

2020

ПРОЕКТ БЮДЖЕТ



ОБЩИНА
ГАБРОВО

- 1 Закон за публичните финанси
- 2 Закон за Държавния бюджет на Република България за 2020 г.
- 3 Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет
- 4 Общински план за развитие на община Габрово 2014 – 2020 г.
- 5 Интегриран план за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020 г.

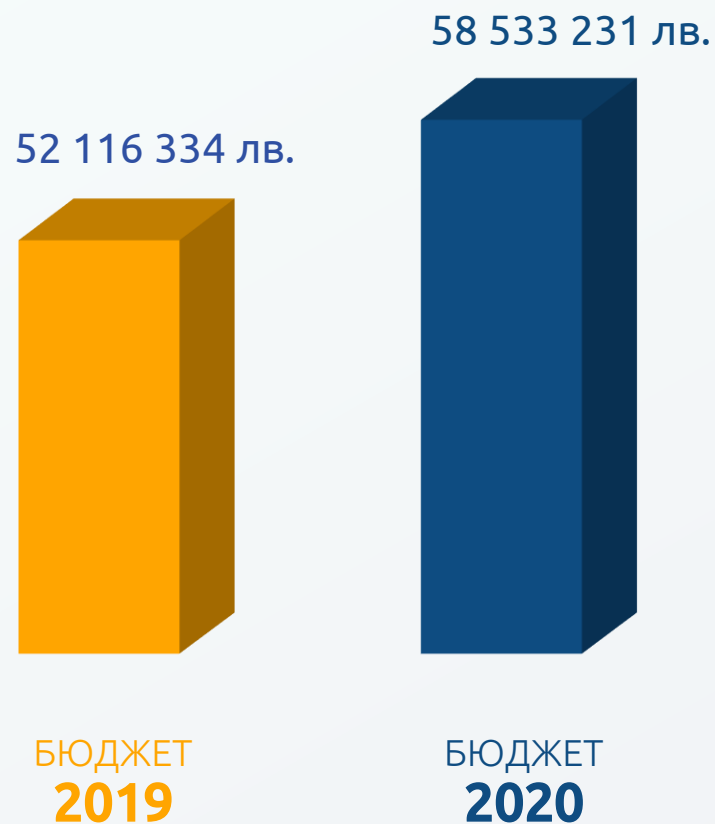
2020

ПРОЕКТ БЮДЖЕТ

ГАБРОВО
МОДЕРНА ЕВРОПЕЙСКА ОБЩИНА



СРАВНИТЕЛНА ДИАГРАМА БЮДЖЕТ 2019 / ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2020



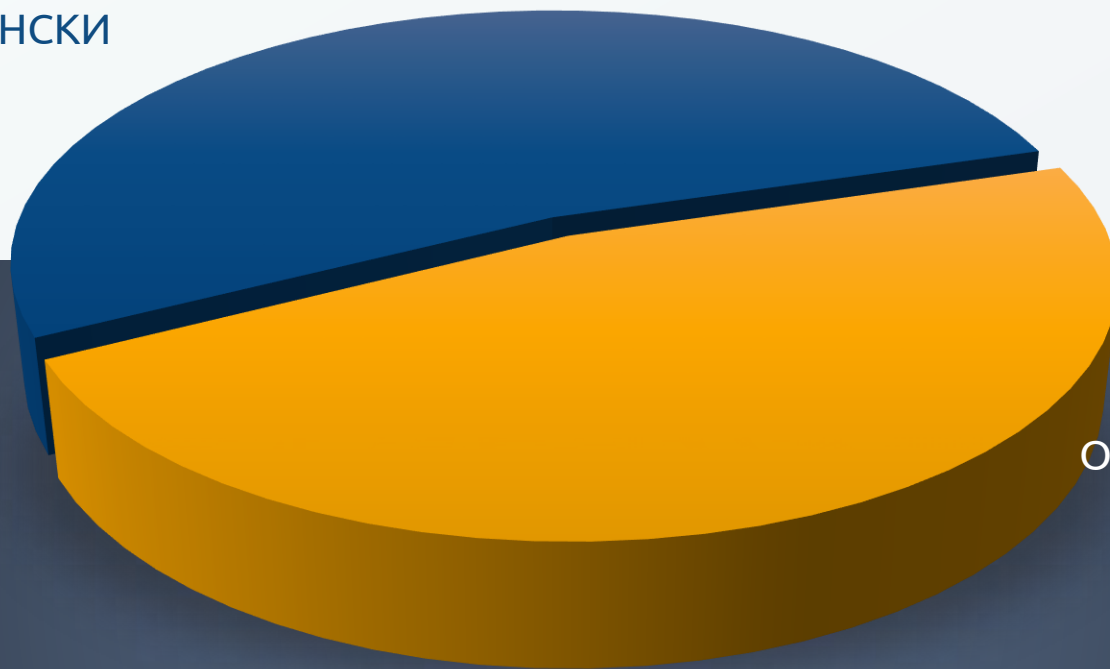
ПРОЕКТОБЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ГАБРОВО ЗА 2020 г.

58 533 231 лв.

Проектът за бюджет е балансиран, при осъществен анализ на приходите и разчет на разходите, съгласно приоритетите, заложи в стратегическите документи за развитие на община Габрово

ПЛАНИРАНЕ НА ПРИХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА

ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА
ДЕЙНОСТИ И ТЯХНОТО
ДОФИНАНСИРАНЕ С ОБЩИНСКИ
ПРИХОДИ
30 959 351 лв.
53%



ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ
27 573 880 лв.
47%

ПРИХОДНАТА ЧАСТ Е РАЗРАБОТЕНА ОТДЕЛНО ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ,
ВКЛ. ТЯХНОТО ДОФИНАНСИРАНЕ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ И ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ

ПЛАНИРАНЕ НА ПРИХОДИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

Дофинансиране на държавни дейности
с общински приходи

1 795 008 лв.

5,80%

Финнасиране на дефицита
(преходен остатък)

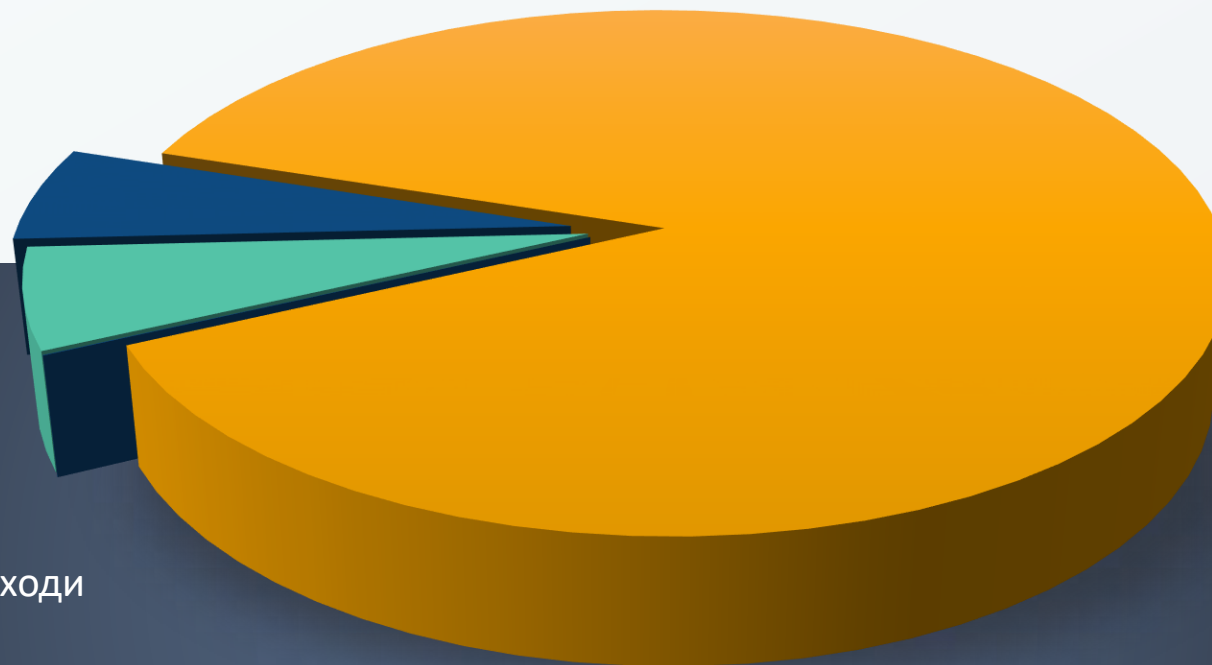
1 906 789 лв.

6,16%

Собствени приходи

9 800 лв.

0,03%



Получени субсидии от ЦБ

27 247 754 лв.

88,01%

ПЛАНИРАНЕ НА ПРИХОДИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ

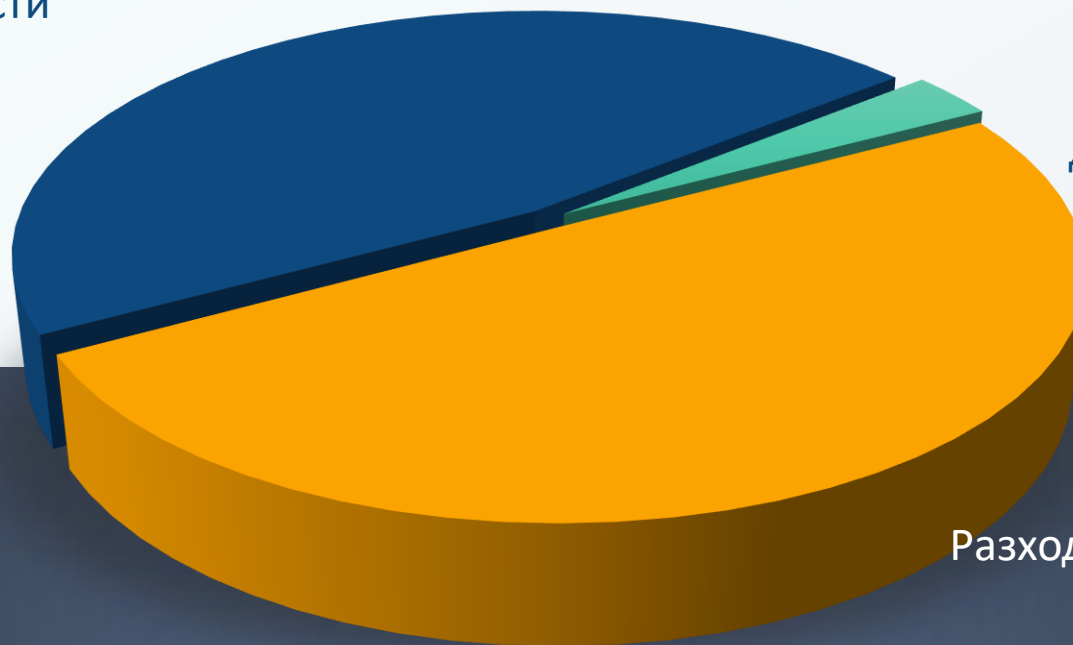


Общият размер на планираните общински приходи е **29 368 888 лв.**, от които за финансиране на общинските дейности – **27 573 880 лв.** и за дофинансиране на делегираните от държавата дейности – **1 795 008 лв.**



ПЛАНИРАНЕ НА РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА

Разходи за общински дейности
27 573 880 лв.
47,11%

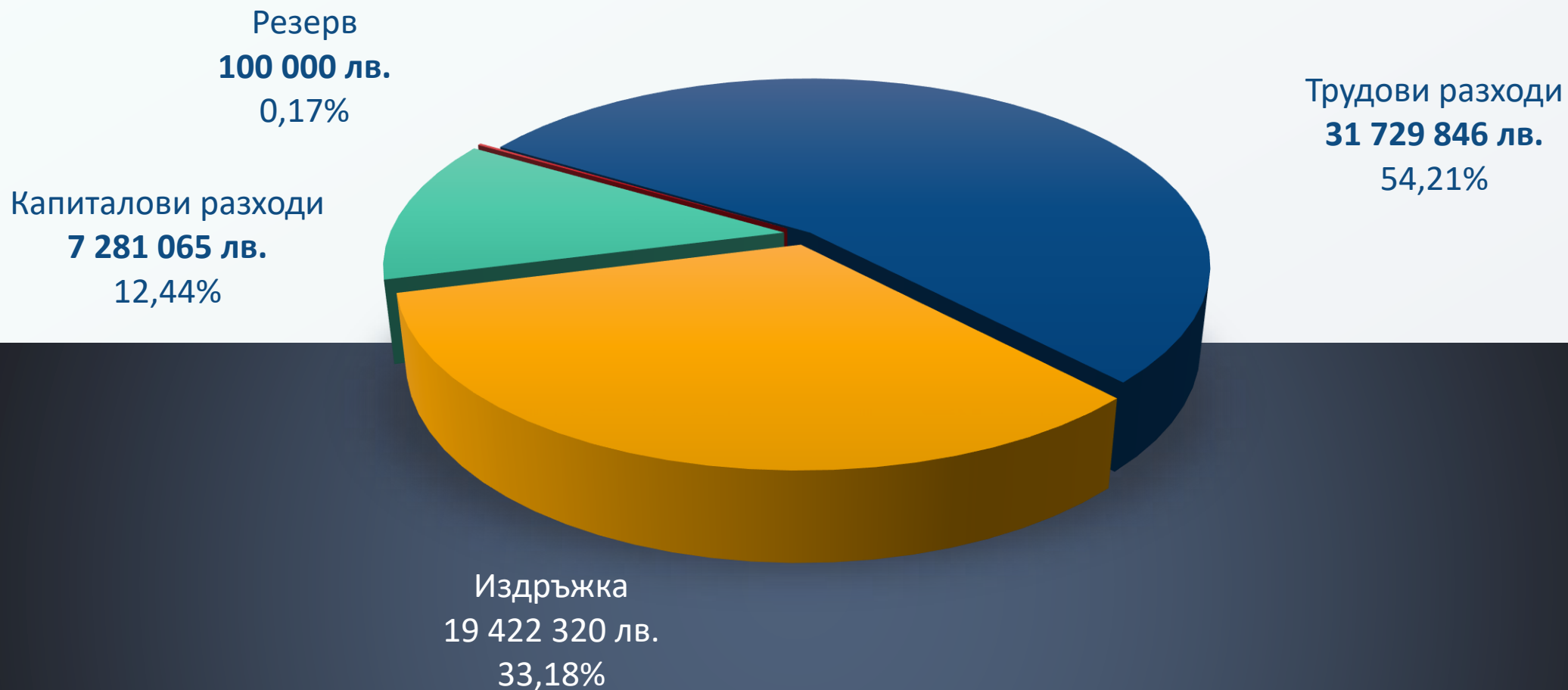


Разходи за дофинансиране на делегираните държавни дейности с общински приходи
1 795 008 лв.
3,07%

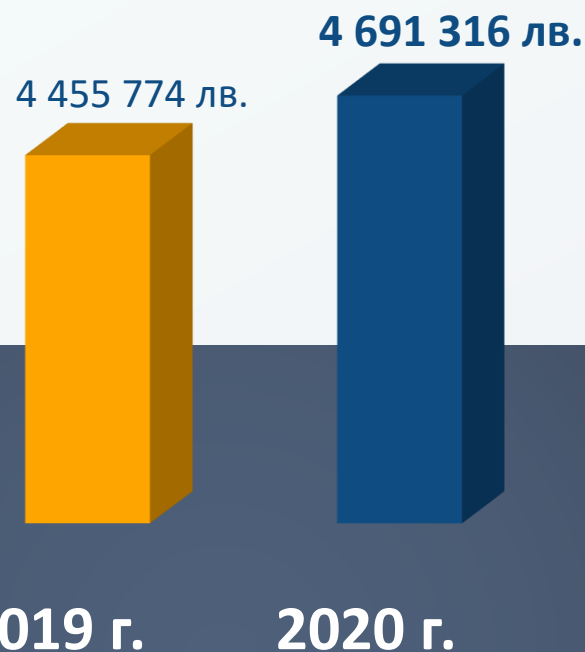
Разходи за делегирани от държавата дейности
29 164 343 лв.
49,83%

РАЗХОДНАТА ЧАСТ Е РАЗРАБОТЕНА ОТДЕЛНО ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ
И ТЯХНОТО ДОФИНАНСИРАНЕ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ И ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ

ПЛАНИРАНЕ НА РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА



ФУНКЦИОНАЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ФУНКЦИЯ 1 „ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ“



Относително тегло в общия обем разходи 8.01%

**СРЕДСТВАТА ЗА ДЕЛЕГИРАНАТА ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ
„ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ“ ВКЛЮЧВАТ:**

Държавното финансиране, определено по единния стандарт за изчисляване на средства за минимално кадрово осигуряване по групи общини и преходния остатък от 2019 г. на делегираната от държавата дейност „Общинска администрация“.

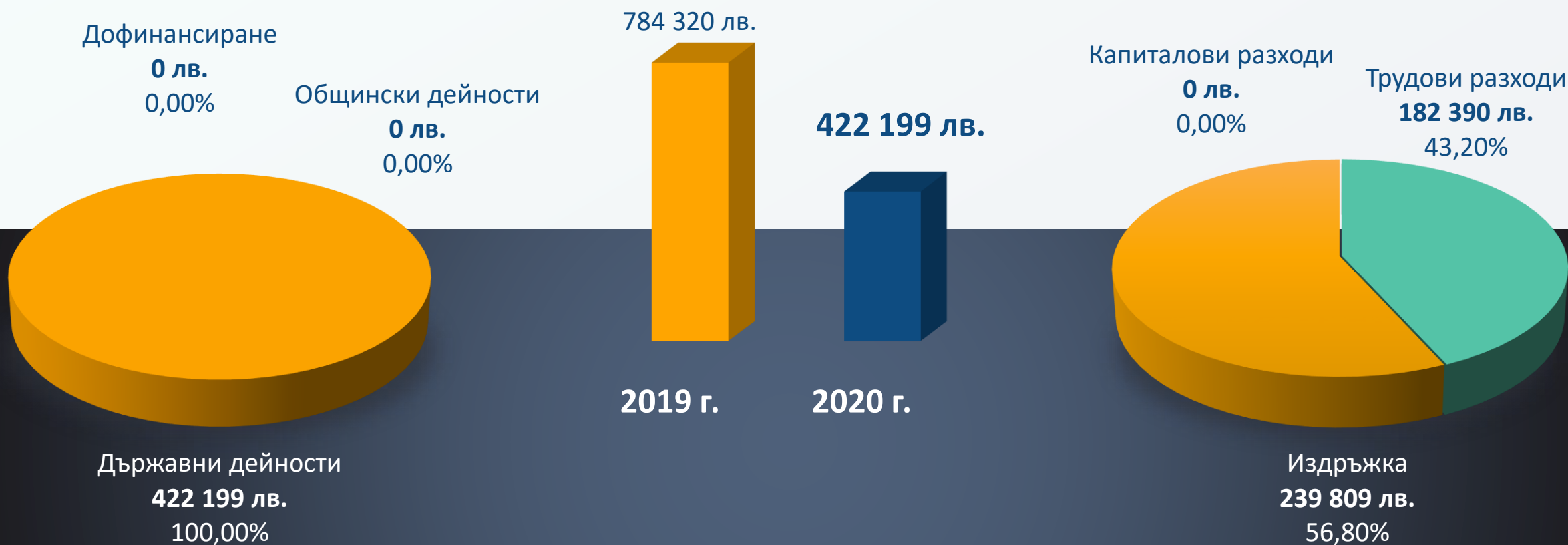
Числеността на персонала се запазва, като от общата численост 193 щ. бр. с държавни средства се финансират 145 щ. бр., а с дофинансиране 48 щ. бр.

**В МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ СА ПЛАНИРАНИ СРЕДСТВА
ЗА ИЗДРЪЖКА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ И ОБЩНСКИ СЪВЕТ,
КАКТО И ЗА :**

1. Помощи по Решение на Общински съвет за подпомагане настанени в Регионален хоспис граждани; за подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми; програма за подкрепа на лица със здравословни проблеми; средства за новородено или осиновено дете на територията на община Габрово; програма за подкрепа на млади таланти;
2. Представителни разходи на Общината;
3. Представителни разходи на Общински съвет;
4. Инвестиционни разходи;

ФУНКЦИОНАЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

ФУНКЦИЯ 2 „ОТБРАНА И СИГУРНОСТ“



Относително тегло в общия обем разходи 0,72%

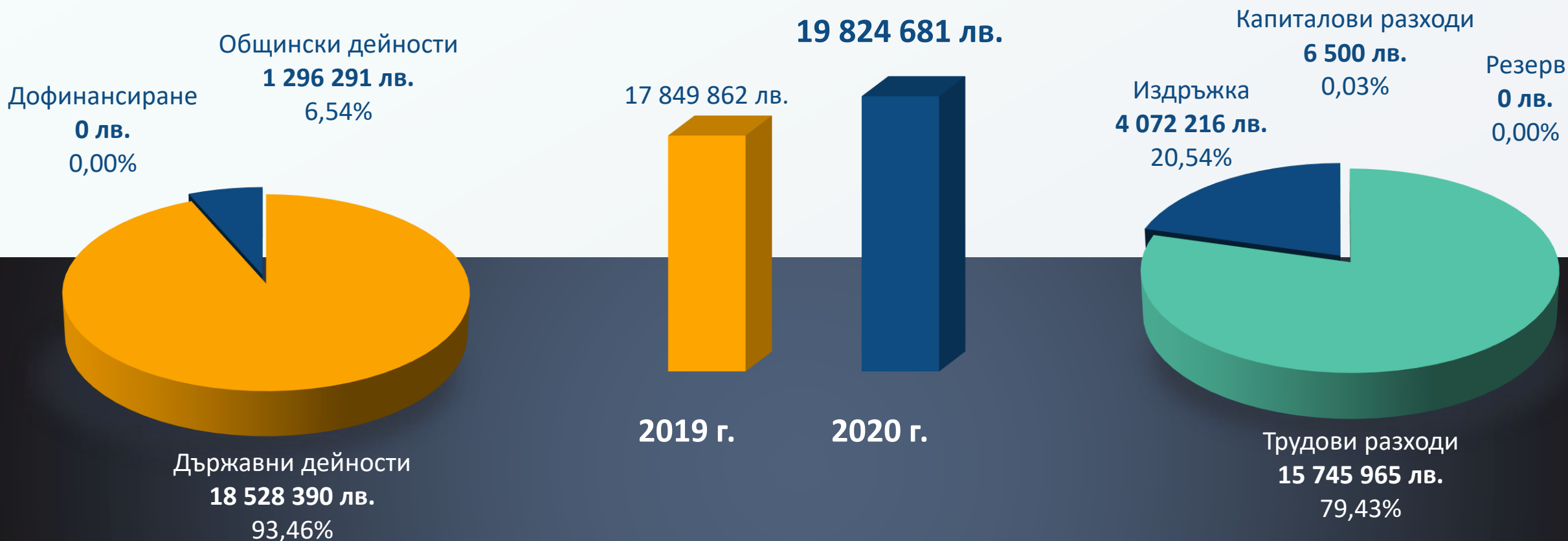
ДЪРЖАВНОТО ФИНАНСИРАНЕ ОСИГУРЯВА СРЕДСТВА ЗА:

Дейност Отбранително - мобилизационна подготовка

Работата на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни

Издръжка на военен отдел, детска педагогическа стая, районни инспектори

ФУНКЦИОНАЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ФУНКЦИЯ 3 „ОБРАЗОВАНИЕ“



Поради липса на утвърдена към момента формула за разпределение на бюджетите на детските градини и училищата, средствата по тази функция са разпределени служебно.

Относително тегло в общия обем разходи 33,87%

**ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА СРЕДСТВА СА ЗА
ОСИГУРЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА:**

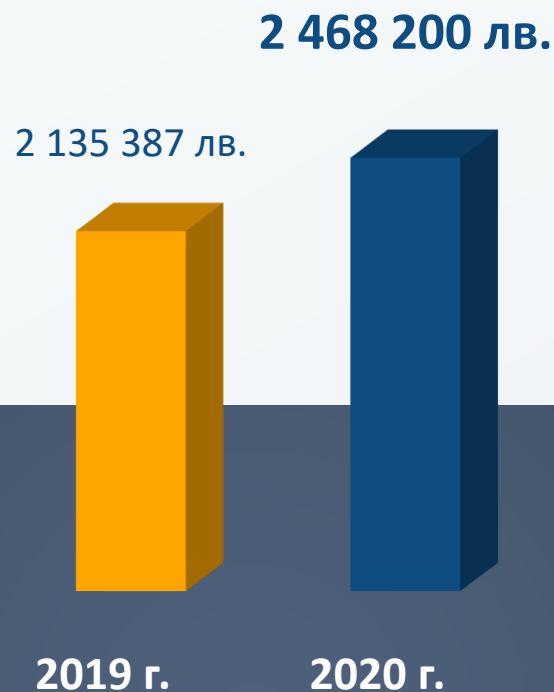
Детските градини – възнаграждения, осигурителни вноски и
издръжка на децата в подготвителните групи
Общински училища
Център за специална образователна подкрепа „Н.Палаузов“
Център за подкрепа на личностно развитие – Астрономическа
обсерватория и планетариум
Център за подкрепа личностно развитие „Кариерно
ориентиране – Габрово“ – 80%

**ОБЩНСКОТО ФИНАНСИРАНЕ В ТАЗИ ФУНКЦИЯ Е
ПРЕДНАЗНАЧЕНО ЗА:**

Детските градини – издръжка и инвестиционни разходи
Център за подкрепа личностно развитие „Кариерно
ориентиране – Габрово“ – 20 %

ФУНКЦИОНАЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

ФУНКЦИЯ 4 „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“



Относително тегло в общия обем разходи 4,22%

**ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА СРЕДСТВА СА ЗА
ОСИГУРЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА:**

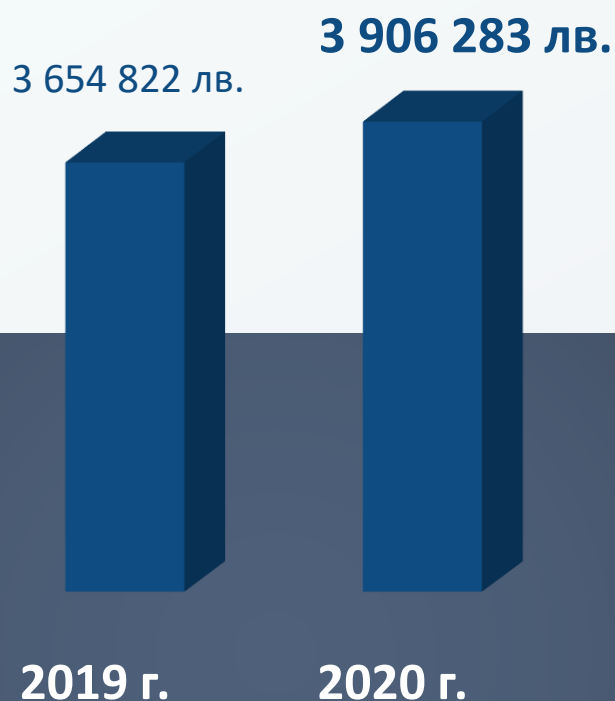
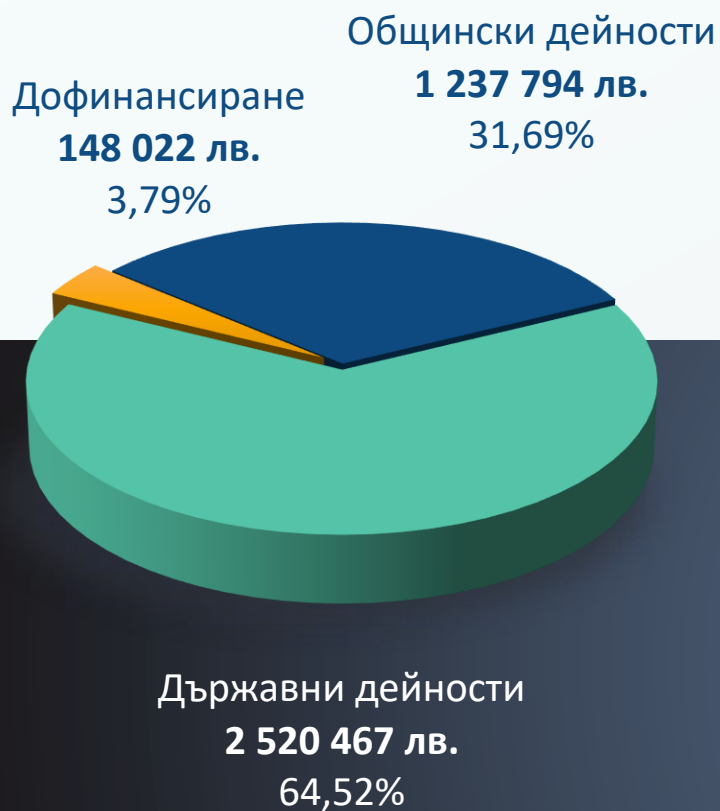
Здравни кабинети в детски градини и училища
Детски ясли - възнаграждения

**ОБЩНСКОТО ФИНАНСИРАНЕ В ТАЗИ ФУНКЦИЯ Е
ПРЕДНАЗНАЧЕНО ЗА:**

Детски ясли – издръжка
Детска млечна кухня

ФУНКЦИОНАЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

ФУНКЦИЯ 5 „СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ГРИЖИ“



Относително тегло в общия обем разходи 6,67%

ФУНКЦИЯ 5 „СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ГРИЖИ“

ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА СРЕДСТВА СА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА:

Дом за пълнолетни лица с физически увреждания

Звено „Майка и бебе“

Дневни центрове за деца с увреждания

Дневен център за пълнолетни лица с увреждания

Дневен център за стари хора

Център за социална рехабилитация и интеграция

Център за социална рехабилитация и интеграция на деца с аутизъм

Центрове за обществена подкрепа

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания

Центрове за настаняване на деца и младежи с увреждания

ОБЩИНСКОТО ФИНАНСИРАНЕ В ТАЗИ ФУНКЦИЯ Е ПРЕДНАЗНАЧЕНО ЗА:

Домашен социален патронаж

Клуб на пенсионера

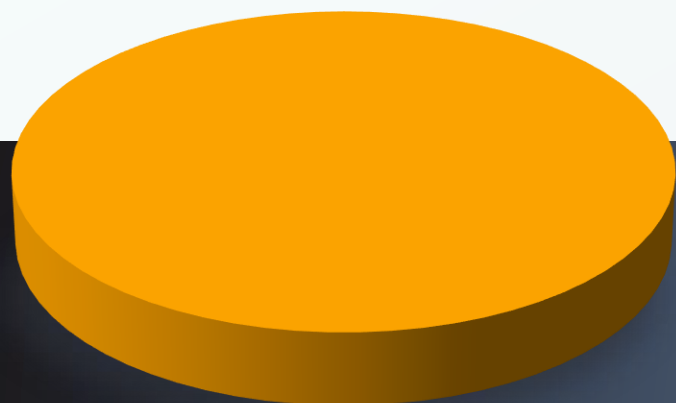
Клуб на инвалида

Компенсация на загубите, генерирани при прилагането на по-ниски цени на превозите на пътници в градския транспорт

ФУНКЦИОНАЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ФУНКЦИЯ 6 „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ“

Държавни дейности
0 лв.
0,00%

Дофинансиране
0 лв.
0,00%



Общински дейности
16 930 998 лв.
100,00%

15 096 816 лв.



2019 г.

16 930 998 лв.



2020 г.



Относително тегло в общия обем разходи 28,93%

РАЗХОДИТЕ В ТАЗИ ФУНКЦИЯ СЕ ФИНАНСИРАТ ИЗЦЯЛО ОТ ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ ЗА СЛЕДНИТЕ ДЕЙНОСТИ:

Управление, контрол и регулиране на дейностите по териториално развитие

Водоснабдяване и канализация

Осветление на улици и площади

Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа

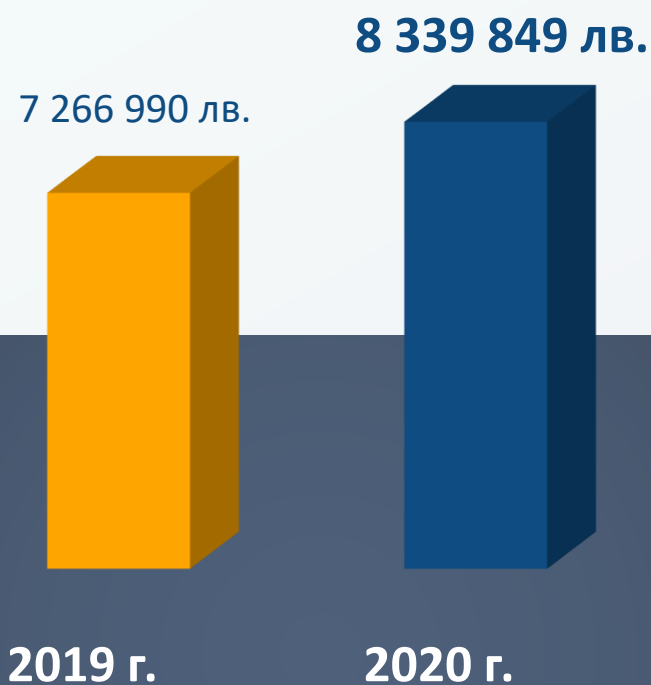
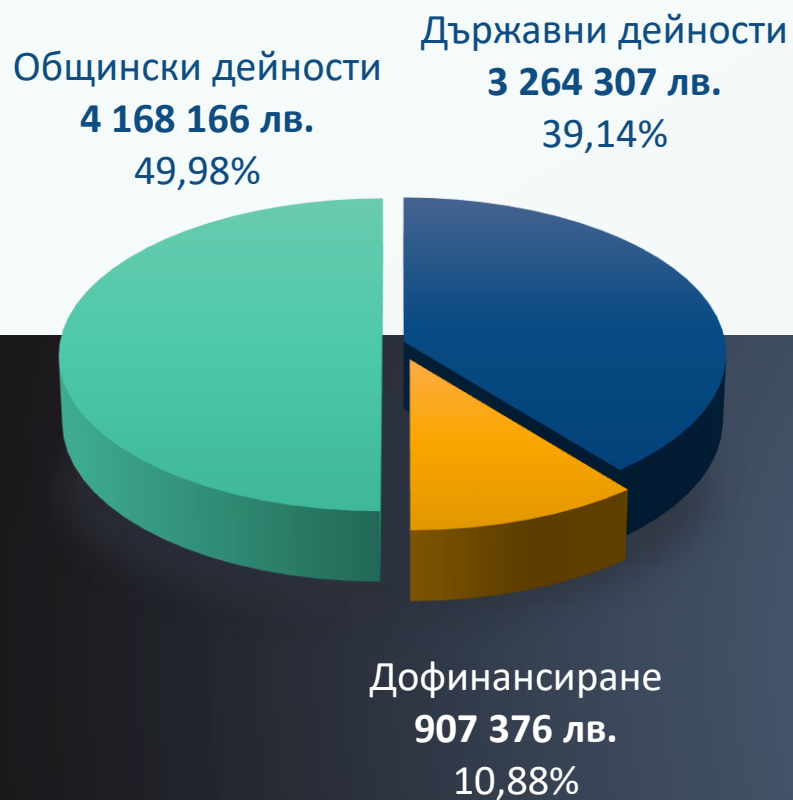
Други дейности по жилищното строителство и регионално развитие

Озеленяване

Чистота

Управление на отпадъците

ФУНКЦИОНАЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ФУНКЦИЯ 7 „ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ“



Относително тегло в общия обем разходи 14,25%

**ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА СРЕДСТВА СА ЗА
ОСИГУРЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА:**

Регионална библиотека "Априлов-Палаузов"

Регионален исторически музей

Музей „Дом на хумора и сатирата“

РЕМО „Етър“

Художествена галерия „Христо Цокев“

Субсидия за читалищата, осъществяващи дейност на
територията на община Габрово

**С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ В ТАЗИ ФУНКЦИЯ СЕ
ФИНАНСИРАТ:**

Годишен спортен календар и подпомагане на спортните
клубове

Годишен културен календар

Програма Култура

Зоопарк

ОП „Гробищни паркове“

МАИР „Боженци“

Габровски камерен оркестър

Оркестър „Габрово“

ДФА „Габровче“

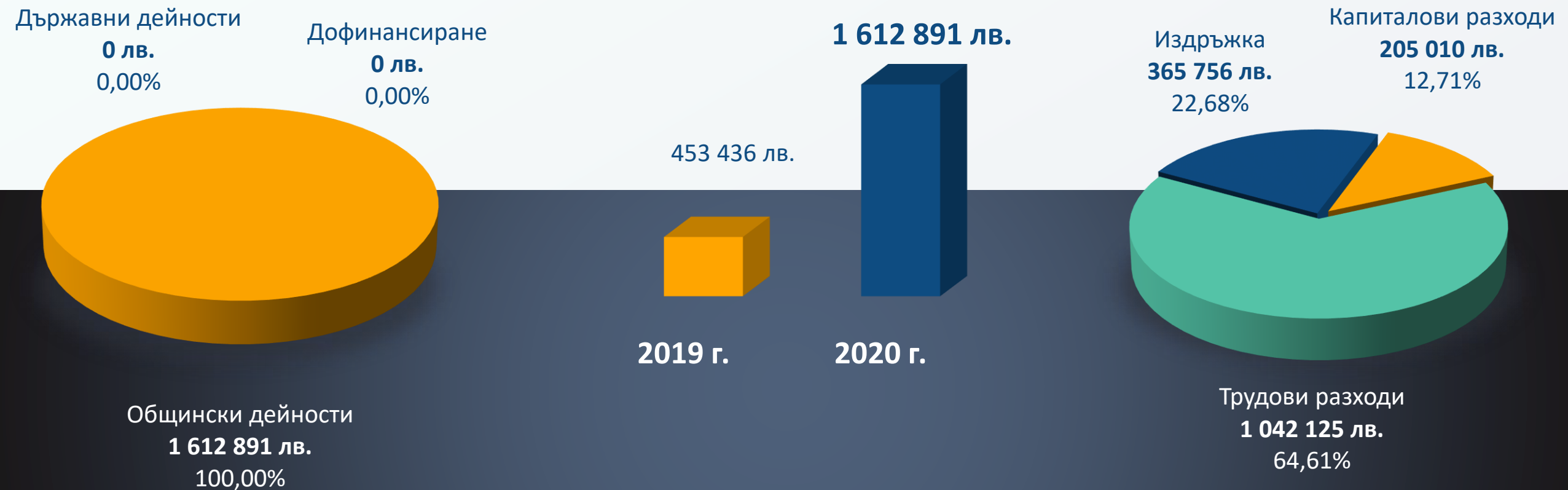
Дом на културата „Емануил Манолов“

Интерактивен музей на индустрията

Зала „Възраждане“

Спортни имоти

ФУНКЦИОНАЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ
ФУНКЦИЯ 8 „ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ“



Относително тегло в общия обем разходи 2,76%

ФУНКЦИЯ 8 „ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ“

ДЕЙНОСТИТЕ В ТАЗИ ФУНКЦИЯ СЕ ФИНАНСИРАТ ОТ ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ И ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ЗА ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА, КАКТО СЛЕДВА:

Осигуряване безопасността на движение по улиците и пътищата

Поддръжка на общинската пътна мрежа

Програма Туризъм

Туристически информационен център

Посетителски информационен център „Узана“

Приют за безстопанствени животни

Общински инспекторат

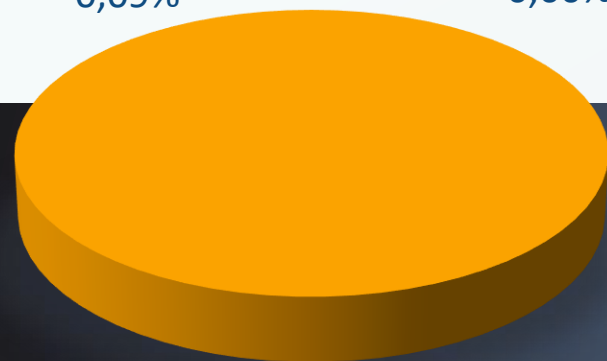
Общинско предприятие „Паркиране и репатриране“

ФУНКЦИОНАЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

ФУНКЦИЯ 9 „ДРУГИ“

Дофинансиране
290 лв.
0,09%

Държавни дейности
0 лв.
0,00%



Общински дейности
336 524 лв.
99,91%

418 927 лв.



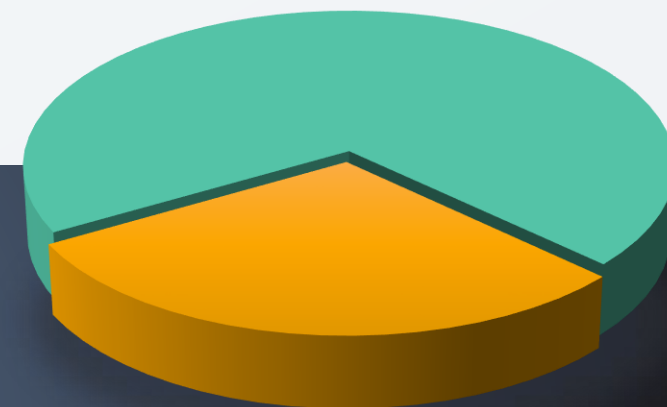
2019 г.

336 814 лв.



2020 г.

Разходи за лихви
236 814 лв.
70,31%



Резерв
100 000 лв.
29,69%

Относително тегло в общия обем разходи 0,58%

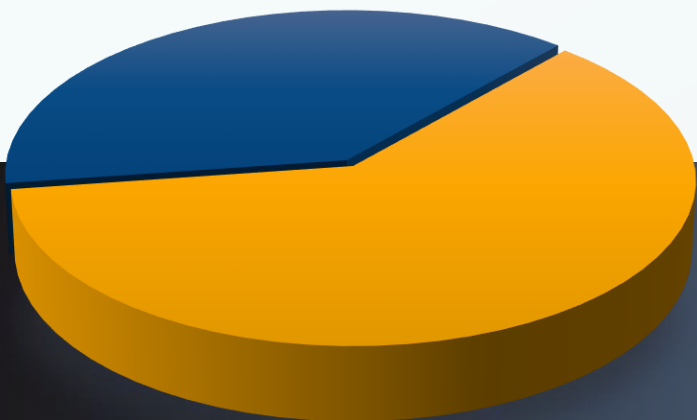
В ТАЗИ ФУНКЦИЯ СА ВКЛЮЧЕНИ РАЗХОДИ:

За лихви за кредитите с кредитор ФЛАГ ЕАД

Резерв за непредвидени и неотложни разходи в местни дейности

ИНДИКАТИВЕН ГОДИШЕН РАЗЧЕТ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Инвестиционна програма
на община Габрово
7 982 665 лв.
38,74%



Привлечени инвестиции
по оперативни програми
12 625 161 лв.
61,26%

13 682 619 лв.



2019 г.

14 511 469 лв.

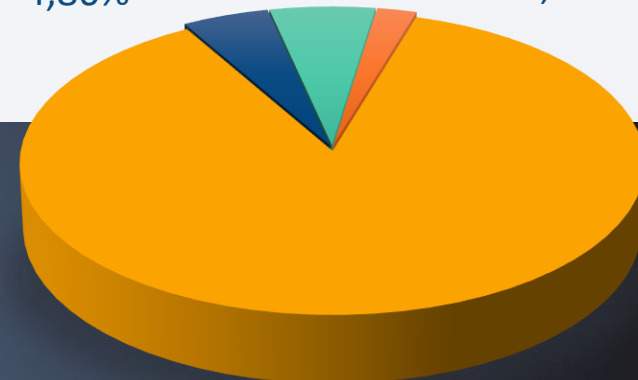


2020 г.

Разходи за персонала
704 714 лв.
4,86%

Издръжка
858 161 лв.
5,91%

Текущи трансфери и помощи за домакинствата
323 433 лв.
2,23%



Придобиване на нефинансови
активи
12 625 161 лв.
87,00%

2020

ПРОЕКТ БЮДЖЕТ

АКЦЕНТИ

ПРИВЛЕКАТЕЛНА, ЕКОЛОГИЧНА И БЕЗОПАСНА
ЖИЗНЕНА СРЕДА





1

Ремонт на публична инфраструктура
кв. Трендафил 1 (преходен от 2019 г.) –
745 125 лв.

2

Ремонт публична инфраструктура
кв. Трендафил 2 и междублокови пространства
ул. Свищовска № 59-67
Обща стойност - 1 800 000 лв.
Годишна задача за 2020 г. – 300 000 лв.
Период на изпълнение 2020 – 2022 г.

3

Благоустрояване кръстовище ул. Емануил
Манолов, ул. Чардафон, ул. Баждар –
500 000 лв.

4

Благоустрояване пространство за паркинг към
Централен кооперативен пазар – **164 000 лв.**

5

Изграждане на детска площадка ул. Студентска -
кв. Борово (инженеринг) – **60 000 лв.**

6

Гробищен парк м. Колева ливада – Равнището
II етап – **300 000 лв.**



7

Ремонт на общинска инфраструктура (улична и пътна мрежа и съоръжения към нея) –

1 726 857 лв.

- ул. Васил Неделчев и ул. д-р Заменхов
- ул. Мирни дни – етап 2, довършителни работи и полагане 2-ри пласт асфалтобетон
- ул. Райко Даскалов
- Благоустройство пространство около новата църква в кв. Младост
- ул. Напредък и ул. Златна нива
- ул. Малуша, ул. Хан Крум и ул. Хан Аспарух
- ул. Василка Бенева, кръстовище кв. Стефановци и участък от ул. Консервна
- ул. Урожай
- Междублоково пространство бул. Столетов 66 – 74 и 84 – 88
- ул. Христо Смирненски (между гаров площад и Колелото) и др.





8

Проектиране

Общ устройствен план – 360 000 лв.

Годишна задача за 2020 г. – 60 000 лв.

Проектиране на крайречни зони – 120 000 лв.

Годишна задача за 2020 г. – 36 000 лв.

Реконструкция на Централен кооперативен пазар,
идеен проект – **36 000 лв.**

Проект за реконструкция на Ритуална зала на
Централен гробищен парк – **20 000 лв.**

Идеен проект за реконструкция и преустройство
на Зоопарк – **20 000 лв.**

9

Превантивна дейност по предотвратяване на
бедствия и аварии – **80 000 лв.**

10

Разширяване приют за безстопанствени животни

МАЛКИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА

1

Ремонт на улици в селата – **150 000 лв.**

2

Поддръжка на 210 км. сервитути по общинската пътна мрежа (косене и премахване на дървесна и храстова растителност)

3

Обезпечаване на дребни благоустройствени дейности в селата – **85 000 лв.**

4

Допълнително водоснабдяване с. Харачери (водоем) – **50 000 лв.**





1

Благоустрояване на зелени зони

*Реконструкция и обновяване на градска градина
до храм Успение Богородично
Изграждане на поливна система – **22 000 лв.***

2

Повишаване качеството и ефективността на комуналните услуги

*Закупуване на нова механизация и транспортни
средства*

*Специализирано сметосъбиращо транспортно
средство за събиране и транспортиране на
съдове с обем над 3 куб.м. – **187 597 лв.***

*Специализирано сметосъбиращо транспортно
средство за събиране и транспортиране на
битови отпадъци за съдове с обем от 80 до
1 100 л. – **186 000 лв.***



2

Повишаване качеството и ефективността на комуналните услуги

*Изграждане на подземни площадки за разделно събиране на битови отпадъци – **90 000 лв.***

*Високопроходим автомобил за нуждите на улично осветление – **25 000 лв.***

*Прикачен инвентар за трактор шредер / мулчер - 2 бр. – **12 000 лв.***

Закупуване на нови съдове за смет

3

Провеждане на кампании и инициативи за създаване на привлекателни зелени зони и повишаване ангажираността към разделното събиране на отпадъци

1

Обновяване на улично осветление с LED лампи
с иновативни системи за дистанционно
управление и контрол – **3 800 000 лв.**



1

Компенсации на загубите, генерирани при прилагане на по-ниски цени на превозите на пътници в градския транспорт – **600 000 лв.**

2

Доставка на нови екологични автобуси - електрически и на метан - 11 бр. – **5 930 400 лв.**

3

Информационно-комуникационни технологии за модернизиране на градския транспорт в Габрово – **858 400 лв.**

4

Реализиране на зона за платено паркиране чрез ОП Паркиране и репатриране





1

Подготовка на новия програмен период 2021 – 2027, чрез разработване на стратегически документи (нов социално-икономически анализ на община Габрово, ОПР, SECAP)

2

Привличане на инвестиции в територията, чрез развитие на съществуващите индустриални зони и изграждане на нова индустриална зона Габрово – Севлиево

3

Насърчаване на иновациите в територията чрез изграждане и развитие на Регионален иновационен център Амбициозно Габрово, активно взаимодействие с Технически Университет – Габрово, Център за компетентности и Център за върхови постижения

4 Сътрудничество с Тракия икономическа зона с цел привличане на нови инвестиции

5 Участие на Община Габрово в международни проекти в подкрепа на бизнеса и иновациите (IMPROVE, ESSPO, GPP Stream, iPlace, TeRRitoria, Oasis). Разработване и популяризиране на нов инвестиционен профил



- 1** Благоустрояване на двор в ДГ Младост – **329 877 лв.**
- 2** Организиране и провеждане на Лятна академия – **50 000 лв.**
- 3** Обособяване и обзавеждане на помещение за спортни игри в ДГ Мечо Пух – **25 000 лв.**
- 4** Ремонт на санитарни помещения в ДГ Ран Босилек – **13 200 лв.**
- 5** Доставка и монтаж на съоръжения за игра на открито в дворно пространство на ЦСОП – **20 000 лв.**





6

Прилагане на мерки за енергийна ефективност на сградата на ДГ Мики Маус – с. Враниловци – **8 000 лв.**

7

Доставка и монтаж на съоръжения за игра на открито в дворно пространство на ДГ 1-ви юни – **10 000 лв.**

8

Инициативи за мотивиране на децата и младите хора към личностно развитие и планиране на бъдещето, подготовка за професионална реализация, предприемачески умения – **50 000 лв.**

1

Подкрепа за спортните клубове и събитияен спортен календар – **410 000 лв.**

2

Реконструкция на подпокривно пространство на спортно хале в СК Христо Ботев – **215 990 лв.**

3

Система за видеонаблюдение на стадион Христо Ботев – **4 400 лв.**

4

Трибуни за стадион Христо Ботев – **5 000 лв.**





2020
БЮДЖЕТ

ПОДКРЕПА ЗА ИНОВАТИВНИ И ТВОРЧЕСКИ ИДЕИ НА
МЛАДИТЕ ХОРА

1

Програма Младежки дейности – **30 000 лв.**

2

Приеми ме на село – **10 000 лв.**

3

Лагер за иновации – **9 500 лв.**

1

Програма за отпускане на еднократна финансова помощ за новородени и осиновени деца –
45 000 лв.

2

Подкрепа за лица, нуждаещи се от хосписна услуга – **80 000 лв.**

3

Подкрепа за двойки с репродуктивни проблеми – **30 000 лв.**

4

Подкрепа на лица със здравословни проблеми –
5 000 лв.





1

Предоставяне на услугата личен асистент

2

Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания - създаване на два центъра за настаняване от семеен тип – **1 084 998 лв.**

3

Предоставяне на патронажна грижа за възрастни и лица с увреждания – **331 000 лв.**

4

Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства – **146 700 лв.**

5

Осигуряване на топъл обяд в община Габрово 2016 – 2020 г. – **152 000 лв.**

1

Програма Култура – 100 000 лв.

2

Съфинансиране на ДТ Рачо Стоянов – 100 000 лв.

3

Съфинансиране на куклен театър – 20 000 лв.

4

Конкурс за идеен проект за мемориал на Васил Левски – 20 000 лв.

5

Реализация на инвестиционни проекти с външно финансиране – РЕМО Етър, РИМ – Габрово, ДК Емануил Манолов



1

Международен фестивал на хумора и сатирата

2

Инициативи по повод 160 години Габрово град

3

Международно събитие с участие на
представители от творчески градове на Юнеско

4

Инициатива ФамилииТе – Кандулкови

5

Подкрепа за фестивали и културни събития





2020
ГОДИШЕН БЮДЖЕТ

ТУРИСТИЧЕСКА ПРОГРАМА

50 000 лв.

1

Популяризиране на туристически регион
Габрово и местния туристически продукт

2

Участия в туристически борси, изложения,
форуми и други събития в страната и чужбина

3

Туроператорски обиколки и индивидуални
програми за визити на български и
чуждестранни туроператори, журналисти и
водещи блогъри

4

Организиране и провеждане на събития в полза на представители на туристическия бранш

5

Изграждане на нова и поддържане на съществуващата техническа и туристическа инфраструктура

6

Предоставяне на ефективно информационно обслужване – Туристически Информационен Център



1

Сървъри за деловодство и Общински съвет –
Габрово – **16 000 лв.**

2

Обновяване на софтуера и хардуера за
провеждане на заседания на Общински съвет –
Габрово – **46 000 лв.**

3

Обновяване на софтуера и хардуера в Общинска
администрация – **45 900 лв.**



2020

ПРОЕКТ БЮДЖЕТ

БЛАГОДАРИМ
ЗА ВНИМАНИЕТО



ОБЩИНА
ГАБРОВО