

## Ежегодни цели на администрацията за 2023 г. \*

Наименование на администрацията: Областна администрация - Габрово

УТВЪРДИЛ: /п/

КРИСТИНА СИДОРОВА

Областен управител на област Габрово

Колонка №	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Ред №	Ежегодна цел	Връзка на ежегодната цел със стратегически документи			Индикатор за изпълнение на ежегодната цел (очакван резултат)	Стойности на индикатора за изпълнение на ежегодната цел		Необходимо финансиране		Планирани дейности за постигане на ежегодната цел	Отговорно звено
		Стратегически документ/и	Стратегическа цел	Индикатор от стратегическия документ		Текуща стойност (в началото на 2023 г.)	Целева стойност (в края на 2023 г.)	Индикативен размер, лв.	Източник на финансиране		
1.	Успешно внедряване на Интегрираната финансово-информационна система в Областна администрация Габрово (ОА-Габрово)	Стратегия за развитие на Вътрешния контрол в публичния сектор 2023 - 2026  План за действие за изпълнението на НПП БЪЛГАРИЯ 2030 за периода 2022-2024 г.	Стратегическа цел № 1 Подобряване на функционирането на системите за вътрешен контрол в публичния сектор  Приоритет 6 „Укрепване на институционалната среда за по-висока ефективност на публичните услуги за гражданите и бизнеса	Подобри системи за вътрешен контрол и предложения за доразвиване на съществуващата методология	Внедрена и функционираща Интегрирана финансово-информационна система (ИФИС) в ОА-Габрово	Напълно функционираща ИФИС в ОА-Габрово - 0	Напълно функционираща ИФИС в ОА-Габрово - 1	Не е необходимо финансиране от страна на ОА-Габрово	Бюджет на МС	Въвеждане на необходимите данни в ИФИС, съгласно указаните срокове от МС. Провеждане на обучения с отговорните лица.	Дирекция АПОФУС

2.	Постигане на ефективен и ефикасен контрол по законосъобразността на решенията на общинските съвети (ОБС) и актовете на кметовете	Национална програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030	Рационализиране на административните процеси и обслужване в съответствие с целите за електронно управление	Брой разгледани решения на ОБС Брой проверени административни актове на кметове	Брой разгледани решения на ОБС Брой върнати за преразглеждане решения на ОБС Осъществен ефективен и ефикасен контрол по законосъобразността на решенията на ОБС и актовете на кметовете Недопускане на незаконосъобразни решения на ОБС	0 0	100% 1%	N/A N/A	N/A N/A	Упражняване на текущ контрол за законосъобразност на актовете на органите на местното самоуправление на територията на област Габрово Спиране и връщане за преразглеждане на незаконосъобразни решения на ОБС Проверена законосъобразност на всички предоставени административни актове на кметовете на общини	Дирекция АПОФУС Дирекция АКРРДС
3.	Осъществяване на организационно-техническа подготовка (ОТП) и ефикасно взаимодействие с избирателните комисии при произвеждане на избори за народни представители и произвеждане на избори за кметове и общински съветници	Хронограма на ЦИК	Гарантиране на произвеждането на честни и прозрачни избори	Брой подготвени и проведени избори	Брой подготвени и проведени избори Законосъобразно протичане на изборния процес	0	2	120000	Бюджет на ОА-Габрово, утвърден от МС	Сформирани технически екипи със заповеди на областен управител Осъществяване на ОТП на изборния процес съгласно указания на МС Осъществяване на добро взаимодействие с РИК, МВР, общини и Информационно обслужване АД – клон Габрово	Екип, сформирани със заповед на областния управител
4.	Ефективно управление, разпореждане и опазване на държавната собственост	Национална програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030	Цифрова свързаност	Брой приложени мерки	Брой приложени мерки Брой реновирани сгради/сгради с приложени мерки за ЕЕ Брой дигитализирани досиета Защита на държавната собственост и обществения интерес на територията на област Габрово.	0 0 0	3 2 20%	20000	Бюджет на ОА-Габрово, Национален бюджет, Проектно финансиране по европейски фондове и програми	Прилагане на адекватни мерки за управление на имотите - държавна собственост, включени в активите на ОА-Габрово, с грижата на добър стопанин Дигитализиране на досиетата на имотите държавна собственост	Дирекция АКРРДС

5.	Провеждане на ефективна регионална политика за стимулиране на устойчивото социално - икономическо развитие на област Габрово	<p>Национална програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030</p> <p>Интегрирана териториална стратегия за развитие на Северен централен регион за периода 2021-2027 г.</p> <p>Национална стратегия за младежта 2021-2030 г.</p> <p>Национална карта на социалните услуги</p> <p>Национална здравна карта</p> <p>Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021-2030)</p>	<p>Стратегическа цел I. Поддържане на балансирано, устойчиво, интегрирано териториално развитие</p> <p>Стратегическа цел V. Стратегическо планиране, управление, мониторинг и оценка на регионалното развитие в област Габрово</p> <p>Стратегическа цел I Ускорено икономическо развитие и Стратегическа цел III Намаляване на неравенствата</p> <p>Стратегически приоритети: Постигане на икономически подем и трансформация, Развитие на човешкия потенциал и постигане на социален растеж, Устойчиво териториално развитие и свързаност</p>	<p>Брой разработени секторни стратегии и планове</p> <p>Брой реализирани мерки от секторни стратегии и планове</p> <p>БВП на човек от областта спрямо средното ниво за СЦР, в %</p>	<p>Брой актуализирани областни секторни стратегии/ разработени секторни планови документи/ мониторингови доклади</p> <p>Брой инициативи, проекти и дейности по стимулиране на социално-икономическото развитие на област Габрово</p> <p>Устойчиво социално - икономическо развитие на област Габрово.</p>	0	6	2000	Бюджет на ОА-Габрово	<p>1.Актуализиране на областни секторни стратегии: разработване на Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в област Габрово за периода: 2023 -2024 г. и План за развитие на младежта в област Габрово за 2023 г.</p> <p>2. Разработване на Областна карта на социалните услуги и Областна здравна карта.</p> <p>3. Осъществяване на мониторинг и оценка на изпълнението областните секторни стратегии: изготвяне на Мониторингов доклад за 2022 г. за изпълнението на Стратегия на област Габрово за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021 – 2030 г.</p> <p>4. Подпомагане дейността на РСР на СЦР съобразно приетия план за работата му и взаимодействие със секретариата на Регионалния съвет за развитие на СЦР.</p> <p>5. Участие на Областния управител в Комитети за наблюдение на оперативните програми.</p> <p>6. Провеждане на заседания на областни съвети и комисии.</p> <p>7. Активно сътрудничество с неправителствения сектор.</p> <p>8. Инициране и участие в инициативи, проекти и дейности</p>	Дирекция АКРРДС, Дирекция АПОФУС
6.	Постигане на добра координация при изпълнение на секторните политики	<p>Национална стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021 - 2030 г. и План за действие 2021 - 2023 г. към нея (актуализиран)</p> <p>Национална стратегическа рамка образование, приета с протокол на МС на 24.01.2021 г.</p>	<p>Цел 1. Прилагане на интегрирана система за планиране, изпълнение, отчитане, контрол и оценка на държавната политика по безопасност на движението по пътищата (БДП) в единна стратегическа рамка</p> <p>Приоритетна област 7 Реализация в професиите на настоящето и бъдещето, Цел 7.1. Професионално образование и обучение, съответстващо на динамиката на пазара на труда</p>	<p>Годишни доклади за изпълнение на областната политика по БДП</p> <p>Разработени годишни план-програми за БДП на областно и общинско ниво</p> <p>Провеждане на проучвания сред работодателите на секторно, областно и национално ниво</p> <p>Осъществяване на координация за разработването и прилагане на секторни политики чрез областните съвети и комисии</p>	<p>Изготвен Годишен областен доклад за изпълнение на областната политика по БДП в област Габрово, за 2022 г.</p> <p>Разработена Годишна областна план-програма по БДП в област Габрово, за 2023 г.</p> <p>Проведено проучване сред работодателите, осъществяващи дейност на територията на област Габрово за потребностите на пазара на труда от необходимите умения и квалификации</p>	0	1	1500	Бюджет на ОА-Габрово	<p>Изискване и обобщаване на информацията от отговорните институции</p> <p>Заседания на Комисията по безопасност на движението по пътищата</p> <p>Изготвяне и одобряване на Годишен план и Годишна план-програма</p> <p>Изпълнение на мерките от Областен план по БДП</p> <p>Обобщаване на анкетите от проучването</p> <p>Провеждане на заседания на областни съвети и комисии</p>	Дирекция АКРРДС

7.	Провеждане ефективна превантивна дейност и защита на населението при бедствия, аварии и опазване на обществения ред	Закон за защита при бедствия.  Национална стратегия за намаляване на риска от бедствия 2018 - 2030 г.  Национална програма за намаляване на риска от бедствия 2021 - 2025 г.	Управление на риска и постигане на устойчивост при бедствия  Инвестиране в намаляване риска от бедствия и недопускане възникването на нови  Повишаване на готовността и способностите за реагиране и бързото възстановяване след бедствия	Изпълнение на дейностите, предвидени в годишния план за изпълнение на програмата за намаляване на риска от бедствия.	Осигурено ефективно и ефикасно управление на риска от бедствия чрез партньорство и по-добра координация  Контрол за състоянието и безопасността на язовирните стени на водните съоръжения, разположени на територията на област Габрово, извършване на ежегодни проверки на язовири  Организация на оповестяването при приваждане страната от мирно на военно положение и при бедствия, аварии и катастрофи /тренировки/  Извършване на проверки по преписки на обекти за целево финансиране от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет	1) Извършени проверки - 0; 2) Проведени тренировки - 0; 3) Изготвяне на становища по целесъобразност - 0	1) Брой проверени язовири – 100 % съгласно регистъра 2) Брой проведени тренировки - 40 бр. 3) Брой становища - 100% за постъпилите искания	3000	Бюджет на ОА-Габрово	1. Организация и провеждане на годишни проверки на язовири разположени на територията на област Габрово.  2. Провеждане на тренировки на Областния щаб за изпълнение на обл. план за защита при бедствия и Съвет за сигурност. Проведени тренировки: - 2 бр. национални от МО до ниво Обл. СС. - 12 бр. от КЦ на МВР до Обл. и Общ. СС за „Въздушна опасност“. - 24 бр. до ниво Общ. СС. - 2 бр. по системата СРПО – план график ПБЗН;  3. Извършване на проверки и изготвяне на Становища по преписки на обекти за целево финансиране от МКВП към МС.	Дирекция АКРРДС, Дирекция АПОФУС
----	---	--	---	--	--	--	--	------	----------------------	--	-------------------------------------

\* Приложение №1 се попълва съгласно указанията за попълване - Приложение №2.

Изготви /п/ /п/  
Мария Хубанова , гл.експерт, Михаела Стоянова , гл. експерт в дирекция АКРРДС

Съгласувал: /п/  
Веселин Радков, Главен секретар

## УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ №1: Ежегодни цели на администрацията за 2023 г.

При попълване на Приложение №1 Ежегодни цели на администрацията за 2023 г., в началото трябва да

- ✓ наименованието на съответната администрация.
- ✓ информация за контакт на лицето, на което е възложено да изготви таблицата и което при неопределено може да окаже съдействие относно представените ежегодни цели на администрацията.

Таблицата в Приложение №1 съдържа общо 11 колони, като на всеки ред елементите в тях трябва да са съгласувани помежду си и да са в съответствие с програмата на Министерския съвет за стратегически приоритети, с националните стратегически документи, които изпълняват като водеща или партнираща администрация, и със спелноспочната бюджетна прогноза.

Всяка ежегодна цел се описва на отделен ред, като на този ред се представя информация за елементите в колоните, които са свързани с конкретната ежегодната цел (без да се добавят нови редове за същата цел). В случаите, когато ежегодната цел е в изпълнение на няколко стратегически документа, те се изброяват в една клетка на същия ред, без да се създават допълнителни редове.

### Насоки за попълване на таблицата:

#### 1. Колона 1 – „Ежегодна цел“

✓ Съгласно Закона за администрацията органите на изпълнителната власт поставят ежегодни цели на съответната администрация и осъществяват контрол за тяхното изпълнение.

✓ Ежегодните цели на администрацията трябва да са в изпълнение на програмата на Министерския съвет за стратегическите цели и приоритети, средносрочната бюджетна прогноза, както и в съответствие със стратегическите цели, предвидени в действащи стратегически документи – стратегия, пътна карта, програма, план за действие.

✓ Ежегодната цел трябва да бъде съдържателно обвързана със стратегическата цел на конкретна колона 2, като осигурява нейното постигане без да я възпроизвежда буквално. Към всяка цел следва да се посочи един стратегически документ и поне една стратегическа цел, с които е обвързана.

✓ Ако с една ежегодна цел се изпълняват няколко цели от един стратегически документ или няколко различни стратегически документи, те се посочват изчерпателно в обща клетка на същия ред на ежегодната цел.

✓ В случаите, когато една цел изисква по-дълъг период на изпълнение от една година, следва да се посочи този етап от нея, който Вашата администрация планира да изпълни, в рамките на съответната година (2023 г.), ще бъде финансово обезпечен.

✓ При разработване на ежегодните цели следва да бъдат включени приоритетни цели от компетентни звена на всяко от звената (до ниво дирекция) на Вашата институция.

✓ Не следва да се формулират цели, свързани с рутинната дейност, например: командировки, ремонт на компютри, изготвени становища, участие в обучения, работни групи и др.

✓ Ежегодната цел трябва да бъде постижима чрез дейности, изпълними в рамките на календарната година, които води до постигането на конкретен резултат в края на 2023 г.

✓ Ежегодната цел трябва да бъде конкретна, измерима, обвързана с човешките ресурси и финансовите средства, с които разполага Вашата администрация.

## 2. Обединени колони 2, 3 и 4 – „Връзка на ежегодната цел със стратегически документи и цели“

✓ В създадените три колони следва да посочите връзката на ежегодната цел от колона 1 със стратегически документи, конкретни стратегически цели в тях, както и с индикатор, предвиден в същия документ.

✓ „Стратегически документ“ – в колона 2 се посочват документите, в които е заложена стратегическа цел, посочена в колона 3 (например: Национална програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030). Всяка цел може да произтича от програмата на Министерския съвет за стратегическите цели и приоритети, средносрочна бюджетна прогноза, национални стратегически документи, в които са планирани цели/мерки, за които институцията е отговорна.

✓ „Стратегическа цел“ – в колона 3 се посочват стратегическите цели, предвидени в документите, въз основа на които се формулират ежегодните цели на администрацията за 2023 г.

✓ „Индикатор от стратегическия документ“ – в колона 4 се посочват предвидените в документите 2 индикатори, чрез които се отчита изпълнението на заложената стратегическа цел.

## 3. Колона 5 – „Индикатор за изпълнение на ежегодната цел (очакван резултат)“

✓ Посочва се очакваният резултат от изпълнението на целта в края на 2023 г. формулиран като резултат, който ще наблюдавате през годината, с цел да проследите ефективността на водената от Вас политика в изпълнението на поставените цели. За всяка ежегодна цел следва да бъде формулиран поне един индикатор. Препоръчително е индикаторите за ежегодна цел да не бъдат повече от 3 бр.

✓ Очакваният резултат е ефектът, ползата от реализиране на дейностите на Вашата администрация.

✓ Очакваният резултат не включва рутинната дейност на Вашата администрация, съпътстваща изпълнението на ежегодните цели като: командировки, закупени компютри, изготвени становища, участие в обучения и работилници и др.

## 4. Обединени колони 6 и 7 – „Стойности на индикатора за изпълнение на ежегодната цел“

✓ В колона 6 се посочва текущата стойност (в началото на 2023 г.) на индикатора от колона 5, а в колона 7 – целевата стойност (в края на 2023 г.). При формулиране на повече от един индикатор за ежегодна цел, стойности на индикатора се определят текуща и целева стойност.

✓ Под „Текуща стойност“ се разбира началната стойност на индикатора към 1 януари 2023 г. от предприетите от Вас дейности.

✓ Под „Целева стойност“ се разбира бъдещото желано състояние при изпълнение на планираната за 2023 г. ежегодна цел, след предприетите от Вас дейности през 2023 г. - посочва се резултат към 31.12.2023 г. или проследи напредъкът от изпълнение на целта през 2023 г.

✓ И в двете колони задължително трябва да бъдат посочени конкретни стойности, изразени в цифри, проценти или друга мерна единица. Например – изградени 30 км магистрала към 1.01.2023 г., към 31.12.2023 г. и допълнителни 50 км.

## 5. Обединени колони 8 и 9 – „Необходимо финансиране“

✓ Състои се от две колони: 8 – „Индикативен размер, лв.“ и 9 – „Източник на финансиране“.

✓ В колона 8 „Индикативен размер, лв.“ на финансиране се посочва размерът на необходими средства (в лева) за осъществяване на ежегодната цел, чрез изпълнение на дейностите от колона 10.

✓ В 9 колона „Източник на финансиране“ се посочва от къде ще бъдат осигурени необходимите средства за изпълнение на ежегодната цел през 2023 г. Източникът на финансиране може да бъде, например, национален бюджет, проектно финансиране по европейски фондове и програми (посочва се конкретният фонд/програма) и др.

✓ За да бъде осигурено финансирането за изпълнение на една ежегодна цел, този индикативен разход трябва да бъде предвиден в средносрочната бюджетна прогноза и в програмния бюджет за съответната година.

#### **6. Колона 10 „Планирани дейности за постигане на ежегодната цел“**

✓ В колона 10 се посочват всички дейности, които Вашата администрация планира да осъществи, за да постигне поставената ежегодна цел за 2023 г.

✓ Всяка ежегодна цел може да бъде постигната чрез една или повече дейности, които се посочват в отделна клетка на съответния ред на годишната цел, към която се отнасят.

#### **7. Колона 11 „Отговорно звено“**

✓ В колона 11 се посочва отговорното звено (до ниво дирекция от Вашата администрация), което ще осъществи изпълнение на ежегодната цел.

✓ Може да бъде посочено повече от едно звено към всяка ежегодна цел, като те се описват в отделна клетка на съответния ред на годишната цел, към която се отнасят.