

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

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	74 443 000	75 469 754	7 981 780	28 819 242	
Общо разходи			74 443 000	75 469 754	7 981 780	28 819 242	
1.	Общо ведомствени разходи		13 393 800	14 324 281	3 242 812	6 282 201	
	Персонал		8 939 000	8 939 000	2 047 331	4 420 059	
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	6 336 900	6 336 900	1 477 779	3 215 549	
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	624 300	624 300	134 972	264 342	
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	1 977 800	1 977 800	434 589	940 168	
	Издръжка		3 646 800	4 127 281	1 104 394	1 754 495	
	Издръжка	10-00	2 442 000	2 722 481	384 046	824 583	
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	265 000	465 000	198 058	206 115	
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	939 800	939 800	522 290	723 797	
	Капиталови разходи		808 000	1 258 000	91 087	107 647	
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	230 000	210 000			
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	473 000	673 000	91 087	91 087	
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	105 000	375 000		16 560	
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		61 049 200	61 145 473	4 738 968	22 537 041	
	Текущи разходи		43 500 000	43 596 273	4 738 968	21 914 241	
	Лихви			96 273		96 273	
	Лихви по външни заеми			96 273		96 273	
	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	43-00	43 500 000	43 500 000	4 738 968	21 817 968	
	Капиталови разходи		17 549 200	17 549 200		622 800	
	Капиталови трансфери	55-00	17 549 200	17 549 200		622 800	
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо		260	256	214	222	
	Средногодишни щатни бройки - общо		260	256	213	214	
	Щатни бройки		260	256	214	222	
	по трудови правоотношения		35	35	29	30	
	по служебни правоотношения		225	221	185	192	
	Средногодишни щатни бройки		260	256	213	214	
	по трудови правоотношения		35	36	29	28	
	по служебни правоотношения		225	220	184	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 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	2 189 673	388 768	1 033 939	0
1.	Общо разходи		2 093 400	2 189 673	388 768	1 033 939	0
	Общо ведомствени разходи		2 093 400	2 093 400	388 768	937 666	0
	Персонал		1 294 700	1 294 700	267 950	579 802	0
	Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	935 200	935 200	200 707	437 657	
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	20 100	20 100	6 459	10 557	
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	339 400	339 400	60 784	131 588	
	Издръжка		798 700	798 700	120 818	357 864	0
	Издръжка	10-00	399 000	389 000	56 594	108 641	
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	399 700	399 700	54 224	249 223	
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	96 273	0	96 273	0
	Текущи разходи		0	96 273	0	96 273	0
	Лихви		0	96 273	0	96 273	0
	Лихви по външни заеми			96 273		96 273	
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо		39	37	30	30	0
	Средногодишни щатни бройки - общо		39	37	30	30	0
	Щатни бройки		39	37	30	30	0
	по трудови правоотношения		6	6	3	3	
	по служебни правоотношения		33	31	27	27	
	Средногодишни щатни бройки		39	37	30	30	0
	по трудови правоотношения		6	6	3	3	
	по служебни правоотношения		33	31	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	61 804 970	4 902 264	22 819 305	0
1.	Общо разходи		61 804 600	61 804 970	4 902 264	22 819 305	0
	Общо ведомствени разходи		755 400	755 770	163 296	377 537	0
	Персонал		634 300	634 300	162 496	373 997	0
	Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	400 200	400 200	119 951	281 264	
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	72 900	72 900	5 939	8 850	
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	161 200	161 200	36 606	83 883	
	Издръжка		121 100	121 470	800	3 540	0
	Издръжка	10-00	90 500	90 870	0	2 740	
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	30 600	30 600	800	800	
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		61 049 200	61 049 200	4 738 968	22 440 768	0
	Текущи разходи		43 500 000	43 500 000	4 738 968	21 817 968	0
	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	43-00	43 500 000	43 500 000	4 738 968	21 817 968	
	Капиталови разходи		17 549 200	17 549 200	0	622 800	0
	Капиталови трансфери	55-00	17 549 200	17 549 200	0	622 800	
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо		23	23	18	19	0
	Средногодишни щатни бройки - общо		23	23	18	19	0
	Щатни бройки		23	23	18	19	0
	по трудови правоотношения		3	4	3	4	
	по служебни правоотношения		20	19	15	15	
	Средногодишни щатни бройки		23	23	18	19	0
	по трудови правоотношения		3	4	3	4	
	по служебни правоотношения		20	19	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	2 684 600	495 535	1 095 142	0
	Общо разходи		2 684 600	2 684 600	495 535	1 095 142	0
1.	Общо ведомствени разходи		2 684 600	2 684 600	495 535	1 095 142	0
	Персонал		2 037 900	2 037 900	416 079	932 474	0
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	1 438 600	1 438 600	305 023	662 808	0
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	137 000	137 000	14 856	38 705	0
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	462 300	462 300	96 200	210 961	0
	Издръжка		489 700	489 700	79 456	162 668	0
	Издръжка	10-00	435 200	435 200	62 031	131 161	0
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	15 000	15 000	0	7 574	0
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	39 500	39 500	17 425	23 933	0
	Капиталови разходи		157 000	157 000	0	0	0
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	52 000	52 000	0	0	0
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	105 000	105 000	0	0	0
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ						
	Щатни бройки - общо		76	76	59	62	0
	Средногодишни щатни бройки - общо		76	76	58	59	0
	Щатни бройки		76	76	59	62	0
	по трудови правоотношения		5	5	5	5	0
	по служебни правоотношения		71	71	54	57	0
	Средногодишни щатни бройки		76	76	58	59	0
	по трудови правоотношения		5	5	5	5	0
	по служебни правоотношения		71	71	53	54	0

2400.01.04 Бюджетна програма „Подобряване на процесите на концесиониране и управление на подземните богатства и геоложките изследвания“
 2400.01.00 към Област на политиката 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	3 238 900	810 351	1 265 199	0	0
1.	Общо разходи		2 288 900	3 238 900	810 351	1 265 199	0	0
	Общо ведомствени разходи		2 288 900	3 238 900	810 351	1 265 199	0	0
	Персонал		1 618 700	1 618 700	348 448	759 301	0	0
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	1 261 300	1 261 300	258 838	565 550		
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	24 400	24 400	6 070	11 966		
	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	05-00	333 000	333 000	83 532	181 785		
	Издържка		670 200	1 170 200	461 903	505 898	0	0
	Издържка	10-00	200 200	500 200	10 707	54 219		
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00		200 000	1 355	1 838		
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	470 000	470 000	449 841	449 841		
Капиталови разходи		0	450 000	0	0	0	0	
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00		200 000					
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00		250 000					
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0	0
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ								
	Щатни бройки - общо		44	44	39	42	0	0
	Средногодишни щатни бройки - общо		44	44	39	42	0	0
	Щатни бройки		44	44	39	42	0	0
	по трудови правоотношения		1	1	1	1		
	по служебни правоотношения		43	43	38	41		
	Средногодишни щатни бройки		44	44	39	42	0	0
	по трудови правоотношения		1	1	1	1		
	по служебни правоотношения		43	43	38	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	5 551 611	1 384 862	2 606 657	0
1.	Общо разходи		5 571 500	5 551 611	1 384 862	2 606 657	0
	Общо ведомствени разходи		5 571 500	5 551 611	1 384 862	2 606 657	0
	Персонал		3 353 400	3 353 400	652 358	1 774 485	0
	Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	2 301 600	2 301 600	593 260	1 248 270	
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	369 900	369 900	101 640	194 264	
	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	05-00	681 900	681 900	157 458	331 951	
	Издръжка	10-00	1 567 100	1 547 211	441 417	724 525	0
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	250 000	250 000	196 703	196 703	
	Капиталови разходи		651 000	651 000	91 087	107 647	0
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	230 000	210 000	0	0	
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	421 000	421 000	91 087	91 087	
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	0	20 000	0	16 560	
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо		78	76	66	69	0
	Средногодишни щатни бройки - общо		78	76	66	64	0
	Щатни бройки		78	76	68	69	0
	по трудови правоотношения		20	19	17	17	
	по служебни правоотношения		58	57	51	52	
	Средногодишни щатни бройки		78	76	68	64	0
	по трудови правоотношения		20	20	17	15	
	по служебни правоотношения		58	56	51	49	

Обобщена справка за разходите по бюджетни програми
на МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА

	Код	Наименование на бюджетните програми (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
		ОБЩО РАЗХОДИ		74 443 000	75 469 754	7 981 780	28 819 242		
		Разходи по бюджетни програми		74 443 000	75 469 754	7 981 780	28 819 242		
P (1)	2400.01.01	Бюджетна програма „Ефективно функциониране на енергийните предприятия, инфраструктура и пазари“	1	2 093 400	2 189 673	388 768	1 033 939		
P (2)	2400.01.02	Бюджетна програма „Сигурност при енергоснабдяването и при управление на РАО и ИЕЯС“	1	61 804 600	61 804 970	4 902 264	22 818 305		
P (3)	2400.01.03	Бюджетна програма „Устойчиво енергийно развитие“	1	2 684 600	2 684 600	495 535	1 095 142		
P (4)	2400.01.04	Бюджетна програма „Подобряване на процесите на концесиониране и управление на подземните богатства и геоложките изследвания“	1	2 288 900	3 238 900	810 351	1 265 199		
P (5)	2400.02.00	Бюджетна програма „Администрация“	1	5 571 500	5 551 611	1 384 862	2 606 657		