

**БЮДЖЕТ ЗА 2024 Г. И АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА 2025 И 2026 Г. В
ПРОГРАМЕН ФОРМАТ
ПО ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ И БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА
НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА**

I. МИСИЯ

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС/Комисията) е специализиран независим държавен орган, изпълняващ политиките в областта на електронните съобщения и пощенските услуги, както и политиката по планиране и разпределение на радиочестотния спектър в Република България.

Дейността на Комисията за регулиране на съобщенията е насочена към осигуряване предоставянето на съвременни и качествени електронни съобщителни услуги на гражданите и бизнеса чрез създаване на условия за развитие на пазара на електронните съобщителни мрежи и услуги, част от вътрешния пазар на Европейския съюз, създаване на съгласувани условия за инвестиции в следващо поколение електронни съобщителни мрежи, ефективна и устойчива конкуренция при предоставянето на електронни съобщителни мрежи и услуги, включително по отношение на инфраструктурата, сигурност на мрежите и услугите и равностоен достъп до услугите.

II. ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ И КАПАЦИТЕТ

КРС ще работи за създаване на организационна, комуникационна и информационна среда за ефективно и прозрачно функциониране на администрацията на КРС, която да е в съответствие с правителствената Актуализирана стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2019-2025 г., като осигури внедряване на информационни системи, ориентирани към бизнеса и гражданите, както и развитие и поддръжка на вътрешните електронни услуги. КРС ще прилага и модерни механизми и методики за управление на човешките ресурси с оглед повишаване на тяхната квалификация, осигуряване на приемственост, взаимозаменяемост и кариерно развитие.

С измененията на Закона за пощенските услуги (обн. ДВ, бр. 53 от 05 юли 2019 г.) са разширени правомощията на КРС във връзка с прилагане на Регламент (ЕС) 2018/644 на Европейския парламент и на Съвета от 18 април 2018 г. относно услугите за трансгранична доставка на колетни пратки.

В съответствие с чл. 124, параграф 1 на Директива (ЕС) 2018/1972 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2018 г. за установяване на Европейски кодекс за електронни съобщения (Кодекс) са приети и публикувани законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с Кодекса. В тази връзка са актуализирани и разширени правомощията и отговорностите на КРС, определени в Закона за електронните съобщения.

III. ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ „ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩЕНИЯ И ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ”

КРС е орган, който упражнява правомощия и изпълнява функции и задачи, уредени в Закона за електронните съобщения (ЗЕС), Закона за пощенските услуги (ЗПУ), Закона за електронните съобщителни мрежи и физическата инфраструктура (ЗЕСМФИ) и Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ), както и в техните подзаконови актове. Като национален регулаторен орган, определен в ЗЕС, Комисията извършва наблюдение и надзор на изпълнението на Регламент (ЕС) 2022/612 от 6 април 2022 г. относно роуминга в обществени съобщителни мрежи в рамките на Съюза и на Регламент (ЕС) № 2015/2120 от 25 ноември 2015 г. за определяне на мерки относно достъпа до отворен интернет. КРС прилага Регламент (ЕС) 2018/644 на Европейския парламент и на Съвета от 18 април 2018 г. относно услугите за трансгранична доставка на колетни пратки. КРС прилага, освен това, политики в областта на

електронните съобщения и на пощенските услуги, както и политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър.

Стратегическа цел 1: Ефективна и ориентирана към бъдещето регулаторна среда

Подцел 1.1. Изменение и приемане на нови подзаконови актове

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

Подцел 2.1. Подкрепа за устойчив и отворен цифров пазар.

Подцел 2.2. Мониторинг на пазара и осигуряване на подходящо ниво на прозрачност.

Подцел 2.3. Осигуряване на широка достъпност на електронните съобщителни услуги, включително предоставяни чрез мрежи с много голям капацитет.

Подцел 2.4. Разработване и изграждане на Електронен Български Код за точно идентифициране на местоположението на ползвателите на услуги.

Подцел 2.5. Осигуряване на наличност и ефективно управление на радиочестотния спектър с оглед постигане целите на Цифровото десетилетие.

2.5.1. Осигуряване на радиочестотен спектър и определяне на подходящи регулаторни условия както за въвеждане и развитие на иновативни безжични технологии, приложения и услуги, в това число за въвеждане и развитие на 5G и 6G мрежи, така и за съществуващите мрежи, които имат своите предимства при предоставяне на услуги на потребителите;

2.5.2. Въвеждане в българското законодателство на новите решения на Европейската комисия (ЕК) за хармонизирано използване на радиочестотния спектър;

2.5.3. Участие в изготвяне на официалната позиция на Република България по точките от дневния ред на Световната конференция по радиосъобщения през 2023 г. (WRC-23), съобразно компетенциите на КРС, и въвеждане на решенията, приети на WRC-23;

2.5.4. Разработване и приемане на актуализирана Регулаторна политика за управление на радиочестотния спектър за граждански нужди.

2.5.5. Извършване на дейности свързани с разрешения, регистрации, уведомления, международно и национално координиране и радиолюбителската дейност.

Подцел 2.6. Осигуряване на ефективно управление на номерационните ресурси.

Подцел 2.7. Съдействие, в рамките на компетенциите на КРС, за регламентиране и въвеждане на схеми за електронна идентификация.

Подцел 2.8. Защита на крайните ползватели.

Стратегическа цел 3: Устойчиво институционално развитие и международно партньорство

Подцел 3.1. Повишаване на възможностите за мониторинг на радиочестотния спектър за граждански нужди и по-ефективно изпълнение на контролните функции на КРС при осъществяване на електронни съобщения с използване на радиочестотен спектър.

Подцел 3.2. Поддържане на ефективно и ползотворно международно сътрудничество и активно участие в дейността на специализираните организации в областта на електронните съобщения и пощенските услуги на световно, европейско и регионално ниво.

Подцел 3.3. Развитие на партньорства в страната и чужбина.

Подцел 3.4. Повишаване на административния капацитет.

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

3.5.1. Внедряване на информационни системи, ориентирани към бизнеса и гражданите, както и развитие и поддръжка на електронните услуги;

3.5.2. Осигуряване на информационна сигурност, адекватна на интересите и изискванията за сигурност на информацията на КРС, бизнеса и гражданите.

Очакваните резултати при изпълнение на заложените цели на КРС са:

- създаване на необходимите условия за развитие на конкуренцията при предоставяне на електронни съобщителни мрежи и прилежащи съоръжения, включително ефективната конкуренция по отношение на инфраструктурата, както и при предоставяне на електронни съобщителни услуги и прилежащи услуги;

- създаване на необходимите условия за развитие на свързаността и достъпа до мрежи с много голям капацитет, включително фиксирани, мобилни и безжични мрежи, както и тяхното използване от страна на всички граждани и стопански субекти;
- осигуряване на условия за навлизане на пазара на нови технологии и услуги в интерес на крайните потребители;
- осигуряване на хармонизирано ползване на радиочестотния спектър;
- подпомагане развитието на вътрешния пазар;
- подобряване на процедурите на разглеждане на сигнали и жалби срещу доставчиците на услуги и тяхната ефективност.

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

- Министерство на транспорта и съобщенията;
- Министерство на електронното управление;
- Съвет за електронни медии;
- Комисия за защита на потребителите;
- Комисия за енергийно и водно регулиране;
- Комисия за защита на конкуренцията.

IV. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА БЮДЖЕТА ЗА 2024 Г. И НА АКТУАЛИЗИРАНАТА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА 2025 И 2026 Г.

Описание на приходите

ПРИХОДИ (в хил. лв.)	Закон 2024 г.	Прогноза 2025 г.	Прогноза 2026 г.
Общо приходи:	253 335	53 335	53 335
<i>Данъчни приходи</i>			
<i>Неданъчни приходи</i>	253 335	53 335	53 335
Приходи и доходи от собственост			
Приходи от държавни такси	253 085	53 085	53 085
Глоби, санкции и наказателни лихви	250	250	250
<i>Други</i>			

Съгласно чл. 51, ал. 1 от Закона за електронните съобщения, по бюджета на Комисията постъпват следните приходи и средствата от:

1. административни такси;
2. годишните такси за ползване и за временно ползване на радиочестотен спектър;
3. такси за ползване на номерационни ресурси;
4. лицензионни и регистрационни такси по Закона за пощенските услуги, Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура;
5. окончателната тръжна цена след провеждане на търг за ползване на радиочестотен спектър;
6. годишните такси за ползване на позициите на геостационарната орбита със съответния радиочестотен спектър и на радиочестотен спектър, използван от негеостационарна спътникова система;
7. еднократната такса за ползване на допълнително предоставен радиочестотен спектър;
8. глоби и имуществени санкции, предвидени в този закон;
9. лихви по просрочени вземания;
10. други източници и от дейности, определени в закон.

Описание на разходите

Код*	ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ И БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА (Отчет 2021 г.) (в хил. лв.)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо разходи	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо ведомствени	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо администрирани	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
4300.00.00	Общо разходи	17 809.9	17 809.9	0	17 526.6	17 526.6	0	283.3	283.3	0
4300.01.00	Функционална област „Електронни съобщения и пощенски услуги”	17 809.9	17 809.9	0	17 526.6	17 526.6	0	283.3	283.3	0
4300.01.01	Бюджетна програма „Регулиране на електронните съобщения и пощенските услуги”	17 809.9	17 809.9	0	17 526.6	17 526.6	0	283.3	283.3	0

*Класификационен код съгласно РМС № 850 от 2022 г.

Забележка: Отчетните данни за 2021 г. следва да са съотнесени към действащата класификация съгласно РМС № 850 от 2022 г. с оглед проследяване на промените и тенденциите при изпълнението на съответната бюджетна програма.

Само в случай, че за отчетния период са извършвани разходи по области на политики/функционални области и бюджетни програми, които не могат да бъдат съотнесени към областите на политики/функционалните области и бюджетните програми съгласно РМС № 850 от 2022 г. (например при структурни и функционални промени, засягащи бюджетните организации, когато техни функции и дейността са излезли от системата на ПРБ), то тогава се посочват и области на политики/функционални области и бюджетни програми, утвърдени с действащата класификация за отчетния период.

Код*	ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ И БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА (Отчет 2022 г.) (в хил. лв.)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо разходи	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо ведомствени	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо администрирани	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
4300.00.00	Общо разходи	18 043.9	18 043.9	0	17 795.4	17 795.4	0	248.5	248.5	0
4300.01.00	Функционална област „Електронни съобщения и пощенски услуги“	18 043.9	18 043.9	0	17 795.4	17 795.4	0	248.5	248.5	0
4300.01.01	Бюджетна програма „Регулиране на електронните съобщения и пощенските услуги“	18 043.9	18 043.9	0	17 795.4	17 795.4	0	248.5	248.5	0

*Класификационен код съгласно РМС № 850 от 2022 г.

Забележка: Отчетните данни за 2022 г. следва да са съотнесени към действащата класификация съгласно РМС № 850 от 2022 г. с оглед проследяване на промените и тенденциите при изпълнението на съответната бюджетна програма.

Само в случай, че за отчетния период са извършвани разходи по области на политики/функционални области и бюджетни програми, които не могат да бъдат съотнесени към областите на политики/функционалните области и бюджетните програми съгласно РМС № 850 от 2022 г. (например при структурни и функционални промени, засягащи бюджетните организации, когато техни функции и дейността са излезли от системата на ПРБ), то тогава се посочват и области на политики/функционални области и бюджетни програми, утвърдени с действащата класификация за отчетния период.

Код*	ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ И БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА (Закон за 2023 г.) (в хил. лв.)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо разходи	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо ведомствени	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо администрирани	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
4300.00.00	Общо разходи	29 591.4	29 591.4	0	29 294.4	29 294.4	0	297.0	297.0	0
4300.01.00	Функционална област „Електронни съобщения и пощенски услуги”	29 591.4	29 591.4	0	29 294.4	29 294.4	0	297.0	297.0	0
4300.01.01	Бюджетна програма „Регулиране на електронните съобщения и пощенските услуги”	29 591.4	29 591.4	0	29 294.4	29 294.4	0	297.0	297.0	0

*Класификационен код съгласно РМС № 850 от 2022 г.

Код*	ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ И БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА (Закон за 2024 г.) (в хил. лв.)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо разходи	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо ведомствени	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо администрирани	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
4300.00.00	Общо разходи	40 299.4	15 466.3	24 833.1	39 970.4	15 137.3	24 833.1	329.0	329.0	0
4300.01.00	Функционална област „Електронни съобщения и пощенски услуги“	40 299.4	15 466.3	24 833.1	39 970.4	15 137.3	24 833.1	329.0	329.0	0
4300.01.01	Бюджетна програма „Регулиране на електронните съобщения и пощенските услуги“	40 299.4	15 466.3	24 833.1	39 970.4	15 137.3	24 833.1	329.0	329.0	0

*Класификационен код съгласно РМС № 850 от 2022 г.

Код*	ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ И БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА (Прогноза за 2025 г.) (в хил. лв.)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо разходи	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо ведомствени	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо администрирани	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
4300.00.00	Общо разходи	29 562.2	14 736.2	14 826.0	29 233.2	14 407.2	14 826.0	329.0	329.0	0
4300.01.00	Функционална област „Електронни съобщения и пощенски услуги”	29 562.2	14 736.2	14 826.0	29 233.2	14 407.2	14 826.0	329.0	329.0	0
4300.01.01	Бюджетна програма „Регулиране на електронните съобщения и пощенските услуги”	29 562.2	14 736.2	14 826.0	29 233.2	14 407.2	14 826.0	329.0	329.0	0

*Класификационен код съгласно РМС № 850 от 2022 г.

Код*	ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ И БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА (Прогноза за 2026 г.) (в хил. лв.)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо разходи	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо ведомствени	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо администрирани	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
4300.00.00	Общо разходи	24 591.6	14 847.6	9 744.0	24 262.6	14 518.6	9 744.0	329.0	329.0	0
4300.01.00	Функционална област „Електронни съобщения и пощенски услуги“	24 591.6	14 847.6	9 744.0	24 262.6	14 518.6	9 744.0	329.0	329.0	0
4300.01.01	Бюджетна програма „Регулиране на електронните съобщения и пощенските услуги“	24 591.6	14 847.6	9 744.0	24 262.6	14 518.6	9 744.0	329.0	329.0	0

*Класификационен код съгласно РМС № 850 от 2022 г.

Описание на финансирането на консолидираните разходи

Финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния бюджет (хил. лв.)	Закон 2024 г.	Прогноза 2025 г.	Прогноза 2026 г.
Общо консолидирани разходи:	40 299.4	29 562.2	24 591.6
Общо разчетено финансиране:	40 299.4	29 562.2	24 591.6
<i>Бюджет на ПРБ</i>	15 466.3	14 736.2	14 847.6
<i>Други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:</i>	24 833.1	14 826.0	9 744.0
• Централен бюджет, в т.ч.:	24 833.1	14 826.0	9 744.0
Държавни инвестиционни заеми			
• Сметки за средства от Европейския съюз (СЕС на НФ и на ДФЗ)			
• Други програми и инициативи, по които Република България е страна-партньор, за които се прилага режимът на сметките за средства от Европейския съюз			
• Други програми и други донори по бюджета на ПРБ			
• Други бюджетни организации, включени в консолидираната фискална програма			
• Други (в т.ч. и предоставените трансфери с положителен знак)			

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

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

Цели на бюджетната програма са устойчивото развитие и ефективна конкуренция в телекомуникационния сектор. Осигуряване на ефективна защита на правата на крайните потребители. Развитие на конкуренцията в пощенския сектор и гарантиране на предоставянето на универсална пощенска услуга (УПУ).

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	Целева стойност			
<i>4300.01.01 Бюджетна програма „Регулиране на електронните съобщения и пощенските услуги”</i>				
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Закон 2024 г.	Прогноза 2025 г.	Прогноза 2026 г.
1. Изготвени становища за приложимостта на референтния сценарий за изчисляване на нетните разходи от извършване на УПУ и относно наличието несправедлива финансова тежест от наложеното задължение за извършване на УПУ	Бр.	2	2	2
2 Изготвено предложение за размера на несправедливата финансова тежест от наложеното задължение за извършване на УПУ	Бр.	1	1	1
3. Решения на КРС	Бр.	500	500	500

4. Изготвени отговори на жалби на потребители	Бр.	3 000	3 000	3 000
5. Обработени сигнали на крайни ползватели и потребители на пощенски услуги.	Бр.	2 000	2 000	2 000
6. Проведени срещи с предприятията във връзка с постъпващите в КРС сигнали от крайни ползватели	Бр.	4	4	4
7. Регулаторна политика за управление на радиочестотния спектър за граждански нужди	Бр.	1	-	-
8. Регулаторна политика за управление на номерационни ресурси	Бр.	1	-	
9. Изготвени нови и изготвени изменения на съществуващи подзаконови нормативни актове	Бр.	2	2	2
10. Проведени обществени обсъждания	Бр.	2	2	2
11. Извършени нотификации пред ЕК	Бр.	2	2	2
12. Проведени обществени консултации	Бр.	2	-	-
13. Предоставен радиочестотен спектър в технологично неутралните обхвати	Количество	2x10 MHz + 50 MHz в обхват 2.6 GHz; 90 MHz в обхват 1.5 GHz.*	В зависимост от наличния спектър и интереса на предприятията	В зависимост от наличния спектър и интереса на предприятията
14. Изготвени предложения/становища в междуведомствената работна група във връзка с подготовката на позицията на Република България по точките от дневния ред на Световната конференция по радиокомуникации (WRC-23) и във връзка с въвеждане на решенията от конференцията	Бр.	5	-	-
15. Проведена процедура по предоставяне на радиочестотен спектър	Бр.	2	В зависимост от наличния спектър	В зависимост от наличния спектър

**Предоставянето на 2x10 MHz + 50 MHz в обхват 2.6 GHz и 90 MHz в обхват 1.5 GHz зависи от интереса на предприятията за получаване на ресурс в тези обхвати.*

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата са недостатъчен размер на финансовия ресурс за текущи и капиталови разходи при утвърждаване бюджета на КРС от Народното събрание, като и значително по-ниски темпове на нарастване на доходите в Комисията в сравнение с останалите регулаторни органи и бизнес-сектор Далекосъобщения, водещи до текучество на вече обучени висококвалифицирани експерти и малък брой на кандидатите за обявяваните от КРС конкурси, които показват незадоволителни резултати на тестовете.

Информация за наличността и качеството на данните се публикува в годишните доклади на КРС, съгласно чл. 38 от ЗЕС и чл. 17 от ЗПУ, съдържащи анализи и данни относно изпълнението на целите на КРС и постигнатите резултати.

КРС извършва:

- анализ и оценка на конкуренцията на съответните пазари на едро и на дребно на електронни съобщителни мрежи и/или услуги, и определя пропорционални специфични задължения;
- планиране и предоставяне за ползване от предприятията на ограничените ресурси – номера и радиочестотен спектър;
- национална и международна координация на радиочестотен спектър;
- контрол за ефективното и ефикасното използване на ограничените ресурси;
- контрол на доставчиците на удостоверителните услуги;
- издаване, изменение, спиране и отнемане на индивидуални лицензи за извършване на универсалната пощенска услуга и на услуги, включени в обхвата ѝ и издаване и заличаване на удостоверения за регистрация за извършване на неуниверсални пощенски услуги. Анализира и предлага за съгласуване цените на универсалната пощенска услуга, извършвана от пощенските оператори;
- обслужване на предприятията и гражданите във връзка с подадени от тях заявления, писма, становища и жалби;
- издаване, изменение, допълнение, прехвърляне, прекратяване и отнемане на разрешения за ползване на ограничен ресурс;
- изготвяне, провеждане на обществени обсъждания и приемане на подзаконови актове и политики;
- създаване и поддържане на регистри;
- провеждане на обществени консултации по важни въпроси от обществена значимост за развитие на електронните съобщения и приемане на решения.

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

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

- Главна дирекция „Мониторинг и контрол на съобщенията“;
- „Правна“;
- „Управление на ограничен ресурс“;
- „Регулиране“;
- „Финансови и административни дейности“.

За цялостното изпълнение отговарят горепосочените дирекции към Комисията.

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

№	4300.01.01 Бюджетна програма „Регулиране на електронните съобщения и пощенските услуги”	Отчет 2021	Отчет 2022	Закон 2023 г.	Закон 2024 г.	Прогноза 2025 г.	Прогноза 2026 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	17 526.6	17 795.4	29 294.4	39 970.4	29 233.2	24 262.6
	Персонал	7 347.2	7 831.9	8 948.8	11 661.9	11 694.7	11 724.0
	Издръжка	2 441.3	2 430.5	2 574.7	3 475.4	2 712.5	2 794.6
	Капиталови разходи	7 738.1	7 533.0	17 770.9	24 833.1	14 826.0	9 744.0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	17 526.6	17 795.4	29 294.4	15 137.3	14 407.2	14 518.6
	Персонал	7 347.2	7 831.9	8 948.8	11 661.9	11 694.7	11 724.0
	Издръжка	2 441.3	2 430.5	2 574.7	3 475.4	2 712.5	2 794.6
	Капиталови разходи	7 738.1	7 533.0	17 770.9	0.0	0.0	0.0
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0.0	0.0	0.0	24 833.1	14 826.0	9 744.0
	Персонал	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Издръжка	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Капиталови разходи	0.0	0.0	0.0	24 833.1	14 826.0	9 744.0
	От тях за: *						
	1.....						
	2.....						
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ	283.3	248.5	297.0	329.0	329.0	329.0
	Ежегодна проверка за прилагането на системата за разпределението на разходите от пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга (УПУ) и одит на внесените документи, свързани с изчисляването на нетните разходи от извършването на УПУ, на основание чл. 29а, ал. 4 и чл. 29б, ал. 5 от Закона за пощенските услуги (ЗПУ).	58.4	81.5	84.0	84.0	84.0	84.0
	Ежегодно измерване на изпълнението на нормативите за качеството на УПУ и ефикасността на обслужване, на основание чл. 15, ал. 1, т. 7 от ЗПУ.	136.5	76.0	120.0	120.0	120.0	120.0
	Членски внос в Групата на независимите регулатори (IRG) и Европейският институт за стандарти в далекосъобщенията (ETSI) съгласно чл.30, т. 20 и 23 от ЗЕС.	88.4	91.0	93.0	125.0	125.0	125.0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	1. наименование на администриран разходен параграф (характер и/или нормативно основание за предоставянето/разходването на бюджетни средства) + вид разход (§ от ЕБК)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2.....	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	283.3	248.5	297.0	329.0	329.0	329.0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	17 809.9	18 043.9	29 591.4	15 466.3	14 736.2	14 847.6
	Общо разходи (I.+II.+III.):	17 809.9	18 043.9	29 591.4	40 299.4	29 562.2	24 591.6
	Численост на щатния персонал	204	204	255	255	255	255
	Численост на извънщатния персонал	9	9	10	10	10	10