

**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	69 097 768	14 065 094	35 184 759	51 972 056
Общо разходи			67 132 500	69 097 768	14 065 094	35 184 759	51 972 056
1.	Общо ведомствени разходи		16 079 000	17 832 963	3 084 686	7 650 222	12 010 043
	Персонал		11 594 600	12 360 651	2 604 321	5 839 827	9 116 828
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	8 309 500	8 946 132	1 898 132	4 294 760	6 671 588
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	774 200	724 200	153 110	337 112	583 204
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	2 510 900	2 690 319	553 079	1 207 955	1 862 036
	Издръжка		4 484 400	4 883 109	500 365	1 801 769	2 410 012
	Издръжка	10-00	3 150 700	3 449 409	461 076	1 001 750	1 608 730
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	265 000	365 000	16 367	232 410	233 673
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	1 068 700	1 068 700	22 922	567 609	567 609
	Капиталови разходи			589 203	-20 000	8 626	483 203
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00		589 203	-20 000	8 626	483 203
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		51 053 500	51 264 805	10 980 408	27 534 537	39 962 013
	Текущи разходи		51 053 500	51 053 500	10 980 408	27 390 408	39 750 708
	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	43-00	51 053 500	51 053 500	10 980 408	27 390 408	39 750 708
	Капиталови разходи			211 305		144 129	211 305
	Капиталови трансфери	55 00		211 305		144 129	211 305
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо		256	256	218	220	221
	Средногодишни щатни бройки - общо		256	256	218	220	220
	Щатни бройки		256	256	218	220	221
	по трудови правоотношения		35	31	30	30	28
	по служебни правоотношения		221	225	188	190	193
	Средногодишни щатни бройки		256	256	218	220	220
	по трудови правоотношения		35	31	30	30	28
	по служебни правоотношения		221	225	188	190	192

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	1 440 539	0
Общо разходи			2 418 900	2 531 040	403 221	975 710	1 440 539	0
Общо ведомствени разходи			2 418 900	2 531 040	403 221	975 710	1 440 539	0
Персонал			1 641 200	1 753 340	329 641	728 019	1 109 149	0
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		01-00	1 224 400	1 310 670	249 519	560 484	847 899	
Други възнаграждения и плащания за персонала		02-00	60 000	60 000	3 798	8 988	21 527	
Задължителни осигурителни вноски от работодатели		05-00	356 800	382 670	76 324	158 547	239 723	
Издръжка			777 700	777 700	73 580	247 691	331 390	0
Издръжка		10-00	335 800	335 800	73 580	160 300	243 999	
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		46-00	441 900	441 900	0	87 391	87 391	
Администрирани разходни параграфи по бюджета			0	0	0	0	0	0
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ								
Щатни бройки - общо			37	37	32	28	27	0
Средногодишни щатни бройки - общо			37	37	32	26	27	0
Щатни бройки			37	37	32	28	27	0
по трудови правоотношения			6	6	6	4	3	
по служебни правоотношения			31	31	26	24	24	
Средногодишни щатни бройки			37	37	32	28	27	0
по трудови правоотношения			6	6	6	4	3	
по служебни правоотношения			31	31	26	24	24	

2400.01.02 Бюджетна програма "Сигурност при енергоснабдяването и при управлението на РАО и ИЕЯС"

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	52 337 800	52 979 413	11 227 155	28 098 280	41 209 221	0
Общо разходи			52 337 800	52 979 413	11 227 155	28 098 280	41 209 221	0
1.	Общо ведомствени разходи		1 284 300	1 714 606	246 747	563 743	1 247 208	0
	Персонал		1 076 500	1 142 740	241 190	556 449	872 258	0
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	807 600	858 558	183 528	424 715	644 100	
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	32 900	32 900	3 775	10 010	44 084	
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	236 000	251 282	53 887	121 724	184 074	
	Издажба	10-00	90 500	90 500	5 557	7 294	10 882	0
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	117 300	117 300				
	Капиталови разходи		0	364 068	0	0	364 068	0
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00		364 068	0		364 068	
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		51 053 500	51 264 805	10 980 408	27 534 537	39 962 013	0
	Текущи разходи		51 053 500	51 053 500	10 980 408	27 390 408	39 750 708	0
	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	43-00	51 053 500	51 053 500	10 980 408	27 390 408	39 750 708	
	Капиталови разходи		0	211 305	0	144 129	211 305	0
	Капиталови трансфери	55-00		211 305		144 129	211 305	
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ								
	Щатни бройки - общо		23	23	22	21	19	0
	Средногодишни щатни бройки - общо		23	23	22	21	19	0
	Щатни бройки		23	23	22	21	19	0
	по трудови правоотношения		4	3	4	4	3	
	по служебни правоотношения		19	20	18	17	16	
	Средногодишни щатни бройки		23	23	22	21	19	0
	по трудови правоотношения		4	3	4	4	3	
	по служебни правоотношения		19	20	18	17	16	

2400.01.03 Бюджетна програма "Устойчиво енергийно развитие"
 2400.01.00 хъм 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	3 343 011	712 539	1 573 202	2 579 212	0
1.	Общо разходи		2 964 800	3 343 011	712 539	1 573 202	2 579 212	0
	Общо ведомствени разходи		2 964 800	3 343 011	712 539	1 573 202	2 579 212	0
	Персонал		2 446 900	2 708 819	614 587	1 387 837	2 185 152	0
	Заплати и възнаграждения за персонала, нвет по трудови и служебни правоотношения	01-00	1 740 400	1 989 203	445 201	1 013 604	1 614 084	
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	153 000	103 000	30 854	65 958	93 211	
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	563 500	616 616	138 532	308 275	477 857	
	Издръжка		517 900	517 900	97 952	177 962	277 768	0
	Издръжка	10-00	463 400	463 400	75 030	139 316	239 122	
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	15 000	15 000		8 269	8 269	
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	39 500	39 500	22 922	30 377	30 377	
	Капиталови разходи		0	116 292	0	7 403	116 292	0
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	0	116 292	0	7 403	116 292	
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0	0
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ								
	Щатни бройки - общо		76	76	63	66	66	0
	Средногодишни щатни бройки - общо		76	76	63	66	65	0
	Щатни бройки		76	76	63	66	66	0
	по трудови правоотношения		5	5	5	5	5	
	по служебни правоотношения		71	71	58	61	61	
	Средногодишни щатни бройки		76	76	63	66	65	0
	по трудови правоотношения		5	5	5	5	5	
	по служебни правоотношения		71	71	58	61	60	

2400.01.04 Бюджетна програма "Подобрване 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	3 259 380	487 520	1 603 335	2 205 567	0
Общо разходи			2 631 100	3 259 380	487 520	1 603 335	2 205 567	0
Общо ведомствени разходи			2 631 100	3 259 380	487 520	1 603 335	2 205 567	0
Персонал			2 018 000	2 146 280	448 076	1 020 525	1 581 302	0
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		01-00	1 498 200	1 596 886	335 827	773 208	1 195 391	
Други възнаграждения и плащания за персонала		02-00	64 400	64 400	6 086	12 015	25 194	
Задължителни осигурителни вноски от работодатели		05-00	455 400	484 994	106 163	235 302	360 717	
Издръжка			613 100	1 013 100	39 444	582 810	624 265	0
Издръжка		10-00	143 100	443 100	23 993	114 006	154 991	
Платени данъци, такси и административни санкции		19-00		100 000	15 451	18 963	19 433	
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		46-00	470 000	470 000		449 841	449 841	
Капиталови разходи			0	100 000	0	0	0	0
Придобиване на дълготрайни материални активи		52-00		100 000				
Администрирани разходни параграфи по бюджета			0	0	0	0	0	0
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ								
Щатни бройки - общо			44	44	38	38	39	0
Средногодишни щатни бройки - общо			44	44	38	38	39	0
Щатни бройки			44	44	38	38	39	0
по трудови правоотношения			1	1	1	1	1	
по служебни правоотношения			43	43	37	37	38	
Средногодишни щатни бройки			44	44	38	38	39	0
по трудови правоотношения			1	1	1	1	1	
по служебни правоотношения			43	43	37	37	38	

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	6 984 924	1 234 659	2 934 232	4 537 517	0
1.	Общо разходи		6 779 900	6 984 924	1 234 659	2 934 232	4 537 517	0
	Общо ведомствени разходи		6 779 900	6 984 924	1 234 659	2 934 232	4 537 517	0
	Персонал		4 412 000	4 609 472	970 827	2 146 997	3 368 967	0
	Заплати и възнаграждения за персонала, нивет по трудови и служебни правоотношения	01-00	3 038 900	3 190 815	684 057	1 522 749	2 370 114	
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	463 900	463 900	108 597	240 141	399 168	
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	909 200	954 757	178 173	384 107	599 665	
	Издръжка		2 367 900	2 366 609	283 832	786 012	1 165 707	0
	Издръжка	10-00	2 117 900	2 116 609	282 916	580 834	959 738	
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	250 000	250 000	916	205 178	205 971	
	Капиталови разходи		0	8 843	-20 000	1 223	2 843	0
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	0	8 843	-20 000	1 223	2 843		
Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0	0	
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ								
	Щатни бройки - общо		76	76	63	67	70	0
	Средногодишни щатни бройки - общо		76	76	63	67	70	0
	Щатни бройки		76	76	63	67	70	0
	по трудови правоотношения		19	16	14	16	16	
	по служебни правоотношения		57	60	49	51	54	
	Средногодишни щатни бройки		76	76	63	67	70	0
	по трудови правоотношения		19	16	14	16	16	
	по служебни правоотношения		57	60	49	51	54	

**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	69 097 768	14 065 094	35 184 759	51 972 056	
		Разходи по бюджетни програми	67 132 500	69 097 768	14 065 094	35 184 759	51 972 056	
P (1)	2400.01.01	Бюджетна програма "Ефективно функциониране на енергийните предприятия, инфраструктура и пазари"	2 418 900	2 531 040	403 221	975 710	1 440 539	
P (2)	2400.01.02	Бюджетна програма "Сигурност при енергоснабдяването и при управлението на РАО и ИЕЯС"	52 337 800	52 979 413	11 227 155	28 098 280	41 209 221	
P (3)	2400.01.03	Бюджетна програма "Устойчиво енергийно развитие"	2 964 800	3 343 011	712 539	1 573 202	2 679 212	
P (4)	2400.01.04	Бюджетна програма "Подобряване на процесите на концесиониране и управление на подземните богатства и геоложките изследвания"	2 631 100	3 259 380	487 520	1 603 335	2 205 567	
P (5)	2400.02.00	Бюджетна програма "Администрация"	6 779 900	6 964 924	1 234 658	2 934 232	4 537 517	