

2018

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ

МОДЕРНА ЕВРОПЕЙСКА ОБЩИНА



ОБЩИНА
ГАБРОВО

2018

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ

Съгласно чл.140 от Закона за публични финанси Кметът на общината изготвя годишния отчет за изпълнението на бюджета и в срок до 31 август на следващата бюджетна година го внася за приемане от общинския съвет, заедно с одитното становище на Сметната палата за заверка на годишния финансов отчет на общината.

С писмо от 29.05.2019 г. Сметна палата изпрати окончателен Одитен доклад № 0100316118, съдържащ немодифицирано мнение относно консолидирания годишен финансов отчет на Община Габрово за 2018 г.





2018

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ

Отчетът за касово изпълнение на бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз е съставен съобразно българското законодателство и указанията на дирекция „Държавно съкровище“ към Министерство на финансите – ДДС № 08/ 21.12.2018 г. за изготвянето и представянето на отчетите за касовото изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 31.12.2018 г., както и на годишните оборотни ведомости за 2018 г. на общините.

Информацията в сборния отчет е на база годишните отчети за касово изпълнение на бюджета на Общината, на второстепенните разпоредители и представя изпълнението на основните параметри по бюджета към 31.12.2018 година.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ

Г

ГРАД – ЦЕНТЪР НА ТРАДИЦИИ И ИНОВАЦИИ

А

АНГАЖИРАН С ВИСОК СТАНДАРТ НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА

Б

БЛАГОПРИЯТЕН ЗА БИЗНЕС И ИНВЕСТИЦИИ

Р

РАЗВИВАЩ ИНТЕЛИГЕНТНИ И КРЕАТИВНИ ИДЕИ

О

ОСИГУРЯВАЩ УСЛОВИЯ ЗА ПЪЛНОЦЕННА ИЗЯВА НА ЛИЧНОСТТА

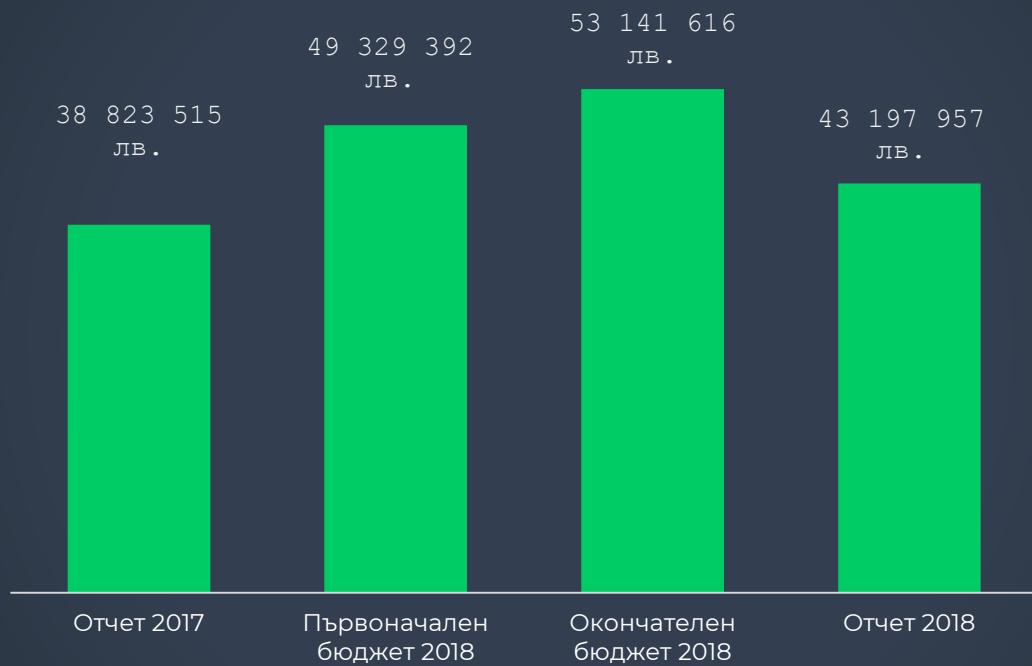
В

ВЪЛНУВАЩ С УНИКАЛНА КУЛТУРА И ПРИРОДА

О

ОТВОРЕН КЪМ ХОРАТА

**ПРОВЕЖДАНЕ НА АКТИВНИ
ПОЛИТИКИ ЗА ПРЕВРЪЩАНЕ
НА ГАБРОВО В МОДЕРНА
ЕВРОПЕЙСКА ОБЩИНА**

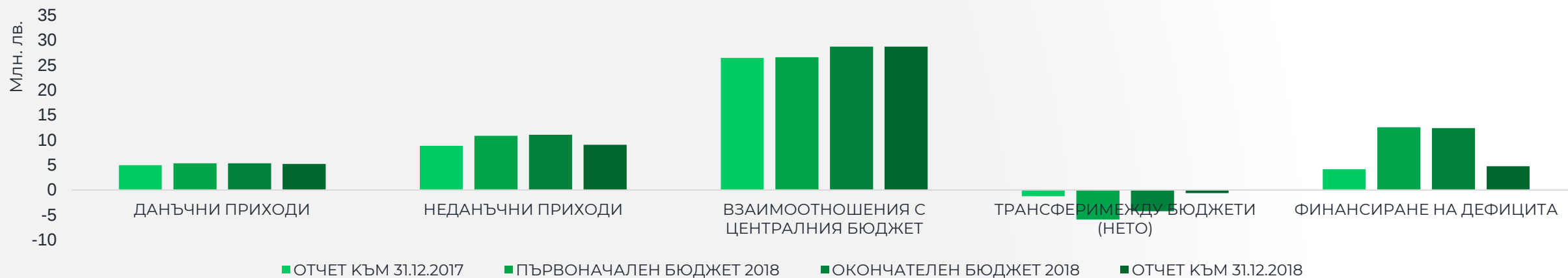


2018

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ

ОБЩ РАЗМЕР НА БЮДЖЕТА И ОТЧЕТА

ГРУПА ПРИХОДИ	ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2017	ПЪРВОНАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2018	ОКОНЧАТЕЛЕН БЮДЖЕТ 2018	ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2018	ОТЧЕТ 2018 / ОТЧЕТ 2017	ОТЧЕТ 2018 / БЮДЖЕТ 2018
ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	4 953 911 лв.	5 311 000 лв.	5 311 000 лв.	5 219 614 лв.	105.36%	98.28%
НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	8 843 257 лв.	10 833 625 лв.	11 034 171 лв.	9 048 801 лв.	102.32%	82.01%
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ	26 446 605 лв.	26 578 055 лв.	28 699 637 лв.	28 697 734 лв.	108.51%	99.99%
ТРАНСФЕРИМЕЖДУ БЮДЖЕТИ (НЕТО)	-1 261 732 лв.	-5 941 754 лв.	-4 271 839 лв.	-653 774 лв.	51.82%	15.30%
ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА	4 160 335 лв.	12 548 466 лв.	12 368 647 лв.	4 756 552 лв.	114.33%	38.46%



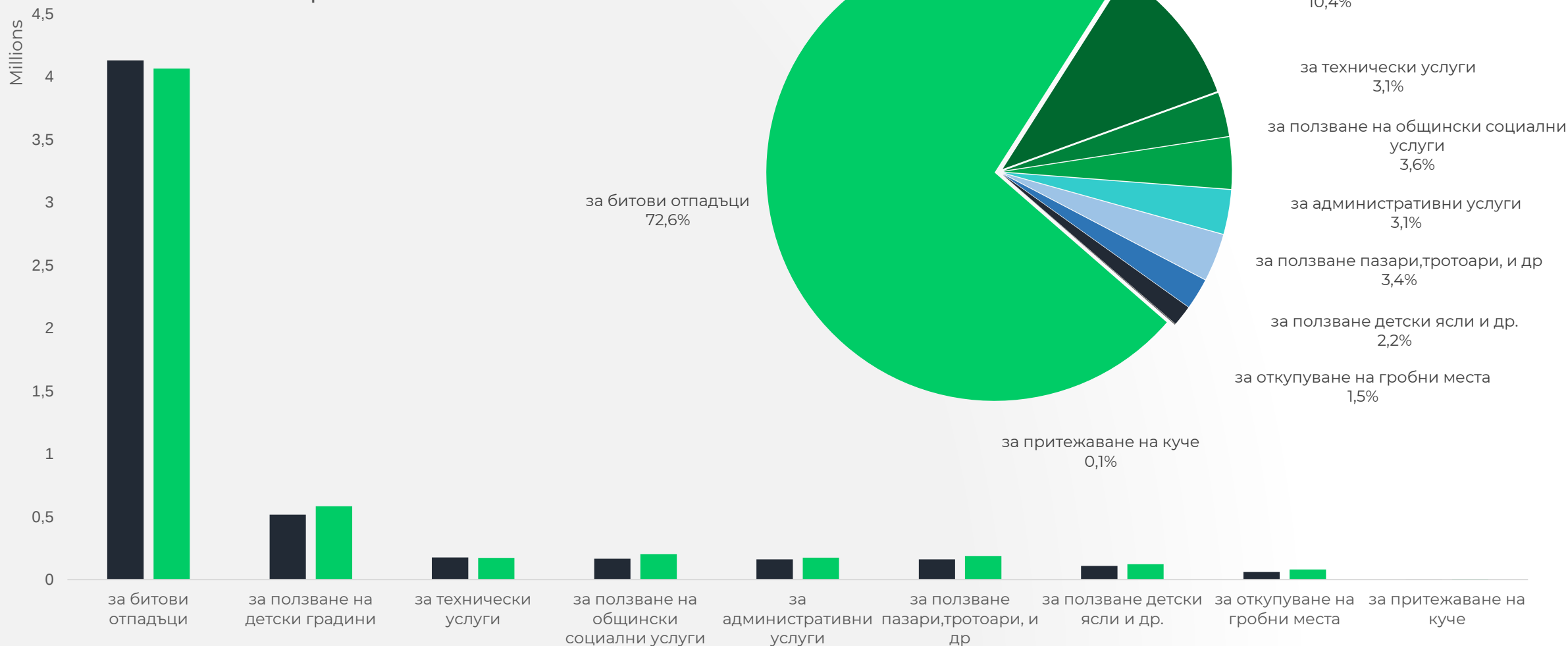
2018

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ

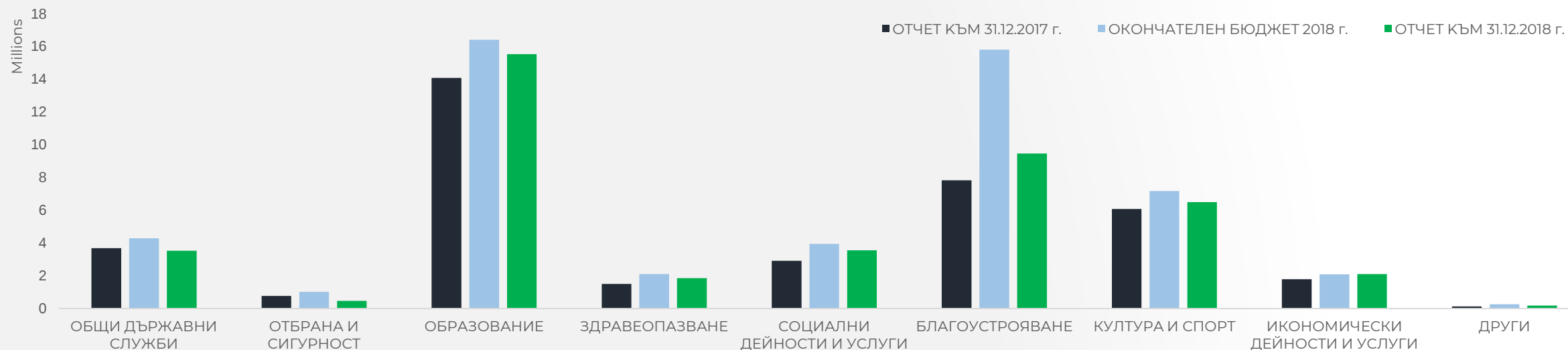
ПРИХОДИ ОТ ДАНЪЦИ И ТАКСИ



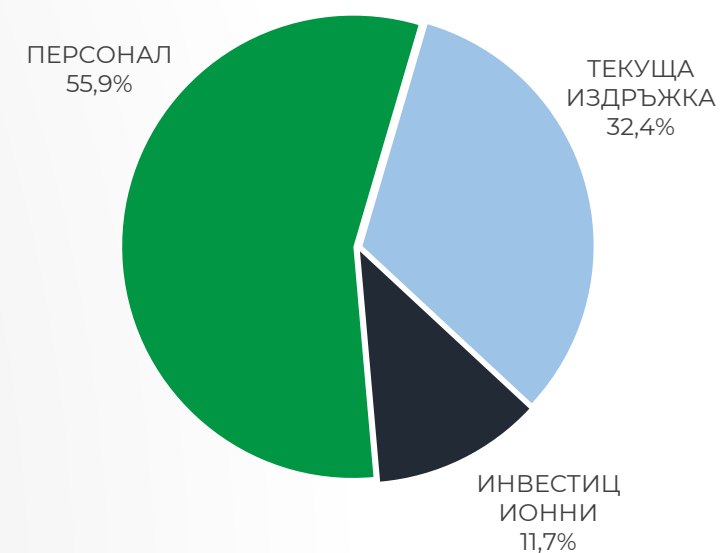
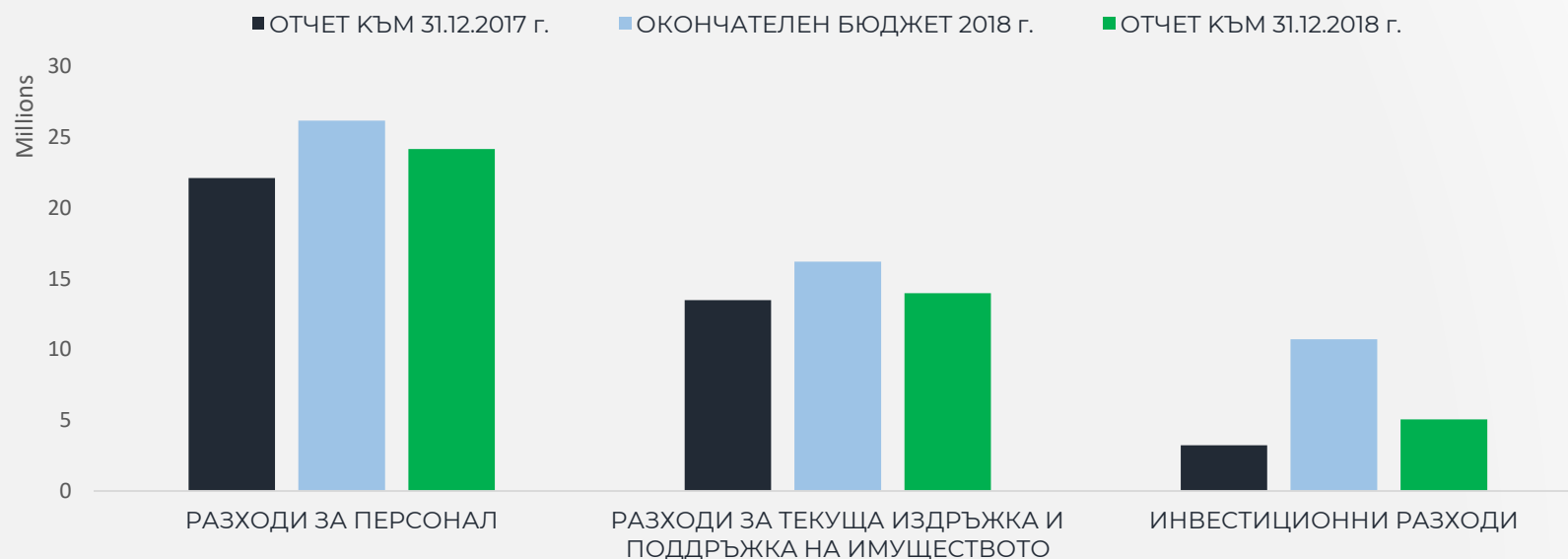
ОТЧЕТ 2017 | ОТЧЕТ 2018

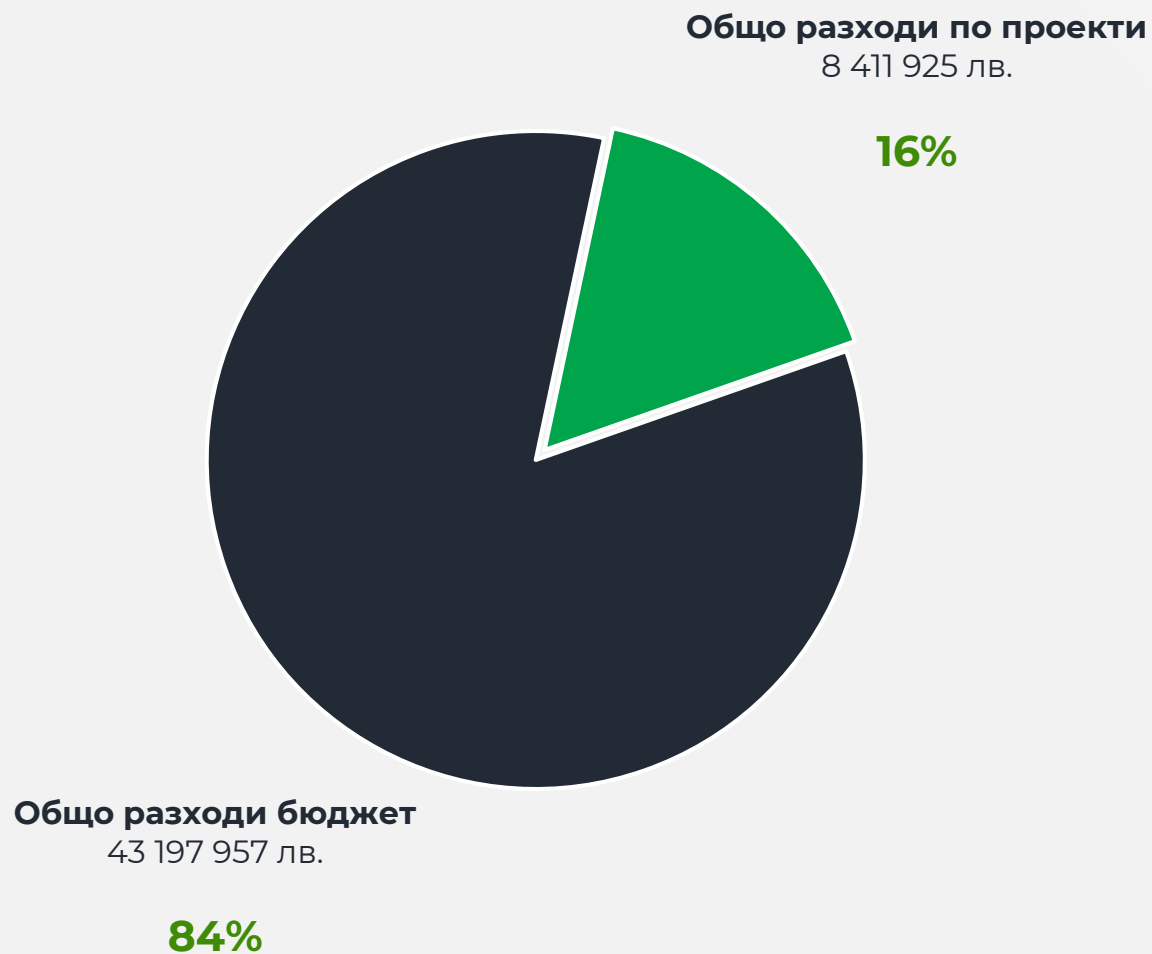


	ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2017 г.	ОКОНЧАТЕЛЕН БЮДЖЕТ 2018 г.	ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2018 г.	ОТЧЕТ 2018 / ОТЧЕТ 2017	ОТЧЕТ 2018 / БЮДЖЕТ 2018
ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	3 694 634 лв.	4 295 907 лв.	3 527 964 лв.	95.49%	82.12%
ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	774 960 лв.	1 016 976 лв.	468 573 лв.	60.46%	46.08%
ОБРАЗОВАНИЕ	14 086 568 лв.	16 417 466 лв.	15 539 663 лв.	110.32%	94.65%
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	1 503 994 лв.	2 112 151 лв.	1 855 567 лв.	123.38%	87.85%
СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ	2 916 242 лв.	3 951 559 лв.	3 558 708 лв.	122.03%	90.06%
БЛАГОУСТРОЯВАНЕ	7 838 759 лв.	15 814 144 лв.	9 465 255 лв.	120.75%	59.85%
КУЛТУРА И СПОРТ	6 083 377 лв.	7 185 997 лв.	6 500 228 лв.	106.85%	90.46%
ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ	1 795 375 лв.	2 089 674 лв.	2 101 996 лв.	117.08%	100.59%
ДРУГИ	129 606 лв.	257 742 лв.	180 003 лв.	138.88%	69.84%



	ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2017 г.	ОКОНЧАТЕЛЕН БЮДЖЕТ 2018 г.	ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2018 г.	ОТЧЕТ 2018 / ОТЧЕТ 2017	ОТЧЕТ 2018 / БЮДЖЕТ 2018
РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ	22 123 350 лв.	26 162 250 лв.	24 164 587 лв.	109.23%	92.36%
РАЗХОДИ ЗА ТЕКУЩА ИЗДРЪЖКА И ПОДДРЪЖКА НА ИМУЩЕСТВОТО	13 473 385 лв.	16 199 559 лв.	13 978 810 лв.	103.75%	86.29%
ИНВЕСТИЦИОННИ РАЗХОДИ	3 226 780 лв.	10 724 865 лв.	5 054 560 лв.	156.64%	47.13%





2018

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ

ПРИОРИТЕТИ

- 1 Привлекателна, екологична и безопасна жизнена среда
- 2 Стимулиране и развитие на бизнеса и иновациите
- 3 Подобряване качеството на образованието
- 4 Условия за развитие на спорт
- 5 Подкрепа за иновативни и творчески идеи на младите хора
- 6 Достъпно и качествено здравеопазване
- 7 Активна и справедлива социална политика
- 8 Развитие на разнообразен културен и туристически продукт
- 9 Компетентна, ефективна и прозрачна администрация в услуга на гражданите и бизнеса



2018

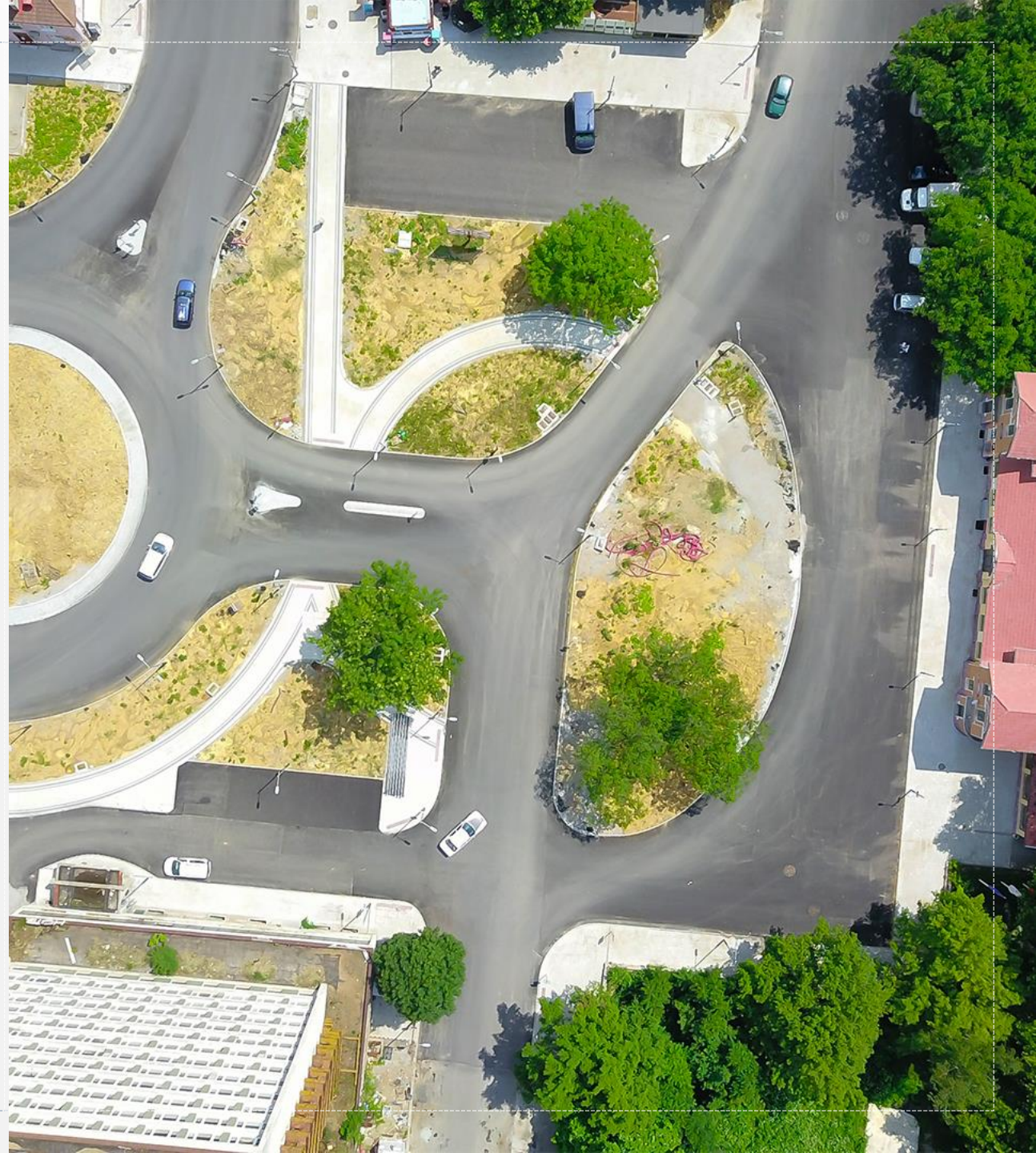
ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ

ПРИВЛЕКАТЕЛНА, ЕКОЛОГИЧНА И БЕЗОПАСНА ЖИЗНЕНА СРЕДА

2018

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ

- 1** Реконструкция на пътно кръстовище на предгаров площад
– **695 148 лв.**
- 2** Реконструкция на улици и благоустрояване на междублокови пространства в кв. Младост, кв. 45, 48, 50 и 52 – **682 939 лв :**
 - Рехабилитация на пътни настилки
 - Организиране на зони за паркиране
 - Благоустрояване на зелени зони
 - Изграждане на площадки за игра, спорт и отдых
- 3** Преустройство на съществуваща автобусна спирка „Рачо Ковача“ в „джоб“ – **98 008 лв.**
- 4** Възстановяване, ремонт и модернизация на пешеходни подлези
– **233 051 лв.**





2018

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ

- 5 Реконструкция и изграждане на нов участък от ул. "Индустриална" (включително реконструкция на уличното осветление) - **343 339 лв.**
- 6 Реконструкция на ул. „Осми март“ (до ул. „Смели хора“, след подмяна на ВиК мрежа) – **102 999 лв.**

2018

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ

- 7** Изграждане на детска площадка в кв. Бичкиня - **49 599 лв.**
- 8** Подобряване на детска площадка на ул. "Тота Венкова", кв. Трендафил 2 на гр. Габрово – **9 967 лв.** от ПУДООС
- 9** Обновяване на съществуваща детска площадка и кът за отдих в кв. Нова Махала, гр. Габрово – **9 988 лв.** от ПУДООС
- 10** Изграждане на зони за платено паркиране и въвеждане на ефективен контрол при неправилно паркиране чрез репатриране на автомобилите на нарушителите **180 772 лв.**
Закупен репатриращ автомобил





2018

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ

АВАРИЙНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА УЛИЦИ

Аварийно укрепване на левия бряг на р. Сивек и на устой на пешеходна пасарелка в с. Чарково – **9 392 лв.**

Аварийно укрепване на мост в с. Гергини – **9 415 лв.**

Аварийно укрепване ул. „Негенска“ – **12 662 лв.**

Аварийно укрепване на мост с. Жълтеш – **17 358 лв.**

Аварийно укрепване на общински път GAB 3038 км.8+700 с. Фърговци – **12 728 лв.**

Аварийно укрепване на ул. „Тотьо Иванов“ при мост ул. „Поп Андрей“ – **38 644 лв.**

РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА

GAB 3091/ м. Узана – х. Балканци – **54 999 лв.**

GAB 1028/Етъра – Соколски манастир – **49 998 лв.**

GAB 3025/Брънеци – **29 997 лв.**

2018

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

Изграждане на система за видеонаблюдение и разпознаване на автомобилни регистрационни табели за входни артерии на гр. Габрово от гр. В. Търново и гр. Трявна – **65 184 лв.**

Видеонаблюдение парк "Колю Василев – Обов" – **9 512 лв.**

Система за видеонаблюдение зрителна зала и централно фоае спортна зала "Орловец" – **3 671 лв.**

Видеонаблюдение на кръгово кръстовище на ул. "Свищовска", ул. "Лазурна" и бул. "Могилъов" – **5 606 лв.**





2018

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ

ИЗГРАЖДАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ГРАДСКА СРЕДА

На 19 юли 2018 г. на територията на парк „Колю Василев – Обов“ бяха открити обектите по проект „Габрово – инвестиции за изграждане на съвременна градска среда“. С инвестиция на обща стойност 11 138 023,59 лв. по ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. в рамките на две години бяха реконструирани и новоизградени ключови обекти от градската инфраструктура.

2018

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ

Работен проект за рехабилитация на язовир "Синкевица" – **15 680 лв.**

Реконструкция на съществуващ водопровод за захранване на населените места: кв. Войново, с. Поповци, с. Рачевци, с. Гергини, с. Янковци, мах. Николчевци, мах. Божковци, с. Стоевци, с. Михайловци, с. Райновци, с. Новаковци, с. Враниловци, с. Драгановци, с. Смиловци, с. Драгиевци и с. Гъбене, община Габрово - част 2 – **899 801 лв.**





2018

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ

МАЛКИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА

- 1** Ремонт на улици в селата – **30 685 лв.**
- 2** Поддръжка на 210 км. сервитути по общинската пътна мрежа (косене и премахване на дървесна и храстова растителност) – изпълнител ОП „Благоустрояване“ – **20 048 лв.**
- 3** Обезпечаване на дребни благоустройствени дейности в селата – **60 000 лв.**
- 4** Ремонт на административна сграда – кметско наместничество Гръблевци – **25 431 лв.**

2018

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ

БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ЗЕЛЕНА СИСТЕМА

1 Увеличаване обхвата на дейностите по благоустрояване и озеленяване

Създаване на нова бригада за поддръжка на общинска пътна мрежа

Създаване на нова строителна бригада

Създаване на бригада за цветопроизводство

2 Повишаване качеството и ефективността на комуналните услуги

Закупуване на нова механизация и транспортни средства – двуосен камион **79 893 лв**, нова почистваща машина за растителни и битови отпадъци с ръчен накрайник за засмукване на отпадъци – **160 800 лв**.

Закупуване на нови съдове за смет **123 730 лв**.



2018

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ

БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ЗЕЛЕНА СИСТЕМА

- 3** Провеждане на кампании и инициативи за създаване на привлекателни зелени зони и повишаване ангажираността към разделното събиране на отпадъците
- 4** Изграждане на поливни системи – **30 000 лв.**
- 5** Изграждане на тротоарни настилки (ул. „Чардафон“, бул. „Столетов“, ул. „Стръмнина“ и др.)
Ремонт на общински жилища
Ремонтни дейности в приют за безстопанствени кучета
изпълнител ОП „Благоустройство“





2018

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

- 1** Внедряване на енергоспестяващи мерки в сградите на ОУ „Св. Кирил и Методий“ и ОУ „Цанко Дюстабанов“
- 2** Изпълнение на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
- 3** Доставка на електроавтомобил за нуждите на ЕМО Етър **64 200 лв.**, от които **20 000 лв.** от НДЕФ

2018

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ

СТИМУЛИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА БИЗНЕСА И ИНОВАЦИИТЕ



2018

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ

БИЗНЕС И ИНОВАЦИИ

- 1** Развитие и поддържане на бизнес платформа за иновации – innovaGab
- 2** Организиране на събития и кампании за утвърждаване на Габрово като център за технологично развитие (Иновационното сърце на България): Седмица на предприемачеството, Лагер за предприемачество, Науката среща регионите, Бизнес диалог, бизнес мисии и др.
- 3** Участие на Габрово в подготовката на проект в партньорство с Пловдив и София за технологична трансформация



2018

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ

БИЗНЕС И ИНОВАЦИИ

- 4** Инициативи в подкрепа на взаимодействието между местна власт, бизнес и образованието (проект RIS3 IN LAGGING REGIONS, проект HESS, проект ESSPO и др.)
- 5** Подкрепа за създаване на споделено пространство за насърчаване на предприемачество и иновации
- 6** План за изпълнение на мерки за интелигентна специализация





2018

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ

ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

2018

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ

ОБРАЗОВАНИЕ

- 1** Реконструкция и модернизация на сградите и прилежащите дворни пространства на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и ОУ „Цанко Дюстабанов“ – **3 517 576 лв.**
- 2** Въвеждане на електронна система „Прием в първи клас“ – **5 760 лв.**
- 3** Въвеждане на иновативни методи за обучение в общинските детски градини – **90 000 лв.**
- 4** Газифициране сградата на СУ "Отец Паисий" – **165 363 лв.**
- 5** Организиране и провеждане на Лятна академия – **20 181 лв.**
- 6** Проектиране и изграждане на ограда на терена на ПМГ "Акад. Ив. Гюзелев" и асфалтиране на част от спортната площадка – **197 012 лв.**





2018

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ

УСЛОВИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СПОРТ

2018

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ

СПОРТ

- 1** Реконструкция на спортни игрища на ул. „Видима“ – **199 578 лв.**
- 2** Изграждане на открита площадка с изкуствена трева в Спортен комплект „Христо Ботев“ – **99 516 лв.**
- 3** Събитиен спортен календар – **43 371 лв.**
- 4** Подкрепа за спортните клубове – **213 499 лв.**
- 5** Закупуване на механизация за поддържане на спортните терени (автоматична количка за напояване, машина за разчертаване на естествен и изкуствен терен, трактор с ротираща четка, система за видеонаблюдение) – **21 687 лв.**





2018

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ

ПОДКРЕПА ЗА ИНОВАТИВНИ И ТВОРЧЕСКИ ИДЕИ НА МЛАДИТЕ ХОРА

2018

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ

МЛАДИТЕ ХОРА

- 1 Програма Младежки дейности – **22 186 лв.**
- 2 Приеми ме на село – **13 762 лв.**
- 3 Програма за подкрепа на млади таланти – **5 000 лв.**
- 4 Международни младежки обмени и инициативи





2018

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ

ДОСТЪПНО И КАЧЕСТВЕНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

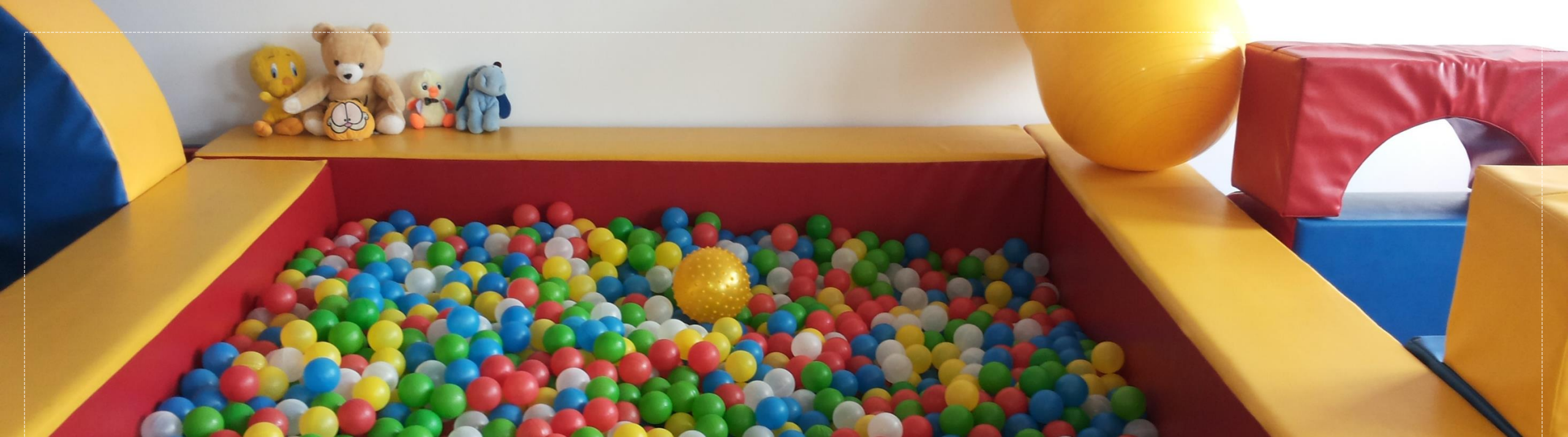
2018

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

- 1** Цялостен ремонт на покрив и нова хидроизолация на Детска ясла „Славейче“ – **172 862 лв.**
- 2** Подмяна на настилката към административен вход на Детска ясла „Първи юни“ – **21 570 лв.**
- 3** Подкрепа за двойки с репродуктивни проблеми „Искам бебе“ – **12 591 лв.**
- 4** Подкрепа за лица, нуждаещи се от хосписна услуга – **105 971 лв.**
- 5** Програма за подкрепа на лица със здравословни проблеми – **3 300 лв.**
- 6** Програма за подкрепа на семейството за новородено / осиновено дете – **27 800 лв.**





2018

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ

АКТИВНА И СПРАВЕДЛИВА СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

2018

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

- 1** Увеличаване капацитета на домашен социален патронаж с 50 места (общо 275 потребители)
- 2** Разширяване целевата група на Дневния център за деца и младежи с увреждания. От 2018 г. потребители на услугата са и младежи с различни по вид и степен увреждания
- 3** Продължаване предоставяне на услугите личен и социален асистент
- 4** Променена е целевата група на Центъра за настаняване от семеен тип за деца без увреждания





2018

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ

РАЗВИТИЕ НА РАЗНООБРАЗЕН КУЛТУРЕН И ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ

2018

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ

КУЛТУРЕН И ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ

- 1** Програма Култура – **97 281 лв.**
- 2** Популяризиране на Габрово като творчески град на занаятите под егидата на UNESCO
- 3** Нова инсталация за Интерактивен музей на индустрията – **20 890 лв.**
- 4** Технически проект за ремонт на хотел "Странноприемница" – **96 667 лв.**
- 5** Котел отоплителна инсталация – РИМ – **22 142 лв.**
- 6** Ремонтни работи (покрив, асансьор) в Художествена галерия „Хр. Цокев“ – **19 038 лв.**
- 7** Джаз фестивал „Жълтите павета“ в Габрово





2018

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ

КУЛТУРЕН И ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ

- 8** Международен карвинг фестивал на смеха
- 9** Участие в туристически борси
- 10** Популяризиране на дестинация Габрово за креативен и природен туризъм
- 11** Организиране на туристически турове за туроператори и журналисти
- 12** Магична среща „Златна котка“
- 13** Създаване на бранд Габрово



2018

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ

КОМПЕТЕНТНА, ЕФЕКТИВНА И ПРОЗРАЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ В УСЛУГА НА ГРАЖДАНИТЕ И БИЗНЕСА

2018

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ

АДМИНИСТРАЦИЯ

- 1** Разработване на съвременен ГИС портал с публична и административна част
- 2** Повишаване квалификацията и компетентността на общинска администрация
- 3** Техническо обезпечаване изпълнението на общинските дейности
- 4** Въвеждане на ИКТ решения с цел повишаване ефективността на администрацията в услуга на бизнеса и гражданите – **30 630 лв.** компютри и сървър; програмни продукти



2018

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ

МОДЕРНА
ЕВРОПЕЙСКА
ОБЩИНА

**БЛАГОДАРИМ ЗА
ВНИМАНИЕТО!**



ОБЩИНА
ГАБРОВО