Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2018 година
на МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА

	ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2018 г.	Уточнен план 2018 г.	Отчет към 31 март 2018 г.	Отчет към 30 юни 2018 г.	Отчет към 30 септември 2018 г.	Отчет към 31 декември 2018 г.
	А		1	2	3	4	5	6
	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	98 673 300	100 310 202	6 623 490	22 987 554	37 969 520	68 034 037
	Общо разходи		98 673 300	100 310 202	6 623 490	22 987 554	37 969 520	68 034 037
1.	**Общо ведомствени разходи**		9 901 400	10 275 735	2 296 722	4 659 962	6 756 928	9 254 924
	Персонал		6 547 600	6 656 854	1 617 093	3 219 377	4 854 509	6 609 314
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	4 532 200	4 710 717	1 135 096	2 254 129	3 439 216	4 699 803
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	480 600	489 235	129 291	268 364	364 277	473 679
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	1 534 800	1 456 902	352 706	696 884	1 051 016	1 435 832
	Издръжка		2 553 800	2 840 381	670 383	1 430 989	1 867 690	2 467 313
	Издръжка	10-00	1 742 400	2 034 688	365 077	763 329	1 170 485	1 766 302
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	265 000	259 293	178 752	198 836	228 381	232 187
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	546 400	546 400	126 554	468 824	468 824	468 824
	Капиталови разходи		800 000	778 500	9 246	9 596	34 729	178 297
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	300 000	282 070			630	28 252
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	330 000	364 061	9 246	9 246	33 009	99 190
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	170 000	132 369		350	1 090	50 855
2.	**Администрирани разходни параграфи по бюджета**		88 771 900	90 034 467	4 326 768	18 327 592	31 212 592	58 779 113
	Текущи разходи		37 120 000	40 591 332	4 326 768	17 972 110	30 569 637	40 591 332
	Лихви			1 612 579		853 624	853 624	1 612 579
	Лихви по външни заеми			1 612 579		853 624	853 624	1 612 579
	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	43-00	37 120 000	38 978 753	4 326 768	17 118 486	29 716 013	38 978 753
	Капиталови разходи		51 651 900	49 443 135		355 482	642 955	18 187 781
	Капиталови трансфери	55-00	51 651 900	49 443 135		355 482	642 955	18 187 781
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо		251	251	222	221	220	228
	Средногодишни щатни бройки - общо		251	251	222	221	220	228
	Щатни бройки		251	251	222	221	220	228
	по трудови правоотношения		26	26	22	22	22	23
	по служебни правоотношения		225	225	200	199	198	205
	Средногодишни щатни бройки		251	251	222	221	220	228
	по трудови правоотношения		26	26	22	22	22	23
	по служебни правоотношения		225	225	200	199	198	205

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

2400.01.00 **към Област на политика в областта на устойчивото и конкурентоспособно енергийно развитие**

	ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2018 г.	Уточнен план 2018 г.	Отчет към 31 март 2018 г.	Отчет към 30 юни 2018 г.	Отчет към 30 септември 2018 г.	Отчет към 31 декември 2018 г.
	А		1	2	3	4	5	6
	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	1 191 200	3 095 330	423 374	1 656 916	1 982 813	3 083 586
	Общо разходи		1 191 200	3 095 330	423 374	1 656 916	1 982 813	3 083 586
1.	**Общо ведомствени разходи**		1 191 200	1 482 751	423 374	803 292	1 129 189	1 471 007
	Персонал		955 800	990 800	256 733	495 097	736 314	986 652
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	656 400	727 418	178 307	353 229	537 995	726 988
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	58 000	38 578	22 744	32 102	32 989	35 195
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	241 400	224 804	55 682	109 766	165 330	224 469
	Издръжка		235 400	491 951	166 641	308 195	392 875	484 355
	Издръжка	10-00	185 900	442 451	120 252	261 806	346 486	437 966
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	49 500	49 500	46 389	46 389	46 389	46 389
2.	**Администрирани разходни параграфи по бюджета**		0	1 612 579	0	853 624	853 624	1 612 579
	Текущи разходи		0	1 612 579	0	853 624	853 624	1 612 579
	Лихви		0	1 612 579	0	853 624	853 624	1 612 579
	Лихви по външни заеми			1 612 579		853 624	853 624	1 612 579
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо		33	33	29	29	30	29
	Средногодишни щатни бройки - общо		33	33	29	29	30	29
	Щатни бройки		33	33	29	29	30	29
	по служебни правоотношения		33	33	29	29	30	29
	Средногодишни щатни бройки		33	33	29	29	30	29
	по служебни правоотношения		33	33	29	29	30	29

2400.01.02 **Бюджетна програма „Сигурност при енергоснабдяването и при управление на РАО и ИЕЯС"**

2400.01.00 **към Област на политика в областта на устойчивото и конкурентоспособно енергийно развитие**

	ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2018 г.	Уточнен план 2018 г.	Отчет към 31 март 2018 г.	Отчет към 30 юни 2018 г.	Отчет към 30 септември 2018 г.	Отчет към 31 декември 2018 г.
	А		1	2	3	4	5	6
	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	89 513 100	88 973 088	4 475 982	17 715 006	30 697 162	57 616 754
	Общо разходи		89 513 100	88 973 088	4 475 982	17 715 006	30 697 162	57 616 754
1.	**Общо ведомствени разходи**		741 200	551 200	149 214	241 038	338 194	450 220
	Персонал		509 900	354 900	83 671	166 765	249 600	350 254
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	330 800	257 845	61 220	120 367	182 557	257 845
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	60 300	9 650	2 569	7 240	8 001	9 257
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	118 800	87 405	19 882	39 158	59 042	83 152
	Издръжка		231 300	196 300	65 543	74 273	88 594	99 966
	Издръжка	10-00	114 000	79 000	2 156	10 886	25 207	36 579
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	117 300	117 300	63 387	63 387	63 387	63 387
2.	**Администрирани разходни параграфи по бюджета**		88 771 900	88 421 888	4 326 768	17 473 968	30 358 968	57 166 534
	Текущи разходи		37 120 000	38 978 753	4 326 768	17 118 486	29 716 013	38 978 753
	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	43-00	37 120 000	38 978 753	4 326 768	17 118 486	29 716 013	38 978 753
	Капиталови разходи		51 651 900	49 443 135	0	355 482	642 955	18 187 781
	Капиталови трансфери	55-00	51 651 900	49 443 135	0	355 482	642 955	18 187 781
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо		23	23	13	13	13	20
	Средногодишни щатни бройки - общо		23	23	13	13	13	20
	Щатни бройки		23	23	13	13	13	20
	по трудови правоотношения		1	1	0	0	0	1
	по служебни правоотношения		22	22	13	13	13	19
	Средногодишни щатни бройки		23	23	13	13	13	20
	по трудови правоотношения		1	1	0	0	0	1
	по служебни правоотношения		22	22	13	13	13	19

2400.01.03 **Бюджетна програма „Устойчиво енергийно развитие"**
2400.01.00 **към Област на политика в областта на устойчивото и конкурентоспособно енергийно развитие**

	ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2018 г.	Уточнен план 2018 г.	Отчет към 31 март 2018 г.	Отчет към 30 юни 2018 г.	Отчет към 30 септември 2018 г.	Отчет към 31 декември 2018 г.
	А		1	2	3	4	5	6
	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	1 936 800	2 022 800	473 642	918 165	1 376 262	1 965 746
	Общо разходи		1 936 800	2 022 800	473 642	918 165	1 376 262	1 965 746
1.	**Общо ведомствени разходи**		1 936 800	2 022 800	473 642	918 165	1 376 262	1 965 746
	Персонал		1 578 600	1 578 600	398 034	777 587	1 163 486	1 552 467
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	1 136 700	1 130 245	284 858	558 980	832 483	1 121 161
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	85 700	90 701	24 742	43 238	70 619	82 575
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	356 200	357 654	88 434	175 369	260 384	348 731
	Издръжка		308 200	394 200	75 608	140 578	211 406	367 097
	Издръжка	10-00	275 400	361 400	51 673	115 999	186 795	342 455
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	15 000	15 000	7 157	7 801	7 833	7 864
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	17 800	17 800	16 778	16 778	16 778	16 778
	Капиталови разходи		50 000	50 000	0	0	1 370	46 182
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	50 000	32 070	0	0	630	28 252
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00		16 961				16 961
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00		969			740	969
2.	**Администрирани разходни параграфи по бюджета**		0	0	0	0	0	0
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо		76	76	71	71	68	72
	Средногодишни щатни бройки - общо		76	76	71	71	68	72
	Щатни бройки		76	76	71	71	68	72
	по трудови правоотношения		6	6	6	6	6	6
	по служебни правоотношения		70	70	65	65	62	66
	Средногодишни щатни бройки		76	76	71	71	68	72
	по трудови правоотношения		6	6	6	6	6	6
	по служебни правоотношения		70	70	65	65	62	66

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

2400.01.00 **към Област на политика в областта на устойчивото и конкурентоспособно енергийно развитие**

	ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2018 г.	Уточнен план 2018 г.	Отчет към 31 март 2018 г.	Отчет към 30 юни 2018 г.	Отчет към 30 септември 2018 г.	Отчет към 31 декември 2018 г.
	А		1	2	3	4	5	6
	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	1 786 500	1 911 505	322 492	999 399	1 371 339	1 761 083
	Общо разходи		1 786 500	1 911 505	322 492	999 399	1 371 339	1 761 083
1.	**Общо ведомствени разходи**		1 786 500	1 911 505	322 492	999 399	1 371 339	1 761 083
	Персонал		1 226 500	1 297 475	316 433	625 429	938 568	1 290 527
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	958 100	921 553	219 636	440 217	675 224	920 264
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	20 200	70 997	22 033	39 471	44 160	67 342
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	248 200	304 925	74 764	145 741	219 184	302 921
	Издръжка		560 000	614 030	6 059	373 970	432 771	470 556
	Издръжка	10-00	198 200	217 937	7 530	30 120	59 419	93 993
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00		34 293	-1 471	1 580	31 082	34 293
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	361 800	361 800	0	342 270	342 270	342 270
2.	**Администрирани разходни параграфи по бюджета**		0	0	0	0	0	0
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо		44	44	40	40	41	42
	Средногодишни щатни бройки - общо		44	44	40	40	41	42
	Щатни бройки		44	44	40	40	41	42
	по трудови правоотношения		1	1	1	1	1	1
	по служебни правоотношения		43	43	39	39	40	41
	Средногодишни щатни бройки		44	44	40	40	41	42
	по трудови правоотношения		1	1	1	1	1	1
	по служебни правоотношения		43	43	39	39	40	41

2400.02.00 **Бюджетна програма „Администрация”**
Код на областта на политиката **към Област на политика.....**

	ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2018 г.	Уточнен план 2018 г.	Отчет към 31 март 2018 г.	Отчет към 30 юни 2018 г.	Отчет към 30 септември 2018 г.	Отчет към 31 декември 2018 г.
	А		1	2	3	4	5	6
	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	4 245 700	4 307 479	928 000	1 698 068	2 541 944	3 606 868
	Общо разходи		4 245 700	4 307 479	928 000	1 698 068	2 541 944	3 606 868
1.	**Общо ведомствени разходи**		4 245 700	4 307 479	928 000	1 698 068	2 541 944	3 606 868
	Персонал		2 276 800	2 435 079	562 222	1 154 499	1 766 541	2 429 414
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	1 450 200	1 673 656	391 075	781 336	1 210 957	1 673 545
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	256 400	279 309	57 203	146 313	208 508	279 310
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	570 200	482 114	113 944	226 850	347 076	476 559
	Издръжка		1 218 900	1 143 900	356 532	533 973	742 044	1 045 339
	Издръжка	10-00	968 900	933 900	183 466	344 518	552 578	855 309
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	250 000	210 000	173 066	189 455	189 466	190 030
	Капиталови разходи		750 000	728 500	9 246	9 596	33 359	132 115
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	250 000	250 000	0	0		0
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	330 000	347 100	9 246	9 246	33 009	82 229
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	170 000	131 400	0	350	350	49 886
2.	**Администрирани разходни параграфи по бюджета**		0	0	0	0	0	0
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо		75	75	69	68	68	65
	Средногодишни щатни бройки - общо		75	75	69	68	68	65
	Щатни бройки		75	75	69	68	68	65
	по трудови правоотношения		18	18	15	15	15	15
	по служебни правоотношения		57	57	54	53	53	50
	Средногодишни щатни бройки		75	75	69	68	68	65
	по трудови правоотношения		18	18	15	15	15	15
	по служебни правоотношения		57	57	54	53	53	50

Обобщена справка за разходите по бюджетни програми
бюджетни програми за 2018 година
на МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА

		Наименование на бюджетните програми (в лева)		Закон 2018 г.	Уточнен план 2018 г.	Отчет към 31 март 2018 г.	Отчет към 30 юни 2018 г.	Отчет към 30 септември 2018 г.	Отчет към 31 декември 2018 г.
		А		1	2	3	4	5	6
		ОБЩО РАЗХОДИ		98 673 300	100 310 202	6 623 490	22 987 554	37 969 520	68 034 037
		Разходи по бюджетни програми		98 673 300	100 310 202	6 623 490	22 987 554	37 969 520	68 034 037
Р (1)	2400.01.01	Бюджетна програма „Ефективно функциониране на енергийните предприятия, инфраструктура и пазари"	1	1 191 200	3 095 330	423 374	1 656 916	1 982 813	3 083 586
Р (2)	2400.01.02	Бюджетна програма „Сигурност при енергоснабдяването и при управление на РАО и ИЕЯС"	1	89 513 100	88 973 088	4 475 982	17 715 006	30 697 162	57 616 754
Р (3)	2400.01.03	Бюджетна програма „Устойчиво енергийно развитие"	1	1 936 800	2 022 800	473 642	918 165	1 376 262	1 965 746
Р (4)	2400.01.04	Бюджетна програма „Подобряване на процесите на концесиониране и управление на подземните богатства и геоложките изследвания"	1	1 786 500	1 911 505	322 492	999 399	1 371 339	1 761 083
Р (5)	2400.02.00	Бюджетна програма „Администрация"	1	4 245 700	4 307 479	928 000	1 698 068	2 541 944	3 606 868