

**ДО  
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
ШУМЕН**

**ДОКЛАДНА ЗАПИСКА**

*от Красимир Костов – Кмет на Община Шумен*

**ОТНОСНО:** Предоставяне на информация, съгласно Решение № 174 по протокол № 12 от 31.07.2008 г. на заседание на Общинския съвет по пообектовия разчет за капиталовите разходи и анализ по функции и пера по Приложение № 2, функция VIII "Икономически дейности и услуги" от информацията за текущото изпълнение на бюджета на Община Шумен за първото шестмесечие на 2008 година

**I. Пообектов разчет на капиталовите разходи на община Шумен за 2008 год.  
/ поети ангажименти по капиталовите разходи към 15.09.2008 год.**

Настоящият пообектов разчет за капиталовите разходи / поети ангажименти, към 15.09.2008 г./ е изготвен на основание на Решение № 174 по протокол №12 от 31.07.2008 година на заседание на Общинския съвет, във връзка с т. 23 на Решение № 56 по протокол № 6 от 18.03.2008 год. на заседание на Об.С.

В графа № 4 на приложение №1 е отбелязана годишната задача, по източници на финансиране, пълна бюджетна класификация и пообектно, съгласно разчета за капиталови разходи на Община Шумен за 2008 година, по Приложение № 6 към бюджета за 2008 г., приет с Решение № 56 по протокол № 6 от 18.03.2008 год. на заседание на Об.С. В графа № 5 на приложението са отбелязани поетите ангажименти /договорената цена/, в графа № 6 е посочен срока по сключените договори, а в графи №7 и № 8 разликите /превишения или икономии/, спрямо приетия разчет.

Предстои внасяне на актуализиран разчет за 2008 година, за разглеждане и одобряване от Об.С, с промени и допълнения, в който ще бъдат отразени установените договорени стойности, както и допълнителните задачи, възникнали по обективни причини /получени допълнителни целеви средства, пренасочване на икономии към други разходни бюджетни параграфи и др./.

При обща стойност на капиталовите разходи за 2008 год. 5 940 756 лв., размерът на поетите ангажименти е 5 548 651 лв. /93%/, по източници на финансиране, както следва:

- Собствени бюджетни средства – план 3 170 602 лв.  
поети ангажименти – 2 825 816 лв.
- Целеви средства- прех.остатък от 2006 и 2007г. – план 388 054 лв.  
поети ангажименти – 388 054 лв.
- Целева субсидия, съгл.ЗДБ – план 905 100 лв.  
поети ангажименти – 904 275 лв.
- Специален фонд за инвестиции и ДМА – план 1 477 000 лв.  
поети ангажименти – 1 430 506 лв.

От 196 бр. планирани обществени поръчки, 162 бр. са договорени, съгласно НВМОП и ЗОП, 22 бр. ще бъдат предложени за отлагане, при актуализацията на плана, поради посочените в графа „забележка” причини, 12бр. поръчки са в процес на договаряне.

Към 15.09. 2008 год.:

#### **Функция 01”Общинска администрация”**

**Параграф 51 00”Основни ремонти”** – Всички планирани ремонти / 14 броя обекти/ са договорени и в по-голямата си част ще се завършат до края на месец септември. Поетите ангажименти превишават плана, с общо 6 972 лв. Ще бъде предложен, при актуализацията на разчета, за отлагане обект ”ОР на кметство с. Овчарово”, поради необходимост от значително по-голяма сума, спрямо планираната. Ремонтът ще бъде включен за изпълнение в бюджет 2009 год.

#### **Параграф 52 00”Придобиване на ДМА”**

Закупени са компютърни конфигурации, копирна машина за размножителната база, пликовъчна машина за данъчна служба, оборудване за сканиране на семейни регистри. Извършва се разплащане на лизинговите вноски на 4-те броя автомобили от 2007 год.. Планираните средства ще бъдат усвоени.

#### **Параграф 53 00”Придобиване на НМДА”**

Закупени са програмни продукти , в рамките на планираните средства.

От проектопроучвателните работи за градоустройствени разработки се очаква икономия ор. 68 825 лв..

Четири обекта ще бъдат предложени за отлагане, при актуализация на разчета, поради отпадане на необходимостта от извършване на разходите през настоящата година.

#### **Функция 03 „Образование”**

##### **Параграф 51 00”Основни ремонти”**

Планираните ремонти на четири училища и 10 ЦДГ са договорени и се изпълняват. Очаква се да приключат в срок, за да не бъде възпрепятстван учебния процес.

Планираното преоборудване на котелно на пето СОУ за природен газ, предстои. Обектът е включен в договора за изпълнение на инженеринг от 2007 г. , по проект „Доставка, преоборудване и м-ж но котелни на природен газ– втори етап”. Проектът е изготвен и оборудването е доставено, но тъй като газоразпределителната мрежа до обекта се изпълнява от ЧТК в момента, не са извършени строително-монтажните работи.

През м.юли от МФ бяха приведени 375 000 лв. от средствата по програмата за оптимизация на училищната мрежа /общо 750 000 лв./С решение № 175 по протокол № 12 от 31.07.2008 г., 551 000 лв. бяха разпределени пообектно за 18 ремонта на училища. Ремонтите са договорени и се изпълняват. Обектите ще бъдат отразени в актуализирания разчет за 2008 година.

##### **Параграф 52 00”Придобиване на ДМА”**

Доставена е частично техника за кухненско оборудване на ЦДГ и детски съоръжения за подмяна на амортизирани.

Договорена е и се изпълнява газификацията на ЦДГ №10-Шумен.

#### **Функция 04”Здравеопазване”**

##### **Параграф 51 00”Основни ремонти”**

В рамките на планираните средства - 41 826 лв. се извършиха ремонти в десет здравни служби – с.Р.Димитриево, с.Мадара, с.Ил. Р.Блъсков, с.Друмево, с.Градище, с.Струйно, с.Вехтово, с.Салманово, с.Мараш, с.Новосел. Понастоящем комисии от общинска администрация приемат извършените РСМР.

Предстои приемане на ремонтите на две детски ясли.

Параграф 52 00"Придобиване на ДМА"

До края на м.септември ще приключи договора за доставка на бяла техника за детски ясли.

Планираното преоборудване на котелно на 4-та детска ясла за природен газ, предстои. Обектът е включен в договора за изпълнение на инженеринг от 2007 г., по проект „Доставка, преоборудване и м-ж но котелни на природен газ– втори етап”. Проектът е изготвен и оборудването е доставено, но тъй като газоразпределителната мрежа до обекта се изпълнява от ЧТК в момента, не са извършени строително-монтажните работи.

Параграф 55 00"Капиталови трансфери"

Закупени са – газов анализатор за Детско отделение към МБАЛ; набор за микроларингова хирургия за отделение УНГ-МБАЛ; Камера и монитор за доокомплектоване на ендоскопска апаратура за урологично отделение към МБАЛ; анестезиологична апаратура за МБАЛ.Останалите трансфери предстоят, тъй като лечебните заведения не са възложили поръчките.Има отправени предложения за трансформация на планирани трансфери за ремонти, в трансфери за апаратура. Промените ще бъдат отразени в актуализирания разчет.

**Функция 05"Социално осигуряване, подпомагане и грижи"**

Параграф 51 00"Основни ремонти"

През м. октомври ще приключи договорения ремонт на покрива на ДМУИ с.Лозево.

Параграф 52 00"Придобиване на ДМА"

Закупен е товарен микробус за Домашен социален патронаж. Ще бъде предложено средствата за товаропътнически автомобил за ДМУИ с.Лозево да се насочат за ДДЛРГ „Детелина”.

Изготвени са проекти за Преустройство на съществуващи сгради в социален комплекс за възрастни хора и Проект за енергийна ефективност на Дом за деца с мозъчни увреждания с.В. Друмев.

В процес на сключване са договори за проектиране на „Зала за рехабилитация в ДМУИ с.Лозево” и „Преустройство на кухня в ОУ с.Царев брод за Домашен социален патронаж”, с цел осигуряване на външно финансиране.

**Функция 06"Жилищно строителство, благоустрояване и ООС"**

Параграф 51 00"Основни ремонти"

Предстои договаряне на изпълнението на обекти „ ОР на спортна площадка”- с.П.Волов и „ ОР на ул.”Ф.Тотю”” - с.Лозево.

Обект”ОР на обществени тоалетни” ще бъде предложен да отпадне, поради подготовка за отдаване на концесия.

Завършени са процедурите за определяне на изпълнител на „ОР на бул.”Мадара” в участъка от „Владайско въстание”към „Цв.Зангов”” и „ОР на пътната настилка на общински пътища по плана”.Предстои подписване на договори и изпълнение.Приключи обект„ОР на терен към бивше предприятие”ЗИЕНО””.

#### Параграф 52 00 "Придобиване на ДМА"

Завършени са процедурите за определяне на изпълнител на „Градски парк в североизточната част на БИЛЛА”. Предстои подписване на договор и изпълнение. Сметната стойност на проекта е над 600 000 лв.. За 2008 г. са планирани 120 000 лв. Договорени са дарения от „Пени маркет”-80000 лв. и от „Плаза център”- 70000 лв..Обектът ще бъде завършен през 2009 година.

На 18.09.2008 г. е насрочено приемане и разглеждане на оферти за изпълнение на обекти”Благоустройство на ул.”Тракийска” към Старс кампани” и „Благоустройство на ул.”Алеко Константинов””.

Сключен е договор за инженеринг на обект”Разширение на мост на р.”Енчова” по ул.”В.Друмев””.

Предстои представяне на проекти за ул.”Цветан Зангов” и подготовка на процедура за определяне на изпълнител.

Изпълнява се обект ”Канализация на ул.”Бреза”-Шумен.

Изпълнен е дренаж за отводняване в с.Белокопитово.

Проектират се обекти: „ Канализация на ул.”Ела””, „Допълнително водоснабдяване на с.Салманово”,”Водоснабдяване на ромска махала в с.Салманово”, „Водопроводна мрежа с.Дибич”.

По договори с ПУДООС се изпълняват обекти „Канализация с.Мадара-първи етап” и „Реконструкция на външна и вътрешна водопроводна мрежа – с.Мадара”.

На заседание на УС на ПУДООС в края на м.юли, бяха отпуснати на Община Шумен 1 548 688 лв. за изпълнение на „Канализация с.Мадара-втори етап”- 1 214 086 лв.,”Доизграждане на канализация в кв.Дивдядово/възстановяване на средства на изпълнителя/-121 251 лв. и „Допълнително водоснабдяване на с.Салманово”- 213 351 лв..Подготвят се процедури за избор на изпълнител, с цел подписване на договори за финансиране с ПУДООС.

Всички усвоени средства от ПУДООС през 2008 г., ще се отразят в годишния отчет на капиталовите разходи.

Изпълнени са детските площадки в с. Дибич, с. Царев брод; с. П.Волов; кв. Дивдядово; кв. Мътница.

Изпълняват се по сключен договор три детски площадки в гр.Шумен – на ул.”Царевец”; кв.”Еверест”, ул.”Северна”бл.№ 8 и северно от магазин СБА, кв.”Тракия”.

Взложени са технически проекти на пет нови детски площадки в града.

С цел сертифициране на съществуващите детски площадки, ще се извърши обследването им от специалисти и ще се планират ремонти през следващата година.

Завърши разсроченото плащане по договора от 2005 г. за обект”ЕЕР на УО на територията на Община Шумен”.Завърши ЕЕР на УО на ул.”Охрид” и ул.”Милин камък”. Изпълнява се и ще приключи до края на годината изпълнението на ЕЕР на УО по ул.”Владайско въстание” и междублоковото пространство на ул.”Колю Фичето”бл.2,4.

Изпълнено е художествено осветление на обществени сгради в Централна градска част.

В момента се съгласуват по инстанции и предстои одобряване на изготвените работни проекти за „Разширение на депо за неопасни отпадъци-втори етап” и „Рекултивация на старо сметище”. Подготвя се документация за избор на

изпълнител на „Разширение на депо за неопасни отпадъци - втори етап”, с цел кандидатстване за финансиране по ОП”Околна среда”.

### **Функция 07”Почивно дело, култура и рел.дейности”**

#### **Параграф 51 00”Основни ремонти”**

Изпълняват се по договор основни ремонти на читалища в с.Мадара, с.П.Волов и на НЧ”Д.Войников”-Шумен. Предстои договаряне на ремонта на НЧ”Б.Пенев”-Шумен,след изготвяне на конструктивен проект.

Извършва се ремонт на ОШИ.

Извърши се почистване на Паметника на свободата.

Договорени са ремонтни и реставрационни работи във Възрожденския комплекс.

#### **Параграф 52 00”Придобиване на ДМА”**

Завършиха проектите:”Адаптиране на РБ със съоръжения за хора с увреждания” и „Адаптиране на РИМ със съоръжения за хора с увреждания”, финансирани от Агенцията за хора с увреждания и съфинансирани от бюджета на общината.

Завършено беше благоустрояването и се монтира паметника на Д. Войников.

Актуализиран беше техническия проект на НЧ”Ас.Златаров” в кв.Дивдядово.

Възложени са СМР на „Комплекс Елеонора 1 и 2”, Шумен, финансирани от фонд ”Красива България”.

### **Функция 08”Икономически дейности и услуги”**

#### **Параграф 51 00”Основни ремонти”**

Изготвени са проекти за ремонт на общинска мрежа, с които Община Шумен кандидатства за финансиране по ОП”Регионално развитие”.

Приключи процедурата за избор на изпълнител на СМР за ремонт на пътната настилка на участъци от общинската пътна мрежа и предстои договаряне.

#### **Параграф 52 00”Придобиване на ДМА”**

Изготви се проект за енергийно обследване на сградата на Младежки дом - Шумен и ще се търси външно финансиране.

По всички пунктове на разчета за капиталови разходи е създадена организация за изпълнение и се очаква планираните мероприятия да бъдат извършени качествено и в договорените срокове.

Приложение: Приложение №1 – Справка за поетите ангажименти по капиталовите разходи на община шумен към 15.09.2008 година – 10 страници

## **II. Анализ по функции и пера по Приложение № 2, функция VIII ”Икономически дейности и услуги”от информацията за текущото изпълнение на бюджета на Община Шумен за първото шестмесечие на 2008 година**

Усвояването на заделените бюджетни кредити по функция VIII ”Икономически дейности и услуги” към шестмесечния отчетен период е 53,31 % (уточнен план 5 159 231 лв., отчет 2 750 560 лв.), в т.ч.: (за дейности държавна отговорност – 113,25 % и за местни дейности -51,60 %)

В тази функция за делегирани от държавата дейности, общините по първоначалните си бюджети не планират средства. Формирането на уточнените

планове е в резултат на извършени от Министерството на финансите корекции на бюджетните взаимоотношения.

При уточнен план **по разхода за делегираните от държавата дейности** 143 000 лв. са разходвани 161 941 лв., или изпълнение- 113,25 %.

Разходваните в по-вече средства от уточнения годишен план в размер на 18 941 лв. е в група VI “Други дейности по икономиката” и е във връзка с изпълнението на чл.92 от Семейния кодекс и разпоредбите на чл.78, ал.1 от ПМС № 15/2008 г. за изпълнението на ДБРБ за 2008 г. по силата на които предвидените в централния бюджет средства се предоставят по бюджетите на общините като корекция на бюджетните взаимоотношения – обща допълваща субсидия за делегираните от държавата дейности, въз основа на попълнена справка за фактически изплатените средства. Справката се изпраща в Министерство на финансите до 10-то число на месеца, следващ отчетното тримесечие.

В отчета за шестмесечието отражение намери промяната на взаимоотношенията с централния бюджет с преведените от Министерство на финансите разходвани средства за I-во тримесечие на 2008 г. в размер на 16 176 лв., предоставени с писмо № ФО-23/17.04.2008 г. С фактически изплатените за II-ро тримесечие суми – 33 132 лв. Министерството на финансите извърши увеличение на взаимоотношенията на общината с ЦБ с писмо № ФО-48/17.07.2008 г.

В група III “Транспорт и съобщения” усвояването на средствата е 100 % (уточнен план 99 869 лв., изпълнение 99 869 лв.).

Министерството на финансите през течение на бюджетната година извърши корекция на бюджетните взаимоотношения на общината с предвидените в централния бюджет субсидии за вътрешноградски и междуселищни превози. За шестмесечието на 2008 г. на община Шумен с писма №№ ФРС-1/21.02.2008 г и ФРС-6/19.05.2008 г. са приведени 99 869 лв.

**КРАСИМИР КОСТОВ**  
*КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН*

Съгласували:

**д-р по ик. Александър Генчев**  
*Зам.-кмет по „Бюджет и финанси”*

**Иван Йонков**  
*Зам.-кмет по „УТ, строителство и екология”*

Изготвили:

**Мариана Паскова**  
*Директор на дирекция „Бюджет и финанси, и ЧР”*

**Маргарита Канаврова**  
*Гл.експерт”Капиталови разходи и инвестиции”*