

Отчет на ежегодните цели на администрацията за 2024 г.

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

Род №	1. Ежегодна цел (за 2024 г.)	2. Връзка на ежегодната цел със стратегически цели и документи			5. Наименование на показателя за изпълнение на ежегодната цел	6. Стойности на показателя за изпълнение на ежегодната цел		7. Стойности на показателя за изпълнение на ежегодната цел		8. Необходимо финансиране		10. Планирани дейности за постигане на ежегодната цел	11. Отговорно звено	12. Статус на изпълнението	13. Кратка информация за хода на изпълнение на ежегодната цел за 2024 г.
		3. Стратегически документи	4. Стратегическа цел	Показател от стратегическия документ		Текуща стойност (в началото на 2024 г.)	Целева стойност (в края на 2024 г.)	Индикативен размер, лв.	Източник на финансиране						
1.	Създаване на благоприятни социални условия за подобряване на качеството на професионалния и личния живот на военнослужещите и цивилните служители от Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.	Програма за развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили на Република България 2032.	Изградени на отбранителните способности на Въоръжените сили на Република България.	Не е приложимо.	Брой на почиващите в летните почивни бази на Агенцията.	Пълняемост 72,10 % на летните почивни бази за 2023 г.	100% пълняемост на летните почивни бази.	44 000 000 лв.	Бюджет на Министерство на отбраната чрез бюджета на Агенцията.	Бюджет на Министерство на отбраната чрез бюджета на Агенцията.	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	В резултат на усвояване на 100 % от разходната част на бюджета за 2024 г. пълняемостта е повишена.	
2.	Подобряване на мрежовата и информационна сигурност; дигитализиране на архивни документи на Агенцията.	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 защитата на информация; минимизиране на риска от загуба, повреда или неправилно класифициране на архивни документи.	Безпроблемен и сигурен достъп на служителите до определените спрямо задълженията им информационни масиви. Цифровизация и гарантирана защита на информацията.	1. Повишен % сигурност при работата на служителите с информационните ресурси на организацията. 2. Сканирани архивни документи.	1. 85 % 2. 30 %	1. 90% 2. 50 %	В рамките на бюджета.	Бюджет на Министерство на отбраната чрез бюджета на Агенцията	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	1. Ефективно използване на изградените мрежи на база на следните критерии: - повишаване на скоростта на обмяна на данни в локалната мрежа; - конфигуриране на допълнителни мрежи за сигурност; - осигуряване на отказоустойчивост и непрекъсваемост на услугите, свързани с достъпването на информационните ресурси. 2. Постигнати са заложените цели по отношение на достъпа до информация, като е повишен броят на дигитализираните архивни документи.		
3.	Ефективно управление на държавната собственост - публична и частна, предоставена за управление на Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" в етап 2024 година.	Национална програма за развитие "България 2030"; Национален план за възстановяване и устойчивост; План за развитие на въоръжените сили на Република България до 2026г.; Програма за развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили на Република България 2032.	1. Ефективно управление и експлоатация на имотите, управлявани от Агенцията; 2. Организация на дейностите в Централен военен клуб; 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.	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. Оптимизиране на дейността на представителния обект на Министерство на отбраната. 3. Ефективно управление и експлоатация на имотите от жилищния фонд на отбраната, управлявани от Агенцията - процентна заетост на годните жилища и ателиета с правоимащи и процентна заетост	1а. Повишаване на приходите в резултат на подобрените дейности; 16. Организация и поддръжка на сградния фонд на Агенцията. 2. Оптимизиране на дейността на представителния обект на Министерство на отбраната. 3. Ефективно управление и експлоатация на имотите от жилищния фонд на отбраната, управлявани от Агенцията - процентна заетост на годните жилища и ателиета с правоимащи и процентна заетост	1а. Брой проведени процедури, в резултат на което постигнат финансов резултат – 8; 16. Брой сгради с техническа паспортизация и извършени ремонтни и строително-ремонтни дейности – 8. 2. 300 проведени мероприятия; 1800 ползватели на Централната армейска библиотека; 110 обучаеми в Централната армейска музикална школа. 3. От общо 1719 бр. годни за настаняване жилища и ателиета заети са 1442 бр. - 84%, а от общо 900 бр. годни жилищни помещения в общежития заети са 787 бр. - 89%.	1а. Брой проведени процедури, в резултат на което постигнат финансов резултат – 16. 10. Брой сгради с техническа паспортизация и извършени ремонтни и строително-ремонтни дейности – 10. 2. 350 проведени мероприятия; 1850 ползватели на Централната армейска библиотека; 120 обучаеми в Централната армейска музикална школа 3. 100% максимална заетост на годните за настаняване жилища, ателиета и жилищни помещения в общежития	1а. В зависимост от договорната тръжна цена; 16. 1 500 000 лева 2. 550 000 лв. 3. 6 134 000	Бюджет на Министерство на отбраната чрез бюджета на Агенцията. Държавен бюджет, програмно/целево финансиране, оперативни и национални програми и фондове.	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 Централен военен клуб. Предоставяне на зали за провеждане на мероприятия на служителите на Министерството на отбраната, структурите	Дирекция "Управление на собствеността и жилищен фонд"	Изпълнена	Поставените целеви стойности в етапа за 2024 година са изпълнени, както следва: 1а. Организиран и проведени са 45 тържни процедури, по които са сключени 31 договора за наем. 16. След проведени процедури по ЗОП са сключени 21 договора за извършване на РСРД и инвеститорски контрол/ТО по тях за обекти, предоставени за управление на Агенцията. Договорната сума по същите е в общ размер 2 320 370,40 лева без ДДС. Разплатените суми са на стойност 1 008 323,87 лева без ДДС. Част от обектите са преходни и за 2025 година. 2. Реализиран е по-голям брой мероприятия спрямо заложените за периода. Посетителите в ЦАБ са по-		

					на годните жилищни помещения в общежития с правоимащи.				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.		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;		малко спрямо заложеният 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 1 635 бр. годни за настаняване жилища и ателиета заети са 1 430 бр. - 87%, а от общо 900 бр. годни жилищни помещения в общежития заети са 787 бр. - 89%. Заложенията цел е реализирана в максимално висока степен, като са отчетени субективни фактори като желаещи правоимащи лица за настаняване и състояние на жилищния фонд, подлежащ на отдаване за настаняване.
									настаняване на нуждаещи се по реда на картотеката военнослужещи и цивилни служители и освобождаване на жилищни имоти от неправомерни ползватели; реновиране на материалната база.			настаняване на нуждаещи се по реда на картотеката военнослужещи и цивилни служители и освобождаване на жилищни имоти от неправомерни ползватели; реновиране на материалната база.		Реализират се мерки за задоволяване на жилищната нужда на правоимащите 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 етапност в различните години, но в дългосрочен план. За всяка година се поставят различни цифрови стойности, но за еднотипна дейност.		

4.	Оптимизиране на дейността на хотелите и почивните бази и повишаване на качеството и условията за отход и възстановяване на военнослужещите, цивилните служители на МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и членовете на техните семейства в почивните бази, управлявани от Агенцията, и на предлаганите почивки в чужбина.	Програма за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на Република България 2032; Национална отбранителна стратегия; 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 цивилните 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 за ползване на картите за почивки в страната и чужбина и избягване на субективния фактор.	Не е приложимо.	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 - 55 905; 2 - 245 186; 3 - 17; 4 - 909; 5 - 0,5.	1 - 56 100; 2 - 246 000; 3 - 18; 4 - 920; 5 - 1.	14 000 000 лв.	Бюджет на Министерство на отбраната чрез бюджета на Агенцията.	- Организирани и реализирани 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 за правомерното ползване на предоставените почивки; - Изграждане на информационна система за разпределение на картите за почивка в страната във военно-почивните домове и хотели и за организирани групи в чужбина между МО, структурите на пряко подчинение на МО и БА, пропорционално на броя на военнослужещите и цивилните служители в съответната структура.	Главна дирекция "Военно-почивно дело и военни клубове"	Изпълнена	1 - 59 479; 2 - 241 269; 3 - 19; 4 - 991; 5 - 1. 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 в края на 2024 г. е завишен. По отношение на т. 2 - броят на реализираните нощувки е по-малък в сравнение с очакваната /заложена/ целева стойност за 2024 г., предвид това, че в един от обектите е извършвано частично реновиране и не е използвана легловата база за настаняване на почиващи. По отношение на т. 5 - информационната система за разпределение на картите за почивка в страната и чужбина е изградена и е приложена за сезон "Зима 2004-2005".
5.	Осъществяване на социалната, военно-патриотичната, културно-художествена и информационна дейност.	Програма за развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили на Република България 2032; Национална отбранителна стратегия.	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 техните семейства. Подпомагане работата на военно-патриотичните организации.	Не е приложимо.	1. Брой проведени мероприятия във военните клубове 2. Брой школи, художествени състави и клубове по интереси 3. Брой на предоставена сградна база на ВПС - сключени договори.	2300 124 50	2 300 125 51	21 000 000 лв.	Бюджет на Министерство на отбраната чрез бюджета на Агенцията.	Организирани и провеждани на мероприятия и инициативи, запазване броят ба създадени школи, състави и клубове по интереси и предоставената сградна база на ВПС за провеждане на тяхната обществено-полезна дейност.	Главна дирекция "Военно-почивно дело и военни клубове"	Изпълнена	Проведени 2200 броя мероприятия. Намалването на броя им е във връзка с прецизиране, с оглед недопускане на евентуална агитационна дейност, свързана с провеждането на избори. 123 броя школи, художествени състави и клубове по интереси. Отчита се минимално намаление, но увеличен брой участници в тях. 53 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 военно-патриотичните съюзи при предоставяне на услугата - социална кухня.	Програма за развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили на Република България 2032; Национална отбранителна стратегия.	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.	520	550	В рамките на бюджета.	Бюджет на Министерство на отбраната чрез бюджета на Агенцията.	Организирани и осигуряване дейността на социалните кухни към МО; Осигуряване на подходящи условия за извършване на дейността; Осигуряване и поддържане на качество на услугата.	Главна дирекция "Военно-почивно дело и военни клубове" и дирекция "Финанси"	Изпълнена	527 среден брой ползватели. Отчита се минимално намаление, но следва да се отбележи, че всички заявили желание лица, отговарящи на изискванията, са обхванати.

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.	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 от по-широк кръг. 2. Брой на реализирани краткосрочни почивки от по-широк кръг лица.	6 6	10 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. Поддържане 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	8 броя постоянно настанени лица и 3 броя реализирани краткосрочни почивки. Въпреки изпълнените дейности за постигане на целите, не е достигнат заложеният индикатор, което се дължи основно на профила на Дома и невъзможността на лица, които не могат да се самообслужават и имат нужда от специализирано медицинско обслужване, да ползват услугата.
8.	Предоставяне на качествена и конкурентоспособна услуга в местата за настаняване към военните клубове.	Програма за развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили на Република България 2032; Национална отбранителна стратегия.	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 командировани служители. 2. Брой настанени външни на системата лица. 3. Брой места за настаняване. 4. Брой на легловата база.	6 672 9 732 14 395	6 700 9 800 14 395	В рамките на бюджета.	Бюджет на Министерство на отбраната чрез бюджета на Агенцията.	Популяризиране на услугата по места. Подобряване на материалната база.	Главна дирекция "Военно-почивно дело и военни клубове"	Изпълнена	7 662 настанени командировани служители и категория МО и 11 802 настанени външни на системата лица. 15 броя места за настаняване и 403 броя леглова база. Въведена в експлоатация е хотелската част към Военен клуб - Шумен.