

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

на Министерството на отбраната към 31.12.2022 г.

(наименование на бюджетната организация)

(отчетен период)

Отчет на разходите по области на политики и бюджетни програми

към 31.12.2022 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	2 378 655 637	513 117 616	911 295 993	1 366 295 334	2 349 617 918
1200.01.01	Бюджетна програма „Подготовка и използване на въоръжените сили”	1 097 151 100	1 293 082 210	244 011 483	509 055 446	817 466 042	1 267 555 436
1200.01.02	Бюджетна програма „Управление на човешките ресурси и резерв”	20 370 400	21 524 408	4 919 625	10 035 623	15 694 937	21 524 191
1200.01.03	Бюджетна програма „Военна полиция”	39 977 200	45 188 124	9 895 504	20 166 596	32 137 248	45 149 149
1200.01.04	Бюджетна програма „Медицинско осигуряване”	111 848 100	242 904 774	41 285 689	91 893 311	149 363 142	242 786 078
1200.01.05	Бюджетна програма „Военно-патриотично възпитание и военно-почивно дело”	35 294 500	44 566 619	10 516 541	20 076 899	31 591 531	43 954 753
1200.01.06	Бюджетна програма „Изследвания и технологии”	11 387 600	12 905 064	2 580 881	5 247 823	8 098 454	12 676 991
1200.01.07	Бюджетна програма „Военно образование”	8 800 000	305 943	65 570	139 642	210 544	305 941
1200.01.08	Бюджетна програма „Административно осигуряване, инфраструктура и управление на риска“	198 909 000	275 539 418	19 831 277	43 287 116	68 828 681	274 950 943
1200.01.09	Бюджетна програма "Сили за специални операции"	35 509 100	42 368 440	8 402 708	18 498 489	28 684 670	42 368 410
1200.01.10	Бюджетна програма „Управление на инвестиционни проекти”	229 000 000	400 270 637	171 608 338	192 895 049	214 220 085	398 346 026
1200.02.00	Политика в областта на съюзната и международната сигурност	94 178 800	97 977 680	23 267 857	43 218 154	65 649 052	104 214 271
1200.02.01	Бюджетна програма „Членство в НАТО и ЕС и международно сътрудничество”	34 886 400	28 975 589	9 432 750	14 757 485	21 823 430	35 212 194
1200.02.02	Бюджетна програма „Военно разузнаване”	59 292 400	69 002 091	13 835 107	28 460 669	43 825 622	69 002 077
	Общо разходи	1 882 425 800	2 476 633 317	536 385 473	954 514 147	1 431 944 386	2 453 832 189

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

**Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми
към 31.12.2022 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	1 292 863 159	243 987 518	509 019 795	817 418 591	1 267 336 401
от тях за:						
Персонал	885 451 100	986 761 202	220 339 479	445 525 239	709 569 414	986 760 678
Издръжка	182 360 900	183 012 425	22 153 681	59 643 978	97 527 934	162 445 308
Капиталови разходи	29 094 600	123 089 532	1 494 358	3 850 578	10 321 243	118 130 415
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	244 500	219 051	23 965	35 651	47 451	219 035
от тях:						
Стипендии за деца на военнослужещи, участващи в мисии, съгласно чл.231, ал.3 от ЗОВС	65 000	40 861	5 776	17 462	29 262	40 845
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	178 190	18 189	18 189	18 189	178 190
Субсидии и други текущи трансфери за за юридически лица с нестопанска цел						
Общо разходи по бюджета (I+II)	1 097 151 100	1 293 082 210	244 011 483	509 055 446	817 466 042	1 267 555 436
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	21 520 808	4 917 825	10 032 023	15 691 337	21 520 591
от тях за:						
Персонал	17 846 000	19 908 104	4 610 678	9 153 850	14 498 047	19 908 040
Издръжка	2 239 400	1 466 441	306 067	841 092	1 149 463	1 466 294
Капиталови разходи	240 000	146 263	1 080	37 080	43 827	146 257
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	45 000	3 600	1 800	3 600	3 600	3 600
от тях:						
Стипендии за курсанти и студенти	45 000	3 600	1 800	3 600	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	21 524 408	4 919 625	10 035 623	15 694 937	21 524 191
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	45 188 124	9 895 504	20 166 596	32 137 248	45 149 149
от тях за:						
Персонал	37 928 000	42 898 466	9 656 617	19 594 035	31 143 936	42 898 390
Издръжка	1 744 200	2 043 877	238 887	563 134	983 885	2 004 988
Капиталови разходи	305 000	245 781		9 427	9 427	245 771
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	45 188 124	9 895 504	20 166 596	32 137 248	45 149 149
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	17 865 973	3 586 163	7 703 279	12 347 142	17 865 943
от тях за:						
Персонал						
Издръжка	16 454 200	17 865 973	3 586 163	7 703 279	12 347 142	17 865 943
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	18 432 200	11 109 616	5 846 587	7 054 206	9 476 288	17 346 251
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	11 109 616	5 846 587	7 054 206	9 476 288	17 346 251
Субсидии и други текущи трансфери за за юридически лица с нестопанска цел						
Общо разходи по бюджета (I+II)	34 886 400	28 975 589	9 432 750	14 757 485	21 823 430	35 212 194
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	242 899 674	41 281 670	91 889 292	149 359 123	242 781 059
от тях за:						
Персонал	85 949 100	134 980 449	32 281 087	64 764 928	98 338 883	134 980 314
Издръжка	22 576 000	100 061 997	8 976 476	27 018 426	48 408 701	99 943 519
Капиталови разходи	3 298 000	7 857 228	24 107	105 939	2 611 539	7 857 226
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	25 000	5 100	4 019	4 019	4 019	5 019
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	5 100	4 019	4 019	4 019	5 019
Субсидии и други текущи трансфери за за юридически лица с нестопанска цел						
Общо разходи по бюджета (I+II)	111 848 100	242 904 774	41 285 689	91 893 311	149 363 142	242 786 078
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	44 564 719	10 515 510	20 075 183	31 589 815	43 953 037
от тях за:						
Персонал	22 140 000	24 366 960	5 234 591	10 940 457	17 886 693	24 366 880
Издръжка	11 110 600	19 262 429	5 280 919	9 037 717	13 534 663	18 650 842
Капиталови разходи	2 042 000	935 330		97 009	168 459	935 315
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	1 900	1 900	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	1 900	1 900	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)	35 294 500	44 566 619	10 516 541	20 076 899	31 591 531	43 954 753
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	12 901 849	2 580 561	5 244 803	8 095 434	12 673 776
от тях за:						
Персонал	7 899 000	8 469 980	1 917 597	3 904 023	6 144 393	8 469 960
Издръжка	2 641 600	3 148 876	646 894	1 246 029	1 796 412	2 920 828
Капиталови разходи	843 000	1 282 993	16 070	94 750	154 629	1 282 988
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	4 000	3 215	320	3 020	3 020	3 215
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	3 215	320	3 020	3 020	3 215
Субсидии и други текущи трансфери за за юридически лица с нестопанска цел						
Общо разходи по бюджета (I+II)	11 387 600	12 905 064	2 580 881	5 247 823	8 098 454	12 676 991
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	305 943	65 570	139 642	210 544	305 941
от тях за:						
Персонал						
Издръжка	8 800 000	305 943	65 570	139 642	210 544	305 941
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	305 943	65 570	139 642	210 544	305 941
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	271 499 984	19 268 352	41 249 912	65 644 111	270 912 080
от тях за:						
Персонал	81 135 700	54 446 499	12 574 792	25 322 532	39 287 659	54 446 427
Издръжка	83 819 600	37 027 726	6 982 176	15 975 261	23 016 547	36 439 903
Капиталови разходи	29 733 700	180 025 759	-288 616	-47 881	3 339 905	180 025 750
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	4 220 000	4 039 434	562 925	2 037 204	3 184 570	4 038 863
от тях:						
Издръжка	10 000	10 000				9 429
Стипендии						
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства - Материално подпомагане съгласно Наредба № 1/2011 г. на министъра на отбраната	600 000	419 434	42 925	103 104	146 804	419 434
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	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	262 000
Субсидии и други текущи трансфери за осъществяване на болнична помощ	2 135 000	2 135 000	520 000	1 196 600	1 628 266	2 135 000
Общо разходи по бюджета (I+II)	198 909 000	275 539 418	19 831 277	43 287 116	68 828 681	274 950 943
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	69 002 091	13 835 107	28 460 669	43 825 622	69 002 077
от тях за:						
Персонал	52 232 200	55 801 246	12 757 673	26 182 598	40 553 801	55 801 242
Издръжка	5 844 200	11 814 289	1 064 291	2 258 400	3 240 502	11 814 279
Капиталови разходи	1 216 000	1 386 556	13 143	19 671	31 319	1 386 556
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	69 002 091	13 835 107	28 460 669	43 825 622	69 002 077
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	42 367 600	8 402 498	18 498 069	28 684 040	42 367 570
от тях за:						
Персонал	32 801 200	36 918 015	8 042 979	16 760 286	26 680 278	36 917 999
Издръжка	2 022 300	3 530 062	359 519	1 733 224	1 994 702	3 530 049
Капиталови разходи	683 600	1 919 523		4 560	9 060	1 919 522
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	2 000	840	210	420	630	840
от тях:						
Стипендии - Стипендии за деца, изплащани съгласно Наредба Н - 24/17.08.2010 г.	2 000	840	210	420	630	840
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	42 368 440	8 402 708	18 498 489	28 684 670	42 368 410
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	400 270 637	171 608 338	192 895 049	214 220 085	398 346 026
от тях за:						
Персонал						
Издръжка	2 422 500	15 412 439	149 818	360 084	672 911	15 412 430
Капиталови разходи	226 577 500	384 858 198	171 458 520	192 534 965	213 547 174	382 933 596
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	400 270 637	171 608 338	192 895 049	214 220 085	398 346 026
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	2 461 250 561	529 944 616	945 374 311	1 419 223 092	2 432 213 650
от тях за:						
Персонал	1 223 382 300	1 364 550 921	307 415 493	622 147 949	984 103 104	1 364 549 930
Издръжка	342 035 500	394 952 477	49 810 461	126 520 264	204 883 406	372 800 324
Капиталови разходи	294 033 400	701 747 163	172 718 662	196 706 097	230 236 582	694 863 396
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	22 974 600	15 382 756	6 440 857	9 139 836	12 721 294	21 618 539
от тях:						
Издръжка	10 000	10 000	0	0	0	9 429
Стипендии	132 000	45 301	7 786	21 482	33 492	45 285
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	600 000	419 434	42 925	103 104	146 804	419 434
Субсидии за нефинансови предприятия	1 213 000	1 213 000	0	606 500	1 213 000	1 213 000
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	18 622 600	11 298 021	5 870 146	7 081 150	9 503 232	17 534 391
Субсидии и други текущи трансфери за за юридически лица с нестопанска цел	262 000	262 000	0	131 000	196 500	262 000
Субсидии и други текущи трансфери за осъществяване на болнична помощ	2 135 000	2 135 000	520 000	1 196 600	1 628 266	2 135 000
Общо разходи по бюджета (I+II)	1 882 425 800	2 476 633 317	536 385 473	954 514 147	1 431 944 386	2 453 832 189
Численост на щатния персонал						