

АКТУАЛИЗИРАН ПРОГРАМЕН ФОРМАТ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ ЗА 2010 г. НА МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА

I. МИСИЯ НА МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА

Министерството на отбраната провежда политиката на Правителството в областта на отбраната.

Съгласно Актуализирания план за организационно изграждане и модернизация на въоръжените сили до 2015 г. /ПМС № № 54 от 2008 г., 115 от 2008 г. и 183 от 2009 г./ разходите на Министерството на отбраната са определени, като процент от Брутния вътрешен продукт, в размер на 1.98 % за 2009 г. и 1.89 % за 2010 г. На база на плана е изготвено предложението на Министерството на отбраната за тригодишната бюджетната прогноза за периода 2010-2012 г. и са представени секторните политики и програмите, които ги поддържат.

Със заповед на министъра на отбраната № ОХ-330/22.05.2008 г., относно обявяване за изпълнение на Указания по отбранителна политика 2009-2011 г., са определени двата основни приоритета на отбранителната политика през периода: усъвършенстване и развитие на способностите за декларираните сили, както и набиране и осигуряване на кариерно развитие на високо мотивирани военнослужещи и цивилни специалисти във въоръжените сили.

В съответствие с Актуализирания план и възприетите приоритети за Министерството на отбраната в Указанията за отбранителна политика 2009-2011 г. са разработени стратегическите и оперативни цели на секторните политики, целите и приоритетите на отбранителните програми, критериите и стандартите за изпълнение на програмите, предоставяните продукти/услуги от всяка програма.

Предложеният от Министерството на финансите разходен таван на Министерството на отбраната за 2010 г. включва:

* разходи по проекта на бюджет на МО	- 890 630 хил.лв.
<u>в т.ч.:</u> - собствени приходи	- 72 000 хил.лв.
- субсидия	- 818 630 хил.лв.
* разходи по бюджетите на висшите военни училища (ВВУ)	- 25 863 хил.лв.
<u>в т.ч.:</u> - трансфер от бюджета на МО	- 23 263 хил.лв.
- собствени приходи	- 2 600 хил.лв.

Разходите на МО по проекта на бюджет за 2010 г. представляват 1,44 % от планирания брутен вътрешен продукт - 63 518 400 хил. лв.

В случай, че за Министерството на отбраната се запази предлагания от Министерството на финансите разходен таван за бюджет за 2010 г. в размер на 916 493 хил.лв. ще могат да се осигурят следните потребности на министерството:

1. Заплати на личния състав по фактическа численост /при отчетено 15 % съкращение на Централната администрация и структурите на подчинение на министъра на отбраната/ - 480 178.0 хил.лв.

2. Други възнаграждения и плащания за личния състав - 91 500.0 хил.лв.

2.1. В т.ч. обезщетения за персонала, с характер на възнаграждения - 30 000.0 хил.лв.

3. Осигурителни вноски - 144 830.4 хил.лв.

4. Издръжка - 166 564.0 хил.лв.

4.1. В т.ч. за финансовото осигуряване на участието на Република България в мисии и операции зад граница - 25 000.0 хил.лв.

5. Капиталови разходи - 7 557.6 хил.лв.

С тези средства могат да се осигурят само аварийни ремонти по инфраструктурата на Министерството на отбраната, минимална бойна подготовка на Сухопътни войски, изпълнение на Цели на въоръжените сили, които не изискват значителни финансови средства, поддържане на ръба на оцеляването на войсковите формирования на въоръжените сили.

6. Разходи на ДВВУ - 25 863 хил.лв.

В този разходен таван се осигуряват следните потребности на висшите военни училища:

1. Заплати - 16 200 хил.лв.

2. Други възнаграждения и плащания за личния състав - 2 300 хил.лв.

2. Осигурителни вноски - 4 300 хил.лв.

3. Издръжка - 3 063 хил.лв.

Неосигуреността за издръжка е в размер на 10 184.2 хил.лв.

В предложеният от Министерството на финансите разходен таван не са посочени целевите разходи, които ежегодно се включват в Закона за държавния бюджет и се осигуряват на Министерството на отбраната. За 2010 г. в предложението за бюджет изготвено от Министерството на отбраната и представено в Министерство на финансите, същите са в размер на **308 900 хил.лв.** и са както следва:

- за финансовото осигуряване на приоритетните дейности по участието на Република България в НАТО

- 69 500 хил.лв.

- за участието на БА в международни операции и мисии - 98 000 хил.лв.

- за КАС - 10 000 хил.лв.

- за въвеждане на универсални мобилни далекосъобщителни системи (UMTS) и на плана за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T) - 104 400 хил.лв.

- Руски дълг - 27 000 хил.лв.

Общото намаление в размер на **618 944.2 хил.лв.**, представлява 40.3 % от изпратения в Министерство на финансите проект на бюджет на Министерство на отбраната за 2010 г. Предложеният от Министерство на финансите проект на бюджет на Министерство на отбраната за 2010 г. в размер на 1 533 020 хил.лв. е намален с 28.08 % спрямо уточнения бюджет към 22.10.2009 г. в размер на 100 % - 1 273 862.7 хил.лв. и 20.74 % в размер на 90 % - 1 155 816.2 хил.лв.

Особено неприемлив е определеният разходен таван за капиталовите разходи в размер на **7 557,6 хил. лв.** или разходите са редуцирани със 195 442,4 хил.лв. спрямо разчетите на Министерство на отбраната от 203 000 хил.лв. по проекта за бюджет за 2010г. Министерство на отбраната ежегодно извършва капиталови разходи осигурени от Закона за държавния бюджет и от целевите плащания, които през последните три години - 2006 -2008 г . са между 245 000 хил.лв. и 415 000 хил. лв. и включват договори по приоритетни проекти за модернизация на Въръжените сили.

От анализа на предложения разходен таван на Министерството на отбраната за 2010 г. в размер на 916 123 хил.лв. се налагат следните изводи:

- За участието на формированията на Въръжените сили във военни операции и мисии зад граница са отделени по 24 млн. лв. на година. С тези финансови средства е невъзможно да се осигури участието на Република България в мисиите, за които има решение на Народното събрание.

Налага се да бъде взето политическо решение за драстично ограничаване на участието на въръжените сили на Република България в мисии и операции зад граница.

Следва да се има предвид, че с текстовете от Преходните и заключителните разпоредби от проект на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. се предвижда с § 58 и § 73, средствата за финансовото осигуряване на приоритетните дейности за участието Р. България в НАТО и за операции и мисии извън територията на страната са включени в определените средства по чл. 6, ал. 1 от проекта от закона, т. е. в рамките на предвидения разходен таван за 2010 г. в размер на 890 260 хил.лв.

- Не са осигурени ангажименти на Република България като пълноправен член на НАТО и ЕС, както следва:

- в пълен обем членския внос на РБ към НАТО и ЕС
- участие на Република България в Програмата на НАТО за придобиване на способности за стратегически въздушен транспорт С – 17 (SAC)
- участие на Република България в строителството на нова и модернизиране на съществуващата инфраструктура на Международното училище в SHAPE
- изграждане на Новата главна квартира на НАТО
- участие на Република България в програмата на НАТО за съюзноземно наблюдение (AGS).

- Като член на системата за колективна отбрана на НАТО, Република България е поела определени ангажименти към нея. Те се изпълняват в рамките на договорените в пакет Цели на въръжените сили 2008 - 47 цели, които включват изграждането и поддържането на 39 формирования. На практика тези формирования са част от военната структура на Алианса. Изпълнението на целите на въръжените сили обхваща широк диапазон от дейности, свързани с изграждане на формированията, тяхната подготовка и обучение, доставката на въръжение и техника, непосредствената им подготовка за участие в операции зад граница, транспорт, поддръжка и други. Р България е декларирала участие на подразделения от въръжените сили към Силите за отговор на НАТО. Тези сили са предвидени за използване от НАТО за бързо и своевременно решаване на възникнали кризи. Поради това формированията, които са включени в състава на тези сили, трябва да имат готовност за бързо разполагане в различни точки на света и да имат способности да водят широк спектър от операции. Рязкото намаляване на финансовото осигуряване на тези формирования ще доведе до забавяне или неизпълнение на поетите от страната ни към НАТО ангажименти. Това ще наруши един от основните принципи на Алианса за равномерно разпределени на рисковете и отговорностите, ще

доведе до компрометиране на Р България като надежден и предвидим съюзник и води до неприемлив политически риск за държавата ни.

- Не са осигурени важни международни ангажименти, включително председателството на Република България на процеса на срещи на министрите на отбраната на страните от Югоизточна Европа (SEDM) и участие на войкови формирования в съвместни учения със сили на НАТО, което е част от процеса на сертификация.

- Невъзможност за следгаранционна поддръжка на самолети МиГ – 29, от което следва, че контролът на въздушното пространство на Република България се преустановява /възложен е на въоръжените сили по Конституцията на Република България/.

- Цялата програма за модернизация (свързана с изпълнението на Целите на Въоръжените сили – 2008 на НАТО) ще бъде финансово неосигурена с всичките произтичащи от това правни и финансови последици при едностранното прекратяване на договорите поради липса на финансов ресурс. Ще се затрудни изплащането на средства за неустойки, по подписани договори от Министерство на отбраната, преходни многогодишни договори /доставки на кораби, самолети, вертолет и автомобили/.

- Строителството или придобиването на жилища за ведомствения фонд се преустановяват. Ще се редуцират социалните дейности /кухни, поддръжка на домове за ветерани, детски градини, общежития и други/ в противоречие с утвърдената Социална стратегия на Министерството на отбраната.

- Непосредствената издръжка на структурите и формированията от Министерството на отбраната се ограничава с над 50%, което ще се отрази на изпълнението на функциите по отбраната и сигурността на страната и последващо отражение на фирмите и организациите контрагенти, осигуряващи ел. захранването, водоснабдяването, топлоенергията, охрана, доставките на горива, облекла и консумативи, поддържането и ремонта на военната и невоенната техника.

- Поддържането на военната инфраструктура, въоръжението и техниката е на практика неосигурено, включително аварийни и текущи ремонти.

- Така определения разходен таван на МО за 2010 г. обезсмисля използвания програмен подход при управление на ресурсите за отбрана, както и разработването на програмен и ориентиран към резултатите бюджет.

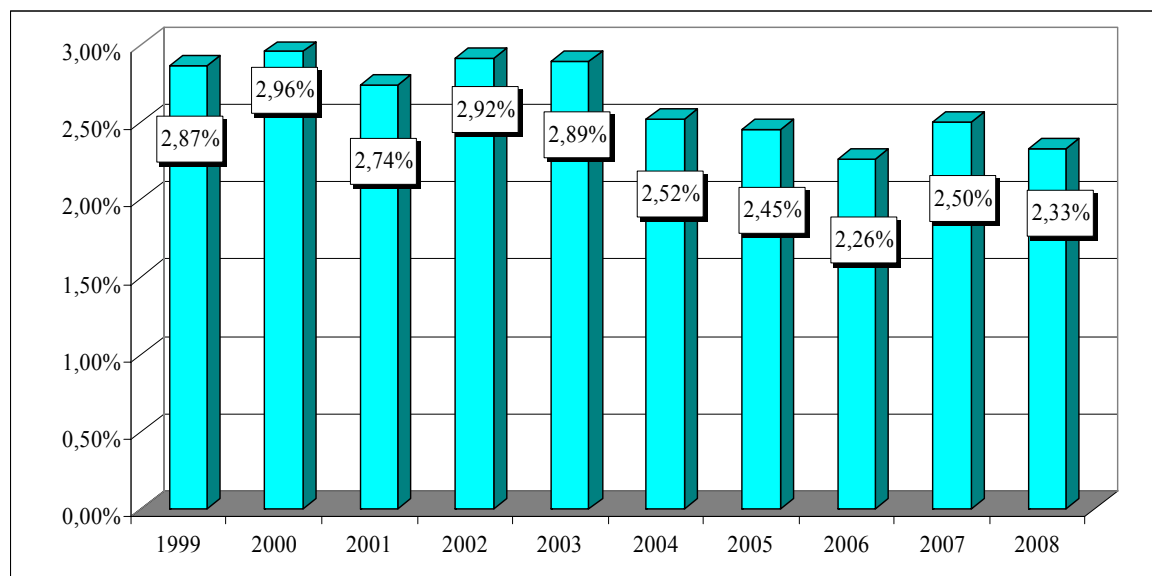
II. ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ И КАПАЦИТЕТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА

Организационното развитие на Министерството на отбраната се осъществява съгласно ПМС № 183/20.07.2009 г. за изменение на ПМС № 54/2008 г. за приемане Актуализирания план за организационно изграждане и модернизация на въоръжените сили, на основата на Плана за организационно изграждане и модернизация на Въоръжените сили до 2015 г. (ПМС № 301 / 2004 г.)(Актуализирания план за организационно изграждане и модернизация на въоръжените сили).

Бюджетът на Министерството на отбраната (МО) се разработва, изпълнява и отчита по програми (основни отбранителни програми) от 2000 г., в резултат на прилагането на програмния подход при управление на ресурсите за отбрана. Съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за 2007 г. МО представя в Министерството на

финансите (МФ) отчети за изпълнението на политиките и програмите си за полугодieto и годишните отчети.

Дял на общите разходи на МО от брутния вътрешен продукт за периода 1999-2008 г.



А. ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ ПРЕЗ 2007 г.

Постигнатите резултати от изпълнението на отбранителните програми са в съответствие с дефинираните общи приоритети в Меморандума на програмните решения 2007 – 2012 г. (Средносрочен шестгодишен план за развитието на МО и ВС). Постигнатите резултати в МО и БА през 2007 г. са както следва:

По приоритет 1 “Реализиране на политиката на страната в областта на отбраната и сигурността в контекста на членството в НАТО и Европейския съюз и запазване на позициите на страна, генерираща сигурност в регионален, европейски и световен мащаб”.

1. За преодоляване на съществуващия дисбаланс между численост на въоръжените сили, задачи на въоръжените сили и разполагаеми ресурси в бюджета за отбрана започна преглед и актуализация на Плана за организационно изграждане и модернизация на ВС до 2015 г.

2. През 2007 г. беше осигурен съществен принос за реализиране на ефективното членство на Република България в колективната система за сигурност и отбрана, за активно участие на МО в процеса на консултации и вземане на решения в НАТО. По този начин беше реализирана стратегията за интегриране във военните и политическите структури на Алианса и утвърждаване на националните и съюзни приоритети. През 2007 г. Република България като държава-член на Европейския съюз от първи януари 2007 г. се ангажира с изпълнението на отговорностите към развитието на Европейската политика за сигурност и отбрана, както и с участие в Европейската агенция по отбрана.

3. Беше прекъсната тенденцията за намаляване на процента от Брутния вътрешен продукт (БВП), отделян за бюджет на Министерството на отбраната, като за 2007 г. са изразходвани 2,58% от БВП. През 2007 г. бяха отпуснати допълнителни финансови ресурси към бюджета на МО с ПМС № 298/07.12. 2007 г., разпределени по утвърдените секторни политики в МО. Общият размер на бюджетните разходи по програми на МО

през отчетния период, включително и с извършените разходи в Държавните висши военни училища (ДВВУ), възлиза на 1 414 768 873 лв., 113,06 % спрямо утвърдената бюджетната рамка за МО през 2007 г.

4. През 2007 г. се подобри качеството на националния принос при участие в многонационални щабове, контингенти от БА в операции и мисии зад граница, в Силите за отговор на НАТО и в Многонационалната бойна група на ЕС. Това допринесе за натрупването на боен и щабен опит и повишаване на степента на оперативна съвместимост с НАТО. Общо през годината са участвали 1 661 кадрови военнослужещи от Българската армия. От Сухопътни войски през 2007 г. са участвали в различни мисии и операции зад граница 8,46 % от кадровите военнослужещи.

5. Участието на формирования на Българската армия през 2007 г. в операции на НАТО извън зоната за отговорност на Алианса, Силите за отговор на НАТО (NRF) – 8 и 9 ротация, операциите на НАТО „ACTIVE ENDEAVOUR” и интегрираната система за ПВО на НАТО (NATINADS), както и в бойни групи на ЕС (многонационалната бойна група на ЕС „HELBROC BG”) е катализатор за развитие на необходимите оперативни способности на въоръжените ни сили.

6. През 2007 г. бяха предприети първите мерки за преодоляване на националните ограничения при използване на формированията на БА във военни операции и мисии извън територията на страната, включително окомплектоване на контингентите с необходимата техника и оборудване.

По приоритет 2 “Трансформация на въоръжените сили, насочена към повишаване на ефективността на управлението на отбраната”.

7. Трансформацията на въоръжените сили (в областта на структурите, личния състав, въоръжението и техниката, поддържането на бойна готовност, подготовка на личния състав и войските) се извършваше в съответствие с параметрите на дългосрочния План за организационно изграждане и модернизация на въоръжените сили до 2015 г. като голяма част от мероприятията бяха планирани за изпълнение в съкратени срокове. В средносрочен план дейностите по трансформацията бяха осъществени чрез изпълнението на планираните цели и задачи в основните програми и Меморандума на програмните решения 2007 – 2012 г. в частта им за 2007 г.

8. За първи път в историята на Българската армия беше реализирана пълна професионализация до края на 2007 г. в изпълнение на решение на Народното събрание. Пълната професионализация беше насочена пряко към повишаване на ефективното използване на въоръжените сили и изграждане на необходимите оперативни способности.

9. Чрез изпълнение на Цели на въоръжените сили – 2006 г. (ЦВС – 2006 г.) и подготовката на декларираните формирования и изграждане на необходими оперативни способности се осигурява основния трансформационен капацитет на ВС.

По приоритет 3 “Окомплектоване, подготовка и сертифициране на подразделенията от Българската армия, декларирани по ЦВС-2006 г. за участие в пълния спектър от

операции на НАТО и по Европейската стратегия за сигурност, съгласно Въпросника на Европейския съюз по Приоритетна цел 2010”.

10. През годината изпълнението на ЦВС-2006 г. беше фокусирано върху подготовката на декларираните формирания със срок за готовност до края на 2007 г. Участието им в съвместни учения с подразделенията от страните-членки на Алианса спомогна за придобиване на практически умения за работа в многонационална среда и повишаване на оперативната им съвместимост. Продължи усвояването на необходимите стандартизационни документи и процедури на НАТО.

11. Подготовката и сертифицирането на формиранията със срок за готовност края на 2007 г. преминаха успешно. Постигнатите резултати показаха планово изпълнение на бойните задачи и готовност на силите за НАТО за участие в пълния спектър от операции при кризи от различен характер. Сертифицирани са 12 единици от декларираните сили и средства, не са сертифицирани 3 подразделения.

12. Наложените ограничения в разходването на бюджета с 10 % на Министерството на отбраната в изпълнение на Закона за бюджета на Република България за 2007 г. не позволи ритмичното изпълнение на ЦВС-2006 от програмните ръководители. Планирането на средствата за управление на програмния риск (10% от финансовата квота на програмите), както и на съответните дейности следва да бъде специфично за всяка основна програма.

По приоритет 4 “Реализиране на проектите за модернизация, свързани с изпълнението на приетите Цели на въоръжените сили – 2006 г. в рамките на възможностите на бюджета за отбрана”.

13. Продължи изпълнението на приоритетните проекти за модернизация в интерес на ЦВС – 2006 г. и бяха създадени условия за стартиране на нови проекти. Беше взето решение от Министерски съвет за стартиране на проект “Развитие на средствата за комуникационно-информационно осигуряване”.

По приоритет 5 “По-нататъшно повишаване на мотивацията и качеството на живот на личния състав от Министерството на отбраната и Българската армия”.

14. Продължиха усилията за повишаване качеството на живот на личния състав. По отношение на социалната политика, здравното осигуряване са постигнати реални резултати за ефективна реализация на човешкия ресурс чрез подходяща грижа за здравето, достъпна система на почивно дело, спорт и възстановяване на военнослужещите и техните семейства.

През 2007 г. в Министерство на отбраната (МО) продължи планирането, програмирането, бюджетирането и отчитането на ресурсите на програмна основа в рамките на Интегрираната система за управление на ресурсите за отбрана (ИСУРО). Ресурсите за отбрана се планират и отчитат по секторни политики, които провежда Министерството на отбраната в средносрочен период и основни програми, които подкрепят политиките, съгласно изискванията на Министерството на финансите.

Чрез разпределение на финансовите ресурси по политики и програми се повиши информираността на всички участници в процеса на вземане на решения, прозрачността и ефективността при изразходване на бюджетните средства в Министерството на отбраната и Въоръжените сили. По този начин се постига балансирано обвързване на ресурсите с реализираните цели и изградените отбранителни способности, ползите и ефектите за обществото.

На базата на Меморандума на програмните решения 2007-2012 г. (МПР 2007-2012 г.), който е утвърден средносрочен план за развитие на Министерството на отбраната и Въоръжените сили се разработва програмен и ориентиран към резултатите бюджет. В Меморандума на програмните решения 2007-2012 г. са програмирани в частта му за 2007 г. финансови средства в размер на 1 149 374 000 лв. Тези средства представляват 90 % от бюджетната рамка на МО, определена със Закона за държавния бюджет на Република България за 2007 г. в размер на 1 251 304 000 лв.

Общият размер на бюджетните разходи по програми на МО през отчетния период, включително и с извършените разходи в Държавните висши военни училища (ДВВУ), възлиза на 1 414 768 873 лв., което представлява 120,51 % от планираните средства в меморандума и 113,06 % спрямо утвърдената бюджетната рамка.

В Министерството на отбраната през 2007 г. са изразходвани финансови средства по секторни политики и основни програми както следва:

I. Политика “Изграждане и развитие на необходимите оперативни способности на въоръжените сили”. Основната стратегическа цел на политиката е чрез трансформация на въоръжените сили да се изградят и поддържат отбранителни способности, адекватни на изискванията на средата за сигурност. Изразходваните финансови средства през 2007 г. са 1 025 398 530 лв., и са разпределени по основни програми, които поддържат политиката. Постигнатите резултати от изпълнението на основните програми през 2007 г., както и необходимите ресурси са както следва:

1. Основна програма 1 “Сухопътни войски”. Продължи подготовката на съединения, части и подразделения от Сухопътни войски (СВ) за участие съвместно с другите видове въоръжени сили в операции по гарантиране сигурността и териториалната цялост на страната. Тази роля СВ осъществяват в колективната система за сигурност и отбрана, като поддържат способности за участие в изпълнението на мисиите и задачите на БА, както и пълна съвместимост със силите на страните-членки на НАТО съгласно Плана за организационно изграждане и модернизация на ВС до 2015 г. (План-2015 г.) и Целите на въоръжените сили – 2006 г. (ЦВС - 2006). Изразходваните финансови средства са в размер на 276 133 987 лв.

2. Основна програма 2 “Военновъздушни сили”. Продължи подготовката на съединения, части и подразделения от Военновъздушните сили (ВВС) за участие в операции гарантиращи въздушния суверенитет и сигурността на страната. ВВС съвместно с останалите видове въоръжени сили гарантират териториалната цялост на Република България. Тази роля ВВС осъществяват в колективната система за сигурност и отбрана,

като поддържат способности за участие в изпълнението на мисиите и задачите на БА, както и пълна съвместимост със силите на страните-членки на НАТО съгласно План 2015 г. и ЦВС – 2006. Изразходваните финансови средства са в размер на 433 926 663 лв.

3. Основна програма 3 “Военноморски сили”. Продължи подготовката на съединения, части и подразделения от Военноморските сили (ВМС) за участие в операции гарантиращи морския суверенитет, защитата на териториалното море, защита на интересите на страната в морските пространства. ВМС във взаимодействие с другите видове въоръжени сили гарантират сигурността и териториалната цялост на страната. Тази роля ВМС осъществяват в колективната система за сигурност и отбрана, като поддържат способности за участие в изпълнението на мисиите и задачите на БА, както и пълна съвместимост със силите на страните-членки на НАТО, съгласно План 2015 г. и ЦВС – 2006 г. Изразходваните финансови средства са в размер на 78 780 737 лв.

4. Основна програма 4 “Централно управление и осигуряване на въоръжените сили”. Генералният щаб на Българската армия (БА) продължи да осигурява планиране на организационното изграждане, оперативната и бойната подготовка, планиране на поддържането на бойна и мобилизационна готовност и всестранното осигуряване на органите за управление на войските и силите, ръководство на изграждането на системата за управление на войските и дейността по разузнаването в БА. Свързочната бригада осигурява комуникационно-информационна поддръжка на органите за управление на държавата и въоръжените сили на Република България. Бригадата “Логистика” осигурява логистична поддръжка на БА при изпълнение на мисиите и произтичащите от тях задачи. Продължи изграждането на способностите, произтичащи от ЦВС - 2006, в приетите срокове и повишаване на оперативната съвместимост на управленските и осигуряващите структури на Генералния щаб на БА, Свързочната бригада и бригада “Логистика” с тези от въоръжените сили на НАТО. Изразходваните финансови средства са в размер на 151 687 502 лв.

5. Основна програма 7 “Сигурност – ВП и ВКР”. През 2007 г. службата осъществява поддържането на реда и сигурността в МО и ВС и осигурява цялостно изпълнение на регламентите на ЗОВСРБ, ЗЗКИ, ППЗЗКИ и изискванията на НАТО по защитата на информацията в МО и БА. Службата реализира комплексна система за неутрализиране на рискови фактори и заплахи за сигурността на Република България и изпълнение на ЦВС – 2006. Изразходваните финансови средства са в размер на 38 184 154 лв.

6. Основна програма 12 “Развитие на системите за командване, управление, комуникации, наблюдение, разузнаване и информационни системи (C4ISR)”. Продължи дейността по изпълнение на ЦВС - 2006, свързани с осигуряване на комуникационната и информационна поддръжка на системата за управление на декларираните от Република България сили и средства за участие в съюзнически операции, осигуряване на необходимите условия за функциониране на системата за

командване, управление, комуникации, наблюдение, разузнаване и информационни системи. Изразходваните финансови средства са в размер на 13 746 392 лв.

7. Основна програма 13 “Военна информация”. Продължи осигуряването на политико-военното ръководство и на други потребители с навременна и обективна разузнавателна информация в интерес на националната и колективната сигурност и за изпълнение на ЦВС – 2006. Изразходваните финансови средства са в размер на 32 939 093 лв.

II. Политика “Ефективен принос към евроатлантическата сигурност и отбрана, международния мир, стабилност и просперитет”. Основната стратегическа цел на политиката е утвърждаване на конструктивната роля на страната като член на ООН, НАТО, Европейския съюз и ОССЕ, и като отговорен партньор в международната демократична общност. Изразходваните финансови средства през 2007 г. са 106 887 716 лв. и са разпределени по основни програми, които поддържат политиката:

1. Основна програма 5 “Участие на Българската армия в многонационални формирования и военни операции зад граница”. Продължи управлението и ресурсното осигуряване на дейностите по подготовка и участие на формирования от БА във военни операции и мисии зад граница и изпълнение на съюзни задължения по международни договори и споразумения, по които Република България е страна. Финансовите ресурси, отделени за операции и мисии зад граница бяха в размер на 90 000 000 лв., съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за 2007 г. Изразходваните финансови средства са в размер на 104 000 000 лв., 115,56 % спрямо планираното в Закона за държавния бюджет на Република България за 2007 г.

Във връзка с разширяване участието на Република България в Афганистан с допълнителни контингенти в Кабул и Кандахар, съгласно Решение на МС № 376/01.06.2007 г., бяха одобрени финансови средства в размер на 14 000 000 лв. за изпълнение на дейностите с цел отпадане на националните ограничения. След уточнението на квотата вследствие разширяване участието в Афганистан, планираните капиталови разходи бяха увеличени с 45 044 002 лв. Към 31.12.2007 г. са изразходвани 45 750 804 лв., или 100,0 % изпълнение спрямо планираното ниво. Финансовите средства са изразходвани за придобиване на въоръжение, техника и оборудване както следва:

- Самолет „Спартан” – 29 246 550 лв.
- Бойни бронирани машини – 13 877 984 лв.
- Електронно и комуникационно оборудване – 1 995 847 лв.
- Леки и ръчни оръжия – 255 434 лв.
- Инженерно и химическо оборудване – 314 029 лв.
- Придобиване на компютри и хардуер – 60 960 лв.

2. Основна програма 8 “Сигурност чрез сътрудничество и интеграция”. Продължи осигуряването на активен принос при формиране на отбранителната политика на Република България и ефективно участие в процесите на консултации и вземане на

решения в НАТО, с цел успешно реализиране на стратегията за интегриране във военните и политическите структури на Алианса и участие в дейностите, свързани с общата Европейска политика за сигурност и отбрана. Изразходваните финансови средства са в размер на 2 887 716 лв.

III. Политика “Обучение, квалификация, научна и изследователска дейност в интерес на отбраната”. Основната стратегическа цел на политиката е генериране на потенциал, подходи и средства за адекватен отговор на предизвикателствата на средата за сигурност в областта на образованието, квалификацията и науката. Изразходваните финансови средства през 2007 г. са 34 108 897 лв. и са разпределени по основни програми, които поддържат политиката:

1. Основна програма 6 “Образование, квалификация и обучение” Продължи осигуряването на условия за ефективно функциониране на системата за обучение и квалификация на военнослужещите и цивилните служители в МО и БА и на изпълнение на ЦВС-2006. Изразходваните финансови средства са в размер на 33 280 210 лв.

2. Основна програма 10 “Научна и изследователска дейност” Продължи ефективното използване на потенциала на научните организации на МО, националния научен потенциал и развитие на активно международно сътрудничество в областта на научните и научно-приложни изследвания в интерес на отбраната, отчитайки приетите за изпълнение ЦВС – 2006. Изразходваните финансови средства са в размер на 828 687 лв.

IV. Политика “Мотивация и качество на живот”. Основната стратегическа цел на политиката е повишаване качеството на живот чрез усъвършенстване на системата за заплащане, здравното осигуряване, отдиха и рационалното възстановяване на личния състав, подобряване на жилищното осигуряване. Всички финансови средства по тази политика са изразходвани по **основна програма 9 “Повишаване качеството на живот”**, която поддържа политиката:

Продължи повишаването на качеството на живот чрез усъвършенстване на системата за заплащане, здравното осигуряване, отдиха и възстановяването на личния състав. Продължи изпълнението на ЦВС -2006. Изразходваните финансови средства са в размер на 145 020 900 лв.

V. Политика “Административно и информационно осигуряване”. Основната стратегическа цел на политиката е повишаване ефективността в процеса на управление и осигуряване на Министерството на отбраната и Българската армия в рамките на разполагаемите ресурси и приетите планове и програми. Привеждане на административното управление в съответствие с националните нормативните документи и изискванията и стандартите на НАТО и Европейския съюз. Всички финансови средства по тази политика са изразходвани по **основна програма 11 “Административно управление и осигуряване”**, която поддържа политиката:

Продължи управлението и осигуряването на МО в рамките на приетите планове, програми и наличните ресурси, с цел: привеждане в съответствие с нормативните документи и стандартите на НАТО, развитие в областта на военната стандартизация,

сертификация, кодификация, приемане, съхранение, разпореждане и освобождаване от излишно въоръжение, бойна и специална техника, инфраструктура и имущество. Изразходваните финансови средства са в размер на 103 352 831 лв.

За финансово осигуряване на дейностите по участие на Република България в НАТО през отчетния период са разходвани средства в размер на 69 500 000 лв.

Б. ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ ПРЕЗ 2008 г.

В Меморандума на програмните решения 2008 – 2013 г. (Средносрочен шестгодишен план за развитието на МО) бяха дефинирани общите приоритети за всички основни програми. Постигнатите резултати в МО и БА през 2008 г. са дадени по приоритети:

По приоритет 1 “Реализиране на политиката на страната в областта на отбраната и сигурността в контекста на членството в НАТО и Европейския съюз и запазване на позициите на страна, генерираща сигурност в регионален, европейски и световен мащаб”.

1. За преодоляване на съществуващия дисбаланс между численост на въоръжените сили, задачи на въоръжените сили и разполагаеми ресурси в бюджета за отбрана беше изготвен и приет от Министерския съвет Актуализиран план за организационно изграждане и модернизация на Въоръжените сили, с цел пренасочване на освободения финансов ресурс към ускорено изграждане на способности на силите за развърщане за участие в пълния спектър от мисии на НАТО и повишаване на мотивацията на личния състав за служба във въоръжените сили.

2. През 2008 г. продължи активното участие на България в процеса на формиране на политиката на НАТО в областта на сигурността и отбраната и изпълнението на поетите от страната ни съюзнически ангажименти. Беше осигурено ефективното участие в процесите на консултации и вземане на решения в НАТО и изпълнението на отговорностите на страната към развитието на Европейската политика за сигурност и отбрана.

3. Осигурени бяха подготовката и комплектоването на декларираните подразделения от Българската армия за участие в операции в състава на Силите за отговор на НАТО, подготовката и участието на формирования от състава на Българската армия в операции на НАТО, Европейския съюз и в коалиционни операции, мисии на ООН, както и на военнослужещите от националния елемент в щаба на Бригадата Югоизточна Европа (БрюОИЕ).

4. През 2008 г. 1 928 военнослужещи от Въоръжените сили на Република България са участвали в следните операции и мисии зад граница: Операцията на Коалиционните сили „Стабилизиране и възстановяване” в Ирак (SFIR), операцията на Международните сили за поддържане на сигурността в Афганистан (ISAF), операцията на Международните сили на НАТО в Косово (KFOR), в операцията на НАТО „Active Endeavour”, операциите на Европейския съюз в Босна и Херцеговина (ALTHEA) и ЧАД (TCHAD/RCA), в операции на ООН по поддържане на мира в Либерия, Косово, Етиопия и Еритрея.

В края на 2008 г. успешно приключи участието на Българската армия в операцията на Многонационалните коалиционни сили в Ирак (SFIR).

По приоритет 2 “Трансформация на въоръжените сили, насочена към повишаване на ефективността на управлението на отбраната”.

1. Трансформацията на въоръжените сили се извършваше в съответствие с параметрите на Актуализирания план за организационно изграждане и модернизация на въоръжените сили, в частта му за 2008 г.

2. През 2008 г. се усъвършенстваха процедурите при средносрочното планиране, изпълнение и отчитане на програмите в МО и на бюджета в програмен формат в рамките на Интегрираната система за управление на ресурсите за отбрана. Чрез програмния подход се осигурява прозрачност при управлението на отбранителните ресурси, оптимизиране и ефективност при разпределението на разполагаемите ресурси (човешки, материални и финансови), възможност за приоритизиране на разходите с акцент на оперативните способности на ВС и операциите зад граница.

3. Стартира преглед на ефективността на отбранителната система и отбранителните способности, съвместно с експерти от Центъра за гражданско-военни отношения – Монтерей, САЩ.

По приоритет 3 “Приоритетно реализиране на проектите за модернизация, свързани с изпълнението на приетите Цели на въоръжените сили – 2006 г. в рамките на възможностите на бюджета за отбрана”

Бяха създадени условия за изпълнение на приоритетните проекти за модернизация в интерес на ЦВС – 2006 г.

1. Проект “Превъоръжаване на БА с автомобилна техника” доставени са 32 броя автомобили „Мерцедес” и планираната доставка на инженерна техника

2. Проект „Придобиване на нови вертолети за ВВС и ВМС” – Доставени са 11 бр. вертолети за нуждите на ВВС, в изпълнение на подписания договор – 9 до края на 2008 г. и два през 2009 г. Предстои приемане на последния дванадесети вертолет за ВВС.

3. Проект „Придобиване на нови транспортни самолети” - беше доставен вторият самолет в изпълнение на договореностите с фирмата доставчик.

4. Проект „Модернизация “Модернизация и придобиване на кораби “Second hand””- беше придобита втора фрегата клас Е-71 “Вилинген”(“Wilingen”) - с име “ГОРДИ”

По приоритет 4 “Осигуряване на окомплектоването, подготовката и сертифицирането на подразделенията от Българската армия, декларирани за участие в пълния спектър от операции на НАТО съгласно ЦВС-2006 г. и по Приоритетна цел 2010 на Европейския съюз” .

1. През годината изпълнението на ЦВС-2006 г. беше фокусирано върху подготовката на декларираните формирования със срок за готовност до края на 2008 г. и 2009 г. Участието им в съвместни учения с подразделенията от страните-членки на Алианса допринесе за придобиване на практически умения за работа в многонационална среда и

повишаване на оперативната им съвместимост. Продължи усвояването на необходимите стандартизационни документи и процедури на НАТО.

2. Постигнати са положителни резултати при изпълнението на ЦВС - 2006 през 2008 г. по възприетите в НАТО области от основни оперативни способности:

- За СВ изпълняваните цели допринасят за изграждането на следните оперативни способности: готовност на силите за използване, ефективно разузнаване, развърщане и мобилност.

- За ВВС изгражданите способности са: готовност на силите за използване; развърщане и мобилност, бойна ефективност, ефективни командване, управление и комуникации.

- За ВМС изгражданите оперативни способности са: готовност на силите за използване, защита на силите и логистично осигуряване.

- В областта на общите ЦВС се формират следните оперативни способности: готовност на силите за използване, ефективно разузнаване, бойна ефективност, логистично осигуряване, главно в частта му свързана с медицинското осигуряване от ВМА.

По приоритет 5 “По-нататъшно повишаване на мотивацията и качеството на живот на личния състав от Министерството на отбраната и Българската армия”.

1. Беше приета нова Социална стратегия на Министерството на отбраната, както и план за нейното изпълнение. Продължиха усилията за повишаване качеството на живот на личния състав.

2. По отношение на социалната политика и здравето осигуряване са постигнати реални резултати. Чрез подходяща грижа за здравето, достъпна система на почивно дело, спорт и възстановяване на военнослужещите и техните семейства са осигурени подходящи условия за реализация на човешките ресурси.

През 2008 г. МО осъществяваше 5 секторни политики и изпълняваше 13 Основни програми, които поддържаха политиките.

ИЗРАЗХОДВАНИ ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА ПО ПОЛИТИКИ И ПРОГРАМИ ПРЕЗ 2008 г.

Общият размер на бюджетните разходи по програми на Министерството на отбраната през отчетния период, включително и с извършените разходи в Държавните висши военни училища (ДВВУ), възлиза на 1 553 371 346 лв. С постановление на Министерския съвет № 189/05.08.2008 г. бяха отпуснати 30 000 000 лв. целево за утилизация на боеприпасите и с постановление на Министерския съвет № 261/27.10.2008 г. бяха отпуснати целеви средства в размер на 55 000 000 лв.

Спрямо Брутния вътрешен продукт (БВП) - 66 728 103 000 лв., дялът на бюджета на МО е 2,33 %.

В Министерството на отбраната през 2008 г. са изразходвани финансови средства по секторни политики и основни програми както следва:

I. Политика “Изграждане и развитие на необходимите оперативни способности на ВС”. Основната стратегическа цел е чрез трансформация на Въоръжените сили да се изградят и поддържат отбранителни способности, адекватни на изискванията на средата за сигурност. В изпълнение на стратегическата цел и утвърдените оперативни цели на политиката са изразходвани през 2008 г. финансови средства в размер на 1 061 351 491 лв., или 68,33 % от общите разходи на МО. Финансовите средства са разпределени по основни програми, включени в политиката както следва:

1. Основна програма 1 “Сухопътни войски”. Изразходваните финансови средства са в размер на 292 494 045 лв., или 18,83 % от общите разходи на МО.

2. Основна програма 2 “Военновъздушни сили”. Изразходваните финансови средства са в размер на 289 385 685 лв., или 18,63 % от общите разходи на МО.

3. Основна програма 3 “Военноморски сили”. Изразходваните финансови средства са в размер на 123 251 326 лв., или 7,93% от общите разходи на МО.

4. Основна програма 4 “Централно управление и осигуряване на ВС”. Изразходваните финансови средства са в размер на 152 218 478 лв., или 9,80 % от общите разходи на МО.

5. Основна програма 7 “Сигурност – Военна полиция (ВП) и Военно контраразузнаване (ВКР)”. Служба „Сигурност – ВП и ВКР”, се преобразува в служба „Военна полиция” съгласно § 2 от ПЗР на ЗДАНС, обн. ДВ бр. 109/20.12.2007 г., която е юридическо лице на бюджетна издръжка, съгласно Правилник за структурата и организацията на дейността на служба „Военна полиция” (обн. ДВ бр. 28/14.03.2008 г.). Изразходваните финансови средства са в размер на 48 225 373 лв. или 3,10 % от общите разходи на МО.

6. Основна програма 12 “Развитие на системите за командване, управление, комуникации, наблюдение, разузнаване и информационни системи (C4ISR)”. Изразходваните финансови средства са в размер на 116 832 738 лв., или 7,52 % от общите разходи на МО.

7. Основна програма 13 “Военна информация”. Изразходваните финансови средства са в размер на 38 943 845 лв., или 2,51 % от общите разходи на МО.

II. Политика “Ефективен принос към евроатлантическата сигурност и отбрана, международния мир, стабилност и просперитет”.

Основната стратегическа цел на политиката е утвърждаване на конструктивната роля на страната като член на ООН, НАТО, Европейския съюз и ОССЕ, и като отговорен партньор в международната демократична общност. В изпълнение на стратегическата цел и утвърдените оперативни цели на политиката са изразходвани през 2008 г. финансови средства в размер на 93 374 557 лв., или 6,01 % от общите разходи на МО. Финансовите средства са разпределени по основни програми, които са включени в политиката както следва:

1. Основна програма 5 “Участие на БА в многонационални формирания и военни операции зад граница”. За участието на Р България в международни операции и мисии, в

съответствие със Закона за държавния бюджет на Р България за 2008 г., бяха предвидени финансови средства в размер на 90 000 000 лв. Изразходваните финансови средства са в размер на 90 087 500 лв., или 5,80 % от общите разходи на МО.

2. Основна програма 8 “Сигурност чрез сътрудничество и интеграция”. Изразходваните финансови средства са в размер на 3 287 057 лв., или 0,21 % от общите разходи на МО.

III. Политика “Обучение, квалификация, научна и изследователска дейност в интерес на отбраната”. Основната стратегическа цел е генериране на потенциал, подходи и средства за адекватен отговор на предизвикателствата на средата за сигурност в областта на образованието, квалификацията и науката. В изпълнение на стратегическата цел и утвърдените оперативни цели на политиката са изразходвани през 2008 г. финансови средства в размер на 34 496 276 лв., или 2,22 % от общите разходи на МО. и са разпределени по основни програми, които поддържат политиката както следва:

1. Основна програма 6 “Образование, квалификация и обучение”. Изразходваните финансови средства са в размер на 33 720 759 лв., или 2,17 % от общите разходи на МО.

2. Основна програма 10 “Научна и изследователска дейност”. Изразходваните финансови средства са в размер на 775 517 лв., или 0,05 % от общите разходи на МО.

IV. Политика “Мотивация и качество на живот”. Основната стратегическа цел е повишаване качеството на живот чрез усъвършенстване на системата за заплащане, здравното осигуряване, отдиха и рационалното възстановяване, подобряване на жилищното осигуряване. В изпълнение на стратегическата цел и утвърдените оперативни цели на политиката са изразходвани през 2008 г. финансови средства в размер на 229 067 138 лв., или 14,75 % от общите разходи на МО. Всички финансови средства по тази политика са изразходвани по основна програма 9 “Повишаване качеството на живот”, която поддържа политиката.

V. Политика “Административно и информационно осигуряване”. Основната стратегическа цел е повишаване ефективността в процеса на управление и осигуряване на Министерството на отбраната и Българската армия в рамките на разполагаемите ресурси и приетите планове и програми. Привеждане на административното управление в съответствие с националните нормативните документи и изискванията и стандартите на НАТО и Европейския съюз. В изпълнение на стратегическата цел и утвърдените оперативни цели на политиката са изразходвани през 2008 г. финансови средства в размер на 135 081 885 лв., или 8,70 % от общите разходи на МО. Всички финансови средства по тази политика са изразходвани по основна програма 11 “Административно управление и осигуряване”, която поддържа политиката.

III. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА

Описание на приходите

ПРИХОДИ (в хил. лв.)	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Проект 2010 г.
Общо приходи:	103 418 141	53 700 000	0	72 000 000
<i>Данъчни приходи</i>				
<i>Неданъчни приходи</i>	103 418 141	53 700 000	0	72 000 000
Приходи и доходи от собственост	27 670 996	32 400 000	0	27 004 000
Държавни такси				
Глоби, санкции и наказателни лихви	981 268	1 000 000	0	1 000 000
Други	74 765 877	20 300 000	0	43 996 000

Описание разходите

ПРОГРАМИ за 2009 г. (закон) (в хил. лв.)	Общо разходи	Ведомствени разходи	Администрирани разходи		
			Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки
Основна програма 1 "Сухопътни войски"	310 862 000	310 862 000	0	0	0
Основна програма 2 "Военновъздушни сили"	299 436 000	299 336 000	100 000	100 000	0
Основна програма 3 "Военноморски сили"	107 841 000	107 841 000	0	0	0
Основна програма 4 "Централно управление и осигуряване на БА"	143 134 000	143 134 000	0	0	0
Основна програма 5 "Участие на ВС в многонационални формирования, военни операции зад граница и международни учения"	6 622 000	6 622 000	0	0	0
Основна програма 6 "Образование, квалификация и обучение"	2 130 400	2 130 400	0	0	0
Основна програма 7 „Военна полиция“	27 280 000	27 280 000	0	0	
Основна програма 8 "Сигурност чрез сътрудничество и интеграция"	15 140 000	15 140 000	0	0	
Основна програма 9 "Повишаване качеството на живот"	134 170 000	132 721 700	1 448 300	1 448 300	
Основна програма 10 "Научна и изследователска дейност"	1 335 000	1 330 000	5 000	5 000	
Основна програма 11 "Административно управление и осигуряване "	76 430 100	60 509 930	15 920 170	15 920 170	
Основна програма 12 "Развитие на системите за командване, управление, комуникации, наблюдение, разузнаване и информационни системи (C4ISR)"	16 917 000	16 917 000	0	0	
Основна програма 13 "Военна информация"	46 160 000	46 160 000	0	0	
Основна програма 14 "Инфраструктура на отбраната"	2 662 500	2 662 500	0	0	

ПРОГРАМИ за 2009 г. (закон) (в хил. лв.)	Общо разходи	Ведомствени разходи	Администрирани разходи		
			Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки
ВСИЧКО	1 190 120 000	1 172 646 530	17 473 470	17 473 470	0

ПРОГРАМИ за 2009 г. (ревириран бюджет) (в хил. лв.)	Общо разчетени разходи	Ведомствени разходи	Администрирани разходи		
			Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки
Основна програма 1 "Сухопътни войски"	279 775 800	279 775 800	0	0	0
Основна програма 2 "Военновъздушни сили"	263 792 400	263 692 400	100 000	100 000	0
Основна програма 3 "Военноморски сили"	97 056 900	97 056 900	0	0	0
Основна програма 4 "Централно управление и осигуряване на БА"	138 820 600	138 820 600	0	0	0
Основна програма 5 "Участие на ВС в многонационални формирования, военни операции зад граница и международни учения"	5 959 800	5 959 800	0	0	0
Основна програма 6 "Образование, квалификация и обучение"	1 917 360	1 917 360	0	0	0
Основна програма 7 „Военна полиция“	24 552 000	24 552 000	0	0	0
Основна програма 8 "Сигурност чрез сътрудничество и интеграция"	13 626 000	13 626 000	0	0	0
Основна програма 9 "Повишаване качеството на живот"	120 753 000	119 447 330	1 305 670	1 305 670	0
Основна програма 10 "Научна и изследователска дейност"	1 201 500	1 196 500	5 000	5 000	0
Основна програма 11 "Административно управление и осигуряване "	68 787 090	59 395 192	9 391 898	9 391 898	0
Основна програма 12 "Развитие на системите за командване, управление, комуникации, наблюдение, разузнаване и информационни системи (C4ISR)"	5 225 300	5 225 300	0	0	0
Основна програма 13 "Военна информация"	41 544 000	41 544 000	0	0	0
Основна програма 14 "Инфраструктура на отбраната"	2 396 250	2 396 250	0	0	0
ВСИЧКО	1 065 408 000	1 054 605 432	10 802 568	10 802 568	0

ПРОГРАМИ за 2010 г. (проект) (в хил. лв.)	Общо разходи	Ведомствени разходи	Администрирани разходи		
			Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки
Основна програма 1 "Сухопътни войски"	268 450 000	268 250 000	200 000	200 000	0
Основна програма 2 "Военновъздушни сили"	152 027 000	151 927 000	100 000	100 000	0
Основна програма 3 "Военноморски сили"	82 410 000	82 360 000	50 000	50 000	0

ПРОГРАМИ за 2010 г. (проект) (в хил. лв.)	Общо разходи	Ведомствени разходи	Администрирани разходи		
			Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки
Основна програма 4 "Централно управление и осигуряване на БА"	108 314 000	108 214 000	100 000	100 000	0
Основна програма 5 "Участие на ВС в многонационални формирания, военни операции зад граница и международни учения"	35 633 000	35 633 000	0	0	0
Основна програма 6 "Образование, квалификация и обучение"	0	0	0	0	0
Основна програма 7 „Военна полиция“	23 945 000	23 945 000	0	0	
Основна програма 8 "Сигурност чрез сътрудничество и интеграция"	8 548 000	8 548 000	0	0	
Основна програма 9 "Повишаване качеството на живот"	88 359 000	86 913 000	1 446 000	1 446 000	
Основна програма 10 "Научна и изследователска дейност"	3 300 000	3 300 000	0	0	
Основна програма 11 "Административно управление и осигуряване "	73 186 400	73 186 400	0	0	
Основна програма 12 "Развитие на системите за командване, управление, комуникации, наблюдение, разузнаване и информационни системи (C4ISR)"	5 000 000	5 000 000	0	0	
Основна програма 13 "Военна информация"	38 900 000	38 850 000	50 000	50 000	
Основна програма 14 "Инфраструктура на отбраната"	2 557 600	2 557 600	0	0	
ВСИЧКО	890 630 000	888 684 000	1 946 000	1 946 000	0

ПРОГРАМИ за 2010 г. (проект) (в хил. лв.)	Общо разходи
Политика "Отбранителни способности"	646 003 600
Основна програма 1 "Сухопътни войски"	268 450 000
Основна програма 2 "Военновъздушни сили"	152 027 000
Основна програма 3 "Военноморски сили"	82 410 000
Основна програма 4 "Централно управление и осигуряване на БА"	108 314 000
Основна програма 7 „Военна полиция“	23 945 000
Основна програма 10 "Научна и изследователска дейност"	3 300 000
Основна програма 12 "Развитие на системите за командване, управление, комуникации, наблюдение, разузнаване и информационни системи (C4ISR)"	5 000 000
Основна програма 14 "Инфраструктура на отбраната"	2 557 600
Политика "Национална и евроатлантическа сигурност и отбрана, международен мир и стабилност"	83 081 000
Основна програма 5 "Участие на ВС в много-национални формирания, военни операции зад граница и международни учения"	35 633 000
Основна програма 8 "Сигурност чрез сътрудничество и интеграция"	8 548 000
Основна програма 13 "Военна информация"	38 900 000

ПРОГРАМИ за 2010 г. (проект) (в хил. лв.)	Общо разходи
Политика "Хората в отбраната"	88 359 000
Основна програма 6 "Образование, квалификация и обучение"	0
Основна програма 9 "Повишаване качеството на живот"	88 359 000
Политика "Поддръжка и осигуряване на отбраната"	73 186 400
Основна програма 11 "Административно управление и осигуряване "	73 186 400
ВСИЧКО	890 630 000

Описание на източниците на финансиране

Източници на финансиране на консолидираните разходи за периода 2009–2012 г.	2009 (хил. лв.)	2010 (хил. лв.)
ОБЩО ФИНАНСИРАНЕ:	1 190 120 000	890 260 000
<i>Собствени приходи</i>	<i>53 700 000</i>	<i>72 000 000</i>
<i>Субсидия от републиканския бюджет</i>	<i>1 136 420 000</i>	<i>818 260 000</i>
<i>Целеви субсидии</i>		
<i>Предприсъединителни фондове на ЕС</i>		
<i>Структурни фондове и Кохезионен фонд на ЕС</i>		
<i>Кофинансиране от НФ</i>		
<i>Заеми</i>		
<i>Безвъзмездни помощи</i>		

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 и нейните основни характеристики - изключително трудната предсказуемост и предвидимост, наложиха утвърждаването на процеса на трансформация на въоръжените сили като най-адекватен отговор на необходимостта от непрекъсната адаптация и усъвършенстване на способностите, с които разполагат. Постигането на националните интереси и поетите ангажименти като съюзник в НАТО и партньор в ЕС изискват нарастване на способностите на българските въоръжени сили.

Все по-често българските въоръжени сили ще бъдат изправени пред необходимостта по-активно да допринасят за посрещане на предизвикателствата и неутрализиране на рисковете и заплахите пред сигурността в рамките на колективните системи за сигурност. Това означава, че въоръжените сили ще действат в колективна среда и оперативната им съвместимост със силите на съюзниците от НАТО и партньорите от ЕС става изключителен приоритет. Тези действия, при все по-активното ангажиране на страната ни

с политиката на НАТО и ЕС, са и ще бъдат основно извън зоната на отговорност на Алианса и територията на ЕС. Въоръжените сили трябва да предоставят достатъчно като количество способности за реализиране на политиката на двата съюза и наред с това предоставените сили трябва да бъдат в състояние да се разполагат далеч от границите на страната ни и да бъдат в състояние да изпълняват ефективно задачите си в тази среда.

Република България изгражда модерни и ефективни Въоръжени сили при спазване принципите на оперативна съвместимост, използваемост, експедиционност, модулност и функционалност. България развива професионално подготвени сили, достатъчно гъвкави да изпълняват задачи в целия спектър от възложените им мисии.

Основните характеристики на ВС ще са свързани с: висока бойна ефективност, използваемост в целия спектър от мисии, маневреност, мобилност, способност за развърщане в отдалечени географски райони.

Приоритет на развитието на ВС е изграждане на необходимите оперативни способности, включващи следните области: готовност на силите за използване, ефективни командване, управление и комуникации, ефективно разузнаване, развърщане и мобилност, ефективни бойни действия, логистично осигуряване, защита на силите.

По-малко на брой съединения, с модерно въоръжение, пълно комплектувани с личен състав, по-добре екипирани и обучени въоръжени сили ще генерират повече и по-ефективни способности.

Необходимо е да се повиши реалният принос към съюзните и коалиционни операции чрез достигане на нивата на използваемост - съответно 8% от Сухопътните войски да е развърнат в операции и 40% - да притежават способности за развърщане. Акцентът ще бъде поставен на българският принос към Силите за отговор на НАТО и бойните групи на Европейския съюз.

Научните изследвания ще бъдат използвани за постигане на целите на отбранителната политика.

Стратегическа и оперативни цели

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ НА ПОЛИТИКАТА:

Основната стратегическа цел на политика “Отбранителни способности” е усъвършенстване и развитие на отбранителните/оперативните способности с приоритет ускорено придобиване на способности за декларираните сили.

ОПЕРАТИВНИТЕ Й ЦЕЛИ СА СВЪРЗАНИ С:

- Увеличаване на способностите на въоръжените сили чрез изпълнение на ЦВС - 2008 г. и преодоляване на констатираните дефицити от способности;
- Развитие на необходимите отбранителни/оперативни способности за готовност на силите за използване, ефективно разузнаване, развърщане и мобилност, бойна ефективност, ефективни командване, управление и комуникации, логистично осигуряване, защита на силите;

- Постигане на концептуална и доктринална съвместимост за опериране на декларираните сили в мрежова среда и опозната оперативна картина.
- Развитие на способностите и осигуряване на бойна подготовка на подразделенията от ВВС, изпълняващи задачата по защита на въздушното пространство;
- Подготовката на всички формирования от въоръжените сили се осъществява по стандартите, програмите и критериите, определени за декларираните сили.
- Реален принос към съюзните и коалиционни операции чрез достигане на нивата на използваемост на силите - съответно 8 % от състава на Сухопътните войски да е развърнат в операции и 40 % - да притежават способности за развърщане.
- Завършване на процеса на утилизация на излишното въоръжение, техника и боеприпаси и пренасочване на освободения човешки и финансов ресурс за изпълнение на приоритетните за МО дейности.
- Ефективно използване на научните изследвания за постигане на целите на отбранителната политика
- Подобряване ефективността на планиране и програмиране на отбранителните/оперативни способности чрез концептуално и организационно осигуряване на:
 - Процеса на дългосрочно отбранително планиране, обхващащ десетгодишен период от време и преглед на резултатите на всеки две години;
 - Повишаване ефективността на управление и командване чрез:
 - Подобряване ефективността на системата за логистиката чрез трансформирането ѝ в съответствие с промените във функционалната и организационна структура на Българската армия. С оглед на това задачата за достигане на пълни отбранителни/оперативни способности на системата за логистика на Българската армия е от изключителна важност.
 - Развитие на системите за командване и управление на декларираните сили.
- Развитие на системите за командване, управление, комуникации, наблюдение, разузнаване и информационни системи (C4ISR). Технологиите за развитие на системата C4I в следващите години ще бъде в посока на централизация на комуникационно-информационната поддръжка и постигане на мрежово-центрични способности.
- Реализиране на инвестиционната политика на МО в областта на строителството за постигане на необходимите отбранителни/оперативни способности и оперативната съвместимост в рамките на НАТО.

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. 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 по подготовката на Сухопътните войски и подчинените му формирования;
- Щаб по подготовката на ВВС и подчинените му формирования;
- Щаб по подготовката на ВМС и подчинените му формирования;
- Щаб по осигуряването и поддръжката и подчинените му формирования;
- Служба “Военна полиция”;
- Дирекция “КИС”;
- Дирекция „Политика по въоръженията”, Институт по отбрана и научно изследователски организации;
- Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната”.

Показатели за полза/ефект и целеви стойности

Информация за наличността и качеството на данните

Източник на информация за секторната политика са Актуализирания план за изграждане и модернизация на ВС, Указанията на министъра на отбраната по отбранителната политика 2009-2011 г. и Указанията за програмиране на министъра на отбраната за периода 2010-2015 г.

V. БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ПО ПРОГРАМИ

ОСНОВНА ПРОГРАМА № 1 “СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ”

Цели на програмата

ПРОГРАМНИ ЦЕЛИ

- Усъвършенстване и развитие на отбранителните/оперативните способности на Сухопътни войски с приоритет на тези от декларираните сили.
- Нарастване на отбранителните/оперативните способности на декларираните сили, чрез изпълнение на ЦВС - 2008 г. и преодоляване на съществуващия дефицит от способности при спазване на ресурсните ограничения. Изграждането на необходимите отбранителни/оперативни способности в Сухопътни войски в следните основни области: готовност на силите за използване, ефективни командване, управление и комуникации, ефективно разузнаване, развърщане и мобилност, ефективни бойни действия, логистично осигуряване, защита на силите.
- Реален принос към съюзните и коалиционни операции чрез достигане на нивата на използваемост на силите - съответно 8% от състава на Сухопътните войски да е развърнат в операции и 40% от състава да притежава способности за развърщане.
- Постигане на доктринална съвместимост на декларираните сили със силите на НАТО.
- Подготовка на всички формирования от Сухопътни войски по стандартите, програмите и критериите, определени за декларираните сили.

Организационни структури, участващи в програмата

Щаб по подготовката на СВ и подчинените му формирования.

Отговорност за изпълнението на програмата

- Програмен ръководител – началника на Щаба по подготовката на СВ.
- Програмен секретар – началника на отдел “Планиране и развитие на СВ” в Щаба по подготовката на СВ.
- Финансов мениджър – началника на направление “Финанси” в Щаба по подготовката на СВ.

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

- Изменение в стратегическата среда.
- Промяна на националните интереси.
- 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 предложенията на програмния ръководител, програмния меморандум на основната програма, Указанията на министъра на отбраната по отбранителната политика 2009-2011 г. и Указанията за програмиране на министъра на отбраната за периода 2010-2015 г.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Основна програма 1 "Сухопътни войски"	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Разлика к.3- к.2	Проект 2010 г.	Разлика к.5- к.3
		1	2	3	4	5	6
I.	Общо ведомствени разходи:	292 165 710	310 862 000	279 775 800	-31 086 200	268 250 000	-11 525 800
	Персонал	196 882 741	237 251 060	237 101 060	-150 000	243 001 090	5 900 030
	Издръжка	52 372 808	51 412 940	39 016 740	-12 396 200	25 248 910	-13 767 830
	Капиталови разходи	42 910 161	22 198 000	3 658 000	-18 540 000	0	-3 658 000
	Администрирани разходни параграфи						
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	328 335	0	0	0	200 000	200 000
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	328 335	0	0	0	200 000	200 000
	Субсидии за осъществяване на болнична помощ	0	0	0	0	0	0
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	0	0	0	0	0	0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	292 494 045	310 862 000	279 775 800	-31 086 200	268 450 000	-11 325 800

Забележка: В отчета за 2008 г. са включени и финансовите средства получени от Централния бюджет.

ОСНОВНА ПРОГРАМА № 2 “ВОЕННОВЪЗДУШНИ СИЛИ”

Цели на програмата

ПРОГРАМНИ ЦЕЛИ

- Развитие и усъвършенстване на отбранителните/оперативните способности на Военновъздушните сили за посрещане на предизвикателствата и неутрализиране на рисковете и заплахите пред сигурността в рамките на колективната система за сигурност.

- Развитие на необходимите отбранителни/оперативни способности на Военновъздушните сили, включващи готовност за използване, ефективно командване, управление и комуникации, ефективни разузнаване, наблюдение и контрол на въздушното пространство, развързване и мобилност, бойна ефективност, логистично осигуряване, защита на силите.

- Изпълнение на приетите Цели на въоръжените сили-2008 г. за Военновъздушните сили и поетите ангажименти в колективната система за сигурност и отбрана.

- По-нататъшно постоянно и балансирано развитие на бойните способности, способностите за бойна поддръжка и осигуряване, гарантиращи пълноценно участие в операции в изпълнение на мисиите и задачите на Военновъздушните сили.

Организационни структури, участващи в програмата

Щаб по подготовката на ВВС и подчинените му формирования.

Отговорност за изпълнението на програмата

- Програмен ръководител – началник на Щаба по подготовката на ВВС.
- Програмен секретар - началник на направление в отдел “Планиране и развитие на ВВС” в Щаба по подготовката на ВВС.
- Финансов мениджър - началник на направление “Финанси” в Щаба по подготовката на ВВС.

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

- Изменение в стратегическата среда.
- Промяна на националните интереси.
- 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 предложенията на програмния ръководител, програмния меморандум на основната програма, Указанията

министъра на отбраната по отбранителната политика 2009-2011 г. и Указанията за програмиране на министъра на отбраната за периода 2010-2015 г.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Основна програма 2 "Военновъздушни сили"	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Разлика к.3-к.2	Проект 2010 г.	Разлика к.5- к.3
		1	2	3	4	5	6
I.	Общо ведомствени разходи:	289 270 458	299 336 000	263 692 400	-35 643 600	151 927 000	-111 765 400
	Персонал	133 767 445	122 844 323	122 844 323	0	131 169 547	8 325 224
	Издръжка	42 082 696	36 803 677	36 803 677	0	20 757 453	-16 046 224
	Капиталови разходи	113 420 317	139 688 000	104 044 400	-35 643 600	0	-104 044 400
	<i>Администрирани разходни параграфи</i>						
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	115 227	100 000	100 000	0	100 000	0
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	115 227	0	0	0	100 000	100 000
	Субсидии за осъществяване на болнична помощ	0	0	0	0	0	0
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	0	100 000	100 000	0	0	-100 000
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	289 385 685	299 436 000	263 792 400	-35 643 600	152 027 000	-111 765 400

Забележка: В отчета за 2008 г. са включени и финансовите средства получени от Централния бюджет.

ОСНОВНА ПРОГРАМА № 3 "ВОЕННОМОРСКИ СИЛИ"

Цели на програмата

ПРОГРАМНИ ЦЕЛИ

- Ефективно и ефикасно участие в осъществяването на отбранителната политика на Република България, чрез адекватно придобиване и развитие на отбранителните/оперативните способности на Военноморските сили, отговарящи на съюзните критерии и показатели, гарантиращи националната и колективна сигурност и отбрана.

- Изпълнение на Цели на въоръжените сили-2008 г. за Военноморските сили - за изграждане на способности на декларираните сили за повишаване нивото на оперативна съвместимост със страните членки на НАТО, ЕС в приетия обем и срокове при спазване на ресурсните ограничения.

- Изграждане на необходимите отбранителни/оперативни способности на Военноморските сили в съответствие с Актуализирания план за организационно

изграждане и модернизация на ВС, за постигане на адекватна готовност на силите за използване в системата за командване и управление, наблюдение и ранно предупреждение, развързване и мобилност, логистична поддръжка, оцеляване и защита на силите.

Организационни структури, участващи в програмата

Щаб по подготовката на ВМС и подчинените му формирования.

Отговорност за изпълнението на програмата

- Програмен ръководител – началник на Щаба по подготовката на ВМС.
- Програмен секретар - началник на отдел “Планиране и развитие на силите” в Щаба по подготовката на ВМС.

- Финансов мениджър - началник на направление “Финанси” в Щаба по подготовката на ВМС

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

- Изменение в стратегическата среда.
- Промяна на националните интереси.
- 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 предложенията на програмния ръководител, програмния меморандум на основната програма, Указанията министъра на отбраната по отбранителната политика 2009-2011 г. и Указанията за програмиране на министъра на отбраната за периода 2010-2015 г.

Тригодишна бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Основна програма 3 "Военноморски сили"	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Разлика к.3-к.2	Проект 2010 г.	Разлика к.5-к.3
		1	2	3	4	5	6
I.	Общо ведомствени разходи:	123 245 920	107 841 000	97 056 900	-10 784 100	82 360 000	-14 696 900
	Персонал	59 445 265	68 185 110	68 185 110	0	69 666 763	1 481 653
	Издръжка	17 990 075	18 346 090	18 346 090	0	12 693 237	-5 652 853
	Капиталови разходи	45 810 580	21 309 800	10 525 700	-10 784 100	0	-10 525 700
	Администрирани разходни параграфи						
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	5 406	0	0	0	50 000	50 000

№	Основна програма 3 "Военноморски сили"	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Разлика к.3-к.2	Проект 2010 г.	Разлика к.5-к.3
		1	2	3	4	5	6
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	5 406	0	0	0	50 000	50 000
	Субсидии за осъществяване на болнична помощ	0	0	0	0	0	0
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	0	0	0	0	0	0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	123 251 326	107 841 000	97 056 900	-10 784 100	82 410 000	-14 646 900

Забележка: В отчета за 2008 г. са включени и финансовите средства получени от Централния бюджет.

ОСНОВНА ПРОГРАМА № 4

“ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ И ОСИГУРЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ”

Цели на програмата

ПРОГРАМНИ ЦЕЛИ

- Осигуряване трансформацията и успешното функциониране на поделенията осигуряващи и поддържащи МО и БА в съответствие с Актуализирания план за организационно изграждане и модернизация на въоръжените сили и поетите ангажименти по пакета Цели на въоръжените сили-2008 г.

- Осигуряване нарастването на отбранителните/оперативните способности на подразделенията за осигуряване и поддръжка, с акцент постигане на готовност на декларираните сили съгласно приетите срокове с пакет Цели на въоръжените сили-2008 г.

- Осигуряване на надеждна поддръжка на системите и съоръженията за комуникационно-информационно и логистично осигуряване на Министерството на отбраната и Българската армия.

- Повишаване нивото на сигурност на информацията, съответстващо на националното законодателство и споразуменията с НАТО и на провежданите представителни и протоколни дейности свързани с държавната администрация, Министерството на отбраната и Българската армия.

Организационни структури, участващи в програмата

Щаб по осигуряването и поддръжката и подчинените му формирования.

Отговорност за изпълнението на програмата

- Програмен ръководител - началник на Щаба по осигуряването и поддръжката.
- Програмен секретар - началник на сектор в Щаба по осигуряването и поддръжката
- Финансов мениджър - началник на отдел в Щаба по осигуряването и поддръжката.

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

- Изменение в стратегическата среда.
- Промяна на националните интереси.
- 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 предложенията на програмния ръководител, програмния меморандум на основната програма, Указанията министъра на отбраната по отбранителната политика 2009-2011 г. и Указанията за програмиране на министъра на отбраната за периода 2010-2015 г.

Тригодишна бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

Основна програма 4 "Централно управление и осигуряване на БА"	Отчет	Закон	Ревизиран бюджет 2009 г.	Разлика к.3-к.2	Проект	Разлика к.5-к.3
	2008 г.	2009 г.			2010 г.	
	1	2	3	4	5	6
Общо ведомствени разходи:	152 165 454	143 134 000	138 820 600	-4 313 400	108 214 000	-30 606 600
Персонал	98 127 920	102 003 802	101 459 204	-544 598	88 080 762	-13 378 442
Издържка	41 120 473	33 647 828	30 659 110	-2 988 718	20 133 238	-10 525 872
Капиталови разходи	12 917 061	7 482 370	6 702 286	-780 084	0	-6 702 286
Администрирани разходни параграфи						
Администрирани разходни параграфи по бюджета	53 024	0	0	0	100 000	100 000
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	53 024	0	0	0	100 000	100 000
Субсидии за осъществяване на болнична помощ	0	0	0	0	0	0
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	0	0	0	0	0	0
Общо разходи по бюджета (I.+II.):	152 218 478	143 134 000	138 820 600	-4 313 400	108 314 000	-30 506 600

Забележка: В отчета за 2008 г. са включени и финансовите средства получени от Централния бюджет.

ОСНОВНА ПРОГРАМА № 7 “ВОЕННА ПОЛИЦИЯ”

Цели на програмата

ПРОГРАМНИ ЦЕЛИ

- Усъвършенстване и развитие на способности, осигуряващи реализирането на комплексната система от мерки за неутрализиране на рискови фактори и заплахи за реда и сигурността в МО.
- Изпълнение на поетите ангажменти към НАТО и ЕС, за реален принос към колективната система за сигурност.
- Постигане на оперативна съвместимост на декларираните формирания за колективна отбрана с тези на съюзниците от НАТО и партньорите от ЕС
- Непрекъснатата адаптация и усъвършенстване на способностите на Служба „Военна полиция” в процеса на трансформиране на МО, в съответствие с приоритетите на отбранителната политика и декларираните сили и способности.
- Интегриране на Служба „Военна полиция” в общата евроатлантическа система за сигурност.

Организационни структури, участващи в програмата

Служба “Военна полиция”.

Отговорност за изпълнението на програмата

- Програмен ръководител – директор на Служба “Военна полиция”.
- Програмен секретар – началник на отдел в Служба “Военна полиция”.
- Финансов мениджър – началник на отдел в Служба “Военна полиция”.

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

- Изменение в стратегическата среда.
- Промяна на националните интереси.
- 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 предложенията на програмния ръководител, програмния меморандум на основната програма, Указанията министъра на отбраната по отбранителната политика 2009-2011 г. и Указанията за програмиране на министъра на отбраната за периода 2010-2015 г.

Тригодишна бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Основна програма 7 "Военна полиция"	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Разлика к.3-к.2	Проект 2010 г.	Разлика к.5-к.3
		1	2	3	4	5	6
I.	Общо ведомствени разходи:	48 194 282	27 280 000	24 552 000	-2 728 000	23 945 000	-607 000
	Персонал	16 863 487	22 837 236	22 536 385	-300 851	21 409 876	-1 126 509
	Издържка	3 096 582	3 846 964	1 955 615	-1 891 349	2 535 124	579 509
	Капиталови разходи	28 234 213	595 800	60 000	-535 800	0	-60 000
	<i>Администрирани разходни параграфи</i>						
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	31 091	0	0	0	0	0
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	31 091	0	0	0	0	0
	Субсидии за осъществяване на болнична помощ	0	0	0	0	0	0
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	0	0	0	0	0	0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	48 225 373	27 280 000	24 552 000	-2 728 000	23 945 000	-607 000

Забележка: В отчета за 2008 г. са включени и финансовите средства получени от Централния бюджет.

ОСНОВНА ПРОГРАМА № 10 "НАУЧНА И ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ"

Цели на програмата

ПРОГРАМНИ ЦЕЛИ

- Ефективно използване на научните изследвания и технологии за подпомагане на процеса на трансформация и модернизация на МО, изпълнение на Целите на въоръжените сили – 2008 г., ускорено придобиване на способности на декларираните сили и подготовка на важни управленски решения на ръководния състав на МО.
- Осигуряване на ефективна координация и взаимодействие със структурите за изследвания и технологии на НАТО и ЕС, с цел засилване на информационния обмен и включване в съвместни научно-изследователски проекти.
- Изграждане на съвременна научно-изследователска технологична база във военните научни организации, осигуряваща извършването на ефективни научни и научно-приложни изследвания.
- Засилване на участието на академичната общност и индустриалния сектор у нас в изследванията и технологиите за отбрана и ускоряване процеса на внедряване на резултатите в практиката.

Организационни структури, участващи в програмата

- Дирекция "Политика по въоръженията".

- Институт по отбрана (ИО).
- ВА "Г. С. Раковски".
- НВУ "В. Левски".
- ВВМУ "Н. Й. Вапцаров".

Отговорност за изпълнението на програмата

- Програмен ръководител - директор на дирекция "Политика по въоръженията".
- Програмен секретар - началник на отдел в дирекция "Политика по въоръженията".
- Финансов мениджър - главен експерт в дирекция "Политика по въоръженията".

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

- Изменение в стратегическата среда.
- Промяна на националните интереси.
- Промяна във финансирането на основната програма.
- Промяна в приоритетите.

Информация за наличността и качеството на данните

Източник на информация за отбранителната програма са предложенията на програмния ръководител, програмния меморандум на основната програма, Указанията на министъра на отбраната по отбранителната политика 2009-2011 г. и Указанията за програмиране на министъра на отбраната за периода 2010-2015 г.

Тригодишна бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Основна програма 10 "Научна и изследователска дейност"	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Разлика к.3- к.2	Проект 2010 г.	Разлика к.5- к.3
		1	2	3	4	5	6
I.	Общо ведомствени разходи:	775 517	1 330 000	1 196 500	-133 500	3 300 000	2 103 500
	Персонал	0	0	0	0	3 255 610	3 255 610
	Издръжка	728 201	1 330 000	1 196 500	-133 500	44 390	-1 152 110
	Капиталови разходи	47 316	0	0	0	0	0
	Администрирани разходни параграфи						
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	5 000	5 000	0	0	-5 000
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	0	0	0	0	0	0
	Субсидии за осъществяване на болнична помощ	0	0	0	0	0	0
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	0	5 000	5 000	0	0	-5 000
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	775 517	1 335 000	1 201 500	-133 500	3 300 000	2 098 500

Забележка: В отчета за 2008 г. са включени и финансовите средства получени от Централния бюджет.

ОСНОВНА ПРОГРАМА № 12 “РАЗВИТИЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА КОМАНДВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ, КОМУНИКАЦИИ, НАБЛЮДЕНИЕ, РАЗУЗНАВАНЕ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ (C4ISR)”

Цели на програмата

ПРОГРАМНИ ЦЕЛИ

- КИС на МО да осигурява непрекъснати ефективни командване, управление и комуникации на държавното ръководство и видовете Въръжени сили.
- Постигане на оперативна съвместимост на КИС на МО с тези на армиите на страните членки на НАТО и ЕС.
- Превъоръжаване на свързочните подразделения от БА за осигуряване на тактически комуникационни линии за привързване и управление на войските на национално ниво, както при изпълнение на мисии в чужбина, така и на територията на страната.
- Изграждане и развитие на Автоматизираната информационна система и информационната инфраструктура на БА.
- Защита на обмена на информацията.
- Поетапно освобождаване на честотните ленти за изпълнение на Стратегията за въвеждане на универсални мобилни комуникации в Р България (UMTS), чрез подмяна на стационарните и полевите радиорелейни станции и съпътстващото им оборудване

(в хил. лева)

ПРОЕКТИ ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯ И МЕЖДУНАРОДНИ ИНИЦИАТИВИ	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Основна програма 12 “Развитие на системите за командване, управление, комуникации, наблюдение, разузнаване и информационни системи (C4ISR)”			
Развитие на средствата за КИС на БА	5 000	5 000	5 000

Организационни структури, участващи в програмата

Дирекция “КИС”.

Отговорност за изпълнението на програмата

- Програмен ръководител - директор на дирекция “КИС”.
- Програмен секретар - старши помощник-началник в дирекция “КИС”.

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

- Изменение в стратегическата среда.
- Промяна на националните интереси.

- Промяна в приоритетите.
- Промяна във финансирането на основната програма.
- Несключване на договорите по ЗОП.
- Забавяне на доставките на комуникационната техника и екипировката.

Информация за наличността и качеството на данните

Източник на информация за отбранителната програма са предложенията на програмния ръководител, програмния меморандум на основната програма, Указанията министъра на отбраната по отбранителната политика 2009-2011 г. и Указанията за програмиране на министъра на отбраната за периода 2010-2015 г.

Тригодишна бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Основна програма 12 "Развитие на системите за командване, управление, комуникации, наблюдение, разузнаване и информационни системи (С4ISR)"	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Разлика к.3-к.2	Проект 2010 г.	Разлика к.5-к.3
		1	2	3	4	5	6
I.	Общо ведомствени разходи:	116 832 738	16 917 000	5 225 300	-11 691 700	5 000 000	-225 300
	Персонал	0	0	0	0	0	0
	Издръжка	2 456 688	800	800	0	0	-800
	Капиталови разходи	114 376 050	16 916 200	5 224 500	-11 691 700	5 000 000	-224 500
	<i>Администрирани разходни параграфи</i>						
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	0	0	0	0	0	0
	Субсидии за осъществяване на болнична помощ	0	0	0	0	0	0
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	0	0	0	0	0	0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	116 832 738	16 917 000	5 225 300	-11 691 700	5 000 000	-225 300

Забележка: В отчета за 2008 г. са включени и финансовите средства получени от Централния бюджет.

ОСНОВНА ПРОГРАМА № 14 “ИНФРАСТРУКТУРА НА ОТБРАНАТА”

Цели на програмата

ПРОГРАМНИ ЦЕЛИ

- Провеждане на инвестиционна политика в областта на строителството на МО.
- Осигуряване на финансови средства от бюджета на МО за реализиране на инфраструктурни проекти по Пакети способности на територията на Република България, с цел придобиване на колективни оперативни способности.

Организационни структури, участващи в програмата

Главна дирекция “Инфраструктура на отбраната”.

Отговорност за изпълнението на програмата

- Програмен ръководител - главния директор на главна дирекция “Инфраструктура на отбраната”.
- Програмен секретар – заместник - главния директор на главна дирекция “Инфраструктура на отбраната”.
- Финансов мениджър - главен експерт в главна дирекция “Инфраструктура на отбраната”.

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

- Изменение в стратегическата среда.
- Промяна на националните интереси.
- Промяна в приоритетите.
- Промяна във финансирането на основната програма.
- Несключване на договорите по ЗОП.
- Забавяне на доставките на комуникационната техника и екипировката.

Информация за наличността и качеството на данните

Източник на информация за отбранителната програма са предложенията на програмния ръководител, програмния меморандум на основната програма, Указанията на министъра на отбраната по отбранителната политика 2009-2011 г. и Указанията за програмиране на министъра на отбраната за периода 2010-2015 г.

Тригодишна бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Основна програма 14 "Инфраструктура на отбраната"	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Разлика к.3- к.2	Проект 2010 г.	Разлика к.5- к.3
		1	2	3	4	5	6
I.	Общо ведомствени разходи:	0	2 662 500	2 396 250	-266 250	2 557 600	161 350
	Персонал	0	0	0	0	0	0
	Издържка	0	1 785 870	1 519 620	-266 250	1 000 000	-519 620
	Капиталови разходи	0	876 630	876 630	0	1 557 600	680 970
	<i>Администрирани разходни параграфи</i>						
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	0	0	0	0	0	0
	Субсидии за осъществяване на болнична помощ	0	0	0	0	0	0
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	0	0	0	0	0	0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	0	2 662 500	2 396 250	-266 250	2 557 600	161 350

Забележка: В отчета за 2008 г. са включени и финансовите средства получени от Централния бюджет.

2. ПОЛИТИКА "НАЦИОНАЛНА И ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА, МЕЖДУНАРОДЕН МИР И СТАБИЛНОСТ"

Визия за развитието на политиката по "Национална и евроатлантическа сигурност и отбрана, международен мир и стабилност"

През периода съществува изключително ниска вероятност територията на Република България и на страните-членки на НАТО да бъде заплашена от конвенционална военна заплаха. Най-малко вероятни за изпълнение са отбранителни задачи на територията на страната и в зоната на отговорност на НАТО.

Участието на българските въоръжени сили в операции в отговор на кризи извън зоната за отговорност на НАТО и територията на ЕС стават приоритет и представляват пряк принос на въоръжените ни сили за защита на националните интереси.

Въоръжените сили на Република България ще продължат да изпълняват своите мисии и задачи за осъществяване на националната политика за сигурност и утвърждаване на страната като член на ООН, НАТО, ЕС и ОССЕ, и като отговорен партньор в международната демократична общност.

Република България ще продължи активното си участие в Европейската политика за сигурност и отбрана, в процеса на вземане на решения, както и включване в процеса на изграждане на военните способности на ЕС. Република България ще продължи съвместната работа в Европейската агенция за отбрана.

Стратегическа и оперативни цели

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ НА ПОЛИТИКАТА:

Основната стратегическа цел на политика “Национална и евроатлантическа сигурност и отбрана, международен мир и стабилност” е активно участие във формиране на политиката на НАТО и ЕС в областта на сигурността и отбраната и изпълнение на ангажименти към други международни организации. Споделяне на тежестта със съюзниците от НАТО и ЕС при участие в операции за осигуряване на международния мир и сигурност.

ОПЕРАТИВНИТЕ Й ЦЕЛИ СА СВЪРЗАНИ С:

- Ефективно участие в процеса на формиране на политиките на НАТО и ЕС.
- Попълване на българската квота от международни длъжности в НАТО и ЕС, базирано на националните ползи и предвиденото кариерно развитие.
- Използване на пълните отбранителни/оперативни способности на Съвместното оперативно командване (СОК). През периода на програмиране СОК да продължи да изпълнява функциите на оперативно ниво по планиране и провеждане на съвместни операции за изпълнение на задачите на въоръжените сили, за провеждане на съвместни учения и тренировки.
- Разширяване на формата на участие в Силите за отговор на НАТО (NRF) и в бойните групи на ЕС (HELBROC BG).
- Повишаване на националния принос в съюзни и коалиционни операции съгласно националното ниво на амбиция.
- Участие с бойни тактически формирования в операции в отговор на криза.
- Осъществяване на следващите ротации на контингентите, участващи в операции с щатни формирования от въоръжените сили и на модулен принцип.
- Разширяване на участието в операции на подразделения от ВВС и ВМС.

Полза/ефект за обществото от политиката по “Национална и евроатлантическа сигурност и отбрана, международен мир и стабилност”

Ползите и ефектите постигнати за обществото при изпълнението на политика “Национална и евроатлантическа сигурност и отбрана, международен мир и стабилност” са свързани с разширяване на областите и формите на сътрудничество за ефективна защита на интересите на българските граждани.

Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката

- Съвместно оперативно командване и подчинените му формирования;
- Щаб по подготовката на СВ;
- Щаб по подготовката на ВВС;
- Щаб по подготовката на ВМС;

- Дирекция “Политика за сигурност и отбрана”;
- Военномедицинска академия;
- Служба “Военна полиция”;
- Служба “Военна информация”.

Показатели за полза/ефект и целеви стойности

Целеви стойности по показателите за изпълнение

Информация за наличността и качеството на данните

Източник на информация за секторната политика са Актуализирания план за изграждане и модернизация на ВС, Указанията на министъра на отбраната по отбранителната политика 2009-2011 г. и Указанията за програмиране на министъра на отбраната за периода 2010-2015 г.

Описание на източниците на финансиране

I. БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ПО ПРОГРАМИ

ОСНОВНА ПРОГРАМА 5 “УЧАСТИЕ НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ В МНОГОНАЦИОНАЛНИ ФОРМИРОВАНИЯ, ВОЕННИ ОПЕРАЦИИ ЗАД ГРАНИЦА И МЕЖДУНАРОДНИ УЧЕНИЯ”

Цели на програмата

ПРОГРАМНИ ЦЕЛИ

- Изграждане и поддържане на отбранителни/оперативни способности, способности за управление, бойно осигуряване и поддръжка на формированията от Въоръжените сили, определени за участие във военни операции и мисии зад граница и тези от състава на силите за отговор на НАТО (NRF).
- Постигане на оперативна съвместимост със силите на съюзниците от НАТО и ЕС. Осигуряване на условия за сертифициране на силите декларирани за участие в операции, в многонационални формирования по международни споразумения, регионални инициативи и международни учения.
- Усъвършенстване на съюзните практики и способността на Съвместното оперативно командване за планиране и управление на формированията от Въоръжените сили, участващи в национални и международни (многонационални) операции.

Организационни структури, участващи в програмата

- Съвместно оперативно командване и подчинените му формирования.
- Щаб по подготовката на СВ и подчинените му формирования.
- Щаб по подготовката на ВВС и подчинените му формирования.

- Щаб по подготовката на ВМС и подчинените му формирования.
- Военномедицинска академия.
- Служба "Военна информация".
- Служба "Военна полиция".

Отговорност за изпълнението на програмата

- Програмен ръководител - командващ на СОК.
- Програмен секретар - началник на отдел в СОК.
- Финансов мениджър - началник на направление в СОК

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

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

Информация за наличността и качеството на данните

Източник на информация за отбранителната програма са предложенията на програмния ръководител, програмния меморандум на основната програма, Указанията министъра на отбраната по отбранителната политика 2009-2011 г. и Указанията за програмиране на министъра на отбраната за периода 2010-2015 г.

Тригодишна бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Основна програма 5 "Участие на ВС в многонационални формирования, военни операции зад граница и международни учения""	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Разлика к.3-к.2	Проект 2010 г.	Разлика к.5-к.3
		1	2	3	4	5	6
I.	Общо ведомствени разходи:	90 087 500	6 622 000	5 959 800	-662 200	35 633 000	29 673 200
	Персонал	3 602 475	5 334 228	4 801 270	-532 958	12 021 092	7 219 822
	Издръжка	51 467 941	1 287 772	1 158 530	-129 242	23 611 908	22 453 378
	Капиталови разходи	35 017 084	0	0	0	0	0
	Администрирани разходни параграфи						
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	0	0	0	0	0	0
	Субсидии за осъществяване на болнична помощ	0	0	0	0	0	0
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	0	0	0	0	0	0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	90 087 500	6 622 000	5 959 800	-662 200	35 633 000	29 673 200

Забележка: В отчета за 2008 г. са включени и финансовите средства получени от Централния бюджет.

ОСНОВНА ПРОГРАМА 8

“СИГУРНОСТ ЧРЕЗ СЪТРУДНИЧЕСТВО И ИНТЕГРАЦИЯ”

Цели на програмата

ПРОГРАМНИ ЦЕЛИ

- Активен принос при формиране на отбранителната политика на Република България и развитие на политическия потенциал за реализиране на отбранителната политика в рамките на колективната структура за отбрана и сигурност.
- Осъществяване на военно-политическото сътрудничество със страните - членки на НАТО, с цел постигане на по-висока степен на доктринална и оперативна съвместимост, както и увеличаване на способностите на МО да предоставя и получава практически опит в областта на отбранителните и свързаните със сигурността аспекти на процеса на трансформация в Алианса.
- Прилагане, развитие и задълбочаване на концепцията на НАТО за широко международно сътрудничество с партньорите от Евроатлантическия съвет за партньорство, държавите от Средиземноморския диалог, Истанбулската инициатива за сътрудничество, Украйна, Русия и други държави, които не членуват в НАТО и форматите за сътрудничество на Алианса, но допринасят за операциите и мисиите на НАТО.
- Изпълнение на ангажиментите и отговорностите в областта на Европейската политика за сигурност и отбрана, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз.
- Провеждане на активна регионална политика, спомагаща утвърждаването на страната ни като ключов фактор в Югоизточна Европа и Черноморския регион, както и утвърждаване на стратегическия интерес и отговорност на НАТО за сигурността в тази зона.
- Осигуряване на функциите на представителите на МО в националните ни структури към НАТО, ЕС и други международни организации, както и на назначените на международни длъжности в щабове и органи на НАТО.
- Ефективен принос за укрепване на международния мир, стабилност и просперитет, чрез механизмите на двустранното военно сътрудничество.
- Осигуряване на националната и международната сигурност, чрез изпълнение задълженията на Министерството на отбраната по контрола на въоръженията и на мерките за укрепване на доверието и сигурността.
- Протоколно осигуряване на участието на ръководството на Министерството на отбраната в мероприятия в страната и чужбина.

Организационни структури, участващи в програмата

- Дирекция “Политика за сигурност и отбрана”;
- Дирекция „Стратегическо планиране”
- Дирекция “Връзки с обществеността”.

Отговорност за изпълнението на програмата

- Програмен ръководител - директор на дирекция "Политика за сигурност и отбрана".
- Финансов мениджър - главен експерт в дирекция "Политика за сигурност и отбрана".

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

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

Информация за наличността и качеството на данните

Източник на информация за отбранителната програма са предложенията на програмния ръководител, програмния меморандум на основната програма, Указанията министъра на отбраната по отбранителната политика 2009-2011 г. и Указанията за програмиране на министъра на отбраната за периода 2010-2015 г.

Тригодишна бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Основна програма 8 "Сигурност чрез сътрудничество и интеграция"	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Разлика к.3- к.2	Проект 2010 г.	Разлика к.5-к.3
		1	2	3	4	5	6
I.	Общо ведомствени разходи:	3 287 057	15 140 000	13 626 000	-1 514 000	8 548 000	-5 078 000
	Персонал	8 000	0	0	0	0	0
	Издръжка	3 240 057	15 140 000	13 626 000	-1 514 000	8 548 000	-5 078 000
	Капиталови разходи	39 000	0	0	0	0	0
	<i>Администрирани разходни параграфи</i>						
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	0	0	0	0	0	0
	Субсидии за осъществяване на болнична помощ	0	0	0	0	0	0
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	0	0	0	0	0	0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	3 287 057	15 140 000	13 626 000	-1 514 000	8 548 000	-5 078 000

Забележка: В отчета за 2008 г. са включени и финансовите средства получени от Централния бюджет.

ОСНОВНА ПРОГРАМА 13 “ВОЕННА ИНФОРМАЦИЯ”

Цели на програмата

ПРОГРАМНИ ЦЕЛИ

- Функциониране на Служба "Военна информация" като основен елемент от системата за ранно предупреждение на Р България чрез повишаване на информационния принос за защита на националните интереси и осигуряване на навременно и ефективно участие на страната в процесите на формиране на политиката на НАТО и ЕС.
- Поддържане на достигнатите и придобиване на нови разузнавателни и аналитико-прогностични способности за реализиране участието на Службата в изпълнението на мисиите и задачите на въоръжените сили.
- Утвърждаване на Служба "Военна информация" в разузнавателната общност на НАТО и ЕС като последователен и надежден партньор в противодействието на тероризма и другите асиметрични рискове и заплахи за националната и международната сигурност.
- Добиване на превантивна и достоверна информация с цел непрекъснато и надеждно информационно осигуряване на управленската и международната дейност на държавното и военното ръководство с оценки, анализи и прогнози за рисковете и заплахите за националната и международната сигурност.
- Поддържане на адекватни способности за разузнавателно осигуряване на контингенти от Българската армия, участващи в съюзни и коалиционни военни операции и мисии извън зоната за отговорност на НАТО и територията на ЕС и в интерес на борбата с тероризма.
- Ефективно сътрудничество и взаимодействие с партньорските служби и с разузнавателните органи на НАТО и ЕС при провеждането на съвместни операции и взаимен обмен на информация.
- Способност на служба „Военна информация” да води стратегическо разузнаване при разширяване на географските зони за действие и увеличаване на обема на изпълняваните задачи в съответствие с промените в средата за сигурност, националните приоритети в областта на отбраната и поетите отговорности в НАТО и ЕС.

Организационни структури, участващи в програмата

Служба “Военна информация”.

Отговорност за изпълнението на програмата

- Програмен ръководител - директор на Служба "Военна информация".
- Програмен секретар - началник на отдел в Служба “Военна информация”.
- Финансов мениджър - началник на отдел в Служба “Военна информация”

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

- Изменение в стратегическата среда.
- Промяна във финансирането на основната програма.
- Промяна в приоритетите.

Информация за наличността и качеството на данните

Източник на информация за отбранителната програма са предложенията на програмния ръководител, програмния меморандум на основната програма, Указанията на министъра на отбраната по отбранителната политика 2009-2011 г. и Указанията за програмиране на министъра на отбраната за периода 2010-2015 г.

Тригодишна бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Основна програма 13 "Военна информация"	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Разлика к.3- к.2	Проект 2010 г.	Разлика к.5-к.3
		1	2	3	4	5	6
I.	Общо ведомствени разходи:	38 940 808	46 160 000	41 544 000	-4 616 000	38 850 000	-2 694 000
	Персонал	26 773 248	34 798 044	34 041 780	-756 264	32 971 635	-1 070 145
	Издръжка	12 121 730	11 253 256	7 463 520	-3 789 736	5 878 365	-1 585 155
	Капиталови разходи	45 830	108 700	38 700	-70 000	0	-38 700
	Администрирани разходни параграфи						
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	3 037	0	0	0	50 000	50 000
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	3 037	0	0	0	50 000	50 000
	Субсидии за осъществяване на болнична помощ	0	0	0	0	0	0
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	0	0	0	0	0	0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	38 943 845	46 160 000	41 544 000	-4 616 000	38 900 000	-2 644 000

Забележка: В отчета за 2008 г. са включени и финансовите средства получени от Централния бюджет.

3. ПОЛИТИКА „ХОРАТА В ОТБРАНАТА”

Визия за развитието на политиката по „Хората в отбраната”

Набирането и мотивирането на хора с високи качества за отбраната и въоръжените сили ще е от критична важност за трансформацията. Демографските и социалните фактори правят това все по-трудно, но способността на въоръжените сили да изпълняват ефективно задачите си зависи и все повече ще зависи от способността на армията да има

достатъчно добре тренирани и мотивирани мъже и жени. Затова в следващите години най-голямото предизвикателство пред ръководството на въоръжените сили ще бъде набирането, подготовката и задържането на личния състав.

Това изисква дългосрочна, финансово обоснована и насочена към реалните, съвременни интереси на хората програма. Необходимо е да се преосмисли съществуващата система на набиране, задържане, подготовка и кариерно развитие на хората в отбраната. Без промени в сега съществуващата система няма да се постигне желаният ефект.

В тази насока стартиралите в Министерството на отбрана процеси на разработка на нова концепция за кариерно развитие на военнослужещите и концепция за резерва са добро начало и ще послужат като основа за разработване на атрактивен социален пакет за хората в отбраната. Предстои да бъде въведен в практиката нов кадрови модел за развитие. Необходимо е да се преценят предимствата и недостатъците на сега съществуващата система на централизирано разпределение на някои социални придобивки и възможността да се приложи принципът парите да бъдат при хората и те самостоятелно да преценят възможностите за задоволяване на потребностите си. Само по този начин Министерството на отбраната ще може да се превърне в модерен и справедлив работодател, отчитащ натиска на развиващия се пазар на труда.

Най-високото натоварване на хората в системата е по време на участието им в мисии и операции. Успехът на мисиите и операциите и личното оцеляване зависят не само от екипировката, а много повече от подготовката, дисциплината, колективния боен дух. Именно затова провеждането на добра бойна подготовка трябва да бъде приоритет както от гледна точка на постигане на необходимите оперативни способности, така и от гледна точка на грижата за хората.

Едно от ключовите предизвикателства на трансформацията е намирането на баланс между инвестициите в хората и бойната техника. За да се постигне оптималният баланс, е необходимо политиката по отношение на хората в отбраната да бъде активна и динамична, така както е динамичен и самият човешки ресурс. Само тогава тази политика ще даде резултат и ще гарантира на въоръжените сили най-важния ресурс - хората.

Реформата във военно-образователната система и провеждането на учебните програми в съответствие със стандартите на НАТО и изискванията на Европейската политика за сигурност и отбрана ще включва максимално използване на възможностите на информационните технологии, моделирането и симулациите.

Стратегическа и оперативни цели

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ НА ПОЛИТИКАТА:

Основната стратегическа цел на политика “Хората в отбраната” е повишаване и поддържане на привлекателността на военната професия на пазара на труда.

ОПЕРАТИВНИТЕ Й ЦЕЛИ СА СВЪРЗАНИ С:

- Функционираща ефективна система за набиране, развитие и задържане на личния състав за МО. Прилагане на съвременна система за набиране на качествени кандидати за военна служба.
- Въвеждане на Модела за кариерно и кадрово развитие на военнослужещите от МО.
- Повишаване на социалния статус и мотивация на военнослужещите.
- Ефективно прилагане на дългосрочна, финансово обоснована и насочена към реалните, съвременни интереси на хората програма за социални придобивки.
- Усъвършенстване и прилагане на атрактивен социален пакет за хората в отбраната. Прилагане на система за децентрализирано разпределение на част от социалните придобивки, като се следва принципа парите да бъдат при хората и те самостоятелно да преценят възможностите за задоволяване на потребностите си.
- Конкурентна военно-образователна система, осигуряваща качествено образование, квалификация и развитие на кадрите. До края на 2010 г. военно-образователната система да се реструктурира с цел повишаване на качеството на военното образование.
- Опазване на военно-историческото наследство и памет.
- Превръщане на Националния военноисторически музей в обществено средище и информационен център за военна история и наука.

Полза/ефект за обществото от политиката „Хората в отбраната”

Ползата и ефект за обществото от политиката “Хората в отбраната” е свързана с постигането на устойчива система за отбрана на страната чрез поддържане и развитие на човешките ресурси в областта на отбраната.

Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиките

- Дирекция “Политика за сигурност и отбрана”;
- НВУ “В.Левски”;
- ВА “Г. С. Раковски”;
- ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”;

Показатели за полза/ефект и целеви стойности

Информация за наличността и качеството на данните

Източник на информация за секторната политика са Актуализирания план за изграждане и модернизация на ВС, Указанията на министъра на отбраната по отбранителната политика 2009-2011 г. и Указанията за програмиране на министъра на отбраната за периода 2010-2015 г.

I. БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ПО ПРОГРАМИ

ОСНОВНА ПРОГРАМА 6 “ОБРАЗОВАНИЕ, КВАЛИФИКАЦИЯ И ОБУЧЕНИЕ”

Цели на програмата

ПРОГРАМНИ ЦЕЛИ

- Повишаване ефективността на функциониране на военно-образователната система чрез подобряване на условията за повишаване на образованието и квалификацията на военнослужещите и цивилните служители от МО.
- Поддържане на институционалната и програмната акредитацията на военните училища чрез изпълнение на препоръките на Национална агенция за оценяване и акредитация от последните акредитации.
- Изпълнение на Цел на въоръжените сили EG 0356 в планирания обем и срокове и при спазване на финансовите ограничения с насоченост за обучение на личния състав на декларираните сили.
- Подобряване организацията и провеждането на учебния процес във военните училища за постигане целите и изискванията по оперативната съвместимост и стандартите на НАТО.
- Постепенно и поетапно усъвършенстване структурата на военно-образователната система с цел повишаване ефективността и ориентиране към резултатите.

Организационни структури, участващи в програмата

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

Отговорност за изпълнението на програмата

- Програмен ръководител - директор на дирекция "Управление на човешките ресурси".
- Програмен секретар - началник на отдел в дирекция " Управление на човешките ресурси ".
- Финансов мениджър - държавен експерт в дирекция " Управление на човешките ресурси ".

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

- Изменение в стратегическата среда.
- Промяна на приоритетите.

- Промяна във финансирането на основната програма.
- Промяна в целите на политиката за национална сигурност.

Информация за наличността и качеството на данните

Източник на информация за отбранителната програма са предложенията на програмния ръководител, програмния меморандум на основната програма, Указанията на министъра на отбраната по отбранителната политика 2009-2011 г. и Указанията за програмиране на министъра на отбраната за периода 2010-2015 г.

Тригодишна бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Основна програма 6 "Образование, квалификация и обучение"	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Разлика к.3-к.2	Проект 2010 г.	Разлика к.5- к.3
		1	2	3	4	5	6
I.	Общо ведомствени разходи:	1 711 713	2 130 400	1 917 360	-213 040	0	-1 917 360
	Персонал	27 555	33 000	30 800	-2 200	0	-30 800
	Издръжка	1 684 158	2 097 400	1 886 560	-210 840	0	-1 886 560
	Капиталови разходи	0	0	0	0	0	0
	Администрирани разходни параграфи						
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	0	0	0	0	0	0
	Субсидии за осъществяване на болнична помощ	0	0	0	0	0	0
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	0	0	0	0	0	0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	1 711 713	2 130 400	1 917 360	-213 040	0	-1 917 360

Забележка: В отчета за 2008 г. са включени и финансовите средства получени от Централния бюджет.

ОСНОВНА ПРОГРАМА 9 "ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ"

Цели на програмата

ПРОГРАМНИ ЦЕЛИ

- Създаване на благоприятни социални условия за изграждане и функциониране на съвременни въоръжени сили, адекватни на техните мисии и задачи.

- Качествено повишаване социалния статус на военнослужещите и цивилните служители от МО чрез развитие и усъвършенстване на системата за удовлетворяване на жилищните нужди и системата от социални дейности.

- Създаване на условия за повишаване мотивацията за служба на личния състав от МО и БА и на кандидатите за постъпване на военна служба.

- Повишаване качеството на живот на личния състав от МО чрез усъвършенстване на системата за здравно осигуряване.

- Развитие на ведомствената система за медицинско обслужване на военнослужещите и цивилните служители от МО. Отчитане на коалиционните ангажименти и възможностите за български принос към колективната отбрана като страна член на НАТО в областта на участието в операции и мисии по поддържане на мира извън територията на страната.

- Провеждане на профилактика, диагностика, лечение и рехабилитация на личния състав от МО в съответствие с правилата на добрата медицинска практика.

- Осъществяване на учебна и научно-изследователска дейност в областта на медицината за нуждите на МО, с цел реализиране на конкретен принос към трансформациите в системата на отбраната и развитието на необходимите отбранителни / оперативни способности.

- Създаване на условия за почивка и спорт за военнослужещите, гражданските лица и техните семейства в МО.

- Организиране и провеждане на дейности за повишаване на квалификацията и социалната адаптация на военнослужещите, които напускат системата на МО.

- Постигане на устойчиво и балансирано развитие на всички военни музеи при съхранение на национално-историческите послания и наследства.

- Увеличаване на конкурентната способност на военните музеи като институция за развитие на българската култура.

- Осъществяване на национално и европейско сътрудничество с подобни институции за разпространение на българската култура и историческа наука по света.

Организационни структури, участващи в програмата

- ИА “Социални дейности”.
- Военномедицинска академия (ВМА).
- Национален военноисторически музей (НВИМ).
- Национална гвардейска част (НГЧ)

Отговорност за изпълнението на програмата

- Програмен ръководител – началник на ВМА.
- Програмен секретар - началник на финансов отдел във ВМА.
- Финансов мениджър – главен експерт в ИА „Социални дейности на МО”.

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

- Изменение в стратегическата среда.
- Промяна на националните интереси.
- Промяна във финансирането на основната програма.
- Промяна в приоритетите.

Информация за наличността и качеството на данните

Източник на информация за отбранителната програма са предложенията на програмния ръководител, програмния меморандум на основната програма, Указанията министъра на отбраната по отбранителната политика 2009-2011 г. и Указанията за програмиране на министъра на отбраната за периода 2010-2015 г.

Тригодишна бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Основна програма 9 "Повишаване качеството на живот"	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Разлика к.3- к.2	Проект 2010 г.	Разлика к.5-к.3
		1	2	3	4	5	6
I.	Общо ведомствени разходи:	227 658 243	132 721 700	119 447 330	-13 274 370	86 913 000	-32 534 330
	Персонал	52 687 926	58 754 904	57 822 567	-932 337	70 107 900	12 285 333
	Издръжка	110 822 524	33 413 296	23 781 337	-9 631 959	16 805 099	-6 976 238
	Капиталови разходи	64 147 793	40 553 500	37 843 426	-2 710 074	0	-37 843 426
	<i>Администрирани разходни параграфи</i>						
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	1 408 895	1 448 300	1 305 670	-142 630	1 446 000	140 330
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	0	0	0	0	581 000	581 000
	Субсидии за осъществяване на болнична помощ	1 408 000	1 421 000	1 278 900	-142 100	865 000	-413 900
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	895	27 300	26 770	-530	0	-26 770
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	229 067 138	134 170 000	120 753 000	-13 417 000	88 359 000	-32 394 000

Забележка: В отчета за 2008 г. са включени и финансовите средства получени от Централния бюджет.

4. ПОЛИТИКА „ПОДДРЪЖКА И ОСИГУРЯВАНЕ НА ОТБРАНАТА”

Визия за развитието на политиката по “Поддръжка и осигуряване на отбраната”

Съвременните рискове и заплахи за националната сигурност налагат усъвършенстване на механизмите и практиките за провеждане на българската

отбранителна политика чрез прилагане на принципите на професионализъм, прозрачност, вътрешна интегрираност на административните дейности и граждански контрол над Въоръжените сили. Усилията ще са насочени към ясно разпределение на функции и отговорности, и подобряване на взаимодействието и координацията при управлението на дейностите по отбраната.

Осигуряването на обществена подкрепа, като гаранция за провеждането на ефективна отбранителна политика е основна задача за ръководството на Министерството на отбраната. Ефективното взаимодействие с обществото и медиите е основен подход за повишаване на тази подкрепа.

Качественото и своевременно изграждане на необходимите отбранителни способности изисква актуализиране на доктриналната база, съобразено със съвременните практики и тенденции в използването на въоръжените сили и основано на изискването за съвместимост във всички области и нива в съюзна среда.

Усъвършенстването на стратегическите, доктринални и концептуални документи и развитието на правно-нормативната база ще осигуряват ефективното функциониране на системата за сигурност и отбрана и конструктивното членство на Република България в НАТО и ЕС.

Разпределението на разполагаемите отбранителни ресурси за генериране и поддръжка на необходимите оперативни способности ще се осъществява чрез прилагане на Интегрираната система за управление на ресурсите за отбрана на програмен принцип.

Водещи принципи за изпълнение на целите на секторните политики и при изразходване на ресурсите за отбрана ще бъдат ефективност, целесъобразност, прозрачност, законосъобразност.

Стратегическа и оперативни цели

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ НА ПОЛИТИКАТА:

Основната стратегическа цел на политика “Поддръжка и осигуряване на отбраната” е повишаване ефективността на управлението и качеството на системата за поддръжка и осигуряване на отбраната.

ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ НА ПОЛИТИКАТА:

- Изграждане на обща информационна инфраструктура на Министерството на отбраната съгласно действащите стандарти и нормативна база.
- Изграждане на сертифицирана информационна система за осигуряване на взаимодействие на структурите на Министерството на отбраната.
- Реализиране на политиката на Министерството на отбраната в областта на военната стандартизация, сертификация и кодификация.
- Освобождение на МО от излишна военна инфраструктура, въоръжение, техника и имущества, както и от несвойствени дейности.

- Повишаване на нивото на обществена подкрепа за осъществяване на отворена, гъвкава и модерна отбранителна политика.

- Разработване и прилагане на мерки за формиране на устойчиви положителни обществени нагласи за дейността на Министерството на отбраната и в частност за участието на българските въоръжени сили в операции зад граница.

Полза/ефект за обществото от политиката по “Поддръжка и осигуряване на отбраната”

Ползата и ефекта за обществото от политиката “Поддръжка и осигуряване на отбраната” е свързана с осъществяването на демократичен контрол над Въоръжените сили, гарантиране на прозрачност на процесите на управление в областта на отбраната и изграждането на балансирано гражданско-военно отношение.

Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиките

- Дирекция “Административно и информационно обслужване”.
- Дирекция „Правно-нормативна дейност”.
- Дирекция „Връзки с обществеността”.
- Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната”.
- Дирекция „Финанси”.
- Дирекция „Комендантство”.
- Дирекция „Стратегическо планиране”.

Показатели за полза/ефект и целеви стойности

Информация за наличността и качеството на данните

Източник на информация за секторната политика са Актуализирания план за изграждане и модернизация на ВС, Указанията на министъра на отбраната по отбранителната политика 2009-2011 г. и Указанията за програмиране на министъра на отбраната за периода 2010-2015 г.

I. БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ПО ПРОГРАМИ

ОСНОВНА ПРОГРАМА 11

“АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ И ОСИГУРЯВАНЕ”

Цели на програмата

ПРОГРАМНИ ЦЕЛИ

- Повишаване ефективността в процеса на управление и осигуряване на МО в рамките на разполагаемите ресурси и приетите планове и програми. Привеждане на

административното управление и осигуряване в съответствие с нормативните документи и по изискванията и стандартите на НАТО.

- Привеждане на нормативната база в съответствие с основните цели и задачи на МО и БА и протичащите интеграционни процеси.

- Изграждане на информационна инфраструктура на МО за информационно осигуряване на длъжностните лица в МО и за информационно взаимодействие на МО с държавната администрация, граждански, национални и международни институции.

- Формиране и реализиране на политиката на МО в областта на военната стандартизация, сертификация и кодификация.

- Управление и разпореждане с излишните за МО въоръжение, бойна и специална техника, и движимо имущество.

- Формиране и изпълнение на политиката на МО по отношение на администрирането на процесите на управление на имотите и модернизация на военната инфраструктура, съгласно националното законодателство.

- Повишаване нивото на обществена подкрепа на дейността на ръководството на МО в условията на членство на страната в НАТО, чрез реализиране на информационната политика на МО.

- Изпълнение на законовите изисквания и задължения по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в МО в съответствие с Кодекса на труда, Закона за отбраната и въоръжените сили, Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

Организационни структури, участващи в програмата

- Дирекция “Административно и информационно обслужване”.
- Дирекция „Правно-нормативна дейност”.
- Дирекция „Връзки с обществеността”.
- Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната”.
- Дирекция „Финанси”.
- Дирекция „Комендантство”.
- Дирекция „Стратегическо планиране”.

Отговорност за изпълнението на програмата

- Програмен ръководител - директор на дирекция "Финанси".
- Програмен секретар - началник отдел в дирекция “Финанси”.
- Финансов мениджър - държавен експерт в дирекция " Финанси " .

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

- Изменение в стратегическата среда;

- Промяна на националните интереси;
- Промяна във финансирането на програмата;
- Промяна в приоритетите.

Информация за наличността и качеството на данните

Източник на информация за отбранителната програма са предложенията на програмния ръководител, програмния меморандум на основната програма, Указанията министъра на отбраната по отбранителната политика 2009-2011 г. и Указанията за програмиране на министъра на отбраната за периода 2010-2015 г.

Тригодишна бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Основна програма 11 "Административно управление и осигуряване "	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Разлика к.3- к.2	Проект 2010 г.	Разлика к.5- к.3
		1	2	3	4	5	6
I.	Общо ведомствени разходи:	124 881 424	60 509 930	59 395 192	-1 114 738	73 186 400	13 791 208
	Персонал	24 655 546	25 008 293	24 503 855	-504 438	44 824 163	20 320 308
	Издръжка	88 681 283	33 751 637	33 256 037	-495 600	27 362 237	-5 893 800
	Капиталови разходи	11 544 595	1 750 000	1 635 300	-114 700	1 000 000	-635 300
	Администрирани разходни параграфи						
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	10 200 461	15 920 170	9 391 898	-6 528 272	0	-9 391 898
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	360 121	0	0	0	0	0
	Субсидии за осъществяване на болнична помощ	0	0	0	0	0	0
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	9 840 340	15 920 170	9 391 898	-6 528 272	0	-9 391 898
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	135 081 885	76 430 100	68 787 090	-7 643 010	73 186 400	4 399 310

Забележка: В отчета за 2008 г. са включени и финансовите средства получени от Централния бюджет.