

**ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2019 Г. И АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА  
2020 И 2021 Г. В ПРОГРАМЕН ФОРМАТ (ПО ОБЛАСТИ НА  
ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ).  
НА МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА**

## **I. МИСИЯ НА МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА**

Защита и утвърждаване на националните интереси чрез развитие, усъвършенстване и използване на адекватни отбранителни способности и изграждане на единен комплект оперативно съвместими Въоръжени сили (ВС), способни да изпълнят целия обем от задачи, породени от тенденциите в развитието на геостратегическата среда на сигурност.

Министерство на отбраната (МО) изпълнява следните приоритети и включени в тях цели от Програмата за управление на правителството на Република България 2017-2021 г.:

• Приоритет 26: Въоръжените сили - надежден гарант на сигурността на страната.

- Цел 81: Гарантиране на националния суверенитет и независимост, както и защита на териториалната цялост на страната чрез ефективен принос към колективната отбрана на НАТО и Общата политика за сигурност и отбрана на ЕС и принос към националната сигурност в мирно време;

- Цел 82: Активно сътрудничество с военно-патриотичните съюзи и други организации за патриотичното възпитание на младежта и съхраняването на традициите на Българската армия;

- Цел 83: Изграждане на силна армия чрез ускорено развитие на ВС. Разширяване на участието на българската отбранителна промишленост и научно-изследователски институции при изпълнението на инвестиционни проекти за модернизацията и превъоръжаването, включително и с участие и използване на средства от Европейския план за действие в областта на отбраната;

- Цел 84: Разширяване на участието на ВС за по-ефективна защита на населението при бедствия и аварии, както и при опазване на границата и противодействието на тероризма в съответствие с промените в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и новия Закон за противодействие на тероризма;

- Цел 85: Преодоляване на некомплекта при запазване определената численост на българските въоръжени сили и създаване на условия за висока мотивация и професионален подбор.

• Приоритет 27: Въвеждане на военно обучение в училище. Разширяване на възможностите за доброволна военна служба. Повишаване капацитета на резерва.

- Цел 86: Придобиване на знания и практически умения за действия при кризи от военен характер, терористични актове, природни бедствия и оказване на първа помощ. Възпитаване на основни национални ценности - родолюбие, достойнство, дълг, чест и отговорност към държава, нация и Родина.

## **II. ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ И КАПАЦИТЕТ НА МО**

Организационното развитие на МО и определянето на структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната се осъществява съгласно действащия Устройствен правилник на МО, Програма за развитие на отбранителните способности ВС на Р България 2020 и План за развитие на ВС до 2020 г., както и резултатите от прегледите на изпълнението на Програмата и Плана (заповеди на министъра на отбраната ОХ-1212/27.11.2017 г. и ОХ-1213/ 27.11.2017 г.)

### **III. ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТТА НА ОТБРАНАТА**

#### **1. ПОЛИТИКА „ОТБРАНИТЕЛНИ СПОСОБНОСТИ“**

##### ***Визия за развитието на политика „Отбранителни способности“***

За поддържане на модерни, боеспособни и оперативно съвместими въоръжени сили и за реализиране на отбранителната политика, в съответствие с процеса на отбранително планиране на НАТО, Координирания годишен преглед на отбраната в ЕС и в контекста на Постоянното структурирано сътрудничество в отбраната на ЕС, ще се поддържа и развива ефективно и ефикасно планиране на отбраната, базирано на способности. Целта е изграждане, развитие, поддръжка и използване на необходимите способности на българските въоръжени сили за изпълнение на задачите по отбрана на страната в рамките на колективната отбрана на НАТО, принос към колективната отбрана на Алианса, участие в ръководени от НАТО и ЕС операции и мисии, а също така и принос към националната сигурност в мирно време.

##### ***Основната цел на политиката***

Изграждане и поддържане на ключови компоненти от системата за отбрана на страната и ВС за гарантиране на териториалната цялост (сухоземни, въздушни и морски граници) чрез изграждане на единен комплект оперативно съвместими въоръжени сили с единна система за командване и управление, структура, численост, въоръжение, техника, подготовка и инфраструктура за мирно време и при кризи.

##### ***Полза/ефект за обществото от политика „Отбранителни способности“***

Защита и запазване на независимостта, суверенитета и териториалната цялост на страната; изпълнение на ангажиментите към колективната отбрана на НАТО и Общата политика за сигурност и отбрана на ЕС; изпълнение на международни и коалиционни ангажименти за участие в операции на НАТО, ЕС и ООН в отговор на кризи, предотвратяване на конфликти и за борба с тероризма; защитата на населението от природни бедствия, промишлени аварии, катастрофи и опасни замърсявания в страната и в чужбина.

##### ***Взаимоотношения с други институции(организационни структури) и участващи в изпълнение на политика „Отбранителни способности“***

• Съвместно командване на силите; Сухопътни войски; Военновъздушни сили; Военноморски сили; 68 бригада „Специални сили“; Национална гвардейска част; Дирекция „Комуникационни и информационни системи“; Военно-географска служба с Военно-географски център; Стационарна комуникационно-информационна система; Дирекция „Стратегическо планиране“; Дирекция „Управление на човешките ресурси в отбраната“; Централно военно окръжие; Служба „Военна полиция“; Военномедицинска академия (ВМА); Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“; Национален военноисторически музей (НВИМ); Информационен център на МО; Дирекция „Отбранителна аквизиция“; Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров“; Централен артилерийски технически изпитателен полигон; Военна академия (ВА) „Г. С. Раковски“; Национален военен университет (НВУ) „В. Левски“; Висше военноморско училище (ВВМУ) „Н. Й. Вапцаров“; Професионални сержантски и старшински колежи; Дирекция „Финанси“; Дирекция „Планиране, програмиране и бюджет“; Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната“; „Комендантство-МО“; Дирекция „Сигурност на информацията“; Дирекция „Социална политика“; Дирекция „Връзки с обществеността“; дирекция „Административно и информационно обслужване“ и дирекция „Проектно управление“.

##### ***Информация за наличността и качеството на данните***

Източник на информация за политиката са: Стратегия за национална сигурност; Национална отбранителна стратегия; Програма за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г.; Доктрина на ВС на Република България; Програма за развитие на отбранителните способности на ВС на Р България 2020 (Програма 2020); План за развитие на ВС до 2020 г. (План 2020); Пакет Цели за способности на НАТО - 2017 (ЦС-2017); Политически

указания на НАТО (Political Guidance 2015, PO(2015)0369-REV2, 24 June 2015); Стратегическа концепция на НАТО приета през 2010 г.; Глобална стратегия на ЕС за сигурност и отбрана, 2016 г.; Европейски план за действие в областта на отбраната на ЕС, 2016 г.; Решенията от срещите на върха на НАТО в Уелс през 2014, Варшава през 2016 г. и приетия Ангажимент за инвестиции в отбраната; Плана за готовност за действие на НАТО (RAP), адаптираното предно присъствие в региона на Черно море и планове за степенуван отговор на НАТО; Указания на министъра на отбраната по отбранителната политика 2015-2018 г.; Указания за програмиране на министъра на отбраната за периода 2019-2024 г.; Меморандум на програмните решения за периода 2019-2024 г.; меморандуми на отбранителните програми за периода 2019-2024 г.; Национален план за повишаване на разходите за отбрана на 2 % от БВП на Република България до 2024 (одобрен с РМС N: 3/04.01.2018 г.); Решение на ЕС 2315/ 11.12.2017 г. относно установяване на Постоянно структурирано сътрудничество в областта на отбраната на ЕС (PESCO) и определяне на участващите държави членки.

## **2. ПОЛИТИКА „СЪЮЗНА И МЕЖДУНАРОДНА СИГУРНОСТ”.**

### ***Визия за развитието на политика „Съюзна и международна сигурност”***

Провеждане на активна отбранителна политика на Република България в НАТО, Европейския съюз и други международни и регионални формати и ефективно участие в системата на колективната отбрана на НАТО, Общата политика за сигурност и отбрана на Европейския съюз (ОПСО на ЕС) и в рамките на други международни и регионални инициативи в подкрепа на мира и стабилността в света. Република България ще продължи участието си в процеса на вземане на решения, както и в процеса на изграждане на отбранителни способности на НАТО и ЕС. Република България ще продължи съвместната работа и сътрудничество със страните от ЕС в рамките на Постоянното структурирано сътрудничество в областта на отбраната на ЕС (PESCO) и Европейската агенция за отбрана.

### ***Основна цел на политиката***

Участие във формиране на политиките на НАТО и ЕС по сигурността и отбраната и адекватен принос към реализирането им съгласно интересите на Република България.

### ***Полза/ефект за обществото от политика „Съюзна и международна сигурност”***

Ползите и ефектите, постигнати за обществото при изпълнението на политика „Съюзна и международна сигурност” са свързани с разширяване на областите и формите на сътрудничество, с цел защита на интересите на българските граждани.

### ***Взаимоотношения с други институции (организационни структури) и участващи в изпълнение на политика „Съюзна и международна сигурност”***

Дирекция „Отбранителна политика”; Служба „Военна информация”; Звено „Протокол” - МО.

### ***Информация за наличността и качеството на данните***

Източник на информация за политиката са: Стратегия за национална сигурност; Национална отбранителна стратегия; Програма за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г.; Доктрина на ВС на Република България; Програма 2020; План 2020; ЦС-2017; Политически указания на НАТО (Political Guidance 2015, PO(2015)0369-REV2, 24 June 2015); Стратегическа концепция на НАТО приета през 2010 г.; Глобална стратегия на ЕС за сигурност и отбрана, 2016 г.; Европейски план за действие в областта на отбраната на ЕС, 2016 г.; Решенията от срещите на върха на НАТО в Уелс през 2014, Варшава през 2016 г. и приетия Ангажимент за инвестиции в отбраната; Плана за готовност за действие на НАТО (RAP), адаптираното предно присъствие в региона на Черно море и планове за степенуван отговор на НАТО; Указания на министъра на отбраната по отбранителната политика 2015-2018 г.; Указания за програмиране на министъра на отбраната за периода 2019-2024 г.; Меморандум на програмните решения за периода 2019-2024 г.; меморандуми на отбранителните програми за

периода 2019-2024 г.; Национален план за повишаване на разходите за отбрана на 2 % от БВП на Република България до 2024 (одобрен с РМС N: 3 / 04.01.2018 г.).

#### IV. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА ЗА 2019 Г. И АКТУАЛИЗИРАНАТА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА 2020 И 2021 Г.

Описание на приходите

ПРИХОДИ (в хил. лв.)	Проект 2019 г.	Прогноза 2020 г.	Прогноза 2021 г.
Общо приходи:	44 000	44 000	44 000
Данъчни приходи			
Неданъчни приходи	29 670	29 670	29 670
Приходи и доходи от собственост	29 320	29 320	29 320
Приходи от държавни такси	50	50	50
Глоби, санкции и наказателни лихви	300	300	300
Други	14 330	14 330	14 330



Описание на разходите

Класификационен код	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ	Общо консолидирани разходи			Всестранни разходи			Администрирани разходи		
	(Отчет 2016 г.) (в хил. лв.)	Общо	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС и NSRF(ПБ)	Общо	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС и NSRF	Общо	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
1200.00.00	ОБЩО РАЗХОДИ НА МО	1 168 467			1 154 242	1 135 492	18 750	14 225	14 225	0
1200.01.00	Политика в областта на "Отранителни способности"	1 101 681			1 098 335	1 079 585	18 750	3 346	3 346	0
1200.01.01	Основна програма 1 "Подготовка и използване на въоръжените сили"	801 139			800 734	782 277	18 457	405	405	
1200.01.02	Основна програма 2 "Управление на човешките ресурси и резерв"	12 701			12 701	12 701		0	0	
1200.01.03	Основна програма 3 "Воснна полиция"	22 961			22 933	22 933		28	28	
1200.01.04	Основна програма 5 "Медицинско осигуряване"	165 595			164 483	164 431	52	1 112	1 112	
1200.01.05	Основна програма 6 "Воснно-патриотично възпитание и воснно-почивно дело"	26 841			26 840	26 840		1	1	
1200.01.06	Основна програма 7 "Изследвания и технологии"	7 245			7 242	7 001	241	3	3	
1200.01.07	Основна програма 8 "Воснно образование"	134			134	134		0		
1200.01.08	Основна програма 9 "Административно осигуряване, инфраструктура и управление на риска"	65 065			63 268	63 268		1 797	1 797	
1200.02.00	Политика в областта на "Съюза и международна сигурност"	66 786			55 907	55 907	0	10 879	10 879	0
1200.02.01	Основна програма 4 "Членство в НАТО и Европейски съюз и международно сътрудничество"	28 100			17 245	17 245		10 855	10 855	
1200.02.02	Основна програма 10 "Воснна информация"	38 686			38 662	38 662		24	24	

Класификационен код	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ		Общо консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
	(Отчет 2017 г.) (в хил. лв.)		Общо	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС и NSRF (ЦБ)	Общо	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС и NSRF	Общо	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
1200.00.00	ОБЩО РАЗХОДИ НА МО		1 224 584			1 209 979	1 200 507	9 472	14 605	14 605	0
1200.01.00	Политика в областта на "Образителни способности"		1 152 278			1 148 603	1 139 131	9 472	3 676	3 676	0
1200.01.01	Основна програма 1 "Подготовка и използване на въоръжените сили"		840 456			840 185	830 865	9 320	271	271	
1200.01.02	Основна програма 2 "Управление на човешките ресурси и резерв"		13 877			13 877	13 877		0	0	
1200.01.03	Основна програма 3 "Воспитателна политика"		26 258			26 230	26 230		28	28	
1200.01.04	Основна програма 5 "Медицинско осигуряване"		165 056			165 015	164 993	22	41	41	
1200.01.05	Основна програма 6 "Воспитателно-патриотично възпитание и военно-почивно дело"		27 692			27 691	27 691		1	1	
1200.01.06	Основна програма 7 "Изследвания и технологии"		7 437			7 434	7 304	130	3	3	
1200.01.07	Основна програма 8 "Воспитателно образование"		148			148	148		0	0	
1200.01.08	Основна програма 9 "Административно осигуряване, инфраструктура и управление на риска"		71 354			68 023	68 023		3 331	3 331	
1200.02.00	Политика в областта на "Съюза и международна сигурност"		72 306			61 376	61 376	0	10 930	10 930	0
1200.02.01	Основна програма 4 "Членство в НАТО и Европейския съюз и международно сътрудничество"		27 823			16 926	16 926		10 897	10 897	
1200.02.02	Основна програма 10 "Воспитателна информация"		44 483			44 450	44 450		33	33	

Класификация на програмите	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Закон 2018 г.)		Общо консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
	Общо	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС и NSRF(ПБ)	Общо	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС и NSRF	Общо	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС		
1200.00.00	ОБЩО РАЗХОДИ НА МО	1 193 319		1 175 093	1 175 093	0	18 226	18 226	0		
1200.01.00	Политика в областта на "Ограничителни способности"	1 116 953		1 113 008	1 113 008	0	3 945	3 945	0		
1200.01.01	Основна програма 1 "Подготовка и използване на въоръжените сили"	708 319		707 872	707 872		447	447			
1200.01.02	Основна програма 2 "Управление на човешките ресурси и резерви"	14 886		14 784	14 784		102	102			
1200.01.03	Основна програма 3 "Воспитателна полиция"	27 348		27 348	27 348		0				
1200.01.04	Основна програма 5 "Медицинско осигуряване"	87 498		87 453	87 453		45	45			
1200.01.05	Основна програма 6 "Воспитателно-патриотично възпитание и военно-починово дело"	25 661		25 659	25 659		2	2			
1200.01.06	Основна програма 7 "Изследвания и технологии"	8 171		8 167	8 167		4	4			
1200.01.07	Основна програма 8 "Воспитателно образование"	8 300		8 300	8 300		0				
1200.01.08	Основна програма 9 "Административно осигуряване, инфраструктура и управление на риска"	217 215		213 871	213 871		3 344	3 344			
1200.01.09	Основна програма 11 "68 бригада "Специални сили"	19 555		19 554	19 554		1	1			
1200.02.00	Политика в областта на "Съюзна и международна сигурност"	76 366		62 085	62 085	0	14 281	14 281	0		
1200.02.01	Основна програма 4 "Членство в НАТО и Европейския съюз и международно сътрудничество"	31 793		17 512	17 512		14 281	14 281			
1200.02.02	Основна програма 10 "Воспитателна информация"	44 573		44 573	44 573		0	0			

Класификационен код	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Прогноза за 2019 г.)		Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Административни разходи		
	(в хил. лв.)		Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети и сметки за средства от ЕС (ПБ)	Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
	<b>Общо по бюджета на МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА</b>		<b>1 811 211</b>	<b>1 414 211</b>	<b>397 000</b>	<b>1 792 346</b>	<b>1 395 345</b>	<b>397 000</b>	<b>18 865</b>	<b>18 865</b>	<b>0</b>
1200.01.00	Политика "ОТБРАНИТЕЛНИ СПОСОБНОСТИ"		1 728 231	1 331 231	397 000	1 724 011	1 327 011	397 000	4 220	4 220	
1200.01.01	Бюджетна програма "Подготовка и използване на въоръжените сили"		1 230 572	833 572	397 000	1 230 194	833 194	397 000	378	378	
1200.01.02	Бюджетна програма "Управление на човешките ресурси и резерви"		16 686	16 686	0	16 579	16 579		107	107	
1200.01.03	Бюджетна програма "Военна полиция"		32 957	32 957	0	32 957	32 957		0	0	
1200.01.04	Бюджетна програма "Медицинско осигуряване"		94 510	94 510	0	94 465	94 465		45	45	
1200.01.05	Бюджетна програма "Военно-патриотично възпитание и военно-почивно дело"		28 417	28 417	0	28 416	28 416		1	1	
1200.01.06	Бюджетна програма "Изследвания и технологии"		9 075	9 075	0	9 071	9 071		4	4	
1200.01.07	Бюджетна програма "Военно образование"		8 300	8 300	0	8 300	8 300		0	0	
1200.01.08	Бюджетна програма "Административно осигуряване, инфраструктура и управление на риска"		248 085	248 085	0	244 411	244 411		3 674	3 674	
1200.01.09	Бюджетна програма "68 бригада Специални сили"		24 629	24 629	0	24 618	24 618		11	11	
1200.01.10	Бюджетна програма "Управление на инвестиционни проекти"		35 000	35 000	0	35 000	35 000		0	0	0
1200.02.00	Политика "СЪЮЗНА И МЕЖДУНАРОДНА СИГУРНОСТ"		82 980	82 980	0	68 335	68 335	0	14 645	14 645	
1200.02.01	Бюджетна програма "Членство в НАТО и ЕС и международно сътрудничество"		32 099	32 099	0	17 454	17 454		14 645	14 645	
1200.02.02	Бюджетна програма "Военна информация"		50 881	50 881		50 881	50 881		0	0	

**Забележка:**

- Средствата в размер на 397 000 хил. лв. в бюджетна програма „Подготовка и използване на въоръжените сили“ извън бюджета на МО (по други бюджети и сметки за средства от ЕС, централен бюджет) са за реализиране на основните проекти за модернизация на МО - „Придобиване на нов тип босн самолет“, „Придобиване на многофункционален модул за патрулен кораб“, „Придобиване на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада“ и „Осигуряване на летателната годност на самолети МиГ 29“.



Класификация на ценови код	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Прогноза за 2020 г.)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Административни разходи		
		Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети и сметки за средства от ЕС (ЦБ)	Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети и сметки за средства от ЕС (ЦБ)	Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
	Общо по бюджета на МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТРАНАТА	1 977 791	1 288 511	689 279	1 959 134	1 269 854	689 279	18 657	18 657	0
1200.01.00	Политика "ОТЪРЯНИТЕЛНИ СПОСОБНОСТИ"	1 894 874	1 205 594	689 279	1 890 649	1 201 369	689 279	4 225	4 225	0
1200.01.01	Бюджетна програма "Подготовка и използване на въоръжените сили"	1 230 548	833 548	397 000	1 230 170	833 170	397 000	378	378	
1200.01.02	Бюджетна програма "Управление на човешките ресурси и резерв"	17 532	17 532	0	17 425	17 425	0	107	107	
1200.01.03	Бюджетна програма "Воспитателна полиция"	32 958	32 958	0	32 958	32 958	0	0	0	
1200.01.04	Бюджетна програма "Медицинско осигуряване"	99 591	99 591	0	99 546	99 546	0	45	45	
1200.01.05	Бюджетна програма "Воспитателно-патриотично възпитание и военно-починово дело"	28 988	28 988	0	28 987	28 987	0	1	1	
1200.01.06	Бюджетна програма "Изследвания и технологии"	9 191	9 191	0	9 187	9 187	0	4	4	
1200.01.07	Бюджетна програма "Воспитателно образование"	8 300	8 300	0	8 300	8 300	0	0	0	
1200.01.08	Бюджетна програма "Административно осигуряване, инфраструктура и управление на риска"	328 050	150 770	177 279	324 376	147 096	177 279	3 674	3 674	
1200.01.09	Бюджетна програма "68 бригада Специални сили"	24 716	24 716	0	24 700	24 700	0	16	16	
1200.01.10	Бюджетна програма "Управление на инвестиционни проекти"	115 000		115 000	115 000		115 000	0	0	
1200.02.00	Политика "СЪЮЗНА И МЕЖДУНАРОДНА СИГУРНОСТ"	82 917	82 917	0	68 485	68 485	0	14 432	14 432	0
1200.02.01	Бюджетна програма "Членство в НАТО и ЕС и международно сътрудничество"	31 910	31 910	0	17 478	17 478	0	14 432	14 432	
1200.02.02	Бюджетна програма "Воспитателна информация"	51 007	51 007	0	51 007	51 007	0	0	0	

#### Забележка:

- Средствата в размер на 397 000 хил. лв. в бюджетна програма „Подготовка и използване на въоръжените сили“ извън бюджета на МО (по други бюджети и сметки за средства от ЕС, централен бюджет) са за реализиране на основните проекти за модернизация на МО - „Придобиване на нов тип боев самолет“, „Придобиване на многофункционален модул за патрулен кораб“, „Придобиване на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада“ и „Осигуряване на летателната годност на самолети МиГ 29“.
- Средствата в размер на 177 279 хил. лв. в бюджетна програма „Административно осигуряване, инфраструктура и управление на риска“ са за достигане на 1,61 % от БВП съгласно „Националния план за повишаване на разходите за отбрана на 2 на сто от БВП на Р България до 2024г.“ и са разпределени, както следва:
  - персонал – 100 640 хил. лв.;
  - издръжка – 50 666 хил. лв.;
  - капиталови разходи – 25 973 хил. лв.
- Средствата в размер на 115 000 хил. лв. по бюджетна програма „Управление на инвестиционни проекти“ са за изпълнение на инвестиционните проекти включени в Портфолиото от проекти на МО;
- Спазено е процентното съотношение на разходите за персонал, издръжка и капиталови – 56:14:30 съгласно „Националния план за повишаване на разходите за отбрана на 2 на сто от БВП на Р България до 2024г.“.

Класификация цифров код	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Прототип за 2021 г.)		Консолидирани разходи			Бедомствени разходи			Административни разходи		
	(в хил. лв.)		Общо	По бюджета на ПРБК	По други сметки за средства от ЕС (ПБ)	Общо	По бюджета на ПРБК	По други сметки за средства от ЕС (ПБ)	Общо	По бюджета на ПРБК	По други сметки за средства от ЕС
	Общо по бюджета на МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА		2 150 109	1 297 345	852 763	2 132 019	1 279 256	852 763	18 089	18 089	0
1200.01.00	Политика "ОТБРАНИТЕЛНИ СПОСОБНОСТИ"		2 067 882	1 215 118	852 763	2 063 656	1 210 893	852 763	4 225	4 225	0
1200.01.01	Бюджетна програма "Подготовка и използване на въоръжените сили"		1 410 978	837 978	573 000	1 410 600	837 600	573 000	378	378	
1200.01.02	Бюджетна програма "Управление на човешките ресурси и резерви"		18 515	18 515	0	18 408	18 408		107	107	
1200.01.03	Бюджетна програма "Военна полиция"		32 954	32 954	0	32 954	32 954		0	0	
1200.01.04	Бюджетна програма "Медицинско осигуряване"		103 426	103 426	0	103 381	103 381		45	45	
1200.01.05	Бюджетна програма "Военно-патриотично възпитание и военно-почивно дело"		29 610	29 610	0	29 609	29 609		1	1	
1200.01.06	Бюджетна програма "Изследвания и технологии"		9 277	9 277	0	9 273	9 273		4	4	
1200.01.07	Бюджетна програма "Военно образование"		8 300	8 300	0	8 300	8 300		0	0	
1200.01.08	Бюджетна програма "Административно осигуряване, инфраструктура и управление на риска"		380 043	150 279	229 763	376 369	146 605	229 763	3 674	3 674	
1200.01.09	Бюджетна програма "68 бригада Специални сили"		24 779	24 779	0	24 763	24 763		16	16	
1200.01.10	Бюджетна програма "Управление на инвестиционни проекти"		50 000		50 000	50 000		50 000	0	0	
1200.02.00	1200.02.00 Политика "СЪЮЗНА И МЕЖДУНАРОДНА СИГУРНОСТ"		82 227	82 227	0	68 363	68 363	0	13 864	13 864	0
1200.02.01	Бюджетна програма "Членство в НАТО и ЕС и международно сътрудничество"		31 125	31 125	0	17 261	17 261		13 864	13 864	
1200.02.02	Бюджетна програма "Военна информация"		51 102	51 102	0	51 102	51 102		0	0	

#### Забелески:

- Средствата в размер на 573 000 хил. лв. в бюджетна програма „Подготовка и използване на въоръжените сили“ извън бюджета на МО (по други бюджети и сметки за средства от ЕС, централен бюджет) са за реализиране на основните проекти за модернизация на МО - „Придобиване на нов тип боен самолет“, „Придобиване на многофункционален модул за патрулен кораб“, „Придобиване на основна бойна техника за изграждане на бегални бойни групи от състава на механизирани бригади“ и „Осигуряване на летателната годност на самолети МиГ 29“.
- Средствата в размер на 229 763 хил. лв. в бюджетна програма „Административно осигуряване, инфраструктура и управление на риска“ са за достигане на 1,64 % от БВП съгласно „Националния план за повишаване на разходите за отбрана на 2 на сто от БВП на Р България до 2024 г.“ и са разпределени, както следва:
  - персонал – 166 803 хил. лв.;
  - издръжка – 53 289 хил. лв.;
  - капиталови разходи – 9 671 хил. лв.
- Средствата в размер на 50 000 хил. лв. по бюджетна програма „Управление на инвестиционни проекти“ са за изпълнение на инвестиционните проекти включени в Портфолиото от проекти на МО:
- Съгласно с процентното съотношение на разходите за персонал, издръжка и капиталови – 55:13:32 съгласно „Националния план за повишаване на разходите за отбрана на 2 на сто от БВП на Р България до 2024 г.“.

*Описание на източниците на финансиране*

Източници на финансиране на консолидираните разходи (хил. лв.)	Проект 2019 г.	Прогноза 2020 г.	Прогноза 2021 г.
Общо разходи:	1 811 211	1 977 791	2 150 109
Общо разчетено финансиране:			
По бюджета на ПРБ	1 414 211	1 288 511.3	1 297 345.3
По други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:	397 000	689 279.6	852 763.2
Централния бюджет	397 000	689 279.6	852 763.2

## V. ОПИСАНИЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ

### 1200.01.01 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ПОДГОТОВКА И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ“

#### *Цел на бюджетната програма*

Изграждане и поддържане на адекватни на средата на сигурност отбранителни способности на военните формирования и структури от състава на основната програма, в съответствие с поетите ангажименти и възможностите на бюджета на Министерство на отбраната, чрез синхронизиране на националното отбранително планиране и процеса на отбранително планиране в НАТО и ЕС.

*Външни фактори, които могат да оказват въздействие върху постигането на целите на програмата*

- Изменение в стратегическата среда на сигурност.
- Промяна в политиката за национална сигурност.
- Промяна на бюджетите на основната програма и програмите.
- Промяна на приоритетите.
- Забавяне на доставките и несклучване на договори по ЗОП.
- Промяна на степента на влияние и вероятността за проявление на значимите рискове на програмата или възникване на нови рискове.

#### *Информация за наличността и качеството на данните*

Източник на информация за отбранителната програма са: Стратегия за национална сигурност; Национална отбранителна стратегия; Програма за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г.; Доктрина на ВС на Р България; Програма 2020; План 2020; Указания на министъра на отбраната по отбранителната политика 2015-2018 г.; Указания за програмиране на министъра на отбраната за периода 2019-2024 г.; Меморандум на програмните решения за периода 2019-2024 г.; меморандум на основна програма 1 „Подготовка и използване на ВС“ за периода 2019-2024 г.

#### *Предоставяни по програмата продукти / услуги (ведомствени разходни параграфи)*

- Изграждане и поддържане на отбранителни способности на формированията от състава на основната програма, съобразно поетите ангажименти в съюзен формат.
- Осигуряване на формированията от състава на основната програма с въоръжение и техника и поддържане и изграждане на способности за участие в операции извън територията на страната.
- Ресурсно осигуряване на изпълнението на дейностите, свързани с реализирането на инвестиционни проекти и договори, подпомагащи постигането на националното ниво на амбиция и декларираните способности за колективна отбрана в НАТО и ЕС.

- Запазване на натрупания опит и подобряване на оперативната съвместимост чрез повишаване на участието на формированията от състава на основната програма в съюзни учения и съвместни подготовки.

- Окомплектоване и подготовка на формированията за преодоляване на последствията от бедствия и оказване на помощ на населението.

- Освобождаване от излишни материални средства и инфраструктура, утилизация на излишните за БА бойни припаси и опасни химически и биологически вещества.

- Осигуряване на КИС на непрекъснати, ефективни и защитени командване, управление и комуникации на държавното ръководство и ръководството на МО и БА, за ефикасно изпълнение на задълженията им.

- Изграждане и поддържане на необходимите отбранителни способности на Военно-географската служба с Военен географски център в областта на геопространственото осигуряване на ВС, държавните органи и структури на Р България.

- Поддържане на способности от Националната гвардейска част за ефективно и качествено провеждане на представителни и протоколни мероприятия с национално значение на територията на Р България и извън нея.

- Принос към поддържане на националната и международната сигурност, чрез участие в работата на международните организации от военно-политическата област и изпълнение на ангажиментите по контрола на въоръженията, произтичащи от участието на страната в международни договори, конвенции, споразумения, режими за контрол и мерки за укрепване на доверието и сигурността.

- Подобряване на инфраструктурата във военните формирования от състава на основната програма, изграждане, ремонт и поддръжка на пожароизвестителни и пожарогасителни системи за охрана.

#### **Организационни структури, участващи в програмата**

- Сухопътни войски;
- Военновъздушни сили;
- Военноморски сили;
- Съвместно командване на силите;
- Национална гвардейска част;
- Дирекция „КИС“;
- Военно-географска служба с Военен географски център;
- Стационарна комуникационно-информационна система (СКИС);
- Дирекция „Стратегическо планиране“.

#### **Отговорност за изпълнението на програмата**

- Програмен ръководител - заместник-началник на отбраната.
- Програмен секретар - директор на дирекция „Стратегическо планиране“.

#### **Бюджетна прогноза по ведомствени и административни разходни параграфи на програмата**

(в хил. лв.)							
№	1200.01.01 "Бюджетна програма "Подготовка и използване на въоръжените сили"	Отчет 2016 г.	Отчет 2017 г.	Закон 2018 г.	Проект 2019 г.	Прогноза 2020 г.	Прогноз а 2021 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	800 734	840 185	707 872	833 194	833 170	837 600
	Персонал	558 740	619 243	598 413	718 254	722 956	727 643
	Издръжка	98 445	99 059	82 414	90 842	90 530	89 030
	Капиталови разходи	143 549	121 882	27 045	24 098	19 684	20 927
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	782 277	830 865	707 872	833 194	833 170	837 600



	Персонал	558 740	619 243	598 413	718 254	722 956	727 643
	Издръжка	95 989	93 763	82 414	90 842	90 530	89 030
	Капиталови разходи	127 548	117 859	27 045	24 098	19 684	20 927
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	18 457	9 319	0	0	0	0
	Издръжка	2 455	5 297	0	0	0	0
	Капиталови разходи	16 002	4 023	0	0	0	0
	От тях по програма NSIP/за капиталови разходи/	16 002	4 023	0	0	0	0
2.1	1. Придобиване на сгради	3 277		0	0	0	0
2.2	2. Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения; придобиване на компютри; Придобиване на компютри и хардуер	7 473	1 638	0	0	0	0
2.3	3. Изграждане на инфраструктурни обекти	5 252		0	0	0	0
2.4	4. Основен ремонт		2 385	0	0	0	0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	405	271	447	378	378	378
	Стипендии	52	54	227	158	158	158
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	353	217	220	220	220	220
	Субсидии за нефинансови предприятия				0	0	0
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности				0	0	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0	0	0	0	0	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	405	271	447	378	378	378
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	782 682	831 136	708 319	833 572	833 548	837 978
	Общо разходи (I.+II.+III.):	801 139	840 456	708 319	833 572	833 548	837 978

## **1200.01.02 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И РЕЗЕРВ”**

### ***Цел на бюджетната програма***

Придобиване и повишаване на квалификацията и преквалификация на военнослужещите и цивилните служители от МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА за получаване на знания и умения, необходими за кариерното им развитие и заемането на определени длъжности в страната и чужбина и задържане на добре подготвените и компетентни кадри. Осигуряване на условия за окомплектоването на ВС с подготвен и мотивиран личен състав, за постигането на необходимите отбранителни способности и създаването на среда за професионална реализация на военнослужещите и цивилните служители. Окомплектоване на военните формирования от ВС и структурите по чл. 50, ал. 2 от Закона за отбраната и ВС на Р България с качествени ресурси от резерва.

***Външни фактори, които могат да оказат въздействие върху постигането на целите на програмата***

- Изменение в стратегическата среда на сигурност.
- Промяна в политиката за национална сигурност.
- Промяна на бюджетите на основната програма и програмите.
- Промяна на приоритетите.
- Забавяне на доставките и несклучване на договори по ЗОП.
- Промяна на степента на влияние и вероятността за проявление на значимите рискове на програмата или възникване на нови рискове.

### ***Информация за наличността и качеството на данните***

Източник на информация за отбранителната програма са: Програма за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г.; Програма 2020; План 2020;

Указания на министъра на отбраната по отбранителната политика 2015-2018 г.; Указания за програмиране на министъра на отбраната за периода 2019-2024 г.; Меморандум на програмните решения за периода 2019-2024 г.; меморандум на основна програма 2 „Управление на човешките ресурси и резерв” за периода 2019-2024 г.

**Предоставяни по програмата продукти / услуги (ведомствени разходни параграфи)**

- Подобриване на състоянието на отчета на личния състав в автоматизираната система за управление на човешките ресурси.

- Анализиране на нормативната уредба според постигнатите резултати за окомплектоването на резерва на ВС.

- Поддържане и повишаване на квалификацията на военнослужещите и цивилните служители от МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА.

- Обучение на военнослужещи в езикови курсове за изпълнение на Цел за способности Е 1101 N - „Владеене на английски език”.

- Поетапно попълване на длъжностите от доброволния резерв.

- Организиране на началната подготовка на приетите в доброволния резерв на ВС.

- Осигуряване на провеждането на обучение по начална и/или специална военна подготовка на български граждани за нуждите на резерва на ВС.

**Организационни структури, участващи в програмата**

- Дирекция „Управление на човешките ресурси в отбраната”;

- Централно военно окръжие.

**Отговорност за изпълнението на програмата**

- Програмен ръководител - директор на дирекция „Управление на човешките ресурси в отбраната”;

- Ръководител на програма „Резерв на ВС” - началник на Централно военно окръжие.

**Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани разходни параграфи на програмата**

(в хил. лв.)

№	1200.01.02 Бюджетна програма „Управление на човешките ресурси и резерв”	Отчет 2016 г.	Отчет 2017 г.	Закон 2018 г.	Проект 2019 г.	Прогноза 2020 г.	Прогноза 2021 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	12 701	13 877	14 784	16 579	17 425	18 408
	Персонал	9 412	11 027	11 680	13 119	13 970	14 949
	Издръжка	3 085	2 849	3 049	3 404	3 399	3 403
	Капиталови разходи	203	1	55	56	56	56
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	12 701	13 877	14 784	16 579	17 425	18 408
	Персонал	9 412	11 027	11 680	13 119	13 970	14 949
	Издръжка	3 085	2 849	3 049	3 404	3 399	3 403
	Капиталови разходи	203	1	55	56	56	56
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0	0	0	0	0	0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	102	107	107	107
	Стипендии	0	0	102	107	107	107
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0	0	0	0	0	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0	0	102	107	107	107
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	12 701	13 877	14 886	16 686	17 532	18 515
	Общо разходи (I.+II.+III.):	12 701	13 877	14 886	16 686	17 532	18 515

**1200.01.03 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ВОЕННА ПОЛИЦИЯ”**

### **Цел на бюджетната програма**

Поддържане и развитие на придобитите и изграждане на нови военнополойскй способности по трите мисии на ВС за опазване на реда и сигурността в МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА и увеличаване спектъра от дейности във вътрешнодържавен и международен план.

**Външни фактори, които могат да оказат въздействие върху постигането на целите на програмата**

- Изменение в стратегическата среда на сигурност.
- Промяна в политиката за национална сигурност.
- Промяна на бюджета на основната програма.
- Промяна на приоритетите.
- Забавяне на доставките и несклучване на договори по ЗОП.
- Промяна на степента на влияние и вероятността за проявление на значимите рискове на програмата или възникване на нови рискове.

### **Информация за наличността и качеството на данните**

Източник на информация за отбранителната програма са: Програма за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г.; Програма 2020; План 2020; Закон за военната полиция; Указания на министъра на отбраната по отбранителната политика 2015-2018 г.; Указания за програмиране на министъра на отбраната за периода 2019-2024 г.; Меморандум на програмните решения за периода 2019-2024 г.; меморандум на основна програма 3 „Военна полиция” за периода 2019-2024 г.

### **Предоставяни по програмата продукти / услуги (ведомствени разходни параграфи)**

- Ресурсно осигуряване на изграждането/поддържането на способности на служба „Военна полиция” в изпълнение на План 2020 за обезпечаване на реда и сигурността в МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА.
  - Развитие на военнополойските сили чрез реализиране на инвестиционни проекти и позиции от Единния финансов план за МТО и Единния поименен списък на обектите за строителство и строителни услуги на основната програма.
  - Поддържане, развитие и ресурсно осигуряване на декларираны сили и способности от основна програма 3 за колективната отбрана в НАТО и ЕС.
  - Подобряване на координацията и взаимодействието със структурите от сектора за сигурност и повишаване на оперативната съвместимост на военнополойските сили чрез участие в съвместни подготовки и учения.
  - Утвърждаване на ролята на превенцията като ефективен подход по общо противодействие на престъпността и опазване на общественя ред в МО и БА.
  - Кадрово укрепване и повишаване квалификацията на личния състав.
- Организационни структури, участващи в програмата**
- Служба „Военна полиция”.
- Отговорност за изпълнението на програмата**
- Програмен ръководител - директор на служба „Военна полиция”.

**Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани разходни параграфи на програмата**

(в хил. лв.)

№	1200.01.03 "Бюджетна програма "Военна полиция"	Отчет 2016 г.	Отчет 2017 г.	Закон 2018 г.	Проект 2019 г.	Прогноза 2020 г.	Прогноза 2021 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	22 933	26 230	27 348	32 957	32 958	32 954
	Персонал	20 930	24 689	25 179	30 322	30 322	30 319
	Издръжка	1 403	1 232	1 521	1 787	1 788	1 787

	Капиталови разходи	600	309	648	848	848	848
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	22 933	26 230	27 348	32 957	32 958	32 954
	Персонал	20 930	24 689	25 179	30 322	30 322	30 319
	Издръжка	1 403	1 232	1 521	1 787	1 788	1 787
	Капиталови разходи	600	309	648	848	848	848
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0	0	0	0	0	0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	28	28	0	0	0	0
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	28	28	0	0	0	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0	0	0	0	0	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	28	28	0	0	0	0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	22 961	26 258	27 348	32 957	32 958	32 954
	Общо разходи (I.+II.+III.):	22 961	26 258	27 348	32 957	32 958	32 954

#### **1200.01.04 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „МЕДИЦИНСКО ОСИГУРЯВАНЕ”**

##### ***Цел на бюджетната програма***

Непрекъснато усъвършенстване на системата за управление на ресурсите за отбрана, прилагане на програмно управление и управление на риска за възстановяване и поддържане на ключови компоненти от отбраната на страната, и способности за медицинско осигуряване на МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА чрез изграждане на единен комплект Въоръжени сили, с единна система за командване и управление, структура, численост, въоръжение, техника, подготовка и инфраструктура за мирно време и при кризи.

***Външни фактори, които могат да оказват въздействие върху постигането на целите на програмата***

- Изменение в стратегическата среда на сигурност.
- Промяна в политиката за национална сигурност.
- Промяна на бюджета на основната програма.
- Промяна на приоритетите.
- Забавяне на доставките и несклучване на договори по ЗОП.
- Промяна на степента на влияние и вероятността за проявление на значимите рискове на програмата или възникване на нови рискове.

##### ***Информация за наличността и качеството на данните***

Източник на информация за отбранителната програма са: Програма за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г.; Програма 2020; План 2020; Указания на министъра на отбраната по отбранителната политика 2015-2018 г.; Указания за програмиране на министъра на отбраната за периода 2019-2024 г.; Меморандум на програмните решения за периода 2019-2024 г.; меморандум на основна програма 5 “Медицинско осигуряване” за периода 2019-2024 г.

##### ***Предоставяни по програмата продукти / услуги (ведомствени разходни параграфи)***

• Поддържане на придобитите способности за медицинско осигуряване от декларираните военномедицински формирания, изграждане на цел Е 4503 N и две военномедицински формирания от ЦС-2017, в съответствие с утвърдения бюджет на ВМА за планирания период като принос към развитието на военните способности на НАТО и ЕС.

• Ресурсно осигуряване изпълнението на Единния финансов план за МТО на МО и Единния поименен списък на обектите за строителство и строителни услуги за поетапно реновиране на обекти от инфраструктурата на болничната медицинска помощ в структурите на ВМА.

• Извършване на дейности в медицинската практика, които способстват за намаляване на разходите за диагностика и лечение.



- Развитие на Центъра за професионално обучение с цел оптимизиране на медицинското осигуряване в МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и военните формирования от БА.

- Съвместно обучение на курсанти-медици и кадети-медицински сестри, въз основа на сключено тристранно Споразумение между ВМА, ВВМУ „Н.Й.Вапцаров” и МУ „Проф.д-р Параскев Стоянов” - Варна, както и набиране на стипендианти, с цел осигуряване на медицински кадри - военнослужещи за медицинските пунктове и болниците от структурата на ВМА.

**Организационни структури, участващи в програмата**

- Военномедицинска академия (ВМА).

**Отговорност за изпълнението на програмата**

- Програмен ръководител - началник на ВМА.

**Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани разходни параграфи на програмата**

(в хил. лв.)

№	1200.01.04 'Бюджетна програма "Медицинско осигуряване"	Отчет 2016 г.	Отчет 2017 г.	Закон 2018 г.	Проект 2019 г.	Прогноза 2020 г.	Прогноза 2021 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	164 484	165 014	87 453	94 465	99 546	103 381
	Персонал	73 333	79 060	62 970	72 601	77 646	81 652
	Издръжка	88 643	83 792	22 883	20 264	20 300	20 129
	Капиталови разходи	2 508	2 162	1 600	1 600	1 600	1 600
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	164 431	164 992	87 453	94 465	99 546	103 381
	Персонал	73 316	79 038	62 970	72 601	77 646	81 652
	Издръжка	88 608	83 792	22 883	20 264	20 300	20 129
	Капиталови разходи	2 508	2 162	1 600	1 600	1 600	1 600
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	53	22	0	0	0	0
	Персонал	17	22	0	0	0	0
	Издръжка	35	0	0	0	0	0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	1 112	41	45	45	45	45
	Стипендии	33	36	40	40	40	40
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	9			0	0	0
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	5	5	5	5	5	5
	Разходи за осъществяване на болнична помощ	1 065	0	0	0	0	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0	0	0	0	0	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	1 112	41	45	45	45	45
	Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	165 543	165 033	87 498	94 510	99 591	103 426
	Общо разходи (I.+II.+III.):	165 596	165 055	87 498	94 510	99 591	103 426

**1200.01.05 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ВОЕННО-ПАТРИОТИЧНО ВЪЗПИТАНИЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО”**

**Цел на бюджетната програма**

Създаването на благоприятни социални условия за подобряване на качеството на професионалния и личния живот на военнослужещите и цивилните служители от МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА, чрез осигуряване на високи стандарти в процеса на възстановяване и отдиха, както и чрез съхраняване и развитие на военно-патриотичните и родолюбиви национални ценности и традиции.

**Външни фактори, които могат да оказат въздействие върху постигането на**

### **целите на програмата**

- Промяна в политиката за национална сигурност.
- Промяна на бюджетите на основната програма и програмите.
- Промяна на приоритетите.
- Забавяне на доставките и несклучване на договори по ЗОП.
- Промяна на степента на влияние и вероятността за проявление на значимите рискове на програмата или възникване на нови рискове.

### **Информация за наличността и качеството на данните**

Източник на информация за отбранителната програма са: Програма за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г.; Програма 2020; План 2020; Указания на министъра на отбраната по отбранителната политика 2015-2018 г.; Указания за програмиране на министъра на отбраната за периода 2019-2024 г.; Меморандум на програмните решения за периода 2019-2024 г.; меморандум на основна програма 6 „Военно-патриотично възпитание и военно-почивно дело” за периода 2019-2024 г.

### **Предоставяни по програмата продукти / услуги (ведомствени разходни параграфи)**

• Осигуряване на благоприятни социални условия за изграждане и функциониране на съвременни ВС, адекватни на техните мисии и задачи, посредством механизми за равни възможности на военнослужещите и цивилните служители от МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА, при ползване услугите на военно - почивното дело, подобряване на социално - битовите условия във военните общежития и служебни жилища, грижите за децата в детските градини, повишаване на качеството на предлаганите социални услуги, както и развитие и разширяване на международното сътрудничество и обмен в областта на туризма по линията на безвалутен обмен и CLIMS.

• Балансирано и устойчиво развитие на всички структури на Националния военноисторически музей и превръщането им в централни средища за традиции, култура и образование, както и в желана туристическа забележителност от национален интерес, съхраняваща националната идентичност на българина като част от европейската общност.

• Постигане на прозрачно информационно осигуряване на дейностите и политиките, провеждани от МО, посредством използването на Военния телевизионен канал и вестник „Българска армия“, за изграждане на положително обществено мнение към МО и към патриотичната и национална тематика.

• Превръщане на военните клубове в обществени, културни средища и информационни центрове за военнослужещите и цивилните служители от МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА и гражданското общество, за съхраняване и развитие на родолюбивите ценности и традиции, възпитаване на военно-патриотично отношение и укрепване на доверието в БА като национална институция, и издигане на обществения престиж на военната служба и военно-патриотичното възпитание.

### **Организационни структури, участващи в програмата**

- Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело”.
- Национален военноисторически музей.
- Информационен център на Министерството на отбраната.

### **Отговорност за изпълнението на програмата**

• Програмен ръководител - изпълнителен директор на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело”.

• Ръководител на програма „Национален военноисторически музей” - директор на Национален военноисторически музей.

• Ръководител на програма „Информационен център” на МО” - директор на Информационния център на МО.

**Бюджетна прогноза по ведомствени и административни разходни параграфи на програмата**

(в хил. лв.)

№	1200.01.05 "Бюджетна програма "Военно-патриотично възпитание и военно-почивно дело"	Отчет 2016 г.	Отчет 2017 г.	Закон 2018 г.	Проект 2019 г.	Прогноза 2020 г.	Прогноза 2021 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	26 840	27 691	25 659	28 416	28 987	29 609
	Персонал	13 398	14 905	15 517	18 094	18 664	19 283
	Издръжка	10 765	11 547	9 022	9 202	9 203	9 206
	Капиталови разходи	2 677	1 239	1 120	1 120	1 120	1 120
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	26 840	27 691	25 659	28 416	28 987	29 609
	Персонал	13 398	14 905	15 517	18 094	18 664	19 283
	Издръжка	10 765	11 547	9 022	9 202	9 203	9 206
	Капиталови разходи	2 677	1 239	1 120	1 120	1 120	1 120
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0	0	0	0	0	0
II.	Административни разходни параграфи по бюджета	1	1	2	1	1	1
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	1	1	2	1	1	1
III.	Административни разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0	0	0	0	0	0
	Общо административни разходи (II.+III.):	1	1	2	1	1	1
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	26 841	27 692	25 661	28 417	28 988	29 610
	Общо разходи (I.+II.+III.):	26 841	27 692	25 661	28 417	28 988	29 610

**1200.01.06 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ“**

**Цел на бюджетната програма**

Ефективно използване на научните изследвания и технологии за изграждане и поддържане на отбранителните способности на ВС. Запазване и развитие на националния научно-технически потенциал.

**Външни фактори, които могат да оказват въздействие върху постигането на целите на програмата**

- Изменение в стратегическата среда на сигурност.
- Промяна в политиката за национална сигурност.
- Промяна на бюджетите на основната програма и програмите.
- Промяна на приоритетите.
- Забавяне на доставките и несклучване на договори по ЗОП.
- Промяна на степента на влияние и вероятността за проявление на значимите рискове на програмата или възникване на нови рискове.

**Информация за наличността и качеството на данните**

Източник на информация за отбранителната програма са: Програма за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г.; Програма 2020; План 2020; Указания на министъра на отбраната по отбранителната политика 2015-2018 г.; Указания за програмиране на министъра на отбраната за периода 2019-2024 г.; Меморандум на програмните решения за периода 2019-2024 г.; меморандум на основна програма 7 „Изследвания и технологии“ за периода 2019-2024 г.

**Предоставяни по програмата продукти / услуги (ведомствени разходни параграфи)**

- Провеждане на научни изследвания, научно-техническа експертиза и аналитична дейност в изпълнение на Програма за развитие на отбранителните способности на ВС на Република България 2020 и План за развитие на ВС на Република България до 2020 г. Прилагане

на проектното управление при управление на дейностите в областта на изследванията и технологиите.

- Поддържане на Национална кодификационна система, съвместима с Кодификационната система на НАТО и дейностите по кодификация на материални средства за отбраната на страната.

- Изпълнение на Плана за лабораторни и полигонни изпитвания на оръжие, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия.

#### **Организационни структури, участващи в програмата**

- Дирекция „Отбранителна аквизиция“;
- Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“;
- Централен артилерийски технически изпитателен полигон.

#### **Отговорност за изпълнението на програмата**

- Програмен ръководител - директор на дирекция „Отбранителна аквизиция“.
- Ръководител на програма „Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“ - директор на Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“.
- Ръководител на програма „Централен артилерийски технически изпитателен полигон“ - началник на Централен артилерийски технически изпитателен полигон.

#### **Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани разходни параграфи на програмата**

(хил. лв.)

№	1200.01.06 „Бюджетна програма „Изследвания и технологии“	Отчет 2016 г.	Отчет 2017 г.	Закон 2018 г.	Проект 2019 г.	Прогноза 2020 г.	Прогноза 2021 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	7 242	7 434	8 167	9 071	9 187	9 273
	Персонал	5 262	5 480	5 934	6 640	6 745	6 829
	Издръжка	1 878	1 857	2 148	2 347	2 358	2 360
	Капиталови разходи	102	97	85	84	84	84
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	7 001	7 304	8 167	9 071	9 187	9 273
	Персонал	5 122	5 425	5 934	6 640	6 745	6 829
	Издръжка	1 808	1 809	2 148	2 347	2 358	2 360
	Капиталови разходи	71	70	85	84	84	84
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	241	130	0	0	0	0
	Персонал	140	55	0	0	0	0
	Издръжка	70	48	0	0	0	0
	Капиталови разходи	31	27	0	0	0	0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	3	3	4	4	4	4
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	3	3	4	4	4	4
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0	0	0	0	0	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	3	3	4	4	4	4
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	7 004	7 307	8 171	9 075	9 191	9 277
	Общо разходи (I.+II.+III.):	7 245	7 437	8 171	9 075	9 191	9 277

#### **1200.01.07 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ВОЕННО ОБРАЗОВАНИЕ“**

##### **Цели на бюджетната програма**

Усъвършенстване на моделите за обучение на слушатели, курсанти, докторанти и кадети за придобиване на образование и компетентности, подходяща мотивация, оптимални физически и психически качества, съответстващи на потребностите на ВС за изграждане на отбранителни способности. Утвърждаването на Военна академия „Г. С. Раковски“ (ВА „Г. С. Раковски“) и



висшите военни училища като значими образователни и научни институции в национален и международен план, съответстващи на европейските и евроатлантическите стандарти за обучение, научна дейност, подготовка и формиране на лидери в областта на националната сигурност, отбрана и опазването на мира.

***Външни фактори, които могат да оказват въздействие върху постигането на целите на програмата***

- Промяна в политиката за национална сигурност.
- Промяна на бюджетите на основната програма и програмите.
- Промяна на приоритетите.
- Забавяне на доставките и несклучване на договори по ЗОП.
- Промяна на степента на влияние и вероятността за проявление на значимите рискове на програмата или възникване на нови рискове.

***Информация за наличността и качеството на данните***

Източник на информация за отбранителната програма са: Програма за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г.; Програма 2020; План 2020; Указания на министъра на отбраната по отбранителната политика 2015-2018 г.; Визия за обучението и подготовката на българските граждани за защита на отечеството и доброволна военна служба - след приемане; Указания за програмиране на министъра на отбраната за периода 2019-2024 г.; Меморандум на програмните решения за периода 2019-2024 г.; меморандум на основна програма 8 „Военно образование“ за периода 2019-2024 г.

***Предоставяни по програмата продукти / услуги (ведомствени разходни параграфи)***

- Ресурсно осигуряване на дейностите по функция „Отбрана“ за ВА „Г. С. Раковски“ и висшите военни училища като значими образователни и научни институции в национален и международен план, постигане на съответствие на европейските и евроатлантическите стандарти за обучение, научна дейност, подготовка и формиране на лидери в областта на националната сигурност, отбрана и опазването на мира.

- Ресурсно осигуряване от бюджета на МО на издръжката на курсантите и кадетите от висшите военни училища и професионалните сержантски/старшински колежи, съгласно изискванията на разпоредбата на чл. 142, ал. 2 от ЗОВС на Р България.

- Изпълнение на комплекса от дейности за поддържане на институционалната и програмната акредитация на ВА „Г. С. Раковски“ и висшите военни училища чрез изпълнение на препоръките на Национална агенция за оценяване и акредитация.

- Разширяване на възможностите за професионалното авиационно обучение и подготовка на кадри за авиацията, както на технически авиационен персонал, така и за авиационен персонал за нуждите на ВС, националното въздухоплаване и ЕС.

- Осигуряване на по-добри възможности за разработване на планове и програми на английски език по специализации от специалностите на тактическо, оперативно и стратегическо ниво във военните академии и висшите военни училища, даващи възможност за обучение на слушатели, курсанти и студенти от други държави.

- Разширяване на възможностите на висшите военни училища да обучават курсанти по професионално направление „Военно дело“ и за нуждите на други министерства и ведомства с отговорности към националната сигурност.

- Осигуряване на възможности за използване на програми „Еразъм“, „Еразъм+“ и „Военен Еразъм“ за осъществяване на обмен на курсанти и студенти в рамките на ЕС.

- Осигуряване на възможности за окомплектоването на формированията от ВС в мирно време с офицери от студенти-стипендианти, обучаващи се за нуждите на МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА.

- Осигуряване на окомплектоването на формированията за военно време с младши офицери, чрез даване на възможности на студенти, обучаващи се във висшите военни училища

да преминават военна подготовка за придобиване на професионална квалификация „Офицер от резерва“.

**Организационни структури, участващи в програмата**

- Дирекция „Управление на човешките ресурси в отбраната“.
- Военна академия „Г. С. Раковски“ (ВА „Г. С. Раковски“).
- Национален военен университет „В. Левски“ (НВУ „В. Левски“).
- Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ (ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“).
- Професионален сержантски колеж.
- Професионален старшински колеж.

**Отговорност за изпълнението на програмата**

- Програмен ръководител - директор на дирекция „Управление на човешките ресурси в отбраната“.
- Ръководител на програма „ВА „Г.С.Раковски“-началник на ВА „Г.С.Раковски“.
- Ръководител на програма „НВУ „В.Левски“ -началник на НВУ „В. Левски“.
- Ръководител на програма „ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“-началник на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.

**Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани разходни параграфи на програмата**

(хиляди лв.)

№	1200.01.07 "Бюджетна програма "Военно образование"	Отчет 2016 г.	Отчет 2017 г.	Закон 2018 г.	Проект 2019 г.	Прогноза 2020 г.	Прогноза 2021 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	134	148	8 300	8 300	8 300	8 300
	Издръжка	134	0	8 300	8 300	8 300	8 300
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	134	148	8 300	8 300	8 300	8 300
	Издръжка	134	148	8 300	8 300	8 300	8 300
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0	0	0	0	0	0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0	0	0	0	0	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0	0	0	0	0	0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	134	148	8 300	8 300	8 300	8 300
	Общо разходи (I.+II.+III.):	134	148	8 300	8 300	8 300	8 300

**1200.01.08 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВНО ОСИГУРЯВАНЕ, ИНФРАСТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА“**

**Цел на бюджетната програма**

Реализиране на дейностите в основната програма за ефективно, ефикасно и икономично управление на ресурсите за отбрана при изпълнение на стратегическата цел на отбранителната политика на Р България и на основната цел на политика „Отбранителни способности“, чрез изпълнението на целите и приоритетите на програмите от състава на основната програма.

**Външни фактори, които могат да оказват въздействие върху постигането на целите на програмата**

- Изменение в стратегическата среда на сигурност.
- Промяна в политиката за национална сигурност.
- Промяна на бюджетите на основната програма и програмите.
- Промяна на приоритетите.
- Забавяне на доставките и несклучване на договори по ЗОП.

- Промяна на степента на влияние и вероятността за проявление на значимите рискове на програмата или възникване на нови рискове.

***Информация за наличността и качеството на данните***

Източник на информация за отбранителната програма са: Програма за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г.; Програма 2020; План 2020; Указания на министъра на отбраната по отбранителната политика 2015-2018 г.; Указания за програмиране на министъра на отбраната за периода 2019-2024 г.; Меморандум на програмните решения за периода 2019-2024 г.; меморандум на основна програма 9 „Административно осигуряване, инфраструктура и управление на риска” за периода 2019-2024 г.

***Предоставяни по програмата продукти / услуги (ведомствени разходни параграфи)***

- Осигуряване на всеобхватен финансов контрол на всички йерархични звена в администрацията на МО, които са ангажирани с получаване, разходване и отчитане на бюджетни средства. Повишаване на прозрачността при изразходване на финансовите средства, с цел осъществяване на ефективен граждански контрол.

- Изпълнение на инвестиционната политика на МО и БА в областта на строителството, съгласно ЕПССОСУ на МО. Събаряне на опасни сгради при доказана необходимост, след извършени дейности по освидетелстване и бракуване.

- Реализиране на политиката на МО в частта ѝ за изграждане и модернизация на инфраструктурни обекти по Програмата на НАТО за инвестиции в областта на сигурността (NSIP) на територията на Р България.

- Осигуряване на достигането на нивото на амбиции на политическото ръководство на НАТО и изпълнение на минималните изисквания от способности на Стратегическия командващ по операциите, чрез реализиране на проекти по NSIP на територията на Р България.

- Освобождаване от излишна инфраструктура - продажба или предоставяне на ведомства и общини.

- Организиране на охраната на освободените войскови имоти и контрол по изпълнението на договорите за охрана.

- Осигуряване на условия за изпълнение на политиката за доставка на стоки и предоставяне на услуги, свързани с поддържане и изграждане на необходимите отбранителни способности.

- Оптимизиране на дейностите по осигуряване на МО с транспорт, технически съоръжения и техническо осигуряване, както и обекти със специфично предназначение, противопожарна сигурност и др.

- Осигуряване на ангажиментите на МО по българското участие в Центъра за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия и на Щабния елемент за интегриране на силите на НАТО (NFIU).

- Финансово осигуряване на централно изплащаните разходи за МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА, в т. ч. разходи за изпълнение на договори, свързани с телекомуникационни и пощенски услуги, застраховки и др.

- Финансово осигуряване на дейностите и планираните мероприятия по управление на риска.

- Реализиране на политиката на МО за методическо ръководство, контрол и изпълнение на дейностите по ОМП, както и последващите действия по организиране на сключването на договорни отношения с „Терем - ЕАД”.

- Ръководство и контрол на системата за сигурност на информацията в МО и БА.

- Поддържане на наличните и изграждане на нови способности по киберотбрана на критичните национални и НАТО комуникационни и информационни системи, в съответствие с изискванията на ЦС Е 6202.



- Изпълнение на проект за изграждане на „Национална система за управление на криптографски материали в електронен вид на територията на Р България - BG EKMS”.

- Обучение и подготовка на длъжностните лица в областта на сигурността на информацията и киберзащитата.

- Реализиране на политиката на МО, свързана с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд; социалната адаптация на военнослужещите, освободени от военна служба; материалното подпомагане; физическото възпитание и спорт; опазване на военнoисторическото наследство и подпомагане на военнопатриотичните съюзи и организации.

- Реализиране на политиката на МО, свързана с дейностите по планиране, програмиране, бюджетиране, изпълнение и отчет на разходите за лечение, рехабилитация, профилактика и медицински услуги на МБПЛР „ВИТА” - Велинград и МБПЛР „Св. Богородица” - Нареченски бани.

- Изследване на обществените нагласи, спрямо водената от МО политика. Анализиране на ефективността на публичната комуникация и на нивото на осведоменост на вътрешните и външните целеви аудитории по теми, свързани с политиката в сектор „Отбрана“. Повишаване на информираността на обществото за процесите по развитие на националните отбранителни способности, чрез използване на ведомствени и външни комуникационни канали - медии и социални мрежи; организиране на обществени дискусии и семинари.

- Предоставяне на ефективни електронни административни услуги за гражданите и бизнеса при прилагането на комплексно административно обслужване; Вътрешноведомствено информационно осигуряване на длъжностните лица от администрацията на министъра на отбраната, което да отговаря на изискванията на Закона за електронно управление; Осигуряване на надеждно и сигурно взаимодействие с държавните структури.

#### **Организационни структури, участващи в програмата**

- Дирекция „Финанси”.
- Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната”.
- Дирекция „Отбранителна аквизиция”.
- Комендантство - МО.
- Дирекция „Планиране, програмиране и бюджет”.
- Дирекция „Сигурност на информацията”.
- Дирекция „Социална политика”.
- Дирекция „Връзки с обществеността”.
- Дирекция „Административно и информационно обслужване”.

#### **Отговорност за изпълнението на програмата**

- Програмен ръководител - директор на дирекция „Финанси”.

#### **Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани разходни параграфи на програмата**

(хил. лв.)

№	1200.01.08 "Бюджетна програма "Административно осигуряване, инфраструктура и управление на риска"	Отчет 2016 г.	Отчет 2017 г.	Закон 2018 г.	Проект 2019 г.	Прогноза 2020 г.	Прогноза 2021 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	63 268	68 023	213 871	244 411	147 096	146 605
	Персонал	30 947	33 181	137 791	71 640	71 157	69 453
	Издръжка	29 326	26 834	53 570	134 480	46 268	48 724
	Капиталови разходи	2 995	8 008	22 510	38 291	29 671	28 428
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	63 268	68 023	213 871	244 411	147 096	146 605
	Персонал	30 947	33 181	137 791	71 640	71 157	69 453
	Издръжка	29 326	26 834	53 570	134 480	46 268	48 724



	Капиталови разходи	2 995	8 008	22 510	38 291	29 671	28 428
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0	0	0	0	0	0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	1 797	3 331	3 344	3 674	3 674	3 674
	Стипендии			0	0	0	0
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	780	787	800	830	830	830
	Субсидии за нефинансови предприятия	913	913	2 528	2 828	2 828	2 828
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	104	16	16	16	16	16
	Разходи за осъществяване на болнична помощ	0	1 615	0	0	0	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0	0	0	0	0	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	1 797	3 331	3 344	3 674	3 674	3 674
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	65 066	71 354	217 215	248 085	150 770	150 279
	Общо разходи (I.+II.+III.):	65 066	71 354	217 215	248 085	150 770	150 279

### **1200.01.09 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „68 БРИГАДА „СПЕЦИАЛНИ СИЛИ“**

#### ***Цел на бюджетната програма***

Изграждане, поддържане и развитие на необходимите отбранителни способности на формированията от 68 бригада „Специални сили“, допринасящи за националната и колективната сигурност и отбрана, в рамките на утвърдения бюджет.

***Външни фактори, които могат да оказат въздействие върху постигането на целите на програмата***

- Изменение в стратегическата среда на сигурност.
- Промяна в политиката за национална сигурност.
- Промяна на бюджета на основната програма.
- Промяна на приоритетите.
- Забавяне на доставките и неключване на договори по ЗОП.
- Промяна на степента на влияние и вероятността за проявление на значимите рискове на програмата или възникване на нови рискове.

#### ***Информация за наличността и качеството на данните***

Източник на информация за отбранителната програма са: Стратегия за национална сигурност; Национална отбранителна стратегия; Програма за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г.; Програма 2020; План 2020; Доктрина на ВС на Република България; Указания на министъра на отбраната по отбранителната политика 2015-2018 г.; Указания за програмиране на министъра на отбраната за периода 2019-2024 г.; Меморандум на програмните решения за периода 2019-2024 г.; меморандум на основна програма 11 „68 бригада „Специални сили“ за периода 2019-2024 г.

#### ***Предоставяни по програмата продукти / услуги (ведомствени разходни параграфи)***

- Поддържане и развитие на отбранителните способности на формированията от състава на основната програма, за изпълнение на определените мисии и задачи на ВС.
- Окомплектоване, подготовка и сертифициране на декларираните формирования от състава на основната програма („Тактически групи за Специални операции“ и личен състав към Компонентно командване на Силите за Специални операции) за участие в операции зад граница на Силите за отговор на НАТО (NRF) и ОПСО на ЕС, съгласно ангажиментите на Р България към НАТО и ЕС.
- Поддържане и усъвършенстване на подготовката на формированията, в съответствие с изискванията и стандартите на НАТО, чрез повишаване на участието на формированията от състава на основната програма в съвместни учения и подготовки.

- Окомплектоване, подготовка и поддържане на готовността на формированията за преодоляване на последствията от бедствия за оказване помощ на населението при необходимост.

- Окомплектоване, подготовка и поддържане на готовността на формированията за противодействие на терористични заплахи и ликвидиране на последствията от тях.

- Подобряване на инфраструктурата (изграждане, ремонт и поддръжка) на формированията от състава на основната програма.

**Организационни структури, участващи в програмата**

- 68 бригада „Специални сили”.

**Отговорност за изпълнението на програмата**

- Програмен ръководител - командир на 68 бригада „Специални сили”.

**Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани разходни параграфи на програмата**

(в хил. лв.)

№	1200.01.09 "Бюджетна програма "68 бригада Специални сили"	Отчет 2016 г.	Отчет 2017 г.	Закон 2018 г.	Проект 2019 г.	Прогноза 2020 г.	Прогноза 2021 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	0	0	19 554	24 618	24 700	24 763
	Персонал	0	0	18 340	23 251	23 337	23 408
	Издръжка	0	0	874	1 027	1 023	1 015
	Капиталови разходи	0	0	340	340	340	340
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	0	0	19 554	24 618	24 700	24 763
	Персонал	0	0	18 340	23 251	23 337	23 408
	Издръжка	0	0	874	1 027	1 023	1 015
	Капиталови разходи	0	0	340	340	340	340
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0	0	0	0	0	0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	1	11	16	16
	Стипендии	0	0	1	1	1	1
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	0	0	0	10	15	15
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	0	0	0	0	0	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0	0	0	0	0	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0	0	1	11	16	16
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	0	0	19 555	24 629	24 716	24 779
	Общо разходи (I.+II.+III.):	0	0	19 555	24 629	24 716	24 779

**1200.01.10 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „УПРАВЛЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ“**

**Цел на бюджетната програма**

Управление на инвестиционните проекти, включени в Портфолиото от проекти на Министерство на отбраната на Република България, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия с цел развитие, усъвършенстване и използване на адекватни отбранителни способности, изграждане на единен комплект от оперативно съвместими Въоръжени сили, способни да изпълнят целия обем от задачи, породени от тенденциите в развитието на геостратегическата среда на сигурност.

**Външни фактори, които могат да оказат въздействие върху постигането на целите на програмата**

- Изменение в стратегическата среда на сигурност.

- Промяна в политиката за национална сигурност.
- Промяна на бюджета на основната програма.
- Промяна на приоритетите.
- Забавяне на доставките и несклучване на договори по ЗОП.
- Промяна на степента на влияние и вероятността за проявление на значимите рискове на програмата или възникване на нови рискове.

#### **Информация за наличността и качеството на данните**

Източник на информация за отбранителната програма са: Програма за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г.; Програма 2020; План 2020; Указания на министъра на отбраната по отбранителната политика 2015-2018 г.; Указания за програмиране на министъра на отбраната за периода 2019-2024 г.; Меморандум на програмните решения за периода 2019-2024 г.; меморандум на основна програма 12 „Управление на инвестиционните проекти“ за периода 2019 - 2024 г.

#### **Предоставяни по програмата продукти /услуги (ведомствени разходни параграфи)**

- Методически контрол за прилагането на проектен подход при реализиране на инвестиционните проекти за модернизация и превъоръжаване на въоръжените сили при изпълнението на основните инвестиционни проекти от Портфолио от проекти на МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА.
- Интегриране на изискванията на необходимите отбранителни способности с формулирането на инвестиционните проекти за модернизация за достигането и усъвършенстването на тези способности.
- Съдействие за национално съфинансиране при необходимост на програми, инвестиционни проекти и договори, произтичащи от членството ни в НАТО и ЕС.
- Усъвършенстване на системата за управление на отбраната чрез прилагане на проектен подход за управление на проекти в контролирана среда при модернизацията на ВС.
- Постигане и поддържане на интегритет между планираните за изграждане/усъвършенстване национални отбранителни способности и процеса на отбранително планиране в НАТО, както и за развитие на военните способности на ЕС.

#### **Организационни структури, участващи в програмата**

Дирекция „Проектно управление“ е ръководещият орган на основна програма „Управление на инвестиционните проекти“ и е в състава на отбранителна политика „Отбранителни способности“ на Министерството на отбраната. Към основната програма са включени 12 програми за управление на инвестиционни проекти включени в Портфолиото от проекти на МО.

#### **Отговорност за изпълнението на програмата**

Програмен ръководител - директор на дирекция „Проектно управление“.

#### **Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани разходни параграфи на програмата**

(хил. лв.)

№	1200.01.10 'Бюджетна програма „Управление на инвестиционни проекти“	Отчет 2016 г.	Отчет 2017 г.	Закон 2018 г.	Проект 2019 г.	Прогноза 2020 г.	Прогноза 2021 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:				35 000		
	Капиталови разходи				35 000		
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:				35 000		
	Капиталови разходи				35 000		
	Общо разходи по бюджета (I.I+II.):				35 000		
	Общо разходи (I.+II.+III.):				35 000		



## **1200.02.01 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ЧЛЕНСТВО В НАТО И ЕС И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО“**

### ***Цел на бюджетната програма***

Подпомагане на активното и адекватно участие на МО на Р България в процеса на формиране на политиките в областта на сигурността и отбраната и тяхното практическо реализиране чрез инициативи и програми в рамките на НАТО, ЕС, двустранното, многостранно, регионално сътрудничество, с оглед осигуряване защита на националните интереси и приоритети.

***Външни фактори, които могат да оказат въздействие върху постигането на целите на програмата***

- Изменение в стратегическата среда на сигурност.
- Промяна в политиката за национална сигурност.
- Промяна на бюджетите на основната програма и програмите.
- Промяна на приоритетите.
- Забавяне на доставките и неключване на договори по ЗОП.
- Промяна на степента на влияние и вероятността за проявление на значимите рискове на програмата или възникване на нови рискове.

### ***Информация за наличността и качеството на данните***

Източник на информация за политиката са: Стратегия за национална сигурност; Национална отбранителна стратегия; Програма за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г.; Програма 2020; План 2020; Политически указания на НАТО (Political Guidance 2015, PO(2015)0369-REV2, 24 June 2015); Стратегическа концепция на НАТО приета през 2010 г.; Глобална стратегия на ЕС за сигурност и отбрана, 2016 г.; Европейски план за действие в областта на отбраната на ЕС, 2016 г.; Решенията от срещите на върха на НАТО в Уелс през 2014 г., Варшава през 2016 г. и приетия Ангажимент за инвестиции в отбраната; Плана за готовност за действие на НАТО (RAP), адаптираното предно присъствие в региона на Черно море и планове за степенуван отговор на НАТО; Указания на министъра на отбраната по отбранителната политика 2015-2018 г.; Указания за програмиране на министъра на отбраната за периода 2019-2024 г.; Меморандум на програмните решения за периода 2019-2024 г.; меморандум на основна програма 4 „Членство в НАТО и ЕС и международно сътрудничество“ за периода 2019-2024 г.

### ***Предоставяни по програмата продукти / услуги (ведомствени разходни параграфи)***

- Гарантиране на адекватно участие на ръководството на МО в съответните формати на високо политическо и военно равнище на НАТО.
- Финансово осигуряване на ангажиментите на Република България към НАТО и ЕС, в това число и участието в многонационални инициативи, програми за изграждане и развитие на отбранителните способности и механизми за финансиране при участие в мисии и операции.
- Осигуряване на участие в ключовите направления от дейността на Алианса, свързани с прилагането на Плана за действие за готовност на НАТО (RAP) и съюзните решения за засилване на възпиращия и отбранителен потенциал на НАТО.
- Осигуряване на участие в дейности и инициативи на Алианса, които подпомагат изпълнението на дефинираните в национален контекст приоритети в изграждането и развитието на отбранителни способности и приетите от България Цели за способности на НАТО - 2017.
- Осигуряване на участие в дейности на НАТО по реализиране на политиката на Алианса по партньорствата и решенията в областта на проектирането на стабилност, като се отчитат националните приоритети и интереси в контекста на двустранното и регионално сътрудничество.



- Ресурсно осигуряване на дейностите свързани с участие на представители на МО на всички нива в работните органи и структури на ОПСО на ЕС и задълбочаване на професионалната експертиза и сътрудничество чрез участието на подготвени представители на МО с утвърдени и мотивирани национални позиции.

- Ресурсно осигуряване на издръжката на представителствата и дългосрочно командированите военнослужещи и цивилни служители на МО към НАТО, ЕС и други международни организации, включително и дългосрочно командированите в щабове и органи на международни организации.

- Провеждане на активна регионална политика, която допринася за утвърждаване на страната ни като ключов фактор в Югоизточна Европа и Черноморския регион.

- Ресурсно осигуряване на участието в дейности за подобряване на стратегическото партньорство със САЩ в областта на отбраната.

#### **Организационни структури, участващи в програмата**

- Дирекция „Отбранителна политика”.

- Звено „Протокол”.

#### **Отговорност за изпълнението на програмата**

- Програмен ръководител - директор на дирекция “Отбранителна политика”.

### **Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани разходни параграфи на програмата**

(хил. лв.)

№	1200.02.01 "Бюджетна програма "Членство в НАТО и ЕС и международно сътрудничество"	Отчет 2016 г.	Отчет 2017 г.	Закон 2018 г.	Проект 2019 г.	Прогноза 2020 г.	Прогноза 2021 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	17 245	16 926	17 512	17 454	17 478	17 261
	Персонал	0	0	0	0	0	0
	Издръжка	17 176	16 926	17 512	17 454	17 478	17 261
	Капиталови разходи	70	0	0	0	0	0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	17 245	16 926	17 512	17 454	17 478	17 261
	Издръжка	17 176	16 926	17 512	17 454	17 478	17 261
	Капиталови разходи	70	0	0	0	0	0
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0	0	0	0	0	0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	10 855	10 897	14 281	14 645	14 432	13 864
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	10 855	10 897	14 281	14 645	14 432	13 864
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0	0	0	0	0	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	10 855	10 897	14 281	14 645	14 432	13 864
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	28 100	27 822	31 793	32 099	31 910	31 125
	Общо разходи (I.+II.+III.):	28 100	27 822	31 793	32 099	31 910	31 125

### **1200.02.02 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ВОЕННА ИНФОРМАЦИЯ“**

#### **Цел на бюджетната програма**

Функциониране на служба „Военна информация“ като служба за сигурност е един от основните елементи на системата за ранно предупреждение за рисковете и заплахите за националната сигурност и отбрана на Р България чрез предоставяне на разузнавателен продукт за формиране и реализиране на държавната политика в областта на националната сигурност и отбраната, отбранителното планиране, изпълнението на задачите и информационно осигуряване на българските военни контингенти, участващи в операции и мисии на НАТО, ЕС и ООН, трансформацията, модернизацията и развитието на въоръжените сили и изпълнението

на ангажиментите на страната към разузнавателните общности на НАТО и ЕС и към партньорските служби.

***Външни фактори, които могат да оказват въздействие върху постигането на целите на програмата***

- Изменение в стратегическата среда на сигурност.
- Промяна в политиката за национална сигурност.
- Промяна на бюджета на основната програма.
- Промяна на приоритетите.
- Забавяне на доставките и несклучване на договори по ЗОП.
- Промяна на степента на влияние и вероятността за проявление на значимите рискове на програмата или възникване на нови рискове.

***Информация за наличността и качеството на данните***

Източник на информация за политиката са: Програма за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г.; Програма 2020; План 2020; Закон за военното разузнаване; Указания на министъра на отбраната по отбранителната политика 2015-2018 г.; Указания за програмиране на министъра на отбраната за периода 2019-2024 г.; Меморандум на програмните решения за периода 2019-2024 г.; меморандум на основна програма 10 „Военна информация“ за периода 2019-2024 г.

***Предоставяни по програмата продукти / услуги (ведомствени разходни параграфи)***

- Поддържане и развитие на изградените способности за осигуряване на разузнавателна информация за ранно предупреждение за рисковете и заплахите за националната сигурност.
- Поддържане и развитие на изградените разузнавателни способности за информационно осигуряване на държавното и военното ръководство с оценки, анализи и прогнози за заплахите и рисковете за националната и колективната сигурност и отбранителната система на страната в процесите на формиране на отбранителната политика на НАТО и ЕС.
- Планиране и координиране на разузнавателния процес във ВС.
- Информационно осигуряване и разузнавателна поддръжка на българските военни контингенти, участващи в операции и мисии на ООН, НАТО и ЕС.
- Ефективно сътрудничество и взаимодействие с разузнавателната общност на НАТО и ЕС, с партньорските служби и с българските служби за сигурност и обществен ред в интерес на националната и колективната сигурност и отбрана.
- Принос при реализиране на инициативи и програми на НАТО и ЕС, свързани с придобиването на разузнавателни способности. Координиране и участие в процесите по реализация на Инициативата на НАТО за съвместно многокомпонентно разузнаване и наблюдение (JISR).
- Подпомагане на ръководството на МО при провеждане на военно-дипломатическата дейност и международното военно сътрудничество.
- Ефективно и законосъобразно управление на дейността и ресурсите на служба „Военна информация“. Постигане и поддържане на баланс между необходимите способности и предоставените ресурси за създаване на условия за развитие на служба „Военна информация“.
- Кадрово осигуряване на служба „Военна информация“, поддържане и развитие на способности за подготовка на личния състав в съответствие с измененията в средата на сигурност и в отговор на новопоявяващи се рискове и заплахи.
- Ефективно и ефикасно ресурсно осигуряване на разузнавателната дейност. Реализиране на инвестиционен проект „Технически системи за водене на стратегическо разузнаване“.
- Завършване на обект „Реконструкция на административната сграда на служба „Военна информация“ вследствие на земетресението от 22.05.2012 г.“ и поддържане на инфраструктурата и обектите в нея, използвани от служба „Военна информация“.

**Организационни структури, участващи в програмата**

- Служба „Военна информация“.

**Отговорност за изпълнението на програмата**

- Програмен ръководител - директор на Служба „Военна информация“.

**Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани разходни параграфи на програмата**

(хил. лв.)

№	1200.02.02 'Бюджетна програма "Военна информация"	Отчет 2016 г.	Отчет 2017 г.	Закон 2018 г.	Проект 2019 г.	Прогноза 2020 г.	Прогноза 2021 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	38 662	44 450	44 573	50 881	51 007	51 102
	Персонал	30 832	35 232	35 906	42 001	42 125	42 220
	Издръжка	6 460	6 249	6 706	6 919	6 921	6 921
	Капиталови разходи	1 369	2 969	1 961	1 961	1 961	1 961
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	38 662	44 450	44 573	50 881	51 007	51 102
	Персонал	30 832	35 232	35 906	42 001	42 125	42 220
	Издръжка	6 460	6 249	6 706	6 919	6 921	6 921
	Капиталови разходи	1 369	2 969	1 961	1 961	1 961	1 961
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0	0	0	0	0	0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	24	33	0	0	0	0
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	24	33		0	0	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0	0	0			
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	24	33	0	0	0	0
	Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	38 686	44 483	44 573	50 881	51 007	51 102
	Общо разходи (I.+II.+III.):	38 686	44 483	44 573	50 881	51 007	51 102