

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по
бюджетни програми за 2020 година
на МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2020 г.	Уточнен план 2020 г.	Отчет към 31 март 2020 г.	Отчет към 30 юни 2020 г.	Отчет към 30 септември 2020 г.	Отчет към 31 декември 2020 г.
А		1	2	3	4	5	6
РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	81 572 500	82 613 398	8 105 277	25 107 665	
1. Общо разходи			81 572 500	82 613 398	8 105 277	25 107 665	
Общо ведомствени разходи			11 240 300	11 806 250	3 241 389	5 113 229	
Персонал			7 886 500	7 886 500	1 898 182	3 453 700	
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	5 665 500	5 665 500	1 371 704	2 499 247	
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	516 800	516 800	105 226	170 099	
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	1 704 200	1 704 200	421 252	784 354	
Издръжка			2 553 800	3 119 750	1 340 922	1 641 023	
	Издръжка	10-00	1 678 900	1 956 023	510 302	799 944	
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	265 000	465 000	309 428	319 887	
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	609 900	698 727	521 192	521 192	
Капиталови разходи			800 000	800 000	2 285	18 506	
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	285 000	285 000			
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	310 000	310 000	2 285	18 506	
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	205 000	205 000			
2. Администрирани разходни параграфи по бюджета			70 332 200	70 807 148	4 863 888	19 994 436	
Текущи разходи			42 450 100	42 925 048	4 863 888	19 141 383	
	Лихви			474 948		474 948	
	Лихви по външни заеми			474 948		474 948	
	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	43-00	42 450 100	42 450 100	4 863 888	18 666 435	
Капиталови разходи			27 882 100	27 882 100		853 053	
	Капиталови трансфери	55-00	27 882 100	27 882 100		853 053	
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
Щатни бройки - общо			251	251	216	215	
Средногодишни щатни бройки - общо			251	251	216	215	
Щатни бройки			251	251	216	215	
	по трудови правоотношения		26	32	27	27	
	по служебни правоотношения		225	219	189	188	
Средногодишни щатни бройки			251	251	216	215	
	по трудови правоотношения		26	32	27	27	
	по служебни правоотношения		225	219	189	188	

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 2020 г.	Уточнен план 2020 г.	Отчет към 31 март 2020 г.	Отчет към 30 юни 2020 г.	Отчет към 30 септември 2020 г.	Отчет към 31 декември 2020 г.	
А		1	2	3	4	5	6	
	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	1 636 700	2 111 648	388 063	1 144 779	0	0
	Общо разходи		1 636 700	2 111 648	388 063	1 144 779	0	0
	Общо ведомствени разходи		1 636 700	1 636 700	388 063	669 831	0	0
	Персонал		1 143 700	1 143 700	275 948	509 174	0	0
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	792 800	792 800	208 186	383 741		
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	63 800	63 800	2 277	2 892		
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	287 100	287 100	65 485	122 541		
	Издръжка		493 000	493 000	112 115	160 657	0	0
	Издръжка	10-00	380 000	380 000	60 150	108 692		
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	113 000	113 000	51 965	51 965		
	Административни разходни параграфи по бюджета		0	474 948	0	474 948	0	0
	Текущи разходи		0	474 948	0	474 948	0	0
	Лихви		0	474 948	0	474 948	0	0
	Лихви по външни вземания			474 948		474 948		
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо		33	33	29	29	0	0
	Средногодишни щатни бройки - общо		33	33	29	29	0	0
	Щатни бройки		33	33	29	29	0	0
	по трудови правоотношения		0	1	1	1		
	по служебни правоотношения		33	32	28	28		
	Средногодишни щатни бройки		33	33	29	29	0	0
	по трудови правоотношения		0	1	1	1		
	по служебни правоотношения		33	32	28	28		

2400.01.02 Бюджетна програма „Сигурност при енергоснабдяването и при
управление на РАО и ИЕРС“
2400.01.00 към Област на политика в областта на устойчивото и
конкурентоспособно енергийно развитие

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2020 г.	Уточнен план 2020 г.	Отчет към 31 март 2020 г.	Отчет към 30 юни 2020 г.	Отчет към 30 септември 2020 г.	Отчет към 31 декември 2020 г.	
А		1	2	3	4	5	6	
РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	71 123 100	71 123 100	5 002 106	19 777 790	0	0
1.	Общо разходи		71 123 100	71 123 100	5 002 106	19 777 790	0	0
	Общо ведомствени разходи		790 900	790 900	138 218	258 302	0	0
	Персонал		623 600	623 600	136 358	256 338	0	0
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	411 600	411 600	102 126	188 916		
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	66 300	66 300	2 016	7 391		
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	145 700	145 700	32 216	60 031	0	0
	Издържка	10-00	167 300	167 300	1 860	1 964		
	Издържка	10-00	50 000	50 000	1 060	1 164		
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и действия	46-00	117 300	117 300	800	800		
	2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		70 332 200	70 332 200	4 863 888	19 519 488	0
Текущи разходи			42 450 100	42 450 100	4 863 888	18 666 435	0	0
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия		43-00	42 450 100	42 450 100	4 863 888	18 666 435	0	0
Капиталови разходи			27 882 100	27 882 100	0	853 053	0	0
Капиталови трансфери		55-00	27 882 100	27 882 100		853 053		
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ								
Щатни бройки - общо			23	23	18	17	0	0
Средногодишни щатни бройки - общо			23	23	18	17	0	0
Щатни бройки			23	23	18	17	0	0
по трудови правоотношения			1	3	3	3		
по служебни правоотношения		22	20	15	14			
Средногодишни щатни бройки		23	23	18	17	0	0	
по трудови правоотношения		1	3	3	3			
по служебни правоотношения		22	20	15	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 2020 г.	Уточнен план 2020 г.	Отчет към 31 март 2020 г.	Отчет към 30 юни 2020 г.	Отчет към 30 септември 2020 г.	Отчет към 31 декември 2020 г.	
А		1	2	3	4	5	6	
	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	2 207 800	2 207 800	516 176	912 825	0	0
1.	Общо разходи		2 207 800	2 207 800	516 176	912 825	0	0
	Общо ведомствени разходи		2 207 800	2 207 800	516 176	912 825	0	0
	Персонал		1 820 600	1 820 600	434 345	778 771	0	0
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	1 307 800	1 307 800	310 195	566 581		
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	94 300	94 300	27 440	32 268		
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	418 500	418 500	96 710	179 921		
	Издръжка		372 200	372 200	81 831	132 855	0	0
	Издръжка	10-00	339 400	338 614	62 792	106 305		
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	15 000	15 000	453	7 964		
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	17 800	18 586	18 586	18 586		
	Капиталови разходи		15 000	15 000	0	1 199	0	0
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	10 000	10 000	0	1 199		
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	5 000	5 000	0	0		
2.	Административни разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0	0
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо		76	76	68	67	0	0
	Средногодишни щатни бройки - общо		76	76	68	67	0	0
	Щатни бройки		76	76	68	67	0	0
	по трудови правоотношения		6	6	6	6		
	по служебни правоотношения		70	70	62	61		
	Средногодишни щатни бройки		76	76	68	67	0	0
	по трудови правоотношения		6	6	6	6		
	по служебни правоотношения		70	70	62	61		

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 2020 г.	Уточнен план 2020 г.	Отчет към 31 март 2020 г.	Отчет към 30 юни 2020 г.	Отчет към 30 септември 2020 г.	Отчет към 31 декември 2020 г.	
А		1	2	3	4	5	6	
РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	1 950 600	2 516 550	984 919	1 274 944	0	0
1.	Общо разходи		1 950 600	2 516 550	984 919	1 274 944	0	0
	Общо ведомствени разходи		1 950 600	2 516 550	984 919	1 274 944	0	0
	Персонал		1 470 600	1 470 600	342 834	619 814	0	0
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	1 146 600	1 146 600	254 001	460 890		
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	22 200	22 200	4 916	6 280		
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	301 800	301 800	83 917	152 644		
	Издържка		480 000	1 045 950	642 085	655 130	0	0
	Издържка	10-00	118 200	396 109	71 062	81 421		
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00		200 000	121 162	123 868		
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и действия	46-00	361 800	449 841	449 841	449 841		
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0	0
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ								
	Щатни бройки - общо		44	44	39	39	0	0
	Средногодишни щатни бройки - общо		44	44	39	39	0	0
	Щатни бройки		44	44	39	39	0	0
	по трудови правоотношения		1	1	1	1		
	по служебни правоотношения		43	43	38	38		
	Средногодишни щатни бройки		44	44	39	39	0	0
	по трудови правоотношения		1	1	1	1		
	по служебни правоотношения		43	43	38	38		

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

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2020 г.	Уточнен план 2020 г.	Отчет към 31 март 2020 г.	Отчет към 30 юни 2020 г.	Отчет към 30 септември 2020 г.	Отчет към 31 декември 2020 г.
А		1	2	3	4	5	6
	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	4 654 300	4 654 300	1 214 013	1 997 327	0
1.	Общо разходи		4 654 300	4 654 300	1 214 013	1 997 327	0
	Общо ведомствени разходи		4 654 300	4 654 300	1 214 013	1 997 327	0
	Персонал		2 828 000	2 828 000	708 697	1 289 603	0
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	2 006 700	2 006 700	497 196	899 119	
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	270 200	270 200	68 577	121 267	
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	551 100	551 100	142 924	269 217	
	Издържка	10-00	1 041 300	1 041 300	503 031	690 417	0
	Издържка		791 300	791 300	315 238	502 362	
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	250 000	250 000	187 793	188 055	
	Капиталови разходи		785 000	785 000	2 285	17 307	0
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	285 000	285 000	0	0	
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	300 000	300 000	2 285	17 307	
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	200 000	200 000	0	0	
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ						
	Щатни бройки - общо		75	75	62	63	0
	Средногодишни щатни бройки - общо		75	75	62	63	0
	Щатни бройки		75	75	62	63	0
	по трудови правоотношения		18	21	16	16	
	по служебни правоотношения		57	54	46	47	
	Средногодишни щатни бройки		75	75	62	63	0
	по трудови правоотношения		18	21	16	16	
	по служебни правоотношения		57	54	46	47	

Обобщена справка за разходите по бюджетни програми

на МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА

	Код	Наименование на бюджетните програми (в лева)		Закон 2020 г.	Уточнен план 2020 г.	Отчет към 31 март 2020 г.	Отчет към 30 юни 2020 г.	Отчет към 30 септември 2020 г.	Отчет към 31 декември 2020 г.
		А		1	2	3	4	5	6
		ОБЩО РАЗХОДИ		81 572 500	82 613 398	6 105 277	25 107 665		
		Разходи по бюджетни програми		81 572 500	82 613 398	6 105 277	25 107 665		
P (1)	2400.01.01	Бюджетна програма „Ефективно функциониране на енергийните предприятия, инфраструктура и пазари“	1	1 636 700	2 111 648	388 063	1 144 779		
P (2)	2400.01.02	Бюджетна програма „Сигурност при енергоснабдяването и при управление на РАО и ИЕЯС“	1	71 123 100	71 123 100	5 002 106	19 777 790		
P (3)	2400.01.03	Бюджетна програма „Устойчиво енергийно развитие“	1	2 207 800	2 207 800	516 176	912 825		
P (4)	2400.01.04	Бюджетна програма „Подобряване на процесите на концесиониране и управление на подземните богатства и геоложките изследвания“	1	1 950 600	2 516 550	984 919	1 274 944		
P (5)	2400.02.00	Бюджетна програма „Администрация“	1	4 654 300	4 654 300	1 214 013	1 997 327		

Помощен Sheet - Сумата на разходите от всички програми (от Sheet P_Total) по параграфи - за сравнение с отчета по ЕБК (за проверка).

Сумата на разходите от всички програми по определен показател трябва да съответства на размера на същият показател от отчета по ЕБК.

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2020 г.	Уточнен план 2020 г.	Отчет към 31 март 2020 г.	Отчет към 30 юни 2020 г.	Отчет към 30 септември 2020 г.	Отчет към 31 декември 2020 г.
А		1	2	3	4	5	6
В. РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	81 572 500	82 613 398	8 105 277	25 107 665	
1.	Общо разходи	81 572 500	82 613 398	8 105 277	25 107 665		
	Текущи разходи	52 890 400	53 931 298	8 102 992	24 236 106		
	Персонал	7 886 500	7 886 500	1 898 182	3 453 700		
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00 5 665 500	5 665 500	1 371 704	2 499 247		
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00 516 800	516 800	105 226	170 099		
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00 1 704 200	1 704 200	421 252	784 354		
	Издръжка	10-00 1 678 900	1 956 023	510 302	799 944		
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00 265 000	465 000	309 428	319 867		
	Лихви		474 948		474 948		
	Лихви по външни заеми		474 948		474 948		
	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	43-00 42 450 100	42 450 100	4 863 888	18 666 435		
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00 609 900	698 727	521 192	521 192		
3.	Капиталови разходи	28 682 100	28 682 100	2 285	871 559		
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00 285 000	285 000				
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00 310 000	310 000	2 285	18 506		
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00 205 000	205 000				
	Капиталови трансфери	55-00 27 882 100	27 882 100		853 053		
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо	251	251	216	215		
	Средногодишни щатни бройки - общо	251	251	216	215		
	Щатни бройки	251	251	216	215		
	по трудови правоотношения	26	32	27	27		
	по служебни правоотношения	225	219	189	188		
	Средногодишни щатни бройки	251	251	216	215		
	по трудови правоотношения	26	32	27	27		
	по служебни правоотношения	225	219	189	188		