

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

на Министерството на отбраната към 31.03. 2020 г.

(наименование на бюджетната организация)

(отчетен период)

Отчет на разходите по области на политики и бюджетни програми

към 31.03. 2020 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	1 423 636 600	1 441 959 044	310 705 255	0	0	0
1200.01.01	Бюджетна програма „Подготовка и използване на въоръжените сили”	950 700 300	950 700 300	221 111 772	0	0	0
1200.01.02	Бюджетна програма „Управление на човешките ресурси и резерв”	18 390 000	18 390 000	4 492 122	0	0	0
1200.01.03	Бюджетна програма „Военна полиция”	38 483 800	38 483 800	9 358 472	0	0	0
1200.01.04	Бюджетна програма „Медицинско осигуряване”	105 240 000	118 280 224	31 432 873	0	0	0
1200.01.05	Бюджетна програма „Военно-патриотично възпитание и военно-почивно дело”	32 783 400	32 783 400	9 222 835	0	0	0
1200.01.06	Бюджетна програма „Изследвания и технологии”	9 747 400	9 747 400	2 253 661	0	0	0
1200.01.07	Бюджетна програма „Военно образование”	8 800 000	8 800 000	54 668	0	0	0
1200.01.08	Бюджетна програма „Административно осигуряване, инфраструктура и управление на риска“	197 411 500	197 411 500	20 997 115	0	0	0
1200.01.09	Бюджетна програма "Сили за специални операции"	27 080 200	27 080 200	6 499 517	0	0	0
1200.01.10	Бюджетна програма „Управление на инвестиционни проекти”	35 000 000	40 282 220	5 282 220	0	0	0
1200.02.00	Политика в областта на съюзната и международна сигурност	90 428 600	90 428 600	19 035 882	0	0	0
1200.02.01	Бюджетна програма „Членство в НАТО и ЕС и международно сътрудничество”	32 670 000	32 670 000	4 796 661	0	0	0
1200.02.02	Бюджетна програма „Военна информация”	57 758 600	57 758 600	14 239 221	0	0	0
	Общо разходи	1 514 065 200	1 532 387 644	329 741 137	0	0	0

* Класификационен код съгласно Решение № 520 на Министерския съвет от 2019 г.

**Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми
към 31.03.2020 г.**

(отчетен период)

1200.01.01-Бюджетна програма „Подготовка и използване на въоръжените сили”						
Разходи по бюджетната програма	Закон 2020	Уточнен план 2020 г.	Отчет към 31 март 2020 г.	Отчет към 30 юни 2020 г.	Отчет към 30 септември 2020 г.	Отчет към 31 декември 2020 г.
(в лева)						
I. Ведомствени разходи по бюджета	950 343 800	950 343 800	220 994 683	0	0	0
от тях за:						
Персонал	788 023 000	788 023 000	201 912 380			
Издръжка	119 816 800	119 816 800	19 573 173			
Капиталови разходи	42 504 000	42 504 000	-490 871			
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	356 500	356 500	117 089	0	0	0
от тях:						
Стипендии чл.231, ал.3 от ЗОВС за деца на военнослужещи участници в мисии	151 500	151 500	14 286			
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства - Обезщетения при трудова злополука и професионални заболявания за военнослужещи и цивилни служители по трудови и служебни правоотношения	205 000	205 000	102 804			
Субсидии за нефинансови предприятия						
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности						
Субсидии и други текущи трансфери за за юридически лица с нестопанска цел						
Общо разходи по бюджета (I+II)	950 700 300	950 700 300	221 111 772	0	0	0
Численост на щатния персонал						

1200.01.02-Бюджетна програма „Управление на човешките ресурси и резерв”						
Разходи по бюджетната програма	Закон 2020	Уточнен план 2020 г.	Отчет към 31 март 2020 г.	Отчет към 30 юни 2020 г.	Отчет към 30 септември 2020 г.	Отчет към 31 декември 2020 г.
(в лева)						
I. Ведомствени разходи по бюджета	18 345 000	18 345 000	4 482 222	0	0	0
от тях за:						
Персонал	14 260 000	14 260 000	3 878 202			
Издръжка	3 731 000	3 731 000	604 021			
Капиталови разходи	354 000	354 000				
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	45 000	45 000	9 900	0	0	0
от тях:						
Стипендии за курсанти и студенти	45 000	45 000	9 900			
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата						
Субсидии за нефинансови предприятия						
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности						
Субсидии и други текущи трансфери за за юридически лица с нестопанска цел						
Общо разходи по бюджета (I+II)	18 390 000	18 390 000	4 492 122	0	0	0
Численост на щатния персонал						

1200.01.03-Бюджетна програма „Военна полиция”						
Разходи по бюджетната програма	Закон 2020	Уточнен план 2020 г.	Отчет към 31 март 2020 г.	Отчет към 30 юни 2020 г.	Отчет към 30 септември 2020 г.	Отчет към 31 декември 2020 г.
(в лева)						
I. Ведомствени разходи по бюджета	38 483 800	38 483 800	9 358 472	0	0	0
от тях за:						
Персонал	35 813 000	35 813 000	9 117 607			
Издръжка	1 822 800	1 822 800	240 864			
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 за нефинансови предприятия						
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности						
Субсидии и други текущи трансфери за за юридически лица с нестопанска цел						
Общо разходи по бюджета (I+II)	38 483 800	38 483 800	9 358 472	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 2020	Уточнен план 2020 г.	Отчет към 31 март 2020 г.	Отчет към 30 юни 2020 г.	Отчет към 30 септември 2020 г.	Отчет към 31 декември 2020 г.
(в лева)						
I. Ведомствени разходи по бюджета	16 702 000	16 702 000	3 554 325	0	0	0
от тях за:						
Персонал						
Издръжка	16 702 000	16 702 000	3 554 325			
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	15 968 000	15 968 000	1 242 336	0	0	0
от тях:						
Стипендии						
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата						
Субсидии за нефинансови предприятия						
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности - Разходи по съюзни ангажименти в т.ч. вноски към военния, оперативния и административния бюджет на НАТО, вноски към бюджета на ЕС и др.	15 968 000	15 968 000	1 242 336			
Субсидии и други текущи трансфери за за юридически лица с нестопанска цел						
Общо разходи по бюджета (I+II)	32 670 000	32 670 000	4 796 661	0	0	0
Численост на щатния персонал						

1200.01.04-Бюджетна програма „Медицинско осигуряване“						
Разходи по бюджетната програма	Закон 2020	Уточнен план 2020 г.	Отчет към 31 март 2020 г.	Отчет към 30 юни 2020 г.	Отчет към 30 септември 2020 г.	Отчет към 31 декември 2020 г.
(в лева)						
I. Ведомствени разходи по бюджета	105 194 000	118 234 224	31 426 354	0	0	0
от тях за:						
Персонал	79 592 000	85 386 466	26 405 757			
Издръжка	22 304 000	27 918 737	5 020 597			
Капиталови разходи	3 298 000	4 929 021				
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	46 000	46 000	6 519	0	0	0
от тях:						
Стипендии за студенти	40 000	40 000	2 500			
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата						
Субсидии за нефинансови предприятия						
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности - Международен комитет по военна медицина	6 000	6 000	4 019			
Субсидии и други текущи трансфери за за юридически лица с нестопанска цел						
Общо разходи по бюджета (I+II)	105 240 000	118 280 224	31 432 873	0	0	0
Численост на щатния персонал						

1200.01.05-Бюджетна програма „Военно-патриотично възпитание и военно-почивно дело”						
Разходи по бюджетната програма	Закон 2020	Уточнен план 2020 г.	Отчет към 31 март 2020 г.	Отчет към 30 юни 2020 г.	Отчет към 30 септември 2020 г.	Отчет към 31 декември 2020 г.
(в лева)						
I. Ведомствени разходи по бюджета	32 781 600	32 781 600	9 219 652	0	0	0
от тях за:						
Персонал	20 247 000	20 247 000	4 925 869			
Издръжка	10 364 600	10 364 600	4 144 114			
Капиталови разходи	2 170 000	2 170 000	149 669			
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	1 800	1 800	3 182	0	0	0
от тях:						
Стипендии						
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата						
Субсидии за нефинансови предприятия						
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности - НВИМ за ИКОМ международна музейна организация и CLIMS	1 800	1 800	3 182			
Субсидии и други текущи трансфери за за юридически лица с нестопанска цел						
Общо разходи по бюджета (I+II)	32 783 400	32 783 400	9 222 835	0	0	0
Численост на щатния персонал						

1200.01.06-Бюджетна програма „Изследвания и технологии”						
Разходи по бюджетната програма	Закон 2020	Уточнен план 2020 г.	Отчет към 31 март 2020 г.	Отчет към 30 юни 2020 г.	Отчет към 30 септември 2020 г.	Отчет към 31 декември 2020 г.
(в лева)						
I. Ведомствени разходи по бюджета	9 743 400	9 743 400	2 253 365	0	0	0
от тях за:						
Персонал	7 098 000	7 098 000	1 775 652			
Издръжка	2 411 400	2 411 400	456 357			
Капиталови разходи	234 000	234 000	21 357			
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	4 000	4 000	296	0	0	0
от тях:						
Стипендии						
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата						
Субсидии за нефинансови предприятия						
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности - Институт по стандартизация	4 000	4 000	296			
Субсидии и други текущи трансфери за за юридически лица с нестопанска цел						
Общо разходи по бюджета (I+II)	9 747 400	9 747 400	2 253 661	0	0	0
Численост на щатния персонал						

1200.01.07-Бюджетна програма „Военно образование“						
Разходи по бюджетната програма	Закон 2020	Уточнен план 2020 г.	Отчет към 31 март 2020 г.	Отчет към 30 юни 2020 г.	Отчет към 30 септември 2020 г.	Отчет към 31 декември 2020 г.
(в лева)						
I. Ведомствени разходи по бюджета	8 800 000	8 800 000	54 668	0	0	0
от тях за:						
Персонал						
Издръжка	8 800 000	8 800 000	54 668			
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						
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности						
Субсидии и други текущи трансфери за за юридически лица с нестопанска цел						
Общо разходи по бюджета (I+II)	8 800 000	8 800 000	54 668	0	0	0
Численост на щатния персонал						

1200.01.08-Бюджетна програма „Административно осигуряване, инфраструктура и управление на риска“						
Разходи по бюджетната програма	Закон 2020	Уточнен план 2020 г.	Отчет към 31 март 2020 г.	Отчет към 30 юни 2020 г.	Отчет към 30 септември 2020 г.	Отчет към 31 декември 2020 г.
(в лева)						
I. Ведомствени разходи по бюджета	193 305 000	193 305 000	19 675 776	0	0	0
от тях за:						
Персонал	76 582 700	76 582 700	11 315 179			
Издръжка	57 220 300	57 220 300	7 801 297			
Капиталови разходи	59 502 000	59 502 000	559 300			
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	4 106 500	4 106 500	1 321 339	0	0	0
от тях:						
Стипендии						
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства - материално подпомагане в Министерство на отбраната (страната и чужбина)	900 000	900 000	244 484			
Субсидии за нефинансови предприятия - За осъществяване на болнична помощ и други субсидии и плащания (в т.ч. ОМП)	2 928 000	2 928 000	993 166			
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности - Международна организация за армейски спорт (CIMS)	16 500	16 500	18 189			
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел - Съюз на ветераните от войните в България	262 000	262 000	65 500			
Общо разходи по бюджета (I+II)	197 411 500	197 411 500	20 997 115	0	0	0
Численост на щатния персонал						

1200.02.02-Бюджетна програма „Военна информация”						
Разходи по бюджетната програма	Закон 2020	Уточнен план 2020 г.	Отчет към 31 март 2020 г.	Отчет към 30 юни 2020 г.	Отчет към 30 септември 2020 г.	Отчет към 31 декември 2020 г.
(в лева)						
I. Ведомствени разходи по бюджета	57 758 600	57 758 600	14 232 096	0	0	0
от тях за:						
Персонал	48 600 600	48 600 600	12 652 023			
Издръжка	7 147 000	7 147 000	1 572 306			
Капиталови разходи	2 011 000	2 011 000	7 768			
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	7 125	0	0	0
от тях:						
Стипендии						
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата			7 125			
Субсидии за нефинансови предприятия						
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности						
Субсидии и други текущи трансфери за за юридически лица с нестопанска цел						
Общо разходи по бюджета (I+II)	57 758 600	57 758 600	14 239 221	0	0	0
Численост на щатния персонал						

1200.01.09-Бюджетна програма "Сили за специални операции"						
Разходи по бюджетната програма	Закон 2020	Уточнен план 2020 г.	Отчет към 31 март 2020 г.	Отчет към 30 юни 2020 г.	Отчет към 30 септември 2020 г.	Отчет към 31 декември 2020 г.
(в лева)						
I. Ведомствени разходи по бюджета	27 069 200	27 069 200	6 479 915	0	0	0
от тях за:						
Персонал	25 298 200	25 298 200	6 239 557			
Издръжка	1 396 000	1 396 000	240 358			
Капиталови разходи	375 000	375 000				
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	11 000	11 000	19 602	0	0	0
от тях:						
Стипендии - Стипендии за деца изплащани съгласно Наредба Н - 24/17.08.2010 г.	1 000	1 000	360			
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства - Обезщетения при трудова злополука и професионални заболявания за военнослужещи и цивилни служители по трудови и служебни правоотношения	10 000	10 000	19 242			
Субсидии за нефинансови предприятия						
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности						
Субсидии и други текущи трансфери за за юридически лица с нестопанска цел						
Общо разходи по бюджета (I+II)	27 080 200	27 080 200	6 499 517	0	0	0
Численост на щатния персонал						

1200.01.10 - Бюджетна програма „Управление на инвестиционни проекти”						
Разходи по бюджетната програма	Закон 2020	Уточнен план 2020 г.	Отчет към 31 март 2020 г.	Отчет към 30 юни 2020 г.	Отчет към 30 септември 2020 г.	Отчет към 31 декември 2020 г.
(в лева)						
I. Ведомствени разходи по бюджета	35 000 000	40 282 220	5 282 220	0	0	0
от тях за:						
Персонал						
Издръжка						
Капиталови разходи	35 000 000	40 282 220	5 282 220			
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						
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности						
Субсидии и други текущи трансфери за за юридически лица с нестопанска цел						
Общо разходи по бюджета (I+II)	35 000 000	40 282 220	5 282 220	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 Решение № 520 на Министерския съвет от 2019 г.

Общо разходи по бюджетните програми на МО						
Разходи по бюджетните програми	Закон 2020	Уточнен план 2020 г.	Отчет към 31 март 2020 г.	Отчет към 30 юни 2020 г.	Отчет към 30 септември 2020 г.	Отчет към 31 декември 2020 г.
(в лева)						
I. Ведомствени разходи по бюджета	1 493 526 400	1 511 848 844	327 013 749	0	0	0
от тях за:						
Персонал	1 095 514 500	1 101 308 966	278 222 227	0	0	0
Издръжка	251 715 900	257 330 637	43 262 079	0	0	0
Капиталови разходи	146 296 000	153 209 241	5 529 443	0	0	0
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	20 538 800	20 538 800	2 727 389	0	0	0
от тях:						
Стипендии	237 500	237 500	27 046	0	0	0
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	1 115 000	1 115 000	373 654	0	0	0
Субсидии за нефинансови предприятия	2 928 000	2 928 000	993 166	0	0	0
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	15 996 300	15 996 300	1 268 023	0	0	0
Субсидии и други текущи трансфери за за юридически лица с нестопанска цел	262 000	262 000	65 500	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Общо разходи по бюджета (I+II)	1 514 065 200	1 532 387 644	329 741 137	0	0	0
Численост на щатния персонал						