

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

на Министерството на отбраната към 30.06. 2019 г.

(наименование на бюджетната организация)

(отчетен период)

Отчет на разходите по области на политики и бюджетни програми
към 30.06. 2019 г.

(отчетен период)

Класификационен код*	Наименование на областта на политика /бюджетната програма	Закон 2019	Уточнен план 2019 г.	(в лева)			
				Отчет към	Отчет към	Отчет към	Отчет 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	1 361 300 818	199 605 006	580 245 453	0	0
1200.01.01	Бюджетна програма „Подготовка и използване на въоръжените сили”	833 572 000	841 608 878	121 343 872	415 663 806	0	0
1200.01.02	Бюджетна програма „Управление на човешките ресурси и резерв”	16 686 000	16 359 698	3 864 943	7 995 253	0	0
1200.01.03	Бюджетна програма „Военна полиция”	32 957 000	32 952 886	7 683 826	16 640 740	0	0
1200.01.04	Бюджетна програма „Медицинско осигуряване”	94 510 000	129 879 707	32 277 500	70 173 795	0	0
1200.01.05	Бюджетна програма „Военно-патриотично възпитание и военно-почивно дело”	28 417 000	31 712 175	8 455 673	16 643 840	0	0
1200.01.06	Бюджетна програма „Изследвания и технологии”	9 075 000	9 075 000	1 934 502	3 987 181	0	0
1200.01.07	Бюджетна програма „Военно образование”	8 300 000	6 039 200	52 221	87 368	0	0
1200.01.08	Бюджетна програма „Административно осигуряване, инфраструктура и управление на риска“	248 085 000	234 044 274	18 427 999	37 733 128	0	0
1200.01.09	Бюджетна програма "68 бригада "Специални сили""	24 629 000	24 629 000	5 564 471	11 320 341	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	35 265 813	0	0
1200.02.01	Бюджетна програма „Членство в НАТО и ЕС и международно сътрудничество”	32 099 000	32 099 000	6 324 542	10 396 899	0	0
1200.02.02	Бюджетна програма „Военна информация”	50 881 000	50 881 000	12 365 294	24 868 914	0	0
	Общо разходи	1 414 211 000	1 444 280 818	218 294 843	615 511 266	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 30.06. 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	841 210 672	121 238 328	415 487 424	0	0
от тях за:						
Персонал	718 254 000	718 702 452	182 622 005	363 599 962		
Издръжка	90 842 000	95 064 528	18 741 705	44 946 192		
Капиталови разходи	24 098 000	27 443 692	-80 125 382	6 941 270		
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	378 000	398 206	105 545	176 382	0	0
от тях:						
Стипендии	158 000	160 400	28 270	33 249		
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	220 000	237 806	77 275	143 132		
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	841 608 878	121 343 872	415 663 806	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	16 260 506	3 864 943	7 973 653	0	0
от тях за:						
Персонал	13 119 000	13 119 000	3 291 528	6 667 888		
Издръжка	3 404 000	3 098 406	573 415	1 280 898		
Капиталови разходи	56 000	43 100		24 867		
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	107 000	99 192	0	21 600	0	0
от тях:						
Стипендии	107 000	99 192		21 600		
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	16 359 698	3 864 943	7 995 253	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	32 952 886	7 683 826	16 640 740	0	0
от тях за:						
Персонал	30 322 000	30 322 000	7 344 727	16 045 534		
Издръжка	1 787 000	1 782 886	339 099	595 207		
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	32 952 886	7 683 826	16 640 740	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	7 335 608	0	0
от тях за:						
Персонал		0				
Издръжка	17 454 000	17 454 000	3 488 737	7 335 608		
Капиталови разходи		0				
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	14 645 000	14 645 000	2 835 806	3 061 291	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	3 061 291		
Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина						
Общо разходи по бюджета (I+II)	32 099 000	32 099 000	6 324 542	10 396 899	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	129 834 707	32 270 713	70 159 776	0	0
от тях за:						
Персонал	72 601 000	84 215 564	24 408 377	48 557 167		
Издръжка	20 264 000	37 043 081	7 862 336	18 228 114		
Капиталови разходи	1 600 000	8 576 062		3 374 496		
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	45 000	45 000	6 787	14 019	0	0
от тях:						
Стипендии	40 000	40 000	2 768	9 000		
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	5 000	5 000	4 019	5 019		
Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина						
Общо разходи по бюджета (I+II)	94 510 000	129 879 707	32 277 500	70 173 795	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	31 710 875	8 454 597	16 642 764	0	0
от тях за:						
Персонал	18 094 000	18 095 795	4 520 225	9 117 913		
Издръжка	9 201 700	12 624 897	3 824 042	7 269 749		
Капиталови разходи	1 120 000	990 183	110 329	255 102		
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	1 300	1 300	1 076	1 076	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	1 076		
Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина						
Общо разходи по бюджета (I+II)	28 417 000	31 712 175	8 455 673	16 643 840	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	3 983 385	0	0
от тях за:						
Персонал	6 640 000	6 640 000	1 573 858	3 208 481		
Издръжка	2 347 000	2 323 800	350 737	768 794		
Капиталови разходи	84 000	107 200	6 111	6 111		
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	4 000	4 000	3 796	3 796	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	3 796		
Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина						
Общо разходи по бюджета (I+II)	9 075 000	9 075 000	1 934 502	3 987 181	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	6 039 200	52 221	87 368	0	0
от тях за:						
Персонал						
Издръжка	8 300 000	6 039 200	52 221	87 368		
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	6 039 200	52 221	87 368	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	230 381 174	17 329 180	35 779 310	0	0
от тях за:						
Персонал	71 640 300	71 195 100	10 062 676	19 941 533		
Издръжка	134 480 000	91 350 476	7 238 182	15 763 113		
Капиталови разходи	38 290 700	67 835 598	28 322	74 663		
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	3 674 000	3 663 100	1 098 819	1 953 819	0	0
от тях:						
Стипендии						
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	830 000	819 100	123 890	489 224		
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	1 113 000	1 113 000	556 500	556 500		
Субсидии и други текущи трансфери за осъществяване на болнична помощ	1 715 000	1 715 000	402 000	891 666		
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	16 000	16 000	16 429	16 429		
Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина						
Общо разходи по бюджета (I+II)	248 085 000	234 044 274	18 427 999	37 733 128	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	24 868 914	0	0
от тях за:						
Персонал	42 001 000	42 001 000	11 611 687	22 612 244		
Издръжка	6 919 000	6 919 000	752 647	2 250 070		
Капиталови разходи	1 961 000	1 961 000	960	6 600		
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	24 868 914	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	11 311 398	0	0
от тях за:						
Персонал	23 251 000	23 251 000	5 283 354	10 758 661		
Издръжка	1 027 000	1 027 000	280 637	552 737		
Капиталови разходи	340 000	340 000				
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	11 000	11 000	480	8 943	0	0
от тях:						
Стипендии	1 000	1 000	360	720		
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	10 000	10 000	120	8 223		
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	11 320 341	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 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	1 395 345 700	1 425 414 020	214 242 534	610 270 340	0	0
от тях за:						
Персонал	995 922 300	1 007 541 911	250 718 437	500 509 382	0	0
Издръжка	296 025 700	274 727 274	43 503 757	99 077 850	0	0
Капиталови разходи	103 397 700	143 144 835	-79 979 660	10 683 108	0	0
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	18 865 300	18 866 798	4 052 309	5 240 926	0	0
от тях:						
Стипендии	306 000	300 592	31 397	64 569	0	0
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	1 060 000	1 066 906	201 285	640 579	0	0
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	1 113 000	1 113 000	556 500	556 500	0	0
Субсидии и други текущи трансфери за осъществяване на болнична помощ	1 715 000	1 715 000	402 000	891 666	0	0
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	14 671 300	14 671 300	2 861 127	3 087 612	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	1 444 280 818	218 294 843	615 511 266	0	0
Численост на щатния персонал						