



**ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА 2020 Г.
НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО”**

1	2	3	4		5
Цели за 2020 г.	Дейности	Резултат	Индикатор за изпълнение		Индикатор за самооценка
			Индикатор за целево състояние /заложен в началото на 2020 г./	Индикатор за текущо състояние /отчетен в края на 2020 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 – 2068.	100% Брой проведени мероприятия във военните клубове – 1333.	100% 65%

1	2	3	4	5	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 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, художествени състави и клубове по интереси – 165.</p> <p>Предоставена сградна база на ВПС – 53 договора.</p> <p>Брой проведени трудови борси – 7.</p>	<p>Брой школи, художествени състави и клубове по интереси – 134.</p> <p>Предоставена сградна база на ВПС – 52 договора.</p> <p>Брой проведени трудови борси – 4.</p>	<p>81%</p> <p>100%</p> <p>57%</p>

1	2	3	4	5	5
1.2. Качествено предоставяне на услугата – социална кухня.	1.Организиране и осигуряване на дейността на социалните кухни към Министерството на Отбраната. 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 – 755. Брой функциониращи кухни – 26.	Брой ползватели – 715. Брой функциониращи кухни – 26.	95% 100%
1.3. Функциониране и обезпечаване дейността на Дом за пенсионирани военнослужещи, ветерани и военноинвалиди – село Орешак.	1.Осигуряване на условия за среда, близка до семейната, 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 – 7. Брой краткосрочни почивки – 16.	Брой настанени в Дома за пенсионирани военнослужещи, ветерани, военноинвалиди в с. Орешак – 6. Брой краткосрочни почивки – 4.	86% 25%

1	2	3	4	5	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.</p> <p>2. Качествено и професионално предоставяне на учебно-възпитателната дейност.</p> <p>3.Предоставяне на допълнителни услуги за дейности по интереси.</p> <p>4.Обучения на педагогическия персонал.</p> <p>5.Поддържане на максимален капацитет, чрез прием на деца.</p> <p>6. Извършване на дейности за подобряване на сградния фонд.</p>	<p>1.Предоставено високо професионално ниво на грижа и образование.</p> <p>2.Използване на пълния капацитет на детските заведения.</p>	<p>Брой деца в детските градини /при капацитет 415/ - 408.</p>	<p>Брой деца в детските градини /при капацитет 415/ - 403.</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.</p> <p>2. Обслужване на външни за системата лица.</p> <p>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 – 5986.</p> <p>Брой настанени външни за системата лица – 10343 .</p>	<p>Брой настанени командировани служители – 4699.</p> <p>Брой настанени външни за системата лица – 5542.</p>	<p>78%</p> <p>54%</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.</p> <p>2. Създаване на допълнителни възможности и повече дестинации за почивки в чужбина чрез външни туроператори.</p> <p>3. Постоянен контрол върху неправомерно ползване на предоставяните почивки.</p>	<p>- Ефективно и разнообразно предлагане на възможности за отдих и възстановяване при стриктно спазване на всички протиепидемични мерки във връзка с обявеното в страната извънредно положение след 13.03.2020 г.</p> <p>- Постигната е прозрачност и достъпност в реализирането на почивките на военнослужещите и цивилните служители в МО и БА и техните семейства. Във връзка с намаляването на морските почивки през летния сезон от 10 на 7 нощувки е увеличена възможността за ползване на по-голям брой почиващи семейства.</p>	<p>Промяна в броя на почивалите по социална програма – 11 222 души по-малко в сравнение с предходната година. Дължи се на преустановяването, съгласно действащото законодателство и въведените протиепидемични мерки в страната.</p> <p>По-малък брой почиващи български групи в чужбина /планирани 16, реализирани 6/.</p>	<p>Брой почивали по социална програма през 2020 г. – 23 473 души. Общ брой почивали през 2020 г. правоимащи по категория МО, пенсионирани военнослужещи, както и лица извън системата на МО – общо 37 102 души.</p> <p>Брой реализирани леглодни по социална програма през 2020 година – 119 511.</p>	<p>Постигнатата цел по отношение създаването на по-добри възможности за отдих на почиващите в условията на обявената протиепидемична обстановка е задоволителна – около 80 %.</p>

1	2	3	4	5	
			<p>Дължи се на откази от страните-партньори да приемат групите в усложнената и динамично променяща се ситуация.</p> <p>Невъзможност за реализиране на планираните пристигащи чужди групи в България по линия на CLIMS и двустранно международно сътрудничество поради решения на страните партньори за неизпращане на техни групи.</p>	<p>Общ брой реализирани леглодни през 2020 г. на правоимащи по категория МО, пенсионирани военнослужещи, както и лица извън системата на МО – общо 166 045 леглодни.</p> <p>Реализирани групи за почивки в чужбина за 2020 г. в условията на наложени мерки и ограничения поради пандемията от Covid-19 – 6 групи, 112 човека.</p>	

1	2	3	4	5	5
<p>3.1. Разработване на варианти на допълнителни туристически услуги, предлагани във военно-почивните домове и хотели, управлявани от Агенцията.</p> <p>3.2. Подобряване на обслужването по отношение на храненето.</p> <p>3.3. Осигуряване на по-ефективно обслужване на гостите чрез въвеждане на онлайн резервационна система.</p>	<p>1. Предлагане и разширяване на нови допълнителни услуги във военно-почивните домове и хотели.</p> <p>2. Максимална запълняемост на почивните бази в страната, управлявани от Агенцията.</p>	<p>- Подобро е обслужването относно храненето и качеството на допълнителните услуги във военно-почивните домове и хотели, управлявани от Агенцията, в условията на обявената протиепидемична обстановка в страната.</p> <p>- Създадена е организация за изхранването на почиващите на смени, съгласно указания на изпълнителния директор на Агенцията.</p> <p>- Предприети са действия за разработване на нов софтуерен продукт, съвместим с онлайн резервационната система, с участието на външен експерт.</p>	<p>Получаване на благодарствени писма от 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 в края на летния/зимния сезон е установена удовлетвореност от ползването на услугите.</p>	<p>Постигнатата цел по отношение на храненето и ползването на допълнителни услуги от клиентите / работещи в системата на МО, както и външни гости/ на хотелите и почивните домове в условията на обявената протиепидемична обстановка в страната е задоволителна – около 80 %.</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. Наемане на екскурзоводи/преводачи да придружават българските групи в чужбина с цел подобряване на качеството на предлаганите услуги. Подписване на нови споразумения по двустранно международно сътрудничество.</p>	<p>1. Организиране и осъществяване на групови и индивидуални почивки за български военнослужещи и цивилни служители в чужбина.</p> <p>2. Организиране и осъществяване на групови и индивидуални почивки в България за чужди военнослужещи и цивилни служители.</p> <p>3. Разширяване на туристическите услуги и намиране на нови възможности за почивки и дестинации.</p>	<p>-Успешно реализиране на 6 почиващи български групи в чужбина през 2020 г. в условията на пандемията от Covid-19 и при стриктно спазване на наложените мерки за борба с вируса в международен мащаб.</p> <p>-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.</p> <p>-Популяризиране на военнопочивните домове и хотели, управлявани от Агенцията, с цел подписване на нови двустранни споразумения.</p>	<p>Повишаване на качеството на предоставяните услуги по отношение на предлаганите от Агенцията организирани почивки в чужбина и разширяване на възможностите за индивидуални резервации за почивки в чужбина.</p>	<p><u>В чужбина</u> през 2020 г. са реализирани 6 български групи в условията на пандемията от Covid-19 и наложените ограничения в международен мащаб – общо 112 човека.</p> <p><u>В България</u> не са реализирани пристигащи групи поради решенията на чуждестранните партньори да не изпращат групи в условията на пандемията от Covid-19.</p> <p>Целта по отношение на реализирането на планираните почивки в чужбина през 2020 г. в условията на пандемията от Covid-19 и подобряването на качеството на предлаганите услуги за отдых и възстановяване на военнослужещите и цивилните служители по линия на CLIMS и двустранно международно сътрудничество е задоволителна постигната – около 50%.</p>

1	2	3	4	5	5
<p>5.1. Своевременно и законосъобразно провеждане на обществените поръчки, предвидени в утвърдения План-график на обществените поръчки за 2020 година.</p>	<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>	97 %	100 %	Напълно постигната цел.
<p>6.1. 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 01.01.2020 г. е 44.</p>	<p>Броят на изпълнените договори за РСМР и проектиране през 2020 г. е 85.</p>	100 %

1	2	3	4	5	5
6.2. 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 3 143 нуждаещи, а към 30.09. – 3 109. - Ремонт на 54 апартамента и 160 жилищни помещения в общежития. - Заетост на ведомствените жилища 94%; заетост във военните общежития – 76%. 	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>90%</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>90%</p>
6.3. Освобождаване от излишните за МО недвижими имоти в интерес на отбраната.	<p>Организиране на процедури по продажба на общо 7 бр. жилища и гаражи от жилищния фонд на Министерството на отбраната</p>	<p style="text-align: center;">-</p>	<p style="text-align: center;">-</p>	<p style="text-align: center;">-</p>	<p style="text-align: center;">-</p>
6.4. Развитие на пакет от мерки за мотивация и компенсация на военнослужещите, съответстващ на високите им отговорности.	<p>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.</p>	<p>Максимална заетост на годната жилищна база с провимащи.</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>

1	2	3	4	5
<p>7.1. Организиране на дейността на представителните обекти на Министерство на Отбраната.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 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. 	<ul style="list-style-type: none"> - 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>Текущи ремонти: Частични ремонти в ЦВК: - на покрива; - на ПХ; - на търговско помещение (архив). Частичен ремонт на отводнителна система на Резиденция „Лозенец“.</p> <p>Брой проведени мероприятия в ПО – 109, от които 51 срещу заплащане.</p> <p>Реализирани приходи от ползване на зали 103 655,50 лв. с вкл. ДДС.</p>	<p>Броят на почасовите възмездни мероприятия в представителните обекти е намалял драстично поради въведеното извънредно положение. В резултат на това е намален броят на проведените мероприятия и съответно намален финансовият приход.</p> <p>Задоволително постигната цел.</p>

1	2	3	4	5	5
			<p>Реализирани приходи от отдадени под наем обекти 414 113, 46 лв. с вкл. ДДС.</p> <p>Общ приход 517 768, 96 лв с вкл. ДДС.</p>		
<p>8.1. 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 е 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 е нов клас по пиано. - Поддръжка на наличните музикални инструменти. - Популяризиране и реклама на дейностите в ЦАМШ. 	<p>Промяна на заповедта за заплащане на такси.</p> <p>Реализирани приходи – 52 099, 01 лв. с вкл. ДДС.</p> <p>Повишена степен на удовлетвореност на обучаемите и техните родители.</p>	<p>Брой на музикалните класове – 16.</p> <p>Брой на обучаемите (средномесечно) – 120.</p> <p>Повишена популярност и реклама на дейностите в ЦАМШ.</p>	<p>Задоволително постигната цел.</p>

1	2	3	4	5	5
<p>9.1. Организиране на дейността на Централната армейска библиотека.</p>	<p>- Извършване на ремонтни Дейности.</p> <p>- Закупуване на нови печатни издания.</p>	<p>Материалната база не е подновена.</p> <p>Подобряване на организацията при обслужването на ползвателите.</p> <p>Увеличаване броя на ползвателите и издадените печатни произведения</p>	<p>Намаляване на броя на ползвателите.</p> <p>Реализирани приходи – 29,99 лв. с вкл. ДДС, само от външни ползватели.</p> <p>Намаляване на броя на издадените печатни произведения.</p> <p>Подобрено обслужване на ползвателите.</p>	<p>Брой на ползвателите – 1 816.</p> <p>Брой на издадените печатни издания – 8 940.</p> <p>Цялостно намаляване поради въведените ограничителни мерки.</p>	<p>Задоволително постигната цел.</p>

1	2	3	4	5	5
<p>10.1. 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 теми. Поради обявеното извънредно положение и последваща извънредна епидемична обстановка, след месец март не са провеждани практически семинари и вътрешни обучения за служителите.</p>	<p>Усъвършенстване на знанията и уменията на служителите за повишаване на ефективността на работното място.</p> <p>Групови обучения на</p> <ul style="list-style-type: none"> - Мрежова и информационна сигурност – 64 служители; - Защита на класифицираната информация – 36 служители. <p>Обучения на служители от Агенцията в Института по публична администрация се проведеха само в електронна форма и е-модули за самообучение:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Задължително обучение - 7 служители; - Прилагане на АПК за юристи – 2 служители; - Защита на личните данни – 2 служители; - Прилагане на Закона за обществените поръчки – 4 служители; - Доказателствена стойност на електронния документ - 2 служители; - Електронен документ и електронен подпис – 1 служител; 	<p>100%</p>	<p>80%</p>	<p>80%</p>

1	2	3	4	5	5
		<p>- Планиране и организация на електронното административно обслужване – 2 служители;</p> <p>- Управление и лична ефективност – 5 служители;</p> <p>- Обучения за повишаване на дигиталната компетентност – 5 служители.</p> <p>Обучение за стандартите на обслужване са преминали всички назначени служители за сезон „Лято 2020” преди започване на експлоатационния период по почивни бази и хотели.</p>			
<p>10.2. Подобряване на дейностите в техническото, административно и информационно обслужване.</p>	<p>- Обновяване на застарялата техника (компютърни конфигурации), обновяване на софтуер и подобрена поддръжка на наличния хардуер и софтуер.</p> <p>- Надграждане на специализирания софтуер за нуждите на Деловодството.</p> <p>- Поддръжка на МПС.</p>	<p>Сигурност на информационната среда. Закупени са нови 80 броя компютърни конфигурации, 40 броя принтери и 40 броя скенери.</p> <p>Електронно деловодство.</p> <p>Осъществява се техническа и документална поддръжка на служебните автомобили и автобуси.</p>	<p>100%</p>	<p>80%</p>	<p>100%</p>

1	2	3	4	5	5
11.1. Финансово осигуряване дейността на ИА ВКВПД.	Разпределение на утвърдените средства на ИА ВКВПД със Закона за бюджета за 2020 г. и план за разходване и изпълнението им.	Усвояване на 100% на разходната част на Бюджета на ИА ВКВПД за 2020 г.	100%	100%	100%
12.1. Извършване на предварителен финансов контрол за законосъобразност преди поемане на задължения и извършване на разходи в съответствие със законодателството, вътрешни нормативни актове и методически указания на министъра на финансите.	<p>- Даване на писмени и устни становища, съобразно действащата нормативна уредба, в рамките на своята компетентност.</p> <p>- Ефективност на системите за финансово управление и контрол, с цел икономично изразходване на бюджетните средства.</p>	Предоставяне на разумна увереност на изпълнителния директор, че изградените системи за финансово управление и контрол (СФУК) работят ефективно и ефикасно, и целите на ИА „ВКВПД” ще бъдат постигнати в съответствие със законодателството при икономично изразходване на бюджета.	Ефективност и ефикасност на СФУК.	Ефективност и ефикасност на СФУК. Действия и решения на ръководния екип в съответствие с законодателството и икономично изразходване на бюджета.	100 %

1	2	3	4	5	
<p>13.1. Изпълнение на Годишния план за дейността по вътрешен одит в ИА ВКВПД за 2020 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 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. - Идентифициране и оценяване на рисковете. 	<p>Изпълнение на Годишния план за дейността по вътрешен одит в ИА ВКВПД за 2020 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 2020 г. - 100 %.</p>	<p>Изпълнение на Годишния план за дейността по вътрешен одит в ИА ВКВПД и допълнително възложените от изпълнителния директор ангажмент и /в проценти/ - за 2020 г. – 89%.</p>	<p>Задоволено постигната цел /89 %/</p> <p>Забележка: Неизпълнението в пълен обем на определените в Годишния план ангажменти се дължи на възложен извънпланов ангажмент.</p>

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

/п/ **ВАЛЕРИ СТОЯНОВ**