

ОТЧЕТ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА ПЪРВОТО
ПОЛУГОДИЕ НА 2016 г.

Уточненият план за разходи по бюджета на Министерството на отбраната, към 30.06.2016 г., възлиза на 1 065 784,2 хил. лв. или 1,19% от БВП, в т.ч. за МО 1 029 107,3 хил. лв. (1,15 % от БВП) и за Висшите военни училища и ВА „Г.С.Раковски“ – 36 676,9 хил. лв., в т.ч. трансфер – 24 251,9 хил. лв., собствени приходи – 5 078,5 хил. лв. и преходен остатък – 7 346,5 хил. лв.

Уточненият бюджет на МО е формиран от следните източници:

1. Бюджетна рамка за разходи на Министерството на отбраната (МО), утвърдена в Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г. - 1 027 173,0 хил. лв.,

в т.ч:

- Разходи на МО - 1 003 089,0 хил. лв.,
- Трансфер от бюджета на МО за Висшите военни училища (ВВУ) - 24 084,0 хил. лв.

2. Допълнително предоставени средства от други министерства и/или ведомства по отделните функции и дейности на основание чл. 109 и чл. 110 от Закона за публичните финанси, нормативни актове на Министерския съвет и уведомителни писма от Министерството на финансите до 30.06.2016 г., за което са извършени корекции по бюджета на Министерството на отбраната в размер на 26 018,3 хил.лв. за МО и 167,9 хил. лв. за ВВУ.

3. План за собствени приходи и преходен остатък на ВВУ - 12 425 хил. лв.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2016 г.

I. ПО ПРИХОДИТЕ

В уточнения план за разходи на Министерството на отбраната, в т.ч. в Годишните бюджети на дирекция „Финанси“ и второстепенните разпоредители с бюджет (ВРБ), са разпределени разходи за сметка на утвърдени собствени приходи, в т.ч. за МО 44 212,5 хил. лв. и за ВВУ 5 078,5 хил. лв.

Реализираните приходи през първото полугодие на 2016 г. са в размер на 18 226,6 хил. лв. или 41,2% за МО и 4 825,7 хил. лв. за ВВУ или 95 % от уточнените планове.

II. ПО РАЗХОДИТЕ

Разходите по бюджета на Министерството на отбраната за 2016 г. са разпределени по утвърдената програмна структура на бюджета в 2 политики и 10 основни програми, за изпълнение от дирекция „Финанси“ и 20 второстепенни разпоредители с бюджет (вкл. ВВУ).

1. Разпределение на средствата по основни функции:

Усвоените средства по основни функции и дейности за първото полугодие на 2016 г. възлизат на 473 082,7 хил. лв., от които за МО – 455 581,3 хил. лв. и за ВВУ – 17 501,4 хил.лв., разпределени, както следва:

(В ХИЛ. ЛВ.)

НАИМЕНОВАНИЕ	УТОЧНЕН ПЛАН	ОТЧЕТ 30.06.2016г.	% на изпълнение
II Функция Отбрана и сигурност	906 658,90	391 886,20	43,2
III Функция Образование	725,9	827,3	114
IV Функция Здравеопазване	107 775,70	56 863,30	52,8
V Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи	983,1	634,2	64,5
VII Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности	12 672,50	5 223,00	41,2
VIII Функция Икономически дейности и услуги	291,2	147,2	50,6
ВСИЧКО МО	1 029 107,30	455 581,30	44,3
ВВУ	36 676,90	17 501,40	47,7
ОБЩО МО И ВВУ	1 065 784,20	473 082,70	44,4

2. Разпределение на средствата по основни направления на разходите от Единната бюджетна класификация:

(В ХИЛ. ЛВ.)

Наименование	Уточнен план към 30.06.2016г.	Отчет 30.06.2016г.	% на изпълнение
Персонал	736 011,1	368 493,0	50,1
Издръжка	235 981,3	84 376,9	35,8
Капиталови разходи	57 114,9	2 711,4	4,7
ВСИЧКО МО	1 029 107,3	455 581,3	44,3
ВВУ	36 676,9	17 501,4	47,7
ВСИЧКО МО И ВВУ	1 065 784,2	473 082,7	44,4

Разпределение на средствата по второстепенни разпоредители с бюджет:

(В ХИЛ. ЛВ.)

Второстепенни разпоредители с бюджет	Уточнен план към 30.06.2016 г.	Отчет 30.06.2016 г.	% на изпълнение
Сухопътни войски	253 683,40	122 498,50	48,3
Военновъздушни сили	159 140,30	75 442,80	47,4
Военноморски сили	80 501,00	38 667,50	48
Съвместно командване на силите	97 241,00	38 794,20	39,9
Национална гвардейска част	10 840,80	4 938,20	45,6

СКИС	37 505,00	16 614,60	44,3
Военно-географска служба	5 172,70	2 311,40	44,7
Централно военно окръжие	11 290,40	5 491,80	48,6
Служба „Военна полиция“	23 140,40	10 608,00	45,8
Военномедицинска академия	106 821,50	56 425,90	52,8
Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“	23 729,30	10 012,00	42,2
Национален военноисторически музей	2 191,10	995,5	45,4
Информационен център - МО	2 083,00	1 059,80	50,9
Институт по отбрана	3 294,50	1 422,40	43,2
Централен артилерийски и технически полигон	4 329,80	1 765,10	40,8
Комендантство МО	7 237,00	2 795,20	38,6
Дирекция "Финанси"	107 227,60	46 009,10	42,9
Служба „Военна информация“	39 162,60	16 572,50	42,3
Целеви плащания	54 515,80	3 157,00	5,8
ВСИЧКО МО	1 029 107,30	455 581,30	44,3
ВА „Г.С.Раковски“	7 907,10	3 651,70	46,2
НВУ „В.Левски“	14 939,60	7 919,20	53
ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“	13 830,20	5 930,50	42,9
ВСИЧКО ВВУ	36 676,90	17 501,40	47,7
ВСИЧКО МО И ВВУ	1 065 784,20	473 082,70	44,4

Размерът на извършените разходи от дирекция „Финанси“ и второстепенните разпоредители с бюджет е представен на база наличната информация към 30.06.2016 г. в СЕБРА и съответните отчетни документи.

Разходите за издръжка (за МО) основно включват - вода, горива и енергия – 13 836,1 хил. лв.; външни услуги – 25 312,7 хил. лв., в т.ч. охрана – 9 348 хил. лв.; медикаменти – 9 228,5 хил. лв.; командировки, вкл. и средствата полагащи се на военнослужещите участващи в мисии и операции извън страната – 12 043,5 хил. лв.; разходи за членски внос – 4 641,1 хил. лв., от които за военния бюджет на НАТО 2 786,1 хил. лв., данъци и такси – 6 368,6 хил. лв. и др.

Участието на Република България в многонационални формирания, коалиционни операции и международни учения приоритетно е осигурявано в рамките на бюджета на Министерството на отбраната по програма 1.5 „Съвместна подготовка и съвместни операции на въоръжените сили“. Усвоените средства по програмата през първото полугодие на 2016 г. са в размер на 5 930,5 хил. лв., разпределени както следва:

- по подпрограма 1.5.1 „Участие по международни споразумения“ - 260,4 хил. лв.;
- по подпрограма 1.5.2 „Формирания за участие в коалиционни операции на НАТО, ЕС и ООН“ - 4 894,2 хил. лв.;
- по подпрограма 1.5.3 „Съвместна подготовка и международни учения“ - 775,9 хил. лв.

Усвояването на средствата съответства на предложенията на програмния ръководител за финансово осигуряване, подготовка и издръжка на контингентите, което е извършвано регулярно и е в рамките на полагаемия се ресурс за 2016 г.

III. ВИСШИ ВОЕННИ УЧИЛИЩА

За 2016 г. със Закона за държавния бюджет за 2016 г. е утвърден трансфер за ВА „Г.С.Раковски” и висшите военни училища в размер на **24 084,0 хил. лв.**, разпределен както следва:

- ВА ”Г.С. Раковски” - 6 449,0 хил. лв.;
- НВУ “В.Левски” - 12 554,0 хил. лв.;
- ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” - 5 081,0 хил. лв.

Заедно с наличния остатък от средства към 31.12.2015 г., който възлиза на 7 346,5 хил. лв., уточнения план за собствени приходи в размер на 5 078,9 хил. лв. и извършените корекции в трансфера за ВВУ, общият размер на утвърдените разходи на ВА „Г.С.Раковски” и ВВУ към 30.06.2016 г. е в размер на 36 676,9 хил. лв.

Разпределение на средствата в годишните бюджети на ВВУ

(хил. лв.)

Наименование	Уточнен план към 30.06.2016г.	Отчет 30.06.2016г.	% на изпълнение
Персонал	24 536,5	13 064,4	53,2
Издръжка	8 922,8	3 502,6	39,3
Капиталови разходи	3 217,6	934,4	29,0
Всичко ВВУ	36 676,9	17 501,4	47,7

IV. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕДИННИЯ ФИНАНСОВ ПЛАН ЗА МАТЕРИАЛНО ТЕХНИЧЕСКО ОСИГУРЯВАНЕ И ЕДИННИЯ ПОИМЕНЕН СПИСЪК НА ОБЕКТИТЕ ЗА СТРОИТЕЛСТВО И СТРОИТЕЛНИ УСЛУГИ В МО И БА

Утвърдените средства за 2016 г. в Единния финансов план за материално-техническо осигуряване, към 30.06.2016 г., са на обща стойност 191 049,3 хил. лв., от които за капиталови разходи – 36 964 хил. лв.

Извършените разходи до 30.06.2016 г. са в размер на 61 892,5 хил. лв. (32,4 % от утвърдените), разпределени както следва:

- за издръжка - 60 284,1 хил. лв.;
- за капиталови разходи - 1 608,4 хил. лв.

Утвърдените средства за 2016 г. в Единния поименен списък на обектите за строителство и строителни услуги, към 30.06.2016 г., са на обща стойност 23 508,4 хил. лв., от които за капиталови разходи 20 094,2 хил. лв.

Извършените разходи до 30.06.2016 г. са в размер на 1 377,8 хил. лв. (5,9% от утвърдените), разпределени както следва:

- за издръжка - 274,8 хил. лв.;
- за капиталови разходи - 1 103,0 хил. лв.

По-ниското изпълнение на капиталовите разходи е в резултат на стартираните и незавършени обществени поръчки, по които изпълнението и плащането ще се извършат основно през 4-то тримесечие на 2016 г. Влияние оказва и приемането на новия Закон за обществени поръчки, който забави своевременното откриване на поръчките.