

**Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета**

**на Министерството на външните работи към 30.06.2017 г.**

(наименование на бюджетната организация)

(отчетен период)

**Отчет на разходите по области на политики и бюджетни програми  
към 30.06.2017 г.**

(отчетен период)

Класификационен код*	Наименование на областта на политика /бюджетната програма	Закон 2017	Уточнен план 2017 г.	Отчет (в лева)			
				Отчет към 31 март 2017 г.	Отчет към 30 юни 2017 г.	Отчет към 30 септември 2017 г.	Отчет към 31 декември 2017 г.
1100.01.00	Политика в областта на развитието на ефективна дипломатическа служба	106 194 400	107 966 467	27 605 354	54 087 158	0	0
1100.01.01	Бюджетна програма „Администриране и осигуряване на дипломатическата служба“	23 067 800	23 657 852	3 980 258	9 475 816	0	0
1100.01.02	Бюджетна програма „Управление на задграничните представителства и подкрепа на българските граждани в чужбина“	83 126 600	84 308 615	23 625 097	44 611 342	0	0
1100.02.00	Политика в областта на публичната дипломация	730 700	803 049	199 608	443 979	0	0
1100.02.01	Бюджетна програма „Публични дейности“	536 200	567 517	154 153	341 978	0	0
1100.02.02	Бюджетна програма „Културна дипломация“	194 500	235 532	45 455	102 001	0	0

1100.03.00	Политика в областта на активната двустранна и многостранна дипломация	21 432 900	21 382 707	7 365 112	11 076 891	0	0
1100.03.01	Бюджетна програма „Принос за формиране на политики на ЕС и НАТО”	958 000	958 000	615 220	641 802	0	0
1100.03.02	Бюджетна програма „Двустранни отношения”	331 000	331 000	21 509	33 660	0	0
1100.03.03	Бюджетна програма „Международно сътрудничество”	17 084 000	17 033 807	6 569 808	9 950 028	0	0
1100.03.04	Бюджетна програма „Европейска политика”	312 000	312 000	31 301	52 636	0	0
1100.03.05	Бюджетна програма „Визова политика и управление при кризи”	2 480 800	2 480 800	86 509	284 773	0	0
1100.03.06	Бюджетна програма „Осигуряване и контрол на външнополитическата дейност”	267 100	267 100	40 765	113 992	0	0
	<b>Общо разходи</b>	<b>128 358 000</b>	<b>130 152 223</b>	<b>35 170 074</b>	<b>65 608 028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* Класификационен код съгласно Решение № 904 на Министерския съвет от 27 октомври 2016 г. за изменение на Решение № 468 на Министерския съвет от 2015 г., изменено с Решение на Министерския съвет № 961 от 2015 г. и Решение № 522 на Министерския съвет от 2016 г.

**Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми**

**към 30.06.2017 г.**

(отчетен период)

1100.01.01 - Бюджетна програма „Администриране и осигуряване на дипломатическата служба”						
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.
<b>I. Ведомствени разходи по бюджета</b>	<b>23 067 800</b>	<b>23 657 852</b>	<b>3 980 258</b>	<b>9 475 816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
от тях за:						
Персонал	13 377 500	13 651 152	3 141 193	6 675 878		
Издръжка	7 000 300	7 316 700	687 458	2 600 430		
Капиталови разходи	2 690 000	2 690 000	151 607	199 508		
<b>II. Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
от тях:						
<b>Общо разходи по бюджета (I+II)</b>	<b>23 067 800</b>	<b>23 657 852</b>	<b>3 980 258</b>	<b>9 475 816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Численост на щатния персонал	660	660	563	558		

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.

**Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми**

**към 30.06.2017 г.**

(отчетен период)

1100.01.02 - Бюджетна програма „Управление на задграничните представителства и подкрепа на българските граждани в чужбина” 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.
<b>I. Ведомствени разходи по бюджета</b>	<b>82 626 600</b>	<b>83 808 615</b>	<b>23 625 097</b>	<b>44 611 342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
от тях за:						
Персонал	9 625 200	9 891 500	2 132 591	4 011 096		
Издръжка	69 235 400	70 051 525	21 042 192	40 123 660		
Капиталови разходи	3 766 000	3 865 590	450 313	476 586		
<b>II. Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
от тях:						
<i>Изнаднали в беда български граждани в чужбина</i>	500 000	500 000				
<b>Общо разходи по бюджета (I+II)</b>	<b>83 126 600</b>	<b>84 308 615</b>	<b>23 625 097</b>	<b>44 611 342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Численост на щатния персонал	720	720	627	634		

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.

**Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми  
към 30.06.2017 г.**

(отчетен период)

1100.02.01 - Бюджетна програма „Публични дейности“							
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.	
<b>I. Ведомствени разходи по бюджета</b>	<b>536 200</b>	<b>567 517</b>	<b>154 153</b>	<b>341 978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
от тях за:							
Персонал	358 100	394 977	104 382	231 655			
Издръжка	175 100	169 540	49 771	102 202			
Капиталови разходи	3 000	3 000	0	8 121			
<b>II. Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
от тях:							
<b>Общо разходи по бюджета (I+II)</b>	<b>536 200</b>	<b>567 517</b>	<b>154 153</b>	<b>341 978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Численост на щатния персонал	21	21	19	19			

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.

**Отчет на ведомствените и административните разходи по бюджетни програми**

**към 30.06.2017 г.**

(отчетен период)

1100.02.02 - Бюджетна програма „Културна дипломация“		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.
Разходи по бюджетната програма (в лева)	194 500						
I. Ведомствени разходи по бюджета							
от тях за:							
Персонал	117 300	161 582	32 880	64 374			
Издръжка	73 200	69 950	12 575	37 627			
Капиталови разходи	4 000	4 000	0	0			
II. Административни разходни параграфи по бюджета							
от тях:							
	0	0	0	0			0
<b>Общо разходи по бюджета (I+II)</b>	<b>194 500</b>	<b>235 532</b>	<b>45 455</b>	<b>102 001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Численост на щатния персонал	10	10	7	7			

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.

**Отчет на ведомствените и администрацираните разходи по бюджетни програми**

**към 30.06.2017 г.**

(отчетен период)

1100.03.01 - Бюджетна програма „Принос за формиране на политики на ЕС и НАТО“		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.	
355 000	355 000	40 362	66 944	0	0	
I. Ведомствени разходи по бюджета						
от тях за:						
Персонал	0	0	0			
Издържка	355 000	40 362	66 944			
Капиталови разходи	0	0	0			
II. Администрацирани разходни параграфи по бюджета						
603 000	603 000	574 858	574 858	0	0	
от тях:						
<i>Финансиране на вноските на Република България към бюджетите на НАТО за новата главна квартира в Брюксел, кралство Белгия</i>						
603 000	603 000	574 858	574 858			
<b>958 000</b>	<b>958 000</b>	<b>615 220</b>	<b>641 802</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Общо разходи по бюджета (I+II)</b>						
Численост на щатния персонал						

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.

**Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми**

**към 30.06.2017 г.**

(отчетен период)

1100.03.02 - Бюджетна програма „Двустрани отношения“		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	331 000	21 509	33 660	0	0	
от тях за:						
Персонал	0	0	0			
Издръжка	331 000	21 509	33 660			
Капиталови разходи	0	0	0			
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	
от тях:						
<b>Общо разходи по бюджета (I+II)</b>	<b>331 000</b>	<b>21 509</b>	<b>33 660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Численост на щатния персонал						

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.



**Отчет на ведомствените и административните разходи по бюджетни програми**

**към 30.06.2017 г.**

(отчетен период)

<b>1100.03.03 - Бюджетна програма „Международно сътрудничество“</b>		<b>Закон 2017</b>	<b>Уточнен план 2017 г.</b>	<b>Отчет към 31 март 2017 г.</b>	<b>Отчет към 30 юни 2017 г.</b>	<b>Отчет към 30 септември 2017 г.</b>	<b>Отчет към 31 декември 2017 г.</b>
<b>Разходи по бюджетната програма (в лева)</b>							
<b>I. Ведомствени разходи по бюджета</b>		<b>466 000</b>	<b>480 301</b>	<b>52 580</b>	<b>111 699</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
от тях за:							
Персонал			0	0	0		
Издръжка		466 000	480 301	52 580	111 699		
Капиталови разходи			0	0	0		
<b>II. Административни разходни параграфи по бюджета</b>		<b>16 618 000</b>	<b>16 553 506</b>	<b>6 517 228</b>	<b>9 838 329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
от тях:							
<i>Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности</i>		10 618 000	10 618 000	6 428 530	8 833 096		
<i>Официална помощ за развитие и хуманитарна помощ</i>		6 000 000	5 935 506	88 698	1 005 233		
<b>Общо разходи по бюджета (I+II)</b>		<b>17 084 000</b>	<b>17 033 807</b>	<b>6 569 808</b>	<b>9 950 028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Численост на щатния персонал							

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.

**Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми**

**към 30.06.2017 г.**

(отчетен период)

<b>1100.03.04 - Бюджетна програма „Европейска политика“</b>		<b>Закон 2017</b>	<b>Уточнен план 2017 г.</b>	<b>Отчет към 31 март 2017 г.</b>	<b>Отчет към 30 юни 2017 г.</b>	<b>Отчет към 30 септември 2017 г.</b>	<b>Отчет към 31 декември 2017 г.</b>
<b>Разходи по бюджетната програма (в лева)</b>							
<b>I. Ведомствени разходи по бюджета</b>		<b>312 000</b>	<b>312 000</b>	<b>31 301</b>	<b>52 636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
от тях за:							
Персонал			0	0	0		
Издръжка		312 000	312 000	31 301	52 636		
Капиталови разходи			0	0	0		
<b>II. Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
от тях:							
<b>Общо разходи по бюджета (I+II)</b>		<b>312 000</b>	<b>312 000</b>	<b>31 301</b>	<b>52 636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Численост на щатния персонал</b>							

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.

**Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми**

**към 30.06.2017 г.**

(отчетен период)

1100.03.05 - Бюджетна програма „Възова политика и управление при кризи“ 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.
<b>I. Ведомствени разходи по бюджета</b>	2 480 800	2 480 800	86 509	284 773	0	0
от тях за:						
Персонал		0	0	0		
Издръжка	2 480 800	2 480 800	86 509	284 773		
Капиталови разходи		0	0	0		
<b>II. Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	0		0	0	0	0
от тях:						
<b>Общо разходи по бюджета (I+II)</b>	2 480 800	2 480 800	86 509	284 773	0	0
Численост на щатния персонал						

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.

**Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми**

**към 30.06.2017 г.**

(отчетен период)

1100.03.06 - Бюджетна програма „Осигуряване и контрол на външнополитическата дейност”		Разходи по бюджетната програма					
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.
<b>I. Ведомствени разходи по бюджета</b>		267 100	267 100	40 765	113 992	0	0
от тях за:							
Персонал			0	0	0		
Издържка		267 100	267 100	40 765	113 992		
Капиталови разходи			0	0	0		
<b>II. Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>		0	0	0	0	0	0
от тях:							
<b>Общо разходи по бюджета (I+II)</b>		267 100	267 100	40 765	113 992	0	0
Численост на щатния персонал							

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.

**Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми**

**към 30.06.2017 г.**

(отчетен период)

Общо разходи по бюджетните програми на ПРБ (в лева)	Закон 2017	Уточнен план 2017 г.	Отчет към			Отчет към 31 декември 2017 г.
			31 март 2017 г.	30 юни 2017 г.	30 септември 2017 г.	
<b>I. Ведомствени разходи по бюджета</b>	<b>110 637 000</b>	<b>112 495 717</b>	<b>28 077 988</b>	<b>55 194 841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
от тях за:						
Персонал	23 478 100	24 099 211	5 411 046	10 983 003	0	0
Издръжка	80 695 900	81 833 916	22 065 021	43 527 623	0	0
Капиталови разходи	6 463 000	6 562 590	601 921	684 215	0	0
<b>II. Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	<b>17 721 000</b>	<b>17 656 506</b>	<b>7 092 086</b>	<b>10 413 187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
от тях:						
Изпаднали в беда български граждани в чужбина	500 000	500 000	0	0	0	0
Финансиране на вноските на Република България към бюджетите на НАТО за новата главна квартира в Брюксел, кралство Белгия	603 000	603 000	574 858	574 858	0	0
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	10 618 000	10 618 000	6 428 530	8 833 096	0	0
Официална помощ за развитие и хуманитарна помощ	6 000 000	5 935 506	88 698	1 005 233	0	0
<b>Общо разходи по бюджета (I+II)</b>	<b>128 358 000</b>	<b>130 152 223</b>	<b>35 170 074</b>	<b>65 608 028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Численост на шатния персонал	1 411	1 411	1 216	1 218	0	0

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.

Обобщена справка за разходите по бюджетни програми  
 Бюджетни програми за 2017 година  
 на Министерството на външните работи 1100.00.00

	Наименование на бюджетните програми (в лева)	Закон 2017 г.	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.
	А	1	2	3	4	5	6
	<b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>						
P (1)	Разходи по бюджетни програми						
P (2)	Бюджетна програма "Администриране и осигуряване на дипломатическата служба"	128 358 000	130 152 223	35 170 074	65 608 028		
P (3)	Бюджетна програма "Управление на задграничните представителства и подкрепа на българските граждани в чужбина"						
P (4)	Бюджетна програма "Публични дейности"	536 200	567 517	154 153	341 978		
P (5)	Бюджетна програма "Културна дипломация"	194 500	235 532	45 455	102 001		
P (6)	Бюджетна програма "Тринос за формиране на политики на ЕС и НАТО"	958 000	958 000	615 220	641 802		
P (7)	Бюджетна програма "Двустранични отношения"	331 000	331 000	21 509	33 660		
P (8)	Бюджетна програма "Междунородно сътрудничество"	17 084 000	17 033 807	6 569 807	9 950 028		
P (9)	Бюджетна програма "Европейска политика"	312 000	312 000	31 301	52 636		
P (10)	Бюджетна програма "Висока политика и управление при кризи"	2 480 800	2 480 800	86 509	284 773		
	Бюджетна програма "Осигуряване и контрол на външнополитическата дейност"	267 100	267 100	40 765	113 992		

Помощен Sheet - Сумата на разходите от всички програми (от Sheet P\_Total)  
по параграфи - за сравнение с отчета по ЕБК (за проверка).

Сумата на разходите от всички програми по определен показател трябва да  
съответства на размера на същият показател от отчета по ЕБК.

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)			Закон 2017 г.	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.	
А			1	2	3	4	5	6	
<b>II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО</b>		<b>02</b>	<b>128 358 000</b>	<b>130 152 223</b>	<b>35 170 074</b>	<b>65 608 028</b>			
1.	Общо разходи		128 358 000	130 152 223	35 170 074	65 608 028			
	Текущи разходи		115 895 000	117 654 127	34 479 455	63 918 580			
	Персонал		23 478 100	24 099 211	5 411 046	10 983 003			
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	17 569 000	17 595 374	3 662 005	7 565 162			
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	1 487 100	1 985 937	596 193	998 498			
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	4 412 000	4 517 900	1 152 848	2 419 343			
	Издържка	10-00	80 385 300	81 523 316	21 974 702	42 964 649			
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	810 600	810 600	90 319	562 974			
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	11 221 000	11 221 000	7 003 388	9 407 954			
	2.	Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина	49-00	6 000 000	5 935 506	88 698	1 005 233		
	Текущи трансфери за чужбина	49-01	5 000 000	4 935 506	-1 719	805 642			
	Капиталови трансфери за чужбина	49-02	1 000 000	1 000 000	90 417	199 591			
	3.	Капиталови разходи		6 463 000	6 562 590	601 921	684 215		
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	1 190 000	1 192 590	167 860	371 671			
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	3 273 000	3 370 000	434 051	307 224			
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	2 000 000	2 000 000		4 725				
Придобиване на земя	54-00				595				
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>									
Щатни бройки - общо			1 411	1 411	1 216	1 218			
Средногодишни щатни бройки - общо			1 411	1 411	1 214	1 219			
Щатни бройки			1 411	1 411	1 216	1 218			
по трудови правоотношения			484	484	425	428			
по служебни правоотношения			927	927	791	790			
Средногодишни щатни бройки			1 411	1 411	1 214	1 219			
по трудови правоотношения			484	484	423	428			
по служебни правоотношения			927	927	791	791			

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по  
 бюджетни програми за 2017 година  
 на Министерство на външните работи 1100.00.00

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2017 г.	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.
А		1	2	3	4	5	6
<b>РАЗХОДИ - ВСИЧКО</b>		02	128 358 000	130 152 223	35 170 074	65 608 028	
<b>Общо разходи</b>			128 358 000	130 152 223	35 170 074	65 608 028	
<b>Общо ведомствени разходи</b>			110 637 000	112 495 717	28 077 988	55 194 841	
<b>Персонал</b>			23 478 100	24 099 211	5 411 046	10 983 003	
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		01-00	17 569 000	17 595 374	3 662 005	7 565 162	
Други възнаграждения и плащания за персонала		02-00	1 497 100	1 985 937	596 193	998 498	
Задължителни осигурителни вноски от работодатели		05-00	4 412 000	4 517 900	1 152 848	2 419 343	
<b>Издръжка</b>			80 695 900	81 833 916	22 065 021	43 527 623	
Издръжка		10-00	79 885 300	81 023 316	21 974 702	42 964 649	
Платени данъци, такси и административни санкции		19-00	810 600	810 600	90 319	562 974	
<b>Капиталови разходи</b>			6 463 000	6 562 590	601 921	684 215	
Основен ремонт на дълготрайни материални активи		51-00	1 190 000	1 192 590	167 860	371 671	
Придобиване на дълготрайни материални активи		52-00	3 273 000	3 370 000	434 061	307 224	
Придобиване на нематериални дълготрайни активи		53-00	2 000 000	2 000 000		4 725	
Придобиване на земя		54-00				595	
<b>2. Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>			17 721 000	17 656 506	7 092 086	10 413 187	
<b>Текущи разходи</b>			11 721 000	11 721 000	7 003 388	9 407 954	
Издръжка		10-00	500 000	500 000			
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		46-00	11 221 000	11 221 000	7 003 388	9 407 954	
<b>Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина</b>			6 000 000	5 935 506	88 698	1 005 233	
Текущи трансфери за чужбина		49-01	5 000 000	4 935 506	-1 719	805 642	
Капиталови трансфери за чужбина		49-02	1 000 000	1 000 000	90 417	199 591	
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>							
Щатни бройки - общо			1 411	1 411	1 216	1 218	
Средногодишни щатни бройки - общо			1 411	1 411	1 214	1 219	
Щатни бройки			1 411	1 411	1 216	1 218	
по трудови правоотношения			484	484	425	428	
по служебни правоотношения			927	927	791	790	
Средногодишни щатни бройки			1 411	1 411	1 214	1 219	
по трудови правоотношения			484	484	423	428	
по служебни правоотношения			927	927	791	791	



1100.01.01 Бюджетна програма "Администриране и осигуряване на дипломатическата служба"

1100.01.00 към Област на политика "Развитие на ефективна дипломатическа служба"

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2017 г.	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.
А		1	2	3	4	5	6
	<b>РАЗХОДИ - ВСИЧКО</b>	02	23 067 800	23 657 852	3 980 258	9 475 816	
1.	Общо разходи		23 067 800	23 657 852	3 980 258	9 475 816	
	Общо ведомствени разходи		23 067 800	23 657 852	3 980 258	9 475 816	
	Персонал		13 377 500	13 651 152	3 141 193	6 675 878	
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	10 208 500	10 155 651	2 182 555	4 553 115	
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	719 000	940 927	309 869	659 957	
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	2 450 000	2 554 574	648 768	1 462 795	
	Издръжка		7 000 300	7 316 700	687 458	2 600 430	
	Издръжка	10-00	6 540 300	6 856 700	680 344	2 155 724	
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	460 000	460 000	7 114	444 706	
	Капиталови разходи		2 690 000	2 690 000	151 607	199 508	
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	190 000	190 000	134 318	161 540	
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	500 000	500 000	17 289	37 373	
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	2 000 000	2 000 000			
	Придобиване на земя	54-00				595	
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета						
	<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>						
	Щатни бройки - общо		660	660	563	558	
	Средногодишни щатни бройки - общо		660	660	560	558	
	Щатни бройки		660	660	563	558	
	по трудови правоотношения		204	204	175	178	
	по служебни правоотношения		456	456	387	380	
	Средногодишни щатни бройки		660	660	560	558	
	по трудови правоотношения		204	204	174	178	
	по служебни правоотношения		456	456	386	380	

1100.01.02 Бюджетна програма "Управление на задграничните представителства и подкрепа на българските граждани в чужбина"

1100.01.00 към Област на политика "Развитие на ефективна дипломатическа служба"

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2017 г.	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.
А		1	2	3	4	5	6
<b>РАЗХОДИ - ВСИЧКО</b>		02	83 126 600	84 308 615	23 625 097	44 611 342	
1.	Общо разходи		83 126 600	84 308 615	23 625 097	44 611 342	
	Общо ведомствени разходи		82 626 600	83 808 615	23 625 097	44 611 342	
	Персонал		9 625 200	9 891 500	2 132 591	4 011 096	
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	7 067 200	7 067 200	1 398 623	2 845 774	
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	698 000	964 300	254 138	258 669	
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	1 860 000	1 860 000	479 830	906 653	
	Издръжка		69 235 400	70 051 525	21 042 192	40 123 660	
	Издръжка	10-00	68 885 400	69 701 525	20 958 567	40 006 004	
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	350 000	350 000	82 626	117 656	
	Капиталови разходи		3 766 000	3 865 590	450 313	476 586	
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	1 000 000	1 002 590	33 542	210 131	
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	2 766 000	2 863 000	416 771	261 730	
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00				4 725	
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		500 000	500 000			
	Текущи разходи		500 000	500 000			
	Издръжка	10-00	500 000	500 000			
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>							
	Щатни бройки - общо		720	720	627	634	
	Средногодишни щатни бройки - общо		720	720	627	634	
	Щатни бройки		720	720	627	634	
	по трудови правоотношения		275	275	244	245	
	по служебни правоотношения		445	445	383	389	
	Средногодишни щатни бройки		720	720	627	634	
	по трудови правоотношения		275	275	244	245	
	по служебни правоотношения		445	445	383	389	

1100.02.01 Бюджетна програма "Публични дейности"

1100.02.00 към Област на политика "Публична дипломация"

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2017 г.	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.
А		1	2	3	4	5	6
<b>РАЗХОДИ - ВСИЧКО</b>		<b>02</b>	<b>536 200</b>	<b>567 517</b>	<b>154 153</b>	<b>341 978</b>	
1.	Общо разходи		536 200	567 517	154 153	341 978	
	Общо ведомствени разходи		536 200	567 517	154 153	341 978	
	Персонал		358 100	394 977	104 382	231 655	
	Залати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	208 800	247 317	56 232	117 052	
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	75 000	76 660	30 555	78 052	
	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	05-00	74 300	71 000	17 595	36 551	
	Издържка		175 100	169 540	49 771	102 202	
	Издържка	10-00	174 500	168 940	48 191	101 623	
	Платени данъци, такси и административни санкции	18-00	600	600	580	579	
	Капиталови разходи		3 000	3 000		8 121	
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	3 000	3 000		8 121		
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета						
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>							
	Щатни бройки - общо		21	21	19	19	
	Средногодишни щатни бройки - общо		21	21	19	19	
	Щатни бройки		21	21	19	19	
	по трудови правоотношения		3	3	3	3	
	по служебни правоотношения		18	18	16	16	
	Средногодишни щатни бройки		21	21	19	19	
	по трудови правоотношения		3	3	3	3	
	по служебни правоотношения		18	18	16	16	

1100.02.02 Бюджетна програма "Културна дипломация"

1100.02.00 'към Област на политика "Публична дипломация"

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2017 г.	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.
А		1	2	3	4	5	6
	<b>РАЗХОДИ - ВСИЧКО</b>	02	194 500	235 532	45 455	102 001	
1.	Общо разходи		194 500	235 532	45 455	102 001	
	Общо ведомствени разходи		194 500	235 532	45 455	102 001	
	Персонал		117 300	161 582	32 880	54 374	
	Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	84 500	125 206	24 595	49 221	
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	5 100	4 050	1 630	1 810	
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	27 700	32 326	6 655	13 343	
	Издръжка		73 200	69 950	12 575	37 627	
	Издръжка	10-00	73 200	69 950	12 575	37 594	
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00				33	
	Капиталови разходи		4 000	4 000			
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	4 000	4 000			
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета						
	<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>						
	Щатни бройки - общо		10	10	7	7	
	Средногодишни щатни бройки - общо		10	10	8	8	
	Щатни бройки		10	10	7	7	
	по трудови правоотношения		2	2	2	2	
	по служебни правоотношения		8	8	5	5	
	Средногодишни щатни бройки		10	10	8	8	
	по трудови правоотношения		2	2	2	2	
	по служебни правоотношения		8	8	6	6	

1100.03.01 Бюджетна програма "Принос за формиране на политики на ЕС и НАТО"

1100.03.00 към Област на политика "Активна двустранна и многостранна дипломация"

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2017 г.	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.
А		1	2	3	4	5	6
<b>РАЗХОДИ - ВСИЧКО</b>		02	958 000	958 000	615 220	641 802	
1.	Общо разходи		958 000	958 000	615 220	641 802	
	Общо ведомствени разходи		355 000	355 000	40 362	66 944	
	Издръжка		355 000	355 000	40 362	66 944	
	Издръжка	10-00	355 000	355 000	40 362	66 944	
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		603 000	603 000	574 858	574 858	
	Текущи разходи		603 000	603 000	574 858	574 858	
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	603 000	603 000	574 858	574 858	
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>							

1100.03.02 Бюджетна програма "Двустрани отношения"

1100.03.00 към Област на политика "Активна двустранна и многостранна дипломация"

	ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2017 г.	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.
	А		1	2	3	4	5	6
	<b>РАЗХОДИ - ВСИЧКО</b>	02	331 000	331 000	21 509	33 660		
1.	Общо разходи		331 000	331 000	21 509	33 660		
	Общо ведомствени разходи		331 000	331 000	21 509	33 660		
	Издръжка		331 000	331 000	21 509	33 660		
	Издръжка	10-00	331 000	331 000	21 509	33 660		
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета							
	<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>							

1100.03.03 Бюджетна програма "Международно сътрудничество"

1100.03.00 към Област на политика "Активна двустранна и многостранна дипломация"

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2017 г.	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.
А		1	2	3	4	5	6
<b>РАЗХОДИ - ВСИЧКО</b>		02	17 084 000	17 033 807	6 569 807	9 950 028	
1.	Общо разходи		17 084 000	17 033 807	6 569 807	9 950 028	
	Общо ведомствени разходи		466 000	480 301	52 580	111 699	
	Издръжка		466 000	480 301	52 580	111 699	
	Издръжка	10-00	466 000	480 301	52 580	111 699	
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		16 618 000	16 553 506	6 517 226	9 838 329	
	Текущи разходи		10 618 000	10 618 000	6 428 530	8 833 096	
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	10 618 000	10 618 000	6 428 530	8 833 096	
	Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина	49-00	6 000 000	5 935 506	88 698	1 005 233	
	Текущи трансфери за чужбина	49-01	5 000 000	4 935 506	-1 719	805 642	
	Капиталови трансфери за чужбина	49-02	1 000 000	1 000 000	90 417	199 591	
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>							

1100.03.04 Бюджетна програма "Европейска политика"

1100.03.00 към Област на политика "Активна двустранна и многостранна дипломация"

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)			Закон 2017 г.	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.
А			1	2	3	4	5	6
	<b>РАЗХОДИ - ВСИЧКО</b>	02	312 000	312 000	31 301	52 636		
	Общо разходи		312 000	312 000	31 301	52 636		
1.	Общо ведомствени разходи		312 000	312 000	31 301	52 636		
	Издръжка		312 000	312 000	31 301	52 636		
	Издръжка	10-00	312 000	312 000	31 301	52 636		
2.	Административни разходни параграфи по бюджета							
	<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>							



1100.03.05 Бюджетна програма "Визова политика и управление при кризи"

1100.03.00 към Област на политика "Активна двустранна и многостранна дипломация"

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2017 г.	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.
А		1	2	3	4	5	6
	<b>РАЗХОДИ - ВСИЧКО</b>	02	2 480 800	2 480 800	86 509	284 773	
	Общо разходи		2 480 800	2 480 800	86 509	284 773	
1.	Общо ведомствени разходи		2 480 800	2 480 800	86 509	284 773	
	Издръжка		2 480 800	2 480 800	86 509	284 773	
	Издръжка	10-00	2 480 800	2 480 800	86 509	284 773	
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета						
	<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>						

1100.03.06 Бюджетна програма "Осигуряване и контрол на външнополитическата дейност"

1100.03.00 към Област на политика "Активна двустранна и многостранна дипломация"

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2017 г.	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.
А		1	2	3	4	5	6
	<b>РАЗХОДИ - ВСИЧКО</b>	02	267 100	267 100	40 765	113 992	
	Общо разходи		267 100	267 100	40 765	113 992	
1.	Общо ведомствени разходи		267 100	267 100	40 765	113 992	
	Издръжка		267 100	267 100	40 765	113 992	
	Издръжка	10-00	267 100	267 100	40 765	113 992	
2.	Администрирани разходни параграфи по Бюджета						
	<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>						