



МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА

**ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО”**

 1000, гр. София, бул. “Цар Освободител” № 7
 тел./факс 953 33 74

УТВЪРЖДАВАМ:
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
“ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО”
ПЕТЪР МАНОЛОВ

**ЦЕЛИ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ИА “ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО”
 ЗА 2017 г.**

Стратегически цели	Цели за 2017г.	Стратегически документи	Дейности	Срок /месец през 2017 г./	Очакван резултат	Индикатор за изпълнение	
						Индикатор за текущо състояние	Индикатор за целево състояние
1.Качествено и професионално изпълнение на всички дейности в осъществяване на социалната политика на Министерство на отбраната.	1.1.Изпълнение на приоритетните функции на военните клубове в осъществяване на социалната, военно-патриотичната, културно-художествената и информационна дейност.	Програма на правителството за стабилно развитие на Република България за периода 2014 – 2018 г.	- Организиране и реализиране на мероприятия, свързани с честването на професионални празници на Българската армия, събития от националната военна история, национални празници, инициативи и др.	П О С Т О Я Н Е Н	Утвърждаване на военните клубове като обществено-значими културни средища.	100%	100%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		<p>Указания на министъра на отбраната по отбранителна политика 2015 -2018 г</p> <p>Програма за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на Р България 2020.</p>	<p>- Организиране и реализиране на културно-художествената дейност във военните клубове чрез школи, художествени състави и клубове по интереси.</p> <p>- Организиране и осъществяване на социални дейности, насочени към пенсионирани военнослужещи, ветерани, военноинвалиди и военнопострадали.</p> <p>- Ефективно сътрудничество с военно-патриотичните съюзи в осъществяване на тяхната общественополезна и родолюбива дейност във военните клубове.</p> <p>- Предоставяне на условия за изпълнение на дейностите по адаптация на военнослужещите.</p> <p>- Осъществяване на информационна дейност, свързана с предоставяните услуги и дейности на Агенцията.</p> <p>- Подобряване на условията за предоставяне на услуги във военните клубове.</p>	<p>П О С Т О Я Н Е Н</p>	<p>- Развиване, поддържане и утвърждаване на традициите в Българската армия и националната идентичност сред обществеността.</p> <p>- Повишаване качеството на предоставяните услуги във военните клубове.</p>	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
	<p>1.2. Качествено предоставяне на услугата - социална кухня</p>	<p>Програма за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на Р България 2020.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Организиране и осигуряване дейността на социалните кухни към МО. - Осигуряване на подходящи условия за извършване на дейността. - Осигуряване и поддържане на качество на услугата. 	<p>П О С Т О Я Н Е Н</p>	<p>Обхващане на максимален брой, нуждаещи се членове на военно-патриотичните съюзи.</p> <p>Функциониране и запазване броя на разкритите социални кухни.</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>
	<p>1.3. Функциониране и обезпечаване дейността на Дом за пенсионирани военнослужещи, ветерани и военноинвалиди – село Орешак.</p>	<p>Програма за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на Р. България 2020.</p> <p>Програма на правителството за стабилно развитие на Република България за периода 2014 – 2018 г.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Осигуряване на условия, за близка до семейната среда, на всички ползватели. - Предоставяне на качествено медицинско наблюдение и превенция. - Осигуряване на добри условия за социален живот. - Поддържане на материалната база. - Разширяване възможностите за ползване на Дома. 	<p>П О С Т О Я Н Е Н</p>	<p>Високо качество на предоставяната услуга.</p> <p>Увеличаване на капацитета на ползвателите на предоставяната услуга.</p> <p>Осигуряване на адекватна психо-социална среда.</p>	<p>80%</p>	<p>100%</p>

1.	2.	3.	4.	5	6.	7.	
	<p>1.4. Организиране и методическо подпомагане дейността на Държавните детски градини към Министерство на Отбраната.</p>	<p>Програма за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на Р България 2020.</p> <p>Програма на правителството за стабилно развитие на Република България за периода 2014 – 2018 г.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Осигуряване на подходяща и защитена среда за децата. - Качествено и професионално предоставяне на учебно-възпитателната дейност. - Предоставяне на допълнителни услуги за дейности по интереси. - Обучения на педагогическия персонал. - Поддържане на максимален капацитет, чрез прием на деца. - Извършване на дейности за подобряване на сградния фонд. 	<p>П О С Т О Я Н Е Н</p>	<p>Предоставено високо професионално ниво на грижа и образование.</p> <p>Използване на пълния капацитет на детските заведения.</p>	<p>90%</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>Програма за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на Р България 2020.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Обслужване на командировани служители на МО, БА и други структури. - Обслужване на външни за системата лица. - Популяризиране на услугата. 	<p>П О С Т О Я Н Е Н</p>	<p>Ефективно управление на местата за настаняване към хотелските части към военните клубове, постигане на максимална заетост на легловата база.</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
2. Създаване на съвременни и модерни условия за пълноценен отдих на военнослужещите и техните семейства.	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.	Програма за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на Р. България 2020. Закон за отбраната и въоръжените сили на Р България. Учредителна харта на CLIMS.	- Организиране и реализиране на индивидуални и групови почивки в страната и чужбина. - Търсене на допълнителни възможности и повече дестинации за почивки в чужбина чрез външни туроператори. - Постоянен контрол върху неправомерно ползване на предоставяните почивки.	П О С Т О Я Н Е Н	Максимална заетост на военно-почивните бази, управлявани от Агенцията. Ефективно и разнообразно предлагане на възможности за отдих и възстановяване в страната и чужбина.	50%	100%
	2.2.Подобряване на обслужването по отношение на храненето и предлагането на допълнителни услуги.	Програма за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на Р България 2020.	- Създаване на организация и контрол по отношение на качеството на обслужването и храненето. - Подобряване и разнообразяване на менютата за хранене почиващите във военно-почивните домове и хотели, управлявани от ИА „ВКВПД”	П О С Т О Я Н Е Н	Съобразяване с желанията и отговаряне на изискванията на почиващите по отношение на храненето и разнообразяване на свободното им време с атрактивни занимания.	80%	100%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
	2.3. 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.	<p>Международни споразумения.</p> <p>Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България.</p> <p>Учредителна харта на CLIMS.</p>	<p>- Организиране и осъществяване на групови и индивидуални почивки за български военнослужещи и цивилни служители в чужбина.</p> <p>- Организиране и осъществяване на групови и индивидуални почивки в България за чужди военнослужещи и цивилни служители.</p> <p>- Разширяване на туристическите услуги и намиране на нови възможности за почивки и дестинации.</p>	П О С Т О Я Н Е Н	<p>Разширяване на възможностите за почивки в чужбина чрез сформирани на повече групи по известни дестинации или организиране на нови групи, в рамките на партньорството със страните от CLIMS.</p> <p>Максимално гарантиране условията на почивка на българите в чужбина и спазване на договореностите с партньорите.</p>	85%	100%
	2.4. Модернизиране на предоставените от ИА "ВКВПД" административни услуги и въвеждане на международни стандарти, гарантиращи качествено им предлагане.	<p>Проект № 13-31-16 от 14.04.2014 г. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.</p>	<p>Въвеждане на електронна система за онлайн - резервации в хотелите и почивните домове и хотели.</p>		<p>Повишава се възможността на клиентите да резервират карти за почивка при равни условия по време на свободната разпродажба на неусвоените карти.</p>	50%	100%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
<p>3. Ефективно управление и планиране на обществените поръчки и експлоатацията на имотите, управлявани от Агенцията.</p>	<p>3.1. Своевременно и законосъобразно провеждане на обществените поръчки, предвидени в утвърдения План-график на обществените поръчки за 2017 година.</p>	<p>Устройствен правилник на ИА „ВКВПД”.</p> <p>Закон за обществените поръчки.</p> <p>Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки.</p>	<p>- Планиране, организиране и координиране на всички дейности във връзка с подготовката и провеждането на процедури по възлагане на обществени поръчки.</p> <p>- Осъществяване на контрол за своевременното изготвяне на техническите задания/ техническите спецификации и доклади за стартиране на обществените поръчки.</p>	<p>П О С Т О Я Н Е Н</p>	<p>Законосъобразно провеждане на процедурите по ЗОП и обществените поръчки по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.</p> <p>Своевременно обезпечаване на Агенцията с необходимите доставки/услуги и строителство.</p> <p>Недопускане на забавяне, водещо до риск от спиране на доставки или услуги.</p>	<p>90%</p>	<p>100 %</p>
	<p>3.2. Повишаване на приходите в резултат на подобрените дейности, организация и поддържане на сградния фонд.</p>	<p>Закон за държавната собственост.</p> <p>Правилник за прилагане на ЗДС.</p> <p>Стратегия за освобождаване на МО от имоти с отпаднала необходимост.</p>	<p>- Извършване на дейността по провеждане на търгове за отдаване под наем на обекти, управлявани от Агенцията.</p> <p>- Кадастрално заснемане на имотите.</p> <p>- Актуване на имотите съгласно чл. 71 от ЗДС.</p> <p>-Техническа паспортизация на сградния фонд.</p>	<p>П О С Т О Я Н Е Н</p>	<p>Повишаване на приходите на Агенцията от наем.</p> <p>Осигуряване на модернизация, ремонт и поддръжка на имотите на Агенцията.</p> <p>Повишаване експлоатационната годност на сградния фонд на Агенцията.</p>	<p>80%</p>	<p>100%</p>

1.	2.	3.	4.	5	6.	7.	
	<p>3.3.Подобряване на материалната база, обслужване, организиране и провеждане на мероприятия в представителните обекти на МО.</p>	<p>Програма за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на Р България 2020.</p> <p>Програма на правителството за стабилно развитие на Република България за периода 2014-2018 г.</p>	<p>- Извършване на ремонтни дейности и закупуване на техническо оборудване.</p> <p>- Популяризиране и реклама на представителните обекти.</p> <p>- Предоставяне на зали за провеждане на мероприятия на служители на МО, структурите на пряко подчинение на МО и БА и на външни физически и юридически лица.</p>	<p>П О С Т О Я Н Е Н</p>	<p>Обновена материална и техническа база.</p> <p>Повишена степен на удовлетвореност на ползвателите от предоставените услуги.</p> <p>Повишен интерес към услугите, предлагани в представителните обекти.</p> <p>Увеличаване броя на проведените мероприятия.</p>	<p>80%</p>	<p>100%</p>
	<p>3.4.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.</p>	<p>Програмата на правителството за стабилно развитие на Република България за периода 2014-2018г.</p>	<p>- Прецизно извършване на картотекирането.</p> <p>- Уведомяване на структурите за лицата, имащи право на компенсационни суми.</p> <p>- Реновиране на материалната база.</p> <p>- Оперативност при настаняване на нуждаещи се по реда на картотеката военнослужещи и цивилни служители.</p>	<p>П О С Т О Я Н Е Н</p>	<p>Максимална заетост и уплътняване на годната жилищна база с настанени правоимащи.</p>	<p>80%</p>	<p>100%</p>

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
	3.5. Освобождаване от излишните за МО недвижими имоти в интерес на отбраната.	Наредба за продажба на жилища, ателиета и гаражи от жилищния фонд на МО.	- Организиране на процедури за продажба на имоти от жилищния фонд на МО с отпаднала необходимост за МО и БА, които се намират в населени места, в които няма структури на МО, структури на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА.	П О С Т О Я Н Е Н	Стартиране на нови процедури за продажба на 150 броя имота от жилищния фонд на МО.	80%	100%
4. Създаване на благоприятна работна среда, която да насърчава креативността на служителите и повишаване на мотивацията им за работа.	4.1. Повишаване равнището на професионалните умения и квалификацията на човешките ресурси.	Вътрешни правила за организация на човешките ресурси в Агенцията.	- Използване на външни и вътрешни форми на обучение, като се акцентира върху участието на служителите в Агенцията в специализирани обучения по конкретни актуални проблеми и теми.	П О С Т О Я Н Е Н	Усъвършенстване на знанията и уменията на служителите за повишаване на ефективността на работното място.	80%	100%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
	<p>4.2. 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 Деловодството.</p> <p>- Закупуване на нови МПС. Поддръжка на вече закупените МПС.</p>	<p>П О С Т О Я Н Е Н</p>	<p>Сигурност на информационната среда.</p> <p>Оптимизиране на документооборота.</p> <p>Обновяване на автопарка на Агенцията.</p>	<p>80%</p>	<p>100%</p>
<p>5. Регулярно и ритмично разходване на бюджета.</p>	<p>5.1. Финансово осигуряване дейността на ИА „ВКВПД”.</p>	<p>Закон за публичните финанси.</p>	<p>Разпределение на утвърдените средства на ИА „ВКВПД” със Закона за бюджета за 2017г. и план за разходване и изпълнението им.</p>	<p>П О С Т О Я Н Е Н</p>	<p>Усвояване на 100% на разходната част на Бюджета на ИА „ВКВПД” за 2017 г.</p>	<p>80%</p>	<p>100%</p>

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
6. Предоставяне на изпълнителния директор на разумна увереност, че целите на ИА "ВКВПД" ще бъдат постигнати, чрез съответствие със законодателството, вътрешни нормативни актове и методически указания на министъра на финансите.	6.1. Извършване на ефективен предварителен контрол за законосъобразност преди поемане на задължения и извършване на разходи.	Закон за финансово управление и контрол в публичния сектор /ЗФУКПС/; Вътрешни правила за осъществяване на предварителен контрол в ИА „ВКВПД“.	- Извършване на предварителен контрол за законосъобразност, преди поемане на задължения и извършване на разходи. - Даване на писмени и устни становища съобразно действащата нормативна уредба в рамките на своята компетентност.	П О С Т О Я Н Е Н	Законосъобразни действия и решения на ръководния екип.	100%	100%
7. Предоставяне на независима и обективна оценка за адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол и подпомагане на ръководството за въвеждане на политики и процедури, адекватни на целите на организацията.	7.1.Изпълнение на годишния план за дейността по вътрешен одит в ИА "ВКВПД" за 2017 г.	Стратегически план за дейността по вътрешен одит в ИА "ВКВПД" за периода 2016 - 2018 г.	- 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 вътрешния контрол е ефективен и ефикасен, изградените контролни механизми са адекватни и работят за икономично разходване на финансовите ресурси - Идентифициране и оценяване на рисковете.	П О С Т О Я Н Е Н	Изпълнение на годишния план за дейността по вътрешен одит в ИА «ВКВПД» и допълнително възложените от изпълнителния директор ангажменти.	85%	100%