

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

на Министерството на отбраната към 30.09. 2019 г.

(наименование на бюджетната организация)

(отчетен период)

**Отчет на разходите по области на политики и бюджетни програми
към 30.09. 2019 г.**

(отчетен период)

(в лева)

Класификационен код*	Наименование на областта на политика /бюджетната програма	Закон 2019	Уточнен план 2019 г.	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	3 431 231 000	3 478 783 004	199 605 006	580 245 453	2 975 676 208	0
1200.01.01	Бюджетна програма „Подготовка и използване на въоръжените сили”	833 572 000	855 148 043	121 343 872	415 663 806	623 936 539	0
1200.01.02	Бюджетна програма „Управление на човешките ресурси и резерв”	16 686 000	16 160 563	3 864 943	7 995 253	11 991 398	0
1200.01.03	Бюджетна програма „Военна полиция”	32 957 000	32 943 438	7 683 826	16 640 740	25 068 552	0
1200.01.04	Бюджетна програма „Медицинско осигуряване”	94 510 000	151 283 729	32 277 500	70 173 795	110 783 313	0
1200.01.05	Бюджетна програма „Военно-патриотично възпитание и военно-почивно дело”	28 417 000	35 184 650	8 455 673	16 643 840	26 347 333	0
1200.01.06	Бюджетна програма „Изследвания и технологии”	9 075 000	9 023 000	1 934 502	3 987 181	5 983 729	0
1200.01.07	Бюджетна програма „Военно образование”	8 300 000	2 707 700	52 221	87 368	103 373	0
1200.01.08	Бюджетна програма „Административно осигуряване, инфраструктура и управление на риска“	248 085 000	216 702 881	18 427 999	37 733 128	57 242 289	0
1200.01.09	Бюджетна програма "68 бригада "Специални сили""	24 629 000	24 629 000	5 564 471	11 320 341	17 370 778	0
1200.01.10	Бюджетна програма „Управление на инвестиционни проекти”	2 135 000 000	2 135 000 000	0	0	2 096 848 904	0
1200.02.00	Политика в областта на съюзната и международна сигурност	82 980 000	82 971 400	18 689 836	35 265 813	53 523 802	0
1200.02.01	Бюджетна програма „Членство в НАТО и ЕС и международно сътрудничество”	32 099 000	32 090 400	6 324 542	10 396 899	15 286 339	0
1200.02.02	Бюджетна програма „Военна информация”	50 881 000	50 881 000	12 365 294	24 868 914	38 237 463	0
	Общо разходи	3 514 211 000	3 561 754 404	218 294 843	615 511 266	3 029 200 010	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 30.09.2019 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	854 743 221	121 238 328	415 487 424	623 683 974	0
от тях за:						
Персонал	718 254 000	718 702 452	182 622 005	363 599 962	545 200 641	
Издръжка	90 842 000	103 066 806	18 741 705	44 946 192	67 501 065	
Капиталови разходи	24 098 000	32 973 963	-80 125 382	6 941 270	10 982 269	
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	378 000	404 822	105 545	176 382	252 565	0
от тях:						
Стипендии	158 000	160 400	28 270	33 249	45 893	
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	220 000	244 422	77 275	143 132	206 672	
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	855 148 043	121 343 872	415 663 806	623 936 539	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	16 091 371	3 864 943	7 973 653	11 966 478	0
от тях за:						
Персонал	13 119 000	13 119 000	3 291 528	6 667 888	10 064 148	
Издръжка	3 404 000	2 929 271	573 415	1 280 898	1 866 493	
Капиталови разходи	56 000	43 100		24 867	35 837	
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	107 000	69 192	0	21 600	24 920	0
от тях:						
Стипендии	107 000	69 192		21 600	24 920	
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	16 160 563	3 864 943	7 995 253	11 991 398	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	32 943 438	7 683 826	16 640 740	25 062 598	0
от тях за:						
Персонал	30 322 000	30 322 000	7 344 727	16 045 534	24 251 642	
Издръжка	1 787 000	1 773 438	339 099	595 207	810 957	
Капиталови разходи	848 000	848 000				
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	5 953	0
от тях:						
Стипендии						
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата					5 953	
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	32 943 438	7 683 826	16 640 740	25 068 552	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	17 445 400	3 488 737	7 335 608	10 641 795	0
от тях за:						
Персонал		0				
Издръжка	17 454 000	17 445 400	3 488 737	7 335 608	10 641 795	
Капиталови разходи		0				
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	14 645 000	14 645 000	2 835 806	3 061 291	4 644 544	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	4 644 544	
Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина						
Общо разходи по бюджета (I+II)	32 099 000	32 090 400	6 324 542	10 396 899	15 286 339	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	151 238 729	32 270 713	70 159 776	110 764 793	0
от тях за:						
Персонал	72 601 000	90 366 319	24 408 377	48 557 167	72 370 879	
Издръжка	20 264 000	49 361 795	7 862 336	18 228 114	32 406 564	
Капиталови разходи	1 600 000	11 510 615		3 374 496	5 987 350	
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	45 000	45 000	6 787	14 019	18 519	0
от тях:						
Стипендии	40 000	40 000	2 768	9 000	13 500	
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	5 019	
Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина						
Общо разходи по бюджета (I+II)	94 510 000	151 283 729	32 277 500	70 173 795	110 783 313	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	35 182 919	8 454 597	16 642 764	26 345 767	0
от тях за:						
Персонал	18 094 000	18 095 795	4 520 225	9 117 913	14 104 951	
Издръжка	9 201 700	16 362 384	3 824 042	7 269 749	12 009 141	
Капиталови разходи	1 120 000	724 740	110 329	255 102	231 674	
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	1 300	1 731	1 076	1 076	1 566	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	1 731	1 076	1 076	1 566	
Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина						
Общо разходи по бюджета (I+II)	28 417 000	35 184 650	8 455 673	16 643 840	26 347 333	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	9 019 000	1 930 706	3 983 385	5 979 933	0
от тях за:						
Персонал	6 640 000	6 640 000	1 573 858	3 208 481	4 791 622	
Издръжка	2 347 000	2 265 370	350 737	768 794	1 177 437	
Капиталови разходи	84 000	113 630	6 111	6 111	10 874	
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	4 000	4 000	3 796	3 796	3 796	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	3 796	
Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина						
Общо разходи по бюджета (I+II)	9 075 000	9 023 000	1 934 502	3 987 181	5 983 729	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	2 707 700	52 221	87 368	103 373	0
от тях за:						
Персонал						
Издръжка	8 300 000	2 707 700	52 221	87 368	103 373	
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	2 707 700	52 221	87 368	103 373	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	213 042 481	17 329 180	35 779 310	54 226 483	0
от тях за:						
Персонал	71 640 300	71 214 938	10 062 676	19 941 533	30 251 219	
Издръжка	134 480 000	77 434 603	7 238 182	15 763 113	22 938 039	
Капиталови разходи	38 290 700	64 392 940	28 322	74 663	1 037 226	
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	3 674 000	3 660 400	1 098 819	1 953 819	3 015 806	0
от тях:						
Стипендии						
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	830 000	816 400	123 890	489 224	614 711	
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	1 113 000	1 113 000	556 500	556 500	1 113 000	
Субсидии и други текущи трансфери за осъществяване на болнична помощ	1 715 000	1 715 000	402 000	891 666	1 271 666	
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	16 000	16 000	16 429	16 429	16 429	
Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина						
Общо разходи по бюджета (I+II)	248 085 000	216 702 881	18 427 999	37 733 128	57 242 289	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	38 237 463	0
от тях за:						
Персонал	42 001 000	42 001 000	11 611 687	22 612 244	33 713 767	
Издръжка	6 919 000	6 913 680	752 647	2 250 070	4 385 823	
Капиталови разходи	1 961 000	1 966 320	960	6 600	137 872	
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	38 237 463	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	24 600 000	5 563 991	11 311 398	17 342 127	0
от тях за:						
Персонал	23 251 000	23 251 000	5 283 354	10 758 661	16 255 078	
Издръжка	1 027 000	1 009 000	280 637	552 737	1 087 049	
Капиталови разходи	340 000	340 000				
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	11 000	29 000	480	8 943	28 651	0
от тях:						
Стипендии	1 000	1 000	360	720	1 080	
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	10 000	28 000	120	8 223	27 571	
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	17 370 778	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	2 135 000 000	2 135 000 000	0	0	2 096 848 904	0
от тях за:						
Персонал						
Издръжка						
Капиталови разходи	2 135 000 000	2 135 000 000			2 096 848 904	
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)	2 135 000 000	2 135 000 000	0	0	2 096 848 904	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	3 495 345 700	3 542 895 259	214 242 534	610 270 340	3 021 203 690	0
от тях за:						
Персонал	995 922 300	1 013 712 504	250 718 437	500 509 382	751 003 947	0
Издръжка	296 025 700	281 269 447	43 503 757	99 077 850	154 927 737	0
Капиталови разходи	2 203 397 700	2 247 913 308	-79 979 660	10 683 108	2 115 272 006	0
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	18 865 300	18 859 145	4 052 309	5 240 926	7 996 320	0
от тях:						
Стипендии	306 000	270 592	31 397	64 569	85 393	0
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	1 060 000	1 088 822	201 285	640 579	854 907	0
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	1 113 000	1 113 000	556 500	556 500	1 113 000	0
Субсидии и други текущи трансфери за осъществяване на болнична помощ	1 715 000	1 715 000	402 000	891 666	1 271 666	0
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	14 671 300	14 671 731	2 861 127	3 087 612	4 671 354	0
Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина	0	0	0	0	0	0
Общо разходи по бюджета (I+II)	3 514 211 000	3 561 754 404	218 294 843	615 511 266	3 029 200 010	0
Численост на щатния персонал						