

УТВЪРЖДАВАМ:
Със Заповед №...6../26.01.2024 г.

ИЛИЙЧО ЛАЧОВСКИ /П/
Кмет на Община Кнежа

Отчет за изпълнение на годишните цели на общинска администрацията Кнежа за 2023 г.

Цели за 2023 г.	Стратегически цели	Стратегически документ	Дейности	Срок през 2023 г.	Очакван резултат	Индикатор за изпълнение		Отчет
						Индикатор за текущо състояние	Индикатор за целево състояние	
Дирекция „Обща администрация“								
Управление на качеството и подобряване на изпълнението	Създаване на рамка за ценностите, основана на прозрачност, етика и работа в услуга на обществото	Програма за управление за периода 2019-2023 година Общински план за развитие 2014-2020	Ресертификационен одит ISO 9001-2015 ISO 14001-2015	ноември 2023	Ориентация към резултати, постигнати чрез управление на процесите, непрекъснато усъвършенстване и иновации	Внедрена СУКОС ISO 9001-2015 ISO 14001-2015	Успешен годишен контролен одит на СУКОС ISO 9001-2015 ISO 14001-2015	Успешен годишен контролен одит на СУКОС
Поддръжка на федериран портал на Община Кнежа в инфраструктурата на Единния портал за достъп до електронни административни услуги	Постигане на обща визия на интернет страниците на общинските администрации и страната и подобряване на достъпа до публикуваната в тях информация	ПУ за периода 2019-2023 година Стратегия за развитиена електронно управление Република България 2019 – 2023 г.	Мигриране на информацията от настоящия интернет сайт на общинска администрация към федерирания портал	През 2023	Улеснен достъп до търсената информация за потребителите на сайта, в следствие създадената стандартизирана структура на интернет порталите на общинските администрации	Публикувана информация през 2022	Публикувана информация през 2023	В сайта на община Кнежа през 2022 година са публикувани: Обявления – 115 броя Проекти на наредби – 3 броя Заседания на общински съвет – 18 Заповеди на кмета –71 Ежедневно се публикуват новини и друга информация касаеща дейността на общината
Управление на качеството и подобряване на изпълнението	Създаване на рамка за ценностите, основана на прозрачност, етика и работа в услуга на обществото	ПУП за периода 2019-2023 година ОПР 2014-2020	Внедрени електронни административни услуги	Януари – декември 2023	Ориентация към резултати, постигнати чрез управление на процесите, непрекъснато	Брой предоставени електронни услуги през 2022	Брой предоставени електронни услуги през 2023	През 2023 година административни и технически услуги са заявили- 18 граждани и фирми.

Спазване на законосъобразност при изготвянето, приемането и изпълнението на решенията и разпоредбите на нормативните актове, приети от Общински съвет - Кнежа	Съответствие на нормативната уредба на общината с националното и европейско законодателство	Програма за управление за периода 2019-2023 година	Изготвяне на предложен ия и проекти за изменения на нормативната уредба в съответствие с действащото законодателство.	Януари – декември 2023	Привеждане на нормативната уредба в съответствие с действащото законодателство	Брой влезли в сила актуализирани и нови наредби през 2022	Брой влезли в сила актуализирани и нови наредби през 2023	Изготвени 3 броя проекти на наредби, които са приети от Общински съвет Кнежа
Повишаване на административния капацитет	Ефективно управление на човешките ресурси	Програма за управление за периода 2019-2023 година	Изготвяне на годишен план за обучение на служителите. Актуализиране на вътрешни правила свързани с човешките ресурси	Януари – декември 2023	Придобиване на нови знания. Повишаване компетентността и мотивацията на служителите, обвързана с постигнати резултати	Брой проведени обучения през 2022	Брой проведени обучения през 2023	Броят на проведените обучения за 2023 година е 3. Обучени са 5 служители в сферата на обществените поръчки, местното законодателство, финанси и бюджет
Планиране на добра медийна политика в координация с всички нива в общинската администрация	Изграждане на положителна визия на Община Кнежа	Общински план за развитие 2014-2020	Навременна и пълноотразявана дейността на Община Кнежа, постоянен мониторинг на всички информационни потоци	Януари – декември 2022	Постигане на информираност и прозрачност относно работата на Община Кнежа	Утвърден комуникационен план за 2023	Отчет за изпълнение на комуникационния план	Изготвен отчет

Управление на качеството и подобряване на изпълнението	Създаване на рамка за ценностите, основана на прозрачност, етика и работа в услуга на обществото		Публикуване на данни в Портал за отворени данни	31 март 2023	Ориентация към резултати, постигнати чрез управление на процесите, непрекъснато усъвършенстване и иновации	Брой публикувани данни през 2022	Брой публикувани данни през 2023	През 2023 г. са актуализирани публикуваните 28 регистъра
Съставяне и приемане на средносрочна бюджетна прогноза за периода 2023-2025 г.	Съставяне и приемане на средносрочна бюджетна прогноза 2023 - 2025 г.	Закон за публичните финанси.	Процедури по съставяне и приемане на бюджетната прогноза.	2023 г.	Приемане от ОС на средносрочна бюджетна прогноза 2023 - 2025 г.			Приета от ОС средносрочна бюджетна прогноза 2023 - 2025 г. с Решение № 763 по протокол № 73/28.04.2023 г.
Съставяне и приемане на актуализирана бюджетна прогноза за периода 2024-2025 г.	Съставяне и приемане на актуализирана бюджетна прогноза 2024 - 2025 г.	Закон за публичните финанси.	Процедури по съставяне и приемане на бюджетната прогноза.	2023 г.	Приемане от ОС на актуализирана бюджетна прогноза 2024 - 2025 г.			Приета от ОС актуализирана бюджетна прогноза 2024 - 2025 г. с Решение № 853 по Протокол № 81/08.09.2023 г.
Съставяне и приемане на проектобюджет на община Кнежа за 2023 г.	Съставяне и приемане на проектобюджет на Община Кнежа за 2023 г.	ЗМСМА, ЗПФ, ЗДБРБ	Процедури по съставяне и приемане на проектобюджета на Община Кнежа за 23 г.	Месец Март 2023 г.	Приемане от ОС на бюджета на община Кнежа за 2023 г.	Бюджет на община Кнежа за 2023 г.		Приет от ОС бюджет на Община Кнежа за 2023 г. с Решение № 853 по протокол № 81/08.09.2023 г.
Внасяне на промени и контрол върху текущото изпълнение на бюджет 2023 г.	Внасяне на промени и контрол върху текущото изпълнение на бюджет 2023 г.		Текущо изпълнение и анализ на изпълнението на бюджетните показатели	Текущо	Внесени и извършени промени спрямо началния бюджетен план.	Начален план на бюджета на община Кнежа за 2023 г.		Внесени и извършени промени спрямо началния план по бюджета на Община Кнежа за 2023 г. приети от ОС с Решение № 9, 10, 11 и 12 по Протокол № 3/30.11.2023 г.; Решение № 34 по протокол № 4/22.12.2023 г.;

Съставяне и приемане на ГФО на община Кнежа за 2023 г.	Подобряване на системите за счетоводна отчетност и контрол, чрез внедряване и усъвършенстване на приложимите програмни продукти		Текущо изпълнение на оперативна - счетоводната дейност. Организация и обучение за работа с ПП „Рефлекс“; ПП „Матеус“. Усъвършенстване на комплексната работа на всички програмни продукти, използвани в „Общинска администрация“ и ВРБ.	2023 г.	Одит на ГФО от сметната палата на Република България и приемане на ГФО на Община Кнежа.	ГФО за 2022 г.		Изготвен ГФО на Община Кнежа за 2023 г.
Текущо, счетоводно отчитане. Представяне на месечните и тримесечните отчети за касово изпълнение на бюджета в МФ; Изготвяне и представяне на тримесечните оборотни ведомости.	Интегриране на финансовите отчети на ВРБ с програмните продукти на ПРБ. Оптимизиране на процесите по консолидиране на отчетите за МФ.		Прилагане на ПП „ФАС - Бюджет“ и ПП „Оборотна ведомост“ – поделения. Разработване и внедряване на изходи от Програмни продукти използвани от ВРБ, съвместими с програмните продукти в Община Кнежа	Месечно, тримесечно.	Въвеждане на действие на ПП във ВРБ, приложими за консолидиране на отчетите.		.	Актуализиране на введените в действие ПП във ВРБ, приложими за консолидиране на отчетите; Публикуване на месечни и тримесечни касови отчети на община Кнежа за 2023 г. в сайта на общината

Провеждане на процедури по разпореждане с общинско имущество	Изготвяне на програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2023 г.	Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2019 -2023 г.	Провеждане на процедури по разпореждане с общинско имущество	Текущо изпълнение	Изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2023 г.	Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2023 г.	Отчет за изпълнението годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2023 г.	Извършени 23 разпоредителни сделки с имоти общинска собственост през 2023 г. Проведени 20 броя публични за отдаване под наем на общинско имущество и сключени 19 договора.
Провеждане на процедури по разпореждане със земеделски земи, общинска собственост	Изготвяне на програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2023 г.	Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2019 -2023 г.	Провеждане на процедури по разпореждане със земеделски земи, общинска собственост	Текущо изпълнение	Изпълнение на решения на Общински съвет за провеждане на процедури по разпореждане със земеделски земи, общинска собственост	Сключени договори и проведени търгове през 2023	Сключени договори и проведени търгове през 2023	Проведени 56 търга- пет за отдаване под наем и 51 за аренда на земеделски земи по реда на НПУРОИ и сключени 23 договора търг по чл. 37и ,ал. 13 от ЗСПЗЗ и сключени 46 договора по чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ сключени 162 договора по чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ От разпределение на мери и пасища сключени 1 договора
Изпълнение на заложените в бюджета за 2023 г. планови показатели за приходи от местни данъци такси,	Осигуряване на постоянни прогнозируеми приходи за общинския бюджет, чрез повишаване на текущата събираемост и данъчна културна задължените лица.	Утвърдени процедури по МДТ.	1. Прием и своевременно обработка на подадените от ЗЛ данъчни декларации, на инф-та постъпила по автоматизиран път и на банкови извлечения . 2. Инкасиране на суми по начислени облози. 3.Ежедневна проверка и обработка на информацията постъпила по автоматизиран път от АВ и КАТ	Месечно изпълнение.	1. Коректни и точни облози, чрез които се улеснява процеса за събиране на вземанията. 2.Всеобхватно деклариране на придобитите недвижими имоти и регистрирани за движение превозни средства. 3.По висока събираемост и постигане на заложените в бюджета планови показатели		1. Установени несъответствия и нередности при обработка на данни за движимо и недвижимо имущество в резултат на периодични проверки. 2. Брой извършени услуги.	През 2023 г. са извършени 2770 бр. услуги като 2251 бр.са на физически лица и 519 бр. са на юридически лица. През 2023 г. са издадени 388 бр. Акта по чл.107, ал.2 от ДОПК и са образувани 8 бр. изпълнителни дела. Събрани са 4 837 916 лв.и недобори 144 214 през 2023 г. Приходите от данъци и таксиза 2023 г. са както следва: Патентен данък и данъка върху таксиметровия превоз – 105 % Данък недвижими имоти – 101% Данък върху превозните средства – 97 % Данък при възмездно придобиване на имущество –107 % Туристически данък – 86 % Такса за битови отпадъци – 97 % Такса куче – 149 % Усреднения процент на изпълнение на събираемостта на данъци и такси е 106 %. С постигнатите резултати са изпълнени целите за 2023 г.

Осигуряванена подходящи условия за реализиране на задължителното предучилищно и училищно образование	Осигуряване на качествено образование в обновена образователна среда	ЗПУО, Програма за управление за периода 2019 г. - 2023 г. на кмета на община Кнежа	1. Приемане на бюджетите на общинските детски градини и училища, съгласно формулите за разпределение на средствата 2. Създаването на мерки за превенция на отпадането от ДГ или училище. 3. Разработване на механизъм за партньорство чрез поощряване на родителското и гражданското участие в системата на управление на образованието. 4. Развитие на дуалното обучение в професионалните гимназии.	м. Март Целогодишно През периода на учебното време м. Януари-Декември	Решение на Общински съвет Кнежа. Заповеди на кмета за утвърждаване на формулите за финансиране за 2023г. Намаляване на процента на отсъствията по неуважителни причини, брой съставени АУАН Функциониране на Обществени съвети, съгласно изискванията на ЗПУО и сформирани брой в общинските образователни институции Брой сформирани паралелки с дуално обучение, брой и вид училища	Директорите и административният персонал да притежават достатъчно знания и умения за делегирано управление на бюджетите. Работа по Механизма за обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образ. система на деца и ученици задължителна предучил. и училищна възраст. Осигуряване на родителско и гражданско участие в управлението на образователния процес	1. Бюджетите са приети с Решение № 853 по Протокол № 81 от 08.09.2023 г. на ОбС - Кнежа. Издадени са три Заповеди на кмета с №№ 397/18.08.2023 г. /ДГ/, 398/18.08.2023 г. /Училища/ и 385/15.08.2023 г. 2. С цел превенция на отпадането чрез посещения на адресите на подлежащи деца и ученици е осъществен контрол от екипите за обхват по Механизма. 3. Във всички ДГ и училища функционират сформирани Обществени съвети - 5 в ДГ и 6 в училищата. Активно и редовно участие в тях вземат всички членове, представители от общинска администрация. 4. Сформирани са паралелки с дуално обучение в 2 училища, от които в едно общинско - ПГ по Земеделство и в 1 държавно – ПГ по механоелектротехника
--	--	--	--	--	--	--	--

Повишаване на качество то в дейността на здравните кабинети в училищата и детските градини в общината	Опазване и превенция на здравето на децата и учениците в образователните институции	Програма за управление за периода 2019 г. - 2023 г. на кмета на община Кнежа	1. Кадрово осигуряване на училищно и детско здравеопазване. 2. Финансово и ресурсно осигуряване на дейността. 3. Повишаване квалификацията на медицинските специалисти	Постоянен При приемане на бюджета Постоянен	Осигурено разплащане със служителите и доставчици Брой проведени квалификационни форми/обучения	Своевременни превантивни мерки и дейности недопускане на инциденти с деца и ученици на територията на училищата и ДГ Брой участници Брой представени добри практики	При приемане на бюджета Постоянен	
Качествена услуга по осигуряване на храна от Детска кухня- гр. Кнежа	Пълен достъп до предлаганата услуга от Детска кухня	Програма за управление за периода 2019 г. - 2023 г. на кмета на община Кнежа	Финансово и ресурсно осигуряване на детска млечна кухня. Поддържане и подобряване на материалната база в детските ясли Използване възможно ститена ОПРР за модерниз	При приемане на бюджета Постоянен Етапно през годината	Планови ремонти на детските ясли и детската млечна кухня Подобряване на средата за отглеждане и възпитание на децата	Положителна оценка на потребителите на ДЯ Брой функциониращи групи Брой извършени ремонтни дейности	При приемане на бюджета Постоянен Етапно през годината	

			иране на материал натабаза.					
Координиране на политики те за младежта и създаване на благоприят ни условия за пълноценното им личностно развитие.	Създаване на благоприятни условия за пълноценното личностно развитие на младите хора в общинаКнежа.	1. Закон за младеж та. 2.Нацио нална стратег ия за младеж та.	Разработван е на на Общинс киплан за младе жта за 2023г.	Постояне н	Реализирани благоприятни условия за личностно развитие на деца и млади хора, свързани с дейности по Общински план за младежта за 2023г. .	Брой институции – партньори	Брой реализирани инициативи	
Финансово подпомагане на спортните клубове, развиващи дейността на община Кнежа през изминалата спортно-състезателна година.	Осигуряване качествено провеждане на учебно-тренировъчен и спортно-състезателен процес	Закон за физиче ското възпит ание и спорта. Наредба за условията , реда и критерии те за финансов о подпомаг ане на спортнит е	Срещи и консулт ации със спортни те клубове.	м. март – м.декември	Финансово подпомагане на спортните клубове	Размер на средстват а за финансов о подпомаган е за годината	Брой финансово подпомогнати спортни клубове през 2023г.	

		клубо ве в община на Кнежа.						
Разработване, организиране и контролиране на провеждането на Общински спортни програми и инициативи . Координиране и подпомагане работата на спортните клубове, свързана с популяризиране на постиженията на масовия спорт и заниманията със спорт	Координиране и подпомагане работата на спортните клубове, разработване на предложения по финансовото осигуряване и по популяризиране на постиженията по масовия спорт и заниманията със спорт.	Общински план за младежта Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в община Кнежа	Срещи и консултации със спортните клубове.	м. януари – м. декември	Реализиране на дейности и инициативи от спортни клубове и/или обществени институции	Брой осъществени програми и инициативи	Брой представени информации за спортни програми и инициативи. през 2023г. Реализиране на проявата „Спортист на годината“ за 2023г.	
Дирекция „Специализирана администрация“								

Сключен договор за предварително третиране на смесени битови отпадъци и сключен договор за разделно събиране на отпадъци от опаковки		Програма за управление на Община Кнежа		Постоянен	Намаляване на разходите по план сметката	Изпълнение от Община Кнежа	Сключен договор за предварително третиране на смесени битови отпадъци и сключен договор за разделно събиране на отпадъци от опаковки	
Корекция на речни корита, укрепване на брегове и диги		Програма за управление на Община Кнежа		Постоянен	Намаляване на последствията от бедствия и аварии	Изпълнение от работници от МД и оперативни и национални програми	Периодично почистване на речни корита	