

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

на Министерството на отбраната към 30.09.2024 г.

(наименование на бюджетната организация)

(отчетен период)

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

към 30.09.2024 г.

(отчетен период)

(в лева)

Класификационен код*	Наименование на областта на политика /бюджетната програма	Закон 2024	Уточнен план 2024 г.	Отчет	Отчет	Отчет	Отчет
				към	към	към	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	3 240 611 448	516 751 441	1 779 255 654	2 447 333 985	0
1200.01.01	Бюджетна програма „Подготовка и използване на въоръжените сили”	1 443 752 600	1 645 713 567	342 154 580	754 256 125	1 152 532 570	0
1200.01.02	Бюджетна програма „Управление на човешките ресурси и резерв”	26 665 000	28 172 679	6 416 606	13 728 214	20 545 379	0
1200.01.03	Бюджетна програма „Военна полиция”	53 206 200	58 118 195	13 375 125	28 785 729	43 241 628	0
1200.01.04	Бюджетна програма „Медицинско осигуряване”	138 241 900	256 185 032	54 619 186	122 484 741	200 929 227	0
1200.01.05	Бюджетна програма „Военно-патриотично възпитание и военно-почивно дело”	44 273 000	51 346 941	13 122 115	26 134 859	39 777 188	0
1200.01.06	Бюджетна програма „Изследвания и технологии”	13 044 000	14 888 745	3 411 381	7 570 824	11 040 335	0
1200.01.07	Бюджетна програма „Военно образование”	8 800 000	6 683 704	31 098	56 907	79 353	0
1200.01.08	Бюджетна програма „Административно осигуряване, инфраструктура и управление на риска“	276 849 200	353 156 397	49 092 063	103 652 014	159 679 345	0
1200.01.09	Бюджетна програма „Управление на инвестиционни проекти”	700 000	826 346 188	34 529 287	722 586 241	819 508 960	0
1200.02.00	Политика в областта на съюзната и международната сигурност	123 662 100	130 442 050	25 435 882	56 796 119	83 328 253	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	22 480 001	0
1200.02.02	Бюджетна програма „Военно разузнаване”	76 367 000	83 176 814	19 024 109	40 417 092	60 848 252	0
	Общо разходи	2 129 194 000	3 371 053 498	542 187 323	1 836 051 773	2 530 662 238	0

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

**Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми
към 30.09.2024 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	1 645 179 137	342 112 955	754 187 859	1 152 416 217	0
от тях за:						
Персонал	1 257 127 200	1 371 663 404	313 814 344	682 179 608	1 025 452 197	
Издръжка	186 173 500	232 812 043	28 338 350	56 162 893	89 095 980	
Капиталови разходи	0	40 703 690	-39 739	15 845 358	37 868 040	
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	451 900	534 430	41 625	68 266	116 353	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	169 600	20 698	47 339	95 425	
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	20 928	
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел						
Общо разходи по бюджета (I+II)	1 443 752 600	1 645 713 567	342 154 580	754 256 125	1 152 532 570	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	28 132 679	6 413 606	13 722 214	20 538 379	0
от тях за:						
Персонал	24 080 000	25 808 200	6 199 915	13 082 070	19 440 687	
Издръжка	2 545 000	2 289 967	213 691	640 144	1 097 692	
Капиталови разходи	0	34 512				
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	40 000	40 000	3 000	6 000	7 000	0
от тях:						
Стипендии за курсанти и студенти	40 000	40 000	3 000	6 000	7 000	
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	28 172 679	6 416 606	13 728 214	20 545 379	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	58 118 195	13 375 125	28 785 729	43 241 628	0
от тях за:						
Персонал	51 017 000	55 927 000	12 799 065	28 061 881	42 155 182	
Издръжка	2 189 200	2 189 200	576 060	723 848	1 084 451	
Капиталови разходи	0	1 995			1 995	
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	58 118 195	13 375 125	28 785 729	43 241 628	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	14 497 566	0
от тях за:						
Персонал						
Издръжка	21 392 200	21 362 336	4 099 178	10 054 833	14 497 566	
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	25 902 900	25 902 900	2 312 595	6 324 194	7 982 435	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	7 982 435	
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	22 480 001	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	256 179 532	54 619 186	122 484 741	200 929 227	0
от тях за:						
Персонал	115 640 000	160 732 790	40 069 704	83 628 542	124 937 948	
Издръжка	22 596 400	77 722 539	14 453 302	37 756 040	62 871 309	
Капиталови разходи	0	17 724 203	96 180	1 100 159	13 119 970	
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	256 185 032	54 619 186	122 484 741	200 929 227	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	51 344 641	13 120 912	26 133 656	39 775 985	0
от тях за:						
Персонал	31 903 000	33 933 940	7 170 203	16 383 493	25 304 541	
Издръжка	12 367 700	17 094 476	5 937 989	9 657 635	14 210 480	
Капиталови разходи	0	316 225	12 720	92 528	260 964	
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	2 300	2 300	1 203	1 203	1 203	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	1 203	
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел						
Общо разходи по бюджета (I+II)	44 273 000	51 346 941	13 122 115	26 134 859	39 777 188	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	14 884 745	3 408 121	7 567 564	11 037 075	0
от тях за:						
Персонал	10 151 000	11 213 843	2 627 040	5 916 985	8 641 832	
Издръжка	2 889 000	3 269 240	779 754	1 449 542	2 103 804	
Капиталови разходи	0	401 662	1 327	201 037	291 439	
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	4 000	4 000	3 260	3 260	3 260	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	3 260	
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел						
Общо разходи по бюджета (I+II)	13 044 000	14 888 745	3 411 381	7 570 824	11 040 335	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	6 683 704	31 098	56 907	79 353	0
от тях за:						
Персонал						
Издръжка	8 800 000	6 683 704	31 098	56 907	79 353	
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	6 683 704	31 098	56 907	79 353	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	348 126 397	48 401 023	101 367 018	156 218 646	0
от тях за:						
Персонал	119 628 000	153 933 719	16 263 197	36 003 116	53 873 925	
Издръжка	152 191 200	136 997 951	11 350 478	21 315 605	37 261 964	
Капиталови разходи	0	57 194 727	20 787 348	44 048 297	65 082 757	
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	5 030 000	5 030 000	691 040	2 284 996	3 460 699	0
от тях:						
Издръжка Разходи за пощенски услуги	10 000	10 000	1 024	2 122	2 542	
Стипендии						
Материално подпомагане съгласно Наредба № 1/2011 г. на министъра на отбраната	600 000	600 000	30 016	84 541	107 991	
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия (в т.ч. ОМП)	1 213 000	1 213 000	660 000	606 500	1 213 000	
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		65 500	65 500	
Субсидии и други текущи трансфери за осъществяване на болнична помощ	2 745 000	2 745 000		1 526 333	2 071 666	
Общо разходи по бюджета (I+II)	276 849 200	353 156 397	49 092 063	103 652 014	159 679 345	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	83 176 814	19 024 109	40 417 092	60 848 252	0
от тях за:						
Персонал	70 523 300	77 286 700	18 052 418	38 325 020	57 702 018	
Издръжка	5 843 700	5 843 700	964 491	2 055 766	3 102 158	
Капиталови разходи	0	46 414	7 200	36 306	44 076	
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	83 176 814	19 024 109	40 417 092	60 848 252	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	826 346 188	34 529 287	722 586 241	819 508 960	0
от тях за:						
Персонал		0				
Издръжка	700 000	3 007 358	2 253 412	2 490 421	5 266 811	
Капиталови разходи		823 338 830	32 275 875	720 095 820	814 242 149	
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	826 346 188	34 529 287	722 586 241	819 508 960	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	3 339 534 368	539 134 600	1 827 363 854	2 519 091 288	0
от тях за:						
Персонал	1 680 069 500	1 890 499 596	416 995 886	903 580 715	1 357 508 330	0
Издръжка	417 687 900	509 272 514	68 997 803	142 363 634	230 671 568	0
Капиталови разходи	0	939 762 258	53 140 911	781 419 505	930 911 390	0
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	31 436 600	31 519 130	3 052 723	8 687 919	11 570 950	0
от тях:						
Издръжка	10 000	10 000	1 024	2 122	2 542	0
Стипендии	205 400	209 600	23 698	53 339	102 425	0
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	600 000	600 000	30 016	84 541	107 991	0
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	1 213 000	1 213 000	660 000	606 500	1 213 000	0
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	26 201 200	26 279 530	2 337 985	6 349 584	8 007 826	0
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	462 000	462 000	0	65 500	65 500	0
Субсидии и други текущи трансфери за осъществяване на болнична помощ	2 745 000	2 745 000	0	1 526 333	2 071 666	0
Общо разходи по бюджета (I+II)	2 129 194 000	3 371 053 498	542 187 323	1 836 051 773	2 530 662 238	0
Численост на щатния персонал						