

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от инж. Пенчо Керванов
Зам.-кмет „Устройство на територията”
на Община град Добрич

ОТНОСНО: Предложение за актуализация на Програмата за капиталовите разходи на Община град Добрич за 2022 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2022 г. бе приета от Общински съвет град Добрич с решение №33-1 от 26.04.2022 г. и актуализирана с решение №36-36 от 28.07.2022 г.

Предложената актуализация на програмата включва всички изменения настъпили при изпълнението на заложените обекти и възникналите допълнителни потребности от средства.

Раздел I Собствени бюджетни средства.

Извършват се частични промени и преразпределение на годишните задачи по определени обекти от второстепенни разпоредители на бюджетни средства.

Предлагат се за реализация следните нови обекти:

- Присъединяване към електроразпределителната мрежа на жилищна сграда в УПИ II, кв. 12 по плана на ЦГЧ – ЖБ „Добрич“;
- Изграждане на детска площадка по ул. „Хан Аспарух“ между бл. 20 и 22;
- Изграждане на детска площадка в ЖК „Добротица“ до бл. 34;
- Изграждане на детска площадка в кв. „Рилци“ (южната част на парка);
- Изграждане на детска площадка за обучение по безопасност на движение по пътищата в ДГ 25;
- Основен ремонт на ул. Екзарх Антим I;
- Климатик за спортен клуб по шахмат и компютърна техника за общинска администрация.

Раздел II Целева субсидия.

С постановление №229 на Министерски съвет от 29.07.2022 г. е одобрен допълнителен трансфер по бюджета на Община град Добрич за 2022 г. в размер на 324 300 лева, с тези средства се предлага да се финансират следните обекти:

- Реконструкция на вътрешно - разпределителна водопроводна мрежа, кв. Рилци, гр. Добрич - I етап;
- Изграждане на алеи и ограда в Гробищен парк.

Раздел III Проекти – без промяна.

Раздел IV Дългосрочен дълг.

Средствата за основен ремонт на ул. Екзарх Антим I се прехвърлят за дофинансирани на ул. Трети път.

С оглед на гореизложеното, предлагам на Общински съвет град Добрич да приеме следното:

ПРОЕКТ!

РЕШЕНИЕ:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 12 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

1. Приема актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2022 г., съгласно Приложение №1.

2. Програмата за капиталовите разходи на Община град Добрич за 2022 г., да се отрази в разходната част на бюджета на Община град Добрич по функции, дейности и параграфи.

ИНЖ. ПЕНЧО КЕРВАНОВ

*Зам.-кмет „Устройство на територията”
на Община град Добрич*

Програма за капиталови разходи на Община град Добрич за 2022 г.

№	ОБЕКТ	Годишна задача	Актуализация септември
	I. Собствени бюджетни средства	5 022 976	5 080 741
1	Изграждане на Клетка 2 на Регионално депо Стожер - авторски и строителен надзор (преходен)	30 721	30 721
2	Училища	157 370	181 449
2.1	ПМГ "Иван Вазов"	49 195	49 195
2.1.1	Компютърна техника	30 577	30 577
2.1.2	Телевизор	3 000	3 000
2.1.3	Климатик	4 518	4 518
2.1.4	Горелка	6 200	6 200
2.1.5	Рекламни съоръжения	4 900	4 900
2.2	СУ "Св. Св. Кирил и Методий"	35 000	35 000
2.2.2	Изграждане на ограда - първи етап	35 000	35 000
2.3	СУ "Димитър Талев"	16 617	11 616
2.3.1	Компютърна техника	10 000	10 000
2.3.2	Изследователски център по природни науки на открито "С поглед в бъдещето"	5 001	0
2.3.3	Телескоп	1 616	1 616
2.4	СУ "Любен Каравелов"	5 000	5 000
2.4.1	Климатизи	5 000	5 000
2.5	СУ "Св. Климент Охридски"	37 278	37 278
2.5.1	Компютърна техника	37 278	37 278
2.6	ОУ "Христо Ботев"	2 350	2 350
2.6.1	Климатик	2 350	2 350
2.7	ОУ "Никола Й. Вапцаров"	4 210	4 210
2.7.1	Видеонаблюдение	4 210	4 210
2.8	ОУ "Хан Аспарух"	7 720	7 720
2.8.1	Компютърна техника	1 600	1 600
2.8.2	Беседка	6 120	6 120
2.9	Професионална гимназия по аграрно стопанство	0	25 000
2.9.1	Стоманен водогреен котел	0	25 000
2.10	ОУ "Христо Смирненски"	0	4 080
2.10.1	Рекламни съоръжения	0	4 080
	Дирекция "Хуманитарни дейности"	460 267	462 372
3.1	Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"	131 066	125 066
3.1.1	Доставка на 3 бр. компютърни конфигурации за "Дневен център за пълнолетни лица с увреждания"	3 960	3 960

3.1.2	Доставка на 1 бр. компютърна конфигурация за "Защитено жилище"	1 320	1 320
3.1.3	Доставка на 1 бр. пътнически микробус за "Дневен център за деца с увреждания"	80 000	80 000
3.1.4	Закупуване на 2 бр. прахосмукачки за мокро почистване на релефен гранитогрес за "Комплекс за социални услуги"	9 960	9 960
3.1.5	Доставка на 1 бр. ъглов диван с ракла за "Дневен център за деца с увреждания"	1 561	1 561
3.1.6	Изграждане на локална мрежа за комуникационна свързаност "Дневен център за деца с увреждания"	1 965	1 965
3.1.7	Изграждане на локална мрежа за комуникационна свързаност "Центрове за настаняване от семеен тип" ДБУ 1,2 и 3	4 740	4 740
3.1.8	Доставка и монтаж на 1 бр. климатична система за "Асистенти за лична помощ"	2 000	2 000
3.1.9	Изграждане на локална мрежа за комуникационна свързаност "Център за обществена подкрепа 2"	1 580	1 580
3.1.10	Изграждане на локална мрежа за комуникационна свързаност "Защитено жилище"	1 200	1 200
3.1.11	Изграждане на видеонаблюдение в "Домашен социален патронаж"	3 000	3 000
3.1.12	Доставка и монтаж на 1 бр. отоплителен котел за КП "Димят"	3 000	3 000
3.1.13	Закупуване на 1 бр. професионален хладилен шкаф за "Домашен социален патронаж"	6 000	0
3.1.14	Механична общообменна вентилация в перално помещение на "Дом за стари хора"	10 780	10 780
3.2	Функция "Здравеопазване"	329 201	337 306
3.2.1	Основен ремонт на сградата на детска ясла №4 (преходен)	108 311	108 311
3.2.2	Основен ремонт на сградата на детска ясла №5 (преходен)	76 381	83 110
3.2.3	Основен ремонт на сградата на детска ясла №6 (преходен)	30 006	30 006
3.2.4	Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по одобрени технически проекти за основен ремонт №4, 5 и 6	1 200	1 200
3.2.5	Доставка на 4 бр. компютърни конфигурации	7 200	7 200
3.2.6	Доставка и монтаж на домофонни системи в ДЯ №6 (преходен)	3 000	3 000
3.2.7	Монтаж на сградна газова инсталация за кухненски блок в ДЯ №6	1 252	1 252
3.2.8	Доставка и монтаж на 6 бр. климатични системи за детските ясли	11 900	11 900
3.2.9	Доставка и монтаж на омокотителна станция за котелна инсталация на ДЯ №5	3 360	3 360
3.2.10	Електрически табла за "Детска млечна кухня"	10 000	11 376
3.2.11	Доставка на 3 бр. полупрофесионални готварски печки с 5 газови котлона с чугунени горелки и електрическа фурна за ДЯ №4 - ул. "Вардар" №54, ДЯ №5 - ж.к. "Дружба" 1 и ДЯ №6 - ул. "Васил Петлешков" №46 (преходен)	5 940	5 940
3.2.12	Доставка на 2 бр. кухненски аспиратора за ДЯ №6 (преходен)	2 892	2 892

3.2.13	Доставка на 2 бр. стерилизатори за съдове за ДЯ №4 (преходен)	3 519	3 519
3.2.14	Доставка и монтаж на 3 бр. дидактични шкафа за ДЯ №4	6 660	6 660
3.2.15	Доставка и монтаж на сенник за ДЯ №6	2 000	2 000
3.2.16	Изграждане на видеонаблюдение в ДЯ №6	3 000	3 000
3.2.17	Доставка и монтаж на 1 бр. климатична система за "Общински съвет по наркотичните вещества"	2 000	2 000
3.2.18	Документален скенер за "Общински съвет по наркотични вещества"	780	780
3.2.19	Автомобил за нуждите на Детска млечна кухня	49 800	49 800
4	Детски градини	542 374	542 374
4.1	Детски съоръжения - ДГ №8 (финансиране от ПУДООС)	1 989	1 989
4.2	Електрическа пекарна - ДГ №12	2 254	2 254
4.3	Климатик - ДГ №27	4 000	4 000
4.4	Хладилен шкаф - ДГ №27	3 516	3 516
4.5	Изграждане на ограда ДГ №17	61 000	61 000
4.6	Изграждане на ограда ДГ №23	46 200	46 200
4.7	Изграждане на ограда ДГ №25	55 300	55 300
4.8	Изграждане на ограда ДГ №27	91 000	91 000
4.9	Комбинирани детски съоръжения - ДГ №23	5 376	5 376
4.10	Предпазна ограда пред кухненски блок - ДГ №8	1 300	1 300
4.11	Комбинирано детско съоръжение - ДГ №25	3 346	3 346
4.12	Комбинирано детско съоръжение - ДГ №32	1 430	1 430
4.13	Изграждане на нова сграда за Детска градина №10 „Слънчице“	223 663	223 663
4.14	Изработване на инв. проект във фаза „Технически проект“ за изграждане на нова сграда за ДГ №12 „Щурче“	42 000	42 000
5	Регионален исторически музей - Добрич	5 000	11 000
5.1	Закупуване на автомобил	5 000	5 000
5.2	Климатизици за Дом-паметник "Йордан Йовков" - 2 броя	0	6 000
6	Регионална библиотека "Дора Габе"	14 400	31 681
6.1	Компютърна техника	5 157	6 686
6.2	<i>Старо название - Закупуване на телевизор за презентации</i> Ново название - Закупуване на телевизори за презентации 2 броя	2 200	4 899
6.3	Система за видеонаблюдение	1 200	1 200
6.4	Изработка на нов уеб сайт	5 000	5 000
6.5	Независимо енергийно захранване - UPS	843	843
6.6	Видеокамера	0	2 199
6.7	Фотоапарат	0	1 979
6.8	Програмни продукти	0	8 875
7	ОП "Комуналстрой"	318 776	318 776
7.1	Хидравличен полирграйфер с ротация за стрелкови кран	19 000	19 000
7.2	Машина за запълване на фуги (преходен)	7 600	7 600
7.3	Товарен автомобил ОП "Комуналстрой" (преходен)	49 800	49 800

7.4	Контейнери за сметоизвозване за ОП "Комуналстрой" (преходен)	31 176	31 176
7.5	Едносекционно гребло за ОП "Комуналстрой" (преходен)	27 408	27 408
7.6	Програмни продукти за GPS система за мониторинг на автопарка и Скадова програма	2 400	2 400
7.7	Мини челен товарач с прикачен инвентар (вили, кофи, снегоринно гребло и четка)	157 992	157 992
7.8	Хидравличен чук с присъединителна плоча за багер	21 000	21 000
7.9	Видеонаблюдение на "Площадка за разделно събиране на отпадъци от домакинствата"	2 400	2 400
8	ОП "Устойчиви дейности и проекти"	117 800	122 500
8.1	Тракторна косачка и косачка за неравни терени	34 300	34 300
8.2	Дробилка за клони	35 950	35 950
8.3	Пънорез	28 600	28 600
8.4	Моторни коси - 8 броя.	14 150	14 150
8.5	Машина за унищожаване на плевели	0	0
8.6	Цистерна за камион	0	0
8.7	Моторни метли - 4 броя	4 800	4 800
8.8	Честотен инвертор за помпа в градски парк "Свети Георги"	0	4 700
9	ОП "Център за защита на природата и животните"	255 268	255 268
9.1	Изграждане на ограда за сектор тревопасни ОП "Център за защита на природата и животните" (преходен)	52 168	52 168
9.2	Основен ремонт на покрив на Подслон 2 в Зооцентър	25 000	25 000
9.3	Основен ремонт на покрив и подови настилки на боксове за кучета на територията на ОПБЖ	100 000	100 000
9.4	Основен ремонт и благоустрояване на алеи и парково обзавеждане	64 000	64 000
9.5	Климатик	2 500	2 500
9.6	Електропастир	2 000	2 000
9.7	Подмяна на помпа за голямо езеро	3 000	3 000
9.8	Моторна косачка с дълго рамо	1 600	1 600
9.9	Автоматизация на съществуващ портал	2 000	2 000
9.10	Газов котел за отопление	3 000	3 000
10	ОП "Обреден дом"	258 400	58 400
10.1	Разширение на Гробищен парк - закупуване на земя	50 000	50 000
10.2	Изграждане на ограда - Гробищен парк (преходен)	8 400	8 400
10.3	Изграждане на ограда - Гробищен парк	100 000	0
10.4	Изграждане на алеи - Гробищен парк	100 000	0
11	Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни	15 662	15 662
11.1	Компютърна техника	8 814	8 814
11.2	Климатици	5 348	5 348
11.3	Заседателна маса	1 500	1 500
12	Компютърна техника за районни полицейски инспектори	9 000	9 000
13	Документален скенер за "Военен отдел"	780	780

14	Основен ремонт на ул. "Генерал-майор Стефан Попов" и на следните участъци на улична мрежа: ул. "Калиакра" – Нова бирена фабрика, бул. "25-ти септември" – "Ветеринарен техникум", бул. "25-ти септември" – "Битова техника" и ул. "Никола Петков" – бул. "Русия" (ПМС №24/2021 г.) (преходен)	1 011 106	1 011 106
15	Изграждане на детска площадка достъпна за лица с увреждания в Градски парк "Свети Георги" (преходен)	3 085	30 000
16	Аварийен основен ремонт на канализационна мрежа по ул. "Кап. Димитър Списаревски" (преходен)	24 600	24 600
17	Реконструкция на вътрешно - разпределителна водопроводна мрежа, кв. Рилци, гр. Добрич - I етап (ПМС 376 от 05.11.2021 г.) (преходен)	1 047 763	904 810
18	Инженеринг – аварийно изместване на битова канализация в Градски парк „Свети Георги“ УПИ IX кв. 1 от местност „Пратера“ до ПИ 72624.621.215 гр. Добрич	7 500	7 500
19	Изготвяне на инвестиционен проект за основен ремонт на улица, находяща се в ПИ с ид. 72624.602.902 и ПИ с ид. 72624.602.913 в кв. Рилци (преходен)	4 800	4 800
20	Изготвяне на инвестиционен проект за ново улично кръстовище при пресичането на ул. „Иван Вазов“ и ул. „Панайот Хитов" (преходен)	1 200	1 200
21	Упражняване на строителен и авторски надзор за обект - жилищен блок "Добрич" (преходен)	20 271	20 271
22	Катафалка за ОП "Обреден дом" (ПМС 326 от 12.10.2021 г.) (преходен)	85 000	85 000
23	Товарен автомобил за "Домашен социален патронаж" (ПМС 326 от 12.10.2021 г.) (преходен)	64 000	64 000
24	Специализиран автомобил за лица с увреждания за "КСУ - Палитра" (ПМС 326 от 12.10.2021 г.) (преходен)	82 000	82 000
25	Автомобил за нуждите на "Социални грижи" (ПМС 326 от 12.10.2021 г.) (преходен)	69 000	69 000
26	Двойностенен инкубатор и реанимационна маса, комбинирани в един апарат за отделението по Неонатология при "МБАЛ-Добрич" АД (ПМС 326 от 12.10.2021 г.)	50 000	50 000
27	Основен ремонт на покрива на административна сграда ул. "България" 12 и монтаж на фотоволтаична система до 75 kw	140 000	140 000
28	Рекламно информационни елементи (афишарки)	35 000	35 000
29	Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация на цифрова учрежденска, автоматична телефонна централа за нуждите на Община град Добрич	30 000	30 000
30	Доставка на един нов автомобил за нуждите на Община град Добрич	45 000	0
31	Доставка и монтаж на колонна климатична система за Голяма заседателна зала за провеждане на сесии на Общински съвет град Добрич	15 000	15 000
32	Сървър за за нуждите на общинска администрация	12 000	12 000
33	Документни скенери за ЦУИ - 2 бр	3 120	3 120

34	Цветна МФУ копирна машина за Копирен център	4 000	4 000
35	МФУ устройство монохромно за МДТ - 1 бр	4 680	4 680
36	Рутери за уеб услуги	3 600	3 600
37	Компютърна техника по "Грантово споразумение с Energy City"	5 000	5 000
38	Програмен продукт "Сиела"	2 304	2 304
39	Климатична система за сървърно помещение на Община град Добрич	2 399	2 495
40	Изготвяне на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор по време на строителството за обект: „Основен ремонт и изграждане на достъпна среда за хора с увреждания на спортна зала „Добротица“ в град Добрич	34 800	34 800
41	Техника за видеонаблюдение за изграждане и допълване на съществуващата система за видеонаблюдение	29 930	29 930
42	ОП "Паркинги и гаражи"	0	2 596
42.1	Компютърна техника	0	2 596
43	Присъединяване към електроразпределителната мрежа на жилищна сграда в УПИ II, кв. 12 по плана на ЦГЧ – ЖБ „Добрич“	0	57 568
44	Компютърна техника за общинска администрация	0	840
45	Климатик за спортен клуб по шахмат	0	3 300
46	Изграждане на детска площадка по ул. "Хан Аспарух" между бл. 20 и 22	0	30 000
47	Изграждане на детска площадка в ЖК "Добротица" до бл. 34	0	32 000
48	Изграждане на детска площадка в кв. "Рилци" (южната част на парка)	0	35 000
49	Изграждане на детска площадка за обучение по безопасност на движение по пътищата в ДГ 25	0	60 238
50	Основен ремонт на ул. Екзарх Антим I	0	143 000
	II. Целева субсидия по ЗДБРБ за 2022 г.	299 208	623 508
1	Реконструкция на вътрешно - разпределителна водопроводна мрежа, кв. Рилци, гр. Добрич - I етап	299 208	442 161
2	Изграждане на алеи - Гробищен парк	0	99 987
3	Изграждане на ограда - Гробищен парк	0	81 360
	III. Проекти	6 315 079	6 315 079
1	Развитие на интегрирана система на градския транспорт на Добрич, договор № BG16RFOP001-1.011-0007 (преходен)	2 318 993	2 318 993
2	Реконструкция на сграда за приют за бездомни лица и семейства, рег. №BG16RFOP001-1.011-0008 (преходен)	163 280	163 280
3	Обновяване на културна инфраструктура - зала „Добрич” договор №BG16RFOP001-1.011-0009 (преходен)	1 765 894	1 765 894
4	Обновяване на културна инфраструктура - огледална зала „Нели Божкова” договор № BG16RFOP001-1.011-0010	1 610 669	1 610 669
5	Младежки център Добрич – Вашето днес (преходен)	379 793	379 793
6	Областен информационен център – Добрич 2022-2023 договор №BG05SFOP001-4.007-0004-C01	5 000	5 000
7	Проект "Патронажна грижа+"	40 000	40 000

8	Къща многофункционална за деца със СОП (специални образователни потребности) за ДГ №25 - Проект "Подкрепа за приобщаващо образование"	2 950	2 950
9	Овощарски трактор за Професионална гимназия по аграрно стопанство по Проект "Подкрепа за дуална система обучение"	24 000	24 000
10	Програма Еразъм +, фотоапарат и камера за СУ "Димитър Талев"	4 500	4 500
	IV. Дългосрочен дълг	9 987 347	9 987 347
1	Основен ремонт на ул. Захари Стоянов (преходен)	405 029	405 029
2	Основен ремонт на ул. Ген. Колев (преходен)	202 369	202 369
3	Основен ремонт на ул. Каменица (преходен)	523 339	523 339
4	Основен ремонт на ул. Бойчо Огнянов (преходен)	350 858	350 858
5	Основен ремонт на ул. Хан Крум	140 000	140 000
6	Основен ремонт на ул. Цар Шишман	80 000	80 000
7	Основен ремонт на ул. Тимок	75 000	75 000
8	Основен ремонт на ул. Екзарх Антим I	80 000	0
9	Основен ремонт на пл. Цар Борис III	60 000	60 000
10	Основен ремонт на ул. Руен	45 000	45 000
11	Основен ремонт на ул. Райко Даскалов	80 000	80 000
12	Основен ремонт на ул. Радецки	40 000	40 000
13	Основен ремонт на ул. Люлин	70 000	70 000
14	Основен ремонт на ул. Младост	75 000	75 000
15	Основен ремонт на ул. Брацигово	100 000	100 000
16	Основен ремонт на ул. Капитан Андреев	90 000	90 000
17	Основен ремонт на ул. Майор Г. Векилски	70 000	70 000
18	Основен ремонт на ул. Райко Цончев	95 000	95 000
19	Основен ремонт на ул. Ален Мак	70 000	70 000
20	Основен ремонт на ул. Бачо Киро	265 000	265 000
21	Основен ремонт на ул. Янтра	27 000	27 000
22	Основен ремонт на ул. П. Р. Славейков	120 000	120 000
23	Основен ремонт на ул. Ерма	60 000	60 000
24	Основен ремонт на ул. Суха река	370 000	370 000
25	Основен ремонт на ул. Росица	550 000	550 000
26	Основен ремонт на ул. Вардар	600 000	600 000
27	Основен ремонт на ул. Гривица	80 000	80 000
28	Основен ремонт на ул. Ясна поляна	370 000	370 000
29	Основен ремонт на ул. Теменуга	65 000	65 000
30	Основен ремонт на ул. Тополите	100 000	100 000
31	Основен ремонт на ул. Орфей	400 000	400 000
32	Основен ремонт на ул. Горски извор	85 000	85 000
33	Основен ремонт на ул. Надежда	110 000	110 000
34	Основен ремонт на ул. Емона	270 000	270 000
35	Основен ремонт на ул. Ружа	100 000	100 000
36	Основен ремонт на ул. Цар Освободител	400 000	400 000

37	Основен ремонт на ул. Първомайска	95 000	95 000
38	Основен ремонт на ул. Тунджа	125 000	125 000
39	Основен ремонт на ул. Арда	120 000	120 000
40	Основен ремонт на ул. Ивайло	75 000	75 000
41	Основен ремонт на ул. Войнишка	530 752	530 752
42	Основен ремонт на ул. Железничарска	95 000	95 000
43	Основен ремонт на ул. Любимец	25 000	25 000
44	Основен ремонт на ул. Драва	70 000	70 000
45	Основен ремонт на ул. Силистра	160 000	160 000
46	Основен ремонт на ул. Крайовски договор	140 000	140 000
47	Основен ремонт на ул. Пробуда	25 000	25 000
48	Основен ремонт на ул. Хан Тервел	287 000	287 000
49	Основен ремонт на ул. Армейска	270 000	270 000
50	Основен ремонт на ул. Катюша	75 000	75 000
51	Основен ремонт на ул. Велико Търново	200 000	200 000
52	Основен ремонт на ул. Оборище	141 000	141 000
53	Основен ремонт на ул. Ген. Столетов	200 000	200 000
54	Основен ремонт на ул. Вежен	75 000	75 000
55	Основен ремонт на ул. Загоре	200 000	200 000
56	Основен ремонт на ул. Димитър Списаревски	65 000	65 000
57	Основен ремонт на ул. Кубрат	75 000	75 000
58	Основен ремонт на ул. Бузлуджа	75 000	75 000
59	Основен ремонт на ул. Ген. К. Манзей	80 000	80 000
60	Основен ремонт на ул. Ал. Кръстев	80 000	80 000
61	Основен ремонт на ул. Трети път	80 000	160 000
	ОБЩО:	21 624 610	22 006 675