

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

на Министерство на икономиката към 31.12.2016 г.

(наименование на бюджетната организация)

(отчетен период)

Отчет на разходите по области на политики и бюджетни програми

към 31.12.2016 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	56 348 894	10 340 236	19 643 812	29 574 712	55 627 420
2000.01.01	Бюджетна програма "Облекчаване на регулации, опростяване на процедури по предоставяне на административни услуги"	1 531 844	1 656 084	390 119	790 092	1 165 801	1 631 074
2000.01.02	Бюджетна програма "Насърчаване на предприемачеството и иновациите"	9 359 966	7 543 935	2 673 273	2 849 912	3 184 169	7 448 283
2000.01.03	Бюджетна програма "Закрила на обектите на индустриална собственост"	2 443 264	2 967 584	515 933	1 149 824	1 823 790	2 960 413
2000.01.04	Бюджетна програма "Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието на икономиката"	11 294 464	18 248 015	3 553 676	7 622 529	11 539 699	18 032 560
2000.01.05	Бюджетна програма "Подобряване възможностите за участие в единния европейски пазар"	585 223	640 623	136 320	264 557	408 563	577 621
2000.01.06	Бюджетна програма "Управление на програми и проекти, съфинансирани от ЕС"	713 675	279 675	94 257	120 874	131 036	184 985
2000.01.07	Бюджетна програма "Насърчаване на инвестициите за повишаване на конкурентоспособността на икономиката"	8 015 164	7 267 335	224 640	424 312	620 227	7 159 061
2000.01.08	Бюджетна програма "Преструктуриране и ефективно управление на държавната собственост"	13 857 500	13 731 500	1 814 621	4 557 832	7 961 181	13 656 736
2000.01.09	Бюджетна програма "Защита на потребителите"	3 563 300	4 014 143	937 397	1 863 880	2 740 246	3 976 687
2000.02.00	Политика в областта на ефективното външноикономическо сътрудничество	13 500 000	13 150 833	3 045 441	5 878 727	8 230 733	12 328 575
2000.02.01	Бюджетна програма "Реализация на експортния потенциал и участие в търговската политика на Европейския съюз"	13 500 000	13 150 833	3 045 441	5 878 727	8 230 733	12 328 575
2000.03.00	Бюджетна програма „Администрация“	7 000 000	7 232 626	1 556 357	3 262 600	4 677 671	6 749 400
	Общо разходи	71 864 400	76 732 353	14 942 034	28 785 139	42 483 116	74 705 395

* 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 31.12.2016 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	1 656 084	390 119	790 092	1 165 801	1 631 074
от тях за:						
Персонал	1 380 444	1 433 444	354 489	690 693	1 038 367	1 414 979
Издръжка	151 400	188 940	35 630	80 162	112 824	182 466
Капиталови разходи		33 700		19 237	14 610	33 629
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
Общо разходи по бюджета (I+II)	1 531 844	1 656 084	390 119	790 092	1 165 801	1 631 074
Численост на щатния персонал	61	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	3 509 819	2 730 609	2 889 358	3 049 938	3 457 197
от тях за:						
Персонал	478 900	527 603	88 377	220 838	345 269	526 998
Издръжка	3 081 066	2 982 216	2 642 232	2 668 520	2 704 669	2 930 199
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	5 800 000	4 034 116	-57 336	-39 446	134 231	3 991 086
от тях:						
Субсидии за дейности по Национален иновационен фонд /НИФ/	5 800 000	3 595 900	34 178	343 277	626 065	4 221 992
Възстановени суми по НИФ от предходни конкурсни сесии			-91 514	-442 306	-551 417	-626 092
Лихви по ДИЗ		156 466		78 233	78 233	156 466
Субсидии по проект "Техностарт 2 - Насърчаване на иновационната активност на младите хора в България"		281 750				257 370
Възстановени суми по проект "Техностарт - Насърчаване на иновационната активност на младите хора в България"				-18 650	-18 650	-18 650
Общо разходи по бюджета (I+II)	9 359 966	7 543 935	2 673 273	2 849 912	3 184 169	7 448 283
Численост на щатния персонал	17	17	14	14	15	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	2 967 584	515 933	1 149 824	1 823 790	2 960 413
от тях за:						
Персонал	1 770 164	1 809 164	417 302	840 941	1 290 476	1 804 623
Издръжка	673 100	1 060 501	98 631	303 555	527 986	1 057 877
Капиталови разходи		97 919		5 328	5 328	97 913
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях:						
Общо разходи по бюджета (I+II)	2 443 264	2 967 584	515 933	1 149 824	1 823 790	2 960 413
Численост на щатния персонал	114	114	104	105	99	100

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	18 248 015	3 553 676	7 622 529	11 539 699	18 032 560
от тях за:						
Персонал	8 568 364	11 319 080	2 458 410	5 346 370	8 022 656	11 152 093
Издръжка	2 726 100	5 405 590	1 094 187	2 244 180	3 271 726	5 378 433
Капиталови разходи		1 523 345	1 079	31 979	245 317	1 502 034
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях:						
Общо разходи по бюджета (I+II)	11 294 464	18 248 015	3 553 676	7 622 529	11 539 699	18 032 560
Численост на щатния персонал	786	777	679	699	689	709

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	640 623	136 320	264 557	408 563	577 621
от тях за:						
Персонал	534 100	534 100	120 948	234 814	366 201	513 364
Издръжка	51 123	106 523	15 372	29 743	42 362	64 257
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях:						
Общо разходи по бюджета (I+II)	585 223	640 623	136 320	264 557	408 563	577 621
Численост на щатния персонал	28	28	22	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	279 675	94 257	120 874	131 036	184 985
от тях за:						
Персонал	524 852	177 852	92 489	116 844	127 786	150 839
Издръжка	188 823	101 823	1 768	4 030	3 250	34 146
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях:						
Общо разходи по бюджета (I+II)	713 675	279 675	94 257	120 874	131 036	184 985
Численост на щатния персонал	214	214	201	200	210	213

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	1 102 818	224 640	424 312	620 227	1 073 087
от тях за:						
Персонал	741 964	652 135	139 452	278 067	421 956	627 783
Издръжка	273 200	450 683	85 188	146 245	198 271	445 304
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	7 000 000	6 164 517	0	0	0	6 085 974
от тях:						
Средства за финансови мерки по Закона за насърчаване на инвестициите /ЗНИ/	7 000 000	6 164 517				6 085 974
Общо разходи по бюджета (I+II)	8 015 164	7 267 335	224 640	424 312	620 227	7 159 061
Численост на щатния персонал	43	43	37	37	36	35

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	3 931 500	744 164	1 753 771	2 834 209	3 859 845
от тях за:						
Персонал	2 547 800	2 605 800	622 488	1 239 732	1 876 766	2 538 821
Издръжка	1 309 700	1 309 700	121 676	514 039	952 574	1 306 620
Капиталови разходи		16 000			4 869	14 404
II. Административни разходни параграфи по бюджета	10 000 000	9 800 000	1 070 457	2 804 061	5 126 972	9 796 891
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	9 800 000	1 070 457	2 804 061	5 126 972	9 796 891
Общо разходи по бюджета (I+II)	13 857 500	13 731 500	1 814 621	4 557 832	7 961 181	13 656 736
Численост на щатния персонал	90	90	89	89	88	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	4 014 143	937 454	1 863 937	2 740 303	3 976 744
от тях за:						
Персонал	2 703 200	2 745 546	675 120	1 328 963	2 004 802	2 718 257
Издръжка	790 100	1 202 965	262 334	532 174	732 701	1 192 855
Капиталови разходи		65 632		2 800	2 800	65 632
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	70 000	0	-57	-57	-57	-57
от тях:						
Субсидии за сдруженията на потребителите	70 000		-57	-57	-57	-57
Лихви по ДИЗ						
Общо разходи по бюджета (I+II)	3 563 300	4 014 143	937 397	1 863 880	2 740 246	3 976 687
Численост на щатния персонал	177	186	165	171	168	166

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	13 150 833	3 045 441	5 878 727	8 230 733	12 328 575
от тях за:						
Персонал	2 664 773	2 755 047	727 125	1 372 654	2 047 480	2 749 676
Издръжка	10 835 227	9 328 686	2 299 370	4 435 118	6 109 292	8 525 773
Капиталови разходи		1 067 100	18 946	70 955	73 961	1 053 126
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях:						
Общо разходи по бюджета (I+II)	13 500 000	13 150 833	3 045 441	5 878 727	8 230 733	12 328 575
Численост на щатния персонал	161	161	148	148	146	149

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	7 232 626	1 556 357	3 262 600	4 677 671	6 749 400
от тях за:						
Персонал	4 081 439	4 357 065	976 455	1 939 846	3 009 343	4 163 986
Издръжка	2 418 561	2 491 661	561 560	1 216 847	1 559 232	2 245 837
Капиталови разходи	500 000	383 900	18 342	105 907	109 096	339 577
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях:						
Общо разходи по бюджета (I+II)	7 000 000	7 232 626	1 556 357	3 262 600	4 677 671	6 749 400
Численост на щатния персонал	139	139	135	135	132	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	56 733 720	13 928 970	26 020 581	37 221 970	54 831 501
от тях за:						
Персонал	25 996 000	28 916 836	6 672 655	13 609 762	20 551 102	28 361 419
Издръжка	22 498 400	24 629 288	7 217 948	12 174 613	16 214 887	23 363 767
Капиталови разходи	500 000	3 187 596	38 367	236 206	455 981	3 106 315
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	22 870 000	19 998 633	1 013 064	2 764 558	5 261 146	19 873 894
от тях:						
Субсидии за дейности по Национален иновационен фонд /НИФ/	5 800 000	3 595 900	34 178	343 277	626 065	4 221 992
Възстановени суми по НИФ от предходни конкурсни сесии	0	0	-91 514	-442 306	-551 417	-626 092
Средства за финансови мерки по Закона за насърчаване на инвестициите /ЗНИ/	7 000 000	6 164 517	0	0	0	6 085 974
Средства за изпълнение на програми за техническа ликвидация и консервация на обекти от миннодобивния отрасъл и за саниране на околната среда	10 000 000	9 800 000	1 070 457	2 804 061	5 126 972	9 796 891
Субсидии за сдруженията на потребителите	70 000	0	-57	-57	-57	-57
Лихви по ДИЗ	0	156 466	0	78 233	78 233	156 466
Субсидии по проект "Техностарт 2 - насърчаване на иновационната активност на младите хора в България"	0	281 750	0	0	0	257 370
Възстановени суми по проект "Техностарт - насърчаване на иновационната активност на младите хора в България"	0	0	0	-18 650	-18 650	-18 650
Общо разходи по бюджета (I+II)	71 864 400	76 732 353	14 942 034	28 785 139	42 483 116	74 705 395
Численост на щатния персонал	1 830	1 830	1 655	1 681	1 666	1 693