

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

на КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ към 30.09.2023 г.
(наименование на бюджетната организация) (отчетен период)

Отчет на разходите по области на политики/функционални области и бюджетни програми
към 30.09.2023 г.
(отчетен период)

| Класификационен код* | Наименование на областта на политика/функционалната област /бюджетната програма | Закон 2023 | Уточнен план 2023 г. | (в лева) | | | |
|----------------------|--|------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| | | | | Отчет към 31 март 2023 г. | Отчет към 30 юни 2023 г. | Отчет към 30 септември 2023 г. | Отчет към 31 декември 2023 г. |
| 4500.01.00 | Функционална област "Държавна регулация в енергетиката и ВиК сектора | 20562000 | 20562000 | 2076754 | 4450536 | 7206655 | 0 |
| 01.01.4500 | Бюджетна програма "Държавно регулиране на дейностите в енергетиката и ВиК сектора" | 20562000 | 20562000 | 2076754 | 4450536 | 7206655 | |
| | | | | | | | |
| | Общо разходи | 20562000 | 20562000 | 2076754 | 4450536 | 7206655 | 0 |

* Класификационен код съгласно Решение № 850 на Министерския съвет от 2022 г.

**Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми
към 30.09.2023 г.**

| 4500.01.01 - Бюджетна програма „Държавно регулиране на дейностите в енергетиката и ВиК сектора“ (отчетен период) | | | | | | | |
|---|-----------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---|--|--|
| Разходи по бюджетната програма (в лева) | Закон 2023 | 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. | |
| I. Ведомствени разходи по бюджета | 20562000 | 20562000 | 2076754 | 4450536 | 7206655 | 0 | |
| от тях за: | | | | | | | |
| Персонал | 9841000 | 9841000 | 1753949 | 3788173 | 6323361 | | |
| Издръжка | 10490000 | 10490000 | 322805 | 662363 | 861550 | | |
| Капиталови разходи | 231000 | 231000 | | | 21744 | | |
| II. Администрирани разходни параграфи по бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Общо разходи по бюджета (I+II) | 20562000 | 20562000 | 2076754 | 4450536 | 7206655 | 0 | |
| Численост на шатния персонал | 167 | 167 | 128 | 128 | 126 | | |

Отчетът се попълва за всяка бюджетна програма поотделно, като заедно с наименованието ѝ се посочва и класификационният ѝ код съгласно Решение № 850 на Министерския съвет от 2022 г.

| Общо разходи по бюджетните програми на ПРБ | | | | | | | |
|---|-----------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---|--|--|
| Разходи по бюджетните програми (в лева) | Закон 2023 | 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. | |
| I. Ведомствени разходи по бюджета | 20562000 | 20562000 | 2076754 | 4450536 | 7206655 | 0 | |
| от тях за: | | | | | | | |
| Персонал | 9841000 | 9841000 | 1753949 | 3788173 | 6323361 | | |
| Издръжка | 10490000 | 10490000 | 322805 | 662363 | 861550 | | |
| Капиталови разходи | 231000 | 231000 | | | 21744 | | |
| II. Администрирани разходни параграфи по бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Общо разходи по бюджета (I+II) | 20562000 | 20562000 | 2076754 | 4450536 | 7206655 | 0 | |
| Численост на шатния персонал | 167 | 167 | 128 | 128 | 126 | | |