Отчет на капиталовите разходи към 30.09.2023г.

I **ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ**

| № | Наименование на обекта / актива | дейност | параграф | Начален план | увеличение/намаление | Актуализиран план | Отчет към 30.09.2023 | Отчет закръглен |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Основен ремонт-изграждане на водопровод и канализация на ул.Марица и строителен надзор | 2603 | 5100 | 29932 | | 29932 | | |
| 2 | Проектиране и изграждане на скейтпарк | 2714 | 5206 | 33393 | | 33393 | 33393 | 33393 |
| 3 | Изграждане на фотоволтаична система | 2524 | 5203 | 177375 | | 160200 | | |
| | Решение №27 /27.04.2023 | | | | -5000 | | | |
| | *Решение №52 /29.06.2023* | | | | -2874 | | | |
| | *Решение №65/24.08.2023г.* | | | | -9301 | | | |
| 5 | Система за достъп до фитнес зала | 2714 | 5203 | 13000 | | 14734 | 10528 | 10528 |
| | *Решение №52 /29.06.2023* | | | | *1734* | | | |
| 6 | Вединг машини 2 бр. | 2714 | 5203 | 7000 | | 0 | | |
| | *Решение №52 /29.06.2023* | | | | *-7000* | | | |
| 7 | Система за видеонаблюдение на фитнес зала | 2714 | 5203 | | | 5120 | 5120.4 | 5120 |
| | Решение №27 /27.04.2023 | | | | 5000 | | | |
| | *Решение №52 /29.06.2023* | | | | 120 | | | |
| 8 | Вертикална платформа за хора с увреждания | *2739* | *5203* | | | 16353 | | |
| | *Решение №52 /29.06.2023* | | | | 8020 | | | |
| | *Решение №65/24.08.2023г.* | | | | 8333 | | | |
| 9 | *Текущ ремонт на улици в гр.Перущица в §0098 резерв приложение №20* | | | | | 22468 | | |
| | *Решение №65/24.08.2023г.* | | | | 22468 | | | |
| | ***Всичко*** | | | ***260700*** | ***21500*** | ***282200*** | ***49041.4*** | ***49041*** |

**Забележка: Усвоените средства по СЕБРА са в размер на 51 105 лева като разликата от 2064 лева приведена на ОП Благоустрояване,спорт и социални дейности е възстановена на 7.09.23г. поради неусвояване на средствата за обект" Система за достъп до фитнес зала"**

II **ОТ ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ОТ ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ОТ 2022**

| № | Наименование на обекта / актива | дейност | параграф | Начален план | увеличение/намаление | Актуализиран план | Отчет към 30.09.2023 | Отчет закръглен |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Проектиране и изграждане на скейтпарк | 2714 | 5206 | 89133 | | 89133 | 85730.16 | 85730 |
| 2 | Авторски и строителен надзор ПСОВ (28800лв. ) РЗП 212.20 кв м | 2626 | 5206 | 14400 | | 14400 | | |
| 3 | Строителен надзор 10 броя улици 2382м по дог. 141/22 | 2606 | 5100 | 3803 | | 3803 | | |
| 4 | Основен ремонт- проектиране и изграждане на водопровод и канализация на ул.Марица | 2603 | 5100 | 9173 | | 9173 | | |
| 5 | Упражняване на строителен надзор на обект"Довеждащ колектор до ПСОВ Главен колектор 1 О.Т. 51 до края на регулацията и Главен колектор 2 от О.Т. до бул."Иван Вазов" | 2603 | 5206 | 12816 | | 12816 | 5400 | 5400 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Актуализиране на проект основен ремонт/рехабилитация/ на улична мрежа 8 бр. дог с Модус Г | 2606 | 5100 | 9050 | | 9050 | 8550 | 8550 |
| | ***Всичко*** | | | **138375** | **0** | **138375** | **99680.16** | **99680** |

III **ОТ ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ОТ ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ОТ 2021**

| № | Наименование на обекта / актива | дейност | параграф | Начален план | увеличение/намаление | Актуализиран план | Отчет към 30.09.2023 | Отчет закръглен |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Основен ремонт- проектиране и изграждане на водопровод и канализация на ул.Марица | 2603 | 5100 | 35219 | | 35219 | | |
| | ***Всичко*** | | | **35219** | **0** | **35219** | **0** | **0** |

IV **Средства от МОН за покрив ПГЛВ"Христо Ботев" от 2021г.**

| № | Наименование на обекта / актива | дейност | параграф | Начален план | увеличение/намаление | Актуализиран план | Отчет към 30.09.2023 | Отчет закръглен |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Частичен ремонт на покрив | 1326 | 5100 | 65230 | | 65230 | 64074 | 64074 |
| | ***Всичко*** | | | **65230** | **0** | **65230** | **64074** | **64074** |

V **ОТ ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ОТ ДЕЛЕГИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ ОТ 2022Г.**

| № | Наименование на обекта / актива | дейност | параграф | Начален план | увеличение/намаление | Актуализиран план | Отчет към 30.09.2023 | Отчет закръглен | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сървър | 1282 | 5201 | 3000 | | 3000 | | | |
| 2 | Видеонаблюдение на града -разширяване | 1239 | 5203 | 5000 | | 7500 | | | |
| | *Решение №52 /29.06.2023* | | | | 2500 | | | | |
| 3 | Технически проект за пътен мост над река Перущинска /Баков мост/ | 1283 | 5206 | 10020 | | 10020 | 8820 | 8820 | |
| 4 | Проектиране на подпорна стена по южен бряг на р.Перущинска / доБаков мост/ | 1283 | 5206 | 11700 | | 11700 | 10500 | 10500 | 19320 |
| 5 | Котел на пелети в ПГЛВ Христо Ботев | 1326 | 5203 | 50000 | | 50000 | 35760 | 35760 | |
| 6 | *Лаптоп в лекарски кабинет в ДГ Радост* | *1437* | *5201* | | | 1000 | 995 | 995 | |
| | Решение №27 /27.04.2023 | | | | 1000 | | | | |
| 7 | *Компютър в ОП Благоустрояване,спорт,социални дейности"* | *1561* | *5201* | | | 770 | 770 | 770 | |
| | Решение №27 /27.04.2023 | | | | 770 | | | | |
| 8 | Укрепване на новообразувано свлачище,проявено на общинск път -86212 от км.33 760 до 20 00/фактура 2017г./ | 1283 | 5100 | | | 14500 | 14500 | 14500 | |
| | *Решение №52 /29.06.2023* | | | | 14500 | | | | |
| | ***Всичко*** | | | ***79720*** | ***18770*** | ***98490*** | ***71345*** | ***71345*** | |

VI **ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ**

| № | Наименование на обекта / актива | дейност | параграф | Начален план | увеличение/намаление | Актуализиран план | Отчет към 30.09.2023 | Отчет закръглен |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Климатик 1 бр. Общински съвет | 2122 | 5203 | 2000 | | 2000 | 2000 | 2000 |
| 2 | Авторски и строителен надзор на проект "Реконструкция на площадно пространство с автобусни спирки на бул."Иван Вазов",ул."Петър Бонев"" Д.Малинчев"проф К Гълъбов""Цар Симеон I" и ул "Крайречна" | 2619 | 5100 | 1800 | | 1800 | 1800 | 1800 |
| 3 | Строителен надзор на Осн ремонт покрив църква Св.Архангел Михаил | 2739 | 5100 | 1080 | | 1080 | | |
| 4 | Проект Велоалея Перущица- Червената църква | 2849 | 5206 | 4380 | | 4380 | | |
| 5 | 1 бр.Компютър в ОП Благоустрояване,спорт,социални дейности" | *2524* | *5201* | | | 1200 | 1200 | 1200 |
| | Решение №27 /27.04.2023 | | | | 1200 | | | |
| 6 | 1 бр.Компютър в ОП Благоустрояване,спорт,социални дейности" | *2619* | *5201* | | | 1200 | 1200 | 1200 |
| | Решение №27 /27.04.2023 | | | | 1200 | | | |
| 7 | Компютри в Общинска администрация | *2122* | *5201* | | | 2400 | | |
| | Решение № 52 /29.06.2023 | | | | 2400 | | | |
| 8 | Трамбоваща машина в ОП Благоустр,спорт,с | *2619* | *5205* | | | | | |
| | Решение № 52 /29.06.2023 | | | | 1600 | 1600 | 1272 | 1272 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | ***Всичко*** | | | ***9260*** | ***6400*** | ***15660*** | ***7472*** | ***7472*** |

VII **Средства от МРРБ по споразумение РД 02-30-142/26.10.22**

| № | Наименование на обекта / актива | дейност | параграф | Начален план | увеличение/намаление | Актуализиран план | Отчет към 30.09.2023 | Отчет закръглен |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Реконструкция на път PDV 1323/III-866/ Йоаким Груево-Перущица/ от квай с.Й.Груево да начало гр.Перущица | 2832 | 5100 | 1800861 | | 1800861 | 1739017.03 | 1739017 |
| | ***Всичко*** | | | ***1800861*** | ***0*** | ***1800861*** | ***1739017.03*** | ***1739017*** |

VIII **Средства от ПУДООС по договор ПСОВ и довеждащ колектор до ПСОВ**

| № | Наименование на обекта / актива | дейност | параграф | Начален план | увеличение/намаление | Актуализиран план | Отчет към 30.09.2023 | Отчет закръглен |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Довеждащ колектор до ПСОВ | 2603 | 5206 | | 1032754 | 1032754 | 1032754.12 | 1032754 |
| 2 | Изграждане на ПСОВ | 2526 | 5206 | | 435132 | 435132 | 435132.03 | 435132 |
| | ***Всичко*** | | | ***0*** | ***1467886*** | ***1467886*** | ***1467886.15*** | ***1467886*** |

IX **Средства от Дарение**

| № | Наименование на обекта / актива | дейност | параграф | Начален план | увеличение/намаление | Актуализиран план | Отчет към 30.09.2023 | Отчет закръглен |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фитнес уред -Лежанка в ОП Благоустрояване | 2714 | 5205 | | | 1560 | 1560 | 1560 |
| | заповед № 125/ 25 04 2023 | | | | 1560 | | | |
| | ***Всичко*** | | | ***0*** | ***1560*** | ***1560*** | ***1560*** | ***1560*** |

X **Средства от МКБА**

| № | Наименование на обекта / актива | дейност | параграф | Начален план | увеличение/намаление | Актуализиран план | Отчет към 30.09.2023 | Отчет закръглен |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Авариен ремонт на ул Хайдушка | 1284 | 5100 | | 139085 | 139085 | 134111.04 | 134111 |
| 2 | Подпорна стена по ул Крайречна | 1283 | 5206 | | 1136590 | 1136590 | 0 | |
| 3 | Пътен мост на р Перущинска ул Крайречна | 1283 | 5206 | | 213699 | 213699 | 0 | |
| | ***Всичко*** | | | ***0*** | ***1489374*** | ***1489374*** | ***134111.04*** | ***134111*** |

XI **Средства за ОТП избори кмет**

| № | Наименование на обекта / актива | дейност | параграф | Начален план | увеличение/намаление | Актуализиран план | Отчет към 30.09.2023 | Отчет закръглен |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Компютърна конфигурация | 1117 | 5201 | | | 1809 | 1809 | 1809 |
| | | | | | | | | |
| | ***Всичко*** | | | ***0*** | ***0*** | ***1809*** | ***1809*** | ***1809*** |

XII **Средства от РИОСВ**

| № | Наименование на обекта / актива | дейност | параграф | Начален план | увеличение/намаление | Актуализиран план | Отчет към 30.09.2023 | Отчет закръглен |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ръчно вакумна машина | 2623 | 5203 | | | 30600 | 30600 | 30600 |
| | | | | | | | | |
| | ***Всичко*** | | | ***0*** | ***0*** | ***30600*** | ***30600*** | ***30600*** |

**Общо Капиталови Разходи по Видове**

| № | Наименование | дейност | параграф | Начален план | увеличение/намаление | Актуализиран план | Отчет към 30.09.2023 | Отчет закръглен |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Целева субсидия от ДБ | | | 260700 | 21500 | 282200 | 49041.4 | 49041 |
| 2 | Преходен остатък от 2022г. От целева субс ДБ | | | 138375 | 0 | 138375 | 99680.16 | 99680 |
| 3 | Преходен остатък от 2021г. От целева субс ДБ | | | 35219 | 0 | 35219 | 0 | 0 |
| 4 | Средства от МОН покрив ПГЛВ | | | 65230 | 0 | 65230 | 64074 | 64074 |
| 5 | Средства от преходен остатък в ДДД | | | 79720 | 18770 | 98490 | 71345 | 71345 |
| 6 | Местни приходи | | | 9260 | 6400 | 15660 | 7472 | 7472 |
| 7 | Средства от МРРБ по споразумение път | | | 1800861 | 0 | 1800861 | 1739017.03 | 1739017 |
| 8 | Средства от ПУДООС | | | 0 | 1467886 | 1467886 | 1467886.15 | 1467886 |
| 9 | От Дарения | | | 0 | 0 | 1560 | 1560 | 1560 |
| 10 | От Междуведомствена комисия за БА | | | | 1489374 | 1489374 | 134111.04 | 134111 |
| 11 | Средства за избори за ОТП | | | 0 | 0 | 1809 | 1809 | 1809 |
| 12 | Средства от РИОСВ | | | 0 | 0 | 30600 | 30600 | 30600 |
| | **Всичко** | | | **2389365** | **3003930** | **5427264** | **3666595.78** | **3666595** |

**Средства от ДФЗемеделие**

| № | Наименование на обекта / актива | дейност | параграф | Начален план | увеличение/намаление | Актуализиран план | Отчет към 30.09.2023 | Отчет закръглен |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Проект "Реконструкция на площадно пространство с автобусни спирки на бул."Иван Вазов",ул."Петър Бонев"" Д.Малинчев"проф К Гълъбов""Цар Симеон I" и ул "Крайречна" | 2619 | 5100 | | | 32829 | 29217 | 29217 |
| 2 | Рехабилитация на 10 броя улици | 2619 | 5100 | | | 1402231 | 681987.78 | 681988 |
| 3 | Екокът Св.Никола | 2619 | 5206 | | | 88473 | 77337.53 | 77338 |
| | ***Всичко*** | | | ***0*** | ***0*** | ***1523533*** | ***788542.31*** | ***788543*** |

**ВСИЧКО** **6950797** **4455138.09** **4455138**

Изготвил: Магдалена Божкова .....

За кмет,съгласно Заповед№261/13.09.2023г.: Мирослав Николаков.....

ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ