



ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

7700 Търговище, пл. Свобода

Телефон: 0601/687 00; факс: 0601/620 57, 0601/622 12

e-mail: obshtina@targovishte.bg; www.targovishte.bg



До членовете на

ОбС Търговище

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
пош. код 7700 тел.68700

Регистрац. индекс/дата

08-00-62/14.03.2013г.

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от

д-р Красимир Мирев – кмет на община Търговище

Относно: Приемане на уточнен план към 31.12.2012 г. и отчет за изпълнението на бюджета на община Търговище за 2012 г.

С Решение № 5, Протокол № 7/20.02.2012 г. на Общински съвет Търговище беше приет бюджета на община Търговище за 2012 г. Рамката на бюджета по отношение на приходната част е: общо приходи – 27 769 542 лв., в т.ч. приходи с държавен характер – 16 867 198 лв. и приходи с местен характер – 10 902 344 лв., а по отношение на разходната част – общо разходи – 27 769 542 лв., в т.ч. разходи за делегирани от държавата дейности – 16 867 198 лв., разходи за делегирани от държавата дейности – дофинансирани с общински приходи – 162 584 лв. и разходи за местни дейности – 10 739 760 лв.

Разработването на бюджета на Общината за 2012 г. беше извършено в съответствие със задължителните показатели на ЗДБ на РБ за 2012 г., Постановление № 805/14.11.2011 г. на МС за изменение на Решение № 265/29.04.2011 г. на МС за разпределение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и делегирани от държавата дейности и за определяне на стандарти за финансиране на делегирани от държавата дейности през 2012 г., изменено и допълнено с Решение № 668 на МС от 2011 г. и Писмо № ФО-1/10.01.2012 г. на Министерство на финансите.

Общата сума на бюджета на община Търговище към 30.06.2012 г. в приходната и разходната част е 11 485 134 лв., а уточнените планови параметри към същата дата са утвърдени с Решение № 2, Протокол № 14/30.08.2012 г. на ОбС Търговище.

От първоначално приетия бюджет за 2012 г. от ОбС Търговище до 31.12.2012 г. на основание нормативни документи и т. 20 от Решение № 5, Протокол № 7/20.02.2012 г. на ОбС Търговище се извършиха завишения на бюджета в приходната му част, касаещи трансферите между бюджетни сметки и взаимоотношенията с ЦБ и завишения на разходната му част на основание § 39 от ПЗР на ЗДБ на РБ за 2012 г. Размерът на бюджетните взаимоотношения на Общината с централния бюджет е изменен от датата на писмените уведомления на министъра на финансите. С получените като трансфер бюджетни и извънбюджетни средства се извърши служебна актуализация на бюджета, както в приходната му част, така и по съответните разходни параграфи и подпараграфи.

През 2012 г. по отношение на разходната част на бюджета се извършиха уточнявания на годишния план, вътрешно коригиране по параграфи за мероприятията и групите, като увеличението и намаленията се осъществиха от едни параграфи за сметка на други, в обема на общите разходи на една бюджетна дейност, без да се изменя общия ѝ размер. Директорите на училищата и детските градини за съответните делегирани от държавата дейности със свои заповеди извършиха вътрешно компенсирано прехвърляне на бюджетни кредити по параграфи и подпараграфи.

Извършено е вътрешно компенсирано прехвърляне на бюджетни кредити за определени дейности с решения на ОбС Търговище. Увеличенията и намаленията се извършиха от параграфи със свободни бюджетни кредити към параграфи с необходимост от такива, в обема на общите разходи на една бюджетна дейност, без да се изменя общия ѝ размер.

ОбС Търговище със свои решения, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1, т. 8 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Търговище, чл. 18 от ЗОБ и чл. 38, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на община Търговище извърши прехвърляния на бюджетни кредити между местните дейности и от местните дейности към делегирани от държавата дейности - дофинансирани с приходи с общински характер, без да се променя общия размер на бюджета.

Беше намаляван резервния бюджетен кредит, като същевременно се завишаваха бюджетните кредити за дейностите с необходимост от такива кредити.

Извършени са прехвърляния на бюджетни кредити вътрешно в отделните делегирани от държавата дейности и в местните дейности в разходната част на общинския бюджет за 2012 г.

Изпълнение на приходите

Независимо от финансово – икономическата криза, даваща отражение върху приходната част на бюджета на община Търговище, анализът на изпълнението на

бюджета дава основание за добра оценка на постигнатите резултати, имайки предвид постигнатите цели и приоритети за отчетния период.

Общото изпълнение на приходите в община Търговище по приходоизточници през 2012 г. е видно от **Приложение № 1.**

Изпълнение на приходите за делегирани държавни дейности

Плановият характер на приходите и разходите за държавни дейности е 18 884 307 лв., в т.ч.: обща субсидия и други трансфери за държавни дейности 15 778 078 лв.; получени от общини целеви субсидии за безплатни и по намалени цени на пътуванията 1 084 134 лв.; целева субсидия за ликвидиране на последствията от стихийни бедствия за свлачище „Укрепване на свлачище на път ТВГ1166 Л-4, Търговище – Пробуда / В.Левски – Ловец - Острец / III - 502/ от км.6+600 до км.6+660 “ 239 930 лв.; трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост – 228 137 лв.

В държавни дейности е планиран и целеви преходен остатък от 2011 г. в размер на 1 314 276 лв.

В края на 2012 г. остатъкът от държавни дейности е 1 339 543 лв., като най-голям е преходния остатък във функция „Образование” – 770 999 лв.

През 2012 г. всички трансфери за държавни дейности са разходвани, съгласно тяхното предназначение, като няма пренасочване на средства за местни дейности.

Изпълнение на приходите за местни дейности

Плана на приходите за местни дейности към 31.12.2012 г. е 12 437 329 лв. и чрез тях са осигурени финансово разходите за местни дейности.

Изпълнението на общинските приходи по групи е както следва:

а) имуществени и други данъци – в групата са включени данък недвижими имоти, данък върху превозните средства, данък за придобиване на имущество по възмезден начин, патентен и туристически данък. Уточненият план към 31.12.2012 г. спрямо първоначално приетия план е завишен с 401 577 лв., като най-голямо е завишението на данък върху превозните средства – 250 000 лв. и данък недвижими имоти – 94 500 лв. Общото изпълнение 2 676 778 лв. (87,12% от годишния план) . Увеличението спрямо 2011 г. е в размер на 139 339 лв.

С изключение на приходите от други данъци и приходите от данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин, чието изпълнение е 100 % спрямо утвърдения годишен план, изпълнението на останалите имуществени данъци спрямо годишния план варира от 65,17 % при туристическия данък до 89,26% за данък върху недвижимите имоти. Причините за това са ниската платежеспособност на гражданите и юридическите лица на територията на общината, високото ниво на

безработица и неблагоприятния инвестиционен климат, а също така и запазването на данъчните ставки през последните три години.

б) приходи от общински такси. Общото изпълнение на групата е 4 105 401 лв. (99,81% от годишния план за 2012 г.). През годината е извършено завишение на първоначално приетия план с 324 018 лв. Спрямо 2011 г. тези приходи са намалени с 83 652 лв.

Изпълнението на всички видове такси (включително ТБО) е 99,81% спрямо утвърдения план. С изключение на приходите от такси за ползване на детски ясли и други по здравеопазването (97,20%) и такси за ползване на ДСП и други социални услуги – 98,05%, всички останали приходи от такси са изпълнени на 100%.

в) приходи и доходи от собственост. Изпълнението в тази група е 100%, като в нея са включени няколко подгрупи местни приходоизточници, които се събират от общинската администрация. По §24-00 „Приходи и доходи от собственост” общинският бюджет е завишен със 122 213 лв. спрямо първоначалния план за 2012 г. Значително е завишението на плана на приходи от наеми на земя с 94 736 лв. и нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция с 30 784 лв. Приходите от управление на собственост, които включват приходите от наеми на общинска собственост и приходите от стопанска дейност са изпълнени 100 % спрямо годишния план за 2012 г. и бележат ръст със 100 475 спрямо 2011 г. За 2012 г. са внесени общо 402 339 лв. данъци по ЗКПО и ДДС, които съгласно ДДС №20/2004 г. за прилагане на НСС от бюджетните предприятия се отчитат като намаление на приход, със знак „-“, а не като разход на бюджетната организация.

Изпълнението на приходите и доходи от собственост и постъпления от продажба на нефинансови активи (100% спрямо утвърдения годишен план) е в резултат на прилаганите мерки от страна на община Търговище за повишаване на събираемостта, а също така и от лекото раздвижване на пазара на движимо и недвижимо имущество. Общото завишение на плана на постъпленията от продажба на нефинансови активи е 274 286 лв. спрямо първоначално приетия план. Завишен е първоначалният план на постъпленията от продажба на земя с 233 437 лв., а постъпленията от продажба на сгради с 34 368 лв.

г) други неданъчни приходи – изпълнението на тези приходи е 97,19 % спрямо утвърдения годишен бюджет. През 2012 г. текущо е извършено завишение на приходната част на бюджета с 43 423 лв. по подпараграф 36-19 „Други неданъчни приходи”.

д) глоби, санкции и наказателни лихви – от тази група са реализирани 248 262 лв., което спрямо 2011 г. е увеличение с 59 234 лв. При първоначален план 200 000 лв. и уточнен план към 31.12.2012 г. 248 262 лв., реализираното завишение е в размер на 48 262 лв.

е) субсидии и трансфери за местни дейности – за 2012 г. община Търговище е получила пълния размер на общата изравнителна субсидия за 2 245 700 лв., в т.ч. за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища за 120 300 лв.

ж) целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 715 782 лв. в т.ч. за изграждане и основен ремонт на общински пътища – 471 300 лв. е получена в пълен размер за 2012 г.

з) операции с финансови активи и пасиви – в тази група са отразени погасените заеми към фонд „ ФЛАГ” ЕАД в размер на 1 595 309 лв. по проект BG161PO001/2.1-02/2007/004 по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. и към „Райфайзенбанк” за 440 000 лв.

и) временни безлихвени заеми между бюджет и ИБСФ - предоставените временни безлихвени заеми за извършване на допустими разходи по Оперативни програми на ЕС са в размер на 8 793 лв., а погасените заеми са 1 742 240 лв.

й) общият размер на даренията в местни дейности е 50 596 лв., като най-голям е техният дял в община Търговище, ЦМДИ и Регионална библиотека „Петър Стъпов”

к) преходният остатък от 2011 г. за местни дейности е в размер на 1 274 615 лв.

Общото изпълнение на приходната част на бюджета на община Търговище за 2012 г. е 89,51%, като действително постъпилите приходи са 28 033 765 лв. при планирани приходи за 2012 г. 31 321 636 лв. Общият първоначален план за 2012 г. е 27 769 542 лв. Извършено е завишение на първоначално приетите показатели с 3 552 094 лв.

На 31 декември 2012 г. по бюджетната сметка в лева на община Търговище има наличност от 2 899 519 лв., като преходният остатък за 2013 г. за държавни дейности е 1 339 543 лв., а за местни дейности е 1 559 976 лв. (Приложение № 8).

Изпълнението на разходите по дейности и функции в делегираните държавни дейности, в държавните дейности, дофинансирани с местни приходи и в местните дейности към 31.12.2012 г. е отразено в **Приложение № 2**, а изпълнението на разходите по параграфи на Единната бюджетна класификация към 31.12.2012 г. е отразено в **Приложение № 3**.

Изпълнение на разходите за делегираните държавни дейности

При извършване на анализ на отчетените разходи за държавни дейности през 2012 г. следва да се отбележи намаление на трудовите разходи със 694 323 лв. спрямо същите показатели на бюджета за 2011 г. и намаление на разходите за издръжка от 3 538 706 лв. през 2011 г. на 3 095 149 лв. през 2012 г.

В община Търговище за 2012 г. числеността на персонала в държавни дейности по отчет е 1324 щатни бройки и 6 дофинансирани щатни бройки. Разпределението на

натуралните показатели по функции е както следва: „Общи държавни служби” – 176,5 бр., „Отбрана и сигурност” – 5 бр., „Образование” – 942 бр., „Здравеопазване” – 129 бр., „Социално осигуряване” – 24 бр., „Дейности по почивното, културното и религиозното дело” – 47,5 бр. и 6 дофинансирани щатни бройки във функция „Общи държавни служби”.

Трудовите разходи в държавни дейности за 2012 г. са 12 808 109 лв. и представляват 73,24 % от общите разходи за държавни дейности.

Разходите за веществена издръжка за делегираните държавни дейности за 2012 г. са 3 095 149 лв. (17,70% от общите разходи)

Най-голям е дялът на разходите за външни услуги 1 016 168 лв. (32,83% от общата издръжка).

При съпоставка на извършените разходи за 2011 г. спрямо 2012 г. се откроява намаление на всички видове разходи с изключение на разходите за командировки в страната и чужбина, които са завишени спрямо 2011 г. с 38 142 лв. Най-голямо е завишението на разходите в библиотека „Петър Стъпов”, като през 2011 г. разходите за командировки в страната са 562 лв., а през 2012 г. – 23 297 лв. Извършените разходи са във връзка с реализацията на проект „Глобални библиотеки”.

В структурата на отчета за делегираните държавни дейности по функции най-голям относителен дял имат разходите за функция „Образование” 67,85%, следвани от функция „Общи държавни служби” 9,78 % , функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” 9,70 % , функция „Здравеопазване” 5,37 % , функция „Дейности по почивното, културното и религиозното дело” 4,65 %.

В общинския бюджет са включени разходите на 18 училища, 14 броя детски градини и 2 броя извънучилищни звена, като общо заетия персонал е 969 души.

Анализът на щатната численост на персонала във функция „Образование”, дейност „Общообразователни училища” показва намаление на числеността от 638 бр. в началото на годината на 593 бр. в края на 2012 г., като разликата от 45 бр. се дължи на съкращения, с цел оптимизиране на неговата численост. В останалите делегирани от държавата дейности измененията в щатната численост за 2012 г. са незначителни.

Целите в образованието са насочени към повишаване качеството на образователно-възпитателния процес. Основните проблеми са свързани с наложилата се в последните години трайна тенденция за намаляване броя на учениците, което ограничава средствата за провеждане на нормален учебен процес и инвестирането в сградния фонд и оборудването на учебните заведения.

Съгласно предоставените данни в информационна система „АдминМ” на Министерството на образованието, младежта и науката, броят на учениците към 31.12.2010 г. е 5 588, към 31.12.2011 г. – 5 403, а към 31.12.2012 г. е 5 317 бр.

Социалната политика на община Търговище в делегираните държавни дейности се организира чрез дейността на 8 броя социални заведения - ДДУИ, ДЦВХ, ДЦВХУ, ЦОП, ЗМБ, Защитено жилище с. Лиляк, Защитено жилище кв. Бряг и Дневен център кв. Бряг

Изразходваните средства за социални дейности през 2012 г. във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” са 1 696 437 лв., което е с 55 151 лв. увеличение спрямо 2011 г. Увеличението на разходите е във връзка с изискванията на МФ през 2012 г. изплатените средства за присъдена издръжка по Наредбата за определяне на реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка да се отчитат във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, делегирана от държавата дейност 589 „Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта”.

За извършване на разходи в областта на дейностите по почивното, културното и религиозното дело като държавни дейности са изразходвани 812 466 лв. при 775 428 лв. през 2011 г., в т.ч. за дейност „Читалища” 278 866 лв. Заетият персонал е 51 бр. за трите културни институции - Регионална библиотека „Петър Стъпов”, Регионален исторически музей и Художествена галерия. Субсидираната числеността в читалищата е 48 бр. Регионална библиотека „Петър Стъпов” е получила допълнителни средства в размер на 30 718 лв. по програма „Глобални библиотеки” за обучение на потребители и библиотекари от област Търговище с компютърни технологии.

За вътрешноградски и междуселищни пътнически превози, безплатни превози на ученици до 16 годишна възраст, безплатни или по намалени цени на пътуванията са получени и изразходвани общо за 2012 г. целеви средства от Републиканския бюджет в размер на 1 084 134 лв.

Съгласно Наредбата за определяне на реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка през 2012 г. са изплатени разходи за присъдена издръжка в размер на 52 682 лв., което представлява намаление на тези разходи спрямо 2011 г. с 4391 лв.

Изпълнение на разходите за местни дейности

За 2012 г. са отчетени 10 299 572 лв. разходи за местни дейности, като изпълнението спрямо уточнения план е 85,22%. Структурата на отчетените през 2012 г. разходи е: 24,71% трудови разходи за 413 щатни бройки персонал, 62,14 % издръжка, 11,17 % капиталови разходи и други разходи – 1,98%.

Най-голям дял в издръжката имат разходите за външни услуги - 45,70 % и разходите за вода, ел.енергия и горива - 22,24 %. Спрямо 2011 г. се откроява увеличение на почти всички разходи, дължащо се на промените в цените, промените в нормативната уредба и обвързването на разходите с определен приходоизточник, като най-много са се увеличили разходите за вода, ел.енергия и горива - 94 390 лв.

Разходите за детски ясли и детски градини са споделен ангажимент между държавата и общината, като издръжката се осигурява от местни приходи, а трудовите разходи са за сметка на Републиканския бюджет. Приходите от такси в детските градини са 431 139 лв. и с тях се покрива едва 48,16 % от издръжката на децата. Аналогично е и съотношението при детските ясли, като събраните такси в размер на 100 115 лв. покриват 36,57% от издръжката. Разликата в издръжката на тези дейности е 637 663 лв. и се осигурява за сметка на други местни приходи по бюджета на общината.

Извънучилищните дейности - ОДК са изцяло местна дейност. През 2012 г. те са финансирани с местни приходи в размер на 91 445 лв. и с целеви средства от Републиканския бюджет за извънкласни и извънучилищни дейности в размер на 14 лв. за ученик.

През 2012 г. домашния социален патронаж е обслужвал 547 броя патронирани лица, като общо разходите за дейността са 543 986 лв., в т.ч. за издръжка 270 178 лв.

За разходи за изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа са изразходвани 396 675 лв., като най-голям е размера на разходите за текущ ремонт - 71 193 лв. и 297 765 лв. за капиталови разходи. Неблагоприятното въздействие на социално-икономическата криза, реалното изпълнение на приходите, спазването на приоритетите при изразходването на средствата и неритмичното финансиране, са довели до ограничаване на капиталовите разходи със 174 204 лв. спрямо 2011 г. Разходите за служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища за основен ремонт през 2012 г. са 470 251 лв. и са намалели спрямо 2011 г. със 185 956 лв.

Разходите за дейност „Чистота” и „Управление на дейностите по отпадъците” са обвързани с приходите от ТБО, като за 2012 г. те са 2 407 756 лв.

В резултат на увеличението на цените на ел. енергията през 2012 г., разходите за улично осветление са се увеличили с 40 607 лв. спрямо 2011 г.

Общият обем на разходната част на бюджета по уточнен план на община Търговище към 31.12.2012 г. е 31 321 636 лв., а изпълнението е 28 033 765 лв. (89,50%).

В резултат на строгата финансова дисциплина просрочените задължения на община Търговище към 31.12.2012 г. са в размер на 7 057 лв., в т.ч. към доставчици на храна за 4 132 лв. и за ел. енергия за 2 925 лв., като те са изцяло в ЦДГ № 9 „Приказка”. Просрочените задължения са разплатени през м. януари 2013 г.

По Специалната сметка за приходите от приватизация на общински предприятия от ЗПСК за 2012 г. на община Търговище (**Приложение № 4**) към 31.12.2012 г. са постъпили приходи за 1 231 602 лв., предоставени са трансфери за: 1 120 758 лв. към Специалния фонд за инвестиции и дълготрайни активи по чл. 10, ал. 1, т. 3 от ЗПСК на община Търговище и 110 844 лв. към Фонда за покриване на разходите от

приватизацията и следприватизационен контрол по чл. 10, ал. 1, т. 1 от ЗПСК на община Търговище.

Началното салдо по Фонда за покриване на разходите от приватизацията и следприватизационен контрол по чл. 10, ал. 1, т. 1 от ЗПСК на 01.01.2012 г. на община Търговище е 321 145 лв. Приходите към 31.12.2012 г. са 131 445 лв. Разходите са в размер на 150 900 лв. Салдото по фонда към 31.12.2012 г. е в размер на 301 690 лв. (Приложение № 5).

По Специалния фонд за инвестиции и дълготрайни активи по чл. 10, ал. 1, т. 3 от ЗПСК за 2012 г. на община Търговище началното салдо на 01.01.2012 г. е 51 729 лв. Приходите към 31.12.2012 г. са в размер на 1 103 125 лв. Салдото по фонда към 31.12.2012 г. е в размер на 1 154 854 лв. (Приложение № 6).

Уточнените планови параметри към 31.12.2012 г. и отчетните данни по извършените капиталови разходи към 31.12.2012 г., извършени съгласно Разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2012 г. на община Търговище са представени в (Приложение №7).

С Решение № 5 по Протокол № 7 от 20 февруари 2012 година на Общински съвет Търговище е приета програмата за капиталови разходи за 2012 г. с годишна задача 2 270 680 лева, в т.ч:

- Субсидия РБ – 722 000 лева
- Собствени бюджетни средства – 1 178 280 лева
- Други - 80 000 лева
- ИБСФ – 290 400 лева

Към 31.12.2012 г. с решение № 2 от Протокол № 9 / 29.03.2012 г, решение № 2 от Протокол № 10 / 26.04.2012 г, решение № 3 от Протокол № 11 / 31.05.2012 г, решение № 2 от Протокол № 12 / 28.06.2012 г, решение № 3 от Протокол № 13/ 26.07.2012 г, решение № 2 от Протокол № 16 /27.09.2012 г, решение № 2 от Протокол № 17/01.11.2012 г, решение № 2 от Протокол № 18/29.11.2012 г. и решение № 1 от Протокол № 19/20.12.2012 г. на Общински съвет Търговище е приета промяна в програмата за капиталови разходи за 2012 г. с годишна задача 2 798 133 лева, в т.ч.

- Субсидия РБ - 722 000 лева
- Собствени бюджетни средства – 1 315 903 лева
- Други - 329 830 лева
- ИБСФ – 430 400 лева

Обектите, включени за основен ремонт, ДМА и НДА са разпределени по съответните параграфи и функции.

По параграф 5100 - Основен ремонт на дълготрайни материални активи за 2012 г. при план 1 189 390 лв. са усвоени 861 543 лв. в т.ч.

Със средствата от целевата субсидия на Републиканския бюджет в размер на 471 300 лв. са ремонтирани над 50 км. общинска пътна мрежа на обща стойност 470 251 лв.

Със собствени бюджетни средства са извършени:

- ✓ подмяна на дограма на сграда общинска администрация гр. Търговище на стойност 31 676 лв.;
- ✓ ремонт покрив ЦДГ № 9 гр. Търговище на стойност 15 712 лв.;
- ✓ ремонт отоплителна инсталация ЦДГ № 10 гр. Търговище на стойност 11 261 лв.;
- ✓ ремонт канализация ДЯ № 2 гр.Търговище на стойност 5 000 лв.;
- ✓ ремонт Дневен център за стари хора гр. Търговище на стойност 2659 лв.;
- ✓ ремонт паркинг на бул. „Ал. Стамболийски” гр. Търговище на обща стойност 19 800 лв.;
- ✓ ремонт покрив Почивна база гр. Балчик на стойност 40 741 лв.;
- ✓ ремонт отоплителна инсталация на ОП „СОД” гр. Търговище на стойност 13 131 лв.,
- ✓ ремонт покрив на учебен корпус I-во СОУ гр.Търговище на стойност 19 925 лв.

С решение на Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет с целеви средствата е извършено укрепване на свлачище на път TGV 1166/1-4, Ловец - Острец от км.6+600 до км. 6+660 на стойност 231 387 лв.

Поради неритмичност във финансирането не са реализирани следните обекти:

- ✓ ЦДГ № 6 на ул. „Трети март” гр. Търговище – ремонт на отоплителна инсталация на стойност 10 000 лв.;
- ✓ Детска ясла № 5 ул.”Капитан Данаджиев” гр. Търговище - ремонт ОВ на стойност 3 000 лв.;
- ✓ Детска ясла № 3 кв. „Запад-1” гр.Търговище - ремонт ОВ на стойност 1 000 лв.;
- ✓ Детска ясла № 1 ул.”Трапезица” гр.Търговище - вътрешен ремонт на стойност 5 829 лв.;
- ✓ Ул. ”Кюстенджа” гр. Търговище - ремонт тротоар на стойност 23 398 лв.;
- ✓ Ул. „Осогово” гр. Търговище - ремонт на стойност 126 252 лв.;
- ✓ Спортна зала гр. Търговище – ремонт на стойност 3 384 лв.;
- ✓ Ремонт ул. „Струма” гр. Търговище на стойност 140 616 лв.

По параграф 5200 - Придобиване на дълготрайни материални активи за 2012 г. при план 950 983 лв. са усвоени 532 547 лв. в т.ч.

Със средствата от целевата субсидия на Републиканския бюджет е изграден паркинг с 80 броя паркоместа на ул. „Стефан Караджа” в гр. Търговище на стойност 245 531 лв.

Със собствени бюджетни средства са закупени:

- ✓ компютърни системи и хардуер на обща стойност 7 869 лв.;
- ✓ 2 броя лекотоварни пикапа за ОП „Флора” на обща стойност 9 500 лв.;
- ✓ трактор за ОП „Флора” на стойност 22 800 лв.;
- ✓ климатици за сградата на Младежки дом и Духов оркестър гр. Търговище на обща стойност 3 880 лв.;
- ✓ катафалка за ОМ „Обредни домове и зали” гр. Търговище на стойност 10 000 лв.;
- ✓ придобиване на друго оборудване, машини на обща стойност 5 574 лв.

Финансирано е изграждането на „Общностен център за деца и семейства” в кв. 89, УПИ XII гр. Търговище на стойност 4 743 лв.; Център за настаняване от семеен тип на

стойност 4 926 лв., ГПСОВ гр. Търговище – водопровод на стойност 12 960 лв., газификация Исторически музей /Захариева къща/ гр. Търговище на стойност 34 642 лв., зелени площи в гр. Търговище на обща стойност 29 152 лв.

Със средствата ИБСФ е закупен недвижим имот на ул. "Св.Св. Кирил и Методий" № 3 гр. Търговище на стойност 140 000 лв.

Поради неритмичност във финансирането не са реализирани:

- ✓ придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения на обща стойност 3 000 лв.,
- ✓ придобиване автобус - 16 места за ДЦВХУ гр. Търговище на стойност 82 000 лв.,
- ✓ изграждане Детски площадки - 2 бр. в гр. Търговище на стойност 30 000 лв.

Поради нестартиране през 2012 г. на проект за рехабилитация на В и К мрежите в град Търговище по ОП „ОС” не е реализирано финансиране на дялово участие на община Търговище на стойност 290 400 лв.

По параграф 5300 Придобиване на нематериални дълготрайни активи за 2012 г. при план 630 760 лв. са придобити нематериални дълготрайни активи на обща стойност 168 155 лв., в т.ч.

Със собствени бюджетни средства са изпълнени:

- ✓ обследване за енергийна ефективност, проектиране и изготвяне на технически паспорт на сгради в гр. Търговище на стойност 24 391 лв.;
- ✓ проектно-проучвателни работи реконструкция пешеходна зона централна градска част на гр. Търговище на стойност 24 101 лв.;
- ✓ проектно-проучвателни работи за инфраструктурни обекти в гр. Търговище на стойност 60 450 лв.;
- ✓ проектиране кръстовище за кръгово движение на бул. „Митрополит Андрей” и ул. „Катрафилов” гр. Търговище на стойност 8 333 лв.;
- ✓ обследване на 27 бр. детски площадки в гр. Търговище на стойност 4 611 лв.;
- ✓ изработване работен проект за реконструкция и разширение на Регионалното депо за ТБО на стойност 24 000 лв.;
- ✓ изготвяне на технически паспорти за спортни зали за борба и баскетбол гр. Търговище на стойност 10 000 лв.;
- ✓ проектиране Приют за бездомни животни в гр. Търговище на стойност 12 269 лв.

Поради неритмичност във финансирането не са реализирани:

- ✓ изготвяне на технически паспорт (конструктивно и енергийно обследване) на сгради, общинска собственост в гр. Търговище на обща стойност 119 000 лв.;
- ✓ изработване доклад по ОВОС и актуализация на комплексното разрешително за Регионалното депо за ТБО на стойност 60 000 лв.;
- ✓ изготвяне на подробен устройствен план за реконструкция и разширение на Регионалното депо за ТБО на стойност 30 000 лв.;
- ✓ изработване оценка за съответствие с изискванията на нормативната уредба за регионално депо за ТБО на стойност 15 000 лв.;