

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

на Министерството на отбраната към 31.03. 2019 г.

(наименование на бюджетната организация)

(отчетен период)

Отчет на разходите по области на политики и бюджетни програми

към 31.03. 2019 г.

(отчетен период)

Класификационен код*	Наименование на областта на политика /бюджетната програма	Закон 2019	Уточнен план 2019 г.	(в лева)			
				Отчет	Отчет	Отчет	Отчет
				към	към	към	към
				31 март 2019 г.	30 юни 2019 г.	30 септември 2019 г.	31 декември 2019 г.
1200.01.00	Политика в областта на отбранителните способности	1 331 231 000	1 343 394 517	199 605 006	0	0	0
1200.01.01	Бюджетна програма „Подготовка и използване на въоръжените сили”	833 572 000	833 572 000	121 343 872	0	0	0
1200.01.02	Бюджетна програма „Управление на човешките ресурси и резерв”	16 686 000	16 686 000	3 864 943	0	0	0
1200.01.03	Бюджетна програма „Военна полиция”	32 957 000	32 957 000	7 683 826	0	0	0
1200.01.04	Бюджетна програма „Медицинско осигуряване”	94 510 000	106 622 522	32 277 500	0	0	0
1200.01.05	Бюджетна програма „Военно-патриотично възпитание и военно-почивно дело”	28 417 000	28 467 995	8 455 673	0	0	0
1200.01.06	Бюджетна програма „Изследвания и технологии”	9 075 000	9 075 000	1 934 502	0	0	0
1200.01.07	Бюджетна програма „Военно образование”	8 300 000	8 300 000	52 221	0	0	0
1200.01.08	Бюджетна програма „Административно осигуряване, инфраструктура и управление на риска“	248 085 000	248 085 000	18 427 999	0	0	0
1200.01.09	Бюджетна програма "68 бригада "Специални сили""	24 629 000	24 629 000	5 564 471	0	0	0
1200.01.10	Бюджетна програма „Управление на инвестиционни проекти”	35 000 000	35 000 000	0	0	0	0
1200.02.00	Политика в областта на съюзната и международна сигурност	82 980 000	82 980 000	18 689 836	0	0	0
1200.02.01	Бюджетна програма „Членство в НАТО и ЕС и международно сътрудничество”	32 099 000	32 099 000	6 324 542	0	0	0
1200.02.02	Бюджетна програма „Военна информация”	50 881 000	50 881 000	12 365 294	0	0	0
	Общо разходи	1 414 211 000	1 426 374 517	218 294 843	0	0	0

* Класификационен код съгласно Решение № 733 на Министерския съвет от 2018 г.

**Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета
към 31.03. 2019 г.**

(отчетен период)

1200.01.01-Бюджетна програма „Подготовка и използване на въоръжените сили”						
Разходи по бюджетната програма	Закон 2019	Уточнен план 2019 г.	Отчет	Отчет	Отчет	Отчет
(в лева)			към	към	към	към
			31 март 2019 г.	30 юни 2019 г.	30 септември 2019 г.	31 декември 2019 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	833 194 000	833 194 000	121 238 328	0	0	0
от тях за:						
Персонал	718 254 000	718 254 000	182 622 005			
Издръжка	90 842 000	90 842 000	18 741 705			
Капиталови разходи	24 098 000	24 098 000	-80 125 382			
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	378 000	378 000	105 545	0	0	0
от тях:						
Стипендии	158 000	158 000	28 270			
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	220 000	220 000	77 275			
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия						
Субсидии и други текущи трансфери за осъществяване на болнична помощ						
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности						
Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина						
Общо разходи по бюджета (I+II)	833 572 000	833 572 000	121 343 872	0	0	0
Численост на щатния персонал						

1200.01.02-Бюджетна програма „Управление на човешките ресурси и резерв”						
Разходи по бюджетната програма	Закон 2019	Уточнен план 2019 г.	Отчет	Отчет	Отчет	Отчет
(в лева)			към	към	към	към
			31 март 2019 г.	30 юни 2019 г.	30 септември 2019 г.	31 декември 2019 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	16 579 000	16 579 000	3 864 943	0	0	0
от тях за:						
Персонал	13 119 000	13 119 000	3 291 528			
Издръжка	3 404 000	3 404 000	573 415			
Капиталови разходи	56 000	56 000				
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	107 000	107 000	0	0	0	0
от тях:						
Стипендии	107 000	107 000				
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата						
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия						
Субсидии и други текущи трансфери за осъществяване на болнична помощ						
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности						
Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина						
Общо разходи по бюджета (I+II)	16 686 000	16 686 000	3 864 943	0	0	0
Численост на щатния персонал						

1200.01.03-Бюджетна програма „Военна полиция”						
Разходи по бюджетната програма	Закон 2019	Уточнен план 2019 г.	Отчет	Отчет	Отчет	Отчет
(в лева)			към	към	към	към
			31 март 2019 г.	30 юни 2019 г.	30 септември 2019 г.	31 декември 2019 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	32 957 000	32 957 000	7 683 826	0	0	0
от тях за:						
Персонал	30 322 000	30 322 000	7 344 727			
Издръжка	1 787 000	1 787 000	339 099			
Капиталови разходи	848 000	848 000				
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях:						
Стипендии						
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата						
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия						
Субсидии и други текущи трансфери за осъществяване на болнична помощ						
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности						
Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина						
Общо разходи по бюджета (I+II)	32 957 000	32 957 000	7 683 826	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 2019	Уточнен план 2019 г.	Отчет	Отчет	Отчет	Отчет
(в лева)			към	към	към	към
			31 март 2019 г.	30 юни 2019 г.	30 септември 2019 г.	31 декември 2019 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	17 454 000	17 454 000	3 488 737	0	0	0
от тях за:						
Персонал		0				
Издръжка	17 454 000	17 454 000	3 488 737			
Капиталови разходи		0				
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	14 645 000	14 645 000	2 835 806	0	0	0
от тях:						
Стипендии						
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата						
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия						
Субсидии и други текущи трансфери за осъществяване на болнична помощ						
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	14 645 000	14 645 000	2 835 806			
Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина						
Общо разходи по бюджета (I+II)	32 099 000	32 099 000	6 324 542	0	0	0
Численост на щатния персонал						

1200.01.04-Бюджетна програма „Медицинско осигуряване”						
Разходи по бюджетната програма	Закон 2019	Уточнен план 2019 г.	Отчет	Отчет	Отчет	Отчет
(в лева)			към	към	към	към
			31 март 2019 г.	30 юни 2019 г.	30 септември 2019 г.	31 декември 2019 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	94 465 000	106 577 522	32 270 713	0	0	0
от тях за:						
Персонал	72 601 000	77 661 878	24 408 377			
Издръжка	20 264 000	27 315 644	7 862 336			
Капиталови разходи	1 600 000	1 600 000				
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	45 000	45 000	6 787	0	0	0
от тях:						
Стипендии	40 000	40 000	2 768			
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата						
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия						
Субсидии и други текущи трансфери за осъществяване на болнична помощ						
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	5 000	5 000	4 019			
Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина						
Общо разходи по бюджета (I+II)	94 510 000	106 622 522	32 277 500	0	0	0
Численост на щатния персонал						

1200.01.05-Бюджетна програма „Военно-патриотично възпитание и военно-почивно дело”						
Разходи по бюджетната програма	Закон 2019	Уточнен план 2019 г.	Отчет	Отчет	Отчет	Отчет
(в лева)			към	към	към	към
			31 март 2019 г.	30 юни 2019 г.	30 септември 2019 г.	31 декември 2019 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	28 415 700	28 466 695	8 454 597	0	0	0
от тях за:						
Персонал	18 094 000	18 095 795	4 520 225			
Издръжка	9 201 700	9 250 900	3 824 042			
Капиталови разходи	1 120 000	1 120 000	110 329			
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	1 300	1 300	1 076	0	0	0
от тях:						
Стипендии						
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата						
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия						
Субсидии и други текущи трансфери за осъществяване на болнична помощ						
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	1 300	1 300	1 076			
Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина						
Общо разходи по бюджета (I+II)	28 417 000	28 467 995	8 455 673	0	0	0
Численост на щатния персонал						

1200.01.06-Бюджетна програма „Изследвания и технологии”						
Разходи по бюджетната програма	Закон 2019	Уточнен план 2019 г.	Отчет	Отчет	Отчет	Отчет
(в лева)			към	към	към	към
			31 март 2019 г.	30 юни 2019 г.	30 септември 2019 г.	31 декември 2019 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	9 071 000	9 071 000	1 930 706	0	0	0
от тях за:						
Персонал	6 640 000	6 640 000	1 573 858			
Издръжка	2 347 000	2 347 000	350 737			
Капиталови разходи	84 000	84 000	6 111			
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	4 000	4 000	3 796	0	0	0
от тях:						
Стипендии						
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата						
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия						
Субсидии и други текущи трансфери за осъществяване на болнична помощ						
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	4 000	4 000	3 796			
Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина						
Общо разходи по бюджета (I+II)	9 075 000	9 075 000	1 934 502	0	0	0
Численост на щатния персонал						

1200.01.07-Бюджетна програма „Военно образование”						
Разходи по бюджетната програма	Закон 2019	Уточнен план 2019 г.	Отчет	Отчет	Отчет	Отчет
(в лева)			към	към	към	към
			31 март 2019 г.	30 юни 2019 г.	30 септември 2019 г.	31 декември 2019 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	8 300 000	8 300 000	52 221	0	0	0
от тях за:						
Персонал						
Издръжка	8 300 000	8 300 000	52 221			
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 и други текущи трансфери за нефинансови предприятия						
Субсидии и други текущи трансфери за осъществяване на болнична помощ						
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности						
Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина						
Общо разходи по бюджета (I+II)	8 300 000	8 300 000	52 221	0	0	0
Численост на щатния персонал						

1200.01.08-Бюджетна програма „Административно осигуряване, инфраструктура и управление на риска“						
Разходи по бюджетната програма	Закон 2019	Уточнен план 2019 г.	Отчет	Отчет	Отчет	Отчет
(в лева)			към	към	към	към
			31 март 2019 г.	30 юни 2019 г.	30 септември 2019 г.	31 декември 2019 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	244 411 000	244 411 000	17 329 180	0	0	0
от тях за:						
Персонал	71 640 300	71 640 300	10 062 676			
Издръжка	134 480 000	134 480 000	7 238 182			
Капиталови разходи	38 290 700	38 290 700	28 322			
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	3 674 000	3 674 000	1 098 819	0	0	0
от тях:						
Стипендии						
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	830 000	830 000	123 890			
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	1 113 000	1 113 000	556 500			
Субсидии и други текущи трансфери за осъществяване на болнична помощ	1 715 000	1 715 000	402 000			
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	16 000	16 000	16 429			
Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина						
Общо разходи по бюджета (I+II)	248 085 000	248 085 000	18 427 999	0	0	0
Численост на щатния персонал						

1200.02.02-Бюджетна програма „Военна информация”						
Разходи по бюджетната програма	Закон 2019	Уточнен план 2019 г.	Отчет	Отчет	Отчет	Отчет
(в лева)			към	към	към	към
			31 март 2019 г.	30 юни 2019 г.	30 септември 2019 г.	31 декември 2019 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	50 881 000	50 881 000	12 365 294	0	0	0
от тях за:						
Персонал	42 001 000	42 001 000	11 611 687			
Издръжка	6 919 000	6 919 000	752 647			
Капиталови разходи	1 961 000	1 961 000	960			
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях:						
Стипендии						
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата						
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия						
Субсидии и други текущи трансфери за осъществяване на болнична помощ						
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности						
Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина						
Общо разходи по бюджета (I+II)	50 881 000	50 881 000	12 365 294	0	0	0
Численост на щатния персонал						

1200.01.09-Бюджетна програма „68 бригада "Специални сили"”						
Разходи по бюджетната програма	Закон 2019	Уточнен план 2019 г.	Отчет	Отчет	Отчет	Отчет
(в лева)			към	към	към	към
			31 март 2019 г.	30 юни 2019 г.	30 септември 2019 г.	31 декември 2019 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	24 618 000	24 618 000	5 563 991	0	0	0
от тях за:						
Персонал	23 251 000	23 251 000	5 283 354			
Издръжка	1 027 000	1 027 000	280 637			
Капиталови разходи	340 000	340 000				
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	11 000	11 000	480	0	0	0
от тях:						
Стипендии	1 000	1 000	360			
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	10 000	10 000	120			
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия						
Субсидии и други текущи трансфери за осъществяване на болнична помощ						
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности						
Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина						
Общо разходи по бюджета (I+II)	24 629 000	24 629 000	5 564 471	0	0	0
Численост на щатния персонал						

1200.01.10 - Бюджетна програма „Управление на инвестиционни проекти”						
Разходи по бюджетната програма	Закон 2019	Уточнен план 2019 г.	Отчет	Отчет	Отчет	Отчет
(в лева)			към	към	към	към
			31 март 2019 г.	30 юни 2019 г.	30 септември 2019 г.	31 декември 2019 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	35 000 000	35 000 000	0	0	0	0
от тях за:						
Персонал						
Издръжка						
Капиталови разходи	35 000 000	35 000 000				
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях:						
Стипендии						
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата						
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия						
Субсидии и други текущи трансфери за осъществяване на болнична помощ						
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности						
Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина						
Общо разходи по бюджета (I+II)	35 000 000	35 000 000	0	0	0	0
Численост на щатния персонал						

* Класификационен код съгласно Решение № 733 на Министерския съвет от 2018 г.

Общо разходи по бюджетните програми на МО						
Разходи по бюджетните програми	Закон 2019	Уточнен план	Отчет	Отчет	Отчет	Отчет
(в лева)			към	към	към	към
		2019 г.	31 март 2019 г.	30 юни 2019 г.	30 септември 2019 г.	31 декември 2019 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	1 395 345 700	1 407 509 217	214 242 534	0	0	0
от тях за:						
Персонал	995 922 300	1 000 984 973	250 718 437	0	0	0
Издръжка	296 025 700	303 126 544	43 503 757	0	0	0
Капиталови разходи	103 397 700	103 397 700	-79 979 660	0	0	0
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	18 865 300	18 865 300	4 052 309	0	0	0
от тях:						
Стипендии	306 000	306 000	31 397	0	0	0
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	1 060 000	1 060 000	201 285	0	0	0
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	1 113 000	1 113 000	556 500	0	0	0
Субсидии и други текущи трансфери за осъществяване на болнична помощ	1 715 000	1 715 000	402 000	0	0	0
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	14 671 300	14 671 300	2 861 127	0	0	0
Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина	0	0	0	0	0	0
Общо разходи по бюджета (I+II)	1 414 211 000	1 426 374 517	218 294 843	0	0	0
Численост на щатния персонал						