

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

на МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА към 31.12.2021 г.

(наименование на бюджетната организация)

(отчетен период)

Отчет на разходите по области на политики/функционални области и бюджетни програми
към 31.12.2021 г.

(отчетен период)

(в лева)

Класификационен код*	Наименование на областта на политика/функционалната област /бюджетната програма	Закуп 2021 г.	Уточнен план 2021 г.	Отчет към 31 март 2021 г.	Отчет към 30 юни 2021 г.	Отчет към 30 септември 2021 г.	Отчет към 31 декември 2021 г.
2400.01.00	Политика и областта на устойчивото и конкурентоспособно енергийно развитие	68 268 800	1 367 481 799	6 625 168	26 559 920	40 909 298	1 366 304 394
2400.01.01	Бюджетна програма „Ефективно функциониране на енергийните предприятия, инфраструктура и пазари“	1 988 600	1 312 440 153	347 363	1 192 708	1 540 903	1 312 090 704
2400.01.02	Бюджетна програма „Сигурност при енергоснабдяването и при управление на РАО и ИЕЯС“	61 352 000	49 330 412	4 894 888	22 641 361	35 497 458	49 079 903
2400.01.03	Бюджетна програма „Устойчиво енергийно развитие“	2 640 300	2 485 100	522 479	1 024 796	1 497 007	2 155 014
2400.01.04	Бюджетна програма „Подобряване на процесите на концесиониране и управление на подземните богатства и геоложките изследвания“	2 287 900	3 226 134	860 438	1 701 055	2 373 930	2 978 773
2400.02.00	Бюджетна програма „Администрация“	5 455 200	5 609 208	1 171 629	2 193 553	3 164 408	4 289 185
	Общо разходи	73 724 000	1 373 091 007	7 796 797	28 753 473	44 073 706	1 370 593 579

* Класификационен код съгласно Решение № 891 на Министерския съвет от 2020 г.

..... Пламен Данаилов, Заместник-министър на енергетиката

подпис дата

..... Татяна Секулова, Главен секретар на МЕ

подпис дата

..... Мариела Милева, директор на дирекция „ФУСИКО“

подпис дата

..... Димитрина Колева, началник отдел „БФС“

подпис дата

Изготвил: Люба Грозданова, главен експерт „БФС“

подпис дата

**Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми
към 31.12.2021 г.**

(отчетен период)

2400.01.01 - Бюджетна програма „Ефективно функциониране на енергийните предприятия, инфраструктура и пазари“						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2021	Уточнен план 2021 г.	Отчет към 31 март 2021 г.	Отчет към 30 юни 2021 г.	Отчет към 30 септември 2021 г.	Отчет към 31 декември 2021 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	1 988 600	1 963 600	347 363	907 097	1 255 292	1 614 152
от тях за:						
Персонал	1 254 900	1 229 900	290 262	601 575	923 919	1 211 624
Издръжка	733 700	733 700	57 101	305 522	331 373	402 528
Капиталови разходи	0	0	0	0	0	0
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	1 310 476 553	0	285 611	285 611	1 310 476 552
от тях:						
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	0	1 310 000 000	0	0	0	1 310 000 000
Капиталови трансфери	0	0	0	0	0	0
Лихви по външни заеми	0	476 553	0	285 611	285 611	476 552
Общо разходи по бюджета (I+II)	1 988 600	1 312 440 153	347 363	1 192 708	1 540 903	1 312 090 704
Численост на щатния персонал	33	37	28	28	29	29

2400.01.02 - Бюджетна програма „Сигурност при енергоснабвяването и при управление на РАО и НЕЯС“						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2021	Уточнен план 2021 г.	Отчет към 31 март 2021 г.	Отчет към 30 юни 2021 г.	Отчет към 30 септември 2021 г.	Отчет към 31 декември 2021 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	932 800	983 167	155 920	333 193	604 290	777 683
от тях за:						
Персонал	633 200	683 200	154 040	326 963	509 188	682 871
Издръжка	209 600	209 967	1 880	6 230	6 650	6 360
Капиталови разходи	90 000	90 000	0	0	88 452	88 452
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	60 419 200	48 347 245	4 738 968	22 308 168	34 893 168	48 302 220
от тях:						
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	42 872 700	46 474 314	4 738 968	20 194 968	31 720 968	46 474 314
Капиталови трансфери	17 546 500	1 872 931	0	2 113 200	3 172 200	1 827 906
Лихви по външни заеми	0	0	0	0	0	0
Общо разходи по бюджета (I+II)	61 352 000	49 330 412	4 894 888	22 641 361	35 497 458	49 079 903
Численост на щатния персонал	23	23	17	17	17	19

2400.01.03 - Бюджетна програма „Устойчиво енергийно развитие“						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2021	Уточнен план 2021 г.	Отчет към 31 март 2021 г.	Отчет към 30 юни 2021 г.	Отчет към 30 септември 2021 г.	Отчет към 31 декември 2021 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	2 640 300	2 485 100	522 479	1 024 796	1 497 007	2 155 014
от тях за:						
Персонал	2 002 600	1 872 600	447 853	900 046	1 313 862	1 872 515
Издръжка	477 700	454 300	74 626	124 750	181 361	245 154
Капиталови разходи	160 000	158 200	0	0	1 784	37 345
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях:						
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	0	0	0	0	0	0
Капиталови трансфери	0	0	0	0	0	0
Лихви по външни заеми	0	0	0	0	0	0
Общо разходи по бюджета (I+II)	2 640 300	2 485 100	522 479	1 024 796	1 497 007	2 155 014
Численост на щатния персонал	76	76	63	63	60	58

2400.01.04 - Бюджетна програма „Подобряване на процесите на концесиониране и управление на подземните богатства и геоложките изследвания”						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2021	Уточнен план 2021 г.	Отчет към 31 март 2021 г.	Отчет към 30 юни 2021 г.	Отчет към 30 септември 2021 г.	Отчет към 31 декември 2021 г.
I. Вedomствени разходи по бюджета	2 287 900	3 226 134	860 438	1 701 055	2 373 930	2 978 773
от тях за:						
Персонал	1 617 700	1 592 700	358 708	777 379	1 184 150	1 565 667
Издръжка	670 200	1 247 117	477 595	822 491	813 796	1 026 789
Капиталови разходи	0	386 317	24 135	101 185	375 984	386 317
II. Административни разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях:						
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	0	0	0	0	0	0
Капиталови трансфери	0	0	0	0	0	0
Лихви по външни заеми	0	0	0	0	0	0
Общо разходи по бюджета (I+II)	2 287 900	3 226 134	860 438	1 701 055	2 373 930	2 978 773
Численост на щатния персонал	44	44	40	39	39	39

2400.02.00 - Бюджетна програма „Администрация“						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2021	Уточнен план 2021 г.	Отчет към 31 март 2021 г.	Отчет към 30 юни 2021 г.	Отчет към 30 септември 2021 г.	Отчет към 31 декември 2021 г.
I. Вedomствени разходи по бюджета	5 455 200	5 609 208	1 171 629	2 193 553	3 164 408	4 289 185
от тях за:						
Персонал	3 179 600	3 533 800	766 324	1 641 271	2 457 991	3 362 499
Издръжка	1 525 600	1 525 408	385 077	529 606	676 517	894 118
Капиталови разходи	750 000	550 000	20 228	22 676	29 900	32 568
II. Административни разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях:						
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	0	0	0	0	0	0
Капиталови трансфери	0	0	0	0	0	0
Лихви по външни заеми	0	0	0	0	0	0
Общо разходи по бюджета (I+II)	5 455 200	5 609 208	1 171 629	2 193 553	3 164 408	4 289 185
Численост на щатния персонал	75	76	66	63	65	67

Отчетът се попълва за всяка бюджетна програма поотделно, като заедно с наименованието ѝ се посочва и класификационният ѝ код съгласно Решение № 891 на Министерския съвет от 2020 г.

2400.00.00 - МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА						
Разходи по бюджетните програми (в лева)	Закон 2021	Уточнен план 2021 г.	Отчет към 31 март 2021 г.	Отчет към 30 юни 2021 г.	Отчет към 30 септември 2021 г.	Отчет към 31 декември 2021 г.
I. Вedomствени разходи по бюджета	13 304 800	14 267 209	3 057 829	6 159 694	8 894 927	11 814 807
от тях за:						
Персонал	8 688 000	8 912 200	2 017 187	4 247 234	6 389 110	8 695 176
Издръжка	3 616 800	4 170 492	996 279	1 788 599	2 009 697	2 574 949
Капиталови разходи	1 000 000	1 184 517	44 363	123 861	496 120	544 682
II. Административни разходни параграфи по бюджета	60 419 200	1 358 823 798	4 738 968	22 593 779	35 178 779	1 358 778 772
от тях:						
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	42 872 700	1 356 474 314	4 738 968	20 194 968	31 720 968	1 356 474 314
Капиталови трансфери	17 546 500	1 872 931	0	2 113 200	3 172 200	1 827 906
Лихви по външни заеми	0	476 553	0	285 611	285 611	476 552
Общо разходи по бюджета (I+II)	73 724 000	1 373 091 007	7 796 797	28 753 473	44 073 706	1 370 593 579
Численост на щатния персонал	251	256	214	210	210	212