

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2020 Г. И АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА 2021 И 2022 Г. В ПРОГРАМЕН ФОРМАТ (ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ)

на Комисията за регулиране на съобщенията
(наименование на бюджетната организация)

I. МИСИЯ

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС/Комисията) е специализиран независим регулаторен орган, който осъществява секторната политика в областта на електронните съобщения и пощенските услуги. В условията на равнопоставеност и прозрачност, съобразно българското и европейското законодателство, Комисията се стреми да насърчава конкуренцията на съобщителните пазари в страната. Националният регулаторен орган работи за увеличаване на инвестициите в сектора на съобщенията, развитие на новите технологии и защита на потребителите в България.

II. ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ И КАПАЦИТЕТ

КРС ще работи за създаване на организационна, комуникационна и информационна среда за ефективно и прозрачно функциониране на администрацията на КРС, която да е в съответствие с правителствената Стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2014-2020 г., като осигури внедряване на информационни системи, ориентирани към бизнеса и гражданите, както и развитие и поддръжка на вътрешните електронни услуги. КРС ще прилага и модерни механизми и методики за управление на човешките ресурси с оглед повишаване на тяхната квалификация, осигуряване на приемственост, взаимозаменяемост и кариерно развитие.

В съответствие с чл. 124, параграф 1 на Директива (ЕС) 2018/1972 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2018 г. за установяване на Европейски кодекс за електронни съобщения (Кодекс) държавите членки приемат и публикуват до 21 декември 2020 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива. В тази връзка ще бъдат актуализирани и разширени правомощията и отговорностите на КРС, определени в Закона за електронните съобщения.

III. ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ (ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ)*

ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА/ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ

Функционална област „Електронни съобщения и пощенски услуги”

КРС е орган, който упражнява правомощия и изпълнява функции и задачи, уредени в Закона за електронните съобщения (ЗЕС), Закона за пощенските услуги (ЗПУ), Закона за електронните съобщителни мрежи и физическата инфраструктура (ЗЕСМФИ) и Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ), както и в техните подзаконови актове. Като национален регулаторен орган, определен в ЗЕС, Комисията извършва наблюдение и надзор на изпълнението на Регламент (ЕС) № 531/2012 относно роуминга в обществени мобилни мрежи в рамките на Съюза и на Регламент (ЕС) № 2015/2120 за определяне на мерки относно достъпа до отворен интернет. КРС прилага, освен това, секторните политики в областта на електронните съобщения и на пощенските услуги, както и държавната политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър.

Визия за развитието на политиката (за функционалните области – визия за развитие на дейността в съответната функционална област)

Стратегическа цел 1: Ефективна и ориентирана към бъдещето регулаторна среда

1.1. Участие на различни нива и в различни формати на национално ниво при изготвянето на законовите промени, необходими за прилагането на Кодекса.

1.2. Привеждане на подзаконовата нормативна уредба в съответствие с разпоредбите на Кодекса.

1.3. Сътрудничество с националните регулаторни органи на държавите членки.

1.4. Участие в работата на BEREC по изработване на предвидените насоки и документи за изпълнение на Кодекса.

Стратегическа цел 2: Насърчаване на устойчив конкурентен пазар и защита на потребителите

2.1. Подобряване на условията за инвестиране в мрежи и услуги, включително в мрежите с много голям капацитет.

2.2. Осигуряване на широка достъпност на електронните съобщителни услуги, включително предоставяни от мрежи с много голям капацитет.

2.3. Осигуряване на ефективно управление и ефикасно използване на ограничения ресурс – радиочестотен спектър, в съответствие с политиките на ЕС.

2.4. Извършване на пазарни анализи, определяне на предприятия със значително въздействие върху съответен пазар и определяне на специфични задължения.

2.5. Осигуряване на устойчиво конкурентно развитие на пазара на пощенски услуги.

2.6. Прилагане на разпоредбите на европейското законодателство относно достъпа до отворен интернет.

2.7. Осигуряване спазването на законовите изисквания при предоставянето на роуминг услуги.

2.8. Осигуряване спазването на законовите изисквания при предоставянето на регулирани комуникации в рамките на Европейското икономическо пространство.

2.9. Прилагане на разпоредбите на европейското законодателство относно предоставяне на универсалната пощенска услуга.

Стратегическа цел 3: Устойчиво институционално развитие и международно партньорство

3.1. Осигуряване на възможност за още по-ефективно изпълнение на контролните функции на КРС при осъществяване на електронни съобщения с използване на ограничения ресурс – радиочестотен спектър.

3.2. Повишаване на административния капацитет.

3.3. Поддържане на ефективно и ползотворно международно сътрудничество и активно участие в дейността на специализираните организации в областта на електронните съобщения и пощенските услуги на световно, европейско и регионално ниво.

3.4. Развитие на партньорства в страната и чужбина.

3.5. Развитие на информационните технологии и електронните административни услуги на КРС.

Полза/ефект за обществото от провежданата политика и/или очакваните резултати от изпълняваните задачи в съответната функционална област

Очакваните резултати при изпълнение на заложените цели на КРС са поддържане на устойчива и ефективна конкурентна среда; насърчаване на инвестициите; ефективно и ефикасно управление на ограничените ресурси, при спазване на принципа на технологична неутралност; предлагане на разнообразни и качествени услуги и създаване на условия за защита на интересите на крайните потребители; ефективно изпълнение на контролните функции на КРС; свеждане на регулаторната намеса до минимално необходимото; създаване на условия за сътрудничество с

регулаторните органи на държавите членки на ЕС и активно участие в работата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (BEREC), Групата на европейските регулатори в областта на пощенските услуги (ERGP) и други европейски органи и международни организации.

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

Институциите, с които си взаимодейства КРС при изпълнение на политиката по регулиране на електронните съобщения и пощенските услуги са:

- Министерство на транспорта, съобщенията и информационните технологии;
- Държавна агенция „Електронно управление“;
- Съвет за електронни медии;
- Комисия за защита на потребителите;
- Комисията за енергийно и водно регулиране;
- Комисия за защита на конкуренцията.

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.
1.				
2.				
.....				
№				

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:	70 488	130 806	51 110
Данъчни приходи	0	0	0
Неданъчни приходи	70 488	130 806	51 110
Приходи и доходи от собственост	0	0	0
Приходи от държавни такси	70 238	130 556	50 860
Глоби, санкции и наказателни лихви	250	250	250
Други	0	0	0

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
4300.00.00	Общо разходи	8 682.7	8 682.7	0	8 273.7	8 273.7	0	409	409	0
4300.01.00	Област на политика/функционална област „Електронни съобщения и пощенски услуги”	8 682.7	8 682.7	0	8 273.7	8 273.7	0	409	409	0
4300.01.01	Бюджетна програма „Регулиране на електронните съобщения и пощенските услуги”	8 682.7	8 682.7	0	8 273.7	8 273.7		409	409	
XXXX.XX.XX	Бюджетна програма	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		
XXXX.XX.XX	Бюджетна програма.....	0	0	0	0			0		
XXXX.XX.XX	0	0	0	0			0		
XXXX.XX.XX	Бюджетна програма "Администрация"	0	0	0	0			0		

*Класификационен код съгласно РМС № 520 от 2019 г.

Забележка: Отчетните данни за 2017 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, 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
4300.00.00	Общо разходи	9 213.7	9 213.7	0	9 114.3	9 114.3	0	99.4	99.4	0
4300.01.00	Област на политика/функционална област „Електронни съобщения и пощенски услуги”	9 213.7	9 213.7	0	9 114.3	9 114.3	0	99.4	99.4	0
4300.01.01	Бюджетна програма „Регулиране на електронните съобщения и пощенските услуги”	9 213.7	9 213.7	0	9 114.3	9 114.3		99.4	99.4	
XXXX.XX.XX	Бюджетна програма	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		
XXXX.XX.XX	Бюджетна програма.....	0	0	0	0			0		
XXXX.XX.XX	0	0	0	0			0		
XXXX.XX.XX	Бюджетна програма "Администрация"	0	0	0	0			0		

*Класификационен код съгласно РМС № 520 от 2019 г.

Забележка: 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 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 (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
4300.00.00	Общо разходи	11 079.9	11 079.9	0	10 358.5	10 358.5	0	721.4	721.4	0
4300.01.00	Област на политика/функционална област „Електронни съобщения и пощенски услуги“	11 079.9	11 079.9	0	10 358.5	10 358.5	0	721.4	721.4	0
4300.01.01	Бюджетна програма „Регулиране на електронните съобщения и пощенските услуги“	11 079.9	11 079.9	0	10 358.5	10 358.5		721.4	721.4	
XXXX.XX.XX	Бюджетна програма	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		
XXXX.XX.XX	Бюджетна програма.....	0	0	0	0			0		
XXXX.XX.XX	0	0	0	0			0		
XXXX.XX.XX	Бюджетна програма "Администрация"	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, 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 (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
4300.00.00	Общо разходи	14 727.3	14 727.3	0	14 125.9	14 125.9	0	601.4	601.4	0
4300.01.00	Област на политика/функционална област „Електронни съобщения и пощенски услуги”	14 727.3	14 727.3	0	14 125.9	14 125.9	0	601.4	601.4	0
4300.01.01	Бюджетна програма „Регулиране на електронните съобщения и пощенските услуги”	14 727.3	14 727.3	0	14 125.9	14 125.9		601.4	601.4	
4300.00.00	Общо разходи	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		
XXXX.XX.XX	Бюджетна програма.....	0	0	0	0			0		
XXXX.XX.XX	0	0	0	0			0		
XXXX.XX.XX	Бюджетна програма "Администрация"	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
4300.00.00	Общо разходи	14 731.3	14 731.3	0	14 129.9	14 129.9	0	601.4	601.4	0
4300.01.00	Област на политика/функционална област „Електронни съобщения и пощенски услуги”	14 731.3	14 731.3	0	14 129.9	14 129.9	0	601.4	601.4	0
4300.01.01	Бюджетна програма „Регулиране на електронните съобщения и пощенските услуги”	14 731.3	14 731.3	0	14 129.9	14 129.9		601.4	601.4	
4300.00.00	Общо разходи	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		
XXXX.XX.XX	Бюджетна програма.....	0	0	0	0			0		
XXXX.XX.XX	0	0	0	0			0		
XXXX.XX.XX	Бюджетна програма "Администрация"	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
4300.00.00	Общо разходи	14 731.3	14 731.3	0	14 129.9	14 129.9	0	601.4	601.4	0
4300.01.00	Област на политика/функционална област „Електронни съобщения и пощенски услуги”	14 731.3	14 731.3	0	14 129.9	14 129.9	0	601.4	601.4	0
4300.01.01	Бюджетна програма „Регулиране на електронните съобщения и пощенските услуги”	14 731.3	14 731.3	0	14 129.9	14 129.9		601.4	601.4	
4300.00.00	Общо разходи	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		
XXXX.XX.XX	Бюджетна програма.....	0	0	0	0			0		
XXXX.XX.XX	0	0	0	0			0		
XXXX.XX.XX	Бюджетна програма "Администрация"	0	0	0	0			0		

*Класификационен код съгласно РМС № 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:	14 727.3	14 731.3	14 731.3
Общо разчетено финансиране:	14 727.3	14 731.3	14 731.3
<i>По бюджета на ПРБ</i>	14 727.3	14 731.3	14 731.3
<i>По 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 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

4300.01.01 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „РЕГУЛИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ И ПОЩЕНСКИТЕ УСЛУГИ“

(класификационен код и наименование на бюджетната програма)

Цели на бюджетната програма

Устойчиво развитие и ефективна конкуренция в телекомуникационния сектор. Осигуряване на ефективна защита на правата на крайните потребители. Развитие на конкуренцията в пощенския сектор и гарантиране на предоставянето на универсална пощенска услуга.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	Целева стойност			
4300.01.01 Бюджетна програма „Регулиране на електронните съобщения и пощенските услуги“ (класификационен код и наименование на бюджетната програма)				
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
1. Изготвени становища за приложимостта на референтния сценарий за изчисляване на нетните разходи от извършване на УПУ и относно наличието несправедлива финансова тежест от наложеното задължение за извършване на УПУ	Бр.	2	2	2
2 Изготвено предложение за компенсацията, дължима на задължения оператор за извършване на УПУ	Бр.	1	1	1
3. Решения на КРС	Бр.	500	500	500
4. Брой изготвени отговори на жалби на потребители	Бр.	3 000	3 000	3 000

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

Недостатъчен размер на финансовия ресурс за текущи и капиталови разходи при утвърждаване бюджета на КРС от Народното събрание. По-ниски темпове на нарастване на доходите в Комисията от останалите регулаторни органи и бизнес-сектор Далекосъобщения, водещи до текучество на вече обучени висококвалифицирани експерти и малък брой на кандидатите за обявяваните от КРС конкурси, които показват незадоволителни резултати на тестовете.

Информация за наличността и качеството на данните

Оценката на очакваните резултати ще се публикува в годишните доклади на КРС, съгласно чл. 38 от ЗЕС и чл. 17 от ЗПУ, съдържащи анализи и данни относно изпълнението на целите на КРС и постигнатите резултати.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

КРС извършва:

- анализ и оценка на конкуренцията на съответните пазари на едро и на дребно на електронни съобщителни мрежи и/или услуги, и определя пропорционални специфични задължения;
- планиране и предоставяне за ползване от предприятията на ограничените ресурси – номера и радиочестотен спектър;
- контрол за ефективното и ефикасното използване на ограничените ресурси;
- контрол на доставчиците на удостоверителните услуги;

- издаване, изменение, спиране и отнемане на индивидуални лицензи за извършване на универсалната пощенска услуга или на част от нея, както и издаване и заличаване на удостоверения за регистрация за извършване на неуниверсални пощенски услуги. Анализира и предлага за съгласуване цените на универсалната пощенска услуга, извършвана от пощенските оператори;

- обслужва предприятията и гражданите във връзка с подадени от тях заявления, писма, становища и жалби.

Организационни структури, участващи в програмата

Цялата административна структура на Комисията работи за изпълнение на поставените цели.

Отговорност за изпълнението на програмата

Управлението по Бюджетната програма „Регулиране на електронните съобщения и пощенските услуги“ се осъществява от председателя на КРС, подпомаган от главния секретар и директорите на следните дирекции:

- Главна дирекция „Контрол на съобщенията“;
- Международно сътрудничество и комуникации;
- Правна;
- Управление на радиочестотния спектър;
- Техническо регулиране;
- Пазарно регулиране;
- Финансови и административни дейности.

За цялостното изпълнение отговарят горепосочените дирекции към Комисията.

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

№	4300.01.01 Бюджетна програма „Регулиране на електронните съобщения и пощенските услуги” (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:	8 273.7	9 114.3	10 358.5	14 125.9	14 129.9	14 129.9
	Персонал	5 274.1	6 030.4	6 440.7	7 084.8	7 088.8	7 088.8
	Издръжка	1 311.6	1 606.0	1 634.8	2 398.5	2 398.5	2 398.5
	Капиталови разходи	1 688.0	1 477.9	2 283.0	4 642.6	4 642.6	4 642.6
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	8 273.7	9 114.3	10 358.5	14 125.9	14 129.9	14 129.9
	Персонал	5 274.1	6 030.4	6 440.7	7 084.8	7 088.8	7 088.8
	Издръжка	1 311.6	1 606.0	1 634.8	2 398.5	2 398.5	2 398.5
	Капиталови разходи	1 688.0	1 477.9	2 283.0	4 642.6	4 642.6	4 642.6
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**	409.0	99.4	721.4	601.4	601.4	601.4
	1.Издръжка 10-00 - Ежегодна проверка за прилагането на системата за разпределението на разходите от пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга и одит на внесените документи, свързани с изчисляването на нетните разходи от извършването на универсалната пощенска услуга (УПУ), на основание чл. 29 б от ЗПУ.	43.8	42.9	120.0	120.0	120.0	120.0
	2.Издръжка 10-00 - Ежегодно измерване на изпълнението на нормативите за качеството на УПУ и ефикасността на обслужване, на основание чл. 15, ал. 1, т. 7 от ЗПУ.	207.6	0.0	281.4	281.4	281.4	281.4
	3.Издръжка 10-00 - Ежегодна проверка на системата за определяне на разходите на „Българска телекомуникационна компания” ЕАД, на основание чл. 222, ал.8 във връзка с чл. 172, ал.2 от ЗЕС.	86.4	-11.5	240.0	120.0	120.0	120.0
	4 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности съгласно чл.30, т. 19 и 22 от ЗЕС.	71.2	68.0	80.0	80.0	80.0	80.0
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.):	409.0	99.4	721.4	601.4	601.4	601.4
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	8 682.7	9 213.7	11 079.9	14 125.9	14 129.9	14 129.9
	Общо разходи (I.+II.+III.):	8 682.7	9 213.7	11 079.9	14 727.3	14 731.3	14 731.3
	Численост на щатния персонал	201	209	255	255	255	255
	Численост на извънщатния персонал	6	6	6	6	6	6

** 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*