

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

на Министерството на отбраната към 30.09.2022 г.

(наименование на бюджетната организация)

(отчетен период)

Отчет на разходите по области на политики и бюджетни програми

към 30.09.2022 г.

(отчетен период)

Класификационен код*	Наименование на областта на политика /бюджетната програма	Закон 2022	Уточнен план 2022 г.	(в лева)			
				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	1 991 722 105	513 117 616	911 295 993	1 366 295 334	0
1200.01.01	Бюджетна програма „Подготовка и използване на въоръжените сили”	1 097 151 100	1 110 545 888	244 011 483	509 055 446	817 466 042	0
1200.01.02	Бюджетна програма „Управление на човешките ресурси и резерв”	20 370 400	19 926 773	4 919 625	10 035 623	15 694 937	0
1200.01.03	Бюджетна програма „Военна полиция”	39 977 200	39 978 854	9 895 504	20 166 596	32 137 248	0
1200.01.04	Бюджетна програма „Медицинско осигуряване”	111 848 100	186 753 851	41 285 689	91 893 311	149 363 142	0
1200.01.05	Бюджетна програма „Военно-патриотично възпитание и военно-почивно дело”	35 294 500	36 952 957	10 516 541	20 076 899	31 591 531	0
1200.01.06	Бюджетна програма „Изследвания и технологии”	11 387 600	11 470 514	2 580 881	5 247 823	8 098 454	0
1200.01.07	Бюджетна програма „Военно образование”	8 800 000	1 066 014	65 570	139 642	210 544	0
1200.01.08	Бюджетна програма „Административно осигуряване, инфраструктура и управление на риска“	198 909 000	283 069 143	19 831 277	43 287 116	68 828 681	0
1200.01.09	Бюджетна програма "Сили за специални операции"	35 509 100	36 618 660	8 402 708	18 498 489	28 684 670	0
1200.01.10	Бюджетна програма „Управление на инвестиционни проекти”	229 000 000	265 339 451	171 608 338	192 895 049	214 220 085	0
1200.02.00	Политика в областта на съюзната и международната сигурност	94 178 800	94 178 800	23 267 857	43 218 154	65 649 052	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	21 823 430	0
1200.02.02	Бюджетна програма „Военно разузнаване”	59 292 400	59 292 400	13 835 107	28 460 669	43 825 622	0
	Общо разходи	1 882 425 800	2 085 900 905	536 385 473	954 514 147	1 431 944 386	0

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

**Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми
към 30.09..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	1 110 293 301	243 987 518	509 019 795	817 418 591	0
от тях за:						
Персонал	885 451 100	886 976 234	220 339 479	445 525 239	709 569 414	
Издръжка	182 360 900	190 272 672	22 153 681	59 643 978	97 527 934	
Капиталови разходи	29 094 600	33 044 395	1 494 358	3 850 578	10 321 243	
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	244 500	252 587	23 965	35 651	47 451	0
от тях:						
Стипендии за деца на военнослужещи, участващи в мисии, съгласно чл.231, ал.3 от ЗОВС	65 000	73 087	5 776	17 462	29 262	
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	18 189	
Субсидии и други текущи трансфери за за юридически лица с нестопанска цел						
Общо разходи по бюджета (I+II)	1 097 151 100	1 110 545 888	244 011 483	509 055 446	817 466 042	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	19 881 773	4 917 825	10 032 023	15 691 337	0
от тях за:						
Персонал	17 846 000	17 846 000	4 610 678	9 153 850	14 498 047	
Издръжка	2 239 400	1 722 068	306 067	841 092	1 149 463	
Капиталови разходи	240 000	313 705	1 080	37 080	43 827	
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	45 000	45 000	1 800	3 600	3 600	0
от тях:						
Стипендии за курсанти и студенти	45 000	45 000	1 800	3 600	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	19 926 773	4 919 625	10 035 623	15 694 937	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	39 978 854	9 895 504	20 166 596	32 137 248	0
от тях за:						
Персонал	37 928 000	37 928 000	9 656 617	19 594 035	31 143 936	
Издръжка	1 744 200	1 745 854	238 887	563 134	983 885	
Капиталови разходи	305 000	305 000		9 427	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	39 978 854	9 895 504	20 166 596	32 137 248	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	12 347 142	0
от тях за:						
Персонал						
Издръжка	16 454 200	16 454 200	3 586 163	7 703 279	12 347 142	
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	18 432 200	18 432 200	5 846 587	7 054 206	9 476 288	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	9 476 288	
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	21 823 430	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	186 748 851	41 281 670	91 889 292	149 359 123	0
от тях за:						
Персонал	85 949 100	117 773 759	32 281 087	64 764 928	98 338 883	
Издръжка	22 576 000	60 872 092	8 976 476	27 018 426	48 408 701	
Капиталови разходи	3 298 000	8 103 000	24 107	105 939	2 611 539	
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	25 000	5 000	4 019	4 019	4 019	0
от тях:						
Стипендии за студенти	20 000	0				
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)	111 848 100	186 753 851	41 285 689	91 893 311	149 363 142	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	36 951 057	10 515 510	20 075 183	31 589 815	0
от тях за:						
Персонал	22 140 000	22 140 000	5 234 591	10 940 457	17 886 693	
Издръжка	11 110 600	13 417 859	5 280 919	9 037 717	13 534 663	
Капиталови разходи	2 042 000	1 393 198		97 009	168 459	
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	1 900	1 900	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	1 900	1 900	1 031	1 716	1 716	
Субсидии и други текущи трансфери за за юридически лица с нестопанска цел						
Общо разходи по бюджета (I+II)	35 294 500	36 952 957	10 516 541	20 076 899	31 591 531	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	11 466 514	2 580 561	5 244 803	8 095 434	0
от тях за:						
Персонал	7 899 000	7 950 480	1 917 597	3 904 023	6 144 393	
Издръжка	2 641 600	2 673 067	646 894	1 246 029	1 796 412	
Капиталови разходи	843 000	842 967	16 070	94 750	154 629	
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	4 000	4 000	320	3 020	3 020	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	3 020	
Субсидии и други текущи трансфери за за юридически лица с нестопанска цел						
Общо разходи по бюджета (I+II)	11 387 600	11 470 514	2 580 881	5 247 823	8 098 454	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	1 066 014	65 570	139 642	210 544	0
от тях за:						
Персонал						
Издръжка	8 800 000	1 066 014	65 570	139 642	210 544	
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	1 066 014	65 570	139 642	210 544	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	278 949 143	19 268 352	41 249 912	65 644 111	0
от тях за:						
Персонал	81 135 700	175 539 451	12 574 792	25 322 532	39 287 659	
Издръжка	83 819 600	77 108 320	6 982 176	15 975 261	23 016 547	
Капиталови разходи	29 733 700	26 301 372	-288 616	-47 881	3 339 905	
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	4 220 000	4 120 000	562 925	2 037 204	3 184 570	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	500 000	42 925	103 104	146 804	
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	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		131 000	196 500	
Субсидии и други текущи трансфери за осъществяване на болнична помощ	2 135 000	2 135 000	520 000	1 196 600	1 628 266	
Общо разходи по бюджета (I+II)	198 909 000	283 069 143	19 831 277	43 287 116	68 828 681	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	43 825 622	0
от тях за:						
Персонал	52 232 200	52 232 200	12 757 673	26 182 598	40 553 801	
Издръжка	5 844 200	5 836 362	1 064 291	2 258 400	3 240 502	
Капиталови разходи	1 216 000	1 223 838	13 143	19 671	31 319	
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	43 825 622	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	36 616 660	8 402 498	18 498 069	28 684 040	0
от тях за:						
Персонал	32 801 200	32 801 200	8 042 979	16 760 286	26 680 278	
Издръжка	2 022 300	3 131 860	359 519	1 733 224	1 994 702	
Капиталови разходи	683 600	683 600		4 560	9 060	
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	2 000	2 000	210	420	630	0
от тях:						
Стипендии - Стипендии за деца, изплащани съгласно Наредба Н - 24/17.08.2010 г.	2 000	2 000	210	420	630	
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	36 618 660	8 402 708	18 498 489	28 684 670	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	265 339 451	171 608 338	192 895 049	214 220 085	0
от тях за:						
Персонал						
Издръжка	2 422 500	4 006 244	149 818	360 084	672 911	
Капиталови разходи	226 577 500	261 333 207	171 458 520	192 534 965	213 547 174	
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	265 339 451	171 608 338	192 895 049	214 220 085	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	2 063 038 218	529 944 616	945 374 311	1 419 223 092	0
от тях за:						
Персонал	1 223 382 300	1 351 187 324	307 415 493	622 147 949	984 103 104	0
Издръжка	342 035 500	378 306 612	49 810 461	126 520 264	204 883 406	0
Капиталови разходи	294 033 400	333 544 282	172 718 662	196 706 097	230 236 582	0
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	22 974 600	22 862 687	6 440 857	9 139 836	12 721 294	0
от тях:						
Издръжка	10 000	10 000	0	0	0	0
Стипендии	132 000	120 087	7 786	21 482	33 492	0
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	600 000	500 000	42 925	103 104	146 804	0
Субсидии за нефинансови предприятия	1 213 000	1 213 000	0	606 500	1 213 000	0
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	18 622 600	18 622 600	5 870 146	7 081 150	9 503 232	0
Субсидии и други текущи трансфери за за юридически лица с нестопанска цел	262 000	262 000	0	131 000	196 500	0
Субсидии и други текущи трансфери за осъществяване на болнична помощ	2 135 000	2 135 000	520 000	1 196 600	1 628 266	0
Общо разходи по бюджета (I+II)	1 882 425 800	2 085 900 905	536 385 473	954 514 147	1 431 944 386	0
Численост на щатния персонал						