

БЮДЖЕТ ЗА 2020 Г. И АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА 2021 И 2022 Г. В ПРОГРАМЕН ФОРМАТ(ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ)

на ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ”
(наименование на бюджетната организация)

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

Председателят на ДА „ДРВВЗ” е първостепенен разпоредител с бюджет. 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, обезпечаващи 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, обезпечавачи 30 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
- Междуправителствен съвет по ВПК и МГ на страната и СДРВВЗ към него

Показатели за полза/ефект и целеви стойности

Информацията е 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 2020-2022 Г.

Описание на приходите

| ПРИХОДИ (в хил. лв.) | Проект 2020 г. | Прогноза 2021 г. | Прогноза 2022 г. |
|------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 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> | | | |

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси ” постъпват приходи в резултат на извършени услуги, приходи от наеми 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)), се събират такси за регистрация на складове /резервоари/, предназначени за съхраняване на запаси за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти. Постъпват и 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.

Описание на разходите

| Код* | ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Отчет 2017 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 | 38 217,8 | 38 217,8 | 0 | 12 234,4 | 12 234,4 | 0 | 25 983,4 | 25 983,4 | 0 |
| 5300.01.00 | Политика в областта на ДР, ВВЗ и ЗЗНН | 38 217,8 | 38 217,8 | 0 | 12 234,4 | 12 234,4 | 0 | 25 983,4 | 25 983,4 | 0 |
| 5300.01.01 | Бюджетна програма ДР и ВВЗ | 19 427,0 | 19 427,0 | 0 | 11 435,0 | 11 435,0 | | 7 992,0 | 7 992,0 | |
| 5300.01.02 | Бюджетна програма ЗИСНН и ЦЗН | 18 790,8 | 18 790,8 | 0 | 799,4 | 799,4 | | 17 991,4 | 17 991,4 | |

*Класификационен код съгласно РМС № 520 от 2019 г.

Забележка: Отчетните данни за 2017 г. следва да са съотнесени към действащата класификация съгласно РМС № 520 от 2019 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/бюджетни програми, които не могат да бъдат съотнесени към областите на политики/функционалните области и бюджетни програми съгласно РМС № 520 от 2019 г. (например при структурни и функционални промени, засягащи бюджетните организации, когато нейни функции и дейности са излезли от системата на ПРБ), то тогава се посочват и области на политики/функционални области/бюджетни програми, утвърдени с действащата класификация за отчетния период.

| Код* | ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Отчет 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 | 148 516,9 | 148 516,9 | 0 | 127 877,6 | 127 877,6 | 0 | 20 639,3 | 20 639,3 | 0 |
| 5300.01.00 | Политика в областта на ДР, ВВЗ и ЗЗНН | 148 516,9 | 148 516,9 | 0 | 127 877,6 | 127 877,6 | 0 | 20 639,3 | 20 639,3 | 0 |
| 5300.01.01 | Бюджетна програма ДР и ВВЗ | 129 141,4 | 129 141,4 | 0 | 126 499,5 | 126 499,5 | 0 | 2 641,9 | 2 641,9 | |
| 5300.01.02 | Бюджетна програма ЗИСНН и ЦЗН | 19 375,5 | 19 375,5 | 0 | 1 378,1 | 1 378,1 | | 17 991,4 | 17 991,4 | |

*Класификационен код съгласно РМС № 520 от 2019 г.

Забележка: Отчетните данни за 2017 г. следва да са съотнесени към действащата класификация съгласно РМС № 520 от 2019 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/бюджетни програми, които не могат да бъдат съотнесени към областите на политики/функционалните области и бюджетни програми съгласно РМС № 520 от 2019 г. (например при структурни и функционални промени, засягащи бюджетните организации, когато нейни функции и дейности са излезли от системата на ПРБ), то тогава се посочват и области на политики/функционални области/бюджетни програми, утвърдени с действащата класификация за отчетния период.

| Код* | ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Закон 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 | 121 468,3 | 121 468,3 | 0 | 102 235,2 | 102 235,2 | 0 | 19 233,1 | 19 233,1 | 0 |
| 5300.01.00 | Политика в областта на ДР, ВВЗ и ЗЗНН | 121 468,3 | 121 468,3 | 0 | 102 235,2 | 102 235,2 | 0 | 19 233,1 | 19 233,1 | 0 |
| 5300.01.01 | Бюджетна програма ДР и ВВЗ | 101 814,4 | 101 814,4 | 0 | 100 572,4 | 100 572,4 | | 1 241,7 | 1 241,7 | |
| 5300.01.02 | Бюджетна програма ЗИСНН и ЦЗН | 19 654,2 | 19 654,2 | 0 | 1 662,8 | 1 662,8 | | 17 991,4 | 17 991,4 | |

*Класификационен код съгласно РМС № 520 от 2019 г.

Забележка: Отчетните данни за 2017 г. следва да са съотнесени към действащата класификация съгласно РМС № 520 от 2019 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/бюджетни програми, които не могат да бъдат съотнесени към областите на политики/функционалните области и бюджетни програми съгласно РМС № 520 от 2019 г. (например при структурни и функционални промени, засягащи бюджетните организации, когато нейни функции и дейности са излезли от системата на ПРБ), то тогава се посочват и области на политики/функционални области/бюджетни програми, утвърдени с действащата класификация за отчетния период.

| Код* | ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Проект 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 | 92 752,1 | 92 752,1 | 0 | 73 519,0 | 73 519,0 | 0 | 19 233,1 | 19 233,1 | 0 |
| 5300.01.00 | Политика в областта на ДР, ВВЗ и ЗЗНН | 92 752,1 | 92 752,1 | 0 | 73 519,0 | 73 519,0 | 0 | 19 233,1 | 19 233,1 | 0 |
| 5300.01.01 | Бюджетна програма ДР и ВВЗ | 72 697,5 | 72 697,5 | 0 | 71 455,8 | 71 455,8 | | 1 241,7 | 1 241,7 | |
| 5300.01.02 | Бюджетна програма ЗИСНН и ЦЗН | 20 054,6 | 20 054,6 | 0 | 2 063,2 | 2 063,2 | | 17 991,4 | 17 991,4 | |

*Класификационен код съгласно РМС № 520 от 2019 г.

| Код* | ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Прогноза за 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 |
| 5300.01.00 | Общо разходи | 69 042,7 | 69 042,7 | 0 | 49 809,6 | 49 809,6 | 0 | 19 233,1 | 19 233,1 | 0 |
| 5300.01.00 | Политика в областта на ДР, ВВЗ и ЗЗНН | 69 042,7 | 69 042,7 | 0 | 49 809,6 | 49 809,6 | 0 | 19 233,1 | 19 233,1 | 0 |
| 5300.01.01 | Бюджетна програма ДР и ВВЗ | 48 925,1 | 48 925,1 | 0 | 47 683,4 | 47 683,4 | | 1 241,7 | 1 241,7 | |
| 5300.01.02 | Бюджетна програма ЗИСНН и ЦЗН | 20 117,6 | 20 117,6 | 0 | 2 126,2 | 2 126,2 | | 17 991,4 | 17 991,4 | |

*Класификационен код съгласно РМС № 520 от 2019 г.

| Код* | ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Прогноза за 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 |
| 5300.01.00 | Общо разходи | 43 042,7 | 43 042,7 | 0 | 23 809,6 | 23 809,6 | 0 | 19 233,1 | 19 233,1 | 0 |
| 5300.01.00 | Политика в областта на ДР, ВВЗ и ЗЗНН | 43 042,7 | 43 042,7 | 0 | 23 809,6 | 23 809,6 | 0 | 19 233,1 | 19 233,1 | 0 |
| 5300.01.01 | Бюджетна програма ДР и ВВЗ | 22 925,1 | 22 925,1 | 0 | 21 683,4 | 21 683,4 | | 1 241,7 | 1 241,7 | |
| 5300.01.02 | Бюджетна програма ЗИСНН и ЦЗН | 20 117,6 | 20 117,6 | 0 | 2 126,2 | 2 126,2 | | 17 991,4 | 17 991,4 | |

*Класификационен код съгласно РМС № 520 от 2019 г.

Описание на източниците на финансиране

| Източници на финансиране на консолидираните разходи (хил. лв.) | Проект 2020 г. | Прогноза 2021 г. | Прогноза 2022 г. |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | | |
| Общо разходи: | 92 752,1 | 69 042,7 | 43 042,7 |
| Общо разчетено финансиране: | 92 752,1 | 69 042,7 | 43 042,7 |
| <i>По бюджета на ПРБ</i> | 92 752,1 | 69 042,7 | 43 042,7 |
| <i>По други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:</i> | | | |
| • Централен бюджет, в т.ч.: | | | |
| <i>Държавни инвестиционни заеми</i> | | | |
| • Сметки за средства от ЕС | | | |
| • Други международни програми и договори, за които се прилага режимът на сметките за средства от Европейския съюз | | | |
| • Други програми и средства от други донори | | | |
| • Други бюджетни организации, включени в консолидираната фискална програма | | | |
| • Други | | | |

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

5300.01.01 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА “ДЪРЖАВНИ РЕЗЕРВИ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ”

Цели на бюджетната програма:

- 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.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

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

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

- 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 и/или обновяване, 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

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.

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 на ДА ДРВВЗ.

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

| № | | Отчет 2017*** | Отчет 2018*** | Закон 2019 | Проект 2020 г. | Прогноза 2021 г. | Прогноза 2022 г. |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | 5300.01.01 Бюджетна програма „ДР и ВВЗ“ | | | | | | |
| | <i>(класификационен код и наименование на бюджетната програма)</i> | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | Общо ведомствени разходи: | 11 435,0 | 126 499,5 | 100 572,4 | 71 455,8 | 47 683,4 | 21 683,4 |
| | Персонал | 5 564,6 | 6 121,5 | 6 574,7 | 7 458,1 | 7 685,7 | 7 685,7 |
| | Издръжка | 2 405,8 | -10 633,1 | 12 601,0 | 12 601,0 | 12 601,0 | 12 601,0 |
| | Капиталови разходи | 3 464,6 | 131 011,1 | 81 396,7 | 51 396,7 | 27 396,7 | 1 396,7 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 11 435,0 | 126 499,5 | 100 572,4 | 71 455,8 | 47 683,4 | 21 683,4 |
| | Персонал | 5 564,6 | 6 121,5 | 6 574,7 | 7 458,1 | 7 685,7 | 7 685,7 |
| | Издръжка | 2 405,8 | -10 633,1 | 12 601,0 | 12 601,0 | 12 601,0 | 12 601,0 |
| | Капиталови разходи | 3 464,6 | 131 011,1 | 81 396,7 | 51 396,7 | 27 396,7 | 1 396,7 |
| II. | Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ** | 7 992,0 | 2 641,90 | 1 241,7 | 1 241,7 | 1 241,7 | 1 241,7 |
| | 1.Поддържане, обновяване и донатрупване на държавни резерви и военновременни запаси | 7 992,0 | 2 641,90 | 1 241,7 | 1 241,7 | 1 241,7 | 1 241,7 |
| 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 |
| | Общо администрирани разходи (II.+III.): | 7 992,0 | 2 641,90 | 1 241,7 | 1 241,7 | 1 241,7 | 1 241,7 |
| | Общо разходи по бюджета (I.I+II.): | 19 427,0 | 129 141,4 | 101 814,1 | 72 697,5 | 48 925,1 | 22 925,1 |
| | Общо разходи (I.+II.+III.): | 19 427,0 | 129 141,4 | 101 814,1 | 72 697,5 | 48 925,1 | 22 925,1 |
| | Численост на штатния персонал | 386 | 381 | 421 | 421 | 421 | 421 |
| | Численост на извънштатния персонал | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |

* Разшифровка на ведомствените разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС по бюджетната програма според целта, основанието/характера им и източника на финансиране

** Описание на администрираните разходни параграфи по програмата, вкл. проектите

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

Цели на бюджетната програма:

- 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.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

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

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

- 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.

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 общите и специализираните дирекции към ДА ДРВВЗ.

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

| № | 5300.01.02 Бюджетна програма „ЗИСНН и ЦЗН” (класификационен код и наименование на бюджетната програма) | Отчет 2017*** | Отчет 2018*** | Закон 2019 | Проект 2020 г. | Прогноза 2021 г. | Прогноза 2022 г. |
|-------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| I. | Общо ведомствени разходи: | 799,4 | 1 378,1 | 1 662,8 | 2 063,2 | 2 126,2 | 2 126,2 |
| | Персонал | 799,4 | 1 378,1 | 1 662,8 | 2 063,2 | 2 126,2 | 2 126,2 |
| | Издръжка | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Капиталови разходи | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 799,4 | 1 378,1 | 1 662,8 | 2 063,2 | 2 126,2 | 2 126,2 |
| | Персонал | 799,4 | 1 378,1 | 1 662,8 | 2 063,2 | 2 126,2 | 2 126,2 |
| | Издръжка | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Капиталови разходи | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 0 |
| II. | Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ | 17 991,4 | 17 997,4 | 17 991,4 | 17 991,4 | 17 991,4 | 17 991,4 |
| | 1. Поддържане, обновяване и донатрупване на запаси за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти и целеви запаси от нефтопродукти | 17 991,4 | 17 997,4 | 17 991,4 | 17 991,4 | 17 991,4 | 17 991,4 |
| | | | | | | | |
| 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.): | 17 991,4 | 17 997,4 | 17 991,4 | 17 991,4 | 17 991,4 | 17 991,4 |
| | | | | | | | |
| | Общо разходи по бюджета (I.+II.): | 18 790,8 | 19 375,5 | 19 654,2 | 20 054,6 | 20 117,6 | 20 117,6 |
| | | | | | | | |
| | Общо разходи (I.+II.+III.): | 18 790,8 | 19 375,5 | 19 654,2 | 20 054,6 | 20 117,6 | 20 117,6 |
| | | | | | | | |
| | Численост на щатния персонал | 86 | 86 | 91 | 91 | 91 | 91 |

Съгласно определените нива на запасите, които България трябва да поддържа в периода 2019 – 2022г., **недостига в количествата запаси**, които агенцията следва да създаде и да поддържа, е за обезпечаване **на 2,2 дни** на база среднодневния нетен внос и ВОП в страната или **30 500 хил.лв.** по ориентировъчни цени на нефтопродуктите без акциз, с вкл. ДДС.

При достигане на 30 дни обезпеченост на среднодневния нетен внос и ВОП, необходимите финансови средства по ЗЗНН се очаква да се редуцират в значителна степен, тъй като ще бъде необходимо само поддържане на съответните количества нефтопродукти, обезпечавачи 30 дни среднодневен нетен внос и ВОП, в т.ч. и обновяването.

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 2020 – 2022 г. са, както следва:

За 2020г. – 195 400 000 лв.

За 2021г. – 203 400 000 лв.

За 2022г. – 300 690 000 лв.

Забележка: Общо необходими финансови средства по бюджетна програма ДР и ВВЗ за периода 2020 – 2022 г., в изпълнение на РМС 699/10.10.2014 г. и РМС № 363/07.05.2009 г. са изчислени на база:

- 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.

Забележка: Общо необходимите финансови средства по бюджетна програма ЗИС по ЗЗНН за периода 2020 – 2022 г. са изчислени на база:

- 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 август; 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 2020 г. като за същата календарна година са взети предвид и количествата на съответните нефтопродукти, подлежащи на обновяване. През 2021г. и 2022г. разчетите по тази програма обхващат само обновяване и поддържане на достигнатите нива на запаси за извънредни ситуации.

СТАНИМИР ПЕЕВ

Председател на Държавна агенция

”Държавен резерв и военновременни запаси”