

Ежегодни цели на администрацията за 2025 г.

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

№	Ежегодна цел (за 2025 г.)	Връзка на ежегодната цел със стратегически цели и документи			Наименование на показател за изпълнение на ежегодната цел	Стойности на показателя за изпълнение на ежегодната цел		Необходимо финансиране		Планирани дейности за постигане на ежегодната цел	Отговорно звено
		Документ	Стратегическа цел	Показател от стратегическия документ		Текуща стойност	Целева стойност (към датата на изпълнение)	Индикативен размер, лв.	Източник на финансиране		
1.	Подобряване социалния статус на военнослужещите и повишаване на мотивацията за постъпване и задържане на професионална военна служба.	Програма за развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили на Република България 2032.	Изграждане на отбранителни способности на Въоръжените сили на Република България.	Не е приложимо.	Брой на почиващи категория "Министерство на отбраната" в почивните бази и хотели на Агенцията.	100 % пълняемост на почивните бази и хотели на Агенцията от почиващи категория "Министерство на отбраната".	100% пълняемост на почивните бази категория "Министерство на отбраната".	49 000 000 лв.	Бюджет на Министерство на отбраната чрез бюджета на Агенцията.	Планиране и разпределение на утвърдените средства по бюджета на Агенцията в Плана 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 работа, 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 спрямо 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. 90 % 2. 50 %	1. 95 % 2. 55 %	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".</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.</p>	<p>1. Ефективно управление и експлоатация на имотите, управлявани от Агенцията; 2. Организация на дейността на Централния военен клуб - гр. София; 3. Провеждане на адекватна социална жилищна политика на отбраната по отношение на стабилното икономическо развитие на военнослужещите като стимул за повишаване на мотивацията им за преодоляване на некомплекта 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 - гр. София. 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 което постигнат финансов резултат; 1б. Организация и поддръжка на сградния фонд на Агенцията. 2. Оптимизиране на дейността на Централния военен клуб - гр. София. 3. Ефективно управление и експлоатация на имотите от жилищния фонд на МО, 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. 538 проведени мероприятия; 2162 ползватели на Централна армейска библиотека; 120 обучаеми в Централна армейска музикална школа. 3. От общо 1 635 бр. годни за настаняване жилища и ателиета заети са 1 430 бр. - 87%, а от общо 900 бр. годни жилищни помещения в общежития заети са 786 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. 540 проведени мероприятия; 2180 ползватели на Централна армейска библиотека; 125 обучаеми в Централна армейска музикална школа 3. 100% максимална заетост на годните за настаняване жилища, ателиета и жилищни помещения в общежития.</p>	<p>1а. В зависимост от договорната тръжна цена; 1б. 1 500 000 лева 2. 700 000 лв. 3. 10 658 500 (без ДДС)</p>	<p>1а. Приходи от наем; 1б. Държавен бюджет, програмно/целево финансиране, оперативни и национални програми и фондове 2. Финансиране от бюджета 3. 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 фонд. 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 МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА 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, военно-патриотични съюзи, външни физически и юридически лица. Подобряване на равнището на обучение в музикалните класове. Поддръжка на наличните музикални инструменти. Привличане на повече ползватели на ЦАБ. 3. Оперативност при настаняване на нуждаещи се по реда на картотеката военнослужещи и цивилни служители и освобождаване на жилищни имоти от неправомерни ползватели.</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 отдих и възстановяване на военнослужещите, гражданските 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; 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 във военни-почивните домове и хотели. Увеличаване заетостта на легловата база на почивните домове и хотели. Увеличаване броя на почивките в чужбина за военнослужещите и гражданските служители от МО, 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. Създаване на WEB-портал за резервиране на карти за почивка.</p>	<p>Не е приложимо.</p>	<p>1. Почиващи във военни-почивните домове и хотели - брой; 2. Нощувки, реализирани във военни-почивните домове и хотели - брой; 3. Екскурзии в чужбина - брой; 4. Почиващи в чужбина от организирани екскурзии и индивидуални резервации по линия на CLIMS - брой; 5. Изграждане на модул за резервации -%.</p>	<p>1 - 59 479 (2024/12); 2 - 241 269 (2024/12); 3 - 19 (2024/12); 4 - 991 (2024/12); 5 - 0</p>	<p>1 - 59 600; 2 - 242 000; 3 - 19; 4 - 991; 5 - 100 Измерването обхваща само достигнатите стойности за съответната година.</p>	<p>19 000 000 лв.</p>	<p>Бюджет на Министерството 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; - Постоянен контрол за правомерното ползване на предоставените почивки; - Изграждане на WEB-портал за резервиране на карти за почивка в страната във военни-почивните домове и хотели за служители на МО, структурите на пряко подчинение на МО и БА.</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.</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 гражданските 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>2 200 (2024/12); 123 (2024/12); 53 (2024/12);</p>	<p>2 300 123 53 Измерването обхваща само достигнатите стойности за съответната година.</p>	<p>28 000 000 лв.</p>	<p>Бюджет на Министерството 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 увеличение на броя на участниците, удовлетворяване нуждите от сградна база на военно-патриотичните съюзи за провеждане на тяхната общественополезна дейност. Реализиране на кампания 2025 във военните клубове "Герои на съвременното..послания от миналото"</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.	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	527 (2024/12);	530 Измерването обхваща само достигнатите стойности за съответната година.	В рамките на бюджета	Бюджет на Министерство 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"
7.	Подобряване и адаптиране на социалната дейност на Министерство на отбраната в изпълнение на социалната му функция спрямо по-широк кръг служители /военнослужещи и гражданите/, 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.	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.	8 (2024/12); 3 (2024/12);	9 5 Измерването обхваща само достигнатите стойности за съответната година.	В рамките на бюджета	Бюджет на Министерство 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 психо-социална 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.	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 и категория МО 2. Брой настанени външни на системата лица 3. Брой на местата за настаняване 4. Брой на легловата база	7 662 (2024/12); 11 802 (2024/12); 15 (2024/12); 403 (2024/12);	7 662 11 802 15 403 Измерването обхваща само достигнатите стойности за съответната година.	В рамките на бюджета	Бюджет на Министерство на отбраната чрез бюджета на Агенцията.	Популяризиране на услугата по места; подобряване на материалната база.	Главна дирекция "Военно-почивно дело и военни клубове"