

## БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН ЗА 2018 Г.

### КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

Финансовата рамка, определена за капиталови разходи от местни приходи в проекта на общинския бюджет за 2018 година е **7 353 958 лв.**, в това число разчетени от:

- ✓ целева субсидия за капиталови разходи, съгласно чл. 52 на Закона за държавен бюджет на Република България за 2018 г. - **1 248 500 лв.**
- ✓ разчетени собствени приходи за местни дейности – **6 105 458 лв.**

Приоритети при разпределението на средствата са:

- обезпечаване на вече поети задължения;
- допълващо финансиране на обекти, разчетени от преходен остатък;
- неотложни нови разходи за 2018 г.

Финансовата рамка за капиталови разходи от местни приходи в проекта за общински бюджет за 2018 г., в размер на 7 353 958 лв., е обезпечена от източници, както следва:

1. От целева субсидия по чл.52 на ЗДБ на РБ за 2018 г.	- 1 248 500 лв.
2. От собствени бюджетни средства от други данъчни и неданъчни приходи	- 1 421 700 лв.
3. От собствени приходи по § 40-00“Постъпления от продажби на общински нефинансови активи“	- 3 139 878 лв.
4. От приходи по план-сметката по чл.66 на ЗМДТ	- 946 000 лв.
5. От собствени приходи на общинските предприятия	- 588 880 лв.
6. От собствени приходи на РБ“Ст.Чилингиров“-Шумен	- 9 000 лв.

От местни приходи през 2018 г. предвиждаме извършване на разходи за основни ремонти, придобиване на ДМА, придобиване на НМДА и капиталови трансфери, както следва:

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДА	ИЗТОЧНИК	ПЛАНИРАНИ РАЗХОДИ ЗА 2018 ГОДИНА (лева)
	<b>Функция“Общинска администрация“</b>		<b>24 000</b>
1.	Доставка на компютърни конфигурации и хардуер за общинска администрация	2	15 000
2.	Доставка на „Дрон“	2	3 000
3.	Доставка на климатици за Центъра за обслужване на граждани в адм. сграда	2	6 000
	<b>Функция“Образование“</b>		<b>384 000</b>
1.	Газификация на Детска градина“Чучулига“ в кв.Дивдядово	3	24 000
2.	Газификация на Детска градина“Златна рибка“-Шумен	3	20 000
3.	Реконструкция на помещения в СОУ“Трайко Симеонов“-Шумен за разкриване на детска		

	кухня – съфинансиране по проект “Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Шумен“	3	320 000
4.	Инвестиционен проект във фаза „технически проект“ за обект“Физкултурен салон за НУ“Княз Борис I“, гр. Шумен	3	20 000
	Функция“Здравеопазване“		277 000
1.	Газификация на Детска ясла № 5 “Буратино“-Шумен	3	47 000
2.	Капиталов трансфер за „МБАЛ-Шумен“АД	2	100 000
3.	Капиталов трансфер за „ДКЦ-I – Шумен“ЕООД	2	130 000
	Функция“Жил.строителство, БКС и ООС“		3 434 885
1.	Рекултивация на старо сметище в кв.Дивдядово (по извънсъдебно споразумение)2016/2019	4	946 000
2.	Ремонт на две кръстовища на ул.“Марица“ – с ул.“Софийско шосе“ и с ул.“Васил Друмев“ и ремонт на ул.“Перуника“от кръстовището с ул.“Марица“ до ул.“Гиньо Писков“, гр. Шумен-инженеринг - обща см.стойност – 3 339 110 лв.2018/2019	3- 549 635 1-618 007	1 167 080
3.	Автоматизирана поливна система за зелените площи на територията на Многофункционална зала в УПИ V "Многоф. зала,ООД,Спорт и Трафопост", кв.655, гр. Шумен-инженеринг обща см.стойност – 877 775 лв. 2018/2019	3	475 805
4.	Изграждане на нови автобусни спирки	3	50 000
5.	Доставка и монтаж на апаратура за обособяване на „Синя зона“,гр.Шумен	3	80 000
3.	Разширение на Гробищен парк, гр. Шумен	3	100 000
4.	Подпорна стена на ул.“Найден Геров“,гр. Шумен	3	27 000
5.	Ел. захранване на Площадка за съхранение на опасни отпадъци, финансирана по Българо-швейцарска програма-инженеринг	3	20 000
6.	Уличен водопровод за захранване на Площадка за съхранение на опасни отпадъци, финансирана по Българо-швейцарска програма-инженеринг(310 мл. Ф110, разсаляне и възстановяване на бетонова настилка)	3	64 000
7.	Уличен водопровод на ул.“Проф.Тотю Тотев“ от ОК40 до ОК43а, кв.234, гр.Шумен	3	22 500
8.	Улична канализация , необходима за отвеждане на отпадъчни води от площадката на Общинския приют за безстопанствени кучета	3	35 000
9.	Реконструкция на външен водопровод от Водоснабителна система“Средня“, в участъка от НВ120 м3 до съществуващ въздушник (575 мл. Ф110, по ново трасе – полски път)	3	23 500
10.	Инвестиционен проект във фаза“технически проект“ за обект“Водоснабителна		

	инфраструктура на кв.234-1, 234-2, 234-3, 234-4, 234-5,234-6, 234-7, 234-8, 234-9 м. Смесе, гр. Шумен		3	15 000
11.	Инвестиционен проект във фаза"технически проект" за обект" Улица от ул."Софийско шосе" до кв. 641, 642, 644 ЖК"Еверест", гр.Шумен		3	30 000
12.	Изграждане на енергийно ефективно осветление на гр.Шумен 2018/2019 см.ст.2 500 000 лв.		3	1 090 000
13.	Инвестиционен проект във фаза"идеен проект" за обект"Рехабилитация на Централна пешеходна зона в участъка от Военно окръжие до х-л"Мадара"", гр. Шумен		3	36 500
14.	Инвестиционен проект във фаза"идеен проект" за обект"Рехабилитация на Централна пешеходна зона в участъка от пл."Кристал" до Военно окръжие "", гр. Шумен		3	36 500
15.	Инвестиционен проект във фаза"технически проект" за обект"Многофамилни жилищни сгради- 1 и 2 с 50 бр.апартаменти, предназначени за социално слаби в кв."Тракия"", гр.Шумен		1	27 000
16.	Проекти за консервация на необорудвани водовземни съоръжения - етап		3	12 000
17.	Проекти за оформяне на зони за отдих и развлечения във вътрешноквартални пространства		3	12 000
18.	Изготвяне на Общ устройствен план на община Шумен – съвместно с МРРБ		1	100 000
19.	Изготвяне на ПУП за разширение на Гробищни паркове в кв.Дивдядово, с. Панайот Волов и с. Струйно		2	15 000
20.	Изготвяне на ПУП-ПП по давност за външна водопреносна мрежа, публична общинска собственост - етап		2	50 000
21.	Придобиване на земя(за Гробищен парк – Шумен – 50 000 лв. и за Гробищни паркове-села-10 000 лв.)		2	60 000
	<b>Функция"Почивно дело, култура и религиозни дейности"</b>			<b>1 195 693</b>
1.	Многофункционална зала в УПИ V"Многоф. зала,ООД,Спорт и Трафопост", кв.655, гр. Шумен – <i>остават 1 382 378 лв.</i>	1-247 186 2-718 007		965 193
2.	Основен ремонт на СЗ"Плиска", гр. Шумен ( <i>от собствени приходи на ОП"ОЖИ"</i> )		5	300 000
3.	Инвестиционен проект във фаза"технически проект" за обект "Рехабилитация на Летен театър –Шумен"	1-6 307 2- 15 193		21 500
4.	Доставка на сървър за РБ"Ст.Чилингиров", гр.Шумен, от собствени приходи		6	6 500
5.	Програмни продукти – 2 бр. за			

	РБ“Ст.Чилингиров“, гр.Шумен , от собствени приходи	6	2 500
	<b>Функция“Икономически дейности и услуги“</b>		<b>948 380</b>
1.	Рехабилитация на SHU1065(III-7003) <b>Царев брод-Велино</b> –Граница общ. (Шумен-Хитрино) - Живково – Граница общ. (Хитрино-Каолиново)- SHU1060) от км0.00 до км.10.540	1	150 000
2.	Рехабилитация на SHU1185(I-2,Шумен-Каспичан) <b>кв. Мътница-Царев брод (III-7003)</b> от км0.00 до км.5.100	1	100 000
3.	Специализирани машини и транспортни средства, оборудване и стопански инвентар за ОП“Строителство и благоустройство“ <i>/мини багер-100 000 лв. ; машина за рязане на тротоарни плочки-3 000 лв.;машина за рязане на асфалт-5 000 лв.;агрегат за ток -4 000 лв.;заваръчен апарат СО комплект – 2 000 лв.; апарат за обдухване – 2 000 лв.; хидрочук -3 000 лв.;ротационен лазерен нивелир -2 500 лв.;скеле – 5 000 лв.кофраж- 10 000 лв.;камион бордови самосвал 5-7 тона – 35 000 лв.;компютърна конфигурация- 2 000 лв./</i>	2	173 500
4.	Специализирани машини и транспортни средства и оборудване за ОП“Паркове и обредни дейности“- 136 000 лв. от общински бюджет/ <i>градински трактор-50 000лв.;прикачен инвентар - 36 000 лв.;автовийка-50 000 лв./ + 6 000 лв. от собствени приходи / санитарен контейнер за Гробищен парк /</i>	2 5	136 000 6 000
5.	Специализирани машини и транспортни средства за ОП“Чистота“ – 280 380 от собствени приходи <i>/мотомиячка-220 000лв.; самосвал-25 000лв.; листосъбирачки 3 бр. –24 000 лв.; основен ремонт техника-11 380лв. /</i>	5	280 380
6.	Компютри за ОП“Туризм, публични прояви и атракции“- <i>компютри – 2500 лв. от собствени приходи</i>	5	2 500
	<b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ В ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТ 2018 ГОДИНА</b>		<b>6 263 958</b>

През 2018 година ще започне изграждането на обекти, финансирани от Сметки за средствата от европейския съюз, както следва:

По проект „Подобряване на образователната инфраструктура в гр.Шумен“, с безвъзмездната финансова помощ по Оперативна програма“Региони в растеж“2014-2020 г., с общ размер на капиталовите разходи - **9 725 672 лв.**, в т.ч. за обекти:

1.Реконструкция, основен ремонт и внедряване на енергоефективни мерки в СОУ „Васил Левски“, гр.Шумен

2. Реконструкция, основен ремонт и внедряване на енергоефективни мерки в СОУ“Трайко Симеонов“, гр.Шумен

3. Реконструкция, основен ремонт и внедряване на енергоефективни мерки в НУ“Ил.Р.Блъсков“, гр.Шумен

4. Реконструкция, основен ремонт и внедряване на енергоефективни мерки в СОУ“Панайот Волон“, гр.Шумен

По проект „ Благоустройство и рехабилитация на части от техническата инфраструктура на гр.Шумен“, с безвъзмездната финансова помощ по Оперативна програма“Региони в растеж“2014- 2020 г. ., с общ размер на капиталовите разходи - **5 779 234 лв.**, в т.ч. за обекти:

1. Благоустройство на зелена площ до „ДКЦ-I – Шумен“ЕООД, гр.Шумен
- 2.Благоустройство, изграждане и рехабилитация на пешеходни алеи и тротоар, в района на ул.“Съединение“ от Пенсионерски клуб № 7 до Съдебната палата, гр.Шумен
- 3.Благоустройство, изграждане и рехабилитация на пешеходни алеи и тротоари, в района на кв.“Тракия“, гр.Шумен
- 4.Рехабилитация на ул.“Тича“, гр.Шумен
- 5.Благоустройство на района на кръстовището на ул.“Станционна“ с бул.“Симеон Велики“, гр.Шумен.

През 2018 г. ще се извърши ремонт на тротоарни настилки, озеленяване, саниране на декоративни цветарници и фонтан на площадното пространство пред Съдебната палата в гр.Шумен с целеви средства от държавния бюджет, в размер на **500 000 лв.**, одобрени с ПМС № 260 от 24.11.2017 г.