

**ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2020 г.
И АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА 2021 и 2022 г.
В ПРОГРАМЕН ФОРМАТ (ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ /
ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ)
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА**

I. МИСИЯ

Защита и утвърждаване на националните интереси чрез изграждане, поддържане и използване на адекватни на средата за сигурност оперативно съвместими модерни Въоръжени сили (ВС) с единна система за командване и управление в мирно време и при кризи.

Министерството на отбраната (МО) изпълнява следните приоритети и включените в тях цели от Програмата за управление на правителството на Р 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 (ОПСО 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

Организационното развитие на МО и определянето на структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната се осъществява съгласно действащите Устройствен правилник на МО и Закон за отбраната и Въоръжените сили на Р България, Програма за развитие на отбранителните способности ВС на Р България 2020 (Програма 2020) и План за развитие на ВС до 2020 г. (План 2020), както и резултатите от прегледите на изпълнението на Програма 2020 и

III. ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ - В ОБЛАСТТА НА ОТБРАНАТА

Ключовите индикатори, измерващи ползата, ефекта и основните резултати от изпълнението на отбранителните политики със съответните целеви стойности са посочени в Приложение 3а.

Показателите за изпълнение за всяка отбранителна (бюджетна) програма, както и целевите стойности за всеки показател представляват класифицирана информация и са посочени в приложение на утвърдения от министъра на отбраната документ „Меморандум на програмните решения за периода 2020-2025 г.“.

1. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ОТБРАНИТЕЛНИТЕ СПОСОБНОСТИ

Визия за развитието на Политика в областта на отбранителните способности

За поддържане на модерни, боеспособни и оперативно съвместими ВС 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, поддържане и използване на необходимите способности на ВС 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.

Основна цел на политиката

Фокусиране на усилията за възстановяване 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 оперативно съвместими модерни ВС 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 провежданата Политика в областта на отбранителните способности и/или очакваните резултати от изпълняваните задачи

Защита и запазване на независимостта, суверенитета и териториалната цялост на страната; изпълнение на ангажиментите към колективната отбрана на НАТО и ОПСО 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, допринасящи за изпълнение на целите, в т.ч. влиянието им върху постигането на очакваните резултати

- 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 „Отбранителна политика и планиране“; 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 „Проф. 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”; Висше военновъздушно училище (ВВВУ) „Г. Бенковски“; 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” и др.

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.; План за развитие на способностите на Европейската агенция за отбрана (ЕАО); Решенията от срещите на върха на НАТО в Уелс през 2014 г., Варшава през 2016 г., Брюксел през 2017 г. и приетия Ангажимент за инвестиции в отбраната; План 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 и за провеждане на Преглед на отбраната (МЗ № ОХ-139/07.02.2019 г.); Указания за програмиране на министъра на отбраната за периода 2020-2025 г. (МЗ № ОХ-441/08.05.2019 г.); Меморандум на програмните решения за периода 2020-2025 г.; меморандуми на отбранителните програми за периода 2020-2025 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 В ОБЛАСТТА НА СЪЮЗНАТА И МЕЖДУНАРОДНА СИГУРНОСТ

Визия за развитието на Политика в областта на съюзната 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, 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, както и Европейски фонд за отбрана и Европейска програма за индустриално развитие в областта на отбраната.

Основна цел на политиката

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

Полза/ефект за обществото от провежданата Политика в областта на съюзната и международна сигурност и/или очакваните резултати от изпълняваните задачи

Ползите и ефектите, постигнати за обществото при изпълнението на Политика в областта на съюзната 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, допринасящи за изпълнение на целите, в т.ч. влиянието им върху постигането на очакваните резултати

Дирекция „Отбранителна политика и планиране”; Служба „Военна информация”; дирекция „Протокол и двустранно сътрудничество” - 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, РО(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., План за развитие на способности на Европейската агенция за отбрана (ЕАО), Брюксел през 2017 г.; Решенията от срещите на върха на НАТО в Уелс през 2014 г., Варшава през 2016 г., Брюксел през 2017 г. и приетия Ангажимент за инвестиции в отбраната; План 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 и за провеждане на Преглед на отбраната (МЗ № ОХ-139/07.02.2019 г.); Указания за програмиране на министъра на отбраната за периода 2020-2025 г. (МЗ № ОХ-441/08.05.2019 г.); Меморандум на програмните решения за периода 2020-2025 г.; меморандуми на отбранителните програми за периода 2020-2025 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.) и 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.

IV. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ ЗА 2020 г. И НА АКТУАЛИЗИРАНАТА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2021-2022 г.

Описание на приходите

Приходи и доходи от собственост - отчитане на касовите потоци при закупуване и продажба на стоки в бюфети и столовете във военните формирования съгласно изискванията на т. 7.24. от ДДС 20/2004 г. Приходи от анализ на горива и проверка на контролно-измервателна апаратура. Приходи от договори за медицинско обслужване, медицински услуги и избор на екип.

Приходи от държавни такси за издаване на удостоверения, съгласно ЗОВСРБ и ПМС № 167/30.07.2012 г. от Централно военно окръжие. Приходи от такси на основание Закона за геодезията и картографията, съгласно ПМС № 339 от 20 декември 2012 г., за одобряване на тарифи за таксите, които се събират от Военно-географската служба за предоставяне на материали, данни и услуги от геодезическия и картографския фонд на Министерство на отбраната.

Други приходи - Постъпленията от продажба на нефинансови активи - на ДМА (приходи, реализирани от „Снабдяване и търговия” ЕООД).

| ПРИХОДИ (в хил. лв.) | <i>Проект</i> <i>2020 г.</i> | <i>Прогноза</i> <i>2021 г.</i> | <i>Прогноза</i> <i>2022 г.</i> |
|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | |
| 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 |
|--------------|--------|--------|--------|

Описание на разходите

| Код | ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Отчет 2017 г.) (в хил. лв.) | Консолидирани разходи | | | Ведомствени разходи | | | Администрирани разходи | | |
|-------------------|--|-----------------------|-------------------------|---|---------------------|-------------------------|---|----------------------------|-------------------------|--|
| | | Общо разходи | По бюджета на ПРБ | По други бюджети и сметки за средства от ЕС и NSIP | Общо ведомствени | По бюджета на ПРБ | По други бюджети и сметки за средства от ЕС и NSIP | Общо администри рани | По бюджета на ПРБ | По други бюджети и сметки за средства от ЕС и NSIP |
| 1200.00.00 | ОБЩО РАЗХОДИ НА МО | 1 224 584 | 1 215 112 | 9 472 | 1 209 979 | 1 200 507 | 9 472 | 14 605 | 14 605 | 0 |
| 1200.01.00 | ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ОТБРАНИТЕЛНИТЕ СПОСОБНОСТИ | 1 152 278 | 1 142 807 | 9 472 | 1 148 603 | 1 139 131 | 9 472 | 3 676 | 3 676 | 0 |
| 1200.01.01 | Бюджетна програма „Подготовка и използване на въоръжените сили“ | 840 456 | 831 136 | 9 320 | 840 185 | 830 865 | 9 320 | 271 | 271 | |
| 1200.01.02 | Бюджетна програма „Управление на човешките ресурси и резерв“ | 13 877 | 13 877 | | 13 877 | 13 877 | | 0 | 0 | |
| 1200.01.03 | Бюджетна програма „Военна полиция“ | 26 258 | 26 258 | | 26 230 | 26 230 | | 28 | 28 | |
| 1200.01.04 | Бюджетна програма „Медицинско осигуряване“ | 165 056 | 165 034 | 22 | 165 015 | 164 993 | 22 | 41 | 41 | |
| 1200.01.05 | Бюджетна програма „Военно-патриотично възпитание и военно-почивно дело“ | 27 692 | 27 961 | | 27 691 | 27 691 | | 1 | 1 | |
| 1200.01.06 | Бюджетна програма „Изследвания и технологии“ | 7 437 | 7 307 | 130 | 7 434 | 7 304 | 130 | 3 | 3 | |
| 1200.01.07 | Бюджетна програма „Военно образование“ | 148 | 148 | | 148 | 148 | | 0 | 0 | |
| 1200.01.08 | Бюджетна програма „Административно осигуряване, инфраструктура и управление на риска“ | 71 354 | 71 354 | | 68 023 | 68 023 | | 3 331 | 3 331 | |
| 1200.02.00 | ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА СЪЮЗНАТА И МЕЖДУНАРОДНА СИГУРНОСТ | 72 306 | 72 306 | 0 | 61 376 | 61 376 | 0 | 10 930 | 10 930 | 0 |
| 1200.02.01 | Бюджетна програма „Членство в НАТО и Европейския съюз и международно сътрудничество“ | 27 823 | 27 823 | | 16 926 | 16 926 | | 10 897 | 10 897 | |
| 1200.02.02 | Бюджетна програма „Военна информация“ | 44 483 | 44 483 | | 44 450 | 44 450 | | 33 | 33 | |

| Код* | ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Отчет 2018 г.) (в хил. лв.) | Консолидирани разходи | | | Ведомствени разходи | | | Администрирани разходи | | |
|------------|--|-----------------------|-------------------------|---|---------------------|-------------------------|---|----------------------------|-------------------------|---|
| | | Общо разходи | По бюджета на ПРБ | По други бюджети и сметки за средства от ЕС и NSIP | Общо ведомствени | По бюджета на ПРБ | По други бюджети и сметки за средства от ЕС и NSIP | Общо администри рани | По бюджета на ПРБ | По други бюджети и сметки за средства от ЕС и NSIP |
| 1200.00.00 | ОБЩО РАЗХОДИ НА МО | 1 544 135 | 1 544 135 | 0 | 1 525 705 | 1 525 705 | 0 | 18 430 | 18 430 | 0 |
| 1200.01.00 | ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ОТБРАНИТЕЛНИТЕ СПОСОБНОСТИ | 1 459 576 | 1 459 576 | 0 | 1 455 774 | 1 455 774 | 0 | 3 802 | 3 802 | 0 |
| 1200.01.01 | Бюджетна програма „Подготовка и използване на въоръжените сили“ | 1 060 925 | 1 060 925 | 0 | 1 060 591 | 1 060 591 | | 334 | 334 | |
| 1200.01.02 | Бюджетна програма „Управление на човешките ресурси и резерв“ | 15 271 | 15 271 | 0 | 15 238 | 15 238 | | 33 | 33 | |
| 1200.01.03 | Бюджетна програма „Военна полиция“ | 29 485 | 29 485 | 0 | 29 465 | 29 465 | | 20 | 20 | |
| 1200.01.04 | Бюджетна програма „Медицинско осигуряване“ | 185 992 | 185 992 | 0 | 185 981 | 185 981 | | 11 | 11 | |
| 1200.01.05 | Бюджетна програма „Военно-патриотично възпитание и военно-почивно дело“ | 32 812 | 32 812 | 0 | 32 810 | 32 810 | | 2 | 2 | |
| 1200.01.06 | Бюджетна програма „Изследвания и технологии“ | 8 764 | 8 764 | 0 | 8 761 | 8 761 | | 3 | 3 | |
| 1200.01.07 | Бюджетна програма „Военно образование“ | 138 | 138 | 0 | 138 | 138 | | 0 | 0 | |
| 1200.01.08 | Бюджетна програма „Административно осигуряване, инфраструктура и управление на риска“ | 104 660 | 104 660 | 0 | 101 303 | 101 303 | | 3 357 | 3 357 | |
| 1200.01.09 | Бюджетна програма „68 бригада Специални сили“ | 21 529 | 21 529 | 0 | 21 487 | 21 487 | | 42 | 42 | |
| 1200.01.10 | Бюджетна програма „Управление на инвестиционни проекти“ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 1200.02.00 | ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА СЪЮЗНАТА И МЕЖДУНАРОДНА СИГУРНОСТ | 84 559 | 84 559 | 0 | 69 931 | 69 931 | 0 | 14 628 | 14 628 | 0 |
| 1200.02.01 | Бюджетна програма „Членство в НАТО и ЕС и международно сътрудничество“ | 31 620 | 31 620 | 0 | 17 021 | 17 021 | | 14 599 | 14 599 | |
| 1200.02.02 | Бюджетна програма „Военна информация“ | 52 939 | 52 939 | 0 | 52 910 | 52 910 | | 29 | 29 | |

| Код* | ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Закон 2019 г.) (в хил. лв.) | Консолидирани разходи | | | Ведомствени разходи | | | Администрирани разходи | | |
|-------------------|--|-----------------------|-------------------------|---|---------------------|-------------------------|---|----------------------------|-------------------------|---|
| | | Общо разходи | По бюджета на ПРБ | По други бюджети и сметки за средства от ЕС и NSIP | Общо ведомствени | По бюджета на ПРБ | По други бюджети и сметки за средства от ЕС и NSIP | Общо администри рани | По бюджета на ПРБ | По други бюджети и сметки за средства от ЕС и NSIP |
| 1200.00.00 | ОБЩО ПО БЮДЖЕТА НА МО | 3 514 211 | 3 514 211 | 0 | 3 495 346 | 3 495 346 | 0 | 18 865 | 18 865 | 0 |
| 1200.01.00 | ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ОТБРАНИТЕЛНИТЕ СПОСОБНОСТИ | 3 431 231 | 3 431 231 | 0 | 3 427 011 | 3 427 011 | 0 | 4 220 | 4 220 | 0 |
| 1200.01.01 | Бюджетна програма „Подготовка и използване на въоръжените сили“ | 833 572 | 833 572 | 0 | 833 194 | 833 194 | | 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 „Сили за специални операции“ | 24 629 | 24 629 | 0 | 24 618 | 24 618 | | 11 | 11 | |
| 1200.01.10 | Бюджетна програма „Управление на инвестиционни проекти“ | 2 135 000 | 2 135 000 | 0 | 2 135 000 | 2 135 000 | | 0 | 0 | |
| 1200.02.00 | ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА СЪЮЗНАТА И МЕЖДУНАРОДНА СИГУРНОСТ | 82 980 | 82 980 | 0 | 68 335 | 68 335 | 0 | 14 645 | 14 645 | 0 |
| 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 | 0 | 50 881 | 50 881 | | 0 | | |

| Код* | ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Проект за 2020 г.) (в хил. лв.) | Консолидирани разходи | | | Ведомствени разходи | | | Администрирани разходи | | |
|-------------------|--|-----------------------|-------------------------|---|---------------------|-------------------------|---|----------------------------|-------------------------|---|
| | | Общо разходи | По бюджета на ПРБ | По други бюджети и сметки за средства от ЕС и NSIP | Общо ведомствени | По бюджета на ПРБ | По други бюджети и сметки за средства от ЕС и NSIP | Общо администри рани | По бюджета на ПРБ | По други бюджети и сметки за средства от ЕС и NSIP |
| 1200.00.00 | ОБЩО ПО БЮДЖЕТА НА МО | 2 009 565 | 1 514 065 | 495 500 | 1 989 026 | 1 493 526 | 495 500 | 20 539 | 20 539 | 0 |
| 1200.01.00 | ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ОТБРАНИТЕЛНИТЕ СПОСОБНОСТИ | 1 919 137 | 1 423 637 | 495 500 | 1 914 566 | 1 419 066 | 495 500 | 4 571 | 4 571 | 0 |
| 1200.01.01 | Бюджетна програма „Подготовка и използване на въоръжените сили“ | 1 221 700 | 950 700 | 271 000 | 1 221 344 | 950 344 | 271 000 | 357 | 357 | 0 |
| 1200.01.02 | Бюджетна програма „Управление на човешките ресурси и резерв“ | 18 390 | 18 390 | 0 | 18 339 | 18 339 | 0 | 45 | 45 | 0 |
| 1200.01.03 | Бюджетна програма „Военна полиция“ | 38 484 | 38 484 | 0 | 38 484 | 38 484 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1200.01.04 | Бюджетна програма „Медицинско осигуряване“ | 105 240 | 105 240 | 0 | 105 194 | 105 194 | 0 | 46 | 46 | 0 |
| 1200.01.05 | Бюджетна програма „Военно-патриотично възпитание и военно-почивно дело“ | 32 783 | 32 783 | 0 | 32 782 | 32 782 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1200.01.06 | Бюджетна програма „Изследвания и технологии“ | 9 747 | 9 747 | 0 | 9 743 | 9 743 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 1200.01.07 | Бюджетна програма „Военно образование“ | 8 800 | 8 800 | 0 | 8 800 | 8 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1200.01.08 | Бюджетна програма „Административно осигуряване, инфраструктура и управление на риска“ | 421 912 | 197 412 | 224 500 | 417 805 | 193 305 | 224 500 | 4 107 | 4 107 | 0 |
| 1200.01.09 | Бюджетна програма „Сили за специални операции“ | 27 080 | 27 080 | 0 | 27 069 | 27 069 | 0 | 11 | 11 | 0 |
| 1200.01.10 | Бюджетна програма „Управление на инвестиционни проекти“ | 35 000 | 35 000 | 0 | 35 000 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1200.02.00 | ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА СЪЮЗНАТА И МЕЖДУНАРОДНА СИГУРНОСТ | 90 429 | 90 429 | 0 | 74 461 | 74 461 | 0 | 15 968 | 15 968 | 0 |
| 1200.02.01 | Бюджетна програма „Членство в НАТО и ЕС и международно сътрудничество“ | 32 670 | 32 670 | 0 | 16 702 | 16 702 | 0 | 15 968 | 15 968 | 0 |
| 1200.02.02 | Бюджетна програма „Военна информация“ | 57 759 | 57 759 | 0 | 57 759 | 57 759 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Код* | ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Прогноза за 2021 г.) (в хил. лв.) | Консолидирани разходи | | | Ведомствени разходи | | | Администрирани разходи | | |
|-------------------|--|-----------------------|-------------------------|---|---------------------|-------------------------|---|----------------------------|-------------------------|---|
| | | Общо разходи | По бюджета на ПРБ | По други бюджети и сметки за средства от ЕС и NSIP | Общо ведомствени | По бюджета на ПРБ | По други бюджети и сметки за средства от ЕС и NSIP | Общо администри рани | По бюджета на ПРБ | По други бюджети и сметки за средства от ЕС и NSIP |
| 1200.00.00 | ОБЩО ПО БЮДЖЕТА НА МО | 2 180 901 | 1 522 899 | 658 002 | 2 160 362 | 1 502 360 | 658 002 | 20 539 | 20 539 | 0 |
| 1200.01.00 | ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ОТБРАНТЕЛНИТЕ СПОСОБНОСТИ | 2 090 592 | 1 432 591 | 658 002 | 2 086 022 | 1 428 020 | 658 002 | 4 571 | 4 571 | 0 |
| 1200.01.01 | Бюджетна програма „Подготовка и използване на въоръжените сили“ | 1 224 432 | 953 432 | 271 000 | 1 224 075 | 953 075 | 271 000 | 357 | 357 | 0 |
| 1200.01.02 | Бюджетна програма „Управление на човешките ресурси и резерв“ | 18 964 | 18 964 | 0 | 18 919 | 18 919 | 0 | 45 | 45 | 0 |
| 1200.01.03 | Бюджетна програма „Военна полиция“ | 38 497 | 38 497 | 0 | 38 497 | 38 497 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1200.01.04 | Бюджетна програма „Медицинско осигуряване“ | 108 910 | 108 910 | 0 | 108 864 | 108 864 | 0 | 46 | 46 | 0 |
| 1200.01.05 | Бюджетна програма „Военно-патриотично възпитание и военно-почивно дело“ | 33 421 | 33 421 | 0 | 33 420 | 33 420 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1200.01.06 | Бюджетна програма „Изследвания и технологии“ | 9 881 | 9 881 | 0 | 9 877 | 9 877 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 1200.01.07 | Бюджетна програма „Военно образование“ | 8 800 | 8 800 | 0 | 8 800 | 8 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1200.01.08 | Бюджетна програма „Административно осигуряване, инфраструктура и управление на риска“ | 585 533 | 198 532 | 387 002 | 581 427 | 194 425 | 387 002 | 4 107 | 4 107 | 0 |
| 1200.01.09 | Бюджетна програма „Сили за специални операции“ | 27 153 | 27 153 | 0 | 27 142 | 27 142 | 0 | 11 | 11 | 0 |
| 1200.01.10 | Бюджетна програма „Управление на инвестиционни проекти“ | 35 000 | 35 000 | 0 | 35 000 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1200.02.00 | ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА СЪЮЗНАТА И МЕЖДУНАРОДНА СИГУРНОСТ | 90 309 | 90 309 | 0 | 74 341 | 74 341 | 0 | 15 968 | 15 968 | 0 |
| 1200.02.01 | Бюджетна програма „Членство в НАТО и ЕС и международно сътрудничество“ | 32 479 | 32 479 | 0 | 16 511 | 16 511 | 0 | 15 968 | 15 968 | 0 |
| 1200.02.02 | Бюджетна програма „Военна информация“ | 57 830 | 57 830 | 0 | 57 830 | 57 830 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Код* | ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Прогноза за 2022 г.) (в хил. лв.) | Консолидирани разходи | | | Ведомствени разходи | | | Администрирани разходи | | |
|-------------------|--|-----------------------|-------------------------|---|---------------------|-------------------------|---|----------------------------|-------------------------|---|
| | | Общо разходи | По бюджета на ПРБ | По други бюджети и сметки за средства от ЕС и NSIP | Общо ведомствени | По бюджета на ПРБ | По други бюджети и сметки за средства от ЕС и NSIP | Общо администри рани | По бюджета на ПРБ | По други бюджети и сметки за средства от ЕС и NSIP |
| 1200.00.00 | ОБЩО ПО БЮДЖЕТА НА МО | 2 405 326 | 1 522 899 | 882 427 | 2 384 787 | 1 502 360 | 882 427 | 20 539 | 20 539 | 0 |
| 1200.01.00 | ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ОТБРАНИТЕЛНИТЕ СПОСОБНОСТИ | 2 314 977 | 1 432 551 | 882 427 | 2 310 407 | 1 427 980 | 882 427 | 4 571 | 4 571 | 0 |
| 1200.01.01 | Бюджетна програма „Подготовка и използване на въоръжените сили“ | 1 240 098 | 953 098 | 287 000 | 1 239 741 | 952 741 | 287 000 | 357 | 357 | 0 |
| 1200.01.02 | Бюджетна програма „Управление на човешките ресурси и резерв“ | 18 964 | 18 964 | 0 | 18 919 | 18 919 | 0 | 45 | 45 | 0 |
| 1200.01.03 | Бюджетна програма „Военна полиция“ | 38 497 | 38 497 | 0 | 38 497 | 38 497 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1200.01.04 | Бюджетна програма „Медицинско осигуряване“ | 108 910 | 108 910 | 0 | 108 864 | 108 864 | 0 | 46 | 46 | 0 |
| 1200.01.05 | Бюджетна програма „Военно-патриотично възпитание и военно-почивно дело“ | 33 421 | 33 421 | 0 | 33 420 | 33 420 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1200.01.06 | Бюджетна програма „Изследвания и технологии“ | 9 881 | 9 881 | 0 | 9 877 | 9 877 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 1200.01.07 | Бюджетна програма „Военно образование“ | 8 800 | 8 800 | 0 | 8 800 | 8 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1200.01.08 | Бюджетна програма „Административно осигуряване, инфраструктура и управление на риска“ | 794 253 | 198 826 | 595 427 | 790 146 | 194 719 | 595 427 | 4 107 | 4 107 | 0 |
| 1200.01.09 | Бюджетна програма „Сили за специални операции“ | 27 153 | 27 153 | 0 | 27 142 | 27 142 | 0 | 11 | 11 | 0 |
| 1200.01.10 | Бюджетна програма „Управление на инвестиционни проекти“ | 35 000 | 35 000 | 0 | 35 000 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1200.02.00 | ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА СЪЮЗНАТА И МЕЖДУНАРОДНА СИГУРНОСТ | 90 349 | 90 349 | 0 | 74 381 | 74 001 | 0 | 15 968 | 15 968 | 0 |
| 1200.02.01 | Бюджетна програма „Членство в НАТО и ЕС и международно сътрудничество“ | 32 525 | 32 525 | 0 | 16 557 | 16 557 | 0 | 15 968 | 15 968 | 0 |
| 1200.02.02 | Бюджетна програма „Военна информация“ | 57 824 | 57 824 | 0 | 57 824 | 57 824 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Описание на източниците на финансиране

| Източници на финансиране на консолидираните разходи (хил. лв.) | Проект 2020 г. | Прогноза 2021 г. | Прогноза 2022 г. |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | | |
| Общо разходи: | 2 009 565 | 2 180 901 | 2 405 326 |
| Общо разчетено финансиране: | | | |
| <i>По бюджета на ПРБ</i> | 1 514 065 | 1 522 899 | 1 522 899 |
| <i>По други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:</i> | 495 500 | 658 002 | 882 427 |
| • Централен бюджет, в т.ч.: | 495 500 | 658 002 | 882 427 |
| <i>Държавни инвестиционни заеми</i> | | | |
| • Сметки за средства от ЕС | | | |
| • Други международни програми и договори, за които се прилага режимът на сметките за средства от Европейския съюз | | | |
| • Други програми и средства от други донори | | | |
| • Други бюджетни организации, включени в консолидираната фискална програма | | | |
| • Други | | | |

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

Дейностите, които са свързани с предоставяните продукти/услуги по отбранителните (бюджетни) програми са насочени към изграждане и поддържане на отбранителните способности на ВС. Дефинираните продукти/услуги и дейностите към тях са остойностени и необходимите средства за тяхното реализиране са в рамките на разпределените ресурси по бюджетната програма, по съответните направления на разходите.

Отбранителните (бюджетни) програми, подкрепящи изпълнението на **Политика в областта на отбранителните способности и Политика в областта на Съюзната и международна сигурност** се финансират от бюджета на МО за съответната година.

Дейностите за всеки предоставен продукт/услуга по бюджетните програми на МО са детайлно посочени в утвърдения от министъра на отбраната документ „Меморандум на програмните решения за периода 2020-2025 г.“. Поради спецификата на съдържанието на въпросните дейности, документът е класифициран с гриф „Поверително“. При необходимост за изпълнение на изискванията, посочени в БЮ N: 3/30.08.2019 г. същият може да бъде предоставен при спазване на разпоредбите на Закона за защита на класифицираната информация.

1200.01.01 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ПОДГОТОВКА И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ“

Цели 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 възможностите на бюджета на МО, чрез синхронизиране на националното отбранително планиране и процеса на отбранително планиране в НАТО и развитие на военните способности на ЕС.

Бюджетната програма подкрепя Политика в областта на отбранителните способности и се финансира от бюджета на МО.

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 и за провеждане на Преглед на отбраната (МЗ № ОХ-139/07.02.2019г.); Указания за програмиране на министъра на отбраната за периода 2020-2025 г. (МЗ № ОХ-441/08.05.2019г.); Меморандум на програмните решения за периода 2020-2025 г.; меморандум на основна програма 1 „Подготовка и използване на ВС” за периода 2020-2025 г.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

- Поетапно изпълнение на мероприятията и дейностите, заложи в „План 2020”.
- Изграждане и поддържане на отбранителни способности на формированията от състава на основната програма съгласно „Програма 2020”.
- Изграждане на отбранителни способности съгласно Планове за изпълнение на Целите за способности от пакета Цели за способности на НАТО-2017 (ЦС-2017).
- Поддържане и развитие на системата за командване и управление и осигуряване на формированията с въоръжение и техника чрез изпълнение на основните инвестиционни проекти за модернизация на ВС.
- 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.
- Поддържане и изграждане на способности за участие в операции извън територията на страната и подобряване на оперативната съвместимост при участие в съюзни учения и съвместни подготовки.
- Окомплектоване и подготовка на формированията за овладяване и преодоляване на последствията от бедствия и оказване на помощ на населението.
- Подобряване на инфраструктурата чрез изграждане, ремонт и поддръжка на войсковите райони.
- Освобождаване от излишни материални средства, инфраструктура и утилизация на излишните за БА бойни припаси и опасни химически и биологически вещества.

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 администрирани разходни параграфи на програмата
(в ХИЛ. ЛВ.)

| № | 1200.01.01 "Бюджетна програма „Подготовка и използване на въоръжените сили“ | Отчет | Отчет | Закон | Проект | Прогноза | Прогноза |
|-------------|--|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | Общо ведомствени разходи: | 832 503 | 1 060 591 | 833 194 | 1 221 344 | 1 224 075 | 1 239 741 |
| | Персонал | 619 243 | 670 188 | 718 254 | 788 023 | 792 263 | 792 263 |
| | Издръжка | 93 763 | 111 517 | 90 842 | 119 817 | 119 328 | 119 368 |
| | Капиталови разходи | 117 859 | 278 886 | 24 098 | 313 504 | 312 484 | 328 110 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 830 865 | 1 060 591 | 833 194 | 950 344 | 953 075 | 952 741 |
| | Персонал | 619 243 | 670 188 | 718 254 | 788 023 | 792 263 | 792 263 |
| | Издръжка | 93 763 | 111 517 | 90 842 | 119 817 | 119 328 | 119 368 |
| | Капиталови разходи | 117 859 | 278 886 | 24 098 | 42 504 | 41 484 | 41 110 |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 1 638 | 0 | 0 | 271 000 | 271 000 | 287 000 |
| | Капиталови разходи | 1 638 | | | 271 000 | 271 000 | 287 000 |
| | От тях за: * | | | | | | |
| 2.1 | Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения; придобиване на компютри. | 1 638 | | | 271 000 | 271 000 | 287 000 |
| II. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 271 | 334 | 378 | 357 | 357 | 357 |
| | Стипендии | 54 | 66 | 158 | 152 | 152 | 152 |
| | Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | 217 | 268 | 220 | 205 | 205 | 205 |
| III. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | | | | | | |
| | Общо администрирани разходи (II.+III.): | 271 | 334 | 378 | 357 | 357 | 357 |
| | Общо разходи по бюджета (I.+II.): | 831 136 | 1 060 925 | 833 572 | 950 700 | 953 432 | 953 098 |
| | Общо разходи (I.+II.+III.): | 832 774 | 1 060 925 | 833 572 | 1 221 700 | 1 224 432 | 1 240 098 |

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 (ЗОВСРБ) с качествени ресурси от резерва. Осигуряване на кадровата политика на министъра на отбраната.

Бюджетната програма подкрепя Политика в областта на отбранителните способности и се финансира от бюджета на МО.

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 и за провеждане на Преглед на отбраната (МЗ № ОХ-139/07.02.2019 г.); Указания за програмиране на министъра на отбраната за периода 2020-2025 г. (МЗ № ОХ-441/08.05.2019 г.); Меморандум на програмните решения за периода 2020-2025 г.; меморандум на основна програма 2 „Управление на човешките ресурси и резерв” за периода 2020-2025 г.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

- Развитие на Автоматизираната система за управление на човешките ресурси (АСУ на ЧР).
- Анализирание на нормативна уредба според постигнати 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 чуждестранни обучаеми по подписани двустранни споразумения
- 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 | Отчет | Закон | Проект | Прогноза | Прогноза |
|------|---|---------|---------|---------|---------|----------|----------|
| | | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021г. | 2022 г. |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | Общо ведомствени разходи: | 13 877 | 15 238 | 16 579 | 18 345 | 18 919 | 18 919 |
| | Персонал | 11 027 | 12 362 | 13 119 | 14 260 | 14 868 | 14 868 |
| | Издръжка | 2 849 | 2 883 | 3 404 | 3 731 | 3 711 | 3 717 |
| | Капиталови разходи | 1 | -7 | 56 | 354 | 334 | 334 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 13 877 | 15 238 | 16 579 | 18 345 | 18 919 | 18 913 |
| | Персонал | 11 027 | 12 362 | 13 119 | 14 260 | 14 868 | 14 868 |
| | Издръжка | 2 849 | 2 883 | 3 404 | 3 731 | 3 717 | 3 711 |
| | Капиталови разходи | 1 | -7 | 56 | 354 | 334 | 334 |
| 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 | 33 | 107 | 45 | 45 | 45 |
| | Стипендии | | 33 | 107 | 45 | 45 | 45 |
| III. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | | | | | | |
| | Общо администрирани разходи (II.+III.): | 0 | 33 | 107 | 51 | 51 | 51 |

| № | 1200.01.02 'Бюджетна програма „Управление на човешките ресурси и резерв“ | Отчет | Отчет | Закон | Проект | Прогноза | Прогноза |
|---|--|---------|---------|---------|---------|----------|----------|
| | | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021г. | 2022 г. |
| | | | | | | | |
| | Общо разходи по бюджета (I.I+II.): | 13 877 | 15 271 | 16 686 | 18 390 | 18 964 | 18 964 |
| | | | | | | | |
| | Общо разходи (I.+II.+III.): | 13 877 | 15 271 | 16 686 | 18 390 | 18 964 | 18 964 |

1200.01.03 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ВОЕННА ПОЛИЦИЯ”

Цел на бюджетната програма

Поддържане и развитие на придобитите и изграждане на нови военнополойейски 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.

Бюджетната програма подкрепя Политика в областта на отбранителните способности и се финансира от бюджета на МО.

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; Закон за военната полиция; Указания на министъра на отбраната по отбранителната политика и за провеждане на Преглед на отбраната (МЗ № ОХ-139/07.02.2019 г.); Указания за програмиране на министъра на отбраната за периода 2020-2025 г. (МЗ № ОХ-441/08.05.2019 г.); Меморандум на програмните решения за периода 2020-2025 г.; меморандум на основна програма 3 „Военна полиция” за периода 2020-2025 г.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

- Ресурсно осигуряване изграждането/поддържането на способности на служба „Военна полиция” (СВП) за обезпечаване на реда и сигурността в МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА.
- Поддържане, развитие и ресурсно осигуряване на декларираните сили и способности от СВП за колективната отбрана в НАТО и ЕС.
- Развитие на военнополойейските сили чрез реализиране на позиции от Единния финансов план за материално-техническо осигуряване на МО за 2020 г. (ЕФП за МТО на МО) и Единния поименен списък на обектите за строителство и строителни услуги на МО за 2020 г. (ЕПСОССУ) и изпълнение на допълнителни дейности, насочени към реализирането на програми и договори в интерес на СВП.
- Подобряване на координацията и взаимодействието със структурите от сектора за сигурност и повишаване на оперативната съвместимост на военнополойейските 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.
- Изпълнение на допълнителни дейности, насочени към реализирането на

инвестиционни проекти в интерес на СВП, включени в Портфолиото от проекти на МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА.

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 | Отчет | Закон | Проект | Прогноза | Прогноза |
|-------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021г. | 2022 г. |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | Общо ведомствени разходи: | 26 230 | 29 465 | 32 957 | 38 484 | 38 497 | 38 497 |
| | Персонал | 24 689 | 27 699 | 30 322 | 35 813 | 35 813 | 35 813 |
| | Издръжка | 1 232 | 1 201 | 1 787 | 1 823 | 1 836 | 1 836 |
| | Капиталови разходи | 309 | 565 | 848 | 848 | 848 | 848 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 26 230 | 29 465 | 32 957 | 38 484 | 38 497 | 38 497 |
| | Персонал | 24 689 | 27 699 | 30 322 | 35 813 | 35 813 | 35 813 |
| | Издръжка | 1 232 | 1 201 | 1 787 | 1 823 | 1 836 | 1 836 |
| | Капиталови разходи | 309 | 565 | 848 | 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 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Стипендии | | | | | | |
| | Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | 28 | 20 | | | | |
| III. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | | | | | | |
| | Общо администрирани разходи (II.+III.): | 28 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Общо разходи по бюджета (I.+II.): | 26 258 | 29 485 | 32 957 | 38 484 | 38 497 | 38 497 |
| | Общо разходи (I.+II.+III.): | 26 258 | 29 485 | 32 957 | 38 484 | 38 497 | 38 497 |

1200.01.04 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „МЕДИЦИНСКО ОСИГУРЯВАНЕ”

Цел на бюджетната програма

Непрекъснато усъвършенстване на управлението на ресурсите за отбрана и управление на риска в отбранителната програма, прилагане на програмното управление на бюджетните разходи, прилагане на управление на проекти в контролирана среда за инвестиционните проекти за медицинско осигуряване, изграждане и поддържане на отбранителни способности.

Бюджетната програма подкрепя Политика в областта на отбранителните способности и се финансира от бюджета на МО.

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 и за провеждане на Преглед на отбраната (МЗ № ОХ-139/07.02.2019 г.); Указания за програмиране на министъра на отбраната за периода 2020-2025 г. (МЗ № ОХ-441/08.05.2019 г.); Меморандум на програмните решения за периода 2020-2025 г.; меморандум на основна програма 5 “Медицинско осигуряване” за периода 2020-2025 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 „Медицинска поддръжка” от ЦС-2017, в съответствие с утвърдения бюджет на ВМА за планирания период, като принос към развитието и интегритета на военните способности на НАТО и ЕС.

- Ресурсно осигуряване на изпълнението на Единния финансов план за МТО на МО за 2020 г. (ЕФП за МТО на МО) и Единния поименен списък на обектите за строителство и строителни услуги на МО за 2020 г. (ЕПСОССУ на МО) за поетапно реновиране на обекти от инфраструктурата на болничната медицинска помощ в структурите на ВМА.

- Прилагане на методи и дейности в медицинската практика, които способстват за намаляване на разходите от финансови средства.

- Подготовка на санитарни инструктори в Центъра за професионално обучение, с цел намаляване на некомплекта от медицински състав във военните формирования от БА.

- Съвместно обучение на курсанти-медици въз основа на сключено тристранно Споразумение между Военномедицинска академия, 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 2017 г. | Отчет 2018 г. | Закон 2019 г. | Проект 2020 г. | Прогноза 2021г. | Прогноза 2022 г. |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | Общо ведомствени разходи: | 165 014 | 185 981 | 94 465 | 105 194 | 108 864 | 108 864 |
| | Персонал | 79 038 | 90 273 | 72 601 | 79 592 | 83 549 | 83 549 |
| | Издръжка | 83 792 | 83 312 | 20 264 | 22 304 | 22 132 | 22 132 |
| | Капиталови разходи | 2 162 | 12 396 | 1 600 | 3 298 | 3 183 | 3 183 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 164 992 | 185 981 | 94 465 | 105 194 | 108 864 | 108 864 |
| | Персонал | 79 038 | 90 273 | 72 601 | 79 592 | 83 549 | 83 549 |
| | Издръжка | 83 792 | 83 312 | 20 264 | 22 304 | 22 132 | 22 132 |
| | Капиталови разходи | 2 162 | 12 396 | 1 600 | 3 298 | 3 183 | 3 183 |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Персонал | 22 | | | | | |
| II. | Администрирани разходни параграфи по | 41 | 11 | 45 | 46 | 46 | 46 |

| № | 1200.01.04 'Бюджетна програма „Медицинско осигуряване“ бюджета | Отчет | Отчет | Закон | Проект | Прогноза | Прогноза |
|------|---|---------|---------|---------|---------|----------|----------|
| | | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021г. | 2022 г. |
| | Стипендии | 36 | 6 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| | Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| III. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | | | | | | |
| | Общо администрирани разходи (II.+III.): | 41 | 11 | 45 | 46 | 46 | 46 |
| | | | | | | | |
| | Общо разходи по бюджета (I.+II.): | 165 033 | 185 992 | 94 510 | 105 240 | 108 910 | 108 910 |
| | | | | | | | |
| | Общо разходи (I.+II.+III.): | 165 055 | 185 992 | 94 510 | 105 240 | 108 910 | 108 910 |

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 отдих, както и чрез съхраняване и развитие на военно-патриотичните и родолюбиви национални ценности и традиции.

Бюджетната програма подкрепя Политика в областта на отбранителните способности и се финансира от бюджета на МО.

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; Указания на министъра на отбраната по отбранителната политика и за провеждане на Преглед на отбраната (МЗ № ОХ-139/07.02.2019 г.); Указания за програмиране на министъра на отбраната за периода 2020-2025 г. (МЗ № ОХ-441/08.05.2019 г.); Меморандум на програмните решения за периода 2020-2025 г.; меморандум на основна програма 6 „Военно-патриотично възпитание и военно-почивно дело” за периода 2020-2025 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, както 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 общественя 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 МО.

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 администрирани разходни параграфи на програмата (в хил. лв.)

| № | 1200.01.05 'Бюджетна програма „Военно-патриотично възпитание и военно-почивно дело“ | Отчет | Отчет | Закон | Проект | Прогноза | Прогноза |
|-------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021г. | 2022 г. |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | Общо ведомствени разходи: | 27 691 | 32 809 | 28 416 | 32 782 | 33 420 | 33 310 |
| | Персонал | 14 905 | 17 054 | 18 094 | 20 247 | 20 884 | 20 884 |
| | Издръжка | 11 547 | 14 299 | 9 202 | 10 365 | 10 366 | 10 366 |
| | Капиталови разходи | 1 239 | 1 456 | 1 120 | 2 170 | 2 170 | 2 170 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 27 691 | 32 809 | 28 416 | 32 782 | 33 420 | 33 310 |
| | Персонал | 14 905 | 17 054 | 18 094 | 20 247 | 20 884 | 20 884 |
| | Издръжка | 11 547 | 14 299 | 9 202 | 10 365 | 10 366 | 10 366 |
| | Капиталови разходи | 1 239 | 1 456 | 1 120 | 2 170 | 2 170 | 2 170 |
| 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 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| | Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| III. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | | | | | | |
| | Общо администрирани разходи (II.+III.): | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| | Общо разходи по бюджета (I.+II.): | 27 692 | 32 811 | 28 417 | 32 783 | 33 421 | 33 421 |
| | Общо разходи (I.+II.+III.): | 27 692 | 32 811 | 28 417 | 32 783 | 33 421 | 33 421 |

1200.01.06 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ“

Цел на бюджетната програма

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

Бюджетната програма подкрепя Политика в областта на отбранителните способности и се финансира от бюджета на МО.

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 на министъра на отбраната по отбранителната политика и за провеждане на Преглед на отбраната (МЗ № ОХ-139/07.02.2019 г.); Указания за програмиране на министъра на отбраната за периода 2020-2025 г. (МЗ № ОХ-441/08.05.2019 г.); Меморандум на програмните решения за периода 2020-2025 г.; меморандум на основна програма 7 „Изследвания и технологии” за периода 2020-2025 г.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

- Ресурсно осигуряване на провеждането на научни изследвания, научно-техническа експертиза и аналитична дейност и ефективно прилагане на резултатите при изпълнение на Програма 2020 и План 2020 г. Прилагане на подхода за управление на инвестиционни проекти в контролирана среда (PRINCE2) при управление на дейностите в областта на изследванията и технологиите.

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

- Ресурсно осигуряване на изпълнението 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 „в.ф. 26940-Стара Загора” - началник на Централен артилерийски технически изпитателен полигон.

Бюджетна прогноза по ведомствени и административни разходни параграфи на програмата (в хил. лв.)

| № | 1200.01.06 "Бюджетна програма „Изследвания и технологии“ | Отчет | Отчет | Закон | Проект | Прогноза | Прогноза |
|---|--|---------|---------|---------|---------|----------|----------|
| | | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| № | 1200.01.06 "Бюджетна програма „Изследвания и технологии“ | Отчет | Отчет | Закон | Проект | Прогноза | Прогноза |
|-------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| I. | Общо ведомствени разходи: | 7 434 | 8 761 | 9 071 | 9 743 | 9 877 | 9 877 |
| | Персонал | 5 425 | 5 970 | 6 640 | 7 098 | 7 193 | 7 193 |
| | Издръжка | 1 809 | 2 103 | 2 347 | 2 411 | 2 450 | 2 450 |
| | Капиталови разходи | 70 | 688 | 84 | 234 | 234 | 234 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 7 304 | 8 761 | 9 071 | 9 743 | 9 877 | 10 001 |
| | Персонал | 5 425 | 5 970 | 6 640 | 7 098 | 7 193 | 7 193 |
| | Издръжка | 1 809 | 2 103 | 2 347 | 2 411 | 2 450 | 2 450 |
| | Капиталови разходи | 70 | 688 | 84 | 234 | 234 | 234 |
| | | | | | | | |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Персонал | 55 | | | 0 | 0 | 0 |
| | Издръжка | 48 | | | 0 | 0 | 0 |
| | Капиталови разходи | 27 | | | 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 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Общо администрирани разходи (II.+III.): | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | Общо разходи по бюджета (I.+II.): | 7 307 | 8 764 | 9 075 | 9 747 | 9 881 | 9 881 |
| | Общо разходи (I.+II.+III.): | 7 437 | 8 764 | 9 075 | 9 747 | 9 881 | 9 881 |

1200.01.07 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ВОЕННО ОБРАЗОВАНИЕ“

Цели на бюджетната програма

Военно-образователната система да продължи да усъвършенства 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 Държавните висши военни училища (ДВВУ) 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 и отбрана.

Бюджетната програма подкрепя Политика в областта на отбранителните способности и се финансира от бюджета на МО.

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; Указания на министъра на отбраната по отбранителната политика и за провеждане на

Преглед на отбраната (МЗ № ОХ-139/07.02.2019 г.); Визия за обучението и подготовката на българските граждани за защита на отечеството и доброволна военна служба; Указания за програмиране на министъра на отбраната за периода 2020-2025 г. (МЗ № ОХ-441/08.05.2019г.); Меморандум на програмните решения за периода 2020-2025 г.; меморандум на основна програма 8 „Военно образование” за периода 2020-2025 г.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

- Ресурсно осигуряване на дейностите по функция „Отбрана” за ВА „Г.С. Раковски” и ДВВУ 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 и отбрана.

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

- Ресурсно осигуряване на комплекса от дейности за поддържане на институционалната и програмната акредитация на ВА „Г. С. Раковски” и ДВВУ, 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 на 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 ДВВУ, даващи възможност за обучение на слушатели, курсанти и студенти от други държави.

- Разширяване на възможностите на ДВВУ 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 ДВВУ 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”).

- Висше военновъздушно училище „Г. Бенковски” (ВВВУ „Г. Бенковски”).

- 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”.

- Ръководител на програма „ВВВУ „Г. Бенковски” - началник на ВВВУ „Г. Бенковски”.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани разходни параграфи на програмата
(в хил. лв.)

| № | 1200.01.07 'Бюджетна програма "Военно образование" | Отчет 2017 г. | Отчет 2018 г. | Закон 2019 г. | Проект 2020 г. | Прогноза 2021г. | Прогноза 2022 г. |
|-------------|--|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | Общо ведомствени разходи: | 148 | 138 | 8 300 | 8 800 | 8 800 | 8 800 |
| | Персонал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Издръжка | 148 | 138 | 8 300 | 8 800 | 8 800 | 8 800 |
| | Капиталови разходи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 148 | 138 | 8 300 | 8 800 | 8 800 | 8 800 |
| | Персонал | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Издръжка | 148 | 138 | 8 300 | 8 800 | 8 800 | 8 800 |
| | Капиталови разходи | | | | 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 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| | Общо разходи по бюджета (I.+II.): | 148 | 138 | 8 300 | 8 800 | 8 800 | 8 800 |
| | Общо разходи (I.+II.+III.): | 148 | 138 | 8 300 | 8 800 | 8 800 | 8 800 |

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

Цел на бюджетната програма

Реализиране на дейностите, целите и приоритетите в основната програма и програмите от нейния състав 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 в областта на отбранителните способности.

Бюджетната програма подкрепя Политика в областта на отбранителните способности и се финансира от бюджета на МО.

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 на министъра на отбраната по отбранителната политика и за провеждане на Преглед на отбраната (МЗ № ОХ-139/07.02.2019 г.); Указания за програмиране на министъра на отбраната за периода 2020-2025 г. (МЗ № ОХ-441/08.05.2019 г.); Меморандум на програмните решения за периода 2020-2025 г.; меморандум на основна програма 9 „Административно осигуряване, инфраструктура и управление на риска” за периода 2020-2025 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 за МТО на МО за 2020 г. 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), които се изпълняват 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 Върховния главнокомандващ на обединените сили в Европа (SACEUR), чрез реализиране на проекти по NSIP на територията на Р България.
- Осигуряване на ресурси за отбрана, чрез 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 ефективно изпълнение на политиката за доставка на стоки и предоставяне на услуги, свързани с поддържане и изграждане на необходимите отбранителни способности на ВС.
- Своевременно ресурсно осигуряване за изпълнение на допълнителни дейности и мероприятия, насочени към реализиране на обществени поръчки и инвестиционни проекти и провеждане на индустриално сътрудничество.
- 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 разходите за управление на риска, съгласно планираните дейности и мероприятия в Плана за управление на риска в отбранителните програми на МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА за 2020 г.
- Реализиране на политиката на МО за методическо ръководство, контрол и изпълнение на дейностите по отбранително мобилизационна подготовка (ОМП), както и последващите действия по организиране на сключването на договори с „Терем – Холдинг ЕАД”.

- Ресурсно осигуряване на ръководството и контрола на системата за сигурност на информацията в МО и БА.
- Ресурсно осигуряване за поддържане на наличните и изграждане на нови способности по киберотбрана на критичните национални и НАТО комуникационни и информационни системи, в съответствие с изискванията на Цел за способности E 6202 N.
- Ресурсно осигуряване на изпълнението на проект за изграждане на „Национална система за управление на криптографски материали в електронен вид на територията на Република България (BG EKMS)“.
- Ресурсно осигуряване на обучението и подготовката 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 военно-патриотичните 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, в т.ч. МБПЛР „ВИТА“ ЕООД - клон Поморие и МБПЛР „Св. Богородица” - Нареченски бани.
- Организиране на информационни кампании за привличане на кандидати за военна служба и повишаване на престижа на професия „Войник“, доброволната военна служба, задължителното военно обучение и военно-патриотичното възпитание, както и за приноса на страната ни към колективната система за отбрана чрез използване на външни услуги за рекламно обслужване при спазване на законно установения ред.
- 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.
- Изследване на обществените нагласи спрямо водената от МО политика и 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“.
- 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 взаимодействие с останалия държавен апарат.

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“.

- Дирекция „Търговски дружества и разпореждане с излишни движими вещи“
- Отговорност за изпълнението на програмата**
- Програмен ръководител - заместник-директор на дирекция „Финанси“.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани разходни параграфи на програмата
(в хил. лв.)

| № | 1200.01.08 'Бюджетна програма „Административно осигуряване, инфраструктура и управление на риска“ | Отчет 2017 г. | Отчет 2018 г. | Закон 2019 г. | Проект 2020г. | Прогноза 2021г. | Прогноза 2022 г. |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | Общо ведомствени разходи: | 68 002 | 101 302 | 244 411 | 417 805 | 581 427 | 790 146 |
| | Персонал | 33 181 | 36 131 | 71 640 | 106 387 | 170 721 | 318 209 |
| | Издръжка | 26 813 | 32 758 | 134 480 | 66 295 | 69 807 | 146 998 |
| | Капиталови разходи | 8 008 | 32 413 | 38 291 | 245 123 | 340 899 | 324 939 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 68 002 | 101 302 | 244 411 | 193 305 | 194 425 | 194 719 |
| | Персонал | 33 181 | 36 131 | 71 640 | 76 583 | 75 718 | 75 724 |
| | Издръжка | 26 813 | 32 758 | 134 480 | 57 220 | 58 054 | 57 969 |
| | Капиталови разходи | 8 008 | 32 413 | 38 291 | 59 502 | 60 653 | 61 027 |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 | 224 500 | 387 002 | 595 427 |
| | Персонал | | | | 29 805 | 95 004 | 242 486 |
| | Издръжка | | | | 9 074 | 11 752 | 89 029 |
| | Капиталови разходи | | | | 185 621 | 280 246 | 263 912 |
| II. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 3 331 | 3 357 | 3 674 | 4 107 | 4 107 | 4 107 |
| | Стипендии | | | | | | |
| | Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | 787 | 813 | 830 | 900 | 900 | 900 |
| | Субсидии за нефинансови предприятия | 2 528 | 2 528 | 2 828 | 2 928 | 2 928 | 2 928 |
| | Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 |
| | Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел | | | | 262 | 262 | 262 |
| III. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | | | | | | |
| | Общо администрирани разходи (II.+III.): | 3 331 | 3 357 | 3 674 | 4 107 | 4 107 | 4 107 |
| | | | | | | | |
| | Общо разходи по бюджета (I.+II.): | 71 333 | 104 659 | 248 085 | 197 412 | 198 532 | 198 826 |
| | | | | | | | |
| | Общо разходи (I.+II.+III.): | 71 333 | 104 659 | 248 085 | 421 912 | 585 533 | 794 253 |

1200.01.09 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „СИЛИ ЗА СПЕЦИАЛНИ ОПЕРАЦИИ“

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.

Бюджетната програма подкрепя Политика в областта на отбранителните способности и се финансира от бюджета на МО.

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: 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 и за провеждане на Преглед на отбраната (МЗ № ОХ-139/07.02.2019 г.); Указания за програмиране на министъра на отбраната за периода 2020-2025 г. (МЗ № ОХ-441/08.05.2019г.); Меморандум на програмните решения за периода 2020-2025 г.; меморандум на основна програма 11 „Сили за специални операции” за периода 2020-2025 г.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

- Ресурсно осигуряване на поддържането и развитието на отбранителните способности на формирования от състава на основната програма, за изпълнение на определените мисии и задачи на ВС.
- Ресурсно осигуряване за окомплектоването, подготовката и сертифицирането 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 договореностите, по които Р България е страна.
- Ресурсно осигуряване на поддържането и усъвършенстването на подготовката на формированията, в съответствие с изискванията и стандартите на НАТО, чрез повишаване на участието на формирования от състава на основната програма в съвместни учения и подготовки.
- Ресурсно осигуряване на окомплектоването, подготовката и поддържане на готовността на формированията за овладяване и/или преодоляване на последствията от бедствия (ФОППБ) за оказване помощ на населението при необходимост.
- Ресурсно осигуряване на окомплектоването, подготовката и поддържане на готовността на формированията за противодействие на терористични заплахи и ликвидиране на последствията от тях.
- Ресурсно осигуряване, с цел 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 „Сили за специални операции” | Отчет | Отчет | Закон | Проект | Прогноза | Прогноза |
|----|--|---------|---------|---------|--------|----------|----------|
| | | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020г. | 2021г. | 2022 г. |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | Общо ведомствени разходи: | 0 | 21 487 | 24 618 | 27 069 | 27 142 | 27 142 |
| | Персонал | 0 | 20 120 | 23 251 | 25 298 | 25 368 | 25 368 |
| | Издръжка | 0 | 999 | 1 027 | 1 396 | 1 399 | 1 399 |
| | Капиталови разходи | 0 | 368 | 340 | 375 | 375 | 375 |
| | | | | | | | |

| № | 1200.01.09 'Бюджетна програма „Сили за специални операции“ | Отчет | Отчет | Закон | Проект | Прогноза | Прогноза |
|------|---|---------|---------|---------|--------|----------|----------|
| | | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020г. | 2021г. | 2022 г. |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 0 | 21 487 | 24 618 | 27 069 | 27 142 | 27 142 |
| | Персонал | 0 | 20 120 | 23 251 | 25 298 | 25 368 | 25 368 |
| | Издръжка | 0 | 999 | 1 027 | 1 396 | 1 399 | 1 399 |
| | Капиталови разходи | 0 | 368 | 340 | 375 | 375 | 375 |
| 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 | 42 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| | Стипендии | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | 0 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| III. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | | | | | | |
| | Общо администрирани разходи (II.+III.): | 0 | 42 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| | | | | | | | |
| | Общо разходи по бюджета (I.+II.): | 0 | 21 529 | 24 629 | 27 080 | 27 153 | 27 153 |
| | | | | | | | |
| | Общо разходи (I.+II.+III.): | 0 | 21 529 | 24 629 | 27 080 | 27 153 | 27 153 |

1200.01.10 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „УПРАВЛЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ“

Цел на бюджетната програма

Подпомагане защитата и утвърждаването на националните интереси, чрез ресурсно осигуряване на инвестиционните проекти, включени в Портфолио от проекти на МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА за изграждане, развитие и поддържане на адекватни на средата за сигурност отбранителни способности, както и изграждане на модерни оперативни съвместими ВС с единна система за командване и управление в мирно време и при кризи.

Бюджетната програма подкрепя Политика в областта на отбранителните способности и се финансира от бюджета на МО.

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 на министъра на отбраната по отбранителната политика и за провеждане на Преглед на отбраната (МЗ № ОХ-139/07.02.2019 г.); Указания за програмиране на министъра на отбраната за периода 2020-2025 г. (МЗ № ОХ-441/08.05.2019г.); Меморандум на програмните решения за периода 2020-2025 г.; меморандум на основна програма 12 „Управление на инвестиционни проекти“ за периода 2020-2025 г.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

- Ресурсно осигуряване на инвестиционните проекти, включени в Портфолиото от

проекти на МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА, с цел изграждане, поддържане и използване на адекватни на средата за сигурност отбранителни способности, както и изграждане на модерни оперативно съвместими ВС с единна система за командване и управление за мирно време и при кризи.

- Контрол за прилагането на подхода за управление на проекти в контролирана среда (PRINCE2) при реализиране на инвестиционните проекти за модернизация и превъоръжаване на ВС, включени в Портфолиото от проекти на МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА, с цел ефективно изразходване на ресурсите за отбрана.

- Подпомагане на национално ресурсно осигуряване при необходимост на програми, инвестиционни проекти и договори, произтичащи от членството ни в НАТО и ЕС, включени в Портфолиото от проекти на МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА.

- Усъвършенстване на системата за управление на отбраната, чрез прилагане на интегриран подход за управление на инвестиционни проекти, включени в Портфолиото от проекти на МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА.

Организационни структури, участващи в програмата

- Дирекция „Проектно управление“.

Отговорност за изпълнението на програмата

- Програмен ръководител - директор на дирекция „Проектно управление“.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани разходни параграфи на програмата

(В ХИЛ. ЛВ.)

| № | 1200.01.10 'Бюджетна програма „Управление на инвестиционни проекти“ | Отчет | Отчет | Закон | Проект | Прогноза | Прогноза |
|------|---|---------|---------|-----------|---------|----------|----------|
| | | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | Общо ведомствени разходи: | 0 | 0 | 2 135 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
| | Персонал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Издръжка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Капиталови разходи | 0 | 0 | 2 135 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 0 | 0 | 2 135 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
| | Капиталови разходи | 0 | 0 | 2 135 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Капиталови разходи | | | | | | |
| | От тях за: * | | | | | | |
| | Администрирани разходни параграфи ** | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | Общо администрирани разходи (II.+III.): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Общо разходи по бюджета (I.+II.): | 0 | 0 | 2 135 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
| | Общо разходи (I.+II.+III.): | 0 | 0 | 2 135 000 | 35 000 | 35 000 | 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, както и двустранно, многостранно, регионално сътрудничество, с оглед осигуряване в максимална степен защита на националните интереси и приоритети.

Бюджетната програма подкрепя Политика в областта на съюзната и международна сигурност и се финансира от бюджета на МО.

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 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., Брюксел през 2017 г., План за развитие на способности на Европейската агенция за отбрана (ЕАО) и приетия Ангажимент за инвестиции в отбраната; План 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 и за провеждане на Преглед на отбраната (МЗ № ОХ-139/07.02.2019 г.); Указания за програмиране на министъра на отбраната за периода 2020-2025 г. (МЗ № ОХ-441/08.05.2019 г.); Меморандум на програмните решения за периода 2020-2025 г.; меморандум на основна програма 4 „Членство в НАТО и ЕС и международно сътрудничество” за периода 2020-2025 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 План за действие за готовност на НАТО (RAP) и съюзните решения за засилване на възпиращия и отбранителен потенциал на НАТО, които пряко ангажират страната в процеса на изпълнение и имат директно влияние върху сигурността ѝ.
- Осигуряване на участие в дейности и инициативи на НАТО, които спомагат за изпълнението на дефинираните в национален контекст приоритети в изграждането и развитието на отбранителни способности и приетите от България ЦС-2017.
- Осигуряване на участие в дейности и прояви на НАТО при реализиране на политиката на Алианса по партньорствата и решенията от срещите на най-високо равнище на НАТО в областта на стабилност, като се отчитат националните приоритети и интереси в контекста на двустранното и регионално сътрудничество.

- Осигуряване на изпълнението на поети от Р България в рамките на НАТО ангажименти за принос, в т.ч. провеждане на домакински мероприятия.
- 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 сътрудничеството чрез участието на подготвени представители на МО с утвърдени 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, спомагаща 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.
- Подпомагане на процеса на формиране и провеждане на политиката по изпълнение на задълженията и реализирането на правата на страната ни по международните договори и споразумения в областта на контрола на въоръженията, мерките за укрепване на доверието и сигурността в Европа и неразпространението на оръжията за масово унищожение (ОМУ).

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”.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани разходни параграфи на програмата
(в хил. лв.)

| № | 1200.02.01 'Бюджетна програма „Членство в НАТО и ЕС и международно сътрудничество“ | Отчет | Отчет | Закон | Проект | Прогноза | Прогноза |
|-------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021г. | 2022 г. |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | Общо ведомствени разходи: | 16 926 | 17 021 | 17 454 | 16 702 | 16 511 | 16 557 |
| | Персонал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Издръжка | 16 926 | 17 021 | 17 454 | 16 702 | 16 511 | 16 557 |
| | Капиталови разходи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 16 926 | 17 021 | 17 454 | 16 702 | 16 511 | 16 557 |
| | Персонал | | | | | | |
| | Издръжка | 16 926 | 17 021 | 17 454 | 16 702 | 16 511 | 16 557 |
| | Капиталови разходи | | | | | | |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 10 897 | 14 599 | 14 645 | 15 968 | 15 968 | 15 968 |
| | Субсидии за нефинансови предприятия | | 282 | | 0 | 0 | 0 |
| | Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | 10 897 | 14 317 | 14 645 | 15 968 | 15 968 | 15 968 |
| III. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | | | | | | |
| | Общо администрирани разходи (II.+III.): | 10 897 | 14 599 | 14 645 | 15 968 | 15 968 | 15 968 |
| | Общо разходи по бюджета (I.+II.): | 27 823 | 31 620 | 32 099 | 32 670 | 32 479 | 32 525 |
| | Общо разходи (I.+II.+III.): | 27 823 | 31 620 | 32 099 | 32 670 | 32 479 | 32 525 |

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 информационното осигуряване на българските военни контингенти, участващи в операции и мисии на НАТО, ЕС и ООН, трансформацията, модернизацията и развитието на ВС и изпълнението на ангажиментите на страната към разузнавателните общности на НАТО и ЕС и към партньорските служби.

Бюджетната програма подкрепя Политика в областта на съюзната и международна сигурност и се финансира от бюджета на МО.

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 и за провеждане на Преглед на отбраната (МЗ № ОХ-139/07.02.2019г.); Указания за програмиране на министъра на отбраната за периода 2020-2025 г. (МЗ № ОХ-441/ 08.05.2019г.); Меморандум на програмните решения за периода 2020-2025 г.; меморандум на основна програма 10 „Военна информация“ за периода 2020-2025 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 (в хил. лв.)

| № | 1200.02.02 'Бюджетна програма „Военна информация“ | Отчет 2017 г. | Отчет 2018 г. | Закон 2019 г. | Проект 2020 г. | Прогноза 2021г. | Прогноза 2022 г. |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | Общо ведомствени разходи: | 44 450 | 52 910 | 50 881 | 57 759 | 57 830 | 57 824 |
| | Персонал | 35 232 | 38 997 | 42 001 | 48 601 | 48 693 | 48 687 |
| | Издръжка | 6 249 | 8 911 | 6 919 | 7 147 | 7 122 | 7 122 |
| | Капиталови разходи | 2 969 | 5 002 | 1 961 | 2 011 | 2 015 | 2 015 |
| | | | | | | | |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 44 450 | 52 910 | 50 881 | 57 759 | 57 830 | 57 824 |
| | Персонал | 35 232 | 38 997 | 42 001 | 48 601 | 48 693 | 48 687 |
| | Издръжка | 6 249 | 8 911 | 6 919 | 7 147 | 7 122 | 7 122 |
| | Капиталови разходи | 2 969 | 5 002 | 1 961 | 2 011 | 2 015 | 2 015 |
| | | | | | | | |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 33 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Стипендии | | | | | | |
| | Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | 33 | 29 | | 0 | 0 | 0 |
| III. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | | | | | | |
| | Общо администрирани разходи (II.+III.): | 33 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | Общо разходи по бюджета (I.+II.): | 44 483 | 52 939 | 50 881 | 57 759 | 57 830 | 57 824 |
| | | | | | | | |
| | Общо разходи (I.+II.+III.): | 44 483 | 52 939 | 50 881 | 57 759 | 57 830 | 57 824 |