



УТВЪРЖДАВАМ:

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

СОТИР УШЕВ

Цели на администрацията за 2014 г.
ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”

1	2	3	4	5	6	7	
Цели за 2014 г.	Стратегически цели	Стратегически документ	Дейности	Сро к /мес ец през 201 4г./	Очакван резултат	Индикатор за изпълнение	
						Индика- тор за текущо състоя- ние	Индика- тор за целово състоя- ние
1.Осъществя ва не на културно- художествена и патриотично-	Превръщане на военните клубове в обществени и културни	1. Бяла книга за отбраната и въоръжените сили на Р. България 2. Програма	- Организиране честването на професионални празници на Българската армия. - Отбелязване на	п о с т о я	- Поддържане на традициите в Българската армия и запазване на бойния дух и национална	Брой проведен и мероприя тия във военните	Увеличен ие в броя на мероприя тията във военните

възпитателна дейност чрез създаване, организиране и поддържане на школи, художествени състави, клубове по интереси и други форми на изява. Разширяване взаимодействието с военоно-патриотични съюзи, организации със сфера на дейност в сигурността и отбраната, ветерани, военноинвалиди и др.	средища и информационни центрове за военнослужещите и гражданското общество.	“Държавност, развитие, справедливост – икономически и социални приоритети на правителството на Р. България” – София, 2013	важни събития от националната военна история. - Организиране дейността на музикалните школи, художествените състави, клубове по интереси. - Реализиране на националната програма „Родолюбие”. - Промяна на Наредба № Н-10 от 18.03.2011 г. за организацията и дейността на военните клубове и представителните обекти на МО.	н е н	идентичност на военнослужещите. - Издигане престижа на военните клубове, като институции и духовни средища за военно-патриотично възпитание на подрастващите. - Приобщаване на младото поколение българи към националната идентичност.	клубове за годината – 2735 бр. - Брой Функциониращи школи, художествени състави и клубове по интереси към военните клубове - 164 бр. Брой участия на художествени състави – 393 бр.	клубове с 10% . Увеличение в броя на школи, художествени състави и клубове по интереси с 5%; Брой участия на художествени състави с 5%.
2. Обезпечаване функционирането на социалните кухни по проект „Признателност” и разкриване	Гарантиране на по-добри условия за живот и социална защита на членовете на военнопатриотичните съюзи.	1. Бяла книга за отбраната и въоръжените сили на Р. България 2. Програма “Държавност, развитие, справедливост – икономически	- Промяна на Наредба № Н-10 от 18.03.2011 г. за организацията и дейността на военните клубове и представителните обекти на МО. - Промяна на правилника за	п о с т о я н е н	-Функциониране на социалните кухни по проект „Признателност” и разкриване на нови такива - Подобряване качеството на -- социалната услуга.	Брой функциониращи кухни по проект „Признателност” - 23 броя	Увеличаване на социалните кухни с 1%

на нови.		и социални приоритети на правителството на Р. България” – София, 2013	създаване, организация и функциониране на соц кухни по проект „Признателност”. - Изготвяне на Инструкция за условията, организацията и реда за функциониране на соц. кухни по проект „Признателност”. - Организиране на дейността, контрол и отчетност.				
3.Обезпечаване функционирането на Дома за пенсионирани военнослужещи, ветерани, военноинвалиди и военнопострадали в с. Орешак и повишаване качеството на услугата.	Осигуряване на по-добри условия за пенсионирани военнослужещи, ветерани, военноинвалиди и военнопострадали и увеличаване на правоимащите	1. Бяла книга за отбраната и въоръжените сили на Р. България 2. Програма “Държавност, развитие, справедливост – икономически и социални приоритети на правителството на Р. България” – София, 2013	- Промяна на Наредба № Н-10 от 18.03.2011 г. за организацията и дейността на военните клубове и представителните обекти на МО. - Организиране на дейността, контрол и отчетност.	п о с т о я н е н	- Осигуряване на по-добри условия за пенсионирани военнослужещи, ветерани, военноинвалиди и военнопострадали и увеличаване на правоимащите - Функциониране на Дома за пенсионирани военнослужещи, ветерани, военноинвалиди и военнопострадали в с. Орешак.	Брой настанени в Дома за пенсионирани военнослужещи, ветерани, военноинвалиди и военнопострадали в с. Орешак 11 бр.	Подобряване качеството на услугата и увеличаване броя на ползвателите с 50 %
4.Запазване и обновяване на библиотечния фонд на	Увеличаване броя на ползвателите на библиотеките	1. Бяла книга за отбраната и въоръжените сили на Р. България	- Организиране и обществено популяризиране на дейността.	п о с т о	- Функциониране на Централната армейска библиотека и библиотеките към	Брой ползватели на библиотеките	Увеличаване броя на ползвателите с

Централна армейска библиотека и библиотеките към военните клубове.	към военните клубове и ЦАБ. Възстановяване на работата на библиотеките във военните клубове.	2. Програма “Държавност, развитие, справедливост – икономически и социални приоритети на правителството на Р. България” – София, 2013		я н е н	военните клубове.	3 000 бр.	50 %
5.Организира не дейността на детските градини на Министерството на отбраната, методическо ръководство. С цел ефективно функциониране на детските заведения, подкрепя на работещите в системата на МО и БА родители и качествена образователна и възпитателна услуга.	Прием на деца на военнослужещи и структури на МО в подкрепа на работещите в системата на МО, БА. и професионална грижа за техните деца. Изготвяне на нов Правилник за дейността на детските градини.	1. Бяла книга за отбраната и въоръжените сили на Р. България 2. Програма “Държавност, развитие, справедливост – икономически и социални приоритети на правителството на Р. България” – София, 2013	-Организация на дейностите по отглеждане, възпитание и образование на децата, посещаващи детските градини на МО, съобразно изискванията на ЗНП, ППЗНП и др. нормативни документи. -Изготвяне на нов Правилник за дейността на детските градини.	п о с т о я н е н	-Подобряване функционирането на детските градини на МО.	Брой приети деца.	Повишаване качеството на предоставяната услуга.

6.Организиране на дейността на представителните обекти на МО.	Подобряване на организацията при провеждане мероприятия и инициативи на Министъра на отбраната, чуждестранни делегации и гости на Президента на Република България и Министъра на отбраната.	1. Бяла книга за отбраната и въоръжените сили на Р. България 2. Програма “Държавност, развитие, справедливост – икономически и социални приоритети на правителството на Р. България” – София, 2013	- Организиране на дейността на представителните обекти. - Предоставяне на зали за провеждане на мероприятия на служители на МО и БА и на служители от структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната. - Промяна на Наредба № Н-10 от 18.03.2011 г. за организацията и дейността на военните клубове и представителните обекти на МО.	п о с т о я н е н	- Подобряване на ефективността на работата на представителните обекти на Агенцията. Подобряване на взаимодействието при работата с МО и подчинените структури, държавните институции, организации с военно-патриотична насоченост и гражданите с цел популяризиране на дейността.	Брой проведен и мероприятия в представителните обекти	Увеличаване на броя проведен и мероприятия
7. Създаване на повече възможности и на по-добри условия за отдых и възстановяване на военнослужещите и цивилните служители от МО, структурите на пряко подчинение на министъра	Запазване и развитие на възможностите за отдых и възстановяване на военнослужещите и цивилните служители от МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА и членовете на техните	1. Бяла книга за отбраната и въоръжените сили на Република България; 2. Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България; 3. Учредителна харта на CLIMS.	○ Организиране и осъществяване на групови и индивидуални почивки в страната и чужбина; - Търсене на допълнителни възможности и повече дестинации за почивки в чужбина чрез външни туроператори. - Промяна на дестинацията при провеждане на детски/младежки	п о с т о я н е н	- Максимална запълняемост на военно-почивните бази, управлявани от Агенцията; - Ефективно и разнообразно предлагане на възможности за отдых и възстановяване в страната и чужбина.	Брой почивали по социална програма през 2013 г. – 30 289 души. Брой реализирани леглодни по социална програма през	Увеличение на броя почивалите и реализираните леглодни по социална програма през годината – с около 8 %. Увеличение на

на отбраната и БА и членовете на техните семейства.	семейства.		лагер в България, с цел разнообразяване на програмата при организиране на отдиха на децата на военнослужещите. - Постоянен контрол върху неправомерно ползване на предоставяните почивки			годината - 164 314 нощувки. Реализирани почивки и лагери в чужбина за 2013 г. – 12 групи, 252 човека..	реализираните почивки в чужбина – с около 7%.
8. По-добра запълняемост и по-ефективно използване на легловата база във всички обекти на ИА „ВКВПД”	Осигуряване на по-ефективна запълняемост на легловата база, управлявана от Агенцията.	1. Бяла книга за отбраната и въоръжените сили на Република България; 2. Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България	- Предлагане на туроператори, както и на фирми и организации легловата база в неактивния сезон, във връзка с максималната запълняемост на военно-почивните бази, управлявани от ИА „ВКВПД”; - Промяна на Наредба Н-9/18.03.2011г. за военно-почивното дело.	п о с т о я н е н	- По-голям интерес от страна на почиващите към военно-почивните бази с недобра запълняемост през годината;	Общ брой почивали през 2013 правоимащи по категория МО, както и външни (вкл. чужденци) – общо 65 487 души.	Увеличение с около 10 %.
9.Подобряване на обслужването по отношение на храненето и предлагането на	Гарантиране на по-добри условия за отдих и качество на обслужване по отношение на храненето във	1. Бяла книга за отбраната и въоръжените сили на Република България; 2. Закон за	- Създаване на организация и контрол по отношение на качеството на обслужването, храненето, подобряване и	п о с т о я н е	- Съобразяване с желанията и отговаряне на изискванията на почиващите по отношение на храненето и разнообразяване на	Средно ниво на качеството на предлаганите услуги.	Повишава не на качеството на предлаганите услуги в по-висока

допълнителни услуги	военно-почивните домове и хотелите, управлявани от Агенцията.	отбраната и въоръжените сили на Република България	разнообразяване на менютата за изхранването на почиващите във военно-почивните домове и хотели, управлявани от ИА „ВКВПД“	н	свободното им време с атрактивни занимания.		степен.
10.Повишава не на качеството на предлаганите услуги за отдиш и възстановяване на военнослужещите и цивилните служители по линия на CLIMS и двустранно международно сътрудничество.	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.	1. Бяла книга за отбраната и въоръжените сили на Република България; 2. Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България 3. Учредителна харта на CLIMS	- 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.	п о с т о я н е н	- Разширяване на възможностите за почивки в чужбина чрез търсене на нови възможности за допълнителни туроператорски услуги. - Повишаване на качеството на предлаганите услуги и на удовлетвореността на почиващите.	Задоволено ниво на качеството на предлаганите услуги.	Повишава не на качеството на предлаганите услуги към по-висока степен.

11.Подобряване на дейността по възлагане на обществени поръчки	Подобряване на планирането на обществените поръчки Подобряване на контрола по изпълнение на договорите за обществени поръчки	1. Устройствен правилник на ИА „ВКВПД” 2. Закон за обществените поръчки	- Планиране, организиране и координиране на всички дейности във връзка с подготовката и провеждането на процедури по възлагане на обществени поръчки; - Осъществяване на контрол по изпълнение на договорите, сключени по реда на ЗОП.	п о с т о я н е н	- Законосъобразно разходване на бюджета на Агенцията - Своевременно провеждане на процедурите	70 %	90 %
12. Повишаване на ефективността от отдаване под наем на свободни обособени части от сградния фонд на Агенцията	Значително подобряване на експлоатирането на имотите, управлявани от Агенцията и увеличаване на свързаните с това приходи от наем	1. Стратегия за освобождаване на МО от имоти с отпаднала необходимост 2. Закон за държавната собственост 3. Правилник да прилагане на ЗДС	- 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;	п о с т о я н е н	- Повишаване на приходите на Агенцията от наем. - Законосъобразно прилагане на ЗДС и ППЗДС.	Приходи от отдадени имоти под наем	Увеличение на приходите от отдадени имоти под наем
13.Подобряване на дейността, свързана с информационите	ИТ обезпеченост на агенцията	1. Програма “Държавност, развитие, справедливост – икономически и социални	- Организиране и осъществяване на програмна и техническа поддръжка на компютърната	п о с т о я	- Сигурност на ИТ средата. - Актуалност на интернет страницата на ИА.	60 %	80 %

технологии, Подобрение на документооборота чрез използване на възможностите на АИС		приоритети на правителството на Р. България”	техника, АИС – документооборота и локалната мрежа, Осигуряване интегрирането на информационната система на агенцията с информационните системи на другите звена на държавната администрация; - Изграждане и поддържане на информационните фондове на агенцията; - Разработва и поддържа страницата на агенцията в интернет и актуализира информацията в нея.	н е н			
14.Подобряване на дейността по управление на имотите, предоставени за управление на Агенцията; Осигуряване на дейностите по ремонт и	Повишаване на приходите в резултат от подобренията на сградния фонд на Агенцията	1. Закон за държавната собственост 2. Правилник да прилагане на ЗДС 3.Устройствен правилник на ИА „ВКВПД	- Техническа паспортизация на сградния фонд; - Образуване, водене и съхраняване на административни, технически и наемни досиета за всеки от имотите, предоставени за управление от	п о с т о я н е н	Подобряване на състоянието на сградния фонд на Агенцията	50 %	80 %

поддържане на имотите на агенцията			Агенцията - Своевременно изготвяне на технически задания и количествени сметки за съответните процедури.				
15.Усъвършенстване на правно-нормативната база.	Развитие на ИА "ВКВПД" като модерна административна структура	1. Програма "Държавност, развитие, справедливост – икономически и социални приоритети на правителството на Р. България"	- Създаване и актуализиране на нормативната база за организацията на дейността на ИА "ВКВПД"	п о с т о я н е н	- Подобряване и усъвършенстване на дейността, структурата и организацията на работа на Агенцията за пълноценно изпълнение на целите и задачите на администрацията	50%	100%
16.Съсредоточаване върху превантивните действия, като основен инструмент за противодействие на корупцията, с цел ограничаване на факторите, които я създават.	Превенция и противодействие на корупцията	1. Стратегия за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията; 2. Вътрешни правила за приемане и отчитане на сигнали за корупция;	- Осъществяване на контрол по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. - Спазване на практиката всички новопостъпили служители да се запознават с Етичния кодекс на служителите и други вътрешни актове, уреждащи правилата за поведение и	п о с т о я н е н	- Гарантиране на прозрачно управление и отчетност в дейността на Агенцията. - Повишаване на общественото доверие към Агенцията.	100 %	100 %

			изпълнение на служебните задължения по начин, който предотвратява корупционните практики. - Извършване на предварителен контрол за законосъобразност, който се отнася до цялата дейност на Агенцията. - Участие на Звеното за вътрешен одит в процеса по усъвършенстване и прилагане на механизмите за превенция и противодействие на корупцията с функциите, уредени в ЗВОПС.				
17.Поддържа не на висока степен на прозрачност на управленския процес	Повишаване на доверието на гражданите в институциите	1. Програма “Държавност, развитие, справедливост – икономически и социални приоритети на правителството на Р. България”	- Спазване на политиката на прозрачно и открито управление чрез утвърдените от изпълнителния директор на ИА „ВКВПД” Стратегия за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията и -	п о с т о я н е н	- Спазване на нормативните актове и вътрешните правила	100 %	100 %

			Вътрешни правила за приемане и отчитане на сигнали за корупция. - Постигане на пълна прозрачност в прилагането на процедурата за назначаване на държавните служители. - Организиране на тръжни процедури с явно наддаване по Закона за държавната собственост. - Определяне на първоначалните наемни цени въз основа на експертна оценка на независим лицензиран експерт-оценител. - Своевременно публикуване на електронната страница на Агенцията на пълна информация и документация за всяка обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки и на пълна информация за всички тръжни				
--	--	--	---	--	--	--	--

			процедури, провеждани в Агенцията				
18.Ефективно управление на планираните приходи и разходи на Агенцията;		1.Закон за държавния бюджет на Република България 2.Закон за публичните финанси 3.Бюджетни указания по разходването на бюджета на Министерство на отбраната 4.ДДС № 20 на МФ относно: Прилагане на Националните счетоводни стандарти от бюджетните предприятия. 5.Закон за счетоводството 6.ЗКПО 7.ЗДДС 8.ЗДДФЛ 9.Кодекс на труда 10.Закон за ДСл и други закони и	- Подобряване на управлението на бюджетния процес за постигане на по-високи и ефективни резултати при разходването на бюджетните средства. - Повишаване на контрола при поемане на финансови задължения. Системен мониторинг и контрол при възлагането на работа и последващото ѝ изпълнение. - Подобряване на контрола по отношение на събираемостта на приходите чрез допълнителни указания и програмни приложения.	п о с т о я н е н	- Навременна и точна счетоводна информация, подпомагаща вземането на управленски решения. - Повишаване събираемостта на собствените приходи. - Извършване на законосъобразно и финансово осигуряване на дейността на ИА „ВК и ВПД”	70%	Ефективно управление на планираните приходи и разходи на Агенцията; Осигуряване на надеждна и всеобхватна финансова информация, посредством единна счетоводна отчетност.
19.Надеждност и всеобхватност на финансовата информация посредством организирането и осъществяването на единна счетоводна отчетност по пълна бюджетна класификация и по счетоводни сметки в съответствие с изискванията на ЗСч,	Подържането на устойчив икономически растеж и ефективно управление на разходването на финансовите ресурси по Програма 6.1 – Военни клубове и военно-почивно дело						

Сметкоплана на бюджетните предприятия и всички законови и подзаконови нормативни актове.		подзаконови нормативни актове	- Подобряване на точността на счетоводната информация чрез обобщени база от данни с актуализирана информация за предходния ден.				
--	--	-------------------------------	---	--	--	--	--