

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

на Министерството на отбраната към 31.03.2024 г.
(наименование на бюджетната организация) (отчетен период)

Отчет на разходите по области на политики/функционални области и бюджетни програми
към 31.03.2024 г.
(отчетен период)

Класификационен код*	Наименование на областта на политика /бюджетната програма	Закон 2024	Уточнен план 2024 г.	(в лева)			
				Отчет към	Отчет към	Отчет към	Отчет към
				31 март 2024 г.	30 юни 2024 г.	30 септември 2024 г.	31 декември 2024 г.
1200.01.00	Политика в областта на отбранителните способности	2 005 531 900	2 135 602 608	516 751 441	0	0	0
1200.01.01	Бюджетна програма „Подготовка и използване на въоръжените сили”	1 443 752 600	1 444 275 481	342 154 580	0	0	0
1200.01.02	Бюджетна програма „Управление на човешките ресурси и резерв”	26 665 000	26 665 000	6 416 606	0	0	0
1200.01.03	Бюджетна програма „Военна полиция”	53 206 200	53 206 200	13 375 125	0	0	0
1200.01.04	Бюджетна програма „Медицинско осигуряване”	138 241 900	161 161 631	54 619 186	0	0	0
1200.01.05	Бюджетна програма „Военно-патриотично възпитание и военно-почивно дело”	44 273 000	44 285 720	13 122 115	0	0	0
1200.01.06	Бюджетна програма „Изследвания и технологии”	13 044 000	13 045 330	3 411 381	0	0	0
1200.01.07	Бюджетна програма „Военно образование”	8 800 000	8 800 000	31 098	0	0	0
1200.01.08	Бюджетна програма „Административно осигуряване, инфраструктура и управление на риска“	276 849 200	278 199 200	49 092 063	0	0	0
1200.01.09	Бюджетна програма „Управление на инвестиционни проекти”	700 000	105 964 046	34 529 287	0	0	0
1200.02.00	Политика в областта на съюзната и международната сигурност	123 662 100	123 669 300	25 435 882	0	0	0
1200.02.01	Бюджетна програма „Членство в НАТО и ЕС и международно сътрудничество”	47 295 100	47 295 100	6 411 773	0	0	0
1200.02.02	Бюджетна програма „Военно разузнаване”	76 367 000	76 374 200	19 024 109	0	0	0
	Общо разходи	2 129 194 000	2 259 271 908	542 187 323	0	0	0

* Класификационен код съгласно Решение № 780 на Министерския съвет от 2023 г.

**Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми
към 31.03.2024 г.**

(отчетен период)

1200.01.01-Бюджетна програма „Подготовка и използване на въоръжените сили”						
Разходи по бюджетната програма	Закон 2024	Уточнен план 2024 г.	Отчет към 31 март 2024 г.	Отчет към 30 юни 2024 г.	Отчет към 30 септември 2024 г.	Отчет към 31 декември 2024 г.
(в лева)						
I. Ведомствени разходи по бюджета	1 443 300 700	1 443 823 581	342 112 955	0	0	0
от тях за:						
Персонал	1 257 127 200	1 257 127 200	313 814 344			
Издръжка	186 173 500	186 173 500	28 338 350			
Капиталови разходи	0	522 881	-39 739			
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	451 900	451 900	41 625	0	0	0
от тях:						
Стипендии за деца на военнослужещи, участващи в мисии, съгласно чл. 231, ал. 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България	165 400	165 400	20 698			
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства - Обезщетения при трудова злополука и професионални заболявания за военнослужещи и цивилни служители по трудови и служебни правоотношения						
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия						
Разходи за членски внос	286 500	286 500	20 927			
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел						
Общо разходи по бюджета (I+II)	1 443 752 600	1 444 275 481	342 154 580	0	0	0
Численост на щатния персонал						

1200.01.02-Бюджетна програма „Управление на човешките ресурси и резерв”						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2024	Уточнен план 2024 г.	Отчет към	Отчет към	Отчет към	Отчет към
			31 март 2024 г.	30 юни 2024 г.	30 септември 2024 г.	31 декември 2024 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	26 625 000	26 625 000	6 413 606	0	0	0
от тях за:						
Персонал	24 080 000	24 080 000	6 199 915			
Издръжка	2 545 000	2 545 000	213 691			
Капиталови разходи	0	0				
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	40 000	40 000	3 000	0	0	0
от тях:						
Стипендии за курсанти и студенти	40 000	40 000	3 000			
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата						
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия						
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности						
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел						
Общо разходи по бюджета (I+II)	26 665 000	26 665 000	6 416 606	0	0	0
Численост на щатния персонал						

1200.01.03-Бюджетна програма „Военна полиция“						
Разходи по бюджетната програма	Закон 2024	Уточнен план 2024 г.	Отчет към 31 март 2024 г.	Отчет към 30 юни 2024 г.	Отчет към 30 септември 2024 г.	Отчет към 31 декември 2024 г.
(в лева)						
I. Ведомствени разходи по бюджета	53 206 200	53 206 200	13 375 125	0	0	0
от тях за:						
Персонал	51 017 000	51 017 000	12 799 065			
Издръжка	2 189 200	2 189 200	576 060			
Капиталови разходи	0	0				
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						
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности						
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел						
Общо разходи по бюджета (I+II)	53 206 200	53 206 200	13 375 125	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 2024	Уточнен план 2024 г.	Отчет към 31 март 2024 г.	Отчет към 30 юни 2024 г.	Отчет към 30 септември 2024 г.	Отчет към 31 декември 2024 г.
(в лева)						
I. Ведомствени разходи по бюджета	21 392 200	21 392 200	4 099 178	0	0	0
от тях за:						
Персонал						
Издръжка	21 392 200	21 392 200	4 099 178			
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	25 902 900	25 902 900	2 312 595	0	0	0
от тях:						
Стипендии						
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата						
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия						
Членски внос - Разходи по съюзни ангажименти в т.ч. вноски към военния, оперативния и административния бюджет на НАТО, вноски към бюджета на ЕС и др.	25 902 900	25 902 900	2 312 595			
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел						
Общо разходи по бюджета (I+II)	47 295 100	47 295 100	6 411 773	0	0	0
Численост на щатния персонал						

1200.01.04-Бюджетна програма „Медицинско осигуряване“						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2024	Уточнен план 2024 г.	Отчет към 31 март 2024 г.	Отчет към 30 юни 2024 г.	Отчет към 30 септември 2024 г.	Отчет към 31 декември 2024 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	138 236 400	161 156 131	54 619 186	0	0	0
от тях за:						
Персонал	115 640 000	125 658 700	40 069 704			
Издръжка	22 596 400	34 545 268	14 453 302			
Капиталови разходи	0	952 163	96 180			
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	5 500	5 500	0	0	0	0
от тях:						
Стипендии за студенти						
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата						
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия						
Членски внос в Международния комитет по военна медицина	5 500	5 500				
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел						
Общо разходи по бюджета (I+II)	138 241 900	161 161 631	54 619 186	0	0	0
Численост на щатния персонал						

1200.01.05-Бюджетна програма „Военно-патриотично възпитание и военно-почивно дело”						
Разходи по бюджетната програма	Закон 2024	Уточнен план 2024 г.	Отчет към 31 март 2024 г.	Отчет към 30 юни 2024 г.	Отчет към 30 септември 2024 г.	Отчет към 31 декември 2024 г.
(в лева)						
I. Ведомствени разходи по бюджета	44 270 700	44 283 420	13 120 912	0	0	0
от тях за:						
Персонал	31 903 000	31 903 000	7 170 203			
Издръжка	12 367 700	12 367 700	5 937 989			
Капиталови разходи	0	12 720	12 720			
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	2 300	2 300	1 203	0	0	0
от тях:						
Стипендии						
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата						
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия						
Членски внос от НВИМ за Международния съвет на музеите – ИКОМ, за международна музейна организация и CLIMS	2 300	2 300	1 203			
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел						
Общо разходи по бюджета (I+II)	44 273 000	44 285 720	13 122 115	0	0	0
Численост на щатния персонал						

1200.01.06-Бюджетна програма „Изследвания и технологии“						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2024	Уточнен план 2024 г.	Отчет към	Отчет към	Отчет към	Отчет към
			31 март 2024 г.	30 юни 2024 г.	30 септември 2024 г.	31 декември 2024 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	13 040 000	13 041 330	3 408 121	0	0	0
от тях за:						
Персонал	10 151 000	10 151 000	2 627 040			
Издръжка	2 889 000	2 889 000	779 754			
Капиталови разходи	0	1 330	1 327			
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	4 000	4 000	3 260	0	0	0
от тях:						
Стипендии						
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата						
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия						
Членски внос в Българския институт за стандартизация	4 000	4 000	3 260			
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел						
Общо разходи по бюджета (I+II)	13 044 000	13 045 330	3 411 381	0	0	0
Численост на щатния персонал						

1200.01.07-Бюджетна програма „Военно образование“						
Разходи по бюджетната програма	Закон 2024	Уточнен план 2024 г.	Отчет към 31 март 2024 г.	Отчет към 30 юни 2024 г.	Отчет към 30 септември 2024 г.	Отчет към 31 декември 2024 г.
(в лева)						
I. Ведомствени разходи по бюджета	8 800 000	8 800 000	31 098	0	0	0
от тях за:						
Персонал						
Издръжка	8 800 000	8 800 000	31 098			
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						
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности						
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел						
Общо разходи по бюджета (I+II)	8 800 000	8 800 000	31 098	0	0	0
Численост на щатния персонал						

1200.01.08-Бюджетна програма „Административно осигуряване, инфраструктура и управление на риска“						
Разходи по бюджетната програма	Закон 2024	Уточнен план 2024 г.	Отчет към 31 март 2024 г.	Отчет към 30 юни 2024 г.	Отчет към 30 септември 2024 г.	Отчет към 31 декември 2024 г.
(в лева)						
I. Ведомствени разходи по бюджета	271 819 200	273 169 200	48 401 023	0	0	0
от тях за:						
Персонал	119 628 000	119 628 000	16 263 197			
Издръжка	152 191 200	152 191 200	11 350 478			
Капиталови разходи	0	1 350 000	20 787 348			
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	5 030 000	5 030 000	691 040	0	0	0
от тях:						
Издръжка Разходи за пощенски услуги	10 000	10 000	1 024			
Стипендии						
Материално подпомагане съгласно Наредба № 1/2011 г. на министъра на отбраната	600 000	600 000	30 016			
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия - за осъществяване на болнична помощ и други субсидии и плащания (в т.ч. ОМП)	3 958 000	3 958 000	660 000			
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности - Членски внос в Международната организация за армейски спорт (CIMS)						
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел в т.ч.: Съюз на ветераните от войните в България и За възстановяване на българските военни гробища и военни паметници в страната и в чужбина и създаване на публичен дигитален архив	462 000	462 000				
Субсидии и други текущи трансфери за осъществяване на болнична помощ						
Общо разходи по бюджета (I+II)	276 849 200	278 199 200	49 092 063	0	0	0
Численост на щатния персонал						

1200.02.02-Бюджетна програма „Военно разузнаване“						
Разходи по бюджетната програма	Закон 2024	Уточнен план 2024 г.	Отчет към 31 март 2024 г.	Отчет към 30 юни 2024 г.	Отчет към 30 септември 2024 г.	Отчет към 31 декември 2024 г.
(в лева)						
I. Ведомствени разходи по бюджета	76 367 000	76 374 200	19 024 109	0	0	0
от тях за:						
Персонал	70 523 300	70 523 300	18 052 418			
Издръжка	5 843 700	5 843 700	964 491			
Капиталови разходи	0	7 200	7 200			
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						
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности						
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел						
Общо разходи по бюджета (I+II)	76 367 000	76 374 200	19 024 109	0	0	0
Численост на щатния персонал						

1200.01.09 - Бюджетна програма „Управление на инвестиционни проекти”						
Разходи по бюджетната програма	Закон 2024	Уточнен план 2024 г.	Отчет към 31 март 2024 г.	Отчет към 30 юни 2024 г.	Отчет към 30 септември 2024 г.	Отчет към 31 декември 2024 г.
(в лева)						
I. Ведомствени разходи по бюджета	700 000	105 964 046	34 529 287	0	0	0
от тях за:						
Персонал		0				
Издръжка	700 000	700 000	2 253 412			
Капиталови разходи		105 264 046	32 275 875			
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						
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности						
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел						
Общо разходи по бюджета (I+II)	700 000	105 964 046	34 529 287	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 № 780 на Министерския съвет от 2023 г.

Общо разходи по бюджетните програми на МО						
Разходи по бюджетните програми	Закон 2024	Уточнен план 2024 г.	Отчет към 31 март 2024 г.	Отчет към 30 юни 2024 г.	Отчет към 30 септември 2024 г.	Отчет към 31 декември 2024 г.
(в лева)						
I. Ведомствени разходи по бюджета	2 097 757 400	2 227 835 308	539 134 600	0	0	0
от тях за:						
Персонал	1 680 069 500	1 690 088 200	416 995 886	0	0	0
Издръжка	417 687 900	429 636 768	68 997 803	0	0	0
Капиталови разходи	0	108 110 340	53 140 911	0	0	0
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	31 436 600	31 436 600	3 052 723	0	0	0
от тях:						
Издръжка	10 000	10 000	1 024	0	0	0
Стипендии	205 400	205 400	23 698	0	0	0
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	600 000	600 000	30 016	0	0	0
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	3 958 000	3 958 000	660 000	0	0	0
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	26 201 200	26 201 200	2 337 985	0	0	0
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	462 000	462 000	0	0	0	0
Субсидии и други текущи трансфери за осъществяване на болнична помощ	0	0	0	0	0	0
Общо разходи по бюджета (I+II)	2 129 194 000	2 259 271 908	542 187 323	0	0	0
Численост на щатния персонал						