

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

на Министерство на икономиката към 31.12.2018 г.

(наименование на бюджетната организация)

(отчетен период)

**Отчет на разходите по области на политики и бюджетни програми
към 31.12.2018 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	52 728 529	9 461 648	19 600 273	28 874 652	51 453 465
2000.01.01	Бюджетна програма "Облекчаване на регулации, опростяване на процедури по предоставяне на административни услуги"	1 582 500	1 919 084	455 307	951 025	1 350 846	1 803 865
2000.01.02	Бюджетна програма "Насърчаване на предприемачеството и иновациите"	9 745 400	9 387 186	1 176 827	1 708 485	1 812 032	9 337 997
2000.01.03	Бюджетна програма "Закрила на обектите на индустриална собственост"	3 091 600	3 678 524	751 060	1 538 378	2 353 898	3 672 228
2000.01.04	Бюджетна програма "Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието на икономиката"	16 357 800	17 303 837	3 833 849	7 946 901	11 670 423	16 907 581
2000.01.05	Бюджетна програма "Подобряване на възможностите за участие в единния европейски пазар"	644 200	809 700	232 821	430 377	613 707	796 759
2000.01.06	Бюджетна програма "Управление на програми и проекти, съфинансирани от ЕС"	392 600	513 776	218 376	250 221	302 523	483 663
2000.01.07	Бюджетна програма "Насърчаване на инвестициите за повишаване на конкурентоспособността на икономиката"	9 933 600	2 779 952	266 502	492 373	711 420	2 702 565
2000.01.08	Бюджетна програма "Преструктуриране и ефективно управление на държавната собственост"	13 898 200	11 767 844	1 517 994	4 284 322	7 067 262	11 248 912
2000.01.09	Бюджетна програма "Защита на потребителите"	3 759 700	4 568 626	1 008 912	1 998 191	2 992 541	4 499 895
2000.02.00	Политика в областта на ефективното външноикономическо сътрудничество	13 989 900	15 713 621	3 658 215	6 938 218	10 048 103	14 901 058
2000.02.01	Бюджетна програма "Реализация на експортния потенциал и участие в търговската политика на Европейския съюз"	13 989 900	15 713 621	3 658 215	6 938 218	10 048 103	14 901 058
2000.03.00	Бюджетна програма „Администрация“	6 969 300	8 207 476	1 576 548	3 227 021	4 707 238	7 642 846
	Общо разходи	80 364 800	76 649 626	14 696 411	29 765 512	43 629 993	73 997 369

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

**Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми
към 31.12.2018 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	1 919 084	455 307	951 025	1 350 846	1 803 865
от тях за:						
Персонал	1 431 100	1 474 100	390 550	749 017	1 105 194	1 470 870
Издръжка	151 400	419 400	88 884	226 833	270 477	394 277
Капиталови разходи		25 584	-24 127	-24 825	-24 825	-61 282
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях:						
Общо разходи по бюджета (I+II)	1 582 500	1 919 084	455 307	951 025	1 350 846	1 803 865
Численост на щатния персонал	61	67	66	66	65	65

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	3 807 008	1 351 907	2 583 853	2 816 637	3 780 536
от тях за:						
Персонал	884 300	784 300	186 562	328 628	488 373	780 361
Издръжка	3 231 100	3 022 708	1 165 345	2 255 225	2 328 264	3 000 175
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	5 630 000	5 580 178	-175 080	-875 368	-1 004 605	5 557 461
от тях:						
Предоставяне на субсидии на участници в конкурсни сесии на Национален иновационен фонд (§43-00)	5 630 000	5 429 392	110 401	111 772	111 772	6 871 323
Възстановени суми по НИФ от предходни конкурсни сесии			-285 481	-1 045 937	-1 175 175	-1 447 099
Лихви по ДИЗ		150 786		76 336	76 336	150 775
Възстановени неусвоени суми по проект "Техностарт 2 - насърчаване на иновационната активност на младите хора в България"				-17 539	-17 538	-17 538
Общо разходи по бюджета (I+II)	9 745 400	9 387 186	1 176 827	1 708 485	1 812 032	9 337 997
Численост на щатния персонал	17	19	17	18	18	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	3 678 524	751 060	1 538 378	2 353 898	3 672 228
от тях за:						
Персонал	2 301 800	2 313 800	546 232	1 116 496	1 723 171	2 313 674
Издръжка	789 800	1 229 124	204 828	421 882	630 727	1 223 021
Капиталови разходи		135 600				135 533
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях:						
Общо разходи по бюджета (I+II)	3 091 600	3 678 524	751 060	1 538 378	2 353 898	3 672 228
Численост на щатния персонал	114	114	106	108	103	104

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	17 303 837	3 833 849	7 946 901	11 670 423	16 907 581
от тях за:						
Персонал	12 166 900	12 191 239	2 951 718	6 057 297	9 136 977	12 175 203
Издръжка	3 990 900	4 845 403	882 131	1 872 240	2 513 584	4 469 963
Капиталови разходи	200 000	267 195		17 364	19 862	262 415
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях:						
Общо разходи по бюджета (I+II)	16 357 800	17 303 837	3 833 849	7 946 901	11 670 423	16 907 581
Численост на щатния персонал	777	777	711	697	709	705

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	809 700	232 821	430 377	613 707	796 759
от тях за:						
Персонал	543 100	634 965	167 090	326 868	486 919	633 091
Издръжка	101 100	174 735	65 731	103 509	126 788	163 668
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях:						
Общо разходи по бюджета (I+II)	644 200	809 700	232 821	430 377	613 707	796 759
Численост на щатния персонал	28	28	28	28	27	27

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	417 500	218 376	250 221	302 523	387 711
от тях за:						
Персонал	253 800	139 700	107 292	125 195	132 086	140 228
Издръжка	138 800	277 800	111 084	125 026	170 437	247 483
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	96 276	0	0	0	95 952
от тях:						
Възстановена на суми по приключила нередност BG/11/004/RH с бенефициент „Възход Манифакчъринг“ ЕООД, гр. Девин по програма ФАР, във връзка с влязло в сила съдебно Решение № 599/29.12.2016 г. по т. д. №217/12 г. по описа на Окръжен съд Смолян		96 276				95 952
Общо разходи по бюджета (I+II)	392 600	513 776	218 376	250 221	302 523	483 663
Численост на щатния персонал	222	222	218	216	217	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	1 158 878	266 502	492 373	711 420	1 139 463
от тях за:						
Персонал	660 400	613 400	152 781	306 551	438 933	595 028
Издръжка	273 200	427 895	113 721	180 222	249 703	427 160
Капиталови разходи		117 583		5 600	22 784	117 275
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	9 000 000	1 621 074	0	0	0	1 563 102
от тях:						
Субсидии по финансови мерки по Закона за насърчаване на инвестициите (§43-00)	9 000 000	1 621 074				1 563 102
Общо разходи по бюджета (I+II)	9 933 600	2 779 952	266 502	492 373	711 420	2 702 565
Численост на щатния персонал	43	35	33	32	31	29

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	3 405 720	719 935	1 444 967	2 228 451	3 108 171
от тях за:						
Персонал	2 588 500	2 479 215	589 337	1 201 462	1 823 149	2 475 659
Издръжка	1 309 700	926 505	130 598	243 505	405 302	632 512
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	10 000 000	8 362 124	798 059	2 839 355	4 838 811	8 140 741
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	8 362 124	798 059	2 839 355	4 838 811	8 140 741
Общо разходи по бюджета (I+II)	13 898 200	11 767 844	1 517 994	4 284 322	7 067 262	11 248 912
Численост на щатния персонал	90	90	76	81	82	82

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	4 505 626	1 008 998	1 998 277	2 930 327	4 437 681
от тях за:						
Персонал	2 860 900	2 905 968	730 486	1 439 581	2 160 034	2 904 293
Издръжка	828 800	1 381 378	278 512	549 616	761 213	1 375 757
Капиталови разходи		218 280		9 080	9 080	157 631
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	70 000	63 000	-86	-86	62 214	62 214
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	63 000			62 300	62 300
Възстановени разходи за 2017 г. от Сдружение за правна помощ на потребителите			-86	-86	-86	-86
Общо разходи по бюджета (I+II)	3 759 700	4 568 626	1 008 912	1 998 191	2 992 541	4 499 895
Численост на щатния персонал	186	186	163	160	166	165

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	15 713 621	3 658 215	6 938 218	10 048 103	14 901 058
от тях за:						
Персонал	2 939 600	3 073 861	766 398	1 493 102	2 228 745	3 018 564
Издръжка	11 050 300	12 208 300	2 890 752	5 430 402	7 776 293	11 581 176
Капиталови разходи		431 460	1 065	14 714	43 065	301 318
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях:						
Общо разходи по бюджета (I+II)	13 989 900	15 713 621	3 658 215	6 938 218	10 048 103	14 901 058
Численост на щатния персонал	161	160	143	141	142	145

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	6 866 300	1 501 922	3 152 395	4 632 612	6 301 670
от тях за:						
Персонал	4 050 700	4 161 696	1 063 944	2 095 657	3 083 255	4 111 036
Издръжка	2 418 600	2 138 604	432 245	1 020 032	1 397 636	1 895 531
Капиталови разходи	500 000	566 000	5 733	36 706	151 721	295 103
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	1 341 176	74 626	74 626	74 626	1 341 176
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	74 626	74 626
Преведена сума на "София Тех Парк" АД по договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-1.2.05-0001-C0001, съгласно ПМС № 293 от 13 декември 2018 г. (§55-00)		1 136 686				1 136 686
Преведена сума на "ИНОХЕМ ИН-Г" ЕООД по договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-1.1.01-0040-C0001, съгласно ПМС № 293 от 13 декември 2018 г. (§43-00)		52 592				52 592
Преведена сума на "Балкан Холидейз Сървисис" ЕООД по договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.1.02-0139-C0001, съгласно ПМС № 293 от 13 декември 2018 г. (§43-00)		77 272				77 272
Общо разходи по бюджета (I+II)	6 969 300	8 207 476	1 576 548	3 227 021	4 707 238	7 642 846
Численост на щатния персонал	139	140	136	134	134	133

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 Министерството 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	59 585 798	13 998 892	27 726 985	39 658 947	57 236 723
от тях за:						
Персонал	30 681 100	30 772 244	7 652 390	15 239 854	22 806 836	30 618 007
Издръжка	24 283 700	27 051 852	6 363 831	12 428 492	16 630 424	25 410 723
Капиталови разходи	700 000	1 761 702	-17 329	58 639	221 687	1 207 993
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	24 700 000	17 063 828	697 519	2 038 527	3 971 046	16 760 646
от тях:						
Предоставяне на субсидии на участници в конкурсни сесии на Национален иновационен фонд (§43-00)	5 630 000	5 429 392	110 401	111 772	111 772	6 871 323
Възстановени суми по НИФ от предходни конкурсни сесии	0	0	-285 481	-1 045 937	-1 175 175	-1 447 099
Субсидии по финансови мерки по Закона за насърчване на инвестициите (§43-00)	9 000 000	1 621 074	0	0	0	1 563 102
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	8 362 124	798 059	2 839 355	4 838 811	8 140 741
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	63 000	0	0	62 300	62 300
Лихви по ДИЗ	0	150 786	0	76 336	76 336	150 775
Възстановени неусвоени суми по проект "Техностарт 2 - насърчване на иновационната активност на младите хора в България"	0	0	0	-17 539	-17 538	-17 538
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	74 626	74 626
Възстановени разходи за 2017 г. от Сдружение за правна помощ на потребителите	0	0	-86	-86	-86	-86
Възстановена на суми по приключила нередност BG/11/004/PH с бенефициент „Възход Манифакчъринг“ ЕООД, гр. Девин по програма ФАР, във връзка с влязло в сила съдебно Решение № 599/29.12.2016 г. по т. д. №217/12 г. по описа на Окръжен съд Смолян	0	96 276	0	0	0	95 952

Преведена сума на "София Тех Парк" АД по договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-1.2.05-0001-C0001, съгласно ПМС № 293 от 13 декември 2018 г. (§55-00)	0	1 136 686	0	0	0	1 136 686
Преведена сума на "ИНОХЕМ ИН-Г" ЕООД по договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-1.1.01-0040-C0001, съгласно ПМС № 293 от 13 декември 2018 г. (§43-00)	0	52 592	0	0	0	52 592
Преведена сума на "Балкан Холидейз Сървисис" ЕООД по договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.1.02-0139-C0001, съгласно ПМС № 293 от 13 декември 2018 г. (§43-00)	0	77 272	0	0	0	77 272
Общо разходи по бюджета (I+II)	80 364 800	76 649 626	14 696 411	29 765 512	43 629 993	73 997 369
Численост на щатния персонал	1 838	1 838	1 697	1 681	1 694	1 689