

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

на Министерство на икономиката и индустрията към 31.12.2022 г.

(наименование на бюджетната организация)

(отчетен период)

Отчет на разходите по области на политики/функционални области и бюджетни програми

към 31.12.2022 г.

(отчетен период)

(в лева)

Класификационен код*	Наименование на областта на политика/функционалната област /бюджетната програма	Закон 2022	Уточнен план 2022 г.	Отчет към 31 март 2022 г.	Отчет към 30 юни 2022 г.	Отчет към 30 септември 2022 г.	Отчет към 31 декември 2022 г.
2000.01.00	Политика в областта на устойчивото икономическо развитие и конкурентоспособност	89 485 800	90 076 174	10 941 246	23 861 999	37 153 404	57 493 133
2000.01.01	Бюджетна програма "Облекчаване на регулации, опростяване на процедури по предоставяне на административни услуги"	3 914 800	3 309 200	676 345	1 438 616	2 235 779	3 139 043
2000.01.02	Бюджетна програма "Насърчаване на малките и средните предприятия и индустрията"	1 141 200	1 262 621	77 022	320 025	485 555	733 128
2000.01.03	Бюджетна програма "Закрила на обектите на индустриална собственост"	3 758 500	4 030 400	258 514	1 147 411	2 164 475	3 599 697
2000.01.04	Бюджетна програма "Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието на икономиката"	32 807 400	35 346 448	6 087 139	12 845 388	19 502 841	30 905 962
2000.01.05	Бюджетна програма "Подобряване на възможностите за участие в единния европейски пазар"	895 500	940 100	196 915	371 731	583 916	861 344
2000.01.06	Бюджетна програма "Преструктуриране и ефективно управление на държавната собственост"	41 176 600	39 104 563	2 357 483	5 012 335	8 194 736	12 230 910
2000.01.07	Бюджетна програма "Защита на потребителите"	5 791 800	6 082 842	1 287 828	2 726 493	3 986 102	6 023 049
2000.02.00	Политика в областта на ефективното външноикономическо	13 781 200	12 784 600	3 288 542	5 968 913	8 254 631	11 151 437
2000.02.01	Бюджетна програма "Реализация на експортния потенциал и участие в търговската политика на Европейския съюз"	13 781 200	12 784 600	3 288 542	5 968 913	8 254 631	11 151 437
2000.03.00	Бюджетна програма „Администрация“	9 164 200	9 108 602	1 703 460	3 689 212	5 628 492	8 166 623
	Общо разходи	112 431 200	111 969 376	15 933 248	33 520 124	51 036 527	76 811 193

* Класификационен код съгласно Решение № 52 на Министерския съвет от 2022 г.

**Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми
към 31.12.2022 г.**

(отчетен период)

2000.01.01 - Бюджетна програма „Облекчаване на регулации, опростяване на процедури по предоставяне на административни услуги“						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2022	Уточнен план 2022 г.	Отчет към 31 март 2022 г.	Отчет към 30 юни 2022 г.	Отчет към 30 септември 2022 г.	Отчет към 31 декември 2022 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	3 914 800	3 309 200	676 345	1 438 616	2 235 779	3 139 043
от тях за:						
Персонал	3 466 700	2 987 100	654 270	1 361 095	2 122 101	2 890 068
Издръжка	448 100	270 988	22 075	77 521	113 678	198 009
Капиталови разходи		51 112				50 966
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях:						
Общо разходи по бюджета (I+II)	3 914 800	3 309 200	676 345	1 438 616	2 235 779	3 139 043
Численост на щатния персонал	104	104	88	88	83	83

2000.01.02 - Бюджетна програма „Насърчаване на малките и средните предприятия и индустрията“						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2022	Уточнен план 2022 г.	Отчет към 31 март 2022 г.	Отчет към 30 юни 2022 г.	Отчет към 30 септември 2022 г.	Отчет към 31 декември 2022 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	1 141 200	1 142 200	77 022	258 866	424 396	612 708
от тях за:						
Персонал	608 900	609 900	76 796	258 596	421 652	561 518
Издръжка	532 300	532 300	226	270	2 744	51 190
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	120 421	0	61 159	61 159	120 420
от тях:						
Разходи по обслужване на заем		120 421		61 159	61 159	120 420
Общо разходи по бюджета (I+II)	1 141 200	1 262 621	77 022	320 025	485 555	733 128
Численост на щатния персонал	23	23	12	14	16	15

2000.01.03 - Бюджетна програма „Закрила на обектите на индустриална собственост“						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2022	Уточнен план 2022 г.	Отчет към 31 март 2022 г.	Отчет към 30 юни 2022 г.	Отчет към 30 септември 2022 г.	Отчет към 31 декември 2022 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	3 758 500	4 030 400	258 514	1 147 411	2 164 475	3 599 697
от тях за:						
Персонал	3 068 700	3 068 700	696 256	1 451 515	2 262 700	3 068 409
Издръжка	689 800	695 600	-437 742	-304 104	-100 324	522 061
Капиталови разходи		266 100			2 099	9 227
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях:						
Общо разходи по бюджета (I+II)	3 758 500	4 030 400	258 514	1 147 411	2 164 475	3 599 697
Численост на щатния персонал	114	114	105	96	99	96

2000.01.04 - Бюджетна програма „Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието на икономиката“						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2022	Уточнен план 2022 г.	Отчет към 31 март 2022 г.	Отчет към 30 юни 2022 г.	Отчет към 30 септември 2022 г.	Отчет към 31 декември 2022 г.
I. Вedomствени разходи по бюджета	30 837 400	33 351 448	5 653 139	11 921 388	18 083 841	28 910 962
от тях за:						
Персонал	20 580 900	20 710 098	4 432 424	9 614 318	14 816 416	20 677 631
Издръжка	4 897 200	7 389 007	1 217 340	2 303 695	3 261 758	7 315 548
Капиталови разходи	5 359 300	5 252 343	3 375	3 375	5 667	917 783
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	1970000	1995000	434000	924000	1419000	1995000
от тях:						
Субсидии за нестопанската дейност на Българския институт за стандартизация	1 970 000	1 995 000	434 000	924 000	1 419 000	1 995 000
Общо разходи по бюджета (I+II)	32 807 400	35 346 448	6 087 139	12 845 388	19 502 841	30 905 962
Численост на щатния персонал	797	791	718	730	723	719

2000.01.05 - Бюджетна програма „Подобряване на възможностите за участие в единния европейски пазар“						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2022	Уточнен план 2022 г.	Отчет към 31 март 2022 г.	Отчет към 30 юни 2022 г.	Отчет към 30 септември 2022 г.	Отчет към 31 декември 2022 г.
I. Вedomствени разходи по бюджета	895 500	940 100	196 915	371 731	583 916	861 344
от тях за:						
Персонал	794 400	865 000	196 915	371 731	583 916	858 221
Издръжка	101 100	75 100				3 123
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях:						
Общо разходи по бюджета (I+II)	895 500	940 100	196 915	371 731	583 916	861 344
Численост на щатния персонал	28	28	24	22	23	23

2000.01.06 - Бюджетна програма „Преструктуриране и ефективно управление на държавната собственост“						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2022	Уточнен план 2022 г.	Отчет към 31 март 2022 г.	Отчет към 30 юни 2022 г.	Отчет към 30 септември 2022 г.	Отчет към 31 декември 2022 г.
I. Вedomствени разходи по бюджета	31 176 600	29 884 563	1 926 307	3 107 617	4 101 226	5 561 027
от тях за:						
Персонал	3 366 900	3 537 900	758 971	1 614 912	2 481 853	3 512 326
Издръжка	27 643 700	26 180 663	1 167 336	1 492 705	1 619 373	2 003 737
Капиталови разходи	166 000	166 000				44 964
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	10000000	9220000	431176	1904718	4093510	6669883
от тях:						
Средства за изпълнение на програми за техническа ликвидация и консервация на обекти от миннодобивния отрасъл и за саниране на околната среда	10 000 000	9 220 000	431 176	1 904 718	4 093 510	6 669 883
Общо разходи по бюджета (I+II)	41 176 600	39 104 563	2 357 483	5 012 335	8 194 736	12 230 910
Численост на щатния персонал	90	90	72	72	75	73

2000.01.07 - Бюджетна програма „Защита на потребителите“						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2022	Уточнен план 2022 г.	Отчет към 31 март 2022 г.	Отчет към 30 юни 2022 г.	Отчет към 30 септември 2022 г.	Отчет към 31 декември 2022 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	5 721 800	6 012 842	1 287 828	2 726 493	3 916 102	5 953 049
от тях за:						
Персонал	4 320 500	4 594 342	1 053 043	2 236 088	3 158 392	4 554 545
Издръжка	1 296 500	1 265 700	234 785	490 405	757 710	1 245 778
Капиталови разходи	104 800	152 800				152 726
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	70 000	70 000	0	0	70 000	70 000
от тях:						
Подпомагане на представителни сдружения на потребителите на основание Закона за защита на потребителите	70 000	70 000			70 000	70 000
Общо разходи по бюджета (I+II)	5 791 800	6 082 842	1 287 828	2 726 493	3 986 102	6 023 049
Численост на щатния персонал	191	191	174	174	166	173

2000.02.01 - Бюджетна програма „Реализация на експортния потенциал и участие в търговската политика на Европейския съюз“						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2022	Уточнен план 2022 г.	Отчет към 31 март 2022 г.	Отчет към 30 юни 2022 г.	Отчет към 30 септември 2022 г.	Отчет към 31 декември 2022 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	13 781 200	12 784 600	3 288 542	5 968 913	8 254 631	11 151 437
от тях за:						
Персонал	2 891 300	3 051 300	653 549	1 409 575	2 212 936	2 990 425
Издръжка	10 569 900	9 248 300	2 633 142	4 553 480	6 004 525	8 089 637
Капиталови разходи	320 000	485 000	1 851	5 858	37 170	71 375
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях:						
Общо разходи по бюджета (I+II)	13 781 200	12 784 600	3 288 542	5 968 913	8 254 631	11 151 437
Численост на щатния персонал	108	108	81	84	83	88

2000.03.00 - Бюджетна програма „Администрация“						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2022	Уточнен план 2022 г.	Отчет към 31 март 2022 г.	Отчет към 30 юни 2022 г.	Отчет към 30 септември 2022 г.	Отчет към 31 декември 2022 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	9 164 200	9 108 602	1 703 460	3 689 212	5 628 492	8 166 623
от тях за:						
Персонал	6 066 800	5 986 800	1 316 818	2 743 822	4 240 707	5 766 934
Издръжка	2 478 400	2 482 802	382 201	918 736	1 251 764	2 035 799
Капиталови разходи	619 000	639 000	4 441	26 654	136 021	363 890
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях:						
Общо разходи по бюджета (I+II)	9 164 200	9 108 602	1 703 460	3 689 212	5 628 492	8 166 623
Численост на щатния персонал	140	140	132	119	114	119

Отчетът се попълва за всяка бюджетна програма поотделно, като заедно с наименованието ѝ се посочва и класификационният ѝ код съгласно Решение № 52 на Министерския съвет от 2022 г.

Общо разходи по бюджетните програми на Министерство на икономиката и индустрията						
Разходи по бюджетните програми (в лева)	Закон 2022	Уточнен план 2022 г.	Отчет към 31 март 2022 г.	Отчет към 30 юни 2022 г.	Отчет към 30 септември 2022 г.	Отчет към 31 декември 202 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	100 391 200	100 563 955	15 068 072	30 630 247	45 392 858	67 955 890
от тях за:						
Персонал	45 165 100	45 411 140	9 839 042	21 061 652	32 300 673	44 880 077
Издръжка	48 657 000	48 140 460	5 219 363	9 532 708	12 911 228	21 464 882
Капиталови разходи	6 569 100	7 012 355	9 667	35 887	180 957	1 610 931
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	12 040 000	11 405 421	865 176	2 889 877	5 643 669	8 855 303
от тях:						
Субсидии за нестопанската дейност на Българския институт за стандартизация	1 970 000	1 995 000	434 000	924 000	1 419 000	1 995 000
Средства за изпълнение на програми за техническа ликвидация и консервация на обекти от миннодобивния отрасъл и за саниране на околната среда	10 000 000	9 220 000	431 176	1 904 718	4 093 510	6 669 883
Подпомагане на представителни сдружения на потребителите на основание Закона за защита на потребителите	70 000	70 000	0	0	70 000	70 000
Разходи по обслужване на заем	0	120 421	0	61 159	61 159	120 420
Общо разходи по бюджета (I+II)	112 431 200	111 969 376	15 933 248	33 520 124	51 036 527	76 811 193
Численост на щатния персонал	1 595	1 589	1 406	1 399	1 382	1 389