

ОТЧЕТ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМНИТЕ БЮДЖЕТИ КЪМ 31.12.2017г. на
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ”

1. Отчет на основните параметри на бюджета

а) Приложение № 1 – Отчет на приходите по бюджета

ПРИХОДИ (в лева)	Закон	Уточнен план	Отчет
Общо приходи:	2 050 000	2 050 000	-8 135 690
<i>Данъчни приходи</i>			
<i>Неданъчни приходи</i>	2 050 000	2 050 000	-8 135 690
Приходи и доходи от собственост	310 000	310000	221 615
Държавни такси	40 000	40 000	17 530
Глоби, санкции и наказателни лихви	1 700 000	1 700 000	135 536
Други <i>/Внесен ДДС и други данъци върху продажбите/</i>			-8 510 371

За периода 01.01.2017 г. - 31.12.2017 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” е отразен внесения данък върху добавената стойност със знак (-) в размер на 8 517 579 лв.

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

Класификационен код*	РАЗХОДИ (в лева)	Закон	Уточнен план	Отчет
	Общо разходи по бюджета на ДА ДРВВЗ	40 478 400	40 508 400	38 217 788
5300.01.00	Политика в областта на държавните резерви, военновременните запаси и задължителните запаси от нефт и нефтопродукти	40 478 400	40 508 400	38 217 788
5300.01.01	Бюджетна програма "Държавен резерв и военновременни запаси"	21 247 300	21 277 300	19 427 047
5300.01.02	Бюджетна програма "Запаси за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти и целеви запаси от нефтопродукти"	19 231 100	19 231 100	18 790 741

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

Класификационен код	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ на ДА ДРВВЗ (в лева)	Общо консолидирани разходи	Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
			Общо	По бюджета на ПРБ	По други бюджети, сметки за средства от ЕС	Общо	По бюджета на ПРБ	По други бюджети, сметки за средства от ЕС
	Общо разходи	38 217 788	12 234 419	12 234 419		25 983 369	25 983 369	
5300.01.00	Политика в областта на държавните резерви, военновременните запаси и задължителните запаси от нефт и нефтопродукти	38 217 788	12 234 419	12 234 419		25 983 369	25 983 369	
5300.01.01	Бюджетна програма "Държавен резерв и военновременни запаси"	19 427 047	11 435 051	11 435 051		7 991 996	7 991 996	
5300.01.02	Бюджетна програма "Запаси за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти и целеви запаси от нефтопродукти"	18 790 741	799 368	799 368		17 991 373	17 991 373	

За периода 01.01.- 31.12.2017 г. в ДА ДРВВЗ са извършени ведомствени разходи в общ размер на 12 234 419 лв. и включват разходите за персонал, издръжка, платени данъци и капиталови разходи.

През отчетния период са изплатени общо 6 363 976 лв. разходи за персонал, от които 799 368 лв. са разходите за персонал зает по програма „Запаси за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти и целеви запаси от нефтопродукти“.

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

С най-висок относителен дял от разходите по този показател са:

- Разходи за охрана на собствените складови бази, в които се съхраняват държавните резерви и военновременните запаси и които се охраняват от външни лицензирани охранителни фирми. За охраната им през отчетния период са изплатени 4 519 602 лв., или 34,60 % от цялата издръжка.
- Разходи за съхранение - 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 4 465 168 лв., което представлява 44,73 % от разходите за външни услуги и 34,18 % от общите разходи за издръжка на Агенцията.

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

Източници на финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния и ориентиран към резултатите бюджет (в лева)	Закон	Уточнен план	Отчет
Общо консолидирани разходи:	40 478 400	40 508 400	38 217 788
Общо финансиране:	40 478 400	40 508 400	38 217 788
По бюджета на ПРБ, в т.ч. за сметка на:			
Собствени приходи	2 050 000	2 050 000	-8 132 203
Субсидия от държавния бюджет	38 428 400	38 458 400	46 349 991

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

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

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

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

Изпълняваните стратегически цели на политиката са :

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

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

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

С наличния финансов ресурс през отчетния период по ЗЗНН бяха обновени количества задължителни запаси от автомобилен бензин и дизелово гориво, както и донатрупани количества автомобилен бензин, дизелово гориво, газьол за промишлени и комунални цели и котелно гориво. По ЗДРВВЗ бе повишена обезпечеността на 5 позиции от номенклатурите за ДР и ВВЗ, видно от Приложение № 4, както и обновени 5 позиции.

Изпълняваните оперативни цели са:

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

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

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

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

Осигуряване при положение на война и/или военно положение, производството на военна продукция за потребностите на въоръжените сили и структурите, изпълняващи задачи по отбраната на страната, националното стопанство и населението, в количества съгласно общия държавен военновременен план и достигнатата процентна обезпеченост.

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

- Други институции, допринесли за постигането на ползата/ефекта

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

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

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

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

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

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

Няма настъпили промени на нормативната уредба през отчетния период.

4. Преглед на изпълнението на програмата „Държавен резерв и военновременни запаси“:

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

Изпълняваните цели, заложен в програмата са:

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

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

Прираст на нормативите за ДР и ВВЗ е осъществен в рамките на утвърдените разходни тавани само по отношение на 5 (пет) позиции от номенклатурите за тях, отразено в Приложение № 4. Прираст по отношение на останалите стоки и материали, водени на отчет като ДР и ВВЗ не е реализиран, поради драстично намаления бюджет на агенцията.

Обновяване на номенклатури, водени на отчет като ДР и ВВЗ е осъществено по отношение само на 5 (пет) позиции, поради драстично намаления бюджет на агенцията.

б) Продукти/услуги, предоставяни по програмата

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

в) Отчет за изпълнението на администрираните разходни показатели

За отчетния период са реализирани наднормативни и/или отпаднали от потребност държавни резерви и военновременни запаси, по решения на Съвета за държавните резерви и военновременните запаси към Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и индустриална сигурност. Постъпилите средства са в размер на 54 317 995 лв. Разходите за попълване и обновяване на нормативите за ДР и ВВЗ са в размер на 46 325 999 лв.

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

➤ Кратко описание на показателите

Държавни резерви и военновременни запаси, представляващи:

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

➤ Източници на информацията за данните по показателите за изпълнение

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

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

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

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

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

Приложение № 6 – Отчет на разходите по бюджетните програми

№	5300.01.01 Бюджетна програма “Държавен резерв и военновременни запаси” (в лева)	Закон	Уточнен план	Отчет
I.	Общо ведомствени разходи:	20 005 600	13 095 600	11 435 051
	Персонал	5 417 900	5 472 083	5 564 608
	Издръжка	13 191 000	3 438 317	2 405 834
	Капиталови разходи	1 396 700	4 185 200	3 464 609
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	20 005 600	13 095 600	11 435 051
	Персонал	5 417 900	5 472 083	5 564 608
	Издръжка	13 191 000	3 438 317	2 405 834
	Капиталови разходи	1 396 700	4 185 200	3 464 609
II.	Администрирани разходни показатели по бюджета	1 241 700	8 181 700	7 991 996
	1. Прираст на държавния резерв	1 241 700	8 181 700	7 991 996
III.	Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС			
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	1 241 700	8 181 700	7 991 996
	Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	21 247 300	21 277 300	19 427 047
	Общо разходи (I.+II.+III.):	21 247 300	21 277 300	19 427 047
	Численост на шатния персонал	465	465	386
	Численост на извъншатния персонал			

ж) Отговорност за изпълнението на програмата

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

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

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

Изпълняваните цели заложен в програмата са:

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

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

Прираст на количествата горива, създавани, управлявани и поддържани от агенцията като запаси за извънредни ситуации е осъществен в рамките на утвърдените разходни тавани само по отношение на дизелово гориво и котелно гориво, както и в малка степен на автомобилен бензин и газьол за промишлени и комунални цели. Обновяване на количества горива, водени на отчет като запаси от нефтопродукти по ЗЗНН е осъществено по отношение на автомобилен бензин и дизелово гориво.

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

б) Продукти/услуги, предоставяни по програмата

Осигуряване на законоустановената за агенцията, обезпеченост на среднодневния нетен внос и ВОП на нефтопродукти в страната (в рамките на 30 дни) по видове горива, както и тяхното управление на национално ниво, с оглед обезпечаване на снабдяването с течни горива в случаите на затрудняване на доставките или значимо прекъсване на снабдяването с нефт и нефтопродукти в страната, в другите държави - членки на Европейския съюз, и/или съгласно влязло в сила решение на Международната агенция по енергетика за отпускане на запаси.

в) Отчет за изпълнението на администрираните разходни показатели

За отчетния период са реализирани запаси за извънредни ситуации, с цел тяхното обновяване. Постъпилите средства в размер на 80 508 804 лв. са отчетени в намаление на разходите за прираст на запаси за извънредни ситуации. Разходите за попълване и обновяване на запасите за извънредни ситуации са в размер на 62 517 431 лв. За отчетния период, по програмата е отчетен прираст в размер на 17 991 373 лв.

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

➤ Кратко описание на показателите:

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

➤ Източници на информацията за данните по показателите за изпълнение

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

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

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

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

Приложение № 6 – Отчет на разходите по бюджетните програми

№	5300.01.02 Бюджетна програма “Запаси за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти и целеви запаси от нефтопродукти” (в лева)	Закон	Уточнен план	Отчет
I.	Общо ведомствени разходи:	1 239 700	1 239 700	799 368
	Персонал	1 239 700	1 239 700	799 368
	Издръжка	0	0	0
	Капиталови разходи	0	0	0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	1 239 700	1 239 700	799 368
	Персонал	1 239 700	1 239 700	799 368
	Издръжка			
	Капиталови разходи			
II.	Администрирани разходни показатели по бюджета	17 991 400	17 991 400	17 991 373
	1. Прираст на държавния резерв	17 991 400	17 991 400	17 991 373
III.	Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС			
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	17 991 400	17 991 400	17 991 373
	Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	19 231 100	19 231 100	18 790 741
	Общо разходи (I.+II.+III.):	19 231 100	19 231 100	18 790 741
	Численост на щатния персонал	86	86	86
	Численост на извънщатния персонал			

ж) Отговорност за изпълнението на програмата

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

СТАНИМИР ПЕЕВ

Председател на Държавна агенция
”Държавен резерв и военновременни запаси”