

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

на Министерството на отбраната към 30.06.2022 г.

(наименование на бюджетната организация)

(отчетен период)

Отчет на разходите по области на политики и бюджетни програми

към 30.06.2022 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	1 842 329 602	513 117 616	911 295 993	0	0
1200.01.01	Бюджетна програма „Подготовка и използване на въоръжените сили”	1 097 151 100	1 097 412 475	244 011 483	509 055 446	0	0
1200.01.02	Бюджетна програма „Управление на човешките ресурси и резерв”	20 370 400	20 230 875	4 919 625	10 035 623	0	0
1200.01.03	Бюджетна програма „Военна полиция”	39 977 200	39 977 200	9 895 504	20 166 596	0	0
1200.01.04	Бюджетна програма „Медицинско осигуряване”	111 848 100	155 586 805	41 285 689	91 893 311	0	0
1200.01.05	Бюджетна програма „Военно-патриотично възпитание и военно-почивно дело”	35 294 500	35 377 734	10 516 541	20 076 899	0	0
1200.01.06	Бюджетна програма „Изследвания и технологии”	11 387 600	11 353 030	2 580 881	5 247 823	0	0
1200.01.07	Бюджетна програма „Военно образование”	8 800 000	1 754 607	65 570	139 642	0	0
1200.01.08	Бюджетна програма „Административно осигуряване, инфраструктура и управление на риска“	198 909 000	196 271 688	19 831 277	43 287 116	0	0
1200.01.09	Бюджетна програма "Сили за специални операции"	35 509 100	35 509 100	8 402 708	18 498 489	0	0
1200.01.10	Бюджетна програма „Управление на инвестиционни проекти”	229 000 000	248 856 088	171 608 338	192 895 049	0	0
1200.02.00	Политика в областта на съюзната и международната сигурност	94 178 800	94 178 800	23 267 857	43 218 154	0	0
1200.02.01	Бюджетна програма „Членство в НАТО и ЕС и международно сътрудничество”	34 886 400	34 886 400	9 432 750	14 757 485	0	0
1200.02.02	Бюджетна програма „Военно разузнаване”	59 292 400	59 292 400	13 835 107	28 460 669	0	0
	Общо разходи	1 882 425 800	1 936 508 402	536 385 473	954 514 147	0	0

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

**Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми
към 30.06.2022 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	1 097 167 975	243 987 518	509 019 795	0	0
от тях за:						
Персонал	885 451 100	885 451 100	220 339 479	445 525 239		
Издръжка	182 360 900	182 749 271	22 153 681	59 643 978		
Капиталови разходи	29 094 600	28 967 604	1 494 358	3 850 578		
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	244 500	244 500	23 965	35 651	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	17 462		
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	18 189		
Субсидии и други текущи трансфери за за юридически лица с нестопанска цел						
Общо разходи по бюджета (I+II)	1 097 151 100	1 097 412 475	244 011 483	509 055 446	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	20 185 875	4 917 825	10 032 023	0	0
от тях за:						
Персонал	17 846 000	17 846 000	4 610 678	9 153 850		
Издръжка	2 239 400	2 030 150	306 067	841 092		
Капиталови разходи	240 000	309 725	1 080	37 080		
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	45 000	45 000	1 800	3 600	0	0
от тях:						
Стипендии за курсанти и студенти	45 000	45 000	1 800	3 600		
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	20 230 875	4 919 625	10 035 623	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	20 166 596	0	0
от тях за:						
Персонал	37 928 000	37 928 000	9 656 617	19 594 035		
Издръжка	1 744 200	1 744 200	238 887	563 134		
Капиталови разходи	305 000	305 000		9 427		
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	20 166 596	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	7 703 279	0	0
от тях за:						
Персонал						
Издръжка	16 454 200	16 454 200	3 586 163	7 703 279		
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	18 432 200	18 432 200	5 846 587	7 054 206	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.	18 432 200	18 432 200	5 846 587	7 054 206		
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	14 757 485	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	155 561 805	41 281 670	91 889 292	0	0
от тях за:						
Персонал	85 949 100	107 362 471	32 281 087	64 764 928		
Издръжка	22 576 000	41 901 334	8 976 476	27 018 426		
Капиталови разходи	3 298 000	6 298 000	24 107	105 939		
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)	111 848 100	155 586 805	41 285 689	91 893 311	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	35 375 834	10 515 510	20 075 183	0	0
от тях за:						
Персонал	22 140 000	22 140 000	5 234 591	10 940 457		
Издръжка	11 110 600	11 575 828	5 280 919	9 037 717		
Капиталови разходи	2 042 000	1 660 006		97 009		
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	1 900	1 900	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	1 900	1 900	1 031	1 716		
Субсидии и други текущи трансфери за за юридически лица с нестопанска цел						
Общо разходи по бюджета (I+II)	35 294 500	35 377 734	10 516 541	20 076 899	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	11 349 030	2 580 561	5 244 803	0	0
от тях за:						
Персонал	7 899 000	7 899 000	1 917 597	3 904 023		
Издръжка	2 641 600	2 633 490	646 894	1 246 029		
Капиталови разходи	843 000	816 540	16 070	94 750		
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	4 000	4 000	320	3 020	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	3 020		
Субсидии и други текущи трансфери за за юридически лица с нестопанска цел						
Общо разходи по бюджета (I+II)	11 387 600	11 353 030	2 580 881	5 247 823	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	1 754 607	65 570	139 642	0	0
от тях за:						
Персонал						
Издръжка	8 800 000	1 754 607	65 570	139 642		
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	1 754 607	65 570	139 642	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	192 051 688	19 268 352	41 249 912	0	0
от тях за:						
Персонал	81 135 700	81 135 700	12 574 792	25 322 532		
Издръжка	83 819 600	84 468 847	6 982 176	15 975 261		
Капиталови разходи	29 733 700	26 447 141	-288 616	-47 881		
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	4 220 000	4 220 000	562 925	2 037 204	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	103 104		
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		
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		131 000		
Субсидии и други текущи трансфери за осъществяване на болнична помощ	2 135 000	2 135 000	520 000	1 196 600		
Общо разходи по бюджета (I+II)	198 909 000	196 271 688	19 831 277	43 287 116	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	28 460 669	0	0
от тях за:						
Персонал	52 232 200	52 232 200	12 757 673	26 182 598		
Издръжка	5 844 200	5 844 200	1 064 291	2 258 400		
Капиталови разходи	1 216 000	1 216 000	13 143	19 671		
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	28 460 669	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	18 498 069	0	0
от тях за:						
Персонал	32 801 200	32 801 200	8 042 979	16 760 286		
Издръжка	2 022 300	2 022 300	359 519	1 733 224		
Капиталови разходи	683 600	683 600		4 560		
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	2 000	2 000	210	420	0	0
от тях:						
Стипендии - Стипендии за деца, изплащани съгласно Наредба Н - 24/17.08.2010 г.	2 000	2 000	210	420		
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	18 498 489	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	248 856 088	171 608 338	192 895 049	0	0
от тях за:						
Персонал						
Издръжка	2 422 500	3 988 964	149 818	360 084		
Капиталови разходи	226 577 500	244 867 124	171 458 520	192 534 965		
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	248 856 088	171 608 338	192 895 049	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	1 913 533 802	529 944 616	945 374 311	0	0
от тях за:						
Персонал	1 223 382 300	1 244 795 671	307 415 493	622 147 949	0	0
Издръжка	342 035 500	357 167 391	49 810 461	126 520 264	0	0
Капиталови разходи	294 033 400	311 570 740	172 718 662	196 706 097	0	0
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	22 974 600	22 974 600	6 440 857	9 139 836	0	0
от тях:						
Издръжка	10 000	10 000	0	0	0	0
Стипендии	132 000	132 000	7 786	21 482	0	0
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	600 000	600 000	42 925	103 104	0	0
Субсидии за нефинансови предприятия	1 213 000	1 213 000	0	606 500	0	0
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	18 622 600	18 622 600	5 870 146	7 081 150	0	0
Субсидии и други текущи трансфери за за юридически лица с нестопанска цел	262 000	262 000	0	131 000	0	0
Субсидии и други текущи трансфери за осъществяване на болнична помощ	2 135 000	2 135 000	520 000	1 196 600	0	0
Общо разходи по бюджета (I+II)	1 882 425 800	1 936 508 402	536 385 473	954 514 147	0	0
Численост на щатния персонал						