

УТВЪРЖДАВАМ:

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

/n/
ИВАН КОЖУХАРОВ

Отчет на ежегодните цели на администрацията за 2023 г.

Изпълнена
Неизпълнена
В процес на изпълнение

Приложение №2

Наименование на администрацията: Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело"

Изготвил/лице за контакт, тел. и ел. поща: Ася Любенова - главен експерт в отдел АОКА, дирекция АПОЧР; Мирослава Бодурова-Енева - началник на отдел АОКА, дирекция АПОЧР, 02/9221768, m_eneva@militaryclubs.bg

Ред №	1.	2.			3.	4.	5.		6.		7.		8.		9.		10.	11.	12.	13.
	Ежегодна цел (за 2023 г.)	Връзка на ежегодната цел със стратегически цели и документи			Индикатор за изпълнение на ежегодната цел (наименование)	Индикатор от стратегическия документ	Индикатор за изпълнение на ежегодната цел (наименование)	Стойности на индикатора за изпълнение на ежегодната цел		Необходимо финансиране		Планирани дейности за постигане на ежегодната цел		Отговорно звено	Статус на изпълнението	Кратка информация за хода на изпълнение на ежегодната цел за 2023 г.				
	Стратегически документи	Стратегическа цел	Индикатор от стратегическия документ	Индикатор за изпълнение на ежегодната цел (наименование)	Текуща стойност (в началото на 2023 г.)	Целева стойност (в края на 2023 г.)	Индикативен размер, лв.	Източник на финансиране	Планирани дейности за постигане на ежегодната цел	Отговорно звено	Статус на изпълнението	Кратка информация за хода на изпълнение на ежегодната цел за 2023 г.								
1.	Подобряване социалния статус на военнослужещите и повишаване на мотивацията за постъпване и задържане на професионална военна служба чрез ефективно усвояване на 100% на бюджета на Агенцията.	Програма за развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили на Република България 2032.	Изпълнение на основните параметри на отбранителната политика и средносрочната бюджетна прогноза.	Осигуряване на дейността, ритмично, ефективно и ефикасно разходване на бюджета на Агенцията.	Пълняемост на планирските и на летните почивни бази, %.	Пълняемост 94,26 % на планирските бази и 98 % на летните почивни бази.	100% пълняемост на планирските и 100% пълняемост на летните почивни бази	38 000 000 лв	Бюджет на Министерството на отбраната чрез бюджета на Агенцията.	Правилно планиране и разпределение на утвърдените средства по бюджета на Агенцията в ЕФП за МТО и ЕПСОССУ по обекти и време за реализация в рамките на бюджетната година	Дирекция "Финанси"	Изпълнена	Усвояване на 100 % от разходната част на бюджета за 2023 г., като е отчетено изпълнение 122,95% на броя на почиващи в планирските бази и 72,10% в морските бази.							
2.	Подобряване на мрежовата и информационна сигурност; дигитализация на архивни документи.	Стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2019-2025.	1. Оптимизиране на изградените мрежи, създаване на условия за непрекъсваемост на работата, гарантиране на интегритета и запазването на информацията. 2. Осигуряване на бърз и лесен достъп до архивни документи, гарантиране на защита на информацията, минимизиране на риска от загуба, повреда или неправилно кавалифициране на архивни документи.	Безпроблемен и сигурен достъп на служителите до определените спрямо задълженията им информационни масиви. Цифровизация и гарантирана защита на информацията.	1. Повишена сигурност при работата на служителите с информационните ресурси на организацията. 2. Сканирани архивни документи.	1. 70%. 2. 10% сканирани архивни документи.	1. 85%. 2. 30% сканирани архивни документи.	В рамките на бюджета.	Бюджет на ИА ВКВПД.	1. Миграция на служебния имейл сървър към съвременна платформа и подобряване на сигурността на електронната страница на организацията. 2. Сканиране на архивни документи.	Дирекция "Административно-правно обслужване и човешки ресурси"	Изпълнена	Ефективно използване на изградените мрежи на база следните критерии: - повишаване на скоростта на обмена на данни в локалната мрежа; - конфигуриране на допълнителни мрежи за сигурност; - осигуряване на отказоустойчивост и непрекъсваемост на услугите, свързани с достъпването на информационните ресурси. Постигнати са заложените етапни цели по отношение на достъпа до информация, като е повишен броят на дигитализираните архивни документи.							

3.	<p>Ефективно управление на държавната собственост - публична и частна, предоставена за управление на Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело".</p>	<p>Национална програма за развитие "България 2030"; Национален план за възстановяване и устойчивост; План за развитие на въоръжените сили на Република България до 2026 г.; Програма за развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили на Република България 2032; Стратегия за освобождаване на МО от имоти с отпаднала необходимост.</p>	<p>1. Ефективно управление и експлоатация на имотите, управлявани от Агенцията; 2. Организация на дейностите на представителните обекти на Министерството на отбраната; 3. Провеждане на адекватна социална жилищна политика на Министерството на отбраната по отношение на стабилното икономическо развитие на военнослужещите като стимул за повишаване на мотивацията им за преодоляване на некомплекта от личен състав на Българската армия.</p>	<p>1а. Брой проведени процедури, в резултат на което постигнат финансов резултат – 16. Брой сгради с техническа паспортизация и извършени ремонтни и строително-ремонтни дейности 2. Брой проведени събития в представителните обекти на Министерството на отбраната. Брой ползватели в Централната армейска библиотека. Брой обучаеми по различните класове в Централната армейска музикална школа. 3. Максимална заетост на наличния жилищен фонд на Министерството на отбраната с правоимащи лица.</p>	<p>1а.Повишаване на приходите в резултат на подобрените дейности; 16.Организация и поддръжка на сградния фонд на Агенцията. 2.Оптимизиране на дейността на представителните обекти на Министерството на отбраната. 3.Ефективно управление и експлоатация на имотите от жилищния фонд на Министерството на отбраната, управлявани от Агенцията - процентна заетост на годните жилища и ателиета с правоимащи и процентна заетост на годните жилищни помещения в общежития с правоимащи.</p>	<p>1а.Брой проведени процедури, в резултат на което постигнат финансов резултат – 0; 16.Брой сгради с техническа паспортизация и извършени ремонтни и строително-ремонтни дейности – 0 2. 495 проведени мероприятия; 2175 ползватели на Централната армейска библиотека; 119 обучаеми в Централната армейска музикална школа. 3. От общо 1670 бр. годни за настаняване жилища и ателиета заети са 1453 бр. - 87%, а от общо 885 бр. годни жилищни помещения в общежития заети са 788 бр. - 89%.</p>	<p>1а.Брой проведени процедури, в резултат на което постигнат финансов резултат – 16.1 000 000 лева 2. 542 417 лв. 3. 1,5 млн. лв.</p>	<p>1а.В зависимост от договорната тръжна цена; 16.1 000 000 лева 2. 542 417 лв. 3. 1,5 млн. лв.</p>	<p>1а.Приходи от наем; 16.Държавен бюджет, програмно/целево финансиране, оперативни и национални програми и фондове 2. Финансиране от бюджета 3. Национален бюджет.</p>	<p>1а. Подготовка на документация и провеждане на търгове за отдаване под наем на обекти, управлявани от Агенцията; техническа паспортизация на сградния фонд и реализиране на ремонтни и строително-ремонтни дейности в същия. 16. Извършване на текущи ремонтни дейности и закупуване на техническо оборудване. 2. Популяризиране и реклама на представителните обекти. Предоставяне на зали за провеждане на мероприятия на служители на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и български граждани – военнослужещи и цивилни служители в състава на многонационални формирования или в други международни инициативи на и извън територията на страната, на други висши държавни институции и ведомства, военно-патриотични съюзи, външни физически и юридически лица. Подобряване на равнището на обучение в музикалните класове. Поддръжка на наличните музикални инструменти. Привличане на повече ползватели на ЦАБ. 3. Оперативност при настаняване на нуждаещи се по реда на картотеката военнослужещи и цивилни служители;</p>	<p>Дирекция "Управление на собствеността и жилищен фонд"</p>	<p>Изпълнена</p>	<p>Поставените целеви стойности в етапа за 2023 година са изпълнени, както следва: 1а. Организиран и проведен са 64 тръжни процедури, по които са сключени 33 договора за наем. Общата сума на генериран месечен приход по сключените договори е 42 768 лева с ДДС. 16. След проведени процедури по ЗОП са сключени 35 Договора за извършване на РСРД и Инвеститорски контрол/НСН по тях, за обекти предоставени за управление на Агенцията. Договорната сума по същите е в общ размер 2 060 549,00 лева с ДДС. Разплатените суми са на стойност 1 901 759,00 лева с ДДС. Част от обектите са преходни и за 2024 година. 2. Реализиран е по-голям брой мероприятия спрямо заложените за периода. Посетителите в ЦАБ са по-малко спрямо заложените поради наложилото се временно затваряне на обекта поради извършването на ремонтни дейности. За 2024 година броят на мероприятията е редуциран, като е съобразен фактът, че от Агенцията е отнета сградата на Резиденция "Лозенец", която генерира немалък брой мероприятия. Поставената цел за популяризиране на представителните обекти на МО е постигната в максимална степен, като са отчетени обективни фактори, повлияващи дейността на обектите. 3. Извършено е настаняване на правоимащи лица, както следва: от общо 1719 бр. годни жилищни помещения и ателиета заети са 1442 бр. - 84%, а от общо 900 бр. годни жилищни помещения в общежития заети са 787 бр. - 89%.</p>
----	---	--	--	---	---	--	--	--	--	--	--	------------------	--

										освобождане на жилищни имоти от неправомерни ползватели; реновиране на материалната база.			Заложената цел е реализирана в максимално висока степен, като са отчетени субективни фактори като желаещи правоимачи лица за настаняване и състояние на жилищния фонд, подлежащ на отдаване за настаняване. Реализират се мерки за задоволяване на жилищната нужда на правоимачите лица. Следва да се има предвид, че дейността на дирекцията и в частност на Агенцията е еднотипна като цяло във всяка година и следва целите и отчетът им да се приемат като еталност в различните години, но в дългосрочен план. За всяка година се поставят различни цифрови стойности, но за еднотипна дейност.
4.	Оптимизиране дейността на хотелите и почивните бази и повишаване на качеството и условията за отход и възстановяване на военнослужещите, гражданските служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и членовете на техните семейства в почивните бази, управлявани от ИА ВКВПД, и на предлаганите почивки в чужбина.	Програма за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на Република България 2032 Бяла книга за отбраната и Въоръжените сили на Република България Стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2019-2025.	Повишаване качеството на предоставяните основни и допълнителни туристически услуги при ползване на почивките във военно-почивните домове и хотели. Увеличаване заетостта на легловата база на почивните домове и хотели Увеличаване броя на почивките в чужбина за военнослужещите и гражданските служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и членовете на техните семейства в рамките на международното сътрудничество по CLIMS и споразумения за двустранно международно сътрудничество. Осигуряване на равнопоставеност при разпределение и ползване на картите за почивка в страната и чужбина на субективния фактор.	Постигане на висока удовлетвореност на военнослужещите и гражданските служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и членовете на техните семейства от предлаганите услуги за почивки в страната и чужбина. Автоматизация на процеса по разпределение на картите за почивка за страната и чужбина.	1. Брой почивали във военно-почивните домове и хотели; 2. Брой нощувки, реализирани във военно-почивните домове и хотели; 3. Брой организирани екскурзии; 4. Брой почивали в чужбина от организирани екскурзии и индивидуални резервации по линия на CLIMS; 5. Изградена информационна система.	1 - 52 000 2 - 267 179 3 - 11 4 - 714 5 - 0	1 - 53 500 2 - 280 000 3 - 13 4 - 794 5 - 1	Общо около 12 500 000 лв. за осигуряване на дейността на военно-почивното дело и социалния отход за страната и чужбина. Бюджет на Министерството на отбраната	- Национални бюджетни средства, заложи в дейността на Агенцията за 2023 година; - Фонд СБКО на Министерство на отбраната; - Приходи от лицата, ползващи почивки. Бюджет на Министерство на отбраната	- Организиране и реализиране на индивидуални и групови почивки в страната и в чужбина; - Създаване на допълнителни възможности за почивки в страната и в чужбина чрез туроператори; - Постоянен контрол върху неправомерното ползване на предоставените почивки. - Създаване на модул за разпределение на карти за почивка предоставяни на организационните единици/структурите на МО; - Разпределение на карти за всяка структура; - Модул за кандидатстване и разпределение в рамките на всяка структура.	Главна дирекция "Военно-почивно дело и военни клубове"	1 - изпълнена 2 - неизпълнена 3 - изпълнена 4 - изпълнена 5 - в процес на изпълнение	1 - 55 905 2 - 245 186 3 - 17 4 - 909 5 - 0.5 Във връзка с оптимизиране на заетостта в почивните бази, управлявани от ИА ВКВПД, както и условията за прозрачност при изготвяне на резервации, по т. 1, 3 и 4 - броят на почиващите в страната и чужбина, както и броят на организирани екскурзии в чужбина на края на 2023 г. е завъшен. По отношение на т. 2 - броят на реализираните нощувки е по-малък в сравнение с очакваната /заложена/ целева стойност за 2023 г., предвид това, че в някои от обектите не е ползвана пълната леглова база за почивки, във връзка с осигуряване на настаняване по програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна. По отношение на т. 5. - информационната система продължава да се разработва и извършват тестове по нея.

5.	Оптимизиране работата на военните клубове в осъществяване на социалната, военно-патриотичната, културно-художествената и информационната дейности.	Програма за развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили на Република България 2032; Национална отбранителна стратегия; Бяла книга за отбраната и Въоръжените сили на Република България	Качествено и професионално изпълнение на всички дейности в осъществяване на социалната политика на МО за подобряване качеството на живот и мотивацията на военнослужещите и цивилните служители и подпомагане на пенсионирани военнослужещи, ветерани и военноинвалиди и техните семейства, нуждаещи се от подкрепа за справяне с различни житейски ситуации.	Не е приложимо.	1. Увеличен брой проведени мероприятия във военните клубове	1979	2 000	Общо около 20 000 000 лв. за осигуряване на дейността на военните клубове. Бюджет на Министерството на отбраната	Бюджет на Министерството на отбраната чрез бюджета на Агенцията.	- Организиране и реализиране на мероприятията, свързани с честването на професионални празници на БА, събития от националната военна история, национални празници, инициативи и др. - Стартиране на кампания за развитието на културно-художествената и военно-патриотична дейност във военните клубове през 2023 г. под мотото "Моята България! Мойт град - град на..." - Подобряване на съдържателния елемент при осъществяване на културно-художествената и военно-патриотична дейност; - Организиране и реализиране на културно-художествената дейност във военните клубове чрез школи, художествени състави и клубове по интереси. - Организиране и осъществяване на социални дейности за пенсионирани военнослужещи, ветерани, военноинвалиди и военнопострадали. - Ефективно сътрудничество с военно-патриотичните съюзи в осъществяване на тяхната общественополезна дейност във военните клубове. - Осъществяване на информационна дейност, свързана с предоставяните услуги и дейности на Агенцията. - Подобряване на условията за провеждане на мероприятията и предоставяне на услуги във военните клубове.	Изпълнена	Проведени 2300 броя мероприятия.
					2. Увеличен брой школи, художествени състави и клубове по интереси	130	132				Изпълнена	124 броя школи, художествени състави и клубове по интереси, които отчитат минимално намаление, но с отчетен по-голям брой участници.
					3. Увеличен брой на предоставена сградна база на ВПС - сключени договори	51	53				Изпълнена	50 броя сключени договори, като са удовлетворени всички искания за ползване на сградна база от военно-патриотичните съюзи за осъществяване на тяхната общественополезна дейност.

6.	Обхващане на максимален брой нуждаещи се членове на военнопатриотичните съюзи при предоставяне на услугата - социална кухня.	Програма за развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили на Република България 2032; Национална отбранителна стратегия; Бяла книга за отбраната и Въоръжените сили на Република България	Качествено и професионално изпълнение на всички дейности в осъществяване на социалната политика на МО за подобряване качеството на живот и мотивацията на военнослужещите и цивилните служители и подпомагане на пенсионирани военнослужещи, ветерани и военноинвалиди и техните семейства, нуждаещи се от подкрепа за справяне с различни житейски ситуации.	Не е приложимо.	Брой ползватели на социалните кухни.	677	700	В рамките на бюджета	Бюджет на Министерство на отбраната чрез бюджета на Агенцията.	-Организиране и осигуряване дейността на социалните кухни към МО. -Осигуряване на подходящи условия за извършване на дейността. -Осигуряване и поддръжане на качество на услугата.	Главна дирекция "Военно-почивно дело и военни клубове" и дирекция "Финанси"	Изпълнена	520 среден брой ползватели, като всички лица, имащи право на достъп до услугата, са обхванати. Наблюдава се намаляване на ползвателите, особено сред ветераните от войните на България, поради смъртност и на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва, поради значително увеличение на доходите от пенсия през 2023г.
7.	Подобряване и адаптиране на социалната дейност на Министерството на отбраната в изпълнение на социалната му функция спрямо по-широк кръг служители /военнослужещи и цивилни/, които са работили или работят в Министерството на отбраната и въоръжените сили и техните семейства, в контекста на предоставяната социална услуга в Дома за пенсионирани военнослужещи, ветерани и военноинвалиди - с. Орешак, община Троян.	Програма за развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили на Република България 2032; Национална отбранителна стратегия; Бяла книга за отбраната и Въоръжените сили на Република България	Качествено и професионално изпълнение на всички дейности в осъществяване на социалната политика на МО за подобряване качеството на живот и мотивацията на военнослужещите и цивилните служители и подпомагане на пенсионирани военнослужещи, ветерани и военноинвалиди и техните семейства, нуждаещи се от подкрепа за справяне с различни житейски ситуации.	Не е приложимо.	1. Брой на настанени в Дома. 2. Брой на краткосрочните почивки.	8 5	15 10	В рамките на бюджета	Бюджет на Министерство на отбраната чрез бюджета на Агенцията.	-Осигуряване на условия, близки до семейната среда на ползвателите. - Предоставяне на качествено медицинско наблюдение и превенция. - Поддръжане на материалната и сградната база. - Разширяване на възможностите за ползване на Дома. - Осигуряване на адекватна психосоциална среда.	Главна дирекция "Военно-почивно дело и военни клубове"	Неизпълнена	6 броя постоянно настанени лица и 6 броя реализиран краткосрочни почивки. Предложените промени в Закона за отбраната и въоръжените сили на Р.България за разширяване на кръга на ползвателите през 2023 г. не бяха обнародвани в Държавен вестник, поради което не е достигнат заложен индикатор. В ДВ, бр. 2 от 05.01.2024 г. е налице Закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Съгласно § 16 от него, към лицата, имащи право да ползват услугите на Дома за пенсионирани военнослужещи, ветерани и военноинвалиди в с. Орешак, община Троян, са добавени и „пенсионираните цивилни служители”, както и „родители на военнослужещи и цивилни служители, когато не могат да се грижат за тях и да пребивават заедно в едно домакинство”, като се очаква през 2024 г. в Дома да бъдат настанени и лица, отговарящи на съответния
8.	Оптимизиране на дейността и увеличаване броя на местата за настаняване към военните клубове.	Програма за развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили на Република България 2032; Национална отбранителна стратегия; Бяла книга за отбраната и Въоръжените сили на Република България	Качествено и професионално изпълнение на всички дейности в осъществяване на социалната политика на МО за подобряване качеството на живот и мотивацията на военнослужещите и цивилните служители и подпомагане на пенсионирани военнослужещи, ветерани и военноинвалиди и техните семейства, нуждаещи се от подкрепа за справяне с различни житейски ситуации.	Не е приложимо.	1. Увеличен брой на настанени командировани служители. 2. Увеличен брой настанени външни на системата лица 3. Увеличен брой места за настаняване 4. Увеличен брой на легловата база	6 672 9 732 14 395	6 700 9 800 15 415	В рамките на бюджета	Бюджет на Министерство на отбраната чрез бюджета на Агенцията.	- Популяризиране на услугата по места - Подобряване на материалната база. - Дейности по разкриване на още едно място за настаняване.	Главна дирекция "Военно-почивно дело и военни клубове"	Изпълнена	7753 настанени командировани служители. 11280 настанени външни на системата лица. 14 броя места за настаняване и 395 броя леглова база. След проведена тръжна процедура по реда на Закона за държавната собственост, през м. декември 2023 г. е сключен договор за срок от 10 години за нефункциониращата до тогава хотелска част към Военен клуб - Враца, поради което отпада възможността за увеличаване на броя на местата за настаняване.

