

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

на Министерството на отбраната към 30.09.2023 г.

(наименование на бюджетната организация)

(отчетен период)

Отчет на разходите по области на политики и бюджетни програми

към 30.09.2023 г.

(отчетен период)

(в лева)

Класификационен код*	Наименование на областта на политика /бюджетната програма	Закон 2023	Уточнен план 2023 г.	Отчет	Отчет	Отчет	Отчет
				към	към	към	към
				31 март 2023 г.	30 юни 2023 г.	30 септември 2023 г.	31 декември 2023 г.
1200.01.00	Политика в областта на отбранителните способности	2 269 528 300	2 454 970 901	572 495 885	1 029 222 725	1 646 930 565	0
1200.01.01	Бюджетна програма „Подготовка и използване на въоръжените сили”	1 309 281 100	1 404 252 231	306 798 777	638 230 918	991 159 710	0
1200.01.02	Бюджетна програма „Управление на човешките ресурси и резерв”	23 241 400	23 472 092	5 789 578	11 464 490	17 483 078	0
1200.01.03	Бюджетна програма „Военна полиция”	46 522 200	49 143 149	11 617 498	23 601 347	35 961 101	0
1200.01.04	Бюджетна програма „Медицинско осигуряване”	124 446 100	216 661 449	45 715 622	112 225 428	175 595 838	0
1200.01.05	Бюджетна програма „Военно-патриотично възпитание и военно-почивно дело”	39 577 700	44 578 363	11 903 394	22 588 606	34 555 126	0
1200.01.06	Бюджетна програма „Изследвания и технологии”	12 997 600	13 365 600	2 875 358	5 936 466	9 043 444	0
1200.01.07	Бюджетна програма „Военно образование”	8 800 000	4 389 940	83 732	114 979	140 155	0
1200.01.08	Бюджетна програма „Административно осигуряване, инфраструктура и управление на риска“	385 099 500	378 322 610	28 353 994	47 837 850	120 958 330	0
1200.01.09	Бюджетна програма „Управление на инвестиционни проекти”	319 562 700	320 785 467	159 357 932	167 222 641	262 033 783	0
1200.02.00	Политика в областта на съюзната и международната сигурност	112 638 800	115 738 298	22 644 309	51 114 574	73 884 603	0
1200.02.01	Бюджетна програма „Членство в НАТО и ЕС и международно сътрудничество”	44 592 400	44 591 898	6 070 587	18 601 376	24 474 582	0
1200.02.02	Бюджетна програма „Военно разузнаване”	68 046 400	71 146 400	16 573 722	32 513 198	49 410 021	0
	Общо разходи	2 382 167 100	2 570 709 199	595 140 194	1 080 337 299	1 720 815 168	0

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

**Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми
към 30.09.2023 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	1 308 935 600	1 403 801 451	306 767 148	638 158 011	991 048 687	0
от тях за:						
Персонал	1 098 764 600	1 151 836 684	279 712 376	562 320 993	865 472 221	
Издръжка	188 219 800	200 419 501	24 728 384	62 721 618	101 214 484	
Капиталови разходи	21 951 200	51 545 266	2 326 388	13 115 400	24 361 982	
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	345 500	450 780	31 629	72 907	111 023	0
от тях:						
Стипендии за деца на военнослужещи, участващи в мисии, съгласно чл.231, ал.3 от ЗОВС	62 000	167 280	13 440	54 718	92 834	
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	283 500	283 500	18 189	18 189	18 189	
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел						
Общо разходи по бюджета (I+II)	1 309 281 100	1 404 252 231	306 798 777	638 230 918	991 159 710	0
Численост на щатния персонал						

1200.01.02-Бюджетна програма „Управление на човешките ресурси и резерв”						
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	23 201 400	23 432 092	5 789 578	11 464 490	17 483 078	0
от тях за:						
Персонал	20 757 000	21 504 000	5 468 584	10 655 301	16 339 225	
Издръжка	2 284 400	1 755 092	320 994	744 528	1 078 412	
Капиталови разходи	160 000	173 000		64 661	65 441	
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	40 000	40 000	0	0	0	0
от тях:						
Стипендии за курсанти и студенти	40 000	40 000				
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)	23 241 400	23 472 092	5 789 578	11 464 490	17 483 078	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	46 522 200	49 143 149	11 617 498	23 601 347	35 961 101	0
от тях за:						
Персонал	44 143 000	46 416 000	11 165 148	22 582 771	34 920 036	
Издръжка	2 068 400	2 416 349	387 772	953 998	965 903	
Капиталови разходи	310 800	310 800	64 578	64 578	75 162	
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)	46 522 200	49 143 149	11 617 498	23 601 347	35 961 101	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	21 286 400	21 285 898	4 095 083	9 090 611	13 520 740	0
от тях за:						
Персонал	0					
Издръжка	21 286 400	21 285 898	4 095 083	9 090 611	13 520 740	
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	23 306 000	23 306 000	1 975 504	9 510 765	10 953 842	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.	23 306 000	23 306 000	1 975 504	9 510 765	10 953 842	
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел						
Общо разходи по бюджета (I+II)	44 592 400	44 591 898	6 070 587	18 601 376	24 474 582	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	124 441 100	216 656 429	45 710 603	112 220 409	175 590 819	0
от тях за:						
Персонал	98 547 100	131 853 779	35 292 712	70 314 039	107 107 969	
Издръжка	22 596 000	76 811 596	10 417 891	41 535 446	65 709 207	
Капиталови разходи	3 298 000	7 991 054		370 924	2 773 643	
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	5 000	5 020	5 019	5 019	5 019	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	5 000	5 020	5 019	5 019	5 019	
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел						
Общо разходи по бюджета (I+II)	124 446 100	216 661 449	45 715 622	112 225 428	175 595 838	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	39 575 800	44 576 063	11 901 574	22 586 786	34 553 110	0
от тях за:						
Персонал	26 313 200	27 081 200	6 347 897	12 918 850	20 551 328	
Издръжка	12 216 600	16 703 088	5 448 933	9 402 424	13 716 354	
Капиталови разходи	1 046 000	791 775	104 744	265 512	285 428	
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	1 900	2 300	1 820	1 820	2 016	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	1 900	2 300	1 820	1 820	2 016	
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел						
Общо разходи по бюджета (I+II)	39 577 700	44 578 363	11 903 394	22 588 606	34 555 126	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	12 993 600	13 361 600	2 872 198	5 933 306	9 040 284	0
от тях за:						
Персонал	9 292 000	9 670 000	2 506 119	4 809 885	7 188 236	
Издръжка	2 828 600	2 818 600	355 487	1 031 129	1 643 840	
Капиталови разходи	873 000	873 000	10 592	92 292	208 208	
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	4 000	4 000	3 160	3 160	3 160	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	4 000	4 000	3 160	3 160	3 160	
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел						
Общо разходи по бюджета (I+II)	12 997 600	13 365 600	2 875 358	5 936 466	9 043 444	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	8 800 000	4 389 940	83 732	114 979	140 155	0
от тях за:						
Персонал						
Издръжка	8 800 000	4 389 940	83 732	114 979	140 155	
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)	8 800 000	4 389 940	83 732	114 979	140 155	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	380 279 500	373 602 610	27 050 188	45 479 335	117 346 525	0
от тях за:						
Персонал	126 880 400	135 760 170	14 736 590	28 980 336	44 337 578	
Издръжка	112 929 000	100 432 212	9 394 554	18 999 006	27 470 185	
Капиталови разходи	140 470 100	137 410 228	2 919 044	-2 500 007	45 538 762	
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	4 820 000	4 720 000	1 303 806	2 358 515	3 611 805	0
от тях:						
Издръжка	10 000	10 000	1 012	2 271	3 020	
Стипендии						
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства - Материално подпомагане съгласно Наредба № 1/2011 г. на министъра на отбраната	600 000	500 000	36 294	92 744	127 619	
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия - За осъществяване на болнична помощ и други субсидии и плащания (в т.ч. ОМП)	3 948 000	1 213 000	606 500	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		2 735 000	660 000	1 526 000	2 071 666	
Общо разходи по бюджета (I+II)	385 099 500	378 322 610	28 353 994	47 837 850	120 958 330	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	68 046 400	71 146 400	16 573 722	32 513 198	49 410 021	0
от тях за:						
Персонал	60 986 200	64 086 200	15 740 389	30 780 495	46 825 272	
Издръжка	5 843 700	5 843 700	817 714	1 639 706	2 417 221	
Капиталови разходи	1 216 500	1 216 500	15 619	92 997	167 528	
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)	68 046 400	71 146 400	16 573 722	32 513 198	49 410 021	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	319 562 700	320 785 467	159 357 932	167 222 641	262 033 783	0
от тях за:						
Персонал						
Издръжка	7 790 000	8 683 030	88 796	2 298 707	4 276 506	
Капиталови разходи	311 772 700	312 102 437	159 269 136	164 923 934	257 757 277	
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)	319 562 700	320 785 467	159 357 932	167 222 641	262 033 783	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	2 353 644 700	2 542 181 099	591 819 256	1 068 385 113	1 706 128 303	0
от тях за:						
Персонал	1 485 683 500	1 588 208 033	370 969 815	743 362 670	1 142 741 865	0
Издръжка	386 862 900	441 559 006	56 139 340	148 532 152	232 153 007	0
Капиталови разходи	481 098 300	512 414 060	164 710 101	176 490 291	331 233 431	0
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	28 522 400	28 528 100	3 320 938	11 952 186	14 686 865	0
от тях:						
Издръжка	10 000	10 000	1 012	2 271	3 020	0
Стипендии	102 000	207 280	13 440	54 718	92 834	0
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	600 000	500 000	36 294	92 744	127 619	0
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	3 948 000	1 213 000	606 500	606 500	1 213 000	0
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	23 600 400	23 600 820	2 003 692	9 538 953	10 982 226	0
Субсидии и други текущи трансфери 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	0	2 735 000	660 000	1 526 000	2 071 666	0
Общо разходи по бюджета (I+II)	2 382 167 100	2 570 709 199	595 140 194	1 080 337 299	1 720 815 168	0
Численост на щатния персонал						