

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

на Министерството на отбраната към 31.03. 2017 г.
(наименование на бюджетната организация) (отчетен период)

Отчет на разходите по области на политики и бюджетни програми към
31.03. 2017 г.
(отчетен период)

(в лева)

Класификационен код*	Наименование на областта на политика /бюджетната програма	Закон 2017	Уточнен план 2017 г.	Отчет	Отчет	Отчет	Отчет
				към	към	към	към
				31 март 2017 г.	30 юни 2017 г.	30 септември 2017 г.	31 декември 2017 г.
1200.01.00	Политика в областта на отбранителните способности	1 008 910 000	1 033 529 744	236 148 435	0	0	0
1200.01.01	Бюджетна програма „Подготовка и използване на въоръжените сили”	721 390 000	736 086 513	176 137 506	0	0	0
1200.01.02	Бюджетна програма „Управление на човешките ресурси и резерв”	14 761 000	14 761 000	3 545 765	0	0	0
1200.01.03	Бюджетна програма „Военна полиция”	26 323 000	26 323 000	6 330 200	0	0	0
1200.01.04	Бюджетна програма „Медицинско осигуряване”	84 713 000	94 636 231	26 999 235	0	0	0
1200.01.05	Бюджетна програма „Военно-патриотично възпитание и военнопочивно дело”	27 864 000	27 864 000	6 680 689	0	0	0
1200.01.06	Бюджетна програма „Изследвания и технологии”	8 078 000	8 078 000	1 669 943	0	0	0
1200.01.07	Бюджетна програма „Военно образование”	2 016 000	2 016 000	58 781	0	0	0
1200.01.08	Бюджетна програма „Административно осигуряване, инфраструктура и управление на риска“	123 765 000	123 765 000	14 726 316	0	0	0
1200.02.00	Политика в областта на съюзната и международна сигурност	71 357 000	71 357 000	17 338 265	0	0	0
1200.02.01	Бюджетна програма „Членство в НАТО и ЕС и международно сътрудничество”	27 883 000	27 883 000	7 358 047	0	0	0
1200.02.02	Бюджетна програма „Военна информация”	43 474 000	43 474 000	9 980 218	0	0	0
	Общо разходи	1 080 267 000	1 104 886 744	253 486 700	0	0	0

* Класификационен код съгласно Решение № 904 на Министерския съвет от 27 октомври 2016 г. за изменение на Решение № 468 на Министерския съвет от 2015 г., изменено с Решение на Министерския съвет № 961 от 2015 г. и Решение № 522 на Министерския съвет от 2016 г.

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета към 31.03.

2017 г.

(отчетен период)

1200.01.01-Бюджетна програма „Подготовка и използване на въоръжените сили”						
Разходи по бюджетната програма	Закон 2017	Уточнен план 2017 г.	Отчет	Отчет	Отчет	Отчет
(в лева)			към	към	към	към
			31 март 2017 г.	30 юни 2017 г.	30 септември 2017 г.	31 декември 2017 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	720 997 000	735 693 513	176 061 903	0	0	0
от тях за:						
Персонал	610 532 000	610 532 000	152 671 840			
Издръжка	82 525 000	87 591 513	13 183 579			
Капиталови разходи	27 940 000	37 570 000	10 206 484			
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	393 000	393 000	75 603	0	0	0
от тях:						
Стипендии	143 000	143 000	14 449			
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	250 000	250 000	61 155			
Субсидии за нефинансови предприятия			0			
За осъществяване на болнична помощ			0			
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности			0			
Общо разходи по бюджета (I+II)	721 390 000	736 086 513	176 137 506	0	0	0
Численост на щатния персонал						

1200.01.02-Бюджетна програма „Управление на човешките ресурси и резерв”

Разходи по бюджетната програма	Закон 2017	Уточнен план 2017 г.	Отчет	Отчет	Отчет	Отчет
(в лева)			към	към	към	към
			31 март 2017 г.	30 юни 2017 г.	30 септември 2017 г.	31 декември 2017 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	14 661 000	14 661 000	3 545 765	0	0	0
от тях за:						
Персонал	11 338 000	11 338 000	2 796 636			
Издръжка	3 268 000	3 268 000	749 129			
Капиталови разходи	55 000	55 000	0			
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	100 000	100 000	0	0	0	0
от тях:						
Стипендии	100 000	100 000	0			
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата			0			
Субсидии за нефинансови предприятия			0			
За осъществяване на болнична помощ			0			
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности			0			
Общо разходи по бюджета (I+II)	14 761 000	14 761 000	3 545 765	0	0	0
Численост на щатния персонал						

1200.01.03-Бюджетна програма „Военна полиция”						
Разходи по бюджетната програма	Закон 2017	Уточнен план 2017 г.	Отчет	Отчет	Отчет	Отчет
(в лева)			към	към	към	към
			31 март 2017 г.	30 юни 2017 г.	30 септември 2017 г.	31 декември 2017 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	26 323 000	26 323 000	6 330 200	0	0	0

от тях за:						
Персонал	24 154 000	24 154 000	6 098 292			
Издръжка	1 521 000	1 521 000	231 908			
Капиталови разходи	648 000	648 000	0			
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях:						
Стипендии			0			
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата			0			
Субсидии за нефинансови предприятия			0			
За осъществяване на болнична помощ			0			
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности			0			
Общо разходи по бюджета (I+II)	26 323 000	26 323 000	6 330 200	0	0	0
Численост на щатния персонал						

1200.02.01-Бюджетна програма „Членство в НАТО и ЕС и международно сътрудничество”						
Разходи по бюджетната програма	Закон 2017	Уточнен план 2017 г.	Отчет	Отчет	Отчет	Отчет
(в лева)			към	към	към	към
			31 март 2017 г.	30 юни 2017 г.	30 септември 2017 г.	31 декември 2017 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	16 959 000	16 959 000	3 343 022	0	0	0
от тях за:						
Персонал			0			
Издръжка	16 959 000	16 959 000	3 343 022			
Капиталови разходи			0			

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	10 924 000	10 924 000	4 015 025	0	0	0
от тях:						
Стипендии			0			
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата			0			
Субсидии за нефинансови предприятия			0			
За осъществяване на болнична помощ			0			
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	10 924 000	10 924 000	4 015 025			
Общо разходи по бюджета (I+II)	27 883 000	27 883 000	7 358 047	0	0	0
Численост на щатния персонал						

1200.01.04-Бюджетна програма „Медицинско осигуряване“						
Разходи по бюджетната програма	Закон 2017	Уточнен план 2017 г.	Отчет	Отчет	Отчет	Отчет
(в лева)			към	към	към	към
			31 март 2017 г.	30 юни 2017 г.	30 септември 2017 г.	31 декември 2017 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	84 668 000	94 591 231	26 988 068	0	0	0
от тях за:						
Персонал	60 000 000	64 424 203	19 588 780			
Издръжка	23 068 000	28 567 028	7 337 844			
Капиталови разходи	1 600 000	1 600 000	61 445			
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	45 000	45 000	11 167	0	0	0
от тях:						
Стипендии	40 000	40 000	7 200			
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата			0			

Субсидии за нефинансови предприятия			0			
За осъществяване на болнична помощ			0			
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	5 000	5 000	3 967			
Общо разходи по бюджета (I+II)	84 713 000	94 636 231	26 999 235	0	0	0
Численост на щатния персонал						

1200.01.05-Бюджетна програма „Военно-патриотично възпитание и военно-почивно дело”						
Разходи по бюджетната програма	Закон 2017	Уточнен план 2017 г.	Отчет	Отчет	Отчет	Отчет
(в лева)			към	към	към	към
			31 март 2017 г.	30 юни 2017 г.	30 септември 2017 г.	31 декември 2017 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	27 862 000	27 862 000	6 679 613	0	0	0
от тях за:						
Персонал	15 408 000	15 408 000	3 641 748			
Издръжка	10 642 000	10 642 000	2 680 047			
Капиталови разходи	1 812 000	1 812 000	357 818			
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	2 000	2 000	1 076	0	0	0
от тях:						
Стипендии			0			
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата			0			
Субсидии за нефинансови предприятия			0			
За осъществяване на болнична помощ			0			
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	2 000	2 000	1 076			

Общо разходи по бюджета (I+II)	27 864 000	27 864 000	6 680 689	0	0	0
Численост на щатния персонал						

1200.01.06-Бюджетна програма „Изследвания и технологии“						
Разходи по бюджетната програма	Закон 2017	Уточнен план 2017 г.	Отчет	Отчет	Отчет	Отчет
(в лева)			към	към	към	към
			31 март 2017 г.	30 юни 2017 г.	30 септември 2017 г.	31 декември 2017 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	8 074 000	8 074 000	1 669 683	0	0	0
от тях за:						
Персонал	5 894 000	5 894 000	1 346 854			
Издръжка	2 130 000	2 130 000	317 252			
Капиталови разходи	50 000	50 000	5 577			
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	4 000	4 000	260	0	0	0
от тях:						
Стипендии			0			
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата			0			
Субсидии за нефинансови предприятия			0			
За осъществяване на болнична помощ			0			
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	4 000	4 000	260			
Общо разходи по бюджета (I+II)	8 078 000	8 078 000	1 669 943	0	0	0
Численост на щатния персонал						

1200.01.07-Бюджетна програма „Военно образование”						
Разходи по бюджетната програма	Закон 2017	Уточнен план 2017 г.	Отчет	Отчет	Отчет	Отчет
(в лева)			към	към	към	към
			31 март 2017 г.	30 юни 2017 г.	30 септември 2017 г.	31 декември 2017 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	2 016 000	2 016 000	58 781	0	0	0
от тях за:						
Персонал			0			
Издръжка	2 016 000	2 016 000	58 781			
Капиталови разходи			0			
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях:						
Стипендии			0			
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата			0			
Субсидии за нефинансови предприятия			0			
За осъществяване на болнична помощ			0			
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности			0			
Общо разходи по бюджета (I+II)	2 016 000	2 016 000	58 781	0	0	0
Численост на щатния персонал						

1200.01.08-Бюджетна програма „Административно осигуряване, инфраструктура и управление на риска“						
Разходи по бюджетната програма	Закон 2017	Уточнен план 2017 г.	Отчет	Отчет	Отчет	Отчет
(в лева)			към	към	към	към
			31 март 2017 г.	30 юни 2017 г.	30 септември 2017 г.	31 декември 2017 г.

I. Ведомствени разходи по бюджета	120 331 000	120 331 000	14 147 915	0	0	0
от тях за:						
Персонал	42 054 000	42 054 000	8 334 907			
Издръжка	57 035 000	57 035 000	5 536 315			
Капиталови разходи	21 242 000	21 242 000	276 693			
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	3 434 000	3 434 000	578 401	0	0	0
от тях:						
Стипендии			0			
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	730 000	730 000	169 242			
Субсидии за нефинансови предприятия	913 000	913 000	0			
За осъществяване на болнична помощ	1 615 000	1 615 000	409 159			
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	176 000	176 000	0			
Общо разходи по бюджета (I+II)	123 765 000	123 765 000	14 726 316	0	0	0
Численост на щатния персонал						
1200.02.02-Бюджетна програма „Военна информация”						
Разходи по бюджетната програма	Закон 2017	Уточнен план 2017 г.	Отчет	Отчет	Отчет	Отчет
(в лева)			към	към	към	към
			31 март 2017 г.	30 юни 2017 г.	30 септември 2017 г.	31 декември 2017 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	43 474 000	43 474 000	9 980 218	0	0	0
от тях за:						
Персонал	35 298 000	35 298 000	9 070 468			
Издръжка	6 209 000	6 209 000	909 750			
Капиталови разходи	1 967 000	1 967 000	0			

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях:						
Стипендии			0			
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата			0			
Субсидии за нефинансови предприятия			0			
За осъществяване на болнична помощ			0			
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности			0			
Общо разходи по бюджета (I+II)	43 474 000	43 474 000	9 980 218	0	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 РМС № 961 от 2015 г. за изм. на РМС № 468 от 2015 г.

Общо разходи по бюджетните програми на МО						
Разходи по бюджетните програми	Закон 2017	Уточнен план 2017 г.	Отчет	Отчет	Отчет	Отчет
(в лева)			към	към	към	към
			31 март 2017 г.	30 юни 2017 г.	30 септември 2017 г.	31 декември 2017 г.
I. Вedomствени разходи по бюджета	1 065 365 000	1 089 984 744	248 805 168	0	0	0
от тях за:						
Персонал	804 678 000	809 102 203	203 549 524	0	0	0
Издръжка	205 373 000	215 938 541	34 347 627	0	0	0
Капиталови разходи	55 314 000	64 944 000	10 908 017	0	0	0
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	14 902 000	14 902 000	4 681 532	0	0	0
от тях:						
Стипендии	283 000	283 000	21 649	0	0	0

Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	980 000	980 000	230 397	0	0	0
Субсидии за нефинансови предприятия	913 000	913 000	0	0	0	0
За осъществяване на болнична помощ	1 615 000	1 615 000	409 159	0	0	0
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	11 111 000	11 111 000	4 020 328	0	0	0
Общо разходи по бюджета (I+II)	1 080 267 000	1 104 886 744	253 486 700	0	0	0
Численост на щатния персонал						