

**ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2021 г.
И АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА 2022 и 2023 г.
В ПРОГРАМЕН ФОРМАТ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ 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), Дългосрочна Програма за развитие на отбранителните способности на ВС на Р България, План за развитие на ВС до 2020 г. (План 2020) и План за развитие на ВС в средносрочен период, както и резултатите от

прегледа 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 2021-2026 г.“.

1. ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА „ОТБРАНИТЕЛНИ СПОСОБНОСТИ“

Визия за развитието на политиката

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 областта на 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.

Стратегическа 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 и/или очакваните резултати от изпълняваните задачи

Ползата и ефектът, постигнати за обществото при изпълнението на област на политика „Отбранителни способности“ са следните:

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.

Приоритетни инвестиционни проекти в рамките на политиката

- проект 1 „Осигуряване на експлоатацията на самолети МиГ-29“;
- проект 2 „Въвеждане на техническо опознаване „свой-чужд“ в Режим 5 на военни платформи от ВС на Р България, декларирани за НАТО с висока степен на готовност“;
- проект 3 „Придобиване на криптографско оборудване за защита на мрежи за обмен на класифицирана информация“;
- проект 4 „Разширяване на националния сегмент на НАТО NS WAN за обмен на класифицирана информация до ниво NATO Secret“;
- проект 5 „Преоборудване на малък военен транспорт в минен заградител за ВМС“;
- проект 6 „Киберзащита“;

- проект 7 „Ремонт и модернизация на бронетанкова и автомобилна техника“;
- проект 8 „Интегрирана логистична поддръжка на вертолети AS 532 AL Cougar и двигатели за тях“;
- проект 9 „Интегрирана логистична поддръжка на вертолети "Пантер" и двигатели за тях“;
- проект 10 „Осигуряване на летателната годност на вертолети Ми-17“;
- проект 11 „Възстановяване на летателната годност на вертолети Ми-24“;
- проект 12 „Осигуряване летателната годност на самолет L-39ZA“;
- проект 13 „Комуникационна и информационна техника и оборудване за поддръжка и разширяване на мрежи за обмен на информация“;
- проект 14 „Интегрирана логистична поддръжка на самолети „PILATUS“ PC-9M и PC-12/45“;
- проект 15 „Доков ремонт на кораби от състава на ВМС“.

Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на целите

• Съвместно командване на силите; Сухопътни войски; Военновъздушни сили; Военноморски сили; Съвместно командване на специалните операции; 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 „Политика по въоръженията“; Дирекция „Обществени поръчки в отбраната“; 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 и протокол“; Дирекция „Административно и информационно обслужване“; Дирекция „Търговски дружества и разпореждане с излишни движими вещи“ 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.; Национална програма за развитие България 2030 (РМС № 33/2020 г.); Доктрина на ВС на Република България; Програма за развитие на отбранителните способности на ВС на Р България 2020 (Програма 2020); Дългосрочна Програма за развитие на отбранителните способности на ВС на Република България; План за развитие на ВС до 2020 г. (План 2020); План за развитие на ВС в средносрочен период;

• Политически указания по отбранително планиране на НАТО (Political Guidance 2019, РО(2019)0077-08 February 2019); Пакет Цели за способности на НАТО-2017 (ЦС-2017); 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.; Ангажимент за инвестиции в отбраната, приет на срещата на върха на НАТО в Уелс през 2014 г.

(PO(2014)0481-REV5); План за готовност за действие на НАТО (RAP), адаптираното предно присъствие в региона на Черно море и планове за степенуван отговор на НАТО; Инициативи на НАТО за „Интелигентна отбрана” и „Свързаност на силите”; Инициативи на ЕС „Обединяване и споделяне” и „Постоянно структурирано сътрудничество в областта на отбраната на ЕС (PESCO)“; Европейска Програма за индустриално развитие в областта на отбраната (EDIDP); Европейски фонд за отбрана (EDF);

- 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 2021-2026 г. (МЗ № ОХ-392/22.05.2020 г.); Сборник норми и лимити за разходи на отбранителни ресурси за личен състав, въоръжение и техника, с актуални данни за 2020 г. (МЗ № ОХ-395/22.05.2020 г.); Меморандум на програмните решения за периода 2021-2026 г.; меморандуми на отбранителните програми за периода 2021-2026 г.; Национален план за повишаване на разходите за отбрана на 2 % от БВП на Република България до 2024 (одобрен с РМС № 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. ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА „СЪЮЗНА И МЕЖДУНАРОДНА СИГУРНОСТ“

Визия за развитието на политиката

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 (EDA), както и Европейски фонд за отбрана (EDF) и Европейска програма за индустриално развитие в областта на отбраната (EDIDP).

Стратегическа 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 и/или очакваните резултати от изпълняваните задачи

Ползата и ефектът, постигнати за обществото при изпълнението на област на политика „Съюзна и международна сигурност“ са свързани с разширяване на областите и формите на сътрудничество, с цел защита на интересите на българските граждани.

Приоритетни инвестиционни проекти в рамките на политиката:

„Реконструкция на административната сграда на служба „Военно разузнаване“ и извършване на основни ремонти на инфраструктурата в подчинените организационни структури“.

Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на целите

Дирекция „Отбранителна политика и планиране”; Служба „Военно разузнаване”; дирекция „Връзки с обществеността и протокол“- МО.

Информация за наличността и качеството на данните

Източник на информация за политиката са:

- Стратегия за национална сигурност; Национална отбранителна стратегия; Програма за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г.; Национална програма за развитие България 2030 (РМС № 33/2020 г.); Доктрина на ВС на Република

България; Програма за развитие на отбранителните способности на ВС на Р България 2020 (Програма 2020); Дългосрочна Програма за развитие на отбранителните способности на ВС на Република България; План за развитие на ВС до 2020 г. (План 2020); План за развитие на ВС в средносрочен период;

- Политически указания по отбранително планиране на НАТО (Political Guidance 2019, РО(2019)0077- 08 February 2019); Пакет Цели за способности на НАТО-2017 (ЦС-2017); 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.; Ангажимент за инвестиции в отбраната, приет на срещата на върха на НАТО в Уелс през 2014 г. (РО(2014)0481 - REV5); План за готовност за действие на НАТО (RAP), адаптираното предно присъствие в региона на Черно море и плановите за степенуван отговор на НАТО; Инициативи на НАТО за „Интелигентна отбрана” и „Свързаност на силите”; Инициативи на ЕС „Обединяване и споделяне” и „Постоянно структурирано сътрудничество в областта на отбраната на ЕС (PESCO)“; Европейска Програма за индустриално развитие в областта на отбраната (EDIDP); Европейски фонд за отбрана (EDF);

- 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 2021-2026 г. (МЗ № ОХ-392/22.05.2020 г.); Сборник норми и лимити за разходи на отбранителни ресурси за личен състав, въоръжение и техника, с актуални данни за 2020 г. (МЗ № ОХ-395/22.05.2020 г.); Меморандум на програмните решения за периода 2021-2026 г.; меморандуми на отбранителните програми за периода 2021-2026 г.; Национален план за повишаване на разходите за отбрана на 2 % от БВП на Република България до 2024 (одобрен с РМС № 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.

IV. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ ЗА 2021 г. И НА АКТУАЛИЗИРАНАТА ПРОГНОЗА ЗА 2022 И 2023 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>2021 г.</i>	<i>Прогноза</i> <i>2022 г.</i>	<i>Прогноза</i> <i>2023 г.</i>
Общо приходи:	44 000,0	44 000,0	44 000,0
<i>Неданъчни приходи</i>	30 420,0	30 420,0	30 420,0

ПРИХОДИ (в хил. лв.)	<i>Проект</i> <i>2021 г.</i>	<i>Прогноза</i> <i>2022 г.</i>	<i>Прогноза</i> <i>2023 г.</i>
Приходи и доходи от собственост	29 300,0	29 300,0	29 300,0
Приходи от държавни такси	40,0	40,0	40,0
Глоби, санкции и наказателни лихви	1 080,0	1 080,0	1 080,0
<i>Други</i>	13 580,0	13 580,0	13 580,0

Описание на разходите

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ 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	1 544 135,1	1 544 135,1	0,0	1 525 698,6	1 525 698,6	0,0	18 436,5	18 436,5	0,0
1200.01.00	ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ОТБРАНИТЕЛНИТЕ СПОСОБНОСТИ	1 459 575,8	1 459 575,8	0,0	1 455 766,9	1 455 766,9	0,0	3 808,8	3 808,8	0,0
1200.01.01	Бюджетна програма „Подготовка и използване на въоръжените сили“	1 060 925,1	1 060 925,1	0,0	1 060 591,4	1 060 591,4	0,0	333,7	333,7	0,0
1200.01.02	Бюджетна програма „Управление на човешките ресурси и резерв“	15 271,3	15 271,3	0,0	15 238,0	15 238,0	0,0	33,3	33,3	0,0
1200.01.03	Бюджетна програма „Военна полиция“	29 484,3	29 484,3	0,0	29 464,1	29 464,1	0,0	20,3	20,3	0,0
1200.01.04	Бюджетна програма „Медицинско осигуряване“	185 992,1	185 992,1	0,0	185 973,7	185 973,7	0,0	18,4	18,4	0,0
1200.01.05	Бюджетна програма „Военно-патриотично възпитание и военно-почивно дело“	32 811,6	32 811,6	0,0	32 810,0	32 810,0	0,0	1,6	1,6	0,0
1200.01.06	Бюджетна програма „Изследвания и технологии“	8 763,8	8 763,8	0,0	8 761,0	8 761,0	0,0	2,8	2,8	0,0
1200.01.07	Бюджетна програма „Военно образование“	138,4	138,4	0,0	138,4	138,4	0,0	0,0	0,0	0,0
1200.01.08	Бюджетна програма „Административно осигуряване, инфраструктура и управление на риска“	104 660,4	104 660,4	0,0	101 303,1	101 303,1	0,0	3 357,3	3 357,3	0,0
1200.01.09	Бюджетна програма „68 бригада Специални сили“	21 528,8	21 528,8	0,0	21 487,3	21 487,3	0,0	41,5	41,5	0,0
1200.01.10	Бюджетна програма „Управление на инвестиционни проекти“	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1200.02.00	ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА „СЪЮЗНА И МЕЖДУНАРОДНА СИГУРНОСТ“	84 559,4	84 559,4	0,0	69 931,6	69 931,6	0,0	14 627,7	14 627,7	0,0
1200.02.01	Бюджетна програма „Членство в НАТО и ЕС и международно сътрудничество“	31 620,5	31 620,5	0,0	17 021,5	17 021,5	0,0	14 599,1	14 599,1	0,0
1200.02.02	Бюджетна програма „Военна информация“	52 938,8	52 938,8	0,0	52 910,2	52 910,2	0,0	28,6	28,6	0,0

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Отчет 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 РАЗХОДИ	3 665 511,7	3 665 511,7	0,0	3 647 105,2	3 647 105,2	0,0	18 406,5	18 406,5	0,0
1200.01.00	ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА „ОТБРАНТЕЛНИ СПОСОБНОСТИ“	3 580 303,9	3 580 303,9	0,0	3 576 023,5	3 576 023,5	0,0	4 280,4	4 280,4	0,0
1200.01.01	Бюджетна програма „Подготовка и използване на въоръжените сили“	964 668,3	964 668,3	0,0	964 281,3	964 281,3	0,0	387,0	387,0	0,0
1200.01.02	Бюджетна програма „Управление на човешките ресурси и резерв“	16 452,9	16 452,9	0,0	16 418,1	16 418,1	0,0	34,8	34,8	0,0
1200.01.03	Бюджетна програма „Военна полиция“	35 490,7	35 490,7	0,0	35 484,8	35 484,8	0,0	6,0	6,0	0,0
1200.01.04	Бюджетна програма „Медицинско осигуряване“	180 233,6	180 233,6	0,0	180 165,9	180 165,9	0,0	67,7	67,7	0,0
1200.01.05	Бюджетна програма „Военно-патриотично възпитание и военно-почивно дело“	39 262,2	39 262,2	0,0	39 260,6	39 260,6	0,0	1,6	1,6	0,0
1200.01.06	Бюджетна програма „Изследвания и технологии“	9 224,0	9 224,0	0,0	9 220,2	9 220,2	0,0	3,8	3,8	0,0
1200.01.07	Бюджетна програма „Военно образование“	151,2	151,2	0,0	151,2	151,2	0,0	0,0	0,0	0,0
1200.01.08	Бюджетна програма „Административно осигуряване, инфраструктура и управление на риска“	102 661,2	102 661,2	0,0	98 910,8	98 910,8	0,0	3 750,4	3 750,4	0,0
1200.01.09	Бюджетна програма „Сили за специални операции“	23 960,3	23 960,3	0,0	23 931,2	23 931,2	0,0	29,1	29,1	0,0
1200.01.10	Бюджетна програма „Управление на инвестиционни проекти“	2 208 199,5	2 208 199,5	0,0	2 208 199,5	2 208 199,5	0,0	0,0	0,0	0,0
1200.02.00	ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА „СЪЮЗНА И МЕЖДУНАРОДНА СИГУРНОСТ“	85 207,8	85 207,8	0,0	71 081,7	71 081,7	0,0	14 126,1	14 126,1	0,0
1200.02.01	Бюджетна програма „Членство в НАТО и ЕС и международно сътрудничество“	29 449,1	29 449,1	0,0	15 340,2	15 340,2	0,0	14 109,0	14 109,0	0,0
1200.02.02	Бюджетна програма „Военна информация“	55 758,7	55 758,7	0,0	55 741,5	55 741,5	0,0	17,1	17,1	0,0

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Закон 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 РАЗХОДИ	1 514 065,2	1 514 065,2	0,0	1 493 526,4	1 493 526,4	0,0	20 538,8	20 538,8	0,0
1200.01.00	ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА „ОТБРАНИТЕЛНИ СПОСОБНОСТИ“	1 423 636,6	1 423 636,6	0,0	1 419 065,8	1 419 065,8	0,0	4 570,8	4 570,8	0,0
1200.01.01	Бюджетна програма „Подготовка и използване на въоръжените сили“	950 700,3	950 700,3	0,0	950 343,8	950 343,8	0,0	356,5	356,5	0,0
1200.01.02	Бюджетна програма „Управление на човешките ресурси и резерв“	18 390,0	18 390,0	0,0	18 345,0	18 345,0	0,0	45,0	45,0	0,0
1200.01.03	Бюджетна програма „Военна полиция“	38 483,8	38 483,8	0,0	38 483,8	38 483,8	0,0	0,0	0,0	0,0
1200.01.04	Бюджетна програма „Медицинско осигуряване“	105 240,0	105 240,0	0,0	105 194,0	105 194,0	0,0	46,0	46,0	0,0
1200.01.05	Бюджетна програма „Военно-патриотично възпитание и военно-почивно дело“	32 783,4	32 783,4	0,0	32 781,6	32 781,6	0,0	1,8	1,8	0,0
1200.01.06	Бюджетна програма „Изследвания и технологии“	9 747,4	9 747,4	0,0	9 743,4	9 743,4	0,0	4,0	4,0	0,0
1200.01.07	Бюджетна програма „Военно образование“	8 800,0	8 800,0	0,0	8 800,0	8 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1200.01.08	Бюджетна програма „Административно осигуряване, инфраструктура и управление на риска“	197 411,5	197 411,5	0,0	193 305,0	193 305,0	0,0	4 106,5	4 106,5	0,0
1200.01.09	Бюджетна програма „Сили за специални операции“	27 080,2	27 080,2	0,0	27 069,2	27 069,2	0,0	11,0	11,0	0,0
1200.01.10	Бюджетна програма „Управление на инвестиционни проекти“	35 000,0	35 000,0	0,0	35 000,0	35 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1200.02.00	ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА „СЪЮЗНА И МЕЖДУНАРОДНА СИГУРНОСТ“	90 428,6	90 428,6	0,0	74 460,6	74 460,6	0,0	15 968,0	15 968,0	0,0
1200.02.01	Бюджетна програма „Членство в НАТО и ЕС и международно сътрудничество“	32 670,0	32 670,0	0,0	16 702,0	16 702,0	0,0	15 968,0	15 968,0	0,0
1200.02.02	Бюджетна програма „Военна информация“	57 758,6	57 758,6	0,0	57 758,6	57 758,6	0,0	0,0	0,0	0,0

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Проект 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 РАЗХОДИ	1 976 016,7	1 625 116,7	350 900,0	1 953 847,6	1 602 947,6	350 900,0	22 169,1	22 169,1	0,0
1200.01.00	ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА „ОТБРАНТЕЛНИ СПОСОБНОСТИ“	1 881 616,4	1 530 716,4	350 900,0	1 876 714,4	1 525 814,4	350 900,0	4 902,0	4 902,0	0,0
1200.01.01	Бюджетна програма „Подготовка и използване на въоръжените сили“	1 015 639,7	1 015 639,7	0,0	1 015 251,0	1 015 251,0	0,0	388,7	388,7	0,0
1200.01.02	Бюджетна програма „Управление на човешките ресурси и резерв“	20 610,2	20 610,2	0,0	20 538,2	20 538,2	0,0	72,0	72,0	0,0
1200.01.03	Бюджетна програма „Военна полиция“	41 372,0	41 372,0	0,0	41 372,0	41 372,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1200.01.04	Бюджетна програма „Медицинско осигуряване“	112 257,1	112 257,1	0,0	112 232,1	112 232,1	0,0	25,0	25,0	0,0
1200.01.05	Бюджетна програма „Военно-патриотично възпитание и военно-почивно дело“	34 302,5	34 302,5	0,0	34 300,7	34 300,7	0,0	1,8	1,8	0,0
1200.01.06	Бюджетна програма „Изследвания и технологии“	10 998,1	10 998,1	0,0	10 994,1	10 994,1	0,0	4,0	4,0	0,0
1200.01.07	Бюджетна програма „Военно образование“	8 800,0	8 800,0	0,0	8 800,0	8 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1200.01.08	Бюджетна програма „Административно осигуряване, инфраструктура и управление на риска“	199 377,7	199 377,7	0,0	194 998,2	194 998,2	0,0	4 379,5	4 379,5	0,0
1200.01.09	Бюджетна програма „Сили за специални операции“	32 359,2	32 359,2	0,0	32 328,2	32 328,2	0,0	31,0	31,0	0,0
1200.01.10	Бюджетна програма „Управление на инвестиционни проекти“	405 900,0	55 000,0	350 900,0	405 900,0	55 000,0	350 900,0	0,0	0,0	0,0
1200.02.00	ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА „СЪЮЗНА И МЕЖДУНАРОДНА СИГУРНОСТ“	94 400,3	94 400,3	0,0	77 133,2	77 133,2	0,0	17 267,1	17 267,1	0,0
1200.02.01	Бюджетна програма „Членство в НАТО и ЕС и международно сътрудничество“	32 158,3	32 158,3	0,0	14 891,2	14 891,2	0,0	17 267,1	17 267,1	0,0
1200.02.02	Бюджетна програма „Военна информация“	62 242,0	62 242,0	0,0	62 242,0	62 242,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ 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 РАЗХОДИ	2 092 116,7	1 625 116,7	467 000,0	2 069 527,1	1 602 527,1	467 000,0	22 589,6	22 589,6	0,0
1200.01.00	ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА „ОТБРАНИТЕЛНИ СПОСОБНОСТИ“	1 997 620,2	1 530 620,2	467 000,0	1 992 694,8	1 525 694,8	467 000,0	4 925,4	4 925,4	0,0
1200.01.01	Бюджетна програма „Подготовка и използване на въоръжените сили“	1 011 615,2	1 011 615,2	0,0	1 011 226,5	1 011 226,5	0,0	388,7	388,7	0,0
1200.01.02	Бюджетна програма „Управление на човешките ресурси и резерв“	20 610,2	20 610,2	0,0	20 514,8	20 514,8	0,0	95,4	95,4	0,0
1200.01.03	Бюджетна програма „Военна полиция“	41 372,0	41 372,0	0,0	41 372,0	41 372,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1200.01.04	Бюджетна програма „Медицинско осигуряване“	110 810,1	110 810,1	0,0	110 785,1	110 785,1	0,0	25,0	25,0	0,0
1200.01.05	Бюджетна програма „Военно-патриотично възпитание и военно-почивно дело“	34 148,5	34 148,5	0,0	34 146,7	34 146,7	0,0	1,8	1,8	0,0
1200.01.06	Бюджетна програма „Изследвания и технологии“	10 808,1	10 808,1	0,0	10 804,1	10 804,1	0,0	4,0	4,0	0,0
1200.01.07	Бюджетна програма „Военно образование“	8 800,0	8 800,0	0,0	8 800,0	8 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1200.01.08	Бюджетна програма „Административно осигуряване, инфраструктура и управление на риска“	205 097,0	205 097,0	0,0	200 717,5	200 717,5	0,0	4 379,5	4 379,5	0,0
1200.01.09	Бюджетна програма „Сили за специални операции“	32 359,2	32 359,2	0,0	32 328,2	32 328,2	0,0	31,0	31,0	0,0
1200.01.10	Бюджетна програма „Управление на инвестиционни проекти“	522 000,0	55 000,0	467 000,0	522 000,0	55 000,0	467 000,0	0,0	0,0	0,0
1200.02.00	ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА „СЪЮЗНА И МЕЖДУНАРОДНА СИГУРНОСТ“	94 496,5	94 496,5	0,0	76 832,3	76 832,3	0,0	17 664,2	17 664,2	0,0
1200.02.01	Бюджетна програма „Членство в НАТО и ЕС и международно сътрудничество“	32 254,5	32 254,5	0,0	14 590,3	14 590,3	0,0	17 664,2	17 664,2	0,0
1200.02.02	Бюджетна програма „Военна информация“	62 242,0	62 242,0	0,0	62 242,0	62 242,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Прогноза за 2023 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	2 165 116,7	1 625 116,7	540 000,0	2 141 839,3	1 601 839,3	540 000,0	23 277,4	23 277,4	0,0
1200.01.00	ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА „ОТБРАНИТЕЛНИ СПОСОБНОСТИ“	2 070 053,2	1 530 053,2	540 000,0	2 065 097,2	1 525 097,2	540 000,0	4 956,0	4 956,0	0,0
1200.01.01	Бюджетна програма „Подготовка и използване на въоръжените сили“	1 012 304,0	1 012 304,0	0,0	1 011 915,3	1 011 915,3	0,0	388,7	388,7	0,0
1200.01.02	Бюджетна програма „Управление на човешките ресурси и резерв“	20 610,2	20 610,2	0,0	20 484,2	20 484,2	0,0	126,0	126,0	0,0
1200.01.03	Бюджетна програма „Военна полиция“	41 372,0	41 372,0	0,0	41 372,0	41 372,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1200.01.04	Бюджетна програма „Медицинско осигуряване“	110 810,1	110 810,1	0,0	110 785,1	110 785,1	0,0	25,0	25,0	0,0
1200.01.05	Бюджетна програма „Военно-патриотично възпитание и военно-почивно дело“	34 148,5	34 148,5	0,0	34 146,7	34 146,7	0,0	1,8	1,8	0,0
1200.01.06	Бюджетна програма „Изследвания и технологии“	10 808,1	10 808,1	0,0	10 804,1	10 804,1	0,0	4,0	4,0	0,0
1200.01.07	Бюджетна програма „Военно образование“	8 800,0	8 800,0	0,0	8 800,0	8 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1200.01.08	Бюджетна програма „Административно осигуряване, инфраструктура и управление на риска“	203 841,2	203 841,2	0,0	199 461,7	199 461,7	0,0	4 379,5	4 379,5	0,0
1200.01.09	Бюджетна програма „Сили за специални операции“	32 359,2	32 359,2	0,0	32 328,2	32 328,2	0,0	31,0	31,0	0,0
1200.01.10	Бюджетна програма „Управление на инвестиционни проекти“	595 000,0	55 000,0	540 000,0	595 000,0	55 000,0	540 000,0	0,0	0,0	0,0
1200.02.00	ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА „СЪЮЗНА И МЕЖДУНАРОДНА СИГУРНОСТ“	95 063,5	95 063,5	0,0	76 742,1	76 742,1	0,0	18 321,4	18 321,4	0,0
1200.02.01	Бюджетна програма „Членство в НАТО и ЕС и международно сътрудничество“	32 821,5	32 821,5	0,0	14 500,1	14 500,1	0,0	18 321,4	18 321,4	0,0
1200.02.02	Бюджетна програма „Военна информация“	62 242,0	62 242,0	0,0	62 242,0	62 242,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Описание на финансирането на консолидираните разходи

Финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния бюджет (хил. лв.)	Проект 2021 г.	Прогноза 2022 г.	Прогноза 2023 г.
Общо консолидирани разходи:	1 976 016,7	2 092 116,7	2 165 116,7
Общо разчетено финансиране:			
От бюджета на ПРБ	1 625 116,7	1 625 116,7	1 625 116,7
От други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:	350 900,0	467 000,0	540 000,0
• Централен бюджет, в т.ч.:	350 900,0	467 000,0	540 000,0
Държавни инвестиционни заеми			
• Сметки за средства от Европейския съюз (СЕС на НФ и на ДФЗ)			
• Други програми и инициативи, по които Република България е страна-партньор, за които се прилага режимът на сметките за средства от Европейския съюз			
• Други програми и други донори по бюджета на ПРБ			
• 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 в изпълнение на трите мисии на ВС. Дефинираните продукти/услуги и дейностите към тях са остойностени и необходимите средства за тяхното реализиране са в рамките на разполагаемите и разпределени ресурси по бюджетната програма, по съответните направления на разходите.

Отбранителните (бюджетни) програми, подкрепящи изпълнението на област на политика „Отбранителни способности“ и област на политика „Съюзна 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 2021-2026 г.“. Поради спецификата на съдържанието на въпросните дейности, документът е класифициран с гриф „Поверително“. При необходимост за изпълнение на изискванията, посочени в БЮ № 4/01.09.2020 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 област на политика „Отбранителни 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:

- Стратегия за национална сигурност; Национална отбранителна стратегия; Програма за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г.; Национална програма за развитие България 2030 (РМС № 33/2020 г.); Национален план за повишаване на разходите за отбрана на 2 % от БВП на Република България до 2024 (одобрен с РМС № 3/04.01.2018 г.); Доктрина на ВС на Р България; Програма 2020; Дългосрочна Програма за развитие на отбранителните способности на ВС на Република България; План 2020; План за развитие на ВС в средносрочен период;

- Пакет Цели за способности на НАТО-2017 (ЦС-2017); 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 2021-2026 г. (МЗ № ОХ-392/22.05.2020 г.); Сборник норми и лимити за разходи на отбранителни ресурси за личен състав, въоръжение и техника, с актуални данни за 2020 г. (МЗ № ОХ-395/22.05.2020 г.); Меморандум на програмните решения за периода 2021-2026 г.; меморандум на основна програма 1 „Подготовка и използване на ВС” за периода 2021-2026 г.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

- Изграждане и поддържане на отбранителни способности на формированията от състава на основната програма за изпълнение на основните мисии и задачи на ВС на Република България.

- Изграждане на отбранителни способности съгласно Плановите за изпълнение на Целите 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 2018 г.	Отчет 2019 г.	Закон 2020 г.	Проект 2021 г.	Прогноза 2022 г.	Прогноза 2023 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	1 060 591,4	964 281,3	950 343,8	1 015 251,0	1 011 226,5	1 011 915,3
	Персонал	670 188,3	738 835,7	788 023,0	859 533,8	859 467,8	859 467,8
	Издръжка	111 517,0	140 258,3	119 816,8	119 666,2	117 830,2	117 780,2
	Капиталови разходи	278 886,1	85 187,3	42 504,0	36 051,0	33 928,5	34 667,3
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	1 060 591,4	964 281,3	950 343,8	1 015 251,0	1 011 226,5	1 011 915,3
	Персонал	670 188,3	738 835,7	788 023,0	859 533,8	859 467,8	859 467,8
	Издръжка	111 517,0	140 258,3	119 816,8	119 666,2	117 830,2	117 780,2
	Капиталови разходи	278 886,1	85 187,3	42 504,0	36 051,0	33 928,5	34 667,3
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0	0	0	0	0	0
	Капиталови разходи	0	0	0	0	0	0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	333,7	387,0	356,5	388,7	388,7	388,7
	Стипендии	65,7	61,2	151,5	143,7	143,7	143,7
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	268,0	325,7	205,0	245,0	245,0	245,0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0	0	0	0	0	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	333,7	387,0	356,5	388,7	388,7	388,7
	Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	1 060 925,1	964 668,3	950 700,3	1 015 639,7	1 011 615,2	1 012 304,0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	1 060 925,1	964 668,3	950 700,3	1 015 639,7	1 011 615,2	1 012 304,0

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 област на политика „Отбранителни 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.; Национална програма за развитие България 2030 (РМС № 33/2020 г.); Национален план за повишаване на разходите за отбрана на 2 % от БВП на Република България до 2024 (одобрен с РМС № 3/04.01.2018 г.); Програма 2020; Дългосрочна Програма за развитие на отбранителните способности на ВС на Република България; План 2020; План за развитие на ВС в средносрочен период;

• Пакет Цели за способности на НАТО-2017 (ЦС-2017); 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 2021-2026 г. (МЗ № ОХ-392/22.05.2020 г.); Сборник норми и лимити за разходи на отбранителни ресурси за личен състав, въоръжение и техника, с актуални данни за 2020 г. (МЗ № ОХ-395/22.05.2020 г.); Меморандум на програмните решения за периода 2021-2026 г.; меморандум на основна програма 2 „Управление на човешките ресурси и резерв” за периода 2021-2026 г.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

• Развитие на Автоматизираната система за управление на човешките ресурси (АСУ на ЧР).

• 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 курсове по английски език за изпълнение на Цел за способности Е 1101 N - „Владеене на английски език”.

• Попълване на длъжностите от доброволния резерв.

• Осигуряване на провеждането на военна подготовка на български граждани за нуждите на резерва на ВС.

Организационни структури, участващи в програмата

• Дирекция „Управление на човешките ресурси в отбраната”;

• Централно военно окръжие.

Отговорност за изпълнението на програмата

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

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

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани разходни параграфи на програмата

(В ХИЛ. ЛВ.)

№	1200.01.02 'Бюджетна програма „Управление на човешките ресурси и резерв“	Отчет	Отчет	Закон	Проект	Прогноза	Прогноза
		2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	15 238,0	16 418,1	18 345,0	20 538,2	20 514,8	20 484,2
	Персонал	12 362,3	13 692,0	14 260,0	17 699,0	17 699,0	17 699,0

	Издръжка	2 882,5	2 690,3	3 731,0	2 505,2	2 481,8	2 451,2
	Капиталови разходи	-6,8	35,8	354,0	334,0	334,0	334,0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	15 238,0	16 418,1	18 345,0	20 538,2	20 514,8	20 484,2
	Персонал	12 362,3	13 692,0	14 260,0	17 699,0	17 699,0	17 699,0
	Издръжка	2 882,5	2 690,3	3 731,0	2 505,2	2 481,8	2 451,2
	Капиталови разходи	-6,8	35,8	354,0	334,0	334,0	334,0
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0	0	0	0	0	0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	33,3	34,8	45,0	72,0	95,4	126,0
	Стипендии	33,3	34,8	45,0	72,0	95,4	126,0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0	0	0	0	0	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	33,3	34,8	45,0	72,0	95,4	126,0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	15 271,3	16 452,9	18 390,0	20 610,2	20 610,2	20 610,2
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	15 271,3	16 452,9	18 390,0	20 610,2	20 610,2	20 610,2

1200.01.03 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ВОЕННА ПОЛИЦИЯ”

Цел на бюджетната програма

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

Бюджетната програма подкрепя област на политика „Отбранителни 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.; Национална програма за развитие България 2030 (РМС № 33/2020 г.); Национален план за повишаване на разходите за отбрана на 2 % от БВП на Република България до 2024 (одобрен с РМС № 3/04.01.2018 г.); Програма 2020; Дългосрочна Програма за развитие на отбранителните способности на ВС на Република България; План 2020; План за развитие на ВС в средносрочен период; Закон за военната полиция;

- Пакет Цели за способности на НАТО-2017 (ЦС-2017); 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 2021-2026 г. (МЗ № ОХ-392/22.05.2020 г.); Сборник норми и лимити за разходи на отбранителни ресурси за личен състав, въоръжение и техника, с актуални данни за 2020 г. (МЗ № ОХ-395/22.05.2020 г.); Меморандум на програмните решения за периода 2021-2026 г.;

меморандум на основна програма 3 „Военна полиция” за периода 2021-2026 г.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

- Ресурсно осигуряване на изграждането и поддържането на способности на служба „Военна полиция” („ВП”) 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 служба „ВП” за колективната отбрана в НАТО и ЕС.
- Развитие на военнополойските сили чрез реализиране на позиции от ЕФП за МТО на МО и ЕПСОССУ в частта за ОП 3 и изпълнение на допълнителни дейности, насочени към реализирането на програми и договори в интерес на служба „ВП”.
- Подобряване на координацията и взаимодействието със структурите от сектора за сигурност и повишаване на оперативната съвместимост на военнополойските сили чрез участие в съвместни подготовки и учения.
- Утвърждаване на ролята на превенцията като ефективен подход по общо противодействие на престъпността и опазване на общественя ред в МО и БА.

Организационни структури, участващи в програмата

- Служба „Военна полиция”.

Отговорност за изпълнението на програмата

- Програмен ръководител - директор на служба „Военна полиция”.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани разходни параграфи на програмата
(в ХИЛ. ЛВ.)

№	1200.01.03 'Бюджетна програма „Военна полиция“	Отчет	Отчет	Закон	Проект	Прогноза	Прогноза
		2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	29 464,1	35 484,8	38 483,8	41 372,0	41 372,0	41 372,0
	Персонал	27 698,4	32 937,6	35 813,0	38 642,0	38 642,0	38 642,0
	Издръжка	1 200,9	1 711,2	1 822,8	1 882,0	1 882,0	1 882,0
	Капиталови разходи	564,7	835,9	848,0	848,0	848,0	848,0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	29 464,1	35 484,8	38 483,8	41 372,0	41 372,0	41 372,0
	Персонал	27 698,4	32 937,6	35 813,0	38 642,0	38 642,0	38 642,0
	Издръжка	1 200,9	1 711,2	1 822,8	1 882,0	1 882,0	1 882,0
	Капиталови разходи	564,7	835,9	848,0	848,0	848,0	848,0
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0	0	0	0	0	0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	20,3	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Стипендии						
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	20,3	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0	0	0	0	0	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	20,3	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	29 484,3	35 490,7	38 483,8	41 372,0	41 372,0	41 372,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	29 484,3	35 490,7	38 483,8	41 372,0	41 372,0	41 372,0

1200.01.04 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „МЕДИЦИНСКО ОСИГУРЯВАНЕ”

Цел на бюджетната програма

Непрекъснато усъвършенстване на системата за управление на ресурсите в рамките на отбранителната програма, както и управлението на риска, прилагане на програмното управление, прилагане на управление на проекти за медицинско осигуряване по метода на управление на инвестиционни проекти в контролирана среда. Надграждане и поддържане на способности за медицинско осигуряване.

Бюджетната програма подкрепя област на политика „Отбранителни 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.; Национална програма за развитие България 2030 (РМС № 33/2020 г.); Национален план за повишаване на разходите за отбрана на 2 % от БВП на Република България до 2024 (одобрен с РМС № 3/04.01.2018 г.) ; Програма 2020; Дългосрочна Програма за развитие на отбранителните способности на ВС на Република България; План 2020; План за развитие на ВС в средносрочен период;

- Пакет Цели за способности на НАТО-2017 (ЦС-2017); 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 2021-2026 г. (МЗ № ОХ-392/22.05.2020 г.); Сборник норми и лимити за разходи на отбранителни ресурси за личен състав, въоръжение и техника, с актуални данни за 2020 г. (МЗ № ОХ-395/22.05.2020 г.); Меморандум на програмните решения за периода 2021-2026 г.; меморандум на основна програма 5 “Медицинско осигуряване” за периода 2021-2026 г.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

- Надграждане и поддържане на придобитите способности за медицинско осигуряване от структурите на Военномедицинска академия (ВМА) и декларираните военно-медицински формирования за НАТО и ЕС, в съответствие с утвърдените финансови средства на ВМА планирания период, за постигане на синхронизация с отбранителните способности на НАТО и процеса на развитие на военните способности на ЕС.

- Ресурсно осигуряване на изпълнението на ЕФП за МТО на МО и ЕПСОССУ на МО в частта за ВМА за поетапно реновиране на обекти от инфраструктурата на болничната медицинска помощ в структурите на ВМА.

- Развитие на дейности в медицинската практика, които способстват за реализиране на инвестиционни проекти, подпомагащи постигането на националното ниво на амбиция в съвременната медицина.

- 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 ВМА, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” и Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” - Варна, 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	Проект	Прогноза	Прогноза
		2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	185 973,7	180 165,9	105 194,0	112 232,1	110 785,1	110 785,1
	Персонал	90 273,2	99 681,9	79 592,0	85 109,1	85 109,1	85 109,1
	Издръжка	83 304,2	63 433,9	22 304,0	22 825,0	22 378,0	22 378,0
	Капиталови разходи	12 396,2	17 050,1	3 298,0	4 298,0	3 298,0	3 298,0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	185 973,7	180 165,9	105 194,0	112 232,1	110 785,1	110 785,1
	Персонал	90 273,2	99 681,9	79 592,0	85 109,1	85 109,1	85 109,1
	Издръжка	83 304,2	63 433,9	22 304,0	22 825,0	22 378,0	22 378,0
	Капиталови разходи	12 396,2	17 050,1	3 298,0	4 298,0	3 298,0	3 298,0
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0	0	0	0	0	0
	Персонал	0	0	0	0	0	0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	18,4	67,7	46,0	25,0	25,0	25,0
	Социални помощи и обезщетения	7,3	45,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	Стипендии	6,1	17,5	40,0	20,0	20,0	20,0
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	5,0	5,0	6,0	5,0	5,0	5,0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0	0	0	0	0	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	18,4	67,7	46,0	25,0	25,0	25,0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	185 992,1	180 233,6	105 240,0	112 257,1	110 810,1	110 810,1
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	185 992,1	180 233,6	105 240,0	112 257,1	110 810,1	110 810,1

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 област на политика „Отбранителни 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 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.; Национална програма за развитие България 2030 (РМС № 33/2020 г.); Национален план за повишаване на разходите за отбрана на 2 % от БВП на Република България до 2024 (одобрен с РМС № 3/04.01.2018 г.); Програма 2020; Дългосрочна Програма за развитие на отбранителните способности на ВС на Република България; План 2020; План за развитие на ВС в средносрочен период;

- 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 2021-2026 г. (МЗ № ОХ-392/22.05.2020 г.); Сборник норми и лимити за разходи на отбранителни ресурси за личен състав, въоръжение и техника, с актуални данни за 2020 г. (МЗ № ОХ-395/22.05.2020 г.); Меморандум на програмните решения за периода 2021-2026 г.; меморандум на основна програма 6 „Военно-патриотично възпитание и военно-почивно дело” за периода 2021-2026 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 на 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 с Комитета за връзка между социалните структури на военните министерства на страните-членки на НАТО (CLIMS).

- Комплексно развитие на различната среда в музеите - експозиционна, фондова, места за отдих. Увеличаване на конкурентната способност на Националния военно-исторически музей (НВИМ). Създаване на нови форми на музейно общуване. Електронизиране и дигитализиране на фондовете на музеите. Национално и европейско сътрудничество.

- 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, укрепване на доверието в БА като национална институция и издигане на обществения престиж на военната служба, и военно-патриотичното възпитание.

Организационни структури, участващи в програмата

- Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело”.
- Национален военно-исторически 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 военно-исторически музей” - директор на Национален военноисторически музей.
- Ръководител на програма „Информационен център на МО” - директор на Информационния център на МО.

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

№	1200.01.05 'Бюджетна програма „Военно-патриотично възпитание и военно-почивно дело“	Отчет	Отчет	Закон	Проект	Прогноза	Прогноза
		2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	32 810,0	39 260,6	32 781,6	34 300,7	34 146,7	34 146,7
	Персонал	17 054,4	18 950,7	20 247,0	21 691,0	21 537,0	21 537,0
	Издръжка	14 299,2	19 000,3	10 364,6	10 439,7	10 439,7	10 439,7
	Капиталови разходи	1 456,3	1 309,6	2 170,0	2 170,0	2 170,0	2 170,0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	32 810,0	39 260,6	32 781,6	34 300,7	34 146,7	34 146,7
	Персонал	17 054,4	18 950,7	20 247,0	21 691,0	21 537,0	21 537,0
	Издръжка	14 299,2	19 000,3	10 364,6	10 439,7	10 439,7	10 439,7
	Капиталови разходи	1 456,3	1 309,6	2 170,0	2 170,0	2 170,0	2 170,0
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0	0	0	0	0	0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	1,6	1,6	1,8	1,8	1,8	1,8
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	1,6	1,6	1,8	1,8	1,8	1,8
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0	0	0	0	0	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	1,6	1,6	1,8	1,8	1,8	1,8
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	32 811,6	39 262,2	32 783,4	34 302,5	34 148,5	34 148,5
	Общо разходи (I.+II.+III.):	32 811,6	39 262,2	32 783,4	34 302,5	34 148,5	34 148,5

1200.01.06 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ“

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 област на политика „Отбранителни 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.; Национална програма за развитие България 2030 (РМС № 33/2020 г.); Национален план за повишаване на разходите за отбрана на 2 % от БВП на Република България до 2024 (одобрен с РМС № 3/04.01.2018 г.); Програма 2020; Дългосрочна Програма за развитие на отбранителните способности на ВС на Република България; План 2020; План за развитие на ВС в средносрочен период;

- Пакет Цели за способности на НАТО-2017 (ЦС-2017); 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 2021-2026 г. (МЗ № ОХ-392/22.05.2020 г.); Сборник норми и лимити за разходи на отбранителни ресурси за личен състав, въоръжение и техника, с актуални данни за 2020 г. (МЗ № ОХ-395/22.05.2020 г.); Меморандум на програмните решения за периода 2021-2026 г.; меморандум на основна програма 7 „Изследвания и технологии” за периода 2021-2026 г.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

- Ресурсно осигуряване на провеждането на научни изследвания, научно-техническа експертиза, аналитична дейност в изпълнение на дългосрочната Програма за развитие на отбранителни способности на ВС и Плана за развитие на ВС в средносрочен период. Прилагане на проектния подход при управление на дейностите в областта на изследванията и технологиите.

- Ресурсно осигуряване на дейности и мероприятия, подпомагащи провеждането на политиката по въоръженията, управлението на инвестиционни проекти, военно-техническото и индустриално сътрудничество.

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

Организационни структури, участващи в програмата

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

Отговорност за изпълнението на програмата

- Програмен ръководител - директор на дирекция „Политика по въоръженията“.
- Ръководител на програма „Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров” - директор на Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров”.

- Ръководител на програма „Централен артилерийски технически изпитателен полигон“ - началник на Централен артилерийски технически изпитателен полигон.

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

№	1200.01.06 "Бюджетна програма „Изследвания и технологии“	Отчет 2018 г.	Отчет 2019 г.	Закон 2020 г.	Проект 2021 г.	Прогноза 2022 г.	Прогноза 2023 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	8 761,0	9 220,2	9 743,4	10 994,1	10 804,1	10 804,1
	Персонал	5 969,6	6 482,1	7 098,0	7 877,0	7 877,0	7 877,0
	Издръжка	2 103,1	1 965,4	2 411,4	2 703,1	2 513,1	2 513,1
	Капиталови разходи	688,4	772,7	234,0	414,0	414,0	414,0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	8 761,0	9 220,2	9 743,4	10 994,1	10 804,1	10 804,1
	Персонал	5 969,6	6 482,1	7 098,0	7 877,0	7 877,0	7 877,0
	Издръжка	2 103,1	1 965,4	2 411,4	2 703,1	2 513,1	2 513,1
	Капиталови разходи	688,4	772,7	234,0	414,0	414,0	414,0

2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0	0	0	0	0	0
	Персонал	0	0	0	0	0	0
	Издръжка	0	0	0	0	0	0
	Капиталови разходи	0	0	0	0	0	0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	2,8	3,8	4,0	4,0	4,0	4,0
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	2,8	3,8	4,0	4,0	4,0	4,0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0	0	0	0	0	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	2,8	3,8	4,0	4,0	4,0	4,0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	8 763,8	9 224,0	9 747,4	10 998,1	10 808,1	10 808,1
	Общо разходи (I.+II.+III.):	8 763,8	9 224,0	9 747,4	10 998,1	10 808,1	10 808,1

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. Утвърждаване 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 област на политика „Отбранителни 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.; Национална програма за развитие България 2030 (РМС № 33/2020 г.); Национален план за повишаване на разходите за отбрана на 2 % от БВП на Република България до 2024 (одобрен с РМС № 3/04.01.2018 г.); Програма 2020; Дългосрочна Програма за развитие на отбранителните способности на ВС на Република България; План 2020; План за развитие на ВС в средносрочен период;

- Пакет Цели за способности на НАТО-2017 (ЦС-2017); 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 2021-2026 г. (МЗ № ОХ-392/22.05.2020 г.); Сборник норми и лимити за разходи на отбранителни ресурси за личен състав, въоръжение и техника, с актуални данни

за 2020 г. (МЗ № ОХ-395/22.05.2020 г.); Меморандум на програмните решения за периода 2021-2026 г.; меморандум на основна програма 8 „Военно образование“ за периода 2021-2026 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 и старшински колежи, съгласно изискванията на разпоредбата на чл. 142, ал. 2 от ЗОВСРБ.

- Ресурсно осигуряване на комплекса от дейности за поддържане на институционалната и програмна 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 във ВВВУ „Г. Бенковски“.

- Осигуряване на възможности за разработване на планове и програми на английски език по специализации от специалностите на тактическо, оперативно и стратегическо ниво във ВА „Г.С.Раковски“ 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“ за нуждите на други министерства и ведомства с отговорности към националната сигурност.

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

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

- Осигуряване на окомплектоването на формированията за военно време с младши офицери, чрез даване на възможности на студенти, обучаващи се във ДВВУ да преминават военна подготовка за придобиване на професионална квалификация „Офицер от резерва“.

Организационни структури, участващи в програмата

- Дирекция „Управление на човешките ресурси в отбраната“.

- Военна академия „Г. С. Раковски“ (ВА „Г. С. Раковски“).

- Национален военен университет „В. Левски“ (НВУ „В. Левски“).

- Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ (ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“).

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

- Професионален сержантски колеж.

- Професионален старшински колеж.

Отговорност за изпълнението на програмата

- Програмен ръководител - директор на дирекция „Управление на човешките ресурси в отбраната“.

- Ръководител на програма „ВА „Г. С. Раковски“ - началник на ВА „Г. С. Раковски“.

- Ръководител на програма „НВУ „В. Левски“ - началник на НВУ „В. Левски“.

- Ръководител на програма „ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” - началник на ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”.
- Ръководител на програма „ВВВУ „Г. Бенковски” - началник на ВВВУ „Г. Бенковски”.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани разходни параграфи на програмата
(в ХИЛ. ЛВ.)

№	1200.01.07 "Бюджетна програма "Военно образование"	Отчет 2018 г.	Отчет 2019 г.	Закон 2020 г.	Проект 2021 г.	Прогноза 2022 г.	Прогноза 2023 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	138,4	151,2	8 800,0	8 800,0	8 800,0	8 800,0
	Персонал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Издръжка	138,4	151,2	8 800,0	8 800,0	8 800,0	8 800,0
	Капиталови разходи	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	138,4	151,2	8 800,0	8 800,0	8 800,0	8 800,0
	Персонал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Издръжка	138,4	151,2	8 800,0	8 800,0	8 800,0	8 800,0
	Капиталови разходи	0	0	0	0	0	0
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0	0	0	0	0	0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	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.):	138,4	151,2	8 800,0	8 800,0	8 800,0	8 800,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	138,4	151,2	8 800,0	8 800,0	8 800,0	8 800,0

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 „Отбранителни способности”.

Бюджетната програма подкрепя област на политика „Отбранителни 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.; Национална програма за развитие България 2030 (РМС № 33/2020 г.); Национален план за повишаване на разходите за отбрана на 2 % от БВП на Република България до 2024 (одобрен с РМС № 3/04.01.2018 г.); Програма 2020; Дългосрочна Програма за развитие на отбранителните способности на ВС на Република България; План 2020; План за развитие на ВС в средносрочен период;

- Пакет Цели за способности на НАТО-2017 (ЦС-2017); 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 2021-2026 г. (МЗ № ОХ-392/22.05.2020 г.); Сборник норми и лимити за разходи на отбранителни ресурси за личен състав, въоръжение и техника, с актуални данни за 2020 г. (МЗ № ОХ-395/22.05.2020 г.); Меморандум на програмните решения за периода 2021-2026 г.; меморандум на основна програма 9 „Административно осигуряване, инфраструктура и управление на риска” за периода 2021-2026 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, както и на инфраструктурните проекти в областта на отбраната съгласно ЕПССОСУ на МО за бюджетната година. Събаряне на опасни сгради при доказана необходимост, след извършени дейности по освидетелстване и бракуване.

- Реализиране на политиката на МО 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 амбиция на политическото ръководство на НАТО и изпълнение на минималните изисквания за способности на Върховния главнокомандващ на обединените сили в Европа (SACEUR), чрез реализиране на проекти по NSIP на територията на Р България.

- Своевременно планиране на 100% на финансовите средства от бюджета на МО (програма 9.2 „Инфраструктура на отбраната”) за съфинансиране 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 войскове имоти, финансово осигуряване и контрол по изпълнението на договорите за охрана.

- Ресурсно осигуряване на поддържането на национална кодификационна система, съвместима с кодификационната система на НАТО и осъществяването на дейностите по кодификация на материални средства за отбрана на страната във връзка със задълженията на Р България като член на НАТО.

- Осигуряване на финансови средства за участието в работата на групата на националните директори по кодификация на НАТО (АС/135) и нейните подгрупи при реализиране на дейностите в областта на кодификацията.

- Ресурсно осигуряване на изпълнението на допълнителни дейности и мероприятия, които са насочени към реализиране на обществени поръчки, изпълнение и контрол на договорите, подпомагащи постигането на националното ниво на амбиция и декларираните

сили и способности за колективна отбрана в НАТО и ЕС, както и осигуряване на сключени многогодишни договори от ЕФП за МТО на МО.

- 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-BGR).

- Финансово осигуряване на централно изплащаните разходи за МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА. Изпълнение на договори, свързани с телекомуникационни и пощенски услуги, договори по застраховки - гражданска отговорност и Каско за автомобили, гражданска отговорност и злополука за служителите, застраховка имущество за сградите.

- Финансово осигуряване на разходи 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 бюджетната година.

- Реализиране на политиката на МО за методическо ръководство и контрол по изпълнение на Наредбата за дейностите и задачите по ОМП, условията и реда за тяхното осъществяване, както и последващите процедури по организиране на сключване на договорни отношения 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 ЦС 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 Р България - BG EKMS”.

- Ресурсно осигуряване на обучението и подготовката на длъжностните лица в областта на сигурността на информацията и киберотбраната.

- Реализиране на политиката на МО, свързана с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд; социална отговорност, социална адаптация и правата на човека; материалното подпомагане; физическото възпитание и спорт; опазване на военноисторическото наследство и памет; подпомагане на военнопатриотичните съюзи и организации.

- Реализиране на политиката на МО, свързана с дейностите по планиране, програмиране, бюджетиране, изпълнение и отчет на разходите за лечение, рехабилитация, профилактика и медицински услуги на специализирана болница за рехабилитация (СБР) „Вита” - Велинград, в т.ч. и клона на търговското дружество в гр. Поморие и СБР „Св. Богородица” - Нареченски бани.

- Осигуряване на дейностите по управление и разпореждане с движими вещи, обявени за излишни за МО и дейностите по разпореждане с излишните отбранителни продукти за МО и юридическите лица по чл. 60д, ал.1 ЗОВСРБ, както и изделия и технологии с двойна употреба, оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия, посредством договори със „Снабдяване и търговия - МО” ЕООД.

- Организиране на кампании за привличане на кандидати за военна служба чрез информиране за условията за кандидатстване, социалния статус на военнослужещия, както и

за възможностите за личностно и професионално развитие във ВС, в рамките на националната кампания „Бъди войник“.

- 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“.

- Подобряване на ефективността при предоставянето на електронни административни услуги за гражданите и бизнеса; повишаване на качеството на предоставяните вътрешно-ведомствени информационни услуги на длъжностните лица от администрацията на министъра на отбраната.

- Във връзка с електронното управление - изграждане на нови механизми за взаимодействие на структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА, и външни за МО държавни структури и подобряване на качеството на вече изградените механизми.

Организационни структури, участващи в програмата

- Дирекция „Финанси“.
- Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната“.
- Дирекция „Обществени поръчки в отбраната“.
- Комендантство - МО.
- Дирекция „Планиране, програмиране и бюджет“.
- Дирекция „Сигурност на информацията“.
- Дирекция „Социална политика и политика по военно-патриотично възпитание“.
- Дирекция „Търговски дружества и разпореждане с излишни движими вещи“;
- Дирекция „Връзки с обществеността и протокол“.
- Дирекция „Административно и информационно обслужване“.

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 2018 г.	Отчет 2019 г.	Закон 2020 г.	Проект 2021 г.	Прогноза 2022 г.	Прогноза 2023 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	101 303,1	98 910,8	193 305,0	194 998,2	200 717,5	199 461,7
	Персонал	36 132,0	40 754,0	76 582,7	90 917,0	91 137,0	91 137,0
	Издръжка	32 757,8	37 065,2	57 220,3	58 290,2	66 383,0	65 866,0
	Капиталови разходи	32 413,3	21 091,6	59 502,0	45 791,0	43 197,5	42 458,7
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	101 303,1	98 910,8	193 305,0	194 998,2	200 717,5	199 461,7
	Персонал	36 132,0	40 754,0	76 582,7	90 917,0	91 137,0	91 137,0
	Издръжка	32 757,8	37 065,2	57 220,3	58 290,2	66 383,0	65 866,0
	Капиталови разходи	32 413,3	21 091,6	59 502,0	45 791,0	43 197,5	42 458,7
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0	0	0	0	0	0
	Персонал						
	Издръжка						

	Капиталови разходи						
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	3 357,3	3 750,4	4 106,5	4 379,5	4 379,5	4 379,5
	Стипендии	0	0	0	0	0	0
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	812,9	906,0	900,0	900,0	900,0	900,0
	Субсидии за нефинансови предприятия	913,0	1 113,0	1 113,0	1 213,0	1 213,0	1 213,0
	Субсидии и други текущи трансфери за осъществяване на болнична помощ	1 615,0	1 715,0	1 815,0	1 985,0	1 985,0	1 985,0
	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	0,0	0,0	262,0	262,0	262,0	262,0
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	16,4	16,4	16,5	19,5	19,5	19,5
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0	0	0	0	0	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	3 357,3	3 750,4	4 106,5	4 379,5	4 379,5	4 379,5
	Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	104 660,4	102 661,2	197 411,5	199 377,7	205 097,0	203 841,2
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	104 660,4	102 661,2	197 411,5	199 377,7	205 097,0	203 841,2

1200.01.09 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „СИЛИ ЗА СПЕЦИАЛНИ ОПЕРАЦИИ“

Цел на бюджетната програма

Изграждане, поддържане и развитие на необходимите отбранителни способности на формированията от Съвместното командване на специалните операции (СКСО), допринасящи за националната и колективната сигурност и отбрана, в рамките на утвърдения бюджет.

Бюджетната програма подкрепя област на политика „Отбранителни способности“ и се финансира от бюджета на МО.

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

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

Информация за наличността и качеството на данните

Източник на информация за отбранителната програма са:

- Стратегия за национална сигурност; Национална отбранителна стратегия; Програма за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г.; Национална програма за развитие България 2030 (РМС № 33/2020 г.); Национален план за повишаване на разходите за отбрана на 2 % от БВП на Република България до 2024 (одобрен с РМС № 3/04.01.2018 г.); Програма 2020; Дългосрочна Програма за развитие на отбранителните способности на ВС на Република България; План 2020; План за развитие на ВС в средносрочен период; Доктрина на ВС на Република България;

- Пакет Цели за способности на НАТО-2017 (ЦС-2017); 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 2021-2026 г. (МЗ № ОХ-392/22.05.2020 г.); Сборник норми и лимити за разходи на отбранителни ресурси за личен състав, въоръжение и техника, с актуални данни за 2020 г. (МЗ № ОХ-

395/22.05.2020 г.); Меморандум на програмните решения за периода 2021-2026 г.; меморандум на основна програма 11 „Сили за специални операции” за периода 2021-2026 г.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

- Ресурсно осигуряване на изграждането на четвъртата група за специални операции (личен състав, издръжка, инфраструктура и материални средства).
- Ресурсно осигуряване на поддържането и развитието на отбранителните способности на формирования от състава на Основна програма 11, за изпълнение на определените мисии и задачи на ВС.
- Ресурсно осигуряване за окомплектоването, подготовката и сертифицирането на декларираните формирования от състава на Основна програма 11 („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 СКСО 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 СКСО.

Организационни структури, участващи в програмата

- Съвместно командване на специалните операции.

Отговорност за изпълнението на програмата

Програмен ръководител - командир на Съвместното командване на специалните операции.

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

№	1200.01.09 "Бюджетна програма „Сили за специални операции”	Отчет	Отчет	Закон	Проект	Прогноза	Прогноза
		2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	21 487,3	23 931,2	27 069,2	32 328,2	32 328,2	32 328,2
	Персонал	20 119,7	22 191,5	25 298,2	30 444,2	30 444,2	30 444,2
	Издръжка	999,3	1 358,0	1 396,0	1 509,0	1 509,0	1 509,0
	Капиталови разходи	368,2	381,7	375,0	375,0	375,0	375,0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	21 487,3	23 931,2	27 069,2	32 328,2	32 328,2	32 328,2
	Персонал	20 119,7	22 191,5	25 298,2	30 444,2	30 444,2	30 444,2
	Издръжка	999,3	1 358,0	1 396,0	1 509,0	1 509,0	1 509,0
	Капиталови разходи	368,2	381,7	375,0	375,0	375,0	375,0
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0	0	0	0	0	0
II.	Административни разходни параграфи по бюджета	41,5	29,1	11,0	31,0	31,0	31,0
	Стипендии	1,7	1,4	1,0	1,0	1,0	1,0
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	39,8	27,7	10,0	30,0	30,0	30,0

III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0	0	0	0	0	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	41,5	29,1	11,0	31,0	31,0	31,0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	21 528,8	23 960,3	27 080,2	32 359,2	32 359,2	32 359,2
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	21 528,8	23 960,3	27 080,2	32 359,2	32 359,2	32 359,2

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 оперативно съвместими ВС с единна система за командване и управление в мирно време и при кризи.

Бюджетната програма подкрепя област на политика „Отбранителни 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.; Национална програма за развитие България 2030 (РМС № 33/2020 г.); Национален план за повишаване на разходите за отбрана на 2 % от БВП на Република България до 2024 (одобрен с РМС № 3/04.01.2018 г.); Програма 2020; Дългосрочна Програма за развитие на отбранителните способности на ВС на Република България; План 2020; План за развитие на ВС в средносрочен период; Доктрина на ВС на Република България;

- Пакет Цели за способности на НАТО-2017 (ЦС-2017); 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 2021-2026 г. (МЗ № ОХ-392/22.05.2020 г.); Сборник норми и лимити за разходи на отбранителни ресурси за личен състав, въоръжение и техника, с актуални данни за 2020 г. (МЗ № ОХ-395/22.05.2020 г.); Меморандум на програмните решения за периода 2021-2026 г.; меморандум на основна програма 12 „Управление на инвестиционни проекти“ за периода 2021-2026 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 придобиване, развитие и използване на адекватни на средата за сигурност отбранителни

способности, както и изграждане на оперативно съвместими ВС с единна система за командване и управление в мирно време и при кризи.

- Контрол на 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 националното ресурсно осигуряване при необходимост на програми и инвестиционни проекти, 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.

- 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 в рамките на обособена отбранителна програма за ресурсното осигуряване на модернизацията на ВС.

Организационни структури, участващи в програмата

- Дирекция „Политика по въоръженията“.

Отговорност за изпълнението на програмата

- Програмен ръководител - директор на дирекция „Политика по въоръженията“.

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

№	1200.01.10 'Бюджетна програма „Управление на инвестиционни проекти“	Отчет 2018 г.	Отчет 2019 г.	Закон 2020 г.	Проект 2021 г.	Прогноза 2022 г.	Прогноза 2023 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	0,0	2 208 199,5	35 000,0	405 900,0	522 000,0	595 000,0
	Персонал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Издръжка	0,0	1 350,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	Капиталови разходи	0,0	2 206 848,8	35 000,0	405 900,0	522 000,0	595 000,0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	0,0	2 208 199,5	35 000,0	55 000,0	55 000,0	55 000,0
	Персонал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Издръжка	0,0	1 350,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	Капиталови разходи	0,0	2 206 848,8	35 000,0	55 000,0	55 000,0	55 000,0
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0	0	0	350 900,0	467 000,0	540 000,0
	Капиталови разходи	0	0	0	350 900,0	467 000,0	540 000,0
	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	2 208 199,5	35 000,0	55 000,0	55 000,0	55 000,0
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	0	2 208 199,5	35 000,0	405 900,0	522 000,0	595 000,0

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 политиката в областта на сигурността и отбраната и нейната практическа реализация чрез инициативи и програми в рамките на НАТО и ЕС, както и двустранно, многостранно, регионално сътрудничество, с оглед осигуряване на защита на националните интереси и приоритети.

Бюджетната програма подкрепя област на политика „Отбранителни 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 политиката са:

- Стратегия за национална сигурност; Национална отбранителна стратегия; Програма за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г.; Национална програма за развитие България 2030 (РМС № 33/2020 г.); Национален план за повишаване на разходите за отбрана на 2 % от БВП на Република България до 2024 (одобрен с РМС № 3/04.01.2018 г.); Програма 2020; Дългосрочна Програма за развитие на отбранителните способности на ВС на Република България; План 2020; План за развитие на ВС в средносрочен период;

- Политически указания по отбранително планиране на НАТО (Political Guidance 2019, РО(2019)0077-08 February 2019); Пакет Цели за способности на НАТО-2017 (ЦС-2017); 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); Решенията от срещите на върха на НАТО в Уелс през 2014 г., Варшава през 2016 г., Брюксел през 2017 г.; Ангажимент за инвестиции в отбраната, приет на срещата на върха на НАТО в Уелс през 2014 г. (РО(2014)0481 - REV5); План за готовност за действие на НАТО (RAP), адаптираното предно присъствие в региона на Черно море и планове за степенуван отговор на НАТО; Инициативи на НАТО за „Интелигентна отбрана“ и „Свързаност на силите“; Инициативи на ЕС „Обединяване и споделяне“ и „Постоянно структурирано сътрудничество в областта на отбраната на ЕС (PESCO)“; Европейска Програма за индустриално развитие в областта на отбраната (EDIDP); Европейски фонд за отбрана (EDF);

- 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 2021-2026 г. (МЗ № ОХ-392/22.05.2020 г.); Сборник норми и лимити за разходи на отбранителни ресурси за личен състав, въоръжение и техника, с актуални данни за 2020 г. (МЗ № ОХ-395/22.05.2020 г.); Меморандум на програмните решения за периода 2021-2026 г.; меморандум на основна програма 4 „Членство в НАТО и ЕС и международно сътрудничество“ за периода 2021-2026 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 Р България към бюджетите на НАТО и ЕС, в това число и участието в многонационални инициативи, програми за изграждане и

развитие на отбранителните способности и механизми за финансиране при участие в мисии и операции.

- Осигуряване на участие в ключовите направления от дейността на Алианса, свързани с прилагането на Плана за действие за готовност на НАТО (RAP) и съюзните решения на най-високо равнище 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 подпомагат изпълнението на дефинираните в национален контекст приоритети за изграждане и развитие на отбранителните способности и приетите от Р България ЦС-2017 на НАТО.

- 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 проектирането на стабилност, като се отчитат националните приоритети и интереси в контекста на двустранното и регионално сътрудничество.

- Осигуряване на изпълнението на поети ангажименти за принос от Р България в рамките на НАТО, 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 Общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО) на ЕС и задълбочаване на професионалната експертиза и сътрудничество чрез участието на подготвени представители на МО с утвърдени национални позиции.

- Ресурсно осигуряване на издръжката на националните представителства и дългосрочно командированите военнослужещи и цивилни служители на МО към НАТО, ЕС и други международни организации.

- Провеждане на активна регионална политика, която утвърждава 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 „Връзки с обществеността и протокол”.

Отговорност за изпълнението на програмата

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

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани разходни параграфи на програмата

(в хил. лв.)

№	1200.02.01 'Бюджетна програма „Членство в НАТО и ЕС и международно сътрудничество“	Отчет	Отчет	Закон	Проект	Прогноза	Прогноза
		2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	17 021,5	15 340,2	16 702,0	14 891,2	14 590,3	14 500,1
	Персонал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Издръжка	17 021,5	15 329,1	16 702,0	14 891,2	14 590,3	14 500,1
	Капиталови разходи	0,0	11,1	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	17 021,5	15 340,2	16 702,0	14 891,2	14 590,3	14 500,1
	Персонал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Издръжка	17 021,5	15 329,1	16 702,0	14 891,2	14 590,3	14 500,1

	Капиталови разходи	0	11	0	0	0	0
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0	0	0	0	0	0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	14 599,1	14 109,0	15 968,0	17 267,1	17 664,2	18 321,4
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	14 316,7	14 109,0	15 968,0	17 267,1	17 664,2	18 321,4
	Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина	282,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0	0	0	0	0	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	14 599,1	14 109,0	15 968,0	17 267,1	17 664,2	18 321,4
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	31 620,5	29 449,1	32 670,0	32 158,3	32 254,5	32 821,5
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	31 620,5	29 449,1	32 670,0	32 158,3	32 254,5	32 821,5

1200.02.02 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ВОЕННА ИНФОРМАЦИЯ“

Цел на бюджетната програма

Функционирането на служба „Военно разузнаване“ като модерна и високотехнологична 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 отбрана, 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 област на политика „Отбранителни 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 политиката са:

- Програма за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г.; Национална програма за развитие България 2030 (РМС № 33/2020 г.); Национален план за повишаване на разходите за отбрана на 2 % от БВП на Република България до 2024 (одобрен с РМС № 3/04.01.2018 г.); Програма 2020; Дългосрочна Програма за развитие на отбранителните способности на ВС на Република България; План 2020; План за развитие на ВС в средносрочен период; Закон за военното разузнаване;

- Пакет Цели за способности на НАТО-2017 (ЦС-2017); 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 2021-2026 г. (МЗ № ОХ-392/22.05.2020 г.); Сборник норми и лимити за разходи на отбранителни

ресурси за личен състав, въоръжение и техника, с актуални данни за 2020 г. (МЗ № ОХ-395/22.05.2020 г.); Меморандум на програмните решения за периода 2021-2026 г.; меморандум на основна програма 10 „Военна информация“ за периода 2021-2026 г.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

- Поддържане и развитие на изградените способности за информационно-аналитична дейност с акцент върху предупредителните и прогнозиращите способности, насочени към изработване на текущи и перспективни оценки на рисковете и заплахите за националната и съюзна отбрана и 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. Повишаване на качествените и количествените показатели на стратегическата информация за представителите на висшето държавно и военно ръководство.

- 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 колективна сигурност и отбрана. Активно участие в изграждане на центрове за развитие на способности на регионално и съюзно ниво и в разработване и постигане на съвместни инициативи, програми и продукти в интерес на разузнавателната общност на НАТО. Изграждане, поддържане и развитие на способности за пълноценно участие в процесите по реализация на инициативата на НАТО за съвместно многокомпонентно разузнаване и наблюдение (JISR).

- Изграждане на стратегически разузнавателен информационен център с интегрирани в него способности за разузнаване от открити източници и способност за съвместно определяне на цели/обекти за въздействие и постигането на съвместни ефекти на стратегическо ниво във ВС на РБ.

- Разширяване на съществуващите и изграждане на нови способности за добиване на разузнавателна информация в съответствие с изискванията и информационните потребности на висшето държавно и военно ръководство. Развитие на способностите на задграничните и териториалните органи на разузнаването и повишаване на тяхната ефективност.

- Развитие и придобиване на нови способности за добиване, обработване и разпространение на разузнавателна информация за асиметрични и хибридни рискове и заплахи за националната и колективна сигурност;

- Изграждане и развитие на единна комуникационна и информационна система за управление на разузнаването във ВС на Р България (КИС-Р) и интегрирането ѝ със системата за обработка и обмен на разузнавателна информация на НАТО BICES. Поддържане и развитие на единна комуникационна и информационна система на служба „Военно разузнаване“ (СВР).

- Планиране, организиране и осъществяване на военно-дипломатическата дейност и международното военно сътрудничество на МО.

- Поддържане и развитие на изградените способности за вътрешна сигурност и контраразузнаване, с цел ефективно контраразузнавателно обезпечаване при изпълнение на задачите на служба „Военно разузнаване“, противодействие на чуждите разузнавателни и контраразузнавателни служби и недопускане на нерегламентиран достъп до класифицирана информация.

- Информационно осигуряване и разузнавателна поддръжка на българските военни контингенти, участващи в операции и мисии зад граници.

- Преодоляване на дефицита и развитие на способности за киберразузнаване (CIBERINT).

- Поддържане и развитие на способности при осъществяването на взаимодействието и координацията със структурите за управление на военното разузнаване на оперативното ниво за придобиване на информационното осигуряване на командирите и щабовете.

- Кадрово осигуряване на служба „Военно разузнаване“, поддържане и развитие на способности за подготовка на личния състав в съответствие с измененията в средата на сигурност и в отговор на появили се нови рискове и заплахи.

- Изграждане на департамент за подготовка и преподготовка на кадри по специалности ВР, ЕР и ЕВ.

- Ефективно и законосъобразно управление на дейността и ресурсите на служба „Военно разузнаване“. Постигане и поддържане на баланс между необходимите способности и предоставените ресурси за създаване на условия за развитие на служба „Военно разузнаване“.

- Завършване на обект „Реконструкция на административната сграда на служба „Военно разузнаване“ вследствие на земетресението от 22.05.2012 г.“, осигуряване с материални ресурси и поддържане на използваната от Службата инфраструктура, както и на обектите в нея.

Организационни структури, участващи в програмата

- Служба „Военно разузнаване“.

Отговорност за изпълнението на програмата

Програмен ръководител - директор на Служба „Военно разузнаване“.

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

№	1200.02.02 'Бюджетна програма „Военна информация“	Отчет 2018 г.	Отчет 2019 г.	Закон 2020 г.	Проект 2021 г.	Прогноза 2022 г.	Прогноза 2023 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	52 910,2	55 741,5	57 758,6	62 242,0	62 242,0	62 242,0
	Персонал	38 997,4	45 501,4	48 600,6	53 153,0	53 153,0	53 153,0
	Издръжка	8 910,8	8 340,9	7 147,0	7 074,0	7 074,0	7 074,0
	Капиталови разходи	5 001,9	1 899,2	2 011,0	2 015,0	2 015,0	2 015,0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	52 910,2	55 741,5	57 758,6	62 242,0	62 242,0	62 242,0
	Персонал	38 997,4	45 501,4	48 600,6	53 153,0	53 153,0	53 153,0
	Издръжка	8 910,8	8 340,9	7 147,0	7 074,0	7 074,0	7 074,0
	Капиталови разходи	5 001,9	1 899,2	2 011,0	2 015,0	2 015,0	2 015,0
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0	0	0	0	0	0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	28,6	17,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	28,6	17,1	0,0	0,0	0,0	0,0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0	0	0	0	0	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	28,6	17,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	52 938,8	55 758,7	57 758,6	62 242,0	62 242,0	62 242,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	52 938,8	55 758,7	57 758,6	62 242,0	62 242,0	62 242,0