

Отчет
Бюджет

2017

Община
ГАБРОВО



Отчет
Бюджет

2017

Община
ГАБРОВО



ПО-ДОБРО **КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ**

ОСНОВАНИЕ

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 04.07.2018 г. Сметна палата изпрати окончателен Одитен доклад №0100315617, съдържащ немодифицирано мнение относно консолидирания годишен финансов отчет на Община Габрово за 2017 г.



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



Благоприятни условия за
инвестиции, заетост и развитие



Подкрепа на иновативни
и творчески идеи



Конкурентоспособно образование и
обучение, професионална ориентация



Активна социална
политика





Съвременен културен продукт



Популяризиране на марката 'ГАБРОВО'



Привлекателна, екологична и
безопасна жизнена среда



Енергийна ефективност



Компетентна, ефективна и прозрачна
общинска администрация



1

Преустройство на съществуваща автобусна спирка „Рачо Ковача“ в „джоб“

2

Възстановяване, ремонт и модернизация на пешеходни подлези и реконструкция на пътно кръстовище и предгаров площад

3

Подобряване организацията на движение на най-натоварените кръстовища

4

Внедряване на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) за модернизация на градския транспорт

5

Доставка на нови екологични автобуси

ОБЩА СТОЙНОСТ: 13 430 540.62 лв.

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“

ОБЩА СТОЙНОСТ: 4 704 366 лв.



1

Обновяване на дворното пространство на ДГ „Мечо Пух“, ДГ „Дъга“ – 398 414 лв.

2

Газификация на ДГ „Явор“, ДГ „Младост“ и ДЯ „Славейче“ – 175 573 лв.

3

Газификация на СУ „Райчо Каролев“ и СУ „Отец Паисий“ – 233 047 лв.



ИНВЕСТИЦИИ В ГРАДСКА СРЕДА

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

1

Възстановяване на парк „Обов“ (Колелото)

2

Благоустройство на вътрешноквартални пространства

3

Рехабилитация на улична мрежа и благоустройство на централния кръг на кръгово кръстовище

4

Обособяване на пешеходни и зелени зони, паркинги, детски площадки и кътове за отдих



ИНВЕСТИЦИИ В ГРАДСКА СРЕДА

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

1

Изграждане на кръгово кръстовище

2

Благоустройство на междублокови пространства
и обособяване на кътове за отдих

3

Рехабилитация на крайулична зона по бул.
„Априлов“



ИНВЕСТИЦИИ В ГРАДСКА СРЕДА



ИЗГРАЖДАНЕ НА ИЗТОЧНА ГРАДСКА УЛИЦА

1

Изграждане на нова улица с цел облекчаване на трафика в централна градска част

2

Ремонт на съществуващ тунел

3

Оформяне на зони за паркиране

ОБЩА СТОЙНОСТ: 11 138 023.59 лв.

ИНВЕСТИЦИИ В ГРАДСКА СРЕДА

ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВ ПЕШЕХОДЕН МОСТ НАД РЕКА ЯНТРА

Пешеходна връзка на улиците Аврам Гачев и Дунав



ИНВЕСТИЦИИ В ГРАДСКА СРЕДА

1 Текущи ремонти на улици в града и селата – 532 261 лв.

2 Аварийни дейности – 209 669 лв.

3 Изграждане на детски, спортни и фитнес площадки и игрища в подходящи терени в рамките на града – 78 215 лв.

4 Благоустрояване на комплекс „Христо Ботев“ – 89 040 лв. за 2017



РАЗВИТИЕ НА ЗЕЛЕНАТА ИНФРАСТРУКТУРА



1

Разработване и приемане на стратегия за развитие на зелената система на града 2017 - 2024

2

Подобряване състоянието на зелената система на града чрез:



Повишаване качеството и ефективността на работата на звено „Озеленяване“



Закупуване на нова механизация



Поетапно разширяване обхвата на поддържаните зони



Провеждане на кампании и инициативи с местната общност за създаване на привлекателни „зелени“ пространства

РАЗВИТИЕ НА ЗЕЛЕНАТА ИНФРАСТРУКТУРА

1

Закупуване на техника за сметосъбиране и снегочистване

2

Закупуване на строителна механизация

3

Закупуване на съдове за смет

4

Провеждане на публични кампании за подобряване на разделното събиране на отпадъци



ПРИВЛЕЧЕНИ ИНВЕСТИЦИИ

1

Изграждане на водопровод на селата в посока Севлиево и свързването им с яз. Христо Смирненски – 500 000 лв.

2

Реконструкция на част от ул. „Индуриална“ и изграждане на нейно продължение, завършващо с тупиково обръщало – 419 748 лв.



ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКА



1

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

2

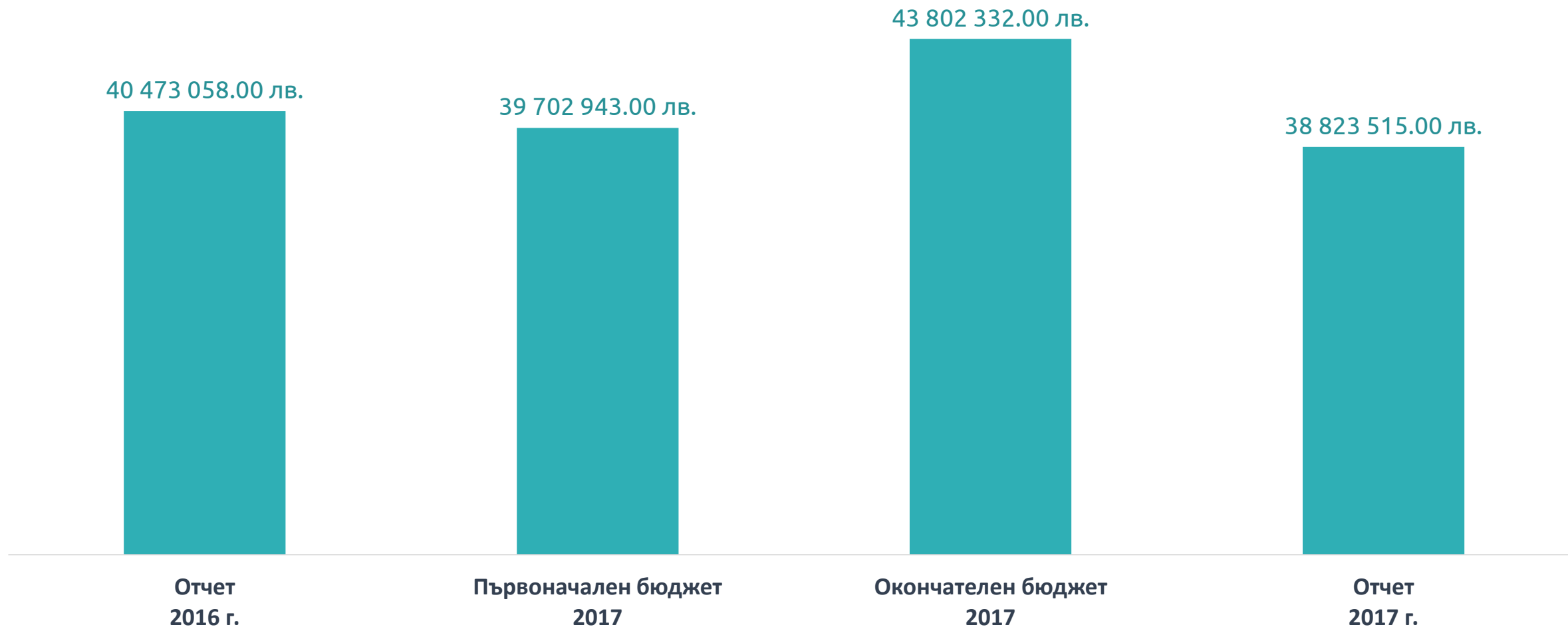
Изграждане на видео наблюдение в зоната на кръгово кръстовище на ул. „Свищовска“, ул. „Лазурна“ и бул. „Могилъов“

3

Изграждане на видео наблюдение в парк „Обов“ (Колелото)

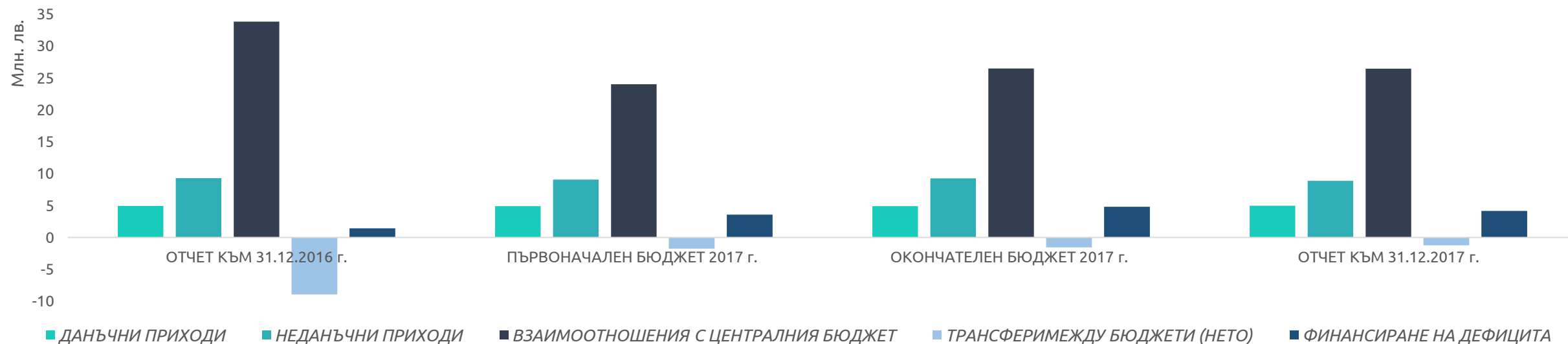
ОБЩА СТОЙНОСТ: 72 703 лв.

ОБЩ РАЗМЕР НА БЮДЖЕТА И ОТЧЕТА

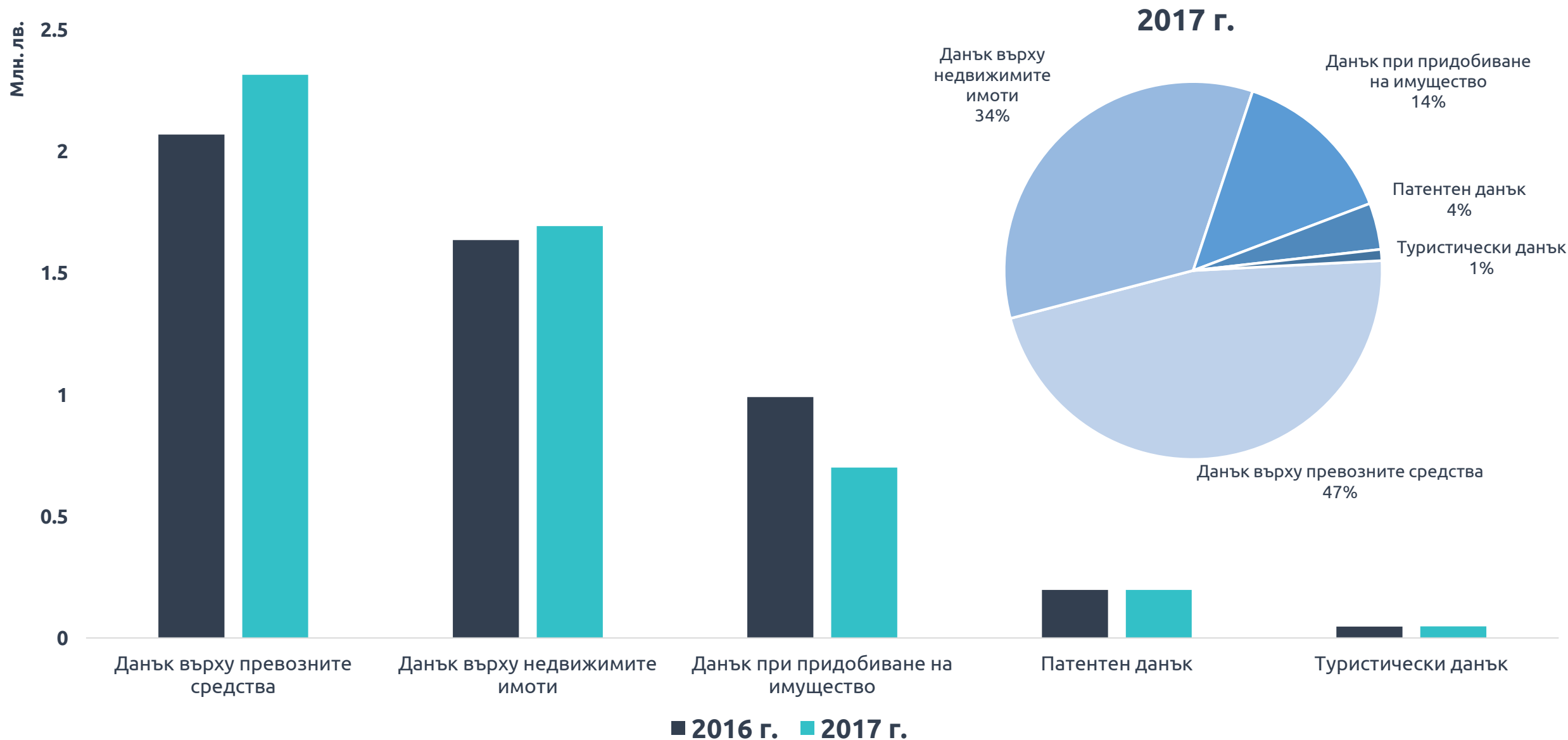


ПРИХОДИ ПО ВИДОВЕ

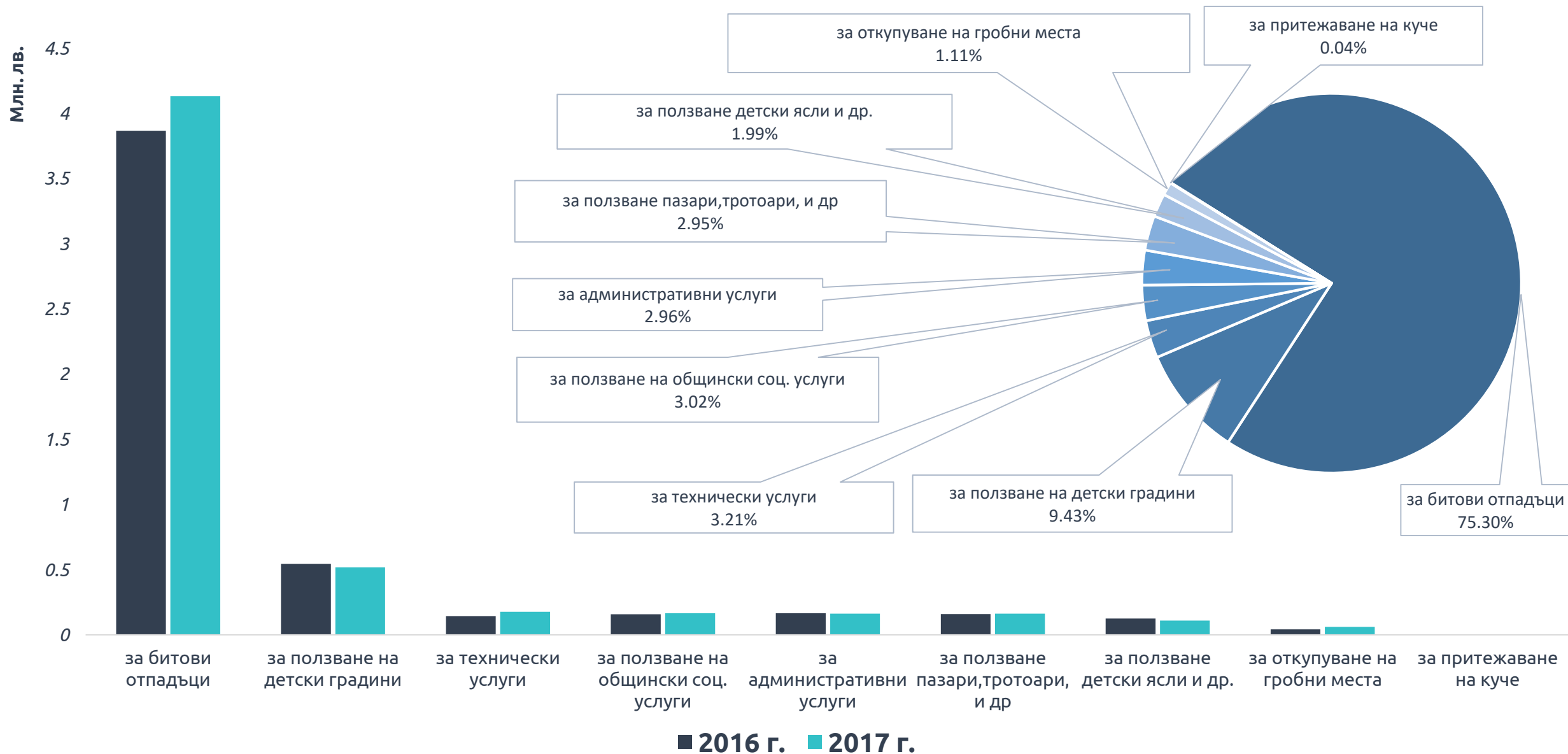
ГРУПА ПРИХОДИ	ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2016	ПЪРВОНАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2017	ОКОНЧАТЕЛЕН БЮДЖЕТ 2017 г.	ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2017	ОТЧЕТ 2017 / ОТЧЕТ 2016	ОТЧЕТ 2017 / БЮДЖЕТ 2017
ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	4 941 297 лв.	4 900 000 лв.	4 900 000 лв.	4 953 911 лв.	100.26%	101.10%
НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	9 263 724 лв.	9 034 980 лв.	9 235 781 лв.	8 843 257 лв.	95.46%	95.75%
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ	33 809 108 лв.	23 986 791 лв.	26 457 076 лв.	26 446 605 лв.	78.22%	99.96%
ТРАНСФЕРИМЕЖДУ БЮДЖЕТИ (НЕТО)	-8 943 462 лв.	-1 772 100 лв.	-1 572 547 лв.	-1 261 732 лв.	14.11%	80.23%
ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА	1 402 391 лв.	3 553 272 лв.	4 782 022 лв.	4 160 335 лв.	296.66%	87.00%



ПРИХОДИ ОТ ДАНЪЦИ



ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ



РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ

	ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2016 г.	ОКОНЧАТЕЛЕН БЮДЖЕТ 2017 г.	ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2017 г.	ОТЧЕТ 2017 / ОТЧЕТ 2016	ОТЧЕТ 2017 / БЮДЖЕТ 2017
ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	3 687 367 лв.	4 140 941 лв.	3 694 634 лв.	100.20%	89.22%
ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	1 416 059 лв.	964 904 лв.	774 960 лв.	54.73%	80.31%
ОБРАЗОВАНИЕ	12 314 959 лв.	15 083 068 лв.	14 086 568 лв.	114.39%	93.39%
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	1 438 268 лв.	1 829 021 лв.	1 503 994 лв.	104.57%	82.23%
СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ	2 569 050 лв.	3 105 804 лв.	2 916 242 лв.	113.51%	93.90%
БЛАГОУСТРОЯВАНЕ	10 494 106 лв.	9 490 339 лв.	7 838 759 лв.	74.70%	82.60%
КУЛТУРА И СПОРТ	6 785 785 лв.	6 504 342 лв.	6 083 377 лв.	89.65%	93.53%
ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ	1 579 901 лв.	2 471 144 лв.	1 795 375 лв.	113.64%	72.65%
ДРУГИ	187 563 лв.	212 769 лв.	129 606 лв.	69.10%	60.91%



РАЗХОДИ ПО ГРУПИ

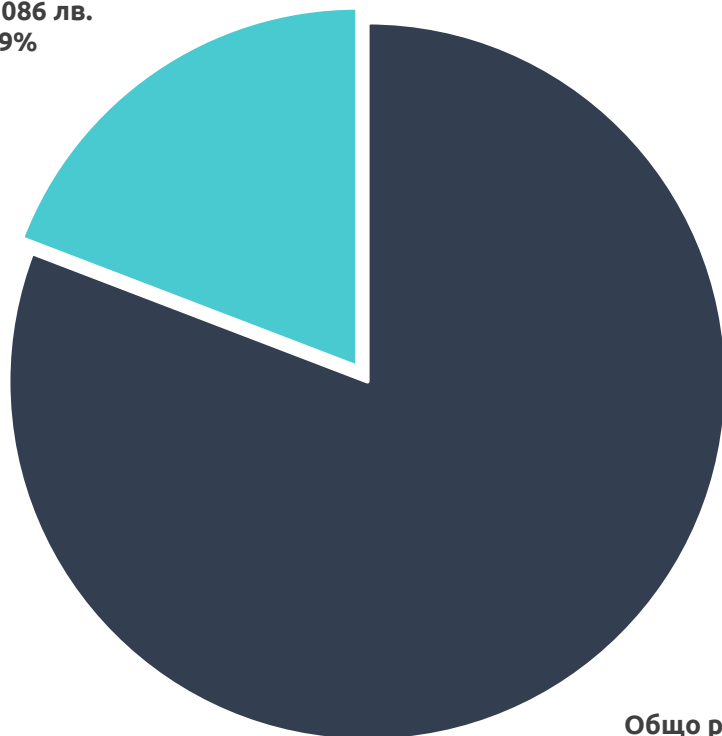
	ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2016 г.	ОКОНЧАТЕЛЕН БЮДЖЕТ 2017 г.	ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2017 г.	ОТЧЕТ 2017 / ОТЧЕТ 2016	ОТЧЕТ 2017 / БЮДЖЕТ 2017
РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ	21 110 290 лв.	23 167 904 лв.	22 123 350 лв.	104.80%	95.49%
РАЗХОДИ ЗА ТЕКУЩА ИЗДРЪЖКА И ПОДДРЪЖКА НА ИМУЩЕСТВОТО	15 106 591 лв.	15 653 909 лв.	13 473 385 лв.	89.19%	86.07%
ИНВЕСТИЦИОННИ РАЗХОДИ	7 981 952 лв.	4 980 519 лв.	3 226 780 лв.	40.43%	64.79%



РАЗХОДИ ПО ИСТОЧНИЦИ

ОБЩО РАЗХОДИ

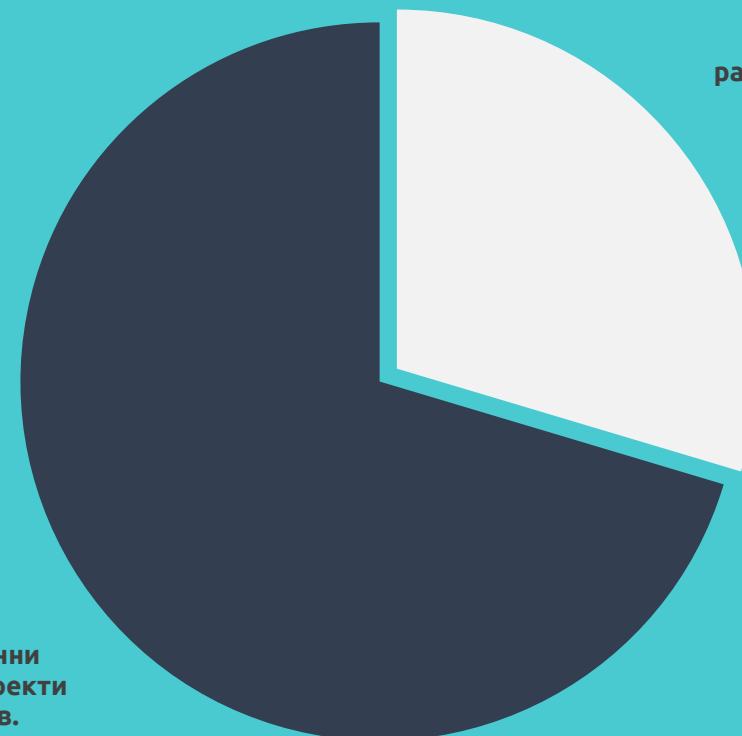
Общо разходи по проекти
9 213 086 лв.
19%



Общо разходи бюджет
38 823 515 лв.
81%

ИНВЕСТИЦИОННИ РАЗХОДИ

Инвестиционни
разходи от бюджета
3 226 780 лв.
30%



Инвестиционни
разходи от проекти
7 666 138 лв.
70%