

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

на Министерството на отбраната към 31.03. 2018 г.

(наименование на бюджетната организация)

(отчетен период)

Отчет на разходите по области на политики и бюджетни програми

към 31.03. 2018 г.

(отчетен период)

Класификационен код*	Наименование на областта на политика /бюджетната програма	Закон 2018	Уточнен план 2018 г.	(в лева)			
				Отчет към	Отчет към	Отчет към	Отчет към
				31 март 2018 г.	30 юни 2018 г.	30 септември 2018 г.	31 декември 2018 г.
1200.01.00	Политика в областта на отбранителните способности	1 116 953 000	1 127 947 099	253 931 889	0	0	0
1200.01.01	Бюджетна програма „Подготовка и използване на въоръжените сили”	708 319 000	708 319 000	181 324 882	0	0	0
1200.01.02	Бюджетна програма „Управление на човешките ресурси и резерв”	14 886 000	14 886 000	3 934 057	0	0	0
1200.01.03	Бюджетна програма „Военна полиция”	27 348 000	27 348 000	6 905 069	0	0	0
1200.01.04	Бюджетна програма „Медицинско осигуряване”	87 498 000	98 492 099	29 239 421	0	0	0
1200.01.05	Бюджетна програма „Военно-патриотично възпитание и военно-почивно дело”	25 660 600	25 660 600	8 235 640	0	0	0
1200.01.06	Бюджетна програма „Изследвания и технологии”	8 171 000	8 171 000	1 838 946	0	0	0
1200.01.07	Бюджетна програма „Военно образование”	8 300 000	8 300 000	48 478	0	0	0
1200.01.08	Бюджетна програма „Административно осигуряване, инфраструктура и управление на риска“	217 215 400	217 215 400	17 299 785	0	0	0
1200.01.09	Бюджетна програма "68 бригада "Специални сили""	19 555 000	19 555 000	5 105 612	0	0	0
1200.02.00	Политика в областта на съюзната и международна сигурност	76 366 000	77 155 850	19 860 925	0	0	0
1200.02.01	Бюджетна програма „Членство в НАТО и ЕС и международно сътрудничество”	31 793 000	32 582 850	9 681 832	0	0	0
1200.02.02	Бюджетна програма „Военна информация”	44 573 000	44 573 000	10 179 094	0	0	0
	Общо разходи	1 193 319 000	1 205 102 949	273 792 814	0	0	0

* 'Отчетът се попълва за всяка бюджетна програма поотделно, като заедно с наименованието ѝ се посочва и класификационният ѝ код съгласно РМС № 502 от 2017 г.

**Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета
към 31.03. 2018 г.**

(отчетен период)

1200.01.01-Бюджетна програма „Подготовка и използване на въоръжените сили”						
Разходи по бюджетната програма	Закон 2018	Уточнен план 2018 г.	Отчет	Отчет	Отчет	Отчет
(в лева)			към	към	към	към
			31 март 2018 г.	30 юни 2018 г.	30 септември 2018 г.	31 декември 2018 г.
I. Вedomствени разходи по бюджета	707 872 000	707 872 000	181 221 340	0	0	0
от тях за:						
Персонал	598 413 000	598 413 000	162 568 192			
Издръжка	82 414 000	82 414 000	15 903 655			
Капиталови разходи	27 045 000	27 045 000	2 749 493			
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	447 000	447 000	103 542	0	0	0
от тях:						
Стипендии	227 000	227 000	15 854			
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	220 000	220 000	87 688			
Субсидии за нефинансови предприятия						
За осъществяване на болнична помощ						
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности						
Общо разходи по бюджета (I+II)	708 319 000	708 319 000	181 324 882	0	0	0
Численост на щатния персонал						

1200.01.02-Бюджетна програма „Управление на човешките ресурси и резерв”						
Разходи по бюджетната програма	Закон 2018	Уточнен план 2018 г.	Отчет	Отчет	Отчет	Отчет
(в лева)			към	към	към	към
			31 март 2018 г.	30 юни 2018 г.	30 септември 2018 г.	31 декември 2018 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	14 784 000	14 784 000	3 924 157	0	0	0
от тях за:						
Персонал	11 680 000	11 680 000	3 145 085			
Издръжка	3 049 000	3 049 000	778 345			
Капиталови разходи	55 000	55 000	727			
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	102 000	102 000	9 900	0	0	0
от тях:						
Стипендии	102 000	102 000	9 900			
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата						
Субсидии за нефинансови предприятия						
За осъществяване на болнична помощ						
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности						
Общо разходи по бюджета (I+II)	14 886 000	14 886 000	3 934 057	0	0	0
Численост на щатния персонал						

1200.01.03-Бюджетна програма „Военна полиция”						
Разходи по бюджетната програма	Закон 2018	Уточнен план 2018 г.	Отчет	Отчет	Отчет	Отчет
(в лева)			към	към	към	към
			31 март 2018 г.	30 юни 2018 г.	30 септември 2018 г.	31 декември 2018 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	27 348 000	27 348 000	6 897 291	0	0	0
от тях за:						
Персонал	25 179 000	25 179 000	6 635 774			
Издръжка	1 521 000	1 521 000	261 517			
Капиталови разходи	648 000	648 000				
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	7 778	0	0	0
от тях:						
Стипендии			0			
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата			7 778			
Субсидии за нефинансови предприятия						
За осъществяване на болнична помощ						
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности						
Общо разходи по бюджета (I+II)	27 348 000	27 348 000	6 905 069	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 2018	Уточнен план 2018 г.	Отчет	Отчет	Отчет	Отчет
(в лева)			към	към	към	към
			31 март 2018 г.	30 юни 2018 г.	30 септември 2018 г.	31 декември 2018 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	17 512 000	17 512 000	3 925 149	0	0	0
от тях за:						
Персонал						
Издръжка	17 512 000	17 512 000	3 925 149			
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	14 281 000	15 070 850	5 756 683	0	0	0
от тях:						
Стипендии						
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата						
Субсидии за нефинансови предприятия						
За осъществяване на болнична помощ						
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	14 281 000	15 070 850	5 756 683			
Общо разходи по бюджета (I+II)	31 793 000	32 582 850	9 681 832	0	0	0
Численост на щатния персонал						

1200.01.04-Бюджетна програма „Медицинско осигуряване”						
Разходи по бюджетната програма	Закон 2018	Уточнен план 2018 г.	Отчет	Отчет	Отчет	Отчет
(в лева)			към	към	към	към
			31 март 2018 г.	30 юни 2018 г.	30 септември 2018 г.	31 декември 2018 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	87 453 000	98 447 099	29 237 403	0	0	0
от тях за:						
Персонал	62 970 000	67 995 454	21 962 971			
Издръжка	22 883 000	28 851 645	7 267 963			
Капиталови разходи	1 600 000	1 600 000	6 469			
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	45 000	45 000	2 018	0	0	0
от тях:						
Стипендии	40 000	40 000	2 018			
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата						
Субсидии за нефинансови предприятия						
За осъществяване на болнична помощ						
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	5 000	5 000				
Общо разходи по бюджета (I+II)	87 498 000	98 492 099	29 239 421	0	0	0
Численост на щатния персонал						

1200.01.05-Бюджетна програма „Военно-патриотично възпитание и военно-почивно дело”						
Разходи по бюджетната програма	Закон 2018	Уточнен план 2018 г.	Отчет	Отчет	Отчет	Отчет
(в лева)			към	към	към	към
			31 март 2018 г.	30 юни 2018 г.	30 септември 2018 г.	31 декември 2018 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	25 658 600	25 658 600	8 234 564	0	0	0
от тях за:						
Персонал	15 516 600	15 516 600	4 090 812			
Издръжка	9 022 000	9 022 000	4 031 710			
Капиталови разходи	1 120 000	1 120 000	112 042			
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	2 000	2 000	1 076	0	0	0
от тях:						
Стипендии						
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата						
Субсидии за нефинансови предприятия						
За осъществяване на болнична помощ						
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	2 000	2 000	1 076			
Общо разходи по бюджета (I+II)	25 660 600	25 660 600	8 235 640	0	0	0
Численост на щатния персонал						

1200.01.06-Бюджетна програма „Изследвания и технологии”						
Разходи по бюджетната програма	Закон 2018	Уточнен план 2018 г.	Отчет	Отчет	Отчет	Отчет
(в лева)			към	към	към	към
			31 март 2018 г.	30 юни 2018 г.	30 септември 2018 г.	31 декември 2018 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	8 167 000	8 167 000	1 836 150	0	0	0
от тях за:						
Персонал	5 934 000	5 934 000	1 468 213			
Издръжка	2 148 000	2 148 000	367 937			
Капиталови разходи	85 000	85 000				
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	4 000	4 000	2 796	0	0	0
от тях:						
Стипендии						
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата						
Субсидии за нефинансови предприятия						
За осъществяване на болнична помощ						
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	4 000	4 000	2 796			
Общо разходи по бюджета (I+II)	8 171 000	8 171 000	1 838 946	0	0	0
Численост на щатния персонал						

1200.01.07-Бюджетна програма „Военно образование”						
Разходи по бюджетната програма	Закон 2018	Уточнен план 2018 г.	Отчет	Отчет	Отчет	Отчет
(в лева)			към	към	към	към
			31 март 2018 г.	30 юни 2018 г.	30 септември 2018 г.	31 декември 2018 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	8 300 000	8 300 000	48 478	0	0	0
от тях за:						
Персонал						
Издръжка	8 300 000	8 300 000	48 478			
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 за нефинансови предприятия						
За осъществяване на болнична помощ						
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности						
Общо разходи по бюджета (I+II)	8 300 000	8 300 000	48 478	0	0	0
Численост на щатния персонал						

1200.01.08-Бюджетна програма „Административно осигуряване, инфраструктура и управление на риска“						
Разходи по бюджетната програма	Закон 2018	Уточнен план 2018 г.	Отчет	Отчет	Отчет	Отчет
(в лева)			към	към	към	към
			31 март 2018 г.	30 юни 2018 г.	30 септември 2018 г.	31 декември 2018 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	213 871 400	213 871 400	16 256 171	0	0	0
от тях за:						
Персонал	137 791 400	137 791 400	8 941 707			
Издръжка	53 570 000	53 570 000	7 313 562			
Капиталови разходи	22 510 000	22 510 000	902			
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	3 344 000	3 344 000	1 043 614	0	0	0
от тях:						
Стипендии						
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	800 000	800 000	207 351			
Субсидии за нефинансови предприятия	913 000	913 000	456 500			
За осъществяване на болнична помощ	1 615 000	1 615 000	363 334			
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	16 000	16 000	16 429			
Общо разходи по бюджета (I+II)	217 215 400	217 215 400	17 299 785	0	0	0
Численост на щатния персонал						

1200.02.02-Бюджетна програма „Военна информация”						
Разходи по бюджетната програма	Закон 2018	Уточнен план 2018 г.	Отчет	Отчет	Отчет	Отчет
(в лева)			към	към	към	към
			31 март 2018 г.	30 юни 2018 г.	30 септември 2018 г.	31 декември 2018 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	44 573 000	44 573 000	10 179 094	0	0	0
от тях за:						
Персонал	35 906 000	35 906 000	9 485 474			
Издръжка	6 706 000	6 706 000	693 620			
Капиталови разходи	1 961 000	1 961 000				
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях:						
Стипендии						
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата						
Субсидии за нефинансови предприятия						
За осъществяване на болнична помощ						
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности						
Общо разходи по бюджета (I+II)	44 573 000	44 573 000	10 179 094	0	0	0
Численост на щатния персонал						

1200.01.09-Бюджетна програма „68 бригада "Специални сили"”						
Разходи по бюджетната програма	Закон 2018	Уточнен план 2018 г.	Отчет	Отчет	Отчет	Отчет
(в лева)			към	към	към	към
			31 март 2018 г.	30 юни 2018 г.	30 септември 2018 г.	31 декември 2018 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	19 554 000	19 554 000	5 094 822	0	0	0
от тях за:						
Персонал	18 340 000	18 340 000	4 928 389			
Издръжка	874 000	874 000	166 433			
Капиталови разходи	340 000	340 000				
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	1 000	1 000	10 791	0	0	0
от тях:						
Стипендии	1 000	1 000	640			
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата			10 151			
Субсидии за нефинансови предприятия						
За осъществяване на болнична помощ						
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности						
Общо разходи по бюджета (I+II)	19 555 000	19 555 000	5 105 612	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 № 502 от 2017 г.

Общо разходи по бюджетните програми на МО						
Разходи по бюджетните програми	Закон 2018	Уточнен план 2018 г.	Отчет	Отчет	Отчет	Отчет
(в лева)			към	към	към	към
			31 март 2018 г.	30 юни 2018 г.	30 септември 2018 г.	31 декември 2018 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	1 175 093 000	1 186 087 099	266 854 616	0	0	0
от тях за:						
Персонал	911 730 000	916 755 454	223 226 614	0	0	0
Издръжка	207 999 000	213 967 645	40 758 369	0	0	0
Капиталови разходи	55 364 000	55 364 000	2 869 632	0	0	0
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	18 226 000	19 015 850	6 938 198	0	0	0
от тях:						
Стипендии	370 000	370 000	28 412	0	0	0
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	1 020 000	1 020 000	312 969	0	0	0
Субсидии за нефинансови предприятия	913 000	913 000	456 500	0	0	0
За осъществяване на болнична помощ	1 615 000	1 615 000	363 334	0	0	0
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	14 308 000	15 097 850	5 776 984	0	0	0
Общо разходи по бюджета (I+II)	1 193 319 000	1 205 102 949	273 792 814	0	0	0
Численост на щатния персонал						