

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

на Министерството на отбраната към 30.06.2024 г.

(наименование на бюджетната организация)

(отчетен период)

Отчет на разходите по области на политики/функционални области и бюджетни програми

към 30.06.2024 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	3 143 347 561	516 751 441	1 779 255 654	0	0
1200.01.01	Бюджетна програма „Подготовка и използване на въоръжените сили”	1 443 752 600	1 626 584 624	342 154 580	754 256 125	0	0
1200.01.02	Бюджетна програма „Управление на човешките ресурси и резерв”	26 665 000	28 142 241	6 416 606	13 728 214	0	0
1200.01.03	Бюджетна програма „Военна полиция”	53 206 200	58 116 200	13 375 125	28 785 729	0	0
1200.01.04	Бюджетна програма „Медицинско осигуряване”	138 241 900	214 677 753	54 619 186	122 484 741	0	0
1200.01.05	Бюджетна програма „Военно-патриотично възпитание и военно-почивно дело”	44 273 000	48 366 338	13 122 115	26 134 859	0	0
1200.01.06	Бюджетна програма „Изследвания и технологии”	13 044 000	14 828 793	3 411 381	7 570 824	0	0
1200.01.07	Бюджетна програма „Военно образование”	8 800 000	8 800 000	31 098	56 907	0	0
1200.01.08	Бюджетна програма „Административно осигуряване, инфраструктура и управление на риска“	276 849 200	340 814 222	49 092 063	103 652 014	0	0
1200.01.09	Бюджетна програма „Управление на инвестиционни проекти”	700 000	803 017 390	34 529 287	722 586 241	0	0
1200.02.00	Политика в областта на съюзната и международната сигурност	123 662 100	130 433 158	25 435 882	56 796 119	0	0
1200.02.01	Бюджетна програма „Членство в НАТО и ЕС и международно сътрудничество”	47 295 100	47 265 236	6 411 773	16 379 027	0	0
1200.02.02	Бюджетна програма „Военно разузнаване”	76 367 000	83 167 922	19 024 109	40 417 092	0	0
	Общо разходи	2 129 194 000	3 273 780 719	542 187 323	1 836 051 773	0	0

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

**Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми
към 30.06.2024 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	1 626 051 754	342 112 955	754 187 859	0	0
от тях за:						
Персонал	1 257 127 200	1 370 051 571	313 814 344	682 179 608		
Издръжка	186 173 500	229 882 812	28 338 350	56 162 893		
Капиталови разходи	0	26 117 371	-39 739	15 845 358		
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	451 900	532 870	41 625	68 266	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	168 040	20 698	47 339		
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	364 830	20 927	20 927		
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел						
Общо разходи по бюджета (I+II)	1 443 752 600	1 626 584 624	342 154 580	754 256 125	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	28 102 241	6 413 606	13 722 214	0	0
от тях за:						
Персонал	24 080 000	25 808 200	6 199 915	13 082 070		
Издръжка	2 545 000	2 294 041	213 691	640 144		
Капиталови разходи	0	0				
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	40 000	40 000	3 000	6 000	0	0
от тях:						
Стипендии за курсанти и студенти	40 000	40 000	3 000	6 000		
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	28 142 241	6 416 606	13 728 214	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	58 116 200	13 375 125	28 785 729	0	0
от тях за:						
Персонал	51 017 000	55 927 000	12 799 065	28 061 881		
Издръжка	2 189 200	2 189 200	576 060	723 848		
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	58 116 200	13 375 125	28 785 729	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	21 362 336	4 099 178	10 054 833	0	0
от тях за:						
Персонал						
Издръжка	21 392 200	21 362 336	4 099 178	10 054 833		
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	25 902 900	25 902 900	2 312 595	6 324 194	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	6 324 194		
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел						
Общо разходи по бюджета (I+II)	47 295 100	47 265 236	6 411 773	16 379 027	0	0
Численост на щатния персонал						

1200.01.04-Бюджетна програма „Медицинско осигуряване“						
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	138 236 400	214 672 253	54 619 186	122 484 741	0	0
от тях за:						
Персонал	115 640 000	147 845 192	40 069 704	83 628 542		
Издръжка	22 596 400	59 212 404	14 453 302	37 756 040		
Капиталови разходи	0	7 614 657	96 180	1 100 159		
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	214 677 753	54 619 186	122 484 741	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	48 364 038	13 120 912	26 133 656	0	0
от тях за:						
Персонал	31 903 000	33 734 600	7 170 203	16 383 493		
Издръжка	12 367 700	14 485 262	5 937 989	9 657 635		
Капиталови разходи	0	144 176	12 720	92 528		
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	2 300	2 300	1 203	1 203	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	1 203		
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел						
Общо разходи по бюджета (I+II)	44 273 000	48 366 338	13 122 115	26 134 859	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	14 824 793	3 408 121	7 567 564	0	0
от тях за:						
Персонал	10 151 000	11 213 843	2 627 040	5 916 985		
Издръжка	2 889 000	3 269 240	779 754	1 449 542		
Капиталови разходи	0	341 710	1 327	201 037		
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	4 000	4 000	3 260	3 260	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	3 260		
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел						
Общо разходи по бюджета (I+II)	13 044 000	14 828 793	3 411 381	7 570 824	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	56 907	0	0
от тях за:						
Персонал						
Издръжка	8 800 000	8 800 000	31 098	56 907		
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	56 907	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	335 784 222	48 401 023	101 367 018	0	0
от тях за:						
Персонал	119 628 000	155 611 729	16 263 197	36 003 116		
Издръжка	152 191 200	142 851 481	11 350 478	21 315 605		
Капиталови разходи	0	37 321 012	20 787 348	44 048 297		
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	5 030 000	5 030 000	691 040	2 284 996	0	0
от тях:						
Издръжка Разходи за пощенски услуги	10 000	10 000	1 024	2 122		
Стипендии						
Материално подпомагане съгласно Наредба № 1/2011 г. на министъра на отбраната	600 000	600 000	30 016	84 541		
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия (в т.ч. ОМП)	1 213 000	1 213 000	660 000	606 500		
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		65 500		
Субсидии и други текущи трансфери за осъществяване на болнична помощ	2 745 000	2 745 000		1 526 333		
Общо разходи по бюджета (I+II)	276 849 200	340 814 222	49 092 063	103 652 014	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	83 167 922	19 024 109	40 417 092	0	0
от тях за:						
Персонал	70 523 300	77 286 700	18 052 418	38 325 020		
Издръжка	5 843 700	5 843 700	964 491	2 055 766		
Капиталови разходи	0	37 522	7 200	36 306		
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	83 167 922	19 024 109	40 417 092	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	803 017 390	34 529 287	722 586 241	0	0
от тях за:						
Персонал		0				
Издръжка	700 000	2 973 019	2 253 412	2 490 421		
Капиталови разходи		800 044 371	32 275 875	720 095 820		
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	803 017 390	34 529 287	722 586 241	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	3 242 263 149	539 134 600	1 827 363 854	0	0
от тях за:						
Персонал	1 680 069 500	1 877 478 835	416 995 886	903 580 715	0	0
Издръжка	417 687 900	493 163 495	68 997 803	142 363 634	0	0
Капиталови разходи	0	871 620 819	53 140 911	781 419 505	0	0
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	31 436 600	31 517 570	3 052 723	8 687 919	0	0
от тях:						
Издръжка	10 000	10 000	1 024	2 122	0	0
Стипендии	205 400	208 040	23 698	53 339	0	0
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	600 000	600 000	30 016	84 541	0	0
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	1 213 000	1 213 000	660 000	606 500	0	0
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	26 201 200	26 279 530	2 337 985	6 349 584	0	0
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	462 000	462 000	0	65 500	0	0
Субсидии и други текущи трансфери за осъществяване на болнична помощ	2 745 000	2 745 000	0	1 526 333	0	0
Общо разходи по бюджета (I+II)	2 129 194 000	3 273 780 719	542 187 323	1 836 051 773	0	0
Численост на щатния персонал						