

**ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА 2019 г.**

**РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ
ПРОГРАМИ**

Класификационен код съгласно РМС № 733 от 2018 г. за изм. на РМС № 502 от 2017 г.	НАИМЕНОВАНИЕ	Сума (в лева)
1200.01.00	Политика в областта на отбранителните способности	1 331 231 000
1200.01.01	Бюджетна програма „Подготовка и използване на въоръжените сили“	833 572 000
1200.01.02	Бюджетна програма „Управление на човешките ресурси и резерв“	16 686 000
1200.01.03	Бюджетна програма „Военна полиция“	32 957 000
1200.01.04	Бюджетна програма „Медицинско осигуряване“	94 510 000
1200.01.05	Бюджетна програма „Военно-патриотично възпитание и военно-почивно дело“	28 417 000
1200.01.06	Бюджетна програма „Изследвания и технологии“	9 075 000
1200.01.07	Бюджетна програма „Военно образование“	8 300 000
1200.01.08	Бюджетна програма „Административно осигуряване, инфраструктура и управление на риска“	248 085 000
1200.01.09	Бюджетна програма „68 бригада „Специални сили“	24 629 000
1200.01.10	Бюджетна програма „Управление на инвестиционни проекти“	35 000 000
1200.02.00	Политика в областта на съюзната и международната сигурност	82 980 000
1200.02.01	Бюджетна програма „Членство в НАТО и ЕС и международно сътрудничество“	32 099 000
1200.02.02	Бюджетна програма „Военна информация“	50 881 000
	Общо:	1 414 211 000

**РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА
ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2019 г.**

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМАТА	Сума (в лева)
1200.01.01 Бюджетна програма „Подготовка и използване на въоръжените сили“	
I. Общо ведомствени разходи	833 194 000
<i>от тях за:</i>	
Персонал	718 254 000
Издръжка	90 842 000
Капиталови разходи	24 098 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	378 000
<i>от тях за:</i>	
Стипендии	158 000
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства	220 000
III. Общо разходи (I + II)	833 572 000

1200.01.02 Бюджетна програма „Управление на човешките ресурси и резерв“	
I. Общо ведомствени разходи	16 579 000
<i>от тях за:</i>	
Персонал	13 119 000
Издръжка	3 404 000
Капиталови разходи	56 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	107 000
<i>от тях за:</i>	
Стипендии	107 000
III. Общо разходи (I + II)	16 686 000

1200.01.03 Бюджетна програма „Военна полиция“	
I. Общо ведомствени разходи	32 957 000
<i>от тях за:</i>	
Персонал	30 322 000
Издръжка	1 787 000
Капиталови разходи	848 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	
III. Общо разходи (I + II)	32 957 000

1200.01.04 Бюджетна програма „Медицинско осигуряване“	
I. Общо ведомствени разходи	94 465 000
<i>от тях за:</i>	
Персонал	72 601 000
Издръжка	20 264 000
Капиталови разходи	1 600 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	45 000
<i>от тях за:</i>	
Стипендии	40 000
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	5 000
III. Общо разходи (I + II)	94 510 000

1200.01.05 Бюджетна програма „Военно-патриотично възпитание и военно-почивно дело“	
I. Общо ведомствени разходи	28 415 700
<i>от тях за:</i>	
Персонал	18 094 000
Издръжка	9 201 700
Капиталови разходи	1 120 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	1 300
<i>от тях за:</i>	
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	1 300
III. Общо разходи (I + II)	28 417 000

1200.01.06 Бюджетна програма „Изследвания и технологии“	
I. Общо ведомствени разходи	9 071 000
<i>от тях за:</i>	
Персонал	6 640 000
Издръжка	2 347 000
Капиталови разходи	84 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	4 000
<i>от тях за:</i>	
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	4 000
III. Общо разходи (I + II)	9 075 000

1200.01.07 Бюджетна програма „Военно образование“	
I. Общо ведомствени разходи	8 300 000
<i>от тях за:</i>	
Издръжка	8 300 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	
III. Общо разходи (I + II)	8 300 000

1200.01.08 Бюджетна програма „Административно осигуряване, инфраструктура и управление на риска“	
I. Общо ведомствени разходи	244 411 000
<i>от тях за:</i>	
Персонал	71 640 300
Издръжка	134 480 000
Капиталови разходи	38 290 700
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	3 674 000
<i>от тях за:</i>	
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	830 000
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	1 113 000
Субсидии и други текущи трансфери за осъществяване на болнична помощ	1 715 000
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	16 000
III. Общо разходи (I + II)	248 085 000

1200.01.09 Бюджетна програма „68 бригада „Специални сили“	
I. Общо ведомствени разходи	24 618 000
<i>от тях за:</i>	
Персонал	23 251 000
Издръжка	1 027 000
Капиталови разходи	340 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	11 000
<i>от тях за:</i>	
Стипендии	1 000
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства	10 000
III. Общо разходи (I + II)	24 629 000

1200.01.10 Бюджетна програма „Управление на инвестиционни проекти“	
I. Общо ведомствени разходи	35 000 000
<i>от тях за:</i>	
Капиталови разходи	35 000 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	
III. Общо разходи (I + II)	35 000 000

1200.02.01 Бюджетна програма „Членство в НАТО и ЕС и международно сътрудничество“	
I. Общо ведомствени разходи	17 454 000
<i>от тях за:</i>	
Издръжка	17 454 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	14 645 000
<i>от тях за:</i>	
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	14 645 000
III. Общо разходи (I + II)	32 099 000

1200.02.02 Бюджетна програма „Военна информация“	
I. Общо ведомствени разходи	50 881 000
<i>от тях за:</i>	
Персонал	42 001 000
Издръжка	6 919 000
Капиталови разходи	1 961 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	
III. Общо разходи (I + II)	50 881 000

**ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА
ЗА 2019 г. - ОБЩО**

Общо разходи по бюджетни програми на Министерството на отбраната	Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи	1 395 345 700
<i>от тях за:</i>	
Персонал	995 922 300
Издръжка	296 025 700
Капиталови разходи	103 397 700
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо	18 865 300
III. Общо разходи (I + II)	1 414 211 000

**БЮДЖЕТ 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 МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА**

I. МИСИЯ НА МИНИСТЕРСТВОТО 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 и политика по военно-патриотично възпитание“; дирекция „Връзки с обществеността“; дирекция „Административно и информационно обслужване“, дирекция „Проектно управление“, дирекция „Търговски дружества и разпореждане с излишни движими вещи“.

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 плановете за степенуван отговор на НАТО; 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 и планиране”; дирекция „Протокол и двустранно сътрудничество“; Служба „Военна информация”;

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 плановете за степенуван отговор на НАТО; 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 БЮДЖЕТА 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
<i>Неданъчни приходи</i>	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
<i>Други</i>	14 330	14 330	14 330

Класификационен код	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Бюджет за 2019 г.)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
	(в хил. лв.)	Общо	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС (ЦБ)	Общо	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
	Общо по бюджета на МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА	1 811 211	1 414 211	397 000	1 792 346	1 395 346	397 000	18 865	18 865	0
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 резерв"	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 боен самолет“, „Придобиване на многофункционален модул на патрулен кораб“, „Придобиване на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизирани бригада“ и „Осигуряване на летателната годност на самолети МиГ 29“.

Класификационен код	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Прогноза за 2020 г.)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
	(в хил. лв.)	Общо	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС (ЦБ)	Общо	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС (ЦБ)	Общо	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
	Общо по бюджета на МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА	1 977 790	1 288 511	689 279	1 959 133	1 269 854	689 279	18 657	18 657	0
1200.01.00	Политика "ОТБРАНИТЕЛНИ СПОСОБНОСТИ"	1 894 873	1 205 594	689 279	1 890 648	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		107	107	
1200.01.03	Бюджетна програма "Военна полиция"	32 958	32 958	0	32 958	32 958		0	0	
1200.01.04	Бюджетна програма "Медицинско осигуряване"	99 591	99 591	0	99 546	99 546		45	45	
1200.01.05	Бюджетна програма "Военно-патриотично възпитание и военно-почивно дело"	28 988	28 988	0	28 987	28 987		1	1	
1200.01.06	Бюджетна програма "Изследвания и технологии"	9 191	9 191	0	9 187	9 187		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"	328 049	150 770	177 279	324 375	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		16	16	
1200.01.10	"Бюджетна програма "Управление на инвестиционни проекти "	115 000	0	115 000	115 000	0	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		14 432	14 432	
1200.02.02	Бюджетна програма "Военна информация"	51 007	51 007	0	51 007	51 007		0		

Забележка:

1. 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 боен самолет“, „Придобиване на многофункционален модул на патрулен кораб“, „Придобиване на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизирани бригада“ и „Осигуряване на летателната годност на самолети МиГ 29“;

2. 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.

3. 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;

4. 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.“.

Класификационен код	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Прогноза за 2021 г.)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
	(в хил. лв.)	Общо	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС (ЦБ)	Общо	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС (ЦБ)	Общо	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
	Общо по бюджета на МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА	2 150 108	1 297 345	852 763	2 132 019	1 279 256	852 763	18 089	18 089	0
1200.01.00	Политика "ОТБРАНИТЕЛНИ СПОСОБНОСТИ"	2 067 881	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 резерв"	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"	380 042	150 279	229 763	376 368	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	0	50 000	50 000		50 000	0	0	
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		

Забележка:

1. 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 патрулен кораб“, „Придобиване на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизирани бригада“ и „Осигуряване на летателната годност на самолети МиГ 29“;

2. 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.

3. 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;

4. Спазено е 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 за финансиране

Източници на финансиране на консолидираните разходи (хил. лв.)	Бюджет 2019 г.	Прогноза 2020 г.	Прогноза 2021 г.
Общо разходи:	1 811 211	1 977 790	2 150 108
Общо разчетено финансиране:			
По бюджета на ПРБ	1 414 211	1 288 511	1 297 345
По други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:	397 000	689 279	852 763
Централния бюджет	397 000	689 279	852 763

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 окажат 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 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 геопропространственото 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“.

Бюджет и бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани разходни параграфи на програмата

(в хил. лв.)

№	1200.01.01 Бюджетна програма "Подготовка и използване на въоръжените сили"	Бюджет 2019 г.	Прогноза 2020 г.	Прогноза 2021 г.
I.	Общо ведомствени разходи:	833 194	833 170	837 600
	Персонал	718 254	722 956	727 643
	Издръжка	90 842	90 530	89 030
	Капиталови разходи	24 098	19 684	20 927
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	833 194	833 170	837 600
	Персонал	718 254	722 956	727 643
	Издръжка	90 842	90 530	89 030
	Капиталови разходи	24 098	19 684	20 927
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0	0	0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	378	378	378
	Стипендии	158	158	158
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	220	220	220

III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0	0	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	378	378	378
	Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	833 572	833 548	837 978
	Общо разходи (I.+II.+III.):	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 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 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)

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

Бюджет и бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани разходни параграфи на програмата

(в хил. лв.)

№	1200.01.02 Бюджетна програма "Управление на човешките ресурси и резерв"	Бюджет 2019 г.	Прогноза 2020 г.	Прогноза 2021 г.
I.	Общо ведомствени разходи:	16 579	17 425	18 408
	Персонал	13 119	13 970	14 949
	Издръжка	3 404	3 399	3 403
	Капиталови разходи	56	56	56
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	16 579	17 425	18 408
	Персонал	13 119	13 970	14 949
	Издръжка	3 404	3 399	3 403
	Капиталови разходи	56	56	56
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0	0	0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	107	107	107
	Стипендии	107	107	107
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0	0	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	107	107	107
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	16 686	17 532	18 515
	Общо разходи (I.+II.+III.):	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 военнополойчески 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 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 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: Програма за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г.; Програма 2020; План 2020; Закон за военната полиция; 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 военнополицейските 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 декларираните 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 военнополицейските сили чрез участие в съвместни подготовки и учения.

- Утвърждаване на ролята на превенцията като ефективен подход по общо противодействие на престъпността и опазване на обществения 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”.

Бюджет и бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани разходни параграфи на програмата

(в хил. лв.)

№	1200.01.03 Бюджетна програма "Военна полиция"	Бюджет 2019 г.	Прогноза 2020 г.	Прогноза 2021 г.
I.	Общо ведомствени разходи:	32 957	32 958	32 954
	Персонал	30 322	30 322	30 319
	Издръжка	1 787	1 788	1 787
	Капиталови разходи	848	848	848
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	32 957	32 958	32 954
	Персонал	30 322	30 322	30 319
	Издръжка	1 787	1 788	1 787
	Капиталови разходи	848	848	848
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0	0	0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0	0	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0	0	0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	32 957	32 958	32 954
	Общо разходи (I.+II.+III.):	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 окажат 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 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 формирования, изграждане на цел Е 4503 N и две военномедицински формирования 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 поэтапно 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.

Бюджет и бюджетна прогноза по ведомствени и административни разходни параграфи на програмата

(в хил. лв.)

№	<u>1200.01.04 Бюджетна програма "Медицинско осигуряване"</u>	Бюджет 2019 г.	Прогноза 2020 г.	Прогноза 2021 г.
I.	Общо ведомствени разходи:	94 465	99 546	103 381
	Персонал	72 601	77 646	81 652
	Издръжка	20 264	20 300	20 129
	Капиталови разходи	1 600	1 600	1 600
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	94 465	99 546	103 381
	Персонал	72 601	77 646	81 652
	Издръжка	20 264	20 300	20 129
	Капиталови разходи	1 600	1 600	1 600

2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0	0	0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	45	45	45
	Стипендии	40	40	40
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	5	5	5
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0	0	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	45	45	45
	Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	94 510	99 591	103 426
	Общо разходи (I.+II.+III.):	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 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.

Бюджет и бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани разходни параграфи на програмата

(в хил. лв.)

№	1200.01.05 Бюджетна програма "Военно-патриотично възпитание и военно-почивно дело"	Бюджет 2019 г.	Прогноза 2020 г.	Прогноза 2021 г.
I.	Общо ведомствени разходи:	28 416	28 987	29 609
	Персонал	18 094	18 664	19 283
	Издръжка	9 202	9 203	9 206
	Капиталови разходи	1 120	1 120	1 120
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	28 416	28 987	29 609
	Персонал	18 094	18 664	19 283
	Издръжка	9 202	9 203	9 206
	Капиталови разходи	1 120	1 120	1 120
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0	0	0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	1	1	1
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	1	1	1
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0	0	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	1	1	1
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	28 417	28 988	29 610
	Общо разходи (I.+II.+III.):	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 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: Програма за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г.; Програма 2020; План 2020; 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.

Бюджет и бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани разходни параграфи на програмата

(хил. лв.)

№	1200.01.06 Бюджетна програма "Изследвания и технологии"	Бюджет 2019 г.	Прогноза 2020 г.	Прогноза 2021 г.
I.	Общо ведомствени разходи:	9 071	9 187	9 273
	Персонал	6 640	6 745	6 829
	Издръжка	2 347	2 358	2 360
	Капиталови разходи	84	84	84
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	9 071	9 187	9 273
	Персонал	6 640	6 745	6 829
	Издръжка	2 347	2 358	2 360
	Капиталови разходи	84	84	84
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0	0	0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	4	4	4
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	4	4	4
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0	0	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	4	4	4
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	9 075	9 191	9 277
	Общо разходи (I.+II.+III.):	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 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: Програма за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г.; Програма 2020; План 2020; 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”.

Бюджет и бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани разходни параграфи на програмата

(хил. лв.)

№	1200.01.07 Бюджетна програма "Военно образование"	Бюджет 2019 г.	Прогноза 2020 г.	Прогноза 2021 г.
I.	Общо ведомствени разходи:	8 300	8 300	8 300
	Издържка	8 300	8 300	8 300
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	8 300	8 300	8 300
	Издържка	8 300	8 300	8 300
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0	0	0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0	0	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0	0	0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	8 300	8 300	8 300
	Общо разходи (I.+II.+III.):	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 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: Програма за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г.; Програма 2020; План 2020; 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 войскове 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 военноисторическото 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 и политика по военно-патриотично възпитание”.
- Дирекция „Връзки с обществеността”.
- Дирекция „Административно и информационно обслужване”.

Отговорност за изпълнението на програмата

- Програмен ръководител – заместник директор на дирекция „Финанси”.

Бюджет и бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани разходни параграфи на програмата

(хил. лв.)

№	1200.01.08 Бюджетна програма "Административно осигуряване, инфраструктура и управление на риска"	Бюджет 2019 г.	Прогноза 2020 г.	Прогноза 2021 г.
I.	Общо ведомствени разходи:	244 411	147 096	146 605
	Персонал	71 640	71 157	69 453
	Издръжка	134 480	46 268	48 724
	Капиталови разходи	38 291	29 671	28 428

1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	244 411	147 096	146 605
	Персонал	71 640	71 157	69 453
	Издръжка	134 480	46 268	48 724
	Капиталови разходи	38 291	29 671	28 428
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0	0	0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	3 674	3 674	3 674
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	830	830	830
	Субсидии за нефинансови предприятия	2 828	2 828	2 828
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	16	16	16
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0	0	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	3 674	3 674	3 674
	Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	248 085	150 770	150 279
	Общо разходи (I.+II.+III.):	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 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 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 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 формирования 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 формирования 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”.

Бюджет и бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани разходни параграфи на програмата

(в хил. лв.)

№	1200.01.09 Бюджетна програма "68 бригада Специални сили"	Бюджет 2019 г.	Прогноза 2020 г.	Прогноза 2021 г.
I.	Общо ведомствени разходи:	24 618	24 700	24 763
	Персонал	23 251	23 337	23 408
	Издръжка	1 027	1 023	1 015
	Капиталови разходи	340	340	340
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	24 618	24 700	24 763
	Персонал	23 251	23 337	23 408
	Издръжка	1 027	1 023	1 015
	Капиталови разходи	340	340	340
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0	0	0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	11	16	16
	Стипендии	1	1	1
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	10	15	15
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0	0	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	11	16	16
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	24 629	24 716	24 779
	Общо разходи (I.+II.+III.):	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 окажат 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 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“.

Бюджет и бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани разходни параграфи на програмата

(хил. лв.)

№	<u>1200.01.10 Бюджетна програма „Управление на инвестиционни проекти</u>	Бюджет 2019 г.	Прогноза 2020 г.	Прогноза 2021 г.
I.	Общо ведомствени разходи:	35 000		
	Капиталови разходи	35 000		
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	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 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 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 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 и планиране”.
- Дирекция „Протокол и двустранно сътрудничество”.

Отговорност за изпълнението на програмата

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

Бюджет и 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"	Бюджет 2019 г.	Прогноза 2020 г.	Прогноза 2021 г.
I.	Общо ведомствени разходи:	17 454	17 478	17 261
	Персонал	0	0	0
	Издръжка	17 454	17 478	17 261
	Капиталови разходи	0	0	0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	17 454	17 478	17 261
	Издръжка	17 454	17 478	17 261
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0	0	0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	14 645	14 432	13 864
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	14 645	14 432	13 864
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0	0	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	14 645	14 432	13 864
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	32 099	31 910	31 125
	Общо разходи (I.+II.+III.):	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 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“.

Бюджет и бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани разходни параграфи на програмата

(хил. лв.)

№	1200.02.02 Бюджетна програма "Военна информация"	Бюджет 2019 г.	Прогноза 2020 г.	Прогноза 2021 г.
I.	Общо ведомствени разходи:	50 881	51 007	51 102
	Персонал	42 001	42 125	42 220
	Издръжка	6 919	6 921	6 921
	Капиталови разходи	1 961	1 961	1 961
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	50 881	51 007	51 102

	Персонал	42 001	42 125	42 220
	Издръжка	6 919	6 921	6 921
	Капиталови разходи	1 961	1 961	1 961
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0	0	0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0	0	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0	0	0
	Общо разходи по бюджета (I.1+II.):	50 881	51 007	51 102
	Общо разходи (I.+II.+III.):	50 881	51 007	51 102