

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

на Министерство на икономиката и индустрията към 31.12.2023 г.

(наименование на бюджетната организация)

(отчетен период)

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

към 31.12.2023 г.

(отчетен период)

(в лева)

Класификационен код*	Наименование на областта на политика/функционалната област /бюджетната програма	Закон 2023	Уточнен план 2023 г.	Отчет към 31 март 2023 г.	Отчет към 30 юни 2023 г.	Отчет към 30 септември 2023 г.	Отчет към 31 декември 2023 г.
2000.01.00	Политика в областта на устойчивото икономическо развитие и конкурентоспособност	60 107 100	65 484 787	11 109 292	25 193 557	41 908 719	63 907 949
2000.01.01	Бюджетна програма "Облекчаване на регулации, опростяване на процедури по предоставяне на административни услуги"	3 903 500	3 563 500	745 679	1 524 397	2 557 863	3 475 952
2000.01.02	Бюджетна програма "Насърчаване на малките и средните предприятия и индустрията"	1 322 700	978 532	205 534	460 239	693 783	937 418
2000.01.03	Бюджетна програма "Закрила на обектите на индустриална собственост"	4 059 500	4 057 500	171 182	1 123 742	2 219 475	4 036 185
2000.01.04	Бюджетна програма "Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието на икономиката"	29 711 600	33 255 542	6 326 758	13 527 720	21 606 759	33 149 258
2000.01.05	Бюджетна програма "Подобряване на възможностите за участие в единния европейски пазар"	1 047 800	1 032 800	228 860	446 480	704 716	930 076
2000.01.06	Бюджетна програма "Преструктуриране и ефективно управление на държавната собственост"	13 236 000	15 433 324	1 965 466	5 135 255	9 405 154	14 323 553
2000.01.07	Бюджетна програма "Защита на потребителите"	6 826 000	7 163 589	1 465 813	2 975 724	4 720 969	7 055 507
2000.02.00	Политика в областта на ефективното външноикономическо сътрудничество	15 381 600	14 846 064	3 287 064	6 142 716	9 035 199	12 115 401
2000.02.01	Бюджетна програма "Реализация на експортния потенциал и участие в търговската политика на Европейския съюз"	15 381 600	14 846 064	3 287 064	6 142 716	9 035 199	12 115 401
2000.03.00	Бюджетна програма „Администрация“	9 649 200	9 671 753	2 089 597	4 329 264	6 487 366	8 888 348
	Общо разходи	85 137 900	90 002 604	16 485 953	35 665 537	57 431 284	84 911 698

* Класификационен код съгласно Решение № 850 на Министерския съвет от 2022 г.

**Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми
към 31.12.2023 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 2023	Уточнен план 2023 г.	Отчет към 31 март 2023 г.	Отчет към 30 юни 2023 г.	Отчет към 30 септември 2023 г.	Отчет към 31 декември 2023 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	3 903 500	3 563 500	745 679	1 524 397	2 557 863	3 475 952
от тях за:						
Персонал	3 455 400	3 209 400	718 252	1 425 026	2 345 861	3 140 262
Издръжка	448 100	354 100	27 427	99 371	212 002	335 690
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях:						
Общо разходи по бюджета (I+II)	3 903 500	3 563 500	745 679	1 524 397	2 557 863	3 475 952
Численост на щатния персонал	104	104	84	84	80	78

2000.01.02 - Бюджетна програма „Насърчаване на малките и средните предприятия и индустрията“						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2023	Уточнен план 2023 г.	Отчет към 31 март 2023 г.	Отчет към 30 юни 2023 г.	Отчет към 30 септември 2023 г.	Отчет към 31 декември 2023 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	1 322 700	865 700	205 534	402 875	636 419	824 586
от тях за:						
Персонал	763 400	807 400	200 205	390 172	618 976	803 614
Издръжка	559 300	58 300	5 329	12 703	17 443	20 972
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	112 832	0	57 364	57 364	112 832
от тях:						
Разходи по обслужване на заем		112 832		57 364	57 364	112 832
Общо разходи по бюджета (I+II)	1 322 700	978 532	205 534	460 239	693 783	937 418
Численост на щатния персонал	23	23	19	19	20	18

2000.01.03 - Бюджетна програма „Закрила на обектите на индустриална собственост“						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2023	Уточнен план 2023 г.	Отчет към 31 март 2023 г.	Отчет към 30 юни 2023 г.	Отчет към 30 септември 2023 г.	Отчет към 31 декември 2023 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	4 059 500	4 057 500	171 182	1 123 742	2 219 475	4 036 185
от тях за:						
Персонал	3 369 700	3 367 700	670 934	1 405 614	2 329 422	3 364 014
Издръжка	689 800	443 636	-499 752	-297 900	-127 991	426 007
Капиталови разходи		246 164		16 028	18 044	246 164
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях:						
Общо разходи по бюджета (I+II)	4 059 500	4 057 500	171 182	1 123 742	2 219 475	4 036 185
Численост на щатния персонал	114	114	98	99	103	101

2000.01.04 - Бюджетна програма „Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието на икономиката“						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2023	Уточнен план 2023 г.	Отчет към 31 март 2023 г.	Отчет към 30 юни 2023 г.	Отчет към 30 септември 2023 г.	Отчет към 31 декември 2023 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	27 741 600	31 244 042	5 912 758	12 597 220	20 186 259	31 137 758
от тях за:						
Персонал	22 633 100	22 895 348	4 682 127	10 049 999	16 562 645	22 858 382
Издръжка	4 821 200	5 827 836	1 230 631	2 514 861	3 534 501	5 766 859
Капиталови разходи	287 300	2 520 858		32 360	89 113	2 512 517
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	1 970 000	2 011 500	414 000	930 500	1 420 500	2 011 500
от тях:						
Субсидии за нестопанската дейност на Българския институт за стандартизация	1 970 000	2 011 500	414 000	930 500	1 420 500	2 011 500
Общо разходи по бюджета (I+II)	29 711 600	33 255 542	6 326 758	13 527 720	21 606 759	33 149 258
Численост на щатния персонал	791	791	718	723	713	704

2000.01.05 - Бюджетна програма „Подобряване на възможностите за участие в единния европейски пазар“						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2023	Уточнен план 2023 г.	Отчет към 31 март 2023 г.	Отчет към 30 юни 2023 г.	Отчет към 30 септември 2023 г.	Отчет към 31 декември 2023 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	1 047 800	1 032 800	228 860	446 480	704 716	930 076
от тях за:						
Персонал	946 700	936 700	222 923	438 984	692 751	911 832
Издръжка	101 100	96 100	5 937	7 496	11 965	18 244
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях:						
Общо разходи по бюджета (I+II)	1 047 800	1 032 800	228 860	446 480	704 716	930 076
Численост на щатния персонал	28	28	23	23	22	22

2000.01.06 - Бюджетна програма „Преструктуриране и ефективно управление на държавната собственост“						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2023	Уточнен план 2023 г.	Отчет към 31 март 2023 г.	Отчет към 30 юни 2023 г.	Отчет към 30 септември 2023 г.	Отчет към 31 декември 2023 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	5 236 000	7 433 324	1 053 192	2 040 651	4 680 394	6 961 173
от тях за:						
Персонал	3 902 300	3 891 300	888 827	1 805 498	2 834 470	3 836 778
Издръжка	1 127 600	3 304 979	164 365	231 961	1 797 862	3 032 214
Капиталови разходи	206 100	237 045		3 192	48 062	92 181
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	8 000 000	8 000 000	912 274	3 094 604	4 724 760	7 362 380
от тях:						
Средства за изпълнение на програми за техническа ликвидация и консервация на обекти от миннодобивния отрасъл и за саниране на околната среда	8 000 000	8 000 000	912 274	3 094 604	4 724 760	7 362 380
Общо разходи по бюджета (I+II)	13 236 000	15 433 324	1 965 466	5 135 255	9 405 154	14 323 553
Численост на щатния персонал	90	90	72	72	71	71

2000.01.07 - Бюджетна програма „Защита на потребителите“						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2023	Уточнен план 2023 г.	Отчет към 31 март 2023 г.	Отчет към 30 юни 2023 г.	Отчет към 30 септември 2023 г.	Отчет към 31 декември 2023 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	6 756 000	7 093 589	1 465 813	2 975 724	4 720 969	6 985 507
от тях за:						
Персонал	5 282 800	5 254 389	1 159 010	2 273 285	3 668 412	5 209 429
Издръжка	1 327 100	1 609 100	301 385	697 021	1 047 139	1 549 899
Капиталови разходи	146 100	230 100	5 418	5 418	5 418	226 179
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	70 000	70 000	0	0	0	70 000
от тях:						
Подпомагане чрез субсидиране на представително сдружение на потребителите на основание чл. 172 и чл. 196, т. 3 от Закона за защита на потребителите	70 000	70 000				70 000
Общо разходи по бюджета (I+II)	6 826 000	7 163 589	1 465 813	2 975 724	4 720 969	7 055 507
Численост на щатния персонал	191	191	176	170	163	167

2000.02.01 - Бюджетна програма „Реализация на експортния потенциал и участие в търговската политика на Европейския съюз“						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2023	Уточнен план 2023 г.	Отчет към 31 март 2023 г.	Отчет към 30 юни 2023 г.	Отчет към 30 септември 2023 г.	Отчет към 31 декември 2023 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	15 381 600	14 846 064	3 287 064	6 142 716	9 035 199	12 115 401
от тях за:						
Персонал	3 294 500	3 397 500	793 326	1 597 882	2 464 462	3 332 754
Издръжка	11 767 100	11 128 564	2 484 852	4 494 973	6 518 410	8 691 465
Капиталови разходи	320 000	320 000	8 886	49 861	52 327	91 182
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях:						
Общо разходи по бюджета (I+II)	15 381 600	14 846 064	3 287 064	6 142 716	9 035 199	12 115 401
Численост на щатния персонал	108	108	89	86	88	84

2000.03.00 - Бюджетна програма „Администрация“						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2023	Уточнен план 2023 г.	Отчет към 31 март 2023 г.	Отчет към 30 юни 2023 г.	Отчет към 30 септември 2023 г.	Отчет към 31 декември 2023 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	9 649 200	9 671 753	2 089 597	4 329 264	6 487 366	8 888 348
от тях за:						
Персонал	6 551 800	6 551 800	1 490 575	2 991 543	4 721 341	6 450 249
Издръжка	2 485 400	2 487 953	599 022	1 238 757	1 667 061	2 193 849
Капиталови разходи	612 000	632 000		98 964	98 964	244 250
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях:						
Общо разходи по бюджета (I+II)	9 649 200	9 671 753	2 089 597	4 329 264	6 487 366	8 888 348
Численост на щатния персонал	140	140	120	116	123	123

Отчетът се попълва за всяка бюджетна програма поотделно, като заедно с наименованието ѝ се посочва и класификационният ѝ код съгласно Решение № 850 на Министерския съвет от 2022 г.

Общо разходи по бюджетните програми на Министерство на икономиката и индустрията						
Разходи по бюджетните програми (в лева)	Закон 2023	Уточнен план 2023 г.	Отчет към 31 март 2023 г.	Отчет към 30 юни 2023 г.	Отчет към 30 септември 2023 г.	Отчет към 31 декември 2023 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	75 097 900	79 808 272	15 159 679	31 583 069	51 228 660	75 354 986
от тях за:						
Персонал	50 199 700	50 311 537	10 826 179	22 378 003	36 238 340	49 907 314
Издръжка	23 326 700	25 310 568	4 319 196	8 999 243	14 678 392	22 035 199
Капиталови разходи	1 571 500	4 186 167	14 304	205 823	311 928	3 412 473
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	10 040 000	10 194 332	1 326 274	4 082 468	6 202 624	9 556 712
от тях:						
Субсидии за нестопанската дейност на Българския институт за стандартизация	1 970 000	2 011 500	414 000	930 500	1 420 500	2 011 500
Средства за изпълнение на програми за техническа ликвидация и консервация на обекти от миннодобивния отрасъл и за саниране на околната среда	8 000 000	8 000 000	912 274	3 094 604	4 724 760	7 362 380
Подпомагане чрез субсидиране на представително сдружение на потребителите на основание чл. 172 и чл. 196, т. 3 от Закона за защита на потребителите	70 000	70 000	0	0	0	70 000
Разходи по обслужване на заем	0	112 832	0	57 364	57 364	112 832
Общо разходи по бюджета (I+II)	85 137 900	90 002 604	16 485 953	35 665 537	57 431 284	84 911 698
Численост на щатния персонал	1 589	1 589	1 399	1 392	1 383	1 368