

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПЛАНА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ

ПЛАН ЗА ПЕРИОДА: ОТ 01.01.2020 Г. ДО 31.12.2020 Г.

№	Наименование, местонахождение и функционално предназначение на обектите и № на проектите, финансирани със средства от ЕС	Година начало - година край на изпълнение на обекта	Сметна стойност	Усвояено до края на периода в година	НАЧАЛЕН ПЛАН С РЕШЕНИЕ 24/13.02.20 Г. НА ОБС	УТОЧНЕН ПЛАН	Източници на финансиране, в т.ч.:															
							Предоставени целия субвенции и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации					Презаходни отстъпки по бюджета с изключение целен субвенции и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации				Собствени средства, вкл. презаходни отстъпки		Други източници за финансиране - (азурни, ЛУДООС, земаи, други), вкл. презаходни отстъпки			Европейски средства, съгласително финансиране	
							Параграф по БКР 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00	НАЧАЛЕН ПЛАН С РЕШЕНИЕ 24/13.02.20 Г. НА ОБС	в т.ч. от 31-11	УТОЧНЕН ПЛАН	в т.ч. от 31-12	Параграф по БКР 21-11; 21-12; 31-13; 31-18; 61-00	НАЧАЛЕН ПЛАН С РЕШЕНИЕ 24/13.02.20 Г. НА ОБС	УТОЧНЕН ПЛАН	НАЧАЛЕН ПЛАН С РЕШЕНИЕ 24/13.02.20 Г. НА ОБС	УТОЧНЕН ПЛАН	Параграф по ЕДН: 45-00; 64-00; 64-00; 78-00; 83-11; 83-12; 83-71; 83-72; Други източници	НАЧАЛЕН ПЛАН С РЕШЕНИЕ 24/13.02.20 Г. НА ОБС	УТОЧНЕН ПЛАН	КОД НА СССС 42, 96, 97, 98	НАЧАЛЕН ПЛАН С РЕШЕНИЕ 24/13.02.20 Г. НА ОБС	УТОЧНЕН ПЛАН
8	9	9a	10	10a	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
	ОБЩО:		СТАВА	БИЛО	СТАВА	БИЛО	СТАВА	БИЛО	СТАВА	БИЛО	СТАВА	БИЛО	СТАВА	БИЛО	СТАВА	БИЛО	СТАВА					
	К100 Основен ремонт на държавни интернационални улици		9344666	703019	2359670	2380783	772876	72899	55319	747617	747617	1470399	1470399	110395	162767	0	0	2172218	2172218			
	Функция 01 Общи държавни служби		82519	82699	72076	52699	52699	52699	55319	55319	0	0	0	30000	16757	0	0	0	0			
	Обекти		82519	82699	72076	52699	52699	55319	55319	0	0	0	30000	16757	0	0	0	0	0			
1	Ремонт кметство с. Нановица, с. Птичар	2020/2020	30000		30000	16757								30000	16757							
2	Подобрена енергийната ефективност на сградата на кметство с. Ревен, общ. Момчилград - по проект "Крепна България" 2020 - в т.ч. съфинансиране - 51499 лв.	2020/2020	52519		52699	55319	31-13	52699	52699	55319	55319											
	Функция 02 Обрана и сигурност		1351481	703019	624919	624919	104520	104520	104520	104520	104520	520399	520399	0	0	0	0	0	0			
	Обекти		1351481	703019	624919	624919	104520	104520	104520	104520	104520	520399	520399	0	0	0	0	0	0			
3	Аварийно укрепване на жилищен блок на ул. Маджа №11, гр. Момчилград - по ПМС №290/26.11.2018 г.	2019/2020	33618		33618	33618		15000	15000	15000	15000		18618	18618								
4	Брегоукрепване на централно градско дере - по ПМС 90/25.04.2019 г. и ПМС №284/15.11.2019 г.	2019/2020	1228343	703019	501781	501781					31-18	501781	501781									
5	Аварийен ремонт на водостък на път КМЗ 3376 с. Сенце /И-59, Момчилград -3883дел- Сенце	2020/2020	29520		29520	29520	31-13	29520	29520	29520												
6	Аварийно възстановителни работи на покрива на сградата на Районен комплекс "Елмън" безбедността и топла с Биелдине	2020/2020	60000	0	60000	60000	31-13	60000	60000	60000	60000											
	Функция 03 Образование		46000		46000	60000		46000	46000	60000	60000											
	Обекти		46000		46000	60000		46000	46000	60000	60000											
7	Ремонтни работи по ограда на детска градина "Щастливо детство", гр. Момчилград и ЦДГ "Зорница" и "Здравец" гр. Момчилград	2019/2020	46000		46000	60000	31-13	46000	46000	60000	60000											
	Функция 06 Икономическо, благоустройство, социално стопанство и образование на младата среда		388209		123602	122819		49242	49242	7362	7362			74360	115457							
	Обекти		388209		123602	122819		49242	49242	7362	7362			74360	115457							
8	Основан ремонт на помпена станция и хидроизолация на съществуващ резервоар с. Чобанца	2019/2020	17042		17042	17042	31-13	2682	2682	2682	2682			14360	14360							
9	Ремонтни работи по улици с бетонови настипки в с. Ралица - 220 м., с. Синделци - 131 м., Девинци - 394 м.	2020/2020	60000		60000	60000								60000	60000							
10	Благоустройство и основан ремонт на настипки по общински пътища и улици и насадените места от Община Момчилград в 2 ОП: ОП 2 "Изпълнение на асфалтови настипки"	2019/2020	306607	263114	42000	41097	31-13	42000	42000	0	0			0	41097							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
38	Изработана на проект за смяна предназначение от Здравна служба в жилища сграда в с. Нановица	2019/2020	4560		4560	4680	31-13	4560	4560	4680	4680									
Функция 05: Икономически дейности и услуги			40416		40415	56959		40415	40415	40416	40416									
Обект			40416		40415	56959		40415	40415	40416	40416			0	16553					
11	Ремонтни работи на стадион "Родопи" гр.Момчилград	2020/2020	20000		20000	20000	31-13	20000	20000	20000	20000									
12	Направа на трибуни и вход към тях на Спортна зала за тенис на маса "Даниела Гергалчева" в Спортен комплекс "Наим Сидлайманоглу"	2019/2020	20416		20415	20416	31-13	20415	20415	20416	20416									
нов обект	Направа на бетонова настийка на път за гробищен парк с. Нановица-287 м.	2019/2020	16553		0	16553								0	16553					
Функция 05: Икономически дейности и услуги			1436035		1436035	1444000		480000	480000	480000	480000		950000	950000	6035	14000				
Обект			1436035		1436035	1444000		480000	480000	480000	480000		950000	950000	6035	14000				
13	Основен ремонт на общински пътища на територията на община Момчилград - по ГМС № 348/18.12.2019 г., Държавен бюджет и собствени средства	2020/2020	1436035		1436035	1444000	31-13	480000	480000	480000	480000	31-18	950000	950000	6035	14000				
Функция 01: Общи държавни услуги			6368192		2198187	3447003		3423943		525524	525524	550783	550783	512888	512888	236373	184001		0	4053
Обект			6368192		2198187	3447003		3423943		525524	525524	550783	550783	512888	512888	236373	184001		0	4053
Функция 01: Общи държавни услуги			12800		12800	12800		12800	12800	12800	12800									
Обект			5600		5600	5600		5600	5600	5600	5600									
14	Закупуване на компютри 2 броя и УРВ 4 броя за сървъри в Общинския административен център	2020/2020	5600		5600	5600	31-13	5600	5600	5600	5600									
Обект			7200		7200	7200		7200	7200	7200	7200									
15	Закупуване на гъвкава обемна конструкция ЛПОК за заместване с. Синдваница	2020/2020	7200		7200	7200	31-13	7200	7200	7200	7200									
Функция 05: Обществени услуги			1062006		1062006	1062006							0	40000	40000				1022006	1022006
Обект			40000		40000	40000							0	40000	40000				1022006	1022006
16	Доставка на лаптопи и мултимедийни проектори за нуждите на учебния процес на СУ "Н. Й. Вапцаров"	2020/2020	40000		40000	40000									40000	40000				
Обект			1022006		1022006	1022006									40000	40000				1022006
17	Реконструкция, оборудване и обзавеждане на образователна инфраструктура за обект: Средно училище "Никола Йонков Вапцаров", гр. Момчилград по проект № BG08RDNP001-7.001-0028 - финансирано от ЛФЛ	2019/2020	1022006		1022006	1022006													42	1022006
Функция 05: Обществени услуги			2200		2200	2200										2200	2200			1022006
Обект			2200		2200	2200										2200	2200			1022006
18	Доставка на климатизи 2 бр. за Център за социална рехабилитация и интеграция	2020/2020	2200		2200	2200									2200	2200				
Функция 05: Обществени услуги			2771046		931055	1835941		1802149		505156	505156	519683	519683		180573	128201		0	4053	1150212
Обект			30000		0	30000		30000		30000	30000	30000	30000		0	0				1150212
19	Изграждане на детска площадка в Орфей, гр. Момчилград	2019/2020	30000		30000	30000	31-13	30000	30000	30000	30000									
Обект			2568171		931055	1715941		1678096		445156	445156	405153	405153		120573	122731				1150212
Обект			2568171		931055	1678119		1619274		366334	366334	346331	346331		120573	122731				1150212
20	Връщане на земя на ФЛАГ по ОП"ОС 2007-2013 г. "Договор за ЕФП № ДИР-5101116-С048/10.10.2012 г. "Реконструкция, модернизация и доизграждане на ВИК мрежата и изграждане на ГПСОВ" в гр.Момчилград	2015/2020	774608		693000	81608	81608								81608	81608				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10	10a	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
21	Изпълнение на СМР за обект: "Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари в гр. Момчилград" - по проект ВГО6RDRNP001-7.001-0063-С01/29.05.2019 г. финансирано от ДФЗ	2019/2020	1150212		1150212	1150212														42	1150212	1150212
22	Благоустройство и основен ремонт на настилки по общински пъцища и улици в населените места от Община Момчилград" в 2 ОП: ОП 1,Изпълнение на бетонови настилки" -с. Сушево - 222 м. и с. Коиче - 188 м.	2019/2020	277020	238055	38965	41123									38965	41123						
23	Изграждане на В и К мрежа за ПИ 501 и ПИ 502 в землищ 3 4 на гр.Момчилград	2019/2020	60000		60000		31-13	60000	60000	60000	60000											
24	Допълнително водоснабдяване на с. Чобанка, макс. Зли трап с изграждане на резервоар	2020/2020	30000		30000		31-13	30000	30000	30000	30000											
25	Изграждане на водопроводни мрежи в малки населени места - с.Летованик , с.Чомаково , с.Кос	2020/2020	100000		100000	100000	31-13	100000	100000	60000	60000											
26	Подмяна и доизграждане на битова и дъждовна канализация в мхк. Кедичал, с. Чобанка, общ. Момчилград .	2019/2019	59996		60000	59996	31-13	60000	60000	59996	59996											
27	Напращане на водопровод в мхк. Делянка , Синделци	2020/2020	16335		16334	16335	31-13	16334	16334	16335	16335											
28	Изграждане на битова канализация и с. Пале, с. Синделци, с. Нановица, с. Карамфил	2020/2020	100000		100000	120000	31-13	100000	100000	120000	120000											
ППР			78822	0	78822	58822		78822	78822	58822	58822											
29	Изготвяне на работен проект за обект: "Озеленяване и благоустройство на УТИ 1, от хв.8 по плана на гр.Момчилград "	2019/2020	5100		5100	5100	31-13	5100	5100	5100	5100											
30	Изготвяне на работен проект за обект : "Възстановяване на водосточи в с.Груево , общ.Момчилград"	2020/2020	30000		30000	10000	31-13	30000	30000	10000	10000											
31	Изготвяне на работен проект: "Обновяване на Централен градски площад - гр. Момчилград"	2020/2020	25722		25722	25722	31-13	25722	25722	25722	25722											
32	Работен проект и Енергийно обследване за обект : "Възждане на енергоефективни мерки по Улично осветление на гр. Момчилград и населени места в Община Момчилград"	2020/2020	18000		18000	18000	31-13	18000	18000	18000	18000											
5219 придобиване на други ДМА			94053	0	90000	94053	0	30000	30000	84530	84530											
33	Изписи с обслужващо помещение с навеси в ПИ 61317.3.10 по КВС на землища с Чобанка	2019/2020	60000		60000	60000		0	0	54530	54530				60000	5470			0	4053		
34	Напращане на беседки 12 бр. в гр. Момчилград, с. Карамфил , с. Синделци ,Пивари, с.Нановица	2020/2020	30000		30000	30000		30000	30000	30000	30000											
нов обект	Зона за отдих с.Груево - напращане на беседка	2020/2020	4053	0	4053																	
Функция 07 Почивно дело, култур, рекреативни дейности			12500		7568	12500		7568	7568	12500	12500									64-01	0	4053
5203 придобиване на други оборудване, машини и съоръжения			4300	0	4300					4300	4300				0	0						
122 обект	Доставка на хлориник 1 бр. за спортна зала по борба и борбен к с "Тени Сюлейманлиу", гр.Момчилград	2020/2020	4300	0	4300			0	0	4300	4300				0	0						
5204 придобиване на транспортни средства			8200		7568	8200		7568	7568	8200	8200											
35	Закупуване на кола за ритуални нужди	2020/2020	8200		7568	8200		7568	7568	8200	8200											
Функция 08 Инвестиционни дейности и услуги			1307640	1267112	1264488	1322288				5800	5800			112888	512888	13600	13600					
5202 придобиване на услуги			13600	0	13600	13600				0	0					13600	13600					
36	Осигуряване на услуги за битови услуги - тоалетна с идентификатор 48998_105_444_4	2020/2020	13600		13600	13600										13600	13600					
5204 придобиване на транспортни средства			1600	0	1600				0	0	1600	1600										



По бюджета за местни дейности /в лв./:

ДЕЙНОСТ, ПАРАГРАФ	Увеличение+ Намаление –
<b>1.Източник:ЦС за КР - § 31-13 / Закон за държавния бюджет на РБ за 2020г./</b>	<b>0</b>
<b>- по прихода – всичко, в т.ч.:</b>	<b>+ 1 200</b>
61-02 – трансфери между бюджети (съфинансиране по „Красива България”)	+ 1 200
<b>- по разхода – всичко, в т.ч.:</b>	<b>+ 1 200</b>
<b>Д.122-Общинска администрация</b>	<b>+ 3 820</b>
51-00 – основен ремонт	+ 3 820
<b>Д.311 – Детски градини</b>	<b>+ 14 000</b>
51-00 – основен ремонт	+ 14 000
<b>Д.606 – Изграждане,ремонт и подд.на улична мрежа</b>	<b>- 62 000</b>
51-00 – основен ремонт	- 42 000
52-06 – изгражд. на инфраструктурни обекти	- 20 000
<b>Д.619 – Др. по жил.стр-во, благоустройство и регионално развитие</b>	<b>+ 4 680</b>
51-00 – основен ремонт	+ 4 680
<b>Д.714 – Спортни бази за спорт за всички</b>	<b>+ 24 716</b>
51-00 – основен ремонт	+ 20 416
52-03 – придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	+ 4 300
<b>Д.619 – Др. по жил.стр-во, благоустройство и регионално развитие</b>	<b>+ 49 970</b>
52-19 – придобиване на други ДМА	+ 54 530
53-09 – придобиване на др.нематериални дълготрайни активи	- 4 560
<b>Д.714 – Спортни бази за спорт за всички</b>	<b>- 20 415</b>
52-06 – изгражд. на инфраструктурни обекти	- 20 415
<b>Д.603 – В и К</b>	<b>- 20 003</b>
52-06 – изгражд. на инфраструктурни обекти	- 20 003
<b>Д.745 – Обредни домове и зали</b>	<b>+ 632</b>
52-04 – придобиване на транспортни средства	+ 632
<b>Д.878 – Приюти за безстопанствени животни</b>	<b>+ 1 600</b>
52-04 – придобиване на транспортни средства	+ 1 600
<b>Д.832 - Поддърж.,рем. и изгражд.пътища</b>	<b>+ 4 200</b>
52-19 – придобиване на други ДМА	+ 4 200
<b>2.Източник: приход §40, намален с §37-01(ДДС)</b>	<b>0</b>
<b>- по разхода за местни дейности – всичко, в т.ч.:</b>	<b>0</b>
<b>Д.122-Общинска администрация</b>	<b>- 13 243</b>
51-00 – основен ремонт	- 13 243
<b>Д.606 – Изграждане,ремонт и подд.на улична мрежа</b>	<b>+ 43 255</b>
51-00 – основен ремонт	+ 41 097
52-06 – изграждане на инфраструктурни обекти	+ 2 158
<b>Д.619 – Други по жил.стр-во, благоустройство и</b>	<b>- 54 530</b>

регионално развитие	- 54 530
52-19 – придобиване на други ДМА	+ 16 553
Д.745 – Обредни домове и зали	+ 16 553
52-06 – изгражд. на инфраструктурни обекти	+7 965
Д.832 - Поддърж.,рем. и изгражд. пътища	+ 7 965
51-00 – основен ремонт	+ 4 053
<b>3.Източник: приход §64-01 (трансфер от ПУДООС)</b>	
<b>- по разхода за местни дейности:</b>	
Д.619 – Др. по жил.стр-во, благоустройство и регионално развитие	+ 4 053
52-19 – придобиване на други ДМА	+ 4 053

Илкнур Кязим

Кмет на община Момчилград



Съгласувал:

(Мерат Мухмед, началник на отдел "ФСД")

Изготвил:

Елена Вълчева, гл. експерт в ОА

I. Допълнение към Приложение № 1 – 2020 г. към докладна записка с вх.№ 158/13.07.2020 г.:

По обекти промените са следни :

Обект № 1“Ремонт на кметство с.Нановица, с.Птичар „ с източник собствени средства от §40- било 16 757 лв. ,става 13397 лв.

Обект № 33 “Навеси с обслужващо помещение с навеси в ПИ 81517.3.10 по КВС на землище с.Чобанка „ с източник собствени средства от §40 - било 5470лв. , става 8830 лв.

Нов обект се добавя в §5300, функция 1 „Общо държавни служби“ в §5301 – Придобиване на програмни продукти и лицензи на ПП – Закупуване на програмен продукт MKAD за WindosV3.00 за нуждите на отдел „УКТР“ в общинска администрация, било 0,става 3360 лв. с източник целева субсидия за КР / Закон за държавния бюджет на РБ за 2020г./:

II. Допълнение към Приложение № 2 – 2020 г. към докладна записка с вх.№ 158/13.07.2020 г.:

**Т.1. Източник:ЦС за КР - § 31-13 / Закон за държавния бюджет на РБ за 2020г./:**

На ред „Д.122-Общинска администрация” числото „+3 820” става „+7 180”

След ред „51-00 – основен ремонт” се вмъква нов ред: „53-01 – придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти” със стойност „+3 360” във втората колона на таблицата.

На ред Д.619 – Др. по жил.стр-во, благоустройство и регионално развитие (преди Д.714 – Спортни бази ) числото „+49 970” става „+46 610”. На следващия ред „52-19 – придобиване на други ДМА” числото „+54 530” става „+51 170”

**Т.2.Източник: приход §40, намален с §37-01(ДДС):**

На ред „Д.122-Общинска администрация” числото „- 13 243” става „- 16 603”. На следващия ред „51-00 – основен ремонт” числото „- 13 143” става „-16 603”.

След ред „Д.606 – Изграждане,ремонт и подд.на улична мрежа + 43 255” на ред „51-00 – основен ремонт” числото „+ 41 097” става „-18 903”. След него на ред „52-06 – изграждане на инфраструктурни обекти” числото „+ 2 158” става „+ 62 158”.

На ред Д.619 – „Други по жил.стр-во, благоустройство и регионално развитие” числото „- 54 530” става „- 51 170”. На следващия ред „52-19 – придобиване на други ДМА” числото „- 54 530” става „-51 170”.