

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

на Министерството на отбраната към 30.09.2021 г.

(наименование на бюджетната организация)

(отчетен период)

Отчет на разходите по области на политики и бюджетни програми

към 30.09.2021 г.

(отчетен период)

(в лева)

Класификационен код*	Наименование на областта на политика /бюджетната програма	Закон 2021	Уточнен план 2021 г.	Отчет	Отчет	Отчет	Отчет
				към	към	към	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	1 828 857 462	542 099 387	964 309 090	1 322 449 954	0
1200.01.01	Бюджетна програма „Подготовка и използване на въоръжените сили”	1 015 639 700	985 709 552	243 243 318	482 689 035	731 019 363	0
1200.01.02	Бюджетна програма „Управление на човешките ресурси и резерв”	20 610 200	19 274 180	4 793 938	9 432 810	14 246 836	0
1200.01.03	Бюджетна програма „Военна полиция”	41 372 000	40 655 856	9 793 718	19 778 457	30 460 118	0
1200.01.04	Бюджетна програма „Медицинско осигуряване”	112 257 100	188 192 936	37 403 146	101 970 800	150 979 641	0
1200.01.05	Бюджетна програма „Военно-патриотично възпитание и военно-почивно дело”	34 302 500	33 723 712	9 584 202	18 016 264	27 700 813	0
1200.01.06	Бюджетна програма „Изследвания и технологии”	10 998 100	10 521 570	2 034 552	4 541 193	7 006 180	0
1200.01.07	Бюджетна програма „Военно образование”	8 800 000	4 502 050	32 714	57 645	82 467	0
1200.01.08	Бюджетна програма „Административно осигуряване, инфраструктура и управление на риска“	199 377 600	279 791 794	48 809 761	129 308 994	152 689 655	0
1200.01.09	Бюджетна програма "Сили за специални операции"	32 359 200	32 505 834	7 684 566	16 269 243	24 521 944	0
1200.01.10	Бюджетна програма „Управление на инвестиционни проекти”	55 000 000	233 979 978	178 719 472	182 244 649	183 742 937	0
1200.02.00	Политика в областта на съюзната и международната сигурност	94 400 300	90 862 000	18 243 007	41 201 867	59 324 687	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	19 248 056	0
1200.02.02	Бюджетна програма „Военно разузнаване”	62 242 000	58 703 700	13 606 445	26 950 462	40 076 631	0
	Общо разходи	1 625 116 700	1 919 719 462	560 342 394	1 005 510 957	1 381 774 641	0

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

**Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми
към 30.09.2021 г.**

(отчетен период)

1200.01.01-Бюджетна програма „Подготовка и използване на въоръжените сили”						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	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.
I. Ведомствени разходи по бюджета	1 015 496 000	985 565 852	243 231 646	482 665 372	730 988 767	0
от тях за:						
Персонал	859 533 800	859 543 226	219 543 165	438 246 661	659 080 179	
Издържка	119 911 200	109 577 102	22 746 378	42 530 111	67 624 520	
Капиталови разходи	36 051 000	16 445 524	942 103	1 888 600	4 284 068	
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	143 700	143 700	11 672	23 663	30 596	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	30 596	
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	985 709 552	243 243 318	482 689 035	731 019 363	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	19 224 180	4 784 038	9 413 010	14 224 336	0
от тях за:						
Персонал	17 699 000	17 699 000	4 597 405	8 951 373	13 461 051	
Издръжка	2 505 200	1 350 164	185 327	442 858	740 150	
Капиталови разходи	334 000	175 016	1 306	18 779	23 135	
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	72 000	50 000	9 900	19 800	22 500	0
от тях:						
Стипендии за курсанти и студенти	72 000	50 000	9 900	19 800	22 500	
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	19 274 180	4 793 938	9 432 810	14 246 836	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	40 655 856	9 793 718	19 778 457	30 460 118	0
от тях за:						
Персонал	38 642 000	38 642 000	9 613 166	19 265 597	29 652 331	
Издръжка	1 882 000	1 620 256	180 552	455 125	750 052	
Капиталови разходи	848 000	393 600		57 735	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	40 655 856	9 793 718	19 778 457	30 460 118	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	14 600 200	3 106 888	7 194 516	11 896 846	0
от тях за:						
Персонал						
Издръжка	14 891 200	14 600 200	3 106 888	7 194 516	11 896 846	
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	17 267 100	17 558 100	1 529 674	7 056 889	7 351 210	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	17 558 100	1 529 674	7 056 889	7 351 210	
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	19 248 056	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. Ведомствени разходи по бюджета	112 232 100	188 167 936	37 399 127	101 966 781	150 975 622	0
от тях за:						
Персонал	85 109 100	117 693 237	30 326 585	64 411 250	95 904 904	
Издържка	22 825 000	61 425 914	7 068 822	34 565 436	48 963 983	
Капиталови разходи	4 298 000	9 048 785	3 720	2 990 095	6 106 735	
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	25 000	25 000	4 019	4 019	4 019	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	4 019	
Субсидии и други текущи трансфери за за юридически лица с нестопанска цел						
Общо разходи по бюджета (I+II)	112 257 100	188 192 936	37 403 146	101 970 800	150 979 641	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	33 721 891	9 583 171	18 014 548	27 699 097	0
от тях за:						
Персонал	21 691 000	21 691 000	5 407 907	10 893 811	16 978 179	
Издържка	10 439 700	11 355 930	4 083 500	7 006 371	10 314 697	
Капиталови разходи	2 170 000	674 961	91 764	114 366	406 221	
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	1 800	1 821	1 031	1 716	1 716	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	1 821	1 031	1 716	1 716	
Субсидии и други текущи трансфери за за юридически лица с нестопанска цел						
Общо разходи по бюджета (I+II)	34 302 500	33 723 712	9 584 202	18 016 264	27 700 813	0
Численост на щатния персонал						

1200.01.06-Бюджетна програма „Изследвания и технологии”						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	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.
I. Ведомствени разходи по бюджета	10 994 100	10 517 570	2 034 292	4 537 933	7 002 920	0
от тях за:						
Персонал	7 877 000	7 877 000	1 929 230	4 047 335	6 020 382	
Издръжка	2 703 100	2 345 059	102 236	488 034	903 728	
Капиталови разходи	414 000	295 511	2 826	2 564	78 810	
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	4 000	4 000	260	3 260	3 260	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	3 260	
Субсидии и други текущи трансфери за за юридически лица с нестопанска цел						
Общо разходи по бюджета (I+II)	10 998 100	10 521 570	2 034 552	4 541 193	7 006 180	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	4 502 050	32 714	57 645	82 467	0
от тях за:						
Персонал					9 235	
Издържка	8 800 000	4 502 050	32 714	57 645	73 232	
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	4 502 050	32 714	57 645	82 467	0
Численост на шатния персонал						

1200.01.08-Бюджетна програма „Административно осигуряване, инфраструктура и управление на риска“						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2021	Уточнен план 2021 г.	Отчет	Отчет	Отчет	Отчет
			към 31 март 2021 г.	към 30 юни 2021 г.	към 30 септември 2021 г.	към 31 декември 2021 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	195 298 100	275 813 605	47 638 169	127 326 567	149 562 378	0
от тях за:						
Персонал	90 916 900	90 925 509	12 589 746	25 195 555	37 830 181	
Издръжка	58 590 200	69 320 653	9 122 254	18 064 579	27 592 305	
Капиталови разходи	45 791 000	115 567 443	25 926 169	84 066 433	84 139 892	
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	4 079 500	3 978 189	1 171 592	1 982 427	3 127 277	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	171 922	
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	1 213 000	
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	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	196 500	
Субсидии и други текущи трансфери за осъществяване на болнична помощ	1 985 000	1 985 000	486 000	1 114 000	1 527 666	
Общо разходи по бюджета (I+II)	199 377 600	279 791 794	48 809 761	129 308 994	152 689 655	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	40 076 631	0
от тях за:						
Персонал	53 153 000	53 153 000	12 976 635	25 597 641	38 039 639	
Издръжка	7 074 000	3 535 700	705 238	1 420 702	2 017 995	
Капиталови разходи	2 015 000	2 015 000	-75 428	-67 881	18 997	
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	40 076 631	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	32 504 834	7 684 206	16 268 523	24 520 984	0
от тях за:						
Персонал	30 444 200	30 444 200	7 392 688	15 020 584	23 061 769	
Издръжка	1 539 000	1 423 034	291 518	613 790	825 066	
Капиталови разходи	375 000	637 600		634 149	634 149	
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	1 000	1 000	360	720	960	0
от тях:						
Стипендии - Стипендии за деца, изплащани съгласно Наредба Н - 24/17.08.2010 г.	1 000	1 000	360	720	960	
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	32 505 834	7 684 566	16 269 243	24 521 944	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	233 979 978	178 719 472	182 244 649	183 742 937	0
от тях за:						
Персонал						
Издържка		1 758 772		5 487	1 503 775	
Капиталови разходи	55 000 000	232 221 206	178 719 472	182 239 162	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	233 979 978	178 719 472	182 244 649	183 742 937	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	1 897 957 652	557 613 886	996 418 463	1 371 233 103	0
от тях за:						
Персонал	1 205 066 000	1 237 668 172	304 376 527	611 629 807	920 037 850	0
Издръжка	251 160 600	282 814 834	47 625 427	112 844 654	173 206 349	0
Капиталови разходи	147 296 000	377 474 646	205 611 932	271 944 002	277 988 904	0
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	21 594 100	21 761 810	2 728 508	9 092 494	10 541 538	0
от тях:						
Стипендии	236 700	214 700	21 932	44 183	54 056	0
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	600 000	500 000	13 592	112 738	171 922	0
Субсидии за нефинансови предприятия	1 213 000	1 213 000	606 500	606 500	1 213 000	0
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	17 297 400	17 587 110	1 534 984	7 084 073	7 378 394	0
Субсидии и други текущи трансфери за за юридически лица с нестопанска цел	262 000	262 000	65 500	131 000	196 500	0
Субсидии и други текущи трансфери за осъществяване на болнична помощ	1 985 000	1 985 000	486 000	1 114 000	1 527 666	0
Общо разходи по бюджета (I+II)	1 625 116 700	1 919 719 462	560 342 394	1 005 510 957	1 381 774 641	0
Численост на щатния персонал						