

**ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2023 Г.
И БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА
ЗА ПЕРИОДА 2024-2025 Г.
НА
МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА
В ПРОГРАМЕН ФОРМАТ
(ПО ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА И
БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ)**

Мисията на Министерството на енергетиката (МЕ) е да води прозрачна енергийна политика в защита на държавния и обществен интерес. Работим за утвърждаване на пазарните ценности в енергийния сектор и гарантиране енергийната независимост на страната.

Мисията на МЕ е насочена към:

- Поддържане на сигурна, стабилна и надеждна енергийна система;
- Преодоляване високата зависимост от внос на енергийни ресурси;
- Модернизиране на енергийна инфраструктура;
- Постигане на баланс на количество, качество и цена на енергията за крайните потребители;
- Осигуряване на равнопоставен достъп до мрежата на всеки потребител, при ясни и недискриминационни правила;
- Развитие на конкурентен енергиен пазар и политика, насочена към осигуряване на енергийните нужди и защита на интересите на потребителите;
- Подобряване на енергийната ефективност и повишаване използването на енергията от възобновяеми източници (ВИ) с оглед да се стимулира декарбонизирането и енергийната диверсификация и да се осигури разходоефективен принос на сектора за постигането на общата цел;
- Активно участие на страната в изграждането на единен и стабилен европейски енергиен пазар;
- Развитие на ядрената енергетика съобразно съвременните изисквания за надеждност, безопасност и икономичност.

Министерството на енергетиката ориентира дейността си към изпълнение на общия програмен приоритет на правителството на Република България за постигане на енергийна политика, насочена към устойчиво енергийно развитие на страната, ефективно използване на енергията и енергийните ресурси и задоволяване потребностите на обществото от електрическа и топлинна енергия, природен газ и горива в съответствие с приетата от Народното събрание Енергийна стратегия до 2020 г. и Интегрирания план в областта на енергетиката и климата на Република България за периода 2021-2030 г.

При провеждането на енергийната политика МЕ възприема основните цели на енергийната политика на Европейския съюз (ЕС, Съюза), а именно сигурност на доставките, конкурентоспособност и устойчивост. Политиката ще бъде съобразена с петте взаимно свързани измерения на Европейския енергиен съюз: енергийна сигурност, солидарност и доверие; напълно интегриран европейски енергиен пазар; енергийна ефективност; допринасяща за ограничаване на потреблението; декарбонизация на икономиката и научни изследвания, иновации и конкурентоспособност.

В съответствие с приоритетите на Енергийния съюз за гарантиране наличието на сигурна, достъпна и екологосъобразна енергия за гражданите и предприятията в ЕС, усилията са насочени към постигане на заложените със законодателната инициатива цели на ниво ЕС в областта на енергетиката и климата с хоризонт до 2030 г.:

- Намаляване на емисиите на парникови газове с 40 %;
- Поне 32 % от енергията да е от ВИ;
- Повишаване на ЕЕ с 32,5 %;
- Постигане на равнище на междусистемна свързаност от поне 15 %.

Министерството на енергетиката ще развива и в бъдеще дейността си за постигане на поставените от ЕС цели за гарантиране на сигурността на енергийните доставки, диверсификация на външните енергийни доставки, подобряване на енергийната инфраструктура, укрепване на механизмите при спешни ситуации и инструментите за подпомагане и защита на ключовата инфраструктура, намаляване потреблението на енергия и намаляване на въглеродните емисии от енергийния микс.

Министерството на енергетиката ще продължи да прилага мерки за диверсифициране източниците на природен газ чрез изграждане на междусистемни връзки със съседните страни, които ще създадат възможност за пренос на природен газ за и от България и същевременно ще допринесат за по-тясно сътрудничество между Балканските държави в икономическо и енергийно отношение. Ще се работи за ускорена реализация на приоритетните енергийни инфраструктурни проекти, свързани с развитието на адекватна национална, регионална и трансевропейска инфраструктура.

Министерството ще разработи и осъществи правителствената политика за развитие на конкурентен и финансово стабилен енергиен пазар и интегрирането му в регионалните енергийни пазари и в Общия енергиен пазар на ЕС. Постигнат е напредък по отношение на процеса на либерализация на електроенергийния пазар и стартиране на електроенергийната борса. Либерализацията на пазара на природен газ заема важно място в европейската и националната енергийна политика и е свързана със стратегическите цели за подобряване сигурността на доставките и диверсификацията на източниците и маршрутите на доставка на природен газ, както и изграждане на взаимосвързан и единен общоевропейски газов пазар.

Иновациите в енергетиката са едни от ключовите фактори за повишаване на енергийната ефективност. Безспорна е необходимостта от прилагане на иновативни енергийни технологии, водещи до значително спестяване на енергия. Те ще позволят да се намали консумацията на енергия, без това да доведе до намаляване на жизнения стандарт.

Политиката на министерството **"Устойчиво и конкурентоспособно енергийно развитие"** ще бъде изпълнявана с помощта на редица мерки, произтичащи от европейските и националните стратегически документи за създаване на условия за сигурна, ефективна и екологосъобразна енергетика и повишаването на потенциала за икономически растеж.

Основен акцент е ефективното развитие на енергийния сектор въз основа на публични и частни инвестиции в нови високоефективни енергийни технологии, като една от най-важните предпоставки за повишаване на конкурентоспособността на българската икономика.

Развитието на енергетиката ще бъде в унисон с принципите, одобрени на европейско ниво и представляващи пакет от интегрирани мерки за създаване по същество на нова обща енергийна политика за Европа, насочена към преориентиране на икономиката към ефективно използване на енергия от нисковъглеродни източници.

Политика и програми провеждани от Министерство на енергетиката

Министерството на енергетиката идентифицира следната политика и програми в областта на енергетиката:

2400.00.00 МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА

2400.01.00 Политика в областта на устойчивото и конкурентоспособно енергийно развитие

2400.01.01 Бюджетна програма „Ефективно функциониране на енергийните предприятия, инфраструктура и пазари“

2400.01.02 Бюджетна програма „Сигурност при енергоснабдяването и при управления на РАО и ИЕЯС“

2400.01.03 Бюджетна програма „Устойчиво енергийно развитие“

2400.01.04 Бюджетна програма „Подобряване на процесите на концесиониране и управление на подземните богатства и геоложките изследвания“

2400.02.00 - Бюджетна програма „Администрация“

През периода 2023 – 2025 г. ще продължим с усилията за устойчиво повишаване административния капацитет на администрацията, включително и чрез допълнително прецизиране и адаптиране на нейните структура и функции, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на устойчив икономически растеж и заетост.

Прилагане на политики, гарантиращи наложените от нас принципи на икономическа логика и целесъобразност; яснота и прозрачност в енергетиката; защита на държавния и обществен интерес; стратегически подход при вземане на решения; публичност, откритост и диалог с бизнеса, синдикатите, браншовите, неправителствените организации и медиите. Ще работим за подобряване мотивацията и развитието на човешките ресурси, наемането, задържането и развитието на служителите, ключови за успеха на администрацията, чрез въвеждане на добри практики в областта на управлението и развитието на човешките ресурси, вкл. чрез реализиране на проекти и други различни инициативи. Ще създадем механизми за насърчаване на служителите да развиват способностите си, да придобиват нови знания и умения. Ще насочим повече усилия за подобряване на процедурите и техниките при оценка на кандидатите за работа в администрацията с цел привличане на висококвалифицирани и образовани служители, които да изпълняват ефикасно функциите на министъра и на министерството и да допринесат за постигане на поставените цели.

Ще се стремим да обвържем възнагражденията с постиженията на служителите и техния индивидуален принос за изпълнение целите на администрацията, ще подобрим работните взаимоотношения, водени от етичните правила и норми на поведение, присъщи за държавната администрация. Ще прилагаме стратегията си за управление на риска и ще създадем механизми за мониторинг на дейностите, при които е възможен риск от нарушения на установените правила, процедури и законодателни положения.

Дейността на администрацията, на ръководителите и на служителите ще се осъществява при спазване на принципите на законност; откритост и достъпност; отговорност и отчетност; ефективност; субординация и координация; предвидимост; обективност и безпристрастност.

Министерство на енергетиката е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София.

Министерство на енергетиката е организирано в дирекции и специализирани звена, които подпомагат министъра на енергетиката при осъществяване на правомощията му, осигуряват технически дейността му и извършват дейности по административното обслужване на юридическите лица и гражданите.

Съгласно Устройствения правилник на МЕ, министерството е структурирано в 8 дирекции, инспекторат и финансов контролор.

Дирекция „Вътрешен одит“ - на пряко подчинение на министъра осъществяваща вътрешен одит по Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

Общата администрация е организирана в **2 дирекции**, както следва :

1. дирекция “Финанси, управление на собствеността, информационно и комуникационно обслужване”;
2. дирекция “Правно-нормативна дейност, административно обслужване и човешки ресурси”;

Специализирана администрация е организирана в **5 дирекции**, както следва :

1. дирекция „Енергийни стратегии и политики за устойчиво енергийно развитие”;
2. дирекция „Енергийни проекти и международно сътрудничество“;
3. дирекция „Природни ресурси, концесии и контрол”;
4. дирекция „Сигурност на енергоснабдяването и управление при кризисни ситуации”;
5. дирекция „Корпоративно управление в енергетиката”.

Администрация на **второстепенен разпоредител с бюджет:**

„Агенция за устойчиво енергийно развитие”

За Министерство на енергетиката е одобрена численост на персонала от 256 щатни бройки, от които съгласно Устройствените правилници общата числеността на персонала на централната администрация на министерството е 196 щатни бройки и на Агенция за устойчиво енергийно развитие е 60 щатни бройки.

Визия за развитието на политиката

България е изправена пред сериозното предизвикателство да осигури надеждни, устойчиви, икономически достъпни и конкурентни енергийни доставки за всички граждани. Прекомерната зависимост от малко на брой доставчици, особено на природен газ, поставя страната в уязвимо положение по отношение прекъсванията на доставките.

Постигането на напредък трябва и може да се осъществи в контекста на петте взаимно допълващи се измерения на Европейския енергиен съюз: сигурност на доставките, солидарност и доверие; вътрешен енергиен пазар; енергийната ефективност, допринасяща за ограничаване на потреблението; декарбонизация на икономиката; научни изследвания, нововъведения и конкурентоспособност.

Националните цели, механизми и срокове за тяхното изпълнение в горепосочените направления са определени в Енергийната стратегия на Р България до 2020 г. и в разработения съвместно с Министерство на околната среда и водите Интегриран национален план „Енергетика и климат“ 2021 – 2030 г., като са предприети действия за разработване и приемане на Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Република България до 2030 г. с хоризонт до 2050 г. за развитие на енергетиката на страната при условия на пълна либерализация на пазарите на електрическа енергия и природен газ и интеграцията им към Общия енергиен пазар на ЕС, в съответствие с установените европейски цели в областта на енергетиката и изменението на климата. Целта на енергийната политика на България е гарантиране на енергийната сигурност на страната чрез проучване на нови райони, от които да се извършва снабдяване с горива, проучване на нови технологии, по-нататъшно разработване на местните ресурси и подобряване на инфраструктурата за достъп до нови източници на снабдяване:

- Изграждане на междусистемните газови връзки между България и съседните страни.
- –Пълна либерализация на пазарите на електроенергия и газ и интегрирането им в Общия европейски енергиен пазар. Защита на уязвимите потребители.
- Установяване на по-чисто и ефективно производство на енергия чрез по-рационално използване на изкопаемите ресурси, минимизиране влиянието на производството, преноса, разпределението и потреблението на енергия върху околната среда, подобряване управлението на естествените ресурси.
- Запазване и развитие капацитета на ядрената енергетика.
- Развитие на нови икономически ефективни проекти, създаващи възможност за екологично нисковъглеродно производство на енергия, без предоставяне на държавни или корпоративни гаранции.

Работи се за оптимизирано оползотворяване на възможностите за финансиране на проекти със средства от европейски фондове и програми.

Финансовата подкрепа за въвеждането на чисти енергийни технологии, подобряването на ЕЕ и развитието на енергията от ВИ следва да се разглеждат като част от мерките, заложи в Програмата за управление на Правителството на Република България и съобразени със стратегическите документи като Националната програма за развитие „България 2030“, Интегрирания национален план „Енергетика и климат“ 2021 – 2030 г. (ИНПЕК) и Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България (НПВУ), Европейският стратегически план за енергийните технологии (SET-план), който има за цел да се ускори въвеждането и навлизането на пазара на нисковъглеродни и ефективни енергийни технологии.

Също следва да бъдат взети предвид и допълнителните усилия за преход към неутрална по отношение на климата икономика, в контекста на амбициозните цели на Европейската зелена сделка, които ще бъдат финансирани през Механизма за справедлив преход на базата на Планове за справедлив преход.

В рамките на законодателния пакет „Чиста енергия за всички европейци“ и Регламент 2018/1999 на Европейския парламент и на Съвета относно управлението на Енергийния съюз Министерство на енергетиката съвместно с всички заинтересовани министерства и институции (МОСВ, МРРБ, МТИТС, МЗХ, МИ, МФ, МТСП и др.) изготви Интегриран план в областта на енергетиката и климата на Република България, 2021-2030 г. Основните политики и мерки заложи в план са свързани с:

- Поддържане на сигурна, стабилна и надеждна енергийна система;
- Повишаване на енергийната сигурност чрез повишаване на междусистемната енергийна свързаност, ефективно използване на въглищните централи поне до 2038 г. при спазване на екологичните изисквания;
- Въвеждане в експлоатация на нови ядрени мощности;
- Диверсификация на източниците и маршрутите на доставките на природен газ;
- Преодоляване зависимостта от внос на енергийни ресурси, чрез използване на местните ресурси;
- Модернизиране и разширяване на енергийна инфраструктура;
- Подобряване на енергийната ефективност и повишаване използването на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно енергийно потребление;
- Активно участие на страната в изграждането на единен и стабилен европейски енергиен пазар чрез разширяване на регионалното сътрудничество, свързване на пазарите, изпълнение и обновяване на проектите от общ икономически интерес, модернизиране на съществуващите и изграждане на нови междусистемни енергийни връзки.

Енергетиката продължава да е изправена пред зависимостта от внос на ресурси и енергия, нарастващите цени на вносните енергийни ресурси и промените в климата. Това определя и приоритетните области, по които следва да се работи:

- Ограничаване на външната зависимост от внос чрез диверсификация на енергийните доставки, енергоспестяване и насърчаване на използването на местни ресурси и енергията от ВИ;
- Пълна либерализация на пазара на дребно на електрическа енергия и развитие на пазара на природен газ;
- Изпълнението на политиката по ЕЕ е ключов елемент за устойчивото развитие. ЕЕ е основна цел и е особено важна за постигане на дългосрочната ни енергийна стратегия и цели за климата. Тя е най-рентабилният начин за:
 - Намаляване на емисиите;
 - Подобряване на енергийната сигурност и конкурентоспособност;
 - Поддържане на ниски енергийни разходи.

Предстои развитие на електрическата мобилност и на системите за съхранение на енергия. Засиленото използване на електрическа енергия от ВИ е средство за преодоляване на много от предизвикателствата в транспортния сектор, както и в други икономически сектори. Усилията ще бъдат насочени и към изграждане на необходимата за това инфраструктура и най-новите системи за управление – т.нар. "умни" енергийни мрежи.

Усилията ще се насочат и към развитие на иновативни технологии в енергетиката, като съхранението на енергия, което се явява възможна алтернатива на инвестициите в мрежата. С помощта на системите за съхранение на енергия на място, ще се спестят значителни инвестиции, необходими за изграждането ѝ.

За постигането на диверсификация на източниците и маршрутите за доставка на природен газ се изпълняват проекти за изграждане на междусистемните газови връзки със съседните държави. Предвидено е проектите да се изпълняват със собствени средства на енергийните компании, със средства от европейския план за икономическо възстановяване, от Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност 2014 – 2020", както и с използване на възможностите за привличане на средства от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и стандартни търговски кредити.

Формулирани са дългосрочните национални цели до 2030 г. с хоризонт 2050 г., които са в съответствие с приетите за ЕС цели за най-малко 32 % дял на енергията от ВИ в брутното крайно потребление на енергия; най-малко 32,5 % подобряване на енергийната ефективност, както и за постигането на национална цел от 15 % междусистемна електроенергийна свързаност. Конкретните национални цели са определени в Интегрирания план в областта на енергетиката и климата на Република България 2021 – 2030 г., окончателният вариант на който е разработен в изпълнение на Регламент (ЕС) 2018/1999 на Европейския съвет и на Парламента от 11 декември 2018 г. относно управлението на Енергийния съюз и на действията в областта на климата за изменение на регламенти (ЕО) № 663/2009 и (ЕО) № 715/2009 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 94/22/ЕО, 98/70/ЕО, 2009/31/ЕО, 2019/994/ЕО, 2010/31/ЕС, 2012/27/ЕС и 2013/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, директиви 2009/119/ЕО и (ЕС) 2015/652 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕС) № 525/2013 на Европейския парламент и на Съвета, и по-специално член 9, параграф 2 от него (Регламент (ЕС) 2018/1999). Националната цел за дял на енергия от ВИ в брутното крайно потребление на енергия до 2030 г. е в размер на 27,09 %. Целта за енергийна ефективност, определена в Интегрирания план в областта на енергетиката и климата е, както следва: намаляване на първичното енергийно потребление в сравнение с базовата прогноза PRIMES 2007 в размер на 17 466 ktоe или 27,89 %, намаляване на крайното енергийно потребление в сравнение с базовата прогноза PRIMES 2007 в размер на 10 318 ktоe или 31,67 %.

Стратегическа и оперативни цели

Стратегическа цел:

„Създаване на условия за сигурна, ефективна и екологосъобразна енергетика.“

Оперативни цели:

- 1. „Гарантирана сигурност на доставките в конкурентни енергийни пазари“*
- 2. „Ефективно и екологосъобразно енергийно развитие“*
- 3. „Ефективно управление на енергийните ресурси“*

Полза/ефект за обществото от провежданата политика

1. Изпълнение на ангажиментите на България като ДЧ на ЕС и принос към постигане на целите на ЕС в областта на енергетиката, влиянието върху климатичните промени и опазването на околната среда;
2. Изграждане на конкурентен енергиен пазар, като път за постигане на приоритетите за конкурентоспособност, енергийна сигурност и устойчиво развитие;

3. Постигане на европейските стандарти за сигурност на снабдяването с енергия;
4. Разширяване на физическата инфраструктура и подобряване функционирането на регионалния енергиен пазар;
5. Намаляване на енергийната интензивност на брутния вътрешен продукт (БВП), водещо до намаляване на външната зависимост от внос на горива и енергия, повишаване на конкурентоспособността на националната икономика и разкриване на нови работни места, намаляване на разходите за енергия, опазване на околната среда;
6. Увеличаване дела на енергията от ВИ в брутното крайно потребление на енергия, като гаранция за намаляване на външната зависимост от внос на енергия и енергийни ресурси, разкриване на нови работни места, опазване на околната среда;
7. Оптимизиране използването на местните енергийни ресурси;
8. Оптимизирано оползотворяване на съществуващите възможности за финансиране на проекти в горепосочените направления със средства от европейски фондове и програми, включително Международен фонд "Козлодуй", оперативните програми към Структурните и Кохезионния фонд на ЕС, Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации, Рамковата програма за научни изследвания и демонстрации в част "Енергетика" и Модернизационния фонд.

Взаимоотношения с други институции, допринасящи за развитието на политиката

Изпълнението на политиката се осъществява във взаимоотношение с:

Министерски съвет

Министерство на финансите,

Министерство на околната среда и водите,

Министерство на регионалното развитие и благоустройството,

Министерство на икономиката и индустрията,

Министерство на иновациите и растежа,

Министерство на труда и социалната политика,

Министерство на външните работи,

Министерство на вътрешните работи,

Министерство на здравеопазването,

Министерство на електронното управление,

Министерство на културата,

Министерство на туризма,

Министерство на образованието и науката,

Министерство на земеделието и храните,

Министерство на транспорта и съобщенията,

Министерство на младежта и спорта,

Комисия за енергийно и водно регулиране,

Национален статистически институт,

БНБ,

Агенция за устойчиво енергийно развитие и др.

Показатели за полза/ефект и целеви стойности

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ					
Ползи/ефекти:		Целева стойност			
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2023 г.	Прогноза 2024 г.	Прогноза 2025 г.	
1. Дял на енергията от ВИ в брутното крайно енергийно потребление	%	22.22	22.89	23.56	
2. Дял на енергията от ВИ в крайно потребление на енергия в транспорта	%	9.94	9.95	9.97	
3. Първично енергийно потребление ¹	ktoe	18 480	18 467	18 455	
4. Крайно потребление на енергия ¹	ktoe	10 163	10 223	10 282	
5. Степен на усвояване на средствата по безвъзмездни помощи (МФК и Стр. фондове на ЕС)	%	90	90	90	
6. Подобрени финансови резултати от дейността на търговските дружества, в които правата на държавата се упражняват от министъра на енергетиката „Български енергиен холдинг“ (БЕХ) ЕАД – печалба преди данъци „Минпроект“ ЕАД - загуба	изменение на финансовия резултат в %	(40)% (44)%	26% (25)%	(10)% Запазване на финансовия резултат	
7. Привеждане на нормативните актове в съответствие с Европейските директиви	%	%	100%	100%	
8. Степен на осигуряване на минерално-суровинния баланс на държавата	%	%	5	5	

Във връзка с извършените промени в законодателството на ЕС в областта на енергийната ефективност, в бюджетната прогноза за периода 2023-2025 г. са включени следните нови показатели за изпълнение на целеви стойности, както следва:

➤3 - „Първично енергийно потребление“¹ и

➤4 - „Крайно потребление на енергия“¹.

Показателите „Първично енергийно потребление“ и „Крайно енергийно потребление“ са определени и са включени в окончателния вариант на Интегриран план в областта на енергетиката и климата на Република България 2021-2030 г.

Основните цели, заложи в Интегрирания план в областта на енергетиката и климата на Република България 2021-2030 г., са свързани с изпълнението на Европейските цели до 2030 г., като в същото време са взети предвид и националните специфики на българската енергийна система. В съответствие с приоритетите на ЕС, енергийната ефективност е първия приоритет в енергийната политика и е от основно значение за изпълнението на целите за периода 2021–2030 г.

В интегрирания План са формулирани дългосрочните национални цели до 2030 г. с хоризонт 2050 г., които са в съответствие с приетите за ЕС цели за най-малко 32 % дял на енергията от ВИ в брутното крайно потребление на енергия; най-малко 32,5 % подобряване на

енергийната ефективност, както и за постигането на национална цел от 15 % междусистемна електроенергийна свързаност.

В Интегрирания план в областта на енергетиката и климата на България 2021 – 2030 г. е определена национална цел от 27.09% дял на енергия от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия до 2030 г. За повишаване на енергийната ефективност в Плана са определени национални цели за постигане на 27.89% намаление на потреблението на първична енергия и 31.67% намаление на крайното потребление на енергия, спрямо референтния сценарий до 2030 г. По отношение на абсолютното ниво на потребление на енергия за 2030 г. България си е поставила цел от 17 466 ktоe потребление на първична енергия и 10 318 ktоe крайно потребление на енергия.

➤6 – Подобрени финансови резултати от дейността на търговските дружества, в които правата на държавата се упражняват от министъра на енергетиката

Прогнозата за целевите стойности на БЕХ ЕАД са на база одобрената Бизнес програма на дружеството за периода 2022-2025 г., а на „Минпроект“ ЕАД са на база предоставената от дружеството през месец февруари 2023 г. прогноза за очаквания нетен финансов резултат за периода 2024-2025 година.

Информация за наличността и качеството на данните

Налични данни в МЕ, НСИ, енергийните дружества и други български и чуждестранни източници на информация.

№	2400.00.00 Бюджетна програма МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА (класификационен код и наименование на бюджетната програма)	Отчет 2021 г.	Отчет 2022 г.	Проект 2023 г.	Прогноза 2024 г.	Прогноза 2025 г.
	1	2	3	4	5	6
I.	Общо ведомствени разходи:	11,814.8	12,090.6	18,580.1	17,094.7	17,162.3
	Персонал	8,695.2	8,906.5	11,461.9	11,547.5	11,615.1
	Издръжка	2,574.9	2,977.4	6,028.2	4,457.2	4,457.2
	Капиталови разходи	544.7	206.6	1,090.0	1,090.0	1,090.0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	11,814.8	12,090.6	18,580.1	17,094.7	17,162.3
	Персонал	8,695.2	8,906.5	11,461.9	11,547.5	11,615.1
	Издръжка	2,574.9	2,977.4	6,028.2	4,457.2	4,457.2
	Капиталови разходи	544.7	206.6	1,090.0	1,090.0	1,090.0
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Персонал	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Издръжка	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Капиталови разходи	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Администрирани разходни параграфи **					
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ	1,358,778.8	510,757.4	54,689.0	108,507.5	122,169.6
	Субсидии за нефинансови предприятия - фонд "РАО" и фонд "ИЕЯС"	46,474.3	49,001.6	49,553.5	51,053.5	51,056.0
	Субсидии за нефинансови предприятия - за компенсиране на небитови крайни клиенти на ел. енергия	1,310,000.0	450,000.0	0.0	0.0	0.0
	Капиталов трансфер - фонд "РАО" и фонд "ИЕЯС"	1,827.9	1,256.9	4,646.5	4,646.5	6,144.0

	Капиталови трансфери за изпълнение на Наредбата за организация и контрол по изпълнение на Националния план за инвестиции за периода 2013-2020 г.	0.0	10,402.6	0.0	0.0	0.0
	Капиталови трансфери - Модернизационен фонд	0.0	0.0	489.0	52,807.5	64,969.6
	Лихви по външни заеми	476.6	96.3	0.0	0.0	0.0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	2 109.8	2 586.9	199.6	73.4	41.6
	Оперативна програма „Добро управление“ по Процедура BG05SFOP001-2.023 за осигуряване на подкрепа на правителството на България/Министерството на енергетиката в подготовката на планове за справедлив преход на осем области – Варна, Хасково, Бургас, Ловеч, Габрово, Търговище, Сливен и Ямбол, към 24 юни 2021 г.	407.5	2 119.3	0.0	0.0	0.0
	Програма "LIFE", проект BUILDUPSkillsBG	0.0	0.3	87.4	44.1	16.7
	Програма "Хоризонт 2020" проект ENERFUND	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Проект „Съгласувано действие: Подкрепа на страните-членки и участващите страни за изпълнение на Директивата за енергийна ефективност – CA-EED 2“	6.7	6.2	0.0	0.0	0.0
	Проект “Съгласувано действие: Подкрепа на страните-членки и участващите страни за изпълнение на Директивата за енергийна ефективност – CA-EED 3”	0.0	9.3	23.6	11.1	24.9
	Програма за "Хоризонт 2020", проект "ODYSSEE-MURE - Мониторинг на Европейския принцип "Енергийната ефективност на първо място" и на изпълнението на политиките"	10.2	0.1	0.0	0.0	0.0
	Програма "Хоризонт 2020", проект "Български форум за енергийна ефективност за интелигентно финансиране за интелигентни сгради - BeSmart"	5.8	1.8	21.2	8.9	0.0
	Програма "Хоризонт 2020" проект "Съгласувани действия за подпомагане изпълнението на Директива 2010/31/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (CA_VEPBD)	12.8	6.0	0.0	0.0	0.0
	Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", Проект „Повишаване на капацитета на АУЕР за планиране на политики и мерки за енергийна ефективност. Повишаване информираността на българските предприятия за потенциала за енергийни спестявания"	1 165.0	42.5	0.0	0.0	0.0
	Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", Проект „Повишаване на информираността и капацитета на българските предприятия за реализиране на дейности и мерки по енергийна ефективност и създаване на бизнес модел за подпомагане на схемата за задължения за енергийни спестявания и свързаните с нея дейности"	110.2	0.0	0.0	0.0	0.0
	Програма "Хоризонт 2020", проект № 840034 "Подобряване на практиките за прилагане, мониторинг и верифициране на политиките за енергийна ефективност съгласно чл.7 от Директива 2021/27/ЕС- ENSMOV"	0.6	11.1	0.0	0.0	0.0
	Програма "Хоризонт 2020", проект №892235 "Разработване на национални схеми за енергийна ефективност в малки и средни предприятия - DEESME"	4.7	5.7	28.1	0.0	0.0
	Други европейски програми и други донори, вкл. и национално съфинансиране ФМ на ЕИП (Програма "Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност")	386.2	384.5	39.3	9.3	0.0
	Лихви по външни заеми	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	1,360,888.6	513,344.3	54,888.6	108,580.9	122,211.2
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	1,370,593.6	522,848.0	73,269.1	125,602.2	139,331.9
	Общо разходи (I.+II.+III.):	1,372,703.4	525,434.9	73,468.7	125,675.6	139,373.5
	Численост на щатния персонал	212	222	256	256	256

ОПИСАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ

ПРИХОДИ (в хил. лв.)	Проект 2023 г.	Прогноза 2024 г.	Прогноза 2025 г.
Общо приходи:	682,250.8	364,612.0	364,166.0
<i>Данъчни приходи</i>	0.0	0.0	0.0
<i>Неданъчни приходи</i>	682,250.8	364,612.0	364,166.0
Приходи и доходи от собственост	0.0	0.0	0.0
Приходи от държавни такси	2,642.0	2,642.0	2,642.0
Глоби, санкции и наказателни лихви	4,300.0	4,300.0	4,300.0
<i>Други</i>	632,508.8	314,870.0	314,424.0
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-18,800.0	-18,800.0	-18,800.0
Приходи от концесии	61,600.0	61,600.0	61,600.0

ОПИСАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Отчет 2021 г.) (в хил. лв.)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо разходи	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо ведомствени	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо администрирани	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
2400.00.00	Общо разходи по бюджета на Министерство на енергетиката	1 372 703.4	1 370 593.6	2 109.8	11 814.8	11 814.8	0.0	1 360 888.6	1 358 778.8	2 109.8
2400.01.00	Политика в областта на устойчивото и конкурентоспособно енергийно развитие	1 368 414.2	1 366 304.4	2 109.8	7 525.6	7 525.6	0.0	1 360 888.6	1 358 778.8	2 109.8
2400.01.01	Бюджетна програма "Ефективно функциониране на енергийните предприятия, инфраструктура и пазари"	1 312 684.6	1 312 090.7	593.9	1 614.2	1 614.2	0.0	1 311 070.5	1 310 476.6	593.9
2400.01.02	Бюджетна програма "Сигурност при енергоснабдяването и при управление на РАО и ИЕЯС"	49 079.9	49 079.9	0.0	777.7	777.7	0.0	48 302.2	48 302.2	0.0
2400.01.03	Бюджетна програма "Устойчиво енергийно развитие"	3 670.9	2 155.0	1 515.9	2 155.0	2 155.0	0.0	1 515.9	0.0	1 515.9
2400.01.04	Бюджетна програма "Подобряване на процесите на концесиониране и управление на подземните богатства и геоложките изследвания"	2 978.8	2 978.8	0.0	2 978.8	2 978.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2400.02.00	Бюджетна програма "Администрация"	4 289.2	4 289.2	0.0	4 289.2	4 289.2	0.0	0.0	0.0	0.0

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Отчет за 2022 г.) (в хил. лв.)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо разходи	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо ведомствени	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо администрирани	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
2400.00.00	Общо разходи по бюджета на Министерство на енергетиката	525 434.9	522 848.0	2 586.9	12 090.5	12 090.5	0.0	513 344.4	510 757.5	2 586.9
2400.01.00	Политика в областта на устойчивото и конкурентоспособно енергийно развитие	520 467.3	517 880.4	2 586.9	7 122.9	7 122.9	0.0	513 344.4	510 757.5	2 586.9
2400.01.01	Бюджетна програма "Ефективно функциониране на енергийните предприятия, инфраструктура и пазари"	4 239.0	1 735.1	2 503.9	1 638.8	1 638.8	0.0	2 600.2	96.3	2 503.9
2400.01.02	Бюджетна програма "Сигурност при енергоснабдяването и при управление на РАО и ИЕЯС"	511 479.5	511 479.5	0.0	818.3	818.3	0.0	510 661.2	510 661.2	0.0
2400.01.03	Бюджетна програма "Устойчиво енергийно развитие"	2 366.5	2 283.5	83.0	2 283.5	2 283.5	0.0	83.0	0.0	83.0
2400.01.04	Бюджетна програма "Подобряване на процесите на концесиониране и управление на подземните богатства и геоложките изследвания"	2 382.3	2 382.3	0.0	2 382.3	2 382.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2400.02.00	Бюджетна програма "Администрация"	4 967.6	4 967.6	0.0	4 967.6	4 967.6	0.0	0.0	0.0	0.0

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Проект за 2023 г.) (в хил. лв.)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо разходи	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо ведомствени	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо администрирани	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
2400.00.00	Общо разходи по бюджета на Министерството на енергетиката	73,668.7	73,269.1	399.6	18,580.1	18,580.1	0.0	54,888.6	54,689.0	399.6
2400.01.00	Политика в областта на устойчивото и конкурентоспособно енергийно развитие	64,898.0	64,498.4	399.6	9,809.4	9,809.4	0.0	55,088.6	54,689.0	399.6
2400.01.01	Бюджетна програма "Ефективно функциониране на енергийните предприятия, инфраструктура и пазари"	2,458.2	2,418.9	39.3	2,418.9	2,418.9	0.0	39.3	0.0	39.3
2400.01.02	Бюджетна програма "Сигурност при енергоснабдяването и при управление на РАО и ИЕЯС"	55,885.8	55,885.8	0.0	1,196.8	1,196.8	0.0	54,689.0	54,689.0	0.0
2400.01.03	Бюджетна програма "Устойчиво енергийно развитие"	3,922.9	3,562.6	360.3	3,562.6	3,562.6	0.0	360.3	0.0	360.3
2400.01.04	Бюджетна програма "Подобряване на процесите на концесиониране и управление на подземните богатства и геоложките изследвания"	2,631.1	2,631.1	0.0	2,631.1	2,631.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2400.02.00	Бюджетна програма "Администрация"	8,770.7	8,770.7	0.0	8,770.7	8,770.7	0.0	0.0	0.0	0.0

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Прогноза за 2024 г.) (в хил. лв.)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо разходи	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо ведомствени	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо администрирани	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
2400.00.00	Общо разходи по бюджета на Министерството на енергетиката	125,675.6	125,602.2	73.4	17,094.7	17,094.7	0.0	108,580.9	108,507.5	73.4
2400.01.00	Политика в областта на устойчивото и конкурентоспособно енергийно развитие	118,004.5	117,931.1	73.4	9,423.6	9,423.6	0.0	108,580.9	108,507.5	73.4
2400.01.01	Бюджетна програма "Ефективно функциониране на енергийните предприятия, инфраструктура и пазари"	2,428.2	2,418.9	9.3	2,418.9	2,418.9	0.0	9.3	0.0	9.3
2400.01.02	Бюджетна програма "Сигурност при енергоснабдяването и при управление на РАО и ИЕЯС"	109,704.3	109,704.3	0.0	1,196.8	1,196.8	0.0	108,507.5	108,507.5	0.0
2400.01.03	Бюджетна програма "Устойчиво енергийно развитие"	3,240.9	3,176.8	64.1	3,176.8	3,176.8	0.0	64.1	0.0	64.1
2400.01.04	Бюджетна програма "Подобряване на процесите на концесиониране и управление на подземните богатства и геоложките изследвания"	2,631.1	2,631.1	0.0	2,631.1	2,631.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2400.02.00	Бюджетна програма "Администрация"	7,671.1	7,671.1	0.0	7,671.1	7,671.1	0.0	0.0	0.0	0.0

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Прогноза за 2025 г.) (в хил. лв.)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо разходи	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо ведомствени	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо администрирани	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
2400.00.00	Общо разходи по бюджета на Министерство на енергетиката	139,373.5	139,331.9	41.6	17,162.3	17,162.3	0.0	122,211.2	122,169.6	41.6
2400.01.00	Политика в областта на устойчивото и конкурентоспособно енергийно развитие	131,474.5	131,432.9	41.6	9,263.3	9,263.3	0.0	122,211.2	122,169.6	41.6
2400.01.01	Бюджетна програма "Ефективно функциониране на енергийните предприятия, инфраструктура и пазари"	2,418.9	2,418.9	0.0	2,418.9	2,418.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2400.01.02	Бюджетна програма "Сигурност при енергоснабдяването и при управление на РАО и ИЕЯС"	123,366.4	123,366.4	0.0	1,196.8	1,196.8	0.0	122,169.6	122,169.6	0.0
2400.01.03	Бюджетна програма "Устойчиво енергийно развитие"	3,058.1	3,016.5	41.6	3,016.5	3,016.5	0.0	41.6	0.0	41.6
2400.01.04	Бюджетна програма "Подобряване на процесите на концесиониране и управление на подземните богатства и геоложките изследвания"	2,631.1	2,631.1	0.0	2,631.1	2,631.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2400.02.00	Бюджетна програма "Администрация"	7,899.0	7,899.0	0.0	7,899.0	7,899.0	0.0	0.0	0.0	0.0

ОПИСАНИЕ НА ФИНАНСИРАНЕТО НА КОНСОЛИДИРАНИТЕ РАЗХОДИ

Финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния бюджет (хил. лв.)	Проект 2023г.	Прогноза 2024г.	Прогноза 2025г.
Общо консолидирани разходи:	73,468.7	125,675.6	139,373.5
Общо разчетено финансиране:	73,468.7	125,675.6	139,373.5
<i>Бюджет на ПРБ</i>	<i>73,269.1</i>	<i>125,602.2</i>	<i>139,331.9</i>
<i>Други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч.:</i>	<i>399.6</i>	<i>73.4</i>	<i>41.6</i>
• Централен бюджет, в т.ч.:	200.0	0.0	0.0
Държавни инвестиционни заеми	0.0	0.0	0.0
• Сметки за средства от Европейския съюз (ССЕС на НФ и на ДФЗ)	160.3	64.1	41.6
• Други програми и инициативи, по които Република България е страна-партньор, за които се прилага режимът на сметките за средства от Европейския съюз	39.3	9.3	0.0
• Други програми и други донори по бюджета на ПРБ	0.0	0.0	0.0
• Други бюджетни организации, включени в консолидираната фискална програма	0.0	0.0	0.0
• Други (в т.ч. и предоставените трансфери с положителен знак)	0.0	0.0	0.0

**2400.01.01 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА "ЕФЕКТИВНО ФУНКЦИОНИРАНЕ НА
ЕНЕРГИЙНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ПАЗАРИ"**

Цели на бюджетната програма

1. Ускорена реализация на приоритетните енергийни инфраструктурни проекти, свързани с развитието на подходяща национална, регионална и транс-континентална енергийна инфраструктура;
2. Създаване на ефективно функциониращ енергиен сектор чрез реструктуриране и създаване на адекватни корпоративни структури, в съответствие с изискванията на ЕС и добрите практики;
3. Ефективна защита на националните интереси в процеса на развитие на енергийната политика и законодателството на ЕС;
4. Навременно изпълнение на ангажиментите в областта на енергетиката, произтичащи от членството в ЕС;
5. Провеждане на ефективно международно сътрудничество в областта на енергетиката и изграждане на партньорства в национален, регионален, общоевропейски и международен план;
6. Ефективно функциониращ енергиен сектор и адекватни корпоративни структури, в съответствие с изискванията на ЕС и добрите практики
7. Осигуряване на ефективно функциониране и управление на търговските дружества, в които министърът на енергетиката упражнява правата на собственост в капитала;
8. Подпомагане провеждането на държавната политика в сферата на управление на търговските дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала и запазване на държавните интереси в търговските дружества с миноритарно /държавно участие в капитала им.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ		Целева стойност			
Бюджетна програма - 2400.01.01 – „ЕФЕКТИВНО ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ПАЗАРИ“					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2023 г.	Прогноза 2024 г.	Прогноза 2025 г.	
1. Съдействие и оказване на институционална подкрепа при реализирането на големи енергийни инфраструктурни проекти в процес на подготовка	бр.	1	1	0	
2. Съдействие и оказване на институционална подкрепа при реализирането големи енергийни инфраструктурни проекти в процес на изпълнение	бр.	4	3	2	
3. Съдействие и оказване на институционална подкрепа при реализирането на проекти в процес на изпълнение по МФК	бр.	1	0	0	
4. Управление и контрол на изпълнението на проектите, финансирани от Модернизационния фонд	бр.	3	3	3	
5. Изготвени доклади за мониторинг и оценка на степента на усвояване на средствата по безвъзмездните помощи	бр.	4	4	4	
6. Подготвени документи в процеса на вземане на решения в ЕС и за изпълнение на задължения, произтичащи от членството в ЕС	бр.	20	20	20	
7. Осигуряване на участието в рамките на двустранно и многостранно енергийно сътрудничество, включително в различни форуми и инициативи	бр.	20	20	20	
8. Подготовка на международни договори, споразумения и меморандуми за разбирателство в областта на енергетиката	бр.	2	2	2	
9. Анализ на финансовото състояние на търговските дружества от системата на МЕ /БЕХ ЕАД, включително дъщерните му дружества и „Минпроект“ ЕАД/	Бр. дружества	9	9	9	
10. Анализ, становища и предложения по изпълнението на показателите на Бизнес-програмите в едноличните търговски дружества /БЕХ ЕАД, „Минпроект“ ЕАД/	Бр. дружества	2	2	2	
11. Подготвени решения на министъра като едноличен собственик за апортиране на имоти, за увеличение и/или намаление на капитала на едноличните търговски дружества	%	100%	100%	100%	
12. Становища и проекти на решения за одобряване избора на одитори на едноличните търговски дружества	%	100%	100%	100%	
13. Анализ на финансовото състояние на дружествата в процедура по ликвидация, изготвени становища и проекти на решения на едноличния собственик	Бр. дружества	2	2	0	
14. Анализ на информацията за развитието на	Бр.	3	3	3	

производствата по несъстоятелност	дружества				
15.Подготвени актове на министъра, упражняващ правата на държавата в ТД с държавно участие в капитала (в т.ч. разрешения за извършване на разпоредителни сделки съгласно ППЗПП)	%	100%	100%	100%	
16.Анализи и доклади за формиране на възнагражденията на органите за управление и контрол	Бр.	4	4	4	

Външни фактори, които могат да оказват въздействие върху постигането на целите на програмата

- Изменения и допълнения на действащото национално законодателство в енергетиката, на съществуващите законодателни актове на ЕС, както и нови насоки за развитие на Европейската енергийна политика;
- Форсмажорни обстоятелства, възпрепятстващи изпълнението/подготовката на стратегиите за реструктуриране;
- Правителствени приоритети и стратегии;
- Процес на междуправителствено съгласуване и координация;
- Взаимодействие с други институции (национални, регионални, европейски, международни) имащи отношение към фондовете, програмите и проектите в енергийния сектор;
- Промени в макроикономическите условия в страната и международните пазари на енергия и енергийни ресурси;
- Слаб интерес към обектите, предлагани от дружествата в ликвидация;
- Взаимодействие и обмен на данни между институциите и търговските дружества;
- Обществен и социален интерес.

Информация за наличността и качеството на данните

Официални международни енергийни издания; Статистически издания на ЕС; Доклади на енергийните регулатори в Европа; Информация от проведени Енергийни форуми/семинари; Кореспонденция с представители на европейски енергийни институции.

Информация за планирането и отчета на изпълнението по отделните показатели, свързани с управлението на държавната собственост, се получава от официалните тримесечни и годишни финансови отчети, от утвърдените Бизнес-програми и отчетите на дружествата за изпълнението им, от постъпилите и издадени разрешения по реда на чл. 25 и чл. 26 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП).

Информация за определените възнаграждения на органите за управление и контрол на търговските дружества се получава от тримесечни справки на дружествата по реда на чл. 56 от ППЗПП.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

1. Управление и мониторинг на енергийни фондове, програми и проекти.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

1.1. Големи инвестиционни проекти.

- Координация и мониторинг на подготовката и изпълнението на приоритетните големи инвестиционни проекти в сектор Енергетика.

Дейността се осъществява чрез оказване на институционална подкрепа при изпълнението на големи енергийни инфраструктурни проекти, чрез осъществяване на навременна координация между отговорните институции на национално и европейско ниво. Предоставят се отчети, доклади, становища, позиции и писма за подкрепа, провеждат се срещи, взима се участие в работни групи с цел ускоряване реализацията на инфраструктурните проекти.

➤ Проекти от общ интерес (ПОИ), съгласно Регламент № 347/2013 г.

Министърът на енергетиката изпълнява функциите на Национален компетентен орган, който да отговаря за улесняването и координирането на процеса на издаване на разрешения за проекти от общ интерес по смисъла на чл. 8, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 347/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2013 г. относно указания за трансевропейската енергийна инфраструктура и за отмяна на Решение № 1364/2006/ЕО, както и за изменение на Регламенти (ЕО) № 713/2009, (ЕО) № 714/2009 и (ЕО) № 715/2009.

В 5-тия списък на проектите от общ интерес, публикуван от ЕК на 19 ноември 2021 г., са включени следните проекти с българско участие, по които дирекция ЕПМС осъществява координация и мониторинг:

6.8. Клъстер за подобряване на инфраструктура, която да позволи развитие на български газов хъб „Балкан“, който включва следните проекти:

6.8.1. Междусистемна газова връзка Гърция - България (IGB);

6.8.2. Рехабилитация и модернизация на националната газопреносна система;

6.8.3. Междусистемна газова връзка България – Сърбия (IBS);

6.20. Разширение на капацитета на ПГХ „Чирен“.

В прогнозните показатели за изпълнение са включени и проектите, които фигурираха в 4-тия, но отпаднаха от 5-тия списък с проекти от общ интерес:

- Проектът „Разширяване на помпено-акумулираща водоелектрическа централа (ПАВЕЦ) "Чаира" с язовир "Яденица, по препоръка на Генерална дирекция "Околна среда" (ENVI), на основание чл. 5.8 от Регламент 347/2013 - неспазване на законодателството на ЕС (чл. 4.7 от Рамковата директива за водите, Директивата за местообитанията, съгласно която се изисква разработване на специфични природозащитни цели за защитените зони по Натура 2000). При разрешаване на проблема, очаква се проектът отново да бъде включен в списъка с проекти от общ интерес.

- Проектът за терминал за втечен природен газ до Александрополис – LNG.

Забележка:

Следва да се има предвид следното:

➤ В изпълнение на направени одитни препоръки към дирекция ЕПМС в началото на 2023 г., показателите за изпълнение от 1 до 4 са прецизирани, като са определени целеви стойности, позволяващи последваща оценка на резултатите от дейностите и степента на изпълнение на целите на програмата.

➤ Целевите стойности по показател 1 и показател 2 на настоящата бюджетна прогноза отразяват енергийните инфраструктурни проекти в процес на подготовка и процес на изпълнение, включени в настоящия 5-ти списък и предходните от 1-ви до 4-ти **списъци с проекти от общ интерес**, съгласно Регламент (ЕС) № 347/2023 г. относно указания за трансевропейската енергийна инфраструктура.

В края на 2023 г. Европейската комисия ще приеме нов Първи списък с проекти от общ интерес, съгласно приетия Регламент (ЕС) 2022/869 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2022 г. относно указания за трансевропейската енергийна инфраструктура, който отмени Регламент (ЕС) № 347/2023 г. В този контекст в края на 2023 г. ще бъде направена

актуализация на проектите от общ интерес, които ще се изпълняват в програмния период 2024-2026 г., което ще бъде отразено и в показателите за изпълнение и съответните целеви стойности.

1.2. Проекти по "Международен фонд "Козлодуй"

➤ Управление, координация и мониторинг на усвояването на средствата по "Международен фонд "Козлодуй".

Проекти, финансирани от МФК, с Бенефициент - енергийни дружества:

○ Споразумение за безвъзмездна помощ № 049 между НЕК ЕАД и ЕБВР за „Рехабилитация на хидроенергиен комплекс „Белмекен-Сестримо-Чаира“.

1.3. Проекти, финансирани от Модернизационния фонд, съгласно Решение № 67 на Министерския съвет от 26 януари 2023 г., с което той прие „Програма за условията и реда за подбор на проекти за дейности, които се финансират със средства от Модернизационния фонд“ (Програма/та).

➤ Управление, координация и мониторинг на усвояването на средствата по "Модернизационния фонд".

Проекти, финансирани от Модернизационния фонд, с Бенефициент – енергийни дружества:

❖ Електроразпределение Север АД

Проект:

„Модернизация и развитие на информационните системи и физическата инфраструктура на лицензиран оператор на разпределителна мрежа с цел ускорена електрификация и декарбонизация на потреблението и производството на електроенергия“

❖ Електроразпределение Запад ЕАД

Проект:

„Инсталиране на интелигентни измервателни уреди, включително необходимата инфраструктура и интегриране на система за управление на измервателни данни, част от проект за усъвършенствана измервателна инфраструктура“ етап от проекта за интегриране на модерна измервателна инфраструктура“

❖ Електроразпределение –Юг

Проект:

„Модернизация, дигитална трансформация и развитие на информационните системи и физическата инфраструктура на електрическата разпределителна мрежа в югоизточната част на България, за да се даде възможност на интелигентните мрежи за ускорена електрификация на транспорта, разгръщане на съхранение, декарбонизация и децентрализация на потреблението на енергия и производство в разпределителните решетки.“

2. Международно сътрудничество, координация и участие в провеждането на съгласувана политика по въпросите на Европейския съюз в областта на енергетиката.

➤ Осигуряване на участието при провеждане на двустранни посещения и сесии на смесени междуправителствени комисии и подготовка на анализи на политиките на страните-партньори;

➤ Координация на дейностите, произтичащи от многостранни и международни актове, форуми и инициативи в областта на енергетиката;

➤ Координация на дейността, свързана с подготовката и изпълнението на меморандуми и договори за сътрудничество;

- Изпълнение на ангажименти, свързани с процеса на присъединяване на България към ОИСР в областта на енергетиката и Международната енергийна агенция на ОИСР;
- Осигуряване на българското участие в работата на институциите на ЕС с подготовка на позиции, информации и документи по теми от областта на енергетиката;
- Координация и участие в дейностите за изпълнението на задълженията, произтичащи от членството в ЕС;
- Участие в разработването и нотифициране на актовете от българското законодателство, с които се приемат мерки на национално ниво, необходими за изпълнение и прилагане на актове на ЕС в областта на енергетиката;
- Организация на дейността и участие в работата на Работна група 14 "Енергетика", с водещо ведомство МЕ, съгласно ПМС № 85/2007 г. за координация по въпросите на ЕС.

3. Подпомагане провеждането на държавната политика в сферата на управлението и защитата на интересите на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала от системата на МЕ

- Анализират финансово-икономическото състояние на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала;
- Приемане на годишните финансови отчети на едноличните търговски дружества;
- Мониторинг върху корпоративното управление на търговските дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала;
- Одобряване на Бизнес програмите на едноличните търговски дружества, анализират на тяхното изпълнение и контрол върху изпълнението на заложените в тях икономически показатели;
- Изготвяне на становища по предложенията на едноличните търговски дружества за:
 - разпоредителни сделки с дълготрайни активи и за учредяване на вещни права върху недвижими имоти, стойността на които надхвърля по-ниската стойност от 500 хил. лв. или 5 на сто от общата балансова стойност на дълготрайните активи към 31 декември на предходната година;
 - отдаване под наем на недвижими имоти с балансова стойност, която надхвърля 5 на сто от общата балансова стойност на дълготрайните активи към 31 декември на предходната година;
 - придобиване или разпореждане с дялове или акции - собственост на дружеството, в други дружества;
 - получаване на заеми или кредити, предоставяне на заеми, предоставяне на гаранции (с изключение на гаранции, давани по реда на Закона за обществените поръчки), поемане на задължения за поръчителство, поемане на задължения като съдлъжник и предоставяне на целево финансиране, даване на обезпечения в полза на трети лица, в случаите, когато стойността на всяко едно от изброените надхвърля по-ниската стойност от 500 хил. лв. или 5 на сто от общата балансова стойност на дълготрайните активи към 31 декември на предходната година;
 - сключване на съдебна или извънсъдебна спогодба, с която се признават задължения или се опрощава дълг;
 - учредяване на ипотека и залог на дълготрайни активи на дружеството.
- Получаване на информация за определените възнаграждения на органите за управление и контрол на търговските дружества, съгласно чл. 56 от ППЗПП;
- Осъществяване задълженията на министъра по Закона за публичните предприятия и правилника по прилагането му;
- Организиране и координиране дейността по тристранното партньорство с работодателските и синдикалните организации;
- Наблюдение и предприемане на действия по запазване на държавните интереси в търговските дружества с миноритарно държавно участие в капитала;

- Мониторинг на прилагането на правила за концентрация съгласно чл. 28 от ППЗПП.

4. Дейности по прекратяване чрез ликвидация на енергийните дружества или тяхното преобразуване

- Организиране и подготвяне дейността по прекратяване чрез ликвидация на търговските дружества, в които министърът упражнява правата на собственост на държавата в капитала;
- Мониторинг на процедурите по ликвидация до заличаването на дружествата в процедура по ликвидация от Търговския регистър.

Организационни структури, участващи в програмата

Дирекция "Енергийни проекти и международно сътрудничество"

Дирекция „Корпоративно управление в енергетиката“

Отговорност за изпълнението на програмата

Дирекция "Енергийни проекти и международно сътрудничество"

Дирекция „Корпоративно управление в енергетиката“

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата (в хил. лв.)

№	2400.01.01 Бюджетна програма „Ефективно функциониране на енергийните предприятия, инфраструктура и пазари“ (класификационен код и наименование на бюджетната програма)	Отчет 2021 г.	Отчет 2022 г.	Проект 2023 г.	Прогноза 2024 г.	Прогноза 2025 г.
	1	2	3	4	5	6
I.	Общо ведомствени разходи:	1,614.2	1,638.8	2,418.9	2,418.9	2,418.9
	Персонал	1,211.6	1,121.6	1,641.2	1,641.2	1,641.2
	Издръжка	402.5	517.2	777.7	777.7	777.7
	Капиталови разходи	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	1,614.2	1,638.8	2,418.9	2,418.9	2,418.9
	Персонал	1,211.6	1,121.6	1,641.2	1,641.2	1,641.2
	Издръжка	402.5	517.2	777.7	777.7	777.7
	Капиталови разходи	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Персонал	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Издръжка	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Капиталови разходи	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Администрирани разходни параграфи **					
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ	1 310 476.6	96.3	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Субсидии за нефинансови предприятия - за компенсиране на небитови крайни клиенти на ел. енергия	1 310 000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Лихви по външни заеми	476.6	96.3	0.0	0.0	0.0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	593.9	2 503.9	39.3	9.3	0.0

Оперативна програма „Добро управление“ по Процедура BG05SFOP001-2.023 за осигуряване на подкрепа на правителството на България/Министерството на енергетиката в подготовката на планове за справедлив преход на осем области – Варна, Хасково, Бургас, Ловеч, Габрово, Търговище, Сливен и Ямбол, към 24 юни 2021 г.	407.5	2 119.3	0.0	0.0	0.0
Други европейски програми и други донори, вкл. и национално съфинансиране ФМ на ЕИП (Програма "Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност")	186.4	384.5	39.3	9.3	0.0
Лихви по външни заеми	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Общо администрирани разходи (II.+III.):	1,311,070.5	2,600.1	39.3	9.3	0.0
Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	1,312,090.7	1,735.1	2,418.9	2,418.9	2,418.9
Общо разходи (I.+II.+III.):	1,312,684.6	4,238.9	2,458.2	2,428.2	2,418.9
Численост на щатния персонал	29	31	37	37	37

2400.01.02 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА "СИГУРНОСТ ПРИ ЕНЕРГОСНАБДЯВАНЕТО И ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА РАО И ИЕЯС"

Цели на бюджетната програмата

1. Контрол на енергийната система по отношение осигуряването на непрекъснатост на енергийните доставки за задоволяване потребностите на обществото от енергия и енергийни ресурси, съобразено с изискванията за баланс надеждност, безопасност и опазване на околната среда
2. Ефективно и безопасно управление на количествата радиоактивни отпадъци в страната, и на процеса по извеждане от експлоатация на 1 до 4 блок на АЕЦ "Козлодуй".
3. Подпомагане на развитието на ядрената и конвенционалната енергетика в страната.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	Целева стойност				
Бюджетна програма 2400.01.02,„Сигурност при енергоснабдяването и при управление на РАО и ИЕЯС”					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2023 г.	Прогноза 2024 г.	Прогноза 2025 г.	
1.Привеждане на нормативните актове в съответствие с Европейските директиви	%	100%	100%	100%	
2.Проверки по чл.75, ал.1 от ЗЕ	Бр.	8	8	8	
3. Утвърдени алгоритми за пресмятане на количеството комбинирана електрическа енергия, необходими при издаване на сертификати за произход на електрическата енергия, произведена по комбиниран начин.	Бр.	35	35	35	
4. Мониторингов отчет по изпълнението на Стратегията за управление на отработеното ядрено гориво и радиоактивните отпадъци	Бр.	1	1	1	
5.Мониторингов отчет по изпълнението на производствената програма на ДП „РАО“	Бр.	2	2	2	
6. Проверка на начислените вноски във фонд РАО и	Бр.	12	12	12	

фонд ИЕЯС					
7.Брой изпълнени мерки по тригодишната програма за дейността на ДП"РАО" *	Бр.	2	3	3	
8 Количества приети РАО от експлоатация на АЕЦ*	м ³	1200	2921	2941	
9.Демонтирано оборудване*	t	1200	1100	1289	

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата

- Сътрудничество и участие на всички институции, имащи отношение към енергийния сектор;
- Процес на междуетапно съгласуване и координация;
- Правителствени приоритети и стратегии;
- Нарушаване на степента на надеждност при възникване на дефицит в системата;
- Промяна в общата енергийна политика на ЕС във връзка със сигурността на енергийните доставки и атомната енергетика;
- Глобални процеси, икономическите ограничения и либерализацията на енергийния пазар;
- Засилена роля на гражданското общество и местното самоуправление;
- Договорености с други държави във връзка с реализация на стратегически енергийни проекти.

Информация за наличността и качеството на данните

Наличната база данни в МЕ, НСИ, ДП РАО, АЯР, МФ, МОСВ, Евростат, енергийните дружества и други български и чуждестранни източници на информация.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

1. Качествено и сигурно задоволяване потребностите на обществото от енергия и енергийни ресурси, съобразено с изискванията за надеждност, безопасност и опазване на околната среда;

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Участие в дейностите на работни групи, консултативни комитети и съвети към ЕК, МААЕ, ОИСР и Съвета на ЕС от компетентността на дирекцията, произтичащи от членството на Република България в ЕС, и в разработването на документи за изпълнение на директиви на ЕС в част „Енергетика“.

2. Провеждане на политиката на МЕ за осигуряване на непрекъснато снабдяване с електрическа и топлинна енергия на индустрията и населението.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Извършване на контрол на техническото състояние и експлоатацията на енергийните обекти; прилагането на реда и техническите условия за топлоснабдяване, прекратяване на топлоподаването и прилагане на дяловото разпределение на топлинна енергия; изпълнението на задължението за набиране и съхраняване на резервите от горива, необходими за сигурно и непрекъснато снабдяване с енергия; готовността на енергийните обекти за работа при бедствия и военно положение;
- Изготвяне на доклад за подготовката на дружествата от сектор „Енергетика“ за работа при есенно-зимни условия;
- Изготвяне на проекти на заповеди за утвърждаване на необходимите резерви от горива за осигуряване на работата на съоръженията, като се контролира спазването на утвърдените количества;

- Изготвяне на становища за необходимостта от въвеждане на ограничителни режими за доставка на електрическа енергия, топлинна енергия или природен газ;
- Разработване и утвърждаване от министъра на режимните фактори за определяне на количествата електрическа енергия от комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия;
- Водене на регистрационен режим на фирмите извършващи услугата дялово разпределение;
- Поддържане на актуална база данни по отношение аварийността на основните съоръжения в енергопроизводствените и електроразпределителните дружества и ЕСО.

3. Изпълнение на мерки и дейности за ефективно и безопасно управление на РАО и ИЕЯС

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Мониторинг и координация на изпълнение на дейности в областта на извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения и при изграждане на Националното хранилище за ниско и средно активни радиоактивни отпадъци.
- Извършване на мерки и дейности за ефикасно управление на процеса на извеждането им от експлоатация.
- Осигуряване на изпълнението на концепцията за непрекъснат демонтаж и безопасен процес по извеждане от експлоатация на 1 до 4 блок на АЕЦ „Козлодуй“.

ДП „РАО“

Изпълнение на ангажиментите на държавата по финансиране и контрол върху дейностите по:

- Мониторинг на изпълнението на Стратегията за управление на отработеното ядрено гориво и радиоактивните отпадъци - изготвяне на отчет на годишна база.
- Мониторинг на изпълнението на производствената програма на ДП „РАО“ – документален преглед на отчетите, посещения в АЕЦ „Козлодуй“ и ДП „РАО“ - изготвяне на отчети на 6 месеца.
- Проверка на представените от АЕЦ „Козлодуй“ и ДП „РАО“ документи относно на начислените вноски във фонд РАО и фонд ИЕЯС – 12 бр.
- Участия в работни срещи по напредъка на проекти за извеждане от експлоатация и управление на РАО – 4 броя.
- Управление на радиоактивните отпадъци (РАО) – манипулиране, предварителна преработка, кондициониране, съхраняване или погребването им, вкл. извеждане от експлоатация на съоръжения за управление на РАО.
- Изграждане, експлоатация, рехабилитация и реконструкция на съоръжения за управление на РАО.
- Превоз на РАО извън площадката на ядреното съоръжение.
- През 2024 г. се предвижда ДПРАО да преработи **2921** кубични метра РАО получени от експлоатацията на АЕЦ „Козлодуй“.
- Съгласно тригодишната си програма, ДПРАО ще извърши дейности по следните **3** броя мерки:
 - Въвеждане в експлоатация на Национално хранилище за погребване на ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци;
 - Технически основи за извеждане от експлоатация и демонтаж на блокове 1 до 4 на АЕЦ „Козлодуй“.
 - Модернизация на обекти в СП „РАО – Козлодуй“.
- Мониторинг на изпълнението на Годишната програма на титуляра на лицензия за извеждане от експлоатация – ДПРАО. Предприятието през 2024 г. планира да демонтира **1100 тона** оборудване от 1 до 4 блок на АЕЦ „Козлодуй“.

- **Приходите по фонд „РАО” и фонд „ИЕЯС”** се събират на основание чл. 49 и чл. 92 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия:

Вноски (в лева)	2023 г. (в лева)	2024 г. (в лева)	2025 г. (в лева)
Фонд “ИЕЯС”	177 174 000	225 530 000	222 824 000
Фонд “РАО”	70 870 000	89 340 000	91 600 000
ОБЩО	248 044 000	314 870 000	314 424 000

- **Приходи по изпълнението на Модернизационния фонд:**

Индикативни стойности на средствата в (в лева)	2023 г. (в лева)	2024 г. (в лева)	2025 г. (в лева)
Модернизационен фонд	(+) 384 464 800	0	0

- **Разходи за периода 2023-2025г. за управление на радиоактивни отпадъци и извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения**

**Елементи	2023 г. (в лева)	2024 г. (в лева)	2025 г. (в лева)
1. Разходи за дейността и издръжката на ДП“РАО”*	54 200 000	55 700 000	57 200 000
1.1.Капиталови разходи	4 646 500	4 646 500	6 144 000
1.2.Субсидии	49 553 500	51 053 500	51 056 000

Забележка:

*Заложени са средства за финансиране на проекти и дейности за устройство и развитие на територията на общините и населените места, в района на които се експлоатира или е одобрено или разрешено изграждане на съоръжение за управление на радиоактивни отпадъци, в размер до 2% от бюджета на фонд „РАО”, на основание чл.93, ал.1, т.5 от ЗБИЯЕ и чл.23а от НАРЕДБА за реда за установяване, събиране, разходване и контрол на средствата и за размера на дължимите вноски във фонд "Радиоактивни отпадъци".

- **Разходи за периода 2023-2025 г. – средства от Модернизационния фонд за подпомагане на инвестиции в проекти, насочени към модернизация на енергийните системи и за подобряване на енергийната ефективност**

Индикативни стойности на средствата в (в лева)	2023 г. (в лева)	2024 г. (в лева)	2025 г. (в лева)
Модернизационен фонд	(+)489 000	(+) 52 807 500	(+) 64 969 600

Организационни структури, участващи в програмата

Програмата се изпълнява от Дирекция „Сигурност на енергоснабдяването и управление при кризисни ситуации”, със съдействието на Агенцията за ядрено регулиране, НЕК ЕАД, Държавно предприятие “Радиоактивни отпадъци, “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, електроразпределителни дружества и крайни снабдители с електрическа енергия, електропроизводствени дружества, ЕСО ЕАД, топлофикационни дружества.

Отговорност за изпълнението на програмата

Директорът на дирекция „Сигурност на енергоснабдяването и управление при кризисни ситуации”.

**Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата
(в хил.лв.)**

№	2400.01.02 Бюджетна програма „Сигурност при енергоснабдяването и при управление на РАО и ИЕЯС” (класификационен код и наименование на бюджетната програма)	Отчет 2021 г.	Отчет 2022 г.	Проект 2023 г.	Прогноза 2024 г.	Прогноза 2025 г.
	1	4	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	777.7	818.3	1,196.8	1,196.8	1,196.8
	Персонал	682.9	796.1	1,076.5	1,076.5	1,076.5
	Издръжка	6.4	22.2	120.3	120.3	120.3
	Капиталови разходи	88.5	0.0	0.0	0.0	0.0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	777.7	818.3	1,196.8	1,196.8	1,196.8
	Персонал	682.9	796.1	1,076.5	1,076.5	1,076.5
	Издръжка	6.4	22.2	120.3	120.3	120.3
	Капиталови разходи	88.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Персонал	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Издръжка	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Капиталови разходи	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	<i>Администрирани разходни параграфи **</i>					
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ	48,302.2	510,661.2	54,689.0	108,507.5	122,169.6
	Субсидии за нефинансови предприятия - фонд "РАО" и фонд "ИЕЯС"	46,474.3	49,001.6	49,553.5	51,053.5	51,056.0
	Субсидии за нефинансови предприятия -за компенсации за горива и енергийни ресурси	0.0	450,000.0	0.0	0.0	0.0
	Капиталов трансфер - фонд "РАО" и фонд "ИЕЯС"	1,827.9	1,256.9	4,646.5	4,646.5	6,144.0
	Капиталов трансфер за изпълнение на Наредбата за организация и контрол по изпълнение на Националния план за инвестиции за периода 2013-2020 г.	0.0	10,402.6	0.0	0.0	0.0
	Капиталови трансфери - Модернизационен фонд	0.0	0.0	489.0	52,807.5	64,969.6
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	1.....					
	2.....					
	3.....					
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	48,302.2	510,661.2	54,689.0	108,507.5	122,169.6
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	49,079.9	511,479.5	55,885.8	109,704.3	123,366.4
	Общо разходи (I.+II.+III.):	49,079.9	511,479.5	55,885.8	109,704.3	123,366.4

Численост на щатния персонал	19	19	23	23	23
------------------------------	----	----	----	----	----

2400.01.03 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА "УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ"

Цели на бюджетната програма

1. Мониторинг на Стратегия за устойчиво енергийно развитие до 2030 г. с хоризонт до 2050 г.;
2. Актуализиране на Стратегия за устойчиво енергийно развитие до 2030 г. с хоризонт до 2050 г.;
3. Ефективна защита на националните интереси в процеса на развитие на енергийната политика и законодателството на ЕС, в областта на развитието на енергийните пазари, ЕЕ и енергията от ВИ;
4. Навременен изпълнение на ангажиментите в областта на енергетиката, произтичащи от членството в ЕС;
5. Повишаване конкурентоспособността на българската икономика;
6. Развитие на либерализиран вътрешен пазар на електрическа енергия и на природен газ;
7. Интегриране на националните пазари на електрическа енергия и природен газ в регионалните и общоевропейския енергиен пазар;
8. Намаление на първичното енергийно потребление до 2030 г. с 27.89 %, спрямо референтния сценарий PRIMES 2007, определен в Интегрирания план в областта на енергетиката и климата на Република България 2021 – 2030 г.;
9. Намаление на крайното енергийно потребление до 2030 г. с 31.67 %, спрямо референтния сценарий PRIMES 2007, определен в Интегрирания план в областта на енергетиката и климата на Република България 2021 – 2030 г.;
10. Увеличаване използването на енергията от ВИ, съгласно Интегрирания план в областта на енергетиката и климата на Република България 2021 – 2030 г. за постигане определената национална цел от 27.09% дял на енергията от ВИ в брутното крайно потребление на енергия до 2030 г., включваща цел в размер на 14.20 % дял на енергията от ВИ в крайното потребление на енергия в транспорта;
11. Ограничаване вредното влияние върху околната среда от производството на енергия чрез повишаване на ЕЕ и използването на енергия от ВИ;
12. Създаване на условия за внедряване на високоефективни енергийни технологии.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Бюджетна програма 2400.01.03 „Устойчиво енергийно развитие“ <i>(класификационен код и наименование на бюджетната програма)</i>	Целева стойност				
	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2023 г.	Прогноза 2024 г.	Прогноза 2025 г.
	1. Въвеждане в срок на изисквания на актове на Европейския съюз в националното законодателство	%	100	100	100
	2. Изготвяне на констативни гориво-енергийни баланси	Бр.	4	4	4
	3. Изготвяне на прогнозни гориво-енергийни баланси	Бр.	2	2	2

4. Изготвяне на Бюлетин ¹ за състоянието и развитието на енергетиката съгласно чл. 4, ал. 2, т. 17 от Закона за енергетиката.	Бр.	1	1	1	
5. Актуализация на Интегриран план в областта на енергетиката и климата на Република България 2021-2030 г. ³	Бр.	1	1		
6.Актуализация на Стратегия за устойчиво енергийно развитие до 2030 г. с хоризонт до 2050 г.	Бр. При необходим ост		1		
7.Изготвяне на интегриран доклад за изпълнението на Интегриран план в областта на енергетиката и климата на Република България 2021-2030 г.	Бр.	1		1	
8.Изготвяне на информация за напредъка на изпълнението на Дългосрочна стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050 г.	Бр.	1		1	
9.Изготвяне на анализ на състоянието на енергийната ефективност и на годишния напредък по изпълнението на целите за енергийни спестявания, политиките и мерките в областта на енергийната ефективност	Бр.	1	1	1	
10.Изготвяне на информация за МЕ за напредъка в областта на енергийната ефективност	Бр.	1	-	1	
11.Определяне на индивидуалните цели на търговците с енергия, изготвяне на списък на задължените лица и утвърждаването му от министър	Бр.	1	1	1	
12. .Участие в комитети, работни групи и др. събития към ЕК, международни организации и др.	Бр.	При наличие на покана	При наличие на покана	При наличие на покана	
13.Изготвени доклади, анализи и становища за ЕК по изпълнение и хармонизация на Европейските директиви в областта на ЕЕ, енергията от ВИ и околната среда	Бр.	1	1	1	
14.Изпълнение на проекти, финансирани със средства по европейски и международни програми и др. инициативи	Бр.	7	6	6	
15.Провеждане на съвместни международни, национални и регионални събития и медийни кампании в областта на ЕЕ и ВИ	Бр.	5	5	5	
16.Разглеждане на постъпилите заявления за вписване в публичния регистър по чл. 44, ал.	% - от постъпили	100	100	100	

¹ Изготвя се след одобряване от Министъра на енергетиката на годишния констативен гориво-енергиен баланс за предходната календарна година

³ През 2023 г. се изготвя проект на актуализация на Интегриран план в областта на енергетиката и климата на Р България 2021-2030 г. През 2024 г. актуализираният Интегриран план в областта на енергетиката и климата на Р България 2021-2030 г. се нотифицира през ЕК

1 и 2 и чл. 60 от ЗЕЕ	те				
17. Проверка по предоставянето на информационни форми, декларации за продадена енергия/горива към крайни потребители, декларации за годишно потребление на енергия, декларации за отоплителните инсталации с водогрейни котли и климатични инсталации от задължените лица по ЗЕЕ*	% от подадените документи	100	100	100	
18. Обобщение и анализ на отчети за управление и изпълнение на програмите за управление на ЕЕ на собственици на сгради, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление и търговци с енергия	Бр.	1	1	1	
19. Обработени документи за информацията, постъпваща от търговците с енергия за изпълнение задълженията им по ЗЕЕ*	% от постъпили те	100	100	100	
20. Разглеждане на постъпили заявления за издаване на удостоверения за енергийни спестявания*	% от постъпили те	100	100	100	
21. Разглеждане на постъпили заявления за прехвърляне на удостоверенията за енергийни спестявания*	% от постъпили те	100	100	100	
22. Проверки на документи по чл. 90 от ЗЕЕ върху дейността на лицата по чл. 43, ал. 1 и 2 и чл. 59, ал. 1 ЗЕЕ**	% от постъпили те документи, изготвяни от контролиращите лица	44	44	44	
23. Анализ и обобщение на резултатите от проведения контрол по ЗЕЕ, изготвен доклад за контролната дейност	Бр.	1	1	1	
24. Актуализация и поддръжка на списъци на собствениците на отоплителните инсталации с водогрейни котли и климатични инсталации	Бр.	1	1	1	
25. Дял на енергията от ВИ в брутното крайно потребление на енергия	%	22.22	22.89	23,56	
26. Дял на енергията от ВИ в брутното крайно потребление на енергия в транспорта	%	9.94	9.95	9,97	
27. Разработване на нормативни актове в областите на енергийната ефективност и енергията от ВИ	Бр.	2	1	-	
28. Поддържане на националната информационна система (НИС) за ЕЕ	Бр.	1	1	1	
290. Поддържане на националната информационна система (НИС) за енергия от ВИ	Бр.	1	1	1	
30. Изготвяне на мотивирани предложения до министъра на финансите относно договори с гарантиран резултат**	% от постъпили те	100	100	100	
31. Разглеждане на заявления за издаване/издаване	% от постъпили	100	100	100	

прехвърляне/прехвърляне на гаранции за произход на енергия от ВИ*	те				
32. Издаване на заповеди за отмяна на гаранция за произход на енергия от ВИ	Бр.	12 + 100 % от заявените	12 + 100 % от заявените	12 + 100 % от заявените	
33. Извършване на контролни проверки на място	Бр.	Според годишен план и 100% от депозирани е сигнали	Според годишен план и 100% от депозирани те сигнали	Според годишен план и 100% от депозирани те сигнали	
34. Обработка и предоставяне на информация по чл. 52, ал. 3 от ЗЕВИ	Бр. обобщени прил.	5	5	5	
35. Изготвяне на оценка на изпълнението на Националната кумулативна цел за енергийни спестявания	Бр.	1	1	1	
36. Разработване на планове, програми, дейности и мерки по повишаване на ЕЕ и предоставянето на енергийно ефективни услуги	% от постъпили те искания за участие	100	100	100	
37. Утвърждаване на списък със задължените лица по чл. 14а, ал. 4 от ЗЕЕ	Бр.	1	1	1	

* Планираните показатели зависят изключително от външни фактори и не могат да бъдат планирани в конкретни количества.

** Планираният обем е на база изискванията на чл. 8, параграф 1 от Директива 2012/27/ЕС („Посочените в първа алинея енергийни обследвания могат да се извършват от вътрешни експерти или лица, извършващи енергийни обследвания, при положение че съответната държава членка е въвела схема за осигуряване и проверка на качеството на обследванията, в т.ч. ако е целесъобразно – годишна произволна извадка от най-малкото статистически значим процентен дял от всички енергийни обследвания, които провеждат.“). Извършва се проверка на статистически значима случайна извадка от постъпилите документи с допустима грешка от +/- 5% и ниво на сигурност от 95%.

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата

- Промяна в правителствените приоритети и стратегии;
- Влияние на икономическото развитие на България върху възможността от страна на крайните енергийни потребители за внедряване на мерки за подобряване на ЕЕ и производство на енергия от ВИ;
- Промени в макроикономическите условия в страната и международните пазари на енергия и енергийни ресурси;
- Неефективно сътрудничество между институциите, организациите на бизнеса и фирмите;
- Липса на достатъчни финансови ресурси и стимули за насърчаване на ЕЕ;
- Недостатъчна ангажираност от страна на асоциациите на собствениците на жилищни сгради;
- Неизпълнение на индивидуалните цели от задължените лица по Националната схема за задължения за енергийна ефективност;
- Липса на ефективни проекти в областта на енергийната ефективност и енергията от ВИ, позволяващи осигуряване на финансиране от ФЕЕВИ и др. източници, включително предоставяне на кредити от банкови институции;

- Липса на достатъчни ресурси и/или стимули за насърчаване на енергията от ВИ за производство и потребление на енергия от ВИ;
- Форсмажорни обстоятелства, възпрепятстващи изпълнението/подготовката на проектите по ЕЕ и енергията от ВИ.

Информация за наличността и качеството на данните

- Официални международни енергийни издания;
- Статистически издания на ЕС;
- Доклади на енергийните регулатори в Европа;
- Информация от проведени Енергийни форуми/семинари;
- Кореспонденция с представители на европейски енергийни институции;
- Изпълнението и отчитането на показателите по програмата ще се базира на информация на МЕ, Агенцията за устойчиво енергийно развитие, Националния статистически институт, както и от други ведомства, имащи отношение към въпросите на устойчивото енергийно развитие.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

1. Разработване на политики и стратегии

- Актуализиране на Енергийна стратегия за устойчиво енергийно развитие до 2030 г. с хоризонт до 2050 г.

В контекста на приетата с Решение № 49 на Министерския съвет от 2023 г. Стратегическа визия за развитие на електроенергийния сектор на Република България за периода 2023-2053 г. (Визията), предстои да бъде актуализиран разработения проект на Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Република България до 2030 година, с хоризонт до 2050 година (Стратегията), в изпълнение на чл. 4, ал. 2, т. 1 от Закона за енергетиката. Предвижда се хармонизиране на Стратегията с актуалната европейска рамка на енергийната политика и цели за ограничаване изменението на климата, световните тенденции в развитието на новите енергийни технологии, при отразяване на националните специфики и гарантирането на българските интереси. Дефинирани са основните стратегически решения, насочени към постигането на националните цели и гарантирането на българските интереси. Актуализираният вариант на Стратегията следва да отразява ясно тенденциите, мерките и политиките в областта на енергийната сигурност, енергийната ефективност, либерализацията на електроенергийния и газовия пазар и интегрирането им в общия европейски енергиен пазар, развитието и внедряването на нови енергийни технологии. Тези политики намират отражение и в Интегрирания план в областта на енергетиката и климата на Република България 2021 - 2030 г., с хоризонт до 2050 г., който е изготвен в изпълнение на Регламент (ЕС) 2018/1999 относно управлението на Енергийния съюз и на действията в областта на климата.

В съответствие с принципите на доброто управление, динамично развиващата се европейска енергийна политика, икономическата, социалната и технологичната среда е необходимо вземането на обосновани управленски решения за по-нататъшното развитие на енергийния сектор.

В тази връзка, в Стратегията за устойчиво енергийно развитие на Република България до 2030 година с хоризонт до 2050 година, е заложено Министерството на енергетиката да осъществява мониторинг и оценка за напредъка по изпълнението ѝ. За целта ще се изготвят двугодишни доклади за напредъка включващи анализ на изпълнението на заложените цели и приоритети и при необходимост предложения за адаптация и актуализация на Стратегията.

- Разработване на констативни гориво–енергийни баланси, в съответствие с чл. 4, ал. 2, т. 2 и чл. 8, ал. 3 от Закона за енергетиката (ЗЕ):
 - тримесечни;
 - шестмесечни;
 - деветмесечни;
 - годишни.
- Разработване на прогнозни гориво–енергийни баланси:
 - за период есен – зима;
 - за всяка предстояща година.
- Изготвяне и публикуване на Бюлетин за състоянието и развитието на енергетиката, на основание чл. 4, ал. 2, т. 17 от ЗЕ.
- Подготовка на проекти на позиции, информации и др. във връзка с участието на Република България в процеса на взимане на решения в ЕС;
- Разработване на проекти на нормативни актове в областта на енергетиката, ЕЕ и енергията от ВИ съгласно правителствените приоритети и приетите нормативни актове по законодателния пакет „Чиста енергия за всички европейци“ и „Готови за 55“ на ЕС;
- Активно участие в ресорните комисии към Консултативния съвет за европейската зелена сделка (КСЕЗС), създаден за изпълнение на ангажиментите на страната ни, произтичащи от европейските актове, свързани с Европейския зелен пакт, и от Националния план за възстановяване и устойчивост;
- Популяризиране на политиките по устойчиво енергийно развитие;
- Участие в изготвяне на доклади, анализи и становища за ЕК по изпълнение и хармонизация на европейските директиви в областта на ЕЕ, ВЕИ и околната среда.

2. Създаване на условия за по-добро и ефективно функциониране на енергийните пазари.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Дейности по разработване и осъществяване на правителствената политика за развитие на конкурентен и финансово стабилен енергиен пазар и интегрирането му в регионалните енергийни пазари и в Общия енергиен пазар на ЕС;
- Постигане на условия за устойчива и конкурентна пазарна среда в енергетиката чрез извършване на промени в нормативната уредба, регулаторната рамка и контрол за нейното прилагане;
- Диверсификация на източници и маршрутите за доставка на природен газ, включително развиване на местния добив;
- Дейности във връзка с работата на консултативната работна група по въпросите на либерализацията на електроенергийния пазар към КЕВР и в обществените обсъждания по проекти за важни за развитието на ЕП решения на енергийния регулатор;
- Дейности, свързани с координацията в областта на международното енергийно сътрудничество за постигане на по-голяма сигурност на енергийните доставки и устойчивост на енергийното производство и потребление;

- Дейности във връзка с работни групи и комитети към ЕК, съдействащи за координиране на действията за изграждане на единен европейски енергиен пазар и съответната енергийна инфраструктура;
- Дейности във връзка с подготовката на проекти на позиции, информации и др. във връзка с участието на Р България в процеса на взимане на решения в ЕС по отношение на електроенергийните и газови пазари.

3. Извършване на дейности свързани с предоставяна държавна помощ за подпомагане на производството на енергия от ВИ:

- SA.44840 (2016/NN) схема за подпомагане на производството на енергия от възобновяеми източници по Закона за енергията от възобновяеми източници;
- Дело SA.51542 (2018/NN) „Промени в схемата за подпомагане на ВЕИ в България“ – в процедура по одобрение от ЕК.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Комуникация с ЕК във връзка с осъществяването на процедури, запитвания и кореспонденция по въпросите, свързани с предоставянето на държавните помощи за насърчаване на производството на електрическа енергия от ВИ;
- Събиране, обработване и анализиране на данни и изчисляване на размера на предоставените държавни помощи за насърчаване на производството на електрическа енергия от ВИ;
- Изготвяне на справки и доклади за предоставените държавни помощи за насърчаване на производството на електрическа енергия от ВИ;
- Изпълнение на изискванията за прозрачност на държавните помощи;
- Формулиране и изпълнение на мерки, произтичащи от изискванията в областта на държавната помощ.

4. Участие в провеждането на съгласувана политика по въпросите на Европейския съюз в областта на устойчивото енергийно развитие.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Участие в дейностите за изпълнението на задълженията, касаещи развитието на ЕП, ЕЕ и енергията от ВИ, произтичащи от членството в ЕС;
- Участие в дейностите по разработването на нормативни актове, с които се приемат мерки на национално ниво, необходими за изпълнение и прилагане на актове на ЕС, касаещи развитието на ЕП, ЕЕ и енергията от ВИ;
- Дейности, свързани с въвеждане на изискванията на Директива 2019/944 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 г. относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за изменение на Директива 2012/27/ЕС в националното законодателство.
- Дейности по въвеждане на изискванията на Директива (ЕС) 2018/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 година за изменение на директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност и Директива (ЕС) 2018/844 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година за изменение на Директива 2010/31/ЕС относно енергийните характеристики на сградите и Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност в националното законодателство;
- Дейности по въвеждане на изискванията на Директива (ЕС) 2018/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 година за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници в националното законодателство;

- Дейности по изготвяне на двугодишните доклади на ЕК относно изпълнението на Интегрирания план в областта на енергетиката и климата на Република България, 2021-2030 г.;
- Дейности, свързани с изготвяне на проект за актуализация на Интегрирания план в областта на енергетиката и климата на Република България, 2021-2030 г.;
- Дейности, свързани с изпълнение на политиката и мерките за енергийна ефективност в жилищни и нежилищни сгради, заложи в Дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050 г.;
- Участие в работата на Работна група 14 "Енергетика", с водещо ведомство МЕ, в областта на ЕП, ЕЕ и енергията от ВИ, съгласно ПМС № 85/2007 г.;
- Координиране на дейностите и участие в съвместни инициативи в рамките на сключени меморандуми за сътрудничество с енергийни агенции в страните от ЕС;
- Изготвяне на анализи за актуалното състояние и перспективите за развитие на енергийния сектор в страната, целящи определяне на дългосрочните национални цели за 2030 г., в съответствие с приоритетите в енергийната политика на ЕС и формулиране мерките за тяхното постигане;
- Участие в дейности, свързани с работата на Комитети, работни групи и др. по изпълнение на европейското законодателство в областта на устойчивото енергийно развитие;
- Участие в разпространителски и информационни програми за провеждане на европейската енергийна политика, организирани от ЕК и от специализирани европейски органи и организации;
- Анализ на изпълнението на Националната схема за задължения за енергийни спестявания и на алтернативните мерки за осигуряване постигането на обща кумулативна цел за енергийни спестявания при крайното потребление на енергия;
- Дейности, свързани с изпълнение на реформите, заложи в компонент „Нисковъглеродна икономика“ на Плана за възстановяване и устойчивост на Република България;
- Дейности, свързани с изпълнение на реформа 1 „Създаване на Национален фонд за декарбонизация“, заложи в компонент „Нисковъглеродна икономика“ на Плана за възстановяване и устойчивост на Република България;
- Дейности, свързани с изпълнение на реформа 4 „Механизъм за финансиране на проекти за енергийна ефективност и възобновяеми източници заедно със сметките за енергия“, заложи в компонент „Нисковъглеродна икономика“ на Плана за възстановяване и устойчивост на Република България;
- Дейности, свързани с изпълнение на реформа 6 „Стимулиране на производството на електроенергия от ВЕИ“, заложи в компонент „Нисковъглеродна икономика“ на Плана за възстановяване и устойчивост на Република България;
- Дейности, свързани с изпълнение на Реформа 3 „Разработване на дефиниция и критерии за „енергийна бедност“ за домакинствата в Закона за енергетиката за целите на либерализацията на пазара и финансирането на проекти за енергийна ефективност“ във връзка с изпълнение на Реформа 8 „Либерализация на пазара на електрическа енергия“ от НПВУ и по-конкретно – либерализация на пазара на дребно на електроенергия най-късно до 31 декември 2025 г., като се осигурява постепенно пълно дерегулиране на цените на дребно за домакинствата, успоредно с пълната възможност за смяна на доставчика.

- Дейности, свързани с изпълнение на Инвестиция 2 "Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата" С4.I2, заложенa в компонент „Нисковъглеродна икономика“ на Плана за възстановяване и устойчивост на Република България;
- Дейности, свързани с изпълнение на Инвестиция 5 "Схема за подпомагане на пилотни проекти за производство на зелен водород и биогаз" С4.I5, заложенa в компонент „Нисковъглеродна икономика“ на Плана за възстановяване и устойчивост на Република България;
- Дейности, свързани с изпълнение на Инвестиция 6 "Схема в подкрепа на изграждането на минимум 1.4 GW ВЕИ и батерии" С4.I6, заложенa в компонент „Нисковъглеродна икономика“ на Плана за възстановяване и устойчивост на Република България;
- Участие в анализ на изпълнението на реформите и инвестициите, заложенi в компонент „Нисковъглеродна икономика“ на Плана за възстановяване и устойчивост на Република България;
- Дейности по изготвяне на планове, програми и подзаконовата нормативна база, предвидена в Закона за енергийната ефективност и Закона за енергията от възобновяеми източници;
- Участие в разпространителски, обучителни и информационни програми за провеждане на европейската енергийна политика, организирани от ЕК и от специализирани европейски органи и организации;
- Дейности, свързани с изготвянето и публикуването на анализ на състоянието на енергийната ефективност в страната и на годишния напредък по изпълнението на политиката и мерките за повишаване на енергийната ефективност, включително на изпълнението на целта по чл. 14а, ал. 1;
- Изготвяне на годишни анализи на резултатите от изпълнението на националната цел, определена съгласно Директива 2012/27/ЕС за състоянието на ЕЕ в страната.

5. Разработване на политики и инструменти за насърчаване на ЕЕ, енергията от ВИ и опазване на околната среда.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Дейности по разработването на нормативни актове, с които се приемат мерки на национално ниво, необходими за изпълнение и прилагане на актове на ЕС в областта на ЕЕ и енергията от ВИ;
- Дейности по разработването на планове, програми, дейности и мерки по повишаване на ЕЕ, предоставянето на енергоефективните услуги и оползотворяване на енергията от ВИ, свързани с осигуряване изпълнението на целите, произтичащи от въвеждането на европейското законодателство;
- Дейности във връзка с участието в работни групи по отделните теми, касаещи повишаване на ЕЕ и използването на енергията от ВИ на европейско и национално ниво;
- Дейности във връзка с участие в междуведомствени работни групи, съвети и др., свързани с ЕЕ и енергията от ВИ;
- Дейности във връзка с участие в проект „Съгласувани действия в подкрепа на транспонирането и въвеждането на Директива 2009/28/ЕС за насърчаване използването на енергия от ВИ – фаза IV” (CA-RES IV);
- Участие в дейностите по изготвяне на доклади, отчети и анализи на резултатите от изпълнението на политиките за устойчиво развитие;
- Структуриране на Националната схема за задължения за енергийни спестявания, определяне на индивидуалните цели на задължените лица, проследяване и анализ на

изпълнението на Националната кумулативна цел за енергийни спестявания, вкл. Националната схема за задължения за енергийна ефективност.

6. Разработване, координиране, администриране и мониторинг на планове, програми и проекти по ЕЕ, енергия от ВИ и околната среда.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Организиране изпълнението на мерки, включени в стратегически документи, свързани с устойчивото енергийно развитие;
- Участие в международни проекти, финансирани със средства от ЕС и международни финансови инструменти в областта на ЕЕ и енергията от ВИ;
- Дейности по изготвяне на доклади, отчети и анализи на резултатите от изпълнението на политиките за ЕЕ, енергия от ВИ и устойчиво развитие;
- Обобщаване и анализиране на ежегодните отчети на органите на държавната власт и органите на местното самоуправление за изпълнението на планове за ЕЕ и програмите за тяхното изпълнение, съгласно изискванията на ЗЕЕ;
- Обобщаване и анализиране на годишни отчети за управлението на ЕЕ на собственици на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление;
- Обобщаване и анализиране на ежегодните отчети на планове, програми и проекти в областта на ЕЕ;
- Дейности във връзка с участието в Управителния съвет на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“;
- Дейности във връзка с участието в Национален доверителен Еко фонд;
- Дейности по участие в Комитета за наблюдение на Програма „Околна среда 2021-2027“;
- Разглеждане на постъпили искания и съпътстващите ги документи за издаване на мотивирано предложение до МФ за подкрепа на договори с гарантиран резултат;
- Дейности по подготовката и провеждането на преговори с инвеститори и с финансови институции за осигуряване на съфинансиране и реализация на проекти по линия на донорски програми, фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници" и европейски структурни фондове.

7. Взаимодействие с централните и териториални органи на изпълнителната власт, браншови организации, НПО и др.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Координация и методическа помощ на централните органи на изпълнителната власт и на областните съвети по енергийна ефективност при изготвянето на планове за енергийна ефективност и програмите за тяхното изпълнение;
- Оказване на експертна помощ при обучение на общински служители по енергиен мениджмънт и енергийно планиране, както и при обучение на енергийни мениджъри от малки и средни предприятия по ефективно ползване на енергията и управление на енергийното стопанство;
- Участие в семинари по ЕЕ и използването на енергията от ВИ във връзка с изпълнението на Интегрирания план в областта на енергетиката и климата на Република България 2021 – 2030 г. и на Дългосрочната национална стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050 г.;
- Консултации и конкретни указания по места при подготовката на проекти по ЕЕ и изчисляване на тяхната рентабилност по региони за икономическо планиране;

- Съвместни дейности с браншови и неправителствени организации при подготовката, изготвянето и реализацията на програми и проекти по ЕЕ;
- Популяризиране на дейностите и мерките за повишаване на енергийната ефективност и увеличаване използването на енергия от ВИ;
- Оказване на експертна помощ при обучение на задължените по чл. 14а, ал. 4 от ЗЕЕ лица.

8. Поддържане на Националната информационна система за състоянието на ЕЕ – (база данни):

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Отчитане на постигнатите годишни енергийни спестявания – на национално и местно ниво и по сектори;
- Отчитане на изпълнението на мерките, предвидени в Интегрирания план в областта на енергетиката и климата на Република България, 2021-2030;
- Проследяване на изпълнението на мерките, предвидени в програмите за повишаване на ЕЕ на държавните и местните органи;
- Проследяване на изпълнението на мерки за управление на ЕЕ от лицата по чл. 63 от ЗЕЕ;
- Събиране и обработка на информация за:
 - ✓ сгради за обществено обслужване в експлоатация, и сградите в експлоатация подлежащи на задължително сертифициране;
 - ✓ други сгради – жилищни, производствени, паметници на културата не подлежащи на задължително сертифициране;
 - ✓ нови сгради с издаден сертификат за проектни енергийни характеристики;
 - ✓ предприятия за производство и услуги, подлежащи на обследване;
 - ✓ промишлени системи, подлежащи на обследване;
 - ✓ системи за външно изкуствено осветление, подлежащи на обследване;
 - ✓ отоплителни инсталации с водогрейни котли, подлежащи на инспекция;
 - ✓ климатични инсталации, подлежащи на инспекция.;
 - ✓ инсталации за комбинирано отопление и вентилация, подлежащи на проверка.
- Други дейности, свързани с изпълнение на ЗЕЕ.

9. Регистрационен режим на лицата, извършващи енергийно обследване и сертифициране на сгради и промишлени системи.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Регистрация на лицата, извършващи обследване за ЕЕ и сертифициране на сгради, изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и изготвяне на оценки за енергийни спестявания.
- Регистрация на лицата, извършващи обследване за ЕЕ на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление и изготвяне на оценки за енергийни спестявания.

10. Контрол по изпълнението на задължителни мерки по ЕЕ.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Организиране на дейностите и осъществяване на контрол на:

- ✓ крайните потребители на енергия в случаите, когато провеждането на дейности и мерки за повишаване на ЕЕ е задължително;
- ✓ лицата по чл. 43, ал. 1 и 2 и чл. 59, ал. 1 от ЗЕЕ;
- ✓ лицата по чл. 14а, ал. 4 от ЗЕЕ при изпълнението на поставените им индивидуални цели за енергийни спестявания;
- ✓ актуализация и поддръжка на списъци на собствениците на отоплителни инсталации, инсталации за комбинирано отопление и вентилация и климатични инсталации в сгради;
- ✓ контрол по срокове за представяне на документация, съдържанието и коректността на представената от собствениците на тези обекти информация (информационни форми за сгради, декларации за годишно потребление на енергия от промишлени системи, декларации за водогрейни котли и климатични инсталации).
- Извършване на проверки на лицата по чл. 43, ал. 1 и 2 от ЗЕЕ и лицата по чл. 59, ал. 1 от ЗЕЕ дали притежават необходимите технически средства и разполагат с необходимия персонал - консултанти по енергийна ефективност (за юридическите лица);
- Контрол върху дейността на лицата по чл. 43, ал. 1 и 2 от ЗЕЕ:
 - ✓ проверка за валидността на входящите данни за сградата, използвани за издаване на сертификата за енергийни характеристики, както и на посочените в сертификата резултати;
 - ✓ проверка на вписаните в сертификата за енергийни характеристики входящи данни и на резултатите, включително на предписаните мерки за повишаване на енергийната ефективност;
- Контролът върху дейността на лицата по чл. 59, ал. 1 от ЗЕЕ се извършва чрез:
 - ✓ проверка за валидността на входящите данни на предприятията, промишлените системи и/или системите за външно изкуствено осветление, използвани за извършване на обследването, и на посочените в доклада резултати;
 - ✓ проверка за валидността на входящите данни и на резултатите от обследването, както и на предписаните мерки за повишаване на енергийната ефективност;
- Изготвяне на доклад и обобщение на резултатите от проведения контрол;
- Налагане на административни наказания в предвидени от ЗЕЕ случаи.

11. Удостоверяване на енергийни спестявания от изпълнени енергоспестяващи мерки.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Потвърждаване размера на енергийни спестявания, постигнати в резултат на изпълнени мерки за повишаване на ЕЕ и извършени енергийно ефективни услуги;
- Издаване на удостоверения за енергийни спестявания за изпълнени мерки за повишаване на ЕЕ;
- Разделяне и прехвърляне на удостоверенията за енергийни спестявания;
- Отмяна на издадени удостоверения за енергийни спестявания за потвърждаване изпълнението на индивидуални цели.

12. Мониторинг и докладване на изпълнението на Интегрирания план в областта на енергетиката и климата на Република България 2021 – 2030 г. (ИПЕК)

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Участие в дейностите по изготвянето на анализ на състоянието на енергийната ефективност в страната и на годишния напредък по изпълнението на политиката и мерките за повишаване на енергийната ефективност;

- Събиране, обработване и анализ на информация за потреблението на горива и енергия в страната;
- Събиране, обработване и анализ на информация за постигнатите спестявания на енергия в първичното и крайното потребление на енергия;
- Събиране, обработване и анализ на информация за производството на енергия от ВИ;
- Изготвяне на доклади, отчети, анализи и оценки на ефектите от изпълняваните дейности и мерки в областта на енергията от ВИ и ЕЕ, включително на прилаганите финансови инструменти и схеми за насърчаване;
- Осигуряване на информираност на заинтересованите страни относно схемите за подпомагане, ползите и практическите особености на процеса на производство и потребление на енергията от ВИ, както и на производството и потреблението на био горива и енергия от ВИ в транспорта;
- Мониторинг на напредъка по изпълнение на индивидуалните цели за енергийни спестявания на задължените лица по чл. 14а, ал. 4 от ЗЕЕ;
- Координиране на дейностите по разработване на интегриран доклад за напредъка по изпълнението на Интегрирания план в областта на енергетиката и климата на Република България 2021-2030 г., в т.ч.:
 - ✓ оценка на изпълнените, приети и планирани политики и мерки в областта на енергийната ефективност;
 - ✓ анализ на изпълнението на целите за първичното и крайното годишно енергийно потребление;
 - ✓ анализ на изпълнението на националната схема за задължения за енергийна ефективност и алтернативните мерки;
 - ✓ информация за финансовата подкрепа за мерки за повишаване на енергийната ефективност.
 - ✓ оценка на изпълнените, приети и планирани политики и мерки в областта на енергията от ВИ;
 - ✓ анализ на изпълнението на националната цел за дял на енергията от ВИ в брутното крайно потребление на енергия в страната до 2030 г;
 - ✓ анализ на изпълнението на секторните цели (сектори: електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане, и транспорта) за дял на енергията от ВИ в крайното потребление на енергия, включително по видове технологии;
 - ✓ информация за финансовата подкрепа за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници в секторите електрическата енергия, топлинна енергия и енергията за охлаждане и в транспорта;
- интегрирано докладване относно енергийната сигурност;
- интегрирано докладване относно вътрешния енергиен пазар;
- интегрирано докладване относно енергийната бедност.
- интегрирано докладване относно научните изследвания, иновациите и конкурентоспособността;

13. Актуализация на Интегрирания план в областта на енергетиката и климата на Република България, 2021-2030 г.

- Координиране на дейностите по разработване на актуализация на Интегрирания план в областта на енергетиката и климата на Република България 2021-2030 г.

- Дейности свързани с преразглеждане на националните общи и конкретни цели или техния принос, с оглед запазване или повишаване на равнището на амбициозност и смекчаване на евентуални неблагоприятни въздействия върху околната среда.

14. Мониторинг на Дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050 г.

- Анализ на изпълнението на политиката и мерките за енергийна ефективност в жилищни и нежилищни сгради, заложи в Дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050 г.;
- Мониторинг и оценка на напредъка по изпълнението на заложените цели и приоритети и при необходимост изготвяне на актуализация на Дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050 г.;
- Изготвяне на двугодишни доклади, в рамките на Интегрираните национални доклади за напредъка в областта на енергетиката и климата, включващи анализ на изпълнението на заложените цели и приоритети;
- Актуализация на Дългосрочната национална стратегия при необходимост.

15. Създаване и поддържане на система за издаване, прехвърляне, отмяна и признаване на гаранции за произход на енергия от ВИ и на Националната информационна система

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Организиране на дейностите по издаване, прехвърляне, отмяна и вписване на гаранциите за произход на енергия от ВИ, в т.ч.:
 - ✓ Разглеждане на заявления за издаване и прехвърляне на гаранции за произход на енергия от ВИ, и съпътстващите ги документи;
 - ✓ Отмяна на издадените гаранции за произход на енергията от ВИ след изтичане на нормативно установения срок на тяхната валидност/след използването им /след прехвърляне на краен потребител;
 - ✓ Поддържане на регистър за вписване на издадените, прехвърлените и отменени гаранции за произход на енергия от ВИ;
 - ✓ Изготвяне и публикуване на интернет-страницата на АУЕР на информация от регистъра за издадените и прехвърлени гаранции за произход;
 - ✓ Изготвяне на досиета на производителите на енергия от ВИ по обекти и създаване и поддържане на архив по реда на Закона за националния архивен фонд;
 - ✓ Ежемесечно предоставяне на информация относно гаранции за произход на енергия от ВИ на КЕВР;
 - ✓ Разглеждане на заявления и признаване на гаранции за произход, издадени от компетентни органи в други държави – членки на ЕС;
 - ✓ Присъединяване на АУЕР към Асоциацията на издаващите органи /AIB/;
 - ✓ Интеграция с AIB-Hub чрез разработка на информационно-комуникационен модул към НИС на АУЕР за връзка с AIB-Hub;
 - Поддържане на НИС за потенциала, производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници в Република България;
- #### **17. Контрол по ЗЕВИ**
- Извършване проверки на място в обекти на производители на енергия от ВИ;
 - Налагане на административни наказания в предвидени от ЗЕВИ случаи.

**Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата
(в хил. лв.)**

№	2400.01.03 Бюджетна програма „Устойчиво енергийно развитие” (класификационен код и наименование на бюджетната програма)	Отчет 2021 г.	Отчет 2022 г.	Проект 2023 г.	Прогноза 2024 г.	Прогноза 2025 г.
	1	4	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	2,155.0	2,283.5	3,562.6	3,176.8	3,016.5
	Персонал	1,872.5	1,936.8	2,436.9	2,446.9	2,452.6
	Издръжка	245.2	325.5	817.7	517.9	517.9
	Капиталови разходи	37.3	21.2	308.0	212.0	46.0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	2,155.0	2,283.5	3,562.6	3,176.8	3,016.5
	Персонал	1,872.5	1,936.8	2,436.9	2,446.9	2,452.6
	Издръжка	245.2	325.5	817.7	517.9	517.9
	Капиталови разходи	37.3	21.2	308.0	212.0	46.0
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Персонал	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Издръжка	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Капиталови разходи	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	<i>Администрирани разходни параграфи **</i>					
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	1 515.9	83.0	160.3	64.1	41.6
	Програма "LIFE"	0.0	0.3	87.4	44.1	16.7
	Програма "Хоризонт 2020" проект ENERFUND	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Проект „Съгласувано действие: Подкрепа на страните-членки и участващите страни за изпълнение на Директивата за енергийна ефективност – CA-EED 2“	6.7	6.2	0.0	0.0	0.0
	Проект “Съгласувано действие: Подкрепа на страните-членки и участващите страни за изпълнение на Директивата за енергийна ефективност – CA-EED 3”	0.0	9.3	23.6	11.1	24.9
	Програма за "Хоризонт 2020", проект "ODYSSEE- MURE - Мониторинг на Европейския принцип "Енергийната ефективност на първо място" и на изпълнението на политиките"	10.2	0.1	0.0	0.0	0.0
	Програма "Хоризонт 2020", проект "Български форум за енергийна ефективност за интелигентно финансиране за интелигентни сгради - BeSmart"	5.8	1.8	21.2	8.9	0.0
	Програма "Хоризонт 2020" проект "Съгласувани действия за подпомагане изпълнението на Директива 2010/31/EC на Европейския парламент и на Съвета (CA_VEPBD)	12.8	6.0	0.0	0.0	0.0
	Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", Проект „Повишаване на капацитета на АУЕР за планиране на политики и мерки за енергийна ефективност. Повишаване информираността на българските предприятия за потенциала за енергийни спестявания"	1 165.0	42.5	0.0	0.0	0.0
Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", Проект „Повишаване на информираността и капацитета на българските предприятия за реализиране на дейности и мерки по енергийна ефективност и създаване на бизнес модел за подпомагане на схемата за задължения за енергийни спестявания и свързаните с нея дейности"	110.2		0.0	0.0	0.0
Програма "Хоризонт 2020", проект № 840034 "Подобряване на практиките за прилагане, мониторинг и верифициране на политиките за енергийна ефективност съгласно чл.7 от Директива 2021/27/ЕС- ENSMOV"	0.6	11.1	0.0	0.0	0.0
Програма "Хоризонт 2020", проект №892235 "Разработване на национални схеми за енергийна ефективност в малки и средни предприятия - DEESME"	4.7	5.7	28.1	0.0	0.0
Други европейски програми и други донори, вкл. и национално съфинансиране ФМ на ЕИП (Програма "Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност")	199.8		0.0	0.0	0.0
Общо администрирани разходи (II.+III.):	1,515.9	83.0	160.3	64.1	41.6
Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	2,155.0	2,283.5	3,562.6	3,176.8	3,016.5
Общо разходи (I.+II.+III.):	3,670.9	2,366.5	3,722.9	3,240.9	3,058.1
Численост на щатния персонал	58	65	76	76	76

***Забележка:** За извършване на екологична оценка на Интегрирания план в областта на енергетиката и климата (ИНПЕК) на Република България 2021-2030 г., в изпълнение на чл. 14 от Регламент ЕС 2018/1999 (разработен от МЕ и МОСВ), средствата в размер на 200 000 лева не са заложили в проектобюджета на МЕ за 2023 г., като същите се предвиждат в Централния бюджет. При необходимост от извършване на плащане след провеждане на обществена поръчка по ЗОП и сключване на договор, средствата ще бъдат предоставени по бюджета на МЕ за 2023 г. с акт на Министерския съвет.

2400.01.04 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА "ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЦЕСИТЕ НА КОНЦЕСИОНИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА И ГЕОЛОЖКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ"

Цели на бюджетната програмата

1. Рационално използване на подземните богатства чрез предоставяне на разрешения за търсене и проучване или за проучване и на концесии за добив на подземни богатства;
2. Повишаване на суровинния баланс на страната и осигуряване на геоложка информация;
3. Изпълнение на задълженията на титулярите на разрешения за търсене и проучване или проучване и на концесионерите по сключените договори.

Програмата се разработва и изпълнява в съответствие с Националната стратегия за развитие на минната индустрия и Енергийната стратегия на Република България, Закона за енергетиката, Закона за подземните богатства, Закона за съхранение на въглероден диоксид в

земните недра, Закона за приватизацията и следприватизационния контрол, Решения на Министерския съвет и други.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ		Целева стойност			
Бюджетна програма – 2400.01.04 „Подобряване на процесите на концесиониране и управление на подземните богатства и геоложките изследвания“					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2023 г.	Прогноза 2024 г.	Прогноза 2025 г.	
1. Съгласувани Планове за управление на минните отпадъци /ПУМО/ и издадени разрешителни	Брой съгласувани ПУМО и издадени разрешителни	15	15	15	
2. Издадени разрешителни за управление на минни отпадъци	Брой издадени разрешителни	1	1	1	
3. Предоставени концесии за добив на подземни богатства	Брой сключени нови концесионни договори	15	15	15	
4. Предоставени разрешения за търсене и проучване или за проучване на подземни богатства	Брой издадени нови разрешения	20	10	10	
5. Прекратени договори за търсене и проучване или за проучване, или добив на подземни богатства	Брой сключени допълнителни споразумения за прекратяване и приети решения на МС за прекратяване	5	5	5	
6. Прехвърлени права и задължения по предоставено разрешение за търсене и проучване или за проучване или концесия за добив на подземни богатства	Брой сключени допълнителни споразумения за прехвърляне на права и задължения	5	5	5	
7. Удължен срок на предоставено разрешение за търсене и проучване или за проучване, или концесия за добив на подземни богатства	Брой сключени допълнителни споразумения за удължаване на срока	10	10	10	
8. Издадени разрешения за проучване на места за съхранение на въглероден диоксид	Брой издадени разрешителни	0	0	1	
9. Издадени удостоверения за геоложки/търговски открития	Брой издадени удостоверения	6	7	7	
10. Изготвени доклади за осъществен контрол по предоставени концесии	Брой изготвени доклади	56	56	56	
11. Контролирани концесии (действащи концесионни договори в края на годината)	Брой действащи концесионни договори	525	525	525	
12. Брой потребители на геоложка информация	Брой	70	75	80	
13. Въведени нови записи в регистъра и специализираната карта на разрешенията за търсене и проучване и за проучване	Брой на въведените нови записи/постъпили за въвеждане*100(%)	100%	100%	100%	
14. Извършени справки с регистъра и специализираната карта на разрешенията	Брой извършени справки/брой заявени справки*100(%)	95%	95%	95%	
15. Нови записи в регистъра и специализираната карта на находищата на подземни богатства	Брой на въведените нови записи/постъпили	100%	100%	100%	

	за въвеждане*100(%)			
16. Предоставени извлечения от регистъра на откритията и специализираната карта и регистър на находищата	Брой предоставени извлечения /брой заявени извлечения *100(%)	95%	95%	95%
17. Предоставени справки от Националния баланс на запасите и ресурсите на подземни богатства	Брой извършени справки/брой заявени справки*100(%)	95%	95%	95%

Външни фактори, които могат да оказват въздействие върху постигането на целите на проекта

- Изменение на нормативната рамка, водеща до промяна на приоритети;
- Форсмажорни обстоятелства, възпрепятстващи изпълнението /подготовката на проектите;
- Липса на ефективно сътрудничество между институциите в процеса на междуправителствено съгласуване и координация;
- Процедури на ЕК, ДЕК, МФИ и други донори по програмиране, одобрение на проектите, договориране, отпускане и разходване на средствата;
- Липса на пълноценно съдействие от страна на бизнес асоциациите и фирмите.

Информация за наличността и качеството на данните

Изпълнението на проекта се базира на информация, намираща се в дирекциите, предоставяна от фирмите, НСИ, както и от други ведомства, имащи отношение към въпросите на предоставянето на концесии и опазването на околната среда.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

1. Организиране на дейности по предоставяне на разрешения за търсене и проучване и на концесии за добив на подземни богатства от Министерски съвет

- Изготвяне на документи за предоставяне на концесии и разрешения, становища и договори;
- Изготвяне на допълнителни споразумения за прехвърляне на права и задължения по предоставено разрешение или концесия за добив, за прекратяване на сключени договори за търсене и проучване или за проучване, или добив на подземни богатства, или за удължаване на срока на предоставено разрешение или концесия за добив;
- Приемане на концесионни анализи, геоложки отчети, цялостни и годишни работни проекти на концесионери и титуляри на разрешения за търсене и проучване или за проучване.
- Осъществяване на контрол по изпълнението на концесионните договори и договорите за търсене и проучване или за проучване.
- Поддържане на концесионен регистър.

2. Съгласуване на планове за управление на минни отпадъци и издаване на разрешителни за управление на минни отпадъци

- Съгласуване на планове за управление на минни отпадъци (ПУМО) и издаване на разрешителни.
- Поддържане на публичен регистър на операторите на съоръжения за минни отпадъци и издадените разрешителни;

3. Издаване на удостоверения за геоложки/търговски открития

- Регистриране на геолошко/търговско откритие.
- Издаване на удостоверения за геоложки/търговски открития.

4. Предоставяне на фондова информация

- Събиране, съхраняване, копиране, анализиране и обобщаване на информация по науките за земята.
- Предоставяне на събраната, копирана, анализирана и обобщена информация за ползване (по тарифа).

5. Осигуряване на информация за геологията и суровинния потенциал на страната

- Подготовка и контрол върху финансираните от бюджета геоложки изследвания в страната;
- Поддръжка и функциониране на Националното скално-фондово хранилище - съхраняване и експлоатация на първична документация;
- Поддръжка и функциониране на Националния геоложки фонд – геоложки доклади, национални геоложки, геоморфоложки, геохимични и геофизични графични и текстови данни;
- Поддържане и функциониране на регистър и специализирана карта на разрешенията за търсене и проучване и за проучване;
- Поддръжка и функциониране на Регистър на откритията и Специализирана карта и регистър на находищата на подземни богатства в страната;
- Изготвяне на Националния баланс на запасите и ресурсите на подземни богатства.

6. Представяне на доклади до Европейската комисия, произтичащи от прилагането на Директивата за минните отпадъци

- Изготвяне и представяне на доклади до Европейската комисия, произтичащи от прилагането на Директивата за минните отпадъци и други международни работни срещи и прояви.

7. Представяне на доклади до Европейската комисия, произтичащи от прилагането на Директива 2009/31/ЕО относно съхранението на въглероден диоксид в геоложки формации.

- Изготвяне и представяне на доклади до Европейската комисия, произтичащи от прилагането на Директива 2009/31/ЕО и свързани с нея други международни работни срещи и прояви.

8. Организиране на дейности по предоставяне на разрешения за проучване на места за съхранение на въглероден диоксид и по предоставяне на разрешения за съхранение на въглероден диоксид.

- Оценка на наличния капацитет за съхранение на въглероден диоксид на територията на Република България, в континенталния шелф и в изключителната икономическа зона в Черно море или на отделни части от нея;
- Създаване на необходимата организация за предоставяне на разрешения по Закона за съхранение на въглероден диоксид в земните недра (Обн. ДВ. бр. 14/17.02.2012г.);
- Изготвяне на документи по предоставяне на разрешения.

9. Представяне на доклади до Европейската комисия, произтичащи от прилагането на Директива 2013/30/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 12 юни 2013 година относно безопасността на свързаните с нефт и газ дейности в крайбрежни води

- Изготвяне и представяне на доклади до Европейската комисия, произтичащи от прилагането на Директива 2013/30/ЕС и свързани с нея други международни работни срещи и прояви.

Очаквани резултати

- Оптимизиране използването на местните суровини и изготвяне на предложения за промяна на законодателството;
- Ефективно управление на подземните богатства, осъществявано чрез предоставяне на разрешения за търсене и проучване и на концесии за добив на подземни богатства и последващ контрол по изпълнението на действащите договори.
- Актуализиране на геоложката информация за територията на страната и нейното съхранение и предоставяне на съвременно технологично ниво.
- Разработени и актуализирани програми за привеждане на дейностите в енергетиката в съответствие с изискванията на ЕС за опазване на околната среда.
- Оценка потенциала за пълното и постоянно задържане на въглеродния диоксид в местата за съхранение по такъв начин, че да бъдат предотвратени или отстранени отрицателните последици за околната среда и човешкото здраве.

Организационни структури, участващи в програмата

Изпълнението се осигурява от дирекция „Природни ресурси, концесии и контрол”

Отговорност за изпълнение на програмата

Директор на дирекция „Природни ресурси, концесии и контрол ”

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата (в хил. лв.)

№	2400.01.04 Бюджетна програма „Подобряване на процесите на концесиониране и управление на подземните богатства и геоложките изследвания ” (класификационен код и наименование на бюджетната програма)	Отчет 2021 г.	Отчет 2022 г.	Проект 2023 г.	Прогноза 2024 г.	Прогноза 2025 г.
	1	4	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	2,978.8	2,382.3	2,631.1	2,631.1	2,631.1
	Персонал	1,565.7	1,590.6	2,018.0	2,018.0	2,018.0
	Издръжка	1,026.8	791.8	613.1	613.1	613.1
	Капиталови разходи	386.3	0.0	0.0	0.0	0.0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	2,978.8	2,382.3	2,631.1	2,631.1	2,631.1
	Персонал	1,565.7	1,590.6	2,018.0	2,018.0	2,018.0
	Издръжка	1,026.8	791.8	613.1	613.1	613.1
	Капиталови разходи	386.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Персонал	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Издръжка	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Капиталови разходи	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Администрирани разходни параграфи **					
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

от ЕС					
Общо администрирани разходи (II.+III.):	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	2,978.8	2,382.3	2,631.1	2,631.1	2,631.1
Общо разходи (I.+II.+III.):	2,978.8	2,382.3	2,631.1	2,631.1	2,631.1
Численост на щатния персонал	39	42	44	44	44

2400.02.00 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА "АДМИНИСТРАЦИЯ"

Цели на бюджетната програмата

В бюджетна програма „Администрация” са включени дейностите, които подпомагат изпълнението на четирите програми за постигането на стратегическите цели на Министерството на енергетиката. Тъй като дейностите отнесени в програмата са междинни, т.е. обслужват предоставянето на продуктите/услугите, формиращи програмите в областта на политиката изпълнявана от Министерството на енергетиката, разходите за нея са изведени в самостоятелна програма – 2400.02.02.”Администрация”.

Основна цел на програмата е подобряване държавното управление в областта на енергетиката и повишаване готовността на страната за превенция, работа при кризисни ситуации и военно време, постигане на по-високи нива на сигурност и подобряване защитата на обектите от енергетиката в съответствие с европейското законодателство, както и предотвратяване нарушаването или унищожаването на инфраструктури от енергетиката и предотвратяване на значителни трансгранични последици (пострадали, икономически последици, обществени последици); повишаване професионалните умения на администрацията на министерството и на служителите в търговски дружества за работа при кризисни ситуации и във военно време. Мерната единица е в проценти (%), които отчитат степента на постигане от цялостното изпълнение на дейността, като 100% е изцяло завършена дейност и/или постигане напълно завършено състояние на обекта. Степента на постигане от цялостното изпълнение на дейността не винаги е свързана с дейности, за които са необходими бюджетни разходи.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ					
Ползи/ефекти:		Целева стойност			
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2023 г.	Прогноза 2024 г.	Прогноза 2025 г.	
1. Поддържане нивото на контрол и сигурност на обектите на Министерството на енергетиката, съгласно нормативните изисквания на Закона за защита при бедствия, Закона за ДАНС и др.	%	100%	100%	100%	
2. Защитата на обектите от критичната инфраструктура и европейската критична инфраструктура в сектор „Енергетика“.	%	100%	100%	100%	
3. Поддържане на Ситуационен център на МЕ за управление при кризи и бедствия, касаещи сигурността на енергоснабдяването.	%	100%	100%	100%	
4. Актуализиране на нормативната уредба и стратегическите документи в сферата на сигурността и/или защитата при бедствия,	%	100%	100%	100%	

касаещи сектор „Енергетика“.				
5. Актуализиране и поддържане на военновременния план на МЕ и на Плана за привеждане от мирно във военно време на МЕ.	%	100%	100%	100%
6. Актуализиране на Държавния военновременен план, съобразно компетентността на МЕ.	%	100%	100%	100%
7. Провеждане и участие в учения и тренировки (организирани от МЕ и/или подчинените му структури).	Бр.	2	2	2
8. Обучения за повишаване квалификацията на служителите от МЕ за защита при бедствия и отбранително-мобилизационна подготовка.	Бр.	100%	100%	100%

Забележка:

Посочените показатели по програма 2400.02.00 – „Администрация“ обхващат дейността на отдел "Управление при кризисни ситуации и отбранително-мобилизационна подготовка" към дирекция „Сигурност на енергоснабдяването и управление при кризисни ситуации“. Мерната единица е в проценти (%), които отчитат степента на постигане от цялостното изпълнение на дейността, като 100% е изцяло завършена дейност и/или постигане напълно завършено състояние на обекта. Степента на постигане от цялостното изпълнение на дейността не винаги е свързана с дейности, за които са необходими бюджетни разходи.

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата

- Забавяне изпълнението поради възникване на нови нормативни задължения и необходимост от координация с други ведомства и/или юридически лица;
- Недостиг на финансови средства не позволяващи на практика да се приложат всички нормативни изисквания за осъществяване дейностите;
- Забавяне задълженията поради сложност на нормативната уредба;
- Забавяне на средства и ограничения във времето за подготовка и провеждане на процедура и сключване на договори.

Информация за наличността и качеството на данните

За изготвяне на прогнозата е използвана информация от годишните финансови и програмни отчети на МЕ.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

В тази програма се изпълняват дейностите, които подпомагат изпълнението на останалите програми за постигането на стратегическите цели на МЕ. Тъй като дейностите обслужват предоставянето на услугите, формиращи програмите във всички области на политиките, разходите за тях са изведени в самостоятелна Програма "Администрация".

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

1. Участие в разработването и съгласуването на проекти на нормативни актове;
2. Процесуално представителство на министерството пред съдилищата;
3. Разработване на проектобюджет на министерството в програмен формат и по Единна бюджетна класификация;
4. Отчет за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от ЕС и на сметките за чужди средства;
5. Разпределение на бюджета в системата на МЕ;
6. Счетоводно отчитане, изготвяне на оборотни ведомости и годишен баланс;
7. Деловодно обслужване;
8. Програмно и техническо осигуряване на администрацията на МЕ;

8.1. Разработва прогнозите и проектобюджета на министерството, както и изпълнението на програмите от програмния бюджет на министерството в частта му относно информационното и комуникационното обезпечаване на дейността;

8.2. Осигурява техническата поддръжка на информационната и комуникационната инфраструктура на министерството, в т.ч. на хардуера и системния софтуер на компютърната техника на министерството; на компютърната техника на министерството, съдържаща класифицираната информация в електронен вид и на компютърната техника, обезпечаваша охранителния и пропускателния режим в сградите на министерството;

8.3. Осигурява поддържането и функционирането на системите за човешки ресурси, контрол на достъпа, документооборот, видеонаблюдение, счетоводни продукти и др.

8.4. Поддържа служебните регистри на компютърната и периферната техника, на комуникационното оборудване на министерството и на използваните софтуерни продукти и системи; организирано е управлението на удостоверенията за електронни подписи в министерството;

8.5. Осигурява защитата на интелектуалната собственост и материалните активи на министерството в областта на информационните и комуникационните технологии;

9. Материално-техническо снабдяване и транспортно обслужване;

10. Административно обслужване на потребителите в Центъра за административно обслужване (ЦАО);

11. Организация на протоколната дейност на министерството;

12. Управление и организационно развитие на човешките ресурси;

13. Поддържане в оперативна готовност на органите за управление и силите за реагиране при кризи от военен и невоенен характер

Подобряването на държавното управление в областта на енергетиката се осъществява и чрез отговорното и непрекъснато управление на дейностите по отбранително-мобилизационна подготовка, защитата при бедствия и аварии, както и защитата на критичните инфраструктури:

13.1. Изпълняват се дейностите и задачите на министерството по отбранително-мобилизационна подготовка, като част от подготовката на страната за отбрана, за поддържане на националното стопанство в готовност за работа при положение на война, при военно и извънредно положение;

13.2. Организиран се дейностите по създаване, съхраняване и възстановяване на запасите от течни горива, вкл. задълженията на министерството по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти, задълженията по Закона за енергетиката за поддържане на резерви от течни горива за производство на електрическа и топлинна енергия, както и съхранението на природен газ в ПГХ Чирен;

13.3. Изпълняват се задълженията на министерството по защитата при бедствия, включително и постигането по-високи нива на превенция и реакция при бедствия и аварии на обектите от сектор „Енергетика“ в съответствие с националните и европейските изисквания и действащото законодателство;

13.4. Реализират се планираните задачи по защитата на националната сигурност и постигането на по-високи нива на сигурност и защита на обектите от националната и европейската критични инфраструктури, произтичащи от националното законодателство и Директива 2008/114/ЕС;

13.5. Поддържане нивото на контрол и сигурност на обектите на МЕ, съгласно нормативните изисквания на Закона за защита при бедствия, Закона за ДАНС, и др.

13.6. Изготвяне на военновременен план на МЕ, след приемането на нов Държавен военновременен план, и актуализация на Плана за привеждане в готовност за работа във военно време на МЕ;

13.7. Участие в работни групи за разработване или съгласуване на проекти на нормативни актове, стратегическите документи, ведомствени планове и документи в сферата на националната сигурност и защитата при бедствия;

13.8. Участие в поддържането в оперативна готовност за реагиране при бедствия и кризи от военен и невоенен характер;

13.9. Контрол на търговските дружества от системата на енергетиката за подобряване на сигурността и защитата на обектите им, представляващи критична инфраструктура.

13.10. Поддържане на Ситуационния център на МЕ за управление при кризи и бедствия, касаещи сигурността на енергоснабдяването;

13.11. Участие в РГ за актуализиране на нормативната уредба и стратегическите документи в сферата на сигурността и/или защитата при бедствия. ;

13.12. Организиране и участие в експертни работни срещи, участие в учения и тренировки

14. Спазване на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и останалите нормативни актове, регламентиращи защитата на класифицираната информация.

Извършват се необходимите дейности по защитата на класифицираната информация, включително и в електронен вид с акредитиране на автоматизирани информационни системи за нейната обработка, съвместно с органите по сигурността.

Организационни структури, участващи в програмата

Дирекциите от общата администрация и административни структури и служители на пряко подчинение на министъра на енергетиката, както и част от отдел „Управление при кризисни ситуации и отбранително-мобилизационна подготовка”.

към дирекция „Сигурност на енергоснабдяването и управление при кризисни ситуации”.

Отговорност за изпълнението на програмата

ПРБ

Съгласно Устройствения правилник на МЕ общата администрация осигурява технически дейността на министъра, дейността на специализираната администрация и дейностите по правно-нормативното и административното обслужване на потребителите.

Общата администрация е организирана в 2 дирекции:

- дирекция „Финанси, управление на собствеността, информационно и комуникационно обслужване”;

- дирекция „Правно-нормативна дейност, административно обслужване и човешки ресурси”.

Дирекция „Финанси и управление на собствеността, информационно и комуникационно обслужване”:

Дирекция „ФУСИКО“ е структурирана в четири отдела:

- отдел „Бюджет, финанси и счетоводство“;

- отдел „Управление на собствеността“;

- отдел „Информационно и комуникационно обслужване“ и

- отдел „Връзки с обществеността и протокол“.

Дирекцията подпомага ръководството за правилното и законосъобразно използване на финансовите ресурси, за опазване на собствеността, както и за информационното и комуникационното обслужване.

Осъществява финансово-счетоводните, бюджетните и стопанските дейности на администрацията при спазване на нормативната уредба, регламентираща бюджетната и счетоводната политика на министерството като първостепенен разпоредител с бюджет, както и като разпоредител със средства от Европейския съюз и по други международни програми. Изготвя ежемесечни справки и тримесечни отчети за Министерството на финансите, свързани с концесионната дейност на министерството. Осъществява счетоводно отчитане на събраните и централизирани приходи и разходи по Фонд „РАО“ и Фонд „ИЕЯС“ и Национален план за инвестиции. Организира дейностите по държавните инвестиционни заеми (ДИЗ) и плащането на държавния дълг. Подпомага министъра при изпълнение на правомощията му, произтичащи по чл.36 б-36 ж от Закона за енергетиката във връзка с управлението на Фонд „Сигурност на електроенергийната система

Организира и осъществява извършването на текущи и основни ремонти, както и осъществява цялостното техническо обслужване и логистика на звената в министерството с транспорт,

организационна техника, консумативи и инвентар. Организира, администрира и осигурява техническата поддръжка на информационната и комуникационната инфраструктура на министерството. Дирекцията организира и протоколната работа на министерството.

Дирекция "Правно-нормативна дейност, административно обслужване и човешки ресурси"

Дирекция "Правно-нормативна дейност, административно обслужване и човешки ресурси" (ПНДАОЧР) е структурирана в 4 отдела: отдел "Правно осигуряване на финансово-стопанската дейност", отдел "Правно-нормативна дейност в енергетиката", отдел "Правно осигуряване на концесионната дейност" и отдел "Административно обслужване и човешки ресурси".

Дирекция ПНДАОЧР осъществява процесуалното представителство на министъра и на министерството.

Дирекцията участва в разработването на проекти на нормативни актове; изготвя проекти на постановления, разпореждания, решения и протоколни решения на Министерския съвет, свързани с дейността на министерството; изготвя и съгласува по законосъобразност актове, издавани от министъра; подготвя становища по конституционни дела, по които заинтересувана страна е министърът; изготвя становища по проекти на международни договори; дава становища по законосъобразността на процедури по реда на Закона за обществените поръчки, Закона за подземните богатства, Закона за държавната собственост, Закона за държавния служител, Кодекса на труда, Закона за достъп до обществена информация и други провеждани процедури в министерството; подпомага възлагането на обществените поръчки; дава становища и предложения във връзка с решаването на правни проблеми, свързани с предоставянето на концесии и разрешения за търсене и проучване или за проучване на подземни богатства; съгласува договорите за предоставяне на концесии и разрешенията за търсене и проучване или за проучване на подземни богатства и др.

Дирекция ПНДАОЧР разработва и реализира подходящи стратегии и политики за управление на човешките ресурси и за оптимизиране на организационната структура; осъществява дейността по набирането и подбора на персонала, както и по администрирането му; въвежда и прилага системи за оценяване на изпълнението, заплащане и израстване в кариерата на служителите в министерството; организира и контролира обучението на персонала.

Дирекция ПНДАОЧР организира цялостната дейност на приемната на министерството по административното обслужване на потребителите в ЦАО; осъществява посредством автоматизирана информационна система деловодната дейност, архивирането и съхраняването на документацията; разглежда заявленията за предоставяне на достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация и изготвя проекти на решения за предоставяне на достъп или отказ за предоставяне на достъп, извършва справки и съставя отчети по този закон. Дирекцията координира подготовката на материалите за заседанията на Министерския съвет и на съветите към него, организира и оформя предложенията на министерството за включване в законодателната програма на Министерския съвет, извършва вписвания в Административния регистър.

Дирекции подпомагащи дейността на програма „Администрация“:

Инспекторат

Инспекторатът е на пряко подчинение на министъра и подпомага изпълнението на контролните му функции при провеждането на държавната политика, като осъществява административен контрол върху дейността на организационните структури, административните звена и служителите в министерството и във второстепенните разпоредители с бюджет към министъра.

Дирекция „Вътрешен одит“

Дирекция „Вътрешен одит“ е на пряко подчинение на министъра и осъществява дейността по вътрешен одит на структурите, програмите, дейностите и процесите в министерството, включително на разпоредителите със сметки за средства от ЕС, и във второстепенните разпоредители с бюджет към министъра, както и в търговските дружества по чл. 61 от Търговския закон и в държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от същия закон, когато в посочените организации не е изградено самостоятелно звено за вътрешен одит.

Основната цел на дирекцията е да подпомага Министерството на енергетиката да постигне целите си, като оценява идентифицирането и управлението на рисковете в министерството, оценява адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол и дава препоръки за подобряване на дейностите в министерството. Дейността на дирекцията се осъществява при спазване на принципите за независимост и обективност; компетентност и професионална грижа; почтеност и поверителност.

От специализираната администрация, **дирекция „Сигурност на енергоснабдяването и управление на кризисни ситуации“, отдел „Управление при кризисни ситуации и отбранително-мобилизационна подготовка ”**

Подпомага министъра в процеса на формиране, провеждане, координиране и контрол по изпълнението на държавната политика по защита на критичната инфраструктура, управлението при кризисни ситуации, защитата при бедствия и отбранително-мобилизационната подготовка в сектор енергетика, както и при прилагане на националните документи и на нормативна уредба в тези области. Прави предложения за определяне на стратегическите обекти и дейности от значение за националната сигурност и на списъка със стратегическите обектите от национално значение в енергетиката. Събира, анализира и обобщава информацията за опасностите, уязвимостите и рисковете за критичните инфраструктури и потенциално опасните обекти в системата на енергетиката и поддържа базите данни за тях. Организира защитата при бедствия в съответствие с нормативно делегираните правомощия на министъра, разработва и поддържа План за защита при бедствия на министерството, осъществява координацията и изпълнението му и подпомага търговските дружества от системата на енергетиката при разработване и поддържане на аварийните им планове и/или на планове за защита на пребиваващите. Методически ръководи, координира и контролира дейностите по отбранително-мобилизационна подготовка (ОМП) в системата на министерството и търговските дружества, организира свеждането на утвърдените от Министерския съвет военновременни задачи и подпомага министъра при осъществяване на неговите отговорности в Междуправителния съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките. Организира изпълнението на мероприятията по подготовката на енергийната система за работа във военно време, координира развърщането и използването на системата за управление на сектора и разработва Плана на министерството за привеждане от мирно на военно положение. Организира, разработва и поддържа Военновременния план на министерството и подпомага ръководството при въвеждането му, осъществява методическо ръководство и контрол на разработването на военновременните планове на търговските дружества от сектор „Енергетика“ с поставени военновременни задачи. Организира носенето на денонощно дежурство за оповестяване, наблюдение, анализ, оценка на обстановката и обмен на информация при привеждане от мирно на военно положение, кризисни ситуации, бедствия и аварии в енергетиката. Участва в проектирането, изграждането и поддържането на комплексната автоматизирана система за управление при извънредно положение, военно положение или положение на война (КАС), в дейността на Съвета по националния радиочестотен спектър (СНРЧС) и организира внедряването на научно-приложни програмни продукти за оценка и картографиране на риска. Участва в планирането на средствата по Функция „Отбрана и сигурност“ към бюджета на министерството, в процедури по Закона за обществените поръчки, както и в изпълнението на бюджетните програми в съответствие с функционалната си компетентност.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата (хил. лв.)

№	2400.02.00 Бюджетна програма „АДМИНИСТРАЦИЯ” (класификационен код и наименование на бюджетната програма)	Отчет 2021 г.	Отчет 2022 г.	Проект 2023 г.	Прогноза 2024 г.	Прогноза 2025 г.
	1	4	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	4,289.2	4,967.6	8,770.7	7,671.1	7,899.0
	Персонал	3,362.5	3,461.4	4,289.3	4,364.9	4,426.8
	Издръжка	894.1	1,320.8	3,699.4	2,428.2	2,428.2
	Капиталови разходи	32.6	185.4	782.0	878.0	1,044.0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	4,289.2	4,967.6	8,770.7	7,671.1	7,899.0
	Персонал	3,362.5	3,461.4	4,289.3	4,364.9	4,426.8
	Издръжка	894.1	1,320.8	3,699.4	2,428.2	2,428.2
	Капиталови разходи	32.6	185.4	782.0	878.0	1,044.0
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Персонал	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Издръжка	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Капиталови разходи	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	От тях за: *					
	1.....					
	<i>Администрирани разходни параграфи **</i>					
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	1.....					
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	1.....					
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	4,289.2	4,967.6	8,770.7	7,671.1	7,899.0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	4,289.2	4,967.6	8,770.7	7,671.1	7,899.0
	Численост на щатния персонал	67	65	76	76	76

ТАТЯНА СЕКУЛОВА
Главен секретар на МЕ

Съгласувал: Мариела Милева, директор на дирекция ФУСИКО

..... Иван Маринов, директор на дирекция СЕУКС

Изготвил: Димитрина Колева, началник отдел БФС