

БЮДЖЕТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА

**по бюджетни програми утвърдени със Закона за държавния бюджет на
Република България за 2022 г. разходи по области на политики,
функционални области и/или бюджетни програми за 2022 г**

(в лева)

Класификационен код съгласно РМС № 52/2022г.	Наименования на областта на политика/бюджетна програма	2022
		Сума
1200.01.00	Политика в областта на отбранителни способности	1 788 247 000
1200.01.01	Бюджетна програма "Подготовка и използване на въоръжените сили"	1 097 151 100
1200.01.02	Бюджетна програма "Управление на човешките ресурси и резерв"	20 370 400
1200.01.03	Бюджетна програма "Военна полиция"	39 977 200
1200.01.04	Бюджетна програма "Медицинско осигуряване"	111 848 100
1200.01.05	Бюджетна програма "Военно-патриотично възпитание и военно-почивно дело"	35 294 500
1200.01.06	Бюджетна програма "Изследвания и технологии"	11 387 600
1200.01.07	Бюджетна програма "Военно образование"	8 800 000
1200.01.08	Бюджетна програма "Административно осигуряване, инфраструктура и управление на риска"	198 909 000
1200.01.09	Бюджетна програма "Сили за специални операции"	35 509 100
1200.01.10	Бюджетна програма "Управление на инвестиционни проекти"	229 000 000
1200.02.00	Политика в областта на съюзната и международната сигурност	94 178 800
1200.02.01	Бюджетна програма "Членство в НАТО и ЕС и международно сътрудничество"	34 886 400
1200.02.02	Бюджетна програма "Военно разузнаване"	59 292 400
	Общо:	1 882 425 800

**Разпределение на ведомствените и администрирани разходи
по бюджетни програми за 2022 г.**

Класификационен код на програмата: 1200.01.01 Бюджетна програма "Подготовка и използване на въоръжените сили"	2022
Разходи по програмата	Сума (в лева)
I.Общо ведомствени разходи	1 096 906 600
от тях за:	
Персонал	885 451 100
Издръжка	182 360 900
Капиталови разходи	29 094 600
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета	244 500
Стипендии чл.231, ал.3 от ЗОВС за деца на военнослужещи участници в мисии	65 000
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	179 500
III.Общо разходи (I + II)	1 097 151 100

Класификационен код на програмата:1200.01.02 Бюджетна програма "Управление на човешките ресурси и резерв"	2022
Разходи по програмата	Сума (в лева)
I.Общо ведомствени разходи	20 325 400
от тях за:	
Персонал	17 846 000
Издръжка	2 239 400
Капиталови разходи	240 000
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета	45 000
Стипендии за курсанти и студенти	45 000
III. Общо разходи (I + II)	20 370 400

Класификационен код на програмата:1200.01.03 Бюджетна програма "Военна полиция"	2022
Разходи по програмата	Сума (в лева)
I.Общо ведомствени разходи	39 977 200
от тях за:	
Персонал	37 928 000
Издръжка	1 744 200
Капиталови разходи	305 000
III. Общо разходи (I + II)	39 977 200

Класификационен код на програмата:1200.01.04 Бюджетна програма "Медицинско осигуряване"	2022
Разходи по програмата	Сума (в лева)
I.Общо ведомствени разходи	111 823 100
от тях за:	
Персонал	85 949 100
Издръжка	22 576 000
Капиталови разходи	3 298 000
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета	25 000
Стипендии за студенти	20 000
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства	0
Субсидии за нефинансови предприятия	0
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности - Международен комитет по военна медицина	5 000
III. Общо разходи (I + II)	111 848 100

Класификационен код на програмата:1200.01.05 Бюджетна програма "Военно-патриотично възпитание и военно-почивно дело"	2022
Разходи по програмата	Сума (в лева)
I.Общо ведомствени разходи	35 292 600
<i>от тях за:</i>	
Персонал	22 140 000
Издръжка	11 110 600
Капиталови разходи	2 042 000
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета	1 900
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности - НВИМ за ИКОМ международна музейна организация и CLIMS	1 900
III. Общо разходи (I + II)	35 294 500

Класификационен код на програмата:1200.01.06 Бюджетна програма "Изследвания и технологии"	2022
Разходи по програмата	Сума (в лева)
I.Общо ведомствени разходи	11 383 600
<i>от тях за:</i>	
Персонал	7 899 000
Издръжка	2 641 600
Капиталови разходи	843 000
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета	4 000
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности - Институт по стандартизация	4 000
III. Общо разходи (I + II)	11 387 600

Класификационен код на програмата:1200.01.07 Бюджетна програма "Военно образование"	2022
Разходи по програмата	Сума (в лева)
I.Общо ведомствени разходи	8 800 000
<i>от тях за:</i>	
Персонал	0
Издръжка	8 800 000
Капиталови разходи	0
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета	0
III. Общо разходи (I + II)	8 800 000

Класификационен код на програмата:1200.01.08 Бюджетна програма "Административно осигуряване, инфраструктура и управление на риска"	2022
Разходи по програмата	Сума (в лева)
I.Общо ведомствени разходи	194 689 000
<i>от тях за:</i>	
Персонал	81 135 700
Издръжка	83 819 600
Капиталови разходи	29 733 700
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета	4 220 000
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства - материално подпомагане в Министерство на отбраната (страната и чужбина)	610 000
Субсидии за нефинансови предприятия - За осъществяване на болнична помощ и други субсидии и плащания (в т.ч. ОМП)	3 348 000
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел - Съюз на ветераните от войните в България	262 000
III. Общо разходи (I + II)	198 909 000

Класификационен код на програмата:1200.01.09 Бюджетна програма "Сили за специални операции"	2022
Разходи по програмата	Сума (в лева)
I.Общо ведомствени разходи	35 507 100
<i>от тях за:</i>	
Персонал	32 801 200
Издръжка	2 022 300
Капиталови разходи	683 600
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета	2 000
Стипендии - Стипендии за деца изплащани съгласно Наредба Н - 24/17.08.2010 г.	2 000
III. Общо разходи (I + II)	35 509 100

Класификационен код на програмата:1200.01.10 Бюджетна програма "Управление на инвестиционни проекти"	2022
Разходи по програмата	Сума (в лева)
I.Общо ведомствени разходи	229 000 000
<i>от тях за:</i>	
Персонал	0
Издръжка	2 422 500
Капиталови разходи	226 577 500
III. Общо разходи (I + II)	229 000 000

Класификационен код на програмата:1200.02.01 Бюджетна програма "Членство в НАТО и ЕС и международно сътрудничество"	2022
Разходи по програмата	Сума (в лева)
I.Общо ведомствени разходи	16 454 200
<i>от тях за:</i>	
Персонал	0
Издръжка	16 454 200
Капиталови разходи	0
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета	18 432 200
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности - Разходи по съюзни ангажименти в т.ч. вноски към военния, оперативния и административния бюджет на НАТО, вноски към бюджета на ЕС и др.	18 432 200
III. Общо разходи (I + II)	34 886 400

Класификационен код на програмата:1200.02.02 Бюджетна програма "Военно разузнаване"	2022
Разходи по програмата	Сума (в лева)
I.Общо ведомствени разходи	59 292 400
<i>от тях за:</i>	
Персонал	52 232 200
Издръжка	5 844 200
Капиталови разходи	1 216 000
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета	0
III. Общо разходи (I + II)	59 292 400

Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2022г.

Общо разходи по бюджетни програми на Министерство на отбраната	2022
Разходи	Сума (в лева)
I.Общо ведомствени разходи	1 859 451 200
<i>от тях за:</i>	
Персонал	1 223 382 300
Издръжка	342 035 500
Капиталови разходи	294 033 400
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства	0
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета	22 974 600
III. Общо разходи (I + II)	1 882 425 800

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2022 Г. И АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА 2023 И 2024 Г. В ПРОГРАМЕН ФОРМАТ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА

I. МИСИЯ

Въоръжените сили гарантират националния суверенитет и независимост и в условията на колективна отбрана защитават териториалната цялост на страната и на страните-членки на НАТО за установяване на стабилна среда на сигурност, както и защита и утвърждаване на националните интереси чрез изграждане, поддържане и използване на адекватни на средата на сигурност отбранителни способности и изграждане на оперативно съвместими модерни Въоръжени сили (ВС) с единна система за командване и управление в мирно време и при кризи.

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, Закон за отбраната и Въоръжените сили на Р България, Програма за развитие на отбранителните способности на ВС на Р България 2032 (Програма 2032) и План за развитие на ВС на Р България до 2026 г. (План 2026).

III. ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ

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 и оперативни цели

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.

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; Командване за логистична поддръжка; Командване за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана; 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“; 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“ и др.

Показатели за полза/ефект и целеви стойности

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 2022-2027 г.“.

Информация за наличността и качеството на данните

Източник на информация за политиката са:

- Актуализирана стратегия за национална сигурност; Национална отбранителна стратегия; Закон за военна полиция; Национален план за повишаване на разходите за отбрана на 2 % от Брутният вътрешен продукт (БВП) на Р България до 2024 г. (одобрен с РМС № 3/04.01.2018 г.);

Доктрина на ВС на Р България; Програма за развитие на отбранителните способности на ВС на Р България 2032 (Програма 2032); План за развитие на ВС на Р България до 2026 г. (План 2026);

- 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); Национална позиция по предложенията на НАТО за Цели за способности 2021 (ЦС-2021 г.) за Р България; 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; Решенията от срещите на върха на НАТО в Уелс през 2014 г., Варшава през 2016 г., Брюксел през 2017 г. и 2019 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”; Инициатива за готовност на НАТО; Инициативи на ЕС „Обединяване и споделяне” и „Постоянно структурирано сътрудничество в областта на отбраната на ЕС (PESCO)“; Решение на ЕС № 2315/11.12.2017 г. за установяване на Постоянно структурирано сътрудничество в областта на отбраната на ЕС и определяне на участващите държави-членки; Европейска Програма за индустриално развитие в областта на отбраната (EDIDP); Европейски фонд за отбрана (EDF); Отговори на Р България по документа Преглед на отбранителните способности на НАТО - 2021 (DPCS-2021);

- Указания на министъра на отбраната по отбранителната политика за периода 2019-2020 г. и за провеждане на Преглед на отбраната (МЗ № ОХ-139/07.02.2019 г.); Указания за програмиране на министъра на отбраната за периода 2022-2027 г. (МЗ № ОХ-366/28.04.2021 г.); Резултати от проведения Стратегически преглед на отбраната; Приоритизиран списък на способностите на ВС с дефицит и способности на ВС за поддържане и развитие до 2032 г.; Указания по политика по проектното управление в МО (№ РД-60-5/13.05.2020 г.); Указания по политиката по въоръженията и по инвестициите в отбраната (№ РД-60-6/13.05.2020 г.); Сборник норми и лимити за разходи на отбранителни ресурси за личен състав, въоръжение и техника, с актуални данни за 2021 г. (МЗ № ОХ-326/19.04.2021 г.); Меморандум на програмните решения за периода 2022-2027 г.; Програмни меморандуми на отбранителните програми за периода 2022-2027 г.

2. ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА „СЪЮЗНА И МЕЖДУНАРОДНА СИГУРНОСТ“

Визия за развитието на политиката

Провеждане на активна отбранителна политика на Р 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.

Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на целите
Дирекция „Отбранителна политика и планиране” и Служба „Военно разузнаване”.

Информация за наличността и качеството на данните

Източник на информация за политиката са:

- Актуализирана стратегия за национална сигурност; Национална отбранителна стратегия; Закон за военното разузнаване; Национален план за повишаване на разходите за отбрана на 2 % от БВП на Р България до 2024 г. (одобрен с РМС № 3/04.01.2018 г.); Доктрина на ВС на Р България; Доктрина за финансово осигуряване; Програма 2032; План 2026;

- 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); Национална позиция по предложенията на НАТО за Цели за способности 2021 (ЦС-2021 г.) за Р България; 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; Решенията от срещите на върха на НАТО в Уелс през 2014 г., Варшава през 2016 г., Брюксел през 2017 г. и 2019 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”; Инициатива за готовност на НАТО; Инициативи на ЕС „Обединяване и споделяне” и „Постоянно структурирано сътрудничество в областта на отбраната на ЕС (PESCO)“; Решение на ЕС № 2315/11.12.2017 г. за установяване на Постоянно структурирано сътрудничество в областта на отбраната на ЕС и определяне на участващите държави-членки; Европейска Програма за индустриално развитие в областта на отбраната (EDIDP); Европейски фонд за отбрана (EDF); Отговори на Р България по документа Преглед на отбранителните способности на НАТО - 2021 (DPCS-2021);

- Указания на министъра на отбраната по отбранителната политика за периода 2019-2020 г. и за провеждане на Преглед на отбраната (МЗ № ОХ-139/07.02.2019 г.); Указания за програмиране на министъра на отбраната за периода 2022-2027 г. (МЗ № ОХ-366/28.04.2021 г.); Резултати от проведения Стратегически преглед на отбраната; Приоритизиран списък на способностите на ВС с дефицит и способности на ВС за поддържане и развитие до 2032 г.; Указания по политика по проектното управление в МО (№ РД-60-5/13.05.2020 г.); Указания по политиката по въоръженията и по инвестициите в отбраната (№ РД-60-6/13.05.2020 г.); Сборник норми и лимити за разходи на отбранителни ресурси за личен състав, въоръжение и техника, с актуални данни за 2021 г. (МЗ № ОХ-326/19.04.2021 г.); Меморандум на програмните решения за периода 2022-2027 г.; Програмни меморандуми на отбранителните програми за периода 2022-2027 г.

IV. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. И АКТУАЛИЗИРАНАТА ПРОГНОЗА ЗА 2023 И 2024 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.)	Проект 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.
Общо приходи:	44 000,0	44 000,0	44 000,0
<i>Данъчни приходи</i>			
<i>Неданъчни приходи</i>	25 420,0	25 420,0	25 420,0
Приходи и доходи от собственост	24 300,0	24 300,0	24 300,0
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>	18 580,0	18 580,0	18 580,0

Описание на разходите

код съгласно РМС № 891 от 2020 г.	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	ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ОТБРАНИТЕЛНИТЕ 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 „68 бригада Специални сили“	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 „Военно разузнаване“	55 758,7	55 758,7	0,0	55 741,5	55 741,5	0,0	17,1	17,1	0,0

код съгласно РМС № 891 от 2020 г.	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Отчет 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	1 780 582,3	1 780 582,3	0,0	1 758 634,2	1 758 634,2	0,0	21 948,1	21 948,1	0,0
1200.01.00	ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА „ОТБРАНИТЕЛНИ СПОСОБНОСТИ“	1 684 081,3	1 684 081,3	0,0	1 679 689,6	1 679 689,6	0,0	4 391,7	4 391,7	0,0
1200.01.01	Бюджетна програма „Подготовка и използване на въоръжените сили“	1 016 473,6	1 016 473,6	0,0	1 015 827,6	1 015 827,6	0,0	646,0	646,0	0,0
1200.01.02	Бюджетна програма „Управление на човешките ресурси и резерв“	18 205,2	18 205,2	0,0	18 168,9	18 168,9	0,0	36,3	36,3	0,0
1200.01.03	Бюджетна програма „Военна полиция“	38 607,3	38 607,3	0,0	38 607,3	38 607,3	0,0	0,0	0,0	0,0
1200.01.04	Бюджетна програма „Медицинско осигуряване“	206 606,0	206 606,0	0,0	206 517,6	206 517,6	0,0	88,4	88,4	0,0
1200.01.05	Бюджетна програма „Военно-патриотично възпитание и военно-почивно дело“	36 890,9	36 890,9	0,0	36 887,3	36 887,3	0,0	3,7	3,7	0,0
1200.01.06	Бюджетна програма „Изследвания и технологии“	11 541,0	11 541,0	0,0	11 537,2	11 537,2	0,0	3,8	3,8	0,0
1200.01.07	Бюджетна програма „Военно образование“	152,0	152,0	0,0	152,0	152,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1200.01.08	Бюджетна програма „Административно осигуряване, инфраструктура и управление на риска“	216 965,2	216 965,2	0,0	213 353,2	213 353,2	0,0	3 612,0	3 612,0	0,0
1200.01.09	Бюджетна програма „Сили за специални операции“	39 876,5	39 876,5	0,0	39 875,0	39 875,0	0,0	1,4	1,4	0,0
1200.01.10	Бюджетна програма „Управление на инвестиционни проекти“	98 763,5	98 763,5	0,0	98 763,5	98 763,5	0,0	0,0	0,0	0,0
1200.02.00	ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА „СЪЮЗНА И МЕЖДУНАРОДНА СИГУРНОСТ“	96 501,1	96 501,1	0,0	78 944,6	78 944,6	0,0	17 556,5	17 556,5	0,0
1200.02.01	Бюджетна програма „Членство в НАТО и ЕС и международно сътрудничество“	33 567,4	33 567,4	0,0	16 010,9	16 010,9	0,0	17 556,5	17 556,5	0,0
1200.02.02	Бюджетна програма „Военно разузнаване“	62 933,6	62 933,6	0,0	62 933,6	62 933,6	0,0	0,0	0,0	0,0

код съгласно РМС № 891 от 2020 г.	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Закон 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	1 946 116,7	1 625 116,7	321 000,0	1 924 522,6	1 603 522,6	321 000,0	21 594,1	21 594,1	0,0
1200.01.00	ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА „ОТБРАНИТЕЛНИ СПОСОБНОСТИ“	1 851 716,4	1 530 716,4	321 000,0	1 847 389,4	1 526 389,4	321 000,0	4 327,0	4 327,0	0,0
1200.01.01	Бюджетна програма „Подготовка и използване на въоръжените сили“	1 015 639,7	1 015 639,7	0,0	1 015 496,0	1 015 496,0	0,0	143,7	143,7	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“	199 377,6	199 377,6	0,0	195 298,1	195 298,1	0,0	4 079,5	4 079,5	0,0
1200.01.09	Бюджетна програма „Сили за специални операции“	32 359,2	32 359,2	0,0	32 358,2	32 358,2	0,0	1,0	1,0	0,0
1200.01.10	Бюджетна програма „Управление на инвестиционни проекти“	376 000,0	55 000,0	321 000,0	376 000,0	55 000,0	321 000,0	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 „Военно разузнаване“	62 242,0	62 242,0	0,0	62 242,0	62 242,0	0,0	0,0	0,0	0,0

код съгласно РМС № 891 от 2020 г.	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Проект 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	2 365 672,1	1 882 425,8	483 246,3	2 342 697,5	1 859 451,2	483 246,3	22 974,6	22 974,6	0,0
1200.01.00	ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА „ОТБРАНТЕЛНИ СПОСОБНОСТИ“	2 271 493,3	1 788 247,0	483 246,3	2 266 950,9	1 783 704,6	483 246,3	4 542,4	4 542,4	0,0
1200.01.01	Бюджетна програма „Подготовка и използване на въоръжените сили“	1 097 151,1	1 097 151,1	0,0	1 096 906,6	1 096 906,6	0,0	244,5	244,5	0,0
1200.01.02	Бюджетна програма „Управление на човешките ресурси и резерв“	20 370,4	20 370,4	0,0	20 325,4	20 325,4	0,0	45,0	45,0	0,0
1200.01.03	Бюджетна програма „Военна полиция“	39 977,2	39 977,2	0,0	39 977,2	39 977,2	0,0	0,0	0,0	0,0
1200.01.04	Бюджетна програма „Медицинско осигуряване“	111 848,1	111 848,1	0,0	111 823,1	111 823,1	0,0	25,0	25,0	0,0
1200.01.05	Бюджетна програма „Военно-патриотично възпитание и военно-почивно дело“	35 294,5	35 294,5	0,0	35 292,6	35 292,6	0,0	1,9	1,9	0,0
1200.01.06	Бюджетна програма „Изследвания и технологии“	11 387,6	11 387,6	0,0	11 383,6	11 383,6	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“	198 909,0	198 909,0	0,0	194 689,0	194 689,0	0,0	4 220,0	4 220,0	0,0
1200.01.09	Бюджетна програма „Сили за специални операции“	35 509,1	35 509,1	0,0	35 507,1	35 507,1	0,0	2,0	2,0	0,0
1200.01.10	Бюджетна програма „Управление на инвестиционни проекти“	712 246,3	229 000,0	483 246,3	712 246,3	229 000,0	483 246,3	0,0	0,0	0,0
1200.02.00	ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА „СЪЮЗНА И МЕЖДУНАРОДНА СИГУРНОСТ“	94 178,8	94 178,8	0,0	75 746,6	75 746,6	0,0	18 432,2	18 432,2	0,0
1200.02.01	Бюджетна програма „Членство в НАТО и ЕС и международно сътрудничество“	34 886,4	34 886,4	0,0	16 454,2	16 454,2	0,0	18 432,2	18 432,2	0,0
1200.02.02	Бюджетна програма „Военно разузнаване“	59 292,4	59 292,4	0,0	59 292,4	59 292,4	0,0	0,0	0,0	0,0

код съгласно РМС № 891 от 2020 г.	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	2 237 569,8	1 697 569,8	540 000,0	2 214 286,9	1 674 286,9	540 000,0	23 282,9	23 282,9	0,0
1200.01.00	ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА „ОТБРАНИТЕЛНИ СПОСОБНОСТИ“	2 142 775,3	1 602 775,3	540 000,0	2 138 232,9	1 598 232,9	540 000,0	4 542,4	4 542,4	0,0
1200.01.01	Бюджетна програма „Подготовка и използване на въоръжените сили“	1 093 708,7	1 093 708,7	0,0	1 093 464,2	1 093 464,2	0,0	244,5	244,5	0,0
1200.01.02	Бюджетна програма „Управление на човешките ресурси и резерв“	20 370,4	20 370,4	0,0	20 325,4	20 325,4	0,0	45,0	45,0	0,0
1200.01.03	Бюджетна програма „Военна полиция“	39 977,2	39 977,2	0,0	39 977,2	39 977,2	0,0	0,0	0,0	0,0
1200.01.04	Бюджетна програма „Медицинско осигуряване“	111 848,1	111 848,1	0,0	111 823,1	111 823,1	0,0	25,0	25,0	0,0
1200.01.05	Бюджетна програма „Военно-патриотично възпитание и военно-почивно дело“	35 294,5	35 294,5	0,0	35 292,6	35 292,6	0,0	1,9	1,9	0,0
1200.01.06	Бюджетна програма „Изследвания и технологии“	11 387,6	11 387,6	0,0	11 383,6	11 383,6	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“	203 879,7	203 879,7	0,0	199 659,7	199 659,7	0,0	4 220,0	4 220,0	0,0
1200.01.09	Бюджетна програма „Сили за специални операции“	35 509,1	35 509,1	0,0	35 507,1	35 507,1	0,0	2,0	2,0	0,0
1200.01.10	Бюджетна програма „Управление на инвестиционни проекти“	582 000,0	42 000,0	540 000,0	582 000,0	42 000,0	540 000,0	0,0	0,0	0,0
1200.02.00	ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА „СЪЮЗНА И МЕЖДУНАРОДНА СИГУРНОСТ“	94 794,5	94 794,5	0,0	76 054,0	76 054,0	0,0	18 740,5	18 740,5	0,0
1200.02.01	Бюджетна програма „Членство в НАТО и ЕС и международно сътрудничество“	35 502,1	35 502,1	0,0	16 761,6	16 761,6	0,0	18 740,5	18 740,5	0,0
1200.02.02	Бюджетна програма „Военно разузнаване“	59 292,4	59 292,4	0,0	59 292,4	59 292,4	0,0	0,0	0,0	0,0

код съгласно РМС № 891 от 2020 г.	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Прогноза за 2024 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	2 076 017,6	1 697 017,6	379 000,0	2 053 427,5	1 674 427,5	379 000,0	22 590,1	22 590,1	0,0
1200.01.00	ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА „ОТБРАНИТЕЛНИ СПОСОБНОСТИ“	1 982 665,3	1 603 665,3	379 000,0	1 978 122,9	1 599 122,9	379 000,0	4 542,4	4 542,4	0,0
1200.01.01	Бюджетна програма „Подготовка и използване на въоръжените сили“	1 095 033,5	1 095 033,5	0,0	1 094 789,0	1 094 789,0	0,0	244,5	244,5	0,0
1200.01.02	Бюджетна програма „Управление на човешките ресурси и резерв“	20 370,4	20 370,4	0,0	20 325,4	20 325,4	0,0	45,0	45,0	0,0
1200.01.03	Бюджетна програма „Военна полиция“	39 977,2	39 977,2	0,0	39 977,2	39 977,2	0,0	0,0	0,0	0,0
1200.01.04	Бюджетна програма „Медицинско осигуряване“	111 848,1	111 848,1	0,0	111 823,1	111 823,1	0,0	25,0	25,0	0,0
1200.01.05	Бюджетна програма „Военно-патриотично възпитание и военно-почивно дело“	35 294,5	35 294,5	0,0	35 292,6	35 292,6	0,0	1,9	1,9	0,0
1200.01.06	Бюджетна програма „Изследвания и технологии“	11 387,6	11 387,6	0,0	11 383,6	11 383,6	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“	203 444,9	203 444,9	0,0	199 224,9	199 224,9	0,0	4 220,0	4 220,0	0,0
1200.01.09	Бюджетна програма „Сили за специални операции“	35 509,1	35 509,1	0,0	35 507,1	35 507,1	0,0	2,0	2,0	0,0
1200.01.10	Бюджетна програма „Управление на инвестиционни проекти“	421 000,0	42 000,0	379 000,0	421 000,0	42 000,0	379 000,0	0,0	0,0	0,0
1200.02.00	ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА „СЪЮЗНА И МЕЖДУНАРОДНА СИГУРНОСТ“	93 352,3	93 352,3	0,0	75 304,6	75 304,6	0,0	18 047,7	18 047,7	0,0
1200.02.01	Бюджетна програма „Членство в НАТО и ЕС и международно сътрудничество“	34 059,9	34 059,9	0,0	16 012,2	16 012,2	0,0	18 047,7	18 047,7	0,0
1200.02.02	Бюджетна програма „Военно разузнаване“	59 292,4	59 292,4	0,0	59 292,4	59 292,4	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 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.
Общо консолидирани разходи:	2 365 672,1	2 237 569,8	2 076 017,6
Общо разчетено финансиране:			
От бюджета на ПРБ	1 882 425,8	1 697 569,8	1 697 017,6
От други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:	483 246,3	540 000,0	379 000,0
• Централен бюджет за инвестиционни проекти	483 246,3	540 000,0	379 000,0
• Допълнителни разходи за достигане на параметрите на НП			

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 и централен бюджет 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 2022-2027 г.“. Поради спецификата на съдържанието на въпросните дейности, документът е класифициран с гриф „Поверително“. При необходимост за изпълнение на изискванията, посочени в БЮ № 5/04.10.2021 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“

Цел на бюджетната програма

Изграждане и поддържане на адекватни на средата на сигурност отбранителни способности на военните формирования и структури от състава на основната програма, в съответствие с 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

Източници на информация за отбранителната програма са:

- Актуализирана стратегия за национална сигурност; Национална отбранителна стратегия; Национална програма за развитие България 2030 (РМС № 33/2020 г.); Национален план за повишаване на разходите за отбрана на 2 % от БВП на Р България до 2024 г. (одобрен с РМС № 3/04.01.2018 г.); Доктрина на ВС на Р България; Доктрина за финансово осигуряване; Програма 2032; План 2026; Резултати от проведения Стратегически преглед на отбраната; Отговори на Р България по документа Преглед на отбранителните способности на НАТО - 2021 (DPCS-2021);

- Пакет Цели за способности на НАТО-2017 (ЦС-2017); Национална позиция по предложенията на НАТО за Цели за способности 2021 (ЦС-2021 г.) за Р България; Указания на министъра на отбраната по отбранителната политика за периода 2019-2020 г. и за провеждане на Преглед на отбраната (МЗ № ОХ-139/ 07.02.2019 г.); Приоритизиран списък на способностите на ВС с дефицит и способности на ВС за поддържане и развитие до 2032 г.; Указания за програмиране на министъра на отбраната за периода 2022-2027 г. (МЗ № ОХ-366/28.04.2021 г.); Указания по политиката по проектното управление в МО (№ РД-60-5/ 13.05.2020 г.); Указания по политиката по въоръженията и по инвестициите в отбраната (№ РД-60-6/13.05.2020 г.); Сборник норми и лимити за разходи на отбранителни ресурси за личен състав, въоръжение и техника, с актуални данни за 2021 г. (МЗ № ОХ-326/19.04.2021 г.); Меморандум на програмните решения за периода 2022-2027 г.; Програмен меморандум на основна програма 1 „Подготовка и използване на ВС” за периода 2022-2027 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 Р България;

- Изграждане на отбранителни способности съгласно Плановете за изпълнение на Целите за способности на НАТО-2017 (ЦС-2017) и ЦС-2021;

- достигане на договореното ниво на готовност за развързване на формированията от ВС, участващи по Инициативата за готовност на НАТО (NRI);

- изграждане на тежка механизирана бригада на основата на 61 мбр, до покриване на всички изисквания по кодовете за способности на НАТО;

- доизграждане на Системата за морска ситуационна осведоменост във Военноморските сили (ВМС);

- изграждане на Морска тактическа група за специални операции, на базата на съществуващият мсрo;

- доизграждане на още една тактическа група за специални операции в СКСО, като тази група трябва да отговаря напълно на изискванията на НАТО по ЦС-2017 и ЦС-2021;

- 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;

- 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 от ЗОВСРБ, както и изделия и технологии с двойна употреба, оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия, посредством договори със „Снабдяване и търговия - МО” ЕООД;

- Реализиране на политиката на МО, свързана с физическото възпитание и спорт.

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;
- Командване за логистична поддръжка;
- Командване за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана;
- Дирекция „Стратегическо планиране”.

Отговорност за изпълнението на програмата

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

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

№	1200.01.01 'Бюджетна програма „Подготовка и използване на въоръжените сили“	Отчет	Отчет	Закон	Проект	Прогноза	Прогноза
		2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	964 281,3	1 015 827,6	1 015 496,0	1 096 906,6	1 093 464,2	1 094 789,0
	Персонал	738 835,7	802 750,0	859 533,8	885 451,1	885 451,1	885 451,1
	Издръжка	140 258,3	143 214,5	119 911,2	182 360,9	179 094,9	178 919,7
	Капиталови разходи	85 187,3	69 863,1	36 051,0	29 094,6	28 918,2	30 418,2
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	964 281,3	1 015 827,6	1 015 496,0	1 096 906,6	1 093 464,2	1 094 789,0
	Персонал	738 835,7	802 750,0	859 533,8	885 451,1	885 451,1	885 451,1
	Издръжка	140 258,3	143 214,5	119 911,2	182 360,9	179 094,9	178 919,7
	Капиталови разходи	85 187,3	69 863,1	36 051,0	29 094,6	28 918,2	30 418,2
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	387,0	646,0	143,7	244,5	244,5	244,5
	Стипендии	61,2	63,1	143,7	65,0	65,0	65,0
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	325,7	582,8	0,0	0,0	0,0	0,0
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	0,0	0,0	0,0	179,5	179,5	179,5
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	387,0	646,0	143,7	244,5	244,5	244,5
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	964 668,3	1 016 473,6	1 015 639,7	1 097 151,1	1 093 708,7	1 095 033,5
	Общо разходи (I.+II.+III.):	964 668,3	1 016 473,6	1 015 639,7	1 097 151,1	1 093 708,7	1 095 033,5

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 изключване 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

Източници на информация за отбранителната програма са:

- Актуализирана стратегия за национална сигурност; Национална отбранителна стратегия; Национална програма за развитие България 2030 (РМС № 33/2020 г.); Национален план за повишаване на разходите за отбрана на 2 % от БВП на Р България до 2024 г. (одобрен с РМС № 3/04.01.2018 г.); Доктрина на ВС на Р България; Доктрина за финансово осигуряване; Програма 2032; План 2026; Резултати от проведения Стратегически преглед на отбраната; Отговори на Р България по документа Преглед на отбранителните способности на НАТО - 2021 (DPCS-2021);

- Пакет Цели за способности на НАТО-2017 (ЦС-2017); Национална позиция по предложенията на НАТО за Цели за способности 2021 (ЦС-2021 г.) за Р България; Указания на министъра на отбраната по отбранителната политика за периода 2019-2020 г. и за провеждане на Преглед на отбраната (МЗ № ОХ-139/ 07.02.2019 г.); Приоритизиран списък на способностите на ВС с дефицит и способности на ВС за поддържане и развитие до 2032 г.; Указания за програмиране на министъра на отбраната за периода 2022-2027 г. (МЗ № ОХ-366/28.04.2021 г.); Указания по политика по проектното управление в МО (№ РД-60-5/13.05.2020 г.); Указания по политиката по въоръженията и по инвестициите в отбраната (№ РД-60-6/13.05.2020 г.); Сборник норми и лимити за разходи на отбранителни ресурси за личен състав, въоръжение и техника, с актуални данни за 2021 г. (МЗ № ОХ-326/19.04.2021 г.); Меморандум на програмните решения за периода 2022-2027 г.; Програмен меморандум на основна програма 2 „Управление на човешките ресурси и резерв“ за периода 2022-2027 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
		2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	16 418,1	18 168,9	20 538,2	20 325,4	20 325,4	20 325,4
	Персонал	13 692,0	16 482,4	17 699,0	17 846,0	17 846,0	17 846,0
	Издръжка	2 690,3	1 643,4	2 505,2	2 239,4	2 239,4	2 239,4
	Капиталови разходи	35,8	43,1	334,0	240,0	240,0	240,0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	16 418,1	18 168,9	20 538,2	20 325,4	20 325,4	20 325,4
	Персонал	13 692,0	16 482,4	17 699,0	17 846,0	17 846,0	17 846,0
	Издръжка	2 690,3	1 643,4	2 505,2	2 239,4	2 239,4	2 239,4
	Капиталови разходи	35,8	43,1	334,0	240,0	240,0	240,0
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	34,8	36,3	72,0	45,0	45,0	45,0
	Стипендии	34,8	36,3	72,0	45,0	45,0	45,0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	34,8	36,3	72,0	45,0	45,0	45,0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	16 452,9	18 205,2	20 610,2	20 370,4	20 370,4	20 370,4
	Общо разходи (I.+II.+III.):	16 452,9	18 205,2	20 610,2	20 370,4	20 370,4	20 370,4

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

Източници на информация за отбранителната програма са:

- Актуализирана стратегия за национална сигурност; Национална отбранителна стратегия; Закон за военната полиция; Национална програма за развитие България 2030 (РМС № 33/2020 г.); Национален план за повишаване на разходите за отбрана на 2 % от БВП на Р България до 2024 г. (одобрен с РМС № 3/04.01.2018 г.); Доктрина на ВС на Р България; Доктрина за финансово осигуряване; Програма 2032; План 2026; Резултати от проведения Стратегически преглед на отбраната; Отговори на Р България по документа Преглед на отбранителните способности на НАТО - 2021 (DPCS-2021);

- Пакет Цели за способности на НАТО-2017 (ЦС-2017); Национална позиция по предложенията на НАТО за Цели за способности 2021 (ЦС-2021 г.) за Р България; Указания на министъра на отбраната по отбранителната политика за периода 2019-2020 г. и за провеждане на Преглед на отбраната (МЗ № ОХ-139/ 07.02.2019 г.); Приоритизиран списък на способностите на ВС с дефицит и способности на ВС за поддържане и развитие до 2032 г.; Указания за програмиране на министъра на отбраната за периода 2022-2027 г. (МЗ № ОХ-366/28.04.2021 г.); Указания по политика по проектното управление в МО (№ РД-60-5/ 13.05.2020 г.); Указания по политиката по въоръженията и по инвестициите в отбраната (№ РД-60-6/13.05.2020 г.); Сборник норми и лимити за разходи на отбранителни ресурси за личен състав, въоръжение и техника, с актуални данни за 2021 г. (МЗ № ОХ-326/19.04.2021 г.); Меморандум на програмните решения за периода 2022-2027 г.; Програмен меморандум на основна програма 3 „Военна полиция” за периода 2022-2027 г.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

- Ресурсно осигуряване на изграждането/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 при поетапно реализиране на мероприятията и дейностите от дългосрочната Програма за развитие на отбранителните способности на ВС на Р България 2032 и План за развитие на ВС на Р България до 2026 г.;

- Ресурсно осигуряване на отбранителните способности от Приоритизирания списък от способности на ВС с дефицит и способности на ВС за поддържане и развитие до 2032 г.

- Ресурсно осигуряване на изпълнението на приетите от Р България Цели за способности от пакета ЦС-2021, както и декларираните сили и способности от служба „ВП” за колективната отбрана в НАТО и ЕС.

- Развитие на военнополіцейските сили чрез реализиране на позиции от Единния финансов план за материално-техническо осигуряване и Единния поименен списък на обектите за строителство и строителни услуги на 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 военнополіцейските 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
		2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	35 484,8	38 607,3	41 372,0	39 977,2	39 977,2	39 977,2
	Персонал	32 937,6	36 851,7	38 642,0	37 928,0	37 928,0	37 928,0
	Издръжка	1 711,2	1 570,5	1 882,0	1 744,2	1 744,2	1 744,2
	Капиталови разходи	835,9	185,1	848,0	305,0	305,0	305,0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	35 484,8	38 607,3	41 372,0	39 977,2	39 977,2	39 977,2
	Персонал	32 937,6	36 851,7	38 642,0	37 928,0	37 928,0	37 928,0
	Издръжка	1 711,2	1 570,5	1 882,0	1 744,2	1 744,2	1 744,2
	Капиталови разходи	835,9	185,1	848,0	305,0	305,0	305,0
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	6,0	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	0,0	0,0	0,0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	35 490,7	38 607,3	41 372,0	39 977,2	39 977,2	39 977,2
	Общо разходи (I.+II.+III.):	35 490,7	38 607,3	41 372,0	39 977,2	39 977,2	39 977,2

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 изключване 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

Източници на информация за отбранителната програма са:

- Актуализирана стратегия за национална сигурност; Национална отбранителна стратегия; Национална програма за развитие България 2030 (РМС № 33/2020 г.); Национален план за повишаване на разходите за отбрана на 2 % от БВП на Р България до 2024 г. (одобрен с РМС № 3/04.01.2018 г.); Доктрина на ВС на Р България; Доктрина за финансово осигуряване; Програма 2032; План 2026; Резултати от проведения Стратегически преглед на отбраната; Отговори на Р България по документа Преглед на отбранителните способности на НАТО -

2021 (DPCS-2021);

- Пакет Цели за способности на НАТО-2017 (ЦС-2017); Национална позиция по предложенията на НАТО за Цели за способности 2021 (ЦС-2021 г.) за Р България; Указания на министъра на отбраната по отбранителната политика за периода 2019-2020 г. и за провеждане на Преглед на отбраната (МЗ № ОХ-139/ 07.02.2019 г.); Приоритизиран списък на способностите на ВС с дефицит и способности на ВС за поддържане и развитие до 2032 г.; Указания на министъра на отбраната по отбранителната политика за периода 2019-2020 г. и за провеждане на Преглед на отбраната (МЗ № ОХ-139/ 07.02.2019 г.); Указания по политиката по проектното управление в МО (№ РД-60-5/13.05.2020 г.); Указания по политиката по въоръженията и по инвестициите в отбраната (№ РД-60-6/13.05.2020 г.); Сборник норми и лимити за разходи на отбранителни ресурси за личен състав, въоръжение и техника, с актуални данни за 2021 г. (МЗ № ОХ-326/19.04.2021 г.); Меморандум на програмните решения за периода 2022-2027 г.; Програмен меморандум на основна програма 5 “Медицинско осигуряване” за периода 2022-2027 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 военномедицински формирования за НАТО и ЕС, в съответствие с утвърдените финансови средства на ВМА за планирания период за постигане на синхронизация с отбранителните способности на НАТО и процеса на развитие на военните способности на ЕС;

- Ресурсно осигуряване на поэтапното реновиране на обекти от инфраструктурата на болничната медицинска помощ в структурите на ВМА;

- Ресурсно осигуряване на изпълнението на Цели за способности на НАТО от пакета ЦС – 2021, изпълнявани от ВМА.

- Развитие на дейности в медицинската практика, които способстват за реализиране на инвестиционни проекти, подпомагащи постигането на национално 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 (МУ) „Проф. д-р П. 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
		2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	180 165,9	206 517,6	112 232,1	111 823,1	111 823,1	111 823,1
	Персонал	99 681,9	106 163,5	85 109,1	85 949,1	85 949,1	85 949,1
	Издръжка	63 433,9	69 874,8	22 825,0	22 576,0	22 576,0	22 576,0
	Капиталови разходи	17 050,1	30 479,2	4 298,0	3 298,0	3 298,0	3 298,0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	180 165,9	206 517,6	112 232,1	111 823,1	111 823,1	111 823,1
	Персонал	99 681,9	106 163,5	85 109,1	85 949,1	85 949,1	85 949,1
	Издръжка	63 433,9	69 874,8	22 825,0	22 576,0	22 576,0	22 576,0
	Капиталови разходи	17 050,1	30 479,2	4 298,0	3 298,0	3 298,0	3 298,0

№	1200.01.04 "Бюджетна програма „Медицинско осигуряване“	Отчет	Отчет	Закон	Проект	Прогноза	Прогноза
		2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0	0	0	0	0	0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	67,7	88,4	25,0	25,0	25,0	25,0
	Социални помощи и обезщетения	45,2	77,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	Стипендии	17,5	5,5	20,0	20,0	20,0	20,0
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	5,0	5,0	5,0	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.):	67,7	88,4	25,0	25,0	25,0	25,0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	180 233,6	206 606,0	112 257,1	111 848,1	111 848,1	111 848,1
	Общо разходи (I.+II.+III.):	180 233,6	206 606,0	112 257,1	111 848,1	111 848,1	111 848,1

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 отход, 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 оказват въздействие върху постигането на целите на програмата

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

Информация за наличността и качеството на данните

Източници на информация за отбранителната програма са:

- Актуализирана стратегия за национална сигурност; Национална отбранителна стратегия; Национална програма за развитие България 2030 (РМС № 33/2020 г.); Национален план за повишаване на разходите за отбрана на 2 % от БВП на Р България до 2024 г. (одобрен с РМС № 3/04.01.2018 г.); Доктрина за финансово осигуряване; Програма 2032; План 2026;
- Указания на министъра на отбраната по отбранителната политика за периода 2019-2020 г. и за провеждане на Преглед на отбраната (МЗ № ОХ-139/ 07.02.2019 г.); Указания за програмиране на министъра на отбраната за периода 2022-2027 г. (МЗ № ОХ-366/28.04.2021 г.); Сборник норми и лимити за разходи на отбранителни ресурси за личен състав, въоръжение и техника, с актуални данни за 2021 г. (МЗ № ОХ-326/19.04.2021 г.); Меморандум на програмните решения за периода 2022-2027 г.; Програмен меморандум на основна програма 6 „Военно-патриотично възпитание и военно-почивно дело“ за периода 2022-2027 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 обществен 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
		2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	39 260,6	36 887,3	34 300,7	35 292,6	35 292,6	35 292,6
	Персонал	18 950,7	20 037,1	21 691,0	22 140,0	22 140,0	22 140,0
	Издръжка	19 000,3	15 993,0	10 439,7	11 110,6	11 110,6	11 110,6
	Капиталови разходи	1 309,6	857,2	2 170,0	2 042,0	2 042,0	2 042,0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	39 260,6	36 887,3	34 300,7	35 292,6	35 292,6	35 292,6
	Персонал	18 950,7	20 037,1	21 691,0	22 140,0	22 140,0	22 140,0
	Издръжка	19 000,3	15 993,0	10 439,7	11 110,6	11 110,6	11 110,6
	Капиталови разходи	1 309,6	857,2	2 170,0	2 042,0	2 042,0	2 042,0
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	3,7	1,8	1,9	1,9	1,9
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	1,6	3,7	1,8	1,9	1,9	1,9

№	1200.01.05 'Бюджетна програма „Военно-патриотично възпитание и военно-почивно дело“	Отчет	Отчет	Закон	Проект	Прогноза	Прогноза
		2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
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	3,7	1,8	1,9	1,9	1,9
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	39 262,2	36 890,9	34 302,5	35 294,5	35 294,5	35 294,5
	Общо разходи (I.+II.+III.):	39 262,2	36 890,9	34 302,5	35 294,5	35 294,5	35 294,5

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

Източници на информация за отбранителната програма са:

- Актуализирана стратегия за национална сигурност; Национална отбранителна стратегия; Национална програма за развитие България 2030 (РМС № 33/2020 г.); Национален план за повишаване на разходите за отбрана на 2 % от БВП на Р България до 2024 г. (одобрен с РМС № 3/04.01.2018 г.); Доктрина за финансово осигуряване; Програма 2032; План 2026;
- Пакет Цели за способности на НАТО-2017 (ЦС-2017); Национална позиция по предложенията на НАТО за Цели за способности 2021 (ЦС-2021 г.) за Р България; Указания на министъра на отбраната по отбранителната политика за периода 2019-2020 г. и за провеждане на Преглед на отбраната (МЗ № ОХ-139/ 07.02.2019 г.); Приоритизиран списък на способностите на ВС с дефицит и способности на ВС за поддържане и развитие до 2032 г.; Указания за програмиране на министъра на отбраната за периода 2022-2027 г. (МЗ № ОХ-366/28.04.2021 г.); Указания по политика по проектното управление в МО (№ РД-60-5/ 13.05.2020 г.); Указания по политиката по въоръженията и по инвестициите в отбраната (№ РД-60-6/13.05.2020 г.); Сборник норми и лимити за разходи на отбранителни ресурси за личен състав, въоръжение и техника, с актуални данни за 2021 г. (МЗ № ОХ-326/19.04.2021 г.); Меморандум на програмните решения за периода 2022-2027 г.; Програмен меморандум на основна програма 7 „Изследвания и технологии“ за периода 2022-2027 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 2019 г.	Отчет 2020 г.	Закон 2021 г.	Проект 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	9 220,2	11 537,2	10 994,1	11 383,6	11 383,6	11 383,6
	Персонал	6 482,1	7 154,1	7 877,0	7 899,0	7 899,0	7 899,0
	Издръжка	1 965,4	1 953,7	2 703,1	2 641,6	2 641,6	2 641,6
	Капиталови разходи	772,7	2 429,3	414,0	843,0	843,0	843,0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	9 220,2	11 537,2	10 994,1	11 383,6	11 383,6	11 383,6
	Персонал	6 482,1	7 154,1	7 877,0	7 899,0	7 899,0	7 899,0
	Издръжка	1 965,4	1 953,7	2 703,1	2 641,6	2 641,6	2 641,6
	Капиталови разходи	772,7	2 429,3	414,0	843,0	843,0	843,0
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0	0	0	0	0	0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	3,8	3,8	4,0	4,0	4,0	4,0
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	3,8	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.):	3,8	3,8	4,0	4,0	4,0	4,0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	9 224,0	11 541,0	10 998,1	11 387,6	11 387,6	11 387,6
	Общо разходи (I.+II.+III.):	9 224,0	11 541,0	10 998,1	11 387,6	11 387,6	11 387,6

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 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

Източници на информация за отбранителната програма са:

- Актуализирана стратегия за национална сигурност; Национална отбранителна стратегия; Национална програма за развитие България 2030 (РМС № 33/2020 г.); Национален план за повишаване на разходите за отбрана на 2 % от БВП на Р България до 2024 г. (одобрен с РМС № 3/04.01.2018 г.); Доктрина на ВС на Р България; Доктрина за финансово осигуряване; Програма 2032; План 2026; Резултати от проведения Стратегически преглед на отбраната; Отговори на Р България по документа Преглед на отбранителните способности на НАТО - 2021 (DPCS-2021);
- Указания на министъра на отбраната по отбранителната политика за периода 2019-2020 г. 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 2022-2027 г. (МЗ № ОХ-366/28.04.2021 г.); Сборник норми и лимити за разходи на отбранителни ресурси за личен състав, въоръжение и техника, с актуални данни за 2021 г. (МЗ № ОХ-326/ 19.04.2021 г.); Меморандум на програмните решения за периода 2022-2027 г.; меморандум на основна програма 8 „Военно образование” за периода 2022-2027 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”).

Отговорност за изпълнението на програмата

- Програмен ръководител - директор на дирекция „Управление на човешките ресурси в отбраната”.
- Началник на ВА „Г. С. Раковски”.
- Началник на НВУ „В. Левски”.
- Началник на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”.
- 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 2019 г.	Отчет 2020 г.	Закон 2021 г.	Проект 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	151,2	152,0	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	151,2	152,0	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:	151,2	152,0	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	151,2	152,0	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
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0	0	0	0	0	0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0	0	0	0	0	0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	151,2	152,0	8 800,0	8 800,0	8 800,0	8 800,0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	151,2	152,0	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 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

Източници на информация за отбранителната програма са:

- Актуализирана стратегия за национална сигурност; Национална отбранителна стратегия; Национална програма за развитие България 2030 (РМС № 33/2020 г.); Национален план за повишаване на разходите за отбрана на 2 % от БВП на Р България до 2024 г. (одобрен с РМС № 3/04.01.2018 г.); Доктрина на ВС на Р България; Доктрина за финансово осигуряване; Програма 2032; План 2026; Резултати от проведения Стратегически преглед на отбраната;
- Пакет Цели за способности на НАТО-2017 (ЦС-2017); Национална позиция по предложенията на НАТО за Цели за способности 2021 (ЦС-2021 г.) за Р България; Указания на министъра на отбраната по отбранителната политика за периода 2019-2020 г. и за провеждане на Преглед на отбраната (МЗ № ОХ-139/07.02.2019 г.); Приоритизиран списък на способностите на ВС с дефицит и способности на ВС за поддържане и развитие до 2032 г.; Указания за програмиране на министъра на отбраната за периода 2022-2027 г. (МЗ № ОХ-366/28.04.2021 г.); Указания по политика по проектното управление в МО (№ РД-60-5/13.05.2020 г.); Указания по политиката по въоръженията и по инвестициите в отбраната (№ РД-60-6/13.05.2020 г.); Сборник норми и лимити за разходи на отбранителни ресурси за личен състав, въоръжение и техника, с актуални данни за 2021 г. (МЗ № ОХ-326/19.04.2021 г.); Меморандум на програмните решения за периода 2022-2027 г.; Програмен меморандум на основна програма 9 „Административно осигуряване, инфраструктура и управление на риска“ за периода 2022-2027 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 и инфраструктурните проекти. 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 амбиции (Level of Ambitions - LoA) на политическото ръководство на НАТО и изпълнение на минималните изисквания за способности на Стратегическия командващ по операциите (SACEUR), чрез реализиране на проекти по NSIP на територията на Р България.
- Своевременно планиране на 100% на финансовите средства от бюджета на МО (по 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 войскови имоти, финансово осигуряване и контрол по изпълнението на договорите за охрана.
- Създаване на условия за ефективно изпълнение на политиката при доставка на стоки и предоставяне на услуги с възложител министъра на отбраната, свързани с изграждане и поддържане на необходимите отбранителни способности.
- 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.
- 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 страна-членка на Алианса.
- Обезпечаване на 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.
- Осъществяване на ефективен контрол при разходване на финансови средства по основната програма при администриране на дейности, свързани с изпълнението, контрола и митническото обслужване на договорите за доставка на стоки и предоставяне на услуги с възложител министъра на отбраната.
- 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 материали и консумативи за превенция срещу разпространението на COVID19.
- Осигуряване на ангажиментите на МО по българското участие в Центъра за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия и на Щабния елемент за интегриране на силите на НАТО (NFIU).
- Финансово осигуряване на централно изплащаните разходи за МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА. 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 2022 г.;
- Изпълнение на политиката на МО по отношение на методическото ръководство и контрол по изпълнението на Наредбата за дейностите и задачите по ОМП, условията и реда за тяхното осъществяване, като 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 на НАТО комуникационни и информационни системи, в съответствие с изискванията на Цел за способности Е 6202;

- 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 киберзащитата;

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

- Оптимизиране на дейностите в медицинската практика в посока на намаляване на разходите за профилактика, диагностика, рехабилитация и лечение в Специализирана болница за рехабилитация (СБР) „ВИТА” – Велинград, в т.ч. и клона на търговското дружество в гр. Поморие и СБР „Света Богородица” - Нареченски бани;

- 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 на Р България;

- 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;

- Изграждане на нови механизми за взаимодействие със структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА, и външни за МО държавни структури и подобряване на качеството на вече изградените механизми;

- Осигуряване на протоколно-представителни дейности на ръководството на МО и Щаба на отбраната - министър на отбраната и заместник-министри на отбраната, началник на отбраната, и заместник-началници на отбраната, постоянен секретар на отбраната и началник на политическия кабинет. **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 „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	Отчет	Закон	Проект	Прогноза	Прогноза
		2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	98 910,8	213 353,2	195 298,1	194 689,0	199 659,7	199 224,9
	Персонал	40 754,0	44 684,4	90 916,9	81 135,7	83 331,4	83 331,4
	Издръжка	37 065,2	37 506,9	58 590,2	83 819,6	91 105,5	85 670,7
	Капиталови разходи	21 091,6	131 161,8	45 791,0	29 733,7	25 222,8	30 222,8
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	98 910,8	213 353,2	195 298,1	194 689,0	199 659,7	199 224,9
	Персонал	40 754,0	44 684,4	90 916,9	81 135,7	83 331,4	83 331,4
	Издръжка	37 065,2	37 506,9	58 590,2	83 819,6	91 105,5	85 670,7
	Капиталови разходи	21 091,6	131 161,8	45 791,0	29 733,7	25 222,8	30 222,8
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0	0	0	0	0	0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	3 750,4	3 612,0	4 079,5	4 220,0	4 220,0	4 220,0
	Издръжка- такси материално подпомагане	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	906,0	403,8	600,0	600,0	600,0	600,0
	Субсидии за нефинансови предприятия	1 113,0	1 113,0	1 213,0	1 213,0	1 213,0	1 213,0
	Субсидии и други текущи трансфери за осъществяване на болнична помощ	1 715,0	1 815,0	1 985,0	2 135,0	2 135,0	2 135,0
	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	0,0	262,0	262,0	262,0	262,0	262,0
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	16,4	18,2	19,5	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.):	3 750,4	3 612,0	4 079,5	4 220,0	4 220,0	4 220,0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	102 661,2	216 965,2	199 377,6	198 909,0	203 879,7	203 444,9
	Общо разходи (I.+II.+III.):	102 661,2	216 965,2	199 377,6	198 909,0	203 879,7	203 444,9

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 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

Източници на информация за отбранителната програма са:

- Актуализирана стратегия за национална сигурност; Национална отбранителна стратегия; Национална програма за развитие България 2030 (РМС № 33/2020 г.); Национален план за повишаване на разходите за отбрана на 2 % от БВП на Р България до 2024 г. (одобрен с РМС № 3/04.01.2018 г.); Доктрина на ВС на Р България; Доктрина за финансово осигуряване; Програма 2032; План 2026; Резултати от проведения Стратегически преглед на отбраната;

Отговори на Р България по документа Преглед на отбранителните способности на НАТО - 2021(DPCS-2021);

- Пакет Цели за способности на НАТО-2017 (ЦС-2017); Национална позиция по предложенията на НАТО за Цели за способности 2021 (ЦС-2021 г.) за Р България; Указания на министъра на отбраната по отбранителната политика за периода 2019-2020 г. и за провеждане на Преглед на отбраната (МЗ № ОХ-139/ 07.02.2019 г.); Приоритизиран списък на способностите на ВС с дефицит и способности на ВС за поддържане и развитие до 2032 г.; Указания за програмиране на министъра на отбраната за периода 2022-2027 г. (МЗ № ОХ-366/28.04.2021 г.); Указания по политика по проектното управление в МО (№ РД-60-5/ 13.05.2020 г.); Указания по политиката по въоръженията и по инвестициите в отбраната (№ РД-60-6/13.05.2020 г.); Сборник норми и лимити за разходи на отбранителни ресурси за личен състав, въоръжение и техника, с актуални данни за 2021 г. (МЗ № ОХ-326/19.04.2021 г.); Меморандум на програмните решения за периода 2022-2027 г.; Програмен меморандум на основна програма 11 „Сили за специални операции” за периода 2022-2027 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 администрирани разходни параграфи на програмата (В ХИЛ. ЛВ.)

№	1200.01.09 'Бюджетна програма „Сили за специални операции”	Отчет	Отчет	Закон	Проект	Прогноза	Прогноза
		2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	23 931,2	39 875,0	32 358,2	35 507,1	35 507,1	35 507,1
	Персонал	22 191,5	26 123,1	30 444,2	32 801,2	32 801,2	32 801,2
	Издръжка	1 358,0	3 603,1	1 539,0	2 022,3	2 022,3	2 022,3

№	1200.01.09 "Бюджетна програма „Сили за специални операции“"	Отчет	Отчет	Закон	Проект	Прогноза	Прогноза
		2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
	Капиталови разходи	381,7	10 148,9	375,0	683,6	683,6	683,6
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	23 931,2	39 875,0	32 358,2	35 507,1	35 507,1	35 507,1
	Персонал	22 191,5	26 123,1	30 444,2	32 801,2	32 801,2	32 801,2
	Издръжка	1 358,0	3 603,1	1 539,0	2 022,3	2 022,3	2 022,3
	Капиталови разходи	381,7	10 148,9	375,0	683,6	683,6	683,6
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0	0	0	0	0	0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	29,1	1,4	1,0	2,0	2,0	2,0
	Стипендии	1,4	1,4	1,0	2,0	2,0	2,0
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	27,7	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.):	29,1	1,4	1,0	2,0	2,0	2,0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	23 960,3	39 876,5	32 359,2	35 509,1	35 509,1	35 509,1
	Общо разходи (I.+II.+III.):	23 960,3	39 876,5	32 359,2	35 509,1	35 509,1	35 509,1

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 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

Източници на информация за отбранителната програма са:

- Актуализирана стратегия за национална сигурност; Национална отбранителна стратегия; Национална програма за развитие България 2030 (РМС № 33/2020 г.); Национален план за повишаване на разходите за отбрана на 2 % от БВП на Р България до 2024 г. (одобрен с РМС № 3/04.01.2018 г.); Доктрина на ВС на Р България; Доктрина за финансово осигуряване; Програма 2032; План 2026;

- Пакет Цели за способности на НАТО-2017 (ЦС-2017); Национална позиция по предложенията на НАТО за Цели за способности 2021 (ЦС-2021 г.) за Р България; Указания на министъра на отбраната по отбранителната политика за периода 2019-2020 г. и за провеждане на Преглед на отбраната (МЗ № ОХ-139/ 07.02.2019 г.); Приоритизиран списък на способностите на ВС с дефицит и способности на ВС за поддържане и развитие до 2032 г.; Указания за програмиране на министъра на отбраната за периода 2022-2027 г. (МЗ № ОХ-

366/28.04.2021 г.); Указания по политика по проектното управление в МО (№ РД-60-5/13.05.2020 г.); Указания по политиката по въоръженията и по инвестициите в отбраната (№ РД-60-6/13.05.2020 г.); Сборник норми и лимити за разходи на отбранителни ресурси за личен състав, въоръжение и техника, с актуални данни за 2021 г. (МЗ № ОХ-326/19.04.2021 г.); Меморандум на програмните решения за периода 2022-2027 г.; Програмен меморандум на основна програма 12 „Управление на инвестиционни проекти“ за периода 2022-2027 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 2019 г.	Отчет 2020 г.	Закон 2021 г.	Проект 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	2 208 199,5	98 763,5	55 000,0	712 246,3	582 000,0	421 000,0
	Персонал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Издръжка	1 350,7	280,1	0,0	119 422,5	240 700,0	200 000,0
	Капиталови разходи	2 206 848,8	98 483,5	55 000,0	592 823,8	341 300,0	221 000,0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	2 208 199,5	98 763,5	55 000,0	229 000,0	42 000,0	42 000,0
	Персонал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Издръжка	1 350,7	280,1	0,0	2 422,5	700,0	0,0
	Капиталови разходи	2 206 848,8	98 483,5	55 000,0	226 577,5	41 300,0	42 000,0
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0,0	0,0	321 000,0	483 246,3	540 000,0	379 000,0
	Издръжка	0,0	0,0	0,0	117 000,0	240 000,0	200 000,0
	Капиталови разходи	0,0	0,0	321 000,0	366 246,3	300 000,0	179 000,0
	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	0	0	0	0	0	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	2 208 199,5	98 763,5	55 000,0	229 000,0	42 000,0	42 000,0
Общо разходи (I.+II.+III.):	2 208 199,5	98 763,5	376 000,0	712 246,3	582 000,0	421 000,0

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 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

Източници на информация за политиката са:

- Актуализирана стратегия за национална сигурност; Национална отбранителна стратегия; Национална програма за развитие България 2030 (РМС № 33/2020 г.); Национален план за повишаване на разходите за отбрана на 2 % от БВП на Р България до 2024 г. (одобрен с РМС № 3/04.01.2018 г.); Доктрина за финансово осигуряване; Програма 2032; План 2026;
- 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); Национална позиция по предложенията на НАТО за Цели за способности 2021 (ЦС-2021 г.) за Р България; 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; Решенията от срещите на върха на НАТО в Уелс през 2014 г., Варшава през 2016 г., Брюксел през 2017 г. и 2019 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); Решение на ЕС № 2315/11.12.2017 г. за установяване на Постоянно структурирано сътрудничество в областта на отбраната на ЕС (PESCO) и определяне на участващите държави-членки;
- Указания на министъра на отбраната по отбранителната политика за периода 2019-2020 г. и за провеждане на Преглед на отбраната (МЗ № ОХ-139/ 07.02.2019 г.); Указания за програмиране на министъра на отбраната за периода 2022-2027 г. (МЗ № ОХ-366/28.04.2021 г.); Указания по политика по проектното управление в МО (№ РД-60-5/13.05.2020 г.); Указания по политиката по въоръженията и по инвестициите в отбраната (№

РД-60-6/ 13.05.2020 г.); Сборник норми и лимити за разходи на отбранителни ресурси за личен състав, въоръжение и техника, с актуални данни за 2021 г. (МЗ № ОХ-326/19.04.2021 г.); Меморандум на програмните решения за периода 2022-2027 г.; Програмен меморандум на основна програма 4 „Членство в НАТО и ЕС и международно сътрудничество” за периода 2022-2027 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 и съюзните решения от срещите на най-високо равнище, които пряко ангажират страната ни в процеса на изпълнение и имат директни импликации върху сигурността ѝ;
- Осигуряване на участие в дейности и инициативи на Алианса, които подпомагат изпълнението на дефинираните в национален контекст приоритети за изграждането и развитието на отбранителни способности и приетите от Р България Цели за способности 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 и страната ни се утвърждава като ключов фактор в Югоизточна Европа и Черноморския регион;
- Осигуряване на изпълнението на поети от Р България в рамките на Алианса ангажименти за принос, в т.ч. провеждане на домакински мероприятия;
- Ресурсно осигуряване на дейностите, свързани с участие на представители на МО на всички нива в работните органи и структури на Общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО) на ЕС и задълбочаване на професионалната експертиза и сътрудничеството чрез участието на подготвени представители на МО с утвърдени национални мотивирани позиции;
- Ресурсно осигуряване на издръжката на националните представителства и дългосрочно командированите военнослужещи и цивилни служители на МО към НАТО, ЕС и други международни организации;
- Принос при формиране на отбранителната политика на страната и нейното реализиране за развитие на специални отношения на България със страните съюзници и партньори в региона, базирани на многостранни договорености и на рамкови и допълнителни споразумения и ежегодни програми и планове за двустранно военно сътрудничество;
- Финансово осигуряване на българското председателство на Процеса на срещи на министрите на отбраната на страните от ЮИЕ (SEDM-CC) и PMSC (Political Military Steering Committee) - 2021-2023 г.;
- Ресурсно осигуряване на участието в дейности за подобряване на стратегическото партньорство със САЩ в областта на отбраната и практическата реализация на дейностите от Пътната карта за сътрудничество в областта на отбраната между България и САЩ;
- Пълноценно използване и развитие на потенциала на съществуващите регионални инициативи като Процеса на срещи на министрите на отбраната на страните от ЮИЕ (SEDM), с цел утвърждаване на ролята на България в Югоизточна Европа и Черноморския регион;
- Разширяване на сътрудничеството във военната област със страните от ЮИЕ и Черноморския регион при избягване на дублирането на усилията и ресурсите;
- Поддържане на активен и адекватен военнополитически диалог.

- 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”.

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 2019 г.	Отчет 2020 г.	Закон 2021 г.	Проект 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	15 340,2	16 010,9	14 891,2	16 454,2	16 761,6	16 012,2
	Персонал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Издръжка	15 329,1	16 010,9	14 891,2	16 454,2	16 761,6	16 012,2
	Капиталови разходи	11,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	15 340,2	16 010,9	14 891,2	16 454,2	16 761,6	16 012,2
	Персонал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Издръжка	15 329,1	16 010,9	14 891,2	16 454,2	16 761,6	16 012,2
	Капиталови разходи	11,1	0,0	0,0	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	14 109,0	17 556,5	17 267,1	18 432,2	18 740,5	18 047,7
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	14 109,0	17 556,5	17 267,1	18 432,2	18 740,5	18 047,7
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0	0	0	0	0	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	14 109,0	17 556,5	17 267,1	18 432,2	18 740,5	18 047,7
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	29 449,1	33 567,4	32 158,3	34 886,4	35 502,1	34 059,9
	Общо разходи (I.+II.+III.):	29 449,1	33 567,4	32 158,3	34 886,4	35 502,1	34 059,9

1200.02.02 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ВОЕННО РАЗУЗНАВАНЕ“

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 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

Източници на информация за политиката са:

- Актуализирана стратегия за национална сигурност; Национална отбранителна стратегия; Закон за военното разузнаване; Национална програма за развитие България 2030 (РМС № 33/2020 г.); Национален план за повишаване на разходите за отбрана на 2 % от БВП на Р България до 2024 г. (одобрен с РМС № 3/04.01.2018 г.); Доктрина на ВС на Р България; Доктрина за финансово осигуряване; Програма 2032; План 2026; Резултати от проведения Стратегически преглед на отбраната; Отговори на Р България по документа Преглед на отбранителните способности на НАТО - 2021 (DPCS-2021);

- Пакет Цели за способности на НАТО-2017 (ЦС-2017); Национална позиция по предложенията на НАТО за Цели за способности 2021 (ЦС-2021 г.) за Р България; Указания на министъра на отбраната по отбранителната политика за периода 2019-2020 г. и за провеждане на Преглед на отбраната (МЗ № ОХ-139/ 07.02.2019 г.); Приоритизиран списък на способностите на ВС с дефицит и способности на ВС за поддържане и развитие до 2032 г.; Указания за програмиране на министъра на отбраната за периода 2022-2027 г. (МЗ № ОХ-366/28.04.2021 г.); Указания по политика по проектното управление в МО (№ РД-60-5/13.05.2020 г.); Указания по политиката по въоръженията и по инвестициите в отбраната (№ РД-60-6/13.05.2020 г.); Сборник норми и лимити за разходи на отбранителни ресурси за личен състав, въоръжение и техника, с актуални данни за 2021 г. (МЗ № ОХ-326/19.04.2021 г.); Меморандум на програмните решения за периода 2022-2027 г.; Програмен меморандум на основна програма 10 „Военно разузнаване” за периода 2022-2027 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 националните и съюзни 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.

- Ефективно сътрудничество и взаимодействие с разузнавателната общност на НАТО и ЕС, с партньорските служби и с българските служби за сигурност и обществен ред в интерес на националната и колективната сигурност и отбрана. 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.

- Развитие на функционалните способности на Стратегически разузнавателен информационен център (СРИЦ).

- 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;
- Планиране, организиране и осъществяване на военно-дипломатическата дейност и международното военно сътрудничество на МО;
- Информационно осигуряване и разузнавателна поддръжка на българските военни контингенти, участващи в операции и мисии зад граници;
- 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 новопоявяващи се рискове и заплахи;
- Ефективно, ефикасно и законосъобразно управление на дейността на служба „Военно разузнаване“. Насоченост на усилията при управление на дейността към изграждането и поддържането на декларираните способности от Службата.
- Ефективно и законосъобразно управление на 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 „Военно разузнаване“	Отчет	Отчет	Закон	Проект	Прогноза	Прогноза
		2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	55 741,5	62 933,6	62 242,0	59 292,4	59 292,4	59 292,4
	Персонал	45 501,4	48 129,8	53 153,0	52 232,2	52 232,2	52 232,2
	Издръжка	8 340,9	11 890,1	7 074,0	5 844,2	5 844,2	5 844,2
	Капиталови разходи	1 899,2	2 913,7	2 015,0	1 216,0	1 216,0	1 216,0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	55 741,5	62 933,6	62 242,0	59 292,4	59 292,4	59 292,4
	Персонал	45 501,4	48 129,8	53 153,0	52 232,2	52 232,2	52 232,2
	Издръжка	8 340,9	11 890,1	7 074,0	5 844,2	5 844,2	5 844,2
	Капиталови разходи	1 899,2	2 913,7	2 015,0	1 216,0	1 216,0	1 216,0
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0	0	0	0	0	0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	17,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	17,1	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.):	17,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	55 758,7	62 933,6	62 242,0	59 292,4	59 292,4	59 292,4
	Общо разходи (I.+II.+III.):	55 758,7	62 933,6	62 242,0	59 292,4	59 292,4	59 292,4