

**ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2024 Г. И АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА 2025
И 2026 Г. В ПРОГРАМЕН ФОРМАТ
(ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/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 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. ФУНКЦИОНАЛНИ 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 проектобюджет за 2024 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2025 г. и 2026 г. на КЕВР са предвидени следните показатели и параметри по приходната и разходната част:

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 проектобюджет за 2024 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2025 г. и 2026 г. в частта на приходите, както следва:

➤ за 2024 г. – общо 22 000 000 лв.;

➤ за 2025 г. – общо 25 000 000 лв.;

➤ за 2026 г. – общо 28 000 000 лв.;

Основно за енергийния сектор са прогнозирани по-високи приходи поради ръста на цените на ел. енергия и природен газ, реструктурирането на някои дружества и либерализацията на пазара.

За ВиК сектора следва да се отчете следното: Все още не са реализирани дейностите по окрупняване на ВиК оператори въпреки взети решения от общински съвети и асоциации по ВиК в областите Благоевград (община Петрич), Кюстендил (община Дупница), Пазарджик (общини Панагюрище и Стрелча), поради което КЕВР не може да планира кога действащите общински дружества ще прекратят своята дейност, което ще окаже негативен ефект върху приходите от такса „ВиК регулиране“ през съответната година.

В прогнозния период от посоченият общ размер на приходите могат да бъдат формирани несъбрани/просрочени вземания, които по данни от изминали отчетни периоди могат да достигнат средно до около 5 % за периода.

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. За изпълнение на Регламент (ЕС) № 1227/2011 г. на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия, предвид възложените дейности на дирекция „Мониторинг и контрол“ в КЕВР, предстои разгръщане на нейната дейност и прилагане на чл.224г, 224д, 224е и чл.224ж от ЗЕ. Това ще бъде отчетено в приходната част по бюджета на КЕВР в бъдещ период.

Следва да се има предвид факта, че приходите от Наказателни постановления (НП), издадени от председателя на КЕВР, в по-голямата си част се обжалват и същите влизат в сила след потвърждаването им с влезли в сила решения на съда, което обикновено става в бъдещ период от една или две години.

Б. Разходи:

Проектобюджет за 2024 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2025 г. и 2026 г. са разработена при спазване на определения разходен таван с РМС 459 от 2023 г. и са предвидени увеличения на разходите, както следва:

- Показател „Персонал“ за 2024 г. с 65,0 хил. лв.; за 2025 г. с 1 055,0 хил. лв. и за 2026 г. с 990,0 хил. лв.

Причина за изменението е следното:

- увеличение на възнагражденията;
- за придобит трудов стаж и професионален опит;
- за задължително осигуряване на основание увеличение на размера на възнагражденията.
- за изплащане на дължимите обезщетения при пенсиониране

- Показател „Издържка“ за 2024 г. с 300,0 хил. лв.; за 2025 г. с 300,0 хил. лв.

Причина за изменението е следното:

за увеличение на цените на абонаменти по сключените договори с доставчици за 2024 г. ; 2025 г.

- Показател „Капиталови разходи“ за 2024 г. с 191,0 хил. лв.; за 2025 г.-112,0 хил. лв.

Причина за изменението е следното:

Необходимост от закупуване на хардуер и софтуер, както и за специализиран софтуер за мониторинг и анализ и лицензи за изпълнение на дейностите по чл. 74б и сл. от ЗЕ

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

– за 2024 г. – общо 13 439 200 лв. в т. ч. КР – 367,00 хил. лв.

– за 2025 г. – общо 14 598 100 лв. в т. ч. КР – 288,00 хил. лв.

– за 2026 г. – общо 15 563 100 лв. в т. ч. КР – 263,00 хил. лв.

Забележка:

Предвид разпоредбата на чл. 143, ал. 1 от АПК, а именно когато съдът отмени обжалвания административен акт или отказа да бъде издаден административен акт, държавните такси, разноските по производството и възнаграждението за един адвокат, ако подателят на жалбата е имал такъв, се възстановяват от бюджета на органа, издал отменения акт или отказ, в справката по-долу е представен прогнозен размера на средствата относно разходи във връзка с присъдени съдебни разноски за сметка на КЕВР.

Следва да бъдат предвидени прогнозни разходи за дела по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ), които са за вреди, произтичащи от отменени актове на КЕВР. Същите за 2024 г. и 2025 г. могат да бъдат прогнозирани в размер на 87 818 401 лв. (без лихви), от които:

- 31 917 267 лв. установени суми без съответните лихви по 31 бр. дела, по които се очаква окончателно съдебно решение през 2024 г.;

- 55 901 134 лв. установени суми без съответните лихви по 23 бр. дела, по които се очаква окончателно съдебно решение през 2025 г.

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 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 (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 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. 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 енергетиките, синдикални организации и други).

IV. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА ЗА 2024 Г. И НА АКТУАЛИЗИРАНАТА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА 2025 И 2026 Г.

Описание на приходите

ПРИХОДИ (в хил. лв.)	<i>Проект 2024 г.</i>	<i>Прогноза 2025 г.</i>	<i>Прогноза 2026 г.</i>
Общо приходи:	22 000,0	25 000,0	28 000,0
<i>Данъчни приходи</i>			
<i>Неданъчни приходи</i>	22 000,0	25 000,0	28 000,0
Приходи и доходи от собственост	9,1	9,1	9,1
Приходи от държавни такси	21 809,9	24 709,9	27 109,9
Глоби, санкции и наказателни лихви	181,0	281,0	881,0
<i>Други</i>			

Забележка: Разчетите за приходите следва да бъдат представени в таблицата и да се опишат по видове под нея, като задължително се посочи нормативното основание, на база на което се събират/администрират отделните видове приходи.

В случай че ПРБ администрира приходи, които не са посочени в таблицата, но представляват значителна част от бюджета (пример: приходи от концесии), то ПРБ следва да ги включи на отделен ред в таблицата.

При попълване на цифровата информация в отделните приложения всички числа следва да бъдат посочени в хил. лева до един знак след десетичната запетая.

Описание на разходите

Код*	ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ И БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА (Отчет 2021 г.) (в хил. лв.)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Административни 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 административни	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
4500.00.00	Общо разходи	8 756.3	8 756.3	0	8 756.3	8 756.3	0	0	0	0
4500.01.00	Функционална област "Държавна регулация в енергетиката и ВиК сектора"	8 756.3	8 756.3	0	8 756.3	8 756.3	0	0	0	0
4500.01.01	Бюджетна програма "Държавно регулиране на дейностите в енергетиката и ВиК сектора"	8 756.3	8 756.3	0	8 756.3	8 756.3	0	0	0	0

*Класификационен код съгласно РМС № 850 от 2022 г.

Забележка: Отчетните данни за 2021 г. следва да са съотнесени към действащата класификация съгласно РМС № 850 от 2022 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 и бюджетни програми, които не могат да бъдат съотнесени към областите на политики/функционалните области и бюджетните програми съгласно РМС № 850 от 2022 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 в области на политики/функционални области и бюджетни програми, утвърдени с действащата класификация за отчетния период.

Код*	ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ И БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА (Отчет 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	40 410.2	40 410.2	0	40 410.2	40 410.2	0	0	0	0
4500.01.00	Функционална област "Държавна регулация в енергетиката и ВиК сектора"	40 410.2	40 410.2	0	40 410.2	40 410.2	0	0	0	0
4500.01.01	Бюджетна програма „ Държавно регулиране на дейностите в енергетиката и ВиК сектора"	40 410.2	40 410.2	0	40 410.2	40 410.2	0	0	0	0

*Класификационен код съгласно РМС № 850 от 2022 г.

Забележка: Отчетните данни за 2022 г. следва да са съотнесени към действащата класификация съгласно РМС № 850 от 2022 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 и бюджетни програма, които не могат да бъдат съотнесени към областите на политики/функционалните области и бюджетните програми съгласно РМС № 850 от 2022 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*	ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ И БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА (Закон 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	20 562.0	20 562.0	0	20 562.0	20 562.0	0	0	0	0
4500.01.00	Функционална област "Държавна регулация в енергетиката и ВиК сектора"	20 562.0	20 562.0	0	20 562.0	20 562.0	0	0	0	0
4500.01.01	Бюджетна програма „ Държавно регулиране на дейностите в енергетиката и ВиК сектора"	20 562.0	20 562.0	0	20 562.0	20 562.0	0	0	0	0

*Класификационен код съгласно РМС № 850 от 2022 г.

Код*	ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ И БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА (Проект за 2024 г.) (в хв. лв.)	Ковсалидирани разходи			Ведомствени разходи			Административни 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 административни	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
4500.00.00	Общо разходи	13 439,2	13 072,2	367,0	13 439,2	13 072,2	367,0	0	0	0
4500.01.00	Функционална област "Държавна регулация в енергетиката и Вик сектора"	13 439,2	13 072,2	367,0	13 439,2	13 072,2	367,0	0	0	0
4500.01.01	Бюджетна програма "Държавно регулиране на дейностите в енергетиката и Вик сектора"	13 439,2	13 072,2	367,0	13 439,2	13 072,2	367,0	0	0	0

*Класификационен код съгласно РМС № 850 от 2022 г.

Код*	ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ И БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА (Прогноза за 2025 г.) (в хил. лв.)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Административни 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 административни	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
4500.00.00	Общо разходи	14 598,1	14 310,1	288,0	14 598,1	14 310,1	288,0	0	0	0
4500.01.00	Функционална област "Държавна регулация в енергетиката и ВиК сектора"	14 598,1	14 310,1	288,0	14 598,1	14 310,1	288,0	0	0	0
4500.01.01	Бюджетна програма "Държавно регулиране на дейностите в енергетиката и ВиК сектора"	14 598,1	14 310,1	288,0	14 598,1	14 310,1	288,0	0	0	0

*Класификационен код съгласно РМС № 850 от 2022 г.

Код*	ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ И БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА (Прогноза за 2026 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	15 563,1	15 300,1	263,0	15 563,1	15 300,1	263,0	0	0	0
4500.01.00	Функционална област "Държавна регулация в енергетиката и ВиК сектора"	15 563,1	15 300,1	263,0	15 563,1	15 300,1	263,0	0	0	0
4500.01.01	Бюджетна програма „ Държавно регулиране на дейностите в енергетиката и ВиК сектора.“	15 563,1	15 300,1	263,0	15 563,1	15 300,1	263,0	0	0	0

*Класификационен код съгласно РМС № 850 от 2022 г.

Описание на финансирането на консолидираните разходи

Финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния бюджет (хил. лв.)	Проект 2024 г.	Прогноза 2025 г.	Прогноза 2026 г.
Общо консолидирани разходи:	13 439,2	14 598,1	15 563,1
Общо разчетено финансиране:			
Бюджет на ПРБ	13 072,2	14 310,1	15 300,1
Други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:	367,0	288,0	263,0
• Централен бюджет, в т.ч.:	367,0	288,0	263,0
Държавни инвестиционни заеми			
• 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 (в т.ч. и предоставените трансфери с положителен знак)			

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

4500.01.01 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ДЪРЖАВНА РЕГУЛАЦИЯ ЕНЕРГЕТИКАТА И ВИК СЕКТОРА ”

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	Целева стойност			
	Мерна единица	Проект 2024 г.	Прогноза 2025 г.	Прогноза 2026 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 лицензии	бр.	38	39	41
2. Заявления за издадени сертификати за произход на електроенергия	бр.	347	347	347
3. Бизнес планове на енергийните дружества и В и К оператори и утвърдени цени	бр.	70	57	51
4. Планови и извънредни проверки	бр.	91	91	91

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.

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 2021	Отчет 2022	Закон 2023 г.	Проект 2024 г.	Прогноза 2025 г.	Прогноза 2026 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	8 756.3	40 410.2	20 562.0	13 439.2	14 598.1	15 563.1
	Персонал	7 772.9	8 026.2	9 841.0	10 857.2	12 095.1	13 085.1
	Издръжка	919.0	32 333.5	10 490.0	2 215.0	2 215.0	2 215.0
	Капиталови разходи	64.4	50.5	231.0	367.0	288.0	263.0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	8 756.3	40 410.2	20 562.0	13 072.2	14 310.1	15 300.1
	Персонал	7 772.9	8 026.2	9 841.0	10 857.2	12 095.1	13 085.1
	Издръжка	919.0	32 333.5	10 490.0	2 215.0	2 215.0	2 215.0
	Капиталови разходи	64.4	50.5	231.0	0.0	0.0	0.0
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0.0	0.0	0.0	367.0	288.0	263.0
	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	367.0	288.0	263.0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ**	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
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
	2.....	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.+II.):	8 756.3	40 410.2	20 562.0	13 072.2	14 310.1	15 300.1
	Общо разходи (I.+II.+III.):	8 756.3	40 410.2	20 562.0	13 439.2	14 598.1	15 563.1
	Численост на щатния персонал	135	125	167	167	167	167
	Численост на извънщатния 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.

Наименованията на администрираните разходни параграфи следва да отговарят на изискванията на тези указания (характер и/или нормативно основание за предоставянето/разходването на бюджетни средства).

За всеки администриран разходен параграф, чиито стойностни показатели се формират от различни видове разходи допълнително се посочват и параграфите на ЕБК.