

**ПРЕГЛЕД НА СЪСТОЯНИЕТО НА БАЛАНСИРАНАТА СИСТЕМА ОТ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ НА БАЗА ОТЧЕТЕНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ**

В указания срок са постъпили отчети за изпълнението на целите от отговорните за това звена. Представени са следните резултати:

**Направление Потребители**

Стратегически цели	Оперативни цели за 2017 година	Показатели				Статус на изпълнението	Източник и на информация	Период за въвеждане на данни	Отговорно звено
		Наименование и мярка	Целева стойност	Текуща стойност	Разлика между целева и текуща стойност				
Устойчиво развитие на територията на общината и опазване на околната среда	Електрификация на мобилния парк на Община Бургас	бр. електромобили	2	2	0	изпълнено	Сключени договори и отчети за изпълнението	Годишно	Дирекция "Опазване на околната среда"
	Преносима апаратура за контрол замърсяването на въздуха при извънредни и аварийни ситуации	брой доставки	1	1	0	изпълнено	Сключени договори и отчети за изпълнението	Годишно	Дирекция "Опазване на околната среда"
	Актуализация на Стратегическа карта за шума на Агломерация Бургас	брой актуализации	1	1	0	изпълнено	Сключени договори и отчети за изпълнението	Годишно	Дирекция "Опазване на околната среда"
	Система за отчитане и контрол на предадени разделно събрани фракции отпадъци	брой системи	1	1	0	изпълнено	Сключени договори и отчети за изпълнението	Годишно	Дирекция "Опазване на околната среда"
	Доставка и монтаж на вендинг машини за събиране на пластмасови бутилки	брой машини	4	4	0	изпълнено	Сключени договори и отчети за изпълнението	Годишно	Дирекция "Опазване на околната среда"
	Обновяване на градска жизнена среда в Зона Г и зона Д (В) ул. "Кооператор", ж.к. "Меден Рудник"	инвестиция хил. лв.	1396	1396	0	изпълнено	Сключени договори и отчети за изпълнението	Годишно	Дирекция "Строителство"

	Обновяване на градска жизнена среда в ж.к. Възраждане	инвестиция хил. лв.	4712	40	-430	в изпълнение	Сключени договори и отчети за изпълнение то	Годишно	Дирекция "Строителство "
	Реконструкция на историческо ядро на Приморски парк и южна част	инвестиция хил. лв.	6079	6079	0	приключено	Сключени договори и отчети за изпълнение то	Годишно	Дирекция "Строителство "
	Реконструкция на улица Крайезерна	инвестиция хил. лв.	14891	14891	0	приключено	Сключени договори и отчети за изпълнение то	Годишно	Дирекция "Строителство "
	Внедряване на система за Интегрирано управление на риска от наводнения в Община Бургас	брой	1	1	0	приключено	Сключени договори и отчети за изпълнение то	Годишно	Дирекция "ЕПП"
Повишаване качеството на живот	Обновяване на многофамилн и жилищни сгради програма 15/20 г.	инвестиция хил. лв.	2730	187 бр.			Сключени договори и отчети за изпълнение то	Годишно	Дирекция "Строителство "
	Изграждане на „Авиомузей“ Бургас кв. Сарафово	брой	1	1	0	приключено	Сключени договори и отчети за изпълнение то	Годишно	Дирекция "КВО"
	Създаване на център за рехабилитация и психологическа подкрепа за децата с детска церебрална парализа, аутизъм и соматични увреждания и техните семейства на територията на община Бургас	брой	1	1	0	приключено	Сключени договори и отчети за изпълнение то	Годишно	Дирекция "ЕПП"
	Подобряване качеството на образованието чрез модернизация на образователната инфраструктура	брой обекти	5	6	1	преизпълнено	Сключени договори и отчети за изпълнение то	Годишно	Дирекция "ОДВ"

	ра в град Бургас- I етап								
	Национална програма "Старт на кариерата"	брой наети лица	4	3	-1	частично изпълнено	Сключени договори и отчети за изпълнението	Годишно	Дирекция "СДЗС"
	Изграждане на Спортен комплекс "Славейков"	инвестиция хил. лв.	4518	15054	-2911	неприключено	Сключени договори и отчети за изпълнението	Годишно	Дирекция "Строителство"
	Внедряване на електронни услуги	Брой	2	2	0	приключено	Протоколи за пускане в действие	Годишно	Дирекция "Информационно обслужване и технологии"
Подкрепа за икономическо развитие чрез ефективни публични услуги	Актуализация на публичен ГИС портал	Брой	1	1	0	приключено	Протоколи за пускане в действие	Годишно	Дирекция "Информационно обслужване и технологии"
	Осигуряване на ПОС терминали в ЦАУ	Брой	12	12	0	приключено	Сключени договори/споразумения и отчети за изпълнението	Годишно	Дирекция "Информационно обслужване и технологии", дирекция "МПДТР"

### Направление Финанси

Стратегически цели	Оперативни цели за 2017 година	Показатели				Статус на изпълнението	Източници на информация	Период за въвеждане на данни	Отговорно звено
		Наименование и мярка	Целева стойност	Текуща стойност	Разлика между целева и текуща стойност				
Повишаване качеството на живот	Изготвяне и приемане на балансиран бюджет на община Бургас	Относителен дял на бюджетното салдо спрямо общите постъпления - процент	15	9.4	-5.6	частично изпълнено	Одобрен бюджет, счетоводна отчетност	Годишно	Дирекция "Бюджет и финанси"
	Изпълнение на плана за собствени приходи	Относителен дял на реализираните собствени приходи спрямо планираните - процент	100	101	1	преизпълнено	Счетоводна отчетност	Годишно	Дирекция "Местни приходи от данъци, такси и реклама"
	Подобряване на покритието на разходите за местни дейности със собствени приходи	Съотношение между собствените приходи, намалени с еднократните помощи и дарения от чужбина спрямо разходите за местни дейности - процент	108	108.1	0.1	преизпълнено	Счетоводна отчетност	Годишно	Дирекция "Местни приходи от данъци, такси и реклама", дирекция "Бюджет и финанси"

	Привличане на средства по проекти на ЕС и други донори	Размер на привлечените средства по проекти на ЕС и други донори - хиляди лева	18 412.9	10210. 4	- 8202.5	частично изпълнено	Счетоводна отчетност	Годишно	Дирекция "Бюджет и финанси"
--	--	---	-------------	-------------	-------------	--------------------	----------------------	---------	-----------------------------

## Направление Вътрешни бизнес процеси

Стратегически цели	Оперативни цели за 2017 година	Показатели				Статус на изпълнението	Източник и на информация	Период за въвеждане на данни	Отговорно звено
		Наименование и мярка	Целева стойност	Текуща стойност	Разлика между целева и текуща стойност				
Подкрепа на икономическото развитие чрез ефективни публични услуги	Оптимизиране на работните процеси в общинската администрация	Оптимизирани работни процеси - брой	7	2	-5	в изпълнение	Утвърдени инструкции	Годишно	Дирекцията, отговарящ за съответните процеси
	Да се планират и изпълнят одитни ангажменти, насочени към теми със съществено значение за общината и разпоредителят с бюджет към нея	Брой одитни ангажменти	5	5	0	изпълнено	Утвърден план и отчет	Годишно	Дирекция "Вътрешен одит"
	Оптимизиране на информационната инфраструктура на общинската администрация	Изграждане на център за възстановяване след инциденти - брой	1	0	-1	неизпълнено	Сключени договори, протоколи	Годишно	Дирекция "Информационно обслужване и технологии"
		Подмяна на кабелни трасета и пасивни компоненти	2	0	-2	неизпълнено	Сключени договори, протоколи	Годишно	Дирекция "Информационно обслужване и технологии"
		Разширение на компютърна мрежа	1	2	1	преизпълнено	Сключени договори, протоколи	Годишно	Дирекция "Информационно обслужване и технологии"
	По-бързо и качествено предоставяне на услуги чрез осигуряване на подходящи условия за работа на администрацията	Доставка и инсталация на компютърна техника - брой	15	15	0	изпълнено	Сключени договори, протоколи	Годишно	Дирекция "Информационно обслужване и технологии"
		Доставка и инсталация на периферна техника - брой	13	13	0	изпълнено	Сключени договори, протоколи	Годишно	Дирекция "Информационно обслужване и технологии"
		Внедряване на електронна СФУК	1	1	0	приключено	Сключени договори, протоколи	Годишно	Дирекция "Информационно обслужване и технологии"

	Внедряване на софтуер за електронен архив	1	1	0	приключено	Сключени договори, протоколи	Годишно	Дирекция "Информационно обслужване и технологии"
Осигуряване непрекъсваемост на работните процеси	Договорите за сервизно обслужване на сървърното оборудване да са с клаузи за 24-часова поддръжка през работните дни - процент от договорите	100	100	0	приключено	Сключени договори, протоколи	Годишно	Дирекция "Информационно обслужване и технологии"
	Договорите за сервизно обслужване на програмните продукти да предвиждат дистанционно обслужване или обслужване на място при възникнали проблеми - процент от договорите	100	100	0	приключено	Сключени договори, протоколи	Годишно	Дирекция "Информационно обслужване и технологии"
	Обезпечаване на сървъри, активно мрежово оборудване и всички работни места за административно обслужване с непрекъсваеми токозахранващи устройства - процент	100	100	0	приключено	Сключени договори, протоколи	Годишно	Дирекция "Информационно обслужване и технологии"
	Поддържане на резервни непрекъсваеми токозахранващи устройства - брой	5	5	0	изпълнено	Сключени договори, протоколи	Годишно	Дирекция "Информационно обслужване и технологии"

## Направление Персонал

Стратегически цели	Оперативни цели за 2017 година	Показатели				Статус на изпълнението	Източници на информация	Период за въвеждане на данни	Отговорно звено
		Наименование и мярка	Целева стойност	Текуща стойност	Разлика между целева и текуща стойност				

Повишаване качеството на живот	Подобряване на относителния дял на разходите за заплати и осигуровки за персонала от общите разходи	Относителе н дял на разходите за заплати и осигуровки за персонала от общите разходи - процент	45	41.4	-3.6	преизпълне но	Счетоводна отчетност	Годишно	Дирекция "Бюджет и финанси"
	Успешно проведени процедури за подбор и назначаване на персонал	Относителен дял на назначените служители от общия брой на заявените - процент	100	100	0	изпълнено	Заповеди, трудова договори	Годишно	Дирекция "Човешки ресурси"
	Успешно оценяване на изпълнението на служителите	Относителен дял на оценените служители от общия брой на служителите , който следва да бъдат оценявани - процент	100	100	0	изпълнено	Формуляри	Годишно	Дирекция "Човешки ресурси"
	Успешно проведени процедури за повишаване в ранг на държавни служители	Относителен дял на повишените в ранг служители от общия брой на служителите , които са придобили право за повишаване в ранг - процент	100	100	0	изпълнено	Заповеди	Годишно	Дирекция "Човешки ресурси"
	Подобряване работата на служителите чрез подобряване на тяхната професионалн а квалификация	Брой проведени обучения	12	12	0	изпълнено	Заповеди	Годишно	Дирекция "Човешки ресурси"
		Брой обучени служители	50	111	61	преизпълнено	Присъствен и списъци, сертификати	Годишно	Дирекция "Човешки ресурси"
	Укрепване на капацитета на общинската администраци я за изпълнение на проекти, съгласно европейското законодателст во	Брой проведени обучения	1	7	6	преизпълнено	Заповеди	Годишно	Дирекция "Европейск и политики и програми"
		Брой обучени служители	8	18	10	преизпълнено	Присъствен и списъци, сертификати	Годишно	Дирекция "Европейск и политики и програми"

Специализирани обучения на служителите общинска администрация Бургас	Брой проведени обучения	3	4	1	преизпълнено	Списък, утвърден от кмета	Годишно	Дирекция "Европейски политики и програми"
	Брой обучени служители	48	68	20	преизпълнено	Присъствен и списъци, сертификати	Годишно	Дирекция "Европейски политики и програми"

Получените резултати показват, че преобладаващата част от целите са постигнати. Неизпълнение или частично изпълнение на целите се отбелязва там, където изпълнението задължително е свързано с наличие на финансов ресурс или когато целта може да бъде реализирана в период от време, последващ периода на отчитане, включително и когато този период е нормативно определен.