



МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО“
 1000, гр. София, бул. “Цар Освободител” № 7
 тел./факс 953 33 74

УТВЪРЖДАВАМ:
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
ИА „ВОЕННИ КЛУБОВЕ И
ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО“
ВАЛЕРИ СТОЯНОВ

ЦЕЛИ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА
НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО” ЗА 2018 Г.

1 Стратегически цели	2 Цели за 2018г.	3 Стратегически документ	4 Дейности	5 Срок /месец през 2018г./	6 Очакван резултат	7 Индикатор за изпълнение	
						Индикатор за текущо състояние	Индикатор за целево състояние
1. Качествено и професионално изпълнение на всички дейности, в осъществяване на социалната политика на Министерство на отбраната.	1.1. Изпълнение на приоритетните функции на военните клубове в осъществяване на социалната, военно-патриотичната, културно-художествената и информационна дейност.	Бяла книга за отбраната и въоръжените сили на Република България Програма за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на Р България 2020. Национална отбранителна стратегия	- Организиране и реализиране на мероприятия, свързани с честването на професионални празници на Българската армия, събития от националната военна история, национални празници, инициативи и др.	П О С Т О Я Н Е Н	- Утвърждаване на военните клубове, като общественозначими културни средища. - Качествено предоставяне на услугите и дейностите, провеждани във военните клубове.	100 %	100 %

1	2	3	4	5	6	7
		<p>Програма на правителството за стабилно развитие на Република България за периода 2014 – 2018 г.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Организиране и реализиране на културно-художествената дейност във военните клубове чрез школи, художествени състави и клубове по интереси; - Организиране и осъществяване на социални дейности, насочени към пенсионирани военнослужещи, ветерани, военноинвалиди и военнопострадали; - Ефективно сътрудничество с военно-патриотичните съюзи в осъществяване на тяхната общественополезна и родолюбива дейност във военните клубове; - Предоставяне на условия за изпълнение на дейностите по адаптация на военнослужещите; - Осъществяване на информационна дейност, свързана с предоставяните услуги и дейности на Агенцията; - Подобряване на условията за предоставяне на услуги във военните клубове. 	<p>П О С Т О Я Н Е Н</p>	<p>Развиване, поддържане и утвърждаване на традициите в Българската армия, националната идентичност сред обществеността и приобщаване на младото поколение.</p>	

1	2	3	4	5	6	7	
	1.2. Качествено предоставяне на услугата – социална кухня.	Програма за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на Република България 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Организиране и осигуряване дейността на социалните кухни към МО; - Осигуряване на подходящи условия за извършване на дейността; - Осигуряване и поддържане на качество на услугата. 	П О С Т О Я Н Е Н	<p>Обхванати максимален брой нуждаещи се членове на военно-патриотичните съюзи.</p> <p>Функциониране на разкритите социални кухни.</p>	100 %	100 %
	1.3. Функциониране и обезпечаване дейността на Дом за пенсионирани военнослужещи, ветерани и военноинвалиди – село Орешак.	<p>Програма за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на Република България 2020</p> <p>Програма на правителството за стабилно развитие на Република България за периода 2014 – 2018 г.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Осигуряване на условия, близки до семейната среда, на всички ползватели; - Предоставяне на качествено медицинско наблюдение и превенция; - Осигуряване на добри условия за социален живот; - Поддържане на материалната и сградна база; - Разширяване възможностите за ползване на Дома. 	П О С Т О Я Н Е Н	<p>Високо качество на предоставяната услуга.</p> <p>Увеличаване броя на ползвателите на предоставяната услуга.</p> <p>Поддържане сграден и материален фонд.</p> <p>Предоставена адекватна психосоциална среда.</p>	80 %	100 %

1	2	3	4	5	6	7	
	1.4. Организиране и методическо подпомагане дейността на Държавните детски градини към Министерство на отбраната.	<p>Програма за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на Република България 2020</p> <p>Програма на правителството за стабилно развитие на Република България за периода 2014 – 2018 г.</p>	<p>- Осигуряване на подходяща и защитена среда;</p> <p>- Качествено и професионално предоставяне на учебно-възпитателната дейност;</p> <p>- Предоставяне на допълнителни услуги за дейности по интереси;</p> <p>- Обучения на педагогическия персонал;</p> <p>- Поддържане на максимален капацитет, чрез прием на деца;</p> <p>- Извършване на дейности за подобряване на сградния фонд.</p>	П О С Т О Я Н Е Н	<p>Предоставено високо професионално ниво на грижа и образование.</p> <p>Използване на пълния капацитет на детските заведения.</p>	97 %	100 %

1	2	3	4	5	6	7	
	1.5. Функциониране на местата за настаняване към военните клубове в услуга на командировани военнослужещи и цивилни служители на МО и БА и външни за системата гости.	Програма за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на Република България 2020	- Обслужване на командировани служители на МО, БА и други структури; - Обслужване на външни за системата лица; - Популяризиране на услугата.	П О С Т О Я Н Е Н	Ефективно управление на местата за настаняване към хотелските части към военните клубове, постигане на максимална заетост на легловата база. Подобряване на материалната база.	100 %	100 %
2. Създаване на съвременни и модерни условия за пълноценен отдих на военнослужещите и цивилни служители от МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА и членовете на техните семейства.	2.1. Запазване и развитие на възможностите за отдих и възстановяване на военнослужещите и цивилни служители от МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА и членовете на техните семейства.	Бяла книга за отбраната и въоръжените сили на Република България Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България Учредителна харта на CLIMS	- Организиране и реализиране на индивидуални и групови почивки в страната и чужбина; - Търсене на допълнителни възможности и повече дестинации за почивки в чужбина чрез външни туроператори; - Постоянен контрол върху неправомерно ползване на предоставяните почивки.	П О С Т О Я Н Е Н	Максимална заетост на военно-почивните бази, управлявани от Агенцията. Ефективно и разнообразно предлагане на възможности за отдих и възстановяване в страната и чужбина.	50 %	100 %

1	2	3	4	5	6	7	
	2.2. Подобряване на обслужването по отношение на храненето и предлагането на допълнителни услуги	<p>Бяла книга за отбраната и въоръжените сили на Република България</p> <p>Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България</p>	<p>- Създаване на организация и контрол по отношение на качеството на обслужването и храненето;</p> <p>- Подобряване и разнообразяване на менютата за изхранването на почиващите във военно-почивните домове и хотели, управлявани от ИА „ВКВПД“.</p>	<p>П</p> <p>О</p> <p>С</p> <p>Т</p> <p>О</p> <p>Я</p> <p>Н</p> <p>Е</p> <p>Н</p>	<p>Съобразяване с желанията и отговаряне на изискванията на почиващите по отношение на храненето и разнообразяване на свободното им време с атрактивни занимания.</p>	60 %	100 %
	2.3. Организиране и изпълнение на почивки в чужбина по линия на международното сътрудничество в рамките на CLIMS или по линия на двустранно международно сътрудничество със страни извън CLIMS.	<p>Международни споразумения</p> <p>Бяла книга за отбраната и въоръжените сили на Република България</p> <p>Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България</p> <p>Учредителна харта на CLIMS</p>	<p>- Организиране и осъществяване на групови и индивидуални почивки за български военнослужещи и цивилни служители в чужбина;</p> <p>- Организиране и осъществяване на групови и индивидуални почивки в България за чужди военнослужещи и цивилни служители;</p> <p>- Разширяване на туристическите услуги и намиране на нови възможности за почивки и дестинации.</p>	<p>П</p> <p>О</p> <p>С</p> <p>Т</p> <p>О</p> <p>Я</p> <p>Н</p> <p>Е</p> <p>Н</p>	<p>Разширяване на възможностите за почивки в чужбина чрез търсене на нови възможности за допълнителни дестинации и почивки.</p> <p>Повишаване на качеството на предлаганите услуги и на удовлетвореността на почиващите.</p>	85 %	100 %

1	2	3	4	5	6	7	
3. Ефективно управление и планиране на обществените поръчки и експлоатацията на имотите, управлявани от Агенцията.	3.1. Своевременно и законосъобразно провеждане на обществените поръчки, предвидени в утвърдения План-график на обществените поръчки за 2018 година.	Устройствен правилник на ИА „ВКВПД” Закон за обществените поръчки и Правилник за прилагане на закона за обществените поръчки Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки	- Планиране, организиране и координиране на всички дейности във връзка с подготовката и провеждането на процедури по възлагане на обществени поръчки; - Осъществяване на контрол за своевременното изготвяне на техническите спецификации и доклади за стартиране на обществените поръчки.	П О С Т О Я Н Е Н	Законосъобразно провеждане на процедурите по ЗОП и обществените поръчки по чл. 20, ал. 3 от ЗОП. Своевременно обезпечаване на Агенцията с необходимите доставки/услуги и строителство. Недопускане на забавяне, водещо до риск от спиране на доставки или услуги.	92 %	100 %
	3.2. Повишаване на приходите в резултат на подобрените дейности, организация и поддържане на сградния фонд. Повишаване експлоатационната годност на сградния фонд на Агенцията.	Закон за държавната собственост Правилник за прилагане на ЗДС Стратегия за освобождаване на МО от имоти с отпаднала необходимост	- Извършване на дейността по провеждане на търгове за отдаване под наем на обекти, управлявани от Агенцията; - Кадастрално заснемане на имотите; - Актуване на имотите съгласно чл. 71 от ЗДС; - Техническа паспортизация на сградния фонд; - Извършване на ремонтни дейности.	П О С Т О Я Н Е Н	Повишаване на приходите на Агенцията от наеми. Осигуряване на модернизация, ремонт и поддръжка на имотите на Агенцията. Повишаване експлоатационната годност на сградния фонд на Агенцията. Обновена материална и техническа база. Повишена степен на удовлетвореност на ползвателите от предоставените услуги. Повишен интерес към отдаваните под наем обекти.	80 %	100 %

1	2	3	4	5	6	7	
	3.3. Поддръжка на материалната база и равнището на обслужване при организиране и провеждане на мероприятия в представителните обекти на Министерство на отбраната.	Бяла книга за отбраната и въоръжените сили на Република България Програма на правителството за стабилно развитие на Република България за периода 2014 – 2018 г.	- Извършване на текущи ремонтни дейности и закупуване на техническо оборудване; - Популяризиране и реклама на представителните обекти; - Предоставяне на зали за провеждане на мероприятия на служители на МО, структурите на пряко подчинение на МО и БА и на външни физически и юридически лица.	П О С Т О Я Н Е Н	Поддръжка на високо равнище наличната материална и техническа база. Повишена степен на удовлетвореност на ползвателите от предоставените услуги. Повишен интерес към услугите, предоставяни в представителните обекти.	80 %	100 %
	3.4. Организиране и провеждане на учебно-възпитателния процес в Централната армейска музикална школа.	Наредба Н-10 от 18.03.2011 г. за организацията и дейността на военните клубове и представителните обекти на Министерството на отбраната	- Подобряване на равнището на обучение в музикалните класове; - Поддръжка на наличните музикални инструменти.	П О С Т О Я Н Е Н	Повишена степен на удовлетвореност на обучаваните и техните родители. Увеличаване на броя на класовете. Увеличаване на броя на обучаемите.	98 %	100 %
	3.5. Подобряване на материалната база и обслужването на ползвателите в Централната армейска библиотека.	Наредба Н-10 от 18.03.2011 г. за организацията и дейността на военните клубове и представителните обекти на Министерството на отбраната	- Извършване на ремонтни дейности; - Закупуване на нови печатни издания.	П О С Т О Я Н Е Н	Обновяване на материалната база. Подобряване на организацията при обслужването на ползвателите. Увеличаване броя на ползвателите.	55 %	100 %

1	2	3	4	5	6	7	
	3.6. Усъвършенстване на правилата и създаване на ефективна организация на процеса по управлението и експлоатацията на военните общежития и жилищата за ползване под наем от военнослужещите и гражданските служители на Министерството на отбраната.	Програма за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на Република България 2020.	<ul style="list-style-type: none"> - Прецизно извършване на картотекирането; - Уведомяване на структурите за лицата, имащи право на компенсационни суми; - Реновиране на материалната база; - Оперативност при настаняване на нуждаещи се по реда на картотеката военнослужещи и граждански служители и освобождаване на жилищни имоти от неправомерни ползватели. 	П О С Т О Я Н Е Н	<p>Максимална заетост на годната жилищна база с правоимащи.</p> <p>Своевременно освобождаване на жилищни имоти от неправомерни наематели, с цел опазване и защита на държавната собственост.</p>	80 %	100 %
	3.7. Освобождаване от излишните за МО недвижими имоти в интерес на отбраната.	Наредба за продажба на жилища, ателиета и гаражи от жилищния фонд на Министерството на отбраната, които се намират в населени места, в които няма структури на МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и на Българската армия	- Организиране на процедури по продажба на общо 110 бр. жилища и гаражи от жилищния фонд на Министерството на отбраната.	март – декември 2018 г.	Стартиране на процедури по продажба на 110 бр. жилища и гаражи от жилищния фонд на Министерството на отбраната.	100 %	100 %

1	2	3	4	5	6	7	
4. Създаване на благоприятна работна среда, която да насърчава креативността на служителите и повишаване на мотивацията им за работа.	4.1. Повишаване равнището на професионалните умения и квалификацията на човешките ресурси.	Вътрешни правила за организация на човешките ресурси в Агенцията	- Използване на външни и вътрешни форми на обучение, като се акцентира върху участието на служителите в Агенцията в специализирани обучения по конкретни актуални проблеми и теми.	П О С Т О Я Н Е Н	Усъвършенстване на знанията и уменията на служителите за повишаване на ефективността на работното място.	85 %	100 %
	4.2. Подобряване на дейностите в техническото, административно и информационно обслужване.		- Обновяване на застарялата техника (компютърни конфигурации), обновяване на софтуер и подобрена поддръжка на наличния хардуер и софтуер; - Внедряване на web-базирана система за документооборот; - Закупуване на нови МПС. Поддръжка на вече закупените МПС.	П О С Т О Я Н Е Н	Сигурност на информационната среда. Оптимизиране на документооборота. Обновяване на автопарка на Агенцията.	80 %	100 %

1	2	3	4	5	6	7	
5. Регулярно и ритмично разходване на бюджета.	5.1. Финансово осигуряване дейността на ИА „ВКВПД”	Закон за публичните финанси	Разпределение на утвърдените средства на ИА „ВКВПД” със Закона за бюджета за 2018г. и план за разходване и изпълнението им.	П О С Т О Я Н Е Н	Усвояване на 100% на разходната част на Бюджета на ИА „ВКВПД” за 2018 г.	84 %	100 %
6. Предоставяне на разумна увереност на изпълнителния директор, че целите на ИА „ВКВПД” ще бъдат постигнати, чрез съответствие със законодателството, вътрешни нормативни актове и методически указания на министъра на финансите.	6.1. Извършване на ефективен предварителен контрол за законосъобразност преди поемане на задължения и извършване на разходи.	Закон за финансово управление и контрол в публичния сектор /ЗФУКПС/ Методически указания на финансите Вътрешни правила за осъществяване на предварителен контрол в ИА „ВКВПД”	- Извършване на предварителен контрол за законосъобразност, преди поемане на задължения и извършване на разходи; - Даване на писмени и устни становища, съобразно действащата нормативна уредба, в рамките на своята компетентност.	П О С Т О Я Н Е Н	Законосъобразни действия и решения на ръководния екип.	100 %	100 %

1	2	3	4	5	6	7	
7. Предоставяне на независима и обективна оценка за адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол и подпомагане на ръководството за въвеждане на политики и процедури, адекватни на целите на организацията.	Изпълнение на годишния план за дейността по вътрешен одит в ИА „ВКВПД“ за 2018 г.	Стратегически план за дейността по вътрешен одит в ИА „ВКВПД“ за периода 2016 - 2018 г.	- Оценка и анализ на контролните дейности и механизми в Агенцията. Установяване нивото на съответствие на контролните процедури с приложимото законодателство; - Извършване на одитни ангажменти с цел да се даде разумна увереност, че вътрешния контрол е ефективен и ефикасен, изградените контролни механизми са адекватни и работят за икономично разходване на финансовите ресурси и за постигане целите на Агенцията; - Идентифициране и оценяване на рисковете.	П О С Т О Я Н Е Н	Изпълнение на Годишния план за дейността по вътрешен одит в ИА „ВКВПД“ и допълнително възложените от изпълнителния директор ангажменти.	85 %	100 %