

БЮДЖЕТ ЗА 2020 Г. И АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА 2021 И 2022 Г. В ПРОГРАМЕН ФОРМАТ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ

на КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

(наименование на бюджетната организация)

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. ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ (ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ)*

ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА/ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ Държавна регулация в енергетиката и ВиК сектора

Визия за развитието на политиката (за функционалните области – визия за развитие на дейността в съответната функционална област) 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 2020-2022 г. са предвидени следните показатели и параметри по приходната и разходната част:

А. 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 – влияние върху ръста на събираемостта оказват:

- 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 2020-2022 г. в частта на приходите, както следва:

- за 2020г. – общо 10 705 000 лв.;
- за 2021 г. – общо 10 820 000 лв.;
- за 2022 г. – общо 10 900 000 лв.

Прогнозираното намаление в събираемостта на приходите се дължи и на факта, че на редица енергийни дружества през 2018 г. изтече срокът на издадените им лицензи и те не представиха нови заявления за продължаване на своята дейност. Познавайки дейността на дружествата очаква се тази тенденция да се запази и през 2019 г., в резултат на което също ще отпаднат лицензианти. Относно намалението в събираемостта на 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 през периода 2016-2017 г. за присъединяване на общини към АВиК, и подписване на анекси към договорите на регионалните ВиК оператори през 2018-2019 г., влияещо негативно на приходите от такса „ВиК регулиране“

По отношение на събираемостта по параграф 28-00 „Глоби, санкции и наказателни лихви“: КЕВР регулярно събира около 40-50 хил.лв. приходи от лихви за забава, а останалата сума до 181 хил.лв. е планирала да събере 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. - 2 хил.лв. Поради изложените съображения КЕВР не очаква ръст на събираемост по този параграф над прогнозния.

Б. Разходи:

С промените в ЗЕ, в сила от 08.05.2018 г. са уредени правомощията на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) по прилагането на Регламент (ЕС) № 1227/2011, свързани с упражняване на контрол по отношение недопускане ограничаването и нарушаването на конкуренцията на енергийните пазари и за тяхното ефективно функциониране. В тази връзка, КЕВР следва да се създаде структурно звено по REMIT, което да бъде обезпечено със следните ресурси:

- служители общо 7 души - специалисти в сферата на компютърните технологии, специалисти с икономическо, техническо и юридическо образование, като те ще са ангажирани в сектор „Електроенергетика и топлоенергетика“ и сектор „Природен газ“. КЕВР не разполага с подготвени специалисти, които ефективно да осъществяват заложените в Регламент (ЕС) № 1227/2011 функции по мониторинг и проучване във връзка с манипулациите на пазара и злоупотребата с вътрешна информация;
- предвиждат се да бъдат направени допълнителни капиталови разходи в размер на 700 000 лв. свързани с правомощията на КЕВР по прилагането на Регламент (ЕС) 1227/2011;
- средства за оборудване на работни места;
- необходим компютърен хардуер и софтуер за мониторинг на пазара, в т.ч. обучение и сертифициране на експерти – 400 000 лв.;
- средства за форенсик лаборатория, в т.ч. обучение и сертифициране на експерти – 200 000 лв.

За 2020-2022 г. се предвижда увеличение за персонал като показателите са следните: за 2020 г. – 7 215,3 хил. лв., за 2021 г. – 7 714,3 хил. лв. и за 2022 г. – 8 048,9 хил. лв. Причина за изменението е следното:

- за придобит трудов стаж и професионален опит;
- за задължително осигуряване на основание увеличение на размера на възнагражденията на служителите на комисията;
- за представително облекло на членовете на комисията и на служителите на стойност до три минимални работни заплати съгласно утвърдената численост;
- за предстоящо пенсиониране на служители;

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

- за 2020 г. – общо 9 331 900 лв.;
- за 2021 г. – общо 9 233 900 лв. и
- за 2022 г. – общо 9 569 900 лв.

Стратегически 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 дружествата; 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 и/или очакваните резултати от изпълняваните задачи в съответната функционална област: въвеждане на ясни и прозрачни правила за функциониране на енергийните дружествата 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.

Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на целите, в т.ч. влиянието им върху постигането на очакваните резултати 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):

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ				
Ползи/ефекти:		Целева стойност		
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.

Информация за наличността и качеството на данните

* В тази част се представя информация за всяка област на политика/функционална област

IV. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ ЗА 2020 Г. И НА АКТУАЛИЗИРАНАТА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА 2021 И 2022 Г.

Описание на приходите

ПРИХОДИ (в хил. лв.)	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
Общо приходи:	10 705	10 820	10 900
<i>Данъчни приходи</i>			
<i>Неданъчни приходи</i>	10 705	10 820	10 900
Приходи и доходи от собственост	9	9	9
Приходи от държавни такси	10 515	10 630	10 710
Глоби, санкции и наказателни лихви	181	181	181
<i>Други</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, 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 – влияние върху ръста на събираемостта оказват:
 - 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*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Отчет 2017 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
XXXX.XX.XX	Общо разходи	5 353.2	5 353.2	0	5 353.2	5 353.2	0	0	0	0
4500.01.00	Област на политика/функционална област "Държавна регулация в енергетиката и ВиК сектора"	5 353.2	5 353.2	0	5 353.2	5 353.2	0	0	0	0
4500.01.01	Бюджетна програма "Държавно регулиране на дейностите в енергетиката и ВиК сектора"	5 353.2	5 353.2	0	5 353.2	5 353.2	0	0	0	0
XXXX.XX.XX	Бюджетна програма	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXXX.XX.XX	Област на политика/функционална област	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXXX.XX.XX	Бюджетна програма	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXXX.XX.XX	Бюджетна програма	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXXX.XX.XX	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXXX.XX.XX	Бюджетна програма "Администрация"	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*Класификационен код съгласно РМС № 520 от 2019 г.

Забележка: Отчетните данни за 2017 г. следва да са съгласени към действащата класификация съгласно РМС № 520 от 2019 г. с оглед проследяване на промените и тенденциите при изпълнението на съответната бюджетна програма.

Само в случай, че за отчетния период са извършвани разходи по области на политики/функционални области/бюджетни програми, които не могат да бъдат съотнесени към областите на политики/функционалните области и бюджетни програми съгласно РМС № 520 от 2019 г. (например при структурни и функционални промени, засягащи бюджетните организации, когато нейни функции и дейности са излезли от системата на ПРБ), то тогава се посочват и области на политики/функционални области/бюджетни програми, утвърдени с действащата класификация за отчетния период.

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/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
XXXX.XX.XX	Общо разходи	5 501.8	5 501.8	0	5 501.8	5 501.8	0	0	0	
4500.01.00	Област на политика/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	
4500.01.01	Бюджетна програма "Държавно регулирана дейност в енергетиката и ВиК сектора"	5 501.8	5 501.8	0	5 501.8	5 501.8	0	0	0	
XXXX.XX.XX	Бюджетна програма	0	0	0	0	0	0	0	0	
XXXX.XX.XX	Област на политика/функционална област	0	0	0	0	0	0	0	0	
XXXX.XX.XX	Бюджетна програма.....	0	0	0	0	0	0	0	0	
XXXX.XX.XX	Бюджетна програма.....	0	0	0	0	0	0	0	0	
XXXX.XX.XX	0	0	0	0	0	0	0	0	
XXXX.XX.XX	Бюджетна програма "Администрация"	0	0	0	0	0	0	0	0	

*Класификационен код съгласно РМС № 520 от 2019 г.

Забелжка: Отчетните данни за 2018 г. следва да са съотнесени към действащата класификация съгласно РМС № 520 от 2019 г. с оглед проследяване на промените и тенденциите при изпълнението на съответната бюджетна програма.

Само в случай, че за отчетния период са избвършани разходи по области на политика/функционални области/бюджетни програми, които не могат да бъдат съотнесени към областите на политика/функционалните области и бюджетни програми съгласно РМС № 520 от 2019 г. (например при структурни и функционални промени, засягащи бюджетните организации, когато нејни функции и дейности са излезли от системата на ПРБ), то тогава се посочват и области на политика/функционални области/бюджетни програми, утвърдени с действащата класификация за отчетния период.

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Закон 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	
											8 132.3
XXXX.XX.XX	Общо разходи	8 132.3	8 132.3	0	8 132.3	8 132.3	0	0	0	0	0
4500.01.00	Област на политика/функционална област "Държавна регулация в енергетиката и ВиК сектора"	8 132.3	8 132.3	0	8 132.3	8 132.3	0	0	0	0	0
4500.01.01	Бюджетна програма „Държавно регулиране на дейностите в енергетиката и ВиК сектора“	8 132.3	8 132.3	0	8 132.3	8 132.3	0	0	0	0	0
XXXX.XX.XX	Бюджетна програма	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXXX.XX.XX	Област на политика/функционална област	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXXX.XX.XX	Бюджетна програма.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXXX.XX.XX	Бюджетна програма.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXXX.XX.XX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXXX.XX.XX	Бюджетна програма "Администрация"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*Класификационен код съгласно РМС № 520 от 2019 г.

Забележка: Разходите по закона за 2019 г. следва да са съотнесени към действащата класификация съгласно РМС № 520 от 2019 г. с оглед проследяване на промените и тенденциите при изпълнението на съответната бюджетна програма.

Само в случай, че за отчетния период са извършвани разходи по области на политики/функционални области/бюджетни програми, които не могат да бъдат съотнесени към областите на политики/функционалните области и бюджетни програми съгласно РМС № 520 от 2019 г. (например при структурни и функционални промени, засагши бюджетните организации, когато нейни функции и дейности са излезли от системата на ПРБ), то тогава се посочват и области на политики/функционални области/бюджетни програми, утвърдени с действащата класификация за отчетния период.

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Проект за 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
XXXX.XX.XX	Общо разходи	9 331.9	9 331.9	0	9 331.9	9 331.9	0	0	0	0
4500.01.00	Област на политика/функционална област "Държавна регулация в енергетиката и ВиК сектора"	9 331.9	9 331.9	0	9 331.9	9 331.9	0	0	0	0
4500.01.01	Бюджетна програма Бюджетна програма "Държавно регулиране на дейностите в енергетиката и ВиК сектора"	9 331.9	9 331.9	0	9 331.9	9 331.9	0	0	0	0
XXXX.XX.XX	Бюджетна програма	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXXX.XX.XX	Област на политика/функционална област	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXXX.XX.XX	Бюджетна програма.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXXX.XX.XX	Бюджетна програма.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXXX.XX.XX	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXXX.XX.XX	Бюджетна програма "Администрация"	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*Класификационен код съгласно РМС № 520 от 2019 г.

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Прогноза 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
XXXX.XX.XX	Общо разходи	9 233.9	9 233.9	0	9 233.9	9 233.9	0	0	0	0
4500.01.00	Област на политика/функционална област "Държавна регулация в енергетиката и ВиК сектора"	9 233.9	9 233.9	0	9 233.9	9 233.9	0	0	0	0
4500.01.01	Бюджетна програма „ Държавно регулиране на дейностите в енергетиката и ВиК сектора"	9 233.9	9 233.9	0	8 597.6	9 233.9	0	0	0	0
XXXX.XX.XX	Бюджетна програма	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXXX.XX.XX	Област на политика/функционална област	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXXX.XX.XX	Бюджетна програма.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXXX.XX.XX	Бюджетна програма.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXXX.XX.XX	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXXX.XX.XX	Бюджетна програма "Администрация"	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*Класификационен код съгласно РМС № 520 от 2019 г.

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/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
XXXX.XX.XX	Общо разходи	9 569.9	9 569.9	0	9 569.9	0	9 569.9	0	0	0
4500.01.00	Област на политики/функционална област "Държавна регулация в енергетиката и ВнК сектора"	9 569.9	9 569.9	0	9 569.9	0	9 569.9	0	0	0
4500.01.01	Бюджетна програма „ Държавно регулиране на дейностите в енергетиката и ВнК сектора"	9 569.9	9 569.9	0	9 569.9	0	9 569.9	0	0	0
XXXX.XX.XX	Бюджетна програма	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXXX.XX.XX	Област на политики/функционална област	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXXX.XX.XX	Бюджетна програма.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXXX.XX.XX	Бюджетна програма.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXXX.XX.XX	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXXX.XX.XX	Бюджетна програма "Администрация"	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*Класификационен код съгласно ГМС № 520 от 2019 г.

Описание на източниците на финансиране

Източници на финансиране на консолидираните разходи (хил. лв.)	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
Общо разходи:	9 331,9	9 233,9	9 569,9
Общо разчетено финансиране:			
По бюджета на ПРБ	9 331,9	9 233,9	9 569,9
По други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:			
• Централен бюджет, в т.ч.:			
<i>Държавни инвестиционни заеми</i>			
• Сметки за средства от ЕС			
• Други международни програми и договори, за които се прилага режимът на сметките за средства от Европейския съюз			
• Други програми и средства от други донори			
• Други бюджетни организации, включени в консолидираната фискална програма			
• Други			

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

4500.01.00 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ДЪРЖАВНА РЕГУЛАЦИЯ В ЕНЕРГЕТИКАТА И ВИК СЕКТОРА ”

(класификационен код и наименование на бюджетната програма)

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

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 4500.01.01 Бюджетна програма „Държавно регулиране на дейностите в енергетиката и ВиК сектора” (класификационен код и наименование на бюджетната програма)	Целева стойност			
	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.
1. Издадени; изменени/допълнени; с продължаван срок и прекратени лицензи	бр.	48	47	50
2. Заявления за издадени сертификати за произход на електроенергия	бр.	351	353	354
3. Бизнес планове на енергийните дружества и В и К оператори и утвърдени цени	бр.	93	99	60
4. Планови и извънредни проверки	бр.	59	62	74
5. Съкращаване на времето при вземане на решения чрез подобряване на ефективността на административните процеси и чрез оптимизация на дейностите на администрацията	%	3%	-	-

***Забележка:** по т.5 съкращаване на времето при вземане на решения. Прогнозират се определените в чл.42 от Правилник за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация срокове да се намаляват по прогноза в 2020 г.

Външни фактори, които могат да окажат 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)

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- 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.)

№	Бюджетна програма „Държавно регулиране на дейностите в енергетиката и ВиК сектора” (класификационен код и наименование на бюджетната програма)	Отчет 2017***	Отчет 2018***	Закон 2019	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	5 353,2	5 501,8	8 132,3	9 331,6	9 233,9	9 569,9
	Персонал	4 194,0	4 402,9	6 169,0	7 215,3	7 714,3	8 048,9
	Издръжка	1 023,1	881,7	1 352,6	1 340,6	1 343,6	1 345,0
	Капиталови разходи	136,1	217,2	610,7	776,0	176,0	176,0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	5 353,2	5 501,8	8 132,3	9 331,6	9 233,9	9 569,9
	Персонал	4 194,0	4 402,9	6 169,0	7 215,3	7 714,3	8 048,9
	Издръжка	1 023,1	881,7	1 352,6	1 340,6	1 343,6	1 345,0
	Капиталови разходи	136,1	217,2	610,7	776,0	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
	От тях за: *						
	1.....						
	2.....						
	3.....						
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3.....	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
	1.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	5 353,2	5 501,8	8 132,3	9 331,9	9 233,9	9 569,9
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	5 353,2	5 501,8	8 132,3	9 331,9	9 233,9	9 569,9
	Общо разходи (I.+II.+III.):	5 353,2	5 501,8	8 132,3	9 331,9	9 233,9	9 569,9
	Численост на шатния персонал	166	166	166	166	166	166
	Численост на извъншатния персонал	7	7	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