

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета

на Министерството на отбраната към 30.06.2021 г.

(наименование на бюджетната организация)

(отчетен период)

Отчет на разходите по области на политики и бюджетни програми

към 30.06.2021 г.

(отчетен период)

Класификационен код*	Наименование на областта на политика /бюджетната програма	Закон 2021	Уточнен план 2021 г.	(в лева)			
				Отчет към	Отчет към	Отчет към	Отчет към
				31 март 2021 г.	30 юни 2021 г.	30 септември 2021 г.	31 декември 2021 г.
1200.01.00	Политика в областта на отбранителните способности	1 530 716 400	1 801 566 702	542 099 387	964 309 090	0	0
1200.01.01	Бюджетна програма „Подготовка и използване на въоръжените сили”	1 015 639 700	984 893 760	243 243 318	482 689 035	0	0
1200.01.02	Бюджетна програма „Управление на човешките ресурси и резерв”	20 610 200	19 326 055	4 793 938	9 432 810	0	0
1200.01.03	Бюджетна програма „Военна полиция”	41 372 000	40 655 600	9 793 718	19 778 457	0	0
1200.01.04	Бюджетна програма „Медицинско осигуряване”	112 257 100	158 449 986	37 403 146	101 970 800	0	0
1200.01.05	Бюджетна програма „Военно-патриотично възпитание и военно-почивно дело”	34 302 500	33 677 532	9 584 202	18 016 264	0	0
1200.01.06	Бюджетна програма „Изследвания и технологии”	10 998 100	10 516 200	2 034 552	4 541 193	0	0
1200.01.07	Бюджетна програма „Военно образование”	8 800 000	8 800 000	32 714	57 645	0	0
1200.01.08	Бюджетна програма „Административно осигуряване, инфраструктура и управление на риска“	199 377 600	278 963 441	48 809 761	129 308 994	0	0
1200.01.09	Бюджетна програма "Сили за специални операции"	32 359 200	32 309 200	7 684 566	16 269 243	0	0
1200.01.10	Бюджетна програма „Управление на инвестиционни проекти”	55 000 000	233 974 928	178 719 472	182 244 649	0	0
1200.02.00	Политика в областта на съюзната и международната сигурност	94 400 300	90 862 000	18 243 007	41 201 867	0	0
1200.02.01	Бюджетна програма „Членство в НАТО и ЕС и международно сътрудничество”	32 158 300	32 158 300	4 636 562	14 251 405	0	0
1200.02.02	Бюджетна програма „Военно разузнаване”	62 242 000	58 703 700	13 606 445	26 950 462	0	0
	Общо разходи	1 625 116 700	1 892 428 702	560 342 394	1 005 510 957	0	0

* Класификационен код съгласно Решение № 891 на Министерския съвет от 2020 г.

**Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми
към 30.06.2021 г.**

(отчетен период)

1200.01.01-Бюджетна програма „Подготовка и използване на въоръжените сили”						
Разходи по бюджетната програма	Закон 2021	Уточнен план 2021 г.	Отчет към 31 март 2021 г.	Отчет към 30 юни 2021 г.	Отчет към 30 септември 2021 г.	Отчет към 31 декември 2021 г.
(в лева)						
I. Ведомствени разходи по бюджета	1 015 496 000	984 750 060	243 231 646	482 665 372	0	0
от тях за:						
Персонал	859 533 800	859 533 800	219 543 165	438 246 661		
Издръжка	119 911 200	109 669 128	22 746 378	42 530 111		
Капиталови разходи	36 051 000	15 547 132	942 103	1 888 600		
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	143 700	143 700	11 672	23 663	0	0
от тях:						
Стипендии за деца на военнослужещи, участващи в мисии, съгласно чл.231, ал.3 от ЗОВС	143 700	143 700	11 672	23 663		
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства - Обезщетения при трудова злополука и професионални заболявания за военнослужещи и цивилни служители по трудови и служебни правоотношения						
Субсидии за нефинансови предприятия						
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности						
Субсидии и други текущи трансфери за за юридически лица с нестопанска цел						
Общо разходи по бюджета (I+II)	1 015 639 700	984 893 760	243 243 318	482 689 035	0	0
Численост на щатния персонал						

1200.01.02-Бюджетна програма „Управление на човешките ресурси и резерв”						
Разходи по бюджетната програма	Закон 2021	Уточнен план 2021 г.	Отчет към 31 март 2021 г.	Отчет към 30 юни 2021 г.	Отчет към 30 септември 2021 г.	Отчет към 31 декември 2021 г.
(в лева)						
I. Ведомствени разходи по бюджета	20 538 200	19 254 055	4 784 038	9 413 010	0	0
от тях за:						
Персонал	17 699 000	17 699 000	4 597 405	8 951 373		
Издръжка	2 505 200	1 380 039	185 327	442 858		
Капиталови разходи	334 000	175 016	1 306	18 779		
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	72 000	72 000	9 900	19 800	0	0
от тях:						
Стипендии за курсанти и студенти	72 000	72 000	9 900	19 800		
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата						
Субсидии за нефинансови предприятия						
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности						
Субсидии и други текущи трансфери за за юридически лица с нестопанска цел						
Общо разходи по бюджета (I+II)	20 610 200	19 326 055	4 793 938	9 432 810	0	0
Численост на щатния персонал						

1200.01.03-Бюджетна програма „Военна полиция”						
Разходи по бюджетната програма	Закон 2021	Уточнен план 2021 г.	Отчет към 31 март 2021 г.	Отчет към 30 юни 2021 г.	Отчет към 30 септември 2021 г.	Отчет към 31 декември 2021 г.
(в лева)						
I. Ведомствени разходи по бюджета	41 372 000	40 655 600	9 793 718	19 778 457	0	0
от тях за:						
Персонал	38 642 000	38 642 000	9 613 166	19 265 597		
Издръжка	1 882 000	1 620 000	180 552	455 125		
Капиталови разходи	848 000	393 600		57 735		
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях:						
Стипендии						
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата						
Субсидии за нефинансови предприятия						
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности						
Субсидии и други текущи трансфери за за юридически лица с нестопанска цел						
Общо разходи по бюджета (I+II)	41 372 000	40 655 600	9 793 718	19 778 457	0	0
Численост на щатния персонал						

1200.02.01-Бюджетна програма „Членство в НАТО и ЕС и международно сътрудничество”						
Разходи по бюджетната програма	Закон 2021	Уточнен план 2021 г.	Отчет към 31 март 2021 г.	Отчет към 30 юни 2021 г.	Отчет към 30 септември 2021 г.	Отчет към 31 декември 2021 г.
(в лева)						
I. Ведомствени разходи по бюджета	14 891 200	14 891 200	3 106 888	7 194 516	0	0
от тях за:						
Персонал						
Издръжка	14 891 200	14 891 200	3 106 888	7 194 516		
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	17 267 100	17 267 100	1 529 674	7 056 889	0	0
от тях:						
Стипендии						
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата						
Субсидии за нефинансови предприятия						
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности - Разходи по съюзни ангажименти в т.ч. вноски към военния, оперативния и административния бюджет на НАТО, вноски към бюджета на ЕС и др.	17 267 100	17 267 100	1 529 674	7 056 889		
Субсидии и други текущи трансфери за за юридически лица с нестопанска цел						
Общо разходи по бюджета (I+II)	32 158 300	32 158 300	4 636 562	14 251 405	0	0
Численост на щатния персонал						

1200.01.04-Бюджетна програма „Медицинско осигуряване“						
Разходи по бюджетната програма	Закон 2021	Уточнен план 2021 г.	Отчет към 31 март 2021 г.	Отчет към 30 юни 2021 г.	Отчет към 30 септември 2021 г.	Отчет към 31 декември 2021 г.
(в лева)						
I. Вedomствени разходи по бюджета	112 232 100	158 424 986	37 399 127	101 966 781	0	0
от тях за:						
Персонал	85 109 100	106 440 640	30 326 585	64 411 250		
Издръжка	22 825 000	42 937 361	7 068 822	34 565 436		
Капиталови разходи	4 298 000	9 046 985	3 720	2 990 095		
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	25 000	25 000	4 019	4 019	0	0
от тях:						
Стипендии за студенти	20 000	20 000				
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата						
Субсидии за нефинансови предприятия						
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности - Международен комитет по военна медицина	5 000	5 000	4 019	4 019		
Субсидии и други текущи трансфери за за юридически лица с нестопанска цел						
Общо разходи по бюджета (I+II)	112 257 100	158 449 986	37 403 146	101 970 800	0	0
Численост на щатния персонал						

1200.01.05-Бюджетна програма „Военно-патриотично възпитание и военно-почивно дело”						
Разходи по бюджетната програма	Закон 2021	Уточнен план 2021 г.	Отчет към 31 март 2021 г.	Отчет към 30 юни 2021 г.	Отчет към 30 септември 2021 г.	Отчет към 31 декември 2021 г.
(в лева)						
I. Ведомствени разходи по бюджета	34 300 700	33 675 732	9 583 171	18 014 548	0	0
от тях за:						
Персонал	21 691 000	21 691 000	5 407 907	10 893 811		
Издръжка	10 439 700	11 325 851	4 083 500	7 006 371		
Капиталови разходи	2 170 000	658 881	91 764	114 366		
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	1 800	1 800	1 031	1 716	0	0
от тях:						
Стипендии						
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата						
Субсидии за нефинансови предприятия						
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности - Членски внос в Международния съвет на музеите и CLIMS	1 800	1 800	1 031	1 716		
Субсидии и други текущи трансфери за за юридически лица с нестопанска цел						
Общо разходи по бюджета (I+II)	34 302 500	33 677 532	9 584 202	18 016 264	0	0
Численост на щатния персонал						

1200.01.06-Бюджетна програма „Изследвания и технологии”						
Разходи по бюджетната програма	Закон 2021	Уточнен план 2021 г.	Отчет към 31 март 2021 г.	Отчет към 30 юни 2021 г.	Отчет към 30 септември 2021 г.	Отчет към 31 декември 2021 г.
(в лева)						
I. Ведомствени разходи по бюджета	10 994 100	10 512 200	2 034 292	4 537 933	0	0
от тях за:						
Персонал	7 877 000	7 877 000	1 929 230	4 047 335		
Издръжка	2 703 100	2 349 572	102 236	488 034		
Капиталови разходи	414 000	285 628	2 826	2 564		
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	4 000	4 000	260	3 260	0	0
от тях:						
Стипендии						
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата						
Субсидии за нефинансови предприятия						
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности - Членски внос в Българския Институт за стандартизация	4 000	4 000	260	3 260		
Субсидии и други текущи трансфери за за юридически лица с нестопанска цел						
Общо разходи по бюджета (I+II)	10 998 100	10 516 200	2 034 552	4 541 193	0	0
Численост на щатния персонал						

1200.01.07-Бюджетна програма „Военно образование”						
Разходи по бюджетната програма	Закон 2021	Уточнен план 2021 г.	Отчет към 31 март 2021 г.	Отчет към 30 юни 2021 г.	Отчет към 30 септември 2021 г.	Отчет към 31 декември 2021 г.
(в лева)						
I. Ведомствени разходи по бюджета	8 800 000	8 800 000	32 714	57 645	0	0
от тях за:						
Персонал						
Издръжка	8 800 000	8 800 000	32 714	57 645		
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях:						
Стипендии						
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата						
Субсидии за нефинансови предприятия						
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности						
Субсидии и други текущи трансфери за за юридически лица с нестопанска цел						
Общо разходи по бюджета (I+II)	8 800 000	8 800 000	32 714	57 645	0	0
Численост на щатния персонал						

1200.01.08-Бюджетна програма „Административно осигуряване, инфраструктура и управление на риска“						
Разходи по бюджетната програма	Закон 2021	Уточнен план 2021 г.	Отчет към 31 март 2021 г.	Отчет към 30 юни 2021 г.	Отчет към 30 септември 2021 г.	Отчет към 31 декември 2021 г.
(в лева)						
I. Ведомствени разходи по бюджета	195 298 100	274 985 252	47 638 169	127 326 567	0	0
от тях за:						
Персонал	90 916 900	90 922 103	12 589 746	25 195 555		
Издръжка	58 590 200	66 171 415	9 122 254	18 064 579		
Капиталови разходи	45 791 000	117 891 734	25 926 169	84 066 433		
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	4 079 500	3 978 189	1 171 592	1 982 427	0	0
от тях:						
Стипендии						
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства - Материално подпомагане съгласно Наредба № 1/2011 г. в Министерство на отбраната	600 000	500 000	13 592	112 738		
Субсидии за нефинансови предприятия - За осъществяване на болнична помощ и други субсидии и плащания (в т.ч. ОМП)	1 213 000	1 213 000	606 500	606 500		
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности - Членски внос в Международната организация за армейски спорт (CIMS)	19 500	18 189	0	18 189		
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел - Субсидии за Съюза на ветераните от войните в България	262 000	262 000	65 500	131 000		
Субсидии и други текущи трансфери за осъществяване на болнична помощ	1 985 000	1 985 000	486 000	1 114 000		
Общо разходи по бюджета (I+II)	199 377 600	278 963 441	48 809 761	129 308 994	0	0
Численост на щатния персонал						

1200.02.02-Бюджетна програма „Военно разузнаване”						
Разходи по бюджетната програма	Закон 2021	Уточнен план 2021 г.	Отчет към 31 март 2021 г.	Отчет към 30 юни 2021 г.	Отчет към 30 септември 2021 г.	Отчет към 31 декември 2021 г.
(в лева)						
I. Ведомствени разходи по бюджета	62 242 000	58 703 700	13 606 445	26 950 462	0	0
от тях за:						
Персонал	53 153 000	53 153 000	12 976 635	25 597 641		
Издръжка	7 074 000	3 535 700	705 238	1 420 702		
Капиталови разходи	2 015 000	2 015 000	-75 428	-67 881		
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях:						
Стипендии						
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата						
Субсидии за нефинансови предприятия						
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности						
Субсидии и други текущи трансфери за за юридически лица с нестопанска цел						
Общо разходи по бюджета (I+II)	62 242 000	58 703 700	13 606 445	26 950 462	0	0
Численост на щатния персонал						

1200.01.09-Бюджетна програма "Сили за специални операции"						
Разходи по бюджетната програма	Закон 2021	Уточнен план 2021 г.	Отчет към 31 март 2021 г.	Отчет към 30 юни 2021 г.	Отчет към 30 септември 2021 г.	Отчет към 31 декември 2021 г.
(в лева)						
I. Ведомствени разходи по бюджета	32 358 200	32 308 200	7 684 206	16 268 523	0	0
от тях за:						
Персонал	30 444 200	30 444 200	7 392 688	15 020 584		
Издръжка	1 539 000	1 226 400	291 518	613 790		
Капиталови разходи	375 000	637 600		634 149		
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	1 000	1 000	360	720	0	0
от тях:						
Стипендии - Стипендии за деца, изплащани съгласно Наредба Н - 24/17.08.2010 г.	1 000	1 000	360	720		
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства - Обезщетения при трудова злополука и професионални заболявания за военнослужещи и цивилни служители по трудови и служебни правоотношения						
Субсидии за нефинансови предприятия						
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности						
Субсидии и други текущи трансфери за за юридически лица с нестопанска цел						
Общо разходи по бюджета (I+II)	32 359 200	32 309 200	7 684 566	16 269 243	0	0
Численост на щатния персонал						

1200.01.10 - Бюджетна програма „Управление на инвестиционни проекти”						
Разходи по бюджетната програма	Закон 2021	Уточнен план 2021 г.	Отчет към 31 март 2021 г.	Отчет към 30 юни 2021 г.	Отчет към 30 септември 2021 г.	Отчет към 31 декември 2021 г.
(в лева)						
I. Ведомствени разходи по бюджета	55 000 000	233 974 928	178 719 472	182 244 649	0	0
от тях за:						
Персонал						
Издръжка		255 456		5 487		
Капиталови разходи	55 000 000	233 719 472	178 719 472	182 239 162		
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях:						
Стипендии						
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата						
Субсидии за нефинансови предприятия						
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности						
Субсидии и други текущи трансфери за за юридически лица с нестопанска цел						
Общо разходи по бюджета (I+II)	55 000 000	233 974 928	178 719 472	182 244 649	0	0
Численост на щатния персонал						

* Отчетът се попълва за всяка бюджетна програма поотделно, като заедно с наименованието ѝ се посочва и класификационният ѝ код съгласно Решение № 891 на Министерския съвет от 2020 г.

Общо разходи по бюджетните програми на МО						
Разходи по бюджетните програми	Закон 2021	Уточнен план 2021 г.	Отчет към 31 март 2021 г.	Отчет към 30 юни 2021 г.	Отчет към 30 септември 2021 г.	Отчет към 31 декември 2021 г.
(в лева)						
I. Ведомствени разходи по бюджета	1 603 522 600	1 870 935 913	557 613 886	996 418 463	0	0
от тях за:						
Персонал	1 205 066 000	1 226 402 743	304 376 527	611 629 807	0	0
Издръжка	251 160 600	264 162 122	47 625 427	112 844 654	0	0
Капиталови разходи	147 296 000	380 371 048	205 611 932	271 944 002	0	0
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	21 594 100	21 492 789	2 728 508	9 092 494	0	0
от тях:						
Стипендии	236 700	236 700	21 932	44 183	0	0
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	600 000	500 000	13 592	112 738	0	0
Субсидии за нефинансови предприятия	1 213 000	1 213 000	606 500	606 500	0	0
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	17 297 400	17 296 089	1 534 984	7 084 073	0	0
Субсидии и други текущи трансфери за за юридически лица с нестопанска цел	262 000	262 000	65 500	131 000	0	0
Субсидии и други текущи трансфери за осъществяване на болнична помощ	1 985 000	1 985 000	486 000	1 114 000	0	0
Общо разходи по бюджета (I+II)	1 625 116 700	1 892 428 702	560 342 394	1 005 510 957	0	0
Численост на щатния персонал						