

**БЮДЖЕТ ЗА 2017 Г.
И АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА 2018 И 2019 Г.
В ПРОГРАМЕН ФОРМАТ
НА
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ
ЗАПАСИ”**

I. МИСИЯ

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

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

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

II. ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ И КАПАЦИТЕТ

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

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

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

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

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

III. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ДЪРЖАВНИТЕ РЕЗЕРВИ, ВОЕННОВРЕМЕННИТЕ ЗАПАСИ И ЗАПАСИТЕ ЗА ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ И ЦЕЛЕВИ 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 donatrupване 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 поддържането им в непрекъсната 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 donatrupване 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, в другите държави - членки на Европейския съюз, и/или съгласно влязло в сила решение на Международната агенция по енергетика за отпускане на запаси. Една трета от тези запаси, обезпечавачи 30 дни среднодневен нетен внос и ВОП в страната, съгласно изискванията на чл. 12, ал. 2 от ЗЗНН, се създават от ДА „ДРВВЗ“, частна държавна собственост са и се финансират от държавния бюджет. 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, опазване и поддържане в съответното количество и качество с оглед поддържането им в непрекъсната 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 непрекъсната 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;
3. Обновяване на стоки и материали, управлявани от агенцията, които са с изтичащ срок на съхранение и съобразно тяхната стратегическа тежест в рамките на бюджета на Агенцията.

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

Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на бюджетната програма

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

Показатели за полза/ефект и целеви стойности

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

Информация за наличността и качеството на данните

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

IV. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г.

Описание на приходите

| ПРИХОДИ (в хил. лв.) | <i>Проектобюджет</i> 2017 г. | <i>Прогноза</i> 2018 г. | <i>Прогноза</i> 2019 г. |
|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | |
| Общо приходи: | 2 050 | 1 550 | 1 550 |
| | | | |
| <i>Данъчни приходи</i> | | | |
| <i>Неданъчни приходи</i> | 2 050 | 1 550 | 1 550 |
| Приходи и доходи от собственост | 310 | 310 | 310 |
| Приходи от държавни такси | 40 | 40 | 40 |
| Глоби, санкции и наказателни лихви | 1 700 | 1 200 | 1 200 |
| <i>Други</i> | | | |

Описание на разходите

| Код* | ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Проектобюджет 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 | 40 478,4 | 40 478,4 | 0 | 21 245,3 | 21 245,3 | 0 | 19 233,1 | 19 233,1 | 0 |
| 5300.01.00 | Област на политика в областта на ДР, ВВЗ и ЗЗНН | 40 478,4 | 40 478,4 | 0 | 21 245,3 | 21 245,3 | 0 | 19 233,1 | 19 233,1 | 0 |
| 5300.01.01 | Бюджетна програма ДР и ВВЗ | 21 247,3 | 21 247,3 | 0 | 20 005,6 | 20 005,6 | | 1 241,7 | 1 241,7 | |
| 5300.01.02 | Бюджетна програма ЗИС и ЗЗНН | 19 231,1 | 19 231,1 | 0 | 1 239,7 | 1 239,7 | | 17 991,4 | 17 991,4 | |

| Код* | ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Прогноза за 2018 г.) (в хил. лв.) | Консолидирани разходи | | | Ведомствени разходи | | | Администрирани разходи | | |
|------------|--|-----------------------|-------------------|---|---------------------|-------------------|---|------------------------|-------------------|---|
| | | Общо разходи | По бюджета на ПРБ | По други бюджети и сметки за средства от ЕС | Общо ведомствени | По бюджета на ПРБ | По други бюджети и сметки за средства от ЕС | Общо администрирани | По бюджета на ПРБ | По други бюджети и сметки за средства от ЕС |
| 5300.01.00 | Общо разходи | 40 539,9 | 40 539,9 | 0 | 21 255,7 | 21 255,7 | 0 | 19 233,1 | 19 233,1 | 0 |
| 5300.01.00 | Област на политика в областта на ДР, ВВЗ и ЗЗНН | 40 539,9 | 40 539,9 | 0 | 21 255,7 | 21 255,7 | 0 | 19 233,1 | 19 233,1 | 0 |
| 5300.01.01 | Бюджетна програма ДР и ВВЗ | 21 308,8 | 21 308,8 | 0 | 20 067,1 | 20 067,1 | | 1 241,7 | 1 241,7 | |
| 5300.01.02 | Бюджетна програма ЗИС и ЗЗНН | 19 231,1 | 19 231,1 | 0 | 1 239,7 | 1 239,7 | | 17 991,4 | 17 991,4 | |

| Код* | ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Прогноза за 2019 г.) (в хил. лв.) | Консолидирани разходи | | | Ведомствени разходи | | | Администрирани разходи | | |
|------------|--|-----------------------|-------------------|---|---------------------|-------------------|---|------------------------|-------------------|---|
| | | Общо разходи | По бюджета на ПРБ | По други бюджети и сметки за средства от ЕС | Общо ведомствени | По бюджета на ПРБ | По други бюджети и сметки за средства от ЕС | Общо администрирани | По бюджета на ПРБ | По други бюджети и сметки за средства от ЕС |
| 5300.01.00 | Общо разходи | 40 539,9 | 40 539,9 | 0 | 21 255,7 | 21 255,7 | 0 | 19 233,1 | 19 233,1 | 0 |
| 5300.01.00 | Област на политика в областта на ДР, ВВЗ и ЗЗНН | 40 539,9 | 40 539,9 | 0 | 21 255,7 | 21 255,7 | 0 | 19 233,1 | 19 233,1 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|------------------------------|----------|----------|---|----------|----------|--|----------|----------|--|
| 5300.01.01 | Бюджетна програма ДР и ВВЗ | 21 308,8 | 21 308,8 | 0 | 20 067,1 | 20 067,1 | | 1 241,7 | 1 241,7 | |
| 5300.01.02 | Бюджетна програма ЗИС и ЗЗНН | 19 231,1 | 19 231,1 | 0 | 1 239,7 | 1 239,7 | | 17 991,4 | 17 991,4 | |

Описание на източниците на финансиране

| Източници на финансиране на консолидираните разходи (хил. лв.) | Проектбюджет 2017 г. | Прогноза 2018 г. | Прогноза 2019 г. |
|--|----------------------|------------------|------------------|
| Общо разходи: | 40 478,4 | 40 539,9 | 40 539,9 |
| Общо разчетено финансиране: | 40 478,4 | 40 539,9 | 40 539,9 |
| <i>По бюджета на ПРБ</i> | 40 478,4 | 40 539,9 | 40 539,9 |
| <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 програми и инициативи, по които Република България е страна-партньор | | | |
| • Други програми и други донори по бюджета на ПРБ | | | |
| • Други бюджетни организации, включени в консолидираната фискална програма | | | |
| • Други | | | |

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

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

Цели на програмата:

- Прираст на номенклатурите и нормативите за тях, водени на отчет като държавните резерви и военновременните запаси;
- Обновяване на стоки и материали с изтичащ срок на съхранение и поддържането им в съответното количество и качество за осигуряване на адекватна реакция в случай на необходимост.

Организационни структури, участващи в програмата

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

Отговорност за изпълнението на програмата

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

Целеви стойности по показателите за изпълнение

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

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

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

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

Информация за наличността и качеството на данните

Данните за изпълнение на програмата в областта на държавните резерви и военновременните запаси са подадени от специализираните дирекции към ДА „ДРВВЗ”, а данните по останалите приложения са предоставени от дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността” на агенцията.

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

Осигуряване на оптимални наличности по номенклатурите за държавни резерви и военновременни запаси, както и тяхното управление с оглед обезпечаване на кризисни ситуации, бедствия, аварии, война и/или военно положение.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

| № | Бюджетна програма 5300.01.01 – „ДР и ВВЗ” (класификационен код и наименование на бюджетната програма) | Проектобюджет 2017 г. | Прогноза 2018 г. | Разлика к.3-к.2 | Прогноза 2019 г. | Разлика к.5-к.3 |
|----|---|--------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | Общо ведомствени разходи: | 20 005,6 | 20 067,1 | 0 | 20 067,1 | 0 |
| | Персонал | 5 417,9 | 6 091,3 | 0 | 6 091,3 | 0 |
| | Издържка | 13 191,0 | 12 579,1 | 0 | 12 579,1 | 0 |
| | Капиталови разходи | 1396,7 | 1396,7 | 0 | 1396,7 | 0 |
| | | | | | | |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 20 005,6 | 20 067,1 | 0 | 20 067,1 | 0 |
| | Персонал | 5 417,9 | 6 091,3 | 0 | 6 091,3 | 0 |
| | Издържка | 13 191,0 | 12 579,1 | 0 | 12 579,1 | 0 |

| | | | | | | |
|-------------|--|-----------------|-----------------|------------|-----------------|------------|
| | Капиталови разходи | 1396,7 | 1396,7 | 0 | 1396,7 | 0 |
| | | | | | | |
| II. | Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ | 1241,7 | 1241,7 | 0.0 | 1241,7 | 0.0 |
| | 1.Прираст на ДР | 1241,7 | 1241,7 | 0.0 | 1241,7 | 0.0 |
| | | | | | | |
| III. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | | | | | |
| | Общо администрирани разходи (II.+III.): | 1241,7 | 1241,7 | 0.0 | 1241,7 | 0.0 |
| | | | | | | |
| | Общо разходи по бюджета (I.I+II.): | 21 247,3 | 21 308,8 | 0 | 21 308,8 | 0 |
| | | | | | | |
| | Общо разходи (I.+II.+III.): | 21 247,3 | 21 308,8 | 0 | 21 308,8 | 0 |
| | | | | | | |
| | Численост на щатния персонал | 465 | 465 | 0.0 | 465 | 0.0 |

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

Цели на програмата:

- Достигане на 30 дни обезпеченост на среднодневния нетен внос и ВОП на горива в страната по категории нефтопродукти, които следва да се създадат и поддържат от ДА ДРВВЗ за сметка на държавния бюджет.
- Обновяване на запаси от нефтопродукти, с изтичащ срок на съхранение и поддържането им в съответното количество и качество за осигуряване на адекватна реакция в случай на необходимост.

Организационни структури, участващи в програмата

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

Отговорност за изпълнението на програмата

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

Целеви стойности по показателите за изпълнение

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

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

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

Информация за наличността и качеството на данните

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

Предоставяни по програмите продукти/услуги

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 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.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

| № | Бюджетна програма | Проектбюджет | Прогноза | Разлика к.3-к.2 | Прогноза | Разлика к.5-к.3 |
|-----|--|--------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| | 5300.01.02 – „ЗИС и ЗЗНН” (класификационен код и наименование на бюджетната програма) | 2017 г. | 2018 г. | | 2019 г. | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | Общо ведомствени разходи: | 1 239,7 | 1 239,7 | 0 | 1239,7 | 0 |
| | Персонал | 1 239,7 | 1 239,7 | 0 | 1239,7 | 0 |
| | Издръжка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Капиталови разходи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 1 239,7 | 1 239,7 | 0 | 1239,7 | 0 |
| | Персонал | 1 239,7 | 1 239,7 | 0 | 1239,7 | 0 |
| | Издръжка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Капиталови разходи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| II. | Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ | 17991,4 | 17991,4 | 0.0 | 17991,4 | 0.0 |
| | 1.Прираст на ДР | 17991,4 | 17991,4 | 0.0 | 17991,4 | 0.0 |

| | | | | | | |
|------|---|----------|---------|-----|---------|-----|
| III. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | | | | | |
| | Общо администрирани разходи (II.+III.): | 17991,4 | 17991,4 | 0.0 | 17991,4 | 0.0 |
| | | | | | | |
| | Общо разходи по бюджета (I.+II.): | 19 064,7 | 19231,1 | 0 | 19231,1 | 0 |
| | | | | | | |
| | Общо разходи (I.+II.+III.): | 19 231,1 | 19231,1 | 0 | 19231,1 | 0 |
| | | | | | | |
| | Численост на щатния персонал | 86 | 86 | 0.0 | 86 | 0.0 |

Бюджетната прогноза за 2017 - 2019 г. е разработена на база одобрените бюджетни параметри със Закона за държавния бюджет на Република България за 2016г., одобрените разходни тавани за периода 2016-2018г. с Решение № 1025 /2015г. на Министерски съвет и оптимизиране на разходите за персонал.

Във връзка с промените на минималната работна заплата през периода 2016-2018г. и обявените от Националния статистически институт средни работни заплати за сектор „Държавно управление“, възнагажденията на част от служителите ни ще бъдат под минималната работна заплата, а като цяло средната работна заплата на служителите в агенцията е с 35% под тази за държавната администрация. Това налага промяна в показател „персонал“ за сметка на показател „издръжка“, като запазваме одобрените разходни тавани.

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 2017 – 2019 г. са, както следва:

По програма ДР и ВВЗ по ЗДРВВЗ:

За 2017г. – 91 568 000 лв.

За 2018г. – 135 768 000 лв.

За 2019г. – 280 704 000 лв.

Общо необходими финансови средства по бюджетна програма ДР и ВВЗ за периода 2017 – 2019 г., в изпълнение на РМС 699/10.10.2014 г. и РМС № 363/07.05.2009 г. – **508 040 000 г.**

По програма ЗИС по ЗЗНН:

За 2017г. – 83 744 000 лв. (без акциз)

За 2018г. – 33 509 000 лв. (без акциз)

За 2019г. – 44 285 000 лв. (без акциз)

Общо необходими финансови средства по бюджетна програма ЗИС от нефт и нефтопродукти и целеви запаси от нефтопродукти за периода 2017 – 2019 г. – **161 538 000 лв. без акциз.**

Забележка: Общо необходимите финансови средства по бюджетна програма ЗИС по ЗЗНН за периода 2017 – 2019 г. са разчетени въз основа на ежегодното им изчисляване и определяне към 31-ви март, през годините нивата ще варират, така, както варират и техните цени.

Общо необходимите финансови средства по бюджета на ДА ДРВВЗ за периода 2017 - 2019г., за изпълнение на законоустановените ѝ функции по ЗДРВВЗ и ЗЗНН, както и задълженията, произтичащи от Директива на Съвета 2009/119/ЕО са, както следва:

За 2017г. – 175 312 000 лв.

За 2018г.– 169 277 000 лв.

За 2019г.– 324 989 000 лв.

Необходимите финансови средства за 2017г. по Бюджетна програма „Запаси за извънредни ситуации“, включват финансовите средства за неотложно donatrupване на все още несъздадените количества запаси от горива за сметка на държавния бюджет, както и такива за поддържането им в непрекъсната готовност за ползване. България трябва да поддържа определени нива на запаси за извънредни ситуации, в периода 2016 - 2017г., 30 дни от които за сметка на държавния бюджет и 60 дни за сметка на задължените лица. В случай, че през настоящата 2016 г. неизпълнението от страна на агенцията бъде преодоляно, необходимите финансови средства за 2017 г. ще бъдат редуцирани в значителна степен.

Страната вече 38 месеца е в значително неизпълнение на задължението по Директива на Съвета 2009/119/ЕО, за поддържане на запаси от нефт и нефтопродукти, обезпечавачи 90 дни среднодневен внос и ВОП на горива в страната. Неизпълнението е отчетено и о съответните органи на Европейската комисия. Половината от това неизпълнение се дължи на все още несъздадените от агенцията запаси за извънредни

ситуации поради силно ограниченият ѝ бюджет. Въз основа на това обстоятелство спрямо България е твърде възможно и очаквано да започне процедура по неизпълнение на правото на ЕС, ако неотложно не бъдат предприети съответни действия по изпълнение на конкретния ангажимент на страната, свързан с членството ѝ в ЕС. Определеният от Европейската комисия минимален размер на еднократно платима сума за България, считано от м. септември 2014 г., е 844 хиляди евро, след което се налагат глоби на ден на тон неизпълнение и се определят срокове за привеждане в съответствие с нормативно определените изисквания.

СТАНИМИР ПЕЕВ

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