

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

на Министерство на икономиката към 31.12.2019 г.

(наименование на бюджетната организация)

(отчетен период)

Отчет на разходите по области на политики и бюджетни програми

към 31.12.2019 г.

(отчетен период)

(в лева)

Класификационен код*	Наименование на областта на политика /бюджетната програма	Закон 2019	Уточнен план 2019 г.	Отчет към 31 март 2019 г.	Отчет към 30 юни 2019 г.	Отчет към 30 септември 2019 г.	Отчет към 31 декември 2019 г.
2000.01.00	Политика в областта на устойчивото икономическо развитие и конкурентоспособност	62 363 000	58 606 867	9 868 099	20 820 741	31 013 710	57 664 331
2000.01.01	Бюджетна програма "Облекчаване на регулации, опростяване на процедури по предоставяне на административни услуги"	1 714 600	2 830 808	442 240	971 840	1 733 158	2 483 568
2000.01.02	Бюджетна програма "Насърчаване на предприемачеството и иновациите"	9 806 600	9 295 756	1 104 108	1 676 751	2 312 805	9 211 137
2000.01.03	Бюджетна програма "Закрила на обектите на индустриална собственост"	3 317 700	3 685 223	776 517	1 616 904	2 490 046	3 677 707
2000.01.04	Бюджетна програма "Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието на икономиката"	18 317 300	20 243 540	4 207 106	8 808 048	12 928 187	20 139 190
2000.01.05	Бюджетна програма "Подобряване на възможностите за участие в единния европейски пазар"	695 400	797 400	162 557	361 314	557 261	766 131
2000.01.06	Бюджетна програма "Управление на програми и проекти, съфинансирани от ЕС"	392 600	442 600	42 647	217 324	268 381	417 171
2000.01.07	Бюджетна програма "Насърчаване на инвестициите за повишаване на конкурентоспособността на икономиката"	9 994 800	6 009 650	244 297	541 577	777 911	5 947 005
2000.01.08	Бюджетна програма "Преструктуриране и ефективно управление на държавната собственост"	14 109 600	10 015 728	1 828 970	4 483 725	6 789 702	9 766 089
2000.01.09	Бюджетна програма "Защита на потребителите"	4 014 400	5 286 162	1 059 657	2 143 258	3 156 259	5 256 333
2000.02.00	Политика в областта на ефективното външноикономическо сътрудничество	14 499 800	20 256 127	4 283 312	7 865 122	13 009 374	19 669 380
2000.02.01	Бюджетна програма "Реализация на експортния потенциал и участие в търговската политика на Европейския съюз"	14 499 800	20 256 127	4 283 312	7 865 122	13 009 374	19 669 380
2000.03.00	Бюджетна програма „Администрация“	7 370 700	8 480 279	1 542 815	3 607 994	5 428 128	8 019 610
	Общо разходи	84 233 500	87 343 273	15 694 226	32 293 857	49 451 212	85 353 321

* Класификационен код съгласно Решение № 733 на Министерския съвет от 2018 г.

**Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми
към 31.12.2019 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 2019	Уточнен план 2019 г.	Отчет към 31 март 2019 г.	Отчет към 30 юни 2019 г.	Отчет към 30 септември 2019 г.	Отчет към 31 декември 2019 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	1 714 600	2 830 808	442 240	971 840	1 733 158	2 483 568
от тях за:						
Персонал	1 563 200	2 159 774	403 027	896 233	1 426 349	2 074 636
Издържка	151 400	256 934	39 213	75 607	122 153	243 646
Капиталови разходи		414 100			184 656	165 286
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях:						
Общо разходи по бюджета (I+II)	1 714 600	2 830 808	442 240	971 840	1 733 158	2 483 568
Численост на щатния персонал	106	108	68	71	83	84

2000.01.02 - Бюджетна програма „Насърчаване на предприемачеството и иновациите“						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2019	Уточнен план 2019 г.	Отчет към 31 март 2019 г.	Отчет към 30 юни 2019 г.	Отчет към 30 септември 2019 г.	Отчет към 31 декември 2019 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	4 176 600	3 892 421	1 312 823	2 593 316	3 385 581	3 811 725
от тях за:						
Персонал	945 500	921 500	218 440	398 251	565 484	877 006
Издръжка	3 231 100	2 930 921	1 094 383	2 195 065	2 820 097	2 900 039
Капиталови разходи		40 000				34 680
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	5 630 000	5 403 335	-208 715	-916 565	-1 072 776	5 399 412
от тях:						
Предоставяне на субсидии на участници в конкурсни сесии на Национален иновационен фонд Национален иновационен фонд - финансира предприятия, които реализират нови или значително усъвършенствани продукти, процеси, услуги, насочени към повишаване на иновативния потенциал	5 630 000	5 325 848				8 199 190
Възстановени суми по НИФ от предходни конкурсни сесии			-208 715	-919 621	-1 075 832	-2 873 478
Лихви по ДИЗ		143 187		72 542	72 542	143 186
Възстановени неусвоени суми по проект "Техностарт 3 - насърчаване на иновационната активност на младите хора в България"		-65 700		-69 486	-69 486	-69 486
Общо разходи по бюджета (I+II)	9 806 600	9 295 756	1 104 108	1 676 751	2 312 805	9 211 137
Численост на щатния персонал	19	19	16	17	17	17

2000.01.03 - Бюджетна програма „Закрила на обектите на индустриална собственост“						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2019	Уточнен план 2019 г.	Отчет към 31 март 2019 г.	Отчет към 30 юни 2019 г.	Отчет към 30 септември 2019 г.	Отчет към 31 декември 2019 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	3 317 700	3 685 223	776 517	1 616 904	2 490 046	3 677 707
от тях за:						
Персонал	2 527 900	2 527 900	581 494	1 193 252	1 854 131	2 525 663
Издръжка	789 800	1 082 323	195 023	423 652	635 915	1 077 858
Капиталови разходи		75 000				74 186
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях:						
Общо разходи по бюджета (I+II)	3 317 700	3 685 223	776 517	1 616 904	2 490 046	3 677 707
Численост на щатния персонал	114	114	106	106	106	110

2000.01.04 - Бюджетна програма „Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието на икономиката“						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2019	Уточнен план 2019 г.	Отчет към 31 март 2019 г.	Отчет към 30 юни 2019 г.	Отчет към 30 септември 2019 г.	Отчет към 31 декември 2019 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	18 317 300	20 243 540	4 207 106	8 808 048	12 928 187	20 139 190
от тях за:						
Персонал	13 618 500	13 805 206	3 160 026	6 528 565	9 799 024	13 752 856
Издръжка	3 952 800	5 554 867	1 047 080	2 016 738	2 824 266	5 515 511
Капиталови разходи	746 000	883 467		262 745	304 897	870 823
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях:						
Общо разходи по бюджета (I+II)	18 317 300	20 243 540	4 207 106	8 808 048	12 928 187	20 139 190
Численост на щатния персонал	777	794	686	675	691	695

2000.01.05 - Бюджетна програма „Подобряване на възможностите за участие в единния европейски пазар“						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2019	Уточнен план 2019 г.	Отчет към 31 март 2019 г.	Отчет към 30 юни 2019 г.	Отчет към 30 септември 2019 г.	Отчет към 31 декември 2019 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	695 400	797 400	162 557	361 314	557 261	766 131
от тях за:						
Персонал	594 300	749 680	157 145	347 345	539 250	738 249
Издържка	101 100	47 720	5 412	13 969	18 011	27 882
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях:						
Общо разходи по бюджета (I+II)	695 400	797 400	162 557	361 314	557 261	766 131
Численост на щатния персонал	28	28	25	26	26	26

2000.01.06 - Бюджетна програма „Управление на програми и проекти, съфинансирани от ЕС“						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2019	Уточнен план 2019 г.	Отчет към 31 март 2019 г.	Отчет към 30 юни 2019 г.	Отчет към 30 септември 2019 г.	Отчет към 31 декември 2019 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	392 600	442 600	42 647	217 324	268 381	417 171
от тях за:						
Персонал	253 800	197 800	15 574	121 394	152 607	178 976
Издържка	138 800	244 800	27 073	95 930	115 774	238 195
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях:						
Общо разходи по бюджета (I+II)	392 600	442 600	42 647	217 324	268 381	417 171
Численост на щатния персонал	222	222	217	213	212	210

2000.01.07 - Бюджетна програма „Насърчаване на инвестициите за повишаване на конкурентоспособността на икономиката“						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2019	Уточнен план 2019 г.	Отчет към 31 март 2019 г.	Отчет към 30 юни 2019 г.	Отчет към 30 септември 2019 г.	Отчет към 31 декември 2019 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	994 800	1 862 579	244 297	541 577	777 911	1 813 716
от тях за:						
Персонал	721 600	741 600	159 075	332 664	504 499	713 587
Издържка	273 200	1 120 979	85 222	208 913	273 412	1 100 129
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	9 000 000	4 147 071	0	0	0	4 133 289
от тях:						
Субсидии по финансови мерки по Закона за насърчаване на инвестициите	9 000 000	4 147 071				4 133 289
Общо разходи по бюджета (I+II)	9 994 800	6 009 650	244 297	541 577	777 911	5 947 005
Численост на щатния персонал	35	35	31	30	32	32

2000.01.08 - Бюджетна програма „Преструктуриране и ефективно управление на държавната собственост“						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2019	Уточнен план 2019 г.	Отчет към 31 март 2019 г.	Отчет към 30 юни 2019 г.	Отчет към 30 септември 2019 г.	Отчет към 31 декември 2019 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	4 109 600	4 230 728	822 030	1 551 359	2 506 517	4 036 910
от тях за:						
Персонал	2 799 900	2 944 309	693 779	1 406 122	2 113 364	2 890 584
Издръжка	1 173 200	1 054 794	128 251	145 237	251 579	931 552
Капиталови разходи	136 500	231 625			141 574	214 774
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	10 000 000	5 785 000	1 006 940	2 932 366	4 283 185	5 729 179
от тях:						
Средства за изпълнение на програми за техническа ликвидация и консервация на обекти от миннодобивния отрасъл и за саниране на околната среда финансиране на мероприятия по проекти за отстраняване на щети, нанесени на околната среда от добив и преработка на природни ресурси: ПМС 140/1992; ПМС 74/1998; ПМС 195/2000	10 000 000	5 785 000	1 006 940	2 932 366	4 283 185	5 729 179
Общо разходи по бюджета (I+II)	14 109 600	10 015 728	1 828 970	4 483 725	6 789 702	9 766 089
Численост на щатния персонал	90	90	78	78	80	77

2000.01.09 - Бюджетна програма „Защита на потребителите“

Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2019	Уточнен план 2019 г.	Отчет към 31 март 2019 г.	Отчет към 30 юни 2019 г.	Отчет към 30 септември 2019 г.	Отчет към 31 декември 2019 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	3 944 400	5 216 162	1 059 657	2 143 258	3 086 259	5 186 333
от тях за:						
Персонал	3 115 600	3 131 798	802 073	1 647 143	2 356 342	3 111 763
Издръжка	828 800	1 750 364	257 584	493 853	727 655	1 741 653
Капиталови разходи		334 000		2 262	2 262	332 917
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	70 000	70 000	0	0	70 000	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	70 000
Общо разходи по бюджета (I+II)	4 014 400	5 286 162	1 059 657	2 143 258	3 156 259	5 256 333
Численост на щатния персонал	186	186	169	171	172	171

2000.02.01 - Бюджетна програма „Реализация на експортния потенциал и участие в търговската политика на Европейския съюз“						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2019	Уточнен план 2019 г.	Отчет към 31 март 2019 г.	Отчет към 30 юни 2019 г.	Отчет към 30 септември 2019 г.	Отчет към 31 декември 2019 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	14 499 800	20 256 127	4 283 312	7 865 122	13 009 374	19 669 380
от тях за:						
Персонал	3 188 900	3 619 443	838 484	1 723 461	2 600 950	3 533 447
Издръжка	11 219 900	16 414 496	3 407 383	6 043 395	10 241 558	15 930 948
Капиталови разходи	91 000	222 188	37 445	98 266	166 866	204 985
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях:						
Общо разходи по бюджета (I+II)	14 499 800	20 256 127	4 283 312	7 865 122	13 009 374	19 669 380
Численост на щатния персонал	160	160	143	143	141	140

2000.03.00 - Бюджетна програма „Администрация“						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2019	Уточнен план 2019 г.	Отчет към 31 март 2019 г.	Отчет към 30 юни 2019 г.	Отчет към 30 септември 2019 г.	Отчет към 31 декември 2019 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	7 370 700	7 885 797	1 542 815	3 607 994	5 428 128	7 425 128
от тях за:						
Персонал	4 452 100	5 061 861	1 128 651	2 386 996	3 663 279	4 995 108
Издържка	2 406 600	2 212 036	412 664	1 107 655	1 250 108	1 938 744
Капиталови разходи	512 000	611 900	1 500	113 343	514 741	491 276
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	594 482	0	0	0	594 482
от тях:						
Преведена сума на „София Тех Парк“ АД по договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-1.2.05-0001-C0001, съгласно ПМС № 333 от 13 декември 2019 г.		579 717				579 717
Преведена сума на „Декстро Рискърч“ ООД по договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-1.1.01-0184-C0007, съгласно ПМС № 333 от 13 декември 2019 г.		14 765				14 765
Общо разходи по бюджета (I+II)	7 370 700	8 480 279	1 542 815	3 607 994	5 428 128	8 019 610
Численост на щатния персонал	153	153	134	133	134	136

Отчетът се попълва за всяка бюджетна програма поотделно, като заедно с наименованието ѝ се посочва и класификационният ѝ код съгласно РМС № 733 от 2018 г.

Общо разходи по бюджетните програми на Министерство на икономиката						
Разходи по бюджетните програми (в лева)	Закон 2019	Уточнен план 2019 г.	Отчет към 31 март 2019 г.	Отчет към 30 юни 2019 г.	Отчет към 30 септември 2019 г.	Отчет към 31 декември 2019 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	59 533 500	71 343 385	14 896 001	30 278 056	46 170 803	69 426 959
от тях за:						
Персонал	33 781 300	35 860 871	8 157 768	16 981 426	25 575 279	35 391 875
Издържка	24 266 700	32 670 234	6 699 288	12 820 014	19 280 528	31 646 157
Капиталови разходи	1 485 500	2 812 280	38 945	476 616	1 314 996	2 388 927
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	24 700 000	15 999 888	798 225	2 015 801	3 280 409	15 926 362
от тях:						
Предоставяне на субсидии на участници в конкурсни сесии на Национален иновационен фонд Национален иновационен фонд - финансира предприятия, които реализират нови или значително усъвършенствани продукти, процеси, услуги, насочени към повишаване на иновативния потенциал	5 630 000	5 325 848	0	0	0	8 199 190
Възстановени суми по НИФ от предходни конкурсни сесии	0	0	-208 715	-919 621	-1 075 832	-2 873 478
Субсидии по финансови мерки по Закона за насърчване на инвестициите	9 000 000	4 147 071	0	0	0	4 133 289
Средства за изпълнение на програми за техническа ликвидация и консервация на обекти от миннодобивния отрасъл и за саниране на околната среда финансиране на мероприятия по проекти за отстраняване на щети, нанесени на околната среда от добив и преработка на природни ресурси: ПМС 140/1992; ПМС 74/1998; ПМС 195/2000	10 000 000	5 785 000	1 006 940	2 932 366	4 283 185	5 729 179
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	70 000	70 000
Възстановени разходи за 2018 г. от Сдружение за правна помощ на потребителите	0	0	0	0	0	0
Лихви по ДИЗ	0	143 187	0	72 542	72 542	143 186
Възстановени неусвоени суми по проект "Техностарт 3 - насърчване на иновационната активност на младите хора в България"	0	-65 700	0	-69 486	-69 486	-69 486

Преведена сума на „София Тех Парк“ АД по договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-1.2.05-0001-C0001, съгласно ПМС № 333 от 13 декември 2019 г.	0	579 717	0	0	0	579 717
Преведена сума на „Декстро Рисърч“ ООД по договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-1.1.01-0184-C0007, съгласно ПМС № 333 от 13 декември 2019 г.	0	14 765	0	0	0	14 765
Общо разходи по бюджета (I+II)	84 233 500	87 343 273	15 694 226	32 293 857	49 451 212	85 353 321
Численост на щатния персонал	1 890	1 909	1 673	1 663	1 694	1 698