



ОТЧЕТ
2022
БЮДЖЕТ
ОБЩИНА ГАБРОВО

ГАБРОВО

ЗЕЛЕНА, ИНОВАТИВНА И УСТОЙЧИВА ОБЩИНА



2022

ОТЧЕТ БЮДЖЕТ

ОБУСЛОВЕН ОТ:

Динамична икономическа и политическа обстановка

Редица кризи и предизвикателства

Забавени оперативни програми и План за възстановяване и устойчивост

2022

ОТЧЕТ 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 11.07.2023г. е получен доклад № 0100316322, съдържащ мнение относно вярното и честно представяне на финансовото състояние в консолидирания годишен финансов отчет на Община Габрово за 2022г.



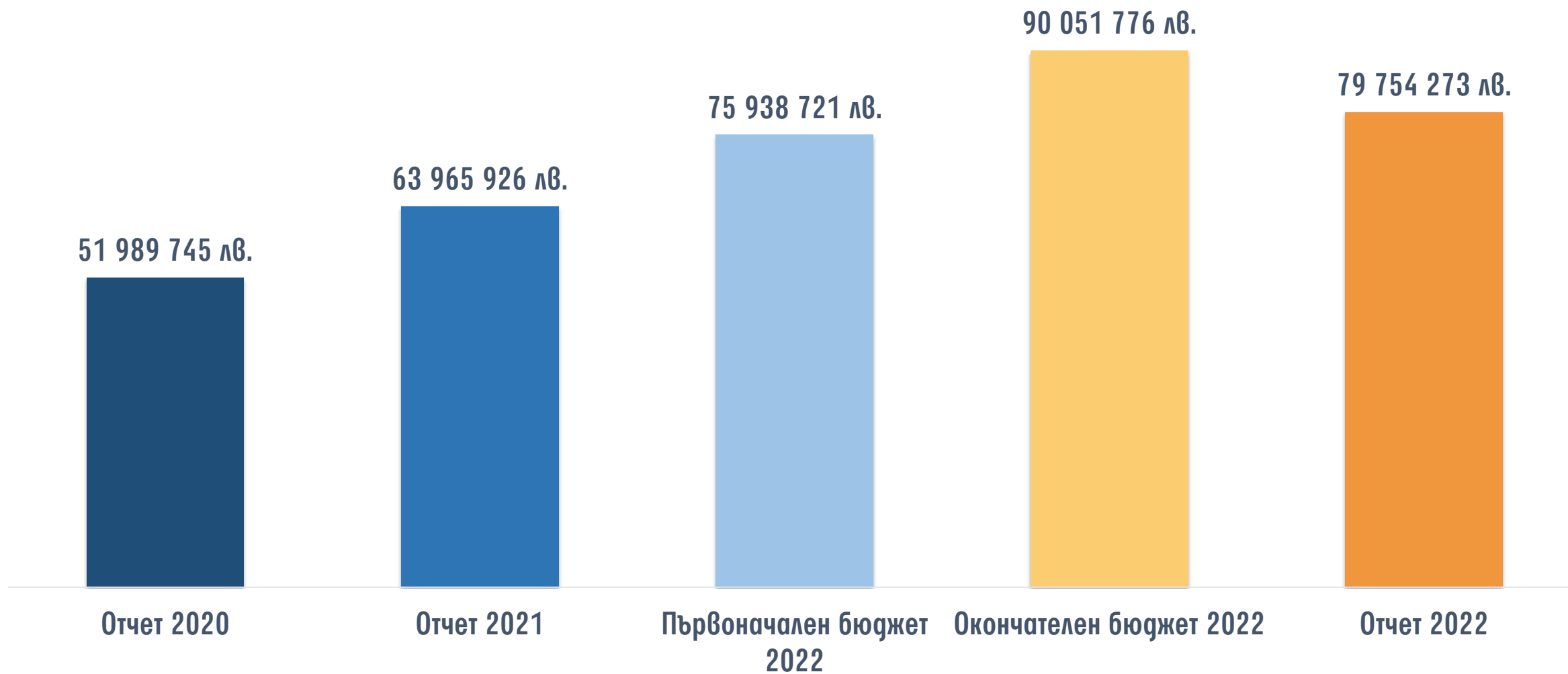


Отчетът за касово изпълнение на бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз е съставен съобразно българското законодателство и указанията на дирекция „Държавно съкровище“ към Министерство на финансите – ДДС № 08/ 22.12.2022 г. относно годишното счетоводно приключване и представяне на годишните отчети за касовото изпълнение, оборотните ведомости и друга отчетна информация за 2022 г., както и публикуване на годишните финансови отчети за 2022 г. на бюджетните организации.

Бюджет и отчет

Общ размер

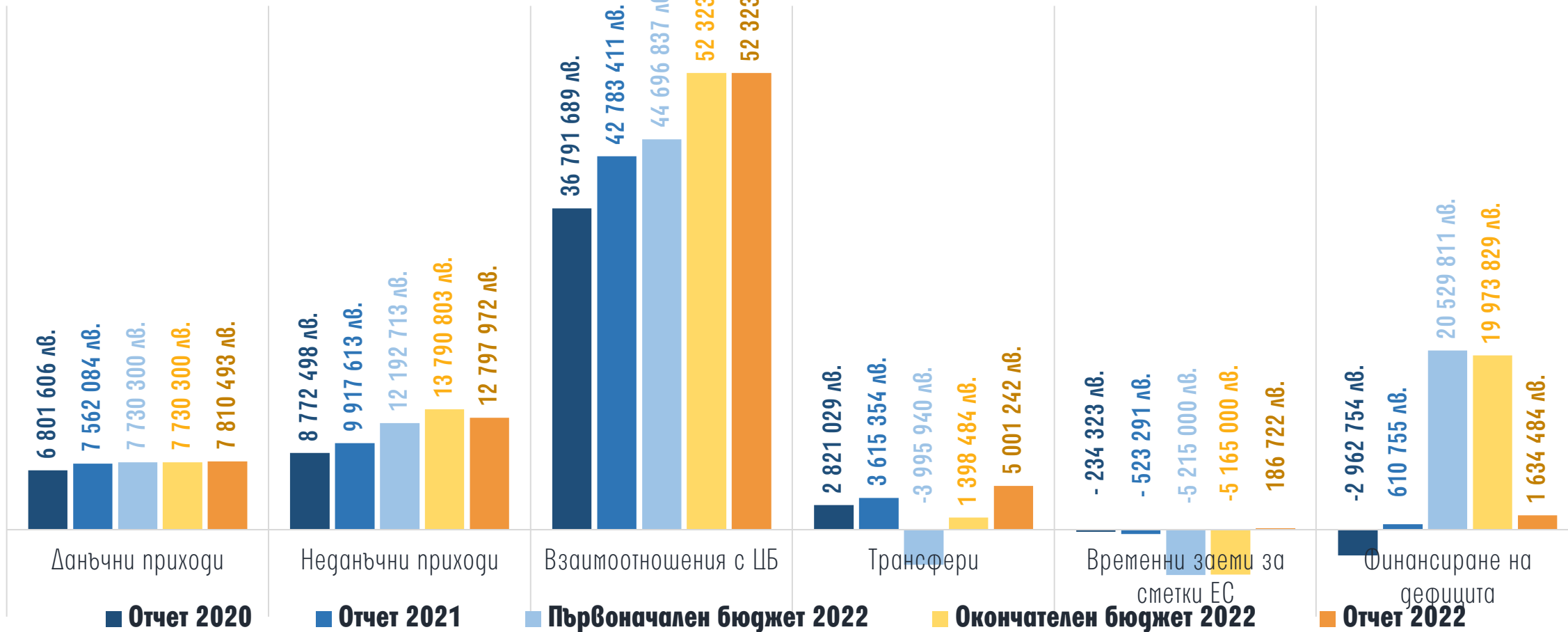
2022
ОТЧЕТ БЮДЖЕТ



Приходи

По видове

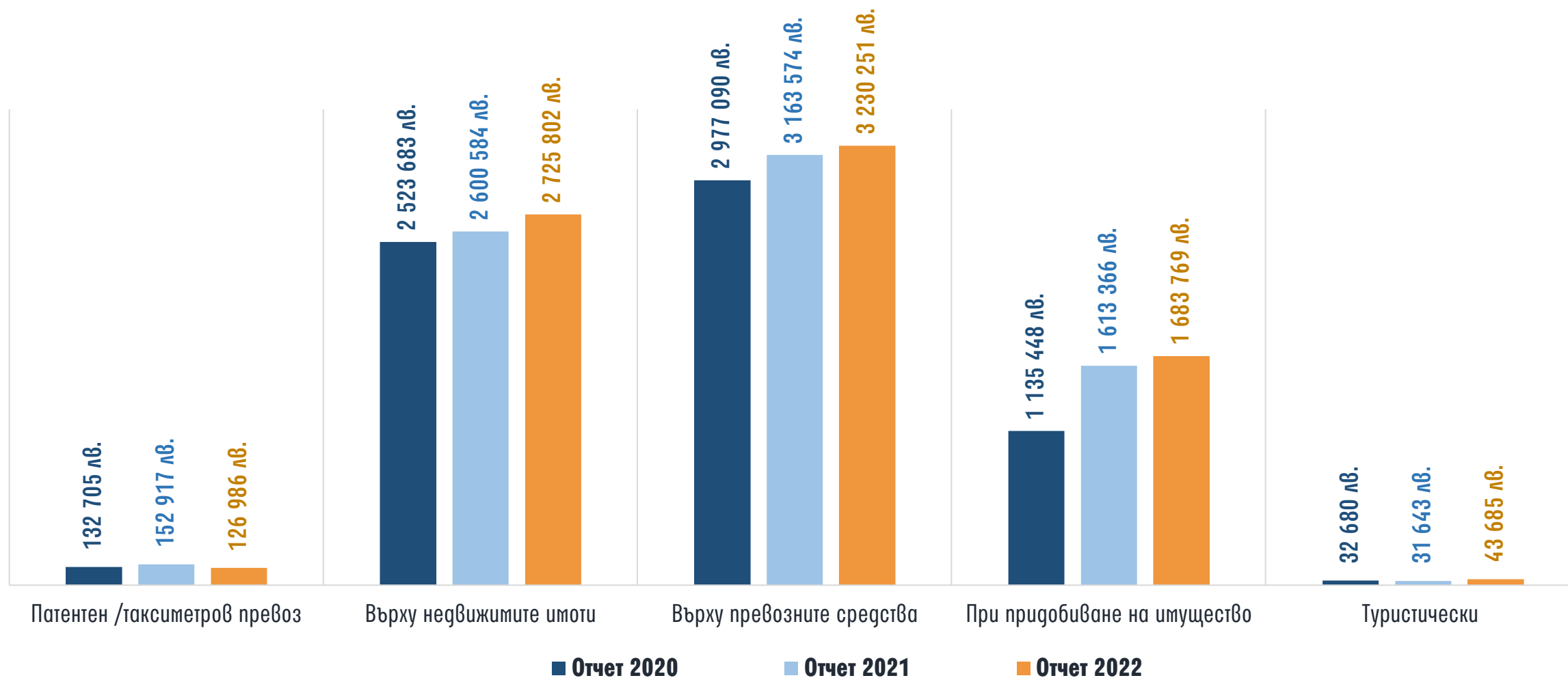
2022
ОТЧЕТ БЮДЖЕТ



Местни приходи

Данъци

2022
ОТЧЕТ БЮДЖЕТ



Местни приходи

Данъци

2022
ОТЧЕТ БЮДЖЕТ

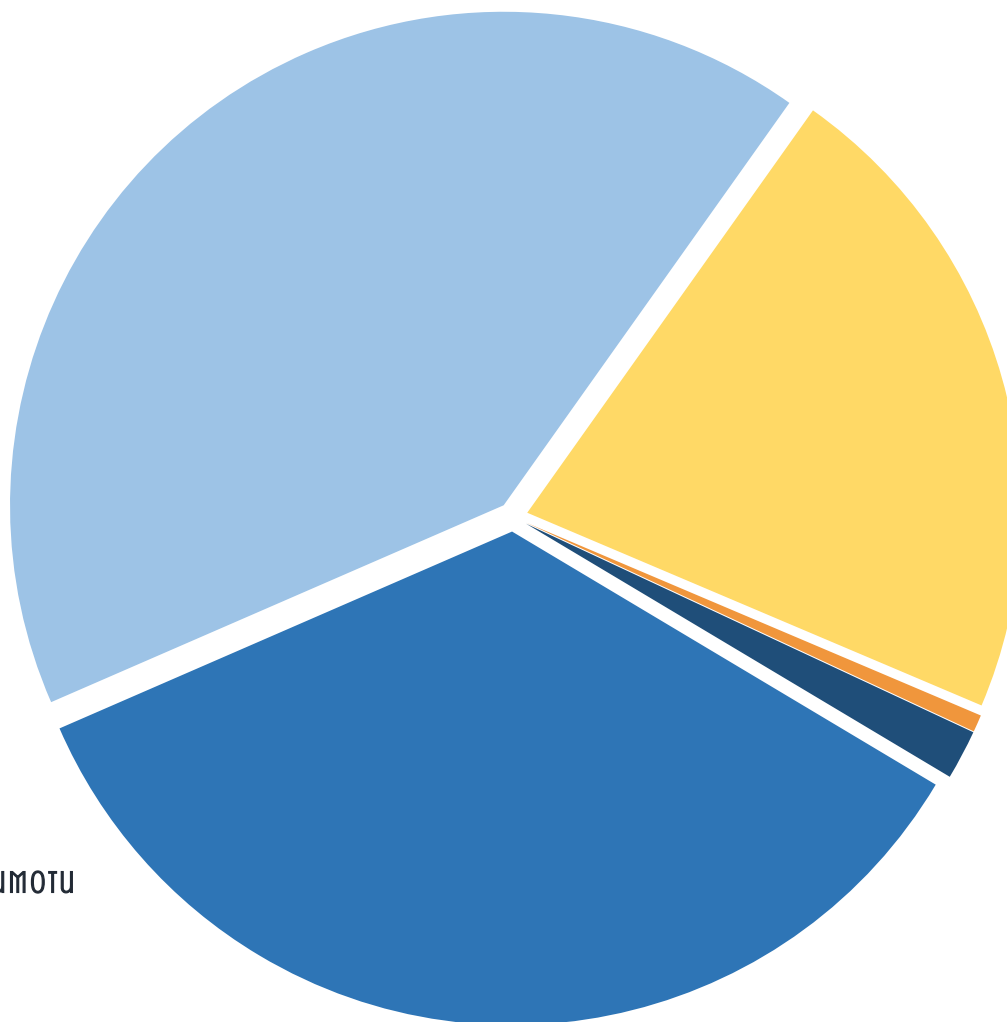
Върху превозните средства
3 230 251 лв.
41,36%

При придобиване на имущество
1 683 769 лв.
21,56%

Туристически
43 685 лв.
0,56%

Върху недвижимите имоти
2 725 802 лв.
34,90%

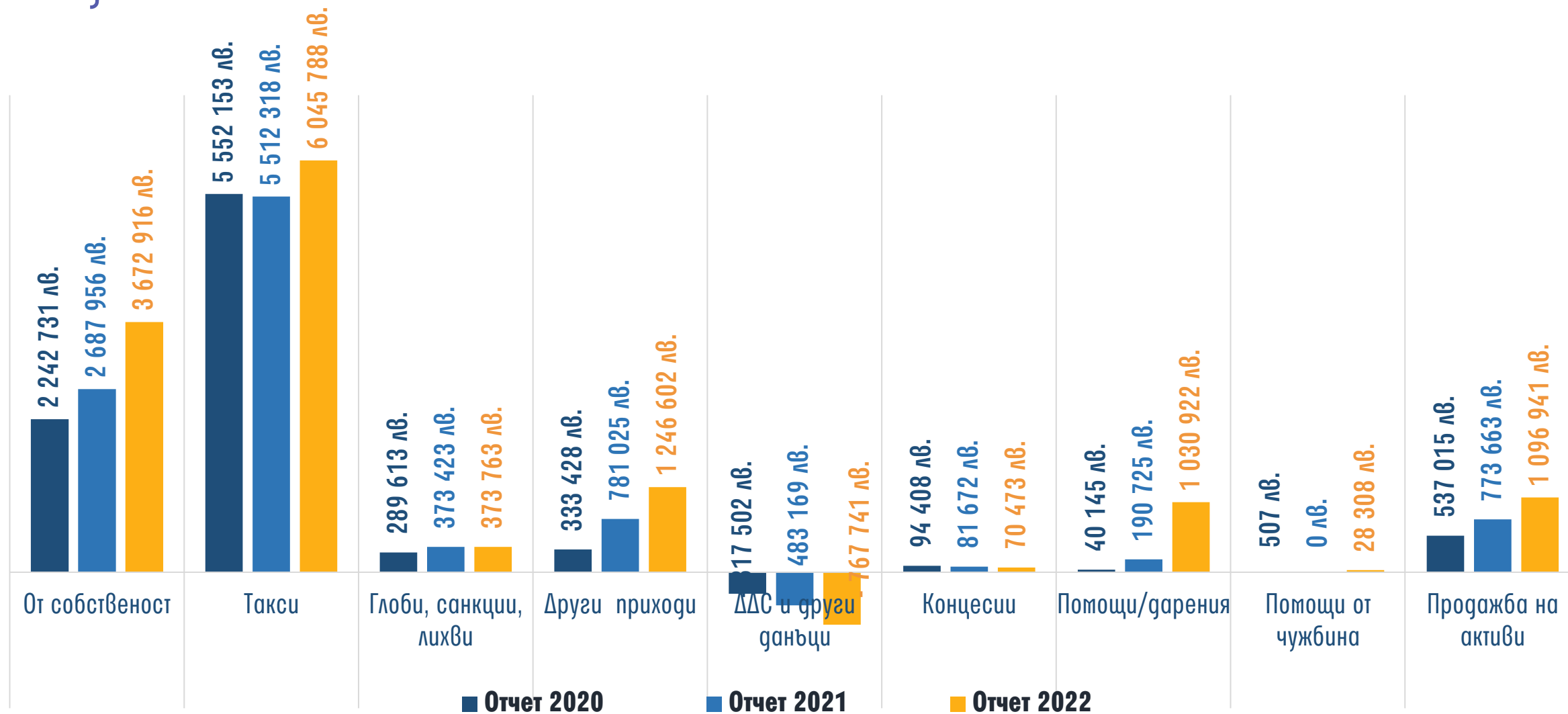
Патентен /таксиметров превоз
126 986 лв.
1,63%



Приходи

Неданъчни

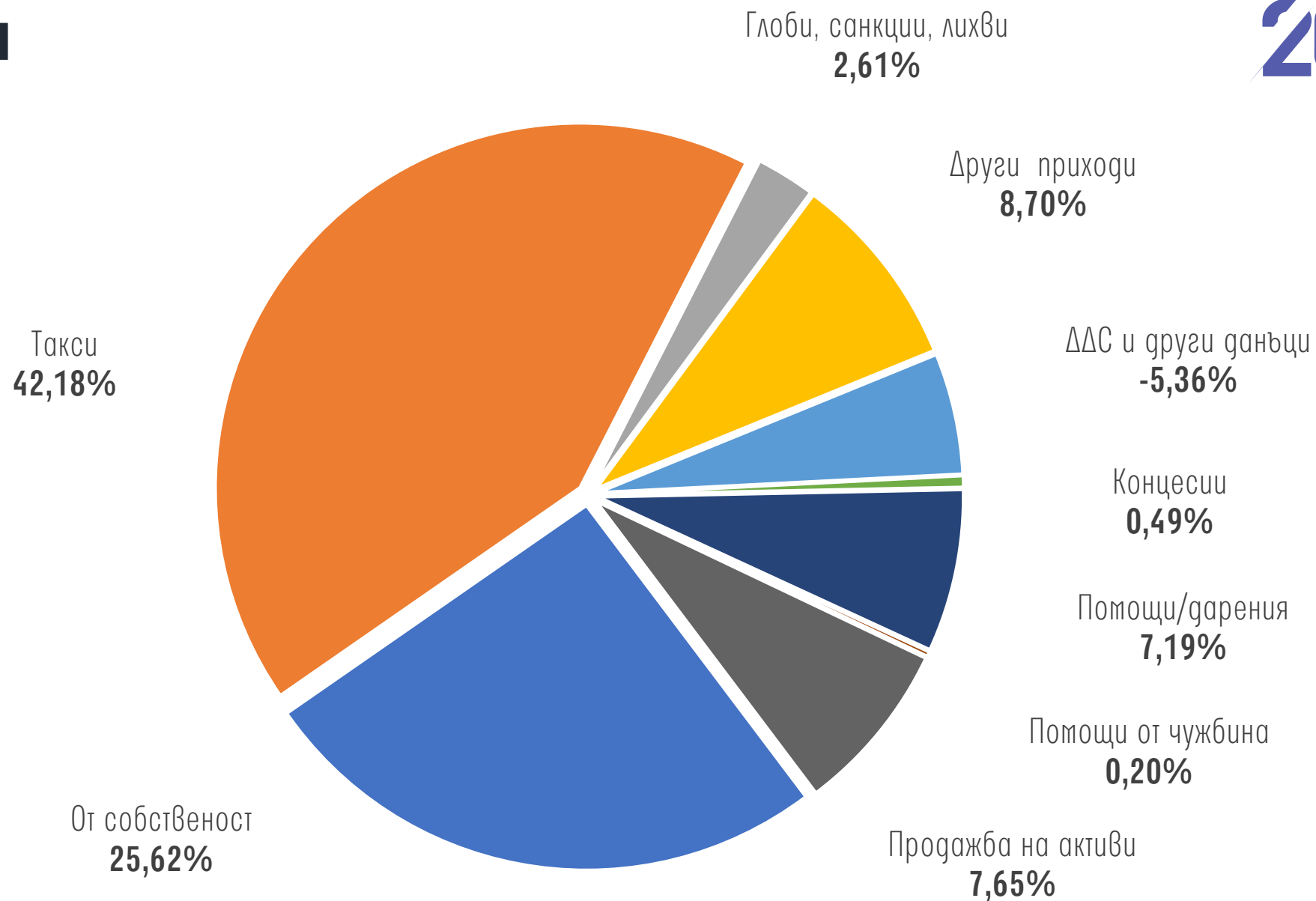
2022
ОТЧЕТ БЮДЖЕТ



Приходи

Неданъчни

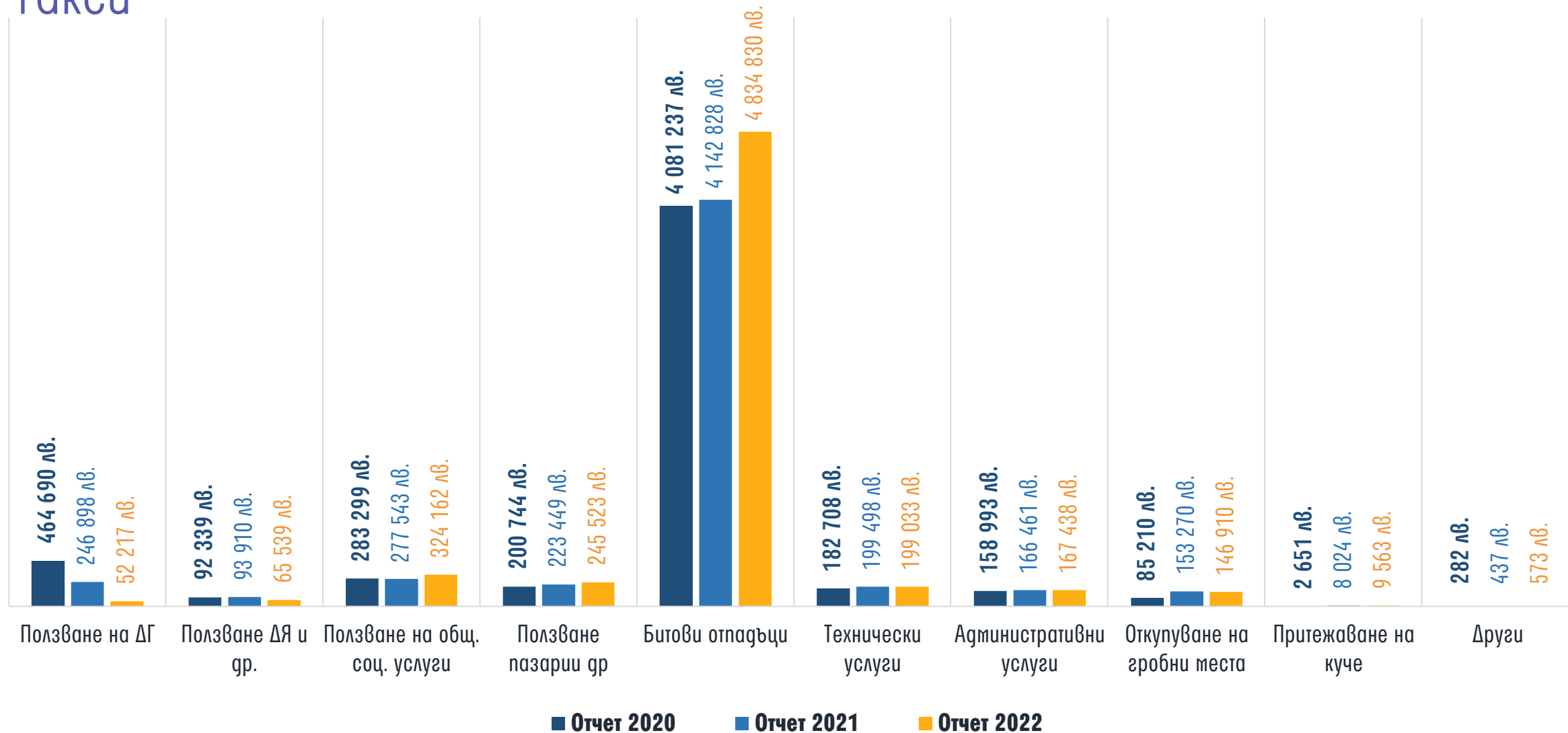
2022
ОТЧЕТ БЮДЖЕТА



Местни приходи

Такси

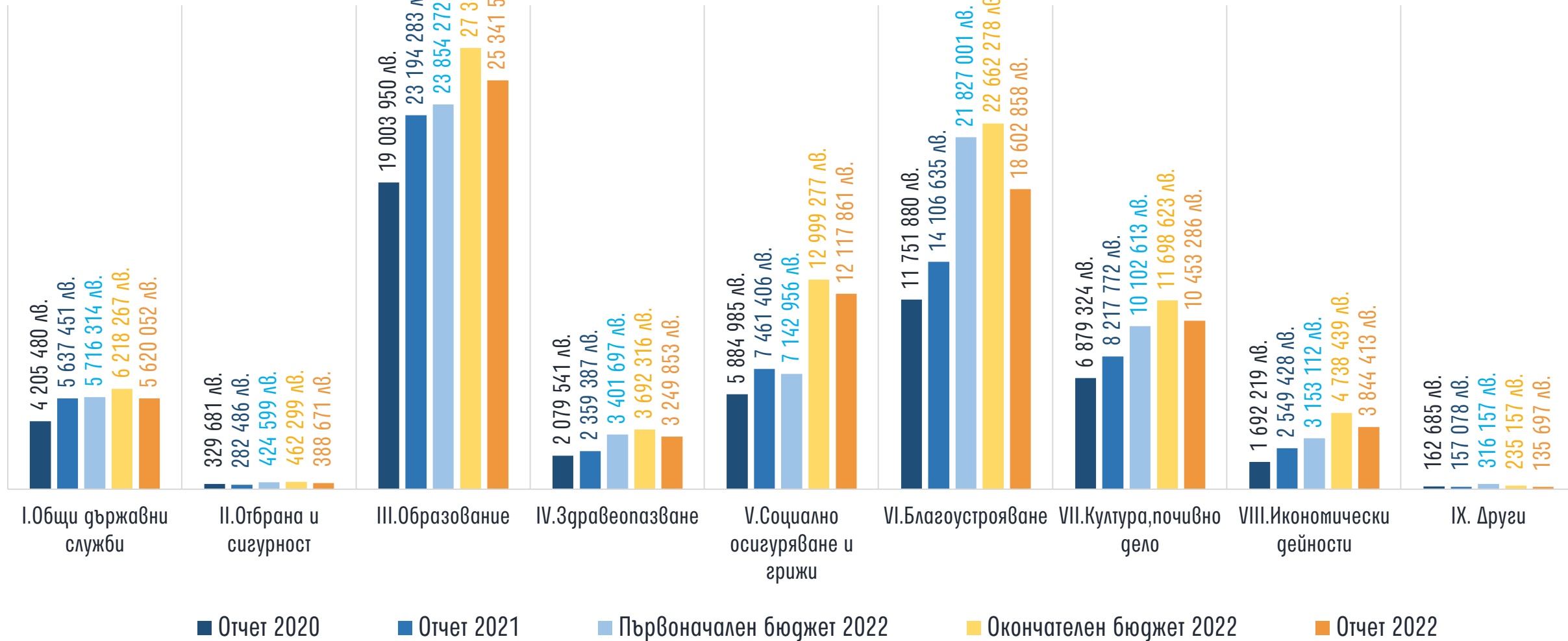
2022
ОТЧЕТ БЮДЖЕТ



Разходи

По функции

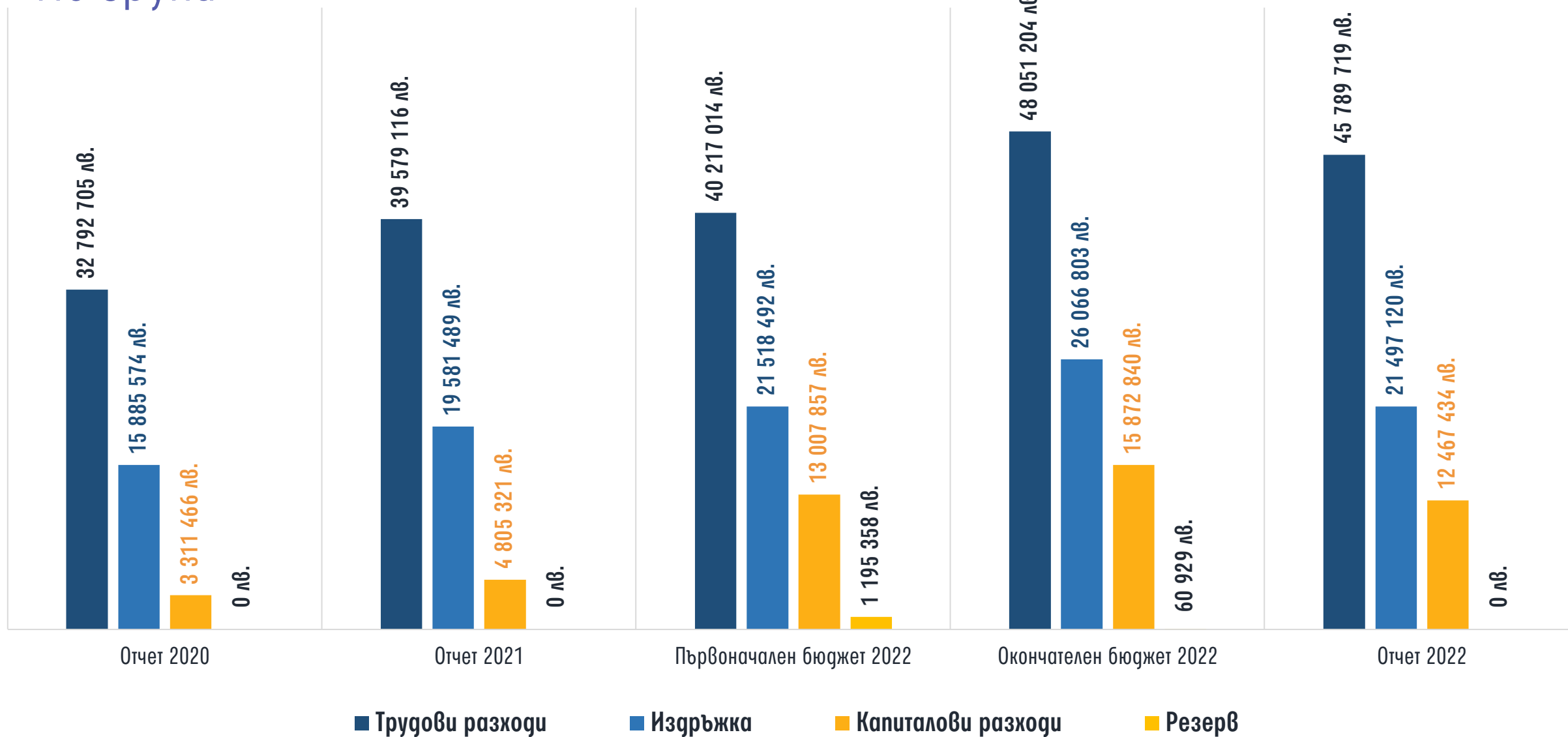
2022
ОТЧЕТ БЮДЖЕТ



Разходи

По групи

2022
ОТЧЕТ БЮДЖЕТ



ОТЧЕТ
2022
БЮДЖЕТ
ОБЩИНА ГАБРОВО

АКЦЕНТИ



ОТЧЕТ 2022 БЮДЖЕТ ОБЩИНА ГАБРОВО

ПРИВЛЕКАТЕЛНА, ЕКОЛОГИЧНА И БЕЗОПАСНА

ЖИЗНЕНА СРЕДА

ПРОЕКТИРАНЕ

Общ устройствен план

Обща стойност – **360 000 лв.**

2022 г. – в процес на изпълнение

Реконструкция на ул. Свищовска и ул. Транспортна

(от ул. Лазурна до ул. Н. Василиади)

Стойност – **28 000 лв.**

Изпълнение – **8 400 лв.**

Кръгово кръстовище бул.Априлов и ул.Ю.Венелин

Стойност – **36 000 лв.**

Изпълнение – **10 800 лв.**

2022
ОТЧЕТ БЮДЖЕТ

Реконструкция общински път GAB 1018 (III-4403)

Габрово-Киевци (III-5004)

Стойност / Изпълнение – **35 988 лв.**

Закрит басейн

пристройка към сградата на Дневен център за деца и младежи
с увреждания гр.Габрово бул.Трети март 5

Стойност / Изпълнение – **6 600 лв.**

Канализация западна зона на гр.Габрово – клон Русевци

Стойност / Изпълнение – **28 460 лв.**

**Ремонт публична инфраструктура кв. Трендафил 2 и
междублокови пространства ул. Свищовска 59-67**

Обща стойност: **1 800 000 лв.**

Годишна задача / Изпълнение: **1 125 076 лв.**

Ремонт публична инфраструктура в ЦГЧ

кв. 175, кв. 162 и кв. 163 по плана на Габрово II етап – III част и
кв. 65 по плана на кв. Борово – Велчевци

Обща стойност: **900 000 лв.**

Годишна задача / Изпълнение: **600 000 лв. / 584 228 лв.**

Благоустрояване район централен кооперативен пазар

Обща стойност: **369 645 лв.**

Годишна задача / Изпълнение: **186 510 лв. / 185 660 лв.**





Благоустрояване пространство южно от ДЯ „Първи юни“

Обща стойност: **700 000 лв.**

Годишна задача / Изпълнение: **374 726 лв. / 214 027 лв.**

Изграждане на нов гробищен парк в м. Колева ливада

Обща стойност: **825 000 лв.**

Годишна задача / Изпълнение: **300 000 лв. / 296 266 лв.**

Благоустрояване и изграждане на урнови стени Централен гробищен парк – първи етап

Годишна задача: **275 000 лв.**

Изпълнение: **267 992 лв.**

Реконструкция на ритуална зала към Централен гробищен парк гр. Габрово

Годишна задача: **425 000 лв.**

Изпълнение: **424 995 лв.**

Основен ремонт на детска площадка ул. Радост

Годишна задача: **60 000 лв.**

Изпълнение: **59 728 лв.**

Текущи ремонти на улици в града

Изпълнение: **595 527 лв.**

Реконструкция на водопровод и канализация по ул.

Златна нива и ул. Зелена ливада

Годишна задача: **173 500 лв.**

Изпълнение: **57 502 лв.**





Ремонт ул. Перущица

Годишна задача / Изпълнение: **60 000 лв. / 59 998 лв.**

Ремонт ул. Съгласие и Мак

Годишна задача / Изпълнение: **135 000 лв. / 134 998 лв.**

Ремонт ул. Рибарска

Годишна задача / Изпълнение: **56 000 лв. / 55 999 лв.**

Ремонт ул. Зюмбюл

Годишна задача / Изпълнение: **75 000 лв. / 74 997 лв.**

Ремонт ул. Рожен кв. Тончевци

Годишна задача / Изпълнение: **62 000 лв. / 61 999 лв.**

Ремонт улица кв. Шенини №32-36

Годишна задача / Изпълнение: **30 200 лв. / 30 197 лв.**

Ремонт Ул. Селимица

участък от кръстовище с ул. Брегалница до ул. Морава №10-12-14

Годишна задача / Изпълнение: **38 400 лв. / 38 393 лв.**

Ремонт на улица в с. Яворец и подход към ДГ

Годишна задача / Изпълнение: **120 000 лв. / 120 000 лв.**

Ремонт на улица в с. Драгиевци

Годишна задача / Изпълнение: **75 000 лв. / 74 999 лв.**

Ремонт улици с. Велковци

Годишна задача / Изпълнение: **50 000 лв. / 49 999 лв.**

Ремонт общински път GAB3057 /III-5524, Донино-Боженците/ - с. Цвятковци

Годишна задача / Изпълнение: **60 000 лв. / 60 000 лв.**

Ремонт участъци от общ. път GAB2029 /GAB1028, кв. Етъра - кв. Водици/ - Чарково - Поток – Езерото

Годишна задача / Изпълнение: **30 000 лв. / 30 000 лв.**

Водоснабдяване на група села на територията на община Габрово

Думници, Гайтани, Прахали, Гледаци, Мрахори, Чавеи, Пецевци, Златевци, Милковци, Лоза, Петровци, Армени, Здравковец, Влайчовци, Драгановци, Музга и Яворец от вътрешната водоснабдителна мрежа на гр. Габрово

Обща стойност: **5 082 247 лв.**

Годишна задача / Изпълнение: **3 896 788 лв. / 2 352 618 лв.**





Текущи ремонти на улици

Изпълнение: **73 132 лв.**

Поддръжка ОПМ – сервитути

Годишна задача: **99 830 лв.**

Изпълнение: **92 970 лв.**

За дребни благоустройствени мероприятия

Годишна задача: **120 567 лв.**

Изпълнение: **114 643 лв.**

ОТЧЕТ
2022
БЮДЖЕТ
ОБЩИНА ГАБРОВО

РАЗВИТИЕ, БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА

ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА

**Ремонт детска площадка в градината до църква "Успение
Богородично"**

Годишна задача: **17 620 лв.**

Изпълнение: **16 170 лв.**





Програма за публично-частни партньорства “Да превърнем сивото в зелено”

Годишна задача: **35 000 лв.**

Изпълнение: **28 270 лв.**

Закупуване на техника – повишаване на качеството на комуналните услуги

Доставка на сметосъбиращ камион – **95 733 лв.**

Доставка на сметосъбиращ камион с хидравличен

Манипулатор за обслужване на подземни и полуподземни контейнери – **138 932 лв.**

Техника за поддържане на зелени системи – **17 425 лв.**





ОТЧЕТ
2022
БЮДЖЕТ
ОБЩИНА ГАБРОВО

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И

ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ

**Внедряване на енергоефективни мерки за модернизация
на уличното осветление на гр. Габрово**

Изпълнение на инвестиционната част на договора –

3 611 975 лв.

Разходи за поддържане на мрежата (опции) – **304 419 лв.**

Поддържане на уличното осветление в селата

Изпълнение: **139 453 лв.**



ОТЧЕТ
2022
БЮДЖЕТ
ОБЩИНА ГАБРОВО

ТРАНСПОРТ

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО И ПАРКИРАНЕТО

Финансова подкрепа за ОПТ ЕООД

Увеличаване на капитала - **550 000 лв.**

Предоставяне на финансова подкрепа - **500 000 лв.**

Разширяване на системата за видеонаблюдение

Обща стойност: **200 900 лв.**

Годишна задача / Изпълнение: **84 955 лв.**

Проектиране, доставка и монтаж, вкл. захранване на пешеходна светофарна уредба на ул. Свищовска

Годишна задача / Изпълнение: **29 000 лв. / 28 960 лв.**





Изпълнение на мерки за осветяване на пешеходни пътеки

Годишна задача / Изпълнение: **60 000 лв. / 54 152 лв.**

Мерки за безопасност

Знаково стопанство, маркировки, поддържане на светофарни уредби, предпазно съоръжение - **190 663 лв.**

Генерален план за организация на движението – **9 720 лв. (обща стойност 32 000 лв.)**

Система за автоматизирано разпознаване на автомобилни номера и автономно електрозахранване за нуждите на паркирането

Годишна задача / Изпълнение: **60 000 лв. / 57 830 лв.**

ОТЧЕТ
2022
БЮДЖЕТ
ОБЩИНА ГАБРОВО

ОБРАЗОВАНИЕ

**Преустройство на сграда - база 2 на ДГ „Дъга“ с.
Яворец и благоустрояване на дворното пространство за
осигуряване на две детски групи**

Обща стойност: **588 402 лв.**

Годишна задача / Изпълнение: **341 176 лв. / 318 346 лв.**

**Благоустрояване дворни площи на Детска градина "Първи
юни"**

Годишна задача / Изпълнение: **398 975 лв. / 372 775 лв.**

Доставка на термопомпа за ДГ Първи юни

Годишна задача / Изпълнение: **23 520 лв.**

Ремонтни дейности на покрива в ПМГ Акад.Иван Гюзелев

Стойност на обекта: **427 989 лв.**

Изпълнение: **170 462 лв.**

**Проектиране на нов физкултурен салон към ОУ Неофит
Рилски**

Стойност / Изпълнение: **25 000 лв.**



ОТЧЕТ
2022
БЮДЖЕТ
ОБЩИНА ГАБРОВО



СПОРТ

Подкрепа за спортните клубове

599 873 лв.

Провеждане на мероприятия от спортния календар

50 544 лв.



ОТЧЕТ
2022
БЮДЖЕТ
ОБЩИНА ГАБРОВО

ЕВРОПЕЙСКА ГОДИНА
НА МЛАДИТЕ ХОРА

Програма „Младежки дейности“

Годишна задача / Изпълнение: **10 156 лв.**

Лагер за иновации

Годишна задача / Изпълнение: **55 583 лв.**

Приеми ме на село



ОТЧЕТ
2022
БЮДЖЕТ
ОБЩИНА ГАБРОВО

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

**Преустройство и оборудване на съществуващ
кухненски блок в СУ "Отец Паусий" в кухня майка за
детски ясли и градини**

Годишна задача / Изпълнение: **30 540 лв.**

Еднократна финансова помощ за новородени

Годишна задача / Изпълнение: **60 000 лв. / 55 583 лв.**

Подкрепа за лица с необходимост от хосписна грижа

Годишна задача / Изпълнение: **45 800 лв. / 38 200 лв.**

Подкрепа за двойки с репродуктивни проблеми

Годишна задача / Изпълнение: **30 000 лв. / 25 749 лв.**

Подкрепа за лица със здравословни проблеми

Годишна задача / Изпълнение: **10 000 лв. / 7 600 лв.**





**Проектиране на рехабилитация дворно пространство
ДЯ "1-ви юни"**

Стойност: **4 080 лв.**

Изпълнение: **3 480 лв.**

**Проектиране на рехабилитация дворно пространство
ДЯ "Зора"**

Стойност: **9 480 лв.**

Изпълнение: **8 280 лв.**

Проектиране ремонт на ОВК на ДЯ „Славейче"

Годишна задача / Изпълнение: **3 600 лв.**

Доставка на климатици за отопление в ДЯ "1-ви юни"

Годишна задача / Изпълнение: **24 000 лв. / 23 454 лв.**

**Доставка и монтаж на система за добавяне на
водородно-кислородна смес към горивния процес на
котелна инсталация в сградата на Детска ясла
„Славейче"**

Годишна задача / Изпълнение: **84 000 лв./ 83 880 лв.**

ОТЧЕТ
2022
БЮДЖЕТ
ОБЩИНА ГАБРОВО



СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

Проектиране на преустройство на част от сграда за социални дейности (част от корпус А и корпус В на бивш Дом „Майка и дете“) за обособяване на Център за интегрирани здравно-социални услуги

Годишна задача / Изпълнение: **34 200 лв.**

Доставка и монтаж на 2 бр. термопомпи за нуждите на „Център за грижа за лица с различни форми на деменция“ и „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване на територията на община Габрово“

Годишна задача / Изпълнение: **81 347 лв.**





Климатици 2 бр. (за нуждите на ЦСРП - ССБ)

Годишна задача / Изпълнение: **4 000 лв.**

Доставка и монтаж на Сплит системи за нуждите на социалните услуги в сградата на ул. Ивайло 13

Годишна задача / Изпълнение: **17 800 лв./ 15 941 лв.**

Доставка на нов товарен автомобил за нуждите на Заведения за социални услуги

Годишна задача / Изпълнение: **74 760 лв.**

ОТЧЕТ
2022
БЮДЖЕТ
ОБЩИНА ГЯБРОВО

КУЛТУРЕН И
ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ

Програма „Култура”

Годишна задача / Изпълнение: **100 000 лв./ 91 024 лв.**

Финансова подкрепа за ДТ „Рачо Стоянов

Годишна задача / Изпълнение: **100 000 лв.**

Финансова подкрепа за Държавен куклен театър Габрово

Годишна задача / Изпълнение: **30 000 лв.**

Собствен принос за финансиране на допълнителни ремонтни работи по проект: “Развитие на културната инфраструктура в община Габрово чрез обновление и модернизация на Дом на културата „Емануил Манолов”

Годишна задача / Изпълнение: **499 981 лв.**



ОТЧЕТ
2022
БЮДЖЕТ
ОБЩИНА ГАБРОВО

**ТУРИЗЪМ
И ТУРИСТИЧЕСКА ПРОГРАМА**

Фестивал Узана поляна

Годишна задача / Изпълнение: **112 013 лв.**

Програма туризъм

Годишна задача / Изпълнение: **31 297 лв.**
(преходен остатък за 2023г. – **14 221 лв.**)



ОТЧЕТ
2022
БЮДЖЕТ
ОБЩИНА ГАБРОВО

**БЛАГОДАРИМ
ЗА ВНИМАНИЕТО**