

**ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2023 Г. И БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2025 Г.
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА В ПРОГРАМЕН ФОРМАТ
(ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ)**

I. МИСИЯ

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

II. ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ И КАПАЦИТЕТ

Организационното развитие на МО и определянето на структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната се осъществява съгласно действащите Устройствен правилник на МО, Закон за отбраната и Въоръжените сили на Р България, Програма за развитие на отбранителните способности на ВС на Р България 2032 (Програма 2032) и План за развитие на ВС на Р България до 2026 г. (План 2026).

III. ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ

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 политиката, 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 целите:

- 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 2023-2028 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 за развитие на отбранителните способности на ВС на Р България 2032 (Програма 2032); План за развитие на ВС на Р България до 2026 г. (План 2026);

- Политически указания по отбранително планиране на НАТО (Political Guidance 2019, РО(2019)0077-08 February 2019); Пакет Цели за способности на НАТО-2021 (ЦС-2021); Стратегическа концепция на НАТО приета през 2010 г.; Глобална стратегия на ЕС за сигурност и отбрана, 2016 г.; Европейски план за действие в областта на отбраната на ЕС, 2016 г.; План за развитие на способностите на Европейската агенция за отбрана; Решенията от срещите на върха на НАТО в Уелс през 2014 г., Варшава през 2016 г., Брюксел през 2017 г. и 2019 г.; Ангажимент за инвестиции в отбраната, приет на срещата на върха на НАТО в Уелс през 2014 г. (РО(2014)0481-REV5); План за готовност за действие на НАТО (RAP), адаптираното предно присъствие в региона на Черно море и планове за степенуван отговор на НАТО; Инициативи на НАТО за „Интелигентна отбрана“ и „Свързаност на силите“; Инициатива за готовност на

НАТО; 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 индустриално развитие в областта на отбраната (EDIDP); Европейски фонд за отбрана (EDF); Отговори на Р България по документа Преглед на отбранителните способности на НАТО - 2021 (DPCS-2021);

- Указания на министъра на отбраната по отбранителната политика за периода 2022-2025 г. (МЗ № ОХ-463/13.05.2022 г.); Указания за програмиране на министъра на отбраната за периода 2023-2028 г. (МЗ № ОХ-488/20.05.2022 г.); Резултати от проведения Стратегически преглед на отбраната; Приоритизиран списък на способностите на ВС с дефицит и способности на ВС за поддържане и развитие до 2032 г.; Указания по политика по проектното управление в МО (№ РД-60-5/13.05.2020 г.); Указания по политиката по въоръженията и по инвестициите в отбраната (№ РД-60-6/13.05.2020 г.); Сборник норми и лимити за разходи на отбранителни ресурси за личен състав, въоръжение и техника, с актуални данни за 2022 г. (МЗ № ОХ-403 /26.04.2022 г.); Меморандум на програмните решения за периода 2023-2028 г.; Програмни меморандуми на отбранителните програми за периода 2023-2028 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 индустриално развитие в областта на отбраната (EDIDP).

Стратегическа цел на политиката

Участие във формиране на политиките на НАТО и ЕС по сигурността и отбраната и адекватен принос към 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 2024 г. - 2025 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 2023-2028 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;

- Политически указания по отбранително планиране на НАТО (Political Guidance 2019, РО(2019)0077-08 February 2019); Пакет Цели за способности на НАТО-2021 (ЦС-2021); Стратегическа концепция на НАТО приета през 2010 г.; Глобална стратегия на ЕС за сигурност и отбрана, 2016 г.; Европейски план за действие в областта на отбраната на ЕС, 2016 г.; План за развитие на способностите на Европейската агенция за отбрана; Решенията от срещите на върха на НАТО в Уелс през 2014 г., Варшава през 2016 г., Брюксел през 2017 г. и 2019 г.; Ангажимент за инвестиции в отбраната, приет на срещата на върха на НАТО в Уелс през 2014 г. (РО(2014)0481-REV5); План за готовност за действие на НАТО (RAP), адаптираното предно присъствие в региона на Черно море и планове за степенуван отговор на НАТО; Инициативи на НАТО за „Интелигентна отбрана“ и „Свързаност на силите“; Инициатива за готовност на НАТО; 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 индустриално развитие в областта на отбраната (EDIDP); Европейски фонд за отбрана (EDF); Отговори на Р България по документа Преглед на отбранителните способности на НАТО - 2021 (DPCS-2021);

- Указания на министъра на отбраната по отбранителната политика за периода 2022-2025 г. (МЗ № ОХ-463/13.05.2022 г.); Указания за програмиране на министъра на отбраната за периода 2023-2028 г. (МЗ № ОХ-488/20.05.2022 г.); Резултати от проведения Стратегически преглед на отбраната; Приоритизиран списък на способностите на ВС с дефицит и способности на ВС за поддържане и развитие до 2032 г.; Указания по политика по проектното управление в МО (№ РД-60-5/13.05.2020 г.); Указания по политиката по въоръженията и по инвестициите в отбраната (№ РД-60-6/13.05.2020 г.); Сборник норми и лимити за разходи на отбранителни ресурси за личен състав, въоръжение и техника, с актуални данни за 2022 г. (МЗ № ОХ-403/ 26.04.2022 г.); Меморандум на програмните решения за периода 2023-2028 г.; Програмни меморандуми на отбранителните програми за периода 2023-2028 г.

IV. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2023 Г. И БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2025 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 правителството на Съединените американски щати средства за изпълнение на международните договори във връзка с придобиването на нов тип боен самолет, 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).

ПРИХОДИ (в хил. лв.)	Проект 2023 г.	Прогноза 2024 г.	Прогноза 2025 г.
Общо приходи:	104 000	44 000	44 000
<i>Неданъчни приходи</i>	85 420,0	25 420,0	25 420,0
Приходи и доходи от собственост, в т.ч.	84 300,0	24 300,0	24 300,0
Приходи от други лихви	60 000,0		
Държавни такси	40,0	40,0	40,0
Глоби, санкции и наказателни лихви	1 080,0	1 080,0	1 080,0
<i>Други</i>	18 580,0	18 580,0	18 580,0

Описание на разходите

код съгласно РМС № 850 от 2022 г.	ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Отчет 2021 г.) (в хил. лв.)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо разходи	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо ведомствени	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо администр ирани	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
1200.00.00	ОБЩО РАЗХОДИ	1 941 786,1	1 941 786,1	0,0	1 922 054,0	1 922 054,0	0,0	19 732,1	19 732,1	0,0
1200.01.00	ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ОТБРАНТЕЛНИТЕ СПОСОБНОСТИ	1 844 979,3	1 844 979,3	0,0	1 840 993,7	1 840 993,7	0,0	3 985,6	3 985,6	0,0
1200.01.01	Бюджетна програма „Подготовка и използване на въоръжените сили“	1 121 884,9	1 121 884,9	0,0	1 121 844,5	1 121 844,5	0,0	40,4	40,4	0,0
1200.01.02	Бюджетна програма „Управление на човешките ресурси и резерв“	19 349,3	19 349,3	0,0	19 334,0	19 334,0	0,0	15,3	15,3	0,0
1200.01.03	Бюджетна програма „Военна полиция“	41 466,0	41 466,0	0,0	41 466,0	41 466,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1200.01.04	Бюджетна програма „Медицинско осигуряване“	231 764,0	231 764,0	0,0	231 688,0	231 688,0	0,0	76,0	76,0	0,0
1200.01.05	Бюджетна програма „Военно-патриотично възпитание и военно-почивно дело“	38 388,1	38 388,1	0,0	38 386,4	38 386,4	0,0	1,7	1,7	0,0
1200.01.06	Бюджетна програма „Изследвания и технологии“	9 974,7	9 974,7	0,0	9 971,3	9 971,3	0,0	3,4	3,4	0,0
1200.01.07	Бюджетна програма „Военно образование“	165,4	165,4	0,0	165,4	165,4	0,0	0,0	0,0	0,0
1200.01.08	Бюджетна програма „Административно осигуряване, инфраструктура и управление на риска“	180 928,2	180 928,2	0,0	177 079,5	177 079,5	0,0	3 848,8	3 848,8	0,0
1200.01.09	Бюджетна програма „Управление на инвестиционни проекти“	201 058,6	201 058,6	0,0	201 058,6	201 058,6	0,0	0,0	0,0	0,0
1200.02.00	ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА СЪЮЗНАТА И МЕЖДУНАРОДНАТА СИГУРНОСТ	96 806,8	96 806,8	0,0	81 060,3	81 060,3	0,0	15 746,5	15 746,5	0,0
1200.02.01	Бюджетна програма „Членство в НАТО и ЕС и международно сътрудничество“	32 526,8	32 526,8	0,0	16 780,3	16 780,3	0,0	15 746,5	15 746,5	0,0
1200.02.02	Бюджетна програма „Военна информация“	64 280,0	64 280,0	0,0	64 280,0	64 280,0	0,0	0,0	0,0	0,0

*Забележка: В таблицата за периода 2021-2022 г. са включени разходите по бюджетна програма „Сили за специални операции“.

код съгласно РМС № 850 от 2022 г.	ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Отчет за 2022 г.) (в хил. лв.)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо разходи	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо ведомствени	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо администри рани	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от 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 ОТБРАНТЕЛНИТЕ 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	0,0	1 309 704,0	1 309 704,0	0,0	219,9	219,9	0,0
1200.01.02	Бюджетна програма „Управление на човешките ресурси и резерв“	21 524,2	21 524,2	0,0	21 520,6	21 520,6	0,0	3,6	3,6	0,0
1200.01.03	Бюджетна програма „Военна полиция“	45 149,1	45 149,1	0,0	45 149,1	45 149,1	0,0	0,0	0,0	0,0
1200.01.04	Бюджетна програма „Медицинско осигуряване“	242 786,1	242 786,1	0,0	242 703,0	242 703,0	0,0	83,1	83,1	0,0
1200.01.05	Бюджетна програма „Военно-патриотично възпитание и военно-почивно дело“	43 954,8	43 954,8	0,0	43 953,0	43 953,0	0,0	1,7	1,7	0,0
1200.01.06	Бюджетна програма „Изследвания и технологии“	12 677,0	12 677,0	0,0	12 673,8	12 673,8	0,0	3,2	3,2	0,0
1200.01.07	Бюджетна програма „Военно образование“	305,9	305,9	0,0	305,9	305,9	0,0	0,0	0,0	0,0
1200.01.08	Бюджетна програма „Административно осигуряване, инфраструктура и управление на риска“	274 950,9	274 950,9	0,0	270 911,5	270 911,5	0,0	4 039,4	4 039,4	0,0
1200.01.09	Бюджетна програма „Управление на инвестиционни проекти“	398 346,0	398 346,0	0,0	398 346,0	398 346,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	17 865,9	17 865,9	0,0	17 346,3	17 346,3	0,0
1200.02.02	Бюджетна програма „Военно разузнаване“	69 002,1	69 002,1	0,0	69 002,1	69 002,1	0,0	0,0	0,0	0,0

*Забележка: В таблицата за периода 2021-2022 г. са включени разходите по бюджетна програма „Сили за специални операции“.

код съгласно РМС № 850 от 2022 г.	ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Проект за 2023 г.) (в хил. лв.)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо разходи	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо ведомствени	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо администри рани	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
1200.00.00	ОБЩО РАЗХОДИ	2 382 167,1	2 382 167,1	0,0	2 353 644,7	2 353 644,7	0,0	28 522,4	28 522,4	0,0
1200.01.00	ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ОТБРАНИТЕЛНИТЕ СПОСОБНОСТИ	2 269 528,3	2 269 528,3	0,0	2 264 311,9	2 264 311,9	0,0	5 216,4	5 216,4	0,0
1200.01.01	Бюджетна програма „Подготовка и използване на въоръжените сили“	1 309 281,1	1 309 281,1	0,0	1 308 935,6	1 308 935,6	0,0	345,5	345,5	0,0
1200.01.02	Бюджетна програма „Управление на човешките ресурси и резерв“	23 241,4	23 241,4	0,0	23 201,4	23 201,4	0,0	40,0	40,0	0,0
1200.01.03	Бюджетна програма „Военна полиция“	46 522,2	46 522,2	0,0	46 522,2	46 522,2	0,0	0,0	0,0	0,0
1200.01.04	Бюджетна програма „Медицинско осигуряване“	124 446,1	124 446,1	0,0	124 441,1	124 441,1	0,0	5,0	5,0	0,0
1200.01.05	Бюджетна програма „Военно-патриотично възпитание и военно-почивно дело“	39 577,7	39 577,7	0,0	39 575,8	39 575,8	0,0	1,9	1,9	0,0
1200.01.06	Бюджетна програма „Изследвания и технологии“	12 997,6	12 997,6	0,0	12 993,6	12 993,6	0,0	4,0	4,0	0,0
1200.01.07	Бюджетна програма „Военно образование“	8 800,0	8 800,0	0,0	8 800,0	8 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1200.01.08	Бюджетна програма „Административно осигуряване, инфраструктура и управление на риска“	385 099,5	385 099,5	0,0	380 279,5	380 279,5	0,0	4 820,0	4 820,0	0,0
1200.01.09	Бюджетна програма „Управление на инвестиционни проекти“	319 562,7	319 562,7	0,0	319 562,7	319 562,7	0,0	0,0	0,0	0,0
1200.02.00	ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА СЪЮЗНАТА И МЕЖДУНАРОДНАТА СИГУРНОСТ	112 638,8	112 638,8	0,0	89 332,8	89 332,8	0,0	23 306,0	23 306,0	0,0
1200.02.01	Бюджетна програма „Членство в НАТО и ЕС и международно сътрудничество“	44 592,4	44 592,4	0,0	21 286,4	21 286,4	0,0	23 306,0	23 306,0	0,0
1200.02.02	Бюджетна програма „Военно разузнаване“	68 046,4	68 046,4	0,0	68 046,4	68 046,4	0,0	0,0	0,0	0,0

*Забележка: В таблицата за периода 2021-2022 г. са включени разходите по бюджетна програма „Сили за специални операции“.

код съгласно РМС № 850 от 2022 г.	ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Прогноза за 2024 г.) (в хил. лв.)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо разходи	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо ведомствени	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо администри рани	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
1200.00.00	ОБЩО РАЗХОДИ	2 013 052,9	2 013 052,9	0,0	1 977 504,5	1 977 504,5	0,0	35 548,4	35 548,4	0,0
1200.01.00	ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ОТБРАНИТЕЛНИТЕ СПОСОБНОСТИ	1 893 000,5	1 893 000,5	0,0	1 887 779,8	1 887 779,8	0,0	5 220,7	5 220,7	0,0
1200.01.01	Бюджетна програма „Подготовка и използване на въоръжените сили“	1 312 105,0	1 312 105,0	0,0	1 311 656,1	1 311 656,1	0,0	448,9	448,9	0,0
1200.01.02	Бюджетна програма „Управление на човешките ресурси и резерв“	23 476,0	23 476,0	0,0	23 436,0	23 436,0	0,0	40,0	40,0	0,0
1200.01.03	Бюджетна програма „Военна полиция“	46 697,0	46 697,0	0,0	46 697,0	46 697,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1200.01.04	Бюджетна програма „Медицинско осигуряване“	124 447,0	124 447,0	0,0	124 441,5	124 441,5	0,0	5,5	5,5	0,0
1200.01.05	Бюджетна програма „Военно-патриотично възпитание и военно-почивно дело“	39 828,0	39 828,0	0,0	39 825,7	39 825,7	0,0	2,3	2,3	0,0
1200.01.06	Бюджетна програма „Изследвания и технологии“	12 998,0	12 998,0	0,0	12 994,0	12 994,0	0,0	4,0	4,0	0,0
1200.01.07	Бюджетна програма „Военно образование“	8 800,0	8 800,0	0,0	8 800,0	8 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1200.01.08	Бюджетна програма „Административно осигуряване, инфраструктура и управление на риска“	281 849,5	281 849,5	0,0	277 129,5	277 129,5	0,0	4 720,0	4 720,0	0,0
1200.01.09	Бюджетна програма „Управление на инвестиционни проекти“	42 800,0	42 800,0	0,0	42 800,0	42 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1200.02.00	ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА СЪЮЗНАТА И МЕЖДУНАРОДНАТА СИГУРНОСТ	120 052,4	120 052,4	0,0	89 724,7	89 724,7	0,0	30 327,7	30 327,7	0,0
1200.02.01	Бюджетна програма „Членство в НАТО и ЕС и международно сътрудничество“	52 006,0	52 006,0	0,0	21 678,3	21 678,3	0,0	30 327,7	30 327,7	0,0
1200.02.02	Бюджетна програма „Военно разузнаване“	68 046,4	68 046,4	0,0	68 046,4	68 046,4	0,0	0,0	0,0	0,0

*Забележка: В таблицата за периода 2021-2022 г. са включени разходите по бюджетна програма „Сили за специални операции“.

код съгласно РМС № 850 от 2022 г.	ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Прогноза за 2025 г.) (в хил. лв.)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо разходи	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо ведомствени	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо администри рани	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
1200.00.00	ОБЩО РАЗХОДИ	2 022 085,5	2 022 085,5	0,0	1 983 794,2	1 983 794,2	0,0	38 291,3	38 291,3	0,0
1200.01.00	ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ОТБРАНИТЕЛНИТЕ СПОСОБНОСТИ	1 899 333,1	1 899 333,1	0,0	1 894 119,5	1 894 119,5	0,0	5 213,7	5 213,7	0,0
1200.01.01	Бюджетна програма „Подготовка и използване на въоръжените сили“	1 312 105,0	1 312 105,0	0,0	1 311 663,2	1 311 663,2	0,0	441,9	441,9	0,0
1200.01.02	Бюджетна програма „Управление на човешките ресурси и резерв“	23 476,0	23 476,0	0,0	23 436,0	23 436,0	0,0	40,0	40,0	0,0
1200.01.03	Бюджетна програма „Военна полиция“	46 697,0	46 697,0	0,0	46 697,0	46 697,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1200.01.04	Бюджетна програма „Медицинско осигуряване“	124 447,0	124 447,0	0,0	124 441,5	124 441,5	0,0	5,5	5,5	0,0
1200.01.05	Бюджетна програма „Военно-патриотично възпитание и военно-почивно дело“	39 828,0	39 828,0	0,0	39 825,7	39 825,7	0,0	2,3	2,3	0,0
1200.01.06	Бюджетна програма „Изследвания и технологии“	12 998,0	12 998,0	0,0	12 994,0	12 994,0	0,0	4,0	4,0	0,0
1200.01.07	Бюджетна програма „Военно образование“	8 800,0	8 800,0	0,0	8 800,0	8 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1200.01.08	Бюджетна програма „Административно осигуряване, инфраструктура и управление на риска“	288 182,1	288 182,1	0,0	283 462,1	283 462,1	0,0	4 720,0	4 720,0	0,0
1200.01.09	Бюджетна програма „Управление на инвестиционни проекти“	42 800,0	42 800,0	0,0	42 800,0	42 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1200.02.00	ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА СЪЮЗНАТА И МЕЖДУНАРОДНАТА СИГУРНОСТ	122 752,4	122 752,4	0,0	89 674,7	89 674,7	0,0	33 077,7	33 077,7	0,0
1200.02.01	Бюджетна програма „Членство в НАТО и ЕС и международно сътрудничество“	54 706,0	54 706,0	0,0	21 628,3	21 628,3	0,0	33 077,7	33 077,7	0,0
1200.02.02	Бюджетна програма „Военно разузнаване“	68 046,4	68 046,4	0,0	68 046,4	68 046,4	0,0	0,0	0,0	0,0

*Забележка: В таблицата за периода 2021-2022 г. са включени разходите по бюджетна програма „Сили за специални операции“.

Описание на финансирането на консолидираните разходи

Финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния бюджет (хил. лв.)	Проект 2023 г.	Прогноза 2024 г.	Прогноза 2025 г.
Общо консолидирани разходи:	3 422 177	3 898 143	4 148 337
Общо разчетено финансиране:			
От бюджета на ПРБ	2 382 167	2 013 053	2 022 086
От други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:	1 040 010	1 885 090	2 126 251
• Централен бюджет, в т.ч.:	1 040 010	1 885 090	2 126 251
Държавни инвестиционни заеми			
• Сметки за средства от Европейския съюз (СЕС на НФ и на ДФЗ)			
• Други програми и инициативи, по които Р България е страна-партньор, за които се прилага режимът на сметките за средства от Европейския съюз			
• Други програми и други донори по бюджета на ПРБ			
• Други бюджетни организации, включени в консолидираната фискална програма			
• Други			

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

Дейностите, които са свързани с предоставяните продукти/услуги по отбранителните (бюджетни) програми са насочени към изграждане и поддържане на отбранителните способности на ВС в изпълнение на трите мисии на ВС 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 2023-2028 г.“. Поради спецификата на съдържанието на въпросните дейности, документът е класифициран с гриф „Поверително“. При необходимост за изпълнение на изискванията, посочени в БЮ № 1/10.03.2023 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 (РМС № 33/2020 г.); Национален план за повишаване на разходите за отбрана на 2 % от БВП на Р България до 2024 г. (одобрен с РМС № 3/04.01.2018 г.); Доктрина на ВС на Р България; Доктрина за финансово осигуряване; Програма 2032; План 2026; Резултати от проведения Стратегически преглед на отбраната; Отговори на Р България по документа Преглед на отбранителните способности на НАТО - 2021 (DPCS-2021);

• Пакет Цели за способности на НАТО-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 2023-2028 г. (МЗ № ОХ-488/20.05.2022 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 2022 г. (МЗ № ОХ-403/26.04.2022 г.); Меморандум на програмните решения за периода 2023-2028 г.; меморандум на основна програма 1 „Подготовка и използване на ВС” за периода 2023-2028 г и Програмен меморандум на основна програма 11 „Сили за специални операции” за периода 2023-2028 г.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

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

• Изграждане на отбранителни способности съгласно Плановите за изпълнение на целите за способности по пакет Цели за способности на НАТО - 2021 (ЦС-2021);

• Достигане на договореното ниво на готовност за развърщане на формированията от ВС, участващи в Инициативата за готовност на НАТО (NATO Readiness Initiative - NRI);

• Изграждане на тежка механизирена бригада на основата на 61 мбр, до покриване на всички изисквания по кодовете за способности на НАТО;

• 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 планиране и провеждане на пълния спектър от въздушни операции, самостоятелно и като компонент на съвместни сили;

- Доизграждане на Системата за морска ситуационна осведоменост във Военноморските сили (ВМС);
- Изграждане на Морска тактическа група за специални операции, на базата на съществуващия Дивизион за морски специални операции;
- Изграждане и поддържане на способности за изпълнение на дейностите по приемане, разполагане и по-нататъшно придвижване на съюзни сили на територията на страната (RSOM);
- Изграждане и поддържане на способности за изпълнение на дейностите по Поддръжка на страната домакин (ПСД) на силите на НАТО за участие в учения/операции на територията на страната и при изтеглянето им (RMSD);
- Поддържане и развитие на системата за командване и управление и осигуряване на формированията с въоръжение и техника чрез изпълнение на основните инвестиционни проекти за модернизация на ВС;
- Ресурсно осигуряване на изпълнението на дейностите, свързани с реализирането на инвестиционни проекти и договори, подпомагащи постигането на националното ниво на амбиция и декларираните способности за колективна отбрана в НАТО и ЕС;
- 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 и оказване на помощ на населението;
- Подобряване на инфраструктурата чрез изграждане, ремонт и поддръжка на войсковите райони;
- Освобождаване от излишни материални средства, инфраструктура и утилизация на излишните за БА бойни припаси и опасни химически и биологически вещества.
- Изграждане и окомплектоване на първа група за специални операции до постигането на пълни оперативни способности;
- Ресурсно осигуряване за окомплектоването, подготовката и сертифицирането на декларираните формирования от състава на СКСО („Тактически групи за специални операции” и личен състав към Компонентно командване на Силите за специални операции) до постигането на пълни оперативни способности, позволяващи участие в операции зад граница в състава на Силите за отговор на НАТО (NRF) и ОПСО на ЕС, съгласно договореностите, по които Р България е страна;

•

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	Отчет	Проект	Прогноза	Прогноза
		2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
	1	2	3	4	5	6
I.	Общо ведомствени разходи:	1 121 844,5	1 309 704,0	1 308 935,6	1 311 656,1	1 311 663,2
	Персонал	924 170,4	1 023 678,7	1 098 764,6	1 101 637,0	1 101 637,0
	Издръжка	129 168,3	165 975,4	188 219,8	198 130,5	198 137,6
	Капиталови разходи	68 505,8	120 049,9	21 951,2	11 888,6	11 888,6
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	1 121 844,5	1 309 704,0	1 308 935,6	1 311 656,1	1 311 663,2
	Персонал	924 170,4	1 023 678,7	1 098 764,6	1 101 637,0	1 101 637,0
	Издръжка	129 168,3	165 975,4	188 219,8	198 130,5	198 137,6
	Капиталови разходи	68 505,8	120 049,9	21 951,2	11 888,6	11 888,6
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0	0	0	0	0
	Капиталови разходи	0	0	0	0	0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	40,4	219,9	345,5	448,9	441,9
	Стипендии	40,4	41,7	62,0	165,4	158,4
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	0,0	178,2	283,5	283,5	283,5
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0	0	0	0	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	40,4	219,9	345,5	448,9	441,9
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	1 121 884,9	1 309 923,8	1 309 281,1	1 312 105,0	1 312 105,0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	1 121 884,9	1 309 923,8	1 309 281,1	1 312 105,0	1 312 105,0

*Забележка: В таблицата за периода 2021-2022 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 и заемането на определени длъжности в страната и чужбина и задържане на добре подготвените и компетентни кадри. Осигуряване на условия за окомплектоването на ВС с подготвен и мотивиран личен състав, за постигането на необходимите отбранителни способности и създаването на среда за професионална реализация на военнослужещите и цивилните служители. Окомплектоване на военните формирования от ВС и структурите по чл. 50, ал. 2 от Закона за отбраната и ВС на Р България (ЗОВСРБ) с качествени ресурси от резерва. Осигуряване на кадровата политика на министъра на отбраната.

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

Информация за наличността и качеството на данните

Източници на информация за отбранителната програма са:

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

• 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 2023-2028 г. (МЗ № ОХ-488/20.05.2022 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 2022 г. (МЗ № ОХ-403/26.04.2022 г.); Меморандум на програмните решения за периода 2023-2028 г.; меморандум на основна програма 2 „Управление на човешките ресурси и резерв” за периода 2023-2028 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 военнослужещи в курсове по английски език за изпълнение на Цел за способности Е 1101 N „Владеене на английски език”;
- 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.

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 административни разходни параграфи на

№	1200.01.02 "Бюджетна програма „Управление на човешките ресурси и резерв“	Отчет	Отчет	Проект	Прогноза	Прогноза
		2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
	1	2	3	4	5	6
I.	Общо ведомствени разходи:	19 334,0	21 520,6	23 201,4	23 436,0	23 436,0
	Персонал	18 109,3	19 908,0	20 757,0	20 831,0	20 831,0
	Издръжка	1 135,9	1 466,3	2 284,4	2 445,0	2 445,0
	Капиталови разходи	88,9	146,3	160,0	160,0	160,0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	19 334,0	21 520,6	23 201,4	23 436,0	23 436,0
	Персонал	18 109,3	19 908,0	20 757,0	20 831,0	20 831,0
	Издръжка	1 135,9	1 466,3	2 284,4	2 445,0	2 445,0
	Капиталови разходи	88,9	146,3	160,0	160,0	160,0
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0	0	0	0	0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	15,3	3,6	40,0	40,0	40,0
	Стипендии	15,3	3,6	40,0	40,0	40,0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0	0	0	0	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	15,3	3,6	40,0	40,0	40,0
	Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	19 349,3	21 524,2	23 241,4	23 476,0	23 476,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	19 349,3	21 524,2	23 241,4	23 476,0	23 476,0

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 оказат въздействие върху постигането на целите на програмата

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

Информация за наличността и качеството на данните

Източници на информация за отбранителната програма са:

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

отбранителните способности на НАТО - 2021 (DPCS-2021);

- Пакет Цели за способности на НАТО-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 2023-2028 г. (МЗ № ОХ-488/20.05.2022 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 2022 г. (МЗ № ОХ-403/26.04.2022 г.); Меморандум на програмните решения за периода 2023-2028 г.; меморандум на основна програма 3 „Военна полиция” за периода 2023-2028 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 военнополицейските 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 военнополицейските сили чрез участие в съвместни подготовки и учения;

- Утвърждаване на ролята на превенцията като ефективен подход по общо противодействие на престъпността и опазване на обществения ред в МО и БА.

Организационни структури, участващи в програмата

- Служба „Военна полиция”.

Отговорност за изпълнението на програмата

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

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

№	1200.01.03 'Бюджетна програма „Военна полиция“	Отчет	Отчет	Проект	Прогноза	Прогноза
		2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
	1	2	3	4	5	6
I.	Общо ведомствени разходи:	41 466,0	45 149,1	46 522,2	46 697,0	46 697,0
	Персонал	39 580,0	42 898,4	44 143,0	44 317,0	44 317,0
	Издръжка	1 541,4	2 005,0	2 068,4	2 069,2	2 069,2
	Капиталови разходи	344,6	245,8	310,8	310,8	310,8
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	41 466,0	45 149,1	46 522,2	46 697,0	46 697,0
	Персонал	39 580,0	42 898,4	44 143,0	44 317,0	44 317,0
	Издръжка	1 541,4	2 005,0	2 068,4	2 069,2	2 069,2
	Капиталови разходи	344,6	245,8	310,8	310,8	310,8

№	1200.01.03 'Бюджетна програма „Военна полиция“	Отчет	Отчет	Проект	Прогноза	Прогноза
		2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0	0	0	0	0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Стипендии					
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	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
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	41 466,0	45 149,1	46 522,2	46 697,0	46 697,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	41 466,0	45 149,1	46 522,2	46 697,0	46 697,0

1200.01.04 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „МЕДИЦИНСКО ОСИГУРЯВАНЕ“

Цел на бюджетната програма

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

Бюджетната програма подкрепя 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 неключване на договори по ЗОП.
- Промяна на степента на влияние и вероятността за проявление на значимите рискове на програмата или възникване на нови рискове.

Информация за наличността и качеството на данните

Източници на информация за отбранителната програма са:

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

• Пакет Цели за способности на НАТО-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 2023-2028 г. (МЗ № ОХ-488/20.05.2022 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 2022 г. (МЗ № ОХ-

403/26.04.2022 г.); Меморандум на програмните решения за периода 2023-2028 г.; Програмен меморандум на основна програма 5 “Медицинско осигуряване” за периода 2023-2028 г.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

- Надграждане и поддържане на придобитите способности за медицинско осигуряване от структурите на Военномедицинска академия (ВМА) и декларирания военномедицински формирования за НАТО и ЕС, в съответствие с утвърдения бюджет на ВМА за планирания период, за постигане на синхронизация с отбранителните способности на НАТО и процеса на развитие на военните способности на ЕС;

- Ресурсно осигуряване на поетапното реновиране на обекти от инфраструктурата на болничната медицинска помощ в структурите на ВМА.

- Ресурсно осигуряване на изпълнение на Цели за способности от пакета ЦС на НАТО - 2021, в отговорност на ВМА;

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

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

- Съвместно обучение на курсанти-медици въз основа на сключено тристранно Споразумение между ВМА, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров и Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” - Варна, с цел осигуряване на медицински кадри - военнослужещи за медицинските пунктове и болниците от структурата на ВМА.

Организационни структури, участващи в програмата

- Военномедицинска академия (ВМА).

Отговорност за изпълнението на програмата

- Програмен ръководител - началник на ВМА.

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

№	1200.01.04 'Бюджетна програма „Медицинско осигуряване“	Отчет	Отчет	Проект	Прогноза	Прогноза
		2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
	1	2	3	4	5	6
I.	Общо ведомствени разходи:	231 688,0	242 703,0	124 441,1	124 441,5	124 441,5
	Персонал	129 069,0	134 980,3	98 547,1	98 547,1	98 547,1
	Издръжка	88 282,2	99 865,4	22 596,0	22 596,4	22 596,4
	Капиталови разходи	14 336,8	7 857,2	3 298,0	3 298,0	3 298,0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	231 688,0	242 703,0	124 441,1	124 441,5	124 441,5
	Персонал	129 069,0	134 980,3	98 547,1	98 547,1	98 547,1
	Издръжка	88 282,2	99 865,4	22 596,0	22 596,4	22 596,4
	Капиталови разходи	14 336,8	7 857,2	3 298,0	3 298,0	3 298,0
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0	0	0	0	0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	76,0	83,1	5,0	5,5	5,5
	Издръжка	72,0	78,1	0,0	0,0	0,0
	Социални помощи и обезщетения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Стипендии	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	4,0	5,0	5,0	5,5	5,5
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0	0	0	0	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	76,0	83,1	5,0	5,5	5,5
	Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	231 764,0	242 786,1	124 446,1	124 447,0	124 447,0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	231 764,0	242 786,1	124 446,1	124 447,0	124 447,0

**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 (РМС № 33/2020 г.); Национален план за повишаване на разходите за отбрана на 2 % от БВП на Р България до 2024 г. (одобрен с РМС № 3/04.01.2018 г.); Доктрина за финансово осигуряване; Програма 2032; План 2026;
- Указания на министъра на отбраната по отбранителната политика за периода 2022-2025 г. (МЗ № ОХ-463/13.05.2022 г.); Указания за програмиране на министъра на отбраната за периода 2023-2028 г. (МЗ № ОХ-488/20.05.2022 г.); Сборник норми и лимити за разходи на отбранителни ресурси за личен състав, въоръжение и техника, с актуални данни за 2022 г. (МЗ № ОХ-403 /26.04.2022 г.); Меморандум на програмните решения за периода 2023-2028 г.; Програмен меморандум на основна програма 6 „Военно-патриотично възпитание и военно-почивно дело” за периода 2023-2028 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 различната среда в музеите - експозиционна, фондова, места за отдих. Увеличаване на конкурентната способност на Националния военноисторически музей (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 дейностите и политиките, провеждани от МО посредством използването на Военния телевизионен канал и вестник „Българска армия“ за изграждане на положително обществено мнение към МО и към патриотичната и национална тематика;

- Превръщане на военните клубове в обществени, културни средища и информационни центрове за военнослужещите и цивилните служители от МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА, както и за 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” (ИА ВК и ВПД).
- Национален военно-исторически музей.
- Информационен център на МО.

Отговорност за изпълнението на програмата

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

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

№	1200.01.05 'Бюджетна програма „Военно-патриотично възпитание и военно-почивно дело“	Отчет	Отчет	Проект	Прогноза	Прогноза
		2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
	1	2	3	4	5	6
I.	Общо ведомствени разходи:	38 386,4	43 953,0	39 575,8	39 825,7	39 825,7
	Персонал	22 386,1	24 366,9	26 313,2	26 562,0	26 562,0
	Издръжка	15 073,2	18 650,8	12 216,6	12 217,7	12 217,7
	Капиталови разходи	927,1	935,3	1 046,0	1 046,0	1 046,0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	38 386,4	43 953,0	39 575,8	39 825,7	39 825,7
	Персонал	22 386,1	24 366,9	26 313,2	26 562,0	26 562,0
	Издръжка	15 073,2	18 650,8	12 216,6	12 217,7	12 217,7
	Капиталови разходи	927,1	935,3	1 046,0	1 046,0	1 046,0
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0	0	0	0	0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	1,7	1,7	1,9	2,3	2,3
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	1,7	1,7	1,9	2,3	2,3
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0	0	0	0	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	1,7	1,7	1,9	2,3	2,3
	Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	38 388,1	43 954,8	39 577,7	39 828,0	39 828,0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	38 388,1	43 954,8	39 577,7	39 828,0	39 828,0

1200.01.06 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ“

Ефективно използване на научните изследвания и технологии 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 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 неключване на договори по ЗОП.
- Промяна на степента на влияние и вероятността за проявление на значимите рискове на програмата или възникване на нови рискове.

Информация за наличността и качеството на данните

Източници на информация за отбранителната програма са:

- Актуализирана стратегия за национална сигурност; Национална отбранителна стратегия; Национална програма за развитие България 2030 (РМС № 33/2020 г.); Национален план за повишаване на разходите за отбрана на 2 % от БВП на Р България до 2024 г. (одобрен с РМС № 3/04.01.2018 г.); Доктрина за финансово осигуряване; Програма 2032; План 2026;
- Пакет Цели за способности на НАТО-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 2023-2028 г. (МЗ № ОХ-488/20.05.2022 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 2022 г. (МЗ № ОХ-403/26.04.2022 г.); Меморандум на програмните решения за периода 2023-2028 г.; Програмен меморандум на основна програма 7 „Изследвания и технологии” за периода 2023-2028 г.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

- Ресурсно осигуряване на провеждането на научно-приложни изследвания и развойна 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 научния и научно-техническият потенциал в изпълнение на Програмата за развитие на отбранителните способности на ВС 2032 и Плана за развитие на ВС до 2026 г.;
- Ресурсно осигуряване на дейности и мероприятия, подпомагащи провеждането на политиката по въоръженията, управлението на инвестиционни проекти, военно-техническото и индустриално сътрудничество;
- Ресурсно осигуряване на полигонни и лабораторни изпитвания на оръжие, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия (ОБВВПИ) и елементи за тях.

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	Отчет	Проект	Прогноза	Прогноза
		2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.

	1	2	3	4	5	6
I.	Общо ведомствени разходи:	9 971,3	12 673,8	12 993,6	12 994,0	12 994,0
	Персонал	7 988,9	8 470,0	9 292,0	9 292,0	9 292,0
	Издръжка	1 641,3	2 920,8	2 828,6	2 829,0	2 829,0
	Капиталови разходи	341,1	1 283,0	873,0	873,0	873,0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	9 971,3	12 673,8	12 993,6	12 994,0	12 994,0
	Персонал	7 988,9	8 470,0	9 292,0	9 292,0	9 292,0
	Издръжка	1 641,3	2 920,8	2 828,6	2 829,0	2 829,0
	Капиталови разходи	341,1	1 283,0	873,0	873,0	873,0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	3,4	3,2	4,0	4,0	4,0
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	3,4	3,2	4,0	4,0	4,0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0	0	0	0	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	3,4	3,2	4,0	4,0	4,0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	9 974,7	12 677,0	12 997,6	12 998,0	12 998,0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	9 974,7	12 677,0	12 997,6	12 998,0	12 998,0

1200.01.07 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ВОЕННО ОБРАЗОВАНИЕ“

Цели на бюджетната програма

Военно-образователната система да продължи да усъвършенства моделите за обучение на слушатели, курсанти, докторанти и кадети за придобиване на образование и компетентности, подходяща мотивация, оптимални физически и психически качества, съответстващи на потребностите на ВС за изграждане на отбранителни способности. Утвърждаването на Военна академия (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, отбраната и опазването на мира.

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

- Указания на министъра на отбраната по отбранителната политика за периода 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 2023-2028 г. (МЗ № ОХ-488/20.05.2022 г.); Сборник норми и лимити за разходи на отбранителни ресурси за личен състав, въоръжение и техника, с актуални данни за 2022 г. (МЗ № ОХ-403/26.04.2022 г.); Меморандум на програмните решения за периода 2023-2028 г.; меморандум на основна програма 8 „Военно образование” за периода 2023-2028 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 Национална агенция за оценяване и акредитация;

- Разширяване на възможностите за професионалното авиационно обучение и подготовка на кадри за авиацията, както на технически авиационен персонал, така и за 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 (ВА) „Г. С. Раковски”.
- Национален военен университет (НВУ) „В. Левски”.
- Висше военноморско училище (ВВМУ) „Н. Й. Вапцаров”.
- Висше военновъздушно училище (ВВВУ) „Г. Бенковски”.
- Професионален сержантски колеж.
- Професионален старшински колеж.

Отговорност за изпълнението на програмата

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

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

- Ръководител на програма „НВУ „В. Левски” - началник на НВУ “В. Левски”.
- Ръководител на програма „ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” - началник на ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”.

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

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

№	1200.01.07 "Бюджетна програма "Военно образование"	Отчет	Отчет	Проект	Прогноза	Прогноза
		2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
	1	2	3	4	5	6
I.	Общо ведомствени разходи:	165,4	305,9	8 800,0	8 800,0	8 800,0
	Персонал	42,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	Издръжка	122,9	305,9	8 800,0	8 800,0	8 800,0
	Капиталови разходи	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	165,4	305,9	8 800,0	8 800,0	8 800,0
	Персонал	42,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	Издръжка	122,9	305,9	8 800,0	8 800,0	8 800,0
	Капиталови разходи	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0	0	0	0	0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС				0	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0	0	0	0	0
	Общо разходи по бюджета (I.1+II.):	165,4	305,9	8 800,0	8 800,0	8 800,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	165,4	305,9	8 800,0	8 800,0	8 800,0

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 (РМС № 33/2020 г.); Национален план за повишаване на разходите за отбрана на 2 % от БВП на Р България до 2024 г.(одобрен

с РМС № 3/04.01.2018 г.); Доктрина на ВС на Р България; Доктрина за финансово осигуряване; Програма 2032; План 2026; Резултати от проведения Стратегически преглед на отбраната;

- Пакет Цели за способности на НАТО-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 2023-2028 г. (МЗ № ОХ-488/20.05.2022 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 2022 г. (МЗ № ОХ-403/26.04.2022 г.); Меморандум на програмните решения за периода 2023-2028 г.; Програмен меморандум на основна програма 9 „Административно осигуряване, инфраструктура и управление на риска” за периода 2023-2028 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;

- Икономичност и ефективност при програмиране на ресурсите за отбрана и недопускане на корупционни практики;

- Осигуряване на ресурси за отбрана чрез освобождаване от излишна инфраструктура - продажба или 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;

- Формиране и изпълнение на политиката на МО по отношение създаването на специализирани карти, включване на неотразени имоти в кадастъра на Република България, оценка на дълготрайни материални активи за балансовото им осчетоводяване, окомплектоване на документи за съставяне на актове за публична държавна собственост и на актове за частна държавна собственост;

- Организиране на охраната на освободените войскове имоти, финансово осигуряване и контрол по изпълнението на договорите за охрана;

- Извършване на допълнителни обследвания, с оглед изготвяне на анализи за необходимостта от физическа охрана и освобождаване от охрана на имоти, в които не съществува или е пренебрежим рискът от настъпване на събития с неблагоприятни последици за собственика;

- Гарантиране на правилното освидетелстване на определената за снемане от отчет инфраструктура на отбраната и на тази с отпаднала необходимост за МО и БА;

- Икономичност и ефективност при изразходване на средствата, касаещи управлението на освободените войскове имоти;

- Изпълнение на инвестиционната политика в областта на строителството на МО и БА, и отразяване 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;

- Формиране и 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 Република 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 и изпълнение на минималните изисквания от способности на Стратегическия командващ по операциите (SACEUR), чрез реализиране на проекти по NSIP на територията на Република България;
- Своевременно планиране на необходимите финансови средства по програма 9.2. „Инфраструктура на отбраната“ за съфинансиране от бюджета на МО на проекти на NSIP на територията на Република България;
- Ресурсно осигуряване на сключени многогодишни договори от Единния финансов план за материално – техническо осигуряване на МО и ЕПСОССУ за 2022 г.;
- Създаване на условия за ефективно изпълнение на политиката при доставка на стоки и предоставяне на услуги с възложител министъра на отбраната, свързани с изграждане и поддържане на необходимите отбранителни способности;
- Ресурсно осигуряване на изпълнението на допълнителни дейности и мероприятия, които са насочени към реализиране на обществени поръчки, изпълнение и контрол на договорите, подпомагащи постигането на националното ниво на амбиция и декларираните сили и способности за колективна отбрана в НАТО и ЕС;
- Ресурсно осигуряване на поддържането на Национална кодификационна система, съвместима с Кодификационната система на НАТО и осъществяването на дейностите по кодификация на материални средства за отбрана на страната във връзка със задълженията на Република 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 министъра на отбраната;
- Обезпечаване на дейностите по осигуряване на МО с транспорт, технически съоръжения и техническо осигуряване, както и обекти със специфично предназначение, противопожарна сигурност и др.;
- Осигуряване на материали и консумативи за превенция срещу разпространението на COVID 19;
- 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. Изпълнение на договори, свързани с телекомуникационни и пощенски услуги, договори по застраховки - гражданска отговорност и Каско за автомобили, гражданска отговорност и злополука за служителите, застраховка имущество за сградите;
- Финансово осигуряване на разходи за управление на риска, съгласно планираните дейности и мероприятия в Плана за управление на риска в отбранителните програми на МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА за 2023 г.;
- Изпълнение на политиката на МО по отношение на методическото ръководство и контрол по изпълнението на Наредбата за дейностите и задачите по ОМП, условията и реда

за тяхното осъществяване, като и последващите процедури по организиране на сключване на договорни отношения с „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ“ ЕАД”;

- Планиране на дейностите и формиране на програми за усвояване на производство (ремонт) на отбранителни продукти и за изработване на контролни (тренировъчни) серии за производство (ремонт) на отбранителни продукти от юридическите лица по Наредба за планиране на граждански ресурси за отбрана, приета с ПМС № 105/27.05.2020 г.;

- 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;

- Ресурсно осигуряване на обучението и подготовката на длъжностните лица в областта на сигурността на информацията и киберзащитата;

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

- Оптимизиране на дейностите в медицинската практика в посока на намаляване на разходите за диагностика, профилактика, рехабилитация и лечение в Специализирана болница за рехабилитация (СБР) „ВИТА” - гр. Велинград, в т.ч. и клона на търговското дружество в гр. Поморие и СБР „Света Богородица” - с. Нареченски бани. Предоставяне на висококачествени медицински услуги, обновяване и модернизация на болничната инфраструктура и медицинската апаратура;

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

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

- Осигуряване на протоколно-представителни дейности на ръководството на МО и Щаба на отбраната - министър 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 - началник на отдел в дирекция „Финанси”.

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

№	1200.01.08 'Бюджетна програма „Административно осигуряване, инфраструктура и управление на риска“	Отчет 2021 г.	Отчет 2022 г.	Проект 2023 г.	Прогноза 2024 г.	Прогноза 2025 г.
	1	2	3	4	5	6
I.	Общо ведомствени разходи:	177 079,5	270 911,5	380 279,5	277 129,5	283 462,1
	Персонал	50 273,5	54 446,4	126 880,4	134 961,0	143 993,6
	Издръжка	36 218,3	36 439,3	112 929,0	127 039,6	127 039,6
	Капиталови разходи	90 587,7	180 025,8	140 470,1	15 128,9	12 428,9
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	177 079,5	270 911,5	380 279,5	277 129,5	283 462,1
	Персонал	50 273,5	54 446,4	126 880,4	134 961,0	143 993,6
	Издръжка	36 218,3	36 439,3	112 929,0	127 039,6	127 039,6
	Капиталови разходи	90 587,7	180 025,8	140 470,1	15 128,9	12 428,9
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0	0	0	0	0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	3 848,8	4 039,4	4 820,0	4 720,0	4 720,0
	Издръжка	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	Стипендии	0	0	0	0	0
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	370,6	419,4	600,0	500,0	500,0
	Субсидии за нефинансови предприятия	3 198,0	3 348,0	3 948,0	3 948,0	3 948,0
	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	262,0	262,0	262,0	262,0	262,0
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	18,2	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
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	3 848,8	4 039,4	4 820,0	4 720,0	4 720,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	180 928,2	274 950,9	385 099,5	281 849,5	288 182,1
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	180 928,2	274 950,9	385 099,5	281 849,5	288 182,1

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 Портфолио от проекти на МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА за изграждане, развитие и поддържане на адекватни на средата за сигурност отбранителни способности, както и изграждане на оперативно съвместими ВС с единна система за командване и управление.

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 (РМС № 33/2020 г.); Национален план за повишаване на разходите за отбрана на 2 % от БВП на Р България до 2024 г. (одобрен с РМС № 3/04.01.2018 г.); Доктрина на ВС на Р България; Доктрина за финансово осигуряване; Програма 2032; План 2026;

- Пакет Цели за способности на НАТО-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 2023-2028 г. (МЗ № ОХ-488/20.05.2022 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 2022 г. (МЗ № ОХ-403/26.04.2022 г.); Меморандум на програмните решения за периода 2023-2028 г.; Програмен меморандум на основна програма 12 „Управление на инвестиционни проекти” за периода 2023-2028 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 придобиване, развитие, усъвършенстване и използване на адекватни отбранителни способности и изграждане на оперативно съвместими Въоръжени сили, способни да изпълнят целия обем от задачи, породени от тенденциите в промените на геостратегическата среда на сигурност;

- Контрол за прилагането на проектен подход и реализиране на инвестиционни проекти за модернизация и превъоръжаване на Въоръжените сили, включени в Портфолиото от проекти на МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА, с цел ефективно разходване на ресурсите за отбрана;

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

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

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 административни разходни параграфи на програмата

(в хил. лв.)

№	1200.01.09 "Бюджетна програма „Управление на инвестиционни проекти“	Отчет	Отчет	Проект	Прогноза	Прогноза
		2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
	1	2	3	4	5	6
I.	Общо ведомствени разходи:	201 058,6	398 346,0	319 562,7	42 800,0	42 800,0
	Персонал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Издръжка	1 938,1	15 412,4	7 790,0	7 800,0	7 800,0
	Капиталови разходи	199 120,5	382 933,6	311 772,7	35 000,0	35 000,0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	201 058,6	398 346,0	319 562,7	42 800,0	42 800,0
	Персонал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Издръжка	1 938,1	15 412,4	7 790,0	7 800,0	7 800,0
	Капиталови разходи	199 120,5	382 933,6	311 772,7	35 000,0	35 000,0
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС					
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	201 058,6	398 346,0	319 562,7	42 800,0	42 800,0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	201 058,6	398 346,0	319 562,7	42 800,0	42 800,0

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

Цел на бюджетната програма

Подпомагане на активното и адекватно участие на МО на Р България в процеса на формиране на политиките в областта на сигурността и отбраната и асоциираните с тяхното практическо реализиране чрез инициативи и програми в рамките на НАТО, ЕС, двустранното, многостранно, регионално сътрудничество, с оглед осигуряване в максимална степен 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 оказват въздействие върху постигането на целите на програмата

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

Информация за наличността и качеството на данните

Източници на информация за политиката са:

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

- Политически указания по отбранително планиране на НАТО (Political Guidance 2019, РО(2019)0077-08 February 2019); Пакет Цели за способности на НАТО-2021 (ЦС-2021); Стратегическа концепция на НАТО приета през 2010 г.; Глобална стратегия на ЕС за сигурност и отбрана, 2016 г.; Европейски план за действие в областта на отбраната на ЕС, 2016 г.; План за развитие на способности на Европейската агенция за отбрана; Решенията от срещите на върха на НАТО в Уелс през 2014 г., Варшава през 2016 г., Брюксел през 2017 г. и 2019 г.; Ангажимент за инвестиции в отбраната, приет на срещата на върха на НАТО в Уелс през 2014 г. (РО(2014)0481 - REV5); План за готовност за действие на НАТО (RAP), адаптираното предно присъствие в региона на Черно море и 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 индустриално 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 2023-2028 г. (МЗ № ОХ-488/20.05.2022 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 2022 г. (МЗ № ОХ-403/26.04.2022 г.); Меморандум на програмните решения за периода 2023-2028 г.; Програмен меморандум на основна програма 4 „Членство в НАТО и ЕС и международно сътрудничество” за периода 2023-2028 г.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

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

- Финансово осигуряване на ангажиментите на Република България към бюджетите на НАТО и ЕС, в това число и участието в многонационални инициативи, споделени бюджети на структури на международни организации, програми за изграждане и развитие на отбранителните способности;

- Осигуряване на участие в ключовите направления от дейността на Алианса по формиране и прилагане на 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 спомагат за изпълнението на дефинираните в национален контекст приоритети в изграждането и развитието на отбранителни способности и приетите от България Цели за способности на НАТО - 2021 г.;

- Осигуряване на участие в дейности и прояви на НАТО по 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;

- Реализиране на дейности на НАТО, свързани с изпълнението на поети от България в рамките на Алианса ангажименти за принос, в т.ч. провеждане на домакински мероприятия;

- Ресурсно осигуряване на дейностите свързани с участие на представители на МО на всички нива, в работните органи и структури на ОПСО на ЕС и задълбочаване на професионалната експертиза и сътрудничество чрез участието на подготвени представители на МО с утвърдени и мотивирани национални позиции;

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

- 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;

- Подпомагане на процеса по планиране, координиране и провеждане на политиката в областта на двустранното, регионалното и многостранното сътрудничество в областта на отбраната;
- Успешно провеждане и финансово осигуряване на българското председателство на Процеса на срещи на министрите на отбраната на страните от ЮИЕ (SEDM-CC) и Политико-военния направляващ комитет (Political Military Steering Committee PMSC) (2021-2023 г.);
- Подпомагане на активната политика за развитие на Стратегическото партньорство със САЩ и практическо осъществяване на дейностите от Пътната карта за сътрудничество в областта на отбраната между България и САЩ;
- 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;
- Подпомагане на планиране, координиране и провеждане на активна регионална политика в областта на отбраната, допринасяща за утвърждаване на страната ни като ключов фактор в регионите на Югоизточна Европа и Черноморския регион;
- 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 ролята на България в Югоизточна Европа и Черноморския регион;
- Разширяване на сътрудничеството във военната област със страните от ЮИЕ и Черноморския регион при избягване на дублирането на усилията и ресурсите;
- Поддържане на активен и адекватен военнополитически диалог;
- Подпомагане 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	Отчет	Проект	Прогноза	Прогноза
		2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
	1	2	3	4	5	6
I.	Общо ведомствени разходи:	16 780,3	17 865,9	21 286,4	21 678,3	21 628,3
	Персонал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Издръжка	16 780,3	17 865,9	21 286,4	21 678,3	21 628,3
	Капиталови разходи	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	16 780,3	17 865,9	21 286,4	21 678,3	21 628,3
	Персонал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Издръжка	16 780,3	17 865,9	21 286,4	21 678,3	21 628,3
	Капиталови разходи	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0	0	0	0	0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	15 746,5	17 346,3	23 306,0	30 327,7	33 077,7
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	15 746,5	17 346,3	23 306,0	30 327,7	33 077,7
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0	0	0	0	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	15 746,5	17 346,3	23 306,0	30 327,7	33 077,7

№	1200.02.01 'Бюджетна програма „Членство в НАТО и ЕС и международно сътрудничество“	Отчет	Отчет	Проект	Прогноза	Прогноза
		2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	32 526,8	35 212,2	44 592,4	52 006,0	54 706,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	32 526,8	35 212,2	44 592,4	52 006,0	54 706,0

1200.02.02 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ВОЕННО РАЗУЗНАВАНЕ“

Цел на бюджетната програма

Функциониране на Служба „Военно разузнаване“ (СВР), 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 (РМС № 33/2020 г.); Национален план за повишаване на разходите за отбрана на 2 % от БВП на Р България до 2024 г. (одобрен с РМС № 3/04.01.2018 г.); Доктрина на ВС на Р България; Доктрина за финансово осигуряване; Програма 2032; План 2026; Резултати от проведения Стратегически преглед на отбраната; Отговори на Р България по документа Преглед на отбранителните способности на НАТО - 2021 (DPCS-2021);

- Пакет Цели за способности на НАТО-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 2023-2028 г. (МЗ № ОХ-488/20.05.2022 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 2022 г. (МЗ № ОХ-403/26.04.2022 г.); Меморандум на програмните решения за периода 2023-2028 г.; Програмен меморандум на основна програма 10 „Военно разузнаване“ за периода 2023-2028 г.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

- Поддържане и развитие на изградените способности за информационно-аналитичната дейност с акцент върху предупредителните и прогнозиращите способности, насочени към изработване на текущи и перспективни оценки на рисковете и заплахите за националните и съюзни отбрана и сигурност;

- Поддържане и развитие на изградените разузнавателни способности за информационно осигуряване на държавното и военното ръководство с оценки, анализи и прогнози за заплахите и рисковете за националната и колективната сигурност и отбранителната система на страната в процесите на формиране на отбранителната политика на НАТО и ЕС;

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

- Активно участие в изграждане на центрове за развитие на способности на регионално и съюзно ниво и в разработване и постигане на съвместни инициативи, програми и продукти в интерес на разузнавателната общност на НАТО;

- 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 N „Космически-базирана обзорна и ситуационна осведоменост за повърхността“, включително и чрез осигуряване на обема от изходни данни за разузнаване чрез изображения;

- Развитие на функционалните способности на Стратегически разузнавателен информационен център (СРИЦ) по 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 на експертите за разузнаване от открити източници в специализирани курсове на НАТО;

- Изграждането и развиването на необходимите способности за водене на разузнаване чрез изображения (РИ, IMINT) на стратегическо ниво, чрез изграждане на способности в обхвата на Космическата ситуационна осведоменост (Space Situational Awareness-SSA), инсталиране, конфигуриране и изследване на възможностите и ефективното използване на ArcGIS Pro и модул “Image analyst”; развърщане на фрагмент от Изкуствен интелект на Сателитния център на Европейския съюз. Обучение на експерти по разузнаване чрез изображения в курсове на НАТО за откриване на подвижни земни и морски цели (Moving Target Indicator - MTI) в радиолокационни изображения;

- 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 за „Съвместни ефекти“ по планиране и провеждане на операции в рамките на процеса по таргетинг в специализирани курсове на НАТО; придобиване на хардуер – сървърни конфигурации и специализиран софтуер (Tools for Operational Planning and Functional Area Services - TOPFAS, Joint Targeting system - JTS, Fundamental Advanced C2 Service for Time Sensitive Targets - FAST);

- Разширяване на съществуващите и изграждане на нови 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;

- 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;
- Поддръжка, модернизиране и развитие на комуникационните и информационните системи (КИС) на Служба „Военно разузнаване“:
 - Изграждане на нови 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 и развитие на единна комуникационна и информационна система за управление на разузнаването във ВС на Р България (КИС-Р); Осигуряване на работата на КИС-Р в средата на КИС „Щит“ на МО. Оборудване на възела от КИС „Щит“ на СВР със сървърна и мрежова техника и осигуряване на необходимите услуги за работата на КИС-Р (електронна поща, бази от данни, географска информационна система и други); интегриране на КИС-Р със системата за обработка и обмен на разузнавателна информация на НАТО - BICES и с други системи по инициативата JISR; Осигуряването на компютърна и периферна техника за работа с КИС-Р и обособяването на отделни работни места;
 - Създаване на отделен домейн за КИС-Р и инсталиране на различни услуги в него (собствен домейн контролер; собствен сървър за електронна поща; собствен сървър за бази от данни; собствен уеб-сървър; собствен сървър за ГИС и други);
 - Изграждане на резервен център за данни на Служба „Военно разузнаване“ за повишаване на нивото на надеждност и отказоустойчивост на нейната КИС.
- 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, ефикасно и законосъобразно управление на дейността на Службата. Насоченост на усилията при управление на дейността към изграждането и поддържането на декларираните способности от Службата;
- 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 „Реконструкцията на административната сграда на Служба „Военно разузнаване“, вследствие на земетресението от 22.05.2012 г.“, осигуряването с материални ресурси и поддържане на използваната от Службата инфраструктура, както и на обектите в нея.

Организационни структури, участващи в програмата

- Служба „Военно разузнаване”.

Отговорност за изпълнението на програмата

- Програмен ръководител - директор на Служба „Военно разузнаване“.

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

№	1200.02.02 'Бюджетна програма „Военно разузнаване“	Отчет	Отчет	Проект	Прогноза	Прогноза
		2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
	1	2	3	4	5	6
I.	Общо ведомствени разходи:	64 280,0	69 002,1	68 046,4	68 046,4	68 046,4
	Персонал	51 548,3	55 801,2	60 986,2	60 986,2	60 986,2
	Издръжка	5 947,0	11 814,3	5 843,7	5 843,7	5 843,7
	Капиталови разходи	6 784,7	1 386,6	1 216,5	1 216,5	1 216,5
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	64 280,0	69 002,1	68 046,4	68 046,4	68 046,4
	Персонал	51 548,3	55 801,2	60 986,2	60 986,2	60 986,2
	Издръжка	5 947,0	11 814,3	5 843,7	5 843,7	5 843,7
	Капиталови разходи	6 784,7	1 386,6	1 216,5	1 216,5	1 216,5
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0	0	0	0	0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	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
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	64 280,0	69 002,1	68 046,4	68 046,4	68 046,4
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	64 280,0	69 002,1	68 046,4	68 046,4	68 046,4