

## БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2012 - 2014 г. В ПРОГРАМЕН ФОРМАТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА

### I. МИСИЯ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА

Министерството на отбраната провежда и изпълнява основните направления на политиката на Правителството на европейското развитие на Република България в областта на отбраната, както следва:

1. Приложение на принципите на Бялата книга за отбраната и Въоръжените сили и изпълнение на Плана за развитие на Въоръжените сили.
2. Поддържане на съществуващите и изграждане на нови отбранителни способности.
3. Развитие на Министерството на отбраната като модерна отбранителна институция на демократична държава и промяна на командната структура на Българската армия.
4. Провеждане на политика на прозрачност и отчетност за премахване на условията за корупция и неефективно управление в Министерството на отбраната.
5. Усъвършенстване на системата за обучение във висшите военни училища (ВВУ).
6. Подобряване на осигуряването на бойната подготовка.
7. Осигуряване на надеждна колективна сигурност и отбрана.

### II. ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ И КАПАЦИТЕТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА

Организационното развитие на Министерството на отбраната се осъществява съгласно ПМС 333/29.12.2010 г. относно приемане на План за развитие на Въоръжените сили на Република България. Планът за развитие на въоръжените сили е приет от Министерския съвет на основание чл. 22, ал. 2, т. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България в съответствие с параметрите за развитие на въоръжените сили, определени с Бялата книга за отбраната и въоръжените сили. Бялата книга като програма за развитие на въоръжените сили е приета с решение на Народното събрание от 28 октомври 2010 г., с което е определена и числеността на въоръжените сили.

### III. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА

#### *Описание на приходите*

ПРИХОДИ (в лв.)	Бюджет 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.	Прогноза 2014 г.
<b>Общо приходи:</b>	<b>62 000 000</b>	<b>52 000 000</b>	<b>42 000 000</b>	<b>42 000 000</b>
<i>Данъчни приходи</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Неданъчни приходи</i>	<i>30 700 000</i>	<i>28 999 000</i>	<i>28 999 000</i>	<i>28 999 000</i>
Приходи и доходи от собственост	27 300 000	27 684 550	27 684 550	27 684 550
Държавни такси	0			
Глоби, санкции и наказателни лихви	3 400 000	1 314 450	1 314 450	1 314 450
<i>Други</i>	<i>31 300 000</i>	<i>23 001 000</i>	<i>13 001 000</i>	<i>13 001 000</i>

## Описание разходите

ПРОГРАМИ за 2011 г. (актуализиран бюджет) (в лв.)	Общо разходи	Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки	Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки
<b>Общо по бюджета на Министерство на отбраната</b>	<b>990 630 000</b>	<b>975 932 600</b>	<b>975 932 600</b>	<b>0</b>	<b>14 697 400</b>	<b>14 697 400</b>	<b>0</b>
<b>Политика 1. "ОТБРАНИТЕЛНИ СПОСОБНОСТИ"</b>	<b>927 907 000</b>	<b>925 924 600</b>	<b>925 924 600</b>	<b>0</b>	<b>1 982 400</b>	<b>1 982 400</b>	<b>0</b>
Програма 1 "ПОДГОТОВКА И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ"	703 883 500	703 385 750	703 385 750		497 750	497 750	0
ПРОГРАМА 2 "УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И РЕЗЕРВ "	8 790 000	8 370 000	8 370 000		420 000	420 000	0
Програма 3 "СИГУРНОСТ"	36 401 000	36 351 000	36 351 000		50 000	50 000	0
Програма 5 "МЕДИЦИНСКО ОСИГУРЯВАНЕ"	70 769 000	69 904 000	69 904 000		865 000	865 000	0
Програма 6 "ВОЕННО- ПАТРИОТИЧНО ВЪЗПИТАНИЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО"	19 215 000	19 215 000	19 215 000		0	0	0
Програма 7 "ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ"	3 070 000	3 070 000	3 070 000		0	0	0
Програма 8 "ВОЕННО ОБРАЗОВАНИЕ"	1 220 000	1 220 000	1 220 000		0	0	0
Програма 9 "АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ И ОСИГУРЯВАНЕ"	84 558 500	84 408 850	84 408 850		149 650	149 650	0
<b>Политика 2. "СЪЮЗНА И МЕЖДУНАРОДНА СИГУРНОСТ"</b>	<b>62 723 000</b>	<b>50 008 000</b>	<b>50 008 000</b>	<b>0</b>	<b>12 715 000</b>	<b>12 715 000</b>	<b>0</b>
Програма 4 "ЧЛЕНСТВО В НАТО И ЕС И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО"	28 973 000	16 273 000	16 273 000		12 700 000	12 700 000	0
Програма 10 "ВОЕННА ИНФОРМАЦИЯ"	33 750 000	33 735 000	33 735 000		15 000	15 000	0

ПРОГРАМИ за 2012 г. (проект) (в лв.)	Общо разходи	Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки	Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки
<b>Общо по бюджета на Министерство на отбраната</b>	<b>980 630 000</b>	<b>966 873 264</b>	<b>966 873 264</b>	<b>0</b>	<b>13 756 736</b>	<b>13 756 736</b>	<b>0</b>
<b>Политика 1. "ОТБРАНИТЕЛНИ СПОСОБНОСТИ"</b>	<b>918 389 000</b>	<b>916 459 050</b>	<b>916 459 050</b>	<b>0</b>	<b>1 929 950</b>	<b>1 929 950</b>	<b>0</b>
Програма 1 "ПОДГОТОВКА И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ"	694 626 000	694 123 650	694 123 650		502 350	502 350	0
ПРОГРАМА 2 "УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И РЕЗЕРВ "	25 888 700	25 470 700	25 470 700		418 000	418 000	0
Програма 3 "СИГУРНОСТ"	24 430 000	24 430 000	24 430 000		0	0	0
Програма 5 "МЕДИЦИНСКО ОСИГУРЯВАНЕ"	68 985 000	68 115 900	68 115 900		869 100	869 100	0
Програма 6 "ВОЕННО- ПАТРИОТИЧНО ВЪЗПИТАНИЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО"	21 259 000	21 258 500	21 258 500		500	500	0
Програма 7 "ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ"	6 356 300	6 356 300	6 356 300		0	0	0
Програма 8 "ВОЕННО ОБРАЗОВАНИЕ"	1 937 000	1 937 000	1 937 000		0	0	0

ПРОГРАМИ за 2012 г. (проект) (в лв.)	Общо разходи	Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки	Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки
Програма 9 "АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ ОСИГУРЯВАНЕ" И	74 907 000	74 767 000	74 767 000		140 000	140 000	0
<b>Политика 2. "СЪЮЗНА И МЕЖДУНАРОДНА СИГУРНОСТ"</b>	<b>62 241 000</b>	<b>50 414 214</b>	<b>50 414 214</b>	<b>0</b>	<b>11 826 786</b>	<b>11 826 786</b>	<b>0</b>
Програма 4 "ЧЛЕНСТВО В НАТО И ЕС И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО"	28 001 000	16 174 214	16 174 214		11 826 786	11 826 786	0
Програма 10 "ВОЕННА ИНФОРМАЦИЯ"	34 240 000	34 240 000	34 240 000		0	0	0

ПРОГРАМИ за 2013 г. (прогноза) (в лв.)	Общо разходи	Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки	Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки
<b>Общо по бюджета на Министерство на отбраната</b>	<b>1 020 520 500</b>	<b>1 002 233 865</b>	<b>1 002 233 865</b>	<b>0</b>	<b>18 286 635</b>	<b>18 286 635</b>	<b>0</b>
<b>Политика 1. "ОТБРАНИТЕЛНИ СПОСОБНОСТИ"</b>	<b>948 854 500</b>	<b>946 742 900</b>	<b>946 742 900</b>	<b>0</b>	<b>2 111 600</b>	<b>2 111 600</b>	<b>0</b>
Програма 1 "ПОДГОТОВКА И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ" НА	709 567 000	708 883 000	708 883 000	0	684 000	684 000	0
ПРОГРАМА 2 "УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И РЕЗЕРВ "	13 281 000	12 863 000	12 863 000	0	418 000	418 000	0
Програма 3 "СИГУРНОСТ"	45 010 000	45 010 000	45 010 000	0	0	0	0
Програма 5 "МЕДИЦИНСКО ОСИГУРЯВАНЕ"	70 245 000	69 375 900	69 375 900	0	869 100	869 100	0
Програма 6 "ВОЕННО- ПАТРИОТИЧНО ВЪЗПИТАНИЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО"	21 338 000	21 337 500	21 337 500	0	500	500	0
Програма 7 "ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ"	5 937 000	5 937 000	5 937 000	0	0	0	0
Програма 8 "ВОЕННО ОБРАЗОВАНИЕ"	1 937 000	1 937 000	1 937 000	0	0	0	0
Програма 9 "АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ ОСИГУРЯВАНЕ" И	81 539 500	81 399 500	81 399 500	0	140 000	140 000	0
<b>Политика 2. "СЪЮЗНА И МЕЖДУНАРОДНА СИГУРНОСТ"</b>	<b>71 666 000</b>	<b>55 490 965</b>	<b>55 490 965</b>	<b>0</b>	<b>16 175 035</b>	<b>16 175 035</b>	<b>0</b>
Програма 4 "ЧЛЕНСТВО В НАТО И ЕС И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО"	34 266 000	18 090 965	18 090 965	0	16 175 035	16 175 035	0
Програма 10 "ВОЕННА ИНФОРМАЦИЯ"	37 400 000	37 400 000	37 400 000	0	0	0	0

ПРОГРАМИ за 2014 г. (прогноза) (в лв.)	Общо разходи	Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки	Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки
Общо по бюджета на Министерство на отбраната	1 064 459 300	1 044 596 900	1 044 596 900	0	19 862 400	19 862 400	0
Политика 1. "ОТБРАНИТЕЛНИ СПОСОБНОСТИ"	990 038 300	987 910 900	987 910 900	0	2 127 400	2 127 400	0
Програма 1 "ПОДГОТОВКА И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ"	737 534 000	736 834 200	736 834 200	0	699 800	699 800	0
ПРОГРАМА 2 "УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И РЕЗЕРВ "	14 198 000	13 780 000	13 780 000	0	418 000	418 000	0
Програма 3 "СИГУРНОСТ"	47 400 000	47 400 000	47 400 000	0	0	0	0
Програма 5 "МЕДИЦИНСКО ОСИГУРЯВАНЕ"	75 395 000	74 525 900	74 525 900	0	869 100	869 100	0
Програма 6 "ВОЕННО- ПАТРИОТИЧНО ВЪЗПИТАНИЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО"	21 897 000	21 896 500	21 896 500	0	500	500	0
Програма 7 "ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ"	5 527 000	5 527 000	5 527 000	0	0	0	0
Програма 8 "ВОЕННО ОБРАЗОВАНИЕ"	1 937 000	1 937 000	1 937 000	0	0	0	0
Програма 9 "АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ И ОСИГУРЯВАНЕ"	86 150 300	86 010 300	86 010 300	0	140 000	140 000	0
Политика 2. "СЪЮЗНА И МЕЖДУНАРОДНА СИГУРНОСТ"	74 421 000	56 686 000	56 686 000	0	17 735 000	17 735 000	0
Програма 4 "ЧЛЕНСТВО В НАТО И ЕС И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО"	35 301 000	17 566 000	17 566 000	0	17 735 000	17 735 000	0
Програма 10 "ВОЕННА ИНФОРМАЦИЯ"	39 120 000	39 120 000	39 120 000	0	0	0	0

Източници на финансиране на консолидираните разходи (лв.)	Бюджет 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.	Прогноза 2014 г.
<b>Общо разходи:</b>				
<b>Общо финансиране:</b>	<b>1 087 940 000</b>	<b>1 278 059 000</b>	<b>1 144 134 000</b>	<b>1 146 987 300</b>
<i>Собствени приходи</i>	62 000 000	42 000 000	42 000 000	42 000 000
<i>Субсидия от републиканския бюджет</i>	928 630 000	948 630 000	978 520 500	1 022 459 300
<i>Целеви средства от ЦБ</i>	97 310 000	287 429 000	123 613 500	82 528 000

#### IV. ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТТА НА ОТБРАНАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА

##### 1. ПОЛИТИКА „ОТБРАНИТЕЛНИ СПОСОБНОСТИ“

###### *Визия за развитието на политика “Отбранителни способности”*

Съвременната среда за сигурност се характеризира с липсата на ясно изразена военна заплаха за територията на страната и динамично развиващи се рискове за сигурността извън нейните граници. Това наложи използването на нов подход на планиране, базирано на способности. Този процес на планиране на силите постави акцент върху приоритетното развитие на специфични способности в отговор на съществуващите предизвикателства и заплахи. В Плана за развитие на въоръжените сили са утвърдени и

отбранителните способности на въоръжените сили по областите от способности на НАТО и съгласно разработените десет сценария за планиране.

Република България изгражда и поддържа единен комплект от сили и способности с единна система за командване и управление за мирно време и при кризи, със съответстваща на ролята, мисиите и задачите им организация, численост, въоръжение, техника и подготовка. Това ще бъдат модерни и адекватно ресурсно осигурени въоръжени сили, които приоритетно ще развиват способности за участие в операции заедно със силите на останалите държави от НАТО и ЕС. Затова фокусът на усилията е осигуряването на способности, които са от първостепенна необходимост, с оглед противодействие на асиметричните заплахи и рискове пред сигурността на евроатлантическата зона.

През периода 2012 – 2014 г. основните характеристики на ВС ще са свързани с: фокус върху развитието на способностите и тяхното ефективно бойно използване; висока степен на готовност; подготовка за действия в съвместна и многонационална среда; висока използваемост и гъвкавост; модулен принцип на изграждане на силите. Развивайки оперативните си способности, въоръжените сили изграждат: маневрени и експедиционни формирования, способни да изпълняват задачи в пълния спектър от операции, осигурени със съвременен технологично оборудване; поддържани от интегрирана логистика, способни да действат в мрежова среда, бързо преминаващи от едно функционално състояние в друго, оперативно съвместими със съюзните войски и сили, способни да взаимодействат с гражданските власти и неправителствени организации, с високоподготвен професионален личен състав.

Ще се поддържат по-малко на брой съединения, с приоритетно развитие на силите и средствата за разузнаване, наблюдение и ранно предупреждение на системата за командване и управление, силите за развърщане с основен акцент на силите за незабавно действие и силите за специални операции.

Изграждането и развитието на въоръжените сили е на основата на принципите на: интеграция; достатъчност; приоритетност; съвместимост; адаптивност; модулност на войсковите единици; единство на силите; отчитане на ресурсите; единоначалие и организационна подчиненост; приемственост и последователност; прозрачност.

### ***Стратегическа и оперативни цели***

#### **СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ НА ПОЛИТИКАТА:**

Основната стратегическа цел на политика “Отбранителни способности” е изграждането на единен комплект оперативно съвместими Въоръжени сили, способни да изпълнят целия обем от задачи, породени от тенденциите в развитието на геостратегическата среда на сигурност, с единна система за командване и управление за мирно време и при кризи, със съответстваща на ролята, мисиите и задачите им организация, численост, въоръжение, техника и подготовка.

## **ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ НА ПОЛИТИКАТА:**

- Изпълнение на Плана за развитие на въоръжените сили.
- Поддържане на достигнатото ниво на отбранителните способности на декларираните формирования, чрез изпълнение на Цели на въоръжените сили - 2008 (ЦВС-2008 г.) и развитие на приоритетни способности в съответствие с разполагаемите ресурси.
  - Окомплектоване, подготовка и сертифициране на декларираните формирования за участие в операции зад граница и Силите за отговор на НАТО (NRF), съгласно договореностите, по които Република България е страна.
  - Поддържане на бойната подготовка на декларираните формирования в съответствие с изискванията и стандартите на НАТО.
  - Осигуряване на дейността на Военногеографската служба, Националната гвардейска част и Стационарната комуникационно-информационна система.
  - Поддържане на модулните формирования, окомплектоване с необходимото оборудване и подготовка за оказване помощ на населението при бедствия.
  - Придобиване и повишаване на квалификацията на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.
  - Разработване на нова нормативна база за Резерва на Въоръжените сили и преструктуриране на системата на резерва в съответствие с Плана за развитие на Въоръжените сили.
  - Изграждане на Централното военно окръжие за гарантиране на окомплектоването на военните формирования с ресурси от резерва.
  - Повишаване на приноса на резерва, както към въоръжените сили в мисии и операции, така и към гражданите и обществото по време на бедствия в страната.
  - Усъвършенстване на функционалната и организационна структури на Военната полиция за създаване на модулни формирования, участващи в единния комплект оперативно съвместими въоръжени сили.
  - Гарантиране на сигурността и безопасността на имотите държавна собственост в управление на Министерството на отбраната и намиращото се в тях движимо имущество.
  - Усъвършенстване на системата на медицинско осигуряване на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия чрез усъвършенстване на профилактиката, здравето осигуряване, лечението и рехабилитацията.
  - Качествено повишаване на социалния статус на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на подчинение на министъра на отбраната;
  - Постигане на висок стандарт на музейните продукти, при устойчиво и балансирано развитие на всички музеи в Националния военноисторически музей (НВИМ).

- Ефективно използване на научните изследвания и технологии за подпомагане на процеса на модернизация на въоръжените сили;

- Осигуряване на обучението на военнослужещите за придобиване на образование, квалификация, компетентности и мотивация, съответстващи на необходимите отбранителни способности на въоръжените сили.

- Повишаване ефективността в процеса на осигуряване на МО в рамките на разполагаемите ресурси и приетите планове. Привеждане на административното управление и осигуряване в съответствие с нормативните документи, изискванията и стандартите на НАТО и ЕС.

- Придобиване на общи за страните - членки на НАТО оперативни способности, чрез реализация на проектите, финансирани по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността (NSIP) на територията на страната.

- Стопанисване и управление на недвижимите имоти и движимите вещи, предоставени за административни нужди, както и осигуряването на адекватни условия за дейността на администрацията на МО.

***Полза/ефект за обществото от политиката по “Отбранителни способности”.***

Ползите и ефектите постигнати за обществото при изпълнението на политика “Отбранителни способности” са: защита и запазване независимостта, суверенитета и териториалната цялост на страната; изпълнение на международни и коалиционни ангажименти за участие в операции на НАТО и Европейския съюз ООН в отговор на кризи, предотвратяване на конфликти, за борба с тероризма; защитата на населението от природни бедствия, промишлени аварии, катастрофи и опасни замърсявания в страната и в чужбина.

***Организационни структури, участващи в изпълнение на политиката „Отбранителни способности”***

- Съвместното командване на силите;
- Сухопътните войски;
- ВВС;
- ВМС;
- Стационарна Комуникационно и информационна система (КИС);
- Военно-географска служба;
- Национална гвардейска част;
- Служба „Военна полиция”;
- Военномедицинска академия;
- Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело”;
- Национален военноисторически музей;
- Дирекция “КИС”;
- Дирекция „Инвестиции в отбраната”;
- Институт по отбрана и други научно-изследователски организации;
- Дирекция „Инфраструктура на отбраната”;

- Дирекция „Управление на човешките ресурси“;
- Централно военно окръжие;
- Военна академия „В.С.Раковски“;
- Национален военен университет „Васил Левски“;
- Висше военноморско училище „Н.Й.Вапцаров“;
- Дирекция „Финанси“;
- Дирекция „Административно и информационно осигуряване“;
- Дирекция „Планиране, програмиране и бюджет“;
- Комендантство – МО.

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

Източник на информация за секторната политика са Бялата книга за отбраната и въоръжените сили на Република България, Плана за развитие на Въоръжените сили на Република България, приет с ПМС № 333/29.12.2010 г., Указанията за програмиране на министъра на отбраната за периода 2012-2017 г., Указания на министъра на отбраната по отбранителната политика 2011 – 2014 г. и програмните меморандуми на отбранителните програми за периода 2012 – 2017 г.

### **БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ПО ПРОГРАМИ**

#### **ОСНОВНА ПРОГРАМА № 1 „ПОДГОТОВКА И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ“**

##### ***Цели на програмата***

##### **ПРОГРАМНИ ЦЕЛИ**

- Поддържане и развитие на необходимите отбранителни способности на формированията от Българската армия, Военно-географската служба, Стационарната комуникационна и информационна система и Националната гвардейска част, допринасящи за националната и колективна сигурност и отбрана, в рамките на възможностите на бюджета на Министерството на отбраната.

- Поддържане на достигнатото ниво на отбранителните способности на декларираните формирования, с отчитане на ротационен капацитет, чрез изпълнение на Цели на въоръжените сили-2008 (ЦВС-2008) и развиване на приоритетни способности, в съответствие с осигурените ресурси.

- Изпълнение на Плана за развитие на въоръжените сили.

##### **ПРЕДОСТАВЯНИ ПО ПРОГРАМАТА ПРОДУКТИ/УСЛУГИ *(ведомствени разходни параграфи, вкл. проектите)***

- Ресурсно осигуряване на подготовката и участието на формированията от Въоръжените сили в коалиционни операции, операции на НАТО, ЕС и ООН, както и операции на територията на страната.

- Окомплектоване, подготовка и сертифициране на декларираните формирования за участие в операции зад граница и в Силите за отговор на НАТО (NRF), съгласно договореностите, по които Република България е страна.



- Изпълнение на приетите ЦВС-2008, съгласно определените изисквания и приетите срокове, съобразно ресурсната рамка на основната програма.

- Поддържане на бойната подготовка на формированията в съответствие с изискванията, стандартите и практиките в НАТО.

- Поддържане на модулните формирования, окомплектоване с необходимото оборудване и подготовка за оказване помощ на населението при бедствия.

- Осигуряване дейността на Военно-географската служба.

- Осигуряване дейността на Стационарната комуникационна и информационна система.

- Осигуряване дейността на Националната гвардейска част.

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

- Сухопътните войски;

- ВВС;

- ВМС;

- Съвместно командване на силите;

- Национална гвардейска част;

- Дирекция “КИС”;

- Военно-географска служба;

- Стационарна комуникационно и информационна система (КИС).

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

- Програмен ръководител - заместник-началник на отбраната.

- Програмен секретар - директор на дирекция „Стратегическо планиране”- МО.

- Финансов мениджър - началник на отдел в Съвместното командване на силите.

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

- Изменение в стратегическата среда.

- Промяна в целите на политиката за национална сигурност.

- Промяна във финансирането на основната програма.

- Забавяне на доставките и неключване на договори по Закона за обществените поръчки (ЗОП).

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

Източник на информация за отбранителната програма са: Бяла книга на отбраната и ВС; План за развитие на ВС на Р България, приет с ПМС № 333/29.12.2010 г.; Указанията за програмиране на министъра на отбраната за периода 2012-2017 г.; програмен меморандум на основна програма 1 за периода 2012-2017 г.

**Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата**

№	Основна програма № 1	Бюджет 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2013 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2014 г.	Разлика к.7-к.5
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I.</b>	<b>Общо ведомствени разходи:</b>	<b>703 385 750</b>	<b>694 123 650</b>	<b>-9 262 100</b>	<b>708 883 000</b>	<b>14 759 350</b>	<b>736 834 200</b>	<b>27 951 200</b>
	Персонал	519 412 405	519 240 135	-172 270	512 163 483	-7 076 652	534 618 072	22 454 589
	Издръжка	105 190 657	126 482 415	21 291 758	121 932 518	-4 549 897	118 519 128	-3 413 389
	Капиталови разходи	78 782 688	48 401 100	-30 381 588	74 787 000	26 385 900	83 697 000	8 910 000
<b>1</b>	<b>Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:</b>			0		0		
	Персонал	703 385 750	694 123 650	-9 262 100	708 883 000	14 759 350	736 834 200	27 951 200
	Издръжка	519 412 405	519 240 135	-172 270	512 163 483	-7 076 652	534 618 072	22 454 589
	Капиталови разходи	105 190 657	126 482 415	21 291 758	121 932 518	-4 549 897	118 519 128	-3 413 389
<b>II.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	<b>497 750</b>	<b>502 350</b>	<b>4 600</b>	<b>684 000</b>	<b>181 650</b>	<b>699 800</b>	<b>15 800</b>
	1.§ 40 00 Стипендии	202 400	243 350	40 950	425 000	181 650	439 800	14 800
	2.§ 42 00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	295 350	259 000	-36 350	259 000	0	260 000	1 000
<b>III.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	497 750	502 350	4 600	684 000	181 650	699 800	15 800
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	703 883 500	695 389 000	-8 494 500	709 567 000	14 178 000	737 534 000	27 967 000
	Общо разходи (I.+II.+III.):	703 883 500	695 389 000	-8 494 500	709 567 000	14 178 000	737 534 000	27 967 000

**ОСНОВНА ПРОГРАМА № 2 „УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И РЕЗЕРВ”**

**Цели на програмата**  
**ПРОГРАМНИ ЦЕЛИ**

- Доизграждане на единна информационна система за управление на човешките ресурси, базирана на съществуващата комуникационна инфраструктура за обмен на данни.

- Повишаване качеството на живот на военнослужещите и цивилните служители.

- Придобиване и повишаване на квалификацията на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната (МО), структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия (БА) за получаване на знания и умения, необходими за заемане на определени длъжности.

- Разработване на нова нормативна уредба за Резерва на въоръжените сили и реструктуриране на системата на резерва в съответствие с резултатите от Прегледа на структурата на Въоръжените сили и изискванията на Плана за развитие на въоръжените сили.

## **ПРЕДОСТАВЯНИ ПО ПРОГРАМАТА ПРОДУКТИ/УСЛУГИ (*ведомствени разходни параграфи, вкл. проектите*)**

- Изграждане на единна информационна среда и осигуряване на информационни ресурси за всички нива на управление и обмен на управленска информация.

- Изпълнение на задълженията на МО по осигуряване на безопасни условия на труд в съответствие със законоустановените изисквания в поделенията на БА.

- Подобряване на възможностите за материално подпомагане на военнослужещи, цивилни служители и пострадали при или по повод отбраната на страната, изпаднали в тежко материално положение, както и военноинвалидите и военнопострадалите.

- Подобряване на физическата дееспособност на личния състав на МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА и участие на Република България в мероприятия по линия на Световната организация за военен спорт (CISM).

- Подобряване на обучението на военнослужещите и цивилните служители в квалификационни курсове.

- Оптимизиране на процеса на планиране и организация на учебната дейност.

- Въвеждане в изпълнение на нова нормативна уредба и поднормативни документи за Резерва на въоръжените сили.

- Реформиране на органите за управление на резерва и осигуряване на дейността на Централно военно окръжие за изпълнение на основните дейности по окомплектоване на военните формирования с ресурси от резерва.

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

- Дирекция „Управление на човешките ресурси”.

- Централно военно окръжие.

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

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

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

- Изменение в стратегическата среда.

- Промяна в целите на политиката за национална сигурност.

- Промяна във финансирането на основната програма.

- Забавяне на доставките и несключване на договори по ЗОП.

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

Източник на информация за отбранителната програма са: Бяла книга на отбраната и ВС; План за развитие на ВС на Р България, приет с ПМС № 333/29.12.2010 г.; Указанията за програмиране на министъра на отбраната за периода 2012-2017 г.; програмен меморандум на основна програма 2 за периода 2012-2017 г.

**Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата**

№	Основна програма № 2	Бюджет 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2013 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2014 г.	Разлика к.7-к.5
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I.</b>	<b>Общо ведомствени разходи:</b>	<b>8 370 000</b>	<b>14 387 000</b>	<b>6 017 000</b>	<b>12 863 000</b>	<b>-1 524 000</b>	<b>13 780 000</b>	<b>917 000</b>
	Персонал	6 550 429	10 244 895	3 694 466	9 007 782	-1 237 113	9 649 839	642 057
	Издръжка	1 796 571	4 070 106	2 273 535	3 783 218	-286 888	4 090 161	306 943
	Капиталови разходи	23 000	72 000	49 000	72 000	0	40 000	-32 000
<b>1</b>	<b>Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:</b>	<b>8 370 000</b>	<b>14 387 000</b>	<b>6 017 000</b>	<b>12 863 000</b>	<b>-1 524 000</b>	<b>13 780 000</b>	<b>917 000</b>
	Персонал	6 550 429	10 244 895	3 694 466	9 007 782	-1 237 113	9 649 839	642 057
	Издръжка	1 796 571	4 070 106	2 273 535	3 783 218	-286 888	4 090 161	306 943
	Капиталови разходи	23 000	72 000	49 000	72 000	0	40 000	-32 000
<b>II.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	<b>420 000</b>	<b>418 000</b>	<b>-2 000</b>	<b>418 000</b>	<b>0</b>	<b>418 000</b>	<b>0</b>
	1. § 40 00 Стипендии	0	0	0	0	0	0	0
	2. § 42 00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	420 000	400 000	-20 000	400 000	0	400 000	0
	3. § 46 00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	0	18 000	0	18 000	0	18 000	0
<b>III.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	420 000	418 000	-2 000	418 000	0	418 000	0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	8 790 000	14 805 000	6 015 000	13 281 000	-1 524 000	14 198 000	917 000
	Общо разходи (I.+II.+III.):	8 790 000	14 805 000	6 015 000	13 281 000	-1 524 000	14 198 000	917 000

**ОСНОВНА ПРОГРАМА № 3 “СИГУРНОСТ”**

**Цели на програмата**

**ПРОГРАМНИ ЦЕЛИ**

- Пълноценен принос в колективната отбрана и изпълнение на поетите ангажименти към партньорите от НАТО и ЕС.
- Гарантиране на реда и сигурността в МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА.
- Гарантиране на сигурността и безопасността на имотите държавна собственост - освободени войскове имоти в управление на МО и намиращото се в тях движимо имущество.

## **ПРЕДОСТАВЯНИ ПО ПРОГРАМАТА ПРОДУКТИ/УСЛУГИ (*ведомствени разходни параграфи, вкл. проектите*)**

- Повишаване на нивото на оперативна съвместимост със сродните структури от НАТО и ЕС с приоритет на декларираните сили. Усвояване и прилагане на стандартите на НАТО в областта на реда и сигурността на въоръжените сили.

- Подобряване на координацията и взаимодействието с органите на службите за обществен ред и сигурност по общо противодействие на престъпността и опазване на обществения ред.

- Поддържане на оперативно-издирвателната, информационната и контролната дейност на ниво за наблюдение и оценки на заплахи, и разкриване, противодействие и предотвратяване на престъпления и посегателства срещу реда и сигурността в МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА.

- Изпълнение на задачите, свързани с контролно-охранителната и административно-наказателна дейност, обезпечавачи реда и сигурността на личния състав и на подразделения и обекти в МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА, както и на съвместни обекти, личен състав и техника на съюзнически войски, намиращи се на територията на Република България.

- Периодичен контрол и анализ на изпълнение на задълженията при охраната на имоти на Министерството на отбраната. Извършване на обследвания на имотите за определяне на необходимостта от охрана (вид, способности за охрана, сили и средства).

- Планиране, подготовка и провеждане на процедури от главна дирекция „Инфраструктура на отбраната“ за възлагане на обществени поръчки с предмет „Охрана на имоти в управление на МО“ по Закона за обществените поръчки, Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, Наредбата за възлагане на специални обществени поръчки, координацията между административните структури и звена в МО и БА при осъществяване на тези дейности. Взаимодействие между административните структури на МО и Централния орган за обществени поръчки съгласно ПМС № 112/04.06.10 г.

- Подобряване на взаимодействието между отделните структури на МО и регионалните структури на МВР при опазване на недвижимата държавна собственост и движимото имущество при регистриране на посегателства и кражби.

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

- Служба „Военна полиция“.
- Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната“.

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

- Програмен ръководител – директор на Служба “Военна полиция”.

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

- Изменение в стратегическата среда.
- Промяна в целите на политиката за национална сигурност.

- Промяна във финансирането на основната програма.
- Забавяне на доставките и неключване на договори по ЗОП.

**Информация за наличността и качеството на данните**

Източник на информация за отбранителната програма са: Бяла книга на отбраната и ВС; План за развитие на ВС на Р България, приет с ПМС № 333/29.12.2010 г.; Указанията за програмиране на министъра на отбраната за периода 2012-2017 г.; програмен меморандум на основна програма 3 за периода 2012-2017 г.

**Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата**

№	Основна програма № 3	Бюджет 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2013 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2014 г.	Разлика к.7-к.5
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I.</b>	<b>Общо ведомствени разходи:</b>	<b>36 351 000</b>	<b>45 130 000</b>	<b>8 779 000</b>	<b>45 010 000</b>	<b>-120 000</b>	<b>47 400 000</b>	<b>2 390 000</b>
	Персонал	19 896 201	19 742 494	-153 707	21 066 595	1 324 101	22 443 623	1 377 028
	Издръжка	16 454 799	22 487 506	6 032 707	22 083 405	-404 101	22 256 377	172 972
	Капиталови разходи	0	2 900 000	2 900 000	1 860 000	-1 040 000	2 700 000	840 000
<b>1</b>	<b>Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:</b>	<b>36 351 000</b>	<b>45 130 000</b>	<b>8 779 000</b>	<b>45 010 000</b>	<b>-120 000</b>	<b>47 400 000</b>	<b>2 390 000</b>
	Персонал	19 896 201	19 742 494	-153 707	21 066 595	1 324 101	22 443 623	1 377 028
	Издръжка	16 454 799	22 487 506	6 032 707	22 083 405	-404 101	22 256 377	172 972
	Капиталови разходи	0	2 900 000	2 900 000	1 860 000	-1 040 000	2 700 000	840 000
<b>II.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>-50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1.§ 40 00 Стипендии	0	0	0	0	0	0	0
	2.§ 42 00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	50 000	0	-50 000	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	50 000	0	-50 000	0	0	0	0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	36 401 000	45 130 000	8 729 000	45 010 000	-120 000	47 400 000	2 390 000
	Общо разходи (I.+II.+III.):	36 401 000	45 130 000	8 729 000	45 010 000	-120 000	47 400 000	2 390 000

**ОСНОВНА ПРОГРАМА № 5  
„МЕДИЦИНСКО ОСИГУРЯВАНЕ”**

**Цели на програмата**

**ПРОГРАМНИ ЦЕЛИ**

- Усъвършенстване на системата за медицинско осигуряване на военнорслужещите и цивилните служители от МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА чрез усъвършенстване на профилактиката, здравното осигуряване, лечението и рехабилитацията.

- Осъществяване на първична извънболнична и специализирана болнична медицинска помощ, профилактика и рехабилитация на военнослужещи, цивилни служители и граждани.
- Провеждане на профилактика, диагностика, лечение и рехабилитация на личния състав от МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА в съответствие с правилата на добрата медицинска практика.
- Поддържане на ведомствената система за медицинско обслужване на военнослужещите и цивилните служители от МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА.
- Подготовка на медицински и немедицински кадри за предотвратяване и ликвидиране на последици от бедствия.
- Осъществяване на хигиенно-противоепидемичен и санитарен контрол в специализирани обекти в МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА.
- Осъществяване на учебна и научно-изследователска дейност в областта на медицината за нуждите на МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА, с цел реализиране на конкретен принос към трансформацията в системата на отбраната и развитието на необходимите отбранителни способности.

**ПРЕДОСТАВЯНИ ПО ПРОГРАМАТА ПРОДУКТИ/УСЛУГИ (ведомствени разходни параграфи, вкл. проектите)**

- Развитие на ведомствената система за медицинско обслужване на военнослужещите и цивилните служители от МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА, координирано с развитието на националната система за здравно осигуряване.
- Поддържане на високо ниво на готовност от структурите на ВМА за медицинско осигуряване на личния състав от МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА в мирно време и при кризи от военен и невоенен характер.
- Привеждане на структурите за извънболнична и болнична помощ на ВМА и дейността им в съответствие със стандартите на страните-членки на НАТО за постигане на оперативна съвместимост с тях.
- Изграждане на Модул за медицинска евакуация, отговарящ на изискването медицинските формирования да имат същата степен на защита и мобилност като силите, които осигуряват.
- Отчитане на коалиционните ангажименти и възможностите за български принос в областта на медицинското осигуряване към колективната отбрана като страна член на НАТО и участието в операции и мисии по поддържане на мира извън територията на страната.
- Създаване и окомплектоване по стандартите на НАТО на 4 медицински формирования „Роля 1” за механизирани батальони във войските.
- Изграждането на полево лечебно формирование Роля - 2.

- Създаване на група за превантивна медицина с възможност за разузнаване и детекция на биологични агенти, епидемиологичен мониторинг и епидемиологично проучване.

**Организационни структури, участващи в програмата**

- Военномедицинска академия (ВМА).

**Отговорност за изпълнението на програмата**

- Програмен ръководител – началник на ВМА.

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

- Изменение в стратегическата среда.
- Промяна в целите на политиката за национална сигурност.
- Промяна във финансирането на основната програма.
- Забавяне на доставките и неключване на договори по ЗОП.

**Информация за наличността и качеството на данните**

Източник на информация за отбранителната програма са: Бяла книга на отбраната и ВС; План за развитие на ВС на Р България, приет с ПМС № 333/29.12.2010 г.; Указанията за програмиране на министъра на отбраната за периода 2012-2017 г.; програмен меморандум на основна програма 5 за периода 2012-2017 г.

**Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата**

№	Основна програма № 5	Бюджет 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2013 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2014 г.	Разлика к.7-к.5
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I.</b>	<b>Общо ведомствени разходи:</b>	<b>69 904 000</b>	<b>68 115 900</b>	<b>-1 788 100</b>	<b>69 375 900</b>	<b>1 260 000</b>	<b>74 525 900</b>	<b>5 150 000</b>
	Персонал	47 647 554	48 198 557	551 003	50 362 877	2 164 320	53 544 429	3 181 552
	Издръжка	18 247 937	17 727 343	-520 594	16 713 023	-1 014 320	16 681 471	-31 552
	Капиталови разходи	4 008 509	2 190 000	-1 818 509	2 300 000	110 000	4 300 000	2 000 000
<b>1</b>	<b>Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:</b>	<b>69 904 000</b>	<b>68 115 900</b>	<b>-1 788 100</b>	<b>69 375 900</b>	<b>1 260 000</b>	<b>74 525 900</b>	<b>5 150 000</b>
	Персонал	47 647 554	48 198 557	551 003	50 362 877	2 164 320	53 544 429	3 181 552
	Издръжка	18 247 937	17 727 343	-520 594	16 713 023	-1 014 320	16 681 471	-31 552
	Капиталови разходи	4 008 509	2 190 000	-1 818 509	2 300 000	110 000	4 300 000	2 000 000
<b>II.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	<b>865 000</b>	<b>869 100</b>	<b>4 100</b>	<b>869 100</b>	<b>0</b>	<b>869 100</b>	<b>0</b>
	1. § 40 00 Стипендии	0	0	0	0	0	0	0
	2. § 42 00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	0	0	0	0	0	0	0
	3. § 43 00 Субсидии за нефинансови предприятия	865 000	865 000	0	865 000	0	865 000	0
<b>III.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	865 000	869 100	4 100	869 100	0	869 100	0
	<b>Общо разходи по</b>	<b>70 769 000</b>	<b>68 985 000</b>	<b>-1 784 000</b>	<b>70 245 000</b>	<b>1 260 000</b>	<b>75 395 000</b>	<b>5 150 000</b>



№	Основна програма № 5	Бюджет 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2013 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2014 г.	Разлика к.7-к.5
	1	2	3	4	5	6	7	8
	бюджета (I.I+II.):							
	Общо разходи (I.+II.+III.):	70 769 000	68 985 000	-1 784 000	70 245 000	1 260 000	75 395 000	5 150 000

## **ОСНОВНА ПРОГРАМА № 6 „ВОЕННО-ПАТРИОТИЧНО ВЪЗПИТАНИЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО”**

### *Цели на програмата*

#### **ПРОГРАМНИ ЦЕЛИ**

- Създаване на благоприятни социални условия за изграждане и функциониране на съвременни Въоръжени сили чрез повишаване на социалния статус на военнослужещите и цивилните служители от МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА и постигане на стандартите на НАТО и ЕС по отношение на грижата за военнослужещите.

- Постигане на висок стандарт на музейните продукти, при устойчиво и балансирано развитие на всички музеи в Националния военноисторически музей (НВИМ).

#### **ПРЕДОСТАВЯНИ ПО ПРОГРАМАТА ПРОДУКТИ/УСЛУГИ (*ведомствени разходни параграфи, вкл. проектите*)**

- Поддържане и подобряване на качеството на услугите във военно-почивните домове.

- Подобряване на дейността на информационното осигуряване на Министерството на отбраната и медийната политика.

- Развитие на военните клубове в оставащите гарнизони съгласно Плана за развитие на Въоръжените сили.

- Поддържане, развитие и усъвършенстване на дейностите по съхранение и опазване на военноисторическото наследство и българската военна история.

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

- Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело”.
- Национален военноисторически музей.

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

- Програмен ръководител – изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело”.

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

- Изменение в стратегическата среда.
- Промяна в целите на политиката за национална сигурност.
- Промяна във финансирането на основната програма.
- Забавяне на доставките и неключване на договори по ЗОП.

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

Източник на информация за отбранителната програма са: Бяла книга на отбраната и ВС; План за развитие на ВС на Р България, приет с ПМС № 333/29.12.2010 г.; Указанията за програмиране на министъра на отбраната за периода 2012-2017 г.; програмен меморандум на основна програма б за периода 2012-2017 г.

**Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата**

№	Основна програма № 6	Бюджет 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2013 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2014 г.	Разлика к.7-к.5
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I.</b>	<b>Общо ведомствени разходи:</b>	<b>19 215 000</b>	<b>21 258 500</b>	<b>2 043 500</b>	<b>21 337 500</b>	<b>79 000</b>	<b>21 896 500</b>	<b>559 000</b>
	Персонал	8 299 119	8 551 903	252 784	8 912 501	360 598	9 441 296	528 795
	Издържка	8 395 958	9 381 097	985 139	9 197 999	-183 098	9 228 204	30 205
	Капиталови разходи	2 519 923	3 325 500	805 577	3 227 000	-98 500	3 227 000	0
<b>1</b>	<b>Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:</b>	<b>19 215 000</b>	<b>21 258 500</b>	<b>2 043 500</b>	<b>21 337 500</b>	<b>79 000</b>	<b>21 896 500</b>	<b>559 000</b>
	Персонал	8 299 119	8 551 903	252 784	8 912 501	360 598	9 441 296	528 795
	Издържка	8 395 958	9 381 097	985 139	9 197 999	-183 098	9 228 204	30 205
	Капиталови разходи	2 519 923	3 325 500	805 577	3 227 000	-98 500	3 227 000	0
<b>II.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
	1. § 40 00 Стипендии	0	0	0	0	0	0	0
	2. § 42 00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	0	0	0	0	0	0	0
	3. § 46 00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	0	500	0	500	0	500	0
<b>III.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Общо администрирани разходи (II.+III.):</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
	<b>Общо разходи по бюджета (I.+II.):</b>	<b>19 215 000</b>	<b>21 259 000</b>	<b>2 044 000</b>	<b>21 338 000</b>	<b>79 000</b>	<b>21 897 000</b>	<b>559 000</b>
	<b>Общо разходи (I.+II.+III.):</b>	<b>19 215 000</b>	<b>21 259 000</b>	<b>2 044 000</b>	<b>21 338 000</b>	<b>79 000</b>	<b>21 897 000</b>	<b>559 000</b>

**ОСНОВНА ПРОГРАМА № 7 „ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ”**

**Цели на програмата**

**ПРОГРАМНИ ЦЕЛИ**

- Ефективно използване на научните изследвания и технологии за подпомагане на процеса на модернизация на Въоръжените сили.
- Съхранение и развитие на националната научно-техническа експертиза за изпълнение на целите на отбранителната политика.
- Подпомагане развитието на отбранителните способности и повишаване на ефективността на инвестиционните разходи.

**ПРЕДОСТАВЯНИ ПО ПРОГРАМАТА ПРОДУКТИ/УСЛУГИ (ведомствени разходни параграфи, вкл. проектите)**

- Осъществяване на изследователска и аналитична дейност за подпомагане на процеса на управление, развитие и поддръжка на отбранителните способности на Въоръжените сили.

- Формиране на политиката на МО в областта на изследванията, технологиите, военната стандартизация и кодификация.

- Привличане и координиране на усилията на научните институции, бизнеса и неправителствените организации за създаване на база и потенциал за национално участие в международни програми и проекти.

**Организационни структури, участващи в програмата**

- Дирекция “Инвестиции в отбраната”.
- Институт по отбрана (ИО).
- Военно формиране 26940 – Стара Загора

**Отговорност за изпълнението на програмата**

- Програмен ръководител - директор на дирекция “ Инвестиции в отбраната”.

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

- Изменение в стратегическата среда.
- Промяна в целите на политиката за национална сигурност.
- Промяна във финансирането на основната програма.
- Промяна в приоритетите
- Забавяне на доставките и неключване на договори по ЗОП.

**Информация за наличността и качеството на данните**

Източник на информация за отбранителната програма са: Бяла книга на отбраната и ВС; План за развитие на ВС на Р България, приет с ПМС № 333/29.12.2010 г.; Указанията за програмиране на министъра на отбраната за периода 2012-2017 г.; програмен меморандум на основна програма 7 за периода 2012-2017 г.

**Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата**

№	Основна програма № 7	Бюджет 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2013 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2014 г.	Разлика к.7-к.5
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I.</b>	<b>Общо ведомствени разходи:</b>	<b>3 070 000</b>	<b>5 707 000</b>	<b>2 637 000</b>	<b>5 937 000</b>	<b>230 000</b>	<b>5 527 000</b>	<b>-410 000</b>
	Персонал	2 588 908	4 681 702	2 092 794	4 854 858	173 156	5 057 626	202 768
	Издръжка	481 092	955 298	474 206	1 032 142	76 844	469 374	-562 768
	Капиталови разходи	0	70 000	70 000	50 000	-20 000	0	-50 000
<b>1</b>	<b>Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:</b>	<b>3 070 000</b>	<b>5 707 000</b>	<b>2 637 000</b>	<b>5 937 000</b>	<b>230 000</b>	<b>5 527 000</b>	<b>-410 000</b>
	Персонал	2 588 908	4 681 702	2 092 794	4 854 858	173 156	5 057 626	202 768
	Издръжка	481 092	955 298	474 206	1 032 142	76 844	469 374	-562 768
	Капиталови разходи	0	70 000	70 000	50 000	-20 000	0	-50 000
<b>II.</b>	<b>Администрирани</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

№	Основна програма № 7	Бюджет 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2013 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2014 г.	Разлика к.7-к.5
	1	2	3	4	5	6	7	8
	разходни параграфи по бюджета							
	1.§ 40 00 Стипендии	0	0	0	0	0	0	0
	2.§ 42 00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	0	0	0	0	0	0	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0	0	0	0	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0	0	0	0	0	0	0
	Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	3 070 000	5 707 000	2 637 000	5 937 000	230 000	5 527 000	-410 000
	Общо разходи (I.+II.+III.):	3 070 000	5 707 000	2 637 000	5 937 000	230 000	5 527 000	-410 000

## ОСНОВНА ПРОГРАМА 8 „ВОЕННО ОБРАЗОВАНИЕ”

### *Цели на програмата*

#### **ПРОГРАМНИ ЦЕЛИ**

Развитие и усъвършенстване на военно-образователната система при провеждане на обучението на военнослужещите за придобиване на образование, квалификация, компетентности, подходяща мотивация, оптимални физически и психически качества, съответстващи на потребностите на Въоръжените сили за изграждане на необходимите способности.

#### **ПРЕДОСТАВЯНИ ПО ПРОГРАМАТА ПРОДУКТИ/УСЛУГИ (ведомствени разходни параграфи, вкл. проектите)**

- Осъществяване на тясна и непрекъсната връзка между образователните и обучаващи организации и потребителите (заявителите на кадри за обучение).
- Проектиране, разработване и усвояване на нови технологии в обучението.
- Хармонизиране на обучението във ВА „Г.С.Раковски” и висшите военни училища с военно-образователните системи на страните от НАТО и ЕС. Оптимизиране на сроковете на обучение във ВА „Г.С.Раковски” и висшите военни училища.
- Радикално подобряване на подготовката на сержантския състав, както в професионалните сержантски (старшински) колежи, така и чрез създаване на възможности за присвояване на военно звание „младши сержант”.
- Непрекъснато повишаване на квалификацията на научно-преподавателския, изследователския и командния състав на ВА „Г.С.Раковски” и висшите военни училища.

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

- Дирекция “Управление на човешките ресурси”.
- ВА “Г. С. Раковски”.
- НВУ “В.Левски”.
- ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”.

- Професионален сержантски колеж.
- Професионален старшински колеж.

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

- Програмен ръководител - началник на отдел в дирекция "Управление на човешките ресурси".

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

- Изменение в стратегическата среда.
- Промяна в целите на политиката за национална сигурност.
- Промяна в приоритетите
- Промяна във финансирането на основната програма.

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

Източник на информация за отбранителната програма са: Бяла книга на отбраната и ВС; План за развитие на ВС на Р България, приет с ПМС № 333/29.12.2010 г.; Указанията за програмиране на министъра на отбраната за периода 2012-2017 г.; програмен меморандум на основна програма 8 за периода 2012-2017 г.

#### **Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата**

№	Основна програма № 8	Бюджет 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2013 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2014 г.	Разлика к.7-к.5
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I.</b>	<b>Общо ведомствени разходи:</b>	<b>1 220 000</b>	<b>1 937 000</b>	<b>717 000</b>	<b>1 937 000</b>	<b>0</b>	<b>1 937 000</b>	<b>0</b>
	Персонал	0	0	0	0	0	0	0
	Издръжка	1 220 000	1 937 000	717 000	1 937 000	0	1 937 000	0
	Капиталови разходи	0	0	0	0	0	0	0
<b>I</b>	<b>Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:</b>	<b>1 220 000</b>	<b>1 937 000</b>	<b>717 000</b>	<b>1 937 000</b>	<b>0</b>	<b>1 937 000</b>	<b>0</b>
	Персонал	0	0	0	0	0	0	0
	Издръжка	1 220 000	1 937 000	717 000	1 937 000	0	1 937 000	0
	Капиталови разходи	0	0	0	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1. § 40 00 Стипендии	0	0	0	0	0	0	0
	2. § 42 00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	0	0	0	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0	0	0	0	0	0	0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	1 220 000	1 937 000	717 000	1 937 000	0	1 937 000	0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	1 220 000	1 937 000	717 000	1 937 000	0	1 937 000	0

## ОСНОВНА ПРОГРАМА 9

### “АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ И ОСИГУРЯВАНЕ”

#### *Цели на програмата*

#### **ПРОГРАМНИ ЦЕЛИ**

Повишаване на ефективността в процеса на осигуряване на МО в рамките на разполагаемите ресурси и приетите планове. Привеждане на административното управление и осигуряване в съответствие с нормативните документи, изискванията и стандартите на НАТО и ЕС.

#### **ПРЕДОСТАВЯНИ ПО ПРОГРАМАТА ПРОДУКТИ/УСЛУГИ** (*ведомствени разходни параграфи, вкл. проектите*)

- Ефективно прилагане на принципите на професионализъм, прозрачност и вътрешна интегрираност на административните дейности.
- Планиране на дейностите и формиране на обществена подкрепа на дългосрочните програми за развитие чрез подобряване на информационната политика на МО.
- Осъществяване на ефективен контрол на целесъобразното и законосъобразно разходване на ресурсите за отбрана. Осигуряване на всеобхватен финансов контрол на всички йерархични звена в МО, които са ангажирани с планиране, отчитане и разходване на финансови и материални средства.
- Осигуряване на необходимите механизми и технологии за достъп до информацията в комуникационно-информационните системи на МО.
- Реализиране на проекти по NSIP на територията на Република България, с цел да допринесат за осигуряване нивото на амбиции на политическото ръководство на НАТО.
- Оптимизиране на процеса на управление на имотите - публична държавна собственост, предоставени на МО, чрез автоматизирана информационна система.
- Администриране на инвестиционната политика в строителството и осигуряване на контрол върху управлението на войсковите имоти.

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

• Структури от МО, дирекции от общата и специализираната администрация от МО и Щаба на отбраната.

- Комендантство-МО.

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

- Програмен ръководител - директор на дирекция "Планиране, програмиране и бюджет".
- Програмен секретар - началник отдел в дирекция "Финанси".
- Програмен секретар - началник отдел в дирекция "Планиране, програмиране и бюджет".
- Финансов мениджър - заместник-директор на дирекция "Финанси".

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

- Изменение в стратегическата среда.

- Промяна в целите на политиката за национална сигурност.
- Промяна във финансирането на основната програма.
- Промяна в приоритетите
- Забавяне на доставките и неключване на договори по ЗОП.

**Информация за наличността и качеството на данните**

Източник на информация за отбранителната програма са: Бяла книга на отбраната и ВС; План за развитие на ВС на Р България, приет с ПМС № 333/29.12.2010 г.; Указанията за програмиране на министъра на отбраната за периода 2012-2017 г.; програмен меморандум на основна програма 9 за периода 2012-2017 г.

**Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата**

№	Основна програма № 9	Бюджет 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2013 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2014 г.	Разлика к.7-к.5
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I.</b>	<b>Общо ведомствени разходи:</b>	<b>84 408 850</b>	<b>74 767 000</b>	<b>-9 641 850</b>	<b>81 399 500</b>	<b>6 632 500</b>	<b>86 010 300</b>	<b>4 610 800</b>
	Персонал	42 157 162	43 127 695	970 533	49 358 230	6 230 535	48 104 181	-1 254 049
	Издръжка	28 285 808	27 721 505	-564 303	28 463 770	742 265	36 108 119	7 644 349
	Капиталови разходи	13 965 880	3 917 800	-10 048 080	3 577 500	-340 300	1 798 000	-1 779 500
<b>1</b>	<b>Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:</b>	<b>84 408 850</b>		0		0		
	Персонал	42 157 162	74 767 000	-9 641 850	81 399 500	6 632 500	86 010 300	4 610 800
	Издръжка	28 285 808	43 127 695	970 533	49 358 230	6 230 535	48 104 181	-1 254 049
	Капиталови разходи	13 965 880	27 721 505	-564 303	28 463 770	742 265	36 108 119	7 644 349
<b>II.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	<b>149 650</b>	<b>140 000</b>	<b>-9 650</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>
	1. § 40 00 Стипендии	0	0	0	0	0	0	0
	2. § 42 00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	149 650	30 000	-119 650	30 000	0	30 000	0
	3. § 46 00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	0	110 000	0	110 000	0	110 000	0
<b>III.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Общо администрирани разходи (II.+III.):</b>	<b>149 650</b>	<b>140 000</b>	<b>-9 650</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>
	<b>Общо разходи по бюджета (I.+II.):</b>	<b>84 558 500</b>	<b>74 907 000</b>	<b>-9 651 500</b>	<b>81 539 500</b>	<b>6 632 500</b>	<b>86 150 300</b>	<b>4 610 800</b>
	<b>Общо разходи (I.+II.+III.):</b>	<b>84 558 500</b>	<b>74 907 000</b>	<b>-9 651 500</b>	<b>81 539 500</b>	<b>6 632 500</b>	<b>86 150 300</b>	<b>4 610 800</b>

## **2. ПОЛИТИКА „СЪЮЗНА И МЕЖДУНАРОДНА СИГУРНОСТ”**

### ***Визия за развитието на политиката по “Съюзна и международна сигурност”***

Провеждане на активна отбранителна политика на Република България в НАТО, Европейския съюз и други международни и регионални формати и ефективно участие в системата на колективната отбрана на Северноатлантическия алианс, Общата политика за сигурност и отбрана на Европейския съюз (ОПСО) и в рамките на други международни и регионални инициативи в подкрепа на мира и стабилността в света.

Република България ще продължи участието в процеса на вземане на решения, както и в процеса на изграждане на военните способности на НАТО и ЕС. Република България ще продължи съвместната работа и сътрудничество със страните от ЕС в рамките на Европейската агенция за отбрана.

### **СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ НА ПОЛИТИКАТА:**

Основната стратегическа цел на политика “Съюзна и международна сигурност” е участие във формиране на политиката на НАТО и ЕС по сигурността и отбраната и адекватен принос към нейното реализиране.

### **ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ НА ПОЛИТИКАТА:**

- Ефективно участие на представителите на Министерството на отбраната и Щаба по отбраната (ЩО) в процеса на вземане на решения в Алианса с оглед реализиране на целите и приоритетите на отбранителната политика на Република България в контекста на колективната структура за сигурност и отбрана.

- Участие в развитието на ОПСО и изпълнение на българските приоритети, свързани с отговорностите на страната ни в тази област.

- Осъществяване на политико-военното сътрудничество с държавите-членки на НАТО, с цел постигане на по-висока степен на доктринална и оперативна съвместимост.

- Поддържане на постигнатите способности за осъществяване на ранно предупреждение за потенциални рискове и заплахи за националната и колективната сигурност и отбрана.

### ***Полза/ефект за обществото от политиката по „Съюзна и международна сигурност”***

Ползите и ефектите постигнати за обществото при изпълнението на политика “Съюзна и международна сигурност” са свързани с разширяване на областите и формите на сътрудничество за ефективна защита на интересите на българските граждани.

### ***Организационни структури, участващи в изпълнение на политиката „Съюзна и международна сигурност”***

- Дирекция „Отбранителна политика”;
- Служба “Военна информация”;
- Звено „Протокол” – МО.

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



Ползите и ефектите постигнати за обществото при изпълнението на политика “Съюзна и международна сигурност” са свързани с разширяване на областите и формите на сътрудничество за ефективна защита на интересите на българските граждани.

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

Източник на информация за секторната политика са Бялата книга за отбраната и въоръжените сили на Република България, Плана за развитие на Въоръжените сили на Република България, приет с ПМС № 333/29.12.2010 г., Указанията за програмиране на министъра на отбраната за периода 2012-2017 г., Указания на министъра на отбраната по отбранителната политика 2011 – 2014 г. и програмните меморандуми на отбранителните програми за периода 2012 – 2017 г.

## **БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ПО ПРОГРАМИ**

### **ОСНОВНА ПРОГРАМА 4**

#### **“ЧЛЕНСТВО В НАТО И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО”**

##### ***Цели на програмата***

##### **ПРОГРАМНИ ЦЕЛИ**

- Провеждане на активна отбранителна политика на Република България в НАТО, ЕС и други международни и регионални формати и осигуряване на ефективно участие в системата на колективната отбрана на Северноатлантическия алианс, Общата политика за сигурност и отбрана на Европейския съюз (ОПСО) и в рамките на други международни и регионални инициативи в подкрепа на мира и стабилността в света

##### **ПРЕДОСТАВЯНИ ПО ПРОГРАМАТА ПРОДУКТИ/УСЛУГИ *(ведомствени разходни параграфи, вкл. проектите)***

- Активно участие в процеса на формиране и провеждане на политиката на НАТО в областта на сигурността и отбраната и подпомагане изпълнението на поетите съюзни ангажименти.
- Интегриране на страната ни на всички нива в работата на Европейските структури в областта на Общата политика за сигурност и отбрана чрез активно участие в процеса на вземане на решения в ЕС.
- Осигуряване на отговорно попълване на българската квота от международни длъжности в НАТО и ЕС, базирано на националните ползи.
- Поддържане на интензивен политически диалог със стратегическите партньори, със съюзниците от НАТО и страните-членки на инициативата Партньорство за мир.
- Пълноценно използване и развитие на потенциала на съществуващите регионални инициативи за сигурност и разширяване на областите и формите на сътрудничество във военната област със страните от Югоизточна Европа и Черноморския регион.
- Активно участие в работата на международните организации, които изпълняват задачи, свързани с осигуряването на международния мир и сигурност - ООН, ОССЕ, ОЗХО и др., както и изпълнение от МО на националните задължения в рамките на

договорите, по които Република България е страна, като предотвратяване на разпространението на оръжия за масово поразяване, ефективен експортен контрол на оръжие, стоки и технологии с възможна двойна употреба и др.

**Организационни структури, участващи в програмата**

- Дирекция „Отбранителна политика“;
- Звено „Протокол“.

**Отговорност за изпълнението на програмата**

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

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

- Изменение в стратегическата среда.
- Промяна в целите на политиката за национална сигурност.
- Промяна в приоритетите
- Промяна във финансирането на основната програма.

**Информация за наличността и качеството на данните**

Източник на информация за отбранителната програма са: Бяла книга на отбраната и ВС; План за развитие на ВС на Р България, приет с ПМС № 333/29.12.2010 г.; Указанията за програмиране на министъра на отбраната за периода 2012-2017 г.; програмен меморандум на основна програма 4 за периода 2012-2017 г.

**Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата**

№	Основна програма № 4	Бюджет 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2013 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2014 г.	Разлика к.7-к.5
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I.</b>	<b>Общо ведомствени разходи:</b>	<b>16 273 000</b>	<b>16 174 214</b>	<b>-98 786</b>	<b>18 090 965</b>	<b>1 916 751</b>	<b>17 566 000</b>	<b>-524 965</b>
	Персонал	0	0	0	0	0	0	0
	Издръжка	16 273 000	16 174 214	-98 786	18 090 965	1 916 751	17 566 000	-524 965
	Капиталови разходи	0	0	0	0	0	0	0
<b>1</b>	<b>Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:</b>	<b>16 273 000</b>	<b>16 174 214</b>	<b>-98 786</b>	<b>18 090 965</b>	<b>1 916 751</b>	<b>17 566 000</b>	<b>-524 965</b>
	Персонал	0	0	0	0	0	0	0
	Издръжка	16 273 000	16 174 214	-98 786	18 090 965	1 916 751	17 566 000	-524 965
	Капиталови разходи	0	0	0	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	<b>12 700 000</b>	<b>11 826 786</b>	<b>-873 214</b>	<b>16 175 035</b>	<b>4 348 249</b>	<b>17 735 000</b>	<b>1 559 965</b>
	1. § 40 00 Стипендии	0	0	0	0	0	0	0
	2. § 46 00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	12 700 000	11 826 786	-873 214	16 175 035	4 348 249	17 735 000	1 559 965
<b>III.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	12 700 000	11 826 786	-873 214	16 175 035	4 348 249	17 735 000	1 559 965
	Общо разходи по	28 973 000	28 001 000	-972 000	34 266 000	6 265 000	35 301 000	1 035 000

№	Основна програма № 4	Бюджет 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2013 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2014 г.	Разлика к.7-к.5
	1	2	3	4	5	6	7	8
	бюджета (I.I+II.):							
	Общо разходи (I.+II.+III.):	28 973 000	28 001 000	-972 000	34 266 000	6 265 000	35 301 000	1 035 000

## **ОСНОВНА ПРОГРАМА 10 “ВОЕННА ИНФОРМАЦИЯ”**

### *Цели на програмата*

#### **ПРОГРАМНИ ЦЕЛИ**

Реформиране и развитие на Служба „Военна информация” за гарантиране функционирането ѝ като един от основните елементи от системата за ранно предупреждение за рисковете и заплахите за националната сигурност и отбраната на Република България чрез осигуряване на разузнавателен продукт в интерес на държавната политика в областта на отбраната, отбранителното планиране, сигурността на българските контингенти, участващи в операции и мисии, трансформацията, модернизацията и бъдещото развитие на въоръжените сили и изпълнението на ангажиментите на страната в разузнавателните общности на НАТО и Европейския съюз..

#### **ПРЕДОСТАВЯНИ ПО ПРОГРАМАТА ПРОДУКТИ/УСЛУГИ (ведомствени разходни параграфи, вкл. проектите)**

- Поддържане на постигнатите и придобиване на нови, специфични разузнавателни способности на Служба „Военна информация” в съответствие с Плана за развитие на Въоръжените сили на Република България.
- Заделяне на кадрови, материални и финансови ресурси за разузнавателно осигуряване на контингентите от Българската армия, участващи в операции и мисии на НАТО, ЕС и ООН и в интерес на борбата с тероризма и другите асиметрични рискове и заплахи.
- Подобряване, сътрудничество и взаимодействие с разузнавателните органи и структури на НАТО и ЕС и с партньорските служби.
- Развитие на способностите за подпомагане на ръководството на МО при провеждането на военно-дипломатическата и международна дейност.
- Усъвършенстване на прилаганите и въвеждане на нови мениджърски практики за законосъобразно, рационално, ефективно и икономично разпределение и изразходване на финансовите и материалните ресурси на Служба „Военна информация”.

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

- Служба “Военна информация”.

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

- Програмен ръководител - директор на Служба "Военна информация".

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

- Изменение в стратегическата среда.
- Промяна в целите на политиката за национална сигурност.

- Промяна в приоритетите
- Промяна във финансирането на основната програма.
- Забавяне на доставките и неключване на договори по ЗОП.

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

Източник на информация за отбранителната програма са: Бяла книга на отбраната и ВС; План за развитие на ВС на Р България, приет с ПМС № 333/29.12.2010 г.; Указанията за програмиране на министъра на отбраната за периода 2012-2017 г.; програмен меморандум на основна програма 10 за периода 2012-2017 г.

***Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата***

№	Основна програма № 10	Бюджет 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2013 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2014 г.	Разлика к.7-к.5
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I.</b>	<b>Общо ведомствени разходи:</b>	<b>33 735 000</b>	<b>34 240 000</b>	<b>505 000</b>	<b>37 400 000</b>	<b>3 160 000</b>	<b>39 120 000</b>	<b>1 720 000</b>
	Персонал	28 688 912	27 565 964	-1 122 948	29 456 142	1 890 178	30 093 424	637 282
	Издръжка	4 346 088	5 974 036	1 627 948	5 648 858	-325 178	6 796 576	1 147 718
	Капиталови разходи	700 000	700 000	0	2 295 000	1 595 000	2 230 000	-65 000
<b>1</b>	<b>Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:</b>	<b>33 735 000</b>	<b>34 240 000</b>	<b>505 000</b>	<b>37 400 000</b>	<b>3 160 000</b>	<b>39 120 000</b>	<b>1 720 000</b>
	Персонал	28 688 912	27 565 964	-1 122 948	29 456 142	1 890 178	30 093 424	637 282
	Издръжка	4 346 088	5 974 036	1 627 948	5 648 858	-325 178	6 796 576	1 147 718
	Капиталови разходи	700 000	700 000	0	2 295 000	1 595 000	2 230 000	-65 000
<b>II.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>-15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1. § 40 00 Стипендии	0	0	0	0	0	0	0
	2. § 42 00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	15 000	0	-15 000	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	15 000	0	-15 000	0	0	0	0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	33 750 000	34 240 000	490 000	37 400 000	3 160 000	39 120 000	1 720 000
	Общо разходи (I.+II.+III.):	33 750 000	34 240 000	490 000	37 400 000	3 160 000	39 120 000	1 720 000