

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

ПОКАЗАТЕЛИ			Закон	Уточнен	Отчет	Отчет	Отчет	Отчет
(в лева)			2017 г.	план	към 31 март	към 30 юни	към 30 септември	към 31 декември
А			1	2	3	4	5	6
	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	128 358 000	128 358 000	34 973 102			
1.	Общо разходи		128 358 000	128 358 000	34 973 102			
	Общо ведомствени разходи		110 637 000	110 637 000	27 881 017			
	Персонал		23 478 100	23 478 100	5 411 046			
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	17 569 000	17 569 000	3 662 005			
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	1 497 100	1 497 100	596 193			
	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	05-00	4 412 000	4 412 000	1 152 848			
	Издръжка		80 695 900	80 695 900	22 065 022			
	Издръжка	10-00	79 885 300	79 885 300	21 974 703			
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	810 600	810 600	90 319			
	Капиталови разходи		6 463 000	6 463 000	404 949			
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	1 190 000	1 190 000	167 860			
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	3 273 000	3 273 000	234 061			
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	2 000 000	2 000 000	2 433			
	Придобиване на земя	54-00			595			
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		17 721 000	17 721 000	7 092 085			
	Текущи разходи		11 721 000	11 721 000	7 003 387			
	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	7 003 387			
	Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина		6 000 000	6 000 000	88 698			
	Текущи трансфери за чужбина	49-01	5 000 000	5 000 000	-1 719			
	Капиталови трансфери за чужбина	49-02	1 000 000	1 000 000	90 417			
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо			1 411	1 216			
	Средногодишни щатни бройки - общо			1 411	1 214			
	Щатни бройки			1 411	1 216			
	по трудови правоотношения			484	424			
	по служебни правоотношения			927	792			
	Средногодишни щатни бройки			1 411	1 214			
	по трудови правоотношения			484	423			
	по служебни правоотношения			927	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
	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	23 067 800	23 067 800	3 980 853			
1.	Общо разходи		23 067 800	23 067 800	3 980 853			
	Общо ведомствени разходи		23 067 800	23 067 800	3 980 853			
	Персонал		13 377 500	13 377 500	3 141 193			
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	10 208 500	10 208 500	2 182 555			
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	719 000	719 000	309 869			
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	2 450 000	2 450 000	648 768			
	Издръжка		7 000 300	7 000 300	687 458			
	Издръжка	10-00	6 540 300	6 540 300	680 344			
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	460 000	460 000	7 114			
	Капиталови разходи		2 690 000	2 690 000	152 203			
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	190 000	190 000	134 318			
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	500 000	500 000	17 289			
	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							
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо			660	563			
	Средногодишни щатни бройки - общо			660	560			
	Щатни бройки			660	563			
	по трудови правоотношения			204	176			
	по служебни правоотношения			456	387			
	Средногодишни щатни бройки			660	560			
	по трудови правоотношения			204	174			
	по служебни правоотношения			456	386			

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
	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	83 126 600	83 126 600	23 427 530			
1.	Общо разходи		83 126 600	83 126 600	23 427 530			
	Общо ведомствени разходи		82 626 600	82 626 600	23 427 530			
	Персонал		9 625 200	9 625 200	2 132 591			
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	7 067 200	7 067 200	1 398 623			
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	698 000	698 000	254 138			
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	1 860 000	1 860 000	479 830			
	Издръжка		69 235 400	69 235 400	21 042 193			
	Издръжка	10-00	68 885 400	68 885 400	20 959 568			
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	350 000	350 000	82 625			
	Капиталови разходи		3 766 000	3 766 000	252 746			
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	1 000 000	1 000 000	33 542			
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	2 766 000	2 766 000	216 771			
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00			2 433			
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		500 000	500 000				
	Текущи разходи		500 000	500 000				
	Издръжка	10-00	500 000	500 000				
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо			720	627			
	Средногодишни щатни бройки - общо			720	627			
	Щатни бройки			720	627			
	по трудови правоотношения			275	243			
	по служебни правоотношения			445	384			
	Средногодишни щатни бройки			720	627			
	по трудови правоотношения			275	244			
	по служебни правоотношения			445	383			

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
	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	536 200	536 200	154 153			
1.	Общо разходи		536 200	536 200	154 153			
	Общо ведомствени разходи		536 200	536 200	154 153			
	Персонал		358 100	358 100	104 382			
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	208 800	208 800	56 232			
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	75 000	75 000	30 555			
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	74 300	74 300	17 595			
	Издръжка		175 100	175 100	49 771			
	Издръжка	10-00	174 500	174 500	49 191			
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	600	600	580			
	Капиталови разходи		3 000	3 000				
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	3 000	3 000				
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета							
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо			21	19			
	Средногодишни щатни бройки - общо			21	19			
	Щатни бройки			21	19			
	по трудови правоотношения			3	3			
	по служебни правоотношения			18	16			
	Средногодишни щатни бройки			21	19			
	по трудови правоотношения			3	3			
	по служебни правоотношения			18	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
	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	194 500	194 500	45 455			
1.	Общо разходи		194 500	194 500	45 455			
	Общо ведомствени разходи		194 500	194 500	45 455			
	Персонал		117 300	117 300	32 880			
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	84 500	84 500	24 595			
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	5 100	5 100	1 630			
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	27 700	27 700	6 655			
	Издръжка		73 200	73 200	12 575			
	Издръжка	10-00	73 200	73 200	12 575			
	Капиталови разходи		4 000	4 000				
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	4 000	4 000				
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета							
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо			10	7			
	Средногодишни щатни бройки - общо			10	8			
	Щатни бройки			10	7			
	по трудови правоотношения			2	2			
	по служебни правоотношения			8	5			
	Средногодишни щатни бройки			10	8			
	по трудови правоотношения			2	2			
	по служебни правоотношения			8	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
	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	958 000	958 000	615 220			
1.	Общо разходи		958 000	958 000	615 220			
	Общо ведомствени разходи		355 000	355 000	40 362			
	Издръжка		355 000	355 000	40 362			
	Издръжка	10-00	355 000	355 000	40 362			
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		603 000	603 000	574 858			
	Текущи разходи		603 000	603 000	574 858			
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	603 000	603 000	574 858			
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							

1100.03.02 Бюджетна програма "Двустранни 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
	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	331 000	331 000	21 509			
1.	Общо разходи		331 000	331 000	21 509			
	Общо ведомствени разходи		331 000	331 000	21 509			
	Издръжка		331 000	331 000	21 509			
	Издръжка	10-00	331 000	331 000	21 509			
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета							
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							

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
	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	17 084 000	17 084 000	6 569 807			
	Общо разходи		17 084 000	17 084 000	6 569 807			
1.	Общо ведомствени разходи		466 000	466 000	52 580			
	Издръжка		466 000	466 000	52 580			
	Издръжка	10-00	466 000	466 000	52 580			
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		16 618 000	16 618 000	6 517 228			
	Текущи разходи		10 618 000	10 618 000	6 428 530			
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	10 618 000	10 618 000	6 428 530			
	Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина	49-00	6 000 000	6 000 000	88 698			
	Текущи трансфери за чужбина	49-01	5 000 000	5 000 000	-1 719			
	Капиталови трансфери за чужбина	49-02	1 000 000	1 000 000	90 417			
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							

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
	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	312 000	312 000	31 301			
1.	Общо разходи		312 000	312 000	31 301			
	Общо ведомствени разходи		312 000	312 000	31 301			
	Издръжка		312 000	312 000	31 301			
2.	Издръжка	10-00	312 000	312 000	31 301			
	Администрирани разходни параграфи по бюджета							
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							

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
	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	2 480 800	2 480 800	86 509			
1.	Общо разходи		2 480 800	2 480 800	86 509			
	Общо ведомствени разходи		2 480 800	2 480 800	86 509			
	Издръжка		2 480 800	2 480 800	86 509			
	Издръжка	10-00	2 480 800	2 480 800	86 509			
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета							
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							

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
	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	267 100	267 100	40 765			
1.	Общо разходи		267 100	267 100	40 765			
	Общо ведомствени разходи		267 100	267 100	40 765			
	Издръжка		267 100	267 100	40 765			
	Издръжка	10-00	267 100	267 100	40 765			
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета							
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							

**Обобщена справка за разходите по бюджетни програми
бюджетни програми за 2017 година
на Министерство 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.
		A		1	2	3	4	5	6
		ОБЩО РАЗХОДИ		128 358 000	128 358 000	34 973 102			
		Разходи по бюджетни програми		128 358 000	128 358 000	34 973 102			
P (1)	1100.01.01	Бюджетна програма "Администриране и осигуряване на дипломатическата служба"	1	23 067 800	23 067 800	3 980 853			
P (2)	1100.01.02	Бюджетна програма "Управление на задграничните представителства и подкрепа на българските граждани в чужбина"	1	83 126 600	83 126 600	23 427 530			
P (3)	1100.02.01	Бюджетна програма "Публични дейности"	1	536 200	536 200	154 153			
P (4)	1100.02.02	Бюджетна програма "Културна дипломация"	1	194 500	194 500	45 455			
P (5)	1100.03.01	Бюджетна програма "Принос за формиране на политики на ЕС и НАТО"	1	958 000	958 000	615 220			
P (6)	1100.03.02	Бюджетна програма "Двустранни отношения"	1	331 000	331 000	21 509			
P (7)	1100.03.03	Бюджетна програма "Международно сътрудничество"	1	17 084 000	17 084 000	6 569 807			
P (8)	1100.03.04	Бюджетна програма "Европейска политика"	1	312 000	312 000	31 301			
P (9)	1100.03.05	Бюджетна програма "Визова политика и управление при кризи"	1	2 480 800	2 480 800	86 509			
P (10)	1100.03.06	Бюджетна програма "Осигуряване и контрол на външнополитическата дейност"	1	267 100	267 100	40 765			

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
II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	128 358 000	128 358 000	34 973 102		
1.	Общо разходи		128 358 000	128 358 000	34 973 102		
	Текущи разходи		115 895 000	115 895 000	34 479 455		
	Персонал		23 478 100	23 478 100	5 411 046		
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	17 569 000	17 569 000	3 662 005		
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	1 497 100	1 497 100	596 193		
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	4 412 000	4 412 000	1 152 848		
	Издържка	10-00	80 385 300	80 385 300	21 974 703		
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	810 600	810 600	90 319		
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	11 221 000	11 221 000	7 003 387		
2.	Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина	49-00	6 000 000	6 000 000	88 698		
	Текущи трансфери за чужбина	49-01	5 000 000	5 000 000	-1 719		
	Капиталови трансфери за чужбина	49-02	1 000 000	1 000 000	90 417		
3.	Капиталови разходи		6 463 000	6 463 000	404 949		
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	1 190 000	1 190 000	167 860		
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	3 273 000	3 273 000	234 061		
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	2 000 000	2 000 000	2 433		
	Придобиване на земя	54-00			595		
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо			1 411	1 216		
	Средногодишни щатни бройки - общо			1 411	1 214		
	Щатни бройки			1 411	1 216		
	по трудови правоотношения			484	424		
	по служебни правоотношения			927	792		
	Средногодишни щатни бройки			1 411	1 214		
	по трудови правоотношения			484	423		
	по служебни правоотношения			927	791		

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

на Министерството на външните работи към 31.03.2017 г.

(наименование на бюджетната организация)

(отчетен период)

Отчет на разходите по области на политика и бюджетни програми

към 31.03.2017 г.

(отчетен период)

(в лева)

Класификационен код*	Наименование на областта на политика /бюджетната програма	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.
1100.01.00	Политика в областта на развитието на ефективна дипломатическа служба						
	Бюджетна програма „Администриране и осигуряване на дипломатическата служба“	23 067 800	23 706 500	3 980 853	0	0	0
1100.01.01	Бюджетна програма „Управление на задграничните представителства и подкрепа на българските граждани в чужбина“	83 126 600	84 177 539	23 427 530	0	0	0
	Политика в областта на публичната дипломация	730 700	730 700	199 608	0	0	0
	Бюджетна програма „Публична дейност“	536 200	536 200	154 153	0	0	0
1100.02.01	Бюджетна програма „Културна дипломация“	194 500	194 500	45 455	0	0	0
1100.03.00	Политика в областта на активната двустранна и многостранна дипломация	21 432 900	21 382 707	7 365 111	0	0	0
	Бюджетна програма „Принос за формиране на политиката на ЕС и НАТО“	958 000	958 000	615 220	0	0	0
1100.03.01	Бюджетна програма „Двустранни отношения“	331 000	331 000	21 509	0	0	0
	Бюджетна програма „Междупаролично сътрудничество“	17 084 000	17 033 807	6 569 807	0	0	0
1100.03.03	Бюджетна програма „Европейска политика“	312 000	312 000	31 301	0	0	0
1100.03.04	Бюджетна програма „Визова политика и управление при кризи“	2 480 800	2 480 800	86 509	0	0	0
1100.03.05	Бюджетна програма „Осигуряване и контрол на външнополитическата дейност“	267 100	267 100	40 765	0	0	0
1100.03.06	Общо разходи	128 358 000	129 997 446	34 973 102	0	0	0

* 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 31.03.2017 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.
I. Ведомствени разходи по бюджета	23 067 800	23 706 500	3 973 739	0	0	0
от тях за:						
Персонал	13 377 500	13 699 800	3141192.52			
Издръжка	7 000 300	7 316 700	680343.76			
Капиталови разходи	2 690 000	2 690 000	152202.56			
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	7 114	0	0	0
от тях:			7114.04			
Общо разходи по бюджета (I+II)	23 067 800	23 706 500	3 980 853	0	0	0
Численост на щатния персонал	660	660	563			

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 31.03.2017 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.
I. Ведомствени разходи по бюджета	82 626 600	83 677 539	23 344 905	0	0	0
от тях за:						
Персонал	9 625 200	9 891 500	2132591.32			
Издръжка	69 235 400	69 923 039	20959568			
Капиталови разходи	3 766 000	3 863 000	252745.94			
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	500 000	500 000	82 625	0	0	0
от тях:			82624.86			
<i>Издадени в беда български граждани в чужбина</i>	500 000	500 000				
Общо разходи по бюджета (I+II)	83 126 600	84 177 539	23 427 530	0	0	0
Численост на щатния персонал	720	720	627			

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 31.03.2017 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.
I. Ведомствени разходи по бюджета	536 200	536 200	153 573	0	0	0
от тях за:						
Персонал	358 100	358 100	104382			
Издръжка	175 100	175 100	49191			
Капиталови разходи	3 000	3 000				
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	580	0	0	0
от тях:			580			
Общо разходи по бюджета (I+II)	536 200	536 200	154 153	0	0	0
Численост на щатния персонал	21	21	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 администрираните разходи по бюджетни програми
към 31.03.2017 г.**

(отчетен период)

1100.02.02 - Бюджетна програма „Културна дипломация“						
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	194 500	194 500	45 455	0	0	0
от тях за:						
Персонал	117 300	117 300	32880			
Издръжка	73 200	73 200	12575			
Капиталови разходи	4 000	4 000				
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях:						
Общо разходи по бюджета (I+II)	194 500	194 500	45 455	0	0	0
Численост на щатния персонал	10	10	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 администрираните разходи по бюджетни програми
към 31.03.2017 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.
I. Ведомствени разходи по бюджета	355 000	355 000	40 362	0	0	0
от тях за:						
Персонал						
Издръжка	355 000	355 000	40361.96			
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	603 000	603 000	574 858	0	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	574857.56			
Общо разходи по бюджета (I+II)	958 000	958 000	615 220	0	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 31.03.2017 г.**

(отчетен период)

1100.03.02 - Бюджетна програма „Двустранни 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	331 000	21 509	0	0	0
от тях за:						
Персонал						
Издръжка	331 000	331 000	21509.38			
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях:						
Общо разходи по бюджета (I+II)	331 000	331 000	21 509	0	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 31.03.2017 г.

(отчетен период)

1100.03.03 - Бюджетна програма „Международно сътрудничество“						
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	466 000	480 301	52 580	0	0	0
от тях за:						
Персонал						
Издръжка	466 000	480 301	52579.51			
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	16 618 000	16 553 506	6 517 228	0	0	0
от тях:						
<i>Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности</i>	10 618 000	10 618 000	6428529.52			
<i>Официална помощ за развитие и хуманитарна помощ</i>	6 000 000	5 935 506	88698.41			
Общо разходи по бюджета (I+II)	17 084 000	17 033 807	6 569 807	0	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 31.03.2017 г.**

(отчетен период)

1100.03.04 - Бюджетна програма „Европейска политика“						
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	312 000	312 000	31 301	0	0	0
от тях за:						
Персонал						
Издръжка	312 000	312 000	31301.03			
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях:						
Общо разходи по бюджета (I+II)	312 000	312 000	31 301	0	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 31.03.2017 г.**

(отчетен период)

1100.03.05 - Бюджетна програма „Визова 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.
I. Ведомствени разходи по бюджета	2 480 800	2 480 800	86 509	0	0	0
от тях за:						
Персонал						
Издръжка	2 480 800	2 480 800	86508.89			
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях:						
Общо разходи по бюджета (I+II)	2 480 800	2 480 800	86 509	0	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 31.03.2017 г.**

(отчетен период)

1100.03.06 - Бюджетна програма „Осигуряване и контрол на външнополитическата дейност“						
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	267 100	267 100	40 765	0	0	0
от тях за:						
Персонал						
Издръжка	267 100	267 100	40764.75			
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях:						
Общо разходи по бюджета (I+II)	267 100	267 100	40 765	0	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 31.03.2017 г.**

(отчетен период)

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	110 637 000	112 340 940	27 790 698	0	0	0
от тях за:						
Персонал	23 478 100	24 066 700	5 411 046	0	0	0
Издържка	80 695 900	81 714 240	21 974 703	0	0	0
Капиталови разходи	6 463 000	6 560 000	404 949	0	0	0
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	17 721 000	17 656 506	7 092 085	0	0	0
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	0	0	0
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	10 618 000	10 618 000	6 428 530	0	0	0
Официална помощ за развитие и хуманитарна помощ	6 000 000	5 935 506	88 698	0	0	0
Общо разходи по бюджета (I+II)	128 358 000	129 997 446	34 882 783	0	0	0
Численост на щатния персонал	1 411	1 411	1 216	0	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.