

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 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 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 администрация - 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			1 949 710								
			Обекти	б./ст.	3 750 000	1 800 290	1 949 710			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 ОВ 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 филиал 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 МЕСТОАХОЖДЕНИЕ	БИАО / 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	
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 І" Шумен 2016/2016	б./ст.	9 000		9 000	31-11					9 000				
			ППР	било става	5 000 0		5 000 0				5 000 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.Благоев"-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							261856			
			Функция 05"Социално осигуряване, подпом. и грижи"	било става	436 627 392 677	363 627 363 627	73 000 29 050			20 000 20 000		53 000 9 050				43 950	
			Обекти	било става	436 627 392 677	363 627 363 627	73 000 29 050			20 000 20 000		53 000 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, УПИІ, кв.49, с.Друмево-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, УПИІ, кв.49, с.Друмево-пер. 5 868 лв. 2014/2016	било става	0 372 677	0 363 627	0 9 050					0 9 050			9050		
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, БКС и ООС"	било става	1 298 000 1 401 623	498 947 504 887	799 053 896 736		259 085 259 085		511 998 583 774	27 970 19 970		0 33 907	97 683		
			Обекти	било става	1 230 000 1 263 623	498 947 504 887	731 053 758 736		241 085 241 085		461 998 463 774	27 970 19 970		0 33 907	27 683		

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	
6-1-606	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-неразпла.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 поземеаен 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 "Аварийен 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 "Аварийен 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 МЕСТОАХОЖДЕНИЕ	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	
									Предоставяне 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"Плиска"/изграждане на климатична инсталация/- РИМ Шумен	било	0		0				0						
				става	18 000		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. Благоево 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 II-ро ОУ-Шумен 2016/2016	б./ст.	6 000		6 000	31-11					6 000				

Дейност	Отговорност	№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОАХОЖДЕНИЕ	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	
									Предоставя 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.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				
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	Подопочистващ 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	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	
		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 ЦСРИАЗУ- Шумен 2016/2016	б./ст.	1 500		1 500	31-11		1 500							
5-3-550	д.д.	43	Професионален вагоуловител за ЦСРИАЗУ-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	0		0				0						
				става	18 000		18 000				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	0		0				0						
				става	2 673		2 673				2 673				2 673		
5-3-589	м.д.	45.1.1	Ъглови дивани /2 броя/ за Дневен център за възрастни хора с увреждания, УПИІ, кв.49, с.Друмево 2016/2016	било	0		0				0						
				става	2 673		2 673				2 673				2673		
			Функция 06"Жилищно строителство,ВКС и ООС"	било	76 900		76 900				76 900						
				става	77 902		77 902				77 902				1 002		
			Параграф 52-01"Придобиване на компютри и хардуер"	било	0		0				0						
				става	850		850				850				850		
6-2-623	м.д.	45.1.2	Компютърна конфигурация за Регионално депо на ОП"Чистота"	било	0		0				0						
				става	850		850				850				850		
			Параграф 52-03"Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения"	било	56 055		56 055				56 055						
				става	61 907		61 907				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	40 000		40 000				40 000						
				става	43 950		43 950				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	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	
		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	0		0				0						
			става		1 902		1 902				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	Лекотоварен 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 автомобил 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	0		0				0						
				става	28 200		28 200				28 200				28 200		
7-3-751	доф. д.д.	48	Компютърни конфигурации за РЕ"Ст.Чилингиров"-Шумен/ от собств.прих./ 2016/2016	било	4 000		4 000				4 000						
				става	0		0				0					4 000	

Дейност	Отговорност	№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОАХОЖДЕНИЕ	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:							
									Предоставени средства от ДВ-Целева субсидия	Преходен остатък	Собствени средства	Собствени средства от приходи по пар.40-00	Други	Европейски средства	РАЗЛИКА	
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			214 932	3 000		7 041			
				става	364 706	113 088	251 618			214 932	29 645		7 041		26 645	
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	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	
7-3-739	д.д.	49.1	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	
7-3-739	д.д.	50	собств.приходи/2016/2016	б./ст.	3 000		3 000				3 000					
7-3-739	доф. д.д.	50.1	Колонен 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	
7-3-739	доф. д.д.	50.2	Преместваем павилион за сувенири в НИАР"Плиска" - РИМ Шумен	било	0		0				0					
				става	7 000		7 000				7 000				7000	
7-3-739	д.д.	51	Оборудване за ХГ""Елена Карамихайлова"-Шумен2016/2016	б./ст.	4 500		4 500	31-11		4 500						
7-3-751	доф. д.д.	51.1.	Копирна машина за РЕБ"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					
7-3-745	м.д.	52	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					
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.Чинингиров"-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	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:							
									Предоставени средства от ДВ-Целева субсидия	Преходен остатък	Собствени средства	Собствени средства от приходи по пар.40-00	Други	Европейски средства	РАЗЛИКА	
															(+)	(-)
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 валяк 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"Младост"-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	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	
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 отдиш 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	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:							
									Предоставени средства от ДВ-Целева субсидия	Преходен остатък	Собствени средства	Собствени средства от приходи по пар.40-00	Други	Европейски средства	РАЗЛИКА	
															(+)	(-)
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
6-1-619	м.д.	63.3	Благоустрояване 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 къстовище 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 пехотен 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 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"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	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:						
									Предоставени средства от ДВ-Целева субсидия	Преходен остатък	Собствени средства	Собствени средства от приходи по пар.40-00	Други	Европейски средства	РАЗЛИКА
															(+) (-)
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15
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				
			2015/2017	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				
			2015/2017	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				
			ПУП-ПЗ за разширение на Гробищни паркове - с. Лозево, с.Овчарово и с. Средня 2016/2016	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				
			2017/2017	става	0		0				0				20 000
			Функция 07 "Почивно дело, култура и религиозна 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	БИАО / 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 Гробищни 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						
			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						
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	ОР на VIII - ми етаж на Хирургически блок МБАЛ - Шумен 2016/2016	б./ст.	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	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		