



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 2020 Г.

1 Стратегически цели	2 Цели за 2020г.	3 Стратегически документ	4 Дейности	5 Срок /месец през 2020г./	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.	Брой проведени мероприятия във военните клубове – 2068 Брой школи, худ. състави и клубове по интереси – 165	Увеличение броя на мероприятията във военните клубове. Запазване броя.

1	2	3	4	5	6	7	
		4. Наредба № Н-10 от 18.03.2011 г. за организацията и дейността на военните клубове и представителните обекти на Министерството на отбраната	<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. 	П О С Т О Я Н Е Н	Развиване, поддържане и утвърждаване на традициите в Българската армия, националната идентичност сред обществеността и приобщаване на младото поколение.	Предоставена сградна база на ВПС – 53 договора. Брой проведени трудови борси -7	Запазване на броя сключени договори.

1	2	3	4	5	6	7	
	1.2.Качествено предоставяне на услугата – социална кухня.	Наредба № Н-10 от 18.03.2011 г. за организацията и дейността на военните клубове и представителните обекти на Министерството на отбраната	- 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.	Брой ползватели – 755 Брой функциониращи кухни – 26.	Увеличение на броя
	1.3.Функциониране и обезпечаване дейността на Дом за пенсионирани военнослужещи, ветерани и военноинвалиди – село Орешак.	Наредба № Н-10 от 18.03.2011 г. за организацията и дейността на военните клубове и представителните обекти на Министерството на отбраната	- Осигуряване на условия, близки до семейната среда, на всички ползватели. - Предоставяне на качествено медицинско наблюдение и превенция. - Осигуряване на по-добри условия за психосоциален живот, чрез привличане на НПО. - 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.	Брой настанени в Дома за пенсионирани военнослужещи, ветерани, военноинвалиди в с. Орешак – 7 Брой краткосрочни почивки - 16	Запазване Запазване

1	2	3	4	5	6	7	
	1.4.Организиране и методическо подпомагане дейността на Държавните детски градини към Министерство на отбраната.	Правилник за организацията и дейността на държавните детски градини към Министерството на отбраната и условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в държавните детски градини към Министерството на отбраната	<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> <p>-Разкриване на яслена група в ДДГ „Слава“ - гр. София.</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> <p>Осигуряване на допълнителни места за отглеждане на децата на работещите в системата на МО.</p>	<p>Брой деца в детските градини /при капацитет 415/ 408</p> <p>Увеличен капацитет.</p>	Увеличаване броя на децата.

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.	Наредба № Н-9 от 18.03.2011 г. за военнопочивното дело	- 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	Настаняване на командировани служители Настаняване на външни гости на хотелите. Подобряване на материалната база. Популяризиране на услугата по места.	Брой настанени командировани служители 5986 Брой настанени външни за системата лица -10343	- Увеличение на броя.
2. Създаване на повече възможности и подобряване на условията за отдих 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 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.	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.	- 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 военнопочивните бази, управлявани от Агенцията. Ефективно и разнообразно предлагане на възможности за отдих и възстановяване в страната и чужбина.	Брой почивали по социална програма през 2019 г. – 34 695 души. Брой реализирани леглодни по социална програма през 2019 година - 174 774 нощувки. Реализирани почивки и лагер в чужбина за 2019 г. – 17 групи, 386 човека.	Увеличение на броя на почивалите и реализираните леглодни по социална програма през годината – с около 5 %.

1	2	3	4	5	6	7	
3. Гарантиране на по-добри условия за отдих 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>3.1. Разработване на варианти на допълнителни туристически услуги, предлагани във военно-почивните домове и хотели, управлявани от Агенцията.</p> <p>3.2. Подобряване на обслужването по отношение на храненето.</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>- Предлагане и разширяване на нови допълнителни услуги във военно-почивните домове и хотели.</p> <p>- Максимална запълняемост на почивните бази в страната, управлявани от Агенцията.</p>	П О С Т О Я Н Е Н	<p>По-голям интерес от страна на почиващите и равни шансове на всички клиенти при резервирането на неусвоените места за почивка.</p> <p>Съобразяване с желанията и отговаряне на изискванията на почиващите по отношение на храненето и разнообразяване на свободното им време с повече допълнителни услуги.</p>	<p>Средно ниво на качеството на предлаганите услуги - 80%.</p> <p>Изграждането на онлайн резервационната система би била достъпна и същевременно по-бърза и ефективна за създаване на резервации на по-голям брой желаещи да ползват неусвоените карти.</p>	<p>Повишаване на качеството на предлаганите услуги в по-висока степен.</p> <p>Очаква се резервиране по електронен път за желаещите, което ще доведе до максимално удовлетворяване на повече потребители.</p>

1	2	3	4	5	6	7	
4. Разширяване на обхвата на предлаганите дестинации в рамките на международното сътрудничество по „CLIMS“ и двустранното международно сътрудничество за подобряване и разнообразяване на програмите, предлагани за отдих и възстановяване на военнослужещите и цивилните служители.	4.1. Организиране и изпълнение на почивки в чужбина в рамките на международното сътрудничество по „CLIMS“ и двустранно международно сътрудничество. Предлагане на повече възможности за почивки в чужбина. Наемане на екскурзоводи/преводачи да придружават българските групи в чужбина с цел подобряване качеството на предлаганите услуги. Подписване на нови споразумения по двустранно международно сътрудничество.	Международни споразумения. Закон за отбраната и Въоръжените сили на Република България. Учредителна харта на CLIMS. Бяла книга за отбраната и Въоръжените сили на Р България.	- 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, организиране на нови групи. Повишаване на качеството на предлаганите услуги и на удовлетвореността на почиващите.	Задоволено ниво на качеството на предлаганите услуги – 90%.	Повишаване на качеството на предлаганите услуги към по-висока степен /с 10 %/.

1	2	3	4	5	6	7	
<p>5. Подобряване на планирането на обществените поръчки.</p> <p>Своевременно стартиране на обществените поръчки, в сроковете, предвидени в План-графика на обществените поръчки за 2020 година.</p>	<p>5.1. Своевременно и законосъобразно провеждане на обществените поръчки, предвидени в утвърдения План-график на обществените поръчки за 2020 година.</p>	<p>Устройствен правилник на ИА „ВКВПД”.</p> <p>Закон за обществените поръчки и Правилник за прилагане на закона за обществените поръчки.</p> <p>Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки.</p>	<p>- Планиране, организиране и координиране на всички дейности във връзка с подготовката и провеждането на процедури по възлагане на обществени поръчки;</p> <p>- Осъществяване на контрол за своевременното изготвяне на техническите спецификации и доклади за стартиране на обществените поръчки.</p>	<p>П О С Т О Я Н Е Н</p>	<p>Законосъобразно провеждане на процедурите по ЗОП и обществените поръчки по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.</p> <p>Своевременно обезпечаване на Агенцията с необходимите доставки/услуги и строителство.</p> <p>Недопускане на забавяне, водещо до риск от спиране на доставки или услуги.</p>	97 %	100 %
<p>6. Ефективно управление и експлоатацията на имотите, управлявани от Агенцията.</p>	<p>6.1. Повишаване на приходите в резултат на подобрените дейности, организация и поддръжка на сградния фонд на Агенцията.</p>	<p>Закон за държавната собственост.</p> <p>Правилник за прилагане на ЗДС.</p> <p>Стратегия за освобождаване на МО от имоти с отпаднала необходимост.</p>	<p>- Подготовка на документация за провеждане на търгове за отдаване под наем на обекти, управлявани от Агенцията.</p> <p>- Кадастрално заснемане на имотите.</p> <p>- Актуване на имотите съгласно чл. 71 от ЗДС.</p> <p>- Техническа паспортизация на сградния фонд.</p>	<p>П О С Т О Я Н Е Н</p>	<p>Повишаване на приходите на Агенцията от наеми.</p> <p>Осигуряване на модернизация, ремонт и поддръжка на имотите на Агенцията.</p> <p>Повишаване експлоатационната годност на сградния фонд на Агенцията.</p>	80 %	100 %

1	2	3	4	5	6	7	
	6.2. 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; - 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% 80%	100% 100% 100%
	6.3. 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 7 бр. жилища от жилищния фонд на Министерството на отбраната	март-декември	Стартиране на процедури по продажба на 7 бр. жилища и гаражи от жилищния фонд на Министерството на отбраната	58%	100%

1	2	3	4	5	6	7	
	6.4. Развитие на пакет от мерки за мотивация и компенсация на военнослужещите, съответстващ на високите им отговорности	Наредба № Н-22 от 16 юли 2010 г. за ползване под наем на имоти от жилищния фонд на Министерството на отбраната и за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните служители, които живеят при условията на свободно договаряне	Усъвършенстване на правилата и създаване на ефективна организация на процеса по управлението и експлоатацията на жилищата и военните общежития за ползване под наем от военнослужещите и цивилните служители на МО	март-декември	Максимална заетост на годната жилищна база с правоимащи.		100%

1	2	3	4	5	6	7	
7. Поддръжка на материалната база и равнището на обслужването при организиране и провеждане на мероприятия и инициативи на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и български граждани – военнослужещи и цивилни служители в състава на многонационални формирания или в други международни инициативи на и извън територията на страната, други висши държавни институции и ведомства, военно-патриотични съюзи, външни физически и юридически лица.	7.1. Организиране на дейността на представителните обекти на Министерство на отбраната	<p>Бяла книга за отбраната и Въоръжените сили на Република България.</p> <p>Програма на правителството за стабилно развитие на Р България до 2030 г.</p> <p>Доктрина на Въоръжените сили на Р България.</p> <p>Програма за развитието на Въоръжените сили на Р България до 2030 г.</p> <p>План за развитието на Въоръжените сили на Р България до 2030 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 Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и български граждани – военнослужещи и цивилни служители в състава на многонационални формирания или в други международни инициативи на и извън територията на страната, други висши държавни институции и ведомства, военно-патриотични съюзи, 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>	<p>- извършени текущи ремонти, подновяване на амортизираното обзавеждане, оборудване и техника.</p> <p>- брой проведени мероприятия.</p> <p>- брой проведени безвъзмездни и почасови /срещу заплащане/ мероприятия.</p> <p>- приходи от предоставените услуги</p>	<p>- увеличаване броя на проведените мероприятия</p> <p>- увеличени приходи от дейности по предоставяне на помещения и услуги на физически и юридически лица</p> <p>- увеличаване на броя на предоставяните услуги</p>

1	2	3	4	5	6	7	
8. Подобряване на учебно-възпитателния процес, обогатяване на дългогодишните традиции по обучението и възпитанието на обучаемите и разширяване на класовете по изучаване на различни музикални инструменти	8.1. 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.	1. Подобряване на равнището на обучение в музикалните класове. 2. Поддръжка на наличните музикални инструменти	П О С Т О Я Н Е Н	1. Повишена степен на удовлетвореност на обучаваните и техните родители 2. Увеличаване на броя на класовете 3. Увеличаване на броя на обучаемите	1. Брой на музикалните класове 2. Брой на обучаващите се 3. Брой на участията на обучаемите от школата в различни музикални прояви	1. Степен на удовлетвореност от преподаването 2. Увеличаване на музикалните класове 3. Увеличаване на обучаващите се
9. Подобряване на материалната база /извършване на ремонт на помещенията/ и обслужването на ползвателите в ЦАБ	9.1. Организиране на дейността на 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.	1. Извършване на ремонтни дейности в помещенията. 2. Закупуване на нови печатни издания.	П О С Т О Я Н Е Н	1. Обновяване на материалната база. 2. Подобряване на организацията при обслужването на ползвателите. 3. Увеличаване броя на ползвателите.	1. Извършени ремонтни дейности в помещенията 2. Брой ползватели 3. Брой закупени книги	1. Степен на удовлетвореност на ползвателите 2. Увеличаване на броя на ползвателите 3. Увеличаване броя на раздадените книги

1	2	3	4	5	6	7	
10. Създаване на благоприятна работна среда, която да насърчава креативността на служителите и повишаване на мотивацията им за работа.	10.1. Повишаване равнището на професионалните умения и квалификацията на човешките ресурси.	<p>Стратегия за обучение на служителите в Агенцията.</p> <p>Вътрешни правила за управление на човешките ресурси в Агенцията.</p> <p>Годишен план за задължителното и специализираното обучение на служителите в Агенцията.</p>	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 %
	10.2. Подобряване на дейностите в техническото, административно и информационно обслужване.		<p>- Обновяване на застарялата техника (компютърни конфигурации), обновяване на софтуер и подобрена поддръжка на наличния хардуер и софтуер.</p> <p>- Ограничаване на използването на хартия чрез ресурсите на внедрената 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	
11. Регулярно и ритмично разходване на бюджета.	11.1. Финансово осигуряване дейността на ИА „ВКВПД”	Закон за публичните финанси.	Разпределение на утвърдените средства на ИА „ВКВПД” със Закона за бюджета за 2020 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 2020 г.	100 %	100 %
12. 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.	12.1. 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 законосъобразно и икономично изразходване на бюджетните средства.	100 %	100 %

1	2	3	4	5	6	7	
<p>13. 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.</p>	<p>13.1. Изпълнение на Годишния план за дейността по вътрешен одит в ИА „ВКВПД“ за 2020 г.</p>	<p>Стратегически план за дейността по вътрешен одит в ИА „ВКВПД“ за периода 2019 - 2021 г.</p>	<p>- 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 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.</p>	<p>П О С Т О Я Н Е Н</p>	<p>Изпълнение на Годишния план за дейността по вътрешен одит в ИА „ВКВПД“ и допълнително възложените от изпълнителния директор ангажменти.</p>	<p>89 %</p>	<p>100 %</p>