

**ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМНИТЕ БЮДЖЕТИ КЪМ
30.06.2020 г.**

НА

КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

1. Отчет на основните параметри на бюджета

а) Приложение № 1 – Отчет на приходите по бюджета

ПРИХОДИ (в лева)	Закон	Уточнен план	Отчет
Общо приходи:	10 705 000	10 705 000	5 478 063
<i>Данъчни приходи</i>			
<i>Неданъчни приходи</i>			
Приходи и доходи от собственост	9 000	9 000	4 550
Държавни такси	10 515 000	10 515 000	5 458 401
Глоби, санкции и наказателни лихви	181 000	181 000	2 620
Приходи от концесии			
Други			12 492
<i>Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми</i>			

В изпълнение на регулаторните си правомощия по Закона за енергетиката (ЗЕ) и по Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ), комисията събира такси за разглеждане на заявления, за издаване на сертификати, лицензионни такси и други.

Размерът на таксите, редът и сроковете за заплащането им са определени с Тарифи, приети с ПМС № 266 / 2004 г. и ПМС № 49 / 2006 г.

По силата на изричната разпоредба на чл. 28, ал. 3 от ЗЕ таксите, събирани по реда на ЗЕ, са публични държавни вземания.

На ред „Приходи и доходи от собственост” към 30.06.2020 г. е отчетен приход от наем на три ведомствени апартамента.

На ред „Държавни такси” към 30.06.2020 г. е отчетен приход от събраните от КЕВР такси, съгласно двете Тарифи по ЗЕ и ЗРВКУ.

Размерът на приходите от държавни такси зависи от:

- финансовото състояние на енергийните дружества през предходната година (таксата се изчислява като процент от годишните приходи на съответното дружество за осъществяваната лицензионна дейност съгласно годишния му финансов отчет към 31.12.2019 г.);

- от общите приходи за предходната година, съгласно годишните им финансови отчети, както и от обема на фактурираното количество питейна вода през предходната година (за В и К операторите);

- от подаваните и заплатени такси за заявления, за сертификати, както и за новоиздадените през годината лицензии, изменените, с продължен срок и прекратени лицензии в течение на годината.

На ред "Глоби, санкции и наказателни лихви" към 30.06.2020 г. са отчетени средства, представляващи събрани лихви за просрочие, начислени върху незаплатени в срок държавни такси, съгласно двете Тарифи за таксите по ЗЕ и ЗРВКУ; както и събрани и разпределени суми за принудително събиране на Наказателно постановление от съответната ТД на НАП по отношение на "Сисайд пропъртис" ООД.

На ред "Други" към 30.06.2020 г. са отчетени средства, представляващи:

- реализирани курсови разлики от валутни операции в размер на 15 лв. (-);
- събрани и разпределени суми от ТД на НАП в полза на КЕВР в размер на 32 863 лв.(-);
- възстановени съдебни разноски в частта на юрисконсултско възнаграждение в размер на 45 506 лв. (+);
- внесения данък върху приходите от стопанска дейност в размер на 136 лв. (-).

б) Приложение № 2а – Отчет на разходите по бюджета на ПРБ по области на политики/функционални области и бюджетни програми

Класификационен код*	РАЗХОДИ (в лева)	Закон	Уточнен план	Отчет
	Общо разходи по бюджета на КЕВР	9 331 900	9 331 900	2 999 611
4500.01.00	Функционална област "Държавна регулация в енергетиката и ВиК сектора"	9 331 900	9 331 900	2 999 611
4500.01.01	Бюджетна програма "Държавно регулиране на дейностите в енергетиката и ВиК сектора"	9 331 900	9 331 900	2 999 611

в) Приложение № 26 – Отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми в рамките на съответните области на политики/функционални области

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ	Консолидирани разходи		
		Общо разходи	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
	на КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ (изписва се наименованието на бюджетната организация) (в лева)			
4500.01.00	Общо разходи	3 027 715	2 999 611	28104
4500.01.00	Функционална област "Държавна регулация в енергетиката и ВиК сектора"	3 027 715	2 999 611	28 104
4500.01.01	Бюджетна програма "Държавно регулиране на дейностите в енергетиката и ВиК сектора"	3 027 715	2 999 611	28 104

За периода от 01.01.2020 г. до 30.06.2020 г. в Комисията за енергийно и водно регулиране са извършени ведомствени разходи в общ размер 3 027 715 лв. в т. ч. по бюджета 2 999 611 лв. и по други бюджети и сметки за средства от ЕС 28 104 лв.

През отчетния период са изплатени разходи за персонал в размер общо 2 697 825 лв. от тях по бюджета са в размер на 2 670 050 лв. и по оперативна програма "Добро управление" са в размер на 27 775 лв.

Разходите по показател „Издръжка“ са в размер общо 328 069 лв. от които по бюджета са в размер на 327 740 лв. и по оперативна програма „Добро управление“ са в размер на 329 лв.

За капиталови разходи към 30.06.2020 г. са изразходвани 1821 лв. по бюджета на КЕВР

Приложение № 3 – Финансиране на консолидираните разходи

Финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния бюджет (в лева)	Закон	Уточнен план	Отчет
Общо консолидирани разходи:	9 331 900	9 331 900	3 027 715
Общо финансиране:			
От бюджета на ПРБ	9 331 900	9 331 900	2 999 611
От други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:			28 104
Централен бюджет, в т.ч.:			
Държавни инвестиционни заеми			
Сметки за средства от ЕС (ССЕС на НФ и наДФЗ)			28 104
Други програми и инициативи, по които Република България е страна-партньор			
Други програми и други донори по бюджета на ПРБ			
Други бюджетни организации, включени в консолидираната фискална програма			
Други, в т.ч. предоставени трансфери за други бюджети за сметка на планирани разходи по бюджета на ПРБ			

Съгласно чл. 26 от Закона за енергетиката (ЗЕ) Комисията е първостепенен разпоредител с бюджет.

КЕВР е бенефициент по Проект BG05SFOP001-2.012-0001 „Развитие на аналитичния капацитет на Комисия за енергийно и водно регулиране“, финансиран по Оперативна програма “Добро управление“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Средствата по програмата се осигуряват като трансфер от Национален фонд.

2. Преглед на настъпилите през отчетния период промени в организационната структура

С допълването на чл. 21, ал. 1 от ЗЕ с нови т. 41а и 41б на Комисията са дадени правомощия да извършва контрол по изпълнение на Регламент (ЕС) № 1227/2011 и да осъществява взаимодействие с държавни органи и да си сътрудничи с регулаторни

органи на други държави – членки на Европейския съюз, и Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия (АСРЕ), като сключва споразумения за обмен на информация и установява механизми по реда на Регламент (ЕС) № 1227/2011. В тази връзка със ЗИД на ЗЕ (обн. ДВ, бр. 38 от 2018 г.) в ЗЕ е създадена нова глава VIIa „Контрол по изпълнение на Регламент (ЕС) № 1227/2011”.

През отчетения период за осигуряване изпълнението на Закона за енергетиката и Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия са извършени следните промени в структурата на КЕВР:

С изменение и допълнение на Правилника за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация в специализираната администрация бе създадена нова дирекция „Мониторинг и контрол по изпълнение на Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия”.

В отдел „Административно и информационно обслужване” на дирекция „Обща администрация” бе обособен нов сектор „Информационно обслужване и информационна сигурност”.

Числеността в организационните структури и административните звена на КЕВР се променя от 166 щ. бр. на 171 щ. бр.

3. Преглед на настъпилите през отчетния период промени на показателите по бюджета

През отчетния период няма настъпили промени на показателите по бюджета.

4. Преглед на изпълнението на бюджетна програма "Държавна регулация в енергетиката и ВиК сектора".

Комисията за енергийно и водно регулиране осъществява ефективно държавно регулиране в енергийния и ВиК сектори. Същевременно с това КЕВР развива активна дейност по подобряване на регулаторните практики, усъвършенстване на наредби, методики, указания, правила, ценови модели, с цел оптимизиране на цялостния процес при лицензиране, ценово регулиране и осъществяване на ефективен контрол в двата сектора. Комисията осъществява контрол и постоянен мониторинг върху дейността на дружествата в енергетиката и ВиК сектора. Въвежда ясни и прозрачни правила за функциониране на енергийните дружествата; извършване на проверки за установяване на нарушения по Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия; предоставяне на качествени услуги; усъвършенстване на пазарния модел за свободен избор на доставчик; равнопоставен достъп до мрежите; създаване на условия за конкуренция.

През отчетния период от Комисията са приети следните нормативни актове:

- Правила за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия, обн., ДВ, бр. 55 от 19.06.2020 г.;

- Правила за изменение и допълнение на Правила за търговия с електрическа енергия, обн., ДВ, бр. 40 от 5.05.2020 г.

- Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия, обн., ДВ, бр. 47 от 22.05.2020 г.;

- Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 23 януари 2014 г. за регулиране на цените на топлинната енергия, обн., ДВ, бр. 47 от 22.05.2020 г.;

а) Отчет на показателите за изпълнение на бюджетна програма "Държавна регулация в енергетиката и ВиК сектора".

За изпълнение на бюджетната програма Комисията е заложила следните показатели за изпълнение:

- Издаване на лицензии за дейности в енергетиката;
- Одобряване на бизнес планове на енергийните дружества и В и К операторите и утвърждаване на цени за извършваните от тях дейности и предоставените услуги;
- Осъществяване на текущ, извънреден и последващ контрол;
- регулаторни одити на дейността на лицензираните и регулирани енергийни дружества и В и К оператори;
- обслужване на потребители по Закона за енергетиката; Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги; Закона за защита на личните данни; Закон за достъп до обществена информация и други
- разглеждане жалби на:
 1. ползватели на мрежи и съоръжения срещу оператори на преносни и разпределителни мрежи, добивни предприятия, оператори на съоръжения за съхранение на природен газ и оператори на съоръжения за втечнен природен газ, свързани с изпълнението на задълженията им по този закон, и на потребители срещу В и К оператори, свързани с предмета на регулиране по Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги;
 2. клиенти срещу доставчици на енергия и природен газ, включително крайни снабдители, свързани с изпълнението на задълженията им по този закон;
 3. лицензианти срещу лицензианти, свързани с изпълнението на лицензионната дейност по този закон, както и на В и К оператори срещу В и К оператори, свързани с предмета на регулиране по Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги;
 4. членовете на органите на оператора на преносна мрежа, на отговорниците по съответствието при оператор на преносна мрежа и на лицата по чл. 81д, ал. 9 при прекратяване на техните правоотношения в предвидените от този закон случаи.
 5. Сдружения на потребителите по Закона за защита на потребителите и юридически лица с нестопанска цел за защита на потребителите на енергийни услуги.

Приложение № 6 – Отчет на показателите за изпълнение по бюджетните програми

<p>4500.01.01 Бюджетна програма "Държавно регулиране на дейностите в енергетиката и ВиК сектора" <i>Показатели за изпълнение</i></p>	<p>Мерна единица</p>	<p>Целева стойност</p>	<p>Отчет</p>
<p>1. Издадени; изменени/допълнени; с продължаван срок и прекратени лицензи</p>	<p>бр.</p>	<p>48</p>	<p>14</p>
<p>2. Заявления за издадени сертификати за произход на електроенергия</p>	<p>бр.</p>	<p>351</p>	<p>186</p>
<p>3. Бизнес планове на енергийните дружества и В и К оператори и утвърдени цени</p>	<p>бр.</p>	<p>93</p>	<p>36</p>
<p>4. Планови и извънредни проверки</p>	<p>бр.</p>	<p>59</p>	<p>29</p>
<p>5. Съкращаване на времето при вземане на решения чрез подобряване на ефективността на административните процеси и чрез оптимизация на дейностите на администрацията</p>	<p>%</p>	<p>3%</p>	<p>3%</p>

За периода от 01.01.2020 г. до 30.06.2020 г. по отчетни данни **показателите за изпълнение на бюджетна програма са както следва:**

По т. 1. Издадени; изменени/допълнени; с продължен срок и/или прекратени лицензи - при заложен целева стойност 48 бр., КЕВР се е произнесла с решение по 14 бр. заявления или 29.17% изпълнение за първото полугодие на 2020 г. Комисията се е произнесла по всички постъпили заявления, които отговарят на изискванията на Закона за енергетиката и Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката.

По т. 2 Заявления за издадени сертификати за произход на електроенергия при заложен целеви стойности 351 бр. са изпълнени 186 бр. или 52,99% изпълнение.

По т. 3 Бизнес планове на енергийните дружества и В и К оператори и утвърдени цени - при заложен целева стойност - 93 бр. са изпълнени 36 бр. или 38,71% изпълнение.

- За сектор „Природен газ“ изпълнението е в резултат на приетия Закон за допълнение на Закона за енергетиката, обн., ДВ, бр. 25 от 2020 г., съгласно който Комисията за енергийно и водно регулиране приема решения за утвърждаване на цените на природния газ, по които общественият доставчик продава природен газ, въз основа на подадените заявления, за всеки период, както следва: 5 август 2019 г. – 31 август 2019 г.; 1 септември 2019 г. – 30 септември 2019 г.; 1 октомври 2019 г. – 31 октомври 2019 г.; 1 ноември 2019 г. – 30 ноември 2019 г.; 1 декември 2019 г. – 31 декември 2019 г.; 1 януари 2020 г. – 31 януари 2020 г.; 1 февруари 2020 г. – 29 февруари 2020 г. и 1 март 2020 г. – 31 март 2020 г.

- В сектор „В и К“ за първото полугодие на 2020 г. са одобрени бизнес планове и цени на ВиК услуги на две дружества: Решение № БП-Ц-1/27.02.2020 г. за „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище; Решение №БП-Ц-

2/23.04.2020 г. за „В и К – Стенето“ ЕООД, гр. Троян. Стартирано е производство за трето дружество, но същото ще приключи през второто полугодие на 2020 г.

- В сектор „Електроенергетика и топлоенергетика“ са изпълнени останалите показатели.

По т. 4 Планови и извънредни проверки

КЕВР осъществява контролните си правомощия, чрез извършване на проверки на енергийните дружества – планови или извънредни по жалби и сигнали. при заложи цели стойности 59 бр. са изпълнени 29 бр. или 49,15% изпълнение

На основание чл. 3 от Методика за осъществяване на контролните правомощия на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката и Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, КЕВР е приела График за извършване на планови проверки през 2020 г.

Извънредни проверки се извършват с разпореждане на председателя на комисията.

В сектор „Природен газ“ са извършени две извънредни проверки на:

1. „Газтрейд Сливен“ ЕООД във връзка с начина на съхраняване на досиетата по повод присъединяването на клиенти към газоразпределителната мрежа на дружеството;
2. „Карловогаз“ ООД във връзка с искане от крайни потребители на природен газ в община Карлово, съдържащо твърдения за нарушение на Закон за енергетиката.

В сектор „Електроенергетика“ са извършени 5 извънредни проверки на:

1. „Топлофикация – ВТ“ АД във връзка с възникнали аварии, предизвикали временно спиране на топлоподаването за част от клиентите на „Топлофикация - ВТ“ АД;
2. „Топлофикация София“ ЕАД във връзка с информация в медиите за високи сметки за потребена топлинна енергия през м. март 2020 г. на клиенти на „Топлофикация София“ ЕАД;
3. „Топлофикация - Перник“ АД във връзка с авария в шламохранилище и нарушено топлоподаване на клиенти на „Топлофикация - Перник“ АД;
4. „Топлофикация София“ ЕАД във връзка с разпореждане на Върховна административна прокуратура, отдел „Надзор за законност“, по повод сигнал от председателя на гражданско движение „ДНЕС“;
5. "Мост Енерджи" АД по изпълнение условията на лицензията за дейността "търговия с електрическа енергия" допълнена с права и задължения за дейността на "координатор на стандартна балансираща група" С писмо вх. № Е-13-179-4/07.08.2020 г. Мост Енерджи е предоставило Правила за работа с потребители във връзка с дадени ЗУ в ПАМ-1/30.06.2020.

В сектор ВиК е извършена извънредна проверка по реда на чл. 23, ал. 3, във връзка с чл. 21, ал. 4 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, възложена от Върховна административна прокуратура – ВАП (по образувана преписка 140/2020 г., във връзка с публикации в средства за масово осведомяване със съдържащи се данни за недобро състояние на ВиК мрежата в страната).

По т. 5 Съкращаване на времето при вземане на решения чрез подобряване на ефективността на административните процеси и чрез оптимизация на дейностите на администрацията

През отчетния период сме изпълнили показателите за съкращаване на времето при вземане на решения при осъществяване дейността на Комисията, като например за: издаване на лицензии за дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“; издаване на лицензии за дейността „търговия с електрическа енергия“; издаване на лицензии „производство на електрическа и топлинна енергия“; издаване на разрешения за извършване на сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване на сигурността на снабдяването вследствие на задължнялост на енергийното предприятие.; издаване на решения за одобряване на бизнес планове за развитие на дейността по водоснабдяване и канализация; издаване на решения за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги.

б) Отчет на разходите по бюджетна програма "Държавна регулация в енергетиката и ВиК сектора" по ведомствени разходи.

Приложение № 7 – Отчет на разходите по бюджетните програми с разпределение по ведомствени и администрирани разходи

№	4500.01.01 Бюджетна програма "Държавно регулиране на дейностите в енергетиката и ВиК сектора" (в лева)	Закон	Уточнен план	Отчет
I.	Общо ведомствени разходи:	9 331 900	9 331 900	3 027 715
	Персонал	7 215 300	7 215 300	2 697 825
	Издръжка	1 340 600	1 340 600	328 069
	Капиталови разходи	776 000	776 000	1 821
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	9 331 900	9 331 900	2 999 611
	Персонал	7 215 300	7 215 300	2 670 050
	Издръжка	1 340 600	1 340 600	327 740
	Капиталови разходи	776 000	776 000	1 821
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС			28 104
	Персонал			27 775
	Издръжка			329
	Капиталови разходи			
	От тях за: *			
2.1	1.Проект BG05SFOP001-2.012-0001 „Развитие на аналитичния капацитет на Комисията за енергийно и водно регулиране“ по Оперативна програма „Добро управление“			28 104
2.2	2.....			
	Администрирани разходни показатели **			
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета			
	1.....			

2..... (вкл. новосъздадени администрирани разходни параграфи в резултат на приет акт по чл. 74 от ЗДБРБ за 2020 г.)			
III. Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС			
1.....			
2.....			
Общо администрирани разходи (II+III):			
Общо разходи по бюджета (I.1+II):	9 331 900	9 331 900	2 999 611
Общо разходи (I+II+III):	9 331 900	9 331 900	2 999 611
Численост на шатния персонал	171	171	134
Численост на извънщатния персонал	7	7	7

в) Отговорност за изпълнение на програмата

Отговорни за изпълнение на програмата са Председателят; членовете на КЕВР и нейната администрация.

Комисията за енергийно и водно регулиране се стреми да осигурява максимална прозрачност и условия за участие на браншовите и неправителствени организации при подготовката и вземането на своите решения. Всички решения на Комисията могат да бъдат обжалвани пред ВАС. Председателят и членове на комисията, както и експерти от администрацията, участват в заседанията на Комисията по енергетика към НС, както и на Постоянно действащата подкомисия за наблюдение на дейността на КЕВР към Комисията по енергетика при разисквания по въпроси от нейната компетентност.

В условията на въведеното извънредно положение и извънредна епидемиологична обстановка КЕВР осигури възможност на всички, изразили желание, да участват в открити заседания, обществени обсъждания и консултации в Комисията за енергийно и водно регулиране.

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ

Председател на Комисия

за енергийно и водно регулиране

