

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

на Министерство на икономиката към 30.09.2016 г.

(наименование на бюджетната организация)

(отчетен период)

Отчет на разходите по области на политики и бюджетни програми

към 30.09.2016 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 | 57 717 355 | 10 340 236 | 19 643 812 | 29 574 712 | 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 | 1 165 801 | |
| 2000.01.02 | Бюджетна програма "Насърчаване на предприемачеството и иновациите" | 9 359 966 | 9 438 199 | 2 673 273 | 2 849 912 | 3 184 169 | |
| 2000.01.03 | Бюджетна програма "Закрила на обектите на индустриална собственост" | 2 443 264 | 2 494 486 | 515 933 | 1 149 824 | 1 823 790 | |
| 2000.01.04 | Бюджетна програма "Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието на икономиката" | 11 294 464 | 17 442 270 | 3 553 676 | 7 622 529 | 11 539 699 | |
| 2000.01.05 | Бюджетна програма "Подобряване възможностите за участие в единния европейски пазар" | 585 223 | 600 623 | 136 320 | 264 557 | 408 563 | |
| 2000.01.06 | Бюджетна програма "Управление на програми и проекти, съфинансирани от ЕС" | 713 675 | 693 675 | 94 257 | 120 874 | 131 036 | |
| 2000.01.07 | Бюджетна програма "Насърчаване на инвестициите за повишаване на конкурентоспособността на икономиката" | 8 015 164 | 8 015 164 | 224 640 | 424 312 | 620 227 | |
| 2000.01.08 | Бюджетна програма "Преструктуриране и ефективно управление на държавната собственост" | 13 857 500 | 13 857 500 | 1 814 621 | 4 557 832 | 7 961 181 | |
| 2000.01.09 | Бюджетна програма "Защита на потребителите" | 3 563 300 | 3 615 354 | 937 397 | 1 863 880 | 2 740 246 | |
| | | | | | | | |
| 2000.02.00 | Политика в областта на ефективното външноикономическо сътрудничество | 13 500 000 | 13 515 505 | 3 045 441 | 5 878 727 | 8 230 733 | 0 |
| 2000.02.01 | Бюджетна програма "Реализация на експортния потенциал и участие в търговската политика на Европейския съюз" | 13 500 000 | 13 515 505 | 3 045 441 | 5 878 727 | 8 230 733 | |
| | | | | | | | |
| 2000.03.00 | Бюджетна програма „Администрация“ | 7 000 000 | 7 064 343 | 1 556 357 | 3 262 600 | 4 677 671 | |
| | Общо разходи | 71 864 400 | 78 297 203 | 14 942 034 | 28 785 139 | 42 483 116 | 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 30.09.2016 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 | 1 165 801 | 0 |
| от тях за: | | | | | | |
| Персонал | 1 380 444 | 1 380 444 | 354 489 | 690 693 | 1 038 367 | |
| Издръжка | 151 400 | 159 640 | 35 630 | 80 162 | 112 824 | |
| Капиталови разходи | | 20 000 | | 19 237 | 14 610 | |
| 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 | 1 165 801 | 0 |
| Численост на щатния персонал | 61 | 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 | 3 049 938 | 0 |
| от тях за: | | | | | | |
| Персонал | 478 900 | 478 900 | 88 377 | 220 838 | 345 269 | |
| Издръжка | 3 081 066 | 3 081 066 | 2 642 232 | 2 668 520 | 2 704 669 | |
| Капиталови разходи | | | | | | |
| II. Администрирани разходни параграфи по бюджета | 5 800 000 | 5 878 233 | -57 336 | -39 446 | 134 231 | 0 |
| от тях: | | | | | | |
| Субсидии за дейности по Национален иновационен фонд /НИФ/ | 5 800 000 | 5 800 000 | 34 178 | 343 277 | 626 065 | |
| Възстановени суми по НИФ от предходни конкурсни сесии | | | -91 514 | -442 306 | -551 417 | |
| Лихви по ДИЗ | | 78 233 | | 78 233 | 78 233 | |
| Възстановени суми по проект "Техностарт - насърчаване на иновационната активност на младите хора в България" | | | | -18 650 | -18 650 | |
| | | | | | | |
| Общо разходи по бюджета (I+II) | 9 359 966 | 9 438 199 | 2 673 273 | 2 849 912 | 3 184 169 | 0 |
| | | | | | | |
| Численост на щатния персонал | 17 | 17 | 14 | 14 | 15 | |

| 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 | 2 494 486 | 515 933 | 1 149 824 | 1 823 790 | 0 |
| от тях за: | | | | | | |
| Персонал | 1 770 164 | 1 770 164 | 417 302 | 840 941 | 1 290 476 | |
| Издръжка | 673 100 | 717 806 | 98 631 | 303 555 | 527 986 | |
| Капиталови разходи | | 6 516 | | 5 328 | 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 | 2 494 486 | 515 933 | 1 149 824 | 1 823 790 | 0 |
| Численост на щатния персонал | 114 | 114 | 104 | 105 | 99 | |

| 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 | 17 442 270 | 3 553 676 | 7 622 529 | 11 539 699 | 0 |
| от тях за: | | | | | | |
| Персонал | 8 568 364 | 11 420 429 | 2 458 410 | 5 346 370 | 8 022 656 | |
| Издръжка | 2 726 100 | 4 365 761 | 1 094 187 | 2 244 180 | 3 271 726 | |
| Капиталови разходи | | 1 656 080 | 1 079 | 31 979 | 245 317 | |
| II. Администрирани разходни параграфи по бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| от тях: | | | | | | |
| Общо разходи по бюджета (I+II) | 11 294 464 | 17 442 270 | 3 553 676 | 7 622 529 | 11 539 699 | 0 |
| Численост на щатния персонал | 786 | 777 | 679 | 699 | 689 | |

| 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 | 408 563 | 0 |
| от тях за: | | | | | | |
| Персонал | 534 100 | 534 100 | 120 948 | 234 814 | 366 201 | |
| Издръжка | 51 123 | 66 523 | 15 372 | 29 743 | 42 362 | |
| 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 | 408 563 | 0 |
| Численост на щатния персонал | 28 | 28 | 22 | 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 | 131 036 | 0 |
| от тях за: | | | | | | |
| Персонал | 524 852 | 524 852 | 92 489 | 116 844 | 127 786 | |
| Издръжка | 188 823 | 168 823 | 1 768 | 4 030 | 3 250 | |
| 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 | 131 036 | 0 |
| Численост на щатния персонал | 214 | 214 | 201 | 200 | 210 | |

| 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 | 1 070 647 | 224 640 | 424 312 | 620 227 | 0 |
| от тях за: | | | | | | |
| Персонал | 741 964 | 741 964 | 139 452 | 278 067 | 421 956 | |
| Издръжка | 273 200 | 328 683 | 85 188 | 146 245 | 198 271 | |
| Капиталови разходи | | | | | | |
| II. Администрирани разходни параграфи по бюджета | 7 000 000 | 6 944 517 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| от тях: | | | | | | |
| Средства за финансови мерки по Закона за насърчаване на инвестициите /ЗНИ/ | 7 000 000 | 6 944 517 | | | | |
| Общо разходи по бюджета (I+II) | 8 015 164 | 8 015 164 | 224 640 | 424 312 | 620 227 | 0 |
| Численост на щатния персонал | 43 | 43 | 37 | 37 | 36 | |

| 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 | 2 834 209 | 0 |
| от тях за: | | | | | | |
| Персонал | 2 547 800 | 2 547 800 | 622 488 | 1 239 732 | 1 876 766 | |
| Издръжка | 1 309 700 | 1 298 700 | 121 676 | 514 039 | 952 574 | |
| Капиталови разходи | | 11 000 | | | 4 869 | |
| II. Административни разходни параграфи по бюджета | 10 000 000 | 10 000 000 | 1 070 457 | 2 804 061 | 5 126 972 | 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 | 5 126 972 | |
| Общо разходи по бюджета (I+II) | 13 857 500 | 13 857 500 | 1 814 621 | 4 557 832 | 7 961 181 | 0 |
| Численост на щатния персонал | 90 | 90 | 89 | 89 | 88 | |

| 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 | 3 545 354 | 937 454 | 1 863 937 | 2 740 303 | 0 |
| от тях за: | | | | | | |
| Персонал | 2 703 200 | 2 742 357 | 675 120 | 1 328 963 | 2 004 802 | |
| Издръжка | 790 100 | 798 397 | 262 334 | 532 174 | 732 701 | |
| Капиталови разходи | | 4 600 | | 2 800 | 2 800 | |
| II. Администрирани разходни параграфи по бюджета | 70 000 | 70 000 | -57 | -57 | -57 | 0 |
| от тях: | | | | | | |
| Субсидии за сдруженията на потребителите | 70 000 | 70 000 | -57 | -57 | -57 | |
| Общо разходи по бюджета (I+II) | 3 563 300 | 3 615 354 | 937 397 | 1 863 880 | 2 740 246 | 0 |
| Численост на щатния персонал | 177 | 186 | 165 | 171 | 168 | |

| 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 | 13 515 505 | 3 045 441 | 5 878 727 | 8 230 733 | 0 |
| от тях за: | | | | | | |
| Персонал | 2 664 773 | 2 667 118 | 727 125 | 1 372 654 | 2 047 480 | |
| Издръжка | 10 835 227 | 10 733 387 | 2 299 370 | 4 435 118 | 6 109 292 | |
| Капиталови разходи | | 115 000 | 18 946 | 70 955 | 73 961 | |
| II. Администрирани разходни параграфи по бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| от тях: | | | | | | |
| Общо разходи по бюджета (I+II) | 13 500 000 | 13 515 505 | 3 045 441 | 5 878 727 | 8 230 733 | 0 |
| Численост на щатния персонал | 161 | 161 | 148 | 148 | 146 | |

| 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 | 7 064 343 | 1 556 357 | 3 262 600 | 4 677 671 | 0 |
| от тях за: | | | | | | |
| Персонал | 4 081 439 | 4 088 782 | 976 455 | 1 939 846 | 3 009 343 | |
| Издръжка | 2 418 561 | 2 408 561 | 561 560 | 1 216 847 | 1 559 232 | |
| Капиталови разходи | 500 000 | 567 000 | 18 342 | 105 907 | 109 096 | |
| II. Администрирани разходни параграфи по бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| от тях: | | | | | | |
| Общо разходи по бюджета (I+II) | 7 000 000 | 7 064 343 | 1 556 357 | 3 262 600 | 4 677 671 | 0 |
| Численост на щатния персонал | 139 | 139 | 135 | 135 | 132 | |

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 | 55 404 453 | 13 928 970 | 26 020 581 | 37 221 970 | 0 |
| от тях за: | | | | | | |
| Персонал | 25 996 000 | 28 896 910 | 6 672 655 | 13 609 762 | 20 551 102 | 0 |
| Издръжка | 22 498 400 | 24 127 347 | 7 217 948 | 12 174 613 | 16 214 887 | 0 |
| Капиталови разходи | 500 000 | 2 380 196 | 38 367 | 236 206 | 455 981 | 0 |
| II. Администрирани разходни параграфи по бюджета | 22 870 000 | 22 892 750 | 1 013 064 | 2 764 558 | 5 261 146 | 0 |
| от тях: | | | | | | |
| Субсидии за дейности по Национален иновационен фонд /НИФ/ | 5 800 000 | 5 800 000 | 34 178 | 343 277 | 626 065 | 0 |
| Възстановени суми по НИФ от предходни конкурсни сесии | 0 | 0 | -91 514 | -442 306 | -551 417 | 0 |
| Средства за финансови мерки по Закона за насърчване на инвестициите /ЗНИ/ | 7 000 000 | 6 944 517 | 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 | 5 126 972 | 0 |
| Субсидии за сдруженията на потребителите | 70 000 | 70 000 | -57 | -57 | -57 | 0 |
| Лихви по ДИЗ | 0 | 78 233 | 0 | 78 233 | 78 233 | 0 |
| Възстановени суми по проект "Техностарт - насърчване на иновационната активност на младите хора в България" | 0 | 0 | 0 | -18 650 | -18 650 | 0 |
| Общо разходи по бюджета (I+II) | 71 864 400 | 78 297 203 | 14 942 034 | 28 785 139 | 42 483 116 | 0 |
| Нисленост на щатния персонал | 1 830 | 1 830 | 1 655 | 1 681 | 1 666 | 0 |