

**ПРЕГЛЕД НА СЪСТОЯНИЕТО НА БАЛАНСИРАНАТА СИСТЕМА ОТ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА
ЕФЕКТИВНОСТ НА БАЗА ОТЧЕТЕНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА 2015 Г.**

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 2015 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	Разработване на Програма за управление качеството на атмосферния въздух	брой разработени програми	1	1	0	изпълнена	Решение на Общинския съвет	Годишно	Дирекция "Опазване на околната среда"
	Електрификация на мобилния парк на Община Бургас	бр. електромобили	1	0	-1	В процес на изпълнение	Сключени договори и отчети за изпълнението	Годишно	Дирекция "Опазване на околната среда"
	Разработване на Програма за управление на отпадъците на Община Бургас	брой разработени програми	1	0	-1	В процес на изпълнение	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"
	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	0	-890	В процес на изпълнение	Сключени договори и отчети за изпълнението	Годишно	Дирекция "ЕПП"
Подкрепа за икономическо развитие чрез ефективни публични услуги	Внедряване на електронни услуги	Брой	30	30	0	изпълнено	Протоколи за пускане в действие	Годишно	Дирекция "Информационно обслужване и технологии"
	Добавяне на възможности за подаване на заявления по електронен път	Брой	4	4	0	изпълнено	Протоколи за пускане в действие	Годишно	Дирекция "Информационно обслужване и технологии"
	Създаване и функциониране на областен информационен център гр.Бургас	инвестиция хил. лв	190	190	0	изпълнено	Решение на Общинския съвет	Годишно	Дирекция "ЕПП"

Направление Финанси

Стратегически цели	Оперативни цели за 2015 година	Показатели				Статус на изпълнение	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	17	-8.65	-25,65	неизпълнено	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	92,19	7,81	Много добра степен на изпълнение	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	110	96,23	13,77	добра степен на изпълнение	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	95000	65878	29122	Незадоволителна степен на изпълнение	Счетоводна отчетност	Годишно	Дирекция "Бюджет и финанси"

Направление Вътрешни бизнес процеси

Стратегически цели	Оперативни цели за 2015 година	Показатели				Статус на изпълнение	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	Промени в структурата на администрацията	Утвърдена нова структура на общинската администрация - брой	1	1	0	изпълнено	Решение на Общинския съвет	Годишно	Секретар на общината

публични услуги	Оптимизиране на работните процеси в общинската администрация	Оптимизирани работни процеси - брой	5	5	0	изпълнено	Утвърдени инструкции	Годишно	Дирекциите, отговарящи за съответните процеси
	Да се планират и изпълнят одитни ангажименти, насочени към теми със съществено значение за общината и разпоредителите с бюджет към нея	Брой одитни ангажименти	8	17	+9	преизпълнено	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	3	3	0	изпълнено	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	70	0	70	В процес на изпълнение	Сключени договори, протоколи	Годишно	Дирекция "Информационно обслужване и технологии"
		Доставка и инсталация на периферна техника - брой	18	18	0	изпълнено	Сключени договори, протоколи	Годишно	Дирекция "Информационно обслужване и технологии"
		Обновяване на компютърни мрежи	2	2	0	изпълнено	Сключени договори, протоколи	Годишно	Дирекция "Информационно обслужване и технологии"
		Осигуряване на софтуерни лицензи	5	16	9	преизпълнено	Сключени договори, протоколи	Годишно	Дирекция "Информационно обслужване и технологии"
	Осигуряване непрекъсваемо ст 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 и устройства - процент	100	100	0	изпълнено	Сключени договори, протоколи	Годишно	Дирекция "Информационно обслужване и технологии"
		Поддържане на резервни непрекъсваеми токозахранващи и устройства - брой	5	6	1	преизпълнено	Сключени договори, протоколи	Годишно	Дирекция "Информационно обслужване и технологии"

Направление Персонал

Стратегически цели	Оперативни цели за 2015 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	42,26	2,74	Много 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	99,76	-0,24	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 професионална квалификация	Брой проведени обучения	12	12	0	изпълнено	Заповеди	Годишно	Дирекция "Човешки ресурси"
	Брой обучени служители	30	47	+17	преизпълнено	Присъствен и списъци, сертификати	Годишно	Дирекция "Човешки ресурси"
Укрепване на капацитета на общинската администрация за изпълнение на проекти, съгласно европейското законодателство	Брой проведени обучения	2	2	0	изпълнено	Заповеди	Годишно	Дирекция "Европейск и политики и програми"
	Брой обучени служители	20	20	0	изпълнено	Присъствен и списъци, сертификати	Годишно	Дирекция "Европейск и политики и програми"
Специализирани обучения на служителите общинска администрация Бургас	инвестиция хил. лв.	190	136	-54	изпълнено	Присъствен и списъци, сертификати	Годишно	Дирекция "Европейск и политики и програми"
Развитие на система за интранет и екстранет	Брой вътрешни услуги	3	0	-3	неизпълнено	Протоколи	Годишно	Дирекция "ИЮТ"