

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 2016 година	Показатели				Статус на изпълнение то	Източници 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	Брой дни с ненарушено качество на въздуха	дни	365	253	кв. Долно Езерово - 112 дни над СДН		Чрез данните от АИС Д. Езерово	ежедневно	Дирекция "Опазване на околната среда"
	Поетапна електрификация на мобилния парк на Община Бургас	бр. електрообили	2	2	0	изпълнено	Закупени автомобили	Годишно	Дирекция "Опазване на околната среда"
	Разработване на Програма за управление на отпадъците на Община Бургас	брой разработени програми	1	1	0	изпълнено	Решение на Общинския съвет	Годишно	Дирекция "Опазване на околната среда"
	Провеждане на екологични и образователни кампании	инвестиция хил. лв.	200	200	0	изпълнено	Сключени договори и отчети за изпълнението	Годишно	Дирекция "Опазване на околната среда"
	Управление на отпадъци по подхода "нулев" отпадък - изградени съоръжения, мощности, площадки за повторна употреба, приемане на разделносъбрани отпадъци от бита, компостиране и/или рециклиране на отпадъци	брой	120	75	-45	неприключено	По проект на община Бургас Средства по отчислената по ЗУО	Годишно	Дирекция "Опазване на околната среда"
	Биоразнообразие и защитени зони и устойчиво управление на природните ресурси -	брой	2	1	-1	неизпълнено	По информация на РИОСВ	Годишно	Дирекция "Опазване на околната среда"

брой разработени планове за управление на защитени зони									
Създаване на екологично съзнание, насърчаване на общественото участие и участието на бизнеса -брой екологични инициативи и кампании, за инициирани от общината и гражданското общество	брой	100	6 броя	-94 или -4		Община Бургас	Годишно	Дирекция "Опазване на околната среда"	
Управление на отпадъци по подхода "нулев" отпадък - увеличаване на рециклираните отпадъци	%	100	114	14	преизпълнено	По отчети за предадени кол. разделно събрани отпадъци	Годишно	Дирекция "Опазване на околната среда"	
Намаляване на шумовото замърсяване - брой дни с параметри на шумово натоварване в рамките на нормите	дни	365	271	94	добър	Чрез данните от 3 бр. терминали за шум	Годишно	Дирекция "Опазване на околната среда"	
Преработка на общинския план за действия при бедствия и аварии; изготвяне на ръководство за предупреждение при наводнения; Закупуване на оборудване за информационната система	инвестиция хил. лв.	890	890	0	изпълнено	Сключени договори и отчети за изпълнението	Годишно	Дирекция "ЕПП"	
Изграждане на дистанционно видео наблюдение на контейнерни площадки	брой системи	1	0	-1	В процес на одобряване	Сключени договори и отчети за изпълнението	Годишно	Дирекция "Опазване на околната среда"	
Внедряване на електронни услуги	Брой	10	7	3	В изпълнение	Протоколи за пускане в действие	Годишно	Дирекция "Информационно обслужване и технологии"	

Подкрепа за икономическо развитие чрез ефективни публични услуги	Внедряване на онлайн разплащане за електронни услуги, местни данъци и такси	Брой	2	2	0	изпълнено	Протоколи за пускане в действие	Годишно	Дирекция "Информационно обслужване и технологии"
	Подмяна на информационната система за местни данъци и такси	Брой	1	1	0	изпълнено	Сключени договори/споразумения и отчети за изпълнението	Годишно	Дирекция "Информационно обслужване и технологии", дирекция "МПДТР"

Направление Финанси

Стратегически цели	Оперативни цели за 2016 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				
	Изготвяне и приемане на балансиран бюджет на община Бургас	Относителен дял на бюджетното салдо спрямо общите постъпления - процент	-3.98	2.25	6.13	преизпълнено	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	96.9	3.1	отлично	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	100	77	23	добра степен на изпълнение	Счетоводна отчетност	Годишно	Дирекция "Местни приходи от данъци, такси и реклама", дирекция "Бюджет и финанси"

	Привлича не на средства по проекти на ЕС и други донори	Размер на привлечени те средства по проекти на ЕС и други донори - хиляди лева	50000	41067	8933	много добра	Счетовод на отчетност	Годишно	Дирекция "Бюджет и финанси"
--	---	--	-------	-------	------	-------------	-----------------------	---------	-----------------------------

Направление Вътрешни бизнес процеси

Стратегиче ски цели	Оперативни цели за 2016 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				
Подкрепа на икономическото развитие чрез ефективни публични услуги	Оптимизиране на работните процеси в общинската администрация	Оптимизирани работни процеси - брой	5	5	0	изпълнено	Утвърдени инструкции	Годишно	Дирекцияте, отговарящи за съответните процеси
	Да се планират и изпълнят одитни ангажменти, насочени към теми със съществено значение за общината и разпоредителите с бюджет към нея	Брой одитни ангажменти	22	23	1	преизпълнено	Утвърден план и отчет	Годишно	Дирекция "Вътрешен одит"
	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	2	0	изпълнено	Сключени договори, протоколи	Годишно	Дирекция "Информационно обслужване и технологии"

	Разширение на компютърна мрежа	1	1	0	изпълнено	Сключени договори , протоколи	Годишно	Дирекция "Информационно обслужване и технологии"
	Доставка и инсталация на компютърна техника - брой	70	74	4	преизпълнено	Сключени договори , протоколи	Годишно	Дирекция "Информационно обслужване и технологии"
	Доставка и инсталация на периферна техника - брой	18	20	2	преизпълнено	Сключени договори , протоколи	Годишно	Дирекция "Информационно обслужване и технологии"
	Осигуряване на софтуерни лицензи	2	2	0	изпълнено	Сключени договори , протоколи	Годишно	Дирекция "Информационно обслужване и технологии"
	Договорите за сервизно обслужване на сървърното оборудване да са с клаузи за 24-часова поддръжка през работните дни - процент от договорите	100	100	0	изпълнено	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	изпълнено	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	изпълнено	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 2016 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	Относителен дял на разходите за заплати и осигуровки за персонала от общите разходи - процент	45	40.87	-4.13	добра степен на изпълнение	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, трудови 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"
		Брой проведени обучения	37	37	0	изпълнено	Заповеди	Годишно	Дирекция "Човешки ресурси"
		Брой обучени служители	206	206	0	изпълнено	Присъствени списъци, сертификати	Годишно	Дирекция "Човешки ресурси"

	Укрепване на капацитета на общинската администрация за изпълнение на проекти, съгласно европейското законодателство	Брой проведени обучения	2	3	1	преизпълнено	Заповеди	Годишно	Дирекция "Европейски политики и програми"
		Брой обучени служители	20	60	40	преизпълнено	Присъствени списъци, сертификати	Годишно	Дирекция "Европейски политики и програми"
	Развитие на система за интранет и екстранет	Брой вътрешни услуги	3	1	2	в процес на изпълнение	Протоколи	Годишно	Дирекция "ИОТ"