

**ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2022 Г. И АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА 2023
И 2024 Г. В ПРОГРАМЕН ФОРМАТ
(ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ)
на ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ”**

I. МИСИЯ

Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" (ДА „ДРВВЗ”) е специализиран орган на Министерския съвет за провеждане на държавната политика в областта на планирането, създаването, съхраняването, опазването, обновяването, поддържането, освобождаването, ползването, отчитането, финансирането и контролирането на държавните резерви и военновременните запаси на страната, в съответствие с интересите на националната сигурност.

Агенцията осъществява държавния надзор върху създаването, съхраняването, обновяването, ползването и възстановяването на запасите за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти и целевите запаси от нефтопродукти, както и по изпълнението на процедурите, свързани с прилагането на Закона за запасите от нефт и нефтопродукти в съответствие с националната и европейска енергийна и икономическа сигурност.

ДА „ДРВВЗ“ изпълнява и функции по Закона за задълженията към Международния фонд за обезщетение при щети, причинени от замърсяване с нефт.

Създаването на резерви и запаси, като основна законоустановена функция на агенцията, тяхното управление, контрол и надзор е процес, който изисква значителен финансов ресурс, а ползата от него се осмисля в критични ситуации за държавата и реализация на възможността ѝ за адекватна реакция.

ДА „ДРВВЗ“ изпълнява и функции по Закона за задълженията към Международния фонд за обезщетение при щети, причинени от замърсяване с нефт, свързани с: анализ и обобщаване на информация, предоставяна от получателите на облагаем нефт, лицата, извършващи пристанищна дейност и пристанищни услуги, и съответните държавни органи; ежегодно представяне на директора на Международния фонд за обезщетение при щети, причинени от замърсяване с нефт и на генералния секретар на Международната морска организация в сроковете и по начина, определени при условията и по реда на Конвенция FUND'92, информация относно лицата на територията на страната, задължени да правят вноски в Международния фонд за обезщетение при щети, причинени от замърсяване с нефт, съдържаща данните по чл. 15, ал. 2 от Конвенция FUND'92; осъществяване на контрол по изпълнение на задълженията на страната относно годишно дължимите вноски и при необходимост – осъществяване на контроли в съответствие с нормативната уредба.

II. ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ И КАПАЦИТЕТ

Председателят на ДА „ДРВВЗ” е първостепенен разпоредител с бюджет. Агенцията е организирана в дирекции, в т.ч.: обща и специализирана администрация, звено за вътрешен одит и инспекторат.

Общата администрация изпълнява функции, свързани с финансово-стопански дейности и управление на собствеността, административно-правно обслужване и европейска координация, както и със сигурността и отбранително-мобилизационната подготовка.

Специализираната администрация, в това число Главна дирекция ”Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси”, ведно с териториалните дирекции, включени в нейния състав и дирекция „Обществени поръчки, продажби и информационно осигуряване”, изпълняват

политиката в областта на държавните резерви, военновременните запаси, запасите за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти и целевите запаси от нефтопродукти.

Организационната структура на агенцията осигурява в достатъчна степен изпълнението на нейните законоустановени функции и политика.

За постигане целите на по-доброто управление, ДА „ДРВВЗ” спазва принципите за прозрачност, повишаване степента на координация, правилно стратегическо планиране, строга отчетност и контрол.

III. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ДЪРЖАВНИТЕ РЕЗЕРВИ, ВОЕННОВРЕМЕННИТЕ ЗАПАСИ И ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ЗАПАСИ ОТ НЕФТ И НЕФТОПРОДУКТИ

Визия за развитието на политиката:

Във връзка със Закона за държавните резерви и военновременните запаси (ЗДРВВЗ), уреждащ обществените отношения по създаването и управлението на стратегически материален резерв на страната за обезпечаване на кризисни ситуации, бедствия, аварии, война и/или военно положение, агенцията изпълнява функции по донатрупване на стоково-материални ценности като държавни резерви /ДР/ и военновременни запаси /ВВЗ/. Целта е повишаване и достигане на процентната им обезпеченост, съгласно номенклатурите и нормативите за тях, приети с Решения на Министерския съвет. Неразделна част от управлението на вече създадени ДР и ВВЗ представлява и полагането на грижа на добър стопанин чрез обновяване на стоки и материали с изтичащ срок на съхранение, контрол на тяхното движение и наличност, опазване и поддържане в съответното количество и качество с оглед гарантиране на непрекъснатата им готовност за ползване. По такъв начин, в случай на необходимост и съобразно нормативната регулация, се осигурява адекватна реакция на правителството в съответствие с интересите на националната сигурност.

За реализация на законоустановените й функции по ЗДРВВЗ, агенцията текущо извършва анализ и планиране на количества стоки и материали за донатрупване и за обновяване въз основа на стратегическата им тежест и съобразно драстично намаления бюджет на агенцията.

С цел снижаване на присъщо необходимите разходи, се предприемат мерки за реализация на морално и физически остарелите ДР и ВВЗ, както и действия за намаляване броя на външните съхранители, чрез преместване на материалите в бази, управлявани от агенцията.

Във връзка със Закона за запасите от нефт и нефтопродукти (ЗЗНН), уреждащ обществените отношения, свързани със създаването, съхраняването, обновяването, ползването и възстановяването на запаси за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти и целеви запаси от нефтопродукти, на агенцията са възложени функции по осъществяване на държавния надзор върху тях. Основната цел на ЗЗНН, в съответствие с Директива на Съвета 2009/119/ЕО, 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.

До обнародването на 21.07.2020 г., на измененията и допълненията на ЗДРВВЗ, чрез които бе изменен и допълнен и ЗЗНН, основен приоритет при разходването на утвърдения крайно недостатъчен бюджет на агенцията беше снижаването и/или елиминирането на неизпълнението на агенцията по ЗЗНН, което, съгласно нормативната уредба, бе за сметка на държавния бюджет. Това се осъществяваше в рамките на утвърдения й бюджет, чрез донатрупване на количества нефтопродукти с оглед – достигане на 30 дни обезпечение на среднодневния нетен внос и ВОП. Целта бе изпълнение на задълженията по българското и европейско законодателство и избягване на процедура по неизпълнение на правото на ЕС спрямо страната.

Въз основа на влезлите в сила изменения и допълнения на ЗЗНН, обнародвани в бр. 65 на Държавен вестник от 21.07.2020 г., ДА ДРВВЗ запазва ролята си на национален компетентен орган, който осъществява държавния надзор върху създаването, съхраняването, обновяването, ползването и възстановяването на запасите по ЗЗНН с цел - осигуряване на снабдяването с течни горива в случаите, предвидени в закона (съгл. чл. 1, ал. 2), въвеждащ изискванията на европейското право в тази област. Тази обществено значима функция по осъществяване на държавен надзор се извършва, чрез осъществяване на множество контроли, проверки, инспекции, наблюдения, анализи, както по отношение на задължените да създават запаси от нефт и нефтопродукти, лица, така и по отношение на съхранителите по този закон. В резултат - агенцията продължава да изпълнява функциите си по:

1. организация и контрол върху създаването, съхраняването, обновяването, ползването и възстановяването на запасите от нефт и нефтопродукти по ЗЗНН;

2. осъществяване на всички предвидени планови, извънпланови, внезапни, насрещни, други, предвидени в закона, проверки по документи и на място, в изпълнение на Плана за контролната дейност по ЗЗНН, включително – поддържане на запасите в съответното количество и качество, проверка на общите изисквания, на които трябва да отговарят складовете, регистрирани по чл. 38 от ЗЗНН, ведно с прилежащата им инфраструктура, наблюдение на тяхното състояние и движение, на физическата им наличност и достъпност, др.;

3. водене и съхраняване на хартиен и електронен носител, на регистрите, предвидени в европейското и национално законодателство в областта, в т.ч. на:

а) задължените лица;

б) регистрираните по чл. 38 складове за съхраняване на нефт и нефтопродукти;

в) всички създадени и поддържани запаси за извънредни ситуации;

г) всички създадени и поддържани целеви запаси;

4. установяване и изчисляване в равностойност на нефт на участието на всички български и/или чуждестранни физически и юридически лица, както и техните клонове, в среднодневния нетен внос и вътрешнообщностни пристигания на енергийните продукти по приложение А, глава 3.4 от Регламент (ЕО) № 1099/2008 и тежки горива, както и в среднодневното потребление на нефтопродукти по чл. 2, ал. 1 от ЗЗНН, на територията на страната през предходната календарна година;

5. изчисляване в процент дела на участието на всяко едно задължено лице спрямо общото участие на всички задължени лица в среднодневния нетен внос и вътрешнообщностни пристигания или в среднодневното потребление за предходната календарна година;

6. изчисляване на общото и индивидуалните нива на запасите по видове и количества, които трябва да се създават и поддържат от задължените лица.

7. регистрация на складове за съхраняване на нефт и нефтопродукти по чл. 38 от ЗЗНН;

8. разглеждане и произнасяне по искания за делегиране на количества запаси за съхраняване на територията на други държави – членки на Европейския съюз, съответно – осъществяване на взаимодействие със съответните органи за управление на запасите на другите държави - членки на Европейския съюз, във връзка с дейностите, свързани с делегиране на задължения по отношение на управлението и поддържането на запаси както на територията на страната, така и на територията на други държави - членки на Европейския съюз;

9. разглеждане и произнасяне по искания за замяна на нефт и нефтопродукти от вид във вид и/или преместване на запаси от склад в склад;

10. контрол върху съхраняването на територията на страната на запаси от нефт и нефтопродукти, създадени за изпълнение на задълженията на други държави - членки на Европейския съюз;

11. съдействие на лицата, упълномощени от Европейската комисия да извършват прегледи на готовността за извънредни ситуации, механизма за съхраняване, наличностите и отчетността на запасите;

12. осигуряване на представителство в Координационната група за нефта и нефтопродуктите към ЕК, съгл. чл. 17 от Директива на Съвета 2009/119/ЕО и взаимодействие със съответните органи на Комисията по повод изпълнението на задължението за поддържане на минимални запаси от нефт и нефтопродукти и/или по повод извънредни ситуации, както и изпълнението на влязло в сила решение на Международната агенция по енергетика за отпускане на запаси;

13. осигуряване на представителство на страната във форумите, дискусиите и тренировъчните обучения, организирани от Европейската комисия и/или от други международни организации във връзка със задължението за поддържане на минимални запаси от нефт и нефтопродукти;

14. изпълнение на Плана за намеса при извънредни ситуации, свързани със затрудняване на доставките или значимо прекъсване на снабдяването с нефт и нефтопродукти, приет с РМС № 594/04.10.2013г.;

15. проследяване за наличие/отсъствие на признаци за затрудняване на доставките от енергийни продукти по приложение А, глава 3.4 от Регламент (ЕО) № 1099/2008 и от тежки горива в страната;

16. осъществяване на методическа помощ по изпълнение на ЗЗНН;

17. други, в съответствие със законовите и подзаконовите нормативни разпоредби.

Въз основа на осъществявания държавен надзор върху задължените лица и съхранителите по ЗЗНН, въведените процедури за преодоляването на евентуален недостиг на нефт и течни горива и в случай на извънредна ситуация се осигурява:

- адекватна реакция на правителството в съответствие с интересите на националната и европейска енергийна и икономическа 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.

Стратегическа цел на политиката е:

Повишаване на процентната обезпеченост на нормативите от стратегически стоки и материали, водени на отчет като държавни резерви (ДР) и военновременни запаси (ВВЗ), поддържане на създадените вече и водени на отчет ДР и ВВЗ необходимото количество и качество, съгласно изискванията на нормативната уредба, с оглед гарантиране готовността им за ползване; гарантиране на националната сигурност, енергийната и икономическата стабилност на страната, в частта, попадаща в правомощията и компетенциите на Агенцията.

Оперативни цели

1. В изпълнение на Решения на Министерския съвет и съобразно утвърденият бюджет на Агенцията - достигане на оптимална обезпеченост на номенклатурите и нормативите за тях, водени на отчет като ДР и ВВЗ;

2. Обновяване, в рамките на бюджета на Агенцията, на стоки и материали, управлявани от ДА ДРВВЗ, които са с изтичащ срок на съхранение, при което с оглед - спазване на финансовата рамка, се отчита и тяхната стратегическа тежест и специфика.

3. Осъществяване на ефективен и ефикасен държавен надзор върху запасите от нефт и нефтопродукти по ЗЗНН, с оглед изпълнение на задълженията на страната, произтичащи от европейското и национално законодателство в тази област и избягване на процедура по неизпълнение на правото на ЕС спрямо България; утвърждаване на имидж на страната, като стабилна и надеждна държава-членка на ЕС.

Полза/ефект за обществото

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 общия държавен военновременен план.

Обезпечаване непрекъснатост на действие на националната икономика за минимален период от 90 дни, в съответствие с националната енергийна и икономическа сигурност на страната и на Европейския съюз.

Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на бюджетната програма

- Министерство на финансите
- Министерство на отбраната
- Междуправителствен съвет по ВПК и МГ на страната и СДРВВЗ към него

Показатели за полза/ефект и целеви стойности

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ				
Ползи/ефекти:		Целева стойност		
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.
1. Донатрупване на ДР и ВВЗ	% осигуреност	58	66	73
2. Обновяване на ДР и ВВЗ	% осигуреност	34	43	38
3. Донатрупване на ЗЗНН	дни	30	30	30
4. Обновяване на ЗЗНН	тон	55 585	70 095	50 570

Информация за наличността и качеството на данните

Данните за показателите за изпълнение и целеви стойности в областта на ДР, ВВЗ и запасите от нефт и нефтопродукти са подадени от специализираната администрация към ДА „ДРВВЗ”, а данните по останалите приложения са предоставени от дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността” на агенцията.

IV. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2024Г.

Описание на приходите

ПРИХОДИ (в хил. лв.)	Проект 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.
Общо приходи:	2 050	2 050	2 050
<i>Данъчни приходи</i>			
<i>Неданъчни приходи</i>	2 050	2 050	2 050
Приходи и доходи от собственост	310	310	310
Приходи от държавни такси	40	40	40
Глоби, санкции и наказателни лихви	1 700	1 700	1 700
<i>Други</i>			

В Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” постъпват приходи в резултат на извършени услуги, приходи от наеми и продадени 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), се събират такси за регистрация на складове /резервоари/, предназначени за съхраняване на запаси за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти. Постъпват и 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.

Описание на разходите

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Отчет 2019 г.) (в хил. лв.)	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
5300.00.00	Общо разходи	144 525,9	144 525,9	0	90 323,7	90 323,7	0	54 202,2	54 202,2	0
5300.01.00	Политика в областта на ДР, ВВЗ и ЗЗНН	144 525,9	144 525,9	0	90 323,7	90 323,7	0	54 202,2	54 202,2	0
5300.01.01	Бюджетна програма ДР и ВВЗ	125 110,7	125 110,7	0	88 669,6	88 669,6	0	36 441,1	36 441,1	0
5300.01.02	Бюджетна програма ЗИСНН и ЦЗН	19 415,2	19 415,2	0	1 654,1	1 654,1		17 761,1	17 761,1	0

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Отчет 2020 г.) (в хил. лв.)	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
5300.00.00	Общо разходи	118 981,9	118 981,9	0	65 219,7	65 219,7	0	53 762,2	53 762,2	0
5300.01.00	Политика в областта на ДР, ВВЗ и ЗЗНН	118 981,9	118 981,9	0	65 219,7	65 219,7	0	53 762,2	53 762,2	0
5300.01.01	Бюджетна програма ДР и ВВЗ	98 943,8	98 943,8	0	51 172,6	51 172,6	0	47 771,21	47 771,21	0
5300.01.02	Бюджетна програма ЗИСНН и ЦЗН	20 038,1	20 038,1	0	14 047,1	14 047,1	0	5 991,1	5 991,1	0

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Закон 2021 г.) (в хил. лв.)	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
5300.00.00	Общо разходи	48 849,6	48 849,6	0	32 607,9	32 607,9	0	16 241,7	16 241,7	0
5300.01.00	Политика в областта на ДР, ВВЗ и ЗЗНН	48 849,6	48 849,6	0	32 607,9	32 607,9	0	16 241,7	16 241,7	0
5300.01.01	Бюджетна програма ДР и ВВЗ	48 395,5	48 395,5	0	32 153,8	32 153,8	0	16 241,7	16 241,7	0
5300.01.02	Бюджетна програма ЗИСНН и ЦЗН	454,1	454,1	0	454,1	454,1	0			0

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Проект за 2022 г.) (в хил. лв.)	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
5300.00.00	Общо разходи	67 791,3	67 791,3	0	36 516,2	36 516,2	0	31 275,1	31 275,1	0
5300.01.00	Политика в областта на ДР, ВВЗ и ЗЗНН	67 791,3	67 791,3	0	36 516,2	36 516,2	0	31 27,1	31 27,1	0
5300.01.01	Бюджетна програма ДР и ВВЗ	51 656,2	51 656,2	0	35 414,5	35 414,5	0	16 241,7	16 241,7	0
5300.01.02	Бюджетна програма ЗИСНН и ЦЗН	16 135,1	16 135,1	0	1 101,7	1 101,7	0	15 033,4	15 033,4	0

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Прогноза за 2023 г.) (в хил. лв.)	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
5300.00.00	Общо разходи	67 843,0	67 843,0		36 567,9	36 567,9	0	31 275,1	31 275,1	
5300.01.00	Политика в областта на ДР, ВВЗ и ЗЗНН	67 843,0	67 843,0		36 567,9	36 567,9	0	31 275,1	31 275,1	
5300.01.01	Бюджетна програма ДР и ВВЗ	51 707,9	51 707,9		35 466,2	35 466,2		16 241,7	16 241,7	
5300.01.02	Бюджетна програма ЗИСНН и ЦЗН	16 135,1	16 135,1		1 101,7	1 101,7		15 033,4	15 033,4	

Код*	ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Прогноза за 2024 г.) (в хил. лв.)	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
5300.00.00	Общо разходи	67 843,0	67 843,0		36 567,9	36 567,9	0	31 275,1	31 275,1	
5300.01.00	Политика в областта на ДР, ВВЗ и ЗЗНН	67 843,0	67 843,0		36 567,9	36 567,9	0	31 275,1	31 275,1	
5300.01.01	Бюджетна програма ДР и ВВЗ	51 707,9	51 707,9		35 466,2	35 466,2		16 241,7	16 241,7	
5300.01.02	Бюджетна програма ЗИСНН и ЦЗН	16 135,1	16 135,1		1 101,7	1 101,7		15 033,4	15 033,4	

Описание на финансирането на консолидираните разходи

Източници на финансиране на консолидираните разходи (хил. лв.)	Проект 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.
Общо консолидирани разходи:	67 791,3	67 843,0	67 843,0
Общо разчетено финансиране:	67 791,3	67 843,0	67 843,0
<i>По бюджета на ПРБ</i>	67 791,3	67 843,0	67 843,0
<i>По други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:</i>			
• Централен бюджет, в т.ч.:			
<i>Държавни инвестиционни заеми</i>			
• Сметки за средства от ЕС			
• Други програми и инициативи, по които Република България е страна-партньор, за които се прилага режимът на сметките за средства от Европейския съюз			
• Други програми и средства от други донори по бюджета на ПРБ			
• Други бюджетни организации, включени в консолидираната фискална програма			
• Други (в т.ч. предоставени трансфери с положителен знак)			

V. ОПИСАНИЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ

5300.01.01 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА “ДЪРЖАВНИ РЕЗЕРВИ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ”

Цели на бюджетната програма:

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

- Обновяване на вече натрупани стоки и материали с изтичащ срок на съхранение и поддържането им в съответното количество и качество и в непрекъсната готовност за ползване с цел осигуряване на адекватна реакция на правителството в случай на необходимост от ползване, съобразно нормативната уредба.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	Целева стойност			
5300.01.01 Бюджетна програма „Държавни резерви и военновременни запаси” (класификационен код и наименование на бюджетната програма)				
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.
1. Донатрупване на ДР и ВВЗ	% осигуреност	58	66	73
2. Обновяване на ДР и ВВЗ	% осигуреност	34	43	38

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата

- Неосигуряване по бюджета на агенцията, на необходимите финансови средства за закупуване на определените количества държавни резерви и военновременни запаси, съгласно номенклатурите и нормативите за тях, с оглед поэтапно достигане на необходимата оптимална процентна обезпеченост за осигуряване на адекватна реакция в случай на необходимост от ползване;

- Евентуално повишаване на борсовите цени на необходимите за донатрупване и/или обновяване, стоки и материали, вследствие на което предварително планираните количества няма да е възможно да бъдат достигнати в рамките на утвърдения бюджет на агенцията.

Информация за наличността и качеството на данните

Данните за изпълнение на програмата в областта на държавните резерви и военновременните запаси са подадени от специализираните дирекции към ДА „ДРВВЗ”, а данните по останалите приложения са предоставени от дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността” на агенцията.

Предоставяни по програмата продукти/услуги

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.

Организационни структури, участващи в програмата

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”

Министерство на финансите

Министъра на отбраната (по отношение на военновременните запаси)

Министерския съвет или упълномощен от него орган

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.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани разходни параграфи на програмата (в хил. лв.)

№	5300.01.01 Бюджетна програма „ДР и ВВЗ”	Отчет 2019	Отчет 2020	Закон 2021	Проект 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	88 669,6	51 172,6	32 153,8	35 414,5	35 466,2	35 466,2
	Персонал	6 633,7	7 500,9	9 103,6	10 604,4	10 656,1	10 656,1
	Издръжка	10 056,4	3 954,8	12 153,5	13 913,4	13 913,4	13 913,4
	Капиталови разходи	71 979,5	39 716,9	10 896,7	10 896,7	10 896,7	10 896,7
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	88 669,6	51 172,6	32 153,8	35 414,5	35 466,2	35 466,2
	Персонал	6 633,7	7 500,9	9 103,6	10 604,4	10 656,1	10 656,1
	Издръжка	10 056,4	3 954,8	12 153,5	13 913,4	13 913,4	13 913,4
	Капиталови разходи	71 979,5	39 716,9	10 896,7	10 896,7	10 896,7	10 896,7
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ**	36 441,1	47 771,2	16 241,7	16 241,7	16 241,7	16 241,7
	1.Поддържане, обновяване и донатрупване на държавни резерви и военновременни запаси	36 441,1	47 771,2	16 241,7	16 241,7	16 241,7	16 241,7
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС**	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	36 441,1	47 771,2	16 241,7	16 241,7	16 241,7	16 241,7
	Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	125 110,7	98 943,8	48 395,5	51 656,2	51 707,9	51 707,9
	Общо разходи (I.+II.+III.):	125 110,7	98 943,8	48 395,5	51 656,2	51 707,9	51 707,9
	Численост на щатния персонал	381	377	421	460	460	460
	Численост на извънщатния персонал	17	17	17	17	17	17

5300.01.02 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА “ ЗАПАСИ ЗА ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ ОТ НЕФТ И НЕФТОПРОДУКТИ И ЦЕЛЕВИ ЗАПАСИ ОТ НЕФТОПРОДУКТИ”

Цели на бюджетната програма:

Осъществяване на ефективен и ефикасен държавен надзор върху запаси от нефт и нефтопродукти и целевите запаси от нефтопродукти с оглед – изпълнение на задълженията, произтичащи от членството на страната в ЕС, в областта на сигурността на доставките, съответно Директива на Съвета 2009/119/ЕС и осигуряване на енергийната и икономическа стабилност на страната като част от ЕС, в частта, попадаща в правомощията и компетенциите на ДА ДРВВЗ.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ		Целева стойност			
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)					
Показатели за изпълнение		Мерна единица	Проект 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.
1. Донатрупване на ЗЗНН		дни	30	30	30
2 . Обновяване на ЗЗНН		тон	55 585	70 095	50 570

Външни фактори, които могат да оказват въздействие върху постигането на целите на програмата

- Не осигуряване на необходимите финансови средства по бюджета на агенцията за осъществяване на ефективен и ефикасен държавен надзор върху запасите от нефт и нефтопродукти, включващ осъществяването на множество по естество проверки, контроли и други функции, изискващи наличието на квалифициран и съответно обучен кадрови състав, оборудване със съвременни средства за замерване и контролиране на състоянието и движението на запасите от нефт и нефтопродукти, други, неразделно свързани с осъществяването на държавен надзор.

Информация за наличността и качеството на данните

Данните за изпълнение на програмата в областта на запасите от нефт и нефтопродукти са подадени от специализираните дирекции към ДА „ДРВВЗ”, а данните по останалите приложения са предоставени от дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността” на агенцията.

Предоставяни по програмите продукти/услуги

1. Контрол върху задължените лица и съхранители по изпълнение на задълженията им по ЗЗНН. Целта е обезпечаване на снабдяването с течни горива в случаите на затрудняване на доставките или значимо прекъсване на снабдяването с нефт и нефтопродукти в страната за период от 90 дни и осигуряване на адекватна реакция на съответно оторизираните органи, в случай на извънредна ситуация, свързана с намаляване и/или прекъсване на доставките от нефт и нефтопродукти.

2. В съответствие с правото на ЕС в тази област, при кризи от местен характер или по препоръка на съответните органи на ЕК въз основа на решение на МС - отпускане на запаси и/или въвеждане на други мерки при затруднения на доставките и/или тяхното прекъсване в страната и/или в другите държави - членки на Европейския съюз, и/или съгласно влязло в сила решение на Международната агенция по енергетика за отпускане на запаси. Целта е гарантиране на минимум 90 дни обезпеченост на националната и европейска икономика в контекста на европейската енергийна сигурност на доставките, както и гарантиране на ефективно и коректно изпълнение на ангажиментите и задълженията на страната във връзка с пълноправното ѝ членство в ЕС.

Организационни структури, участващи в програмата

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”
Министерство на икономиката
Министерство на финансите
Министерския съвет

Отговорност за изпълнението на програмата

За изпълнението на програмата отговаря председателя на Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”, подпомаган от общите и специализираните дирекции към ДА ДРВВЗ.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани разходни параграфи на програмата (в хил.лв.)

№	5300.01.02 Бюджетна програма „ЗИСНН и ЦЗН”	Отчет 2019	Отчет 2020	Закон 2021	Проект 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	1 654,1	14 047,1	454,1	1 101,7	1 101,7	1 101,7
	Персонал	1 654,1	2 047,1	454,1	1 101,7	1 101,7	1 101,7
	Издръжка	0	0	0	0	0	0
	Капиталови разходи	0	12 000,0	0	0	0	0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	1 654,1	14 047,1	454,1	1 101,7	1 101,7	1 101,7
	Персонал	1 654,1	2 047,1	454,1	1 101,7	1 101,7	1 101,7
	Издръжка	0	0	0	0	0	0
	Капиталови разходи	0	12 000,0	0	0	0	0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ	17 761,1	5 991,0	0	15 033,4	15 033,4	15 033,4
	1. Поддържане, обновяване и донатрупване на запаси за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти и целеви запаси от нефтопродукти	17 761,1	5 991,0	0	15 033,4	15 033,4	15 033,4
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0.0	0.0	0.0			
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	17 761,1	5 991,0	0.0	15 033,4	15 033,4	15 033,4
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	19 415,2	20 038,1	454,1	16 135,1	16 135,1	16 135,1
	Общо разходи (I.+II.+III.):	19 415,2	20 038,1	454,1	16 135,1	16 135,1	16 135,1
	Численост на щатния персонал	86	86	21	52	52	52

НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ

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

Съгласувал:
Евдокия Педашенко
Директор ФСДУС