

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

на Министерството на отбраната към 31.12.2024 г.

(наименование на бюджетната организация)

(отчетен период)

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

към 31.12.2024 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	3 449 620 571	516 751 441	1 779 255 654	2 447 333 985	3 446 937 766
1200.01.01	Бюджетна програма „Подготовка и използване на въоръжените сили”	1 443 752 600	1 743 227 129	342 154 580	754 256 125	1 152 532 570	1 743 046 305
1200.01.02	Бюджетна програма „Управление на човешките ресурси и резерв”	26 665 000	28 071 382	6 416 606	13 728 214	20 545 379	28 071 332
1200.01.03	Бюджетна програма „Военна полиция”	53 206 200	60 739 851	13 375 125	28 785 729	43 241 628	60 640 916
1200.01.04	Бюджетна програма „Медицинско осигуряване”	138 241 900	319 921 993	54 619 186	122 484 741	200 929 227	319 212 824
1200.01.05	Бюджетна програма „Военно-патриотично възпитание и военно-почивно дело”	44 273 000	55 815 804	13 122 115	26 134 859	39 777 188	55 763 392
1200.01.06	Бюджетна програма „Изследвания и технологии”	13 044 000	16 675 534	3 411 381	7 570 824	11 040 335	16 661 233
1200.01.07	Бюджетна програма „Военно образование”	8 800 000	133 289	31 098	56 907	79 353	133 284
1200.01.08	Бюджетна програма „Административно осигуряване, инфраструктура и управление на риска“	276 849 200	240 987 942	49 092 063	103 652 014	159 679 345	240 714 773
1200.01.09	Бюджетна програма „Управление на инвестиционни проекти”	700 000	984 047 647	34 529 287	722 586 241	819 508 960	982 693 707
1200.02.00	Политика в областта на съюзната и международната сигурност	123 662 100	130 443 095	25 435 882	56 796 119	83 328 253	130 455 435
1200.02.01	Бюджетна програма „Членство в НАТО и ЕС и международно сътрудничество”	47 295 100	43 861 401	6 411 773	16 379 027	22 480 001	43 873 796
1200.02.02	Бюджетна програма „Военно разузнаване”	76 367 000	86 581 694	19 024 109	40 417 092	60 848 252	86 581 639
	Общо разходи	2 129 194 000	3 580 063 666	542 187 323	1 836 051 773	2 530 662 238	3 577 393 201

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

**Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми
към 31.12.2024 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	1 742 904 117	342 112 955	754 187 859	1 152 416 217	1 742 723 311
от тях за:						
Персонал	1 257 127 200	1 398 241 220	313 814 344	682 179 608	1 025 452 197	1 398 240 259
Издръжка	186 173 500	205 100 542	28 338 350	56 162 893	89 095 980	205 027 770
Капиталови разходи	0	139 562 355	-39 739	15 845 358	37 868 040	139 455 282
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	451 900	323 012	41 625	68 266	116 353	322 994
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	136 136	20 698	47 339	95 425	136 121
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	186 876	20 927	20 927	20 928	186 873
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел						
Общо разходи по бюджета (I+II)	1 443 752 600	1 743 227 129	342 154 580	754 256 125	1 152 532 570	1 743 046 305
Численост на щатния персонал						

1200.01.02-Бюджетна програма „Управление на човешките ресурси и резерв”						
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	26 625 000	28 054 382	6 413 606	13 722 214	20 538 379	28 054 332
от тях за:						
Персонал	24 080 000	26 472 883	6 199 915	13 082 070	19 440 687	26 472 853
Издръжка	2 545 000	1 531 674	213 691	640 144	1 097 692	1 531 654
Капиталови разходи	0	49 825				49 825
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	40 000	17 000	3 000	6 000	7 000	17 000
от тях:						
Стипендии за курсанти и студенти	40 000	17 000	3 000	6 000	7 000	17 000
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	28 071 382	6 416 606	13 728 214	20 545 379	28 071 332
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	60 739 851	13 375 125	28 785 729	43 241 628	60 640 916
от тях за:						
Персонал	51 017 000	57 062 431	12 799 065	28 061 881	42 155 182	57 062 075
Издръжка	2 189 200	3 590 445	576 060	723 848	1 084 451	3 492 501
Капиталови разходи	0	86 975			1 995	86 340
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	60 739 851	13 375 125	28 785 729	43 241 628	60 640 916
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	20 424 262	4 099 178	10 054 833	14 497 566	20 424 215
от тях за:						
Персонал						
Издръжка	21 392 200	20 424 262	4 099 178	10 054 833	14 497 566	20 424 215
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	25 902 900	23 437 139	2 312 595	6 324 194	7 982 435	23 449 581
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	23 437 139	2 312 595	6 324 194	7 982 435	23 449 581
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел						
Общо разходи по бюджета (I+II)	47 295 100	43 861 401	6 411 773	16 379 027	22 480 001	43 873 796
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	319 921 993	54 619 186	122 484 741	200 929 227	319 212 824
от тях за:						
Персонал	115 640 000	174 082 637	40 069 704	83 628 542	124 937 948	174 082 360
Издръжка	22 596 400	106 980 259	14 453 302	37 756 040	62 871 309	106 271 370
Капиталови разходи	0	38 859 097	96 180	1 100 159	13 119 970	38 859 094
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	5 500	0	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	0				
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел						
Общо разходи по бюджета (I+II)	138 241 900	319 921 993	54 619 186	122 484 741	200 929 227	319 212 824
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	55 813 504	13 120 912	26 133 656	39 775 985	55 761 278
от тях за:						
Персонал	31 903 000	34 127 750	7 170 203	16 383 493	25 304 541	34 127 623
Издръжка	12 367 700	19 877 596	5 937 989	9 657 635	14 210 480	19 877 461
Капиталови разходи	0	1 808 158	12 720	92 528	260 964	1 756 194
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	2 300	2 300	1 203	1 203	1 203	2 114
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	2 114
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел						
Общо разходи по бюджета (I+II)	44 273 000	55 815 804	13 122 115	26 134 859	39 777 188	55 763 392
Численост на щатния персонал						

1200.01.06-Бюджетна програма „Изследвания и технологии”						
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	13 040 000	16 672 074	3 408 121	7 567 564	11 037 075	16 657 773
от тях за:						
Персонал	10 151 000	11 819 733	2 627 040	5 916 985	8 641 832	11 819 682
Издръжка	2 889 000	3 120 263	779 754	1 449 542	2 103 804	3 120 236
Капиталови разходи	0	1 732 078	1 327	201 037	291 439	1 717 855
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	4 000	3 460	3 260	3 260	3 260	3 460
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	3 460	3 260	3 260	3 260	3 460
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел						
Общо разходи по бюджета (I+II)	13 044 000	16 675 534	3 411 381	7 570 824	11 040 335	16 661 233
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	133 289	31 098	56 907	79 353	133 284
от тях за:						
Персонал						
Издръжка	8 800 000	133 289	31 098	56 907	79 353	133 284
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	133 289	31 098	56 907	79 353	133 284
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	236 343 638	48 401 023	101 367 018	156 218 646	236 070 471
от тях за:						
Персонал	119 628 000	74 388 181	16 263 197	36 003 116	53 873 925	74 388 042
Издръжка	152 191 200	46 514 351	11 350 478	21 315 605	37 261 964	46 241 326
Капиталови разходи	0	115 441 106	20 787 348	44 048 297	65 082 757	115 441 103
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	5 030 000	4 644 304	691 040	2 284 996	3 460 699	4 644 302
от тях:						
Издръжка Разходи за пощенски услуги	10 000	9 774	1 024	2 122	2 542	9 773
Стипендии						
Материално подпомагане съгласно Наредба № 1/2011 г. на министъра на отбраната	600 000	499 286	30 016	84 541	107 991	499 286
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	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	177 244		65 500	65 500	177 243
Субсидии и други текущи трансфери за осъществяване на болнична помощ	2 745 000	2 745 000		1 526 333	2 071 666	2 745 000
Общо разходи по бюджета (I+II)	276 849 200	240 987 942	49 092 063	103 652 014	159 679 345	240 714 773
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	86 581 694	19 024 109	40 417 092	60 848 252	86 581 639
от тях за:						
Персонал	70 523 300	77 248 122	18 052 418	38 325 020	57 702 018	77 248 097
Издръжка	5 843 700	8 952 748	964 491	2 055 766	3 102 158	8 952 720
Капиталови разходи	0	380 824	7 200	36 306	44 076	380 822
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	86 581 694	19 024 109	40 417 092	60 848 252	86 581 639
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	984 047 647	34 529 287	722 586 241	819 508 960	982 693 707
от тях за:						
Персонал		0				
Издръжка	700 000	5 454 314	2 253 412	2 490 421	5 266 811	5 447 692
Капиталови разходи		978 593 333	32 275 875	720 095 820	814 242 149	977 246 015
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	984 047 647	34 529 287	722 586 241	819 508 960	982 693 707
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	3 551 636 451	539 134 600	1 827 363 854	2 519 091 288	3 548 953 750
от тях за:						
Персонал	1 680 069 500	1 853 442 957	416 995 886	903 580 715	1 357 508 330	1 853 440 991
Издръжка	417 687 900	421 679 743	68 997 803	142 363 634	230 671 568	420 520 229
Капиталови разходи	0	1 276 513 751	53 140 911	781 419 505	930 911 390	1 274 992 530
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	31 436 600	28 427 215	3 052 723	8 687 919	11 570 950	28 439 451
от тях:						
Издръжка	10 000	9 774	1 024	2 122	2 542	9 773
Стипендии	205 400	153 136	23 698	53 339	102 425	153 121
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	600 000	499 286	30 016	84 541	107 991	499 286
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	1 213 000	1 213 000	660 000	606 500	1 213 000	1 213 000
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	26 201 200	23 629 775	2 337 985	6 349 584	8 007 826	23 642 028
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	462 000	177 244	0	65 500	65 500	177 243
Субсидии и други текущи трансфери за осъществяване на болнична помощ	2 745 000	2 745 000	0	1 526 333	2 071 666	2 745 000
Общо разходи по бюджета (I+II)	2 129 194 000	3 580 063 666	542 187 323	1 836 051 773	2 530 662 238	3 577 393 201
Численост на щатния персонал						