



СТОЛИЧНА ОБЩИНА

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

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СБОРНИЯ БЮДЖЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА КЪМ 31.12.2017 г.

Първоначалният бюджет на Столична община е приет с Решение № 2 от 26.01.2017 г., на Столичен общински съвет в размер на 1 328 938 510 лв., от които *бюджетните* са в размер 1 053 572 561 лв. След извършени корекции по бюджета на Столична община, съгласно заповеди, същият е актуализиран и настоящият размер на *бюджетните* приходи и разходи е 1 158 663 065 лв.

ПО ПРИХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА

Общото изпълнение на бюджета е в размер на 1 054,28 млн. лв. или 91% в т.ч. собствените приходи са в размер на 640,26 млн. лв. и с 32,2 млн. лв. повече спрямо 2016 г.

Преходният остатък общо по бюджета е 119 548 461 лв., в т. ч.:

Бюджетна сметка в лева	82 668 968 лв.
Бюджетни сметки във валута	30 781 359 лв.
Депозитни сметки в лева	6 098 134 лв.

Преходният остатък по извънбюджетните сметки в лева по оперативни програми е в размер на 1 817 461 лв.

ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Изпълнението на собствените приходи на Столична община към 31.12.2017 г. е 100,7%. При годишен бюджет 635,96 млн. лв., отчетният им размер възлиза на 640,26 млн. лв.

1. ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

От общите постъпления от местни приходи по бюджета на общината към 31.12.2017 г., 307,3 млн. лв. са от данъчни приходи. Спрямо заложения бюджет изпълнението е 102,6 на сто и с 23,5 млн. лв. повече от същия период на 2016 г.

	Уточнен бюджет към 31.12.2017 г.	Отчет към 31.12.2017 г.	%
Патентен данък	7 150 000 лв.	6 561 594 лв.	91,8 %
Данък върху недвижими имоти	102 500 000 лв.	102 078 881 лв.	99,6 %
Данък върху наследствата	300 000 лв.	205 893 лв.	68,6 %
Данък върху превозните средства	83 000 000 лв.	84 558 688 лв.	101,9 %
Данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	104 500 000 лв.	111 279 032 лв.	106,5 %
Туристически данък	2 060 000 лв.	2 599 201 лв.	126,2 %
Други данъци	41 000 лв.	16 524 лв.	40,3 %
ВСИЧКО ДАНЪЦИ:	299 551 000 лв.	307 299 813 лв.	102,6 %

Патентен данък – план 7,15 млн. лв., изпълнението към 31.12.2017 г. е 6,56 млн. лв., което е 91,8 на сто. Отчетените по този параграф суми се състоят от 1,68 млн. лв. патентен данък и 4,88 млн. лв. данък върху таксиметров превоз.

- При патентния данък причините за ниските постъпления са по-малкият брой лица подали декларация за упражняване на патентна дейност, тъй като през последните години хората предпочитат да регистрират търговски дружества.
- Данъкът върху таксиметровия превоз на пътници зависи от седалището на фирмите за таксиметров превоз. През 2017 г. е увеличен броя на лицата, които плащат този вид данък.

Събраните недобори към 31.12.2017 г. за патентен данък са в размер на 567 529 лв.

Данък върху недвижимите имоти – при план 102,5 млн. лв. към 31 декември 2017 година събраните суми от данък недвижим имот са в размер на 102 млн. лв., което е 99,6 на сто от годишния план. Спрямо същия период на 2016 г. са събрани с 598 хил. лв. повече.

Събраните недобори по този параграф до 31.12.2017 г. са в размер на 23 798 417 лв. Постигнатите резултати при данък недвижими имоти се дължат на законодателната промяна на чл. 169, ал. 3/а/ от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/, чрез която задълженията се събират по реда на възникване. За постигане на добри положителни финансови резултати допринася и големият брой изготвени и връчени актове по чл. 107 от ДОПК, като инструмент за събиране на просрочени задължения.

Данък върху наследствата – при план 300 хил. лв. в Столична община към 31.12.2017 г. са постъпили 205,9 хил. лв., или изпълнението е 68,6 %. Прихода от този вид данък изцяло зависи от формирания през годината облог, тъй като установеният данък наследство за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. изцяло е заплатен от наследници. Не е възможен контрол върху подаването на декларации от наследници, които не наследяват парични средства в търговските банки. Данъкът върху наследствата няма съществено фискално значение, но е важен социален местен данък.

Данък върху превозните средства – при разчет 83 млн. лв., изпълнението към 31.12.2017 г. е в размер на 84,5 млн. лв. или 101,9 % от плана за 2017 г. Спрямо същия период на 2016 г. са събрани 7,4 млн. лв. повече. Преизпълнението при данък превозни средства се дължи на промяната в Закона за местни данъци и такси /ЗМДТ/ за автоматизирано въвеждане на моторни превозни средства /МПС/ от органите на КАТ, както и въвеждане на по-строг контрол в пунктовете за годишни технически прегледи. Издадените Актове за установяване на задължения по декларация /АУЗД/ от служителите в отделите на Дирекция „Общински приходи“ допринася за увеличаване събираемостта на данъка. Събраните недобори по този параграф са в размер на 14 501 710 лв.

Данък за придобиване на имущества при дарение и по възмезден начин – план 104,5 млн. лв., изпълнението към 31 декември 2017 г. е 111,28 млн. лв., което е 106,5 на сто спрямо плана за 2017 г. За същия период на 2016 г. са събрани 98 млн. лв. От този вид приход е регистрирано с 13 млн. лв. повече през 2017 г. Данъкът върху придобиване на имущество зависи основно от стопанската активност, броя и размера на сключените сделки. Основна причина за повишаването на прихода от този вид данък са повечето сключени през годината нотариални сделки с недвижими имоти, както и други сделки от значение за данъчното облагане с данък по чл. 44 от ЗМДТ.

Туристически данък – като план за този данък е приет 2,06 млн. лв. и до 31.12.2017 г. са постъпили 2,6 млн. лв. или 126,2 % от годишния план. Спрямо същия период на 2016 г. са събрани с 803 хил. лв. повече. Този вид данък зависи от броя регистрирани на територията на Столична община места за настаняване и от броя на реализирани в тях

нощувки. Усилията на Столична община да превърне града в туристическа дестинация оказва своето влияние върху туристическия данък. За невнесен в срок данък служителите от отделите на дирекция „Общински приходи” изпращат съобщения за доброволно плащане на задълженията, съгласно ЗМДТ.

Други данъци – при разчет 41 хил. лв. изпълнението е 16,5 хил. лв. или 40,3 %. По този параграф се събират постъпилите суми от отменения от 01.01.2005 година пътен данък. Този вид данък не е принудително 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 31.12.2017 г. неданъчните приходи възлизат на 332,96 млн. лв. при план 336,4 млн. лв. или 99 на сто и с 8,68 млн. лв. повече спрямо 2016 г.

Неданъчните приходи включват **приходи и доходи от собственост**, при разчет 44,38 млн. лв., изпълнението е 40,32 млн. лв. или 90,8 на сто.

Приходите от **наеми на имущество**, разчетени в размер на 17,6 млн. лв., са с изпълнение 98 на сто – реализирани са 17,23 млн. лв. От наеми за реклама през отчетния период са събрани 4 641 940 лв.

От **наеми на земя** при разчет 5,5 млн. лв. изпълнението е 5,16 млн. лв. или 93,8 на сто.

По подпараграф 24-04 **“Нетни приходи от продажба на продукция, стоки и услуги”** при разчет за годината 13,95 млн. лв. са постъпили 8,82 млн. лв. или 63,2 на сто. Тук са включени приходи от: продажба на тръжни книжа, приходи на общинските предприятия за обредни услуги и др. По този приходен параграф се отчитат и приходи от разрешения за поставяне на рекламни-информационни елементи, които са в размер на 91 661 лв.

Общо събрани приходи от рекламна дейност за 2017 г. са 4 733 601 лв.

Приходите от **дивиденди** (подпараграф 24-07) – при бюджет 7 млн. лв. са постъпили 9 млн. лв. или 129 % от годишния план.

С най-голям относителен дял от неданъчните приходи, постъпили по бюджета на общината към 31.12.2017 г. са **общинските такси** – при уточнен бюджет за годината 241 млн. лв., изпълнението е 246,9 млн. лв. – 102,4 на сто.

Изпълнението по видове такси е както следва:

- Такса за **битови отпадъци** – при разчет по бюджета за годината от 189 млн. лв., изпълнението е 194,47 млн. лв. или 102,9 %. Спрямо 31.12.2016 г. са събрани с 3,9 млн. лв. по-малко. Събраните недобори до 31.12.2017 г. са в размер на 39 298 885 лв. Преизпълнението на такса битови отпадъци се дължи на законодателната промяна на чл. 169, ал. 3/а/ от ДОПК, чрез която задълженията се събират по реда на възникване. За постигане на положителните финансови резултати допринася и големият брой изготвени и връчени актове по чл. 107 от ДОПК като инструмент за събиране на просрочени задължения.

- Такса за **ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площи и улични платна** – изпълнение 3,6 млн. лв. при годишен план 4,2 млн. лв. или 87,3 %.

- Такса за **ползване на детски градини** – при бюджет за годината 17,62 млн. лв. са постъпили 16,49 млн. лв. или 93,6 %.

- За **ползване на детски ясли и др. по здравеопазването** – изпълнение 70,6 на сто или 2 млн. лв. при бюджет 2,9 млн. лв.

- За **административни услуги** – изпълнение 5,2 млн. лв. при бюджет 5,5 млн. лв., което е 94,6 на сто.

- За **технически услуги** – изпълнението е 21,7 млн. лв. при бюджет 17,75 млн. лв. или 122,4 % и с 4,4 млн. лв. повече от 2016 г.

- **Такса за притежаване на куче** – при разчет за годината 130 хил. лв. са постъпили 127 хил. лв. или 97,7 на сто и 15 хил. лв. повече от 2016 г. По отношение на такса куче, като резерв за заплащане на данък от всички собственици на домашни любимци е добрата координация между отделите на дирекция „Общински приходи” и службите по екология. Собствениците на кучета подлежат на проверка от районните администрации, което е основният механизъм за събиране на този вид такса. Събраните недобори за 2017 г. по този параграф са 30 757 лв.

- **Други общински такси** – бюджетът е 1,2 млн. лв., изпълнението е 924 хил. лв. или 77 на сто. По този параграф постъпват такси за лицензи, за разрешения за провеждане на мероприятия, за отсичане на дървета от ОП “Управление на общински земи и гори” и др.

Глоби, санкции и наказателни лихви – към 31.12.2017 г. постъпленията по § 28-00 «Глоби, санкции и наказателни лихви» са в размер на 19,6 млн. лв. при уточнен план 22,2 млн. лв., което прави 88,4 % изпълнение за отчетния период. В сравнение с 2016 г. се наблюдава намаление в приходите от глоби, санкции и наказателни лихви, което се дължи на по-малкия брой издадени Актове за установяване на административни нарушения /АУАН/ и Наказателни постановления /НП/ в сравнение с 2016 г., имайки предвид

промените в ЗМДТ, отнасящи се до автоматизираното получаване на информация от отдел „Пътна полиция“ на Столична дирекция на вътрешните работи /СДВР/ при МВР при регистрираните МПС.

Други неданъчни приходи – изпълнение 1,49 млн. лв. или 67 на сто за отчетния период при годишен план 2,23 млн. лв. По този приходен параграф постъпват приходи от застрахователни обезщетения, приходи от маршрутна дейност и други.

Продажба на нефинансови активи – към 31.12.2017 г. при бюджет 29,3 млн. лв. изпълнението е 28,35 млн. лв. или 96,8 на сто, което е с 5,6 млн. лв. повече от 2016 г. Съгласно Единната бюджетна класификация в § 40-22 се отчитат средствата постъпили от активи, а в § 40-40 – продажбата на земя.

В тази връзка изпълнението на продажбата на сгради е 8 286 236 лв., като в т.ч. 1 060 743 лв. са постъпили от Столична общинска агенция по приватизация и инвестиции /СОАПИ/. Продажбата на земя е с изпълнение 9 950 533 лв. и в т.ч. 7 364 164 лв. постъпления от СОАПИ.

Общо събраните приходи от СОАПИ за 2017 г. са в размер на 8 424 907 лв.

Приходи от концесии – изпълнение 88,9 %. При бюджет за годината 1,5 млн. лв. са постъпили 1,33 млн. лв.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ

Взаимоотношенията с Централния бюджет /ЦБ/ включват получени трансфери /субсидии/ от ЦБ:

-обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини §31-11: план и изпълнение за годината 378 753 358 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 10 033 700 лв.

-целеви трансфери за капиталови разходи § 31-13: разчет и изпълнение 24 972 100 лв.

-получени целеви трансфери от ЦБ §31-18: разчет и изпълнение 1 264 704 лв.

-получени от общини целеви трансфери от ЦБ §31-28: разчет и изпълнение 32 349 740 лв.

-възстановени трансфери (субсидии) за ЦБ § 31-20: разчет и изпълнение -2 523 826 лв.

ТРАНСФЕРИ

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

- §61-01 „Трансфери между бюджети – получени трансфери (+)“ изпълнение
3 315 199 лв. получени, както следва:

Министерството на културата	45 797 лв.
Министерство на образованието, младежта и науката	1 059 046 лв.
Министерски съвет	1 471 123 лв.
Централна изборителна комисия	3 632 лв.
Министерство на здравеопазването	1 300 лв.
Министерство на труда и социалната политика	675 435 лв.
Министерство на регионалното развитие	49 506 лв.
Държавен фонд „Земеделие“	9 360 лв.

- §61-02 „Трансфери между бюджети – предоставени трансфери (-)“ изпълнение
-2 889 936 лв. предоставени, както следва:

Министерство на образованието, младежта и науката	-1 899 лв.
Българска национална телевизия	-44 400 лв.
Българска академия на науката	-111 335 лв.
Българско национално радио	-5 470 лв.
Държавни висши училища	-12 993 лв.
Министерството на културата	-191 613 лв.
Министерство на вътрешните работи	-2 517 626 лв.
Министерство на отбраната	-4 600 лв.

- §61-05 „Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)“ изпълнение 447 025 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 -47 356 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 2 468 538 лв.

ЗАЕМИ ОТ ЧУЖБИНА § 80-00

-получен заем от ЕИБ за рехабилитация на улици	9 779 150 лв.
-получен заем от ЕИБ – отпадъци II-ра фаза	9 779 150 лв.
-погасяване главница по заем от ЕИБ за метро	-7 087 534 лв.
-погасяване главница по заем от ЯБМС	-9 818 403 лв.
-погасяване главница по заем от ЕИБ за инженерна инфраструктура	-3 591 103 лв.
-погасяване главница по заем от ЕИБ – отпадъци I-ва фаза	-454 844 лв.
-погасяване главница по заем от Съвета на Европа	-166 709 лв.

ПО РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА

Общо разходите по бюджета по разчет са 1 158,66 млн. лв., изпълнението е 1 054,28 млн. лв., или 91 %.

Изпълнението на разходите се разпределя по следния начин:

- за държавни дейности	418,09 млн. лв.
- за местни дейности	591,10 млн. лв.
- дофинансирането на държавната дейност с общински средства	45,09 млн. лв.

Изпълнението по функции е както следва:

Функция 1 „Общи държавни служби” при разчет 87,61 млн. лв. са отчетени 79,98 млн. лв., което е 91,3 на сто. В държавна дейност разходите са в размер на 25,2 млн. лв., местни дейности 22,52 млн. лв. и дофинансиране 32,25 млн. лв. Общото изпълнение е с 4,38 млн. лв. повече от същия период на 2016 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 17,62 млн. лв., изпълнението е 10,72 млн. лв. или 60,8 на сто. Изпълнението в държавни дейности е 6,82 млн. лв., местни дейности 3,73 млн. лв. и дофинансиране 163 хил. лв.

Функция 3 „Образование” при годишен план 370,68 млн. лв. са отчетени 355,31 млн. лв. или изпълнението е 95,9 % и с 41,8 млн. лв. повече от 2016 г. Сто седемдесет и шест общински училища и сто седемдесет и осем 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:

- ремонти за подобряване на материално-техническата база в 98 общински училища на обща стойност 1 388 576 лв.
- допълнителни средства за подобряване на материално-техническата база и ремонт в 13 детски градини на обща стойност 356 182 лв.
- допълнителни средства за отопление в 39 общински училища на обща стойност 461 300 лв.

- допълнителни средства за подпомагане на издръжка на малки училища – 13 училища – 181 008 лв.
- подпомагане на малки детски градини – 14 градини – 24 500 лв.
- издръжка на басейни, стопанисвани от 9 общински училищата на обща стойност 111 000 лв.
- средства за заплащане на учители, проверяващи писмени работи на ученици, взели участие в общински кръг на олимпиади по календара на МОН – 67 522 лв.
- допълнителни средства за отопление в 10 общински детски градини на обща стойност 134 000 лв.

Предоставени са средства в размер на 7 101 951 лв. на училища и детски градини за участие в Национални програми на МОН, 5 686 662 лв. за безплатни учебници и учебни помагала, 10 369 609 лева от увеличение на ЕРС за периода 01.09.2017-31.12.2017 г., 375 662 лв. за постигнати резултати от труда на директори на общински училища и детски градини, 48 993 лв. за транспорт на педагогически персонал, пътуващ от гр. София към друго малко населено място, 58 875 лв. за транспорт на ученици към 7-те „средищни училища” в районите Нови Искър /4/, Панчарево /1/, Надежда /1/ и Овча купел /1/.

Отпуснати са средства на ученици от общинските училища в размер на 135 135 лв. по Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2017 г. Предоставени са средства в размер на 99 000 лв. за обзавеждане на новоразкрити групи в детски градини.

Училищата и детските градини са дофинансирани с общински приходи за:

- Финансиране на маломерни паралелки в училища с до 10 ученици от I до XII клас в размер на 154 826 лв.
- Осигуряване на безплатен транспорт за превоз на деца и ученици до три „приемни училища” в районите „Възраждане” и „Овча купел” на обща стойност 110 278 лв.
- Предоставени средства за ремонти в 44 учебни и детски заведения – 8 801 100 лв. за конструктивно укрепване, мероприятия за внедряване на мерки по енергийна ефективност, ремонт на площадки за игра и благоустройствени мероприятия.

Функция 4 „Здравеопазване” при разчет 44,56 млн. лв. изпълнението е 39,96 млн. лв. или 89,7 на сто, от които 24,34 млн. лв. за държавни дейности, 14,72 млн. лв. за местни дейности и 905 хил. лв. – дофинансиране. В сравнение със същия отчетен период на 2016 г. са отчетени 3 млн. повече за 2017 г.

Част от разходите в тази функция са в дирекция „Здравеопазване”, която планира, координира и контролира дейността на три комплекса за детско хранене, 24 самостоятелни

детски ясли, 230 медицински специалисти от здравните кабинети в детски и учебни заведения на територията на Столична община. Дирекцията работи в партньорство с държавни и неправителствени организации по проблемите и превенцията на здравето на населението с приоритет подрастващите и младите. Здравеопазната политика е насочена към подобряване и укрепване на физическото и психическото здраве, изграждане и утвърждаване на здравни навици, формиране на ценности за здравословен начин на живот.

В обобщения отчет за касовото изпълнение на Бюджет 2017 г. на дирекция „Здравеопазване” са намерили отражение и отчетите на три третостепенни разпоредители с бюджет – Комплекс за детско хранене с банка за майчина кърма, Комплекс за детско хранене „Витоша“, Комплекс за детско хранене „Люлин”. Изпълнението по елементи е, както следва:

	План	Отчет	%
Всичко /I и II /	19 355 766	16 293 674	84 %
I. Делегирани от държавата дейности, в т.ч.:	7 504 523	5 287 095	70 %
• Капиталови разходи	2 014 508	1 011 328	51 %
II. Местни дейности, в т.ч. дофинансиране	11 851 243	11 006 579	93 %

I. Делегираните дейности включват:

- средствата за работна заплата и осигурителните плащания за 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 – завършен е основният ремонт и преустройство на детска ясла в район Илинден; извършен е ремонт на покрива на ДЯ № 48; в 24 детски ясли е изградена пожароизвестителна система; в 8 детски ясли е подновено кухненското оборудване.

Към един от комплексите за детско хранене функционира и Банката за майчина кърма, която събира, обработва и предоставя на нуждаещите се кърмачета пастьоризирано, замразено майчино мляко. Тя е уникално здравно-социално заведение, единствено на територията на София и страната. През 2017 г. бяха разплатени средства в размер на 20 000 лв. за частичен ремонт на едната кухня към КДХ с БМК. Завършена е процедура по ЗОП за основен ремонт на сградата на Банка за майчина кърма и закупуване на

апаратура с прогнозна стойност 800 000 лв. Средствата ще бъдат разплатени през 2018 г., което обяснява непълното изпълнение на капиталовата програма.

През 2017 г. е извършено следното:

- **Самостоятелни детски ясли**

През 2017 г. на територията на Столична община функционират 24 самостоятелни детски ясли с общ капацитет 2 100 деца на възраст от 10 м. до 3 години. Към 30.11.2017 г. списъчният състав на децата е 1 903, средно 20–22 деца в група. Съгласно изискванията на Наредба № 26 от 18.11.2008 г. за устройството и дейността на детските ясли са разработени правила, регламентиращи приема на децата и необходимите при постъпване документи. Всички деца посещаващи детските ясли имат лични лекари, които извършват профилактичните прегледи и имунизациите. Медицинските сестри в яслите ежедневно провеждат филтър в яслениите групи и редовно извършват антропометрични измервания на децата, които отразяват в здравните им картони. Във всяка ясла работи педагог, който изследва нервно-психическото развитие на децата съгласно изискванията на Наредба № 39 от 16.11.2004 г. и изчислява коефициент на общо развитие на всяко дете. Под негово ръководство се извършва възпитателната работа в яслите и се осигуряват условия за оптимална адаптация на новоприетите деца.

През 2017 г. във всички детски ясли работи програмен продукт „Сладко бебе“, осигуряващ автоматизиране на работните процеси. Предоставя се възможност в реално време родителите да се информират за здравния статус на децата, дневното меню, дневния режим и дължимите такси. Във всички детски ясли са инсталирани стационарни ПОС-терминални устройства. С цел повишаване качеството на обслужване и прилагане на съвременни методи за заплащане е в процес въвеждането в експлоатация на виртуални ПОС-терминали.

- **Здравни кабинети**

На територията на Столична община функционират 422 здравни кабинета, от които 375 общински и 47 държавни. В здравните кабинети и структури работят съответно 230 медицински специалисти в училищно здравеопазване и 384 – в детски градини. Здравните кабинети са оборудвани в съответствие с нормативните изисквания на Закона за здравето, Наредба № 3 от 2000 г. на МЗ и изискванията на РЗИ. Във връзка с удовлетворяване на нарастващите изисквания за качествено медицинско обслужване, усилията бяха насочени в посока изпълнение заложените мероприятия в

план-програмата на дирекция „Здравеопазване“ за 2017 г. Съвместно със СРЗИ и Българската асоциация по здравни грижи се проведеха обучителни семинари на следните теми: „Доболнична медицинска помощ при спешни състояния на деца в училищна възраст“, „Туберкулоза – съвременен проблем“; „Рисковете пред младите хора – тютюнопушене, алкохол и сексуално поведение“; „Рак на маточната шийка. Превенция“; „Проблеми на психичното здраве и деца в риск” .

Сключен е нов КТД № СОА17-ДГ56-506/26.05.2017 г. за 2017/2018 г., с който са постигнати следните договорености:

1. Повишена е с 15% основната работната заплата на медицинските специалисти от 530 лв. на 605 лв.

2. Работодателите осигуряват работно облекло по Наредбата за безплатно работно и униформено облекло в размер на 420 лева, като закупуват ваучери за работно облекло на тази стойност.

3. При прекратяване на трудовото правоотношение след като работникът или служителът е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение на основание чл. 222, ал.3 от Кодекса на труда в размер на brutното трудово възнаграждение за срок от 2 месеца. Ако работникът или служителът е работил през последните 10 години в системата на ДУЗ София, обезщетението е в размер на brutното трудово възнаграждение за срок от 6 месеца.

- **Комплекси за детско хранене**

На територията на Столична община работят 3 комплекса по детско хранене и 7 самостоятелни детски кухни. Детските кухни са организационно обособени структури, в които медицински и други специалисти приготвят, съхраняват и предоставят храна за деца от 10 месеца до 3 годишна възраст (Закон за здравето, обн. ДВ, бр.70/10.08.2004г.).

Кухните приготвят преходна храна, която осигурява здравословно хранене, отговарящо на физиологичните норми за съответната възрастова група, в количество и качество съгласно изискванията на Наредба № 2/07.03.2013 г. на МЗ за здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни. Капацитетът на детските кухни през 2017 г. е 4170, разпределени както следва:

1. За трите КДХ – 2 500 и допълнително над капацитета 300 абонати дневно;

2. За седемте самостоятелни ДК – 1 220 и допълнително над капацитета 150 Дейността на трите КДХ и седемте ДК се проследява от експертите в дирекция „Здравеопазване” чрез ежемесечни отчети за дейността, тримесечни отчети за среднодневно количество храни за едно дете и годишен отчет.

Самостоятелните детски ясли осигуряват обедно меню за неорганизиран контингент деца до 3-годишна възраст.

Плановият брой деца, които биха могли да ползват услугите на трите КДХ, седемте ДК и самостоятелните детски ясли е 5 100 деца.

II. Местните дейности включват:

Издръжка на комплексите за детско хранене; издръжка „Дирекция „Здравеопазване””; финансиране на общинските лечебни заведения за дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, в т. ч.: 4 многопрофилни болници за активно лечение, 2 акушеро-гинекологични болници, 4 специализирани болници за продължително лечение и рехабилитация, 1 специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания, 1 специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания, 1 център за кожно-венерически заболявания и 1 център за психично здраве.

Всяка година Столична община финансира общинските лечебни заведения за болнична помощ за дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване. През 2017 г. за тези дейности са планирани **9 000 000** лв., като към 30.12.2017 г. са заплатени средства в размер на **8 910 000** лв.

ПРОГРАМИ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

От предвидените 420 000 лева по програми на Столична община са реализирани 205 000 лева за:

1. Скринингово изследване за рак на млечната жлеза /РМЖ/

Ракът на млечната жлеза е доказано социално значимо заболяване с висок градиент на заболяемост и смъртност сред жените както в световен мащаб, така и у нас. Отчитайки значимостта на редовната профилактика за навременното откриване на болестта и провеждане на животоспасяващо лечение, през 2017 г. Столична община за трета поредна година насочи усилията си за осъществяването на скринингово изследване за рак на млечната жлеза сред определени групи жени.

С Решение № 97 на Столичния общински съвет от 23.02.2017 г. беше приета „Програма за скринингово изследване за рак на млечната жлеза /РМЖ/ на жените от преподавателските колективи в общинските образователни институции на територията на Столична община“, която се осъществи от 01.04.2017 г. до 30.06.2017 г. С Решение № 484/20.07.2017г. на Столичния общински съвет програмата продължи и в периода от 01.09.2017 г. до 30.11.2017 г., като в нея бяха включени и жените от персонала на общинските транспортни дружества.

Програмата беше реализирана в партньорство с осем водещи лечебни заведения на територията на Столична община.

За финансирането на програмата бяха предвидени средства в размер до 350 000 лв., осигурени от бюджета за 2017 г. на дирекция „Здравеопазване“ при Столична община.

Скринингът за рак на млечната жлеза беше извършен въз основа на клиничен преглед и ултразвуково изследване на млечната жлеза. По медицински показания на част от жените бяха направени рентгенови мамографии, разходите за които бяха поети от лечебните заведения.

Жените, планувани за скринингово изследване за рак на млечната жлеза бяха 10 963. От тях на клиничен преглед и ултразвуково изследване на млечните жлези са преминали 7 058 жени или 64,38 %. Изразходваните средства са **282 320** лв.

2. „Програма на Столична община за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, нуждаещи се от ин витро процедури с донорски яйцеклетки”

През 2017 г. са разгледани 29 заявления за участие в Програмата, от които са одобрени 27. От планираните 70 000 лева за изпълнение на програмата са изразходвани 33 270 лева.

Родените бебета по Програмата са 7 – 5 момчета и 2 момичета!

Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” при разчет 63,8 млн. лв., изпълнението е 57,3 млн. лв. или 90 %, което е с 2,8 млн. лв. повече спрямо предходната година. За делегираните държавни дейности изпълнението е 41,3 млн. лв. или 92 %, за местните дейности 13,7 млн. лв. или 85 % и дофинансиране 2,3 млн. лв. или 82 %.

Част от разходите в тази функция са в дирекция „Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти” при Столична община, където се обобщават 83 месечни отчети – на дирекция „ИХУПП”, дирекция „СУДВ“, Заведения за социални услуги – 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 обществена подкрепа»	1 241 850 лв.	1 241 023 лв.	99,9 %
Дейност 527 «Звена Майка и бебе»	76 350 лв.	76 350 лв.	100 %
Дейност 528 «Център за работа с деца на улицата»	398 171 лв.	348 087 лв.	87,4 %
Дейност 529 «Кризисен център»	274 530 лв.	264 154 лв.	96,2 %
Дейност 530 «Центрове за настаняване от семеен тип»	2 902 701 лв.	2 773 772 лв.	95,5 %
Дейност 532 «Временна заетост»	28 602 лв.	28 600 лв.	99,9 %
Дейност 534 «Наблюдавано жилище»	100 296 лв.	80 282 лв.	80 %
Дейност 535 «Преходни жилища»	182 640 лв.	168 084 лв.	92 %
Дейност 540 «Домове за стари хора»	4 708 100 лв.	4 605 996 лв.	97,8 %
Дейност 541 «Домове за възрастни хора с увреждания»	1 947 380 лв.	1 935 049 лв.	99,3 %
Дейност 547 «Център за временно настаняване»	1 210 740 лв.	1 155 182 лв.	95,4 %
Дейност 550 «Центрове за социална рехабилитация и интеграция»	1 359 150 лв.	1 236 794 лв.	91 %
Дейност 551 «Дневни центрове»	1 741 493 лв.	1 654 845 лв.	95 %
Дейност 554 «Защитени жилища»	396 552 лв.	387 781 лв.	97,8 %
Дейност 589 «Други дейности и служби по соц. осигуряване, подпомагане и заетост»	2 826 655 лв.	0 лв.	0%
Всичко държавна дейност:	19 395 210 лв.	15 955 999 лв.	82,3%

За местни дейности изпълнението е:

Дейност	Бюджет	Отчет	%
Дейност 525 «Клубове на пенсионера, инвалида и др.»	1 303 214 лв.	1 057 447 лв.	81,1 %
Дейност 589 «Други дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетост»	9 474 842 лв.	7 960 558 лв.	84 %
Дейност 745 «Обредни домове – погребение социално слаби»	0 лв.	27 258 лв.	-
Всичко местна дейност:	10 778 056 лв.	9 045 263 лв.	83,9 %

Дофинансиране:

Дейност	Бюджет	Отчет	%
Дейност 529 «Кризисен център»	283 527 лв.	102 816 лв.	36,2 %
Дейност 530 «Центрове за настаняване от семеен тип»	604 856 лв.	499 903 лв.	82,6 %
Дейност 532 «Програми за временна заетост»	101 лв.	55 лв.	54,4 %
Дейност 534 «Наблюдавано жилище»	7 194 лв.	7 194 лв.	100 %
Дейност 535 «Преходно жилище»	133 555 лв.	98 289 лв.	73,6 %

Дейност 540 «Домове за стари хора»	327 612 лв.	304 958 лв.	93,1 %
Дейност 541 «Домове за възрастни хора с увреждания»	941 001 лв.	928 398 лв.	98,6 %
Дейност 547 «Център за временно настаняване»	182 600 лв.	152 239 лв.	83,3 %
Дейност 550 «Центрове за социална рехабилитация и интеграция»	30 915 лв.	30 906 лв.	99,9 %
Дейност 551 «Дневни центрове»	22 800 лв.	9 775 лв.	42,8 %
Дейност 554 «Защитено жилище»	188 110 лв.	161 925 лв.	86 %
Дейност 589 «Други дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетост»	63 510 лв.	0 лв.	0 %
Всичко дофинансиране:	2 785 781 лв.	2 296 458 лв.	82,4 %

Функция 6 „Жилищно строителство, благоустройство, комунално строителство и околна среда” при план 342,25 млн. лв. изпълнението е 292,85 млн. лв. или 85,6 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 25,58 млн. лв., изпълнението е 24,67 млн. лв. или 96,4 %. Разходите за издръжка са 17,87 млн. лв. и капиталови разходи 6,79 млн. лв.

Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” – при разчет 86,18 млн. лв., изпълнението е 60,87 млн. лв. или 70,6 %. Разходите за издръжка са 35,57 млн. лв. и капиталови разходи 25,29 млн. лв.

Дейност 621 „Управление, контрол и регулиране на дейностите по опазване на околната среда” – при план 1,7 млн. лв., изпълнението е в размер на 1,1 млн. лв. или 65 %. В тази дейност се отчита изпълнението на инфраструктурни обекти по програма за подобряване на техническата и инженерна инфраструктура и качеството на живот в районите „Кремиковци“ и „Сердика“.

Дейност 622 „Озеленяване” – при бюджет 29,8 млн. лв., изпълнението е 26,1 млн. лв. или 87,7 %. За издръжката на тази дейност са изразходвани 17,78 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 127 млн. лв., изпълнението е 124,75 млн. лв. или 98 %. В тази дейност е отразен и разхода на Столичен инспекторат и средства за поддържане на зелени площи и градини в междублокови пространства. За сметоизвозване и почистване на пътища са изразходвани средства в размер на 110 862 857 лв.

Дейност 627 „Управление на дейностите по отпадъците” – в тази дейност са отразени разходите за сепариране, транспорт и депониране на отпадъци. При план 38,14 млн. лв., изпълнението е 28,61 млн. лв. или 75 на сто. Тук се отразяват и разходите на ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци”, които за 2017 г. са в размер на 18,3 млн. лв.

Функция 7 „Почивно дело, култура, религиозни дейности при разчет 40,17 млн. лв. изпълнението за функция 7 е в размер на 38,6 млн. лв. или 96,1 на сто, от които за държавни дейности 8,37 млн. лв. или 99,5 %, местни дейности 28,56 млн. лв. или 95,1 % и дофинансиране 1,68 млн. лв. или 98,6 %. В сравнение със същия отчетен период на 2016 г. изразходваните средства са с 3 млн. лв. повече.

В тази функция се отразява издръжката на дирекция „Култура”, Столична библиотека, културните домове, столичните театри, Софийската художествена галерия, Зоопарк София, ОП „Туризм”, ОКИ „Регионален исторически музей София” и др. дейности по културата.

През 2017 г. в изпълнение на столична програма „Култура” са финансирани 128 проекта разпределени в единадесет програми към тях на обща стойност 1 126 841 лв.

В изпълнение на Календара на културните събития на Столична община за 2017 г. са финансирани значими културни събития на стойност 1 481 741 лв., в т.ч. „София филм фест”, „Киномания”, „Европейски музикален фестивал”, „Софийски театрален салон”, „Опера в парка”, фестивал „София диша”, фестивал „Изкуството на барока”, „Лятна програма”, мероприятия по безопасност на движението на деца, чествания на годишнини, спортни събития, форуми, кампании и инициативи под патронажа на кмета на Столична община и други. Инвестирани са 680 747 лв. в изпълнение на Общинската стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта.

В изпълнение на Стратегия за развитие на културата в София 2013-2023 са предоставени средства в размер на 4 000 лв., представляващи ежегодна стипендия за млади оперни изпълнители „Сподели София” към фонд „Райна Кабаиванска”, съгласно Решение 312/29.05.2014 г. на Столичен общински съвет. Предоставени са средства в размер на 400 000 лв. на Фондация „София – европейска столица на спорта”

Функция 8 „Икономически дейности и услуги” планът е в размер на 173,6 млн. лв., изпълнението е 161,4 млн. лв. или 93 % или с 38,5 млн. лв. по-малко в сравнение със същия отчетен период на 2016 г. С висок относителен дял в тази функция е дейност 849 „Други дейности по транспорта”. В нея се включват разчет и изпълнение 77 294 580 лв. за

преференциални пътувания и 18 000 000 лв. за компенсации по регламент ЕС 1370/2008 с изпълнение 100 %.

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

- по „Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите“ – субсидия за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози в размер на 8 500 000 лв. и субсидия в размер на 23 849 740 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 неклассифицирани в други функции” при план 18,3 млн. лв. изпълнението е 17,9 млн. лв. или 98,3 на сто. В тази функция са отразени разходите за лихви по заеми, както следва:

- „ <u>Заем от ЕИБ метро</u> ”	8,16 млн. лв.
- „ <u>Заем от ЕИБ инженерна инфраструктура</u> ”	2,12 млн. лв.
- „ <u>Заем от ЕИБ рехабилитация общински улици</u> ”	1,85 млн. лв.
- „ <u>Заем от ЯБМС</u> ”	3,24 млн. лв.
- „ <u>Заем от СЕВ за ромски жилища</u> ”	9,3 хил. лв.
- „ <u>Заем от ЕИБ за изграждане на система за третиране на битови отпадъци</u> ” I ^{ва} фаза	922,7 хил. лв.
- „ <u>Заем от ЕИБ за изграждане на система за третиране на битови отпадъци</u> ” II ^{ра} фаза	614,3 хил. лв.
- „ <u>Заем от ЕИБ за транспортни средства</u> ”	760,4 хил. лв.
- „ <u>Райфайзен лизинг</u> ”	13 хил. лв.
- <u>Лихви по изпълнителни дела</u>	268 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 за издръжка районните администрации са финансирани на 90 %.

ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ

Наличността в края на периода по извънбюджетните сметки е 1 817 461 лв. Получените трансфери по извънбюджетните сметки по програми на ЕС и по други международни програми са отразени в § 63-00 „Трансфери между извънбюджетни сметки и фондове” в размер на 7 735 455 лв., както следва:

§ 63-01 „Получени трансфери (+)”

Министерство на труда и социалната политика	637 006 лв.
Министерство на образованието и науката	7 891 043 лв.
Държавен фонд „Земеделие”	49 305 лв.
Национален фонд	-841 886 лв.

§ 63-02 „Предоставени трансфери (-)”

Национален фонд	-13 лв.
-----------------	---------

Разходите по извънбюджетните сметки са в размер на 16 815 628 лв., от тях капиталовите разходи са в размер на 986 499 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 31.12.2017 г. са в размер на 1,04 млн. лв., като всички са за текуща издръжка.

Просрочените вземания на Столична община са в размер на 31,2 млн. лв., като от тях държавните са в размер на 7,4 хил. лв. и местни – 31,2 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 № 2 от 26.01.2017 г. Столичният общински съвет утвърждава поименен списък на Програмата за капиталови разходи в размер 435 185 934 лв. в т.ч. финансиране със средства от местни данъци и неданъчни приходи, целева субсидия, банкови заеми и

средства от приватизационния фонд 159 819 985 лв. и 275 365 949 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 470 727 347 лв., в т.ч. 48 749 925 лв. за второстепенни разпоредители.

Към 31.12.2017 г. са изпълнени и разплатени строително-монтажни работи, основни ремонти, проектиране и доставка на машини, съоръжения и оборудване за 268 624 654 лв. /с включени оперативни програми/ или 57 на сто.

За инвестиционни проекти, финансирани със средства от Оперативни програми са усвоени общо 124 586 175 лв., в т.ч.:

ОП "Транспорт"	121 793 348 лв.
Други фондове и ОП	2 792 827 лв.

Средствата изразходвани за финансиране на капиталовата програма са разпределени по източници както следва:

целева субсидия от РБ и трансфери	25 795 058 лв.
собствени бюджетни средства	98 121 516 лв.
източник СОПФ	14 175 368 лв.
кредит от ЕИБ	5 946 537 лв.
средства от оперативни програми	124 586 175 лв.

През 2017 г. цялостно бяха реконструирани сградите на 2 детски градини от етернитови панели в районите „Красна поляна“ и „Люлин“. Завърши преустройството и адаптацията на Старо Боянско училище в детска градина за 2 групи в район „Витоша“. Приключиха основните ремонти в 3 детски градини и 6 училища, в т.ч. енергоефективни дейности и саниране в сградата на СМГ „Паисий Хилендарски“. Извършени са ремонтни дейности в 14 обекта – 9 училища и 5 детски градини, съгласно „Програма за изпълнение на неотложни конструктивни, възстановителни и ремонтни работи на обекти от образователната инфраструктура“. Изпълнени са дейности за повишаване на енергийната ефективност на 7 училища и 8 детски градини.

През годината продължи изграждането на разширение на метрото в гр. София, линия 3, етап 1 и 2: бул. „Владимир Вазов“ – ЦГЧ – ул. „Житница“ – ж.к. „Овча купел“, финансирано от ОП „Транспорт“ и съфинансирано от Столична община.

Завършени бяха обекти от пътната инфраструктура, които доведоха до значително

подобряване на транспортната обстановка в града, както със средства от Европейската инвестиционна банка, така и собствени бюджетни средства. Основни улици и булеварди бяха изцяло реконструирани с цялостно рехабилитиране на пътните платна заедно с нови тротоари, осветление и велоалеи: реконструкция на бул. „Княз Александър Дондуков“ и участък от ул. „Кракра“, включително нов трамваен релсов път; бул. „Прага“; участъци от бул. „Монтевидео“; бул. „Овча купел“ – включително трамваен релсов път; бул. „Шипченски проход“; бул. „Асен Йорданов“. Изградиха се над 500 м. от локалните платна на Северната скоростна тангента.

Продължи изграждането на интелигентна система за управление на трафика, финансирана както с бюджетни средства, така и със заем от ЕИБ, който бе напълно усвоен през годината.

Беше възстановено и модернизирано 60 % от уличното осветление и поетапно се изгражда ново там където отсъства. Възстановени са около 460 обекта с различен обем строително монтажни работи и материали: канална мрежа – 4 046 м., възстановена кабелна мрежа – 600 м., изградени шахти – 243 броя, възстановена въздушна мрежа – 453 междустълбия и подменени стълбове. Също така бяха подменени осветителни тела с енергоспестяващи такива – 2 005 броя, като само от подмяната на осветителните тела по бул. „България“ (от бул. „Черни връх“ до резиденция „Бояна“) за период от един месец са спестени близо 80 хил. лв.

В дейност „Водоснабдяване и канализация“ завършиха и се въведоха в експлоатация обектите: „Изграждане на водопроводна и канализационна мрежа в кв. „Горна баня“ с финансиране от ПУДООС, „Корекция на р. Боянска в район „Витоша“ и „Корекция на р. Драгалевска в участъка от ул. „Сребърна“ до км. 0+280 в район „Лозенец“.

В управлението на дейностите по отпадъци завърши оформянето на входа на депото в кв. „Враждебна“ и пространството по дължината на новооткритият участък от обект „Северна скоростна тангента“, като се направи промяна във вертикалната планировка и ландшафта на терена.

През годината продължи изпълнението на строително-монтажни работи за изграждане на земни диги в Клетка № 2 и № 3, както и полагане на хидроизолационен пакет върху откосите по проекта за закриване и рекултивация на сметоразтоварището в с. Долни Богров чрез обезвреждане и оползотворяване на сметищния газ. Продължи рекултивацията на депо „Суходол“ – I-ви етап. Изпълнени са строително-монтажни работи по техническата рекултивация и оформяне на земната основа за полагане на хидроизолационен пакет и насипване на земни маси. Направен е също така и ремонт на 230 метра охранителна канавка.

По рекултивацията на II-ри етап на депото са насипани около 40 000 тона земни маси за оформяне на тялото на Клетка № 1, като подготовка за изпълнение на биологичната рекултивация. В Клетки № 2 и № 3 се полагат грижи за изпълнената биологична рекултивация. Положени са 400 метра канавки за атмосферни води. На депото е изпълнено цялостно отпушване и прочистване на инфилтратната мрежа вследствие на запушване от млечна гъба.

През 2017 г. , във връзка с реализацията на проект „Изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF отпадък“ – III етап от проект „Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община“, се изготви прединвестиционно проучване, анализ разходи – ползи и проект на апликационна форма. Също така се направи и анализ за съвместимостта на проекта с приложимото законодателство на ЕС в сферата на държавните помощи, проект на акт за възлагане на услугата по оползотворяване на отпадъци с приложени към него механизъм за изчисляване на компенсациите по проекта.

По Програмата за подобряване на инженерната и социална инфраструктура в селищата засегнати от изградените съоръжения за третиране на отпадъци в райони „Кремиковци“ и „Сердика“, бяха извършени ремонтни и възстановителни мероприятия на прилежаща им техническа инфраструктура.

В дейност „Озеленяване“ продължи започнатия поетапен ремонт на НДК – пл. „България“ – възстановяване и обновяване. Постави се гранитна настилка, положени са бордюри, стъпала и парапети. Изграден беше и амфитеатър и парково осветление.

Завърши и проекта за обемно–пространствени архитектурно-растителни композиции за художествено оформление на прилежащи зелени площи при подходите към летище София – VIP Терминал. Също така се финансира и изграждането и реновирането на множество детски площадки в междублокови пространства във всички райони.

В областта на културата през 2017 г. приключи вторият-последен етап от укрепителните и ремонтно-възстановителни дейности на сградата на ОКИ „Красно село“; извършените през годината ремонтни дейности на сгради на читалища в райони Връбница, Илинден, Кремиковци, Младост, Надежда, Нови Искър и Студентски възлизат на 998 000 лв.; със средства от СОПФ бяха извършени ремонти и закупена техника в театър „Възраждане“, МГТ „Зад канала“, СГХГ и къща музей „Ненко Балкански“; Направено бе преустройство на външната дворна част с включване на допълнителни площи от алейната мрежа и парковата част на сектор „Хищници - големи котки“ на Зоологическа градина – София; изградени и възстановени бяха спортни и фитнес площадки за над 800 000 лв. в

различни райони на общината.

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 е както следва:

§ 51 00 – Основен ремонт на материални дълготрайни активи – 44 549 441 лв. /без оперативни програми/, в т.ч.: 17 036 534 лв. за второстепенни разпоредители по бюджета.

Отчет по райони и поделения второстепенни разпоредители по бюджета:

Банкя	59 494
Витоша	579 096
Възраждане	730 902
Връбница	450 353
Илинден	31 573
Искър	287 080
Изгрев	484 228
Красна поляна	260 763
Красно село	3 238 169
Кремиковци	508 446
Лозенец	52 977
Люлин	3 158 908
Младост	385 901
Надежда	268 617
Нови Искър	143 868
Оборище	554 516
Овча купел	846 114
Панчарево	224 210
Подуяне	956 925
Сердика	1 065 842
Слатина	432 212
Средец	209 885
Студентска	1 463 028
Триадица	61 419
Театър Възраждане	50 596

Д-я „Здравеопазване“	483 119
Зоопарк София	31 136
ЦПЛР-ЦИКО София	17 157

§ 52-00 - Придобиване на дълготрайни материални активи – 91 116 649 лв./без оперативни програми/, в т.ч.: 24 769 956 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	2 314 500 лв.
§ 52-03 - придобиване на друго оборудване	6 384 514 лв.
§ 52-04 - придобиване на транспортни средства	1 708 558 лв.
§ 52-05 – придобиване на стопански инвентар	1 016 065 лв.

Отчет по райони и поделения второстепенни разпоредители по бюджета:

Дирекция Транспорт	3 618
ОП Зоологическа градина - София	77 536
Дирекция Здравеопазване	529 256
Столичен дом за радостни обреди	9 351
НАГ	210 281
Дирекция Общински приходи	35 809
Столичен инспекторат	182 562
Софпроект - ОГП	56 820
ОГФ за МСП	1 157
ОП Екоравновесие	30 985
РИМ-София	37 694
ОП Гробищни паркове	287 944
ЦПЛР-СШ София	2 508
ОП Социален патронаж	307 964
ОП Туризм	12 890
Управление на ОЗГ	80 636
СОАПИ	22 258
Дирекция ИХУПП	340 777
ОП Паркове и градини	178 301

ОПСПТО	762 913
МГТ зад канала	4 240
СГХГ	21 473
Столичен куклен театър	25 134
Столична библиотека	13 383
Театър "Възраждане"	32 736
Театър София	26 778
ОКИ Искър	3 000
ОКИ Надежда	4 193
Банкя	62 492
Витоша	2 961 322
Възраждане	211 222
Връбница	169 603
Илинден	300 697
Искър	577 809
Изгрев	435 253
Красна поляна	2 269 043
Красно село	1 060 981
Кремиковци	404 714
Лозенец	2 013 170
Люлин	485 524
Младост	2 412 723
Надежда	465 758
Нови Искър	837 975
Оборище	792 856
Овча купел	3 626 031
Панчарево	421 985
Подуяне	174 939
Сердика	564 833
Слатина	273 487
Средец	249 725
Студентски	189 399
Триадица	506 218

§ 53 00- Придобиване на нематериални дълготрайни активи -2 332 160 лв./без оперативни програми/ в т.ч.: 1 502 483 лв. за второстепенни разпоредители по бюджета.

Средствата по този параграф са усвоени за градоустройствени и комуникационни проучвания, геодезически работи, трасиране на осови мрежи, конструктивни обследвания и издаване на технически паспорти на общински сгради, за програмни продукти и лицензи.

Отчет по райони и поделения второстепенни разпоредители по бюджета:

Банкя	3 800
Витоша	5 232
Възраждане	8 991
Връбница	5 900
Илинден	2 100
Искър	2 037
Изгрев	12 235
Красна поляна	6 900
Красно село	11 191
Кремиковци	32 880
Лозенец	300
Люлин	1 786
Младост	25 156
Надежда	18 669
Нови Искър	16 104
Оборище	59 343
Овча купел	6 720
Панчарево	12 838
Подуяне	18 576
Сердика	4 124
Слатина	7 298
Средец	15 352
Студентски	6 596
Триадица	11 673
НАГ	1 036 826
Дирекция Култура	1 978

Дирекция Здравеопазване	24 377
Столичен инспекторат	31 612
София – проект	7 319
ОП Гробищни паркове	6 980
ОП Социален патронаж	2 680
ОП Туризм	12 678
Управление на ОЗГ	12 978
СОАПИ	32 360
Дирекция ИХУПП	576
ОП Паркове и градини	378
ОП СПТО	6 080
Столична библиотека	26 000
Театър „Възраждане“	695
РИМ - София	733
Театър София	600
ОКИ Искър	1 832

§ 54-00 - Придобиване на земя – 5 593 455 лв.

§ 55-00 - Капиталови трансфери - 446 774 лв.

С уважение,

**ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА
КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА**

Съгласували:

Д. Барбалов – зам.-кмет на Столична община:

М. Симеонова – директор д-я „Финанси“:

С. Гекова – гл. счетоводител на СО:

Изготвил:

Н. Кирилова – гл. експерт в д-я „Финанси“: