

**Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми  
към 31.12. 2016 г.**

(отчетен период)

| <b>5300.01.01 - Бюджетна програма „Държавни резерви и военновременни запаси“</b> |   |                                 |  |   |   |  |
|--|---|---------------------------------|--|---|---|--|
| <b>Разходи по бюджетната програма<br/>(в лева)</b>                               | <b>Закон 2016/<br/>ПМС № 380 от<br/>2015 г.</b> | <b>Уточнен план<br/>2016 г.</b> | <b>Отчет<br/>към<br/>31 март 2016 г.</b> | <b>Отчет<br/>към<br/>30 юни 2016 г.</b> | <b>Отчет<br/>към<br/>30 септември<br/>2016 г.</b> | <b>Отчет<br/>към<br/>31 декември<br/>2016 г.</b> |
| <b>I. Ведомствени разходи по бюджета</b>   | <b>20 059 400</b>                               | <b>13 089 400</b>               | <b>448 223</b>                           | <b>5 603 888</b>                        | <b>-1 461 646</b>                                 | <b>7 152 702</b>                                 |
| от тях за:   |   |                                 |  |   |   |  |
| Персонал   | 5 119 900                                       | 5 173 565                       | 1 444 022                                | 2 837 221                               | 4 160 392   | 5 543 385  |
| Издръжка   | 13 542 800                                      | 6 109 635                       | -1 003 400                               | 2 648 828                               | -5 823 578  | 406 388  |
| Капиталови разходи   | 1 396 700                                       | 1 806 200                       | 7 601                                    | 117 839                                 | 201 540   | 1 202 929  |
|  |   |                                 |  |   |   |  |
| <b>II. Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>                          | <b>1 134 400</b>                                | <b>1 134 400</b>                | <b>-3 215 047</b>                        | <b>-1 425 810</b>                       | <b>-1 853 240</b>                                 | <b>90 864</b>                                    |
| от тях:  |   |                                 |  |   |   |  |
| Прираст на държавния резерв  | 1 134 400                                       | 1 134 400                       | -3 215 047                               | -1 425 810                              | -1 853 240  | 90 864   |
| .....  |   |                                 |  |   |   |  |
|  |   |                                 |  |   |   |  |
| <b>Общо разходи по бюджета (I+II)</b>  | <b>21 193 800</b>                               | <b>14 223 800</b>               | <b>-2 766 824</b>                        | <b>4 178 078</b>                        | <b>-3 314 886</b>                                 | <b>7 243 566</b>                                 |
|  |   |                                 |  |   |   |  |
| Численост на щатния персонал   | 465   | 465                             | 405                                      | 414                                     | 404   | 406  |

| <b>5300.01.02 - Бюджетна програма „Запаси за извънредни ситуации от нефт и нехтопродукти и целеви запаси от нефтопродукти“</b> |   |                                 |  |   |   |  |
|--|---|---------------------------------|--|---|---|--|
| <b>Разходи по бюджетната програма<br/>(в лева)</b>   | <b>Закон 2016/<br/>ПМС № 380 от<br/>2015 г.</b> | <b>Уточнен план<br/>2016 г.</b> | <b>Отчет<br/>към<br/>31 март 2016 г.</b> | <b>Отчет<br/>към<br/>30 юни 2016 г.</b> | <b>Отчет<br/>към<br/>30 септември<br/>2016 г.</b> | <b>Отчет<br/>към<br/>31 декември<br/>2016 г.</b> |
| <b>I. Ведомствени разходи по бюджета</b>   | <b>1 073 300</b>                                | <b>1 073 300</b>                | <b>199 852</b>                           | <b>370 610</b>                          | <b>569 859</b>                                    | <b>760 807</b>                                   |
| от тях за:   |   |                                 |  |   |   |  |
| Персонал   | 1 073 300                                       | 1 073 300                       | 199 852                                  | 370 610                                 | 569 859   | 760 807  |
| Издръжка   |   |                                 |  |   |   |  |
| Капиталови разходи   |   |                                 |  |   |   |  |
| <b>II. Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>  | <b>18 098 700</b>                               | <b>25 098 700</b>               | <b>-60 796 299</b>                       | <b>5 486 003</b>                        | <b>-5 978 678</b>                                 | <b>20 957 252</b>                                |
| от тях:  |   |                                 |  |   |   |  |
| Прираст на запасите за извънредни ситуации   | 18 098 700                                      | 25 098 700                      | -60 796 299                              | 5 486 003                               | -5 978 678  | 20 957 252                                       |
| .....  |   |                                 |  |   |   |  |
| <b>Общо разходи по бюджета (I+II)</b>  | <b>19 172 000</b>                               | <b>26 172 000</b>               | <b>-60 596 447</b>                       | <b>5 856 613</b>                        | <b>-5 408 819</b>                                 | <b>21 718 059</b>                                |
| Численост на щатния персонал   | 86  | 86                              | 86                                       | 86                                      | 86  | 86   |

| <b>Общо разходи по бюджетните програми на ПРБ</b>       |   |                                 |  |   |   |  |
|---|---|---------------------------------|--|---|---|--|
| <b>Разходи по бюджетните програми<br/>(в лева)</b>      | <b>Закон 2016/<br/>ПМС № 380 от<br/>2015 г.</b> | <b>Уточнен план<br/>2016 г.</b> | <b>Отчет<br/>към<br/>31 март 2016 г.</b> | <b>Отчет<br/>към<br/>30 юни 2016 г.</b> | <b>Отчет<br/>към<br/>30 септември<br/>2016 г.</b> | <b>Отчет<br/>към<br/>31 декември<br/>2016 г.</b> |
| <b>I. Ведомствени разходи по бюджета</b>                | <b>21 132 700</b>                               | <b>14 162 700</b>               | <b>648 075</b>                           | <b>5 974 498</b>                        | <b>-891 787</b>                                   | <b>7 913 509</b>                                 |
| от тях за:  |   |                                 |  |   |   |  |
| Персонал  | 6 193 200                                       | 6 246 865                       | 1 643 874                                | 3 207 831                               | 4 730 251   | 6 304 192  |
| Издръжка  | 13 542 800                                      | 6 109 635                       | -1 003 400                               | 2 648 828                               | -5 823 578  | 406 388  |
| Капиталови разходи                                      | 1 396 700                                       | 1 806 200                       | 7 601                                    | 117 839                                 | 201 540   | 1 202 929  |
|   |   |                                 |  |   |   |  |
| <b>II. Администрирани разходни параграфи по бюджета</b> | <b>19 233 100</b>                               | <b>26 233 100</b>               | <b>-64 011 346</b>                       | <b>4 060 193</b>                        | <b>-7 831 918</b>                                 | <b>21 048 116</b>                                |
| от тях:   |   |                                 |  |   |   |  |
| Прираст на държавния резерв                             | 19 233 100                                      | 26 233 100                      | -64 011 346                              | 4 060 193                               | -7 831 918  | 21 048 116                                       |
| .....   |   |                                 |  |   |   |  |
|   |   |                                 |  |   |   |  |
| <b>Общо разходи по бюджета (I+II)</b>                   | <b>40 365 800</b>                               | <b>40 395 800</b>               | <b>-63 363 271</b>                       | <b>10 034 691</b>                       | <b>-8 723 705</b>                                 | <b>28 961 625</b>                                |
|   |   |                                 |  |   |   |  |
| Численост на щатния персонал                            | 551   | 551                             | 491                                      | 500                                     | 490   | 492  |