



## РЕЗЮМЕ

### на Отчет за степента на изпълнение на политиките и отбранителните програми на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия през 2016 г.

Отчетът за степента на изпълнение на политиките и отбранителните програми на МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА през 2016 г. е изготвен съгласно „Указания на министъра на отбраната за програмиране 2016-2021 г.“, „Доктрина за финансово осигуряване“ (НП-8) и Указания на Постоянния секретар на отбраната за изготвяне на „Отчет за степента на изпълнение на политиките и отбранителните програми в Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия през 2016 г.“

Отчетът е изготвен в изпълнение на чл. 133 ал. 3 от Закона за публичните финанси и Указания на министъра на финансите на Република България- БЮ № 3 / 06.07.2016 г.

Настоящият отчет е разработен на основата на представените отчети от ръководителите на основни програми (програми) и отчетите за изпълнение на Целите за способности - 2013 и подготовка на декларираните формирвания за НАТО и ОПСО на ЕС, включени в основните програми (ОП) през 2016 г.

Отчетът за степента на изпълнение на отбранителните програми е изготвен с цел да се анализират постигнатите резултати от Основните програми и програми на МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА през 2016 г. и да се оцени до каква степен са реализирани отбранителните политики, целите и приоритетите на програмите.

Съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г. и ПМС № 380 / 29.12.2015 г. г. бюджетът на МО е утвърден по две политики, 10 основни програми и по направления на разходите за всяка основна програма.

Двете секторни политики, изпълнявани от десетте Основни програми са както следва:

#### **Политика “Отбранителни способности”**

*Основна програма № 1 “Подготовка и използване на Въоръжените сили”;*

*Основна програма № 2 “Управление на човешките ресурси и резерв”;*

*Основна програма № 3 “Военна полиция”;*

*Основна програма № 5 “Медицинско осигуряване”;*

*Основна програма № 6 “Военно-патриотично възпитание и военно-почивно дело”;*

*Основна програма № 7 “Изследвания и технологии”;*

*Основна програма № 8 “Военно образование”;*

*Основна програма № 9 “Административно управление и осигуряване”*

#### **Политика “Съюзна и международна сигурност”**

*Основна програма № 4 “Членство в НАТО и Европейския съюз и международно сътрудничество”;*

*Основна програма № 10 “Военна информация”.*

## ИЗРАЗХОДВАНИТЕ ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА ПО ПОЛИТИКИ И ПРОГРАМИ ПРЕЗ 2016 Г. СА КАКТО СЛЕДВА:

Уточненият план на бюджета на Министерството на отбраната (МО) за 2016 г., включително с уточненият план на бюджета на Държавните висши военни училища (ДВВУ), към 31.12.2016 г. е в размер на 1 196 043 971 лв. МО прилага Интегрираната система за управление на ресурсите за отбрана (ИСУРО), управлява бюджетните разходи на програмен принцип и изготвя бюджета в програмен формат.

Съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г. и ПМС № 380 / 29.12.2015 г. бюджетът на МО е утвърден по две политики, 10 основни програми и по направления на разходите.

Общият размер на разходите по основни програми на МО през 2016 г., включително и с извършените разходи в Държавните висши военни училища (ДВВУ), възлиза на 1 185 761 963 лв., което представлява 99,14 % от планираните средства по утвърдената бюджетна рамка.

Разпределението на изразходваните финансови средства в МО по политики и основни програми е дадено в следващата таблица:

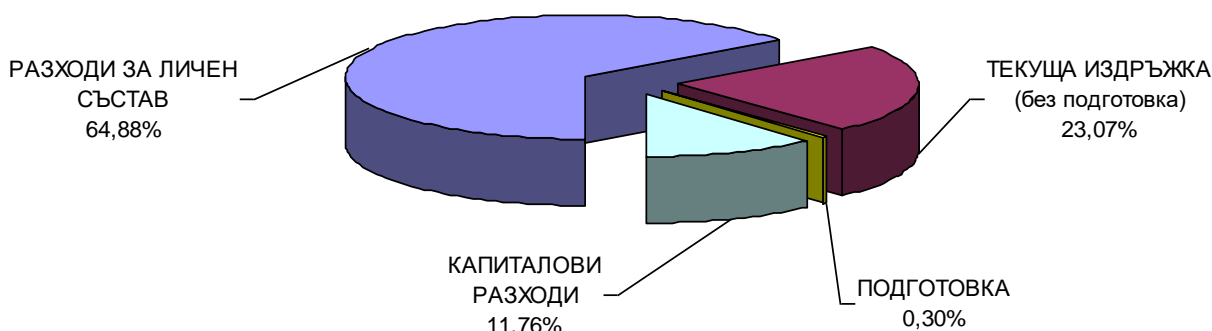
**Таблица 1**

млн.лв.

Политика	Планирано по актуализиран меморандум на програмните решения	Уточнен план на Бюджета	Разход през 2016 г.	% от общо изразходваните финансови средства	% на изпълнение на актуализирания меморандум на програмните решения
<b><u>Отбранителн и способности</u></b>	<b>968,73</b>	<b>1 125,40</b>	<b>1 118,98</b>	<b>94,37%</b>	<b>115,51%</b>
ОП 1	646,24	780,30	782,68	66,01%	121,11%
ОП 2	12,10	12,70	12,70	1,07%	104,96%
ОП 3	23,16	22,96	22,96	1,94%	99,15%
ОП 5	84,43	165,63	165,54	13,96%	196,08%
ОП 6	25,53	26,92	26,84	2,26%	105,15%
ОП 7	7,38	7,13	7,00	0,59%	94,88%
ОП 8	38,40	44,66	36,18	3,05%	94,22%
ОП 9	131,50	65,11	65,07	5,49%	49,48%
<b><u>“Съюзна и международна сигурност”</u></b>	<b>70,74</b>	<b>70,64</b>	<b>66,79</b>	<b>5,63%</b>	<b>94,41%</b>
ОП 4	31,62	31,64	28,10	2,37%	88,86%
ОП 10	39,12	39,01	38,69	3,26%	98,89%
<b>ВСИЧКО ЗА МО</b>	<b>1 039,47</b>	<b>1 196,04</b>	<b>1 185,76</b>	<b>100,00%</b>	<b>114,07%</b>

По направления на разходите, разпределението на изразходваните финансови средства в проценти е показано на следващата графика:

## Разпределение на бюджета на МО по направления на разходите през 2016 г.



### ПРЕЗ 2016 Г. БЯХА ПОСТИГНАТИ СЛЕДНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ПО ОСНОВНИ ПРОГРАМИ:

#### *Основна програма 1 “Подготовка и използване на въоръжените сили”*

##### Доктрини, концепции и планове

През 2016 г. с Решение на Министерския съвет № 283/18.04.2016 г. беше приета Националната отбранителна стратегия. В актуализираното издание е извършен задълбочен анализ на средата на сигурност, като са отчетени новите рискове и заплахи, включително и тези от хибриден характер. Хармонизирани са задачите на ВС в съответствие с поетите съюзни ангажименти, като е отчетено, че успехът в борбата с хибридните заплахи ще зависи от синергията между националните отбранителни планове и тези на Алианса. Отражена е ролята на ВС в общите усилия на страната за овладяването на миграционния натиск.

##### Изпълнение на плановете по подготовката

В Съвместно командване на силите (СКС) са проведени 1 оперативен сбор, 40 командирски сборове и занятия, 4 щабни тренировки, 23 участия в международни учения.

В Сухопътни войски (СВ) са проведени 133 тактически учения/тактико-специални учения с рота/батальон, 53 полеви лагери, 18 командно-щабни учения и компютърно подпомогнати командно-щабни учения, 3 981 парашутни скока, 3 национална сертификация, 6 сертификации за участие в мисии и операции извън територията на Република България, 69 семинари, национални и международни учения, конференции и др.

Във Военновъздушни сили (ВВС) е проведено 1 командно-щабно учение, изпълнени са 5 355 летателни часа, представители на ВВС са участвали в 24 международни учения.

Във Военноморски сили (ВМС) са проведени 1 тактическо учение на база, 7 дивизионни тактически учения, 42 тактически учения на единичен кораб, 24 батальонни тактически учения, 18 ротни тактически учения, проведени средно 365 летателни часа на екипаж, проведени средно по 43 дни на море.

##### Участие в операции и мисии извън територията на страната:

##### По международни споразумения

Република България участва в бригада Югоизточна Европа и в Оперативна група "BLACKSEAFOR".

#### *Участие в операции*

През 2016 г. Въоръжените сили участваха в следните операции: EUFOR – Босна и Херцеговина, KFOR – Косово, Военни наблюдатели и щабни офицери в Етиопия и Еритрея – UNMEE, Либерия - UNMIL и Косово – UNMIK, Военни наблюдатели в мисията за наблюдение на Европейския съюз в Грузия, Военноморската операция на ЕС за възпрепятстване, предотвратяване и възпиране на пиратски действия и въоръжени грабежи край бреговете на Сомалия – Аталанта, Постоянните военноморски групи на НАТО, Медицински екип в тренировъчната мисия на ЕС в Мали (EUTM Mali)", Мобилен комуникационен модул DCM в мисии и операции зад граница, в операцията на НАТО в Средиземно море "Active Endeavour", в Силите на НАТО за отговор (NRF), военната операция на ЕС в южната част на централното Средиземноморие (EUNAVFOR MED) и Международната мисия на НАТО за подготовка, съветване и подпомагане „РЕШИТЕЛНА ПОДКРЕПА“ („Resolute Support”) в Афганистан.

Общо през отчетния период от ВС на Република България са взели участие в мисии и операции извън територията на страната 458 военнослужещи (114 офицери, 142 сержанти и 202 войници) и 2 държавни служители.

#### *Принос към националната сигурност в мирно време*

През отчетния период формированията за овладяване и/или преодоляване на последствията от бедствия (ФОППБ) и групите за евакуация на населението са участвали в следните дейности:

- по разузнаване и унищожаване на открити невзривени бойни припаси – 11 формирования от СВ взеха участие в общо 89 мероприятия по разузнаване, транспортиране и унищожаване на открити невзривени бойни припаси на територията на страната, като са унищожени чрез взривяване общо 461 бойни припаси;

- операция „СТРАНДЖА” по логистична поддръжка от военни формирования от СВ на ГД „Гранична полиция” – МВР.

В операцията взеха участие над 850 военнослужещи и 420 единици техника.

- подготовка на военни формирования от СВ за съвместни мероприятия с регионалните звена на ГД „Гранична полиция” – МВР.

На 05.03.2016 г. на ГКПП „КУЛАТА” се проведе съвместно учение на МВР и МО „ГРАНИЦА 2016“, с цел координиране на съвместните действия между силите и средствата на МВР, МО и БЧК, и поддържане на готовността за реакция в условия на евентуален засилен миграционен натиск. В учението, взеха участие близо 400 полицаи и военнослужещи и 50 единици специализирана техника, включително два вертолета „Кугар“.

От 23.03. до 05.04.2016г. формированията от СВ участваха в съвместна подготовка със Специализирания отряд за борба с тероризма (СОБТ-МВР), Специалните сили на САЩ и Специализираното звено на РС „Военна полиция (ВП)” за неутрализиране на терористи и освобождаване на заложници. Подготовката беше проведена в гр. София (ВА „Г.С.Раковски” и РС „ВП”) и в района на с. Доброславци.

От 28.05.2016г. до 03.06.2016г. 200 военнослужещи с 15 единици техника проведоха подготовка за участие в съвместни мероприятия с регионалните звена на ГД „Гранична полиция”-МВР в близост до границата с Република Гърция. Изпълнени са над 16 000 задачи - съвместни патрули, наблюдателни и секретни постове, действие на КПП (в районите на ГКПП), поддържане на сили за бързо реагиране при дислоциране в критични участъци.;

- дейност на формированията от СВ за оказване на помощ на населението при бедствия, аварии и катастрофи:

Специализирани формирования от СВ в състав около 860 военнослужещи и 85 единици техника, взеха участие в 25 мероприятия по оказването на помощ на населението при бедствия и аварии (потушаване на пожари, извличане на закъсала техника, спешно транспортиране на хора при тежки зимни условия и др.).

Специализирани формирования от СВ участваха в издирване на изчезнали лица на територията на РБ, както и в операцията при инцидента в с. Хитрино, където от 10.12. до 12.12.2016 г. участваха 4 военнослужещи с 1 машина и безпилотен летателен апарат.

✓ В интерес на сигурността на въздухоплаването на територията на страната се носеше постоянно дежурство за аварийно-спасително осигуряване със самолет и вертолет. В съответствие с Плана на БА за оказване помощ на населението при бедствия, формированията за овладяване и/или преодоляване на последствия от бедствия, от военни формирования Долна Митрополия и Крумово, извършиха разузнаване и обезвреждане на ръчни отбранителни гранати и на артилерийски снаряди, намерени в областите Ловеч, Плевен и Смолян.

✓ Формированията от ВМС за оказване на помощ на населението при бедствия участваха в 16 мероприятия в източната част на РБ на територията на областите Варна, Добрич и Бургас, в териториалното море и в отговорния район по търсене и спасяване мероприятията са както следва: действия по оказване на помощ на екипажи на море - 2 мероприятия; действия по оказване на помощ на населението в зимни условия - 1 мероприятие; разузнаване и унищожаване на невзривени бойни припаси и морски мини - 13 мероприятия. При изпълнението на поставените задачи участие взеха общо 83 офицери, старшини, матроси, редници и цивилни служители.

Във връзка със създалата се ситуация на южната граница, сили и средства от ВМС, от 15.09.2016 г. на ротационен принцип през две седмици, участват в логистична поддръжка на органите на МВР по охрана на държавната граница.

### ***Основна програма № 2 “Управление на човешките ресурси и резерв”***

Изпратени са 168 военнослужещи и цивилни служители за обучение в специализирани курсове в чужбина. Общият брой обучени специализанти от МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА през 2016 г. е 1 678 обучаеми. Проведени са 7 изпитни сесии за определяне на нивото на владение на английски език съгласно стандартизационно споразумение на НАТО STANAG 6001 и са обхванати общо 1 288 военнослужещи и цивилни служители. През м. май 2016 г., за срок от три години Република България, чрез представители на МО, официално пое председателството на Секретариата на Бюрото за международно езиково координиране на НАТО - BILC.

### ***Основна програма № 3 “Военна полиция” (ВП)***

В резултат от дейността на Служба ВП беше осигурен редът и сигурността в МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА. Осигурена беше охраната на 1 277 мероприятия с участие на военнослужещи от БА, съюзнически и чужди войски. Трима военнослужещи от служба „Военна полиция“ са участвали в текущи операции на НАТО и ЕС. Бяха осигурени във военно-полицейско отношение 12 национални учения и подготовки. Издадени са 268 разрешения по Закона за защита на класифицираната информация.

### ***Основна програма № 4 “Членство в НАТО и ЕС и международно сътрудничество”.***

През 2016 г. дейностите по линия на НАТО бяха насочени към създаване на условия за осигуряване участието на представители на МО в дейността на работните органи и комитети на НАТО, с цел активно ангажиране на МО при формиране, координиране и

провеждане на отбранителната политика на Алианса и реализиране на националните интереси в тази област. По Общата политика за сигурност и отбрана на Европейския съюз (ОПСО) програмата допринесе за стартиране на процеса по изпълнение на решенията Съвета на ЕС по въпросите на отбраната от юни 2015 г. Целта е развитие на военните способности на ЕС и подобряване на сътрудничеството между държавите-членки в областта на отбранителната промишленост. Програмата фокусира дейността за използване на възможностите на регионалното и двустранното военно сътрудничество за развитие на специални отношения със стратегически съюзници на България от НАТО и в региона. Бяха осигурени разходите по международни ангажименти на МО, включително вноските към бюджетите на НАТО и ЕС, принося към Програми и инициативи на НАТО.

#### ***Основна програма № 5 “Медицинско осигуряване”***

ВМА извършва болнична помощ по 630 клинични пътеки, 81 амбулаторни процедури, 5 клинични процедури по договор с Националната здравноосигурителна каса, приет с решение № РД-НС-04-24-1 от 29.03.2016 г. на Народното събрание. Сключени са договори за специализирана извънболнична медицинска помощ по 43 медицински специалности и 3 вида медико диагностични дейности (образна диагностика, клинична лаборатория, трансфузионна хематология). В Многопрофилните болници за активно лечение средният брой разкрити легла са 1 376, като са преминали 56 763 болни. Извършени са 250 133 амбулаторни прегледа. В болниците за долекуване, продължително лечение и рехабилитация средният брой разкрити легла е 481 и са преминали 15 821 болни.

#### ***Основна програма № 6 “Военно-патриотично и военно-почивно дело”***

Чрез Основна програма 6 се развива културно-художествена дейност в 36 клуба. Поддържат се 7 детски градини. През годината бяха предоставени 26 социални кухни. Обектите на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” през 2016 г. са посетени от 76 030 души и са реализирани 271 856 леглодни в почивните бази. Приоритетите на Националният военноисторически музей през 2016 г. бяха свързани с увеличаване на посетителския поток чрез разнообразяване и обогатяване на музейните прояви и увеличаване на конкурентно способността на институцията, балансирано и устойчиво развитие на всички структури, комплексно развитие на различни среди в музеите – експозиционна, фондова, места за отдих, национално и европейско сътрудничество. Бяха реализирани 8 760 часа излъчване на Военния телевизионен канал. Бяха издадени 52 бр. от вестник „Българска армия”.

#### ***Основна програма № 7 “Изследвания и технологии”***

Институтът по отбрана „Професор Цветан Лазаров” има програмна акредитация от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) по 5 докторски програми. В тази връзка в ИО се обучават в редовна, задочна и самостоятелна форма на обучение докторанти по акредитираните докторски програми. Към 31.12.2016 г. броят на хабилитираните лица в ИО „Професор Цветан Лазаров” е 17 (15 доценти и 2 професори). В ИО са извършени следните дейности: научноизследователска и опитно конструкторска работа по 46 теми; сертификационни и надзорни одити на 11 отбранителни продукти; сертификация на 14 системи за управление на качеството; 2 876 бр. изпитания, 1 272 бр. проверки и калибrierания.

Проведени са полигонни изпитвания на 806 партии артилерийски, стрелкови, инженерни бойни припаси и пиротехнически средства от запасите на МО и 1 105 партии на Военнопромишления комплекс. Сключени са 569 договора за извършване на изпитания на изделия.

#### ***Основна програма № 8 “Военно образование”***

ВА “Г.С.Раковски” провежда обучение по магистърски специалности с 845 слушатели и студенти и 11 акредитирани научни специалности със 68 докторанти. Организиран са и са

проведени 104 курса с 1 119 специализанти. В НВУ “В.Левски” се обучават 611 курсанти, 591 редовни студенти, 33 докторанти. Проведени са 81 курса за следдипломна квалификация с общо 818 специализанти. Във ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” се обучават 90 курсанти, 2 484 студенти, 27 докторанти. Проведени са 11 курса за следдипломна квалификация. В Професионален сержантски колеж се обучават 326 кадета, а в Професионален старшински колеж към ВВМУ се обучават 76 кадета.

#### ***Основна програма № 9 “Административно управление и осигуряване”***

Беше разработен документа „Вътрешни правила за бюджетния процес и финансовите дейности в МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА”. Извършени са продажби след проведени тръжни процедури на 33 бр. имоти с отпаднала необходимост за МО. На общини, на други ведомства и чрез областни управители са предоставени 13 имота на МО. Във връзка с изпълнението на процеса на администриране и реализацията на инвестиционни проекти, както и с изпълнението и контрола на договорите за доставка на стоки и услуги са извършени дейности по възлагане общо на 83 обществени поръчки. Сключени са 105 договора, 2 рамкови споразумения и 21 допълнителни споразумения към тях за доставка на стоки и предоставяне на услуги за нуждите на МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА.

Организиран и поддържан са мощности за военновременна дейност. За повишаване на ефективността, оптимизиране процеса на управление и създаване на условия за изпълнението на възложените на „ТЕРЕМ” ЕАД” задачи чрез усвояване на нови изделия и изпълнение на тренировъчни серии, в рамките на разполагаемите ресурси и приетите планове, усвояването на изделията се извършва по Програма за усвояване на изделия, изпълнявани в търговските дружества на „ТЕРЕМ” ЕАД. По осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд са проведени 6 контролни проверки на военни формирования и са обучени 1 313 души. По социална адаптация на военнослужещи са проведени 759 информационни беседи. По материално подпомагане са подпомогнати финансово 1 790 военно-пострадали. По физическо възпитание и спорт са проведени 9 състезания и общоармейски шампионати с участието на 1200 души.

#### ***Основна програма № 10 “Военна информация”***

Продължава изпълнението на целите и приоритети на програмата. Изпълнени са задачи по отношение на разузнаване на операции и мисии на НАТО и ЕС. Основните усилия бяха насочени към добиването на разузнавателна информация и изготвянето на анализи и прогнози; информационното осигуряване на дейността на държавното и военното ръководство за ефективно участие във формирането на отбранителната политика на НАТО и на ЕС и за управление на националните контингенти. Беше осъществено сътрудничество и обмен на информация с разузнавателните структури на НАТО и ЕС, както и подпомагането на ръководството на МО при провеждане на военнодипломатическата дейност и военното сътрудничество.

### **ИЗВОДИ**

1. През 2016 г. изпълнението на отбранителните политики и програмите, които ги поддържат в МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА беше насочено към реализиране на политиката на правителството в областта на отбраната и сигурността. Продължи изпълнението на целите и приоритетите, утвърдени с Указанията за отбранителна политика 2015-2018 г. на министъра на отбраната, Указанията на министъра на отбраната за програмиране 2016-2021 г. и Меморандума на програмните решения 2016-2021 г., като се изграждат и поддържат необходимите отбранителни способности от ВС.

2. Изпълнението на програмния формат на бюджета на МО през 2016 г. по политики и отбранителни програми е в съответствие със Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г., ПМС № 380/29.12.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2016 г., Указанията на Министерството на финансите и решенията от заседанията на Програмния съвет към министъра на отбраната.

3. Ресурсното осигуряване на отбранителните програми през 2016 г. беше извършено съгласно утвърдените приоритети в Указанията на министъра на отбраната за програмиране 2016-2021 г. и Меморандума на програмните решения за периода 2016 – 2021 г.

4. Осигуряването на декларираните формирания за НАТО и ОПСО на ЕС с отбранителни ресурси през 2016 г. е извършено съгласно целите и приоритетите в Меморандума на програмните решения 2016-2021 г. и бюджета на МО по политики и програми за 2016 г. Достигането на пълните оперативни способности на декларираните сили се забавя поради това, че военните формирания не са окомплектовани с личен състав по щат и не се изпълняват инвестиционните проекти за придобиване на въоръжение, техника и материални средства.

5. В МО е въведено управление на инвестиционните проекти, свързани с модернизацията на ВС по метода “Управление на проекти в контролирана среда” (PRINCE 2), за изпълнението на дейности, свързани с реализацията на проекти от Портфолиото проекти на МО. Целта е осигуряване изграждането на отбранителните способности в рамките на разполагаемите ресурси, съгласно Плана за развитие на Въоръжените сили 2020 и Програмата за развитие на отбранителните способности на ВС 2020.

6. Участието на военни формирания от ВС в операции и мисии извън територията на страната се извършваше в съответствие с решенията на Народното събрание на Република България и Министерския съвет.

7. Подготовката на военните формирания от БА и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната през 2016 г. се провеждаше в съответствие с „Доктрина за подготовка на ВС на Р България” (НП-7), „Плана за подготовка на командирите, щабовете и силите от БА през учебната 2016 г.” и Плановите за подготовка на военните формирания от ВС. Приоритетно се осигуряваше подготовката на „силите за развързване”: декларираните сили и средства за НАТО и ОПСО на ЕС, за Силите за отговор на НАТО (NRF) и военните формирания за участие в мисии и операции на/и извън територията на страната.

8. С цел изпълнение на целите и приоритетите на отбранителните програми и поддържане на необходимите отбранителни способности, за подготовка за 2016 г. са планирани - 6 445 317 лв. (при необходими 53 280 000 лв.). Изразходваните финансови средства за подготовка през 2016 г. са в размер на 4 926 636 лв., в това число за участие в международни учения, семинари, планиращи конференции и други форми на подготовка за 2016 г. са планирани 2 667 000 лв. и са изразходвани 1 414 454 лв.

Провеждането на подготовката се осигурява основно с ресурси (ГСМ, бойни припаси, резервни части за въоръжение и техника и полигонни съоръжения и части), които са складова наличност. За ГСМ в края на годината допълнително бяха осигурени финансови средства в размер на 29 000 000 лв. за попълване на войсковите и оперативните запаси.

9. Основните проблеми при провеждане на подготовката на формированията от ВС са: високия процент на неокомплектоване на военните формирования с личен състав; състоянието и количеството на изправно въоръжение, бойна техника и авиационни средства.



10. Общо планираните финансови средства в бюджета на МО за 2016 г. са 1 039,47 млн. лв., а изразходваните - 1 185,76 млн. лв. По направления на разходите финансовите средства в бюджета на МО са разпределени – за персонал - 770,16 млн. лв. (64,9%), за издръжка - 281,15 млн. лв. (23,4%), за капиталови разходи - 144,73 млн. лв. (11,7%).