

**ОТЧЕТ**  
**ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМНИЯ БЮДЖЕТ КЪМ 31.12.2021г.**  
**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
<b>Общо приходи:</b>	<b>2 050 000</b>	<b>2 050 000</b>	<b>-674 172</b>
<i>Данъчни приходи</i>			
<i>Неданъчни приходи</i>	<b>2 050 000</b>	<b>2 050 000</b>	<b>-674 172</b>
Приходи и доходи от собственост	310 000	310000	488 207
Държавни такси	40 000	40 000	9 350
Глоби, санкции и наказателни лихви	1 700 000	1 700 000	333 270
Други			-1 504 999

За периода 01.01.2021 г. - 31.12.2021 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. Изпълнението 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
	<b>Общо разходи по бюджета на ДА ДРВВЗ</b>	<b>48 849 600</b>	<b>86 786 255</b>	<b>85 776 434</b>
<b>5300.01.00</b>	<b>Политика в областта на държавните резерви, военновременните запаси и задължителните запаси от нефт и нефтопродукти</b>	<b>48 849 600</b>	<b>86 786 255</b>	<b>85 776 434</b>
5300.01.01	Бюджетна програма "Държавни резерви и военновременни запаси"	48 395 500	54 664 000	53 578 288
5300.01.02	Бюджетна програма "Запаси за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти и целеви запаси от нефтопродукти"	454 100	32 122 255	32 198 146

**в) Приложение № 26 – Отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми в рамките на съответните области на политики/функционални области**

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ на ДА ДРВВЗ (изписва се наименованието на бюджетната организация) (в лева)	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	<b>Общо разходи</b>	<b>85 776 434</b>	<b>85 776 434</b>	<b>0</b>	<b>54 593 014</b>	<b>54 593 014</b>	<b>0</b>	<b>31 183 420</b>	<b>31 183 420</b>	<b>0</b>
5300.01.00	<b>Област на политика в областта на държавните резерви, военновременните запаси и задължителните запаси от нефт и нефтопродукти</b>	<b>85 776 434</b>	<b>85 776 434</b>	<b>0</b>	<b>54 593 014</b>	<b>54 593 014</b>	<b>0</b>	<b>31 183 420</b>	<b>31 183 420</b>	<b>0</b>
5300.01.01	Бюджетна програма "Държавни резерви и военновременни запаси"	53 578 288	53 578 288	0	37 428 268	37 428 268		16 150 020	16 150 020	
5300.01.02	Бюджетна програма "Запаси за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти и целеви запаси от нефтопродукти"	32 198 146	32 198 146	0	17 164 746	17 164 746		15 033 400	15 033 400	

За периода 01.01.- 31.12.2021 г. в ДА ДРВВЗ са извършени ведомствени разходи в общ размер на 54 593 014 лв. и включват разходите за персонал, издръжка, платени данъци и капиталови разходи.

През отчетния период в ДА ДРВВЗ са изплатени 7 728 562 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 14,16 % от горепосочените разходи на Държавната агенция, а разходите за осигурителни вноски за сметка на работодателя в размер на 2 113 392 лв./ § 05-00/ са 6,27 % от текущите разходи.

Разходите по параграф 10-00 "Издръжка" възлизат 22 424 705 лв., или са 66,51 % от текущите разходи.

С най-висок относителен дял от разходите по § 10-00 са разходите за външни услуги §§ 10-20 в размер на 19 916 303 лв. или 88,81 % 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 7 436 902 лв., или 33,16 % 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 10 955 330 лв., което представлява 54,83 % от разходите за външни услуги и 48,85 % 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	86 786 255	85 776 434
Общо финансиране:	48 849 600	86 786 255	85 776 434
Бюджет на ПРБ	48 849 600	55 118 100	54 108 279
Други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:		31 668 155	31 668 155
• Други бюджетни организации – МИ, включени в консолидираната фискална програма		31 668 155	31 668 155

## 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 военновременни 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 военновременни 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 военновременни 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.

7.	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.		(+) 16 104 200 лв.	- Максимален размер на ангажиментите за разходи и -Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г.
8.	§ 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 “	(+) 4 915 088 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.
10.	§ 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 “	(+) 3 976 509 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.
11.	§ 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 “	(+) 6 733 784 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.
12.	§ 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	(+) 15 033 400 лв.	-плащания за попълване на държавния резерв – поддържане, обновяване и донатрупване на държавни резерви и военновременни запаси  - 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.

През отчетния период приоритети в управлението на ДР и ВВЗ отново бяха достигането, в рамките на силно ограничения бюджет на агенцията, на по-висока степен на обезпеченост на стратегически номенклатури за ДР и ВВЗ, както и контрол на наличностите, състоянието и движението на създадените вече ДР и ВВЗ, опазване и поддържане в непрекъсната готовност за ползване, на водените на отчет стоки, материали и продукти.

През 2021г., предвид възникналата извънредна ситуация в страната по повод Ковид 19, бяха предприети действия за изготвяне на предложение с оглед - промяна на номенклатурните списъци и нормативите за ДР. Предложеното бе прието с РМС 279/29.03.2021г. Въз основа на него бе извършена актуализация на нормативите за ДР, съобразено с препоръките на Министерство на Здравеопазването (МЗ), за овладяване на кризата, породена от пандемията COVID -19.

През отчетния период мерките и действията на специализираната администрация по отношение на държавните резерви, бяха съобразени и с програмата за създаване, съхраняване, опазване и обновяване на държавните резерви за периода 2021 г. - 2023 г. Програмата е изготвена в съответствие с номенклатурните списъци и нормативите за ДР и е съобразена с 3 годишната бюджетна прогноза на агенцията. В нея е предвидено създаване и натрупване на материали, вземайки предвид тяхната процентна обезпеченост към съответния момент, стратегическата им значимост, както и обновяване на вече създадени ДР, с оглед поддържане в пълна готовност за ползване. Включените в Програмата номенклатури са съобразени и с възможностите за съхранението им в складови бази, предоставени за управление на агенцията.

Във връзка с изпълнение на задълженията, свързани с управлението на публичните запаси от нефтопродукти, създавани за сметка на държавния бюджет, агенцията има ангажимент освен по натрупване на запаси за достигане на 30 дни обезпечение на среднодневния нетен внос и вътрешнообщностни пристигания (ВОП) в страната, и за полагането на грижа на добър стопанин спрямо създадените вече публични запаси. Реализацията на тази функция се основава на стриктното спазване на техните срокове за обновяване съобразно срока на съхранение, контрол на движението и наличността им, опазване и поддържане в съответното количество и качество, с оглед гарантиране на непрекъсната им 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 икономическа и енергийна сигурност;

- изпълнение на ангажиментите на страната, произтичащи от пълноправното ѝ членство в Европейския съюз и Директива на Съвета 2009/119/ЕС;

- обезпечаване на непрекъснат процес на действие на националната и европейска икономика в случай на извънредни ситуации.

За реализация на законоустановените функции по ЗЗНН за създаване и поддържане на публични запаси от горива, през 2021 г. агенцията извърши анализ с оглед планиране на количествата нефтопродукти за:

- донатрупване с цел – обезпечаване на 30 дни среднодневен нетен внос и ВОП в страната, при условията на недостиг на финансови средства по утвърдения бюджет за тази цел на агенцията;

- обновяване, съобразно тяхната специфика и срокове на съхраняване с оглед поддържането им в непрекъсната готовност за ползване.

В хода на анализа са взети 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 горива, както в бази, управлявани от агенцията, така и при външни съхранители.

**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.
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 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.



ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ			
Ползи/ефекти:		Целева стойност	
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2021 г.	Отчет 2021 г.
1. Донатрупване на ДР и ВВЗ	% осигуреност	43	43
2. Обновяване на ДР и ВВЗ	% осигуреност	35	35
3. Донатрупване на ЗЗНН	дни	28	21,8
4. Обновяване на ЗЗНН	тон	42 290	9 017

➤ 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. За 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.

В рамките на отчетния период бяха доставени 10 бр. позиции-лекарствени продукти (антикуагуланти) и лични предпазни средства (ЛПС). Договорирана беше доставка на 6 бр. антибиотици-инжекционна форма, имащи приложение в спешната и специализирана медицина

и при усложненията от COVID -19. Организирано бе съхранение, отговарящо на изискванията на съответните производители. Засилена беше и контролната дейност, в резултат на което няма липси, похабени в резултат на неправилно съхранение или отклонени медицински стоки. Продължи и дейността по подреждане с оглед – дългосрочно съхранение, на болнично-домакинското имущество (БДИ), с което ДА ДРВВЗ участва съвместно с Министерство на отбраната (МО) в разгръщането на граждански стационарни болнични комплекти. С осем контрагента и въз основа на 51 бр. издадени заповеди, бе извършено обновяване „стока за стока“ без ценови разлики, на 192 позиции от номенклатурите за медицински резерв. Организирано бе предаване на медицински стоки по сключени 20 бр. борсови договори с 65 бр. позиции и бе осъществен контрол по изпълнението им. В резултат на анализ бяха изготвени и изпратени графици до съответни контрагенти, за обновяване на медицинските запаси по тримесечия на 2021 г.

В изпълнение на утвърдения Предварителен списък на планираните обществени поръчки за 2021г. и Годишен план за създаване, попълване, обновление и финансиране на държавни резерви и военновременни запаси за 2021г., съобразно наличните финансови средства, са открити и проведени планирани процедури за възлагане на обществени поръчки за обновяване и донатрупване на ДР, ВВЗ и ЗИС и за обезпечаване дейността на Агенцията. Доставени са гориво за дизелови двигатели, автомобилен бензин, консервирани хранителни продукти, кашкавал, минерална вода, лекарствени продукти и други.

В допълнение на финансовите средства по утвърдения Годишен план за създаване, попълване, обновление и финансиране на държавни резерви и военновременни запаси за 2021г. с Постановление № 101 на Министерския съвет от 24 март 2021г. (обн. в ДВ, бр. 26 от 30.03.2021г.), са одобрени и допълнителни разходи по бюджета на ДА ДРВВЗ за 2021г. в размер на 7 000 000 лв. за закупуване на необходими за преодоляване на последиците от кризисна ситуация видове и количества държавни резерви. В следствие с Решение № 279 на Министерския съвет от 29.03.2021г. са изменени и допълнени приетите с РМС № 826/11.11.2020г. номенклатурни списъци на държавните резерви, включително на кризисните запаси, нормативите за тях и разчет за необходимите финансови средства. С цитираното решение са изменени част от нормативите (количествата) за съдържащите се в първоначално определените номенклатурни списъци дезинфектанти, медицински изделия и лични предпазни средства, необходими за осигуряване на противоепидемичните мерки за превенция от заразяване с Коронавирус (Covid-19). В резултат на това, на основание чл. 13, ал. 1, т. 1 от ЗМДВИППП за закупени и доставени 5 000 000 бр. хирургически маски, 2 500 000 бр. маски FFP2, 663 588 бр. облекла за еднократна употреба- гащеризони с качулка, 136 000 бр. облекла за многократна употреба - гащеризони с качулка водонепроницаеми, 720 000 бр. калцуни тип ботуш.

С Решение № 884/16.12.2021г. на Министерския съвет са освободени с възстановяване 168 588 литра питейна вода, в бутилки по 1,5 литра, представляващи държавен резерв, от които 26 460 литра се предоставят за безвъзмездно ползване на бедстващите общини от Област Смолян, и 142 128 литра на засегнатите от бедствието общини от Област Благоевград. Предоставянето на посочените количества минерална вода е в изпълнение на предвидената в чл. 21, ал. 1, от ЗОП и чл. 32, ал. 2, т. 4 от Договор № ДД-88/01.12.2021г. с предмет: „Доставка и обновяване на бутилирана питейна вода“ „опция“ за допълнителни доставки в рамките на действие на договора с цел попълване на резерви от питейна вода, в случай на осигурено в полза на ДА ДРВВЗ финансиране.

## **б) Продукти/услуги, предоставяни по програмата**

Осигуряване на оптимални наличности по номенклатурите за държавни резерви и военновременни запаси, както и тяхното ефективно управление с оглед - обезпечаване на кризисни ситуации, бедствия, аварии, война и/или военно положение, попадащи в законоустановените функции и правомощия на агенцията.

## **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 132 627 543 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 16 150 020 лв.

През периода бяха окомплектовани и технически подготвени две заседания на СДРВВЗ, проведени на № 1/10.02.2021г. и на № 2/28.10.2021г., на които бяха взети решения за удължаване срока на обновяване, за освобождаване на материали с цел реализация, за освобождаване без възстановяване на наднормативни количества ВВЗ и за освобождаване с възстановяване на нормативни количества ДР и ВВЗ, с цел недопускане похабяването им.

Извършени бяха необходимите действия при изпълнението на сключените договори за продажби на освободени материали, в т.ч.: издадени са 183 бр. заповеди за предаване на материали; осъществен е контрол по изпълнението им; обработени са предавателните сведения за свалянето от отчет на изтеглените материали; изготвени са становища по отношение на договори, при които е констатирана забава в изпълнението и/или др.

В резултат на обявено бедствено положение, с оглед преодоляване на кризисна ситуация и въз основа на РМС № 884/16.12.2021г., през м. декември 2021г., ДА ДРВВЗ предостави безвъзмездно минерална вода на областите Смолян и Благоевград.

Предвид извънредната епидемична обстановка, агенцията концентрира усилия в съхранението и поддържането на материали от хранително-вкусовата промишленост (сирене, кашкавал, растителни масла, захар, сол, консервирани храни, сухи супи, минерална вода). Гарантирането на тяхната наличност и готовност за ползване е абсолютно необходимо, тъй като при нужда обезпечават прехраната на населението за определен период от време. Поради спецификата на този вид материали, стоки и продукти, необходимостта за осигуряване на специален режим на съхранение и предвид факта, че агенцията не разполага със съответните съоръжения, съхраняването им се осъществява въз основа на избор на външни съхранители. В тази връзка са проведени 2 процедури за избор на външни съхранители на хранителни запаси. Поради липса на кандидати, същите бяха прекратени. Подобен проблем е идентифициран и по отношение на съхранението на ВВЗ.

## **г) Отчет на показателите за изпълнение на програмата**

### **➤ Кратко описание на показателите**

- Донатрупване на номенклатурите и нормативите за тях, водени на отчет като държавни резерви и военновременни запаси;

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

### Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 5300.01.01 Бюджетна програма „Държавни резерви и военновременни запаси“ (класификационен код и наименование на бюджетната програма)	Целева стойност			
	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2021 г.	Отчет 2021 г.
1. Донатрупване на ДР и ВВЗ	% осигуреност	43	43	
2. Обновяване на ДР и ВВЗ	% осигуреност	35	35	

➤ 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

Основни трудности, с които специализираната администрация се сблъска в хода на текущата дейност през приключилата 2021 г. година са, както следва:

1. Поради липса на средства по бюджета на агенцията, се наложи СДРВВЗ да удължава сроковете за възстановяване на реализирани с цел – обновяване стоки и материали от номенклатурите за ДР и ВВЗ. Това се отразява негативно на процентната обезпеченост на стратегически стоки и материали, водени на отчет като резерви и запаси.

2. Въз основа на значително ограничения бюджет на агенцията, сериозно затруднение представлява донатрупването на резерви и запаси, което е възможно да рефлектира в случай на необходимост от ползването им, съответно – адекватна и ефективна реакция на правителството.

3. Поради недостиг по бюджета на ДА ДРВВЗ, не бе възможно осъществяване на натрупване на запаси за извънредни ситуации до изискуемия минимум; това представлява част от констатираното неизпълнение по националното и европейско законодателство в областта на запасите от нефт и нефтопродукти, които всяка държава – членка на Европейския съюз е длъжна да създава и поддържа. В резултат – спрямо страната на 03.12.2020 г. започна процедура по неизпълнение на правото на ЕС в тази област.

4. Агенцията не разполага със складови бази и съоръжения, осигуряващи съхраняването и поддържането на определени стоки и материали, изискващи специфични условия за дълготрайно съхраняване. Същевременно, провеждани конкурси за избор на външни съхранители, които разполагат с необходимите условия за съхраняване, завършват неуспешно.

5. Затруднение в хода на постигане целите на агенцията представлява и липсата на дружества с възложени военновременни задачи, главно в областта на хранителната промишленост, селското стопанство и химическата промишленост.

6. Силно свитото производство и потребление в страната, създава пречки както за реализация на освободените без възстановяване стоки и материали на пазарни цени, така и за обновяване, избор на външни съхранители, други.

7. Дружества с възложени военновременни задачи, поради промяна в собствеността, технологията на производство, други, се оказват в невъзможност да съхраняват и обновяват съхранявани при тях стоки и материали по ЗДРВВЗ.

**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
<b>I.</b>	<b>Общо ведомствени разходи:</b>	<b>32 153 800</b>	<b>38 378 800</b>	<b>37 428 268</b>
	Персонал	9 103 600	9 164 204	8 883 393
	Издръжка	12 153 500	-407 104	-696 310
	Капиталови разходи	10 896 700	29 621 700	29 241 185
<b>1</b>	<b>Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:</b>	<b>32 153 800</b>	<b>38 378 800</b>	<b>37 428 268</b>
	Персонал	9 103 600	9 164 204	8 883 393
	Издръжка	12 153 500	-407 104	-696 310
	Капиталови разходи	10 896 700	29 621 700	29 241 185
<b>II.</b>	<b>Администрирани разходни показатели по бюджета</b>	<b>16 241 700</b>	<b>16 285 200</b>	<b>16 150 020</b>
	1. Прираст на държавния резерв	16 241 700	16 285 200	16 150 020
<b>III.</b>	<b>Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС</b>			
	<b>Общо администрирани разходи (II.+III.):</b>	<b>16 241 700</b>	<b>16 285 200</b>	<b>16 150 020</b>
	<b>Общо разходи по бюджета (I.+II.):</b>	<b>48 395 500</b>	<b>54 664 000</b>	<b>53 578 288</b>
	<b>Общо разходи (I.+II.+III.):</b>	<b>48 395 500</b>	<b>54 664 000</b>	<b>53 578 288</b>
	Численост на щатния персонал	421	421	404
	Численост на извънщатния 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 заложени в програмата са:**

- Достигане на 30 дни обезпеченост на средно дневния 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.

Една от двете програми, изпълнявана в контекста на основната политика на ДА ДРВВЗ е тази, свързана със запасите от нефт и нефтопродукти по ЗЗНН, въведен в националното законодателство с оглед – синхронизация на националното с европейското законодателство в тази област, съответно - изпълнение на задълженията, произтичащи от Директива на Съвета 2009/119/ЕО. Във връзка с нея и по силата на нормативната уредба, агенцията осъществява изпълнение по отношение на публичните запаси, държавния надзор върху създаването, съхраняването, обновяването, ползването и възстановяването на запасите за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти и целевите запаси от нефтопродукти, включително контрол върху изпълнението на задълженията от страна на задължените по закона, лица и съхранителите с регистрирани складове по чл. 38 от ЗЗНН. Тя организира и изпълнението на процедурите, свързани с прилагането на Закона за запасите от нефт и нефтопродукти в съответствие с националната и европейска енергийна и икономическа сигурност. 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. Запасите се ползват и по препоръка на съответните органи на Европейската комисия (ЕК), в случай на затрудняване на доставките и/или значимото им прекъсване в другите държави - членки на Европейския съюз (ЕС), и/или съгласно влязло в сила решение на Международната агенция по енергетика (МАЕ) за отпускане на запаси.

През отчетния период и с оглед започналата процедура от страна на ЕК спрямо България, за неизпълнение на правото на ЕС по отношение на поддържаните нива на запаси от нефт и нефтопродукти, един от приоритетите в управлението на публичните ЗИС, какъвто е достигането на по-висока или пълна степен на обезпеченост на определените за създаване, публични запаси, съответно – снижаване на неизпълнението на страната по Директива на Съвета 2009/119/ЕО, не бе възможно да бъде реализиран поради обективни причини. Акцент бе поставен върху обновяването на горива с изтичащ срок на съхранение, контрола, опазването и поддържането на създадените вече, публични запаси, в непрекъсната готовност за ползване. Количествата по видове горива, подлежащи на обновяване през 2021 г., са реализирани в пълен обем, но поради разликата в продажната и покупната цена, не са възстановени в цялост. Допълнителна причина за цялостното донатрупване на публичните запаси от нефтопродукти е и недостига на необходими финансови средства 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 е реализиран прираст от запаси за извънредни ситуации в размер на 15 033 400 лв

Предвид необходимостта от полагане на грижа на добър стопанин и поддържане на вече създадените от ДА ДРВВЗ, нива на ЗИС в непрекъсната готовност за ползване, през отчетния период агенцията извърши частично обновяване на запаси от автомобилен бензин и гориво за дизелови двигатели, преди изтичане на срока им на съхранение. В рамките на утвърдения бюджет за 2021 г., агенцията не бе в състояние да възстанови всички, реализирани с цел –

обновяване, количества запаси от автомобилен бензин и дизелово гориво. Основната причина е недостига на финансови средства по бюджета на агенцията за донатрупване и обвояване на нефтопродукти.

Към 31.12.2021 г. създадените и поддържани от ДА ДРВВЗ, нива на ЗИС обезпечават 21,8 дни среднодневен нетен внос и ВОП в страната от общо изискуемите 30 дни. За донатрупване остават количества нефтопродукти, обезпечавачи 8,2 дни. По отношение създадените и поддържани нива на запаси Република България все още отчита значително неизпълнение на правото на ЕС. Това е и една от причините, поради която към страната на 03.12.2020 г. е адресирано Официално уведомително писмо за нарушение 2020/2073 С (2020) 7790, на Генералния секретариат на Европейската Комисия, относно нарушаване от България, на чл. 3, параграф 1 от Директива 2009/119/ЕО на Съвета.

#### г) Отчет на показателите за изпълнение на програмата

Кратко описание на показателите:

- 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 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.

#### Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ  5300.01.02 Бюджетна програма „Запаси за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти и целеви запаси от нефтопродукти” <i>(класификационен код и наименование на бюджетната програма)</i>	Целева стойност		
	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2021 г.
1. Донатрупване на ЗЗНН	дни	28	21,8
2 . Обновяване на ЗЗНН	тон	42 290	9 017

#### ➤ 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
<b>I.</b>	<b>Общо ведомствени разходи:</b>	<b>454 100</b>	<b>17 088 855</b>	<b>17 164 746</b>
	Персонал	454 100	882 670	958 561
	Издръжка	0	2 140 487	2 140 487
	Капиталови разходи	0	14 065 698	14 065 698
<b>1</b>	<b>Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:</b>	<b>454 100</b>	<b>17 088 855</b>	<b>17 164 746</b>
	Персонал	454 100	882 670	958 561
	Издръжка		2 140 487	2 140 487
	Капиталови разходи		14 065 698	14 065 698
<b>II.</b>	<b>Администрирани разходни показатели по бюджета</b>		<b>15 033 400</b>	<b>15 033 400</b>
	1. Прираст на държавния резерв		15 033 400	15 033 400
<b>III.</b>	<b>Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС</b>			
	<b>Общо администрирани разходи (II.+III.):</b>		<b>15 033 400</b>	<b>15 033 400</b>
	<b>Общо разходи по бюджета (I.+II.):</b>	<b>454 100</b>	<b>32 122 255</b>	<b>32 198 146</b>
	<b>Общо разходи (I.+II.+III.):</b>	<b>454 100</b>	<b>32 122 255</b>	<b>32 198 146</b>
	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 ДРВВЗ за първото полугодие на 2020 г. (в лева)	Закон	Уточнен план	Отчет
<b>I.</b>	<b>Общо ведомствени разходи (1+2):</b>	<b>32 607 900</b>	<b>55 467 655</b>	<b>54 593 014</b>
	Персонал	9 557 700	10 046 874	9 841 954
	Издръжка	12 153 500	1 733 383	1 444 177
	Капиталови разходи	10 896 700	43 687 398	43 306 883
<b>1</b>	<b>Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:</b>	<b>32 607 900</b>	<b>55 467 655</b>	<b>54 593 014</b>
	Персонал	9 557 700	10 046 874	9 841 954



	Издържка	12 153 500	1 733 383	1 444 177
	Капиталови разходи	10 896 700	43 687 398	43 306 883
<b>II.</b>	<b>Администрирани разходни показатели по бюджета</b>	<b>16 241 700</b>	<b>31 318 600</b>	<b>31 183 420</b>
	I. Прираст на държавния резерв	16 241 700	31 318 600	31 183 420
<b>III.</b>	<b>Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС</b>			
	<b>Общо администрирани разходи (II.+III.):</b>	<b>16 241 700</b>	<b>31 318 600</b>	<b>31 183 420</b>
	<b>Общо разходи по бюджета (I.I+II.):</b>	<b>48 849 600</b>	<b>86 786 255</b>	<b>85 776 434</b>
	<b>Общо разходи (I.+II.+III.):</b>	<b>48 849 600</b>	<b>86 786 255</b>	<b>85 776 434</b>
	Численост на щатния персонал	442	442	456
	Численост на извънщатния персонал	17	17	15

## **НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ**

*Председател на Държавна агенция*

*”Държавен резерв и военновременни запаси”*