

РАЗЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА ШУМЕН ЗА 2016 ГОДИНА

с Решение № 59 по протокол № 4 от 28.01.2016 г. на Общински съвет, корекция към 30.06.2016 г. с Решение № 238 по протокол № 11 от 28.07.2016 г. на Общински съвет, корекция към 30.09.2016 г. с Решение № 301 от 28.10.2016 г. на Общински съвет -ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА КОРЕКЦИЯ КЪМ 31.10. 2016

Дейност	Отговорност	№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ	БИЛО / СТАВА	Сметна стойност	Усвоено	Годишна задача-уточнен план към 31.10.2016	Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00	в това число по източници на финансиране:							РАЗЛИКА	
									Предоставени средства от ДБ-Целева субсидия	Преходен остатък	Собствени средства	Собствени средства от приходи по пар.40-00	Други	Европейски средства	(+)	(-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
			ПАРАГРАФ 51-00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	БИЛО	6,523,334	2,673,074	3,850,260		390,010	1,999,710	639,998	185,970	38,000	596,572			
				СТАВА	6,564,007	2,679,014	3,884,993		390,010	1,999,710	692,774	134,020	38,000	630,479	34,733		
			Функция 01 "Общи държавни служби"	б./ст.	160,925		160,925		130,925	20,000	10,000						
			Обекти	б./ст.	160,925		160,925		130,925	20,000	10,000						
		1															
1-1-122	м.д.	2	Ремонт на покрива на сградата на кметството в с.Белокопитово2016/2016		6,000		6,000	31-13	6,000								
1-1-122	м.д.	3	Ремонт на покрива на сградата на кметството в с.Ветрище2016/2016		7,000		7,000	31-13	7,000								
1-1-122	м.д.	4	Ремонт на покрива на сградата на кметството в с.Лозево2016/2016		5,000		5,000	31-13	5,000								
1-1-122	м.д.	5	Ремонт на административната сграда на общинска администарция - гр.Шумен - първи етап 2016/2016		142,925		142,925	31-13	112,925	20,000	10,000						
			Функция 02 "Отбрана и сигурност"	б./ст.	3,750,000		1,800,290			1,949,710							
			Обекти	б./ст.	3,750,000		1,800,290			1,949,710							
2-5-283	д.д.	6	Укрепване на свлачището и пътния участък на бул."Велики Преслав", у-к от път SHU 1180"Местност 5-ти км-Шумен-Дивдядово"между км 6,550 и км 7,900 2014/2016	б./ст.	3,750,000	1,800,290	1,949,710	31-18	1,949,710								
			Функция 03"Образование"	било	507,806	7,090	500,716		10,000	118,000		38,000	334,716				
				става	470,806	7,090	463,716		10,000	81,000		38,000	334,716		37,000		
			Обекти	било	502,806	7,090	495,716		10,000	113,000		38,000	334,716				
				става	470,806	7,090	463,716		10,000	81,000		38,000	334,716		32,000		
3-0-311	м.д.	7	Укрепване на основите на централна сграда на ЦДГ № 1 - гр.Шумен /ППР и СМР/2016/2016	б./ст.	5,000		5,000			5,000							
3-0-311	м.д.	8	Подмяна на вътрешни ОБ и ВиК инсталации в ОДЗ№28 "Чучулига", кв. Дивдядово, гр.Шумен 2016/2016	б./ст.	60,000		60,000		10,000	50,000							
3-0-311	м.д.	8.1	Газификация на финал на ЦДГ № 30-Шумен -2016/2016	било	27,000		27,000			27,000							
				става	0		0			0					27,000		
3-0-311	м.д.	9	Газификация на сгради и преустройство на помещения за котелни на ЦДГ №32"Дружба иЦДГ № 25 "Братя Грим", кв."Тракия"-Шумен - ФМЕИП 2014/2016	б./ст.	341,806	7,090	334,716						334,716				
3-0-322	доф. д.д.	10	ОР на покрива на сградата на VI-то ОУ"Еньо Марковски"-Шумен2016/2016	б./ст.	26,000		26,000			26,000							
3-0-322	д.д.	11	Ремонт на покрива на сградата на II-ро ОУ-Шумен 2016/2016	б./ст.	3,000		3,000					3,000					
3-0-322	д.д.	12	Ремонт на покрив на сградата на НУ"Княз Борис I"-Шумен 2016/2016	б./ст.	6,000		6,000	31-11				6,000					
3-0-322	д.д.	13	Ремонт на спортна площадка на ПМГ"Н.Попович"-Шумен 2016/2016	б./ст.	20,000		20,000	31-11				20,000					

Дейност	Отговорност	№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ	БИЛО / СТАВА	Сметна стойност	Уسوено	Годишна задача-уточнен план към 31.10.2016	Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00	в това число по източници на финансиране:							РАЗЛИКА	
									Предоставени средства от ДВ-Целева субсидия	Преходен остатък	Собствени средства	Собствени средства от приходи по пар.40-00	Други	Европейски средства	(+)	(-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
3-0-322	доф. д.д.	14	Аварийен ремонт на покрива на СУ"Сава Доброплодни"-Шумен 2016/2016	било става	5,000 0		5,000 0			5,000 0					5,000		
3-0-322	д.д.	14.1	Ремонт на отоплителна инсталация на НУ"Княз Борис I" Шумен 2016/2016	б./ст.	9,000		9,000	31-11				9,000					
			ППР	било	5,000		5,000			5,000							
				става	0		0			0					5,000		
3-0-311	м.д.	15	Проект за дренаж на ЦДГ № 2 корпус Б - Шумен 2016/2016	било става	1,000 0		1,000 0			1,000 0					1,000		
3-0-322	доф. д.д.	16	Проект за възстановяване на подпорна стена към ул. "В.Априлов" на III-то ОУ"Д.Благов" - Шумен 2016/2016	било става	2,000 0		2,000 0			2,000 0					2,000		
3-0-322	доф. д.д.	17	Проект за възстановяване на подпорна стена на СУ"П.Волов"-Шумен 2016/2016	било става	2,000 0		2,000 0			2,000 0					2,000		
			Функция 04"Здравеопазване"	б./ст.	264,976	3,120	261,856						261,856				
			Обекти	б./ст.	264,976	3,120	261,856						261,856				
4-0-431	м.д.	18	Газификация на сграда и преустройство на помещение за котелно на ДЯ №11"Тракийче", кв."Тракия"-Шумен - ФМЕИП 2014/2016	б./ст.	264,976	3,120	261,856						261,856				
			Функция 05"Социално осигуряване, подпом. и грижи"	било	436,627	363,627	73,000			20,000		53,000					
				става	392,677	363,627	29,050			20,000		9,050			43,950		
			Обекти	било	436,627	363,627	73,000			20,000		53,000					
				става	392,677	363,627	29,050			20,000		9,050			43,950		
5-3-551	доф. д.д.	19	Преустройство и реконструкция на общинска сграда в Дневен център за възрастни хора с увреждания, УПИ, кв.49, с.Друмеве-пер. 5 868 лв. 2014/2016	било става	416,627 0	363,627 0	53,000 0				53,000 0				53,000		
5-3-589	м.д.	19.1.	Преустройство и реконструкция на общинска сграда в Дневен център за възрастни хора с увреждания, УПИ, кв.49, с.Друмеве-пер. 5 868 лв. 2014/2016	било става	0 372,677	0 363,627	0 9,050				0 9,050				9,050		
5-3-550	д.д.	20	Ремонт на сградата на ЦСРИАЗУ-Шумен/дренаж и отводняване, благоустройство и озеленяване-ППР и СМР/ 2016/2016	б./ст.	20,000		20,000	31-11		20,000							
			Функция 06"Жилищно строителство, БКС и ООС"	било	1,298,000	498,947	799,053			259,085	511,998	27,970	0				
				става	1,401,623	504,887	896,736			259,085	583,774	19,970	33,907	97,683			
			Обекти	било	1,230,000	498,947	731,053			241,085	461,998	27,970	0				
				става	1,263,623	504,887	758,736			241,085	463,774	19,970	33,907	27,683			

Дейност	Отговорност	№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ	БИЛО / СТАВА	Сметна стойност	Уسوено	Годишна задача-уточнен план към 31.10.2016	Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00	в това число по източници на финансиране:							РАЗЛИКА	
									Предоставени средства от ДВ-Целева субсидия	Преходен остатък	Собствени средства	Собствени средства от приходи по пар.40-00	Други	Европейски средства	(+)	(-)	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	
6-1-606	м.д.	21	Рехабилитация на част от уличната мрежа на гр.Шумен, засегната от строителството на ЛОТ2 по проект"Интегриран воден цикъл на гр.Шумен-втори етап"/249 138-неразпа.от 2015 г. + 151 915 до договора/2015/2016	б./ст.	900,000	498,947	401,053	31-13	239,055		161,998						
6-1-606	м.д.	21.1	Възстановяване на инфраструктурата на с.Ивански - проект финансиран от фонд"Солидарност" на ЕС 2016/2016	било	0		0				0			0			
				става	41,623	5,940	35,683				1,776			33907	35683		
6-1-619	м.д.	22	Изместване на съществуващ кабел 20кV в участъка между т/ст "Стол ВПИ" и т/ст"Детска градина ВПИ"/във връзка с продаден общински терен-/СМР. СНС, авт.н. и такси 2015/2016, корекция с Решение № 301/28.10.2016 г. на Об.С	било	30,000		30,000	31-13	2,030			27,970					
				става	22,000		22,000		2,030			19,970				8,000	
6-2-623	м.д.	22.1	ОР на сгради, предоставени на ОП"Чистота" в поземеен имот с идентификатор 83510.670.314 по кадастралната карта на гр.Шумен/Дивизията/ / от план сметката за дейността на ОП/ 2016/2016	б./ст.	300,000		300,000				300,000						
			М и С	било	0		0				0						
				става	70,000		70,000				70,000				70,000		
6-2-623	м.д.	22.2	Основен ремонт на булдозер на РДНБО 2016/2016	било	0		0				0						
				става	70,000		70,000				70,000				70000		
			ППР	б./ст.	68,000		68,000		18,000		50,000						
6-1-606	м.д.	23	Изработване на технически проект за обект "Аварен ремонт на мостово съоръжение на река Поройна, ул."Строител", гр. Шумен"- подписан договор 2015/2016	б./ст.	6,000		6,000	31-13	6,000								
6-1-606	м.д.	24	Изработване на технически проект за обект "Аварен ремонт на мостово съоръжение на река Енчова, ул."Ген.Скобелев", гр. Шумен"- подписан договор 2015/2016	б./ст.	6,000		6,000	31-13	6,000								
6-1-619	м.д.	25	Изработване на технически проект за обект "Укрепване на р. Енчова по ул."Марица", гр. Шумен"- подписан договор 2015/2016	б./ст.	6,000		6,000	31-13	6,000								
6-1-619	м.д.	26	Изработване на допълващи проектни разработки във фаза "работен проект", необходими за целите на финансиране по ОП"Региони в растеж" 2016/2016	б./ст.	25,000		25,000				25,000						

Дейност	Отговорност	№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ	БИЛО / СТАВА	Сметна стойност	Уسوено	Годишна задача-уточнен план към 31.10.2016	Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00	в това число по източници на финансиране:							РАЗЛИКА	
									Предоставени средства от ДВ-Целева субсидия	Преходен остатък	Собствени средства	Собствени средства от приходи по пар.40-00	Други	Европейски средства	(+)	(-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
6-1-606	м.д.	27	Изработване на технически проект за обект "Ремонтно възстановителни и укрепителни работи в свлачищни участъци по ул."Димитър Благоев", с.Новосела, община Шумен 2016/2016	б./ст.	25,000		25,000			25,000							
		28	Функция 07 "Почивно дело, култура и религиозни дейности"	било	105,000		105,000			0	105,000						
				става	123,000		123,000			18,000	105,000			18,000			
			Обекти	било	105,000		105,000			0	105,000						
				става	123,000		123,000			18,000	105,000			18,000			
7-3-759	м.д.	29	Допълнителни, непредвидени разходи по проект "Оттука започва България" - подписани договори 2015/2016	б./ст.	105,000		105,000				105,000						
7-3-739	доф. д.д.	29.1	ОР в сградата на музея в НИАР "Паиска" /изграждане на климатична инсталация/ - РИМ Шумен	било	0		0			0				18,000			
				става	18,000		18,000			18,000							
		30	ППР														
			ПАРАГРАФ 52-00 "ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА"	БИЛО	93,803,415	63,137,196	20,712,917		9,192,190	326,385	478,663	251,930	65,960	10,397,789			
				СТАВА	93,905,535	63,137,196	20,815,037		9,192,190	326,385	528,833	303,880	65,960	10,397,789	102,120		
			Функция 01 " Общи държавни служби"	б./ст.	80,347		80,347		10,520	10,000	31,005			28,822			
			Параграф 52-01 "Придобиване на компютри и хардуер"	б./ст.	10,000		10,000			10,000							
1-1-122	м.д.	31	Компютърни конфигурации за общинска администрация 2016/2016	б./ст.	10,000		10,000			10,000							
			Параграф 52-03 "Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения"	б./ст.	11,825		11,825		10,520		1,305						
1-1-122	м.д.	31.1	Доставка и монтаж на офис контейнер за нуждите на Кметство с. Благово 2016/2016	б./ст.	10,520		10,520		10,520								
1-1-122	м.д.	31.2	Климатик за общинска администрация 2016/2016	б./ст.	1,305		1,305				1305						
			Параграф 52-04 "Придобиване на транспортни средства"	б./ст.	58,522		58,522				29,700			28822			
1-1-122	м.д.	31.3	Леки автомобили 2 броя /за д-я "ОНК" и БД "Чистота" / 2016/2016	б./ст.	29,700		29,700				29,700						
1-1-122	м.д.	31.4	Лек автомобил по проект "Осигуряване на функционирането на Областен информационен център" ОП "Добро управление" 2016/2016 КОД 98312	б./ст.	28,822		28,822							28822			
			Функция 03 "Образование"	б./ст.	45,604	2,175	43,429			3,480		39,949					
			Параграф 52-01 "Придобиване на компютри и хардуер"	б./ст.	29,000		29,000						29,000				
		32															
3-0-322	д.д.	32.1	Компютърни конфигурации за НУ "Ил.Р.Блъсков"-Шумен 2016/2016	б./ст.	5,000		5,000	31-11				5,000					
3-0-322	д.д.	33	Компютърни конфигурации за П-ро ОУ-Шумен 2016/2016	б./ст.	6,000		6,000	31-11				6,000					

Дейност	Отговорност	№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ	БИЛО / СТАВА	Сметна стойност	Уسوено	Годишна задача-уточнен план към 31.10.2016	Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00	в това число по източници на финансиране:							РАЗЛИКА	
									Предоставени средства от ДВ-Целева субсидия	Преходен остатък	Собствени средства	Собствени средства от приходи по пар.40-00	Други	Европейски средства	(+)	(-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
3-0-322	д.д.	34	Компютърни конфигурации за СУ"Й.Е.Български"-Шумен 2016/2016	б./ст.	10,000		10,000	31-11				10,000					
		35															
3-0-322	д.д.	36	Компютърни конфигурации за ОУ с.Ивански 2016/2016	б./ст.	3,000		3,000	31-11				3,000					
3-0-322	д.д.	37	Компютърни конфигурации за ОУ с.Друмево 2016/2016	б./ст.	5,000		5,000	31-11				5,000					
			Параграф 52-03"Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения"	б./ст.	8,346	2,175	8,346					8,346					
3-0-322	д.д.	37.1	Снегорин за СУ"Сава Доброплодни"Ш-н 2016/2016	б./ст.	1,250		1,250	31-11				1,250					
3-0-311	м.д.	37.2	Комбинирано съоръжение за игра -пързалка, къщичка и беседка с пейки за ЦДГ "Славейче"с.Сауново, по проект "Маалките еколози" по Договор № 10386/08.06.2015 г. - 5000 ав. ПУДООС см.ст.сър.3234 ав. 2015/2016	б./ст.	3,234	2,175	1,059					1,059					
3-0-322	д.д.	37.2.1	Климатична система за СУ"Йоан Е.Български"-Шумен	б./ст.	1,410		1,410	31-11				1,410					
3-0-311	м.д.	37.2.2	Доставка и монтаж на беседка за ОДЗ"Пчелица"-Шумен по проект с ПУДООС, договор №10931/01.06.2016 г. 2016/2016	б./ст.	2,141		2,141					2,141					
3-0-311	м.д.	37.2.3	Доставка и монтаж на спортно съоръжение за ЦДГ №23"Буратино", кв.Макак, гр.Шумен по проект с ПУДООС, договор №10925/01.06.2016 г. 2016/2016	б./ст.	2,495		2,495					2,495					
			Параграф 52-05"Придобиване на стопански инвентар"	б./ст.	6,074		6,074			3,480		2,594					
3-0-322	д.д.	37.3	Подпочистващ автомат за СОУ"Й.Е.Български"-Шумен 2016/2016	б./ст.	2,594		2,594	31-11				2,594					
3-0-311	м.д.	37.4	Фурна за ЦДГ № 2 - Шумен 2016/2016	б./ст.	3,480		3,480			3,480							
			Функция 04"Здравеопазване"	б./ст.	4,640		4,640			4,640							
			Параграф 52-05"Придобиване на стопански инвентар"	б./ст.	4,640		4,640			4,640							
4-0-431	м.д.	37.5	Бойлери 2 броя за Детски ясли №6 Шумен 2016/2016	б./ст.	4,640		4,640			4,640							
			Функция 05"Социално осигуряване, подпом. и грижи"	било	125,170		125,170			90,093	20,200		14,000	877			
				става	145,843		145,843			90,093	38,200	2,673	14,000	877	20,673		
			Параграф 52-01"Придобиване на компютри и хардуер"	б./ст.	5,382		5,382			4,505			877				
5-3-540	д.д.	38	Компютърни конфигурации и хардуер за Дом за стари хора Шумен 2016/2016	б./ст.	2,505		2,505	31-11		2,505							
5-3-550	д.д.	39	Компютърни конфигурации и хардуер за ЦСРИ- Шумен 2016/2016	б./ст.	2,000		2,000	31-11		2,000							
5-3-562	м.д.	39.1	Компютърна конфигурация по проект"Подкрепа за независим живот в община Шумен"- ОП РЧР	б./ст.	877		877						877				
			Параграф 52-03"Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения"	било	15,500		15,500			15,500							

Дейност	Отговорност	№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ	БИЛО / СТАВА	Сметна стойност	Уسوено	Годишна задача-уточнен план към 31.10.2016	Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00	в това число по източници на финансиране:							РАЗЛИКА	
									Предоставени средства от ДВ-Целева субсидия	Преходен остатък	Собствени средства	Собствени средства от приходи по пар.40-00	Други	Европейски средства	(+)	(-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		40		става	33,500		33,500		15,500	18,000				18,000			
5-3-550	д.д.	41	Оборудване за кабинет за рехабилитация за ЦСРИ- Шумен 2016/2016	б./ст.	10,000		10,000	31-11	10,000								
5-3-550	д.д.	42	Климатик за ЦСРИЛЗУ- Шумен 2016/2016	б./ст.	1,500		1,500	31-11	1,500								
5-3-550	д.д.	43	Професионален влагоуловител за ЦСРИЛЗУ-Шумен/2 броя/ 2016/2016	б./ст.	4,000		4,000	31-11	4,000								
5-3-589	м.д.	43.0	Доставка и монтаж на климатична система за ДЦДВХУ -Шумен - от собствени средства за 2016	било става	0 18,000		0 18,000		0 18,000					18,000			
			Параграф 52-04 "Придобиване на транспортни средства"	б./ст.	104,288		104,288		70,088	20,200		14,000					
5-3-524	м.д.	43.1	Автомобил тип ВАН за Домашен социален патронаж - Шумен 2016/2016	б./ст.	20,200		20,200		20,200								
5-3-540	д.д.	43.2	Автомобил тип ВАН за Дом за стари хора Шумен 2016/2016	б./ст.	23,698		23,698	31-11	23,698								
5-3-550	д.д.	44	Микробус 8+1/9+1 за ЦСРИХФУ-Шумен 2016/2016	б./ст.	16,390		16,390	31-11	16,390								
5-3-550	д.д.	45	Микробус 8+1/9+1 за ЦСРИ- Шумен 2016/2016	б./ст.	30,000		30,000	31-11	30,000								
5-3-589	доф. д.д.	45.1	Автомобил ВАН (6+1) - втора употреба за СКЦ по проект "Семейство за всяко дете" - дарение от УНИЦЕФ 2016/2016	б./ст.	14,000		14,000					14,000					
			Параграф 52-05 "Придобиване на стопански инвентар"	било става	0 2,673		0 2,673		0 2,673		0 2,673			2,673			
5-3-589	м.д.	45.1.1	Ъглови дивани /2 броя/ за Дневен център за възрастни хора с увреждания, УПИ, кв.49, с.Друмево 2016/2016	било става	0 2,673		0 2,673		0 2,673					2673			
			Функция 06 "Жилищно строителство, ВКС и ООС"	било става	76,900 77,902		76,900 77,902		76,900 77,902					1,002			
			Параграф 52-01 "Придобиване на компютри и хардуер"	било става	0 850		0 850		0 850					850			
6-2-623	м.д.	45.1.2	Компютърна конфигурация за Регионално депо на ОП "Чистота"	било става	0 850		0 850		0 850					850			
			Параграф 52-03 "Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения"	било става	56,055 61,907		56,055 61,907		56,055 61,907					5,852			
6-2-623	м.д.	45.2	Доставка и монтаж на офис контейнери за нуждите на ОП "Чистота" - 6 броя / от план сметката за дейността/ 2016/2016	било става	40,000 43,950		40,000 43,950		40,000 43,950					3950			
		45.2.1	Система за видеонаблюдение на Регионалното депо 2016/2016 - 5 000 лв.														
		45.2.2	Ел.вакуумна почистваща машина за ОП "Чистота"- 2016/2016 -23 500 лв.														

Дейност	Отговорност	№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ	БИЛО / СТАВА	Сметна стойност	Уسوено	Годишна задача-уточнен план към 31.10.2016	Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00	в това число по източници на финансиране:							РАЗЛИКА	
									Предоставени средства от ДВ-Целева субсидия	Преходен остатък	Собствени средства	Собствени средства от приходи по пар.40-00	Други	Европейски средства	(+)	(-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		45.2.3	Електрогенератор за Регионалното депо 2016/2016 - 2 400 лв.														
		45.2.4	Оборудвани сглобяеми контейнери 2 броя за ОП"Чистота" 2016/2016 - 13 050 лв.														
6-2-622	м.д.	45.3	Снегорин за ОП"ПиОД" / от план сметката за дейността/ 2016/2016	б./ст.	4,000		4,000			4,000							
6-2-622	м.д.	45.4	Косилен апарат с прикачен инвентар за ОП"ПиОД" 2016/2016	б./ст.	12,055		12,055			12,055							
6-1-619	м.д.	45.4.1	Доставка на помпа на Водна каскада по подхода към Паметник "Създатели на българската държава"-Шумен 2016/2016	било става	0 1,902		0 1,902			0 1,902				1902			
			Параграф 52-04"Придобиване на транспортни средства"	било	19,500		19,500			19,500							
				става	13,800		13,800			13,800					5,700		
6-2-623	м.д.	45.5	Декотоварен автомобил за ОП"Чистота" за обслужване на РДНБО-Шумен / от план сметката за дейността/ 2016/2016	б./ст.	6,000		6,000			6,000							
6-2-622	м.д.	45.6	Товаропътнически автомобили 2 броя за ОП"ПиОД" / от план сметката за дейността/ 2016/2016	било	13,500		13,500			13,500							
			Товаропътнически автомобил за ОП"ПиОД" / от план сметката за дейността/ 2016/2016	става	7,800		7,800			7,800					5,700		
			Параграф 52-05"Придобиване на стопански инвентар"	б./ст.	1,345		1,345			1,345							
6-2-622	м.д.	45.7	Кастрачка за ОП"ПиОД" / от план сметката за дейността/ 2016/2016	б./ст.	1,345		1,345			1,345							
			Функция 07"Почивно дело, култура и религиозни дейности"	било	369,421	113,088	256,333		218,292	31,000		7,041					
				става	420,266	113,088	307,178		218,292	81,845		7,041		50,845			
			Параграф 52-01"Придобиване на компютри и хардуер"	било	10,360		10,360		3,360	7,000							
				става	34,560		34,560		3,360	31,200				24,200			
7-3-739	доф. д.д.	46	Компютърен терминал за предоставяне на информация по електронен път /КИОСК/ за РИМ - дарение от Американски научен център-доф.д.д.- 2906лв.; 454 лв. 2015/2016 от прех.ост.доф.д.д.	б./ст.	3,360		3,360		3,360								
7-3-739	доф. д.д.	47	Компютри - 4бр. за РИМ /от собств.приходи/ 2016/2016	б./ст.	3,000		3,000			3,000							
7-3-739	доф. д.д.	47.1	Мултимедийна система за "Виртуална разходка из залите на РИМ-Шумен/от собствени приходи/	било става	0 28,200		0 28,200			0 28,200				28,200			
7-3-751	доф. д.д.	48	Компютърни конфигурации за РЕ"Ст.Чланингиров"-Шумен/ от собств.прих./ 2016/2016	било става	4,000 0		4,000 0			4,000 0					4,000		

Дейност	Отговорност	№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ	БИЛО / СТАВА	Сметна стойност	Усвоено	Годишна задача-уточнен план към 31.10.2016	Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00	в това число по източници на финансиране:							РАЗЛИКА	
									Предоставени средства от ДВ-Целева субсидия	Преходен остатък	Собствени средства	Собствени средства от приходи по пар.40-00	Други	Европейски средства	(+)	(-)	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	
			Параграф 52-03 "Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения"	било	338,061	113,088	224,973										
				става	364,706	113,088	251,618										
			Покритие за обект "Арена" в НИАР "Плиска" - РИМ-Шумен от КТ от Министерство на културата-д.д. 2014/2016	било	323,520	113,088	210,432	61-00		210,432	0						
				става	332,880	113,088	219,792	61-00		210,432	9,360					9360	
			Стъбищна платформа за инвалидни колички за РИМ -Шумен- от АХУ към МТСП 2016/2016	било	7,041		7,041	61-00			0			7,041			
				става	8,332		8,332	61-00			1,291			7,041		1291	
			собств.приходи/2016/2016	б./ст.	3,000		3,000				3,000						
			Коаонен климатик за РИМ за нови павилиони в НИАР "Мадара", по проект "Оттука започва България" /от собств.приходи/2016/2016	било	0		0				0						
				става	3,000		3,000				3,000					3000	
			Преместваем павилион за сувенири в НИАР "Плиска" - РИМ Шумен	било	0		0				0						
				става	7,000		7,000				7,000					7000	
			Оборудване за ХГ "Елена Карамихайлова"- Шумен 2016/2016	б./ст.	4,500		4,500	31-11		4,500							
			Копирна машина за РБ "Ст.Чилингиров"- Шумен от собсв.приходи - пар.10-15	било	0		0				0						
				става	5,994		5,994				5,994					5994	
			Параграф 52-04 "Придобиване на транспортни средства"	б./ст.	7,000		7,000				7,000						
			Доставка на товаропътнически автомобил за ОП "Обреден дом / от собств.прих./2016/2016	б./ст.	7,000		7,000				7,000						
			Параграф 52-05 "Придобиване на стопански инвентар"	б./ст.	14,000		14,000				14,000						
			Моторна косачка за НИАР "Плиска" - РИМ /от собств.приходи/2016/2016	б./ст.	3,000		3,000				3,000						
			Микроскоп за РИМ /от собств.приходи/2016/2016	б./ст.	3,000		3,000				3,000						
			Инструменти за Духов оркестър към НЧ "Ст.Чилингиров"-Шумен 3 бр. тромпети - 4 500 лв. и S-туба-3500 лв./2016/2016	б./ст.	8,000		8,000				8,000						
			Функция 08 "Икономически дейности и услуги"	било	138,988		138,988			8,000	130,988						
				става	105,588		105,588			8,000	97,588					33,400	
			Параграф 52-05 "Придобиване на стопански инвентар"	било	8,888		8,888				8,888						
				става	3,788		3,788				3,788					5,100	

Дейност	Отговорност	№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ	БИЛО / СТАВА	Сметна стойност	Уسوено	Годишна задача-уточнен план към 31.10.2016	Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00	в това число по източници на финансиране:							РАЗЛИКА	
									Предоставени средства от ДВ-Целева субсидия	Преходен остатък	Собствени средства	Собствени средства от приходи по пар.40-00	Други	Европейски средства	(+)	(-)	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	
8-6-898	м.д.	56	Доставка на видеокамери за ОП"ОМЦ"/от собствени приходи/2016/2016	било	6,000		6,000				6,000						
				става	0		0				0					6,000	
8-6-898	м.д.	56.2	Доставка на кастръчка за ОП"С и Б"-Шумен / от план-сметката за дейността/2016/2016	б./ст.	1,388		1,388				1,388						
8-6-898	м.д.	56.3	Доставка на скеле за ОП"С и Б"-Шумен / от план-сметката за дейността/2016/2016	било	1,500		1,500				1,500						
				става	2,400		2,400				2,400				900		
			Параграф 52-03"Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения"	било	68,100		68,100				68,100						
				става	43,000		43,000				43,000					25,100	
8-6-898	м.д.	56.4	Доставка на валак за ОП"С и Б"-Шумен / от план-сметката за дейността/2016/2016	б./ст.	12,000		12,000				12,000						
8-6-898	м.д.	56.5	Доставка на комбиниран багер за ОП"С и Б"-Шумен/ от план-сметката за дейността/2016/2016	било	25,000		25,000				25,000						
				става	0		0				0					25,000	
8-6-898	м.д.	56.6	Доставка на платформа за транспортиране на строителна техника за ОП"С и Б"-Шумен / от план-сметката за дейността/2016/2016	б./ст.	6,000		6,000				6,000						
8-6-898	м.д.	56.7	Доставка на къртач за ОП"С и Б"-Шумен / от план-сметката за дейността/2016/2016	било	1,600		1,600				1,600						
				става	0		0				0					1,600	
8-6-898	м.д.	56.8	Доставка на емулатор за ОП"С и Б"-Шумен/ от план-сметката за дейността/2016/2016	било	1,500		1,500				1,500						
				става	0		0				0					1,500	
8-6-898	м.д.	56.9	Доставка и м-ж на гаражна секционна врата за паркинг хотел"Шумен"-Шумен / от план-сметката за дейността на ОП"ОЖИ"/2016/2016	б./ст.	7,800		7,800				7,800						
8-6-898	м.д.	56.10	Доставка и м-ж на метална конзолна врата с двигател за управление, с четец за безконтактни карти за паркинг при СЗ"Маадост"-Шумен / от план-сметката за дейността на ОП"ОЖИ"/2016/2016	б./ст.	7,200		7,200				7,200						
8-6-898	м.д.	56.11	Доставка и м-ж на метална конзолна врата с двигател за управление, с четец за безконтактни карти за паркинг кв."Б.Българанов"-Шумен / от план-сметката за дейността на ОП"ОЖИ"/2016/2016	било	7,000		7,000				7,000						

Дейност	Отговорност	№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ	БИЛО / СТАВА	Сметна стойност	Усвоено	Годишна задача-уточнен план към 31.10.2016	Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00	в това число по източници на финансиране:							РАЗЛИКА	
									Предоставени средства от ДВ-Целева субсидия	Преходен остатък	Собствени средства	Собствени средства от приходи по пар.40-00	Други	Европейски средства	(+)	(-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
			Електронно табло за СЗ"Младост"- 5500 лв. и Моторна метла - 1500 лв. от извършена корекция в план сметката по предложение на Директора 2016/2016	става	7,000		7,000			7,000							

Дейност	Отговорност	№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ	БИЛО / СТАВА	Сметна стойност	Уسوено	Годишна задача-уточнен план към 31.10.2016	Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00	в това число по източници на финансиране:							РАЗЛИКА	
									Предоставени средства от ДВ-Целева субсидия	Преходен остатък	Собствени средства	Собствени средства от приходи по пар.40-00	Други	Европейски средства	(+)	(-)	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	
8-6-898	м.д.	56.12	Доставка и монтаж на кабина за охрана и видеонаблюдение на парк "Студентски"- Шумен	било	0		0				0						
				става	3,000		3,000				3,000				3,000		
			Параграф 52-04"Придобиване на транспортни средства"	било	62,000		62,000			8,000	54,000						
				става	58,800		58,800			8,000	50,800					3,200	
8-6-898	м.д.	57	Доставка на лек автомобил за ОП"ОМЦ"/от собств. приходи/2016/2016	б./ст.	16,000		16,000			8,000	8,000						
8-6-898	м.д.	58	Доставка на лек автомобил за ОП"ОЖИ"/от собств. приходи/2016/2016	б./ст.	16,000		16,000				16,000						
		59															
8-6-898	м.д.	59.1	Доставка на самосвал с кран за ОП"С и Б"- Шумен/ от план-сметката за дейността/2016/2016	било	30,000		30,000				30,000						
				става	26,800		26,800				26,800					3,200	
			Параграф 52-06"Изграждане на инфраструктурни обекти"	било	92,962,345	63,021,933	19,987,110		9,181,670		180,450	251,930	4,970	10,368,090			
				става	93,025,345	63,021,933	20,050,110		9,181,670		194,173	301,207	4,970	10,368,090	63,000		
			Функция 03"Образование"	б./ст.	63,000		63,000		57,000			6,000					
3-0-311	м.д.	60	Отводняване и подпорна стена на ОДЗ"Шурче"- Шумен2016/2016	б./ст.	63,000		63,000	31-13	57,000			6,000					
			Функция 06"Жилищно строителство, БКС и ООС"	било	84,374,345	63,021,933	11,399,110		599,670		180,450	245,930	4,970	10,368,090			
				става	84,411,345	63,021,933	11,436,110		599,670		168,173	295,207	4,970	10,368,090	37,000		
			Обекти	било	84,345,545	63,009,183	11,383,060		592,420		171,650	245,930	4,970	10,368,090			
				става	84,382,545	63,009,183	11,420,060		592,420		159,373	295,207	4,970	10,368,090	37,000		
6-1-619	м.д.	61	Рекултивация на съществуващо депо за неопасни битови отпадъци в землището на кв.Дивдядово-Шумен/предсъдебно споразумение за разсрочено плащане за четири години/2004/2020 г., корекция с Решение № 301/ 28.10.2016 г. на ОБС	б./ст.	11,857,000	2,885,000	946,000	31-13	592,420		107,650	245,930					
6-1-619	м.д.	62	Разширение на Гробищен парк - Шумен2016/2016	б./ст.	40,000		40,000				40,000						
6-1-619	м.д.	63	Видеонаблюдение - първи етап /за охрана на детски площадки, спортни площадки и др./2016/2016	било	24,000		24,000				24,000						
			Подписан е Договор е за услуга	става	0		0				0					24,000	
6-1-619	м.д.	63.1	Зона за отдых с.Друмево по проект "Обичам природата и аз участвам"- по договор №10165/25.05.2015 г. с ПУДООС см.ст.9 940 ав.2015/2016	б./ст.	9,940	4,970	4,970						4,970				
6-1-603	м.д.	63.2	Проект"Интегриран воден цикъл на град Шумен-втори етап"-първа фаза 2012-2015; втора фаза юли 2016-февруари 2018 - ОПОС	б./ст.	72,414,605	60,119,213	10,368,090							10,368,090			

Дейност	Отговорност	№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ	БИЛО / СТАВА	Сметна стойност	Уسوено	Годишна задача-уточнен план към 31.10.2016	Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00	в това число по източници на финансиране:							РАЗЛИКА	
									Предоставени средства от ДВ-Целева субсидия	Преходен остатък	Собствени средства	Собствени средства от приходи по пар.40-00	Други	Европейски средства	(+)	(-)	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	
6-1-619	м.д.	63.3	Благоустройство на УПИ I КОО кв.192, гр.Шумен 2016/2016	било	0		0				0	0					
				става	61,000		61,000				11,723	49,277			61,000		
			ППР	б./ст.	28,800	12,750	16,050		7,250		8,800						
6-1-619	м.д.	64	Изработване на технически проект за обект "Жилищна сграда № 1 за обезщетени собственици от Централна градска част на гр.Шумен и сграда № 2 в УПИ II, кв.184а, гр. Шумен"- подписан договор2015/2016	б./ст.	20,000	12,750	7,250	31-13	7,250								
6-1-606	м.д.	64.1	Изработване на проекти за обекти "Реконструкция на къпостици на ул.Марица"- т.пр. и "Реконструкция на ул."Перуника"- ид.пр., за вход в ПИ № 83510.622.20, кв.655 по плана на гр.Шумен2016/2016	б./ст.	8,800		8,800				8,800						
			Функция 07"Почивно дело, култура и религиозни дейности"	било	8,525,000		8,525,000		8,525,000								
				става	8,551,000		8,551,000		8,525,000		26,000				26,000		
7-2-714	м.д.	64.2	Многофункционална спортна зала в ПИ 83510.662.20,кв.655/бивш имот V-ти полк/ Шумен- ПМС 13/21.01.2016 и ФО № 08-00-69/28.01.2016 и ПМС 209/18.08.2016 и ФО № 08-00-1336 от 26.08.2016 2016/2017	б./ст.	8,500,000		8,500,000	31-13	8,500,000								
7-3-759	д.д.	64.3	Изграждане на портал-паметник на 7-ми пешеходен Преславско полк - ПМС 152/24.06.2016 и ФО-18/07.07.2016 г. 2016/2016	б./ст.	25,000		25,000	31-13	25,000								
7-3-759	м.д.	64.4	Изграждане на паметник на Иван Пейчев - Реш. 772/31.07.2014 г. на ОбС и одобрен културен календар 2016/2016	било	0		0				0						
				става	26,000		26,000				26,000				26,000		
			ПАРАГРАФ 53-00 "ПРИДОБИВАНЕ НА НМДА"	БИЛО	253,290	14,290	239,000			3,348	173,552	62,100					
				СТАВА	206,750	0	206,750			3,348	141,302	62,100				32,250	
			Параграф 53-01 "Придобиване на програмни продукти"	б./ст.	86,150		86,150			3,348	82,802						
			Функция 01 " Общи държавни служби"	б./ст.	78,350		78,350				78,350						
1-1-122	м.д.	65	Интегрирана информационна система за управление на община 2016/2016	б./ст.	78,000		78,000				78,000						
1-1-122	м.д.	66	ПП "Building Menager"2016/2016	б./ст.	350		350				350						
			Функция 03"Образование"	б./ст.	3,696		3,696				3,696						
3-0-311	м.д.	67	Придобиване на програмнен продукт"Щастливо детство" за ЦДГ2016/2016	б./ст.	3,696		3,696				3,696						
			Функция 04"Здравеопазване"	б./ст.	756		756				756						
4-0-431	м.д.	68	ПП"Сладко бебе"2016/2016	б./ст.	756		756				756						
			Функция 07"Почивно дело, култура и религиозни дейности"	б./ст.	3,348		3,348			3,348							
7-3-739	доф. д.д.	69	Операционна система Windows 8.1 64bit за РИМ/от прех. остатък/2016/2016	б./ст.	228		228			228							

Дейност	Отговорност	№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ	БИЛО / СТАВА	Сметна стойност	Уسوено	Годишна задача-уточнен план към 31.10.2016	Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00	в това число по източници на финансиране:							РАЗЛИКА	
									Предоставени средства от ДВ-Целева субсидия	Преходен остатък	Собствени средства	Собствени средства от приходи по пар.40-00	Други	Европейски средства	(+)	(-)	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	
7-3-739	доф. д.д.	70	Компютърен софтуер за РИМ/от преходен остатък/2016/2016	б./ст.	3,120		3,120			3,120							
			Параграф 53-09 "Придобиване на други НМДА"	било	167,140	14,290	152,850				90,750	62,100					
				става	120,600	0	120,600				58,500	62,100				32,250	
			Функция 06 "Жилищно строителство, БКС и ООС"	било	160,640	14,290	146,350				84,250	62,100					
				става	114,100	0	114,100				52,000	62,100				32,250	
6-1-619	м.д.	71	Придобиване на възмездно право на строеж и сервитутна зона за изграждане на подземен канализационен провод Ф700 на "Топливо" АД, София по проект "Интегриран воден цикъл на гр. Шумен АОТ2- подписан договор 2015/2016, корекция с Решение № 301/28.10.2016 г. на Об.С	б./ст.	62,100		62,100	31-13				62,100					
6-1-619	м.д.	72	ПУП-ПЗ на кв.450,451,453 - гр.Шумен 2015/2016	било	10,620	6,370	4,250				4,250						
				става	0	0	0				0					4,250	
6-1-619	м.д.	73	Концепция за устройството на терен на бивш имот "Тежък полк" и схеми на зонирание 2015/2016	било	15,920	7,920	8,000				8,000						
				става	0	0	0				0					8,000	
6-1-619	м.д.	74	Актуализация на ГТКП-Шумен, във връзка с ОУП на гр.Шумен 2016/2016	б./ст.	8,500		8,500				8,500						
6-1-619	м.д.	75	ПУП-ПЗ за разширение на Гробищни паркове - с. Лозево, с. Мадара и с. Средня 2016/2016	било	12,000		12,000				12,000						
				става	12,000		12,000				12,000						
6-1-619	м.д.	76	ПУП / ПЗ и парцеларни планове/ за ПСПВ-Шумен 2016/2016	б./ст.	6,500		6,500				6,500						
6-1-619	м.д.	77	Частично изменение на ОУП на гр. Шумен 2016/2016	б./ст.	10,000		10,000				10,000						
6-1-619	м.д.	78	ЧИ на ПУП и специализирани план-схеми за кв.655 ПИ № 83510.662.20 по плана на гр.Шумен/бивше поделение на Пети полк/2016/2016	б./ст.	15,000		15,000				15,000						
6-1-619	м.д.	79	Цифровизация на регулационни планове на села с нови кадастрални карти - с. Дибич, с. Мадара, с. Мараш, с. Царев брод 2016/2016	било	20,000		20,000				20,000						
				става	0		0				0					20,000	
			Функция 07 "Почивно дело, култура и релigioзни дейности"	б./ст.	6,500		6,500				6,500						
7-2-714	м.д.	80	ППП за разширение на СЗ"Младост"-Шумен 2016/2016	б./ст.	6,500		6,500				6,500						
			ПАРАГРАФ 54-00 "ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ"	Б./СТ.	10,000		10,000			10,000							
			Функция 06 "Жилищно строителство, БКС и ООС"	б./ст.	10,000		10,000			10,000							

Дейност	Отговорност	№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ	БИЛО / СТАВА	Сметна стойност	Усвоено	Годишна задача-уточнен план към 31.10.2016	Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00	в това число по източници на финансиране:							РАЗЛИКА	
									Предоставени средства от ДВ-Целева субсидия	Преходен остатък	Собствени средства	Собствени средства от приходи по пар.40-00	Други	Европейски средства	(+)	(-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
6-1-619	м.д.	81	Обезщетяване на собственици на земя, свързано с предстоящо разширение на Гробнищни паркове и др.) 2016/2016	б./ст.	10,000		10,000		10,000								
			ПАРАГРАФ 55-00 "КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ"	Б./СТ.	100,000		100,000			100,000							
			<i>Параграф 55-01 "Капиталови трансфери за нефинансови предприятия"</i>	<i>б./ст.</i>	<i>100,000</i>		<i>100,000</i>			<i>100,000</i>							
			Функция 04 "Здравеопазване"	б./ст.	100,000		100,000			100,000							
4-0-412	м.д.	82	Респиратор за Неонатологично отделение при МБАА-Шумен2016/2016	б./ст.	30,000		30,000			30,000							
4-0-412	м.д.	83	ОР на VIII - ми етаж на Хирургически блок МБАА - Шумен 2016/2016	б./ст.	50,000		50,000			50,000							
4-0-412	м.д.	84	Електро - коагулатор за Ортопедотравматологично отделение при МБАА-Шумен2016/2016	б./ст.	20,000		20,000			20,000							
			ОБЩО:	БИЛО	100,690,039	65,824,560	24,912,177		9,582,200	2,339,443	1,392,213	500,000	103,960	10,994,361			
				СТАВА	100,786,292	65,816,210	25,016,780		9,582,200	2,339,443	1,462,909	500,000	103,960	11,028,268	104,603		