



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 ЗА 2020 Г.

Първоначалният бюджет на Столична община е приет с Решение № 42 от 06.02.2020 г. на Столичен общински съвет в размер на **1 729 507 358** лв., от които **бюджетните приходи и разходи** са в размер **1 468 841 866** лв., а средствата за сметките за средства от Европейския съюз – **260 665 492** лв. На основание чл. 56, ал. 1 и ал. 2 от Закона за публичните финанси през периода 01.01-31.12.2020 г. са извършени корекции в размера на бюджета и към края на отчетния период сумата на **бюджетните** приходи и разходи е **1 611 911 381** лв., в т. ч. държавни дейности **665 842 854** лв. и местни дейности **946 068 527** лв.

Коронавирусът донесе безпрецедентен спад в икономиката на страната особено през второто тримесечие на 2020 г., което даде своето отражение и върху изпълнението на бюджета на Столична община за 2020 г. Блокирането на международните пътувания и липсата на чуждестранни туристи, както и тежките ограничения пред обичайния градски живот оказаха негативно влияние върху ключови сектори на столицата – транспорт, хотели и ресторанти, търговия на дребно. Социалните сфери – здравеопазване, образование и социални услуги също понесоха тежък удар, който се пренесе директно или в по-малко приходи (например от такса за детски градини) или в по-високи разходи (например за здравни мерки и социални услуги) в бюджета на Столична община. Ефектът на коронавируса върху заетостта, туризма, строителната активност и сделките с недвижими имоти в столицата рефлектира върху приходната част на бюджета на общината. Наложиха се актуализирането на разчетите по първоначалния бюджет на два пъти през 2020 г. С първата актуализация от 30 април бяха намалени приходите и разходите с 23,6 млн. лв., при втората

актуализация от 22 октомври, намалението беше в размер на 17,7 млн. лв. Вторият частичен локдаун от месец декември засегна бюджета на Столична община в по-малка степен, но оказа своето въздействие в годишен аспект.

От друга страна разнообразната икономика на София, която е доминирана от услугите и в която преобладава работата в офис, беше своеобразен плюс за столицата в условията на извънредното положение, тъй като позволи голяма част от работната сила да премине към дистанционна работа.

От 01.01.2020 г. е в сила нормативна промяна, в резултат на която в бюджета бяха разчетени значително повече данъчни приходи от 2019 г., най-вече за данък върху превозните средства и данък върху възмездните сделки и даренията. Амбициозна беше и заложената за изпълнение задача по отношение на данъка върху недвижимите имоти и таксата за битови отпадъци.

Друг фактор, оказал влияние върху изпълнението на собствените приходи на Столична община за 2020 г. са приетите от Столичен общински съвет пакети от икономически мерки за подпомагане на бизнеса и гражданите, които включват отстъпки в плащането на наеми и тротоарно право. Отложеното събиране на данъците и такса битови отпадъци от данъчните субекти до 30 юни 2020 г. също оказва своето влияние. В резултат на тези мерки намаляха приходите по съответните параграфи

ПО ПРИХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА

Общото изпълнение на приходите по бюджета е в размер на 1 382,7 млн. лв., в които са включени 171 328 831 лв. налични парични средства към 31.12.2020 г., разпределени по следния начин:

Бюджетна сметка в лева	140 482 256 лв.
Бюджетни сметки във валута	26 454 775 лв.
Депозитни сметки в лева	4 353 824 лв.
Касова наличност в лева	37 976 лв.

Наличните средства по сметките за средства от Европейския съюз в лева по оперативни програми са в размер на 187 192 645 лв.

ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

През 2020 г., въпреки извънредната епидемична обстановка, предизвикана от разпространението на COVID-19, се създадоха условия за по-икономично и по-лесно

спазване на законодателството, опростяване на административните процедури и редуциране на времето за плащане на данъци. Извършвано е непрекъснато текущо ефективно оперативно наблюдение на задължените лица и тяхното поведение към спазването на задълженията за регистриране, деклариране и заплащане на задълженията за публичните общински вземания, изготвяни са рискови профили на потенциално некоректни лица и своевременно са предавани всички изпълнителни основания за предприемане на принудителни действия, както и са установявани и прихващани задължения към бюджета на Столична община. Насърчава се доброволното изпълнение на задълженията с прилагане на така наречените „меки способи“.

Изпълнението на собствените приходи на Столична община към 31.12.2020 г. е 91,2 %. При годишен бюджет 756,5 млн. лв., отчетният им размер възлиза на 690,1 млн. лв.

1. ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

От общите постъпления от местни приходи по бюджета на общината към 31.12.2020 г., 370,5 млн. лв. са от данъчни приходи. Спрямо заложения бюджет изпълнението е 97,4 на сто.

ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	Отчет към 31.12.2020 г.
Патентен данък	3 709 632 лв.
Данък върху недвижими имоти	110 305 326 лв.
Данък върху наследствата	185 004 лв.
Данък върху превозните средства	104 042 761 лв.
Данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	151 304 088 лв.
Туристически данък	963 961 лв.
Други данъци	6 201 лв.
ВСИЧКО ДАНЪЦИ:	370 516 973 лв.

Патентен данък – изпълнен в размер на 3,7 млн. лв. при уточнен бюджет 6,7 млн. лв. или 55,8 %. Отчетените по този параграф суми се състоят от 1,06 млн. лв. патентен данък и 2,64 млн. лв. данък върху таксиметров превоз. За същия период на 2019 г. са събрани общо 6,6 млн. лв. Събраните недобори са в размер на 265 982 лв. Данъкът върху таксиметров превоз на пътници е между най-засегнатите от наложените мерки за предотвратяване заразата с COVID-19. През 2021 г. е предвидена компенсация от държавата и събиране на данъка в намален размер.

Данък върху недвижимите имоти – към 31 декември 2020 година събраните суми от данък недвижим имот са в размер на 110,3 млн. лв. или 99,6 на сто от годишния бюджет. Спрямо същия период на 2019 г. са събрани с 1,8 млн. лв. повече. Събраните недобори по този параграф до 31.12.2020 г. са в размер на 21 648 793 лв.

Имайки предвид, че данъкът върху недвижимите имоти е годишен и не е директно обвързан с икономическите процеси (сделки, доходи и т.н.) е нормално ефектът на коронавируса да бъде временен и сравнително ограничен в рамките на цялата година.

Данък върху наследствата – изпълнението е 185 004 лв. Високият размер на необлагаемия наследствен дял – 250 000 лв. на практика прави голяма част от наследствата необлагаеми, в резултат приходите от този данък са трудно прогнозируеми. Ставката е 0,7 на сто при наследство между братя, сестри и техните деца, и 5 на сто за наследствен дял над 250 000 лв. и за лица извън горепосочените.

Данък върху превозните средства – изпълнението към 31.12.2020 г. е в размер на 104 млн. лв. при уточнен бюджет 112,8 млн. лв. или 92 %. Спрямо същия период на 2019 г. са събрани с 10,56 млн. лв. повече, което се дължи на промяна в нормативната уредба за размера на данъка, приета от Столичен общински съвет, влязла в сила от 01.01.2020 г. За неплатените задължения за данък върху превозните средства, установени с влезли в сила актове по чл. 107 от ДОПК, са образувани изпълнителни дела.

Събраните недобори по този параграф са в размер на 13 408 489 лв.

Данък за придобиване на имущество при дарение и по възмезден начин – изпълнението към 31 декември 2020 г. е 151,3 млн. лв. За същия период на 2019 г. са събрани 130,63 млн. лв. От този вид приход е регистрирано с 20,6 млн. лв. повече през 2020 г.

Данъкът при придобиване на имущество по възмезден начин в столицата е увеличен от 2,5 % на 3 % през 2020 г. С тази стъпка на практика данъкът вече е на максимума, допустим по закон. В резултат на това в първоначалния бюджет за 2020 г. са заложили приходи от 156 млн. лв. или с над 25 млн. лв. повече спрямо отчета за 2019 г. облагането на сделките с имущество са обвързани пряко с икономическата активност – основно сделки с имоти, което прави приходите от този данък по-волатилни при рязка промяна в икономическата среда. В първите три месеца на 2020 г. приходите от облагането на сделки чувствително изпреварват приходите от 2019 г., което е спрямо очакванията от повишената ставка. Към края на месец март 2020 г. вече има превишение с над 7 млн. лв. спрямо март 2019 г. В месеците на извънредно положение има известно изоставане в приходите, но кумулативно те все пак се запазват на нива над тези от 2019 г. Въпреки това, реално има

изоставане спрямо плана за 2020 г. Актуализацията на бюджета на Столична община от 30 април 2020 г. ревизира с 8 млн. лв. надолу очакваните приходи от облагане на сделките, което отразява ефекта на занижената икономическа активност след обявяване на извънредното положение. При втората актуализация прогнозата беше, че приходите от този данък биха могли да се изпълнят до актуализирания им размер от месец април, поради което разчетът не е намаляван втори път. Изпълнението потвърждава прогнозата.

С цел подобряване на събираемостта е разработен продукт за служебно предоставяне на информация от Агенцията по вписванията за реализираните сделки на всички общини в страната, в т.ч. и на Столична община. Съгласно чл. 51, ал. 2 от ЗМДТ нотариусите уведомяват съответната община за прехвърлените вещни права върху недвижимите имоти и превозните средства.

Туристически данък – към 31.12.2020 г. са постъпили 964 хил. лв. или 48 % от уточнения бюджет за годината. Въпреки намалението с актуализациите, изпълнението е далеч по-малко от очакваното и с 1,2 млн. лв. по-малко от 2019 г. Туризмът пострада най-много от наложените мерки против разпространението на COVID-19, от липсата на туристи и ограниченията в движението.

Други данъци – изпълнението е 6 хил. лв. 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, които са неизискуеми и с течение на годините намаляват драстично.

2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Към 31.12.2020 г. неданъчните приходи възлизат на 319,6 млн. лв. или 85 на сто.

Ефектът на коронавируса е осезаем върху неданъчните приходи на столицата. Големият негативен ефект е в общинските такси. Най-голямо е сриването при таксата за ползване на детски градини и детски ясли, което е обяснимо с факта, че същите бяха затворени и няма как приходите да бъдат компенсирани в рамките на годината. Спад бележат и таксите за технически услуги, както и от тротоарно право. Последното е директно обвързано с мерките на Столична община за облекчаване на търговците, засегнати от пандемията.

В общия случай това са ефекти върху бюджета, които много трудно биха могли да бъдат компенсирани, дори и при пълно отпушване на икономическата активност.

Пропуснатите такси за детски градини или за тротоарно право директно тежат като пропуснати ползи за бюджета на столицата.

Неданъчните приходи включват **приходи и доходи от собственост**, чието изпълнение е 26,5 млн. лв. За сравнение, към 31.12.2019 г. приходите и доходите от собственост възлизат на 34 млн. лв. или със 7,5 млн. лв. повече от 2020 г.

Мерките, предприети от Столична община за облекчаване на бизнеса и гражданите, засегнати от пандемията, оказват влияние и върху приходите и доходите от собственост – освобождаване от наем на ползвана общинска собственост или заплащане на наем в намален размер при определени условия.

Приходите от **наеми на имущество** са с реализация от 13,3 млн. лв. или 82,6 % от уточнения бюджет за 2020 г. От наеми за реклама през отчетния период са събрани 2 987 150 лв.

От **наеми на земя** изпълнението е в размер на 4,6 млн. лв. при бюджет за годината 5,1 млн. лв. или 90,9 %.

По подпараграф 24-04 **“Нетни приходи от продажба на продукция, стоки и услуги”** са постъпили 8,3 млн. лв. и с 4,5 млн. лв. по-малко от 2019 година. Тук са включени приходи от: продажба на тръжни книжа, приходи на общинските предприятия за обредни услуги, приходи на „Зоопарк София“, приходи на столичните театри и др. По този приходен параграф се отчитат и приходи от разрешения за поставяне на рекламно-информационни елементи, които са в размер на 8 886 лв.

Общо събрани приходи от рекламна дейност за 2020 г. са 2 995 636 лв.

Приходите от **дивиденди** (подпараграф 24-07) – постъпили са 184,7 хил. лв. или 5,3 % от годишния разчет. Изпълнението на приходите от дивиденди не може да бъде прогнозирано точно, тъй като зависи от решения на Столичен общински съвет. През 2020 г. с Решение 346 от 23.07.2020 г. на Столичния общински съвет бяха освободени от плащане на дивидент за финансовата 2019 г. едноличните общински търговски дружества. Получените приходи през 2020 г. са по решения за плащане на дивидент от предходни години.

С най-голям относителен дял от неданъчните приходи, постъпили по бюджета на общината към 31.12.2020 г. са **общинските такси** – изпълнението е 265,6 млн. лв. Приходите от общински такси за тази година са със 17 млн. лв. по-малко от същия период на 2019 година, което е в резултат от негативния ефект от пандемията.

Изпълнението по видове такси е както следва:

- Такса за **битови отпадъци** – 224,47 млн. лв. и изпълнението спрямо заложения бюджет е 100 %. В сравнение с приходите към 31.12.2019 г. са събрани с 509 хил. лв. повече за 2020 г. Събраните недобори до 31.12.2020 г. са в размер на 41 222 432 лв. Причините за увеличената събираемост са аналогични с тези при данък върху недвижимите имоти – законодателната промяна на чл. 169, ал. 3/а/ от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс /ДОПК/, чрез която задълженията се събират по реда на възникване. За постигане на положителните финансови резултати допринася и значителния ръст на изготвени и връчени актове по чл. 107, ал. 3 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс /ДОПК/ като инструмент за събиране на просрочени задължения, които за 2020 г. са 15 336 бр. за сравнение през 2019 г. техният брой е 11 186 бр.

- Такса за **ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площи и улични платна** – изпълнение 3,1 млн. лв. при уточнен /актуализиран/ бюджет за годината 3,1 млн. лв. или 100 %. Изпълнението е по-малко от същия период на 2019 г. с 1,1 млн. лв.

- Такса за **ползване на детски градини** – постъпили са 9,3 млн. лв. при бюджет за годината 12,8 млн. лв. или 72,4 %. Спрямо същия период на 2019 г. са постъпили 6,8 млн. лв. по-малко. Детските заведения бяха затворени през месеците на извънредна епидемична обстановка, което доведе до по-ниските приходи. От месец Декември 2019 г. се заплащат само реалните посещения в детските заведения.

- За **ползване на детски ясли и др. по здравеопазването** – изпълнение 1,3 млн. лв.

- За **административни услуги** – изпълнение 4,3 млн. лв.

- За **технически услуги** – изпълнението е 19,7 млн. лв. По този приходен параграф постъпват таксите за строителни разрешения, като за 2020 г. те са в размер на 15,58 млн. лв.

- **Такса за притежаване на куче** – постъпили са 145 хил. лв. Собствениците на кучета подлежат на проверка от районните администрации, което е основният механизъм за събиране на този вид такса. Събраните недобори за 2020 г. по този параграф са 32 294 лв.

- **Други общински такси, определени със закон** – изпълнението е 629 хил. лв. По този параграф постъпват такси за лицензи, за разрешения за провеждане на мероприятия, такса категоризация, такса за отсичане на дървета от ОП „Общински земи и гори“ и др.

Глоби, санкции и наказателни лихви – към 31.12.2020 г. постъпленията по § 28-00 «Глоби, санкции и наказателни лихви» са в размер на 19,5 млн. лв.

Други неданъчни приходи – изпълнение 2,7 млн. лв. По този параграф постъпват приходи от застрахователни обезщетения, постъпили средства от предаване на вторични суровини, реализирани курсови разлики от валутни операции и други.

Продажба на нефинансови активи – към 31.12.2020 г. изпълнението е 5,2 млн. лв. или 20,9 %. В продажбите на нефинансовите активи се отчита сериозен спад. Тези продажби в голяма степен зависят от решенията на Столичен общински съвет

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 2 006 293 лв. Продажбата на земя е с изпълнение 3 116 576 лв.

Приходи от концесии – постъпленията са в размер на 1,63 млн. лв. Столична община получава приходите съгласно нормативната база по сключени от държавата концесионни договори.

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 579 250 539 лв., които са предназначени за покриване на разходите в делегираните държавни дейности по бюджета на Столична община – „Образование”, „Здравеопазване”, „Социални дейности” и „Култура”.

-други трансфери за местни дейности §31-12: разчет и изпълнение 869 900 лв. за зимно почистване и поддържане на общинските пътища.

-целеви трансфери за капиталови разходи § 31-13: разчет и изпълнение 10 394 000 лв.

-получени целеви трансфери от ЦБ §31-18: разчет и изпълнение 88 409 439 лв. в т.ч.:

- с писмо № 07-00-29/10.06.2020 г., в изпълнение на чл.2, ал.1 от Постановление № 117 на Министерски съвет от 05.06.2020 г., МФ увеличава бюджетното взаимоотношение на Столична община с ЦБ с 15 000 000 лв., които са за извършване на разходи за изграждане, разширение, основен ремонт и реконструкция на детски ясли и детски градини

- с писмо № 07-00-32/26.06.2020 г., в изпълнение на чл.2, ал.1 от Постановление № 132 на Министерски съвет от 18.06.2020 г., МФ увеличава бюджетното взаимоотношение на Столична община с ЦБ с 15 000 000 лв., предвидени за извършване на разходи за доставка, реновиране и модернизация на метровакове; за проектиране, доставка и въвеждане в експлоатация на автоматични преградни врати с вертикално отваряне на голям отвор за метростанции от I и II метродиама̀тър.

- с писмо № ФО-32/29.07.2020 г., в изпълнение на Постановление № 160 на Министерски съвет от 24.07.2020 г., МФ увеличава бюджетното взаимоотношение на Столична община с

ЦБ с 9 100 лв., предвидени за ремонт, възстановяване, изграждане и довършване на военни паметници

- с писмо № 27-00-47/12.08.2020 г., в изпълнение на чл. 1 от Постановление № 181 на Министерски съвет от 31.07.2020 г., МФ увеличава бюджетното взаимоотношение на Столична община с ЦБ с 50 000 000 лв., предвидени за извършване на разходи за строителство, обзавеждане и оборудване на детски градини и детски ясли и отчуждаване и изкупуване на терени и имоти за удовлетворяване нуждите от нови места в детските заведения на територията на общината

- с писмо № ФО-38/14.09.2020 г., в изпълнение на чл. 1, ал. 1, т. 7-т.68 от Постановление № 250 на Министерски съвет от 04.09.2020 г., МФ увеличава бюджетното взаимоотношение на Столична община с ЦБ с 661 617 лв., предвидени за извършване на разходи за възстановяване на жилищна сграда гр. Бухово, район „Кремиковци“

- с писмо № ФО-71/17.12.2020 г., в изпълнение на чл. 2 от Постановление № 360 на Министерски съвет от 2020 г., МФ увеличава бюджетното взаимоотношение на Столична община с ЦБ с 8 540 лв., предвидени за извършване на разходи за възнаграждения през 2020 г. на външните членове на одитните комитети към общините

- с писмо № ФО-74/22.12.2020 г., в изпълнение на чл. 1, ал. 1, т. 1 от Постановление № 382 на Министерски съвет от 2020 г., МФ увеличава бюджетното взаимоотношение на Столична община с ЦБ с 2 635 200 лв. за възстановяване на разходи, направени от общините за осигуряване на противоепидемичните мерки за превенция и ограничаване разпространението на COVID-19

- с писмо № ФО-77/23.12.2020 г., в изпълнение на чл. 1 от Постановление № 400 на Министерски съвет от 22.12.2020 г., МФ увеличава бюджетното взаимоотношение на Столична община с ЦБ с 4 773 000 лв., предвидени за извършване на разходи за изграждане на улици в кв. 10, м. НПЗ Изток, м. „Кърво“ и реконструкция на ул. „Йордан Вендиков“, гр. София

- с писма № ФО-14/28.04.2020 г., ФО-28/22.07.2020 г., ФО-48/23.10.2020 г., ФО-65/16.12.2020 г. в изпълнение на чл. 21, ал. 4 от Постановление № 381 на Министерски съвет от 2019 г., МФ увеличава бюджетното взаимоотношение на Столична община с ЦБ с 321 982 лв., предвидени за извършване на разходи за изплащане на присъдена издръжка

-получени от общини целеви трансфери от ЦБ §31-28: разчет и изпълнение 30 494 968 лв.
в т.ч.:

- субсидия за превоз на пътници по вътрешноградския транспорт в размер на 11 000 000 лв.;

- компенсации на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници – 19 494 968 лв.

- възстановени трансфери (субсидии) за ЦБ § 31-20: разчет и изпълнение -256 383 лв.

ТРАНСФЕРИ

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

- §61-01 „Трансфери между бюджети – получени трансфери (+)” изпълнение 33 624 310 лв. получени, както следва:

Министерски съвет	-179 лв.
Министерството на културата	70 995 лв.
Министерство на образованието, младежта и науката	3 571 308 лв.
Министерство на икономиката	10 200 000 лв.
Министерство на труда и социалната политика	17 859 304 лв.
Министерство на регионалното развитие	409 805 лв.
Централна избирателна комисия	11 452 лв.
Българска академия на науките	67 197 лв.
Национален статистически институт	1 718 лв.
Национален осигурителен институт	1 432 710 лв.

- §61-02 „Трансфери между бюджети – предоставени трансфери (-)” изпълнение -4 244 188 лв. предоставени, както следва:

Министерство на образованието и науката	-6 230 лв.
Българска национална телевизия	-4 000 лв.
Българска академия на науката	-94 826 лв.
Държавни висши училища	-3 500 лв.
Министерството на културата	-200 087 лв.
Министерство на вътрешните работи	-3 855 417 лв.
Министерство на труда и социалната политика	-44 517 лв.
Министерство на отбраната	-32 952 лв.
Министерство на младежта и спорта	-2 659 лв.

- §61-05 „Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)” изпълнение 547 579 лв.

§ 62-00 „Трансфери (субсидии, вноски) между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз (нето)” – В §62-00 са отчетени предоставените средства на „Национален фонд” към „Министерство на финансите” в размер на 4 288 лв. и вътрешните трансфери от/за бюджети и сметки за средства от Европейския съюз 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 885 602 лв.

ЗАЕМИ ОТ ЧУЖБИНА § 80-00

-погасяване главница по заем от ЕИБ за метро	-11 341 465 лв.
-погасяване главница по заем от ЕИБ за отпадъци II-ра фаза	-1 204 254 лв.
- погасяване главница по заем от ЕИБ за отпадъци I-ва фаза	-1 386 192 лв.

-погасяване главница по заем от ЯБМС	-9 997 625 лв.
-погасяване главница по заем от ЕИБ инженерна инфраструктура	-3 591 102 лв.
-погасяване главница по заем от ЕИБ за рехабилитация на улици	-3 866 176 лв.
-погасяване главница по заем от ЕИБ подобряване на атм. въздух	-4 741 406 лв.

ПО РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА

Изпълнението по разходната част на бюджета е 1 382,7 млн. лв.

Изпълнението на разходите се разпределя по следния начин:

- за държавни дейности	624,86 млн. лв.
- за местни дейности	706,72 млн. лв.
- дофинансирането на държавната дейност с общински средства	51,12 млн. лв.

Изпълнението по функции е както следва:

Функция 1 „Общи държавни служби” - в тази функция са отчетени 100,9 млн. лв. В държавна дейност разходите са в размер на 35 млн. лв., местни дейности 28,4 млн. лв. и за дофинансиране 37,5 млн. лв.

Функция 2 „Отбрана и сигурност” - тук са отразени разходите за издръжка на Общинска ведомствена полиция и разходите за охрана на поделенията на бюджетна издръжка. Изпълнението е 12,8 млн. лв., като се разпределя по следния начин – държавни дейности 8,2 млн. лв., местни дейности 4,4 млн. лв. и дофинансиране 244 хил. лв.

Функция 3 „Образование” - отчетени са 519 млн. лв. Сто седемдесет и пет общински училища и сто осемдесет и две градини (от общо 194 детски градини), прилагат система на делегирани бюджети, със статут на третостепенни разпоредители с бюджетни кредити.

Средствата от резерва по формулата за разпределение на бюджета по дейности за 2020 г. се предоставят на училищата и детските градини след решение на комисии, назначени със Заповед на кмета за:

- ремонти за подобряване на материално-техническата база:
 - През 2020 г. - в 92 общински училища на обща стойност 884 400 лв.
- допълнителни средства за отопление:
 - През 2020 г. - в 24 училища на обща стойност 392 300 лв
- издръжка на басейни, стопанисвани от общинските училища:
 - През 2020 г. - в 9 училища на обща стойност 175 000 лв.
- допълнителни средства за отопление в общински детски градини:
 - През 2020 г. - в 14 детски градини на обща стойност 95 000 лв.

Предоставени средства на училища и детски градини от участие в Национални програми на МОН:

- През 2020 г. – 10 758 930 лв. за оптимизация на вътрешната структура на персонала, 6 442 061 лв. за познавателни книжки, учебници, учебни комплекти и помагала, 3 277 779 лв. за STEM среда, 1 792 498 лв. за осигуряване на ефективни противоепидемични мерки за превенция и ограничаване разпространението на COVID-19 в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа, 1 047 924 лв. за уязвими групи и защитени специалности, 1 296 129 лв. по програми „Осигуряване на съвременна образователна среда „Заедно за всяко дете“, „Без свободен час“, „ИКТ в системата на предучилищното и училищното образование“ и др., 749 200 лв. за стипендии, 554 833 лв. за постигнати резултати от труда на директори на общински училища и детски градини, 169 787 лв. за транспорт на педагогически персонал, пътуващ от населени места извън гр. София; 46 066 лв. за транспорт на ученици към 7-те „средищни училища“ в районите „Нови Искър“ – 4, „Панчарево“ – 1, „Надежда“ – 1 и „Овча купел“ – 1.

Отпуснати средства на ученици от общински училища по „Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби“:

- През 2020 г. в размер на 116 285 лв.

Въведени в експлоатация сгради на детски градини:

- През 2020 г. - 9 нови сгради на детски градини в следните райони:
 - ДГ № 135, кв. „Курило“, район „Нови Искър“ – нова сграда за 6 групи на мястото на старата
 - ДГ № 124, район „Красно село“ – реконструкция на етернизова сграда за 4 групи и изграждане на физкултурен салон
 - ДГ № 36, район „Искър“ – реконструкция на съществуваща етернизова сграда за 10 групи
 - ДГ № 31, район „Люлин“ – реконструкция на етернизова сграда за 10 групи
 - ДГ № 89, район „Кремиковци“ – основен ремонт на сграда с яслени групи, кв. Враждебна
 - 4 обекта по ОПРР „Региони в растеж“ 2014-2020 – ДГ № 90 в район „Надежда“, ДГ № 51 в район „Илинден“, ДГ № 153 в район „Илинден“, ДГ 42 в район „Връбница“

Подобряване и разширяване на материалната база на общинските училища:

- През 2020 г.:
 - Разширение на 1 училище – 64 ОУ, район „Витоша“
 - Изграждане на физкултурни салони в 2 училища – 64 ОУ, район „Витоша“ и 30 СУ, район „Възраждане“
 - Възстановяване на плувен басейн в 1 училище – 30 СУ, район „Възраждане“
 - Изграждане на столова в 1 училище – 104 ОУ, район „Триадица“
 - Изграждане, основен ремонт/реконструкция на 12 училища по ОПРР 2014-2020 г. – 33 ЕГ, 123 СУ, 70 ОУ, 62 ОУ, 16 ОУ, 43 ОУ, 3 СУ, 101 СУ, 54 СУ, 113 СУ, 140 СУ, 102 СУ в районите „Илинден“, „Красна поляна“, „Връбница“ и „Надежда“

Дофинансиране на училищата и детските градини с общински приходи за:

- Финансиране на маломерни паралелки в училища с до 10 ученици и под 10 ученици от I до XII клас:
 - През 2020 г. – 155 571 лв.
- Осигуряване на транспортна услуга за превоз на деца и ученици до 3 „приемни училища“ в районите - „Възраждане“ – 2 и „Овча купел“ – 1:
 - През 2020 г. – 84 828 лв.

Функция 4 „Здравеопазване“ - разходът е 51,85 млн. лв., от които 31,72 млн. лв. за държавни дейности, 15,77 млн. лв. за местни дейности и 4,36 млн. лв. – дофинансиране. В сравнение със същия отчетен период на 2019 г. са отчетени 614 хил. лв. повече за 2020 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, медицинските 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.

Анализ на касовото изпълнение на бюджет 2020 г. на дирекция

„Здравеопазване“:

I. Медицински дейности

На официалната Интернет страница на Столична община работи **Здравен портал**, който има за цел да предостави обширна информация за общинските лечебни заведения на територията на Столична община, за лекарите-специалисти, практикуващи в тях, както и да даде възможност на потребителите да запазват часове за преглед и да се запознаят с актуални новини свързани с опазване здравето на столичани. Здравният портал се отваря на адрес: <https://sofia.myhealth.bg>.

2. Самостоятелни детски ясли:

На територията на Столична община функционират 24 Детски ясли /ДЯ/ с общ капацитет 95 групи или 1520 места. Отглеждането, възпитанието и обучението на децата в детските ясли се осъществява от 214 медицински сестри, 29 педагога, 2 сурдопедагога, 190 детегледачки и друг персонал.

Двадесет детски ясли се помещават в сгради, построени за целта и четири - в приспособени сгради: ДЯ №1 и ДЯ №28 - район „Средец“, ДЯ №44 - район „Панчарево“ и ДЯ №38 - район „Кремиковци“.

Дейността на детските ясли се регламентира с Наредба №26/18.11.2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях, издадена от Министерство на здравеопазването.

Приемът на деца в ДЯ през 2020 г. се осъществи съгласно Правилата за приемане на деца в общинските самостоятелните детски ясли на територията на Столична община /Приети с Решение № 119 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г., изм. и доп. с Решение № 128 по Протокол № 72 от 14.03.2019 г., в сила от 18.03.2019 г./. През 2020 г. са приети 1627 деца и са изписани 1554. Списъчният състав на децата в ДЯ в края на 2020 г. е 1998. Броят на децата с хронични заболявания е 52. В Детска ясла №35, район „Триадица“ се отглеждат и възпитават 3 деца със специални образователни потребности /деца с увреден слух/.

ИЗПОЛЗВАЕМОСТ НА ЯСЛЕНИТЕ МЕСТА

През 2020 г. детските ясли са работили с деца средногодишно по 183 дни /2019 г.-228 дни/ Поради въведената в страната епидемична обстановка детските ясли не са работили с деца в периодите 14.03-25.05.2020 г. и 30.11-31.12.2020 г. Проведените леглодни през годината са 168 846 /2019 г.-262 534/. Пропуснатите леглодни са 221 527 /2019 г.-148 866/. От тях 47 668 леглодни са пропуснати по болест /2019 г.-92464/ и 173 859 - по други причини /2019 г.-56 402/. Използваемостта на яслениите места за 2020 г. е средно 56% /2019 г. - 75%/.

ЗАБОЛЕВАЕМОСТ

Регистрираните заболявания в детските ясли през периода 01.01.-31.12. 2020 г. са 5 515 /2019 г.-12 648/. Преобладават заболяванията на дихателната система /ОКГДП – 3 718, бронхити - 283, пневмонии – 41/, което е характерно за ранната детска възраст. Случаите на инфекциозни болести са 48 /скарлатина – 4 и варицела – 44/.

В Детска ясла № 35, район „Триадица“ се отглеждат и възпитават деца със специални образователни потребности /деца с увреден слух/, интегрирани сред своите връстници. Медицинският и педагогическият персонал е подготвен за работа както с чуващите деца, така и с децата с увреден слух. Детското заведение работи успешно с Център за ранна рехабилитация на деца с увреден слух /ЦРРДУС/.

ПРОФИЛАКТИКА

Всички деца, посещаващи детските ясли, имат лични лекари, които извършват профилактичните прегледи и имунизациите. Медицинските специалисти ежедневно провеждат филтър в яслените групи и редовно извършват антропометрични измервания на децата, които отразяват в здравните им картони. В детските ясли работят педагози, които изследват нервно-психическото развитие на всяко дете и изчисляват Коефициент на общо развитие /КОР/. Под тяхно ръководство се извършва възпитателната работа в яслите и се осигуряват условия за оптимална адаптация на новоприетите деца.

Персоналът в яслените групи системно работи за разкриване и стимулиране на интересите, възможностите и способностите на всяко дете. Провеждат се родителски срещи, беседи и индивидуални разговори с родителите, касаещи адаптацията на децата, дневния им режим, тяхното нервно-психическо развитие, обучение, хранене и индивидуално поведение.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ХРАНЕНОТО В ДЕТСКИТЕ ЯСЛИ

В детските ясли се осигурява ежедневно здравословно хранене според физиологичните норми за хранене на децата до 3-годишна възраст, което е обект на постоянен контрол и оценка от СРЗИ – дирекция „Лабораторни изследвания“, отдел „Здравна профилактика и физиологичен контрол“. В детските ясли е внедрена системата НАССР с цел анализ на опасностите и контрол на критичните точки при приготвянето на храната.

Седмичното меню в детските ясли се изготвя съгласно изискванията на Наредба № 2/07.03.2013г. за здравословното хранене на децата на възраст от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни, издадена от Министерство на здравеопазването. При изготвянето на менюто се използва разработения от Националния център по обществено здраве и анализи /НЦОЗА/ „Сборник рецепти и ръководство за здравословно хранене на

деца до 3-годишна възраст“, който включва конкретни практически указания за внедряване принципите и изискванията, залегнали в Наредба № 2.

Храната в детските ясли се приготвя в собствени кухни. Само две детски ясли - ДЯ № 55 и ДЯ № 41, получават храна, приготвена в Комплекси за детско хранене.

Стойността на един храноден през 2020 г. варира от 1,99 лв. до 3,27 лв.

В тринадесет детски ясли има разкрити детски кухни за неорганизиран контингент деца, с общ капацитет 605 деца. Чакащи деца за ползване услугите на детска кухня има в район „Изгрев“.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА В ДЕТСКИТЕ ЯСЛИ

Контролът върху дейността на детските ясли от страна на дирекция „Здравеопазване“ се осъществява чрез планови проверки, проверки по повод постъпили жалби и сигнали от граждани, организиране на срещи и разговори с директорите на детските ясли. През 2020 г. са извършени проверки в детските ясли по спазване на въведените противоепидемични мерки във връзка с разпространението на COVID–19.

В края на всяко тримесечие и в края на календарната година директорите на детските ясли представят в дирекция „Здравеопазване“ отчети по зададени им от дирекцията показатели.

Самостоятелните детски ясли работят с програмен продукт „Сладко бебе“, осигуряващ автоматизиране на работните процеси. Чрез него се предоставя възможност на родителите да се информират за здравния статус на децата, дневното меню, дневния режим, дължимите такси. Във всички детски ясли са инсталирани стационарни ПОС-терминални устройства.

През 2020 г. в Дирекция „Здравеопазване“ са постъпили 12 жалби и запитвания от граждани относно приема на деца в детските ясли и 1 жалба във връзка с отглеждането на децата в ДЯ № 12, район „Слатина“.

През годината няма наложени дисциплинарни наказания по Кодекса на труда на директорите на детски ясли.

3. 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 2020 г. е 4170, разпределени както следва:

- За трите КДХ – 2500 и допълнително над капацитета 300 абонати дневно;
- За седемте самостоятелни ДК – 1220 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.

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

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.

4. Здравни кабинети:

През учебната 2019/2020 г. на територията на Столична община осъществяват дейност 458 здравни кабинета, от тях 245 в общински детски градини, 209 – в общински и държавни училища и 4 – в Центрове за специална образователна подкрепа.

Във всички здравни кабинети се осигурява здравно обслужване от медицински специалисти, които оказват здравни грижи на 43 759 деца и 127 722 ученика.

В съответствие със Закона за здравето и Наредба № 3/27.04.2000 г. за здравните кабинети в детските заведения и училищата медицинските специалисти осъществяват дейности по профилактика и промоция на здравето на децата и учениците.

Промоция на здравето е водеща концепция, включваща дейности по повишаване на индивидуалното и общественото здраве и благополучие. Медицинските специалисти участват в процесите за изграждане и популяризиране на здравословен начин на живот, формиране на здравна култура, създаване на положително лично поведение, както и за постигане на реална и успешна промоция на здраве в учебните заведения. Имат водеща роля за превенция на заболяванията, за формиране на индивидуална отговорност при младите хора по отношение на техния собствен начин на живот.

Дейността на медицинските специалисти по промоция на здравето обхваща следните модули:

- „Физическа активност”,
- „Хранене на ученика”,
- „Лична хигиена”,
- „Профилактика на инфекциозни заболявания”,
- „Профилактика на неинфекциозни заболявания”,
- „Травматизъм”,
- „Сексуално образование”,
- „СПИН и сексуално-преносими инфекции (СПИ) ”,
- „Алкохол, наркотици, тютюнопушене”.

Предоставянето на здравни знания от медицинските специалисти на учениците се осъществява под формата на здравни беседи, консултации, видеопокази, викторини, конкурси, оформяне на тематични табла, разпространение на здравно информационни материали и други. Най-лесната и достъпна форма по промоция на здраве е консултирането на учениците по здравни въпроси.

Въз основа на данните от личните лекари, вписани в здравно-профилактичните карти, медицинските специалисти в детските и учебните заведения изготвят анализ на физическото развитие, дееспособност, здравословно състояние и диспансерно наблюдение на организираният детски и ученически контингенти.

Медицинските специалисти системно провеждат профилактични и противоепидемични дейности за предотвратяване възникването и разпространението на заразни и паразитни заболявания. При възникнали случаи на заразни и паразитни заболявания медицинските специалисти предприемат допълнителни мерки, съобразени с указанията на СРЗИ за ограничаване разпространението на заболяванията. В условията на извънредна епидемична обстановка медицинските специалисти следят за спазване на въведените противоепидемични мерки във връзка с разпространението на COVID–19.

В периода от 06.03.2020 г. до 31.05.2020 г. учебните занятия и всички извънкласни мероприятия в училищата бяха преустановени поради обявената грипна епидемия и извънредната епидемична обстановка, свързана с COVID–19. За същия период медицинските специалисти ползваха служебен и редовен годишен отпуск.

Поради извънредната епидемична обстановка през учебна 2019/2020 година не са провеждани обучителни семинари с цел повишаване квалификацията на медицинските специалисти.

В началото на учебната 2019/2020 г. шкафовете за лекарства за спешна медицинска помощ в здравните кабинети са заредени с лекарства и консумативи, съобразно изискванията на Наредба № 3/ 27.04.2000 г. на МЗ. Отчетността на получените и изразходваните лекарства се води от медицинските специалисти. Посещенията в здравния кабинет се отразяват в амбулаторен журнал.

Медицинските специалисти са представили в Дирекция „Здравеопазване“ план за работата си в здравния кабинет през учебната година и отчет за извършената от тях дейност.

Методичният контрол върху дейността на медицинските специалисти се осъществява от Дирекция „Здравеопазване“. През учебната 2019/2020 година, поради преустановяването на учебните занятия, методистите не са извършили планови проверки във всички детски и учебни заведения на територията на гр. София. В посетените здравни кабинети е проверена медицинската документация и резултатите от проверките са отразени в информационни карти. Извършени са и проверки по постъпилите в Столична община жалби, свързани с дейността на медицинските специалисти. През учебната 2019/2020 година не са налагани дисциплинарни наказания по Кодекса на труда на медицинските специалисти в здравните кабинети на училищата.

Финансиране на общинските лечебни заведения

- 1. Програмен бюджет.** Столична община подпомага дейността на общинските лечебни заведения, като ги финансира за извършените от тях медицински дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване. Най-голям относителен дял от разплатените средства /53%/ имат общинските многопрофилни болници. През 2020 г. са заплатени средства в размер на **9 867 312 лв.** по сключените договори с общинските лечебни заведения за болнична помощ. Планираните средства за 2021 г. са 10 500 000 лева.
- 2. Скринингови програми.** Отчитайки значимостта на редовната профилактика за навременното откриване на болестта и провеждане на животоспасяващо лечение Столична община за пета поредна година насочи усилията си за осъществяване на скринингово изследване за рак на млечната жлеза сред определени групи жени. Основната цел е изграждане на успешен модел на профилактика и ранно диагностициране на заболяването. С Решение № 149 на Столичния общински съвет от 14.03.2019 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 със срок на изпълнение от 01.04.2019 г. до 30.11.2019 г. За финансиране на програмата бяха предвидени средства в размер до 200 000 /двеста хиляди лв./, осигурени от бюджета

на дирекция „Здравеопазване“ при Столична община за 2019 година. Програмата беше допълнена с Решение № 472 на Столичния общински съвет от 11.07.2019 г., като в целевата група бяха включени жените от персонала на Столичен инспекторат. В предвидения срок за изпълнение на Програмата от 01.04.2019 г. до 30.11.2019 г. със скринингово изследване беше обхваната само част от целевата група. Съгласно Решение № 78 на Столичния общински съвет от 20.02.2020 г. срокът за изпълнение на Програмата беше удължен до 30.11.2020 г. и бяха предвидени допълнителни финансови средства в размер до 100 000 /сто хиляди лв./, които да се осигурят от бюджета на дирекция „Здравеопазване“ при Столична община за 2020 година. Предвид обявеното в страната извънредно положение, свързано с епидемичното разпространение на COVID-19, изпълнението на програмата беше възобновено от 01.07.2020 г. и завърши в края на м. октомври 2020 г. Може да се направи следното обобщение - скрининговата програма стартира в срок, при добра организация и с активното съдействие на лечебните заведения, ангажирани в изпълнението и. В периода от 01.04.2019 г. до 31.10.2020 г. са прегледани 5 239 жени, за което са изразходвани 209 560,00 лв. от предвидения бюджет. В резултат на скрининговото изследване, освен жени с данни за карцином на млечната жлеза, са диагностицирани и жени с доброкачествени заболявания, подлежащи на наблюдение и лечение.

3. Изпълнение на програмата на Столична община за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, нуждаещи се от ин витро процедури с донорски яйцеклетки.

От декември 2015 г. всяка година Столична община подпомага жени с репродуктивни проблеми по програмата, която бе създадена съвместно с организациите "Майки за донорство" и "Искам бебе". До момента по нея са разплатени общо 200 650 лв., а само през 2020 г. са извършени донорски инвитро процедури на стойност 37 342 лв. В бюджета на София всяка година се предвиждат по 70 000 лв. за тази цел.

COVID-19

Във връзка със създадената епидемична обстановка през 2020 г. Столична община реализира следните програми:

- Скринингово изследване за COVID-19 с „Бърз антигенен тест“ на персонала от общинските образователни институции на територията на Столична община;
- Скринингово изследване за COVID-19 с „Бърз тест“ на служители на Столична община с повишен риск от заразяване, поради естеството на работа и контактни на лицата с положителен резултат;

- Медико-диагностични изследвания на лица в общинските Диагностично-консултативни центрове;

Общо изразходваните средства са 137 415 лева.

Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” - отчетени 83,9 млн. лв., което е с 16 млн. лв. повече спрямо предходната година. За делегираните държавни дейности изпълнението е 63,4 млн. лв., за местните дейности 18,4 млн. лв. и дофинансиране 2,1 млн. лв.

Част от разходите в тази функция са в Дирекция „Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти”, Дирекция „Социални услуги за деца и възрастни“ при Столична община и ОП „Социален патронаж“.

Дирекция „Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти“ (ИХУПП) разработва и участва в програми и проекти, подпомагащи социалната политика на Столична община и предоставя административни услуги на хора с увреждания по наредби на Столичен общински съвет, касаещи хората с увреждания (АНЖ, преференциално паркиране, индивидуално паркомясто пред дома или пред местоработата, обществен градски транспорт, специализиран транспорт).

Местни дейности – изразходваните средства за 2020 г. са 12 676 164 лв.

- Дейност 525 „Клубове на пенсионера, инвалида и др.“ – 1 445 030 лв.
- Дейност 589 „Други дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетост“ – 11 202 800 лв.
- Дейност 745 „Обредни домове“ – погребения на социално слаби лица 28 334 лв.

1. Специализиран транспорт за трудноподвижни лица предоставян чрез „Лозана“ ЕАД. Средствата, изразходвани през годината са 327 001 лв. при брой потребители 6045 и брой извършени курсове 5094.

2. Проект „Комплекс за интегрирани социални услуги за деца и семейства“, Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004-0047-C03, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“ с бюджет на проекта в размер на 2 669 576,17 лв. (БФП). Заемообразно получени 250 000 лв. През 2020 г. са изразходвани 618 005 лв.

3. Проект по Договор BG05M9OP001-2.008-0005 „Център за подкрепа на лица с увреждания-София“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките

ресурси“ 2014-2020 г., Приоритетна ос № 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, Процедура BG05M9OP001-2.008 „Подкрепа за лицата с увреждания“, Бюджет 1 000 000 лв. (БФП). Заемообразно отпуснати средства са в размер на 200 000 лв. През 2020 г. са изразходени 29 739,68 лв.

4. Проект BG05M9OP001-2=040-1002-C01 „Патронажна грижа-София“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., Процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“. Бюджет на проекта 830 063 лв. (100 % БФП). Заемообразно отпуснати средства са в размер на 200 000 лв. През 2020 г. са изразходвани 464 752 лв.

5. Проект BG16RFOP001-5.001-0030-C01 „Осигуряване на инфраструктура за създаване на 5 нови социални услуги в общността“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“, Процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“. Бюджет на проекта 1 766 700,30 лв., изразходвани са 1 267 345 лв., получен е заем от Столична община в размер на 778 355 лв.

6. Проект BG16RFOP001-5.001-0048-C01 „Осигуряване на инфраструктура за създаване на 2 нови социални услуги в общността на територията на Столична община“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“, процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“. Бюджет на проекта 732 146,40 лв., изразходвани са 658 366 лв., получен е заем от Столична община в размер на 490 895 лв.

7. Проект BG16RFOP001-1.001-0004 „Обновяване и изграждане на социални заведения на територията на Столична община – етап I, за обект Кризисен център „Вяра, надежда и любов“ (район „Надежда“), финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура BG16RFOP001-1.001 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 София“. Бюджет на проекта 754 066,66 лв., заемообразно отпуснати средства в размер на 580 000 лв. и 171 561,36 лв. собствен принос са получени по проекта. Изразходвани са 293 108 лв.

8. Проект BG16RFOP001-5.002-0007 „Осигуряване на инфраструктура за създаване на 9 нови социални услуги в Столична община в 2 обекта за интервенция“ (кв. Княжево и с. Подрумер), финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“. Бюджет на проекта 5 023 159,74 лв. (100 % БФП), заем, одобрен от Столична

община, в размер на 1 500 000 лв., като през 2019 г. са отпуснати 60 000 лв. През 2020 г. са изразходвани 14 265,08 лв.

9. „Асистент за независим и активен живот“ – средствата, изразходени през годината са 8 580 000 лв. за работни заплати и осигуровки, граждански договори и издръжка.

10. Организиране на благотворителни кампании

- Благотворителна кампания „Нека бъдем по-добри 2020 г.“ – стойността на проекта е 73 700 лв.
- Благотворителна кампания „Заедно навън“ – стойността на проекта е 12 300 лв.
- Коледни мероприятия „Коледа за всички“ – 23 248 лв.
- Мобилен екип за подкрепа на бездомни лица на територията на Столична община – 40 800 лв.

11. Клубове на инвалида и пенсионера – управляват се от районните администрации.

Бюджет за 2020 г. – 324 651 лв.

Дирекция „Социални услуги за деца и възрастни“ (СУДВ) планира, координира и контролира дейността на 90 социални услуги.

1. Делегирани от държавата дейности – предоставят се социални услуги на повече от 3000 ползватели. Изразходваните средства са 23 706 972 лв.

- Дейност 526 „Центрове за обществена подкрепа“ – изразходвани средства 1 957 647 лв.
- Дейност 527 „Звена Майка и бебе“ – изразходвани средства 99 127 лв.
- Дейност 528 „Център за работа с деца на улицата“ – изразходвани средства 985 197 лв.
- Дейност 529 „Кризисен център“ – изразходвани средства 366 537 лв.
- Дейност 530 „Центрове за настаняване от семеен тип“ – изразходвани средства 3 824 645 лв.
- Дейност 532 „Програми за временна заетост“ – изразходвани средства 47 630 лв.
- Дейност 534 „Наблюдавано жилище“ – изразходвани средства 73 286 лв.
- Дейност 535 „Преходни жилища“ – изразходвани средства 198 688 лв.
- Дейност 540 „Домове за стари хора“ – изразходвани средства 6 677 353 лв.
- Дейност 541 „Домове за възрастни хора с увреждания“ – изразходвани средства 2 826 340 лв.
- Дейност 547 „Център за временно настаняване“ – изразходвани средства 1 307 866 лв.

- Дейност 550 „Центрове за социална рехабилитация и интеграция“ – изразходвани средства 2 254 788 лв.
- Дейност 551 „Дневни центрове“ – изразходвани средства 2 546 948 лв.
- Дейност 554 „Защитени жилища“ – изразходвани средства 540 921 лв.

2. Дофинансиране

- Дейност 529 „Кризисен център“ – изразходвани средства 290 392 лв.
- Дейност 530 „Центрове за настаняване от семеен тип“ – изразходвани средства 532 084 лв.
- Дейност 534 „Наблюдавано жилище“ – изразходвани средства 9 524 лв.
- Дейност 535 „Преходно жилище“ – изразходвани средства 108 952 лв.
- Дейност 540 „Домове за стари хора“ – изразходвани средства 175 000 лв.
- Дейност 541 „Домове за възрастни хора с увреждания“ – изразходвани средства 412 620 лв.
- Дейност 547 „Център за временно настаняване“ – изразходвани средства 321 264 лв.
- Дейност 550 „Център за социална рехабилитация и интеграция“ – изразходвани средства 25 197 лв.
- Дейност 551 „Дневни центрове за лица с увреждания“ – изразходвани средства 9 547 лв.
- Дейност 554 „Защитено жилище“ – изразходвани средства 197 361 лв.

3. Проект „Осигуряване на топъл обяд в Столична община 2016-2020“ - Оперативна

програма за храни и/или основно материално подпомагане към Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.

Управляващ орган: Агенция за социално подпомагане към Министерство на труда и социалната политика.

Райони: „Искър“, „Връбница“, „Възраждане“, „Подуяне“, „Слатина“ и „Младост“.

Целевата група се избира от служителите на Дирекциите „Социално подпомагане“ и се предоставя посредством списъци на служителите от съответния район. По настоящем се хранят 532 лица от 6-те района.

Срок за изпълнение: от 30.05.2016 г. до 30.04.2020 г.

Бюджетната стойност на проекта е в размер на 1 831 624 лв.

Изразходвани са 6 807 лв. Заемообразно отпуснатите средства в размер на 320 171,48 лв. са възстановени на Столична община и на Дирекция „ИХУПП“.

4. Проект „Приеми ме 2015“ BG05M9OP001-2.003-0001-C01 - Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. бюджетна линия BG05M9OP0012.003
Столична община е партньор
Съгласно подписан Анекс № BG03-ПС01-0030/01.09.2016 г. към партньорско споразумение № BG03-ПС01-51/11.12.2015 г. между Агенция за социално подпомагане и Столична община.
Срок за изпълнение: от 31.05.2016 г. до 31.12.2020 г.
Бюджетна стойност: 51 600 000 лв.
През 2020 г. са изразходвани 712 322 лв.
Ползватели са 64 деца, 40 приемни семейства.

Столична програма „Социални иновации“ – план 100 000 лв., изразходвани са 91 671 лв. – в нея са взели участие неправителствени организации. По програмата са реализирани 21 иновативни за социалната сфера проекта.

Общинско предприятие „Социален патронаж“

Общинско предприятие (ОП) „Социален патронаж“ е учредено с Решение № 7 по протокол № 48 от 17.02.2003 г. на Столичен общински съвет. С решение № 586 от 22.11.2012 г. е приет Правилник за организация на дейността на Общинското предприятие „Социален патронаж“:

- приготвяне на топла храна по диети за обслужваните лица;
- приготвяне на топла храна за бенефициенти на социални трапезарии и социални кухни;
- доставка на храна по домовете на обслужваните лица със специализиран транспорт;
- поддържане на хигиената в жилището и помощ за поддържането на личната хигиена на обслужваните лица;
- оказване на долекарска помощ от медицински специалист (измерване на кръвно налягане, поставяне на мускулни инжекции по предписание на лекуващ лекар профилактика на декубитус, наблюдение и помощ за спазване на назначената от лекуващ лекар терапия);
- психо-социална интервенция (дейности, извършвани от психолог за преодоляване на възникнал проблем, преодоляване чувството на самотност и намаляване на тревожността);

- медицинска рехабилитация по предписание от лекар-специалист (по предварително изготвен индивидуален план според заболяването) на ползващия социалната услуга;
- социална работа;
- административно-правни и битови услуги.

Приготвянето на храната за лицата, ползващи услугите на предприятието се извършва в пет кухни, оборудвани с необходимата техника и инвентар. В кухнята се приготвя готвена храна по четири диети, по пет варианта за избор, като общия капацитет на всички кухни е 1242 бр. Обслужваните граждани на Столична община през 2020 г. бяха между 1240 и 1510 лица.

В допълнение на основната дейност на предприятието бяха реализирани и други социални услуги както следва:

- За периода 01.01.2020 до 31.03.2020 г. функционираха трапезарии по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, Операция „Осигуряване на топъл обяд“ 2014BG05FMOP001-03.01., в следните райони: Връбница, Възраждане, Подуяне, Слатина, Младост, Искър, Люлин и Оборище. Общият брой на обслужваните лица, получаващи храна по оперативната програма е 757 лица.;
- За периода 01.01.2020 до 31.03.2020 г. функционира трапезария и в район Банкя, финансирана от „Ротари клуб“ за 25 лица;
- През зимните месеци от 01.01.2020 до 31.05.2020 г. се реализира проект „Социална кухня“ с дарени средства от „Софийска вода“ АД като ежедневно, в работни дни, в кухнята на Общинско предприятие „Социален патронаж“ се приготвяха заявления брой супи между 110 и 210 за социално слаби лица, настанени в Център за кризисно настаняване за бездомни (ЦКНБЛ) кв. Захарна фабрика.

В Република България беше обявено извънредно положение от 13.03.2020 г. и последваща извънредна епидемична обстановка, във връзка с което бяха предприети следните действия:

- В предприятието бе създадена гореща телефонна линия, на която служители ежедневно (включително събота и неделя) приемаха заявки за доставка на хранителни продукти и медикаменти. За период от няколко месеца бяха реализирани над 3000 доставки на самотни, възрастни, карантинирани и лица с увреждания;
- Раздадени брошури на Световната здравна организация с информация за предприемане на необходими мерки за защита на населението и действия за

предотвратяване разпространението на COVID-19 на 1600 обслужвани лица от ОП „Социален патронаж“;

- Безкасово плащане на начислените такси за ползване на социални услуги;
- Изцяло по електронен път подаване на документи за ползване на социални услуги.

С Решение № 42 от 06.02.2020 г. по Протокол № 8/06.02.2020 г. на Столичен общински съвет е приет бюджета на Столична община в т.ч. на ОП „Социален патронаж“ в размер на 5 898 359 лв. Изпълнението на бюджета за 2020 г. е 5 392 723 лв. или 91,43 %.

Функция 6 „Жилищно строителство, благоустройство, комунално строителство и околна среда” - при разчет 390,01 млн. лв., изпълнението е 326,2 млн. лв. или 83,65 на сто, в това число за текущи разходи план 292,6 млн. лв. изпълнението е 266,6 млн. лв. или 91,1 %. Издръжката е изцяло разход на общинския бюджет. С висок относителен дял в раздела е дейност „Чистота“ – при план 144,8 млн. лв., изпълнението е 136,8 млн. лв. или 94,5 на сто за отчетния период.

Дейност 604 „Осветление на улици и площади” – изпълнението е 22,17 млн. лв. при разчет 23,44 млн. лв. или 94,57 на сто. Разходите за издръжка са 18,79 млн. лв. и капиталови разходи 3,38 млн. лв.

Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа” – отчетените средства възлизат на 67,88 млн. лв. при разчет 84,45 млн. лв. или 80,38 %. Разходите за издръжка са 40,65 млн. лв. и капиталови разходи 27,23 млн. лв.

Дейност 621 „Управление, контрол и регулиране на дейностите по опазване на околната среда” – изпълнение от 2,88 млн. лв. 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” – отчет 28,87 млн. лв. За издръжката на тази дейност са изразходвани 22 млн. лв., в т.ч. за охрана, за поддържане и опазване на зелената система – паркове, градини, зелени площи към транспортни трасета и междублокови пространства включително поддържане на вегетативните елементи – растителност и зелени площи, инфраструктура – алеи, площадки, осветление, чешми и паркови елементи, за дезинсекция, дератизация и дезакаризация.

Във връзка с пандемията от COVID-19 и корекцията на бюджета зацветяването през пролетта и лятото на 2020 г. беше намалено. Оставиха се само някои от знаковите цветни фигури в столицата. С тенденция да се възстановят и обновят цветните фигури през есенния сезон, на територията на Столична община, се засадиха над 520 000 бр. теменужки и парички, над 210 000 бр. лалета, над 3 000 бр. рози, над 5 300 бр. перенни цветя и над 2 000 бр. многогодишни храсти. През 2020 г. са засадени по улици и булеварди, паркове, градини и зелени площи, в училища и детски градини общо 5 100 бр. дървета от широколистни и иглолистни видове.

Дейностите по поддържане са изпълнявани с нужното качество и интензивност, независимо от затруднената епидемиологична обстановка.

Дейност 623 „Чистота” – при план 144,83 млн. лв. изпълнението е 136,83 млн. лв. или 94,48 на сто и с 6,7 млн. лв. повече от предходната година.

Съгласно приетата с Решение № 52 от 30.12.2019 г. на Столичен общински съвет план-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване за 2020 г., одобрените средства за дейностите по събиране и транспортиране на битовите отпадъци и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване са в размер на 121 100 000 лв.

Те са разпределени по дейности, както следва:

- за дейност „Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им” - 60 000 000 лв.
- за дейност „Лятно улично почистване” - 36 500 000 лв.
- за дейност „Зимно улично почистване” - 17 000 000 лв.
- за дейност „Събиране и транспортиране на ЕГО” - 7 000 000 лв.
- за дейност „Допълнително възлагане на дейности по почистване на отводнителни шахти, почистване на графити и нерегламентирана реклама, и др.” - 600 000 лв.

Дейност 627 „Управление на дейностите по отпадъците” – разчетени средства в размер на 48,81 млн. лв. В тази дейност са отразени разходите за сепариране, транспорт и депониране на отпадъци на стойност 36,98 млн. лв., което е 75,77 на сто спрямо уточнения бюджет за 2020 г. и с 1,87 млн. лв. по малко спрямо разходите за 2019 г. За издръжка в дейността са отчетени 22,2 млн. лв.

В дейността се отразяват и разходите на ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци”.

Общата стойност в план-сметката за 2020 г. на средствата за дейностите по третиране на битови отпадъци е 29 000 000 лв., с преходен остатък в размер на 20 189 лв., възстановени от обезщетение 7 510 лв., възстановени разходи за COVID-19 в размер на 34 516 лв., от които до 31.12.2020 г. са изразходвани 29 061 071 лв. Направените разходи са за поддръжка и експлоатация на инсталациите за биологично третиране „Хан Богров”, Завода за механично-биологично третиране на отпадъци (МБТ), мониторинг, експлоатация и поддръжка на депо ”Садината“ и пречиствателната станция за отпадъчни води, транспорт и оползотворяване на отпадъци.

В периода 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. в Завода за механично-биологично третиране (МБТ) на отпадъци, са постъпили общо 390 542 т. смесени битови отпадъци и са обработени 394 733 тона, като са постигнати следните общи резултати:

- RDF-гориво: 73 605 т.
- примеси с цел оползотворяване – 104 519 тона.
- Рециклируеми отпадъци: 37 260 т.
- Загуби 119 849 т.
- Депонирани на депо за неопасни отпадъци от завода за МБТ: 59 500 т.

Общо депонираният отпадък на депо за неопасни отпадъци за 2020 г. е 60 470 тона, което съпоставимо със същия период на 2019 г. е по-малко (с 1 642 т.).

Резултатите от работата на инсталацията на биологично третиране на площадка „Хан Богров“ са следните:

- Количеството произведена електроенергия - 2 907 мгв.
- Количеството третирани биоотпадъци - 22 436 тона,
- Количеството произведен компост – 11 287 тона, което е с 2 028 тона повече, спрямо същия период на 2019 г. Цената на 1 тон компост е 7,20 лв. с ДДС.

Средствата, определени за издръжка на ОП СПТО са изразходвани в пълен размер, като най-съществен е разходваният бюджет в параграфи:

„Материали и резервни части“ в размер на 2 640 716 лв. и „Текущи ремонти“ в размер на 730 904 лв.: Доставка на резервни части, профилактика, сервиз и поддръжка на техника за МБТ ръкавни филтри, както и профилактика, сервиз и поддръжка на техника в Завод за МБТ на отпадъци - отварачи на торби, ръкави филтри, оригинални резервни части за обслужване и ремонт на лазерни и оптични сепаратори, резервни части за обслужване балиращи машини, резервни части за обслужване и ремонт на технологични мостове и кранове, доставка на оригинални резервни части за обслужване и ремонт на субстратни

помпи и мацератора на ИБТ Хан Богров и друго специализирано обслужване на техника в инсталациите на ОП СПТО.

Параграф „Разходи за външни услуги“ в размер на 10 566 463 лв. включва абонаментно и сервизно обслужване на техника, профилактика, сервиз и поддръжка на техника и съоръжения, транспорт и оползотворяване на RDF, услуги по сепариране на рециклируеми материали, вулканизация на гумено транспортни ленти, почистване на сгради, охрана, транспорт на работниците, карти за градски транспорт, дератизация и дезинсекция и др. От планираните за 2020 г. средства в размер на 5 750 000 лв. за транспорт и оползотворяване на RDF – модифицирани горива, получени от отпадъци към 31.12.2020 г. са усвоени 5 084 256 лв., като 2 405 806 лв. за оползотворяване и 2 678 450 лв. за транспортиране.

В параграф „Вода, горива и ел. енергия“ изчерпаните средства са в размер на 4 129 399 лв.

През 2020 разходите за депонираните отпадъци са на стойност 86 007 лв.

Съгласно сключените договори, следексплоатационни грижи и мониторинг се осъществяват на депо „Долни Богоров“ и депо „Суходол“ I-ви и II-ри етап. Разходите за дейността са в размер на 1 582 640 лв.

Разходите по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО са в размер на 4 289 137,88 лв.

Дейност 629 „Други дейности по опазване на околната среда“ – разчетени са средства за годината в размер на 19,89 млн. лв. Изпълнението е 16,2 млн. лв. или 81,74 на сто. Разходите за същия отчетен период на 2019 г. са по малко с 1,64 млн. лв. Средствата за издръжка по отчет в тази дейност са 3,9 млн. лв. и за капиталови разходи 12,3 млн. лв.

Функция 7 „Почивно дело, култура, религиозни дейности“ - изпълнението за функция 7 е в размер на 47,6 млн. лв., от които за държавни дейности 13,1 млн. лв., местни дейности 33,1 млн. лв. и дофинансиране 1,4 млн. лв. В сравнение със същия отчетен период на 2019 г. изразходваните средства са с 1,3 млн. лв. повече.

В тази функция се отразява издръжката на дирекция „Култура“, Столична библиотека, столичните театри, Софийската художествена галерия, ОП Зоологическа градина София, ОП „Туризм“, Общински културни институти, „Регионален исторически музей София“ и други дейности по културата, както и дейностите по физкултура, спорт и младежки дейности.

През 2020 г. короновирусната инфекция беляза целия социален, икономически и културен живот и наложи необходимостта от адаптиране на културната политика в отговор

на предизвиканата криза. Наложените мерки и ограничения се отразиха непосредствено както на творците, така и на публиките. Достъпът до култура се измени. В непосредствена цел на културната политика се превърна подкрепата за културните организации и творците да реализират своите инициативи, както и да се улесни срещата с публиката. Културният сектор бе един от най-засегнатите, което доведе до прилагането на спешни мерки от страна на Столична община. Реализирането им започна още в края на първия месец от обявеното извънредното положение в страната:

1. Прилагане на стриктни изисквания за сигурност, безопасност на творците, участниците и публиките на културните събития. Най-важната тема за всички в областта на културата стана опазването на здравето на всички, ангажирани в културния живот. Бяха подготвени протоколи и изисквания за съблюдаване на мерки за безопасност в местата за култура, както и изисквания към събитията, провеждани на открито.
2. Адаптиране на финансиращите инструменти към променената ситуация и наложените мерки и въвеждане на облекчени условия за реализация на проектите, финансирани с финансовите инструменти – Столична програма „Култура“, Календар на културните събитията на Столична община. Само при 13 проекта наложените противоепидемични мерки попречиха на провеждането.
3. Набиране на допълнителен финансов ресурс и провеждане на целеви програми за финансиране на проекти в ситуация на криза

Целевата инициатива „Солидарност в културата“ в отговор на кризата и наложеното извънредно положение през месец март 2020 г. осигури подкрепа за 179 творци от столицата, които реализираха собствени дигитални проекти. Защитени бяха 25 алтернативни места за култура в града и бяха подкрепени в дейността си още 28 организации в областта на културата. С бюджет от 634 000 лв. бяха подкрепени общо 232 проекта. Средствата бяха осигурени от бюджета на направление „Култура, образование, спорт и младежки дейности“ на Столична община и от възнагражденията на членове на Съвета за управление на Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия, на Надзорния съвет на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции и на Съвета за управление на Специализирания общински приватизационен фонд.

1. Направление 1 – Подкрепа за индивидуални идейни проекти за онлайн културен продукт или културна изява на независими творци – 1 000 лв./проект

2. Направление 2 – подкрепа за идейни онлайн проекти на:
 - оператори на събития в сферата на културата, чрез които се осигурява устойчивост на неинституционални културни пространства – до 10 000 лв./проект
 - организации с дейност в сферата на културата, които поддържат офиси и екип – до 10 000 лв./проект
3. Направление 3 – подкрепа за независими културни оператори /организации, активно допринасящи за културния живот в Столична община – до 2 500 лв./проект

Дирекция „Култура“ – дейности 2020 г.:

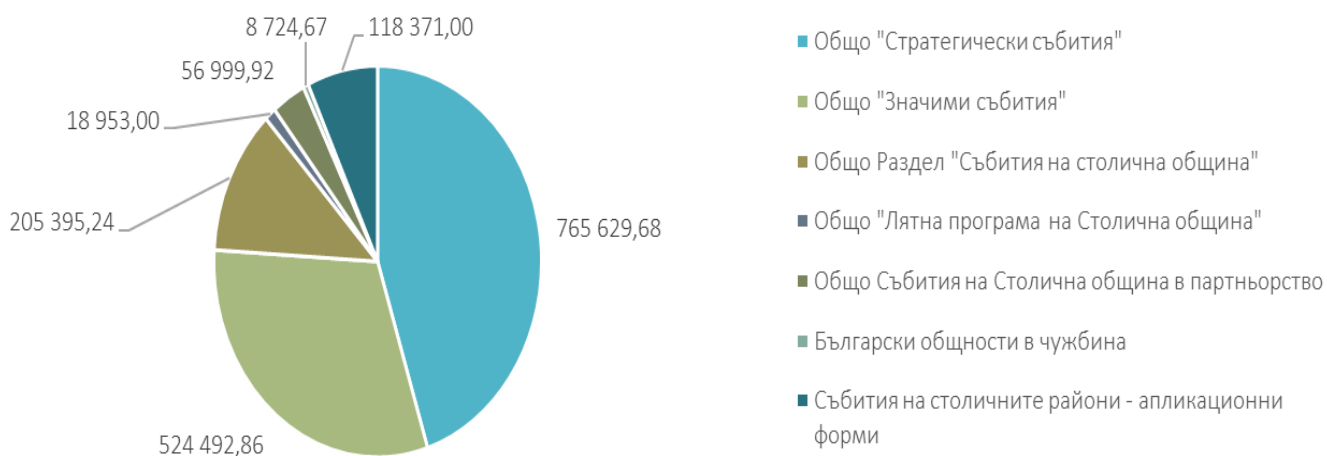
- Календар на културните събития на Столична община – заложен 2 500 200 лв., изразходвани – 1 698 566 лв.
- Столична програма „Култура“ – заложен 1 535 000 лв., изразходвани 1 255 141 лв.
- Инициатива „Солидарност и културата“ – отпуснати 405 452 лв. от бюджета на ККСО и СОС
- Награди на Столична община за ярки постижения в изкуството – от бюджета на ККСО
- София-творчески град на киното – инициативи за изпълнение на стратегията
- „Един човек“ (Програма „Навън“) – заложен 80 000 лв. от бюджета на СПК, разходвани 72 900 лв.
- Информация за културните събития в София – фейсбук страница „Столица Култура“ ArtSofia
- Участие в европейски проекти и международни мрежи – Проект „Достъп до култура“ (URBACT/ACCESS)
- Картографиране на откритите сцени и пространства за култура в град София – съвместно със ОП „Софияплан“
- Дигитализация на работата на дирекция „Култура“ – въвеждане на облачна система Nextcloud, завършване на онлайн процедура по кандидатстване, оценяване и отчитане
- Адаптиране на дейността на дирекцията и Културната програма на София, съобразно противоепидемичните мерки

Календар на културните събития на Столична община 2020 г. (ККСО) –

Календарът на културните събития на Столична община обхваща културни събития, в това число фестивали, прояви, чествания, инициативи и други събития, които допринасят за постигане на целите на Стратегията за развитие на културата в София 2013-2023 „София – Творческа столица“.

- Специален приоритет за 2020 г. – отбелязване на значими национални и международни годишнини през 2020 г., дейности за развитие на публиките, връзка между култура и образование
- Приоритети за 2020 г. – достъп до култура, култура и човешки капитал, културно наследство на променящия се град, град на творческа икономика

Разходвани средства:



Столична програма „Култура“ 2020 г. (СПК) – направления:

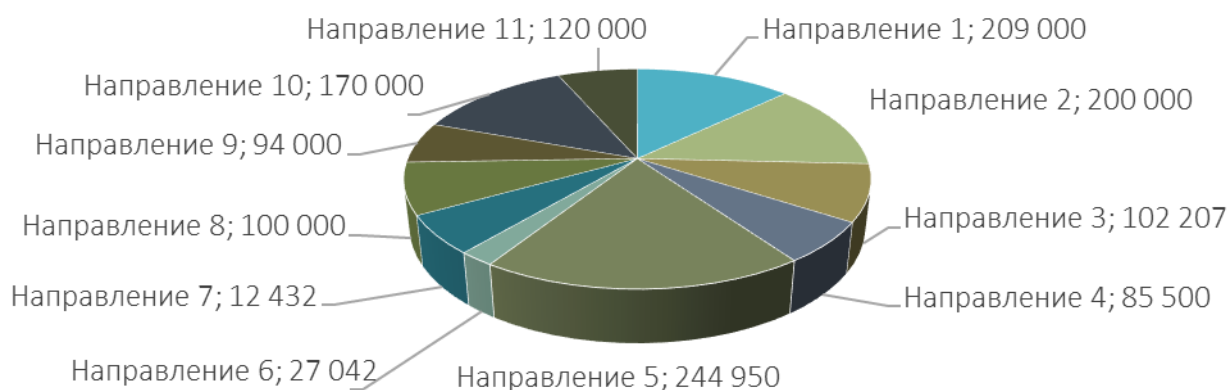
1. **„Театър“** (драматичен, куклен и танцов, мюзикъл, перформативни сценични форми, цирк)
2. **„Музика и танц“** (съвременни и класически музикални жанрове, опера, оперета, джаз; класически, съвременен и фолклорен танц)
3. **„Визуални изкуства“** (класически и съвременни форми във визуалните изкуства)
4. **„Литература“**
5. **„Историческо наследство и социализация на недвижими културни ценности“**
6. **„Нематериално културно наследство“**
7. **„Културни традиции на столицата“**
8. **„Външна и вътрешна мобилност“**
9. **„Културни партньорства и копродукции“**

10. „Активно публики”

11. „Кино”

12. „София - творчески град на киното (под егидата на ЮНЕСКО)

Разходвани средства:



Функция 8 „Икономически дейности и услуги” – отчетът е 221,9 млн. лв., което е 91 % от годишния план

С висок относителен дял в тази функция е **дейност 849 „Други дейности по транспорта”**, по която в местните дейности са отчетени 193 млн. лв., в т.ч. 71 млн. лв. или 100 на сто от годишния план за преференциални пътувания и 69,5 млн. лв. или 100 на сто за компенсации по Регламент 1370 на ЕК. В държавните дейности са отчетени средствата по Наредба № 3 от 4.4.2005 г. – субсидия за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози в размер на 11 млн. лв. за отчетния период от Централния бюджет.

Дейност 878 „Приюти за безстопанствени животни” – екипът на ОП „Екоравновесие“ отчете своеобразен рекорд на осиновените кучета от приютите през 2020 г. Техният брой достигна 1321, като за сравнение през 2019 г. са осиновени 945 кучета, т. е. се отчита ръст с 1/3 в осиновяванията, което се дължи на целенасочената работа в тази посока през последните години, както и станалата вече традиционна кампания „Осиновявай, не купувай“, с която са ангажирани ОП „Екоравновесие“, Столична община и доброволци от СНЦ „Бандата на 1500“. Заловените кучета през изминалата година са общо 3450, от тях 2336 са кастрирани и 1499 са върнати по местата на залавянето им. Доброволно от собственици, поради невъзможност да се грижат за домашните си любимци, през 2020 г. за

настаняване в приют са предадени 130 кучета. В общинската ветеринарна клиника „Връбница“ за лечение са постъпили 351 кучета. В изпълнение на кампанията за безплатна кастрация на дворни кучета са кастрирани 384 кучета

Функция 9 „Разходи неклассифицирани в други функции” - изпълнението е 18,3 млн. лв. В тази функция са отразени разходите за лихви по заеми, както следва:

-	„ <u>Заем от ЕИБ метро</u> ”	9,1 млн. лв.
-	„ <u>Заем от ЕИБ инженерна инфраструктура</u> ”	1,8 млн. лв.
-	„ <u>Заем от ЕИБ рехабилитация общински улици</u> ”	1,8 млн. лв.
-	„ <u>Заем от ЯБМС</u> ”	2,7 млн. лв.
-	„ <u>Заем от ЕИБ подобряване на атмосферния въздух</u> ”	660 хил. лв.
-	„ <u>Заем от ЕИБ за изграждане на система за третиране на битови отпадъци</u> ”	1,5 млн. лв.
-	<u>Лихви по изпълнителни дела</u>	720 хил. лв.

СМЕТКИ ЗА ДРУГИ СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Наличността в края на периода по сметките за други средства от ЕС е **187 192 645 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 **51 711 134 лв.**, както следва:

§ 63-01 „Получени трансфери (+)”	52 171 496 лв.
Министерство на вътрешните работи	694 310 лв.
Министерство на труда и социалната политика	710 184 лв.
Министерство на образованието и науката	8 133 157 лв.
Министерство на здравеопазването	34 180 лв.
Министерство на регионалното развитие и благоустройство	30 194 лв.
Държавен фонд „Земеделие“	2 504 лв.
Национален фонд	42 566 967 лв.
§ 63-02 „Предоставени трансфери (-)”	-460 362 лв.

Национален фонд	-12 407 лв.
Държавни висши училища	-7 183 лв.
Община Бургас	-41 843 лв.
Община Велико Търново	-62 411 лв.
Община Монтана	-213 259 лв.
Община Русе	-56 732 лв.
Община Стара Загора	-66 527 лв.

Разходите по сметките за други средства от ЕС са в размер на 97 318 714 лв., от тях капиталовите разходи са в размер на 81 453 120 лв.

ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Просрочените задължения по бюджета на Столична община към 31.12.2020 г. са в размер на 3,23 млн. лв., като за текущи разходи са 2,77 млн. лв. и капиталови 460 хил. лв.

Просрочените вземания на Столична община са в размер на 36,16 млн. лв., като от тях държавните са в размер на 192 хил. лв. и местни 35,97 млн. лв. Вземанията са ликвидни в изпълнението на бюджетната година, като за част от тях се водят дела за събиране по съдебен път. В просрочените вземания се включват:

- Просрочени вземания от клиенти, в т.ч.:
 - просрочени вземания от наеми на имущество, за които са заведени дела – 2,43 млн. лв.;
 - просрочени вземания от предоставени аванси по договори за СМР и строителни услуги – 2,44 млн. лв.
- Просрочени вземания от наеми на имущество – 3,19 млн. лв.;
- Просрочени вземания от предоставени заеми – 16,20 млн. лв., в т.ч.:
 - от предоставен заем на „Център за градска мобилност“ ЕАД – 15,00 млн. лв.;
 - от предоставени заеми и начислени лихви по договори на общински здравни заведения – 1,20 млн. лв.
- Просрочени вземания от дивиденди – 3,73 млн. лв., в т.ч.:
 - вземане за дивидент от „Софекострой“ ЕАД – 2,21 млн. лв.;
 - вземане за дивидент от „Център за градска мобилност“ ЕАД – 1,52 млн. лв.;

Просрочените вземания в районните администрации и поделения на Столична община са в размер на 7,86 млн. лв., от които значителна част са от вземания за наеми от имущество – 5,05 млн. лв., за част от които са заведени дела.

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

С Решение № 42 от 06.02.2020г. Столичният общински съвет утвърждава поименен списък на Програмата за капиталови разходи в размер 478 857 821лв. в т.ч. финансирани със средства от местни данъци и неданъчни приходи, целева субсидия от Държавния бюджет, банкови заеми и средства от приватизационния фонд, общо 218 192 329 лв. и 260 665 492лв. средства по оперативни програми.

След две актуализации на бюджета за 2020г. /Решение №149 от 30.04.2020г. и Решение №494 от 22.10.2020г. на СОС/, с писма за промяна на бюджетните взаимоотношения на Общината с централния бюджет и със заповеди за вътрешни преразпределения на бюджетни средства към райони и поделения, инвестиционната програма към края на годината достигна 552 573 827 лв. в т.ч. 56 004 695 за второстепенни разпоредители.

Към 31.12.2020г. разплатени строително-монтажни работи, основни ремонти, проектиране и доставка на машини, съоръжения, оборудване и нематериални активи възлизат на 287 002 205лв. /с включени оперативни програми/.

През второто полугодие на 2020г., с Постановления и Решение на Министерски съвет бяха одобрени допълнителни трансфери по бюджета на Столична община за целеви разходи - за изграждане, реконструкция, основен ремонт, обзавеждане и оборудване на детски градини и ясли; за доставка и реновиране на метровлакове; за изграждане на реверсивна връзка между довеждащите системи на „Бели Искър“ и „Искър“; за изграждане на улици в НПЗ Изток, м. Къро. В тази връзка, с оглед по-добрия анализ на реалното изпълнение на инвестиционната програма /без ОП/, следва да приспадне от плана неусвоените средства по горесцитираните субсидии в размер на 70 343 889лв., както и неразпределените средства с източник СОПФ на стойност 4 908 342 лв. – 75,4%. Трябва да се вземат под внимание и извършените строително-монтажни работи и доставки за 12 531 624 лв., които не са разплатени поради ненастъпил падеж към 31.12.2020г. и които също оказват влияние на степента на изпълнение на капиталовата програма. Ако се добавят и тези дейности изпълнението нараства до 80,07 %.

По източници разпределението на средствата, изразходвани за финансиране на капиталовата програма, е както следва:

- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| - целева субсидия от РБ и трансфери | 36 306 353 лв. |
| - собствени бюджетни средства | 87 751 534 лв. |

- източник СОПФ	9 935 978 лв.
- банкови заеми	28 025 688 лв.
- средства от оперативни програми	124 982 652 лв.

За инвестиционни проекти, финансирани със средства от Оперативни програми са усвоени общо 124 982 652 лв., в т.ч.

- ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура”	36 782 047 лв.
- ОП „Региони в растеж“	65 209 447 лв.
- ОП „Околна среда“	22 364 223 лв.
- Други фондове и ОП	626 935 лв.

Разделението по параграфи на разходваните средства е:

§51 00 - Основен ремонт на дълготрайни материални активи – 33 121 735 лв. /без ОП /

§52 00 – Придобиване на дълготрайни материални активи – 87 477 061 лв. /без ОП /

В параграф 52-00 се отнася и закупуването на машини и съоръжения, като изпълнението им по подпараграфи е както следва:

§§ 52-01 - придобиване на компютри и хардуер	7 746 131 лв.
§§ 52-03 - придобиване на друго оборудване	5 460 026 лв.
§§ 52-04 - придобиване на транспортни средства	1 341 632 лв.
§§ 52-05 - придобиване на стопански инвентар	1 100 911 лв.
§§ 52-19 - придобиване на други ДМА	299 844 лв.

§53 00 – Придобиване на нематериални дълготрайни активи – 1 977 291 лв. /без ОП /

Средствата по този параграф са усвоени за програмни продукти и лицензи, градоустройствени и комуникационни проучвания, геодезистки работи, прединвестиционни проучвания.

§54 00 – Придобиване на земя – 10 842 578 лв. /без ОП /

§55 00 – Капиталови трансфери – 28 600 888 лв. /без ОП /

Тук са отчетени предоставените капиталови трансфери към общински търговски дружества за доставка на метровакове, трамвайни мотриси, автобуси и тролейбуси, медицинска техника.

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

Обектите, намерили отражение във функция „Образование”, се реализират основно от второстепенни разпоредители, като през 2020 г. са въведени в експлоатация 9 нови сгради на детски градини:

ДГ № 36 "Пеперуда", ж.к. "Дружба 1", район "Искър" - реконструкция на съществуваща етернизова сграда за 10 групи - въведена в експлоатация м.08/2020г.

ДГ № 124 "Бърборино", район "Красно село" - реконструкция на етернизова сграда за 4 групи и изграждане на физкултурен салон - въведена в експлоатация м.09/2020г.

ДГ № 31 "Люлин", м.р. 2, район "Люлин" - реконструкция на етернизова сграда за 10 групи - въведена в експлоатация м.09/2020г.

ДГ № 20 "Жасминов парк", район "Подуяне" - преустройство, реконструкция и надстройка на основната сграда и изграждане на пристройка разширение за общо 8 групи - пристройката за 4 групи е въведена в експлоатация м.10/2020г. Продължава изпълнение на СМР по съществуващата сграда, съгласно одобрения линеен график.

Нова сграда за 6 групи (2 нови) на мястото на старата ДГ № 135 "Мое детство", ул. "Варна" № 1, кв. Курило, район "Нови Искър" - въведена в експлоатация м.07/2020г.

Четири обекта по проект "Изграждане, основен ремонт и реконструкция на 26 училища и детски градини на територията на Столична община" по ОПРР – **ДГ №90 „Весна Паспалеева“** в район Надежда, **ДГ №42 „Чайка“** в район „Връбница“, **ДГ №51 „Щурче“** и **ДГ №153 „Света Троица“** в район „Илинден“. Към 30.12.2020г. цитираният проект приключи, като са въведени в експлоатация всички заведения, с изключение на 9 ФЕГ /собственият принос по проекта/, която е в процес на изпълнение.

С приключени строително-монтажни работи и предстоящо въвеждане в експлоатация са ДГ 4 „Слънчо” в район Витоша, ДГ 30 „Радецки” в район Изгрев, ДГ 136 „Славия” в район Красно село; в новоизграждащата се ДГ за 6 групи в район Лозенец се извършват допълнителни СМР.

По отношение на ремонтните дейности в детските заведения, завършени бяха тези в ДГ № 74 "Дъга" район "Подуяне"; ДГ № 77 "Магнолия" район "Средец"; ДГ № 168 "Слънчогледи" - филиал 1, район „Слатина“ ДГ № 192 "Лозичка", район „Лозенец“; ДГ № 108 "Детско царство" (централа), район „Искър“ ; ДГ № 89 "Шарена дъга", район „Кремиковци“ и други.

Получените с ПМС №117 и ПМС №181 допълнителни трансфери по бюджета на Столична община, позволиха стартирането на нови обекти в изпълнение на приетата с решение №528/2020г. на СОС „Програма за строителство на детски градини 2021-2023г.“ като ДГ197, филиал към ДГ 116, ДГ119.

По отношение подобрението и разширяването на материалната база на общинските училища, през 2020г. приключиха строително-монтажните работи в 30 СУ „Братя Миладинови“, район "Възраждане" - възстановяване на физкултурен салон, прилежащите му помещения, топла връзка и абонатна станция и възстановяване и обновяване на плувен басейн; 64 ОУ "Цар Симеон Велики", район "Витоша" - изграждане на пристройка към съществуваща сграда за физкултурен салон, учебни кабинети и подмяна на електро, ВиК и отоплителна инсталации в съществуващата сграда; 36 СУ "Максим Горки", район "Красно село"- изграждане на външен асансьор към сградата; 23 СУ "Фредерик Жолио-Кюри", район "Слатина" - ремонт на санитарни възли и др. По ОП „Региони в растеж“ бе извършена реконструкция и основен ремонт на училища на територията на райони „Илинден“, „Красна поляна“, „Връбница“ и „Надежда“. Стартира първи етап от изграждането на триетажен учебен корпус на 28 СУ в район "Красна поляна" .

През 2020 г. приключи процедурата по избор на изпълнител за изграждането на пристройки към две детски ясли в райони „Красно село“ и „Триадица“. Поради необходимост от изместване на ел. кабели и подземни комуникации, строително монтажните дейности по изграждането им ще стартират през 2021г.

През 2020г. бе пуснат в експлоатация метрочастък - етап 1 на линия 3 от бул.“Владимир Вазов“ до ул.“Житница“, а строителството на етап 2 от ул.“Житница“ до ж.к.“Овча купел“ и Околовръстен път навлезе във финална фаза. Двата етапа от разширението на метрото в София в т.ч. доставка на 20 бр. метровлакове и изграждане на системи за управление са финасирани от ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ /34 519 142лв./ и съфинансирани от Столична община /30 050 897 лв./, за което се ползва и заем от Европейската инвестиционна банка. С оглед спазване графициите за доставка на 10 допълнителни метровлака „Сименс“, бяха разплатени 14 139 452 лв. основно със средства

от трансфери за целеви разходи съгласно ПМС №134/2019г. и ПМС №132/2020г. Във връзка с изпълнението на Решение № 97 от 14.02.2019г. на Столичния общински съвет за реновиране на първите 12 метровлака, с цел удължаване на експлоатационния им ресурс, са платени 3 278 400 лв. През 2020г. стартираха доставката и монтажът на преградни врати за метростанциите от първи и втори метродиаметър. С цел подобряване условията за движение и изграждане на пътна инфраструктура, обслужваща транспортните потоци на града, през 2020г. в дейност „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ са разплатени обекти на обща стойност 33 137 069 лева, в т.ч. с оперативни програми.

Изпълняваните през 2020г. обекти от първостепенната улична мрежа са:

- Изграждане на **южното платно на бул. "Тодор Каблешков"** от бул. "България" до ул. "Луи Айер" – бул. „Черни връх“. Бул. „Тодор Каблешков“ принадлежи към първостепенната улична мрежа- градска магистрала II клас. Участъкът е с дължина 975м. Изградено е ново южно платно с асфалтобетонена настилка предназначена за много тежко движение. Пътното платно е отделено от велоалеята посредством бордюри с интегрирано отводняване и на велоалеята от тротоара - с градински бордюри. Отводняването на бъдещия релсов път е осигурено с напречни отводнителни връзки в канализационната мрежа по бул. "Тодор Каблешков". В работния обхват на обекта са реконструирани съществуващите газопроводи и тролейбусната контактна мрежа; изградено е изцяло ново улично осветление и озеленяване. Общата дължина на изградената и реконструираната тръбна мрежа е 15 км.

- Реконструкция на **бул. "Монтевидео"** от бул. "Никола Петков" до бул. "Президент Линкълн" етап от ул. "Акад. Константин Пашев" до о.т. 66 и съществуваща инфраструктура, вкл. частично изграждане на гл. канализационен клон III-ГБ в обхвата на ул. "Монтевидео", ВиК мрежи от П.Т.55 до ул. "763". Изпълненият през 2020г. участък е с дължина 400м и е трети, последен етап от изпълнението на обекта. Извършена е реконструкция и разширение на улицата, като са обособени и две еднопосочни велоалеи. Изпълнена е нова конструкция на настилката в платната за движение, положена е хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация. Изградено е ново улично осветление с нови стълбове и светодиодни улични осветители.

- Рехабилитация на **бул. "България"**. Обектът се изпълнява поетапно, като през 2020г. са реализирани подобектите между бул. "Гоце Делчев" и СОП, и по ул. "Даскал Стоян Попандреев" от СОП до моста над река Боянска с обща дължина 3985 м. Ремонтните работи обхващат рехабилитация на платната за движение, хидроизолация на подлезите и подмяна на компрометирани бордюри. Ремонтна е пътната връзка от кв. "Бояна" за СОП, посока

за ж.к. “Младост“, както и тротоарната настилка от бул.“Гоце Делчев“ до бул.“Тодор Каблешков“ и на тротоарите на бул.“Даскал Попандреев“.

- Рехабилитация на **бул. “Асен Йорданов“** от бул.“Шипченски проход“ до бул. „Христофор Колумб“ и на бул.“Искърско шосе“ от бул. „Христофор Колумб“ до ул.“Димитър Пешев“. Ремонтира се трасе с дължина 900м. по бул. „Искърско шосе“ в участъка от ул.“Туше Делииванов“ до ул.“Илия Бешков“. Изцяло е подменена пътната настилка, извършен е ремонт и заздравяване на пътната основа, направени са нови тротоарни настилки, вкл. велотрасе. През 2020г. продължиха и ремонтните дейности в участъка от бул.“Шипченски проход“ до ул.“Димитър Списаревски“ с дължина 950м с аналогични строително-монтажни работи на изпълнените по бул.“Искърско шосе“. Възстановено бе компрометираното отводняване посредством отводнителни колекторни системи. През годината се извърши и реконструкция на трамваен релсов път с дължина 950м и контактно-кабелна мрежи по бул.“Шипченски проход“ и бул.“Асен Йорданов“ от трамвайно ухо „Гео Милев“ до бул.“Проф. Цветан Лазаров“. По цялата дължина на трасето е положена непрекъсната армирана стоманобетонна плоча и е изградено ново отводняване на релсовия път.

- Изграждане **пробив на бул. „Петър Дертлиев“ до СОП** - работният участък е с обща дължина 650 м. Пробивът бул. „Петър Дертлиев“ е нова улица с дължина 225м и четири ленти за движение и тротоари, която започва от кръговото кръстовище и достига до бъдещата „Южна тангента“. Изградени са 200м от Южната тангента с габарит 30,5м. Монтирани са нови осветителни тела, тръбна мрежа и кабелни линии.

- Рехабилитация на **ул.“Николай Коперник“ и ул.“Атанас Узунов“** от бул.“Цариградско шосе“ до ул.“Калиманци“, като през 2020г. е изпълнен първи етап от ремонта в участъка от локалното платно на бул.“Цариградско шосе“ до бул.“Шипченски проход“. Възстановена е пътната конструкция, положени са нови бетонови бордюри, тротоарна настилка и тактилни водещи ивици съгласно Наредба № РД-02-20-2/2017г. за осигуряване на общодостъпна среда. Направено е ново отводняване на платната, изградена е нова тръбно-канална мрежа за улично осветление /1052м./, на южния тротоар са монтирани 17 броя стълба с енергоспестяващи осветителни тела.

- Изграждане на **ул.“З-та“** от ок 241 до ок 195 на ул.“Д-р Иван Странски“ (кв.24-31) в **кв. „Малинова долина“**, район „Студентски“, II етап от о.т.101- о.т.187 - о.т.190 през о.т.191 до о.т. 224. Дължината на новоизградения участък е 171м, като са изпълнени асфалтовите пластове на пътната настилка, нови тротоари от бетонов унипаваж, нанесена е

пътна маркировка, монтирани са пътни знаци, озеленяване. Инженерните мрежи са напълно завършени.

За **реконструкция на релсов път и контактно-кабелна мрежа** през 2020г. са разходвани 3 483 116 лева в т.ч. с оперативни програми.

Във връзка с осъществяването на постоянен мониторинг на движението на транспортните потоци от служителите в Център за управление на трафика, за 2020г. са монтирани 93 камери с функция за разпознаване и засичане на регистрационните номера на пътните превозни средства на обща стойност 962 686 лв. По този начин в обхвата на системата за видеонаблюдение бяха включени булеварди „Ситняково“, „Сливница“, „Ген. Д.Николаев“, „Михай Еминеск“, „П.Яворов“, „К.Величков“, „Цар Борис III“, „Акад. Иван Евст. Гешов“, „България“, „Черни връх“.

В дейност „Водоснабдяване и канализация“ през отчетния период приключиха строително-монтажните работи по изграждане на: **водопроводна и канализационна мрежа в кв. "Овча купел"** и кв. "Горна баня" /предстои ДПК за кв. "Овча купел", а кв. "Горна баня" е въведен в експлоатация с Разрешение за ползване/; **канализационен клон по ул. "Сребърна"** - първи етап от бул. "Гоце Делчев до бул. "Тодор Каблешков", район "Триадица" /предстои ДПК/; на **главен колектор 1** в у-ка от ул. "Падина" по ул. "Орех" до о.т.148 на ул. "Орех", кв. "Суходол" /предстои ДПК/ - окончателно ще бъдат разплатени в 2021г. Приключи проектът за подготовка на регионално прединвестиционно проучване за ВиК на територията на Столична община по ОПОС, чиято основна цел бе определяне на приоритетните инвестиции във ВиК инфраструктурата. През отчетния период бе прекратен договорът за обект „Изграждане на дубльор на ляв Владайски колектор“, предстои обявяване на нова процедура. Не стартира „Разчистване, изместване и реконструкция на ел. и тел. кабели, улично осветление, изграждане на отводняване на улици по трасето на ВиК мрежата по ул. "Справедливост" и ул. "367", район "Връбница“ поради необходимост от допълнителни изходни данни от ЧЕЗ, свързани с изместване на ТП и кабелни линии и свързаните с тях процедури по придобиване на собственост. Следва да се отбележи, че ниското изпълнение на инвестиционната програма в дейност 603 „Водоснабдяване и канализация“ се дължи основно на получения през м. ноември трансфер от Министерство на икономиката съгласно РМС №740/2020г. в размер на 10 200 000лв. за изграждане на реверсивна връзка между довеждаща система „Бели Искър“ и довеждаща система „Искър“.

За предпазване от вредното въздействие на водите е изпълнен проект за „Ремонт и надграждане на лява корекционна дига на р.Лесновска“ при с.Долни Богров с дължина

1900м. Със средства от МКВПМС също така се извършиха дейности по възстановяване на жилищна сграда в гр.Бухово.

По отношение на обектите в дейност „Озеленяване“, през 2020 г. бе направен ремонт на Парк Дружба на стойност 1 149 323 лв. с източник СОПФ. Бяха възстановени 4 зони от парка със следните подобекти: детска игрална зона западно при бул. „Кр. Пастухов“ с 2 детски площадки за игра на деца до 3 години и деца от 3 до 12 г.; зона със спортни съоръжения на открито в източна част на парка с площадка с фитнес уреди; зона за разходка и игра на кучета вкл. площадка, разположен в североизточната част на парка; зона за провеждане на масови мероприятия и честване на събития с амфитеатрално разположени пейки и оформяне на площадно пространство. През месец декември приключиха и строително-монтажните работи по проекта за възстановяване на Западен парк-представителна част, финансиран по ОПРР 2014-2020 и съфинансиран от Столична община, а район Люлин започна реконструкцията на западния му вход. Ремонтни дейности се изпълняваха и в Северен парк. Основно със средства от СОПФ бяха реновирани детски площадки /възстановяване на настилки, подмяна на съоръжения или части от тях/ за 1 180 016лв.

През отчетния период в управление на дейностите по отпадъците продължи реализацията на проекта за закриване и рекултивация, чрез обезвреждане и оползотворяване на сметоразтоварище в с. Долни Богров, като за 2020г. разходваните средства възлизат на 2 152 593 лв. За обект „Рекултивация и надграждане на Депо „Садината“ – изпълнените строително монтажни работи в Клетка №1 и Клетка №2, включват изграждане на Дига №3 от заклинен камък, полагане на изолационен пакет, запръстяване и изграждане на система за атмосферни води. По дига №2 е изпълнена биологична рекултивация. По проект „Закриване и рекултивация“ на II етап на депо „Суходол“ за депониране на битови отпадъци в кв.“Суходол“, р-н „Овча купел“ има издадено Разрешение за ползване за въвеждане в експлоатация на строеж „Закриване и извършване на рекултивация на депо за неопасни отпадъци „Суходол“- II етап, втора и трета клетка и съпътстваща инфраструктура”.

Процедурата за избор на изпълнител на обект „Изграждане на Клетка № 3 и Клетка № 4 на депо Садината“, която бе прекратена през 2019г. поради възникнала необходимост от съществени изменения на техническата спецификация и преработка на работния проект, приключи. Разплатен е аванс в 2020г. и предстои започване на строително-монтажните работи. Без реализация е включеният в капиталовата програма за 2020г. обект „Изграждане

на център за биомаса“ за производство на дървесни пелети, чипс и мулч, поради течащи към края на годината процедура по изработка на ПУП-изменение на улична регулация и план за регулация и застрояване на имота, съгласно заповед от Главния архитект на СО.

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 725 083 лева за 2020г. Бяха извършени ремонтни и възстановителни мероприятия на обекти от образователната инфраструктура, изграждане и реконструкция на детски площадки и улично осветление.

През разглеждания отчетен период стартира преустройството на бившата Топлоцентрала на НДК в център за изкуства, на обща стойност от близо 4 млн.лв., финансирано главно от СОПФ, като са разплатени 875 057лв. През 2020г. продължи реставрацията на Централната минерална баня в гр. Банкя – 1 779 255 лв.; приключи цялостното ел.-обзавеждане и ел.-оборудване на административната сграда на ул.„Московска“ 33. Завършена бе по-голямата част на етап I от разширението на Централен гробищен парк в размер на 799 593 лв. За изграждане и ремонт на сгради на читалища, площадки, театри и Зоопарк - гр.София, общо за 2020г. са разплатени 2 068 037 лв. За нуждите на Столичен инспекторат и ОЗГ са закупени автомобили за 307 378лв.

По проект „Интегриран столичен градски транспорт- фаза II” по ОПРР през годината са пуснати в движение 13 бр. нови нископодови трамвайни мотриси за междурелсие 1009 мм, с което доставката по проекта приключи. В изпълнение на Решение №502/2020г. на СОС са закупени и 15 бр. употребявани трамвайни мотриси за междурелсие 1435 мм. със средства от СОПФ.

В изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община по ОПОС са сключени договори и разплатени аванси за доставка на 30 бр. нископодови съчленени тролейбуси, 30 бр. бързозарядни електробуси и 10 бр. нови зарядни станции за тях. Проведена е и обществена поръчка за доставка на 52 бр. нови електрически автобуса във връзка с одобрен проект по ОПОС с бенефициент Столична община и партньор „Столичен автотранспорт” ЕАД.

В заключение, като най-чести причини за забавяне изпълнението на някои от обектите и проектите от инвестиционната програма на Столична община, могат да бъдат обобщени:

- обжалване на процедурите за избор на изпълнител;

- необходимост от придобиване на собственост - обжалването на процедурите по отчуждаване забавя или изцяло спира инвестиционния процес;
- устройствени процедури – липса или допускане на нови ПУП;
- промяна на нормативни изисквания в хода на изготвяне на инвестиционните проекти;
- неточен и непълен подземен кадастър;