

ОТЧЕТ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМНИЯ БЮДЖЕТ КЪМ 30.06.2021г.
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	-1 377 791
<i>Данъчни приходи</i>			
<i>Неданъчни приходи</i>	2 050 000	2 050 000	-1 377 791
Приходи и доходи от собственост	310 000	310000	118 384
Държавни такси	40 000	40 000	6 050
Глоби, санкции и наказателни лихви	1 700 000	1 700 000	8 418
Други			-1 510 643

За периода 01.01.2021 г. - 30.06.2021 г. в Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ) са постъпили приходи в резултат на извършени услуги и продадени материали, като: кантарни, товаро-разтоварни и анализни услуги, продажба на амбалаж и др. материали. В изпълнение на ПМС № 130/16.06.2003 г. за одобряване на Тарифа за държавните такси, които се събират за регистриране на склад съгласно Закона за задължителните запаси от нефт и нефтопродукти (ЗЗЗНН) (отменен със Закона за запасите от нефт и нефтопродукти (ЗЗНН)), са събрани такси за регистрация на складове /резервоари/, предназначени за съхраняване на запаси за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти. Събрани са приходи от присъдени вземания за отклонени материали от външни съхранители, както и от глоби и неустойки за неизпълнени договорни отношения по Закона за държавните резерви и военновременните запаси (ЗДРВВЗ) и по издадени наказателни постановления по ЗЗНН. В ”Други неданъчни приходи” са отразени получени застрахователни обезщетения и постъпления от продажба на нефинансови активи, както и внесени ДДС и данък върху приходите от стопанска дейност. Неизпълнението на приходите се дължи на ниската събираемост на вземанията по издадени от председателя наказателни постановления, които са предоставени на НАП.

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	48 849 600	56 127 474	9 138 699
5300.01.00	Политика в областта на държавните резерви, военновременните запаси и задължителните запаси от нефт и нефтопродукти	48 849 600	56 127 474	9 138 699
5300.01.01	Бюджетна програма "Държавни резерви и военновременни запаси"	48 395 500	54 664 000	4 383 917
5300.01.02	Бюджетна програма "Запаси за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти и целеви запаси от нефтопродукти"	454 100	1 463 474	4 754 782

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	9 138 699	9 823 018	9 823 018		-684 319	-684 319	
5300.01.00	Политика в областта на държавните резерви, военновременните запаси и задължителните запаси от нефт и нефтопродукти	9 138 699	9 823 018	9 823 018		-684 319	-684 319	
5300.01.01	Бюджетна програма "Държавни резерви и военновременни запаси"	4 383 917	5 068 236	5 068 236		-684 319	-684 319	
5300.01.02	Бюджетна програма "Запаси за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти и целеви запаси от нефтопродукти"	4 754 782	4 754 782	4 754 782				

За периода 01.01.- 30.06.2021 г. в ДА ДРВВЗ са извършени ведомствени разходи в общ размер на 9 823 018 лв. и включват разходите за персонал, издръжка, платени данъци и капиталови разходи.

През отчетния период в Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" са изплатени 3 535 003 лв. за заплати на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения, обезщетения и други възнаграждения /параграф 01-00 и 02-00/.

Относителният дял за заплати и други възнаграждения е 21,41 % от горепосочените разходи на Държавната агенция, а разходите за осигурителни вноски за сметка на работодателя в размер на 952 416 лв./ § 05-00/ са 5,77 % от текущите разходи.

Разходите по параграф 10-00 "Издръжка" възлизат 10 608 041 лв., или са 64,25 % от текущите разходи.

С най-висок относителен дял от разходите по § 10-00 са разходите за външни услуги §§ 10-20 в размер на 9 057 685 лв. или 85,38 % 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 3 579 009 лв., или 33,74 % от цялата издръжка.
- Част от държавните резерви се съхраняват във външни съхранители и разходите свързани със съхранението и поддържането им са за сметка на Агенцията. През отчетния период, за съхранение са изплатени 4 806 838 лв., което представлява 53,07 % от разходите за външни услуги и 45,13 % от общите разходи за издръжка на Агенцията.

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

Финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния бюджет (в лева)	Закон	Уточнен план	Отчет
Общо консолидирани разходи:	48 849 600	56 127 474	9 138 699
Общо финансиране:	48 849 600	56 127 474	9 138 699
Бюджет на ПРБ	48 849 600	55 118 100	8 129 325
Други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:		1 009 374	1 009 374
• Други бюджетни организации – МИ, включени в консолидираната фискална програма		1 009 374	1 009 374

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

№ по ред	Наименование на акта	Нормативно основание	Мотиви	Наименование на бюджетните програми	Ефект върху бюджета	Влияние върху показателите за изпълнение
1.	ПМС № 101/24.03.2021 г.	чл. 109, ал. 5 от ЗПФ	Закупуване на необходимите за преодоляване на последиците от кризисна ситуация, видове и количества държавни резерви	„Държавен резерв и военновременни запаси“	(+)7 000 000 лв.	- Плащания за попълване на държавния резерв - Максимален размер на ангажиментите за разходи и - Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г.
2.	§ 19а от ПЗР към ЗИД на ЗДРВВЗ	Чл. 110, ал.4 от ЗПФ	Финансиране на дейностите и функциите, които ДА ДРВВЗ изпълнява, съгласно § 19а от ПЗР към ЗИД на ЗДРВВЗ, за сметка на бюджета на МИ	„Запаси за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти и целеви запаси от нефтопродукти“	(+)1 009 374 лв.	- персонал - издръжка - капиталови разходи - Максимален размер на ангажиментите за разходи и - Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г.

3.	ПМС № 113/29.03.2021 г.	Чл. 106, ал.2 и ал.3 от ЗДБРБ за 2021 г.	Предоставяне на средства по бюджета на Министерство на здравеопазването за дейности по превенция и лечение на заразата Covid-19	„Държавен резерв и военновременн и запаси“	(-)405 700 лв.	- плащания за попълване на държавния резерв - Максимален размер на ангажиментите за разходи и - Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г.
4.	Решение № 26 от 2021 г. на МВС по КАС	чл. 110, ал. 4 от ЗПФ	Разходи по КАС	„Държавен резерв и военновременн и запаси“	(+)25 000 лв.	- капиталови разходи - Максимален размер на ангажиментите за разходи и - Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г.
5.	ПМС № 177/29.04.2021 г.	Чл. 106, ал.2 и ал.3 от ЗДБРБ за 2021 г.	Предоставяне на средства по бюджета на Министерство на здравеопазването за дейности по превенция и лечение на заразата Covid-19	„Държавен резерв и военновременн и запаси“	(-)350 800 лв.	- плащания за попълване на държавния резерв - Максимален размер на ангажиментите за разходи и - Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г.
6.	Чл. 40, ал.4 от ЗДБРБ за 2021г.	Чл. 112, ал.2 и ал.8 от ЗПФ	Увеличаване на максималните размери на ангажиментите за разходи и новите задължения за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г. на база сключени и изпълнени договори за покупко-продажба по поддържане и обновяване на държавния резерв.		(+)103 357 300 лв.	- Максимален размер на ангажиментите за разходи и - Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г.

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 - с оглед – недопускане на погиване и похабяване, количествата автомобилен бензин и гориво за дизелови двигатели с изтичащ срок на съхраняване през отчетния период, бяха реализирани с цел – **обновяване**. С получените финансови средства от продажбата, бяха закупени, съответно – обновени, само част от реализираните количества поради разлика в продажната и покупната цена за същите по вид и количество запаси за извънредни ситуации. Предвид действащата нормативна уредба и утвърдения бюджет на агенцията, останалата част от реализираните с цел - обновяване, количества автомобилен

бензин и гориво за дизелови двигатели, не бе възможно да бъдат възстановени с новопроизведени, съответно – резултатът бе **намаляване** на обезпечеността на два вида нефтопродукти; поради същите причини **донатрупване** не бе реализирано по нито един от видовете нефтопродукти, които агенцията следва да създава и поддържа, въпреки, че спрямо страната започна процедура за неизпълнение правото на Европейския съюз за това, че ...“България системно не изпълнява задължението си по член 3, параграф 1 и член 25, параграф 1, втора алинея от Директивата, свързано с поддържането на минимални запаси от суров нефт за извънредни ситуации в количества, съответстващи на 81 дни среднодневен нетен внос от януари 2013 г. до 31 декември 2014 г. и на най-малко 90 дни среднодневен нетен внос в периода след това.“.

- по ЗДРВВЗ – бе осъществено натрупване по 12 нови позиции и донатрупване по 11 позиции от номенклатурите за ДР и ВВЗ, както и пълно обновяване на 76 позиции „стока за стока“; с оглед – недопускане на погиване и похабяване, количества от две номенклатури за ДР и ВВЗ бяха реализирани с цел – обновяване; същите все още не са възстановени; допълнително са реализирани количества от още две номенклатури, в резултат на което е намалена обезпечеността на четири 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, съответно – прекратяване на процедурата по неизпълнение на Директива на Съвета 2009/119/ЕО спрямо страната;
3. Обновяване, в рамките на бюджета на агенцията, на стоки, материали и продукти, управлявани от ДА „ДРВВЗ“, които са с изтичащ срок на съхранение, както и съобразно тяхната специфика и стратегическа тежест. Целта е поддържането им в съответното количество и качество, както и в непрекъсната готовност за ползване.
4. Задоволяване на потребностите на националното стопанство и населението от стратегически стоки и материали за период между 10 и 120 дни при кризисни ситуации, извънредно положение и положение на война и/или военно положение, в съответствие с действащите номенклатури и нормативи за ДР и ВВЗ и достигнатата им процентна обезпеченост.
5. Осигуряване при положение на война и/или военно положение, производството на военна продукция за потребностите на въоръжените сили и структурите, изпълняващи задачи по отбраната на страната, националното стопанство и населението, в количества съгласно общия държавен военновременен план и достигнатата процентна обезпеченост.
6. Обезпечаване непрекъснатост на действие на националната и европейска икономика за период от 90 дни, 30 от които за сметка на агенцията, съответно на държавния бюджет, в съответствие с енергийната и икономическа 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 § 19а. (обнародван в ДВ, бр. 14 от 2021 г., в сила от 17.02.2021 г.) от преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавните резерви и военновременните запаси (ПЗР на ЗДРВВЗ), съгласно който „Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" изпълнява дейностите на Държавното предприятие "Държавна петролна компания" по чл. 11б, ал. 1 от Закона за държавните резерви и военновременните запаси и функциите по чл. 3а от Закона за запасите от нефт и нефтопродукти до окончателното фактическо предаване на активите, пасивите, архива, съхраняваните резерви и запаси от агенцията на Държавно предприятие „Държавна петролна компания“.

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;
- 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 част от останалите номенклатури за ДР и ВВЗ през отчетния период е на лице 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.

в) Отчет за изпълнението на администрираните разходни показатели

За отчетния период са реализирани наднормативни и/или отпаднали от потребност държавни резерви и военновременни запаси, по решения на Съвета за държавните резерви и военновременните запаси към Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и индустриална сигурност. Постъпилите средства от продажбата им в размер на 111 401 200 лв. също са използвани за попълване и обновяване на нормативите за държавни резерви и военновременни запаси. За отчетния период, по програмата е отчетен отрицателен прираст в размер на (-)684 319 лв. Натрупване и донатрупване е реализирано по отношение на позиции от номенклатурите за ДР и ВВЗ на медицински изделия, така както и обновяване на такива, на принципа „стока за стока“ без ценови разлики и загуби за бюджета на агенцията. Натрупване, донатрупване и обновяване на хранителни и индустриални резерви и запаси не е реализирано, поради което някои позиции от тях бележат спад на процентната обезпеченост.

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 част от останалите номенклатури за ДР и ВВЗ през отчетния период се наблюдава намаление на процентната обезпеченост. Остават: за възстановяване – количествата, реализирани в резултат на процес по обновяване; за донатрупване – количества, съгласно номенклатурите за ДР и ВВЗ и нормативите за тях, с оглед – достигане на разумна обезпеченост и осигуряване на адекватна реакция, в случай на необходимост.

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

Не осигуряване 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 № 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:	32 153 800	38 178 800	5 068 236
	Персонал	9 103 600	9 103 600	4 048 592
	Издръжка	12 153 500	53 500	-9 189 250
	Капиталови разходи	10 896 700	29 021 700	10 208 894
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	32 153 800	38 178 800	5 068 236
	Персонал	9 103 600	9 103 600	4 048 592
	Издръжка	12 153 500	53 500	-9 189 250
	Капиталови разходи	10 896 700	29 021 700	10 208 894
II.	Администрирани разходни показатели по бюджета	16 241 700	16 485 200	-684 319
	1. Прираст на държавния резерв	16 241 700	16 485 200	-684 319
III.	Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС			
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	16 241 700	16 485 200	-684 319
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	48 395 500	54 664 000	4 383 917
	Общо разходи (I.+II.+III.):	48 395 500	54 664 000	4 383 917
	Численост на шатния персонал	421	421	408
	Численост на извъншатния персонал	17	17	15

ж) Отговорност за изпълнението на програмата

За изпълнението на програмата отговаря председателя на Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”, подпомаган от общата и специализираната администрация на ДА ДРВВЗ.

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

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

Изпълняваните цели, 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.

Липсва прираст на количествата горива за отчетния период, създавани, управлявани и поддържани от агенцията като запаси за извънредни ситуации; 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 през отчетния период, количества автомобилни бензин и гориво за дизелови двигатели във връзка с изпълняваните функции по § 19 от ПЗР на ЗДРВВЗ. Заложените цели в програмата следва да се изпълняват от ДП ДПК и по бюджета на ДА ДРВВЗ не са планирани средства за изпълнение на тези цели. В тази връзка, агенцията е отчетла осъщественото обновяване по програма ДР и ВВЗ. В резултат е отчетен допълнителен спад на количествата нефтопродукти по ЗЗНН, които се създават за сметка на държавния бюджет.

Прираст на останалите видове и количества горива, необходими да се закупят за достигане на нивата на запасите, които агенцията следва да досъздаде за сметка на държавния бюджет и да поддържа по ЗЗНН, в рамките на утвърдените разходни тавани не е реализиран. Причината е липса на необходими финансови средства за това, по бюджета 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. Към края на отчетния период агенцията отчита обезпеченост на запасите за извънредни ситуации от нефтопродукти, които се създават за сметка на държавния бюджет, в размер на *22,3 дни*, вместо изискуемите 30 дни. В резултат – отчита допълнителен спад на нивата на задължителни запаси от нефтопродукти, които трябва да поддържа. Обновени са 73 хил. т. ЗИС; остават: за възстановяване в резултат на процес по обновяване – 37 хил. т.; за донатрупване – количествата, необходими за достигане на 30 дни обезпеченост на среднодневния нетен внос и ВОП в страната.

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, гориво за дизелови двигатели, котелни горива.

➤ 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, с оглед – донатрупване, определените количества запаси за извънредни ситуации по ЗЗНН, за достигане на 30 дни обезпеченост на среднодневния нетен внос и ВОП в страната. Допълнителни фактори са: разликата между покупна и продажна цена в хода на обновяване, както и настъпила промяна на нормативната уредба от 2020 г., допринесла значително за непостигане на планираните целеви стойности.

**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:	454 100	1 463 474	4 754 782
	Персонал	454 100	526 280	438 827
	Издръжка	0	407 720	1 197 972
	Капиталови разходи	0	529 474	3 117 983
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	454 100	1 463 474	4 754 782
	Персонал	454 100	526 280	438 827
	Издръжка		407 720	1 197 972
	Капиталови разходи		529 474	3 117 983
II.	Администрирани разходни показатели по бюджета			
	1. Прираст на държавния резерв			
III.	Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС			
	Общо администрирани разходи (II.+III.):			
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	454 100	1 463 474	4 754 782
	Общо разходи (I.+II.+III.):	454 100	1 463 474	4 754 782
	Численост на щатния персонал	21	21	52
	Численост на извънщатния персонал			

ж) Отговорност за изпълнението на програмата

За изпълнението на програмата отговаря председателя на Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”, подпомаган от общата и специализираната администрация на ДА ДРВВЗ.

Общо разходи по бюджетните програми

№	Общо разходи на ДА ДРВЗЗ за първото полугодие на 2020 г. (в лева)	Закон	Уточнен план	Отчет
I.	Общо ведомствени разходи (1+2):	32 607 900	39 642 274	9 823 018
	Персонал	9 557 700	9 629 880	4 487 419
	Издръжка	12 153 500	461 220	-7 991 278
	Капиталови разходи	10 896 700	29 551 174	13 326 877
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	32 607 900	39 642 274	9 823 018
	Персонал	9 557 700	9 629 880	4 487 419
	Издръжка	12 153 500	461 220	-7 991 278
	Капиталови разходи	10 896 700	29 551 174	13 326 877
II.	Администрирани разходни показатели по бюджета	16 241 700	16 485 200	-684 319
	1. Прираст на държавния резерв	16 241 700	16 485 200	-684 319
III.	Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС			
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	16 241 700	16 485 200	-684 319
	Общо разходи по бюджета (I.1+II.):	48 849 600	56 127 474	9 138 699
	Общо разходи (I.+II.+III.):	48 849 600	56 127 474	9 138 699
	Численост на щатния персонал	442	442	460
	Численост на извънщатния персонал	17	17	15

СТАНИМИР ПЕЕВ*Председател на Държавна агенция**”Държавен резерв и военновременни запаси”*