

**3.4. ПРОГРАМЕН И ОРИЕНТИРАН КЪМ РЕЗУЛТАТИТЕ
БЮДЖЕТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА**

**ДОКЛАД ЗА РАЗВИТИЕТО НА ПОЛИТИКИТЕ
С ГОДИШНА БЮДЖЕТНА ЗАЯВКА ЗА 2007 г.**

МИСИЯ:

**СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА СРЕДА ЗА СИГУРНОСТ, БЛАГОПРИЯТНА ЗА
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ**

ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ И КАПАЦИТЕТ НА:

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

**РАЗВИТИЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ОТБРАНИТЕЛНИТЕ СПОСОБНОСТИ С
ЦЕЛ ГАРАНТИРАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА И КОЛЕКТИВНАТА СИГУРНОСТ И
ОТБРАНА**

**ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА: ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА НЕОБХОДИМИ
ОПЕРАТИВНИ СПОСОБНОСТИ НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ**

ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ПОЛИТИКАТА:

В началото на XXI век отбранителната политика на Република България се осъществява в сложна и динамична среда на сигурност. За оптимално използване на възможностите и ефективно преодоляване на предизвикателствата на тази среда Република България следва стратегия, основана на нетрадиционни, превантивни и изпреварващи подходи и решения, на координирани и взаимно допълващи се усилия за ангажиране на политическите, икономическите, технологичните, информационните, военните и гражданските ресурси на страната.

Република България ще развива професионално подготвени сили, достатъчно гъвкави да изпълняват задачи в целия спектър от възложените им мисии. Основните им характеристики ще са: висока бойна ефективност и маневреност; мобилност; ударни способности и способности за поддръжка с подходящо ниво на поетапно нарастваща бойна готовност; способност за развърщане в операции. На България са необходими вътрешнобалансиранни, по-качествени сили с необходимата оперативна съвместимост за ефективно функциониране в групировки на Алианса. Това може да се постигне с технологично превъоръжаване и модернизация.

Приоритет на развитието на въоръжените сили е прогресивното изграждане на необходимите оперативни отбранителни способности за командване и контрол, информационно осигуряване, подготовка за бойно използване, развърщане извън националната територия, провеждане на операции, защита на войските и силите, както и всестранна поддръжка и осигуряване. По-малко на брой съединения, превъоръжени, по-пълно комплектувани с личен състав, по-добре екипирани и обучени ще генерират повече и по-ефективни бойни способности.

Стратегическа и оперативни цели

1. Стратегическа цел

Трансформация на силите и способностите за отбрана

2. Оперативни цели

- Срочно и качествено изпълнение на приетите Цели на въоръжените сили (ЦВС)
- Изграждане и поддръжане на ефективни, боеспособни, многофункционални, модулни и мобилни войскови единици, със способности за съвместни действия, за развърщане на територията на страната или извън нея, относително самостоятелни и всестранно осигурени
- Развитие на сили, способни да реагират на съвременните предизвикателства на средата на сигурност в реално време и оперативно съвместими със силите на съюзниците от НАТО и Европейския съюз
- Реализиране на мероприятия срещу организираната престъпност, нелегалния трафик на стратегически суровини, технологии, оръжия, наркотици и хора, оказване на съдействие на държавните и местни органи и на населението в случаи на екологични катастрофи, природни бедствия, аварии или

терористични атаки

ПОЛЗА/ЕФЕКТ ЗА ОБЩЕСТВОТО ОТ ПОЛИТИКА: ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА НЕОБХОДИМИ ОПЕРАТИВНИ СПОСОБНОСТИ НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ

- Защитата и запазването на независимостта, суверенитета и териториалната цялост на страната
- Защитата на населението от природни бедствия, промишлени аварии, катастрофи и опасни замърсявания в страната и в чужбина

Показатели за полза/ефект и целеви стойности за периода (2006–2007 г.)

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ			
Стратегическа цел:			
Ползи/ефекти:			
			Целева стойност
Показатели за изпълнение	Мерна единица	2006	2007
Боеготови подразделения	брой		
Реализирани проекти за модернизация и развитие на въоръжението, техниката и инфраструктурата	брой		
Изправно основно въоръжение и техника в подразделенията	процент		
Степен на окомплектованост с основно въоръжение и техника на подразделенията	процент		
Количество на личния състав, преминал бойна подготовка в обем, съответстващ на стандартите на НАТО	брой		

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА: ЕФЕКТИВЕН ПРИНОС КЪМ ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКАТА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА, МЕЖДУНАРОДНИЯ МИР, СТАБИЛНОСТ И ПРОСПЕРИТЕТ

ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ПОЛИТИКАТА:

Въоръжените сили на Република България ще продължат да изпълняват своите мисии и задачи за осъществяване на националната политика за сигурност и утвърждаване на конструктивната роля на страната като член на ООН, НАТО, ЕС и ОССЕ, и като отговорен партньор в международната демократична общност. Усилията ще бъдат насочени към осигуряването на активно и ефективно участие в процеса на формиране на отбранителната политика на НАТО и изпълнение на приетите съюзни решения. Ефективният национален принос към трансформацията на Алианса ще бъде реализиран чрез адекватна трансформация на националните сили и способности, която ще гарантира качество и ефективност на постигнатите резултати.

Ще се акцентира върху срочното и качествено изпълнение на утвърдените планове за реализиране на приетите Цели на въоръжените сили и критериите за използваемост, приети в Истанбул, с оглед осъществяване на националните ангажименти.

Ще бъдат въведени механизми и практики за конструктивно участие в процеса на взимане на решения в рамките на Европейската политика за сигурност и отбрана, както и за активно включване в процеса по изграждане на военните способности на ЕС.

Международната дейност на МО ще бъде насочена към разширяване на областите и формите на сътрудничество. Особено внимание следва да се обърне на укрепването на стабилността и просперитета в Югоизточна Европа и Черноморския регион с оглед стратегическото им значение за сигурността на Република България.

Необходимо е да се повиши реалния принос към евроатлантическата и международната сигурност чрез участие в съюзни и коалиционни операции. Критерий ще бъде достигането на изискването 8% от сухопътните компоненти да бъдат развърнати в операции. Акцентът ще бъде поставен на българският принос към Силите за отговор на НАТО и тактическите бойни групи на ЕС.

1. Стратегическа цел

Утвърждаване на конструктивната роля на страната като член на ООН, НАТО, ЕС и ОССЕ, и като отговорен партньор в международната демократична общност.

2. Оперативни цели

- Активно и ефективно участие в процеса на формиране на отбранителната политика на НАТО и изпълнението на приетите съюзни решения
- Срочно и качествено изпълнение на критериите за използваемост, приети в Истанбул
- Активно включване в процеса на изграждане на военните способности на ЕС в рамките на

Европейската политика за сигурност и отбрана

- Участие в съюзни и коалиционни операции
- Укрепване на сътрудничеството в Югоизточна Европа и Черноморския регион

ПОЛЗА/ЕФЕКТ ЗА ОБЩЕСТВОТО ОТ ПОЛИТИКА: ЕФЕКТИВЕН ПРИНОС КЪМ ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКАТА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА, МЕЖДУНАРОДНИЯ МИР, СТАБИЛНОСТ И ПРОСПЕРИТЕТ

Разширяване на областите и формите на сътрудничество за ефективна защита на интересите на българските граждани

Показатели за полза/ефект и целеви стойности за периода (2006–2007 г.)

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ			
Стратегическа цел:			
Ползи/ефекти:			
		Целева стойност	
Показатели за изпълнение	Мерна единица	2006	2007
Личен състав, участвал в международни мисии	брой		
Участие на Република България в международни операции	брой		
Участие в заседания на основните комитети и други структури в НАТО	брой		
Стажове в НАТО	брой		
Проведени мероприятия по линия на двустранното военно сътрудничество	брой		

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА: ОБУЧЕНИЕ, КВАЛИФИКАЦИЯ, НАУЧНА И ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ В ИНТЕРЕС НА ОТБРАНАТА

ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ПОЛИТИКАТА

Реформата във военно-образователната система и привеждането 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. Повишаването на ефективността на научно-изследователската дейност и подобряването на нейната организация, управление и финансиране ще бъдат предпоставка за успешно реализиране на трансформацията в системата за отбрана и развитието на необходимите оперативни способности.

1. Стратегическа цел

Генериране на потенциал, подходи и средства за адекватен отговор на предизвикателствата на средата за сигурност

2. Оперативни цели

- Специална, психологическа и езикова подготовка на офицерите, сержантите и войниците и гражданските лица
- Реализиране на учебни програми в съответствие с изискванията и стандартите на НАТО и максимално използване на възможностите на информационните технологии, моделирането и симулациите
- Усвояване на съвременни системи въоръжение, технологии и екипировка
- Разработването на концепции и провеждането на експерименти с оптимално привличане на българският научен потенциал и възможностите на съюзниците
- Поддържане на постоянно ниво на качество и надеждност през целия жизнен цикъл на отбранителните продукти, оптимизиране управлението и ускоряване на процеса на снемане от употреба на въоръжение и техника, утилизация и освобождаване от излишна инфраструктура

ПОЛЗА/ЕФЕКТ ЗА ОБЩЕСТВОТО ОТ ПОЛИТИКА: ОБУЧЕНИЕ, КВАЛИФИКАЦИЯ, НАУЧНА И ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ В ИНТЕРЕС НА ОТБРАНАТА

Усилени възможности за интегриране на промените в политическите, икономическите и военните фактори, както и на достиженията на научно – техническия прогрес при формирането на среда за сигурност за българските граждани

Показатели за полза/ефект и целеви стойности за периода (2006–2007 г.)

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ			
Стратегическа цел:			
Ползи/ефекти:			
			Целева стойност
Показатели за изпълнение	Мерна единица	2006	2007
Степен на интегриране в системата за отбранителни изследвания на НАТО и страните членки;	процент		
Степен на модернизация и окомплектоване с модерно въоръжение и техника, съответстващи с тези в НАТО	процент		
Научни разработки и научно-приложни изследвания	брой		

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА: МОТИВАЦИЯ И КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ

ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ПОЛИТИКАТА

Успешната трансформация на силите, изграждането и поддръжката на необходимите оперативни способности зависи преди всичко от възстановяването и съхранението на физическата и психическата енергия на човешките ресурси в областта на отбраната. Повишаването на социалния статус на военнослужещите и гражданските лица е най важния фактор за укрепване на професионализма и развитието на експертния капацитет. В областта на социалната политика ще се прилагат мотивационни механизми и стимули за военнослужещите и гражданските лица от въоръжените сили.

1. Стратегическа цел

Повишаване качеството на живот и мотивацията на кадрите в отбраната чрез здравно обслужване, отпих и рационално възстановяване, жилищното осигуряване, адекватни условия на труд, грижи и подпомагане, повишаване на физическата дееспособност и опазване на войнишките паметници

2. Оперативни цели

- Усъвършенстване на системата за здравно обслужване на МО и координирането ѝ с националната система
- Усъвършенстване качеството на извънболничната и болничната помощ и внедряване на стандарти на медицинската помощ, съответстващи на изискванията на НАТО и Европейския съюз
- Изпълнение на изискванията и задълженията на Министерството на отбраната по осигуряване на безопасни условия на труд в съответствие със законоустановените норми
- Повишаване на социалния статус, качеството на живот и мотивацията на военнослужещи и гражданските лица чрез задоволяване на техните жилищни нужди
- Подобряване на възможностите за материално подпомагане на военнослужещи, граждански лица и пострадали при или по повод отбраната на страната, изпаднали в тежко материално положение
- Подобряване физическата дееспособност на личния състав на МО и БА и участие на Република България в мероприятия по линия на Световната организация за военен спорт Cizm
- Подържане на войнишките паметници и съхраняване на историческата памет за участието на Българската армия във войните в периода 1878 – 1945 г.

ПОЛЗА/ЕФЕКТ ЗА ОБЩЕСТВОТО ОТ ПОЛИТИКА: МОТИВАЦИЯ И КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ

Постигане на устойчива система за отбрана на страната

Показатели за полза/ефект и целеви стойности за периода (2006–2007 г.)

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ			
Стратегическа цел:			
Ползи/ефекти:			
			Целева стойност
Показатели за изпълнение	Мерна единица	2006	2007
Лица ползвали болнична и извънболнична помощ и рехабилитация във военните лечебни заведения	брой		
Леглодни във базите за отпих и възстановяване на МО	брой		
Лица получили материална помощ по линията на материалното	брой		

подпомагане			
Възстановени и ремонтирани войнишки паметници	брой		

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА: АДМИНИСТРАТИВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ

ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ПОЛИТИКАТА

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.

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 България в НАТО и ЕС.

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

1. Стратегическа цел

Прилагане на принципите на професионализъм, прозрачност и вътрешна интегрираност на административните дейности, демократичен граждански контрол над Въоръжените сили

2. Оперативни цели

- Привеждане на нормативната база в съответствие с основните цели и задачи на реформата в МО и БА и протичащите интеграционните процеси в НАТО и ЕС
- 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
- Изграждане на 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 Министерството на отбраната в областта на военната стандартизация, сертификация, кодификация и изграждащата се Система за развитие на въоръженията
- Освобождаване на МО и БА от излишната военната инфраструктура и несвойствени дейности, създаване на условия и предпоставки за успешно изпълнение на План 2015 г. Приемане, съхранение и разпореждане с излишните за МО и БА въоръжение, бойна и специална техника имущества
- Повишаване на нивото на обществена подкрепа на дейността на ръководството на МО в условията на пълноправно членство на страната в НАТО, чрез реализиране на информационната политика на Министерството на отбраната
- Превръщане на Националния военноисторически музей в обществено средище, информационен център за военна история, наука и изкуство

ПОЛЗА/ЕФЕКТ ЗА ОБЩЕСТВОТО ОТ ПОЛИТИКА: АДМИНИСТРАТИВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ

Демократичен контрол над въоръжените сили, гарантиране на прозрачност на процесите в областта на отбраната и изграждането на балансирано военно-граждански отношения

Показатели за полза/ефект и целеви стойности за периода (2006–2007 г.)

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ			
Стратегическа цел:			
Ползи/ефекти:			
			Целева стойност
Показатели за изпълнение	Мерна	2006	2007

	единица		
Степен на качество и надеждност на предаваната информация			
Степен на изграждане на информа-ционна инфраструктура на МО			
Видове предоставени електронни услуги на фирми и граждани	брой		
Реализирани виртуални мрежи, бързина на възстановяване след частичен или пълен отказ, ниво на контрол и диагностика на мрежовата среда	брой		
Изработени учебни, документални и рекламни филми и клипове, продадени интелектуални стоки и услуги	брой		

ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА БЮДЖЕТНАТА ЗАЯВКА ЗА ПЕРИОДА 2007 г.

ОПИСАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ

ПРИХОДИ (в хил. лв.)	2006	2007
Общо приходи:	48 700	48 700
Данъчни приходи		
Неданъчни приходи	48 700	48 700
Приходи и доходи от собственост	27 915	27 915
Държавни такси	0	0
Глоби, санкции и наказателни лихви	0	0
Други	20 785	20 785

ОПИСАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ (в хил. лв.)	Общо заявени разходи	Разходи по бюджета	Разходи по други бюджети, фондове и сметки	Общо заявени разходи	Разходи по бюджета	Разходи по други бюджети, фондове и сметки
	2006 г. - закон			2007 г. - заявка		
ОБЩО РАЗХОДИ:	965 510	965 510	0	1 034 304	1 034 304	0
Програма 1	246 849	246 849	0	240 541	240 541	0
Програма 2	192 989	192 989	0	271 507	271 507	0
Програма 3	70 546	70 546	0	69 150	69 150	0
Програма 4	123 407	123 407	0	126 140	126 140	0
Програма 5	0	0	0	0	0	0
Програма 6	39 544	39 544	0	27 200	27 200	0
Програма 7	25 631	25 631	0	31 990	31 990	0
Програма 8	1 060	1 060	0	1 250	1 250	0
Програма 9	44 696	44 696	0	66 000	66 000	0
Програма 10	2 520	2 520	0	2 000	2 000	0
Програма 11	165 150	165 150	0	166 297	166 297	0
Програма 12	22 000	22 000	0	0	0	0
Програма 13	31 118	31 118	0	32 230	32 230	0
Програма НАТО	0	0	0	0	0	0
Програма КАС	0	0	0	0	0	0

ПРОГРАМИ за 2006 г. (в хил. лв.)	Общо заявени разходи	Ведомствени разходи	Администрирани разходи		
			Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки
Програма 1 "Сухопътни войски"	246 849	246 253	596	596	0
Програма 2 "Военновъздушни сили"	192 989	192 885	104	104	0
Програма 3 "Военноморски сили"	70 546	70 530	16	17	0
Програма 4 "Централно управление и осигуряване на въоръжените сили"	123 407	123 334	73	72	0
Програма 5 "Участие на Българската армия в много-национални формирования и военни операции зад граница"	0	0	0	0	0
Програма 6 "Образование, квалификация и обучение"	39 544	39 494	50	50	0
Програма 7 "Сигурност – ВП и ВКР"	25 631	25 631	0	0	0
Програма 8 "Сигурност чрез сътрудничество и интеграция"	1 060	1 060	0	0	0
Програма 9 "Повишаване качеството на живот"	44 696	43 387	1 309	1 309	0
Програма 10 "Научна и изследователска дейност"	2 520	2 518	2	2	0
Програма 11 "Административно управление и осигуряване"	165 150	153 897	11 253	11 253	0
Програма 12 "Развитие на системите за командване, управление, комуникации, наблюдение, разузнаване и информационни системи (C4ISR)"	22 000	22 000	0	0	0
Програма 13 "Военна информация"	31 118	31 118	0	0	0

ПРОГРАМИ за 2007 г. (в хил. лв.)	Общо заявени разходи	Ведомствени разходи	Администрирани разходи		
			Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки
Програма 1 “Сухопътни войски”	240 541	240 083	458	458	0
Програма 2 “Военновъздушни сили”	271 507	271 439	68	68	0
Програма 3 “Военноморски сили”	69 150	69 150	0	0	0
Програма 4 “Централно управление и осигуряване на въоръжените сили”	126 140	126 094	46	46	0
Програма 5 “Участие на Българската армия в многонационални формирования и военни операции зад граница”	0	0	0	0	0
Програма 6 “Образование, квалификация и обучение”	27 200	26 872	328	328	0
Програма 7 “Сигурност – ВП и ВКР”	31 990	31 990	0	0	0
Програма 8 “Сигурност чрез сътрудничество и интеграция”	1 250	1 250	0	0	0
Програма 9 “Повишаване качеството на живот”	66 000	64 637	1 363	1 363	0
Програма 10 “Научна и изследователска дейност”	2 000	2 000	0	0	0
Програма 11 “Административно управление и осигуряване”	166 297	153 512	12 785	12 785	0
Програма 12 “Развитие на системите за командване, управление, комуникации, наблюдение, разузнаване и информационни системи (C4ISR)”	0	0	0	0	0
Програма 13 “Военна информация”	32 230	32 230	0	0	0

ОПИСАНИЕ НА ИЗТОЧНИЦИТЕ НА ФИНАНСИРАНЕ

Източници на финансиране на консолидираните разходи за периода 2006–2007 г.	2006 (хил. лв.)	2007 (хил. лв.)
Общо разходи:	965 510	1 034 304
Общо финансиране:		
<i>Собствени приходи</i>	48 700	48 700
<i>Субсидия от републиканския бюджет</i>	916 810	985 604
<i>Целеви субсидии</i>		
<i>тук 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>		

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ, ДОПРИНАСЯЩИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЛИТИКИТЕ

Министерски съвет

Министерство на финансите

Комисия по отбраната към Народното събрание

Комисия по бюджет и финанси към Народното събрание

Други министерства и ведомства, имащи пряко отношение към изпълняваните политики от МО

ГОДИШНА БЮДЖЕТНА ЗАЯВКА ПО ПРОГРАМИ ЗА 2007 Г.

ПРОГРАМА 1 “СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ ”

Цели на програмата

- Усъвършенстване на организационната и функционалната структура на Сухопътни войски с цел повишаване на тяхната ефективност и оперативна съвместимост с армиите на страните членки на НАТО чрез осигуряване и поддържане на ефективни, боеспособни, многофункционални, оперативни съвместими, модулни, мобилни, относително самостоятелни и всестранно осигурени подразделения със способности за развърщане и съвместни действия извън и на територията на страната;

- Изграждане на необходимите оперативни способности на Сухопътни войски чрез усъвършенстване на системата за командване и управление, повишаване бойната подготовка на подразделенията и модернизиране на въоръжението и бойната техника в рамките на определените финансови ограничения.

Организационни структури, участващи в програмата

- Командване на Сухопътните войски и подчинените му формирования.

Отговорност за изпълнението на програмата

- Програмен ръководител – командващият на Сухопътни войски;
- Заместник-ръководител – заместник-командващият на Сухопътни войски по операциите;
- Програмен секретар – началникът на управление “Планиране и развитие на Сухопътни войски”;
- Финансов мениджър – началникът на отдел “Финанси” - Сухопътни войски.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ			
Програма 1			
Цели по програмата:			
Показатели за изпълнение	Целева стойност		
	Мерна единица	2006	2007
Количество на боеготовите подразделения			
Количество на реализираните проекти за модернизация и развитие на въоръжението, техниката и инфраструктурата;			
Степен на окомплектованост с основно въоръжение и техника на подразделенията;			
Количество на проведени форми за бойна подготовка на личния състав и подразделенията (учения, стрелби и др.);			
Количество на личния състав (разчети, екипажи), преминал бойна подготовка в обем, съответстващ на стандартите на НАТО;			
Степен на поддържане на войсковите военновременни запаси			

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 програмата;
- Забавяне на доставките и неключване на договори по ЗОП.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

- Изграждане на модерни, високоманеврени, боеспособни и оперативно съвместими сухопътни формирования за осигуряване на териториалната цялост и независимост на Република България в изпълнение на План 2015 г. и на Целите на въоръжените сили (ЦВС-2006);
- Изграждане на функционална и организационна структура на Сухопътните войски в съответствие графика за реализиране на Плана за организационно изграждане и на БА до 2015 г;
- Подготвени за участие в пълния спектър от операции на НАТО щабен елемент и рота от силите за специални операции и рота CIMIC;
- Подготвени за участие в пълния спектър от операции на НАТО 61 мбр и поддържащи елементи за психологически операции от 1rp;
- Подготвен за участие в пълния спектър от операции на НАТО 1/38 пЯХБЗиЕ;
- Подготвени за участие в пълния спектър от операции на НАТО инженерна рота от 91 позп, мостостроителна рота от 78 пмстрп;
- Поетапно нарастване на готовите формирования за развърщане в съответствие с графика за готовност на силите;
- Реализиране на проектите за модернизация и превъоръжаване в интерес на изпълнението на графика за готовността на силите за НАТО;
- Завършване на процеса на професионализация на Сухопътните войски;
- Ежегодна подготовка на високо квалифицирани специалисти от резерва за подразделенията на Сухопътните войски, съобразени с възможностите за ресурсно осигуряване.

Годишна бюджетна заявка по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Програма “1”	2006	2007	Разлика
	“Сухопътни войски”			(-/+) 2007 – 2006
I.	Общо ведомствени разходи:	246 253	240 083	-6 170
	Персонал	143 043	168 969	25 926
	Издържка	69 905	57 414	-12 491
	Капиталови разходи	33 305	13 700	-19 605

	<i>Администрирани разходни параграфи</i>			
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	596	458	-138
	§ 06 00 Други здравноосигурителни вноски - за пенсионери, безработни, деца и други ненаети лица.	596	458	-138
	§ 40 00 Стипендии	0	0	0
	§ 42 00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	0	0	0
	§ 43 00 Субсидии за нефинансови предприятия	0	0	0
	§ 46 00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	0	0	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондови е сметки			
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	596	458	-138
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	246 849	240 541	-6 308
	Общо разходи (I.+II.+III.):	246 849	240 541	-6 308

Въздействие върху бюджета

	2006	2007
Разходи по бюджета за 2006 (закон)	246 849	246 849
Въздействие върху бюджета от:		
Промени в макроикономическите параметри (цени, заплати, лихви, обменен курс)	-	-
Промени в специфични параметри на програмата		
Промени в политиката от поети вече ангажменти във ведомствените разходни параграфи		
в администрираните разходни параграфи		
Други промени		-20 009
Общо промени		
Разчет по Годишната бюджетна заявка	246 849	226 84

ПРОГРАМА 2 “ВОЕННОВЪЗДУШНИ СИЛИ”

Цели на програмата

- По-нататъшно изграждане, модернизиране, подготовка и привеждане в готовност на Военновъздушните сили в съответствие с Плана за организационно изграждане и модернизация на въоръжените сили до 2015 г. и приетите Цели на въоръжените сили – 2006 за ВВС;
- Изграждане на необходимите оперативни способности на ВВС чрез усъвършенстване на системите за командване и управление, наблюдение на въздушното пространство и ПВО, логистиката и информационните системи;
- Възстановяване и модернизация на бойната техника и въоръжението на Силите за развързване от ВВС. Развитие на системите за наблюдение и управление на въздушното пространство и ПВО;
- По-нататъшно усъвършенстване на системата за подготовка на личния състав с акцент върху бойната подготовка на подразделенията и екипажите от Силите за развързване и Силите за НАТО от Военновъздушните сили;
- Осигуряване и поддържане на сили и средства с необходимото оборудване, подготовка и готовност за защита на населението при природни бедствия, промишлени аварии и катастрофи съгласно плановете за управление на кризи.

Организационни структури, участващи в програмата

- Командване на Военновъздушните сили и подчинените му формирования.

Отговорност за изпълнението на програмата

- Програмен ръководител- командващият на ВВС;
- Заместник-програмен ръководител- заместник-командващият на ВВС по ресурсите;
- Програмен секретар- началникът на управление “Планиране и развитие на ВВС” ;
- Финансов мениджър– началникът на отдел “Финанси” на ВВС.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Програма 2

Цели по програмата:			
		Целева стойност	
Показатели за изпълнение	Мерна единица	2006	2007
Поетапно въвеждане в експлоатация на транспортни вертолет и транспортни самолети.	брой		
Приоритетно възстановяване на изправността на авиационната техника предназначена за Силите за развързване за изпълнение на приетите Цели на въоръжените сили	брой		
Усъвършенстване на системата за наблюдение и управление на въздушното пространство и ПВО;			
Поддържане и усъвършенстване летателната и специалната подготовка на личния състав на ВВС.	брой		

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 програмата
- Забавяне на доставките и неключване на договори по ЗОП.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

- Осигуряване на въздушния суверенитет на териториалната цялост и независимост на Република България, както и за изграждане, подготовка и привеждане в готовност на българските Военновъздушни сили, като напълно съвместими със силите на страните-членки на НАТО, чрез изпълнение на План 2015 г. и на ЦВС-2006;
- Усъвършенстване на системите за управление, наблюдение и ПВО и инфраструктурата на Военновъздушните сили и привеждането им в съответствие със стандартите на НАТО;
- Изграждане, подготовка и поддържане на Активните сили с необходимите способности за развързване извън и на територията на страната и изпълнение на задачи в рамките на колективната система за сигурност;
- Възстановяване изправността, модернизиране и обновяване на авиационната и друга бойна и специална техника и оборудване в съответствие с поставените мисии и задачи на Военновъздушните сили в рамките на определените финансови средства;
- Повишаване мотивацията и качеството на живот на личния състав от ВВС.

Годишна бюджетна заявка по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Програма "2"	2006	2007	Разлика
	<u>ВОЕННОВЪЗДУШНИ СИЛИ</u>			(-/+)
				2007 – 2006
I.	Общо ведомствени разходи:	192 885	271 439	78 554
	Персонал	96 026	115 261	19 235
	Издръжка	50 825	26 261	-24 564
	Капиталови разходи	46 034	129 917	83 883
	<i>Администрирани разходни параграфи</i>			
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	104	68	-36
	§ 06 00 Други здравноосигурителни вноски - за пенсионери, безработни, деца и други ненаети лица.	104	68	-36
	§ 40 00 Стипендии	0	0	0
	§ 42 00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	0	0	0
	§ 43 00 Субсидии за нефинансови предприятия	0	0	0
	§ 46 00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	0	0	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондови е сметки			
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	104	68	-36
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	192 989	271 507	78 518

	Общо разходи (I.+II.+III.):	192 989	271 507	78 518

Въздействие върху бюджета

	2006	2007
Разходи по бюджета за 2006 (закон)	192 989	192 989
Въздействие върху бюджета от:		
Промени в макроикономическите параметри (цени, заплати, лихви, обменен курс)	-	-
Промени в специфични параметри на програмата		
Промени в политиката от поети вече ангажменти във ведомствените разходни параграфи		
в администрираните разходни параграфи		
Други промени		-51 399
Общо промени		
Разчет по Годишната бюджетна заявка	192 989	141 590

ПРОГРАМА 3 “ВОЕННОМОРСКИ СИЛИ ”

Цели на програмата

- Организационно изграждане на Военноморските сили и извършване на модернизация на основното въоръжение и техника за достигане на необходимите оперативни способности в изпълнение на Плана за организационно изграждане и модернизация на въоръжените сили до 2015 г.;
- Постигане на по-висока оперативна съвместимост с военноморските сили от страните-членки на НАТО чрез изпълнение на договорените Цели на Въоръжените сили - 2006 и поетите ангажменти в колективната сигурност и отбрана;
- Изграждане и поддържане на необходимите оперативни способности на Военноморските сили, включващи поддържане на адекватна готовност на силите за изпълнение на мисиите и задачите на отбраната, ефективна система за наблюдение и ранно предупреждение, способност за развързване и мобилност, ефективни действия за осигуряване на националната сигурност и суверенитет в мирно време, ефективно командване, управление и комуникации, способности за поддръжка, оцеляване и защита на силите;
- Поддържане на изправно въоръжение и техника и реализиране на приоритетни и финансово осигурени проекти за модернизация и превъоръжаване, свързани с изпълнение на Целите на въоръжените сили;
- Развитие и оптимизиране на системата за подготовка на кадри с акцент върху бойната подготовка на личния състав и подразделенията. Завършване на процеса по професионализация на Военноморските сили.

Организационни структури, участващи в програмата

- Командване на Военноморските сили и подчинените му формирования.

Отговорност за изпълнението на програмата

- Програмен ръководител – командващият на ВМС;
- Заместник програмен ръководител – заместник-командващият на ВМС по операциите;
- Програмен секретар – началникът на отдел “Планиране и развитие на ВМС”;
- Финансов мениджър – началник на Финансов отдел.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ			
Програма 3			
<i>Цели по програмата:</i>			
		Целева стойност	
Показатели за изпълнение	Мерна единица	2006	2007
Въведени кораби клас “многоцелева корвета”;	брой		
Модернизирани и придобити кораби “second hand” за запазване на оперативните възможности на ВМС;	брой		
Изграждане на брегова радиолокационна система за контрол на корабоплаването и охрана на морската граница “Екран”.			
Участие в системата за колективна отбрана в рамките на НАТО и Европейския съюз;			

Външни фактори, които могат да оказат 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 програмата;
- Забавяне на доставките и неключване на договори по ЗОП.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

- Организационно изграждане на Военноморските сили и извършване на модернизация на основното въоръжение и техника за достигане на необходимите оперативни способности в изпълнение на План 2015 г. и осигуряване на висока оперативна съвместимост с военноморските сили от страните членки на НАТО чрез изпълнение на договорените ЦВС-2006 и поетите ангажименти в колективната сигурност и отбрана;
- Изпълнение на “Плана за организационно изграждане и модернизация на ВС до 2015 г.”, разработен в резултат на Стратегическия преглед на отбраната;
- Изпълнение на Целите на ВС в частта им за ВМС в обема планиран за 2007 г.;
- Организационно изграждане и модернизиране на силите за развързване (с висока и ниска степен на готовност), силите за участие в операции под егидата на НАТО и Европейските сили за отбрана в съответствие със стандартите на НАТО и поддържане на същите в готовност съгласно действащите нормативни документи и постигнатите международни договорености;
- Възстановяване техническото състояние и достигане на необходимите оперативни способности на силите за територията на страната и поддържането им в съответните срокове и готовност за изпълнение на установените мисии и задачи;
- Модернизация и придобиване на кораби “second hand” за запазване на оперативните възможности на ВМС;
- Стартиране на военната корабостроителна програма, строителство и въвеждане в състава на ВМС на кораби клас “многоцелева корвета”.

Годишна бюджетна заявка по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Програма “З”	2006	2007	Разлика
	ВОЕННОМОРСКИ СИЛИ			(-/+)
				2007 – 2006
I.	Общо ведомствени разходи:	70 530	69 150	-1 380
	Персонал	46 143	51 083	4 940
	Издръжка	18 167	17 567	-600
	Капиталови разходи	6 220	500	-5 720
	<i>Администрирани разходни параграфи</i>			
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	17	0	-17
	§ 06 00 Други здравноосигурителни вноски - за пенсионери, безработни, деца и други ненаети лица.	17	0	-17
	§ 40 00 Стипендии	0	0	0
	§ 42 00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	0	0	0
	§ 43 00 Субсидии за нефинансови предприятия	0	0	0
	§ 46 00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	0	0	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондови сметки			
	1.....			
	2.....			
	3.....			
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	17	0	-17
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	70 546	69 150	-1 396
	Общо разходи (I.+II.+III.):	70 546	69 150	-1 396

Въздействие върху бюджета

	2006	2007
Разходи по бюджета за 2006 (закон)	70 546	70 546

Въздействие върху бюджета от:		
Промени в макроикономическите параметри (цени, заплати, лихви, обменен курс)	-	-
Промени в специфични параметри на програмата		
Промени в политиката от поети вече ангажменти		
във ведомствените разходни параграфи		
в администрираните разходни параграфи		
Други промени		-1 896
Общо промени		
Разчет по Годишната бюджетна заявка	70 546	68 650

ПРОГРАМА 4 “ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ”

Цели на програмата

- Изпълнение на изискванията за усъвършенстване на организационната структура и модернизация от Плана за организационно изграждане и модернизация на Въоръжените сили до 2015 г. в частта, касаеща ГЩ и командванията;
- По-нататъшно изпълнение на Целите на въоръжените сили-2006 г. в състава на основна програма №4 в приетите обеми, срокове и финансови ресурси;
- Изграждане на необходимите оперативни способности чрез обучение и подготовка на личния състав и реализиране на проектите за модернизация в рамките на ресурсните ограничения;
- Осигуряване на ефективно участие в съюзнически и партньорски учения за успешно реализиране на стратегията и политиката на Алианса;
- Подготовка на България за изпълнение на поетите ангажменти, свързани с членството в Европейския съюз в областта на Европейската политика за сигурност и отбрана.
- По-нататъшно развитие и усъвършенстване на Интегрираната система за управление на ресурсите за отбрана и нейната връзка с останалите подсистеми на Системата за управление развитието на Въоръжените сили (Необходими оперативни способности и Отбранителна аквизиция).

Организационни структури, участващи в програмата

- Генерален щаб на БА и подчинените му формирования.

Отговорност за изпълнението на програмата

- Програмен ръководител – заместник-началникът на Генералния щаб на Българската армия по операциите;
- Заместник-програмен ръководител - началникът на управление “МТМО” -ГЩ;
- Програмен секретар – помощник-началник на отдел в управление “Стратегическо планиране” -ГЩ;
- Финансов мениджър – началникът на отдел “Финансов” – ГЩ.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ			
Програма 4			
Цели по програмата:			
		Целева стойност	
Показатели за изпълнение	Мерна единица	2006	2007
Реформиране на командванията на стратегическата КИС и МТО в бригади през 2007 г.;			
Професионализирани поделения в БО-ГЩ, КСКИС, КМТО и НГЧ			
Модернизирана инфраструктура, въоръжение и техника	брой		
Изграждане на Център за подготовка и провеждане на симулативни, компютърно подпомогани учения в ОУЦ “Чаралица”			
Изграждане на Обединен разузнавателен информационен център			
Модернизирани бази за ГСМ	брой		
Изградени охранително-оповестителни системи в поделенията на КСКИС с особен режим	брой		

Външни фактори, които могат да оказат 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 програмата;

- Забавяне на доставките и несклучване на договори по ЗОП.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

- Постигане на способностите, произтичащи от ЦВС-2006, в приетите срокове и повишаване на оперативната съвместимост на управленските и осигуряващите структури на Генералния щаб на Българската армия, с тези от въоръжените сили на НАТО;
- Изпълнение на планираните Цели на силите, чрез участие в съюзнически и партньорски учения;
- Изпълнение на ангажиментите на България за участие в Европейската политика за сигурност и отбрана в периода на пълноправното членство в Европейския съюз;
- Привеждане на структурите на Генералния щаб, пряко подчинените поделения, Националната гвардейска част и командванията на Стратегическата комуникационно-информационна система и Материално-техническо осигуряване в съответствие с "Плана за организационно изграждане и модернизация на Въоръжените сили до 2015 г." в частта, касаеща ГЩ и командванията;
- Изпълнение на Целите на въоръжените сили – 2006 г. в състава на основна програма № 4;
- Изграждане на подготвени сили за развърщане, сили с висока степен на готовност, сили с ниска степен на готовност, сили за Европейския съюз, декларираните сили за НАТО;
- Изграждането на Център за подготовка и провеждане на симулативни и компютърно подпомагани КЩУ на Българската армия и със съвместни многонационални щабове съгласно CJTF доктрината на НАТО на ОУК "Чаралица". Изгражда се и със средства по Програмата на САЩ за чуждестранно военно финансиране (FMF);
- Изграждане на Обединен разузнавателно-информационен център. Центърът ще се изгражда съвместно от РУ - ГЩ и служба "Военна информация", като за целта ще се използват и ресурси по Програмата на САЩ за чуждестранно военно финансиране (FMF);
- Достигане на стандартите на НАТО в областта на управление на логистиката, чрез изграждане на информационни и контролни системи;
- Изпълнение на Проект за модернизация № 1 "Превъоръжаване на БА с автомобилна техника"
- Модернизация на складовата система и сградата на ОСЩ.

Годишна бюджетна заявка по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Програма "4"	2006	2007	Разлика
	ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ			(-/+) 2007 – 2006
I.	Общо ведомствени разходи:	123 335	126 093	2 758
	Персонал	74 099	81 259	7 160
	Издържка	48 110	40 854	-7 256
	Капиталови разходи	1 126	3 980	2 854
	<i>Администрирани разходни параграфи</i>			
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	72	46	-26
	§ 06 00 Други здравноосигурителни вноски - за пенсионери, безработни, деца и други ненаети лица.	72	46	-26
	§ 40 00 Стипендии	0	0	0
	§ 42 00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	0	0	0
	§ 43 00 Субсидии за нефинансови предприятия	0	0	0
	§ 46 00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	0	0	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондови е сметки			
	1.....			
	2.....			
	3.....			
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	72	46	-26
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	123 407	126 139	2 732
	Общо разходи (I.+II.+III.):	123 407	126 139	2 732

Въздействие върху бюджета

	2006	2007
Разходи по бюджета за 2006 (закон)	123 407	123 407
Въздействие върху бюджета от:		
Промени в макроикономическите параметри (цени, заплати, лихви, обменен курс)	-	-
Промени в специфични параметри на програмата		
Промени в политиката от поети вече ангажменти		
във ведомствените разходни параграфи		
в администрираните разходни параграфи		
Други промени		733
Общо промени		
Разчет по Годишната бюджетна заявка	123 407	124 140

ПРОГРАМА 5 “УЧАСТИЕ НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ В МНОГОНАЦИОНАЛНИ ФОРМИРОВАНИЯ И ВОЕННИ ОПЕРАЦИИ ЗАД ГРАНИЦА”

Цели на програмата

- Управление и ресурсно осигуряване на дейностите по подготовка и участие на формирования от Българската армия във военни операции зад граница и изпълнение на съюзни задължения по международни договори и споразумения, по които Р. България е страна, съобразени с националните приоритети и възможности за осигуряване;
- По-нататъшно развитие на процеса по интегриране на Въоръжените сили на Р. България в НАТО и постигане на необходимото ниво на оперативна съвместимост.

Организационни структури, участващи в програмата

- Генерален щаб на БА

Отговорност за изпълнението на програмата

- Програмен ръководител – началникът на управление “Стратегическо планиране” – ГЩ;
- Програмен секретар – началникът на отдел “Интеграция и оперативна съвместимост с НАТО” в управление “Стратегическо планиране” – ГЩ;
- Финансов мениджър – началникът на отдел “Финансов” – ГЩ.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ			
Програма 5			
Цели по програмата:			
		Целева стойност	
Показатели за изпълнение	Мерна единица	2006	2007
Количество на личния състав, участвал в международни мисии;	брой		
Изпълнени задачи в интерес на ISAF и операцията “Enduring Freedom”	брой		
Обучени иракски офицери;	брой		
Изпълнени международни договори и споразумения;	брой		
Възстановена инженерна инфраструктура;	процент		
Изпълнени съюзни задължения	брой		
Изпълнени задачи по медицинско осигуряване.	брой		

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

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

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

- Управление и ресурсно осигуряване на дейностите по подготовка и участие на формирования от БА във военни операции зад граница и изпълнение на съюзни задължения по международни договори и споразумения, по които Република България е страна, развитие на процеса по интегриране на Въоръжените сили на Република България в НАТО и постигане на необходимото ниво на оперативна съвместимост;

- Изпълнение на задълженията на Република България по участието на формирования от Българската армия в операции на НАТО;
- Поддържане в постоянна готовност на силите и средствата, определени за участие в Операции по поддържане на мира (ОПМ);
- Участие в Многонационалните мирни сили за Югоизточна Европа (ММСЮИЕ).

Годишна бюджетна заявка по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

Разходите по програмата са включени извън определените за МО в проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2007 г.

№	Програма "5"	2006	2007	Разлика
	УЧАСТИЕ НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ В МНОГОНАЦИОНАЛНИ ФОРМИРОВАНИЯ И ВОЕННИ ОПЕРАЦИИ ЗАД ГРАНИЦА			(-/+)
				2007 – 2006
I.	Общо ведомствени разходи:	0	0	0
	Персонал	0	0	0
	Издръжка	0	0	0
	Капиталови разходи	0	0	0
	Администрирани разходни параграфи			
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондови е сметки	0	0	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0	0	0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	0	0	0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	0	0	0

Въздействие върху бюджета

	2006	2007
Разходи по бюджета за 2006 (закон)	0	0
Въздействие върху бюджета от:		
Промени в макроикономическите параметри (цени, заплати, лихви, обменен курс)	-	-
Промени в специфични параметри на програмата		
Промени в политиката от поети вече ангажменти		
във ведомствените разходни параграфи		
в администрираните разходни параграфи		
Други промени		
Общо промени		
Разчет по Годишната бюджетна заявка	0	0

ПРОГРАМА 6 "ОБРАЗОВАНИЕ, КВАЛИФИКАЦИЯ И ОБУЧЕНИЕ"

Цели на програмата

- Осигуряване на условия за ефективно функциониране на системата за обучение и квалификация (включително и езикова подготовка) на кадровите военнослужещи и гражданските лица от Министерството на отбраната и Българската армия;
- Осигуряване изпълнението на Цел на въоръжените сили EG 0356 за езикова подготовка на личния състав от Силите за развързване и на личния състав, планиран да заема длъжности в щабове на НАТО или други многонационални щабове;
- Осигуряване на ефективно функциониране на системата за обучение и квалификация на ръководителите на държавната и местната администрация, дружествата и организациите;
- Създаване на условия за пълноценно функциониране на системите за управление на качеството на обучението и академичния състав във Военна академия "Г. С. Раковски", Националния военен университет "Васил Левски" и Висшето военноморско училище "Н.Й.Вапцаров";
- По-нататъшно развитие на процеса на промяна на учебното съдържание на учебните програми във Военна академия "Г. С. Раковски", Националния военен университет и ВВМУ "Н.Й.Вапцаров", съобразно с приетите от

България стандарти на НАТО в областта на военното образование;

- Създаване и поддържане на ефективна система за подготовка и кадрово развитие на сержантския състав, съобразена с новата роля на този състав в Българската армия.

Организационни структури, участващи в програмата

Отговорност за изпълнението на програмата

- Програмен ръководител - директорът на дирекция "Кадрова политика";
- Заместник –ръководител - началникът на управление "Личен състав" – ГЩ;
- Програмен секретар - държавен експерт в дирекция "Кадрова политика";
- Финансов мениджър - главен експерт в дирекция "Кадрова политика".

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ			
Програма 6			
Цели по програмата:			
		Целева стойност	
Показатели за изпълнение	Мерна единица	2006	2007
Акредитирани висши военни училища, университети и академии.	брой		
дипломирани курсанти и слушатели от висшите военни училища	процент		
курсанти и слушатели във висшите военни училища	брой		
Докторанти за 1 година	брой		
Участници в курсове за повишаване на квалификацията за 1 година;	брой		
Съотношение курсанти (слушатели) на 1 щатен преподавател във висшите военни училища	процент		

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

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

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

- Осигуряване на условия за ефективно функциониране на системата за обучение и квалификация на кадровите военнослужещи и граждански лица в МО и БА;

- Поддържане качеството на подготовка на офицерите и гражданските лица, получаващи образователно-квалификационна степен "бакалавър" и "магистър" и на тези, завършили оперативни и стратегически курсове;

- Достигане на планираното ниво на езикова квалификация на целия личен състав, планиран да заема длъжности в щабове на НАТО или други многонационални щабове. Необходимо е личният състав от Силите за развърщане с висока и по-ниска степен на готовност да има езикови умения по английски език в изпълнение на Цел на въоръжените сили EG 0356, съгласно стандартизационното споразумение за владее на английски език STANAG – 6001;

- Поддържане качеството на подготовка на офицерски кадри за нуждите на Министерството на отбраната и Българската армия във Военна академия "Г. С. Раковски", Националния военен университет "В. Левски" и Висшето военноморско училище "Н.Й.Вапцаров";

- Поддържане нивото на подготовка на академичния състав чрез повишени изисквания на подбора и неговото професионално развитие;

- Внедряване в учебното съдържание на стандартите на НАТО по въпросите на военното обучение и ускоряване процеса на повишаване на оперативна съвместимост като фактически член на алианса;

- Поддържане на квалификацията на офицерите, сержантите (старшините) на кадрова военна служба и гражданските лица в Министерството на отбраната и Българската армия на равнището на съвременните изисквания.

Годишна бюджетна заявка по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Програма "6"	2006	2007	Разлика
	ОБРАЗОВАНИЕ, КВАЛИФИКАЦИЯ И ОБУЧЕНИЕ			(-/+)
				2007 – 2006
I.	Общо ведомствени разходи:	39 494	26 872	-12 622
	Персонал	22 541	19 792	-2 748

	Издръжка	16 941	7 079	-9 862
	Капиталови разходи	12	0	-12
	Администрирани разходни параграфи			
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	50	328	278
	§ 06 00 Други здравноосигурителни вноски - за пенсионери, безработни, деца и други ненаети лица.	50	328	278
	§ 40 00 Стипендии	50	113	63
	§ 42 00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	0	202	202
	§ 43 00 Субсидии за нефинансови предприятия	0	0	0
	§ 46 00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	0	0	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондови е сметки			
	1.....			
	2.....			
	3.....			
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	50	328	278
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	39 544	27 200	-12 344
	Общо разходи (I.+II.+III.):	39 544	27 200	-12 344

Въздействие върху бюджета

	2006	2007
Разходи по бюджета за 2006 (закон)	39 544	39 544
Въздействие върху бюджета от:		
Промени в макроикономическите параметри (цени, заплати, лихви, обменен курс)	-	-
Промени в специфични параметри на програмата		
Промени в политиката от поети вече ангажименти		
във ведомствените разходни параграфи		
в администрираните разходни параграфи		
Други промени		-12 344
Общо промени		
Разчет по Годишната бюджетна заявка	39 544	27 200

ПРОГРАМА 7 “СИГУРНОСТ - ВОЕННА ПОЛИЦИЯ И ВОЕННО КОНТРАРАЗУЗНАВАНЕ”

Цели на програмата

- Обезпечаване цялостно изпълнение на изискванията на НАТО, ЗОВСРБ, ЗЗКИ и ППЗЗКИ по защитата на информацията в МО и БА и реализация на комплексна система за неутрализиране на рискови фактори и заплахи за сигурността на МО и БА;
- Контраразузнавателно противодействие на: разузнавателните заплахи; международен тероризъм; незаконна търговия с оръжие и стоки и технологии с възможна двойна употреба; посегателства срещу икономическата и финансова стабилност; кражби на оръжие и бойни припаси и взривни вещества; разпространение и използване на наркотични вещества;
- Обезпечаване контраразузнавателното осигуряване на поделенията и обектите на Министерството на отбраната в периода на реорганизация на Българската армия и присъединяването на Р България към колективната система за евроатлантическа сигурност;
- Обезпечаване разследването, разкриването и издирването на извършителите на престъпления в Министерството на отбраната и въоръжените сили; охрана на мероприятия, обекти и лица; контрол по спазването на правилата за движение по пътищата от водачи на военни превозни средства;
- Повишаване ефективността на контраразузнавателната дейност и на военно-полицейската дейност;
- Постигане на оперативна съвместимост със службите за сигурност на страните - членки на НАТО и с военно-полицейските структури на страните - членки на НАТО;
- Координиране разследването на инциденти с прилагане на националните закони, сътрудничество между разузнавателни служби и информационен обмен с организации, отговорни за реагиране на компютърни инциденти в НАТО и други страни от НАТО с цел да се препоръчат подходящи контрамерки, приложими за цялата национална информационна инфраструктура;
- Повишаване способността да се предотврати попадането на информация в евентуален противник като значим

аспект в отбраната срещу тероризма.

Организационни структури, участващи в програмата

Отговорност за изпълнението на програмата

- Програмен ръководител – директорът на служба “Сигурност – ВП и ВКР”;
- Финансов мениджър –началникът на отдел “Финансов”.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ			
Програма 7			
Цели по програмата:			
			Целева стойност
Показатели за изпълнение	Мерна единица	2006	2007
Предотвратени и неутрализиран престъпления и правонарушения	Брой		
Степен на защита на класифицираната информация	Брой		
Охранявани ж.п. ешелони и автомобилни транспорти и охраната на военни делегации	Брой		
Отчетени оперативни задачи	брой		

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 програмата;
- Забавяне на доставките и неключване на договори по ЗОП.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

- Осигуряване на цялостно изпълнение на регламентите на ЗОВСРБ, ЗЗКИ, ППЗЗКИ и изискванията на НАТО по защитата на информацията в МО и БА и реализация на комплексна система за неутрализиране на рискови фактори и заплахи за сигурността на Република България;
- Гарантирана защита на Министерството на отбраната от престъпни посегателства на чужди държави, организации и лица;
- Интегриране в евроатлантическите и европейски структури за сигурност;
- Предотвратяване и неутрализиране на заплахи и опасности за сигурността на Министерство на отбраната при тясно взаимодействие със следствието и прокуратурата;
- Спазване на реда в Министерството на отбраната и във въоръжените сили;
- Интегриране в евроатлантическите и европейски военно-полицейски структури;
- Предотвратяване и неутрализиране на престъпления и правонарушения при тясно взаимодействие със следствието и прокуратурата.

Годишна бюджетна заявка по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Програма “7”	2006	2007	Разлика
	СИГУРНОСТ – ВП и ВКР			(-/+) 2007 – 2006
I.	Общо ведомствени разходи:	25 631	31 990	6 359
	Персонал	14 860	20 708	5 848
	Издръжка	8 660	9 452	792
	Капиталови разходи	2 111	1 830	-281
	Администрирани разходни параграфи			
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0
	§ 06 00 Други здравноосигурителни вноски - за пенсионери, безработни, деца и други ненаети лица.	0	0	0
	§ 40 00 Стипендии	0	0	0
	§ 42 00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	0	0	0
		0	0	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондови е сметки	0	0	0

1.....			
2.....			
3.....			
Общо администрирани разходи (II.+III.):	0	0	0
Общо разходи по бюджета (I.+II.):	25 631	31 990	6 359
Общо разходи (I.+II.+III.):	25 631	31 990	6 359

Въздействие върху бюджета

	2006	2007
Разходи по бюджета за 2006 (закон)	25 631	25 631
Въздействие върху бюджета от:		
Промени в макроикономическите параметри (цени, заплати, лихви, обменен курс)	-	-
Промени в специфични параметри на програмата		
Промени в политиката от поети вече ангажменти		
във ведомствените разходни параграфи		
в администрираните разходни параграфи		
Други промени		6 359
Общо промени		
Разчет по Годишната бюджетна заявка	25 631	31 990

ПРОГРАМА 8 “СИГУРНОСТ ЧРЕЗ СЪТРУДНИЧЕСТВО И ИНТЕГРАЦИЯ”

Цели на програмата

- Подпомагане ефективното членство на България в НАТО, чрез активно участие във формиране на политиката на НАТО, посредством участие в комитетите и работните органи на Алианса и ефективно изпълнение на колективните решения;

- Осъществяване на инициативите за сътрудничество, като доказателство за решимостта на НАТО за трансформация и адаптиране към новите предизвикателства за сигурността и стабилността в регионален и глобален мащаб.

Организационни структури, участващи в програмата

- Дирекция “Отбранителна политика” и дирекция “Международно сътрудничество” - МО.

Отговорност за изпълнението на програмата

- Програмен ръководител – директорът на дирекция “Отбранителна политика”;
- Заместник-програмен ръководител - директорът на дирекция “Международно сътрудничество”;
- Финансов мениджър – главен експерт в дирекция “Отбранителна политика”.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ			
Програма 8			
<i>Цели по програмата:</i>			
		Целева стойност	
Показатели за изпълнение	Мерна единица	2006	2007
Участие в заседания на основните комитети и други структури в НАТО	брой		
Проведени мероприятия по линия на двустранното военно сътрудничество	брой		
Участия в дейности свързани с контрола на 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 програмата;
- Промяна в целите на политиката за национална сигурност.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

- Осигуряване на активен принос при формиране на отбранителната политика на Република България и ефективно участие в процесите на консултации и взимане 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, включително усъвършенстване на възможностите за практическо участие в подготовката и провеждането на военни операции на Европейския съюз;

- Утвърждаване и повишаване ролята на България, като активна страна-членка на НАТО при формиране и провеждане на колективната политика на Алианса;

- Реализиране на процеса на пълна интеграция на България в Северноатлантическия съюз, посредством усвояване на принципите и инструментите за сътрудничество на Алианса.

Годишна бюджетна заявка по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Програма "8"	2006	2007	Разлика
	СИГУРНОСТ ЧРЕЗ СЪТРУДНИЧЕСТВО И ИНТЕГРАЦИЯ			(-/+)
				2007 – 2006
I.	Общо ведомствени разходи:	1 060	1 250	190
	Персонал	0	0	0
	Издръжка	1 060	1 250	190
	Капиталови разходи	0	0	0
	<i>Администрирани разходни параграфи</i>			
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондови сметки	0	0	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0	0	0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	1 060	1 250	190
	Общо разходи (I.+II.+III.):	1 060	1 250	190

Въздействие върху бюджета

	2006	2007
Разходи по бюджета за 2006 (закон)	1 060	1 060
Въздействие върху бюджета от:		
Промени в макроикономическите параметри (цени, заплати, лихви, обменен курс)	-	-
Промени в специфични параметри на програмата		
Промени в политиката от поети вече ангажменти във ведомствените разходни параграфи		
в администрираните разходни параграфи		
Други промени		190
Общо промени		
Разчет по Годишната бюджетна заявка	1 060	1 250

ПРОГРАМА 9 "ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ"

Цели на програмата

- Повишаване качеството на живот чрез усъвършенстване на системата за заплащане, здравното осигуряване, отбиха и рационалното възстановяване, подобряване на жилищното осигуряване, повишаване на физическата дееспособност и опазване на войнишките паметници;

- Продължаване процеса на развитие на ведомствената система за здравно - медицинско обслужване на военнослужещите и гражданските лица от Министерството на отбраната и координирането му с развитието на националната система за здравно осигуряване;

- Разработване и прилагане на новата единна система, която да обхваща всички въпроси касаещи отбиха и възстановяването на личния състав в т.ч. и от Асоциацията за обмен на почиващи от страните членки на НАТО (КЛИМС), подобряване състоянието на почивната база и развитие на спорта във въоръжените сили на ниво адекватно на изискванията в Евроатлантическите структури;

- Разработване на програми за жилищното осигуряване, съответстващи на тези в Евроатлантическите структури и координиране изпълнението на програмата за освобождаване на войскови имоти и райони с отчитане изискванията на пазарната икономика;

- Оптимизиране на дейността по социалната адаптация на излизащите в запаса кадрови военнослужещи.

Организационни структури, участващи в програмата

- Дирекция “Кадрова политика”, ВМА, ИА “Социални дейности на МО”, дирекция “Военна инфраструктура”.

Отговорност за изпълнението на програмата

- Програмен ръководител – директорът на дирекция “Кадрова политика”;
- Програмен секретар – началник на отдел в дирекция “Кадрова политика”;
- Финансов мениджър – началник на сектор в дирекция “Финансово-стопански дейности”.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ			
Програма			
Цели по програмата:			
		Целева стойност	
Показатели за изпълнение	Мерна единица	2006	2007
Преминали болни във военни лечебни заведения за болнична помощ;	Брой		
Амбулаторни пациенти	брой		
Среден разход за един амбулаторен пациент;	лв.		
Среден престой на едно хоспитализирано лице във военните лечебни заведения за болнична помощ;	брой дни		
Лица ползвали извънболнично лечение и рехабилитация;	брой		
Леглодни във базите за отпочиване и възстановяване	брой		
Лица получили материална помощ по линията на материалното подпомагане;	брой		
Възстановени и ремонтирани войнишки паметници;	брой		
Средно годишен брой легла във военните лечебни заведения	брой		

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.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

- Повишаване качеството на живот чрез усъвършенстване на системата за заплащане на личния състав, здравното осигуряване, отпочиване и рационалното възстановяване на личния състав, както и подобряване на жилищното осигуряване;
- Усъвършенстване на системата за здравно осигуряване на Министерството на отбраната и координирането ѝ с националната система за здравно осигуряване;
- Усъвършенстване качеството на извънболничната и болничната помощ и внедряване на стандарти на медицинската помощ, съответстващи на изискванията на НАТО и Европейския съюз;
- Изпълнение на изискванията и задълженията на Министерството на отбраната по осигуряване на безопасни условия на труд в съответствие със законоустановените изисквания;
- Повишаване на социалния статус, качеството на живот и мотивацията на кадровите военнослужещи чрез задоволяване на техните жилищни нужди;
- Подобряване на възможностите за материално подпомагане на военнослужещи, граждански лица и пострадали при или по повод отбраната на страната, изпаднали в тежко материално положение;
- Подобряване физическата дееспособност на личния състав на Министерството на отбраната и Българската армия и участие на Република България в мероприятия по линия на Световната организация за военен спорт (CISM);
- Подържане на войнишките паметници и съхраняване на историческата памет за участието на Българската армия във войните в периода 1878 – 1945 г.

Годишна бюджетна заявка по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Програма “9”	2006	2007	Разлика
	ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ			(-/+) 2007 – 2006
I.	Общо ведомствени разходи:	43 387	64 637	21 250
	Персонал	28 592	31 220	2 628

	Издръжка	13 856	30 347	16 491
	Капиталови разходи	939	3 070	2 131
	Администрирани разходни параграфи			
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	1 309	1 363	54
	§ 06 00 Други здравноосигурителни вноски - за пенсионери, безработни, деца и други ненаети лица.	8	8	0
	§ 40 00 Стипендии	0	0	0
	§ 42 00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	0	0	0
	§ 43 00 Субсидии за нефинансови предприятия	1 300	1 339	39
	§ 46 00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	1	16	15
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондови е сметки			
	1.....			
	2.....			
	3.....			
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	1 309	1 363	54
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	44 696	66 000	21 304
	Общо разходи (I.+II.+III.):	44 696	66 000	21 304

Въздействие върху бюджета

	2006	2007
Разходи по бюджета за 2006 (закон)	44 696	44 696
Въздействие върху бюджета от:		
Промени в макроикономическите параметри (цени, заплати, лихви, обменен курс)	-	-
Промени в специфични параметри на програмата		
Промени в политиката от поети вече ангажименти във ведомствените разходни параграфи		
в администрираните разходни параграфи		
Други промени		21 304
Общо промени		
Разчет по Годишната бюджетна заявка	44 696	66 000

ПРОГРАМА 10 “НАУЧНА И ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ”

Цели на програмата

Ефективно използване на потенциала на научните организации от МО, националния научен потенциал и развитие на активно международно сътрудничество в областта на научните и научно-приложните изследвания в интерес на отбраната, отчитайки поставените за изпълнение Цели на въоръжените сили – 2006 и финансовите средства, предвидени за тяхната реализация.

Организационни структури, участващи в програмата

- Дирекция “Политика по въоръженията и техниката”,
- ИПИО - ВА ”Г. С. Раковски”,
- НВУ “В. Левски”,
- ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”.

Отговорност за изпълнението на програмата

- Програмен ръководител – директорът на дирекция “Политика по въоръженията и техниката”;
- Програмен секретар – началник на отдел в дирекция “Политика по въоръженията и техниката”;
- Финансов мениджър – главен експерт в дирекция “Политика по въоръженията и техниката”.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

№	Програма “10”	2006	2007	Разлика
	НАУЧНА И ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ			(-/+) 2007 – 2006
I.	Общо ведомствени разходи:	2 518	2 000	-518

	Персонал	0	5	5
	Издръжка	2 518	1 995	-523
	Капиталови разходи	0	0	0
		0	0	0
	Администрирани разходни параграфи	0	0	0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	2	0	-2
	§ 06 00 Други здравноосигурителни вноски - за пенсионери, безработни, деца и други ненаети лица.	0	0	0
	§ 40 00 Стипендии	0	0	0
	§ 42 00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	0	0	0
	§ 43 00 Субсидии за нефинансови предприятия	0	0	0
	§ 46 00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	2	0	-2
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондови е сметки			
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	2	0	-2
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	2 520	2 000	-520
	Общо разходи (I.+II.+III.):	2 520	2 000	-520

Въздействие върху бюджета

	2006	2007
Разходи по бюджета за 2006 (закон)	2 520	2 520
Въздействие върху бюджета от:		
Промени в макроикономическите параметри (цени, заплати, лихви, обменен курс)	-	-
Промени в специфични параметри на програмата		
Промени в политиката от поети вече ангажименти във ведомствените разходни параграфи		
в администрираните разходни параграфи		
Други промени		-520
Общо промени		
Разчет по Годишната бюджетна заявка	2 520	2 000

ПРОГРАМА 11 “АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ И ОСИГУРЯВАНЕ”

Цели на програмата

- Повишаване ефективността в процеса на управление и осигуряване на МО в рамките на отпуснатите ресурси и приетите планове и програми. 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;
- Формиране и реализиране на политиката на Министерството на отбраната в областта на военната стандартизация, сертификация, кодификация и изграждащата се Система за развитие на въоръженията;
- Освобождаване на МО и БА от излишната военната инфраструктура и несвойствени дейности, създаване на условия и предпоставки за успешно изпълнение на План 2015 г. Приемане, съхранение и разпореждане с излишните за МО и БА въоръжение, бойна и специална техника имущество;
- Повишаване на нивото на обществена подкрепа на дейността на ръководството на МО в условията на пълноправно членство на страната в НАТО, чрез реализиране на информационната политика на Министерството на отбраната;
- Превръщане на Националния военноисторически музей в обществено средище, информационен център за военна история, наука и изкуство.

Организационни структури, участващи в програмата

- Дирекция "Финансово-стопански дейности",
- Дирекция “Административно и информационно обслужване,
- Изпълнителна агенция “Изпитвания и контролни измервания на въоръжение, техника и имущество”,
- Изпълнителна агенция “Военни клубове и информация”,
- Изпълнителна агенция “Държавна собственост на МО”,

- Национален военно-исторически музей.
- Инспекция по национална безопасност и летателна годност на военните въздухоплавателни средства

Отговорност за изпълнението на програмата

- Програмен ръководител – директорът на дирекция "Финансово-стопански дейности";
- Програмен секретар – държавен експерт в дирекция "Административно и информационно обслужване";
- Финансов мениджър – началник на сектор в дирекция "Финансово-стопански дейности".

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ			
Програма 11			
Цели по програмата:			
		Целева стойност	
Показатели за изпълнение	Мерна единица	2006	2007
Управлявани имоти чрез автоматизирана информационна система;	Брой		
Степен на изграждане на информационна инфраструктура на МО			
Ниво на осигуреност на необходимите механизми и технологии за едновременно достъп до информацията в системата, разпределяне на ресурсите и защита на информационната система;			
Реализирани виртуални мрежи, бързина на възстановяване след частичен или пълен отказ, ниво на контрол и диагностика на мрежовата среда;	Брой		
Степен на архивиране на документи на електронен носител - създаването на електронен архив на документи на магнитни или оптични носители за по ефективно използване на архива и бърз достъп от служителите в МО;			
Отдадени под наем жилища, гаражи, ателиета;	Брой		
Продажби на недвижимо имущество	брой		
Посетители на Военноисторически музеи	брой		
Годишен тираж на в. „Българска армия” и сп. „Български воин”	брой		
Издадени сертификати от дирекция “Военна стандартизация и кодификация”	Брой		
Прието за съхранение, разпо-реждане и освобождаване излишно въоръжение, бойна и специална техника, инфра-структура и имущество;	брой		
Предоставени на други министерства и ведомства райони, терени и имоти.	Брой		
Степен на изграждане на информационна инфраструктура на МО			
Ниво на осигуреност на необходимите механизми и технологии за едновременно достъп до информацията в системата, разпределяне на ресурсите и защита на информационната система;			
Реализирани виртуални мрежи, бързина на възстановяване след частичен или пълен отказ, ниво на контрол и диагностика на мрежовата среда;	Брой		

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.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

- Управление и осигуряване на МО в рамките на приетите планове и програми и отпуснатите ресурси, 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;
- Постигане на трайни позитивни обществени нагласи и одобрение за дейността на ръководството на МО и БА по изпълнение на План за организационното изграждане и модернизация на въоръжените сили до 2015 г.;
- Обща информационна инфраструктура на МО, осигуряваща съвместимост и взаимодействие, на основата на използването на стандартите на НАТО, както на вътрешно ведомствени структури, така и с външни правителствени, граждански, национални и международни институции;
- Обща инфраструктура на МО осигуряваща нормалното функциониране на вътрешно ведомствени структури и икономично и ефективно изразходване на финансовите и материални средства;

- Приемане и обработване на освобождаващите се войскови райони, съгласно утвърден график за освободени войскове райони и обекти по видове въоръжени сили; привеждане на действащите казармени райони в експлоатационно отношение съгласно изискванията и стандартите на НАТО;
- Управление на имотите, които са собственост на Министерството на отбраната чрез автоматизирана информационна система и гъвкава система за администриране на управленските процеси;
- Своевременно и оптимално освобождаване на армията от ненужното недвижимо имущество и ефективно разпореждане с него.

Годишна бюджетна заявка по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Програма "11"	2006	2007	Разлика
	АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ И ОСИГУРЯВАНЕ			(-/+)
				2007 – 2006
I.	Общо ведомствени разходи:	153 897	153 512	-384
	Персонал	38 967	29 003	-9 964
	Издръжка	37 255	81 027	43 772
	Капиталови разходи	77 675	43 482	-34 192
	Администрирани разходни параграфи			
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	11 253	12 785	1 532
	§ 06 00 Други здравноосигурителни вноски - за пенсионери, безработни, деца и други ненаети лица.	178	158	-20
	§ 40 00 Стипендии	0	0	0
	§ 42 00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	0	0	0
	§ 43 00 Субсидии за нефинансови предприятия	0	0	0
	§ 46 00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	11 075	12 627	1 552
				0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондови е сметки			
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	11 253	12 785	1 532
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	165 150	166 297	1 147
	Общо разходи (I.+II.+III.):	165 150	166 297	1 147

Въздействие върху бюджета

	2006	2007
Разходи по бюджета за 2006 (закон)	165 150	
Въздействие върху бюджета от:		
Промени в макроикономическите параметри (цени, заплати, лихви, обменен курс)	-	-
Промени в специфични параметри на програмата		
Промени в политиката от поети вече ангажименти		
във ведомствените разходни параграфи		
в администрираните разходни параграфи		
Други промени		1 147
Общо промени		
Разчет по Годишната бюджетна заявка	165 150	166 297

ПРОГРАМА 12 "РАЗВИТИЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА КОМАНДВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ, КОМУНИКАЦИИ, НАБЛЮДЕНИЕ, РАЗУЗНАВАНЕ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ (C4ISR)"

Цели на програмата

- Изпълнение на Целите на Въоръжените сили - 2006;
- Защита на информационния обмен;
- Внедряване на съвременните комуникационно-информационни технологични постижения за своевременно събиране на информация и данни, тяхното обработване в реално време и разпространението им до потребителите;
- Изпълнение на "Плана за интеграция на КИС на БА".

Организационни структури, участващи в програмата

- Управление "КИС"- ГЩ на БА".

Отговорност за изпълнението на програмата

- Програмен ръководител – началникът на управление “КИС”- ГЩ на БА;
- Заместник-програмен ръководител - заместник-началник на управление “КИС” -ГЩ на БА;
- Програмен секретар – ст. помощник-началник на отдел в управление “КИС”-ГЩ на БА;
- Финансов мениджър – началник на отдел “Финанси” - ГЩ на БА.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ			
Програма			
Цели по програмата:			
			Целева стойност
Показатели за изпълнение	Мерна единица	2006	2007
1. Изпълнение на ЦВС	процент		

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

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

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

- 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 и осигуряване на необходимите условия за изпълнение на задачи, обхващащи функционирането на системата за командване, управление, комуникации, наблюдение, разузнаване и информационни системи;
- Разработване и изграждане на мобилна тактическа комуникационна система /МТКС/ позволяваща развърщането на национална система за тактически комуникации, или на елементи от нея и осигуряваща надеждна, устойчива и защитена комуникация за управление на формирания от БА и съюзниците на територията на страната по всяко време, във всички видове бойни действия в условия на използване от противника на съвременни оръжия за поразяване и средства за радиоелектронно противодействие;
- Въвеждане на система за електронни съобщения, базирана върху стандарт за обмен на съобщения X.400. Изпълнението на програмата постига оперативна съвместимост на ниво "Message Handling System" на БА. Обмена на документалната информация е във вид на електронно съобщение /кодограма/, съгласно ADatP-3, по протокол за обмен на електронна поща, съгласно стандарт X.400/STANAG 4406 върху TCP/IP;
- Модернизиране на информационната система на 61 мбр, на батальон за яхбз, на един исб, на една ррхр, които работят с корпоративния модел на НАТО /LC2EDM/;
- Изграждане на национална инфраструктура за сигурност в съответствие с изискванията на политиката за сигурност на НАТО и свързаните с нея комуникационни и информационни системи;
- Вграждане на транспондери /тип IFF MARK XII (A) MODE 5/ във всички въздушни платформи, включително и безпилотни въздухоплавателни средства, морски съдове и подводници, предвидени за включване в операции на НАТО;
- Въвеждане на "Режим 5" за всички средства за наблюдение и ПВО, включително и корабните.

Годишна бюджетна заявка по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

Разходите по програмата са включени извън определените за МО в проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2007 г.

№	Програма "12"	2006	2007	Разлика
	РАЗВИТИЕ НА СИСТЕМИТЕ C4ISR)			(-/+) 2007 – 2006
I.	Общо ведомствени разходи:	22 000	0	-22 000
	Персонал	0	0	0
	Издръжка	3 883	0	-3 883
	Капиталови разходи	18 117	0	-18 117
	Администрирани разходни параграфи			

II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондови е сметки	0	0	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0	0	0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	22 000	0	-22 000
	Общо разходи (I.+II.+III.):	22 000	0	-22 000

Въздействие върху бюджета

	2006	2007
Разходи по бюджета за 2006 (закон)	22 000	22 000
Въздействие върху бюджета от:		
Промени в макроикономическите параметри (цени, заплати, лихви, обменен курс)	-	-
Промени в специфични параметри на програмата		
Промени в политиката от поети вече ангажменти във ведомствените разходни параграфи в администрираните разходни параграфи		
Други промени		
Общо промени		
Разчет по Годишната бюджетна заявка	22 000	22 000

ПРОГРАМА 13 “ВОЕННА ИНФОРМАЦИЯ”

Цели на програмата

- Поддържане и развитие на разузнавателни и аналитико-информационни способности, осигуряващи своевременно предоставяне на висшите ръководни органи на държавната власт и военното командване на Р България и на други утвърдени заявители, на актуална, точна и в подходяща форма разузнавателна информация в интерес на националната сигурност и отбраната на страната;
- Изпълнение на частично приетата Цел на въоръжените сили ”Стратегическо разузнаване” и поетите ангажменти за системата за колективна отбрана и сигурност на НАТО;
- Постигане на адекватни способности за разузнавателно осигуряване участието и сигурността на контингентите от въоръжените сили на Р. България, участващи в различни по мащаб и форма многонационални операции под ръководството на НАТО, ООН или коалиционни такива и за изпълнение на международните ангажменти в борбата с тероризма;
- Постигане стандартите на НАТО за съвместимост по отношение на възможностите за добиване и обмен на разузнавателна информация с настоящите и бъдещи организационни структури за разузнаване на Алианса;
- Увеличаване на възможностите за осъществяване обмен на разузнавателна информация, оперативно сътрудничество и съвместни операции със специални служби и органи на страните-членки и с разузнавателните структури на Алианса;
- Осигуряване защита на класифицираната информация от нерегламентиран достъп в съответствие с изискванията, произтичащи от нормативните и поднормативните документи в тази област и стандартите за сигурност на НАТО;
- Подготовка на личния състав за работа в органите и структурите на НАТО и за ефективно взаимодействие и сътрудничество с разузнавателните служби на страните членки;
- По-нататъшно хармонизиране на нормативната уредба на служба “Военна информация” в съответствие с базисните документи по стандартите на НАТО.
- Всестранно осигуряване дейността и функционирането на служба “Военна информация”.

Организационни структури, участващи в програмата

- Служба “Военна информация”.

Отговорност за изпълнението на програмата

- Програмен ръководител – директорът на служба "Военна информация";
- Заместник-програмен ръководител - началник на отдел в служба “Военна информация”;
- Програмен секретар – началник на отдел в служба “Военна информация”;
- Финансов мениджър – началникът на отдел “Финанси” в служба “Военна информация”;
- Програмен координатор - главен експерт в служба “Военна информация”.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
--

Програма 13			
Цели по програмата:			
		Целева стойност	
Показатели за изпълнение	Мерна единица	2006	2007
Нарастване на възможностите на службата да води стратегическо разузнаване, чрез изпълнение изискванията на ЦВС "Стратегическо разузнаване" и постигане на оперативно-техническа съвместимост със съответните системи на НАТО;			
Повишаване възможностите на електронното разузнаване			
Изготвени информационни документи до утвърдените потребители за промените в обстановката и тяхното влияние върху националните интереси и сигурност;			
Своевременно реагиране на допълнително поставени информационни задачи и постъпили заявки;			

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

- Изменение в стратегическата среда;
- Промяна във финансирането на програмата;
- Промяна в приоритетите.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

- Осигуряване на политико-военното ръководство и на други потребители с навременна и обективна разузнавателна информация в интерес на националната сигурност, избраната и колективната сигурност;
- Привеждане на стратегическото военно разузнаване в съответствие с държавната политика в областта на сигурността и избраната на Р. България и бърза адаптация на служба "Военна информация" към новите рискове и заплахи и към разузнавателните структури на НАТО;
- Своевременна трансформация и ускорено създаване на необходимите разузнавателни способности, произтичащи от членството в НАТО и поетите ангажименти в колективната архитектура за сигурност и отбрана;
- Разширяване зоната за разузнавателна отговорност и периметъра за действие на Службата и утвърждаването ѝ като равнопоставен член на разузнавателната общност на Алианса;
- Изграждане и поддържане на сигурна, надеждна и с достатъчно възможности комуникационно-информационна система за съхранение, обработка и обмен на информация в службата и осигуряване на обмена на информация с външни системи за взаимодействие (на държавното и военното ръководство, сродни специални служби, партньори, НАТО).

Годишна бюджетна заявка по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Програма "13"	2006	2007	Разлика
	ВОЕННА ИНФОРМАЦИЯ			(-/+) 2007 – 2006
I.	Общо ведомствени разходи:	31 118	32 230	1 112
	Персонал	22 183	23 735	1 552
	Издръжка	8 885	8 495	-390
	Капиталови разходи	50	0	-50
	Администрирани разходни параграфи			
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0
	§ 06 00 Други здравноосигурителни вноски - за пенсионери, безработни, деца и други ненаети лица.	0	0	0
	§ 40 00 Стипендии	0	0	0
	§ 42 00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	0	0	0
	§ 43 00 Субсидии за нефинансови предприятия	0	0	0
	§ 46 00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	0	0	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондови е сметки			
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0	0	0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	31 118	32 230	1 112

	Общо разходи (I.+II.+III.):	31 118	32 230	1 112

Въздействие върху бюджета

	2006	2007
Разходи по бюджета за 2006 (закон)	31 118	
Въздействие върху бюджета от:		
Промени в макроикономическите параметри (цени, заплати, лихви, обменен курс)	-	-
Промени в специфични параметри на програмата		
Промени в политиката от поети вече ангажименти		
във ведомствените разходни параграфи		
в администрираните разходни параграфи		
Други промени		1 112
Общо промени		
Разчет по Годишната бюджетна заявка	31 118	32 230