

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

на Министерство на икономиката към 30.06.2018 г.

(наименование на бюджетната организация)

(отчетен период)

**Отчет на разходите по области на политики и бюджетни програми
към 30.06.2018 г.**

(отчетен период)

(в лева)

Класификационен код*	Наименование на областта на политика /бюджетната програма	Закон 2018	Уточнен план 2018 г.	Отчет към 31 март 2018 г.	Отчет към 30 юни 2018 г.	Отчет към 30 септември 2018 г.	Отчет към 31 декември 2018 г.
2000.01.00	Политика в областта на устойчивото икономическо развитие и конкурентоспособност	59 405 600	59 408 680	9 461 648	19 600 273	0	0
2000.01.01	Бюджетна програма "Облекчаване на регулации, опростяване на процедури по предоставяне на административни услуги"	1 582 500	1 582 500	455 307	951 025		
2000.01.02	Бюджетна програма "Насърчаване на предприемачеството и иновациите"	9 745 400	9 745 400	1 176 827	1 708 485		
2000.01.03	Бюджетна програма "Закрила на обектите на индустриална собственост"	3 091 600	3 091 600	751 060	1 538 378		
2000.01.04	Бюджетна програма "Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието на икономиката"	16 357 800	16 357 800	3 833 849	7 946 901		
2000.01.05	Бюджетна програма "Подобряване на възможностите за участие в единния европейски пазар"	644 200	644 200	232 821	430 377		
2000.01.06	Бюджетна програма "Управление на програми и проекти, съфинансирани от ЕС"	392 600	392 600	218 376	250 221		
2000.01.07	Бюджетна програма "Насърчаване на инвестициите за повишаване на конкурентоспособността на икономиката"	9 933 600	9 933 600	266 502	492 373		
2000.01.08	Бюджетна програма "Преструктуриране и ефективно управление на държавната собственост"	13 898 200	13 898 200	1 517 994	4 284 322		
2000.01.09	Бюджетна програма "Защита на потребителите"	3 759 700	3 762 780	1 008 912	1 998 191		
2000.02.00	Политика в областта на ефективното външноикономическо сътрудничество	13 989 900	13 989 900	3 658 215	6 938 218	0	0
2000.02.01	Бюджетна програма "Реализация на експортния потенциал и участие в търговската политика на Европейския съюз"	13 989 900	13 989 900	3 658 215	6 938 218		
2000.03.00	Бюджетна програма „Администрация“	6 969 300	7 043 926	1 576 548	3 227 021		
	Общо разходи	80 364 800	80 442 506	14 696 411	29 765 512	0	0

* Класификационен код съгласно Решение № 502 на Министерския съвет от 2017 г.

**Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми
към 30.06.2018 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 2018	Уточнен план 2018 г.	Отчет към 31 март 2018 г.	Отчет към 30 юни 2018 г.	Отчет към 30 септември 2018 г.	Отчет към 31 декември 2018 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	1 582 500	1 582 500	455 307	951 025	0	0
от тях за:						
Персонал	1 431 100	1 431 100	390 550	749 017		
Издръжка	151 400	151 400	88 884	226 833		
Капиталови разходи			-24 127	-24 825		
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях:						
Общо разходи по бюджета (I+II)	1 582 500	1 582 500	455 307	951 025	0	0
Численост на щатния персонал	61	68	66	66		

2000.01.02 - Бюджетна програма „Насърчаване на предприемачеството и иновациите“						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2018	Уточнен план 2018 г.	Отчет към 31 март 2018 г.	Отчет към 30 юни 2018 г.	Отчет към 30 септември 2018 г.	Отчет към 31 декември 2018 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	4 115 400	4 236 008	1 351 907	2 583 853	0	0
от тях за:						
Персонал	884 300	884 300	186 562	328 628		
Издръжка	3 231 100	3 351 708	1 165 345	2 255 225		
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	5 630 000	5 509 392	-175 080	-875 368	0	0
от тях:						
Предоставяне на субсидии на участници в конкурсни сесии на Национален иновационен фонд (§43-00)	5 630 000	5 509 392	110 401	111 772		
Възстановени суми по НИФ от предходни конкурсни сесии			-285 481	-1 045 937		
Лихви по ДИЗ				76 336		
Възстановени неусвоени суми по проект "Техностарт 2 - насърчаване на иновационната активност на младите хора в България"				-17 539		
Общо разходи по бюджета (I+II)	9 745 400	9 745 400	1 176 827	1 708 485	0	0
Численост на щатния персонал	17	18	17	18		

2000.01.03 - Бюджетна програма „Закрила на обектите на индустриална собственост“						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2018	Уточнен план 2018 г.	Отчет към 31 март 2018 г.	Отчет към 30 юни 2018 г.	Отчет към 30 септември 2018 г.	Отчет към 31 декември 2018 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	3 091 600	3 091 600	751 060	1 538 378	0	0
от тях за:						
Персонал	2 301 800	2 301 800	546 232	1 116 496		
Издръжка	789 800	789 800	204 828	421 882		
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях:						
Общо разходи по бюджета (I+II)	3 091 600	3 091 600	751 060	1 538 378	0	0
Численост на щатния персонал	114	114	106	108		

2000.01.04 - Бюджетна програма „Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието на икономиката“						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2018	Уточнен план 2018 г.	Отчет към 31 март 2018 г.	Отчет към 30 юни 2018 г.	Отчет към 30 септември 2018 г.	Отчет към 31 декември 2018 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	16 357 800	16 357 800	3 833 849	7 946 901	0	0
от тях за:						
Персонал	12 166 900	12 166 900	2 951 718	6 057 297		
Издръжка	3 990 900	3 990 900	882 131	1 872 240		
Капиталови разходи	200 000	200 000		17 364		
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях:						
Общо разходи по бюджета (I+II)	16 357 800	16 357 800	3 833 849	7 946 901	0	0
Численост на щатния персонал	777	777	711	697		

2000.01.05 - Бюджетна програма „Подобряване на възможностите за участие в единния европейски пазар“						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2018	Уточнен план 2018 г.	Отчет към 31 март 2018 г.	Отчет към 30 юни 2018 г.	Отчет към 30 септември 2018 г.	Отчет към 31 декември 2018 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	644 200	644 200	232 821	430 377	0	0
от тях за:						
Персонал	543 100	543 100	167 090	326 868		
Издръжка	101 100	101 100	65 731	103 509		
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях:						
Общо разходи по бюджета (I+II)	644 200	644 200	232 821	430 377	0	0
Численост на щатния персонал	28	28	28	28		

2000.01.06 - Бюджетна програма „Управление на програми и проекти, съфинансирани от ЕС“						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2018	Уточнен план 2018 г.	Отчет към 31 март 2018 г.	Отчет към 30 юни 2018 г.	Отчет към 30 септември 2018 г.	Отчет към 31 декември 2018 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	392 600	392 600	218 376	250 221	0	0
от тях за:						
Персонал	253 800	253 800	107 292	125 195		
Издръжка	138 800	138 800	111 084	125 026		
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях:						
Общо разходи по бюджета (I+II)	392 600	392 600	218 376	250 221	0	0
Численост на щатния персонал	222	222	218	216		

2000.01.07 - Бюджетна програма „Насърчаване на инвестициите за повишаване на конкурентоспособността на икономиката“						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2018	Уточнен план 2018 г.	Отчет към 31 март 2018 г.	Отчет към 30 юни 2018 г.	Отчет към 30 септември 2018 г.	Отчет към 31 декември 2018 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	933 600	933 600	266 502	492 373	0	0
от тях за:						
Персонал	660 400	660 400	152 781	306 551		
Издръжка	273 200	273 200	113 721	180 222		
Капиталови разходи				5 600		
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	9 000 000	9 000 000	0	0	0	0
от тях:						
Субсидии по финансови мерки по Закона за насърчаване на инвестициите (§43-00)	9 000 000	9 000 000				
Общо разходи по бюджета (I+II)	9 933 600	9 933 600	266 502	492 373	0	0
Численост на щатния персонал	43	35	33	32		

2000.01.08 - Бюджетна програма „Преструктуриране и ефективно управление на държавната собственост“						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2018	Уточнен план 2018 г.	Отчет към 31 март 2018 г.	Отчет към 30 юни 2018 г.	Отчет към 30 септември 2018 г.	Отчет към 31 декември 2018 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	3 898 200	3 898 200	719 935	1 444 967	0	0
от тях за:						
Персонал	2 588 500	2 588 500	589 337	1 201 462		
Издръжка	1 309 700	1 309 700	130 598	243 505		
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	10 000 000	10 000 000	798 059	2 839 355	0	0
от тях:						
Средства за изпълнение на програми за техническа ликвидация и консервация на обекти от миннодобивния отрасъл и за саниране на околната среда (§43-00)	10 000 000	10 000 000	798 059	2 839 355		
Общо разходи по бюджета (I+II)	13 898 200	13 898 200	1 517 994	4 284 322	0	0
Численост на щатния персонал	90	90	76	81		

2000.01.09 - Бюджетна програма „Защита на потребителите“						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2018	Уточнен план 2018 г.	Отчет към 31 март 2018 г.	Отчет към 30 юни 2018 г.	Отчет към 30 септември 2018 г.	Отчет към 31 декември 2018 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	3 689 700	3 692 780	1 008 998	1 998 277	0	0
от тях за:						
Персонал	2 860 900	2 863 980	730 486	1 439 581		
Издръжка	828 800	824 220	278 512	549 616		
Капиталови разходи		4 580		9 080		
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	70 000	70 000	-86	-86	0	0
от тях:						
Подпомагане чрез субсидиране на представително сдружение на потребителите на основание чл. 172, чл. 196, т. 3 от Закона за защита на потребителите (§ 45-00)	70 000	70 000				
Възстановени разходи за 2017 г. от Сдружение за правна помощ на потребителите			-86	-86		
Общо разходи по бюджета (I+II)	3 759 700	3 762 780	1 008 912	1 998 191	0	0
Численост на щатния персонал	186	186	163	160		

2000.02.01 - Бюджетна програма „Реализация на експортния потенциал и участие в търговската политика на Европейския съюз“						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2018	Уточнен план 2018 г.	Отчет към 31 март 2018 г.	Отчет към 30 юни 2018 г.	Отчет към 30 септември 2018 г.	Отчет към 31 декември 2018 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	13 989 900	13 989 900	3 658 215	6 938 218	0	0
от тях за:						
Персонал	2 939 600	2 939 600	766 398	1 493 102		
Издръжка	11 050 300	11 050 300	2 890 752	5 430 402		
Капиталови разходи			1 065	14 714		
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях:						
Общо разходи по бюджета (I+II)	13 989 900	13 989 900	3 658 215	6 938 218	0	0
Численост на щатния персонал	161	161	143	141		

2000.03.00 - Бюджетна програма „Администрация“						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2018	Уточнен план 2018 г.	Отчет към 31 март 2018 г.	Отчет към 30 юни 2018 г.	Отчет към 30 септември 2018 г.	Отчет към 31 декември 2018 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	6 969 300	6 969 300	1 501 922	3 152 395	0	0
от тях за:						
Персонал	4 050 700	4 050 700	1 063 944	2 095 657		
Издръжка	2 418 600	2 418 600	432 245	1 020 032		
Капиталови разходи	500 000	500 000	5 733	36 706		
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	74 626	74 626	74 626	0	0
от тях:						
Преведена сума на "София Тех Парк" АД по договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-1.2.05-0001-C0001, съгласно ПМС № 14 от 31 януари 2018 г. (§55-00)		74 626	74 626	74 626		
Общо разходи по бюджета (I+II)	6 969 300	7 043 926	1 576 548	3 227 021	0	0
Численост на щатния персонал	139	139	136	134		

Отчетът се попълва за всяка бюджетна програма поотделно, като заедно с наименованието ѝ се посочва и класификационният ѝ код съгласно ПМС № 502 от 2017 г.

Общо разходи по бюджетните програми на Министерство на икономиката						
Разходи по бюджетните програми (в лева)	Закон 2018	Уточнен план 2018 г.	Отчет към 31 март 2018 г.	Отчет към 30 юни 2018 г.	Отчет към 30 септември 2018 г.	Отчет към 31 декември 2018 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	55 664 800	55 788 488	13 998 892	27 726 985	0	0
от тях за:						
Персонал	30 681 100	30 684 180	7 652 390	15 239 854	0	0
Издръжка	24 283 700	24 399 728	6 363 831	12 428 492	0	0
Капиталови разходи	700 000	704 580	-17 329	58 639	0	0
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	24 700 000	24 654 018	697 519	2 038 527	0	0
от тях:						
Предоставяне на субсидии на участници в конкурсни сесии на Национален иновационен фонд (§43-00)	5 630 000	5 509 392	110 401	111 772	0	0
Възстановени суми по НИФ от предходни конкурсни сесии	0	0	-285 481	-1 045 937	0	0
Субсидии по финансови мерки по Закона за насърчване на инвестициите (§43-00)	9 000 000	9 000 000	0	0	0	0
Средства за изпълнение на програми за техническа ликвидация и консервация на обекти от миннодобивния отрасъл и за саниране на околната среда (§43-00)	10 000 000	10 000 000	798 059	2 839 355	0	0
Подпомагане чрез субсидиране на представително сдружение на потребителите на основание чл. 172, чл. 196, т. 3 от Закона за защита на потребителите (§ 45-00)	70 000	70 000	0	0	0	0
Лихви по ДИЗ	0	0	0	76 336	0	0
Възстановени неусвоени суми по проект "Техностарт 2 - насърчване на иновационната активност на младите хора в България"	0	0	0	-17 539	0	0
Преведена сума на "София Тех Парк" АД по договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-1.2.05-0001-C0001, съгласно ПМС № 14 от 31 януари 2018 г. (§55-00)	0	74 626	74 626	74 626	0	0
Възстановени разходи за 2017 г. от Сдружение за правна помощ на потребителите	0	0	-86	-86	0	0
Общо разходи по бюджета (I+II)	80 364 800	80 442 506	14 696 411	29 765 512	0	0
Численост на щатния персонал	1 838	1 838	1 697	1 681	0	0