

**ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2022 Г. И АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА 2023
И 2024 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. ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ В ЕНЕР ДЪРЖАВНА РЕГУЛАЦИЯ В ЕНЕРГЕТИКАТА И ВИК СЕКТОРА

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 2022-2024 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 2022-2024 г. в частта на приходите, както следва:

– за 2022 г. – общо 11 000 000 лв., като увеличението е с 280 хил. лв;

– за 2023 г. – общо 11 300 000 лв., като увеличението е с 500 хил. лв;

– за 2024 г. – общо 11 600 000 лв., като увеличението е с 300 хил. лв.

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ЗЕ), обн. ДВ, бр. 57 от 2020 г., са направени промени в ЗЕ, които предвиждат дейността „търговия с природен газ“ да се извършва въз

основа на издадена лицензия по чл. 39, ал. 1, т. 5 от ЗЕ, смятано от 01.10.2021 г. В тази връзка при изчисляване на приходите за периода са отразени и приходи от лицензионни такси от търговци на природен газ, както и очаквания ръст на продажбите на природен газ в резултат на разширяването на газоразпределителните мрежи, повишаване на броя на присъединените клиенти към тях. На това се дължи увеличаване на размера на приходите от държавни такси в периода 2022-2024 г.

За ВиК сектора следва да се отчете следното:

1. Извънредната епидемиологична обстановка през 2020-2021 г. оказва негативно влияние върху приходите от ВиК услуги в сектор ВиК, което ще окаже влияние и върху размера на годишните такси „ВиК регулиране“ за 2022 г., т.к. същите се основават на отчетните данни за 2021 г.

2. 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), Хасково (община Димитровград) 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. Компетентните органи за реализирането на дейностите по окрупняване са МРРБ и съответните Асоциации по ВиК.

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, влизат в сила след потвърждаването им с влезли в сила решения на съда. През периода 2022-2024 г. КЕВР планира да събиране на суми по влезли в сила НП и глоби по ЗЕ, както следва:

- през 2022 г. – 30 000 лв.;
- през 2023 г. – 115 000 лв.;
- през 2024 г. – 220 000 лв.

Б. Разходи:

Бюджетната прогноза за 2022-2024 г. е разработена при спазване на определения разходен таван с РМС 963 от 2020 г. В бюджетната прогноза се предвижда увеличение на разходите, както следва:

- за 2022 г. по показател „Персонал“ с 372,1 хил. лв., по показател „Издръжка“ със 70 400 хил. лв.;
- за 2023 г. по показател „Персонал“ с 451,4 хил. лв., по показател „Издръжка“ с 400 хил. лв. равностойна на тази от 2021 г.

Комисията за енергийно и водно регулиране увеличава показател „Издръжка“ поради влезли в сила осъдителни решения за имуществени вреди по Закона за отговорност на държавата и общините за вреди.

- за 2024 г. по показател „Персонал“ с общо 922,1 хил. лв. 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.

Забележка:

От общо 50 бр. дела по иски молби от производители на електрическа енергия от ВЕЦ, на обща стойност около 89 млн. лв., към момента КЕВР е осъдена да заплати суми по шест дела на обща стойност около 23 млн. лв. По седем дела са отхвърлени иски на стойност около 10 527 114 лв.

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

- за 2022 г. – общо 80 007 400 лв.
- за 2023 г. – общо 10 941 900 лв. и
- за 2024 г. – общо 11 864 000 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 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 Народно събрание.

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 енергетиците, синдикални организации и други).

IV. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. И АКТУАЛИЗИРАНАТА ПРОГНОЗА ЗА 2023 И 2024 Г.

Описание на приходите

ПРИХОДИ (в хил. лв.)	Проект 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.
Общо приходи:	11 000,0	11 300,0	11 600,0
<i>Данъчни приходи</i>			
<i>Неданъчни приходи</i>	11 000,0	11 300,0	11 600,0
Приходи и доходи от собственост	9,1	9,1	9,1
Приходи от държавни такси	10 909,9	11 109,9	11 309,9
Глоби, санкции и наказателни лихви	81,0	181,0	281,0
<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 :
 - 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.

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

Описание на разходите

Код*	ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ И БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА (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 № 891 от 2020 г.

Код*	ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ И БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА (Отчет 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	33 948,5	33 948,5	0	33 948,5	33 948,5	0	0	0	0
4500.01.00	Функционална област “Държавна регулация в енергетиката и ВиК сектора“	33 948,5	33 948,5	0	33 948,5	33 948,5	0	0	0	0
4500.01.01	Бюджетна програма „ Държавно регулиране на дейностите в енергетиката и ВиК сектора“	33 948,5	33 948,5	0	33 948,5	33 948,5		0		

*Класификационен код съгласно РМС № 891 2020 г.

Код*	ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ И БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА (Закон 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 № 891 от 2020 г.

Код*	ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ И БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА (Проект 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	80 007.4	80 007.4	0	80 007.4	80 007.4	0	0	0	0
4500.01.00	Функционална област “Държавна регулация в енергетиката и ВиК сектора“	80 007.4	80 007.4	0	80 007.4	80 007.4	0	0	0	0
4500.01.01	Бюджетна програма „Държавно регулиране на дейностите в енергетиката и ВиК сектора“	80 007.4	80 007.4	0	80 007.4	80 007.4		0		

*Класификационен код съгласно РМС № 891 от 2020 г.

Код*	ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ И БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА (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	10 941.9	10 941.9	0	10 941.9	10 941.9	0	0	0	0
4500.01.00	Функционална област “Държавна регулация в енергетиката и ВиК сектора“	10 941.9	10 941.9	0	10 941.9	10 941.9	0	0	0	0
4500.01.01	Бюджетна програма „ Държавно регулиране на дейностите в енергетиката и ВиК сектора“	10 941.9	10 941.9	0	10 941.9	10 941.9		0		

*Класификационен код съгласно РМС № 891 от 2020 г.

Код*	ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ И БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА (Прогноза за 2024 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	11 864,0	11 864,0	0	11 864,0	11 864,0	0	0	0	0
4500.01.00	Функционална област "Държавна регулация в енергетиката и ВиК сектора"	11 864,0	11 864,0	0	11 864,0	11 864,0	0	0	0	0
4500.01.01	Бюджетна програма „ Държавно регулиране на дейностите в енергетиката и ВиК сектора“	11 864,0	11 864,0	0	11 864,0	11 864,0		0		

*Класификационен код съгласно РМС № 891 от 2020 г.

Описание на финансирането на консолидираните разходи

Финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния бюджет (хил. лв.)	Проект 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.
Общо консолидирани разходи:	80 007,4	10 941.9	11 864,0
Общо разчетено финансиране:			
От бюджета на ПРБ	80 007,4	10 941.9	11 864,0
От други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:			
• Централен бюджет, в т.ч.:			
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 В 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			
4500.01.01 Бюджетна програма „Държавно регулиране на дейностите в енергетиката и Вик сектора”				
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.
1. Издадени; изменени/допълнени; с продължаван срок и прекратени лицензии	бр.	26	31	33
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.	64	59	62
4. Планови и извънредни проверки	бр.	95	93	93

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; междунституционалната 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 2019	Отчет 2020	Закон 2021	Проект 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	7 541,1	33 948,5	9 333,9	80 007,4	10 941,9	11 864,0
	Персонал	6 240,8	7 075,7	7 714,3	8 086,4	9 020,9	9 943,0
	Издръжка	1 151,2	26 797,7	1 443,6	71 745,0	1 745	1 745
	Капиталови разходи	149,1	75,1	176	176	176	176
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	7 541,1	33 948,5	9 333,9	80 007,4	10 941,9	11 864,0
	Персонал	6 240,8	7 075,7	7 714,3	8 086,4	9 020,9	9 943,0
	Издръжка	1 151,2	26 797,7	1 443,6	71 745,0	1 745	1 745
	Капиталови разходи	149,1	75,1	176	176	176	176
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.):	7 541,1	33 948,5	9 333,9	80 007,4	10 941,9	11 864,0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	7 541,1	33 948,5	9 333,9	80 007,4	10 941,9	11 864,0
	Численост на щатния персонал	129	138	171	171	171	171
	Численост на извънщатния персонал	7	7	7	7	7	7