

## Ежегодни цели на администрацията за 2023 г. \*

Наименование на администрацията: Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“

Колона №	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Ред №	Ежегодна цел	Връзка на ежегодната цел със стратегически документи			Индикатор за изпълнение на ежегодната цел (очакван резултат)	Стойности на индикатора за изпълнение на ежегодната цел		Необходимо финансиране		Планирани дейности за постигане на ежегодната цел	Отговорно звено
		Стратегически документ/и	Стратегическа цел	Индикатор от стратегическия документ		Текуща стойност (в началото на 2023 г.)	Целева стойност (в края на 2023 г.)	Индикативен размер, лв.	Източник на финансиране		
1.	Донатрупване и обновяване на държавни резерви (ДР) и военновременни запаси (ВВЗ), както и поддържането им в непрекъсната готовност за ползване, съгласно нормативната уредба	1. Стратегически план на ДА ДРВВЗ за периода 2021 - 2023 г.; 2. Тригодишна бюджетна прогноза на ДА ДРВВЗ за периода 2021-2023 г.	Повишаване на процентната обезпеченост на нормативите за стратегически номенклатури и поддържане в готовност за ползване на създадените ДР и ВВЗ в контекста на националната сигурност на страната и съобразно правомощията на Агенцията	Не е приложимо - защитена информация по ЗЗКИ	1. Анализ на необходимите количества за donatрупване по номенклатури за ДР и ВВЗ, съобразно стратегическата им тежест и бюджета на Агенцията за 2023 г. и предоставянето му на вниманието на ръководството; 2. Анализ на количествата ДР и ВВЗ, подлежащи на обновяване и предоставянето му на вниманието на ръководството на Агенцията; 3. Донатрупани и обновени ДР и ВВЗ.	1. Анализ на изпълнението на Програма за създаване, съхраняване, опазване и обновяване на държавните резерви за периода от 2021 г. до 2023 г. 2. Разработване на годишен план за създаване, попълване, обновление и финансиране на ДР и ВВЗ за 2023 г. 3. Изготвяне на предварителен списък на планираните обществени поръчки за 2023 г.	Увеличена процентна обезпеченост на 2 номенклатури - ДР и ВВЗ; Обновени 3 номенклатури ДР и ВВЗ.	15 млн. лв.	Бюджетът на ДА ДРВВЗ за 2023 г.	1. Анализ на необходимите количества за donatрупване по номенклатури и в зависимост от стратегическата им тежест, съобразено с бюджета за 2023 г.; 2. Анализ на количествата ДР и ВВЗ, подлежащи на обновяване и предоставянето му на вниманието на ръководството на Агенцията; 3. Изпълнение в съответните им части на Списък на планираните обществени поръчки за 2023 г. и Годишен план за създаване, попълване и финансиране на ДР и ВВЗ за 2023 г., съгласно чл. 10, ал. 2 от НУРОДРВВЗ.	ГД ДРВВЗ ФСДУС ОППИО СОМП

2.	Донатрупване на запаси от нефтопродукти и поддържането им в непрекъсната готовност за ползване	1. Стратегически план на ДА ДРВВЗ за периода 2021 - 2023 г.; 2. Тригодишна бюджетна прогноза на ДА ДРВВЗ за периода 2021 - 2023 г. 3. План за действие за 2023 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз	1. Достигане на законоустановените нива на публични запаси от нефтопродукти, които се създават за сметка на държавния бюджет; 2. Поддържане на създадените вече публични запаси от нефтопродукти в непрекъсната готовност за ползване.	Минимални нива на запаси, обезпечавщи 90 дни среднодневен нетен внос и ВОП, 30 от които за сметка на държавния бюджет	Съобразно бюджета на Агенцията - достигане на 30 дни обезпеченост на среднодневния нетен внос и ВОП в страната на нивата на запасите от нефтопродукти, съгласно нормативната уредба.	Публичните запаси от нефтопродукти обезпечават 19,9 дни среднодневен нетен внос и ВОП в страната	Достигане на 30 дни обезпеченост на публичните запаси от нефтопродукти	350 млн. лв.	Бюджетът на ДА ДРВВЗ за 2023 г.	1. Изготвяне на разчети за необходимите за донатрупване количества нефтопродукти и предоставянето им на вниманието на ръководството на Агенцията; 2. Писма до МФ с искане за предоставяне на целеви финансови средства по бюджета на Агенцията.	ГД ДРВВЗ3 ОППИО ФСДС
3.	Укрепване на административния капацитет на служителите на Агенцията и подобряване ефективността на контролните функции	Стратегически план на ДА ДРВВЗ за периода 2021 - 2023 г.	Повишаване и укрепване на административния капацитет на Агенцията	проведени обучения	Годишен план за обучения на служителите за 2023 г.; Брой проведени обучения; Брой обучени служители.	Годишен план за обучения на служителите за 2023 г. - 0 (предвид дейността предстои изготвянето); Брой проведени обучения - 0; Брой обучени служители - 0.	Годишен план за обучения на служителите за 2023 г. - 1; Брой проведени обучения - 30; Брой обучени служители - 150.	в рамките на утвърдения бюджет	Бюджетът на ДА ДРВВЗ за 2023 г	3.1.Повишаване квалификацията и професионализма на служителите	Всички звена
				неприложимо	Брой назначени вътрешни одитори в ЗВО на ДА ДРВВЗ	двама назначени одитори	назначаване на още един одитор			3.2. Повишаване и укрепване на административния капацитет на ЗВО в ДА ДРВВЗ и назначаване на един одитор	ЗВО

\* Приложение №1 се попълва съгласно указанията за попълване - Приложение №2.