



**ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА 2021 Г.
 НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО”**

1	2	3	4		5
Цели за 2021 г.	Дейности	Резултат	Индикатор за изпълнение		Индикатор за самооценка
			Индикатор за целево състояние /заложен в началото на 2021 г./	Индикатор за текущо състояние /отчетен в края на 2021 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. Запазване и развитие на възможностите за отдых и възстановяване на военнослужещите и цивилни служители от МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА и членовете на техните семейства.	1. Организиране и реализиране на индивидуални и групови почивки в страната и чужбина. 2. Постоянен контрол върху неправомерно ползване на предоставяните почивки.	1. Ефективно и разнообразно предлагане на възможности за отдых и възстановяване при стриктно спазване на всички противоепидемични мерки във връзка с обявеното в страната и чужбина извънредно положение, действащо през цялата 2021 г. 2. Реновиране на материалната база.	Увеличение на броя на почивалите в страната и чужбина и реализираните леглодни по социална програма – с около 15%	Брой почивали по социална програма през 2021 г. – 29 693 души /с 6 220 души повече в сравнение с предходната година, независимо от въведените ограничителни противоепидемични мерки/.	Постигнатата цел по отношение създаването на по-добри възможности за отдых на почиващите в условията на обявената противоепидемична обстановка е задоволителна – около 80 %

1	2	3	4	5
		<p>3. Постигната е прозрачност и достъпност в реализирането на почивките на военнослужещите и цивилните служители в МО и БА и техните семейства.</p> <p>4. Във връзка с промяната относно възможността картите на свободна продажба да се продават за различен период от определените смени е увеличен броят на лицата, ползвали краткосрочни почивки в морските обекти.</p>	<p>Общ брой почивали през 2021 г. правоимащи по категория МО, пенсионирани военносслужещи, както и лица извън системата на МО – общо 46 105 души.</p> <p>Брой реализирани леглодни по социална програма през 2021 година – 144 448.</p> <p>Общ брой реализирани леглодни през 2021 г. на правоимащи по категория МО, пенсионирани военносслужещи, както и лица извън системата на МО – общо 194 852 леглодни.</p>	

1	2	3	4	5
			<p>Реализирани групи за почивки в чужбина за 2021 г. – 3 групи, 60 човека. Реализираният брой е по-малък в сравнение с планирания брой групи /15 бр./, поради откази от страните партньори да приемат групите в усложнената и невидима ситуация, свързана с пандемията от Covid-19 и наложените мерки и ограничения в международен мащаб.</p>	

1	2	3	4	5
			<p>Реализирани индивидуални резервации в чужбина през 2021 г. в условията на пандемията от Covid-19 и наложените международни ограничения – общо 173 човека.</p> <p>Не са реализирани планираните за 2021г. пристигащи чужди групи в България по линия на CLIMS и двустранно международно сътрудничество, поради решения на страните партньори за неизпращане на техни групи с оглед на усложнената ситуация с пандемията от Covid-19 и наложените мерки и ограничения в международен мащаб.</p>	

1	2	3	4		5
<p>2.1.Разработване на варианти на допълнителни туристически услуги, предлагани във военно-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 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.Дейности, насочени към максимална запълняемост на почивните бази в страната, управлявани от Агенцията.</p>	<p>1.Подобрено е обслужването относно храненето и качеството на допълнителните услуги във военно-почивните домове и хотели, управлявани от Агенцията в условията на обявената противоепидемична обстановка в страната.</p> <p>2.Създадена е организация за изхранването на почиващите на смени с цел недопускане разпространението на Covid-19 сред почиващите.</p>	<p>Повишаване качеството на предлаганите услуги с 10 %</p>	<p>След разглеждане от назначена комисия на попълнени от клиентите анкетни карти от почивните бази в края на летния/зимния сезон е установена удовлетвореност от ползването на услугите.</p>	<p>80 %</p>

1	2	3	4	5
<p>3.1. Организиране и реализиране на почивки в чужбина в рамките на международното сътрудничество по CLIMS и двустранно международно сътрудничество.</p> <p>3.2. Предлагане на повече възможности за почивки в чужбина.</p> <p>3.3. 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. Търсене и разширяване на възможностите за почивки, дестинации и програми.</p>	<p>1. Успешно и качествено реализиране на 3 почиващи български групи в чужбина през 2021 г. в ограничените условия на пандемията от Covid-19 и при стриктно спазване на наложените мерки за борба с вируса в международен мащаб.</p> <p>2. Търсене на нови възможности, поддържане качеството на предлаганите услуги и запазване на удовлетвореността на почиващите от реализираните групи в чужбина в условията на пандемията, съгласно изразените мнения на почиващите.</p> <p>3. Популяризиране на военно-почивните домове и хотели, управлявани от Агенцията, с цел привличане на повече чужди почиващи.</p>	<p>Повишаване на качеството на предоставяните услуги с 10%</p>	<p>В чужбина през 2021 г. са реализирани 3 български групи в условията на пандемията от Covid-19 и наложените ограничения в международен мащаб – общо 60 човека.</p> <p>В чужбина през 2021 г. в условията на пандемията от Covid-19 и наложените международни ограничения са реализирани индивидуални резервации – общо 173 човека.</p>

1	2	3	4	5
			<p><u>В България</u> през 2021 г. не са реализирани пристигащи групи, поради решенията на чуждестранните партньори да не изпращат групи в условията на непредвидимата ситуация с пандемията от Covid-19.</p> <p><u>В България</u> през 2021 г. в условията на пандемията от Covid-19 и наложените международни ограничения са реализирани индивидуални резервации – общо 4 човека.</p>	

1	2	3	4		5
<p>4.1. Изпълнение на приоритетните функции на военните клубове в осъществяване на социалната, военно-патриотичната, културно-художествената и информационна дейност.</p>	<p>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, насочени към пенсионирани военнослужещи, ветерани, военноинвалиди и военнопострадали.</p>	<p>1. Утвърждаване на военните клубове, като общественозначими културни средища. 2. Развиване, поддържане и утвърждаване на традициите в Българската армия, националната идентичност сред обществеността. 3. Повишаване качеството на предоставяне на услугите и дейностите, провеждани във военните клубове.</p>	<p>100%</p> <p>Брой проведени мероприятия във военните клубове – 1333</p> <p>Брой школи, худ. състави и клубове по интереси – 134</p> <p>Предоставена сградна база на ВПС – 52 договора.</p>	<p>100%</p> <p>Брой проведени мероприятия във военните клубове – 1396</p> <p>Брой школи, худ. състави и клубове по интереси – 134</p> <p>Предоставена сградна база на ВПС – 53 договора.</p>	<p>100%</p>

1	2	3	4		5
	<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>4.2.Качествено предоставяне на услугата – социална кухня.</p>	<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>1. Обхващане на максимален брой нуждаещи се членове на военно-патриотичните съюзи.</p> <p>2. Функциониране и запазване броя на разкритите социални кухни.</p>	<p>Брой ползватели - 715</p> <p>Брой функциониращи кухни – 26</p>	<p>Брой ползватели - 794</p> <p>Брой функциониращи кухни – 26</p>	<p>100 %</p>

1	2	3	4		5
4.3.Функциониране и обезпечаване дейността на Дом за пенсионирани военнослужещи, ветерани и военноинвалиди – село Орешак.	1. Осигуряване на условия, близки 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 – 6 Брой краткосрочни почивки - 4	Брой настанени в Дома за пенсионирани военнослужещи, ветерани, военноинвалиди в с. Орешак – 8 Брой краткосрочни почивки - 0	100%
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 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 415/ - 403	Брой деца в детските градини /при капацитет 415/ - 375	93%

1	2	3	4		5
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.	Ефективно управление на местата за настаняване към военните клубове, постигане на максимална заетост на легловата база.	Брой настанени командировани служители – 4699 Брой настанени външни за системата лица – 5542	Брой настанени командировани служители – 5384 Брой настанени външни за системата лица – 7216	100%
5.1. Своевременно и законосъобразно провеждане на обществените поръчки, предвидени в утвърдения План-график на обществените поръчки за 2021 година.	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.	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.	100 %	100 %	100 %

1	2	3	4		5
<p>6.1. Повишаване на приходите в резултат от подобренията, дейността, организацията и поддръжката 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 01.01.2021г. е 48</p> <p>Брой преписки по актуване и преактуване към 01.01.2021 г. - 179</p> <p>Брой сключени договори за наем към 01.01.2021 г. - 22</p>	<p>Броят на изпълнените договори за РСМР и проектиране през 2021 г. е 29</p> <p>Брой преписки по актуване и преактуване към през 2021 г. - 208</p> <p>Брой сключени договори за наем през 2021 г. - 25</p>	<p>95 %</p>

1	2	3	4		5
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	<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. 	<p>Картотекираните към 31.03. са 2 981 нуждаещи, а към 30.09. – 2 971;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Довършени ремонтни дейности на 60 бр. жилищни помещения във ВО „Пети километър“. - Настанени 140 правоимащи във ведомствените жилища, заетост – 79%; - Настанени в жилищните помещения на военните общежития -168 военнослужещи и цивилни служители, заетост – 85%. 	<p>100% Максимална заетост на годната жилищна база с правоимащи</p> <p>100% Своевременно освобождаване на жилищни имоти от неправомерни наематели с цел опазване и защита на държавната собственост</p>	<p>100%</p> <p>94%</p>	<p>97%</p>
6.3. Освобождаване от излишните за МО недвижими имоти в интерес на отбраната	<p>Организиране на процедури по продажба на жилища от жилищния фонд на МО</p> <p>Предаване на областни администрации на имоти с отпаднала необходимост за МО по чл. 17 от ЗДС</p> <p>Организиране на процедури по продажба на имоти, отпаднала необходимост за МО по чл. 49 от ЗДС</p>	<p>Стартиране на процедура по продажба на 3 бр. жилища</p> <p>Предадени 52 бр. имоти</p> <p>Стартиране на процедури по продажба на 76 бр. апартаменти, отпаднала необходимост за МО</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>	<p>33%</p> <p>52%</p> <p>100%</p>	<p>60%</p>

1	2	3	4		5
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 правоимащи</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>
7.1. Организиране на дейността на представителните обекти на Министерството на отбраната.	<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 на наличната материална и техническа база, която не е обновена, но е изготвен и внесен за съгласуване в МК на РБ проект за конструктивно укрепване на покрива на ЦАБ; - Повишена степен на удовлетвореност на ползвателите от предоставяните услуги; - Повишен интерес към услугите, предоставяни от представителните обекти на МО; - Закупени преносими компютри за мултимедийното осигуряване на мероприятията 	<ul style="list-style-type: none"> - Увеличаване броя на проведените мероприятия; - Увеличаване приходите от дейности по предоставяне на помещения и услуги на физически и юридически лица; - Увеличаване броя на предоставяните услуги; - Извършване на текущи ремонти 	<ul style="list-style-type: none"> - Брой проведени мероприятия в представителните обекти – 166, от които 46 срещу заплащане; - Реализирани приходи от ползване на зали - 220 113,69 лв. с вкл. ДДС, - Реализирани приходи от отдадени под наем обекти - 268 479,18 лв. с вкл. ДДС. Общ приход – 488 592,87 лв. с вкл. ДДС - Текущи ремонти: <ul style="list-style-type: none"> 1. частичен ремонт по гаранция на бочардата на Централен военен клуб; 2. частичен ремонт водопроводна инсталация в ЦВК; 3. частичен ремонт на водосточни тръби на Резиденция Лозенец. 	<p>80%</p>

1	2	3	4	5	
8.1. Организиране и провеждане на учебно-възпитателния процес в Централната армейска музикална школа.	<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"> - Степен на удовлетвореност от преподаването; - Увеличаване на музикалните класове; - Увеличаване на обучаващите се 	<ul style="list-style-type: none"> - Повишена степен на удовлетвореност на обучаемите и техните родители; - Повишена популярност и реклама на дейностите в ЦАМШ; - Брой на музикалните класове - 14; - Брой на обучаемите (средномесечно) – 110; - Реализирани приходи – 62 827, 98 лв. с вкл. ДДС 	70%
9.1. Организиране на дейността на Централната армейска библиотека.	<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 издадените печатни произведения 	<ul style="list-style-type: none"> - Степен на удовлетвореност на ползвателите; - Увеличаване на броя на ползвателите; - Увеличаване на броя на издадените книги 	<ul style="list-style-type: none"> - Увеличаване на броя на ползвателите и на броя на издадените печатни произведения; - Брой ползватели – 1 923; - Брой издадени печатни произведения – 10 772 - Реализирани приходи – 19,99 лв. с вкл. ДДС, само от външни ползватели; - Подобро обслужване на ползвателите. 	100%

1	2	3	4	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. Извънредната епидемична обстановка в страната ограничава провеждането на практически семинари и вътрешни обучения. По годишния план за обучение са проведени обучения в електронна форма и самообучения на служителите с е-лектор.</p>	<p>Усъвършенстване на знанията и уменията на служителите за повишаване на ефективността на изпълнение на длъжността.</p> <p>Групови обучения на служители:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Актуални въпроси на обществените поръчки. Работа с ЦАИС ЕОП – 48 служители. <p>Обучения на служители от Агенцията в Института по публична администрация:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Задължително обучение - 27 служители; - Законодателство и методология по финансово управление и контрол – 2 служители; - Управление на хората в организацията – 1 служител; - Управление на работата от разстояние – 1 служител; - Административно обслужване – 2 служители; - Прилагане на Закона за обществените поръчки – 1 служител; - Работа с ЦАИС “Електронни обществени поръчки” - 2 служители; - Правна уредба на защитата на личните данни - 2 служители; - Текстобработка за напреднали – 1 служител; - Електронни таблици – 6 служители; - Анализ и визуализация на база данни – 2 служители; - Информационна и мрежова сигурност в подкрепа на реформите в публичната администрация – 2 служители.; - Нови технологии в управлението, изкуствен интелект, машинно учене, блокчейн – 1 служител. <p>Обучение за стандартите на обслужване са преминали всички назначени служители за сезон “Лято 2021 г.” преди започване на експлоатационния период по почивни бази и хотели.</p>	<p>100%</p>	<p>80%</p>

1	2	3	4		5
<p>10.2. Подобряване на дейностите в техническото, административно и информационно обслужване.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Извършване на служебна комуникация в деловодната система и чрез служебните електронни пощи; - Поддръжка на специализирания софтуер за нуждите на Деловодството; - Обновяване на застарялата техника (компютърни конфигурации), обновяване на софтуер и подобрена поддръжка на наличния хардуер и софтуер; - Поддръжка на МПС; обновяване на автопарка; - Транспортно осигуряване на мероприятия и персонал. 	<p>Функциониране на електронно деловодство;</p> <p>Сигурност на информационната среда;</p> <p>Осигуряване на техническо и документално обслужване на служебните МПС на Агенцията.</p> <p>Обновяване на автопарка на Агенцията – закупен е един 16-местен автобус;</p> <p>Транспортно осигуряване на мероприятия и персонал</p>	100 %	80 %	80 %

1	2	3	4		5
11.1. Финансово осигуряване дейността на ИА ВКВПД.	Разпределение на утвърдените средства на ИА ВКВПД със Закона за бюджета за 2021 г. и план за разходване и изпълнението им.	Усвояване на 100% на разходната част на Бюджета на ИА ВКВПД за 2021 г.	100%	100%	100%
12.1. 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, преди поемане на задължение и/или извършване на разходи, за законосъобразността и съответствието на задължението и/или разхода с действащата към момента нормативна уредба.	Ефективност на системите за финансово управление и контрол, с цел законосъобразно и икономично изразходване на бюджетните средства.	100%	60%	60%

1	2	3	4		5
<p>13.1. Изпълнение на Годишния план за дейността по вътрешен одит в ИА ВКВПД за 2021г.</p>	<p>- Оценка и анализ на контролните дейности и механизми в Агенцията. Установяване нивото на съответствие на контролните процедури с приложимото законодателство;</p> <p>- 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;</p> <p>- Идентифициране и оценяване на рисковете.</p>	<p>Изпълнение на Годишния план за дейността по вътрешен одит в ИА ВКВПД за 2021 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 2021 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 2021 г. - 73 %.</p>	<p>Задоволително постигната цел /89 %/ <i>Забележка:</i> <i>Неизпълнението в пълен обем на определените в Годишния план ангажменти се дължи на възложени 4 броя извънпланови ангажменти.</i></p>

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

/п/

ИВАН КОЖУХАРОВ