

**Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми
към 31.12.2017 г.**

(отчетен период)

5300.01.01 - Бюджетна програма „Държавни резерви и военновременни запаси“						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2017	Уточнен план 2017 г.	Отчет към 31 март 2017 г.	Отчет към 30 юни 2017 г.	Отчет към 30 септември 2017 г.	Отчет към 31 декември 2017 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	20 005 600	13 095 600	-1 738 442	3 471 218	2 880 154	11 435 051
от тях за:						
Персонал	5 417 900	5 472 083	1 366 046	2 693 604	4 007 791	5 564 608
Издръжка	13 191 000	3 438 317	-3 393 521	386 994	-1 990 373	2 405 834
Капиталови разходи	1 396 700	4 185 200	289 033	390 620	862 736	3 464 609
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	1 241 700	8 181 700	-20 687 355	-22 755 055	-22 407 469	7 991 996
от тях:						
Прираст на държавния резерв	1 241 700	8 181 700	-20 687 355	-22 755 055	-22 407 469	7 991 996
.....						
Общо разходи по бюджета (I+II)	21 247 300	21 277 300	-22 425 797	-19 283 837	-19 527 315	19 427 047
Численост на щатния персонал	465	465	414	412	393	386

5300.01.02 - Бюджетна програма „Запаси за извънредни ситуации от нефт и нехтопродукти и целеви запаси от нефтопродукти“						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2017	Уточнен план 2017 г.	Отчет към 31 март 2017 г.	Отчет към 30 юни 2017 г.	Отчет към 30 септември 2017 г.	Отчет към 31 декември 2017 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	1 239 700	1 239 700	193 828	387 169	578 237	799 368
от тях за:						
Персонал	1 239 700	1 239 700	193 828	387 169	578 237	799 368
Издръжка						
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	17 991 400	17 991 400	0	20 034 449	-3 746 193	17 991 373
от тях:						
Прираст на запасите за извънредни ситуации	17 991 400	17 991 400		20 034 449	-3 746 193	17 991 373
.....						
Общо разходи по бюджета (I+II)	19 231 100	19 231 100	193 828	20 421 618	-3 167 956	18 790 741
Численост на щатния персонал	86	86	86	86	86	86

Отчетът се попълва за всяка бюджетна програма поотделно, като заедно с наименованието ѝ се посочва и класификационният ѝ код съгласно РМС № 904 от 2016 г.

Общо разходи по бюджетните програми на ПРБ						
Разходи по бюджетните програми (в лева)	Закон 2017	Уточнен план 2017 г.	Отчет към 31 март 2017 г.	Отчет към 30 юни 2017 г.	Отчет към 30 септември 2017 г.	Отчет към 31 декември 2017 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	21 245 300	14 335 300	-1 544 614	3 858 387	3 458 391	12 234 419
от тях за:						
Персонал	6 657 600	6 711 783	1 559 874	3 080 773	4 586 028	6 363 976
Издръжка	13 191 000	3 438 317	-3 393 521	386 994	-1 990 373	2 405 834
Капиталови разходи	1 396 700	4 185 200	289 033	390 620	862 736	3 464 609
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	19 233 100	26 173 100	-20 687 355	-2 720 606	-26 153 662	25 983 369
от тях:						
.....	19 233 100	26 173 100	-20 687 355	-2 720 606	-26 153 662	25 983 369
.....						
Общо разходи по бюджета (I+II)	40 478 400	40 508 400	-22 231 969	1 137 781	-22 695 271	38 217 788
Численост на щатния персонал	551	551	500	498	479	472