

ОТЧЕТ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМНИЯ БЮДЖЕТ КЪМ 31.12.2020г.
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	-311 108
<i>Данъчни приходи</i>			
<i>Неданъчни приходи</i>	2 050 000	2 050 000	-311 108
Приходи и доходи от собственост	310 000	310000	319 942
Държавни такси	40 000	40 000	8 800
Глоби, санкции и наказателни лихви	1 700 000	1 700 000	200 235
Други			-840 085

За периода 01.01.2020 г. - 31.12.2020 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. Изпълнението на приходите е само 27,54 % от утвърдения план за годината и се дължи на ниската събираемост на вземанията по издадени от председателя наказателни постановления.

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	92 752 100	121 268 024	118 981 955
5300.01.00	Политика в областта на държавните резерви, военновременните запаси и задължителните запаси от нефт и нефтопродукти	92 752 100	121 268 024	118 981 955
5300.01.01	Бюджетна програма "Държавни резерви и военновременни запаси"	72 697 500	101 213 424	98 943 790
5300.01.02	Бюджетна програма "Запаси за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти и целеви запаси от нефтопродукти"	20 054 600	20 054 600	20 038 165

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	118 981 955	65 219 750	65 219 750		53 762 205	53 762 205	
5300.01.00	Политика в областта на държавните резерви, военновременните запаси и задължителните запаси от нефт и нефтопродукти	118 981 955	65 219 750	65 219 750		53 762 205	53 762 205	
5300.01.01	Бюджетна програма "Държавни резерви и военновременни запаси"	98 943 790	51 172 570	51 172 570		47 771 220	47 771 220	
5300.01.02	Бюджетна програма "Запаси за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти и целеви запаси от нефтопродукти"	20 038 165	14 047 180	14 047 180		5 990 985	5 990 985	

За периода 01.01.- 31.12.2020 г. в ДА ДРВВЗ са извършени ведомствени разходи в общ размер на 65 219 750 лв. и включват разходите за персонал, издръжка, платени данъци и капиталови разходи.

През отчетния период са изплатени общо 9 548 101 лв. разходи за персонал, от които 2 047 180 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 § 10-00 са разходите за външни услуги §§ 10-20 в размер на 22 083 765 лв. или 88,91 % от общо разходите за издръжка на Агенцията и се дължи на това, че:

- Собствените складови бази в които се съхраняват държавните резерви и военновременните запаси, се охраняват от външни лицензирани охранителни фирми. За охраната им през отчетния период са изплатени 6 541 170 лв., или 26.33 % 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 13 965 668 лв., което представлява 63.24 % от разходите за външни услуги и 56.23 % 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:	92 752 100	121 268 024	118 981 955
Общо финансиране:	92 752 100	121 268 024	118 981 955
По бюджета на ПРБ, в т.ч. за сметка на:	92 752 100	121 268 024	118 981 955
Собствени приходи	2 050 000	2 050 000	-311 108
Субсидия от държавния бюджет	90 702 100	119 218 024	119 293 063

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

През отчетния период са извършени вътрешно компенсирани корекции с писма наши изх.№№ 241/13.01.2020г., 1864/27.04.2020г., 3393/21.08.2020г., 3447/27.08.2020г., 1852/29.10.2020г., 4593/14.12.2020г. от показател „платени данъци и такси и административни санкции“, произтичащи от ефективно възстановен ДДС в размер на 21 576 998 лв., между показатели „издръжка“ „прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция“ и „капиталови разходи“. Тези корекции не водят до допълнителен ефект върху бюджета на агенцията и не влияят върху показателите за изпълнение.

С писмо изх. № 04-03-119/30.07.2020г. Министерство на финансите намалява разходите по показател „персонал“ и трансферите по показател „трансфери между бюджети-предоставени трансфери“ с 9 076 лв., на основание чл. 110, ал. 4 от ЗПФ, във връзка с Решение на НС от 06-04-2020 г., относно предоставяне на средства по бюджета на Министерство на здравеопазването за дейности по превенция и лечение на заразата Covid-19.

№ по ред	Наименование на акта	Нормативно основание	Мотиви	Наименование на бюджетните програми	Ефект върху бюджета	Влияние върху показателите за изпълнение
1.	ПМС № 51/26.03.2020г.	чл. 109, ал. 5 от ЗПФ	Включване на разходите за попълване на ДР, ВВЗ и ЗЗНН в максималните размери на ангажиментите за разходи и новите задължения за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г.		(+)246 000 000 лв.	- Максимален размер на ангажиментите за разходи и -Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г.
2.	Решение 25/25.02.2020г. на Междуведомствения съвет по КАС	Чл. 110, ал.4 от ЗПФ	Разходи по КАС	„Държавен резерв и военновременни и запаси“	(+)25 000 лв.	-капиталови разходи

3.	Решение от 06.04.2020г. на НС	Чл. 110, ал.4 от ЗПФ	предоставяне на средства по бюджета на Министерство на здравеопазването за дейности по превенция и лечение на заразата Covid-19	„Държавен резерв и военновременни запаси“	(-)9 076 лв.	-персонал
4.	ПМС № 318 от 23.11.2020г.	чл. 109, ал. 5 от ЗПФ	Увеличаване на разходите за попълване на ДР, ВВЗ и ЗЗНН	„Държавен резерв и военновременни запаси“	(+)30 000 000 лв.	- плащания за попълване на държавния резерв
5.	ПМС № 346 от 09.12.2020г.	чл. 109, ал. 5 от ЗПФ	Намаляване на разходите за издръжка на ДА ДРВВЗ за осигуряване на противоепидемични мерки за превенция и ограничаване разпространението на Covid-19	„Държавен резерв и военновременни запаси“	(-)1 500 000 лв.	- издръжка

4. 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, 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 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 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 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, които са в готовност за ползване.

С наличния финансов ресурс през отчетния период:

- по ЗЗНН бяха обновени само част от подлежащите на обновяване количества задължителни запаси от автомобилен бензин и гориво за дизелови двигатели; донатрупване бе реализирано само по отношение на гориво за дизелови двигатели;
- по ЗДРВВЗ бяха обновени 5 (пет) позиции от номенклатурите за ДР и ВВЗ; повишаване на обезпечеността бе реализирана по отношение на 4 позиции от номенклатурите за ДР и ВВЗ.

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 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 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.

б. 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.

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.

➤ 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 е приет и обнародван в бр. № 51 на Държавен вестник, от 05.06.2020 г., Закон за запасите от нефт и нефтопродукти, изменен и допълнен във връзка с Директива за изпълнение (ЕС) 2018/1581 на Комисията от 19 октомври 2018 година за изменение на Директива 2009/119/ЕО на Съвета относно методите за изчисляване на задълженията по отношение на запасите.

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

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

Изпълняваните цели, заложени 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 по отношение на номенклатури за ДР и ВВЗ от медицински изделия. Прираст по отношение на останалите стоки и материали, водени на отчет като държавни резерви и военновременни запаси не е реализиран, поради недостатъчния бюджет на агенцията. За останалите номенклатури за ДР и ВВЗ през отчетния период имаме намаление на процентната обезпеченост.

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.

Изпълнението на бюджета по програмата към 31.12.2020 г. е в размер на 98 943 790 лв., от които за ведомствени разходи – 51 172 570 лв. и за прираст на държавни резерви и военновременни запаси – 47 771 220 лв. 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 Междуправителния съвет по отбранителна индустрия и индустриална сигурност. Постъпилите средства от продажбата им в размер на 17 929 071 лв. също са използвани за попълване и обновяване на нормативите за държавни резерви и военновременни запаси.

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 Междуправителния съвет по отбранителна индустрия и индустриална сигурност. Постъпилите средства от продажбата им в размер на 17 929 071 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 47 771 220 лв., Обновени са позиции от номенклатурите за ВВЗ и позиции медицински стоки, на принципа „стока за стока“ без ценови разлики и загуби за бюджета на агенцията. Обновяване на хранителни и индустриални резерви и запаси не е реализирано.

г) Отчет на показателите за изпълнение на програмата

➤ 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 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

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

Повишаване на борсовите цени на необходимите за donatrupване 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 № 7 – Отчет на разходите по бюджетните програми

№	5300.01.01 Бюджетна програма “Държавни резерви и военновременни запаси” (в лева)	Закон	Уточнен план	Отчет
I.	Общо ведомствени разходи:	71 455 800	53 471 724	51 172 570
	Персонал	7 458 100	7 514 824	7 500 921
	Издръжка	12 601 000	3 898 220	3 954 775
	Капиталови разходи	51 396 700	42 058 680	39 716 874
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	71 455 800	53 471 724	51 172 570
	Персонал	7 458 100	7 514 824	7 500 921
	Издръжка	12 601 000	3 898 220	3 954 775
	Капиталови разходи	51 396 700	42 058 680	39 716 874
II.	Администрирани разходни показатели по бюджета	1 241 700	47 741 700	47 771 220
	1. Прираст на държавния резерв	1 241 700	47 741 700	47 771 220
III.	Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС			
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	1 241 700	47 741 700	47 771 220
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	72 697 500	101 213 424	98 943 790
	Общо разходи (I.+II.+III.):	72 697 500	101 213 424	98 943 790
	Численост на щатния персонал	426	426	377
	Численост на извънщатния персонал	17	17	14

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 заложени 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 за отчетния период, създавани, управлявани и поддържани от агенцията като запаси за извънредни ситуации е осъществен само по отношение на гориво за дизелови двигатели. Обновяване на количества горива, водени на отчет като запаси от нефтопродукти по ЗЗНН в рамките на утвърдените разходни тавани е осъществено само по отношение на част от подлежащите на обновяване количества автомобилен бензин и гориво за дизелови двигатели.

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. Изпълнението на бюджета по програмата към 31.12.2020 г. е в размер на 20 038 165 лв., от които ведомствени разходи – 2 047 180 лв. и за прираст на ДР и ВВЗ – 5 990 985 лв.

в) Отчет за изпълнението на администрираните разходни показатели

За отчетния период са реализирани запаси за извънредни ситуации, с цел тяхното обновяване. Постъпилите средства от продажбата им в размер на 70 454 517 лв. са разходвани за попълване и обновяване на запасите за извънредни ситуации.

За 2020 г. прираст на нормативите за ДР и ВВЗ е осъществен в рамките на утвърдените разходни тавани по отношение на номенклатури за ДР и ВВЗ от медицински изделия. Прираст по отношение на останалите стоки и материали, водени на отчет като държавни резерви и военновременни запаси не е реализиран, поради недостатъчния бюджет на агенцията. За останалите номенклатури за ДР и ВВЗ през отчетния период имаме намаление на процентната обезпеченост и затова общия процент осигуреност за отчетния период се запазва.

За 2020 агенцията е достигнала обезпеченост на запасите за извънредни ситуации от нефтопродукти, които се създават за сметка на държавния бюджет, в размер на 26 дни, вместо изискуемите 30 дни. Обновени са 40 000 т. ЗЗНН.

г) Отчет на показателите за изпълнение на програмата

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 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

Неосигуряването на необходимите финансови средства са причина да не бъдат закупени за донатрупване определените количества запаси за извънредни ситуации по ЗЗНН за достигане на 30 дни обезпеченост на среднодневния нетен внос и ВОП в страната.

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

Приложение № 7 – 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:	2 063 200	14 063 200	14 047 180
	Персонал	2 063 200	2 063 200	2 047 180
	Издръжка	0	0	0
	Капиталови разходи	0	12 000 000	12 000 000
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	2 063 200	14 063 200	14 047 180
	Персонал	2 063 200	2 063 200	2 047 180
	Издръжка			0
	Капиталови разходи		12 000 000	12 000 000
II.	Администрирани разходни показатели по бюджета	17 991 400	5 991 400	5 990 985
	1. Прираст на държавния резерв	17 991 400	5 991 400	5 990 985
III.	Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС			
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	17 991 400	5 991 400	5 990 985
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	20 054 600	20 054 600	20 038 165
	Общо разходи (I.+II.+III.):	20 054 600	20 054 600	20 038 165
	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 ДРВВЗ за първото полугодие на 2020 г. (в лева)	Закон	Уточнен план	Отчет
I.	Общо ведомствени разходи (1+2):	73 519 000	67 534 924	65 219 750
	Персонал	9 521 300	9 578 024	9 548 101
	Издръжка	12 601 000	3 898 220	3 954 775
	Капиталови разходи	51 396 700	54 058 680	51 716 874
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	73 519 000	67 534 924	65 219 750
	Персонал	9 521 300	9 578 024	9 548 101
	Издръжка	12 601 000	3 898 220	3 954 775
	Капиталови разходи	51 396 700	54 058 680	51 716 874
II.	Администрирани разходни показатели по бюджета	19 233 100	53 733 100	53 762 205
	1. Прираст на държавния резерв	19 233 100	53 733 100	53 762 205
III.	Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС			
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	19 233 100	53 733 100	53 762 205
	Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	92 752 100	121 268 024	118 981 955
	Общо разходи (I.+II.+III.):	92 752 100	12 268 024	118 981 955
	Численост на щатния персонал	512	512	463
	Численост на извънщатния персонал	17	17	14

СТАНИМИР ПЕЕВ /П/

Председател на Държавна агенция

”Държавен резерв и военновременни запаси”