06.2021 г., са усвоени в размер на 1 462 294 лв. Източника на финансиране е преходен остатък по бюджета.

- **Ремонт на ул. „Ген. Столетов“ от ул. „Антим I“ до ул. „Палаузов“ гр. Търговище** - Предвидени са 40 400 лв., като към 30.06.2021 г., не са усвоени. Източника на финансиране е предоставена целева субсидия от държавния бюджет.

- **Ремонт на ул. „Здравец“ от ул. „В. Петлешков“ до жил. блок гр. Търговище** - Предвидени са 33 500 лв., като към 30.06.2021 г., не са усвоени. Източника на финансиране е предоставена целева субсидия от държавния бюджет.

- **Ремонт на обслужваща улица към бл. 25, кв. Запад гр. Търговище** - Предвидени са 48 500 лв., като към 30.06.2021 г., не са усвоени. Източника на финансиране е предоставена целева субсидия от държавния бюджет.

- **Ремонт на обслужваща улица към бл. 1 и бл. 2 кв. Запад гр. Търговище** - Предвидени са 70 000 лв., като към 30.06.2021 г., не са усвоени. Източника на финансиране е предоставена целева субсидия от държавния бюджет.

- **Ремонт на сграда на ансамбъл „Мизия“ гр. Търговище** - Предвидени са 30 000 лв., като към 30.06.2021 г., не са усвоени. Източници на финансиране са предоставена целева субсидия от държавния бюджет и преходен остатък по бюджета.

- **Ремонт на почивна база Балчик** - Предвидени са 70 000 лв., като към 30.06.2021 г., са усвоени в размер на 33 810 лв. Източници на финансиране са преходен остатък по бюджета и собствени бюджетни средства.

- **Разширение на гробищен парк гр. Търговище, СМР, авторски и строителен надзор** - Предвидени са 100 000 лв., като към 30.06.2021 г., не са усвоени. Източници на финансиране са предоставена целева субсидия от държавния бюджет, преходен остатък по бюджета и собствени бюджетни средства.

- **Проект „Развитие, обновяване и модернизиране на градската среда в град. Търговище“ - етап 2 по оперативна програма „Региони в растеж“** - Предвидени са 1 322 015 лв., като към 30.06.2021 г., са усвоени в размер на 174 596 лв. Източници на финансиране са собствени бюджетни средства и Европейски средства, със съответното съфинансиране.

- **Изграждане на нова клетка - разширение на Регионално депо за неопасни отпадъци** - Предвидени са 2 826 713 лв., като към 30.06.2021 г., не са усвоени. Източника на финансиране са други източници на финансиране.

- **Проект „Изграждане на съвременна жилищна среда за социално слаби семейства в община Търговище осъществяван по Оперативна програма „Региони в растеж“** - Предвидени са 453 786 лв., като към 30.06.2021 г., не са усвоени. Източника на финансиране са Европейски средства, със съответното съфинансиране.

- **Закупуване на маркировъчна машина за ОП „СОД“ гр. Търговище - 2 бр.** - Предвидени са 180 000 лв., като към 30.06.2021 г., са усвоени в размер на 90 900 лв. Източника на финансиране е преходен остатък по бюджета.

- Предстои стартиране строителството на следните обекти:

- **Ремонт на Детска Градина № 8 - филиал в с. Г. Ново** - Предвидени са 20 000 лв., като към 30.06.2021 г., не са усвоени. Източника на финансиране са собствени бюджетни средства.

- **Ремонт на покрив на Детска Градина „Пчелица“ гр. Търговище** - Предвидени са 20 000 лв., като към 30.06.2021 г., не са усвоени. Източника на финансиране е предоставена целева субсидия от държавния бюджет.

- **Подмяна на дограма на IV ОУ „Иван Вазов“ гр. Търговище** - Предвидени са 25 000 лв., като към 30.06.2021 г., не са усвоени. Източника на финансиране е предоставена целева субсидия от държавния бюджет.

- **Подмяна на дограма на Детска Ясла № 2** - Предвидени са 30 000 лв., като към 30.06.2021 г., не са усвоени. Източника на финансиране са собствени бюджетни средства.

- **Ремонт на зала към ПИЦ в Община Търговище** - Предвидени са 60 000 лв., като към 30.06.2021 г., не са усвоени. Източника на финансиране са собствени бюджетни средства.

- **Подмяна на дограма на пенсионерски клуб и кметство Давидово** - Предвидени са 5 500 лв., като към 30.06.2021 г., не са усвоени. Източника на финансиране е преходен остатък по бюджета.

- Ремонт на ул. „Вършец“ от ул. „Охрид“ до ул. „Любен Каравелов“ гр. Търговище - Предвидени 13 500 лв., като към 30.06.2021 г., не са усвоени. Източника на финансиране е предоставена целева субсидия от държавния бюджет.

- Ремонт на ул. „Сливница“ от ул. „П. С. Катрафилов“ до ул. „Т. Каблешков“ гр. Търговище - Предвидени са 33 700 лв., като към 30.06.2021 г., не са усвоени. Източника на финансиране е предоставена целева субсидия от държавния бюджет.

- Ремонт на ул. „Радецки“ от бул. „М. Андрей“ до ул. „Елена“ - Предвидени са 99 300 лв., като към 30.06.2021 г., не са усвоени. Източника на финансиране е предоставена целева субсидия от държавния бюджет.

- Ремонт на ул. „Гълъбец“ от ул. „Опълченска“ до река Врана гр. Търговище - Предвидени са 49 500 лв., като към 30.06.2021 г., не са усвоени. Източника на финансиране е предоставена целева субсидия от държавния бюджет.

- Ремонт на ул. „Драгоман“ от ул. „Рила“ до „Христо Самсаров“ гр. Търговище - Предвидени са 37 800 лв., като към 30.06.2021 г., не са усвоени. Източника на финансиране е предоставена целева субсидия от държавния бюджет.

- Ремонт на ул. „Цар Борис I“ кв. Въбел - ремонт по цялата дължина - Предвидени са 60 000 лв., като към 30.06.2021 г., не са усвоени. Източника на финансиране е предоставена целева субсидия от държавния бюджет.

- Ремонт на тротоари на ул. „Шейново“ гр. Търговище - Предвидени са 20 000 лв., като към 30.06.2021 г., не са усвоени. Източника на финансиране са собствени бюджетни средства.

- Археологически проучвания и теренна консервация на Античен и средновековен град Мисионис - ПМС № 18/21.01.2021 г. - Предвидени са 114 000 лв., като към 30.06.2021 г., не са усвоени. Източника на финансиране са други източници на финансиране.

- Закупуване на хардуер за общинска администрация - Предвидени са 10 000 лв., като към 30.06.2021 г., не са усвоени. Източника на финансиране е преходен остатък по бюджета.

- Доставка и монтаж на абсорбатор за Детска Ясла № 5 гр. Търговище - Предвидени са 4 200 лв., като към 30.06.2021 г., не са усвоени. Източника на финансиране е преходен остатък по бюджета.

- Закупуване на вертикализатор за Център за настаняване от семеен тип към КЗСУ гр. Търговище - Предвидени са 3 000 лв., като към 30.06.2021 г., не са усвоени. Източника на финансиране са собствени бюджетни средства.

- Закупуване на автомобил за ОМ „Социален патронаж“ гр. Търговище - Предвидени са 10 000 лв., като към 30.06.2021 г., не са усвоени. Източника на финансиране е преходен остатък по бюджета.

- Благоустройство на кв. 8 в гр. Търговище - Предвидени са 250 000 лв., като към 30.06.2021 г., не са усвоени. Източника на финансиране е преходен остатък по бюджета.

VI. Проекти по национални и оперативни програми

През 2021 г. 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 „Добро Управление“ и проекти реализирани във функция „Образование“.

В периода 01.01.2021 г. - 31.06.2020 г. по сметката за средства от Европейския съюз с код 7443 са получени трансфери в размер на 1 835 040 лв. по следните проекти:

ОП „Развитие на човешките ресурси“

- **Проект BG05M9OP001-2.003-0001-C01 “Приеми ме 2015” - 70 687 лв.**

Целта на проекта е 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 BG05M9OP001-1.010-0001 “Обучение и заетост” - 3 791 лв.**

Основна цел на проекта е 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 BG05M9OP001-2.103-0055-C01 “Патронажна грижа ВХЛУ компонент - 4” - 50 160 лв.**

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 BG05M9OP001-6.002-0105-C01 “Патронажна грижа + в Община Търговище” - 74 123 лв.**

С „Патронажна грижа +“ се дава възможност за предоставяне на почасови социално - здравни услуги в домашна среда на възрастни хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване, хора с увреждания или поставени под карантина заради Covid-19.

- **Проект BG05M9OP001-2.040-0083-C01 “Патронажна грижа в Община Търговище” - 175 171 лв.**

Основна цел на проекта е да се предоставят социални грижи за възрастни хора.

- **Проект BG05M9OP001-2.090-0007-C01 “Нова дългосрочна грижа за възрастни хора и хората с увреждания- етап 2 - предоставяне на новите услуги“ - 108 400 лв.**

Основна цел на проекта е хората с увреждания и възрастните в невъзможност за самообслужване да бъдат изведени от специализираните институции и в същото време да бъде оказана превенция на институционализацията.

ОП „Региони в растеж“

- **Проект BG16RFOP001-5.002-0019 “Алтернатива за живот” - 514 655 лв.**

Цел на проекта е осигуряване на подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нови качествени социални услуги в Община Търговище.

ОП „Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица“

- **Проект BG05FMOP001-5.001-0036-C01 “Топъл обяд в условията на пандемията от Covid-19“ - 33 145 лв.**

Основна цел 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 осигуряват сами прехраната си.

ОП „Добро управление“

• Проект BG05SFOP0001-4.004-0011 “Осигуряване на финансиране на ОИЦ Търговище“ - 43 446 лв.

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.

Други международни програми (ДМП)

• Проект BGENERGY-2.001-0019-005 “Подобряване на енергийната ефективност на системата за външно изкуствено осветление на град Търговище“ - 349 190 лв.

Проекта има за цел да повиши енергийната ефективност чрез технологично обновление и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление и да подобри условията на живот на населението.

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 Структурни фондове към Националния фонд (СЕС-1-КСФ).

ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“

• Проект BG05M2OP001-3.005-0004 “Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ - 221 495 лв.

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

• Проект BG05M2OP001-2.011-0001 “Подкрепа за успех” - 155 898 лв.

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 BG05M2OP001-2.012-0001 “Образование за утрешния ден” - 7 616 лв.

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 BG05M2OP001-3.018-0001 “Подкрепа за приобщаващо образование” - 16 200 лв.

Проектът е насочен към осигуряване на по-високо качество и по-добър достъп до образование на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби в системата на предучилищното и училищното образование чрез предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие.

• Проект BG05M2OP001-5.001-0001 “Равен достъп до училищното образование в условията на кризи” - 11 063 лв.

Проектът цели да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Разходите по проектите, реализирани от Община Търговище са в размер на 2 015 070 лв., а салдото по сметките с код 7443 към 30.06.2021 г. е 602 011 лв.

На 01.01.2021 г. салдото по сметките за чужди средства на община Търговище е 1 957 874 лв., в т. ч по сметките за чужди средства по чл. 37 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи - 855 369 лв.

Към 30.06.2021 г. салдото по сметките за чужди средства 2 000 011 лв., в т. ч чужди средства по чл. 37 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи - 852 081 лв.

ВНОСИТЕЛ,
Д-Р ДАРИН ДИМИТРОВ
Кмет на община Търговище

Съгласували:

Валентин Велчев, Зам. кмет на община Търговище
Катина Надкова, Директор на дирекция „БФ и МДТ“
Тодор Тодоров, Началник отдел „НПО“

Изготвил:

Светослав Стоянов, Мл. Експерт отдел „БС“