



## СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София 1000, ул. "Московска" №33, телефонен номератор: 9377 xxx, факс: 9810653, [www.sofia.bg](http://www.sofia.bg)

### ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СБОРНИЯ БЮДЖЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА КЪМ 31.12.2018 г.

Първоначалният бюджет на Столична община е приет с Решение № 4 от 25.01.2018 г., на Столичен общински съвет в размер на 1 555 913 616 лв., от които *бюджетните* са в размер 1 225 571 200 лв. След извършени корекции по бюджета на Столична община, съгласно заповеди, същият е актуализиран и настоящият размер на *бюджетните* приходи и разходи е 1 417 274 318 лв.

#### ПО ПРИХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА

Общото изпълнение на бюджета е в размер на 1 212,70 млн. лв. или 85,6% в т.ч. собствените приходи са в размер на 709,27 млн. лв. и с 69 млн. лв. повече спрямо 2017 г.

Преходният остатък общо по бюджета е 250 573 351 лв., в т. ч.:

Бюджетна сметка в лева	170 287 865 лв.
Бюджетни сметки във валута	74 767 958 лв.
Депозитни сметки в лева	5 517 528 лв.

Преходният остатък по сметките за други средства от Европейския съюз в лева по оперативни програми е в размер на 113 286 222 лв.

## ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Изпълнението на собствените приходи на Столична община към 31.12.2018 г. е 103,6%. При годишен бюджет 684,45 млн. лв.; отчетният им размер възлиза на 709,27 млн. лв.



### 1. ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

От общите постъпления от местни приходи по бюджета на общината към 31.12.2018 г., 342,7 млн. лв. са от данъчни приходи. Спрямо заложения бюджет изпълнението е 103 на сто и с 35,4 млн. лв. повече от същия период на 2017 г.

	Уточнен бюджет към 31.12.2018 г.	Отчет към 31.12.2018 г.	%
Патентен данък	7 150 000 лв.	6 424 552 лв.	89,9 %
Данък върху недвижими имоти	104 500 000 лв.	106 291 739 лв.	101,7 %
Данък върху наследствата	250 000 лв.	78 337 лв.	31,3 %
Данък върху превозните средства	95 000 000 лв.	105 789 260 лв.	111,4 %
Данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	122 700 000 лв.	122 493 483 лв.	99,8 %
Туристически данък	3 100 000 лв.	1 615 915 лв.	52,1 %
Други данъци	25 000 лв.	12 118 лв.	48,5 %
<b>ВСИЧКО ДАНЪЦИ:</b>	<b>332 725 000 лв.</b>	<b>342 705 404 лв.</b>	<b>103 %</b>

**Патентен данък** – план 7,15 млн. лв., изпълнението към 31.12.2018 г. е 6,42 млн. лв., което е 89,9 на сто. Отчетените по този параграф суми се състоят от 1,33 млн. лв. патентен данък и 5,09 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 2018 г. е увеличен броя на лицата, които плащат този вид данък.

Събраните недобори към 31.12.2018 г. за патентен данък са в размер на 475 837 лв.

**Данък върху недвижимите имоти** – при план 104,5 млн. лв. към 31 декември 2018 година събраните суми от данък недвижим имот са в размер на 106,29 млн. лв., което е 101,7 на сто от годишния план. Спрямо същия период на 2017 г. са събрани с 4,21 млн. лв. повече.

Събраните недобори по този параграф до 31.12.2018 г. са в размер на 25 043 618 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 който задълженията се събират по реда на възникване. С подаване на заявления за погасяване на задължения по давност или индикиране по друг начин (искане, декларация) се установяват изискуеми непогасени задължения. Органите по приходи в отделите стартират производство по установяване на данък върху недвижими имоти с издаване на акт за установяване на задължения по декларация /АУЗД/ на всички физически лица, както и на юридически лица със задължения до 20 000 лв. Изпращат се напомнителни писма за погасяване на задължение по Закона за местни данъци и такси /ЗМДТ/ на физически и юридически лица. Данък върху недвижимите имоти е с голямо фискално значение за бюджета на Столична община.

**Данък върху наследствата** – при план 250 хил. лв. в Столична община към 31.12.2018 г. са постъпили 78,3 хил. лв., или изпълнението е 31,3 %. Прихода от този вид данък изцяло зависи от формирания през годината облог, тъй като установеният данък наследство за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 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 95 млн. лв., изпълнението към 31.12.2018 г. е в размер на 105,79 млн. лв. или 111,4 % от плана за 2018 г. Спрямо същия период на 2017 г. са събрани 21,2 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. Увеличаване събираемостта на данъка върху превозните средства се дължи и на прилагане на разпоредбата на чл. 169, ал. 3/а/ от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/ при извършване на плащане. Издадените Актове за установяване на задължения по декларация /АУЗД/ от служителите в отделите на Дирекция „Общински приходи“ допринася за увеличаване събираемостта на данъка. Близко две годишната практика по събирането на този местен данък, след направените законодателни промени, от фискална гледна точка е изцяло позитивна. Икономическите предвиждания на законодателя са изцяло оправдани в хода на прилагането на новата нормативна уредба.

Събраните недобори по този параграф са в размер на 23 157 550 лв.



**Данък за придобиване на имущества при дарение и по възмезден начин** – при план 122,7 млн. лв., изпълнението към 31 декември 2018 г. е 122,49 млн. лв., което е 99,8 на сто спрямо плана за 2018 г. За същия период на 2017 г. са събрани 111,28 млн. лв. От този вид приход е регистрирано с 11,2 млн. лв. повече през 2018 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 и превозни средства. Голяма част от недвижимите имоти се купуват с инвестиционна цел и се препродават повече от един път. От гледна точка на икономическият анализ е възможно да бъдат обсъдени законодателни промени и организационно технически мероприятия, за да се осъществи по електронен път връзка между информационните масиви на Столична община и информационните масиви на Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието /МП/.

**Туристически данък** – при план 3,1 млн. лв. към 31.12.2018 г. са постъпили 1,6 млн. лв. или 52,1 % от годишния бюджет. Спрямо същия период на 2017 г. са събрани с 983 хил. лв. по малко. Трябва да се направи уточнение, че от туристическия данък е извадена сума от 586 749 лв. поради грешен превод от страна на данъчно задължено лице /ДЗЛ/ през 2017 г. и последваща корекция през 2018 г. Този вид данък зависи от броя регистрирани на територията на Столична община места за настаняване и от броя на реализирани в тях нощувки. За не внесен в срок данък служителите от отделите на дирекция „Общински приходи“ изпращат съобщения за доброволно плащане на задълженията, съгласно ЗМДТ.

**Други данъци** – при разчет 25 хил. лв. изпълнението е 12,1 хил. лв. или 48,5 %. 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 31.12.2018 г. неданъчните приходи възлизат на 366,57 млн. лв. при план 351,73 млн. лв. или 104,2 на сто и с 33,6 млн. лв. повече спрямо 2017 г.**

Неданъчните приходи включват **приходи и доходи от собственост**, при разчет 45,58 млн. лв., изпълнението е 32,91 млн. лв. или 72,2 на сто.

Приходите от **наеми на имущество**, разчетени в размер на 17,6 млн. лв., са с изпълнение 93,8 на сто – реализирани са 16,57 млн. лв. От наеми за реклама през отчетния период са събрани 4 462 529 лв.

От наеми на земя при разчет 5,5 млн. лв. изпълнението е 5,23 млн. лв. или 95,1 на сто.



По подпараграф 24-04 **“Нетни приходи от продажба на продукция, стоки и услуги”** при разчет за годината 15,32 млн. лв. са постъпили 10,98 млн. лв. или 71,7 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 рекламно-информационни елементи, които са в размер на 44 102 лв.

**Общо събрани приходи от рекламна дейност за 2018 г. са 4 506 631 лв.**

Приходите от дивиденди (подпараграф 24-07) – при бюджет 7 млн. лв. са постъпили 73,8 хил. лв. или 1,1 % от годишния план.

С най-голям относителен дял от неданъчните приходи, постъпили по бюджета на общината към 31.12.2018 г. са **общинските такси** – при уточнен бюджет за годината 254,5 млн. лв., изпълнението е 274,66 млн. лв. – 107,9 на сто.

Изпълнението по видове такси е както следва:

- Такса за **битови отпадъци** – при разчет по бюджета за годината от 196 млн. лв., изпълнението е 211,28 млн. лв. или 107,8 %. Спрямо 31.12.2017 г. са събрани с 16,8 млн. лв. повече. Събраните недобори до 31.12.2018 г. са в размер на 47 990 272 лв. Доброто изпълнение 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 4,1 млн. лв. при годишен план 4,2 млн. лв. или 97,7 %.

- Такса за **ползване на детски градини** – при бюджет за годината 17,95 млн. лв. са постъпили 16,47 млн. лв. или 91,8 %.

- 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 5,5 млн. лв. при бюджет 5,5 млн. лв., което е 100 на сто.

- За **технически услуги** – изпълнението е 31,9 млн. лв. при бюджет 24 млн. лв. или 133 % и с 10,19 млн. лв. повече от 2017 г.

- **Такса за притежаване на куче** – при разчет за годината 135 хил. лв. са постъпили 138,7 хил. лв. или 102,8 на сто и 11,7 хил. лв. повече от 2017 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 2018 г. по този параграф са 33 397 лв.

- **Други общински такси** – бюджетът е 1,2 млн. лв., изпълнението е 679,19 хил. лв. или 56,6 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 31.12.2018 г. постъпленията по § 28-00 «Глоби, санкции и наказателни лихви» са в размер на 25,07 млн. лв. при уточнен план 21 млн. лв., което прави 119,4 % изпълнение за отчетния период. В сравнение с 2017 г. се наблюдава увеличение /5,4 млн. лв./ в приходите от глоби, санкции и наказателни лихви, което се дължи на положените през 2018 г. усилия на служителите от отделите на дирекция „Общински приходи“ по събиране на неизплатени данъчни задължения за минали години чрез изготвяне на съобщения за задължения, както и актове по чл. 107 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/, което ще бъде приоритет и през настоящата година. При погасяване на давност се изисква незабавно плащане на дължимото или съставяне на акт по чл. 107 от ДОПК на данъчно задълженото лице /ДЗЛ/.

**Други неданъчни приходи** – изпълнение 1,53 млн. лв. или 61,8 на сто за отчетния период при годишен план 2,48 млн. лв. По този приходен параграф постъпват приходи от застрахователни обезщетения, приходи от маршрутна дейност и други.

**Продажба на нефинансови активи** – към 31.12.2018 г. при бюджет 31,6 млн. лв. изпълнението е 34,74 млн. лв. или 109,9 на сто, което е с 6,38 млн. лв. повече от 2017 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 17 850 027 лв., като в т.ч. 590 997 лв. са постъпили от Столична общинска агенция по приватизация и инвестиции /СОАПИ/. Продажбата на земя е с изпълнение 16 495 320 лв. и в т.ч. 11 701 952 лв. постъпления от СОАПИ.

Общо събраните приходи от СОАПИ за 2018 г. са в размер на 12 292 949 лв.

**Приходи от концесии** – изпълнение 94 %. При бюджет за годината 1,5 млн. лв. са постъпили 1,41 млн. лв.



## ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ

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

- обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини §31-11: план и изпълнение за годината 424 701 773 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 10 154 700 лв.
- целеви трансфери за капиталови разходи § 31-13: разчет и изпълнение 8 623 300 лв.
- получени целеви трансфери от ЦБ §31-18: разчет и изпълнение 17 018 937 лв.
- получени от общини целеви трансфери от ЦБ §31-28: разчет и изпълнение 32 848 136 лв.
- възстановени трансфери (субсидии) за ЦБ § 31-20: разчет и изпълнение -187 216 лв.

## ТРАНСФЕРИ

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

- §61-01 „Трансфери между бюджети – получени трансфери (+)” изпълнение 8 255 602 лв. получени, както следва:

Министерството на културата	64 705 лв.
Министерство на образованието, младежта и науката	3 626 375 лв.
Българска академия на науките	5 376 лв.
Министерство на труда и социалната политика	4 395 083 лв.
Министерство на регионалното развитие	161 588 лв.
Държавен фонд „Земеделие“	2 475 лв.

- §61-02 „Трансфери между бюджети – предоставени трансфери (-)” изпълнение -3 006 021 лв. предоставени, както следва:

Министерство на образованието, младежта и науката	-18 270 лв.
Българска национална телевизия	-52 900 лв.
Българска академия на науката	-60 940 лв.
Българско национално радио	-4 000 лв.
Държавни висши училища	-5 500 лв.
Министерството на културата	-205 008 лв.
Министерство на вътрешните работи	-2 334 518 лв.
Министерство на труда и социалната политика	-289 170 лв.
Министерство на отбраната	-35 715 лв.

- §61-05 „Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)” изпълнение 534 984 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 –11 238 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 1 337 011 лв.

### **ЗАЕМИ ОТ ЧУЖБИНА § 80-00**

-получен заем от ЕИБ за метро линия 3	109 526 480 лв.
-погасяване главница по заем от ЕИБ за метро	-11 341 465 лв.
-погасяване главница по заем от ЕИБ за отпадъци I-ва фаза	-920 518 лв.
-погасяване главница по заем от ЯБМС	-9 465 968 лв.
-погасяване главница по заем от ЕИБ инженерна инфраструктура	-3 591 103 лв.
-погасяване главница по заем от ЕИБ подобряване на атм.въздух	-4 741 406 лв.
-погасяване заем от ЕИБ за рехабилитация на улици	-1 819 377 лв.

### **ПО РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА**

Общо разходите по бюджета по разчет са 1 417,27 млн. лв., изпълнението е 1 212,71 млн. лв., или 85,6 %.

Изпълнението на разходите се разпределя по следния начин:

- за държавни дейности	466,11 млн. лв.
- за местни дейности	699,02 млн. лв.
- дофинансирането на държавната дейност с общински средства	47,58 млн. лв.

Изпълнението по функции е както следва:

**Функция 1 „Общи държавни служби”** при разчет 102,78 млн. лв. са отчетени 91,22 млн. лв., което е 88,7 на сто. В държавна дейност разходите са в размер на 27,76 млн. лв., местни дейности 29,5 млн. лв. и дофинансиране 33,96 млн. лв. Общото изпълнение е с 11,24 млн. лв. повече от същия период на 2017 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 17,74 млн. лв., изпълнението е 11,70 млн. лв. или 66 на сто. Изпълнението в държавни дейности е 4,92 млн. лв., местни дейности 6,55 млн. лв. и дофинансиране 224 хил. лв.

**Функция 3 „Образование”** при годишен план 417,36 млн. лв. са отчетени 393,05 млн. лв. или изпълнението е 94,2 % и с 1,7 на сто по-малко от 2017 г. Сто седемдесет и пет





общински училища и сто седемдесет и осем детски градини от общо сто деветдесет и четири, прилагат система на делегирани бюджети и са със статут на трестепенни разпоредители с бюджетни кредити. Показва се законосъобразно и целесъобразно разходване на средства. Всяко тримесечие се прави анализ на отчетите за изпълнение на бюджета на всички образователни институции 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 116 общински училища на обща стойност 1 105 332 лв.
- допълнителни средства за отопление в 32 общински училища на обща стойност 342 000 лв.
- издръжка на басейни, стопанисвани от 9 общински училища на обща стойност 180 000 лв.
- допълнителни средства за отопление в 16 общински детски градини на обща стойност 100 000 лв.

Предоставени са средства в размер на 8 559 908 лв. на училища и детски градини за участие в Национални програми на МОН, 5 167 444 лв. за безплатни учебници и учебни помагала, 368 949 лв. за постигнати резултати от труда на директори на общински училища и детски градини, 165 947 лв. за транспорт на педагогически персонал, пътуващ от населени места извън гр. София, 67 874 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 179 685 лв. по Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2018 г.

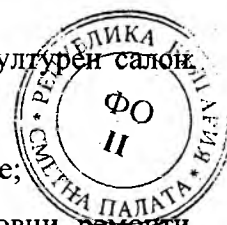
Въведени в експлоатация 5 нови сгради на детски градини в районите:

- Младост – нова ДГ за десет групи;
- Витоша – разширение на ДГ № 160, кв. „Драгалевци“ за четири групи и преустройство на Старо Боянско училище за две групи;
- Красно село – разширение на ДГ № 134 с изграждане на нов физкултурен салон и логопедични кабинети;
- Люлин – реконструкция на ДГ № 35, етап 2.

Подобряване на материалната база:

- Разширение на I АЕГ и 112 ОУ, район Оборище – етап 1а;

- Изграждане на нов корпус към 149 СУ, район Овча купел – физкультурен салон, кабинети и класни стаи;
- Ремонти на училищния двор на 164 ГПИЕ и 129 ОУ, район Оборище;
- Ремонтни дейности в 24 училища и 24 детски градини – основни ремонти, реконструкции, обновявания, внедряване на мерки за енергийна ефективност, създаване на достъпна среда.



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 128 162 лв.
- Осигуряване на безплатен транспорт за превоз на деца и ученици до три „приемни училища” в районите „Възраждане” и „Овча купел” на обща стойност 129 448 лв.

**Функция 4 „Здравеопазване”** при разчет 51,13 млн. лв. изпълнението е 45,43 млн. лв. или 88,9 на сто, от които 28,52 млн. лв. за държавни дейности, 15,88 млн. лв. за местни дейности и 1,03 млн. лв. – дофинансиране. В сравнение със същия отчетен период на 2017 г. са отчетени 5,46 млн. повече за 2018 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 и Общински съвет по наркотични вещества с Превантивно-информационен център към него. Дирекцията работи в партньорство с държавни и неправителствени организации по проблемите и превенцията на здравето на населението.

В дирекция „Здравеопазване” са обособени два отдела – отдел „Медицински дейности” и отдел „Икономически дейности, счетоводство и контрол”.

В обобщения отчет за касово изпълнение на Бюджет 2018 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	%
<b>Всичко I и II /</b>	<b>20 176 729</b>	<b>17 206 828</b>	<b>85,2 %</b>
<b>I. Делегирани от държавата дейности, в т.ч.:</b>	<b>7 649 857</b>	<b>5 917 314</b>	<b>77,3 %</b>

• Капиталови разходи	1 271 507	971 507	76%
<b>II. Местни дейности, в т.ч. дофинансиране</b>	<b>12 526 872</b>	<b>11 289 514</b>	<b>90,1%</b>



### 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 на сградата на Банка за майчина кърма, която е уникално здравно-социално заведение, единствено на територията на София.

Завършена е процедура по ЗОП за закупуване на апаратура с прогнозна стойност 300 000 лв. Средствата ще бъдат разплатени през 2019 г., което обяснява непълното изпълнение на капиталовата програма.

През 2018 г. е извършено следното:

- **Самостоятелни детски ясли**

През 2018 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 имунизации. Медицинските сестри в яслите ежедневно провеждат филтър в яслените 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 2018 г. във всички детски ясли работи програмен продукт, 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 разплащане 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 2018 г. Съвместно със СРЗИ и Българската асоциация по здравни грижи се проведеха обучителни семинари на следните теми: „Превенция на хроничните незаразни болести. Физическа активност. Остеопороза.“; „Здравословно хранене. Поддържане на личната хигиена.“; „Рисковете пред младите хора – тютюнопушене, алкохол и сексуално поведение.“

• **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 2018 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 и програми на Столична община. През 2018 г. за тези дейности са планирани 9 500 000 лв., като към 30.12.2018 г. са заплатени средства в размер на 9 413 186 лв.

## ПРОГРАМИ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

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

Скрининг за изследване на рак на млечната жлеза на персонала от комплексите за детско хранене, от детските ясли и медицинските специалисти от здравните кабинети в училищата и детските градини на територията на Столична община:

- Предвидени средства - 200 000 лв.;
- Периодът за изследване е 17.09.2018 г. – 30.11.2018 г.;
- Очакван брой изследвания – 2 094 бр.;
- Проведени изследвания – 1 239 бр.;
- Изразходвани средства – 49 560 лв.

Изразени в процентно съотношение резултатите от скрининговото изследване са следните:

При 79,01% от прегледаните жени не са констатирани патологични промени. Жените с доброкачествени изменения на млечната жлеза са 18,72%. При 2,02% открита находка, която е съмнителна за злокачественост и изисква проследяване или хирургична биопсия. Жените, при които са налични категорични белези, даващи основание да се постави диагноза „карцином на гърдата“ са 0,24% от всички изследвани жени. При 260 жени диагностицирани различни заболявания на млечните жлези.

В заключение можем да обобщим, че скрининговата програма е реализирана в срок, при добра организация и с активното съдействие на лечебните заведения, ангажирани в изпълнението. При реализирането на програмата са прегледани общо 1239 жени, за което са изразходени 49560,00 лв. от предвидения бюджет.

## **2. Скрининг за изследване на щитовидната жлеза на педагогическия персонал на възраст от 25 г. до 45 г. от общинските училища и детски градини на територията на Столична община:**

- Предвидени средства – 250 000 лв.;
- Периодът за изследване е 17.09.2018 г. – 30.11.2018 г.;
- Очакван брой изследвания – 3 523 бр.;
- Проведени изследвания – 1 139 бр.;
- Изразходени средства – 51 255 лв.

Изразени в процентно съотношение резултатите от скрининговото изследване са както следва:

При 72,17 % от прегледаните лица не са констатирани патологични промени. Лица с доброкачествени изменения на щитовидната жлеза са 26,86 %. При 0,96 % от всички изследвани жени и мъже е открита находка, съмнителна за злокачественост, което изисква допълнителни изследвания.

В заключение можем да обобщим, че скрининговата програма стартира в срок, при добра организация и с активното съдействие на лечебните заведения, ангажирани в изпълнението и. В периода от 17.09.2018 г. до 30.11.2018 г. са прегледани 1139 лица, за което са изразходвани 51 255,00 лв. от предвидения бюджет. В резултат на скрининговото изследване освен лица със суспектни данни за карцином на щитовидната жлеза, са

диагностицирани и лица с доброкачествени заболявания на жлезата, подлежащи на наблюдение и лечение.



**3. Скрининг за изследване за рак на простата на персонала от общинските транспортни дружества и на персонала от общинските образователни институции на територията на Столична община**

- Предвидени средства – 300 000 лв.;
- Периодът за изследване е 01.03.2018 г. – 30.06.2018 г.;
- Очакван брой изследвания – 4 917 бр.;
- Проведени изследвания – 1 817 бр.;
- Изразходвани средства – 81 765 лв.

Изводите от реализираната през 2018 г. програма за скрининг за рак на простатната жлеза са следните:

1. Скрининговата програма беше реализирана в срок и при добра организация с активното съдействие на лечебните заведения, ангажирани в изпълнението и.
2. При провеждането на програмата бяха прегледани общо 1817 мъже, за което беше изразходван относително неголям бюджет от 81 765,00 лв.
3. В резултат на осъществения по програмата скрининг за рак на простатната жлеза, освен мъже със суспектни данни за рак на простатната жлеза, бяха диагностицирани и мъже с доброкачествени заболявания на жлезата, подлежащи на наблюдение и лечение.
4. Реализацията на скрининговата програма показва, че със съвместните усилия на Столична община и лечебните заведения се осъществяват социално значими проекти и се популяризира превенцията на онкологичните заболявания.

**4. Скрининг за флуорографско изследване на състоянието на дихателната система на жителите на столицата**

1. Предвидени средства – 50 000 лв.;
2. Периодът за изследване е 01.05.2018 г. – 30.11.2018 г.;
3. Проведени изследвания – 376 бр.;
4. Изразходвани средства – 7 520 лв.

Изразени в процентно съотношение резултатите от скрининговото изследване са както следва:

При 9,04 % от прегледаните лица не са констатирани патологични промени. Лицата при които са установени такива отклонения са 90,96 %. При 4,52 % от всички прегледани лица е открита находка, съмнителна за злокачествено заболяване, което налага допълнителни изследвания.



Скрининговата програма се реализира в срок, при добра организация и с активното съдействие на партньорите.

**5. „Програмата на Столична община за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, нуждаещи се от ин витро процедури с донорски яйцеклетки“.**

По програма са въведени облекчени правила при кандидатстване. Осигуреното финансиране е 70 000 лв. за година. През 2018 г. са изплатени 34 382 лв. За периода 2015 г. – юни 2018 г. са одобрени 61 кандидати и са изплатени 114 926 лв.

**Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“** при разчет 71,07 млн. лв., изпълнението е 63,45 млн. лв. или 89,3 %, което е с 6,1 млн. лв. повече спрямо предходната година. За делегираните държавни дейности изпълнението е 47,88 млн. лв. или 93,3 %, за местните дейности 14,13 млн. лв. или 79,3 % и дофинансиране 1,4 млн. лв. или 74,6 %.

Част от разходите в тази функция са в дирекция „Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти“ при Столична община, където се обобщават 85 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»	1 369 375 лв.	1 335 855 лв.	97,6 %
Дейност 527 «Звена Майка и бебе»	80 100 лв.	80 100 лв.	100 %
Дейност 528 «Център за работа с деца на улицата»	921 320 лв.	646 151 лв.	70,1 %
Дейност 529 «Кризисен център»	287 280 лв.	277 336 лв.	96,5 %
Дейност 530 «Центрове за настаняване от семеен тип»	3 123 558 лв.	2 911 109 лв.	93,2 %
Дейност 532 «Временна заетост»	42 903 лв.	42 129 лв.	98,2 %
Дейност 534 «Наблюдавано жилище»	97 333 лв.	79 928 лв.	82,1 %
Дейност 535 «Преходни жилища»	191 184 лв.	167 236 лв.	87,4 %
Дейност 540 «Домове за стари хора»	5 510 000 лв.	5 360 394 лв.	97,3 %



Дейност 541 «Домове за възрастни хора с увреждания»	2 083 490 лв.	2 069 085 лв.	99,3 %
Дейност 547 «Център за временно настаняване»	1 295 400 лв.	1 207 678 лв.	93,2 %
Дейност 550 «Центрове за социална рехабилитация и интеграция»	1 818 750 лв.	1 652 325 лв.	90,9 %
Дейност 551 «Дневни центрове»	2 064 415 лв.	1 829 198 лв.	88,6 %
Дейност 554 «Защитени жилища»	428 400 лв.	409 950 лв.	95,7 %
Дейност 589 «Други дейности и служби по соц. осигуряване, подпомагане и заетост»	3 391 339 лв.	1 451 262 лв.	42,8%
<b>Всичко държавна дейност:</b>	<b>22 704 847 лв.</b>	<b>19 519 736 лв.</b>	<b>85,9%</b>

**За местни дейности изпълнението е:**

Дейност	Бюджет	Отчет	%
Дейност 525 «Клубове на пенсионера, инвалида и др.»	1 757 117 лв.	1 228 500 лв.	69,9 %
Дейност 589 «Други дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетост»	10 431 657 лв.	8 087 995 лв.	77,5 %
Дейност 745 «Обредни домове – погребение социално слаби»	0 лв.	26 642 лв.	-

**Всичко местна дейност: 12 188 774 лв. 9 343 137 лв. 76,6 %**

**Дофинансиране:**

Дейност	Бюджет	Отчет	%
Дейност 529 «Кризисен център»	389 119 лв.	138 375 лв.	35,5 %
Дейност 530 «Центрове за настаняване от семеен тип»	523 621 лв.	366 864 лв.	70 %
Дейност 534 «Наблюдавано жилище»	1 270 лв.	1 270 лв.	100 %
Дейност 535 «Преходно жилище»	120 520 лв.	103 673 лв.	86 %
Дейност 540 «Домове за стари хора»	144 352 лв.	121 691 лв.	84,3 %
Дейност 541 «Домове за възрастни хора с увреждания»	464 428 лв.	442 755 лв.	95,3 %
Дейност 547 «Център за временно настаняване»	111 839 лв.	111 839 лв.	100 %
Дейност 551 «Дневни центрове»	1 000 лв.	1 000 лв.	100 %
Дейност 554 «Защитено жилище»	145 195 лв.	136 732 лв.	94,2 %
Дейност 589 «Други дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетост»	11 510 лв.	20 лв.	0,1 %
<b>Всичко дофинансиране:</b>	<b>1 912 854 лв.</b>	<b>1 424 219 лв.</b>	<b>74,5 %</b>

**Функция 6 „Жилищно строителство, благоустройство, комунално строителство и околна среда”** при план 355,88 млн. лв. изпълнението е 325,61 млн. лв. или 91,5 на сто.



Издържката е изцяло разход на общинския бюджет. С висок относителен дял в разхода са дейностите:

**Дейност 604 „Осветление на улици и площади“** – при разчет 30,17 млн. лв., изпълнението е 29,28 млн. лв. или 97 %. Разходите за издръжка са 18,32 млн. лв. и капиталови разходи 10,96 млн. лв.

**Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“** – при разчет 78,2 млн. лв., изпълнението е 65,03 млн. лв. или 83,1 %. Разходите за издръжка са 43,73 млн. лв. и капиталови разходи 21,3 млн. лв.

**Дейност 621 „Управление, контрол и регулиране на дейностите по опазване на околната среда“** – при план 2,5 млн. лв., изпълнението е в размер на 2,2 млн. лв. или 89,1 %. 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 33,76 млн. лв., изпълнението е 30,74 млн. лв. или 91 %. За издръжката на тази дейност са изразходвани 24,4 млн. лв., в т.ч. за охрана, за поддръжка на паркове, за дезинсекция, дератизация, дезакаризация и по програма „Зелена София“. Изпълнението на капиталовите разходи е 6,3 млн. лв.

**Дейност 623 „Чистота“** – при разчет 136,19 млн. лв., изпълнението е 134,91 млн. лв. или 99 %. 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 121 010 784 лв.

**Дейност 627 „Управление на дейностите по отпадъците“** – в тази дейност са отразени разходите за сепариране, транспорт и депониране на отпадъци. При план 45,32 млн. лв., изпълнението е 39,83 млн. лв. или 87,8 на сто. Тук се отразяват и разходите на ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци“, които за 2018 г. са в размер на 25,19 млн. лв.

**Дейност 629 „Други дейности по опазване на околната среда“** – при бюджет 12,7 млн. лв., изпълнението е 10,9 млн. лв. Отчетените средства за издръжка в тази дейност са 3,8 млн. лв. и за капиталови разходи 7,1 млн. лв.

**Функция 7 „Почивно дело, култура, религиозни дейности“** при разчет 44,61 млн. лв. изпълнението за функция 7 е в размер на 40,38 млн. лв. или 90,5 на сто, от които за държавни дейности 9,55 млн. лв. или 99,8 %, местни дейности 28,79 млн. лв. или 88,5 % и

дофинансиране 2,04 млн. лв. или 81,3 %. В сравнение със същия отчетен период на 2017 г. изразходваните средства са с 1,76 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 2018 г. в изпълнение на столична програма „Култура“ са финансирани 126 проекта разпределени в единадесет програми към тях на обща стойност 1 321 837 лв.

В изпълнение на Календара на културните събития на Столична община за 2018 г. са финансирани значими културни събития на стойност 1 489 938 лв. Инвестирани са 1 077 393 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 8 000 лв., представляващи ежегодна стипендия за млади оперни изпълнители към фонд „Райна Кабаиванска“, съгласно Решение 312/29.05.2014 г. и Решение 669/12.10.2017 г. на Столичен общински съвет. Съгласно Решение 611/26.07.2018 г. на Столичен общински съвет са осигурени средства - стипендия „С усилия към звездите“, в размер на 5 000 лв. за подкрепа на млади български артисти.

Предоставени са средства в размер на 1 000 000 лв. на Фондация „София – европейска столица на спорта“, създадена с Решение 268/14.05.2015 на СОС.

**Функция 8 „Икономически дейности и услуги“** планът е в размер на 332,98 млн. лв., изпълнението е 222,63 млн. лв. или 66,9 % и с 61,1 млн. лв. повече в сравнение със същия отчетен период на 2017 г. С висок относителен дял в тази функция е дейност 849 „Други дейности по транспорта“. В нея се включват разчет 86 000 000 лв. и изпълнение 85 999 247 лв. за преференциални пътувания и 18 000 000 лв. за компенсация 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 9 500 000 лв. и субсидия в размер на 23 062 195 лв. за компенсации за безплатни и по намалени цени пътувания на ветерани от войни, военноинвалиди, военнопострадали, учаци, 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 23,7 млн. лв. изпълнението е 19,2 млн. лв. или 81,1 на сто. В тази функция са отразени разходите за лихви по заеми, както следва:

-	„ <u>Заем от ЕИБ метро</u> ”	8,70 млн. лв.
-	„ <u>Заем от ЕИБ инженерна инфраструктура</u> ”	2,00 млн. лв.
-	„ <u>Заем от ЕИБ рехабилитация общински улици</u> ”	1,91 млн. лв.
-	„ <u>Заем от ЯБМС</u> ”	2,92 млн. лв.
-	„ <u>Заем от ЕИБ за изграждане на система за третиране на битови отпадъци</u> ” I <sup>ва</sup> фаза	906 хил. лв.
-	„ <u>Заем от ЕИБ за изграждане на система за третиране на битови отпадъци</u> ” II <sup>ра</sup> фаза	762,1 хил. лв.
-	„ <u>Заем от ЕИБ за транспортни средства</u> ”	750,7 хил. лв.
-	„ <u>Райфайзен лизинг</u> ”	6,69 хил. лв.
-	<u>Лихви по изпълнителни дела</u>	1,2 млн. 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 96,97 %.

### **СМЕТКИ ЗА ДРУГИ СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ**

Наличността в края на периода по сметките за други средства от ЕС е 113 286 222 лв. Получените трансфери по програми на ЕС и по други международни програми са отразени в § 63-00 „Трансфери между извънбюджетни сметки и фондове” в размер на 161 088 342 лв., както следва:

§ 63-01 „Получени трансфери (+)”



Министерство на вътрешните работи	
Министерство на труда и социалната политика	
Министерство на образованието и науката	
Министерство на регионалното развитие и благоустройство	145 917 лв.
Държавен фонд „Земеделие“	14 881 лв.
Национален фонд	154 676 228 лв.
§ 63-02 „Предоставени трансфери (-)“	
Национален фонд	-13 лв.

Разходите по сметките за други средства от ЕС са в размер на 50 132 770 лв., от тях капиталовите разходи са в размер на 38 983 537 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 31.12.2018 г. са в размер на 872,9 хил. лв., в т.ч. за текуща издръжка 867,6 хил. лв. и 5,3 хил. лв. за капиталови разходи.

Просрочените вземания на Столична община са в размер на 33,05 млн. лв., като от тях държавните са в размер на 7,4 хил. лв. и местни – 33 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 № 4 от 25.01.2018г. Столичният общински съвет утвърждава поименен списък на Програмата за капиталови разходи в размер 547 512 567 лв. в т.ч. финансиране със средства от местни данъци и неданъчни приходи, целева субсидия, банкови заеми и средства от приватизационния фонд 217 170 151 лв. и 330 342 416 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 633 752 925 лв./ от тях 331 983 322 лв. по оперативни програми/ в т.ч. 48 525 231 лв. за второстепенни разпоредители.



Към 31.12.2018г. са разплатени строително-монтажни работи, основни проектиране и доставка на машини, съоръжения и оборудване за 445 886 088 лв. включени оперативни програми/ или 70,36 на сто.

За инвестиционни проекти, финансирани със средства от Оперативни програми са усвоени общо 248 689 536 лв., в т.ч.

- ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” – 209 705 999 лв.
- ОП „Региони в растеж” – 37 742 704 лв.
- ОП „Околна среда” – 1 060 488 лв.
- Други фондове и ОП – 180 345 лв.

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

- целева субсидия от РБ и трансфери /ПУДООС, МОН/	25 333 842 лв.
- собствени бюджетни средства	86 428 359 лв.
- източник СОПФ	16 841 539 лв.
- кредит от ЕИБ	68 592 812 лв.
- средства от оперативни програми	248 689 536 лв.

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

През 2018 г. бяха завършени и въведени в експлоатация 4 бр. детски заведения: нова детска градина за 10 гр. в ж.к. „Младост 4“; нова сграда за 4 гр. към ДГ №160, кв. Драгалевци, район „Витоша“; разширение на ДГ № 134 за 2 градински групи с физкултурен салон и енергийна ефективност на старата сграда. Бяха въведени в експлоатация нова пристройка и надстройка на I АЕГ и 112 ОУ, район „Оборище“ - етап IA. Приключиха основни ремонти и преустройства в 17 детски градини и 12 училища. В процес на строителство и разширение са 7 детски градини и 7 училища, изгражда се спортно игрище в двора на 60 ОУ, район „Сердика“. Общо за изграждане и ремонт на обекти от образователната инфраструктура са усвоени 22 002 105 лв. Стартира проект

“Изграждане, основен ремонт и реконструкция на 26 училища и детски градини на територията на Столична община“.

Продължи строителството на разширение на метрото в София, линия 3, етап 1 и 2: бул.“Владимир Вазов“- ЦГЧ- ул.“Житница“- ж.к.“Овча купел“- Околовръстен път, финасирано от ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ и съфинансирано от Столична община, за което се ползва и заем от Европейската инвестиционна банка.

Завършени бяха обекти от пътната инфраструктура, които доведоха до значително подобряване на транспортната обстановка в града.

**Основните улици и булеварди, които бяха изцяло реконструирани за 15 314 243 лв.са:**

- Реконструкция на бул.“Монтевидео” от бул.“Н.Петков” до ул.“763”. Етапът изпълняван през 2018 г. е от ул.“Боряна” до бул.“Никола Петков” с дължина 300м. На тротоара беше разположена и велоалея.
- Разширение на бул.“Т. Каблешков” от бул.“Братя Бъкстон” до бул. “Цар Борис III” – етап 1: от бул.“Братя Бъкстон” до магазин Кауфланд. Предвид забавяне на отчуждителните процедури изпълнението на обекта се извършва етапно. Изпълнените СМР за 2018 г. включват: рехабилитиране на пътните платна заедно с нови тротоари и бетонови бордюри и улично осветление. Изградиха се нови водопровод и канализация.
- Завършен беше основния ремонт на ул. „Гюешево” от бул. „инж. Иван Иванов” до бул.“Акад. Иван Евстатиев Гешов”, реконструкцията на кръговото кръстовище ул. “Папрат” - ул. “Захари Зограф”, преасфалтиране на пътното платно на ул. „Цар Симеон“ от бул. „Хр.Ботев“ до ул. „Опълченска“, Изграждане на улица, свързваща улици „Феникс“ и „Промишлена“, р-н „Овча купел“, основния ремонт на ул. „3“ от ОК 241 до ОК 195 на ул. „Д-р Иван Странски” (кв.24-31), кв. „Малинова долина“, район „Студентски“ I етап - от о.т. 11/503/ - о.т.30- о.т.31 - о.т.59 - о.т. 60 през о.т.95-о.т. 96 до о.т.101. , както и етап I от ремонта на бул.“Пенчо Славейков”, в участъка от ул.“Цар Асен” до бул.“Генерал Тотлебен” - от бул. „Витоша“ до бул. „Прага“.



- През 2018 г. беше реализиран подобект от Рехабилитация на бул. "България" - бул. „Академик Иван Гешов“ до бул. „Гоце Делчев“ (без кръстовището бул. „България“ - бул. „Академик Иван Гешов“), включително пешеходните подлези при площад "Ручей" и при ул. „Нишава“. Участъкът е с дължина около 1000 м.
- Приключиха основните ремонти на 14 бр. мостове и мостови съоръжения в райони „Витоша“, „Възраждане“, „Банкя“ и „Кремиковци“.

**Реконструкция на релсов път и ККМ за 2018 г. възлиза на 9 652 264 лв. в т.ч. за:**

- Реконструкция на релсов път и ККМ по ул. „Граф Игнатиев“
- Реконструкция на релсов път и ККМ по бул. „България“ - етап 2.
- Изгради се и тролейбусно трасе от бул. „Андрей Сахаров“ до ж.к. Младост”.
- Изграждането на тролейбусна линия от ул. „Бяла черква“ – бул. „Фритьоф Нансен“ – бул. „Патриарх Евтимий“ продължава през 2019 г.

През 2018 г. са възложени около 1 000 обекта за възстановяване и изграждане на уличното осветление на града с различен по обем СМР и материали, на обща стойност 8 млн.лв. Общо за територията на Столична община са възстановени 16 417 м. канална мрежа, 600 м. кабелна и 1 426 м. въздушна мрежа. Подменените и изградени нови стълбове възлизат на 1 343 броя. Също така бяха подменени 2 450 броя осветителни тела с енергоспестяващи такива.

По програмата за подобряване на инженерната и социална инфраструктура в селищата засегнати от изградените съоръжения за третиране на отпадъци в райони „Кремиковци“ и „Сердика“ са изразходени 1,0 млн. лева. Бяха извършени ремонти и възстановителни мероприятия на техническата инфраструктура, облагородяване и озеленяване на паркови пространства. Изградиха се 8 нови и се обновиха и реконструираха 4 съществуващи детски площадки, отговарящи на европейските стандарти за безопасност на съоръженията и настилките, а също така се изготвиха работни проекти за множество детски площадки в район „Сердика“.

В дейност „Озеленяване“ продължи започнатия поэтапен ремонт и възстановяване на Северен парк в район „Надежда“ - изградени са ВиК мрежа и поливни системи, ново парково осветление и електрозахранване за входа откъм ул. „Народни будители“, детски



площадки, една фитнес площадка, обособена е зона за разходка на кучета. възобновяването на Западен парк-представителна част по ОПРР 2014-2020 съфинансирано от Столична община. Обновлението на подхода на Южен парк III част откъм бул. „Гоце Делчев“ продължи с полагането на декоративна настилка, възстанови се съществуващия фонтан, бяха асфалтирани 3 дка алеи, възстанови се и осветлението в парка. Приключи благоустрояването на зелени площи в териториалния обхват на парк „Въртопо“, включващо изграждане на алейна мрежа, осветление, детска площадка, фитнес площадка, парково обзавеждане на обща стойност 600 000 лв.

Ремонта на „Розариума“ до Национален стадион „Васил Левски“, в парк „Борисова градина“ включва подновяване на настилките, ВиК инсталации, електро инсталации, парково осветление, изграждане на автоматизирана поливна система, изграждане на декоративен фонтан с помпено оборудване. Извърши се възстановяване на алеи на площ около 5 дка.

Приключи и ремонта на „Градина в кв. „Княжево“ на колелото на трамвай №5“. Извърши се цялостно възстановяване на градината с поставяне на нова настилка, две детски площадки, парково осветление, поливна система, парково обзавеждане.

Изградени бяха детски площадки на територията на Триадица /6 бр./ и Витоша /3 бр./ за 360 000 лв. със средства от СОПФ.

През отчетния период в управление дейностите по отпадъците бяха реализирани:

- Проекта за закриване и рекултивация на депо „Долни Богров“ приключи изпълнението на строително-монтажни работи по изграждане на земните диги на депото и полагане на хидроизолационен пакет по откосите. Хидроизолационният пакет в Клетка № 3 е положен на 1/3.
- I-ви етап на депо за неопасни отпадъци „Суходол“ продължава изпълнението на строително-монтажни работи по техническата рекултивация, а именно полагане на хидроизолационен пакет и насипване със земни маси. По рекултивацията на II-ри етап на депото е оформено тялото на Клетка № 1 за подготовка за изпълнение на биологичната рекултивация. В другите Клетки № 2 и № 3 се извършват отгледни грижи на изпълнената биологична рекултивация.
- През годината стартира и изпълнението на проект за рекултивация и надграждане на Депо „Садината“ – Клетка № 1 и Клетка № 2. Общата стойност на дейностите по договора е 11 164 505,63 лева с ДДС. Изградени са Дига № 1- Клетка № 2 и Дига № 2- Клетка № 1 и Клетка № 2. Започнато е изграждането на Дига № 3- Клетка №1 и

Клетка № 2. Изразходваните средства за 2018 г. са на стойност 3 802 108,73 лв. ДДС.



- Също така през 2018 г. бе стартирана и открита процедура по смисъла на ЗОП за избор на изпълнител на проект : „Изграждане на Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община – Депо за неопасни отпадъци „Садината“ I-ви етап, Изграждане на Клетка № 3 и Клетка № 4“.

През 2018 г. стартираха също обектите: консервация и реставрация на централна минерална баня в гр. Баня; преустройство на външната дворна част с включване на допълнителни площи от алейната мрежа и парковата част на сектор „Примати“ на Зоологическа градина-София; ремонт на филиала на Столичен куклен театър.

Извършените през годината ремонтни дейности на сгради на читалища в райони Витоша, Връбница, Възраждане, Искър, Кремиковци, Нови Искър и Панчарево възлизат на 1 068 195 лв.; изградените и реновирани спортни площадки, игрища и физкултурни салони в различни райони на общината са за над 1 млн.лв.; със средства от СОПФ бяха извършени ремонти в сградите на СГХГ и филиала и „Дечко Узунов“; ремонтирана бе хижа «Боерица» за 55 915 лв.; направеното разширение на Гробищен парк «Бусманци» е на стойност 153 600 лв.

По параграфи, разпределението на изразходваните средства е както следва:

**§ 51 00 – Основен ремонт на материални дълготрайни активи – 50 788 362 лв.**  
/без оперативни програми/, в т.ч.: 16 848 889 лв. за второстепенни разпоредители по бюджета.

Отчет по райони и поделения второстепенни разпоредители по бюджета:

Баня	1 246 829
Витоша	764 764
Възраждане	345 278
Връбница	286 600
Илинден	59 587
Искър	618 003
Изгрев	238 103
Красна поляна	668 107
Красно село	679 269



Кремиковци	1 313 847
Лозенец	280 171
Люлин	1 621 745
Младост	119 832
Надежда	1 495 016
Нови Искър	542 321
Оборище	133 750
Овча купел	181 180
Панчарево	399 038
Подуяне	1 142 562
Сердика	433 939
Слатина	625 485
Средец	391 474
Студентски	181 474
Триадица	269 641
Дирекция Здравеопазване	929 348
Дирекция ИХУПП	1 451 262
ОП Зоологическа градина - София	24 412
ОП Паркове и градини	38 963
ОП СПГО	353 693
ДК Средец	13 196

**§ 52 00 - Придобиване на дълготрайни материални активи – 128 577 661 лв. /без оперативни програми/, в т.ч.: 24 960 374 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	4 398 950 лв.
§§ 52-03 - придобиване на друго оборудване	5 114 202 лв.
§§ 52-04 - придобиване транспортни средства	2 339 937 лв.
§§ 52-05 - придобиване на стоп.инвентар	938 676 лв.



Отчет по райони и поделения второстепенни разпоредители по бюджета:

Дирекция Транспорт	143 758
ОП Зоологическа градина - София	66 093
Дирекция Здравеопазване	36 892
Дирекция Култура	5 828
НАГ	152 462
Дирекция Общински приходи	8 000
Столичен инспекторат	330 653
Софпроект - ОГП, София - проект	35 275
ОГФ за МСП	2 249
ОП Екоравновесие	48 750
РИМ-София	84 968
ОП Гробищни паркове	143 821
ЦПЛР-ЦИКО "СОФИЯ"	43 479
ОП Социален патронаж	63 600
ОП Туризм	70 692
Управление на ОЗГ	11 428
СОАПИ	44 867
Дирекция ИХУПП	13 541
ОП Паркове и градини	72 231
ОП СПТО	1 000 057
МГТ зад канала	56 040
СГХГ	58 704
Столичен куклен театър	18 087
Столична библиотека	13 777
Театър "Възраждане"	6 840
Театър София	2 276
ДК Средец	3 175
ДК Красно село	2 148
ДК Искър	17 595
ДК Надежда	9 310
Банкя	99 387
Витоша	2 125 732



Възраждане	505 932
Връбница	1 055 939
Илинден	252 683
Искър	1 854 667
Изгрев	373 483
Красна поляна	312 587
Красно село	1 537 839
Кремиковци	508 508
Лозенец	1 193 660
Люлин	744 747
Младост	870 113
Надежда	548 292
Нови Искър	1 620 584
Оборище	2 375 869
Овча купел	2 833 559
Панчарево	397 045
Подуяне	233 111
Сердика	714 915
Слатина	214 118
Средец	167 435
Студентски	804 420
Триадица	1 049 153

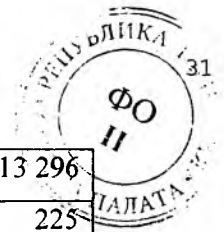
**§ 53 00 - Придобиване на нематериални дълготрайни активи – 4 425 441 лв./без оперативни програми/ в т.ч.: 1 776 980 лв. за второстепенни разпоредители по бюджета.**

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

Отчет по райони и поделения второстепенни разпоредители по бюджета:



Банкя	828
Витоша	2 523
Възраждане	5 599
Връбница	1 739
Илинден	-
Искър	5 581
Изгрев	3 056
Красна поляна	4 740
Красно село	20 738
Кремиковци	-
Лозенец	768
Люлин	6 344
Младост	-
Надежда	25 969
Нови Искър	5 220
Оборище	3 246
Овча купел	183 186
Панчарево	948
Подуяне	92 283
Сердика	1 975
Слатина	-
Средец	1 800
Студентски	-
Триадица	54 176
НАГ	1 013 831
Дирекция Транспорт	20 859
Дирекция Здравеопазване	5 267
Столичен инспекторат	25 840
Софпроект - ОГП, София - проект	13 413
ОП Гробищни паркове	3 836
ЦПЛР КОК- София	3 604
ОП Туризм	37 051
Управление на ОЗГ	5 280
СОАПИ	188 863



Дирекция Социални дейности	13 296
ОП Паркове и градини	225
Дирекция Общински приходи	14 400
Столична библиотека	9 126
Театър "Възраждане"	420
ДК Средец	950

§ 54 00 - Придобиване на земя – 5 642 298 лв.

§ 55 00 - Капиталови трансфери - 7 762 790 лв.

С уважение,

**ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА**  
**КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА**