

ОБЩИНА - ПАВЛИКЕНИ

УТВЪРДИЛ:

ИНЖ. ЕМАНУИЛ МАНОЛОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ

ЦЕЛИ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА за 2016 г.

Наименование на администрацията: ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПАВЛИКЕНИ, ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Настоящият документ е разработен в изпълнение на чл.33 а от Закона за администрацията, като целите на Община ПАВЛИКЕНИ за 2016 г. са формулирани в изпълнение на стратегическите цели и произтичат от следните стратегически документи:

- Програмата на правителството
- Стратегическите документи, които изпълнява Община ПАВЛИКЕНИ,

1	2	3	4	5	6	7	
Цели за 2016 г.	Стратегически цели	Стратегически документ	Дейности	Срок /месе ц през 2016 г./	Очакван резултат	Индикатор за изпълнение	
						Индикатор за текущо състояние	Индикатор за целево състояние
1. Приемане на балансиран бюджет 2016 и създаване условията за		Годишен бюджет 2016 – приет с решение на Общински	Приемане ясни приоритети, антикризисни мерки, актуализация на	М. 02	Финансово обезпечаване функциите на местната администрация	Месечен и тримесечен отчет за изпълнение на бюджета	Приет бюджет 2016

неговото изпълнение		съвет	вътрешно нормативната уредба, осигуряване на прозрачност				
2. Ефективно и ефикасно разходване на бюджет 2016		Приетият от общински съвет бюджет за 2016	Извършване на разходи в бюджетните дейности при спазване на СФУК	П	Формиране на бюджетен излишък и недопускане на бюджетен дефицит	Текущи отчети	100 % изпълнение на собствени-те приходи по бюджет 2016
3. Изпълнение на стратегически документи за програмен период 2014 – 2020 год. План за развитие 2014 – 2020 год.	Създаване на подходящи условия за устойчиво развитие на община ПАВЛИКЕНИ	ЗМСМА, ЗРР и Правилник за прилагане ЗРР	Изграждане на ефикасна и усъвършенствана функционално-организационна структура на общината, която да води до управление, изградено на принципите на партньорството, отвореността и хоризонталната ориентация. Развитие на засилен диалог и взаимноизгодна съвместна дейност с бизнес-общността, НПО и гражданите. Създаване на	М. 12	Приет план за развитие 2014 – 2020 год.,	Община Павликени. Бизнес. НПО Община Павликени. Бизнес. НПО	Приет План за развитие на община ПАВЛИКЕНИ 2014 – 2020

		общински съвет за партньорство към кмета на общината с участието на всички заинтересовани участници в разработването и изпълнението на общинския план за развитие. Обучение на участниците и местните партньори за подпомагане на процесите на партньорство и управление на съвместни програми. Създаване на капацитет за ефективно планиране, програмиране, управление, контрол, наблюдение, оценка и подготовка за усвояване на			Община Павликени Община Павликени	
--	--	--	--	--	---	--

			средствата по структурните инструменти на ЕС, а така също от национални и местни източници.				
4. Подобряване на управлението на човешките ресурси в общината и на професионалната компетентност на служителите в администрацията за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията	Осигуряване на качествени, ефективни и достъпни административни услуги за гражданите и бизнеса повишаване удовлетвореността от административното обслужване .	ПРОГРАМА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО ЗА СТАБИЛНО РАЗВИТИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ за периода 2014 - 2018 г.	Повишаване квалификацията на служителите в общинска администрация чрез реализацията на проекти и текущи обучения .	М. 12	Повишаване квалификацията на служители от общинска администрация	Изпълнение на Годишните планове за обучение за 2016 г, съобразени с финансовите възможности на Общината	Брой сертификати
5. Повишаване събираемостта на просрочени вземания	Повишена събираемост на текущи просрочени вземания	План Дирекция „БМПСД ”	Съставяне, връчване и изпълнение на Актове за установяване на задължения, събиране на задължения по реда на ДОПК	постоянен	Събиране на всички просрочени вземания		Събираемост на просрочени вземания- 30 %

6. Повишаване на приходите от отдаване под наем и продажба на общински имоти	Увеличаване на местните приходи	Програма за 2016 год. за управление и разпореждане с имоти общинска собственост	Намаляване на процента земеделски земи и имоти неотдадени под наем и продажба	М. 10	100 % отдадени продадени общински имоти	Отдадени и продадени общински имоти 68 %	Отдадени и продадени общински имоти 32%
7. „Античен Керамичен Център – Павликени, популяризация и модернизация“, Мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство“ на Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г	Обект: Античен Керамичен Център – Павликени. Цели: 1.Реставриране/обновяване на сгради от културното наследство на България; 2. Ревитализиране на изложбени пространства/платформи чрез интерактивни технологии; 3. Предпазване на пространства от културното наследство и развитие на музеи на открито	Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г		№ 24-10М1-13 от 22.04.2015 г.	1.Проведени обществени поръчки и са сключени договори с Изпълнители за изпълнение на дейностите по проекта; 2. Сменена дограма на 100 %; 3. Извършва се подмяна на топлоизолация, отоплителна система, а от 21.04.2016 г започна подмяната и на осветителни тела.		. Провеждане на обществени поръчки и сключване на договори с Изпълнители за следните дейности по проекта: - ревитализиране (чрез интерактивни технологии) на изложбени пространства/платформи, като дейността ще включва подбор и заснемане на експонати, холограми; - доставка на специализирана техника(тургай

							т система и сензорен информацион хiosk); - доставка на софтуер; - извършване на одит по проекта; - Извършване на преводи; - копирни услуги; - телефон и интернет. 2. Изпълнение на сключените договори.
8. «Повишаване енергийната ефективност и намаляване емисиите парникови газове в местната здравна инфраструктура на територията на Община Павликени», Национален доверителен екофонд, Инвестиционна програма за климата	Обект: МБАЛ "Павликени" ЕООД, гр. Павликени Цели: 1. Повишаване енергийната ефективност на местната здравна инфраструктура; 2. Намаляване потреблението на енергия в общинската здравна инфраструктура; 3. Подобряване екологичната обстановка чрез	Национален доверителен екофонд, Инвестиционна програма за климата		№ 018И ПК от 17.12.2015 г.	Проведени обществени поръчки и са сключени договори с Изпълнители за изпълнение на дейностите по проекта; 2. Сменена дограма на 100 %; 3. Извършва се подмяна на топлоизолация, отоплителна система, а от 21.04.2016 г		1. Изграждане на нова инсталация за топла вода; 2. Монтиране на слънчеви колектори; 3. Монтаж на нов газов котел за отопление. август 2016 г /105 дни/

	акумулиране на по-големи спестявания на вредни парникови емисии; 3. Внедряване на съвременни енергоспестяващи технологии; 4. Подобряване средата за предоставяне на качествено здравно обслужване на населението на община Павликени.				започна подмяната и на осветителни тела.		
9. „Изграждане на четири детски съоръжения в детска градина «Слънце» в УПИ III, кв. 75 гр. Павликени-I етап» с адрес: 5200, гр. Павликени, ул. "Цар Иван Асен II" № 11 - одобрен с Решение № 1/25.02.2016г. на Управителния съвет на Проект „Красива България“ по мярка M02 „Подобряване на	Обект: ЦДГ "Слънце", гр. Павликени Цели: 1. Облагородяване на околното пространство на детското заведение; 2. Обновяване на съоръженията в съответствие с нормативните изисквания; 3. Осигуряване на заетост на безработни лица по време на изпълнението на строителните и		одобрен с Решение № 1/25.02.2016г. на Управителния съвет на Проект „Красива България“ по мярка M02 „Подобряване на социалната инфраструктура“.	№ РД-09-28/10.03.2016 г.	1. Проектът е на етап тръжни процедури, като в процес на проеждане е следната обществена поръчка: - Избор на изпълнител на СМР за I-ви етап, който включва направа на три площадки и алейна мрежа към тях. Вид на процедурата:	1. Предстои сключване на договори за осъществяване на строителен и авторски надзор; 2. Като II-етап в техническия проект е предвидено изграждане на една площадка с довеждаща алейна мрежа, парково осветление и озеленяване.	31.12.2016 г

социалната инфраструктура“.	ремонтни работи на обекта.				Публична покана по ЗОП. Срок на валидност на публичната покана: 03.05.2016 г.		
10.„Рехабилитация на водопроводната мрежа на гр.Павликени-първи етап“, Министерство на околната среда и водите, ПУДООС	Обект: Вътрешна водопроводна мрежа гр. Павликени /I-ви етап/. Цели: Подобряване качеството на услугата „водоснабдяване“ за населението в гр. Павликени.	Министерство на околната среда и водите, ПУДООС	№ 10639 от 21.10.2015 г.	08.20 16г	1.Проведени обществени поръчки и са сключени договори с Изпълнители за изпълнение на дейностите по проекта 2. От общо 60 525 м. водопроводна мрежа на гр. Павликени, в проекта е предвидена за рехабилитация 20 175 м., като до момента са положени около 70 % от трасето.	1. Полагане на останалите водопроводни тръби и съоръжения; 2. Хидравлично изпитване на водопровода и дезинфекция; 3. Поставяне на асфалтова настилка.	Очаква се СМР да приключат през август 2016 г.
11. Смяна на горивна база и реконструкция на отоплителни	Обект № 1: ОУ "Бачо Киро" гр. Бяла Черква Цели: 1. Изграждане на	Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“,	№ BG04-02-03-036-011 от 18.08.2015 г	08.20 16 г.	1. Проведени обществени поръчки и са сключени договори с	1.Текущи обществени поръчки (тече срок за подаване на	17.09.2016 г - приключване на СМР 17.04.2017 г -

системи в общински сгради; Финансов механизъм на европейското икономическо пространство 2009-2014, Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”, Грантова схема BG04-02-03 „Мерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи”, Мярка 2: „Мерки за използване на възобновяема енергия”.	локална котелна централа с нов котел на пелети с мощност 150,1 kW; 2. Изграждане на нова водна отоплителна система - панелни и алуминиеви радиатори, оборудвани с термовентили; 3. Монтиране на 2 бр. циркуляционни помпи с честотно регулиране и изградена микропроцесорна система за автоматично регулиране.	Грантова схема BG04-02-03 „Мерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи”, Мярка 2: „Мерки за използване на възобновяема енергия”.			Изпълнители за следните дейности по проекта: - Доставка на канцеларски материали- договорът е изпълнен; - Избор на изпълнител за осъществяване на логистиката на пътуване до Норвегия- договорът е изпълнен; - Извършване на дейности по информация и публичност на проекта- договорът се изпълнява; - Извършване на преводачески услуги- договорът се изпълнява.	оферти за участие) за следните дейности по проекта: - Изпълнение на Строителни работи, доставка и инсталиране на оборудване по проекта (дата на отваряне на офертите 12.05.2016 г.); - Осъществяване на строителен надзор по време на строителството (дата на отваряне на офертите 16.05.2016 г.);	приключване на проекта
Смяна на горивна база и реконструкция на отоплителни системи в	Обект № 2: Административна сграда на Община Павликени Цели:	Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”,	№ BG04-02-03-036-011 от 18.08.2015 г	08.2016 г.	1. Проведени обществени поръчки и са сключени договори с	1. Текущи обществени поръчки (тече срок за подаване на	17.09.2016 г - приключване на СМР 17.04.2017 г -

общински сгради; Финансов механизъм на европейското икономическо пространство 2009-2014, Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”, Грантова схема BG04-02-03 „Мерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи”, Мярка 2: „Мерки за използване на възобновяема енергия”.	1. Изграждане на локална котелна централа с кондензационен котел на природен газ с мощност 65 kW; 2. Изграждане на нова двутръбна водна нискотемпературна отоплителна система с отоплителни тела вентилаторни конвектори, радиатори и лири; 3. Подменяне на разширителен съд; 4. Монтиране на 2 бр. циркуляционни помпи с честотно регулиране и изградена микропроцесорна система за автоматично регулиране; 5. Изграждане на централизирана система за охлаждане със студоизточник чилър с мощност 64 kW.	Грантова схема BG04-02-03 „Мерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи”, Мярка 2: „Мерки за използване на възобновяема енергия”.			Изпълнители за следните дейности по проекта: - Доставка на канцеларски материали- договорът е изпълнен; - Избор на изпълнител за осъществяване на логистиката на пътуване до Норвегия- договорът е изпълнен; - Извършване на дейности по информация и публичност на проекта- договорът се изпълнява; - Извършване на преводачески услуги- договорът се изпълнява.	оферти за участие) за следните дейности по проекта: - Изпълнение на Строителни работи, доставка и инсталиране на оборудване по проекта (дата на отваряне на офертите 12.05.2016 г.); - Осъществяване на строителен надзор по време на строителството (дата на отваряне на офертите 16.05.2016 г.);	приключване на проекта
---	---	--	--	--	--	---	-------------------------------

13. Смяна на горивна база и реконструкция на отоплителни системи в общински сгради; Финансов механизъм на европейското икономическо пространство 2009-2014, Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”, Грантова схема BG04-02-03 „Мерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи”, Мярка 2: „Мерки за използване на възобновяема енергия”.	Обект № 3: Дом за стари хора в с. Караисен. Цели: 1. Направа на нова котелна инсталация с котел на пелети с мощност 46,5 kW; 2. Изграждане на нова отоплителна инсталация - нова тръбна мрежа и нови алуминиеви радиатори; 3. Изграждане на термопомпена инсталация за битова гореща вода - 50 kW.	Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”, Грантова схема BG04-02-03 „Мерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи”, Мярка 2: „Мерки за използване на възобновяема енергия”.	№ BG04-02-03-036-011 от 18.08.2015 г	08.2016 г.	1. Проведени обществени поръчки и са сключени договори с Изпълнители за следните дейности по проекта: - Доставка на канцеларски материали-договорът е изпълнен; - Избор на изпълнител за осъществяване на логистиката на пътуване до Норвегия-договорът е изпълнен; - Извършване на дейности по информация и публичност на проекта-договорът се изпълнява; - Извършване на преводачески услуги-договорът се изпълнява.	1. Текущи обществени поръчки (тече срок за подаване на оферти за участие) за следните дейности по проекта: - Изпълнение на Строителни работи, доставка и инсталиране на оборудване по проекта (дата на отваряне на офертите 12.05.2016 г.); - Осъществяване на строителен надзор по време на строителството (дата на отваряне на офертите 16.05.2016 г.);	17.09.2016 г - приключване на СМР 17.04.2017 г - приключване на проекта
---	--	---	--------------------------------------	------------	--	---	--

14.Подобряване на материално – техническата базана общинска администрация	Дооборудване на архивни помещения	Приет Бюджет 2016 г.	Закупуване на стилажи и шкафове	31.12. 2016 г.	Гарантиране сигурност на съхранение и опазване		Оборудване на архивно помещение на отдел ПОЧРОП – направление Човешки ресурси
15. Ресертификация на ИСУ	Преминаване към новата версия на ISO: 9001:2015. Успешни ресертификационни доклади по ИСУ	Договор за сертификация № 2016/X8Q/0263	Провеждане на вътрешен одит по ИСУ. Ресертификацион ен одит	08 м. и 09 м. .2016 г	Изготвяне на сертификацион на оценка		Издаване на сертификати при положителен резултат от оценката
16. Дистанционна абонаментна поддръжка на сървърната и мрежова инфраструктура и предоставяне на изнесена клауд услуга за Disaster Recovery	Планиране на миграцията; изграждане на необходимата инфраструктура за работа на консолидираните сървъри; интегриране на виртуализацията в инфраструктурата на организацията; сървърна и десктоп виртуализация; осигуряване на high availability решения.	Абонаментен договор	Профилактика на оборудването - компютри, периферия, мрежови устройства; извършване на периодично архивиране на софтуера и работните файлове; поддръжка на сървъри и специализиран софтуер; наблюдение на инфраструктурата за осигуряване на правилното й функциониране и превенция на инциденти и загуба на данни; оптимизация на мрежата и ресурсите; следене	07 м. 2016 г	Внедряване на софтуерни и хардуерни решения за сигурност - криптиране, автентикация, антивирус, защити от проникване; изграждане и управление на виртуални частни мрежи (VPN); оценка, модификация и интегриране на съществуващите системи с цел покриване на стандарт ISO 27001:2013; интегриране на политики по сигурността; разработване на		Внедряване и поддръжка: 1.Ползване на cost-effective клауд решение за експлоатиране на он-лайн информационни ресурси, разположени в център за данни с няколкократно резервирани захранване и интернет свързаност 2. Възможност за лесно разширяване на капацитета на резервираните виртуални ресурси, при

			за съответствие на лицензи.		политики за архивиране и планове за възстановяване при аварии.		необходимост 3. Резервиране на цялата конфигурация на ниво виртуална машина
17. Цифровизация на договорите	Осигуряване сигурност и бързо осчетоводяване на сключените гоговори на Община Павликени		Подготовка и сканиране на сключените договори но Община Павликени	12 м. 2016г		Съществуващ регистър на договорите на хартиен носител	Цифровизация на Договорите.

Имена и длъжност на попълващия: Румянка Гавраилова – секретар на Община ПАВЛИКЕНИ

Януари 2016 година

Град Павликени

