



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/ **ИВАН КОЖУХАРОВ**

**ЦЕЛИ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА**  
**НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО“ ЗА 2022 Г.**

1 Стратегически цели	2 Цели за 2022 г.	3 Стратегически документ	4 Дейности	5 Срок /месец през 2022г./	6 Очакван резултат	7 Индикатор за изпълнение	
						Индикатор за текущо състояние	Индикатор за целево състояние
1. Създаване на повече възможности за почивки в страната и чужбина и подобряване на качеството и условията за отдих и възстановяване на военнослужещите, гражданските служители и техните семейства.	1.1. Запазване и развитие на възможностите за отдих и възстановяване на военнослужещите и гражданските служители от МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА и членовете на техните семейства.	-Програма за развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили на Република България 2032 -Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България	- Организиране и реализиране на индивидуални и групови почивки в страната и чужбина.  - Създаване на допълнителни възможности за повече почивки в страната и чужбина чрез туроператори.	П О С Т О Я Н Е Н	Максимална запълняемост на военно-почивните бази, управлявани от Агенцията.  Ефективно, качествено и разнообразно предлагане на възможности за почивки в страната и чужбина.	Брой почивали по социална програма през 2021 г. – <b>29 693 души.</b>  Брой реализирани легло-дни по социална програма през 2021 г. – <b>144 448 нощувки.</b>	Увеличение на броя на почивалите в страната и чужбина и реализираните легло-дни по социална програма през годината – с около 15 %.

1	2	3	4	5	6	7
		<p>-Наредба Н-9 от 18.03.2011 г. за военно-почивното дело</p> <p>-Учредителна харта на CLIMS</p> <p>-Споразумения за двустранно международно сътрудничество за културен и социален обмен на почиващи групи</p>	<p>- Постоянен контрол върху неправомерното ползване на предоставяните почивки.</p>			<p>Реализирани <b>почивки в чужбина за 2021 г.</b> предвид условията на пандемията от Covid-19:</p> <p><b>- групи: 3 групи, 60 човека;</b></p> <p><b>- индивидуални: 173 човека.</b></p>
<p>2. Гарантиране на по-добри условия за отдих и качество на обслужването по отношение на храненето, разширяване на обхвата на предлаганите допълнителни услуги за по-ефективно обслужване на клиентите.</p>	<p>2.1.Разработване на варианти на допълнителни туристически услуги, предлагани в почивните домове и хотели, управлявани от Агенцията.</p> <p>2.2.Подобряване на обслужването по отношение на храненето.</p> <p>2.3. Осигуряване на по-ефективно обслужване на гостите.</p>	<p>-Програма за развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили на Република България 2032.</p> <p>-Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България.- Учредителна харта на CLIMS</p> <p>-Наредба Н-9 от 18.03.2011 г. за военно-почивното дело</p>	<p>- Разширяване и предлагане на нови и допълнителни услуги във военно-почивните домове и хотели.</p> <p>- Максимална запълняемост на почивните бази в страната, управлявани от 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 обслужването, включително разнообразяване на свободното им време с повече допълнителни услуги.</p>	<p>Средно ниво на качеството на предлаганите услуги - 80%.</p> <p>Повишаване на качеството на предлаганите услуги в по-висока степен.</p>

1	2	3	4	5	6	7
<p>3. Увеличаване на предлаганите възможности и осъществяване на максимален брой почивки в чужбина за военнослужещите, цивилните служители и техните семейства в рамките на международното сътрудничество по CLIMS и споразумения за двустранно международно сътрудничество.</p> <p>Предлагане на оптимални и качествени туристически пакетни услуги с добро обслужване и богати и разнообразни програми.</p>	<p>3.1. Организиране и реализиране на повече групови и индивидуални почивки в чужбина в рамките на международното сътрудничество по CLIMS и двустранното международно сътрудничество.</p> <p>3.2. Подписване на нови споразумения за почивки в чужбина по двустранно международно сътрудничество.</p>	<p>-Програма за развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили на Република България 2032</p> <p>-Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България.</p> <p>- Учредителна харта на CLIMS</p> <p>- Споразумения за двустранно международно сътрудничество за културен и социален обмен на почиващи групи</p> <p>- Наредба Н-9 от 18.03.2011 г. за военно-почивното дело</p>	<p>- Организиране и осъществяване на групови и индивидуални почивки в чужбина за българските военнослужещи и цивилни служители и техните семейства.</p> <p>- Организиране и осъществяване на групови и индивидуални почивки в България за чужди военнослужещи и цивилни служители.</p> <p>- Търсене и разширяване на туристическите възможности за почивки в чужбина.</p>	<p>П О С Т О Я Н Е Н</p>	<p>- Разширяване на възможностите за почивки в чужбина чрез реализиране на повече групи, организиране на нови групи и дестинации.</p> <p>- Повишаване на качеството на предлаганите услуги и на удовлетвореността на почиващите.</p>	<p>Задоволено ниво на постигнатата цел относно почивките в чужбина предвид условията на пандемията от Covid-19. – 50%.</p> <p>Увеличаване към максимално възможен брой реализиран и почивки в чужбина /с 50 %/.</p>

1	2	3	4	5	6	7	
4. Качествено и професионално изпълнение на всички дейности в осъществяване на социалната политика на Министерството на Отбраната.	4.1. Изпълнение на приоритетните функции на военните клубове в осъществяване на социалната, военно-патриотичната, културно-художествената и информационна дейност.	-Програма за развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили на Република България 2032 -Национална отбранителна стратегия	1.Организиране и реализиране на мероприятия, свързани с честването на професионални празници на Българската армия, събития от националната военна история, национални празници, инициативи и др.  2.Организиране и реализиране на културно-художествената дейност във военните клубове чрез школи, художествени състави и клубове по интереси.  3.Организиране и осъществяване на социални дейности за пенсионираните военносслужещи, ветерани, военноинвалиди и военнопострадали.	П О С Т О Я Н Е Н	1.Качествено предоставяне на услугите и дейностите, провеждани във военните клубове.  2.Развиване, поддържане и утвърждаване на традициите в Българската армия, националната идентичност сред обществеността и приобщаване на младото поколение.  3.Утвърждаване на военните клубове като обществено-значими културни средища.	Брой проведени мероприятия във военните клубове– 1396.  Брой школи, худ. състави и клубове по интереси– 134.  Предоставена сградна база на ВПС– 53 договора.	В условията на епидемична обстановка – запазване броя на мероприятията във военните клубове и на школите, худ. състави и клубовете по интереси.  Запазване на броя сключени договори.

1	2	3	4	5	6	7	
			<p>4.Ефективно сътрудничество с военно-патриотичните съюзи в осъществяване на тяхната общественополезна и родолюбива дейност във военните клубове.</p> <p>5.Предоставяне на условия за изпълнение на дейностите по адаптация на военнослужещите</p> <p>6.Осъществяване на информационна дейност, свързана с предоставяните услуги и дейности на Агенцията.</p> <p>7.Подобряване на условията за предоставяне на услуги във военните клубове.</p>				

1	2	3	4	5	6	7	
	4.2.Качествено предоставяне на услугата – социална кухня.		<p>1.Организиране и осигуряване дейността на социалните кухни към МО.</p> <p>2.Осигуряване на подходящи условия за извършване на дейността.</p> <p>3.Осигуряване и поддържане на качество на услугата.</p> <p>4. Увеличение на цената за един обяд.</p>	П О С Т О Я Н Е Н	<p>1.Обхванати максимален брой нуждаещи се членове на военно-патриотичните съюзи.</p> <p>2.Функциониране на разкритите социални кухни.</p>	<p>Брой ползватели – 794.</p> <p>Брой функциониращи кухни – 26.</p>	<p>Запазване на броя.</p> <p>Запазване на броя на социалните кухни.</p>
.	4.3.Функциониране и обезпечаване на дейността на Дом за пенсионирани военносслужещи, ветерани и военноинвалиди – село Орешак.		<p>1.Осигуряване на условия, близки до семейната среда, на всички ползватели.</p> <p>2.Предоставяне на качествено медицинско наблюдение и превенция.</p> <p>3.Осигуряване на по-добри условия за психосоциален живот, чрез привличане на НПО.</p>	П О С Т О Я Н Е Н	<p>1.Високо качество на предоставяната услуга.</p> <p>2.Увеличаване на броя на ползвателите на предоставяната услуга.</p> <p>3.Поддържане на сградния и материалния фонд.</p> <p>4.Осигуряване на адекватна психосоциална среда.</p>	<p>Брой настанени в Дома за пенсионирани военносслужещи, ветерани, военноинвалиди в с. Орешак – 8.</p> <p>Брой краткосрочни почивки – 0.</p>	<p>Увеличение на броя на ползвателите, след промяна в ЗОВСРБ.</p> <p>Реализиране на краткосрочен отдиш.</p>

1	2	3	4	5	6	7	
			4.Поддържане на материалната и сградна база. 5.Разширяване на възможностите за ползване на Дома.				
	4.4.Организиране и методическо подпомагане дейността на Държавните детски градини към Министерството на отбраната.		1.Осигуряване на подходяща и защитена среда. 2. Качествено и професионално предоставяне на възпитателната дейност. 3.Предоставяне на допълнителни услуги за дейности по интереси. 4.Обучения на педагогическия персонал. 5.Поддържане на максимален капацитет, чрез прием на деца. 6.Извършване на дейности за подобряване на сградния фонд. 7. Разкриване на яслена група в ДДГ „Слава“, гр. София.	П О С Т О Я Н Е Н	1.Предоставено високо професионално ниво на грижа и образование. 2. Използване на пълния капацитет на детските заведения.	Брой деца в детските градини /при капацитет 415/ - 375.	Запълнен максимален капацитет.

1	2	3	4	5	6	7	
	4.5. 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.		1.Обслужване на командировани служители на МО, БА и други структури.  2.Обслужване на външни за системата лица.  3.Популяризиране на услугата.	П О С Т О Я Н Е Н	1.Настаняване на командировани служители. 2.Настаняване на външни гости на хотелите. 3.Подобряване на материалната база. 4.Популяризиране на услугата по места.	Брой настанени командировани служители – 5384.  Брой настанени външни за системата лица – 7216.	В условията на епидемична обстановка – запазване на броя.  В условията на епидемична обстановка – запазване на броя.
5. Подобряване на планирането на обществените поръчки.  Своевременно стартиране на обществените поръчки, в сроковете, предвидени в План-графика на обществените поръчки за 2022 година.	5.1. Своевременно и законосъобразно провеждане на обществените поръчки, предвидени в утвърдения План-график на обществените поръчки за 2022 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 и услуги.	100 %	100 %



1	2	3	4	5	6	7	
6. Ефективно управление и експлоатацията на имотите, управлявани от Агенцията.	6.1.Повишаване на приходите в резултат на подобрените дейности, организация и поддръжка на сградния фонд на Агенцията.	-Закон за държавната собственост -Правилник за прилагане на ЗДС -Стратегия за освобождаване на МО от имоти с отпадна необходимост	- Подготовка на документация за 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.	97 %	100 %
	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 МО.	Програма за развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили на Р България 2032	- Прецизно извършване на картокирането.  - Уведомяване на структурите за лицата, имащи право на компенсационни суми.  - Реновиране на материалната база.	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%
						94%	100%

1	2	3	4	5	6	7
			<p>- Оперативност при настаняване на нуждаещи се по реда на картотеката военнослужещи и цивилни служители и освобождаване на жилищни имоти от неправомерни ползватели.</p>			
	<p>6.3. Усъвършенстване на правилата и създаване на ефективна организация на процеса по управлението и експлоатацията на военните общежития и жилищата за продажба на такива с отпаднала необходимост.</p>	<p>-Наредба за продажба на жилища, ателиета и гаражи от жилищния фонд на МО, които се намират в населени места, в които няма структури на МО, структури на пряко подчинение на министъра на отбраната и на БА -Закон за държавната собственост, чл.17 -Закон за държавната собственост, чл.49</p>	<p>- Организиране на процедури по продажба на 5 бр. жилища от жилищния фонд на МО.  - Освобождаване от 72 бр. апартаменти, отпаднала необходимост за МО.  - Организиране на процедури по продажба на 76 бр. апартаменти, отпаднала необходимост за МО.</p>	<p>03./12. 2022 г.  03./12. 2022 г.  03./12. 2022 г.</p>	<p>- Стартиране на процедури по продажба на 5 бр. жилища и гаражи от жилищния фонд на МО.  - Отнемане на 72 бр. апартаменти, отпаднала необходимост за МО, от областните администрации по места.  - Приключване на процедури по продажба на 76 бр. апартаменти, отпаднала необходимост за МО.</p>	<p>100%  100%  100%</p>

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 МО 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.	03./12. 2022 г.	Максимална заетост на годната жилищна база с правоимащи.	100%	100%

1	2	3	4	5	6	7	
7. Поддръжка на материалната база и равнището на обслужване при организиране и провеждане на мероприятия и инициативи на МО, 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, други висши държавни институции и ведомства, военнопатриотични съюзи, външни физически и юридически лица.	7.1. Организиране на дейността на представителните обекти на Министерството на отбраната.	- Програма за развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили на Р България 2032 - План за развитие на Въоръжените сили на Република България 2026 - Доктрина на Въоръжените сили на Република България -Национална програма за развитие „България 2030“	- Извършване на текущи ремонтни дейности и закупуване на техническо оборудване; - Популяризиране и реклама на представителните обекти на МО; - 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, други висши държавни институции и ведомства, военнопатриотични съюзи, 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 на МО.	- Брой проведени безвъзмездни и почасови /срещу заплащане/ мероприятия. - Приходи от ползване на зали, отдадени обекти под наем и предоставени услуги. - Извършени текущи ремонти, подновяване на амортизираното обзавеждане, оборудване и техника.	- Увеличаване броя на проведените мероприятия. - Увеличени приходи от дейности по предоставяне на помещения и услуги на физически и юридически лица. - Увеличаване на броя на предоставяните услуги.

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 МО	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 обучавачите се. 3. Брой на участията на обучаемите от школата в различни музикални прояви. 4. Реализирани приходи.	1. Степен на удовлетвореност от преподаването. 2. Увеличаване на музикалните класове. 3. Увеличаване на обучавачите 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 МО	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 на броя на ползвателите.	1. Брой ползватели. 2. Брой раздадени печатни произведения. 3. Реализирани приходи	1. Степен на удовлетвореност на ползвателите. 2. Увеличаване на броя на ползвателите. 3. Увеличаване на 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.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Стратегия за обучение на служителите в Агенцията</li> <li>- Вътрешни правила за управление на човешките ресурси в Агенцията</li> <li>- Годишен план за задължителното и специализираното обучение на служителите в Агенцията</li> </ul>	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.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Дигитализация на архивна документация.</li> <li>- Максимално използване на възможностите на електронното деловодство.</li> <li>- Сигурност на информационната среда.</li> <li>- Осъществява се техническа и документална поддръжка на служебните автомобили и автобуси.</li> <li>- Закупуване на нови транспортни средства</li> <li>- Транспортно осигуряване на мероприятия и персонал.</li> </ul>	П О С Т О Я Н Е Н	<p>Оптимизиране на документо-оборота.</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 на дейността на ИА ВКВПД.	Закон за публичните финанси	Разпределение на утвърдените средства на ИА ВКВПД със Закона за бюджета за 2022 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 2022 г.	100 %	100 %
12. Предоставяне на разумна увереност, че съответните решения и действия на изпълнителния директор на Агенцията се извършват законосъобразно.	12.1. Осъществяване на ефективен предварителен контрол за законосъобразност преди поемане на задължения и извършване на разходи в съответствие със законодателството, методическите указания на министъра на финансите и вътрешните актове на МО и Агенцията.	-Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор -Указания за осъществяване на предварителен контрол за законосъобразност в организациите от публичния сектор -Методически насоки по елементите на финансовото управление и контрол	Писмено изразяване на експертна оценка относно съответствието на предстоящо решение или действие на изпълнителния директор с приложимото законодателство и вътрешните актове на МО и Агенцията. Становища и консултации съобразно действащата нормативна уредба в рамките на своята компетентност.	П О С Т О Я Н Е Н	Постигане целите на Агенцията чрез съответствие със законодателството, вътрешните актове и договори на МО и Агенцията. Икономично, ефективно и ефикасно изразходване на бюджетните средства за 2022 г.	100 %	100 %

1	2	3	4	5	6	7	
		-Вътрешни правила за осъществяване на предварителен контрол за законосъобразност в ИА ВКВПД					
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.	13.1. Изпълнение на Годишния план за дейността по вътрешен одит в ИА ВКВПД за 2022 г.	Стратегически план за дейността по вътрешен одит в ИА ВКВПД за периода 2022 - 2024 г.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Оценка и анализ на контролните дейности и механизми в ИА ВКВПД.</li> <li>- 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.</li> <li>- Идентифициране и оценяване на рисковете.</li> <li>- Установяване нивото на съответствие на контролните процедури с приложимото законодателство.</li> </ul>	Т. III от Годишния план за дейността по ВО за 2022 г.	Изпълнение на Годишния план за дейността по вътрешен одит в ИА ВКВПД и допълнително възложените от изпълнителния директор ангажименти	73 % изпълнение на одитните ангажименти по Годишния план за 2021 г.	100 % изпълнение на одитните ангажименти по Годишния план за 2022 г.