

Оценка на дълговия капацитет на Община Шумен за 2010 г.

**Съгласно Модел на дълговия капацитет на Община
Шумен за 2010 г. в среда MS Excel за осигуряване на
съответствие с чл. 12 и обосновка на изискванията по
чл. 14 от Закона за общинския дълг**



**Планирано дългово споразумение за 2010 г. за Община Шумен –
ПОЕМАНЕ НА ОБЩНСКИ ДЪЛГ ДО 25 МЛН. ЛВ. ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА**

ПРОЕКТ

**„СОЦИАЛНИ И ИНФРАСТРУКТУРНИ
ИНВЕСТИЦИИ В ОБЩИНА ШУМЕН”.**

Въведение

В Общинския план за развитие на Община Шумен се определя визията на общината, както следва: *Шумен – съвременна европейска община, административен, индустриален, културно-образователен и туристически център, привлекателно и сигурно място за бизнес, отдих и туризъм.*

Като главна цел на община Шумен е заложено: Осигуряване на високо качество на живот, съхраняване на природата и културно-историческото наследство и развитие на селищната среда за постигане на устойчив икономически растеж.

В основните приоритети, намират водещо място решаването на проблемите по „повишаване на достъпността и комуникационната свързаност на общинската територия чрез интегрирано развитие на транспортната и комуникационна инфраструктура.”¹

1. Финансова обосновка на капацитета за поемане на дългосрочен дълг от Община Шумен

1.1. Прогноза на съвкупните парични потоци в бюджета на Община Шумен за периода 2011-2020 г.

Прогнозите за динамиката на общите бюджетни приходи и разходи в бюджета на Община Шумен за периода 2011-2020 г.² са изготвени според консервативните и преобладаващо песимистичните очаквания за развитието на световната и българската икономика в краткосрочен и средносрочен план. Ползвани са макропрогнози за динамика на БВП и темп на инфлация на правителствената Агенция за икономически анализи и прогнози.³ Прогнозите показват, че за 2011 г. съвкупният общински бюджет ще бъде на стойност около 58,5 млн.лв. (без финансирането на дефицита) при дял на собствените приходи от 22,88%. Допълнително в края на целия прогнозен период през 2018 г. се предвижда 21,24% общо нарастване на бюджета на Община Шумен до 70,95 млн.лв.

¹ Източник: Общински план за развитие на Община Шумен (2007-2013) – актуализиран вариант, май, 2010 г.

² Заб. За 2010 год. данните са по отчета на бюджета за полугодieto с отразяване на последните известни отчетни данни към 9-месечието, където това е приложимо.

³ <http://www.aeaf.minfin.bg/>

Прогноза за съвкупните приходи и разходи в бюджета на община Шумен за периода 2011-2020 г. в хил. лв.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Общо приходи (без финансирането на дефицита)	58516023.43	59819815.59	61079831.89	62271711.29	63474554.05	64887708.19	66335462.15	67869912.06	69392115.53	70948691.84
Собствени Приходи	14389537.2	14722546.67	15076831.8	15433264.7	15786166.75	16150176.37	16525704.63	16964339.87	17366620.76	17778636.18
Общо Разходи	52956155.12	53867521.49	54489356.96	55135872.81	55807612.02	56505129.48	57228992.33	58104780.16	59383085.32	60689513.2

1.2. Прогноза за оперативния бюджет, капиталовия бюджет и отражението на дълговата политика на Община Шумен върху нейното финансово състояние за периода 2011-2020 г.

През периода 2010-2011 г. Община Шумен в изпълнение на своя план за минимизиране на последствията от икономическата криза планира реализирането на редица инфраструктурни проекти. Част от тях ще бъдат реализирани с бюджетно финансиране, друга част по линията на програми, финансирани от ЕС. Съществена част от инвестиционната активност на общината за посочения период ще бъде финансирана посредством механизмите на дълговото финансиране и по-специално поемане на нови задължения.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Бюджетен дефицит излишък	5559868.31	5952294.098	6590474.924	7135838.479	7666942.032	8382578.71	9106469.818	9765131.898	10009030.2	10259178.64
Оперативни приходи	17306868.91	17704059.67	18123938.09	18547407.33	18968820.51	19402848.52	19849935.56	20361703.89	20838726.78	21327128.54
Оперативни разходи	15431129.97	15707945.79	16053520.59	16406698.05	16767645.4	17136533.6	17513537.34	17898835.16	18292609.54	18695046.95
Оперативен излишък дефицит	1875738.942	1996113.884	2070417.498	2140709.281	2201175.111	2266314.917	2336398.221	2462868.726	2546117.242	2632081.593

Поради това в настоящия анализ се разработва сценарий за отразяването на дълговото решение върху финансовото състояние на Община Шумен, както следва: **Консервативно амортизиране на поетия дълг (дългов сценарии за 1 гратисна и 10 погасителни години).**

1.3. ПАРАМЕТРИ НА СЦЕНАРИЯ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГ

Размер на кредита в лева	25000000	BGN
Валута на кредита	EUR	
Курс EUR/BGN	1.95583	
Размер на кредита в EUR	12782297.03	EUR
Плащане по главницата:	На всеки 6 месеца	
Максимален годишен лихвен процент:	7.00%	
Лихвено плащане:	На всеки 6 месеца	
Максимален срок на кредита:	11	години
Гратисен период	1	година
Такса за ангажимент:	без такси	
Такса за разрешаване:	без такси	
Такса за управление:	0.10%	от номинала на непогасения дълг, платима на всеки шест месеца
Такса за усвояване:	0.10%	от номинала на кредита, платима еднократно при усвояване на кредита
Момент на усвояване:	последно тримесечие	на
	2010 г.	

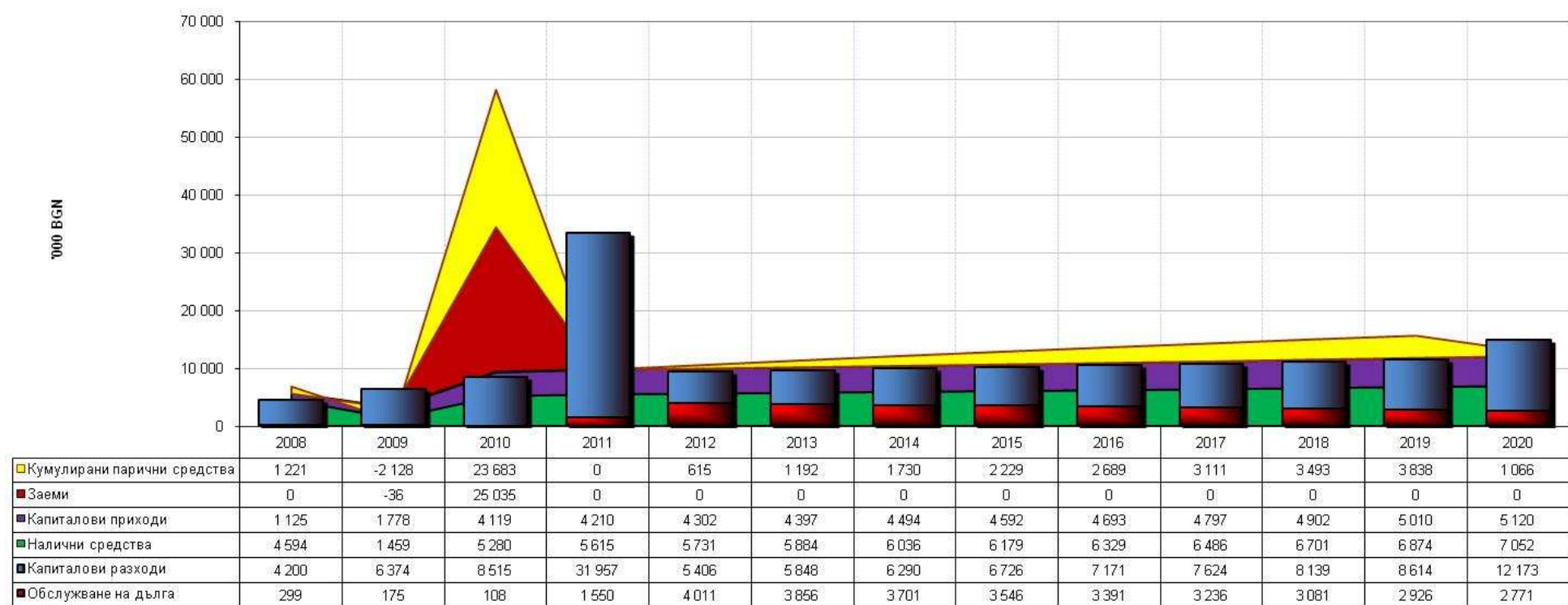
1.4. ПОГАСИТЕЛЕН ПЛАН (В ЛЕВА)

Разширен погасителен план (по периоди)									
Период в години	Начално салдо	Усвояване на главницата	Неусвоена част от главницата	Плащане по главницата	Такса за управление	Такса за усвояване	Общо такси	Лихвено плащане	Общо плащания
0.0	25000000.00	25000000.00	0.00	0.00	25000.00	25000.00	50000.00	0.00	50000.00
0.5	25000000.00	0.00	0.00	0.00	25000.00	0.00	25000.00	875000.00	900000.00
1.0	25000000.00	0.00	0.00	0.00	25000.00	0.00	25000.00	875000.00	900000.00
1.5	25000000.00	0.00	0.00	1250000.00	25000.00	0.00	25000.00	875000.00	2150000.00
2.0	23750000.00	0.00	0.00	1250000.00	23750.00	0.00	23750.00	831250.00	2105000.00
2.5	22500000.00	0.00	0.00	1250000.00	22500.00	0.00	22500.00	787500.00	2060000.00
3.0	21250000.00	0.00	0.00	1250000.00	21250.00	0.00	21250.00	743750.00	2015000.00
3.5	20000000.00	0.00	0.00	1250000.00	20000.00	0.00	20000.00	700000.00	1970000.00
4.0	18750000.00	0.00	0.00	1250000.00	18750.00	0.00	18750.00	656250.00	1925000.00
4.5	17500000.00	0.00	0.00	1250000.00	17500.00	0.00	17500.00	612500.00	1880000.00
5.0	16250000.00	0.00	0.00	1250000.00	16250.00	0.00	16250.00	568750.00	1835000.00
5.5	15000000.00	0.00	0.00	1250000.00	15000.00	0.00	15000.00	525000.00	1790000.00
6.0	13750000.00	0.00	0.00	1250000.00	13750.00	0.00	13750.00	481250.00	1745000.00
6.5	12500000.00	0.00	0.00	1250000.00	12500.00	0.00	12500.00	437500.00	1700000.00
7.0	11250000.00	0.00	0.00	1250000.00	11250.00	0.00	11250.00	393750.00	1655000.00
7.5	10000000.00	0.00	0.00	1250000.00	10000.00	0.00	10000.00	350000.00	1610000.00
8.0	8750000.00	0.00	0.00	1250000.00	8750.00	0.00	8750.00	306250.00	1565000.00
8.5	7500000.00	0.00	0.00	1250000.00	7500.00	0.00	7500.00	262500.00	1520000.00
9.0	6250000.00	0.00	0.00	1250000.00	6250.00	0.00	6250.00	218750.00	1475000.00
9.5	5000000.00	0.00	0.00	1250000.00	5000.00	0.00	5000.00	175000.00	1430000.00
10.0	3750000.00	0.00	0.00	1250000.00	3750.00	0.00	3750.00	131250.00	1385000.00
10.5	2500000.00	0.00	0.00	1250000.00	2500.00	0.00	2500.00	87500.00	1340000.00
11.0	1250000.00	0.00	0.00	1250000.00	1250.00	0.00	1250.00	43750.00	1295000.00
Общо				25000000.00	337500.00	25000.00	362500.00	10937500.00	36300000.00

Съкратен погасителен план (по бюджетни години)									
Период в години	Начално салдо	Усвояване на главницата	Неусвоена част от главницата	Плащане по главницата	Такса за управление	Такса за усвояване	Общо такси	Лихвено плащане	Общо плащания
2010	25000000.00	25000000.00	0.00	0.00	25000.00	25000.00	50000.00	0.00	50000.00
2011	25000000.00	0.00	0.00	0.00	50000.00	0.00	50000.00	1750000.00	1800000.00
2012	25000000.00	0.00	0.00	2500000.00	48750.00	0.00	48750.00	1706250.00	4255000.00
2013	22500000.00	0.00	0.00	2500000.00	43750.00	0.00	43750.00	1531250.00	4075000.00
2014	20000000.00	0.00	0.00	2500000.00	38750.00	0.00	38750.00	1356250.00	3895000.00
2015	17500000.00	0.00	0.00	2500000.00	33750.00	0.00	33750.00	1181250.00	3715000.00
2016	15000000.00	0.00	0.00	2500000.00	28750.00	0.00	28750.00	1006250.00	3535000.00
2017	12500000.00	0.00	0.00	2500000.00	23750.00	0.00	23750.00	831250.00	3355000.00
2018	10000000.00	0.00	0.00	2500000.00	18750.00	0.00	18750.00	656250.00	3175000.00
2019	7500000.00	0.00	0.00	2500000.00	13750.00	0.00	13750.00	481250.00	2995000.00
2020	5000000.00	0.00	0.00	2500000.00	8750.00	0.00	8750.00	306250.00	2815000.00
2021	2500000.00	0.00	0.00	2500000.00	3750.00	0.00	3750.00	131250.00	2635000.00
Общо				25000000.00	337500.00	25000.00	362500.00	10937500.00	36300000.00

1.5. ОЦЕНКА НА КРЕДИТОСПОСОБНОСТТА НА ОБЩИНА ШУМЕН

Година	Собствени приходи/ Общо приходи	Налични средства/ Общо приходи	Непогасен дълг/ Общо приходи	Обслужване на дълга/ Общо приходи	Обслужване на дълга/Общо разходи	Налични средства/ Обслужване на дълга	Нормативно ограничение за обслужване на дълга
2008	23.00%	8.07%	0.00%	0.52%	0.55%	1537.41%	2.10%
2009	24.14%	2.69%	0.00%	0.32%	0.31%	832.93%	1.18%
2010	24.60%	9.23%	87.39%	0.19%	0.19%	4888.76%	0.59%
2011	24.59%	9.60%	42.72%	3.08%	3.37%	311.96%	0.59%
2012	24.61%	9.58%	37.61%	7.11%	7.82%	134.69%	9.68%
2013	24.68%	9.63%	32.74%	6.67%	7.39%	144.40%	22.37%
2014	24.78%	9.69%	28.10%	6.25%	6.96%	154.96%	20.93%
2015	24.87%	9.73%	23.63%	5.85%	6.54%	166.33%	19.55%
2016	24.89%	9.75%	19.26%	5.45%	6.13%	179.04%	18.23%
2017	24.91%	9.78%	15.07%	5.06%	5.73%	193.31%	16.96%
2018	25.00%	9.87%	11.05%	4.68%	5.34%	211.04%	15.73%
2019	25.03%	9.91%	7.21%	4.32%	4.96%	229.52%	14.52%
2020	25.06%	9.94%	3.52%	3.97%	4.59%	250.53%	13.38%



Основна графика на бюджетните потоци при поемане на общински дълг от Община Шумен по консервативния сценарий

1.6. Оценка на ефектите при финансиране чрез облигационен заем

1.6.1. Предимства:

- Привличането на голям брой инвеститори, което увеличава популярността на общинския заем;
- Възможност за обратно изкупуване на емитираните облигации;
- Непостоянност на кредитодателя;
- Възможност за привличане на повече средства с ресурсоизточник институционални инвеститори;
- По-ниска лихва в сравнение с банковия заем, която може да е с фиксиран процент;
- Възможност за избягване изготвянето на проспект при привличане на институционални инвеститори;
- Възможност за пласмент на емисията с премия за покриване на емисионните разходи;
- Значителен и нарастващ свободен ресурс за регулирано инвестиране в общински облигации.

1.6.2. Недостатъци:

- Наличие на посредник при емитирането и пласирането на облигациите;
- Възможни по-високи разходи за придобиването (усвояването) на заема в сравнение с банковия в ситуация на издаване на проспект;
- Разходи свързани с емитирането, пласирането на облигациите и възможното регистриране на емисията за вторична търговия на БФБ-София;
- По-голям технологичен срок от вземането на решението за емисия до постъпването на средствата по облигационната сметка на общината.

1.6.3. Влияние върху дълговия капацитет

Съгласно чл. 3 от Закона за общинския дълг, дългът се поема с решение на общинския съвет и се формира от: „...1. емисии на общински ценни книжа;”

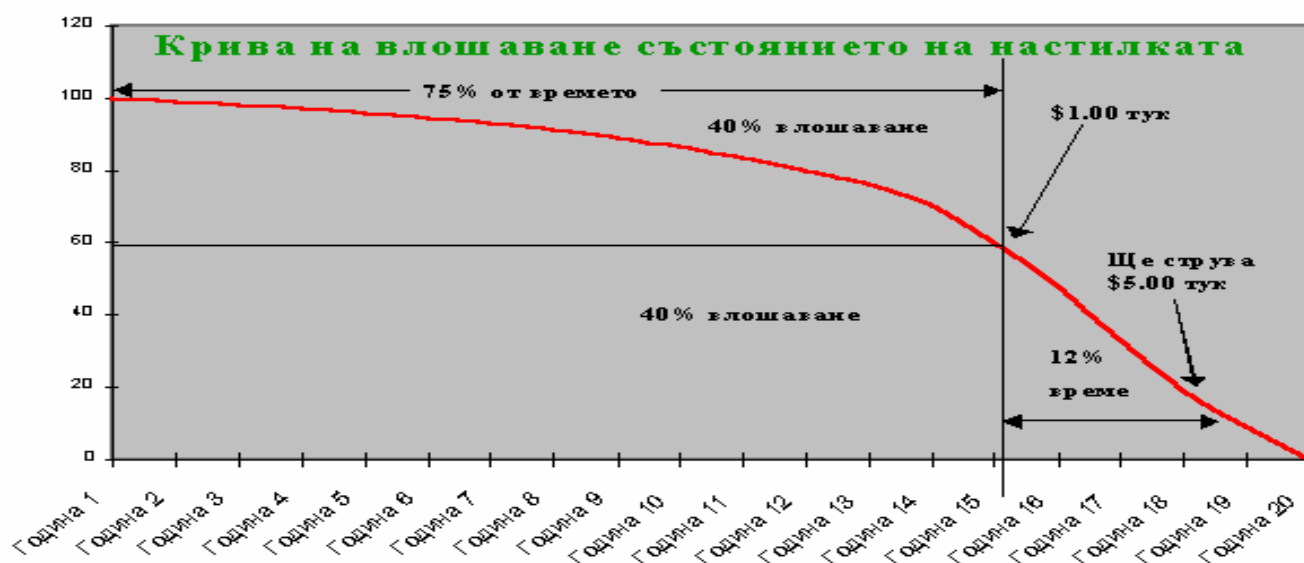
2. Осигуряване на проекта чрез ОБЛИГАЦИОННА ЕМИСИЯ

Оценка на облигационна емисия с инвестиционна цел при следните параметри – размер от 25 млн. лева или 1278 млн. Евро.; срок на погасяване 11 г. в т.ч. 1 година гратисен период и изплащане на две годишни погасителни вноски по главницата в едно с дължимите лихви, при лихва до 7%.

2.1. Обосновка на инвестиции в техническа инфраструктура.

В Община Шумен има трайна тенденция към увеличаване на степента на автомобилизация, транспортен и пътничкопоток.

По своя характер транспортните потоци могат да се групират в три основни групи: "дом - работа", "дом - образование" и "дом - културно-битови пътувания". Най-съществени за интензивността на автомобилното движение се явяват пътуванията, свързани с трудовата дейност на населението. От анализ на конкретиката и спецификата на публичната техническа инфраструктура става ясно, че централната градска част на Шумен е районът с най-интензивно движение, с най-голяма концентрация на моторни превозни средства и съответно с най-голямо замърсяване на въздуха от автомобилния транспорт, особено в часовете на върхово натоварване.



При съобразяване с кривата на жизнения цикъл на наличните настилки решенията за финансиране чрез дълг на инвестиционни проекти в публичната инфраструктура са без алтернатива.

2.2. Обосновка на проекта за съответствие по чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от ЗОД

Съгласно изискванията на чл. 14, ал. 1 от Закона за общинския дълг е изискуемо проектът, финансиран с дългосрочен общински дълг да бъде „от полза за местната общност“. Допълнително чрез ал. 2 на чл. 14 се въвежда нормата за обвързване на предложението за поемане на общински дълг с „пълно описание на проекта - наименование, цели, технико-икономическа

обосновка, очаквани срокове за реализация и социално-икономически анализ на очакваните резултати от осъществяването на проекта”.

Разработваният от Общинската администрация проект за „Социални и инфраструктурни инвестиции в община Шумен” се конституира на 4 подпроекта, всеки от които има важна, съществена роля и принос за постигане на основната цел и приоритетите в Общинския план за развитие на Община Шумен.

2.2.1. Подпроект „Рехабилитация на улици и улични участъци в транспортната мрежа на гр. Шумен”.

2.2.2. Подпроект „Лъчетерапия” в МДОЗС-Шумен.

2.2.3. Подпроект „Ремонт, реконструкция и оборудване на Дом за стари хора „Д-р Стефан Смядовски” с отделение за лежачо болни”.

2.2.4. Подпроект „Изграждане на пасарелка” – „Мостово съоръжение за пешеходци и лица с увреждания върху бул. „Симеон Велики” гр. Шумен”.

Описание на подпроектите по ал. 2 на чл. 14 от ЗОД:

2.2.1. Рехабилитация на улици и улични участъци в транспортната мрежа на гр. Шумен.

Целта на предлаганата рехабилитация на улици и улични участъци на част от уличната мрежа на гр.Шумен е:

1.Подобряване на транспортно-комуникационните и инфраструктурни параметри по част „пътна”, „електро” и „озеленяване” на посочените обследвани улици и улични участъци;

2.Създаване на безаварийно и безконфликтно движение на МПС и пешеходци по посочените улици и улични участъци;

3.Създаване на един съвременен облик на уличната мрежа на гр.Шумен, отговарящ на непрекъснатото нарастващо и динамично автомобилно и пешеходно движение на 21 век - много години почти не се изграждат нови улици с обновени улични и тротоарни платна.

Основно обследвани улици и улични участъци:

1.Ул.”Цар Освободител” – улица в централна градска част, основна транспортна и пешеходна връзка между двете поликлиники на гр.Шумен, с прилежащи исторически и туристически места в града – къщите-музеи на българския и унгарския революционери Панайот Волов и Лайош Кошут, с много административни и търговски сгради – Обединена българска банка АД, Райфайзен банк АД, РЗОК - Шумен и др.

Предлаган за рехабилитация участък с дължина 1,080 км. - от ул.”Цар Асен II” до ул.”Станционна”.

2.Ул.”Цар Иван Александър” – улица в Централна градска част, основна транспортна и пешеходна връзка в Централна градска част, с максимално жилищно застрояване, основен автомобилен подход /достъп/ до Драматично-

кукления театър на гр.Шумен и административните и търговски обекти по централния булевард на града, бул.”Славянски”.

Предлага се за рехабилитация цялата улица с дължина 1,242 км. - от ул.”Л.Кошут” до ул.”Станционна”.

3.Ул.”Съединение” – основна, транспортна артерия с автобусен и масов градски транспорт, надлъжна връзка на западната с източната част на града, с прилежащи училища и детски градини и гъсто жилищно застрояване, с интензивен пешеходен и автомобилен поток.

Предлага се за рехабилитация цялата улица с дължина 3,373 км. - от ул.”Раковски” до кръстовището с бул.”Мадара” и ул.”Вл.въстание”.

4.Ул.”Васил Друмев” – входящо-изходяща артерия на гр.Шумен по посока на „5-ти км.” и София, Русе, Плевен, Велико Търново, Търговище и други населени места в региона, улица от основната улична мрежа с автобусен и масов градски транспорт, с две пътни платна, с по две ленти за движение на МПС и среден, „зелен” разделителен остров, с прилежащи търговски и жилищни обекти и сгради, напречна връзка между бул.”Сим.Велики” и ул.”Марица”.

Предлага се за рехабилитация цялата улица - 2 платна по 0,508 км. – общо 1,016 км. – от кръстовището на с бул.”Сим.Велики” до кръстовището с ул.”Марица”.

5.Ул.”Софийско шосе” – продължение на входящо-изходящата артерия на гр.Шумен по посока на „5-ти км.” и София, Русе, Плевен, Велико Търново, Търговище и други населени места в региона, напречна връзка между ул.”Марица” и „5-ти км.”, с прилежащи търговски и жилищни обекти и сгради, с изключително интензивен автомобилен, автобусен и пешеходен поток.

Предлага се за рехабилитация цялата улица – 2 платна по 1,245 км. – общо 2,490 км. – от кръстовището с ул.”Марица” до отбивката за бившето ТКСЗ.

6.Ул.”Марица” – улица от основната улична мрежа, с автобусен и масов градски и извън градски транспорт, с прилежащи жилищни сгради и детски заведения – детски ясли и детски градини.

Предлага се за рехабилитация участък с дължина 1,124 км. - от кръстовището с ул.”Ген.Скобелев” до кръстовището с ул.”Климент Охридски”,

7.Ул.”Васил Априлов” – улица от основната улична мрежа, осъществяваща връзка с болничния комплекс на гр.Шумен – МБАЛ и „спешна медицинска помощ”, с прилежащи училища /III ОУ, VI ОУ, ПМГ „Н.Попович”/, търговски и жилищни обекти и сгради, улица с масов градски и автобусен транспорт, с интензивен пешеходен транспорт.

Предлага се за рехабилитация участък с дължина 0,794 км. - от кръстовището с ул.”Ген.Скобелев” до кръстовището с ул.”Васил Друмев”.

8.Ул.”Климент Охридски” – улица в Централна градска част, напречна връзка на централния булевард ”Славянски”/пл.”Кристал”/ с бул.”Сим.Велики”, с ул.”Марица” и изход-вход на гр.Шумен по посока „5-ти км.” - София, улица с прилежащи административни, търговски и жилищни сгради – Областна управа

Шумен, църква „Свети три светители” и др., с интензивен пешеходен и автомобилен поток.

Предлага се за рехабилитация цялата улица с дължина 0,447 км. – от пл.”Кристал” до кръстовището с ул.”Марица”.

9.Ул.”Алеко Константинов” – улица в Централна градска част, основна напречна връзка от пл.”България”/”Руски паметник”/ с бул.”Сим.Велики” и кооперативния пазар, улица с масов градски и автобусен транспорт и интензивно пешеходно движение, с прилежащи административни, търговски и жилищни обекти и сгради.

Предлага се за рехабилитация участък – 2 платна по 0,333 км. – общо 0,666 км. – от пл.”България” /”Руски паметник”/ до кръстовището с ул.”Марица”.

10.Бул.”Плиска” – улица в Централната градска част, провеждаща интензивно автомобилно и автобусно движение от пл.”България” /”Руски паметник”/ по посока кв.Тракия и изход-вход посока Варна, с прилежащи търговски, административни и жилищни обекти и сгради, с интензивен пешеходен и автомобилен поток.

Предлага се за рехабилитация цялата улица – 2 платна по 0,547 км. – общо 1,094 км. – от пл.”България” /”Руски паметник”/ до кръстовището с бул.”Сим.Велики”.

11.Ул.”Деде агач” – основна улична артерия в кв.Тракия, напречна връзка на бул.”Сим.Велики” с ул.”Индустиална” и индустиален квартал, с масов градски и автобусен транспорт, с интензивно пешеходно и автомобилно движение, с прилежащи училища, детски заведения, търговски и жилищни обекти и сгради.

Предлаган за рехабилитация участък с дължина 1,448 км. – от бул.”Сим.Велики” до ул.”Индустиална”.

12.Ул.”Ген.Скобелев” – улица от основната улична мрежа на града, напречна връзка на бул.”Сим.Велики” с ул.”Васил Априлов” и болничния комплекс, с ул. ”Марица” и кв. Еверест, с ул.”Софийско шосе” и изход-вход към „5-ти км.” – София. Улицата е с масов градски и автобусен транспорт, с интензивно пешеходно и автомобилно движение, с прилежащи търговски обекти и жилищни сгради и училища.

Предлага се за рехабилитация участък с дължина 1,998 км. – от бул.”Сим.Велики” през ул.”Ген.Столетов”, ул.”Ген.Гурко”, в близост до читалище „Ст.Чилингиров”, през кръстовището с ул.”Марица” до кръстовището с ул.”Софийско шосе”.

13.Бул.”Сим.Велики” – основен централен булевард на гр.Шумен, надлъжна връзка на западната с източната част на града, с кв.Тракия и изход-вход посока Варна, с 2 самостоятелни пътни платна с по 2 ленти за движение на МПС, с „бус” ленти, със средна разделителна ивица /”зелена” и коритото на р.Поройна”, с прилежащи административни, търговски обекти - кооперативен пазар, хипермаркет „Билла”, магазин „Техномаркет” и др./ и жилищни сгради, улица с изключително натоварен масов градски и извън градски автомобилен и автобусен транспорт, с интензивен пешеходен поток.

Предлага се участък за рехабилитация – 2 платна по 2,845 км. – общо 5,690 км. - от ул."Раковска" до кръстовището с ул."Станционна".

14.Бул."Славянски" – централен надлъжен булевард на гр.Шумен от основната улична мрежа, с прилежащи административни, търговски и жилищни обекти и сгради – Община Шумен, Шуменски съд, НВУ „В.Левски“, Областна управа, Регионална библиотека, Регионален исторически музей, читалище „Напредък“, клонове на различни банки и др.

Предлага се за рехабилитация участък – 2 платна по 1,020 км. – общо 2,040 км. - от ул."Адам Мицкевич" до пл."България" /"Руски паметник"/ - южното улично платно провеждащо автомобилното движение в Централна градска част.

15.Бул."Велики Преслав" – булевард от основната улична мрежа на гр.Шумен, осъществяващ напречна връзка от пл."България" /"Руски паметник"/ с ул."Преслав" и изход-вход посока кв.Дивдядово, гр. Велики Преслав и южна България през Върбишкия проход, с интензивен масов градски и извън градски автомобилен и автобусен транспорт, с непрекъснат пешеходен трафик, с прилежащи административни, търговски и жилищни обекти и сгради, с комплекс от професионални училища – техникум по механотехника, строителен техникум и др.

Предлага се участък за рехабилитация - 2 платна по 1,265 км. – общо 2,530 км. - от пл."България" /"Руски паметник"/ до кръстовището с ул."Преслав" и изход-вход посока кв.Дивдядово и гр.Велики Преслав.

16.Ул."Скопие" – улица в централна градска част в гъсто застроен и населен жилищен район, с интензивно пешеходно и автомобилно движение, улица претърпяла множество прокопавания за прекарване на различни подземни комуникации – ВиК, газификация, ел. и др.

Предлага се участък за рехабилитация с дължина 0,279 км. - от кръстовището с ул."Съединение" до пл."Войн".

17.Ул."Добри Войников" – улица в централна градска част, напречна връзка на ул."Съединение" с ул."Вл.въстание" и подход към паметник „Създатели на Българската държава“, улица в гъсто застроен и населен жилищен и административен квартал, с интензивно пешеходно и автомобилно движение, основна връзка на противопожарната охрана на гр.Шумен с всички негови квартали и околни населени места.

Предлага се участък за рехабилитация с дължина 0,262 км. - от бул."Славянски" /Областна дирекция на полицията/ до ул."Охрид".

18.Ул."Университетска" – улица провеждаща интензивен автомобилен, автобусен и пешеходен поток от бул."Сим.Велики" /кооперативен пазар, хипермаркет „Билла"/ към Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, към сектор „Пътна полиция“ /КАТ/ при ОД на МВР Шумен, към гробищния парк на гр.Шумен, към изход-вход за кв.Макак.

Предлага се участък за рехабилитация – от бул."Сим.Велики" до кръстовището с ул."Строител" /ЖП - прелеза на линията Варна-София/.

19.Ул."Панайот Волов" – улица в Централна градска част, основна напречна връзка на бул."Славянски" /пл."Кристал"/ с бул."Сим.Велики", с

новата градска поликлиника на града, улица с интензивно пешеходно и автомобилно движение, с прилежащи търговски и жилищни обекти и сгради.

Предлага се за рехабилитация участък с дължина 0,316 км. - от пл."Кристал" до кръстовището с бул."Сим.Велики".

20.Ул."Адам Мицкевич" – улица в Централна градска част, основна напречна връзка на бул."Славянски" с ул."Съединение", с прилежащи административни сгради – Шуменски съд, НАП - Шумен, Военен клуб Шумен, с изключителен пешеходен и автомобилен транспорт в ЦГЧ.

Предлага се за рехабилитация цялата улица с дължина 90,00 м. – от бул."Славянски" до ул."Съединение".

21.Бул."Мадара" – основен булевард от уличната мрежа на гр.Шумен, с 2 улични платна, с по 2 активни ленти за движение на МПС и средна „зелена" разделителна ивица, връзка на Централна градска част на града с централна ЖП-гара Шумен и автогарата, със стокови борси, както и с индустриалната зона, с прилежащи административни, жилищни и училищни обекти и сгради, с изключителен пешеходен, автомобилен и автобусен транспорт.

Предлага се за рехабилитация участък с дължина 2 платна по 0,750 м. - общо 1,500 км. - от пл."България" до кръстовището с ул."Кр.Кичюков".

22.Ул."Станционна" – улица от основната улична мрежа на гр.Шумен, напречна връзка на бул."Сим.Велики" с бул."Мадара", пешеходна и автомобилна връзка с централна ЖП гара Шумен и автогарата, както и с индустриалната зона на града, улица с изключителен автомобилен и автобусен /градски и извън градски/ транспорт, с непрекъснат пешеходен поток.

Предлага се за рехабилитация участък с дължина 0,655 км. - от кръстовището с бул."Сим.Велики" до кръстовището с бул."Мадара".

23.Ул."Цар Асен II" – улица в Централна градска част, напречна връзка на ул."Цар Освободител" /пл."Възраждане"/ с бул."Сим.Велики" и през градинката до Професионална гимназия по икономика, с МБАЛ-Шумен, с прилежащи административни, търговски и жилищни обекти и сгради – „стара" поликлиника, клонове на банки, читалище „Добри Войников" и др., улица с изключителен пешеходен и автомобилен транспорт.

Предлага се за рехабилитация улицата в цялата си дължина от 60,00 м.

24.Ул."Стефан Караджа" - улица в Централна градска част в гъсто населен жилищен район, напречна връзка на пл."Освобождение" /ул."В.Левски"/ с ул."Съединение", с изключителен пешеходен и автомобилен поток.

Предлага се за рехабилитация участък с дължина 0,121 км. – от ул."В.Левски" до ул."Съединение".

25.Ул."Август Попов" - улица в гъсто застроен и населен жилищен и административен квартал, с интензивен пешеходен и автомобилен поток, връзка на бул."Сим.Велики" с ул."Ген.Столетов" и с кв.Б.Българанов.

Предлага се за рехабилитация участък с дължина 0,800 км. – от бул."Сим.Велики" до ул."Ген.Столетов".

26.Ул."Граф Игнатиев" - улица в гъсто застроен и населен жилищен квартал, с интензивен пешеходен и автомобилен поток, връзка на квартала с училищата в района, с читалище „Ст.Чилингиров" с кв.Б.Българанов.

Предлага се за рехабилитация участък с дължина 0,293 км. – от ул."Август Попов" до ул."Ген.Скобелев".

27.Ул."Паламара" и ул."Тетово" – напречна връзка „юг-север" на града, на бул."Сим.Велики" с ул."Съединение", улица с интензивен автомобилен и пешеходен поток.

Предлага се за рехабилитация участък с обща дължина 0,218 км. – от кръстовището с бул."Сим.Велики" до кръстовището с ул."Съединение".

28.Ул."Карел Шкорпил" – улица в централна градска част, напречна връзка на бул."Славянски" с ул."Съединение", с интензивен пешеходен и автомобилен поток, с прилежащи административни и жилищни сгради – НВУ „В.Левски", Регионална библиотека и Регионален исторически музей.

Предлага се за рехабилитация участък с дължина 0,180 км. – от бул."Славянски" до ул."Съединение".

29.Изграждане на светофарно регулирано кръстовище /светофарна уредба/ на бул."Сим.Велики" при „Томбул джамия" – изключително натаварено с автомобилен, автобусен и пешеходен поток кръстовище – целта е осигуряване на безпрепятствено и безконфликтно движение на МПС и пешеходци.

30.Изграждане на кръстовище със среден остров за „кръгово" движение на МПС в кръстовището на бул."Ришки проход" /изходящо-входяща артерия по посока Бургас и Южна България/ с ул."Владайско въстание". Съоръжението ще осигури максимално бърза пропускателна способност, както и безпрепятствено и безконфликтно движение на МПС и пешеходци.

31.Изграждане на светофарно регулирано кръстовище /светофарна уредба/ на бул."Велики Преслав" и ул."Владайско въстание" - изключително натаварено с автомобилен, автобусен /градски и извън градски/ транспорт и пешеходен поток в кръстовището при изход-вход на гр.Шумен по посока кв.Дивдядово, гр.Преслав и Южна България през Върбишки проход – целта е осигуряване на безпрепятствено и безконфликтно движение на МПС и пешеходци.

32.Изграждане на светофарно регулирано кръстовище /светофарна уредба/ на ул."Съединение" и ул."Карел Шкорпил" – крайно конфликтното и неудобното за движение на МПС и пешеходци кръстовище, кръстовище взело и човешки жертви.

33.Реконструкция на крайно конфликтното и неудобното за движение на МПС и пешеходци кръстовище на ул."Владайско въстание" и ул."Ивайло" – целта е осигуряване на безпрепятствено и безконфликтно движение на МПС и пешеходци в същото.

34.Рехабилитация на пл."България" /"Руски паметник"/ с площ 5 330 кв.м. – основен градски площад с изграден кръгов, среден „зелен" остров, площад през който преминава интензивен автомобилен, автобусен и пешеходен поток от основните булеварди на града – бул."Славянски", бул."Велики Преслав",

бул.”Мадара”, бул.”Плиска”, с прилежащи административни, търговски и жилищни обекти и сгради, с паметник построен от признателните поколения в памет на загиналите за свободата на България руски войни.

35.Рехабилитация на пл.”Кристал” с площ 2 640 кв.м. – основен площад в Централна градска зона, с прилежащи административни и търговски обекти и сгради – Областна управа Шумен, ВНУ „В.Левски” и др., паметник на загиналите във войните шуменци и др., площад през който минава интензивен пешеходен и автомобилен поток – от бул.”Славянски” към бул.”Сим.Велики” и прилежащите улици в района.

36.Рехабилитация на пл.”Възраждане” с площ 2 900 кв.м. – площад в Централна градска част, с итензивен автомобилен и пешеходен поток от бул.”Славянски” през ул.”Цар Освободител” към бул.”Сим.Велики”, с прилежащи административни, търговски и културно-исторически обекти и сгради – „стара” поликлиника, клонове на банки, читалище „Добри Войников” и др.

Улиците от приложения списък, бяха включени за подмяна на водопроводната мрежа на гр.Шумен по мярка ИСПА Проект № 2002/BG/16/P/PE/018. Съгласно Финансовия меморандум, анексите към него и тръжните досиета, на възстановяване от уличните настилки подлежат само участъците разрушени в следствие на положените водопроводни и канални клонове. Размерът на тези участъци е определен в проекта и са включени като елементи на количествено - стойностните сметки в тръжните документи.

При действително извършваните строителни работи изкопите при канализациите достигат до 6м., а при водопроводите до 2м. Прокопаването на такъв дълбок срез нарушава не само настилка, но и цялата пътна конструкция в дълбочина, вследствие на което носимоспособността на земните пластовете от двете страни на изкопа намаляват и се получават допълнителни деформации на настилките. По този начин освен разрушените участъци, увреждания са получили и прилежащи площи на уличните платна, които не са включени за рехабилитация. По проекта се изграждат и напречни връзки за СВО/сградни водопроводни отклонения/ над 3300бр., монтиране на ПХ/пожарни хидранти/ - 460 бр., изграждане на СКО/сградни канални отклонения/ над 500бр. и улични оттоци /дъждоприемни шахти/ над 500бр., които допълнително и значително увеличават компрометирането на улични настилки.

На практика улиците са “разрязани” надлъжно и напречно, като е разхлабена цялата пътна конструкция. При възстановяване чрез “закърпване” само на разрушените участъци, в недалечно бъдеще те ще бъдат наново компрометирани, вследствие на атмосферните условия – температура, дъжд и сняг.

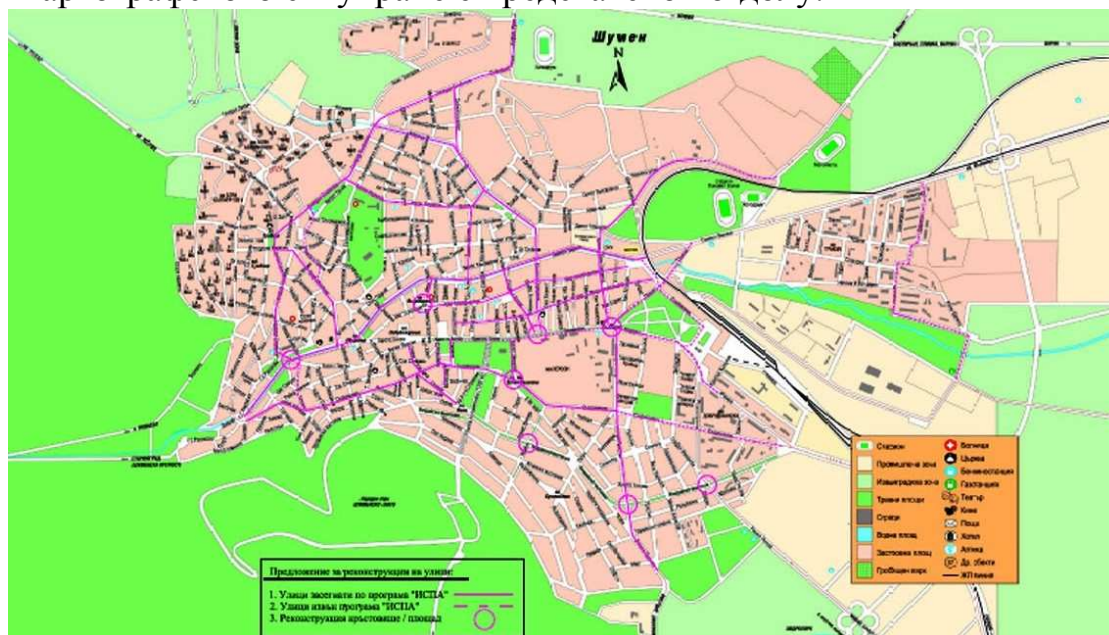
За да се запазят настилките на улиците по – дълго време е необходимо извършване на цялостна рехабилитация на уличните платна, заедно с прилежащите площи /тротоари/, озеленяване и съответните маркировки.

Обобщен списък на елементите от транспортната инфраструктура по подпроекта:

№ по ред	Улици / участъци от улици	Дължина (км)	Участък от / до
1	ул."Цар Освободител"	1,080	ул."Цар Асен II" - ул."Станционна"
2	ул."Цар Иван Александър"	1,242	ул."Лайош Кошут" - ул."Станционна"
3	ул."Съединение"	3,373	ул."Раковска" - бул."Мадара"
4	ул."Васил Друмев" 0,508x2=1,016	1,016	бул."Симеон Велики" - ул."Марица"
5	ул."Софийско шосе" 1,245x2=2,490	2,490	ул."Марица" – бивше ТКЗС
6	ул."Марица"	1,124	ул."Ген.Скобелев" - ул."Климент Охридски"
7	ул."Васил Априлов"	0,794	ул."Ген.Скобелев" - ул."Васил Друмев"
8	ул."Климент Охридски"	0,447	пл."Кристал" - ул."Марица"
9	ул."Ал. Константинов" 0,333x2=0,666	0,666	пл."България" - бул."Симеон Велики"
10	бул."Плиска" 0,547x2=1,094	1,094	пл."България" - бул."Симеон Велики"
11	ул."Дедагач"	1,448	бул."Симеон Велики" - ул."Индустриална"
12	ул."Ген.Столетов" - ул."Ген.Скобелев"	1,998	бул."Симеон Велики" - ул."Софийско шосе"
13	бул."Симеон Велики" 2,845x2=5,690	5,690	ул."Раковска" - ул."Станционна"
14	бул."Славянски" 1,020x2=2,040	2,040	ул."Адам Мицкевич" - пл."България"
15	бул."В.Преслав" 1,265x2=2,530	2,530	пл."България" - ул."Преслав"
16	ул."Скопие"	0,279	ул."Съединение" - пл."Войн"
17	ул."Добри Войников"	0,262	бул."Славянски" - ул."Охрид"
18	ул."Панайот Волов"	0,316	пл."Кристал" - бул."Симеон Велики"
19	ул."Университетска" 1,400x2=2,800	2,800	бул."Симеон Велики" - ул."Строител"
20	ул."Адам Мицкевич"	0,090	бул."Славянски" - ул."Съединение"
21	бул."Мадара" 0,750x2=1,500	1,500	пл."България" - ул."Кръстю Кючуков"
22	ул."Станционна"	0,655	бул."Симеон Велики" - бул."Мадара"
23	ул."Цар Асен II"	0,060	бул."Симеон Велики" - ул."Цар Освободител"
24	ул."Стефан Караджа"	0,121	ул."Васил Левски" - ул."Съединение"
25	ул."Август Попов"	0,800	ул."Ген.Столетов" - бул."Симеон Велики"
26	ул."Граф Игнатиев"	0,293	ул."Ген.Скобелев" - ул."Август Попов"
27	ул."Паламара" - ул."Тетово"	0,218	бул."Симеон Велики" - ул."Съединение"
28	ул."Карел Шкорпил"	0,180	бул."Славянски" - ул."Съединение"
29	"Томбул Джамия" - светофар		
30	бул."Ришки проход" - ул."Вл.въстание" - кръгово движение		
31	бул."В.Преслав" - ул."Вл.въстание" - светофар		

32	ул."Съединение" - ул."Карел Шкорпил" - светофар		
33	ул."Ивайло" - ул."Вл.въстание" - реконструкция		
34	пл."България" 5330 м2		
35	пл."Кристал" 2640 м2		
36	пл."Възраждане" 2900 м2		
37	ВСИЧКО:	34,606	

Картографското ситуиране е представено по-долу:



Плановият разход на средства за възлагане по ЗОП за изпълнението на дейностите по подпроекта е с бюджет 20 300 000 лв., което представлява около 80% от проекта за поемане на дълг. Планираният момент на възлагане е изключително удачен в условията на редуцирани общесвените поръчки и силна ценова конкуренция сред изпълнителите. Очакванията са за постигане на максимални икономии при възлагането, с оглед понижените цени на строителни материали в условията на криза. По данни на други общини поематели на Общински дълг се постига средно около 20% понижаване на стойността на предварително разчетените СМР, което не е за сметка на качеството.

2.2.2. Подпроект „Лъчетерапия” в МДОЗС-Шумен.

Министерският съвет на Република България прие на свое заседание, проведено на 01.09.2010г. Концепцията за болнично преструктуриране :„Високата смъртност, причинена от онкологичните заболявания, както обща, така и на хоспитализираните пациенти и ниските нива на хоспитализация, илюстрират слаби възможности за диагностициране и необходимост от инвестиции в модерни технологии за диагностика на онкологичните заболявания.

В България съществува изключително висока болнична онкологична смъртност /232,9 в България сравнено с 175,2 в ЕС на 100 000/. Въпреки това, има относително ниска хоспитализирана заболяемост в различните региони и особено в Северозападния 597,2/100 000 и Централния южен регион – 676,8/100 000 в сравнение със средната стойност за ЕС от 1 692,7/100 000. За преодоляване на тази изключително неблагоприятна тенденция ще са необходими инвестиции в модерни технологии за ранно откриване на болестта на всички нива. Наблюдаваното 5-годишно ниво на преживяемост в случай на онкологично заболяване за България е 28%, което е доста под средното ниво за ЕС от приблизително 60%.”

Застаряването на населението осигурява устойчив темп на растеж на онкологичната заболяемост с 3,5% годишно. В тази връзка и в унисон с Програмата за технологично обновление на лъчелечението в България 2010-2014г. е изработен и одобрен архитектурен проект за изграждане на лъчетерапевтичен център в гр.Шумен със следните задачи:

- 1)максимален достъп на пациенти до най-съвременни технологии при висока икономическа ефективност;
- 2)модел за преодоляване на над 30 - годишното изоставане;
- 3)подготовка на кадри без да се прекъсва работата с пациенти.

В Шумен 2005-2007 г. е създаден първият проект за икономически ефективен и най-високотехнологичен център за лъчелечение – еталон за обновяване на българското лъчелечение. Проектът е във фаза разрешение за строителство.

Лъчелечението – основа в инфраструктурата на онкологията

Изисква се изграждането на специални „бункери” и допълнителни помещения за най-малко два линейни ускорителя. При центрове с 1 линеен ускорител цената на лекуван пациент нараства до 100% и повече в сравнение с оптималния вариант 3-4 - ускорителя. Успоредно с това нараства риска за провал на лъчелечението при повреда на единствения апарат. Началната инвестиция за център с 3-4 терапевтични апарата е 20-30 милиона лева, като срокът за експлоатация на апаратурата е 10 години, а на сградите - 25-30 години. Допълнително предимство на предлагания модел особено при острия недостиг на апарати е внедряване на най-високо производителна техника, което дава възможност за третиране на до 800-1000 пациенти на апарат годишно с най-високотехнологичното лъчелечение, включително с модулиране на интензитета вместо 400-500. Това означава, че на 3-те високотехнологични линейни ускорителя ще могат да се лекуват толкова болни колкото на 5-6 ускорителя, с настоящите остарели технологии.

Шумен е в центъра на Източна България: разстояния до областните градове в съседство- Русе 115 км.; Силистра 102 км; Добрич 100 км; Варна 85 км; Бургас 130 км Ямбол 140 км; Сливен 145 км; Търговище 40 км; Разград 50 км; Велико Търново 140 км; време за транспорт до 2 часа. Това е важно за върховите лъчелечебни технологии (стереотактична радиохирургия и брахитерапия), които се характеризират с 1-5 фракции и могат да се провеждат в амбулаторни условия.

Шумен е с над 50-годишна традиция в лъчелечението, 5 лекари с научни степени и звания, първият член от България (1999 г.) в Американската асоциация по лъчелечение (ASTRO), 4 члена на Европейската асоциация по лъчелечение (ESTRO от 1998 г.). В момента работят: 4-ма специалисти от тях 2 доктори по медицина, 3 лекари специализанти и 2 физици специалисти по медицинска радиологична физика.

Шумен, а не Варна е база за следдипломна квалификация на лекари по лъчелечение към МУ гр.Варна и това е единствения център за специализация в Северна България. За последните 6 години провеждат обучение 6 специализанта от Русе, 2- Варна, Бургас и 2-Шумен, 3-ма от тях са настоящи лъчетерапевти. Шумен е и база за обучение на медицински физици от Шуменски Университет.

Шумен е най-предпочитания център за лъчелечение в Източна България след отпадане на районирането от 01. 01. 2004 г. В момента лекува болни от район с население над 1 млн. жители. Удвояване на болните преминали лъчелечение от 500 на 1100 пациенти годишно за последните 5 години. Притегателен център за болни от Добричка, Силистренска, Русенска, Разградска, Велико Търновска, Габровска, Плевенска, Ловешка, Старозагорска, Сливенска и Бургаска области. Относителният дял от всички преминали мегаволтно лъчелечение в страната нараства от 6% (2003 г.) на 12%. Единственият апарат за телегаматерапия в отделението в момента е натоварен двойно в сравнение с европейските стандарти. Над 90% от лъчелечебните курсовете се реализират по предварителния план. Благодарение на добрата организация няма лист на чакащи (включване за 2-10 дни). През 2009 г. са лекувани пациенти от 16 области от общо 28 в страната.

Дооборудване на най-съвременния онкологичен сграден фонд в страната чрез реализирането на готов от 3 години архитектурен проект за център по лъчелечение, разположен в съседство със съществуващата сграда. Стойността на центъра по лъчелечение заедно с обзавеждането е 5 млн. лева, а апаратурата - 18 млн. лева.

До момента у нас липсва подобна комбинация -цялостен проект, екип от специалисти с доказани възможности и готовност за реализация от местната власт. Това е най-важно за съкращаване на срока за начало на работа с пациенти - 1,5 години след осигуряване на финансирането.

Оптималната структура и организация на проекта осигурява провеждане на най-високо технологично лъчелечение при средна цена на пациент под 2500 лева – над 6000 лв. за ЕС.

Капацитетът на втората година може да достигне 2000-2500 пациенти. Това са 12-15% от болните с индикации за лъчелечение в страната и 30% от тези в Източна България. Заедно с обновяващата се апаратура в съседните области задоволеността с лъчелечение ще нарасне от 50-60% сега (с безнадёжно остарели технологии) на 80% високотехнологично. Това е най-бързия път за реална здравна реформа в тази сектор.

По данни на възложителя са необходими средства в размер на 3 000 000 лв., което е около 12%, от проекта за поемане дълг за изграждането на сграда за

лъчетерапия в град Шумен. Средства за оборудване ще се търсят, чрез ОП „Регионално развитие”.

2.2.3. Подпроект „Ремонт, реконструкция и оборудване на Дом за стари хора „Д-р Стефан Смядовски” с отделение за лежачо болни”

Дом за стари хора “Д-р Стефан Смядовски” с отделение за лежачо болни – гр. Шумен е специализирана институция, предоставяща комплекс от социални услуги на лица, навършили възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, съгласно Кодекса за социално осигуряване, включително и на онези от тях, които имат процент намалена трудоспособност, установен с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.

Основните дейности в дома са съобразени с изпълнението на стандартите и критериите за предоставяне на социални услуги (регламентирани в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане) и са насочени към подпомагане и разширяване възможностите на настанените лица да водят самостоятелен начин на живот.

Целта е задоволяване на ежедневните потребности на потребителите, създаване на условия за социални контакти и възможности възрастните хора да се чувстват неразделна част от обществото, подкрепа за пенсионираните и напуснали активния живот хора за преодоляване на психологическата бариера, която ги кара да се чувстват ненужни и осигуряване на условия за взаимопомощ.

Капацитета на дома е 130 души, но поради техническа непригодност на една от сградите, в съществуващата база в момента са настанени **116 потребители**. От тях **60 са лежачо болни** и обитават общо 12 стаи, като са разпределени по 5 души в стая. Останалите 56 лица са настанени в отделение за относително здрави и също са разпределени по 5 души в стая. Сервизните помещения са крайно недостатъчни: 30 човека ползват 2 тоалетни, а баните в целия дом са две – за 50 мъже и 66 жени. С **определена група инвалидност са 47 човека, а още 6** са с подадени документи за определяне група на инвалидност в ТЕЛК - Шумен.

Средната възраст на домуващите е висока, като 70 % са на възраст над 80 години, а най-възрастният е на 99 години. ***Пет от настанените възрастни хора са ветерани от войните.*** Около 30 % от домуващите нямат преки наследници, близки и роднини. Преобладаващите заболявания на възрастните хора са свързани със сърдечни и мозъчно-съдови болести.

Общият персонал на Дом за стари хора “Д-р Ст. Смядовски” гр. Шумен е 55 човека: 3 души административен персонал, 16 души медицински персонал, специализиран персонал – 7 души и 29 души помощен персонал.

Ползвателите на Дома са от областите Шумен, Търговище, Варна, София, Велико Търново, Плевен, Добрич, Ловеч и др.

Чрез реализиране на дейностите по проекта ще се осигури: достъп до качествени социални услуги; ще се подобри значително микроклимата и комфорта в сградите на социалния комплекс; ще се преодолее социалната

изолация, чрез създаване на условия за интегриране в общността в съответствие с желанието и способностите на възрастните с увреждания на територията на Община Шумен; ще се повиши благосъстоянието на възрастните хора с и без увреждания, живущи в Дом за стари хора “Д-р Стефан Смядовски” с отделение за лежачо болни – гр. Шумен.

Текущо състояние и нужди на целевата група

Дом за стари хора “Д-р Стефан Смядовски” с отделение за лежачо болни – гр. Шумен е разположен в п II кв. 744 в град Шумен. Социалния комплекс се състои от пет двуетажни сгради – свързано застрояване – Блок 1 и 2, блок 3, блок 4 и блок 5, за които липсват финансови средства за ремонт, оборудване и приспособяване с цел покриване изискванията за предоставяне на услугите.

Основните проблеми, свързани с текущото състояние на дома са:

- Остаряла и амортизирана материално – техническа база;
- Остаряло оборудване, което създава неудобства и не може ефективно да ангажира старите хора за нормално протичащо ежедневие, като това се отнася особено за кухненското обзавеждане;
- Не са извършвани мерки, свързани със саниране на сградата от нейното построяване;
- Покривната конструкция е без необходимата изолация;
- Морално остаряла и енергоемка отоплителна инсталация, която е без необходимата изолация;
- Остарял водопровод и канализация;
- Осветлението не отговаря на нормативите, а осветителните тела са остарели и неефективни;
- Лошо състояние на екстериорното пространство;
- Домът е извън територията на гр. Шумен на около 2 км. от най-близката спирка на градския транспорт, което затруднява свободното придвижване на възрастните хора.

За постигането на целите в Дома за стари хора е необходимо да се осигури:

- о Спални помещения, мебелирани и оборудвани по подходящ начин, отговарящи на съвременните стандарти за живот; помещения за хранене и за социални контакти;
- о Подобряване на материалната база и оборудване на кухненския блок за приготвяне на здравословна и питателна храна, в т.ч. и диетична, в зависимост от здравословното състояние и личния избор на потребителите;
- о Осигуряване на достатъчно помещения за подобряване на медицинското обслужване и провеждане на качествена рехабилитация на обслужваните лица;
- о Обособяване и оборудване на кабинети за индивидуална работа с потребителите с цел подобряване качеството на услугата;
- о Предоставяне на помещения за самостоятелно организиране на свободното време (четене на книги, вестници и списания, тихи игри, цветарство, плетиво, готварство, разговори и дискусии по актуални проблеми и др.);

- о Организиране на съвместни прояви с други специализирани институции, екскурзии, честване на лични и национални празници;
- о Информация за нормативната уредба, регламентираща дейността на доставчика на социалната услуга, както и за правата и задълженията на потребителите;
- о Възможност за лични контакти с роднини и близки на потребителите.

Средствата за извършване на дейностите по пребазиране на дома са необходими, поради:

- о Зависимост на голяма част от услугите от централно бюджетно финансиране;
- о Несъответствие на собствените бюджетни средства на общината и реалните потребности от социални услуги на гражданите на общината;
- о Предоставяните към момента услуги нямат достатъчен капацитет и не задоволяват наличните потребности, поради което е необходимо разширяване на дейността и капацитета на дома;
- о Непрекъснато нарастване броя на нуждаещите се от социални услуги.

Пребазирането на Дома за стари хора е необходимо, поради острата нужда от осигуряване на адекватни условия за живот, модернизация на материалната база, в която протичат ежедневните занимания на възрастните хора, включително и инвалиди за извличане на максимални ползи за целевата група и разширяване групата на ползвателите на резултатите от проекта. На основание Заповед №РД 01-1091/16.11.2009 г. на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане през периода 23.11.2009 г. – 24.11.2009 г. е извършена комплексна проверка в Дом за стари хора „Д-р Ст. Смядовски” – Шумен. В констативния протокол от извършената проверка е отразено: **материалната база на дома не отговаря на стандартите и критериите по чл. 40е от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, като на потребителите не са осигурени достатъчно спални и санитарни помещения с нужното оборудване.**

В плана за развитие на Община Шумен, като визия, е заложено „Община Шумен – утвърден административен, образователен и туристически център с богато културно – историческо наследство, конкурентноспособна икономика и добри традиции в промишлеността и селското стопанство, устойчив растеж и висок жизнен стандарт на основата на човешките ресурси, **качествени здравни и социални услуги** и развитие на културата и изкуството”. Основната стратегическа цел за развитието на общината в периода до 2013 г., е “да постигне стабилни темпове на икономически растеж и по-високи стандарти на жизнената среда”.

В програмата за реализация на плана, в Приоритет 5, Специфична цел 4, се акцентира върху “Развитие на социалните услуги, насърчаване на социалната интеграция и на равните възможности”. Още като първа мярка е заложена **подкрепа на социални заведения за подобряване на качеството и разширяване на обема на предоставяните социални услуги.**

Проектът е обвързан директно и с реализацията на Областната стратегия за развитие на Област Шумен за периода 2005-2013 г. В Стратегията, като мерки за изпълнение, са предвидени:

Мярка 1.4.2. Подобряване на достъпността и качеството на здравните услуги.

Мярка 1.4.3. Модернизация в социалното подпомагане.

Изпълнението на посочените мерки е свързано с реализирането на програми и проекти за усъвършенстване на съществуващата социална инфраструктура.

По предварителни разчети за завършване на обекта са необходими средства в размер на 1 250 000 лв. или около 5% от проекта за поемане на дълг.

2.2.4. Подпроект „Изграждане на пасарелка” - „Мостово съоръжение за пешеходци и лица с увреждания върху бул. „Симеон Велики”

Инвестиционният проект е мостово съоръжение и оформя прилежащото пространство около него. Проектното ниво на пешеходния мост е на кота $\pm 6.60 = 203.10$ в Балтийска височинна система. Дадени са и коти при колоните на моста. Предвидено е проектното ниво да се доближава до съществуващия терен. Показани са проектни и теренни коти в характерни места от терена около пешеходния мост. Дадени са външните стъпала, техния брой и размери. Показани са местата на входовете на асансьорите.

А. Градоустройствено ситуиране

Мостовото съоръжение с асансьори за пешеходци и лица с увреждания е ситуирано съгласно визата за проектиране в регулационните граници на бул. „Симеон Велики”, УПИ IV - За жилищен комплекс и КОО кв.147 (от юг) и УПИ II – За пазар, КОО кв.513 (от север) гр.Шумен. Ще се предвиди промяна на регулационните граници така, че да се ушири уличната регулация на бул. „Симеон Велики” при местата на стъпване на съоръжението. Съгласно чл. 64 от Закона за устройство на територията обектът е елемент на транспортната техническа инфраструктура, а съгласно чл.137 е първа категория /съоръжение на първостепенната улична мрежа от I клас./ Височината на преминаване над булеварда е около 6,1 м. над средна кота на прилежащия терен и кота долен ръб 5,04 м над пътното платно, което осигурява изискуемата габаритна височина от 5 м. за първостепенна улична мрежа от I клас. Осигурен е необходимия динамичен габарит от минимум 75 см. за всяко от платната за автомобилно движение.

Б. Функционално решение.

Предвидени са две двураменни стълбища със светла широчина 1,50 м. за всяка от двете страни на булеварда, „улавящи” основните потоци на пешеходното движение. Основната светла широчина на моста е 1,80 м., светла височина по линията на пешеходно преминаване 2,6 м. и дължина на ходовата

линия 43 м. Обслужването на майки с детски колички, хора с увреждания, пенсионери в напреднала възраст и др. хора със затруднено придвижване е решено с два хидравлични асансьора /по един за всяка страна на булеварда/ с техническо помещение към всеки от тях. Предвиждаме защитно покритие от редуващи се прозрачни и/или леко тонирани поликарбонатни плоскости по цялата дължина на съоръжението, както и на стълбищните рамена. Това ще осигури необходимия комфорт на преминаващите пешеходци през есенно-зимния период, както и по-добра защита и дълговечност на конструкцията. Стълбищните рамена, обзорната площадка и мостовата зона ще бъдат обезопасени с предпазен парапет с височина 105 см., детайлно разработен в следващите фази на проектиране.

Предвидено е вътрешно осветление за тъмната част на денонощието. Предложеното решение осигурява безопасно целогодишно ползване и удобен достъп за всички пешеходци.

В. Конструкция, противопожарни и хидроизолационни мерки

Носещата конструкция на моста е изцяло метална, със стоманобетонни основи. Стъпването на междинните опори от двете страни на река Поройна е съобразено със съществуващите платна на бул. „Симеон Велики” и градоустройствената ситуация. Предвиждат се мерки за антикорозионна и противопожарна защита на конструкцията съгласно действащите нормативи. Предвижда се хидроизолационна вана с мембранна **хидроизолация** тип EPDM за основите и шахтите на хидравличните асансьори. Разположените двустранно върху поликарбонатните страни на моста вентилационни решетки са разминати по диагонал. Целта е да се осигури необходимата **естествена вентилация и напречно проветряване** на пешеходното пространство и да се възпрепятства образуването на силно въздушно течение.

Г. Цветово решение, материали и композиция.

За основен цвят е предвиден светлосив RAL 9002. Арковидния елемент и наклонените рамки в двата края, оформени с метална обшивка тип „еталбонд” в червен цвят /RAL 3020/. Контраста в цветовото решение цели да се подчертае тектониката и да придаде лекота на композицията. Подсветка с прожектори подчертава арковидния конструктивен елемент, преминаващ над двете платна и рамкиращ зоната на булеварда. В центъра на симетрия на съоръжението е заложена вертикална композиционна доминанта. Основен акцент са разположените двустранно /перпендикулярно на посоката на движение/ рекламни външно осветени пана с размери 6x3(4) м. Паната са окачени върху стоманена рамка и диагонално кръстосани метални профили, укрепващи пространствено носещата стоманена конструкция. По дължина на моста, на височината на хоризонталната носеща конструкция, е възможно да се разположат по-малки рекламни табла с височина 1,00 м. В средната част и над коритото на реката по вертикала е предвидена възможност за още рекламни табла с размери около 6x3/4/ м. двустранно.

Д. Оформяне на околното пространство

Необходимо е преместване на пет дървета и един стълб на уличното осветление, попадащи в зоните на „стъпване” на пешеходния мост. Проектното решение предлага частична реконструкция на съществуващата алейна мрежа и зелени площи в зоната около съоръжението. Целта е подобряване на пешеходните връзки с основните подходи и подходящо “вписване” на съоръжението в околното пространство.

ЗП - 67,5 м²

РЗП - 296,8 м²

По данни на община Шумен са необходими средства в размер на 450 000 лв. или около 2% от проекта за поемане на дълг.

3. Предложение за параметри за поемане на общински дълг от Община Шумен

3.1. Цел - Поемане на дългосрочен общински дълг.

3.2. Нормативно основание за вземане на решение: Закон за местното самоуправление и местната администрация, Закон за общинския дълг (ЗОД) и Закон за общинските бюджети (ЗОБ).

3.3. Наименование на проекта: „Социални и инфраструктурни инвестиции в община Шумен”.

3.4. Дългови характеристики: На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и чл. 52, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 3, т. 1, чл. 4, т. 1 и чл. 17 от Закона за общинския дълг /ЗОД/, Община Шумен **издава облигации при условията на публично предлагане**, при следните параметри:

1. На основание чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОД – **максимален размер на облигационния заем** – 12 782 000 евро. Минималният размер, в рамките на който заемът ще се счита за сключен е 10 000 000 евро.
2. На основание чл. 17, ал. 1, т. 2 от ЗОД – **валута на дълга** – евро.
3. На основание чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗОД – **вид на дълга** – общински дълг по чл. 3, т. 1 от ЗОД – емисия общински ценни книжа – облигации.
4. На основание чл. 17, ал. 1, т. 4 от ЗОД – начин на обезпечаване – облигациите се емитират като обезпечени с бъдещи собствени приходи на Община Шумен по чл. 6, ал. 1, т. 1 от Закона за общинските бюджети с приоритет бъдещи приходи от продажба на общинска собственост, както и обща изравнителна субсидия за местни дейности по чл. 34, ал. 1, т. 3 от Закона за общинските бюджети.
5. На основание чл. 17, ал. 1, т. 5 от ЗОД – **условия на погасяване** –

Падежът на емисията е 11 години, считано от датата на издаване на облигациите. **Срокът** за плащане на главницата е 11 години с 1 година гратисен период. **Начин на издължаване на главницата** – на 20 равни полугодишни вноски с първо плащане на 18-тия месец от емисията. **Амортизационните плащания** се правят в края на всяко календарно полугодие след изтичане на гратисния период на емисията.

6. На основание чл. 17, ал. 1, т. 6 от ЗОД – **фиксиран лихвен процент** – не по-висок от 7 % към датата на издаване на облигациите. Лихвата се плаща в края на всяко календарно полугодие от датата на издаване на облигациите.
7. Други условия – за периода от реализиране на емисията до усвояване на средствата по заема се осигурява депозитна лихва в размер не по-малък от 70% от определения по т. 6. Финансовите институции и инвеститорите в емитирания дълг да не предлагат или изискват от Община Шумен допълнителни условия за изпълнение на поръчката - свързани със застраховки по кредита, промяна на обслужващата банка, насочване на постъпления и реализиране на обороти по сметки, открити при тях, представяне на запис на заповед, учредяване на ипотека и други.

4. Анализ на финансовото състояние на Община Шумен и капацитета ѝ за поемане на дълг.

Изпълнението на годишните бюджети е един от водещите приоритети за управлението на общината. Осигуряването на стабилно финансово състояние е основа за успешното реализиране на функциите и като орган за местно самоуправление, за изпълнение на многобройните и изключително разнообразни ангажименти в сферата на образованието, културата, детско юношеския спорт, подържането на общинската инфраструктура и обектите общинска собственост, за извършването на всички видове административни, технически и други услуги и обществено полезни дейности предоставяни на населението.

Изпълнение на бюджета в частта на собствените приходи на Община Шумен през годините:

Година	Приет от Общинския съвет (в лв.)	Изпълнение (в лв.)	Изпълнение (в %)
2006	13 918 974	13 806 329	99,19
2007	15 688 696	16 713 613	106,53
2008	20 007 353	20 620 549	103,07
2009	17 921 203	15 875 839	88,59

През периода 2006-2009 година се наблюдава постепенно увеличаване на общинските приходи. Предварителните разчети по Бюджета за 2009 г, потвърждават доброто управление на общинските финанси и трайната

тенденция за увеличаване на приходната част, което от своя страна създава по добри финансови условия за функциониране на звената на бюджетна издръжка.

Справка за изпълнението на разходите по бюджета на Община Шумен за периода от 2006 г. до 2009 г.

№	Функция	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009
1.	Общи държавни служби	3 684 093	3 883 677	4 127 383	4 312 346
2.	Отбрана и сигурност	231 086	267 427	132 968	115 490
3.	Образование	15 165 001	16 425 803	20 400 816	19 898 571
4.	Здравеопазване	5 454 792	6 219 960	7 542 349	8 367 725
5.	Социално осигуряване, подпомагане и грижи	2 575 043	3 289 379	4 168 113	4 342 965
6.	Жилищно строителство, благоустройство и комунално стопанство	4 838 092	6 661 362	7 420 763	12 229 872
7.	Почивно дело, култура и религиозни дейности	3 313 769	3 530 394	4 036 585	3 902 951
8.	Икономически дейности и услуги	3 546 480	4 495 261	6 321 952	2 856 883
9.	Други неклаифицирани разходи	348 000	348 000	298 833	175 185
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	35 472 263	41 237 586	50 322 379	51 889 642

Характерно за последните години е приключването на бюджета със значителни преходни остатъци, както следва:

Година	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009
Преходни остатъци в лв.	2 830 607	4 316 516	5 415 989	2 030 822

Реализацията на предложението за „Социални и инфраструктурни инвестиции в Община Шумен” е насочено към повишаване на достъпността и комуникационната свързаност на общинската територия, подобряване на качеството и разширяване на обема на предоставяните социални и здравни услуги.

КРАСИМИР КОСТОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН