

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

на Министерството на отбраната към 30.06. 2017 г.

(наименование на бюджетната организация)

(отчетен период)

Отчет на разходите по области на политики и бюджетни програми

към 30.06. 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	1 050 207 819	236 148 435	482 029 605	0	0
1200.01.01	Бюджетна програма „Подготовка и използване на въоръжените сили”	721 390 000	744 659 326	176 137 506	354 159 864	0	0
1200.01.02	Бюджетна програма „Управление на човешките ресурси и резерв”	14 761 000	14 752 320	3 545 765	6 973 255	0	0
1200.01.03	Бюджетна програма „Военна полиция”	26 323 000	26 321 002	6 330 200	12 584 526	0	0
1200.01.04	Бюджетна програма „Медицинско осигуряване”	84 713 000	109 341 798	26 999 235	59 049 193	0	0
1200.01.05	Бюджетна програма „Военно-патриотично възпитание и военно-почивно дело”	27 864 000	30 171 689	6 680 689	13 354 956	0	0
1200.01.06	Бюджетна програма „Изследвания и технологии”	8 078 000	8 067 600	1 669 943	3 566 110	0	0
1200.01.07	Бюджетна програма „Военно образование”	2 016 000	1 583 828	58 781	92 605	0	0
1200.01.08	Бюджетна програма „Административно осигуряване, инфраструктура и управление на риска“	123 765 000	115 310 256	14 726 316	32 249 096	0	0
1200.02.00	Политика в областта на съюзната и международна сигурност	71 357 000	71 357 000	17 338 265	31 870 752	0	0
1200.02.01	Бюджетна програма „Членство в НАТО и ЕС и международно сътрудничество”	27 883 000	27 883 000	7 358 047	12 249 011	0	0
1200.02.02	Бюджетна програма „Военна информация”	43 474 000	43 474 000	9 980 218	19 621 741	0	0
	Общо разходи	1 080 267 000	1 121 564 819	253 486 700	513 900 357	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 30.06. 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	744 266 326	176 061 903	354 005 808	0	0
от тях за:						
Персонал	610 532 000	610 837 086	152 671 840	306 936 456		
Издръжка	82 525 000	95 783 711	13 183 579	29 499 592		
Капиталови разходи	27 940 000	37 645 529	10 206 484	17 569 760		
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	393 000	393 000	75 603	154 056	0	0
от тях:						
Стипендии	143 000	143 000	14 449	27 710		
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	250 000	250 000	61 155	126 347		
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	744 659 326	176 137 506	354 159 864	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. Вedomствени разходи по бюджета	14 661 000	14 652 320	3 545 765	6 973 255	0	0
от тях за:						
Персонал	11 338 000	11 338 000	2 796 636	5 477 449		
Издръжка	3 268 000	3 135 820	749 129	1 495 805		
Капиталови разходи	55 000	178 500	0	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	14 752 320	3 545 765	6 973 255	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 31 март 2017 г.	към 30 юни 2017 г.	към 30 септември 2017 г.	към 31 декември 2017 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	26 323 000	26 321 002	6 330 200	12 584 526	0	0
от тях за:						
Персонал	24 154 000	24 154 000	6 098 292	12 211 251		
Издръжка	1 521 000	1 519 002	231 908	364 783		
Капиталови разходи	648 000	648 000	0	8 492		
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	26 321 002	6 330 200	12 584 526	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. Вedomствени разходи по бюджета	16 959 000	16 959 000	3 343 022	7 672 567	0	0
от тях за:						
Персонал			0	0		
Издръжка	16 959 000	16 959 000	3 343 022	7 672 567		
Капиталови разходи			0	0		
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	10 924 000	10 924 000	4 015 025	4 576 444	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	4 576 444		
Общо разходи по бюджета (I+II)	27 883 000	27 883 000	7 358 047	12 249 011	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. Вedomствени разходи по бюджета	84 668 000	109 292 798	26 988 068	59 031 567	0	0
от тях за:						
Персонал	60 000 000	69 051 427	19 588 780	39 134 628		
Издържка	23 068 000	38 641 371	7 337 844	19 114 471		
Капиталови разходи	1 600 000	1 600 000	61 445	782 467		
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	45 000	49 000	11 167	17 627	0	0
от тях:						
Стипендии	40 000	40 000	7 200	13 660		
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	9 000	3 967	3 967		
Общо разходи по бюджета (I+II)	84 713 000	109 341 798	26 999 235	59 049 193	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	30 169 689	6 679 613	13 353 879	0	0
от тях за:						
Персонал	15 408 000	15 411 782	3 641 748	7 331 562		
Издръжка	10 642 000	12 945 907	2 680 047	5 661 354		
Капиталови разходи	1 812 000	1 812 000	357 818	360 964		
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	2 000	2 000	1 076	1 076	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	1 076		
Общо разходи по бюджета (I+II)	27 864 000	30 171 689	6 680 689	13 354 956	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. Вedomствени разходи по бюджета	8 074 000	8 063 600	1 669 683	3 562 950	0	0
от тях за:						
Персонал	5 894 000	5 894 000	1 346 854	2 663 427		
Издръжка	2 130 000	2 081 600	317 252	878 741		
Капиталови разходи	50 000	88 000	5 577	20 781		
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	4 000	4 000	260	3 160	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	3 160		
Общо разходи по бюджета (I+II)	8 078 000	8 067 600	1 669 943	3 566 110	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. Вedomствени разходи по бюджета	2 016 000	1 583 828	58 781	92 605	0	0
от тях за:						
Персонал			0			
Издръжка	2 016 000	1 583 828	58 781	92 605		
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	1 583 828	58 781	92 605	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. Вedomствени разходи по бюджета	120 331 000	111 879 756	14 147 915	30 643 714	0	0
от тях за:						
Персонал	42 054 000	42 066 665	8 334 907	16 677 274		
Издръжка	57 035 000	49 477 519	5 536 315	12 739 283		
Капиталови разходи	21 242 000	20 335 572	276 693	1 227 157		
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	3 434 000	3 430 500	578 401	1 605 381	0	0
от тях:						
Стипендии			0			
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	730 000	726 000	169 242	337 452		
Субсидии за нефинансови предприятия	913 000	913 000	0	456 500		
За осъществяване на болнична помощ	1 615 000	1 615 000	409 159	795 000		
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	176 000	176 500	0	16 429		
Общо разходи по бюджета (I+II)	123 765 000	115 310 256	14 726 316	32 249 096	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 31 март 2017 г.	към 30 юни 2017 г.	към 30 септември 2017 г.	към 31 декември 2017 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	43 474 000	43 474 000	9 980 218	19 609 014	0	0
от тях за:						
Персонал	35 298 000	35 298 000	9 070 468	17 593 986		
Издръжка	6 209 000	6 209 000	909 750	2 011 044		
Капиталови разходи	1 967 000	1 967 000	0	3 985		
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	12 727	0	0
от тях:						
Стипендии			0			
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата			0	12 727		
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	19 621 741	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	Отчет	Отчет	Отчет	Отчет
(в лева)			към	към	към	към
		2017 г.	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	1 106 662 319	248 805 168	507 529 886	0	0
от тях за:						
Персонал	804 678 000	814 050 960	203 549 524	408 026 032	0	0
Издръжка	205 373 000	228 336 758	34 347 627	79 530 246	0	0
Капиталови разходи	55 314 000	64 274 601	10 908 017	19 973 608	0	0
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	14 902 000	14 902 500	4 681 532	6 370 471	0	0
от тях:						
Стипендии	283 000	283 000	21 649	41 370	0	0
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	980 000	976 000	230 397	476 526	0	0
Субсидии за нефинансови предприятия	913 000	913 000	0	456 500	0	0
За осъществяване на болнична помощ	1 615 000	1 615 000	409 159	795 000	0	0
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	11 111 000	11 115 500	4 020 328	4 601 076	0	0
Общо разходи по бюджета (I+II)	1 080 267 000	1 121 564 819	253 486 700	513 900 357	0	0
Численост на щатния персонал						