

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

**на Министерството на отбраната към 30.09. 2017 г.**

(наименование на бюджетната организация)

(отчетен период)

**Отчет на разходите по области на политики и бюджетни програми**

**към 30.09. 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.
<b>1200.01.00</b>	<b>Политика в областта на отбранителните способности</b>	<b>1 008 910 000</b>	<b>1 065 415 351</b>	<b>236 148 435</b>	<b>482 029 605</b>	<b>725 932 451</b>	<b>0</b>
1200.01.01	Бюджетна програма „Подготовка и използване на въоръжените сили”	721 390 000	745 174 785	176 137 506	354 159 864	529 924 003	0
1200.01.02	Бюджетна програма „Управление на човешките ресурси и резерв”	14 761 000	14 750 500	3 545 765	6 973 255	10 471 225	0
1200.01.03	Бюджетна програма „Военна полиция”	26 323 000	26 309 806	6 330 200	12 584 526	19 067 458	0
1200.01.04	Бюджетна програма „Медицинско осигуряване”	84 713 000	125 651 433	26 999 235	59 049 193	92 051 488	0
1200.01.05	Бюджетна програма „Военно-патриотично възпитание и военно-почивно дело”	27 864 000	31 656 682	6 680 689	13 354 956	20 328 938	0
1200.01.06	Бюджетна програма „Изследвания и технологии”	8 078 000	8 067 600	1 669 943	3 566 110	5 354 138	0
1200.01.07	Бюджетна програма „Военно образование”	2 016 000	399 828	58 781	92 605	108 731	0
1200.01.08	Бюджетна програма „Административно осигуряване, инфраструктура и управление на риска“	123 765 000	113 404 717	14 726 316	32 249 096	48 626 470	0
<b>1200.02.00</b>	<b>Политика в областта на съюзната и международна сигурност</b>	<b>71 357 000</b>	<b>71 357 000</b>	<b>17 338 265</b>	<b>31 870 752</b>	<b>45 671 761</b>	<b>0</b>
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	15 620 010	0
1200.02.02	Бюджетна програма „Военна информация”	43 474 000	43 474 000	9 980 218	19 621 741	30 051 751	0
	<b>Общо разходи</b>	<b>1 080 267 000</b>	<b>1 136 772 351</b>	<b>253 486 700</b>	<b>513 900 357</b>	<b>771 604 212</b>	<b>0</b>

\* 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 30.09. 2017 г.**

(отчетен период)

<b>1200.01.01-Бюджетна програма „Подготовка и използване на въоръжените сили”</b>						
<b>Разходи по бюджетната програма</b>	<b>Закон 2017</b>	<b>Уточнен план 2017 г.</b>	<b>Отчет</b>	<b>Отчет</b>	<b>Отчет</b>	<b>Отчет</b>
<b>(в лева)</b>			<b>към</b>	<b>към</b>	<b>към</b>	<b>към</b>
			<b>31 март 2017 г.</b>	<b>30 юни 2017 г.</b>	<b>30 септември 2017 г.</b>	<b>31 декември 2017 г.</b>
<b>I. Ведомствени разходи по бюджета</b>	<b>720 997 000</b>	<b>744 781 785</b>	<b>176 061 903</b>	<b>354 005 808</b>	<b>529 714 267</b>	<b>0</b>
от тях за:						
Персонал	610 532 000	610 837 086	152 671 840	306 936 456	461 947 569	
Издръжка	82 525 000	95 832 815	13 183 579	29 499 592	48 864 675	
Капиталови разходи	27 940 000	38 111 884	10 206 484	17 569 760	18 902 023	
<b>II. Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	<b>393 000</b>	<b>393 000</b>	<b>75 603</b>	<b>154 056</b>	<b>209 736</b>	<b>0</b>
от тях:						
Стипендии	143 000	143 000	14 449	27 710	40 532	
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	250 000	250 000	61 155	126 347	169 204	
Субсидии за нефинансови предприятия			0			
За осъществяване на болнична помощ			0			
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности			0			
<b>Общо разходи по бюджета (I+II)</b>	<b>721 390 000</b>	<b>745 174 785</b>	<b>176 137 506</b>	<b>354 159 864</b>	<b>529 924 003</b>	<b>0</b>
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.
<b>I. Ведомствени разходи по бюджета</b>	<b>14 661 000</b>	<b>14 650 500</b>	<b>3 545 765</b>	<b>6 973 255</b>	<b>10 471 225</b>	<b>0</b>
от тях за:						
Персонал	11 338 000	11 338 000	2 796 636	5 477 449	8 260 623	
Издръжка	3 268 000	3 134 000	749 129	1 495 805	2 210 603	
Капиталови разходи	55 000	178 500	0	0	0	
<b>II. Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
от тях:						
Стипендии	100 000	100 000	0		0	
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата			0		0	
Субсидии за нефинансови предприятия			0			
За осъществяване на болнична помощ			0			
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности			0			
<b>Общо разходи по бюджета (I+II)</b>	<b>14 761 000</b>	<b>14 750 500</b>	<b>3 545 765</b>	<b>6 973 255</b>	<b>10 471 225</b>	<b>0</b>
Численост на щатния персонал						

<b>1200.01.03-Бюджетна програма „Военна полиция”</b>						
<b>Разходи по бюджетната програма</b>	<b>Закон 2017</b>	<b>Уточнен план 2017 г.</b>	<b>Отчет</b>	<b>Отчет</b>	<b>Отчет</b>	<b>Отчет</b>
<b>(в лева)</b>			<b>към</b>	<b>към</b>	<b>към</b>	<b>към</b>
			<b>31 март 2017 г.</b>	<b>30 юни 2017 г.</b>	<b>30 септември 2017 г.</b>	<b>31 декември 2017 г.</b>
<b>I. Ведомствени разходи по бюджета</b>	<b>26 323 000</b>	<b>26 309 806</b>	<b>6 330 200</b>	<b>12 584 526</b>	<b>19 047 398</b>	<b>0</b>
от тях за:						
Персонал	24 154 000	24 154 000	6 098 292	12 211 251	18 456 259	
Издръжка	1 521 000	1 507 806	231 908	364 783	582 647	
Капиталови разходи	648 000	648 000	0	8 492	8 492	
<b>II. Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 059</b>	<b>0</b>
от тях:						
Стипендии			0		0	
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата			0		20 059	
Субсидии за нефинансови предприятия			0			
За осъществяване на болнична помощ			0			
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности			0			
<b>Общо разходи по бюджета (I+II)</b>	<b>26 323 000</b>	<b>26 309 806</b>	<b>6 330 200</b>	<b>12 584 526</b>	<b>19 067 458</b>	<b>0</b>
Численост на щатния персонал						

<b>1200.02.01-Бюджетна програма „Членство в НАТО и ЕС и международно сътрудничество”</b>						
<b>Разходи по бюджетната програма</b>	<b>Закон 2017</b>	<b>Уточнен план 2017 г.</b>	<b>Отчет</b>	<b>Отчет</b>	<b>Отчет</b>	<b>Отчет</b>
<b>(в лева)</b>			<b>към</b>	<b>към</b>	<b>към</b>	<b>към</b>
			<b>31 март 2017 г.</b>	<b>30 юни 2017 г.</b>	<b>30 септември 2017 г.</b>	<b>31 декември 2017 г.</b>
<b>I. Ведомствени разходи по бюджета</b>	<b>16 959 000</b>	<b>16 959 000</b>	<b>3 343 022</b>	<b>7 672 567</b>	<b>10 638 382</b>	<b>0</b>
от тях за:						
Персонал			0	0	0	
Издръжка	16 959 000	16 955 000	3 343 022	7 672 567	10 638 382	
Капиталови разходи		4 000	0	0	0	
<b>II. Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	<b>10 924 000</b>	<b>10 924 000</b>	<b>4 015 025</b>	<b>4 576 444</b>	<b>4 981 627</b>	<b>0</b>
от тях:						
Стипендии			0		0	
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата			0		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	4 981 627	
<b>Общо разходи по бюджета (I+II)</b>	<b>27 883 000</b>	<b>27 883 000</b>	<b>7 358 047</b>	<b>12 249 011</b>	<b>15 620 010</b>	<b>0</b>
Численост на щатния персонал						

<b>1200.01.04-Бюджетна програма „Медицинско осигуряване“</b>						
<b>Разходи по бюджетната програма</b>	<b>Закон 2017</b>	<b>Уточнен план 2017 г.</b>	<b>Отчет</b>	<b>Отчет</b>	<b>Отчет</b>	<b>Отчет</b>
<b>(в лева)</b>			<b>към</b>	<b>към</b>	<b>към</b>	<b>към</b>
			<b>31 март 2017 г.</b>	<b>30 юни 2017 г.</b>	<b>30 септември 2017 г.</b>	<b>31 декември 2017 г.</b>
<b>I. Ведомствени разходи по бюджета</b>	<b>84 668 000</b>	<b>125 602 433</b>	<b>26 988 068</b>	<b>59 031 567</b>	<b>92 027 461</b>	<b>0</b>
от тях за:						
Персонал	60 000 000	73 881 194	19 588 780	39 134 628	59 089 386	
Издръжка	23 068 000	50 121 239	7 337 844	19 114 471	32 069 575	
Капиталови разходи	1 600 000	1 600 000	61 445	782 467	868 501	
<b>II. Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	<b>45 000</b>	<b>49 000</b>	<b>11 167</b>	<b>17 627</b>	<b>24 027</b>	<b>0</b>
от тях:						
Стипендии	40 000	40 000	7 200	13 660	19 060	
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата			0		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	4 967	
<b>Общо разходи по бюджета (I+II)</b>	<b>84 713 000</b>	<b>125 651 433</b>	<b>26 999 235</b>	<b>59 049 193</b>	<b>92 051 488</b>	<b>0</b>
Численост на щатния персонал						

<b>1200.01.05-Бюджетна програма „Военно-патриотично възпитание и военно-почивно дело”</b>						
<b>Разходи по бюджетната програма</b>	<b>Закон 2017</b>	<b>Уточнен план 2017 г.</b>	<b>Отчет</b>	<b>Отчет</b>	<b>Отчет</b>	<b>Отчет</b>
<b>(в лева)</b>			<b>към</b>	<b>към</b>	<b>към</b>	<b>към</b>
			<b>31 март 2017 г.</b>	<b>30 юни 2017 г.</b>	<b>30 септември 2017 г.</b>	<b>31 декември 2017 г.</b>
<b>I. Ведомствени разходи по бюджета</b>	<b>27 862 000</b>	<b>31 655 486</b>	<b>6 679 613</b>	<b>13 353 879</b>	<b>20 327 862</b>	<b>0</b>
от тях за:						
Персонал	15 408 000	15 436 708	3 641 748	7 331 562	11 340 667	
Издръжка	10 642 000	14 201 470	2 680 047	5 661 354	8 140 004	
Капиталови разходи	1 812 000	2 017 308	357 818	360 964	847 191	
<b>II. Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	<b>2 000</b>	<b>1 196</b>	<b>1 076</b>	<b>1 076</b>	<b>1 076</b>	<b>0</b>
от тях:						
Стипендии			0		0	
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата			0		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	1 196	1 076	1 076	1 076	
<b>Общо разходи по бюджета (I+II)</b>	<b>27 864 000</b>	<b>31 656 682</b>	<b>6 680 689</b>	<b>13 354 956</b>	<b>20 328 938</b>	<b>0</b>
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.
<b>I. Ведомствени разходи по бюджета</b>	<b>8 074 000</b>	<b>8 064 440</b>	<b>1 669 683</b>	<b>3 562 950</b>	<b>5 350 978</b>	<b>0</b>
от тях за:						
Персонал	5 894 000	5 894 000	1 346 854	2 663 427	4 035 731	
Издръжка	2 130 000	2 082 440	317 252	878 741	1 286 509	
Капиталови разходи	50 000	88 000	5 577	20 781	28 737	
<b>II. Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	<b>4 000</b>	<b>3 160</b>	<b>260</b>	<b>3 160</b>	<b>3 160</b>	<b>0</b>
от тях:						
Стипендии			0		0	
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата			0		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	3 160	260	3 160	3 160	
<b>Общо разходи по бюджета (I+II)</b>	<b>8 078 000</b>	<b>8 067 600</b>	<b>1 669 943</b>	<b>3 566 110</b>	<b>5 354 138</b>	<b>0</b>
Численост на щатния персонал						



<b>1200.01.07-Бюджетна програма „Военно образование“</b>						
<b>Разходи по бюджетната програма</b>	<b>Закон 2017</b>	<b>Уточнен план 2017 г.</b>	<b>Отчет</b>	<b>Отчет</b>	<b>Отчет</b>	<b>Отчет</b>
<b>(в лева)</b>			<b>към</b>	<b>към</b>	<b>към</b>	<b>към</b>
			<b>31 март 2017 г.</b>	<b>30 юни 2017 г.</b>	<b>30 септември 2017 г.</b>	<b>31 декември 2017 г.</b>
<b>I. Ведомствени разходи по бюджета</b>	<b>2 016 000</b>	<b>399 828</b>	<b>58 781</b>	<b>92 605</b>	<b>108 731</b>	<b>0</b>
от тях за:						
Персонал			0		0	
Издръжка	2 016 000	399 828	58 781	92 605	108 731	
Капиталови разходи			0		0	
<b>II. Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
от тях:						
Стипендии			0		0	
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата			0		0	
Субсидии за нефинансови предприятия			0			
За осъществяване на болнична помощ			0			
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности			0			
<b>Общо разходи по бюджета (I+II)</b>	<b>2 016 000</b>	<b>399 828</b>	<b>58 781</b>	<b>92 605</b>	<b>108 731</b>	<b>0</b>
Численост на щатния персонал						

<b>1200.01.08-Бюджетна програма „Административно осигуряване, инфраструктура и управление на риска“</b>						
<b>Разходи по бюджетната програма</b>	<b>Закон 2017</b>	<b>Уточнен план 2017 г.</b>	<b>Отчет</b>	<b>Отчет</b>	<b>Отчет</b>	<b>Отчет</b>
<b>(в лева)</b>			<b>към</b>	<b>към</b>	<b>към</b>	<b>към</b>
			<b>31 март 2017 г.</b>	<b>30 юни 2017 г.</b>	<b>30 септември 2017 г.</b>	<b>31 декември 2017 г.</b>
<b>I. Ведомствени разходи по бюджета</b>	<b>120 331 000</b>	<b>110 129 455</b>	<b>14 147 915</b>	<b>30 643 714</b>	<b>46 088 374</b>	<b>0</b>
от тях за:						
Персонал	42 054 000	42 066 665	8 334 907	16 677 274	25 056 878	
Издръжка	57 035 000	44 415 016	5 536 315	12 739 283	19 077 180	
Капиталови разходи	21 242 000	23 647 774	276 693	1 227 157	1 954 316	
<b>II. Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	<b>3 434 000</b>	<b>3 275 262</b>	<b>578 401</b>	<b>1 605 381</b>	<b>2 538 097</b>	<b>0</b>
от тях:						
Стипендии			0		0	
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	730 000	725 400	169 242	337 452	461 966	
Субсидии за нефинансови предприятия	913 000	913 000	0	456 500	913 000	
За осъществяване на болнична помощ	1 615 000	1 615 000	409 159	795 000	1 146 702	
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	176 000	21 862	0	16 429	16 429	
<b>Общо разходи по бюджета (I+II)</b>	<b>123 765 000</b>	<b>113 404 717</b>	<b>14 726 316</b>	<b>32 249 096</b>	<b>48 626 470</b>	<b>0</b>
Численост на щатния персонал						

<b>1200.02.02-Бюджетна програма „Военна информация”</b>						
<b>Разходи по бюджетната програма</b>	<b>Закон 2017</b>	<b>Уточнен план 2017 г.</b>	<b>Отчет</b>	<b>Отчет</b>	<b>Отчет</b>	<b>Отчет</b>
<b>(в лева)</b>			<b>към</b>	<b>към</b>	<b>към</b>	<b>към</b>
			<b>31 март 2017 г.</b>	<b>30 юни 2017 г.</b>	<b>30 септември 2017 г.</b>	<b>31 декември 2017 г.</b>
<b>I. Ведомствени разходи по бюджета</b>	<b>43 474 000</b>	<b>43 474 000</b>	<b>9 980 218</b>	<b>19 609 014</b>	<b>30 018 835</b>	<b>0</b>
от тях за:						
Персонал	35 298 000	35 298 000	9 070 468	17 593 986	26 227 111	
Издръжка	6 209 000	6 209 000	909 750	2 011 044	3 579 008	
Капиталови разходи	1 967 000	1 967 000	0	3 985	212 716	
<b>II. Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 727</b>	<b>32 916</b>	<b>0</b>
от тях:						
Стипендии			0		0	
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата			0	12 727	32 916	
Субсидии за нефинансови предприятия			0			
За осъществяване на болнична помощ			0			
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности			0			
<b>Общо разходи по бюджета (I+II)</b>	<b>43 474 000</b>	<b>43 474 000</b>	<b>9 980 218</b>	<b>19 621 741</b>	<b>30 051 751</b>	<b>0</b>
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 31 март 2017 г.	към 30 юни 2017 г.	към 30 септември 2017 г.	към 31 декември 2017 г.
<b>I. Ведомствени разходи по бюджета</b>	<b>1 065 365 000</b>	<b>1 122 026 733</b>	<b>248 805 168</b>	<b>507 529 886</b>	<b>763 793 514</b>	<b>0</b>
от тях за:						
Персонал	804 678 000	818 905 653	203 549 524	408 026 032	614 414 222	0
Издръжка	205 373 000	234 858 614	34 347 627	79 530 246	126 557 314	0
Капиталови разходи	55 314 000	68 262 466	10 908 017	19 973 608	22 821 977	0
<b>II. Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	<b>14 902 000</b>	<b>14 745 618</b>	<b>4 681 532</b>	<b>6 370 471</b>	<b>7 810 698</b>	<b>0</b>
от тях:						
Стипендии	283 000	283 000	21 649	41 370	59 592	0
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	980 000	975 400	230 397	476 526	684 145	0
Субсидии за нефинансови предприятия	913 000	913 000	0	456 500	913 000	0
За осъществяване на болнична помощ	1 615 000	1 615 000	409 159	795 000	1 146 702	0
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	11 111 000	10 959 218	4 020 328	4 601 076	5 007 259	0
<b>Общо разходи по бюджета (I+II)</b>	<b>1 080 267 000</b>	<b>1 136 772 351</b>	<b>253 486 700</b>	<b>513 900 357</b>	<b>771 604 212</b>	<b>0</b>
Численост на щатния персонал						