

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

на Министерството на отбраната към 31.12.2021 г.

(наименование на бюджетната организация)

(отчетен период)

Отчет на разходите по области на политики и бюджетни програми

към 31.12.2021 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	1 869 071 785	542 099 387	964 309 090	1 322 449 954	1 844 979 307
1200.01.01	Бюджетна програма „Подготовка и използване на въоръжените сили”	1 015 639 700	1 088 964 191	243 243 318	482 689 035	731 019 363	1 087 180 709
1200.01.02	Бюджетна програма „Управление на човешките ресурси и резерв”	20 610 200	19 349 353	4 793 938	9 432 810	14 246 836	19 349 349
1200.01.03	Бюджетна програма „Военна полиция”	41 372 000	41 542 514	9 793 718	19 778 457	30 460 118	41 466 003
1200.01.04	Бюджетна програма „Медицинско осигуряване”	112 257 100	231 967 591	37 403 146	101 970 800	150 979 641	231 764 044
1200.01.05	Бюджетна програма „Военно-патриотично възпитание и военно-почивно дело”	34 302 500	38 876 266	9 584 202	18 016 264	27 700 813	38 388 118
1200.01.06	Бюджетна програма „Изследвания и технологии”	10 998 100	10 579 655	2 034 552	4 541 193	7 006 180	9 974 723
1200.01.07	Бюджетна програма „Военно образование”	8 800 000	165 366	32 714	57 645	82 467	165 364
1200.01.08	Бюджетна програма „Административно осигуряване, инфраструктура и управление на риска“	199 377 600	181 139 237	48 809 761	129 308 994	152 689 655	180 928 219
1200.01.09	Бюджетна програма "Сили за специални операции"	32 359 200	34 704 182	7 684 566	16 269 243	24 521 944	34 704 174
1200.01.10	Бюджетна програма „Управление на инвестиционни проекти”	55 000 000	221 783 430	178 719 472	182 244 649	183 742 937	201 058 604
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	96 806 822
1200.02.01	Бюджетна програма „Членство в НАТО и ЕС и международно сътрудничество”	32 158 300	26 581 926	4 636 562	14 251 405	19 248 056	32 526 776
1200.02.02	Бюджетна програма „Военно разузнаване”	62 242 000	64 280 074	13 606 445	26 950 462	40 076 631	64 280 046
	Общо разходи	1 625 116 700	1 959 933 785	560 342 394	1 005 510 957	1 381 774 641	1 941 786 129

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

**Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми
към 31.12.2021 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	1 088 924 901	243 231 646	482 665 372	730 988 767	1 087 141 418
от тях за:						
Персонал	859 533 800	892 526 609	219 543 165	438 246 661	659 080 179	892 526 573
Издръжка	119 911 200	129 193 172	22 746 378	42 530 111	67 624 520	127 672 395
Капиталови разходи	36 051 000	67 205 120	942 103	1 888 600	4 284 068	66 942 450
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	143 700	39 290	11 672	23 663	30 596	39 291
от тях:						
Стипендии за деца на военнослужещи, участващи в мисии, съгласно чл.231, ал.3 от ЗОВС	143 700	39 290	11 672	23 663	30 596	39 291
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	1 088 964 191	243 243 318	482 689 035	731 019 363	1 087 180 709
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	19 334 053	4 784 038	9 413 010	14 224 336	19 334 047
от тях за:						
Персонал	17 699 000	18 109 292	4 597 405	8 951 373	13 461 051	18 109 290
Издръжка	2 505 200	1 135 884	185 327	442 858	740 150	1 135 879
Капиталови разходи	334 000	88 877	1 306	18 779	23 135	88 878
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	72 000	15 300	9 900	19 800	22 500	15 302
от тях:						
Стипендии за курсанти и студенти	72 000	15 300	9 900	19 800	22 500	15 302
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	19 349 353	4 793 938	9 432 810	14 246 836	19 349 349
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	41 542 514	9 793 718	19 778 457	30 460 118	41 466 003
от тях за:						
Персонал	38 642 000	39 580 047	9 613 166	19 265 597	29 652 331	39 580 043
Издръжка	1 882 000	1 617 859	180 552	455 125	750 052	1 541 352
Капиталови разходи	848 000	344 608		57 735	57 735	344 608
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	41 542 514	9 793 718	19 778 457	30 460 118	41 466 003
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	16 780 290	3 106 888	7 194 516	11 896 846	16 780 282
от тях за:						
Персонал						
Издръжка	14 891 200	16 780 290	3 106 888	7 194 516	11 896 846	16 780 282
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	17 267 100	9 801 636	1 529 674	7 056 889	7 351 210	15 746 494
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	9 801 636	1 529 674	7 056 889	7 351 210	15 746 494
Субсидии и други текущи трансфери за за юридически лица с нестопанска цел						
Общо разходи по бюджета (I+II)	32 158 300	26 581 926	4 636 562	14 251 405	19 248 056	32 526 776
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	231 963 572	37 399 127	101 966 781	150 975 622	231 760 025
от тях за:						
Персонал	85 109 100	129 118 935	30 326 585	64 411 250	95 904 904	129 069 005
Издръжка	22 825 000	88 507 818	7 068 822	34 565 436	48 963 983	88 354 202
Капиталови разходи	4 298 000	14 336 819	3 720	2 990 095	6 106 735	14 336 818
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	25 000	4 019	4 019	4 019	4 019	4 019
от тях:						
Стипендии за студенти	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	4 019	4 019	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	231 967 591	37 403 146	101 970 800	150 979 641	231 764 044
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	38 874 445	9 583 171	18 014 548	27 699 097	38 386 402
от тях за:						
Персонал	21 691 000	22 386 095	5 407 907	10 893 811	16 978 179	22 386 087
Издръжка	10 439 700	15 561 257	4 083 500	7 006 371	10 314 697	15 073 222
Капиталови разходи	2 170 000	927 093	91 764	114 366	406 221	927 093
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	1 800	1 821	1 031	1 716	1 716	1 716
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	1 716
Субсидии и други текущи трансфери за за юридически лица с нестопанска цел						
Общо разходи по бюджета (I+II)	34 302 500	38 876 266	9 584 202	18 016 264	27 700 813	38 388 118
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	10 576 245	2 034 292	4 537 933	7 002 920	9 971 313
от тях за:						
Персонал	7 877 000	7 988 933	1 929 230	4 047 335	6 020 382	7 988 920
Издръжка	2 703 100	2 246 233	102 236	488 034	903 728	1 641 315
Капиталови разходи	414 000	341 079	2 826	2 564	78 810	341 078
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	4 000	3 410	260	3 260	3 260	3 410
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	3 410	260	3 260	3 260	3 410
Субсидии и други текущи трансфери за за юридически лица с нестопанска цел						
Общо разходи по бюджета (I+II)	10 998 100	10 579 655	2 034 552	4 541 193	7 006 180	9 974 723
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	165 366	32 714	57 645	82 467	165 364
от тях за:						
Персонал		42 442			9 235	42 442
Издръжка	8 800 000	122 924	32 714	57 645	73 232	122 922
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	165 366	32 714	57 645	82 467	165 364
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	177 290 479	47 638 169	127 326 567	149 562 378	177 079 461
от тях за:						
Персонал	90 916 900	50 273 474	12 589 746	25 195 555	37 830 181	50 273 452
Издръжка	58 590 200	36 429 281	9 122 254	18 064 579	27 592 305	36 218 290
Капиталови разходи	45 791 000	90 587 724	25 926 169	84 066 433	84 139 892	90 587 719
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	4 079 500	3 848 758	1 171 592	1 982 427	3 127 277	3 848 758
от тях:						
Стипендии						
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства - Материално подпомагане съгласно Наредба № 1/2011 г. в Министерство на отбраната	600 000	370 569	13 592	112 738	171 922	370 569
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	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	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	262 000
Субсидии и други текущи трансфери за осъществяване на болнична помощ	1 985 000	1 985 000	486 000	1 114 000	1 527 666	1 985 000
Общо разходи по бюджета (I+II)	199 377 600	181 139 237	48 809 761	129 308 994	152 689 655	180 928 219
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	64 280 074	13 606 445	26 950 462	40 076 631	64 280 046
от тях за:						
Персонал	53 153 000	51 548 344	12 976 635	25 597 641	38 039 639	51 548 344
Издръжка	7 074 000	5 947 069	705 238	1 420 702	2 017 995	5 947 041
Капиталови разходи	2 015 000	6 784 661	-75 428	-67 881	18 997	6 784 661
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	64 280 074	13 606 445	26 950 462	40 076 631	64 280 046
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	34 703 044	7 684 206	16 268 523	24 520 984	34 703 035
от тях за:						
Персонал	30 444 200	31 643 815	7 392 688	15 020 584	23 061 769	31 643 811
Издръжка	1 539 000	1 495 880	291 518	613 790	825 066	1 495 875
Капиталови разходи	375 000	1 563 349		634 149	634 149	1 563 349
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	1 000	1 138	360	720	960	1 139
от тях:						
Стипендии - Стипендии за деца, изплащани съгласно Наредба Н - 24/17.08.2010 г.	1 000	1 138	360	720	960	1 139
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	34 704 182	7 684 566	16 269 243	24 521 944	34 704 174
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	221 783 430	178 719 472	182 244 649	183 742 937	201 058 604
от тях за:						
Персонал						
Издръжка		1 938 147		5 487	1 503 775	1 938 143
Капиталови разходи	55 000 000	219 845 283	178 719 472	182 239 162	182 239 162	199 120 461
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	221 783 430	178 719 472	182 244 649	183 742 937	201 058 604
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	1 946 218 413	557 613 886	996 418 463	1 371 233 103	1 922 126 000
от тях за:						
Персонал	1 205 066 000	1 243 217 986	304 376 527	611 629 807	920 037 850	1 243 167 967
Издръжка	251 160 600	300 975 814	47 625 427	112 844 654	173 206 349	297 920 918
Капиталови разходи	147 296 000	402 024 613	205 611 932	271 944 002	277 988 904	381 037 115
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	21 594 100	13 715 372	2 728 508	9 092 494	10 541 538	19 660 129
от тях:						
Стипендии	236 700	55 728	21 932	44 183	54 056	55 732
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	600 000	370 569	13 592	112 738	171 922	370 569
Субсидии за нефинансови предприятия	1 213 000	1 213 000	606 500	606 500	1 213 000	1 213 000
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	17 297 400	9 829 075	1 534 984	7 084 073	7 378 394	15 773 828
Субсидии и други текущи трансфери за за юридически лица с нестопанска цел	262 000	262 000	65 500	131 000	196 500	262 000
Субсидии и други текущи трансфери за осъществяване на болнична помощ	1 985 000	1 985 000	486 000	1 114 000	1 527 666	1 985 000
Общо разходи по бюджета (I+II)	1 625 116 700	1 959 933 785	560 342 394	1 005 510 957	1 381 774 641	1 941 786 129
Численост на щатния персонал						