

**ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2025 Г. И АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА
ПЕРИОДА 2026-2028 Г. В ПРОГРАМЕН ФОРМАТ
(ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ)
НА МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА**

I. МИСИЯ

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

II. ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ И КАПАЦИТЕТ

Организационното развитие на МО и определянето на структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната се осъществява съгласно действащите Устройствен правилник на МО, Закон за отбраната и Въоръжените сили на Р България, Програма за развитие на отбранителните способности на ВС на Р България 2032 (Програма 2032), План за развитие на ВС на Р България до 2026 г. (План 2026) и Програма за инвестиции в отбраната на МО до 2032 г. (РМС № 848/30.11.2023 г.).

III. ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ

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

1. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ОТБРАНИТЕЛНИТЕ СПОСОБНОСТИ

Визия за развитието на политиката

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

Стратегическа цел на политиката

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

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

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

на отбранителните способности са следните:

Защита и запазване на независимостта, суверенитета и териториалната цялост на страната; изпълнение на ангажиментите към колективната отбрана на НАТО и Общата политика за сигурност и отбрана на Европейския съюз (ОПСО на ЕС); изпълнение на международни и коалиционни ангажименти за участие в операции на НАТО, ЕС и ООН в отговор на кризи, предотвратяване на конфликти и за борба с тероризма; защитата на населението от природни бедствия, промишлени аварии, катастрофи и опасни замърсявания в страната и в чужбина.

Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката:

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

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

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

Показатели за полза/ефект и целеви стойности

Показателите за изпълнение за всяка бюджетна програма, както и целевите стойности за всеки показател представляват класифицирана информация и са посочени в приложение на утвърдения от министъра на отбраната документ „Меморандум на програмните решения за периода 2025-2030 г.“.

Информация за наличността и качеството на данните

Източник на информация за политиката са:

- Актуализирана стратегия за национална сигурност; Национална отбранителна стратегия; Закон за военна полиция; Национална програма за развитие България 2030 (РМС № 33/2020 г.); Национален план за повишаване на разходите за отбрана на 2 % от Брутният вътрешен продукт (БВП) на Р България до 2024 г. (одобрен с РМС № 3/04.01.2018 г.); Доктрина на ВС на Р България; Доктрина за финансово осигуряване; Програма 2032; План 2026; Програма за инвестиции в отбраната на МО до 2032 г. (РМС № 848/30.11.2023 г.).

- Политически указания за отбранително планиране на НАТО - 2023 (Political Guidance for Defence Planning – 2023), РО(2023)0036; Пакет Цели за способности на НАТО-2021 (ЦС-2021); Стратегическа концепция на НАТО, приета през 2022 г.; Глобална стратегия на ЕС за сигурност и отбрана, 2016 г.; Европейски план за действие в областта на отбраната на ЕС,

2016 г.; План за развитие на способностите на Европейската агенция за отбрана; Решенията от срещите на върха на НАТО в Уелс през 2014 г., Варшава през 2016 г., Брюксел през 2017 г., 2019 г. и 2021 г., Мадрид през 2022 г. и Вилнюс през 2023 г.; Ангажимент за инвестиции в отбраната, приет на срещата на върха на НАТО в Уелс през 2014 г., (PO(2014)0481-REV5); Подновен Ангажимент за инвестиции в отбраната, приет на срещата на върха на НАТО във Вилнюс през 2023 г., (PO(2023)0184); План за готовност за действие на НАТО (RAP), адаптираното предно присъствие в региона на Черно море и планове за степенуван отговор на НАТО; Инициативи на НАТО за „Интелигентна отбрана” и „Свързаност на силите”; Инициатива за готовност на НАТО; Концепция на НАТО за възпиране и отбрана на Евроатлантическата зона; Концепция на НАТО за рамкова страна; Инициативи на ЕС „Обединяване и споделяне” и „Постоянно структурирано сътрудничество в областта на отбраната на ЕС (PESCO)“; Решение на ЕС № 2315/11.12.2017 г. за установяване на Постоянно структурирано сътрудничество в областта на отбраната на ЕС и определяне на участващите държави-членки; Европейска Програма за промишлено развитие в областта на отбраната (EDIDP); Европейски фонд за отбрана (EDF); Отговори на Р България по документа Преглед на отбранителните способности на НАТО - 2023 (DPCS-2023);

• Указания на министъра на отбраната по отбранителната политика за периода 2022-2025 г. (МЗ № ОХ-463/13.05.2022 г.); Указания за програмиране на министъра на отбраната за периода 2025-2030 (МЗ № ОХ-423/02.05.2024 г.); Резултати от проведения Стратегически преглед на отбраната през 2019-2020 г.; Резултати от провеждащия се преглед на отбранителната политика на Р България (МЗ № ОХ-850/03.10.2023 г.); Приоритизиран списък на способностите на ВС с дефицит и способности на ВС за поддържане и развитие до 2032 г.; Указания по политика по проектно управление в МО (№ РД-60-5/13.05.2020 г.); Указания по политиката по въоръженията и по инвестициите в отбраната (№ РД-60-6/13.05.2020 г.); Сборник норми и лимити за разходи на отбранителни ресурси за личен състав, въоръжение и техника, с актуални данни за 2024 г. (МЗ № ОХ-429/07.05.2024 г.); Меморандум на програмните решения за периода 2025-2030 г.; Програмни меморандуми на отбранителните програми за периода 2025-2030 г.

2. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА СЪЮЗНАТА И МЕЖДУНАРОДНАТА СИГУРНОСТ

Визия за развитието на политиката

Провеждане на активна отбранителна политика на Р България в НАТО, Европейския съюз и други международни и регионални формати и ефективно участие в системата на колективната отбрана на НАТО, ОПСО на ЕС и в рамките на други международни и регионални инициативи в подкрепа на мира и стабилността в света. Република България ще продължи участието си в процеса на вземане на решения, както и в процеса на изграждане на отбранителни способности на НАТО и ЕС. Република България ще продължи съвместната работа и сътрудничество със страните от ЕС в рамките на Постоянното структурирано сътрудничество в областта на отбраната на ЕС (PESCO) и Европейската агенция за отбрана (EDA), както и Европейски фонд за отбрана (EDF) и Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната (EDIDP).

Стратегическа цел на политиката

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

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

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

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

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

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

Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на целите

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

Показатели за полза/ефект и целеви стойности

Показателите за изпълнение за всяка бюджетна програма, както и целевите стойности за всеки показател представляват класифицирана информация и са посочени в приложение на утвърдения от министъра на отбраната документ „Меморандум на програмните решения за периода 2025-2030 г.“.

Информация за наличността и качеството на данните

Източник на информация за политиката са:

- Актуализирана стратегия за национална сигурност; Национална отбранителна стратегия; Закон за военното разузнаване; Национална програма за развитие България 2030 (РМС № 33/ 2020 г.); Национален план за повишаване на разходите за отбрана на 2 % от БВП на Р България до 2024 г. (одобрен с РМС № 3/04.01.2018 г.); Доктрина на ВС на Р България; Доктрина за финансово осигуряване; Програма 2032; План 2026; Програма за инвестиции в отбраната на МО до 2032 г. (РМС № 848/30.11.2023 г.).
- Политически указания по отбранително планиране на НАТО - 2023 (Political Guidance for Defence Planning - 2023), РО(2023)0036; Пакет Цели за способности на НАТО-2021 (ЦС-2021); Стратегическа концепция на НАТО приета през 2022 г.; Глобална стратегия на ЕС за сигурност и отбрана, 2016 г.; Европейски план за действие в областта на отбраната на ЕС, 2016 г.; План за развитие на способностите на Европейската агенция за отбрана; Решенията от срещите на върха на НАТО в Уелс през 2014 г., Варшава през 2016 г., Брюксел през 2017 г., 2019 г. и 2021 г., Мадрид през 2022 г. и Вилнюс през 2023 г.; Ангажимент за инвестиции в отбраната, приет на срещата на върха на НАТО в Уелс през 2014 г., (РО(2014)0481-REV5); Подновен Ангажимент за инвестиции в отбраната, приет на срещата на върха на НАТО във Вилнюс през 2023 г., (РО(2023)0184); План за готовност за действие на НАТО (RAP), адаптираното предно присъствие в региона на Черно море и плановете за степенуван отговор на НАТО; Инициативи на НАТО за „Интелигентна отбрана“ и „Свързаност на силите“; Инициатива за готовност на НАТО; Концепция на НАТО за възпиране и отбрана на Евроатлантическата зона; Концепция на НАТО за рамкова страна; Инициативи на ЕС „Обединяване и споделяне“ и „Постоянно структурирано сътрудничество в областта на отбраната на ЕС (PESCO)“; Решение на ЕС № 2315/11.12.2017 г. за установяване на Постоянно структурирано сътрудничество в областта на отбраната на ЕС и определяне на участващите държави-членки; Европейска Програма за промишлено развитие в областта на отбраната (EDIDP); Европейски фонд за отбрана (EDF); Отговори на Р България по документа Преглед на отбранителните способности на НАТО - 2023 (DPCS-2023);
- Указания на министъра на отбраната по отбранителната политика за периода 2022-2025 г. (МЗ № ОХ-463/13.05.2022 г.); Указания за програмиране на министъра на отбраната за периода 2025-2030 (МЗ № ОХ-423/02.05.2024 г.); Резултати от проведения Стратегически

преглед на отбраната през 2019-2020 г.; Резултати от провеждащия се преглед на отбранителната политика на Р България (МЗ № ОХ-850/03.10.2023 г.); Приоритизиран списък на способностите на ВС с дефицит и способности на ВС за поддържане и развитие до 2032 г.; Указания по политика по проектното управление в МО (№ РД-60-5/13.05.2020 г.); Указания по политиката по въоръженията и по инвестициите в отбраната (№ РД-60-6/13.05.2020 г.); Сборник норми и лимити за разходи на отбранителни ресурси за личен състав, въоръжение и техника, с актуални данни за 2024 г. (МЗ № ОХ-429/07.05.2024 г.); Меморандум на програмните решения за периода 2025-2030 г.; Програмни меморандуми на отбранителните програми за периода 2025-2030 г.

IV. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА ЗА 2025 Г. И НА АКТУАЛИЗИРАНАТА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2026-2028 Г.

Описание на приходите

Приходи и доходи от собственост - отчитане на касовите потоци при закупуване и продажба на стоки в бюфети и столовете във военните формирования съгласно изискванията на т. 7.24. от ДДС 20/2004 г. Приходи от анализ на горива и проверка на контролно-измервателна апаратура. Приходи от договори за медицинско обслужване, медицински услуги и избор на екип.

Приходи от други лихви – приходи от преведените от Министерството на отбраната по сметка на превителството на Съединените американски щати средства за изпълнение на международните договори във връзка с придобиването на нов тип боен самолет и на бойни машини „Страйкър“, които се депозират и инвестират чрез сметки във Федералната резервна банка на Ню Йорк в полза на Министерството на отбраната въз основа на решение на Министерския съвет.

Приходи от държавни такси за издаване на удостоверения, съгласно ЗОВСРБ и ПМС № 167/30.07.2012 г. от Централно военно окръжие. Приходи от такси на основание Закона за геодезията и картографията, съгласно ПМС № 339 от 20 декември 2012 г., за одобряване на тарифи за таксите, които се събират от Военно-географската служба за предоставяне на материали, данни и услуги от геодезическия и картографския фонд на Министерство на отбраната.

Други приходи - Постъпленията от продажба на нефинансови активи - на ДМА (приходи, реализирани от „Снабдяване и търговия“ ЕООД и продажба на ДМА).

ПРИХОДИ (в хил. лв.)	<i>Проект</i> <i>2025 г.</i>	<i>Прогноза</i> <i>2026 г.</i>	<i>Прогноза</i> <i>2027 г.</i>	<i>Прогноза</i> <i>2028 г.</i>
Общо приходи:	314 002,0	44 002,0	44 002,0	44 002,0
<i>Данъчни приходи</i>				
<i>Неданъчни приходи</i>	314 002,0	44 002,0	44 002,0	44 002,0
Приходи и доходи от собственост, в т.ч.	104 950,0	24 950,0	24 950,0	24 950,0
Приходи от други лихви	80 000,0			
Приходи от държавни такси	42,0	42,0	42,0	42,0
Глоби, санкции и наказателни лихви	1 080,0	1 080,0	1 080,0	1 080,0
<i>Други</i>	207 930,0	17 930,0	17 930,0	17 930,0

Описание на разходите

Код*	ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА 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 ОТБРАНИТЕЛНИТЕ СПОСОБНОСТИ	2 349 617,9	2 349 617,9	0,0	2 345 267,0	2 345 267,0	0,0	4 351,0	4 351,0	0,0
1200.01.01	Бюджетна програма „Подготовка и използване на въоръжените сили“	1 309 923,8	1 309 923,8		1 309 704,0	1 309 704,0		219,9	219,9	
1200.01.02	Бюджетна програма „Управление на човешките ресурси и резерв“	21 524,2	21 524,2		21 520,6	21 520,6		3,6	3,6	
1200.01.03	Бюджетна програма „Военна полиция“	45 149,1	45 149,1		45 149,1	45 149,1			0,0	
1200.01.04	Бюджетна програма „Медицинско осигуряване“	242 786,1	242 786,1		242 703,0	242 703,0		83,1	83,1	
1200.01.05	Бюджетна програма „Военно-патриотично възпитание и военно-почивно дело“	43 954,8	43 954,8		43 953,0	43 953,0		1,7	1,7	
1200.01.06	Бюджетна програма „Изследвания и технологии“	12 677,0	12 677,0		12 673,8	12 673,8		3,2	3,2	
1200.01.07	Бюджетна програма „Военно образование“	305,9	305,9		305,9	305,9			0,0	
1200.01.08	Бюджетна програма „Административно осигуряване, инфраструктура и управление на риска“	274 950,9	274 950,9		270 911,5	270 911,5		4 039,4	4 039,4	
1200.01.09	Бюджетна програма „Управление на инвестиционни проекти“	398 346,0	398 346,0		398 346,0	398 346,0			0,0	
1200.02.00	ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА СЪЮЗНАТА И МЕЖДУНАРОДНАТА СИГУРНОСТ	104 214,3	104 214,3	0,0	86 868,0	86 868,0	0,0	17 346,3	17 346,3	0,0
1200.02.01	Бюджетна програма „Членство в НАТО и ЕС и международно сътрудничество“	35 212,2	35 212,2		17 865,9	17 865,9		17 346,3	17 346,3	
1200.02.02	Бюджетна програма „Военно разузнаване“	69 002,1	69 002,1		69 002,1	69 002,1			0,0	

*Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г.

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

*Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г.

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

*Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г.

Код*	ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Проект 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 администрирани	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
1200.00.00	ОБЩО РАЗХОДИ	4 353 444,2	4 353 444,2	0,0	4 316 783,0	4 316 783,0	0,0	36 661,2	36 661,2	0,0
1200.01.00	ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ОТБРАНИТЕЛНИТЕ СПОСОБНОСТИ	4 205 524,7	4 205 524,7	0,0	4 199 309,2	4 199 309,2	0,0	6 215,5	6 215,5	0,0
1200.01.01	Бюджетна програма „Подготовка и използване на въоръжените сили“	2 140 172,3	2 140 172,3	0,0	2 139 393,6	2 139 393,6	0,0	778,7	778,7	0,0
1200.01.02	Бюджетна програма „Управление на човешките ресурси и резерв“	34 480,1	34 480,1	0,0	34 440,1	34 440,1	0,0	40,0	40,0	0,0
1200.01.03	Бюджетна програма „Военна полиция“	71 162,1	71 162,1	0,0	71 162,1	71 162,1	0,0	0,0	0,0	0,0
1200.01.04	Бюджетна програма „Медицинско осигуряване“	171 258,4	171 258,4	0,0	171 252,9	171 252,9	0,0	5,5	5,5	0,0
1200.01.05	Бюджетна програма „Военно-патриотично възпитание и военно-почивно дело“	51 780,1	51 780,1	0,0	51 777,8	51 777,8	0,0	2,3	2,3	0,0
1200.01.06	Бюджетна програма „Изследвания и технологии“	17 015,4	17 015,4	0,0	17 011,4	17 011,4	0,0	4,0	4,0	0,0
1200.01.07	Бюджетна програма „Военно образование“	14 619,8	14 619,8	0,0	14 619,8	14 619,8	0,0	0,0	0,0	0,0
1200.01.08	Бюджетна програма „Административно осигуряване, инфраструктура и управление на риска“	376 446,2	376 446,2	0,0	371 061,2	371 061,2	0,0	5 385,0	5 385,0	0,0
1200.01.09	Бюджетна програма „Управление на инвестиционни проекти“	1 328 590,3	1 328 590,3	0,0	1 328 590,3	1 328 590,3	0,0	0,0	0,0	0,0
1200.02.00	ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА СЪЮЗНАТА И МЕЖДУНАРОДНАТА СИГУРНОСТ	147 919,5	147 919,5	0,0	117 473,8	117 473,8	0,0	30 445,7	30 445,7	0,0
1200.02.01	Бюджетна програма „Членство в НАТО и ЕС и международно сътрудничество“	50 068,1	50 068,1	0,0	19 622,4	19 622,4	0,0	30 445,7	30 445,7	0,0
1200.02.02	Бюджетна програма „Военно разузнаване“	97 851,4	97 851,4	0,0	97 851,4	97 851,4	0,0	0,0	0,0	0,0

*Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г.

Код*	ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Прогноза за 2026 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 администрир ани	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
1200.00.00	ОБЩО РАЗХОДИ	4 978 073,9	4 978 073,9	0,0	4 930 302,2	4 930 302,2	0,0	47 771,7	47 771,7	0,0
1200.01.00	ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ОТБРАНТЕЛНИТЕ СПОСОБНОСТИ	4 812 911,9	4 812 911,9	0,0	4 806 764,8	4 806 764,8	0,0	6 147,1	6 147,1	0,0
1200.01.01	Бюджетна програма „Подготовка и използване на въоръжените сили“	2 260 963,4	2 260 963,4	0,0	2 260 253,1	2 260 253,1	0,0	710,3	710,3	0,0
1200.01.02	Бюджетна програма „Управление на човешките ресурси и резерв“	35 081,1	35 081,1	0,0	35 041,1	35 041,1	0,0	40,0	40,0	0,0
1200.01.03	Бюджетна програма „Военна полиция“	74 136,1	74 136,1	0,0	74 136,1	74 136,1	0,0	0,0	0,0	0,0
1200.01.04	Бюджетна програма „Медицинско осигуряване“	176 778,4	176 778,4	0,0	176 772,9	176 772,9	0,0	5,5	5,5	0,0
1200.01.05	Бюджетна програма „Военно-патриотично възпитание и военно-почивно дело“	52 002,8	52 002,8	0,0	52 000,5	52 000,5	0,0	2,3	2,3	0,0
1200.01.06	Бюджетна програма „Изследвания и технологии“	17 639,4	17 639,4	0,0	17 635,4	17 635,4	0,0	4,0	4,0	0,0
1200.01.07	Бюджетна програма „Военно образование“	14 619,8	14 619,8	0,0	14 619,8	14 619,8	0,0	0,0	0,0	0,0
1200.01.08	Бюджетна програма „Административно осигуряване, инфраструктура и управление на риска“	429 645,2	429 645,2	0,0	424 260,2	424 260,2	0,0	5 385,0	5 385,0	0,0
1200.01.09	Бюджетна програма „Управление на инвестиционни проекти“	1 752 045,7	1 752 045,7	0,0	1 752 045,7	1 752 045,7	0,0	0,0	0,0	0,0
1200.02.00	ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА СЪЮЗНАТА И МЕЖДУНАРОДНАТА СИГУРНОСТ	165 162,0	165 162,0	0,0	123 537,4	123 537,4	0,0	41 624,6	41 624,6	0,0
1200.02.01	Бюджетна програма „Членство в НАТО и ЕС и международно сътрудничество“	63 214,6	63 214,6	0,0	21 590,0	21 590,0	0,0	41 624,6	41 624,6	0,0
1200.02.02	Бюджетна програма „Военно разузнаване“	101 947,4	101 947,4	0,0	101 947,4	101 947,4	0,0	0,0	0,0	0,0

*Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г.

Код*	ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Прогноза за 2027 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	5 283 894,1	5 283 894,1	0,0	5 228 249,7	5 228 249,7	0,0	55 644,4	55 644,4	0,0
1200.01.00	ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ОТБРАНИТЕЛНИТЕ СПОСОБНОСТИ	5 106 530,8	5 106 530,8	0,0	5 100 315,3	5 100 315,3	0,0	6 215,5	6 215,5	0,0
1200.01.01	Бюджетна програма „Подготовка и използване на въоръжените сили“	2 376 810,7	2 376 810,7	0,0	2 376 032,0	2 376 032,0	0,0	778,7	778,7	0,0
1200.01.02	Бюджетна програма „Управление на човешките ресурси и резерв“	36 248,1	36 248,1	0,0	36 208,1	36 208,1	0,0	40,0	40,0	0,0
1200.01.03	Бюджетна програма „Военна полиция“	77 310,1	77 310,1	0,0	77 310,1	77 310,1	0,0	0,0	0,0	0,0
1200.01.04	Бюджетна програма „Медицинско осигуряване“	182 594,4	182 594,4	0,0	182 588,9	182 588,9	0,0	5,5	5,5	0,0
1200.01.05	Бюджетна програма „Военно-патриотично възпитание и военно-почивно дело“	52 170,8	52 170,8	0,0	52 168,5	52 168,5	0,0	2,3	2,3	0,0
1200.01.06	Бюджетна програма „Изследвания и технологии“	18 038,4	18 038,4	0,0	18 034,4	18 034,4	0,0	4,0	4,0	0,0
1200.01.07	Бюджетна програма „Военно образование“	14 619,8	14 619,8	0,0	14 619,8	14 619,8	0,0	0,0	0,0	0,0
1200.01.08	Бюджетна програма „Административно осигуряване, инфраструктура и управление на риска“	462 792,7	462 792,7	0,0	457 407,7	457 407,7	0,0	5 385,0	5 385,0	0,0
1200.01.09	Бюджетна програма „Управление на инвестиционни проекти“	1 885 945,8	1 885 945,8	0,0	1 885 945,8	1 885 945,8	0,0	0,0	0,0	0,0
1200.02.00	ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА СЪЮЗНАТА И МЕЖДУНАРОДНАТА СИГУРНОСТ	177 363,3	177 363,3	0,0	127 934,4	127 934,4	0,0	49 428,9	49 428,9	0,0
1200.02.01	Бюджетна програма „Членство в НАТО и ЕС и международно сътрудничество“	71 018,9	71 018,9	0,0	21 590,0	21 590,0	0,0	49 428,9	49 428,9	0,0
1200.02.02	Бюджетна програма „Военно разузнаване“	106 344,4	106 344,4	0,0	106 344,4	106 344,4	0,0	0,0	0,0	0,0

*Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г.

Код*	ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Прогноза за 2028 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	5 615 676,1	5 615 676,1	0,0	5 560 055,7	5 560 055,7	0,0	55 620,4	55 620,4	0,0
1200.01.00	ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ОТБРАНТЕЛНИТЕ СПОСОБНОСТИ	5 434 002,8	5 434 002,8	0,0	5 427 811,3	5 427 811,3	0,0	6 191,5	6 191,5	0,0
1200.01.01	Бюджетна програма „Подготовка и използване на въоръжените сили“	2 394 947,7	2 394 947,7	0,0	2 394 193,0	2 394 193,0	0,0	754,7	754,7	0,0
1200.01.02	Бюджетна програма „Управление на човешките ресурси и резерв“	36 574,1	36 574,1	0,0	36 534,1	36 534,1	0,0	40,0	40,0	0,0
1200.01.03	Бюджетна програма „Военна полиция“	80 421,7	80 421,7	0,0	80 421,7	80 421,7	0,0	0,0	0,0	0,0
1200.01.04	Бюджетна програма „Медицинско осигуряване“	188 298,9	188 298,9	0,0	188 293,4	188 293,4	0,0	5,5	5,5	0,0
1200.01.05	Бюджетна програма „Военно-патриотично възпитание и военно-почивно дело“	52 335,7	52 335,7	0,0	52 333,4	52 333,4	0,0	2,3	2,3	0,0
1200.01.06	Бюджетна програма „Изследвания и технологии“	18 500,9	18 500,9	0,0	18 496,9	18 496,9	0,0	4,0	4,0	0,0
1200.01.07	Бюджетна програма „Военно образование“	14 619,8	14 619,8	0,0	14 619,8	14 619,8	0,0	0,0	0,0	0,0
1200.01.08	Бюджетна програма „Административно осигуряване, инфраструктура и управление на риска“	552 232,5	552 232,5	0,0	546 847,5	546 847,5	0,0	5 385,0	5 385,0	0,0
1200.01.09	Бюджетна програма „Управление на инвестиционни проекти“	2 096 071,5	2 096 071,5	0,0	2 096 071,5	2 096 071,5	0,0	0,0	0,0	0,0
1200.02.00	ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА СЪЮЗНАТА И МЕЖДУНАРОДНАТА СИГУРНОСТ	181 673,3	181 673,3	0,0	132 244,4	132 244,4	0,0	49 428,9	49 428,9	0,0
1200.02.01	Бюджетна програма „Членство в НАТО и ЕС и международно сътрудничество“	71 018,9	71 018,9	0,0	21 590,0	21 590,0	0,0	49 428,9	49 428,9	0,0
1200.02.02	Бюджетна програма „Военно разузнаване“	110 654,4	110 654,4	0,0	110 654,4	110 654,4	0,0	0,0	0,0	0,0

*Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г.

Описание на финансирането на консолидираните разходи

Финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния бюджет (хил. лв.)	Проект 2025 г.	Прогноза 2026 г.	Прогноза 2027 г.	Прогноза 2028 г.
Общо консолидирани разходи:	4 353 444,2	4 978 073,9	5 283 894,1	5 615 676,1
Общо разчетено финансиране:	4 353 444,2	4 978 073,9	5 283 894,1	5 615 676,1
Бюджет на ПРБ	4 353 444,2	4 978 073,9	5 283 894,1	5 615 676,1
Други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:				
• Централен бюджет, в т.ч.:				
Държавни инвестиционни заеми				
• Сметки за средства от Европейския съюз (СЕС на НФ и на ДФЗ)				
• Други програми и инициативи, по които Република България е страна-партньор, за които се прилага режимът на сметките за средства от Европейския съюз				
• Други програми и други донори по бюджета на ПРБ				
• Други бюджетни организации, включени в консолидираната фискална програма				
• Други (в т.ч. и предоставените трансфери с положителен знак)				

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

Дейностите, които са свързани с предоставяните продукти/услуги по отбранителните (бюджетни) програми са насочени към изграждане и поддържане на отбранителните способности на ВС в изпълнение на трите мисии на ВС в съответствие с Програма 2032 и План 2026. Дефинираните продукти/услуги и дейностите към тях са остойностени и необходимите средства за тяхното реализиране са в рамките на разполагаемите и разпределени ресурси по бюджетната програма, по съответните направления на разходите.

Отбранителните (бюджетни) програми, подкрепящи изпълнението на **политика в областта на отбранителните способности и политика в областта на съюзната и международната сигурност** се финансират от бюджета на МО и централния бюджет за съответната година.

Дейностите за всеки предоставен продукт/услуга по бюджетните програми на МО са детайлно посочени в утвърдения от министъра на отбраната документ „Меморандум на програмните решения за периода 2025-2030 г.“. Поради спецификата на съдържанието на въпросните дейности, документът е класифициран с гриф „Поверително“. При необходимост за изпълнение на изискванията, посочени в БЮ № 4/30.08.2024 г. същият може да бъде предоставен на Министерството на финансите при спазване на разпоредбите на Закона за защита на класифицираната информация.

1200.01.01 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ПОДГОТОВКА И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ“

Цели на бюджетната програма

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

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

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

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

Информация за наличността и качеството на данните

Източници на информация за отбранителната програма са:

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

• Политически указания по отбранително планиране на НАТО - 2023 (Political Guidance for Defence Planning – 2023), РО(2023)0036; Пакет Цели за способности на НАТО-2021 (ЦС-2021); Указания на министъра на отбраната по отбранителната политика за периода 2022-2025 г. (МЗ № ОХ-463/13.05.2022 г.); Приоритизиран списък на способностите на ВС с дефицит и способности на ВС за поддържане и развитие 2032 г.; Указания за програмиране на министъра на отбраната за периода 2025-2030 г. (МЗ № ОХ-423/02.05.2024 г.); Указания по политика по проектното управление в МО (№ РД-60-5/13.05.2020 г.); Указания по политиката по въоръженията и по инвестициите в отбраната (№ РД-60-6/13.05.2020 г.); Сборник норми и лимити за разходи на отбранителни ресурси за личен състав, въоръжение и техника, с актуални данни за 2024 г. (МЗ № ОХ-429/07.05.2024 г.); Меморандум на програмните решения за периода 2025-2030 г.; меморандум на основна програма 1 „Подготовка и използване на ВС” за периода 2025-2030 г.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

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

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

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

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

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

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

- Ресурсно осигуряване на изпълнението на дейностите, свързани с реализирането на инвестиционни проекти и договори, подпомагащи постигането на националното ниво на амбиция и декларираните способности за колективна отбрана в НАТО и ЕС.

- Изграждане, поддържане и развиване на способности за участие в операции извън територията на страната и подобряване на оперативната съвместимост при участие в съюзни учения и съвместни подготовки.

- Окомплектоване и подготовка на формированията за овладяване и преодоляване на последствията от бедствия, аварии и оказване на помощ на населението.

- Подобряване на инфраструктурата на войсковите райони.

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

Организационни структури, участващи в програмата

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

Отговорност за изпълнението на програмата

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

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

№	1200.01.01 "Бюджетна програма „Подготовка и използване на въоръжените сили“	Отчет 2022	Отчет 2023	Закон 2024 г.	Проект 2025 г.	Прогноза 2026 г.	Прогноза 2027 г.	Прогноза 2028 г.
	1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Общо ведомствени разходи:	1 309 704,0	1 549 555,8	1 495 189,3	2 139 393,6	2 260 253,1	2 376 032,0	2 394 193,0
	Персонал	1 023 678,7	1 201 491,8	1 257 127,2	1 890 452,2	1 969 748,2	2 054 314,2	2 137 325,2
	Издръжка	165 975,4	222 992,0	226 173,5	248 941,4	290 504,9	321 717,8	256 867,8
	Капиталови разходи	120 049,9	125 071,9	11 888,6	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	1 309 704,0	1 549 555,8	1 443 300,7	2 139 393,6	2 260 253,1	2 376 032,0	2 394 193,0
	Персонал	1 023 678,7	1 201 491,8	1 257 127,2	1 890 452,2	1 969 748,2	2 054 314,2	2 137 325,2
	Издръжка	165 975,4	222 992,0	186 173,5	248 941,4	290 504,9	321 717,8	256 867,8
	Капиталови разходи	120 049,9	125 071,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС			51 888,6				
	Издръжка			40 000,0				
	Капиталови разходи			11 888,6				
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ	219,9	430,4	451,9	778,7	710,3	778,7	754,7
	Стипендии чл.231, ал.3 от ЗОВС за деца на военнослужещи участници в мисии, § 41 03	41,7	145,3	165,4	388,3	319,9	388,3	388,3
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	178,2	285,1	286,5	366,4	366,4	366,4	366,4
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС							
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	219,9	430,4	451,9	754,7	686,3	754,7	754,7
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	1 309 923,8	1 549 986,2	1 443 752,6	2 140 172,3	2 260 963,4	2 376 810,7	2 394 947,7
	Общо разходи (I.+II.+III.):	1 309 923,8	1 549 986,2	1 495 641,2	2 140 172,3	2 260 963,4	2 376 810,7	2 394 947,7

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

1200.01.02 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И РЕЗЕРВ“

Цел на бюджетната програма

Придобиване и повишаване на квалификацията и преквалификация на военнослужещите и цивилните служители от МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА за получаване на знания и умения, необходими за кариерното им развитие, за заемането на определени длъжности в страната и чужбина, постигане на оперативна съвместимост със съюзниците от НАТО.

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

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

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

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

Информация за наличността и качеството на данните

Източници на информация за отбранителната програма са:

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

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

- Пакет Цели за способности на НАТО-2021 (ЦС-2021); Указания на министъра на отбраната по отбранителната политика за периода 2022-2025 г. (МЗ № ОХ-463/13.05.2022 г.); Приоритизиран списък на способностите на ВС с дефицит и способности на ВС за поддържане и развитие 2032 г.; Указания за програмиране на министъра на отбраната за периода 2025-2030 г. (МЗ № ОХ-423/02.05.2024 г.); Указания по политика по проектното управление в МО (№ РД-60-5/13.05.2020 г.); Указания по политиката по въоръженията и по инвестициите в отбраната (№ РД-60-6/13.05.2020 г.); Сборник норми и лимити за разходи на отбранителни ресурси за личен състав, въоръжение и техника, с актуални данни за 2024 г. (МЗ № ОХ-429/07.05.2024 г.); Меморандум на програмните решения за периода 2025-2030 г.; меморандум на основна програма 2 „Управление на човешките ресурси и резерв” за периода 2025-2030 г.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

- Развитие на Автоматизираната система за управление на човешките ресурси (АСУ на ЧР).
- Придобиване и повишаване на квалификацията на военнослужещите и цивилните служители от МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА.
- Обучение на чуждестранни обучаеми по подписани двустранни споразумения;
- Популяризиране на обучението на студенти от Държавните висши военни училища (ДВВУ) и българските граждани с висше образование, за придобиване на професионална квалификация „офицер от резерв“;
- Популяризиране на военната професия и попълване на длъжностите от доброволния резерв;
- Осигуряване на провеждането на военна подготовка на български граждани за нуждите на резерва на ВС.
- Участие на МО на Р България в мероприятия в Бюрото за международно езиково координиране на НАТО (BILC).
- Окомплектоване на ВС с личен състав и с техника в мирно и военно време и на структурите от системата за национална сигурност - за военно време.
- Провеждане на подготовката на гражданите на Р България със статут на ученици, свързана с отбраната на страната, действията за оцеляване при кризи от военен характер, както и за изпълнение на мисиите и задачите на ВС.

Организационни структури, участващи в програмата

- Дирекция „Управление на човешките ресурси в отбраната“;
- Централно военно окръжие.

Отговорност за изпълнението на програмата

- Програмен ръководител - директор на дирекция „Управление на човешките ресурси в отбраната“;
- Ръководител на програма „Резерв на ВС” - началник на Централно военно окръжие.

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

№	1200.01.02 'Бюджетна програма „Управление на човешките ресурси и резерв“	Отчет 2022	Отчет 2023	Закон 2024 г.	Проект 2025 г.	Прогноза 2026 г.	Прогноза 2027 г.	Прогноза 2028 г.
	1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Общо ведомствени разходи:	21 520,6	24 318,5	26 785,0	34 440,1	35 041,1	36 208,1	36 534,1
	Персонал	19 908,0	22 638,6	24 080,0	31 645,0	32 326,0	33 506,0	33 835,0
	Издръжка	1 466,3	1 504,1	2 545,0	2 795,1	2 715,1	2 702,1	2 699,1
	Капиталови разходи	146,3	175,8	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	21 520,6	24 318,5	26 625,0	34 440,1	35 041,1	36 208,1	36 534,1
	Персонал	19 908,0	22 638,6	24 080,0	31 645,0	32 326,0	33 506,0	33 835,0
	Издръжка	1 466,3	1 504,1	2 545,0	2 795,1	2 715,1	2 702,1	2 699,1
	Капиталови разходи	146,3	175,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС			160,0	0,0	0,0	0,0	
	Капиталови разходи			160,0				
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ	3,6	4,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
	Стипендии за курсанти и студенти, § 40 01	3,6	4,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	3,6	4,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	21 524,2	24 322,5	26 665,0	34 480,1	35 081,1	36 248,1	36 574,1
	Общо разходи (I.+II.+III.):	21 524,2	24 322,5	26 825,0	34 480,1	35 081,1	36 248,1	36 574,1

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

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

поддържане и развитие 2032 г.; Указания за програмиране на министъра на отбраната за периода 2025-2030 г. (МЗ № ОХ-423/02.05.2024 г.); Указания по политика по проектното управление в МО (№ РД-60-5/13.05.2020 г.); Указания по политиката по въоръженията и по инвестициите в отбраната (№ РД-60-6/13.05.2020 г.); Сборник норми и лимити за разходи на отбранителни ресурси за личен състав, въоръжение и техника, с актуални данни за 2024 г. (МЗ № ОХ-429/07.05.2024 г.); Меморандум на програмните решения за периода 2025-2030 г.; меморандум на основна програма 3 „Военна полиция” за периода 2025-2030 г.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

- Ресурсно осигуряване на изграждането/поддържането на способности на служба „Военна полиция“ (СВП) за обезпечаване на реда и сигурността в МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА при поетапно реализиране на мероприятията и дейностите от Програма за развитие на отбранителните способности на ВС на Република България 2032 и План за развитие на ВС на Република България до 2026 г.;
- Ресурсно осигуряване на отбранителните способности на СВП от Приоритизирания списък от способности на ВС с дефицит и способности на ВС за поддържане и развитие до 2032 г.;
- Ресурсно осигуряване на изпълнението на възложените на СВП ангажменти по Цели за способности на НАТО - 2021, както и декларираните сили и способности от СВП за колективната отбрана на НАТО и ЕС;
- Развитие на военнополойските сили и изпълнение на допълнителни дейности, насочени към реализирането на програми и договори в интерес на СВП.
- Подобряване на координацията и взаимодействието със структурите от сектора за сигурност и повишаване на оперативната съвместимост на военнополойските сили чрез участие в съвместни подготовки и учения;
- Утвърждаване на ролята на превенцията като ефективен подход за общо противодействие на престъпността и опазване на обществения ред в МО и БА.

Организационни структури, участващи в програмата

- Служба „Военна полиция”.

Отговорност за изпълнението на програмата

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

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

№	1200.01.03 'Бюджетна програма „Военна полиция“	Отчет 2022	Отчет 2023	Закон 2024 г.	Проект 2025 г.	Прогноза 2026 г.	Прогноза 2027 г.	Прогноза 2028 г.
	1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Общо ведомствени разходи:	45 149,1	53 303,1	53 517,0	71 162,1	74 136,1	77 310,1	80 421,7
	Персонал	42 898,4	48 754,3	51 017,0	68 468,0	71 442,0	74 616,0	77 728,0
	Издръжка	2 005,0	2 823,2	2 189,2	2 694,1	2 694,1	2 694,1	2 693,7
	Капиталови разходи	245,8	1 725,6	310,8	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	45 149,1	53 303,1	53 206,2	71 162,1	74 136,1	77 310,1	80 421,7
	Персонал	42 898,4	48 754,3	51 017,0	68 468,0	71 442,0	74 616,0	77 728,0
	Издръжка	2 005,0	2 823,2	2 189,2	2 694,1	2 694,1	2 694,1	2 693,7
	Капиталови разходи	245,8	1 725,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0,0	0,0	310,8	0,0	0,0	0,0	0,0
	Капиталови разходи			310,8				
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Общо администрирани разходи (II.+III.):	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	45 149,1	53 303,1	53 206,2	71 162,1	74 136,1	77 310,1	80 421,7
Общо разходи (I.+II.+III.):	45 149,1	53 303,1	53 517,0	71 162,1	74 136,1	77 310,1	80 421,7

1200.01.04 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „МЕДИЦИНСКО ОСИГУРЯВАНЕ”

Цел на бюджетната програма

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

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

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

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

Информация за наличността и качеството на данните

Източници на информация за отбранителната програма са:

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

- Пакет Цели за способности на НАТО-2021 (ЦС-2021); Указания на министъра на отбраната по отбранителната политика за периода 2022-2025 г. (МЗ № ОХ-463/13.05.2022 г.); Приоритизиран списък на способностите на ВС с дефицит и способности на ВС за поддържане и развитие до 2032 г.; Указания за програмиране на министъра на отбраната за периода 2025-2030 г. (МЗ № ОХ-423/02.05.2024 г.); Указания по политика по проектното управление в МО (№ РД-60-5/13.05.2020 г.); Указания по политиката по въоръженията и по инвестициите в отбраната (№ РД-60-6/13.05.2020 г.); Сборник норми и лимити за разходи на отбранителни ресурси за личен състав, въоръжение и техника, с актуални данни за 2024 г. (МЗ № ОХ-429/07.05.2024 г.); Меморандум на програмните решения за периода 2025-2030 г.; Програмен меморандум на основна програма 5 “Медицинско осигуряване” за периода 2025-2030 г.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

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

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

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

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

- Изпълнение на ЕФП за МТО на МО и ЕПСОССУ на МО в частта за ВМА за реновиране на обекти от болничната медицинска помощ в структурите на ВМА.

Организационни структури, участващи в програмата

- Военномедицинска академия (ВМА).

Отговорност за изпълнението на програмата

- Програмен ръководител - началник на ВМА.

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

№	1200.01.04 'Бюджетна програма „Медицинско осигуряване“	Отчет 2022	Отчет 2023	Закон 2024 г.	Проект 2025 г.	Прогноза 2026 г.	Прогноза 2027 г.	Прогноза 2028 г.
	1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Общо ведомствени разходи:	242 703,0	278 547,0	141 534,4	171 252,9	176 772,9	182 588,9	188 293,4
	Персонал	134 980,3	150 960,1	115 640,0	148 655,0	154 165,0	159 981,0	165 687,0
	Издръжка	99 865,4	111 741,3	22 596,4	22 597,9	22 607,9	22 607,9	22 606,4
	Капиталови разходи	7 857,2	15 845,6	3 298,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	242 703,0	278 547,0	138 236,4	171 252,9	176 772,9	182 588,9	188 293,4
	Персонал	134 980,3	150 960,1	115 640,0	148 655,0	154 165,0	159 981,0	165 687,0
	Издръжка	99 865,4	111 741,3	22 596,4	22 597,9	22 607,9	22 607,9	22 606,4
	Капиталови разходи	7 857,2	15 845,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0,0	0,0	3 298,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Капиталови разходи	0,0	0,0	3 298,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ	83,1	105,1	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	Издръжка	78,1	99,1					
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности - Международен комитет по военна медицина, § 46 00	5,0	6,0	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	83,1	105,1	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	242 786,1	278 652,1	138 241,9	171 258,4	176 778,4	182 594,4	188 298,9
	Общо разходи (I.+II.+III.):	242 786,1	278 652,1	141 539,9	171 258,4	176 778,4	182 594,4	188 298,9

1200.01.05 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ВОЕННО-ПАТРИОТИЧНО ВЪЗПИТАНИЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО”

Цел на бюджетната програма

Създаването на благоприятни социални условия за подобряване на качеството на професионалния и личния живот на военнослужещите и цивилните служители от МО,

структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА, чрез осигуряването на високи стандарти в процеса на възстановяването и отдиха им, както и съхраняването и развитието на военно-патриотичните и родолюбиви национални ценности и традиции.

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

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

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

Информация за наличността и качеството на данните

Източници на информация за отбранителната програма са:

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

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

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

- Осигуряване на благоприятни социални условия за изграждане и функциониране на съвременни ВС, адекватни на техните мисии и задачи, посредством механизми за равни възможности на военнослужещите и цивилните служители от МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА, при ползване на услугите на военно-почивното дело, подобряване на социално-битовите условия във военните общежития и служебни жилища, грижите за децата в детските градини, повишаване на качеството на предлаганите социални услуги, както и развитие и разширяване на международното сътрудничество и обмен в областта на туризма по линията на безвалутния обмен и Комитета за връзка между социалните структури на военните министерства на страните-членки на НАТО (CLIMS).

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

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

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

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

Организационни структури, участващи в програмата

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

Отговорност за изпълнението на програмата

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

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

№	1200.01.05 'Бюджетна програма „Военно-патриотично възпитание и военно-почивно дело“	Отчет 2022	Отчет 2023	Закон 2024 г.	Проект 2025 г.	Прогноза 2026 г.	Прогноза 2027 г.	Прогноза 2028 г.
	1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Общо ведомствени разходи:	43 953,0	48 599,5	45 316,7	51 777,8	52 000,5	52 168,5	52 333,4
	Персонал	24 366,9	28 119,3	31 903,0	38 567,2	38 789,9	38 957,9	39 124,9
	Издръжка	18 650,8	19 415,7	12 367,7	13 210,6	13 210,6	13 210,6	13 208,5
	Капиталови разходи	935,3	1 064,6	1 046,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	43 953,0	48 599,5	44 270,7	51 777,8	52 000,5	52 168,5	52 333,4
	Персонал	24 366,9	28 119,3	31 903,0	38 567,2	38 789,9	38 957,9	39 124,9
	Издръжка	18 650,8	19 415,7	12 367,7	13 210,6	13 210,6	13 210,6	13 208,5
	Капиталови разходи	935,3	1 064,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0,0	0,0	1 046,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Капиталови разходи			1 046,0				
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ	1,7	2,9	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности - НВИМ за ИКОМ международна музейна организация и CLIMS, § 46 00	1,7	2,9	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	1,7	2,9	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	43 954,8	48 602,4	44 273,0	51 780,1	52 002,8	52 170,8	52 335,7
	Общо разходи (I.+II.+III.):	43 954,8	48 602,4	45 319,0	51 780,1	52 002,8	52 170,8	52 335,7

1200.01.06 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ“

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

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

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

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

Информация за наличността и качеството на данните

Източници на информация за отбранителната програма са:

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

• Пакет Цели за способности на НАТО-2021 (ЦС-2021); Указания на министъра на отбраната по отбранителната политика за периода 2022-2025 г. (МЗ № ОХ-463/13.05.2022 г.); Приоритизиран списък на способностите на ВС с дефицит и способности на ВС за поддържане и развитие до 2032 г.; Указания за програмиране на министъра на отбраната за периода 2025-2030 г. (МЗ № ОХ-423/02.05.2024 г.); Указания по политика по проектното управление в МО (№ РД-60-5/ 13.05.2020 г.); Указания по политиката по въоръженията и по инвестициите в отбраната (№ РД-60-6/13.05.2020 г.); Сборник норми и лимити за разходи на отбранителни ресурси за личен състав, въоръжение и техника, с актуални данни за 2024 г. (МЗ № ОХ-429/07.05.2024 г.); Меморандум на програмните решения за периода 2025-2030 г.; Програмен меморандум на основна програма 7 „Изследвания и технологии” за периода 2025-2030 г.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

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

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

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

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

Организационни структури, участващи в програмата

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

Отговорност за изпълнението на програмата

- Програмен ръководител - директор на дирекция „Политика по въоръженията“.
- Ръководител на програма „Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров” - директор на Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров”.
- Ръководител на програма „Централен артилерийски технически изпитателен полигон“ - началник на Централен артилерийски технически изпитателен полигон.

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

№	1200.01.06 'Бюджетна програма „Изследвания и технологии“	Отчет 2022	Отчет 2023	Закон 2024 г.	Проект 2025 г.	Прогноза 2026 г.	Прогноза 2027 г.	Прогноза 2028 г.
	1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Общо ведомствени разходи:	12 673,8	14 587,5	13 913,0	17 011,4	17 635,4	18 034,4	18 496,9
	Персонал	8 470,0	9 987,3	10 151,0	13 642,6	14 116,6	14 515,6	14 978,6
	Издръжка	2 920,8	2 487,4	2 889,0	3 368,8	3 518,8	3 518,8	3 518,3
	Капиталови разходи	1 283,0	2 112,8	873,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	12 673,8	14 587,5	13 040,0	17 011,4	17 635,4	18 034,4	18 496,9
	Персонал	8 470,0	9 987,3	10 151,0	13 642,6	14 116,6	14 515,6	14 978,6
	Издръжка	2 920,8	2 487,4	2 889,0	3 368,8	3 518,8	3 518,8	3 518,3
	Капиталови разходи	1 283,0	2 112,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0,0	0,0	873,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Капиталови разходи			873,0				
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ	3,2	3,4	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности - Институт по стандартизация, § 46 00	3,2	3,4	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	3,2	3,4	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	12 677,0	14 590,9	13 044,0	17 015,4	17 639,4	18 038,4	18 500,9
	Общо разходи (I.+II.+III.):	12 677,0	14 590,9	13 917,0	17 015,4	17 639,4	18 038,4	18 500,9

1200.01.07 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ВОЕННО ОБРАЗОВАНИЕ“

Цели на бюджетната програма

Военно-образователната система да продължи да усъвършенства моделите за обучение на слушатели, курсанти, докторанти и кадети за придобиване на образование и компетентности, подходяща мотивация, оптимални физически и психически качества, съответстващи на потребностите на ВС за изграждане на отбранителни способности. Утвърждаването на ВА „Г. С. Раковски” и Държавните висши военни училища (ДВВУ) като значими образователни и научни институции в национален и международен план, съответстващи на европейските и евроатлантическите стандарти за обучение, научна дейност, подготовка и формиране на лидери в областта на националната сигурност и отбрана.

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

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

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

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

Информация за наличността и качеството на данните

Източници на информация за отбранителната програма са:

- Актуализирана стратегия за национална сигурност; Национална отбранителна стратегия; Национална програма за развитие България 2030; Национален план за повишаване на разходите за отбрана на 2 % от БВП на Р България до 2024 г.; Доктрина на ВС на Р България; Доктрина за финансово осигуряване; Програма 2032; План 2026; Програма за инвестиции в отбраната на МО до 2032 г. (РМС № 848/30.11.2023 г.); Резултати от проведения Стратегически преглед на отбраната през 2019-2020 г.; Резултати от провеждащия се преглед на отбранителната политика на Р България (МЗ № ОХ-850/03.10.2023 г.); Отговори на Р България по документа Преглед на отбранителните способности на НАТО - 2023 (DPCS-2023);
- Указания на министъра на отбраната по отбранителната политика за периода 2022-2025 г. (МЗ № ОХ-463/13.05.2022 г.); Визия за обучението и подготовката на българските граждани за защита на отечеството и доброволна военна служба; Указания за програмиране на министъра на отбраната за периода 2025-2030 г. (МЗ № ОХ-423/02.05.2024 г.); Сборник норми и лимити за разходи на отбранителни ресурси за личен състав, въоръжение и техника, с актуални данни за 2024 г. (МЗ № ОХ-429/07.05.2024 г.); Меморандум на програмните решения за периода 2025-2030 г.; меморандум на основна програма 8 „Военно образование” за периода 2025-2030 г.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

- Ресурсно осигуряване на дейностите по функция „Отбрана” за ВА „Г. С. Раковски” и ДВВУ като значими образователни и научни институции в национален и международен план, съответстващи на европейските и евроатлантическите стандарти за обучение, научна дейност, подготовка и формиране на лидери в областта на националната сигурност, отбраната и опазването на мира;
- Ресурсно осигуряване от бюджета на МО на издръжката на курсантите и кадетите от ДВВУ и професионалните сержантски/старшински колежи, съгласно изискванията на разпоредбата на чл. 142, ал. 2 от ЗОВСРБ;
- Ресурсно осигуряване на комплекса от дейности за поддържане на институционалната и програмната акредитацията на ВА „Г. С. Раковски” и ДВВУ чрез изпълнение на препоръките на Националната агенция за оценяване и акредитация;
- Разширяване на възможностите за професионално авиационно обучение и подготовка на кадри за авиацията, както на технически авиационен персонал, така и на авиационен персонал за нуждите на ВС, националното въздухоплаване и ЕС;
- Осигуряване на по-добри възможности за разработване на планове и програми на английски език по специализации от специалностите на тактическо, оперативно и стратегическо ниво във ВА „Г. С. Раковски” и ДВВУ, даващи възможност за обучение на слушатели, курсанти и студенти от други държави;
- Разширяване на възможностите на ДВВУ да обучават курсанти по професионално направление „Военно дело” и за нуждите на други министерства и ведомства с отговорности към националната сигурност;
- Осигуряване на възможности за използване на програми „Еразъм”, „Еразъм +” и „Военен Еразъм” за осъществяване на обмен на курсанти и студенти в рамките на Европейския съюз;

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

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

Организационни структури, участващи в програмата

- Дирекция „Управление на човешките ресурси в отбраната“.
- Военна академия „Г. С. Раковски“.
- Национален военен университет „В. Левски“.
- Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“.
- Висше военновъздушно училище „Г. Бенковски“.
- Професионален сержантски колеж.
- Професионален старшински колеж.

Отговорност за изпълнението на програмата

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

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

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

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

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

Реализиране на дейностите, целите и приоритетите в основната програма и програмите от нейния състав за ефективно, ефикасно и икономично управление на ресурсите за отбрана, при изпълнение на стратегическата цел на отбранителната политика на Република България и на основната цел на политика „Отбранителни способности“.

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

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

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

Информация за наличността и качеството на данните

Източници на информация за отбранителната програма са:

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

- Пакет Цели за способности на НАТО-2021 (ЦС-2021); Указания на министъра на отбраната по отбранителната политика за периода 2022-2025 г. (МЗ № ОХ-463/13.05.2022 г.); Приоритизиран списък на способностите на ВС с дефицит и способности на ВС за поддържане и развитие до 2032 г.; Указания за програмиране на министъра на отбраната за периода 2025-2030 г. (МЗ № ОХ-423/02.05.2024 г.); Указания по политика по проектното управление в МО (№ РД-60-5/13.05.2020 г.); Указания по политиката по въоръженията и по инвестициите в отбраната (№ РД-60-6/13.05.2020 г.); Сборник норми и лимити за разходи на отбранителни ресурси за личен състав, въоръжение и техника, с актуални данни за 2024 г. (МЗ № ОХ-429/07.05.2024 г.); Меморандум на програмните решения за периода 2025-2030 г.; Програмен меморандум на основна програма 9 „Административно осигуряване, инфраструктура и управление на риска“ за периода 2025-2030 г.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

- Осигуряване на всеобхватен финансов контрол на всички йерархични звена в администрацията на МО, които са ангажирани с получаване, разходване и отчитане на бюджетни средства. Повишаване на прозрачността при изразходване на финансовите средства, с цел осъществяване на ефективен граждански контрол.

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

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

- Организиране на охраната на освободените войскови имоти, в управление на МО, финансово осигуряване и контрол по изпълнението на договорите за охрана.
- Изпълнение на инвестиционната политика в областта на строителството на МО и БА и отразяването ѝ в Единния поименен списък на обектите за строителство и строителни услуги на МО (ЕПСОССУ на МО), в т.ч. събаряне на опасни сгради, след извършени дейности по освидетелстване и бракуване и осигуряване на необходимите финансови средства.
- Изпълнение на политиката на МО в частта ѝ за изграждане и модернизация на инфраструктурни обекти по Програмата на НАТО за инвестиции в областта на сигурността (NSIP) на територията на Р България.
- Изграждане на интегрирана система и инфраструктура за усвояване, експлоатация и осигуряване на новия тип боен самолет F-16.
- Осигуряване на достигането на нивото на амбиции (Level of Ambitions-LoA) на политическото ръководство на НАТО в рамките на минималните изисквания към способностите чрез изпълнение на проекти по Програмни планове от способности по NSIP на територията на Р България.
- Своевременно планиране на 100% на финансовите средства от бюджета на МО (по програма 9.2. „Инфраструктура на отбраната“) за съфинансиране на проекти на NSIP на територията на Р България;
- Създаване на условия за ефективно изпълнение на политиката при доставка на стоки и предоставяне на услуги с възложител министърът на отбраната, свързани с изграждане и поддържане на необходимите отбранителни способности.
- Ресурсно осигуряване на изпълнението на допълнителни дейности и мероприятия, които са насочени към реализиране на обществени поръчки, изпълнение и контрол на договорите, подпомагащи постигането на националното ниво на амбиция и декларираните сили и способности за колективна отбрана в НАТО и ЕС.
- Ресурсно осигуряване на поддържането на Национална кодификационна система, съвместима с Кодификационната система на НАТО и осъществяването на дейностите по кодификация на материални средства за отбрана на страната във връзка със задълженията на Р България като страна-членка на Алианса.
- Обезпечаване на участието в работата на Групата на националните директори по кодификация на НАТО - AC/135 и нейните подгрупи при реализиране на дейностите в областта на кодификацията.
- Осъществяване на ефективен контрол при изразходване на финансовите средства по програма 9.3 „Администриране на обществени поръчки и кодификация“ при администриране на дейности, свързани с изпълнението, контрола и митническото обслужване на договорите за доставка на стоки и предоставяне на услуги с възложител министър на отбраната.
- Обезпечаване на дейностите по осигуряване на МО с транспорт, технически съоръжения и техническо осигуряване, както и обекти със специфично предназначение, противопожарна безопасност.
- Осигуряване на ангажиментите на МО по българското участие в Центъра за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия (CMDR-COE) и на Щабния елемент за интегриране на силите на НАТО в Р България (NFIU BGR).
- Финансово осигуряване на централно изплащаните разходи за МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА.

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

Организационни структури, участващи в програмата

- Дирекция „Финанси”.
- Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната”.
- Дирекция „Обществени поръчки в отбраната”.
- Комендантство - МО.
- Дирекция „Планиране, програмиране и бюджет”.
- Дирекция „Сигурност на информацията”.
- Дирекция „Социална политика и политика по военно-патриотично възпитание”.
- Дирекция „Връзки с обществеността и протокол”.
- Дирекция „Административно и информационно обслужване”.

Отговорност за изпълнението на програмата

- Програмен ръководител - Заместник директор на дирекция „Финанси”.

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

№	1200.01.08 'Бюджетна програма „Административно осигуряване, инфраструктура и управление на риска“	Отчет 2022	Отчет 2023	Закон 2024 г.	Проект 2025 г.	Прогноза 2026 г.	Прогноза 2027 г.	Прогноза 2028 г.
	1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Общо ведомствени разходи:	270 911,5	248 495,3	616 948,1	371 061,2	424 260,2	457 407,7	546 847,5
	Персонал	54 446,4	61 023,9	119 628,0	182 720,2	251 590,4	324 803,8	400 430,1
	Издръжка	36 439,3	46 034,2	152 191,2	125 432,3	114 741,7	107 768,4	107 678,7
	Капиталови разходи	180 025,8	141 437,2	345 128,9	62 908,7	57 928,1	24 835,5	38 738,7
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	270 911,5	248 495,3	271 819,2	371 061,2	424 260,2	457 407,7	546 847,5
	Персонал	54 446,4	61 023,9	119 628,0	182 720,2	251 590,4	324 803,8	400 430,1
	Издръжка	36 439,3	46 034,2	152 191,2	125 432,3	114 741,7	107 768,4	107 678,7
	Капиталови разходи	180 025,8	141 437,2	0,0	62 908,7	57 928,1	24 835,5	38 738,7
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0,0	0,0	345 128,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	Капиталови разходи в т.ч. 180 000,0 за изпълнение на други политики			345 128,9				
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ	4 039,4	4 735,8	5 030,0	5 385,0	5 385,0	5 385,0	5 385,0
	Разходи за пощенски услуги, § 10 203	10,0	10,5	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	Разходи за материално подпомагане в МО за външни лица, съгласно Наредба № 1/2011г. на министъра на отбраната, § 42 194	419,4	515,2	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0
	За осъществяване на болнична помощ и други субсидии и плащания (в т.ч. ОМП), § 43 00	3 348,0	3 948,0	3 958,0	4 513,0	4 513,0	4 513,0	4 513,0
	Субсидии за Съюза на ветераните от войните в България, § 45 00	262,0	262,0	262,0	262,0	262,0	262,0	262,0
	За възстановяване на българските военни гробища и военни паметници в страната и чужбина и създаване на публичен дигитален архив, § 43 00			200,0				
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	4 039,4	4 735,8	5 030,0	5 385,0	5 385,0	5 385,0	5 385,0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	274 950,9	253 231,1	276 849,2	376 446,2	429 645,2	462 792,7	552 232,5
	Общо разходи (I.+II.+III.):	274 950,9	253 231,1	621 978,1	376 446,2	429 645,2	462 792,7	552 232,5

1200.01.09 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „УПРАВЛЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ“

Цел на бюджетната програма

Подпомагане на защитата и утвърждаването на националните интереси, чрез ресурсно осигуряване на инвестиционни проекти, включени в Портфолиото от проекти на МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА за изграждане, развитие и поддържане на адекватни на средата за сигурност отбранителни способности.

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

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

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

Информация за наличността и качеството на данните

Източници на информация за отбранителната програма са:

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

- Пакет Цели за способности на НАТО-2021 (ЦС-2021); Указания на министъра на отбраната по отбранителната политика за периода 2022-2025 г. (МЗ № ОХ-463/13.05.2022 г.); Приоритизиран списък на способностите на ВС с дефицит и способности на ВС за поддържане и развитие до 2032 г.; Указания за програмиране на министъра на отбраната за периода 2025-2030 г. (МЗ № ОХ-423/02.05.2024 г.); Указания по политика по проектното управление в МО (№ РД-60-5/ 13.05.2020 г.); Указания по политиката по въоръженията и по инвестициите в отбраната (№ РД-60-6/13.05.2020 г.); Сборник норми и лимити за разходи на отбранителни ресурси за личен състав, въоръжение и техника, с актуални данни за 2024 г. (МЗ № ОХ-429/07.05.2024 г.); Меморандум на програмните решения за периода 2025-2030 г.; Програмен меморандум на основна програма 12 „Управление на инвестиционни проекти“ за периода 2025-2030 г.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

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

- Контрол за прилагането на приетия проектен подход при разходването на ресурсите и реализиране на инвестиционните проекти за модернизация и превъоръжаване на ВС, включени в Портфолиото от проекти на МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА, с цел ефективно и ефикасно изразходване на ресурсите за отбрана.

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

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

Организационни структури, участващи в програмата

- Дирекция „Политика по въоръженията“.

Отговорност за изпълнението на програмата

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

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

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

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

Цел на бюджетната програма

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

Бюджетната програма подкрепя политиката в областта на съюзната и международната сигурност и се финансира от бюджета на МО.

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

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

Информация за наличността и качеството на данните

Източници на информация за политиката са:

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

• Политически указания по отбранително планиране на НАТО - 2023 (Political Guidance for Defence Planning – 2023), РО(2023)0036; Пакет Цели за способности на НАТО-2021 (ЦС-2021); Стратегическа концепция на НАТО, приета през 2022 г.; Глобална стратегия на ЕС за сигурност и отбрана, 2016 г.; Европейски план за действие в областта на отбраната на ЕС, 2016 г.; План за развитие на способности на Европейската агенция за отбрана; Решенията от срещите на върха на НАТО в Уелс през 2014 г., Варшава през 2016 г., Брюксел през 2017 г., 2019 г. и 2021 г., Мадрид през 2022 г. и Вилнюс през 2023 г.; Ангажимент за инвестиции в отбраната, приет на срещата на върха на НАТО в Уелс през 2014 г., (РО(2014)0481-REV5); Подновен Ангажимент за инвестиции в отбраната, приет на срещата на върха на НАТО в Уелс през във Вилнюс през 2023 г., (РО(2023)0184); План за готовност за действие на НАТО (RAP), адаптираното предно присъствие в региона на Черно море и планове за степенуван отговор на НАТО; Инициативи на НАТО за „Интелигентна отбрана” и „Свързаност на силите”; Инициатива за готовност на НАТО; Концепция на НАТО за възпиране и отбрана на Евроатлантическата зона; Концепция на НАТО за рамкова страна; Инициативи на ЕС „Обединяване и споделяне” и „Постоянно структурирано сътрудничество в областта на отбраната на ЕС (PESCO)“; Решение на ЕС № 2315/11.12.2017 г. за установяване на Постоянно структурирано сътрудничество в областта на отбраната на ЕС (PESCO) и определяне на участващите държави-членки; Европейска Програма за промишлено развитие в областта на отбраната (EDIDP); Европейски фонд за отбрана (EDF);

• Указания на министъра на отбраната по отбранителната политика за периода 2022-2025 г. (МЗ № ОХ-463/13.05.2022 г.); Указания за програмиране на министъра на отбраната за периода 2025-2030 г. (МЗ № ОХ-423/02.05.2024 г.); Указания по политика по проектното управление в МО (№ РД-60-5/13.05.2020 г.); Указания по политиката по въоръженията и по инвестициите в отбраната (№ РД-60-6/13.05.2020 г.); Сборник норми и лимити за разходи на отбранителни ресурси за личен състав, въоръжение и техника, с актуални данни за 2024 г. (МЗ № ОХ-429/07.05.2024 г.); Меморандум на програмните решения за периода 2025-2030 г.; Програмен меморандум на основна програма 4 „Членство в НАТО и ЕС и международно сътрудничество” за периода 2025-2030 г.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

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

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

- Осигуряване на участие в ключовите направления от дейността на Алианса и съюзните решения от срещите на най-високо равнище, които пряко ангажират страната ни в процеса на изпълнение и имат директни импликации върху сигурността ѝ.

- Осигуряване на участие в дейности и инициативи на Алианса, които подпомагат изпълнението на дефинираните в национален контекст приоритети за изграждането и развитието на отбранителни способности и приетите от Р България Цели за способности на НАТО - 2021.

- Осигуряване на участие в дейности и прояви на НАТО при реализиране на политиката на Алианса по партньорствата и засилване на сътрудничеството и подкрепата за партньорите в изграждането на капацитет и подготовка, като се отчитат националните приоритети и интереси в контекста на двустранното и регионално сътрудничество и страната ни се утвърждава като ключов фактор в Югоизточна Европа и Черноморския регион.

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

- Ресурсно осигуряване на дейностите, свързани с участие на представители на МО на всички нива в работните органи, инициативи и структури на Общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО) на ЕС и задълбочаване на професионалната експертиза и сътрудничеството чрез участието на подготвени представители на МО с утвърдени национални мотивирани позиции.

- Ресурсно осигуряване на работата и издръжката на дългосрочно командированите военнослужещи и цивилни служители на МО и техните семейства към структури на НАТО, ЕС и други международни организации.

- Принос при формиране на отбранителната политика на страната и нейното реализиране за развитие на специални отношения на България със страните-съюзници и партньори в региона, базирани на многостранни договорености и на рамкови и допълнителни споразумения и ежегодни програми и планове за двустранно военно сътрудничество.

- Ресурсно осигуряване на участието в дейности за подобряване на стратегическото партньорство със САЩ в областта на отбраната и практическата реализация на дейностите от Пътната карта за сътрудничество в областта на отбраната между България и САЩ.

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

- Пълноценно използване и развитие на потенциала на съществуващите регионални инициативи като Процеса на срещи на министрите на отбраната на страните от ЮИЕ (SEDM), с цел утвърждаване на ролята на Р България в Югоизточна Европа и Черноморския регион.

- Разширяване на сътрудничеството във военната област със страните от ЮИЕ и Черноморския регион при избягване на дублирането на усилията и ресурсите;

- Поддържане на активен и адекватен военнополитически диалог.

- Подпомагане на процеса на формиране и провеждане на политиката по изпълнение на задълженията и реализирането на правата на страната ни по международните договори и

споразумения в областта на контрола на въоръженията, мерките за укрепване на доверието и сигурността в Европа и неразпространението на оръжията за масово унищожение (ОМУ).

Организационни структури, участващи в програмата

- Дирекция „Отбранителна политика и планиране”.

Отговорност за изпълнението на програмата

- Програмен ръководител - директор на дирекция „ОПП”.

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

№	1200.02.01 'Бюджетна програма „Членство в НАТО и ЕС и международно сътрудничество“	Отчет 2022	Отчет 2023	Закон 2024 г.	Проект 2025 г.	Прогноза 2026 г.	Прогноза 2027 г.	Прогноза 2028 г.
	1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Общо ведомствени разходи:	17 865,9	19 383,9	21 392,2	19 622,4	21 590,0	21 590,0	21 590,0
	Персонал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Издръжка	17 865,9	19 383,9	21 392,2	19 622,4	21 590,0	21 590,0	21 590,0
	Капиталови разходи	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	17 865,9	19 383,9	21 392,2	19 622,4	21 590,0	21 590,0	21 590,0
	Персонал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Издръжка	17 865,9	19 383,9	21 392,2	19 622,4	21 590,0	21 590,0	21 590,0
	Капиталови разходи	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ	17 346,3	21 865,1	25 902,9	30 445,7	41 624,6	49 428,9	49 428,9
	Разходи по съюзни ангажименти в т.ч. вноски към военния, оперативния и административния бюджет на НАТО, вноски към бюджета на ЕС и др., § 46 00	17 346,3	21 865,1	25 902,9	30 445,7	41 624,6	49 428,9	49 428,9
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	17 346,3	21 865,1	25 902,9	30 445,7	41 624,6	49 428,9	49 428,9
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	35 212,2	41 249,1	47 295,1	50 068,1	63 214,6	71 018,9	71 018,9
	Общо разходи (I.+II.+III.):	35 212,2	41 249,1	47 295,1	50 068,1	63 214,6	71 018,9	71 018,9

1200.02.02 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ВОЕННО РАЗУЗНАВАНЕ“

Цел на бюджетната програма

Функциониране на Служба „Военно разузнаване“, като модерна и високотехнологична служба за сигурност и един от основните елементи на системата за ранно предупреждение за рисковете и заплахите за националната сигурност и отбраната на Р България чрез предоставяне на разузнавателен продукт за формиране и реализиране на държавната политика в областта на националната сигурност и отбраната, отбранителното планиране, изпълнението на задачите и осигуряване на българските военни контингенти, участващи в операции и мисии на НАТО, ЕС и ООН, трансформацията, модернизацията и развитието на ВС и изпълнението на ангажиментите на страната към разузнавателните общности на НАТО и ЕС, и към партньорските служби.

Бюджетната програма подкрепя политиката в областта на съюзната и международната сигурност и се финансира от бюджета на МО.

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

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

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

Информация за наличността и качеството на данните

Източници на информация за политиката са:

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

- Пакет Цели за способности на НАТО-2021 (ЦС-2021); Указания на министъра на отбраната по отбранителната политика за периода 2022-2025 г. (МЗ № ОХ-463/13.05.2022 г.); Приоритизиран списък на способностите на ВС с дефицит и способности на ВС за поддържане и развитие до 2032 г.; Указания за програмиране на министъра на отбраната за периода 2025-2030 г. (МЗ № ОХ-423/02.05.2024 г.); Указания по политика по проектното управление в МО (№ РД-60-5/13.05.2020 г.); Указания по политиката по въоръженията и по инвестициите в отбраната (№ РД-60-6/13.05.2020 г.); Сборник норми и лимити за разходи на отбранителни ресурси за личен състав, въоръжение и техника, с актуални данни за 2024 г. (МЗ № ОХ-429/07.05.2024 г.); Меморандум на програмните решения за периода 2025-2030 г.; Програмен меморандум на основна програма 10 „Военно разузнаване” за периода 2025-2030 г.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

В национален формат:

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

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

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

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

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

- Развитие и поддържане на функционалните способности на Стратегически разузнавателен информационен център (СРИЦ) в следните направления:
 - Доизграждане и развитие на способностите за разузнаване от открити източници чрез придобиване и внедряване на съвременни софтуерни продукти за търсене, класифициране и обработване на добитата информация. Повишаване на квалификацията и експертизата за разузнаване от открити източници в специализирани курсове на НАТО;
 - Изграждане и развитие на необходимите способности за водене на разузнаване чрез изображения (РИ, IMINT) на стратегическо ниво, чрез инсталиране на софтуерни решения за обработка и визуализация на MTI данни, конфигуриране и изследване на възможностите за ефективно използване на ArcGIS Pro и модул "Image analyst" за дейностите по IMINT. Обучение на експерти по РИ в курсове на НАТО и ЕС за анализ на изображения от оптико-електронни (ЕО) платформи и такива със синтезирана апартура (SAR);
 - Придобиване на пълнофункционална географска информационна система (ГИС) и големи екрани за визуализиране на информацията в СРИЦ;
 - Изграждане и развитие на способности за „Съвместни ефекти“ чрез: подготовка на експерти в специализирани курсове на НАТО за разработване на материали за цели в поддръжка на процеса по таргетинг при планиране и провеждане на операции; придобиване на хардуер (сървърни и клиентски конфигурации) и специализиран софтуер (Joint Targeting system - JTS);
 - Внедряване на софтуерния продукт TOPFAS-SAT в Служба „Военно разузнаване“ и достигане на способност за изготвяне на системен анализ за фази „0“ и „1“ от етапа на оперативното планиране.
- Поддръжка, модернизиране и развитие на комуникационните и информационните системи (КИС) на Служба „Военно разузнаване“:
 - Изграждане, акредитиране и поддръжка на съвременни и защитени КИС за онлайн обмен на класифицирана информация между Службата и нейните териториални органи. Изграждане на оптични мрежи и осигуряване на компютърна и мрежова техника по стандарт SDIP-27 TEMPEST ниво А на териториалните органи, подчинени на СВР. Осигуряване на криптори за пренос на класифицирана информация по национални мрежи до ниво „секретно“;
 - Изграждане на резервен център за данни на Служба „Военно разузнаване“ за повишаване на нивото на надеждност и отказоустойчивост на нейната КИС;
 - Изграждане, сертифициране и пускане в експлоатация на лаборатория за нуждите на Служба „Военно разузнаване“ за измервания на максимално допустимите нива на компрометиращи електромагнитни излъчвания на техниката съгласно стандарт TEMPEST SDIP-27.
- Планиране, организиране и осъществяване на военно-дипломатическата дейност и международното военно сътрудничество на МО.
- Поддържане и развитие на изградените способности за вътрешна сигурност и контраразузнаване, с цел ефективно контраразузнавателно обезпечаване при изпълнение на задачите на Службата, противодействие на чуждите разузнавателни и контраразузнавателни служби и недопускане на нерегламентиран достъп до класифицирана информация.
- Информационно осигуряване и разузнавателна поддръжка на българските военни контингенти, участващи в операции и мисии зад граница;
- Преодоляване на дефицита и развитие на способности за киберразузнаване (CYBERINT);

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

- Кадрово осигуряване на Службата, поддържане и развитие на способности за подготовка на личния състав в съответствие с измененията в средата на сигурност и в отговор на новопоявяващи се рискове и заплахи;

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

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

- Завършване на обект „Реконструкция на административната сграда на Служба „Военно разузнаване“, осигуряването с материални ресурси и поддържане на използваната от Службата инфраструктура, както и на обектите в нея.

В коалиционен формат:

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

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

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

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

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

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

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

Организационни структури, участващи в програмата

- Служба „Военно разузнаване“.

Отговорност за изпълнението на програмата

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

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

№	1200.02.02 'Бюджетна програма „Военно разузнаване“	Отчет 2022	Отчет 2023	Закон 2024 г.	Проект 2025 г.	Прогноза 2026 г.	Прогноза 2027 г.	Прогноза 2028 г.
	1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Общо ведомствени разходи:	69 002,1	71 851,8	77 583,5	97 851,4	101 947,4	106 344,4	110 654,4
	Персонал	55 801,2	64 830,0	70 523,3	91 441,7	95 563,7	99 960,7	104 273,7
	Издръжка	11 814,3	5 849,2	5 843,7	6 409,7	6 383,7	6 383,7	6 380,7
	Капиталови разходи	1 386,6	1 172,6	1 216,5	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	69 002,1	71 851,8	76 367,0	97 851,4	101 947,4	106 344,4	110 654,4
	Персонал	55 801,2	64 830,0	70 523,3	91 441,7	95 563,7	99 960,7	104 273,7
	Издръжка	11 814,3	5 849,2	5 843,7	6 409,7	6 383,7	6 383,7	6 380,7
	Капиталови разходи	1 386,6	1 172,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0,0	0,0	1 216,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	Капиталови разходи	0,0	0,0	1 216,5	0,0	0,0	0,0	0,0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	69 002,1	71 851,8	76 367,0	97 851,4	101 947,4	106 344,4	110 654,4
	Общо разходи (I.+II.+III.):	69 002,1	71 851,8	77 583,5	97 851,4	101 947,4	106 344,4	110 654,4