**Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми**
**на Министерство на енергетиката към 30.06.2015 г.**
**(отчетен период)**

| 2400.01.01 - Бюджетна програма „Ефективно функциониране на енергийните предприятия, инфраструктура и пазари” | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Разходи по бюджетната програма (в лева)** | **Закон 2015/ ПМС № 8 от 2015 г.** | **Уточнен План 2015 г.** | **Отчет към 31март 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** | **576 800** | **576 800** | **261 875** | **1 983 094** | **0** | **0** |
| от тях за: | | | | | | |
| Персонал | 491 900 | 491 900 | 198 251 | 384 922 | | |
| Издръжка | 84 900 | 84 900 | 63 624 | 1 598 172 | | |
| Капиталови разходи | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | |
| **II. Администрирани разходни параграфи по бюджета** | **6 388 700** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| от тях за: | | | | | | |
| Субсидии за нефинансови предприятия | 6 388 700 | 0 | 0 | 0 | | |
| Капиталови трансфери | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | |
| **Общо разходи по бюджета (I+II)** | **6 965 500** | **576 800** | **261 875** | **1 983 094** | **0** | **0** |
| | | | | | | |
| Численост на щатния персонал | 45 | 45 | 36 | 35 | | |

| 2400.01.02 - Бюджетна програма „Сигурност при енергоснабдяването и при управление на РАО и ИЕЯС” | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Разходи по бюджетната програма (в лева)** | **Закон 2015/ ПМС № 8 от 2015 г.** | **Уточнен План 2015 г.** | **Отчет към 31март 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** | **536 200** | **536 200** | **70 953** | **163 032** | **0** | **0** |
| от тях за: | | | | | | |
| Персонал | 378 300 | 378 300 | 69 334 | 152 359 | | |
| Издръжка | 157 900 | 157 900 | 1 618 | 10 673 | | |
| Капиталови разходи | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | |
| **II. Администрирани разходни параграфи по бюджета** | **40 664 000** | **37 052 700** | **2 032 272** | **15 172 308** | **0** | **0** |
| от тях за: | | | | | | |
| Субсидии за нефинансови предприятия | 35 664 000 | 32 052 700 | 2 032 272 | 15 013 195 | | |
| Капиталови трансфери | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 159 113 | | |
| | | | | | | |
| **Общо разходи по бюджета (I+II)** | **41 200 200** | **37 588 900** | **2 103 225** | **15 335 340** | **0** | **0** |
| | | | | | | |
| Численост на щатния персонал | 19 | 19 | 19 | 19 | | |

| 2400.01.03 - Бюджетна програма „Устойчиво енергийно развитие” | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Разходи по бюджетната програма (в лева)** | **Закон 2015/ ПМС № 8 от 2015 г.** | **Уточнен План 2015 г.** | **Отчет към 31март 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** | **1 239 500** | **1 239 500** | **300 195** | **629 873** | **0** | **0** |
| от тях за: | | | | | | |
| Персонал | 1 005 600 | 1 005 600 | 237 966 | 521 257 | | |
| Издръжка | 233 900 | 233 900 | 62 229 | 108 616 | | |
| Капиталови разходи | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | |
| **II. Администрирани разходни параграфи по бюджета** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| от тях за: | | | | | | |
| Субсидии за нефинансови предприятия | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Капиталови трансфери | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | |
| **Общо разходи по бюджета (I+II)** | **1 239 500** | **1 239 500** | **300 195** | **629 873** | **0** | **0** |
| | | | | | | |
| Численост на щатния персонал | 73 | 73 | 76 | 74 | | |

| 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 2015/ ПМС № 8 от 2015 г.** | **Уточнен План 2015 г.** | **Отчет към 31март 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** | **1 360 400** | **2 407 300** | **248 534** | **535 526** | **0** | **0** |
| от тях за: | | | | | | |
| Персонал | 974 800 | 1 022 800 | 239 538 | 497 531 | | |
| Издръжка | 385 600 | 1 184 300 | 8 996 | 35 528 | | |
| Капиталови разходи | 0 | 200 200 | 0 | 2 467 | | |
| | | | | | | |
| **II. Администрирани разходни параграфи по бюджета** | **0** | **20 500** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| от тях за: | | | | | | |
| Субсидии за нефинансови предприятия | 0 | 20 500 | 0 | 0 | | |
| Капиталови трансфери | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | |
| **Общо разходи по бюджета (I+II)** | **1 360 400** | **2 427 800** | **248 534** | **535 526** | **0** | **0** |
| | | | | | | |
| Численост на щатния персонал | 50 | 50 | 47 | 48 | | |

| 2400.02.00 - Бюджетна програма „Администрация“ | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Разходи по бюджетната програма (в лева)** | **Закон 2015/ ПМС № 8 от 2015 г.** | **Уточнен План 2015 г.** | **Отчет към 31март 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** | **3 962 164** | **466 153** | **1 066 842** | **0** | **0** |
| от тях за: | | | | | | |
| Персонал | 0 | 1 360 164 | 380 209 | 833 638 | | |
| Издръжка | 500 000 | 2 597 000 | 83 459 | 230 478 | | |
| Капиталови разходи | 0 | 5 000 | 2 485 | 2 726 | | |
| | | | | | | |
| **II. Администрирани разходни параграфи по бюджета** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| от тях за: | | | | | | |
| Субсидии за нефинансови предприятия | 0 | 0 | | | | |
| Капиталови трансфери | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | |
| **Общо разходи по бюджета (I+II)** | **500 000** | **3 962 164** | **466 153** | **1 066 842** | **0** | **0** |
| | | | | | | |
| Численост на щатния персонал | 84 | 84 | 70 | 74 | | |

| 2400.00.00 - МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Разходи по бюджетната програма (в лева)** | **Закон 2015/ ПМС № 8 от 2015 г.** | **Уточнен План 2015 г.** | **Отчет към 31март 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** | **4 212 900** | **8 721 964** | **1 347 709** | **4 378 367** | **0** | **0** |
| от тях за: | | | | | | |
| Персонал | 2 850 600 | 4 258 764 | 1 125 298 | 2 389 707 | 0 | 0 |
| Издръжка | 1 362 300 | 4 258 000 | 219 926 | 1 983 467 | 0 | 0 |
| Капиталови разходи | 0 | 205 200 | 2 485 | 5 193 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| **II. Администрирани разходни параграфи по бюджета** | **47 052 700** | **37 073 200** | **2 032 272** | **15 172 308** | **0** | **0** |
| от тях за: | | | | | | |
| Субсидии за нефинансови предприятия | 42 052 700 | 32 073 200 | 2 032 272 | 15 013 195 | 0 | 0 |
| Капиталови трансфери | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 159 113 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| **Общо разходи по бюджета (I+II)** | **51 265 600** | **45 795 164** | **3 379 981** | **19 550 675** | **0** | **0** |
| | | | | | | |
| Численост на щатния персонал | 271 | 271 | 248 | 250 | 0 | 0 |