

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

на Министерство на икономиката към 31.03.2018 г.

(наименование на бюджетната организация)

(отчетен период)

**Отчет на разходите по области на политики и бюджетни програми
към 31.03.2018 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	59 405 600	9 461 648	0	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			
2000.01.02	Бюджетна програма "Насърчаване на предприемачеството и иновациите"	9 745 400	9 745 400	1 176 827			
2000.01.03	Бюджетна програма "Закрила на обектите на индустриална собственост"	3 091 600	3 091 600	751 060			
2000.01.04	Бюджетна програма "Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието на икономиката"	16 357 800	16 357 800	3 833 849			
2000.01.05	Бюджетна програма "Подобряване на възможностите за участие в единния европейски пазар"	644 200	644 200	232 821			
2000.01.06	Бюджетна програма "Управление на програми и проекти, съфинансирани от ЕС"	392 600	392 600	218 376			
2000.01.07	Бюджетна програма "Насърчаване на инвестициите за повишаване на конкурентоспособността на икономиката"	9 933 600	9 933 600	266 502			
2000.01.08	Бюджетна програма "Преструктуриране и ефективно управление на държавната собственост"	13 898 200	13 898 200	1 517 994			
2000.01.09	Бюджетна програма "Защита на потребителите"	3 759 700	3 759 700	1 008 912			
2000.02.00	Политика в областта на ефективното външноикономическо сътрудничество	13 989 900	13 989 900	3 658 215	0	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			
2000.03.00	Бюджетна програма „Администрация“	6 969 300	7 043 926	1 576 548			
	Общо разходи	80 364 800	80 439 426	14 696 411	0	0	0

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

**Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми
към 31.03.2018 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	0	0	0
от тях за:						
Персонал	1 431 100	1 431 100	390 550			
Издръжка	151 400	151 400	88 884			
Капиталови разходи			-24 127			
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	0	0	0
Численост на щатния персонал	61	68	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	4 115 400	1 351 907	0	0	0
от тях за:						
Персонал	884 300	884 300	186 562			
Издръжка	3 231 100	3 231 100	1 165 345			
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	5 630 000	5 630 000	-175 080	0	0	0
от тях:						
Предоставяне на субсидии на участници в конкурсни сесии на Национален иновационен фонд (§43-00)	5 630 000	5 630 000	110 401			
Възстановени суми по НИФ от предходни конкурсни сесии			-285 481			
Общо разходи по бюджета (I+II)	9 745 400	9 745 400	1 176 827	0	0	0
Численост на щатния персонал	17	18	17			

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	0	0	0
от тях за:						
Персонал	2 301 800	2 301 800	546 232			
Издръжка	789 800	789 800	204 828			
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	0	0	0
Численост на щатния персонал	114	114	106			

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	0	0	0
от тях за:						
Персонал	12 166 900	12 166 900	2 951 718			
Издръжка	3 990 900	3 990 900	882 131			
Капиталови разходи	200 000	200 000				
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	0	0	0
Численост на щатния персонал	777	777	711			

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	0	0	0
от тях за:						
Персонал	543 100	543 100	167 090			
Издръжка	101 100	101 100	65 731			
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	0	0	0
Численост на щатния персонал	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	0	0	0
от тях за:						
Персонал	253 800	253 800	107 292			
Издръжка	138 800	138 800	111 084			
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	0	0	0
Численост на щатния персонал	222	222	218			

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	0	0	0
от тях за:						
Персонал	660 400	660 400	152 781			
Издръжка	273 200	273 200	113 721			
Капиталови разходи						
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	0	0	0
Численост на щатния персонал	43	35	33			

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	0	0	0
от тях за:						
Персонал	2 588 500	2 588 500	589 337			
Издръжка	1 309 700	1 309 700	130 598			
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	10 000 000	10 000 000	798 059	0	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			
Общо разходи по бюджета (I+II)	13 898 200	13 898 200	1 517 994	0	0	0
Численост на щатния персонал	90	90	76			

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	3 689 700	1 008 998	0	0	0
от тях за:						
Персонал	2 860 900	2 860 900	730 486			
Издръжка	828 800	824 220	278 512			
Капиталови разходи		4 580				
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	70 000	70 000	-86	0	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			
Общо разходи по бюджета (I+II)	3 759 700	3 759 700	1 008 912	0	0	0
Численост на щатния персонал	186	186	163			

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	0	0	0
от тях за:						
Персонал	2 939 600	2 939 600	766 398			
Издръжка	11 050 300	11 050 300	2 890 752			
Капиталови разходи			1 065			
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	0	0	0
Численост на щатния персонал	161	161	143			

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	0	0	0
от тях за:						
Персонал	4 050 700	4 050 700	1 063 944			
Издръжка	2 418 600	2 418 600	432 245			
Капиталови разходи	500 000	500 000	5 733			
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	74 626	74 626	0	0	0
от тях:						
Преведена сума на "София Тех Парк" АД по договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-1.2.05-001-C001, съгласно ПМС № 239 от 25 октомври 2017 г. (§55-00)		74 626	74 626			
Общо разходи по бюджета (I+II)	6 969 300	7 043 926	1 576 548	0	0	0
Численост на щатния персонал	139	139	136			

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	55 664 800	13 998 892	0	0	0
от тях за:						
Персонал	30 681 100	30 681 100	7 652 390	0	0	0
Издръжка	24 283 700	24 279 120	6 363 831	0	0	0
Капиталови разходи	700 000	704 580	-17 329	0	0	0
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	24 700 000	24 774 626	697 519	0	0	0
от тях:						
Предоставяне на субсидии на участници в конкурсни сесии на Национален иновационен фонд (§43-00)	5 630 000	5 630 000	110 401	0	0	0
Възстановени суми по НИФ от предходни конкурсни сесии	0	0	-285 481	0	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	0	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
Преведена сума на "София Тех Парк" АД по договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-1.2.05-001-C001, съгласно ПМС № 239 от 25 октомври 2017 г. (§55-00)	0	74 626	74 626	0	0	0
Възстановени разходи за 2017 г. от Сдружение за правна помощ на потребителите	0	0	-86	0	0	0
Общо разходи по бюджета (I+II)	80 364 800	80 439 426	14 696 411	0	0	0
Численост на щатния персонал	1 838	1 838	1 697			