

ОТЧЕТ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА
ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 г.

На основание Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБ) за 2017 г. (ДВ бр. 98 от 09.12.2016 г.) и Постановление № 374/22.12.2016 г. (ДВ бр. № 104/29.12.2016 г.) на Министерския съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017г., на Министерството на отбраната е утвърден бюджет в размер на 1 106 003,0 хил. лв., от които:

➤ За Министерството на отбраната	- 1 080 267,0 хил. лв.
<u>в т.ч.</u>	
• Текущи разходи	- 1 024 953,0 хил. лв.
<u>в т.ч.</u>	
1. Разходи за персонал (§ 01, § 02 и § 05)	- 804 678,0 хил. лв.;
2. Субсидии за нефинансови предприятия	- 2 528,0 хил. лв.;
3. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	- 980,0 хил. лв.;
• Капиталови разходи	- 55 314,0 хил. лв.
➤ Трансфер по функция “Образование” за ВВУ и ВА „Г.С. Раковски“	- 25 736,0 хил. лв.

Заедно със собствените приходи и преходния остатък от 2016 г. на Висшите военни училища (ВВУ) и ВА „Г.С.Раковски“ – 13 274,5 хил. лв., (в т.ч. собствени приходи 5 496,0 хил. лв. и преходен остатък 7 778,5 хил. лв.), разходите по бюджета на МО, ВВУ и „Г.С.Раковски“ за 2017 г. възлизат на 1 119 277,5 хил. лв.

І. ПО БЮДЖЕТА НА МО

През първото тримесечие на годината по бюджета на МО са извършени корекции в увеличение в размер на 24 619,7 хил. лв., както следва:

- за осигуряване на летателната годност на самолет МиГ-29 по ПМС 21/26.01.2017 г.	- 9 630,0 хил. лв.;
- средства от НЗОК, вкл. специализирана извънболнична помощ	- 9 923,2 хил. лв.;
- за доставка на горива за Българската армия	- 5 000,0 хил. лв.
- дарения по линия на отбранителното сътрудничество	- 66,5 хил. лв.;

С посочените корекции уточнения бюджет на Министерството на отбраната, към 31.03.2017 г., е в размер на 1 104 886,7 хил. лв. (1 080 267 хил. лв. + 24 619,7 хил. лв.).

ІІ. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2017 г.

1. ПО ПРИХОДИТЕ

Уточненият план за приходи по бюджета на МО, към 31.03.2017 г., е в размер на 44 066,5 хил. лв., а изпълнението – 7 143,6 хил. лв. – 16,21 %.

2. ПО РАЗХОДИТЕ

Разходи по икономически тип за МО

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ (ЗДБ) 2017 г.	УТОЧНЕН ПЛАН	ОТЧЕТ
Текущи разходи	1 024 953,0	1 039 942,7	242 578,7
Персонал	804 678,0	809 102,2	203 549,5
Издръжка и други текущи разходи	209 962,0	220 527,5	36 950,5
Платени данъци, такси и административни санкции	6 805,0	6 805,0	1 439,1
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	980,0	980,0	230,4
Субсидии за нефинансови предприятия	2 528,0	2 528,0	409,2
Капиталови разходи	55 314,0	64 944,0	10 908,0
Всичко разходи за МО:	1 080 267,0	1 104 886,7	253 486,7

В рамките на средствата за „Персонал“ са отчетени разходите за заплати – 107 310,7 хил. лв., други възнаграждения и плащания за персонала (обезщетения, пътни пари, средства за храна, облекло и др.) – 29 387,0 хил. лв. и задължителни осигурителни плащания 66 851,8 хил. лв.

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

(в хил. лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЛАСТТА НА ПОЛИТИКА/БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА	ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ	УТОЧНЕН ПЛАН	ОТЧЕТ
Политика в областта на отбранителните способности	1 008 910,0	1 033 529,7	236 148,4
Бюджетна програма "Подготовка и използване на въоръжените сили"	721 390,0	736 086,5	176 137,5
Бюджетна програма "Управление на човешките ресурси и резерв"	14 761,0	14 761,0	3 545,8
Бюджетна програма "Военна полиция"	26 323,0	26 323,0	6 330,2
Бюджетна програма "Медицинско осигуряване"	84 713,0	94 636,2	26 999,2
Бюджетна програма "Военно-патриотично възпитание и военно-почивно дело"	27 864,0	27 864,0	6 680,7
Бюджетна програма "Изследвания и технологии"	8 078,0	8 078,0	1 669,9
Бюджетна програма "Военно образование"	2 016,0	2 016,0	58,8
Бюджетна програма "Административно осигуряване, инфраструктура и управление на риска"	123 765,0	123 765,0	14 726,3

Политика в областта на съюзната и международната сигурност	71 357,0	71 357,0	17 338,3
Бюджетна програма "Членство в НАТО и ЕС и международно сътрудничество"	27 883,0	27 883,0	7 358,0
Бюджетна програма "Военна информация"	43 474,0	43 474,0	9 980,2
Общо:	1 080 267,0	1 104 886,7	253 486,7

Разходи по разпоредители с бюджет

(в хил. лв.)

ВТОРОСТЕПЕННИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ	ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ	УТОЧНЕН ПЛАН	ОТЧЕТ
Сухопътни войски	261 213,3	260 855,4	60 871,2
Военновъздушни сили	181 292,7	190 765,7	50 881,8
Военноморски сили	89 847,0	90 494,6	21 047,5
Съвместно командване на силите	111 321,0	112 991,9	22 736,8
Национална гвардейска част	11 797,0	11 769,4	2 707,9
СКИС	43 413,0	43 384,4	9 452,5
Военно-географска служба	5 591,0	5 594,6	1 258,8
Бригада Специални сили	16 795,0	16 805,0	4 313,0
Централно военно окръжие	13 789,0	13 892,3	3 282,7
Служба „Военна полиция“	26 323,0	26 331,8	6 339,1
Военномедицинска академия	84 713,0	94 751,4	27 086,0
Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“	23 247,0	23 243,0	5 698,2
Национален военноисторически музей	2 358,0	2 358,0	532,1
Информационен център - МО	2 259,0	2 259,0	546,7
Институт по отбрана	3 298,0	3 301,6	730,0
Централен артилерийски и технически полигон	4 780,0	4 779,8	939,8
Комендантство МО	8 136,5	8 145,5	1 670,2
Дирекция "Финанси"	87 206,5	90 629,9	21 893,8
Служба „Военна информация“	43 474,0	43 473,1	10 024,2
Целеви плащания	59 413,0	59 060,4	1 474,4
Всичко МО	1 080 267,0	1 104 886,7	253 486,7

В разходната част по бюджета на МО, в частта „Текущи разходи“ най-голям относителен дял заемат отчетените средства за външни услуги – 10 523,9 хил. лв., вкл. за охрана на войскови обекти – 4 606,2 хил. лв.; - вода, горива и енергия – 9 037,3 хил. лв.;

- командировки, вкл. участие на военнослужещи в мисии и операции зад граница – 6 169,8 хил. лв.; - медикаменти – 2 946,1 хил. лв.; - материали – 1 170,3 хил. лв.; - данъци и такси - 1 439,1 хил. лв.; - разходи за членски внос – 4 020,3 хил. лв.; и др.

Участието на Република България в многонационални формирования, 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 първото тримесечие на 2017 г. са в размер на 3 805,1 хил. лв., разпределени както следва:

- по подпрограма 1.5.1 „Участие по международни споразумения” – 103,4 хил. лв.;
 - подпрограма 1.5.2 „Формирования за участие в коалиционни операции, операции на НАТО, ЕС и ООН” – 3 292,5 хил.

лв.;

- по подпрограма 1.5.3 „Съвместна подготовка и международни учения” – 409,2 хил. лв.

Усвояването на средствата е в съответствие с предложенията на програмния ръководител. Финансово осигуряване, подготовката и издръжката на контингентите е извършвано регулярно и е в рамките на полагаемия се ресурс за 2017 г.

Разходи по функции, по второстепенни разпоредители

(в хил. лв.)

ФУНКЦИЯ	ЗДБ	УТОЧНЕН ПЛАН	ОТЧЕТ
II Функция „Отбрана и сигурност“	981 737,6	996 301,3	222 483,9
III Функция „Образование“	650,0	650,0	481,0
IV Функция „Здравеопазване“	86 328,0	96 251,2	27 401,6
V Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“	980,0	980,0	257,3
VII Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“	10 242,4	10 375,2	2 767,7
VIII Функция „Икономически дейности и услуги“	329,0	329,0	95,2
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МО	1 080 267,0	1 104 886,7	253 486,7

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 2017 г. е в размер на **25 736,0 хил. лв.**, разпределен както следва:

- ВА ”Г.С. Раковски” – 6 868,0 хил. лв.;
- НВУ “В.Левски” – 13 484,0 хил. лв.;
- ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” – 5 384,0 хил. лв.

Заедно с наличния остатък от средства към 31.12.2016 г. - 7 778,5 хил. лв. и утвърдения план за собствени приходи – 5 496,0 хил. лв. бюджетите на ВВУ и ВА за 2017 г. са общо в размер на 39 010,5 хил. лв.

Разходи по икономически тип

(в хил. лв.)

Наименование	ЗДБ, вкл. собствени приходи и преходен остатък от 2016 г.	Уточнен план	Отчет
Персонал	26 671,4	26 641,4	6 942,1
Издръжка	7 714,6	7 693,0	1 786,6
Капиталови разходи	4 624,5	4 676,1	141,3
Всичко ВВУ и ВА	39 010,5	39 010,5	8 870,0

Разходи по разпоредители с бюджет

(в хил. лв.)

Наименование	ЗДБ вкл. собствени приходи и преходен остатък от 2016 г.	Уточнен план	Отчет
ВА „Г.С.Раковски“	8 568,2	8 568,2	2 106,0
Национален военен университет „В.Левски“	15 676,2	15 676,2	4 184,1
Висше военноморско училища „Н.Й.Вапцаров“	14 766,1	14 766,1	2 579,8
Всичко ВВУ и ВА	39 010,5	39 010,5	8 870,0

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 към 31.03.2017 г. в Единния финансов план за МТО са на обща стойност 200 918,0 хил. лв., от които за капиталови разходи 43 932,4 хил. лв.

Извършените разходи до 31.03.2017 г. са в размер на 41 458,1 хил. лв. (20,63 % от утвърдените) разпределени, както следва:

- издръжка - 31 037,5 хил. лв.;
- капиталови разходи - 10 420,6 хил. лв.

Утвърдените средства към 31.03.2017 г. в Единния поименен списък на обектите за строителство и строителни услуги са в размер на 24 021,6 хил. лв., от които:

- издръжка - 5 282,6 хил. лв.;
- капиталови разходи - 18 739,0 хил. лв.

Към 31.03.2017 г., общата стойност на извършените плащания възлиза на 737,5 хил. лв., които представляват изпълнение от 3,07 %, в т.ч.:

- издръжка - 114,9 хил. лв.;
- капиталови разходи - 622,6 хил. лв.