

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

на Министерството на отбраната към 30.09. 2018 г.

(наименование на бюджетната организация)

(отчетен период)

Отчет на разходите по области на политики и бюджетни програми

към 30.09. 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	1 201 299 238	76 541 064	167 879 909	804 615 425	0
1200.01.01	Бюджетна програма „Подготовка и използване на въоръжените сили”	708 319 000	791 661 629	3 934 057	7 399 836	561 972 947	0
1200.01.02	Бюджетна програма „Управление на човешките ресурси и резерв”	14 886 000	15 168 076	3 934 057	7 399 836	11 277 204	0
1200.01.03	Бюджетна програма „Военна полиция”	27 348 000	28 211 026	6 905 069	13 595 672	20 837 181	0
1200.01.04	Бюджетна програма „Медицинско осигуряване”	87 498 000	149 644 372	29 239 421	76 591 975	113 535 433	0
1200.01.05	Бюджетна програма „Военно-патриотично възпитание и военно-почивно дело”	25 660 600	30 513 143	8 235 640	14 874 336	22 465 750	0
1200.01.06	Бюджетна програма „Изследвания и технологии”	8 171 000	8 476 338	1 838 946	3 697 932	5 675 108	0
1200.01.07	Бюджетна програма „Военно образование”	8 300 000	2 486 408	48 478	82 018	100 245	0
1200.01.08	Бюджетна програма „Административно осигуряване, инфраструктура и управление на риска“	217 215 400	153 984 176	17 299 785	34 059 607	53 450 415	0
1200.01.09	Бюджетна програма "68 бригада "Специални сили""	19 555 000	21 154 070	5 105 612	10 178 695	15 301 142	0
1200.02.00	Политика в областта на съюзната и международна сигурност	76 366 000	77 266 300	19 860 925	37 198 968	54 429 327	0
1200.02.01	Бюджетна програма „Членство в НАТО и ЕС и международно сътрудничество”	31 793 000	32 693 300	9 681 832	15 642 975	20 473 315	0
1200.02.02	Бюджетна програма „Военна информация”	44 573 000	44 573 000	10 179 094	21 555 993	33 956 013	0
	Общо разходи	1 193 319 000	1 278 565 538	96 401 989	205 078 876	859 044 753	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 30.09. 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. Ведомствени разходи по бюджета	707 872 000	791 210 207	3 924 157	7 380 036	561 692 407	0
от тях за:						
Персонал	598 413 000	647 387 609	3 145 085	6 131 575	494 067 398	
Издръжка	82 414 000	91 758 277	778 345	1 382 234	44 200 309	
Капиталови разходи	27 045 000	52 064 321	727	-133 773	23 424 700	
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	447 000	451 422	9 900	19 800	280 540	0
от тях:						
Стипендии	227 000	227 000	9 900	19 800	48 812	
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	220 000	224 422	0	0	231 728	
Субсидии за нефинансови предприятия					0	
За осъществяване на болнична помощ					0	
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности						
Общо разходи по бюджета (I+II)	708 319 000	791 661 629	3 934 057	7 399 836	561 972 947	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	15 050 076	3 924 157	7 380 036	11 257 404	0
от тях за:						
Персонал	11 680 000	11 796 000	3 145 085	6 131 575	9 181 538	
Издръжка	3 049 000	3 076 358	778 345	1 382 234	2 093 639	
Капиталови разходи	55 000	177 718	727	-133 773	-17 773	
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	102 000	118 000	9 900	19 800	19 800	0
от тях:						
Стипендии	102 000	118 000	9 900	19 800	19 800	
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						
Общо разходи по бюджета (I+II)	14 886 000	15 168 076	3 934 057	7 399 836	11 277 204	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	28 211 026	6 897 291	13 587 894	20 829 402	0
от тях за:						
Персонал	25 179 000	26 056 000	6 635 774	13 349 847	20 374 794	
Издръжка	1 521 000	1 507 026	261 517	235 186	438 242	
Капиталови разходи	648 000	648 000		2 861	16 367	
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	7 778	7 778	7 778	0
от тях:						
Стипендии			0		0	
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата			7 778	7 778	7 778	
Субсидии за нефинансови предприятия					0	
За осъществяване на болнична помощ					0	
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности						
Общо разходи по бюджета (I+II)	27 348 000	28 211 026	6 905 069	13 595 672	20 837 181	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	17 622 450	3 925 149	8 359 049	13 061 620	0
от тях за:						
Персонал						
Издръжка	17 512 000	17 622 450	3 925 149	8 359 049	13 061 620	
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	14 281 000	15 070 850	5 756 683	7 283 926	7 411 695	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	7 283 926	7 411 695	
Общо разходи по бюджета (I+II)	31 793 000	32 693 300	9 681 832	15 642 975	20 473 315	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	149 599 352	29 237 403	76 583 588	113 525 696	0
от тях за:						
Персонал	62 970 000	80 067 649	21 962 971	43 986 358	66 545 373	
Издръжка	22 883 000	67 582 712	7 267 963	32 123 311	45 807 394	
Капиталови разходи	1 600 000	1 948 991	6 469	473 919	1 172 929	
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	45 000	45 020	2 018	8 387	9 737	0
от тях:						
Стипендии	40 000	40 000	2 018	3 368	4 718	
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	5 020		5 019	5 019	
Общо разходи по бюджета (I+II)	87 498 000	149 644 372	29 239 421	76 591 975	113 535 433	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	30 510 772	8 234 564	14 872 770	22 464 183	0
от тях за:						
Персонал	15 516 600	15 522 323	4 090 812	8 280 567	12 700 905	
Издръжка	9 022 000	13 784 247	4 031 710	6 163 955	9 295 724	
Капиталови разходи	1 120 000	1 204 202	112 042	428 248	467 554	
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	2 000	2 371	1 076	1 566	1 566	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	2 371	1 076	1 566	1 566	
Общо разходи по бюджета (I+II)	25 660 600	30 513 143	8 235 640	14 874 336	22 465 750	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	8 473 538	1 836 150	3 695 136	5 672 312	0
от тях за:						
Персонал	5 934 000	6 055 000	1 468 213	2 921 888	4 366 369	
Издръжка	2 148 000	2 168 451	367 937	726 978	1 118 238	
Капиталови разходи	85 000	250 087		46 270	187 706	
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	4 000	2 800	2 796	2 796	2 796	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	2 800	2 796	2 796	2 796	
Общо разходи по бюджета (I+II)	8 171 000	8 476 338	1 838 946	3 697 932	5 675 108	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	2 486 408	48 478	82 018	100 245	0
от тях за:						
Персонал						
Издръжка	8 300 000	2 486 408	48 478	82 018	100 245	
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	2 486 408	48 478	82 018	100 245	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	150 651 646	16 256 171	32 351 231	50 890 963	0
от тях за:						
Персонал	137 791 400	85 225 170	8 941 707	17 803 240	26 624 233	
Издръжка	53 570 000	47 133 927	7 313 562	14 118 528	23 232 983	
Капиталови разходи	22 510 000	18 292 549	902	429 462	1 033 747	
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	3 344 000	3 332 530	1 043 614	1 708 376	2 559 453	0
от тях:						
Стипендии					0	
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	800 000	788 100	207 351	430 447	583 691	
Субсидии за нефинансови предприятия	913 000	913 000	456 500	456 500	913 000	
За осъществяване на болнична помощ	1 615 000	1 615 000	363 334	805 000	1 046 333	
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	16 000	16 430	16 429	16 429	16 429	
Общо разходи по бюджета (I+II)	217 215 400	153 984 176	17 299 785	34 059 607	53 450 415	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	21 555 993	33 941 339	0
от тях за:						
Персонал	35 906 000	35 906 000	9 485 474	19 327 694	28 975 715	
Издръжка	6 706 000	6 683 650	693 620	2 225 330	4 836 512	
Капиталови разходи	1 961 000	1 983 350		2 968	129 111	
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	14 674	0
от тях:						
Стипендии					0	
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата					14 674	
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)	44 573 000	44 573 000	10 179 094	21 555 993	33 956 013	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	21 143 070	5 094 822	10 159 597	15 282 614	0
от тях за:						
Персонал	18 340 000	19 904 000	4 928 389	9 877 928	14 834 806	
Издръжка	874 000	899 070	166 433	281 669	425 188	
Капиталови разходи	340 000	340 000		0	22 620	
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	1 000	11 000	10 791	19 098	18 528	0
от тях:						
Стипендии	1 000	1 000	640	1 000	1 360	
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		10 000	10 151	18 098	17 168	
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)	19 555 000	21 154 070	5 105 612	10 178 695	15 301 142	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	1 259 531 545	89 557 433	196 007 349	848 718 186	0
от тях за:						
Персонал	911 730 000	927 919 751	63 803 507	127 810 672	677 671 131	0
Издръжка	207 999 000	254 702 576	25 633 059	67 080 494	144 610 094	0
Капиталови разходи	55 364 000	76 909 218	120 866	1 116 182	26 436 960	0
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	18 226 000	19 033 993	6 844 556	9 071 528	10 326 567	0
от тях:						
Стипендии	370 000	386 000	22 458	43 968	74 690	0
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	1 020 000	1 022 522	225 280	456 323	855 039	0
Субсидии за нефинансови предприятия	913 000	913 000	456 500	456 500	913 000	0
За осъществяване на болнична помощ	1 615 000	1 615 000	363 334	805 000	1 046 333	0
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	14 308 000	15 097 471	5 776 984	7 309 736	7 437 505	0
Общо разходи по бюджета (I+II)	1 193 319 000	1 278 565 538	96 401 989	205 078 876	859 044 753	0
Численост на щатния персонал						