

**ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2018Г. И АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА
ЗА 2019 И 2020 Г. В ПРОГРАМЕН ФОРМАТ НА
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ
ЗАПАСИ”**

I. МИСИЯ

Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"(ДА „ДРВВЗ”) е специализиран орган на Министерския съвет за провеждане на държавната политика в областта на планирането, създаването, съхраняването, опазването, обновяването, поддържането, освобождаването, ползването, отчитането, финансирането и контролирането на държавните резерви и военновременните запаси на страната в съответствие с интересите на националната сигурност.

Агенцията осъществява държавния надзор върху създаването, съхраняването, обновяването, ползването и възстановяването на запасите за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти и целевите запаси от нефтопродукти, както и по изпълнението на процедурите, свързани с прилагането на Закона за запасите от нефт и нефтопродукти в съответствие с националната и европейска енергийна сигурност.

Само по себе си, създаването на резерви и запаси е процес, който изисква значителен финансов ресурс, а ползата от него се осмисля в критични ситуации за държавата и реализация на възможността ѝ за адекватна реакция.

II. ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ И КАПАЦИТЕТ

ДА „ДРВВЗ” е първостепенен разпоредител с бюджетни кредити. Агенцията е организирана в дирекции, в т.ч.: обща и специализирана администрация, звено за вътрешен одит и инспекторат.

Общата администрация изпълнява функции, свързани с финансово-стопански дейности и управление на собствеността, административно-правно обслужване и европейска координация, както и със сигурността и отбранително-мобилизационната подготовка.

Специализираната администрация, в това число Главна дирекция ”Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси”, ведно с териториалните дирекции, включени в нейния състав и дирекция „Обществени поръчки, продажби и информационно осигуряване”, изпълняват политиката в областта на държавните резерви, военновременните запаси и запасите за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти.

Организационната структура и капацитет на агенцията осигуряват в достатъчна степен изпълнението на нейните законоустановени функции и политика.

За постигане целите на по-доброто управление, ДА „ДРВВЗ” спазва принципите за прозрачност, повишаване степента на координация, правилно стратегическо планиране, строга отчетност и контрол.

III. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ДЪРЖАВНИТЕ РЕЗЕРВИ, ВОЕННОВРЕМЕННИТЕ ЗАПАСИ И ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ЗАПАСИ ОТ НЕФТ И НЕФТОПРОДУКТИ

Визия за развитието на политиката:

Във връзка със Закона за държавните резерви и военновременните запаси (ЗДРВВЗ), уреждащ обществените отношения по създаването и управлението на стратегически материален резерв на страната за обезпечаване на кризисни ситуации, бедствия, аварии, война и/или военно положение, агенцията изпълнява функции по донатрупване на стоково-материални ценности като държавни резерви /ДР/ и военновременни запаси /ВВЗ/. Целта е повишаване и достигане на процентната им обезпеченост, съгласно номенклатурите и нормативите за тях, приети с Решения на Министерския съвет. Неразделна част от управлението на вече създадени ДР и ВВЗ представлява и полагането на грижа на добър стопанин чрез обновяване на стоки и материали с изтичащ срок на съхранение, контрол на тяхното движение, опазване и поддържане в съответното количество и качество с оглед гарантиране на непрекъснатата им готовност за ползване. По такъв начин, в случай на необходимост, се осигурява адекватна реакция на правителството в съответствие с интересите на националната сигурност.

За реализация на законоустановените ѝ функции по ЗДРВВЗ, агенцията извършва анализ и планиране на количества стоки и материали за донатрупване и за обновяване въз основа на стратегическата им тежест и съобразно драстично намаления бюджет на агенцията.

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

Във връзка със Закона за запасите от нефт и нефтопродукти (ЗЗНН), уреждащ обществените отношения, свързани със създаването, съхраняването, обновяването, ползването и възстановяването на запаси за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти и целеви запаси от нефтопродукти, на агенцията са възложени функции по осъществяване на държавния надзор върху тях. Целта е осигуряване на снабдяването с течни горива в случаите на затрудняване на доставките или значимо прекъсване на снабдяването с нефт и нефтопродукти в страната. Запасите се ползват и по препоръка на съответните органи на Европейската комисия (ЕК), в случай на затрудняване на доставките и/или значимото им прекъсване в другите държави - членки на Европейския съюз (ЕС), и/или съгласно влязло в сила решение на Международната агенция по енергетика (МАЕ) за отпускане на запаси. Една трета от тези запаси, обезпечавачи 30 дни среднодневен нетен внос и ВОП в страната, съгласно изискванията на чл. 12, ал. 2 от ЗЗНН, се създават от ДА „ДРВВЗ“. Те са частна държавна собственост и се финансират от държавния бюджет. Останалите запаси за извънредни ситуации, за обезпечаване на 60 дни среднодневен нетен внос и ВОП, са задължение на юридически лица в петролния бизнес на страната, придобили качеството на задължени лица по ЗЗНН. Спрямо тях, както и спрямо съхранителите по ЗЗНН, агенцията осъществява държавен надзор за изпълнение на задълженията им по националното законодателство, свързано със запасите от нефт и нефтопродукти.

Неразделна част от управлението на вече създадените от агенцията запаси от нефтопродукти представлява и полагането на грижа на добър стопанин чрез тяхното обновяване съобразно срока на съхранение, контрол на тяхното движение и наличност, опазване и поддържане в съответното количество и качество с оглед

гарантиране на непрекъснатата им готовност за ползване. По такъв начин, както и въз основа на осъществявания държавен надзор върху задължените лица и съхранителите по ЗЗНН и въведените процедури за преодоляването на евентуален сериозен недостиг на течни горива, в случай на необходимост се осигурява:

- адекватна реакция на правителството в съответствие с интересите на националната и европейска енергийна сигурност;

- изпълняват се ангажиментите на страната, произтичащи от пълноправното ѝ членство в Европейския съюз и Директива на Съвета 2009/119/ЕС;

- обезпечава се непрекъснат процес на действие на националната и европейска икономика в случай на извънредни ситуации.

За реализация на законоустановените ѝ функции по ЗЗНН за поддържане на запаси от горива за 30 дни, агенцията извършва анализ и планиране на количествата нефтопродукти за:

- донатрупване в рамките на драстично намаления бюджет на агенцията;
- обновяване, съобразно тяхната специфика и срокове на съхраняване с оглед поддържането им в непрекъснатата готовност за ползване.

- Вземат се предвид и необходимите финансови средства за управление на вече създадените запаси от нефтопродукти, в т.ч. – съхраняване, поддържане в необходимото качество и количество, опазване, обновяване в зависимост от спецификата и срока им на съхранение, контрол на състоянието и движението на водените на отчет материали, както в бази, управлявани от агенцията, така и при външни съхранители.

Стратегическа цел на политиката е:

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.

Оперативни цели

1. В изпълнение на Решения на Министерския съвет и съобразно утвърденият бюджет на Агенцията - достигане, на оптимална обезпеченост на номенклатурите и нормативите за тях, водени на отчет като ДР и ВВЗ;
2. Натрупване на запаси от нефтопродукти, обезпечаващи 30 дни среднодневен нетен внос и ВОП в страната, с оглед изпълнение на задълженията, произтичащи от европейското и национално законодателство в областта на запасите от нефт и нефтопродукти и избягване на процедура по неизпълнение на правото на ЕС;
3. Обновяване, в рамките на бюджета на агенцията, на стоки и материали, управлявани от ДА ДРВВЗ, които са с изтичащ срок на съхранение, при което с оглед спазване на финансовата рамки, се отчита и тяхната стратегическа тежест и специфика.

Полза/ефект за обществото

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 общия държавен военновременен план.

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

Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на бюджетната програма

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

Показатели за полза/ефект и целеви стойности

Информацията ще бъде предоставена по реда на Закона за защита на класифицираната информация.

Информация за наличността и качеството на данните

Данните за показателите за изпълнение и целеви стойности в областта на ДР, ВВЗ и запасите от нефт и нефтопродукти са подадени от специализираната администрация към ДА „ДРВВЗ”, а данните по останалите приложения са предоставени от дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността” на агенцията.

IV. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г.

Описание на приходите

ПРИХОДИ (в хил. лв.)	<i>Прогноза</i> <i>2018 г.</i>	<i>Прогноза</i> <i>2019 г.</i>	<i>Прогноза</i> <i>2020 г.</i>
Общо приходи:	2 050	2 050	2 050
<i>Данъчни приходи</i>			
<i>Неданъчни приходи</i>	2 050	2 050	2 050
Приходи и доходи от собственост	310	310	310
Приходи от държавни такси	40	40	40
Глоби, санкции и наказателни лихви	1 700	1 700	1 700
<i>Други</i>			

Описание на разходите

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Прогноза 2018 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
5300.01.00	Общо разходи	40 706,2	40 706,2	0	21 473,1	21 473,1	0	19 233,1	19 233,1	0
5300.01.00	Област на политика в областта на ДР, ВВЗ и ЗЗНН	40 706,2	40 706,2	0	21 473,1	21 473,1	0	19 233,1	19 233,1	0
5300.01.01	Бюджетна програма ДР и ВВЗ	21 335,6	21 335,6	0	20 093,9	20 093,9		1 241,7	1 241,7	
5300.01.02	Бюджетна програма ЗИС от НН и ЦЗН	19 370,6	19 370,6	0	1 379,2	1 379,2		17 991,4	17 991,4	

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Прогноза за 2019 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
5300.01.00	Общо разходи	40 938,0	40 938,0	0	21 704,9	21 704,9	0	19 233,1	19 233,1	0
5300.01.00	Област на политика в областта на ДР, ВВЗ и ЗЗНН	40 938,0	40 938,0	0	21 704,9	21 704,9	0	19 233,1	19 233,1	0
5300.01.01	Бюджетна програма ДР и ВВЗ	21 534,1	21 534,1	0	20 292,4	20 292,4		1 241,7	1 241,7	
5300.01.02	Бюджетна програма ЗИС от НН и ЦЗН	19 403,9	19 403,9	0	1 412,5	1 412,5		17 991,4	17 991,4	

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 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
5300.01.00	Общо разходи	41 222,6	41 222,6	0	21 989,5	21 989,5	0	19 233,1	19 233,1	0
5300.01.00	Област на политика в областта на ДР, ВВЗ и ЗЗНН	41 222,6	41 222,6	0	21 989,5	21 989,5	0	19 233,1	19 233,1	0
5300.01.01	Бюджетна програма ДР и ВВЗ	21 775,7	21 775,7	0	20 534,0	20 534,0		1 241,7	1 241,7	
5300.01.02	Бюджетна програма ЗИС от НН и ЦЗН	19 446,9	19 446,9	0	1 455,5	1 455,5		17 991,4	17 991,4	

Описание на източниците на финансиране

Източници на финансиране на консолидираните разходи (хил. лв.)	Прогноза 2018 г.	Прогноза 2019 г.	Прогноза 2020 г.
Общо разходи:	40 706,2	40 938,0	41 222,6
Общо разчетено финансиране:	40 706,2	40 938,0	41 222,6
<i>По бюджета на ПРБ</i>	40 706,2	40 938,0	41 222,6
<i>По други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:</i>			
• <i>Централен бюджет, в т.ч.:</i>			
<i>Държавни инвестиционни заеми</i>			
• <i>Сметки за средства от ЕС</i>			
• <i>Други програми и инициативи, по които Република България е страна-партньор</i>			
• <i>Други програми и други донори по бюджета на ПРБ</i>			
• <i>Други бюджетни организации, включени в консолидираната фискална програма</i>			
• <i>Други</i>			

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

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА–5300.01.01-“ДЪРЖАВНИ РЕЗЕРВИ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ”

Цели на програмата:

- 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.

Организационни структури, участващи в програмата

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”
Министерство на финансите
Министъра на отбраната (по отношение на военновременните запаси)
Министерския съвет или упълномощен от него орган

Отговорност за изпълнението на програмата

За изпълнението на програмата отговаря председателя на Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”, подпомаган от общата и специализираната администрация към ДА ДРВВЗ.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

Информацията Ви е предоставена по реда на Закона за защита на класифицираната информация.

Външни фактори, които могат да оказат въздействие върху постигането на целите на програмата по направление държавни резерви и военновременни запаси

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

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

Информация за наличността и качеството на данните

Данните за изпълнение на програмата в областта на държавните резерви и военновременните запаси 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.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи) по направление държавни резерви и военновременни запаси

Осигуряване на оптимални наличности по номенклатурите за държавни резерви и военновременни запаси, както и тяхното ефективно управление с оглед - обезпечаване на кризисни ситуации, бедствия, аварии, война и/или военно положение, попадащи в законоустановените функции и правомощия на агенцията.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Бюджетна програма 5300.01.01 – „ДР и ВВЗ” (класификационен код и наименование на бюджетната програма)	Прогноза 2018 г.	Прогноза 2019 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2020 г.	Разлика к.5-к.3
	1	2	3	4	5	6
I.	Общо ведомствени разходи:	20 093,9	20 292,4	198,5	20 534,0	241,6
	Персонал	6 096,2	6 294,7	198,5	6 536,3	241,6
	Издържка	12 601,0	12 601,0	0	12 601,0	0
	Капиталови разходи	1396,7	1396,7	0	1396,7	0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	20 093,9	20 292,4	198,5	20 534,0	241,6
	Персонал	6 096,2	6 294,7	198,5	6 536,3	241,6
	Издържка	12 601,0	12 601,0	0	12 601,0	0
	Капиталови разходи	1396,7	1396,7	0	1396,7	0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ	1241,7	1241,7	0,0	1241,7	0,0
	1.Прираст на ДР	1241,7	1241,7	0,0	1241,7	0,0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	1241,7	1241,7	0,0	1241,7	0,0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	21 335,6	21 534,1	198,5	21 775,7	241,6
	Общо разходи (I.+II.+III.):	21 335,6	21 534,1	198,5	21 775,7	241,6
	Численост на щатния персонал	465	465	0,0	465	0,0

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 5300.01.02 - “ ЗАПАСИ ЗА ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ ОТ НЕФТ И НЕФТОПРОДУКТИ И ЦЕЛЕВИ ЗАПАСИ ОТ НЕФТОПРОДУКТИ”

Цели на програмата:

- 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 необходимост.

Организационни структури, участващи в програмата

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”
Министерство на финансите
Министерския съвет

Отговорност за изпълнението на програмата

За изпълнението на програмата отговаря председателя на Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”, подпомаган от общата и специализираната администрация към ДА ДРВВЗ.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

Информацията Ви е предоставена по реда на Закона за защита на класифицираната информация.

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

- Не осигуряване на необходимите финансови средства по бюджета на агенцията за закупуване и донатрупване на определените количества запаси за извънредни ситуации по ЗЗНН и Директива на Съвета 2009/119/ЕС;
- Промени в пазарната конюнктура на стоките и покачване на покупните цени.

Информация за наличността и качеството на данните

Данните за изпълнение на програмата в областта на запасите от нефт и нефтопродукти 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.

Предоставяни по програмите продукти/услуги

1. Осигуряване на законоустановената за агенцията, обезпеченост на среднодневния нетен внос и ВОП на нефтопродукти в страната по видове горива за период от 30 дни, както и тяхното ефективно управление. Контрол върху задължените лица и съхранители по изпълнение на задълженията им по ЗЗНН. Целта е обезпечаване на снабдяването с течни горива в случаите на затрудняване на доставките или значимо прекъсване на снабдяването с нефт и нефтопродукти в страната за период от 90 дни и осигуряване на адекватна реакция на съответно оторизираните органи, в случай на необходимост.

2. В съответствие с правото на ЕС в тази област, по препоръка на съответните органи на ЕК - отпускане на запаси при затруднения на доставките и/или тяхното прекъсване в другите държави - членки на Европейския съюз, и/или съгласно влязло в сила решение на Международната агенция по енергетика за отпускане на запаси. Целта е гарантиране на минимум 90 дни обезпеченост на националната и европейска икономика в контекста на европейската енергийна сигурност, както и гарантиране на ефективно и коректно изпълнение на ангажиментите и задълженията на страната във връзка с пълноправното ѝ членство в ЕС.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Бюджетна програма 5300.01.02 – „ЗИС от НН и ЦЗН“ (класификационен код и наименование на бюджетната програма)	Прогноза 2018 г.	Прогноза 2019 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2020 г.	Разлика к.5-к.3
	1	2	3	4	5	6
I.	Общо ведомствени разходи:	1 379,2	1 412,5	33,3	1 455,5	43,0
	Персонал	1 379,2	1 412,5	33,3	1 455,5	43,0
	Издръжка	0	0	0	0	0
	Капиталови разходи	0	0	0	0	0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	1 379,2	1 412,5	33,3	1 455,5	43,0
	Персонал	1 379,2	1 412,5	33,3	1 455,5	43,0
	Издръжка	0	0	0	0	0
	Капиталови разходи	0	0	0	0	0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ	17991,4	17991,4	0,0	17991,4	0,0
	1.Прираст на ДР	17991,4	17991,4	0,0	17991,4	0,0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	17991,4	17991,4	0,0	17991,4	0,0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	19 370,6	19 403,9	33,3	19 446,9	43,0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	19 370,6	19 403,9	33,3	19 446,9	43,0
	Численост на щатния персонал	86	86	0,0	86	0,0

Актуализираната бюджетна прогноза за периода 2018 - 2020г. е разработена на база одобрените параметри и допускания с Решение № 281 на Министерския съвет от 18.05.2017г., както и одобрените разходни тавани, съгласно приложение № 4 към средносрочната бюджетна прогноза за периода 2018-2020г.(РМС № 281 от 2017г.). В колони 2, 5 и 7 на Приложение № 2 към указанията на МФ БЮ № 1/08.02.2017г. са посочени измененията, произтичащи от измененията в минималната работна заплата.

С оглед изпълнение на законоустановените функции на ДА ДРВВЗ по ЗДРВВЗ и ЗЗНН за гарантиране на националната сигурност и икономическата стабилност на страната, в частта, по която отговорна институция е агенцията, необходимите финансови средства по двете бюджетни програми за периода 2018 – 2020 г. са, както следва:

По програма ДР и ВВЗ по ЗДРВВЗ:

За 2018г. – 120 796 000 лв.; За 2019г. – 148 843 000 лв. ; За 2020г. – 240 323 000 лв.

Общо необходими финансови средства по бюджетна програма ДР и ВВЗ за периода 2018 – 2020 г., в изпълнение на РМС 699/10.10.2014 г. и РМС № 363/07.05.2009 г. – **509 962 000 г.**

Забележка: Общо необходимите финансови средства по бюджетна програма ДР и ВВЗ за периода 2018 – 2020 г., са изчислени:

- по ориентировъчни цени на материалите, продуктите и стоките към момента на изготвяне на настоящото. През годините е възможно съответните цени да варират;
- ориентировъчните цени на материалите са **с вкл. ДДС**;
- разчетите са изготвени с оглед попълване в рамките на 3-годишен период до 100% на нормативите за номенклатурите, включени в РМС 699/10.10.2014 г. и РМС № 363/07.05.2009 г. като са взети предвид и количествата на съответните стоки, материали и продукти, подлежащи на обновяване по години.

По програма ЗИС по ЗЗНН:

За 2018г. – 75 373 000 лв. ; За 2019г. – 50 899 000 лв. ; За 2020г.– 52 571 000 лв.

Общо необходими финансови средства по бюджетна програма ЗИС от нефт и нефтопродукти и целеви запаси от нефтопродукти за периода 2018 – 2020 г. – **178 843 000 лв.**

Необходимите финансови средства за закупуване на ЗИС, обезпечаващи ЕДИН ДЕН (с включен ДДС, без акциз) са в размер на 14 452 774,15 лв. изчислени към 29.08.2017г.

Забележка: Общо необходимите финансови средства по бюджетна програма ЗИС по ЗЗНН за периода 2018 – 2020 г. са изчислени:

- по ориентировъчни цени на съответните нефтопродукти към момента на изготвяне на настоящото и са разчетени въз основа на ежегодното им изчисляване и определяне към 31-ви март 2017г. През годините нивата ще варират, така, както варират и техните цени;

- ориентировъчните цени на нефтопродуктите са **без акциз, с вкл. ДДС**;

- разчетите са изготвени с оглед окончателно достигане на необходимите нива на запаси за извънредни ситуации, които се създават от ДА ДРВВЗ за сметка на държавния бюджет през 2018 г. като за същата календарна година са взети предвид и количествата на съответните нефтопродукти, подлежащи на обновяване. През 2019г. и 2020г. разчетите по тази програма обхващат само обновяване и поддържане на достигнатите нива на запаси за извънредни ситуации.

Общо необходимите финансови средства по бюджета на ДА ДРВВЗ за периода 2018 - 2020г., за изпълнение на законоустановените ѝ функции по ЗДРВВЗ и ЗЗНН, както и задълженията, произтичащи от Директива на Съвета 2009/119/ЕО са, както следва:

За 2018г. – 196 169 000 лв.

За 2019г. – 199 742 000 лв.

За 2020г. – 292 894 000 лв.

Необходимите финансови средства за 2018г. по Бюджетна програма „Запаси за извънредни ситуации“, включват финансовите средства за неотложно donatrupване на все още несъздадените количества запаси от горива за сметка на държавния бюджет, както и такива за поддържането им в непрекъсната готовност за ползване. Съгласно Директива на Съвета 2009/119/ЕО всяка държава – членка е задължена да поддържа нива на запаси за извънредни ситуации, обезпечаващи минимум 90 дни среднодневен нетен внос и ВОП или минимум 61 дни за добиващи нефт държави. Като част от ЕС, както и като държава, която зависи изключително от внос на нефт, България трябва да поддържа определени нива на запаси за извънредни ситуации, обезпечаващи минимум 90 дни, от които за сметка на държавния бюджет 30 дни и 60 дни за сметка на задължените лица по ЗЗНН. Към момента недостига в нивата на запаси, които агенцията следва да е създала и да поддържа е в рамките на 5 дни. В случай, че през настоящата 2017 г. неизпълнението от страна на агенцията бъде преодоляно, необходимите финансови средства за 2018 г. ще бъдат редуцирани в значителна степен.

Страната вече 56 месеца е в значително неизпълнение на задължението по Директива на Съвета 2009/119/ЕО, за поддържане на запаси от нефт и нефтопродукти, обезпечаващи 90 дни среднодневен внос и ВОП на горива в страната. Неизпълнението

е отчетено и от съответните органи на Европейската комисия. Голяма част от него се дължи на все още несъздадените от агенцията запаси за извънредни ситуации поради силно ограниченият ѝ бюджет. Въз основа на това обстоятелство спрямо България е твърде възможно и очаквано да започне процедура по неизпълнение на правото на ЕС, ако неотложно не бъдат предприети съответни действия по изпълнение на конкретния ангажимент на страната, свързан с членството ѝ в ЕС. Определеният от Европейската комисия минимален размер на еднократно платима сума за България, считано от м. август 2016 г., е 834 хиляди евро, след което се налагат глоби на ден на тон неизпълнение и се определят срокове за привеждане в съответствие с нормативно определените изисквания.

СТАНИМИР ПЕЕВ

Председател на Държавна агенция

”Държавен резерв и военновременни запаси”