

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

на Министерството на отбраната към 30.09. 2020 г.

(наименование на бюджетната организация)

(отчетен период)

**Отчет на разходите по области на политики и бюджетни програми
към 30.09. 2020 г.**

(отчетен период)

Класификационен код*	Наименование на областта на политика /бюджетната програма	Закон 2020	Уточнен план 2020 г.	(в лева)			
				Отчет към	Отчет към	Отчет към	Отчет към
				31 март 2020 г.	30 юни 2020 г.	30 септември 2020 г.	31 декември 2020 г.
1200.01.00	Политика в областта на отбранителните способности	1 423 636 600	1 490 745 220	310 705 255	633 145 955	964 678 302	0
1200.01.01	Бюджетна програма „Подготовка и използване на въоръжените сили”	950 700 300	954 947 085	221 111 772	444 921 277	673 590 445	0
1200.01.02	Бюджетна програма „Управление на човешките ресурси и резерв”	18 390 000	18 044 731	4 492 122	8 642 242	13 223 664	0
1200.01.03	Бюджетна програма „Военна полиция”	38 483 800	38 463 774	9 358 472	19 130 454	28 274 289	0
1200.01.04	Бюджетна програма „Медицинско осигуряване”	105 240 000	172 212 126	31 432 873	80 322 301	131 413 108	0
1200.01.05	Бюджетна програма „Военно-патриотично възпитание и военно-почивно дело”	32 783 400	36 504 712	9 222 835	16 979 990	25 752 339	0
1200.01.06	Бюджетна програма „Изследвания и технологии”	9 747 400	9 729 100	2 253 661	4 376 383	6 728 546	0
1200.01.07	Бюджетна програма „Военно образование”	8 800 000	4 893 000	54 668	85 974	104 775	0
1200.01.08	Бюджетна програма „Административно осигуряване, инфраструктура и управление на риска“	197 411 500	188 121 626	20 997 115	40 128 514	59 887 091	0
1200.01.09	Бюджетна програма "Сили за специални операции"	27 080 200	27 546 846	6 499 517	13 276 601	20 282 901	0
1200.01.10	Бюджетна програма „Управление на инвестиционни проекти”	35 000 000	40 282 220	5 282 220	5 282 220	5 421 143	0
1200.02.00	Политика в областта на съюзната и международна сигурност	90 428 600	90 428 600	19 035 882	41 952 459	61 947 883	0
1200.02.01	Бюджетна програма „Членство в НАТО и ЕС и международно сътрудничество”	32 670 000	32 670 000	4 796 661	14 523 347	21 682 573	0
1200.02.02	Бюджетна програма „Военна информация”	57 758 600	57 758 600	14 239 221	27 429 112	40 265 310	0
	Общо разходи	1 514 065 200	1 581 173 820	329 741 138	675 098 413	1 026 626 185	0

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

**Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми
към 30.09.2020 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	954 795 585	221 097 487	444 888 646	673 542 412	0
от тях за:						
Персонал	788 023 000	788 031 430	201 912 380	398 206 678	594 849 812	
Издръжка	119 816 800	128 128 765	19 675 977	42 816 309	67 179 049	
Капиталови разходи	42 504 000	38 635 390	-490 871	3 865 659	11 513 552	
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	356 500	151 500	14 286	32 631	48 032	0
от тях:						
Стипендии чл.231, ал.3 от ЗОВС за деца на военнослужещи участници в мисии	151 500	151 500	14 286	32 631	48 032	
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		0			
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	954 947 085	221 111 772	444 921 277	673 590 445	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. Вedomствени разходи по бюджета	18 345 000	17 999 731	4 482 222	8 625 742	13 199 964	0
от тях за:						
Персонал	14 260 000	14 260 000	3 878 202	7 777 649	12 011 258	
Издръжка	3 731 000	3 434 299	604 021	848 093	1 169 768	
Капиталови разходи	354 000	305 432			18 938	
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	45 000	45 000	9 900	16 500	23 700	0
от тях:						
Стипендии за курсанти и студенти	45 000	45 000	9 900	16 500	23 700	
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	18 044 731	4 492 122	8 642 242	13 223 664	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	38 463 774	9 358 472	19 130 454	28 274 289	0
от тях за:						
Персонал	35 813 000	35 813 000	9 117 607	18 623 133	27 505 641	
Издръжка	1 822 800	1 802 774	240 864	504 888	766 216	
Капиталови разходи	848 000	848 000		2 432	2 432	
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	38 463 774	9 358 472	19 130 454	28 274 289	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	16 442 000	3 554 325	7 359 860	10 834 274	0
от тях за:						
Персонал						
Издръжка	16 702 000	16 442 000	3 554 325	7 359 860	10 834 274	
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	15 968 000	16 228 000	1 242 336	7 163 487	10 848 300	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	16 228 000	1 242 336	7 163 487	10 848 300	
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	14 523 347	21 682 573	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. Вedomствени разходи по бюджета	105 194 000	172 166 126	31 428 854	80 309 982	131 402 589	0
от тях за:						
Персонал	79 592 000	97 313 344	26 405 757	51 296 329	76 919 689	
Издръжка	22 304 000	45 006 017	5 023 097	19 314 603	37 451 596	
Капиталови разходи	3 298 000	29 846 765		9 699 049	17 031 304	
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	46 000	46 000	4 019	12 319	10 519	0
от тях:						
Стипендии за студенти	40 000	40 000	0	7 300	5 500	
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	5 019	5 019	
Субсидии и други текущи трансфери за за юридически лица с нестопанска цел						
Общо разходи по бюджета (I+II)	105 240 000	172 212 126	31 432 873	80 322 301	131 413 108	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	36 502 891	9 219 652	16 976 318	25 748 668	0
от тях за:						
Персонал	20 247 000	20 253 659	4 925 869	9 523 857	14 879 919	
Издръжка	10 364 600	15 105 636	4 144 114	7 260 434	10 489 361	
Капиталови разходи	2 170 000	1 143 596	149 669	192 027	379 388	
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	1 800	1 821	3 182	3 672	3 672	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	1 821	3 182	3 672	3 672	
Субсидии и други текущи трансфери за за юридически лица с нестопанска цел						
Общо разходи по бюджета (I+II)	32 783 400	36 504 712	9 222 835	16 979 990	25 752 339	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	9 725 100	2 253 365	4 372 687	6 724 850	0
от тях за:						
Персонал	7 098 000	7 098 000	1 775 652	3 508 600	5 271 384	
Издръжка	2 411 400	2 035 882	456 357	843 730	1 281 619	
Капиталови разходи	234 000	591 218	21 357	20 357	171 847	
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	4 000	4 000	296	3 696	3 696	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	3 696	3 696	
Субсидии и други текущи трансфери за за юридически лица с нестопанска цел						
Общо разходи по бюджета (I+II)	9 747 400	9 729 100	2 253 661	4 376 383	6 728 546	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	4 893 000	54 668	85 974	104 775	0
от тях за:						
Персонал						
Издръжка	8 800 000	4 893 000	54 668	85 974	104 775	
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	4 893 000	54 668	85 974	104 775	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. Вedomствени разходи по бюджета	193 305 000	184 442 126	19 840 696	38 241 110	56 748 253	0
от тях за:						
Персонал	76 582 700	76 563 105	11 315 179	22 193 763	33 201 626	
Издръжка	57 220 300	61 836 582	7 966 217	15 252 916	22 352 024	
Капиталови разходи	59 502 000	46 042 439	559 300	794 431	1 194 603	
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	4 106 500	3 679 500	1 156 419	1 887 404	3 138 838	0
от тях:						
Стипендии						
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства - материално подпомагане в Министерство на отбраната (страната и чужбина)	900 000	470 000	79 564	126 716	212 817	
Субсидии за нефинансови предприятия - За осъществяване на болнична помощ и други субсидии и плащания (в т.ч. ОМП)	2 928 000	1 113 000	556 500	556 500	1 113 000	
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности - Международна организация за армейски спорт (CIMS)	16 500	19 500	18 189	18 189	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	131 000	196 500	
Субсидии и други текущи трансфери за осъществяване на болнична помощ		1 815 000	436 666	1 054 999	1 598 332	
Общо разходи по бюджета (I+II)	197 411 500	188 121 626	20 997 115	40 128 514	59 887 091	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	14 239 221	27 429 112	40 265 310	0
от тях за:						
Персонал	48 600 600	48 600 600	12 652 023	24 541 799	36 150 967	
Издръжка	7 147 000	6 786 670	1 579 431	2 871 889	4 063 208	
Капиталови разходи	2 011 000	2 371 330	7 768	15 424	51 135	
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях:						
Стипендии						
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата			0			
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	27 429 112	40 265 310	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. Вedomствени разходи по бюджета	27 069 200	27 545 846	6 499 157	13 275 881	20 281 821	0
от тях за:						
Персонал	25 298 200	25 298 200	6 239 557	12 344 114	18 955 150	
Издръжка	1 396 000	1 875 244	259 600	931 767	1 310 922	
Капиталови разходи	375 000	372 402			15 750	
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	11 000	1 000	360	720	1 080	0
от тях:						
Стипендии - Стипендии за деца изплащани съгласно Наредба Н - 24/17.08.2010 г.	1 000	1 000	360	720	1 080	
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		0			
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	27 546 846	6 499 517	13 276 601	20 282 901	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	5 282 220	5 421 143	0
от тях за:						
Персонал						
Издръжка		931 335			36 195	
Капиталови разходи	35 000 000	39 350 885	5 282 220	5 282 220	5 384 948	
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	5 282 220	5 421 143	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	1 561 016 999	327 310 340	665 977 984	1 012 548 348	0
от тях за:						
Персонал	1 095 514 500	1 113 231 338	278 222 227	548 015 923	819 745 445	0
Издръжка	251 715 900	288 278 204	43 558 670	98 090 463	157 039 006	0
Капиталови разходи	146 296 000	159 507 457	5 529 443	19 871 599	35 763 897	0
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	20 538 800	20 156 821	2 430 798	9 120 429	14 077 837	0
от тях:						
Стипендии	237 500	237 500	24 546	57 151	78 312	0
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	1 115 000	470 000	79 564	126 716	212 817	0
Субсидии за нефинансови предприятия	2 928 000	1 113 000	556 500	556 500	1 113 000	0
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	15 996 300	16 259 321	1 268 023	7 194 063	10 878 876	0
Субсидии и други текущи трансфери за за юридически лица с нестопанска цел	262 000	262 000	65 500	131 000	196 500	0
Субсидии и други текущи трансфери за осъществяване на болнична помощ	0	1 815 000	436 666	1 054 999	1 598 332	0
Общо разходи по бюджета (I+II)	1 514 065 200	1 581 173 820	329 741 138	675 098 413	1 026 626 185	0
Численост на щатния персонал						