

БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2011 - 2013 г. В ПРОГРАМЕН ФОРМАТ НА МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА

I. МИСИЯ НА МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА

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

1. Стабилизиране на Министерството на отбраната.
2. Провеждане на политика на прозрачност и отчетност за премахване на условията за корупция и неефективно управление в Министерството на отбраната.
3. Систематично изграждане на отбранителните способности на Въоръжените сили.
4. Развитие на Министерството на отбраната като модерна отбранителна институция на демократична държава.
5. Усъвършенстване на военния и цивилния професионализъм.
6. Модернизиране на системата за военно образование, квалификация и бойна подготовка.
7. Осигуряване на надеждна колективна сигурност и отбрана.

II. ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ И КАПАЦИТЕТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА

Организационното развитие на Министерството на отбраната се осъществява съгласно ПМС 54/01.04.2010г. относно приемане на Устройствен правилник на МО и определяне на структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и ПМС 120/17.06.2010г. относно Актуализирания план за организационно изграждане и модернизация на въоръжените сили.

III. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА

Описание на приходите

ПРИХОДИ (в лв.)	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.
		2010 г.			
Общо приходи:	58 777 092	72 000 000	62 000 000	62 000 000	62 000 000
<i>Данъчни приходи</i>					
<i>Неданъчни приходи</i>	58 777 092	72 000 000	62 000 000	62 000 000	62 000 000
Приходи и доходи от собственост	28 124 825	27 300 000	27 300 000	27 300 000	27 300 000
Държавни такси	0	0			
Глоби, санкции и наказателни лихви	2 020 741	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000
<i>Други</i>	28 631 526	41 300 000	31 300 000	31 300 000	31 300 000
Други неданъчни приходи	651 259	600 000	600 000	600 000	600 000
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-9 673 026	-15 300 000	-15 300 000	-15 300 000	-15 300 000

ПРИХОДИ	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.
		2010 г.			
(в лв.)					
Постъпления от продажба на нефинансови активи (без 40-71)	37 600 475	56 000 000	46 000 000	46 000 000	46 000 000
Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от страната	49 932	0			
Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от чужбина	2 886	0			

Описание разходите

ПРОГРАМИ за 2010 г. (актуализиран бюджет) (в лв.)	Общо разходи	Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки	Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки
Общо по бюджета на Министерство на отбраната	890 630 000	862 621 766	862 621 766	-	28 008 234	28 008 234	-
Политика 1. "ОТБРАНИТЕЛНИ СПОСОБНОСТИ"	848 630 000	820 621 766	820 621 766	-	28 008 234	28 008 234	-
Програма 1 "ПОДГОТОВКА И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ"	584 746 708	584 746 708	584 746 708		-		
ПРОГРАМА 2 "УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И РЕЗЕРВ "	1 000 000	1 000 000	1 000 000		-		
Програма 3 "СИГУРНОСТ"	33 513 933	33 513 933	33 513 933		-		
Програма 5 "МЕДИЦИНСКО ОСИГУРЯВАНЕ"	65 300 000	65 291 766	65 291 766		8 234	8 234	
Програма 6 "ВОЕННО-ПАТРИОТИЧНО ВЪЗПИТАНИЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО"	13 059 000	13 059 000	13 059 000		-		
Програма 7 "ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ"	2 300 000	2 300 000	2 300 000		-		
Програма 8 "ВОЕННО ОБРАЗОВАНИЕ"							
Програма 9 "АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ И ОСИГУРЯВАНЕ"	148 710 359	120 710 359	120 710 359		28 000 000	28 000 000	
Политика 2. "СЪЮЗНА И МЕЖДУНАРОДНА СИГУРНОСТ"	42 000 000	42 000 000	42 000 000	-	-	-	-
Програма 4 "ЧЛЕНСТВО В НАТО И ЕС И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО"	10 000 000	10 000 000	10 000 000		-		
Програма 10 "ВОЕННА ИНФОРМАЦИЯ"	32 000 000	32 000 000	32 000 000		-		

ПРОГРАМИ за 2011 г. (проект) (в лв.)	Общо разходи	Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки	Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки
Общо по бюджета на Министерство на отбраната	990 630 000	975 932 600	975 932 600	-	14 697 400	14 697 400	-
Политика 1. "ОТБРАНИТЕЛНИ СПОСОБНОСТИ"	927 907 000	925 924 600	925 924 600	-	1 982 400	1 982 400	-
Програма 1 "ПОДГОТОВКА И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ"	711 437 000	710 929 600	710 929 600		507 400	507 400	
ПРОГРАМА 2 "УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И РЕЗЕРВ "	8 490 000	8 030 000	8 030 000		460 000	460 000	
Програма 3 "СИГУРНОСТ"	39 661 000	39 611 000	39 611 000		50 000	50 000	
Програма 5 "МЕДИЦИНСКО ОСИГУРЯВАНЕ"	74 861 000	73 996 000	73 996 000		865 000	865 000	
Програма 6 "ВОЕННО- ПАТРИОТИЧНО ВЪЗПИТАНИЕ И ВОЕННО- ПОЧИВНО ДЕЛО"	16 695 000	16 695 000	16 695 000		-		
Програма 7 "ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ"	3 070 000	3 070 000	3 070 000		-		
Програма 8 "ВОЕННО ОБРАЗОВАНИЕ"	1 220 000	1 220 000	1 220 000		-	-	
Програма 9 "АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ И ОСИГУРЯВАНЕ"	72 473 000	72 373 000	72 373 000		100 000	100 000	
Политика 2. "СЪЮЗНА И МЕЖДУНАРОДНА СИГУРНОСТ"	62 723 000	50 008 000	50 008 000	-	12 715 000	12 715 000	-
Програма 4 "ЧЛЕНСТВО В НАТО И ЕС И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО"	28 973 000	16 273 000	16 273 000		12 700 000	12 700 000	
Програма 10 "ВОЕННА ИНФОРМАЦИЯ"	33 750 000	33 735 000	33 735 000		15 000	15 000	

ПРОГРАМИ за 2012 г. (прогноза) (в лв.)	Общо разходи	Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки	Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки
Общо по бюджета на Министерство на отбраната	990 630 000	975 932 600	975 932 600	-	14 697 400	14 697 400	-
Политика 1. "ОТБРАНИТЕЛНИ СПОСОБНОСТИ"	928 633 000	926 650 600	926 650 600	-	1 982 400	1 982 400	-
Програма 1 "ПОДГОТОВКА И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ"	691 491 000	690 983 600	690 983 600		507 400	507 400	
ПРОГРАМА 2 "УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И РЕЗЕРВ "	8 490 000	8 030 000	8 030 000		460 000	460 000	
Програма 3 "СИГУРНОСТ"	39 661 000	39 611 000	39 611 000		50 000	50 000	
Програма 5 "МЕДИЦИНСКО ОСИГУРЯВАНЕ"	81 761 000	80 896 000	80 896 000		865 000	865 000	
Програма 6 "ВОЕННО- ПАТРИОТИЧНО ВЪЗПИТАНИЕ И ВОЕННО- ПОЧИВНО ДЕЛО"	16 695 000	16 695 000	16 695 000		-		

ПРОГРАМИ за 2012 г. (прогноза) (в лв.)	Общо разходи	Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки	Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки
Програма 7 "ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ"	3 070 000	3 070 000	3 070 000		-		
Програма 8 "ВОЕННО ОБРАЗОВАНИЕ"	1 220 000	1 220 000	1 220 000		-	-	
Програма 9 "АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ И ОСИГУРЯВАНЕ"	86 245 000	86 145 000	86 145 000		100 000	100 000	
Политика 2. "СЪЮЗНА И МЕЖДУНАРОДНА СИГУРНОСТ"	61 997 000	49 282 000	49 282 000	-	12 715 000	12 715 000	-
Програма 4 "ЧЛЕНСТВО В НАТО И ЕС И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО"	28 247 000	15 547 000	15 547 000		12 700 000	12 700 000	
Програма 10 "ВОЕННА ИНФОРМАЦИЯ"	33 750 000	33 735 000	33 735 000		15 000	15 000	

ПРОГРАМИ за 2013 г. (прогноза) (в лв.)	Общо разходи	Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки	Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки
Общо по бюджета на Министерството на отбраната	990 630 000	975 932 600	975 932 600	-	14 697 400	14 697 400	-
Политика 1. "ОТБРАНИТЕЛНИ СПОСОБНОСТИ"	929 186 000	927 203 600	927 203 600	-	1 982 400	1 982 400	-
Програма 1 "ПОДГОТОВКА И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ"	723 284 000	722 776 600	722 776 600		507 400	507 400	
ПРОГРАМА 2 "УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И РЕЗЕРВ"	8 490 000	8 030 000	8 030 000		460 000	460 000	
Програма 3 "СИГУРНОСТ"	38 261 000	38 211 000	8 211 000		50 000	50 000	
Програма 5 "МЕДИЦИНСКО ОСИГУРЯВАНЕ"	71 061 000	70 196 000	70 196 000		865 000	865 000	
Програма 6 "ВОЕННО-ПАТРИОТИЧНО ВЪЗПИТАНИЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО"	16 695 000	16 695 000	16 695 000		-		
Програма 7 "ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ"	3 070 000	3 070 000	3 070 000		-		
Програма 8 "ВОЕННО ОБРАЗОВАНИЕ"	1 220 000	1 220 000	1 220 000		-	-	
Програма 9 "АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ И ОСИГУРЯВАНЕ"	67 105 000	67 005 000	67 005 000		100 000	100 000	
Политика 2. "СЪЮЗНА И МЕЖДУНАРОДНА СИГУРНОСТ"	61 444 000	48 729 000	48 729 000	-	12 715 000	12 715 000	-
Програма 4 "ЧЛЕНСТВО В НАТО И ЕС И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО"	28 324 000	15 624 000	15 624 000		12 700 000	12 700 000	
Програма 10 "ВОЕННА ИНФОРМАЦИЯ"	33 120 000	33 105 000	33 105 000		15 000	15 000	

Източници на финансиране на консолидираните разходи (лв.)	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.
Общо разходи:		913 893 000	1 194 449 400	1 257 530 400	1 267 870 400
Общо финансиране:					
<i>Собствени приходи</i>		72 000 000	62 000 000	62 000 000	62 000 000
<i>Субсидия от републиканския бюджет</i>		841 893 000	950 270 400	950 270 400	950 270 400
<i>Целеви средства от ЦБ</i>			182 179 000	245 260 000	255 600 000

IV. ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТТА НА ОТБРАНАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА

1. ПОЛИТИКА „ОТБРАНИТЕЛНИ СПОСОБНОСТИ”

Визия за развитието на политика “Отбранителни способности”

Съвременната среда за сигурност 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.

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 развързване в отдалечени географски райони.

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.

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:

- Поддържане на изградените отбранителни способности на формированията от СВ и последващото им развитие при осигуряване на необходимите финансови средства.

- Запазване и развитие на отбранителните способности на ВВС за посрещане на предизвикателствата и неутрализиране на рисковете и заплахите пред сигурността в рамките на колективната система за сигурност.

- Участие в осъществяването на отбранителната политика на Република България, чрез поддържане на отбранителни способности на ВМС, допринасящи за националната и колективната сигурност и отбрана.

- Подготовката на всички формирования от въоръжените сили се осъществява по стандартите, програмите и критериите, определени за декларираните сили.

- Повишаване ефективността на системата за осигуряване и поддръжка на БА в условия на ограничен финансов ресурс.

- Изграждане и поддържане на отбранителни способности, способности за управление, бойно осигуряване и поддръжка на формированията от Въоръжените сили, определени за участие в текущи операции и тези от състава на силите за отговор на НАТО (NRF).

- Поетапно и адекватно разширяване на функциите и правомощията, реструктуриране и утвърждаване на военната полиция като полицейска сила с военен статут и пълното ѝ интегриране в сектора за сигурност на страната и евроатлантическата система за сигурност.

- Комуникационно-информационната система (КИС) на МО да осигурява непрекъснати ефективни командване, управление и комуникации на държавното ръководство и ръководството на МО и БА.

- Функциониране на военно-образователната система.

- Поддръжка на ведомствената система за медицинско обслужване на военнослужещите и цивилните служители от МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА.

- Поддържане на социалния статус на военнослужещите и цивилните служители от МО, както и на мотивацията за служба на личния състав от МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА, и на кандидатите за постъпване на военна служба.

- Повишаване на ефективността на научно-техническото осигуряване на модернизацията на ВС, обхващащо целия жизнен цикъл на отбранителните продукти.

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

- Провеждане на инвестиционната политика в областта на строителството на Министерството на отбраната и Българската армия.

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

- Сухопътните войски;
- ВВС;
- ВМС;
- Щаб по осигуряването и поддръжката и подчинените му формирования;
- Съвместното оперативно командване;
- Дирекция “КИС”;
- Дирекция „Инвестиции в отбраната”, Институт по отбрана и научно изследователски организации;
- Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната”;
- Дирекция „Финанси”;
- Дирекция „Управление на човешките ресурси”
- Дирекция „Комендантство”.

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 2011-2016 г.

БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ПО ПРОГРАМИ

ОСНОВНА ПРОГРАМА № 1 „ПОДГОТОВКА И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ”

Цели на програмата

ПРОГРАМНИ ЦЕЛИ

- Поддържане на изградените отбранителни способности на формированията от СВ и последващото им развитие при осигуряване на необходимите финансови средства.
- Запазване и развитие на отбранителните способности на ВВС за посрещане на предизвикателствата и неутрализиране на рисковете и заплахите пред сигурността в рамките на колективната система за сигурност.
- Участие в осъществяването на отбранителната политика на Република България, чрез поддържане на отбранителни способности на ВМС, допринасящи за националната и колективната сигурност и отбрана.
- Повишаване ефективността на системата за осигуряване и поддръжка на БА в условия на ограничен финансов ресурс.
- Изграждане и поддържане на отбранителни способности, способности за управление, бойно осигуряване и поддръжка на формированията от Въоръжените сили, определени за участие в текущи операции и тези от състава на силите за отговор на НАТО (NRF).

- Поетапно и адекватно разширяване на функциите и правомощията, реструктуриране и утвърждаване на военната полиция като полицейска сила с военен статут и пълното ѝ интегриране в сектора за сигурност на страната и евроатлантическата система за сигурност.

- Комуникационно-информационната система (КИС) на МО да осигурява непрекъснати ефективни командване, управление и комуникации на държавното ръководство и ръководството на МО и БА.

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

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

- Изпълнение на приетите Цели на въоръжените сили-2008 г. съобразени с ресурсната рамка в определения обем от изисквания и сертифициране на декларираните формирования, съгласно приетите срокове.

- Поддържане на бойната подготовка на войските в съответствие с изискванията, стандартите и практиките в НАТО, за усъвършенстване на отбранителните способности, ефективност и съвместимост със съюзните армии.

- Поддържане и повишаване на подготовката и способностите на формированията от ВВС, изпълняващи задачата по защита на въздушното пространство.

- Усъвършенстване на оперативната съвместимост на ВВС чрез изпълнение на изискванията по пакета Цели на въоръжените сили-2008 г., в определената ресурсна рамка и прилагане на съюзните стандарти.

- Изграждане и подготовка на системата за наблюдение на морските пространства и осигуряване на ранно предупреждение за възникване на кризи.

- Окомплектоване, подготовка и сертифициране на декларираните логистични формирования за участие в операции на НАТО.

Организационни структури, участващи в програмата

- Сухопътните войски;
- ВВС;
- ВМС;
- Щаб по осигуряването и поддръжката и подчинените му формирования;
- Съвместно оперативно командване;
- 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 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 министъра на отбраната по отбранителната политика 2009-2011 г. и Указанията за програмиране на министъра на отбраната за периода 2011-2016 г.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Основна програма № 1	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2012 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2013 г.	Разлика к.7-к.5
I.	Общо ведомствени разходи:	0	584 746 708	710 929 600	126 182 892	690 983 600	- 19 946 000	722 776 600	31 793 000
	Персонал	0	513 315 228	524 130 357	10 815 129	524 130 357	-	524 130 357	-
	Издръжка	0	66 431 480	103 807 243	37 375 763	104 533 243	726 000	104 457 243	- 76 000
	Капиталови разходи	0	5 000 000	82 992 000	77 992 000	62 320 000	- 20 672 000	94 189 000	31 869 000
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	0	584 746 708	710 929 600	126 182 892	690 983 600	- 19 946 000	722 776 600	31 793 000
	Персонал		513 315 228	524 130 357	10 815 129	524 130 357	-	524 130 357	-
	Издръжка		66 431 480	103 807 243	37 375 763	104 533 243	726 000	104 457 243	- 76 000
	Капиталови разходи		5 000 000	82 992 000	77 992 000	62 320 000	- 20 672 000	94 189 000	31 869 000
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	-	507 400	507 400	507 400	-	507 400	-
	1. § 40 00 Стипендии		-	202 400	202 400	202 400	-	202 400	-
	2. § 42 00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		-	305 000	305 000	305 000	-	305 000	-
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0	-	507 400	507 400	507 400	-	507 400	-
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	0	584 746 708	711 437 000	126 690 292	691 491 000	- 19 946 000	723 284 000	31 793 000
	Общо разходи (I.+II.+III.):	0	584 746 708	711 437 000	126 690 292	691 491 000	- 19 946 000	723 284 000	31 793 000

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

Цели на програмата

ПРОГРАМНИ ЦЕЛИ

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

- Планиране на дейностите и необходимите финансови средства за придобиване и повишаване на квалификацията в държавните висши военни училища и извън военно образователната система.

- Разработване на План за придобиване и повишаване на квалификацията във военните училища на военнослужещите и цивилните служители от МО.

- Осигуряване политиката и дейността на МО по подпомагането на военнослужещи, военноинвалиди, военнопострадали и деца на военнослужещи, загинали при или по повод изпълнение на военната служба.

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

- Организиране, провеждане, осигуряване и финансиране на квалификационни курсове в съответствие с утвърдения от министъра на отбраната „План за придобиване и повишаване на квалификацията във военните училища на военнослужещи и цивилните служители от Министерството на отбраната за 2011 г.“

- Значително завишаване на изискванията по отношение на езиковата и компютърната подготовка на персонала, в чиито длъжностни характеристики се изискват такива умения.

Организационни структури, участващи в програмата

- Дирекция „Управление на човешките ресурси“

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 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 2011-2016 г.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Основна програма № 2	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2012 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2013 г.	Разлика к.7-к.5
I.	Общо ведомствени разходи:	0	1 000 000	8 030 000	7 030 000	8 030 000	-	8 030 000	-
	Персонал	0	2 000	6 206 002	6 204 002	6 206 002	-	6 206 002	-
	Издръжка	0	998 000	1 823 998	825 998	1 823 998	-	1 823 998	-

№	Основна програма № 2	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2012 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2013 г.	Разлика к.7-к.5
	Капиталови разходи	0	-	-	-	-	-	-	-
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	0	1 000 000	8 030 000	7 030 000	8 030 000	-	8 030 000	-
	Персонал		2 000	6 206 002	6 204 002	6 206 002	-	6 206 002	-
	Издръжка		998 000	1 823 998	825 998	1 823 998	-	1 823 998	-
	Капиталови разходи		-	-	-	-	-	-	-
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	-	460 000	460 000	460 000	-	460 000	-
	1. § 40 00 Стипендии		-	-	-	-	-	-	-
	2. § 42 00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		-	460 000	460 000	460 000	-	460 000	-
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0	-	460 000	460 000	460 000	-	460 000	-
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	0	1 000 000	8 490 000	7 490 000	8 490 000	-	8 490 000	-
	Общо разходи (I.+II.+III.):	0	1 000 000	8 490 000	7 490 000	8 490 000	-	8 490 000	-

ОСНОВНА ПРОГРАМА № 3 “СИГУРНОСТ”

Цели на програмата

ПРОГРАМНИ ЦЕЛИ

- Поетапно и адекватно разширяване на функциите и правомощията, реструктуриране и утвърждаване на военната полиция като полицейска сила с военен статут и пълното ѝ интегриране в сектора за сигурност на страната и евроатлантическата система за сигурност.

- Пълноценен принос в колективната отбрана и изпълнение на поетите ангажименти към партньорите от НАТО и ЕС. Работа по достигане на изискванията на НАТО за използваемост на силите и разширяване на количественото и функционално участие на военнопололицейските формирования в мисии и операции зад граница.

- Придобиване на нови способности, поддържане и оптимизиране на вече изградените способности на нива, осигуряващи реализирането на комплексната система от мерки за неутрализиране на рискови фактори и заплахи за реда и сигурността в Министерството на отбраната, в структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и в Българската армия.

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

- Обучение и осигуряване на подготвени специалисти и оперативно съвместими военно-полицейски формирования за участие в операции и мисии зад граница и изпълнение на поетите ангажименти към колективната отбрана.

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

- Привеждане на нормативната база в съответствие със Закона за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Стратегията за национална сигурност; изготвяне на отделен закон за военната полиция.

- Усъвършенстване на функционалната и организационна структури за изпълнение на новите изисквания към служба „Военна полиция”, произтичащи от Закона за изменение и допълнение на ЗОВСРБ и поетите ангажименти към партньорите от НАТО и ЕС.

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 2011-2016 г.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Основна програма № 3	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2012 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2013 г.	Разлика к.7-к.5
I.	Общо ведомствени разходи:	0	33 513 933	39 611 000	6 097 067	39 611 000	-	38 211 000	- 1 400 000
	Персонал	0	17 652 644	19 896 201	2 243 557	19 896 201	-	19 896 201	-
	Издръжка	0	15 861 289	16 454 799	593 510	16 454 799	-	16 454 799	-
	Капиталови разходи	0	-	3 260 000	3 260 000	3 260 000	-	1 860 000	- 1 400 000
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	0	33 513 933	39 611 000	6 097 067	39 611 000	-	38 211 000	- 1 400 000
	Персонал		17 652 644	19 896 201	2 243 557	19 896 201	-	19 896 201	-
	Издръжка		15 861 289	16 454 799	593 510	16 454 799	-	16 454 799	-
	Капиталови разходи		-	3 260 000	3 260 000	3 260 000	-	1 860 000	- 1 400 000
II.	Администрирани	0		50 000	50 000	50 000		50 000	

№	Основна програма № 3	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2012 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2013 г.	Разлика к.7-к.5
	разходни параграфи по бюджета		-				-		-
	1. § 40 00 Стипендии		-	-	-	-	-	-	-
	2. § 42 00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		-	50 000	50 000	50 000	-	50 000	-
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0	-	50 000	50 000	50 000	-	50 000	-
	Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	0	33 513 933	39 661 000	6 147 067	39 661 000	-	38 261 000	- 1 400 000
	Общо разходи (I.+II.+III.):	0	33 513 933	39 661 000	6 147 067	39 661 000	-	38 261 000	- 1 400 000

ОСНОВНА ПРОГРАМА № 5 „МЕДИЦИНСКО ОСИГУРЯВАНЕ”

Цели на програмата **ПРОГРАМНИ ЦЕЛИ**

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

- Поддръжка на ведомствената система за медицинско обслужване на военнослужещите и цивилните служители от МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА.

- Провеждане на профилактика, диагностика, лечение и рехабилитация на личния състав от МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА в съответствие с правилата на добрата медицинска практика.

- Осъществяване на учебна и научноизследователска дейност в областта на медицината, с цел реализиране на конкретен принос към трансформациите в системата на отбраната и развитието на необходимите отбранителни способности.

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

- Поддържане на ведомствената система за медицинско обслужване, координирано с развитието на националната система за здравно осигуряване.

- Привеждане на структурите за извънболнична и болнична помощ на Военномедицинска академия и дейността им в съответствие със стандартите на страните членки на НАТО за постигане на оперативна съвместимост с тях.

- Поддържане на високо ниво на готовност от структурите на ВМА за медицинско осигуряване на личния състав от МО в мирно време и при кризи от военен и невоенен характер.

- Осъществяване на хигиенно-противоепидемичен и санитарен контрол в специализирани обекти на МО.

Организационни структури, участващи в програмата

- Военномедицинска академия (ВМА).

Отговорност за изпълнението на програмата

- Програмен ръководител – началник на ВМА.
- Програмен секретар - началник на финансов отдел във ВМА.
- Финансов мениджър – главен експерт във финансов отдел във ВМА.

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 на министъра на отбраната по отбранителната политика 2009-2011 г. и Указанията за програмиране на министъра на отбраната за периода 2011-2016 г.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Основна програма № 5	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2012 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2013 г.	Разлика к.7-к.5
I.	Общо ведомствени разходи:	0	65 291 766	73 996 000	8 704 234	80 896 000	6 900 000	70 196 000	- 10 700 000
	Персонал	0	47 189 092	47 647 554	458 462	47 647 554	-	47 647 554	-
	Издръжка	0	18 102 674	18 248 446	145 772	18 248 446	-	18 248 446	-
	Капиталови разходи	0	-	8 100 000	8 100 000	15 000 000	6 900 000	4 300 000	- 10 700 000
I	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	0	65 291 766	73 996 000	8 704 234	80 896 000	6 900 000	70 196 000	- 10 700 000
	Персонал		47 189 092	47 647 554	458 462	47 647 554	-	47 647 554	-
	Издръжка		18 102 674	18 248 446	145 772	18 248 446	-	18 248 446	-
	Капиталови разходи		-	8 100 000	8 100 000	15 000 000	6 900 000	4 300 000	- 10 700 000
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	8 234	865 000	856 766	865 000	-	865 000	-
	1. § 40 00 Стипендии		-	-	-	-	-	-	-
	2. § 43 00 Субсидии за нефинансови предприятия		8 234	865 000	856 766	865 000	-	865 000	-
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0	8 234	865 000	856 766	865 000	-	865 000	-
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	0	65 300 000	74 861 000	9 561 000	81 761 000	6 900 000	71 061 000	- 10 700 000
	Общо разходи (I.+II.+III.):	0	65 300 000	74 861 000	9 561 000	81 761 000	6 900 000	71 061 000	- 10 700 000

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

Цели на програмата

ПРОГРАМНИ ЦЕЛИ

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

- Поддържане на условия за почивка на военнослужещите, цивилните служители от МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА и техните семейства.

- Поддържане на военните музеи като институция за развитие на българската култура и съхранение на национално-историческите послания и наследства.

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

- Разширяване на участието на МО в международната организация за обмен на почиващи от военните ведомства "КЛИМС" чрез създаване на широкоспектърна туристическа база и високо качество на предлаганите услуги.

- Превръщане на Националния военноисторически музей в обществено средище и информационен център за военна история и наука.

- Изграждане на разбиране в българските граждани за националната сигурност като защита на определен тип национална култура и историческа памет.

- Подпомагане формирането на положителни обществени нагласи към дейността на МО за съхраняване и опазване на културно-историческото наследство.

Организационни структури, участващи в програмата

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

Отговорност за изпълнението на програмата

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

- Програмен секретар – началник на отдел в Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело”.

- Финансов мениджър – началник на отдел в Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело”.

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

- Изменение в стратегическата среда.
- Промяна на националните интереси.
- Промяна в целите на политиката за национална сигурност.
- Промяна във финансирането на основната програма.
- Забавяне на доставките и несклучване 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 на министъра на отбраната по отбранителната политика 2009-2011 г. и Указанията за програмиране на министъра на отбраната за периода 2011-2016 г.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Основна програма № 6	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2012 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2013 г.	Разлика к.7-к.5
I.	Общо ведомствени разходи:	-	13 059 000	16 695 000	3 636 000	16 695 000	-	16 695 000	-
	Персонал	-	11 575 232	8 277 159	- 3 298 073	8 277 159	-	8 277 159	-
	Издръжка	-	1 483 768	8 417 841	6 934 073	8 417 841	-	8 417 841	-
	Капиталови разходи	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	-	13 059 000	16 695 000	3 636 000	16 695 000	-	16 695 000	-
	Персонал		11 575 232	8 277 159	- 3 298 073	8 277 159	-	8 277 159	-
	Издръжка		1 483 768	8 417 841	6 934 073	8 417 841	-	8 417 841	-
	Капиталови разходи		-	-	-	-	-	-	-
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета								
	1. § 40 00 Стипендии								
	2. § 43 00 Субсидии за нефинансови предприятия								
	Общо администрирани разходи (II.+III.):								
	Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	-	13 059 000	16 695 000	3 636 000	16 695 000	-	16 695 000	-
	Общо разходи (I.+II.+III.):	-	13 059 000	16 695 000	3 636 000	16 695 000	-	16 695 000	-

ОСНОВНА ПРОГРАМА № 7 „ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ”

Цели на програмата

ПРОГРАМНИ ЦЕЛИ

- Повишаване на ефективността на научно-техническото осигуряване на модернизацията на ВС, обхващащо целия жизнен цикъл на отбранителните продукти.
- Съхранение и развитие на националната научно-техническа и развойна експертиза за изпълнение на приоритетните цели на отбранителната политика.
- Постигане на качествено ново ниво в международното сътрудничество, чрез активно участие и интегриране на научната и изследователската дейност в процесите и проектите на НАТО и ЕС за развитие на нови отбранителни технологии и способности.

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

- Научна поддръжка на концептуалната и развойна фаза, и научно-техническото съпровождане на отбранителните продукти. Осигуряване на качеството през целия жизнен цикъл за ефективно разходване на бюджетните ресурси.

- Осъществяване на научноизследователска и аналитична дейност за подпомагане на процеса на вземане на решения по поддръжката и развитието на нови способности на ВС.

- Популяризиране и прилагане на Европейската стратегия за отбранителни изследвания и технологии, и работните програми на съответните структури в НАТО и ЕС за осигуряване на ресурсни и организационни условия за интеграция в международните научни общности.

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

Организационни структури, участващи в програмата

- Дирекция “Инвестиции в отбраната”.
- Институт по отбрана (ИО).

Отговорност за изпълнението на програмата

- Програмен ръководител - директор на дирекция “Инвестиции в отбраната”.
- Програмен секретар - началник на отдел в дирекция “Инвестиции в отбраната”.
- Финансов мениджър - главен експерт в дирекция “Инвестиции в отбраната”.

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 2011-2016 г.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Основна програма № 7	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2012 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2013 г.	Разлика к.7-к.5
I.	Общо ведомствени разходи:	0	2 300 000	3 070 000	770 000	3 070 000	-	3 070 000	-
	Персонал	0	2 250 400	2 612 994	362 594	2 612 994	-	2 612 994	-
	Издръжка	0	49 600	457 006	407 406	457 006	-	457 006	-
	Капиталови разходи	0	-	-	-	-	-	-	-

№	Основна програма № 7	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2012 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2013 г.	Разлика к.7-к.5
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	0	2 300 000	3 070 000	770 000	3 070 000	-	3 070 000	-
	Персонал		2 250 400	2 612 994	362 594	2 612 994	-	2 612 994	-
	Издръжка		49 600	457 006	407 406	457 006	-	457 006	-
	Капиталови разходи		-	-	-	-	-	-	-
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета								
	1. § 40 00 Стипендии								
	2. § 43 00 Субсидии за нефинансови предприятия								
	Общо администрирани разходи (II.+III.):								
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	0	2 300 000	3 070 000	770 000	3 070 000	-	3 070 000	-
	Общо разходи (I.+II.+III.):	0	2 300 000	3 070 000	770 000	3 070 000	-	3 070 000	-

ОСНОВНА ПРОГРАМА 8 „ВОЕННО ОБРАЗОВАНИЕ”

Цели на програмата

ПРОГРАМНИ ЦЕЛИ

- Функциониране на военно-образователната система.
- Поддържане на институционалната и програмната акредитацията на военните училища чрез изпълнение на препоръките на Национална агенция за оценяване и акредитация.
- Изпълнение на Цел на въоръжените сили Е 0356 в планирания обем и срокове, и при спазване на ресурсната рамка с насоченост за обучение на личния състав на декларираните сили.

• Организация и провеждане на учебния процес във военните училища за постигане целите и изискванията по оперативната съвместимост и стандартите на НАТО.

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

- Усъвършенстване на дейностите в процеса по планиране, организиране и контрол на качеството на учебната дейност, с цел ориентираност към резултатите.
- Постепенно подновяване на учебния фонд на военните училища в съответствие с доктрините, концепциите и стандартизационните документи на НАТО.
- Значително завишаване на изискванията по отношение на езиковата и компютърната подготовка на персонала, в чиито длъжностни характеристики се изискват такива умения.

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 2011-2016 г.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Основна програма № 8	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2012 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2013 г.	Разлика к.7-к.5
I.	Общо ведомствени разходи:	0	-	1 220 000	1 220 000	1 220 000	-	1 220 000	-
	Персонал	0	-	-	-	-	-	-	-
	Издръжка	0	-	1 220 000	1 220 000	1 220 000	-	1 220 000	-
	Капиталови разходи	0	-	-	-	-	-	-	-
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	0	-	1 220 000	1 220 000	1 220 000	-	1 220 000	-
	Персонал		-	-	-	-	-	-	-
	Издръжка		-	1 220 000	1 220 000	1 220 000	-	1 220 000	-
	Капиталови разходи		-	-	-	-	-	-	-
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета								
	1. § 40 00 Стипендии								
	2. § 43 00 Субсидии за нефинансови предприятия								
	Общо администрирани разходи (II.+III.):								
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	0	-	1 220 000	1 220 000	1 220 000	-	1 220 000	-

№	Основна програма № 8	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2012 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2013 г.	Разлика к.7-к.5
	Общо разходи (I.+II.+III.):	0	-	1 220 000	1 220 000	1 220 000	-	1 220 000	-

ОСНОВНА ПРОГРАМА 9 “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. Привеждане на административното управление и осигуряване в съответствие с нормативните документи и по изискванията и стандартите на НАТО.

- 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.

- Ефективно управление и усвояване на предоставените финансови ресурси, с цел постигане на максимални резултати при поддръжката и осигуряването на отбраната.

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

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

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

- Провеждане на инвестиционната политика в областта на строителството на Министерството на отбраната и Българската армия.

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

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

- Ефективно прилагане на принципите на професионализъм, прозрачност и вътрешна интегрираност на административните дейности.

- Планиране на дейностите и формиране на обществена подкрепа на дългосрочните програми за развитие чрез подобряване на информационната политика.

- Осъществяване на ефективен контрол на целесъобразното и законосъобразно разходване на ресурсите за отбрана. Осигуряване на всеобхватен финансов контрол на

всички йерархични звена в МО, които са ангажирани с планиране, отчитане и разходване на финансови и материални средства.

- Осигуряване на необходимите механизми и технологии за достъп до информацията в комуникационно-информационните системи на МО. Създаване на условия за гарантиран достъп до всички информационни системи, с които МО взаимодейства, съгласно стандартите за защита на информацията в НАТО.

- Оптимизиране на процеса на управление на имотите - публична държавна собственост, предоставени на МО, чрез автоматизирана информационна система.

- Администриране на инвестиционната политика в строителството и осигуряване на контрол върху управлението на войсковите имоти.

- Формиране и изпълнение на политиката на Министерството на отбраната в частта ѝ за изграждане и модернизация на инфраструктурата на отбраната.

- Осигуряване нивото на амбиции на политическото ръководство на НАТО и изпълнение на минималните военни изисквания на Стратегическият командващ по операциите, чрез реализирането на проекти по NSIP на територията на Република България.

Организационни структури, участващи в програмата

- Дирекция "Административно и информационно обслужване".
- Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната“.
- Дирекция „Финанси“.
- Дирекция „Комендантство“.
- Дирекция „Стратегическо планиране“.

Отговорност за изпълнението на програмата

- Програмен ръководител - директор на дирекция "Планиране, програмиране и бюджет".

- Програмен секретар - началник отдел в дирекция "Финанси".
- Финансов мениджър - заместник-директор на дирекция "Финанси".

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

- Изменение в стратегическата среда;
- Промяна 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 на министъра на отбраната по отбранителната политика 2009-2011 г. и Указанията за програмиране на министъра на отбраната за периода 2011-2016 г.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Основна програма № 9	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2012 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2013 г.	Разлика к.7-к.5
I.	Общо ведомствени разходи:	0	120 710 359	72 373 000	- 48 337 359	86 145 000	13 772 000	67 005 000	- 19 140 000
	Персонал	0	60 654 137	39 014 233	- 21 639 904	54 024 233	15 010 000	34 484 233	- 19 540 000
	Издръжка	0	57 498 576	28 410 767	- 29 087 809	28 410 767	-	28 410 767	0
	Капиталови разходи	0	2 557 646	4 948 000	2 390 354	3 710 000	- 1 238 000	4 110 000	400 000
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	0	120 710 359	72 373 000	- 48 337 359	86 145 000	13 772 000	67 005 000	- 19 140 000
	Персонал		60 654 137	39 014 233	- 21 639 904	54 024 233	15 010 000	34 484 233	- 19 540 000
	Издръжка		57 498 576	28 410 767	- 29 087 809	28 410 767	-	28 410 767	0
	Капиталови разходи		2 557 646	4 948 000	2 390 354	3 710 000	- 1 238 000	4 110 000	400 000
II.	Администрирани разходи параграфи по бюджета	-	28 000 000	100 000	- 27 900 000	100 000	-	100 000	-
	1. § 42 00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		-	100 000	100 000	100 000	-	100 000	0
	2. § 46 00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности/предприятия		28 000 000	-	- 28 000 000	-	-	-	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	-	28 000 000	100 000	- 27 900 000	100 000	-	100 000	0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	-	148 710 359	72 473 000	- 76 237 359	86 245 000	13 772 000	67 105 000	- 19 140 000
	Общо разходи (I.+II.+III.):	0	148 710 359	72 473 000	- 76 237 359	86 245 000	13 772 000	67 105 000	- 19 140 000

2. ПОЛИТИКА „СЪЮЗНА И МЕЖДУНАРОДНА СИГУРНОСТ”

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

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 ЦЕЛ НА ПОЛИТИКАТА:

Основната стратегическа цел на политика “Съюзна и международна сигурност” 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.

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.

- Повишаване на националния принос в съюзни и коалиционни операции съгласно националното ниво на амбиция.

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

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

Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката

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

Показатели за полза/ефект и целеви стойности

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

Информация за наличността и качеството на данните

Източник на информация за секторната политика са 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 2011-2016 г.

БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ПО ПРОГРАМИ

ОСНОВНА ПРОГРАМА 4

“ЧЛЕНСТВО В НАТО И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО”

Цели на програмата

ПРОГРАМНИ ЦЕЛИ

- Активно участие в процеса на формиране на политиката на НАТО в областта на сигурността и отбраната и изпълнение на поетите съюзнически ангажименти. Подобряване на сътрудничеството между България и страните от Европейския съюз чрез активно участие в работата на органите и структурите на ЕС, на Европейската агенция за отбрана и чрез реализацията на Общата политика за сигурност и отбрана.

- Ефективно участие на представителите на МО в процеса на вземане на решения в НАТО, с оглед реализиране на приоритетите на отбранителната политика на Република България в контекста на колективната структура за сигурност и отбрана.

- 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.

- Участие в развитието на Общата политика за сигурност и отбрана на ЕС чрез участие в създаването на Европейски сили за бързо реагиране, на бойни групи на ЕС, и провеждането на операции по управление на кризи в изпълнение на стратегическите документи на ЕС.

- Осъществяване на политико-военно сътрудничество със страните - членки на НАТО, с цел постигане на по-висока степен на доктринална и оперативна съвместимост.

- Осигуряване на функциите на представителите на МО и БА в националните структури към НАТО, ЕС и други международни организации, както и на назначените на международни длъжности в щабове и органи на НАТО.

- Провеждане на активна регионална политика, допринасяща за 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 националната и международната сигурност чрез изпълнение задълженията на Министерството на отбраната по контрола на въоръженията и на мерките за укрепване на доверието и сигурността.

- Активно участие в работата на международните организации, които изпълняват задачи в областта на осигуряването на международния мир и сигурност - ООН, ОССЕ.

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

- Осигуряване процеса на пълна интеграция на страната ни в структурите на НАТО, както и активно участие в консултациите по одобрения пакет от трансформационни инициативи на НАТО, с цел придобиване на способности адекватни на съвременните предизвикателства и заплахи.

- Принос за осъществяване на стратегическите партньорства на НАТО за реализиране на целите и задачите на НАТО, както е предвидено в основополагащите документи на Партньорство за мир и Евроатлантическия съвет за партньорство (ЕАСП), в решенията на срещите на върха в Истанбул, Рига и Букурещ. Осигуряване на мероприятия в рамките на ЕАСП, Комисията НАТО-Украйна, Съвета НАТО-Русия.

- Интегриране на страната ни на всички нива в работата на Европейските структури чрез активно участие в процеса на вземане на решения и в ръководени от Европейския съюз граждански и военни операции.

- Осигуряване на отговорно попълване на българската квота от международни длъжности в НАТО и ЕС, базирано на националните ползи и определената ресурсна рамка.

- Пълноценно използване и развитие на потенциала на съществуващите регионални инициативи за сигурност и разширяване на областите и формите на сътрудничество във военната област със страните от ЮИЕ и Черноморския регион.

Организационни структури, участващи в програмата

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

Отговорност за изпълнението на програмата

- Програмен ръководител - директор на дирекция “ Отбранителна политика”.
- Програмен секретар - началник на отдел в дирекция “Отбранителна политика”
- Финансов мениджър - главен експерт в дирекция “ Отбранителна политика”.

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 на министъра на отбраната по отбранителната политика 2009-2011 г. и Указанията за програмиране на министъра на отбраната за периода 2011-2016 г.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Основна програма № 4	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2012 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2013 г.	Разлика к.7-к.5
I.	Общо ведомствени разходи:	0	10 000 000	16 273 000	6 273 000	15 547 000	- 726 000	15 624 000	77 000
	Персонал	0	-	-	-	-	-	-	-
	Издръжка	0	10 000 000	16 273 000	6 273 000	15 547 000	- 726 000	15 624 000	77 000
	Капиталови разходи	0	-	-	-	-	-	-	-
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	0	10 000 000	16 273 000	6 273 000	15 547 000	- 726 000	15 624 000	77 000
	Персонал		-	-	-	-	-	-	-
	Издръжка		10 000 000	16 273 000	6 273 000	15 547 000	- 726 000	15 624 000	77 000
	Капиталови разходи		-	-	-	-	-	-	-
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	-	12 700 000	12 700 000	12 700 000	-	12 700 000	-
	1. § 46 00 Разходи за членски внос и участие в негърговски организации и дейностипредприятия			- 12 700 000	12 700 000	12 700 000	-	12 700 000	-
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0	-	12 700 000	12 700 000	12 700 000	-	12 700 000	-
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	0	10 000 000	28 973 000	18 973 000	28 247 000	- 726 000	28 324 000	77 000
	Общо разходи (I.+II.+III.):	0	10 000 000	28 973 000	18 973 000	28 247 000	- 726 000	28 324 000	77 000

ОСНОВНА ПРОГРАМА 10 “ВОЕННА ИНФОРМАЦИЯ”

Цели на програмата

ПРОГРАМНИ ЦЕЛИ

- По-нататъшно развитие на Служба „Военна информация“ като основен елемент от системата за ранно предупреждение на Република България.
- Поддържане на ефективно сътрудничество и усъвършенстване на взаимодействието с разузнавателните органи на НАТО и ЕС и с партньорските служби при обмена на информация и провеждането на съвместни специални операции.
- Осъществяване на принос в борбата срещу тероризма и другите асиметрични рискове и заплахи.

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

- Организационно и функционално укрепване на Служба „Военна информация” и подготовка на личния състав за повишаване на способностите за водене на стратегическо и оперативно-тактическо разузнаване в условията на риск и неопределеност, породени от измененията в средата за сигурност и в съответствие с 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 министъра на отбраната по отбранителната политика 2009-2011 г. и Указанията за програмиране на министъра на отбраната за периода 2011-2016 г.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Основна програма № 10	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2012 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2013 г.	Разлика к.7-к.5
I.	Общо ведомствени разходи:	0	32 000 000	33 735 000	1 735 000	33 735 000	-	33 105 000	- 630 000
	Персонал	0	27 974 801	29 011 634	1 036 833	29 011 634	-	29 011 634	-

№	Основна програма № 10	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2012 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2013 г.	Разлика к.7-к.5
	Издръжка	0	4 025 199	4 023 366	- 1 833	4 023 366	-	4 023 366	-
	Капиталови разходи	0	-	700 000	700 000	700 000	-	70 000	- 630 000
I	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	0	32 000 000	33 735 000	1 735 000	33 735 000	-	33 105 000	- 630 000
	Персонал		27 974 801	29 011 634	1 036 833	29 011 634	-	29 011 634	-
	Издръжка		4 025 199	4 023 366	- 1 833	4 023 366	-	4 023 366	-
	Капиталови разходи		-	700 000	700 000	700 000	-	70 000	- 630 000
II.	Администрирани разходи параграфи по бюджета	0	0	-	15 000	15 000	15 000	-	15 000
	1. § 42 00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		-	15 000	15 000	15 000	-	15 000	-
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0	-	15 000	15 000	15 000	-	15 000	-
	Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	0	32 000 000	33 750 000	1 750 000	33 750 000	-	33 120 000	- 630 000
	Общо разходи (I.+II.+III.):	0	32 000 000	33 750 000	1 750 000	33 750 000	-	33 120 000	- 630 000