

ОТЧЕТ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМНИЯ БЮДЖЕТ
НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
„ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ” ЗА ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ
НА 2023 г.

1. Отчет на основните параметри на бюджета

Приложение № 1 – Отчет на приходите по бюджета

ПРИХОДИ (в лева)	Закон	Уточнен план	Отчет
Общо приходи:	2 050 000	2 050 000	422 532
<i>Данъчни приходи</i>			
<i>Неданъчни приходи</i>	2 050 000	2 050 000	422 532
Приходи и доходи от собственост	310 000	310000	262 422
Държавни такси	40 000	40 000	5 500
Глоби, санкции и наказателни лихви	1 700 000	1 700 000	160 926
Други			-6 316

За периода 01.01.2023 г. - 30.06.2023 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 обезщетения и постъпления от продажба на нефинансови активи, както и внесени ДДС и данък върху приходите от стопанска дейност. Неизпълнението на приходите се дължи на ниската събираемост на вземанията по издадени от председателя наказателни постановления, които са предоставени на НАП.

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	68 920 500	68 920 500	60 854 067
5300.01.00	Политика в областта на държавните резерви, военновременните запаси и задължителните запаси от нефт и нефтопродукти	68 920 500	68 920 500	60 854 067
5300.01.01	Бюджетна програма "Държавни резерви и военновременни запаси"	52 732 400	52 732 400	-1 108 006
5300.01.02	Бюджетна програма "Запаси за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти и целеви запаси от нефтопродукти"	16 188 100	16 188 100	61 962 073

Приложение № 26 – Отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми в рамките на съответните области на политики/функционални области

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
	на ДА ДРВВЗ (изписва се наименованието на бюджетната организация) (в лева)	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	60 854 067	60 854 067	0	-1 077 912	-1 077 912	0	61 931 979	61 931 979	0
5300.01.00	Област на политика в областта на държавните резерви, военновременните запаси и задължителните запаси от нефт и нефтопродукти	60 854 067	60 854 067	0	-1 077 912	-1 077 912	0	61 931 979	61 931 979	0
5300.01.01	Бюджетна програма "Държавни резерви и военновременни запаси"	-1 108 006	-1 108 006	0	-1 648 784	-1 648 784		540 778	540 778	0
5300.01.02	Бюджетна програма "Запаси за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти и целеви запаси от нефтопродукти"	61 962 073	61 962 073	0	570 872	570 872		61 391 201	61 391 201	0

За периода 01.01.2023 г. - 30.06.2023 г. в ДА ДРВВЗ са извършени ведомствени разходи в общ размер на (-) 1 077 912 лв. и включват разходите за персонал, издръжка, платени данъци и капиталови разходи. Отрицателната стойност се получава от ефективно възстановеният ДДС, който се отразява в отчета за касово изпълнение на бюджета със знак (-).

През отчетния период в ДА ДРВВЗ са изплатени 4 696 798 лв. за заплати на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения, обезщетения и други възнаграждения /параграф 01-00 и 02-00/.

Разходите за осигурителни вноски за сметка на работодателя са в размер на 1 297 061 лв. /§ 05-00/.

Разходите по параграф 10-00 "Издръжка" възлизат 13 077 616 лв.

С най-висок относителен дял от разходите по § 10-00, са разходите за външни услуги §§ 10-20 в размер на 10 275 752 лв. или 78,58 % от общите разходи за издръжка на Агенцията и се дължи на това, че:

- Собствените складови бази, в които се съхраняват държавните резерви, и военновременните запаси и запасите от нефтопродукти, се охраняват от външни лицензирани охранителни фирми. За охраната им през отчетния период са изплатени 5 124 134 лв., или 40 % 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 4 341 921 лв., което представлява 33 % от общите разходи за издръжка на Агенцията.

Приложение № 3 – Финансиране на консолидираните разходи

Финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния бюджет (в лева)	Закон	Уточнен план	Отчет
Общо консолидирани разходи:	68 920 500	68 920 500	60 854 067
Общо финансиране:	68 920 500	68 920 500	60 854 067
Бюджет на ПРБ	68 920 500	68 920 500	60 854 067

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

Приложение № 4 – 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.						

4. Преглед на изпълнението на политиката в областта на държавните резерви, военновременните запаси и запасите 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, както и националната и европейска икономическа и енергийна стабилност.

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 в рамките на компетенциите на агенцията, както и икономическата стабилност на страната в контекста на Европейската енергийна и икономическа сигурност, 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 натрупване 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 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.

През отчетния период мерките и действията на специализираната администрация по отношение на държавните резерви, продължават и са съобразени с приетите решения и програмата за създаване, съхраняване, опазване и обновяване на държавните резерви за периода от 2021 г. до 2023 г. Тя е в съответствие с номенклатурните списъци и нормативите за ДР и е съобразена с 3 годишната бюджетна политика на агенцията. В нея е предвидено създаване и натрупване на номенклатури от списъците за ДР, вземайки предвид стратегическата значимост на съответните стоки и материали, с цел обновяване и поддържане в пълна готовност за ползване и тяхната процентна обезпеченост към съответния момент. Включените в Програмата номенклатури са съобразени и с възможностите за съхранението им в складови бази, предоставени за управление на агенцията.

Във връзка с изпълнение на задълженията, свързани с управлението на публичните запаси от нефтопродукти, създавани за сметка на държавния бюджет, агенцията има ангажимент освен по натрупване на запаси за достигане на 30 дни обезпечение на среднодневния нетен внос и вътрешнообщностни пристигания (ВОП) в страната, и за полагането на грижа на добър стопанин спрямо създадените вече публични запаси. Реализацията на тази функция се основава на стриктното спазване на техните срокове за обновяване съобразно срока на съхранение, контрол на движението и наличността им, опазване и поддържане в съответното количество и качество, с оглед гарантиране на непрекъсната 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 икономическа и енергийна сигурност;
- изпълнение на ангажиментите на страната, произтичащи от пълноправното ѝ членство в Европейския съюз и Директива на Съвета 2009/119/ЕС;
- обезпечаване на непрекъснат процес на действие на националната и европейска икономика в случай на извънредни ситуации.

За реализация на законоустановените функции по ЗЗНН за създаване и поддържане на публични запаси от горива, през 2022 г. агенцията извърши анализ с оглед планиране на количествата нефтопродукти за:

- натрупване с цел – обезпечаване на 30 дни среднодневен нетен внос и ВОП в страната, при условията на недостиг на финансови средства по утвърдения бюджет за тази цел на агенцията;
- обновяване, съобразно тяхната специфика и срокове на съхраняване с оглед поддържането им в непрекъсната готовност за ползване.

В хода на анализа са взети 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 горива, както в бази, управлявани от агенцията, така и при външни съхранители.

Изпълняваните оперативни цели са:

1. 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 и/или преодоляване 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 и елиминиране на възможността за налагане на глоби и санкции от страна на Европейската Комисия за неизпълнение правото на ЕС, в тежест на републиканския бюджет;
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 поддържането им в съответното количество и качество, както и в непрекъсната готовност за ползване.
4. 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.
5. 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.
6. 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.
- 7.

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

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 икономическата и енергийната сигурност на страната и на Европейския съюз.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ			
Ползи/ефекти:		Целева стойност	
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2023 г.	Отчет 2023 г.
1. Донатрупване на ДР и ВВЗ	% осигуреност	57	54
2. Обновяване на ДР и ВВЗ	% осигуреност	41	36
3. Донатрупване на ЗЗНН	дни	30	30
4. Обновяване на ЗЗНН	тон	0	0

➤ 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 специализираната администрация на 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

През отчетния период няма настъпили промени в нормативната уредба, уреждаща дейността на ДА ДРВВЗ.

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

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

Изпълняваните цели, заложените 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.

През 2022г. с Решение № 1036/19.12.2022г на Министерски съвет, изменя и допълва Приложения 1 и Приложение 2 на номенклатурните списъци Държавни резерви. Включена е позицията - Калиев Йодид с предназначение йодна профилактика. В началото 2023г. е проведена обществена поръчка, количествата от лекарственият продукт са доставени и е организирано тяхното разпределение и съхранение съгласно кратката характеристика на медикамента. През отчетният период е обявена поръчка за доставка на - походни легла, възглавници и спални чували. Сключени са договори за доставка на походните легла и възглавници.

През първото тримесечие на 2023 година беше извършена доставка на хлебна пшеница и зрял фасул, с което може да кажем, че частично беше завишена процентната осигуреност в рамките на норматива.

В изпълнение на утвърдения Предварителен списък на планираните обществени поръчки за 2023г. и Годишен план за създаване, попълване, обновление и финансиране на държавни резерви и военновременни запаси за 2023г., съобразно наличните финансови средства, са предприети действия и са планирани процедури за възлагане на обществени поръчки за доставка, обновяване и донатрупване на ДР, ВВЗ от хранителни продукти за обезпечаване дейността на Агенцията.

В допълнение на финансовите средства по утвърдения Годишен план за създаване, попълване, обновление и финансиране на държавни резерви и военновременни запаси за 2022г. с Постановление № 101 на Министерския съвет от 24 март 2021г. (обн. в ДВ, бр. 26 от 30.03.2021г.), са одобрени и допълнителни разходи по бюджета на ДА ДРВВЗ за 2022г. в размер на 7 000 000 лв. за закупуване на необходими за преодоляване на последиците от кризисна ситуация видове и количества държавни резерви.

б) Продукти/услуги, предоставяни по програмата

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.

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 от продажбата им в размер на 132 627 543 лв. също са използвани за попълване и обновяване на нормативите за държавни резерви и военновременни запаси. За отчетния период, по програмата е отчетен прираст в размер на 16 150 020 лв.

През първото полугодие бяха окомплектовани и технически подготвени две заседания на СДРВВЗ, проведени на 24.01.2023г. и на 12.04.2023г., на които бяха взети решения за удължаване срока на обновяване, за освобождаване на материали с цел реализация, за освобождаване без възстановяване на наднормативни количества ВВЗ и за освобождаване с възстановяване на нормативни количества ДР и ВВЗ, с цел недопускане похабяването им.

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. За отчетния период, по програмата е отчетен прираст в размер на 16 150 020 лв.

С Решения №№ 903 и 904/16.11.2022г. на Министерски съвет са освободени с и без възстановяване ДР и ВВЗ медицински стоки, консервирани хранителни продукти и бутилирана вода за питейни нужди и подготвени за предаване на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Министерство на вътрешните работи за оказване на безвъзмездна

хуманитарна помощ на Украйна. Материалите от горесцитираните решения са предадени са през 2023г.

За преодоляване на кризисната ситуация от обявено бедствено положение в областите Пазарджик, Видин, Враца, Монтана и София през първото шестмесечие на 2023г., ДА ДРВВЗ се включи активно като предостави безвъзмездно бутилирана вода за питейни нужди, консервирани хранителни продукти и медицински стоки.

С Решения № 383/17.05.2023г. на Министерски съвет са освободени с възстановяване ДР от медицински стоки и бутилирана вода за питейни нужди, предадени безвъзмездно на Община Белово.

С Решения № 435/16.06.2023г. на Министерски съвет са освободени с възстановяване ДР от бутилирана вода за питейни нужди и предадени безвъзмездно на Област Монтана и Община Етрополе.

С Решения № 437/20.06.2023г. на Министерски съвет са освободени с възстановяване ДР от медицински стоки и бутилирана вода за питейни нужди, предадени безвъзмездно на Община Димово.

С Решения № 456/28.06.2023г. на Министерски съвет са освободени с възстановяване ДР от медицински стоки и бутилирана вода за питейни нужди, предадени безвъзмездно на Община Борован.

Предоставянето на посочените количества минерална вода е в изпълнение на предвидената в чл. 21, ал. 1, от ЗОП и чл. 32, ал. 2, т. 4 от Договор № ДД-88/01.12.2021г. с предмет: „Доставка и обновяване на бутилирана питейна вода“ „опция“ за допълнителни доставки в рамките на действие на договора с цел попълване на резерви от питейна вода, в случай на осигурено в полза на ДА ДРВВЗ финансиране.

г) Отчет на показателите за изпълнение на програмата

➤ Кратко описание на показателите

- Донатрупване на номенклатурите и нормативите за тях, водени на отчет като държавни резерви и военновременни запаси;

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

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 5300.01.01 Бюджетна програма „Държавни резерви и военновременни запаси” (класификационен код и наименование на бюджетната програма)	Целева стойност			
	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2023 г.	Отчет 2023г.
1. Донатрупване на ДР и ВВЗ	% осигуреност	57	54	
2. Обновяване на ДР и ВВЗ	% осигуреност	41	36	

➤ Източници на информацията за данните по показателите за изпълнение

Данните по показателите за изпълнение са подадени от специализираната администрация на 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

Основни трудности, с които специализираната администрация се сблъска в хода на текущата дейност е, както следва:

1. Поради липса на средства по бюджета на агенцията, се наложи СДРВВЗ да удължава сроковете за възстановяване на реализирани с цел – обновяване стоки и материали от номенклатурите за ДР и ВВЗ. Това се отразява негативно на процентната обезпеченост на стратегически стоки и материали, водени на отчет като резерви и запаси.

2. Въз основа на значително ограничения бюджет на агенцията, сериозно затруднение представлява донатрупването на резерви и запаси, което е възможно да рефлектира негативно, в случай на необходимост от ползването им, съответно – адекватна и ефективна реакция на правителството.

3. Агенцията не разполага със складови бази и съоръжения, осигуряващи съхраняването и поддържането на определени стоки и материали, изискващи специфични условия за дълготрайно съхраняване. Същевременно, провеждани конкурси за избор на външни съхранители, които разполагат с необходимите условия за съхраняване, завършват неуспешно.

4. Затруднение в хода на постигане целите на агенцията представлява и липсата на дружества с възложени военновременни задачи, главно в областта на хранителната промишленост, селското стопанство и химическата промишленост.

5. Силно свитото производство и потребление в страната, създава пречки както за реализация на освободените без възстановяване стоки и материали на пазарни цени, така и за обновяване, избор на външни съхранители, други.

6. Дружества с възложени военновременни задачи, поради промяна в собствеността, технологията на производство, други, се оказват в невъзможност да съхраняват и обновяват съхранявани при тях стоки и материали по ЗДРВВЗ

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

Приложение № 7 – Отчет на разходите по бюджетните програми с разпределение по ведомствени и администрирани разходи

№	5300.01.01 Бюджетна програма “Държавни резерви и военновременни запаси” (в лева)	Закон	Уточнен план	Отчет
I.	Общо ведомствени разходи:	36 490 700	36 490 700	- 1 648 784
	Персонал	11 680 600	11 680 600	5 422 987
	Издръжка	13 913 400	13 913 400	-11 327 212
	Капиталови разходи	10 896 700	10 896 700	4 255 441
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	36 490 700	36 490 700	- 1 648 784
	Персонал	11 680 600	11 680 600	5 422 987
	Издръжка	13 913 400	13 913 400	-11 327 212
	Капиталови разходи	10 896 700	10 896 700	4 255 441
II.	Администрирани разходни показатели по бюджета	16 241 700	16 241 700	6 939 688
	1. Прираст на държавния резерв	16 241 700	16 241 700	6 939 688

III.	Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС			
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	16 241 700	16 241 700	6 939 688
	Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	52 732 400	52 732 400	5 290 904
	Общо разходи (I.+II.+III.):	52 732 400	52 732 400	5 290 904
	Численост на щатния персонал	426	426	378
	Численост на извънщатния персонал	17	17	15

ж) 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.

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, заложените в програмата са:

- Достигане на 30 дни обезпеченост на средно дневния нетен внос и ВОП на нефтопродукти в страната по видове 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 на правителството 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.

Една от двете програми, изпълнявана в контекста на основната политика на ДА ДРВВЗ е тази, свързана със запасите от нефт и нефтопродукти по ЗЗНН, въведен в националното законодателство с оглед – синхронизация на националното с европейското законодателство в областта на сигурността на петролните доставки, съответно - изпълнение на задълженията, произтичащи от Директива на Съвета 2009/119/ЕО. Във връзка с тази програма и по силата на нормативната уредба, агенцията е задължена да създаде и поддържа публичните запаси от нефтопродукти, обезпечавачи 30 дни среднодневен нетен внос и ВОП в страната. Съгласно нормативната уредба, тя осъществява и държавния надзор върху създаването, съхраняването, обновяването, ползването и възстановяването на запасите за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти и целевите запаси от нефтопродукти, включително контрол върху изпълнението на задълженията от страна на задължените по закона, лица и съхранителите с регистрирани складове по чл. 38 от ЗЗНН. Агенцията организира и изпълнението на процедурите, свързани с прилагането на Закона за запасите от нефт и нефтопродукти в съответствие с националната и европейска енергийна и икономическа сигурност. 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.

През отчетния период и с оглед започналата процедура от страна на ЕК спрямо България - INFR (2020)2073, за неизпълнение на правото на ЕС по отношение на поддържаните нива на запаси от нефт и нефтопродукти, един от приоритетите в управлението на публичните ЗИС, какъвто е достигането на пълна степен на обезпеченост на определените за създаване, публични запаси, съответно – снижаване на неизпълнението на страната по Директива на Съвета 2009/119/ЕО, не бе възможно да бъде реализиран поради обективни причини – липса на финансови средства по бюджета на агенцията и недостатъчно отпуснати целеви финансови средства. В изпълнение на РМС 210/23.03.23г., с което бе одобрено целево финансиране за обезпечаване на дейността по закупуване на петролни запаси за извънредни ситуации, нивата на публичните запаси от нефтопродукти бе повишено с 1,9 дни, но видно е степен, която все още не е достатъчна за достигане на 30 дни обезпечение, съгласно разпоредбите на ЗЗНН. Обективната невъзможност за донатрупване, както и изчислените нови нива на петролни запаси, които страната трябва да поддържа за периода от 01.07.2023г. до 30.06.2024г., съгласно българското и европейско законодателство, допълнително оказва негативно влияние върху нивата на публичните запаси от нефтопродукти. Причината е в повишения внос и ВОП на енергийни продукти на територията на страната през 2022г. въз основа на данни от НСИ, попадащи в обхвата на Директива 2009/119/ЕО, съответно ЗЗНН, които са база за калкулиране нивата на петролните запаси. За периода 2023 г. – 2024 г. среднодневния нетен внос и ВОП в страната е 13 179,283 тона, докато за периода 2022 г. – 2023 г. бе 12 698,197 тона.

През отчетния период нямаше количества публични запаси от нефтопродукти, подлежащи на обновяване, но акцент продължи да представлява контрола, опазването и поддържането на създадените вече, публични запаси, в непрекъсната готовност за ползване. В рамките на бюджета на агенцията, целта се изпълнява в съответствие с изискванията.

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. Гарантиране на адекватна реакция на правителството в случай на извънредна ситуация и/или криза от местен характер;

- Снижаване на възможността за налагане на глоби и санкции спрямо България, в тежест на републиканския бюджет.

в) Отчет за изпълнението на администрираните разходни показатели

За отчетния период е реализиран прираст от запаси за извънредни ситуации в размер на 61 391 201 лв.

Към 30.06.2023 г. създадените и поддържани от ДА ДРВВЗ, нива на ЗИС обезпечават само 21,8 дни среднодневен нетен внос и ВОП в страната от общо изискуемите 30 дни. За донатрупване остават количества нефтопродукти, обезпечавачи 8,2 дни, съгласно определените за агенцията нива на запаси от нефтопродукти за периода 2023 - 2024. По отношение създадените и поддържани нива на запаси Република България все още отчита значително неизпълнение на правото на ЕС. Това е и една от причините, поради която към страната на 03.12.2020 г. е адресирано Официално уведомително писмо за нарушение 2020/2073 С (2020) 7790, на Генералния секретариат на Европейската Комисия, относно нарушаване от България, на чл. 3, параграф 1 от Директива 2009/119/ЕО на Съвета.

г) Отчет на показателите за изпълнение на програмата

Кратко описание на показателите:

- Достигане на 30 дни обезпеченост на среднодневния нетен внос и ВОП на нефтопродукти в страната по видове нефтопродукти, които следва да се създадат и поддържат 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

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 5300.01.02 Бюджетна програма „Запаси за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти и целеви запаси от нефтопродукти” <i>(класификационен код и наименование на бюджетната програма)</i>	Целева стойност			
	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2023 г.	Отчет 2023 г.
1. Донатрупване на ЗЗНН	дни	30	21,8	
2 . Обновяване на ЗЗНН	тон	0	0	

➤ Източници на информацията за данните по показателите за изпълнение

Данните по показателите за изпълнение са подадени от специализираната администрация на 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

Поради недостиг на финансови средства по бюджета на ДА ДРВВЗ, не бе възможно

осъществяване на натрупване на запаси за извънредни ситуации от нефтопродукти до изискуемия минимум от 30 дни обезпечение, които са свързани с икономическата и енергийна сигурност на страната и ЕС като цяло, с възможно отражение и върху националната сигурност. Неосигуряването на необходимите финансови средства са причина да не бъдат закупени, с оглед – донатрупване, на количествата запаси за извънредни ситуации по ЗЗНН, за достигане на 30 дни обезпеченост на среднодневния нетен внос и ВОП в страната. Това обстоятелство в настоящата несигурна, изострена и непредвидима ситуация в глобален мащаб, представлява значителен риск и създава вероятност да окаже негативно въздействие върху възможността за адекватна реакция на правителството в случай на извънредна ситуация, свързана с намаляване и/или прекъсване на доставките на нефт и/или нефтопродукти в страната, така както и да окаже негативно въздействие върху републиканския бюджет, в случай на налагане на глоби и санкции на България от страна на ЕК, за нарушаване правото на ЕС чрез поддържане на по-ниски нива на обезпечение на среднодневния нетен внос и ВОП на нефт и нефтопродукти в страната от минимално изискуемите, съгл. Директива на Съвета 2009/119/ЕО и ЗЗНН, считано от януари 2015 г. до момента на преодоляване на неизпълнението. Това обстоятелство е и част от констатираното неизпълнение по националното и европейско законодателство в областта на запасите от нефт и нефтопродукти, които всяка държава – членка на Европейския съюз е длъжна да създава и поддържа. В резултат – спрямо страната на 03.12.2020 г. започна

процедура 2020/2073 С(2020) 7790 final по неизпълнение на правото на ЕС в тази област, въз основа на която, при липса на мерки и действия за отстраняването му на национално ниво, се налагат глоби и санкции в тежест на републиканския бюджет.

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

Приложение № 7 – Отчет на разходите по бюджетните програми с разпределение по ведомствени и администрирани разходи

№	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:	16 188 100	16 188 100	570 872
	Персонал	1 154 700	1 154 700	570 872
	Издръжка	0	0	0
	Капиталови разходи	0	0	0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	16 188 100	16 188 100	570 872
	Персонал	1 154 700	1 154 700	570 872
	Издръжка	0	0	0
	Капиталови разходи	0	0	0
II.	Администрирани разходни показатели по бюджета	15 033 400	15 033 400	61 381 201
	1. Прираст на държавния резерв	15 033 400	15 033 400	61 381 201
III.	Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС			
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	15 033 400	15 033 400	61 381 201
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	16 188 100	16 188 100	61 962 073
	Общо разходи (I.+II.+III.):	16 188 100	16 188 100	61 962 073
	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 общата и специализираната администрация на ДА ДРВВЗ.

Общо разходи по бюджетните програми

№	Общо разходи на ДА ДРВЗЗ за 2023 г. (в лева)	Закон	Уточнен план	Отчет
I.	Общо ведомствени разходи (1+2):	37 645 400	37 645 400	-1 077 912
	Персонал	12 835 300	12 835 300	5 993 859
	Издръжка	13 913 400	13 913 400	-11 327 212
	Капиталови разходи	10 896 700	10 896 700	4 255 441
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	37 645 400	37 645 400	-1 077 912
	Персонал	12 835 300	12 835 300	5 993 859
	Издръжка	13 913 400	13 913 400	-11 327 212
	Капиталови разходи	10 896 700	10 896 700	4 255 441
II.	Администрирани разходни показатели по бюджета	31 275 100	31 275 100	61 931 979
	1. Прираст на държавния резерв	31 275 100	31 275 100	61 931 979
III.	Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС			
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	31 275 100	31 275 100	61 931 979
	Общо разходи по бюджета (I.1+II.):	68 920 500	68 920 500	60 854 067
	Общо разходи (I.+II.+III.):	68 920 500	68 920 500	60 854 067
	Численост на щатния персонал	512	512	464
	Численост на извънщатния персонал	17	17	15

АСЕН АСЕНОВ

Вр.И.Д. Председател на Държавна агенция
 "Държавен резерв и военновременни запаси"