

О Т Ч Е Т

за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на
Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ за 2010 г.

I. Отчет на основните параметри на бюджета

Приложение № 1 – Отчет на приходите по бюджета

ПРИХОДИ за първото полугодие на 2010 г.	Закон	Уточнен план (в хил.лв.)	Отчет (в хил.лв.)
Общо приходи:	2 050	2 050	-4 033
<i>Данъчни приходи</i>			
<i>Неданъчни приходи</i>	2 050	2 050	- 4 033
Приходи и доходи от собственост	310	310	227
Държавни такси	40	40	10
Глоби, санкции и наказателни лихви	1 700	1 700	668
Други			-4 938
<i>Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми</i>			

За периода 01.01.2010 г. - 31.12.2010 г. в ДА ”Държавен резерв и военновременни запаси ” са постъпили приходи в резултат на извършени услуги и продадени материали, като: кантарни и анализни услуги, продажба на амбалаж и др. материали /палети, дървени скари и др./. В изпълнение на ПМС № 130/16.06.2003 г. за одобряване на Тарифа за държавните такси, които се събират за регистриране на склад съгласно Закона за задължителните запаси от нефт и нефтопродукти, са събрани такси за складове /резервоари/, предназначени за съхраняване на нефт и нефтопродукти. Голяма част от приходите са формирани от събрани присъдени вземания за отклонени материали от външни съхранители, както и от глоби и неустойки за неизпълнени договорни отношения и наказателни постановления по ЗЗЗНН. В”Други неданъчни приходи” е отразен внесения данък върху добавената стойност.

Приложение № 2а – Отчет на разходите по политики и програми (по бюджета на ДА ДРВВЗ)

ОТЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ за първото полугодие на 2010 г.	Закон	Уточнен план (в хил.лв.)	Отчет (в хил.лв.)
Общо разходи на ДА ДРВВЗ	94 552	95 757	95 756
Политика в областта на държавния резерв и военновременните запаси	94 552	95 757	95 756
Програма "Държавен резерв и военновременни запаси"	94 552	95 757	95 756

Приложение № 26. – Отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми, представени в разбивка на ведомствени и администрирани

ПРОГРАМИ на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ за първото полугодие на 2010 г. (в хил.лв.)	Общо консолидирани разходи, обхванати в програмния и ориентиран към резултатите бюджет	Ведомствени разходи	Администрирани разходи		
			Общо	По бюджета на ДА ДРВВЗ	По други бюджети, фондове и сметки
Обща сума на разходите	95 756	75 496	20 260	20 260	
Политика в областта на държавните резерви и военновременните запаси	95 756	75 496	20 260	20 260	
Програма "Държавен резерв и военновременни запаси"	95 756	75 496	20 260	20 260	

Приложение № 3 – Източници на финансиране на консолидираните разходи

Източници на финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния и ориентиран към резултатите бюджет за първото полугодие на 2010 г.	Закон	Уточнен план (в хил.лв.)	Отчет (в хил.лв.)
Общо разходи:	94 522	95 757	95 756
Общо финансиране на разходите:	94 522	95 757	95 756
<i>Собствени приходи</i>	2 050	2 050	2 161
<i>Субсидия от републиканския бюджет</i>	92 472	93 707	93 595
<i>Целеви субсидии</i>			
<i>Фондове на ЕС</i>			
<i>Съфинансиране от НФ</i>			
<i>Други програми на ЕС, вкл. националното съфинансиране</i>			
<i>Заеми</i>			
<i>Безвъзмездни помощи</i>			

II. Преглед на изпълнението на политика в областта на държавните резерви и военновременните запаси

По Закона за държавните резерви и военновременните запаси (ЗДРВВЗ) и Закона за задължителните запаси от нефт и нефтопродукти (ЗЗЗНН), уреждащи важните обществени отношения по създаването и управлението на стратегически материален резерв на страната, за първото полугодие на 2010 г., целите на агенцията бяха натрупване на необходимите количества стоково-материални ценности като държавни резерви /ДР/ и военновременни запаси /ВВЗ/, съгласно номенклатурите и нормативите за тях, както и задължителни запаси от нефт и нефтопродукти /ЗЗНН/, съгласно Договора за присъединяване на страната към ЕС и националното законодателство в областта. Една част от морално и физически остарелите ДР и ВВЗ бяха реализирани. След извършен анализ на броя на външните съхранители и качеството на осъществяваното от тях съхранение, както и анализ на капацитета и състоянието на собствените складови бази, стоките и материалите, застрашени от погиване и посегателства, бяха преместени в складови бази собственост на агенцията. По такъв начин бе намален броят на външните съхранители, въз основа на което реализирахме икономия от бюджетни средства и бе повишена ефективността на процеса по съхранение, опазване и контрол на ДР и ВВЗ.

Към 31.12.2010 г. страната следваше да е създадала задължителни запаси от горива по категории нефтопродукти, съгласно Договора за присъединяване на Република България към ЕС и §3 на Заключителните разпоредби на ЗЗНН, за 70 дни, от които 30 за ДА „ДРВВЗ”. Към Европейската комисия бе отчетен недостиг в категория II- реактивно гориво от керосинов тип Jet A1, дизелово и промишлено гориво, поради неосигуряване на необходимите финансови средства. В останалите категории горива, в това число бензини и тежко гориво, агенцията също е в неизпълнение, но за момента то бе компенсирано от запасите на задължените лица и енергийните предприятия.

Стратегическа цел на политиката е :

Ефективно и целесъобразно управление на държавните резерви, военновременните запаси и задължителните запаси от нефт и нефтопродукти в съответствие с интересите на националната сигурност и енергийната сигурност на Европейския съюз.

Оперативни цели

Изпълняват се следните оперативни цели:

1. Планиране на държавните резерви, военновременните запаси и задължителните запаси от нефт и нефтопродукти в съответствие с потребностите на националното стопанство и съобразно технологичните изисквания и покриване на изискванията на европейското и националното законодателство.

При планиране на необходимите за натрупване и обновяване на ДР и ВВЗ са взети в предвид:

- отпуснатия бюджет на агенцията;
- състоянието на стратегическите стоки и материали;
- приоритетите за съответния отчетен период;
- изпълнението на капиталовата програма;
- необходимостта от недопускане на погиване и похабяване на ДР и ВВЗ, доколкото това е възможно в рамките на отпуснатите финансови средства.

Изчисляването на нивата на задължителните запаси от нефт и нефтопродукти и планирането на тяхното натрупване е извършено, съгласно изискванията на нормативната база и в законоустановените срокове.

2. Създаване на нормативно определени номенклатури за ДР и ВВЗ в съответствие с националната сигурност и задоволяване на националното стопанство и населението в критични ситуации; натрупване на съответните нива за ЗЗНН за преодоляване на кризи в доставките на енергоносители и гарантиране на стопанския и икономически живот, както на национално ниво, така и Общността като цяло. Въпреки стегнатата фискална политика, въз основа на финансовата и икономическата криза и размера на отпуснатия бюджет на агенцията, ДА „ДРВВЗ” прави всичко възможно за изпълнение на нормативно възложените и задачи.

3. Стриктен и постоянен количествен и качествен контрол върху създаването, съхраняването и опазването на резервите и запасите.

През отчетния период постоянно е осъществяван стриктен количествен и качествен контрол върху създаването, съхраняването и опазването на резервите.

4. Създаване на възможност за гъвкавост при вземане на национално отговорни решения в случаи на възникнали бедствени събития.

Създадена е организация за вземане на национално-отговорни решения, чрез своевременен обмен на информация между всички министерства и ведомства, в случаите на война, военно положение и кризи.

Полза/ефект за обществото

Очакваните ползи за обществото в резултат на реализацията на тази политика са:

1. Задоволяване на потребностите на националното стопанство и население при кризисни ситуации и извънредно положение за период между 10 и 120 дни в съответствие с действащите номенклатури и нормативи
2. Осигуряване на снабдяването с течни горива за 30 дни в случай на затрудняване на доставките на нефт и нефтопродукти в страната.
3. Осигуряване при положение на война или военно положение, производството на военна продукция за потребностите на въоръжените сили и структурите изпълняващи задачи по отбраната на страната, националното стопанство и населението, в количества съгласно военновременния план на страната.

За отчетния период е постигнато известно повишаване на процентната обезпеченост от някои видове горива за ВВЗ и нивото на задължителни запаси от дизелово гориво е нараснало с един ден.

Степента на достигане на очакваните ползи/ефект за обществото се отчита по следните показатели:

Приложение № 4 – Отчет на показателите за полза/ефект

Политика в областта на държавните резерви и военновременните запаси	Мерна единица	План	Отчет
<i>Показатели за полза/ефект</i>			
1. Задължителен запас от автомобилен бензин	Бр. дни	30	23
2. Задължителен запас от промишлено гориво	Бр. дни	30	-
3. Задължителен запас от реактивно гориво керосинов тип	Бр. дни	30	20
4. Задължителен запас от дизелово гориво	Бр. дни	30	20
5. Задължителен запас от котелно гориво	Бр. дни	30	-
6. Задължителен запас от газ пропан бутан под формата на дизелово гориво	Бр. дни	30	10
7. Хлебно зърно – ДР	Бр. дни	90	31,8
8. Хлебно зърно - ВВЗ	% осигуреност	100	-
9. Фуражно зърно - ДР	Бр. дни	30	0,25
10. Фуражно зърно - ВВЗ	% осигуреност	100	28,6
11. Растителни масла – ДР	Бр. дни	5	5
12. Растителни масла – ВВЗ	% осигуреност	100	100
13. Захар – ДР	Бр. дни	5	5
14. Захар – ВВЗ	% осигуреност	100	100
15. Лекарствени продукти - ДР	Бр. дни	30	5
16. БДИ – ДР	Бр. дни	30	28
17. Лекарствени продукти - ВВЗ	% осигуреност	20	0.15

Данните са подадени от специализираните дирекции към ДА „ДРВВЗ”

За изпълнението на политиката отговаря председателя на Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”

III. Преглед на изпълнението на програма „Държавен резерв и военновременни запаси“:

Цели на програмата

Целите на програмата са:

- Обновяване и прираст на държавния резерв и военновременните запаси;
- Създаване на задължителни запаси от нефт и нефтопродукти, съгласно изискванията на европейското и национално законодателство;
- Модернизация и реконструкция на складовите бази на агенцията и привеждането им в съответствие с националните и европейски изисквания за дългосрочно и безопасно съхранение на стоки и материали.

Предоставяни по програмата продукти/услуги

- Планиране и създаване на ДР и ВВЗ на база приети с Решения на Министерския съвет номенклатурни списъци, нормативите за тях и разчет на необходимите финансови средства.
- Определяне от Председателя на Агенцията на нивото на задължителните запаси от нефт и нефтопродукти, които следва да бъдат поддържани от задължените лица, въз основа на средно дневното потребление на нефтопродуктите на територията на страната през предходната календарна година.
- Създаване, поддържане и съхраняване на задължителни запаси от горива по категории нефтопродукти, с които се изпълняват поетите ангажименти на Република България във връзка с членството ни в Европейския съюз и задълженията произтичащи от Директива 2006/67/ЕС

Приложение № 5 – Отчет на показателите за изпълнение по програми

Програма " държавен резерв и военновременни запаси "	Мерна единица	План	Отчет
<i>Показатели за изпълнение</i>			
1. Задължителен запас от автомобилен бензин	Бр. дни	30	23
2. Задължителен запас от промишлено гориво	Бр. дни	30	-
3. Задължителен запас от реактивно гориво керосинов тип	Бр. дни	30	20
4. Задължителен запас от дизелово гориво	Бр. дни	30	20
5. Задължителен запас от котелно гориво	Бр. дни	30	-
6. Задължителен запас от газ пропан бутан под формата на дизелово гориво	Бр. дни	30	10
7. Хлебно зърно – ДР	Бр. дни	90	31,8
8. Хлебно зърно - ВВЗ	% осигуреност	100	-
9. Фуражно зърно - ДР	Бр. дни	30	0,25
10. Фуражно зърно - ВВЗ	% осигуреност	100	28,6
11. Растителни масла – ДР	Бр. дни	5	5
12. Растителни масла – ВВЗ	% осигуреност	100	100
13. Захар – ДР	Бр. дни	5	5
14. Захар – ВВЗ	% осигуреност	100	100
15. Лекарствени продукти - ДР	Бр. дни	30	5
16. БДИ – ДР	Бр. дни	30	28
17. Лекарствени продукти - ВВЗ	% осигуреност	20	0.15

Фактори и причини, оказали въздействие върху непостигането на планираните целеви стойности:

- Неосигуряване на необходимите финансови средства за закупуване на определените количества задължителни запаси.

- Повишаване на борсовите цени на необходимите стоки и материали, в следствие на което предварително планираните количества не могат да бъдат достигнати в рамките на отпуснатия бюджет.

Приложение № 6 – Отчет на разходите по бюджетната програма

№	Програма “Държавен резерв и военновременни запаси” (в хил.лв.)	Закон	Уточнен план	Отчет
I.	Общо ведомствени разходи:	14 522	75 757	75 496
	Персонал	5 546	5 532	5 384
	Издръжка	8 796	7 510	7 428
	Капиталови разходи	180	62 715	62 684
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ДА ДРВВЗ	80 000	20 000	20 260
	I. Прираст на дървения резерв	80 000	20 000	20 260
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	80 000	20 000	20 260
	Общо разходи по бюджета на ПРБК (I.+II.):	94 522	95 757	95 756
	Общо разходи (I.+II.+III.):	94 522	95 757	95 756
	Численост на щатния персонал	593	593	567

Данните са подадени от специализираните дирекции към ДА „ДРВВЗ”

За изпълнението на политиката отговаря председателя на Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”

СТАНИМИР ПЕЕВ

Председател на Държавна агенция

”Държавен резерв и военновременни запаси”