

РАЗЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА ШУМЕН ЗА 2016 ГОДИНА

към Решение № 59 по протокол № 4 от 28.01.2016 г. на Общински съвет

Дейност	Отговорност	№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ	год.зап./год. зав.	Сметна стойност	Усвоено	Годишна задача за 2016 г.	Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00	в това число по източници на финансиране:					
									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
			ПАРАГРАФ 51-00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"				3 522 780		428 500	1 989 710	320 998	158 000	29 000	596 572
			Функция 01 "Общи държавни служби"				173 445		141 445	20 000	12 000			
			Обекти											
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	10 500		10 500	31-13	10 500					
1-1-122	м.д.	2	Ремонт на покрива на сградата на кметството в с.Белокопитово	2016/2016	6 000		6 000	31-13	6 000					
1-1-122	м.д.	3	Ремонт на покрива на сградата на кметството в с.Ветрище	2016/2016	7 000		7 000	31-13	7 000					
1-1-122	м.д.	4	Ремонт на покрива на сградата на кметството в с.Лозево	2016/2016	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	144 945		144 945	31-13	112 945	20 000	12 000			
			Функция 02 "Отбрана и сигурност"				1 949 710			1 949 710				
			Обекти											
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	3 750 000	1 800 290	1 949 710	31-18		1 949 710				
			Функция 03"Образование"				444 716				81 000		29 000	334 716
			Обекти											
3-0-311	м.д.	7	Укрепване на основите на централна сграда на ЦДГ № 1 - гр.Шумен /ППР и СМР/	2016/2016	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	60 000		40 000				40 000			
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	337 336	2 620	334 716							334 716
3-0-322	доф. д.д.	10	ОР на покрива на сградата на VI-то ОУ"Еньо Марковски"-Шумен	2016/2016	26 000		26 000				26 000			

Дейност	Отговорност	№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ	год.зап./год. зав.	Сметна стойност	Усвоено	Годишна задача за 2016 г.	Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00	в това число по източници на финансиране:					
									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
3-0-322	д.д.	11	Ремонт на покрива на сградата на II-ро ОУ-Шумен	2016/2016	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	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	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	5 000		5 000				5 000			
			ППР											
3-0-311	м.д.	15	Проект за подмяна на ограда за ЦДГ №25"Братя Грим"кв."Тракия"-Шумен	2016/2016	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	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	2 000		2 000				2 000			
			Функция 04"Здравеопазване"				261 856							261 856
			Обекти											
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	264 976	3 120	261 856							261856
			Функция 05"Социално осигуряване, подпом. и грижи"				73 000			20 000		53 000		
			Обекти											
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-нер. 5 868 лв.	2014/2016	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	20 000		20 000	31-11		20 000				
			Функция 06"Жилищно строителство, ВКС и ООС"				505 053		287 055		217 998			
			Обекти											
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	900 000	498 947	401 053	31-13	239 055		161 998			

Дейност	Отговорност	№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ	год.зап./год. зав.	Сметна стойност	Усвоено	Годишна задача за 2016 г.	Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00	в това число по източници на финансиране:					
									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
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	30 000		30 000	31-13	30 000					
			ППР											
6-1-606	м.д.	23	Изработване на технически проект за обект "Авария ремонт на мостово съоръжение на река Поройна, ул."Строителя", гр. Шумен"- подписан договор	2015/2016	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	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	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	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	25 000		25 000				25 000			
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	2016/2016	6 000		6 000				6 000			
			Функция 07"Почивно дело, култура и религиозни дейности"				115 000				10 000	105 000		
			Обекти											
7-3-759	м.д.	29	Допълнителни, непредвидени разходи по проект"Отгук започва България"- подписани договори	2015/2016	105 000		105 000					105 000		
			ППР											

Дейност	Отговорност	№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ	год.зап./год. зав.	Сметна стойност	Усвоено	Годишна задача за 2016 г.	Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00	в това число по източници на финансиране:					
									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
7-3-740	м.д.	30	Проект за Комплексен информационен център "Първа дивизионна болница"-реставрация, консервация и адаптация-гр.Шумен	2014/2016	25 000	15 000	10 000				10 000			
			ПАРАГРАФ 52-00 "ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА"				1 518 635		566 600	326 385	252 650	342 000	31 000	
			Функция 01 "Общи държавни служби"				10 000			10 000				
			Параграф 52-01 "Придобиване на компютри и хардуер"											
1-1-122	м.д.	31	Компютърни конфигурации за общинска администрация	2016/2016	10 000		10 000			10 000				
			Функция 03 "Образование"				31 000						31 000	
			Параграф 52-01 "Придобиване на компютри и хардуер"											
3-0-322	д.д.	32	Компютърни конфигурации за НУ"И.Р.Блъсков"-Шумен	2016/2016	5 000		5 000	31-11					5 000	
3-0-322	д.д.	33	Компютърни конфигурации за II-ро ОУ-Шумен	2016/2016	6 000		6 000	31-11					6 000	
3-0-322	д.д.	34	Компютърни конфигурации за СОУ"Й.Е.Български"-Шумен	2016/2016	10 000		10 000	31-11					10 000	
3-0-322	д.д.	35	Компютърни конфигурации за ГМИ"Н.Попович"-Шумен	2016/2016	2 000		2 000	31-11					2 000	
3-0-322	д.д.	36	Компютърни конфигурации за ОУ с.Ивански	2016/2016	3 000		3 000	31-11					3 000	
3-0-322	д.д.	37	Компютърни конфигурации за ОУ с.Друмево	2016/2016	5 000		5 000	31-11					5 000	
			Функция 05 "Социално осигуряване, подпом. и грижи"				90 093			90 093				
			Параграф 52-01 "Придобиване на компютри и хардуер"				4 505			4 505				
5-3-540	д.д.	38	Компютърни конфигурации и хардуер за Дом за стари хора Шумен	2016/2016	2 505		2 505	31-11		2 505				
5-3-550	д.д.	39	Компютърни конфигурации и хардуер за ЦСРИ- Шумен	2016/2016	2 000		2 000	31-11		2 000				
			Параграф 52-03 "Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения"				39 198			39 198				
5-3-540	д.д.	40	Стъбищна платформа за инвалидни колички за Дом за стари хора -Шумен	2016/2016	23 698		23 698	31-11		23 698				
5-3-550	д.д.	41	Оборудване за кабинет за рехабилитация за ЦСРИ- Шумен	2016/2016	10 000		10 000	31-11		10 000				
5-3-550	д.д.	42	Климатик за ЦСРИЛЗУ- Шумен	2016/2016	1 500		1 500	31-11		1 500				

Дейност	Отговорност	№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ	год.зап./год. зав.	Сметна стойност	Усвоено	Годишна задача за 2016 г.	Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00	в това число по източници на финансиране:					
									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
5-3-550	д.д.	43	Професионален влагоуловител за ЦСРИЛЗУ-Шумен/2 броя/	2016/2016	4 000		4 000	31-11		4 000				
			Параграф 52-04"Придобиване на транспортни средства"				46 390			46 390				
5-3-550	д.д.	44	Микробус 8+1/9+1 за ЦСРИХФУ-Шумен	2016/2016	16 390		16 390	31-11		16 390				
5-3-550	д.д.	45	Микробус 8+1/9+1 за ЦСРИ- Шумен	2016/2016	30 000		30 000	31-11		30 000				
			Функция 07"Почивно дело, култура и религиозни дейности"				249 292			218 292	31 000			
			Параграф 52-01"Придобиване на компютри и хардуер"				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.- 2906ав.;454 ав. отпрех.ост.доф.д.д.	2015/2016	3 360		3 360			3 360				
7-3-739	доф. д.д.	47	Компютри - 4бр. за РИМ /от собств.приходи/	2016/2016	3 000		3 000				3 000			
7-3-751	доф. д.д.	48	Компютърни конфигурации за РЕ"Ст.Чилингиров"-Шумен/ от собств.прих./	2016/2016	4 000		4 000				4 000			
			Параграф 52-03"Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения"				217 932			214 932	3 000			
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	323 520	113 088	210 432			210 432				
7-3-739	доф. д.д.	50	Колонен климатик за РИМ /от собств.приходи/	2016/2016	3 000		3 000				3 000			
7-3-739	д.д.	51	Оборудване за ХГ"Елена Карамихайлова"-Шумен	2016/2016	4 500		4 500	31-11		4 500				
			Параграф 52-04"Придобиване на транспортни средства"				7 000				7 000			
7-3-745	м.д.	52	Доставка на самосвал за ОП"Обреден дом/от собств.прих./	2016/2016	7 000		7 000				7 000			
			Параграф 52-05"Придобиване на стопански инвентар"				14 000				14 000			
7-3-739	доф. д.д.	53	Моторна косачка за НИАР"Плиска" - РИМ /от собств.приходи/	2016/2016	3 000		3 000				3 000			
7-3-739	доф. д.д.	54	Микроскоп за РИМ /от собств.приходи/	2016/2016	3 000		3 000				3 000			

Дейност	Отговорност	№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ	год.зап./год. зав.	Сметна стойност	Усвоено	Годишна задача за 2016 г.	Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00	в това число по източници на финансиране:					
									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
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	8 000		8 000				8 000			
			Функция 08 "Икономически дейности и услуги"				58 000			8 000	50 000			
			Параграф 52-05"Придобиване на стопански инвентар"				6 000				6 000			
8-6-898	м.д.	56	Доставка на видеокамери за ОП"ОМЦ"/от собствени приходи/	2016/2016	6 000		6 000				6 000			
			Параграф 52-04"Придобиване на транспортни средства"				52 000			8 000	44 000			
8-6-898	м.д.	57	Доставка на лек автомобил за ОП"ОМЦ"/от собств. приходи/	2016/2016	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	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	20 000		20 000				20 000			
			Параграф 52-06"Изграждане на инфраструктурни обекти"				1 080 250		566 600		171 650	342 000		
			Функция 03"Образование"				63 000		63 000					
3-0-311	м.д.	60	Отводняване и подпорна стена на ОДЗ"Шурче "- Шумен	2016/2016	63 000		63 000	31-13	63 000					
			Функция 06"Жилищно строителство, БКС и ООС"				1 017 250		503 600		171 650	342 000		
			Обекти											
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	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 -Шумен	2016/2016	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	24 000		24 000				24 000			
			ППР											
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 договор	2015/2016	20 000	12 750	7 250	31-13	7 250					
			ПАРАГРАФ 53-00 "ПРИДОБИВАНЕ НА НМДА"				239 800		62 100	3 348	174 352			

Дейност	Отговорност	№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ	год.зап./год. зав.	Сметна стойност	Усвоено	Годишна задача за 2016 г.	Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00	в това число по източници на финансиране:					
									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
			Параграф 53-01 "Придобиване на програмни продукти"				86 150			3 348	82 802			
			Функция 01 "Общи държавни служби"				78 350				78 350			
1-1-122	м.д.	65	Интегрирана информационна система за управление на община/ИМЕОН/	2016/2016	78 000		78 000				78 000			
1-1-122	м.д.	66	ПП "Building Menager"	2016/2016	350		350				350			
			Функция 03"Образование"				3 696				3 696			
3-0-311	м.д.	67	Придобиване на програмен продукт"Щастливо детство" за ЦДГ	2016/2016	3 696		3 696				3 696			
			Функция 04"Здравеопазване"				756				756			
4-0-431	м.д.	68	ПП"Сладко бебе"	2016/2016	756		756				756			
			Функция 07"Почивно дело, култура и религиозни дейности"				3 348			3 348				
7-3-739	доф. д.д.	69	Операционна система Windows 8.1 64bit за РИМ/от прех. остатък/	2016/2016	228		228			228				
7-3-739	доф. д.д.	70	Компютърен софтуер за РИМ/от преходен остатък/	2016/2016	3 120		3 120			3 120				
			Параграф 53-09 "Придобиване на други НМДА"				153 650		62 100		91 550			
			Функция 06"Жилищно строителство, ВКС и ООС"				147 150		62 100		85 050			
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	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	10 620	6 370	4 250				4 250			
6-1-619	м.д.	73	Концепция за устройството на терен на бивш имот "Тежък полк"	2014/2016	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	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	12 000		12 000				12 000			
6-1-619	м.д.	76	Схеми на зонирание и специализирани план-схеми за УПИ XXIII-"Спорт и развлечения", кв.574- гр.Шумен / бивш терен "Тежък полк"/	2016/2016	6 500		6 500				6 500			
6-1-619	м.д.	77	Частично изменение на ОУП на гр.Шумен за територията на "Пети полк"	2016/2016	10 000		10 000				10 000			
6-1-619	м.д.	78	ПУП, план-схеми/два варианта/ за територията на "Пети полк"-Шумен	2016/2016	15 000		15 000				15 000			

Дейност	Отговорност	№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ	год.зап./год. зав.	Сметна стойност	Усвоено	Годишна задача за 2016 г.	Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00	в това число по източници на финансиране:					
									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
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	20 800		20 800				20 800			
			Функция 07"Почивно дело, култура и религиозни дейности"				6 500				6 500			
7-2-714	м.д.	80	ППП за разширение на СЗ"Младост"-Шумен	2016/2016	6 500		6 500				6 500			
			ПАРАГРАФ 54-00 "ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ"				20 000			20 000				
			Функция 06"Жилищно строителство, БКС и ООС"				20 000			20 000				
6-1-619	м.д.	81	Обезщетяване на собственици на земя, свързано с предстоящо строителство (ПСПВ-Шумен, разширение на Гробищни паркове и др.)	2016/2016	20 000		20 000			20 000				
			ПАРАГРАФ 55-00 "КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ"				100 000				100 000			
			Параграф 55-01 "Капиталови трансфери за нефинансови предприятия"				100 000				100 000			
			Функция 04"Здравеопазване"				100 000				100 000			
4-0-412	м.д.	82	Респиратор за Неонатологично отделение при МБАЛ-Шумен	2016/2016	30 000		30 000				30 000			
4-0-412	м.д.	83	"Тур-маса" , част от урологична маса за МБАЛ-Шумен	2016/2016	50 000		50 000				50 000			
4-0-412	м.д.	84	Електро - коагулатор за Ортопедотравматологично отделение при МБАЛ-Шумен	2016/2016	20 000		20 000				20 000			
			ОБЩО:				5 401 215		1 057 200	2 339 443	848 000	500 000	60 000	596 572