

**БЮДЖЕТ ЗА 2021 Г. И АКТУАЛИЗИРАНА ПРОГНОЗА ЗА 2022 И 2023 Г.
В ПРОГРАМЕН ФОРМАТ
(ПО ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ И БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА)**

НА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

I. МИСИЯ: ДА ОСЪЩЕСТВЯВА ЗАКОНОВИТЕ ПРАВОМОЩИЯ ПО РЕГУЛИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ЕНЕРГЕТИКАТА И ВИК СЕКТОРА ЧРЕЗ СПАЗВАНЕ НА ОСНОВНИТЕ ПРИНЦИПИ ЗА РАВНОСОСТАВЕНОСТ, ПРОЗРАЧНОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПОСЛЕДОВАТЕЛНА РЕГУЛАТОРНА ПОЛИТИКА С ЦЕЛ БАЛАНСИРАНЕ НА ИНТЕРЕСИТЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И РЕГУЛИРАНИТЕ СУБЕКТИ

II. ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ И КАПАЦИТЕТ: ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА С ЦЕЛ СЪЗДАВАНЕ НА ТАКЪВ АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ, КОЙТО ДА Е В СЪОТВЕСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ПРЕПОРЪКИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ, СВЕТОВНАТА БАНКА И СМЕТНАТА ПАЛАТА

III. ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ ДЪРЖАВНА РЕГУЛАЦИЯ В ЕНЕРГЕТИКАТА И ВИК СЕКТОРА

Визия за развитието на политиката (не е приложимо за функционалните области)

Подобряване на регулаторната рамка чрез усъвършенстване на съществуващите регулаторни подходи и принципи въз основа на международния опит и добрите европейски практики; Насърчаване на доверието в енергийния пазар чрез спазване на основните принципи за равнопоставеност, прозрачност и справедливост за постигане на последователна и предвидима регулаторна политика; Минимизиране на регулаторната тежест; съкращаване на времето при вземането на решения; подобряване на ефективността на административните процеси; Ефективен контрол по изпълнение на условията на издадените лицензии на дружествата в подсектори „електроенергетика“, „топлоенергетика“ и „природен газ“; Ефективен контрол по изпълнение на одобрените бизнес планове на ВиК операторите и по прилагането на утвърдените цени на предоставяните ВиК услуги на потребителите; Предприемане на мерки за съществено подобряване на работата на регулираните дружества с потребителите и разрешаване на спорове; Активно сътрудничество с други регулатори и участие в процеса на формиране на добри регулаторни практики.

При разработването на бюджетната прогноза на КЕВР за периода 2021-2023 г. са предвидени следните показатели и параметри по приходната и разходната част:

A. Приходи:

Размерът на приходите от държавни такси по § 25-00 „Държавни такси“ се влияе от:

➤ финансовото състояние на енергийните дружества (таксата се изчислява като процент от приходите им от осъществяваната лицензионна дейност през предходната година, съгласно годишния им финансов отчет);

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

➤ за В и К операторите:

- от една страна: общите им приходи за предходната година, съгласно годишните им финансови отчети;

- от друга страна - обемът на фактурираното количество питейна вода през предходната година.

Съобразявайки се с тези особености, КЕВР разработи бюджетна прогноза за 2021-2023 г. в частта на приходите, както следва:

- за 2021г. – общо 10 720 000 лв.;

- за 2022 г. – общо 10 800 000 лв.;

- за 2023 г. – общо 10 800 000 лв.

Прогнозираното намаление на приходите се дължи и на факта, че на редица енергийни дружества през 2019 г. изтече срокът на издадените им лицензии и те не представиха нови заявления за продължаване на своята дейност. Познавайки дейността на дружествата очаква се тази тенденция да се запази и през 2020 г., в резултат на което също ще отпаднат лицензианти. Относно намалението на приходите от такса „ВиК

регулиране“ – причините се дължат на провежданата реформа в сектор В и К, свързана с окрупняването на В и К операторите. Очаква се през 2020 г. да приключат дейностите по окрупняване на ВиК оператори, след взети решения от общински съвети и асоциации по ВиК за присъединяване на общини към АВиК, и подписване на анекси към договорите на регионалните ВиК оператори, влияещо негативно на приходите от такса „ВиК регулиране“

По отношение на параграф 28-00 “Глоби, санкции и наказателни лихви”: приходите от лихви за забава регулярно са около 40-50 хил. лв., а останалата сума е от влезли в сила Наказателни постановления. Следва да се има предвид факта, че приходите от Наказателни постановления, издадени от председателя на КЕВР през периода 2013-2015 г., в по-голямата си част бяха събирани през периода 2015 г. и 2016 г. след потвърждаването им с влезли в сила решения на съда и само една малка част бе събрана през 2017-2018 г. Разпределени по години са, както следва: 2015 г. – 5 033,0 хил. лв.; 2016 г. – 6 548,4 хил. лв.; 2017 г. – 258,5 хил. лв.; 2018 г. – 115 хил. лв.; 2019 г. – 42 хил. лв. Поради изложените съображения КЕВР не очаква ръст на приходите по този параграф над прогнозния.

Б. Разходи:

В Проектобюджет за 2021 г. се предвижда увеличение на разходите с 100 хил. лева в показател „Издръжка“. Увеличението се налага във връзка с влезли в сила осъдителни решения за имуществени вреди по Закона за отговорност на държавата и общините за вреди. За 2022 г. не се предвижда увеличение. За 2023 г. се предвижда увеличение на разходите общо с 922,1 хил. лв. по показател „Персонал“. Причина за изменението е следното:

- за увеличение на индивидуалните основни месечни работни заплати на служителите от администрацията;
- за придобит трудов стаж и професионален опит;
- за задължително осигуряване на основание увеличение на размера на възнагражденията;

Във връзка с гореизложеното, общо разходите по години възлизат на:

- за 2021 г. – общо 9 333 900 лв.
- за 2022 г. – общо 9 569 900 лв. и
- за 2023 г. – общо 10 492 000 лв.

Стратегическа и оперативни цели

Целта на създаването на Комисията е да осъществява ефективно държавно регулиране в енергийния и ВиК сектори. Същевременно с това КЕВР развива активна дейност по подобряване на регулаторните практики, използваните наредби, методики, указания, рамки и 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. Въвеждане на ясни и прозрачни правила за функциониране на енергийните дружества; гаранции за получаване на качествени доставки и предоставяни услуги; ефективно работещ енергиен пазар чрез усъвършенстване на пазарния модел за свободен избор на доставчик, равнопоставен достъп до мрежите и създаване условия за конкуренция.

Възложените на КЕВР регулаторни функции в енергийния и водния сектори отразяват силната роля, предвидена за националните регулаторни органи в рамките на Третия енергиен пакет. За да се защити независимостта на националния регулаторен орган, според изискванията на европейското законодателство, трябва да се гарантира, че той може да взема независими решения, да разполага със собствен годишен бюджет, с автономност при изпълнението на предоставения бюджет, както и с достатъчно човешки ресурси за изпълнение на задълженията си. В тази връзка са и измененията на Закона за енергетиката (обн. ДВ, бр. 17 от 06.03.2015 г.), съгласно които членовете на КЕВР се избират от Народното събрание.

Полза/ефект за обществото от провежданата политика (не е приложимо за функционалните области) и/или очакваните резултати от изпълняваните задачи в съответната функционална област

- въвеждане на ясни и прозрачни правила за функциониране на енергийните дружества и В и К операторите; гаранции за получаване на качествени доставки и предоставяни услуги; ефективно работещ енергиен пазар чрез усъвършенстване на пазарния модел за свободен избор на доставчик; равнопоставен достъп до мрежите и създаване условия за конкуренция. Чрез ефективна защита правата на потребителите

да намаляват жалбите в двата сектора. Извършване на контрол по преминаването от пазар по регулирани цени към организиран пазар по свободно договорени цени в съответствие с правилата за търговия с природен газ;

Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката с цел изпълнение на своите регулаторни функции КЕВР поддържа отношения с държавни институции и неправителствени организации (Парламентарни комисии към НС, МЕ, МРР, МФ, КЗК, КЗП, Браншовата камара на енергетиците, синдикални организации и други).

Показатели за полза/ефект и целеви стойности (не е приложимо за функционалните области)

IV. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА БЮДЖЕТА ЗА 2021 Г. АКТУАЛИЗИРАНАТА ПРОГНОЗА ЗА 2022 И 2023 Г.

Описание на приходите

ПРИХОДИ (в хил. лв.)	Закон 2021 г.	Прогноза 2022 г.	Прогноза 2023 г.
Общо приходи:	10 720	10 800	10 800
<i>Данъчни приходи</i>			
<i>Неданъчни приходи</i>	10 720	10 800	10 800
Приходи и доходи от собственост	9,1	9,1	9,1
Приходи от държавни такси	10 629,9	10 709,9	10 709,9
Глоби, санкции и наказателни лихви	81	81	81
<i>Други</i>			

* В тази част се представят разчетите за приходите, съгласно горната таблица, както и описание на съответните приходи и нормативното основание, на база на което се събират/администрират.

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, издаване на сертификати, лицензионни такси, такси за регистрация на експерти и други.

Размерът на таксите, редът и сроковете за заплащането им са определени с Тарифи:

-Тарифа за таксите, които се събират от ДКЕВР по Закона за енергетиката (ПМС № 266 / 2004 г.);

-Тарифа за таксите, които се събират от ДКЕВР по Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ПМС № 49 / 2006 г.).

Следва да се има предвид че размерът на приходите от държавни такси се влияе 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 декември на предходната година);
- за В и К операторите :
 - от една страна: общите им приходи за предходната година, съгласно годишните им финансови отчети;
 - от друга страна: обемът на фактурираното количество питейна вода през предходната година;
- Влияние оказват и размерът на подаваните и заплатени такси за заявления, такси за сертификати, както и новоиздадените през годината лицензии, изменените, с продължен срок и прекратени лицензии, в течение на годината.

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

По отношение на параграфа „Глоби, санкции и наказателни лихви“ е предвидено отчитането на дължими лихви върху просрочени главници от държавни такси, както и суми по издадени от Председателя на КЕВР наказателни постановления.

Приходи от собственост са приходите от отдадени под наем ведомствени апартаменти.

Описание на разходите

Код*	ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Отчет 2018 г.) (в хил. лв.)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо разходи	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо ведомствени	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо администрирани	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
4500.00.00	Общо разходи	5 501.8	5 501.8	0	5 501.8	5 501.8	0	0	0	0
4500.01.00	Функционална област “Държавна регулация в енергетиката и ВиК сектора“	5 501.8	5 501.8	0	5 501.8	5 501.8	0	0	0	0
4500.01.01	Бюджетна програма „ Държавно регулиране на дейностите в енергетиката и ВиК сектора“	5 501.8	5 501.8	0	5 501.8	5 501.8		0		

*Класификационен код съгласно РМС № 485 от 16 юли 2020 г.

Забележка: Отчетните данни за 2018 г. следва да са съотнесени към действащата класификация съгласно РМС № 485 от 2020 г. с оглед проследяване на промените и тенденциите при изпълнението на съответната бюджетна програма. За Сметната палата, определена да прилага програмен формат на бюджет с бюджетната процедура за 2021 г., отчетните данни за 2018 г. в частта на разходите по бюджета на ПРБ следва да са съотнесени към идентифицираните от нея функционални области и бюджетни програми, като същите следва да се посочат и в приложение № 2.

Само в случай, че за отчетния период са извършвани разходи по области на политики/функционални области и бюджетни програми, които не могат да бъдат съотнесени към областите на политики/функционалните области и бюджетните програми съгласно РМС № 485 от 2020 г. (например при структурни и функционални промени, засягащи бюджетните организации, когато техни функции и дейността са излезли от системата на ПРБ), то тогава се посочват и области на политики/функционални области и бюджетни програми, утвърдени с действащата класификация за отчетния период.

Код*	ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Отчет 2019 г.) (в хил. лв.)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо разходи	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо ведомствени	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо администрирани	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
4500.00.00	Общо разходи	7 541.1	7 541.1	0	7 541.1	7 541.1	0	0	0	0
4500.01.00	Функционална област “Държавна регулация в енергетиката и ВиК сектора“	7 541.1	7 541.1	0	7 541.1	7 541.1	0	0	0	0
4500.01.01	Бюджетна програма „ Държавно регулиране на дейностите в енергетиката и ВиК сектора“	7 541.1	7 541.1	0	7 541.1	7 541.1		0		

*Класификационен код съгласно РМС № 485 от 16 юли 2020 г.

Забележка: Отчетните данни за 2019 г. следва да са съотнесени към действащата класификация съгласно РМС № 485 от 2020 г. с оглед проследяване на промените и тенденциите при изпълнението на съответната бюджетна програма. За Сметната палата, определена да прилага програмен формат на бюджет с бюджетната процедура за 2021 г., отчетните данни за 2019 г. в частта на разходите по бюджета на ПРБ следва да са съотнесени към идентифицираните от нея функционални области и бюджетни програми, като същите следва да се посочат и в приложение № 2.

Само в случай, че за отчетния период са извършвани разходи по области на политики/функционални области и бюджетни програми, които не могат да бъдат съотнесени към областите на политики/функционалните области и бюджетните програми съгласно РМС № 485 от 2020 г. (например при структурни и функционални промени, засягащи бюджетните организации, когато техни функции и дейността са излезли от системата на ПРБ), то тогава се посочват и области на политики/функционални области и бюджетни програми, утвърдени с действащата класификация за отчетния период.

Код*	ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Закон 2020 г.) (в хил. лв.)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо разходи	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо ведомствени	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо администрирани	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
4500.00.00	Общо разходи	34 594.8	34 594.8	0	34 594.8	34 594.8	0	0	0	0
4500.01.00	Функционална област “Държавна регулация в енергетиката и ВиК сектора“	34 594.8	34 594.8	0	34 594.8	34 594.8	0	0	0	0
4500.01.01	Бюджетна програма „ Държавно регулиране на дейностите в енергетиката и ВиК сектора“	34 594.8	34 594.8	0	34 594.8	34 594.8		0		

*Класификационен код съгласно РМС № 485 от 16 юли 2020 г.

Код*	ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Закон за 2021 г.) (в хил. лв.)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо разходи	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо ведомствени	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо администрирани	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
4500.00.00	Общо разходи	9 333,9	9 333,9	0	9 333,9	9 333,9	0	0	0	0
4500.01.00	Функционална област “Държавна регулация в енергетиката и ВиК сектора“	9 333,9	9 333,9	0	9 333,9	9 333,9	0	0	0	0
4500.01.01	Бюджетна програма „ Държавно регулиране на дейностите в енергетиката и ВиК сектора“	9 333,9	9 333,9	0	9 333,9	9 333,9		0		

*Класификационен код съгласно РМС № 485 от 16 юли 2020 г.

Код*	ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Прогноза за 2022 г.) (в хил. лв.)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо разходи	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо ведомствени	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо администрирани	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
4500.00.00	Общо разходи	9 569.9	9 569.9	0	9 569.9	9 569.9	0	0	0	0
4500.01.00	Функционална област “Държавна регулация в енергетиката и ВиК сектора“	9 569.9	9 569.9	0	9 569.9	9 569.9	0	0	0	0
4500.01.01	Бюджетна програма „ Държавно регулиране на дейностите в енергетиката и ВиК сектора“	9 569.9	9 569.9	0	9 569.9	9 569.9		0		

*Класификационен код съгласно РМС № 485 от 16 юли 2020 г.

Код*	ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Прогноза за 2023 г.) (в хил. лв.)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо разходи	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо ведомствени	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо администрирани	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
4500.00.00	Общо разходи	10 492	10 492	0	10 492	10 492	0	0	0	0
4500.01.00	Функционална област “Държавна регулация в енергетиката и ВиК сектора“	10 492	10 492	0	10 492	10 492	0	0	0	0
4500.01.01	Бюджетна програма „ Държавно регулиране на дейностите в енергетиката и ВиК сектора“	10 492	10 492	0	10 492	10 492		0		

*Класификационен код съгласно РМС № 485 от 16 юли 2020 г.

Описание на финансирането на консолидираните разходи

Финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния бюджет (хил. лв.)	Закон 2021 г.	Прогноза 2022 г.	Прогноза 2023 г.
Общо консолидирани разходи:	9 333,9	9 569,9	10 492
Общо разчетено финансиране:	9 333,9	9 569,9	10 492
<i>От бюджета на ПРБ</i>	9 333,9	9 569,9	10 492
<i>От други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:</i>			
• Централен бюджет, в т.ч.:			
<i>Държавни инвестиционни заеми</i>			
• Сметки за средства от Европейския съюз (СЕС на НФ и на ДФЗ)			
• Други програми и инициативи, по които Република България е страна-партньор, за които се прилага режимът на сметките за средства от Европейския съюз			
• Други програми и други донори по бюджета на ПРБ			
• Други бюджетни организации, включени в консолидираната фискална програма			
• Други			

V. ОПИСАНИЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ

4500.01.01 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ДЪРЖАВНА РЕГУЛАЦИЯ В ЕНЕРГЕТИКАТА И ВИК СЕКТОРА ”

Цели на бюджетната програма: Постигане на балансираност на интересите чрез ефективна регулаторна дейност, икономическа обосноваване при ценообразуването и контролни функции в двата сектора.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	Целева стойност			
	Мерна единица	Закон 2021 г.	Прогноза 2022 г.	Прогноза 2023 г.
4500.01.01 Бюджетна програма „Държавно регулиране на дейностите в енергетиката и ВиК сектора”				
Показатели за изпълнение				
1. Издадени; изменени/допълнени; с продължаван срок и прекратени лицензи	бр.	51	54	49
2. Заявления за издадени сертификати за произход на електроенергия	бр.	353	354	354
3. Бизнес планове на енергийните дружества и В и К оператори и утвърдени цени	бр.	147	77	69
4. Планови и извънредни проверки	бр.	96	118	93
5. Съкращаване на времето при вземане на решения чрез подобряване на ефективността на административните процеси и чрез оптимизация на дейностите на администрацията	%	-	-	-

Външни фактори, които могат да оказват въздействие върху постигането на целите на програмата

Изменение на нормативната база и прилагането ѝ в текущата работа на Комисията; междуинституционалната работа с министерства, комисии, организации и т.н.; Решения на Европейската комисия и други.

Информация за наличността и качеството на данните: от собствена база данни

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

- КЕВР издава лицензи за дейности в енергетиката;
- одобрява бизнес планове на енергийните дружества и В и К операторите и утвърждава цени за извършваните от тях дейности и предоставените услуги;
- осъществява 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 втечен 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.

Организационни структури, участващи в програмата Председателят и членовете на КЕВР и нейната администрация.

Отговорност за изпълнението на програмата: КЕВР 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; изготвя годишен отчет за своята дейност.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани разходни параграфи на програмата (в хил. лв.)

№	4500.01.01 Бюджетна програма „Държавно регулиране на дейностите в енергетиката и ВиК сектора ”	Отчет 2018***	Отчет 2019***	Закон 2020	Закон 2021 г.	Прогноза 2022 г.	Прогноза 2023 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	5 501,8	7 541,1	34 594,8	9333,9	9569,9	10 492,0
	Персонал	4 402,9	6 240,8	7215,3	7714,3	8048,9	8 971,0
	Издръжка	881,7	1 151,2	27 273,5	1443,6	1345,0	1 345,0
	Капиталови разходи	217,2	149,1	106,0	176,0	176,0	176,0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	5 501,8	7 541,1	34 594,8	9333,9	9569,9	10 492,0
	Персонал	4 402,9	6 240,8	7215,3	7714,3	8048,9	8 971,0
	Издръжка	881,7	1 151,2	27 273,5	1443,6	1345,0	1 345,0
	Капиталови разходи	217,2	149,1	106,0	176,0	176,0	176,0
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Персонал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Издръжка	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Капиталови разходи	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	5 501,8	7 541,1	34 594,8	9333,9	9569,9	10 492,0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	5 501,8	7 541,1	34 594,8	9333,9	9569,9	10 492,0
	Численост на щатния персонал	166	166	171	171	171	171
	Численост на извънщатния персонал	7	6	7	7	7	7

* Разшифровка на ведомствените разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС по бюджетната програма според целта, основанието/характера им и източника на финансиране

** Описание на администрираните разходни параграфи по програмата, вкл. проектите

*** Отчетните данни за 2018 и 2019 г. следва да са съотнесени към действащата класификация съгласно РМС № 485 от 2020 г. с оглед проследяване на промените и тенденции при изпълнението на съответната бюджетна програма.