

Отчет за изпълнение на целите за 2009 г.

Наименование на администрацията: **ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ**

1	2	3	4		5
Цели за 2009 г.	Дейности	Резултат	Индикатор за изпълнение		Индикатор за самооценка
			Индикатор за целево състояние /заложен в началото на 2009 г./	Индикатор за текущо състояние / отчетен в края на 2009 г. /	1. напълно постигната цел /100 % 2. задоволително постигната цел /50 и над 50 %/ 3. незадоволително постигната цел / под 50 %/
1. Приемане на нови правила за търговия с електрическа енергия	Приемане на нови правила за търговия с електрическа енергия	Справедливи цени на електрическата енергия по веригата производител-търговец-потребител	26% от сделките с електрическа енергия по свободно договорени цени.	Увеличаване на дела на свободния пазар на електрическа енергия до 29%.	напълно постигната цел /100 %/
2. Справедливо разпределение на разходите от ВЕИ до краен потребител	Разработване и приемане на Методика за компенсиране на разходите, произтичащи от наложени задължения към обществото на енергийните предприятия за изкупуване на електрическата енергия по преференциални цени.	Увеличаване на дела на електрическата енергия от ВЕИ, изпълнение на поставените индикативни цели на правителството за минимум 11% до 2010г. от произведената електрическа енергия да бъде от ВЕИ.	Производство на електрическа енергия от ВЕИ 7,6%.	Производство на електрическа енергия от ВЕИ в размер на 9% от вътрешното потребление	напълно постигната цел /100 %/

3. Актуализиране на методиката за отчитане изпълнението на целевите показатели за качество на ел. енергия и качеството на обслужването на ЕРП и снабдителите.	Промяна на методиката за отчитане изпълнението на целевите показатели за качество на електрическата енергия и услугите.	Намаляване на броя и времетраене на изключванията на електрозахранва нето на потребителите.	50%	Коригиране на необходимите приходи на енергийните дружества при неизпълнение на показателите на качество на ел. енергия и обслужване	задоволително постигната цел /50 и над 50 %/
4. Гарантиране на произхода на ел. енергия, произведена по комбиниран начин	Изготвена Наредба за издаване на сертификати за произход на ел. енергия, произведена по комбиниран начин и разработени съответните справки.	Готовност за издаване на сертификати за произход на електрическа енергия произведена по комбиниран начин.	0%	100%	напълно постигната цел /100 %/
5. Въвеждане на регулаторни правила, които да гарантират осигуряване на нови точки за присъединяване на алтернативни трасета за доставка на природен газ, за газовата	ДКЕВР е взела активно участие в регулаторната политика в рамките на ЕС за свързване на газопреносните мрежи на отделните европейските държави	Пълно съдействие на ДКЕВР за осигуряване на нови точки за присъединяване на алтернативни трасета за доставка на природен газ за газовата инфраструктура	50%	50%	напълно постигната цел /100 %/

инфраструктура на територията на Република България		на територията на Република България			
6. Внедряване на Правила за търговия с природен газ	Правилата за търговия с природен газ са изготвени	Справедливи цени на природния газ по веригата обществен доставчик, краен снабдител и потребител	50%	25%	„задоволително постигната” над 50 % Мотиви за оценката: Кадровата и финансова осигуреност на ДКЕВР не покрива в цялост всички възможности за изпълнение на всички задачи
7. Увеличаване плътността на газоразпределителните мрежи на територията на Република България	Внедряване активни методи на регулиране в сектор газоснабдяване	Увеличаване дела на битовите потребители	50%	100%	напълно постигната цел /100 %/
8. Участие в процеса на приватизация на енергийния сектор, съобразно функциите и задачите на ДКЕВР	Продължаване процеса на приватизация в енергетиката.	Участие в междуведомствени работни групи и експертни съвети.	50%	50%	напълно постигната цел /100 %/
9. Постигане справедливи цени за бизнеса и крайните потребители.	Оптимизиране нормата на възвръщаемост на дружествата	Поддържане баланс между дружествата и потребителите	Съотношение на внесени за утвърждаване и брой утвърдени цени (100%)	Приети решения за цени във всички сектори 100%	напълно постигната цел /100 %/

10. Намаляване аварийността и загубите на вода с цел рационално използване на водните ресурси	Въвеждане постоянен контрол върху качеството на водата и ВиКУ	Намаляване загубите по водопреносните мрежи	Сравнение на достигнати нива и годишни целеви нива, заложи в бизнес планове (100%)	Достигнати нива – над заложи годишни целеви нива (90%)	задоволително постигната цел /50 и над 50 %/
11. Създаване на единна информационна система за качествата на ВиК услугите	Създаване на система за периодична електронна отчетност	Оценка на обективността на отчетните форми, съобразно цените на предоставяните услуги	Оценка на развитието на ВиК услуги от ВиК оператори съгласно Наредба (80%)	Повишаване на обща оценка за ВиК сектора и пълна регулаторна отчетност (70%)	задоволително постигната цел /86 %/
12. Усъвършенстване на процедурите и механизмите за извършване на регулаторен одит за всички регулирани сектори	Бенчмаркинг на ценообразуващите елементи, текущ контрол и анализ на постигнатите финансови резултати.	Оценка на нивото и законосъобразността на разходите и тяхната диференциация по видове дейности. Анализ на постигнатите стратегически цели заложи в бизнес плановете.	Реално осъществяване на периодични и цялостни регулаторни одити в регулирани предприятия.	Извършени регулаторни одити с цел проверка на достоверността на предоставяната от дружествата информация за целите на ценообразуването.	задоволително постигната цел /50 %/

<p>13. Разработване на методика за компенсирание на разходите, произтичащи от задължения към обществото. Усъвършенстване на процедурите и механизмите за извършване на регулаторен одит за всички регулирани сектори</p>	<p>Разработване на Методика за компенсирание на разходите, произтичащи от наложени задължения към обществото на енергийните предприятия за изкупуване на електрическата енергия по преференциални цени.</p>	<p>.Приета на методика</p>	<p>Справедливо измерване и разпределение на тези разходи и тяхната оптимизация.</p>	<p>Ясни финансови взаимоотношения и разпределение на разходите до краен потребител.</p>	<p>напълно постигната цел /100 %/</p>
<p>14. Добра събираемост на приходите от държавни такси и оптимизиране на разходите в ДКЕВР</p>	<p>1.Ежемесечно изготвяне на счетоводни справки за събираемостта на приходите от такси. 2.Изпращане на напомнителни писма до длъжниците. 3.С решение на Комисията предприемане на действия за принудително събиране чрез АДВ.</p>	<p>Много добра събираемост на приходите от държавни такси. 4. Съобразяване с финансовата обстановка в страната и минимизиране на разходите чрез ефективно и целесъобразно изразходване на бюджетните средства.</p>	<p>Приходи – 105 %  Разходи – 2% икономия</p>	<p>Приходи- 134,8 %  Разходи – икономия- 19,7 %</p>	<p>напълно постигната цел /100%/</p>

**ПРЕДСЕДАТЕЛ :**

**(АНГЕЛ СЕМЕРДЖИЕВ)**

**ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:**

**(ЕМИЛИЯ САВЕВА)**