



**ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА 2019 Г.
НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО”**

1	2	3	4		5
Цели за 2019 г.	Дейности	Резултат	Индикатор за изпълнение		Индикатор за самооценка
			Индикатор за целево състояние /заложен в началото на 2019 г./	Индикатор за текущо състояние /отчетен в края на 2019 г./	1. <i>напълно постигната цел /100%/</i> 2. <i>задоволително постигната цел /50 и над 50%/</i> 3. <i>незадоволително постигната цел /под 50%/</i>
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% Брой проведени мероприятия във военните клубове – 2793.	100% Брой проведени мероприятия във военните клубове – 2068.	100% 74%

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 – 164.</p> <p>Предоставена сградна база на ВПС – 51 договора.</p> <p>Брой проведени трудови борси - 15.</p>	<p>Брой школи, худ. състави и клубове по интереси – 165.</p> <p>Предоставена сградна база на ВПС – 53 договора.</p> <p>Брой проведени трудови борси - 7.</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>47%</p>

1	2	3	4		5
1.2. Качествено предоставяне на услугата – социална кухня.	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 – 807. Брой функциониращи кухни – 26.	Брой ползватели – 775. Брой функциониращи кухни – 26.	94% 100%
1.3. Функциониране и обезпечаване дейността на Дом за пенсионирани военнослужещи, ветерани и военноинвалиди – село Орешак.	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 – 9. Брой краткосрочни почивки – 4.	Брой настанени в Дома за пенсионирани военнослужещи, ветерани, военноинвалиди в с. Орешак – 7. Брой краткосрочни почивки – 16.	78% 100%

1	2	3	4		5
<p>1.4. Организиране и методическо подпомагане дейността на Държавните детски градини към Министерство на отбраната.</p>	<p>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.</p>	<p>1.Предоставено високо професионално ниво на грижа и образование. 2.Използване на пълния капацитет на детските заведения.</p>	<p>Брой деца в детските градини /при капацитет 400/ - 395.</p>	<p>Брой деца в детските градини /при капацитет 415/ - 408.</p>	<p>100%</p>
<p>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.</p>	<p>1. Обслужване на командировани служители на МО, БА и други структури. 2. Обслужване на външни за системата лица. 3. Популяризиране на услугата.</p>	<p>Ефективно управление на местата за настаняване към военните клубове; постигане на максимална заетост на легловата база.</p>	<p>Брой настанени командировани служители – 5305. Брой настанени външни за системата лица -13290.</p>	<p>Брой настанени командировани служители – 5986. Брой настанени външни за системата лица -10343.</p>	<p>100% 78%</p>

1	2	3	4	5
<p>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.</p>	<p>1. Организиране и реализиране на индивидуални и групови почивки в страната и чужбина. 2. Създаване 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. 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. Промяна в броя на почивалите по социална програма през 2019 година с 1 537 души по-малко в сравнение с предходната. 2. Увеличени са с един брой групите в чужбина /в частност дестинация Чехия/, организирани в рамките на международното сътрудничество по CLIMS. 3. Увеличени са с един брой групите, пристигащи в България /нова група от Португалия/, организирани в рамките на международното сътрудничество по CLIMS.</p>	<p>Брой почивали по социална програма през 2019 г. – 34 695 души. Общ брой почивали през 2020 г. правоимащи по категория МО, както и външни (вкл. чужденци) – общо 59 212 души.</p> <p>Брой реализирани леглодни по социална програма през 2019 година – 174 774. Общ брой реализирани леглодни през 2019 г. на правоимащи по категория МО, както и външни (вкл. чужденци) – общо 248 335 леглодни.</p> <p>Реализирани почивки и лагери в чужбина за 2019 г. – 17 групи, 386 човека.</p>

1	2	3	4		5
<p>3.1. Подобряване на обслужването по отношение на храненето.</p> <p>3.2. Разработване на варианти на допълнителни туристически услуги, предлагани във военно-почивните домове и хотели, управлявани от Агенцията.</p>	<p>1. Създаване на организация и контрол по отношение на качеството на обслужването и храненето.</p> <p>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 85 %</p>

1	2	3	4	5
<p>4.1. 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. Предлагане на повече възможности за почивки в чужбина.</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. Разширени са възможностите за почивки в чужбина, като е увеличен броя на групите, а също и престоя на част от тях. 2. Повишаване на качеството на предлаганите услуги и повишаване на удовлетвореността на почиващите чрез подобряване на условията и предлаганите програми за почивките на българските групи в чужбина, съгласно изразените мнения на почиващите в актуализираната анкетна карта. 3. В рамките на CLIMS, Р България поднови домакинствата си, като посрещна една португалска група от 20 човека. 4. Предприети са действия по популяризирането на военно-почивните домове и хотели, управлявани от Агенцията с цел подписване на нови двустранни споразумения.</p>	<p>Повишаване на качеството на услугите и разнообразието на услугите при индивидуални и организирани почивки в чужбина, предлагани от Агенцията.</p>	<p>В чужбина през 2019 г. са реализирани 17 групи (16 групови почивки и 1 лагер) – общо 386 човека. В България през 2019 г. са почивали 62 лица, като от тях: - 2 чуждестранни групи по линия на двустранно международно сътрудничество - 1 чуждестранна група по линия на CLIMS.</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 90%.</p>

1	2	3	4		5
<p>5.1. Своевременно и законосъобразно провеждане на обществените поръчки, предвидени в утвърдения План-график на обществените поръчки за 2019 година.</p>	<p>1. Планиране, организиране и координиране на всички дейности във връзка с подготовката и провеждането на процедури по възлагане на обществени поръчки; 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. 2. Своевременно обезпечаване на Агенцията с необходимите доставки/услуги и строителство. 3. Недопускане на забавяне, водещо до риск от спиране на доставки или услуги.</p>	95 %	100 %	Напълно постигната цел
<p>5.2. Повишаване на приходите в резултат от подобрените дейности, организация и поддръжка на сградния фонд на Агенцията.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Кадастрално заснемане на имотите с цел актуализиране на техническите им параметри. - Актуване на имотите съгласно чл. 71 от ЗДС. Техническа паспортизация на сградния фонд. - Създаване, актуализиране и съхраняване на административни, технически и наемни досиета за всеки от имотите, предоставени за управление от Агенцията. - Своевременно изготвяне на технически задания и количествени сметки за съответните процедури. 	<p>Повишаване експлоатационната годност на сградния фонд на Агенцията.</p>	<p>Броят на изпълнените договори за РСМР и проектиране към 01.01.2019г. е 27 на обща стойност 1 385 868 лева</p>	<p>Броят на изпълнените договори за РСМР и проектиране през 2019 г. е 44 на обща стойност 2 507 825 лева</p>	<p>162,96 % като брой изпълнени договори; 180,95 % като вложени средства</p>

1	2	3	4		5
<p>5.3. Поддръжка на материалната база и повишаване равнището на обслужване при организиране и провеждане на мероприятия и инициативи на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, други държавни администрации, военно-патриотични съюзи, външни физически и юридически лица в представителните обекти на МО.</p>	<p>- Извършване на текущи ремонтни дейности и закупуване на техническо оборудване; - Популяризиране и реклама на представителните обекти; - Предоставяне на зали за провеждане на мероприятия на МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, военнослужещи и цивилни служители, външни физически и юридически лица.</p>	<p>- Поддръжка на високо равнище наличната материална и техническа база; - Повишена степен на удовлетвореност на ползвателите от предоставяните услуги; - Повишен интерес към услугите предоставяни от представителните обекти; - Закупени преносими компютри за мултимедийното осигуряване на мероприятията</p>	<p>- текущи ремонти: 1. частично укрепване на покрива на Централна армейска библиотека; 2. частичен ремонт на канализацията на Централен военен клуб - изготвена рекламна брошура за резиденция „Лозенец“ - Брой проведени мероприятия в представителните обекти – 494, от които 143 срещу заплащане; Реализирани приходи - - 420033, 96 лв. с вкл. ДДС, Реализирани приходи от отдадени под наем обекти 391273, 27 лв. с вкл. ДДС. Общ приход – 891034, 26 лв с вкл. ДДС</p>	<p>Броя на почасовите възмездни мероприятия в представителните обекти се е запазил. Има увеличение на финансовите приходи с 9,4%.</p>	<p>Напълно постигната цел.</p>

1	2	3	4	5	
<p>5.4. Организиране и провеждане на учебно-възпитателния процес в Централната армейска музикална школа.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Подобряване на равнището на обучение в музикалните класове; - Създаден нов клас по пиано; - Поддръжка на наличните музикални инструменти; - Популяризиране и реклама на дейностите в ЦАМШ. 	<ul style="list-style-type: none"> - Подобряване на равнището на обучение в музикалните класове; - Създаден нов клас по пиано; - Поддръжка на наличните музикални инструменти; - Популяризиране и реклама на дейностите в ЦАМШ. 	<ul style="list-style-type: none"> - Промяна на заповедта за заплащане на такси - Реализирани приходи – 79707,04 лв. с вкл. ДДС; - Повишена степен на удовлетвореност на обучаемите и техните родители 	<ul style="list-style-type: none"> - Брой на музикалните класове - 16; - Брой на обучаемите - 145; - Повишени приходи с 25.25 %; - Повишена популярност и реклама на дейностите в ЦАМШ 	<p>Напълно постигната цел</p>
<p>5.5. Подобряване на материалната база и обслужването на ползвателите в Централната армейска библиотека.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Извършване на ремонтни дейности; - Закупуване на нови печатни издания 	<ul style="list-style-type: none"> - Материалната база не е подновена; - Подобряване на организацията при обслужването на ползвателите; - Увеличаване броя на ползвателите и раздадените печатни произведения 	<ul style="list-style-type: none"> - Увеличаване на броя на ползвателите; - Реализирани приходи – 29,99 лв. с вкл. ДДС, само от външни ползватели; - Увеличаване на броя на раздадените печатни произведения; - Подобрено обслужване на ползвателите 	<ul style="list-style-type: none"> - Брой на ползвателите – 2344; - Брой на раздадените печатни произведения – 12402 	<p>Задоволително постигната цел</p>

1	2	3	4		5
5.6. 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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. 	<ul style="list-style-type: none"> - Картотекираните към 31.03. са 3 560 нуждаещи, а към 30.09. – 3 313; - Ремонт на 28 апартамента и ВО – гр. Пловдив, ул. Р. Димитриев 49; - Настанени 264 правоимащи във ведомствените жилища; - Настанени в жилищните помещения на военните общежития -131 военнослужещи и цивилни служители. 	100%	100%	100%
100%			100%	100%	100%
			100%	80%	80%
5.7. Освобождаване от излишните за МО недвижими имоти в интерес на отбраната	<p>Организиране на процедури по продажба на общо 40 бр. жилища и гаражи от жилищния фонд на Министерството на отбраната</p>	<p>Открита една процедура по продажба на 23 броя жилища 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. Издадени 6 бр. заповеди с подписани 6 бр. договори.</p>	100%	58%	58%

1	2	3	4	5	
<p>6.1. Повишаване равнището на професионалните умения и квалификацията на човешките ресурси.</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"> - Сумирано отчитане на работното време – 74 служители. <p>Практически семинари и конференции по актуални теми:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Актуални промени в нормативната уредба за държавната служба през 2019 година – 1 служител; - Промените в пенсионното законодателство през 2019 година – 1 служител; - Подобряване на ефективността на подбора на служители в държавната администрация – 2 служители; - Международна конференция за защита на личните данни в малките държавни администрации – 1 служител. <p>Програма за следдипломна квалификация в СУ “Св. Климент Охридски” - Академия за Европейски структурни и инвестиционни фондове – 2 служители.</p> <p>Обучения на служители от Агенцията в Института по публична администрация:</p> <ul style="list-style-type: none"> - задължително обучение - 8 служители; - превенция на корупцията, етика и противодействие на корупционния риск – 1 служител; - обучение по Закона за мерките срещу изпирането на пари – 1 служител; - организация на защитата на личните данни – 1 служител; - управление на човешките ресурси – 3 служители; - прилагане на Закона за обществените поръчки – 6 служители; - вътрешен контрол – 1 служител; - организация на документооборота в държавната администрация - 1 служител; - комуникативни умения по английски език – 2 служители; - аналитични умения и критическо мислене – 2 служители; - екипна ефективност и управление на екипи – 1 служител - електронно обучение за служителите в отдел “ЧР” за работа с портала за работа в държавната администрация – 5 служители. <p>Обучение за стандартите на обслужване са преминали всички назначени служители за сезон “Лято 2019 г.” преди започване на експлоатационния период по почивни бази и хотели.</p>	<p>100%</p>	<p>80%</p>	<p>80%</p>

1	2	3	4		5
<p>6.2. Подобряване на дейностите в техническото, административно и информационно обслужване.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Обновяване на застарялата техника (компютърни конфигурации), обновяване на софтуер и подобрена поддръжка на наличния хардуер и софтуер. - Надграждане на специализирания софтуер за нуждите на Деловодството. - Закупуване на нови МПС. Поддръжка на вече закупените МПС. 	<p>Сигурност на информационната среда; Очаква се закупуването на нови компютърни конфигурации и скенери.</p> <p>Въведено е електронно деловодство.</p> <p>Обновен е автопарка на Агенцията. Закупени са два броя лекотоварни автомобили „Дачия Докер“, придобили рег. номера СВ6978РК и СВ6980РК, както и един брой пътнически автомобил „Дачия Лоджи“, придобил рег. номер СВ7443РК Подсигурено е техническото и документално обслужване на служебните МПС на Агенцията.</p>	100 %	80 %	80 %

1	2	3	4		5
7.1. Финансово осигуряване дейността на ИА „ВКВПД”.	Разпределение на утвърдените средства на ИА „ВКВПД” със Закона за бюджета за 2019 г. и план за разходване и изпълнението им.	Усвояване на 100% на разходната част на Бюджета на ИА „ВКВПД” за 2019 г.	100%	100%	100%
8.1. 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.	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.	<ul style="list-style-type: none"> - 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. - Ефективност на системите за финансово управление и контрол, с цел икономично изразходване на бюджетните средства. 	Ефективност и ефикасност на СФУК чрез осъществяването на предварителен контрол за законосъобразност.	Ефективен и ефикасен предварителен контрол за законосъобразност и икономично изразходване на бюджета.	100 %

1	2	3	4	5
<p>9.1. Изпълнение на Годишния план за дейността по вътрешен одит в ИА „ВКВПД“ за 2019г.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 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 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; - Идентифициране и оценяване на рисковете. 	<p>Изпълнение на Годишния план за дейността по вътрешен одит в ИА „ВКВПД“ за 2019 г. и допълнително възложените от изпълнителния директор ангажменти.</p>	<p>Съответствие на одитните ангажменти, изпълнени през отчетния период с планираните в Годишния план и допълнително възложените от изпълнителния директор ангажменти /в проценти/ - за 2018 г. - 100 %.</p>	<p>Изпълнение на Годишния план за дейността по вътрешен одит в ИА „ВКВПД“ и допълнително възложените от изпълнителния директор ангажменти /в проценти/ - за 2019 г. – 89%.</p> <p>Задоволително постигната цел /89 %/</p> <p>Забележка: Неизпълнението на 2 броя одитни ангажменти от определените в Годишния план се дължи на изпълнени 4 броя допълнително възложени извънпланови ангажмента.</p>

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

/П/ **ВАЛЕРИ СТОЯНОВ**