

**ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА 2020 г.**

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

Наименования на областта на политика/бюджетна програма	2020 г.
	Сума в хил. лв.
Политика в областта на отбранителни способности	1 423 636.6
Бюджетна програма "Подготовка и използване на въоръжените сили"	950 700.3
Бюджетна програма "Управление на човешките ресурси и резерв"	18 390.0
Бюджетна програма "Военна полиция"	38 483.8
Бюджетна програма "Медицинско осигуряване"	105 240.0
Бюджетна програма "Военно-патриотично възпитание и военно-почивно дело"	32 783.4
Бюджетна програма "Изследвания и технологии"	9 747.4
Бюджетна програма "Военно образование"	8 800.0
Бюджетна програма "Административно осигуряване, инфраструктура и управление на риска"	197 411.5
Бюджетна програма "Сили за специални операции"	27 080.2
Бюджетна програма "Управление на инвестиционни проекти"	35 000.0
Политика в областта на съюзната и международната сигурност	90 428.6
Бюджетна програма "Членство в НАТО и ЕС и международно сътрудничество"	32 670.0
Бюджетна програма "Военна информация"	57 758.6
Общо:	1 514 065.2

**Разпределение на ведомствените и администрирани разходи
по бюджетни програми за 2020 г.**

Класификационен код на програмата: 1200.01.01 Бюджетна програма "Подготовка и използване на въоръжените сили"	2020 г.
Разходи по програмата	Сума в хил. лв.
I.Общо ведомствени разходи	950 343.8
<i>от тях за:</i>	
Персонал	788 023.0
Издръжка	119 816.8
Капиталови разходи	42 504.0
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета	356.5
Стипендии за деца на военнослужещи участници в мисии, съгласно чл.231, ал.3 от ЗОВС	151.5
Обезщетения при трудова злополука и професионални заболявания за военнослужещи и цивилни служители	205.0
III.Общо разходи (I + II)	950 700.3

Класификационен код на програмата:1200.01.02 Бюджетна програма "Управление на човешките ресурси и резерв"	2020 г.
Разходи по програмата	Сума в хил. лв.
I.Общо ведомствени разходи	18 345.0
<i>от тях за:</i>	
Персонал	14 260.0
Издръжка	3 731.0
Капиталови разходи	354.0
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета	45.0
Стипендии за курсанти и студенти	45.0
III. Общо разходи (I + II)	18 390.0

Класификационен код на програмата:1200.01.03 Бюджетна програма "Военна полиция"	2020 г.
Разходи по програмата	Сума в хил. лв.
I.Общо ведомствени разходи	38 483.8
<i>от тях за:</i>	
Персонал	35 813.0
Издръжка	1 822.8
Капиталови разходи	848.0
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета	0.0
III. Общо разходи (I + II)	38 483.8

Класификационен код на програмата:1200.01.04 Бюджетна програма "Медицинско осигуряване"	2020 г.
Разходи по програмата	Сума в хил. лв.
I.Общо ведомствени разходи	105 194.0
<i>от тях за:</i>	
Персонал	79 592.0
Издръжка	22 304.0
Капиталови разходи	3 298.0
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета	46.0
Стипендии за студенти	40.0
Членски внос в Международния комитет по военна медицина	6.0
III. Общо разходи (I + II)	105 240.0

Класификационен код на програмата:1200.01.05 Бюджетна програма "Военно-патриотично възпитание и военно-почивно дело"	2020 г.
Разходи по програмата	Сума в хил. лв.
I.Общо ведомствени разходи	32 781.6
<i>от тях за:</i>	
Персонал	20 247.0
Издръжка	10 364.6
Капиталови разходи	2 170.0
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета	1.8
Членски внос в Международния съвет на музеите и CLIMS	1.8
III. Общо разходи (I + II)	32 783.4

Класификационен код на програмата:1200.01.06 Бюджетна програма "Изследвания и технологии"	2020 г.
Разходи по програмата	Сума в хил. лв.
I.Общо ведомствени разходи	9 743.4
<i>от тях за:</i>	
Персонал	7 098.0
Издръжка	2 411.4
Капиталови разходи	234.0
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета	4.0
Членски внос в Българския институт за стандартизация	4.0
III. Общо разходи (I + II)	9 747.4

Класификационен код на програмата:1200.01.07 Бюджетна програма "Военно образование"	2020 г.
Разходи по програмата	Сума в хил. лв.
I.Общо ведомствени разходи	8 800.0
<i>от тях за:</i>	
Издръжка	8 800.0
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета	0.0
III. Общо разходи (I + II)	8 800.0

Класификационен код на програмата:1200.01.08 Бюджетна програма "Административно осигуряване, инфраструктура и управление на риска"	2020 г.
Разходи по програмата	Сума в хил. лв.
I.Общо ведомствени разходи	193 305.0
<i>от тях за:</i>	
Персонал	76 582.7
Издръжка	57 220.3
Капиталови разходи	59 502.0
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета	4 106.5
Материално подпомагане от Министерство на отбраната	900.0
За осъществяване на болнична помощ и други субсидии и плащания (в т.ч. ОМП)	2 928.0
Членски внос в Международната организация за армейски спорт (CIMS)	16.5
Субсидии за Съюза на ветераните от войните в България	262.0
III. Общо разходи (I + II)	197 411.5

Класификационен код на програмата:1200.01.09 Бюджетна програма "Сили за специални операции"	2020 г.
Разходи по програмата	Сума в хил. лв.
I.Общо ведомствени разходи	27 069.2
<i>от тях за:</i>	
Персонал	25 298.2
Издръжка	1 396.0
Капиталови разходи	375.0
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета	11.0
Стипендии за деца, изплащани съгласно Наредба Н - 24/17.08.2010 г.	1.0
Обезщетения при трудова злополука и професионални заболявания за военнослужещи и цивилни служители	10.0
III. Общо разходи (I + II)	27 080.2

Класификационен код на програмата:1200.01.10 Бюджетна програма "Управление на инвестиционни проекти"	2020 г.
Разходи по програмата	Сума в хил. лв.
I.Общо ведомствени разходи	35 000.0
<i>от тях за:</i>	
Капиталови разходи	35 000.0
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета	0.0
III. Общо разходи (I + II)	35 000.0

Класификационен код на програмата:1200.02.01 Бюджетна програма "Членство в НАТО и ЕС и международно сътрудничество"	2020 г.
Разходи по програмата	Сума в хил. лв.
I.Общо ведомствени разходи	16 702.0
<i>от тях за:</i>	
Издръжка	16 702.0
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета	15 968.0
Разходи по съюзни ангажменти, в т.ч. вноски към военния, оперативния и административния бюджет на НАТО, вноски към бюджета на ЕС и др.	15 968.0
III. Общо разходи (I + II)	32 670.0

Класификационен код на програмата:1200.02.02 Бюджетна програма "Военна информация"	2020 г.
Разходи по програмата	Сума в хил. лв.
I.Общо ведомствени разходи	57 758.6
<i>от тях за:</i>	
Персонал	48 600.6
Издръжка	7 147.0
Капиталови разходи	2 011.0
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета	0.0
III. Общо разходи (I + II)	57 758.6

Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2020 г.

Общо разходи по бюджетни програми на Министерство на отбраната	2020 г.
Разходи	Сума в хил. лв.
I.Общо ведомствени разходи	1 493 526
<i>от тях за:</i>	
Персонал	1 095 514.5
Издръжка	251 715.9
Капиталови разходи	146 296.0
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета	20 538.8
III. Общо разходи (I + II)	1 514 065.2

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 План 2020 (заповеди на министъра на отбраната МЗ № ОХ-1212/27.11.2017 г. и МЗ № ОХ-1213/27.11.2017 г.).

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 ОТБРАНТЕЛНИТЕ 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 ОТБРАНТЕЛНИТЕ 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 устойчивост 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	Закон	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 за деца на военнослужещи участници в мисии, съгласно чл.231, ал.3 от ЗОВС	54	66	158	152	152	152
	Обезщетения при трудова злополука и професионални заболявания за военнослужещи и цивилни служители	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 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 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	Закон	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 за курсанти и студенти		33	107	45	45	45

№	1200.01.02 'Бюджетна програма „Управление на човешките ресурси и резерв“	Отчет	Отчет	Закон	Закон	Прогноза	Прогноза
		2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021г.	2022 г.
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС						
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0	33	107	51	51	51
	Общо разходи по бюджета (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 военнополойцейски 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 оказат въздействие върху постигането на целите на програмата

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

Информация за наличността и качеството на данните

Източник на информация за отбранителната програма са: Програма за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г.; Програма 2020; План 2020; Закон за военната полиция; Указания на министъра на отбраната по отбранителната политика 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 военнополойцейските 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 военнополойцейските сили чрез участие в съвместни подготовки и учения.
- Утвърждаване на ролята на превенцията като ефективен подход по общо

противодействие на престъпността и опазване на общественя ред в МО и БА.

- 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	Закон	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
	Обезщетения при трудова злополука и професионални заболявания за военнослужещи и цивилни служители	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 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 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	Отчет	Закон	Закон	Прогноза	Прогноза
		2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021г.	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

№	1200.01.04 'Бюджетна програма „Медицинско осигуряване“	Отчет	Отчет	Закон	Закон	Прогноза	Прогноза
		2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021г.	2022 г.
	Персонал	22					
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	41	11	45	46	46	46
	Стипендии за студенти	36	6	40	40	40	40
	Членски внос в Международния комитет по военна медицина	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 отдых, 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 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 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 обществен 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	Закон	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
	Членски внос в Международния съвет на музеите и CLIMS	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 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 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 администрирани разходни параграфи на програмата
(в ХИЛ. ЛВ.)

№	1200.01.06 "Бюджетна програма „Изследвания и технологии“	Отчет 2017 г.	Отчет 2018 г.	Закон 2019 г.	Закон 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
	1	2	3	4	5	6	7
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
	Членски внос в Българския институт за стандартизация	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 оказат въздействие върху постигането на целите на програмата

- Промяна в политиката за национална сигурност.
- Промяна на бюджетите на основната програма и програмите.
- Промяна на приоритетите.
- Забавяне на доставките и 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 военна 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.	Закон 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
	Издържка	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
	Издържка	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 Е 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.	Закон 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
	Материално подпомагане от Министерство на отбраната	787	813	830	900	900	900
	За осъществяване на болнична помощ и други субсидии и плащания (в т.ч. ОМП)	2 528	2 528	2 828	2 928	2 928	2 928
	Членски внос в Международната организация за армейски спорт (CIMS)	16	16	16	17	17	17
	Субсидии за Съюза на ветераните от войните в България				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.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 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 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

„Съвместното командване на специалните операции“

Отговорност за изпълнението на програмата

Програмен ръководител - командир на „Съвместното командване на специалните операции“.

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	Закон	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

№	1200.01.09 'Бюджетна програма „Сили за специални операции“	Отчет	Отчет	Закон	Закон	Прогноза	Прогноза
		2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020г.	2021г.	2022 г.
	Издръжка	0	999	1 027	1 396	1 399	1 399
	Капиталови разходи	0	368	340	375	375	375
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.	Административни разходни параграфи по бюджета	0	42	11	11	11	11
	Стипендии за деца, изплащани съгласно Наредба Н - 24/17.08.2010 г.	0	2	1	1	1	1
	Обезщетения при трудова злополука и професионални заболявания за военнослужещи и цивилни служители	0	40	10	10	10	10
III.	Административни разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС						
	Общо административни 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 оперативно 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 2017 г.	Отчет 2018 г.	Закон 2019 г.	Закон 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 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 неключване на договори по ЗОП.
- Промяна на степента на влияние и вероятността за проявление на значимите рискове на програмата или възникване на нови рискове.

Информация за наличността и качеството на данните

Източник на информация за политиката са: Стратегия за национална сигурност; Национална отбранителна стратегия; Програма за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г.; Програма 2020; План 2020; Политически указания на НАТО (Political Guidance 2015, PO(2015)0369-REV2, 24 June 2015); Стратегическа концепция на НАТО приета през 2010 г.; Глобална стратегия на ЕС за сигурност и отбрана, 2016 г.; Европейски план за действие в областта на отбраната на ЕС, 2016 г.; Решенията от срещите на върха на НАТО в Уелс през 2014 г., Варшава през 2016 г., 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 2017 г.	Отчет 2018 г.	Закон 2019 г.	Закон 2020 г.	Прогноза 2021г.	Прогноза 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 и други текущи трансфери за нефинансови предприятия		282		0	0	0

	Разходи по съюзни ангажименти, в т.ч. вноски към военния, оперативния и административния бюджет на НАТО, вноски към бюджета на ЕС и др.	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	Отчет	Закон	Закон	Прогноза	Прогноза
		2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021г.	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
	Обезщетения при трудова злополука и професионални заболявания за военнослужещи и цивилни служители	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.1+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