

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

на Министерството на отбраната към 31.03.2022 г.

(наименование на бюджетната организация)

(отчетен период)

Отчет на разходите по области на политики и бюджетни програми

към 31.03.2022 г.

(отчетен период)

(в лева)

Класификационен код*	Наименование на областта на политика /бюджетната програма	Закон 2022	Уточнен план 2022 г.	Отчет	Отчет	Отчет	Отчет
				към	към	към	към
				31 март 2022 г.	30 юни 2022 г.	30 септември 2022 г.	31 декември 2022 г.
1200.01.00	Политика в областта на отбранителните способности	1 788 247 000	1 788 247 000	513 117 616	0	0	0
1200.01.01	Бюджетна програма „Подготовка и използване на въоръжените сили”	1 097 151 100	1 097 151 100	244 011 483	0	0	0
1200.01.02	Бюджетна програма „Управление на човешките ресурси и резерв”	20 370 400	20 370 400	4 919 625	0	0	0
1200.01.03	Бюджетна програма „Военна полиция”	39 977 200	39 977 200	9 895 504	0	0	0
1200.01.04	Бюджетна програма „Медицинско осигуряване”	111 848 100	111 848 100	41 285 689	0	0	0
1200.01.05	Бюджетна програма „Военно-патриотично възпитание и военно-почивно дело”	35 294 500	35 294 500	10 516 541	0	0	0
1200.01.06	Бюджетна програма „Изследвания и технологии”	11 387 600	11 387 600	2 580 881	0	0	0
1200.01.07	Бюджетна програма „Военно образование”	8 800 000	8 800 000	65 570	0	0	0
1200.01.08	Бюджетна програма „Административно осигуряване, инфраструктура и управление на риска“	198 909 000	198 909 000	19 831 277	0	0	0
1200.01.09	Бюджетна програма "Сили за специални операции"	35 509 100	35 509 100	8 402 708	0	0	0
1200.01.10	Бюджетна програма „Управление на инвестиционни проекти”	229 000 000	229 000 000	171 608 338	0	0	0
1200.02.00	Политика в областта на съюзната и международната сигурност	94 178 800	94 178 800	23 267 857	0	0	0
1200.02.01	Бюджетна програма „Членство в НАТО и ЕС и международно сътрудничество”	34 886 400	34 886 400	9 432 750	0	0	0
1200.02.02	Бюджетна програма „Военно разузнаване”	59 292 400	59 292 400	13 835 107	0	0	0
	Общо разходи	1 882 425 800	1 882 425 800	536 385 473	0	0	0

* Класификационен код съгласно Решение № 52 на Министерския съвет от 2022 г.

**Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми
към 31.03.2022 г.**

(отчетен период)

1200.01.01-Бюджетна програма „Подготовка и използване на въоръжените сили”						
Разходи по бюджетната програма	Закон 2022	Уточнен план 2022 г.	Отчет към 31 март 2022 г.	Отчет към 30 юни 2022 г.	Отчет към 30 септември 2022 г.	Отчет към 31 декември 2022 г.
(в лева)						
I. Ведомствени разходи по бюджета	1 096 906 600	1 096 906 600	243 987 518	0	0	0
от тях за:						
Персонал	885 451 100	885 451 100	220 339 479			
Издръжка	182 360 900	182 360 900	22 153 681			
Капиталови разходи	29 094 600	29 094 600	1 494 358			
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	244 500	244 500	23 965	0	0	0
от тях:						
Стипендии за деца на военнослужещи, участващи в мисии, съгласно чл.231, ал.3 от ЗОВС	65 000	65 000	5 776			
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	179 500	179 500	18 189			
Субсидии и други текущи трансфери за за юридически лица с нестопанска цел						
Общо разходи по бюджета (I+II)	1 097 151 100	1 097 151 100	244 011 483	0	0	0
Численост на щатния персонал						

1200.01.02-Бюджетна програма „Управление на човешките ресурси и резерв”						
Разходи по бюджетната програма	Закон 2022 г.	Уточнен план 2022 г.	Отчет към 31 март 2022 г.	Отчет към 30 юни 2022 г.	Отчет към 30 септември 2022 г.	Отчет към 31 декември 2022 г.
(в лева)						
I. Ведомствени разходи по бюджета	20 325 400	20 325 400	4 917 825	0	0	0
от тях за:						
Персонал	17 846 000	17 846 000	4 610 678			
Издръжка	2 239 400	2 239 400	306 067			
Капиталови разходи	240 000	240 000	1 080			
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	45 000	45 000	1 800	0	0	0
от тях:						
Стипендии за курсанти и студенти	45 000	45 000	1 800			
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)	20 370 400	20 370 400	4 919 625	0	0	0
Численост на щатния персонал						

1200.01.03-Бюджетна програма „Военна полиция”						
Разходи по бюджетната програма	Закон 2022 г.	Уточнен план 2022 г.	Отчет към 31 март 2022 г.	Отчет към 30 юни 2022 г.	Отчет към 30 септември 2022 г.	Отчет към 31 декември 2022 г.
(в лева)						
I. Ведомствени разходи по бюджета	39 977 200	39 977 200	9 895 504	0	0	0
от тях за:						
Персонал	37 928 000	37 928 000	9 656 617			
Издръжка	1 744 200	1 744 200	238 887			
Капиталови разходи	305 000	305 000				
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)	39 977 200	39 977 200	9 895 504	0	0	0
Численост на щатния персонал						

1200.02.01-Бюджетна програма „Членство в НАТО и ЕС и международно сътрудничество”						
Разходи по бюджетната програма	Закон 2022 г.	Уточнен план 2022 г.	Отчет към 31 март 2022 г.	Отчет към 30 юни 2022 г.	Отчет към 30 септември 2022 г.	Отчет към 31 декември 2022 г.
(в лева)						
I. Ведомствени разходи по бюджета	16 454 200	16 454 200	3 586 163	0	0	0
от тях за:						
Персонал						
Издръжка	16 454 200	16 454 200	3 586 163			
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	18 432 200	18 432 200	5 846 587	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 - Разходи по съюзни ангажменти в т.ч. вноски към военния, оперативния и административния бюджет на НАТО, вноски към бюджета на ЕС и др.	18 432 200	18 432 200	5 846 587			
Субсидии и други текущи трансфери за за юридически лица с нестопанска цел						
Общо разходи по бюджета (I+II)	34 886 400	34 886 400	9 432 750	0	0	0
Численост на щатния персонал						

1200.01.04-Бюджетна програма „Медицинско осигуряване“						
Разходи по бюджетната програма	Закон 2022 г.	Уточнен план 2022 г.	Отчет към 31 март 2022 г.	Отчет към 30 юни 2022 г.	Отчет към 30 септември 2022 г.	Отчет към 31 декември 2022 г.
(в лева)						
I. Ведомствени разходи по бюджета	111 823 100	111 823 100	41 281 670	0	0	0
от тях за:						
Персонал	85 949 100	85 949 100	32 281 087			
Издръжка	22 576 000	22 576 000	8 976 476			
Капиталови разходи	3 298 000	3 298 000	24 107			
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	25 000	25 000	4 019	0	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			
Субсидии и други текущи трансфери за за юридически лица с нестопанска цел						
Общо разходи по бюджета (I+II)	111 848 100	111 848 100	41 285 689	0	0	0
Численост на щатния персонал						

1200.01.05-Бюджетна програма „Военно-патриотично възпитание и военно-почивно дело”						
Разходи по бюджетната програма	Закон 2022 г.	Уточнен план 2022 г.	Отчет към 31 март 2022 г.	Отчет към 30 юни 2022 г.	Отчет към 30 септември 2022 г.	Отчет към 31 декември 2022 г.
(в лева)						
I. Ведомствени разходи по бюджета	35 292 600	35 292 600	10 515 510	0	0	0
от тях за:						
Персонал	22 140 000	22 140 000	5 234 591			
Издръжка	11 110 600	11 110 600	5 280 919			
Капиталови разходи	2 042 000	2 042 000				
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	1 900	1 900	1 031	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 - Членски внос в Международния съвет на музеите и CLIMS	1 900	1 900	1 031			
Субсидии и други текущи трансфери за за юридически лица с нестопанска цел						
Общо разходи по бюджета (I+II)	35 294 500	35 294 500	10 516 541	0	0	0
Численост на щатния персонал						

1200.01.06-Бюджетна програма „Изследвания и технологии“						
Разходи по бюджетната програма	Закон 2022 г.	Уточнен план 2022 г.	Отчет към 31 март 2022 г.	Отчет към 30 юни 2022 г.	Отчет към 30 септември 2022 г.	Отчет към 31 декември 2022 г.
(в лева)						
I. Ведомствени разходи по бюджета	11 383 600	11 383 600	2 580 561	0	0	0
от тях за:						
Персонал	7 899 000	7 899 000	1 917 597			
Издръжка	2 641 600	2 641 600	646 894			
Капиталови разходи	843 000	843 000	16 070			
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	4 000	4 000	320	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 - Членски внос в Българския Институт за стандартизация	4 000	4 000	320			
Субсидии и други текущи трансфери за за юридически лица с нестопанска цел						
Общо разходи по бюджета (I+II)	11 387 600	11 387 600	2 580 881	0	0	0
Численост на щатния персонал						

1200.01.07-Бюджетна програма „Военно образование”						
Разходи по бюджетната програма	Закон 2022 г.	Уточнен план 2022 г.	Отчет към 31 март 2022 г.	Отчет към 30 юни 2022 г.	Отчет към 30 септември 2022 г.	Отчет към 31 декември 2022 г.
(в лева)						
I. Ведомствени разходи по бюджета	8 800 000	8 800 000	65 570	0	0	0
от тях за:						
Персонал						
Издръжка	8 800 000	8 800 000	65 570			
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	65 570	0	0	0
Численост на щатния персонал						

1200.01.08-Бюджетна програма „Административно осигуряване, инфраструктура и управление на риска“						
Разходи по бюджетната програма	Закон 2022 г.	Уточнен план 2022 г.	Отчет към 31 март 2022 г.	Отчет към 30 юни 2022 г.	Отчет към 30 септември 2022 г.	Отчет към 31 декември 2022 г.
(в лева)						
I. Ведомствени разходи по бюджета	194 689 000	194 689 000	19 268 352	0	0	0
от тях за:						
Персонал	81 135 700	81 135 700	12 574 792			
Издръжка	83 819 600	83 819 600	6 982 176			
Капиталови разходи	29 733 700	29 733 700	-288 616			
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	4 220 000	4 220 000	562 925	0	0	0
от тях:						
Издръжка	10 000	10 000				
Стипендии						
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства - Материално подпомагане съгласно Наредба № 1/2011 г. на министъра на отбраната	600 000	600 000	42 925			
Субсидии за нефинансови предприятия - За осъществяване на болнична помощ и други субсидии и плащания (в т.ч. ОМП)	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)						
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел - Субсидии за Съюза на ветераните от войните в България	262 000	262 000				
Субсидии и други текущи трансфери за осъществяване на болнична помощ	2 135 000	2 135 000	520 000			
Общо разходи по бюджета (I+II)	198 909 000	198 909 000	19 831 277	0	0	0
Численост на щатния персонал						

1200.02.02-Бюджетна програма „Военно разузнаване”						
Разходи по бюджетната програма	Закон 2022 г.	Уточнен план 2022 г.	Отчет към 31 март 2022 г.	Отчет към 30 юни 2022 г.	Отчет към 30 септември 2022 г.	Отчет към 31 декември 2022 г.
(в лева)						
I. Ведомствени разходи по бюджета	59 292 400	59 292 400	13 835 107	0	0	0
от тях за:						
Персонал	52 232 200	52 232 200	12 757 673			
Издръжка	5 844 200	5 844 200	1 064 291			
Капиталови разходи	1 216 000	1 216 000	13 143			
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)	59 292 400	59 292 400	13 835 107	0	0	0
Численост на щатния персонал						

1200.01.09-Бюджетна програма "Сили за специални операции"						
Разходи по бюджетната програма	Закон 2022 г.	Уточнен план 2022 г.	Отчет към 31 март 2022 г.	Отчет към 30 юни 2022 г.	Отчет към 30 септември 2022 г.	Отчет към 31 декември 2022 г.
(в лева)						
I. Ведомствени разходи по бюджета	35 507 100	35 507 100	8 402 498	0	0	0
от тях за:						
Персонал	32 801 200	32 801 200	8 042 979			
Издръжка	2 022 300	2 022 300	359 519			
Капиталови разходи	683 600	683 600				
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	2 000	2 000	210	0	0	0
от тях:						
Стипендии - Стипендии за деца, изплащани съгласно Наредба Н - 24/17.08.2010 г.	2 000	2 000	210			
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)	35 509 100	35 509 100	8 402 708	0	0	0
Численост на щатния персонал						

1200.01.10 - Бюджетна програма „Управление на инвестиционни проекти“						
Разходи по бюджетната програма	Закон 2022 г.	Уточнен план 2022 г.	Отчет към 31 март 2022 г.	Отчет към 30 юни 2022 г.	Отчет към 30 септември 2022 г.	Отчет към 31 декември 2022 г.
(в лева)						
I. Ведомствени разходи по бюджета	229 000 000	229 000 000	171 608 338	0	0	0
от тях за:						
Персонал						
Издръжка	2 422 500	2 422 500	149 818			
Капиталови разходи	226 577 500	226 577 500	171 458 520			
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)	229 000 000	229 000 000	171 608 338	0	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 2022 г.	Уточнен план 2022 г.	Отчет към 31 март 2022 г.	Отчет към 30 юни 2022 г.	Отчет към 30 септември 2022 г.	Отчет към 31 декември 2022 г.
(в лева)						
I. Ведомствени разходи по бюджета	1 859 451 200	1 859 451 200	529 944 616	0	0	0
от тях за:						
Персонал	1 223 382 300	1 223 382 300	307 415 493	0	0	0
Издръжка	342 035 500	342 035 500	49 810 461	0	0	0
Капиталови разходи	294 033 400	294 033 400	172 718 662	0	0	0
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	22 974 600	22 974 600	6 440 857	0	0	0
от тях:						
Издръжка	10 000	10 000	0	0	0	0
Стипендии	132 000	132 000	7 786	0	0	0
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	600 000	600 000	42 925	0	0	0
Субсидии за нефинансови предприятия	1 213 000	1 213 000	0	0	0	0
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	18 622 600	18 622 600	5 870 146	0	0	0
Субсидии и други текущи трансфери за за юридически лица с нестопанска цел	262 000	262 000	0	0	0	0
Субсидии и други текущи трансфери за осъществяване на болнична помощ	2 135 000	2 135 000	520 000	0	0	0
Общо разходи по бюджета (I+II)	1 882 425 800	1 882 425 800	536 385 473	0	0	0
Численост на щатния персонал						