

ПРЕГЛЕД НА СЪСТОЯНИЕТО НА БАЛАНСИРАНАТА СИСТЕМА ОТ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ НА БАЗА ОТЧЕТЕНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ – 2019 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 2019 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 | Интегриран проект за управление на питейни и отпадни води - кв. Рудник и Черно море | хил.лв | 17 | 11 | -6 | в изпълнение | Сключени договори и отчети за изпълнението | Годишно | Дирекция "Опазване на околната среда" |
| | Надграждане регионална система за управление на отпадъците /чл.64/ | хил.лв | 36 | 37 | 1 | изпълнен | Сключени договори и отчети за изпълнението | Годишно | Дирекция "Опазване на околната среда" |
| | Дейности по озеленяване | хил.лв | 3280 | 3280 | 0 | изпълнен | Сключени договори и отчети за изпълнението | Годишно | Дирекция "Строителство" |
| | Мобилни центрове за отпадъци/чл.64/ | бр. | 10 | 23 | 13 | изпълнен | Сключени договори и отчети за изпълнението | Годишно | Дирекция "ИЮТ" |
| | Закупуване на дробилка за излезли от употреба гуми и дробилка за дървесина (чипс) /чл.64/ | бр. | 1 | 1 | 0 | изпълнен | Сключени договори и отчети за изпълнението | Годишно | Дирекция "Опазване на околната среда" |
| | Използване на природни ресурси и електроенергия в сградата на Общината | kWh | 336000 | 332000 | -4000 | изпълнен | Месечни фактури | Годишно | Гл.експерт "ЕЛ" |
| | Потребление на природен газ в сградата на Общината | хил.н.к уб.м. | 30 | 27 | -3 | изпълнен | Месечни фактури | Годишно | Гл.специалист "ОВ" |
| Повишаване качеството на живот | Училище по иновации | хил. лв. | 15 | 17 | 2 | изпълнен | Сключени договори и отчети за изпълнението | Годишно | Дирекция "КВО" |
| | Ремонт на класни стаи на първокласници по проект "Първокласно начало" | хил. лв. | 800 | 1152 | 352 | изпълнен | Сключени договори и отчети за изпълнението | Годишно | Дирекция "Строителство" |

| | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------|-----|------|-------|--------------|---|---------|--|
| | Велоалея Солници - Сарафово | хил. лв. | 250 | 50 | - 200 | в изпълнение | Сключени договори и отчети за изпълнението | Годишно | Дирекция "Строителство" |
| | Светофар ул. Гурко и Цар Симеон I | хил.лв | 60 | 0 | 60 | изпълнен | Сключени договори и отчети за изпълнението | Годишно | Дирекция "Строителство" |
| | Награждане на система за управление на улично осветление | хил.лв | 50 | 20 | 30 | в изпълнение | Сключени договори и отчети за изпълнението | Годишно | Дирекция "Строителство" |
| | Разработване на софтуерна платформа и интегрирано учебно съдържание за първи клас | хил.лв | 35 | 34.5 | 0.5 | изпълнен | Сключени договори и отчети за изпълнението | Годишно | Дирекция "ОДВ" |
| | Център за социална рехабилитация и интеграция | хил.лв | 28 | | | изпълнен | Сключени договори и отчети за изпълнението | Годишно | Дирекция "СДЗС" |
| | Национална програма "Старт на кариерата" | брой наети лица | 3 | 5 | | изпълнен | Сключени договори и отчети за изпълнението | Годишно | Дирекция "СДЗС" |
| | Програми за временна заетост | хил. лв. | 10 | | | изпълнен | Сключени договори и отчети за изпълнението | Годишно | Дирекция "СДЗС" |
| Подкрепа за икономическо развитие чрез ефективни публични услуги | Поддръжка на електронни услуги | Брой | 30 | 34 | -4 | изпълнен | Протоколи за пускане в действие | Годишно | Дирекция "Информационно обслужване и технологии" |
| | Разработка и внедряване на ГИС | хил. лв. | 100 | 57.2 | 42.8 | в изпълнение | Сключени договори/споразумения и отчети за изпълнението | Годишно | дирекция "УТ", дирекция "ИОТ" |
| | Разработка и внедряване на инвестиционен портал | хил. лв. | 7 | 5.28 | 1.72 | изпълнен | Сключени договори/споразумения и отчети за изпълнението | Годишно | Дирекция "Информационно обслужване и технологии" |

Направление Финанси

| | | | | | | | | |
|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|
| | | | Показатели | | | | | |
|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|

| Стратегически цели | Оперативни цели за 2019 година | Наименование и мярка | Целева стойност | Текуща стойност | Разлика между целева и текуща стойност | Статус на изпълнението | Източници на информация | Период за въвеждане на данни | Отговорно звено |
|--------------------------------|---|--|-----------------|-----------------|--|------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---|
| Повишаване качеството на живот | Изготвяне и приемане на балансиран бюджет на община Бургас | Относителен дял на бюджетното салдо спрямо общите постъпления - процент | 2 | 2 | 0 | изпълнено | Одобрен бюджет, счетоводна отчетност | Годишно | Дирекция "Бюджет и финанси" |
| | Изпълнение на плана за собствените приходи | Относителен дял на реализираните собствени приходи спрямо планираните - процент | 50 | 93.5 | 43.5 | изпълнено | 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 | 95 | 116 | 21 | изпълнено | 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 | 2 129 | 1724 | -405 | в изпълнение | Счетоводна отчетност | Годишно | Дирекция "Бюджет и финанси" |

Направление Вътрешни бизнес процеси

| Стратегически цели | Оперативни цели за 2019 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 | Използване на вътрешен електронен обмен между администрации | е-обмен между администрации | 80% | 32,16 % | 48% | в изпълнение | ПП Актьър | Годишно | Дирекция ИОТ и АО |
| | Да се планират и изпълнят одитни ангажименти, насочени към теми със съществено значение за общината и разпоредители | Брой одитни ангажименти | 5 | 5 | 0 | изпълнено | Утвърден план и отчет | Годишно | Дирекция "Вътрешен одит" |

| | | | | | | | | | |
|---|---|-----|-----|-----|-------------|------------------------------|---------|--|--|
| те с бюджет към нея | | | | | | | | | |
| | 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 | 1 | 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 | 50 | 52 | -2 | изпълнено | Сключени договори, протоколи | Годишно | Дирекция "Информационно обслужване и технологии" | |
| | Доставка и инсталация на периферна техника - брой | 15 | 18 | -3 | изпълнено | Сключени договори, протоколи | Годишно | Дирекция "Информационно обслужване и технологии" | |
| | Достъп до национални регистри - брой | 10 | 33 | -23 | изпълнено | 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 | 5 | 0 | изпълнено | Сключени договори, протоколи | Годишно | Дирекция "Информационно обслужване и технологии" |

Направление Персонал

| Стратегически цели | Оперативни цели за 2019 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 | 43 | 50 | 7 | изпълнено | 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 обявените места - 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, които 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 | 100 | 100 | 0 | изпълнено | Заповеди | Годишно | Дирекция "Човешки ресурси" |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|--|----|----|---|-----------|----------------------------------|---------|---|
| | | придобили право за повишаване в ранг - процент | | | | | | | |
| Укрепване на капацитета на общинската администрация за изпълнение на проекти, съгласно европейското законодателство | Брой проведени обучения | | 2 | 3 | 1 | изпълнено | Заповеди | Годишно | Дирекция "Европейски политики и програми" |
| | Брой обучени служители | | 6 | 9 | 3 | изпълнено | Присъствени списъци, сертификати | Годишно | Дирекция "Европейски политики и програми" |
| | Брой проведени обучения | | 20 | 20 | 0 | изпълнено | Заповеди | Годишно | Дирекция "Европейски политики и програми" |
| | Брой обучени служители | | 60 | 61 | 1 | изпълнено | Присъствени списъци, сертификати | Годишно | Дирекция "Европейски политики и програми" |
| Специализиран и обучения на служителите от общинска администрация Бургас | | | | | | | | | |

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, както и когато е свързан с проектно финансиране.