

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Приложение № 1 към Решение № 467 по Протокол № 21/08.10.2020



СТОЛИЧНА ОБЩИНА
СПЕЦИАЛИЗИРАН ОБЩИНСКИ ПРИВАТИЗАЦИОНЕН ФОНД

ГОДИШНА ПРОГРАМА

НА

СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ ОБЩИНСКИ
ПРИВАТИЗАЦИОНЕН ФОНД

за 2020 година

София, 2020 г.

ВЪВЕДЕНИЕ

Годишната програма (ГП) на Специализирания общински приватизационен фонд (СОПФ) се изготвя на основание чл. 16 и чл. 17 от Правилника за организацията и работата на Специализирания общински приватизационен фонд (ПОРСОПФ) и съответната нормативна уредба – Закона за приватизация и следприватизационен контрол и Закона за публичните финанси.

С влизането в сила на Закона за публичните финанси, считано от 01.01.2014 г. паричните постъпления от приватизацията на общинското участие в капитала на търговски дружества, на обособени части от имуществото на еднолични търговски дружества с общинско участие в капитала, както и на обекти по чл. 1, ал. 2, т. 6 постъпват по бюджета на Общината и се разходват по реда на чл. 127, ал. 3 от Закона за публичните финанси. От промяната в законодателството последваха действия за хармонизиране на общинската нормативна база, включващи изменения па Правилника за работата на СОПФ и обособяването на критерии за подбор на проекти и обекти за финансиране.

Изпълнението на ГП на СОПФ за 2020 г. кореспондира с приетото от Столичния общински съвет решение № 42 заседание № 8 т. 6 от 06.02.2020 г. за приемане на бюджета на Столична община за 2020 г. и Годишния общински план за работа по приватизация и следприватизационен контрол за 2020 г. – 2021 г. на СОАПИ, обсъден по доклад вх.№ СОА20-ДИ05-2457/28.08.2020 г. относно приемане на Годишен общински план за работа по приватизация и следприватизационен контрол за 2020-2021 г. и одобрен с решение № 422 по протокол 20 от 24.09.2020 г. от заседание на СОС, проведено на 24.09.2020 г.

I. РЕЗЮМЕ на ИЗПЪЛНЕНИЕТО на ПРОГРАМАТА на СОПФ за 2019 г.

Отчетната 2019 г. стартира с наличност в размер на **45 602 650,80 лв.** и позволи извършване на незабавни плащания в полза на бенефициентите. Наличността към 31.12.2019 г. е **23 692 444,53 лв.** Масата от средства в наличност в края на 2019 г. има двукратно намаление спрямо началото на годината и е следствие от активното разплащане по взети решения през 2017 г. , 2018 г. и част от тези през 2019 г.

Общите приходи в СОПФ през 2019 год. възлизат на **10 195 800 лв.** от приватизационната дейност на СОАПИ. Приходите са изцяло от приватизационна дейност и се формират от продажба на сгради – **6 броя** на стойност **2 361 000 лв.** и от продажба на **10 бр. имоти** на стойност **7 834 800 лв.**

През 2019 година **няма приходи от лихви, санкции и неустойки,** наложени от СОАПИ. Приходи от възстановени заеми през 2019 г. на са постъпили. На отчет в СУСОПФ се води 1 (един) заем на бюджета на СО от 3,4 млн. лв. по Решение 615, пр. 48 от 01.10.2009 г.

Разходването на средства от Фонда включва текущи плащания по решения, приети през 2019 г. и за преходни обекти от минали периоди. Осчетоводените разходи за цялата 2019 г. възлизат на **32 106 006,27 лв.** от които за обекти по Програмата за Капиталови разходи на Столична община **11 529 222,26 и 20 576784,01 лв.** плащания с бенефициент районите на София.

Плащанията през 2019 г. вкл. и по решения от минали години са:

Общи разходи на Фонда за 2019 г. **32 106 006,27 лв.**

в т.ч. : по решения от 2017 г. 485 300,04 лв.

по решения от 2018 г. 23 279 075,84 лв.

и по решения от 2019 г. 8 192 030,11 лв.

За дофинансиране на Капиталовата програма на СО с източник СОПФ през 2019 г. са извършени разходи за 11,2 млн. лв. по направления както следва:

<u>Направления на разходване</u>	<u>лева</u>	<u>Отн. дял (%)</u>
Видеонаблюдение и сигурност	315 121,60	2,8 %
Здравеопазване – основни ремонти	1 453 082,07	12,9 %
Здравеопазване – апаратура	3 086 833,69	27,4 %
Зелена система и екология	1 973 255,21	17,5 %
Културни институти и галерии	66 288,17	0,6 %
Детски площадки на СО	3 551 763,97	31,6 %
Топлопровод 164 СУ подмяна	14 569,54	0,1%
<u>Дигитализация</u>	<u>795 505,22</u>	<u>7,1 %</u>
Общо :	11 256 419,47	100,0 %

За обекти на **районните администрации** на Столична община са разплатени **11 529 222,26 лв.**

През 2019 г. не са превеждани средства на Общинския гаранционен

фонд за малки и средни предприятия (ОГФМСП).

Приетите от СУСОПФ и одобрени от Столичния общински съвет **решения за финансиране са 44** на стойност **17 772 825,93 лв.** от които директно за районите решенията са **25 броя** на обща стойност **8 766 500 лв.**

Приетите решения се разпределят по направления са както следва :

Направленията на финансиране от СОПФ през 2019 г.	Стойност (лв.)	Отн. дял (%)
Инфраструктура на образованието (училища и детски градини)	6 952 347,85	39,1%
Здравеопазване - капиталови ремонти, доставка на апаратура и оборудване	782 438,28	4,4%
Екологични обекти - изграждане на нова и възстановяване на паркова среда и междублокови пространства	2 838 000,00	16,0%
Изграждане на нови и възстановяване на спортни, фитнес и детски площадки	1 797 839,80	10,1%
Обекти с културно - историческо значение (музеи, худ. галерии, общински културни институти, читалища)	3 764 500,00	21,2%
Транспорт	640 000,00	3,6%
Оборудване за аварийна помощ и превенции, сигурност и обществен ред	740 000,00	4,2%
Ремонт и възстановяване на административни сгради	42 700,00	0,2%
Проектиране	215 000,00	1,2%
Всичко гласувано през 2019 г. :	17 772 825,93	100,0%

През 2019 г. **не са приемани решения за отмяна на финансиране.** Приети са 2 решения за пренасочване на средства към обекти, за които не е осигурено финансиране от други източници.

Плащанията по преходни обекти за 2020 г. са за 20 347 223 лв., по дейности, параграфи, функции и дейности съгласно Приложение 3 към Бюджета на Столична община за 2020 г.

II. ПРИОРИТЕТИ НА ПРОГРАМАТА на СОПФ за 2020 г.

Разходването на средствата с източник СОПФ кореспондира с приетите от СОС стратегии, програми по направления образование, вкл. сграден фонд на училища и детски градини, екология и зелена система, транспорт и транспортна на инфраструктура, здравеопазване.

На вниманието на СУСОПФ са области, определящи за качеството на живот в града – социална интеграция, подобряване комуникацията с гражданите и дигитализацията на услугите. Стоят за решаване и задачи по възстановяване на инфраструктура в районите и кварталите, гарантиране

сигурността на общинските сгради – училища, детски градини, на обществени площи, на обекти на културата, спорта и за превенция от зависимости и пр.

Подборът на обекти и проекти за финансиране със средства от Фонда се основава на приети критерии, одобрени с решение на СОС. Докладите до СУСОПФ са структурирани съгласно изискванията на Правилника за организацията и работата на СОПФ. Към докладите задължително се прилагат допълнително илюстративни материали – обосновки, проекти, разчетни количествено-стойностни сметки, ценови анализи и проучвания, чертежи (ако е необходимо), графични материали, снимков материал и други.

Всички постъпили искания за финансиране се вписват в Регистъра на СОПФ, който от 2019 г. се води в електронен формат.

Инфраструктура на образованието

Основен приоритет за Столична община е и остава образованието. Финансирането от СОПФ е в изпълнение на приетата с Решение № 220 по Прот. № 10 от 17.03.2016 г. Общинска стратегия за образование 2016 – 2023 г., за основните направления, целите и мерките за развитие на системата.

СО разполага и ръководи 221 институции за предучилищно образование, в т.ч. близо 214 детски градини с над 44300 деца; 177 общински училища с над 112 500 ученици, „Защитено училище“ в р. „Панчарево“ и 5 „Средищни училища“ в районите „Надежда“, „Нови Искър“ и „Панчарево“.

Модернизирането на сградния фонд е инвестиционен приоритет на Общината, предвид обстоятелството, че голяма част от сградния фонд за училищно образование е изграден през втората половина на 20-ти век. Наложително е обновяване на материалната база с цел осигуряване на уют и удобство за децата, учащите и работещите в системата на образованието.

Екология, зелена система и земеползване

Ангажимент на Столична община е устойчивото развитие на градската и околната среда и предвижда мерки и действия за подобряване качеството на атмосферния въздух, опазване чистотата на водите, съхраняване на горите, превръщането на парковете, градините и зелените пространства в желана зона за отдих. То е предпоставка за реализация на приетите от СОС стратегическите документи като „Областна стратегия за развитие на София-град 2014 – 2020 г.“, „План за намаляване на шума в околната среда на агломерация София“, „Програма за управление на отпадъците на Столична община 2015 - 2020 г.“ и други. Осигуряването на финансов ресурс от СОПФ е предпоставка за реализация на описаните приоритети в това направление.

Транспорт и транспортни комуникации

Програмата за развитие транспортно-комуникационната система на София и СО е насочена към обособяване и поддържане на инфраструктура, гарантираща високо ниво на мобилност, качествена градска среда и удовлетвореност на гражданите и бизнеса. Тя акцентира на балансирана взаимосвързаност на отделните видове транспорт, на развитие на връзките между отделните видове градски транспорт и координацията му с международните превози.

Столично общинско здравеопазване

Осигуряване на добри медицински услуги също е приоритетна задача на Столична община работи. В София функционират общински лечебни заведения за извънболнична помощ и болнична помощ, от които 4 многопрофилни болници, 2 акушеро-гинекологични болници за активно лечение, 5 болници за долекуване, 21 бр. диагностично-консултационни центрове (ДКЦ), 2 бр. медицински центъра за доболнична помощ, 2 бр. дентални центрове, Център за психично здраве и Център за кожно-венерически заболявания.

Системата на общинското здравеопазване изпълнява политиката на СОС за удовлетворяване здравните потребности на населението в условията на нарастващата конкуренция.

Култура, спорт и превенция на зависимости

Стратегията на СО в областта на културата, спорта и превенцията от зависимости цели да утвърди София като древен, модерен и космополитен град с участие на гражданите в културните дейности и потреблението на културни продукти и услуги, осигуряване на условия за спорт и занимания на открито за деца и възрастни чрез създаване на нови и рехабилитация на съществуващи спортни и детски площадки, места за масови занимания на открито, отворен достъп до общинска инфраструктура със спортно – развлекателно предназначение, обновяване базата на общински културни институции – театри, музеи, галерии и други културни институти.

Ресурсното осигуряване на инфраструктурата с културно и спортно-рекреационно предназначение и достъпа до обектите е и една от предпоставките за реализация на намеренията на Общината за превенция на младите хора от зависимости.

Социални дейности и интеграция на хора с увреждания

Областната стратегия за развитието на социалните услуги в област София (2016 – 2020 г.) е разработена като секторна политика и е одобрена от Областния съвет за развитие. Основната ѝ цел е гарантиране разкриването на социални услуги, които да отговорят на конкретните потребности на хората от целевите групи. Основната визия е да продължи

да се развива модерна система от достъпни социални и интегрирани услуги, повишаващи качеството на живот на децата и семействата, местните общности, групи лица в риск, подкрепящи тяхната пълноценна реализация и самостоятелност и същевременно, отговарящи на реалните нужди с осигурен равен достъп и подобряване на качеството.

Електронно управление

Стратегическите цели в това направление са за предоставяне на качествени, ефективни и леснодостъпни електронни услуги за гражданите и бизнеса, интеграция на информационните процеси и популяризиране, достъп и участие.

Финансов ресурс на Годишната програма 2020 г.

Изходна база за прогнозиране размера на общите приходи от приватизацията за 2020 г. е натрупаният опит в приватизационната практика на СОАПИ от сключените сделки през периода 1993 г. - 2019 г., както и използването на експертни техники, основани на диференциран подход в зависимост от отрасловата принадлежност на обектите и техните технико - икономически характеристики.

Рисковете, които се вземат предвид при прогнозното определяне на размера на приходите от приватизацията и постъпването им във времето през 2020 г. са:

- очакваните социално-икономически последици от пандемията COVID-19 посочени в пролетните прогнози на ЕК за България и тяхното негативно отражение в приватизационния процес в столицата.
- анализът на произхода на средствата, с които се участва в приватизацията на общинската собственост в София се извършва кредитния ресурс около 50%, а останалата част е депозитен;
- намаляването на инвестиционната активност причини и известен спад в цените на приватизационните сделки (особено в цените на недвижимите имоти и в цените на активи, свързани с търгуеми аналози на фондовите борси);
- изпълнението на приходната част зависи на практика от успешния (или неуспешния) резултат от финализирането на една или две големи сделки. Това съставлява риск както при прогнозирането на приходите в програмата, така и при практическото изпълнение на свързаната с нея инвестиционна програма на СО.

С ГОПРП за 2020 г. се залагат 90% приходи от сделки за обекти, за които са открити процедури за приватизация и е определен методът на приватизация, 10% от сделки за ново включени обекти и от сделки за обекти със заведени дела или за които не са открити процедури за приватизация или не е определен методът на приватизация.

Общият размер на прогнозните приходи в ГОПРП за 2020 г. и при отчитане изредените по-горе рискове, се очаква да са **3 000 000 лв.** в т. ч. реализираните до 15.08.2020 г. 432 000 лв.

При подготовката на годишната програма на СОПФ следва да се предвидят буфери, за да могат успешно да се завършат предвидените проекти.

Съгласно Закона за приватизация и следприватизационен контрол паричните постъпления от приватизацията на общинското участие в капитала на търговски дружества, на обособени части от имуществото на еднолични търговски дружества с общинско участие в капитала, както и на обекти по чл. 1. ал.2, т.6 от ЗПСК постъпват по бюджета на общината и се разходват по реда на чл.127, ал.3 от Закона за публичните финанси.

III. ГОДИШЕН ПРОГНОЗЕН АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ ПРЕЗ 2020 Г.

Прогнозните разходи по годишната програма на Специализирания общински приватизационен фонд се формират от два компонента – предстоящи плащания по преходни обекти и приети решения за финансиране през текущата година.

1. Плащания за преходни обекти

Видно от Приложение № 6 от Отчета на СОПФ за 2019 г. през 2020 г. остават дължими плащания за **20 347 223 лв.** Сумата на плащанията се формира на база сключени договори със строители и доставчици след провеждане на процедури за обществени поръчки и представлява сумата от остатъчни (по обекти) плащания за всички бенефициенти – СО и районни администрации. Масата на тези плащания е променлива величина, съответстваща на линейните графици за реализация на обектите.

2. Решения за финансиране през текущата година

Решенията за финансиране се приемат от Столичния общински съвет. Бенефициентите, общата сума и годишното разпределение на финансирането по години (ако има такова) се предлагат с доклади на Съвета за управление на СОПФ. Съгласно чл. 3 от Правилника за организацията и работата на СОПФ постъпилите и регистрирани искания за финансиране от правоимащите се разглеждат на заседания на СУСОПФ.

С оглед изискванията на Закона за публичните финанси, СОПФ следва да се поддържа в състояние на незабавна ликвидност, т.е. да е в състояние да заплати всички разходи по взети решения за финансиране към дадена дата, вкл. тези от минали години.

3. Финансов буфер

Практика на СУ СОПФ в последните години е да определя средствата, представляващи финансов буфер. За 2018 г. се предлага за буфер стойността на дължимия заем на бюджета от 3,4 млн. лв.

При отчитане съотношението приходи от приватизация/взети решения за финансиране през предходната 2017 г. и схема на формиране на

приходите, с Годишния прогнозен анализ на разходите за 2020 г. се разчита максимален ресурс общ размер на разчетните разходи за 5 000 000 лв.

СУ СОПФ се придържа към принципа да предлага и през 2020 г. решения за финансиране, свързани с изпълнението на приети стратегии и програми и проекти, както и за нетърпящи отлагане нужди на Столична Община.

IV. СТРУКТУРА НА ПРОГРАМАТА ПО НАПРАВЛЕНИЯ

В съответствие със Закона за приватизация и следприватизационен контрол е допустимо средствата на Фонда да се разпределят условно и съобразно спецификата на разходите по направления на ползване. Направленията се структурират с решение на управляващия орган – СУ СОПФ.

С Програмата за 2020 г. се предлага да се приемат решения за финансиране с източник СОПФ до **3 000 000 лв.**, в т.ч. по направления както следва :

IV.1 ИНВЕСТИЦИИ И ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА - 90 %

Направление „Придобиване на ДМА“ е предназначено за финансиране на проекти и обекти, съответстващи на стратегиите и програмите за развитие на Столична община и отчасти като допълващо финансиране на Общинската програма за капиталови разходи, в т.ч. ново строителство, разширяване и основни ремонти на обекти от инфраструктурата на образованието, инвестиции за поддържане зелената система на града, обекти на транспортната инфраструктура на града, обекти със спортно-рекреативен характер, допълващо финансиране по проекти с финансиране от ЕС. Важна позиция в програмата и през 2020 г. ще са инвестициите в здравеопазването и социалната сфера.

За 2020 г. се предлага за него да се разпределят 95,0 % от сумарния годишен ресурс или е **2 700 000 лв.**

На основание чл. 127 от Закона за публичните финанси, средствата от Фонда могат да се разходват изключително за инвестиционни цели, което изключва плащания за текущи разходи като трудови възнаграждения, осигуровки, външни услуги.

IV.2 ПОРТФОЛИО НА ФОНДА - 10 %

Със средства от портфолиото и по решение на СОС временно свободните средства могат да се ползват като безлихвен заем на общината, за общинско съфинансиране и авансово финансиране на проекти по програми на Европейския съюз.

Разчетените средства по направление „Портфолио“ са **300 000 лв.** и са предвидени за Одобрени от СОС програми и инициативи, за кандидатстване за финансиране от ЕС, за операции за поддържане възобновяемия характер

на Фонда с цел увеличаване приходите на Фонда.

V. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ ПО ПРОГРАМАТА

1. В съответствие с чл. 3, ал. 2 от Правилника за работата на СОПФ, вносителите на доклади с искания за финансиране са общинските съветници, кметът на Столична община, заместник-кметовете на Столична община, секретарят на СО, главният архитект на София и кметовете на райони.

2. Вносителите обосновават аргументирано пред СУ СОПФ неотложната нужда от средства по проекти и обекти за финансиране през 2020 г.

3. Вносителите на представят доклади с обосновки към тях, включително:

- разпределения на средствата по крайни бенефициенти,
- линейни графици за изпълнение на проектите,
- календарни графици за предстоящите плащания,
- количествено-стойностни сметки,
- титулни списъци на обектите за финансиране,
- графични материали и други.
- Количествено-стойностните сметки имат индикативен характер и задължително съдържат името и подписа на изготвителя, подпис и печат на вносителя.

4. СУСОПФ е в правата си да ревизира в дълбочина и да коригира стойностите по представените от вносителите количествени сметки.

5. Вносителите гарантират, че обектите ще се изпълнят и въведат в експлоатация в обявените пред СУСОПФ.

6. Бенефициентите представят в края на 2020 г. в СУСОПФ документи за извършените разходи съобразно нормативната уредба в страната.

7. Конкретният размер на финансирането се предлага на СОС от СОПФ, след представяне и обосноваване на прогнозните разходи от вносителите.

8. Всички предложения за финансиране с източник СОПФ се обсъждат и предлагат на вниманието на СОС в съответствие с одобрените критерии за подбор на проекти.

9. С решенията на СОС се определя максималния размер на финансирането. Разликата (в лева) между разрешеното финансиране и осчетоводените разходи **не са икономия за бенефициента и с тях се разпорежда единствено СУСОПФ.**

VI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ПО ПРОГРАМАТА:

§ 1. Общата сумарна стойност на всички проекти и обекти не може да надвишава разпределените с Програмата за 2020 г.

§ 2. Отпадането на обекти от поименните списъци и включването на нови обекти се извършва със санкция на СОС по предложение на СУСОПФ.

§ 3. Дневният ред на заседанията на СУ СОПФ се предлага от Председателя на СУ СОПФ.

§ 4. СУ СОПФ определя графика за обсъждане на искания за финансиране съобразно наличностите по сметката на Фонда.

§ 5. С решенията на СОС се определя горната граница на финансиране. Действителният размер на финансирането е договореното с фирмите след провеждане процедурите по ЗОП, като разликата до одобреното от СОС финансиране остава на разпореждане на СУ СОПФ.

§ 6. Бенефициентите информират незабавно СУСОПФ за решения с финансиране от СОПФ, за които по обективни причини не е възможно да започне строителството или извърши доставката и внасят предложения за промяна или отмяна на същите.

§ 7. СУ СОПФ възлага и извършва проверки по всяко време за правомерното усвояване на средствата на Фонда, вкл. с участието на Столичния инспекторат, експерти на СО и Фонда. При констатиране на пропуски или нарушения се вземат решения за отмяна или промяна на вече гласувани решения и при нужда чрез СО се сезират компетентните органи;

§ 8. При промяна на финансовата и стопанската конюнктура, СУ СОПФ внася в Столичния общински съвет предложения за изменение и допълнение на Програмата.

§ 9. Решенията за финансиране се считат за изпълнени след:

- представяне на документи, удостоверяващи провеждане процедури по ЗОП, избор на изпълнител и сключване на договор за възлагане
- представяне на изискващите документи за разходи правилно изготвени протоколи, актове, сертификати, фактури за цени на материали и други
- осчетоводяване на разходите и отразяване на ново-създадените активи по балансите на бенефициентите – СО, районни администрации, бюджетни подразделения и пререгистрация на капитала на търговски дружества с общинско участие.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА СЪВЕТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ ОБЩИНСКИ
ПРИВАТИЗАЦИОНЕН ФОНД :** /п/

СТЕФАН МАРКОВ

**ЗАМЕСТНИК-КМЕТ
НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА И
УПРАВИТЕЛ НА СОПФ :** /п/

ДОНЧО БАРБАЛОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/