

**ОТЧЕТ  
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА  
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА  
ЗА 2016 г.**

На основание Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБ) за 2016 г. (ДВ бр. 96 от 09.12.2015 г.) и Постановление № 380/29.12.2015 г. (ДВ бр. № 3/12.01.2016 г.) на Министерския съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2016 г., на Министерството на отбраната е утвърден бюджет в размер на 1 027 173,0 хил. лв., от които:

➤ <b><u>За Министерството на отбраната</u></b>	<b>- 1 003 089,0 хил. лв.</b>
<b><u>в т.ч.</u></b>	
• <b>Текущи разходи</b>	<b>- 948 754,0 хил. лв.</b>
<b><u>в т.ч.</u></b>	
1. Разходи за персонал (§ 01, § 02 и § 05)	- 727 500,0 хил. лв.;
2. Субсидии за нефинансови предприятия	- 1 978,0 хил. лв.;
3. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	- 960,0 хил. лв.;
• <b>Капиталови разходи</b>	<b>- 54 335,0 хил. лв.</b>
➤ <b><u>Трансфер по функция "Образование" за ВВУ и ВА „Г.С. Раковски“</u></b>	<b>- 24 084,0 хил. лв.</b>

Заедно със собствените приходи и преходния остатък от 2015 г. на ВВУ и ВА „Г.С.Раковски“ – 12 298,5 хил. лв., (в т.ч. собствени приходи 4 952,0 хил. лв. и преходен остатък 7 346,5 хил. лв.), разходите по бюджета на МО, ВВУ и „Г.С.Раковски“ за 2016 г. възлизат на 1 039 471,5 хил. лв.

През годината по бюджета на МО, (без ВВУ) са извършени корекции в увеличение и намаление за средства в размер на 148 434,0 хил. лв., основните от които са:

- средства от НЗОК, вкл. специализирана извънболнична помощ	- 53 466,6 хил. лв.;
- средства от Министерството на здравеопазването и Министерството на труда и социалната политика	- 905,1 хил. лв.;
- за изграждане на Комплексна автоматизирана система	- 2 090,0 хил. лв.;
- оказване на помощ на населението – бедствия, спасителни операции, неутрализиране на невзривени бойни припаси и др.	- 551,9 хил. лв.;
- дарения по линия на отбранителното сътрудничество	- 277,9 хил. лв.;
- постановления на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи за изпълнение на инвестиционни проекти, разплащане на неотложни разходи на ВМА и др.	- 93 901,5 хил. лв.;
- вътрешно реструктуриране (средства за ВВУ)	-(-) 3 192,5 хил.лв.;
- други	- 1 014,0 хил. лв.

С посочените корекции уточнения бюджет на Министерството на отбраната (без ВВУ), към 31.12.2016 г., е в размер на 1 151 523,0 хил. лв. (1 003 089 хил. лв. + 148 434,0 хил. лв.).

## **ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2016 г.**

### **I. ПО ПРИХОДИТЕ**

Уточненият план за приходи по бюджета на МО, към 31.12.2016 г., е в размер на 44 330,4 хил. лв., а отчетените през годината - 30 312,9 хил. лв. или изпълнение от 68,38 %.

### **II. ПО РАЗХОДИТЕ**

#### **Разходи по икономически тип за МО, без ВВУ и ВА „Г.С.Раковски**

(в хил. лв.)

<b>ПОКАЗАТЕЛИ</b>	<b>ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ (ЗДБ) 2016 г.</b>	<b>УТОЧНЕН ПЛАН</b>	<b>ОТЧЕТ</b>
<b>Текущи разходи</b>	<b>948 754,0</b>	<b>1 011 990,3</b>	<b>1 011 676,3</b>
Персонал	727 500,0	743 025,0	742 695,7
Издръжка и други текущи разходи	211 779,3	256 744,1	256 837,2
Платени данъци, такси и административни санкции	6 536,7	9 049,2	8 971,5
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	960,0	1 194,0	1 194,0
Субсидии за нефинансови предприятия	1 978,0	1 978,0	1 978,0
<b>Капиталови разходи</b>	<b>54 335,0</b>	<b>139 532,7</b>	<b>138 040,7</b>
<b>Всичко разходи за МО:</b>	<b>1 003 089,0</b>	<b>1 151 523,0</b>	<b>1 149 717,0</b>

В рамките на средствата за „Персонал“ са отчетени разходите за заплати – 428 791,0 хил. лв., други възнаграждения и плащания за персонала (обезщетения, пътни пари, средства за храна, облекло и др.) – 113 735,6 хил. лв. и задължителни осигурителни плащания 200 169,1 хил. лв.

#### **Разходи по бюджета на МО по политики в областта на отбранителните способности и бюджетни програми**

(в хил. лв.)

<b>НАИМЕНОВАНИЕ</b>	<b>ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ</b>	<b>УТОЧНЕН ПЛАН</b>	<b>ОТЧЕТ</b>
<b>Политика в областта на отбранителните способности</b>	<b>932 349,0</b>	<b>1 080 878,9</b>	<b>1 082 931,1</b>
Бюджетна програма „Подготовка и използване на въоръжените сили“	646 244,0	780 295,3	782 682,0
Бюджетна програма „Управление на човешките ресурси и резерв“	12 101,0	12 700,5	12 700,7
Бюджетна програма „Военна полиция“	23 157,0	22 960,5	22 960,5
Бюджетна програма „Медицинско осигуряване“	84 428,0	165 630,2	165 543,3

Бюджетна програма „Военно-патриотично възпитание и военно-почивно дело“	25 526,0	26 923,5	26 840,6
Бюджетна програма „Изследвания и технологии“	7 382,0	7 127,6	7 003,9
Бюджетна програма „Военно образование“	2 016,0	134,5	134,5
Бюджетна програма "Административно осигуряване, инфраструктура и управление на риска"	131 495,0	65 106,8	65 065,5
<b>Политика в областта на съюзната и международна сигурност</b>	<b>70 740,0</b>	<b>70 644,1</b>	<b>66 785,9</b>
Бюджетна програма „Членство в НАТО и ЕС и международно сътрудничество“	31 621,0	31 635,3	28 099,9
Бюджетна програма „Военна информация“	39 119,0	39 008,8	38 686,0
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>	<b>1 003 089,0</b>	<b>1 151 523,1</b>	<b>1 149 717,0</b>

### Разходи по разпоредители с бюджет

(в хил. лв.)

<b>ВТОРОСТЕПЕННИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ</b>	<b>ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ</b>	<b>УТОЧНЕН ПЛАН</b>	<b>ОТЧЕТ</b>
Сухопътни войски	253 696,0	249 257,6	247 780,6
Военновъздушни сили	158 834,0	272 596,0	276 447,0
Военноморски сили	77 850,0	85 113,1	85 112,7
Съвместно командване на силите	104 188,0	97 133,6	97 116,4
Национална гвардейска част	10 824,0	10 084,8	10 084,8
СКИС	35 645,0	50 939,9	50 939,9
Военно-географска служба	5 087,0	5 061,2	5 061,2
Централно военно окръжие	11 087,0	11 911,1	11 911,1
Служба „Военна полиция“	23 157,0	22 909,5	22 909,5
Военномедицинска академия	83 363,0	164 725,6	164 638,7
Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“	21 257,0	22 820,3	22 753,2
Национален военноисторически музей	2 192,0	2 206,5	2 206,5
Информационен център - МО	2 077,0	2 214,1	2 214,1
Институт по отбрана	3 098,0	3 218,7	3 202,0
Централен артилерийски и технически полигон	4 284,0	4 094,7	4 094,7
Комендантство МО	6 989,0	6 382,7	6 372,6
Дирекция "Финанси"	96 969,3	87 907,9	90 076,1
Служба „Военна информация“	39 119,0	39 244,1	38 921,3

Целеви плащания	63 372,7	13 701,7	7 874,6
<b>Всичко МО</b>	<b>1 003 089,0</b>	<b>1 151 523,0</b>	<b>1 149 717,0</b>

В „Текущите разходи“ най-голям относителен дял заемат отчетените средства за външни услуги – 75 704,0 хил. лв., вкл. за охрана на войскови обекти – 19 643,5 хил. лв.; - вода, горива и енергия – 53 031,4 хил. лв.; - медикаменти – 47 182,4 хил. лв.; - материали – 11 844,5 хил. лв.; - данъци и такси - 8 971,5 хил. лв.; - разходи за членски внос – 10 968,1 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 за 2016 г. са в размер на 13 107,0 хил. лв., разпределени както следва:

- по подпрограма 1.5.1 „Участие по международни споразумения“ – 547,8 хил. лв.;
- подпрограма 1.5.2 „Формирания за участие в коалиционни операции, операции на НАТО, ЕС и ООН“ – 11 144,7 хил. лв.;
- по подпрограма 1.5.3 „Съвместна подготовка и международни учения“ – 1 414,5 хил. лв.

Усвояването на средствата е в съответствие с предложенията на програмния ръководител за финансово осигуряване, подготовката и издръжката на контингентите, което е извършвано регулярно и е в рамките на полагаемия се ресурс за 2016 г.

#### Разходи по функции

(в хил. лв.)

ФУНКЦИЯ	ЗДБ	УТОЧНЕН ПЛАН	ОТЧЕТ
II Функция „Отбрана и сигурност“	906 490,0	970 894,9	969 033,5
III Функция „Образование“	595,0	1 834,1	1 833,6
IV Функция „Здравеопазване“	84 428,00	165 565,8	165 482,5
V Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“	960,0	1 278,2	1 294,0
VII Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“	10324,8	11 648,0	11 771,2
VIII Функция „Икономически дейности и услуги“	291,2	302,1	302,2
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МО</b>	<b>1 003 089,0</b>	<b>1 151 523,0</b>	<b>1 149 717,0</b>

### III. ВИСШИ ВОЕННИ УЧИЛИЩА И ВА „Г.С.РАКОВСКИ“

Утвърденият трансфер за ВА „Г.С.Раковски“ и Висшите военни училища със Закона за държавния бюджет за 2016 г. е 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. - 7 346,5 хил. лв. и утвърдения план за собствени приходи – 4 952,0 хил. лв. бюджетите на ВВУ и ВА за 2016 г. са общо в размер на 36 382,4 хил. лв.

През годината по бюджетите на ВВУ и ВА „Г.С.Раковски“ са извършвани корекции в увеличение, както следва:

- Трансфер (от бюджета на МО) - 3 192,5 хил. лв.;
- По ПМС и други корекции - 31,2 хил. лв.;
- Коригиран план за собствени приходи - 9 866,7 хил. лв.

С посочените промени през годината бюджетът на за ВА „Г.С.Раковски“ и Висшите военни училища възлиза на 44 520,9 хил. лв.

#### Разходи по икономически тип

(в хил. лв.)

Наименование	ЗДБ, вкл. собствени приходи и преходен остатък от 2015 г.	Уточнен план	Отчет
Персонал	24 536,2	27 139,3	26 574,7
Издръжка	8 660,1	12 187,9	8 064,4
Капиталови разходи	3 186,1	5 193,7	1 405,8
<b>Всичко ВВУ и ВА</b>	<b>36 382,4</b>	<b>44 520,9</b>	<b>36 044,9</b>

#### Разходи по разпоредители с бюджет

(в хил. лв.)

Наименование	ЗДБ вкл. собствени приходи и преходен остатък от 2015 г.	Уточнен план	Отчет
ВА „Г.С.Раковски“	7 876,4	8 083,8	7 257,4
Национален военен университет „В.Левски“	14 835,6	17 848,5	16 902,4
Висше военноморско училища „Н.Й.Вапцаров“	13 670,4	18 588,6	11 885,1
<b>Всичко ВВУ и ВА</b>	<b>36 382,4</b>	<b>44 520,9</b>	<b>36 044,9</b>

Остатъкът от средства от уточнения план спрямо отчета за 2016 г. формира преходния остатък за ВВУ и ВА „Г.С.Раковски“ за 2017 г.

#### 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

Извършените разходи по Плана за материално-техническо осигуряване за 2016 г. са в размер на 361 323,0 хил. лв. разпределени както следва:

- за издръжка - 230 165,8 хил. лв.;
- за капиталови разходи - 131 157,2 хил. лв.

Разходите по Единния поименен списък на обектите за строителство и строителни услуги са на обща стойност 11 731,7 разпределени както следва:

- за издръжка - 3 350,8 хил. лв.;
- за капиталови разходи - 8 380,9 хил. лв.