



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“**  
 /п./ **ВАЛЕРИ СТОЯНОВ**

**ЦЕЛИ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА**  
**НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО” ЗА 2019 Г.**

1 Стратегически цели	2 Цели за 2019г.	3 Стратегически документ	4 Дейности	5 Срок /месец през 2019г./	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.	1.Бяла книга за отбраната и въоръжените сили на Република България. 2.Програма за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на Р България 2020. 3.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>4.Програма на правителството за стабилно развитие на Република България до 2020 г.</p> <p>5. Наредба № Н-10 от 18.03.2011 г. за организацията и дейността на военните клубове и представителните обекти на Министерството на отбраната</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Организиране и реализиране на културно-художествената дейност във военните клубове чрез школи, художествени състави и клубове по интереси.</li> <li>- Организиране и осъществяване на социални дейности, насочени към пенсионирани военнослужещи, ветерани, военноинвалиди и военнопострадали.</li> <li>- Ефективно сътрудничество с военно-патриотичните съюзи в осъществяване на тяхната общественополезна и родолюбива дейност във военните клубове.</li> <li>- Предоставяне на условия за изпълнение на дейностите по адаптация на военнослужещите.</li> <li>- Осъществяване на информационна дейност, свързана с предоставяните услуги и дейности на Агенцията.</li> <li>- Подобряване на условията за предоставяне на услуги във военните клубове.</li> </ul>	<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 Р България 2020.	- 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	Обхванати максимален брой нуждаещи се членове на военно-патриотичните съюзи.  Функциониране на разкритите социални кухни.	100 %	100 %
	1.3.Функциониране и обезпечаване дейността на Дом за пенсионирани военнослужещи, ветерани и военноинвалиди – село Орешак.	Програма за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на Р България 2020.  Програма на правителството за стабилно развитие на Република България до 2020 г.	- 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	Високо качество на предоставяната услуга.  Увеличаване броя на ползвателите на предоставяната услуга.  Поддържане сграден и материален фонд.  Предоставена адекватна психосоциална среда.	90 %	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 Р България 2020.</p> <p>Програма на правителството за стабилно развитие на Република България до 2020 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>- Откриване на яслена група в ДДГ „Слава“ – София.</p> <p>- Проектиране и изграждане на нова държавна детска градина към МО във ВО „5-ти километър“ – София.</p> <p>- Извършване на дейности за подобряване на сградния фонд.</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>Предоставено високо професионално ниво на грижа и образование.</p> <p>Използване на пълния капацитет на детските заведения.</p>	99 %	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 Р 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. Популяризиране на услугата по места.	100 %	100 %
2. Създаване на повече възможности и подобряване на условията за отдых и възстановяване на военнослужещите, цивилните 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 отдых и възстановяване на военнослужещите и цивилни служители от МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА и членовете на техните семейства.	1.Бяла книга за отбраната и въоръжените сили на Република България. 2.Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България. 3.Учредителна харта на CLIMS. 4.Наредба № Н-9 от 18.03.2011 г. за военно-почивното дело.	- Организиране и реализиране на индивидуални и групови почивки в страната и чужбина; - Създаване на допълнителни възможности за повече дестинации, за почивки в чужбина чрез 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 отдых и възстановяване в страната и чужбина.	75 %	100 %

1	2	3	4	5	6	7	
<p>3. Гарантиране на по-добри условия за отпих и качество на обслужването по отношение на храненето, разширяване на обхвата на предлаганите допълнителни услуги и въвеждане на електронна система за онлайн резервации за по-ефективно обслужване на клиентите.</p>	<p>3.1. Подобряване на обслужването по отношение на храненето.</p> <p>3.2. Разработване на варианти на допълнителни туристически услуги, предлагани във военно-почивните домове и хотели, управлявани от Агенцията.</p> <p>3.3. Осигуряване на по-ефективно обслужване на гостите чрез въвеждане на онлайн резервационна система.</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>- 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>- Предлагане на допълнителни услуги чрез външни туроператори.</p> <p>- Резервиране по електронен път на свободни карти за почивка от клиентите за почивните бази на Агенцията.</p>	<p>П О С Т О Я Н Е 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> <p>По-голям интерес от страна на почиващите и равни шансове на всички клиенти при резервирането на неусвоените места за почивка.</p>	80 %	100 %

1	2	3	4	5	6	7	
4. Разширяване на обхвата на предлаганите дестинации, увеличаване периода на престоя на групите, предлагани за отдих и възстановяване на военнослужещите и цивилните служители по линия на CLIMS и двустранно международно сътрудничество.	4.1. 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. Предлагане на повече възможности за почивки в чужбина.	Международни споразумения.  Бяла книга за избраната и въоръжените сили на Р България.  Закон за избраната и въоръжените сили на Република България.  Учредителна харта на CLIMS.	- Организиране и осъществяване на групови и индивидуални почивки за български военнослужещи и цивилни служители в чужбина; - Организиране и осъществяване на групови и индивидуални почивки в България за чужди военнослужещи и цивилни служители; - Разширяване на туристическите услуги и намиране на нови възможности за почивки и дестинации.	П О С Т О Я Н Е Н	Разширяване на възможностите за почивки в чужбина чрез сформирани на повече групи, увеличаване престоя на част от групите и организиране на нови групи.  Повишаване на качеството на предлаганите услуги и на удовлетвореността на почиващите.	90 %	100 %

1	2	3	4	5	6	7	
5. Ефективно управление и планиране на обществените поръчки и експлоатацията на имотите, управлявани от Агенцията.	5.1. Своевременно и законосъобразно провеждане на обществените поръчки, предвидени в утвърдения План-график на обществените поръчки за 2019 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.	97 %	100 %
	5.2.Повишаване на приходите в резултат на подобрените дейности, организация и поддържане на сградния фонд.	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.	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.	80 %	100 %



1	2	3	4	5	6	7	
	<p>5.3. Поддръжка на материалната база и повишаване равнището на обслужване при организиране и провеждане на мероприятия и инициативи на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, други държавни администрации, военно-патриотични съюзи, външни физически и юридически лица в представителните обекти на МО.</p>	<p>Бяла книга за отбраната и въоръжените сили на Република България.</p> <p>Програма на правителството за стабилно развитие на Р България до 2020 г.</p> <p>Доктрина на въоръжените сили на Р България.</p> <p>Програма за развитието на въоръжените сили на Р България до 2020 г.</p> <p>План за развитието на въоръжените сили на Р България до 2020 г.</p>	<p>- Извършване на текущи ремонтни дейности и закупуване на техническо оборудване;</p> <p>- Популяризиране и реклама на представителните обекти на МО;</p> <p>- 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.</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>Поддръжка на високо равнище наличната материална и техническа база.</p> <p>Повишена степен на удовлетвореност на ползвателите от предоставените услуги.</p> <p>Повишен интерес към услугите, предоставяни в представителните обекти на МО.</p>	100 %	100 %

1	2	3	4	5	6	7	
	5.4. 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.	100 %	100 %
	5.5. 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	
	5.6. 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 цивилните служители на Министерството на отбраната.	Програма за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на Р България 2020.	- Прецизно извършване на картотекирането; - Уведомяване на структурите за лицата, имащи право на компенсационни суми; - Реновиране на материалната база чрез извършване на ремонтни дейности в 44 бр. апартаменти и помещения от жилищния фонд на МО в гр. София; - Оперативност при настаняване на нуждаещи се по реда на картотеката военнослужещи и цивилни служители и освобождаване на жилищни имоти от неправомерни ползватели.	П О С Т О Я Н Е Н	Максимална заетост на годната жилищна база с правоимащи.  Своевременно освобождаване на жилищни имоти от неправомерни наематели, с цел опазване и защита на държавната собственост.	100 %	100 %
	5.7. 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 40 бр. жилища и гаражи от жилищния фонд на Министерството на отбраната.	март – декември 2019 г.	Стартиране на процедури по продажба на 40 бр. жилища и гаражи от жилищния фонд на Министерство-то на отбраната.	50 %	100 %

1	2	3	4	5	6	7	
6. Създаване на благоприятна работна среда, която да насърчава креативността на служителите и повишаване на мотивацията им за работа.	6.1.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.	80 %	100 %
	6.2. Подобряване на дейностите в техническото, административно и информационно обслужване.		<p>- Обновяване на остарялата техника (компютърни конфигурации), обновяване на софтуер и подобрена поддръжка на наличния хардуер и софтуер.</p> <p>- Внедряване на web-базирана система за документооборот.</p> <p>- Закупуване на нови МПС. Поддръжка на вече закупените МПС.</p>	П О С Т О Я Н Е Н	<p>Сигурност на информационната среда.</p> <p>Оптимизиране на документооборота.</p> <p>Обновяване на автопарка на Агенцията.</p>	80 %	100 %

1	2	3	4	5	6	7	
7. Регулярно и ритмично разходване на бюджета.	7.1. Финансово осигуряване дейността на ИА „ВКВПД”	Закон за публичните финанси.	Разпределение на утвърдените средства на ИА „ВКВПД” със Закона за бюджета за 2019 г. 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 2019 г.	100 %	100 %
8. Предоставяне на разумна увереност на изпълнителния директор, че изградените системи за финансово управление и контрол работят ефективно и ефикасно и целите на ИА „ВКВПД” ще бъдат постигнати, чрез съответствие със законодателството при икономично изразходване на бюджета.	8.1. Извършване на ефективен предварителен контрол за законосъобразност преди поемане на задължения и извършване на разходи в съответствие със законодателството, вътрешни нормативни актове и методически указания на министъра на финансите.	Закон за финансово управление и контрол в публичния сектор /ЗФУКПС/.  Методически указания на финансите.  Актуализирани Вътрешни правила за осъществяване на предварителен контрол в ИА „ВКВПД” /изх. № 9020/20.06.2018г./.  Всички нормативни актове и вътрешни правила, касаещи дейността на Агенцията и финансовото управление и контрол на бюджетните разходи.	Изказване на мнение, в рамките на своята компетентност, за законосъобразността и съответствието с действащата нормативна уредба преди поемане на задължение и преди извършване на разходи.	П О С Т О Я Н Е Н	Ефективност на системите за финансово управление и контрол, с цел икономично изразходване на бюджетните средства.	100 %	100 %

1	2	3	4	5	6	7	
9.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 2019 г.	Стратегически план за дейността по вътрешен одит в ИА "ВКВПД" за периода 2019 - 2021 г.	- Оценка и анализ на контролните дейности и механизми в Агенцията. Установяване нивото на съответствие на контролните процедури с приложимото законодателство; - Извършване на одитни ангажименти с цел да се даде разумна увереност, че вътрешният 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 ангажименти.	93 %	100 %