Приложение № 3

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2026 Г. И АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2027-2028 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:** КОНКУРЕНТНА, ЕФЕКТИВНА И УСТОЙЧИВА ЕНЕРГИЙНА СИСТЕМА С ВИСОКО НИВО НА СИГУРНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ, КАТО СЕ ОТЧИТАТ ИНТЕРЕСИТЕ НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ И СЕ ПОСТИГА БАЛАНС, ПРИ СТРОГО СПАЗВАНЕ НА НОРМАТИВНИТЕ РАЗПОРЕДБИ.

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

III. ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ (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.

А. Приходи:

При разработването на проектобюджета за 2026 г. и актуализираната бюджетна прогноза за периода 2027-2028 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 проектобюджета за 2026 г. и актуализираната бюджетна прогноза за периода 2027-2028 г. в частта на приходите, както *следва*:

- за 2026 г. – общо 11 230 000 евро;
- за 2027 г. – общо 11 500 000 евро;
- за 2028 г. – общо 11 800 000 евро.

Особености по отношение на приходите по бюджета на КЕВР:

В сектор „Природен газ“ това е разликата между прогнозираните и начислените лицензионни такса за 2025 г., като тази разлика е вследствие на по-ниската цена на природния газ през 2024 г. спрямо използваната прогнозна цена при изчислените прогнозни лицензионни такси за 2025 г., заложена на база на цените на природния газ от предходните години, поради което са реализирани по-ниски приходи от лицензираните дружества в сектора. Приходите за следващите две години са прогнозирани във връзка увеличаване на броя на лицензираните търговци на природен газ, одобряване на бизнес планове за нови периоди и утвърждаване на цени за нови регулаторни периоди на част от газоразпределителни дружества, както и с прогноза за увеличаване на реализираните количества природен газ.

В сектор „Електроенергетика и топлоенергетика“ намалението на приходите се дължи главно от намалените приходи на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД и „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД.

- „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД – годишните приходи на дружеството през 2024 г. намаляват с 19% спрямо 2023 г., а през 2023 г. намалението е с 58% спрямо 2022 г., основният фактор за това намаление е спада в цените на електроенергията реализирана на борсовите пазари.
- „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД – годишните приходи през 2023 г. намаляват с 64,29% спрямо предходната година, основният фактор е в ясна изразена тенденция за намаление на борсовите цени на търгуваната електрическа енергия в страната и региона в съчетание с високи цени на квотите за емисии на парникови газове, което силно ограничава възможностите на „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД да реализира производството си на цени, които да покриват пълните разходи и да осигуряват нормална норма на възвръщаемост.
- „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД – приходите от продажба през 2024 г. драстично намаляват спрямо останалите години. Те са генерирани предимно от произведена електроенергия, разполагаема мощност и свързаните с тях спомагателни услуги по Споразумението за изкупуване на електроенергия (СИЕ) с НЕК ЕАД, което изтече през февруари 2024 г. В периода след изтичането на СИЕ електроцентралата премина на работа на пазарен принцип, като реализира произведената и закупена електроенергия по силата на двустранни договори, сключени чрез Българска независима енергийна борса. Приходите от продажби са изцяло реализирани на вътрешен пазар в Република България.

От друга страна влияние оказват и:

1. Изменението и допълнението на Закона за енергетиката, (обн. ДВ. бр. 96 от 2023 г.), с което се въвежда пълна либерализация на пазара на едро от 01.07.2024 г. като крайните снабдители – „Електрохолд Продажби“ ЕАД, „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД, „ЕнергоПро Продажби“ АД и ЕСП Златни Пясъци ООД ще закупуват електрическата енергия за нуждите на битовите потребители от свободен пазар, в т.ч. от енергийната борса. В този смисъл отпада ролята на обществен доставчик на Национална електрическа компания ЕАД. Съответно след отпадането на обществения доставчик приходите от лицензионни такси ще намалеят.
2. Със Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ЗИД на ЗЕ, обн. ДВ, бр. 11 от 02.02.2023 г., §4) са приети промени в разпоредбата на чл. 39, ал. 4, т. 1, а именно, не се изисква издаване на лицензия за производство на електрическа енергия от лице, притежаващо централа с обща инсталирана електрическа мощност до 20 MW включително. В съответствие с §22 от Преходни и заключителни разпоредби на ЗИД на ЗЕ, издадени лицензии за производство на електрическа енергия от енергиен обект до 20 MW включително се прекратяват, считано от датата на влизане в сила на този закон.

В сектор „В и К“ приходите за 2026–2028 г. са прогнозирани с ръст от 5% спрямо прогнозата за 2025 г. Също така през 2025 г. 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), 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 10 % за периода, въпреки че КЕВР се стреми максимално да събира дължимите лицензионни такси и такси „В и К регулиране“ от енергийните дружества и ВиК оператори.

По отношение на събираемостта по параграф 28-00 “Глоби, санкции и наказателни лихви”: КЕВР регулярно събира около 20-30 хил. евро приходи от лихви за забава. Планирани са да се съберат годишно и около 25-30 хил. евро приходи от юрисконсултски възнаграждения по присъдени в полза на КЕВР съдебни решения, както и по около 51 хил. евро за всяка година от влезли в сила Наказателни постановления. Разпределение по години:

За 2026 г. – 102,3 хил. евро;

За 2027 г. – 102,3 хил. евро;

За 2028 г. – 153,4 хил. евро.

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:

Проектобюджета за 2026 г. и актуализираната бюджетна прогноза за периода 2027-2028 г. е разработена при спазване на указания на Министерство на финансите дадени с БЮ-2/18.05.2026 г. както следва:

- Показател „Персонал“ за 2026 г. е изменен с 115,4 хил. евро в. т ч. по БЮ-2/18.05.2026 г.; за 2027 г. намалението е в размер на 403,3 хил. евро.; 2028 г. запазва размера за 2027 г.
  В тази връзка размерите по показател „Персонал“ са следните:
  - за 2026 г. – общо 6 666 400 евро.;
  - за 2027 г. – общо 6 263 100 евро.;
  - за 2028 г. – общо 6 263 100 евро.

- Показател „Издръжка“ за 2026 г. е 1 823,5 хил. евро.; за 2027 г. с 912,3 хил. евро. ;за 2028 г. с 912,3 хил. евро.
- Прогнозен размер на капиталовите разходи за 2026 г. са в размер на 61,0 хил. евро.; за 2027 г. са в размер на 40,0 хил. евро. ; за 2028 г. са в размер на 40,0 хил. евро
  Необходимост от закупуване на хардуер и софтуер

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

- за 2026 г. – общо 8 550 900 евро.;
- за 2027 г. – общо 7 215 400 евро.;
- за 2028 г. – общо 7 215 400 евро.

Забележка:

С оглед разпоредбата на чл. 143, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс следва да се има предвид, че при отмяна на административен акт или отказ за издаване на административен акт присъдените държавни такси, разноски по производството и възнаграждение за един адвокат се възстановяват от бюджета на административния орган. Поради това, са изготвени прогнозни разчети за възможни бъдещи разходи, свързани с присъждане на съдебни разноски и обезщетения по неприключили съдебни производства, включително по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, произтичащи от отменени актове на КЕВР. За периода 2026 г. – 2028 г. тези евентуални разходи могат да бъдат прогнозирани в общ размер на 206 590 567 лв. (105 628 080 евро), без съответните лихви, както следва:

- за 2026 г. – 34 561 569 лв. (17 671 050 евро), по 36 дела, по които се очаква окончателно съдебно решение;

- за 2027 г. – 24 783 825 лв. (12 671 769 евро), по 42 дела, по които се очаква окончателно съдебно решение;

- за 2028 г. – 147 245 173 лв. (75 285 261 евро), по 6 дела, по които се очаква окончателно съдебно решение.

Към момента в Комисията са постъпили изпълнителни листа възлизащи на около 911 180 евро, съставляваща неизплатени задължения за 2026 г., произтичащи от издадени изпълнителни листове срещу КЕВР, е формирана от:

- сума в размер на 138 300,86 евро по изпълнителен лист изчислена с лихви към 31.12.2026 г., издаден на „Еко-Строй Инженеринг“ ООД във връзка с решение №11518/03.04.2025 г. по адм. дело №9836/2024 г. по описа на Административен съд София-град;

- сума в размер на 53 458,25 евро по изпълнителен лист, издаден на „Мост Енерджи“ АД във връзка с решение на Административен съд София-град по адм. дело № 11731 от 2023 г.;

- сума в размер на 1 403 740,99 лв., съответно 717 721,37 евро, изчислена с лихви към 31.12.2026 г., по изпълнителни листове издадени на „НАТ 2004“ ООД във връзка с решение на Административен съд – Смолян по адм. дело № 20227230700103 от 2022 г.

Същите не са разчетени по бюджета на КЕВР за 2026 г.

Стратегическа и оперативни цели

I. Представяне на Комисията за енергийно и водно регулиране

Комисията за енергийно и водно регулиране е държавен независим регулаторен орган за сектор Енергетика и сектор Водоснабдяване и канализация. Комисията при изпълнение на своите основни функции действа независимо от пазарни интереси и не търси и не получава преки инструкции или указания от органи на изпълнителната власт или други публични или частни образувания. Нейните действия са насочени към целите, посочени в Директива (ЕС) 2019/944 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 година относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за изменение на Директива 2012/27/ЕС и Директива (ЕС) 2024/1788 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юни 2024 година относно общите правила за вътрешните пазари на газ от възобновяеми източници, природен газ и водород, за изменение на Директива (ЕС) 2023/1791 и за отмяна на Директива 2009/73/ЕО, както и към осигуряване на условия за предоставяне на всеобщ достъп и социална поносимост на ВиК услугите при икономическа обоснованост на цените на ВиК услугите и създаване на условия за ВиК операторите да експлоатират и поддържат системите и да влагат инвестиции при намаляване на експлоатационните разходи;

При изпълнението на ангажиментите и в съответствие с приложимите нормативни актове, комисията изпълнява следните основни функции:

- регулира дейностите в енергетиката;
- осъществява регулиране на цени в случаите, предвидени в Закона за енергетиката;
- наблюдава развитието на пазара, оценява рисковете, които могат да възникнат от новите продукти и услуги, и взема мерки срещу злоупотреби;
- осъществява контрол по отношение на възможността операторите на преносни системи да налагат ограничения;
- определя правилата за достъп до електропреносната и газопреносната мрежа, съответно до електроразпределителната и газоразпределителната мрежа и съоръженията за съхранение на природен газ с оглед осигуряване на ефективен достъп;
- предоставя и на компетентните институции на Европейския съюз информацията, предвидена в правото на Европейския съюз;
- осъществява сътрудничество по въпроси от трансграничен характер с регулаторните органи на други държави и с АСРЕ;
- контролира изпълнението на инвестиционните планове на операторите на електропреносни и газопреносни мрежи, плановете на операторите на електроразпределителни мрежи за развитието на разпределителната мрежа и инвестиционните планове на операторите на електроразпределителни мрежи;
- наблюдава и контролира изпълнението на задълженията за прозрачност от енергийните предприятия при определянето на цените, счетоводната отчетност и работата с потребителите на енергийни услуги;

- наблюдава степента и ефективността на отваряне на пазара и конкуренцията в секторите на едро и на дребно, като следи за свързването с енергийните пазари на други държави - членки на Европейския съюз;
- насърчава интеграцията на пазарите;
- извършва контрол по преминаването от пазар по регулирани цени към организиран пазар по свободно договорени цени;
- извършва контрол за развиването на електрическите и газовите мрежи в полза на всички участници;
- извършва контрол по изпълнение на Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия (ОВ, L 326/1 от 8 декември 2011 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 1227/2011“;
- регулира качеството на ВиК услугите;
- регулира цените на ВиК услугите;
- одобрява общите условия на договорите за предоставяне на ВиК услугите на потребителите.

В своята дейност Комисията се подпомага от администрация от експерти с високи професионални и нравствени качества, разпределени в следните административни звена:

Служители и звена на пряко подчинение на председателя:
Служител по сигурността на информацията;
Държавен инспектор;
Звено „Вътрешен одит“;
Обща администрация:
Дирекция „Обща администрация“;
Специализирана администрация:
Дирекция „Правна“;
Дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“;
Дирекция „Природен газ“;
Дирекция „Водоснабдителни и канализационни услуги“;
Дирекция „Мониторинг и контрол по изпълнение на Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия“.

II. Принципи на Комисията и администрацията ѝ
Независимост – комисията действа независимо от други публични и частни образувания, от пазарни интереси и не търси и не получава преки инструкции от правителство или друго публично или частно образувание при изпълнение на своите регулаторни функции.
Безпристрастност - обективно и непредубедено упражняване на правомощията от комисията, като се избягват действия, които могат да се възприемат като предразположеност или предубеденост.
Професионализъм – стремеж към и поддържане на високи професионални стандарти в работата на комисията.
Почтеност – честност и поемане на отговорност за действията и поведение, при което не се допуска облаги, независимо от естеството им, които не се полагат и могат да повлияят върху обективното изпълнение на задълженията и правомощията.
Последователност – установяване и поддържане на безпротиворечива практика при упражняване на правомощията.

Публичност и прозрачност – комисията действа по ясни правила при проактивно споделяне на информация.

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 енергетиците, синдикални организации и други).

IV. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА ЗА 2026 Г. И НА АКТУАЛИЗИРАНАТА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2027-2028 Г.

Описание на приходите

ПРИХОДИ **(в хил. евро)**	***Проект 2026 г.***	***Прогноза 2027 г.***	***Прогноза 2028 г.***
Общо приходи:	**11 230.0**	**11 500.0**	**11 800.0**
Данъчни приходи			
Неданъчни приходи	11 230,0	11 500,0	11 800,0
Приходи и доходи от собственост	4,0	4,0	4,0
Приходи от държавни такси	11 123,7	11 393,7	11 642,6
Глоби, санкции и наказателни лихви	102,3	102,3	153,4
Други			

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. евро до един знак след десетичната запетая.

Описание на разходите

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Отчет 2023 г.) (в хил. евро)	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**	**10 975,8**	**10 975,8**	**0**	**10 975,8**	**10 975,8**	**0**	**0**	***0***	**0**
4500.01.00	Функционална област "Държавна регулация в енергетиката и ВиК сектора"	**10 975,8**	**10 975,8**	**0**	**10 975,8**	**10 975,8**	**0**	**0**	***0***	**0**
4500.01.01	Бюджетна програма „ Държавно регулиране на дейностите в енергетиката и ВиК сектора"	10 975,8	10 975,8	0	10 975,8	10 975,8		0		

***Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г..**

Забележка: 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 № 780 от 2023 г. като 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*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Отчет 2024 г.) (в хил. евро)	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**	**6 477,8**	**6 477,8**	**0**	**6 477,8**	**6 477,8**	**0**	**0**	***0***	**0**
4500.01.00	Функционална област "Държавна регулация в енергетиката и ВиК сектора"	**6 477,8**	**6 477,8**	**0**	**6 477,8**	**6 477,8**	**0**	**0**	***0***	**0**
4500.01.01	Бюджетна програма „ Държавно регулиране на дейностите в енергетиката и ВиК сектора"	**6 477,8**	**6 477,8**	0	**6 477,8**	**6 477,8**		0		

***Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г.**

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Закон за 2025 г.) (в хил. евро)	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**	**7 775,3**	**7 775,3**	**0**	**7 775,3**	**7 775,3**	**0**	**0**	***0***	**0**
4500.01.00	Функционална област "Държавна регулация в енергетиката и ВиК сектора"	**7 775,3**	**7 775,3**	**0**	**7 775,3**	**7 775,3**	**0**	**0**	***0***	**0**
4500.01.01	Бюджетна програма „ Държавно регулиране на дейностите в енергетиката и ВиК сектора"	**7 775,3**	**7 775,3**	0	**7 775,3**	**7 775,3**		0		

***Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г. до приемане на новата програмна класификация.**

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (*Проект* за 2026 г.) (в хил. евро)	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**	**8 550.9**	**8 550.9**	**0**	**8 550.9**	**8 550.9**	**0**	**0**	***0***	**0**
4500.01.00	Функционална област "Държавна регулация в енергетиката и ВиК сектора"	**8 550.9**	**8 550.9**	**0**	**8 550.9**	**8 550.9**	**0**	**0**	***0***	**0**
4500.01.01	Бюджетна програма „ Държавно регулиране на дейностите в енергетиката и ВиК сектора"	**8 550.9**	**8 550.9**	0	**8 550.9**	**8 550.9**		0		

***Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г. до приемане на новата програмна класификация.**

Във връзка с Решения на Народното събрание от 08 май 2026 г. за приемане на структура на Министерския съвет на Република България и за избиране на Министерски съвет, обн. в ДВ бр. 43 от 12.05.2026 г., и след преразпределение на функциите от преобразуването и закриването на министерства в изпълнение на т. 3 и 4 от Решението за приемане на структура на Министерския съвет, предложената програмна структура на бюджетите на ПРБ, по която са разработени проектобюджетите за 2026 г. и актуализираните бюджетни прогнози за 2027 и 2028 г., ще се счита за предложение за промяна на класификацията в съответствие с чл. 18, ал. 6 от Закона за публичните финанси.

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Прогноза за 2027 г.) (в хил. евро)	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**	**7 215.4**	**7 215.4**	**0**	**7 215.4**	**7 215.4**	**0**	**0**	***0***	**0**
4500.01.00	Функционална област "Държавна регулация в енергетиката и ВиК сектора"	**7 215,4**	**7 215,4**	**0**	**7 215,4**	**7 215,4**	**0**	**0**	***0***	**0**
4500.01.01	Бюджетна програма „ Държавно регулиране на дейностите в енергетиката и ВиК сектора"	**7 215,4**	**7 215,4**	0	**7 215,4**	**7 215,4**		0		

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Прогноза за 2028 г.) (в хил. евро)	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**	**7 215.4**	**7 215.4**	**0**	**7 215.4**	**7 215.4**	**0**	**0**	***0***	**0**
4500.01.00	Функционална област "Държавна регулация в енергетиката и ВиК сектора"	**7 215,4**	**7 215,4**	**0**	**7 215,4**	**7 215,4**	**0**	**0**	***0***	**0**
4500.01.01	Бюджетна програма „ Държавно регулиране на дейностите в енергетиката и ВиК сектора"	**7 215,4**	**7 215,4**	0	**7 215,4**	**7 215,4**		0		

Описание на финансирането на консолидираните разходи

Финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния бюджет *(хил. евро)*	***Проект 2026 г.***	***Прогноза 2027 г.***	***Прогноза 2028 г.***
Общо консолидирани разходи:	**8 550,9**	**7 215,4**	**7 215,4**
Общо разчетено финансиране:			
Бюджет на ПРБ	**8 550,9**	**7 215,4**	**7 215,4**
Други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:			
• *Централен бюджет, в т.ч.:*			
Държавни инвестиционни заеми			
Капиталови разходи по Национална инвестиционна програма			
• *Сметки за средства от Европейския съюз* (ССЕС 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 **4500.01.01 Бюджетна програма „Държавно регулиране на дейностите в енергетиката и ВиК сектора”**	**Целева стойност**			
Показатели за изпълнение	**Мерна единица**	***Проект 2026 г.***	***Прогноза 2027 г.***	***Прогноза 2028 г.***
1. Издадени; изменени/допълнени; с продължаван срок и прекратени лицензии	бр.	130	127	125
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.	115	97	85
4. Планови и извънредни проверки	бр.	96	121	126

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 лицензии 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 втечнен 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.

Отговорност за изпълнението на програмата

1. Осигуряване на балансирана, предвидима и ефективна регулаторна среда в секторите Електроенергетика и топлоенергетика чрез икономически обосновано ценообразуване, пазарен надзор и контрол, гарантиращи сигурност на доставките и защита на потребителите

Стратегическият период 2026 – 2029 г. съвпада с ключов етап от развитието на електроенергийния и топлоенергийния сектор, характеризиращ се със засилена либерализация на пазара, интеграция на възобновяеми енергийни източници, повишени изисквания към сигурността на доставките, необходимост от финансова стабилност на топлофикационните дружества.
Предвид това регулаторната дейност ще бъде насочена към:

- Регулиране на мрежовите оператори - Утвърждаване на цени за пренос и разпределение; контрол върху инвестиционните програми и качеството на мрежовите услуги; Оценка на признатите технологични разходи и мрежови загуби;
- Лицензиране и пазарна рамка - осигуряване на равнопоставен достъп до мрежата; поддържане на конкурентна и прозрачна пазарна среда;

- Пазарен надзор - мониторинг на пазарното поведение на участниците; анализ на пазарните тенденции и ценовите сигнали; прилагане на единен регулаторен подход;
- Регулиране на производството - анализ на разходите за производство на електрическа и топлинна енергия; оценка на високоефективното комбинирано производство (ВКП); стимулиране на ефективни и нисковъглеродни технологии;
- Ценообразуване в топлоенергетиката - утвърждаване на цени за топлинна енергия при спазване на социалната поносимост; анализ на горивната структура и разходната обоснованост; оценка на инвестиционни програми за модернизация;
- Регулаторен контрол - проверки за изпълнение на лицензионни задължения; контрол върху изпълнение на одобрени бизнес планове; наблюдение на качеството на предоставяните услуги;
- Защита на потребителите - разглеждане и решаване на спорове между енергийни дружества и клиенти; анализ на постъпили жалби и сигнали; прилагане на мерки за възстановяване на нарушени права.

2. Осигуряване на устойчиво, сигурно и конкурентно функциониране на пазара на природен газ в Република България чрез ефективно прилагане на новата европейска регулаторна рамка за декарбонизация на газовия сектор, при гарантиране на недискриминационен достъп до мрежите, защита на интересите на потребителите и засилено регионално сътрудничество

Чрез ефективното прилагане на новата европейска регулаторна рамка Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) ще постигне трансформация на сектор Природен газ в Република България, като се осигури насърчаване на диверсификацията на източниците и маршрутите за доставка, недискриминационен достъп до газопреносната и газоразпределителната инфраструктура на възобновяеми и нисковъглеродни газове (биометан) и водород, развитието на водородна инфраструктура и защита на интересите на крайните клиенти в условията на продължаващо развитие на енергийния сектор.

В рамките на стратегическия период съгласно европейското законодателство Комисията ще осъществява последователна и ефективна регулаторна политика, насочена към повишаване на качеството и изпълнимостта на десетгодишните планове за развитие на мрежите и инвестиционните програми на операторите в газовия сектор. Комисията ще одобрява бизнес планове и цени по реда на Закона за енергетиката (ЗЕ), като гарантира ефективното прилагане на новата европейска регулаторна рамка за декарбонизация. КЕВР ще следи за осигуряването на икономически обосновани цени на услугите по пренос, съхранение и разпределение на природен газ и водород, съобразени със защитата на интересите на клиентите и гарантиране на недискриминационен достъп до мрежите. В този контекст ще се прилага стриктна оценка на разходите, проектите за модернизация и преоборудване на инфраструктурата, като се предотвратява кръстосаното субсидиране между клиентите на природен газ и водород. Целта е постигане на устойчив баланс между енергийната сигурност, конкурентоспособността на пазара и прехода към нисковъглеродна икономика.

Комисията ще осигурява прозрачност, бързина и процесуална икономия в административните производства по разглеждане на инвестиционните намерения, като същевременно ще прилага единен, предвидим и недискриминационен регулаторен подход спрямо всички енергийни предприятия. Целта е създаване на стабилна среда за привличане на инвестиции в нисковъглеродна инфраструктура и гарантиране на ефективното прилагане на новата европейска регулаторна рамка.

3. Повишаване на регулаторната ефективност в процесите по одобряване на бизнес плановете на ВиК операторите и утвърждаване на икономически обосновани цени, при гарантиране защитата на интересите на потребителите и достъпността до ВиК услугите

Стратегическият период 2026-2029 г. обхваща първите три години от следващия регулаторен период във ВиК сектора. За осигуряването на устойчивото развитие на сектора от важно значение е одобряването на бизнес плановете за дейността на ВиК операторите през регулаторен период 2027-2031 г., както и утвърждаване на цени на ВиК услугите за първата година и одобряването на цените за следващите години от регулаторния период.

В рамките на стратегическия период Комисията за енергийно и водно регулиране ще осъществява последователна и ефективна регулаторна политика, насочена към повишаване на качеството и изпълнимостта на бизнес плановете на ВиК операторите. Комисията ще одобрява бизнес планове по реда на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги и ще следи за осигуряването на икономически обосновани цени на ВиК услугите, съобразени със социалната поносимост за потребителите, с цел защита на техните интереси, и осигуряване на достъпност до ВиК услугите. В този контекст ще се прилага стриктна оценка на оперативните разходи, инвестиционните програми и източниците на финансиране, с оглед постигане на баланс между интересите на ВиК операторите и потребителите на ВиК услугите.

Регулаторната дейност ще бъде насочена към създаване на условия за устойчиво функциониране на ВиК операторите, включително възможност за експлоатация и поддържане на ВиК системите и съоръженията, както и за реализиране на необходимите инвестиции при оптимизиране на експлоатационните разходи. Комисията ще насърчава целесъобразното и ефективно планиране на инвестициите в рамките на регулаторния период, с приоритет към намаляване на загубите на вода, и подобряване на качеството на предоставяните ВиК услуги.

При одобряването на бизнес плановете Комисията ще стимулира въвеждането на съвременни технически и експлоатационни решения, прилагането на добри практики в управлението на активите, използването на финансови инструменти и външни източници на финансиране, включително средства от европейски програми.

Комисията ще осигурява прозрачност, бързина и процесуална икономия в административните производства по разглеждане и одобряване на бизнес плановете, като същевременно ще прилага единен и предвидим регулаторен подход спрямо всички ВиК оператори.

4. Повишаване на ефективността на мониторинга и контрола на търговските процеси и сделки между пазарните участници за възможни манипулации на пазара и други забранени пазарни практики на енергийния пазар за търговия на едро в България

Ефективната превенция на пазарни манипулации допринася за защитата на целостта и ефективността на енергийните пазари и за утвърждаването на честна и прозрачна търговия. Особено предизвикателство в това отношение представляват новостите в търговията с енергия на едро като по отношение на силното застъпване на алгоритмична и високочестотна търговия, която повишава обема на данните, подлежащи на докладване пред АСРЕ от пазарните участници.

До момента дирекция "Мониторинг и контрол по изпълнение на Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия" в КЕВР разчита основно в своята дейност на подадени сигнали от съответните организирани пазари (енергийни борси) или от пазарни участници. Тази процедура обаче не позволява своевременното прилагане на превантивни мерки по отношение на забранени пазарни практики. Получавайки достъп до агрегирани в АСРЕ данни за дейността на пазарните участници, а именно система OAS, КЕВР ще разполага с цялата необходима информация за търговията с енергийни продукти в България, което ще подобри осезаемо капацитета на дирекцията за много по-бързо и навременно реагиране на забелязани пазарни манипулации и аномалии на организираните пазари.

Чрез системен мониторинг и ефективно прилагане на регулаторната рамка, КЕВР предприема своевременни действия за превенция и ограничаване на пазарни манипулации и други

забранени практики. Тези усилия са насочени към създаване на предвидима и стабилна пазарна среда, която подпомага устойчивото развитие на сектора и гарантира, че ползите от функционирането на единния европейски енергиен пазар достигат до всички участници и крайни потребители.

4. Гарантиране на актуалност на правната рамка за регулаторната дейност на КЕВР, която да е в съответствие с приетите общоевропейски актове.

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

№	4500.01.01 Бюджетна програма „Държавно регулиране на дейностите в енергетиката и ВиК сектора”	Отчет 2023	Отчет 2024	Закон 2025 г.	Проект 2026 г.	Прогноза 2027 г.	Прогноза 2028 г.
	1	2	3	4	5	7	8
I.	**Общо ведомствени разходи:**	**10 975.8**	**6 477.8**	**7 775.3**	**8 550.9**	**7 215.4**	**7 215.4**
	Персонал	4 841.4	5 608.7	6 551.0	6 666.4	6 263.1	6 263.1
	Издръжка	6 045.3	843.7	1 078.6	1 823.5	912.3	912.3
	Капиталови разходи	89.1	25.4	145.7	61.0	40.0	40.0
1	**Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:**	**10 975.8**	**6 477.8**	**7 775.3**	**8 550.9**	**7 215.4**	**7 215.4**
	Персонал	4 841.4	5 608.7	6 551.0	6 666.4	6 263.1	6 263.1
	Издръжка	6 045.3	843.7	1 078.6	1 823.5	912.3	912.3
	Капиталови разходи	89.1	25.4	145.7	61.0	40.0	40.0
2	**Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
	Персонал	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Издръжка	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Капиталови разходи	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II.	**Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ****	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
	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.1+II.):	**10 975.8**	**6 477.8**	**7 775.3**	**8 550.9**	**7 215.4**	**7 215.4**
	Общо разходи (I.+II.+III.):	**10 975.8**	**6 477.8**	**7 775.3**	**8 550.9**	**7 215.4**	**7 215.4**
	Численост на щатния персонал	129	129	167	167	167	167
	Численост на извънщатния персонал	7	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.*

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.