

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

ИВАН КОЖУХАРОВ

/и./

## Ежегодни цели на администрацията за 2023 г. \*

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

Изготвил/лице за контакт, тел. и ел. поща: Милослава Бодурова-Енева - началник на отдел АОКА, 02/9221768, m\_eneva@militaryclubs.bg; Гергана Борисова - началник на сектор "Административно обслужване", 02/9221768, g\_borisova@militaryclubs.bg

Колона №	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Ред №	Ежегодна цел	Връзка на ежегодната цел със стратегически документи			Индикатор за изпълнение на ежегодната цел (очакван резултат)	Стойности на индикатора за изпълнение на ежегодната цел		Необходимо финансиране		Планирани дейности за постигане на ежегодната цел	Отговорно звено
		Стратегически документи	Стратегическа цел	Индикатор от стратегическия документ		Текуща стойност (в началото на 2023 г.)	Целева стойност (в края на 2023 г.)	Индикативен размер, лв.	Източник на финансиране		
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"
2.	Подобряване на мрежовата и информационна сигурност; дигитализиране на архивни документи на ИА ВКВПД.	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 информацията; 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. 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"

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;          1б. 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;          1б.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 – 10          1б.Брой сгради с техническа паспортизация и извършени ремонтни и строително-ремонтни дейности – 10          2. 535 проведени мероприятия; 2205 ползватели на Централната армейска библиотека;          125 обучаеми в Централната армейска музикална школа          3. 100% максимална заетост на годните за настаняване жилища, ателиета и жилищни помещения в общежития</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;          1б.Държавен бюджет, програмно/ целево финансиране, оперативни и национални програми и фондове          2. Финансиране от бюджета          3. Национален бюджет</p>	<p>1. 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.          2. Извършване на текущи ремонтни дейности и закупуване на техническо оборудване. Популяризиране и реклама на представителните обекти. Предоставяне на зали за провеждане на мероприятия на служители на Министерството на отбраната, структурите 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 и освобождаване на жилищни имоти от неправомерни ползватели; реновиране на материалната база.</p>	<p>Дирекция "Управление на собствеността и жилищен фонд"</p>
----	--	---	--	---	---	--	---	--	--	--	--

4.	<p>Оптимизиране дейността на хотелите и почивните бази и повишаване на качеството и условията за отдих 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.</p>	<p>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</p>	<p>Повишаване качеството на предоставяните основни и допълнителни туристически услуги при ползване на почивките във военно-почивните домове и хотели. Увеличаване заетостта на летловата 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 и избягване на субективния фактор.</p>	<p>Постигане на по-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.</p>	<p>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</p>	<p>1 - 52 000 2 - 267 179 3 - 11 4 - 714 5 - 0</p>	<p>1 - 53 500 2 - 280 000 3 - 13 4 - 794 5 - 1</p>	<p>Общо около 12 500 000 лв. за осигуряване на дейността на военно-почивното дело и социалния отдих за страната и чужбина. Бюджет на Министерството на отбраната</p>	<p>- Национални бюджетни средства, заложен в Програмния бюджет за дейността на Агенцията за 2023 година; - Фонд СБКО на Министерството на отбраната; - Приходи от лица, ползващи почивки. Бюджет на Министерството на отбраната</p>	<p>- 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 непропорционалното 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; - изграждане на информационна система за разпределение и модул за кандидатстване 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 гражданските служители в съответната структура.</p>	<p>Главна дирекция "Военно-почивно дело и военни клубове"</p>
5.	<p>Оптимизиране работата на военните клубове в осъществяване на социалната, военно-патриотичната, културно-художествената и информационната дейности.</p>	<p>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</p>	<p>Качествено и професионално изпълнение на всички дейности в осъществяване на социалната политика на МО за подобряване качеството на живот и мотивацията на военнослужещите и гражданските служители и подпомагане на пенсионирани военнослужещи, ветерани и военноинвалиди и техните семейства, нуждаещи се от подкрепа за справяне с различни житейски ситуации.</p>	<p>Не е приложимо.</p>	<p>1. Увеличен брой проведени мероприятия във военните клубове  2. Увеличен брой школи, художествени състави и клубове по интереси  3. Увеличен брой на предоставена сградна база на ВПС - сключени договори</p>	<p>1 979  130  51</p>	<p>2 000  132  53</p>	<p>Общо около 20 000 000 лв. за осигуряване на дейността на военните клубове. Бюджет на Министерството на отбраната</p>	<p>Бюджет на Министерството на отбраната чрез бюджета на Агенцията.</p>	<p>- Организиране и реализиране на мероприятия, свързани с честването на професионални празници на БА, събития от националната военна история, национални празници, инициативи и др. - Стартирани на кампания за развитието на културно-художествената и военно-патриотична дейност във военните клубове през 2023 г. под мотото "Моята България! Моят 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</p>	<p>Главна дирекция "Военно-почивно дело и военни клубове"</p>

										осъществяване на тяхната общественостепенна дейност във военните клубове. - Осъществяване на информационна дейност, свързана с предоставяните услуги и дейности на Агенцията. - Подобряване на условията за провеждане на мероприятия и предоставяне на услуги във военните клубове.	
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; 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 гражданските служители и подпомагане на пенсионирани военнослужещи, ветерани и военни инвалиди и техните семейства, нуждаещи се от подкрепа за справяне с различни житейски ситуации.	Не е приложимо.	Увеличен брой ползватели на социалните кухни.	677	700	В рамките на бюджета	Бюджет на Министерството 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 поддържане на качество на услугата.	Главна дирекция "Военно-почивно дело и военни клубове" и дирекция "Финанси"
7.	Подобряване и адаптиране на социалната дейност на Министерството на отбраната в изпълнение на социалната му функция спрямо по-широк кръг служители /военнослужещи и граждански/, 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 военни инвалиди - 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 гражданските служители и подпомагане на пенсионирани военнослужещи, ветерани и военни инвалиди и техните семейства, нуждаещи се от подкрепа за справяне с различни житейски ситуации.	Не е приложимо.	1.Увеличен брой на настанените в Дома. 2. Увеличен брой на краткосрочните почивки.	8 5	15 10	В рамките на бюджета	Бюджет на Министерството 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 психо-социална среда.	Главна дирекция "Военно-почивно дело и военни клубове"

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 гражданските служители и подпомагане на пенсионирани военнослужещи, ветерани и военнопневиди 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	6700  9 800  15  415	В рамките на бюджета	Бюджет на Министерството 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"
----	--	--	---	-----------------	--	---	--	----------------------	--	--	--

\* Приложение №1 се попълва съгласно указанията за попълване - Приложение №2.