



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
Министерство на енергетиката

**ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2019 г. И  
АКТУАЛИЗИРАНА  
БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА  
2020-2021 г.  
НА  
МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА**



## I. МИСИЯ

Мисията на Министерството на енергетиката е да води прозрачна енергийна политика в защита на държавния и обществен интерес. Работим за утвърждаване на пазарните ценности в енергийния сектор и гарантиране енергийната независимост на страната.

Мисията на Министерството на енергетиката е насочена към:

- Поддържане на сигурна, стабилна и надеждна енергийна система;
- Преодоляване високата зависимост от внос на енергийни ресурси;
- Модернизиране на енергийна инфраструктура;
- Постигане на баланс на количество, качество и цена на енергията за крайните потребители;
- Осигуряване на равнопоставен достъп до мрежата на всеки потребител, при ясни и недискриминационни правила;
- Развитие на конкурентен енергиен пазар и политика, насочена към осигуряване на енергийните нужди и защита на интересите на потребителите;
- Подобряване на енергийната ефективност и повишаване използването на енергията от възобновяеми източници с оглед да се стимулира декарбонизирането и енергийната диверсификация и да се осигури разходоефективен принос на сектора за постигането на общата цел;
- Активно участие на страната в изграждането на единен и стабилен европейски енергиен пазар;
- Развитие на ядрената енергетика съобразно съвременните изисквания за надеждност, безопасност и икономичност.

Министерството на енергетиката ориентира дейността си към изпълнение на общия програмен приоритет на правителството на Република България за постигане на енергийна политика, насочена към устойчиво енергийно развитие на страната, ефективно използване на енергията и енергийните ресурси и задоволяване потребностите на обществото от електрическа и топлинна енергия, природен газ и горива в съответствие с приетата от Народното събрание Енергийна стратегия.

При провеждането на енергийната политика Министерство на енергетиката възприема основните цели на енергийната политика на Европейския съюз, а именно сигурност на доставките, конкурентоспособност и устойчивост. Политиката ще бъде съобразена с петте взаимно свързани измерения на Европейския енергиен съюз: енергийна сигурност, солидарност и доверие; напълно интегриран европейски енергиен пазар; енергийна ефективност; допринасяща за ограничаване на потреблението; декарбонизация на икономиката и научни изследвания, иновации и конкурентоспособност.

В съответствие с приоритетите на Енергийния съюз за гарантиране наличието на сигурна, достъпна и екологосъобразна енергия за гражданите и предприятията в Европейския





съюз, усилията ще бъдат насочени към постигане на заложените енергийни цели в областта на енергетиката и климата с хоризонт до 2030 г.:

- Намаляване на емисиите на парникови газове с 40 %;
- Поне 32 % от енергията да е от възобновяеми източници;
- Повишаване на енергийната ефективност с 32.5 %;
- Електроенергийна междусистемна свързаност 15 %, т.е. 15 % от произвежданата в Европейския съюз енергия да може да бъде транспортирана до други страни от Съюза.

Министерството на енергетиката ще развива и в бъдеще дейността си за постигане на поставените от Европейския съюз цели за гарантиране на сигурността на енергийните доставки, диверсификация на външните енергийни доставки, подобряване на енергийната инфраструктура, укрепване на механизмите при спешни ситуации и инструментите за подпомагане и защита на ключовата инфраструктура, намаляване потреблението на енергия и намаляване на въглеродните емисии от енергийния микс.

Министерството на енергетиката ще продължи да прилага мерки за диверсифициране източниците на природен газ чрез изграждане на междусистемни връзки със съседните страни, които ще създадат възможност за пренос на природен газ за и от България и същевременно ще допринесат за по-тясно сътрудничество между Балканските държави в икономическо и енергийно отношение. Ще се работи за ускорена реализация на приоритетните енергийни инфраструктурни проекти, свързани с развитието на адекватна национална, регионална и трансевропейска инфраструктура.

Министерството ще разработи и осъществи правителствената политика за развитие на конкурентен и финансово стабилен енергиен пазар и интегрирането му в регионалните енергийни пазари и в Общия енергиен пазар на Европейския съюз. След постигнатия напредък по отношение на процеса на либерализация на електроенергийния пазар и стартиране на електроенергийната борса, стоят предизвикателствата за отварянето на газовия пазар и създаване на условия за конкурентна среда при търговията с природен газ. Либерализацията на пазара на природен газ заема важно място в европейската енергийна политика и е свързана със стратегическите цели за подобряване сигурността на доставките и диверсификацията на източниците на доставка на природен газ, както и изграждане на взаимосвързан и единен общеевропейски газов пазар.

Иновациите в енергетиката са едни от ключовите фактори за повишаване на енергийната ефективност. Безспорна е необходимостта от прилагане на иновативни енергийни технологии, водещи до значително спестяване на енергия. Те ще позволят да се намали консумацията на енергия, без това да доведе до намаляване на жизнения стандарт.

Политиката на министерството "Устойчиво и конкурентоспособно енергийно развитие" ще бъде изпълнявана с помощта на редица мерки, произтичащи от европейските и националните стратегически документи за създаване на условия за сигурна, ефективна и екологосъобразна енергетика и повишаването на потенциала за икономически растеж.

Основен акцент е ефективното развитие на енергийния сектор въз основа на публични и частни инвестиции в нови високоефективни енергийни технологии, като една от най-важните предпоставки за повишаване на конкурентоспособността на българската икономика.



*Развитието на енергетиката ще бъде в унисон с принципите, одобрени на европейско ниво и представляващи пакет от интегрирани мерки за създаване по същество на нова обща енергийна политика за Европа, насочена към преориентиране на икономиката към ефективно използване на енергия от нисковъглеродни източници.*

#### **Политика и програми провеждани от Министерство на енергетиката**

Министерството на енергетиката идентифицира следната политика и програми в областта на енергетиката:

#### **2400.00.00 МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА**

##### **2400.01.00 Политика в областта на устойчивото и конкурентоспособно енергийно развитие**

2400.01.01 Бюджетна програма „Ефективно функциониране на енергийните предприятия, инфраструктура и пазари“

2400.01.02 Бюджетна програма „Сигурност при енергоснабдяването и при управления на РАО и ИЕЯС“

2400.01.03 Бюджетна програма „Устойчиво енергийно развитие“

2400.01.04 Бюджетна програма „Подобряване на процесите на концесиониране и управление на подземните богатства и геоложките изследвания“

##### **2400.02.00 - Бюджетна програма „Администрация“**





## II. ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ И КАПАЦИТЕТ

През периода 2019 – 2021 г. ще продължим с усилията за устойчиво повишаване административния капацитет на администрацията, включително и чрез допълнително прецизиране и адаптиране на нейните структура и функции и на административните структури към Министъра на енергетиката, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на устойчив икономически растеж и заетост.

Прилагане на политики, гарантиращи наложените от нас принципи на икономическа логика и целесъобразност; яснота и прозрачност в енергетиката; защита на държавния и обществен интерес; стратегически подход при вземане на решения; публичност, откритост и диалог с бизнеса, синдикатите, браншовите, неправителствените организации и медиите. Ще работим за подобряване мотивацията и развитието на човешките ресурси, наемането, задържането и развитието на служителите, ключови за успеха на администрацията, чрез въвеждане на добри практики в областта на управлението и развитието на човешките ресурси, вкл. чрез реализиране на проекти и други различни инициативи. Ще създадем механизми за насърчаване на служителите да развиват способностите си, да придобиват нови знания и умения. Ще насочим повече усилия за подобряване на процедурите и техниките при оценка на кандидатите за работа в администрацията с цел привличане на висококвалифицирани и образовани служители, които да изпълняват ефикасно функциите на министъра и на министерството и да допринесат за постигане на поставените цели.

Ще се стремим да обвържем възнагражденията с постиженията на служителите и техния индивидуален принос за изпълнение целите на администрацията, ще подобрим работните взаимоотношения, водени от етичните правила и норми на поведение, присъщи за държавната администрация. Ще прилагаме стратегията си за управление на риска и ще създадем механизми за мониторинг на дейностите, при които е възможен риск от нарушения на установените правила, процедури и законодателни положения.

Дейността на администрацията, на ръководителите и на служителите ще се осъществява при спазване на принципите на законност; откритост и достъпност; отговорност и отчетност; ефективност; субординация и координация; предвидимост; обективност и безпристрастност.

Министерство на енергетиката е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София.

Министерство на енергетиката е организирано в дирекции и специализирани звена, които подпомагат министъра на енергетиката при осъществяване на правомощията му, осигуряват технически дейността му и извършват дейности по административното обслужване на юридическите лица и гражданите.

Съгласно Устройствения правилник на МЕ, министерството е структурирано в 8 дирекции, инспекторат и финансов контролър.

**Дирекция „Вътрешен одит“** - на пряко подчинение на министъра и осъществяваща вътрешен одит по Закона за вътрешния одит в публичния сектор.



**Общата администрация** е организирана в **2 дирекции**, както следва :

1. дирекция “Финанси, управление на собствеността, информационно и комуникационно обслужване”;
2. дирекция “Правно-нормативна дейност, административно обслужване и човешки ресурси”;

**Специализирана администрация** е организирана в **5 дирекции**, както следва :

1. дирекция „Енергийни стратегии и политики за устойчиво енергийно развитие”;
2. дирекция „Енергийни проекти и международно сътрудничество“;
3. дирекция „Природни ресурси, концесии и контрол”;
4. дирекция „Сигурност на енергоснабдяването и управление при кризисни ситуации”;
5. дирекция „Корпоративно управление в енергетиката”.

Администрация на **второстепенен разпоредител с бюджет**:

„Агенция за устойчиво енергийно развитие”

За Министерство на енергетиката е одобрена численост на персонала от 251 щатни бройки, от които съгласно Устройствените правилници общата числеността на персонала на централната администрация на министерството е 191 щатни бройки и на Агенция устойчиво енергийно развитие е 60 щатни бройки.





### III. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА УСТОЙЧИВОТО И КОНКУРЕНТОСПОСОБНО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ

#### *Визия за развитието на политиката*

България е изправена пред сериозното предизвикателство да осигури надеждни, устойчиви, икономически достъпни и конкурентни енергийни доставки за всички граждани. Прекомерната зависимост от малко на брой доставчици, особено на природен газ, поставя страната в уязвимо положение по отношение прекъсванията на доставките.

Постигането на напредък трябва и може да се осъществи в контекста на петте взаимно допълващи се измерения на Европейския енергиен съюз: сигурност на доставките, солидарност и доверие; вътрешен енергиен пазар; енергийната ефективност, допринасяща за ограничаване на потреблението; декарбонизация на икономиката; научни изследвания, нововъведения и конкурентоспособност.

Националните цели, механизми и срокове за тяхното изпълнение в горепосочените направления са определени в Енергийната стратегия на Република България до 2020 г., като са предприети действия за разработване и приемане на Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Република България за периода 2021-2030 г. за развитие на енергетиката на страната при условия на пълна либерализация на пазарите на електрическа енергия и природен газ и интеграцията им към Общия енергиен пазар на Европейския съюз, с хоризонт до 2050 г., в съответствие с установените европейски цели в областта на енергетиката и изменението на климата. Целта на енергийната политика на България е гарантиране на енергийната сигурност на страната чрез проучване на нови райони, от които да се извършва снабдяване с горива, проучване на нови технологии, по-нататъшно разработване на местните ресурси и подобряване на инфраструктурата за достъп до нови източници на снабдяване:

- Изграждане на междусистемните газови връзки между България и съседните ни страни.
- Реализация на Газов разпределителен център на територията на Република България – хъб „Балкан“.
- Пълна либерализация на пазарите на електроенергия и газ и интегрирането им в Общия европейски енергиен пазар. Защита на уязвимите потребители.
- Установяване на по-чисто и ефективно производство на енергия чрез по-рационално използване на изкопаемите ресурси, минимизиране влиянието на производството, преноса и използването на енергия върху околната среда, подобряване управлението на естествените ресурси.
- Запазване и развитие капацитета на ядрената енергетика. Продължаване на живота на 5-и и 6-и блок на АЕЦ „Козлодуй“.
- Развитие на нови икономически ефективни проекти, създаващи възможност за екологично нисковъглеродно производство на енергия, без предоставяне на държавни или корпоративни гаранции.

Работи се за оптимизирано оползотворяване на възможностите за финансиране на проекти със средства от европейски фондове и програми. Подобен е подходът и по отношение





на съществуващите национални инструменти като Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници”, Националния доверителен екофонд и др.

Финансовата подкрепа за въвеждането на чисти енергийни технологии, подобряването на енергийната ефективност и развитието на енергията от възобновяеми източници следва да се разглеждат като част от мерките, заложи в Програмата за управление на Правителството на Република България за периода 2017-2021 г. и съобразени със стратегическите документи като Националната програма за реформи на Република България за изпълнение на приетата през 2010 г. „ЕВРОПА 2020 – Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“, Националната програма за развитие „България 2020“, Програмата „Хоризонт 2020“, която е основното средство на ЕС за насърчаване на научните изследвания в областта на енергетиката, Европейският стратегически план за енергийните технологии (SET-план), който има за цел да се ускори въвеждането и навлизането на пазара на нисковъглеродни и ефикасни енергийни технологии. В рамките на законодателната инициатива „Чиста енергия за всички европейци“ и представеното от Европейската комисия предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно управлението на Енергийния съюз се формулира задължението на държавите-членки (ДЧ) да изготвят интегрирани национални планове в областта на енергетиката и климата за периода 2021—2030 г., с хоризонт до 2050 г.

Политиката се формулира в съответствие с целите на Европейския съюз 2020, които трябва да бъдат постигнати до 2020 г. и за България са:

- Диверсификация на трасетата и доставките на природен газ;
- Гарантиране на енергийната сигурност на страната чрез увеличаване на местния добив на енергийни ресурси, разработване на дадените на концесия участъци и разработване на нови чрез концесии за проучване и за добив на нефт и газ.
- Намаляване с 20 % на емисиите на парникови газове в сравнение с нивата от 1990 г.;
- Изпълнение на националната задължителна цел за 16 % дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно енергийно потребление в страната, включваща задължителен 10 % дял на енергията от възобновяеми източници в транспорта до 2020 г.;
- Изпълнение на определената национална цел за дял на биогоривата от „ново поколение“ в крайното потребление на енергия в транспорта до 2020 г. в размер на 0.05 процентни пункта енергийно съдържание от задължителния дял на енергията от възобновяеми източници във всички видове транспорт;
- Повишаване с 25 % на енергийната ефективност на страната до 2020 г.;
- Постигане на енергийни спестявания в крайното енергийно потребление (КЕП) - 716 ktoe и енергийно спестяване в първичното енергийно потребление (ПЕП) – 1 590 ktoe.

През периода енергетиката продължава да е изправена пред зависимостта от внос на ресурси и енергия, нарастващите цени на вносните енергийни ресурси и промените в климата. Това определя и приоритетните области, по които следва да се работи:

- Ограничаване на външната зависимост от внос чрез диверсификация на енергийните доставки, енергоспестяване и насърчаване на използването на местни ресурси и енергия от възобновяеми източници;





- Либерализиране на енергийния пазар с оглед обезпечаване на достъпна и сигурна енергия на потребителите;
- Ограничаване на климатичните промени, чрез използване потенциала на схемата на Европейския съюз за търговия с емисии като основен европейски инструмент за постигане на целите в областта на енергетиката и климата за 2020 г. с хоризонт 2030 г.;
- Изпълнението на политиката по енергийна ефективност е ключов елемент за устойчивото развитие. Енергийната ефективност е основна цел и е особено важна за постигане на дългосрочната ни енергийна стратегия и цели за климата. Тя е най-рентабилният начин за:
  - Намаляване на емисиите;
  - Подобряване на енергийната сигурност и конкурентоспособност;
  - Поддържане на ниски енергийни разходи.

Предстои развитие на електрическата мобилност и на системите за съхранение на енергия. Засиленото използване на електрическа енергия от възобновяеми източници е средство за преодоляване на много от предизвикателствата в транспортния сектор, както и в други икономически сектори. Усилията ще бъдат насочени и към изграждане на необходимата за това инфраструктура и най-новите системи за управление – т.нар. "умни" енергийни мрежи.

Усилията ще се насочат и към развитие на иновативни технологии в енергетиката, като съхранението на енергия, което се явява възможна алтернатива на инвестициите в мрежата. С помощта на системите за съхранение на енергия на място, ще се спестят значими инвестиции, необходими за изграждането ѝ.

Диверсификацията на газовите доставки и трасета и избягването на последствията от газови кризи обуславят ускоряване изграждането на междусистемните газови връзки със съседните държави. Тези проекти се изпълняват или ще бъдат изпълнени със собствени средства на енергийните компании, със средства от европейския план за икономическо възстановяване, от Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност 2014 – 2020", както и с използване на възможностите за привличане на средства от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и стандартни търговски кредити.

В периода 2018 – 2019 г. ще се формулират дългосрочните национални цели за развитието на енергийния сектор до 2030 г. с хоризонт до 2050 г. в съответствие с европейските цели, заложи в пакета „Енергетика – Климат 2030“ на Европейския съюз:

- Задължителна цел за намаляване на емисиите парникови газове в Европейския съюз с 40% спрямо равнището им от 1990 г.; за секторите в Европейската схема за търговия с емисии (ЕСТЕ, Схемата) редуция от 43% спрямо нивото им от 2005 г. и редуция от 30% за секторите извън Схемата под равнището им за 2005 г.;
- Постигане на минимум 32% дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия на Европейския съюз;
- Индикативна цел от 32,5% подобряване на енергийна ефективност;
- Осигуряване на устойчива регулаторна рамка в сектор Енергетика;



- Постигане на междусистемна електроенергийна свързаност от 15 % през 2030 г.;
- Реформа на ЕСТЕ – установяване на резерв за пазарна стабилност в началото на следващия период на търговия в Схемата (2021 г.);
- Конкурентоспособна, достъпна и сигурна енергия – чрез набор от основни показатели, които да гарантират интегриран енергиен вътрешен пазар;
- Нова система за управление – основана на национални планове на държавите-членки за конкурентоспособна, сигурна и устойчива енергетика.

### ***Стратегическа и оперативни цели***

#### **Стратегическа цел:**

*„Създаване на условия за сигурна, ефективна и екологосъобразна енергетика.“*

#### **Оперативни цели:**

- 1. „Гарантирана сигурност на доставките в конкурентни енергийни пазари“*
- 2. „Ефективно и екологосъобразно енергийно развитие“*
- 3. „Ефективно управление на енергийните ресурси“*

#### ***Полза/ефект за обществото***

1. Изпълнение на ангажиментите на България като държава - членка на ЕС и принос към постигане на целите на ЕС в областта на енергетиката, климатичните промени и опазването на околната среда;
2. Изграждане на конкурентен енергиен пазар, като път за постигане на приоритетите за конкурентоспособност, енергийна сигурност и устойчиво развитие;
3. Постигане на европейските стандарти за сигурност на снабдяването с енергия;
4. Разширяване на физическата инфраструктура и подобро функционирането на регионалния енергиен пазар;
5. Намаляване на енергийната интензивност на БВП, водещо до намаляване на външната зависимост от внос на енергия и енергийни ресурси, повишаване на конкурентоспособността на националната икономика и разкриване на нови работни места, намаляване на разходите за енергия, опазване на околната среда;
6. Увеличаването дела на енергията от ВИ в брутно крайно потребление на енергия, като гаранция за намаляване на външната зависимост от внос на енергия и енергийни ресурси, разкриване на нови работни места, опазване на околната среда;
7. Оптимизиране използването на местните енергийни ресурси;
8. Оптимизирано оползотворяване на съществуващите възможности за финансиране на проекти в горепосочените направления със средства от европейски фондове и програми, включително Международен фонд "Козлодуй", оперативните програми към Структурните и





Кохезионния фонд на ЕС, Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации, Рамковата програма за научни изследвания и демонстрации в част "Енергетика."

**Взаимоотношения с други институции, допринасящи за развитието на политиката**

Изпълнението на политиката се осъществява във взаимоотношение с:

Министерство на финансите,

Министерство на околната среда и водите,

Министерство на регионалното развитие и благоустройството,

Министерство на икономиката

Министерство на труда и социалната политика,

Министерство на образованието и науката,

Комисия за енергийно и водно регулиране,

Национален статистически институт,

Агенция за устойчиво енергийно развитие и др.

**Показатели за полза/ефект и целеви стойности**

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ				
Ползи/ефекти:		Целева стойност		
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2019 г.	Прогноза 2020 г.	Прогноза 2021 г.
1. Дял на енергията от ВИ в брутното крайно енергийно потребление <sup>1</sup>	%	14.8	16.0	*
2. Дял на енергията от ВИ в крайно отребление на енергия в транспорта <sup>2</sup>	%	10.1	10.8	*
3. Национална цел за енергийни спестявания <sup>3</sup> в първичното потребление	ktoe	1 362	1 590	*
4. Национална цел за енергийни спестявания <sup>4</sup> в крайното потребление	ktoe	613	716	*

<sup>1</sup> Данните се представят след изготвянето на Докладите за напредъка на България в насърчаването и използването на енергия от ВИ

<sup>2</sup> Данните се представят след изготвянето на Докладите за напредъка на България в насърчаването и използването на енергия от ВИ

<sup>3</sup> Данните се представят след изготвянето на Докладите за напредъка на България в насърчаването и използването на енергия от ВИ

<sup>4</sup> Стойностите са след реализирани мерки от Националния план за действие по енергийна ефективност.

\* Стойностите ще бъдат определени и нанесени след изготвяне на интегрирания Национален план за действие в областта на енергетиката и климата 2021-2030 г.



5. Степен на усвояване на средствата по безвъзмездни помощи (МФК и Стр. фондове на ЕС)	%	80	90	90
6. Ръст на финансовите резултати от дейността на 2 от общо 3 еднолични търговски дружества, в които правата на държавата се упражняват от Министъра на енергетиката	Ръст на печалбата в %			
БЕХ ЕАД		0%	19,25%	7%
Минпроект ЕАД		1,2%	2,4%	3,6%
7. Степен на изпълнение на „Националния план за инвестиции на Република България за периода 2013-2020 г.“	%	100	100	100
8. Степен на осигуряване на минерално-суровинния баланс на държавата	%	5	5	5

**Информация за наличността и качеството на данните**

Налични данни в МЕ, НСИ, енергийните дружества и други български и чуждестранни източници на информация.





IV. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 Г.

ОПИСАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ

ПРИХОДИ (в хил. лв.)	Проект 2019 г.	Прогноза 2020 г.	Прогноза 2021 г.
<b>Общо приходи:</b>	<b>155 300</b>	<b>128 905</b>	<b>128 905</b>
Данъчни приходи	0	0	0
Неданъчни приходи	155 300	128 905	128 905
Приходи и доходи от собственост	0	0	0
Приходи от държавни такси	2 642	2 642	2 642
Глоби, санкции и наказателни лихви	4 300	4 300	4 300
Други	113 158	84 963	84 963
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-15 200	0	0
Приходи от концесии	50 400	37 000	37 000

ОПИСАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Отчет 2016 г.)  (в хил. лв.)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо разходи	По бюджета на ПРБК	По други бюджети и метки за средства от ЕС	Общо	По бюджета на ПРБ	По други бюджети, метки за средства от ЕС и чужди средства	Общо	По бюджета на ПРБ	По други бюджети, метки за средства от ЕС и чужди средства
	<b>Общо разходи</b>	<b>113 007</b>	<b>112 486</b>	<b>521</b>	<b>7 956</b>	<b>7 956</b>	<b>0</b>	<b>105 051</b>	<b>104 530</b>	<b>521</b>
<b>2400.01.00</b>	<b>Политика в областта на устойчивото конкурентоспособно енергийно развитие</b>	<b>113 007</b>	<b>112 486</b>	<b>521</b>	<b>7 956</b>	<b>7 956</b>	<b>0</b>	<b>105 051</b>	<b>104 530</b>	<b>521</b>
2400.01.01	Бюджетна програма „Ефективно функциониране на енергийните предприятия, инфраструктура и пазари”	3 819	3 346	473	976	976	0	2 843	2 370	473
2400.01.02	Бюджетна програма „Сигурност при енергоснабдяването и при управление на РАО и ИЕЯС”	102 581	102 581	0	421	421	0	102 160	102 160	



2400.01.03	Бюджетна програма „Устойчиво енергийно развитие”	1 501	1 453	48	1 453	1 453	0	48	0	48
2400.01.04	Бюджетна програма „Подобряване на процесите на концесиониране и управление на подземните богатства и геоложките изследвания ”	1 701	1 701	0	1 701	1 701	0	0	0	
<b>2400.02.02</b>	<b>Бюджетна програма "Администрация"</b>	<b>3 405</b>	<b>3 405</b>	<b>0</b>	<b>3 405</b>	<b>3 405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Отчет 2017 г.)  (в хил. лв.)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо разходи	По бюджета на ПРБК	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо	По бюджета на ПРБ	По други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства	Общо	По бюджета на ПРБ	По други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства
	<b>Общо разходи</b>	<b>96 610</b>	<b>96 037</b>	<b>573</b>	<b>8 517</b>	<b>8 517</b>	<b>0</b>	<b>88 093</b>	<b>87 520</b>	<b>573</b>
<b>2400.01.00</b>	<b>Политика в областта на устойчивото конкурентоспособно енергийно развитие</b>	<b>96 610</b>	<b>96 037</b>	<b>573</b>	<b>8 517</b>	<b>8 517</b>	<b>0</b>	<b>88 093</b>	<b>87 520</b>	<b>573</b>
2400.01.01	Бюджетна програма „Ефективно функциониране на енергийните предприятия, инфраструктура и пазари”	3 775	3 261	514	1 270	1 270	0	2 505	1 991	514
2400.01.02	Бюджетна програма „Сигурност при енергоснабдяването и при управление на РАО и ИЕЯС”	85 965	85 965	0	436	436	0	85 529	85 529	0
2400.01.03	Бюджетна програма „Устойчиво енергийно развитие”	1 790	1 731	59	1 731	1 731	0	59	0	59
2400.01.04	Бюджетна програма „Подобряване на процесите на концесиониране и управление на подземните богатства и геоложките изследвания ”	1 694	1 694	0	1 694	1 694	0	0	0	0
<b>2400.02.02</b>	<b>Бюджетна програма "Администрация"</b>	<b>3 386</b>	<b>3 386</b>	<b>0</b>	<b>3 386</b>	<b>3 386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Закон 2018 г.)  (в хил. лв.)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо разходи	По бюджета на ПРБК	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо ведомствени	По бюджета на ПРБК	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо администрирани	По бюджета на ПРБК	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
2400.00.00	Общо разходи по бюджета на Министерство на енергетиката	126 941	98 673	28 268	9 901	9 901	0	117 040	88 772	28 268
2400.01.00	Политика в областта на устойчивото и конкурентоспособно енергийно развитие	122 695	94 427		5 655	5 655	0	117 040	88 772	28 268
2400.01.01	Бюджетна програма "Ефективно функциониране на енергийните предприятия, инфраструктура и пазари"	11 205	1 191		1 191	1 191	0	10 014	0	10 014
2400.01.02	Бюджетна програма "Сигурност при енергоснабдяването и при управление на РАО и ИЕЯС"	89 513	89 513		741	741	0	88 772	88 772	0
2400.01.03	Бюджетна програма "Устойчиво енергийно развитие"	20 191	1 937		1 937	1 937	0	18 254	0	18 254
2400.01.04	Бюджетна програма "Подобряване на процесите на концесиониране и управление на подземните богатства и геоложките изследвания"	1 786	1 786		1 786	1 786	0	0	0	0
2400.02.00	Бюджетна програма "Администрация"	4 246	4 246		4 246	4 246	0	0	0	0



Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Проект за 2019 г.)  (в хил. лв.)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо разходи	По бюджета на ПРБК	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо ведом- ствен и	По бюджета на ПРБК	По друг и бюд- жет и смет- ки за сред- ства от ЕС	Общо админ- истри- рани	По бюд- жета на ПРБК	По други бюд- жети и смет- ки за сред- ства от ЕС
<b>2400.00.00</b>	<b>Общо разходи по бюджета на Министерство на енергетиката</b>	<b>88 995</b>	<b>84 737</b>	<b>4 258</b>	<b>10 523</b>	<b>10 523</b>	<b>0</b>	<b>78 472</b>	<b>74 214</b>	<b>4 258</b>
<b>2400.01.00</b>	<b>Политика в областта на устойчивото конкурентоспособно енергийно развитие</b>	<b>84 639</b>	<b>80 381</b>		<b>6 167</b>	<b>6 167</b>	<b>0</b>	<b>78 472</b>	<b>74 214</b>	<b>4 258</b>
2400.01.01	Бюджетна програма "Ефективно функциониране на енергийните предприятия, инфраструктура и пазари"	5 672	1 472		1 472	1 472	0	4 200	0	4 200
2400.01.02	Бюджетна програма "Сигурност при енергоснабдяването и при управление на РАО и ИЕЯС"	75 012	75 012		798	798	0	74 214	74 214	0
2400.01.03	Бюджетна програма "Устойчиво енергийно развитие"	2 058	2 000		2 000	2 000	0	58	0	58
2400.01.04	Бюджетна програма "Подобряване на процесите на концесиониране и управление на подземните богатства и геоложките изследвания"	1 897	1 897		1 897	1 897	0	0	0	0
<b>2400.02.00</b>	<b>Бюджетна програма "Администрация"</b>	<b>4 356</b>	<b>4 356</b>		<b>4 356</b>	<b>4 356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Прогноза за 2020 г.)  (в хил. лв.)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо разходи	По бюджета на ПРБК	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо ведомствен и	По бюджета на ПРБК	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо администрирани	По бюджета на ПРБК	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
2400.00.00	Общо разходи по бюджета на Министерство на енергетиката	62 845	57 562	5 283	10 543	10 543	0	52 302	47 019	5 283
2400.01.00	Политика в областта на устойчивото и конкурентоспособно енергийно развитие	58 448	53 165		6 146	6 146	0	52 302	47 019	5 283
2400.01.01	Бюджетна програма "Ефективно функциониране на енергийните предприятия, инфраструктура и пазари"	6 722	1 472		1 472	1 472	0	5 250	0	5 250
2400.01.02	Бюджетна програма "Сигурност при енергоснабдяването и при управление на РАО и ИЕЯС"	47 817	47 817		798	798	0	47 019	47 019	0
2400.01.03	Бюджетна програма "Устойчиво енергийно развитие"	2 012	1 979		1 979	1 979	0	33	0	33
2400.01.04	Бюджетна програма "Подобряване на процесите на концесиониране и управление на подземните богатства и геоложките изследвания"	1 897	1 897		1 897	1 897	0	0	0	0
2400.02.00	Бюджетна програма "Администрация"	4 397	4 397		4 397	4 397	0	0	0	0



Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Прогноза за 2021 г.)  (в хил. лв.)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо разходи	По бюджета на ПРБК	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо ведомствени	По бюджета на ПРБК	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо администрирани	По бюджета на ПРБК	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
2400.00.00	Общо разходи по бюджета на Министерство на енергетиката	60 601	60 575	26	10 556	10 556	0	50 045	50 019	26
2400.01.00	Политика в областта на устойчивото и конкурентоспособно енергийно развитие	56 194	56 168		6 149	6 149	0	50 045	50 019	26
2400.01.01	Бюджетна програма "Ефективно функциониране на енергийните предприятия, инфраструктура и пазари"	1 472	1 472		1 472	1 472	0	0	0	0
2400.01.02	Бюджетна програма "Сигурност при енергоснабдяването и при управление на РАО и ИЕЯС"	50 817	50 817		798	798	0	50 019	50 019	0
2400.01.03	Бюджетна програма "Устойчиво енергийно развитие"	2 008	1 982		1 982	1 982	0	26	0	26
2400.01.04	Бюджетна програма "Подобряване на процесите на концесиониране и управление на подземните богатства и геоложките изследвания"	1 897	1 897		1 897	1 897	0	0	0	0
2400.02.00	Бюджетна програма "Администрация"	4 407	4 407		4 407	4 407	0	0	0	0





## ОПИСАНИЕ НА ИЗТОЧНИЦИТЕ НА ФИНАНСИРАНЕ

Източници на финансиране на консолидираните разходи (хил. лв.)	Проект 2019г.	Прогноза 2020г.	Прогноза 2021г.
Общо разходи:	163 209	62 845	60 601
Общо разчетено финансиране:	163 209	62 845	60 601
По бюджета на ПРБ	158 951	57 562	60 575
По други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:	4 258	5 283	26
• Централен бюджет, в т.ч.:			
Държавни инвестиционни заеми			
• Сметки за средства от ЕС	4 258	5 283	26
• Други международни програми и договори, за които се прилага режимът на сметките за средствата от Европейския съюз			
• Други програми и други донори по бюджета на ПРБ			
• Други бюджетни организации, включени в консолидираната фискална програма			
• Други			



V. ОПИСАНИЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГНОЗИ ПО  
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИТЕ

**БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2400.01.01"ЕФЕКТИВНО ФУНКЦИОНИРАНЕ НА  
ЕНЕРГИЙНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ПАЗАРИ"**

*Цели на бюджетната програма*

1. Ускорена реализация на приоритетните енергийни инфраструктурни проекти, свързани с развитието на подходяща национална, регионална и транс-континентална енергийна инфраструктура;
2. Създаване на ефективно функциониращ енергиен сектор чрез реструктуриране и създаване на адекватни корпоративни структури, в съответствие с изискванията на ЕС и добрите практики;
3. Ефективна защита на националните интереси в процеса на развитие на енергийната политика и законодателството на ЕС;
4. Навременно изпълнение на ангажиментите в областта на енергетиката, произтичащи от членството в ЕС;
5. Активно участие в международното енергийно сътрудничество, както в рамките на ЕС, така и на двустранна и многостранна основа, за гарантиране на енергийната сигурност.
6. Ефективно функциониращ енергиен сектор и адекватни корпоративни структури, в съответствие с изискванията на ЕС и добрите практики;
7. Осигуряване на ефективно функциониране, управление и реструктуриране на търговските дружества, в които министърът на енергетиката упражнява правата на собственост в капитала;
8. Подпомагане провеждането на държавната политика в сферата на управление на търговските дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала и запазване на държавните интереси в търговските дружества с миноритарно държавно участие в капитала им;
9. Осъществяване на ефективен диалог с отрасловите работодателски и синдикални структури.





**Целеви стойности по показателите за изпълнение**

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Бюджетна програма – 2400.01.01 "Ефективно функциониране на енергийните предприятия, инфраструктура и пазари"	Целеви стойности			
	Мерна единица	Проект 2019 г.	Прогноза 2020 г.	Прогноза 2021 г.
1. Големи енергийни инфраструктурни проекти в процес на подготовка	бр.	11	6	2
2. Големи енергийни инфраструктурни проекти в процес на изпълнение	бр.	2	7	11
3. Големи енергийни инфраструктурни проекти в процес на подготовка по Структурни фондове на ЕС	бр.	1	0	0
4. Големи енергийни инфраструктурни проекти в процес на изпълнение по Структурни фондове на ЕС	бр.	0	1	1
5. Проекти в процес на изпълнение по МФК	бр.	9	8	5
6. Доклади за мониторинг и оценка на степента на усвояване на средствата по безвъзмездните помощи	бр.	25	25	25
7. Координационни мерки за изпълнение на задължения, произтичащи от членството в ЕС	бр.	30	30	30
8. Подготвени документи в процеса на вземане на решения в ЕС	бр.	20	20	20
9. Участие в международни и двустранни енергийни форуми и инициативи	бр.	15	15	15
10. Подготовка на меморандуми и протоколи за сътрудничество в областта на енергетиката	бр.	2	2	2
11. Анализи на финансовото състояние на търговски дружества от системата на МЕ /БЕХ ЕАД и дъщерните му дружества, Минпроект ЕАД и Проектна компания нефтопровод Бургас-Александруполис БГ ЕАД /	бр. дружества	10	10	10
12. Анализи, становища и предложения по изпълнението на показателите на Бизнес-програмите в едноличните търговски дружества /БЕХ ЕАД, Минпроект ЕАД и Проектна компания нефтопровод Бургас-Александруполис БГ ЕАД/	бр. дружества	3	3	3
13. Подготвени решения на министъра като едноличен собственик за реструктуриране на дружества, за апортиране на имоти, за увеличение и/или намаление на капитала	%	100%	100%	100%
14. Становища и проекти на решения за одобряване избора на одитори на едноличните търговски дружества /БЕХ ЕАД и Минпроект ЕАД/	%	100%	100%	100%



15. Анализи на финансовото състояние на дружествата в процедура по ликвидация, становища и проекти на решения на едноличния собственик за реструктуриране	бр. дружества	3	3	3
16. Анализи на информацията за законосъобразното развитие и приключване на производствата по несъстоятелност	бр. дружества	3	3	3
17. Подготвени актове на министъра, упражняващ правата на държавата в ТД с държавно участие в капитала (в т.ч. разрешения за извършване на разпоредителни сделки съгласно ПРУПДТДДУК)	%	100%	100%	100%
18. Анализи и доклади за образуването на СРЗ и формиране на възнагражденията на органите за управление и контрол	бр. дружества	4	4	4

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

- Изменения и допълнения на действащото законодателство в енергетиката, на съществуващите законодателни актове на ЕС, както и нови насоки за развитие на Европейската енергийна политика;
- Форсмажорни обстоятелства, възпрепятстващи изпълнението/подготовката на стратегиите за реструктуриране;
- Правителствени приоритети и стратегии;
- Процес на междуведомствено съгласуване и координация;
- Взаимодействие с други институции (национални, регионални, европейски, международни) имащи отношение към фондовете, програмите и проектите в енергийния сектор;
- Промени в макроикономическите условия в страната и международните пазари на енергия и енергийни ресурси.
- Слаб интерес към обектите предлагани от дружествата в ликвидация;
- Взаимодействие и обмен на данни между институциите и търговските дружества;
- Обществен и социален интерес.
- ***Информация за наличността и качеството на данните***

Официални международни енергийни издания; Статистически издания на ЕС; Доклади на енергийните регулатори в Европа; Информация от проведени Енергийни форуми/семинари; Кореспонденция с представители на европейски енергийни институции.

Информацията за планирането и отчета на изпълнението по отделните показатели, свързани с управлението на държавната собственост се получава от официалните тримесечни и годишни финансови отчети, от утвърдените Бизнес-програми и отчетите на дружествата за изпълнението им, от постъпилите документи и издадени разрешения по реда на чл. 11 и чл. 12 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала (ПРУПДТДДУК).





Информацията за формиране възнагражденията на органите за управление и контрол се получава от тримесечни справки на дружествата по реда на чл. 33 от ПРУПДТДДУК.

***Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)***

**1. Управление и мониторинг на енергийни фондове, програми и проекти.**

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

**1.1. Големи инвестиционни проекти.**

- Координация и мониторинг на подготовката и изпълнението на приоритетните големи инвестиционни проекти в сектор Енергетика.

Дейността се осъществява чрез оказване на институционална подкрепа при изпълнението на големи енергийни инфраструктурни проекти, чрез осъществяване на навременна координация между отговорните институции на национално и европейско ниво. Предоставят се отчети, доклади, становища, позиции и писма за подкрепа, провеждат се срещи, взима се участие в работни групи с цел ускоряване реализацията на инфраструктурните проекти.

**1.1.1. Големи инвестиционни проекти с Бенефициент МЕ:**

- Управление, координация и мониторинг на Проект за изграждане на междусистемна газова връзка България – Сърбия. Бенефициент и организатор на проекта е Министерството на енергетиката, средствата се осигуряват от ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 за Фаза 1 и от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. за Фаза 2.

**1.1.2. Големи инвестиционни проекти с организатор – енергийни дружества:**

- Проекти от общ интерес (ПОИ), съгласно Регламент № 347/2013 г.

Министърът на енергетиката изпълнява функциите на Национален компетентен орган, който да отговаря за улесняването и координирането на процеса на издаване на разрешения за проекти от общ интерес по смисъла на чл. 8, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 347/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2013 г. относно указания за трансевропейската енергийна инфраструктура и за отмяна на Решение № 1364/2006/ЕО, както и за изменение на Регламенти (ЕО) № 713/2009, (ЕО) № 714/2009 и (ЕО) № 715/2009.

В списъка на проектите от общ интерес са включени следните проекти с българско участие, по които дирекция „УПМС“ осъществява координация и мониторинг:

- Междусистемна газова връзка България – Сърбия (IBS);
- Междусистемна газова връзка между Гърция и България (IGB);
- Междусистемна връзка България – Турция (ITB);
- Разширение на капацитета на ПГХ „Чирен“;
- Рехабилитация и модернизация на националната газопреносна система;
- Газопровод за разширяване на капацитета на взаимно свързване на Северния пръстен на българската и румънската газопреносни мрежи;
- Инфраструктура, която да позволи развитие на българския газов хъб;
- Газопроводна система от България до Словакия (известна като „Ийстринг“);
- Разширяване на ПАВЕЦ "Чаира" с язовир "Яденица";



- Междусистемна ВЛ (въздушна линия) между България и Гърция, която включва подпроектите:
  - Междусистемна ВЛ между п/ст „Марица Изток” и п/ст „Неа Санта”;
  - Вътрешна ВЛ между п/ст „Марица Изток” и п/ст „Пловдив”;
  - Вътрешна ВЛ между п/ст „Марица Изток” и ОРУ на ТЕЦ „Марица Изток 3” ;
  - Вътрешна ВЛ между п/ст „Марица Изток” и п/ст „Бургас”
- Междусистемна електрическа линия между България и Румъния, включваща изграждане на нов 400 kV електропровод между п/ст „Добруджа” и п/ст „Бургас”

## **1.2. Проекти по "Международен фонд "Козлодуй"**

- Управление, координация и мониторинг на усвояването на средствата по "Международен фонд "Козлодуй".

### **1.2.1. Международен фонд „Козлодуй“ – проекти с Бенефициент МЕ:**

- Проект „Техническа помощ за отваряне пазара за частни ESCO дружества – Подпомагане осъществяването на проекти“, Споразумение за безвъзмездна помощ No 34;
- Проект „Мерки за енергийна ефективност при крайните потребители на природен газ (DESIREE), с краен получател на помощта домакинствата в България“, Споразумение за безвъзмездна помощ No 53;
- Проект „Подкрепа за Фонд за енергийна ефективност и възобновяеми източници (ФЕЕВИ)“, Споразумение за безвъзмездна помощ No 56
- Проект „Оценка на резултатите от мерките в енергийния сектор, финансирани от МФК в периода 2001-2015 г.“, Споразумение за безвъзмездна помощ No 03

### **1.2.2. Проекти, финансирани от МФК, с Бенефициент - енергийни дружества:**

- Споразумение за безвъзмездна помощ № 32 “Енергийно ефективна рехабилитация на тежко индустриално минно оборудване на Мини Марица Изток”;
- Споразумение за безвъзмездна помощ № 036 - Изграждане на 400 kV електропроводи, общо 250 км;
- Споразумение за безвъзмездна помощ № 047 между Топлофикация София и ЕБВР за „Модернизация на производството и разпределението на топлинна енергия в гр. София“;
- Споразумение за безвъзмездна помощ № 049 между НЕК ЕАД и ЕБВР за „Рехабилитация на хидроенергиен комплекс „Белмекен-Сестримо-Чаира“;
- Споразумение за безвъзмездна помощ № 054 между „Мини Марица Изток“ ЕАД и ЕБВР за „Подмяна на амортизирани багери“;
- Споразумение за безвъзмездна помощ № 055 между ЕСО ЕАД и ЕБВР за „Модернизация и разширяване на Системите за събиране на данни, наблюдение и управление и Системите за енергиен мениджмънт на Централното диспечерско управление към ЕСО“;
- Споразумение за безвъзмездна помощ №057между „Булгартрансгаз“ ЕАД и ЕБВР за „Изграждане на три преносни газопровода с автоматични газорегулиращи станции (АГРС)“.





## **2. Международно сътрудничество, координация и участие в провеждането на съгласувана политика по въпросите на Европейския съюз в областта на енергетиката.**

- Участие в определяне на националните приоритети в областта на външната енергийна политика на ЕС, с цел защита на националните интереси и гарантиране на енергийната сигурност на страната;
- Поддържане на активно сътрудничество със страните-производителки на енергийни ресурси и с транзитните страни за гарантиране сигурността на доставки;
- Активно участие в международните енергийни форуми за постигане целите за енергийна сигурност, намаляване на емисиите на парникови газове и премахване на енергийната бедност;
- Насърчаване на двустранното и многостранно енергийно сътрудничество, включително чрез участие на представители на МЕ в различни форуми и инициативи, за разширяване на авторитета на България и защита на националните интереси;
- Осигуряване на българското участие в работата на институциите на ЕС с подготовка на позиции, информации и документи по теми от областта на енергетиката;
- Координация и участие в дейностите за изпълнението на задълженията, произтичащи от членството в ЕС;
- Участие в разработването и нотифициране на актовете от българското законодателство, с които се приемат мерки на национално ниво, необходими за изпълнение и прилагане на актове на ЕС в областта на енергетиката;
- Организация на дейността и участие в работата на Работна група 14 "Енергетика", с водещо ведомство МЕ, съгласно ПМС № 85/2007 г. за координация по въпросите на ЕС;

## **3. Подпомагане провеждането на държавната политика в сферата на управлението и защитата на интересите на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала от системата на МЕ**

- Анализиране финансово-икономическото състояние на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала;
- Приемане на годишните финансови отчети на едноличните търговските дружества;
- Мониторинг върху корпоративното управление на търговските дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала;
- Утвърждаване на бизнес програмите на едноличните търговски дружества, анализиране на тяхното изпълнение и контрол върху изпълнението на заложените в тях икономически показатели;
- Даване на становища по предложенията на едноличните търговски дружества за извършване на разпоредителни сделки с дълготрайни активи; за отдаване под наем на недвижими имоти; за придобиване или разпореждане с дялове и акции; за сключване на договори за кредит; за съвместна дейност и за поемане на менителнични задължения; предоставяне на разрешения за учредяване на залог и/или ипотека върху дълготрайни материални активи, както и становища и предложения относно одобряване избора на застраховател преди сключването на договор за задължително застраховане на имущество;



- Контролиране образуването на СРЗ и формирането на възнагражденията на органите за управление и контрол на търговските дружества, съгласно чл.33 от ПРУПДТДДУК;
- Осъществяване задълженията на министъра по Постановление №114 на Министерския съвет от 2010 г. за наблюдение и контрол върху финансовото състояние на държавните предприятия и търговски дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала и на дружествата, които те контролират;
- Организиране и координиране дейността по тристранното партньорство с работодателските и синдикалните организации;
- Наблюдение и предприемане на действия по запазване на държавните интереси в търговските дружества с миноритарно държавно участие в капитала;
- Мониторинг на прилагането на Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни и финансови институции съгласно чл. 13 „б“, Приложение № 3 от ПРУПДТДДУК.

#### **4. Дейности по прекратяване чрез ликвидация на енергийните дружества или тяхното преобразуване**

- Организиране и подготвяне дейността на министъра по прекратяване чрез ликвидация и мониторинг на процедурите по ликвидация на търговските дружества с над 50 на сто държавно участие, в които министърът упражнява правата на собственост на държавата в капитала, от прекратяването им до заличаването им от Търговския регистър.

#### ***Организационни структури, участващи в програмата***

Дирекция "Енергийни проекти и международно сътрудничество"  
Дирекция „Корпоративно управление в енергетиката“

#### ***Отговорност за изпълнението на програмата***

Дирекция "Енергийни проекти и международно сътрудничество"  
Дирекция „Корпоративно управление в енергетиката“





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

№	Бюджетна програма 2400.01.01 – „Ефективно функциониране на енергийните предприятия, инфраструктура и пазари” (класификационен код и наименование на бюджетната програма)	Отчет 2016 г.	Отчет 2017 г.	Закон 2018 г.	Проект 2019 г.	Прогноза 2020 г.	Прогноза 2021 г.
	1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>Общо ведомствени разходи:</b>	<b>975 934</b>	<b>1 270 213</b>	<b>1 191 200</b>	<b>1 471 900</b>	<b>1 471 900</b>	<b>1 471 900</b>
	Персонал	751 561	834 617	955 800	1 039 700	1 039 700	1 039 700
	Издръжка	224 373	435 596	235 400	432 200	432 200	432 200
	Капиталови разходи	0	0	0	0	0	0
<b>1</b>	<b>Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:</b>	<b>975 934</b>	<b>1 270 213</b>	<b>1 191 200</b>	<b>1 471 900</b>	<b>1 471 900</b>	<b>1 471 900</b>
	Персонал	751 561	834 617	955 800	1 039 700	1 039 700	1 039 700
	Издръжка	224 373	435 596	235 400	432 200	432 200	432 200
	Капиталови разходи				0	0	0
<b>2</b>	<b>Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Администрирани разходни параграфи **</i>						
<b>II.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ</b>	<b>2 369 930</b>	<b>1 991 255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Лихви по външни заеми	2 369 930	1 991 255	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС</b>	<b>501 738</b>	<b>513 714</b>	<b>0</b>	<b>4 200 000</b>	<b>5 250 000</b>	<b>0</b>
	Програма за ОП "Иновации и конкуретоспособност"2014-2020	29 028	0	0	4 200 000	5 250 000	0
	Други европейски програми и други донори, вкл. и национално съфинансиране ФМ на ЕИП (Програма BG 04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия)	472 710	513 714				
	<b>Общо администрирани разходи (II.+III.):</b>	<b>2 871 668</b>	<b>2 504 969</b>	<b>0</b>	<b>4 200 000</b>	<b>5 250 000</b>	<b>0</b>
	<b>Общо разходи по бюджета (I.I+II.):</b>	<b>3 345 864</b>	<b>3 261 468</b>	<b>1 191 200</b>	<b>1 471 900</b>	<b>1 471 900</b>	<b>1 471 900</b>
	<b>Общо разходи (I.+II.+III.):</b>	<b>3 847 602</b>	<b>3 775 182</b>	<b>1 191 200</b>	<b>5 671 900</b>	<b>6 721 900</b>	<b>1 471 900</b>
	Численост на щатния персонал	31	29	33	33	33	33



## БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2400.01.02 "СИГУРНОСТ ПРИ ЕНЕРГОСНАБДЯВАНЕТО И ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА РАО И ИЕЯС"

### Цели на бюджетната програмата

1. Контрол на енергийната система по отношение осигуряването на непрекъснатост на енергийните доставки за задоволяване потребностите на обществото от енергия и енергийни ресурси, съобразено с изискванията за баланс надеждност, безопасност и опазване на околната среда
2. Ефективно и безопасно управление на количествата радиоактивни отпадъци в страната, и на процеса по извеждане от експлоатация на 1 до 4 блок на АЕЦ "Козлодуй".
3. Подпомагане на развитието на ядрената и конвенционалната енергетика в страната;

### Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Бюджетна програма – 2400.01.02 "Сигурност при енергоснабдяването и при управление на РАО и ИЕЯС"	Целева стойност			
	Мерна единица	Прогноза 2019 г.	Прогноза 2020 г.	Прогноза 2021 г.
1. Привеждане на нормативните актове в съответствие с Европейските директиви	%	100%	100%	100%
2. Проверки по чл.75, ал.1 от ЗЕ	Бр.	8	8	8
3. Утвърдени алгоритми за пресмятане на количеството комбинирана електрическа енергия, необходими при издаване на сертификати за произход на електрическата енергия, произведена по комбиниран начин.	Бр.	37	37	37
4. Анализи на показатели за състоянието на енергийната система	Бр.	4	4	4
5. Брой изпълнени мерки по тригодишната програма за дейността на ДП"РАО"	Бр.	4	4	4
6. Количества приети РАО от експлоатация на АЕЦ	м3	1 500	1 500	1 500
7. Демонтирано оборудване	t	7 650	7 650	7 650

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

- Сътрудничество и участие на всички институции, имащи отношение към енергийния сектор;
- Процес на междуведомствено съгласуване и координация;
- Правителствени приоритети и стратегии;
- Нарушаване на степента на надеждност при възникване на дефицит в системата;
- Промяна в общата енергийна политика на ЕС във връзка със сигурността на енергийните доставки и атомната енергетика;
- Глобални процеси, икономическите ограничения и либерализацията на енергийния пазар;





- Засилена роля на гражданското общество и местното самоуправление;  
Договорености с други държави във връзка с реализация на стратегически енергийни проекти.

### ***Информация за наличността и качеството на данните***

Наличната база данни в МЕ, НСИ, ДП РАО, АЯР, МФ, МОСВ, Евростат, енергийните дружества и други български и чуждестранни източници на информация.

### ***Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)***

#### **1. Качествено и сигурно задоволяване потребностите на обществото от енергия и енергийни ресурси, съобразено с изискванията за надеждност, безопасност и опазване на околната среда;**

*Дейности за предоставяне на продукта/услугата:*

- Участие в работата на РГ 14 „Енергетика” и подготовка на проекти на позиции, информации и др. във връзка с участието на Република България в процеса на взимане на решения в ЕС по отношение на енергийната сигурност.
- Организира и контролира изпълнението на „Националния план за инвестиции на България за периода 2013-2020г.“ и подготвя за Европейската комисия считано от 2014 г. ежегодно, обобщен доклад за неговото изпълнение въз основа на докладите на енергийните предприятия, за които възникват задължения съгласно този план.

#### **2. Провеждане на политиката на МЕ за осигуряване на непрекъснато снабдяване с електрическа и топлинна енергия на индустрията и населението.**

*Дейности за предоставяне на продукта/услугата*

- Извършване на контрол на:
  - техническото състояние и експлоатацията на енергийните обекти;
  - прилагането на реда и техническите условия за топлоснабдяване, прекратяване на топлоподаването и прилагане на дяловото разпределение на топлинна енергия;
  - изпълнението на задължението за набиране и съхраняване на резервите от горива;
  - необходими за сигурно и непрекъснато снабдяване с енергия безопасност на труда;
  - готовността на енергийните обекти за работа при бедствия и военно положение;
  - безопасността на труда;
- Изготвяне на доклад за подготовката на търговските дружества за работа при есенно зимни условия;
- Изготвяне на проекти на заповеди за утвърждаване на необходимите резерви от горива за осигуряване на работата на съоръженията, като се контролира спазването на утвърдените количества;
- Изготвяне на становища за необходимостта от въвеждане на ограничителни режими за доставка на електрическа енергия, топлинна енергия и природен газ;
- Анализ на предложенията на Електроенергийния системен оператор за показателите за степен на надеждност за снабдяването с електрическа енергия, подготовка на заповед;
- Разработване и утвърждаване от министъра на режимните фактори при определяне на количествата електрическа енергия от комбинирано производство
- Водене на регистрационен режим на фирмите извършващи услугата дялово разпределение и контролиране на дейността им;
- Определяне и предлагане на министъра за утвърждаване, нова референтна пазарна цена за следващата календарна година на емисиите от въглероден диоксид, в срок до 1 юли на





текущата година, в изпълнение на „Националния план за инвестиции на Република България за периода 2013 – 2020 г.“, като публикува съответния акт на интернет страницата на министерство на енергетиката;

- Утвърждаване техническите задания на инвестиционните проекти, включени в „Националния план за инвестиции на Р България 2013-2020г.“;
- Осъществяване на текущ и окончателен контрол по изпълнението на „Националния план за инвестиции на Р България 2013-2020г.“;
- Поддържане на актуална база данни по отношение аварийността на основните съоръжения в енергопроизводствените и електроразпределителните дружества, както и на ЕСО.

### **3. Изпълнение на мерките и дейностите включени в Стратегията за управление на отработено ядрено гориво и радиоактивните отпадъци и Стратегията за извеждане от експлоатация на 1 и 2 блок на АЕЦ „Козлодуй“.**

*Дейности за предоставяне на продукта/услугата*

- Извършване на мерки и дейности за ефективно и ефикасно управление на процеса на извеждането им от експлоатация;
- Осигуряване на изпълнението на концепцията за непрекъснат демонтаж и безопасен процес по извеждане от експлоатация на 1 до 4 блок на АЕЦ Козлодуй;
- Мониторинг, координация и контрол по изпълнение на дейности и мерки на плана за изграждане на Националното хранилище за ниско и средно активни радиоактивни отпадъци.

### **Фонд „РАО“**

Изпълнение на ангажиментите на държавата по финансиране и контрол върху дейностите по:

- Управление на радиоактивни отпадъци (РАО) – манипулиране, предварителна обработка, преработка, кондициониране, съхраняване или погребването им, вкл. извеждане от експлоатация на съоръжения за управление на РАО;
- Изграждане, експлоатация, рехабилитация и реконструкция на съоръжения за управление на РАО;
- Превоз на РАО извън площадката на ядреното съоръжение.

През 2019 г. се предвижда ДП “РАО“ да преработи 1 590 кубични метра РАО получени от експлоатацията на АЕЦ “Козлодуй“.

Съгласно тригодишната си програма ДП “РАО“ ще извърши дейности по следните 4 мерки:

- Изграждане на Национално хранилище за погребване на радиоактивни отпадъци;
- Модернизация на ЦПРАО, ССКРАО и площадка „Варово стопанство“ в СП РАО-Козлодуй;
- Технически основи за извеждане от експлоатация на СП ПХРАО-Нови хан;
- Технически основи за извеждане от експлоатация и демонтаж на блокове 1 до 4 на АЕЦ „Козлодуй“.

### **Фонд „ИЕЯС“**

Финансиране и контрол върху изпълнението на Годишната програма на титуляра на лицензия за извеждане от експлоатация – ДП “РАО“. Предприятието през 2019г. планира да демонтира 3 200 тона оборудване от 1 до 4 блок на АЕЦ “Козлодуй“.





➤ Приходите по фонд „РАО” и фонд „ИЕЯС” се събират на основание чл. 49 и чл. 92 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия:

Вноски (в лева)	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Фонд “ИЕЯС”	75 827 000	76 922 000	78 234 000
Фонд “РАО”	30 331 000	30 769 000	31 294 000
<b>ОБЩО</b>	<b>106 158 000</b>	<b>107 691 000</b>	<b>109 528 000</b>

➤ Разходи за периода 2019-2021г. за управление на радиоактивни отпадъци и извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения

**Елементи	2019г.	2020г.	2021г.
	Стойност лв.	Стойност лв.	Стойност лв.
<b>1. Разходи за дейността и издръжката на ДП“РАО”</b>	<b>46 019 200</b>	<b>47 019 200</b>	<b>50 019 200</b>
1.1.Капиталови разходи	6 579 200	6 579 200	7 146 500
1.2.Субсидии	39 440 000	40 440 000	42 872 700
<b>2.Безвъзмездна помощ от международен фонд „Козлодуй“ чрез ЕБВР за изведени от експлоатация блокове 1-4 на АЕЦ /неопр.програма/</b>	<b>128 992 210</b>	<b>104 789 915</b>	<b>112 033 394</b>
<i>Общо прогнозирани разходи за фонд „РАО”, фонд „ИЕЯС” и международен фонд „Козлодуй“</i>	<b>175 011 410</b>	<b>151 809 115</b>	<b>162 052 594</b>

Заложени са средства за финансиране на проекти и дейности за устройство и развитие на територията на общините и населените места, в района на които се експлоатира или е одобрено или разрешено изграждане на съоръжение за управление на радиоактивни отпадъци, в размер до 2% от бюджета на фонд „РАО”, на основание чл.93, ал.1, т.5 от ЗБИЯЕ и чл.23а от НАРЕДБА за реда за установяване, събиране, разходване и контрол на средствата и за размера на дължимите вноски във фонд "Радиоактивни отпадъци".



➤ С Решения С (2012) 4560 от 06.07.2012 г. и С (2013) 8455 final от 04.12.2013 г. на Европейската комисия, на България се разреши да ползва дерогация по член 10в, параграф 5 от Директива 2003/87/ЕО. В изпълнение на изискванията към нашата страна, произтичащи от тези Решения, с Постановление № 75 от 1 април 2014 г., Министерският съвет прие Наредбата за организацията и контрола по изпълнението на **„Националния план за инвестиции (НПИ) за периода 2013 – 2020 г.“** (Наредбата).

За изпълнение на дерогацията, операторите на повечето енергийни обекти е необходимо със собствени финансови средства да изпълнят инвестиционни проекти. Тези от тях, които няма да изпълняват проекти, но ще ползват правото да получат безплатни квоти за емисии на парникови газове, трябва да внасят съответни парични вноски в специално създадената в БНБ транзитна Сметка „Национален план за инвестиции“, която е обособена част от бюджета на Министерство на енергетиката. Размерът на вноските се определя съгласно член 19, ал. 1 и параграф 3 от Преходните и заключителни разпоредби на приетата Наредба.

Вноски (в лева) от оператора на	2019 г.	2020 г.	2021 г.
ТЕЦ „Ей И Ес-3С Марица Изток Г” ЕООД	11 719 700	0	0
ТЕЦ „Контур Глобал Марица изток 3“- АД	16 475 200	0	0
<b>ОБЩО</b>	<b>28 194 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Забележка:* Прогнозните приходи за 2019 г., са определени на базата на планираните в Раздел „С.3. Баланс“ на Националния план за инвестиции, брой квоти на емисии на парникови газове за всеки от операторите и определената от Европейската комисия за тези години от плана прогнозна пазарна цена на един тон емисии в размер на 20,00 евро/тон. Към получените стойности, по години за всеки оператор са добавени и дължимите от тях добавки от годишното им задължения за 2013 г. – разсрочено до 31.12.2019 г., съгласно параграф 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата. Последната отчетна година на Националния план за инвестиции е 2019, но е възможно част от приходите или дължими лихви да постъпят в транзитната Сметка „Национален план за инвестиции“ в началото на 2020 г.

Приходите и разходите по транзитната Сметка „Национален план за инвестиции“ се събират, отчитат и централизират в системата на единната бюджетна сметка на Министерство на енергетиката.

На основание член 3, ал. 1 и 2 от Наредбата за НПИ, средствата от транзитната Сметка **„Национален план за инвестиции“** се използват за преоборудване и подобряване (модернизация) на националната енергийна инфраструктура с цел пряко или непряко намаляване на емисии на парникови газове, изпускани от инсталации за производство на електрическа енергия и от инсталации за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия.

Типовете проекти, включени в НПИ, разходите за които се възстановяват при условията и по реда на Наредбата, са:





1. проекти за преоборудване и подобряване (модернизация) на преноса и разпределението на електрическа енергия;

2. проекти за подобряване на националната газова инфраструктура;

3. проекти за подобряване на управлението на електроенергийната система.

Средствата по транзитната Сметка „Национален план за инвестиции“ се разходват за възстановяване на допустими, реално извършени и разплатени дейности, определени съгласно изискванията на член 21 и член 22 от Наредбата за НПИ.

Разходи (в лева) от транзитната банкова сметка НПИ	2019 г.	2020 г.	2021 г.
<b>ОБЩО</b>	<b>28 194 822,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### ***Организационни структури, участващи в програмата***

Програмата се изпълнява от Дирекция „Сигурност на енергоснабдяването и управление при кризисни ситуации“, със съдействието на Агенцията за ядрено регулиране, НЕК ЕАД, Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“, „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, електроразпределителни дружества и крайни снабдители с електрическа енергия, електропроизводствени дружества, ЕСО ЕАД, топлофикационни дружества.

#### ***Отговорност за изпълнението на програмата***

Директорът на дирекция „Сигурност на енергоснабдяването и управление при кризисни ситуации“.



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

№	Бюджетна програма	Отчет 2016 г.	Отчет 2017 г.	Закон 2018 г.	Проект 2019 г.	Прогноза 2020 г.	Прогноза 2021 г.
	<b>2400.01.02 – „Сигурност при енергоснабдяването и при управление на РАО и ИЕЯС”</b> <i>(класификационен код и наименование на бюджетната програма)</i>						
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>I.</b>	<b>Общо ведомствени разходи:</b>	<b>420 751</b>	<b>436 453</b>	<b>741 200</b>	<b>798 100</b>	<b>798 100</b>	<b>798 100</b>
	Персонал	348 278	316 890	509 900	566 800	566 800	566 800
	Издръжка	72 473	119 563	231 300	231 300	231 300	231 300
	Капиталови разходи	0	0	0	0	0	0
<b>1</b>	<b>Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:</b>	<b>420 751</b>	<b>436 453</b>	<b>741 200</b>	<b>798 100</b>	<b>798 100</b>	<b>798 100</b>
	Персонал	348 278	316 890	509 900	566 800	566 800	566 800
	Издръжка	72 473	119 563	231 300	231 300	231 300	231 300
	Капиталови разходи	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Администрирани разходни параграфи **</i>						
<b>II.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ</b>	<b>102 159 869</b>	<b>85 528 676</b>	<b>88 771 900</b>	<b>74 214 100</b>	<b>47 019 200</b>	<b>50 019 200</b>
	Субсидии за нефинансови предприятия - фонд "РАО" и фонд "ИЕЯС"	33 281 427	36 164 944	37 120 000	39 440 000	40 440 000	42 872 700
	Капиталов трансфер - фонд "РАО" и фонд "ИЕЯС"	1 402 933	1 539 756	5 432 700	6 579 200	6 579 200	7 146 500
	Капиталов трансфер за изпълнение на Наредбата за организация и контрол по изпълнение на Националния план за инвестиции за периода 2013-2020 г.	67 475 509	47 823 976	46 219 200	28 194 900	0	0
<b>III.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Общо администрирани разходи (II.+III.):</b>	<b>102 159 869</b>	<b>85 528 676</b>	<b>88 771 900</b>	<b>74 214 100</b>	<b>47 019 200</b>	<b>50 019 200</b>
	<b>Общо разходи по бюджета (I.+II.):</b>	<b>102 580 620</b>	<b>85 965 129</b>	<b>89 513 100</b>	<b>75 012 200</b>	<b>47 817 300</b>	<b>50 817 300</b>
	<b>Общо разходи (I.+II.+III.):</b>	<b>102 580 620</b>	<b>85 965 129</b>	<b>89 513 100</b>	<b>75 012 200</b>	<b>47 817 300</b>	<b>50 817 300</b>
	Численост на щатния персонал	14	13	23	23	23	23





## БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2400.01.03 "УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ"

### *Цели на бюджетната програмата*

1. Мониторинг на изпълнението на Енергийната стратегия на Република България до 2020 г. (на всеки две години от приемането на документа);
2. Изготвяне на Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Република България до 2030 г., с хоризонт до 2050 г.;
3. Ефективна защита на националните интереси в процеса на развитие на енергийната политика и законодателството на ЕС, в областта на развитието на енергийните пазари, ЕЕ и енергията от ВИ;
4. Навременно изпълнение на ангажиментите в областта на енергетиката, произтичащи от членството в ЕС;
5. Повишаване конкурентоспособността на българската икономика;
6. Развитие на напълно конкурентен вътрешен пазар на електрическа енергия и на природен газ;
7. Интегриране на националните пазари на електрическа енергия и природен газ в регионалните и общоевропейския енергиен пазар;
8. Създаване на условия за пазарно развитие на производството на енергия, търгувана при преференциални цени и дългосрочни договори и намаляване на обхвата на регулираните цени на енергията;
9. Постигане на спестяване в първичното енергийно потребление до 2020 г. – 1 590 ktce, определен в Националния план за действие по енергийна ефективност 2014-2020 г., в съответствие с изискванията на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност;
10. Реализиране на енергийни спестявания в крайното енергийно потребление до 2020 г. в размер на 716 ktce, определен в Националния план за действие по енергийна ефективност 2014-2020 г., в съответствие с изискванията на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност;
11. Развитие на енергията от ВИ съгласно предвижданията в Националния план за действие за енергията от ВИ за постигане на задължителния за България 16 % дял от брутното крайно потребление на енергия до 2020 г., включваща задължителен 10 % дял на енергията от ВИ в транспорта;
12. Постигане на определената национална цел за потреблението на биогоривата от „ново поколение“ в транспорта в размер на 0,05 процентни пункта енергийно съдържание от задължителния дял на енергията от ВИ в крайно потребление на енергия във всички видове транспорт до 2020 г.;
13. Ограничаване вредното влияние върху околната среда от производството на енергия чрез повишаване на ЕЕ и използването на енергия от ВИ;
14. Създаване на условия за постигане на устойчиво енергийно развитие на регионално и местно ниво;
15. Определяне на дългосрочните национални цели за развитието на енергийния сектор за 2030 г., в съответствие с приоритетите в енергийната политика на ЕС;
16. Изготвяне на Национален план в областта на енергетиката и климата в рамките на управлението на Енергийния съюз.



**Целеви стойности по показателите за изпълнение**

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ		Целева стойност		
<i>Бюджетна програма -2400.01.03 "Устойчиво енергийно развитие"</i>				
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2019 г.	Прогноза 2020 г.	Прогноза 2021 г.
1. Въвеждане в срок на изисквания на актове на Европейския съюз в националното законодателство	%	100	100	100
2. Изготвяне на констативни гориво-енергийни баланси	Бр.	4	4	4
3. Изготвяне на прогнозни гориво-енергийни баланси	Бр.	2	2	2
4. Изготвяне на Бюлетин <sup>5</sup> за състоянието и развитието на енергетиката съгласно чл. 4, ал. 2, т. 17 от Закона за енергетиката.	Бр.	1	1	1
5. Издаване на индивидуални административни актове на министъра на енергетиката по реда на Наредба № Е-РД-04-06/28.09.2016 г., в т.ч.		150	150	150
- Разглеждане на заявления на предприятия за получаване на държавни помощи съгласно Наредба № Е-РД-04-06/28.09.2016 г. за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници;		150	150	150
- Подготовка на документация за издаване на заповеди за предоставяне на помощ или заповеди за отказ, актове за прекратяване на административното производство, съгласно Наредба № Е-РД-04-06/28.09.2016 г. за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници;	Бр.	150	150	150
- Разглеждане на искания на предприятия за издаване на удостоверения по реда на чл. 9 от Наредба № Е-РД-04-06/28.09.2016 г. за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници		50	50	50
- Подготовка на документация за		50	50	50

<sup>5</sup> Изготвя се след одобряване от Министъра на енергетиката на годишния констативен гориво-енергиен баланс за предходната календарна година





ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	Целева стойност			
	Бюджетна програма -2400.01.03 "Устойчиво енергийно развитие"			
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2019 г.	Прогноза 2020 г.	Прогноза 2021 г.
издаване на удостоверения по реда на чл. 9 от Наредба № Е-РД-04-06/28.09.2016 г. за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници				
6. Извършване на контрол по реда на Наредба № Е-РД-04-06/28.09.2016 г. за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници, в т. ч.	Бр.	150	150	150
- Превантивен контрол;		150	150	150
- Текущ контрол;		150	150	150
- Последващ контрол				
7. Изготвяне на годишен отчет за изпълнението на Националния план за действие по ЕЕ	Бр.	1	1	1
8. Определяне на индивидуалните цели на търговците с енергия и изготвяне на списък на задължените лица	Бр.	1	1	1
9. Разработване на национални планове, програми, дейности и мерки по повишаване на ЕЕ и предоставянето на енергоефективни услуги	Бр.	1	0	0
10. Разработване на Национален план за действие в областта на енергетиката и климата за периода 2021-2030 г., с хоризонт до 2050 г.	Бр.	1	0	0
11. Участие в комитети, работни групи и др. събития към ЕК, международни организации и др.	Бр.	18	18	18
12. Изготвени доклади, анализи и становища за ЕК по изпълнение и хармонизация на Европейските директиви в областта на ЕЕ, ВЕИ и околната среда	Бр.	5	6	5
13. Изпълнение на проекти, финансирани със средства по европейски и международни програми и др. инициативи	Бр.	5	4	4
14. Провеждане на съвместни международни, национални и регионални събития и медийни кампании в областта на	Бр.	6	7	8



<b>ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ</b>		<b>Целева стойност</b>		
<i>Бюджетна програма -2400.01.03 "Устойчиво енергийно развитие"</i>				
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2019 г.	Прогноза 2020 г.	Прогноза 2021 г.
ЕЕ и ВИ				
15.Разглеждане на постъпилите заявления за вписване в публичния регистър по чл. 44, ал. 1 и 2 и чл. 60 от ЗЕЕ*	% - от постъпилите	100	100	100
16. Проверка по предоставянето на информационни форми, декларации за продадена енергия/горива към крайни потребители, декларации за годишно потребление на енергия, декларации за отоплителните инсталации с водогрейни котли и климатични инсталации от задължените лица по ЗЕЕ*	% от подадените	100	100	100
17. Обобщение и анализ на отчети за управление и изпълнение на програмите за управление на ЕЕ на собственици на сгради, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление и търговци с енергия	Бр.	1	1	1
18.Обработени документи за информацията постъпваща от търговците с енергия за изпълнение задълженията им по ЗЕЕ*	% от постъпилите	100	100	100
19. Разглеждане на постъпили заявления за издаване на удостоверения за енергийни спестявания*	% от постъпилите	100	100	100
20. Разглеждане на постъпили заявления за прехвърляне на удостоверенията за енергийни спестявания*	% от постъпилите	100	100	100
21. Проверки на документи по чл. 90 от ЗЕЕ върху дейността на лицата по чл. 43, ал. 1 и 2 и чл. 59, ал. 1 ЗЕЕ**.	% от постъпилите	65	65	65
22. Анализ и обобщение на резултатите от проведения контрол по ЗЕЕ, изготвен доклад за контролната дейност	Бр.	1	1	1
23. Актуализация и поддръжка на списъци на собствениците на отоплителните инсталации с водогрейни котли и климатични инсталации	Бр.	1	1	1





ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ		Целева стойност		
Бюджетна програма -2400.01.03 "Устойчиво енергийно развитие"				
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2019 г.	Прогноза 2020 г.	Прогноза 2021 г.
24. Дял на енергията от ВИ в брутното крайно потребление на енергия	%	14.8	16	***
25. Дял на енергията от ВИ в брутното крайно потребление на енергия в транспорта	%	10.1	10.8	***
26. Участие в разработването на нормативни актове в областта на устойчивото енергийно развитие	Бр.	6	8	2
27. Поддържане на националната информационна система (НИС) за ЕЕ	Бр.	1	1	1
28. Поддържане на националната информационна система (НИС) за енергия от ВИ	Бр.	1	1	1
29. Изготвяне на мотивирани предложения до министъра на финансите относно договори с гарантиран резултат**	% от постъпилите	100	100	100
30. Разглеждане на заявления за издаване/издаване и прехвърляне/прехвърляне на гаранции за произход на енергия от ВИ*;	% от постъпилите	100	100	100
31. Издаване на заповеди за отмяна на гаранция за произход на енергия от ВИ;	Бр.	12	12	12
32. Извършване на контролни проверки на място	Бр.	7 плюс 100% от заявените	7 плюс 100% от заявените	7 плюс 100% от заявените
33. Обработка и предоставяне на информация по чл. 52, ал. 3 от ЗЕВИ	Бр. обобщени прил.	5	5	5

\* Планираните показатели зависят изключително от външни фактори и не могат да бъдат планирани в конкретни количества.

\*\* Планираният обем е на база изискванията на чл. 8, параграф 1 от Директива 2012/27/ЕС („Посочените в първа алинея енергийни обследвания могат да се извършват от вътрешни експерти или лица, извършващи енергийни обследвания, при положение че съответната държава членка е въвела схема за осигуряване и проверка на качеството на обследванията, в т.ч. ако е целесъобразно – годишна произволна извадка от най-малкото статистически значим процентен дял от всички енергийни обследвания, които провеждат.“). За представителна се приема извадка, която покрива повече от 50% от постъпилите документи.

\*\*\* Показателите ще бъдат отразени след изготвяне на Национален план за действие в областта на енергетиката и климата за периода 2021-2030 г. и ще кореспондират с направената прогноза.



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

- Промяна в правителствените приоритети и стратегии;
- Влияние на икономическото развитие на България върху възможността от страна на крайните енергийни потребители за внедряване на мерки за подобряване на ЕЕ и производство на енергия от ВИ;
- Промени в макроикономическите условия в страната и международните пазари на енергия и енергийни ресурси;
- Неефективно сътрудничество между институциите и организациите на бизнеса;
- Липса на пълноценно съдействие от страна на неправителствения сектор и фирмите;
- Липса на достатъчни финансови ресурси и стимули за насърчаване на ЕЕ;
- Недостатъчна ангажираност от страна на асоциациите на собствениците на жилищни сгради;
- Липса на ефективни проекти, позволяващи осигуряване на финансиране от ФЕЕВИ и др. източници, включително предоставяне на кредити от банкови институции;
- Неефективно изпълнение на индивидуалните цели на задължените лица по Националната схема за задължения за енергийна ефективност;
- Липса на достатъчни ресурси и/или стимули за насърчаване на енергията от ВИ за производство и потребление на топлинна енергия и/или енергия за охлаждане;
- Форсмажорни обстоятелства, възпрепятстващи изпълнението/подготовката на стратегиите за реструктуриране на проектите по ЕЕ и енергията от ВИ;

***Информация за наличността и качеството на данните***

- Официални международни енергийни издания;
- Статистически издания на ЕС;
- Доклади на енергийните регулатори в Европа;
- Информация от проведени Енергийни форуми/семинари;
- Кореспонденция с представители на европейски енергийни институции;
- Изпълнението и отчитането на показателите по програмата ще се базира на информация на МЕ, Агенция за устойчиво енергийно развитие, Национален статистически институт, както и от други ведомства, имащи отношение към въпросите на устойчивото развитие.

***Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)***

**1. Разработване на политика и изпълнение на заложените цели в Енергийната стратегия на Република България 2020 г.**

***Дейности за предоставяне на продукта/услугата***

- Мониторинг на изпълнението на Енергийната стратегия на Република България до 2020 г. (на всеки две години от приемането на документа).

Енергийният сектор се развива в динамична среда, изискваща адекватни и навременни политически решения. Поради тази причина се предвижда изпълнението на заложените в енергийната стратегия цели и приоритети да бъде наблюдавано с оглед идентифициране на необходимостта от промени както в предвидените механизми, така и в законодателната база.





Наблюдението се осъществява чрез система от количествени и качествени показатели, включващи енергийни, икономически, социални индикатори и такива за оценка на въздействията върху околната среда при прилагането на Стратегията.

На тази база се разработват двугодишни доклади за наблюдение (по отношение на заложения в прогнозата период такива доклади ще се изготвят през 2019 г. и 2021 г.), включващи анализ на изпълнението на заложените цели и приоритети, предложения за промени в действащите механизми и законодателната среда с оглед коригиране на негативни тенденции при изпълнението на стратегията и актуализиране на дългосрочните прогнозни енергийни баланси.

➤ Разработване на констативни гориво–енергийни баланси, в съответствие с чл. 4, ал. 2, т. 2 и чл. 8, ал. 3 от Закона за енергетиката (ЗЕ):

- ✓тримесечни;
- ✓шестмесечен;
- ✓деветмесечен;
- ✓годишен.

➤ Разработване на прогнозни гориво–енергийни баланси:

- ✓за период есен – зима;
- ✓за всяка предстояща година.

➤ Изготвяне и публикуване на Бюлетин за състоянието и развитието на енергетиката, на основание чл. 4, ал. 2, т. 17 от ЗЕ.

➤ Разработване на Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Република България за периода 2021-2030 г. за развитие на енергетиката на страната при условия на пълна либерализация на пазарите на електрическа енергия и природен газ и интеграцията им към Общия енергиен пазар на ЕС, с хоризонт до 2050 г.

➤ Подготовка на проекти на позиции, информации и др. във връзка с участието на Република България в процеса на взимане на решения в ЕС;

➤ Разработване на проекти на нормативни актове в областта на енергетиката, ЕЕ и енергията от ВИ съгласно правителствените приоритети и приетите нормативни документи от ЕС;

➤ Популяризиране на политиките по устойчиво енергийно развитие;

➤ Участие в изготвяне на доклади, анализи и становища за ЕК по изпълнение и хармонизация на европейските директиви в областта на ЕЕ, ВЕИ и околната среда.

## **2. Създаване на условия за по-добро и ефективно функциониране на енергийните пазари.**

*Дейности за предоставяне на продукта/услугата:*

➤ Дейности по разработване и осъществяване на правителствената политика за развитие на конкурентен и финансово стабилен енергиен пазар и интегрирането му в регионалните енергийни пазари и в Общия енергиен пазар на ЕС;

✓ Постигане на условия за устойчива и конкурентна пазарна среда в енергетиката чрез извършване на промени в нормативната уредба, регулаторната рамка и контрол за нейното прилагане;

✓ Създаване на регионален енергиен пазар и либерализация на търговията с електроенергия;

✓ Изграждане на надеждни интерконекторни връзки между страните от региона с цел създаване на единен пазар и повишаване сигурността на доставките - диверсификация на източници и на трасета за доставка на природен газ, включително развиване на местния добив;





- ✓ Оптимизация на баланса между възобновяеми и невъзобновяеми източници на енергия;
- Дейности по разработване на политики, стимулиращи лоялната конкуренция на енергийния пазар; изготвяне на ясна пътна карта, в която да се поставят конкретни цели, да се определят срокове и стъпки за реално изграждане на пазар на дребно;
- Дейности, свързани с изготвянето на промени в нормативната уредба, регламентиращи развитието на енергийния пазар;
- Дейности, свързани с държавните помощи в областта на енергетиката;
- Дейности във връзка с осигуряване на публичност и прозрачност на информацията за предоставените помощи за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници;
- Дейности, свързани с координацията в областта на международното енергийно сътрудничество за постигане на по-голяма сигурност на енергийните доставки и устойчивост на енергийното производство и потребление;
- Дейности във връзка с работни групи и комитети към ЕК, съдействащи за координиране на действията за изграждане на единен европейски енергиен пазар и съответната енергийна инфраструктура;
- Анализ на ценовите нива на електроенергийната борса, в т. ч. търговия на едро с енергийни продукти, цени на дребно на електрическа енергия и газ, достъп до мрежата, включително на електрическата енергия, произведена от ВИ и спазване правата на потребителите;
- Дейности във връзка с подготовката на проекти на позиции, информации и др. във връзка с участието на Р България в процеса на взимане на решения в ЕС по отношение на електроенергийните и газови пазари.

### **3. Участие в провеждането на съгласувана политика по въпросите на Европейския съюз в областта на развитието на енергийните пазари, енергийната ефективност и енергията от възобновяеми източници.**

#### *Дейности за предоставяне на продукта/услугата*

- Участие в дейностите за изпълнението на задълженията, касаещи развитието на ЕП, ЕЕ и енергията от ВИ, произтичащи от членството в ЕС;
- Участие в дейностите по разработването на нормативни актове, с които се приемат мерки на национално ниво, необходими за изпълнение и прилагане на актове на ЕС, касаещи развитието на ЕП, ЕЕ и енергията от ВИ;
- Дейности по изготвянето на планове, програми и подзаконова нормативна база, предвидена в Закона за енергийната ефективност, въвеждащ изискванията на Директива 2012/27/ЕС и Директива 2010/31/ЕС;
- Проследяване и анализ на изпълнението на Националната схема за задълженията за енергийна ефективност;
- Изготвяне на годишни анализи на резултатите от изпълнението индивидуалните цели и националната цел, заложи в националните планове за действие по ЕЕ, и на състоянието на ЕЕ в страната;
- Участие в работата на Работна група 14 "Енергетика", с водещо ведомство МЕ, в областта на ЕП, ЕЕ и енергията от ВИ, съгласно ПМС № 85/2007 г.;
- Дейности по разработване и мониторинг на националния план за действие по ЕЕ и изготвяне на съответните годишни отчети до ЕК;





- Координиране на дейностите и участие в съвместни инициативи в рамките на сключени меморандуми за сътрудничество с енергийни агенции в страните от ЕС;
- Дейности, свързани с изготвяне на двугодишните доклади за напредъка на Р България относно насърчаването и използването на енергия от ВИ и представянето им пред ЕК;
- Дейности, произтичащи от нотификацията на схемите за държавна помощ за подпомагане на производството на електрическа енергия от възобновяеми източници;
- Изготвяне на анализи за актуалното състояние и перспективите за развитие на енергийния сектор в страната, целящи определяне на дългосрочните национални цели за 2030 г., в съответствие с приоритетите в енергийната политика на ЕС и формулиране мерките за тяхното постигане;
- Организиране и координиране дейностите по разработването на Национален план в областта на енергетиката и климата до 2030 г., с хоризонт до 2050 г.;
- Участие в дейности, свързани с работата на Комитети, работни групи и др. по изпълнение на европейското законодателство в областта на устойчивото енергийно развитие;
- Участие в разпространителски и информационни програми за провеждане на европейската енергийна политика, организирани от ЕК и от специализирани европейски органи и организации.

#### **4. Разработване на политики и инструменти за насърчаване на ЕЕ, енергия от ВИ и опазване на околната среда.**

##### *Дейности за предоставяне на продукта/услугата:*

- Дейности по разработването на нормативни актове, с които се приемат мерки на национално ниво, необходими за изпълнение и прилагане на актове на ЕС в областта на ЕЕ и енергията от ВИ;
- Дейности по разработването на планове, програми, дейности и мерки по повишаване на ЕЕ, предоставянето на енергоефективните услуги и оползотворяване на енергията от ВИ, свързани с осигуряване изпълнението на целите, произтичащи от въвеждането на европейското законодателство;
- Дейности във връзка с участието в работни групи по отделните теми, касаещи повишаване на ЕЕ и използването на енергията от ВИ на европейско и национално ниво;
- Дейности във връзка с участие в междуведомствени работни групи, съвети и др. по околна среда и здраве, биологичното разнообразие, ЕЕ, енергия от ВИ и промените в климата;
- Дейности във връзка с участие в проект „Съгласувани действия в подкрепа на транспонирането и въвеждането на Директива 2009/28/ЕС за насърчаване използването на енергия от ВИ – фаза III” (CA-RES III);
- Участие в дейностите по изготвяне на доклади, отчети и анализи на резултатите от изпълнението на политиките за устойчиво развитие;
- Структуриране на Националната схема за задължения за енергийни спестявания, определяне на индивидуалните цели на задължените лица.

#### **5. Разработване, координиране, администриране и мониторинг на планове, програми и проекти по ЕЕ, енергия от ВИ и околната среда.**

##### *Дейности за предоставяне на продукта/услугата:*





- Организиране изпълнението на мерки, включени в стратегически документи, свързани с устойчивото енергийно развитие;
- Участие в международни проекти, финансирани със средства от ЕС и международни финансови инструменти в областта на ЕЕ и енергията от ВИ;
- Дейности по изготвяне на доклади, отчети и анализи на резултатите от изпълнението на политиките за ЕЕ, енергия от ВИ и устойчиво развитие;
- Обобщаване и анализиране на ежегодните отчети на органите на държавната власт и органите на местното самоуправление за изпълнението на планове за ЕЕ и програмите за тяхното изпълнение, съгласно изискванията на ЗЕЕ;
- Обобщаване и анализиране на годишни отчети за управлението на ЕЕ на собственици на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление;
- Обобщаване и анализиране на ежегодните отчети на планове, програми и проекти в областта на ЕЕ;
- Дейности във връзка с участието в Управителния съвет на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“;
- Дейности във връзка с участието в Национален доверителен Екофонд;
- Дейности по участие в Комитета за наблюдение на ОП „Околна среда 2014-2020“;
- Разглеждане на постъпили искания и съпътстващите ги документи за издаване на мотивирано предложение до МФ за подкрепа на договори с гарантиран резултат;
- Дейности по подготовката и провеждането на преговори с инвеститори и с финансови институции за осигуряване на съфинансиране и реализация на проекти по линия на донорски програми, фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници" и европейски структурни фондове.

## **6. Взаимодействие с централните и териториални органи на изпълнителната власт, браншови организации, НПО и др.**

### *Дейности за предоставяне на продукта/услугата:*

- Координация и методическа помощ на централните органи на изпълнителната власт и на областните съвети по енергийна ефективност при изготвянето на планове за енергийна ефективност и програмите за тяхното изпълнение;
- Оказване на експертна помощ при обучение на общински служители по енергиен мениджмънт и енергийно планиране, както и при обучение на енергийни мениджъри от малки и средни предприятия по ефективно ползване на енергията и управление на енергийното стопанство;
- Участие в семинари по ЕЕ във връзка с изпълнението на Националния план за действие по енергийна ефективност;
- Консултации и конкретни указания по места при подготовката на проекти по ЕЕ и изчисляване на тяхната рентабилност по региони за икономическо планиране;
- Съвместни дейности с браншови и неправителствени организации при подготовката, изготвянето и реализацията на програми и проекти по ЕЕ;
- Популяризиране на дейностите и мерките за повишаване на енергийната ефективност;
- Оказване на експертна помощ при обучение на задължените по чл. 14, ал. 4 от ЗЕЕ лица;
- Оказване на експертна помощ на НПО при разработването на планове и програми в областта на климата и енергетиката;





➤ Взаимодействие с НПО, Националният статистически институт и др. институции в областите на предоставяне на държавни помощи и реформите в енергетиката.

## **7. Поддържане на Националната информационна система за състоянието на ЕЕ – (база данни):**

*Дейности за предоставяне на продукта/услугата:*

- Отчитане на постигнатите годишни енергийни спестявания – на национално и местно ниво и по сектори;
- Отчитане на изпълнението на мерките, предвидени в Националния план за действие по енергийна ефективност;
- Проследяване на изпълнение на индивидуалните индикативни цели, заложи в Националния план за действие по енергийна ефективност;
- Проследяване на изпълнението на мерките, предвидени в програмите за повишаване на ЕЕ на държавните и местните органи;
- Проследяване на изпълнението на мерки за управление на ЕЕ от лицата по чл. 63 от ЗЕЕ;
- Събиране и обработка на информация за:
  - ✓ сгради за обществено обслужване в експлоатация, и сградите в експлоатация подлежащи на задължително сертифициране;
  - ✓ други сгради – жилищни, производствени, паметници на културата неподлежащи на задължително сертифициране;
  - ✓ нови сгради с издаден сертификат за проектни енергийни характеристики;
  - ✓ предприятия за производство и услуги, подлежащи на обследване;
  - ✓ промишлени системи, подлежащи на обследване;
  - ✓ системи за външно изкуствено осветление, подлежащи на обследване;
  - ✓ котли, подлежащи на инспекция;
  - ✓ климатични инсталации, подлежащи на инспекция.
- Други дейности, свързани с изпълнение на ЗЕЕ.

## **8. Регистрационен режим на лицата, извършващи енергийно обследване и сертифициране на сгради и промишлени системи.**

*Дейности за предоставяне на продукта/услугата:*

- Регистрация на лицата, извършващи обследване за ЕЕ и сертифициране на сгради, изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и изготвяне на оценки за енергийни спестявания.
- Регистрация на лицата, извършващи обследване за ЕЕ на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление и изготвяне на оценки за енергийни спестявания.

## **9. Контрол по изпълнението на задължителни мерки по ЕЕ.**

*Дейности за предоставяне на продукта/услугата:*

- Организиране на дейностите и осъществяване на контрол на:
  - ✓ крайните потребители на енергия в случаите, когато провеждането на дейности и мерки за повишаване на ЕЕ е задължително;
  - ✓ лицата по чл. 43, ал. 1 и 2 и чл. 59, ал. 1 от ЗЕЕ;
  - ✓ лицата по чл. 14, ал. 4 от ЗЕЕ при изпълнението на поставените им индивидуални цели за енергийни спестявания;



✓ възложителите по чл. 161, ал. 1 от Закона за устройство на територията за изпълнението на задължението им по чл. 20, ал. 1 от ЗЕЕ;

✓ актуализация и поддръжка на списъци на собствениците на отоплителните инсталации с водогрейни котли и климатични инсталации;

✓ Контрол по срокове за представяне на документация, съдържанието и коректността на представената от собствениците на тези обекти информация (информационни форми за сгради, декларации за годишно потребление на енергия от промишлени системи, декларации за водогрейни котли и климатични инсталации);

➤ Извършване на проверки на лицата по чл. 43, ал. 1 и 2 и лицата по чл. 59, ал. 1 дали притежават необходимите технически средства и разполагат с необходимия персонал - консултанти по енергийна ефективност (за юридическите лица);

➤ Контрол върху дейността на лицата по чл. 43, ал. 1 и 2:

✓ проверка за валидността на входящите данни за сградата, използвани за издаване на сертификата за енергийни характеристики, както и на посочените в сертификата резултати;

✓ проверка на вписаните в сертификата за енергийни характеристики входящи данни и на резултатите, включително на предписаните мерки за повишаване на енергийната ефективност;

➤ Контролът върху дейността на лицата по чл. 59, ал. 1 се извършва чрез:

✓ проверка за валидността на входящите данни на предприятията, промишлените системи и/или системите за външно изкуствено осветление, използвани за извършване на обследването, и на посочените в доклада резултати;

✓ проверка за валидността на входящите данни и на резултатите от обследването, както и на предписаните мерки за повишаване на енергийната ефективност;

➤ Изготвяне на доклад и обобщение на резултатите от проведения контрол;

➤ Извършване на проверки на място в обекти за собствениците, на които провеждането на дейностите и мерките за повишаване на енергийната ефективност е задължително;

➤ Налагане на административни наказания в предвидените от ЗЕЕ случаи.

#### **10. Удостоверяване на енергийни спестявания от изпълнени енергоспестяващи мерки.**

*Дейности за предоставяне на продукта/услугата:*

➤ Потвърждаване размера на енергийни спестявания постигнати в резултат на изпълнени мерки за повишаване на ЕЕ и извършени енергийно ефективни услуги;

➤ Издаване на удостоверения за енергийни спестявания за изпълнени мерки за повишаване на ЕЕ.

➤ Прехвърляне на удостоверенията за енергийни спестявания.

#### **11. Мониторинг на изпълнението на Национален план за действие за енергията от ВИ до 2020 г. (НПДЕВИ)**

*Дейности за предоставяне на продукта/услугата:*

➤ Изпълнение на целите, съгласно индикативната крива в Националния план за действие за енергията от възобновяеми източници;

➤ Създаване на условия за постигане на устойчиво енергийно развитие на регионално и местно ниво;

➤ Осигуряване на информираност на всички заинтересовани лица относно схемите за подпомагане, ползите и практическите особености на процеса на производство и





потребление на енергия от ВИ, както и на производство и потребление на биогорива и енергия от ВИ в транспорта;

- Събиране, обработване и анализ на информация за производството на енергия от ВИ;
- Изготвяне на доклади, отчети, анализи и оценки на ефектите от изпълняваните дейности и мерки в областта на енергията от ВИ, включително на прилаганите финансови инструменти и схеми за насърчаване;
- Участие в информационни и обучителни кампании за мерките за подпомагане, ползите и практическите особености на развитието и използването на енергия от ВИ

## **12. Създаване и поддържане на система за издаване, прехвърляне, отмяна и признаване на гаранции за произход на енергия от ВИ**

*Дейности за предоставяне на продукта/услугата*

- Разглеждане на заявления за издаване и прехвърляне на гаранции за произход на енергия от ВИ, и съпътстващите ги документи;
- Отмяна на издадените гаранции за произход на енергията от ВИ след изтичане на нормативно установения срок на тяхната валидност;
- Създаване и поддържане на регистър за вписване на издадените, прехвърлените и отменени гаранции за произход на енергия от ВИ;
- Организиране на дейностите по издаване, прехвърляне, отмяна и вписване на гаранциите за произход на енергия от ВИ;
- Изготвяне и публикуване на интернет-страницата на АУЕР на информация от регистъра за издадените и прехвърлени гаранции за произход;
- Изготвяне на досиета на производителите на енергия от ВИ по обекти и създаване и поддържане на архив по реда на Закона за националния архивен фонд;
- Ежемесечно предоставяне на информация относно гаранции за произход на енергия от ВИ на КЕВР и ФСЕС;
- Поддържане на НИС за потенциала, производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници в РБ\*\*;
- Разглеждане на заявления и признаване на гаранции за произход, издадени от компетентни органи в други държави – членки на ЕС;
- Разглеждане на заявления за последващо прехвърляне на гаранции за произход;
- Разглеждане на заявления за отмяна на гаранции за произход на енергия от ВИ, поради прехвърляне на краен потребител или използването им и съпътстващите ги документи.

## **13. Контрол по ЗЕВИ**

- Извършване проверки на място в обекти на производители на енергия от ВИ;
- Налагане на административни наказания в предвидени от ЗЕВИ случаи.

*Забележка:*

\* Динамичното развитие на нормативите в областта на енергийната ефективност (през 2018 г. се разглеждат редакциите на Директива 2010/31/ЕС и Директива 2012/27/ЕС), както и промени в ЗЕЕ от 30.12.2016 г., свързани с разработката и актуализацията на дългосрочни документи (Национален план за подобряване на енергийните характеристики



на отопляваните и/или охлаждащи сгради – държавна собственост, използвани от държавната администрация; Национална дългосрочна програма за насърчаване на инвестиции за изпълнение на мерки за подобряване на енергийните характеристики на сградите от обществен и частен национален жилищен и търговски сграден фонд) изискват планирането на необходимите ресурси: експерти и бюджетни средства, за реализирането им.

**\*\*** За поддържането на бази данни за НИСЕЕ и НИСПППЕВИ, както и промяната на нормативната уредба и необходимост от реструктуриране/допълване на данните, развитие на нови функционалности и въвеждане на нови електронни услуги е необходимо да се планират ресурси.

**\*\*\*** Документът за потвърждаване на индивидуалните цели на задължените лица по чл. 14, ал. 4 от ЗЕЕ е Удостоверение за енергийни спестявания (УЕС). В същото време индивидуалните цели на собствениците на сгради и собствениците на предприятия по вече отменения ЗЕЕ от 2017 г. са премахнати. Това е предпоставка за бързо нарастване на всички дейности по доказване на енергийни спестявания и издаване на УЕС (обследване за енергийна ефективност след изпълнение на ЕСМ, разработка и използване на методики за доказване на резултат от ЕСМ, искания за издаване на УЕС и др.). Необходимо е осигуряването на обучен експертен състав, който да поеме увеличената натовареност за гарантиране на срокове и качество на контрола от една страна и същевременно да указва методическо и експертно съдействие на търговците на енергия – задължени лица при изпълнение на индивидуалните им цели от друга.

#### **Организационни структури, участващи в програмата**

- Дирекция "Енергийни стратегии и политики за устойчиво енергийно развитие";
- Агенция за устойчиво енергийно развитие.

#### **Отговорност за изпълнението на програмата**

- Директорът на дирекция "Енергийни стратегии и политики за устойчиво енергийно развитие";
- Изпълнителният директор на Агенция за устойчиво енергийно развитие.





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

№	Бюджетна програма  2400.01.03 – „Устойчиво енергийно развитие“  (класификационен код и наименование на бюджетната програма)	Отчет 2016 г.	Отчет 2017 г.	Закон 2018 г.	Проект 2019 г.	Прогноза 2020 г.	Прогноза 2021 г.
	<b>1</b>				<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
<b>I.</b>	<b>Общо ведомствени разходи:</b>	<b>1 453 153</b>	<b>1 730 670</b>	<b>1 936 800</b>	<b>2 000 500</b>	<b>1 978 700</b>	<b>1 982 000</b>
	Персонал	1 189 576	1 412 155	1 578 600	1 655 300	1 655 500	1 658 800
	Издръжка	263 577	276 238	308 200	308 200	308 200	308 200
	Капиталови разходи	0	42 277	50 000	37 000	15 000	15 000
<b>1</b>	<b>Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:</b>	<b>1 453 153</b>	<b>1 730 670</b>	<b>1 936 800</b>	<b>2 000 500</b>	<b>1 978 700</b>	<b>1 982 000</b>
	Персонал	1 189 576	1 412 155	1 578 600	1 655 300	1 655 500	1 658 800
	Издръжка	263 577	276 238	308 200	308 200	308 200	308 200
	Капиталови разходи	0	42 277	50 000	37 000	15 000	15 000
<b>2</b>	<b>Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Администрирани разходни параграфи **						
<b>II.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС</b>	<b>19 222</b>	<b>59 027</b>	<b>0</b>	<b>57 700</b>	<b>32 900</b>	<b>26 300</b>
	Проект „Съгласувано действие: Подкрепа на страните-членки и участващите страни за изпълнение на Директивата за енергийна ефективност – CA-EED 2“		17 095				
	Програма за "Хоризонт 2020" ODYSSEE-MURE		7 232		9 500	9 500	9 500
	Програма "Хоризонт 2020" проект ENERFUND	19 222	2 713		4 700	0	0
	Програма "Хоризонт 2020" проект CAIV-VEPBD		23 451		31 500	11 500	11 500
	Програма "Хоризонт 2020" проект CA EED II		6 662		12 000	11 900	5 300
	Проект CA-RES III, "Споразумение за безвъзмездна финансова помощ № 734137, „Съвместни действия в подкрепа на транспонирането и въвеждането на Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници“, III фаза"		1 874				
	<b>Общо администрирани разходи (II.+III.):</b>	<b>19 222</b>	<b>59 027</b>	<b>0</b>	<b>57 700</b>	<b>32 900</b>	<b>26 300</b>
	<b>Общо разходи по бюджета (I.I+II.):</b>	<b>1 453 153</b>	<b>1 730 670</b>	<b>1 936 800</b>	<b>2 000 500</b>	<b>1 978 700</b>	<b>1 982 000</b>
	<b>Общо разходи (I.+II.+III.):</b>	<b>1 472 375</b>	<b>1 789 697</b>	<b>1 936 800</b>	<b>2 058 200</b>	<b>2 011 600</b>	<b>2 008 300</b>
	Численост на щатния персонал	72	68	76	76	76	76



**БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2400.01.04 "ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЦЕСИТЕ НА КОНЦЕСИОНИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА И ГЕОЛОЖКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ"**

**Цели на бюджетната програмата**

1. Предоставяне разрешения за търсене и проучване или проучване и на концесии за добив на подземни богатства;
2. Осъществяване на контрол по изпълнението на действащите концесионни договори и договори за търсене и проучване;
3. Издаване на удостоверения за геоложки/ търговски открития;

Програмата се разработва и изпълнява в съответствие с Енергийната стратегия на Република България, Закона за енергетиката, Закона за концесиите, Закона за подземните богатства, Закона за съхранение на въглероден диоксид в земните недра, Закона за приватизацията и следприватизационния контрол, Решения на Министерския съвет и други.

**Целеви стойности по показателите за изпълнение**

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ		Целева стойност		
Бюджетна програма – 2400.01.04 "Подобряване на процесите на концесиониране и управление на подземните богатства и геоложките изследвания"				
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2019г.	Прогноза 2020 г.	Прогноза 2021 г.
1. Съгласувани Планове за управление на минните отпадъци /ПУМО/ и издадени разрешителни	Брой съгласувани ПУМО и издадени разрешителни	15	15	15
2. Издадени разрешителни за управление на минни отпадъци	Брой издадени разрешителни	1	1	1
3. Предоставени концесии за добив на подземни богатства	Брой сключени нови концесионни договори	30	30	30
4. Предоставени разрешения за търсене и/или проучване на подземни богатства	Брой издадени нови разрешения	30	40	40





5. Прекратени договори за търсене и проучване или проучване, или добив на подземни богатства	Брой сключени допълнителни споразумения за прекратяване	10	10	10
6. Прехвърлени права и задължения по предоставено разрешение за търсене и проучване или проучване или концесия за добив на подземни богатства	Брой сключени допълнителни споразумения за прехвърляне на права	10	8	7
7. Удължаване на срока на предоставено разрешение за търсене и проучване или проучване, или концесия за добив на подземни богатства	Брой сключени допълнителни споразумения за удължаване на срока	15	10	10
8. Издадени разрешения за проучване на места за съхранение на въглероден диоксид	Брой издадени разрешителни	0	0	1
9. Издадени удостоверения за геоложки/търговски открития	Брой издадени удостоверения	15	15	15
10. Изготвени доклади за осъществен контрол по предоставени концесии	Брой изготвени доклади	56	56	56
11. Контролирани концесии (действащи концесионни договори в края на годината)	Брой действащи концесионни договори	515	520	520
12. Брой потребители на геоложка информация	Брой	300	300	300
13. Въведени нови записи в регистъра и специализираната карта на разрешенията за търсене и проучване и за проучване	Брой на въведените нови записи/постъпили за въвеждане*100(%)	100%	100%	100%
14. Извършени справки с регистъра и специализираната карта на разрешенията	Брой извършени справки/брой заявени справки*100(%)	95%	95%	95%
15. Нови записи в регистъра и специализираната карта на находищата на подземни богатства	Брой на въведените нови записи/постъпили за въвеждане*100(%)	100%	100%	100%
16. Предоставени извлечения от регистъра на откритията и специализираната карта и регистър на находищата	Брой предоставени извлечения /брой заявени извлечения *100(%)	95%	95%	95%
17. Предоставени справки от Националния баланс на запасите и ресурсите на подземни богатства	Брой извършени справки/брой заявени справки*100(%)	95%	95%	95%



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

- Изменение на нормативната рамка, водеща до промяна на приоритети;
- Форсмажорни обстоятелства, възпрепятстващи изпълнението /подготовката на проектите;
- Липса на ефективно сътрудничество между институциите в процеса на междуведомствено съгласуване и координация;
- Процедури на ЕК, ДЕК, МФИ и други донори по програмиране, одобрение на проектите, договориране, отпускане и разходване на средствата;
- Липса на пълноценно съдействие от страна на бизнес асоциациите и фирмите.

***Информация за наличността и качеството на данните***

Изпълнението на проекта се базира на информация, намираща се в дирекциите, предоставяна от фирмите, НСИ, както и от други ведомства, имащи отношение към въпросите на предоставянето на концесии и опазването на околната среда.

***Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)***

**1. Организиране на дейности по предоставяне на разрешения за търсене и проучване и на концесии за добив на подземни богатства от Министерски съвет**

- Изготвяне на документи за предоставяне на концесии и разрешения, становища и договори;
- Изготвяне на допълнителни споразумения за прехвърляне на права и задължения по предоставено разрешение или концесия за добив, за прекратяване на сключени договори за търсене и проучване или проучване, или добив на подземни богатства, или за удължаване на срока на предоставено разрешение или концесия за добив;
- Приемане на концесионни анализи, геоложки отчети, цялостни и годишни работни проекти на концесионери и титуляри на разрешения за търсене и проучване.
- Осъществяване на контрол по изпълнението на концесионните договори и договорите за търсене и проучване.
- Поддържане на концесионен регистър.

**2. Съгласуване на планове за управление на минни отпадъци и издаване на разрешителни за управление на минни отпадъци**

- Съгласуване на планове за управление на минни отпадъци (ПУМО) и издаване на разрешителни.
- Поддържане на публичен регистър на операторите на съоръжения за минни отпадъци и издадените разрешителни;

**3. Издаване на удостоверения за геоложки/търговски открития**

- Регистриране на геолошко/търговско откритие.
- Издаване на удостоверения за геоложки/търговски открития.

**4. Предоставяне на фондова информация**

- Събиране, съхраняване, копиране, анализиране и обобщаване на информация по науките за земята.





- Предоставяне на събраната, копирана, анализирана и обобщена информация за ползване (по тарифа).

#### **5. Осигуряване на информация за геологията и суровинния потенциал на страната**

- Подготовка и контрол върху финансираните от бюджета геоложки изследвания в страната;
- Поддръжка и функциониране на Националното скално-фондово хранилище - съхраняване и експлоатация на първична документация;
- Поддръжка и функциониране на Националния геоложки фонд – геоложки доклади, национални геоложки, геоморфоложки, геохимични и геофизични графични и текстови данни;
- Поддържане и функциониране на регистър и специализирана карта на разрешенията за търсене и проучване и за проучване;
- Поддръжка и функциониране на Регистър на откритията и Специализирана карта и регистър на находищата на подземни богатства в страната;
- Изготвяне на Националния баланс на запасите и ресурсите на подземни богатства.

#### **6. Представяне на доклади до Европейската комисия, произтичащи от прилагането на Директивата за минните отпадъци**

- Изготвяне и представяне на доклади до Европейската комисия, произтичащи от прилагането на Директивата за минните отпадъци и други международни работни срещи и прояви.

#### **7. Представяне на доклади до Европейската комисия, произтичащи от прилагането на Директива 2009/31/ЕО относно съхранението на въглероден диоксид в геоложки формации.**

- Изготвяне и представяне на доклади до Европейската комисия, произтичащи от прилагането на Директива 2009/31/ЕО и свързани с нея други международни работни срещи и прояви.

#### **8. Организиране на дейности по предоставяне на разрешения за проучване на места за съхранение на въглероден диоксид и по предоставяне на разрешения за съхранение на въглероден диоксид.**

- Оценка на наличния капацитет за съхранение на въглероден диоксид на територията на Република България, в континенталния шелф и в изключителната икономическа зона в Черно море или на отделни части от нея;
- Създаване на необходимата организация за предоставяне на разрешения по Закона за съхранение на въглероден диоксид в земните недра (Обн. ДВ. бр. 14/17.02.2012г.);
- Изготвяне на документи по предоставяне на разрешения.

#### **9. Представяне на доклади до Европейската комисия, произтичащи от прилагането на Директива 2013/30/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 12 юни 2013 година относно безопасността на свързаните с нефт и газ дейности в крайбрежни води**

- Изготвяне и представяне на доклади до Европейската комисия, произтичащи от прилагането на Директива 2013/30/ЕС и свързани с нея други международни работни срещи и прояви.



### ***Очаквани резултати***

- Оптимизиране използването на местните суровини и изготвяне на предложения за промяна на законодателството;
- Ефективно управление на подземните богатства, осъществявано чрез предоставяне на разрешения за търсене и проучване и на концесии за добив на подземни богатства и последващ контрол по изпълнението на действащите договори.
- Актуализиране на геоложката информация за територията на страната и нейното съхранение и предоставяне на съвременен технологичен ниво.
- Разработени и актуализирани програми за привеждане на дейностите в енергетиката в съответствие с изискванията на ЕС за опазване на околната среда.
- Оценка потенциала за пълното и постоянно задържане на въглеродния диоксид в местата за съхранение по такъв начин, че да бъдат предотвратени или отстранени отрицателните последици за околната среда и човешкото здраве.

### ***Организационни структури, участващи в програмата***

Изпълнението се осигурява от дирекция „Природни ресурси, концесии и контрол”

### ***Отговорност за изпълнение на програмата***

Директор на дирекция „Природни ресурси, концесии и контрол ”





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

№	Бюджетна програма  2400.01.04 „Подобряване на процесите на концесиониране и управление на подземните богатства и геоложките изследвания ”  (класификационен код и наименование на бюджетната програма)	Отчет  2016 г.	Отчет  2017 г.	Закон  2018 г.	Проект  2019 г.	Прогноза  2020 г.	Прогноза  2021 г.
	1				2	3	5
<b>I.</b>	<b>Общо ведомствени разходи:</b>	<b>1 701 063</b>	<b>1 693 801</b>	<b>1 786 500</b>	<b>1 896 900</b>	<b>1 896 900</b>	<b>1 896 900</b>
	Персонал	1 003 292	1 043 767	1 226 500	1 336 900	1 336 900	1 336 900
	Издръжка	697 771	596 576	560 000	560 000	560 000	560 000
	Капиталови разходи	0	53 458	0	0	0	0
<b>1</b>	<b>Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:</b>	<b>1 701 063</b>	<b>1 693 801</b>	<b>1 786 500</b>	<b>1 896 900</b>	<b>1 896 900</b>	<b>1 896 900</b>
	Персонал	1 003 292	1 043 767	1 226 500	1 336 900	1 336 900	1 336 900
	Издръжка	697 771	596 576	560 000	560 000	560 000	560 000
	Капиталови разходи	0	53 458	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Администрирани разходни параграфи</i> <i>**</i>						
<b>II.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Общо администрирани разходи (II.+III.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Общо разходи по бюджета (I.I+II.):</b>	<b>1 701 063</b>	<b>1 693 801</b>	<b>1 786 500</b>	<b>1 896 900</b>	<b>1 896 900</b>	<b>1 896 900</b>
	<b>Общо разходи (I.+II.+III.):</b>	<b>1 701 063</b>	<b>1 693 801</b>	<b>1 786 500</b>	<b>1 896 900</b>	<b>1 896 900</b>	<b>1 896 900</b>
	Численост на шатния персонал	38	38	44	44	44	44



## БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2400.02.00 "АДМИНИСТРАЦИЯ"

### Цели на бюджетната програмата

В бюджетна програма „Администрация” са включени дейностите, които подпомагат изпълнението на четирите програми за постигането на стратегическите цели на Министерството на енергетиката. Тъй като дейностите отнесени в програмата са междинни, т.е. обслужват предоставянето на продуктите/услугите, формиращи програмите в областта на политиката изпълнявана от Министерството на енергетиката, разходите за нея са изведени в самостоятелна програма – 2400.02.02. ”Администрация”.

Основна цел на програмата е подобряване държавното управление в областта на енергетиката и повишаване готовността на страната за превенция, работа при кризисни ситуации и военно време, постигане на по-високи нива на сигурност и подобряване защитата на обектите от енергетиката в съответствие с европейското законодателство, както и предотвратяване нарушаването или унищожаването на инфраструктури от енергетиката и предотвратяване на значителни трансгранични последици (пострадали, икономически последици, обществени последици); повишаване професионалните умения на администрацията на министерството и на служителите в търговски дружества за работа при кризисни ситуации и във военно време. Мерната единица е в проценти (%), които отчитат степента на постигане от цялостното изпълнение на дейността, като 100% е изцяло завършена дейност и/или постигане напълно завършено състояние на обекта. Степента на постигане от цялостното изпълнение на дейността не винаги е свързана с дейности, за които са необходими бюджетни разходи.

### Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ				
Ползи/ефекти:		Целева стойност		
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2019 г.	Прогноза 2020 г.	Прогноза 2021 г.
1. Дейности по поддържане нивото на контрол, координиране и подпомагане на дейностите по защитата и сигурността на обектите от системата на министерството, съгласно нормативните изисквания на Закона за защита при бедствия, Закона за ДАНС и др.	%	100%	100%	100%
2. Дейности по защитата на обектите от критичната инфраструктура и европейската критична инфраструктура в министерството.	%	100%	100%	100%
3. Дейности по проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на Ситуационен център за управление при кризи и бедствия, касаещи сигурността и защитата при бедствия.	%	95%	100%	100%
4. Актуализиране на нормативната уредба и стратегическите документи в сферата на сигурността и защитата при бедствия.	%	100%	100%	100%
5. Дейности по изготвяне, актуализиране и поддържане на военновременния план на министерството, на плана за привеждане, на ведомствения план за защита при бедствия и на други планове и документи в сферата на защитата при бедствия, сигурността и отбраната на	%	100%	100%	100%





страната.				
6. Изграждане на оптична свързаност между Пунктовете за управление и МЕ, както и за изграждане на Автоматизирана система за оповестяване в министерството.	%	90%	95%	100%
7. Дейности за организация и контрол по подготовката на дружествата от системата на енергетиката за работа във военно време, за производство и доставка на военна и гражданска продукция, за усвояване на военни изделия от производителите и за създаване и поддържане на военновременни запаси за тях.	%	100%	100%	100%
8. Дейности за организация и контрол по подготовката на дружествата от системата на енергетиката за работа във военно време и за създаване и поддържане на военновременни запаси за тях.	%	100%	100%	100%
9. Дейности по организиране енергийната система за работа във военно време, определяне възможностите и координиране на военновременното производство и доставката на заявените количества енергоносители, за осигуряване на въоръжените сили, териториалната отбрана, военната и гражданска промишленост и населението.	%	100%	100%	100%
10. Провеждане на експертни работни срещи.	%	100%	100%	100%
11. Участие в учения	%	100%	100%	100%
12. Повишаване квалификацията на служителите.	%	100%	100%	100%

**Забележка:**

Посочените показатели по програма 2400.02.00 – „Администрация” обхващат дейността на отдел "Управление при кризисни ситуации и отбранително-мобилизационна подготовка" към дирекция „Сигурност на енергоснабдяването и управление при кризисни ситуации”. Мерната единица е в проценти (%), които отчитат степента на постигане от цялостното изпълнение на дейността, като 100% е изцяло завършена дейност и/или постигане напълно завършено състояние на обекта. Степента на постигане от цялостното изпълнение на дейността не винаги е свързана с дейности, за които са необходими бюджетни разходи.

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

- Забавяне изпълнението поради възникване на нови нормативни задължения и необходимост от координация с други ведомства и/или юридически лица;
- Недостиг на финансови средства не позволяващи на практика да се приложат всички нормативни изисквания за осъществяване дейностите;
- Забавяне задълженията поради сложност на нормативната уредба;
- Забавяне на средства и ограничения във времето за подготовка и провеждане на процедура и сключване на договори.





### ***Информация за наличността и качеството на данните***

За изготвяне на прогнозата е използвана информация от годишните финансови и програмни отчети на МЕ.

### ***Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)***

В тази програма се изпълняват дейностите, които подпомагат изпълнението на останалите програми за постигането на стратегическите цели на МЕ. Тъй като дейностите обслужват предоставянето на услугите, формиращи програмите във всички области на политиките, разходите за тях са изведени в самостоятелна Програма "Администрация".

*Дейности за предоставяне на продукта/услугата:*

- 1. Участие в разработването и съгласуването на проекти на нормативни актове;**
  - 2. Процесуално представителство на министерството пред съдилищата;**
  - 3. Разработване на проектобюджет на министерството в програмен формат и по Единна бюджетна класификация;**
  - 4. Отчет за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от ЕС и на сметките за чужди средства;**
  - 5. Разпределение на бюджета в системата на МЕ;**
  - 6. Счетоводно отчитане, изготвяне на оборотни ведомости и годишен баланс;**
  - 7. Деловодно обслужване;**
  - 8. Програмно и техническо осигуряване на администрацията на МЕ:**
    - 8.1. Разработва прогнозите и проектобюджета на министерството, както и изпълнението на програмите от програмния бюджет на министерството в частта му относно информационното и комуникационното обезпечаване на дейността;**
    - 8.2. Осигурява техническата поддръжка на информационната и комуникационната инфраструктура на министерството, в т.ч. на хардуера и системния софтуер на компютърната техника на министерството; на компютърната техника на министерството, съдържаща класифицираната информация в електронен вид и на компютърната техника, обезпечаваша охранителния и пропускателния режим в сградите на министерството;**
    - 8.3. Осигурява поддържането и функционирането на системите за човешки ресурси, контрол на достъпа, документооборот, видеонаблюдение, счетоводни продукти и др.**
    - 8.4. Поддържа служебните регистри на компютърната и периферната техника, на комуникационното оборудване на министерството и на използваните софтуерни продукти и системи; организирано е управлението на удостоверенията за електронни подписи в министерството;**
    - 8.5. Осигурява защитата на интелектуалната собственост и материалните активи на министерството в областта на информационните и комуникационните технологии;**
  - 9. Материално-техническо снабдяване и транспортно обслужване;**
  - 10. Административно обслужване на юридически и физически лица на "едно гише";**
  - 11. Протоколна дейност на министерството и организиране на дейности;**
  - 12. Управление и организационно развитие на човешките ресурси;**
  - 13. Поддържане в оперативна готовност на органите за управление и силите за реагиране при кризи от военен и невоенен характер**
- Подобряването на държавното управление в областта на енергетиката се осъществява и чрез отговорното и непрекъснато управление на дейностите по отбранително-мобилизационна подготовка, защитата при бедствия и аварии, както и защитата на критичните инфраструктури.





- 13.1.** Изпълняват се дейностите и задачите на министерството по отбранително-мобилизационна подготовка, като част от подготовката на страната за отбрана, за поддържане на националното стопанство в готовност за работа при положение на война, при военно и извънредно положение;
- 13.2.** Организиран се дейностите по създаване, съхраняване и възстановяване на запасите от течни горива, вкл. задълженията на министерството по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти, задълженията по Закона за енергетиката за поддържане на резерви от течни горива за производство на електрическа и топлинна енергия, както и поддържане на резерв от природен газ за страната;
- 13.3.** Изпълняват се задълженията на министерството по защитата при бедствия, включително и постигането по-високи нива на превенция и реакция при бедствия и аварии на обектите от системата на енергетиката в съответствие с националните и европейските изисквания и действащото законодателство;
- 13.4.** Реализират се планираните задачи по защитата на националната сигурност и постигането на по-високи нива на сигурност и защита на обектите от националната и европейската критични инфраструктури, произтичащи от националното законодателство и Директива 2008/114/ЕС;
- 13.5.** Изготвяне на военновременен план на МЕ, който е елемент от Държавния военновременен план, приет с ПМС №89/02.05.2012 г. и подготовка на ***План за привеждане в готовност за работа във военно време на МЕ;***
- 13.6.** Участие в разработването и съгласуването на проекти на нормативни актове, стратегическите документи, ведомствени планове и документи в сферата на националната сигурност и защитата при бедствия;
- 13.7.** Участие в поддържането в оперативна готовност на органите за управление и силите за реагиране при бедствия и кризи от военен и невоенен характер;
- 13.10.** Контрол на търговските дружества от системата на енергетиката за подобряване на сигурността и защитата на обектите им, представляващи критична инфраструктура.
- 13.11.** Поддържане нивото на контрол, координиране и подпомагане на дейностите по защитата и сигурността на обектите от системата на министерството, съгласно нормативните изисквания на Закона за защита при бедствия, Закона за ДАНС и др.;
- 13.12.** Защита на обектите от критичната инфраструктура и европейската критична инфраструктура в министерството;
- 13.13.** Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на Ситуационен център за управление при кризи и бедствия, касаещи сигурността и защитата при бедствия;
- 13.14.** Актуализиране на нормативната уредба и стратегическите документи в сферата на сигурността и защитата при бедствия;
- 13.15.** Изготвяне, актуализиране и поддържане на военновременния план на министерството, на плана за привеждане на ведомствения план за защита при бедствия и на други планове и документи в сферата на защитата при бедствия, сигурността и отбраната на страната;
- 13.16.** Организиране и контролиране подготовката на дружествата от енергетиката за работа във военно време, за създаване и поддържане на военновременни мощности и запаси и за експлоатация и ремонт на Националната енергийна система, при кризи и война;
- 13.17.** Организиране, актуализиране и контрол по изпълнението на Националния военновременен енергиен баланс, включващ потребностите на страната и възможностите на Националната енергийна система за производство и доставка на електроенергия, топлинна енергия и природен газ във военно време;
- 13.18.** Организиране и участие в експертни работни срещи и участие в учения.





#### **14. Спазване на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и останалите нормативни актове, регламентиращи защитата на класифицираната информация.**

Извършват се необходимите дейности по защитата на класифицираната информация, включително и в електронен вид с акредитиране на автоматизирани информационни системи за нейната обработка, съвместно с органите по сигурността.

##### ***Организационни структури, участващи в програмата***

Дирекциите от общата администрация и административни структури и служители на пряко подчинение на министъра на енергетиката, както и част от отдел "Технически контрол в енергетиката и управление при кризисни ситуации" към дирекция „Сигурност на енергоснабдяването и управление при кризисни ситуации”.

##### ***Отговорност за изпълнението на програмата***

###### **ПРЕ**

Съгласно Устройствения правилник на МЕ общата администрация осигурява технически дейността на министъра, дейността на специализираната администрация и дейностите по правно-нормативното и административното обслужване на гражданите и юридическите лица.

Общата администрация е организирана в 2 дирекции:

- дирекция „Финанси, управление на собствеността, информационно и комуникационно обслужване”;
- дирекция „Правно-нормативна дейност, административно обслужване и човешки ресурси”.

###### **Дирекция „Финанси и управление на собствеността, информационно и комуникационно обслужване”:**

Дирекция „ФУСИКО“ е структурирана в четири отдела:

- отдел „Бюджет, финанси и счетоводство“;
- отдел „Управление на собствеността“;
- отдел „Информационно и комуникационно обслужване“ и
- отдел „Връзки с обществеността и протокол“.

Дирекцията подпомага ръководството за правилното и законосъобразно използване на финансовите ресурси, за опазване на собствеността, както и за информационното и комуникационното обслужване.

Осъществява финансово-счетоводните, бюджетните и стопанските дейности на администрацията при спазване на нормативната уредба, регламентираща бюджетната и счетоводната политика на министерството като първостепенен разпоредител с бюджет, както и като разпоредител със средства от Европейския съюз и по други международни програми. Изготвя ежемесечни справки и тримесечни отчети за Министерството на финансите, свързани с концесионната дейност на министерството. Осъществява счетоводно отчитане на събраните и централизирани приходи и разходи по Фонд „РАО“ и Фонд „ИЕЯС“ и Национален план за инвестиции. Организира дейностите по държавните инвестиционни заеми (ДИЗ) и плащането на държавния дълг. Подпомага министъра при изпълнение на правомощията му, произтичащи по чл.36 б-36 ж от Закона за енергетиката във връзка с управлението на Фонд „Сигурност на електроенергийната система

Организира и осъществява извършването на текущи и основни ремонти, както и осъществява цялостното техническо обслужване и логистика на звената в министерството с транспорт, организационна техника, консумативи и инвентар. Организира, администрира и осигурява техническата поддръжка на информационната и комуникационната инфраструктура на министерството. Дирекцията организира и протоколната работа на министерството.





**Дирекция "Правно-нормативна дейност, административно обслужване и човешки ресурси"**

Дирекция "Правно-нормативна дейност, административно обслужване и човешки ресурси" (ПНДАОЧР) е структурирана в 4 отдела: отдел "Правно осигуряване на финансово-стопанската дейност", отдел "Правно-нормативна дейност в енергетиката", отдел "Правно осигуряване на концесионната дейност" и отдел "Административно обслужване и човешки ресурси".

Дирекция ПНДАОЧР осъществява процесуалното представителство на министъра и на министерството.

Дирекцията участва в разработването на проекти на нормативни актове; изготвя проекти на постановления, разпореждания, решения и протоколни решения на Министерския съвет, свързани с дейността на министерството; изготвя и съгласува по законосъобразност актове, издавани от министъра; подготвя становища по конституционни дела, по които заинтересувана страна е министърът; изготвя становища по проекти на международни договори; дава становища по законосъобразността на процедури по реда на Закона за обществените поръчки, Закона за подземните богатства, Закона за държавната собственост, Закона за държавния служител, Кодекса на труда, Закона за достъп до обществена информация и други провеждани процедури в министерството; подпомага възлагането на обществените поръчки; дава становища и предложения във връзка с решаването на правни проблеми, свързани с предоставянето на концесии и разрешения за търсене и проучване или за проучване на подземни богатства; съгласува договорите за предоставяне на концесии и разрешенията за търсене и проучване или за проучване на подземни богатства и др.

Дирекция ПНДАОЧР разработва и реализира подходящи стратегии и политики за управление на човешките ресурси и за оптимизиране на организационната структура; осъществява дейността по набирането и подбора на персонала, както и по администрирането му; въвежда и прилага системи за оценяване на изпълнението, заплащане и израстване в кариерата на служителите в министерството; организира и контролира обучението на персонала.

Дирекция ПНДАОЧР организира цялостната дейност на приемната на министерството по административното обслужване на физическите и юридическите лица на принципа „Едно гише“; осъществява посредством автоматизирана информационна система деловодната дейност, архивирането и съхраняването на документацията; разглежда заявленията за предоставяне на достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация и изготвя проекти на решения за предоставяне на достъп или отказ за предоставяне на достъп, извършва справки и съставя отчети по този закон. Дирекцията координира подготовката на материалите за заседанията на Министерския съвет и на съветите към него, организира и оформя предложенията на министерството за включване в законодателната програма на Министерския съвет, извършва вписвания в Административния регистър.

**Дирекции подпомагащи дейността на програма „Администрация“:**

**Инспекторат**

Инспекторатът е на пряко подчинение на министъра и подпомага изпълнението на контролните му функции при провеждането на държавната политика, като осъществява административен контрол върху дейността на организационните структури, административните звена и служителите в министерството и във второстепенните разпоредители с бюджет към министъра.





### **Дирекция „Вътрешен одит“**

Дирекция „Вътрешен одит“ е на пряко подчинение на министъра и осъществява дейността по вътрешен одит на структурите, програмите, дейностите и процесите в министерството, включително на разпоредителите със сметки за средства от ЕС, и във второстепенните разпоредители с бюджет към министъра, както и в търговските дружества по чл. 61 от Търговския закон и в държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от същия закон, когато в посочените организации не е изградено самостоятелно звено за вътрешен одит.

Основната цел на дирекцията е да подпомага Министерството на енергетиката да постигне целите си, като оценява идентифицирането и управлението на рисковете в министерството, оценява адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол и дава препоръки за подобряване на дейностите в министерството. Дейността на дирекцията се осъществява при спазване на принципите за независимост и обективност; компетентност и професионална грижа; почтеност и поверителност.

От специализираната администрация, **дирекция „Сигурност на енергоснабдяването и управление на кризисни ситуации“, отдел „Управление при кризисни ситуации и отбранително-мобилизационна подготовка“**

Подпомага министъра в процеса на формиране, провеждане, координиране и контрол по изпълнението на държавната политика по защита на критичната инфраструктура, управлението при кризисни ситуации, защитата при бедствия и отбранително-мобилизационната подготовка в сектор енергетика, както и при прилагане на националните документи и на нормативна уредба в тези области. Прави предложения за определяне на стратегическите обекти и дейности от значение за националната сигурност и на списъка със стратегическите обектите от национално значение в енергетиката. Събира, анализира и обобщава информацията за опасностите, уязвимостите и рисковете за критичните инфраструктури и потенциално опасните обекти в системата на енергетиката и поддържа базите данни за тях. Организира защитата при бедствия в съответствие с нормативно делегираните правомощия на министъра, разработва и поддържа План за защита при бедствия на министерството, осъществява координацията и изпълнението му и подпомага търговските дружества от системата на енергетиката при разработване и поддържане на аварийните им планове и/или на планове за защита на пребиваващите. Методически ръководи, координира и контролира дейностите по отбранително-мобилизационна подготовка (ОМП) в системата на министерството и търговските дружества, организира свеждането на утвърдените от Министерския съвет военновременни задачи и подпомага министъра при осъществяване на неговите отговорности в Междуправителния съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките. Организира изпълнението на мероприятията по подготовката на енергийната система за работа във военно време, координира развърщането и използването на системата за управление на сектора и разработва Плана на министерството за привеждане от мирно на военно положение. Организира, разработва и поддържа Военновременния план на министерството и подпомага ръководството при въвеждането му, осъществява методическо ръководство и контрол на разработването на военновременните планове на търговските дружества от сектор „Енергетика“ с поставени военновременни задачи. Организира носенето на денонощно дежурство за оповестяване, наблюдение, анализ, оценка на обстановката и обмен на информация при привеждане от мирно на военно положение, кризисни ситуации, бедствия и аварии в енергетиката. Участва в проектирането, изграждането и поддържането на комплексната автоматизирана система за управление при извънредно положение, военно положение или положение на война (КАС), в дейността на Съвета по националния





радиочестотен спектър (СНРЧС) и организира внедряването на научноприложни програмни продукти за оценка и картографиране на риска. Участва в планирането на средствата по Функция „Отбрана и сигурност“ към бюджета на министерството, в процедури по Закона за обществените поръчки, както и в изпълнението на бюджетните програми в съответствие с функционалната си компетентност.

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

№	Бюджетна програма	Отчет 2016 г.	Отчет 2017 г.	Закон 2018 г.	Проект 2019 г.	Прогноза 2020 г.	Прогноза 2021 г.
	<b>2400.02.02 „АДМИНИСТРАЦИЯ“</b> <i>(класификационен код и наименование на бюджетната програма)</i>						
	<b>1</b>				<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
<b>I.</b>	<b>Общо ведомствени разходи:</b>	<b>3 405 300</b>	<b>3 386 033</b>	<b>4 245 700</b>	<b>4 355 900</b>	<b>4 397 200</b>	<b>4 406 700</b>
	Персонал	1 935 148	2 128 998	2 276 800	2 570 800	2 590 100	2 599 600
	Издръжка	1 065 795	1 006 156	1 218 900	1 022 100	1 022 100	1 022 100
	Капиталови разходи	404 357	250 879	750 000	763 000	785 000	785 000
<b>1</b>	<b>Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:</b>	<b>3 405 300</b>	<b>3 386 033</b>	<b>4 245 700</b>	<b>4 355 900</b>	<b>4 397 200</b>	<b>4 406 700</b>
	Персонал	1 935 148	2 128 998	2 276 800	2 570 800	2 590 100	2 599 600
	Издръжка	1 065 795	1 006 156	1 218 900	1 022 100	1 022 100	1 022 100
	Капиталови разходи	404 357	250 879	750 000	763 000	785 000	785 000
<b>2</b>	<b>Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Администрирани разходни параграфи **</i>						
<b>II.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Общо администрирани разходи (II.+III.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Общо разходи по бюджета (I.I+II.):</b>	<b>3 405 300</b>	<b>3 386 033</b>	<b>4 245 700</b>	<b>4 355 900</b>	<b>4 397 200</b>	<b>4 406 700</b>
	<b>Общо разходи (I.+II.+III.):</b>	<b>3 405 300</b>	<b>3 386 033</b>	<b>4 245 700</b>	<b>4 355 900</b>	<b>4 397 200</b>	<b>4 406 700</b>
	Численост на щатния персонал	68	66	75	75	75	75