

ОТЧЕТ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМНИЯ БЮДЖЕТ
НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
„ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ” ЗА 2023 г.

1. Отчет на основните параметри на бюджета

Приложение № 1 – Отчет на приходите по бюджета

ПРИХОДИ (в лева)	Закон	Уточнен план	Отчет
Общо приходи:	2 050 000	2 050 000	1 125 844
<i>Данъчни приходи</i>			
<i>Неданъчни приходи</i>	2 050 000	2 050 000	1 125 844
Приходи и доходи от собственост	310 000	310000	896 485
Държавни такси	40 000	40 000	5 500
Глоби, санкции и наказателни лихви	1 700 000	1 700 000	242 636
Други			-18 777

За периода 01.01.2023 г. - 31.12.2023 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.

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	68 920 500	110 201 076	109 807 356
5300.01.00	Политика в областта на държавните резерви, военновременните запаси и задължителните запаси от нефт и нефтопродукти	68 920 500	110 201 076	109 807 356
5300.01.01	Бюджетна програма "Държавни резерви и военновременни запаси"	52 732 400	54 012 976	27 639 877
5300.01.02	Бюджетна програма "Запаси за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти и целеви запаси от нефтопродукти"	16 188 100	56 188 100	82 167 479

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	Общо разходи	109 807 356	109 807 356	0	26 480 814	26 480 814	0	83 326 542	83 326 542	0
5300.01.00	Област на политика в областта на държавните резерви, военновременните запаси и задължителните запаси от нефт и нефтопродукти	109 807 356	109 807 356	0	26 480 814	26 480 814	0	83 326 542	83 326 542	0
5300.01.01	Бюджетна програма "Държавни резерви и военновременни запаси"	27 639 877	27 639 877	0	25 189 206	25 189 206		2 450 671	2 450 671	0
5300.01.02	Бюджетна програма "Запаси за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти и целеви запаси от нефтопродукти"	82 167 479	82 167 479	0	1 291 608	1 291 608		80 875 871	80 875 871	0

За периода 01.01.2023 г. - 31.12.2023 г. в ДА ДРВВЗ са извършени ведомствени разходи в общ размер на 26 480 814 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 10 099 386 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 24,39 % от горепосочените разходи на Държавната агенция, а разходите за осигурителни вноски за сметка на работодателя в размер на 2 715 628 лв./ § 05-00/ са 6,56 % от текущите разходи.

Разходите по параграф 10-00 "Издръжка" възлизат 27 749 666 лв., или са 67,02 % от текущите разходи.

С най-висок относителен дял от разходите по § 10-00 са разходите за външни услуги §§ 10-20 в размер на 22 039 988 лв. или 79,42 % от общо разходите за издръжка на Агенцията и се дължи на това, че:

➤ Собствените складови бази в които се съхраняват държавните резерви, военновременните запаси и запасите от нефтопродукти, се охраняват от външни лицензирани охранителни фирми. За охраната им през отчетния период са изплатени 8 650 456 лв., или 31,18 % от цялата издръжка.

➤ Част от държавните резерви, военновременните запаси и запасите от нефтопродукти, управлявани от ДА ДРВВЗ, 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 11 634 880 лв., което представлява 52,79 % от разходите за външни услуги и 41,93 % от общите разходи за издръжка на Агенцията.

Приложение № 3 – Финансиране на консолидираните разходи

Финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния бюджет (в лева)	Закон	Уточнен план	Отчет
Общо консолидирани разходи:	68 920 500	110 201 076	109 807 356
Общо финансиране:	68 920 500	110 201 076	109 807 356
Бюджет на ПРБ	68 920 500	110 201 076	109 807 356

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

Приложение № 4 – 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.	РМС № 210/23.03.2023г.	чл. 109, ал. 5 от ЗПФ	Закупуване на горива, представляващи запаси за извънредни ситуации	„Запаси за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти и целеви запаси от нефтопродукти“	(+) 40 000 000 лв.	- Плащания за попълване на държавния резерв
2.	Решение № 28 от 2023 г. на МВС по КАС	чл. 110, ал. 4 от ЗПФ	Разходи по КАС	„Държавен резерв и военновременни запаси“	(+) 34 000 лв.	- капиталови разходи - Максимален размер на ангажиментите за разходи и - Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат поети през 2023г.
3.	ПМС № 140/08.09.2023г.	чл. 109, ал. 5 от ЗПФ	Разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия	„Държавен резерв и военновременни запаси“	(+) 1 246 576 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 2023 г.
4.	Чл. 42, ал.4 от ЗДБРБ за 2023г.	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 2023 г. на база сключени и изпълнени договори за покупко-продажба по поддържане и обновяване на държавния резерв.		(+) 19 618 000 лв.	- Максимален размер на ангажиментите за разходи и -Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г.
5.	Чл. 42, ал.4 от ЗДБРБ за 2023г.	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 2023 г. на база сключени и изпълнени договори за покупко-продажба по поддържане и обновяване на държавния резерв.		(+) 21 601 700 лв.	- Максимален размер на ангажиментите за разходи и -Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г.
6.	ПМС № 344/21.12.2023г.	Чл. 76 от ЗДБРБ за 2023 г.	Увеличаване на максималните размери на ангажиментите за разходи и новите задължения за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г. на база сключени и изпълнени договори за покупко-продажба по поддържане и обновяване на държавния резерв.		(+) 24 960 000 лв. (+) 16 509 966 лв.	- Максимален размер на ангажиментите за разходи и -Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 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, полагане на грижа на добър стопанин, 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 и енергийна 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.

Изпълняваните оперативни цели са:

За постигане на стратегическите 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. В хода на анализа и планирането са взети 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 мерките и действията на специализираната администрация по отношение на държавните резерви, продължават и са 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, както и тяхната процентна обезпеченост към съответния момент. Въз основа на сроковете за съхраняване на различните по специфика номенклатури е предвидено и обновяване с цел - поддържане в пълна готовност за ползване на вече създадените ДР. Включените в Програмата номенклатури са съобразени и с възможностите за съхранението им в складови бази, предоставени за управление на агенцията.

Мерките и действията по отношение на военновременните запаси са в съответствие с приетите решения, свързани с номенклатурните списъци и нормативите за ВВЗ. Тяхното донатрупване се осъществява в рамките на драстично намаления бюджет на агенцията и се основава на анализи относно тяхната стратегическа тежест и процентна обезпеченост към съответния момент. Въз основа на сроковете за съхраняване на различните по специфика номенклатури, се планира и обновяване с цел - поддържане в пълна готовност за ползване на вече създадените ВВЗ.

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 на ДА ДРВВЗ по ЗЗНН, за създаване и поддържане на публични запаси от горива, през 2023 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 като за паси за извънредни ситуации по ЗЗНН и Директива на Съвета 2009/119/ЕО, както в бази, управлявани от агенцията, така и при външни съхранители.

Изпълнението на стратегическите и оперативни цели на агенцията осигуряват, както следва:

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 на правителството 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, които всяка държава-членка на ЕС е задължена да създава и поддържа, съответно и елиминиране на възможността за налагане на глоби и санкции от страна на Европейската Комисия (ЕК) 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 непрекъснатата 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 по компетентност, на непрекъснато действие на националната и европейска икономика и енергийна система 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.

7. Гарантиране на адекватна реакция на правителството в случай на необходимост от ползване на запасите от нефт и нефтопродукти, които по правото на ЕС, страната е задължена да създава и поддържа.

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.

Въз основа на драстично намаления бюджет на агенцията, ползата за обществото не е гарантирана в оптимална степен.

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.

Въз основа на драстично намаления бюджет на агенцията, ползата/ефекта не са гарантирани в оптимална степен.

Обезпечаване непрекъснатост на действие на националната и европейска икономика и енергийна система 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.

Въз основа на драстично намаления бюджет на агенцията, ползата/ефекта за обществото не са обезпечени в законоустановената степен.

Гарантиране на адекватна реакция на правителството в контекста на националната сигурност, в случай на необходимост от ползване на резервите и запасите по ЗДРВВЗ и запасите от нефт и нефтопродукти по ЗЗНН, които по правото на ЕС, страната е задължена да създава и поддържа.

Въз основа на драстично намаления бюджет на агенцията, ползата за обществото не е гарантирана в оптимална степен.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ <i>Област на политика: политика в областта на държавните резерви, военновременните запаси и задължителните запаси от нефт и нефтопродукти</i>			
<i>Ползи/ефекти:</i>		Целева стойност	
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Целева стойност 2023 г.	Отчет 2023 г.
1. Донатрупване на ДР и ВВЗ	% осигуреност	42	43
2. Обновяване на ДР и ВВЗ	% осигуреност	25	0,5
3. Донатрупване по ЗЗНН	дни	30	22,6
4. Обновяване по ЗЗНН	тон	70 095	0

➤ 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 ЗДРВЗЗ е изменен и обнародван в бр. 54 от 23.06.2023 г. на ДВ.
През отчетния период ЗЗНН е изменен обнародван в бр. 54 от 23.06.2023 г. на ДВ и в бр. 86 от 13.10.2023 г. на ДВ .

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

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

Изпълняваните цели, заложени в програмата са:

- Прираст на номенклатурите и нормативите за тях, водени на отчет като държавните резерви и военновременните запаси;
- Обновяване на стоки и материали с изтичащ срок на съхранение и поддържането им в съответното количество и качество за осигуряване на адекватна реакция в случай на необходимост.

През 2022г. с Решение № 1036/19.12.2022г на Министерски съвет, изменя и допълва Приложения 1 и Приложение 2 на номенклатурните списъци Държавни резерви. Включена е позицията - Калиев Йодид с предназначение йодна профилактика. В началото 2023г. е проведена обществена поръчка, количествата от лекарственият продукт са доставени и е организирано тяхното разпределение и съхранение съгласно кратката характеристика на медикамента. През отчетният период е обявена поръчка за доставка на - походни легла, възглавници и спални чували. Сключени са договори за доставка на походните легла и възглавници.

През първото тримесечие на 2023 година беше извършена доставка на хлебна пшеница и зрял фасул, с което може да кажем, че частично беше завишена процентната осигуреност в рамките на норматива.

В изпълнение на утвърдения Предварителен списък на планираните обществени поръчки за 2023г. и Годишен план за създаване, попълване, обновление и финансиране на държавни резерви и военновременни запаси за 2023г., съобразно наличните финансови средства, са открити и проведени планирани процедури за възлагане на обществени поръчки за обновяване и донатрупване на ДР и ВВЗ за обезпечаване дейността на Агенцията. Въз основа на тях е извършена доставка на хлебна пшеница, зрял фасул, бутилирано слънчогледово масло, калиев йодит, оборудване за изграждане на полеви лагери при извънредни ситуации и бедствия, в т.ч. (походни легла, възглавници и модулни палатки) и доставка и обновяване на лекарствени продукти - инфузионни разтвори, широкоспектърни антибиотици, витамини и аналгетици, съответно в таблетна и инжекционна форма. и съхранение съгласно кратката характеристика на производителя.

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 492 912 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 2 450 671 лв.

През 2023г. са окомплектовани и технически подготвени четири заседания на СДРВВЗ, проведени през м. януари, април, октомври и декември, 2023 г. На тях са разглеждани предложения и окомплектовани преписки с цел – вземане на решения за удължаване срока на възстановяване на ДР и ВВЗ, освобождаване без и с възстановяване на нормативни количества ДР и ВВЗ, с цел недопускане на похабяване.

По искане на органи на изпълнителната власт и в изпълнение на решения на Решения №№ 903 и 904/16.11.2022г. Министерския съвет, през първото тримесечие на 2023г. са предадени на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ с цел предоставяне на хуманитарна помощ на Украйна, освободени с и без възстановяване ДР и ВВЗ от медицински стоки, консервирани хранителни продукти и бутилирана вода за питейни нужди.

За преодоляване на кризисни ситуации и въз основа на обявени бедствени положения в региони на страната, през 2023г., ДА ДРВВЗ се включи активно като предостави безвъзмездно бутилирана вода за питейни нужди, консервирани хранителни продукти и медицински стоки, както следва:

За преодоляване на кризисната ситуация от обявено бедствено положение в областите Пазарджик, Видин, Враца, Монтана и София през 2023г., ДА ДРВВЗ се включи активно като предостави безвъзмездно бутилирана вода за питейни нужди, консервирани хранителни продукти и медицински стоки.

С Решения № 383/17.05.2023г. на Министерски съвет са освободени с възстановяване ДР от медицински стоки и бутилирана вода за питейни нужди, предадени безвъзмездно на Община Белово.

С Решения № 435/16.06.2023г. на Министерски съвет са освободени с възстановяване ДР от бутилирана вода за питейни нужди и предадени безвъзмездно на Област Монтана и Община Етрополе.

С Решения № 437/20.06.2023г. на Министерски съвет са освободени с възстановяване ДР от медицински стоки и бутилирана вода за питейни нужди, предадени безвъзмездно на Община Димово.

С Решения № 456/28.06.2023г. на Министерски съвет са освободени с възстановяване ДР от медицински стоки и бутилирана вода за питейни нужди, предадени безвъзмездно на Община Борован.

С РМС № 483/19.07.2023г. на Министерски съвет са освободени с възстановяване ДР от бутилирана вода за питейни нужди и предадени безвъзмездно на Община Свищов;

С РМС № 504/26.07.2023г. на Министерски съвет са освободени с възстановяване ДР от бутилирана вода за питейни нужди и предадени безвъзмездно на Община Свищов;

С РМС № 540/04.08.2023г. на Министерски съвет са освободени с възстановяване ДР от бутилирана вода за питейни нужди и предадени безвъзмездно на Община Свищов;

С РМС № 550/16.08.2023г. на Министерски съвет са освободени с възстановяване ДР от бутилирана вода за питейни нужди и предадени безвъзмездно на Община;

С РМС №766/02.11.2023г. на Министерски съвет са освободени с и без възстановяване ДР и ВВЗ медицински стоки и болнично домакинско имущество ,предадени на Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет.

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	Целева стойност 2023 г.	Отчет 2023г.
1. Донатрупване на ДР и ВВЗ	% осигуреност	42	43	
2. Обновяване на ДР и ВВЗ	% осигуреност	25	0,5	

➤ 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 е, 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. От практиката е установено, че в основната си част причините за липсата на интерес са обективни, изразяващи се в размера на финансовите средства, които агенцията може да заплаща за предоставяната услуга по съхранение, така както и необходимостта от издаване на удостоверение за индустриална сигурност.

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, предимно на индустриални стоки, създава пречки както за реализация на освободените без възстановяване стоки и материали на пазарни цени, така и за обновяване на освободените с възстановяване ДР и ВВЗ, съответно рефлектира и в затруднения по избор на външни съхранители, други.

6. Дружества с възложени военновременни задачи, поради промяна в собствеността, технологията на производство или други обективни причини, се оказват в невъзможност да съхраняват и обновяват поддържани при тях стоки и материали, възложени с решения на Министерския съвет и водени на отчет по ЗДРВВЗ.

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

Приложение № 7 – Отчет на разходите по бюджетните програми с разпределение по ведомствени и администрирани разходи

№	5300.01.01 Бюджетна програма “Държавни резерви и военновременни запаси” (в лева)	Закон	Уточнен план	Отчет
I.	Общо ведомствени разходи:	36 490 700	25 720 700	25 189 206
	Персонал	11 680 600	11 770 528	11 523 406
	Издръжка	13 913 400	2 141 472	2 047 618
	Капиталови разходи	10 896 700	11 808 700	11 618 182
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	36 490 700	25 720 700	25 189 206
	Персонал	11 680 600	11 770 528	11 523 406
	Издръжка	13 913 400	2 141 472	2 047 618
	Капиталови разходи	10 896 700	11 808 700	11 618 182
II.	Администрирани разходни показатели по бюджета	16 241 700	28 292 276	2 450 671
	1. Прираст на държавния резерв	16 241 700	28 292 276	2 450 671
III.	Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС			
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	16 241 700	28 292 276	2 450 671
	Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	52 732 400	54 012 976	27 639 877
	Общо разходи (I.+II.+III.):	52 732 400	52 732 400	27 639 877
	Численост на щатния персонал	426	426	373
	Численост на извънщатния персонал	17	17	14

ж) Отговорност за изпълнението на програмата

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

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

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

Изпълняваните цели, заложен в програмата са:

- Достигане на **30 дни** обезпеченост на средно дневния нетен внос и ВОП на нефтопродукти в страната по видове 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;

- 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, и по препоръка на съответните органи на Европейската Комисия - 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 областта на сигурността на петролните доставки, 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, 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 - **INFR (2020)2073**, за неизпълнение на задължението по член 3, параграф 1 от Директива 2009/119/ЕО за невъвеждане на нормативна уредба, гарантираща поддържането от януари 2015 г. нататък на минимални запаси от суров нефт за извънредни ситуации, които съответстват на 90 дни среднодневен нетен внос, т.е. 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 за същата цел. В изпълнение на РМС 210/23.03.23г., с което бе одобрено целево финансиране за обезпечаване на дейността по закупуване на петролни запаси за извънредни ситуации, нивата на публичните запаси от нефтопродукти бе повишено с 1,9 дни за периода 2022г. – 2023г., но видно в степен, която все още не е достатъчна за достигане на 30 дни обезпечение, съгласно разпоредбите на ЗЗНН. Обективната невъзможност за донатрупване на количества нефтопродукти в изпълнение на националното и най-вече – на европейското законодателство, оказва и продължава да оказва негативно влияние върху нивата на публичните запаси от нефтопродукти и не способства за намаляване и/или елиминиране на неизпълнението на България по съответния европейски нормативен акт – Директива на Съвета 2009/119/ЕО. Това от своя страна, доведе до значително увеличаване на мониторинга върху страната от съответните органи на ЕК в етап на глобално изострена геополитическа обстановка, тъй като неизпълнението от една държава-членка се счита, че води до риск за сигурността на европейските петролни доставки като съвкупност от множество фактори.

През отчетния период нямаше количества публични запаси от нефтопродукти, подлежащи на обновяване, според срока им на съхраняване. Акцент в законоустановените функции по ЗЗНН продължи да представлява донатрупването на публични ЗИС, контрола, опазването и поддържането на създадените вече, публични запаси, в непрекъсната готовност за ползване, осъществяването на държавен надзор върху задължените лица и съхранителите по ЗЗНН. В рамките на бюджета на агенцията, целта свързана с контрола, опазването и

поддържането на ЗИС и осъществяване на държавен надзор, се изпълнява в съответствие с изискванията, докато донатрупване бе реализирано в малка степен в рамките на бюджета на агенцията. Недостигът в количествата публични петролни запаси въз основа на драстично намаления бюджет на агенцията, не гарантирана в оптимална степен ползата за обществото.

б) Продукти/услуги, предоставяни по програмата

- Осигуряване на законоустановената за агенцията, безопасност 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, и по препоръка на съответните органи на ЕК - в другите държави - членки на Европейския съюз, и/или съгласно влязло в сила решение на Международната агенция по енергетика за отпускане на запаси.

- Поддържане в готовност за ползване на създадените вече публични петролни запаси по ЗЗНН;

- Гарантиране на адекватна реакция на правителството в случай на извънредна ситуация и/или криза от местен характер, свързана с петролните запаси за извънредни ситуации;

- Сnižаване на възможността за налагане на глоби и санкции спрямо България, в тежест на републиканския бюджет.

в) Отчет за изпълнението на администрираните разходни показатели

За отчетния период е реализиран прираст от запаси за извънредни ситуации в размер на 80 875 871 лв.

Към 31.12.2023 г. създадените и поддържани от ДА ДРВВЗ, нива на ЗИС обезпечават само 22,6 дни среднодневен нетен внос и ВОП в страната от общо изискуемите 30 дни. За донатрупване към края на 2023г. оставаха количества нефтопродукти, обезпечавачи 7,4 дни, съгласно определените за агенцията нива на запаси от нефтопродукти за периода 2023 - 2024. 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 безопасност** на среднодневния нетен внос и ВОП на нефтопродукти в страната по видове нефтопродукти, които следва да се създадат и поддържат за сметка на държавния бюджет.

Въз основа на драстично намаления бюджет на агенцията, ползата/ефекта за обществото не са обезпечени в законоустановената степен.

- 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.

През 2023 г. не бяха налични количества петролни запаси по ЗЗНН, подлежащи на обновяване в зависимост от срока им на съхраняване.

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” (класификационен код и наименование на бюджетната програма)	Целева стойност		
	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Целева стойност 2023 г.
1. Донатрупване на ЗЗНН	дни	30	22,6
2. Обновяване на ЗЗНН	тон	70 095	0

➤ 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 от 30 дни обезпечение, 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. Това обстоятелство в настоящата несигурна, изострена и непредвидима ситуация в глобален мащаб, представлява значителен риск и създава вероятност да окаже негативно въздействие върху възможността за адекватна реакция на правителството в случай на извънредна ситуация, свързана с намаляване и/или прекъсване на доставките на нефт и/или нефтопродукти в страната, така както и да окаже негативно въздействие върху републиканския бюджет, в случай на налагане на глоби и санкции на България от страна на ЕК, за нарушаване правото на ЕС чрез поддържане на по-ниски нива на обезпечение на среднодневния нетен внос и ВОП на нефт и нефтопродукти в страната от минимално изискуемите, съгл. Директива на Съвета 2009/119/ЕО и ЗЗНН, считано от януари 2015 г. до момента на преодоляване на неизпълнението. 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.

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

Приложение № 7 – Отчет на разходите по бюджетните програми с разпределение по ведомствени и администрирани разходи

№	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:	1 154 700	1 154 700	1 291 608
	Персонал	1 154 700	1 154 700	1 291 608
	Издържка	0	0	0
	Капиталови разходи	0	0	0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	1 154 700	1 154 700	1 291 608
	Персонал	1 154 700	1 154 700	1 291 608
	Издържка	0	0	0
	Капиталови разходи	0	0	0
II.	Администрирани разходни показатели по бюджета	15 033 400	55 033 400	80 875 871
	1. Прираст на държавния резерв	15 033 400	55 033 400	80 875 871
III.	Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС			
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	15 033 400	55 033 400	80 875 871
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	16 188 100	56 188 100	82 167 479
	Общо разходи (I.+II.+III.):	16 188 100	56 188 100	82 167 479
	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 2023 г. (в лева)	Закон	Уточнен план	Отчет
I.	Общо ведомствени разходи (1+2):	37 645 400	26 875 400	26 480 814
	Персонал	12 835 300	12 925 228	12 815 014
	Издържка	13 913 400	2 141 472	2 047 618
	Капиталови разходи	10 896 700	11 808 700	11 618 182
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	37 645 400	26 875 400	26 480 814
	Персонал	12 835 300	12 925 228	12 815 014
	Издържка	13 913 400	2 141 472	2 047 618

	Капиталови разходи	10 896 700	11 808 700	11 618 182
II.	Администрирани разходни показатели по бюджета	31 275 100	83 325 676	83 326 542
	I. Прираст на държавния резерв	31 275 100	83 325 676	83 326 542
III.	Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС			
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	31 275 100	83 325 676	83 326 542
	Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	68 920 500	110 201 076	109 807 356
	Общо разходи (I.+II.+III.):	68 920 500	110 201 076	109 807 356
	Численост на щатния персонал	512	512	459
	Численост на извънщатния персонал	17	17	14

АСЕН АСЕНОВ

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

Съгласувал:

Евдокия Педашенко
Директор дирекция ФСДУС