

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по
Бюджетни програми за 2023 година
на МИНИСТЕРСТВО НА ИНОВАЦИИТЕ И РАСТЕЖА

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2023 г.	Уточнен план 2023 г.	Отчет към 31 март 2023 г.	Отчет към 30 юни 2023 г.	Отчет към 30 септември 2023 г.	Отчет към 31 декември 2023 г.
А		1	2	3	4	5	6
РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	38 870 800	38 869 037	3 655 756	7 417 382	11 972 995
1. Общо разходи			38 870 800	38 869 037	3 655 756	7 417 382	11 972 995
Общо ведомствени разходи			24 240 800	24 239 037	3 722 251	7 534 953	12 193 217
Персонал			12 876 200	12 876 200	2 059 162	4 113 027	8 181 230
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	8 962 800	8 962 800	1 464 264	2 954 705	6 000 237	
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	918 100	918 100	198 125	360 300	584 746	
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	2 995 300	2 995 300	396 773	798 022	1 598 247	
Издръжка		11 037 900	11 036 136	1 663 089	3 410 582	3 987 449	
Издръжка	10-00	4 228 500	4 226 735	461 736	969 786	1 503 283	
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	19 800	19 800	9 982	50 900	61 954	
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	6 789 600	6 789 601	1 191 371	2 389 886	2 422 212	
Капиталови разходи		326 700	326 701		11 344	24 538	
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	281 700	281 701		11 344	23 482	
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	45 000	45 000			1 056	
2. Администрирани разходни параграфи по бюджета		14 630 000	14 630 000	-66 495	-117 571	-220 222	
Текущи разходи		14 630 000	14 630 000	-66 495	-117 571	-220 222	
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	43-00	14 630 000	14 630 000	-66 495	-117 571	-220 222	
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
Щатни бройки - общо		478	478	403	409	393	
Средногодишни щатни бройки - общо		478	478	397	396	394	
Щатни бройки		478	478	403	409	393	
по трудови правоотношения		130	130	84	79	75	
по служебни правоотношения		348	348	319	330	318	
Средногодишни щатни бройки		478	478	397	396	394	
по трудови правоотношения		130	130	80	71	72	
по служебни правоотношения		348	348	317	325	322	

Код Бюджетна програма "Насърчаване на иновациите"
 7400.01.01
 Код Област на политика/функционална област: Политика в областта на
 7400.01.00 развитието на инвестициите и иновациите в подкрепа на растежа на
 българската икономика

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2023 г.	Уточнен план 2023 г.	Отчет към 31 март 2023 г.	Отчет към 30 юни 2023 г.	Отчет към 30 септември 2023 г.	Отчет към 31 декември 2023 г.	
А		1	2	3	4	5	6	
	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	18 450 800	18 449 035	2 228 257	4 553 621	5 907 271	0
1.	Общо разходи		18 450 800	18 449 035	2 228 257	4 553 621	5 907 271	0
	Общо ведомствени разходи		12 820 800	12 819 035	2 294 752	4 671 192	7 485 287	0
	Персонал		8 708 800	8 708 800	1 884 024	3 783 144	6 074 963	0
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	6 224 000	6 224 000	1 355 638	2 731 180	4 209 843	
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	670 600	670 600	163 336	319 616	509 775	
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	1 814 200	1 814 200	365 050	732 348	1 355 345	0
	Израждка		3 787 300	3 785 535	410 728	876 704	1 389 286	0
	Израждка	10-00	3 776 300	3 774 535	383 475	814 851	1 289 068	
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	11 000	11 000	7 695	42 285	48 334	
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	48-00			19 558	19 558	51 884	
	Капиталови разходи		324 700	324 700	0	11 344	21 038	0
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	279 700	279 700	0	11 344	19 982	
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	45 000	45 000	0		1 056	
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		5 630 000	5 630 000	-86 495	-117 571	-1 578 016	0
	Текущи разходи		5 630 000	5 630 000	-66 495	-117 571	-1 578 016	0
	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	43-00	5 630 000	5 630 000	-66 495	-117 571	-1 578 016	
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ		178	178	382	154	138	0
	Щатни бройки - общо		178	178	377	148	146	0
	Средногодишни щатни бройки - общо		178	178	382	154	138	0
	Щатни бройки		64	64	78	21	17	
	по трудови правоотношения		114	114	304	133	121	
	по служебни правоотношения		178	178	377	148	146	0
	Средногодишни щатни бройки		64	64	74	19	20	
	по трудови правоотношения		114	114	303	129	126	
	по служебни правоотношения							

Код "Бюджетна програма"Насърчаване на инвестициите"
 7400.01.02
 Код Област на политика/функционална област: Политика в областта на
 7400.01.00 развитието на инвестициите и иновациите в подкрепа на растежа на
 Българската икономика

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2023 г.	Уточнен план 2023 г.	Отчет към 31 март 2023 г.	Отчет към 30 юни 2023 г.	Отчет към 30 септември 2023 г.	Отчет към 31 декември 2023 г.	
А		1	2	3	4	5	6	
РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	20 420 000	20 420 002	1 427 499	2 863 761	6 065 724	0
1.	Общо разходи		20 420 000	20 420 002	1 427 499	2 863 761	6 065 724	0
	Общо ведомствени разходи		11 420 000	11 420 002	1 427 499	2 863 761	4 707 930	0
	Персонал		4 167 400	4 167 400	175 138	329 883	2 106 267	0
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	2 738 800	2 738 800	108 626	223 525	1 790 394	
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	247 500	247 500	34 789	40 684	74 971	
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	1 181 100	1 181 100	31 723	65 674	240 902	
	Издръжка		7 250 600	7 250 601	1 252 361	2 533 878	2 598 163	0
	Издръжка	10-00	452 200	452 200	78 261	154 945	214 215	
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	8 800	8 800	2 287	8 605	13 620	
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	6 789 600	6 789 601	1 171 813	2 370 328	2 370 328	
Капиталови разходи		2 000	2 001	0	0	3 500	0	
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	2 000	2 001	0	0	3 500		
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		9 000 000	9 000 000	0	0	1 357 794	0
	Текущи разходи		9 000 000	9 000 000	0	0	1 357 794	0
	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	43-00	9 000 000	9 000 000	0	0	1 357 794	
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ								
	Щатни бройки - общо		300	300	21	255	255	0
	Средногодишни щатни бройки - общо		300	300	20	248	248	0
	Щатни бройки		300	300	21	255	255	0
	по трудови правоотношения		66	66	6	58	58	
	по служебни правоотношения		234	234	15	197	197	
	Средногодишни щатни бройки		300	300	20	248	248	0
	по трудови правоотношения		66	66	6	52	52	
	по служебни правоотношения		234	234	14	196	196	

**Обобщена справка за разходите по бюджетни програми
на МИНИСТЕРСТВО НА ИНОВАЦИИТЕ И РАСТЕЖА**

	Код	Наименование на бюджетните програми (в лева)		Закон 2023 г.	Уточнен план 2023 г.	Отчет към 31 март 2023 г.	Отчет към 30 юни 2023 г.	Отчет към 30 септември 2023 г.	Отчет към 31 декември 2023 г.
		А		1	2	3	4	5	6
		ОБЩО РАЗХОДИ		38 870 800	38 869 037	3 655 756	7 417 382	11 972 995	
		Разходи по бюджетни програми		38 870 800	38 869 037	3 655 756	7 417 382	11 972 995	
P (1)	Код 7400.01.01	Бюджетна програма "Насърчаване на иновациите"	1	18 450 800	18 449 035	2 228 257	4 553 621	5 907 271	
P (2)	Код 7400.01.02	Бюджетна програма "Насърчаване на инвестициите"	1	20 420 000	20 420 002	1 427 499	2 863 761	6 065 724	

Помощен Sheet - Сумата на разходите от всички програми (от Sheet P_Total) по параграфи - за сравнение с отчета по ЕБК (за проверка).

Сумата на разходите от всички програми по определен показател трябва да съответства на размера на същият показател от отчета по ЕБК.

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2023 г.	Уточнен план 2023 г.	Отчет към 31 март 2023 г.	Отчет към 30 юни 2023 г.	Отчет към 30 септември 2023 г.	Отчет към 31 декември 2023 г.
А		1	2	3	4	5	6
II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	38 870 800	38 889 037	3 655 756	7 417 382	11 972 995
1.	Общо разходи		38 870 800	38 889 037	3 655 756	7 417 382	11 972 995
	Текущи разходи		38 544 100	38 542 336	3 655 756	7 408 038	11 948 457
	Персонал		12 876 200	12 876 200	2 059 162	4 113 027	8 181 230
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	8 962 800	8 962 800	1 464 264	2 954 705	6 000 237
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	918 100	918 100	188 125	360 300	584 746
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	2 995 300	2 995 300	388 773	798 022	1 586 247
	Издръжка	10-00	4 228 500	4 226 735	481 736	969 796	1 503 283
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	19 800	18 800	9 982	50 900	61 954
	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	43-00	14 630 000	14 630 000	-66 495	-117 571	-220 222
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	6 789 600	6 789 601	1 191 371	2 389 886	2 422 212
3.	Капиталови разходи		326 700	326 701		11 344	24 538
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	281 700	281 701		11 344	23 482
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	45 000	45 000			1 056
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо		478	478	403	409	393
	Средногодишни щатни бройки - общо		478	478	397	396	384
	Щатни бройки		478	478	403	409	393
	по трудови правоотношения		130	130	84	79	75
	по служебни правоотношения		348	348	319	330	318
	Средногодишни щатни бройки		478	478	397	396	394
	по трудови правоотношения		130	130	80	71	72
	по служебни правоотношения		348	348	317	325	322