

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Министерство на икономиката към 31.12.2015 г.

(наименование на бюджетната организация)

(отчетен период)

Отчет на разходите по области на политики и бюджетни програми към 31.12.2015 г.

(отчетен период)

(в лева)

Класификационен код*	Наименование на областта на политика /бюджетната програма	Закон 2015/ ПМС № 8 от 2015 г.	Уточнен План 2015 г.	Отчет	Отчет	Отчет	Отчет
				към 31 март 2015 г.	към 30 юни 2015 г.	към 30 септември 2015 г.	към 31 декември 2015 г.
2000.01.00	Политика в областта на устойчивото икономическо развитие и конкурентоспособност	42 189 400	47 448 258	6 282 895	15 685 422	25 337 225	45 978 593
2000.01.01	Бюджетна програма "Облекчаване на регулации, опростяване на процедури по предоставяне на административни услуги"	1 384 400	1 681 382	328 228	706 718	993 405	1 521 738
2000.01.02	Бюджетна програма "Насърчаване на предприемачеството и иновациите"	11 358 900	6 378 453	26 856	1 893 974	2 333 591	6 219 430
2000.01.03	Бюджетна програма "Прозрачна система на обществените поръчки"	1 117 500	1 169 417	262 194	544 649	823 643	1 155 061
2000.01.04	Бюджетна програма "Закрила на обектите на индустриална собственост"	2 381 700	2 603 587	508 950	1 142 940	1 852 597	2 542 172
2000.01.05	Бюджетна програма "Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието на икономиката"	9 998 600	12 814 180	2 726 143	5 568 749	8 322 359	12 677 971
2000.01.06	Бюджетна програма "Подобряване възможностите за участие в единния европейски пазар"	520 100	556 100	126 531	197 684	329 022	488 197
2000.01.07	Бюджетна програма "Управление на програми и проекти, съфинансирани от ЕС"	578 400	308 405	142 251	179 820	199 705	251 090
2000.01.08	Бюджетна програма "Насърчаване на инвестициите за повишаване на конкурентоспособността на икономиката"	7 911 500	3 776 944	214 666	441 099	1 206 102	3 677 964
2000.01.09	Бюджетна програма "Преструктуриране и ефективно управление на държавната собственост"	3 507 300	13 397 715	1 101 209	3 274 002	6 551 299	12 720 583
2000.01.10	Бюджетна програма "Защита на потребителите"	3 431 000	4 762 075	845 867	1 735 787	2 725 502	4 724 387
2000.02.00	Политика в областта на ефективното външноикономическо сътрудничество	10 920 000	12 466 116	3 083 267	5 834 126	8 235 625	11 384 362
2000.02.01	Бюджетна програма "Реализация на експортния потенциал и участие в търговската политика на Европейския съюз"	10 920 000	12 466 116	3 083 267	5 834 126	8 235 625	11 384 362
2000.03.00	Бюджетна програма „Администрация“	500 000	7 036 582	1 199 920	2 851 021	4 148 563	6 232 444
	Общо разходи	53 609 400	66 950 956	10 566 082	24 370 569	37 721 413	63 595 399

* Класификационен код съгласно РМС № 436 от 2014 г., изм. с РМС № 798 от 2014 г.

**Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми
към 31.12.2015 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 2015/ ПМС № 8 от 2015 г.	Уточнен План 2015 г.	Отчет към 31 март 2015 г.	Отчет към 30 юни 2015 г.	Отчет към 30 септември 2015 г.	Отчет към 31 декември 2015 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	1 384 400	1 681 382	328 228	706 718	993 405	1 521 738
от тях за:						
Персонал	1 314 600	1 301 032	312 682	646 787	896 820	1 188 999
Издръжка	69 800	221 008	15 546	59 931	90 593	180 837
Капиталови разходи		159 342			5 992	151 902
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
Общо разходи по бюджета (I+II)	1 384 400	1 681 382	328 228	706 718	993 405	1 521 738
Численост на щатния персонал	63	61	62	63	50	58

2000.01.02 - Бюджетна програма „Насърчаване на предприемачеството и иновациите“						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2015/ ПМС № 8 от 2015 г.	Уточнен План 2015 г.	Отчет към 31 март 2015 г.	Отчет към 30 юни 2015 г.	Отчет към 30 септември 2015 г.	Отчет към 31 декември 2015 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	358 900	2 217 563	27 952	118 588	270 357	2 071 818
от тях за:						
Персонал	258 900	506 520	74 985	147 780	246 622	494 535
Издръжка	100 000	1 711 043	-47 033	-29 192	23 735	1 577 283
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	11 000 000	4 160 890	-1 096	1 775 386	2 063 234	4 147 612
от тях за:						
Субсидии за дейности по Национален иновационен фонд /НИФ/	11 000 000	4 160 890		2 323 939	2 637 286	5 270 298
Възстановени суми по НИФ от предходни конкурсни сесии			-1 096	-548 553	-574 052	-1 122 686
Общо разходи по бюджета (I+II)	11 358 900	6 378 453	26 856	1 893 974	2 333 591	6 219 430
Численост на щатния персонал	18	17	12	12	16	17

2000.01.03 - Бюджетна програма „Прозрачна система на обществените поръчки“						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2015/ ПМС № 8 от 2015 г.	Уточнен План 2015 г.	Отчет към 31 март 2015 г.	Отчет към 30 юни 2015 г.	Отчет към 30 септември 2015 г.	Отчет към 31 декември 2015 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	1 117 500	1 169 417	262 194	544 649	823 643	1 155 061
от тях за:						
Персонал	1 007 500	996 417	210 684	475 461	723 275	986 285
Издръжка	110 000	171 420	51 510	67 610	98 790	167 198
Капиталови разходи		1 580		1 578	1 578	1 578
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
Общо разходи по бюджета (I+II)	1 117 500	1 169 417	262 194	544 649	823 643	1 155 061
Численост на щатния персонал	75	70	64	68	67	64

2000.01.04 - Бюджетна програма „Закрила на обектите на индустриална собственост“						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2015/ ПМС № 8 от 2015 г.	Уточнен План 2015 г.	Отчет към 31 март 2015 г.	Отчет към 30 юни 2015 г.	Отчет към 30 септември 2015 г.	Отчет към 31 декември 2015 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	2 381 700	2 603 587	508 950	1 142 940	1 852 597	2 542 172
от тях за:						
Персонал	1 782 500	1 779 012	360 382	827 050	1 273 482	1 736 473
Издръжка	599 200	795 691	148 568	315 890	579 115	776 816
Капиталови разходи		28 884				28 883
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
Общо разходи по бюджета (I+II)	2 381 700	2 603 587	508 950	1 142 940	1 852 597	2 542 172
Численост на щатния персонал	115	114	105	105	105	105

2000.01.05 - Бюджетна програма „Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието на икономиката“						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2015/ ПМС № 8 от 2015 г.	Уточнен План 2015 г.	Отчет към 31 март 2015 г.	Отчет към 30 юни 2015 г.	Отчет към 30 септември 2015 г.	Отчет към 31 декември 2015 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	9 998 600	12 814 180	2 726 143	5 568 749	8 322 359	12 677 971
от тях за:						
Персонал	8 881 100	8 704 936	2 150 356	4 208 890	6 312 662	8 661 726
Издръжка	1 117 500	3 529 771	575 787	1 354 362	1 994 450	3 450 270
Капиталови разходи		579 473		5 497	15 247	565 975
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
Общо разходи по бюджета (I+II)	9 998 600	12 814 180	2 726 143	5 568 749	8 322 359	12 677 971
Численост на щатния персонал	667	666	635	633	635	628

2000.01.06 - Бюджетна програма „Подобряване възможностите за участие в единния европейски пазар“						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2015/ ПМС № 8 от 2015 г.	Уточнен План 2015 г.	Отчет към 31 март 2015 г.	Отчет към 30 юни 2015 г.	Отчет към 30 септември 2015 г.	Отчет към 31 декември 2015 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	520 100	556 100	126 531	197 684	329 022	488 197
от тях за:						
Персонал	490 100	540 100	111 064	254 225	383 147	529 653
Издръжка	30 000	16 000	15 467	-56 541	-54 125	-41 456
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
Общо разходи по бюджета (I+II)	520 100	556 100	126 531	197 684	329 022	488 197
Численост на щатния персонал	28	28	28	28	27	27

20000.01.07- Бюджетна програма „Управление на програми и проекти, съфинансирани от ЕС“						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2015/ ПМС № 8 от 2015 г.	Уточнен План 2015 г.	Отчет към 31 март 2015 г.	Отчет към 30 юни 2015 г.	Отчет към 30 септември 2015 г.	Отчет към 31 декември 2015 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	578 400	308 405	142 251	179 820	199 705	251 090
от тях за:						
Персонал	573 400	289 582	136 569	169 526	189 024	240 047
Издръжка	5 000	18 823	5 682	10 294	10 681	11 043
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
Общо разходи по бюджета (I+II)	578 400	308 405	142 251	179 820	199 705	251 090
Численост на щатния персонал	214	214	202	184	194	203

2000.01.08 - Бюджетна програма „Насърчаване на инвестициите за повишаване на конкурентоспособността на икономиката“						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2015/ ПМС № 8 от 2015 г.	Уточнен План 2015 г.	Отчет към 31 март 2015 г.	Отчет към 30 юни 2015 г.	Отчет към 30 септември 2015 г.	Отчет към 31 декември 2015 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	911 500	1 287 980	214 666	441 099	660 828	1 233 227
от тях за:						
Персонал	746 300	756 780	173 010	331 765	494 307	709 311
Издръжка	165 200	511 700	41 656	108 835	166 022	504 577
Капиталови разходи		19 500		499	499	19 339
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	7 000 000	2 488 964	0	0	545 274	2 444 737
от тях за:						
Средства за финансови мерки по Закона за насърчаване на инвестициите /ЗНИ/	7 000 000	2 488 964			545 274	2 444 737
Общо разходи по бюджета (I+II)	7 911 500	3 776 944	214 666	441 099	1 206 102	3 677 964
Численост на щатния персонал	32	43	37	40	39	37

20000.01.09 - Бюджетна програма „Преструктуриране и ефективно управление на държавната собственост“						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2015/ ПМС № 8 от 2015 г.	Уточнен План 2015 г.	Отчет към 31 март 2015 г.	Отчет към 30 юни 2015 г.	Отчет към 30 септември 2015 г.	Отчет към 31 декември 2015 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	3 507 300	3 397 715	781 651	1 604 798	2 339 218	3 260 076
от тях за:						
Персонал	2 694 800	2 589 800	606 126	1 230 682	1 863 788	2 522 786
Издръжка	812 500	791 915	179 620	372 987	474 301	725 564
Капиталови разходи		16 000	-4 095	1 129	1 129	11 726
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	10 000 000	319 558	1 669 204	4 212 081	9 460 507
от тях за:						
Средства за изпълнение на програми за техническа ликвидация и консервация на обекти от миннодобивния отрасъл и за саниране на околната среда		10 000 000	319 558	1 669 204	4 212 081	9 460 507
Общо разходи по бюджета (I+II)	3 507 300	13 397 715	1 101 209	3 274 002	6 551 299	12 720 583
Численост на щатния персонал	90	90	89	89	89	88

2000.01.10 - Бюджетна програма „Защита на потребителите“						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2015/ ПМС № 8 от 2015 г.	Уточнен План 2015 г.	Отчет към 31 март 2015 г.	Отчет към 30 юни 2015 г.	Отчет към 30 септември 2015 г.	Отчет към 31 декември 2015 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	3 361 000	4 692 075	845 867	1 735 790	2 655 505	4 654 390
от тях за:						
Персонал	2 693 200	2 750 989	648 252	1 333 607	2 026 329	2 727 123
Издръжка	667 800	1 328 419	197 615	402 183	625 216	1 315 401
Капиталови разходи		612 667			3 960	611 866
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	70 000	70 000	0	-3	69 997	69 997
от тях за:						
Субсидии за сдруженията на потребителите	70 000	70 000		-3	69 997	69 997
Общо разходи по бюджета (I+II)	3 431 000	4 762 075	845 867	1 735 787	2 725 502	4 724 387
Численост на щатния персонал	177	177	169	171	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 2015/ ПМС № 8 от 2015 г.	Уточнен План 2015 г.	Отчет към 31 март 2015 г.	Отчет към 30 юни 2015 г.	Отчет към 30 септември 2015 г.	Отчет към 31 декември 2015 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	10 920 000	12 466 116	3 083 267	5 834 126	8 235 625	11 384 362
от тях за:						
Персонал	2 885 600	2 681 716	545 193	1 153 067	1 866 400	2 558 194
Издръжка	8 034 400	9 514 400	2 538 074	4 681 059	6 340 109	8 564 648
Капиталови разходи		270 000			29 116	261 520
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
Общо разходи по бюджета (I+II)	10 920 000	12 466 116	3 083 267	5 834 126	8 235 625	11 384 362
Численост на щатния персонал	162	161	154	143	149	146

2000.03.00- Бюджетна програма „Администрация“						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2015/ ПМС № 8 от 2015 г.	Уточнен План 2015 г.	Отчет към 31 март 2015 г.	Отчет към 30 юни 2015 г.	Отчет към 30 септември 2015 г.	Отчет към 31 декември 2015 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	500 000	6 880 116	1 199 920	2 772 788	4 070 330	6 075 978
от тях за:						
Персонал		4 081 439	819 950	1 827 289	2 811 523	3 987 678
Издръжка	500 000	2 636 777	373 674	929 417	1 234 813	2 017 832
Капиталови разходи		155 900	6 296	16 082	23 994	65 324
Лихви по изпълнителни листа		6 000				5 144
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	156 466	0	78 233	78 233	156 466
от тях за:						
Лихви по ДИЗ		156 466		78 233	78 233	156 466
Общо разходи по бюджета (I+II)	500 000	7 036 582	1 199 920	2 851 021	4 148 563	6 232 444
Численост на щатния персонал	139	139	135	135	138	135

ОБЩО РАЗХОДИ НА МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2015/ ПМС № 8 от 2015 г.	Уточнен План 2015 г.	Отчет към 31 март 2015 г.	Отчет към 30 юни 2015 г.	Отчет към 30 септември 2015 г.	Отчет към 31 декември 2015 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	35 539 400	50 074 636	10 247 620	20 847 749	30 752 594	47 316 080
от тях за:						
Персонал	23 328 000	26 978 323	6 149 253	12 606 129	19 087 379	26 342 810
Издръжка	12 211 400	21 246 967	4 096 166	8 216 835	11 583 700	19 250 013
Капиталови разходи	0	1 843 346	2 201	24 785	81 515	1 718 113
Лихви по изпълнителни листа		6 000	0	0	0	5 144
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	18 070 000	16 876 320	318 462	3 522 820	6 968 819	16 279 319
от тях за:						
Субсидии за сдруженията на потребителите	70 000	70 000	0	-3	69 997	69 997
Субсидии за дейности по Национален иновационен фонд /НИФ/	11 000 000	4 160 890	0	2 323 939	2 637 286	5 270 298
Лихви по ДИЗ	0	156 466	0	78 233	78 233	156 466
Средства за финансови мерки по Закона за насърчаване на инвестициите /ЗНИ/	7 000 000	2 488 964	0	0	545 274	2 444 737
Възстановени суми по НИФ от предходни конкурсни сесии	0	0	-1 096	-548 553	-574 052	-1 122 686
Средства за изпълнение на програми за техническа ликвидация и консервация на обекти от миннодобивния отрасъл и за саниране на околната среда	0	10 000 000	319 558	1 669 204	4 212 081	9 460 507
Общо разходи по бюджета (I+II)	53 609 400	66 950 956	10 566 082	24 370 569	37 721 413	63 595 399
Численост на щатния персонал	1 780	1 780	1 692	1 671	1 675	1 673