

2017

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ



ОБЩИНА
ГАБРОВО

2017

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ

РАЗРАБОТЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА

- 1** Закон за публичните финанси
- 2** Закон за Държавния бюджет на Република България за 2017 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



ОБЩИНА
ГАБРОВО

2017

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ

РАЗРАБОТЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА

- 
- 4** Общински план за развитие на община Габрово 2014 – 2020 г.
 - 5** Интегриран план за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020 г.
 - 6** Програма за управление на община Габрово 2015 – 2019 г.



ОБЩИНА
ГАБРОВО

2017

ПО-ДОБРО КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ



ОБЩИНА
ГАБРОВО

2017

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ

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

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



ОБЩИНА
ГАБРОВО

2017

ПРИОРИТЕТИ

- 1** БЛАГОПРИЯТНИ УСЛОВИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИИ, ЗАЕТОСТ И РАЗВИТИЕ
- 2** КОНКУРЕНТОСПОСОБНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ, ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЕНТАЦИЯ
- 3** ПОДКРЕПА НА ИНОВАТИВНИ И ТВОРЧЕСКИ ИДЕИ
- 4** АКТИВНА СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА



ОБЩИНА
ГАБРОВО

2017

ПРИОРИТЕТИ

- 5 СЪВРЕМЕНЕН КУЛТУРЕН ПРОДУКТ
- 6 ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА МАРКАТА 'ГАБРОВО'
- 7 ПРИВЛЕКАТЕЛНА, ЕКОЛОГИЧНА И БЕЗОПАСНА ЖИЗНЕНА СРЕДА
- 8 ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
- 9 КОМПЕТЕНТНА, ЕФЕКТИВНА И ПРОЗРАЧНА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ



ОБЩИНА
ГАБРОВО

2017

АКЦЕНТИ

НАЧАЛО НА ИНВЕСТИЦИИ В ИНТЕГРИРАН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ

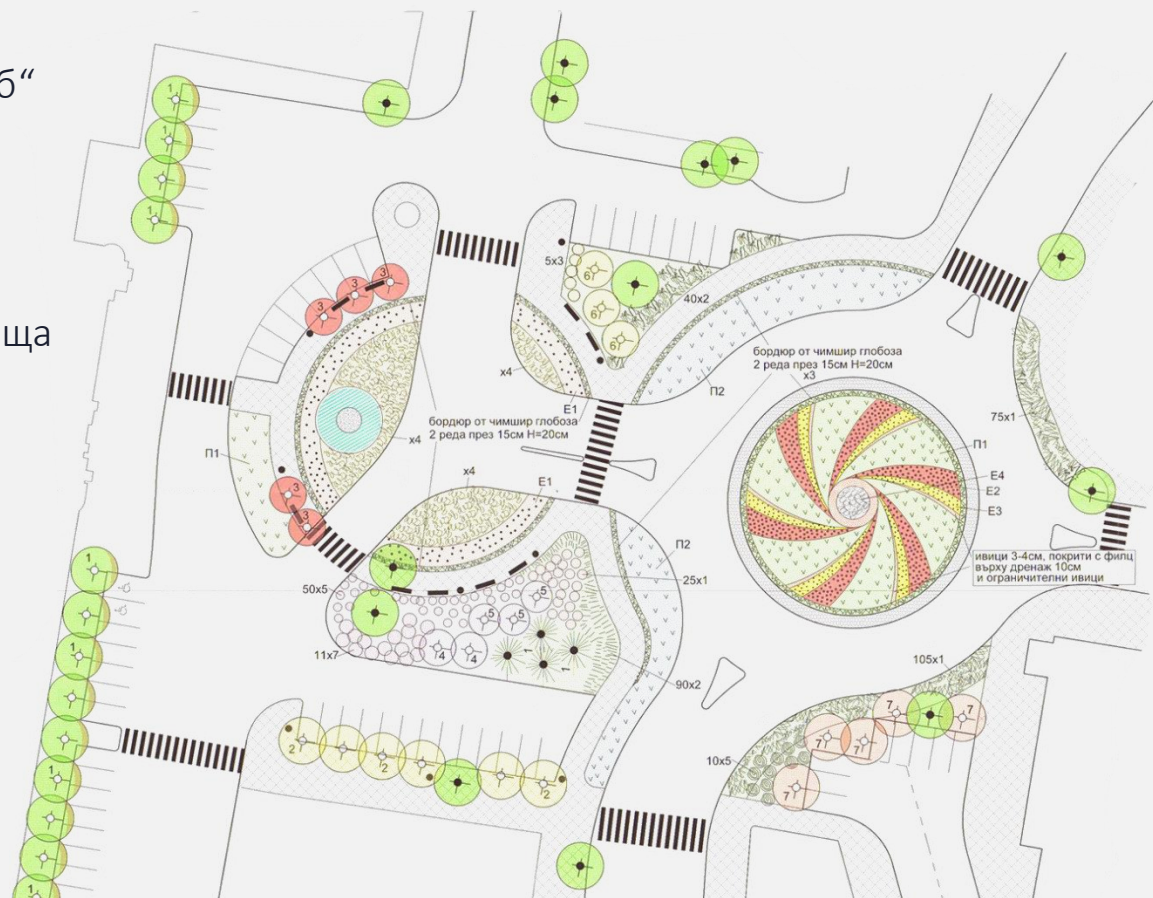
- Преустройство на съществуваща автобусна спирка „Рачо Ковача“ в „джоб“
- Възстановяване, ремонт и модернизация на пешеходни подлези и реконструкция на пътно кръстовище и предгаров площад
- Подобряване организацията на движение на най-натоварените кръстовища
- Внедряване на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) за модернизация на градския транспорт
- Доставка на нови екологични автобуси

Период на реализация **2017 – 2019 г.**

Стойност СМР (по проект) **3 416 949,97 лв.**

Стойност доставка екологични автобуси (по проект) **8 124 000 лв.**

Стойност ИКТ за градски транспорт (по проект) **1 275 949.548 лв.**



ОБЩИНА
ГАБРОВО

- Ремонт, модернизация, въвеждане на енергоспестяващи мерки, изграждане на достъпна среда и благоустрояване на дворните пространства в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” и ОУ „Цанко Дюстабанов”
- Обновяване на дворното пространство на ДГ „Мечо Пух”
- Газификация на ДГ „Явор“, ДГ „Младост” и ДЯ „Славейче”

Период на реализация **2017 – 2018 г.**

Стойност СМР, оборудване и обзавеждане (по проект) **4 599 960 лв.**



БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПАРК „ОБОВ“ (КОЛЕЛОТО) И ПРИЛЕЖАЩИ КВАРТАЛНИ ПРОСТРАНСТВА

- Възстановяване на парк „Обов“ (Колелото)
- Благоустройство на вътрешноквартални пространства
- Рехабилитация на улична мрежа и благоустройство на централния кръг на кръгово кръстовище
- Обособяване на пешеходни и зелени зони, паркинги, детски площадки и кътове за отдих

Период на реализация **2016 – 2017 г.**

Стойност **3 983 002,92 лв.**



ОБЩИНА
ГАБРОВО

2017

АКЦЕНТИ

ЗАВЪРШВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИ В ГРАДСКА СРЕДА

БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ЧАСТ ОТ ЦГЧ НА ГАБРОВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КРЪСТОВИЩЕ „ШИВАРОВ МОСТ“

- Изграждане на кръгово кръстовище
- Благоустройство на междублокови пространства и обособяване на кътове за отдих
- Рехабилитация на крайулична зона по бул. „Априлов“



Период на реализация **2016 – 2017 г.**

Стойност **4 309 891,96 лв.**



ОБЩИНА
ГАБРОВО

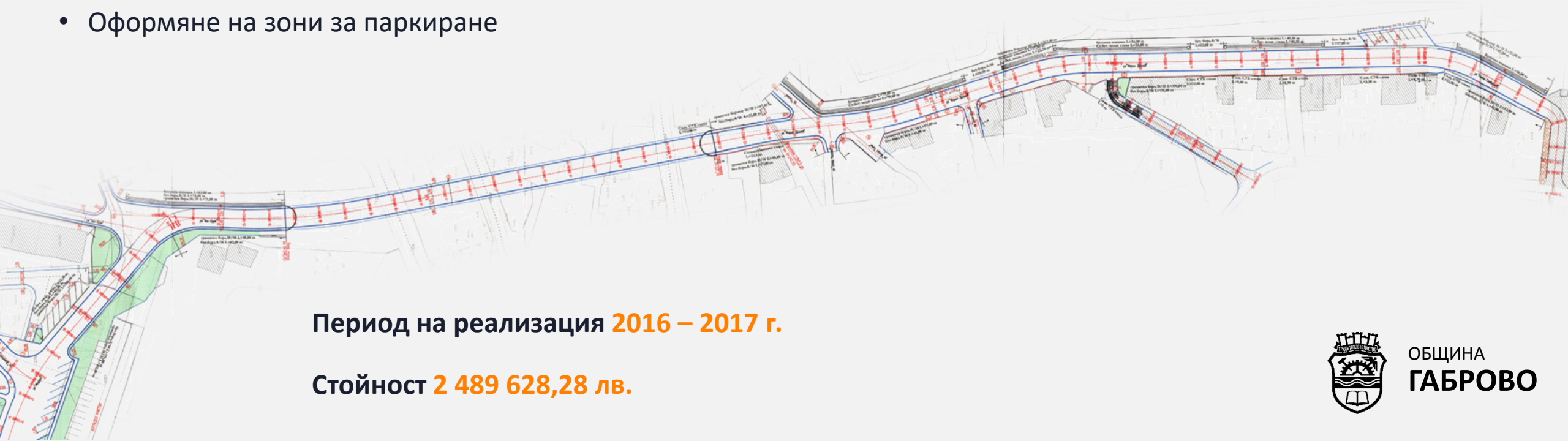
2017

АКЦЕНТИ

ЗАВЪРШВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИ В ГРАДСКА СРЕДА

ИЗГРАЖДАНЕ НА ИЗТОЧНА ГРАДСКА УЛИЦА

- Изграждане на нова улица с цел облекчаване на трафика в централна градска част
- Ремонт на съществуващ тунел
- Оформяне на зони за паркиране



Период на реализация **2016 – 2017 г.**

Стойност **2 489 628,28 лв.**



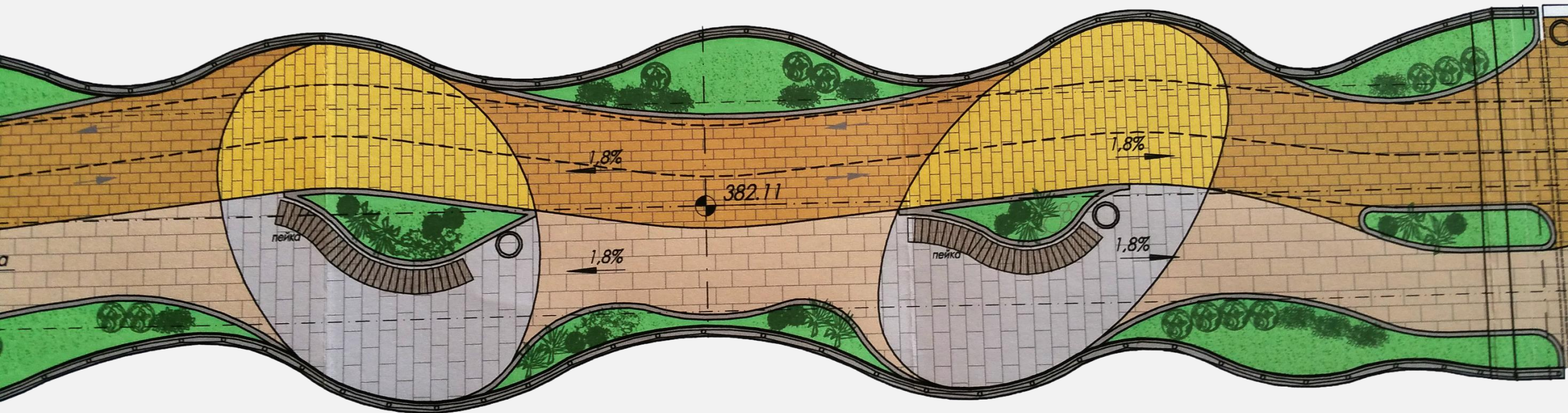
ОБЩИНА
ГАБРОВО

2017

АКЦЕНТИ

ЗАВЪРШВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИ В ГРАДСКА СРЕДА

ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВ ПЕШЕХОДЕН МОСТ НАД РЕКА ЯНТРА



Мостът ще осигури пешеходна връзка на улиците Аврам Гачев и Дунав

Период на реализация **2015 – 2017 г.**

Стойност **1 710 000 лв.**



ОБЩИНА
ГАБРОВО

2017

АКЦЕНТИ

ИНВЕСТИЦИИ В ГРАДСКА СРЕДА

Реконструкция на улични артерии и благоустрояване на междублокови пространства в кв. Младост, кв. 45, 48, 50 и 52 (2017 – 2018 г.):

- Рехабилитация на пътни настилки
- Организиране на зони за паркиране
- Благоустрояване на зелени зони
- Изграждане на площадки за игра, спорт и отдых

Период на реализация 2017 – 2018 г.

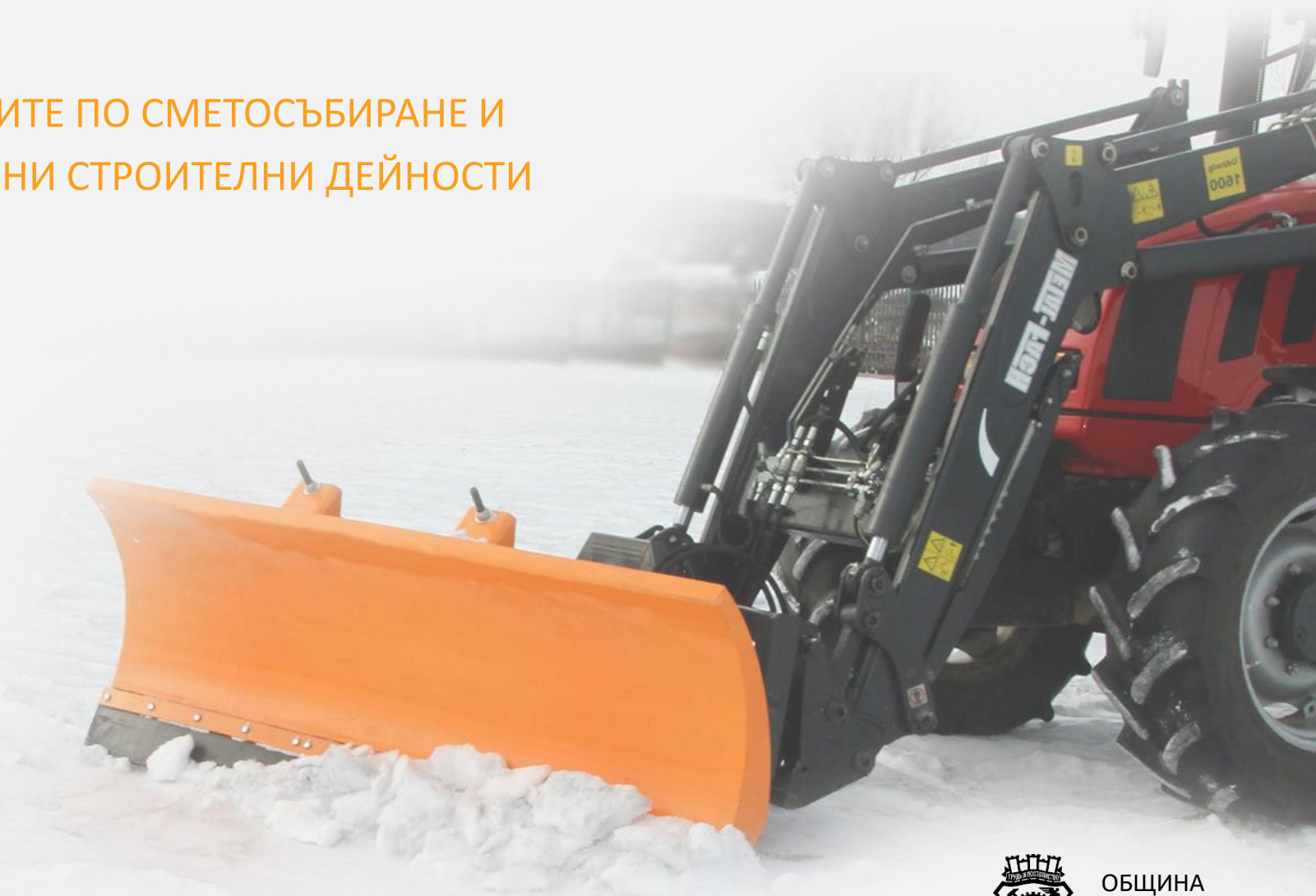
Стойност 1 000 000 лв.

- Разработване и приемане на стратегия за развитие на зелената система на града 2017 - 2024
- Подобряване състоянието на зелената система на града чрез:
 - ✓ Повишаване качеството и ефективността на работата на звено „Озеленяване“
 - ✓ Закупуване на нова механизация
 - ✓ Изграждане на поливни системи
 - ✓ Поетапно разширяване обхвата на поддържаните зони
 - ✓ Провеждане на кампании и инициативи с местната общност за създаване на привлекателни „зелени“ пространства



ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА УСЛУГИТЕ ПО СМЕТОСЪБИРАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ДРЕБНОМАЩАБНИ СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

- Закупуване на техника за сметосъбиране и снегочистване
- Закупуване на строителна механизация
- Закупуване на съдове за смет
- Провеждане на публични кампании за подобряване на разделното събиране на отпадъци



- Изпълнение на мерки за реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
- Към настоящия момент между Община Габрово и сдруженията на собствениците са сключени договори за нови 122 сгради. В Общината продължават да постъпват нови Заявления за интерес и финансова помощ
- Очаква се през 2017 г. общините да бъдат информирани за предстоящите процедури и да се пристъпи към сключване на договори за целево финансиране
- Поетапно изпълнение на мерки за модернизация на уличното осветление (ЕСКО, НДЕФ)



- Изграждане на система за видео наблюдение и разпознаване на регистрационни табели на автомобили на входовете на Габрово от Трявна и от Велико Търново
- Изграждане на видео наблюдение в зоната на кръгово кръстовище на ул. „Свищовска“, ул. „Лазурна“ и бул. „Могилъов“
- Изграждане на видео наблюдение в парк „Обов“ (Колелото)
- Изграждане на зони за платено паркиране и въвеждане на ефективен контрол при неправилно паркиране чрез репатриране на автомобилите на нарушителите

Период на реализация **2017 г.**

Стойност видеонаблюдение **86 000 лв.**

Стойност техническо обезпечаване
зони за платено паркиране **311 000 лв.**



ОБЩИНА
ГАБРОВО

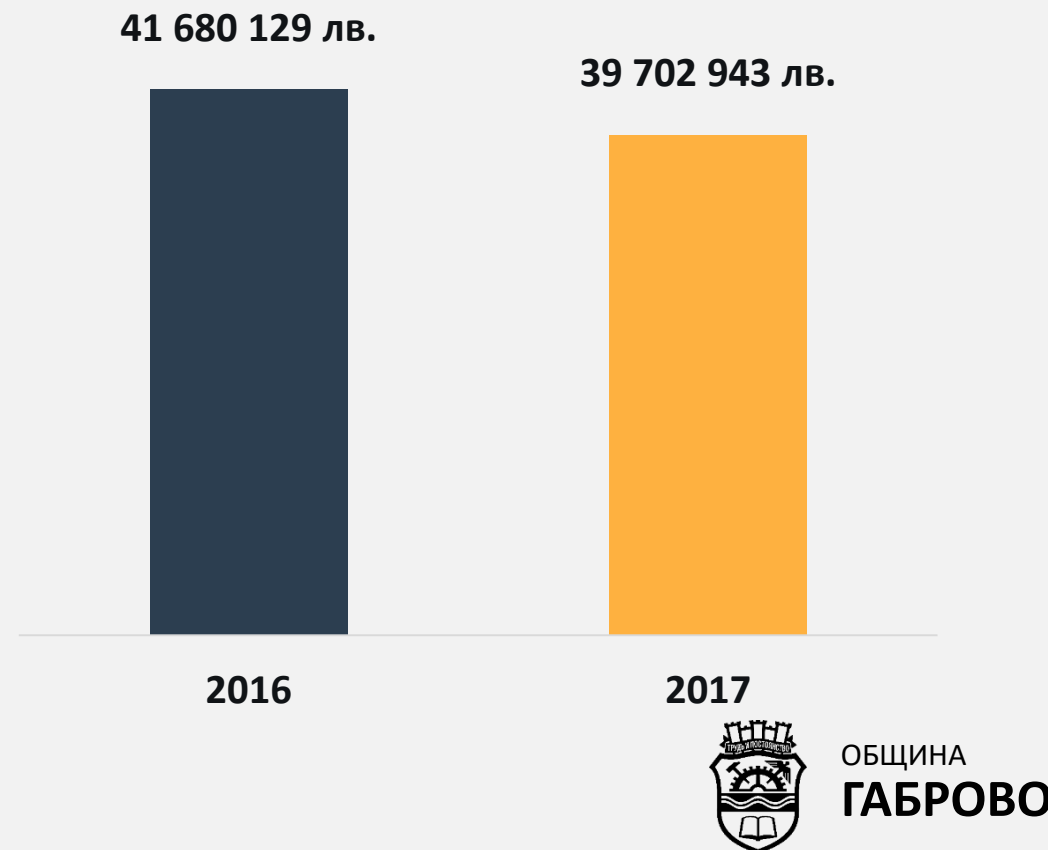
2017

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ГАБРОВО ЗА 2017 г.
39 702 943 лв.

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

СРАВНИТЕЛНА ДИАГРАМА БЮДЖЕТ 2016 / ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2017



2017

ПЛАНИРАНЕ НА ПРИХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА

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

ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ И
ТЯХНОТО ДОФИНАНСИРАНЕ С ОБЩИНСКИ
ПРИХОДИ
21 643 505 лв.
55%



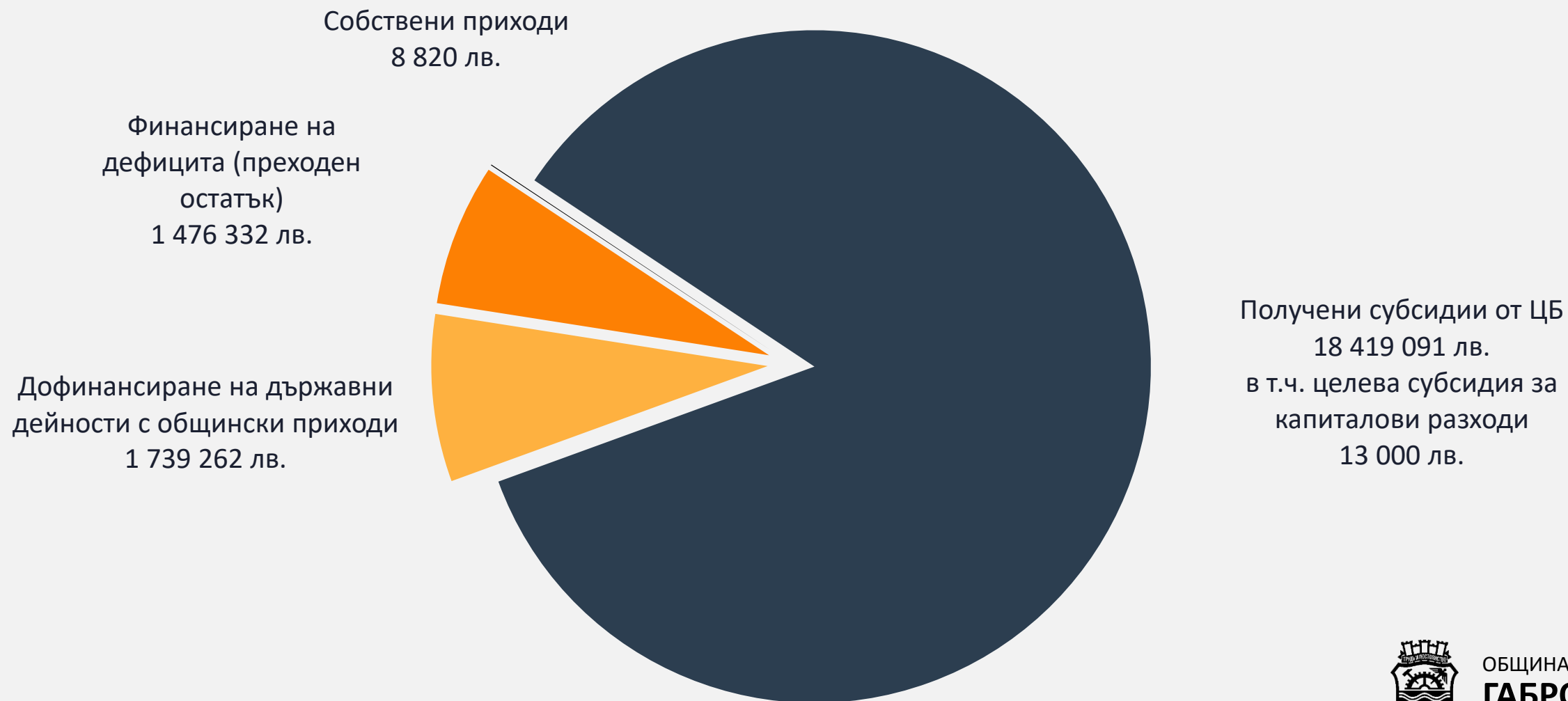
ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ
18 059 438 лв.
45%



ОБЩИНА
ГАБРОВО

2017

ПЛАНИРАНЕ НА ПРИХОДИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ



ОБЩИНА
ГАБРОВО

2017

ПЛАНИРАНЕ НА ПРИХОДИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ

Общият размер на планираните общински приходи е 19 798 700 лв., от които **за финансиране на общинските дейности са предвидени 18 059 438 лв.** и за дофинансиране на делегираните от държавата дейности – 1 739 262 лв.

Неданъчни приходи
9 026 160 лв.

Приходи от данъци
4 900 000 лв.

Финансиране на дефицита
2 076 940 лв.

Получени субсидии от ЦБ
5 567 700 лв.

Трансфери
-1 772 100 лв.



ОБЩИНА
ГАБРОВО

2017

ПЛАНИРАНЕ НА РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА

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

ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ И
ТЯХНОТО ДОФИНАНСИРАНЕ С ОБЩИНСКИ
ПРИХОДИ
21 643 505 лв.
55%



ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ
18 059 438 лв.
45%

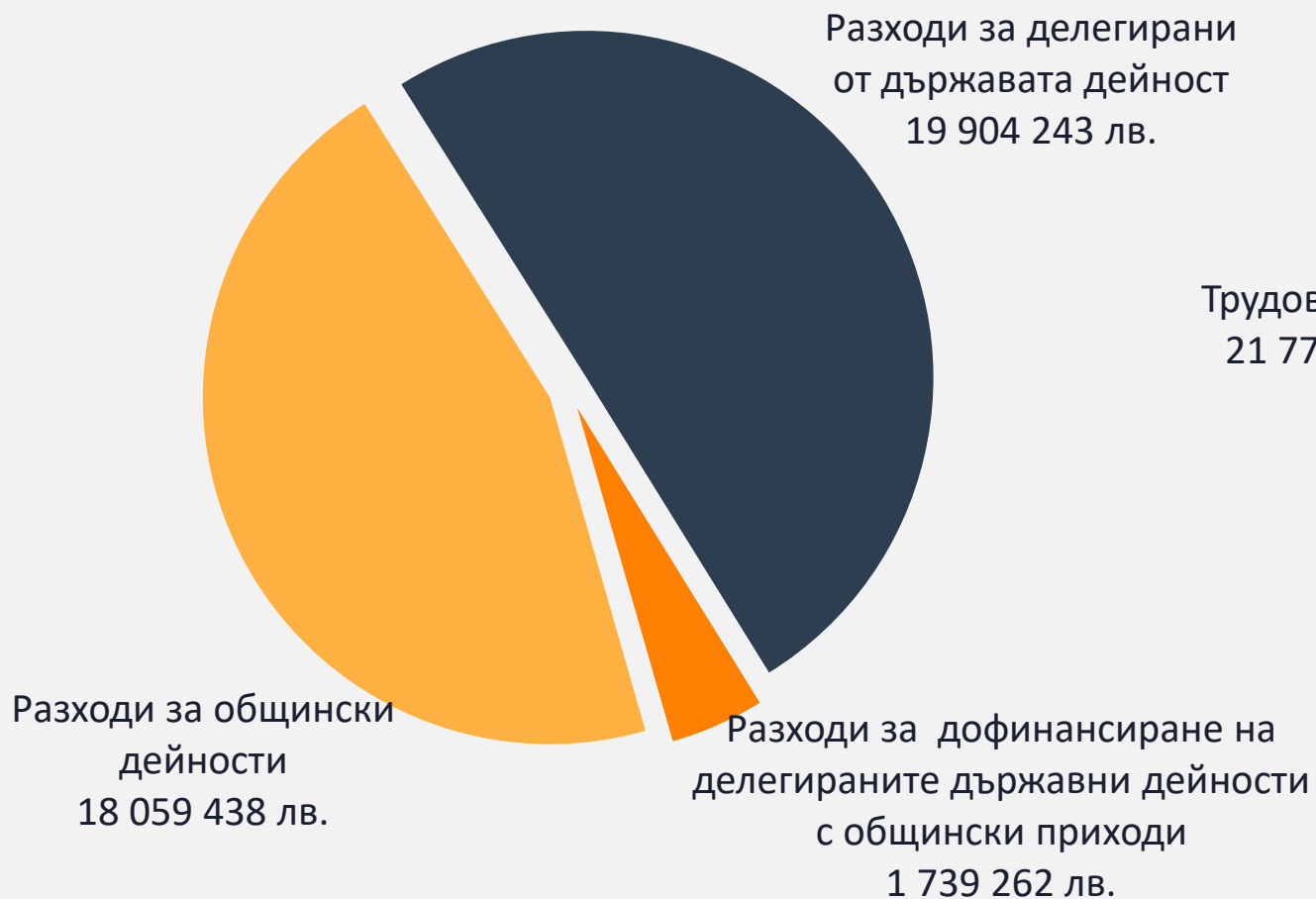


ОБЩИНА
ГАБРОВО

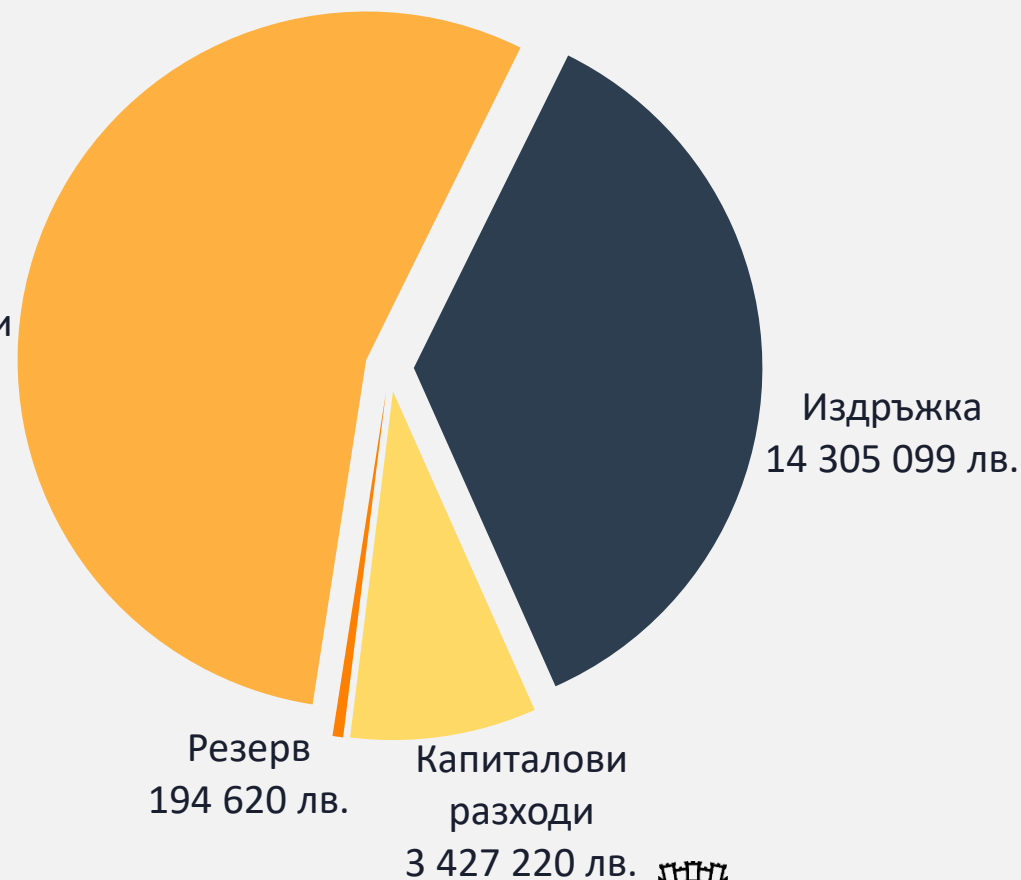
2017

ПЛАНИРАНЕ НА РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА

Съотношението на разходите за финансиране на делегирани държавни дейности и на местни дейности е 54,5 : 45,5



Трудови разходи
21 776 004 лв.



ОБЩИНА
ГАБРОВО

2017

ФУНКЦИОНАЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

ФУНКЦИЯ 1 „ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ“ – 3 964 025 лв.

Относително тегло в общия обем разходи 10%

Държавно финансиране – 1 786 478 лв.

Общинско. финансиране – 2 177 547 лв., в т.ч. за дофинансиране – 802 100 лв.

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 2016 г. на делегираната от държавата дейност „Общинска администрация“. Общият размер на средствата за 2017 г. са с 363 109 лв. повече от 2016 г. Не се предвижда увеличение на числеността на персонала, като от общата численост 192 щ. бр. с държавни средства се финансират 123 щ. бр., а с дофинансиране 69 щ. бр.

В местните дейности са планирани средства за издръжка дейността на общинска администрацията и общинския съвет – 955 587, в т.ч.

- | | |
|---|-------------|
| ○ представителни разходи на Общината | 14 000 лв. |
| ○ помощи по Решение на Общински съвет | |
| ➤ за подпомагане настанени в Регионален хоспис граждани | 100 000 лв. |
| ➤ за подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми | 30 000 лв. |
| ➤ за други помощи | 5 000 лв. |
| ○ представителни разходи на Общински съвет | 800 лв. |
| ○ Инвестиционни разходи | 112 400 лв. |



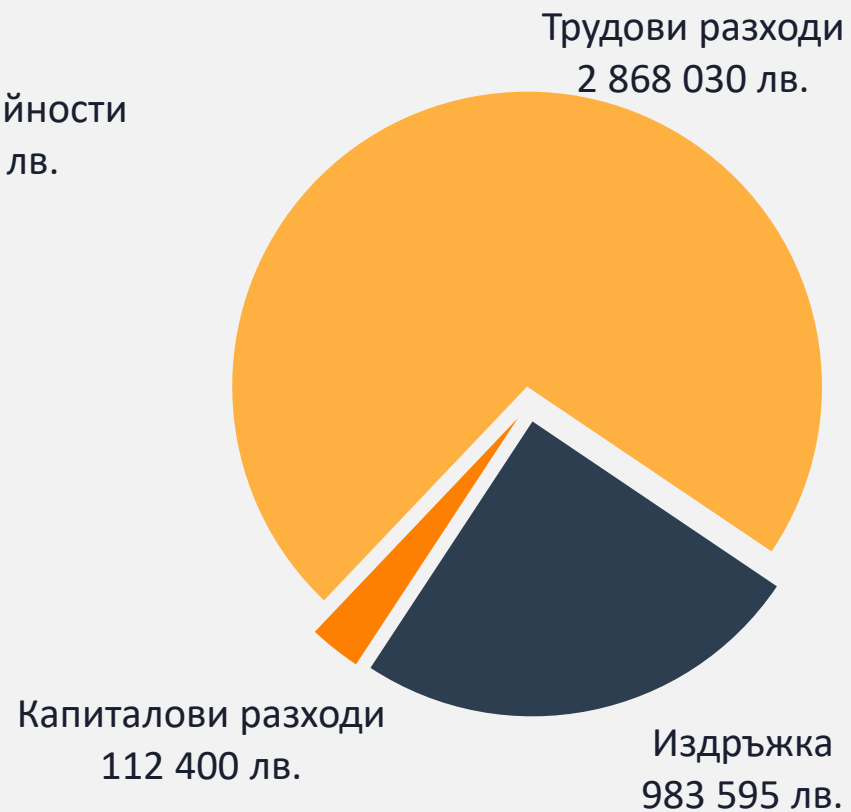
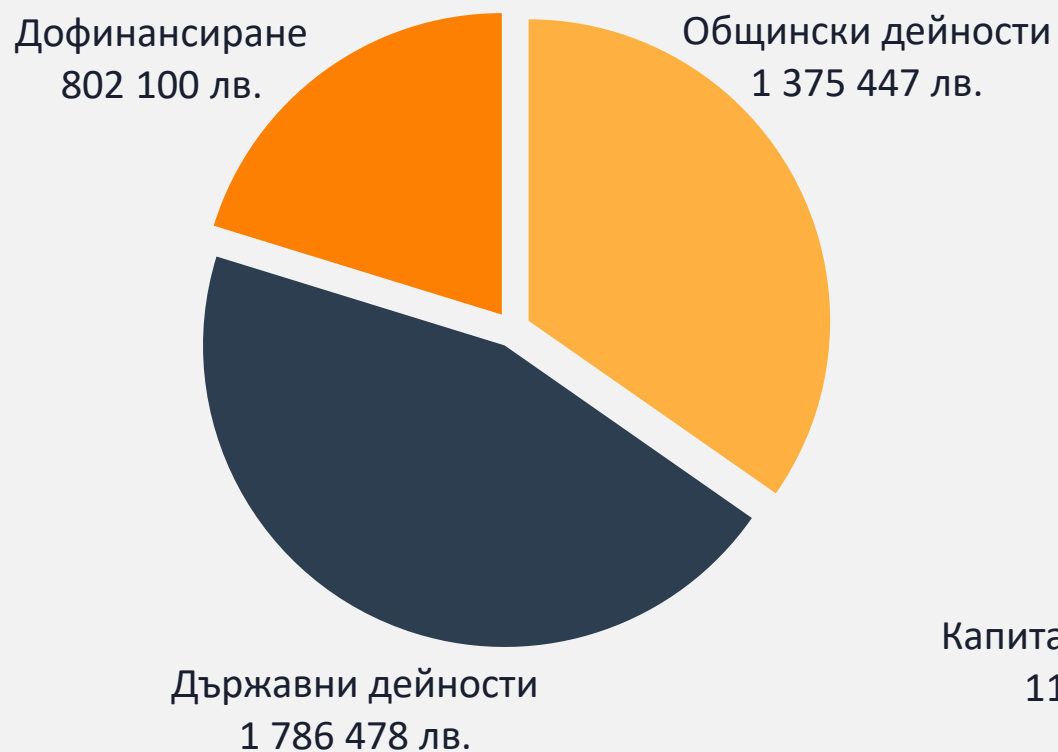
ОБЩИНА
ГАБРОВО

2017

ФУНКЦИОНАЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

ФУНКЦИЯ 1 „ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ“ – 3 964 025 лв.

3 682 863 лв. 3 964 025 лв.



ОБЩИНА
ГАБРОВО

2017

ФУНКЦИОНАЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

ФУНКЦИЯ 2 „ОТБРАНА И СИГУРНОСТ“ – 461 771 лв.

Относително тегло в общия обем разходи 1,2%

Държавно финансиране – 393 771 лв.

Общинско финансиране – 68 000 лв.

Държавното финансиране осигурява средства за:

- възнаграждения и осигурителни плащания на служителите, осъществяващи денонощно дежурство по ОМП, техниците на пунктове за управление и служителите в Общински съвет за наркотични вещества с превантивно-информационен център
- материално стимулиране на обществени възпитатели и на членовете на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) и издръжка на дейността ѝ
- материална издръжка на военен отчет, детска педагогическа стая, районни инспектори, Общински съвет за наркотични вещества и превантивно-информационен център

Общинското финансиране – инвестиционни разходи в размер на 68 000 лв., изграждане на система за видео наблюдение и разпознаване на регистрационни табели на автомобили на входовете на гр. Габрово от Трявна и Велико Търново



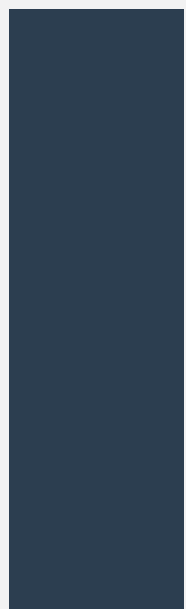
ОБЩИНА
ГАБРОВО

2017

ФУНКЦИОНАЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

ФУНКЦИЯ 2 „ОТБРАНА И СИГУРНОСТ“ – 461 771 лв.

888 031 лв.



461 771 лв.



Първоначален бюджет 2016



ОБЩИНА
ГАБРОВО

2017

ФУНКЦИОНАЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

ФУНКЦИЯ 3 „ОБРАЗОВАНИЕ“ – 13 206 401 лв.

Относително тегло в общия обем разходи 33,3%

Държавно финансиране – 11 745 401 лв.

Общинско финансиране – 1 461 000 лв.

Предоставените от държавата средства за тази функция осигуряват:

- Разходи за персонал и част от издръжката / за подготвителните групи/ за децата в детските градини
- Разходи за персонал и издръжката на общинските училища и Помощно училище „Н. Палаузов“
- Разходи за персонал и издръжката на НАОП
- Резерв по бюджета в дейност „Общински общообразователни училища“ – 94 620 лв.

Общинското финансиране в тази функция е предназначено за:

- Издръжка на детските градини – 1 141 000 лв.
- Инвестиционни разходи за детските градини – 320 000 лв.



ОБЩИНА
ГАБРОВО

2017

ФУНКЦИОНАЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

ФУНКЦИЯ 3 „ОБРАЗОВАНИЕ“ – 13 206 401 лв.

12 130 288 лв.

13 206 401 лв.

Дофинансиране
0 лв.

Общински дейности
1 461 000 лв.

Държавни дейности
11 745 401 лв.

Издръжка
2 881 901 лв.

Капиталови разходи
320 000 лв.

Резерв
94 620 лв.

Трудови разходи
9 909 880 лв.



ОБЩИНА
ГАБРОВО

Първоначален
бюджет 2016

Бюджет 2017

2017

ФУНКЦИОНАЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

ФУНКЦИЯ 4 „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“ – 1 898 108 лв.

Относително тегло в общия обем разходи 4,8%

Държавно финансиране – 1 652 608 лв.

Общинско финансиране – 245 500 лв.

- Единният стандарт за финансиране на дейностите Здравни кабинети в детски градини и училища и Детски ясли и млечни кухни, осигурява средства, покриващи разходите за персонал и за медицинско обслужване на децата от общинските детски заведения и учениците от общинските и държавни училища
- Общинското финансиране осигурява средства за издръжката на детските ясли и детска млечна кухня



ОБЩИНА
ГАБРОВО

2017

ФУНКЦИОНАЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

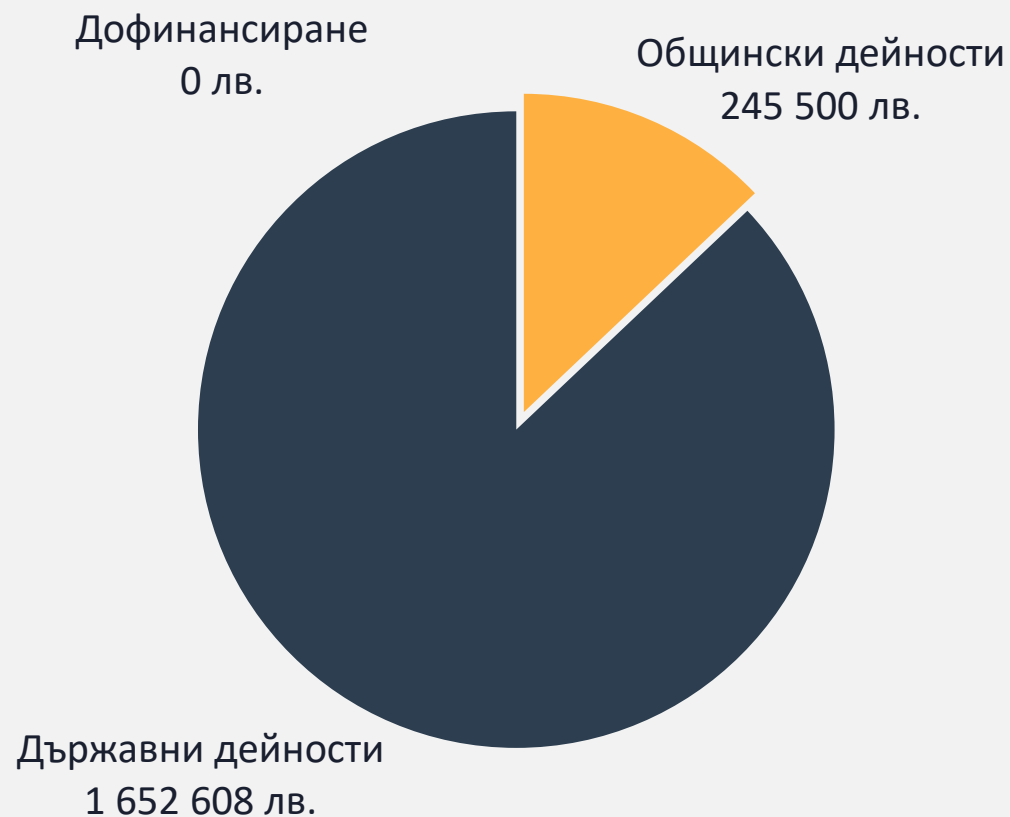
ФУНКЦИЯ 4 „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“ – 1 898 108 лв.

1 869 379 лв.

1 898 108 лв.

Първоначален
бюджет 2016

Бюджет 2017



ОБЩИНА
ГАБРОВО

2017

ФУНКЦИОНАЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

ФУНКЦИЯ 5 „СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ГРИЖИ“ – 2 546 545 лв.

Относително тегло в общия обем разходи 6,4%

Държавно финансиране – 1 819 545 лв.

Общинско финансиране – 727 000 лв., в т.ч. за дофинансиране 500 лв.

Предвиденото държавно финансиране осигурява средства за функциониране на следните социални услуги:

- Дом за пълнолетни лица с физически увреждания – 36 места
- Звено „Майка и бебе“ – 6 места
- Дневни центрове за деца с увреждания - 60 места
- Дневен център за пълнолетни лица с увреждания - 20 места (предстои увеличение в бюджета от 01.01.2017 г.)
- Дневен център за стари хора - 40 места
- Център за социална рехабилитация и интеграция на хора с увреждания - 40 места
- Център за социална рехабилитация и интеграция на деца с аутизъм - 20 места
- Центрове за обществена подкрепа - 50 места
- Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания - 5 места
- Центрове за настаняване на деца и младежи с увреждания – 36 места

Общинското финансиране осигурява необходимите средства за функциониране на услугите: домашен социален патронаж, клуб на пенсионера и клуб на инвалида



ОБЩИНА
ГАБРОВО

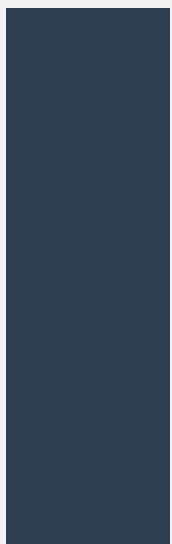
2017

ФУНКЦИОНАЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

ФУНКЦИЯ 5 „СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ГРИЖИ“ – 2 546 545 лв.

2 546 545 лв.

1 995 735 лв.



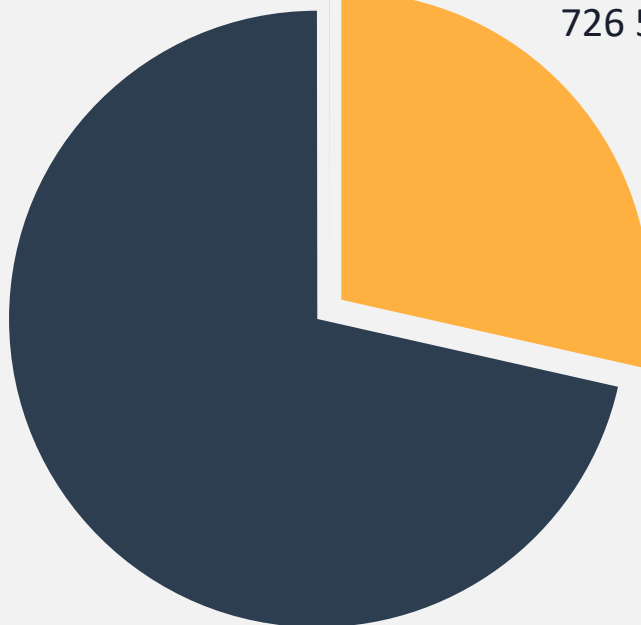
Първоначален
бюджет 2016

Бюджет 2017

Дофинансиране
500 лв.

Общински дейности
726 500 лв.

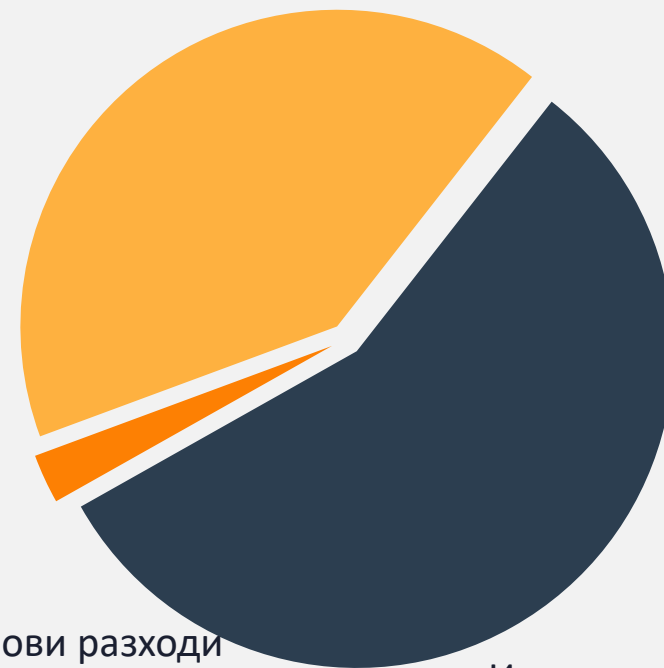
Държавни дейности
1 819 545 лв.



Трудови разходи
1 049 139 лв.

Капиталови разходи
64 200 лв.

Издръжка
1 433 206 лв.



ОБЩИНА
ГАБРОВО

2017

ФУНКЦИОНАЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

ФУНКЦИЯ 6 „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ“ – 8 706 815 лв.

Относително тегло в общия обем разходи 21,9%

Общинско финансиране – 8 706 815 лв.

Разходите в тази функция се финансират изцяло от общински приходи и покриват широк спектър от дейности в комуналната сфера, благоустрояването и опазването на околната среда.

- В дейност „Управление, контрол и регулиране на дейностите по териториално развитие“ са предвидени средства в размер на 197 750 лв. за осигуряване дейността по контрол на незаконното строителство, геодезични услуги и държавни такси свързани с териториалното устройство и имотите общинска собственост и 86 500 лв. за инвестиционни разходи
- В дейност „ВиК“ е предвиден разход в размер на 39 000 лв., в т.ч. 31 000 за заплащане членския внос на общината за участие в Асоциацията по ВиК регион Габрово
- В дейност „Осветление на улици и площади“ са планирани общо 911 800 лв., в т.ч. за заплащане на електроенергия за уличното осветление в града и населените места в общината 580 000 лв.
- В дейност „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ са планирани общо 1 662 300 лв. В т.ч. за текущ ремонт 400 000 лв. и инвестиционни разходи – 1 262 300 лв.
- В дейност „Други дейности по жилищното строителство и регионално развитие“ са предвидени средства в размер на 672 280 лв., в т.ч. 98 200 лв. за инвестиционни разходи
- В дейност „Озеленяване“ са предвидени 1 012 560 лв., в т.ч. инвестиционни разходи в размер на 150 680 лв.
- В дейност „Чистота“ са предвидени 2 953 360 лв., в т.ч. 478 880 за инвестиционни разходи
- В дейност „Управление на отпадъците“ са предвидени общо 1 098 195 лв., в т.ч. 14 400 лв. за инвестиционни разходи.



ОБЩИНА
ГАБРОВО

2017

ФУНКЦИОНАЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

ФУНКЦИЯ 6 „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ“ – 8 706 815 лв.

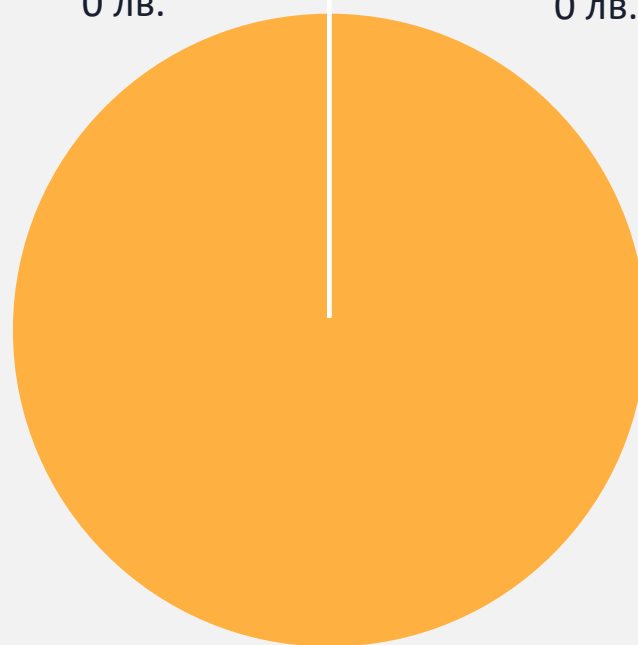
11 542 174 лв.

8 706 815 лв.

Първоначален бюджет 2016
Бюджет 2017

Държавни дейности
0 лв.

Дофинансиране
0 лв.

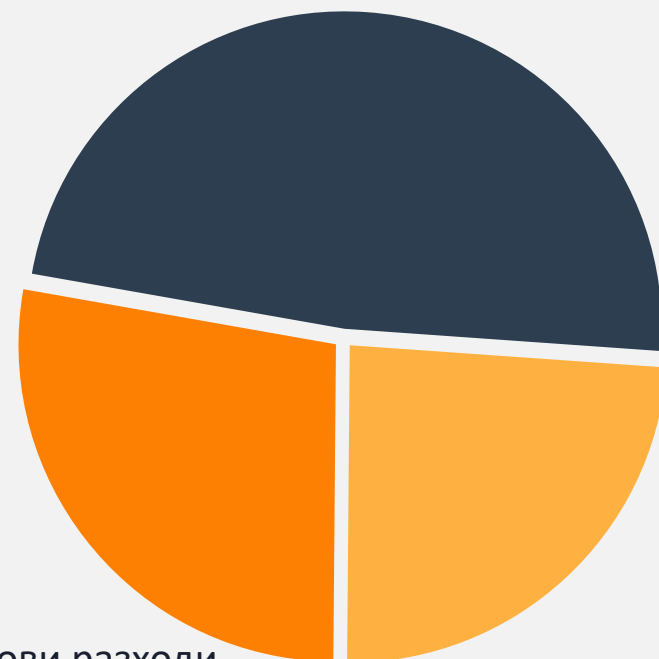


Общински дейности
8 706 815 лв.

Издръжка
4 208 880 лв.

Трудови разходи
2 406 975 лв.

Капиталови разходи
2 090 960 лв.



ОБЩИНА
ГАБРОВО

2017

ФУНКЦИОНАЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

ФУНКЦИЯ 7 „ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ“ – 6 378 702 лв.

Относително тегло в общия обем разходи 16,1%

Държавно финансиране – 2 506 440 лв.

Общинско финансиране - 3 872 262 лв., в т.ч. за дофинансиране 936 662 лв.

Държавното финансиране в тази функция осигурява дейността на Регионална библиотека "Априлов-Палаузов", Регионален исторически музей, Музей „Дом на хумора и сатирата“, ЕМО Етъра, Художествена галерия "Христо Цокев" и субсидия за читалищата, осъществяващи дейност на територията на община Габрово.

С общински приходи в тази функция се финансират:

- Стопанисване и управление на спортните имоти – 648 400 лв., в т.ч. 24 400 инвестиционни разходи
- Разходи за обезпечаване събитията от годишния спортен календар – 40 000 лв.
- Субсидия за подпомагане дейността на спортните клубове – 215 000 лв.
- За дейността на МАИР Боженци – 232 000 лв., от които собствени приходи 121 000 лв.
- За издръжка дейността на Габровски камерен оркестър – 174 800 лв.
- За издръжка дейността на Оркестър „Габрово“ – 267 820 лв.
- За издръжка дейността на ДФА „Габровче“ – 90 000 лв.
- За издръжка дейността на Дом на културата „Емануил Манолов“ – 109 250 лв., от които приходи от наеми -27 000 лв.
- За издръжка дейността на „Интерактивен музей на индустрията“ – 132 800 лв., от които приходи от посещения – 24 600 лв.
- За издръжка дейността на зала „Възраждане“ – 71 400 лв.
- За обезпечаване на събитията от културния календар – 465 550 лв., приходи от събития – 13 620 лв.
- За финансиране на проекти по програма Култура – 100 000 лв.
- За обезпечаване дейността на ОП „Гробищни паркове“ 267 500 лв., в т.ч. 42 500 лв. инвестиционни разходи
- За обезпечаване дейността на радио „Габрово“ – 44 530 лв.
- За обезпечаване дейността на Зоопарк – 74 550 лв.
- За подпомагане разходите по погребения на социално слаби граждани 2 000 лв., при разходи за едно погребение – 130 лв.



ОБЩИНА
ГАБРОВО

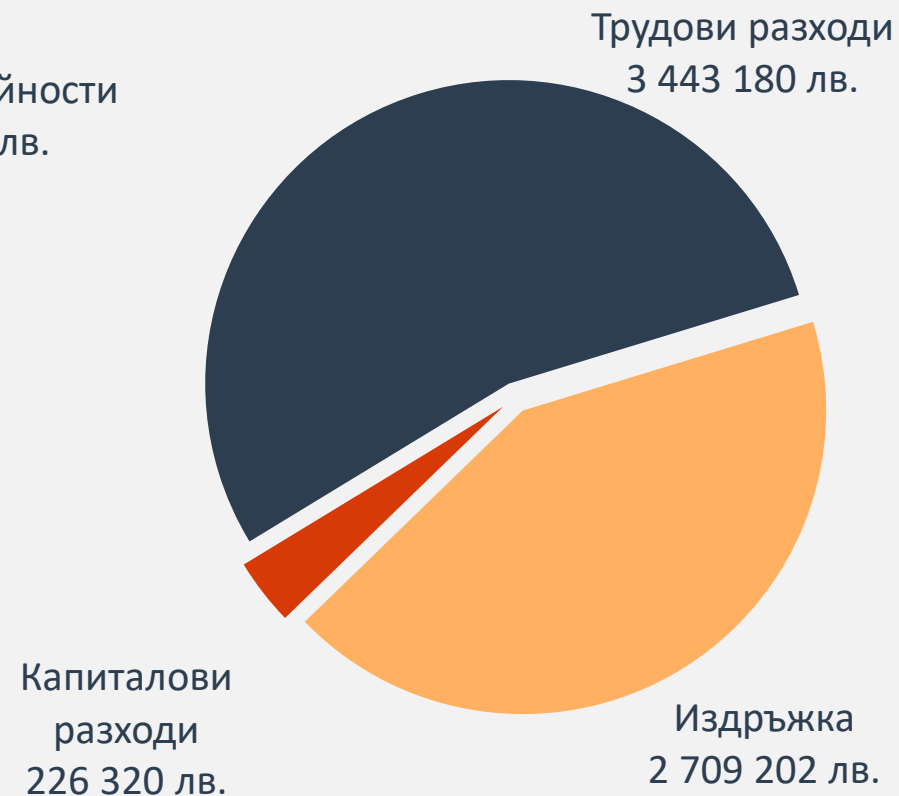
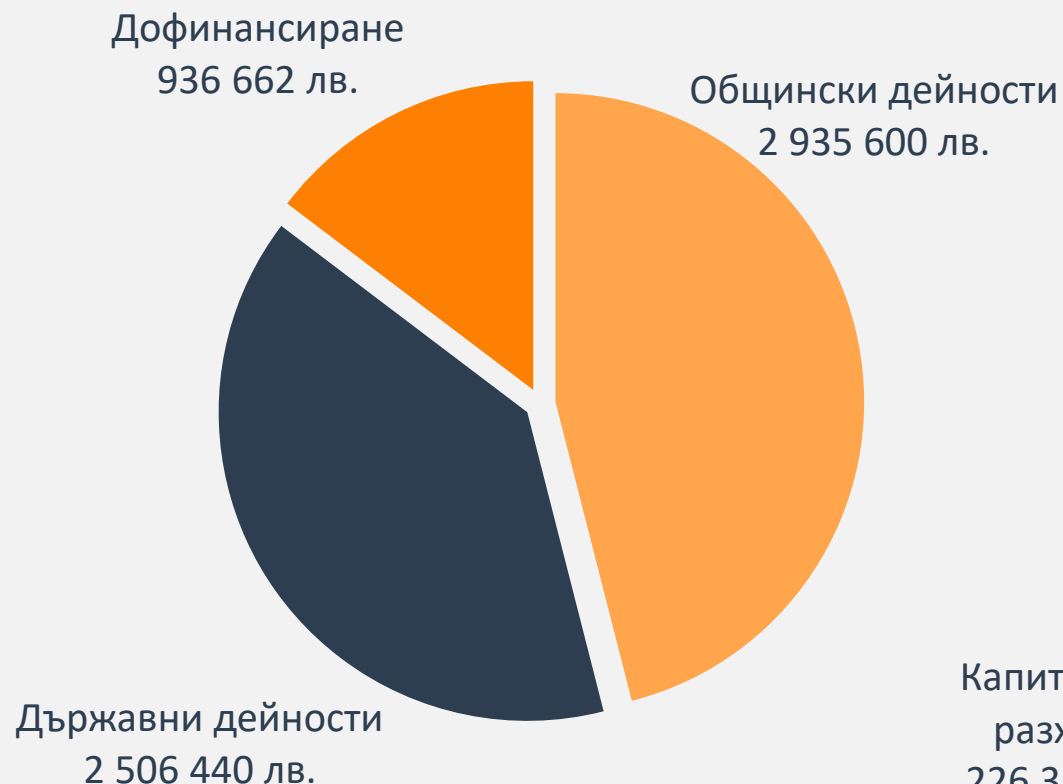
2017

ФУНКЦИОНАЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

ФУНКЦИЯ 7 „ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ“ – 6 378 702 лв.

6 820 816 лв.

6 378 702 лв.



ОБЩИНА
ГАБРОВО

ФУНКЦИЯ 8 „ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ“ – 2 278 475 лв.

Относително тегло в общия обем разходи 5,7%

Общинско финансиране – 2 278 475 лв.

Дейностите в тази функция се финансират от общински приходи и целева субсидия за зимно поддържане на общинската пътна мрежа, както следва:

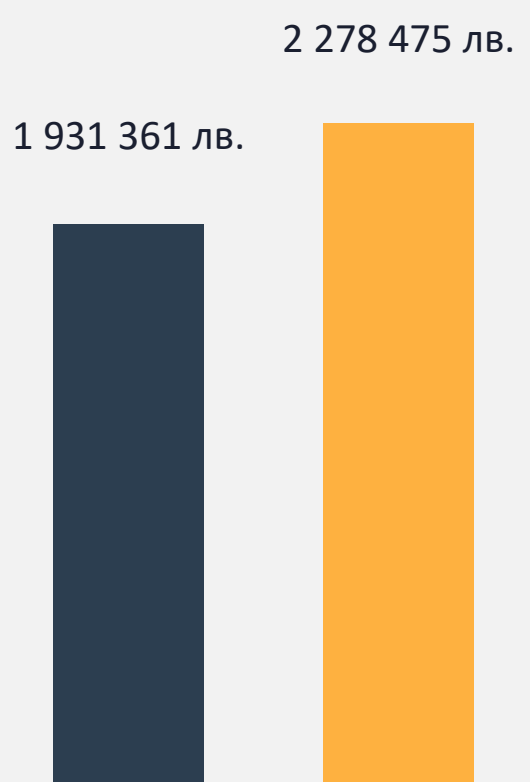
- за изпълнение на дейности по горското стопанство – 3 000 лв.
- за осигуряване безопасността на движение по улиците и пътищата – поддръжка на светофарни уредби и пътни знаци, полагане на хоризонтална маркировка и други дейности по безопасността – 131 500 лв.
- за поддържане на общинската пътна мрежа 997 800 лв., от които целеви средства от централния бюджет за зимно поддържане 419 500 лв., целеви преходен остатък за зимно поддържане – 378 200 лв., целева субсидия за ремонт на ОПМ – 200 000 лв.
- за изпълнение на програма „Туризъм“ – 50 000 лв.
- за дейността на Туристически информационен център и Посетителски информационен център „Узана“ - 109 585 лв.
- за дейността на приют за безстопанствени животни - 103 450 лв.
- за дейността на общински инспекторат и работещите на платените паркинги – 436 950 лв.
- изграждане на зони за платено паркиране и въвеждане на ефективен контрол при неправилно паркиране чрез репатриране на автомобилите на нарушителите – 311 000 лв., в т.ч. 275 000 лв. инвестиционни разходи.



2017

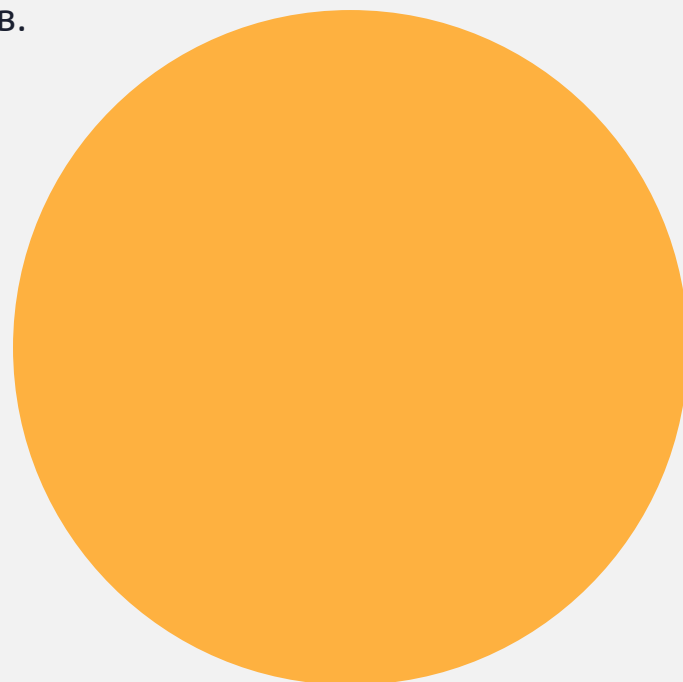
ФУНКЦИОНАЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

ФУНКЦИЯ 8 „ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ“ – 2 278 475 лв.

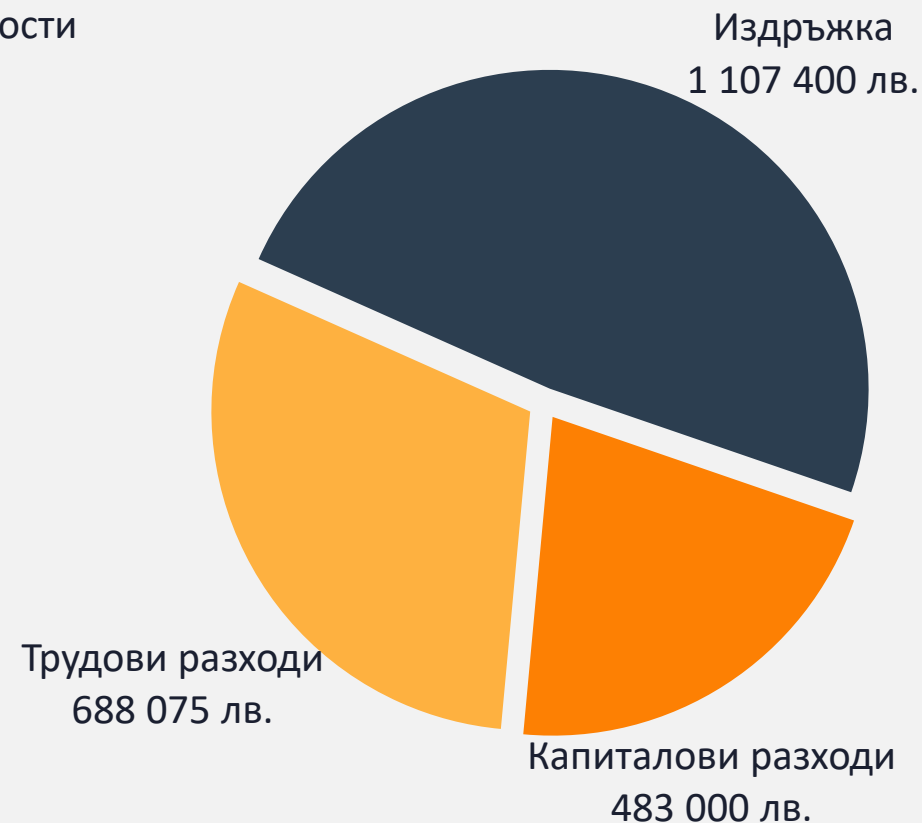


Държавни дейности
0 лв.

Дофинансиране
0 лв.



Общински дейности
2 278 475 лв.



ОБЩИНА
ГАБРОВО

2017

ФУНКЦИОНАЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

ФУНКЦИЯ 9 „ДРУГИ“ – 262 101 лв.

Относително тегло в общия обем разходи 0,7 %

Общинско финансиране – 262 101 лв.

В тази функция са включени разходи:

- за лихви за кредитите с кредитор ФЛАГ ЕАД –162 101 лв.
- резерв за непредвидени и неотложни разходи в местни дейности – 100 000 лв.



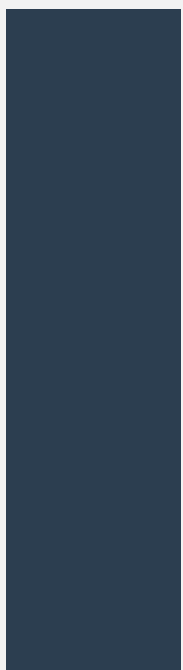
ОБЩИНА
ГАБРОВО

2017

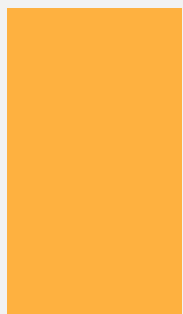
ФУНКЦИОНАЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

ФУНКЦИЯ 9 „ДРУГИ“ – 262 101 лв.

564 302 лв.

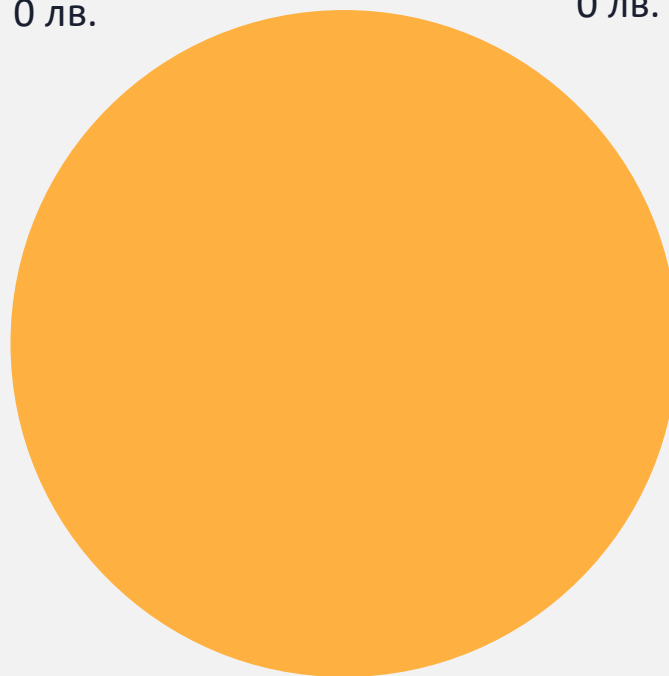


262 101 лв.



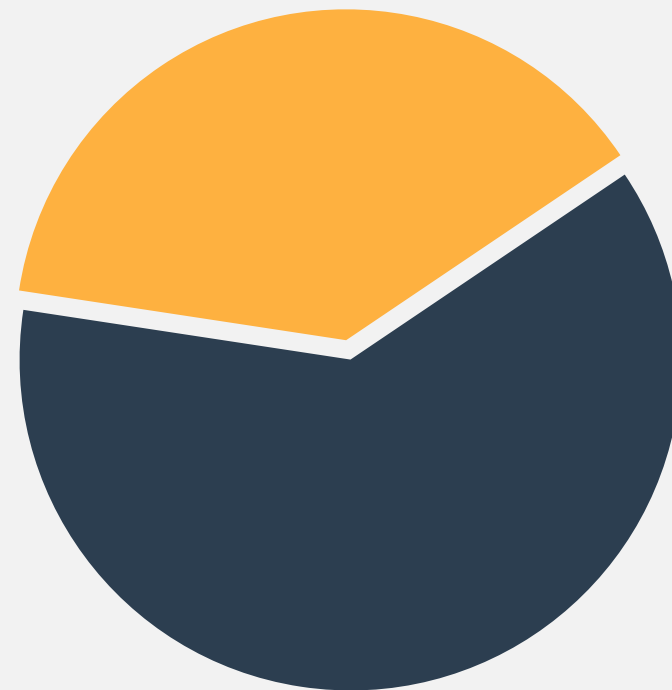
Дофинансиране
0 лв.

Държавни дейности
0 лв.



Общински дейности
262 101 лв.

Резерв
100 000 лв.



Разходи за лихви
162 101 лв.

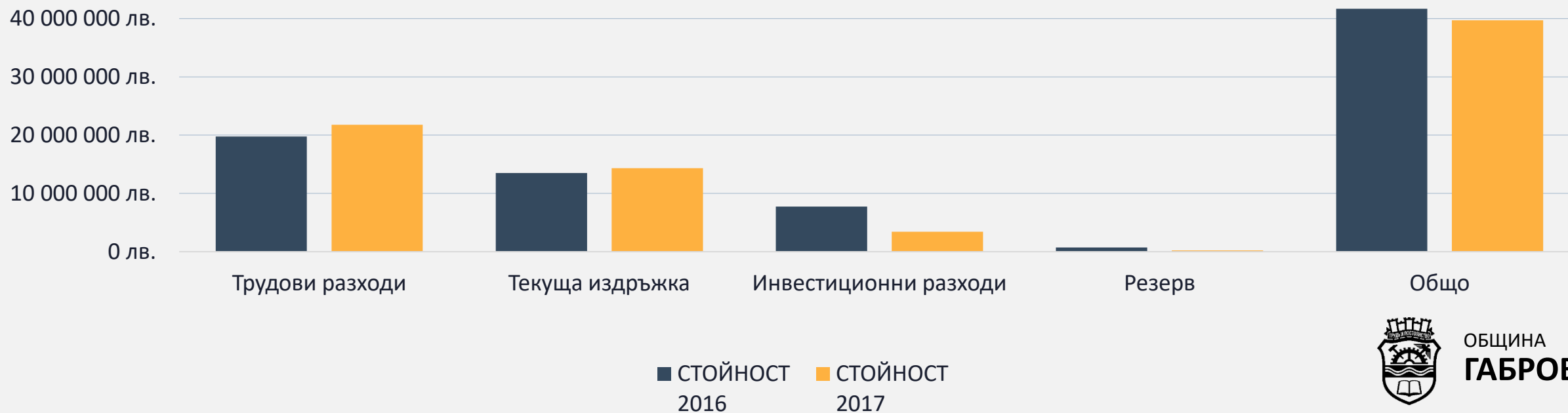


ОБЩИНА
ГАБРОВО

2017

ОБЩО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ПО ГРУПИ РАЗХОДИ

ГРУПИ РАЗХОДИ	СТОЙНОСТ 2016	СТОЙНОСТ 2017	ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ В БЮДЖЕТА 2016 Г.	ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ В БЮДЖЕТА 2017 Г.	СЪОТНОШЕНИЕ 2016/2017
Трудови разходи	19 746 326 лв.	21 776 004 лв.	47,4%	54,8%	10,3%
Текуща издръжка	13 489 330 лв.	14 305 099 лв.	32,4%	36,0%	6,0%
Инвестиционни разходи	7 718 636 лв.	3 427 220 лв.	18,5%	8,6%	-55,6%
Резерв	725 837 лв.	194 620 лв.	1,7%	0,5%	-73,2%
Общо	41 680 129 лв.	39 702 943 лв.	100,0%	100,0%	-4,7%



ОБЩИНА
ГАБРОВО

2017

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ГАБРОВО ЗА 2017 ГОДИНА

Общ обем на инвестиционната програма по бюджета – 3 427 220 лв.

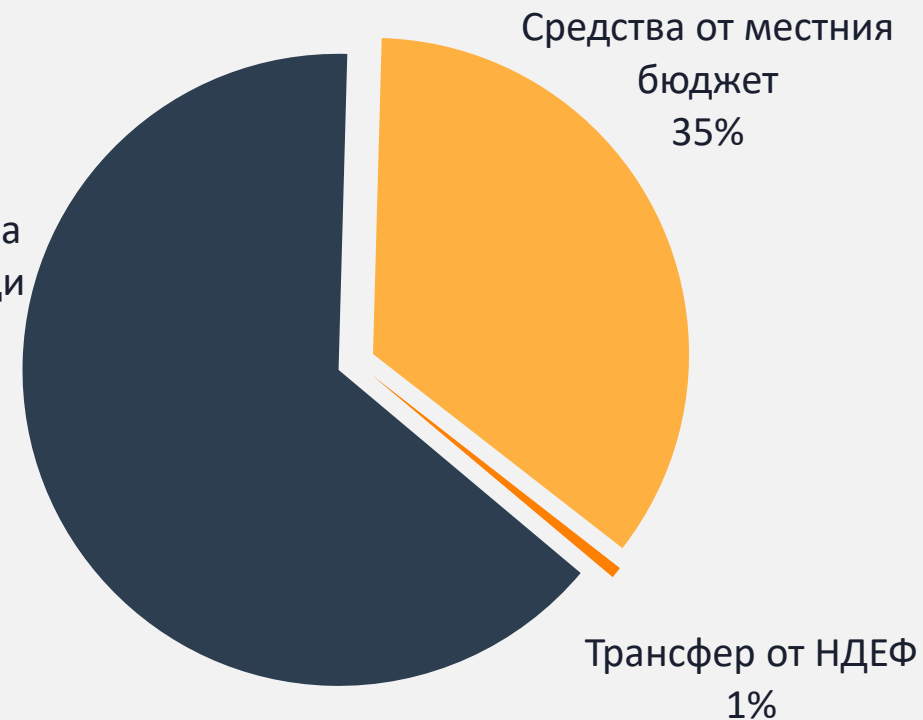
Разпределението по източници за финансиране е:

- Целева субсидия за капиталови разходи – 2 204 700 лв.
- Средства от местния бюджет - 1 202 520 лв.
- Трансфер от НДЕФ – 20 000 лв.

Средствата са насочени в следните основни направления:

- За ремонт на улична мрежа, тротоари и пространства за обществено ползване
- За ремонт на общинска пътна мрежа
- За офис техника, специализирано оборудване и транспортни средства, обезпечавачи дейността на отделните бюджетни структури
- За изграждане на пешеходен мост над р. Янтра, свързващ улиците „Аврам Гачев” и „Дунав”
- Ремонт публична инфраструктура кв. Младост, кв.45,48,50 и 52 по плана на гр. Габрово - първи етап
- Ремонт на дворното пространство на детска градина „Мечо Пух”
- За газифициране сградите на Дом за пълнолетни лица с физически увреждания, РИМ, Детски градини „Младост” и „Явор” и детска ясла „Славейче”

Целева субсидия за
капиталови разходи
64%



ОБЩИНА
ГАБРОВО

2017

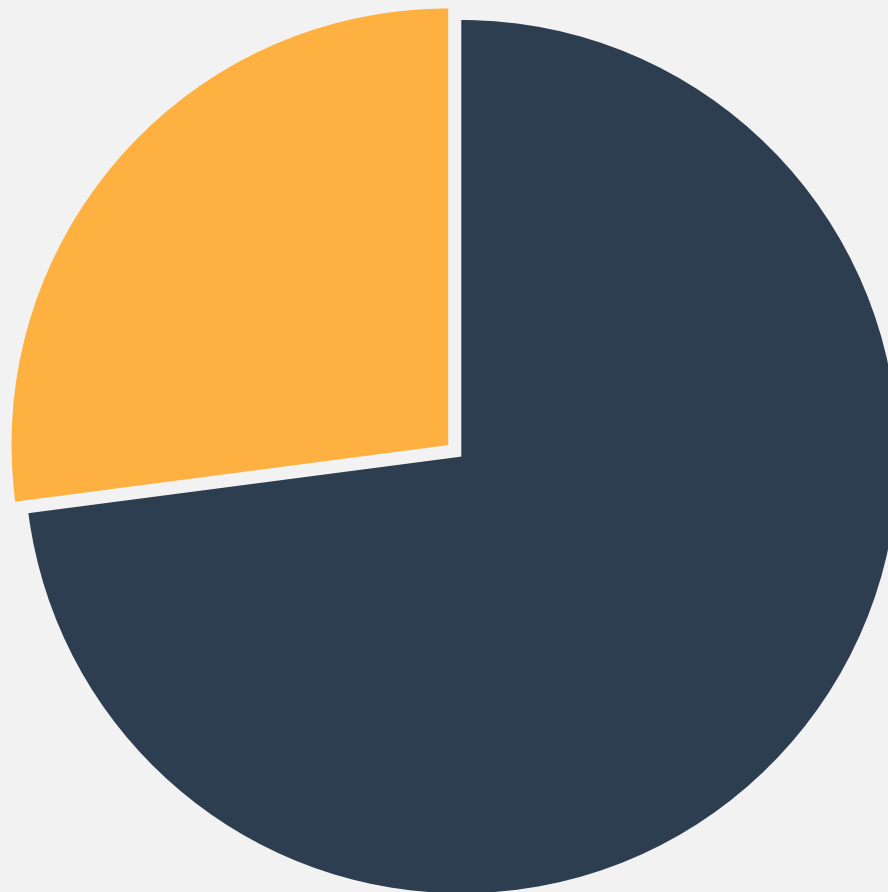
ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРЕЗ 2017 Г., ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ЕС

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА	ФИНАНСИРАН ОТ	ГОДИНА НАЧАЛО КРАЙ	СТОЙНОСТ ОБЩО, в т.ч.	
			безвъзмездна помощ	собствен принос
Бюджетна линия на Община Габрово за изпълнение на мерките за устойчиво и интегрирано градско развитие	ОП "Региони в растеж" 2014-2020	24.6.2016 г. - 23.6.2019	138 366,73 лв.	0,00 лв.
Инвестиции в съвременна образователна инфраструктура в община Габрово	ОП "Региони в растеж" 2014-2020	23.12.2016 – 23.06.2019	4 000 000,00 лв.	704 366,00 лв.
"Габрово - инвестиции за изграждане на съвременна градска среда"	ОП "Региони в растеж" 2014-2020	15.09.2016 – 15.03.2019	7 721 892,00 лв.	3 324 535,23 лв.
"Интегриран градски транспорт на град Габрово"	ОП "Региони в растеж" 2014-2020	01.2017 – 12.2019	9 000 000,00 лв.	4 435 776,70 лв.
"Интеграционни мерки за повишаване училищната готовност на децата в община Габрово"	ОП НОИР 2014-2020	01.09.2016 - 01.10.2018	500 000,00 лв.	0,00 лв.
"Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства /Посоки/"	ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020	01.9.2016 г. – 31.12.2018	475 367.00 лв.	0,00 лв.
"Осигуряване на топъл обяд в община Габрово 2016 - 2017 г."	ОП "За храни и/или основно материално подпомагане"	04.07.2016 г. – 30.04.2017	86 336,26 лв.	0,00 лв.
"Подкрепа за независим живот на възрастни и лица с увреждания"	ОП РЧР 2014-2020	01.02.2016 г. - 30.09.2017	500 000,00 лв.	0,00 лв.
"Цветен град"	Българо-швейцарска програма за сътрудничество	01.05.2014 – 30.04.2017	373 104,95 лв.	32921,03 лв.
„Осигуряване функционирането на ОИЦ- Габрово“	Оперативна програма „Добро управление“	13.12.2015 - 31.12.2018	315 000,00 лв.	0,00 лв.
"Портфолио на услуги за ефективна подкрепа на малки и средни предприятия", ESSPO, PGI00087	Интеррег	04.2016 – 03.2021	213 192,00 лв.	0,00 лв.
"Региони на устойчивите обществени поръчки /SPP Regions"	Програма „Хоризонт 2020 Новаторски енергийни решения“ на ЕС	01.04.2015 - 01.04.2018	47 923,00 лв.	0,00 лв.

2017

ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРЕЗ 2017 Г., ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ЕС

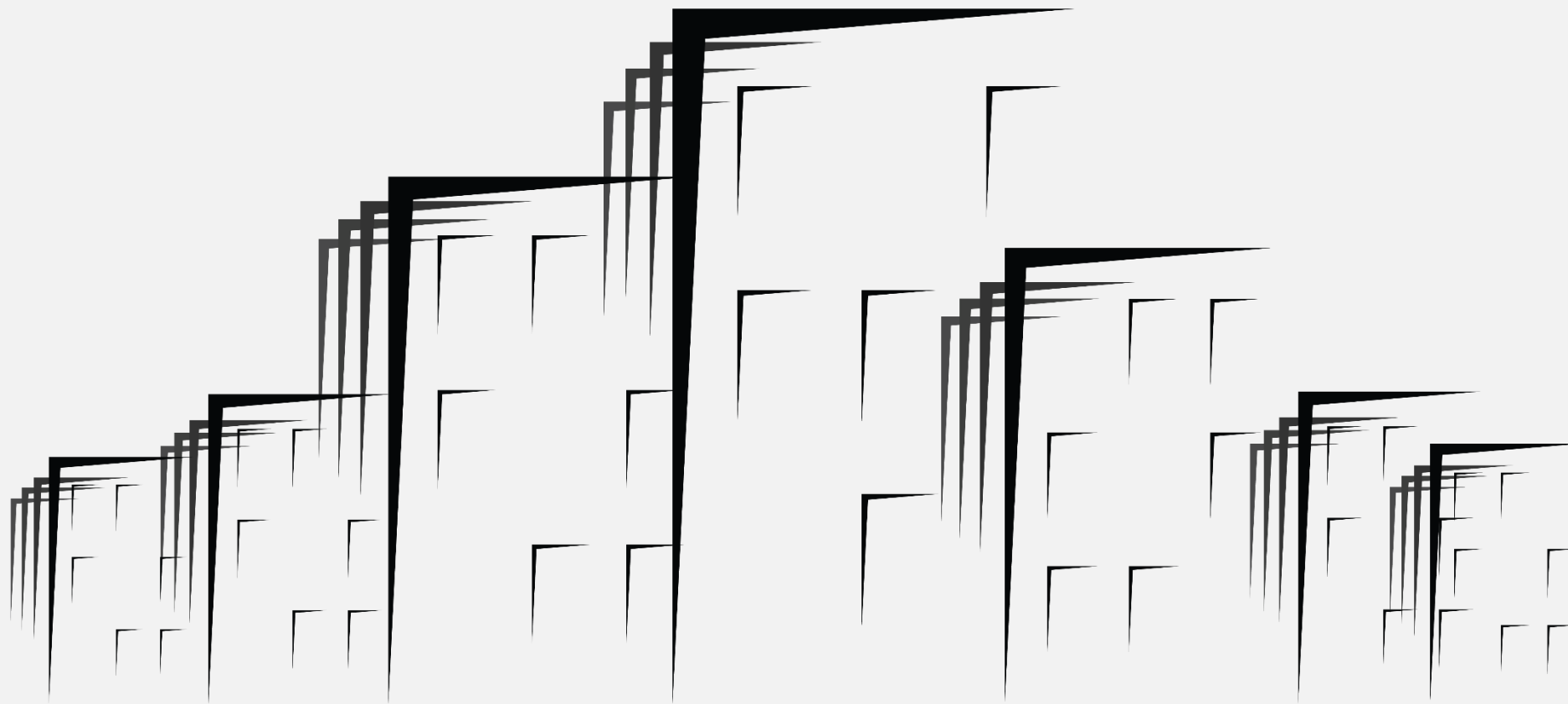
Собствен принос
8 497 598.96 лв.
27.07%



Безвъзмездна помощ
22 895 814.94 лв.
72.93%



ОБЩИНА
ГАБРОВО



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!