

Б Ю Д Ж Е Т 2023



**NET
ZERO
CITIES**



Б Ю Д Ж Е Т 2023

Динамична икономическа и политическа
обстановка

Редица кризи и предизвикателства

Забавени оперативни програми и План за
възстановяване и устойчивост

Забавено приемане на държавен бюджет за 2023 г.

РАЗРАБОТЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА

Закон за публичните финанси

Закон за Държавния бюджет на Република България за 2023 г

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

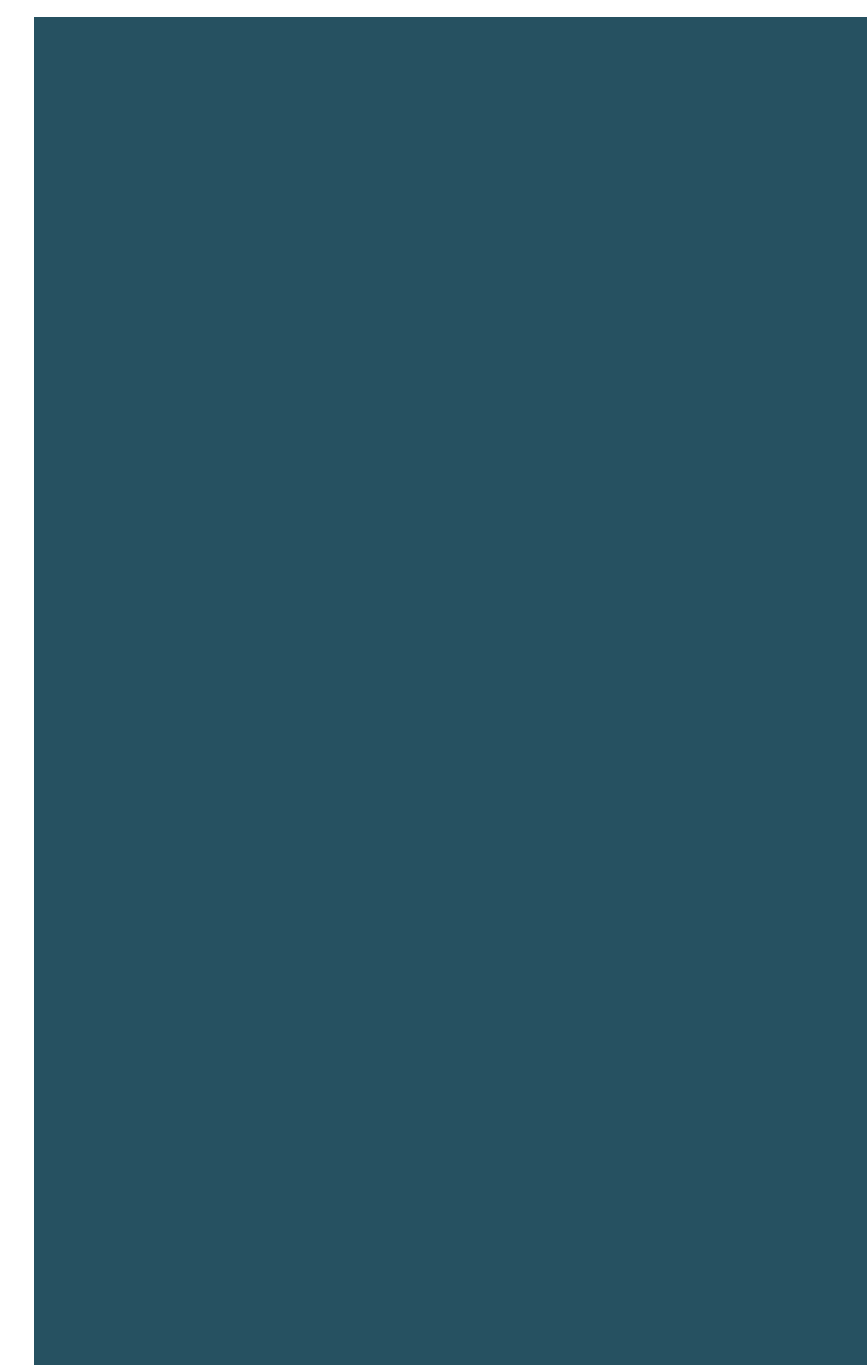
ПМС №108/09.08.2023г. за изпълнението на Държавния бюджет на Република България за 2023 г.

75 938 721 лв.

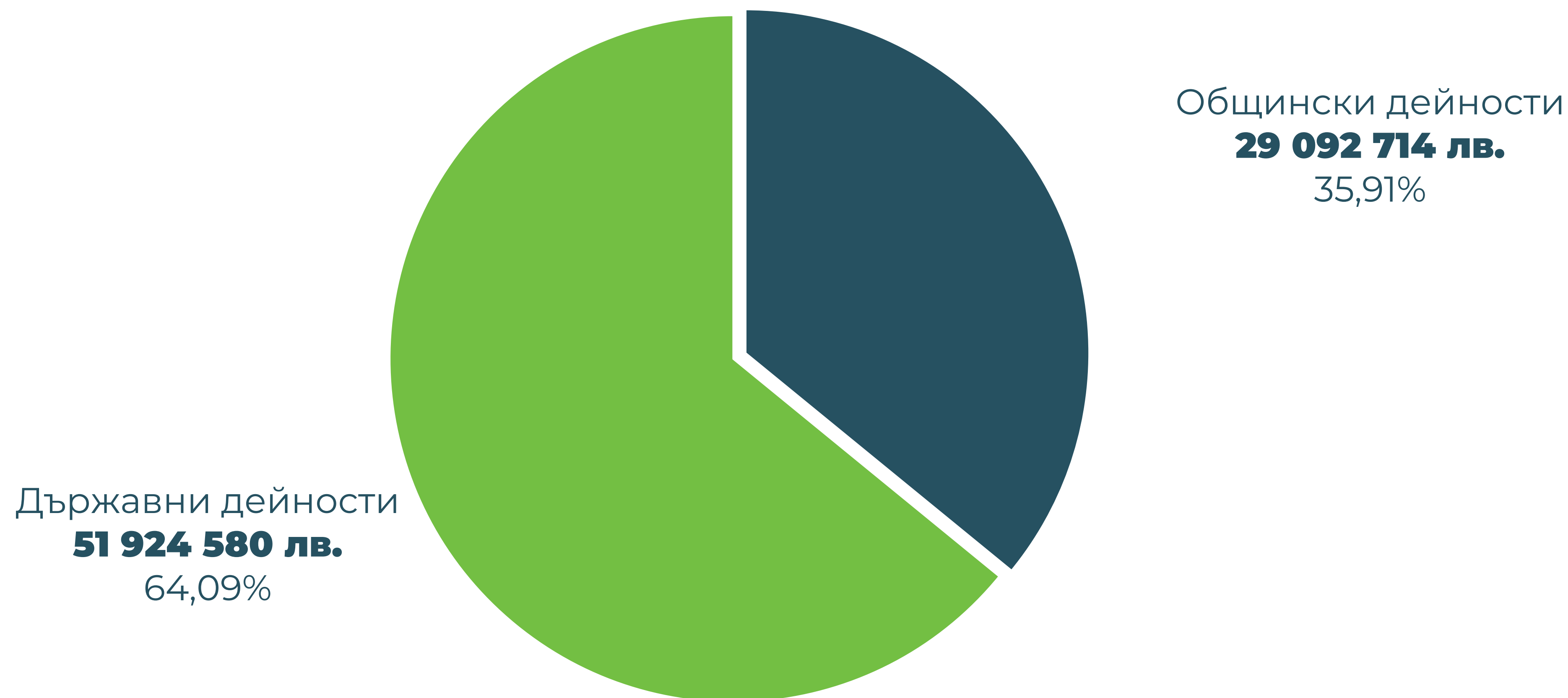


Бюджет 2022

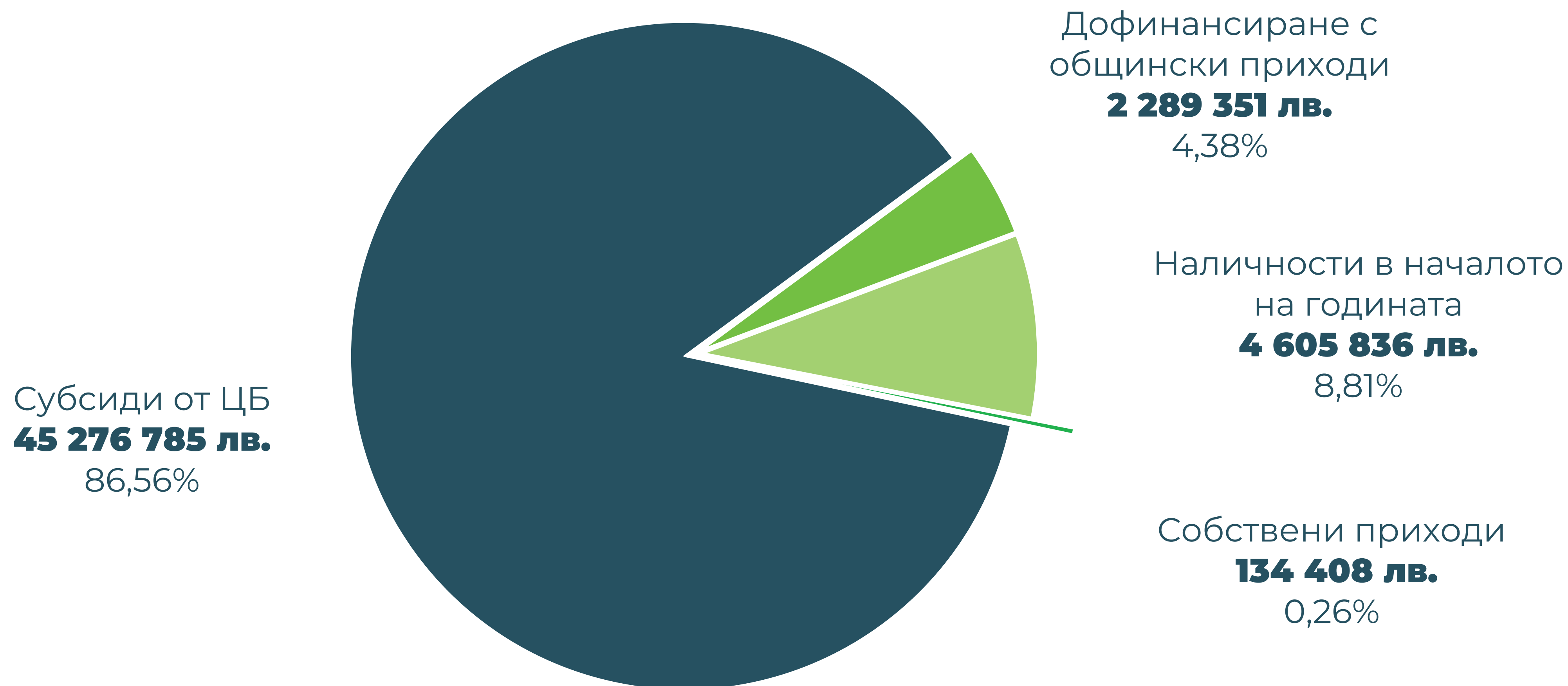
81 017 294 лв.

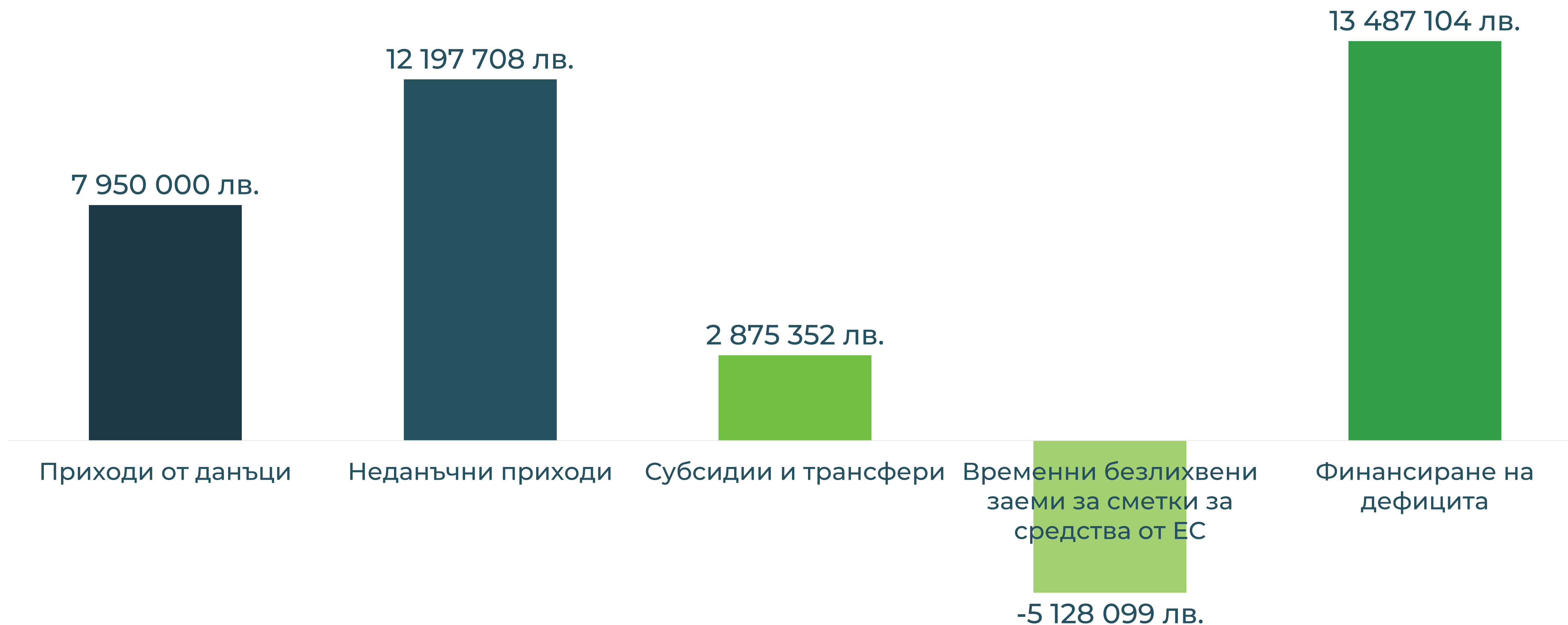


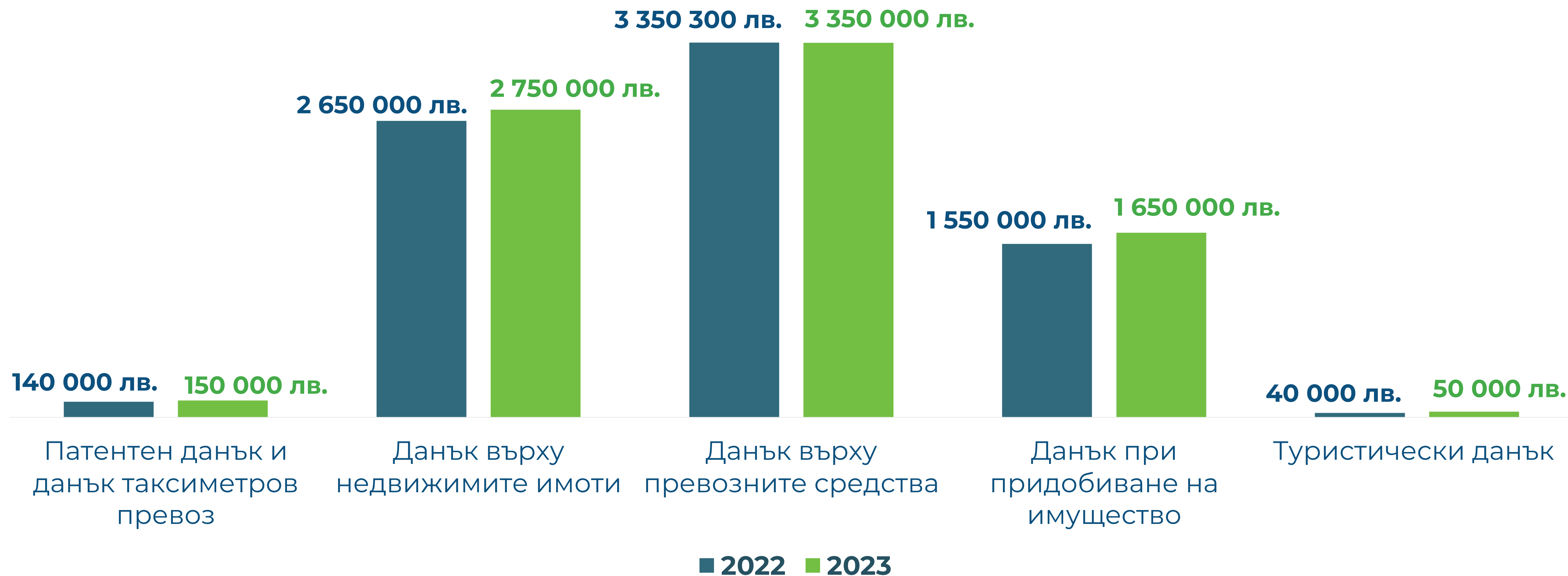
Бюджет 2023



В приходите за държавни дейности е включено и тяхното дофинансиране с общински приходи.

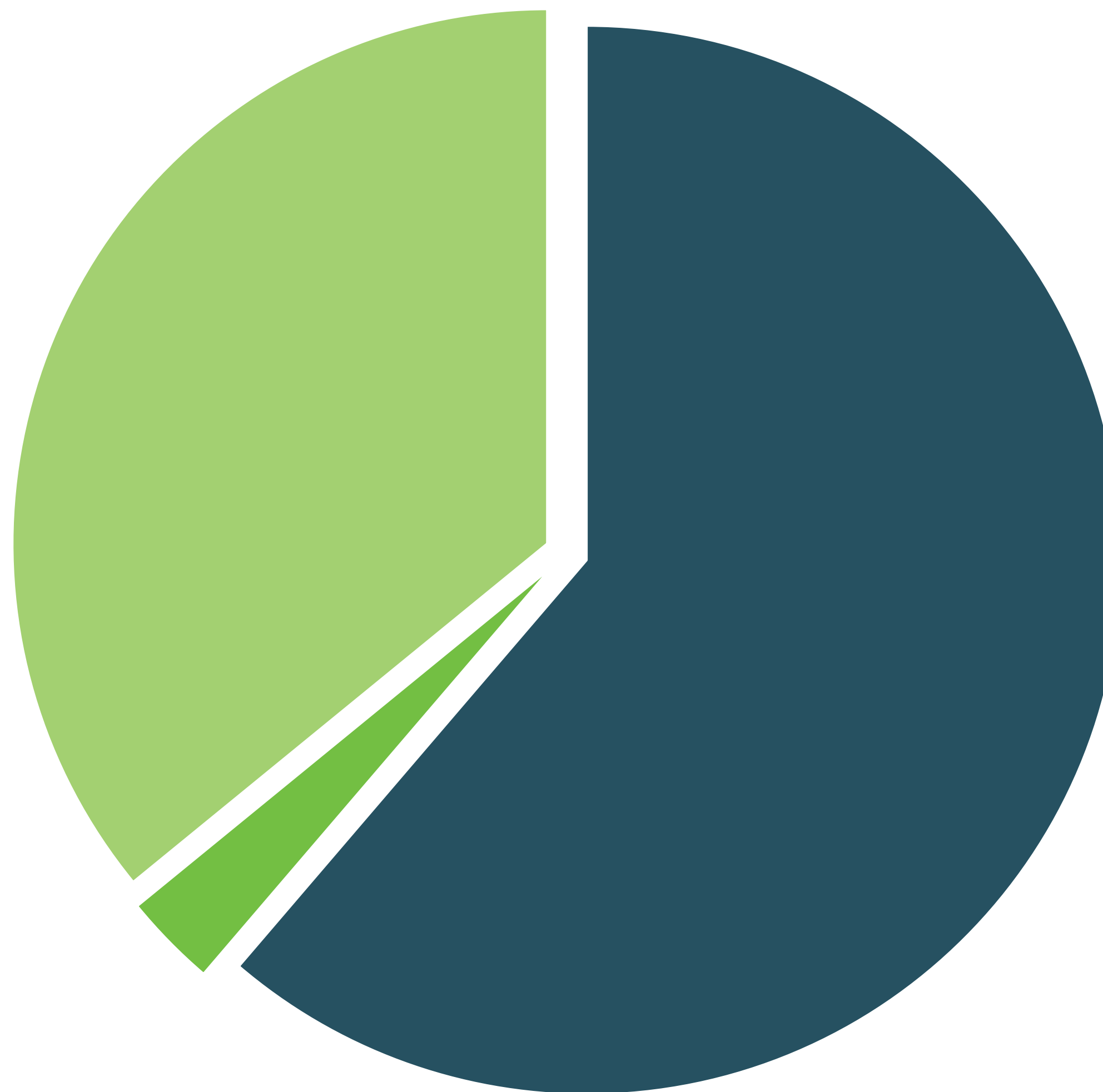




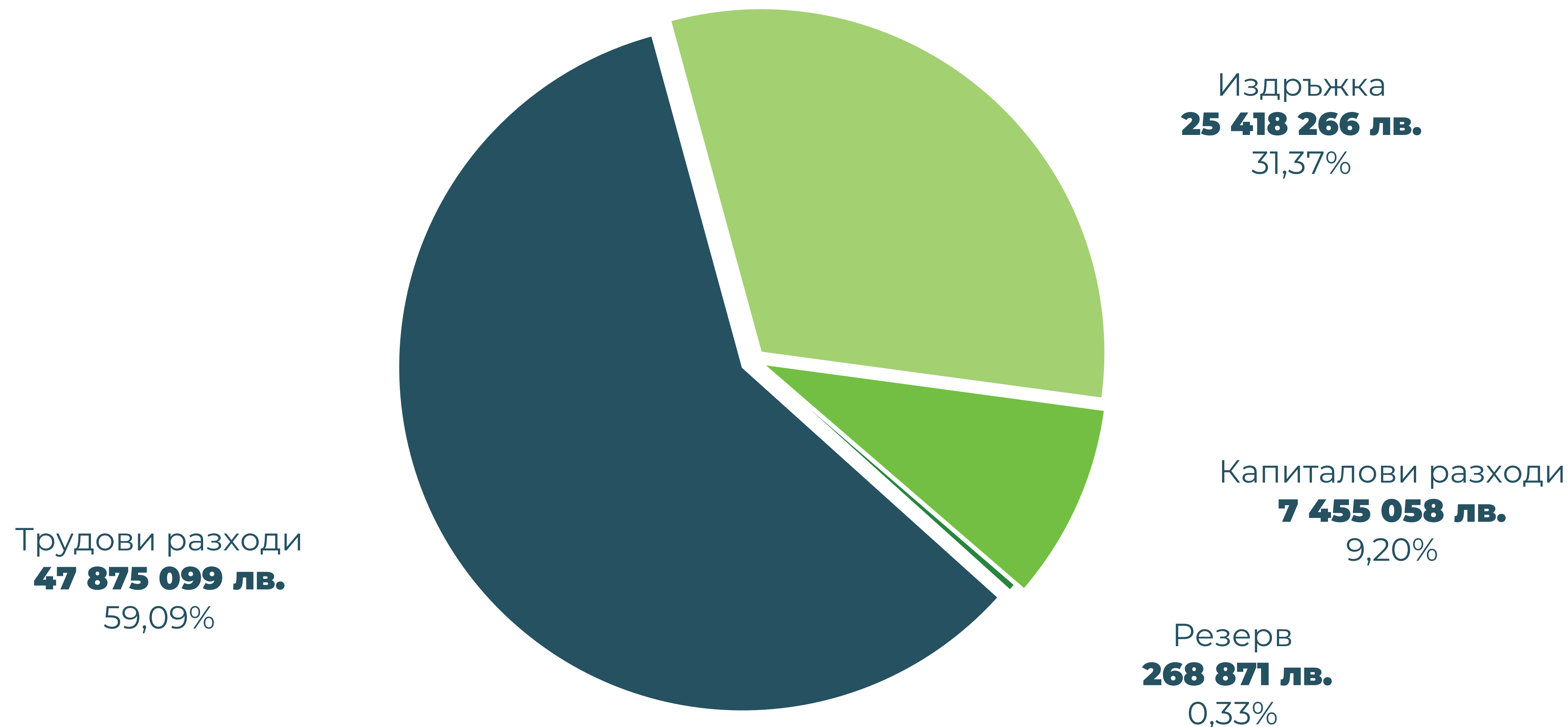


Разходи за местни дейности
29 092 714 лв.
35,91%

Дофинансиране на
делегираните дейности
2 289 351 лв.
2,83%



Разходи в делегираните от
държавата дейности
49 635 229 лв.
61,26%



Общински дейности

2 244 350 лв.

32,62%



Дофинансиране

743 900 лв.

10,81%

Държавни дейности

3 892 771 лв.

56,57%

5 716 314 лв.

2022 г.

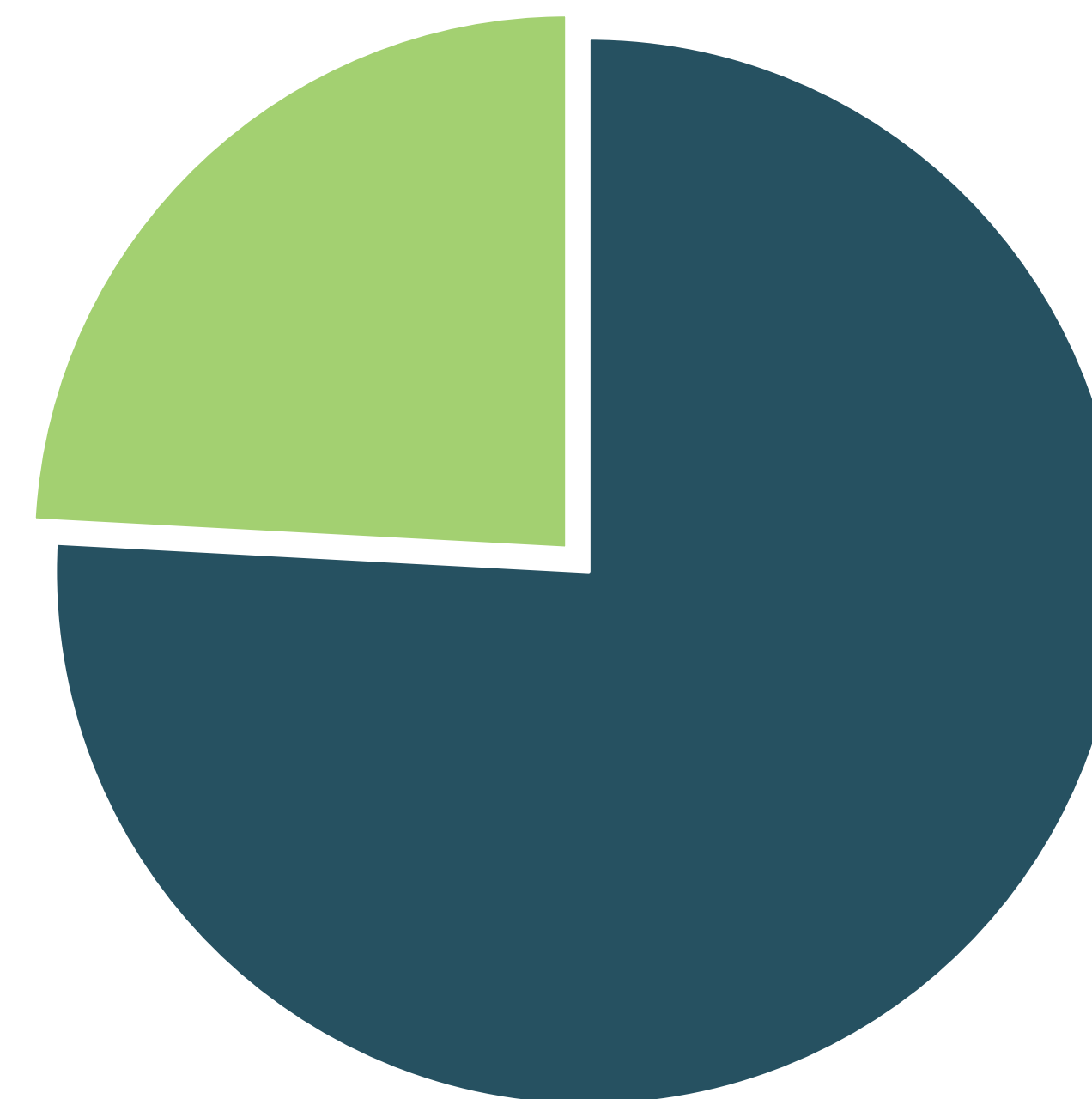
6 881 021 лв.

2023 г.

Издръжка

1 662 050 лв.

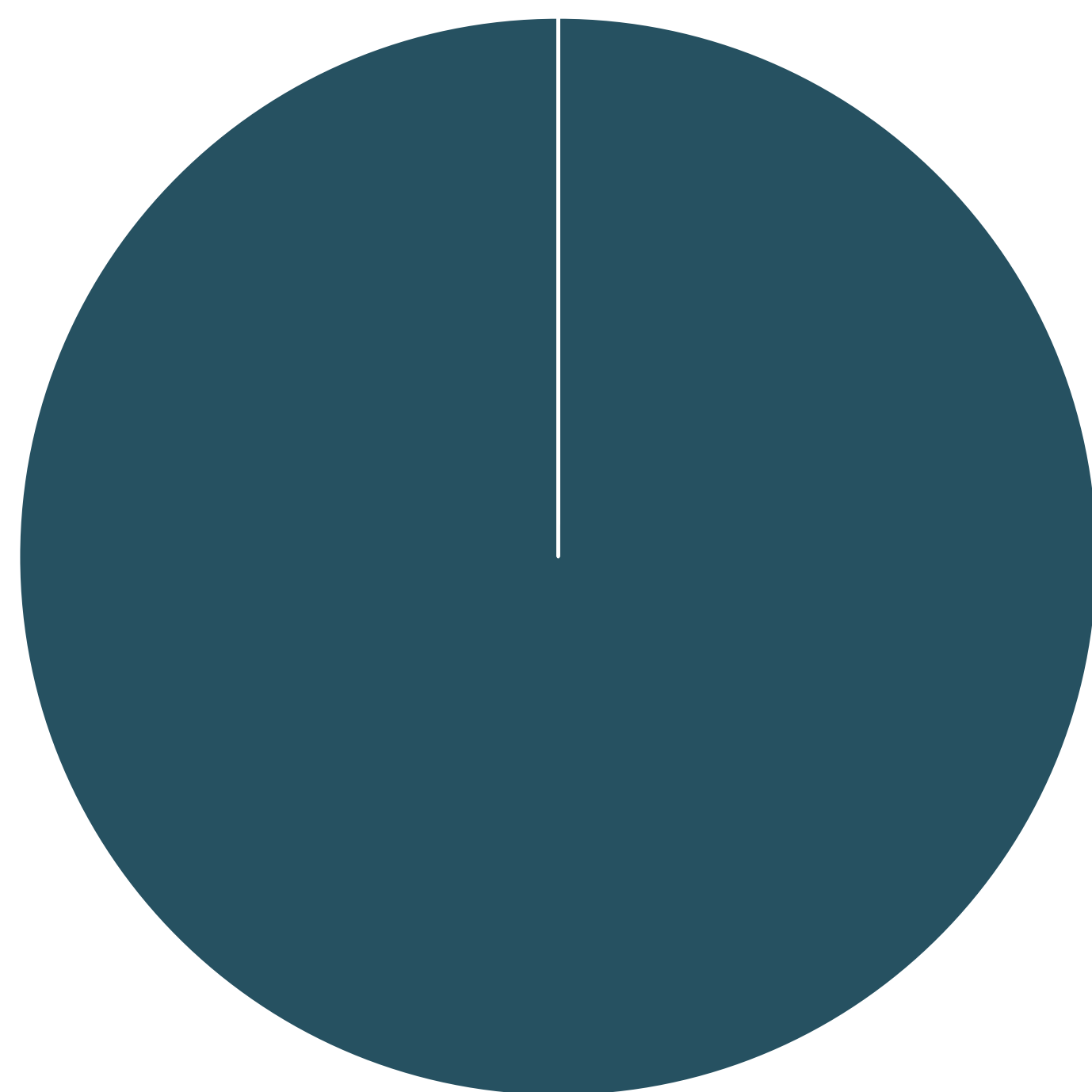
24,15%



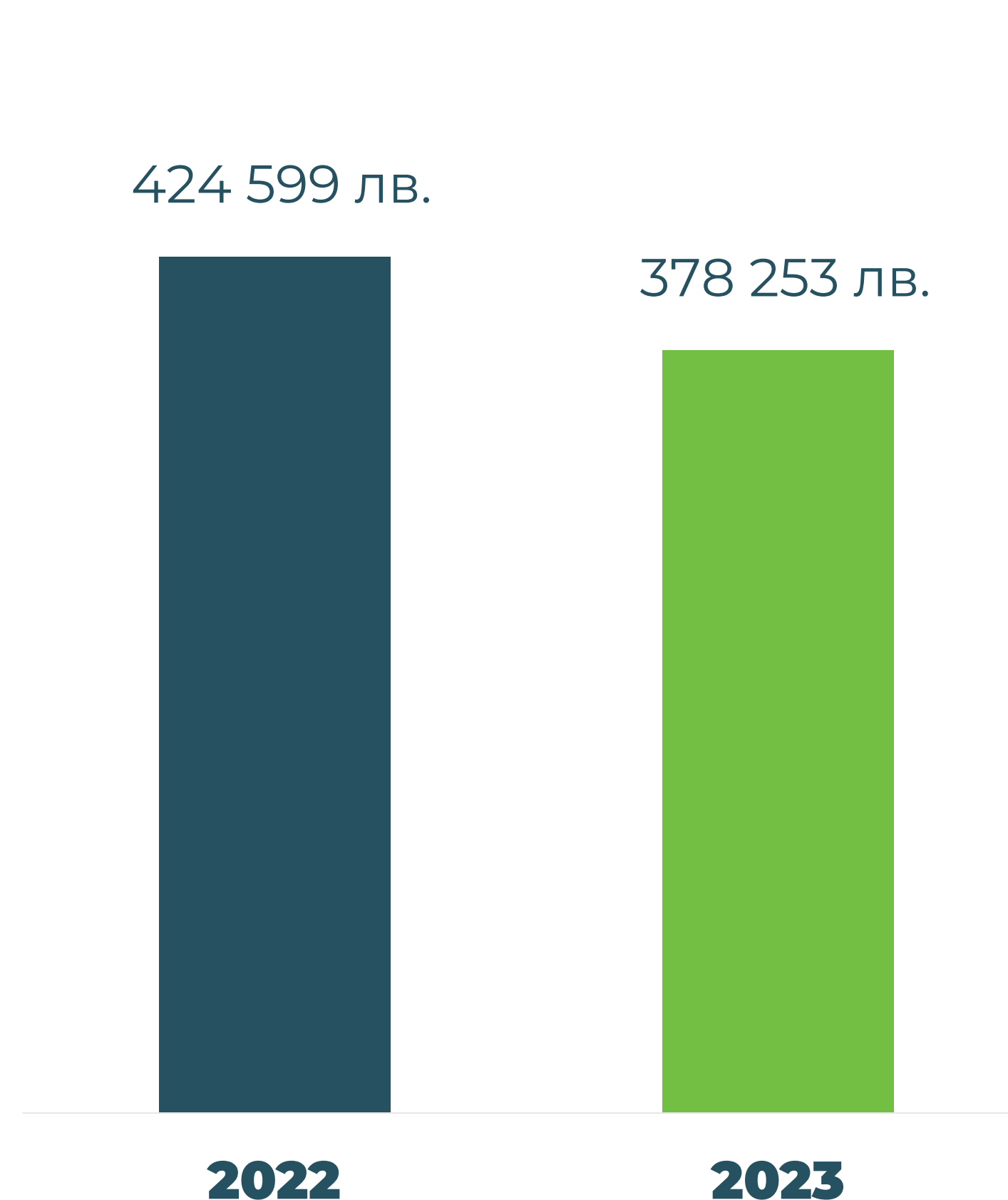
Трудови разходи

5 218 971 лв.

75,85%



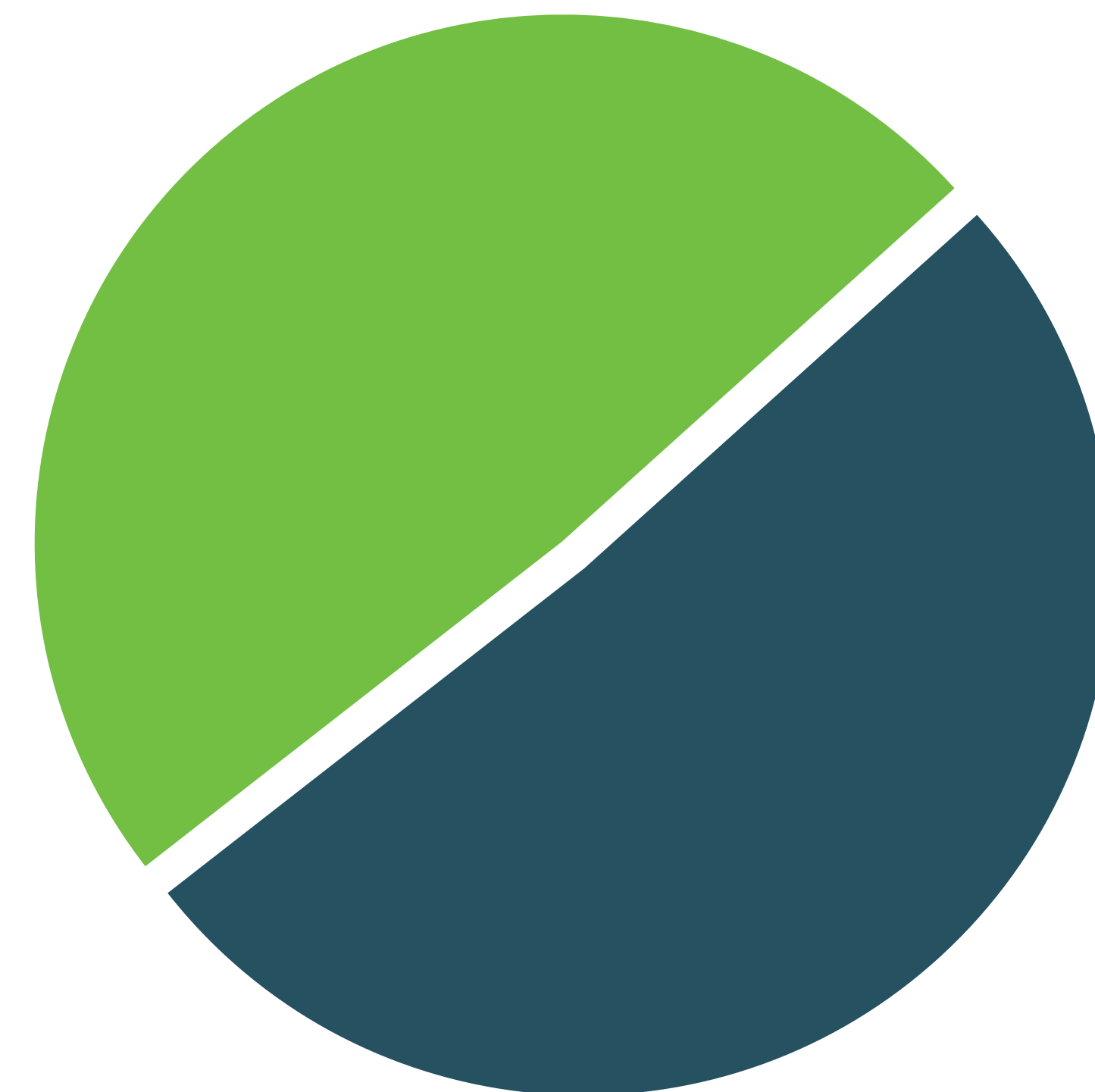
Държавни дейности
378 253 лв.
100%



2022

2023

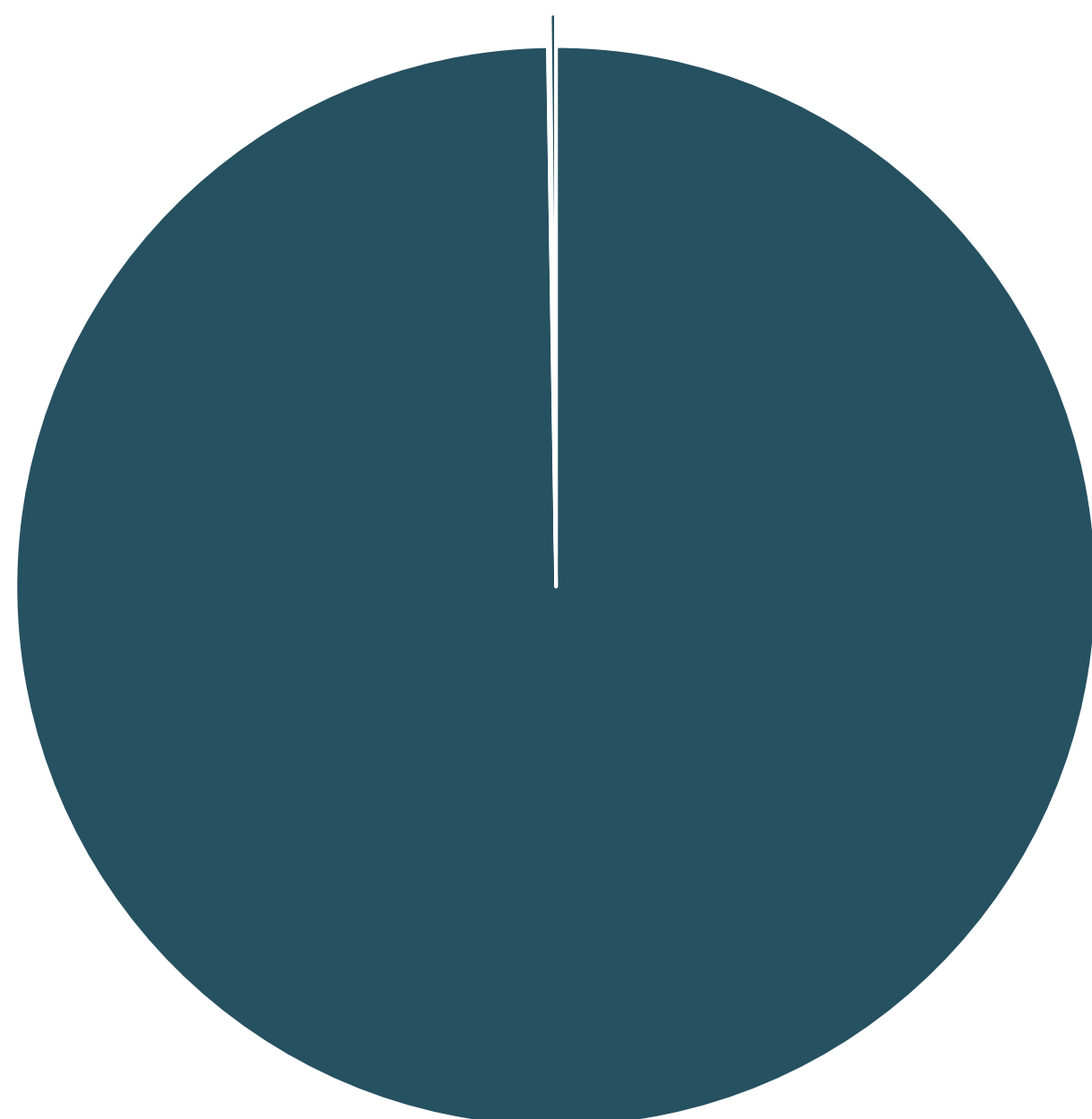
Издръжка
184 853 лв.
48,87%



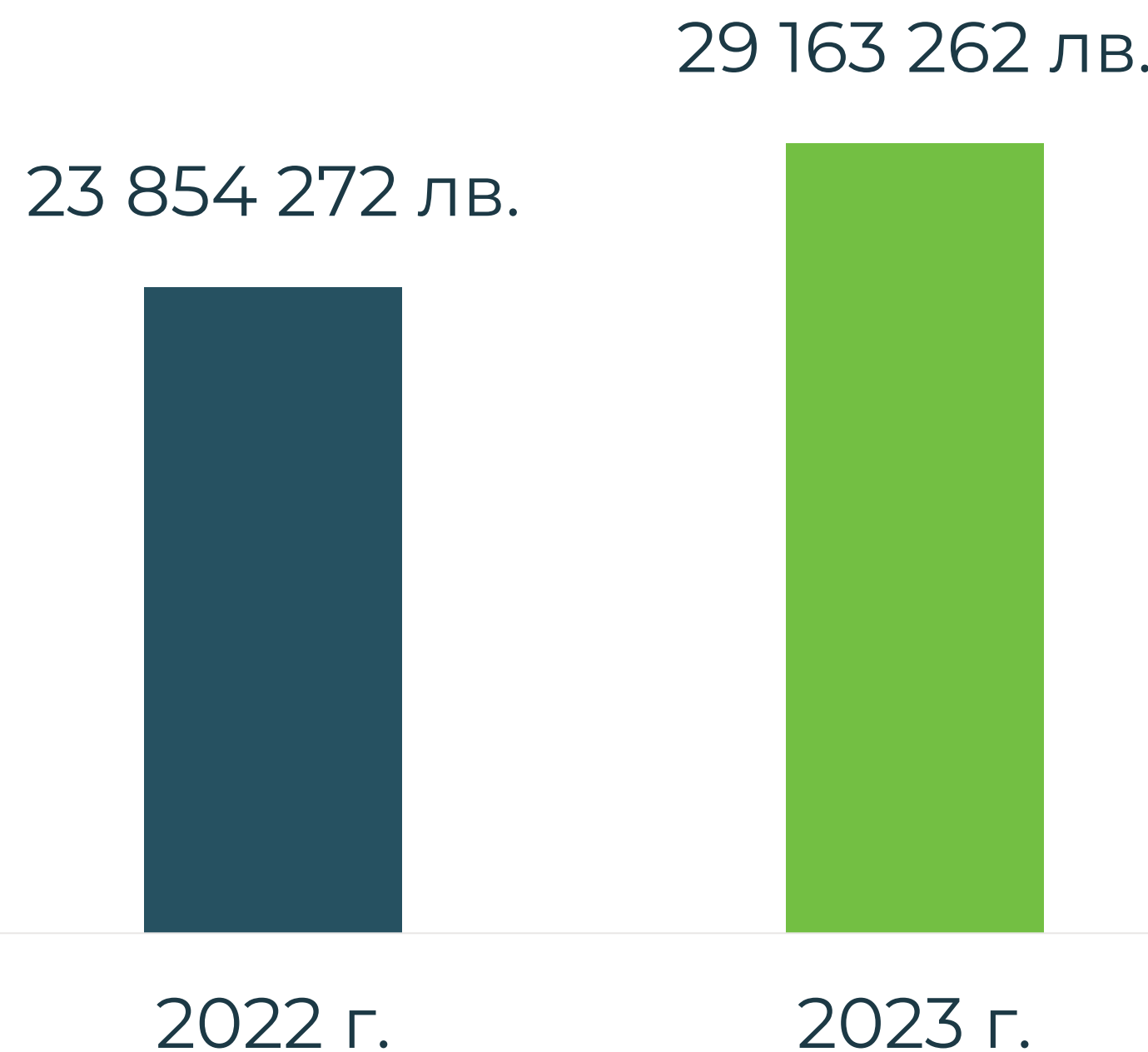
Трудови разходи
193 400 лв.
51,13%

Общински дейности
50 925 лв.
0,17%

Дофинансиране
20 000 лв.
0,07%



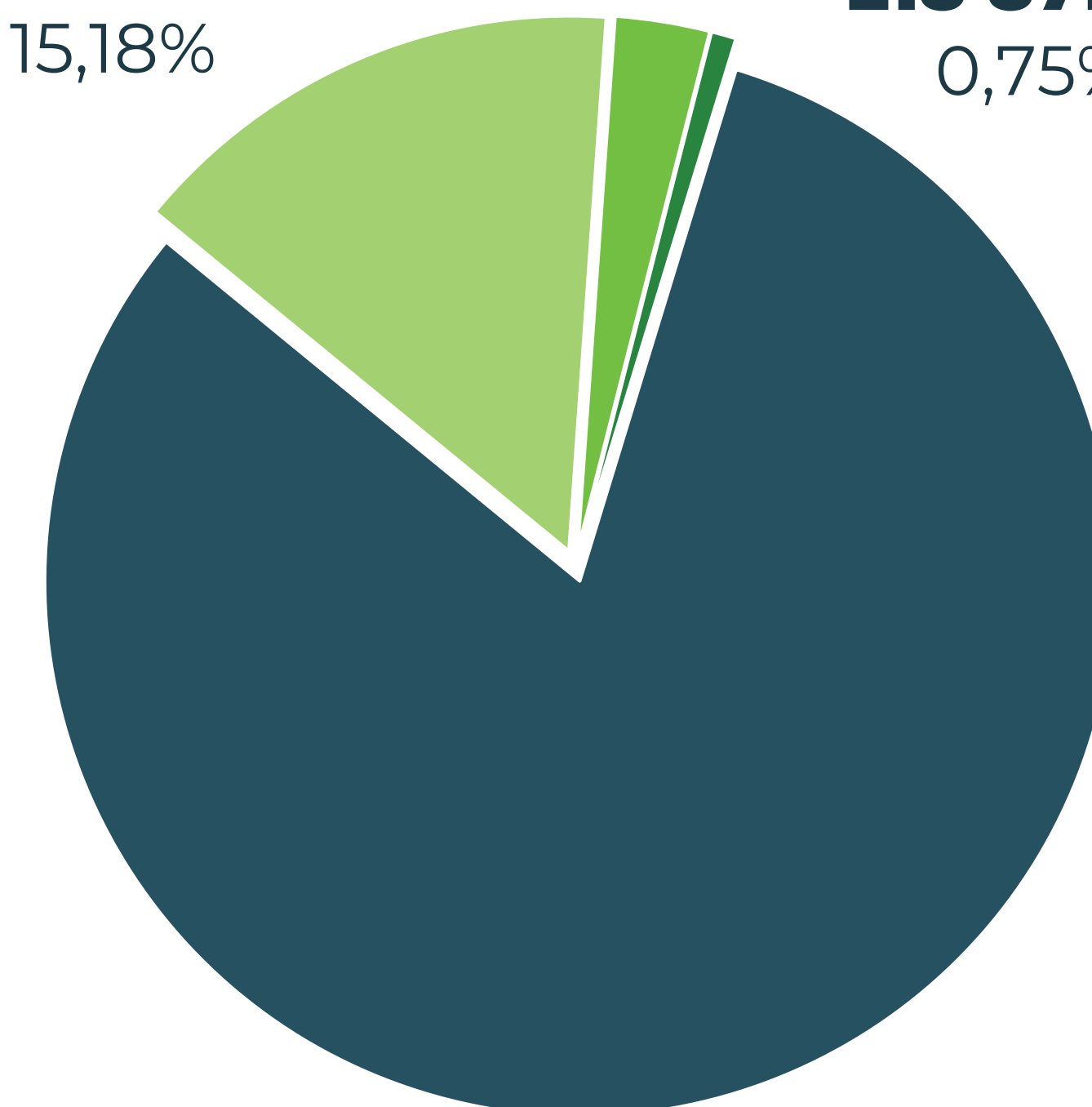
Държавни дейности
29 092 337 лв.
99,76%



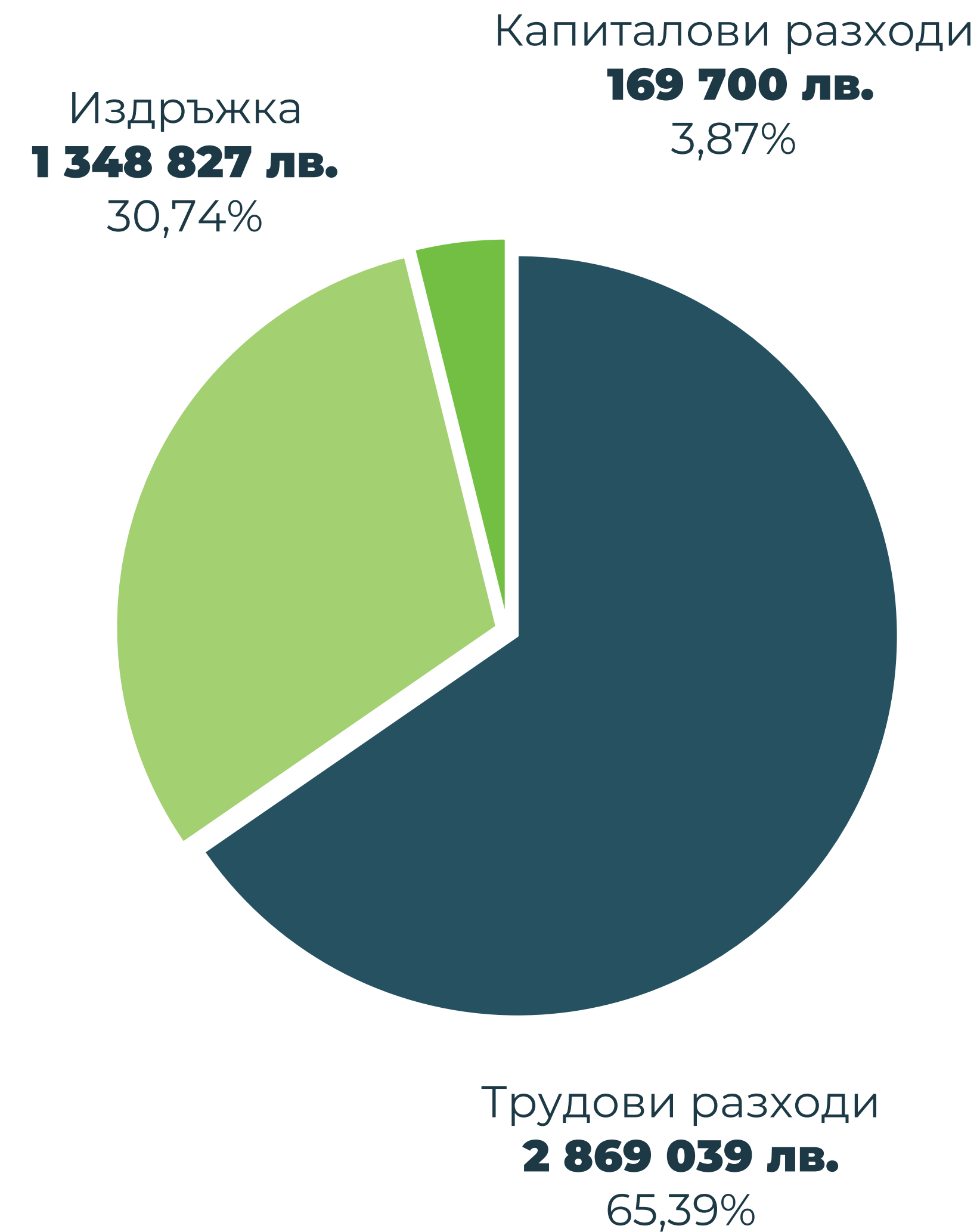
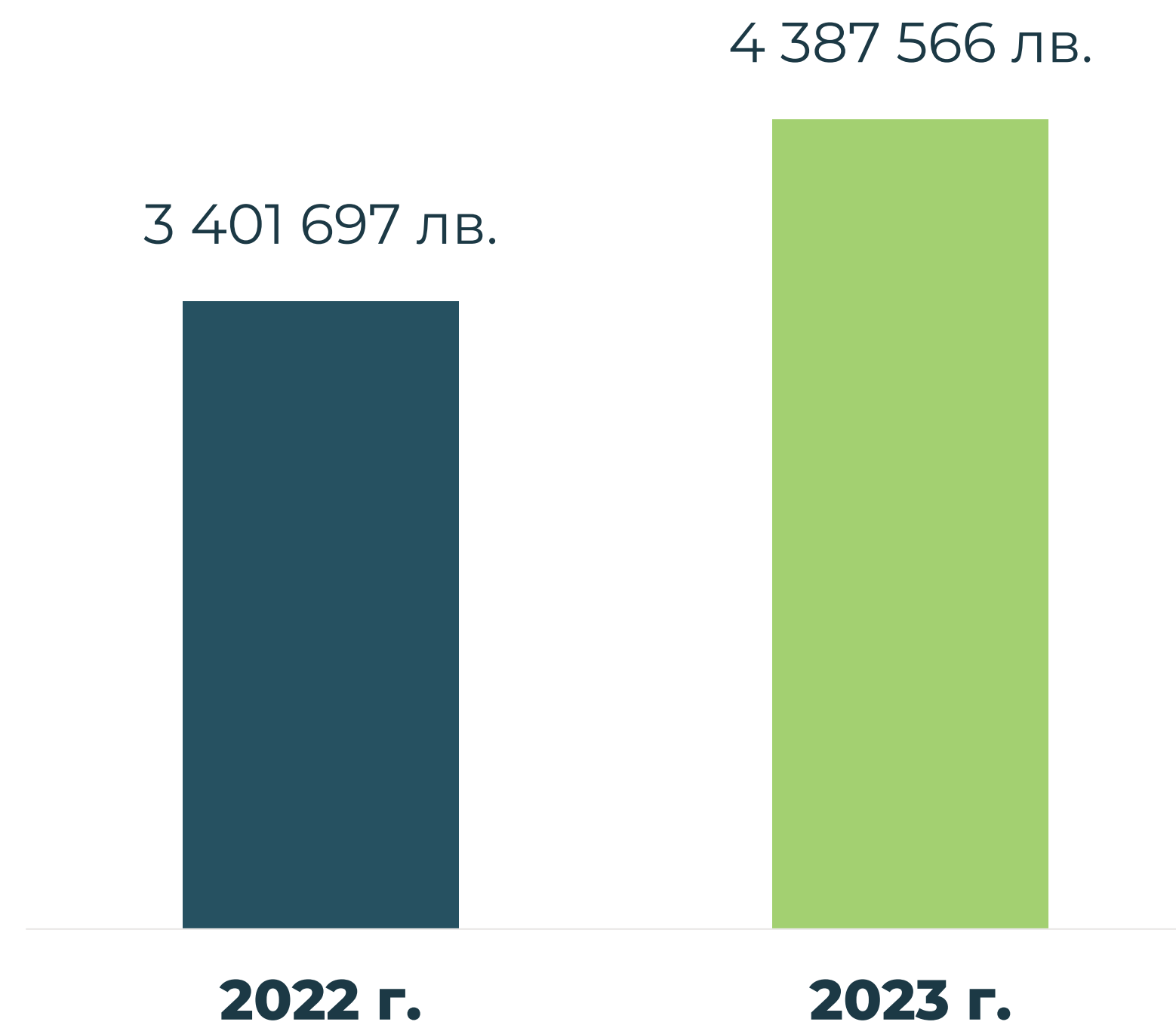
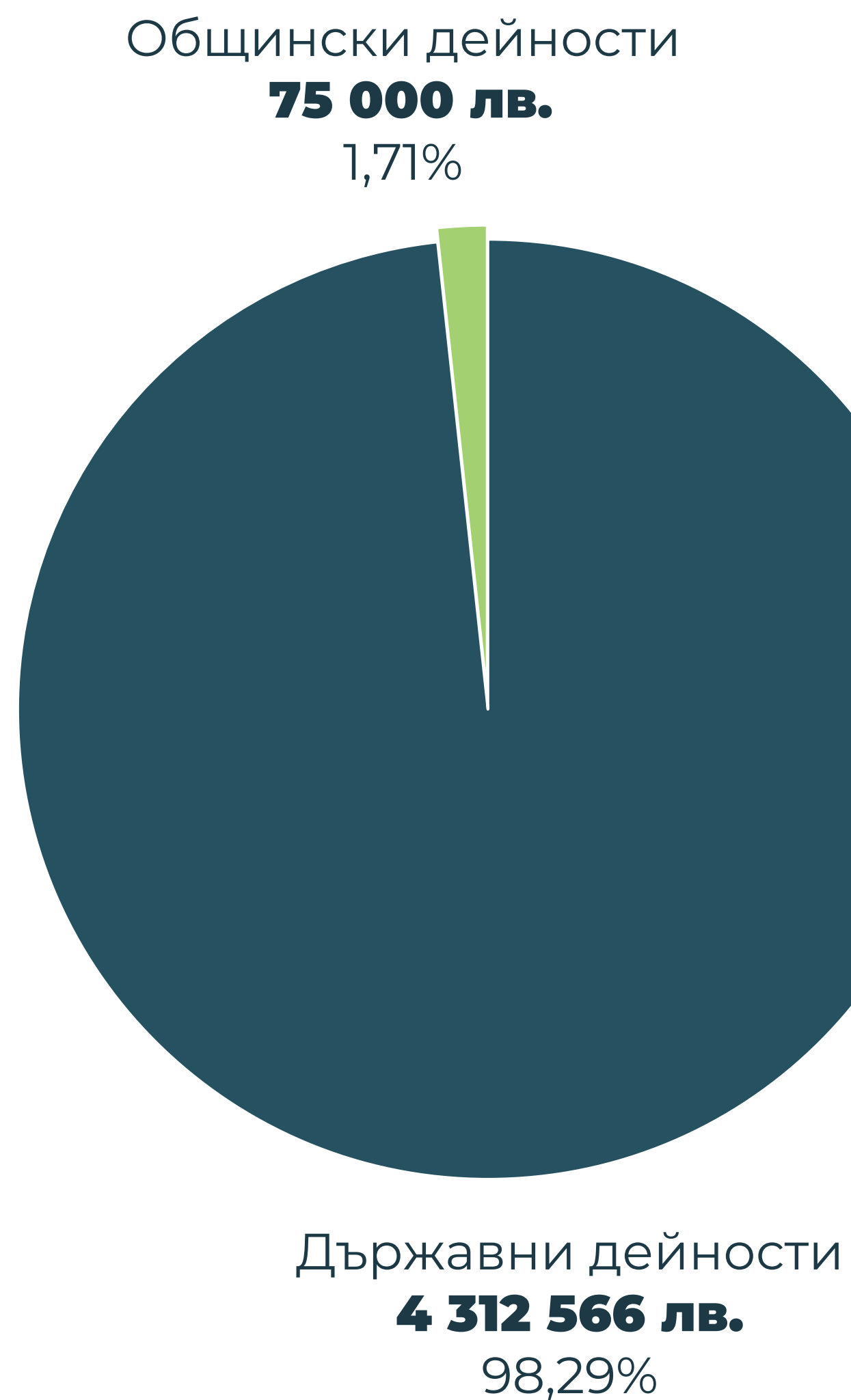
Капиталови разходи
833 202 лв.
2,86%

Издръжка
4 428 242 лв.
15,18%

Резерв
218 871 лв.
0,75%



Трудови разходи
23 682 947 лв.
81,21%



Дофинансиране
4 820 лв.
0,06%

Общински дейности
1 216 247 лв.
15,99%



Държавни дейности
6 387 036 лв.
83,95%

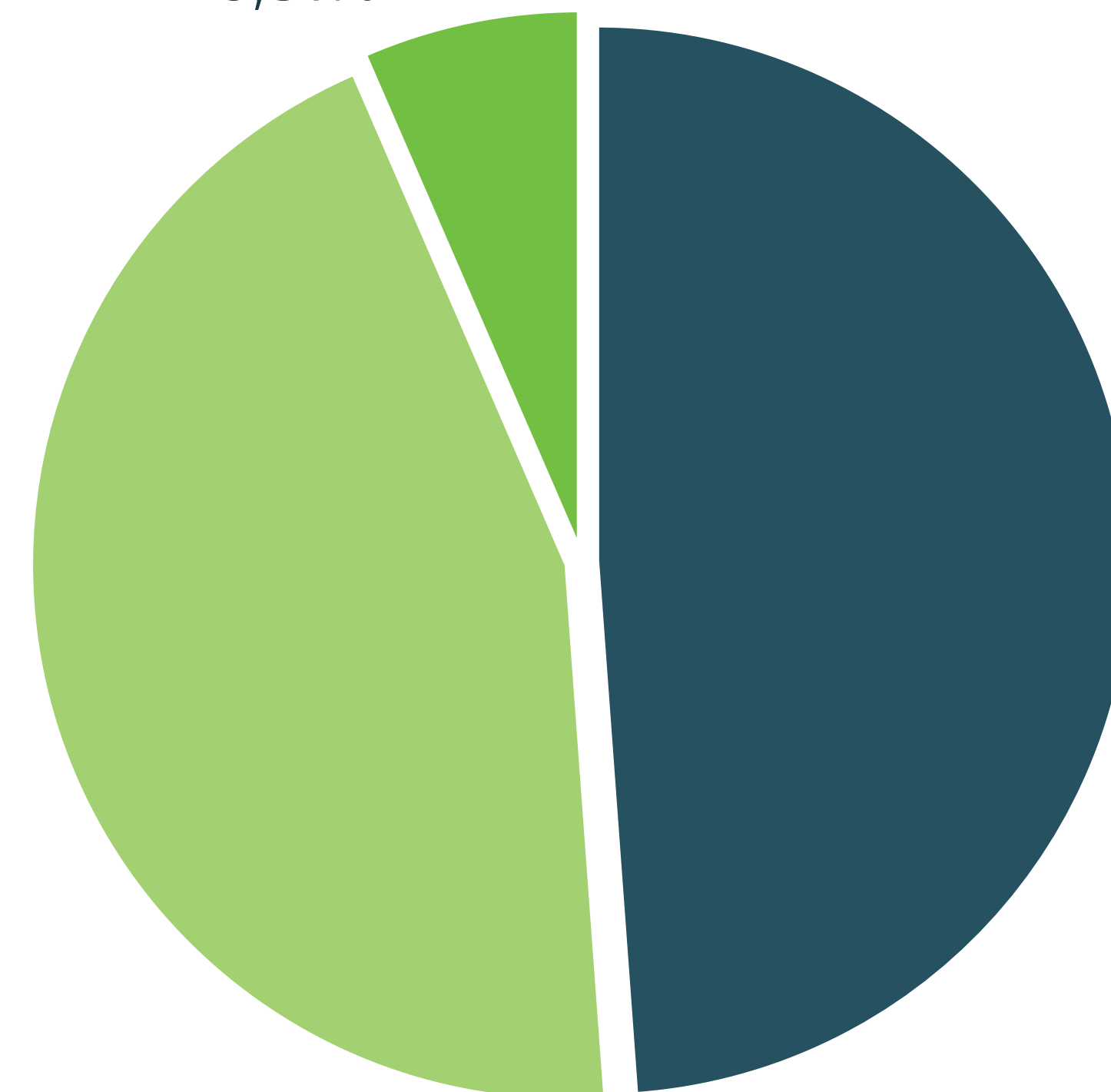
7 142 956 лв.

2022 г.

7 608 103 лв.

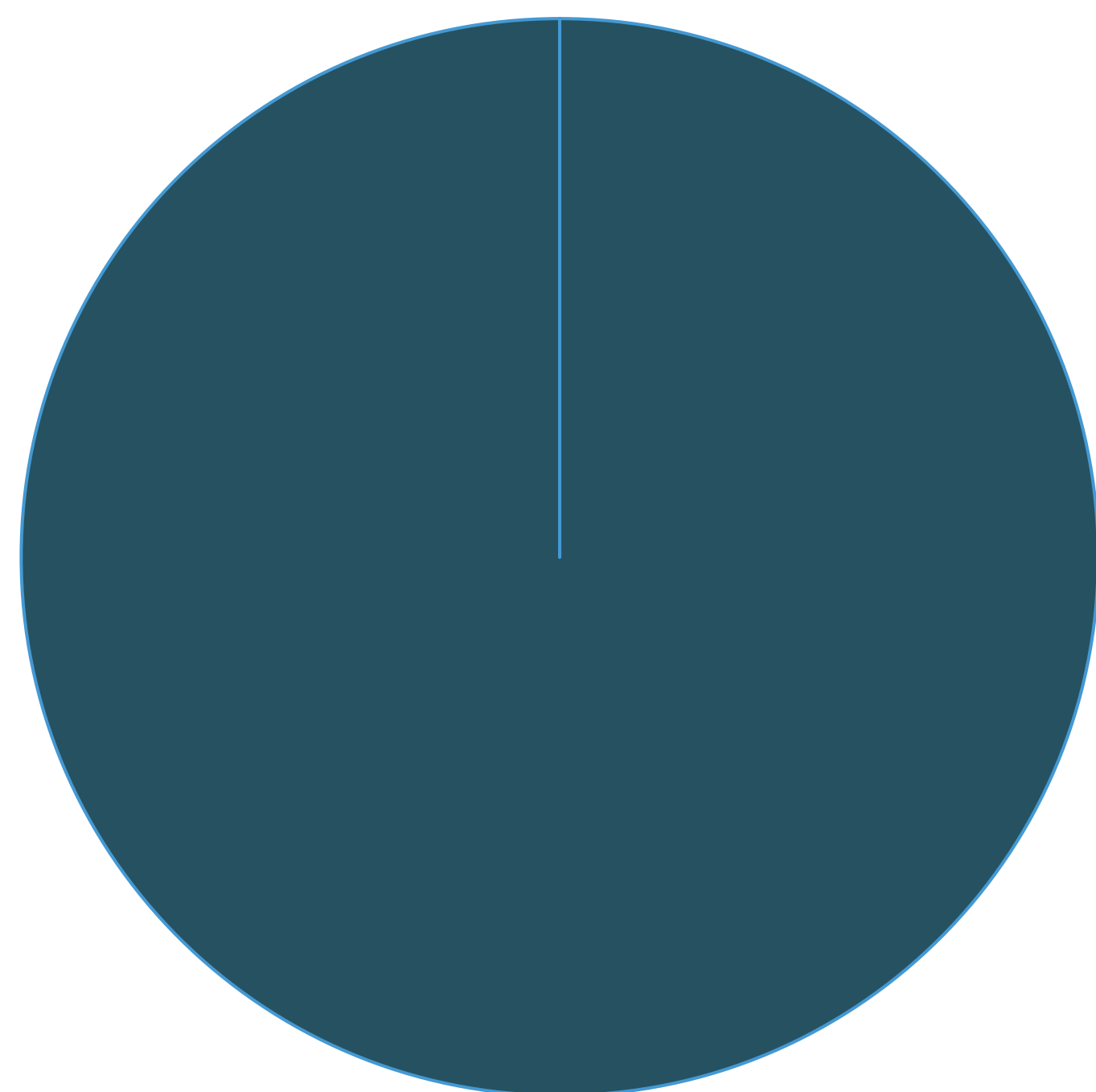
2023 г.

Капиталови разходи
495 560 лв.
6,51%

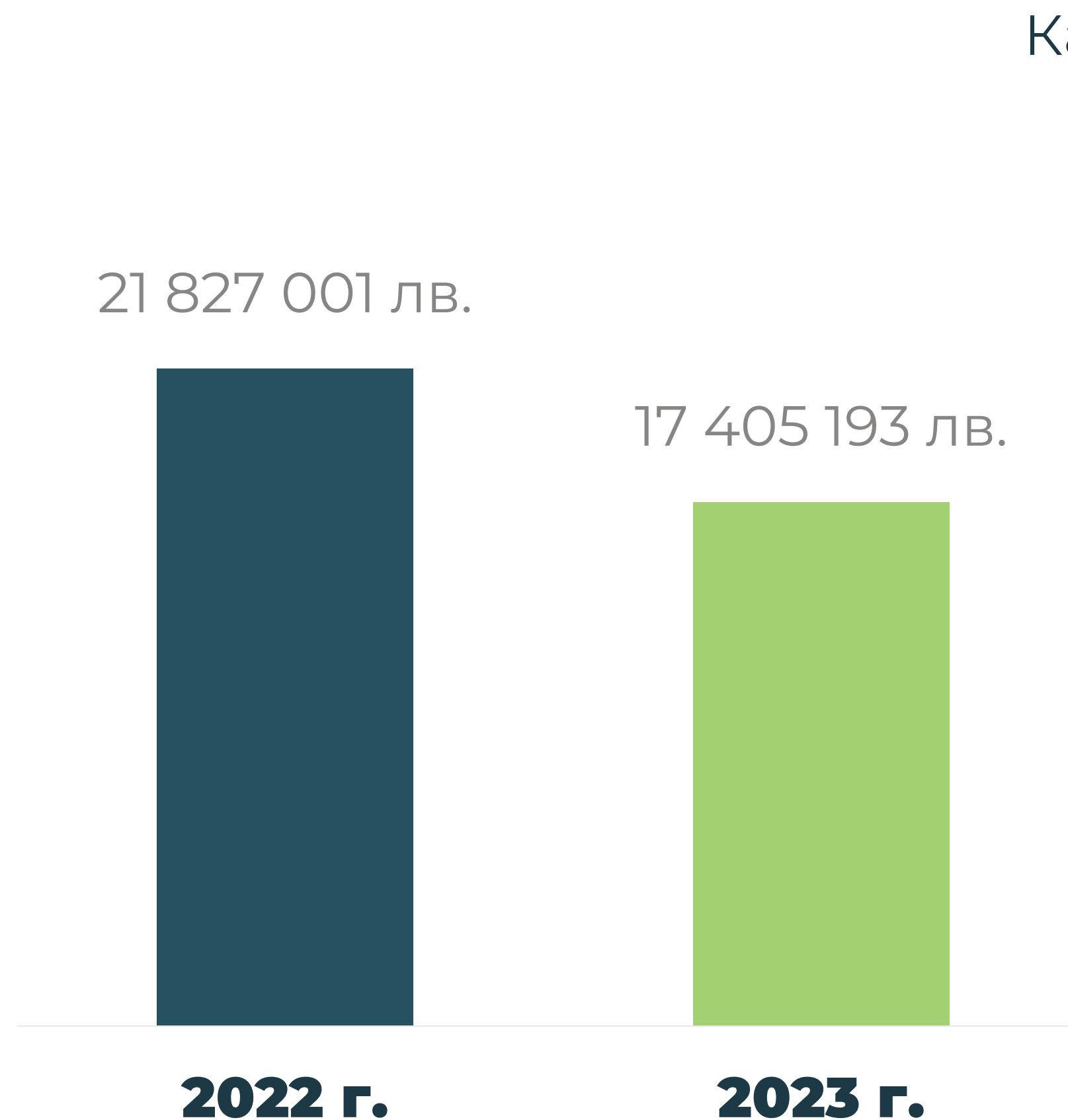


Издръжка
3 396 894 лв.
44,65%

Трудови разходи
3 715 649 лв.
48,84%

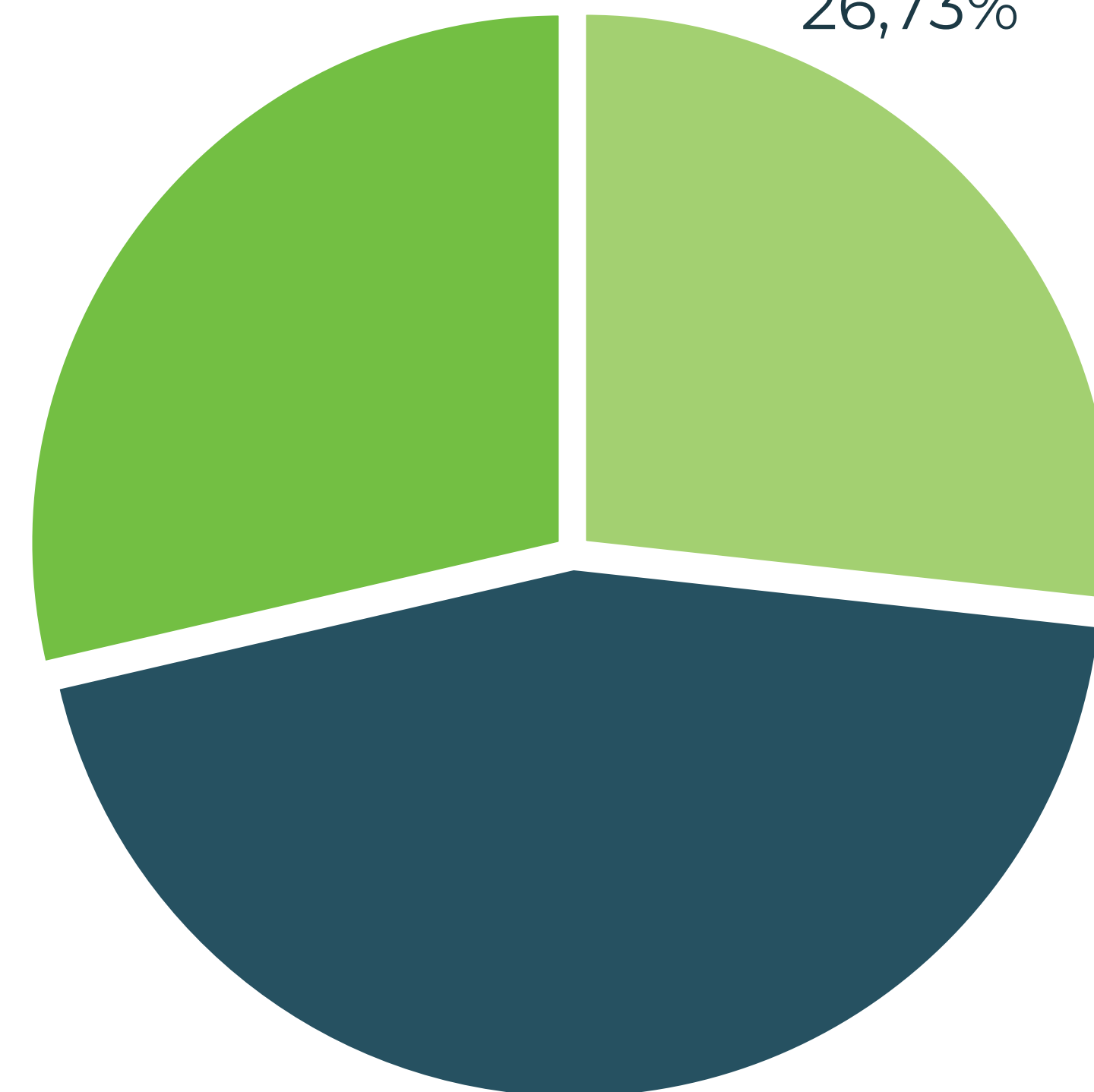


Общински дейности
17 405 193 лв.
100,00%



Капиталови разходи
4 981 922 лв.
28,62%

Трудови разходи
4 652 669 лв.
26,73%



Издръжка
7 770 602 лв.
44,65%

Общински дейности

4 509 482 лв.

39,58%



10 102 613 лв.

2022 г.



11 393 310 лв.

2023 г.



Издръжка

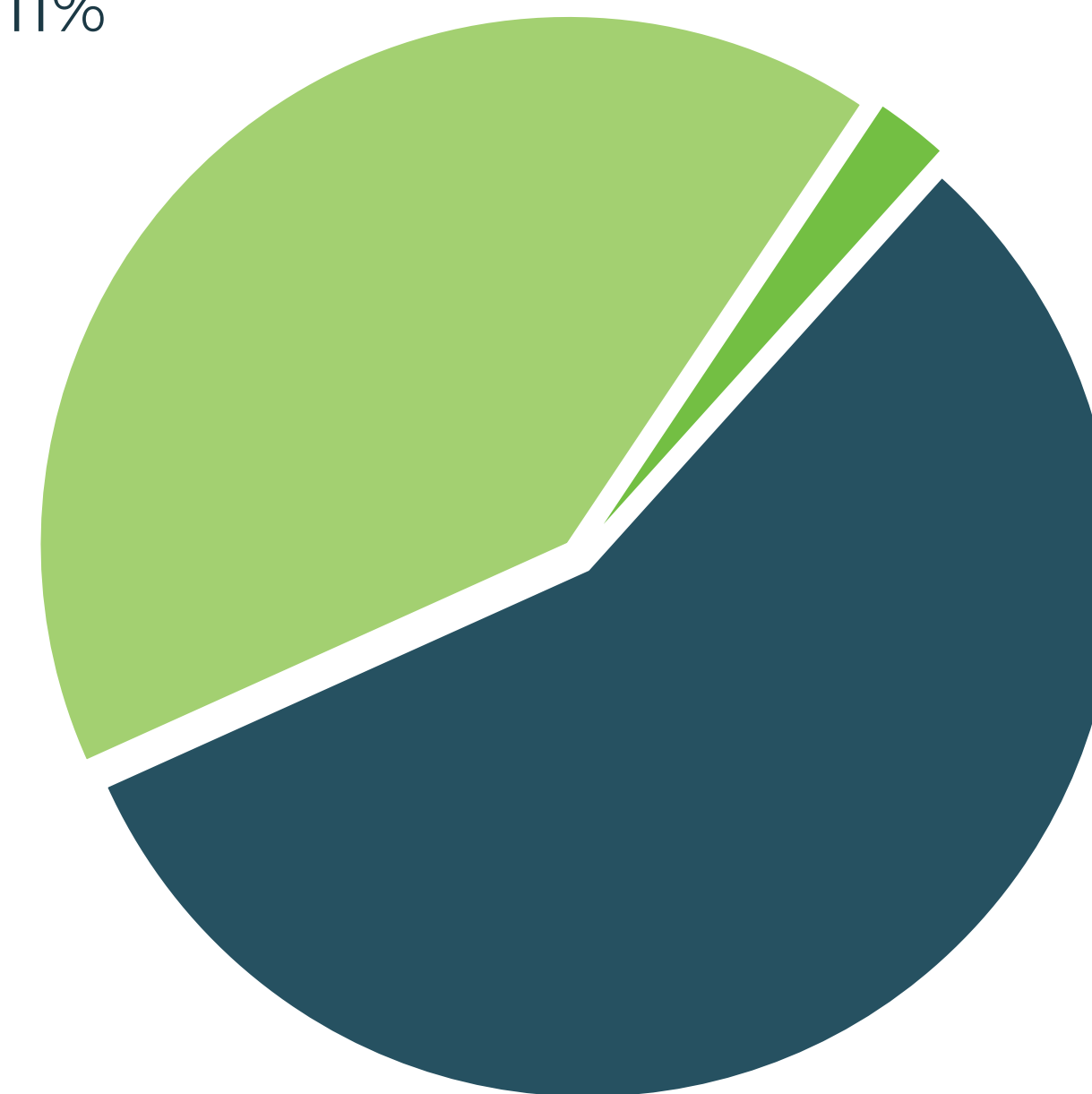
4 684 187 лв.

41,11%

Капиталови разходи

260 879 лв.

2,29%



Трудови разходи

6 448 244 лв.

56,60%

Дофинансиране

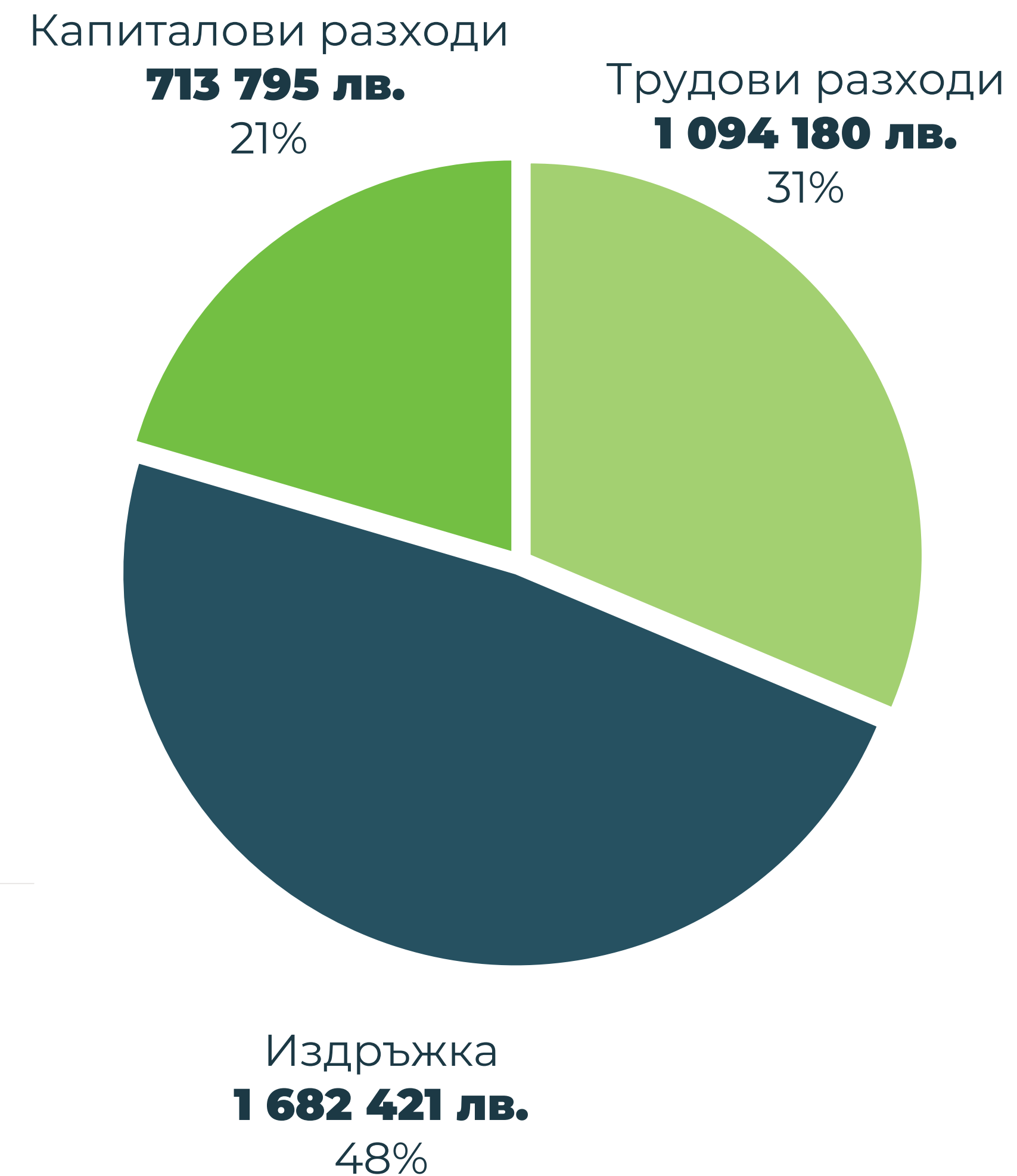
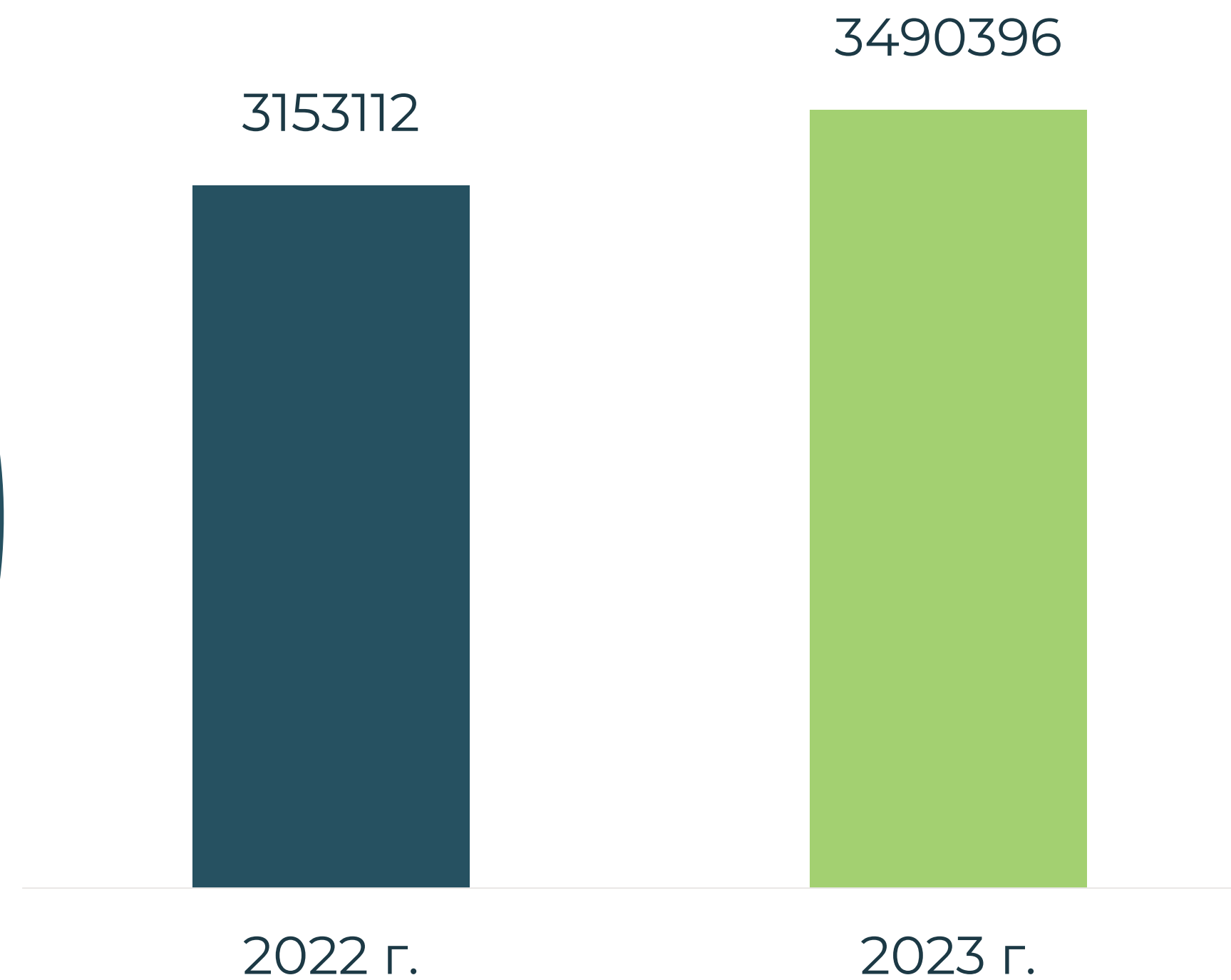
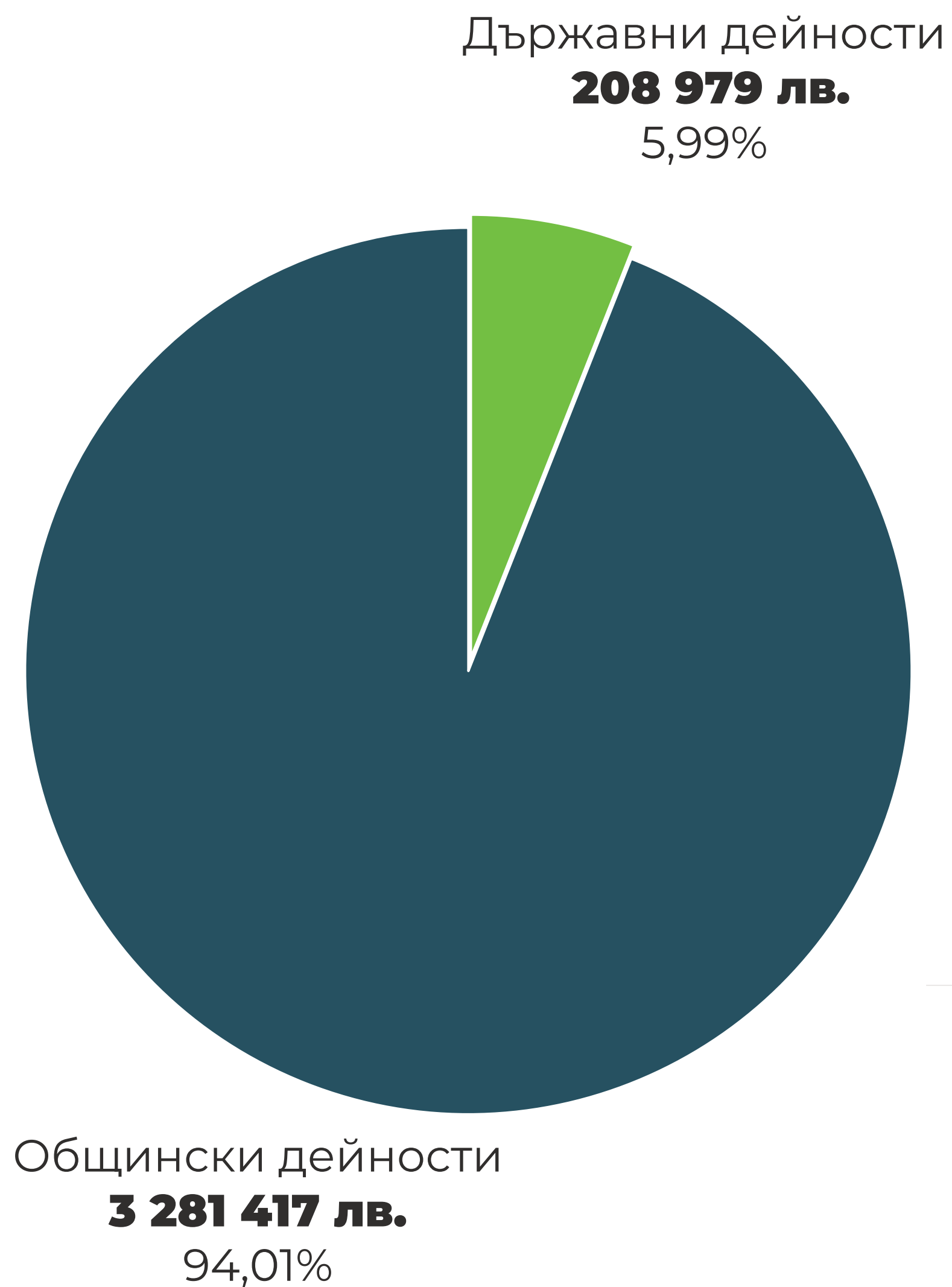
1 520 541 лв.

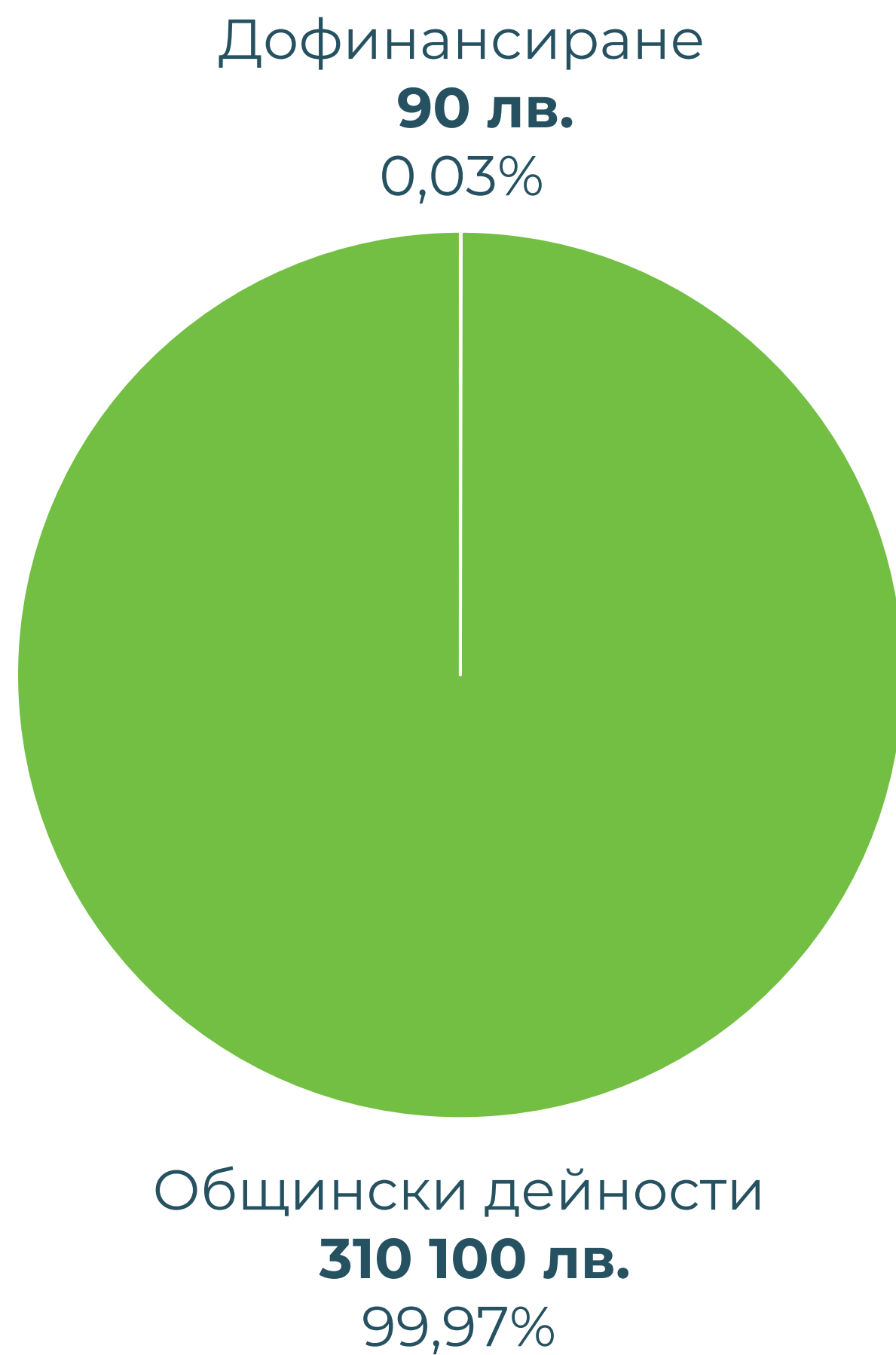
13,35%

Държавни дейности

5 363 287 лв.

47,07%



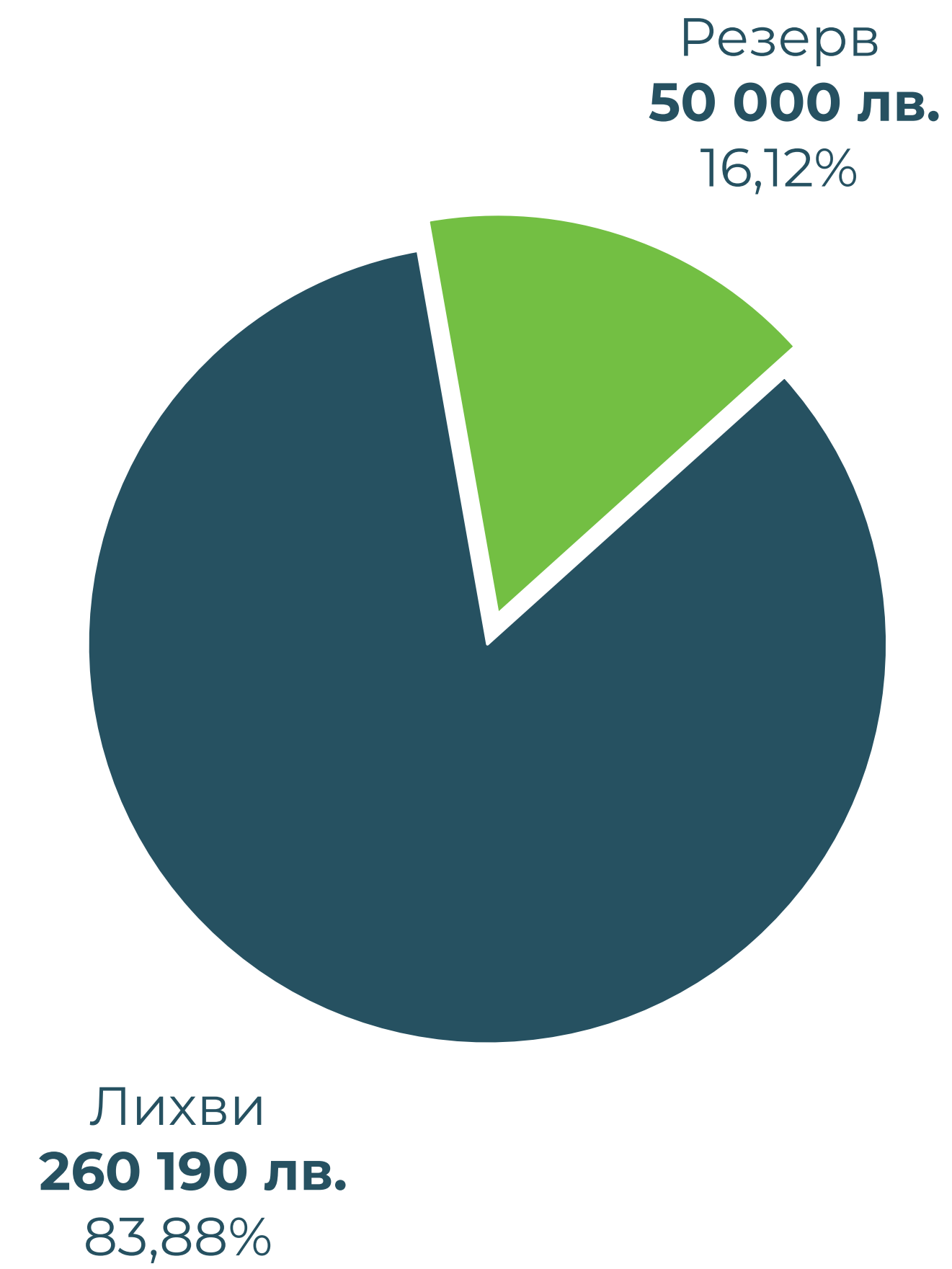


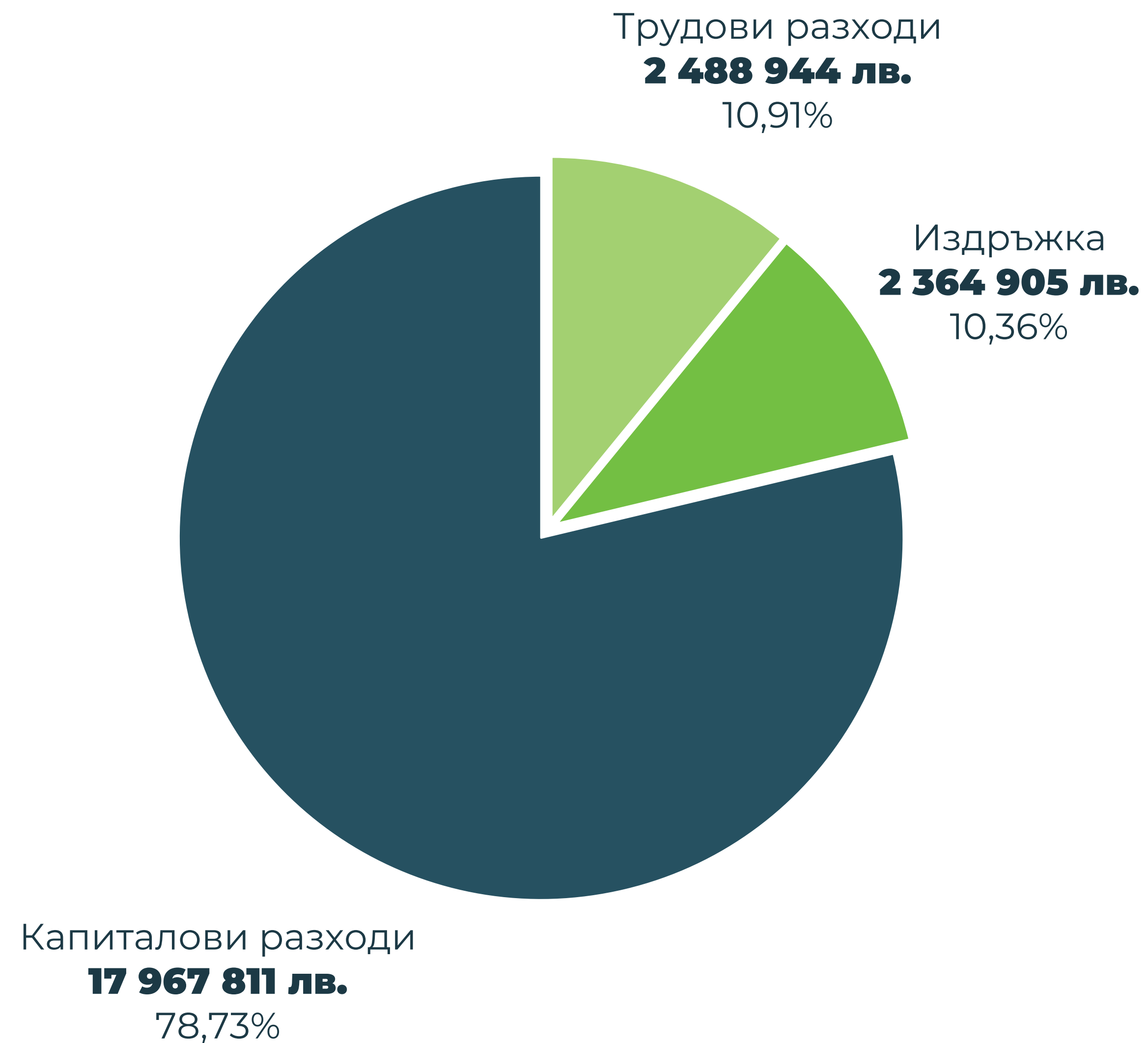
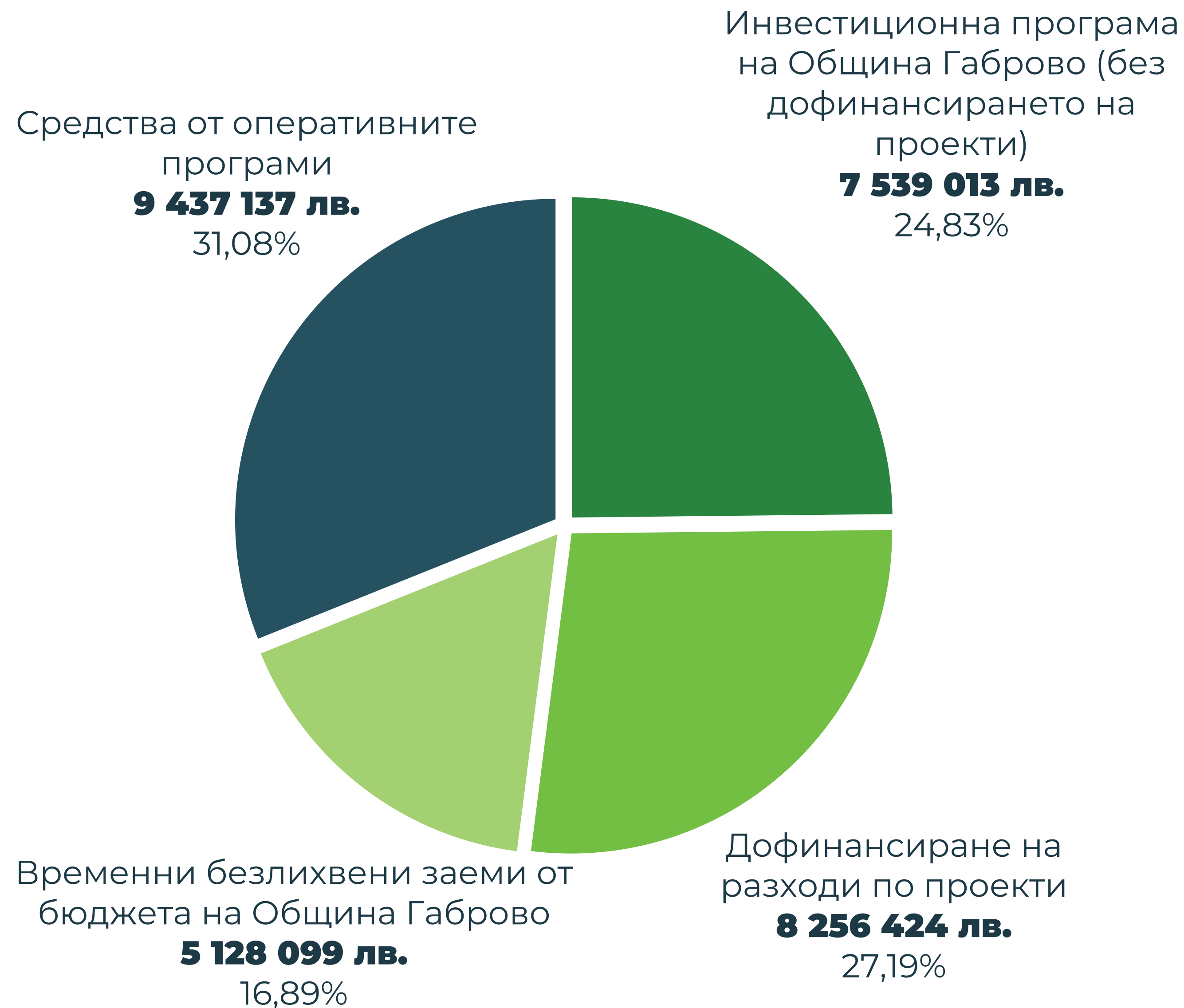
316 230 лв.

2022 г.

310 190 лв.

2023 г.





БЮДЖЕТ 2023

ГАБРОВО - ЗЕЛЕНА, ИНОВАТИВНА И ДОСТЪПНА ОБЩИНА, СЪС СИЛНА ИКОНОМИКА,
БОГАТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО, УСТОЙЧИВ ТУРИЗЪМ И ОТВОРЕНА КЪМ ХОРАТА



КЛИМАТИЧНА НЕУТРАЛНОСТ



ГАБРОВО Е ЕДИН ОТ 100-ТЕ ГРАДА В МИСИЯТА ЗА КЛИМАТИЧНА НЕУТРАЛНОСТ ДО 2030Г.

Грижа за околната среда и адаптация към промените в климата

Намаляване на CO2 емисии

Ресурсна и енергийна ефективност

Опазване и мониторинг на зелената система

Инвестиции в „умни“ решения

Включване и ангажиране на гражданите

Изпълнение на мерките, заложи в Плана за действие за устойчива енергия и климат на община Габрово, Плана за интегрирано развитие на община Габрово, Програмата за управление на отпадъците, европейските и национални стратегически документи, обвързани с климата.





Кракка в адаптацията към климатичните промени, финансиран от Национален доверителен екофонд

Доставка и монтаж на две „умни“ соларни пейки, на чешма тип „фонтанка“ и на устройство за мониторинг на въздуха

Разработване на инвентаризация на емисиите и поглъщанията на парникови газове от горите и горските територии



ПРОЕКТ: Ускоряване на адаптация към климата за по-добра устойчивост в европейските планински региони

Програма „Хоризонт Европа“ 2021 - 2027 г., Мисия Климат

Община Габрово е партньор по проекта.

Предстои подписване на договор.

Дейности: Разработване на нова Стратегия за зелена инфраструктура на община Габрово
Изпълнение на пилотен проект за събиране на дъждовна вода за поддържане на градските зелени площи и засаждане на дървета и увеличаване на пропускливостта на зелените площи и др.



ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ



Национален план за възстановяване и устойчивост

Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – ЕТАП 1 - бюджет за град Габрово – **30 000 000 лв.**

Енергийно обновяване на сградата на Музей Дом на хумора и сатирата - прогнозна стойност – **до 2 500 000 лв.**

Устойчиво енергийно обновяване на публичната административна сграда на Община Габрово - прогнозна стойност – **до 4 000 000 лв.**



ПРОЕКТИ

Сътрудничество между градове/региони и енергийни общности като средство за ускоряване на енергийния преход по Програма „Лайф“ (LIFE). Бюджет – **64 601.25 евро**

Енергийни общности – местни собственици на енергия, по Програма „Лайф“ (LIFE). Бюджет – **29 840.00 евро.**

ПРОЕКТИ

Интегрирани решения за плюсово енергийни и жизнени градове по Програма „Хоризонт 2020“
Бюджет - **200 000 евро**

Енергийни мерки: Подпомагане на домакинствата в риск от енергийна бедност /Безплатно енергийно обследване – 4 сгради/ по Програма „Хоризонт 2020“. Бюджет – **38 343.75 евро**



ЖИЗНЕНА СРЕДА

Проектиране на обект „Реконструкция на ул. „Свищовска“ и ул. „Транспортна“ (от ул. „Лазурна“ до ул. „Н. Василиади“)“ - преходен 2022/23 г. - **годишна задача 19 600 лв.**

Проектиране на обект „Кръгово кръстовище бул. „Априлов“ и ул. „Ю. Венелин“ - преходен 2022/23 г. - **годишна задача 25 200 лв.**

Проектиране на основен ремонт на водопровод и възстановяване на улична настилка в с. Драгановци – **годишна задача 6 000 лв.**

Проектиране на основен ремонт ул. „Палатките“ – **годишна задача 14 000 лв.**

Проектиране на основен ремонт ул. „Христо Ботев“ – **годишна задача 16 000 лв.**

Проектиране на основен ремонт ул. „Станционна“ – **годишна задача 13 000 лв.**

Проектиране на основен ремонт пътна естакада СИЗ, кв. Трендафила – **годишна задача 36 000 лв.**

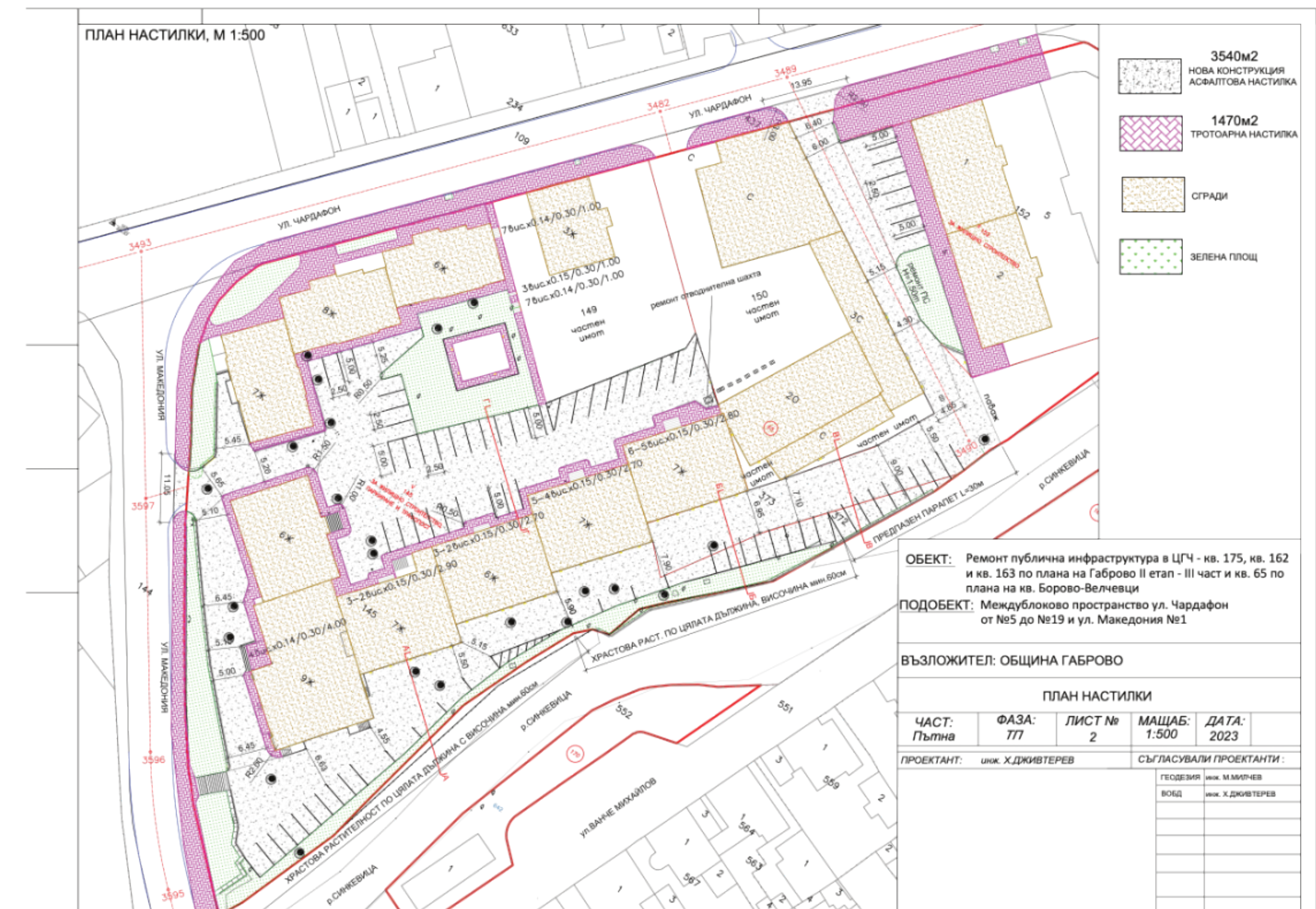
Проектиране на основен ремонт ул. „Евтим Дабев“ и междублокови пространства – **годишна задача 16 000 лв.**

Завършване благоустройствените дейности на междублоково пространство между улици „Македония“, „Чардафон“ и река Синкевица и ул. „Райчо Каролев“ - **735 771 лв.**

Реконструкция на водопровод и канализация ул. „Златна нива“ и ул. „Зелена ливада“ - **247 783 лв.**, по споразумение с МРРБ

Разширяване на системата за видеонаблюдение (обща стойност 200 900 лв.) – **115 075 лв.**

Ремонт на участъци от тротоари в с. Драгановци и с. Янковци - **121 000 лв.**



Завършване на благоустройствените дейности на междублокови пространства ул. „Н. Балканеца“, изграждане на площадка за подземно сметосъбиране - **485 973 лв.**

Аварийно укрепване на републикански път II-44 на км 29+260 чрез подпорна стена в тротоара на ул. „Стефан Караджа“ – **100 000 лв.**

Проектиране на обект : основен ремонт на ул. Петър Михов и прилежащи пространства – **36 000 лв.**

Проектиране на улично осветление ул. Панорамна – **1800 лв.**





Ремонти на улици в община Габрово - 669 300 лв.

ул. „Мека ливада“, ул. „Хан Аспарух“, ул. „Хан Крум“, ул. „Лазар Донков“ № 20-24, паркинг около Бюро по труда
САВ 2041 Габрово-Орловци през Стефановци, улици в селата - с. Гъбене, с. Новаковци, с. Борики, с. Влайчевци

ОПМ

Ремонт – 100 000 лв.

Доставка на техника за поддръжка (товарен автомобил, трактор и прикачен инвентар) – 325 000 лв.

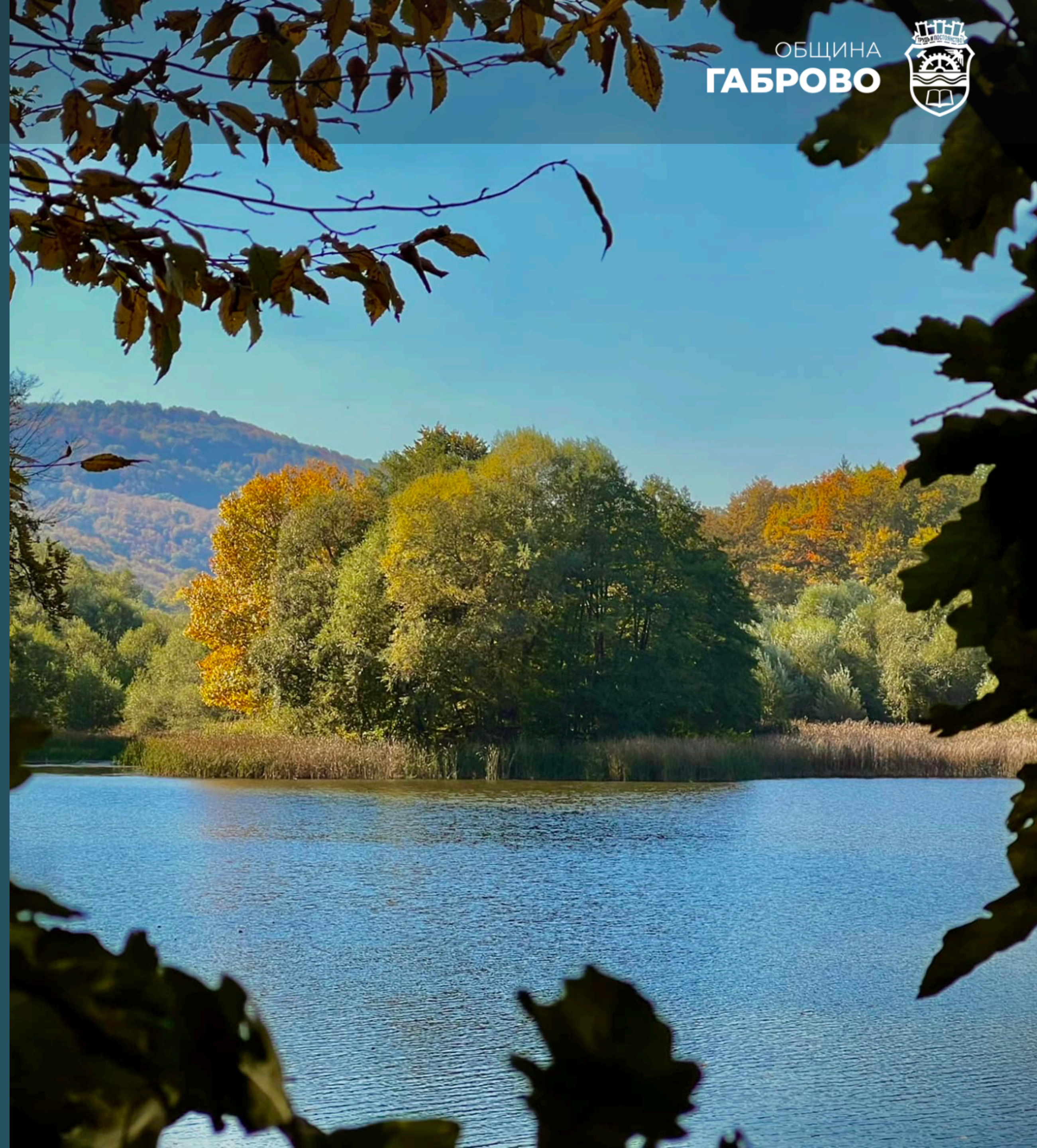




Завършване обект Водоснабдяване на група села:

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 – **1 774 726 лв.**

Канализация за битови и дъждовни води в района на бивша Консервна фабрика (обща стойност 636 000 лв.) – **300 000 лв.**





**РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В
ОБЩИНА ГАБРОВО ЧРЕЗ ОБНОВЛЕНИЕ И
МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ДОМ НА КУЛТУРАТА „ЕМАНУИЛ
МАНОЛОВ“**

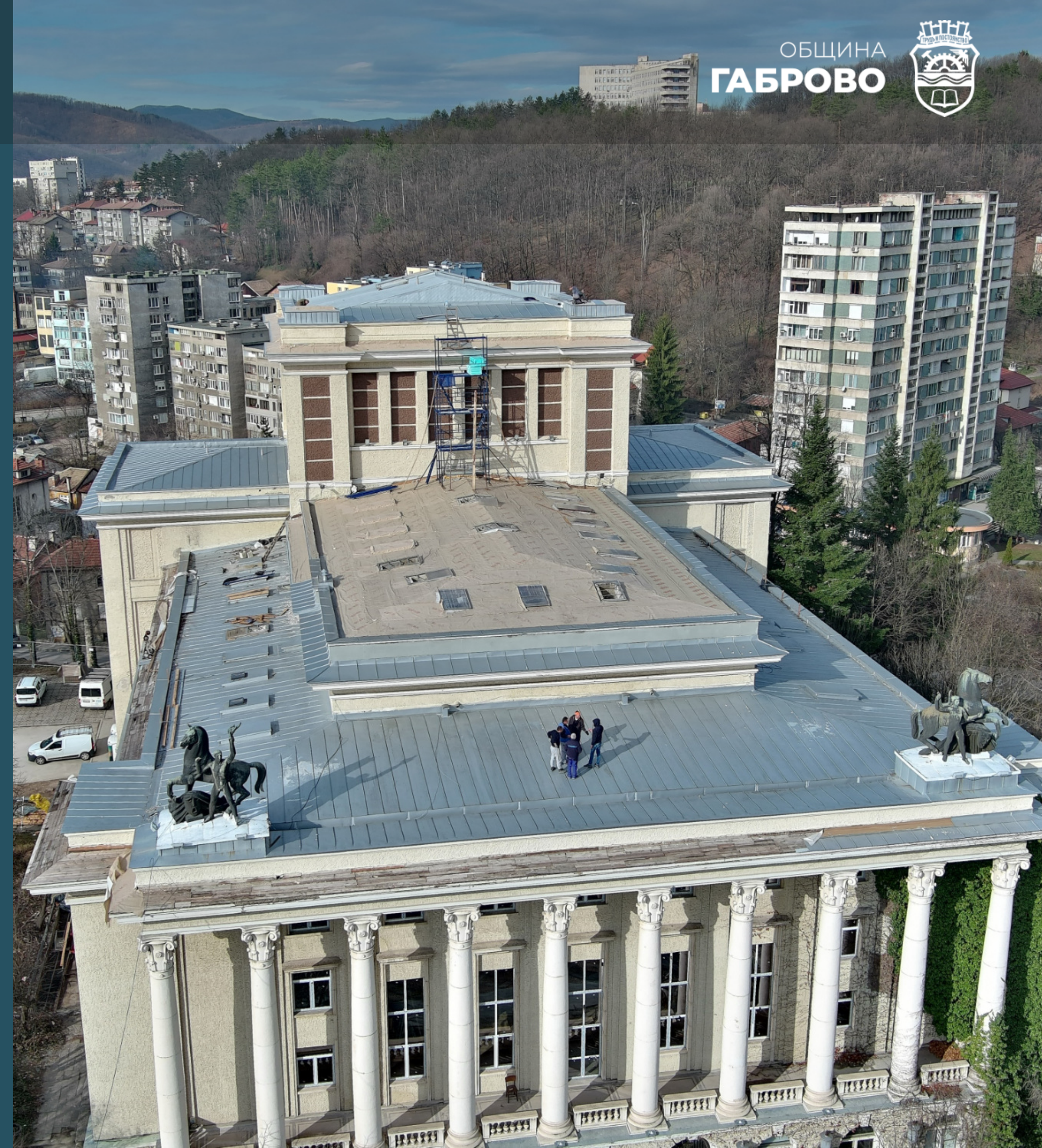
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Стойност: 8 637 741.37 лв.

Период на изпълнение: 30.09.2021 – 31.12.2023

Строително-монтажни дейности (ЕЛ, ВИК, ОВК)

Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане



**РИМ-Габрово – познание, участие,
преживяване; финансиране по Оперативна
програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.**

Стойност: 1 753 670.93 лв.

Строително-монтажни дейности

Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане





РЕМО „Етър“ – музей за креативен културен туризъм; финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Стойност: 10 497 161.15 лв.

Строително-монтажни дейности

Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане



БЮДЖЕТ
2023

ОБЩИНА
ГАБРОВО



NET
ZERO
CITIES



ЗЕЛЕНА СИСТЕМА



Проектиране и изграждане районно осветление на алеята до яз. Синкевица – **167 335 лв.**

Проектиране на крайречни зони р. Янтра (стойност 562 000 лв.) – **110 400 лв.**

Проектиране на нов парк в кв. Младост – 84 000 лв.

Актуализация на проект Благоустрояване на парк "Баждар" – **32 000 лв.**





Култивиране, поддържане и развитие на зелената система в Габрово чрез екипите на ОП „Благоустрояване“

Реконструкция на зелени площи, изграждане на паркова мебел за зоната на ул. „Св. Св. Кирил и Методий“

Облагородяване на зелени площи по ул. „Свищовска“ и в кв. Трендафил

Разширяване обхвата на поддръжка на речните корита

Програма за дребномащабни публично-частни инициативи „Да превърнем сивото в зелено“ -

35 000 лв.

Провеждане на кампания „Зелено Габрово“



БЮДЖЕТ
2023

ОБЩИНА
ГАБРОВО



NET
ZERO
CITIES



УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Нова площадка за подземно сметосъбиране с 6 контейнера, ул. „Никола Балканеца“

Товарни автомобили за нуждите на ОП „Благоустрояване“ – **522 665 лв.**

Обезпечаване функционирането на депозитна вендинг система

Разработване на Програма за опазване на околната среда

Газификация на ремонтно-механични цехове на ОП Благоустрояване – **150 000 лв.**

Информационни кампании и зелени инициативи





ТРАНСПОРТ

Проект по процедура "Екологосъобразна
мобилност" от ПВУ

Инвестиции, в партньорство с две общини и
транспортно дружество, включващи:

Закупуване на нови - нулевоемисионни превозни
средства за обществения градски и
междуселищен транспорт (закупуване на
електробуси)

Интервенции в градска среда





БИЗНЕС И ИНОВАЦИИ



„По-добро управление чрез сътрудничество
за постигане на устойчиво градско развитие“
по Програма „Интеррег Европа“ 2021-2027 г.

„Иновации за активна мобилност за зелени и
безопасни градски решения“ по Програма
„Хоризонт Европа“ 2021-2027 г. за
подобряване на съжителството между
различните мобилности





ОБРАЗОВАНИЕ

Ремонтни дейности на покрива в ПМГ Акад.Иван Гюзелев (стойност 427 989 лв.) – **257 527 лв.**

Изграждане на STEM центрове в ДГ и училища

Ремонт на дворно пространство на ОУ „Ран Босилек“

Ремонт на спортна площадка в СУ „Отец Паисий“ – **86 709 лв.**

Строителен камп за ученици

Дневни иновативни лагери по предприемачество

Летни занимания за ученици от начален етап

Осигуряване на отопление за ДГ Слънце – **86 100 лв.**

БЮДЖЕТ
2023

NET
ZERO
CITIES

ОБЩИНА
ГАБРОВО





ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ



Рехабилитация дворни пространства

- ДЯ Първи юни – **105 800 лв.**
- ДЯ Зора – **71 100 лв.**
- Еднократна финансова помощ на новородени и осиновени деца – **60 000 лв.**
- Подкрепа за лица, нуждаещи се от хосписна услуга – **55 000 лв.**

Подкрепа за двойки с репродуктивни проблеми –
55 000 лв





СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

Електро автомобил за Заведения за социални услуги –
75 860 лв.

Лекотоварен автомобил за Домашен социален
патронаж и Топъл обяд (ФСЗ) – **35 000 лв.**

Преустройство на съществуваща сграда „Комплекс за
социални грижи“ в „Комплекс за социални услуги за
възрастни“ (стойност 660 000 лв.) – **350 000 лв.**

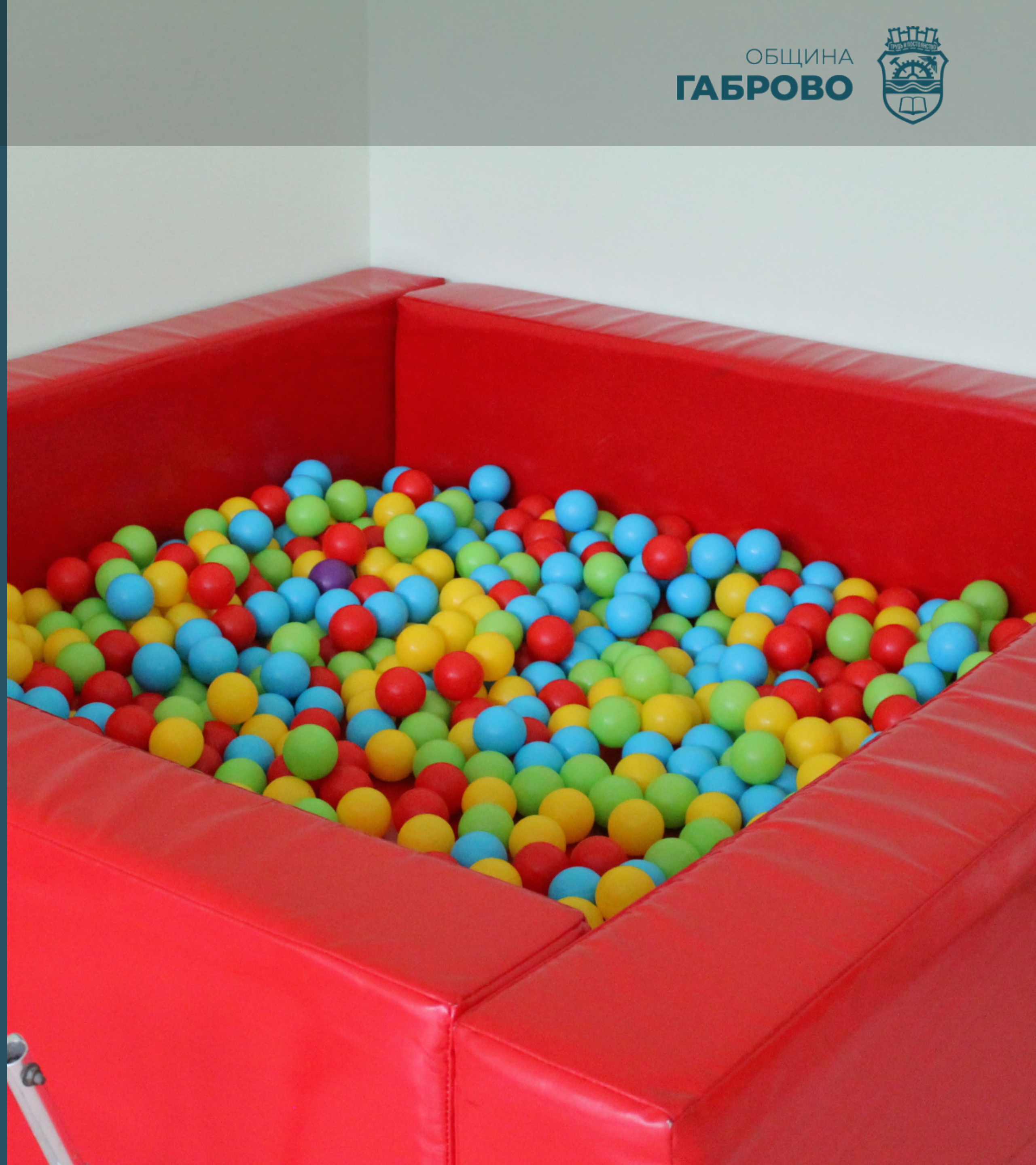
Развитие на социалните услуги за деца, младежи и
възрастни в община Габрово.

Делегирани от държавата дейности 17 услуги,
включително:

Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни
лица с деменция

Център за настаняване от семеен тип за стари хора

Финансирани от общинския бюджет 3 услуги



Проекти:

„Грижа в дома в община Габрово“

„Осигуряване на „Топъл обяд“ в община Габрово“

„Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства“

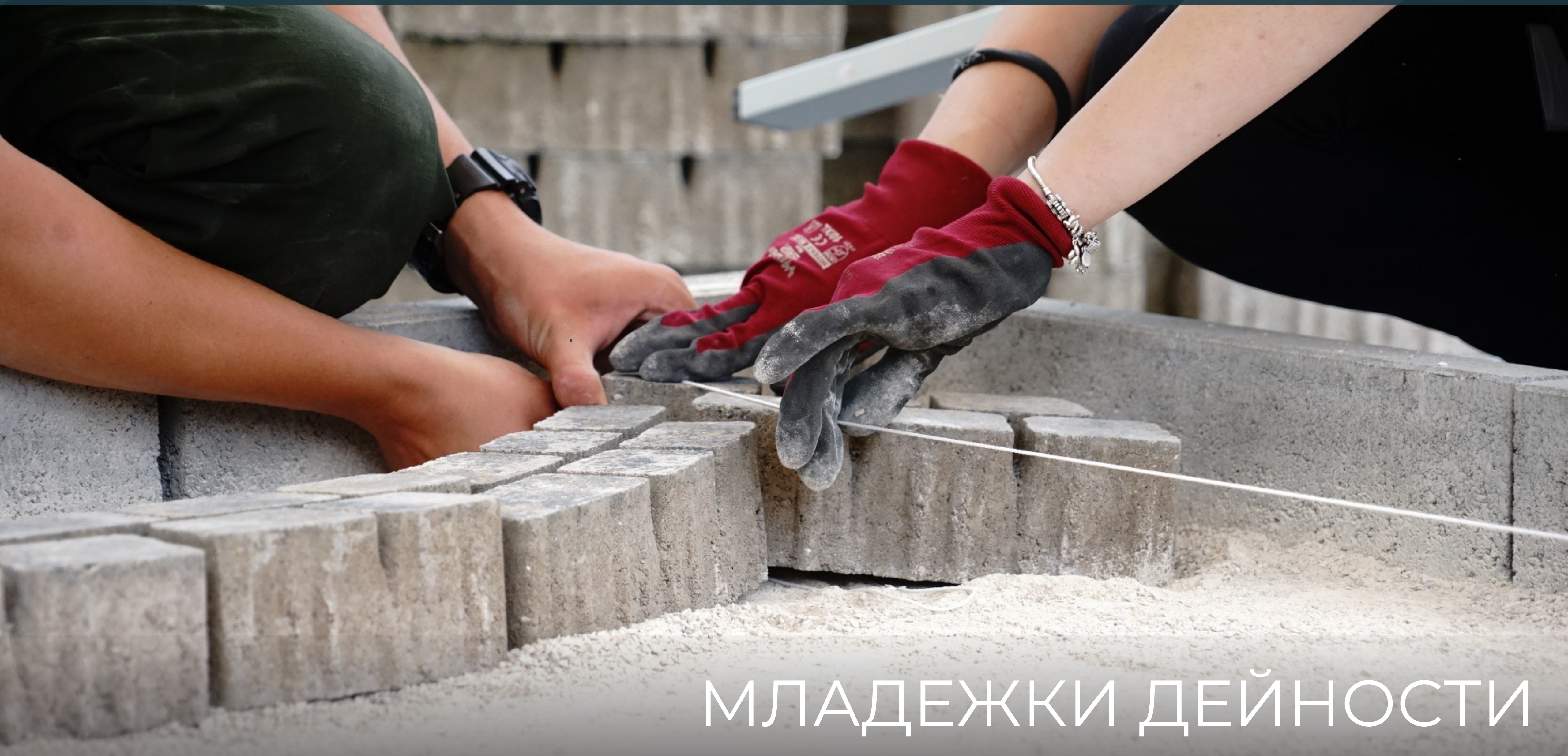
„Приеми ме 2015“

„Укрепване капацитета на Община Габрово в социалната сфера“

През 2023 година, грижа в домашна среда ще получат минимум 1860 нуждаещи се лица, чрез услугите: Домашен социален патронаж, Механизъм за лична помощ, Асистентска подкрепа, проект „Грижа в дома в община Габрово“ и „Осигуряване на „Топъл обяд“ в община Габрово.

Предстоящо национално картиране на социалните услуги





МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

Създаване на младежки център

10 издание на инициативата „Приеми ме на село“

Лагер за иновации

Програма за финансиране на младежки инициативи и идеи за 2023 г.

Създаване на клубове по интереси – литература, еко инициативи, предприемачество, скаутство и др.

Създаване на мрежа от партньори с цел развитие на интересите на младежите в различни професии, кариерно ориентиране, придобиване на работни навици, предприемаческо мислене и умения и др.





СПОРТ



Обновяване на трибуните за зрители на
представителния градски стадион „Христо Ботев“ -
249 055 лв.

Подкрепа за спортните клубове - **550 000 лв.**

Спортен календар на Община Габрово - **63 000 лв.**





КУЛТУРА



Създаване на нови културни продукти в рамките на проект „ФестивалНО в квартала“, Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

Програма Култура, финансирана от бюджета на Община Габрово, стойност – **100 000 лв.**

Алея на книгата и I-ви литературен фестивал
Фестивал Реките на града

Европейски дни на художествените занаяти
Карнавал Габрово 2023, **20 май**

Финансиране на ДТ Рачо Стоянов – **100 000 лв.**

Финансиране на Държавен куклен театър
Габрово – **30 000 лв.**

БЮДЖЕТ
2023

NET
ZERO
CITIES

ОБЩИНА
ГАБРОВО





ТУРИЗЪМ

Програма Туризъм – **64 253 лв.**

Узана поляна фест 2023, **21 – 23 юли**

Популяризиране на туристически регион Габрово
и местния туристически продукт

Изграждане на нова и поддържане на
съществуващата туристическа инфраструктура





Б Ю Д Ж Е Т

2023

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО!