

УТВЪРЖДАВАМ:
 ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
 ИА "ВОЕННИ КЛУБОВЕ И
 ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО"

/n/
 ИВАН КОЖУХАРОВ

Ежегодни цели на администрацията за 2024 г.

Наименование на администрацията: ИА "Военни клубове и военно-почивно дело"

Изготвил/лице за контакт, тел. и ел. поща: Гергана Борисова - началник на сектор "Административно обслужване", отдел "Административно обслужване, канцелария и архив", дирекция "Административно-правно обслужване и човешки ресурси", 02/9221768, g_borisova@militaryclubs.bg; Мирослава Бодурова-Енева - началник на отдел АОКА, дирекция АПОЧР, 02/9221768, m_eneva@militaryclubs.bg

№	Ежегодна цел (за 2024 г.)	Връзка на ежегодната цел със стратегически цели и документи			Индикатор за изпълнение на ежегодната цел (наименование)	Стойности на индикатора за изпълнение на ежегодната цел		Необходимо финансиране		Планирани дейности за постигане на ежегодната цел	Отговорно звено
		Документ	Стратегическа цел	Индикатор от документа		Текуща стойност (в началото на 2024 г.)	Целева стойност (към датата на изпълнение)	Индикативен размер, лв.	Източник на финансиране		
1.	Създаване на благоприятни социални условия за подобряване на качеството на професионалния и личния живот на военнослужещите и цивилните служители от Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на Министъра на отбраната и Българската армия.	Програма за развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили на Република България 2032	Изграждане на отбранителните способности на Въоръжените сили на Р България	Не е приложимо.	Брой на почиващите в летните почивни бази на Агенцията	Пълняемост 72,10 % на летните почивни бази за 2023 г.	100% пълняемост на летните почивни бази.	44 000 000 лв.	Бюджет на Министерство на отбраната чрез бюджета на Агенцията.	Планиране и разпределение на утвърдените средства по бюджета на Агенцията в ЕФП за МТО и ЕПСОССУ по обекти и време за реализация в рамките на бюджетната година.	Дирекция "Финанси"
2.	Подобряване на мрежовата и информационна сигурност; дигитализиране на архивни документи на Агенцията.	Стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2019-2025	1. Оптимизиране на изградените мрежи, създаване на условия за непрекъсваемост на работата, гарантиране на интегритета и запазването на информацията. 2. Осигуряване на бърз и лесен достъп до архивни документи; гарантиране на защитата на информация; минимизиране на риска от загуба, повреда или неправилно класифициране на архивни документи.	Безпроблемен и сигурен достъп на служителите до определените задълженията им информационни масиви. Цифровизация и гарантирана защита на информацията.	1. Повишен % сигурност при работата на служителите с информационните ресурси на организацията. 2. Сканирани архивни документи.	1. 85 % 2. 30 %	1. 90% 2. 50 %	в рамките на бюджета	Бюджет на Министерство на отбраната чрез бюджета на Агенцията.	1. Миграция на служебния имейл сървър към съвременна платформа и подобряване на сигурността на електронната страница на организацията. 2. Сканиране на архивни документи.	Дирекция "Административно-правно обслужване и човешки ресурси"

3.	<p>Ефективно управление на държавната собственост - публична и частна, предоставена за управление на Изпълнителна агенция "Военни клубове и военнопочивно дело" в етап 2024 година.</p>	<p>Национална програма за развитие "България 2030"; Национален план за възстановяване и устойчивост; План за развитие на въоръжените сили на Република България до 2026 г.; Програма за развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили на Република България 2032; Стратегия за освобождаване на МО от имоти с отпаднала необходимост</p>	<p>1. Ефективно управление и експлоатация на имотите, управлявани от Агенцията; 2. Организация на дейностите в Централен военен клуб; 3. Провеждане на адекватна социална жилищна политика на Министерството на отбраната по отношение на стабилното икономическо развитие на военнослужещите като стимул за повишаване на мотивацията им за преодоляване на некомпекта от личен състав на Българската армия.</p>	<p>1а. Брой проведени процедури, в резултат на което постигнат финансов резултат 1б. Брой сгради с техническа паспортизация и извършени ремонтни и строително-ремонтни дейности 2. Брой проведени събития в Централен военен клуб. Брой ползватели в Централната армейска библиотека. Брой обучаеми по различните класове в Централната армейска музикална школа. 3. Максимална заетост на наличния жилищен фонд на Министерството на отбраната с правоимащи лица.</p>	<p>1а. Повишаване на приходите в резултат на подобрените дейности; 1б. Организация и поддръжка на сградния фонд на Агенцията. 2. Оптимизиране на дейността на представителния обект на Министерството на отбраната. 3. Ефективно управление и експлоатация на имотите от жилищния фонд на Министерството на отбраната, управлявани от Агенцията - процентна заетост на годните жилища и ателиета с правоимащи и процентна заетост на годните жилищни помещения в общежития с правоимащи.</p>	<p>1а. Брой проведени процедури, в резултат на което постигнат финансов резултат – 8; 1б. Брой сгради с техническа паспортизация и извършени ремонтни и строително-ремонтни дейности – 8. 2. 300 проведени мероприятия; 1800 ползватели на Централната армейска библиотека; 110 обучаеми в Централната армейска музикална школа. 3. От общо 1719 бр. годни за настаняване жилища и ателиета заети са 1442 бр. - 84%, а от общо 900 бр. годни жилищни помещения в общежития заети са 787 бр. - 89%.</p>	<p>1а. Брой проведени процедури, в резултат на което постигнат финансов резултат – 10 1б. Брой сгради с техническа паспортизация и извършени ремонтни и строително-ремонтни дейности – 10 2. 350 проведени мероприятия; 1850 ползватели на Централната армейска библиотека; 120 обучаеми в Централната армейска музикална школа 3. 100% максимална заетост на годните жилища, ателиета и жилищни помещения в общежития</p>	<p>1а. В зависимост от договорната тръжна цена; 1б. 1 500 000 лева 2. 550 000 лв. 3. 6 134 000 лв.</p>	<p>Бюджет на Министерството на отбраната чрез бюджета на Агенцията. Държавен бюджет, програмно/ целево финансиране, оперативни и национални програми и фондове</p>	<p>1а. Подготовка на документация и провеждане на търгове за отдаване под наем на обекти, управлявани от Агенцията; техническа паспортизация на сградния фонд и реализиране на ремонтни и строително-ремонтни дейности в същия. 1б. Извършване на текущи ремонтни дейности и закупуване на техническо оборудване. 2. Популяризиране и реклама на Централен военен клуб. 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 формирования или в други международни инициативи на и извън територията на страната, на други висши държавни институции и ведомства, военнопатриотични съюзи, външни физически и юридически лица. Подобряване на равнището на обучение в музикалните класове. Поддръжка на наличните музикални</p>	<p>Дирекция "Управление на собствеността и жилищен фонд"</p>
----	---	---	---	--	--	--	--	--	--	---	--

4.	<p>Оптимизиране на дейността на хотелите и почивните бази и повишаване на качеството и условията за отход и възстановяване на военнослужещите, гражданите служители на МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и членовете на техните семейства в почивните бази, управлявани от Агенцията, и на предлаганите почивки в чужбина.</p>	<p>Програма за развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили на Република България 2032; Национална отбранителна стратегия; Бяла книга за отбраната и Въоръжените сили на Република България. Стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2019-2025</p>	<p>Повишаване качеството на предоставяните основни и допълнителни туристически услуги, при ползване на почивките в военно-почивните домове и хотели. Увеличаване заетостта на легловата база на почивните домове и хотели. Увеличаване броя на почивките в чужбина за военноръководните и гражданите служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА и членовете на техните семейства в рамките на международното сътрудничество по CLIMS, и споразумения за двустранно международно сътрудничество. Осигуряване на равнопоставеност при разпределение за ползване на картите за почивки в страната и чужбина и избягване на субективния фактор.</p>	<p>Не е приложимо.</p>	<p>1. Брой почивали във военно - почивните домове и хотели; 2. Брой нощувки, реализирани във военно-почивните домове и хотели; 3. Брой организирани екскурзии; 4. Брой почивали в чужбина от организирани екскурзии и индивидуални резервации по линия на CLIMS; 5. Изградена информационна система.</p>	<p>1 - 55905; 2 - 245186; 3 - 17; 4 - 909; 5 - 0.5</p>	<p>1 - 56100; 2 - 246000; 3 - 18; 4 - 920; 5 - 1</p>	<p>14 000 000 лв.</p>	<p>Бюджет на Министерство на отбраната чрез бюджета на Агенцията.</p>	<p>- Организиране и реализиране на индивидуални и групови почивки в страната и в чужбина; - Създаване на допълнителни възможности за почивки в страната и в чужбина чрез туроператори; - Постоянен контрол върху неправомерното ползване на предоставените почивки; - Изграждане на информационна система за разпределение на картите за почивка в страната във военно-почивните домове и хотели и за организирани групи в чужбина между МО, структурите на пряко подчинение на МО и БА, пропорционално на броя на военнослужещите и гражданите служители в съответната структура</p>	<p>Главна дирекция "Военно-почивно дело и военни клубове"</p>
5.	<p>Осъществяване на социалната, военно-патриотичната, културно-художествената и информационна дейности.</p>	<p>Програма за развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили на Република България 2032; Национална отбранителна стратегия; Бяла книга за отбраната и Въоръжените сили на Република България</p>	<p>Качествено и професионално изпълнение на всички дейности в осъществяване на социалната политика на МО за подобряване качеството на живот и мотивацията на военнослужещите и гражданите служители и техните семейства. Подпомагане работата на военно-патриотичните организации.</p>	<p>Не е приложимо.</p>	<p>1. Брой на проведените мероприятия във военните клубове 2. Брой школи, художествени състави и клубове по интереси 3. Брой на предоставена сградна база на ВПС - сключени договори</p>	<p>2 300 124 50</p>	<p>2 300 125 51</p>	<p>21 000 000 лв.</p>	<p>Бюджет на Министерство на отбраната чрез бюджета на Агенцията.</p>	<p>Организиране и провеждане на мероприятия и инициативи, запазване броят на създадените школи, състави и клубове по интереси и предоставената сградна база на ВПС за провеждане на тяхната обществено-</p>	<p>Главна дирекция "Военно-почивно дело и военни клубове"</p>

6.	Обхващане на максимален брой нуждаещи се членове на военно-патриотичните съюзи при предоставяне на услугата - социална кухня.	Програма за развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили на Република България 2032; Национална отбранителна стратегия; Бяла книга за отбраната и Въоръжените сили на Република България	Качествено и професионално изпълнение на всички дейности в осъществяване на социалната политика на МО за подобряване качеството на живот и мотивацията на военнослужещите и гражданите и подпомагане на пенсионирани военнослужещи, ветерани и военноинвалиди и техните семейства, нуждаещи се от подкрепа за справяне с различни житейски ситуации.	Не е приложимо.	Брой ползватели на социалните кухни	520	550	В рамките на бюджета	Бюджет на Министерството на отбраната чрез бюджета на Агенцията.	- Организиране и осигуряване дейността на социалните кухни към МО; - Осигуряване на подходящи условия за извършване на дейността; - Осигуряване и поддържане на качество на услугата.	Главна дирекция "Военно-почивно дело и военни клубове" и дирекция "Финанси"
7	Подобряване и адаптиране на социалната дейност на Министерство на отбраната в изпълнение на социалната му функция спрямо по-широк кръг служители /военнослужещи и гражданни/, които са работили или работят в Министерство на отбраната и въоръжените сили и техните семейства, в контекста на предоставяната социална услуга в Дома за пенсионирани военнослужещи, ветерани и военноинвалиди - с. Орешак, община Троян.	Програма за развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили на Република България 2032; Национална отбранителна стратегия; Бяла книга за отбраната и Въоръжените сили на Република България	Качествено и професионално изпълнение на всички дейности в осъществяване на социалната политика на МО за подобряване качеството на живот и мотивацията на военнослужещите и гражданите и подпомагане на пенсионирани военнослужещи, ветерани и военноинвалиди и техните семейства, нуждаещи се от подкрепа за справяне с различни житейски ситуации.	Не е приложимо.	1. Брой на настанените в Дома от по-широк кръг лица. 2. Брой на реализирани краткосрочни почивки от по-широк кръг лица.	6 6	10 10	В рамките на бюджета	Бюджет на Министерството на отбраната чрез бюджета на Агенцията.	- Осигуряване на условия, близки до семейната среда на ползвателите; - Предоставяне на качествено медицинско наблюдение и превенция; - Поддържане на материалната и сградната база; - Разширяване на възможностите за ползване на Дома; - Осигуряване на адекватна психосоциална среда. - Засилено презентирание и рекламиране на дейността	Главна дирекция "Военно-почивно дело и военни клубове"
8	Предоставяне на качествена и конкурентоспособна услуга в местата за настаняване към военните клубове.	Програма за развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили на Република България 2032; Национална отбранителна стратегия; Бяла книга за отбраната и Въоръжените сили на Република България	Качествено и професионално изпълнение на всички дейности в осъществяване на социалната политика на МО за подобряване качеството на живот и мотивацията на военнослужещите и гражданите и подпомагане на пенсионирани военнослужещи, ветерани и военноинвалиди и техните семейства, нуждаещи се от подкрепа за справяне с различни житейски ситуации.	Не е приложимо.	1. Брой на настанени командировани служители. 2. Брой настанени външни на системата лица 3. Брой на места за настаняване 4. Брой на легловата база	6 672 9 732 14 395	6 700 9 800 14 395	В рамките на бюджета	Бюджет на Министерството на отбраната чрез бюджета на Агенцията.	- Популяризиране на услугата по места - Подобряване на материалната база.	Главна дирекция "Военно-почивно дело и военни клубове"

