

ОТЧЕТ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМНИТЕ БЮДЖЕТИ КЪМ 31.12.2018г. на
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ”

1. Отчет на основните параметри на бюджета

а) Приложение № 1 – Отчет на приходите по бюджета

ПРИХОДИ (в лева)	Закон	Уточнен план	Отчет
Общо приходи:	2 050 000	2 050 000	1 084 059
<i>Данъчни приходи</i>			
<i>Неданъчни приходи</i>	2 050 000	2 050 000	1 084 059
Приходи и доходи от собственост	310 000	310000	692 667
Държавни такси	40 000	40 000	11 000
Глоби, санкции и наказателни лихви	1 700 000	1 700 000	193 986
Други			162 641

За периода 01.01.2018 г. - 31.12.2019 г. в Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси ” (ДА ДРВВЗ) са постъпили приходи в резултат на извършени услуги и продадени материали, като: кантарни, товаро-разтоварни и анализни услуги, продажба на амбалаж и др. материали. 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 (ЗЗЗНН) (отменен със Закона за запасите от нефт и нефтопродукти (ЗЗНН)), са събрани такси за регистрация на складове /резервоари/, предназначени за съхраняване на запаси за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти. Събрани са приходи от присъдени вземания за отклонени материали от външни съхранители, както и от глоби и неустойки за неизпълнени договорни отношения по Закона за държавните резерви и военновременните запаси (ЗДРВВЗ) и по издадени наказателни постановления по ЗЗНН. В ”Други неданъчни приходи” са отразени получени застрахователни и постъпления от продажба на нефинансови активи. Изпълнението на приходите е 52,9 % от утвърдения план за годината.

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

Класификационен код*	РАЗХОДИ (в лева)	Закон	Уточнен план	Отчет
	Общо разходи по бюджета на ДА ДРВВЗ	40 706 200	148 706 200	148 516 885
5300.01.00	Политика в областта на държавните резерви, военновременните запаси и задължителните запаси от нефт и нефтопродукти	40 706 200	148 706 200	148 516 885
5300.01.01	Бюджетна програма "Държавни резерви и военновременни запаси"	21 335 600	129 390 600	129 141 346
5300.01.02	Бюджетна програма "Запаси за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти и целеви запаси от нефтопродукти"	19 370 600	19 370 600	19 375 539

в) Приложение № 26 – Отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми

Класификационен код	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ на ДА ДРВВЗ (в лева)	Общо консолидирани разходи	Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
			Общо	По бюджета на ПРБ	По други бюджети, сметки за средства от ЕС	Общо	По бюджета на ПРБ	По други бюджети, сметки за средства от ЕС
	Общо разходи	148 516 885	148 516 885	127 877 774		20 639 111	20 639 111	
5300.01.00	Политика в областта на държавните резерви, военновременните запаси и задължителните запаси от нефт и нефтопродукти	148 516 885	148 516 885	127 877 774		20 639 111	20 639 111	
5300.01.01	Бюджетна програма "Държавни резерви и военновременни запаси"	129 141 346	126 499 646	126 499 646		2 641 700	2 641 700	
5300.01.02	Бюджетна програма "Запаси за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти и целеви запаси от нефтопродукти"	19 375 539	19 375 539	1 378 128		17 997 411	17 997 411	

За периода 01.01.- 31.12.2018 г. в ДА ДРВВЗ са извършени ведомствени разходи в общ размер на 148 516 885 лв. и включват разходите за персонал, издръжка, платени данъци и капиталови разходи.

През отчетния период са изплатени общо 7 499 604 лв. разходи за персонал, от които 1 378 128 лв. са разходите за персонал зает по програма „Запаси за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти и целеви запаси от нефтопродукти“.

Разходите по показател "Издръжка" се отчитат само по програма "Държавен резерв и военновременни запаси".

С най-висок относителен дял от разходите по § 10-00 са разходите за външни услуги §§ 10-20 в размер на 14 181 011 лв. или 82,67 % от общо разходите за издръжка на Агенцията и се дължи на това, че:

- Собствените складови бази в които се съхраняват държавните резерви и военновременните запаси, се охраняват от външни лицензирани охранителни фирми. За охраната им през отчетния период са изплатени 5 178 095 лв., или 30,19 % от цялата издръжка.
- Част от държавните резерви се съхраняват във външни съхранители и разходите свързани със съхранението и поддържането им са за сметка на Агенцията. През отчетния период, за съхранение са изплатени 7 782 604 лв., което представлява 54,88 % от разходите за външни услуги и 45,37 % от общите разходи за издръжка на Агенцията.

г) Приложение № 3 – Източници на финансиране на консолидираните разходи

Източници на финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния и ориентиран към резултатите бюджет (в лева)	Закон	Уточнен план	Отчет
Общо консолидирани разходи:	40 706 200	148 706 200	148 516 885
Общо финансиране:	40 706 200	148 706 200	148 516 885
По бюджета на ПРБ, в т.ч. за сметка на:			
Собствени приходи	2 050 000	2 050 000	1 084 059
Субсидия от държавния бюджет	38 656 200	146 656 200	147 432 826

2. Преглед на настъпилите през отчетния период промени в организационната структура

През отчетния период няма настъпили промени в организационната структура на агенцията.

3. Преглед на настъпилите през отчетния период промени на показателите по бюджета

№ по ред	Наименование на акта	Нормативно основание	Мотиви	Наименование на бюджетните програми	Ефект върху бюджета	Влияние върху показателите за изпълнение
1.	ПМС № 7/19.01.2018г.	чл. 109, ал. 3 от ЗПФ	Изпълнение на инвестиционната програма на агенцията	Бюджетна програма „Държавни резерви и военновременни запаси“	(+)108 000 000 лв.	Намаляване на разходите за съхранение във външни съхранители

4. Преглед на изпълнението на политиката в областта на държавните резерви, военновременните запаси и задължителните запаси от нефт и нефтопродукти

ДА ДРВВЗ провежда държавната политика в областта на планирането, създаването, съхраняването, опазването, обновяването, поддържането, освобождаването, ползването, отчитането, финансирането и контролирането на държавните резерви, военновременните запаси и запасите от нефт и нефтопродукти на страната, в съответствие с интересите на националната сигурност и Европейската енергийна сигурност.

Една от основните функции на агенцията е не само създаване на запаси и резерви от стратегически стоки и материали, съгласно нормативната уредба, номенклатурните списъци и нормативите за тях, за случаите на бедствия, аварии, кризисни ситуации, военно и извънредно положение, но и свързаното с процеса на натрупване, опазване в съответното количество и качество, на създадените резерви и запаси и поддържането им в състояние на пълна готовност за ползване.

а) Описание на степента на изпълнение на заложените стратегически и оперативни цели, допринасящи за нейното постигане

Изпълняваните стратегически цели на политиката са :

Повишаване на процентната обезпеченост на нормативите от стратегически стоки и материали, водени на отчет като държавни резерви (ДР) и военновременни запаси (ВВЗ) и

обезпечаване на нивата на запаси за извънредни ситуации (ЗИС), които се създават за сметка на държавния бюджет, с оглед гарантиране на националната сигурност и икономическата стабилност на страната, в частта, попадаща в правомощията на Агенцията. Поддържане на създадените вече и водени на отчет ДР, ВВЗ и ЗИС в съответното количество и качество, съгласно изискванията на нормативната уредба, с оглед гарантиране готовността им за ползване.

За постигане на тези цели се извършва анализ и планиране на количества стоки и материали за донатрупване въз основа на стратегическата им тежест и съобразно драстично намаления бюджет на агенцията. Взети са предвид и необходимите финансови средства за управление на вече създадените ДР, ВВЗ и запаси за извънредни ситуации (ЗИС), в т.ч. – съхраняване и поддържане в необходимото качество и количество, опазване, обновяване в зависимост от спецификата и срока на съхранение на създадените стоково-материални ценности, контрол на състоянието и движението на водените на отчет материали.

С цел снижаване на присъщо необходимите разходи, се предприемат мерки за реализация на морално и физически остарелите ДР и ВВЗ, като получените средства от тях се ползват за усъвършенстване на складовия капацитет на агенцията, както и действия за намаляване броя на външните съхранители, чрез преместване на материалите в бази, управлявани от агенцията.

С наличния финансов ресурс през отчетния период по ЗЗНН бяха обновени количества задължителни запаси от автомобилен бензин; донатрупване няма. По ЗДРВВЗ, макар и с малко, бе повишена обезпечеността на 2 (две) позиции от номенклатурите за ДР и ВВЗ, но целевите стойности все още не са достигнати, видно от Приложение № 4. Още две позиции са реализирани с цел обновяване и донатрупване, но към 31.12.2018г. не са закупени новите количества поради изчакване на по-благоприятни пазарни условия.

Изпълняваните оперативни цели са:

1. В изпълнение на Решения на Министерския съвет и съобразно утвърденият бюджет на Агенцията – повишаване на процентната обезпеченост на номенклатурите и нормативите за тях, водени на отчет като ДР и ВВЗ. Целта е постигане на оптимална обезпеченост с оглед - осигуряване на адекватна реакция в случай на необходимост;
2. Натрупване на запаси от нефтопродукти, с оглед снижаване или елиминаране на неизпълнението на агенцията по ЗЗНН, и достигане на 30 дни обезпеченост на среднодневния нетен внос и ВОП в страната. Целта е изпълнение на задълженията, произтичащи от европейското и национално законодателство в областта на запасите от нефт и нефтопродукти;
3. Обновяване, в рамките на бюджета на агенцията, на стоки, материали и продукти, управлявани от ДА „ДРВВЗ“, които са с изтичащ срок на съхранение, както и съобразно тяхната специфика и стратегическа тежест. Целта е потддържането им в съответното количество и качество, както и в непрекъсната готовност за ползване.

б) Описание на степента на достигане на очакваната полза/ефект за обществото от постигането на стратегическата цел за съответната област на политика

- Отчет на показателите за полза/ефект (Приложение № 4) ще бъде предоставено по реда на Закона за защита на класифицираната информация
- Кратко описание на показателите за полза/ефект

Задоволяване на потребностите на националното стопанство и населението от стратегически стоки и материали за период между 10 и 120 дни при кризисни ситуации, извънредно положение и положение на война и/или военно положение, в съответствие с действащите номенклатури и нормативи за ДР и ВВЗ и достигнатата им процентна обезпеченост.

Осигуряване при положение на война и/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 общия държавен военновременен план и достигнатата процентна обезпеченост.

Обезпечаване непрекъснатост на действие на националната и европейска икономика за период от 90 дни, 30 от които за сметка на агенцията, съответно на държавния бюджет, в съответствие с енергийната сигурност на страната и на Европейския съюз.

➤ Други институции, допринесли за постигането на ползата/ефекта

- Министерство на отбраната
- Междуведомствен съвет по ВПК и МГ на страната и СДРВВЗ към него
- Министерство на финансите

➤ Източници на информацията за данните по показателите за полза/ефект

Данните по показателите за полза/ефект са подадени от специализираните дирекции към ДА „ДРВВЗ”, а данните по останалите приложения са предоставени от дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността” на агенцията.

в) Отговорност за изпълнение на целите в съответната област на политика

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

г) Преглед на настъпили промени на нормативната уредба през отчетния период

Няма настъпили промени на нормативната уредба през отчетния период.

5. Преглед на изпълнението на програма „Държавни резерви и военновременни запаси”:

а) Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели

Изпълняваните цели, заложен в програмата са:

- Прираст на номенклатурите и нормативите за тях, водени на отчет като държавните резерви и военновременните запаси;

- Обновяване на стоки и материали с изтичащ срок на съхранение и поддържането им в съответното количество и качество за осигуряване на адекватна реакция в случай на необходимост.

Прираст на нормативите за ДР и ВВЗ е осъществен в рамките на утвърдените разходни тавани само по отношение на 2 (две) позиции от номенклатурите за тях, като за още 2 (две) позиции са предприети действия за тяхното обновяване и донатрупване. Целевите стойности все още не са достигнати, видно от Приложение № 5, тъй като към 31.12.2018г. не са закупени новите количества поради изчакване на по-благоприятни пазарни условия. Прираст по отношение на останалите стоки и материали, водени на отчет като ДР и ВВЗ не е реализиран, поради драстично намаления бюджет на агенцията.

б) Продукти/услуги, предоставяни по програмата

Управление на държавни резерви и военновременни запаси, в т.ч.: тяхното планиране, създаване, съхраняване, опазване, обновяване, поддържане, освобождаване, ползване, отчитане, финансиране и контролиране.

в) Отчет за изпълнението на администрираните разходни показатели

За отчетния период са реализирани наднормативни и/или отпаднали от потребност държавни резерви и военновременни запаси, по решения на Съвета за държавните резерви и военновременните запаси към Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и индустриална сигурност. Постъпилите средства са в размер на 10 506 034 лв. Разходите за попълване и обновяване на нормативите за ДР и ВВЗ са в размер на 13 147 734 лв.

г) Отчет на показателите за изпълнение на програмата (Приложение № 5 ще бъде предоставено по реда на Закона за защита на класифицираната информация)

➤ Кратко описание на показателите

Държавни резерви и военновременни запаси, представляващи:

- индустриални запаси;
- хранителни запаси;
- медицински резерв;
- горива и масла.

➤ Източници на информацията за данните по показателите за изпълнение

Данните по показателите за изпълнение са подадени от специализираните дирекции към ДА „ДРВВЗ”, а данните по останалите приложения са предоставени от дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността” на агенцията.

д) Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните целеви стойности

Неосигуряване на необходимите финансови средства за закупуване на определените количества държавни резерви и военновременни запаси, съгласно номенклатурите и нормативите за тях, с оглед поэтапно достигане на необходимата оптимална процентна обезпеченост за осигуряване на адекватна реакция в случай на необходимост;

Повишаване на борсовите цени на необходимите за донатрупване стоки и материали, в следствие на което предварително планираните количества не е възможно да бъдат достигнати в рамките на утвърдения бюджет.

е) Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи

Приложение № 6 – Отчет на разходите по бюджетните програми

№	5300.01.01 Бюджетна програма “Държавни резерви и военновременни запаси” (в лева)	Закон	Уточнен план	Отчет
I.	Общо ведомствени разходи:	20 093 900	126 748 900	126 499 646
	Персонал	6 096 200	6 161 030	6 121 476
	Издръжка	12 601 000	-10 776 080	-10 632 963
	Капиталови разходи	1 396 700	131 363 950	131 011 133
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	20 093 900	126 748 900	126 499 646
	Персонал	6 096 200	6 161 030	6 121 476
	Издръжка	12 601 000	-10 776 080	-10 632 963
	Капиталови разходи	1 396 700	131 363 950	131 011 133
II.	Администрирани разходни показатели по бюджета	1 241 700	2 641 700	2 641 700

	1. Прираст на държавния резерв	1 241 700	2 641 700	2 641 700
III.	Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС			
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	1 241 700	2 641 700	2 641 700
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	21 335 600	129 390 600	129 141 346
	Общо разходи (I.+II.+III.):	21 335 600	129 390 600	129 141 346
	Численост на щатния персонал	465	426	381
	Численост на извънщатния персонал	14	14	14

ж) Отговорност за изпълнението на програмата

За изпълнението на програмата отговаря председателя на Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”, подпомаган от общите и специализираните дирекции към ДА ДРВВЗ.

6. Преглед на изпълнението на програма „Запаси за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти и целеви запаси от нефтопродукти”:

а) Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели

Изпълняваните цели заложен в програмата са:

- Достигане на 30 дни обезпеченост на среднодневния нетен внос и ВОП на горива в страната по категории нефтопродукти, които следва да се създадат и поддържат от ДА ДРВВЗ за сметка на държавния бюджет.

- Обновяване на запаси от нефтопродукти, с изтичащ срок на съхранение и поддържането им в съответното количество и качество за осигуряване на адекватна реакция в случай на извънредна ситуация, свързана с намаляване и/или прекъсване на доставките от нефт и нефтопродукти в страната, в другите държави - членки на Европейския съюз, и/или съгласно влязло в сила решение на Международната агенция по енергетика за отпускане на запаси.

Прираст на количествата горива за отчетния период, създавани, управлявани и поддържани от агенцията като запаси за извънредни ситуации не е осъществен. Обновяване на количества горива, водени на отчет като запаси от нефтопродукти по ЗЗНН в рамките на утвърдените разходни тавани е осъществено само по отношение на автомобилен бензин.

Прираст на останалите количества горива, които следва да се закупят за достигане на нивата на запасите, които агенцията следва да досъздаде и поддържа по ЗЗНН, в рамките на утвърдените разходни тавани не е реализиран поради драстично намаления бюджет на агенцията.

б) Продукти/услуги, предоставяни по програмата

Осигуряване на законоустановената за агенцията, обезпеченост на среднодневния нетен внос и ВОП на нефтопродукти в страната (в рамките на 30 дни) по видове горива, както и тяхното управление на национално ниво, с оглед обезпечаване на снабдяването с

течни горива в случаите на затрудняване на доставките или значимо прекъсване на снабдяването с нефт и нефтопродукти в страната, в другите държави - членки на Европейския съюз, и/или съгласно влязло в сила решение на Международната агенция по енергетика за отпускане на запаси.

в) Отчет за изпълнението на администрираните разходни показатели

За отчетния период са реализирани запаси за извънредни ситуации, с цел тяхното обновяване. Постъпилите средства в размер на 14 686 458 лв. са отчетени в намаление на разходите за прираст на запаси за извънредни ситуации. Разходите за попълване и обновяване на запасите за извънредни ситуации са в размер на 32 683 869 лв. За отчетния период, по програмата е отчетен прираст в размер на 17 997 411 лв.

г) Отчет на показателите за изпълнение на програмата (Приложение № 5 ще бъде предоставено по реда на Закона за защита на класифицираната информация)

➤ Кратко описание на показателите:

- запаси за извънредни ситуации от нефтопродукти, в т.ч.: автомобилни бензини, газьоли, реактивни горива от керосинов тип и гориво за дизелови двигатели, котелни горива, газ пропан-бутан.

➤ Източници на информацията за данните по показателите за изпълнение

Данните по показателите за изпълнение са подадени от специализираните дирекции към ДА „ДРВВЗ”, а данните по останалите приложения са предоставени от дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността” на агенцията.

д) Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните целеви стойности

Неосигуряването на необходимите финансови средства са причина да не бъдат закупени за донатрупване определените количества запаси за извънредни ситуации по ЗЗНН.

е) Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи

Приложение № 6 – Отчет на разходите по бюджетните програми

№	5300.01.02 Бюджетна програма “Запаси за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти и целеви запаси от нефтопродукти” (в лева)	Закон	Уточнен план	Отчет
I.	Общо ведомствени разходи:	1 379 200	1 379 200	1 378 128
	Персонал	1 379 200	1 379 200	1 378 128
	Издръжка	0	0	0
	Капиталови разходи	0	0	0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	1 379 200	1 379 200	1 378 128
	Персонал	1 379 200	1 379 200	1 378 128
	Издръжка			
	Капиталови разходи			
II.	Администрирани разходни показатели по бюджета	17 991 400	17 991 400	17 997 411
	1. Прираст на държавния резерв	17 991 400	17 991 400	17 997 411
III.	Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС			
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	17 991 400	17 991 400	17 997 411

	Общо разходи по бюджета (I.1+II.):	19 370 600	19 370 600	19 375 539
	Общо разходи (I.+II.+III.):	19 370 600	19 370 600	19 375 539
	Численост на щатния персонал	86	86	86
	Численост на извънщатния персонал			

ж) Отговорност за изпълнението на програмата

За изпълнението на програмата отговаря председателя на Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”, подпомаган от общите и специализираните дирекции към ДА ДРВВЗ.

СТАНИМИР ПЕЕВ

*Председател на Държавна агенция
”Държавен резерв и военновременни запаси”*