

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по
бюджетни програми за 2021 година
на МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 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.
А		1	2	3	4	5	6
РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	73 724 000	73 281 778	7 796 797	28 753 473	44 073 706
Общо разходи			73 724 000	73 281 778	7 796 797	28 753 473	44 073 706
1.	Общо ведомствени разходи		13 304 800	14 079 967	3 057 829	6 159 694	8 894 927
	Персонал		8 688 000	8 688 000	2 017 187	4 247 234	6 389 110
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	6 203 800	6 320 500	1 497 950	3 087 226	4 668 646
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	598 900	513 900	76 626	263 332	372 555
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	1 885 300	1 853 600	442 611	896 676	1 347 909
	Издръжка		3 616 800	4 391 967	996 279	1 788 599	2 009 697
	Издръжка	10-00	2 383 300	2 958 467	271 784	856 836	1 075 258
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	265 000	465 000	212 119	226 110	228 786
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	968 500	968 500	512 376	705 653	705 653
	Капиталови разходи		1 000 000	1 000 000	44 363	123 861	496 120
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	285 000	85 000			
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	495 000	695 000	44 363	123 861	496 120
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	220 000	220 000			
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		60 419 200	59 201 811	4 738 968	22 593 779	35 178 779
	Текущи разходи		42 872 700	42 167 611	4 738 968	20 480 579	32 006 579
	Лихви			285 611		285 611	285 611
	Лихви по външни заеми			285 611		285 611	285 611
	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	43-00	42 872 700	41 882 000	4 738 968	20 194 968	31 720 968
	Капиталови разходи		17 546 500	17 034 200		2 113 200	3 172 200
	Капиталови трансфери	55-00	17 546 500	17 034 200		2 113 200	3 172 200
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо		251	256	214	210	210
	Средногодишни щатни бройки - общо		251	255	214	210	213
	Щатни бройки		251	256	214	210	210
	по трудови правоотношения		32	36	28	24	24
	по служебни правоотношения		219	220	186	186	186
	Средногодишни щатни бройки		251	255	214	210	213
	по трудови правоотношения		32	34	28	24	27
	по служебни правоотношения		219	221	186	186	186

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 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.
А		1	2	3	4	5	6
РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	1 988 600	2 274 211	347 363	1 192 708	1 540 903
1.	Общо разходи		1 988 600	2 274 211	347 363	1 192 708	1 540 903
	Общо ведомствени разходи		1 988 600	1 988 600	347 363	907 097	1 255 292
	Персонал		1 254 900	1 254 900	290 262	601 575	923 919
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	869 200	915 400	221 558	455 666	703 847
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	70 100	30 100	2 048	12 002	16 053
	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	05-00	315 600	309 400	66 656	133 907	204 019
	Издържка		733 700	733 700	57 101	305 522	331 373
	Издържка	10-00	380 000	380 000	9 468	65 412	91 263
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	353 700	353 700	47 633	240 110	240 110
	2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета			285 611		285 611
Текущи разходи				285 611		285 611	285 611
Лихви				285 611		285 611	285 611
Лихви по външни заемки				285 611		285 611	285 611
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
Щатни бройки - общо			33	37	28	28	29
Средногодишни щатни бройки - общо			33	35	28	28	30
Щатни бройки			33	37	28	28	29
по трудови правоотношения			1	6	1	1	1
по служебни правоотношения			32	31	27	27	28
Средногодишни щатни бройки		33	35	28	28	30	
по трудови правоотношения		1	4	1	1	3	
по служебни правоотношения		32	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 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.
А		1	2	3	4	5	6
	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	61 352 000	59 849 367	4 894 888	22 641 361	35 497 458
1.	Общо разходи		61 352 000	59 849 367	4 894 888	22 641 361	35 497 458
	Общо ведомствени разходи		932 800	933 167	155 920	333 193	604 290
	Персонал		633 200	633 200	154 040	326 963	509 188
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	400 200	426 200	117 524	247 226	377 179
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	72 900	47 900	1 396	7 300	22 743
	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	05-00	160 100	160 100	35 120	72 435	109 266
	Издържка		209 600	209 967	1 880	6 230	6 650
	Издържка	10-00	92 300	92 667	1 880	5 430	5 850
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	117 300	117 300		800	800
	Капиталови разходи		90 000	90 000			88 452
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	90 000	90 000			88 452
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		60 419 200	58 916 200	4 738 968	22 308 169	34 893 168
	Текущи разходи		42 872 700	41 882 000	4 738 968	20 194 968	31 720 968
	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	43-00	42 872 700	41 882 000	4 738 968	20 194 968	31 720 968
	Капиталови разходи		17 546 500	17 034 200		2 113 200	3 172 200
	Капиталови трансфери	55-00	17 546 500	17 034 200		2 113 200	3 172 200
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ						
	Щатни бройки - общо		23	23	17	17	17
	Средногодишни щатни бройки - общо		23	23	17	17	17
	Щатни бройки		23	23	17	17	17
	по трудови правоотношения		3	3	3	3	3
	по служебни правоотношения		20	20	14	14	14
	Средногодишни щатни бройки		23	23	17	17	17
	по трудови правоотношения		3	3	3	3	3
	по служебни правоотношения		20	20	14	14	14

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 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.
А		1	2	3	4	5	6
	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	2 640 300	2 615 100	522 479	1 024 796	1 497 007
1.	Общо разходи		2 640 300	2 615 100	522 479	1 024 796	1 497 007
	Общо ведомствени разходи		2 640 300	2 615 100	522 479	1 024 796	1 497 007
	Персонал		2 002 600	2 002 600	447 853	900 046	1 313 862
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	1 438 600	1 484 100	335 628	661 800	966 681
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	103 700	83 700	10 765	39 737	55 283
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	460 300	434 800	101 460	198 509	291 898
	Издръжка		477 700	452 500	74 626	124 750	181 361
	Издръжка	10-00	435 200	410 000	52 024	101 407	157 762
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	15 000	15 000	7 700	8 441	8 697
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	27 500	27 500	14 902	14 902	14 902
	Капиталови разходи		160 000	160 000			1 784
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	155 000	155 000			1 784
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	5 000	5 000			
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета						
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ						
	Щатни бройки - общо		76	76	63	63	60
	Средногодишни щатни бройки - общо		76	76	63	63	62
	Щатни бройки		76	76	63	63	60
	по трудови правоотношения		6	6	6	6	5
	по служебни правоотношения		70	70	57	57	55
	Средногодишни щатни бройки		76	76	63	63	62
	по трудови правоотношения		6	6	6	6	6
	по служебни правоотношения		70	70	57	57	56

2400.01.04 Бюджетна програма „Подобриване 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 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.
А		1	2	3	4	5	6
	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	2 287 900	3 287 900	860 438	1 701 055	2 373 930
1.	Общо разходи		2 287 900	3 287 900	860 438	1 701 055	2 373 930
	Общо ведомствени разходи		2 287 900	3 287 900	860 438	1 701 055	2 373 930
	Персонал		1 617 700	1 617 700	358 708	777 379	1 184 150
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	1 261 300	1 261 300	267 689	578 175	688 602
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	24 400	24 400	4 422	15 693	17 408
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	332 000	332 000	86 597	183 311	278 140
	Издръжка		670 200	1 470 200	477 595	822 491	813 796
	Издръжка	10-00	200 200	800 200	19 189	351 065	340 830
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	200 000	200 000	8 565	21 565	23 125
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	470 000	470 000	449 841	449 841	449 841
	Капиталови разходи			200 000	24 135	101 185	375 984
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00		200 000	24 135	101 185	375 984
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета						
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ						
	Щатни бройки - общо		44	44	40	39	39
	Средногодишни щатни бройки - общо		44	44	40	39	39
	Щатни бройки		44	44	40	39	39
	по трудови правоотношения		1	1	1	1	1
	по служебни правоотношения		43	43	39	38	38
	Средногодишни щатни бройки		44	44	40	39	39
	по трудови правоотношения		1	1	1	1	1
	по служебни правоотношения		43	43	39	38	38

Код на област на политика/функционална област
 към Област на политика/Функционална област
 Код на област на политика/функционална област

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 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.
А		1	2	3	4	5	6
	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	5 455 200	5 255 200	1 171 629	2 193 553	3 164 408
1.	Общо разходи		5 455 200	5 255 200	1 171 629	2 193 553	3 164 408
	Общо ведомствени разходи		5 455 200	5 255 200	1 171 629	2 193 553	3 164 408
	Персонал		3 179 600	3 179 600	766 324	1 641 271	2 457 991
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	2 234 500	2 234 500	555 551	1 144 357	1 732 337
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	327 800	327 800	57 995	188 400	261 068
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	617 300	617 300	152 778	308 514	464 586
	Издръжка		1 525 600	1 525 600	385 077	529 606	676 517
	Издръжка	10-00	1 275 600	1 275 600	189 223	333 522	479 553
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	250 000	250 000	195 854	196 084	195 964
	Капиталови разходи		750 000	550 000	20 228	22 676	29 900
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	285 000	85 000			
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	250 000	250 000	20 228	22 676	29 900
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	215 000	215 000			
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета						
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ						
	Щатни бройки - общо		75	76	66	63	65
	Средногодишни щатни бройки - общо		75	77	66	63	66
	Щатни бройки		75	76	66	63	65
	по трудови правоотношения		21	20	17	13	14
	по служебни правоотношения		54	56	49	50	51
	Средногодишни щатни бройки		75	77	66	63	65
	по трудови правоотношения		21	20	17	13	14
	по служебни правоотношения		54	57	49	50	51

Обобщена справка за разходите по
 бюджетни програми за 2021 година
 на МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА

	Наименование на бюджетните програми (в лева)	Закон 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.
	A	1	2	3	4	5	6
	ОБЩО РАЗХОДИ						
P (1)	2400.01.01 Разходи по бюджетни програми Бюджетна програма „Ефективно функциониране на енергийните предприятия, инфраструктура и пазари“	73 724 000	73 281 778	7 796 797	28 753 473	44 073 706	
P (2)	2400.01.02 Бюджетна програма „Сигурност при енергоснабдяването и при управление на РАО и ИЕЯС“	73 724 000	73 281 778	7 796 797	28 753 473	44 073 706	
P (3)	2400.01.03 Бюджетна програма „Устойчиво енергийно развитие“	1 988 600	2 274 211	347 363	1 192 708	1 540 903	
P (4)	2400.01.04 Бюджетна програма „Подобряване на процесите на концессиониране и управление на подземните богатства и геоложките изследвания“	61 352 000	59 849 367	4 894 888	22 641 361	35 497 458	
P (5)	2400.02.00 Бюджетна програма „Администрация“	2 640 300	2 615 100	522 479	1 024 796	1 497 007	
		2 287 900	3 287 900	860 438	1 701 055	2 373 930	
		5 455 200	5 255 200	1 171 629	2 193 553	3 164 408	