

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по
бюджетни програми за 2022 година
на МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА

ПОКАЗАТЕЛИ		Закон	Уточнен	Отчет	Отчет	Отчет	Отчет	
(в лева)		2022 г.	план	към 31 март	към 30 юни	към 30 септември	към 31 декември	
А		1	2	3	4	5	6	
	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	74 443 000	524 188 818	7 981 780	28 819 242	45 477 722	522 847 980
1.	Общо разходи		74 443 000	524 188 818	7 981 780	28 819 242	45 477 722	522 847 980
	Общо ведомствени разходи		13 393 800	13 431 335	3 242 812	6 282 201	9 063 881	12 090 552
	Персонал		8 939 000	9 018 800	2 047 331	4 420 059	6 655 644	8 908 503
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	6 336 900	6 489 476	1 477 779	3 215 549	4 810 677	6 436 008
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	624 300	554 944	134 972	264 342	417 829	541 400
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	1 977 800	1 974 380	434 580	940 168	1 427 136	1 929 095
	Издържка	10-00	2 442 000	2 398 350	384 046	824 583	1 330 574	2 030 882
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	265 000	265 385	198 058	206 115	210 282	216 237
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	939 800	939 800	522 290	723 797	723 797	730 305
	Капиталови разходи		808 000	808 000	91 087	107 647	143 584	206 625
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	230 000	140 000				
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	473 000	473 000	91 087	91 087	99 818	121 321
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	105 000	195 000		16 560	43 766	85 304
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		61 049 200	510 757 483	4 738 968	22 537 041	36 413 841	510 757 428
	Текущи разходи		43 500 000	499 097 843	4 738 968	21 914 241	34 202 241	499 097 843
	Лихви			96 273		96 273	96 273	96 273
	Лихви по външни заеми			96 273		96 273	96 273	96 273
	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	43-00	43 500 000	499 001 570	4 738 968	21 817 968	34 105 968	499 001 570
	Капиталови разходи		17 549 200	11 659 640		622 800	2 211 600	11 659 585
	Капиталови трансфери	55-00	17 549 200	11 659 640		622 800	2 211 600	11 659 585
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо		256	256	214	222	223	222
	Средногодишни щатни бройки - общо		256	256	212	214	218	220
	Щатни бройки		256	256	214	222	223	222
	по трудови правоотношения		35	35	29	30	27	28
	по служебни правоотношения		221	221	185	192	196	194
	Средногодишни щатни бройки		256	256	212	214	218	220
	по трудови правоотношения		36	36	28	28	29	29
	по служебни правоотношения		220	220	184	186	189	191

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 2022 г.	Уточнен план 2022 г.	Отчет към 31 март 2022 г.	Отчет към 30 юни 2022 г.	Отчет към 30 септември 2022 г.	Отчет към 31 декември 2022 г.	
А		1	2	3	4	5	6	
РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	2 093 400	2 029 673	388 768	1 033 939	1 388 771	1 735 073
1.	Общо разходи		2 093 400	2 029 673	388 768	1 033 939	1 388 771	1 735 073
	Общо ведомствени разходи		2 093 400	1 933 400	388 768	937 668	1 292 498	1 638 800
	Персонал		1 294 700	1 142 180	267 950	579 802	841 296	1 121 627
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	935 200	833 530	200 707	437 657	626 670	831 869
	Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	20 100	29 270	6 459	10 557	20 810	29 261
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	339 400	279 380	60 784	131 588	193 816	260 497
	Издръжка		798 700	791 220	120 816	357 864	451 202	517 173
	Издръжка	10-00	399 000	391 520	66 594	108 641	201 979	267 950
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	399 700	399 700	54 224	249 223	249 223	249 223
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	96 273	0	96 273	96 273	96 273
	Текущи разходи		0	96 273	0	96 273	96 273	96 273
	Лихви		0	96 273	0	96 273	96 273	96 273
	Лихви по външни заеми			96 273		96 273	96 273	96 273
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ								
	Щатни бройки - общо		37	37	30	30	31	31
	Средногодишни щатни бройки - общо		37	37	30	30	31	32
	Щатни бройки		37	37	30	30	31	31
	по трудови правоотношения		6	6	3	3	4	5
	по служебни правоотношения		31	31	27	27	27	26
	Средногодишни щатни бройки		37	37	30	30	31	32
	по трудови правоотношения		6	6	3	3	4	5
	по служебни правоотношения		31	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 2022 г.	Уточнен план 2022 г.	Отчет към 31 март 2022 г.	Отчет към 30 юни 2022 г.	Отчет към 30 септември 2022 г.	Отчет към 31 декември 2022 г.	
А		1	2	3	4	5	6	
	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	61 804 600	511 576 980	4 902 264	22 818 305	36 906 218	511 479 463
1.	Общо разходи		61 804 600	511 576 980	4 902 264	22 818 305	36 906 218	511 479 463
	Общо ведомствени разходи		755 400	915 770	163 296	377 537	588 650	818 308
	Персонал		634 300	798 530	162 496	373 997	576 175	796 090
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	400 200	598 046	119 951	281 264	433 045	597 294
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	72 900	19 984	5 939	8 150	15 386	19 651
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	161 200	180 500	36 606	83 683	129 744	179 145
	Издръжка		121 100	117 240	800	3 540	10 475	22 218
	Издръжка	10-00	90 500	86 640	0	2 740	9 675	21 418
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	30 600	30 600	800	800	800	800
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		61 049 200	510 661 210	4 738 968	22 440 768	36 317 568	510 661 155
	Текущи разходи		43 500 000	499 001 570	4 738 968	21 817 968	34 105 968	499 001 570
	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	43-00	43 500 000	499 001 570	4 738 968	21 817 968	34 105 968	499 001 570
	Капиталови разходи		17 549 200	11 659 640	0	622 800	2 211 600	11 659 585
	Капиталови трансфери	55-00	17 549 200	11 659 640	0	622 800	2 211 600	11 659 585
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо		23	23	18	19	19	19
	Средногодишни щатни бройки - общо		23	23	18	19	18	18
	Щатни бройки		23	23	18	19	19	19
	по трудови правоотношения		4	4	3	4	3	3
	по служебни правоотношения		19	19	15	15	16	16
	Средногодишни щатни бройки		23	23	18	19	18	18
	по трудови правоотношения		4	4	3	4	3	3
	по служебни правоотношения		19	19	15	15	15	15

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 2022 г.	Уточнен план 2022 г.	Отчет към 31 март 2022 г.	Отчет към 30 юни 2022 г.	Отчет към 30 септември 2022 г.	Отчет към 31 декември 2022 г.	
А		1	2	3	4	5	6	
РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	2 684 600	2 594 600	495 535	1 095 142	1 675 085	2 283 507
1.	Общо разходи		2 684 600	2 594 600	495 535	1 095 142	1 675 085	2 283 507
	Общо ведомствени разходи		2 684 600	2 594 600	495 535	1 095 142	1 675 085	2 283 507
	Персонал		2 037 900	1 970 440	416 079	932 474	1 435 113	1 936 793
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	1 438 600	1 432 600	305 023	602 808	1 052 414	1 420 397
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	137 000	85 040	14 856	38 705	55 474	73 717
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	462 300	452 800	96 200	210 961	327 225	442 679
	Издръжка		489 700	467 160	79 456	162 668	234 762	325 505
	Издръжка	10-00	435 200	412 660	62 031	131 161	199 840	280 488
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	15 000	15 000	0	7 574	10 989	14 576
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	39 500	39 500	17 425	23 933	23 933	30 441
	Капиталови разходи		157 000	157 000	0	0	5 210	21 209
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	52 000	52 000	0	0	5 210	21 209
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	105 000	105 000	0	0	0	0
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0	0
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ								
	Щатни бройки - общо		76	76	59	62	66	65
	Средногодишни щатни бройки - общо		76	76	58	59	62	63
	Щатни бройки		76	76	59	62	66	65
	по трудови правоотношения		5	5	5	5	5	5
	по служебни правоотношения		71	71	54	57	61	60
	Средногодишни щатни бройки		76	76	58	59	62	63
	по трудови правоотношения		5	5	5	5	5	5
	по служебни правоотношения		71	71	53	54	57	58

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 2022 г.	Уточнен план 2022 г.	Отчет към 31 март 2022 г.	Отчет към 30 юни 2022 г.	Отчет към 30 септември 2022 г.	Отчет към 31 декември 2022 г.	
А		1	2	3	4	5	6	
РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	2 288 900	2 446 829	810 351	1 265 199	1 707 609	2 382 325
1.	Общо разходи		2 288 900	2 446 829	810 351	1 265 199	1 707 609	2 382 325
	Общо ведомствени разходи		2 288 900	2 446 829	810 351	1 265 199	1 707 609	2 382 325
	Персонал		1 618 700	1 619 080	348 448	759 301	1 172 666	1 590 555
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	1 261 300	1 204 500	258 838	565 550	868 042	1 177 981
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	24 400	34 780	6 078	11 966	25 215	32 909
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	333 000	379 800	83 532	161 785	279 409	379 665
	Издръжка		670 200	827 749	461 903	505 898	534 943	791 770
	Издръжка	10-00	200 200	356 364	10 707	54 219	82 782	340 544
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00		1 385	1 355	1 838	2 320	1 385
	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
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0	0
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ								
	Щатни бройки - общо		44	44	39	42	42	42
	Средногодишни щатни бройки - общо		44	44	39	42	42	42
	Щатни бройки		44	44	39	42	42	42
	по трудови правоотношения		1	1	1	1	1	1
	по служебни правоотношения		43	43	38	41	41	41
	Средногодишни щатни бройки		44	44	39	42	42	42
	по трудови правоотношения		1	1	1	1	1	1
	по служебни правоотношения		43	43	38	41	41	41

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2022 г.	Уточнен план 2022 г.	Отчет към 31 март 2022 г.	Отчет към 30 юни 2022 г.	Отчет към 30 септември 2022 г.	Отчет към 31 декември 2022 г.	
А		1	2	3	4	5	6	
РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	5 571 500	5 540 736	1 384 862	2 606 657	3 800 039	4 967 612
1.	Общо разходи		5 571 500	5 540 736	1 384 862	2 606 657	3 800 039	4 967 612
	Общо ведомствени разходи		5 571 500	5 540 736	1 384 862	2 606 657	3 800 039	4 967 612
	Персонал		3 353 400	3 488 570	852 358	1 774 485	2 628 394	3 461 438
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	2 301 600	2 420 800	593 260	1 248 270	1 830 506	2 408 467
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	369 900	385 870	101 640	194 264	300 944	385 862
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	681 900	681 900	157 458	331 951	496 944	667 109
	Издръжка		1 567 100	1 401 166	441 417	724 525	1 033 271	1 320 758
	Издръжка	10-00	1 317 100	1 151 166	244 714	527 822	836 298	1 120 482
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	250 000	250 000	196 703	196 703	196 973	200 276
	Капиталови разходи		651 000	651 000	91 087	107 647	138 374	185 416
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	230 000	140 000	0	0	0	0
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	421 000	421 000	91 087	91 087	94 608	100 112
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00		90 000		16 560	43 766	85 304
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0	0
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ								
	Щатни бройки - общо		76	76	68	69	65	65
	Средногодишни щатни бройки - общо		76	76	67	64	65	65
	Щатни бройки		76	76	68	69	65	65
	по трудови правоотношения		19	19	17	17	14	14
	по служебни правоотношения		57	57	51	52	51	51
	Средногодишни щатни бройки		76	76	67	64	65	65
	по трудови правоотношения		20	20	16	15	16	15
	по служебни правоотношения		56	56	51	49	49	50