

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ

2018



ОБЩИНА
ГАБРОВО

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2018

разработен в съответствие с изискванията на:

- 1 Закон за публичните финанси
 - 2 Закон за Държавния бюджет на Република България за 2018 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.
 - 6 Програма за управление на община Габрово 2015 – 2019 г.



ОБЩИНА
ГАБРОВО



2018

МОДЕРНА ЕВРОПЕЙСКА ОБЩИНА

БЮДЖЕТ 2018

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ

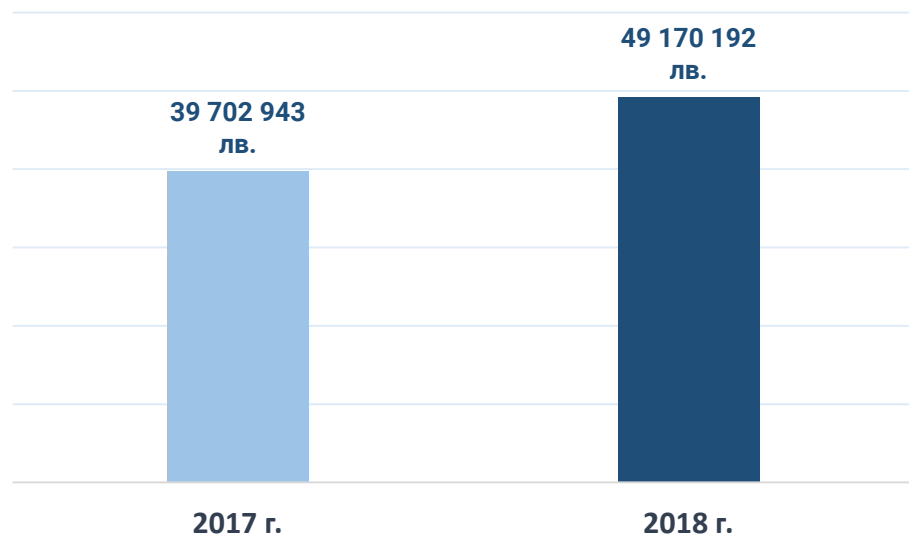
- Г** ГРАД – ЦЕНТЪР НА ТРАДИЦИИ И ИНОВАЦИИ
- А** АНГАЖИРАН С ВИСОК СТАНДАРТ НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА
- Б** БЛАГОПРИЯТЕН ЗА БИЗНЕС И ИНВЕСТИЦИИ
- Р** РАЗВИВАЩ ИНТЕЛИГЕНТНИ И КРЕАТИВНИ ИДЕИ
- О** ОСИГУРЯВАЩ УСЛОВИЯ ЗА ПЪЛНОЦЕННА ИЗЯВА НА ЛИЧНОСТТА
- В** ВЪЛНУВАЩ С УНИКАЛНА КУЛТУРА И ПРИРОДА
- О** ОТВОРЕН КЪМ ХОРАТА

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

2018

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ

СРАВНИТЕЛНА ДИАГРАМА
БЮДЖЕТ 2017 / ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2018



ПРОЕКТОБЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ГАБРОВО ЗА 2018 Г. 49 170 192 ЛВ.

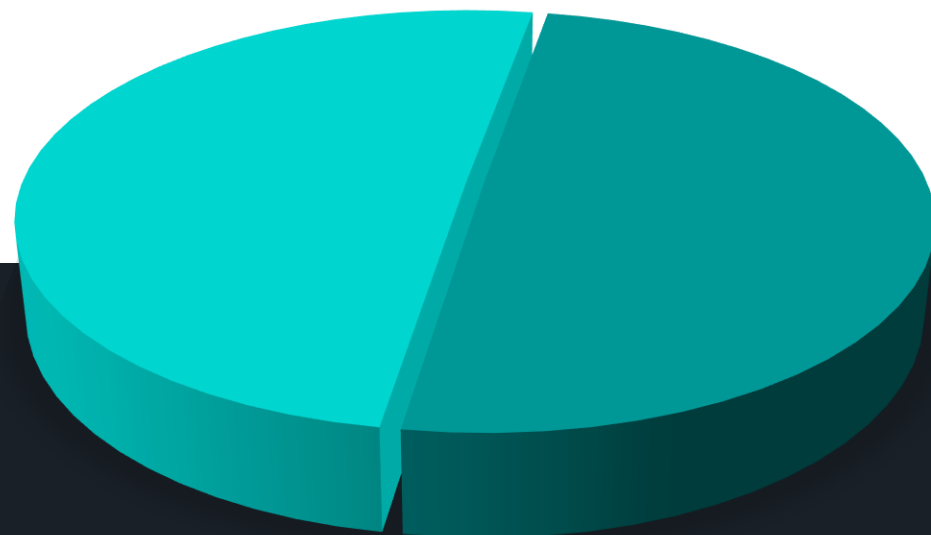
Проектът за бюджет е балансиран, при осъществен анализ на приходите и разчет на разходите, съгласно приоритетите, заложиени в програмата за управление и стратегическите документи за развитие на община Габрово

2018

ПЛАНИРАНЕ НА ПРИХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА

ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ
24 717 678 лв.

50.27%



ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА
ДЕЙНОСТИ И
ТЯХНОТО ДОФИНАНСИРАНЕ С
ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ
24 452 514 лв.

49.73%

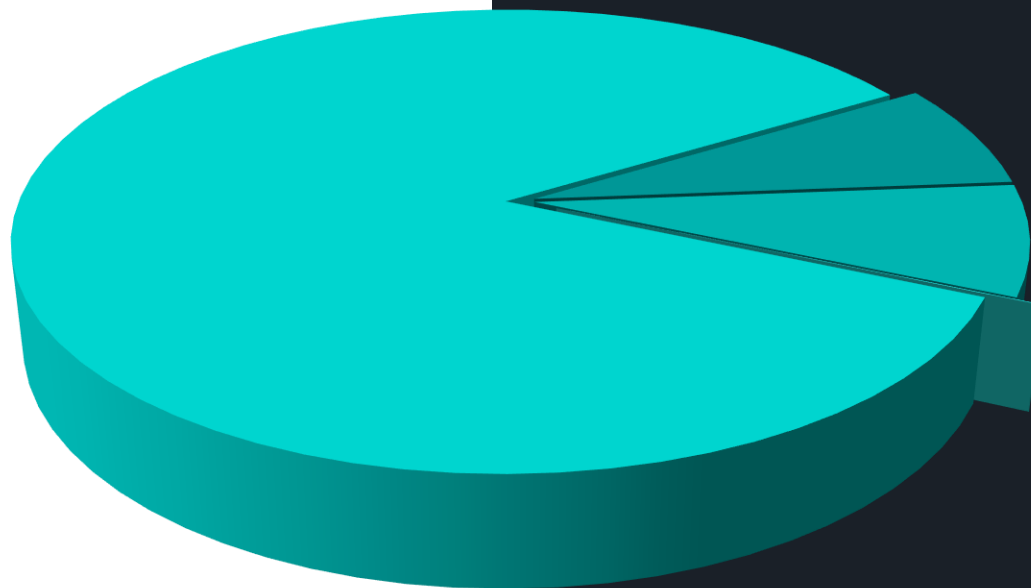
ПРИХОДНАТА ЧАСТ Е РАЗРАБОТЕНА ОТДЕЛНО ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ,
ВКЛ. ТЯХНОТО ДОФИНАНСИРАНЕ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ И ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ

2018

ПЛАНИРАНЕ НА ПРИХОДИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

Получени субсидии от ЦБ
20 760 555 лв.

84.90%



Дофинансиране на държавни
дейности с общински приходи
1 805 519 лв.

7.38%

Финансиране на дефицита
(преходен остатък)
1 878 641 лв.

7.68%

Собствени приходи
8 820 лв.

0.04%

2018

ПЛАНИРАНЕ НА ПРИХОДИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ

Общият размер на планираните общински приходи е **26 523 197 лв.**,
от които **за финансиране на общинските дейности – 24 717 678 лв.** и за дофинансиране на делегираните от държавата дейности – 1 805 519 лв.

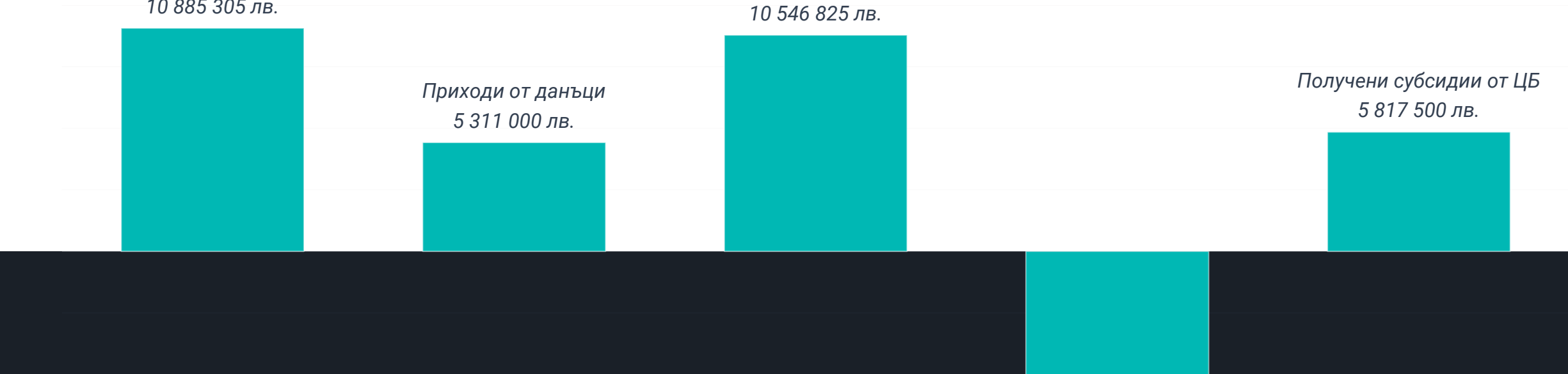
Неданъчни приходи
10 885 305 лв.

Приходи от данъци
5 311 000 лв.

Финансиране на дефицита
10 546 825 лв.

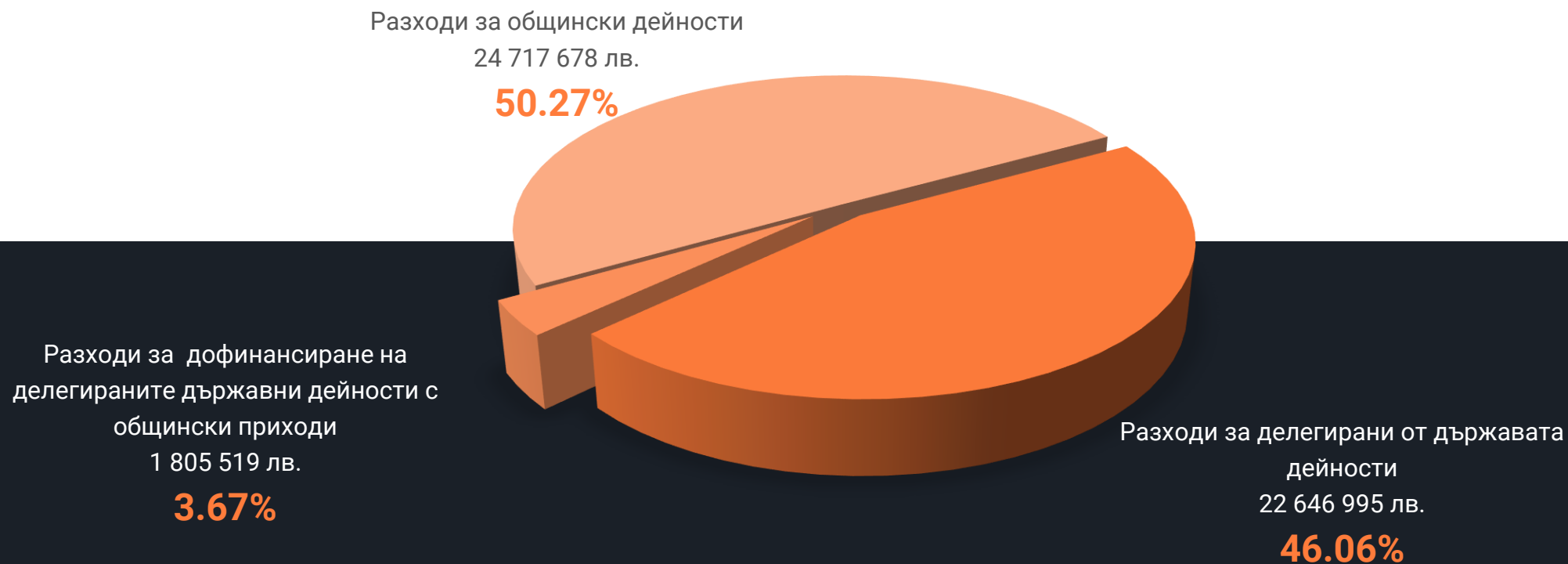
Получени субсидии от ЦБ
5 817 500 лв.

Трансфери
-6 037 433 лв.



2018

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

2018

ПЛАНИРАНЕ НА РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА

Трудови разходи
24 408 917 лв.

49.64%

Издръжка
15 893 861 лв.

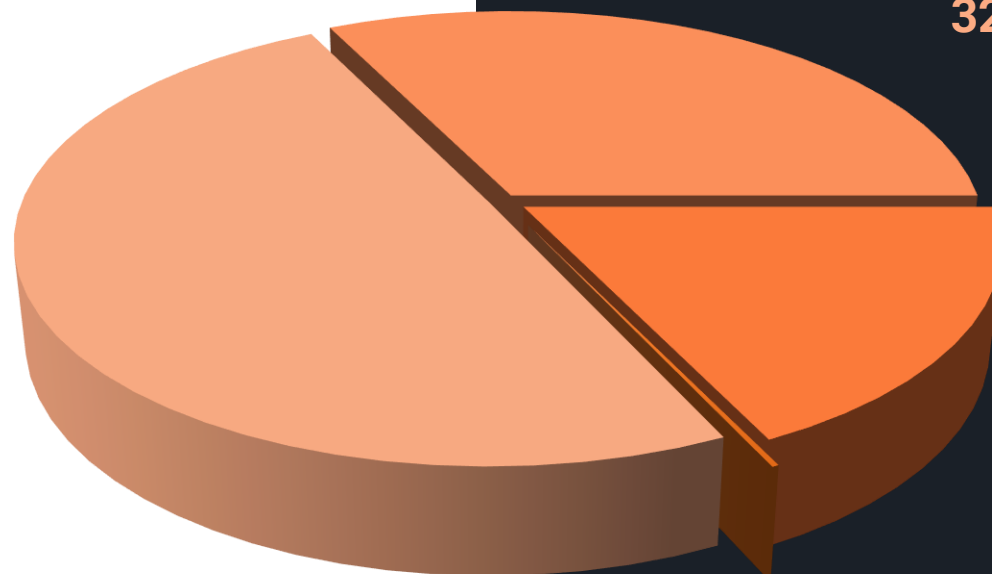
32.32%

Капиталови разходи
8 767 414 лв.

17.83%

Резерв
100 000 лв.

0.20%



2018

ФУНКЦИОНАЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

ФУНКЦИЯ 1 „ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ“ – 4 260 916 лв.

Относително тегло в общия обем разходи 9%

Държавно финансиране – 1 974 576 лв.

Общинско финансиране – 2 286 340 лв., в т.ч. за дофинансиране – 730 200 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 2017 г. на делегираната от държавата дейност „Общинска администрация“.

Предвижда се увеличение на числеността на персонала с 1 щатна бройка, като от общата численост 193 щ. бр. с държавни средства се финансират 139 щ. бр., а с дофинансиране 54 щ. бр.

В **местните дейности** са планирани средства за издръжка дейността на общинска администрация и Общински съвет, както и за:

- представителни разходи на Общината
- подпомагане на настанени в Регионален хоспис граждани
- подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми
- Програма за подкрепа на лица със здравословни проблеми
- Програма за подкрепа на млади таланти
- Програма за отпускане на еднократна финансова помощ за новородени и осиновени деца
- представителни разходи на Общински съвет

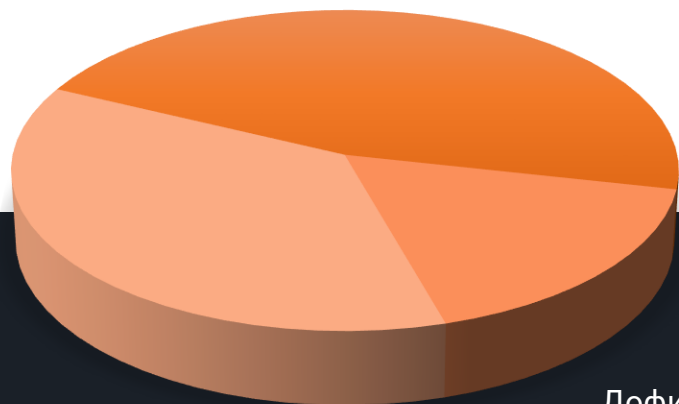
2018

ФУНКЦИОНАЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

ФУНКЦИЯ 1 „ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ“ – 4 260 916 лв.

Държавни дейности

46.34%



Общински дейности

36.52%

Дофинансиране

17.14%

3 964 025 лв.



Първоначален
бюджет 2017

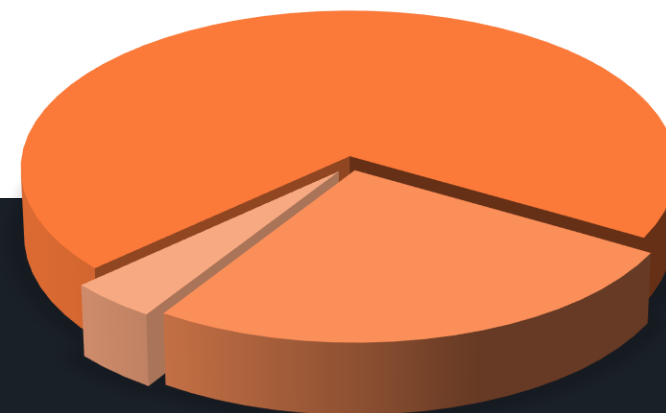
4 260 916 лв.



Бюджет 2018

Трудови разходи

70.16%



Капиталови разходи

4.06%

Издръжка

25.78%

2018

ФУНКЦИОНАЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

ФУНКЦИЯ 2 „ОТБРАНА И СИГУРНОСТ“ – 374 869 лв.

Държавно финансиране – 309 685 лв.

Общинско финансиране – 65 184 лв.

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

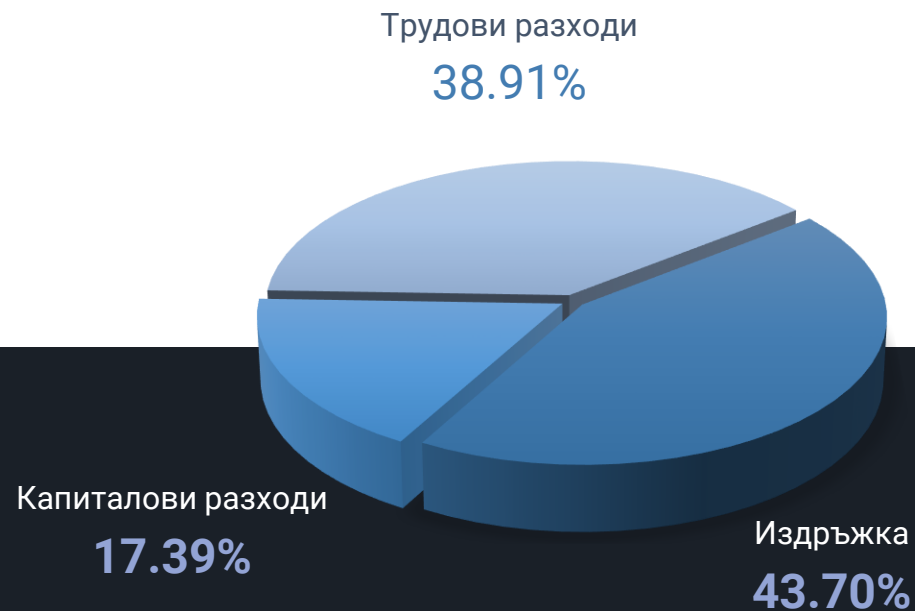
Общинското финансиране осигурява средства за:

- Изграждане на система за видео наблюдение и разпознаване на регистрационни табели на автомобили на входовете на Габрово от Трявна и Велико Търново

2018

ФУНКЦИОНАЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

ФУНКЦИЯ 2 „ОТБРАНА И СИГУРНОСТ“ – 374 869 лв.



2018

ФУНКЦИОНАЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

ФУНКЦИЯ 3 „ОБРАЗОВАНИЕ“ – 15 177 050 лв.

Относително тегло в общия обем разходи 31,8%

Държавно финансиране – 13 819 847 лв.

Общинско финансиране – 1 357 203 лв.

Предоставените от държавата средства са за осигуряване дейността на:

- ▣ Детски градини - възнаграждения
- ▣ Общински училища
- ▣ Център за специална образователна подкрепа „Н. Палаузов“
- ▣ Център за подкрепа на личностно развитие – Астрономическа обсерватория и планетариум

Общинското финансиране в тази функция е предназначено за:

- ▣ Детски градини – издръжка и инвестиционни разходи
- ▣ Общински Център за подкрепа на личностно развитие „Кариерно ориентиране – Габрово“
- ▣ Въвеждане на Монтесори педагогика във всички детски градини (1-ва група)
- ▣ Програмно осигуряване за организация и управление на процесите в детските градини и за прием на учениците в първи клас

2018

ФУНКЦИОНАЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

ФУНКЦИЯ 3 „ОБРАЗОВАНИЕ“ – 15 177 050 лв.

Относително тегло в общия обем разходи 31,8%



2018

ФУНКЦИОНАЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

ФУНКЦИЯ 4 „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“ – 2 120 157 лв.

Относително тегло в общия обем разходи 4,3%

Държавно финансиране – 1 854 677 лв.

Общинско финансиране – 265 480 лв.

Предоставените от държавата средства са за осигуряване дейността на:

- ▣ Здравни кабинети в детски градини и училища
- ▣ Детски ясли - възнаграждения

Общинското финансиране в тази функция е предназначено за:

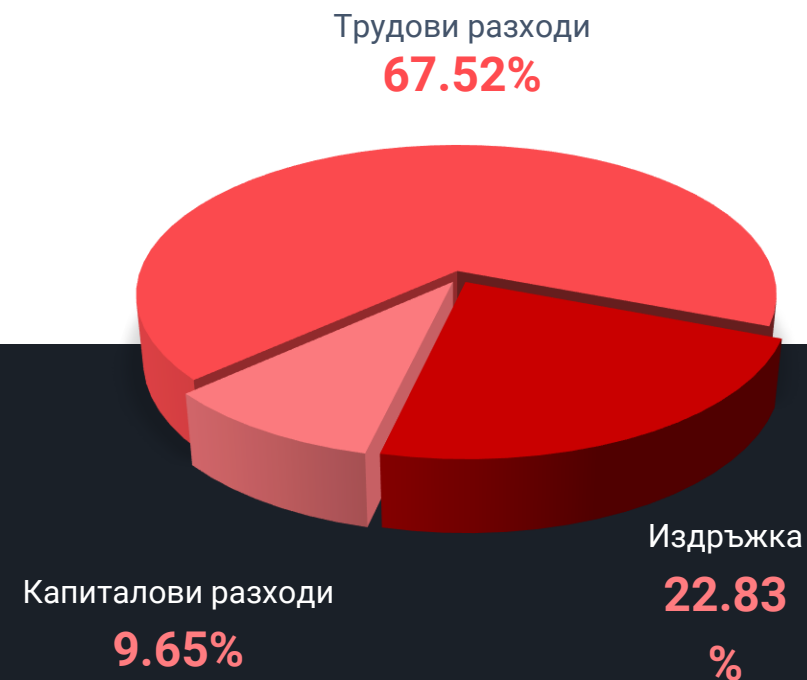
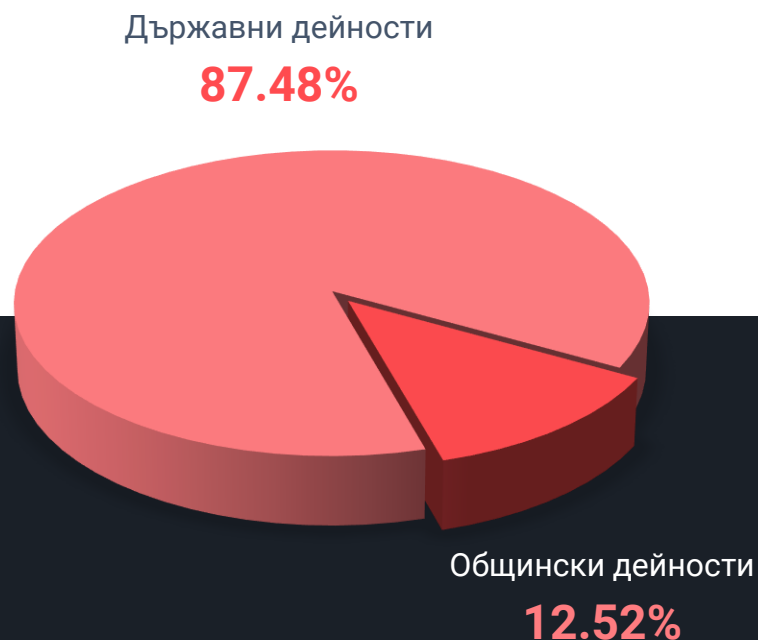
- ▣ Детски ясли – издръжка и инвестиционни разходи
- ▣ Детска млечна кухня

2018

ФУНКЦИОНАЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

ФУНКЦИЯ 4 „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“ – 2 120 157 лв.

Относително тегло в общия обем разходи 4,3%



2018

ФУНКЦИОНАЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

ФУНКЦИЯ 5 „СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ГРИЖИ“ – 3 025 275 лв.

Относително тегло в общия обем разходи 6.1%

Държавно финансиране – 2 019 070 лв.

Общинско финансиране – 1 006 205 лв., в т.ч. за дофинансиране 4 200 лв.

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:

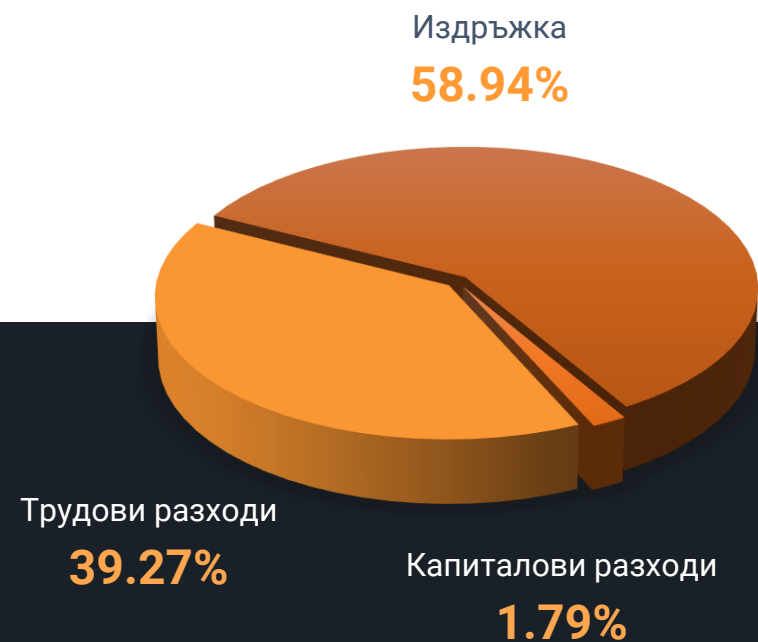
- Домашен социален патронаж
- Клуб на пенсионера
- Клуб на инвалида
- Компенсации на загубите, генерирани при прилагане на по-ниски цени на превозите на пътници в градския транспорт

2018

ФУНКЦИОНАЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

ФУНКЦИЯ 5 „СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ГРИЖИ“ – 3 025 275 лв.

Относително тегло в общия обем разходи 6.1%



2018

ФУНКЦИОНАЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

ФУНКЦИЯ 6 „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ“ – 14 975 515 лв.

Относително тегло в общия обем разходи 30.4%

Общинско финансиране – 14 975 515 лв.

Разходите в тази функция се финансират изцяло от общински приходи, за следните дейности:

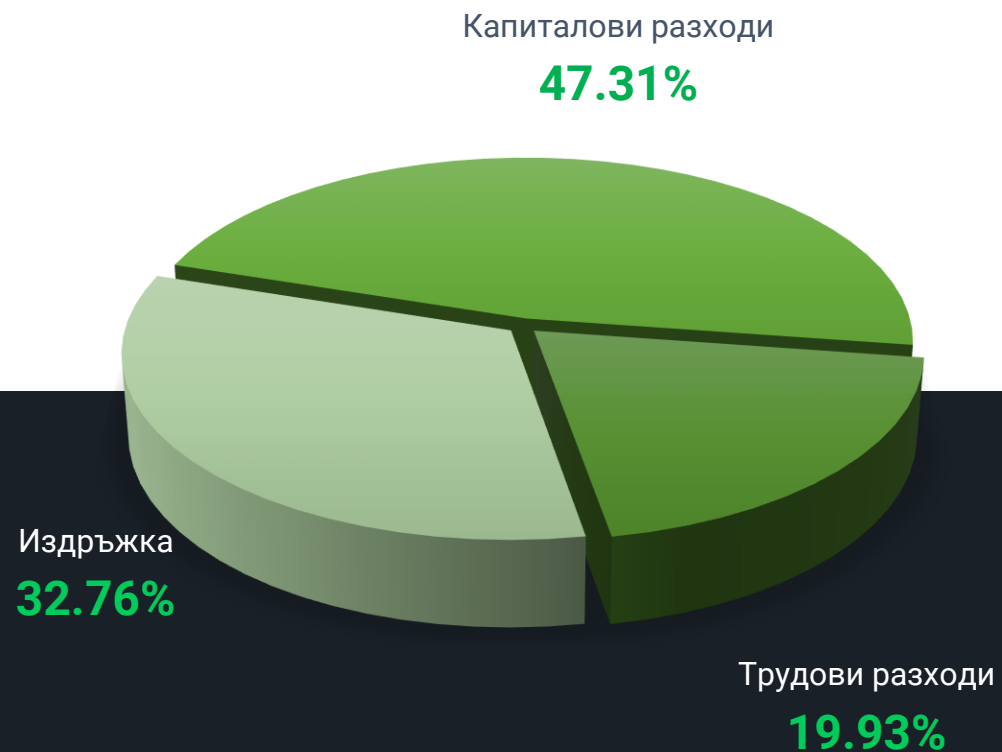
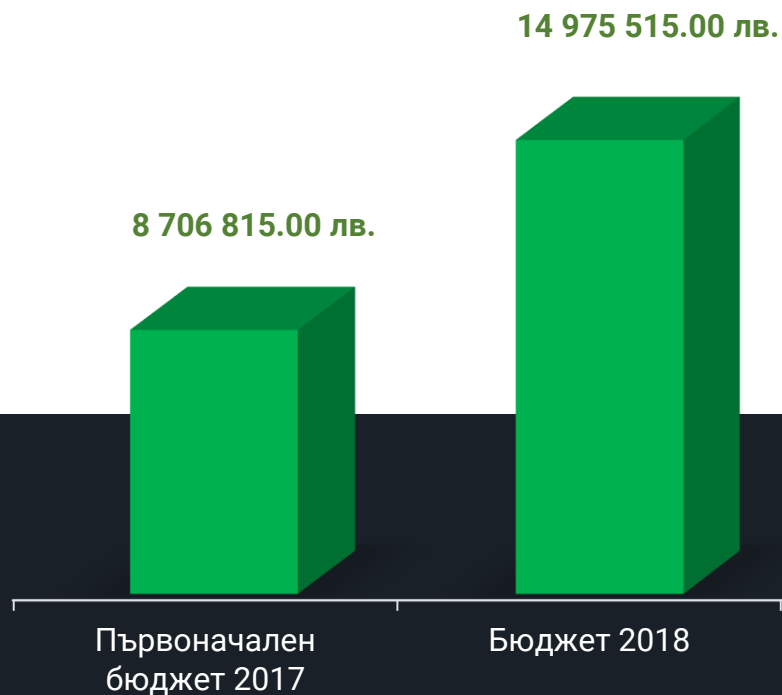
- Управление, контрол и регулиране на дейностите по териториално развитие
- ВиК
- Осветление на улици и площади
- Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа
- Други дейности по жилищното строителство и регионално развитие
- Озеленяване
- Чистота
- Управление на отпадъците

2018

ФУНКЦИОНАЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

ФУНКЦИЯ 6 „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ“ – 14 975 515лв.

Относително тегло в общия обем разходи 30.4%



2018

ФУНКЦИОНАЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

ФУНКЦИЯ 7 „ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ“ – 7 066 424 лв.

Държавно финансиране – 2 669 140 лв.

Относително тегло в общия обем разходи 14.3%

Общинско финансиране - 4 397 284 лв., в т.ч. за дофинансиране 1 071 119 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"
- Субсидия за читалищата, осъществяващи дейност на територията на община Габрово.

С общински приходи в тази функция се финансират:

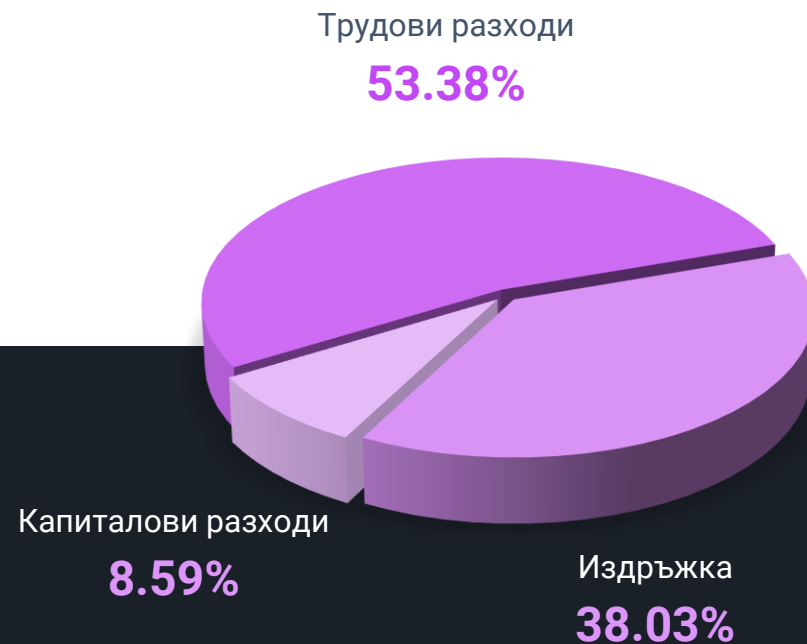
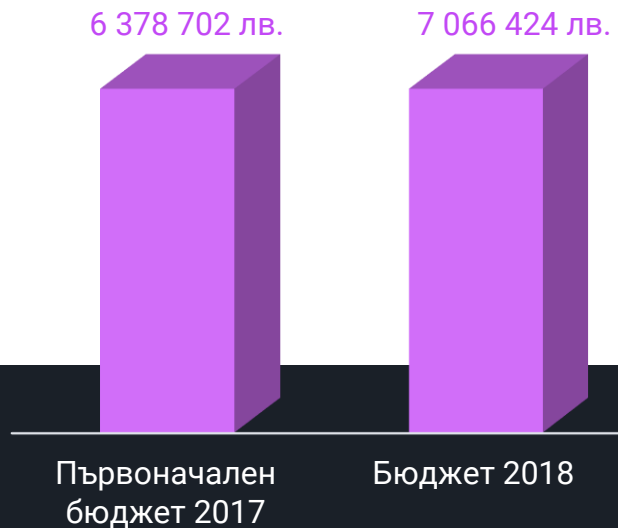
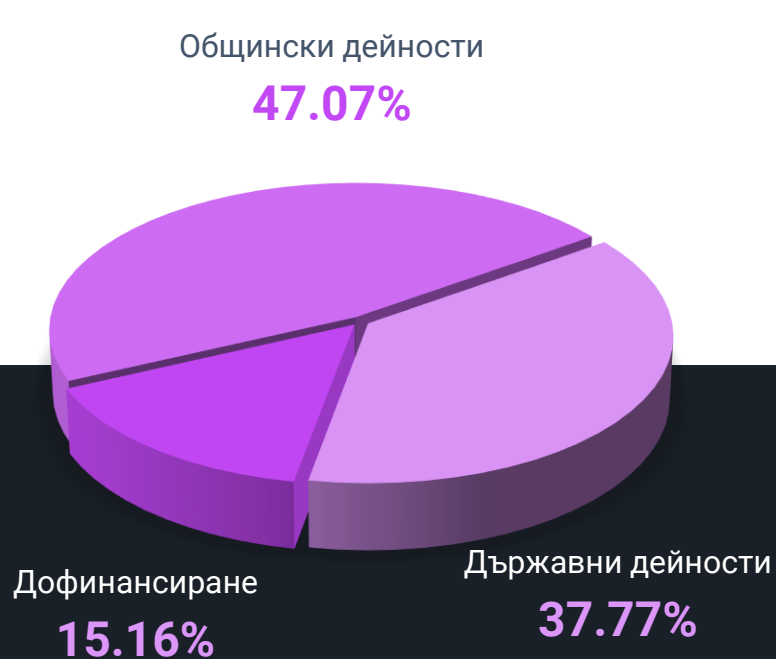
- Годишен спортен календар и подпомагане на спортните клубове
- Годишен културен календар
- Програма Култура
- Радио Габрово
- Зоопарк
- ОП Гробищни паркове
- МАИР Боженци
- Габровски камерен оркестър
- Оркестър Габрово
- ДФА Габровче
- Дом на културата Емануил Манолов
- Интерактивен музей на индустрията
- Зала Възраждане
- Спортни имоти

2018

ФУНКЦИОНАЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

ФУНКЦИЯ 7 „ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ“ – 7 066 424 лв.

Относително тегло в общия обем разходи 14.3%



2018

ФУНКЦИОНАЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

ФУНКЦИЯ 8 „ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ“ – 1 874 986 лв.

Относително тегло в общия обем разходи 3.8%

Общинско финансиране – 1 874 986 лв.

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

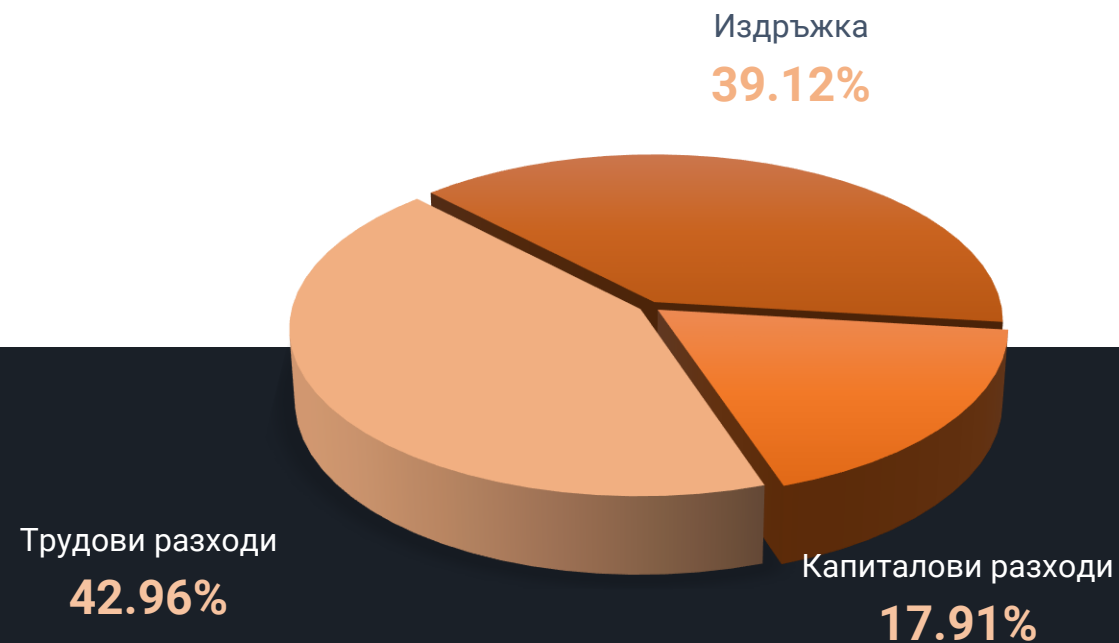
- ▣ Осигуряване безопасността на движение по улиците и пътищата
- ▣ Поддръжка на общинска пътна мрежа
- ▣ Програма Туризъм
- ▣ Туристически информационен център
- ▣ Посетителски информационен център Узана
- ▣ Приют за безстопанствени животни
- ▣ Общински инспекторат

2018

ФУНКЦИОНАЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

ФУНКЦИЯ 8 „ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ“ – 1 874 986 лв.

Относително тегло в общия обем разходи 3.8%



2018

ФУНКЦИОНАЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

ФУНКЦИЯ 9 „ДРУГИ“ – 262 101 лв.

Относително тегло в общия обем разходи 0.7%

Общинско финансиране – 295 000 лв.

В тази функция са включени разходи:

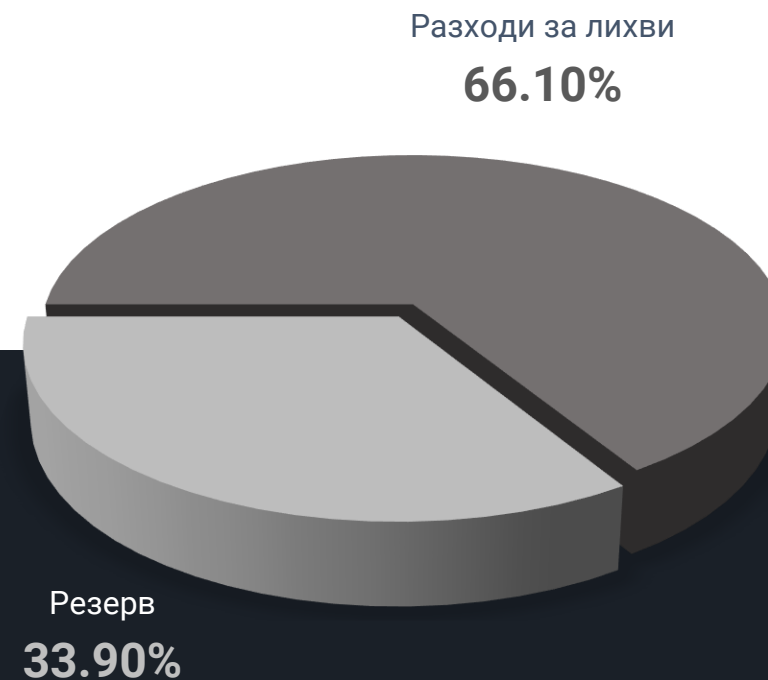
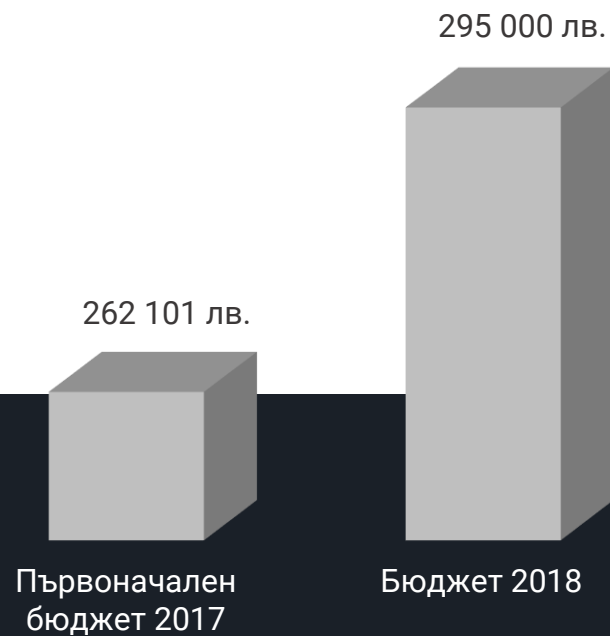
- резерв за непредвидени и неотложни разходи в местни дейности
- за лихви по кредитите с кредитор ФЛАГ ЕАД

2018

ФУНКЦИОНАЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

ФУНКЦИЯ 9 „ДРУГИ“ – 295 000 лв.

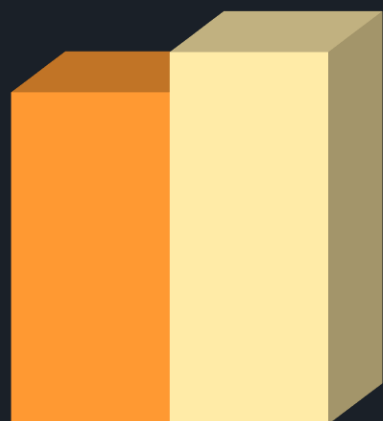
Относително тегло в общия обем разходи 0.7%



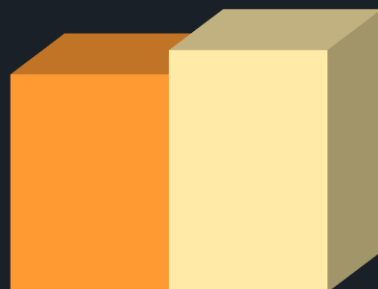
2018

ОБЩО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ПО ГРУПИ РАЗХОДИ

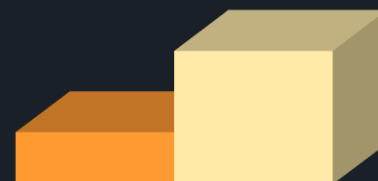
ГРУПИ РАЗХОДИ	2017	ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ В БЮДЖЕТА 2017 Г.	2018	ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ В БЮДЖЕТА 2018 Г.	СЪОТНОШЕНИЕ 2018/2017
Трудови разходи	21 776 004 лв.	54.8%	24 408 917 лв.	49.6%	12.1%
Текуща издръжка	14 305 099 лв.	36.0%	15 893 861 лв.	32.3%	11.1%
Инвестиционни разходи	3 427 220 лв.	8.6%	8 767 414 лв.	17.8%	155.8%
Резерв	194 620 лв.	0.5%	100 000 лв.	0.2%	-48.6%
Общо	39 702 943 лв.		49 170 192 лв.		23.8%



Трудови разходи



Текуща издръжка



Инвестиционни разходи



Резерв

■ 2017 ■ 2018

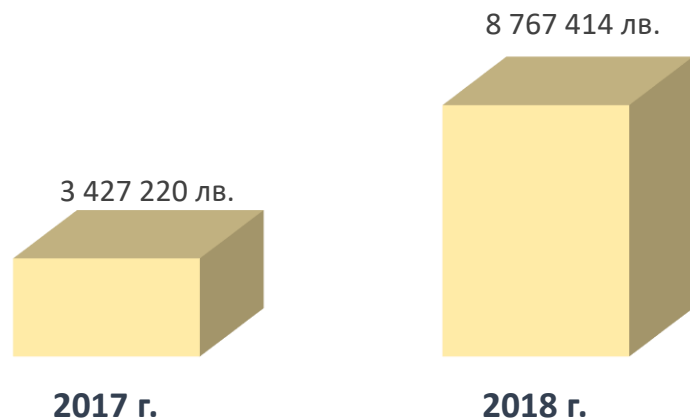
2018

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА

Общ обем на инвестиционната програма по бюджета 8 767 414 лв.

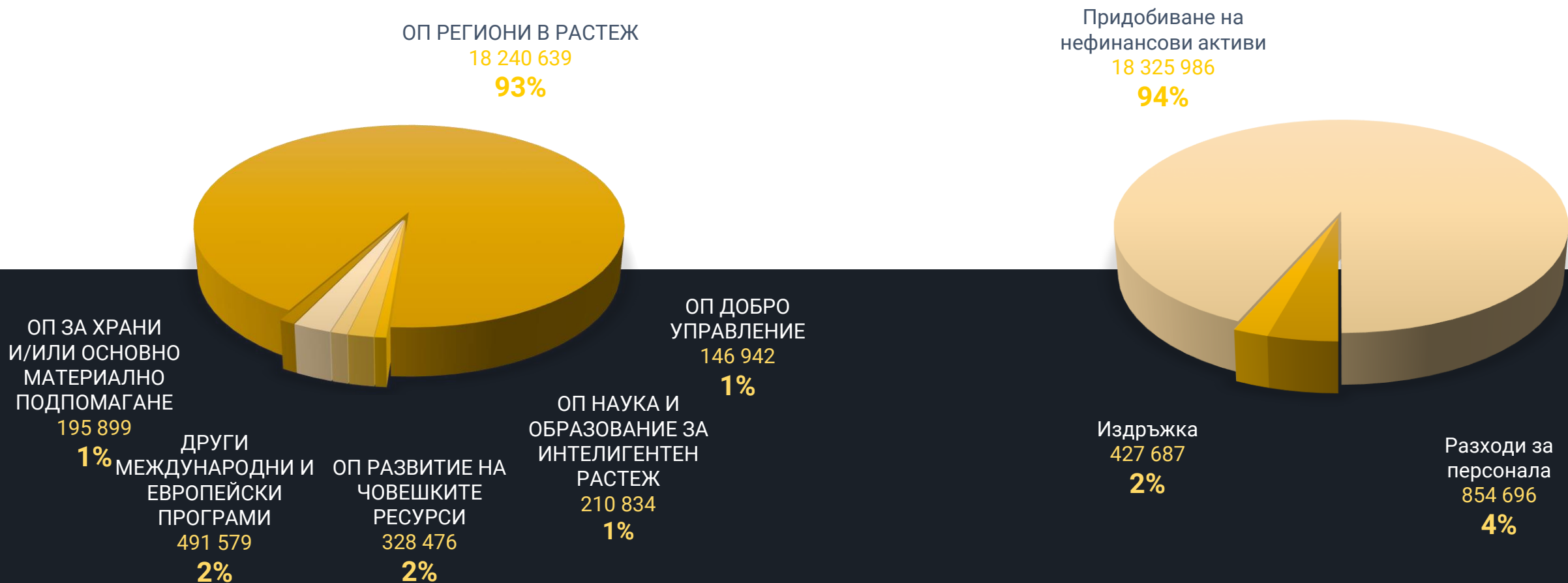
Разпределението по източници за финансиране е:

- Целева субсидия за капиталови разходи – 2 346 000 лв.
- Средства от местния бюджет - 1 663 919 лв.
- Преходен остатък от централния бюджет за капиталови разходи – 517 747 лв.
- Средства с друг източник – 4 239 748 лв.



2018

ИНДИКАТИВЕН ГОДИШЕН РАЗЧЕТ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ





2018

НАМЕРЕНИЯ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГ

Кандидатстване за кредити от фонд „ФЛАГ“ за финансиране на проекти по Оперативна програма „Региони в растеж“:

- Инвестиции в съвременна образователна инфраструктура в община Габрово
- Развитие на устойчив градски транспорт на гр. Габрово
- Социални жилища за групи в неравностойно положение

В бюджета за 2018 г. е предвиден лизинг на нови автомобили за:

- Заведение за социални услуги
- МАИР „Боженци“
- Музей Дом на хумора и сатирата
- Общинска администрация
- Общинско предприятие „Благоустрояване“



АКЦЕНТИ 2018



БЮДЖЕТ 2018

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



БЮДЖЕТ 2018

ПРИВЛЕКАТЕЛНА, ЕКОЛОГИЧНА И БЕЗОПАСНА ЖИЗНЕНА СРЕДА

ПРОЕКТ БЮДЖЕТ 2018

ГРАДСКА СРЕДА

- 1 Реконструкция на пътно кръстовище на предгаров площад – **1 551 399 лв.**
- 2 Реконструкция на улични артерии и благоустрояване на междублокови пространства в кв. Младост, кв. 45, 48, 50 и 52 (2017 – 2018 г.) – **1 100 000 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“ – **222 330 лв.**
- 4 Възстановяване, ремонт и модернизация на пешеходни подлези – **1 051 916 лв.**
 - ▣ при кръстовище на ул. „Д-р Никола Василиади“ с ул. „Стефан Караджа“ (Автогара)
 - ▣ при кръстовище на ул. „Д-р Никола Василиади“ с ул. „Брянска“ (Дом на хумора и сатирата)



ПРОЕКТ БЮДЖЕТ 2018

ГРАДСКА СРЕДА

5 Подобряване на организацията на движение на едни от най-натоварените кръстовища – **589 952 лв.**, между улиците:

- ул. „Д-р Н.Василиади“ – ул. „Брянска“;
- ул. „Юрий Венелин“ – ул. „Скобелевска“ - ул. „Брянска“;
- ул. „Райчо Каролев“ – ул. „Юрий Венелин“;
- бул. „Васил Априлов“ – ул. „Райчо Каролев“;
- ул. „Юрий Венелин“ – ул. „Априловска“
- ул. „Орловска“ – ул. „Д-р Н.Василиади“

6 Реконструкция и изграждане на нов участък от ул. "Индустиална" (включително реконструкция на уличното осветление) – **429 748 лв.**

7 Текущ ремонт на улици в града – **500 000 лв.**

8 Реконструкция на ул. „Осми март“ (до ул. „Смели хора“, след подмяна на ВиК мрежа)



ПРОЕКТ БЮДЖЕТ 2018

ГРАДСКА СРЕДА

- 9 Реконструкция на ул. „Алекси Димов“
- 10 Изграждане на детска площадка в кв. Бичкия – **50 000 лв.**
- 11 Пилотно изграждане на подземни площадки за разделно събиране на битови отпадъци – **60 000 лв.**
- 12 Изграждане на зони за платено паркиране и въвеждане на ефективен контрол при неправилно паркиране чрез репатриране на автомобилите на нарушителите - **211 822 лв.**, в т.ч. **185 772 лв.** инвестиционни разходи



ПРОЕКТ БЮДЖЕТ 2018

МАЛКИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА

- 1 Ремонт на улици в селата – **100 000 лв.**
- 2 Ремонт на участъци от общинската пътна мрежа – **135 000 лв.:**
 - м. Узана - х. Балканци
 - Етъра - Соколски манастир
 - Брънеци
- 3 Поддръжка на 210 км. сервитути по общинската пътна мрежа (косене и премахване на дървесна и храстова растителност) – изпълнител ОП „Благоустрояване“ – **110 000 лв.**
- 4 Обезпечаване на дребни благоустройствени дейности в селата – **60 000 лв.**
- 5 Ремонт на административна сграда – кметско наместничество Гръблевци – **25 000 лв.**



ПРОЕКТ БЮДЖЕТ 2018

БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА

- 1 Увеличаване обхвата на дейностите по благоустрояване и озеленяване
 - Създаване на нова бригада за поддръжка на общинска пътна мрежа (5 човека)
 - Създаване на нова строителна бригада (6 човека)
 - Създаване на бригада за цветопроизводство (4 човека)
- 2 Повишаване качеството и ефективността на комуналните услуги
 - Закупуване на нова механизация и транспортни средства
 - Закупуване на нови съдове за смет



БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА

- 3** Провеждане на кампании и инициативи за създаване на привлекателни зелени зони и повишаване ангажираността към разделното събиране на отпадъците

ОБЕКТИ:

- Реконструкция и обновяване на градска градина до храм „Успение Богородично“
- Реконструкция и обновяване на зелена площ до бивш техникум по текстил
- Реконструкция и обновяване на градина до Шиваров мост
- Реконструкция и обновяване на зелена площ на входа на Габрово (от София)
- Изграждане на поливни системи
- Изграждане на тротоарни настилки (ул. „Чардафон“, бул. „Столетов“, ул. „Стръмнина“ и др.)
- Ремонт на общински жилища
- Ремонтни дейности в приют за безстопанствени кучета



ПРОЕКТ БЮДЖЕТ 2018

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

- 1** Доставка на нови екологични автобуси - електрически и на метан - 14 бр. - **8 124 000 лв.**
- 2** Доставка на електроавтомобил за нуждите на ЕМО Етър – **65 000 лв.**, от които **20 000 лв.** от НДЕФ
- 3** Обновяване на улично осветление с LED лампи с иновативни системи за дистанционно управление и контрол – **3 800 000 лв.**
- 4** Изготвяне на работен проект за внедряване на мерки за енергийна ефективност в спортна зала Орловец - **36 000 лв.**



ПРОЕКТ БЮДЖЕТ 2018

ЭНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

- 5 Внедряване на енергоспестяващи мерки в сградите на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и ОУ „Цанко Дюстабанов“
- 6 Изпълнение на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради



ОУ „Цанко Дюстабанов“
Идейна концепция



ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“
Идейна концепция



БЮДЖЕТ 2018

СТИМУЛИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА БИЗНЕСА И ИНОВАЦИИТЕ

ПРОЕКТ БЮДЖЕТ 2018

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



ПРОЕКТ БЮДЖЕТ 2018

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





БЮДЖЕТ 2018

ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

ПРОЕКТ БЮДЖЕТ 2018

ОБРАЗОВАНИЕ

- 1 Реконструкция и модернизация на сградите и прилежащите дворни пространства на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и ОУ „Цанко Дюстабанов“ – **4 092 928 лв.**
- 2 Въвеждане на електронна система „Прием в първи клас“ – **5 760 лв.**
- 3 Въвеждане на програмен продукт „Щастливо детство“ – **4 500 лв.**
- 4 Въвеждане на Монтесори педагогика във всички детски градини (1-ва група) – **90 000 лв.** (обучение на персонал, материали, оборудване)
- 5 Въвеждане на здравословно хранене в детските градини (без замразени месни продукти) – **88 000 лв.**
- 6 Организиране и провеждане на Лятна академия – **30 000 лв.**
- 7 Създаване на Общински Център за подкрепа на личностно развитие „Кариерно ориентиране – Габрово“





БЮДЖЕТ 2018

УСЛОВИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СПОРТ

ПРОЕКТ БЮДЖЕТ 2018

РАЗВИТИЕ НА СПОРТА

- 1 Реконструкция на спортни игрища на ул. „Видима“ – **200 000 лв.**
- 2 Изграждане на открита площадка с изкуствена трева в Спортен комплекс „Христо Ботев“ – **100 000 лв.**
- 3 Събитиен спортен календар – **45 000 лв.**
- 4 Подкрепа за спортните клубове – **215 000 лв.**
- 5 Проектиране на подпокривно пространство на спортно хале в Спортен комплекс „Христо Ботев“ – **4 000 лв.**
- 6 Закупуване на механизация за поддържане на спортните терени (автоматична количка за напояване, машина за разчертаване на естествен и изкуствен терен, трактор с ротираща четка) – **15 540 лв.**





БЮДЖЕТ 2018

ПОДКРЕПА ЗА ИНОВАТИВНИ И ТВОРЧЕСКИ ИДЕИ НА МЛАДИТЕ ХОРА

ПРОЕКТ БЮДЖЕТ 2018

ПОДКРЕПА НА МЛАДИТЕ ХОРА

- 1 Програма Младежки дейности – **30 000 лв.**
- 2 Приеми ме на село – **15 000 лв.**
- 3 Програма за подкрепа на млади таланти – **5 000 лв.**
- 4 Международни младежки обмени и инициативи





БЮДЖЕТ 2018

ДОСТЪПНО И КАЧЕСТВЕНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

ПРОЕКТ БЮДЖЕТ 2018

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

- 1 Програма за отпускане на еднократна финансова помощ за новородени и осиновени деца – **50 000 лв.**
- 2 Подкрепа за лица, нуждаещи се от хосписна услуга – **80 000 лв.**
- 3 Подкрепа за двойки с репродуктивни проблеми „Искам бебе“ – **30 000 лв.**
- 4 Програма за подкрепа на лица със здравословни проблеми – **5 000 лв.**
- 5 Въвеждане на програмен продукт „Сладко бебе“ за детските ясли – **1 080 лв.**
- 6 Цялостен ремонт на покрив на Детска ясла „Славейче“ – **173 000 лв.**
- 7 Подмяна на настилката към административен вход на Детска ясла „1-ви юни“ - **21 595 лв.**





БЮДЖЕТ 2018

АКТИВНА И СПРАВЕДЛИВА СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

ПРОЕКТ БЮДЖЕТ 2018

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

- 1 Изграждане на социални жилища – **1 300 000 лв.**
- 2 Увеличаване капацитета на домашен социален патронаж с 50 места (общо 275 потребители)
- 3 Продължаване предоставянето на услугите личен и социален асистент
- 4 Изготвяне на стратегия за социални дейности на община Габрово – **5 000 лв.**





БЮДЖЕТ 2018

РАЗВИТИЕ НА РАЗНООБРАЗЕН КУЛТУРЕН И ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ

ПРОЕКТ БЮДЖЕТ 2018

КУЛТУРА И ТУРИЗЪМ

- 1 Програма Култура – 100 000 лв.
- 2 Инициативи, свързани с популяризиране на Габрово като творчески град на занаятите под егидата на UNESCO
- 3 Нова инсталация за Интерактивен музей на индустрията – 20 000 лв.
- 4 Технически проект за ремонт на хотел "Страноприемница" – 100 000 лв.
- 5 Ремонтни работи (покрив, асансьор) в Художествена галерия „Хр. Цокев“ – 20 000 лв.



ПРОЕКТ БЮДЖЕТ 2018

КУЛТУРА И ТУРИЗЪМ

6 Културен календар, с акценти:

- Международен Джаз фестивал „Жълтите павета“ в Габрово, съвместна инициатива с Теодосий Спасов
- Инициатива „ФамилииТе“ – Солакови
- Подкрепа за създаване на спектакъл „Гара Индустриална“
- Инициативи по повод 140 години от Освобождението на България
- Международен карвинг фестивал на смеха



ПРОЕКТ БЮДЖЕТ 2018

КУЛТУРА И ТУРИЗЪМ

7 Изпълнение на туристическа програма – 50 000 лв., с акценти:

- Развитие на регионален туристически продукт
- Популяризиране на дестинация Габрово за креативен и природен туризъм
- Организиране на турове за журналисти и туроператори
- Участие в национални и международни туристически борси





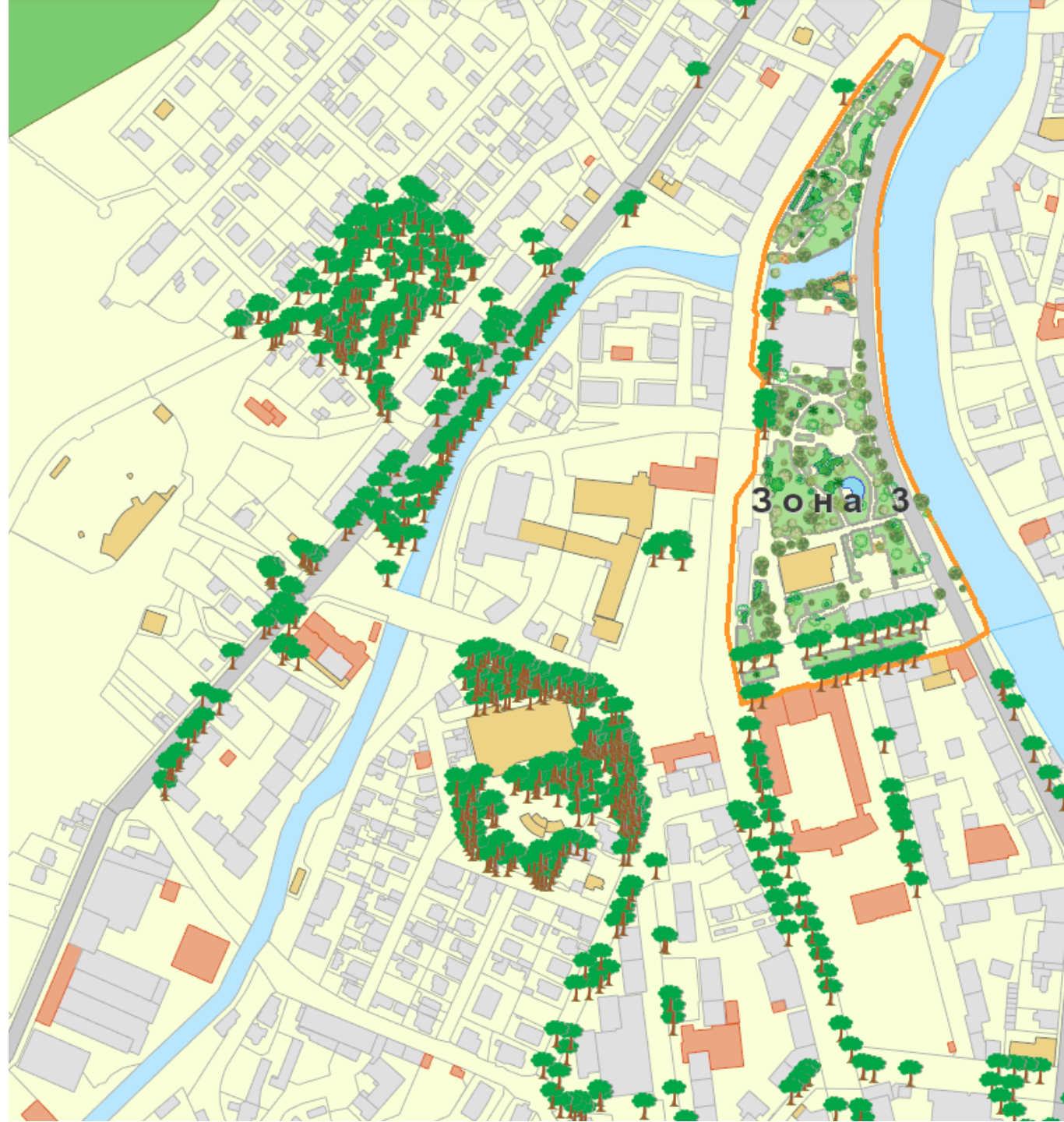
БЮДЖЕТ 2018

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

ПРОЕКТ БЮДЖЕТ 2018

АДМИНИСТРАЦИЯ

- 1 Разработване на съвременен ГИС портал с публична и административна част
- 2 Повишаване квалификацията и компетентността на общинската 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 – **100 000 лв.**



ПРОЕКТ
НА
БЮДЖЕТ

2018

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО



ОБЩИНА
ГАБРОВО