

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по
бюджетни програми за 2019 година
на МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2019 г.	Уточнен план 2019 г.	Отчет към 31 март 2019 г.	Отчет към 30 юни 2019 г.	Отчет към 30 септември 2019 г.	Отчет към 31 декември 2019 г.
А		1	2	3	4	5	6
РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	86 237 400	7 310 115	25 172 753	41 887 985	
1.	Общо разходи						
	Общо ведомствени разходи		86 237 400	7 310 115	25 172 753	41 887 985	
	Персонал		10 523 300	2 696 355	4 982 307	7 119 939	
	Залплати и възнаграждения за персонала, неет по трудови и служебни правоотношения	01-00	7 169 500	1 665 193	3 500 211	5 278 586	
	Други възнаграждения и плащания за персонала		4 985 400	1 191 503	2 498 032	3 788 647	
	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	02-00	495 800	109 028	229 739	323 135	
	Индъръжка	05-00	1 688 300	364 682	772 440	1 166 804	
	Платени данъци, такси и административни санкции		2 553 800	986 502	1 437 436	1 786 893	
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	10-00	1 739 700	1 791 010	808 376	1 158 518	
	Капиталови разходи	46-00	265 000	190 450	218 609	219 924	
2.	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		549 100	401 615	410 451	410 451	
	Придобиване на дълготрайни материални активи		800 000	44 680	44 660	52 460	
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	51-00	263 000	263 000	44 660	44 660	
	Администрирани разходи	53-00	227 000	477 000	20 190 446	34 768 046	
	Текущи разходи		74 214 100	4 613 760	19 649 261	33 990 985	
	Лихви		39 440 000	4 613 760	664 286	664 286	
	Лихви по вълчани заеми				664 286	664 286	
	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	43-00	39 440 000	4 613 760	18 984 875	33 326 699	
	Капиталови разходи	55-00	34 774 100	541 185	541 185	777 061	
	Капиталови трансфери		34 774 100	541 185	541 185	777 061	
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо		251	224	213	213	
	Средногодишни щатни бройки - общо		251	224	213	213	
	Щатни бройки		26	25	26	27	
	по трудови правоотношения		225	199	187	186	
	Средногодишни щатни бройки		251	224	213	213	
	по трудови правоотношения		26	25	26	27	
	по служебни правоотношения		225	199	187	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 2019 г.	Уточнен план 2019 г.	Отчет към 31 март 2019 г.	Отчет към 30 юни 2019 г.	Отчет към 30 септември 2019 г.	Отчет към 31 декември 2019 г.
	А	1	2	3	4	5	6
	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	2 136 186	337 409	1 342 325	1 647 273	
1.	Общо разходи		2 136 186	337 409	1 342 325	1 647 273	
	Общо ведомствени разходи		1 471 900	337 409	678 039	982 287	
	Персонал		1 471 900		503 849	756 188	
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и		1 039 700	231 622	371 459	563 828	
	служебни правоотношения	01-00	720 700	171 670			
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	58 000	5 720	15 150	16 353	
	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	05-00	261 000	54 232	117 240	176 007	
	Издръжка		432 200	105 787	174 190	226 799	
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и	10-00	380 000	64 735	124 301	176 910	
	дейности	46-00	52 200	41 052	49 889	49 889	
2.	Административни разходи параграфи по бюджета		664 286		664 286	664 286	
	Текущи разходи		664 286		664 286	664 286	
	Лихви		664 286		664 286	664 286	
	Лихви по вземани заеми						
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ						
	Щатни бойки - общо	33	33	27	26	26	26
	Средногодишни щатни бойки - общо	33	33	27	26	26	26
	Щатни бойки	33	33	27	26	26	26
	по трудови правоотношения	33	33	27	25	25	25
	по служебни правоотношения	33	33	27	26	26	26
	Средногодишни щатни бойки	33	33	27	26	26	26
	по трудови правоотношения	33	33	27	25	25	25
	по служебни правоотношения	33	33	27	26	26	26

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 2019 г.	Уточнен план 2019 г.	Отчет към 31 март 2019 г.	Отчет към 30 юни 2019 г.	Отчет към 30 септември 2019 г.	Отчет към 31 декември 2019 г.
	А	1	2	3	4	5	6
	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	74 989 990	4 752 724	19 607 881	34 525 626	
1.	Общо разходи		74 989 990	4 752 724	19 607 881	34 525 626	
	Общо ведомствени разходи		775 890	138 964	281 721	421 866	
	Персонал		566 800	134 746	273 339	403 662	
	Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	374 100	97 083	198 208	296 147	
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	60 300	6 419	11 671	13 953	
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	132 400	31 245	63 260	93 952	
	Индъръжа	10-00	231 300	4 218	8 382	18 204	
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	114 000	3 418	7 582	17 404	
			117 300	800	800	800	
2.	Административни разходи паратрафи по бюджета		74 214 100	4 613 760	19 526 160	34 103 760	
	Текущи разходи		39 440 000	4 613 760	18 964 975	33 326 699	
	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	43-00	39 440 000	4 613 760	18 964 975	33 326 699	
	Капиталови разходи		34 774 100		541 185	777 061	
	Капиталови трансфери	55-00	34 774 100		541 185	777 061	
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ						
	Щатни бройки - общо		23	22	18	18	
	Средногодишни щатни бройки - общо		23	22	18	18	
	Щатни бройки		1	3	3	3	
	по трудови правоотношения		22	19	15	15	
	Средногодишни щатни бройки		22	22	16	18	
	по трудови правоотношения		1	3	3	3	
	по служебни правоотношения		22	19	15	15	

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2019 г.	Уточнен план 2019 г.	Отчет към 31 март 2019 г.	Отчет към 30 септември 2019 г.	Отчет към 31 декември 2019 г.
А		1	2	3	4	5
РАЗХОДИ - ВСИЧКО						6
1.	Общо разходи Общо ведомствени разходи Персонал Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения Други възнаграждения и плащания за персонала Задължителни осигурителни вноски от работодателя Издържка Издържка Платени данъци, такси и административни санкции Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности Капиталови разходи Придобиване на дълготрайни материални активи Придобиване на нематериални дълготрайни активи Административни разходи	02 01-00 02-00 05-00 10-00 19-00 46-00 52-00 53-00	2 000 500 2 000 500 2 000 500 1 655 300 1 139 000 85 700 430 600 308 200 275 400 15 000 17 800 37 000 20 000 17 000	2 022 710 2 022 710 2 022 710 1 677 510 1 163 100 83 810 430 600 308 200 275 400 15 000 17 800 37 000 20 000 17 000	478 808 478 808 478 808 400 039 282 534 28 960 185 688 150 908 125 617 366 17 492 71 71 6 65	1 454 128 1 454 128 1 454 128 1 236 526 890 177 43 645 68 355 277 994 217 602 192 212 7 898 17 492 68 68 6 61 67 61 6 61
2.	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ Щатни бройки - общо Средногодишни щатни бройки - общо Щатни бройки по трудови правоотношения по служебни правоотношения Средногодишни щатни бройки по трудови правоотношения по служебни правоотношения		76 76 76 6 70 76 6 70	76 76 76 6 70 76 6 70	71 71 71 6 62 71 6 65	67 67 67 6 61 67 6 61

2400.01.04

Бюджетна програма „Подобраване 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 2019 г.	Уточнен план 2019 г.	Отчет към 31 март 2019 г.	Отчет към 30 юни 2019 г.	Отчет към 30 септември 2019 г.	Отчет към 31 декември 2019 г.
	А	1	2	3	4	5	6
	РАЗХОДИ - ВСИЧКО		2 748 010	715 842	1 137 236	1 488 544	
1.	Общо разходи						
	Общо ведомствени разходи		2 748 010	715 842	1 137 236	1 488 544	
	Персонал		1 896 900	715 842	1 137 236	1 488 544	
	Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		1 336 900	282 437	644 419	971 934	
	Други възнаграждения и плащания за персонала	01-00	1 022 300	216 631	471 507	717 591	
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели						
	Индържка	02-00	76 550	4 055	17 397	18 502	
	Платени данъци, такси и административни санкции	05-00	20 200	313 400	155 515	235 841	
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		294 400	71 551	155 515	235 841	
	Индържка	10-00	560 000	423 405	482 817	516 610	
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	19-00	198 200	323 960	127 564	150 572	
	Капиталови разходи	46-00	150 000	2 326	22 963	23 768	
	Придобиване на дълготрайни материални активи		361 600	342 271	342 270	342 270	
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	52-00	500 000				
	Административни разходи парграф 1 по бюджета	53-00	250 000				
2.	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ						
	Щатни бройки - общо		44	40	40	40	
	Щатни бройки по трудови правоотношения		44	40	40	40	
	Щатни бройки по служебни правоотношения		1	1	1	1	
	Средногодишни щатни бройки		43	39	39	39	
	по трудови правоотношения		44	40	40	40	
	по служебни правоотношения		1	1	1	1	
	Средногодишни щатни бройки по трудови правоотношения		43	39	39	39	

Код на областта
на политиката

Към Област на политиката.....

		ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2019 г.	Уточнен план 2019 г.	Отчет към 31 март 2019 г.	Отчет към 30 юни 2019 г.	Отчет към 30 септември 2019 г.	Отчет към 31 декември 2019 г.
		А		1	2	3	4	5	6
		РАЗХОДИ - ВСИЧКО							
1.		Общо разходи	02	4 355 900	4 355 900	1 025 332	1 913 871	2 772 414	
		Общо ведомствени разходи		4 355 900	4 355 900	1 025 332	1 913 871	2 772 414	
		Персонал		4 355 900	4 355 900	1 025 332	1 913 871	2 772 414	
		Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	2 570 800	2 607 750	606 349	1 258 072	1 910 276	
		Други възнаграждения и плащания за персонала		1 729 300	1 729 300	423 385	665 659	1 320 904	
		Задължителни осигурителни вноски от работодатели							
		Издръжка		271 600	308 550	63 875	141 676	206 362	
		Платени данъци, такси и административни санкции	02-00	569 800	569 900	119 089	250 737	383 010	
		Капиталови разходи	05-00	1 022 100	965 150	374 323	611 139	809 678	
		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	10-00	772 100	735 150	186 565	423 312	621 420	
		Продължаване на дълготрайни материални активи	19-00	250 000	250 000	187 758	187 827	188 258	
		Придобиване на нематериални дълготрайни активи	51-00	763 000	763 000	44 680	44 660	52 460	
		Придобиване на нематериални дълготрайни активи	52-00	263 000	263 000				
		Административни разходи параграфи по бюджета	53-00	290 000	290 000	44 660	44 660	44 660	
				210 000	210 000			7 800	
2.		НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
		Щатни бройки - общо		75	75	64	61	62	
		Средногодишни щатни бройки - общо		75	75	64	61	62	
		Щатни бройки		75	75	64	61	62	
		по трудови правоотношения		18	18	15	15	16	
		по служебни правоотношения		57	57	49	46	46	
		Средногодишни щатни бройки		75	75	64	61	62	
		по трудови правоотношения		18	18	15	15	16	
		по служебни правоотношения		57	57	49	46	46	

Обобщена справка за разходите по
бюджетни програми за 2019 година
на МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА

Наименование на бюджетните програми	(в лева)	Закон	Уточнен план	Отчет към 31 март 2019 г.	Отчет към 30 юни 2019 г.	Отчет към 30 септември 2019 г.	Отчет към 31 декември 2019 г.
А		1	2	3	4	5	6
ОБЩО РАЗХОДИ							
Разходи по бюджетни програми	2400.01.01	84 737 400	86 252 796	7 310 115	25 172 753	41 887 985	
	Бюджетна програма "Ефективно функциониране на енергийните предприятия, инфраструктура и пазари"	84 737 400	86 252 796	7 310 115	25 172 753	41 887 985	
	Бюджетна програма "Сигурност при енергоснабдяването и при управление на РАО и ИЕРС"	1 471 900	2 136 186	337 409	1 342 325	1 647 273	
	Бюджетна програма "Устойчиво енергийно развитие"	75 012 200	74 989 990	4 752 724	19 807 881	34 525 626	
	Бюджетна програма "Подобрване на процесите на концесиониране и управление на подземните богатства и геоложките изследвания"	2 000 500	2 022 710	478 808	971 440	1 454 128	
P (4)	2400.01.04	1 896 900	2 748 010	715 842	1 137 236	1 488 544	
P (5)	2400.02.00	4 355 900	4 355 900	1 025 332	1 913 871	2 772 414	