

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	1 373 091 007	7 796 797	28 753 473	44 073 706	1 370 593 579
1.	Общо разходи		73 724 000	1 373 091 007	7 796 797	28 753 473	44 073 706	1 370 593 579
	Общо ведомствени разходи		13 304 800	14 267 209	3 057 829	6 159 694	6 894 927	11 814 807
	Персонал		8 688 000	8 912 200	2 017 187	4 247 234	6 389 110	8 695 176
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	6 203 800	6 450 988	1 497 950	3 087 226	4 668 646	6 303 113
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	598 900	631 702	76 626	263 332	372 555	576 628
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	1 885 300	1 829 510	442 611	896 676	1 347 909	1 815 435
	Издръжка		3 616 800	4 170 492	996 279	1 788 599	2 009 697	2 574 949
	Издръжка	10-00	2 383 300	2 912 914	271 784	856 836	1 075 258	1 677 139
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	265 000	289 078	212 119	226 110	228 786	192 157
	Разходи за членски внос и участие в не търговски организации и дейности	46-00	968 500	968 500	512 376	705 653	705 653	705 653
	Капиталови разходи		1 000 000	1 184 517	44 363	123 861	496 120	544 682
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	285 000	85 000				
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	495 000	874 737	44 363	123 861	496 120	534 903
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	220 000	224 780				9 779
2.	Администрирани разходи параграфи по бюджета		60 419 200	1 358 823 798	4 738 968	22 593 779	35 178 779	1 358 778 772
	Текущи разходи		42 872 700	1 356 950 867	4 738 968	20 480 579	32 006 579	1 356 950 866
	Лихви			476 553		285 611	285 611	476 552
	Лихви по външни заеми			476 553		285 611	285 611	476 552
	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	43-00	42 872 700	1 356 474 314	4 738 968	20 194 968	31 720 968	1 356 474 314
	Капиталови разходи		17 546 500	1 872 931		2 113 200	3 172 200	1 827 906
	Капиталови трансфери	55-00	17 546 500	1 872 931		2 113 200	3 172 200	1 827 906
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо		251	256	214	210	210	212
	Средногодишни щатни бройки - общо		251	255	214	210	213	212
	Щатни бройки		251	256	214	210	210	212
	по трудови правоотношения		32	35	28	24	24	25
	по служебни правоотношения		219	221	186	186	186	187
	Средногодишни щатни бройки		251	255	214	210	213	212
	по трудови правоотношения		32	34	28	24	27	26
	по служебни правоотношения		219	221	186	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	1 312 440 153	347 363	1 192 708	1 540 903	1 312 090 704
1.	Общо разходи		1 988 600	1 312 440 153	347 363	1 192 708	1 540 903	1 312 090 704
	Общо ведомствени разходи		1 988 600	1 963 600	347 363	907 097	1 255 292	1 614 152
	Персонал		1 254 900	1 229 900	290 262	601 575	923 919	1 211 624
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	869 200	939 500	221 558	455 666	703 647	922 285
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	70 100	21 000	2 048	12 002	16 053	20 978
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	315 600	269 400	66 656	133 907	204 019	266 361
	Издръжка		733 700	733 700	57 101	305 522	331 373	402 528
	Издръжка	10-00	380 000	380 000	9 468	65 412	91 263	162 418
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	353 700	353 700	47 633	240 110	240 110	240 110
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета			1 310 476 553		285 611	285 611	1 310 476 552
	Текущи разходи			1 310 476 553		285 611	285 611	1 310 476 552
	Лихви			476 553		285 611	285 611	476 552
	Лихви по възвращаеми заеми			476 553		285 611	285 611	476 552
	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	43-00		1 310 000 000				1 310 000 000
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо		33	37	28	28	29	29
	Средногодишни щатни бройки - общо		33	36	28	28	30	28
	Щатни бройки		33	37	28	28	29	29
	по трудови правоотношения		1	6	1	1	1	1
	по служебни правоотношения		32	31	27	27	28	28
	Средногодишни щатни бройки		33	36	28	28	30	28
	по трудови правоотношения		1	5	1	1	3	1
	по служебни правоотношения		32	31	27	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	49 330 412	4 894 888	22 641 361	35 497 458	49 079 903
	Общо разходи		61 352 000	49 330 412	4 894 888	22 641 361	35 497 458	49 079 903
	Общо ведомствени разходи		932 800	983 167	155 920	333 193	604 290	777 683
	Персонал		633 200	683 200	154 040	326 963	509 188	682 871
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	400 200	509 097	117 524	247 228	377 179	508 769
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	72 900	27 012	1 396	7 300	22 743	27 012
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	160 100	147 091	35 120	72 435	109 266	147 090
	Издръжка		209 600	209 967	1 880	6 230	6 650	6 360
	Издръжка	10-00	92 300	92 667	1 880	5 430	5 850	5 560
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	117 300	117 300		800	800	800
	Капиталови разходи		90 000	90 000			88 452	88 452
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	90 000	90 000			88 452	88 452
	Администрирани разходни параграфи по бюджета		60 419 200	48 347 245	4 738 968	22 308 168	34 893 168	48 302 220
	Текущи разходи		42 872 700	46 474 314	4 738 968	20 194 968	31 720 968	46 474 314
	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	43-00	42 872 700	46 474 314	4 738 968	20 194 968	31 720 968	46 474 314
	Капиталови разходи		17 546 500	1 872 931		2 113 200	3 172 200	1 827 906
	Капиталови трансфери	55-00	17 546 500	1 872 931		2 113 200	3 172 200	1 827 906
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо		23	23	17	17	17	19
	Средногодишни щатни бройки - общо		23	23	17	17	17	17
	Щатни бройки		23	23	17	17	17	19
	по трудови правоотношения		3	3	3	3	3	4
	по служебни правоотношения		20	20	14	14	14	15
	Средногодишни щатни бройки		23	23	17	17	17	17
	по трудови правоотношения		3	3	3	3	3	3
	по служебни правоотношения		20	20	14	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	2 485 100	522 479	1 024 796	1 497 007	2 155 014
1.	Общо разходи		2 640 300	2 485 100	522 479	1 024 796	1 497 007	2 155 014
	Общо ведомствени разходи		2 640 300	2 485 100	522 479	1 024 796	1 497 007	2 155 014
	Персонал		2 002 600	1 872 600	447 853	900 046	1 313 862	1 872 515
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	1 438 600	1 366 391	335 628	661 800	966 681	1 366 384
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	103 700	101 490	10 765	39 737	55 283	101 486
	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	05-00	460 300	404 719	101 460	198 509	291 898	404 645
	Издръжка		477 700	454 300	74 626	124 750	181 361	245 154
	Издръжка	10-00	435 200	411 800	52 024	101 407	157 762	220 691
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	15 000	15 000	7 700	8 441	8 697	9 561
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	27 500	27 500	14 902	14 902	14 902	14 902
	Капиталови разходи		180 000	158 200			1 784	37 345
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	155 000	153 200			1 784	32 346
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	5 000	5 000				4 999
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета							
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо		76	76	63	63	60	58
	Средногодишни щатни бройки - общо		76	76	63	63	62	62
	Щатни бройки		76	76	63	63	60	58
	по трудови правоотношения		6	5	6	6	5	5
	по служебни правоотношения		70	71	57	57	55	53
	Средногодишни щатни бройки		76	76	63	63	62	62
	по трудови правоотношения		6	5	6	6	6	6
	по служебни правоотношения		70	71	57	57	56	56

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 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	3 226 134	860 438	1 701 055	2 373 930	2 978 773
1.	Общо разходи		2 287 900	3 226 134	860 438	1 701 055	2 373 930	2 978 773
	Общо ведомствени разходи		2 287 900	3 226 134	860 438	1 701 055	2 373 930	2 978 773
	Персонал		1 617 700	1 592 700	358 708	777 379	1 184 150	1 566 667
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	1 261 300	1 197 300	267 689	578 175	888 602	1 174 386
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	24 400	24 400	4 422	15 893	17 408	23 451
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	332 000	371 000	86 597	183 311	278 140	367 830
	Издръжка		670 200	1 247 117	477 595	822 491	813 796	1 028 789
	Издръжка	10-00	200 200	753 039	19 189	351 065	340 830	552 870
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00		24 078	8 565	21 585	23 125	24 078
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	470 000	470 000	449 841	449 841	449 841	449 841
	Капиталови разходи			386 317	24 135	101 185	375 984	386 317
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00		381 537	24 135	101 185	375 984	381 537
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00		4 780				4 780
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета							
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо		44	44	40	39	39	39
	Средногодишни щатни бройки - общо		44	44	40	39	39	39
	Щатни бройки		44	44	40	39	39	39
	по трудови правоотношения		1	1	1	1	1	1
	по служебни правоотношения		43	43	39	38	38	38
	Средногодишни щатни бройки		44	44	40	39	39	39
	по трудови правоотношения		1	1	1	1	1	1
	по служебни правоотношения		43	43	39	38	38	38

Код на област на политика/функционална област
 към 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	5 609 208	1 171 629	2 193 553	3 164 408	4 289 185
1.	Общо разходи		5 455 200	5 609 208	1 171 629	2 193 553	3 164 408	4 289 185
	Общо ведомствени разходи		5 455 200	5 609 208	1 171 629	2 193 553	3 164 408	4 289 185
	Персонал		3 179 600	3 533 800	766 324	1 641 271	2 457 991	3 362 499
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	2 234 900	2 438 700	555 551	1 144 357	1 732 337	2 331 289
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	327 800	457 800	57 995	188 400	261 068	403 701
	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	05-00	617 300	637 300	152 778	308 514	464 586	627 509
	Издръжка		1 275 600	1 525 408	385 077	529 606	676 517	894 118
	Платени данъци, такси и административни санкции	10-00	1 275 600	1 275 408	189 223	333 522	479 553	735 600
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	250 000	250 000	195 854	196 084	196 964	158 518
	Капиталови разходи		750 000	550 000	20 228	22 676	29 900	32 568
	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	32 568
	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	67
	Средногодишни щатни бройки - общо		75	76	66	63	65	66
	Щатни бройки		75	76	66	63	65	67
	по трудови правоотношения		21	20	17	13	14	14
	по служебни правоотношения		54	56	49	50	51	53
	Средногодишни щатни бройки		75	76	66	63	65	66
	по трудови правоотношения		21	20	17	13	14	15
	по служебни правоотношения		54	56	49	50	51	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	1 373 091 007	7 796 797	28 753 473	44 073 706	1 370 593 579
P (2)	2400.01.02 Бюджетна програма „Сигурност при енергоснабдяването и при управление на РАО и ИЕЯС“	73 724 000	1 373 091 007	7 796 797	28 753 473	44 073 706	1 370 593 579
P (3)	2400.01.03 Бюджетна програма „Устойчиво енергийно развитие“	1 988 600	1 312 440 153	347 363	1 192 708	1 540 903	1 312 090 704
P (4)	2400.01.04 Управление на подземните богатства и геоложките изследвания“	61 352 000	49 330 412	4 894 888	22 641 361	35 497 458	49 079 903
P (5)	2400.02.00 Бюджетна програма „Администрация“	2 640 300	2 485 100	522 479	1 024 796	1 497 007	2 155 014
		2 287 900	3 226 134	860 438	1 701 655	2 373 930	2 978 773
		5 455 200	5 609 208	1 171 629	2 193 553	3 164 408	4 289 185