

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

на Министерството на отбраната към 30.06.2023 г.

(наименование на бюджетната организация)

(отчетен период)

Отчет на разходите по области на политики и бюджетни програми

към 30.06.2023 г.

(отчетен период)

Класификационен код*	Наименование на областта на политика /бюджетната програма	Закон 2023	Уточнен план 2023 г.	(в лева)			
				Отчет	Отчет	Отчет	Отчет
				към 31 март 2023 г.	към 30 юни 2023 г.	към 30 септември 2023 г.	към 31 декември 2023 г.
1200.01.00	Политика в областта на отбранителните способности	0	0	572 495 885	1 029 222 725	0	0
1200.01.01	Бюджетна програма „Подготовка и използване на въоръжените сили”	0	0	306 798 777	638 230 918	0	0
1200.01.02	Бюджетна програма „Управление на човешките ресурси и резерв”	0	0	5 789 578	11 464 490	0	0
1200.01.03	Бюджетна програма „Военна полиция”	0	0	11 617 498	23 601 347	0	0
1200.01.04	Бюджетна програма „Медицинско осигуряване”	0	0	45 715 622	112 225 428	0	0
1200.01.05	Бюджетна програма „Военно-патриотично възпитание и военно-почивно дело”	0	0	11 903 394	22 588 606	0	0
1200.01.06	Бюджетна програма „Изследвания и технологии”	0	0	2 875 358	5 936 466	0	0
1200.01.07	Бюджетна програма „Военно образование”	0	0	83 732	114 979	0	0
1200.01.08	Бюджетна програма „Административно осигуряване, инфраструктура и управление на риска“	0	0	28 353 994	47 837 850	0	0
1200.01.09	Бюджетна програма „Управление на инвестиционни проекти”	0	0	159 357 932	167 222 641	0	0
1200.02.00	Политика в областта на съюзната и международната сигурност	0	0	22 644 309	51 114 574	0	0
1200.02.01	Бюджетна програма „Членство в НАТО и ЕС и международно сътрудничество”	0	0	6 070 587	18 601 376	0	0
1200.02.02	Бюджетна програма „Военно разузнаване”	0	0	16 573 722	32 513 198	0	0
	Общо разходи	0	0	595 140 194	1 080 337 299	0	0

* Класификационен код съгласно Решение № 850 на Министерския съвет от 2022 г.

**Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми
към 30.06.2023 г.**

(отчетен период)

1200.01.01-Бюджетна програма „Подготовка и използване на въоръжените сили”						
Разходи по бюджетната програма	Закон 2023	Уточнен план 2023 г.	Отчет към 31 март 2023 г.	Отчет към 30 юни 2023 г.	Отчет към 30 септември 2023 г.	Отчет към 31 декември 2023 г.
(в лева)						
I. Ведомствени разходи по бюджета	0	0	306 767 148	638 158 011	0	0
от тях за:						
Персонал			279 712 376	562 320 993		
Издръжка			24 728 384	62 721 618		
Капиталови разходи			2 326 388	13 115 400		
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	31 629	72 907	0	0
от тях:						
Стипендии за деца на военнослужещи, участващи в мисии, съгласно чл.231, ал.3 от ЗОВС			13 440	54 718		
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 и други текущи трансфери за нефинансови предприятия						
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности			18 189	18 189		
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел						
Общо разходи по бюджета (I+II)	0	0	306 798 777	638 230 918	0	0
Численост на щатния персонал						

1200.01.02-Бюджетна програма „Управление на човешките ресурси и резерв“						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2023	Уточнен план 2023 г.	Отчет към	Отчет към	Отчет към	Отчет към
			31 март 2023 г.	30 юни 2023 г.	30 септември 2023 г.	31 декември 2023 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	0	0	5 789 578	11 464 490	0	0
от тях за:						
Персонал			5 468 584	10 655 301		
Издръжка			320 994	744 528		
Капиталови разходи				64 661		
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях:						
Стипендии за курсанти и студенти						
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата						
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия						
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности						
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел						
Общо разходи по бюджета (I+II)	0	0	5 789 578	11 464 490	0	0
Численост на щатния персонал						

1200.01.03-Бюджетна програма „Военна полиция“						
Разходи по бюджетната програма	Закон 2023	Уточнен план 2023 г.	Отчет към 31 март 2023 г.	Отчет към 30 юни 2023 г.	Отчет към 30 септември 2023 г.	Отчет към 31 декември 2023 г.
(в лева)						
I. Ведомствени разходи по бюджета	0	0	11 617 498	23 601 347	0	0
от тях за:						
Персонал			11 165 148	22 582 771		
Издръжка			387 772	953 998		
Капиталови разходи			64 578	64 578		
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях:						
Стипендии						
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата						
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия						
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности						
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел						
Общо разходи по бюджета (I+II)	0	0	11 617 498	23 601 347	0	0
Численост на щатния персонал						

1200.02.01-Бюджетна програма „Членство в НАТО и ЕС и международно сътрудничество”						
Разходи по бюджетната програма	Закон 2023	Уточнен план 2023 г.	Отчет към 31 март 2023 г.	Отчет към 30 юни 2023 г.	Отчет към 30 септември 2023 г.	Отчет към 31 декември 2023 г.
(в лева)						
I. Ведомствени разходи по бюджета	0	0	4 095 083	9 090 611	0	0
от тях за:						
Персонал						
Издръжка			4 095 083	9 090 611		
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	1 975 504	9 510 765	0	0
от тях:						
Стипендии						
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата						
Субсидии и други текущи трансфери 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.			1 975 504	9 510 765		
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел						
Общо разходи по бюджета (I+II)	0	0	6 070 587	18 601 376	0	0
Численост на щатния персонал						

1200.01.04-Бюджетна програма „Медицинско осигуряване”						
Разходи по бюджетната програма	Закон 2023	Уточнен план 2023 г.	Отчет към 31 март 2023 г.	Отчет към 30 юни 2023 г.	Отчет към 30 септември 2023 г.	Отчет към 31 декември 2023 г.
(в лева)						
I. Ведомствени разходи по бюджета	0	0	45 710 603	112 220 409	0	0
от тях за:						
Персонал			35 292 712	70 314 039		
Издръжка			10 417 891	41 535 446		
Капиталови разходи				370 924		
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	5 019	5 019	0	0
от тях:						
Стипендии за студенти						
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата						
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия						
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности - Международен комитет по военна медицина			5 019	5 019		
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел						
Общо разходи по бюджета (I+II)	0	0	45 715 622	112 225 428	0	0
Численост на щатния персонал						

1200.01.05-Бюджетна програма „Военно-патриотично възпитание и военно-почивно дело”						
Разходи по бюджетната програма	Закон 2023	Уточнен план 2023 г.	Отчет към 31 март 2023 г.	Отчет към 30 юни 2023 г.	Отчет към 30 септември 2023 г.	Отчет към 31 декември 2023 г.
(в лева)						
I. Ведомствени разходи по бюджета	0	0	11 901 574	22 586 786	0	0
от тях за:						
Персонал			6 347 897	12 918 850		
Издръжка			5 448 933	9 402 424		
Капиталови разходи			104 744	265 512		
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	1 820	1 820	0	0
от тях:						
Стипендии						
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата						
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия						
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности - Членски внос в Международния съвет на музеите и CLIMS			1 820	1 820		
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел						
Общо разходи по бюджета (I+II)	0	0	11 903 394	22 588 606	0	0
Численост на щатния персонал						

1200.01.06-Бюджетна програма „Изследвания и технологии“						
Разходи по бюджетната програма	Закон 2023	Уточнен план 2023 г.	Отчет към 31 март 2023 г.	Отчет към 30 юни 2023 г.	Отчет към 30 септември 2023 г.	Отчет към 31 декември 2023 г.
(в лева)						
I. Ведомствени разходи по бюджета	0	0	2 872 198	5 933 306	0	0
от тях за:						
Персонал			2 506 119	4 809 885		
Издръжка			355 487	1 031 129		
Капиталови разходи			10 592	92 292		
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	3 160	3 160	0	0
от тях:						
Стипендии						
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата						
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия						
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности - Членски внос в Българския Институт за стандартизация			3 160	3 160		
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел						
Общо разходи по бюджета (I+II)	0	0	2 875 358	5 936 466	0	0
Численост на щатния персонал						

1200.01.07-Бюджетна програма „Военно образование“						
Разходи по бюджетната програма	Закон 2023	Уточнен план 2023 г.	Отчет към 31 март 2023 г.	Отчет към 30 юни 2023 г.	Отчет към 30 септември 2023 г.	Отчет към 31 декември 2023 г.
(в лева)						
I. Ведомствени разходи по бюджета	0	0	83 732	114 979	0	0
от тях за:						
Персонал						
Издръжка			83 732	114 979		
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 и други текущи трансфери за нефинансови предприятия						
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности						
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел						
Общо разходи по бюджета (I+II)	0	0	83 732	114 979	0	0
Численост на щатния персонал						

1200.01.08-Бюджетна програма „Административно осигуряване, инфраструктура и управление на риска“						
Разходи по бюджетната програма	Закон 2023	Уточнен план 2023 г.	Отчет към 31 март 2023 г.	Отчет към 30 юни 2023 г.	Отчет към 30 септември 2023 г.	Отчет към 31 декември 2023 г.
(в лева)						
I. Ведомствени разходи по бюджета	0	0	27 050 188	45 479 335	0	0
от тях за:						
Персонал			14 736 590	28 980 336		
Издръжка			9 394 554	18 999 006		
Капиталови разходи			2 919 044	-2 500 007		
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	1 303 806	2 358 515	0	0
от тях:						
Издръжка			1 012	2 271		
Стипендии						
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства - Материално подпомагане съгласно Наредба № 1/2011 г. на министъра на отбраната			36 294	92 744		
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия - За осъществяване на болнична помощ и други субсидии и плащания (в т.ч. ОМП)			606 500	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				131 000		
Субсидии и други текущи трансфери за осъществяване на болнична помощ			660 000	1 526 000		
Общо разходи по бюджета (I+II)	0	0	28 353 994	47 837 850	0	0
Численост на щатния персонал						

1200.02.02-Бюджетна програма „Военно разузнаване“						
Разходи по бюджетната програма	Закон 2023	Уточнен план 2023 г.	Отчет към 31 март 2023 г.	Отчет към 30 юни 2023 г.	Отчет към 30 септември 2023 г.	Отчет към 31 декември 2023 г.
(в лева)						
I. Ведомствени разходи по бюджета	0	0	16 573 722	32 513 198	0	0
от тях за:						
Персонал			15 740 389	30 780 495		
Издръжка			817 714	1 639 706		
Капиталови разходи			15 619	92 997		
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях:						
Стипендии						
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата						
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия						
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности						
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел						
Общо разходи по бюджета (I+II)	0	0	16 573 722	32 513 198	0	0
Численост на щатния персонал						

1200.01.09 - Бюджетна програма „Управление на инвестиционни проекти”						
Разходи по бюджетната програма	Закон 2023	Уточнен план 2023 г.	Отчет към 31 март 2023 г.	Отчет към 30 юни 2023 г.	Отчет към 30 септември 2023 г.	Отчет към 31 декември 2023 г.
(в лева)						
I. Ведомствени разходи по бюджета	0	0	159 357 932	167 222 641	0	0
от тях за:						
Персонал						
Издръжка			88 796	2 298 707		
Капиталови разходи			159 269 136	164 923 934		
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях:						
Стипендии						
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата						
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия						
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности						
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел						
Общо разходи по бюджета (I+II)	0	0	159 357 932	167 222 641	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 2023	Уточнен план 2023 г.	Отчет към 31 март 2023 г.	Отчет към 30 юни 2023 г.	Отчет към 30 септември 2023 г.	Отчет към 31 декември 2023 г.
(в лева)						
I. Ведомствени разходи по бюджета	0	0	591 819 256	1 068 385 113	0	0
от тях за:						
Персонал	0	0	370 969 815	743 362 670	0	0
Издръжка	0	0	56 139 340	148 532 152	0	0
Капиталови разходи	0	0	164 710 101	176 490 291	0	0
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	3 320 938	11 952 186	0	0
от тях:						
Издръжка	0	0	1 012	2 271	0	0
Стипендии	0	0	13 440	54 718	0	0
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	0	0	36 294	92 744	0	0
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	0	0	606 500	606 500	0	0
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	0	0	2 003 692	9 538 953	0	0
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	0	0	0	131 000	0	0
Субсидии и други текущи трансфери за осъществяване на болнична помощ	0	0	660 000	1 526 000	0	0
Общо разходи по бюджета (I+II)	0	0	595 140 194	1 080 337 299	0	0
Численост на щатния персонал						