



СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София 1000, ул. "Московска" №33, телефонен номератор: 9377 xxx, факс: 9810653, www.sofia.bg

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СБОРНИЯ БЮДЖЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА КЪМ 31.12.2015 г.

Първоначалният бюджет на Столична община е приет с Решение № 48 от 12.02.2015 г., на Столичен общински съвет в размер на 1 498 231 200 лв., в т.ч. бюджетни 1 106 865 731 лв. и годишен разчет за сметките за средствата от Европейски съюз в размер на 391 365 469 лв. След извършени корекции по бюджета на Столична община, съгласно заповеди, същият е актуализиран и настоящият размер на бюджетните приходи и разходи е 1 143,929 млн. лв.

ПО ПРИХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА

Общото изпълнение на бюджета е в размер на 932,72 млн. лв. или 81,5 % в т.ч. собствените приходи са в размер на 556,88 млн.лв. и с 51,4 млн.лв. повече спрямо 2014г

Преходният остатък общо по бюджета е 87 466 567 лв., в т. ч.:

Бюджетна сметка в лева	53 665 272 лв.
Бюджетни сметки във валута	26 775 638 лв.
Депозитни сметки в лева	7 022 502 лв.
Касова наличност във валута	3 155 лв.

Преходният остатък по извънбюджетните сметки в лева по оперативни програми е в размер на 4 836 761 лв.

ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Изпълнението на собствените приходи на Столична община към 31.12.2015 г. е 95 %. При годишен бюджет 587,06 млн. лв., отчетният им размер възлиза на 556,88 млн. лв.

1. ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

От общите постъпления от местни приходи по бюджета на общината към 31.12.2015 г., 256,7 млн. лв. са от данъчни приходи. Спрямо заложения бюджет изпълнението е 98,7 на сто и с 26,3 млн. лв. повече от същия период на 2014 г.

	Уточнен бюджет към 31.12.2015 г.	Отчет към 31.12.2015 г.	%
Данък върху недвижими имоти	98 800 000 лв.	95 349 175 лв.	96,5 %
Данък върху наследствата	100 000 лв.	131 991 лв.	132 %
Данък върху превозните средства	79 500 000 лв.	69 518 254 лв.	87,4 %
Данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	77 500 000 лв.	87 934 458 лв.	113,5 %
Туристически данък	1 800 000 лв.	1 592 722 лв.	88,5 %
Патентен данък	2 300 000 лв.	2 147 952 лв.	93,4 %
Други данъци	80 000 лв.	29 768 лв.	37,2 %
ВСИЧКО ДАНЪЦИ:	260 080 000 лв.	256 704 320 лв.	98,7 %

Данък върху недвижимите имоти – при план 98,8 млн. лв. към 31 декември 2015 година събраните суми от данък недвижим имот са в размер на 95,3 млн. лв., което е 96,5 на сто от годишния план. Спрямо същия период на 2014 г. са събрани с 5,2 млн. лв. повече. Събраните недобори по този параграф до 31.12.2015 г. са в размер на 22 709 767 лв. Събирането на задълженията за ДНИ се дължи на установяването на контакт със задължените лица и уведомяване на същите за наличие на неплатени задължения, изготвяне на актове по чл. 107 от ДОПК, както и постъпления от изготвени Ревизионни актове.

Данък върху наследствата – при план 100 хил. лв. в Столична община към 31.12.2015 г. са постъпили 132 хил. лв., или изпълнението е 132 %. За данък наследства няма нови обстоятелства, когато от началото на 2005 г. по закон отпадна данък наследство за родствениците по права линия и се увеличи необлагаемия размер на всеки един наследник по сребрена линия на 250 000 лв., съгласно разпоредбите на Закона за местните данъци и такси практически не се стига до начислението и събирането на такива. За изтеклата 2015 г. размера на събраният данък е увеличен с 56 хил. лв. спрямо 2014 г..

Данък върху превозните средства – при разчет 79,5 млн. лв., изпълнението към четвъртото тримесечие на 2015 г. е в размер на 69,5 млн. лв. или 87,4 % спрямо плана за 2015 год. Спрямо същия период за 2014 г. са събрани с 1,26 млн. лв. повече. Съгласно

промените в Закона за местните данъци и такси от 01.01.2015 г. информацията за регистрирани превозни средства през 2015 г. се подава автоматизирано от КАТ, докато през 2014 г. е внасян повече недобор, което се дължи на огромния брой подадени декларации по чл. 54 от ЗМДТ, в резултат на което се декларираха повече превозни средства, на които се начисляваха повече задължения за минали години. За деклариране голямо значение има също и свързването на пунктовете за технически прегледи с базата данни на отделите „Общински приходи”. Събраните недобори по този параграф са в размер на 11 111 685 лв.

Данък за придобиване на имущества при дарение и по възмезден начин – план 77,5 млн. лв., изпълнението към 31 декември 2015 г. е 87,9 млн. лв., което е 113 на сто спрямо плана за 2015 г. За същия период на 2014 г. са събрани 68,3 млн. лв. От този вид приход е регистрирано с 19,6 млн. лв. повече през 2015 г. Данъкът върху придобиване на имущество зависи основно от стопанската активност на броя и размера на сключените сделки. Наблюдава се раздвижване на пазара на недвижими имоти през 2015 г. Може да се твърди, че увеличената стопанска активност и подобреното проследяване и контрол на плащанията са довели до увеличението на данък при придобиване на имущество.

Патентен данък – план 2,3 млн. лв., изпълнението към 31.12.2015 г. е 2,14 млн. лв., което е 93,4 на сто. Изпълнението е с 87 хил. лв. повече в сравнение с 2014 г. Събраните недобори към 31.12.2015 г. по този параграф са 802 489 лв. Много фирми се регистрираха по ЗДДС, за да могат да продават акцизни стоки или се регистрираха като ЕООД-та, а други прекратяват патентната си дейност. Причините за неизпълнението на патентния данък е малко на брой подадени декларации за упражняване на патентна дейност. За събиране на задълженията от предходни години отделите на „Общински приходи” пускат покани по чл. 182 от ДОПК за доброволно плащане на задълженията за патентен данък. За съжаление след изпращането на изготвените покани голяма част от тях не са доставени на лицата поради неоткриването им на посочените адреси – връщат се като непотърсени или получателят непознат на посочения адрес.

Туристически данък – като план за този данък е приет 1,8 млн. лв., като до 31.12.2015 г. са постъпили 1,59 млн. лв. или 88,5 % от годишния план. Спрямо същия период на 2014 г. са събрани със 173 хил. лв. повече. Този вид данък и вноските от него през календарната година са авансови за данъчно задължените лица, предлагащи нощувки. Същите подават декларация по образец до 30 януари всяка година за облагане с туристически данък за предходната година. В този сектор постъпленията зависят от броя на туристите.

Други данъци – при разчет 80 хил. лв. изпълнението е 29 хил. лв. или 37 %. По този параграф се събират постъпилите суми от отменения през 2004 година пътен данък. Този вид данък не е изискуем и по-голямата част от лицата, които дължат пътен данък подават Заявление за погасяване на задължения по давност. Постъпленията са основно от доброволно платени стари задължения на граждани.

2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Към 31.12.2015 г. неданъчните приходи възлизат на 300,18 млн. лв. при план 326,98 млн. лв. или 91,8 на сто и с 25 млн. лв. повече спрямо 2014 г.

Неданъчните приходи включват **приходи и доходи от собственост**, при разчет 43,57 млн. лв., изпълнението е 36,24 млн. лв. или 83 на сто.

Приходите от **наеми на имущество**, разчетени в размер на 17 млн. лв. са с изпълнение 98 на сто, реализирани са 16,7 млн. лв. Изпълнението на приходите от наем на имущество за 2015 г. е с 801 хил. лв. повече от 2014 г. От наеми за реклама през отчетния период са събрани 4 036 913 лв.

От **наеми на земя** при разчет 5,5 млн. лв. изпълнението е 5,13 млн. лв. или 93 на сто.

По подпараграф 24-04 **“Нетни приходи от продажба на продукция, стоки и услуги”** при разчет за годината 11,8 млн. лв. са постъпили 9,558 млн. лв. или 81 на сто. Тук са включени приходи от: продажба на тръжни книжа, приходи от услуги на общинските предприятия за обредни услуги и др. По този приходен параграф се отчитат и приходи от разрешения за поставяне на рекламno-информационни елементи, които са в размер на 684 800 лв.

Общо събрани приходи от рекламна дейност са 4 721 713 лв.

Приходите от **дивиденди** (подпараграф 24-07) – при бюджет 8 млн. лв. са постъпили 4 млн. лв. или 50 на сто от годишния план. С решение на Общинския съвет бяха освободени от дивидент всички лечебни дружества и част от търговските дружества, които изпълняват инвестиционни проекти.

С най-голям относителен дял от неданъчните приходи, постъпили по бюджета на общината към 31.12.2015 г. са **общинските такси** – при уточнен бюджет за годината 235,32 млн. лв., изпълнението е 222,7 млн. лв. – 94,6 на сто и с 6,07 млн. лв. повече от 2014 г.

Изпълнението по видове такси е както следва:

- Такса за **битови отпадъци** – при разчет по бюджета за годината от 187 млн.лв., изпълнението е 175,98 млн. лв. или 94 %. Спрямо 31.12.2014 г. са събрани с 1,14 млн. лв.

повече за 2015 г. Събраните недобори до 31.12.2015 г. са в размер на 37 901 610 лв. По отношение на предприетите мерки за повишаване на събираемостта може да се отбележи, че през 2014 г. броят на издадените актове по чл. 107, ал. 3 от ДОПК за установяване на задължения по декларация е по-малък, а през 2015 г. е доста по-засилен предимно спрямо физически лица. Юридическите лица с големи задължения се предлагат на ревизия с издаване на ревизионен акт от дирекция „Ревизии и събиране на вземания”, тъй като по този начин има възможност за разкриване на недекларирани активи и доначисляване на значителни суми. Извършените плащания по установените с ревизионни актове задължения за такса битови отпадъци също допринасят значително за повишаване на събираемостта. Като проблем се очертава намаляването на отчетната стойност на фирмените имоти и подадените декларации по чл. 23, чл. 24 и чл. 27, ал. 2 и ал. 3 от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.

- Такса за **ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна** – изпълнение 3,07 млн. лв. при годишен план 3,5 млн. лв. или 88 %, което е със 166 хил. лв. повече от 2014 г.

- Такса за **ползване на детски градини** – при бюджет за годината 17,35 млн. лв. са постъпили 16,18 млн. лв. или 93,3 %, което е с 283 хил. лв. повече от същия период на 2014 г. Увеличения приход се дължи основно на откритите нови места в детските градини.

- За **ползване на детски ясли и др. по здравеопазването** – изпълнение 74 на сто или 2,07 млн. лв. при бюджет 2,8 млн. лв.

- За **административни услуги** – изпълнение 4,95 млн. лв. при бюджет 5,5 млн. лв., което е 90 на сто. Събрани са 162 хил. лв. повече в сравнение със същия период на 2014 г.

- За **технически услуги** – изпълнението е 16,41 млн. лв. при бюджет 14,4 млн. лв. или 114 % и с 3,4 млн. лв. повече от 2014 г.

- **Такса за притежаване на куче** – при разчет за годината 120 хил. лв. са постъпили 102 хил. лв. или 85 на сто. Увеличението се дължи на внесените през 2015 г. суми за такса куче с дължими недобори, както и отписаните починали и кастрирани кучета през 2014 г. Събраните недобори по този параграф са в размер на 22 186 лв. При такса куче има увеличение на база подадени по-голям брой декларации по чл. 117, въпреки това повечето питомници са чипирани, което води до освобождаване от такса през първата година.

- **Други общински такси** – бюджетът е 1,8 млн. лв., изпълнението е 1,55 млн. лв. или 86,4 на сто и с 837 хил. лв. повече от 2014 г. По този параграф постъпват такси за лицензи, за разрешения за провеждане на мероприятия, от заведението за отрезвяване, за отсичане на дървета от ОП “Общински земи и гори” и др.

Глоби, санкции и наказателни лихви – към 31.12.2015 г. постъпленията по § 28-00 «Глоби, санкции и наказателни лихви» са в размер на 17,86 млн. лв. при уточнен план 18,5 млн. лв., което прави 96 % изпълнение за отчетния период. В сравнение с 2014 г. се наблюдава ръст на увеличение като постъпилите са 1,4 млн. лв. повече. Наблюдава се значително увеличение в приходите по този параграф, което се дължи на усилията в отделите на «Общински приходи» по събиране на неизплатени данъчни задължения за минали години, чрез изготвяне на съобщения за задължения, както и на Актове по чл. 107 от ДОПК, което е приоритет и през настоящата 2016 г.

Други неданъчни приходи – изпълнение 1,18 млн. лв. или 54,6 на сто за отчетния период при годишен план 2,16 млн. лв. По този приходен параграф постъпват приходи от застрахователни обезщетения, приходи от маршрутна дейност и други.

Продажба на нефинансови активи – към 31.12.2015 г. изпълнението е 25,8 млн. лв. или 87,5 на сто при бюджет 29,5 млн. лв. С изменението на Единната бюджетна класификация за 2015 г. се извърши промяна в отчитането на постъпилите средства от приватизация на общинско имущество, като в § 40-22 се отчитат средствата постъпили от активи, а в § 40-40 – продажбата от земя.

В тази връзка изпълнението на продажбата на сгради е 10 794 943 лв., като в т.ч. 3 297 312 лв. са постъпили от приватизация. Продажбата на земя е с изпълнение 14 396 769 лв. и в т.ч. 11 019 371 лв. постъпления от приватизация.

Общо събраните приходи от приватизация за 2015 г. са в размер на 14 316 683 лв.

Приходи от концесии – изпълнение 91 на сто. При бюджет за годината 1,53 млн. лв. са постъпили 1,39 млн. лв.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ

Взаимоотношенията с Републиканския бюджет включват получени трансфери /субсидии/ от Републиканския бюджет:

-обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини §31-11: план и изпълнение за годината 309 709 534 лв., които са предназначени за покриване на разходите в делегираните държавни дейности по бюджета на Столична община – „Образование”, „Здравеопазване”, „Социални дейности” и „Култура”

-обща изравнителна субсидия и др. трансфери за местни дейности §31-12: разчет и изпълнение 9 785 200 лв.

-целеви трансфери за капиталови разходи § 31-13: разчет и изпълнение 28 504 900 лв.

-получени целеви трансфери от ЦБ §31-18: разчет и изпълнение 17 569 482 лв.

-получени от общини целеви трансфери от ЦБ §31-28: разчет и изпълнение 30 058 983 лв.

ТРАНСФЕРИ

§ 61-00 „Трансфери (субсидии, вноски) между бюджети”

- §61-01 „Трансфери между бюджети – получени трансфери (+)” изпълнение 3 721 755 лв. получени, както следва:

Министерството на културата	6 600 лв.
Министерство на образованието, младежта и науката	334 175 лв.
Министерски съвет	3 058 569 лв.
Министерство на туризма	19 920 лв.
Министерство на труда и социалната политика	142 337 лв.
Министерство на здравеопазването	3 150 лв.
Община Своге	4 000 лв.
Община Ихтиман	4 000 лв.
Държавни висши училища	1 000 лв.
Държавен фонд „Земеделие	148 004 лв.

- §61-02 „Трансфери между бюджети – предоставени трансфери (-)” изпълнение -2 884 708 лв. предоставени, както следва:

Министерство на образованието, младежта и науката	- 4 840 лв.
Българска национална телевизия	-71 400 лв.
Българска академия на науката	-147 726 лв.
Държавни висши училища	-13 500 лв.
Министерството на културата	-230 400 лв.
Министерство на вътрешните работи	-2 408 842 лв.
Министерство на отбраната	-8 000 лв.

- §61-05 „Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)” изпълнение 414 655 лв.

§ 62-00 „Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни и извънбюджетни сметки/фондове” – В §62-00 са отчетени предоставените средства на „Национален фонд” към „Министерство на финансите” в размер на -240 930 лв. и вътрешните трансфери от/за извънбюджетните сметки на Столична община.

§64-00 „Трансфери от/за държавни предприятия, включени в консолидираната фискална програма” – по този параграф са отчетени получените средства от ПУДООС в размер на 166 153 лв.

ЗАЕМИ ОТ ЧУЖБИНА § 80-00

-получен заем от ЕИБ за рехабилитация на улици	19 558 300 лв.
-получен заем от ЕИБ за транспортни средства	9 779 150 лв.
-получен заем от ЕИБ за изграждане на система за третиране на битови отпадъци	5 867 490 лв.
-погасяване главница по заем от Съвета на Европа /по ромски проект/	-397 400 лв.
-погасяване главница по заем от ЯБМС	-8 932 809 лв.
-погасяване главница по заем от ЕИБ за кръстовище на две нива	- 1 795 551 лв.

ПО РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА

Общо разходите по бюджета по разчет са 1 143,9 млн. лв., изпълнението е 932,7 млн. лв., или 81,5 %.

Изпълнението на разходите се разпределя по следния начин:

- за държавни дейности	347,32 млн. лв.
- за местни дейности	553,17 млн. лв.
- дофинансирането на държавната дейност с общински средства	32,22 млн. лв.

Изпълнението по функции е както следва:

Функция 1 „Общи държавни служби” при разчет 79,63 млн. лв. са отчетени 72,09 млн. лв., което е 90 на сто. В държавна дейност разходите са в размер на 24,68 млн. лв., местни дейности 24,23 млн. лв. и дофинансиране 23,18 млн. лв. Общото изпълнение е с 9,26 млн. лв. повече от същия период на 2014 г.

Функция 2 „Отбрана и сигурност” тук са отразени разходите за издръжка на Общинска ведомствена полиция и разходите за охрана на заведенията на бюджетна издръжка. При разчет 18,02 млн. лв., изпълнението е 11,74 млн. лв. или 65 на сто, което е с 370 хил. лв. по-малко от същия отчетен период на 2014 г. Изпълнението в държавни дейности е 6,29 млн. лв., местни дейности 5,28 млн. лв. и дофинансиране 170 хил. лв.

Функция 3 „Образование” при годишен план 312,03 млн. лв. са отчетени 293,96 млн. лв. или изпълнението е 94,2 %. Сто седемдесет и четири общински училища и също толкова детски градини прилагат система на делегирани бюджети и са със статут на третостепенни разпоредители с бюджетни кредити. Показва се строга финансова дисциплина от страна на директорите на училищата и детските градини. Всяко тримесечие се прави анализ на отчетите за изпълнение на бюджета на всяко учебно заведение и се оказва методическа помощ за решаване на възникнали финансови трудности. Средствата от резерва по формулата за разпределение на бюджета по дейности се предоставят на училищата и детските градини след решение на комисии, назначени със Заповед на кмета за:

- аварийни ремонти – 153 училища – 1 915 937 лв.
- отопление – 28 училища – 350 000 лева, 4 детски градини – 49 000 лева
- извънкласни дейности в общинските училища – 647 962 лева от допълващия стандарт за извънучилищни дейности
- издръжка на 5 басейна, стопанисвани от училищата – 75 000 лв.

Предоставени са средства в размер на 10 861 671 лева на училища и детски градини за участие в Национални програми на МОН, безплатни учебници и учебни помагала, допълнителни възнаграждения за постигнати резултати от труда на директори на общински училища и детски градини и педагогически персонал на СЦРД и СУСП и дофинансиране на двете обслужващи звена.

Предоставени са средства от МОН в размер на 500 000 лв. за извършване на ремонт и обзавеждане на Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски”.

Отпуснати са средства на ученици от общинските училища в размер на 163 485 лева по Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2014 г., приета от Министерски съвет.

Училищата и детските градини са дофинансирани с общински приходи за:

- Финансиране на училища в крайградските райони на София с паралелки от I до XII клас под минималния брой ученици – 57 230 лева.
- Осигуряване на безплатен транспорт за превоз на 498 деца от ромски произход от кв. „Факултета” в пет приемни училища в районите „Възраждане” и „Овча купел” – 87 000 лева.
- Предоставени средства за ремонти в 34 учебни и детски заведения – 5 120 000 лева за конструктивно укрепване, ремонтно-възстановителни работи и мерки по енергийна ефективност.

Функция 4 „Здравеопазване” при разчет 40,26 млн. лв. изпълнението е 34,99 млн. лв. или 86,9 на сто, от които 20,83 млн. лв. за държавни дейности, 13,23 млн. лв. за местни дейности и 922 хил. лв. – дофинансиране.

Част от разходите в тази функция са в дирекция „Здравеопазване” и четири третостепенните разпоредители с бюджетни кредити, както следва:

- Комплекс за детско хранене с банка за майчина кърма
- Комплекс за детско хранене „Витоша”
- Комплекс за детско хранене „Люлин”
- Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманията

От делегираните дейности в дирекция „Здравеопазване” са отчетени, както следва:

- Комплекс за детско хранене	696 193 лв.
- Училищни здравни кабинети	2 622 614 лв.
- Медиатори	18 770 лв.
- Капиталови разходи	1 375 941 лв.

Делегираните дейности включват:

- средствата за работна заплата и осигурителните плащания на персонала в комплексите за детско хранене и на медицинския персонал в училищното здравеопазване.
- средствата за издръжка – работно облекло, лекарства, обзавеждане и ремонт на здравни кабинети, трудова медицина, обезщетения, СБКО.
- капиталови разходи

В капиталовата програма на дирекция „Здравеопазване” са изразходвани средства за ремонтни дейности в четири детски ясли и Комплекс за детско хранене „Люлин”. Закупено е кухненско оборудване за Комплекс за детско хранене „Люлин”. Предвидените през 2015 г. капиталови разходи в дирекция „Здравеопазване” са с изпълнение 43 %. Неусвояването им се дължи на нереализирането на сключен в началото на 2015 г. договор за преустройство на Дом за деца без родителски права в Детска ясла в рамките на бюджетната година. Договорът е с преходен характер и изпълнението му се очаква да приключи през 2016 г.

От общинските дейности в дирекция „Здравеопазване” са отчетени:

- Издръжката на комплексите за детско хранене	1 068 250 лв.
- Издръжка ПИЦ по ПН	51 616 лв.
- Издръжка дирекция «Здравеопазване»	37 697 лв.
- Финансиране на общинските лечебни заведения за дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, в т.ч.:	8 236 947 лв.
- 4 специализирани болници за долекуване	1 948 737 лв.
- 4 многопрофилни болници за активно лечение	4 669 676 лв.
- 2 акушеро-гинекологични болници	1 004 574 лв.
- 1 център за кожно-венерически заболявания	202 500 лв.
- 1 център за психични заболявания	193 083 лв.
- Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания	170 875 лв.
- Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания	47 502 лв.
- Общински проект по «Скринингово изследване за рак на млечната жлеза»	207 160 лв.

Към 31.12.2015 г. медицинската дейност на общинските лечебни заведения, по сключени със Столична община договори за извършване на определени видове медицински услуги извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, е фактурирана и изплатена в пълен размер – 8 236 947 лв.

През 2015 г. е реализиран Общински проект по „Скринингово изследване за рак на млечната жлеза (РМЖ) на жените от преподавателските колективи в общинските образователни институции на територията на Столична община“. Изразходваните средства по проекта са 207 160 лв., като са диагностицирани 1 271 жени с различни заболявания на млечните жлези, в т.ч. 28 с рак на млечната жлеза.

През 2015 г. стартира „Програма на Столична община за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, нуждаещи се от ин-витро процедури с донорски яйцеклетки“. Предвидените средства ще бъдат разходвани в следващи отчетни периоди.

Дофинансирането в дирекция „Здравеопазване“ е в размер на 747 хил. лв. и включва заплатите и осигурителните вноски на щатен персонал в три комплекса за детско хранене и дирекция „Здравеопазване“.

Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ при разчет 55,15 млн. лв., изпълнението е 49,8 млн. лв. или 90 %, което е с 2,19 млн. лв. по-малко спрямо предходната година. За делегираните държавни дейности изпълнението е 36,35 млн. лв. или 92 %, за местните дейности 12,3 млн. лв. или 88 % и дофинансиране 1,14 млн. лв.

В дирекция „Социални дейности“ при Столична община се обобщават 83 месечни отчети – на дирекция „Социални дейности“, Заведения за социални услуги и Домовете за деца – държавна отговорност, местен бюджет и дофинансиране.

Изпълнението по дейности за дирекцията е както следва:

За делегираните от държавата дейности:

Дейност	Бюджет	Отчет	%
Дейност 526 «Центрове за обществина подкрепа»	1 357 279 лв.	1 301 570 лв.	95,80%
Дейност 527 «Звена Майка и бебе»	72 670 лв.	72 670 лв.	100%
Дейност 528 «Център за работа с деца на улицата»	349 612 лв.	333 870 лв.	95,50%
Дейност 529 «Кризисен център»	263 964 лв.	248 967 лв.	94,30%
Дейност 530 «Центрове за настаняване от семеен тип»	929 194 лв.	837 670 лв.	90,10%
Дейност 535 «Преходни жилища»	73 205 лв.	69 767 лв.	95,30%
Дейност 532 «Временна заетост»	2 037 лв.	2 037 лв.	100%
Дейност 534 «Наблюдавано жилище»	68 244 лв.	56 333 лв.	82,50%
Дейност 540 «Домове за стари хора»	5 158 362 лв.	4 819 404 лв.	93,40%

Дейност 541 «Домове за възрастни хора с увреждания»	1 896 587 лв.	1 830 612 лв.	96,50%
Дейност 545 «Социален учебно-професионален център»	88 042 лв.	80 492 лв.	91,40%
Дейност 546 «Домове за деца»	1 826 070 лв.	1 533 754 лв.	84%
Дейност 547 «Център за временно настаняване»	1 605 067 лв.	1 196 388 лв.	74,50%
Дейност 550 «Центрове за социална рехабилитация и интеграция»	1 514 547 лв.	972 796 лв.	64,20%
Дейност 551 «Дневни центрове»	1 729 706 лв.	1 181 265 лв.	68,30%
Дейност 554 «Защитени жилища»	301 982 лв.	292 605 лв.	96,90%
Дейност 589 «Други дейности и служби по соц. Осигуряване, подпомагане и заетост»	8 576 лв.	0 лв.	0%
Всичко държавна дейност:	17 245 144 лв.	14 830 200 лв.	86%

За местни дейности изпълнението е:

Дейност	Бюджет	Отчет	%
Дейност 525 «Клубове на пенсионера, инвалида и др.»	1 589 488 лв.	992 410 лв.	62,4 %
Дейност 588 «Международни отношения и споразумения»	150 021 лв.	150 021 лв.	100 %
Дейност 589 «Други дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетост»	7 378 178 лв.	7 160 486 лв.	97 %
Дейност 745 «Обредни домове – погребение социално слаби»	0 лв.	33 726 лв.	-
Всичко местна дейност:	10 765 955 лв.	9 482 331 лв.	88 %

Дофинансиране:

Дейност	Бюджет	Отчет	%
Дейност 529 «Кризисен център»	268 947 лв.	117 366 лв.	43,6 %
Дейност 530 «Центрове за настаняване от семеен тип»	25 470 лв.	23 008 лв.	90,3 %
Дейност 535 «Преходно жилище»	30 894 лв.	25 677 лв.	83,1 %
Дейност 540 «Домове за стари хора»	296 047 лв.	223 555 лв.	75,5 %
Дейност 541 «Домове за възрастни хора с увреждания»	395 484 лв.	365 600 лв.	92,4 %
Дейност 545 «Социален учебно-професионален център»	117 353 лв.	44 558 лв.	37,9%
Дейност 546 «Домове за деца»	224 188 лв.	191 443 лв.	85,4%
Дейност 547 «Център за временно настаняване»	60 000 лв.	59 996 лв.	99,9 %
Дейност 551 «Дневни центрове»	15 000 лв.	0 лв.	0 %
Дейност 554 «Защитено жилище»	106 277 лв.	94 484 лв.	88,9%
Дейност 589 «Други дейности и служби по социалното	108 608 лв.	0 лв.	0 %

осигуряване, подпомагане и заетост»

Всичко дофинансиране: 1 648 268 лв. 1 145 687 лв. 69 %

Функция 6 „Жилищно строителство, благоустройство, комунално строителство и околна среда” при план 369,3 млн. лв. изпълнението е 274,2 млн. лв. или 74,3 на сто. Издръжката е изцяло разход на общинския бюджет. С висок относителен дял в раздела са дейностите:

Дейност 604 „Осветление на улици и площади” – при разчет 30,17 млн. лв., изпълнението е 20,19 млн. лв. или 67 %. Разходите за ел. енергия са 7,69 млн. лв., за поддръжка 5,6 млн. лв. и капиталови разходи 6,9 млн. лв.

Дейност 621 „Управление, контрол и регулиране на дейностите по опазване на околната среда” – при план 849 хил. лв., изпълнението е в размер на 705 хил. лв. или 83 %. В тази дейност се отчита изпълнението на район Кремиковци по инфраструктурни обекти по програма за подобряване на техническата и инженерна инфраструктура и качеството на живот в населените места – Г. Богров, Д. Богров, с. Яна, Челопечене и Бухово.

Дейност 622 „Озеленяване” – при бюджет 22,6 млн. лв., изпълнението е 20,3 млн. лв. или 89 %. За издръжката на тази дейност са изразходвани 13,47 млн. лв., в т.ч. за охрана, за поддръжка на паркове, за дезинсекция, дератизация, дезакаризация и по програма „Зелена София”.

Дейност 623 „Чистота” – при разчет 102,87 млн. лв., изпълнението е 99,75 млн. лв. или 96,9 %. В тази дейност е отразен и разхода на Столичен инспекторат, и средства за поддържане на зелени площи и градини в междублокови пространства. За сметоизвозване са и почистване на пътища са изразходвани средства в размер на 90 991 743 лв.

Дейност 627 „Управление на дейностите по отпадъците” – в тази дейност са отразени разходите за сепариране, транспорт и депониране на отпадъци. При план 56,18 млн. лв., изпълнението е 31,99 млн. лв. или 56,9 на сто. С най-голям относителен дял в тази дейност са финансирани фирмите „Чистота Искър” ЕООД и „Екосорт”. Тук се отразяват и разходите за издръжка на ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци”.

Функция 7 „Почивно дело, култура, религиозни дейности при разчет 34,89 млн. лв. изпълнението за функция 7 е в размер на 32,65 млн. лв. или 93,6 на сто, от които за държавни дейности 7,4 млн. лв. или 99 %, местни дейности 24,14 млн. лв. или 91,7 % и дофинансиране 1,1 млн. лв. или 99 %. В сравнение със същия отчетен период на 2014 г. изразходваните средства са с 4,2 млн. лв. повече.

В тази функция се отразява издръжката на дирекция „Култура”, Столична библиотека, културни домове, Столичните театри и Софийската художествена галерия,

Зоопарк София, ОП „Туризм”, ОКИ „Музей за история на София” и др. дейности по културата.

През 2015 г. в изпълнение на столична програма „Култура” са финансирани 160 проекта разпределени в четири тематични направления: „Творческа София”, „Културно изкуство”, „Културни диалози”, „Култура на общността” и съответно десет програми към тях на обща стойност 1 216 930 лв.

В изпълнение на Календара на културните събития на Столична община за 2015 г. са финансирани значими културни събития на стойност 1 487 811 лв., в т.ч. „София филм фест”, „Софийски музикални седмици”, „Европейски музикален фестивал”, „София джаз пик”, Национален поетичен конкурс „В полите на Витоша”, „Софийски театрален салон”, „Лятна програма на открито”, „Тържествена церемония по връчване на наградите в областта на културата”, фестивал на открито „Опера в парка”, фестивал „София диша”, „Киномания”, „Световен театър в София”, фестивал „Изкуството на барока”, чествания на годишнини, спортни събития, форуми, кампании и инициативи под патронажа на кмета на Столична община и други.

Функция 8 „Икономически дейности и услуги” планът е в размер на 216,23 млн. лв., изпълнението е 145 млн. лв. или 67%. С висок относителен дял в тази функция е дейност 849 „Други дейности по транспорта”. В нея се включват отчетените 78 259 329 лв. за преференциални пътувания при разчет 80 000 000 лв. или 97,8 на сто и 15 000 000 лв. за компенсации по регламент ЕС 1370/2008 при изпълнение 100 %.

За отчетния период Центъра за градска мобилност е финансиран със средства от републиканския бюджет, както следва:

- по наредба № 3 от 04.04.2005 г. – субсидия за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози в размер на 8 500 000 лв.
- по наредба № 2 от 31.03.2006 г. в размер на 20 706 913 лв. за компенсации за безплатни и по намалени цени пътувания на ветерани от войни, военноинвалиди, военнопострадали, учащи, граждани по чл. 68, ал. 1-3 от КСО, в т.ч. междуселищни пътувания в границите на областта и държавни служители на МВР (отразени в дейностите по социално осигуряване)

Функция 9 „Разходи неklasифицирани в други функции” при план 18,39 млн. лв. изпълнението е 18,16 млн. лв. или 98,7 на сто. В тази функция са отразени разходите за лихви по заеми, както следва:

- „Заем от ЕИБ метро”	8,31 млн. лв.
- „Заем от ЕИБ инженерна инфраструктура”	2,33 млн. лв.
- „Заем от ЕИБ рехабилитация общински улици”	1,56 млн. лв.
- „Заем от СЕВ за ромски жилища”	32,9 хил. лв.
- „Заем от ЯБМС	3,34 млн. лв.
- „Заем от ЕИБ за изграждане на система за третиране на битови отпадъци”	935 хил. лв.
- „Заем от ЕИБ за изграждане на система за третиране на битови отпадъци” II ^{ра} фаза	524 хил. лв.
- „Заем от ЕИБ за транспортни средства”	78 хил. лв.
- „Райфайзен лизинг”	25 хил. лв.
- Лихви по изпълнителни дела	899 хил. лв.

Районните администрации са финансирани на 100 % със средствата за делегираните от държавата дейности. По приложената справка процента на изпълнение е по-нисък поради обстоятелството, че са върнати неусвоени средства. По отношение на местните дейности районните администрации са финансирани на 89,5 %.

ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ

Наличността в края на периода по извънбюджетните сметки е 4 836 761 лв. Постъпленията по извънбюджетните сметки по програми на ЕС са отразени в § 63-00 „Трансфери между извънбюджетни сметки и фондове” в размер на 157 112 973 лв., както следва:

§ 63-01 „Получени трансфери (+)”

Министерски съвет	91 044 лв.
Министерство на финансите	503 598 лв.
Министерство на труда и социалната политика	3 866 758 лв.
Министерство на образованието и науката	2 931 470 лв.
Министерство на околната среда и водите	134 366 235 лв.
Министерство на регионалното развитие	10 639 311 лв.
Министерство на културата	838 155 лв.
Държавен фонд „Земеделие”	870 648 лв.

Национален фонд	1 150 510 лв.
ПУДООС	1 890 711 лв.

§ 63-02 „Предоставени трансфери (-)“

Министерство на финансите	- 160 лв.
Национален фонд	- 1 лв.
Министерство на околната среда и водите	- 26 837 лв.
Министерство на регионалното развитие	- 8 469 лв.

Разходите в извънбюджетната сметка по европейски програми са в размер на 315 280 442 лв., от тях по оперативни програми са отчетени 310 517 395 лв. Изпълнението по проекти с европейско финансиране са подробно описани в Приложение № 8.

ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Просрочените задължения по бюджета на Столична община към 31/12/2015 г. са в размер на 1,259 млн. лв., като от тях за текуща издръжка са 637 хил. лв. и капиталови разходи 622 хил. лв.

Просрочените вземания на Столична община са в размер на 12,7 млн. лв., като от тях държавните са в размер на 7,1 хил. лв. и местни – 12,69 млн. лв. Вземанията са ликвидни в изпълнението на бюджетната година, като за една част от тях се водят дела за събиране по съдебен път.

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

С Решение № 48 от 12.02.2015 г. Столичният общински съвет утвърждава поименен списък на Програмата за капиталови разходи в размер 723,289,376 лв. в т.ч. финансиране със средства от местни данъци и неданъчни приходи, целева субсидия, банкови заеми и средства от приватизационния фонд 331,923,907 лв. и 391,365,469 лв. средства по оперативни програми.

С писма за промяна на бюджетните взаимоотношения на Общината с централния бюджет и със заповеди за вътрешни преразпределения на бюджетни кредити към райони и поделения, инвестиционната програма достигна размер 710,360,774 лв., в т.ч. 46,675,696 лв. от второстепенни разпоредители.

Към 31.12.2015 г. е изпълнено строителство за 487,863,000 лв. или 68,68 по сто, а разплатените строително-монтажни работи, основни ремонти, проектиране и доставка на

машины, съоръжения и оборудване са за 479,061,318 лв. Изпълнения, но неразплатен обем строителство към 31.12.2015г. възлиза на 8,801,682 лв. по фактури за които не е настъпил падеж за плащане към края на годината.

За по-добър анализ на реалното изпълнение на инвестиционната програма трябва да се отбележи, че по обективни причини, има неусвояване на разчетените средства от банкови заеми по следните обекти:

- проект за подобряване качеството на атмосферния въздух – втори етап в частта за доставка на трамваи и автобуси - 54,763,240 лв. - обжалване на процедурите забави сключването на договорите;
- проект за рехабилитация на улици – 19,558,300 лв. – отлагане на последния транш за усвояване;
- по проекта интегрирана система за управление на отпадъците- 9,779,150 лв.- по указание на ЕИБ тези средства ще се ползват през 2016г. за разплащане на техническа помощ за повишаване на капацитета на персонала работещ в изградените инсталации;
- по проекта за Интегриран столичен градски транспорт – 13,495,227 лв. Договорът с ЕБВР не се преподписа. След намаляване обхвата на проекта стойността на сключените договори се вмести в предоставеното безвъзмездно финансиране от Оперативната програма;

В изпълнение на Постановление № 369 от 22.12..2015г. на МС Министерството на финансите извърши промяна на бюджетните взаимоотношения с централния бюджет и предостави целеви средства в размер на 7,500,000 лв. за реализиране на ново транспортно-комуникационно решение по бул.“Ген.М.Д. Скобелев“ и за ремонт и оборудване на Софийската математическа гимназия. Тези средства ще се разходват през 2016г.

При приспадане от плана на тези неусвоени по обективни причини кредити, изпълнението на инвестиционната програма е 79,62 на сто, а разплатеното – 78,18 на сто.

За инвестиционни проекти, финансирани със средства от Оперативни програми са усвоени общо 325,930,135 лв., в т.ч.

ОП “Транспорт”	41,511,849 лв.
ОП “Регионално развитие”	31,973,664 лв.
ОП “Околна среда”	251,218,942 лв.
Други фондове.	1,225,680 лв.

Усвоените средства са разпределени по източници, както следва:

целева субсидия от РБ	21,327,263 лв.
собствени бюджетни средства	93,879,754 лв.
извънбюджетен източник /СОПФ/	8,641,864 лв.
кредит от ЕИБ	29,282,302 лв.
средства от оперативни програми	325,930,135 лв.

Подробно, по обекти и източници за финансиране, отчета за изпълнението на програмата за капиталови разходи е показан в Приложение № 5.

По параграфи, разпределението на изразходваните средства, без оперативни програми, е както следва:

§ 51 00 – Основен ремонт на материални дълготрайни активи – 59,724,361 лв., в т.ч. 13,622,529 лв. за второстепенни разпоредители по бюджета.

Отчет по райони и поделения второстепенни разпоредители по бюджета:

Банкя	55 693
Витоша	563 797
Възраждане	778 586
Връбница	228 558
Искър	215 277
Изгрев	373 683
Красна поляна	134 661
Красно село	722 214
Кремиковци	718 222
Лозенец	803 565
Люлин	458 370
Младост	1 031 730
Надежда	1 670 508
Нови Искър	109 369
Оборище	534 068
Овча купел	310 609
Панчарево	177 458
Подуяне	894 111
Сердика	406 804

Слатина	54 104
Средец	39 992
Студентска	44 028
Триадица	160 585
Театър Възраждане	936
Д-я „Здравеопазване“	1 343 217
Д-я „Социални дейности“	1 587 296
ОП Паркове и градини	41 456
ОП Гробищни паркове	69 710
ОП Туристическо обслужване	93 922

§ 52 00 - Придобиване на дълготрайни материални активи – 85,486,061 лв, в т.ч. 24,008,203 лв. за второстепенни разпоредители по бюджета.

В параграф 52-00 се отнася и закупуването на машини и съоръжения централна доставка и по подпараграфи изпълнението е както следва:

§ 52-01 - придобиване на компютри и хардуер	1,149,865 лв.
§ 52-03 - придобиване на друго оборудване	6,237,089 лв.
§ 52-04 - придобиване транспортни средства	1,126,376 лв.
§ 52-05 – придобиване на стоп.инвентар	1,024,140 лв.

Отчет по райони и поделения второстепенни разпоредители по бюджета:

Дирекция Култура	1 518
ОП Зоологическа градина	22 313
Дирекция Здравеопазване	32 724
Столичен дом за радостни обреди	5 786
НАГ	256 218
Дирекция Общински приходи	53 151
Столичен инспекторат	53 122
Софпроект - ОГП	17 505
София - проект	4 060
ОП Екоравновесие	43 915
ОКИ МИС	30 646
ОП Гробищни паркове	215 892
Дирекция Транспорт	68 896

ОП Социален патронаж	23 355
ОП Туризм	19 471
Управление на ОЗГ	3 171
СОАПИ	77 736
Дирекция Социални дейности	33 699
ОП Паркове и градини	238 590
ОП СПТО	990 210
МГТ зад канала	2 183
СГХГ	61 170
Столичен куклен театър	35 321
Столична библиотека	14 174
Театър "Възраждане"	918
Галерия Дечко Узунов	8 060
ДК Средец	1 599
ДК Красно село	1 617
ОКИ Надежда	4 237
Банкя	4 309 588
Витоша	211 287
Възраждане	173 823
Връбница	1 094 125
Илинден	577 727
Искър	424 899
Изгрев	113 382
Красна поляна	361 697
Красно село	826 002
Кремиковци	2 318 260
Лозенец	336 104
Люлин	1 292 179
Младост	151 777
Надежда	2 750 122
Нови Искър	586 262
Оборище	220 693
Овча купел	1 533 395

Панчарево	342 315
Подуяне	381 451
Сердика	2 022 398
Слатина	954 682
Средец	127 919
Студентски	314 993
Триадица	261 866

§ 53 00- Придобиване на нематериални дълготрайни активи -2,797,605 лв в т.ч. 717,464 лв. за второстепенни разпоредители по бюджета.

Средствата са разходвани за градоустройствени и комуникационни проучвания, геодезически работи, трасиране на осови мрежи и други, за програмни продукти и лицензи

Отчет по райони и поделения второстепенни разпоредители по бюджета:

Възраждане	2 193
Връбница	3 240
Илинден	19 860
Искър	3 900
Красно село	2 050
Лозенец	3 752
Младост	360
Надежда	653
Оборище	858
Овча купел	16 604
Панчарево	420
Сердика	6 248
Средец	3 571
Студентска	12 505
Триадица	6 699
НАГ	564 145
Дирекция Общински приходи	2 179
Столичен инспекторат	1 200
София - проект	336
ОП Гробищни паркове	24 794

ОП Социален патронаж	2 190
ОП Туризм	3 156
Управление на ОЗГ	480
СОАПИ	9 565
Дирекция Социални дейности	868
ОП Паркове и градини	2 063
ОПСПО	1 765
Столична библиотека	19 421
Театър "Възраждане"	420
Галерия Дечко Узунов	1 969

§ 54 00 - Придобиване на земя – 5,103,236 лв.

През годината бяха разплатени 106 бр. отчуждителни преписки свързани с осигуряването на теренна готовност за изграждането на метрото, ул.“Обиколна“, разширението на бул.“Черни връх“, изграждане на Филиповско шосе-връзка със СОП, изграждане на инфраструктура и вътрешно квартални ВиК мрежа на кв.“Модерно предградие“, изграждане на гл.канализационен колектор-клон I в м.“Кръстова вада“, изграждане на канализационна мрежа на с.Кубратаво и други.

§ 55 00 - Капиталови трансфери - 47,737,365 лв.

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:


/Дончо Барбалов/