

ОТЧЕТ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА
ЗА ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ
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 2017 г., на Министерството на отбраната е утвърден бюджет в размер на 1 106 003,0 хил. лв., от които:

➤ <u>За Министерството на отбраната</u>	- 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.
➤ <u>Трансфер по функция “Образование” за ВВУ и ВА „Г. С. Раковски“</u>	- 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.

I. ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕТА НА МО, ВКЛ. ВВУ и ВА „Г.С.РАКОВСКИ“

През първото полугодие на годината по бюджета на МО са извършени корекции в увеличение в размер на 41 823,2 хил. лв., както следва:

- средства от НЗОК, вкл. специализирана извънболнична помощ и др.	- 24 565,3 хил. лв.;
- за осигуряване на летателната годност на самолет МиГ-29 по ПМС 21/26.01.2017 г.	- 9 630,0 хил. лв.;
- за доставка на горива за Българската армия	- 5 000,0 хил. лв.;
- КАС	- 1 930,0 хил. лв.;
- бедствия и аварии	- 284,2 хил. лв.;
- застрахователни обезщетения	- 112,9 хил. лв.;
- дарения	- 119,7 хил. лв.;
- други	- 181,1 хил. лв.

С посочените корекции уточненият бюджет към 30.06.2017 г. на Министерството на отбраната, вкл. трансфер, собствени приходи и преходен остатък на ВВУ е в размер на 1 161 100,7 хил. лв.

II. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2017 г.

1. ПО ПРИХОДИТЕ

За МО (без ВВУ и ВА „Г. С. Раковски“)

Уточненият план за приходи по бюджета на МО, към 30.06.2017 г., е в размер

на 44 232,6 хил. лв., а изпълнението – 14 026,4 хил. лв. – 31,7 %.

2. ПО РАЗХОДИТЕ

Разходи по икономически тип

(В ХИЛ. ЛВ.)

ПОКАЗАТЕЛИ	ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ (ЗДБ) 2017 г.	УТОЧНЕН ПЛАН	ОТЧЕТ
Текущи разходи	1 024 953,0	1 057 290,2	493 926,7
Персонал	804 678,0	814 051,0	408 026,0
Издръжка и други текущи разходи	209 962,0	232 693,7	79 471,6
Платени данъци, такси и административни санкции	6 805,0	7 041,6	4 701,1
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	980,0	976,0	476,5
Субсидии за нефинансови предприятия	2 528,0	2 528,0	1 251,5
Капиталови разходи	55 314,0	64 274,6	19 973,6
Всичко разходи за МО:	1 080 267,0	1 121 564,8	513 900,4

В рамките на средствата за „Персонал“ са отчетени разходите за заплати – 215 381,1 хил. лв., други възнаграждения и плащания за персонала (обезщетения, пътни пари, средства за храна, облекло и др.) 58 281,1 хил. лв. и задължителни осигурителни плащания 134 363,4 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	1 050 207,8	482 029,6
Бюджетна програма "Подготовка и използване на въоръжените сили"	721 390,0	744 659,3	354 159,9
Бюджетна програма "Управление на човешките ресурси и резерв"	14 761,0	14 752,3	6 973,3
Бюджетна програма "Военна полиция"	26 323,0	26 321,0	12 584,5
Бюджетна програма "Медицинско осигуряване"	84 713,0	109 341,8	59 049,2
Бюджетна програма "Военно-патриотично възпитание и военно-почивно дело"	27 864,0	30 171,7	13 355,0
Бюджетна програма "Изследвания и технологии"	8 078,0	8 067,6	3 566,1
Бюджетна програма "Военно образование"	2 016,0	1 583,8	92,6

Бюджетна програма "Административно осигуряване, инфраструктура и управление на риска"	123 765,0	115 310,3	32 249,1
Политика в областта на съюзната и международната сигурност	71 357,0	71 357,0	31 870,8
Бюджетна програма "Членство в НАТО и ЕС и международно сътрудничество"	27 883,0	27 883,0	12 249,0
Бюджетна програма "Военна информация"	43 474,0	43 474,0	19 621,7
Общо:	1 080 267,0	1 121 564,8	513 900,4

Разходи по разпоредители с бюджет

(В ХИЛ. ЛВ.)

ВТОРОСТЕПЕННИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ	ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ	УТОЧНЕН ПЛАН	ОТЧЕТ
Сухопътни войски	261 213,3	260 142,9	123 077,0
Военновъздушни сили	181 292,7	191 895,0	97 536,4
Военноморски сили	89 847,0	91 277,3	43 456,4
Съвместно командване на силите	111 321,0	110 077,2	44 124,0
Национална гвардейска част	11 797,0	11 787,9	5 457,3
СКИС	43 413,0	50 461,7	24 203,6
Военно-географска служба	5 591,0	5 710,2	2 509,8
Бригада Специални сили	16 795,0	16 952,6	8 772,5
Централно военно окръжие	13 789,0	13 902,9	6 430,8
Служба „Военна полиция“	26 323,0	26 361,7	12 601,4
Военномедицинска академия	84 713,0	109 488,0	59 153,1
Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“	23 247,0	25 640,3	11 456,7
Национален военноисторически музей	2 358,0	2 358,0	1 044,2
Информационен център - МО	2 259,0	2 264,1	1 006,3
Институт по отбрана	3 298,0	3 316,7	1 381,8
Централен артилерийски и технически полигон	4 780,0	4 779,8	2 185,2
Комендантство МО	8 136,5	8 130,9	3 244,8
Дирекция "Финанси"	87 206,5	93 790,2	42 931,2
Служба „Военна информация“	43 474,0	43 532,0	19 713,6
Целеви плащания	59 413,0	49 695,5	3 614,2
Всичко МО	1 080 267,0	1 121 564,8	513 900,4

В разходната част по бюджета на МО, в частта „Текущи разходи“, най-голям относителен дял заемат отчетените средства за външни услуги – 25 810,7 хил. лв., вкл. за охрана на войскови обекти – 9 191,4 хил. лв.; – вода, горива и енергия – 17 138,1 хил. лв.; – командировки, вкл. участие на военнослужещи в мисии и операции зад граница – 11 605,1 хил. лв.; – медикаменти – 9 098,0 хил. лв.; – материали – 3 353,2 хил. лв.; – данъци и такси –

4 701,1 хил. лв.; – разходи за членски внос – 4 601,1 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 полугодieto на 2017 г. са в размер на 7 494,5 хил. лв., разпределени както следва:

- по подпрограма 1.5.1 „Участие по международни споразумения” – 216,1 хил. лв.;
- подпрограма 1.5.2 „Формирания за участие в коалиционни операции, операции на НАТО, ЕС и ООН” – 6 153,3 хил. лв.;
- по подпрограма 1.5.3 „Съвместна подготовка и международни учения” – 1 125,1 хил. лв.

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

Разходи по функции

(в хил. лв.)

ФУНКЦИЯ	ЗДБ	УТОЧНЕН ПЛАН	ОТЧЕТ
II Функция „Отбрана и сигурност“	981 737,6	995 953,5	446 778,7
III Функция „Образование“	650	654,7	1 036,6
IV Функция „Здравеопазване“	86 328,00	110 946,4	59 805,9
V Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“	980	1 002,9	576,0
VII Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“	10 242,4	12 678,3	5 543,2
VIII Функция „Икономически дейности и услуги“	329	329,0	160,0
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МО	1 080 267,0	1 121 564,8	513 900,4

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 „Г. С. Раковски“ за 2017 г. са общо в размер на 39 010,5 хил. лв.

Реализираният план за приходи за отчетния период е в размер на 4 769,2 хил. лв. – изпълнение от 86,8%.

Корекцията в увеличение на бюджетите на ВА „Г. С. Раковски” и Висшите военни училища, в размер на 525,4 хил. лв., е за сметка бюджета на Министерството на отбраната.

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	26 643,4	14 028,9
Издръжка	7 714,6	8 187,1	3 510,5
Капиталови разходи	4 624,5	4 705,4	428,0
Всичко ВВУ и ВА	39 010,5	39 535,9	17 967,4

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	8 605,3	4 265,4
Национален военен университет „В. Левски“	15 676,2	15 950,5	8 313,5
Висше военноморско училища „Н. Й. Вапцаров“	14 766,1	14 980,1	5 388,4
Всичко ВВУ и ВА	39 010,5	39 535,9	17 967,4

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 30.06.2017 г. в Единния финансов план за МТО са на обща стойност 236 376,3 хил. лв., от които за капиталови разходи 68 315,7 хил. лв.

Извършените разходи до 30.06.2017 г. са в размер на 84 861,5 хил. лв. (35,9 % от утвърдените) разпределени, както следва:

- издръжка - 66 311,0 хил. лв.;
- капиталови разходи - 18 550,5 хил. лв.

Утвърдените средства към 30.06.2017 г. в Единния поименен списък на обектите за строителство и строителни услуги са в размер на 20 170,6 хил. лв., от които:

- издръжка - 5 103,9 хил. лв.;
- капиталови разходи - 15 066,7 хил. лв.

Към 30.06.2017 г., общата стойност на извършените плащания възлиза на 2 206,8 хил. лв., които представляват изпълнение от 10,9 %, в т.ч.:

- издръжка - 425,2 хил. лв.;
- капиталови разходи - 1 781,6 хил. лв.