



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 2019 г.

Първоначалният бюджет на Столична община е приет с Решение № 32 от 31.01.2019 г., на Столичен общински съвет в размер на 1 750 743 132 лв., от които *бюджетните приходи и разходи* са в размер 1 445 374 385 лв., а средствата за сметките за средства от Европейския съюз 305 368 747 лв. След извършени корекции по бюджета на Столична община, съгласно заповеди, същият е актуализиран и в края на годината размера на *бюджетните* приходи и разходи е 1 539 999 889 лв.

ПО ПРИХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА

Общото изпълнение на приходите по бюджета е в размер на 1 531 млн. лв., в които са включени 173 236 146 лв. налични парични средства към 31.12.2019 г., разпределени по следния начин:

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Бюджетна сметка в лева | 113 577 602 лв. |
| Бюджетни сметки във валута | 54 791 157 лв. |
| Депозитни сметки в лева | 4 852 141 лв. |
| Касова наличност в лева | 15 246 лв. |

Наличните средства по сметките за средства от Европейския съюз в лева по оперативни програми са в размер на 203 352 163 лв.

ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Изпълнението на собствените приходи на Столична община към 31.12.2019 г. е 95,1%. При годишен бюджет 739,11 млн. лв., отчетният им размер възлиза на 703,15 млн. лв.

1. ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

От общите постъпления от местни приходи по бюджета на общината към 31.12.2019 г., 341,53 млн. лв. са от данъчни приходи. Спрямо заложения бюджет изпълнението е 95,2 на сто.

| ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ | Отчет към 31.12.2019 г. |
|---|------------------------------------|
| Патентен данък | 6 627 680 лв. |
| Данък върху недвижими имоти | 108 495 240 лв. |
| Данък върху наследствата | 59 869 лв. |
| Данък върху превозните средства | 93 483 641 лв. |
| Данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин | 130 635 221 лв. |
| Туристически данък | 2 212 552 лв. |
| Други данъци | 17 754 лв. |
| ВСИЧКО ДАНЪЦИ: | 341 531 957 лв. |

Патентен данък – изпълнен в размер на 6,63 млн. лв. Отчетените по този параграф суми се състоят от 1,44 млн. лв. патентен данък и 5,19 млн. лв. данък върху таксиметров превоз. За същия период на 2018 г. са събрани общо 6,42 млн. лв. Данъкът върху таксиметров превоз на пътници зависи от седалището на фирмите. Броя на лицата, които плащат данък таксиметров превоз е увеличен през 2019 г. Събраните задължения за предходни години /недобори/ по този параграф към 31.12.2019 г. са в размер на 418 234 лв.

Данък върху недвижимите имоти – към 31 декември 2019 година събраните суми от данък недвижим имот са в размер на 108,49 млн. лв. Спрямо същия период на 2018 г. са събрани с 2,2 млн. лв. повече. Събраните недобори по този параграф до 31.12.2019 г. са в размер на 22 720 957 лв. Постигнатата добра събираемост при данък недвижими имоти се дължи на законодателната промяна на чл. 169, ал. 3/а/ от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/, чрез която задълженията се събират по реда на възникване. С подаване на заявления за погасяване на задължения по давност или индикирани по друг

начин (искане, декларация) се установяват изискуемите непогасени задължения. Органите по приходи в отделите на дирекция „Общински приходи“ стартират производство по установяване на данък върху недвижими имоти с издаване на акт за установяване на задължения по декларация /АУЗД/ на всички физически лица, както и на юридически лица. Данъкът върху недвижимите имоти е с голямо фискално значение за бюджета на Столична община.

Данък върху наследствата – изпълнението е 59 869 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. Тъй като размерът на заложените в бюджета постъпления от този данък е сравнително малък, изпълнението не оказва съществено влияние върху собствените приходи като цяло.

Данък върху превозните средства – изпълнението към 31.12.2019 г. е в размер на 93,48 млн. лв. Спрямо същия период на 2018 г. са събрани с 12,3 млн. лв. по-малко. Намалението на приходите от данък върху превозните средства е в пряка зависимост от облога, формиран за съответната година. Основната причина за намаления облог през 2019 година е направената промяна в чл. 55 от Закона за местни данъци и такси /ЗМДТ/ /ДВ.бр.98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г./, която доведе до намаляване на данъчните ставки през отчетната година. През 2019 г. за неплатени задължения за данък върху моторните превозни средства по влезли в сила актове за установяване на задължения по декларация /АУЗД/ са образувани дела за принудително събиране. Общата сума на събраните недобори е по ниска през 2019 г., спрямо 2018 г. Тенденцията е сумата на недобора да намалява в бъдеще, тъй като промяната в Данъчно – осигурителен процесуален кодекс /ДОПК/, за погасяване на първото възникнало задължение /чл.169, ал.3а/ и обвързването на годишните технически прегледи със системата на общините за автоматична проверка на дължим данък върху МПС, регулира събираемостта по този параграф. Икономическите предвиждания на законодателя са изцяло оправдани в хода на прилагането на новата нормативна уредба.

Събраните недобори по този параграф са в размер на 19 600 281 лв.

Данък за придобиване на имущества при дарение и по възмезден начин – изпълнението към 31 декември 2019 г. е 130,64 млн. лв. За същия период на 2018 г. са събрани 122,49 млн. лв. От този вид приход е регистрирано с 8,1 млн. лв. повече през 2019 г. Данъкът върху придобиване на имущество зависи основно от стопанската активност, броя и размера на сключените сделки. Основна причина за повишаването на прихода от този данък

са повечето сключени през годината нотариални сделки с недвижими имоти и превозни средства.

Туристически данък – към 31.12.2019 г. са постъпили 2,2 млн. лв. Спрямо същия период на 2018 г. са събрани с 597 хил. лв. повече. Този данък зависи от броя регистрирани на територията на Столична община места за настаняване и от броя на реализирани в тях нощувки. За невнесен в срок данък служителите от отделите на дирекция „Общински приходи“ изпращат съобщения за доброволно плащане на задълженията, съгласно ЗМДТ.

Други данъци – изпълнението е 17,8 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 31.12.2019 г. неданъчните приходи възлизат на 361,62 млн. лв.

Неданъчните приходи включват **приходи и доходи от собственост** изпълнението, от които е 34,07 млн. лв. За сравнение към 31.12.2018 г. приходите и доходи от собственост възлизат на 32,91 млн. лв. или с 1,15 млн. лв. по-малко от 2019 г.

Приходите от **наеми на имущество** са с реализация от 16,03 млн. лв. От наеми за реклама през отчетния период са събрани 4 699 430 лв.

От **наеми на земя** изпълнението е в размер на 5,07 млн. лв.

По подпараграф 24-04 **“Нетни приходи от продажба на продукцията, стоки и услуги”** са постъпили 12,82 млн. лв. и с 1,84 млн. лв. повече от 2018 година. Тук са включени приходи от: продажба на тръжни книжа, приходи на общинските предприятия за обредни услуги и др. По този приходен параграф се отчитат и приходи от разрешения за поставяне на рекламно-информационни елементи, които са в размер на 9 369 лв.

Общо събрани приходи от рекламна дейност за 2019 г. са 4 708 799 лв.

Приходите от **дивиденди** (подпараграф 24-07) – постъпили са 91,2 хил. лв. С Решение 558 от 25.7.2019 г. на Столичния общински съвет бяха освободени от плащане на дивидент за финансовата 2018 г. едноличните общински търговски дружества. Получените приходи през 2019 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 31.12.2019 г. са **общинските такси** – изпълнението е 282,91 млн. лв. Приходите от общински такси за тази година са с 8,25 млн. лв. повече от същия период на 2018 година.

Изпълнението по видове такси е както следва:

- Такса за **битови отпадъци** - 223,97 млн. лв. Спрямо 31.12.2018 г. са събрани с 12,7 млн. лв. повече. Събраните недобори до 31.12.2019 г. са в размер на 47 235 586 лв. Причините за увеличената събираемост са аналогични с тези при данък върху недвижимите имоти. Доброто изпълнение при такса битови отпадъци се дължи на 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 големият брой изготвени и връчени актове по чл. 107, ал. 3 от Данъчно – осигурителен процесуален кодекс /ДОПК/ като инструмент за събиране на просрочени задължения.

- Такса за **ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площи и улични платна** – изпълнение 4,2 млн. лв.

- Такса за **ползване на детски градини** – постъпили са 16,1 млн. лв. Броят на децата в детските градини през 2019 г. е бил 44 534 деца. Промяната се дължи на изменението на „Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование“, с което се намалява броят на децата в една група.

- За **ползване на детски ясли и др. по здравеопазването** – 1,99 млн. лв.

- За **административни услуги** – изпълнение 5,9 млн. лв.

- За **технически услуги** – изпълнението е 27,2 млн. лв., в това число от строителни разрешения 22,2 млн. лв.

- **Такса за притежаване на куче** – постъпили са 153,4 хил. лв. и с 14,6 хил. лв. повече от 2018 г. По отношение на тази такса, повишената събираемост от собствениците на домашни любимци, е добрата координация между отделите на дирекция „Общински приходи“ и службите по екология. Собствениците на кучета подлежат на проверка от районните администрации, което е основният механизъм за събиране на този вид такса. Събраните недобори за 2019 г. по този параграф са 32 664 лв.

- **Други общински такси, определени със закон** – изпълнението е 936,94 хил. лв. По този параграф постъпват такси за лицензи, за разрешения за провеждане на мероприятия и др.

Глоби, санкции и наказателни лихви – към 31.12.2019 г. постъпленията по § 28-00 «Глоби, санкции и наказателни лихви» са в размер на 24,32 млн. лв.

Други неданъчни приходи – изпълнение 1,13 млн. лв. По този параграф постъпват приходи от застрахователни обезщетения, приходи от маршрутна дейност и други.

Продажба на нефинансови активи – към 31.12.2019 г. изпълнението е 22,84 млн. лв. 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 7 972 812 лв., като в т.ч. 2 361 000 лв. са постъпили от Столична общинска агенция по приватизация и инвестиции /СОАПИ/. Продажбата на земя е с изпълнение 13 989 324 лв. и в т.ч. 7 834 800 лв. постъпления от СОАПИ.

Общо събраните приходи от СОАПИ за 2019 г. са в размер на 10 195 800 лв.

Приходи от концесии – постъпленията са в размер на 1,49 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 492 903 767 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 742 100 лв. за зимно почистване и поддържане на общинските пътища.

-целеви трансфери за капиталови разходи § 31-13: разчет и изпълнение 9 350 600 лв.

-получени целеви трансфери от ЦБ §31-18: разчет и изпълнение 17 436 043 лв. в т.ч.:

- с писмо № 07-00-40/07.06.2019 г., в изпълнение на чл.1, ал.1, т.1 от Постановление № 134 на Министерски съвет от 31.05.2019 г., МФ увеличава бюджетното взаимоотношение на Столична община с ЦБ с 15 000 000 лв., които са за извършване на разходи за доставка, реновиране и модернизация на метровакове;

- с писмо № ФО-15/07.05.2019 г., в изпълнение на чл.1, ал.1, т.5-т.72 от Постановление № 96 на Министерски съвет от 25.04.2019 г., МФ увеличава бюджетното взаимоотношение на Столична община с ЦБ с 1 269 983 лв., предвидени за превантивни мерки с цел недопускане на кризисни ситуации, предизвикани от намалена проводимост на речните корита на територията на общината;
- с писмо № ФО-52/26.11.2019 г., в изпълнение на Постановление № 284 на Министерски съвет от 15.11.2019 г., МФ увеличава бюджетното взаимоотношение на Столична община с ЦБ със 797 748 лв. По-голямата част от средствата – 660 000 лв. са предвидени за възстановяване на жилищна сграда в гр. Бухово, бл.9С, район Кремиковци. За изграждане на нов учебен модул „Наводнение“ на полигона за обучение, намиращ се в район Панчарево предвидените средства възлизат на 124 207 лв. Сумата в размер на 13 541 лв. е за възстановяване на разходи за отстраняване на разлив на масло по ул. „Владайска река“, пл. „Сточна гара“ и бул. „Ген. Д. Николаев“ до бул. „Мадрид“, район Подуяне и район Панчарево;
- на основание чл. 61, ал. 3 от Постановление № 344 на Министерски съвет от 21.12.2018 г., МФ увеличава бюджетното взаимоотношение на Столична община с ЦБ с 368 312 лв., за фактически изплатени средства за присъдена издръжка, възстановени от неизправни длъжници по бюджета на общината.

-получени от общини целеви трансфери от ЦБ §31-28: разчет и изпълнение 32 800 060 лв.
в т.ч.:

- субсидия за превоз на пътници по вътрешноградския транспорт в размер на 9 500 000 лв.;
- компенсация на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници – 23 300 060 лв.

-възстановени трансфери (субсидии) за ЦБ § 31-20: разчет и изпълнение -52 220 лв.

ТРАНСФЕРИ

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

- §61-01 „Трансфери между бюджети – получени трансфери (+)“ изпълнение 18 382 429 лв. получени, както следва:

| | |
|---|---------------|
| Министерски съвет | 7 768 409 лв. |
| Министерството на културата | 59 803 лв. |
| Министерство на образованието, младежта и науката | 2 707 359 лв. |

| | |
|---|---------------|
| Министерство на околната среда и водите | 1 649 756 лв. |
| Министерство на труда и социалната политика | 5 723 041 лв. |
| Министерство на регионалното развитие | 462 191 лв. |
| Централна избирателна комисия | 11 870 лв. |

- §61-02 „Трансфери между бюджети – предоставени трансфери (-)“ изпълнение
-3 839 408 лв. предоставени, както следва:

| | |
|--|----------------|
| Министерство на образованието, младежта и науката | -5 742 лв. |
| Българска национална телевизия | -3 138 лв. |
| Българска академия на науката | -49 224 лв. |
| Държавни висши училища | -14 500 лв. |
| Министерството на културата | -199 195 лв. |
| Министерство на вътрешните работи | -3 465 448 лв. |
| <i>/Дог.№СОА16-ДГ-523/11.05.2016г. сключен между Столична община и Столична дирекция на вътрешните работи/</i> | |
| Министерство на труда и социалната политика | -48 845 лв. |
| Министерство на отбраната | -53 316 лв. |

- §61-05 „Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)
изпълнение 639 768 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 – 50 793 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 6 116 017 лв.

ЗАЕМИ ОТ ЧУЖБИНА § 80-00

| | |
|--|-----------------|
| -получен заем от ЕИБ за метро линия 3 | 43 028 260 лв. |
| -погасяване главница по заем от ЕИБ за метро | -11 341 465 лв. |
| -погасяване главница по заем от ЕИБ за отпадъци II-ра фаза | -2 453 993 лв. |
| -погасяване главница по заем от ЯБМС | -10 085 859 лв. |
| -погасяване главница по заем от ЕИБ инженерна инфраструктура | -3 591 103 лв. |
| -погасяване главница по заем от ЕИБ за рехабилитация на улици | -3 638 754 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 1 357,64 млн. лв.

Изпълнението на разходите се разпределя по следния начин:

| | |
|---|-----------------|
| - за държавни дейности | 541,35 млн. лв. |
| - за местни дейности | 753,76 млн. лв. |
| - дофинансирането на държавната дейност с общински средства | 62,53 млн. лв. |

Изпълнението по функции е както следва:

Функция 1 „Общи държавни служби” - в тази функция са отчетени 109,82 млн. лв. В държавна дейност разходите са в размер на 37,93 млн. лв., местни дейности 31,8 млн. лв. и за дофинансиране 40,1 млн. лв.

Функция 2 „Отбрана и сигурност” - тук са отразени разходите за издръжка на Общинска ведомствена полиция и разходите за охрана на подразделенията на бюджетна издръжка. Изпълнението е 12,55 млн. лв. Изпълнението в държавни дейности е 7,08 млн. лв., местни дейности 5,22 млн. лв. и дофинансиране 249 хил. лв.

Функция 3 „Образование” - отчетени са 467,65 млн. лв. Сто седемдесет и пет общински училища и сто седемдесет и осем детски градини (от общо 194 детски градини), прилагат система на делегирани бюджети, със статут на третостепенни разпоредители с бюджетни кредити. Показва се законосъобразно и целесъобразно разходване на средства. Всяко тримесечие се прави анализ на отчетите за изпълнение на бюджета на всички

образователни институции и се оказва методическа помощ за решаване на възникнали финансови затруднения.

Средствата от резерва по формулата за разпределение на бюджета по дейности за 2018 г. и 2019 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 2018 г. - в 116 общински училища на обща стойност 1 105 332 лв;
 - През 2019 г. – в 86 училища на обща стойност 847 515 лв.
- допълнителни средства за отопление:
 - През 2018 г. - в 32 училища на обща стойност 342 000 лв;
 - През 2019 г. – в 42 училища на обща стойност 687 200 лв.
- издръжка на басейни, стопанисвани от 9 общински училища:
 - През 2018 г. - в 9 училища на обща стойност 180 000 лв;
 - През 2019 г. – в 9 училища на обща стойност 179 900 лв;
- допълнителни средства за отопление в общински детски градини:
 - През 2018 г. - в 16 детски градини на обща стойност 100 000 лв.
 - През 2019 г. – в 34 детски градини на обща стойност 98 000 лв.

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

- През 2019 г. - 4 135 998 лв. за безплатни учебници и учебни помагала; 440 026 лв. за постигнати резултати от труда на директори на общински училища и детски градини; 190 983 лв. за транспорт на педагогически персонал, пътуващи от населени места извън гр. София; 51 685 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 2018 г. в размер на 179 685 лв.;
- През 2019 г. в размер на 188 865 лв.

Въведени в експлоатация нови сгради на детски градини:

- През 2018 г. - 5 нови сгради на детски градини в следните райони:
 - „Младост“ – нова ДГ за 10 групи;
 - „Витоша“ – разширение на ДГ № 160, кв. „Драгалевци“ за 4 групи и преустройство на Старо Боянско училище за 2 групи;

- „Красно село“ – разширение на ДГ № 134 с изграждане на нов физкултурен салон и логопедични кабинети;
 - „Люлин“ – реконструкция на ДГ № 35, етап 2.
- През 2019 г. - 6 нови сгради на детски градини в следните райони:
- „Искър“ – реконструкция на съществуваща сграда за 9 групи и разширение за 2 групи и физкултурен салон;
 - „Витоша“ – разширение за 2 групи и физкултурен салон към ДГ № 60, кв. „Княжево“ и разширение за 3 групи, обслужващ блок и физкултурен салон към ДГ № 37, кв. „Павлово“;
 - „Студентски“ - разширение за 3 групи и физкултурен салон към ДГ № 12;
 - „Лозенец“ – нова детска градина за 6 групи, м. „Кръстова вада“;
 - „Нови Искър“ – изграждане на нова сграда за 6 групи на ДГ № 135 на мястото на съществуваща етернитова за 4 групи, кв. „Курило“.

Подобряване на материалната база:

- През 2018 г., както следва:
- Разширение на I АЕГ и 112 ОУ, район „Оборище“ – етап 1а;
 - Изграждане на нов корпус към 149 СУ, район „Овча купел“ – физкултурен салон, кабинети, класни стаи;
 - Ремонти на училищния двор на 164 ГПИЕ и 129 ОУ, район „Оборище“;
 - Ремонтни дейности в 24 училища и 24 детски градини – основни ремонти, реконструкции, обновявания, внедряване на мерки за енергийна ефективност, създаване на достъпна среда.
- През 2019 г., както следва:
- Завърши разширението на I АЕГ и 112 ОУ, район „Оборище“ – етап 1Б;
 - Завърши изграждането на физкултурен салон към 37 СУ, район „Люлин“;
 - Завърши изграждането на физкултурен салон към 176 ОУ, район „Нови Искър“;
 - Завърши изграждането на пристройка за физкултурен салон и учебни кабинети към 64 ОУ, район „Витоша“;
 - Завърши изграждането на пристройка за физкултурен салон и класни стаи към 175 ОУ, район „Връбница“;
 - Завърши изграждането на пристройка с 9 класни стаи и санитарен възел към 63 ОУ, район „Надежда“;
 - Летни ремонти в 28 училища и 23 детски градини.

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:
 - o През 2018 г. - 128 162 лв.;
 - o През 2019 г. - 138 105 лв.
- Осигуряване на транспортна услуга за превоз на деца и ученици до 3 „приемни училища“ в районите - „Възраждане” – 2 и „Овча купел” – 1:
 - o През 2018 г. – 129 448 лв.;
 - o През 2019 г. – 108 194 лв.

Функция 4 „Здравеопазване” - разходът е 51,24 млн. лв., от които 29,67 млн. лв. за държавни дейности, 20,39 млн. лв. за местни дейности и 1,18 млн. лв. – дофинансиране. В сравнение със същия отчетен период на 2018 г. са отчетени 5,80 млн. лв. повече.

Част от разходите в тази функция са в дирекция „Здравеопазване”, която планира, координира и контролира дейността на три комплекса за детско хранене, 24 самостоятелни детски ясли, 230 медицински специалисти от здравните кабинети в детски и учебни заведения на територията на Столична община, и Общински съвет по наркотични вещества с Превантивно-информационен център към него. Дирекцията работи в партньорство с държавни и неправителствени организации по проблемите и превенцията на здравето на населението.

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

Анализ на касовото изпълнение на бюджет 2019 г. на дирекция „Здравеопазване“:

Касовото изпълнение на бюджета е – 17 853 501 лева.

I. Медицински дейности:

1. От началото на 2018 г. на официалната Интернет страница на Столична община работи **Здравен портал**, който предоставя комплексна, геокодирана и динамична информация за общинските лечебни заведения, лекарите специалисти и техните графици, като предоставя инструменти за търсене на специалисти, местоположение, работно време и предоставяни услуги.

През 2019 г. беше обновена визията и бяха разширени функциите на здравния портал <https://sofia.myhealth.bg>

Някои от новите функции на здравният портал са:

- възможност да се включат и общопрактикуващи лекари;
- имплементиране на новите потребители в мобилното приложение – известяване на лекаря при резервация на час и преглед и управление на график;
- уведомление на администратора за резервирани часове по лекари;
- възможност за преглед на пациентско досие с резултати от проведените изследвания; проверка на полагащите се прегледи и консултации и др.

До момента Здравният портал има регистрирани 20 000 потребители. Според данните за посещаемост, над 80% от потребителите се връщат да ползват страницата отново, което е добър атестат за нейната функционалност.

2. Самостоятелни детски ясли

През 2019 г. на територията на Столична община функционират 24 самостоятелни детски ясли с общ капацитет 2 100 деца на възраст от 10 месеца до 3 години. Към 30.11.2019 г. списъчният състав на децата е 1953, средно 20-22 деца в група. Съгласно изискванията на Наредба № 26 от 18.11.2008 г. за устройството и дейността на детските ясли са разработени правила, регламентиращи приема на децата и необходимите при постъпване документи. Децата, посещаващи детските ясли, имат лични лекари, които извършват профилактичните прегледи и имунизациите. Медицинските сестри в яслите ежедневно провеждат филтър в яслените групи и редовно извършват антропометрични измервания на децата, които отразяват в здравните им картони. Във всяка ясла работи педагог, който изследва нервно-психическото развитие на децата съгласно изискванията на Наредба № 39 от 16.11.2004 г. и изчислява Коефициент на общо развитие /КОР/ на всяко дете. Под негово ръководство се извършва възпитателната работа в яслите и се осигуряват условия за оптимална адаптация на новоприетите деца.

През 2019 г. във всички детски ясли продължава да работи програмен продукт осигуряващ автоматизиране на работните процеси. Предоставя се възможност в реално време родителите да се информират за: здравния статус на децата, дневното меню, дневния режим, дължимите такси. Във всички детски ясли са инсталирани стационарни ПОС-терминални устройства. С цел повишаване качеството на обслужване и прилагане на съвременни методи за разплащане, в процес е въвеждането в експлоатация на виртуални ПОС терминали.

През 2019 г. Столична община и Столична лекарска колегия (СЛК) на БЛС проведеха профилактични прегледи на децата във всички 24 самостоятелни детски ясли в София.

Прегледите бяха извършвани от 6 вида специалисти - УНГ, офталмолог, ортопед, кардиолог, хирург и педиатър. Резултатите от всички прегледи са предадени на общопрактикуващите лекари за последващо наблюдение и при необходимост изпращане за лечение, както и са дадени съответните препоръки на родителите.

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 2019 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.

През 2019 г. е извършен основен ремонт на сградата на БМК на обща стойност 904 333 лева. Предстои закупуване на медицинска апаратура за проверка и подготовка на майчината кърма от донори за нуждаещите се кърмачета.

4. Здравни кабинети:

На територията на Столична община функционират 422 здравни кабинета, от които 375 общински и 47 държавни. В здравните кабинети и структури работят съответно 230 медицински специалисти в училищно здравеопазване и 384 – в детски градини. Здравните

кабинети са оборудвани в съответствие с нормативните изисквания на Закона за здравето, Наредба № 3 от 2000 г. на МЗ и изискванията на РЗИ.

II. 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.

Към 31.12.2019 г. са заплатени средства в размер на **9 994 347 лв.** за извършените определени видове медицински дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване от общинските лечебни заведения.

2. Инвестиционна дейност 2018 г. – 2019 г. - 6 428 438 лв.

Медицинска апаратура за близо 400 000 лв. е закупена за нуждите на Четвърта МБАЛ. Средствата за апаратурата са осигурени от Столична община с решение на Столичния общински съвет. Общо за последните 4 години в Четвърта МБАЛ е доставена нова медицинска техника за над 1,2 млн. лв. Част от нея е осигурена със средства по проект „Джесика“.

През 2019 година Столична община е закупила за Пета МБАЛ апаратура за над 380 000 лева. В това число - апарати за гастроскопия, колоноскопия и ендоскопия. Осигурени са нови аспиратори и тъканен процесор за патологичното отделение, който повишава в пъти точността при диагностика. Лечебното заведение вече разполага и с нова апаратура за лапароскопска хирургия. Тя улеснява работата на специалистите и дава възможност за по-бързо възстановяване на пациентите.

От края на септември до момента по програмата за безплатен скрининг на белите дробове на Столична община са били прегледани 54 души. За втора година кампанията, иницирана от Сдружение “Национална асоциация за профилактика на белодробните болести“, е подкрепена от Столична община и Втора градска болница, която предоставя своя мобилен флуорограф за прегледите. Те се провеждат два пъти в месеца на територията на общинското лечебно заведение.

III. Програми на Столична община:

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

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

- Периодът за изследване е м. 04.2019 г. до м. 11.2019 г.
- Проведени изследвания – 3 547
- Изразходвани средства – 141 880 лева

2. Скрининг за изследване на щитовидната жлеза на педагогическия персонал на възраст от 25 до 45 г. от общинските училища и детски градини на територията на СО;

- Периодът за изследване е 01.04.2019 г. – 31.10.2019 г.
- Проведени изследвания – 1 111
- Изразходвани средства – 49 995 лева

3.Скрининг за флуорографско изследване на състоянието на дихателната система на жителите на Столицата

- Периодът за изследване е 31.05.2019 г. – 31.12.2019 г.
- Проведени изследвания – 529
- Изразходвани средства – 10 580 лева

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

Инвитро бебетата на София към края на миналата година са 13 на брой. От декември 2015 г. насам всяка година СО 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 163 308 лв., а само през 2019 г. са извършени донорски инвитро процедури на стойност 30 376 лв.

За изминалите 4 години по програмата са кандидатствали 133 двойки. От разгледаните към края на 2019 г. 125 двойки кандидати са одобрени общо 102 семейства.

Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” - отчетени 67,87 млн. лв., което е с 4,42 млн. лв. повече спрямо предходната година. За делегираните държавни дейности изпълнението е 49,9 млн. лв., за местните дейности 16,5 млн. лв. и дофинансиране 1,45 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“.

Функции на Дирекция „Социални услуги за деца и възрастни“ (СУДВ):

Дирекция „СУДВ“ планира, координира и контролира дейността на 98 социални услуги.

Делегирани от държавата дейности

Предоставят се социални услуги на повече от 3000 ползватели.

Изразходваните средства са 20 891 568 лв.

- Дейност 526 „Центрове за обществена подкрепа” - 1 603 618 лв.
- Дейност 527 „Звена „Майка и бебе” - 88 110 лв.
- Дейност 528 „Център за работа с деца на улицата” - 862 386 лв.
- Дейност 529 „Кризисен център” - 254 158 лв.
- Дейност 530 „Центрове за настаняване от семеен тип”-3 369 280 лв.
- Дейност 532 „Програми за временна заетост“ - 38 585 лв.
- Дейност 534 „Наблюдавано жилище” - 69 419 лв.
- Дейност 535 „Преходни жилища” - 168 209 лв.
- Дейност 540 „Домове за стари хора” - 6 068 334 лв.
- Дейност 541 „Домове за възрастни хора с увреждания” - 2 394 862 лв.
- Дейност 547 „Център за временно настаняване” - 1 253 177 лв.
- Дейност 550 „Центрове за социална рехабилитация и интеграция” - 2 072 614 лв.
- Дейност 551 „Дневни центрове” - изразходвани средства - 2 180 633 лв.
- Дейност 554 „Защитени жилища” - изразходвани средства - 468 183 лв.

Дофинансиране със средства от общинският бюджет:

- Дейност 529 Кризисен център - 150 375 лв.
- Дейност 530 Центрове за настаняване от семеен тип - 294 825 лв.
- Дейност 534 „Наблюдавано жилище“ - 5 554 лв.
- Дейност 535 „Преходно жилище“ - 105 472 лв.
- Дейност 540 „Домове за стари хора“ - 128 446 лв.

- Дейност 541 „Домове за възрастни хора с увреждания“ - 414 397 лв.
- Дейност 547 „Център за временно настаняване“ - 213 182 лв.
- Дейност 550 „Дневни центрове“ - 1 500 лв.
- Дейност 554 „Защитено жилище“ - 139 839 лв.

Проекти изпълнявани по функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”

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

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

Управляващ орган: Агенцията за социално подпомагане към Министерството на труда и социалната политика.

Райони: „Искър”, „Връбница; „Възраждане”; „Подуяне”; „Слатина”; „Младост”

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

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

През 2019 г. са изразходвани 367 554,63 лв.

Заемообразно отпуснати средства, съгласно решение на СОС № 264/30.05.2019 г. в размер на 252 585,48 лв.

Проект „Приеми ме 2015“

Изпълнява се по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. бюджетна линия BG05M9OP0012.003.

Съгласно подписан Анекс № BG03-ПС01-0030/01.09.2016 г. към партньорско споразумение № BG03-ПС01-51/ 11.12.2015г. между Агенция за социално подпомагане и Столична община.

Срок за изпълнение: от 31.05.2016 г. до 31.12.2020 г.

През 2019 г. са изразходвани 746 483 лв.

Ползватели са 61 деца, 41 приемни семейства.

Столична програма „Социални иновации“ – 64 526 лв. – в нея са взели участие неправителствени организации. По програмата са реализирани 15 иновативни за социалната сфера проекта.

Форуми и награди:

Обмен на добри практики

Годишни награди за добри практики в сферата на социалните услуги - на стойност 2239,46 лв.

Провеждане на социална рекламна кампания на Форума за обсъждане на резултатите от провеждането на социалната политика в София, успешните модели и предизвикателства – изразходвани средства - 1920 лв.

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

Местни дейности

Изразходваните средства за 2019 г. са 12 884 672 лв.

- Дейност 525 „Клубове на пенсионера, инвалида и др.” – 1 330 623 лв.
- Дейност 589 „Други дейности и служби по социално осигуряване, подпомагане и заетост” – 10 071 507 лв.
- Дейност 745 Обредни домове – Погребения на социално слаби лица – 28 952 лв.

Специализиран транспорт за трудноподвижни лица, предоставян чрез „Лозана“ ЕАД. Средствата изразходвани през годината са 393 623 лв. при брой потребители 6232 и брой извършени курсове 7106.

Проект „Комплекс за интегрирани социални услуги за деца и семейства“

Изпълнява се по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.004-0047-C03, финансиран по Оперативна програма: „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Процедура: Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”.

През 2019 г. са изразходвани 722 252 лв.

Проект „Център за подкрепа на лица с увреждания - София” (ул. „Роглец“ 9, р-н „Слатина“)

Изпълнява се по договор BG05M9OP001-2.008-0005 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“.

През 2019 г. са изразходвани 17680 лв.

Проект „Патронажна грижа – София“

Изпълнява се по Оперативна програма: „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г.

Процедура: BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”:

През 2019 г. са изразходвани 6597 лв.

Проект „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“.

Изразходвани са 53 329,07 лв.

Проект „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: ПО 5 „Регионална социална инфраструктура”.

Процедура: BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца”.

За 2019 г. са изразходвани 29 669 лв.

Проект „Обновяване и изграждане на социални заведения на територията на Столична община - етап I, за обект Кризисен център „Вяра, надежда и любов“ (р-н „Надежда“)

Оперативна програма: „Региони в растеж“ 2014-2020.

Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“

Процедура: BG16RFOP001-1.001 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-София“.

Заемообразно отпуснати средства в размер на 580 000 лв. и 171 561,36 лв. собствен принос са получени по проекта. През 2019 г. са изразходвани 389 004,22 лв.

Проект „Осигуряване на инфраструктура за създаване на 9 нови социални услуги в Столична община в 2 обекта на интервенция“ (кв. „Княжево“ и с. Подгумер).

Финансира се по Оперативна програма: „Региони в растеж“ 2014-2020

Процедура: BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“

По цитираните проекти е осигурено заемообразно финансиране.

Проект „Асистенти за независим и активен живот“ – средствата, изразходвани през годината са 8 098 689 лв. за работни заплати и осигуровки, граждански договори и издръжка.

Организиране на благотворителни кампании:

- Благотворителна кампания „Нека бъдем по-добри 2019“ – стойността на проекта е 35 900 лв.
- Благотворителна кампания „Продължаваме заедно 2019“ – стойността на проекта е 29 900 лв.
- Проект „Новогодишна приказка 2019“ – 52 600 лв.
- Коледни мероприятия – „Коледа за всички“ - 44 900 лв.

Осъвременяване и разширяване на специализираната софтуерна система за услугите, предоставяни от Дирекция „ИХУПП“ – 12 960 лв. окончателно плащане през 2019 г. – проект „SocioWorld“ – социалните услуги в дигитална среда.

Проект „Първи юни – Денят на всички деца“ – 39 900 лв.

Мобилен екип за подкрепа на бездомни лица на територията на Столична община – 23 323 лв.

Общинско предприятие „Социален патронаж“

Общинско предприятие (ОП) „Социален патронаж“ е учредено с Решение № 7 по протокол № 48 от 17.02.2003 г.

Дейност 524 „Домашен социален патронаж” – 4 850 027 лв.

Предмет на дейността е: 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.

Обслужваните лица от ОП „Социален патронаж“ за 2019 г. са над 2600, като 1600 лица се обслужват по основната дейност на предприятието, а на останалите лица се предоставят услуги по различни програми и проекти.

Дейности: Доставка на храна по домовете;

Социална работа;

Санитарно – хигиенни услуги;

Дребни ремонти;

Административно обслужване;

Помощ в дома.

Капацитет: 1900 места

Проекти: “Социална кухня“ с капацитет 900 лица;

“Детска трапезария” с капацитет 50 лица;

Функция 6 „Жилищно строителство, благоустройство, комунално строителство и околна среда” - отчетените средства възлизат на 336,96 млн. лв. Издръжката е изцяло разход на общинския бюджет. С висок относителен дял в раздела са дейностите:

Дейност 604 „Осветление на улици и площади” – изпълнението е 33,28 млн. лв. Разходите за издръжка са 21,94 млн. лв. и капиталови разходи 11,33 млн. лв.

Дейност 621 „Управление, контрол и регулиране на дейностите по опазване на околната среда” – изпълнение от 1,6 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“.

Изпълнението на бюджета за 2019 г. на Дирекция „Климат, енергия и въздух“ е в размер на 498 734 лв. За сравнение през 2018 г. изпълнението е 331 680 лв.

Осъществени дейности през отчетния период:

- През 2019 г. беше разработено и пуснато за потребители специализирано мобилно приложение SOFIAIR във версии Android и IOS, което е продължаваща от 2018 г. дейност и ще продължи с поддържане на приложението и през 2020 г. и следващите години с цел оповестяване на гражданите за предприетите от Столична община краткосрочни мерки по Механизъм с оперативни мерки за обособяване на зони с ниски емисии на вредни вещества на територията на Столична община. Разплатените средства за тази дейност са 22 950 лв.
- Продължихме и с поддържането и сервизната поддръжка на автоматизираната информационна система за информиране на населението за качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община чрез две информационни табла, както следва на ул. „Г.С. Раковски“ и пл. „Орлов мост“, за което изплатихме 14 400 лв.
- За изготвяне на ежедневната прогноза или ранно предупреждение за възникване на замърсяване от фини прахови частици за района на София продължихме изпълнението на договор с Националния институт по хидрология и метеорология и изплатихме средства в размер на 34 188 лв. Дейността е планирана да продължава ежегодно и през следващите години.
- За участието на Столична община в пилотната инициатива FAIRMODE към Съвместния изследователски център на Европейската комисия изпълнихме и разплатихме договор с предмет подготвяне и предоставяне на необходимите данни в размер на 23 400 лв.
- За подготовка и окомплектоване на проектно предложение за кандидатстване на Столична община по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-5.002 „Разработване/Актуализация на общинските програми за качеството на атмосферния въздух“ изпълнихме и разплатихме договор за предоставяне на консултантски услуги в размер на 33 600 лв. като средствата са допустим и възстановим разход по проекта, който се изпълнява.
- Разработена е и се поддържа компютърна информационна система за SMS известяване за очаквания потенциал на замърсяване с ФПЧ10, а също така и за

оповестяване на предприетите мерки, за което се изпълнява договор на обща стойност 18 000 лв.

- За изработка на информационно-образователни клипове е сключен и изпълнен договор, по който са разплатени средства в размер на 2 400 лв.
- Сключен е и договор за медийна кампания, по който е разплатен само аванс в размер на 2 400 лв., тъй като изпълнението продължава и през 2020 г.
- В изпълнение на сключен договор за изработване на план за действие към Стратегия за адаптация към климатичните промени на Столична община е изплатено окончателното плащане в размер на 5 040 лв. след приемане на плана от СОС през м. май 2019 г.
- Окончателно е разплатен и договор с предмет „Предоставяне на консултации в сферата на енергийната и климатична политика на Европейският съюз“ в размер на 2 000 лв.
- За информационна и образователна кампания са закупени учебни модели за производство на енергия от възобновяеми източници - 10 комплекта по 3 модела на стойност 6 593 лв.
- Възложен е и договор за „Проучване на добри практики за топлинните острови на територията на Столична община“ в размер на 35 400 лв.
- Сключен е и договор за разработване на План за устойчива енергия и климат за периода 2021-2030 г., инвентаризация на емисиите парникови газове, отчитане на План за действие за устойчиво енергийно развитие на Столична община, обхващаш периода 2012-2020 г. и за разработване на Програма на Столична община за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2020-2022 г. на обща стойност 271 200 лв., от които са разплатени през 2019 г. - само 10% аванс в размер на 27 120 лв. съгласно условията за плащане по договора.
- През 2019 г. са изплатени и разходи по проект AIRTHINGS, с осигурено безвъзмездно финансиране по програма Балкани –Средиземно море 2014-2020 г. и от националния бюджет в размер на общо 357 730 лв., по договори, както следва:
 - Договор за „Доставка на 25 броя филтри за горивни инсталации в домакинства с мощност до 50kW“ на обща стойност 78 000 лв.
 - По договор, сключен между СО и Фондация „София – Европейска столица на спорта“ с предмет „Осигуряване на информационни материали и събития по проекта“ е изплатен разхода за организиране на маратон в София и брендиране на тениски за същия в размер на 7 000 лв.

- По договор с предмет „Проектиране, доставка, инсталация и пускане в експлоатация на пилотна система за следене на атмосферния въздух на територията на Столична община“ са изплатени 20 % аванс по договора, както и доставката, инсталацията и пускането в експлоатация на 22 сензорни станции в общ размер на 272 730 лв.
- През 2019 г. в изпълнение на решение №524/25.07.2020 г. на СОС се сключи и договор с предмет „Доставка и монтаж на електростатични филтри за горивни инсталации с мощност до 50 kW на домакинства, разположени на територията на Столична община“ като за 2019 г. бяха монтирани 46 филтъра на обща стойност 181 608 лв. Дейността продължава и през 2020 г. като до края на 2023 г. следва да бъдат монтирани общо 2000 филтъра на комини на домашни горивни инсталации на територията на СО.

Изпълнение на дейности за 2019 г. на Дирекция „Околна среда“:

Биоразнообразие

- Извършен мониторинг на застрашени, редки или уязвими растителни и животински видове и съобщества в Лозенска планина, на стойност 30 300 лв.
- Четвърти годишен мониторинг и оценка на ефекта от възстановителните дейности на територията на карьерните езера в района на с. Негован, на стойност 28 000 лв.

Шум

- Извършва се актуализация на Плана за действие за управление, предотвратяване и намаляване на шума в околната среда на агломерация София, на стойност 24 000 лв. от общинския бюджет. През 2019 г. не са извършвани плащания по договора, авансовото плащане е през 2018 г., а междинното и окончателното предстоят.

Околна среда

- Изготвя се Програма за опазване на околната среда на Столична община 2018 – 2027 г., на стойност 153 360 лв. от общинския бюджет. През 2019 г. не са извършвани плащания по договора, авансовото плащане е през 2018 г., а междинното и окончателното предстоят.

Дейност 622 „Озеленяване“ – отчет 33,53 млн. лв. За издръжката на тази дейност са изразходвани 21,8 млн. лв., в т.ч. за охрана, за поддръжка на паркове, за дезинсекция, дератизация, дезакаризация и по програма „Зелена София“. Изпълнението на капиталовите разходи за дейността е 8,6 млн. лв.

Дейност 623 „Чистота“ – изпълнението е 130,07 млн. лв.

Съгласно приетата с Решение № 857 от 20.12.2018 г. на СОС 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 2019 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 111 600 000 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” - 57 000 000 лв.
- за дейност „Лятно улично почистване” - 31 000 000 лв.
- за дейност „Зимно улично почистване” - 17 000 000 лв.
- за дейност „Събиране и транспортиране на ЕГО - 6 000 000 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” – в тази дейност са отразени разходите за сепариране, транспорт и депониране на отпадъци на стойност 38,85 млн. лв. За издръжка в дейността са отчетени 22,7 млн. лв. Тук се отразяват и разходите на ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци”.

Одобрените бюджетни средства за издръжка на ОП СПТО са в размер на 27 600 332 лв. – разходи за заплати, социални осигуровки, медикаменти, храна, облекло и други за персонала, както и за поддръжка и експлоатация на инсталациите за биологично третиране „Хан Богров”, Завода за МБТ, мониторинг, експлоатация и поддръжка на депо ”Садината“ и пречиствателната станция за отпадъчни води. Изразходваните по отчет за годината средства възлизат на 27 585 334 лв.

През 2019 г. ОП СПТО работи с пълния си капацитет и натоварване на производствените линии, което наложи изцяло усвояването на одобрените бюджетни средства, работа на сменен режим при пълен работен ден, както и повишаване на щатния брой заети лица по трудови правоотношения.

С решение №123 от 28.02.2017 г. на СОС беше одобрено щатно разписание, с което числения състав на ОП СПТО е увеличен на 307 човека. В края на отчетния период в предприятието работят 298 човека.

Разходи за:

- Заплати и възнаграждения- 6 780 215,41 лв.

- Други възнаграждения-за хонорари,обезщетения и нещатен персонал- 107 345,75 лв.
- Осигурителни вноски- 1 336 759,21 лв.

В резултат на дейността на ОП СПТО през 2019 г. бяха постигнати следните производствени резултати:

- Третираны отпадъци в МБТ- 388 194,65 т.
- РДФ гориво- 180 583,90 т.
- Генерирани рециклируеми отпадъци- 37 018,82 т.
- Депонирани отпадъци- 62 130,38 т.
- Третираны хранителни и зелени отпадъци- 21 217 т.
- Произведен компост- 9 259 т.

Средствата, определени за издръжка на ОП СПТО са изразходвани в пълен размер, като освен текущите разходи по обезпечаване на персонала с ЛПС, работно облекло според нормативните изисквания, безплатна топла храна и разходи за обучения и командировки, най-съществен е разходваният бюджет в параграфи:

„Материали и резервни части“ в размер на 2 815 056 лв. и „Текущи ремонти“ в размер на 876 896 лв., включващи доставки по договори за “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 8 474 203 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. Тук са включени и разходите за транспорт и оползотворяване на РДФ гориво в размер на 5 580 208 лв.

В параграф „Вода, горива и ел. енергия“ изчерпаните средства са в размер на 5 204 558 лв.

След сключени договори за застраховки – „Трудова злополука“, „Каско“, „Гражданска отговорност“ на автомобилите на предприятието, имуществена и медицинска застраховка изплатените застраховки за 2019 г. са в размер на 920 000 лв.

През 2019 разходите за депонираните отпадъци са на стойност 66 482 лв. като значително са намалели. През тази година София депонира само 13 % от отпадъците, които градът генерира всекидневно. 87 % от отпадъците на София се оползотворяват, чрез организираните от общината системи.

Следексплоатационни разходи на депа. 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 1 998 469 лв.

Дейност 629 „Други дейности по опазване на околната среда“ – изпълнението е 14,6 млн. лв. Отчетените средства за издръжка в тази дейност са 4,1 млн. лв. и за капиталови разходи 10,4 млн. лв.

Функция 7 „Почивно дело, култура, религиозни дейности“ - изпълнението за функция 7 е в размер на 46,26 млн. лв., от които за държавни дейности 10,58 млн. лв., местни дейности 33,89 млн. лв. и дофинансиране 1,79 млн. лв. В сравнение със същия отчетен период на 2018 г. изразходваните средства са с 5,88 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 др. дейности по културата.

През 2019 г. в изпълнение на столична програма „Култура“ са финансирани 156 проекта разпределени в единадесет програми към тях на обща стойност 1 204 501 лв.

В изпълнение на Календара на културните събития на Столична община за 2019 г. са финансирани значими културни събития на стойност 1 994 183 лв. Инвестирани са 1 006 564 лв. в изпълнение на Общинската стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта.

В изпълнение на Стратегия за развитие на културата в София 2013-2023 са предоставени средства в размер на 8 000 лв., представляващи ежегодна стипендия за млади оперни изпълнители към фонд „Райна Кабаиванска“, съгласно Решение 312/29.05.2014 г. и Решение 669/12.10.2017 г. на Столичен общински съвет. Съгласно Решение 611/26.07.2018 г. и 686/06.12.2018 г. на Столичен общински съвет са осигурени средства - стипендия „С усилия към звездите“, в размер на 7 500 лв. за подкрепа на млади български артисти.

Предоставени са средства в размер на 1 000 000 лв. на Фондация „София – европейска столица на спорта”, създадена с Решение 13/17.01.2019 г. на СОС.

Функция 8 „Икономически дейности и услуги” - отчетът е 244,61 млн. лв., което е с 21,98 млн. лв. повече в сравнение със същия отчетен период на 2018 г. С висок относителен дял в тази функция е дейност 849 „Други дейности по транспорта”. В нея се включват 86 000 000 лв. за преференциални пътувания и 33 000 000 лв. за компенсация по регламент ЕС 1370/2008.

За отчетния период Центърът за градска мобилност е финансиран със средства от Републиканския бюджет по „Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите“ както следва:

- субсидия за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози в размер на 9 500 000 лв.
- субсидия в размер на 23 300 060 лв. за компенсация за безплатни и по намалени цени пътувания на ветерани от войни, военноинвалиди, военнопострадали, учащи, граждани по чл. 68, ал. 1-3 от КСО, в т.ч. междуселищни пътувания в границите на областта и държавни служители на МВР (отразени в дейностите по социално осигуряване).

Дейност 878 „Приюти за безстопанствени животни“

Безстопанствени кучета

- Сключено е споразумение с немска неправителствена организация за осиновяване на кучета от столичните приюти във Федерална република Германия;
- Проведена кампания „Осиновявай, не купувай” на ОП „Екоравновесие ” за насърчаване на осиновяването на безстопанствени кучета – до края на м. ноември са осиновени 860 кучета от общинските приюти;
- Извършена кампания за кастрация, ваксинация, обезпаразитяване и идентификация на дворни кучета – до края на м. ноември са обработени 409 дворни кучета;
- Общинска ветеринарна клиника „Връбница“ е оборудвана с апарат за пълна кръвна картина и апарат за биохимия на стойност 15 000 лв.

- Поставени са прозрачни ветрозавеси около загражденията в общински приют „Горни Богров“ на стойност 80 000 лв.

Дейност 829 „Други дейности по селско и горско стопанство“

- Изготвена е Наредба за реда за управление на горските територии – собственост на Столична община, на стойност 9 300 лв.
- Изготвен е Горскостопански план на горските територии, стопанисвани от Столична община, на стойност 48 400 лв.
- Извършено е залесяване и попълване на площ от 99,16 дка в землищата на с. Лозен, с. Долни Пасарел, с. Панчарево, кв. Бухово, с. Долни Богров и кв. Суходол.
- За стопанската 2018/2019г., за ползване от земеделски стопани, са предоставени под наем 9 057 дка от общинския поземлен фонд на територията на 11 районни администрации.
- Изготвя се Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на Столична община, на стойност 16 560 лв. от общинския бюджет. През 2019 г. не са извършвани плащания по договора, авансовото плащане е през 2018 г., а окончателното предстои.

Функция 9 „Разходи неklasифицирани в други функции” - изпълнението е 20,66 млн. лв. В тази функция са отразени разходите за лихви по заеми, както следва:

| | | |
|---|---|---------------|
| - | „ <u>Заем от ЕИБ метро</u> ” | 9,29 млн. лв. |
| - | „ <u>Заем от ЕИБ инженерна инфраструктура</u> ” | 1,88 млн. лв. |
| - | „ <u>Заем от ЕИБ рехабилитация общински улици</u> ” | 1,85 млн. лв. |
| - | „ <u>Заем от ЯБМС</u> ” | 2,89 млн. лв. |
| - | „ <u>Заем от ЕИБ подобряване на атмосферния въздух</u> ” | 358 хил. лв. |
| - | „ <u>Заем от ЕИБ за изграждане на система за третиране на битови отпадъци</u> ” II ^{ра} фаза | 1,62 млн. лв. |
| - | „ <u>Заем от ЕИБ за изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия с оползотворяване на RDF отпадъци</u> ” | 78,2 хил. лв. |
| - | „ <u>Райфайзен лизинг</u> ” | 1,2 хил. лв. |
| - | Лихви по изпълнителни дела | 2,3 млн. лв. |

СМЕТКИ ЗА ДРУГИ СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Наличността в края на периода по сметките за други средства от ЕС е 203 352 163 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 138 604 685 лв., както следва:

| | |
|---|-----------------|
| Министерство на вътрешните работи | 291 414 лв. |
| Министерство на труда и социалната политика | 746 483 лв. |
| Министерство на образованието и науката | 6 634 492 лв. |
| Държавен фонд „Земеделие” | 5 009 лв. |
| Национален фонд | 131 097 486 лв. |
| § 63-01 „Получени трансфери (+)” | |
| § 63-02 „Предоставени трансфери (-)” | |
| Национален фонд | -7 лв. |
| Община Бургас | -34 792 лв. |
| Община Велико Търново | -33 548 лв. |
| Община Монтана | -33 097 лв. |
| Община Русе | -34 528 лв. |
| Община Стара Загора | -34 227 лв. |

Разходите по сметките за други средства от ЕС са в размер на 50 282 488 лв., от тях капиталовите разходи са в размер на 38 824 854 лв.

ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Просрочените задължения по бюджета на Столична община към 31.12.2019 г. са в размер на 766,9 хил. лв. за текуща издръжка.

Просрочените вземания на Столична община са в размер на 34,42 млн. лв., като от тях държавните са в размер на 39 хил. лв. и местни 34,4 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 – 2,59 млн. лв.;
 - просрочени вземания от предоставени аванси по договори за СМР и строителни услуги – 2,49 млн. лв.
- Просрочени вземания от наеми на имущество – 1,73 млн. лв.;
- Просрочени вземания от предоставени заеми – 15,89 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 – 891 хил. лв.
- Просрочени вземания от дивиденди – 3,77 млн. лв., в т.ч.:
 - вземане за дивидент от „Чистота Искър“ ЕООД – 2,21 млн. лв.;
 - вземане за дивидент от „Център за градска мобилност“ ЕАД – 1,55 млн. лв.;

Просрочените вземания в районните администрации и поделенията на Столична община са в размер на 7,81 млн. лв., от които значителна част са от вземания за наеми от имущество – 5,02 млн. лв., за част от които са заведени дела.

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

Към 31.12.2019 г. са разплатени строително-монтажни работи, основни ремонти, проектиране и доставка на машини, съоръжения, оборудване и нематериални активи за 438 735 986 лв. /с включени оперативни програми/. Средствата, изразходвани за финансиране на капиталовата програма, са разпределени по източници както следва:

| | |
|---|-----------------|
| - целева субсидия от РБ и трансфери /ПУДООС, МОН/ | 26 201 743 лв. |
| - собствени бюджетни средства | 114 388 136 лв. |
| - източник СОПФ | 32 102 432 лв. |
| - кредит от ЕИБ | 60 713 800 лв. |
| - средства от оперативни програми | 205 329 875 лв. |

За инвестиционни проекти, финансирани със средства от Оперативни програми са усвоени общо 205 329 875 лв., в т.ч.:

| | |
|---|-----------------|
| - ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” | 166 505 021 лв. |
| - ОП „Региони в растеж“ | 37 895 276 лв. |
| - ОП „Околна среда“ | 407 880 лв. |
| - Други фондове и ОП | 521 698 лв. |

По параграфи, разпределението на разходваните средства е както следва:

§ 51 00 – Основен ремонт на материални дълготрайни активи – 57 239 041 лв. /без оперативни програми/.

§ 52 00 - Придобиване на дълготрайни материални активи – 117 544 185 лв. /без оперативни програми/.

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

| | |
|--|---------------|
| §§ 52-01 - придобиване на компютри и хардуер | 3 345 519 лв. |
| §§ 52-03 - придобиване на друго оборудване | 7 916 284 лв. |
| §§ 52-04 - придобиване транспортни средства | 961 449 лв. |
| §§ 52-05 - придобиване на стопански инвентар | 1 341 694 лв. |
| §§ 52-19 - придобиване на други ДМА | 718 690 лв. |

§ 53 00 - Придобиване на нематериални дълготрайни активи – 2 662 154 лв. /без оперативни програми/.

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

§ 54 00 - Придобиване на земя – 9 734 389 лв.

§ 55 00 - Капиталови трансфери - 46 226 342 лв. /без оперативни програми/.

В този параграф са отчетени предоставените капиталови трансфери към общински търговски дружества за доставка на метровакове, трамвайни мотриси и автобуси.

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

През 2019 г. завърши изграждането на нова детска градина за 6 групи в кв. Курило, р-н Нови Искър. Пуснати бяха в експлоатация разширения на сгради и физкултурни салони към тях, за общо 7 групи в детски градини в райони Витоша и Студентски, и на 6 училища в райони „Витоша“, „Връбница“, „Люлин“, „Надежда“, „Нови Искър“ и „Овча купел“.

Направена бе цялостна реконструкция на съществуваща сграда на детска градина от етернитови панели за 9 групи и разширение с физкултурен салон за още 2 групи в район „Искър“. Бяха въведени в експлоатация нова пристройка и надстройка на I АЕГ и 112 ОУ, район „Оборище“ - етап I Б. Приключиха ремонтно-възстановителни дейности и конструктивни укрепвания на сградите на 25 детски градини и 33 училища в т.ч. ремонта и обновяването на Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии в район „Илинден“, финансиран по ОПРР 2014-2020 г. и съфинансиран от СО.

Продължава и изпълнението на проект “Изграждане, основен ремонт и реконструкция на 26 училища и детски градини на територията на Столична община“ по ОПРР. В процес на строителство и разширение са 9 детски градини и 5 училища.

Някои от обектите във функция „Образование“, предвидени за изпълнение през 2019 година, не стартираха. За обект „Изграждане на нова сграда на детска градина за 8 групи в м. Манастирски ливади-изток, р-н Триадица“ бе прекратена процедурата за избор на изпълнител и предстои обявяване на нова, а за „Изграждане на физкултурен салон и кухня към 100 ОУ, р-н Сердика“ обявената от района процедура за избор на изпълнител бе обжалвана. В началото на 2020 г. предстои подписване на договор за обект „Реконструкция на етернизова сграда за 8 групи и разширение за 4 групи на ДГ 16, р-н Студентски“. За „Изграждане на нова ДГ за 6 групи, кв.32,м.Горна баня, р-н Овча купел“ се изготвя инвестиционен проект и предстои издаване на разрешение за строеж през 2020г.

През годината бяха разплатени средства в размер на 4 144 909 лв. за закупуване на медицинско оборудване, основни ремонти и дейности по повишаване на енергийната ефективност в общинските болници и диагностично-консултативните центрове на територията на Столична община. Поради обжалвани процедури за избор на изпълнител, предвидените за изграждане в Капиталовата програма за 2019 г., пристройки към две детски ясли на територията на район „Красно село“ и район „Триадица“ ще стартират през 2020 г.

През 2019 г. продължи строителството на разширение на метрото в София, линия 3, етап 1 и 2: бул. “Владимир Вазов“- ЦГЧ- ул. “Житница“- ж.к. “Овча купел“- Околовръстен

път в т.ч. доставка на 20 бр. метровакове и изграждане на системи за управление, финасирано от ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ и съфинансирано от Столична община, за което се ползва и заем от Европейската инвестиционна банка. Едновременно със строителството, през 2019 г. стартира и доставката на 10 допълнителни метровака „Сименс“, като за целта са разплатени 24 813 167 лв. със собствени бюджетни средства и средства от трансфери за целеви разходи съгласно ПМС №134/31.05.2019 г. Във връзка с Решение № 97 от 14.02.2019 г. на Столичния общински съвет и с цел удължаване на експлоатационния ресурс на първите 12 метровака, които са в движение от 1998 г., започнаха дейности за тяхното реновиране и модернизация на обща стойност 70 млн. лв., като през 2019 г. са платени 7 276 000 лв.

С цел подобряване условията за движение и изграждане на пътна инфраструктура, обслужваща транспортните потоци на града, през 2019 г. в дейност „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ са разплатени обекти на обща стойност 30 208 802 лева в т.ч. с оперативни програми.

Изпълнените през 2019 г. обекти от първостепенната улична мрежа са:

- **Изграждане на разширение на ул. „Филип Кутев“ от бул. “Черни връх“ до ул. „Атанас Дуков“.** Дължината на разширения участък е 450 м. Изградена е нова пътна конструкция с асфалтова настилка и нови тротоари, като в зоната на пешеходните пресичания са изпълнени понижения на бордюрите с цел осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания. На обекта е изграден нов водопровод /430м./. Изградени са и ново енергоефективно улично осветление, озеленяване, електро и телефонизация /12 км. тръбна мрежа/.
- **Рехабилитация на бул. “Президент Линкълн“** - дължината на ремонтирания участък е 3,4 км. Ремонтните работи включват: изграждане на нова пътна конструкция и асфалтова настилка, повдигане на шахти и отоци, нови бордюри и тротоари, озеленяване. Уличното осветление е изцяло обновено, реконструирани са светофарните уредби.
- **Рехабилитация на бул. “България”.** Етапът изпълняван през 2019 г. е от бул.“Фритьоф Нансен“ до бул. „Академик Иван Гешов“. Ремонтните работи обхващат полагане на стоманена армираща мрежа на пътните платна и асфалтови пластове, преасфалтиране на източния тротоар, рехабилитация на плочата на пешеходните подлези и саниране на 2 броя надлези.
- **Рехабилитация на бул. “Асен Йорданов“** от ул. “Димитър Списаревски“ до бул. „Христофор Колумб“ /800 м./ и на бул. “Искърско шосе“ от бул. „Христофор Колумб“ до ул. “Туше Делииванов“ и от ул. “Илия Бешков“ до ул. “Димитър Пешев“

/1200м. дължина/. Изцяло е изградена нова пътна конструкция с асфалтова настилка, 4-лентов булевард, както и нови тротоарни настилки от пясъчен асфалтобетон с ширина 5м., вкл. велотрасе. В зоната на кръстовищата и пешеходните пресичания са изпълнени понижения на бордюрите и тротоарите, съгласно изискванията за осигуряване на общодостъпна среда.

- **Изграждане на Ул.“3-та“** от ОК241 (ОТ 191) до ОК195 (ОТ 11) на ул. “Д-р Иван Странски“ (кв.24-31) в кв. Малинова долина, район „Студентски“, I етап. Дължината на новоизградената улица е 620 м. Направени са нови тротоари с унипаваж, водопровод и канализационни отклонения, нова електро и телефонна тръбна мрежа, озеленяване. Уличното осветление е изпълнено с енергоспестяващи осветителни тела.

- **Основен ремонт на:** висящ пешеходен мост над река Искър при яз. “Пасарелско езеро“, моста над околоръстен път София на входа на с. Кривина, р-н „Панчарево“ и на мост по „Челопешко шосе“ над СОП, р-н „Кремиковци“; основен ремонт на ул. „Трудолюбие“ в р-н „Слатина“ и рехабилитацията на пътна връзка между кв. “Малинова долина“ и „Студентски град“.

Предвиденото за 2019 г. проектиране на обект „Реконструкция на бул. "Ген. Скобелев" вкл. транспортен тунел при НДК“ не бе реализирано поради забавяне на становища от експлоатационните дружества. Вследствие на прекратени процедури по реда на ЗОП за избор на изпълнител, не стартираха включените в инвестиционната програма за 2019 г. „Основен ремонт на ул. "Кукуш" и ул. "Йосиф Щросмайер", район "Илинден" и „Изграждане на източна тангента от бул. "Ботевградско шосе" до ССТ - етап I“, а при обект „Основен ремонт на ул. "Николай Коперник" и ул. "Атанас Узунов" до ул. "Калиманци" обществената поръчка не успя да приключи в рамките на календарната година, като договора ще бъде сключен в началото на 2020г.

Реконструкцията на релсов път и ККМ за 2019г. възлиза на 7 920 856 лева /с оперативни програми/ в т.ч. за:

- Реконструкция на релсов път и ККМ по ул. „Граф Игнатиев“
- Изграждането на тролейбусна линия от ул. „Бяла черква“ – бул. „Фритьоф Нансен“ - бул. „Патриарх Евтимий“.
- „Реконструкция на трамвайна линия по ул. „Каменоделска“, финансирана по ОПРР, като изпълнените СМР за 2019 г. включват: реконструкция на 3,3 км. релсов път и 1,3 км. пътна настилка заедно с нови тротоари от унипаваж, изграждане на нова контактно-кабелна мрежа и стълбове, нов водопровод, реконструкция на електро и тел. тръбна мрежа и на улично осветление

През 2019 г. са възложени около 1 300 обекта, с различен обем строително-монтажни работи и материали, за възстановяване и изграждане на улично осветление на обща стойност 7,2 млн. лв. Общо за територията на Столична община са възстановени 24 623 м. канална мрежа и 1 228 м. въздушна мрежа. Подменените и изградени нови стълбове са 1 216 броя. Също така бяха сменени 1 268 броя осветителни тела с енергоспестяващи такива.

През отчетния период в дейност „Водоснабдяване и канализация“ са разплатени общо 7 945 665 лв., като бяха реализирани и въведени в експлоатация следните обекти:

- Изграждане на ВиК мрежа на кв. „Овча купел“ – Стара част“, р-н „Овча купел“ – етап 1А, финансиран със средства от ПУДООС
- Изграждане на ВиК мрежа на м. Сливница в участъка между ул. "Луи Пастьор" и ул. "Минск, район "Люлин" финансиран със средства от ПУДООС.

По отношение на обектите в дейност „Озеленяване“ приключи ремонта в Борисовата градина където беше възстановен Розариумът в автентичния му вид. Изгради се алейната мрежа. По предписание на НИНКН се изработи и монтира фонтан - копие на оригиналния в градина „Буката“. Изградено е ново парково осветление и поливна система, монтирани са нови пейки, кошчета и градинска чешма.

Приключи и възстановяването на алейната мрежа в „Южен парк“ III част със средства от СОПФ на площ над 18 000 кв. м. с изградено ново парково осветление с общата дължина на проводите около 4 км. и над 160 осветителните тела.

През 2019 г. продължава мащабният ремонт на Западен парк, който включва общо благоустрояване на 530 дка площ с възстановяване на около 50 дка алейна мрежа. Към момента е изпълнена инженерна инфраструктура - ВиК и ел. тръбни мрежи - на над 500 дка. площ.

Започна и нов етап от ремонта на Северен парк откъм ул. „Народни будители“, като ремонта включва изграждане на електрозахранване и осветление, на ВиК мрежа и поливна система, на паркови алеи, обособяване на площадки, зони за активен отдих и детски игри, изграждане на тържествен вход и тротоар към улица "Народни Будители".

Ремонтни дейности се изпълниха и в по-малки градини и междублокови пространства. С нов облик е градината на ул. „Черковна“ и градина „Кюлуците“. През 2019 г. приключи изпълнението на изцяло нова благоустроена зелена площ с изграждане и паркоустрояване на 8 дка общински площи в териториалния обхват на парк „Въртопо“.

Там беше изградена алейна мрежа, парково осветление, детски и фитнес площадки, стълбище и асансьор за достъпна среда.

Със средства от СОПФ на територията на Столична община бяха изградени и въведени в експлоатация 76 бр. детски площадки в зелени площи и междублокови пространства за 3,6 млн. лв.

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 2019 г. разходваните средства възлизат на 3,4 млн. лв. За обект „Рекултивация и надграждане на Депо „Садината“ – Клетка №1 и Клетка №2“, изпълнените строително монтажни работи включват доизграждане на Дига 1 в Клетка №2, изграждане на Дига 3 и биологична рекултивация на Клетка №1 и Клетка №2 /3,1 млн. лв./. По проект „Закриване и рекултивация“ на II етап на депо „Суходол“ за депониране на битови отпадъци в кв. „Суходол“, р-н „Овча купел“ са изпълнените СМР за биологична рекултивация на депото.

Стартиралата процедура за избор на изпълнител за обект „Изграждане на Клетка №3 и Клетка №4 на депо „Садината“ бе прекратена поради възникнала необходимост от съществени изменения на техническата спецификация. В края на 2019 г. е открита нова процедура след преработка на работния проект. В капиталовата програма за 2019 г. бяха предвидени средства и за изпълнение на „Изграждане на битови помещения и обслужващи съоръжения на площадка „Садината“. По отношение на всички оферти, постъпили за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка, са установени липси и несъответствия с изискванията на възложителя и същата е прекратена.

По програмата за подобряване на инженерната и социална инфраструктура в селищата, засегнати от изградените съоръжения за третиране на отпадъци в райони „Кремиковци“ и „Сердика“, са изразходени 1,0 млн. лева за 2019 г. Бяха извършени ремонтни и възстановителни мероприятия на техническата инфраструктура, облагородяване и озеленяване на паркови пространства, изграждане и реконструкция на детски и спортни площадки.

През 2019 г. продължи реставрацията на Централната минерална баня в гр. Баня, като разплатените средства възлизат на 4,2 млн. лв. За изграждане и ремонт на спортни, фитнес площадки и футболни игрища на територията на Столична община бяха разходвани близо 2,22 млн. лв., а за ремонтно-възстановителни работи на сгради на читалища - 0,6 млн. лв. Приключи ремонта на Столичен куклен театър-филиал „Янко Сакъзов“ / 0,45 млн. лв./ и

на етапа от изграждане на Гробищен парк в м. Полето, гр. Баня /0,44 млн. лв./. За основни ремонти в културни институти, театри и Зоологическа градина- гр. София, общо за 2019 г., са разплатени 1,2 млн. лв.