

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

на Министерство на икономиката към 30.06.2016 г.

(наименование на бюджетната организация)

(отчетен период)

Отчет на разходите по области на политики и бюджетни програми

към 30.06.2016 г.

(отчетен период)

(в лева)

Класификационен код*	Наименование на областта на политика /бюджетната програма	Закон 2016/ ПМС № 380 от 2015 г.	Уточнен план 2016 г.	Отчет към 31 март 2016 г.	Отчет към 30 юни 2016 г.	Отчет към 30 септември 2016 г.	Отчет към 31 декември 2016 г.
2000.01.00	Политика в областта на устойчивото икономическо развитие и конкурентоспособност	51 364 400	57 603 132	10 340 236	19 643 812	0	0
2000.01.01	Бюджетна програма "Облекчаване на регулации, опростяване на процедури по предоставяне на административни услуги"	1 531 844	1 560 084	390 119	790 092		
2000.01.02	Бюджетна програма "Насърчаване на предприемачеството и иновациите"	9 359 966	9 359 966	2 673 273	2 849 912		
2000.01.03	Бюджетна програма "Закрила на обектите на индустриална собственост"	2 443 264	2 460 268	515 933	1 149 824		
2000.01.04	Бюджетна програма "Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието на икономиката"	11 294 464	17 492 552	3 553 676	7 622 529		
2000.01.05	Бюджетна програма "Подобряване възможностите за участие в единния европейски пазар"	585 223	600 623	136 320	264 557		
2000.01.06	Бюджетна програма "Управление на програми и проекти, съфинансирани от ЕС"	713 675	693 675	94 257	120 874		
2000.01.07	Бюджетна програма "Насърчаване на инвестициите за повишаване на конкурентоспособността на икономиката"	8 015 164	8 015 164	224 640	424 312		
2000.01.08	Бюджетна програма "Преструктуриране и ефективно управление на държавната собственост"	13 857 500	13 857 500	1 814 621	4 557 832		
2000.01.09	Бюджетна програма "Защита на потребителите"	3 563 300	3 563 300	937 397	1 863 880		
2000.02.00	Политика в областта на ефективното външноикономическо сътрудничество	13 500 000	13 513 750	3 045 441	5 878 727	0	0
2000.02.01	Бюджетна програма "Реализация на експортния потенциал и участие в търговската политика на Европейския съюз"	13 500 000	13 513 750	3 045 441	5 878 727		
2000.03.00	Бюджетна програма „Администрация“	7 000 000	7 000 790	1 556 357	3 262 600		
	Общо разходи	71 864 400	78 117 672	14 942 034	28 785 139	0	0

* Класификационен код съгласно Решение № 961 на Министерския съвет от 7 декември 2015 г. за изменение на Решение № 468 на Министерския съвет от 2015 г.

**Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми
към 30.06.2016 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 2016/ ПМС № 380 от 2015 г.	Уточнен план 2016 г.	Отчет към 31 март 2016 г.	Отчет към 30 юни 2016 г.	Отчет към 30 септември 2016 г.	Отчет към 31 декември 2016 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	1 531 844	1 560 084	390 119	790 092	0	0
от тях за:						
Персонал	1 380 444	1 380 444	354 489	690 693		
Издръжка	151 400	159 640	35 630	80 162		
Капиталови разходи		20 000		19 237		
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях:						
Общо разходи по бюджета (I+II)	1 531 844	1 560 084	390 119	790 092	0	0
Численост на щатния персонал	61	61	61	61		

2000.01.02 - Бюджетна програма „Насърчаване на предприемачеството и иновациите“						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2016/ ПМС № 380 от 2015 г.	Уточнен план 2016 г.	Отчет към 31 март 2016 г.	Отчет към 30 юни 2016 г.	Отчет към 30 септември 2016 г.	Отчет към 31 декември 2016 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	3 559 966	3 559 966	2 730 609	2 889 358	0	0
от тях за:						
Персонал	478 900	478 900	88 377	220 838		
Издръжка	3 081 066	3 081 066	2 642 232	2 668 520		
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	5 800 000	5 800 000	-57 336	-39 446	0	0
от тях:						
Субсидии за дейности по Национален иновационен фонд /НИФ/	5 800 000	5 800 000	34 178	343 277		
Възстановени суми по НИФ от предходни конкурсни сесии			-91 514	-442 306		
Лихви по ДИЗ				78 233		
Възстановени суми по проект "Техностарт - насърчаване на иновационната активност на младите хора в България"				-18 650		
Общо разходи по бюджета (I+II)	9 359 966	9 359 966	2 673 273	2 849 912	0	0
Численост на щатния персонал	17	17	14	14		

2000.01.03 - Бюджетна програма „Закрила на обектите на индустриална собственост“						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2016/ ПМС № 380 от 2015 г.	Уточнен план 2016 г.	Отчет към 31 март 2016 г.	Отчет към 30 юни 2016 г.	Отчет към 30 септември 2016 г.	Отчет към 31 декември 2016 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	2 443 264	2 460 268	515 933	1 149 824	0	0
от тях за:						
Персонал	1 770 164	1 770 164	417 302	840 941		
Издръжка	673 100	683 588	98 631	303 555		
Капиталови разходи		6 516		5 328		
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях:						
Общо разходи по бюджета (I+II)	2 443 264	2 460 268	515 933	1 149 824	0	0
Численост на щатния персонал	114	114	104	105		

2000.01.04 - Бюджетна програма „Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието на икономиката“						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2016/ ПМС № 380 от 2015 г.	Уточнен план 2016 г.	Отчет към 31 март 2016 г.	Отчет към 30 юни 2016 г.	Отчет към 30 септември 2016 г.	Отчет към 31 декември 2016 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	11 294 464	17 492 552	3 553 676	7 622 529	0	0
от тях за:						
Персонал	8 568 364	11 457 814	2 458 410	5 346 370		
Издръжка	2 726 100	4 378 658	1 094 187	2 244 180		
Капиталови разходи		1 656 080	1 079	31 979		
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях:						
Общо разходи по бюджета (I+II)	11 294 464	17 492 552	3 553 676	7 622 529	0	0
Численост на щатния персонал	786	786	679	699		

2000.01.05 - Бюджетна програма „Подобряване възможностите за участие в единния европейски пазар“						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2016/ ПМС № 380 от 2015 г.	Уточнен план 2016 г.	Отчет към 31 март 2016 г.	Отчет към 30 юни 2016 г.	Отчет към 30 септември 2016 г.	Отчет към 31 декември 2016 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	585 223	600 623	136 320	264 557	0	0
от тях за:						
Персонал	534 100	534 100	120 948	234 814		
Издръжка	51 123	66 523	15 372	29 743		
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях:						
Общо разходи по бюджета (I+II)	585 223	600 623	136 320	264 557	0	0
Численост на щатния персонал	28	28	22	22		

2000.01.06 - Бюджетна програма „Управление на програми и проекти, съфинансирани от ЕС“						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2016/ ПМС № 380 от 2015 г.	Уточнен план 2016 г.	Отчет към 31 март 2016 г.	Отчет към 30 юни 2016 г.	Отчет към 30 септември 2016 г.	Отчет към 31 декември 2016 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	713 675	693 675	94 257	120 874	0	0
от тях за:						
Персонал	524 852	524 852	92 489	116 844		
Издръжка	188 823	168 823	1 768	4 030		
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях:						
Общо разходи по бюджета (I+II)	713 675	693 675	94 257	120 874	0	0
Численост на щатния персонал	214	214	201	200		

2000.01.07 - Бюджетна програма „Насърчаване на инвестициите за повишаване на конкурентоспособността на икономиката“						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2016/ ПМС № 380 от 2015 г.	Уточнен план 2016 г.	Отчет към 31 март 2016 г.	Отчет към 30 юни 2016 г.	Отчет към 30 септември 2016 г.	Отчет към 31 декември 2016 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	1 015 164	1 015 164	224 640	424 312	0	0
от тях за:						
Персонал	741 964	741 964	139 452	278 067		
Издръжка	273 200	273 200	85 188	146 245		
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	7 000 000	7 000 000	0	0	0	0
от тях:						
Средства за финансови мерки по Закона за насърчаване на инвестициите /ЗНИ/	7 000 000	7 000 000				
Общо разходи по бюджета (I+II)	8 015 164	8 015 164	224 640	424 312	0	0
Численост на щатния персонал	43	43	37	37		

2000.01.08 - Бюджетна програма „Преструктуриране и ефективно управление на държавната собственост“						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2016/ ПМС № 380 от 2015 г.	Уточнен план 2016 г.	Отчет към 31 март 2016 г.	Отчет към 30 юни 2016 г.	Отчет към 30 септември 2016 г.	Отчет към 31 декември 2016 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	3 857 500	3 857 500	744 164	1 753 771	0	0
от тях за:						
Персонал	2 547 800	2 547 800	622 488	1 239 732		
Издръжка	1 309 700	1 309 700	121 676	514 039		
Капиталови разходи						
II. Административни разходни параграфи по бюджета	10 000 000	10 000 000	1 070 457	2 804 061	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	10 000 000	10 000 000	1 070 457	2 804 061		
Общо разходи по бюджета (I+II)	13 857 500	13 857 500	1 814 621	4 557 832	0	0
Численост на щатния персонал	90	90	89	89		

2000.01.09 - Бюджетна програма „Защита на потребителите“						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2016/ ПМС № 380 от 2015 г.	Уточнен план 2016 г.	Отчет към 31 март 2016 г.	Отчет към 30 юни 2016 г.	Отчет към 30 септември 2016 г.	Отчет към 31 декември 2016 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	3 493 300	3 493 300	937 454	1 863 937	0	0
от тях за:						
Персонал	2 703 200	2 703 200	675 120	1 328 963		
Издръжка	790 100	790 100	262 334	532 174		
Капиталови разходи				2 800		
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	70 000	70 000	-57	-57	0	0
от тях:						
Субсидии за сдруженията на потребителите	70 000	70 000	-57	-57		
Общо разходи по бюджета (I+II)	3 563 300	3 563 300	937 397	1 863 880	0	0
Численост на щатния персонал	177	177	165	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 2016/ ПМС № 380 от 2015 г.	Уточнен план 2016 г.	Отчет към 31 март 2016 г.	Отчет към 30 юни 2016 г.	Отчет към 30 септември 2016 г.	Отчет към 31 декември 2016 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	13 500 000	13 513 750	3 045 441	5 878 727	0	0
от тях за:						
Персонал	2 664 773	2 665 363	727 125	1 372 654		
Издръжка	10 835 227	10 798 387	2 299 370	4 435 118		
Капиталови разходи		50 000	18 946	70 955		
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях:						
Общо разходи по бюджета (I+II)	13 500 000	13 513 750	3 045 441	5 878 727	0	0
Численост на щатния персонал	161	161	148	148		

2000.03.00 - Бюджетна програма „Администрация“						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2016/ ПМС № 380 от 2015 г.	Уточнен план 2016 г.	Отчет към 31 март 2016 г.	Отчет към 30 юни 2016 г.	Отчет към 30 септември 2016 г.	Отчет към 31 декември 2016 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	7 000 000	7 000 790	1 556 357	3 262 600	0	0
от тях за:						
Персонал	4 081 439	4 082 229	976 455	1 939 846		
Издръжка	2 418 561	2 408 561	561 560	1 216 847		
Капиталови разходи	500 000	510 000	18 342	105 907		
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях:						
Общо разходи по бюджета (I+II)	7 000 000	7 000 790	1 556 357	3 262 600	0	0
Численост на щатния персонал	139	139	135	135		

Отчетът се попълва за всяка бюджетна програма поотделно, като заедно с наименованието ѝ се посочва и класификационният ѝ код съгласно ПМС № 961 от 2015 г. за изм. на ПМС № 468 от 2015 г.

Общо разходи по бюджетните програми на Министерство на икономиката						
Разходи по бюджетните програми (в лева)	Закон 2016/ ПМС № 380 от 2015 г.	Уточнен план 2016 г.	Отчет към 31 март 2016 г.	Отчет към 30 юни 2016 г.	Отчет към 30 септември 2016 г.	Отчет към 31 декември 2016 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	48 994 400	55 247 672	13 928 970	26 020 581	0	0
от тях за:						
Персонал	25 996 000	28 886 830	6 672 655	13 609 762	0	0
Издръжка	22 498 400	24 118 246	7 217 948	12 174 613	0	0
Капиталови разходи	500 000	2 242 596	38 367	236 206	0	0
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	22 870 000	22 870 000	1 013 064	2 764 558	0	0
от тях:						
Субсидии за дейности по Национален иновационен фонд /НИФ/	5 800 000	5 800 000	34 178	343 277	0	0
Възстановени суми по НИФ от предходни конкурсни сесии	0	0	-91 514	-442 306	0	0
Средства за финансови мерки по Закона за насърчване на инвестициите /ЗНИ/	7 000 000	7 000 000	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	10 000 000	10 000 000	1 070 457	2 804 061	0	0
Субсидии за сдруженията на потребителите	70 000	70 000	-57	-57	0	0
Лихви по ДИЗ	0	0	0	78 233	0	0
Възстановени суми по проект "Техностарт - насърчване на иновационната активност на младите хора в България"	0	0	0	-18 650	0	0
Общо разходи по бюджета (I+II)	71 864 400	78 117 672	14 942 034	28 785 139	0	0
Нисленост на щатния персонал	1 830	1 830	1 655	1 681	0	0