

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

на Министерството на отбраната към 31.12. 2017 г.

(наименование на бюджетната организация)

(отчетен период)

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

към 31.12. 2017 г.

(отчетен период)

Класификационен код*	Наименование на областта на политика /бюджетната програма	Закон 2017	Уточнен план 2017 г.	(в лева)			
				Отчет към	Отчет към	Отчет към	Отчет 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>1 147 815 638</b>	<b>236 148 435</b>	<b>482 029 605</b>	<b>648 281 136</b>	<b>1 142 806 700</b>
1200.01.01	Бюджетна програма „Подготовка и използване на въоръжените сили”	721 390 000	835 421 694	176 137 506	354 159 864	474 996 253	831 136 192
1200.01.02	Бюджетна програма „Управление на човешките ресурси и резерв”	14 761 000	13 967 086	3 545 765	6 973 255	9 413 813	13 876 820
1200.01.03	Бюджетна програма „Военна полиция”	26 323 000	26 285 887	6 330 200	12 584 526	16 891 909	26 257 841
1200.01.04	Бюджетна програма „Медицинско осигуряване”	84 713 000	165 137 887	26 999 235	59 049 193	81 315 332	165 033 097
1200.01.05	Бюджетна програма „Военно-патриотично възпитание и военно-почивно дело”	27 864 000	27 770 149	6 680 689	13 354 956	18 164 728	27 692 394
1200.01.06	Бюджетна програма „Изследвания и технологии”	8 078 000	7 369 753	1 669 943	3 566 110	4 822 363	7 307 302
1200.01.07	Бюджетна програма „Военно образование”	2 016 000	148 394	58 781	92 605	105 305	148 393
1200.01.08	Бюджетна програма „Административно осигуряване, инфраструктура и управление на риска“	123 765 000	71 714 788	14 726 316	32 249 096	42 571 433	71 354 661
<b>1200.02.00</b>	<b>Политика в областта на съюзната и международна сигурност</b>	<b>71 357 000</b>	<b>72 399 983</b>	<b>17 338 265</b>	<b>31 870 752</b>	<b>40 768 720</b>	<b>72 305 846</b>
1200.02.01	Бюджетна програма „Членство в НАТО и ЕС и международно сътрудничество”	27 883 000	27 916 615	7 358 047	12 249 011	15 048 704	27 822 488
1200.02.02	Бюджетна програма „Военна информация”	43 474 000	44 483 368	9 980 218	19 621 741	25 720 016	44 483 359
	<b>Общо разходи</b>	<b>1 080 267 000</b>	<b>1 220 215 621</b>	<b>253 486 700</b>	<b>513 900 357</b>	<b>689 049 856</b>	<b>1 215 112 547</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 31.12. 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>835 150 504</b>	<b>176 061 903</b>	<b>354 005 808</b>	<b>474 811 628</b>	<b>830 865 004</b>
от тях за:						
Персонал	610 532 000	619 254 669	152 671 840	306 936 456	410 472 900	619 243 182
Издръжка	82 525 000	95 687 698	13 183 579	29 499 592	46 014 598	93 762 732
Капиталови разходи	27 940 000	120 208 137	10 206 484	17 569 760	18 324 130	117 859 090
<b>II. Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	<b>393 000</b>	<b>271 190</b>	<b>75 603</b>	<b>154 056</b>	<b>184 625</b>	<b>271 188</b>
от тях:						
Стипендии	143 000	53 861	14 449	27 710	35 802	53 860
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	250 000	217 329	61 155	126 347	148 823	217 328
Субсидии за нефинансови предприятия			0			0
За осъществяване на болнична помощ			0			0
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности			0			0
<b>Общо разходи по бюджета (I+II)</b>	<b>721 390 000</b>	<b>835 421 694</b>	<b>176 137 506</b>	<b>354 159 864</b>	<b>474 996 253</b>	<b>831 136 192</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>13 967 086</b>	<b>3 545 765</b>	<b>6 973 255</b>	<b>9 413 813</b>	<b>13 876 820</b>
от тях за:						
Персонал	11 338 000	11 026 874	2 796 636	5 477 449	7 376 933	11 026 870
Издръжка	3 268 000	2 939 512	749 129	1 495 805	2 036 880	2 849 250
Капиталови разходи	55 000	700	0	0	0	700
<b>II. Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
от тях:			0			
Стипендии	100 000		0		0	0
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата			0		0	0
Субсидии за нефинансови предприятия			0			0
За осъществяване на болнична помощ			0			0
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности			0			0
<b>Общо разходи по бюджета (I+II)</b>	<b>14 761 000</b>	<b>13 967 086</b>	<b>3 545 765</b>	<b>6 973 255</b>	<b>9 413 813</b>	<b>13 876 820</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>26 257 654</b>	<b>6 330 200</b>	<b>12 584 526</b>	<b>16 891 909</b>	<b>26 229 608</b>
от тях за:						
Персонал	24 154 000	24 688 564	6 098 292	12 211 251	16 371 350	24 688 560
Издръжка	1 521 000	1 260 263	231 908	364 783	512 067	1 232 222
Капиталови разходи	648 000	308 827	0	8 492	8 492	308 827
<b>II. Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	<b>0</b>	<b>28 233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 233</b>
от тях:			0			
Стипендии			0		0	0
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		28 233	0		0	28 233
Субсидии за нефинансови предприятия			0			0
За осъществяване на болнична помощ			0			0
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности			0			0
<b>Общо разходи по бюджета (I+II)</b>	<b>26 323 000</b>	<b>26 285 887</b>	<b>6 330 200</b>	<b>12 584 526</b>	<b>16 891 909</b>	<b>26 257 841</b>
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.
<b>I. Ведомствени разходи по бюджета</b>	<b>16 959 000</b>	<b>16 925 873</b>	<b>3 343 022</b>	<b>7 672 567</b>	<b>10 080 591</b>	<b>16 925 872</b>
от тях за:						
Персонал			0	0	0	0
Издръжка	16 959 000	16 925 873	3 343 022	7 672 567	10 080 591	16 925 872
Капиталови разходи			0	0	0	0
<b>II. Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	<b>10 924 000</b>	<b>10 990 742</b>	<b>4 015 025</b>	<b>4 576 444</b>	<b>4 968 113</b>	<b>10 896 616</b>
от тях:			0			
Стипендии			0		0	0
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата			0		0	0
Субсидии за нефинансови предприятия			0			0
За осъществяване на болнична помощ			0			0
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	10 924 000	10 990 742	4 015 025	4 576 444	4 968 113	10 896 616
<b>Общо разходи по бюджета (I+II)</b>	<b>27 883 000</b>	<b>27 916 615</b>	<b>7 358 047</b>	<b>12 249 011</b>	<b>15 048 704</b>	<b>27 822 488</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>165 097 210</b>	<b>26 988 068</b>	<b>59 031 567</b>	<b>81 293 105</b>	<b>164 992 420</b>
от тях за:						
Персонал	60 000 000	79 045 393	19 588 780	39 134 628	52 405 188	79 037 861
Издръжка	23 068 000	83 849 639	7 337 844	19 114 471	28 019 932	83 792 282
Капиталови разходи	1 600 000	2 202 178	61 445	782 467	867 985	2 162 278
<b>II. Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	<b>45 000</b>	<b>40 677</b>	<b>11 167</b>	<b>17 627</b>	<b>22 227</b>	<b>40 677</b>
от тях:			0			
Стипендии	40 000	35 710	7 200	13 660	17 260	35 710
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата			0		0	0
Субсидии за нефинансови предприятия			0			0
За осъществяване на болнична помощ			0			0
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	5 000	4 967	3 967	3 967	4 967	4 967
<b>Общо разходи по бюджета (I+II)</b>	<b>84 713 000</b>	<b>165 137 887</b>	<b>26 999 235</b>	<b>59 049 193</b>	<b>81 315 332</b>	<b>165 033 097</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>27 769 072</b>	<b>6 679 613</b>	<b>13 353 879</b>	<b>18 163 652</b>	<b>27 691 318</b>
от тях за:						
Персонал	15 408 000	14 905 417	3 641 748	7 331 562	10 035 705	14 905 246
Издръжка	10 642 000	11 624 467	2 680 047	5 661 354	7 400 936	11 546 886
Капиталови разходи	1 812 000	1 239 188	357 818	360 964	727 010	1 239 187
<b>II. Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	<b>2 000</b>	<b>1 077</b>	<b>1 076</b>	<b>1 076</b>	<b>1 076</b>	<b>1 076</b>
от тях:			0			
Стипендии			0		0	0
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата			0		0	0
Субсидии за нефинансови предприятия			0			0
За осъществяване на болнична помощ			0			0
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	2 000	1 077	1 076	1 076	1 076	1 076
<b>Общо разходи по бюджета (I+II)</b>	<b>27 864 000</b>	<b>27 770 149</b>	<b>6 680 689</b>	<b>13 354 956</b>	<b>18 164 728</b>	<b>27 692 394</b>
Численост на щатния персонал						

<b>1200.01.06-Бюджетна програма „Изследвания и технологии”</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>8 074 000</b>	<b>7 366 593</b>	<b>1 669 683</b>	<b>3 562 950</b>	<b>4 819 203</b>	<b>7 304 142</b>
от тях за:						
Персонал	5 894 000	5 425 147	1 346 854	2 663 427	3 600 895	5 425 141
Издръжка	2 130 000	1 871 467	317 252	878 741	1 189 570	1 809 022
Капиталови разходи	50 000	69 979	5 577	20 781	28 737	69 979
<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>3 160</b>
от тях:			0			
Стипендии			0		0	0
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата			0		0	0
Субсидии за нефинансови предприятия			0			0
За осъществяване на болнична помощ			0			0
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	4 000	3 160	260	3 160	3 160	3 160
<b>Общо разходи по бюджета (I+II)</b>	<b>8 078 000</b>	<b>7 369 753</b>	<b>1 669 943</b>	<b>3 566 110</b>	<b>4 822 363</b>	<b>7 307 302</b>
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.
<b>I. Ведомствени разходи по бюджета</b>	<b>2 016 000</b>	<b>148 394</b>	<b>58 781</b>	<b>92 605</b>	<b>105 305</b>	<b>148 393</b>
от тях за:						
Персонал			0		0	0
Издръжка	2 016 000	148 394	58 781	92 605	105 305	148 393
Капиталови разходи			0		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:			0			
Стипендии			0		0	0
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата			0		0	0
Субсидии за нефинансови предприятия			0			0
За осъществяване на болнична помощ			0			0
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности			0			0
<b>Общо разходи по бюджета (I+II)</b>	<b>2 016 000</b>	<b>148 394</b>	<b>58 781</b>	<b>92 605</b>	<b>105 305</b>	<b>148 393</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>68 383 309</b>	<b>14 147 915</b>	<b>30 643 714</b>	<b>40 632 083</b>	<b>68 023 182</b>
от тях за:						
Персонал	42 054 000	33 181 171	8 334 907	16 677 274	22 352 059	33 181 163
Издръжка	57 035 000	27 234 254	5 536 315	12 739 283	16 505 348	26 834 237
Капиталови разходи	21 242 000	7 967 884	276 693	1 227 157	1 774 676	8 007 783
<b>II. Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	<b>3 434 000</b>	<b>3 331 479</b>	<b>578 401</b>	<b>1 605 381</b>	<b>1 939 350</b>	<b>3 331 478</b>
от тях:						
Стипендии			#REF!		0	0
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	730 000	787 050	169 242	337 452	448 052	787 049
Субсидии за нефинансови предприятия	913 000	913 000	0	456 500	456 500	913 000
За осъществяване на болнична помощ	1 615 000	1 615 000	409 159	795 000	1 018 369	1 615 000
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	176 000	16 429	0	16 429	16 429	16 429
<b>Общо разходи по бюджета (I+II)</b>	<b>123 765 000</b>	<b>71 714 788</b>	<b>14 726 316</b>	<b>32 249 096</b>	<b>42 571 433</b>	<b>71 354 661</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>44 450 452</b>	<b>9 980 218</b>	<b>19 609 014</b>	<b>25 687 101</b>	<b>44 450 443</b>
от тях за:						
Персонал	35 298 000	35 232 396	9 070 468	17 593 986	23 338 445	35 232 393
Издръжка	6 209 000	6 249 435	909 750	2 011 044	2 339 542	6 249 430
Капиталови разходи	1 967 000	2 968 621	0	3 985	9 113	2 968 620
<b>II. Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	<b>0</b>	<b>32 916</b>	<b>0</b>	<b>12 727</b>	<b>32 916</b>	<b>32 916</b>
от тях:			0			
Стипендии			0		0	0
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		32 916	0	12 727	32 916	32 916
Субсидии за нефинансови предприятия			0			0
За осъществяване на болнична помощ			0			0
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности			0			0
<b>Общо разходи по бюджета (I+II)</b>	<b>43 474 000</b>	<b>44 483 368</b>	<b>9 980 218</b>	<b>19 621 741</b>	<b>25 720 016</b>	<b>44 483 359</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	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>1 065 365 000</b>	<b>1 205 516 147</b>	<b>248 805 168</b>	<b>507 529 886</b>	<b>681 898 389</b>	<b>1 200 507 203</b>
от тях за:						
Персонал	804 678 000	822 759 631	203 549 524	408 026 032	545 953 475	822 740 415
Издръжка	205 373 000	247 791 002	34 347 627	79 530 246	114 204 770	245 150 325
Капиталови разходи	55 314 000	134 965 514	10 908 017	19 973 608	21 740 144	132 616 463
<b>II. Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	<b>14 902 000</b>	<b>14 699 474</b>	<b>4 681 532</b>	<b>6 370 471</b>	<b>7 151 467</b>	<b>14 605 344</b>
от тях:						
Стипендии	283 000	89 571	21 649	41 370	53 062	89 570
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	980 000	1 065 528	230 397	476 526	629 792	1 065 526
Субсидии за нефинансови предприятия	913 000	913 000	0	456 500	456 500	913 000
За осъществяване на болнична помощ	1 615 000	1 615 000	409 159	795 000	1 018 369	1 615 000
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	11 111 000	11 016 375	4 020 328	4 601 076	4 993 745	10 922 248
<b>Общо разходи по бюджета (I+II)</b>	<b>1 080 267 000</b>	<b>1 220 215 621</b>	<b>253 486 700</b>	<b>513 900 357</b>	<b>689 049 856</b>	<b>1 215 112 547</b>
Численост на щатния персонал						