

ОТЧЕТ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМНИЯ БЮДЖЕТ КЪМ 31.12.2022г.
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	-441 194
<i>Данъчни приходи</i>			
<i>Неданъчни приходи</i>	2 050 000	2 050 000	-441 194
Приходи и доходи от собственост	310 000	310000	178 653
Държавни такси	40 000	40 000	17 050
Глоби, санкции и наказателни лихви	1 700 000	1 700 000	317 557
Други			-954 454

За периода 01.01.2022 г. - 31.12.2022 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
	Общо разходи по бюджета на ДА ДРВВЗ	67 791 300	149 304 951	147 427 470
5300.01.00	Политика в областта на държавните резерви, военновременните запаси и задължителните запаси от нефт и нефтопродукти	67 791 300	149 304 951	147 427 470
5300.01.01	Бюджетна програма "Държавни резерви и военновременни запаси"	51 656 200	83 160 542	82 846 449
5300.01.02	Бюджетна програма "Запаси за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти и целеви запаси от нефтопродукти"	16 135 100	66 144 409	64 581 021

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	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	на ДА ДРВВЗ (изписва се наименованието на бюджетната организация) (в лева)	147 427 470	147 427 470	0	36 669 869	36 669 869	0	110 757 601	110 757 601	0
5300.01.00	Област на политика в областта на държавните резерви, военновременните запаси и задължителните запаси от нефт и нефтопродукти	147 427 470	147 427 470	0	36 669 869	36 669 869	0	110 757 601	110 757 601	0
5300.01.01	Бюджетна програма "Държавни резерви и военновременни запаси"	82 846 449	82 846 449	0	35 563 448	35 563 448		47 283 001	47 283 001	
5300.01.02	Бюджетна програма "Запаси за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти и целеви запаси от нефтопродукти"	64 581 021	64 581 021	0	1 106 421	1 106 421		63 474 600	63 474 600	

За периода 01.01.2022 г. - 31.12.2022 г. в ДА ДРВВЗ са извършени ведомствени разходи в общ размер на 36 669 869 лв. и включват разходите за персонал, издръжка, платени данъци и капиталови разходи.

През отчетния период в ДА ДРВВЗ са изплатени 11 726 315 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 31,97 % от ведомствените разходи на Държавната агенция, а разходите за осигурителни вноски за сметка на работодателя в размер на 2 490 567 лв. /§ 05-00/ са 6,79 % от тези разходи.

Разходите по параграф 10-00 "Издръжка" възлизат 20 367 350 лв., или са 55,54 % от ведомствените разходи.

С най-висок относителен дял от разходите по § 10-00, са разходите за външни услуги §§ 10-20 в размер на 16 789 756 лв. или 82,43 % от общите разходи за издръжка на Агенцията и се дължи на това, че:

- Собствените складови бази, в които се съхраняват държавните резерви, и военновременните запаси и запасите от нефтопродукти, се охраняват от външни лицензирани охранителни фирми. За охраната им през отчетния период са изплатени 8 148 159 лв., или 40 % 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 6 856 455 лв., което представлява 40,83 % от разходите за външни услуги и 33,66 % 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:	149 254 951	149 304 951	147 427 470
Общо финансиране:	149 254 951	149 304 951	147 427 470
Бюджет на ПРБ	149 254 951	149 304 951	147 427 470

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.	Чл. 42, ал.4 от ЗДБРБ за 2022г.	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 2022 г. на база сключени и изпълнени договори за покупко-продажба по поддържане и обновяване на държавния резерв.	„Държавен резерв и военновременни запаси“	(+) 63 802 600 лв.	- Максимален размер на ангажиментите за разходи и -Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г.
2.	Чл. 42, ал.4 от ЗДБРБ за 2022г.	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 2022 г. на база сключени и изпълнени договори за покупко-продажба по поддържане и обновяване на държавния резерв.	„Държавен резерв и военновременни запаси“	(+) 34 500 000 лв.	- Максимален размер на ангажиментите за разходи и -Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г.
3.	ПМС № 263/01.09.2022	Чл. 109, ал.5 от ЗПФ	Одобряване на допълнителни разходи във	„Държавен резерв и военновременни	(+) 1 411 301 лв.	- плащания за попълване на държавния резерв

	г.		връзка с РМС № 110/02.03.2022г. – безвъзмездно предоставяне на освободени държавни резерви за нуждите на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението.	и запаси“		- Максимален размер на ангажиментите за разходи и -Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г.
4.	Чл. 42, ал.4 от ЗДБРБ за 2022г.	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 2022 г. на база сключени и изпълнени договори за покупко-продажба по поддържане и обновяване на държавния резерв.	„Държавен резерв и военновременни и запаси“	(+) 20 426 100 лв.	- Максимален размер на ангажиментите за разходи и -Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г.
5.	ПМС № 356/03.11.2022 г.	Чл. 109, ал.5 от ЗПФ	Одобряване на допълнителни разходи за закупуване на необходими количества горива, представляващи запаси за извънредни ситуации.	„Държавен резерв и военновременни и запаси“	(+) 50 000 000 лв.	- плащания за закупуване на необходими количества горива представляващи запаси за извънредни ситуации - Максимален размер на ангажиментите за разходи и -Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г.
6.	Чл. 42, ал.4 от ЗДБРБ за 2022г.	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 2022 г. на база сключени и изпълнени договори за покупко-продажба по поддържане и обновяване на	„Държавен резерв и военновременни и запаси“	(+) 28 520 200 лв.	- Максимален размер на ангажиментите за разходи и -Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г.

			държавния резерв.			
7.	ПМС № 456/19.12.2022 г.	Чл. 109, ал.5 от ЗПФ	Одобряване на допълнителни разходи за персонал за 2022г. за увеличение възнагражденията на персонал след извършени структурни промени съгласно чл.77, ал.2 от ЗДБРБ за 2022г.	„Държавен резерв и военновременни запаси“	(+) 82 350 лв.	-персонал
8.	ПМС № 460/19.12.2022 г.	Чл. 109, ал.5 от ЗПФ	Одобряване на допълнителни разходи за 2022г. за закупуване на калиев йодит съгласно актуализираните номенклатурни списъци на държавните резерви.	Бюджетна програма „Държавни резерви и военновременни запаси“	(+) 30 000 000 лв.	- Плащания за закупуване на калиев йодит - Максимален размер на ангажиментите за разходи и -Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г.

4. Преглед на изпълнението на политиката в областта на държавните резерви, военновременните запаси и запасите 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 в рамките на компетенциите на агенцията, както 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 натрупване 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 2022г. с Решение № 1036/19.12.2022г на Министерски съвет, се изменя и допълва Приложения 1 и Приложение 2 на номенклатурните списъци Държавни резерви. Включена е позицията - Калиев Йодид с предназначение йодна профилактика.

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

През 2022г., предвид възникналите в глобален мащаб събития, бяха предприети действия за промяна на номенклатурните списъци и нормативите за ДР. Същите са приети с РМС 1036/19.12.2022г.

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 непрекъснатата 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 2022 г. агенцията извърши анализ с оглед планиране на количествата нефтопродукти за:

- натрупване 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 и/или преодоляване 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 и елиминиране на възможността за налагане на глоби и санкции от страна на Европейската Комисия за неизпълнение правото на ЕС, в тежест на републиканския бюджет;

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 2022 г.	Отчет 2022 г.
1. Донатрупване на ДР и ВВЗ	% осигуреност	58	53,2
2. Обновяване на ДР и ВВЗ	% осигуреност	35	35,73
3. Донатрупване на ЗЗНН	дни	30	20,9
4. Обновяване на ЗЗНН	тон	55 585	7 780,267

➤ Други институции, допринесли за постигането на ползата/ефекта

- Министерство на отбраната
- Междуправителен 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 няма настъпили промени в нормативната уредба, уреждаща дейността на ДА ДРВВЗ.

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

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

Изпълняваните цели, заложените 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.

След направени проучвания и анализи са изготвени технически спецификации за доставка на лекарствени продукти (ЛП) имащи приложение в спешната и специализирана помощ, медицински изделия (МИ) използвани в трансфузионната хематология. Организиран са процедури по ЗОП и са сключени 7 броя договори за доставка и обновяване на 10 броя лекарствени продукти – антибиотици и аналгетици инжекционна форма, на обща стойност 449 618.00 лв. с ДДС. Договорена беше доставка на медицински изделия, използвани в трансфузионната хематология на обща стойност 395 030.00 лв. с ДДС.

В рамките на отчетната година е организирано съхранението на горепосочените ЛП и МИ, съгласно наредба № 39/13.09.2007 г. за принципите и изискванията за добрата дистрибуторска практика и предписанията на съответните производители. Засилена беше и контролната дейност, в резултат на което няма липси, похабени в резултат на неправилно съхранение или отклонени медицински резерви. Продължи и дейността по подреждане, на болнично-домакинското имущество (БДИ), с оглед – дългосрочно съхранение.

Наличните ЛП и МИ, представляващи запаси от ДР и ВВЗ, се обновяват на основание сключени договори без ценови загуби за бюджета. През периода са издадени 81 бр. заповеди за обновяване на 226 броя позиции от номенклатурата на медицински резерв. Организирано е предаване на медицински стоки по сключени 15 бр. борсови договори с 39 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 2022 г.

В изпълнение на утвърдения Предварителен списък на планираните обществени поръчки за 2022г. и Годишен план за създаване, попълване, обновление и финансиране на държавни резерви и военновременни запаси за 2022г., 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 консервирани хранителни продукти, хлебна пшеница, бутилирана питейна вода и зрял фасул. Към края на 2022 година имаме сключени договори за доставка и обновяване на консервирани хранителни продукти, хлебна пшеница, бутилирана питейна вода и зрял фасул, с което може да кажем, че имаме завишаване на процентната обезпеченост в рамките на норматива.

В допълнение на финансовите средства по утвърдения Годишен план за създаване, попълване, обновление и финансиране на държавни резерви и военновременни запаси за 2022г. 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 2022г. 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 № 1036 на Министерския съвет от 19.12.2022г. са изменени и допълнени приетите номенклатурни списъци на държавните резерви, нормативите за тях и разчет за необходимите финансови средства.

Доставени са консервирани хранителни продукти, кашкавал, минерална вода, лекарствени продукти и други.

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.

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., ДА ДРВВЗ предостави безвъзмездно минерална вода на областите Смолян и Благоевград.

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. За отчетния период, по програмата е отчетен прираст в размер на 16 150 020 лв.

В изпълнение Решения №№ 109 и 110/02.03.2022 г. на Министерски съвет бяха освободени с и без възстановяване ДР и ВВЗ от медицински стоки и предоставени на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Министерство на вътрешните работи за оказване на безвъзмездна хуманитарна помощ на Република Украйна на обща стойност - 1 411 301 лв. с ДДС.

За преодоляване на кризисната ситуация от обявено бедствено положение в областите Велико Търново, Пловдив, Търговище и София през второто шестмесечие на 2022г., ДА ДРВВЗ се включи активно като предостави безвъзмездно минерална вода. С РМС №600/17.08.2022г. бяха предоставени количества мин. вода за община Своге от 99 720 литра, с РМС №607/19.08.2022г. за Община Свищов – 149 940литра, с РМС №683/21.09.2022г. за Област Пловдив – 200 000л., с РМС №864/02.11.2022г. за Община Омуртаг – 199 188л., и с РМС №645/07.09.2022г. за Община Карлово – 68 040 литра минерална вода и консервирани хранителни продукти – 32 920кг.

През ноември 2022г. от Министерство на вътрешните работи е отправено искане за предоставяне на хуманитарна помощ за Република Украйна. На основание РМС №903/13.11.2022г. и 904/16.11.2022г, Агенцията е освободила и предоставила - 498 960 литра минерална вода и 120 000 кг. консервирани хранителни продукти. Със същите решения на

Министерски съвет са освободени с и без възстановяване ДР и ВВЗ медицински стоки и подготвени за предаване на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, на обща стойност - 223 236 лв. с ДДС.

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 2022 г.
1. Донатрупване на ДР и ВВЗ	% осигуреност	58	52,89
2. Обновяване на ДР и ВВЗ	% осигуреност	34	35,73

➤ 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 2022г. 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 негативно, в случай на необходимост от ползването им, съответно – адекватна и ефективна реакция на правителството.

3. 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.

4. 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.

5. 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.

6. 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
I.	Общо ведомствени разходи:	35 414 500	35 877 541	35 563 448
	Персонал	10 604 400	10 758 597	10 619 894
	Издръжка	13 913 400	11 002 244	10 901 338
	Капиталови разходи	10 896 700	14 116 700	14 042 216
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	35 414 500	35 877 541	35 563 448
	Персонал	10 604 400	10 758 597	10 619 894
	Издръжка	13 913 400	11 002 244	10 901 338
	Капиталови разходи	10 896 700	14 116 700	14 042 216
II.	Администрирани разходни показатели по бюджета	16 241 700	47 283 001	47 283 001
	1. Прираст на държавния резерв	16 241 700	47 283 001	47 283 001
III.	Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС			
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	16 241 700	47 283 001	47 283 001
	Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	51 656 200	83 160 542	82 846 449
	Общо разходи (I.+II.+III.):	51 656 200	83 160 542	82 846 449
	Численост на щатния персонал	426	426	373
	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 програмата „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 на правителството 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 тази програма и по силата на нормативната уредба, агенцията е задължена да създаде и поддържа публичните запаси от нефтопродукти, обезпечаващи 30 дни среднодневен нетен внос и ВОП в страната. Съгласно нормативната уредба, тя осъществява и 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. Агенцията 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 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 – липса на финансови средства по бюджета на агенцията и недостатъчно отпуснати целеви финансови средства. 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, в т.ч. автомобилен бензин и дизелово гориво, подлежащи на обновяване през 2022 г., поради изтичащ срок на съхранение, са реализирани в пълен обем, но поради разликата в продажната и покупната цена, не са възстановени в цялост. В резултат, нивата на поддържаните публични ЗИС се понижиха. Обективната невъзможност за донатрупване, допълнително оказва негативно влияние върху нивата на публичните запаси от нефтопродукти.

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. Гарантиране на адекватна реакция на правителството в случай на извънредна ситуация и/или криза от местен характер.

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 2022 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 donatrupване и обновяване на нефтопродукти. Влияние оказва и разликата през 2022 г., в покупните и продажни цени на горива.

Към 31.12.2022 г. създадените и поддържани от ДА ДРВВЗ, нива на ЗИС реализират спад, съответно обезпечават само 19,9 дни среднодневен нетен внос и ВОП в страната от общо изискуемите 30 дни. За donatrupване остават количества нефтопродукти, обезпечавачи 10,1 дни, съгласно определените за агенцията нива на запаси от нефтопродукти за периода 2022 - 2023. По отношение създадените и поддържани нива на запаси Република България все още отчита най-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	Целева стойност			
	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2022 г.	Отчет 2022 г.
5300.01.02 Бюджетна програма „Запаси за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти и целеви запаси от нефтопродукти” (класификационен код и наименование на бюджетната програма)				
1. Донатрупване на ЗЗНН	дни	30	20,9	

2. Обновяване на ЗЗНН	тон	55 585	7 780,267
-----------------------	-----	--------	-----------

➤ 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

Поради недостиг на финансови средства по бюджета на ДА ДРВВЗ, не бе възможно осъществяване на натрупване на запаси за извънредни ситуации от нефтопродукти до изискуемия минимум, които са свързани с икономическата и енергийна сигурност на страната и ЕС като цяло, с възможно отражение и върху националната сигурност. Неосигуряването на необходимите финансови средства са причина да не бъдат закупени, с оглед – донатрупване, на количествата запаси за извънредни ситуации по ЗЗНН, за достигане на 30 дни обезпеченост на среднодневния нетен внос и ВОП в страната, което в настоящата несигурна и непредвидима ситуация в глобален мащаб, представлява значителен риск. Това обстоятелство е и 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 2020/2073 С(2020) 7790 final по неизпълнение на правото на ЕС в тази област, въз основа на която, при липса на мерки и действия за отстраняването му на национално ниво, се налагат глоби и санкции в тежест на републиканския бюджет.

Допълнителен фактор бе: разликата между покупна и продажна цена в хода на обновяване, която в резултат от агресията в Украйна, през 2022 г., се увеличи допълнително.

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:	1 101 700	1 111 009	1 106 421
	Персонал	1 101 700	1 111 009	1 106 421
	Издръжка	0	0	0
	Капиталови разходи	0	0	0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	1 101 700	1 111 009	1 106 421
	Персонал	1 101 700	1 111 009	1 106 421
	Издръжка	0	0	0
	Капиталови разходи	0	0	0
II.	Администрирани разходни показатели по бюджета	15 033 400	65 033 400	63 474 600
	1. Прираст на държавния резерв	15 033 400	65 033 400	63 474 600
III.	Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС			
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	15 033 400	65 033 400	63 474 600

	Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	16 135 100	66 144 409	64 581 021
	Общо разходи (I.+II.+III.):	16 135 100	66 144 409	64 581 021
	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 2022 г. (в лева)	Закон	Уточнен план	Отчет
I.	Общо ведомствени разходи (1+2):	36 516 200	36 988 550	36 669 869
	Персонал	11 706 100	11 869 606	11 726 315
	Издържка	13 913 400	11 002 244	10 901 338
	Капиталови разходи	10 896 700	14 116 700	14 042 216
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	36 516 200	36 988 550	36 669 869
	Персонал	11 706 100	11 869 606	11 726 315
	Издържка	13 913 400	11 002 244	10 901 338
	Капиталови разходи	10 896 700	14 116 700	14 042 216
II.	Администрирани разходни показатели по бюджета	31 275 100	112 316 401	110 757 601
	1. Прираст на държавния резерв	31 275 100	112 316 401	110 757 601
III.	Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС			
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	31 275 100	112 316 401	110 757 601
	Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	67 791 300	149 304 951	147 427 470
	Общо разходи (I.+II.+III.):	67 791 300	149 304 951	147 427 470
	Численост на щатния персонал	512	512	459
	Численост на извънщатния персонал	17	17	15

АСЕН АСЕНОВ

*Вр.И.Д. Председател на Държавна агенция
”Държавен резерв и военновременни запаси”*