

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по
 бюджетни програми за 2024 година
 на МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2024 г.	Уточнен план 2024 г.	Отчет към 31 март 2024 г.	Отчет към 30 юни 2024 г.	Отчет към 30 септември 2024 г.	Отчет към 31 декември 2024 г.
А		1	2	3	4	5	6
РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	67 132 500	68 065 806	14 065 094	35 184 759	
Общо разходи			67 132 500	68 065 806	14 065 094	35 184 759	
Общо ведомствени разходи			16 079 000	16 868 177	3 084 686	7 650 222	
Персонал			11 594 600	12 360 651	2 604 321	5 839 827	
Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		01-00	8 309 500	8 946 132	1 898 132	4 294 760	
Други възнаграждения и плащания за персонала		02-00	774 200	724 200	153 110	337 112	
Задължителни осигурителни вноски от работодатели		05-00	2 510 900	2 690 319	553 079	1 207 955	
Издръжка			4 484 400	4 483 109	500 365	1 801 769	
Издръжка		10-00	3 150 700	3 149 409	461 076	1 001 750	
Платени данъци, такси и административни санкции		19-00	265 000	265 000	16 367	232 410	
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		46-00	1 068 700	1 068 700	22 922	567 609	
Капиталови разходи				24 417	-20 000	8 626	
Придобиване на дълготрайни материални активи		52-00		24 417	-20 000	8 626	
Администрирани разходни параграфи по бюджета			51 053 500	51 197 629	10 980 408	27 534 537	
Текущи разходи			51 053 500	51 053 500	10 980 408	27 390 408	
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия		43-00	51 053 500	51 053 500	10 980 408	27 390 408	
Капиталови разходи				144 129		144 129	
Капиталови трансфери		55-00		144 129		144 129	
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
Щатни бройки - общо			256	256	218	220	
Средногодишни щатни бройки - общо			256	256	218	220	
Щатни бройки			256	256	218	220	
по трудови правоотношения			35	32	30	30	
по служебни правоотношения			221	224	188	190	
Средногодишни щатни бройки			256	256	218	220	
по трудови правоотношения			35	32	30	30	
по служебни правоотношения			221	224	188	190	

2400.01.01 Бюджетна програма "Ефективно функциониране на енергийните предприятия, инфраструктура и пазари"
 2400.01.00 към Политика в областта на устойчивото и конкурентоспособно енергийно развитие

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2024 г.	Уточнен план 2024 г.	Отчет към 31 март 2024 г.	Отчет към 30 юни 2024 г.	Отчет към 30 септември 2024 г.	Отчет към 31 декември 2024 г.
А		1	2	3	4	5	6
РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	2 418 900	2 531 040	403 221	975 710	0
1.	Общо разходи		2 418 900	2 531 040	403 221	975 710	0
	Общо ведомствени разходи		2 418 900	2 531 040	403 221	975 710	0
	Персонал		1 641 200	1 763 340	329 641	728 019	0
	Залпати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	1 224 400	1 310 670	249 519	560 484	0
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	60 000	60 000	3 798	8 988	0
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	356 800	382 670	76 324	158 547	0
	Издръжка		777 700	777 700	73 580	247 691	0
	Издръжка	10-00	335 800	335 800	73 580	160 300	0
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	441 900	441 900	0	87 391	0
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо		37	37	32	26	0
	Средногодишни щатни бройки - общо		37	37	32	28	0
	Щатни бройки		37	37	32	28	0
	по трудови правоотношения		6	6	6	4	0
	по служебни правоотношения		31	31	26	24	0
	Средногодишни щатни бройки		37	37	32	28	0
	по трудови правоотношения		6	6	6	4	0
	по служебни правоотношения		31	31	26	24	0

2400.01.02 Бюджетна програма "Сигурност при енергоснабдяването и при управлението на РАО и ИЕЯС"
 2400.01.00 към Политика на областта на устойчивото и конкурентоспособно енергийно развитие

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2024 г.	Уточнен план 2024 г.	Отчет към 31 март 2024 г.	Отчет към 30 юни 2024 г.	Отчет към 30 септември 2024 г.	Отчет към 31 декември 2024 г.	
А		1	2	3	4	5	6	
РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	52 337 800	52 557 997	11 227 155	28 098 280	0	0
1.	Общо разходи		52 337 800	52 557 997	11 227 155	28 098 280	0	0
	Общо ведомствени разходи		1 284 300	1 360 368	246 747	563 743	0	0
	Персонал		1 076 500	1 142 740	241 190	556 449	0	0
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	807 600	858 558	183 528	424 715		
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	32 900	32 900	3 775	10 010		
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	236 000	251 282	53 887	121 724		
	Издържка		207 800	207 800	5 557	7 294	0	0
	Издържка	10-00	90 500	90 500	5 557	7 294		
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	117 300	117 300				
	Капиталови разходи		0	9 828	0	0	0	0
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00		9 828	0			
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		51 053 500	51 197 629	10 980 408	27 534 537	0	0
	Текущи разходи		51 053 500	51 053 500	10 980 408	27 390 408	0	0
	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	43-00	51 053 500	51 053 500	10 980 408	27 390 408		
	Капиталови разходи		0	144 129	0	144 129	0	0
	Капиталови трансфери	55-00		144 129		144 129		
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ								
	Щатни бройки - общо		23	23	22	21	0	0
	Средногодишни щатни бройки - общо		23	23	22	21	0	0
	Щатни бройки		23	23	22	21	0	0
	по трудови правоотношения		4	4	4	4		
	по служебни правоотношения		19	19	18	17		
	Средногодишни щатни бройки		23	23	22	21	0	0
	по трудови правоотношения		4	4	4	4		
	по служебни правоотношения		19	19	18	17		

2400.01.03 Бюджетна програма "Устойчиво енергийно развитие"
 2400.01.00 към Политика в областта на устойчивото и конкурентоспособно енергийно развитие

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2024 г.	Уточнен план 2024 г.	Отчет към 31 март 2024 г.	Отчет към 30 юни 2024 г.	Отчет към 30 септември 2024 г.	Отчет към 31 декември 2024 г.
А		1	2	3	4	5	6
	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	2 964 800	3 241 308	712 539	1 573 202	0
1.	Общо разходи		2 964 800	3 241 308	712 539	1 573 202	0
	Общо ведомствени разходи		2 964 800	3 241 308	712 539	1 573 202	0
	Персонал		2 446 900	2 708 819	614 587	1 387 837	0
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	1 740 400	1 989 203	446 201	1 013 604	0
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	153 000	103 000	30 854	65 958	0
	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	05-00	553 500	616 616	138 532	308 275	0
	Издръжка		517 900	517 900	97 952	177 962	0
	Издръжка	10-00	463 400	463 400	75 030	139 316	0
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	15 000	15 000		8 269	0
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	39 500	39 500	22 922	30 377	0
	Капиталови разходи		0	14 589	0	7 403	0
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	0	14 589	0	7 403	0
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ						
	Щатни бройки - общо		76	76	63	66	0
	Средногодишни щатни бройки - общо		76	76	63	66	0
	Щатни бройки		76	76	63	66	0
	по трудови правоотношения		5	5	5	5	0
	по служебни правоотношения		71	71	58	61	0
	Средногодишни щатни бройки		76	76	63	66	0
	по трудови правоотношения		5	5	5	5	0
	по служебни правоотношения		71	71	58	61	0

2400.01.04 Бюджетна програма "Подобриване на процесите на концесиониране и управление на подземните богатства и геоложките изследвания"
 2400.01.00 към Политика в областта на устойчивото и конкурентоспособно енергийно развитие

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2024 г.	Уточнен план 2024 г.	Отчет към 31 март 2024 г.	Отчет към 30 юни 2024 г.	Отчет към 30 септември 2024 г.	Отчет към 31 декември 2024 г.
А		1	2	3	4	5	6
	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	2 631 100	2 759 380	487 520	1 603 335	0
1.	Общо разходи		2 631 100	2 759 380	487 520	1 603 335	0
	Общо ведомствени разходи		2 631 100	2 759 380	487 520	1 603 335	0
	Персонал		2 018 000	2 146 280	448 076	1 020 525	0
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	1 498 200	1 596 886	335 827	773 208	0
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	64 400	64 400	6 086	12 015	0
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	455 400	484 994	106 163	235 302	0
	Издържка		613 100	613 100	39 444	582 810	0
	Издържка	10-00	143 100	143 100	23 993	114 006	0
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00			15 451	18 963	0
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	470 000	470 000		449 841	0
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ						
	Щатни бройки - общо		44	44	38	38	0
	Средногодишни щатни бройки - общо		44	44	38	38	0
	Щатни бройки		44	44	38	38	0
	по трудови правоотношения		1	1	1	1	0
	по служебни правоотношения		43	43	37	37	0
	Средногодишни щатни бройки		44	44	38	38	0
	по трудови правоотношения		1	1	1	1	0
	по служебни правоотношения		43	43	37	37	0

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2024 г.	Уточнен план 2024 г.	Отчет към 31 март 2024 г.	Отчет към 30 юни 2024 г.	Отчет към 30 септември 2024 г.	Отчет към 31 декември 2024 г.
А		1	2	3	4	5	6
РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	6 779 900	6 976 081	1 234 659	2 934 232	0
1.	Общо разходи		6 779 900	6 976 081	1 234 659	2 934 232	0
	Общо ведомствени разходи		6 779 900	6 976 081	1 234 659	2 934 232	0
	Персонал		4 412 000	4 609 472	970 827	2 146 997	0
	Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	3 038 900	3 190 815	684 057	1 522 749	
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	463 900	463 900	108 597	240 141	
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	909 200	954 757	178 173	384 107	
	Издръжка		2 367 900	2 366 609	283 832	786 012	0
	Издръжка	10-00	2 117 900	2 116 609	282 916	580 834	
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	250 000	250 000	916	205 178	
	Капиталови разходи		0	0	-20 000	1 223	0
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00			-20 000	1 223	
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо		76	76	63	67	0
	Средногодишни щатни бройки - общо		76	76	63	67	0
	Щатни бройки		76	76	63	67	0
	по трудови правоотношения		19	16	14	16	
	по служебни правоотношения		57	60	49	51	
	Средногодишни щатни бройки		76	76	63	67	0
	по трудови правоотношения		19	16	14	16	
	по служебни правоотношения		57	60	49	51	

Обобщена справка за разходите по бюджетни програми
на МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА

	Код	Наименование на бюджетните програми (в лева)		Закон 2024 г.	Уточнен план 2024 г.	Отчет към 31 март 2024 г.	Отчет към 30 юни 2024 г.	Отчет към 30 септември 2024 г.	Отчет към 31 декември 2024 г.
		А		1	2	3	4	5	6
		ОБЩО РАЗХОДИ		67 132 500	68 065 806	14 065 094	35 184 759		
		Разходи по бюджетни програми		67 132 500	68 065 806	14 065 094	35 184 759		
P (1)	2400.01.01	Бюджетна програма "Ефективно функциониране на енергийните предприятия, инфраструктура и пазари"	1	2 418 900	2 531 040	403 221	975 710		
P (2)	2400.01.02	Бюджетна програма "Сигурност при енергоснабдяването и при управлението на РАО и ИЕЯС"	1	52 337 800	52 557 997	11 227 155	28 098 280		
P (3)	2400.01.03	Бюджетна програма "Устойчиво енергийно развитие"	1	2 964 800	3 241 308	712 539	1 573 202		
P (4)	2400.01.04	Бюджетна програма "Подобряване на процесите на концесиониране и управление на подземните богатства и геоложките изследвания"	1	2 631 100	2 759 380	487 520	1 603 335		
P (5)	2400.02.00	Бюджетна програма "Администрация"	1	6 779 900	6 976 081	1 234 659	2 934 232		