



**ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА 2018 Г.**  
**НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО”**

1 Цели за 2018 г.	2 Дейности	3 Резултат	4 Индикатор за изпълнение		5 Индикатор за самооценка
			Индикатор за целево състояние /заложен в началото на 2018 г./	Индикатор за текущо състояние /отчетен в края на 2018 г./	1. напълно постигната цел /100%/ 2. задоволително постигната цел /50 и над 50%/ 3. незадоволително постигната цел /под 50%/
1.1.Изпълнение на приоритетните функции на военните клубове в осъществяване на социалната, военно-патриотичната, културно-художествената и информационна дейност.	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.	1. Утвърждаване на военните клубове, като общественозначими културни средища.  2.Развиване, поддържане и утвърждаване на традициите в Българската армия, националната идентичност сред обществеността.	100%	100%	100%
			Брой проведени мероприятия във военните клубове – 2746.	Брой проведени мероприятия във военните клубове – 2793.	

1	2	3	4	5
	<p>2.Организиране и реализиране на културно-художествената дейност във военните клубове чрез школи, художествени състави и клубове по интереси.</p> <p>3.Организиране и осъществяване на социални дейности, насочени към пенсионирани военнослужещи, ветерани, военноинвалиди и военнопострадали.</p> <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>	<p>3. Повишаване качеството на предоставяните услуги и дейностите, провеждани във военните клубове.</p>	<p>Брой школи, худ. състави и клубове по интереси – 157.</p> <p>Предоставена сградна база на ВПС – 49 договора.</p> <p>Брой проведени трудови борси - 13.</p>	<p>Брой школи, худ. състави и клубове по интереси – 164.</p> <p>Предоставена сградна база на ВПС – 51 договора.</p> <p>Брой проведени трудови борси - 15.</p>

1	2	3	4		5
<b>1.2.Качествено предоставяне на услугата – социална кухня.</b>	1.Организиране и осигуряване дейността на социалните кухни към МО. 2.Осигуряване на подходящи условия за извършване на дейността. 3.Осигуряване и поддържане на качество на услугата.	1.Обхващане на максимален брой нуждаещи се членове на военно-патриотичните съюзи. 2.Функциониране и запазване броя на разкритите социални кухни.	Брой ползватели – 825.  Брой функциониращи кухни – 26.	Брой ползватели – 807.  Брой функциониращи кухни – 26.	97,82 %
<b>1.3.Функциониране и обезпечаване дейността на Дом за пенсионирани военнослужещи, ветерани и военноинвалиди – село Орешак.</b>	1.Осигуряване на условия, за близка до семейната среда, на всички ползватели. 2.Предоставяне на качествено медицинско наблюдение и превенция. 3.Осигуряване на добри условия за социален живот. 4.Поддържане на материалната и сградна база. 5.Разширяване възможностите за ползване на Дома.	1.Високо качество на предоставяната услуга. 2.Увеличаване на капацитета на ползвателите на предоставяната услуга. 3.Осигуряване на адекватна психо-социална среда.	Брой настанени в Дома за пенсионирани военнослужещи, ветерани, военноинвалиди в с. Орешак – 10.  Брой краткосрочни почивки – 4.	Брой настанени в Дома за пенсионирани военнослужещи, ветерани, военноинвалиди в с. Орешак – 9.  Брой краткосрочни почивки – 4.	90%

1	2	3	4		5
<b>1.4.Организиране и методическо подпомагане дейността на Държавните детски градини към Министерство на отбраната.</b>	1.Осигуряване на подходяща и защитена среда. 2. Качествено и професионално предоставяне на учебно-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.	1.Предоставено високо професионално ниво на грижа и образование. 2.Използване на пълния капацитет на детските заведения.	Брой деца в детските градини /при капацитет 400/ - 386.	Брой деца в детските градини /при капацитет 400/ - 395.	100%
<b>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.</b>	1. Обслужване на командировани служители на МО, БА и други структури. 2. Обслужване на външни за системата лица. 3. Популяризиране на услугата.	Ефективно управление на местата за настаняване към военните клубове; постигане на максимална заетост на легловата база.	Брой настанени командировани служители – 4723.  Брой настанени външни за системата лица -12337.	Брой настанени командировани служители – 5305.  Брой настанени външни за системата лица -13290.	100 %  100 %

1	2	3	4	5	
<p><b>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.</b></p>	<p>1. Организиране и реализиране на индивидуални и групови почивки в страната и чужбина.  2. Търсене на допълнителни възможности и повече дестинации за почивки в чужбина чрез външни туроператори.  3. Постоянен контрол върху неправомерно ползване на предоставяните почивки.</p>	<p>1. Ефективно и разнообразно предлагане на възможности за отдих и възстановяване в страната и чужбина.  2. Постигната е прозрачност и достъпност в реализирането на почивките на военнослужещите и цивилните служители в МО и БА и техните семейства.</p>	<p>1. Увеличение на броя на почивалите по социална програма през годината с 1017 души.   2. Увеличение на броя на реализираните леглодни по социална програма през годината с 14000 леглодни.</p>	<p>Брой почивали по социална програма през 2018 г. – <b>36 232 души.</b>  Общ брой почивали през 2018г. правоимащи по категория МО, както и външни (вкл. чужденци) – <b>общо 60 430 души.</b></p> <p>Брой реализирани леглодни по социална програма през годината – <b>190 629.</b> Общ брой реализирани леглодни през 2018 на правоимащи по категория МО, както и външни (вкл. чужденци) – <b>общо 302 624 леглодни.</b></p> <p>Реализирани почивки и лагери в чужбина за 2018 г. – <b>17 групи, 358 човека.</b></p>	<p>Постигнатата цел по отношение създаването на по-добри условия за отдих на почиващите е задоволителна – около 75 %</p>

1	2	3	4	5
<p><b>2.2. Подобряване на обслужването по отношение на храненето и предлагането на допълнителни услуги.</b></p>	<p>1. Създаване на организация и контрол по отношение на качеството на обслужването и храненето. 2. Подобряване и разнообразяване на менютата за изхранването на почиващите във военно-почивните домове и хотели, управлявани от ИА „ВКВПД”.</p>	<p>Подобрено е обслужването относно храненето и качеството на допълнителните услуги във военно-почивните домове и хотели, управлявани от Агенцията.</p>	<p>Получаване на благодарствени писма от удовлетворени клиенти, както по индивидуални резервации, така и за групови мероприятия.</p>	<p>След разглеждане от назначена комисия на попълнените от клиентите анкетни карти от почивните бази е установена удовлетвореност от ползването на услугите</p> <p>Постигнатата цел по отношение на храненето и ползваните допълнителни услуги от клиентите /работещи в системата на МО, както и външни гости/ на хотелите и почивните домове е задоволителна – около 80 %</p>
<p><b>2.3. 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.</b></p>	<p>1. Организиране и осъществяване на групови и индивидуални почивки за български военнослужещи и цивилни служители в чужбина. 2. Организиране и осъществяване на групови и индивидуални почивки в България за чужди военнослужещи и цивилни служители. 3. Разширяване на туристическите услуги и намиране на нови възможности за почивки и дестинации.</p>	<p>1. Повишаване на качеството на предлаганите услуги и повишаване на удовлетвореността на почиващите. 2. Разширяване на възможностите за почивки в чужбина чрез търсене на нови възможности за допълнителни дестинации и почивки.</p>	<p>Повишаване на качеството на услугите при индивидуални и организирани почивки в чужбина, предлагани от Агенцията</p>	<p><b>В чужбина</b> през 2018 г. са реализирани <b>17 групи</b> (почивки и лагери) – общо <b>358 човека</b>. <b>В България</b> през 2018 г. са почивали <b>42 лица от 2 чуждестранни групи</b> по линия на двустранно международно сътрудничество.</p> <p>Постигнатата цел по отношение на подобряване на качеството на предлаганите услуги за отдых и възстановяване на военнослужещите и цивилните служители по линия на CLIMS и двустранно международно сътрудничество е задоволителна – около 70%.</p>

1	2	3	4		5
<b>3.1. Своевременно и законосъобразно провеждане на обществените поръчки, предвидени в утвърдения План-график на обществените поръчки за 2018 година.</b>	<p>1. Планиране, организиране и координиране на всички дейности във връзка с подготовката и провеждането на процедури по възлагане на обществени поръчки;</p> <p>2. Осъществяване на контрол за своевременното изготвяне на техническите задания/техническите спецификации и доклади за стартиране на обществените поръчки.</p>	<p>1. Законосъобразно провеждане на процедурите по ЗОП и обществените поръчки по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП.</p> <p>2. Своевременно обезпечаване на Агенцията с необходимите доставки/услуги и строителство.</p> <p>3. Недопускане на забавяне, водещо до риск от спиране на доставки или услуги.</p>	95 %	92 %	Задоволително постигната цел
<b>3.2. Повишаване на ефективността от отдаване под наем на свободни обособени части от сградния фонд на Агенцията.</b>	<p>- Извършване на дейността по провеждане на търгове за отдаване под наем на обекти, управлявани от Агенцията.</p> <p>- Планиране, организиране и координиране на всички дейности във връзка с подготовката и провеждането на процедурите за отдаване под наем.</p>	Законосъобразно прилагане на ЗДС и ППЗДС.	Приходите от отдадени имоти под наем към 01.01.2018 г. са: 2 907 152.35 лв.	Приходите от отдадени имоти под наем за 2018 г. са: 2 817 952.46 лв.	97%

1	2	3	4		5
<p><b>Повишаване на приходите в резултат от подобрените дейности, организация и поддръжка на сградния фонд на Агенцията.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Кадастрално заснемане на имотите с цел актуализиране на техническите им параметри.</li> <li>- Актуване на имотите съгласно чл. 71 от ЗДС. Техническа паспортизация на сградния фонд.</li> <li>- Създаване, актуализиране и съхраняване на административни, технически и наемни досиета за всеки от имотите, предоставени за управление от Агенцията.</li> <li>- Своевременно изготвяне на технически задания и количествени сметки за съответните процедури.</li> </ul>	<p>Повишаване експлоатационната годност на сградния фонд на Агенцията.</p>	80 %	100%	80%
<p><b>3.3. Поддръжка на материалната база и равнището на обслужване при организиране и провеждане на мероприятията в представителните обекти на Министерство на отбраната.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Извършване на ремонтни дейности и закупуване на техническо оборудване;</li> <li>- Популяризиране и реклама на представителните обекти;</li> <li>- Предоставяне на зали за провеждане на мероприятия на МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА, военнослужещи и цивилни служители, външни физически и юридически лица.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Поддръжка на високо равнище наличната материална и техническа база;</li> <li>- Повишена степен на удовлетвореност на ползвателите от предоставяните услуги;</li> <li>- Повишен интерес към услугите предоставяни от представителните обекти;</li> <li>- Закупена нова мултимедийна и озвучителна техника в ЦВК и резиденция „Лозенец“.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Брой проведени мероприятия в представителните обекти – 493, от които 152 срещу заплащане;</li> <li>- Реализирани приходи – 384 425, 18 лв. с вкл. ДДС.</li> </ul>	<p>Увеличаване на броя на почасовите възмездни мероприятия в представителните обекти със 14%. Има увеличение на финансовите приходи с 10%.</p>	<p>100% Напълно постигната цел.</p>



1	2	3	4	5	
<b>3.4. Организиране и провеждане на учебно-възпитателния процес в Централната армейска музикална школа.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Подобряване на равнището на обучение в музикалните класове;</li> <li>- Създаден нов клас по пиано;</li> <li>- Поддръжка на наличните музикални инструменти;</li> <li>- Популяризиране и реклама на дейностите в ЦАМШ.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Подобряване на равнището на обучение в музикалните класове;</li> <li>- Създаден нов клас по пиано;</li> <li>- Поддръжка на наличните музикални инструменти;</li> <li>- Популяризиране и реклама на дейностите в ЦАМШ.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Увеличаване на музикалните класове;</li> <li>- Увеличен брой на обучаваните;</li> <li>- Реализирани приходи – 65 239, 98 лв. с вкл. ДДС;</li> <li>- Повишена степен на удовлетвореност на обучаемите и техните родители.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Брой на музикалните класове - 17;</li> <li>- Брой на обучаемите - 158;</li> <li>- Повишени приходи с 12 %;</li> <li>- Повишена популярност и реклама на дейностите в ЦАМШ.</li> </ul>	100 % Напълно постигната цел
<b>3.5. Подобряване на материалната база и обслужването на ползвателите в Централната армейска библиотека.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Извършване на ремонтни дейности;</li> <li>- Закупуване на нови печатни издания.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Материалната база не е подновена;</li> <li>- Подобряване на организацията при обслужването на ползвателите;</li> <li>- Увеличаване броя на ползвателите и издадените печатни произведения.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Увеличаване на броя на ползвателите;</li> <li>- Реализирани приходи – 29,99 лв. с вкл. ДДС, само от външни ползватели;</li> <li>- Увеличаване на броя на издадените печатни произведения;</li> <li>- Подобрено обслужване на ползвателите.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Брой на ползвателите – 2 263;</li> <li>- Брой на издадените печатни произведения – 12 415.</li> </ul>	55 % Задоволително постигната цел

1	2	3	4		5
<p><b>3.6. Усъвършенстване на правилата и създаването 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.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Развитие на пакет от мерки за мотивация и компенсация на военно-служещите, съответстващ на високите им отговорности.</li> <li>- Прецизно извършване на картотекирането.</li> <li>- Уведомяване на структурите за лицата, имащи право на компенсационни суми.</li> <li>- Реновиране на материалната база.</li> <li>- Оперативност при настаняване на нуждаещи се по реда на картотеката военнослужещи и цивилни служители.</li> </ul>	<p>Промяна на Наредба № Н-22/2010 г. Максимална заетост на годната жилищна база с правоимащи. Своевременно освобождаване на имоти от неправомерни наематели.</p>	100%	100%	100%
<p><b>3.7. Освобождаване от излишните за Министерство на отбраната недвижими имоти в интерес на отбраната.</b></p>	<p>Организиране на процедури за продажба на общо 110 бр. жилища и гаражи от жилищния фонд на МО с отпаднала необходимост за МО и БА, които се намират в населени места, в които няма структури на МО, структури на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА.</p>	<p>Открити 2 бр. процедури по продажба на общо <b>55 броя</b> жилища и гаражи от жилищния фонд на Министерството на отбраната, които се намират в населени места, в които няма структури на МО, структури на пряко подчинение на министъра на отбраната и на Българската армия. Издадени 28 бр. заповеди с подписани 26 бр. договори.</p>	100%	50%	50%

1	2	3	4		5
<p><b>4.1. Повишаване равнището на професионалните умения и квалификацията на човешките ресурси.</b></p>	<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.</p>	<p>Усъвършенстване на знанията и уменията на служителите за повишаване на ефективността на работното място.</p> <p>Групови обучения на служители:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Изграждане на система за превенция на корупцията и измамите в организацията - 25 служители;</li> <li>- Защита на личните данни, съобразно новия Общ регламент за защита на личните данни /Регламент /ЕС/2016/679/ и българското законодателство – 299 служители.</li> <li>Обучения на служители от Агенцията в Института по публична администрация: <ul style="list-style-type: none"> <li>- задължително обучение - 9 служители;</li> <li>- превенция на корупцията, етика и противодействие на корупционния риск – 3 служители;</li> <li>- управление на човешките ресурси – 5 служители;</li> <li>- прилагане на Закона за обществените поръчки – 4 служители;</li> <li>- вътрешен контрол – 9 служители;</li> </ul> </li> </ul>	100%	80%	80%

1	2	3	4	5
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- практически проблеми на административните нарушения и наказания – 1 служител;</li> <li>- въведение в общия регламент за защита на личните данни /GDPR/ - 2 служители;</li> <li>- обучения в областта на финансите в бюджетните организации – 4 служители;</li> <li>- одит на средствата в ЕС – 1 служител;</li> <li>- прилагане на режима на държавните помощи - 1 служител;</li> <li>- управление на ИКТ проекти – 1 служител;</li> <li>- управление и развитие на екипи – 6 служители;</li> <li>- дигитална трансформация – 1 служител;</li> <li>- лаборатории за иновации – 1 служител;</li> <li>- система за служебно издаване на удостоверителни документи – 1 служител;</li> <li>- административна стилистика – 7 служители;</li> <li>- лична ефективност – 7 служители;</li> <li>- комуникационни умения – 2 служители;</li> <li>- управление на взаимоотношенията с клиентите – 4 служители;</li> </ul>		

1	2	3	4		5
		- електронно обучение, свързано с организация на електронното административно обслужване - 193 служители.			
<b>4.2. Подобряване на дейностите в техническото, административно и информационно обслужване.</b>	<p>- Обновяване на остарялата техника (компютърни конфигурации), обновяване на софтуер и подобрена поддръжка на наличния хардуер и софтуер.</p> <p>- Надграждане на специализирания софтуер за нуждите Деловодството.</p> <p>- Закупуване на нови МПС. Поддръжка на вече закупените МПС.</p>	<p>Сигурност на информационната среда; Очаква се закупуването на нови компютърни конфигурации и скенери.</p> <p>Въвеждане на електронно деловодство.</p> <p>Обновяване на автопарка на Агенцията. Закупен е нов микробус „Рено Мастър“ с рег. №СВ0193НК. Осъществява се сервизно обслужване на служебните автомобили в Агенцията.</p>	100 %	80 %	80 %

1	2	3	4		5
<b>5.1. Финансово осигуряване дейността на ИА „ВКВПД“.</b>	Разпределение на утвърдените средства на ИА „ВКВПД“ със Закона за бюджета за 2018г. и план за разходване и изпълнението им.	Усвояване на 100% на разходната част на Бюджета на ИА „ВКВПД“ за 2018 г.	100%	100%	100%
<b>6.1. Извършване на ефективен предварителен контрол за законосъобразност преди поемане на задължения и извършване на разходи в съответствие със Закон за финансово управление и контрол в публичния сектор /ЗФУКПС/ и методически указания на министъра на финансите.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Извършване на предварителен контрол за законосъобразност, преди поемане на задължения и извършване на разходи;</li> <li>- Даване на писмени и устни становища, съобразно действащата нормативна уредба, в рамките на своята компетентност.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Предоставяне на разумна увереност на изпълнителния директор, че целите на ИА „ВКВПД“ ще бъдат постигнати, чрез съответствие със законодателството, вътрешни нормативни актове и методически указания на министъра на финансите.</li> <li>- Актуализирани Вътрешни правила за осъществяване на предварителен контрол в ИА „ВКВПД“ /изх. № 9020/20.06.2018 г./</li> </ul>	Законосъобразни действия и решения на ръководния екип.	Ефективност и ефикасност на СФУК;  Законосъобразни действия и решения на ръководния екип.	100%

1	2	3	4		5
<b>7.1. Изпълнение на Годишния план за дейността по вътрешен одит в ИА "ВКВПД" за 2018г.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Оценка и анализ на контролните дейности и механизми в Агенцията. Установяване нивото на съответствие на контролните процедури с приложимото законодателство;</li> <li>- Извършване на одитни ангажменти с цел да се даде разумна увереност, че вътрешния 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> </ul>	<p>Изпълнение на Годишния план за дейността по вътрешен одит в ИА "ВКВПД" за 2018 г. и допълнително възложените от изпълнителния директор ангажменти.</p>	<p>Съответствие на одитните ангажменти, изпълнени през отчетния период с планираните в Годишния и Стратегическия план за дейността на ЗВО /в проценти/ - за 2018 г. - 100 %.</p>	<p>Съответствие на одитните ангажменти, изпълнени през отчетния период, с планираното в Годишния и Стратегическия план за дейността на ЗВО /в проценти/ - за 2018 г. - 93%.</p>	<p>Задоволително постигната цел /93 %/</p> <p>Забележка: Неизпълнението в пълен обем на определените в Годишния план ангажменти се дължи на 1 брой извънпланов ангажмент, възложен по препоръка в одитен доклад на директора на дирекция ВО на МО.</p>

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА  
ИА „ВОЕННИ КЛУБОВЕ И  
ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО“**

/п./ **ВАЛЕРИ СТОЯНОВ**