

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по
бюджетни програми за 2022 година
на МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2022 г.	Уточнен план 2022 г.	Отчет към 31 март 2022 г.	Отчет към 30 юни 2022 г.	Отчет към 30 септември 2022 г.	Отчет към 31 декември 2022 г.
А		1	2	3	4	5	6
РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	74 443 000	75 467 782	7 981 780	28 819 242	45 477 722
1.	Общо разходи		74 443 000	75 467 782	7 981 780	28 819 242	45 477 722
	Общо ведомствени разходи		13 393 800	14 322 309	3 242 812	6 282 201	9 063 881
	Персонал		8 939 000	9 018 800	2 047 331	4 420 059	6 655 644
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	6 336 900	6 419 746	1 477 779	3 215 549	4 810 677
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	624 300	635 254	134 972	264 342	417 829
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	1 977 800	1 963 800	434 580	940 168	1 427 138
	Издръжка		3 646 800	4 045 509	1 104 394	1 754 495	2 264 653
	Издръжка	10-00	2 442 000	2 640 709	384 046	824 583	1 330 574
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	265 000	465 000	198 058	206 115	210 282
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	939 800	939 800	522 290	723 797	723 797
	Капиталови разходи		808 000	1 258 000	91 087	107 647	143 584
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	230 000	185 000			
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	473 000	673 000	91 087	91 087	99 818
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	105 000	400 000		16 560	43 766
2.	Администрирани разходи параграфи по бюджета		61 049 200	61 145 473	4 738 968	22 537 041	36 413 841
	Текущи разходи		43 500 000	43 596 273	4 738 968	21 914 241	34 202 241
	Лихви			96 273		96 273	96 273
	Лихви по външни заеми			96 273		96 273	96 273
	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	43-00	43 500 000	43 500 000	4 738 968	21 817 968	34 105 968
	Капиталови разходи		17 549 200	17 549 200		622 800	2 211 600
	Капиталови трансфери	55-00	17 549 200	17 549 200		622 800	2 211 600
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ						
	Щатни бройки - общо		256	256	214	222	223
	Средногодишни щатни бройки - общо		256	256	212	214	218
	Щатни бройки		256	256	214	222	223
	по трудови правоотношения		35	35	29	30	27
	по служебни правоотношения		221	221	185	192	196
	Средногодишни щатни бройки		256	256	212	214	218
	по трудови правоотношения		36	36	28	28	29
	по служебни правоотношения		220	220	184	186	189

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 2022 г.	Уточнен план 2022 г.	Отчет към 31 март 2022 г.	Отчет към 30 юни 2022 г.	Отчет към 30 септември 2022 г.	Отчет към 31 декември 2022 г.	
А		1	2	3	4	5	6	
РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	2 093 400	2 189 673	388 768	1 033 939	1 388 771	0
1.	Общо разходи		2 093 400	2 189 673	388 768	1 033 939	1 388 771	0
	Общо ведомствени разходи		2 093 400	2 093 400	388 768	937 666	1 292 498	0
	Персонал		1 294 700	1 302 180	267 950	579 802	841 296	0
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	935 200	935 200	200 707	437 657	626 670	
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	20 100	27 580	6 459	10 557	20 810	
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	339 400	339 400	60 784	131 588	193 816	
	Издръжка		798 700	791 220	120 818	357 864	451 202	0
	Издръжка	10-00	399 000	391 520	66 594	108 641	201 979	
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	399 700	399 700	54 224	249 223	249 223	
	2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	96 273	0	96 273	96 273
	Текущи разходи		0	96 273	0	96 273	96 273	0
	Лихви		0	96 273	0	96 273	96 273	0
	Лихви по външни земи			96 273		96 273	96 273	
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ								
	Щатни бройки - общо		37	37	30	30	31	0
	Средногодишни щатни бройки - общо		37	37	30	30	31	0
	Щатни бройки		37	37	30	30	31	0
	по трудови правоотношения		6	6	3	3	4	
	по служебни правоотношения		31	31	27	27	27	
	Средногодишни щатни бройки		37	37	30	30	31	0
	по трудови правоотношения		6	6	3	3	4	
	по служебни правоотношения		31	31	27	27	27	

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 2022 г.	Уточнен план 2022 г.	Отчет към 31 март 2022 г.	Отчет към 30 юни 2022 г.	Отчет към 30 септември 2022 г.	Отчет към 31 декември 2022 г.	
А		1	2	3	4	5	6	
РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	61 804 600	61 804 970	4 902 264	22 818 305	36 906 218	0
1.	Общо разходи		61 804 600	61 804 970	4 902 264	22 818 305	36 906 218	0
	Общо ведомствени разходи		755 400	755 770	163 296	377 537	588 650	0
	Персонал		834 300	638 530	162 496	373 997	578 175	0
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	400 200	454 046	119 951	281 264	433 045	
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	72 900	23 284	5 939	8 850	15 386	
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	161 200	161 200	36 606	83 883	129 744	
	Издръжка		121 100	117 240	800	3 540	10 475	0
	Издръжка	10-00	90 500	86 640	0	2 740	9 675	
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	30 600	30 600	800	800	800	
	2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		61 049 200	61 049 200	4 738 968	22 440 768	36 317 568
Текущи разходи			43 500 000	43 500 000	4 738 968	21 817 968	34 105 968	0
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия		43-00	43 500 000	43 500 000	4 738 968	21 817 968	34 105 968	
Капиталови разходи			17 549 200	17 549 200	0	622 800	2 211 600	0
Капиталови трансфери		55-00	17 549 200	17 549 200	0	622 800	2 211 600	
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ								
Щатни бройки - общо			23	23	18	19	19	0
Средногодишни щатни бройки - общо			23	23	18	19	18	0
Щатни бройки			23	23	18	19	19	0
по трудови правоотношения			4	4	3	4	3	
по служебни правоотношения		19	19	15	15	16		
Средногодишни щатни бройки		23	23	18	19	18	0	
по трудови правоотношения		4	4	3	4	3		
по служебни правоотношения		19	19	15	15	15		

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 2022 г.	Уточнен план 2022 г.	Отчет към 31 март 2022 г.	Отчет към 30 юни 2022 г.	Отчет към 30 септември 2022 г.	Отчет към 31 декември 2022 г.	
А		1	2	3	4	5	6	
	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	2 684 600	2 684 600	495 535	1 095 142	1 675 085	0
	Общо разходи		2 684 600	2 684 600	495 535	1 095 142	1 675 085	0
	Общо ведомствени разходи		2 684 600	2 684 600	495 535	1 095 142	1 675 085	0
	Персонал		2 037 900	2 060 440	416 079	932 474	1 435 113	0
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	1 438 600	1 467 600	305 023	682 808	1 052 414	0
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	137 000	144 540	14 856	36 705	55 474	0
	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	05-00	462 300	448 300	96 200	210 961	327 225	0
	Издръжка		489 700	467 160	79 456	162 668	234 762	0
	Издръжка	10-00	435 200	412 660	62 031	131 161	199 640	0
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	15 000	15 000	0	7 574	10 989	0
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	39 500	39 500	17 425	23 933	23 933	0
	Капиталови разходи		157 000	157 000	0	0	5 210	0
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	52 000	52 000	0	0	5 210	0
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	105 000	105 000	0	0	0	0
	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0	0
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо		76	76	59	62	66	0
	Средногодишни щатни бройки - общо		76	76	58	59	62	0
	Щатни бройки		76	76	59	62	66	0
	по трудови правоотношения		5	5	5	5	5	0
	по служебни правоотношения		71	71	54	57	61	0
	Средногодишни щатни бройки		76	76	58	59	62	0
	по трудови правоотношения		5	5	5	5	5	0
	по служебни правоотношения		71	71	53	54	57	0

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 2022 г.	Уточнен план 2022 г.	Отчет към 31 март 2022 г.	Отчет към 30 юни 2022 г.	Отчет към 30 септември 2022 г.	Отчет към 31 декември 2022 г.	
А		1	2	3	4	5	6	
РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	2 288 900	3 238 900	610 351	1 265 199	1 707 609	0
1.	Общо разходи		2 288 900	3 238 900	610 351	1 265 199	1 707 609	0
	Общо ведомствени разходи		2 288 900	3 238 900	610 351	1 265 199	1 707 609	0
	Персонал		1 618 700	1 629 080	348 448	759 301	1 172 666	0
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	1 261 300	1 261 300	258 838	565 550	868 042	
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	24 400	34 780	6 078	11 966	25 215	
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	333 000	333 000	83 532	181 785	279 409	
	Издържка		670 200	1 159 820	461 903	505 898	534 943	0
	Издържка	10-00	200 200	489 820	10 707	54 219	82 782	
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00		200 000	1 355	1 838	2 320	
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	470 000	470 000	449 841	449 841	449 841	
2.	Капиталови разходи		0	450 000	0	0	0	0
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00		200 000				
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00		250 000				
Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0	0	
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ								
	Щатни бройки - общо		44	44	39	42	42	0
	Средногодишни щатни бройки - общо		44	44	39	42	42	0
	Щатни бройки		44	44	39	42	42	0
	по трудови правоотношения		1	1	1	1	1	
	по служебни правоотношения		43	43	38	41	41	
	Средногодишни щатни бройки		44	44	39	42	42	0
	по трудови правоотношения		1	1	1	1	1	
	по служебни правоотношения		43	43	38	41	41	

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2022 г.	Уточнен план 2022 г.	Отчет към 31 март 2022 г.	Отчет към 30 юни 2022 г.	Отчет към 30 септември 2022 г.	Отчет към 31 декември 2022 г.	
А		1	2	3	4	5	6	
РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	5 571 500	5 549 639	1 384 862	2 606 657	3 800 039	0
1.	Общо разходи		5 571 500	5 549 639	1 384 862	2 606 657	3 800 039	0
	Общо ведомствени разходи		5 571 500	5 549 639	1 384 862	2 606 657	3 800 039	0
	Персонал		3 353 400	3 388 570	852 358	1 774 465	2 628 394	0
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	2 301 600	2 301 600	593 260	1 248 270	1 830 506	0
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	369 900	405 070	101 640	194 264	300 944	0
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	681 900	681 900	157 458	331 951	496 944	0
	Издръжка		1 567 100	1 510 069	441 417	724 525	1 033 271	0
	Издръжка	10-00	1 317 100	1 260 069	244 714	527 822	836 298	0
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	250 000	250 000	196 703	196 703	196 973	0
	Капиталови разходи		651 000	651 000	91 087	107 647	138 374	0
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	230 000	185 000	0	0	0	0	
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	421 000	421 000	91 087	91 087	94 608	0	
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00		45 000		16 560	43 766	0	
2.	Административни разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0	0
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ								
	Щатни бройки - общо		76	76	68	69	65	0
	Средногодишни щатни бройки - общо		76	76	67	64	65	0
	Щатни бройки		76	76	68	69	65	0
	по трудови правоотношения		19	19	17	17	14	0
	по служебни правоотношения		57	57	51	52	51	0
	Средногодишни щатни бройки		76	76	67	64	65	0
	по трудови правоотношения		20	20	16	15	16	0
	по служебни правоотношения		56	56	51	49	49	0

Обобщена справка за разходите по бюджетни програми

на МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА

	Код	Наименование на бюджетните програми (в лева)		Закон 2022 г.	Уточнен план 2022 г.	Отчет към 31 март 2022 г.	Отчет към 30 юни 2022 г.	Отчет към 30 септември 2022 г.	Отчет към 31 декември 2022 г.
		A		1	2	3	4	5	6
		ОБЩО РАЗХОДИ		74 443 000	75 467 782	7 981 780	28 819 242	45 477 722	
		Разходи по бюджетни програми		74 443 000	75 467 782	7 981 780	28 819 242	45 477 722	
P (1)	2400.01.01	Бюджетна програма „Ефективно функциониране на енергийните предприятия, инфраструктура и пазари“	1	2 093 400	2 189 673	388 768	1 033 939	1 388 771	
P (2)	2400.01.02	Бюджетна програма „Сигурност при енергоснабдяването и при управление на РАО и ИЕЯС“	1	61 804 600	61 804 970	4 902 264	22 818 305	36 906 218	
P (3)	2400.01.03	Бюджетна програма „Устойчиво енергийно развитие“	1	2 684 600	2 684 600	495 535	1 095 142	1 675 085	
P (4)	2400.01.04	Бюджетна програма „Подобряване на процесите на концесиониране и управление на подземните богатства и геоложките изследвания“	1	2 288 900	3 238 900	810 351	1 265 199	1 707 609	
P (5)	2400.02.00	Бюджетна програма „Администрация“	1	5 571 500	5 549 639	1 384 862	2 606 657	3 800 039	