



МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО“
 1000, гр. София, бул. „Цар Освободител“ № 7
 тел./факс 953 33 74

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА 2016 г.
НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО“

1	2	3	4		5
Цели за 2016 г.	Дейности	Резултат	Индикатор за изпълнение		Индикатор за самооценка
			Индикатор за целево изпълнение /заложен в началото на 2016 г./	Индикатор за текущо състояние отчетен в края на 2016 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. Утвърждаване на военните клубове като центрове за патриотично възпитателна дейност.	<ul style="list-style-type: none"> • Организиране честването на професионални празници на Българската армия. • Отбелязване на важни събития от националната военна история. 	<ul style="list-style-type: none"> - Повишаване качеството на предоставяните услуги във военните клубове. - Поддържане на традициите в Българската армия и запазване на бойния дух и национална идентичност на военнослужещите и гражданското общество. 	Увеличение в броя на мероприятията във военните клубове с 10%	Брой проведени мероприятия във военните клубове – 2082	100%

1	2	3	4		5
<p>Популяризиране на родолюбиви дейности и инициативи. Засилване на взаимодействието с военнопатриотичните съюзи и организации със сфера на дейност в сигурността и отбраната.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Организиране дейността на музикалните школи, художествените състави, клубове по интереси. • Реализиране на националната програма „Родолюбие“. 	<p>- Издигане престижа на военните клубове като институции и духовни средища за военно-патриотично възпитание на подрастващите.</p> <p>- Реализирани проекти по Национална програма „Родолюбие“.</p> <p>Провеждане на селекционни сесии.</p>	<p>Увеличение в броя на участниците в школи, художествени състави и клубове по интереси с 10%.</p> <p>Брой нови договори – 10.</p>	<p>Брой функциониращи школи, художествени състави и клубове по интереси към военните клубове - 158.</p> <p>Брой реализирани проекти по текущи договори – 6.</p>	
<p>2. Повишаване на качеството на предоставяната услуга от социалните кухни.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Организиране на дейността, контрол и отчетност по текущи договори с външни доставчици на услугата. • Провеждане на открити процедури по ЗОП за доставчици на услугата за следващ период. 	<p>Функциониране на социалните кухни.</p>	<p>Брой функциониращи кухни – 26.</p>	<p>26</p>	<p>100 %</p>
<p>3. Обезпечаване на функционирането на Дома за пенсионирани военнослужещи, ветерани, военноинвалиди и военнопострадали в с. Орешак и повишаване качеството на услугата.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Организиране на дейността, контрол и отчетност. • Предприемане на действия за разширяване кръга на правоимащите лица за ползване на услугата. • Реализиране на краткосрочен отдих. 	<p>- По-високо качество на предоставяната услуга и на условията за живот на пенсионирани военнослужещи, ветерани, военноинвалиди и военнопострадали в Дома;</p> <p>-Увеличен брой ползвачи услугата.</p>	<p>Подобряване качеството на услугата и увеличаване броя на ползвателите с 10 %.</p> <p>Увеличен брой краткосрочни-почивки с 10 %.</p>	<p>Брой настанени в Дома за пенсионирани военнослужещи, ветерани, военноинвалиди и военнопострадали – 11.</p> <p>Брой краткосрочни почивки -1.</p>	<p>83 %</p>

1	2	3	4		5
4.Организиране на дейността на детските градини към Министерство на отбраната.	<ul style="list-style-type: none"> • Организация на дейностите по отглеждане, възпитание и образование на децата, посещаващи детските градини към МО. • Методическа подкрепа и контрол на дейността. 	<p>- Качествено обслужване и грижа в детските градини към МО.</p> <p>- Работа при пълен капацитет на детските градини.</p>	<p>Повишаване качеството на предоставяната услуга.</p> <p>Използване на пълния капацитет на детските заведения /400 места/.</p>	<p>375 броя деца в детските градини.</p>	94%
5. Популяризиране и увеличаване на ползвателите на услугите на местата за настаняване и хотелските части към военните клубове.	<ul style="list-style-type: none"> • Обслужване на командировани служители на МО, БА и други структури. • Обслужване на външни за системата лица. • Популяризиране на услугите. 	<p>- Ефективно управление на местата за настаняване и хотелските части към военните клубове.</p> <p>-Постигане на максимална заетост на легловата база.</p>	<p>Повишаване на броя на настанените командировани служители.</p> <p>Повишен брой нощувки на външни за системата лица.</p>	<p>10 727 броя нощувки</p> <p>19 547 броя нощувки</p>	100%
6. Създаване на повече възможности и подобри условия за отдих и възстановяване на военнослужещите и цивилните служители от МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА и членовете на техните семейства.	<ul style="list-style-type: none"> • Организиране и реализиране на индивидуални и групови почивки в страната и чужбина. • Създаване на допълнителни възможности за повече дестинации за почивки в чужбина чрез външни туроператори. 	<p>- Максимална заетост на военно-почивните бази, управлявани от Агенцията.</p> <p>- Ефективно и разнообразно предлагане на възможности за отдих и възстановяване в страната и чужбина.</p>	<p>Увеличение на броя на почивалите и реализираните леглодни по социална програма през годината – с около 10%.</p> <p>Увеличение на реализираните почивки в чужбина – с около 29%.</p>	<p>Брой почивали по социална програма през 2016 г. – 32 757 души.</p> <p>Брой реализирани леглодни по социална програма - 176 629.</p> <p>Реализирани почивки и лагери в чужбина - 16 групи, - 395 човека.</p>	50%

1	2	3	4	5	
7. Въвеждане на електронната система за онлайн-резервации на хотелите и почивните домове за по-ефективно обслужване на клиентите.	Модернизирани на предоставените от ИА „ВКВПД“ административни услуги и въвеждане на международни стандарти, гарантиращи качествено им предлагане.	Въвеждане на електронна система за онлайн резервации в хотелите и почивните домове за ефективно обслужване на клиентите.	Повишаване възможността на клиентите да резервират карти за почивка при равни условия по време на свободната разпродажба на неусвоените карти.	0 %	50 %
8. Разширяване на обхвата на предлаганите дестинации и подобряване на качеството на предлаганите услуги за отдих и възстановяване на военнослужещите и цивилните служители по линия на CLIMS и двустранно международно сътрудничество.	<ul style="list-style-type: none"> • Организиране и осъществяване на групови и индивидуални почивки за български военнослужещи и цивилни служители в чужбина. • Организиране и осъществяване на групови и индивидуални почивки в България за чужди военнослужещи и цивилни служители. • Разширяване на туристическите услуги и намиране на нови възможности за почивки и дестинации. • Въвеждане на анкетни карти за удовлетвореност на почиващите от ползваните услуги. 	<p>- Разширяване на възможностите за почивки в чужбина чрез сформирани на повече групи по известни дестинации или организиране на нови групи, в рамките на партньорството със страните от CLIMS.</p> <p>- Повишаване на качеството на предлаганите услуги и на удовлетвореността на почиващите чрез включване на съпровождащи лица – служители на Агенцията, с оглед максимално гарантиране условията на почивка на българите в чужбина и спазване на договореностите с партньорите.</p>	Повишаване на качеството на предлаганите услуги към по-висока степен.	<p>В чужбина по индивидуални резервации са почивали 226 българи.</p> <p>В България през 2016 г. са почивали 74 лица от 3 чуждестранни групи / по линия на CLIMS и двустранно сътрудничество/.</p> <p>По индивидуални резервации в България от чужбина са пребивавали 64 лица.</p>	85 %

1	2	3	4		5
<p>9. Своевременно и законосъобразно провеждане на обществените поръчки, предвидени в утвърдения План-график на обществените поръчки за 2016 година.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 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 задания/ техническите спецификации и доклади за стартиране на обществените поръчки. 	<ul style="list-style-type: none"> - Законосъобразно провеждане на процедурите по ЗОП и обществените поръчки по реда на глава осма "а" от ЗОП. - Своевременно обезпечаване на Агенцията с необходимите доставки/услуги и строителство. - Недопускане на забавяне, водещо до риск от спиране на доставки или услуги. 	90 %	85 %	85%
<p>10. Повишаване на ефективността от отдаване под наем на свободни обособени части от сградния фонд на Агенцията.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Извършване на дейността по провеждане на търгове за отдаване под наем на обекти, управлявани от Агенцията. • Планиране, организиране и координиране на всички дейности във връзка с подготовката и провеждането на процедурите за отдаване под наем. 	<ul style="list-style-type: none"> - Повишаване на приходите на Агенцията от наем. - Законосъобразно прилагане на ЗДС и ППЗДС. 	<p>Увеличение на приходи от отдадени имоти под наем.</p> <p>Приходите от отдадени имоти под наем за 2016 г. са: 140 513 лв.</p>	<p>Приходи от отдадени имоти под наем за 2015 г. : 66030 лв.</p>	80%

1	2	3	4		5
<p>11. Повишаване на приходите в резултат от подобренията, 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>	80 %	50%	80%
<p>12. Организиране на дейността на представителните обекти на Министерството на отбраната.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Извършване на ремонтни дейности и закупуване на техническо оборудване. • Популяризиране и реклама на представителните обекти. • Предоставяне на зали за провеждане на мероприятия на служители на МО, структурите на пряко подчинение на МО и БА и на външни физически и юридически лица. 	<p>-Повишена степен на удовлетвореност на ползвателите от предоставените услуги.</p> <p>- Обновена материална и техническа база.</p> <p>-Заснемане на подпокривното и покривното пространство с цел цялостно решаване на проблемите с течовете в сградата на ЦВК.</p> <p>- Закупена нова озвучителна техника и кухненско оборудване.</p>	<p>Намаляване броя на почасовите възмездни мероприятия в представителните обекти със 7%, а на общия брой реализирани мероприятия с 3%</p>	<p>Брой проведени мероприятия в представителните обекти-677;</p> <p>Реализирани приходи - 244 037, 60 лв., в това число приходи от дейностите на Централна армейска музикална школа и Централна армейска библиотека</p>	80%

1	2	3	4		5
<p>13. Подобряване условията и качеството на живот на личния състав на МО, БА и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Прецизно извършване на картотекирането. • Уведомяване на структурите за лицата, имащи право на компенсационни суми. • Реновиране на материалната база чрез включване на жилищния фонд в Единния поименен списък. • Оперативност при настаняване на нуждаещи се по реда на картотеката военнослужещи и цивилни служители. 	<p>- Максимална заетост и уплътняване на годната жилищна база с настанени правоимащи.</p> <p>Настанени 174 правоимащи във ведомствените жилища.</p> <p>Настанени в жилищните помещения на военните общежития -198 военнослужещи и цивилни служители и 38 слушатели редовна форма на обучение във Военна академия „Г. С. Раковски“.</p> <p>Картотекираните към 30.09.2016 г. са общо 4353 нуждаещи.</p>	100%	80%	90%
<p>14. Освобождаване от излишните за МО недвижими имоти в интерес на отбраната.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Организиране на процедури за продажба на имоти 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 Българската армия. • Организиране на процедури за продажба на имоти от жилищния фонд на МО с отпаднала необходимост за МО и БА. 	<p>- Открити 3 бр. процедури за продажба на общо 162 броя 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 Българската армия.</p> <p>- Разгледани са общо 844 броя постъпили заявления от кандидат-купувачи за закупуване на жилища и гаражи от жилищния фонд на Министерството на отбраната.</p>	100%	0%	80%

1	2	3	4		5
<p>15. Повишаване на административния капацитет на човешките ресурси чрез образователно-квалификационна програма.</p>	<p>Планиране и провеждане на обученията на служителите в Агенцията:</p> <ul style="list-style-type: none"> - задължително обучение са преминали 12 служители; - обучение по прилагане Закона за обществените поръчки – 8 служители; - прилагане на Гражданския процесуален кодекс – 2 служители; - вътрешен контрол и одитиране на финансовата дейност – 2 служители; - комплексно административно обслужване – 1 служител и годишна среща на човешките ресурси - 1 служител. <p>Проведени са и вътрешни обучения в изпълнение на утвърдената от министъра на отбраната Програма за занятия по вътрешна информация през учебната 2016 година, с лектори от Военна академия “Г. С. Раковски” по теми, свързани с отбранителните способности на БА, развитието на въоръжените сили, съвременната среда за сигурност, участие на БА в операции по поддържането на международния мир и сигурност.</p>	<p>Усъвършенстване на знанията и уменията на служителите за повишаване капацитета на държавната служба в Агенцията.</p>	<p>90%</p>	<p>70%</p>	<p>90%</p>
<p>16. Оптимизиране структурата на ИА „ВКВПД”</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Изготвяне на нов Устройствен правилник на ИА „ВКВПД”. • Промяна на вътрешно-нормативните документи. 	<ul style="list-style-type: none"> - Подобряване цялостната дейност : отчетност, контрол и съкращаване на сроковете за изпълнение на задачите. - Ефективно управление и координация на дейността в структурните звена. 	<p>Подобряване качеството на работа.</p>	<p>70%</p>	<p>90%</p>

1	2	3	4		5
<p>17. Финансово осигуряване дейността на ИА „ВКВПД” и провеждане на ефективна политика за професионално развитие на служителите и укрепване на административния капацитет.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Разпределение на утвърдените средства на ИА „ВКВПД” със Закона за бюджета за 2016 г. • Разработване на проект на бюджет в програмен формат на ИА „ВКВПД” за 2016 г. • Разработване на бюджетната прогноза на ИА „ВКВПД” по политики и програми за периода 2017-2020 г. 	<p>Бюджет на ИА „ВКВПД” за 2016 г.</p>	<p>Ефективна бюджетна политика на ИА „ВКВПД” за 2016 г.</p>	<p>Приложената бюджетна политика на ИА „ВКВПД” за 2016 г. е осигурила финансирането на необходимите дейности.</p>	<p>80% бюджета не е разходван изцяло</p>
<p>18. Осигуряване на надеждност и точност на финансовата информация чрез осъществяването на единна счетоводна отчетност по бюджетната класификация и по счетоводни сметки в съответствие с изискванията на нормативните актове.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Подобряване на счетоводната отчетност по отношение на жилищата и общежитията от жилищния фонд на МО. 	<p>Надеждни и точни счетоводни справки и отчети.</p>	<p>- Навременна и точна счетоводна информация, подпомагаща вземането на управленски решения. - Извършване на законосъобразно и финансово осигуряване на дейността на Агенцията.</p>	<p>Наличие на финансово-счетоводни дейности по отношение на жилищата и общежитията, които се нуждаят от подобрене.</p>	<p>80% дейността все още е в процес на подобрене</p>

1	2	3	4	5	
<p>19. Предоставяне на изпълнителния директор на разумна увереност, че целите на ИА "ВКВПД" ще бъдат постигнати, чрез съответствие със законодателството, вътрешните актове и договори.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Извършване на документални проверки за законосъобразност преди поемане на задължение и извършване на разход. • Даване на писмени и устни становища, съобразно действащата нормативна уредба в рамките на своята компетентност. 	<p>Законосъобразност в действията и решенията на изпълнителния директор.</p>	<p>Законосъобразни решения и действия при осъществяване дейността на ИА „ВКВПД“.</p>	<p>Ефективен предварителен контрол.</p>	<p>100%</p>
<p>20. Изпълнение на годишния план за дейността по вътрешен одит в ИА "ВКВПД" за 2016 г.</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" 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 2016 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 2017 г. - 85 %.</p>	<p>80%</p>

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ВОЕННИ КЛУБОВЕ И
ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО"**

ПЕТЪР МАНОЛОВ