

ОТЧЕТ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМНИЯ БЮДЖЕТ КЪМ ПОЛУГОДИЕТО НА
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	375 339
<i>Данъчни приходи</i>			
<i>Неданъчни приходи</i>	2 050 000	2 050 000	375 339
Приходи и доходи от собственост	310 000	310000	201 023
Държавни такси	40 000	40 000	550
Глоби, санкции и наказателни лихви	1 700 000	1 700 000	169 917
Други			3 849

За периода 01.01.2020 г. - 30.06.2020 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 и постъпления от продажба на нефинансови активи. Изпълнението на приходите е само 18.31 % 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	92 768 024	9 586 113
5300.01.00	Политика в областта на държавните резерви, военновременните запаси и задължителните запаси от нефт и нефтопродукти	92 752 100	92 768 024	9 586 113
5300.01.01	Бюджетна програма "Държавни резерви и военновременни запаси"	72 697 500	72 713 424	- 2 257 032
5300.01.02	Бюджетна програма "Запаси за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти и целеви запаси от нефтопродукти"	20 054 600	20 054 600	11 843 145

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	9 586 113	19 414 692	19 414 692		- 9 828 579	- 9 828 579	
5300.01.00	Политика в областта на държавните резерви, военновременните запаси и задължителните запаси от нефт и нефтопродукти	9 586 113	19 414 692	19 414 692		- 9 828 579	- 9 828 579	
5300.01.01	Бюджетна програма "Държавни резерви и военновременни запаси"	- 2 257 032	12 863 163	12 863 163		-15 120 195	-15 120 195	
5300.01.02	Бюджетна програма "Запаси за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти и целеви запаси от нефтопродукти"	11 843 145	6 551 529	6 551 529		5 291 616	5 291 616	

За периода 01.01.- 30.06.2020 г. в ДА ДРВВЗ са извършени ведомствени разходи в общ размер на 19 414 692 лв. и включват разходите за персонал, издръжка, платени данъци и капиталови разходи.

През отчетния период са изплатени общо 4 396 018 лв. разходи за персонал, от които 489 285 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 9 618 289 лв. или 87,41 % от общо разходите за издръжка на Агенцията и се дължи на това, че:

- Собствените складови бази, в които се съхраняват държавни резерви, военновременни запаси и запаси от нефтопродукти, се охраняват от външни лицензирани охранителни фирми. За охраната им през отчетния период са изплатени 3 252 458 лв., или 29,56 % от цялата издръжка.
- Част от резервите и запасите 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 5 782 876 лв., което представлява 60,12 % от разходите за външни услуги и 52,55 % 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	92 768 024	9 586 113
Общо финансиране:	92 752 100	92 768 024	9 586 113
По бюджета на ПРБ, в т.ч. за сметка на:	92 752 100	92 768 024	9 586 113
Собствени приходи	2 050 000	2 050 000	375 339
Субсидия от държавния бюджет	90 702 100	90 718 024	9 210 774

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. и 1864/27.04.2020г. от показател „платени данъци и такси и административни санкции“ в показател „издръжка“ произтичащи от ефективно възстановен ДДС в размер на 15 123 416 лв. и от показател „прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция“ в показател „капиталови разходи“ в размер на 12 000 000 лв. 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 запаси“	(+)25 000 лв.	-капиталови разходи

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.

През отчетния период по ЗЗНН са реализирани с цел обновяване автомобилен бензин и дизелово гориво. Количествата автомобилен бензин са възстановени, а тези на дизеловото гориво са с частично възстановяване. Реализирано е и реактивно гориво от керосинов тип, което към края на отчетния период не е възстановено. В процес на реализация е и котелно гориво. За отчетния период не е реализирано донатрупване на количествата ЗИС до обезпечаване на 30 дни среднодневен нетен внос и ВОП в страната.

По ЗДРВВЗ за отчетния период са обновени: 1 позиция от номенклатурите за ВВЗ и 60 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. За попълване на номенклатури за ДР и ВВЗ от медицински изделия с нулеви наличности, са закупени количества по 4 позиции. За останалите номенклатури за ДР и ВВЗ през отчетния период няма повишаване на процентната обезпеченост.

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 елиминане 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 № 5) 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 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, заложен в програмата са:

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

- За попълване на номенклатури за ДР и ВВЗ от медицински изделия с нулеви наличности, са закупени количества по 4 позиции. 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 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 отчетния период са обновени: 1 позиция от номенклатурите за ВВЗ и 60 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.

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 Междуправителния съвет по отбранителна индустрия и индустриална сигурност. Постъпилите средства са в размер на 16 243 717 лв. Разходите за попълване на държавни резерви и военновременни запаси са в размер на 1 123 522 лв. За отчетния период, по програмата е отчетен отрицателен прираст в размер на (-)15 120 195 лв., тъй като попълването на държавни резерви, за сметка на постъпилите средства, е осъществено в следващия отчетен период.

г) Отчет на показателите за изпълнение на програмата (Приложение № 6 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 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 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 № 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	71 471 724	12 863 163
	Персонал	7 458 100	7 449 024	3 906 733
	Издръжка	12 601 000	12 601 000	-3 440 466
	Капиталови разходи	51 396 700	51 421 700	12 396 896
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	71 455 800	71 471 724	12 863 163
	Персонал	7 458 100	7 449 024	3 906 733
	Издръжка	12 601 000	12 601 000	-3 440 466
	Капиталови разходи	51 396 700	51 421 700	12 396 896
II.	Администрирани разходни показатели по бюджета	1 241 700	1 241 700	-15 120 195
	1. Прираст на държавния резерв	1 241 700	1 241 700	-15 120 195
III.	Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС			
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	1 241 700	1 241 700	-15 120 195

	Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	72 697 500	72 713 424	-2 257 032
	Общо разходи (I.+II.+III.):	72 697 500	72 713 424	-2 257 032
	Численост на щатния персонал	426	426	379
	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 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.

Прираст на нефтопродукти по ЗЗНН, които следва да се закупят за достигане на определените за агенцията нива на запаси, не е реализиран поради драстично намаления бюджет на агенцията.

- 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.

Обновяване на количества нефтопродукти по ЗЗНН за отчетния период, създавани, управлявани и поддържани от агенцията като запаси за извънредни ситуации е осъществено само по отношение на автомобилен бензин и гориво за дизелови двигатели (частично).

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 от гориво за дизелови двигатели, автомобилен бензин, реактивно гориво от керосинов тип и котелно гориво, с цел тяхното обновяване. Постъпилите средства в размер на 29 118 095 лв. са отчетени в намаление на разходите за прираст на запаси за извънредни ситуации. В същия период, с възстановяване на обновени количества горива, са закупени запаси за извънредни ситуации от гориво за дизелови двигатели и автомобилен бензин под режим отложено

плащане на акциз. Разходите за попълване и обновяване на запасите за извънредни ситуации са в размер на 34 409 711 лв. За отчетния период, по програмата е отчетен прираст в размер на 5 291 616 лв.

г) Отчет на показателите за изпълнение на програмата (Приложение № 6 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 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	6 551 529
	Персонал	2 063 200	2 063 200	489 285
	Издръжка	0	0	0
	Капиталови разходи	0	12 000 000	6 062 244
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	2 063 200	14 063 200	6 551 529
	Персонал	2 063 200	2 063 200	489 285
	Издръжка			0
	Капиталови разходи		12 000 000	6 062 244
II.	Администрирани разходни показатели по бюджета	17 991 400	5 991 400	5 291 616
	1. Прираст на държавния резерв	17 991 400	5 991 400	5 291 616
III.	Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС			
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	17 991 400	5 991 400	5 291 616
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	20 054 600	20 054 600	11 843 145
	Общо разходи (I.+II.+III.):	20 054 600	20 054 600	11 843 145
	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	85 534 924	19 414 692
	Персонал	9 521 300	9 512 224	4 396 018
	Издръжка	12 601 000	12 601 000	-3 440 466
	Капиталови разходи	51 396 700	63 421 700	18 459 140
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	73 519 000	85 534 924	19 414 692
	Персонал	9 521 300	9 512 224	4 396 018
	Издръжка	12 601 000	12 601 000	-3 440 466
	Капиталови разходи	51 396 700	63 421 700	18 459 140
II.	Администрирани разходни показатели по бюджета	19 233 100	7 233 100	-9 828 579
	1. Прираст на държавния резерв	19 233 100	7 233 100	-9 828 579
III.	Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС			
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	19 233 100	7 233 100	-9 828 579
	Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	92 752 100	92 768 024	9 586 113
	Общо разходи (I.+II.+III.):	92 752 100	92 768 024	9 586 113
	Численост на щатния персонал	512	512	465
	Численост на извънщатния персонал	17	17	14

СТАНИМИР ПЕЕВ

Председател на Държавна агенция

”Държавен резерв и военновременни запаси”