

**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 2018 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				
Устойчиво развитие на територията на общината и опазване на околната среда	Закупуване на електромобили - НДЕФ	инвестиция хил. лв.	45	45	0	изпълнено	Сключени договори и отчети за изпълнението	Годишно	Дирекция "Опазване на околната среда"
	Доставка и монтаж на 5 бр. вендинг машини за събиране на пластмасови бутилки /чл.64/	бр.	5	4	1	изпълнено	Сключени договори и отчети за изпълнението	Годишно	Дирекция "Опазване на околната среда"
	Проектиране и изграждане на система за подземно събиране на отпадъци /чл.64/	хил.лв	1000	843	157	изпълнено	Сключени договори и отчети за изпълнението	Годишно	Дирекция "Опазване на околната среда"
	Изграждане на площадки за временно съхранение на биоразградими отпадъци /чл.64/	хил.лв	50	10	40	в процес на изпълнение	Сключени договори и отчети за изпълнението	Годишно	Дирекция "Опазване на околната среда"
	Проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за биоразградими отпадъци ОПОС	хил.лв	490	5	485	в процес на изпълнение	Сключени договори и отчети за изпълнението	Годишно	Дирекция "Опазване на околната среда"
	Софтуер за енергиен одит и база данни за спестени емисии	хил.лв	20	0	20	не е изпълнено	Сключени договори и отчети за изпълнението	Годишно	Дирекция "ИОТ"
	Закупуване на дробилка за излезли от употреба гуми и дробилка за дървесина (чипс) /чл.64/	бр.	1	0	1	в процес на изпълнение	Сключени договори и отчети за изпълнението	Годишно	Дирекция "Опазване на околната среда"
	Използване на природни ресурси и електроенергия в сградата на Общината	kWh	520000	336000	184000	изпълнено	Месечни фактури	Годишно	Гл.експерт "ЕЛ"
	Потребление на природен газ в сградата на Общината	хил.н.к уб.м.	60	29.7	30.3	изпълнено	Месечни фактури	Годишно	Гл.специалист "ОВ"

Повишаване качеството на живот	Училище по иновации	инвестиция хил. лв.	400	699	- 299	в процес на изпълнение	Сключени договори и отчети за изпълнението	Годишно	Дирекция "КВО"
	"Интегрирана система за управление на градската среда"	бр.	1	0	1	в процес на изпълнение	Сключени договори и отчети за изпълнението	Годишно	Дирекция "Строителство"
	Доставка и монтаж на Асансьори пасарелка Джъмбо	бр.	2	2	0	изпълнено	Сключени договори и отчети за изпълнението	Годишно	Дирекция "Строителство"
	Обновяване на градска жизнена среда в ж.к. Възраждане	инвестиция хил. лв.	800 0	970 0	- 170 0	изпълнено	Сключени договори и отчети за изпълнението	Годишно	Дирекция "Строителство"
	Изграждане на нови Реконструкция на съществуващи спортни комплекси, съоръжения и детски площадки	хил.лв	105 0	106 0	-10	изпълнено	Сключени договори и отчети за изпълнението	Годишно	Дирекция "Строителство"
	Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда на Община Бургас на ул. Александровска № 26- Инв.приоритет 1 "ЕЕ з адм.и жилищни сгради"	хил.лв	112 5	0	112 5	в изпълнение	Сключени договори и отчети за изпълнението	Годишно	Дирекция "Строителство"
	Обновяване на многофамилни жилищни сгради- Инв.приоритет 1 "ЕЕ з адм.и жилищни сгради"	хил.лв	127 3	322	951	в изпълнение	Сключени договори и отчети за изпълнението	Годишно	Дирекция "Строителство"
	Спортен комплекс "Славейков"	хил.лв	155 0	124 8	302	изпълнено	Сключени договори и отчети за изпълнението	Годишно	Дирекция "Строителство"
	Проектиране и изграждане на спортен комплекс в ж.к. М.Рудник	хил.лв	63	90	-27	частично изпълнена	Сключени договори и отчети за изпълнението	Годишно	Дирекция "Строителство"
	Национална програма "Старт на кариерата"	брой наети лица	3	2	1	частично изпълнена	Сключени договори и отчети за изпълнението	Годишно	Дирекция "СДЗС"
Създаване на условия за разкриване на 5 нови социални услуги на територията на община Бургас - реконструкция на сгради и изграждане на нова сграда	хил. лв.	800	680	120	частично изпълнена	Сключени договори и отчети за изпълнението	Годишно	Дирекция "СДЗС"	

		хил. лв.	161	146	15	изпълнено	Сключени договори и отчети за изпълнението	Годишно	Дирекция "СДЗС"
	Център за работа с хора с увреждания								
	Реконструкция и пристройка за център за рехабилитация за деца с детска церебрална парализа, аутизъм и соматични увреждания - норвежка програма	хил. лв.	176	176	0	изпълнено	Сключени договори и отчети за изпълнението	Годишно	Дирекция "СДЗС"
Подкрепа за икономическо развитие чрез ефективни публични услуги	Внедряване на електронна идентификация при ползване на електронни услуги	Брой	1	1	0	изпълнено	Протоколи за пускане в действие	Годишно	Дирекция "Информационно обслужване и технологии"
	Сървърно мрежово оборудване и компютри	хил. лв.	100	98	2	изпълнено	Сключени договори/споразумения и отчети за изпълнението	Годишно	Дирекция "Информационно обслужване и технологии"
	Софтуер и софтуерни лицензи	хил. лв.	50	49	1	изпълнено	Сключени договори/споразумения и отчети за изпълнението	Годишно	Дирекция "Информационно обслужване и технологии"

## Направление Финанси

Стратегически цели	Оперативни цели за 2018 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	10	1.64	8.36	частично изпълнен	Одобен бюджет, счетоводна отчетност	Годишно	Дирекция "Бюджет и финанси"
	Изпълнение на плана за собствените приходи	Относителен дял на реализираните собствени приходи спрямо планираните - процент	100	47.77	52.23	частично изпълнен	Счетоводна отчетност	Годишно	Дирекция "Местни приходи от данъци, такси и реклама"
	Подобряване на покритието на разходите за местни дейности със	Съотношение между собствените приходи, намалени с еднократните помощи и дарения от чужбина спрямо разходите за местни	100	94.45	5.55	изпълнено	Счетоводна отчетност	Годишно	Дирекция "Местни приходи от данъци, такси и реклама", дирекция "Бюджет и финанси"

	собствени приходи	дейности - процент							
	Привличане на средства по проекти на ЕС и други донори	Размер на привлечените средства по проекти на ЕС и други донори - хиляди лева	15 000	9415	5584.6	частично изпълнен а	Счетоводна отчетност	Годишно	Дирекция "Бюджет и финанси"

### Направление Вътрешни бизнес процеси

Стратегически и цели	Оперативни цели за 2018 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	Внедряване на вътрешен електронен обмен	е-обмен между администрации	1	1	0	изпълнено	ПП Актьър	Годишно	Дирекция ИОТ и АО
	Да се планират и изпълнят одитни ангажименти, насочени към теми със съществено значение за общината и разпоредителите с бюджет към нея	Брой одитни ангажименти	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	в изпълнение	Сключени договори, протоколи	Годишно	Дирекция "Информационно обслужване и технологии"
		Подмяна на кабелни трасета и пасивни компоненти	2	0	2	частично 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"
По-бързо и качествено предоставяне на услуги чрез	Доставка и инсталация на компютърна техника - брой	15	35	-20	изпълнено	Сключени договори, протоколи	Годишно	Дирекция "Информационно обслужване и технологии"	

осигуряване на подходящи условия за работа на администрацията	Доставка и инсталация на периферна техника - брой	13	29	-16	изпълнено	Сключени договори, протоколи	Годишно	Дирекция "Информационно обслужване и технологии"
	Достъп до национални регистри - брой	9	9	0	изпълнено	Протоколи	Годишно	Дирекция "Информационно обслужване и технологии"
	Внедряване на софтуер за електронен архив	1	1	0	изпълнено	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	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"
	Поддръжане на резервни непрекъсваеми токозахранващи устройства - брой	5	5	0	изпълнено	Сключени договори, протоколи	Годишно	Дирекция "Информационно обслужване и технологии"

### Направление Персонал

			<b>Показатели</b>				
--	--	--	-------------------	--	--	--	--

Стратегическ и цели	Оперативни цели за 2018 година	Наименовани е и мярка	Целева стойнос т	Текуща стойнос т	Разлика между целева и текуща стойнос т	Статус на изпълне нието	Източници на информаци я	Период за въвеждан е на данни	Отговорн о звено	
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	42.6	45.09	-2.49	изпълнен о	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	изпълнен о	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	99.78	0.22	частично изпълнен о	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	изпълнен о	Заповеди	Годишно	Дирекция "Човешки ресурси"	
	Подобряване работата на служителите чрез подобряване на тяхната професионална квалификация	Брой проведени обучения		24	10	14	частично изпълнен о	Заповеди	Годишно	Дирекция "Човешки ресурси"
		Брой обучени служители		73	72	1	изпълнен о	Присъствени списъци, сертификати	Годишно	Дирекция "Човешки ресурси"
	Укрепване на капацитета на общинската администрация за изпълнение на проекти, съгласно европейското законодателств о	Брой проведени обучения		5	3	2	частично изпълнен о	Заповеди	Годишно	Дирекция "Европейск и политически програми"
		Брой обучени служители		10	6	4	частично изпълнен о	Присъствени списъци, сертификати	Годишно	Дирекция "Европейск и политически програми"

Специализиран и обучения на служителите общинска администрация Бургас	Брой проведени обучения	20	20	0	изпълнен 0	Заповеди	Годишно	Дирекция "Европейск и политики и програми"
	Брой обучени служители	74	74	0	изпълнен 0	Присъствени списъци, сертификати	Годишно	Дирекция "Европейск и 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. В Направление „Финанси“ са констатирани заложи параметри, по-високи от изпълнимите за съответната година.