

РАЗЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА ШУМЕН ЗА 2016 ГОДИНА

с Решение № 59 по протокол № 4 от 28.01.2016 г. на Общински съвет, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА КОРЕКЦИИ КЪМ 30.06.2016 Г.

Дейност	Отговорност	№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ	било / става	Сметна стойност	Усвоено	Годишна задача - уточнен план към 30.06.2016	Параграф по ЕБК	в това число по източници на финансиране:						РАЗ ЛИКА	
									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	6 230 854	2 688 074	3 522 780		428 500	1 989 710	320 998	158 000	29 000	596 572		
				СТАВА	6 529 334	2 688 074	3 841 260		417 980	1 999 710	639 998	158 000	29 000	596 572	341 000	
			Функция 01 "Общи държавни служби"	било	173 445		173 445		141 445	20 000	12 000					
				става	160 925		160 925		130 925	20 000	10 000					12 520
			Обекти	било	173 445		173 445		141 445	20 000	12 000					
				става	160 925		160 925		130 925	20 000	10 000					12 520
1-1-122	м.д.	1	Реконструкция на част от читалищна сграда в с.Благово за кметство/ стая за кмета, навес за дърва, тоалетна, преустройство вътрешни ВиК и Ел.инсталации/2016/2016	било	10 500		10 500	31-13	10 500							
				става	0		0		0							10 500
1-1-122	м.д.	2	Ремонт на покрива на сградата на кметството в с.Белокопитово2016/2016	б./ст.	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	б./ст.	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	б./ст.	5 000		5 000	31-13	5 000							
1-1-122	м.д.	5	Ремонт на административната сграда на общинска администрация - гр.Шумен - първи етап 2016/2016	било	144 945		144 945	31-13	112 945	20 000	12 000					
				става	142 925		142 925	31-13	112 925	20 000	10 000					2 020
			Функция 02 "Отбрана и сигурност"	б./ст.	3750000	1800290	1 949 710			1 949 710						
			Обекти	б./ст.	3750000	1800290	1949710			1949710						
2-5-283	д.д.	6	Укрепване на свлачището и пътният 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	471 806	7 090	444 716			0	81 000		29 000	334 716		
				става	498 806	7 090	491 716			10 000	118 000		29 000	334 716	47 000	
			Обекти	било	466 806	7 090	439 716			0	76 000		29 000	334 716		
				става	493 806	7 090	486 716			10 000	113 000		29 000	334 716	47 000	
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 ОВ и ВиК инсталации в ОДЗ№28 "Чучулига", кв. Дивдядово, гр.Шумен 2016/2017	било	60 000		40 000			0	40 000					
			2016/2016	става	60 000		60 000			10000	50 000				20 000	
3-0-311	м.д.	8.1	Газификация на филиал на ЦДГ № 30-Шумен -2016/2016	било	0		0				0					
				става	27 000		27 000				27 000				27 000	

Дейност	Отговорност	№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ	било/става	Сметна стойност	Усвоено	Годишна задача-уточнен план към 30.06.2016	Параграф по ЕБК	в това число по източници на финансиране:						РАЗ ЛИКА	
									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
3-0-311	м.д.	9	Газификация на сгради и преустройство на помещения за котелни на ЦДГ №32"Дружба и ЦДГ № 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	31-11					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			
3-0-322	доф. д.д.	14	Аварийен ремонт на покрива на СОУ"Сава Доброплодни"-Шумен 2016/2016	б./ст.	5 000		5 000				5 000					
			ППР	б./ст.	5 000		5 000				5 000					
3-0-311	м.д.	15	Проект за подмяна на ограда за ЦДГ №25"Братя Грим"кв."Тракия"-Шумен 2016/2016	било	1 000		1 000				1 000					
3-0-311	м.д.		Проект за дренаж на ЦДГ № 2 корпус Б - Шумен 2016/2016	става	1 000		1 000				1 000					
3-0-322	доф. д.д.	16	Проект за възстановяване на подпорна стена към ул."В.Априлов" на III-то ОУ"Д.Благовест"-Шумен 2016/2016	б./ст.	2 000		2 000				2 000					
3-0-322	доф. д.д.	17	Проект за възстановяване на подпорна стена на СОУ"П.Волов"-Шумен 2016/2016	б./ст.	2 000		2 000				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							261856		
			Функция 05"Социално осигуряване, подпом. и грижи"	б./ст.	436 627	363 627	73 000			20 000		53 000				
			Обекти	б./ст.	436 627	363 627	73 000			20 000		53 000				
5-3-551	доф. д.д.	19	Преустройство и реконструкция на общинска сграда в Дневен център за възрастни хора с увреждания, УПИИ, кв.49, с.Друмево-пер. 5 868 ав. 2014/2016	б./ст.	416 627	363 627	53 000					53 000				
5-3-550	д.д.	20	Ремонт на сградата на ЦСРИАЗУ-Шумен/дренаж и отводняване,благоустрояване и озеленяване-ППР и СМР/ 2016/2016	б./ст.	20 000		20 000	31-11		20 000						
			Функция 06"Жилищно строителство, ВКС и ООС"	било	1 004 000	498 947	505 053		287 055		217 998					
				става	1 298 000	498 947	799 053		287 055		511 998				294 000	

Дейност	Отговорност	№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ	било / става	Сметна стойност	Усвоено	Годишна задача-уточнен план към 30.06.2016	Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00	в това число по източници на финансиране:						РАЗ ЛИКА	
									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
			Обекти	било	930 000	498 947	431 053		269 055		161 998					
				става	1 230 000	498 947	731 053		269 055		461 998				300 000	
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-неразпл.от 2015 г. + 151 915 до договора/ 2015/2016	б./ст.	900 000	498 947	401 053	31-13	239 055		161 998					
6-1-619	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 2016/2016	б./ст.	30 000		30 000	31-13	30 000							
6-2-623	м.д.	22.1	ОР на сгради, предоставени на ОП"Чистота" в поземлен имот с идентификатор 83510.670.314 по кадастралната карта на гр.Шумен/Дивизията/ / от план сметката за дейността на ОП/ 2016/2016	било	0		0				0					
				става	300 000		300 000				300 000				300 000	
			ППР	било	74 000		74 000		18 000		56 000					
				става	68 000		68 000		18 000		50 000					6000
6-1-606	м.д.	23	Изработване на технически проект за обект "Авария 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 "Авария 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					
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.Новосел, община Шумен 2016/2016	б./ст.	25 000		25 000				25 000					

Дейност	Отговорност	№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ	било / става	Сметна стойност	Усвоено	Годишна задача-уточнен план към 30.06.2016	Параграф по ЕБК	в това число по източници на финансиране:						РАЗ ЛИКА	
									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
6-1-619	м.д.	28	Изработване на технически проект за обект "Аварийно укрепване на бреговете на р.Поройна в участъка южно от ул."Деде Агач"№17 - Шумен	било	6 000		6 000				6 000					
				става	0		0				0					6 000
			Функция 07"Почивно дело, култура и религиозни дейности"	било	130 000	15 000	115 000				10 000	105 000				
				става	120 000	15 000	105 000				0	105 000				10 000
			Обекти	б./ст.	105 000		105 000					105 000				
7-3-759	м.д.	29	Допълнителни, непредвидени разходи по проект"Оттука започва България"- подписани договори	б./ст.	105 000		105 000					105 000				
			ППР	било	25 000	15 000	10 000				10 000					
				става	15 000	15 000	0				0					10 000
7-3-740	м.д.	30	Проект за Комплексен информационен център "Първа дивизионна болница"- реставрация, консервация и адаптация- гр.Шумен - с протокол за спиране	било	25 000	15 000	10 000				10 000					
				става	15 000	15 000	0				0					10 000
			ПАРАГРАФ 52-00 "ПРИДОВИВАНЕ НА ДМА"	БИЛО	85 507 253	63 137 196	12 416 755		1 066 600	326 385	252 650	342 000	60 153	10 368 967		
				СТАВА	85 743 786	63 137 196	12 653 288		1 077 120	326 385	478 663	342 000	60 153	10 368 967	236 533	
			Функция 01 "Общи държавни служби"	било	10 000		10 000		0	10 000	0					
				става	51 525		51 525		10 520	10 000	31 005				41 525	
			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"	било	0		0		0		0					
				става	11 825		11 825		10 520		1 305				11 825	
1-1-122	м.д.	31.1	Доставка и монтаж на офис контейнер за нуждите на Кметство с. Баагово 2016/2016	било	0		0		0							
				става	10 520		10 520		10 520						10 520	
1-1-122	м.д.	31.2	Климатик за общинска администрация 2016/2016	било	0		0				0					
				става	1 305		1 305				1305				1305	
			Параграф 52-04"Придобиване на транспортни средства"	било	0						0					
				става	29 700		29 700				29 700				29 700	
1-1-122	м.д.	31.3	Леки автомобили 2 броя /за д-я "ОНК" и БД"Чистота" / 2016/2016	било	0		0				0					
				става	29 700		29 700				29 700				29 700	
			Функция 03"Образование"	било	38 078	2 175	35 903				0		35 903			
				става	41 558	2 175	39 383				3 480		35 903		3 480	
			Параграф 52-01"Придобиване на компютри и хардуер"	б./ст.	31 000		31 000						31 000			

Дейност	Отговорност	№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ	било / става	Сметна стойност	Усвоено	Годишна задача-уточнен план към 30.06.2016	Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00	в това число по източници на финансиране:						РАЗ ЛИКА	
									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
3-0-322	д.д.	32	Компютърни конфигурации за НУ"И.Р.Бълсков"-Шумен 2016/2016	б./ст.	5 000		5 000	31-11					5 000			
3-0-322	д.д.	33	Компютърни конфигурации за II-ро ОУ-Шумен 2016/2016	б./ст.	6 000		6 000	31-11					6 000			
3-0-322	д.д.	34	Компютърни конфигурации за СОУ"И.Е.Български"-Шумен 2016/2016	б./ст.	10 000		10 000	31-11					10 000			
3-0-322	д.д.	35	Компютърни конфигурации за ПМГ"Н.Попович"-Шумен 2016/2016	б./ст.	2 000		2 000	31-11					2 000			
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.	4 484	2 175	2 309						2 309			
3-0-322	д.д.	37.1	Снегорин за СОУ"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, кътичка и беседка с пейки за ЦДГ "Славейче"с.Салманово, по проект "Малките еколози" по Договор № 10386/08.06.2015 г. - 5000 лв. ПУДООС см.ст.сър.3234 лв. 2015/2016	б./ст.	3 234	2 175	1 059						1 059			
			Параграф 52-05"Придобиване на стопански инвентар"	било	2 594		2 594				0		2 594			
				става	6 074		6 074				3 480		2 594		0	
3-0-322	д.д.	37.3	Подопочистващ автомат за СОУ"И.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	било	0		0				0					
				става	3 480		3 480				3 480				3480	
			Функция 04"Здравеопазване"	било	0		0				0					
				става	4 640		4 640				4 640				4 640	
			Параграф 52-05"Придобиване на стопански инвентар"	било	0		0				0					
				става	4 640		4 640				4 640				4640	
4-0-431	м.д.	37.4	Бойлери 2 броя за Детски ясли №6 Шумен 2016/2016	било	0		0				0					
				става	4 640		4 640				4 640				4640	
			Функция 05"Социално осигуряване, подпом. и грижи"	било	104 970		104 970			90 093	0		14 000	877		
				става	125 170		125 170			90 093	20 200		14 000	877	20 200	
			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						

Дейност	Отговорност	№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ	било / става	Сметна стойност	Усвоено	Годишна задача-уточнен план към 30.06.2016	Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00	в това число по източници на финансиране:						РАЗ ЛИКА	
									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
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	39 198		39 198			39 198						
				става	15 500		15 500			15 500						23 698
5-3-540	д.д.	40	Стълбищна платформа за инвалидни колички за Дом за стари хора -Шумен	било	23 698		23 698	31-11		23 698						
				става	0		0			0						23 698
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						
			Параграф 52-04 "Придобиване на транспортни средства"	било	60 390		60 390			46 390	0		14 000			
				става	104 288		104 288			70 088	20 200		14 000		43 898	
5-3-524	м.д.	43.1	Автомобил тип ВАН за Домашен социален патронаж - Шумен 2016/2016	било	0		0				0					
				става	20 200		20 200				20 200				20 200	
5-3-540	д.д.	43.2	Автомобил тип ВАН за Дом за стари хора Шумен 2016/2016	било	0		0	31-11		0						
				става	23 698		23 698			23 698					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			
			Функция 06 "Жилищно строителство, ВКС и ООС"	било	0		0				0					
				става	76 900		76 900				76 900				76 900	
			Параграф 52-03 "Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения"	било	0		0				0					
				става	56 055		56 055				56 055				56 055	
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	0		0				0					
				става	40 000		40 000				40 000				40 000	
6-2-622	м.д.	45.3	Снегорин за ОП "ПиОД" / от план сметката за дейността/ 2016/2016	било	0		0				0					
				става	4 000		4 000				4 000				4 000	

Дейност	Отговорност	№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ	било / става	Сметна стойност	Усвоено	Годишна задача-уточнен план към 30.06.2016	Параграф по ЕБК	в това число по източници на финансиране:						РАЗ ЛИКА	
									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
6-2-622	м.д.	45.4	Косилен апарат с прикачен инвентар за ОП"ПиОД" 2016/2016	било	0		0				0					
				става	12 055		12 055				12 055				12 055	
			Параграф 52-04"Придобиване на транспортни средства"	било	0		0				0					
				става	19 500		19 500				19 500				19 500	
6-2-623	м.д.	45.5	Лекотоварен автомобил за ОП"Чистота" за обслужване на РДНБО-Шумен / от план сметката за дейността/ 2016/2016	било	0		0				0					
				става	6 000		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	0		0				0					
				става	13 500		13 500				13 500				13 500	
			Параграф 52-05"Придобиване на стопански инвентар"	било	0		0				0					
				става	1 345		1 345				1 345				1345	
6-2-622	м.д.	45.6	Кастрачка за ОП"ПиОД" / от план сметката за дейността/ 2016/2016	било	0		0				0					
				става	1 345		1 345				1 345				1345	
			Функция 07"Почивно дело, култура и религиозни дейности"	б./ст.	367 660	113 088	254 572			218 292	31 000		5 280			
			Параграф 52-01"Придобиване на компютри и хардуер"	б./ст.	10 360		10 360			3 360	7 000					
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.- 290бав.,454 ав. 2015/2016	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					
7-3-751	доф. д.д.	48	Компютърни конфигурации за РБ"Ст.Чилингиров"-Шумен/ от собств.прих./ 2016/2016	б./ст.	4 000		4 000				4 000					
			Параграф 52-03"Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения"	б./ст.	336 300	113 088	223 212			214 932	3 000		5 280			
7-3-739	д.д.	49	Покритие за обект"Арена" в НИАР"Плиска"-РИМ-Шумен от КТ от Министерство на културата-д.д. 2014/2016	б./ст.	323 520	113 088	210 432	61-00		210 432						
7-3-739	д.д.	49.1	Стълбищна платформа за инвалидни колички за РИМ -Шумен- от АХУ към МТСП 2016/2016	б./ст.	5 280			61-00					5 280			
7-3-739	доф. д.д.	50	Колонен климатик за РИМ /от собств.приходи/2016/2016	б./ст.	3 000		3 000				3 000					

Дейност	Отговорност	№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ	било / става	Сметна стойност	Усвоено	Годишна задача-уточнен план към 30.06.2016	Параграф по ЕБК	в това число по източници на финансиране:						РАЗ ЛИКА	
									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	д.д.	51	Оборудване за ХГ"Елена Карамихайлова"-Шумен2016/2016	б./ст.	4 500		4 500	31-11		4 500						
			Параграф 52-04"Придобиване на транспортни средства"	б./ст.	7 000		7 000				7 000					
7-3-745	м.д.	52	Доставка на самосвал за ОП"Обреден дом/от собств.прих./2016/2016	било	7 000		7 000				7 000					
			Доставка на товаропътнически автомобил за ОП"Обреден дом/от собств.прих./2016/2016	става	7 000		7 000				7 000					
			Параграф 52-05"Придобиване на стопански инвентар"	б./ст.	14 000		14 000				14 000					
7-3-739	доф. д.д.	53	Моторна косачка за НИАР"Плиска" - РИМ /от собств.приходи/2016/2016	б./ст.	3 000		3 000				3 000					
7-3-739	доф. д.д.	54	Микроскоп за РИМ /от собств.приходи/2016/2016	б./ст.	3 000		3 000				3 000					
7-3-745	м.д.	55	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	58 000		58 000			8 000	50 000					
				става	138 988		138 988			8 000	130 988				80 988	
			Параграф 52-05"Придобиване на стопански инвентар"	било	6 000		6 000				6 000					
				става	8 888		8 888				8 888				2 888	
8-6-898	м.д.	56	Доставка на видеокамери за ОП"ОМЦ"/от собствени приходи/2016/2016	б./ст.	6 000		6 000				6 000					
8-6-898	м.д.	56.1	Доставка на кастрачка за ОП"С и Б"-Шумен /от план-сметката за дейността/2016/2016	било	0		0				0					
				става	1 388		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	0		0				0					
				става	1 500		1 500				1 500				1 500	
			Параграф 52-03"Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения"	било	0		0				0					
				става	68 100		68 100				68 100				68 100	
8-6-898	м.д.	56.4	Доставка на валяк за ОП"С и Б"-Шумен /от план-сметката за дейността/2016/2016	било	0		0				0					
				става	12 000		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	0		0				0					
				става	25 000		25 000				25 000				25 000	

Дейност	Отговорност	№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ	било/става	Сметна стойност	Усвоено	Годишна задача-уточнен план към 30.06.2016	Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00	в това число по източници на финансиране:						РАЗ ЛИКА	
									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
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	било	0		0				0					
				става	6 000		6 000				6 000				6000	
8-6-898	м.д.	56.7	Доставка на къртач за ОП"С и Б"-Шумен / от план-сметката за дейността/2016/2016	било	0		0				0					
				става	1 600		1 600				1 600				1 600	
8-6-898	м.д.	56.8	Доставка на емулсатор за ОП"С и Б"-Шумен/ от план-сметката за дейността/2016/2016	било	0		0				0					
				става	1 500		1 500				1 500				1500	
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	било	0		0				0					
				става	7 800		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"Младост"-Шумен / от план-сметката за дейността на ОП"ОЖИ"/2016/2016	било	0		0				0					
				става	7 200		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	0		0				0					
				става	7 000		7 000				7 000				7 000	
			Параграф 52-04"Придобиване на транспортни средства"	било	52 000		52 000			8 000	44 000					
				става	62 000		62 000			8 000	54 000				10 000	
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					
8-6-898	м.д.	59	Доставка на самосвал за ОП"П,Г и Б"-Шумен/ от собств.прих./2016/2016	било	20 000		20 000				20 000					
				става	0		0				0					20 000
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	0		0				0					
				става	30 000		30 000				30 000				30 000	

Дейност	Отговорност	№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ	било / става	Сметна стойност	Усвоено	Годишна задача-уточнен план към 30.06.2016	Параграф по ЕБК	в това число по източници на финансиране:						РАЗ ЛИКА	
									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 52-06"Изграждане на инфраструктурни обекти"	било	84 928 545	63 021 933	11 953 310		1 066 600		171 650	342 000	4 970	10 368 090		
				става	84 937 345	63 021 933	11 962 110		1 066 600		180 450	342 000	4 970	10 368 090	8 800	
			Функция 03"Образование"	б./ст.	63 000		63 000		63 000							
3-0-311	м.д.	60	Отводняване и подпорна стена на ОДЗ"Щурче "- Шумен2016/2016	б./ст.	63 000		63 000	31-13	63 000							
			Функция 06"Жилищно строителство, БКС и ООС"	било	84 365 545	63 021 933	11 390 310		503 600		171 650	342 000	4 970	10 368 090		
				става	84 374 345	63 021 933	11 399 110		503 600		180 450	342 000	4 970	10 368 090	8 800	
			Обекти	б./ст.	84 345 545	63 009 183	11 383 060		496 350		171 650	342 000	4 970	10 368 090		
6-1-619	м.д.	61	Рекултивация на съществуващо депо за неопасни битови отпадъци в землището на кв.Дивядово-Шумен/предсъдебно споразумение за разсрочено плащане за четири години/2004/2020	б./ст.	11 857 000	2 885 000	946 000	31-13	496 350		107 650	342 000				
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	б./ст.	24 000		24 000				24 000					
6-1-619	м.д.	63.1	Зона за отдих с.Друмево по проект "Обичам природата и аз участвам"- по договор №10165/25.05.2015 г. с ПУДООС см.ст.9 940 лв.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		
			ППР	било	20 000	12 750	7 250		7 250		0					
				става	28 800	12 750	16 050		7 250		8 800				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							
6-1-619	м.д.	64.1	Изработване на проекти за обекти "Реконструкция на къпстовище 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	било	0		0				0					
				става	8 800		8 800				8 800				8 800	
			Функция 07"Почивно дело, култура и религиозни дейности"	б./ст.	500 000		500 000		500 000							

Дейност	Отговорност	№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ	било/става	Сметна стойност	Усвоено	Годишна задача-уточнен план към 30.06.2016	Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00	в това число по източници на финансиране:						РАЗ ЛИКА	
									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
7-2-714	м.д.	64.2	Многофункционална спортна зала в ПИ 83510а662а20, кв.655/бивш имот V-ти полък/ Шумен- ПМС 13/21.01.2016 и ФО № 08-00-69/28.01.20162016/2017	б./ст.	500 000		500 000	31-13	500 000							
			ПАРАГРАФ 53-00 "ПРИДОБИВАНЕ НА НМДА"	БИЛО	254 090	14 290	239 800		62 100	3 348	174 352					
				СТАВА	253 290	14 290	239 000		62 100	3 348	173 552					800
			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 програмен 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"Садко 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						
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	167 940	14 290	153 650		62 100		91 550					
				става	167 140	14 290	152 850		62 100		90 750					800
			Функция 06"Жилищно строителство, ВКС и ООС"	било	161 440	14 290	147 150		62 100		85 050					
				става	160 640	14 290	146 350		62 100		84 250					800
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 ЛОТ2- подписан договор 2015/2016	б./ст.	62 100		62 100	31-13	62 100							
6-1-619	м.д.	72	ПУП-ПЗ на кв.450,451,453 - гр.Шумен2015/2016	б./ст.	10 620	6 370	4 250				4 250					
6-1-619	м.д.	73	Концепция за устройството на терен на бивш имот "Тежък полък"	било	15 920	7 920	8 000				8 000					
			Концепция за устройството на терен на бивш имот "Тежък полък" и схеми на зонирание 2015/2016	става	15 920	7 920	8 000				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					

Дейност	Отговорност	№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ	било/става	Сметна стойност	Усвоено	Годишна задача-уточнен план към 30.06.2016	Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00	в това число по източници на финансиране:					РАЗ ЛИКА		
									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
6-1-619	м.д.	75	ПУП-ПЗ за разширение на Гробищни паркове - с. Лозево, с. Мадара и с. Средня 2016/2016	б./ст.	12 000		12 000				12 000					
6-1-619	м.д.	76	Схеми на зонирание и специализирани план-схеми за УПИ ХХІІІ-"Спорт и развлечения", кв.574- гр.Шумен / бивш терен "Тежък полк" /	било	6 500		6 500				6 500					
			ПУП / ПЗ и парцеларни планове/ за ПСПВ-Шумен 2016/2016	става	6 500		6 500				6 500					
6-1-619	м.д.	77	Частично изменение на ОУП на гр.Шумен за територията на "Пети полк"	било	10 000		10 000				10 000					
			Частично изменение на ОУП на гр. Шумен 2016/2016	става	10 000		10 000				10 000					
6-1-619	м.д.	78	ПУП, план-схеми/два варианта/ за територията на "Пети полк"-Шумен	било	15 000		15 000				15 000					
			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	става	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	20 800		20 800				20 800					
				става	20 000		20 000				20 000					800
			Функция 07"Почивно дело, култура и религиозни 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"	БИЛО	20 000		20 000			20 000						
				СТАВА	10 000		10 000			10 000						10 000
			Функция 06"Жилищно строителство, ВКС и ООС"	било	20 000		20 000			20 000						
				става	10 000		10 000			10 000						10 000
6-1-619	м.д.	81	Обезщетяване на собственици на земя, свързано с предстоящо строителство (ПСПВ-Шумен, разширение на Гробищни паркове и др.)	било	20 000		20 000			20 000						
			Обезщетяване на собственици на земя, свързано с предстоящо разширение на Гробищни паркове и др.) 2016/2016	става	10 000		10 000			10 000						10 000
			ПАРАГРАФ 55-00 "КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ"	Б./СТ.	100 000		100 000				100 000					
			Параграф 55-01 "Капиталови трансфери за нефинансови предприятия"	б./ст.	100 000		100 000				100 000					
			Функция 04"Здравеопазване"	б./ст.	100 000		100 000				100 000					

Дейност	Отговорност	№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ	било / става	Сметна стойност	Усвоено	Годишна задача- уточнен план към 30.06.2016	Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00	в това число по източници на финансиране:						РАЗ ЛИКА	
									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
4-0-412	м.д.	82	Респиратор за Неонатологично отделение при МБАЛ-Шумен2016/2016	б./ст.	30 000		30 000				30 000					
4-0-412	м.д.	83	"Тур-маса" , част от урологична маса за МБАЛ-Шумен 2016/2016	било	50 000		50 000				50 000					
			ОР на VIII - ми етаж на Хирургически блок МБАЛ - Шумен 2016/2016	става	50 000		50 000				50 000					
4-0-412	м.д.	84	Електро - коагулатор за Ортопедотравматологично отделение при МБАЛ-Шумен2016/2016	б./ст.	20 000		20 000				20 000					
			ОБЩО:	БИЛО	92 112 197	65 839 560	16 299 335		1 557 200	2 339 443	848 000	500 000	89 153	10 965 539		
				СТАВА	92 636 410	65 839 560	16 843 548		1 557 200	2 339 443	1 392 213	500 000	89 153	10 965 539	544 213	