

**ПРОЕКТ ОБЮДЖЕТ ЗА 2025 Г. И АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА  
ПЕРИОДА 2026-2028 Г. В ПРОГРАМЕН ФОРМАТ  
(ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ)  
НА МИНИСТЕРСТВО 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), План за развитие на ВС на Р България до 2026 г. (План 2026) и Програма за инвестиции в отбраната на МО до 2032 г. (РМС № 848/30.11.2023 г.).

**III. ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ**

Ключовите индикатори, измерващи ползата, ефекта и основните резултати от изпълнението на политиките в областта на отбраната (отбранителни политики) със съответните целеви стойности са посочени в Приложение 3а.

**1. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ОТБРАНИТЕЛНИТЕ СПОСОБНОСТИ**

***Визия за развитието на политиката***

За поддържане на оперативно съвместими модерни ВС и за реализиране на отбранителната политика, в съответствие с процеса на отбранително планиране на НАТО, Координирания годишен преглед на отбраната в ЕС и в контекста на Постоянното структурирано сътрудничество в областта на отбраната на ЕС, ще се поддържа и развива ефективно и ефикасно планиране на отбраната, базирано на способности. Целта е изграждане, поддържане и използване на необходимите способности на ВС за изпълнение на задачите по отбрана на страната в рамките на колективната отбрана на НАТО, принос към колективната отбрана на Алианса, участие в ръководени от НАТО и ЕС операции и мисии, а също така и принос към националната сигурност в мирно време.

***Стратегическа цел на политиката***

Развитие и поддържане на адекватни на рисковете и заплахите отбранителни способности чрез изграждане на оперативно съвместими, модерни Въоръжени сили с единна система за командване и управление, способна бързо да се адаптира към динамични промени в оперативната среда, притежаващи структура, численост, въоръжение, техника и екипировка, подготовка и инфраструктура, които да осигурят успех във всяка една операция по трите мисии, в рамките на приетото ниво на амбиция.

***Полза/ефект за обществото от провежданата политика и/или очакваните резултати от изпълняваните задачи***

Ползата и ефектът, постигнати за обществото при изпълнението на политиката в областта

на отбранителните способности са следните:

Защита и запазване на независимостта, суверенитета и териториалната цялост на страната; изпълнение на ангажиментите към колективната отбрана на НАТО и Общата политика за сигурност и отбрана на Европейския съюз (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 политиката:***

- Щаб на отбраната, Съвместно командване на силите; Командване на Сухопътните войски; Командване на Военновъздушните сили; Командване на Военноморските сили; Съвместно командване на специалните операции; Командване за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана; Командване за логистична поддръжка; Национална гвардейска част; Военно-географска служба с Военно-географски център; Централно военно окръжие; Централен артилерийски технически изпитателен полигон;

- Служба „Военна полиция“; Военномедицинска академия (ВМА); Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ (ИА „ВК и ВПД“); Национален военноисторически музей (НВИМ); Информационен център на МО; Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“; Военна академия (ВА) „Г. С. Раковски“; Национален военен университет (НВУ) „В. Левски“; Висше военноморско училище (ВВМУ) „Н. Й. Вапцаров“; Висше военновъздушно училище (ВВВУ) „Г. Бенковски“; Професионални сержантски и старшински колежи;

- Дирекция „Комуникационни и информационни системи“; Дирекция „Стратегическо планиране“; Дирекция „Операции и подготовка“; Дирекция „Управление на човешките ресурси в отбраната“; Дирекция „Финанси“; Дирекция „Планиране, програмиране и бюджет“; Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната“; „Комендантство-МО“; Дирекция „Сигурност на информацията“; Дирекция „Социална политика и политика по военно-патриотично възпитание“; Дирекция „Връзки с обществеността и протокол“; Дирекция „Административно и информационно обслужване“; Дирекция „Политика по въоръженията“; Дирекция „Обществени поръчки в отбраната“ и др.

***Показатели за полза/ефект и целеви стойности***

Показателите за изпълнение за всяка 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 2025-2030 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; Национална програма за развитие България 2030 (РМС № 33/2020 г.); 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; Доктрина за финансово осигуряване; Програма 2032; План 2026; Програма за инвестиции в отбраната на МО до 2032 г. (РМС № 848/30.11.2023 г.).

- Политически указания за отбранително планиране на НАТО - 2023 (Political Guidance for Defence Planning – 2023), РО(2023)0036; Пакет Цели за способности на НАТО-2021 (ЦС-2021); Стратегическа концепция на НАТО, приета през 2022 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., 2019 г. и 2021 г., Мадрид през 2022 г. и Вилнюс през 2023 г.; Ангажимент за инвестиции в отбраната, приет на срещата на върха на НАТО в Уелс през 2014 г., (PO(2014)0481-REV5); Подновен Ангажимент за инвестиции в отбраната, приет на срещата на върха на НАТО във Вилнюс през 2023 г., (PO(2023)0184); 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; Концепция на НАТО за възпиране и отбрана на Евроатлантическата зона; Концепция на НАТО за рамкова страна; 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 промишлено развитие в областта на отбраната (EDIDP); Европейски фонд за отбрана (EDF); Отговори на Р България по документа Преглед на отбранителните способности на НАТО - 2023 (DPCS-2023);

• Указания на министъра на отбраната по отбранителната политика за периода 2022-2025 г. (МЗ № ОХ-463/13.05.2022 г.); Указания за програмиране на министъра на отбраната за периода 2025-2030 (МЗ № ОХ-423/02.05.2024 г.); Резултати от проведения Стратегически преглед на отбраната през 2019-2020 г.; Резултати от провеждащия се преглед на отбранителната политика на Р България (МЗ № ОХ-850/03.10.2023 г.); Приоритизиран списък на способностите на ВС с дефицит и способности на ВС за поддържане и развитие до 2032 г.; Указания по политика по проектно 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 2024 г. (МЗ № ОХ-429/07.05.2024 г.); Меморандум на програмните решения за периода 2025-2030 г.; Програмни меморандуми на отбранителните програми за периода 2025-2030 г.

## **2. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА СЪЮЗНАТА И МЕЖДУНАРОДНАТА 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 промишлено развитие в областта на отбраната (EDIDP).

### ***Стратегическа цел на политиката***

Осигуряване на участието във формиране на политиките на НАТО и ЕС по сигурността и отбраната и адекватен принос към тяхното реализиране.

### ***Полза/ефект за обществото от провежданата политика и/или очакваните резултати от изпълняваните задачи***

Ползата и ефектът, постигнати за обществото при изпълнението на политиката в областта

на съюзната и международната сигурност са свързани с разширяване на областите и формите на сътрудничество, с цел защита на интересите на българските граждани.

***Предвидени за финансиране приоритетни инвестиционни проекти в рамката на политиката за периода 2025 - 2028 г.***

В политиката в областта на съюзната и международната сигурност планираните инвестиционни проекти не са включени в списъка с приоритетни инвестиционни проекти.

***Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на целите***

Дирекция „Отбранителна политика и планиране“ („ОПП“) и Служба „Военно разузнаване“.

***Показатели за полза/ефект и целеви стойности***

Показателите за изпълнение за всяка 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 2025-2030 г.“.

***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; 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; Програма за инвестиции в отбраната на МО до 2032 г. (РМС № 848/30.11.2023 г.).
- Политически указания по отбранително планиране на НАТО - 2023 (Political Guidance for Defence Planning - 2023), РО(2023)0036; Пакет Цели за способности на НАТО-2021 (ЦС-2021); Стратегическа концепция на НАТО приета през 2022 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., 2019 г. и 2021 г., Мадрид през 2022 г. и Вилнюс през 2023 г.; Ангажимент за инвестиции в отбраната, приет на срещата на върха на НАТО в Уелс през 2014 г., (РО(2014)0481-REV5); Подновен Ангажимент за инвестиции в отбраната, приет на срещата на върха на НАТО във Вилнюс през 2023 г., (РО(2023)0184); 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; Концепция на НАТО за възпиране и отбрана на Евроатлантическата зона; Концепция на НАТО за рамкова страна; 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 промишлено развитие в областта на отбраната (EDIDP); Европейски фонд за отбрана (EDF); Отговори на Р България по документа Преглед на отбранителните способности на НАТО - 2023 (DPCS-2023);
- Указания на министъра на отбраната по отбранителната политика за периода 2022-2025 г. (МЗ № ОХ-463/13.05.2022 г.); Указания за програмиране на министъра на отбраната за периода 2025-2030 (МЗ № ОХ-423/02.05.2024 г.); Резултати от проведения Стратегически

преглед на отбраната през 2019-2020 г.; Резултати от провеждащия се преглед на отбранителната политика на Р България (МЗ № ОХ-850/03.10.2023 г.); 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 2024 г. (МЗ № ОХ-429/07.05.2024 г.); Меморандум на програмните решения за периода 2025-2030 г.; Програмни меморандуми на отбранителните програми за периода 2025-2030 г.

#### **IV. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА ЗА 2025 Г. И НА АКТУАЛИЗИРАНАТА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2026-2028 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 други лихви – приходи от преведените от Министерството на отбраната по сметка на превителството на Съединените американски щати средства за изпълнение на международните договори във връзка с придобиването на нов тип боен самолет и на бойни машини „Страйкър“, които се депозират и инвестират чрез сметки във Федералната резервна банка на Ню Йорк в полза на Министерството на отбраната въз основа на решение на Министерския съвет.

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 и продажба на ДМА ).

| <b>ПРИХОДИ</b><br>(в хил. лв.)             | <i>Проект</i><br><i>2025 г.</i> | <i>Прогноза</i><br><i>2026 г.</i> | <i>Прогноза</i><br><i>2027 г.</i> | <i>Прогноза</i><br><i>2028 г.</i> |
|--------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                                            |                                 |                                   |                                   |                                   |
| <b>Общо приходи:</b>                       | <b>314 000,0</b>                | <b>44 000,0</b>                   | <b>44 000,0</b>                   | <b>44 000,0</b>                   |
|                                            |                                 |                                   |                                   |                                   |
| <i>Данъчни приходи</i>                     |                                 |                                   |                                   |                                   |
| <i>Неданъчни приходи</i>                   | 314 000,0                       | 44 000,0                          | 44 000,0                          | 44 000,0                          |
| Приходи и доходи от собственост,<br>в т.ч. | 104 950,0                       | 24 950,0                          | 24 950,0                          | 24 950,0                          |
| Приходи от други лихви                     | 80 000,0                        |                                   |                                   |                                   |
| Приходи от държавни такси                  | 40,0                            | 40,0                              | 40,0                              | 40,0                              |
| Глоби, санкции и наказателни<br>лихви      | 1 080,0                         | 1 080,0                           | 1 080,0                           | 1 080,0                           |
| <i>Други</i>                               | 207 930,0                       | 17 930,0                          | 17 930,0                          | 17 930,0                          |

## Описание на разходите

| Код*       | ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА<br>И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ<br><br>(Отчет за 2022 г.)<br><br>(в хил. лв.) | Консолидирани разходи |                         |                                                            | Ведомствени разходи |                         |                                                         | Администрирани разходи     |                         |                                                         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|
|            |                                                                                         | Общо<br>разходи       | По<br>бюджета<br>на ПРБ | По други<br>бюджети<br>и сметки<br>за<br>средства<br>от ЕС | Общо<br>ведомствени | По<br>бюджета<br>на ПРБ | По други<br>бюджети и<br>сметки за<br>средства<br>от ЕС | Общо<br>администри<br>рани | По<br>бюджета<br>на ПРБ | По други<br>бюджети и<br>сметки за<br>средства от<br>ЕС |
| 1200.00.00 | ОБЩО РАЗХОДИ                                                                            | 2 453 832,2           | 2 453 832,2             | 0,0                                                        | 2 432 135,0         | 2 432 135,0             | 0,0                                                     | 21 697,2                   | 21 697,2                | 0,0                                                     |
| 1200.01.00 | ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ОТБРАНИТЕЛНИТЕ СПОСОБНОСТИ                                       | 2 349 617,9           | 2 349 617,9             | 0,0                                                        | 2 345 267,0         | 2 345 267,0             | 0,0                                                     | 4 351,0                    | 4 351,0                 | 0,0                                                     |
| 1200.01.01 | Бюджетна програма „Подготовка и използване на въоръжените сили“                         | 1 309 923,8           | 1 309 923,8             |                                                            | 1 309 704,0         | 1 309 704,0             |                                                         | 219,9                      | 219,9                   |                                                         |
| 1200.01.02 | Бюджетна програма „Управление на човешките ресурси и резерв“                            | 21 524,2              | 21 524,2                |                                                            | 21 520,6            | 21 520,6                |                                                         | 3,6                        | 3,6                     |                                                         |
| 1200.01.03 | Бюджетна програма „Военна полиция“                                                      | 45 149,1              | 45 149,1                |                                                            | 45 149,1            | 45 149,1                |                                                         |                            | 0,0                     |                                                         |
| 1200.01.04 | Бюджетна програма „Медицинско осигуряване“                                              | 242 786,1             | 242 786,1               |                                                            | 242 703,0           | 242 703,0               |                                                         | 83,1                       | 83,1                    |                                                         |
| 1200.01.05 | Бюджетна програма „Военно-патриотично възпитание и военно-почивно дело“                 | 43 954,8              | 43 954,8                |                                                            | 43 953,0            | 43 953,0                |                                                         | 1,7                        | 1,7                     |                                                         |
| 1200.01.06 | Бюджетна програма „Изследвания и технологии“                                            | 12 677,0              | 12 677,0                |                                                            | 12 673,8            | 12 673,8                |                                                         | 3,2                        | 3,2                     |                                                         |
| 1200.01.07 | Бюджетна програма „Военно образование“                                                  | 305,9                 | 305,9                   |                                                            | 305,9               | 305,9                   |                                                         |                            | 0,0                     |                                                         |
| 1200.01.08 | Бюджетна програма „Административно осигуряване, инфраструктура и управление на риска“   | 274 950,9             | 274 950,9               |                                                            | 270 911,5           | 270 911,5               |                                                         | 4 039,4                    | 4 039,4                 |                                                         |
| 1200.01.09 | Бюджетна програма „Управление на инвестиционни проекти“                                 | 398 346,0             | 398 346,0               |                                                            | 398 346,0           | 398 346,0               |                                                         |                            | 0,0                     |                                                         |
| 1200.02.00 | ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА СЪЮЗНАТА И МЕЖДУНАРОДНАТА СИГУРНОСТ                              | 104 214,3             | 104 214,3               | 0,0                                                        | 86 868,0            | 86 868,0                | 0,0                                                     | 17 346,3                   | 17 346,3                | 0,0                                                     |
| 1200.02.01 | Бюджетна програма „Членство в НАТО и ЕС и международно сътрудничество“                  | 35 212,2              | 35 212,2                |                                                            | 17 865,9            | 17 865,9                |                                                         | 17 346,3                   | 17 346,3                |                                                         |
| 1200.02.02 | Бюджетна програма „Военно разузнаване“                                                  | 69 002,1              | 69 002,1                |                                                            | 69 002,1            | 69 002,1                |                                                         |                            | 0,0                     |                                                         |

\*Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г.

| Код*       | ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА<br>И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ<br><br>(Отчет 2023 г.)<br><br>(в хил. лв.)  | Консолидирани разходи |                         |                                                            | Ведомствени разходи |                         |                                                         | Администрирани разходи     |                         |                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|
|            |                                                                                       | Общо<br>разходи       | По<br>бюджета на<br>ПРБ | По други<br>бюджети<br>и сметки<br>за<br>средства<br>от ЕС | Общо<br>ведомствени | По<br>бюджета<br>на ПРБ | По други<br>бюджети и<br>сметки за<br>средства<br>от ЕС | Общо<br>администри<br>рани | По<br>бюджета<br>на ПРБ | По други<br>бюджети и<br>сметки за<br>средства<br>от ЕС |
| 1200.00.00 | ОБЩО РАЗХОДИ                                                                          | 3 245 119,1           | 3 245 119,1             | 0,0                                                        | 3 217 972,3         | 3 217 972,3             | 0,0                                                     | 27 146,7                   | 27 146,7                | 0,0                                                     |
| 1200.01.00 | ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ОТБРАНТЕЛНИТЕ СПОСОБНОСТИ                                      | 3 132 018,2           | 3 132 018,2             | 0,0                                                        | 3 126 736,6         | 3 126 736,6             | 0,0                                                     | 5 281,6                    | 5 281,6                 | 0,0                                                     |
| 1200.01.01 | Бюджетна програма „Подготовка и използване на въоръжените сили“                       | 1 549 986,2           | 1 549 986,2             |                                                            | 1 549 555,8         | 1 549 555,8             |                                                         | 430,4                      | 430,4                   |                                                         |
| 1200.01.02 | Бюджетна програма „Управление на човешките ресурси и резерв“                          | 24 322,5              | 24 322,5                |                                                            | 24 318,5            | 24 318,5                |                                                         | 4,0                        | 4,0                     |                                                         |
| 1200.01.03 | Бюджетна програма „Военна полиция“                                                    | 53 303,1              | 53 303,1                |                                                            | 53 303,1            | 53 303,1                |                                                         |                            | 0,0                     |                                                         |
| 1200.01.04 | Бюджетна програма „Медицинско осигуряване“                                            | 278 652,1             | 278 652,1               |                                                            | 278 547,0           | 278 547,0               |                                                         | 105,1                      | 105,1                   |                                                         |
| 1200.01.05 | Бюджетна програма „Военно-патриотично възпитание и военно-почивно дело“               | 48 602,4              | 48 602,4                |                                                            | 48 599,5            | 48 599,5                |                                                         | 2,9                        | 2,9                     |                                                         |
| 1200.01.06 | Бюджетна програма „Изследвания и технологии“                                          | 14 590,9              | 14 590,9                |                                                            | 14 587,5            | 14 587,5                |                                                         | 3,4                        | 3,4                     |                                                         |
| 1200.01.07 | Бюджетна програма „Военно образование“                                                | 150,3                 | 150,3                   |                                                            | 150,3               | 150,3                   |                                                         |                            | 0,0                     |                                                         |
| 1200.01.08 | Бюджетна програма „Административно осигуряване, инфраструктура и управление на риска“ | 253 231,1             | 253 231,1               |                                                            | 248 495,3           | 248 495,3               |                                                         | 4 735,8                    | 4 735,8                 |                                                         |
| 1200.01.09 | Бюджетна програма „Управление на инвестиционни проекти“                               | 909 179,6             | 909 179,6               |                                                            | 909 179,6           | 909 179,6               |                                                         |                            | 0,0                     |                                                         |
| 1200.02.00 | ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА СЪЮЗНАТА И МЕЖДУНАРОДНАТА СИГУРНОСТ                            | 113 100,8             | 113 100,8               | 0,0                                                        | 91 235,7            | 91 235,7                | 0,0                                                     | 21 865,1                   | 21 865,1                | 0,0                                                     |
| 1200.02.01 | Бюджетна програма „Членство в НАТО и ЕС и международно сътрудничество“                | 41 249,1              | 41 249,1                |                                                            | 19 383,9            | 19 383,9                |                                                         | 21 865,1                   | 21 865,1                |                                                         |
| 1200.02.02 | Бюджетна програма „Военно разузнаване“                                                | 71 851,8              | 71 851,8                |                                                            | 71 851,8            | 71 851,8                |                                                         |                            | 0,0                     |                                                         |

\*Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г.

| Код*       | ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА<br>И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ<br><br>(Закон за 2024 г.)<br><br>(в хил. лв.)  | Консолидирани разходи |                      |                                                         | Ведомствени разходи |                         |                                                         | Администрирани разходи |                         |                                                         |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|
|            |                                                                                          | Общо<br>разходи       | По бюджета<br>на ПРБ | По други<br>бюджети и<br>сметки за<br>средства<br>от ЕС | Общо<br>ведомствени | По<br>бюджета<br>на ПРБ | По други<br>бюджети и<br>сметки за<br>средства от<br>ЕС | Общо<br>администрирани | По<br>бюджета<br>на ПРБ | По други<br>бюджети и<br>сметки за<br>средства<br>от ЕС |
| 1200.00.00 | ОБЩО РАЗХОДИ                                                                             | 3 891 107,0           | 2 129 194,0          | 1 761 913,0                                             | 3 859 670,4         | 2 097 757,4             | 1 761 913,0                                             | 31 436,6               | 31 436,6                | 0,0                                                     |
| 1200.01.00 | ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ОТБРАНИТЕЛНИТЕ<br>СПОСОБНОСТИ                                     | 3 766 228,4           | 2 005 531,9          | 1 760 696,5                                             | 3 760 694,7         | 1 999 998,2             | 1 760 696,5                                             | 5 533,7                | 5 533,7                 | 0,0                                                     |
| 1200.01.01 | Бюджетна програма „Подготовка и използване на<br>въоръжените сили“                       | 1 495 641,2           | 1 443 752,6          | 51 888,6                                                | 1 495 189,3         | 1 443 300,7             | 51 888,6                                                | 451,9                  | 451,9                   |                                                         |
| 1200.01.02 | Бюджетна програма „Управление на човешките ресурси и<br>резерв“                          | 26 825,0              | 26 665,0             | 160,0                                                   | 26 785,0            | 26 625,0                | 160,0                                                   | 40,0                   | 40,0                    |                                                         |
| 1200.01.03 | Бюджетна програма „Военна полиция“                                                       | 53 517,0              | 53 206,2             | 310,8                                                   | 53 517,0            | 53 206,2                | 310,8                                                   |                        | 0,0                     |                                                         |
| 1200.01.04 | Бюджетна програма „Медицинско осигуряване“                                               | 141 539,9             | 138 241,9            | 3 298,0                                                 | 141 534,4           | 138 236,4               | 3 298,0                                                 | 5,5                    | 5,5                     |                                                         |
| 1200.01.05 | Бюджетна програма „Военно-патриотично възпитание и<br>военно-почивно дело“               | 45 319,0              | 44 273,0             | 1 046,0                                                 | 45 316,7            | 44 270,7                | 1 046,0                                                 | 2,3                    | 2,3                     |                                                         |
| 1200.01.06 | Бюджетна програма „Изследвания и технологии“                                             | 13 917,0              | 13 044,0             | 873,0                                                   | 13 913,0            | 13 040,0                | 873,0                                                   | 4,0                    | 4,0                     |                                                         |
| 1200.01.07 | Бюджетна програма „Военно образование“                                                   | 8 800,0               | 8 800,0              |                                                         | 8 800,0             | 8 800,0                 |                                                         |                        | 0,0                     |                                                         |
| 1200.01.08 | Бюджетна програма „Административно осигуряване,<br>инфраструктура и управление на риска“ | 621 978,1             | 276 849,2            | 345 128,9                                               | 616 948,1           | 271 819,2               | 345 128,9                                               | 5 030,0                | 5 030,0                 |                                                         |
| 1200.01.09 | Бюджетна програма „Управление на инвестиционни<br>проекти“                               | 1 358 691,2           | 700,0                | 1 357 991,2                                             | 1 358 691,2         | 700,0                   | 1 357 991,2                                             |                        | 0,0                     |                                                         |
| 1200.02.00 | ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА СЪЮЗНАТА И<br>МЕЖДУНАРОДНАТА СИГУРНОСТ                            | 124 878,6             | 123 662,1            | 1 216,5                                                 | 98 975,7            | 97 759,2                | 1 216,5                                                 | 25 902,9               | 25 902,9                | 0,0                                                     |
| 1200.02.01 | Бюджетна програма „Членство в НАТО и ЕС и<br>международно сътрудничество“                | 47 295,1              | 47 295,1             |                                                         | 21 392,2            | 21 392,2                |                                                         | 25 902,9               | 25 902,9                |                                                         |
| 1200.02.02 | Бюджетна програма „Военно разузнаване“                                                   | 77 583,5              | 76 367,0             | 1 216,5                                                 | 77 583,5            | 76 367,0                | 1 216,5                                                 |                        | 0,0                     |                                                         |

\*Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г.



| Код*       | ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА<br>И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ<br><br>(Проект за 2025 г.)<br><br>(в хил. лв.) | Консолидирани разходи |                      |                                                         | Ведомствени разходи |                         |                                                         | Администрирани разходи |                         |                                                         |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|
|            |                                                                                          | Общо<br>разходи       | По бюджета<br>на ПРБ | По други<br>бюджети и<br>сметки за<br>средства<br>от ЕС | Общо<br>ведомствени | По<br>бюджета<br>на ПРБ | По други<br>бюджети и<br>сметки за<br>средства от<br>ЕС | Общо<br>администрирани | По<br>бюджета<br>на ПРБ | По други<br>бюджети и<br>сметки за<br>средства<br>от ЕС |
| 1200.00.00 | ОБЩО РАЗХОДИ                                                                             | 4 341 494,1           | 4 341 494,1          | 0,0                                                     | 4 299 256,9         | 4 299 256,9             | 0,0                                                     | 42 237,2               | 42 237,2                | 0,0                                                     |
| 1200.01.00 | ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ОТБРАНИТЕЛНИТЕ СПОСОБНОСТИ                                        | 4 180 754,9           | 4 180 754,9          | 0,0                                                     | 4 174 563,4         | 4 174 563,4             | 0,0                                                     | 6 191,5                | 6 191,5                 | 0,0                                                     |
| 1200.01.01 | Бюджетна програма „Подготовка и използване на въоръжените сили“                          | 2 126 766,3           | 2 126 766,3          | 0,0                                                     | 2 126 011,6         | 2 126 011,6             | 0,0                                                     | 754,7                  | 754,7                   | 0,0                                                     |
| 1200.01.02 | Бюджетна програма „Управление на човешките ресурси и резерв“                             | 33 800,1              | 33 800,1             | 0,0                                                     | 33 760,1            | 33 760,1                | 0,0                                                     | 40,0                   | 40,0                    | 0,0                                                     |
| 1200.01.03 | Бюджетна програма „Военна полиция“                                                       | 76 764,1              | 76 764,1             | 0,0                                                     | 76 764,1            | 76 764,1                | 0,0                                                     | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                                                     |
| 1200.01.04 | Бюджетна програма „Медицинско осигуряване“                                               | 171 972,4             | 171 972,4            | 0,0                                                     | 171 966,9           | 171 966,9               | 0,0                                                     | 5,5                    | 5,5                     | 0,0                                                     |
| 1200.01.05 | Бюджетна програма „Военно-патриотично възпитание и военно-почивно дело“                  | 52 698,1              | 52 698,1             | 0,0                                                     | 52 695,8            | 52 695,8                | 0,0                                                     | 2,3                    | 2,3                     | 0,0                                                     |
| 1200.01.06 | Бюджетна програма „Изследвания и технологии“                                             | 17 216,4              | 17 216,4             | 0,0                                                     | 17 212,4            | 17 212,4                | 0,0                                                     | 4,0                    | 4,0                     | 0,0                                                     |
| 1200.01.07 | Бюджетна програма „Военно образование“                                                   | 14 619,8              | 14 619,8             | 0,0                                                     | 14 619,8            | 14 619,8                | 0,0                                                     | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                                                     |
| 1200.01.08 | Бюджетна програма „Административно осигуряване, инфраструктура и управление на риска“    | 358 327,4             | 358 327,4            | 0,0                                                     | 352 942,4           | 352 942,4               | 0,0                                                     | 5 385,0                | 5 385,0                 | 0,0                                                     |
| 1200.01.09 | Бюджетна програма „Управление на инвестиционни проекти“                                  | 1 328 590,3           | 1 328 590,3          | 0,0                                                     | 1 328 590,3         | 1 328 590,3             | 0,0                                                     | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                                                     |
| 1200.02.00 | ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА СЪЮЗНАТА И МЕЖДУНАРОДНАТА СИГУРНОСТ                               | 160 739,2             | 160 739,2            | 0,0                                                     | 124 693,5           | 124 693,5               | 0,0                                                     | 36 045,7               | 36 045,7                | 0,0                                                     |
| 1200.02.01 | Бюджетна програма „Членство в НАТО и ЕС и международно сътрудничество“                   | 55 668,1              | 55 668,1             | 0,0                                                     | 19 622,4            | 19 622,4                | 0,0                                                     | 36 045,7               | 36 045,7                | 0,0                                                     |
| 1200.02.02 | Бюджетна програма „Военно разузнаване“                                                   | 105 071,1             | 105 071,1            | 0,0                                                     | 105 071,1           | 105 071,1               | 0,0                                                     | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                                                     |

\*Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г.

| Код*       | ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА<br>И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ<br><br>(Прогноза за 2026 г.)<br><br>(в хил. лв.) | Консолидирани разходи |                         |                                                            | Ведомствени разходи |                         |                                                         | Администрирани разходи     |                         |                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                            | Общо<br>разходи       | По<br>бюджета на<br>ПРБ | По други<br>бюджети<br>и сметки<br>за<br>средства<br>от ЕС | Общо<br>ведомствени | По<br>бюджета на<br>ПРБ | По други<br>бюджети и<br>сметки за<br>средства от<br>ЕС | Общо<br>администрир<br>ани | По<br>бюджета<br>на ПРБ | По други<br>бюджети<br>и сметки<br>за<br>средства<br>от ЕС |
| 1200.00.00 | ОБЩО РАЗХОДИ                                                                               | 4 970 023,8           | 4 970 023,8             | 0,0                                                        | 4 922 276,1         | 4 922 276,1             | 0,0                                                     | 47 747,7                   | 47 747,7                | 0,0                                                        |
| 1200.01.00 | ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА<br>ОТБРАНТЕЛНИТЕ СПОСОБНОСТИ                                        | 4 797 631,1           | 4 797 631,1             | 0,0                                                        | 4 791 508,0         | 4 791 508,0             | 0,0                                                     | 6 123,1                    | 6 123,1                 | 0,0                                                        |
| 1200.01.01 | Бюджетна програма „Подготовка и използване на<br>въоръжените сили“                         | 2 248 067,5           | 2 248 067,5             | 0,0                                                        | 2 247 381,2         | 2 247 381,2             | 0,0                                                     | 686,3                      | 686,3                   | 0,0                                                        |
| 1200.01.02 | Бюджетна програма „Управление на човешките ресурси<br>и резерв“                            | 34 362,1              | 34 362,1                | 0,0                                                        | 34 322,1            | 34 322,1                | 0,0                                                     | 40,0                       | 40,0                    | 0,0                                                        |
| 1200.01.03 | Бюджетна програма „Военна полиция“                                                         | 79 882,1              | 79 882,1                | 0,0                                                        | 79 882,1            | 79 882,1                | 0,0                                                     | 0,0                        | 0,0                     | 0,0                                                        |
| 1200.01.04 | Бюджетна програма „Медицинско осигуряване“                                                 | 177 522,4             | 177 522,4               | 0,0                                                        | 177 516,9           | 177 516,9               | 0,0                                                     | 5,5                        | 5,5                     | 0,0                                                        |
| 1200.01.05 | Бюджетна програма „Военно-патриотично възпитание и<br>военно-почивно дело“                 | 52 928,8              | 52 928,8                | 0,0                                                        | 52 926,5            | 52 926,5                | 0,0                                                     | 2,3                        | 2,3                     | 0,0                                                        |
| 1200.01.06 | Бюджетна програма „Изследвания и технологии“                                               | 17 847,4              | 17 847,4                | 0,0                                                        | 17 843,4            | 17 843,4                | 0,0                                                     | 4,0                        | 4,0                     | 0,0                                                        |
| 1200.01.07 | Бюджетна програма „Военно образование“                                                     | 14 619,8              | 14 619,8                | 0,0                                                        | 14 619,8            | 14 619,8                | 0,0                                                     | 0,0                        | 0,0                     | 0,0                                                        |
| 1200.01.08 | Бюджетна програма „Административно осигуряване,<br>инфраструктура и управление на риска“   | 420 355,3             | 420 355,3               | 0,0                                                        | 414 970,3           | 414 970,3               | 0,0                                                     | 5 385,0                    | 5 385,0                 | 0,0                                                        |
| 1200.01.09 | Бюджетна програма „Управление на инвестиционни<br>проекти“                                 | 1 752 045,7           | 1 752 045,7             | 0,0                                                        | 1 752 045,7         | 1 752 045,7             | 0,0                                                     | 0,0                        | 0,0                     | 0,0                                                        |
| 1200.02.00 | ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА СЪЮЗНАТА И<br>МЕЖДУНАРОДНАТА СИГУРНОСТ                              | 172 392,7             | 172 392,7               | 0,0                                                        | 130 768,1           | 130 768,1               | 0,0                                                     | 41 624,6                   | 41 624,6                | 0,0                                                        |
| 1200.02.01 | Бюджетна програма „Членство в НАТО и ЕС и<br>международно сътрудничество“                  | 63 214,6              | 63 214,6                | 0,0                                                        | 21 590,0            | 21 590,0                | 0,0                                                     | 41 624,6                   | 41 624,6                | 0,0                                                        |
| 1200.02.02 | Бюджетна програма „Военно разузнаване“                                                     | 109 178,1             | 109 178,1               | 0,0                                                        | 109 178,1           | 109 178,1               | 0,0                                                     | 0,0                        | 0,0                     | 0,0                                                        |

\*Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г.

| Код*       | ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА<br>И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ<br><br>(Прогноза за 2027 г.)<br><br>(в хил. лв.) | Консолидирани разходи |                         |                                                            | Ведомствени разходи |                         |                                                         | Администрирани разходи     |                         |                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                            | Общо<br>разходи       | По<br>бюджета на<br>ПРБ | По други<br>бюджети<br>и сметки<br>за<br>средства<br>от ЕС | Общо<br>ведомствени | По<br>бюджета<br>на ПРБ | По други<br>бюджети и<br>сметки за<br>средства<br>от ЕС | Общо<br>администри<br>рани | По<br>бюджета<br>на ПРБ | По други<br>бюджети<br>и сметки<br>за<br>средства<br>от ЕС |
| 1200.00.00 | ОБЩО РАЗХОДИ                                                                               | 5 277 244,0           | 5 277 244,0             | 0,0                                                        | 5 221 623,6         | 5 221 623,6             | 0,0                                                     | 55 620,4                   | 55 620,4                | 0,0                                                        |
| 1200.01.00 | ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ОТБРАНИТЕЛНИТЕ СПОСОБНОСТИ                                          | 5 092 643,0           | 5 092 643,0             | 0,0                                                        | 5 086 451,5         | 5 086 451,5             | 0,0                                                     | 6 191,5                    | 6 191,5                 | 0,0                                                        |
| 1200.01.01 | Бюджетна програма „Подготовка и използване на въоръжените сили“                            | 2 363 666,8           | 2 363 666,8             | 0,0                                                        | 2 362 912,1         | 2 362 912,1             | 0,0                                                     | 754,7                      | 754,7                   | 0,0                                                        |
| 1200.01.02 | Бюджетна програма „Управление на човешките ресурси и резерв“                               | 35 488,1              | 35 488,1                | 0,0                                                        | 35 448,1            | 35 448,1                | 0,0                                                     | 40,0                       | 40,0                    | 0,0                                                        |
| 1200.01.03 | Бюджетна програма „Военна полиция“                                                         | 83 210,1              | 83 210,1                | 0,0                                                        | 83 210,1            | 83 210,1                | 0,0                                                     | 0,0                        | 0,0                     | 0,0                                                        |
| 1200.01.04 | Бюджетна програма „Медицинско осигуряване“                                                 | 183 370,4             | 183 370,4               | 0,0                                                        | 183 364,9           | 183 364,9               | 0,0                                                     | 5,5                        | 5,5                     | 0,0                                                        |
| 1200.01.05 | Бюджетна програма „Военно-патриотично възпитание и военно-почивно дело“                    | 53 110,8              | 53 110,8                | 0,0                                                        | 53 108,5            | 53 108,5                | 0,0                                                     | 2,3                        | 2,3                     | 0,0                                                        |
| 1200.01.06 | Бюджетна програма „Изследвания и технологии“                                               | 18 259,4              | 18 259,4                | 0,0                                                        | 18 255,4            | 18 255,4                | 0,0                                                     | 4,0                        | 4,0                     | 0,0                                                        |
| 1200.01.07 | Бюджетна програма „Военно образование“                                                     | 14 619,8              | 14 619,8                | 0,0                                                        | 14 619,8            | 14 619,8                | 0,0                                                     | 0,0                        | 0,0                     | 0,0                                                        |
| 1200.01.08 | Бюджетна програма „Административно осигуряване, инфраструктура и управление на риска“      | 454 971,8             | 454 971,8               | 0,0                                                        | 449 586,8           | 449 586,8               | 0,0                                                     | 5 385,0                    | 5 385,0                 | 0,0                                                        |
| 1200.01.09 | Бюджетна програма „Управление на инвестиционни проекти“                                    | 1 885 945,8           | 1 885 945,8             | 0,0                                                        | 1 885 945,8         | 1 885 945,8             | 0,0                                                     | 0,0                        | 0,0                     | 0,0                                                        |
| 1200.02.00 | ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА СЪЮЗНАТА И МЕЖДУНАРОДНАТА СИГУРНОСТ                                 | 184 601,0             | 184 601,0               | 0,0                                                        | 135 172,1           | 135 172,1               | 0,0                                                     | 49 428,9                   | 49 428,9                | 0,0                                                        |
| 1200.02.01 | Бюджетна програма „Членство в НАТО и ЕС и международно сътрудничество“                     | 71 018,9              | 71 018,9                | 0,0                                                        | 21 590,0            | 21 590,0                | 0,0                                                     | 49 428,9                   | 49 428,9                | 0,0                                                        |
| 1200.02.02 | Бюджетна програма „Военно разузнаване“                                                     | 113 582,1             | 113 582,1               | 0,0                                                        | 113 582,1           | 113 582,1               | 0,0                                                     | 0,0                        | 0,0                     | 0,0                                                        |

\*Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г.

| Код*       | ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА<br>И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ<br><br>(Прогноза за 2028 г.)<br><br>(в хил. лв.) | Консолидирани разходи |                         |                                                            | Ведомствени разходи |                         |                                                         | Администрирани разходи     |                         |                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                            | Общо<br>разходи       | По<br>бюджета на<br>ПРБ | По други<br>бюджети<br>и сметки<br>за<br>средства<br>от ЕС | Общо<br>ведомствени | По<br>бюджета<br>на ПРБ | По други<br>бюджети и<br>сметки за<br>средства<br>от ЕС | Общо<br>администри<br>рани | По<br>бюджета<br>на ПРБ | По други<br>бюджети<br>и сметки<br>за<br>средства<br>от ЕС |
| 1200.00.00 | ОБЩО РАЗХОДИ                                                                               | 5 605 526,0           | 5 605 526,0             | 0,0                                                        | 5 549 905,6         | 5 549 905,6             | 0,0                                                     | 55 620,4                   | 55 620,4                | 0,0                                                        |
| 1200.01.00 | ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ОТБРАНИТЕЛНИТЕ СПОСОБНОСТИ                                          | 5 416 606,0           | 5 416 606,0             | 0,0                                                        | 5 410 414,5         | 5 410 414,5             | 0,0                                                     | 6 191,5                    | 6 191,5                 | 0,0                                                        |
| 1200.01.01 | Бюджетна програма „Подготовка и използване на въоръжените сили“                            | 2 381 226,7           | 2 381 226,7             | 0,0                                                        | 2 380 472,0         | 2 380 472,0             | 0,0                                                     | 754,7                      | 754,7                   | 0,0                                                        |
| 1200.01.02 | Бюджетна програма „Управление на човешките ресурси и резерв“                               | 35 781,1              | 35 781,1                | 0,0                                                        | 35 741,1            | 35 741,1                | 0,0                                                     | 40,0                       | 40,0                    | 0,0                                                        |
| 1200.01.03 | Бюджетна програма „Военна полиция“                                                         | 86 476,7              | 86 476,7                | 0,0                                                        | 86 476,7            | 86 476,7                | 0,0                                                     | 0,0                        | 0,0                     | 0,0                                                        |
| 1200.01.04 | Бюджетна програма „Медицинско осигуряване“                                                 | 189 106,9             | 189 106,9               | 0,0                                                        | 189 101,4           | 189 101,4               | 0,0                                                     | 5,5                        | 5,5                     | 0,0                                                        |
| 1200.01.05 | Бюджетна програма „Военно-патриотично възпитание и военно-почивно дело“                    | 53 285,7              | 53 285,7                | 0,0                                                        | 53 283,4            | 53 283,4                | 0,0                                                     | 2,3                        | 2,3                     | 0,0                                                        |
| 1200.01.06 | Бюджетна програма „Изследвания и технологии“                                               | 18 731,9              | 18 731,9                | 0,0                                                        | 18 727,9            | 18 727,9                | 0,0                                                     | 4,0                        | 4,0                     | 0,0                                                        |
| 1200.01.07 | Бюджетна програма „Военно образование“                                                     | 14 619,8              | 14 619,8                | 0,0                                                        | 14 619,8            | 14 619,8                | 0,0                                                     | 0,0                        | 0,0                     | 0,0                                                        |
| 1200.01.08 | Бюджетна програма „Административно осигуряване, инфраструктура и управление на риска“      | 541 305,7             | 541 305,7               | 0,0                                                        | 535 920,7           | 535 920,7               | 0,0                                                     | 5 385,0                    | 5 385,0                 | 0,0                                                        |
| 1200.01.09 | Бюджетна програма „Управление на инвестиционни проекти“                                    | 2 096 071,5           | 2 096 071,5             | 0,0                                                        | 2 096 071,5         | 2 096 071,5             | 0,0                                                     | 0,0                        | 0,0                     | 0,0                                                        |
| 1200.02.00 | ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА СЪЮЗНАТА И МЕЖДУНАРОДНАТА СИГУРНОСТ                                 | 188 920,0             | 188 920,0               | 0,0                                                        | 139 491,1           | 139 491,1               | 0,0                                                     | 49 428,9                   | 49 428,9                | 0,0                                                        |
| 1200.02.01 | Бюджетна програма „Членство в НАТО и ЕС и международно сътрудничество“                     | 71 018,9              | 71 018,9                | 0,0                                                        | 21 590,0            | 21 590,0                | 0,0                                                     | 49 428,9                   | 49 428,9                | 0,0                                                        |
| 1200.02.02 | Бюджетна програма „Военно разузнаване“                                                     | 117 901,1             | 117 901,1               | 0,0                                                        | 117 901,1           | 117 901,1               | 0,0                                                     | 0,0                        | 0,0                     | 0,0                                                        |

\*Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г.

## Описание на финансирането на консолидираните разходи

| Финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния бюджет (хил. лв.)                                                                      | Проект 2025 г. | Прогноза 2026 г. | Прогноза 2027 г. | Прогноза 2028 г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Общо консолидирани разходи:                                                                                                                           | 4 341 494,1    | 4 970 023,8      | 5 277 244,0      | 5 605 526,0      |
| Общо разчетено финансиране:                                                                                                                           | 4 341 494,1    | 4 970 023,8      | 5 277 244,0      | 5 605 526,0      |
| Бюджет на ПРБ                                                                                                                                         | 4 341 494,1    | 4 970 023,8      | 5 277 244,0      | 5 605 526,0      |
| Други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:                                                                                                  |                |                  |                  |                  |
| • Централен бюджет, в т.ч.:                                                                                                                           |                |                  |                  |                  |
| Държавни инвестиционни заеми                                                                                                                          |                |                  |                  |                  |
| • Сметки за средства от Европейския съюз (СЕС на НФ и на ДФЗ)                                                                                         |                |                  |                  |                  |
| • Други програми и инициативи, по които Република България е страна-партньор, за които се прилага режимът на сметките за средства от Европейския съюз |                |                  |                  |                  |
| • Други програми и други донори по бюджета на ПРБ                                                                                                     |                |                  |                  |                  |
| • Други бюджетни организации, включени в консолидираната фискална програма                                                                            |                |                  |                  |                  |
| • Други (в т.ч. и предоставените трансфери с положителен знак)                                                                                        |                |                  |                  |                  |

## 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 в съответствие с Програма 2032 и План 2026. 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 **политика в областта на отбранителните способности и политика в областта на съюзната и международната сигурност** се финансират от бюджета на МО и централния 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 2025-2030 г.“. Поради спецификата на съдържанието на въпросните дейности, документът е класифициран с гриф „Поверително“. При необходимост за изпълнение на изискванията, посочени в БЮ № 4/30.08.2024 г. същият може да бъде предоставен на Министерството на финансите при спазване на разпоредбите на Закона за защита на класифицираната информация.

### 1200.01.01 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ПОДГОТОВКА И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ“

#### Цели на бюджетната програма

Изграждане и поддържане на адекватни на средата на сигурност отбранителни способности на военните формирования и структури от състава на основната програма, в съответствие с възможностите на бюджета на МО, чрез синхронизиране на националното отбранително планиране и процеса на отбранително планиране в НАТО и развитие на военните способности на ЕС.

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

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

- Изменение в стратегическата среда на сигурност.
- Промяна в политиката за национална сигурност.
- Промяна на бюджетите на основната програма и програмите от нейния състав.
- 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; Национален план за повишаване на разходите за отбрана на 2 % от БВП на Р България до 2024 г.; Доктрина на ВС на Р България; Доктрина за финансово осигуряване; Програма 2032; План 2026; Програма за инвестиции в отбраната на МО до 2032 г. (РМС № 848/30.11.2023 г.); Резултати от проведения Стратегически преглед на отбраната през 2019-2020 г.; Резултати от провеждащия се преглед на отбранителната политика на Р България (МЗ № ОХ-850/03.10.2023 г.); Отговори на Р България по документа Преглед на отбранителните способности на НАТО - 2023 (DPCS-2023);

• Политически указания по отбранително планиране на НАТО - 2023 (Political Guidance for Defence Planning – 2023), РО(2023)0036; Пакет Цели за способности на НАТО-2021 (ЦС-2021); Указания на министъра на отбраната по отбранителната политика за периода 2022-2025 г. (МЗ № ОХ-463/13.05.2022 г.); Приоритизиран списък на способностите на ВС с дефицит и способности на ВС за поддържане и развитие 2032 г.; Указания за програмиране на министъра на отбраната за периода 2025-2030 г. (МЗ № ОХ-423/02.05.2024 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 2024 г. (МЗ № ОХ-429/07.05.2024 г.); Меморандум на програмните решения за периода 2025-2030 г.; меморандум на основна програма 1 „Подготовка и използване на ВС” за периода 2025-2030 г.

***Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)***

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

• Изграждане на отбранителни способности съгласно Планове за изпълнение на Целите за способности по пакет Цели за способности на НАТО - 2021 (ЦС-2021):

- Изграждане на тежка механизирена бригада на основата на 61 мбр;
- Покриване на всички изисквания по кодовете за способности на НАТО и доизграждане на Системата за морска ситуационна осведоменост във ВМС;
- Изграждане и поддържане на способности за изпълнение на дейностите по приемане, разполагане и по-нататъшно придвижване на съюзни сили на територията на страната (RSOM).

• Придобиване и развиване на отбранителни способности чрез изпълнение на основните инвестиционни проекти за модернизация на ВС.

- Изграждане и поддържане на способности за наблюдение, контрол и защита на въздушното пространство в рамките на Интегрираната система за противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО (NATINAMDS).

- Изграждане и поддържане на способности за изпълнение на дейностите по Поддръжка от страната домакин (ПСД) на силите на НАТО за участие в учения/операции на територията на страната и при изтеглянето им (RMSD).

- 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.

- Изграждане, поддържане и развиване 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, аварии и оказване на помощ на населението.

- Подобряване на инфраструктурата на войсковите райони.

- Освобождаване от излишни материални средства, инфраструктура и утилизация на излишните бойни припаси и опасни химически и биологически вещества.

#### ***Организационни структури, участващи в програмата***

- Сухопътни войски;
- Военновъздушни сили;
- Военноморски сили;
- Съвместно командване на силите;
- Национална гвардейска част;
- Дирекция „КИС“;
- Военно-географска служба с Военен географски център;
- Командване за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана;
- Дирекция „Стратегическо планиране“;
- Командване за логистична поддръжка;
- Дирекция „Логистика“;
- Дирекция „Операции и подготовка“.
- Съвместно командване на специалните операции.

#### ***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 2022  | Отчет 2023  | Закон 2024 г. | Проект 2025 г. | Прогноза 2026 г. | Прогноза 2027 г. | Прогноза 2028 г. |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|    | 1                                                                           | 2           | 3           | 4             | 5              | 6                | 7                | 8                |
| I. | Общо ведомствени разходи:                                                   | 1 309 704,0 | 1 549 555,8 | 1 495 189,3   | 2 126 011,6    | 2 247 381,2      | 2 362 912,1      | 2 380 472,0      |
|    | Персонал                                                                    | 1 023 678,7 | 1 201 491,8 | 1 257 127,2   | 1 878 046,2    | 1 956 918,2      | 2 041 036,2      | 2 123 604,2      |
|    | Издръжка                                                                    | 165 975,4   | 222 992,0   | 226 173,5     | 247 965,4      | 290 463,0        | 321 875,9        | 256 867,8        |
|    | Капиталови разходи                                                          | 120 049,9   | 125 071,9   | 11 888,6      | 0,0            | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
| 1  | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:                                      | 1 309 704,0 | 1 549 555,8 | 1 443 300,7   | 2 126 011,6    | 2 247 381,2      | 2 362 912,1      | 2 380 472,0      |
|    | Персонал                                                                    | 1 023 678,7 | 1 201 491,8 | 1 257 127,2   | 1 878 046,2    | 1 956 918,2      | 2 041 036,2      | 2 123 604,2      |
|    | Издръжка                                                                    | 165 975,4   | 222 992,0   | 186 173,5     | 247 965,4      | 290 463,0        | 321 875,9        | 256 867,8        |
|    | Капиталови разходи                                                          | 120 049,9   | 125 071,9   | 0,0           | 0,0            | 0,0              | 0,0              | 0,0              |

|      |                                                                                    |             |             |             |             |             |             |             |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2    | Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС                    |             |             | 51 888,6    |             |             |             |             |
|      | Издръжка                                                                           |             |             | 40 000,0    |             |             |             |             |
|      | Капиталови разходи                                                                 |             |             | 11 888,6    |             |             |             |             |
| II.  | Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ                                | 219,9       | 430,4       | 451,9       | 754,7       | 686,3       | 754,7       | 754,7       |
|      | Стипендии чл.231, ал.3 от ЗОВС за деца на военнослужещи участници в мисии, § 41 03 | 41,7        | 145,3       | 165,4       | 388,3       | 319,9       | 388,3       | 388,3       |
|      | Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности             | 178,2       | 285,1       | 286,5       | 366,4       | 366,4       | 366,4       | 366,4       |
|      |                                                                                    |             |             |             |             |             |             |             |
| III. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС      |             |             |             |             |             |             |             |
|      |                                                                                    |             |             |             |             |             |             |             |
|      | Общо администрирани разходи (II.+III.):                                            | 219,9       | 430,4       | 451,9       | 754,7       | 686,3       | 754,7       | 754,7       |
|      |                                                                                    |             |             |             |             |             |             |             |
|      | Общо разходи по бюджета (I.+II.):                                                  | 1 309 923,8 | 1 549 986,2 | 1 443 752,6 | 2 126 766,3 | 2 248 067,5 | 2 363 666,8 | 2 381 226,7 |
|      |                                                                                    |             |             |             |             |             |             |             |
|      | Общо разходи (I.+II.+III.):                                                        | 1 309 923,8 | 1 549 986,2 | 1 495 641,2 | 2 126 766,3 | 2 248 067,5 | 2 363 666,8 | 2 381 226,7 |

*\*Забележка: В таблицата за 2022 г. са включени разходите по бюджетна програма „Сили за специални операции“.*

## **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, за заемането на определени длъжности в страната и чужбина, постигане на оперативна съвместимост със съюзниците от НАТО.

Изграждане на резерв и поддържане на качеството му, с цел успешно окомплектоване на ВС с личен състав и с техника-резерв - за мирно и военно време, и на структурите от системата за национална сигурност - за военно време.

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

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

- Изменение в стратегическата среда на сигурност.
- Промяна в политиката за национална сигурност.
- Промяна на 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; Национален план за повишаване на разходите за отбрана на 2 % от БВП на Р България до 2024 г.; Доктрина на ВС на Р България; Доктрина за финансово осигуряване; Програма 2032; План 2026; Програма за инвестиции в отбраната на МО до 2032 г. (РМС № 848/30.11.2023 г.); Резултати от проведения Стратегически преглед на отбраната през 2019-2020 г.; Резултати от провеждащия се преглед на отбранителната политика на Р България (МЗ № ОХ-850/



03.10.2023 г.); Отговори на Р България по документа Преглед на отбранителните способности на НАТО - 2023 (DPCS-2023);

- Пакет Цели за способности на НАТО-2021 (ЦС-2021); Указания на министъра на отбраната по отбранителната политика за периода 2022-2025 г. (МЗ № ОХ-463/13.05.2022 г.); Приоритизиран списък на способностите на ВС с дефицит и способности на ВС за поддържане и развитие 2032 г.; Указания за програмиране на министъра на отбраната за периода 2025-2030 г. (МЗ № ОХ-423/02.05.2024 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 2024 г. (МЗ № ОХ-429/07.05.2024 г.); Меморандум на програмните решения за периода 2025-2030 г.; меморандум на основна програма 2 „Управление на човешките ресурси и резерв” за периода 2025-2030 г.

***Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)***

- Развитие на Автоматизираната система за управление на човешките ресурси (АСУ на ЧР).
- Придобиване 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;
- Популяризиране на обучението на студенти от Държавните висши военни училища (ДВВУ) и българските граждани с висше образование, за придобиване на професионална квалификация „офицер от резерв“;
- Популяризиране на военната професия и попълване на длъжностите от доброволния резерв;
- Осигуряване на провеждането на военна подготовка на български граждани за нуждите на резерва на ВС.
- Участие на МО на Р България в мероприятия в Бюрото за международно езиково координиране на НАТО (BILC).
- Окомплектоване на ВС с личен състав и с техника в мирно и военно време и на структурите от системата за национална сигурност - за военно време.
- Провеждане на подготовката на гражданите на Р България със статут на ученици, свързана с отбраната на страната, действията за оцеляване при кризи от военен характер, както и за изпълнение на мисиите и задачите 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 2022 | Отчет 2023 | Закон 2024 г. | Проект 2025 г. | Прогноза 2026 г. | Прогноза 2027 г. | Прогноза 2028 г. |
|----|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|    | 1                                                                        | 2          | 3          | 4             | 5              | 6                | 7                | 8                |
| I. | Общо ведомствени разходи:                                                | 21 520,6   | 24 318,5   | 26 785,0      | 33 760,1       | 34 322,1         | 35 448,1         | 35 741,1         |
|    | Персонал                                                                 | 19 908,0   | 22 638,6   | 24 080,0      | 30 965,0       | 31 607,0         | 32 746,0         | 33 042,0         |
|    | Издръжка                                                                 | 1 466,3    | 1 504,1    | 2 545,0       | 2 795,1        | 2 715,1          | 2 702,1          | 2 699,1          |
|    | Капиталови разходи                                                       | 146,3      | 175,8      | 160,0         | 0,0            | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
|    |                                                                          |            |            |               |                |                  |                  |                  |

|             |                                                                                      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>1</b>    | <b>Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:</b>                                        | <b>21 520,6</b> | <b>24 318,5</b> | <b>26 625,0</b> | <b>33 760,1</b> | <b>34 322,1</b> | <b>35 448,1</b> | <b>35 741,1</b> |
|             | Персонал                                                                             | 19 908,0        | 22 638,6        | 24 080,0        | 30 965,0        | 31 607,0        | 32 746,0        | 33 042,0        |
|             | Издръжка                                                                             | 1 466,3         | 1 504,1         | 2 545,0         | 2 795,1         | 2 715,1         | 2 702,1         | 2 699,1         |
|             | Капиталови разходи                                                                   | 146,3           | 175,8           | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>2</b>    | <b>Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС</b>               |                 |                 | <b>160,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |                 |
|             | Капиталови разходи                                                                   |                 |                 | 160,0           |                 |                 |                 |                 |
| <b>II.</b>  | <b>Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ</b>                           | <b>3,6</b>      | <b>4,0</b>      | <b>40,0</b>     | <b>40,0</b>     | <b>40,0</b>     | <b>40,0</b>     | <b>40,0</b>     |
|             | Стипендии за курсанти и студенти, § 40 01                                            | 3,6             | 4,0             | 40,0            | 40,0            | 40,0            | 40,0            | 40,0            |
| <b>III.</b> | <b>Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |                 |
|             |                                                                                      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|             | <b>Общо администрирани разходи (II.+III.):</b>                                       | <b>3,6</b>      | <b>4,0</b>      | <b>40,0</b>     | <b>40,0</b>     | <b>40,0</b>     | <b>40,0</b>     | <b>40,0</b>     |
|             |                                                                                      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|             | <b>Общо разходи по бюджета (I.+II.):</b>                                             | <b>21 524,2</b> | <b>24 322,5</b> | <b>26 665,0</b> | <b>33 800,1</b> | <b>34 362,1</b> | <b>35 488,1</b> | <b>35 781,1</b> |
|             |                                                                                      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|             | <b>Общо разходи (I.+II.+III.):</b>                                                   | <b>21 524,2</b> | <b>24 322,5</b> | <b>26 825,0</b> | <b>33 800,1</b> | <b>34 362,1</b> | <b>35 488,1</b> | <b>35 781,1</b> |

### **1200.01.03 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ВОЕННА ПОЛИЦИЯ”**

#### ***Цел на бюджетната програма***

Изграждане, поддържане, развитие и използване на адекватни на средата за сигурност военнополойейски способности по трите мисии на ВС чрез изграждане на оперативно съвместими, модерни военнополойейски сили за опазване на реда и сигурността в МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА и увеличаване спектъра от дейности във вътрешнодържавен и международен план.

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

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

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

#### ***Информация за наличността и качеството на данните***

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; Национален план за повишаване на разходите за отбрана на 2 % от БВП на Р България до 2024 г.; Доктрина на ВС на Р България; Доктрина за финансово осигуряване; Програма 2032; План 2026; Програма за инвестиции в отбраната на МО до 2032 г. (РМС № 848/30.11.2023 г.); Резултати от проведения Стратегически преглед на отбраната през 2019-2020 г.; Резултати от провеждащия се преглед на отбранителната политика на Р България (МЗ № ОХ-850/03.10.2023 г.); Отговори на Р България по документа Преглед на отбранителните способности на НАТО - 2023 (DPCS-2023);

• Пакет Цели за способности на НАТО-2021 (ЦС-2021); Указания на министъра на отбраната по отбранителната политика за периода 2022-2025 г. (МЗ № ОХ-463/13.05.2022 г.); Приоритизиран списък на способностите на ВС с дефицит и способности на ВС за

поддържане и развитие 2032 г.; Указания за програмиране на министъра на отбраната за периода 2025-2030 г. (МЗ № ОХ-423/02.05.2024 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 2024 г. (МЗ № ОХ-429/07.05.2024 г.); Меморандум на програмните решения за периода 2025-2030 г.; меморандум на основна програма 3 „Военна полиция” за периода 2025-2030 г.

***Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)***

- Ресурсно осигуряване на изграждането/поддържането на способности на служба „Военна полиция“ (СВП) за обезпечаване на реда и сигурността в МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА при поетапно реализиране на мероприятията и дейностите от Програма за развитие на отбранителните способности на ВС на Република България 2032 и План за развитие на ВС на Република България до 2026 г.;

- Ресурсно осигуряване на отбранителните способности на СВП 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 възложените на СВП ангажименти по Цели за способности на НАТО - 2021, както и декларираните сили и способности от СВП за колективната отбрана на НАТО и ЕС;

- Развитие на военнополойските сили и изпълнение на допълнителни дейности, насочени към реализирането на програми и договори в интерес на СВП.

- Подобряване на координацията и взаимодействието със структурите от сектора за сигурност и повишаване на оперативната съвместимост на военнополойските сили чрез участие в съвместни подготовки и учения;

- Утвърждаване на ролята на превенцията като ефективен подход за общо противодействие на престъпността и опазване на обществения 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 2022 | Отчет 2023 | Закон 2024 г. | Проект 2025 г. | Прогноза 2026 г. | Прогноза 2027 г. | Прогноза 2028 г. |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 1                                                                             | 2          | 3          | 4             | 5              | 6                | 7                | 8                |
| I.   | Общо ведомствени разходи:                                                     | 45 149,1   | 53 303,1   | 53 517,0      | 76 764,1       | 79 882,1         | 83 210,1         | 86 476,7         |
|      | Персонал                                                                      | 42 898,4   | 48 754,3   | 51 017,0      | 74 070,0       | 77 188,0         | 80 516,0         | 83 783,0         |
|      | Издръжка                                                                      | 2 005,0    | 2 823,2    | 2 189,2       | 2 694,1        | 2 694,1          | 2 694,1          | 2 693,7          |
|      | Капиталови разходи                                                            | 245,8      | 1 725,6    | 310,8         | 0,0            | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
| 1    | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:                                        | 45 149,1   | 53 303,1   | 53 206,2      | 76 764,1       | 79 882,1         | 83 210,1         | 86 476,7         |
|      | Персонал                                                                      | 42 898,4   | 48 754,3   | 51 017,0      | 74 070,0       | 77 188,0         | 80 516,0         | 83 783,0         |
|      | Издръжка                                                                      | 2 005,0    | 2 823,2    | 2 189,2       | 2 694,1        | 2 694,1          | 2 694,1          | 2 693,7          |
|      | Капиталови разходи                                                            | 245,8      | 1 725,6    | 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        | 310,8         | 0,0            | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
|      | Капиталови разходи                                                            |            |            | 310,8         |                |                  |                  |                  |
| II.  | Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ                           | 0,0        | 0,0        | 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              | 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.):      | 45 149,1 | 53 303,1 | 53 206,2 | 76 764,1 | 79 882,1 | 83 210,1 | 86 476,7 |
| Общо разходи (I.+II.+III.):             | 45 149,1 | 53 303,1 | 53 517,0 | 76 764,1 | 79 882,1 | 83 210,1 | 86 476,7 |

## **1200.01.04 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „МЕДИЦИНСКО ОСИГУРЯВАНЕ”**

### ***Цел на бюджетната програма***

Развитие и поддържане на адекватни на рисковете и заплахите способности за медицинско осигуряване чрез изграждане на оперативно съвместими, модерни ВС с единна система за командване и управление, способна бързо да се адаптира към динамични промени в оперативната среда, чрез съществуващите медицински структури с подходи като въоръжение, техника, екипировка, подготовка и инфраструктура, които да осигурят успех във всяка една операция по трите мисии, изпълнявани от Военномедицинска академия (ВМА), в рамките на приетото ниво на амбиция.

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

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

- Изменение в стратегическата среда на сигурност.
- Промяна в политиката за национална сигурност.
- Промяна на бюджета на основната програма.
- Промяна на приоритетите.
- Забавяне на доставките и 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; Национален план за повишаване на разходите за отбрана на 2 % от БВП на Р България до 2024 г.; Доктрина на ВС на Р България; Доктрина за финансово осигуряване; Програма 2032; План 2026; Програма за инвестиции в отбраната на МО до 2032 г. (РМС № 848/30.11.2023 г.); Резултати от проведения Стратегически преглед на отбраната през 2019-2020 г.; Резултати от провеждащия се преглед на отбранителната политика на Р България (МЗ № ОХ-850/03.10.2023 г.); Отговори на Р България по документа Преглед на отбранителните способности на НАТО - 2023 (DPCS-2023);

- Пакет Цели за способности на НАТО-2021 (ЦС-2021); Указания на министъра на отбраната по отбранителната политика за периода 2022-2025 г. (МЗ № ОХ-463/13.05.2022 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 2025-2030 г. (МЗ № ОХ-423/02.05.2024 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 2024 г. (МЗ № ОХ-429/07.05.2024 г.); Меморандум на програмните решения за периода 2025-2030 г.; Програмен меморандум на основна програма 5 “Медицинско осигуряване” за периода 2025-2030 г.

**Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)**

- Ресурсно осигуряване на структурите на ВМА за изграждането и поддържането на способности за медицинско осигуряване при поетапното реализиране на целите, приоритетите и дейностите от Програма 2032 и План 2026.

- Ресурсно осигуряване на изпълнението на ЦС-2021 и поддържането на декларираните за колективната отбрана на НАТО и ЕС военномедицински формирования.

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

- Ресурсно осигуряване на приоритетни дейности в обучението на студенти-военни лекари, военни медицински сестри и санитарни инструктори във ВМА.

- Изпълнение на ЕФП за МТО на МО и ЕПСОССУ на МО в частта за ВМА за реновиране на обекти от болничната медицинска помощ в структурите 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 2022 | Отчет 2023 | Закон 2024 г. | Проект 2025 г. | Прогноза 2026 г. | Прогноза 2027 г. | Прогноза 2028 г. |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 1                                                                                                                         | 2          | 3          | 4             | 5              | 6                | 7                | 8                |
| I.   | Общо ведомствени разходи:                                                                                                 | 242 703,0  | 278 547,0  | 141 534,4     | 171 966,9      | 177 516,9        | 183 364,9        | 189 101,4        |
|      | Персонал                                                                                                                  | 134 980,3  | 150 960,1  | 115 640,0     | 149 369,0      | 154 909,0        | 160 757,0        | 166 495,0        |
|      | Издръжка                                                                                                                  | 99 865,4   | 111 741,3  | 22 596,4      | 22 597,9       | 22 607,9         | 22 607,9         | 22 606,4         |
|      | Капиталови разходи                                                                                                        | 7 857,2    | 15 845,6   | 3 298,0       | 0,0            | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
| 1    | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:                                                                                    | 242 703,0  | 278 547,0  | 138 236,4     | 171 966,9      | 177 516,9        | 183 364,9        | 189 101,4        |
|      | Персонал                                                                                                                  | 134 980,3  | 150 960,1  | 115 640,0     | 149 369,0      | 154 909,0        | 160 757,0        | 166 495,0        |
|      | Издръжка                                                                                                                  | 99 865,4   | 111 741,3  | 22 596,4      | 22 597,9       | 22 607,9         | 22 607,9         | 22 606,4         |
|      | Капиталови разходи                                                                                                        | 7 857,2    | 15 845,6   | 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        | 3 298,0       | 0,0            | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
|      | Капиталови разходи                                                                                                        | 0,0        | 0,0        | 3 298,0       | 0,0            | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
| II.  | Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ                                                                       | 83,1       | 105,1      | 5,5           | 5,5            | 5,5              | 5,5              | 5,5              |
|      | Издръжка                                                                                                                  | 78,1       | 99,1       |               |                |                  |                  |                  |
|      | Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности - Международен комитет по военна медицина, § 46 00 | 5,0        | 6,0        | 5,5           | 5,5            | 5,5              | 5,5              | 5,5              |
| 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.):                                                                                   | 83,1       | 105,1      | 5,5           | 5,5            | 5,5              | 5,5              | 5,5              |
|      | Общо разходи по бюджета (I.+II.):                                                                                         | 242 786,1  | 278 652,1  | 138 241,9     | 171 972,4      | 177 522,4        | 183 370,4        | 189 106,9        |
|      | Общо разходи (I.+II.+III.):                                                                                               | 242 786,1  | 278 652,1  | 141 539,9     | 171 972,4      | 177 522,4        | 183 370,4        | 189 106,9        |

**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 осигуряването на високи стандарти в процеса на възстановяването и отдиха им, както и съхраняването и развитието на военно-патриотичните и родолюбиви национални ценности и традиции.

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

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

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

***Информация за наличността и качеството на данните***

Източници на информация за отбранителната програма са:

- Актуализирана стратегия за национална сигурност; Национална отбранителна стратегия; Национална програма за развитие България 2030; Национален план за повишаване на разходите за отбрана на 2 % от БВП на Р България до 2024 г.; Доктрина за финансово осигуряване; Програма 2032; План 2026; Програма за инвестиции в отбраната на МО до 2032 г. (РМС № 848/30.11.2023 г.); Резултати от проведения Стратегически преглед на отбраната през 2019-2020 г.; Резултати от провеждащия се преглед на отбранителната политика на Р България (МЗ № ОХ-850/ 03.10.2023 г.);

- Указания на министъра на отбраната по отбранителната политика за периода 2022-2025 г. (МЗ № ОХ-463/13.05.2022 г.); Указания за програмиране на министъра на отбраната за периода 2025-2030 г. (МЗ № ОХ-423/02.05.2024 г.); Сборник норми и лимити за разходи на отбранителни ресурси за личен състав, въоръжение и техника, с актуални данни за 2024 г. (МЗ № ОХ-429/07.05.2024 г.); Меморандум на програмните решения за периода 2025-2030 г.; Програмен меморандум на основна програма 6 „Военно-патриотично възпитание и военно-почивно дело” за периода 2025-2030 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 безвалутния обмен и Комитета за връзка между социалните структури на военните министерства на страните-членки на НАТО (CLIMS).

- Комплексно развитие на различните среди в музеите - експозиционна, фондова, места за отдих. Увеличаване на конкурентната способност на НВИМ. Създаване на нови форми на музейно общуване. Електронизиране и дигитализиране на фондовете на музеите. Национално и европейско сътрудничество.

- Постигане на максимално прозрачно информационно осигуряване на дейността и политиките, провеждани от МО посредством използването на Военния телевизионен канал, вестник „Българска армия“ и съвременните дигитални платформи, за изграждане на положително обществено мнение към МО и към патриотичната и национална значима тематика чрез проучване на нагласите на целевите аудитории, взаимодействие по отношение



на мониторинга с дирекция „Връзки с обществеността и протокол“ в МО, сътрудничество с външни автори, сценаристи, режисьори и др.

- Превръщане на военните клубове в обществени, културни средища и информационни центрове за военнослужещите и цивилните служители от МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА и гражданското общество за съхраняване и развитие на родолюбивите ценности и традиции, възпитаване на военно-патриотично отношение и укрепване на доверието в БА като национална институция, и издигане на обществения престиж на военната служба, и военно-патриотичното възпитание.

#### **Организационни структури, участващи в програмата**

- Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“.
- Национален военно-исторически музей.
- Информационен център на МО.

#### **Отговорност за изпълнението на програмата**

- Програмен ръководител - изпълнителен директор на ИА „БК и ВПД“.
- Ръководител на програма „Национален военноисторически музей” - директор на Национален военноисторически музей.
- Ръководител на програма „Информационен център на МО” - директор на Информационния център на МО.
- 

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

| №           | 1200.01.05 'Бюджетна програма „Военно-патриотично възпитание и военно-почивно дело“                                                     | Отчет 2022      | Отчет 2023      | Закон 2024 г.   | Проект 2025 г.  | Прогноза 2026 г. | Прогноза 2027 г. | Прогноза 2028 г. |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
|             | 1                                                                                                                                       | 2               | 3               | 4               | 5               | 6                | 7                | 8                |
| <b>I.</b>   | <b>Общо ведомствени разходи:</b>                                                                                                        | <b>43 953,0</b> | <b>48 599,5</b> | <b>45 316,7</b> | <b>52 695,8</b> | <b>52 926,5</b>  | <b>53 108,5</b>  | <b>53 283,4</b>  |
|             | Персонал                                                                                                                                | 24 366,9        | 28 119,3        | 31 903,0        | 39 485,2        | 39 715,9         | 39 897,9         | 40 074,9         |
|             | Издръжка                                                                                                                                | 18 650,8        | 19 415,7        | 12 367,7        | 13 210,6        | 13 210,6         | 13 210,6         | 13 208,5         |
|             | Капиталови разходи                                                                                                                      | 935,3           | 1 064,6         | 1 046,0         | 0,0             | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
| <b>1</b>    | <b>Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:</b>                                                                                           | <b>43 953,0</b> | <b>48 599,5</b> | <b>44 270,7</b> | <b>52 695,8</b> | <b>52 926,5</b>  | <b>53 108,5</b>  | <b>53 283,4</b>  |
|             | Персонал                                                                                                                                | 24 366,9        | 28 119,3        | 31 903,0        | 39 485,2        | 39 715,9         | 39 897,9         | 40 074,9         |
|             | Издръжка                                                                                                                                | 18 650,8        | 19 415,7        | 12 367,7        | 13 210,6        | 13 210,6         | 13 210,6         | 13 208,5         |
|             | Капиталови разходи                                                                                                                      | 935,3           | 1 064,6         | 0,0             | 0,0             | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
| <b>2</b>    | <b>Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС</b>                                                                  | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>1 046,0</b>  | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       |
|             | Капиталови разходи                                                                                                                      |                 |                 | 1 046,0         |                 |                  |                  |                  |
| <b>II.</b>  | <b>Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ</b>                                                                              | <b>1,7</b>      | <b>2,9</b>      | <b>2,3</b>      | <b>2,3</b>      | <b>2,3</b>       | <b>2,3</b>       | <b>2,3</b>       |
|             | Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности - НВИМ за ИКОМ международна музейна организация и CLIMS, § 46 00 | 1,7             | 2,9             | 2,3             | 2,3             | 2,3              | 2,3              | 2,3              |
| <b>III.</b> | <b>Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС</b>                                                    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       |
|             | Общо администрирани разходи (II.+III.):                                                                                                 | 1,7             | 2,9             | 2,3             | 2,3             | 2,3              | 2,3              | 2,3              |
|             | Общо разходи по бюджета (I.+II.):                                                                                                       | 43 954,8        | 48 602,4        | 44 273,0        | 52 698,1        | 52 928,8         | 53 110,8         | 53 285,7         |
|             | Общо разходи (I.+II.+III.):                                                                                                             | 43 954,8        | 48 602,4        | 45 319,0        | 52 698,1        | 52 928,8         | 53 110,8         | 53 285,7         |

#### **1200.01.06 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ“**

Ефективно използване на научните изследвания, технологии и иновации за развитие и поддържане на адекватни на рисковете и заплахите отбранителни способности на ВС.

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

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

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

***Информация за наличността и качеството на данните***

Източници на информация за отбранителната програма са:

• Актуализирана стратегия за национална сигурност; Национална отбранителна стратегия; Национална програма за развитие България 2030; Национален план за повишаване на разходите за отбрана на 2 % от БВП на Р България до 2024 г.; Доктрина за финансово осигуряване; Програма 2032; План 2026; Програма за инвестиции в отбраната на МО до 203 г. (РМС № 848/30.11.2023 г.); Резултати от проведения Стратегически преглед на отбраната през 2019-2020 г.; Резултати от провеждащия се преглед на отбранителната политика на Р България (МЗ № ОХ-850/ 03.10.2023 г.); Отговори на Р България по документа Преглед на отбранителните способности на НАТО - 2023 (DPCS-2023);

• Пакет Цели за способности на НАТО-2021 (ЦС-2021); Указания на министъра на отбраната по отбранителната политика за периода 2022-2025 г. (МЗ № ОХ-463/13.05.2022 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 2025-2030 г. (МЗ № ОХ-423/02.05.2024 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 2024 г. (МЗ № ОХ-429/07.05.2024 г.); Меморандум на програмните решения за периода 2025-2030 г.; Програмен меморандум на основна програма 7 „Изследвания и технологии” за периода 2025-2030 г.

***Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)***

• Ресурсно осигуряване на провеждането на научно-приложни изследвания, развойна и иновационна дейност за подпомагане на процеса на модернизация и превъоръжаване на ВС. Прилагане на проектния подход при управление на дейностите в областта на изследванията и технологиите.

• Ресурсно осигуряване на използването и развитието на военна научна и научно-техническият потенциал в изпълнение на Програма 2032 и План 2026.

• Ресурсно осигуряване на дейности и мероприятия, подпомагащи провеждането на политиката по въоръженията, развитието на въоръженията, реализацията на инвестиционни проекти и индустриално сътрудничество.

• Ресурсно осигуряване на полигонни и лабораторни изпитвания на оръжие, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия (ОБВВПИ) и елементи за тях, с цел оценка на реалното им техническо състояние, бойна пригодност и степен на загуба на бойните качества в процеса на съхранение.

***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 2022 | Отчет 2023 | Закон 2024 г. | Проект 2025 г. | Прогноза 2026 г. | Прогноза 2027 г. | Прогноза 2028 г. |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 1                                                                                                            | 2          | 3          | 4             | 5              | 6                | 7                | 8                |
| I.   | Общо ведомствени разходи:                                                                                    | 12 673,8   | 14 587,5   | 13 913,0      | 17 212,4       | 17 843,4         | 18 255,4         | 18 727,9         |
|      | Персонал                                                                                                     | 8 470,0    | 9 987,3    | 10 151,0      | 13 843,6       | 14 324,6         | 14 736,6         | 15 209,6         |
|      | Издържка                                                                                                     | 2 920,8    | 2 487,4    | 2 889,0       | 3 368,8        | 3 518,8          | 3 518,8          | 3 518,3          |
|      | Капиталови разходи                                                                                           | 1 283,0    | 2 112,8    | 873,0         | 0,0            | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
| 1    | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:                                                                       | 12 673,8   | 14 587,5   | 13 040,0      | 17 212,4       | 17 843,4         | 18 255,4         | 18 727,9         |
|      | Персонал                                                                                                     | 8 470,0    | 9 987,3    | 10 151,0      | 13 843,6       | 14 324,6         | 14 736,6         | 15 209,6         |
|      | Издържка                                                                                                     | 2 920,8    | 2 487,4    | 2 889,0       | 3 368,8        | 3 518,8          | 3 518,8          | 3 518,3          |
|      | Капиталови разходи                                                                                           | 1 283,0    | 2 112,8    | 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        | 873,0         | 0,0            | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
|      | Капиталови разходи                                                                                           |            |            | 873,0         |                |                  |                  |                  |
| II.  | Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ                                                          | 3,2        | 3,4        | 4,0           | 4,0            | 4,0              | 4,0              | 4,0              |
|      | Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности - Институт по стандартизация, § 46 00 | 3,2        | 3,4        | 4,0           | 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           | 0,0            | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
|      | Общо администрирани разходи (II.+III.):                                                                      | 3,2        | 3,4        | 4,0           | 4,0            | 4,0              | 4,0              | 4,0              |
|      | Общо разходи по бюджета (I.+II.):                                                                            | 12 677,0   | 14 590,9   | 13 044,0      | 17 216,4       | 17 847,4         | 18 259,4         | 18 731,9         |
|      | Общо разходи (I.+II.+III.):                                                                                  | 12 677,0   | 14 590,9   | 13 917,0      | 17 216,4       | 17 847,4         | 18 259,4         | 18 731,9         |

### **1200.01.07 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ВОЕННО ОБРАЗОВАНИЕ“**

#### **Цели на бюджетната програма**

Военно-образователната система да продължи да усъвършенства моделите за обучение на слушатели, курсанти, докторанти и кадети за придобиване на образование и компетентности, подходяща мотивация, оптимални физически и психически качества, съответстващи на потребностите на ВС за изграждане на отбранителни способности. Утвърждаването на 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 политиката в областта на отбранителните способности и се финансира от бюджета на МО.

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

- Промяна в политиката за национална сигурност.
- Промяна на бюджетите на основната програма и програмите.
- Промяна на приоритетите.

- Забавяне на доставките и несклучване на договори по ЗОП.
- Промяна на степента на влияние и вероятността за проявление на значимите рискове на програмата или възникване на нови рискове.

### ***Информация за наличността и качеството на данните***

Източници на информация за отбранителната програма са:

- Актуализирана стратегия за национална сигурност; Национална отбранителна стратегия; Национална програма за развитие България 2030; Национален план за повишаване на разходите за отбрана на 2 % от БВП на Р България до 2024 г.; Доктрина на ВС на Р България; Доктрина за финансово осигуряване; Програма 2032; План 2026; Програма за инвестиции в отбраната на МО до 2032 г. (РМС № 848/30.11.2023 г.); Резултати от проведения Стратегически преглед на отбраната през 2019-2020 г.; Резултати от провеждащия се преглед на отбранителната политика на Р България (МЗ № ОХ-850/03.10.2023 г.); Отговори на Р България по документа Преглед на отбранителните способности на НАТО - 2023 (DPCS-2023);

- Указания на министъра на отбраната по отбранителната политика за периода 2022-2025 г. (МЗ № ОХ-463/13.05.2022 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 2025-2030 г. (МЗ № ОХ-423/02.05.2024 г.); Сборник норми и лимити за разходи на отбранителни ресурси за личен състав, въоръжение и техника, с актуални данни за 2024 г. (МЗ № ОХ-429/07.05.2024 г.); Меморандум на програмните решения за периода 2025-2030 г.; меморандум на основна програма 8 „Военно образование” за периода 2025-2030 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, отбраната и опазването на мира;

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

- Ресурсно осигуряване на комплекса от дейности за поддържане на институционалната и програмната акредитацията на ВА „Г. С. Раковски” и ДВВУ чрез изпълнение на препоръките на Националната агенция за оценяване и акредитация;

- Разширяване на възможностите за професионално авиационно обучение и подготовка на кадри за авиацията, както на технически авиационен персонал, така и на авиационен персонал за нуждите на ВС, националното въздухоплаване и ЕС;

- Осигуряване на по-добри възможности за разработване на планове и програми на английски език по специализации от специалностите на тактическо, оперативно и стратегическо ниво във 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” и за нуждите на други министерства и ведомства с отговорности към националната сигурност;

- Осигуряване на възможности за използване на програми „Еразъм”, „Еразъм +” и „Военен Еразъм” за осъществяване на обмен на курсанти и студенти в рамките на Европейския съюз;

- 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“.
- Национален военен университет „В. Левски“.
- Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“.
- Висше военновъздушно училище „Г. Бенковски“.
- Професионален сержантски колеж.
- Професионален старшински колеж.

#### **Отговорност за изпълнението на програмата**

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

- Ръководител на програма „ВА „Г. С. Раковски“ - началник на ВА „Г. С. Раковски“.
- Ръководител на програма „НВУ „В. Левски“ - началник на НВУ „В. Левски“.
- Ръководител на програма „ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ - началник на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.
- Ръководител на програма „ВВВУ „Г. Бенковски“ - началник на ВВВУ „Г. Бенковски“.

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

| №    | 1200.01.07 "Бюджетна програма "Военно образование"                            | Отчет 2022 | Отчет 2023 | Закон 2024 г. | Проект 2025 г. | Прогноза 2026 г. | Прогноза 2027 г. | Прогноза 2028 г. |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 1                                                                             | 2          | 3          | 4             | 5              | 6                | 7                | 8                |
| I.   | Общо ведомствени разходи:                                                     | 305,9      | 150,3      | 8 800,0       | 14 619,8       | 14 619,8         | 14 619,8         | 14 619,8         |
|      | Персонал                                                                      |            |            |               |                |                  |                  |                  |
|      | Издръжка                                                                      | 305,9      | 150,3      | 8 800,0       | 14 619,8       | 14 619,8         | 14 619,8         | 14 619,8         |
|      | Капиталови разходи                                                            |            |            |               |                |                  |                  |                  |
| 1    | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:                                        | 305,9      | 150,3      | 8 800,0       | 14 619,8       | 14 619,8         | 14 619,8         | 14 619,8         |
|      | Персонал                                                                      |            |            |               |                |                  |                  |                  |
|      | Издръжка                                                                      | 305,9      | 150,3      | 8 800,0       | 14 619,8       | 14 619,8         | 14 619,8         | 14 619,8         |
|      | Капиталови разходи                                                            |            |            |               |                |                  |                  |                  |
| 2    | Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС               | 0,0        | 0,0        | 0,0           | 0,0            | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
| II.  | Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ                           | 0,0        | 0,0        | 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              | 0,0              |
|      | Общо администрирани разходи (II.+III.):                                       | 0,0        | 0,0        | 0,0           | 0,0            | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
|      | Общо разходи по бюджета (I.+II.):                                             | 305,9      | 150,3      | 8 800,0       | 14 619,8       | 14 619,8         | 14 619,8         | 14 619,8         |
|      | Общо разходи (I.+II.+III.):                                                   | 305,9      | 150,3      | 8 800,0       | 14 619,8       | 14 619,8         | 14 619,8         | 14 619,8         |

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

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 Република България и на основната цел на политика „Отбранителни способности“.

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

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

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

***Информация за наличността и качеството на данните***

Източници на информация за отбранителната програма са:

- Актуализирана стратегия за национална сигурност; Национална отбранителна стратегия; Национална програма за развитие България 2030; Национален план за повишаване на разходите за отбрана на 2 % от БВП на Р България до 2024 г.; Доктрина на ВС на Р България; Доктрина за финансово осигуряване; Програма 2032; План 2026; Програма за инвестиции в отбраната на МО до 2032 г. (РМС № 848/30.11.2023 г.); Резултати от проведения Стратегически преглед на отбраната през 2019-2020 г.; Резултати от провеждащия се преглед на отбранителната политика на Р България (МЗ № ОХ-850/03.10.2023 г.); Отговори на Р България по документа Преглед на отбранителните способности на НАТО - 2023 (DPCS-2023);

- Пакет Цели за способности на НАТО-2021 (ЦС-2021); Указания на министъра на отбраната по отбранителната политика за периода 2022-2025 г. (МЗ № ОХ-463/13.05.2022 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 2025-2030 г. (МЗ № ОХ-423/02.05.2024 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 2024 г. (МЗ № ОХ-429/07.05.2024 г.); Меморандум на програмните решения за периода 2025-2030 г.; Програмен меморандум на основна програма 9 „Административно осигуряване, инфраструктура и управление на риска“ за периода 2025-2030 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.

- Осигуряване на ресурси за отбрана, чрез освобождаване от излишна инфраструктура - продажба или безвъзмездно предоставяне на ведомства и общини.

- Формиране и изпълнение на политиката на МО по отношение на освобождаването на имоти, както и последващите процедури по организиране на поддръжката и администрирането на освободените войскове имоти.

- Организиране на охраната на освободените войскови имоти, в управление на МО, финансово осигуряване и контрол по изпълнението на договорите за охрана.
- Изпълнение на инвестиционната политика в областта на строителството на МО и БА и отразяването ѝ в Единния поименен списък на обектите за строителство и строителни услуги на МО (ЕПСОССУ на МО), в т.ч. събаряне на опасни сгради, след извършени дейности по освидетелстване и бракуване и осигуряване на необходимите финансови средства.
- Изпълнение на политиката на МО в частта ѝ за изграждане и модернизация на инфраструктурни обекти по Програмата на НАТО за инвестиции в областта на сигурността (NSIP) на територията на Р България.
- Изграждане на интегрирана система и инфраструктура за усвояване, експлоатация и осигуряване на новия тип боен самолет F-16.
- Осигуряване на достигането на нивото на амбиции (Level of Ambitions-LoA) на политическото ръководство на НАТО в рамките на минималните изисквания към способностите чрез изпълнение на проекти по Програмни планове от способности 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 на NSIP на територията на Р България;
- Създаване на условия за ефективно изпълнение на политиката при доставка на стоки и предоставяне на услуги с възложител министърът 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 - AC/135 и нейните подгрупи при реализиране на дейностите в областта на кодификацията.
- Осъществяване на ефективен контрол при изразходване на финансовите средства по програма 9.3 „Администриране на обществени поръчки и кодификация“ при администриране на дейности, свързани с изпълнението, контрола и митническото обслужване на договорите за доставка на стоки и предоставяне на услуги с възложител министър на отбраната.
- Обезпечаване на дейностите по осигуряване на МО с транспорт, технически съоръжения и техническо осигуряване, както и обекти със специфично предназначение, противопожарна безопасност.
- 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 (CMDR-COE) и на Щабния елемент за интегриране на силите на НАТО в Р България (NFIU BGR).
- Финансово осигуряване на централно изплащаните разходи за МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА.

- 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 2025 г.
- Прилагане на принципите на прозрачност, приемственост и последователност на управление на административните дейности по програма 9.6 „Разходи по ОМП за „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ“ ЕАД“;
- Изпълнение на политиката на МО по отношение на методическото ръководство и контрол по изпълнението на Наредбата за дейностите и задачите по отбранително-мобилизационна подготовка и условията и реда за тяхното осъществяване, както и организирането на сключване на договорни отношения с „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ“ ЕАД.
- Планиране на дейностите и формиране на програми за усвояване на производство (ремонт) на отбранителните продукти и за изработване на контролни (тренировъчни) серии за производство (ремонт) на отбранителни продукти от юридическите лица по Наредбата за планиране на граждански ресурси за отбрана и Военен стандарт ВС 2.03:2007 за разработване и внедряване в производството на отбранителни продукти.
- Ресурсно осигуряване на ръководството и контрола на системата за сигурност на информацията в МО и БА.
- Ресурсно осигуряване на поддържането на наличните и развитие на нови способности по защита на класифицираната информация, в областта на физическата, документалната, криптографската сигурност и сигурността на КИС.
- Реализиране на политиката на МО, свързана с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд; социална отговорност, социална адаптация и правата на човека; материалното подпомагане; опазване на военноисторическото наследство и памет; подпомагане на военнопатриотичните съюзи и организации.
- Организация на дейностите, с цел оптимизиране на разходите за диагностика, профилактика, рехабилитация и лечение в „Специализирана болница за рехабилитация (СБР) - ВИТА” - гр. Велинград, в т.ч. клон Поморие и СБР „Света Богородица” - с. Нареченски бани;
- Предоставяне на висококачествени медицински услуги, поддържане на обновена болнична инфраструктура и съвременна медицинска апаратура в „СБР - ВИТА” - гр. Велинград, в т.ч. клон Поморие и СБР „Света Богородица” - с. Нареченски бани.
- Поддържане на оптимален баланс между наличните материални, финансови и човешки ресурси и предоставяните услуги.
- Внедряване на нови технологични решения и технологичното съвместяване на информационната инфраструктура на МО с информационните системи на другите административни структури на Държавната администрация.
- Повишаване на качеството на предоставяните вътрешноведомствени информационни системи и услуги, в това число и достъпа до интернет на служителите от администрацията на министъра на отбраната.
- Планиране, организиране, контрол/наблюдение и осигуряване на защитата на интегрираната информационна инфраструктура на МО.
- Осигуряване на протоколно-представителни дейности на ръководството на МО и Щаба на отбраната - министър и заместник-министри на отбраната, началник на отбраната, и заместник-началници на отбраната, постоянен секретар на отбраната и началник на политическия кабинет.
- Протоколна организация на тържествени церемонии от общонационално и местно значение, с участието на представители на МО.

### 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<br>„Административно осигуряване,<br>инфраструктура и управление на риска“                                  | Отчет<br>2022    | Отчет<br>2023    | Закон<br>2024 г. | Проект<br>2025 г. | Прогноза<br>2026 г. | Прогноза<br>2027 г. | Прогноза<br>2028 г. |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|             | 1                                                                                                                                        | 2                | 3                | 4                | 5                 | 6                   | 7                   | 8                   |
| <b>I.</b>   | <b>Общо ведомствени разходи:</b>                                                                                                         | <b>270 911,5</b> | <b>248 495,3</b> | <b>616 948,1</b> | <b>352 942,4</b>  | <b>414 970,3</b>    | <b>449 586,8</b>    | <b>535 920,7</b>    |
|             | Персонал                                                                                                                                 | 54 446,4         | 61 023,9         | 119 628,0        | 184 201,4         | 257 234,6           | 332 117,0           | 404 503,3           |
|             | Издръжка                                                                                                                                 | 36 439,3         | 46 034,2         | 152 191,2        | 120 832,3         | 114 807,6           | 107 634,3           | 107 678,7           |
|             | Капиталови разходи                                                                                                                       | 180 025,8        | 141 437,2        | 345 128,9        | 47 908,7          | 42 928,1            | 9 835,5             | 23 738,7            |
| <b>1</b>    | <b>Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:</b>                                                                                            | <b>270 911,5</b> | <b>248 495,3</b> | <b>271 819,2</b> | <b>352 942,4</b>  | <b>414 970,3</b>    | <b>449 586,8</b>    | <b>535 920,7</b>    |
|             | Персонал                                                                                                                                 | 54 446,4         | 61 023,9         | 119 628,0        | 184 201,4         | 257 234,6           | 332 117,0           | 404 503,3           |
|             | Издръжка                                                                                                                                 | 36 439,3         | 46 034,2         | 152 191,2        | 120 832,3         | 114 807,6           | 107 634,3           | 107 678,7           |
|             | Капиталови разходи                                                                                                                       | 180 025,8        | 141 437,2        | 0,0              | 47 908,7          | 42 928,1            | 9 835,5             | 23 738,7            |
| <b>2</b>    | <b>Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС</b>                                                                   | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>345 128,9</b> | <b>0,0</b>        | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>          |
|             | Капиталови разходи в т.ч. 180 000,0 за изпълнение на други политики                                                                      |                  |                  | 345 128,9        |                   |                     |                     |                     |
| <b>II.</b>  | <b>Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ</b>                                                                               | <b>4 039,4</b>   | <b>4 735,8</b>   | <b>5 030,0</b>   | <b>5 385,0</b>    | <b>5 385,0</b>      | <b>5 385,0</b>      | <b>5 385,0</b>      |
|             | Разходи за пощенски услуги, § 10 203                                                                                                     | 10,0             | 10,5             | 10,0             | 10,0              | 10,0                | 10,0                | 10,0                |
|             | Разходи за материално подпомагане в МО за външни лица, съгласно Наредба № 1/2011г. на министъра на отбраната, § 42 194                   | 419,4            | 515,2            | 600,0            | 600,0             | 600,0               | 600,0               | 600,0               |
|             | За осъществяване на болнична помощ и други субсидии и плащания (в т.ч. ОМП), § 43 00                                                     | 3 348,0          | 3 948,0          | 3 958,0          | 4 513,0           | 4 513,0             | 4 513,0             | 4 513,0             |
|             | Субсидии за Съюза на ветераните от войните в България, § 45 00                                                                           | 262,0            | 262,0            | 262,0            | 262,0             | 262,0               | 262,0               | 262,0               |
|             | За възстановяване на българските военни гробища и военни паметници в страната и чужбина и създаване на публичен дигитален архив, § 43 00 |                  |                  | 200,0            |                   |                     |                     |                     |
| <b>III.</b> | <b>Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС</b>                                                     | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>        | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>          |
|             | <b>Общо администрирани разходи (II.+III.):</b>                                                                                           | <b>4 039,4</b>   | <b>4 735,8</b>   | <b>5 030,0</b>   | <b>5 385,0</b>    | <b>5 385,0</b>      | <b>5 385,0</b>      | <b>5 385,0</b>      |
|             | <b>Общо разходи по бюджета (I.+II.):</b>                                                                                                 | <b>274 950,9</b> | <b>253 231,1</b> | <b>276 849,2</b> | <b>358 327,4</b>  | <b>420 355,3</b>    | <b>454 971,8</b>    | <b>541 305,7</b>    |
|             | <b>Общо разходи (I.+II.+III.):</b>                                                                                                       | <b>274 950,9</b> | <b>253 231,1</b> | <b>621 978,1</b> | <b>358 327,4</b>  | <b>420 355,3</b>    | <b>454 971,8</b>    | <b>541 305,7</b>    |

## **1200.01.09 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „УПРАВЛЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ“**

### ***Цел на бюджетната програма***

Подпомагане на защитата и утвърждаването на националните интереси, чрез ресурсно осигуряване на инвестиционни проекти, включени в Портфолиото 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.

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

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

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

### ***Информация за наличността и качеството на данните***

Източници на информация за отбранителната програма са:

- Актуализирана стратегия за национална сигурност; Национална отбранителна стратегия; Национална програма за развитие България 2030; Национален план за повишаване на разходите за отбрана на 2 % от БВП на Р България до 2024 г.; Доктрина на ВС на Р България; Доктрина за финансово осигуряване; Програма 2032; План 2026; Програма за инвестиции в отбраната на МО до 2032 г. (РМС № 848/30.11.2023 г.); Резултати от проведения Стратегически преглед на отбраната през 2019-2020 г.; Резултати от провеждащия се преглед на отбранителната политика на Р България (МЗ № ОХ-850/03.10.2023 г.); Отговори на Р България по документа Преглед на отбранителните способности на НАТО - 2023 (DPCS-2023);

- Пакет Цели за способности на НАТО-2021 (ЦС-2021); Указания на министъра на отбраната по отбранителната политика за периода 2022-2025 г. (МЗ № ОХ-463/13.05.2022 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 2025-2030 г. (МЗ № ОХ-423/02.05.2024 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 2024 г. (МЗ № ОХ-429/07.05.2024 г.); Меморандум на програмните решения за периода 2025-2030 г.; Програмен меморандум на основна програма 12 „Управление на инвестиционни проекти“ за периода 2025-2030 г.

### ***Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)***

- Ресурсно осигуряване на инвестиционни проекти, включени в Портфолиото от проекти на МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА, с цел изграждане, развитие и/или поддържане на адекватни на средата за сигурност отбранителни способности.

- Контрол за прилагането на приетия проектен подход при разходването на ресурсите и 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 и ефикасно изразходване на ресурсите за отбрана.



- Подпомагане с национално ресурсно осигуряване при необходимост на 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.

- Усъвършенстване на системата за управление на отбраната, чрез прилагане на интегриран подход за управление на проекти в контролирана среда, включени в Портфолиото от проекти на МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА, в рамките на обособена отбранителна програма за ресурсно 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.)

| №    | 1200.01.09 'Бюджетна програма „Управление на инвестиционни проекти“           | Отчет 2022 | Отчет 2023 | Закон 2024 г. | Проект 2025 г. | Прогноза 2026 г. | Прогноза 2027 г. | Прогноза 2028 г. |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 1                                                                             | 2          | 3          | 4             | 5              | 6                | 7                | 8                |
| I.   | Общо ведомствени разходи:                                                     | 398 346,0  | 909 179,6  | 1 358 691,2   | 1 328 590,3    | 1 752 045,7      | 1 885 945,8      | 2 096 071,5      |
|      | Персонал                                                                      | 0,0        | 0,0        | 0,0           | 0,0            | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
|      | Издръжка                                                                      | 15 412,4   | 25 616,6   | 700,0         | 880,0          | 880,0            | 880,0            | 880,0            |
|      | Капиталови разходи                                                            | 382 933,6  | 883 563,0  | 1 357 991,2   | 1 327 710,3    | 1 751 165,7      | 1 885 065,8      | 2 095 191,5      |
| 1    | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:                                        | 398 346,0  | 909 179,6  | 700,0         | 1 328 590,3    | 1 752 045,7      | 1 885 945,8      | 2 096 071,5      |
|      | Персонал                                                                      | 0,0        | 0,0        | 0,0           | 0,0            | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
|      | Издръжка                                                                      | 15 412,4   | 25 616,6   | 700,0         | 880,0          | 880,0            | 880,0            | 880,0            |
|      | Капиталови разходи                                                            | 382 933,6  | 883 563,0  | 0,0           | 1 327 710,3    | 1 751 165,7      | 1 885 065,8      | 2 095 191,5      |
| 2    | Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС               | 0,0        | 0,0        | 1 357 991,2   | 1 552 910,2    | 2 244 803,4      | 1 942 970,6      | 2 257 359,3      |
|      | Издръжка                                                                      |            |            |               |                |                  |                  |                  |
|      | Капиталови разходи                                                            |            |            | 1 357 991,2   |                |                  |                  |                  |
| II.  | Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ                           | 0,0        | 0,0        | 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              | 0,0              |
|      | Общо администрирани разходи (II.+III.):                                       | 0,0        | 0,0        | 0,0           | 0,0            | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
|      | Общо разходи по бюджета (I.+II.):                                             | 398 346,0  | 909 179,6  | 700,0         | 1 328 590,3    | 1 752 045,7      | 1 885 945,8      | 2 096 071,5      |
|      | Общо разходи (I.+II.+III.):                                                   | 398 346,0  | 909 179,6  | 1 358 691,2   | 1 328 590,3    | 1 752 045,7      | 1 885 945,8      | 2 096 071,5      |

#### **1200.02.01 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ЧЛЕНСТВО В НАТО И ЕС И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО“**

##### **Цел на бюджетната програма**

Подпомагане на активно и адекватно участие на МО на Република България в процеса на формиране на политиките в областта на сигурността и отбраната и асоциираните с тяхното практическо реализиране инициативи и програми в рамките на НАТО, ЕС, двустранното, многостранно, регионално сътрудничество, с оглед осигуряване на защита на националните интереси и приоритети.

Бюджетната програма подкрепя политиката в областта на съюзната и международната сигурност 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 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 политиката са:

• Актуализирана стратегия за национална сигурност; Национална отбранителна стратегия; Национална програма за развитие България 2030; Национален план за повишаване на разходите за отбрана на 2 % от БВП на Р България до 2024 г.; Доктрина за финансово осигуряване; Програма 2032; План 2026; Програма за инвестиции в отбраната на МО до 2032 г. (РМС № 848/30.11.2023 г.); Резултати от проведения Стратегически преглед на отбраната през 2019-2020 г.; Резултати от провеждащия се преглед на отбранителната политика на Р България (МЗ № ОХ-850/03.10.2023 г.);

• Политически указания по отбранително планиране на НАТО - 2023 (Political Guidance for Defence Planning – 2023), РО(2023)0036; Пакет Цели за способности на НАТО-2021 (ЦС-2021); Стратегическа концепция на НАТО, приета през 2022 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., 2019 г. и 2021 г., Мадрид през 2022 г. и Вилнюс през 2023 г.; Ангажимент за инвестиции в отбраната, приет на срещата на върха на НАТО в Уелс през 2014 г., (РО(2014)0481-REV5); Подновен Ангажимент за инвестиции в отбраната, приет на срещата на върха на НАТО в Уелс през 2023 г., (РО(2023)0184); 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; Концепция на НАТО за възпиране и отбрана на Евроатлантическата зона; Концепция на НАТО за рамкова страна; 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 (PESCO) и определяне на участващите държави-членки; Европейска Програма за промишлено развитие в областта на отбраната (EDIDP); Европейски фонд за отбрана (EDF);

• Указания на министъра на отбраната по отбранителната политика за периода 2022-2025 г. (МЗ № ОХ-463/13.05.2022 г.); Указания за програмиране на министъра на отбраната за периода 2025-2030 г. (МЗ № ОХ-423/02.05.2024 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 2024 г. (МЗ № ОХ-429/07.05.2024 г.); Меморандум на програмните решения за периода 2025-2030 г.; Програмен меморандум на основна програма 4 „Членство в НАТО и ЕС и международно сътрудничество” за периода 2025-2030 г.

***Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)***

- Гарантиране на адекватно участие на ръководството на МО на високо политическо и военно равнище в съответните формати на НАТО и ЕС.

- Финансово осигуряване на ангажиментите на Р България към бюджетите и структурите на НАТО и ЕС, в това число и участието в многонационални инициативи, програми и механизми за финансиране на изграждане и развитие на колективни отбранителни способности.

- 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 - 2021.

- Осигуряване на участие в дейности и прояви на НАТО при реализиране на политиката на Алианса по партньорствата и засилване на сътрудничеството и подкрепата за партньорите в изграждането на капацитет и подготовка, 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.

- Реализиране на дейности на НАТО, свързани с 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, инициативи 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 работата и издръжката на дългосрочно командированите военнослужещи и цивилни служители на МО и техните семейства към структури на 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.

- 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.

- Ресурсно осигуряване на интензифицирания диалог със страните-партньори и страните-съюзници, свързан с процеса на подпомагане и координиране на помощта за Украйна, за предотвратяване на по-нататъшната ескалация на кризата, мерките за повишаване на възпиращия и отбранителен потенциал по Източния фланг на НАТО и целия комплекс от дейности, свързани с повишаване на сигурността в региона на Черно море.

- 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 Р 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 „ОПП”.

**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 2022      | Отчет 2023      | Закон 2024 г.   | Проект 2025 г.  | Прогноза 2026 г. | Прогноза 2027 г. | Прогноза 2028 г. |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
|             | 1                                                                                                                                               | 2               | 3               | 4               | 5               | 6                | 7                | 8                |
| <b>I.</b>   | <b>Общо ведомствени разходи:</b>                                                                                                                | <b>17 865,9</b> | <b>19 383,9</b> | <b>21 392,2</b> | <b>19 622,4</b> | <b>21 590,0</b>  | <b>21 590,0</b>  | <b>21 590,0</b>  |
|             | Персонал                                                                                                                                        | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
|             | Издръжка                                                                                                                                        | 17 865,9        | 19 383,9        | 21 392,2        | 19 622,4        | 21 590,0         | 21 590,0         | 21 590,0         |
|             | Капиталови разходи                                                                                                                              | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
| <b>1</b>    | <b>Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:</b>                                                                                                   | <b>17 865,9</b> | <b>19 383,9</b> | <b>21 392,2</b> | <b>19 622,4</b> | <b>21 590,0</b>  | <b>21 590,0</b>  | <b>21 590,0</b>  |
|             | Персонал                                                                                                                                        | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
|             | Издръжка                                                                                                                                        | 17 865,9        | 19 383,9        | 21 392,2        | 19 622,4        | 21 590,0         | 21 590,0         | 21 590,0         |
|             | Капиталови разходи                                                                                                                              | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
| <b>2</b>    | <b>Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС</b>                                                                          | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       |
| <b>II.</b>  | <b>Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ</b>                                                                                      | <b>17 346,3</b> | <b>21 865,1</b> | <b>25 902,9</b> | <b>36 045,7</b> | <b>41 624,6</b>  | <b>49 428,9</b>  | <b>49 428,9</b>  |
|             | Разходи по съюзни ангажименти в т.ч. вноски към военния, оперативния и административния бюджет на НАТО, вноски към бюджета на ЕС и др., § 46 00 | 17 346,3        | 21 865,1        | 25 902,9        | 36 045,7        | 41 624,6         | 49 428,9         | 49 428,9         |
| <b>III.</b> | <b>Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС</b>                                                            | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       |
|             | <b>Общо администрирани разходи (II.+III.):</b>                                                                                                  | <b>17 346,3</b> | <b>21 865,1</b> | <b>25 902,9</b> | <b>36 045,7</b> | <b>41 624,6</b>  | <b>49 428,9</b>  | <b>49 428,9</b>  |
|             | <b>Общо разходи по бюджета (I.+II.):</b>                                                                                                        | <b>35 212,2</b> | <b>41 249,1</b> | <b>47 295,1</b> | <b>55 668,1</b> | <b>63 214,6</b>  | <b>71 018,9</b>  | <b>71 018,9</b>  |
|             | <b>Общо разходи (I.+II.+III.):</b>                                                                                                              | <b>35 212,2</b> | <b>41 249,1</b> | <b>47 295,1</b> | <b>55 668,1</b> | <b>63 214,6</b>  | <b>71 018,9</b>  | <b>71 018,9</b>  |

**1200.02.02 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ВОЕННО РАЗУЗНАВАНЕ“**

**Цел на бюджетната програма**

Функциониране на Служба „Военно разузнаване“, като модерна и високотехнологична служба за сигурност и един от основните елементи на системата за ранно предупреждение за рисковете и заплахите за националната сигурност и отбраната на Р България чрез предоставяне на разузнавателен продукт за формиране и реализиране на държавната политика в областта на националната сигурност и отбраната, отбранителното планиране, изпълнението на задачите и 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 политиката в областта на съюзната и международната сигурност и се финансира от бюджета на МО.

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

- Изменение в стратегическата среда на сигурност.
- Промяна в политиката за национална сигурност.
- Промяна на бюджета на основната програма.

- Промяна на приоритетите.
- Забавяне на доставките и несклучване на договори по ЗОП.
- Промяна на степента на влияние и вероятността за проявление на значимите рискове на програмата или възникване на нови рискове.

### ***Информация за наличността и качеството на данните***

Източници на информация за политиката са:

- Актуализирана стратегия за национална сигурност; Национална отбранителна стратегия; Закон за военното разузнаване; Национална програма за развитие България 2030; Национален план за повишаване на разходите за отбрана на 2 % от БВП на Р България до 2024 г.; Доктрина на ВС на Р България; Доктрина за финансово осигуряване; Програма 2032; План 2026; Програма за инвестиции в отбраната на МО до 2032 г. (РМС № 848/30.11.2023 г.); Резултати от проведения Стратегически преглед на отбраната през 2019-2020 г.; Резултати от провеждащия се преглед на отбранителната политика на Р България (МЗ № ОХ-850/03.10.2023 г.); Отговори на Р България по документа Преглед на отбранителните способности на НАТО - 2023 (DPCS-2023);

- Пакет Цели за способности на НАТО-2021 (ЦС-2021); Указания на министъра на отбраната по отбранителната политика за периода 2022-2025 г. (МЗ № ОХ-463/13.05.2022 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 2025-2030 г. (МЗ № ОХ-423/02.05.2024 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 2024 г. (МЗ № ОХ-429/07.05.2024 г.); Меморандум на програмните решения за периода 2025-2030 г.; Програмен меморандум на основна програма 10 „Военно разузнаване“ за периода 2025-2030 г.

### ***Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)***

В национален формат:

- Поддържане и развитие на изградените способности за информационно-аналитичната дейност с акцент осигуряване на ранното предупреждение и 24/7 многодомейна ситуационна осведоменост за заплахите и рисковете за националната и колективната сигурност в мирно време, при кризи от различен характер и пълномащабен военен конфликт.

- Поддържане и развитие на изградените разузнавателни способности за навременно информационно осигуряване на държавното и военното ръководство при вземане на информирано решение относно формиране и реализиране на държавната политика в областта на националната сигурност и отбраната.

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

- Поддържане и развитие на изградените разузнавателни способности за осигуряване на необходимия разузнавателен продукт на стратегическото политико-военно ниво в МО, очертаващ рамката и условията за стартиране на двата основни процеса в МО, процеса на отбранително планиране (осигуряващ необходимите способности на ВС) и процеса на оперативно планиране (очертаващ способите за използване на ВС).

- 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;

- Развитие и поддържане на функционалните способности на Стратегически разузнавателен информационен център (СРИЦ) в следните направления:

- Доизграждане и развитие на способностите за разузнаване от открити източници чрез придобиване и внедряване на съвременни софтуерни продукти за търсене, класифициране и обработване на добитата информация. Повишаване на квалификацията и експертизата за разузнаване от открити източници в специализирани курсове на НАТО;

- Изграждане и развитие на необходимите способности за водене на разузнаване чрез изображения (РИ, IMINT) на стратегическо ниво, чрез инсталиране на софтуерни решения за обработка и визуализация на MTI данни, конфигуриране и изследване на възможностите за ефективно използване на ArcGIS Pro и модул "Image analyst" за дейностите по IMINT. Обучение на експерти по РИ в курсове на НАТО и ЕС за анализ на изображения от оптико-електронни (ЕО) платформи и такива със синтезирана апартура (SAR);

- Придобиване на пълнофункционална географска информационна система (ГИС) и големи екрани за визуализиране на информацията в СРИЦ;

- Изграждане и развитие на способности за „Съвместни ефекти“ чрез: подготовка на експерти в специализирани курсове на НАТО за разработване на материали за цели в поддръжка на процеса по таргетинг при планиране и провеждане на операции; придобиване на хардуер (сървърни и клиентски конфигурации) и специализиран софтуер (Joint Targeting system - JTS);

- Внедряване на софтуерния продукт TOPFAS-SAT в Служба „Военно разузнаване“ и достигане на способност за изготвяне на системен анализ за фази „0“ и „1“ от етапа на оперативното планиране.

- Поддръжка, модернизиране и развитие на комуникационните и информационните системи (КИС) на Служба „Военно разузнаване“:

- Изграждане, акредитиране и поддръжка на съвременни и защитени КИС за онлайн обмен на класифицирана информация между Службата и нейните териториални органи. Изграждане на оптични мрежи и осигуряване на компютърна и мрежова техника по стандарт SDIP-27 TEMPEST ниво А на териториалните органи, подчинени на СВР. Осигуряване на криптори за пренос на класифицирана информация по национални мрежи до ниво „секретно“;

- Изграждане на резервен център за данни на Служба „Военно разузнаване“ за повишаване на нивото на надеждност и отказоустойчивост на нейната КИС;

- Изграждане, сертифициране и пускане в експлоатация на лаборатория за нуждите на Служба „Военно разузнаване“ за измервания на максимално допустимите нива на компрометиращи електромагнитни излъчвания на техниката съгласно стандарт TEMPEST SDIP-27.

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

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

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

- Преодоляване на дефицита и развитие на способности за киберразузнаване (CYBERINT);

- Поддържане и развитие на способности при осъществяването на взаимодействието и координацията със структурите за управление на военното разузнаване на оперативно ниво за подобряване на информационното осигуряване на командирите и щабовете;

- Кадрово осигуряване на Службата, 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;

- Изграждане на департамент за подготовка и преподготовка на кадри по специалности военно разузнаване (ВР), електронно разузнаване (ЕР) и електронна война (ЕВ).

- Ефективно и законосъобразно управление на ресурсите на Службата. 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“, осигуряването с материални ресурси и поддържане на използваната от Службата инфраструктура, както и на обектите в нея.

В коалиционен формат:

- Поддържане и развитие на способности за ефективно сътрудничество и взаимодействие с разузнавателната общност на НАТО и ЕС, с партньорските и национални служби за сигурност и обществен ред в интерес на националната и колективната сигурност и отбрана.

- Поддържане и развитие на способности, осигуряващи националния принос към Разузнавателната системата на НАТО за ранно предупреждение - NATO Intelligence Warning System (NIWS), чрез добиване и разпространяване на разузнавателна информация по стратегическите направления „Юг“ и „Изток“.

- Поддържане и развитие на способности за участие в различни Комитети, работни групи и форуми в структурите на НАТО и ЕС, с цел осъществяване на национален принос при формиране на съюзните политики в областта на разузнаването.

- Активно участие в съвместни инициативи, програми и продукти в интерес на разузнавателната общност на НАТО.

- Изграждане, поддържане и развитие на способности за пълноценно участие в процесите по реализация на инициативата на НАТО за съвместно многокомпонентно разузнаване и наблюдение (JISR).

- Постигане и поддържане на декларираното ниво по ЦС А 7205 „Космически-базирано наблюдение на земната повърхност и космическа ситуационна осведоменост“, включително чрез осигуряване на диверсификация на постъпващите изходни данни, разработване на нови програмни продукти (в т.ч. и базирани на Изкуствен интелект) и поддържане на актуалността на наличните софтуерни решения за дейностите по разузнаване чрез изображения.

- Изграждане, поддържане и развитие на способности за разработване на материали за цели в поддръжка на процеса на съвместния таргетинг в коалиционен формат.

#### ***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 2022      | Отчет 2023      | Закон 2024 г.   | Проект 2025 г.   | Прогноза 2026 г. | Прогноза 2027 г. | Прогноза 2028 г. |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|             | 1                                                                                    | 2               | 3               | 4               | 5                | 6                | 7                | 8                |
| <b>I.</b>   | <b>Общо ведомствени разходи:</b>                                                     | <b>69 002,1</b> | <b>71 851,8</b> | <b>77 583,5</b> | <b>105 071,1</b> | <b>109 178,1</b> | <b>113 582,1</b> | <b>117 901,1</b> |
|             | Персонал                                                                             | 55 801,2        | 64 830,0        | 70 523,3        | 98 661,4         | 102 794,4        | 107 198,4        | 111 520,4        |
|             | Издръжка                                                                             | 11 814,3        | 5 849,2         | 5 843,7         | 6 409,7          | 6 383,7          | 6 383,7          | 6 380,7          |
|             | Капиталови разходи                                                                   | 1 386,6         | 1 172,6         | 1 216,5         | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
| <b>1</b>    | <b>Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:</b>                                        | <b>69 002,1</b> | <b>71 851,8</b> | <b>76 367,0</b> | <b>105 071,1</b> | <b>109 178,1</b> | <b>113 582,1</b> | <b>117 901,1</b> |
|             | Персонал                                                                             | 55 801,2        | 64 830,0        | 70 523,3        | 98 661,4         | 102 794,4        | 107 198,4        | 111 520,4        |
|             | Издръжка                                                                             | 11 814,3        | 5 849,2         | 5 843,7         | 6 409,7          | 6 383,7          | 6 383,7          | 6 380,7          |
|             | Капиталови разходи                                                                   | 1 386,6         | 1 172,6         | 0,0             | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
| <b>2</b>    | <b>Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС</b>               | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>1 216,5</b>  | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       |
|             | Капиталови разходи                                                                   | 0,0             | 0,0             | 1 216,5         | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
| <b>II.</b>  | <b>Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ</b>                           | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       |
| <b>III.</b> | <b>Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       |
|             |                                                                                      |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |
|             | <b>Общо администрирани разходи (II.+III.):</b>                                       | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       |
|             |                                                                                      |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |
|             | <b>Общо разходи по бюджета (I.+II.):</b>                                             | <b>69 002,1</b> | <b>71 851,8</b> | <b>76 367,0</b> | <b>105 071,1</b> | <b>109 178,1</b> | <b>113 582,1</b> | <b>117 901,1</b> |
|             |                                                                                      |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |
|             | <b>Общо разходи (I.+II.+III.):</b>                                                   | <b>69 002,1</b> | <b>71 851,8</b> | <b>77 583,5</b> | <b>105 071,1</b> | <b>109 178,1</b> | <b>113 582,1</b> | <b>117 901,1</b> |