

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

на МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА към 30.06.2024 г.

(наименование на бюджетната организация)

(отчетен период)

**Отчет на разходите по области на политики/функционални области и бюджетни програми
към 30.06.2024 г.**

(отчетен период)

(в лева)

Класификационен код*	Наименование на областта на политика/функционалната област /бюджетната програма	Закон 2024	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.
2400.01.00	Политика в областта на устойчивото и конкурентоспособно енергийно развитие	60 352 600	61 089 725	12 830 435	32 250 527	0	0
2400.01.01	Бюджетна програма „Ефективно функциониране на енергийните предприятия, инфраструктура и пазари“	2 418 900	2 531 040	403 221	975 710		
2400.01.02	Бюджетна програма „Сигурност при енергоснабдяването и при управление на РАО и НЕЯС“	52 337 800	52 557 997	11 227 155	28 098 280		
2400.01.03	Бюджетна програма „Устойчиво енергийно развитие“	2 964 800	3 241 308	712 539	1 573 202		
2400.01.04	Бюджетна програма „Подобряване на процесите на концессиониране и управление на подземните богатства и геоложките изследвания“	2 631 100	2 759 380	487 520	1 603 335	0	0
2400.02.00	Бюджетна програма „Администрация“	6 779 900	6 976 081	1 234 659	2 934 232		
	Общо разходи	67 132 500	68 065 806	14 065 094	35 184 759		

* Класификационен код съгласно Решение № 780 на Министерския съвет от 2023 г.

**Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми
към 30.06.2024 г.**

(отчетен период)

2400.01.01 - Бюджетна програма „Ефективно функциониране на енергийните предприятия, инфраструктура и пазари“						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2024	Уточнен план 2024 г.	Отчет към		Отчет към 30 септември 2024 г.	Отчет към 31 декември 2024 г.
			31 март 2024 г.	30 юни 2024 г.		
I. Ведомствени разходи по бюджета	2 418 900	2 531 040	403 221	975 710	0	0
от тях за:						
Персонал	1 641 200	1 753 340	329 641	728 019	0	0
Издръжка	777 700	777 700	73 580	247 691	0	0
Капиталови разходи	0	0	0	0	0	0
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях:						
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	0	0	0	0	0	0
Капиталови трансфери	0	0	0	0	0	0
Лихви по външни заеми	0	0	0	0	0	0
Общо разходи по бюджета (I+II)	2 418 900	2 531 040	403 221	975 710	0	0
Численост на щатния персонал	37	37	32	28		

2400.01.02 - Бюджетна програма „Сигурност при енергоснабдяването и при управление на РАО и ИЕЯС“						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2024	Уточнен план 2024 г.	Отчет към		Отчет към 30 септември 2024 г.	Отчет към 31 декември 2024 г.
			31 март 2024 г.	30 юни 2024 г.		
I. Ведомствени разходи по бюджета	1 284 300	1 360 368	246 747	563 743	0	0
от тях за:						
Персонал	1 076 500	1 142 740	241 190	556 449	0	0
Издръжка	207 800	207 800	5 557	7 294	0	0
Капиталови разходи	0	9 828	0	0	0	0
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	51 053 500	51 197 629	10 980 408	27 534 537	0	0
от тях:						
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	51 053 500	51 053 500	10 980 408	27 390 408	0	0
Капиталови трансфери	0	144 129	0	144 129	0	0
Лихви по външни заеми	0	0	0	0	0	0
Общо разходи по бюджета (I+II)	52 337 800	52 557 997	11 227 155	28 098 280	0	0
Численост на щатния персонал	23	23	22	21		

2400.01.03 - Бюджетна програма „Устойчиво енергийно развитие“						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2024	Уточнен план 2024 г.	Отчет към		Отчет към 30 септември 2024 г.	Отчет към 31 декември 2024 г.
			31 март 2024 г.	30 юни 2024 г.		
I. Ведомствени разходи по бюджета	2 964 800	3 241 308	712 539	1 573 202	0	0
от тях за:						
Персонал	2 446 900	2 708 819	614 587	1 387 837	0	0
Издръжка	517 900	517 900	97 952	177 962	0	0
Капиталови разходи	0	14 589	0	7 403	0	0
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях:						
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	0	0	0	0	0	0
Капиталови трансфери	0	0	0	0	0	0
Лихви по външни заеми	0	0	0	0	0	0
Общо разходи по бюджета (I+II)	2 964 800	3 241 308	712 539	1 573 202	0	0
Численост на щатния персонал	76	76	63	66		

2400.01.04 - Бюджетна програма „Подобряване на процесите на концесиониране и управление на подземните богатства и геоложките изследвания“						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2024	Уточнен план 2024 г.	Отчет към		Отчет към 30 септември 2024 г.	Отчет към 31 декември 2024 г.
			31 март 2024 г.	30 юни 2024 г.		
I. Ведомствени разходи по бюджета	2 631 100	2 759 380	487 520	1 603 335	0	0
от тях за:						
Персонал	2 018 000	2 146 280	448 076	1 020 525	0	0
Издръжка	613 100	613 100	39 444	582 810	0	0
Капиталови разходи	0	0	0	0	0	0
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях:						
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	0	0	0	0	0	0
Капиталови трансфери	0	0	0	0	0	0
Лихви по външни заеми	0	0	0	0	0	0

Общо разходи по бюджета (I+II)	2 631 100	2 759 380	487 520	1 603 335	0	0
Численост на щатния персонал	44	44	38	38		

2400.02.00 - Бюджетна програма „Администрация“						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2024	Уточнен план 2024 г.	Отчет	Отчет	Отчет	Отчет
			към 31 март 2024 г.	към 30 юни 2024 г.	към 30 септември 2024 г.	към 31 декември 2024 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	6 779 900	6 976 081	1 234 659	2 934 232	0	0
от тях за:						
Персонал	4 412 000	4 609 472	970 827	2 146 997	0	0
Издръжка	2 367 900	2 366 609	283 832	786 012	0	0
Капиталови разходи	0	0	-20 000	1 223	0	0
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях:						
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	0	0	0	0	0	0
Капиталови трансфери	0	0	0	0	0	0
Лихви по външни заеми	0	0	0	0	0	0
Общо разходи по бюджета (I+II)	6 779 900	6 976 081	1 234 659	2 934 232	0	0
Численост на щатния персонал	76	76	63	67		

Отчетът се попълва за всяка бюджетна програма поотделно, като заедно с наименованието ѝ се посочва и класификационният ѝ код съгласно Решение № 780 на Министерския съвет от 2023 г.

2400.00.00 - МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА						
Разходи по бюджетните програми (в лева)	Закон 2024	Уточнен план 2024 г.	Отчет	Отчет	Отчет	Отчет
			към 31 март 2024 г.	към 30 юни 2024 г.	към 30 септември 2024 г.	към 31 декември 2024 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	16 079 000	16 868 177	3 084 686	7 650 222	0	0
от тях за:						
Персонал	11 594 600	12 360 651	2 604 321	5 839 827	0	0
Издръжка	4 484 400	4 483 109	500 365	1 801 769	0	0
Капиталови разходи	0	24 417	-20 000	8 626	0	0
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	51 053 500	51 197 629	10 980 408	27 534 537	0	0
от тях:						
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	51 053 500	51 053 500	10 980 408	27 390 408	0	0
Капиталови трансфери	0	144 129	0	144 129	0	0
Лихви по външни заеми	0	0	0	0	0	0
Общо разходи по бюджета (I+II)	67 132 500	68 065 806	14 065 094	35 184 759	0	0
Численост на щатния персонал	256	256	218	220	0	0