

**ОТЧЕТ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА
ЗА ДЕВЕТМЕСЕЧИЕТО
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:

➤ 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.
➤ <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 деветмесечието на годината по бюджета на МО са извършени корекции в увеличение в размер на 56 505,4 хил. лв., както следва:

- средства от НЗОК - специализирана извънболнична помощ, трансплантации; НОИ и др.	- 40 837.4 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.;
- полети от ВВС за министерства и ведомства	- 170.8 хил. лв.;
- бедствия и аварии	- 284.2 хил. лв.;
- застрахователни обезщетения	- 112.9 хил. лв.;
- дарения	- 139.5 хил. лв.;
- КАС	- 1 930.0 хил. лв.;
- ветерани от войните	- 103.2 хил. лв.;
- други	- 153.6 хил. лв.;
- предоставени средства от бюджета на МО за ВВУ, в т.ч. 123,5 хил. лв. по ПМС 76/2017 г. (бедствия и аварии)	- (-)1 856.2 хил. лв.

За ВВУ: 3 009,0 хил. лв.

- получени средства като трансфер от бюджета на МО по решение на Програмния съвет и програмните ръководители	- 1 856.2 хил. лв.;
- средства по ПМС 140/2017 г. за физическо възпитание и спорт	- 9.8 хил. лв.;
- увеличение на плана за собствени приходи	- 1 143.0 хил. лв.

С посочените корекции уточненият бюджет към 30.09.2017 г. на Министерството на отбраната, вкл. трансфер, собствени приходи и преходен остатък на ВВУ е в размер на 1 178 791.9 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 30.09.2017 г., е в размер на 44 252.4 хил. лв., а изпълнението – 18 207.4 хил. лв. – 41.1 %.

2. ПО РАЗХОДИТЕ

Разходи по икономически тип

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ	УТОЧНЕН ПЛАН	ОТЧЕТ
Текущи разходи	1,024,953.0	1,068,509.9	748,782.2
Персонал	804,678.0	818,905.7	614,414.2
Издръжка и други текущи разходи	209,962.0	238,632.0	127,076.0
Платени данъци, такси и административни санкции	6,805.0	7,468.8	4,548.2
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	980.0	975.4	684.1
Субсидии за нефинансови предприятия	2,528.0	2,528.0	2,059.7
Капиталови разходи	55,314.0	68,262.5	22,822.0
Всичко разходи за МО:	1,080,267.0	1,136,772.4	771,604.2

В рамките на средствата за „Персонал“ са отчетени разходите за заплати – 324 244.0 хил. лв., други възнаграждения и плащания за персонала (обезщетения, пътни пари, средства за храна, облекло и др.) – 88 022.7 хил. лв. и задължителни осигурителни плащания – 202 147.5 хил. лв.

В разходната част по бюджета на МО, в частта „Текущи разходи“, най-голям относителен дял заемат отчетените средства за външни услуги – 38 866.6 хил. лв., вкл. за охрана на войскови обекти – 13 916.4 хил. лв.; - вода, горива и енергия – 26 694.3 хил. лв.; – командировки, вкл. участие на военнослужещи в мисии и операции зад граница – 17 488.7 хил. лв.; – медикаменти – 17 193.4 хил. лв.; – постелен инвентар и облекло – 7 146.9 хил. лв.; – материали – 6 033.7 хил. лв.; – данъци и такси – 4 548.2 хил. лв.; – разходи за членски внос – 5 007.3 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 полугодieto на 2017 г. са в размер на 11 042.9 хил. лв., разпределени както следва:

- по подпрограма 1.5.1 „Участие по международни споразумения“ – 331.5 хил. лв.;
- подпрограма 1.5.2 „Формирования за участие в коалиционни операции, операции на НАТО, ЕС и ООН“ – 9 269.6 хил. лв.;

- по подпрограма 1.5.3 „Съвместна подготовка и
Международни учения”

– 1 441.8 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 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	1,065,415.4	725,932.4
Бюджетна програма "Подготовка и използване на въоръжените сили"	721,390.0	745,174.9	529,924.0
Бюджетна програма "Управление на човешките ресурси и резерв"	14,761.0	14,750.5	10,471.2
Бюджетна програма "Военна полиция"	26,323.0	26,309.8	19,067.5
Бюджетна програма "Медицинско осигуряване"	84,713.0	125,651.4	92,051.5
Бюджетна програма "Военно-патриотично възпитание и военно-почивно дело"	27,864.0	31,656.7	20,328.9
Бюджетна програма "Изследвания и технологии"	8,078.0	8,067.6	5,354.1
Бюджетна програма "Военно образование"	2,016.0	399.8	108.7
Бюджетна програма "Административно осигуряване, инфраструктура и управление на риска"	123,765.0	113,404.7	48,626.5
Политика в областта на съюзната и международната сигурност	71,357.0	71,357.0	45,671.8
Бюджетна програма "Членство в НАТО и ЕС и международно сътрудничество"	27,883.0	27,883.0	15,620.0
Бюджетна програма "Военна информация"	43,474.0	43,474.0	30,051.8
Общо:	1,080,267.0	1,136,772.4	771,604.2

Разходи по разпоредители с бюджет

(в хил. лв.)

ВТОРОСТЕПЕННИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ	ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ	УТОЧНЕН ПЛАН	ОТЧЕТ
Сухопътни войски	261,213.3	260,828.1	185,497.4
Военновъздушни сили	181,292.7	192,208.8	138,928.5
Военноморски сили	89,847.0	91,931.6	64,194.4
Съвместно командване на силите	111,321.0	106,929.2	74,218.6
Национална гвардейска част	11,797.0	11,797.4	8,179.0
СКИС	43,413.0	50,470.6	33,987.9
Военно-географска служба	5,591.0	5,827.6	3,800.8
Бригада Специални сили	16,795.0	16,995.4	13,297.7
Централно военно окръжие	13,789.0	14,019.5	9,635.8
Служба „Военна полиция“	26,323.0	26,350.6	19,090.8
Военномедицинска академия	84,713.0	125,838.4	92,205.7
Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“	23,247.0	27,122.0	17,387.3
Национален военноисторически музей	2,358.0	2,458.3	1,635.1
Информационен център - МО	2,259.0	2,272.1	1,490.6
Институт по отбрана	3,298.0	3,326.1	2,147.7
Централен артилерийски и технически полигон	4,780.0	4,779.8	3,210.3
Комендантство МО	8,136.5	8,178.4	4,745.8
Дирекция "Финанси"	87,206.5	95,898.2	61,546.0
Служба „Военна информация“	43,474.0	43,573.4	30,199.9
Целеви плащания	59,413.0	45,966.9	6,204.9
Всичко МО	1,080,267.0	1,136,772.4	771,604.2

Разходи по функции

(в хил. лв.)

ФУНКЦИЯ	ЗДБ	УТОЧНЕН ПЛАН	ОТЧЕТ
II Функция „Отбрана и сигурност“	981,737.6	991,847.5	666,568.4
III Функция „Образование“	650.0	2,087.1	1,532.2
IV Функция „Здравеопазване“	86,328.0	127,239.3	93,140.1
V Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“	980.0	1,019.0	843.4
VII Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“	10,242.4	14,250.5	9,288.9
VIII Функция „Икономически дейности и услуги“	329.0	329.0	231.2
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МО	1,080,267.0	1,136,772.4	771,604.2

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.

С посочените по-горе корекции уточнените бюджети към 30.09.2017 г. на ВА „Г.С.Раковски“ и Висшите военни училища са общо в размер на 42 019.5 хил. лв.

Реализираният план за приходи за отчетния период е в размер на 7 379.9 хил. лв. – изпълнение от 134.3% спрямо утвърдения план в началото на годината.

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	27,431.4	21,096.7
Издръжка	7,714.6	9,573.8	4,950.9
Капиталови разходи	4,624.5	5,014.3	2,001.5
Всичко ВВУ и ВА	39,010.5	42,019.5	28,049.1

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	8,613.6	6,350.8
Национален военен университет „В.Левски“	15,676.2	17,143.5	12,620.8
Висше военноморско училища „Н.Й.Вапцаров“	14,766.1	16,262.4	9,077.5
Всичко ВВУ и ВА	39, 010.5	42,019.5	28,049.1

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 30.09.2017 г. в Единния финансов план за МТО са на обща стойност 251 126.7 хил. лв., от които за капиталови разходи 72 086.2 хил. лв.

Извършените разходи до 30.09.2017 г. са в размер на 127 202.8 хил. лв. (50.7 % от утвърдените) разпределени, както следва:

- издръжка - 106 882.5 хил. лв.;
- капиталови разходи - 20 320.3 хил. лв.

Утвърдените средства към 30.09.2017 г. в Единния поименен списък на обектите за строителство и строителни услуги са в размер на 20 587.6 хил. лв., от които:

- издръжка - 5 447.1 хил. лв.;
- капиталови разходи - 15 140.5 хил. лв.

Към 30.09.2017 г., общата стойност на извършените плащания възлиза на 4 182,3 хил. лв., които представляват изпълнение от 20.2 %, в т.ч.:

- издръжка - 1 220.4 хил. лв.;
- капиталови разходи - 2 961.9 хил. лв.