

**Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми
към 31.12.2019 г.**

(отчетен период)

5300.01.01 - Бюджетна програма „Държавни резерви и военновременни запаси“						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2019	Уточнен план 2019 г.	Отчет към 31 март 2019 г.	Отчет към 30 юни 2019 г.	Отчет към 30 септември 2019 г.	Отчет към 31 декември 2019 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	100 572 400	89 372 382	1 303 151	12 144 023	43 573 430	88 669 676
от тях за:						
Персонал	6 574 700	6 636 562	1 761 969	3 528 809	5 203 597	6 633 740
Издържка	12 601 000	10 439 120	-2 677 331	3 316 242	7 371 727	10 056 411
Капиталови разходи	81 396 700	72 296 700	2 218 513	5 298 972	30 998 106	71 979 525
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	1 241 700	36 441 700	-614 441	-4 769 454	16 966 353	36 441 049
от тях:						
Плащания за попълване на държавни резерв - поддръжане, обновяване и donatrupване на държавни резерви и военновременни запаси	1 241 700	36 441 700	-614 441	-4 769 454	16 966 353	36 441 049
.....						
Общо разходи по бюджета (I+II)	101 814 100	125 814 082	688 710	7 374 569	60 539 783	125 110 725
Численост на щатния персонал	426	426	386	372	384	381

5300.01.02 - Бюджетна програма „Запаси за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти и целеви запаси от нефтопродукти“						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2019	Уточнен план 2019 г.	Отчет към 31 март 2019 г.	Отчет към 30 юни 2019 г.	Отчет към 30 септември 2019 г.	Отчет към 31 декември 2019 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	1 662 800	1 662 818	186 074	377 439	568 655	1 654 070
от тях за:						
Персонал	1 662 800	1 662 818	186 074	377 439	568 655	1 654 070
Издържка						
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	17 991 400	17 991 400	0	1 104 812	379 244	17 761 123
от тях:						
Плащания за попълване на запасите за извънредни ситуации - поддръжане, обновяване и donatrupване на запаси за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти и целеви запаси от нефтопродукти	17 991 400	17 991 400		1 104 812	379 244	17 761 123
.....						
Общо разходи по бюджета (I+II)	19 654 200	19 654 218	186 074	1 482 251	947 899	19 415 193
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 № 733 от 2018 г.

Общо разходи по бюджетните програми на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"						
Разходи по бюджетните програми (в лева)	Закон 2019	Уточнен план 2019 г.	Отчет към 31 март 2019 г.	Отчет към 30 юни 2019 г.	Отчет към 30 септември 2019 г.	Отчет към 31 декември 2019 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	102 235 200	91 035 200	1 489 225	12 521 462	44 142 085	90 323 746
от тях за:						
Персонал	8 237 500	8 299 380	1 948 043	3 906 248	5 772 252	8 287 810
Издържка	12 601 000	10 439 120	-2 677 331	3 316 242	7 371 727	10 056 411
Капиталови разходи	81 396 700	72 296 700	2 218 513	5 298 972	30 998 106	71 979 525
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	19 233 100	54 433 100	-614 441	-3 664 642	17 345 597	54 202 172
от тях:						
.....	19 233 100	54 433 100	-614 441	-3 664 642	17 345 597	54 202 172
.....						
Общо разходи по бюджета (I+II)	121 468 300	145 468 300	874 784	8 856 820	61 487 682	144 525 918
Численост на щатния персонал	512	512	472	458	470	467