

Приложение № 3

Бюджетна прогноза за периода 2012-2014 г. в програмен формат на ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ”

I. МИСИЯ

Провеждане на 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 и Европейската енергийна сигурност.

II. ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ И КАПАЦИТЕТ

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” е първостепенен разпоредител с бюджетни кредити. Агенцията е организирана в дирекции, главна дирекция, звено за вътрешен одит и инспекторат.

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 държавния резерв, военновременните запаси и задължителните запаси от нефт и нефтопродукти. За постигне целите на по-доброто управление в хода на изпълнение на законоустановените й задачи, Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” спазва принципите за прозрачност, повишаване степента на координация, правилно стратегическо планиране и строга отчетност, което постига чрез непрекъснато укрепване на административния капацитет, устойчива насоченост към професионална и отговорна администрация, която гарантира висок обществен престиж и способност ефективно да функционира в структурите на Европейския съюз.

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

Визия за развитието на политиката в областта на:

1. ДЪРЖАВНИ РЕЗЕРВИ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ

Управлението на държавния резерв (ДР) и военновременните запаси (ВВЗ) е основно направление на политиката на правителството в областта на националната сигурност, свързано с натрупване на стратегически материални ресурси като ДР и ВВЗ за постигане на висока степен на обезпеченост в случаи на кризисни ситуации, при положение на война, военно и извънредно положение.

В съответствие със съвременните изисквания на националната икономика и на база проучване на промените в потреблението и качествено изменение на продуктите се планират, управляват и поддържат в непрекъсната готовност за ползване – стоково - материални ценности, позволяващи адекватен отговор в кризисни ситуации, при бедствия, аварии, военно или извънредно положение. В тази връзка и с цел – снижаване на разходите по поддържането им, стремежа на агенцията е да реализира максимално и без загуби за бюджета морално и физически остарелите ДР и ВВЗ и да натрупва и поддържа стоково-материални ценности, отговарящи на съвременните изисквания. Натрупването на ДР и ВВЗ е неразделно свързано с процеса по съхранение, поддържане в необходимото качество и количество, опазване, обновяване, контрол на състоянието и движението на водените на отчет материали. За тази цел – агенцията полага усилия да модернизира складовия си капацитет в съответствие със съвременните изисквания за дългосрочно и безопасно съхранение на стратегически стоки и материали.

Приоритет:

- донатрупването на хлебна пшеница до 100% обезпеченост на норматива и възстановяване на реализираните с цел обновяване количества;
- достигане на по-висока степен на обезпеченост на номенклатурите и нормативите за ДР и ВВЗ.

Очаквани резултати:

- изпълнение на решенията на МС за определяне на номенклатурите и нормативите за тях за ДР и ВВЗ, осигурена висока степен на нормативна обезпеченост с материали, водени на отчет като ДР и ВВЗ в интерес на националната сигурност и осигуряване на възможност за бърза и ефективна реакция в случай на необходимост;

Визия за развитието на политиката в областта на:

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗАПАСИ ОТ НЕФТ И НЕФТОПРОДУКТИ

Осъществяването на държавен надзор върху създаването, съхраняването, ползването и възстановяването на задължителни запаси от нефт и нефтопродукти с цел осигуряване на снабдяването с течни горива в случаите на затрудняване на доставките на нефт и нефтопродукти в страната е първостепенна задача на агенцията, тъй като създаваните от държавите-членки задължителни запаси от горива представляват част от кризисните енергийни запаси на Общостта като цяло и въз основа на тях се гарантира нейната енергийна сигурност. Създаването на задължителни запаси от горива е ангажимент на страната по Договора за присъединяване на Република България към ЕС, Приложение VI, т. 8 „Енергетика” и е в изпълнение на европейското законодателство в областта, а именно Директиви на Съвета 2006/67/ЕС и 2009/119/ЕС, налагаща задължение на държавите-членки да поддържат минимални запаси от суров нефт и/или нефтопродукти, въведени и в българското законодателство чрез Закона за задължителните запаси от нефт и нефтопродукти (ЗЗЗНН). За изпълнение на тази високо отговорна задача в агенцията, като национален орган, отговорен за осъществяването на държавния надзор в тази област, е създадена ефективна организация по изпълнение на изискванията, както на европейското законодателство, така и на националното законодателство в тази област.

Приоритет:

- натрупване от страна на агенцията на задължителни запаси от горива по категории нефтопродукти, покриващи 30 дневно потребление в страната, съгласно параграф 3 от Заключителните разпоредби на Закона за задължителните запаси от нефт и нефтопродукти (ЗЗЗНН).

- изпълнение на задълженията, произтичащи от Договора за присъединяване на Република България към ЕС, Приложение VI, т. 8 „Енергетика”, Директиви на Съвета 2006/67/ЕС и 2009/119/ЕС, налагащи задължение на държавите-членки за поддържане на минимални запаси от суров нефт и/или нефтопродукти и ЗЗЗНН.

Очаквани резултати:

- до 2012 г., създадени 90-дневни запаси от горива по категории нефтопродукти, съгласно Договора за присъединяване на Р. България към ЕС, европейското законодателство в областта на задължителните запаси от нефт и нефтопродукти и § 3 от Заключителните разпоредби на ЗЗЗНН;

- изпълнени ангажименти по Договора за присъединяване на Република България към ЕС, Приложение VI, т. 8 „Енергетика” и задълженията, произтичащи от Директиви на Съвета 2006/67/ЕС и 2009/119/ЕС, както и от ЗЗЗНН;

- осигурена възможност за бърза и ефективна реакция в случай на затрудняване на доставките от нефтопродукти в страна, Общността като цяло и/или по повод влязло в сила международно действащо решение за отпускане на задължителни запаси по инициатива на Международната енергийна агенция.

Стратегическа и оперативни цели

Стратегическа цел

Ефективно и ефикасно управление на държавните резерви, военновременните запаси и задължителните запаси от нефт и нефтопродукти в съответствие с интересите на националната сигурност и енергийната сигурност на Европейския съюз.

Оперативни цели

1. Поддържане на оптимална структура, качество и количество на ДР и ВВЗ в съответствие със съвременните изисквания и повишаване качеството на управлението им.

2. Достигане на 30-дневно обезпечение на потреблението на горива в страната по категории нефтопродукти от страна на агенцията и изпълнение на ангажимента, произтичащ от Договора за присъединяване на Република България към ЕС, Приложение VI, т. 8 „Енергетика”, както и задълженията, произтичащи от европейското и национално законодателство в тази област, за създаване на 90-дневни запаси от горива в рамките на договорения преходен период и график за това.

3. Продължаване на процеса по подобряване качеството на съхранение и опазване на водените на отчет стоково-материални ценности чрез реконструкцията и модернизацията на складовите бази, собственост на агенцията, в съответствие със съвременните изисквания за дългосрочно съхранение и намаляване броя на външните

съхранители въз основа на анализ относно качеството на осъществяваното от тях съхранение.

4. Повишаване ефективността на контролната дейност и отчетност на материалите за ДР и ВВЗ и осъществяване на ефективен държавен надзор върху изпълнение на задълженията, произтичащи от ЗЗЗНН, от страна на задължените лица и съхранители.

Полза/ефект за обществото

Задоволяване на потребностите на националното стопанство и населението при кризисни ситуации и извънредно положение за периоди, съгласно установените нормативи;

Осигуряване при положение на война 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 военновременния план на страната;

Осигуряване на снабдяването с течни горива за 30 дни от страна на ДА „ДРВВЗ” и за 60 дни от страна на задължените лица с цел снижаване на негативните ефекти за националното стопанство и потребителите, в случай на затрудняване на доставките на нефт и нефтопродукти в страната, както и повишаване на енергийната сигурност на страната и Общността като цяло;

Осигурена възможност за бърза и ефективна реакция за отпускане на задължителни запаси за ползване в случай на намаляване на доставките от нефтопродукти в страната, по препоръка на Европейската комисия и/или въз основа на влязло в сила международно решение;

Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката

- Министерство на финансите
- Министерство на икономиката, енергетиката и туризма
- Министерство на отбраната
- Министерство на земеделието
- Министерство на вътрешните работи
- Междуведомствен съвет по ВПК и МГ на страната и СДРВВЗ към него
- МТИТС
- МРРБ

Показатели за полза/ефект и целеви стойности

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ					
Ползи/ефекти:		Целева стойност			
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Бюджет 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.	Прогноза 2014 г.
1. Задължителен запас от автомобилен бензин	Бр. дни	23	23	30	30
2. Задължителен запас от авиационен бензин	Бр. дни	0	0	30	30
3. Задължителен запас от Jet гориво от керосинов тип	Бр. дни	20	20	30	30
4. Задължителен запас от дизелово гориво	Бр. дни	20	20	30	30
5. Задължителен запас от промишлено гориво	Бр. дни	0	0	30	30
6. Задължителен запас от котелно гориво	Бр. дни	0	0	30	30
7. Задължителен запас от газ пропан бутан (създаван под формата на дизелово гориво)	Бр. дни	10	10	30	30
8. Горива – военновременен запас	% осигуреност	79	47	100	Обновяване
9. Хлебно зърно – държавен резерв	Бр. дни	45	32	90	90
10. Хлебно зърно – военновременни запаси	% осигуреност	100	0	100	100
11. Фуражно зърно – държавен резерв	Бр. дни	10	0	30	30
12. Фуражно зърно – военновременни запаси	% осигуреност	28	28	100	100
13. Минерална вода – държавен резерв	хил. литра	0	0	3 000	3 000
14. Лекарствени продукти – държавен резерв	Бр. дни	5.85	5	20	30
15. Лекарствени продукти – военновременни запаси	% осигуреност	0.197	0.15	30	70
16. Хранителни продукти – военновременен запас	% осигуреност	17	17	60	100
17. Индустириални запаси – държавен резерв	% осигуреност	10	10	45	70
18. Индустириални запаси – военновременни запаси	% осигуреност	28	21	75	100

Данните са подадени от специализираните дирекции към ДА „ДРВВЗ”

IV. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА

Описание на приходите

ПРИХОДИ (в хил. лв.)	Бюджет 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.	Прогноза 2014 г.
Общо приходи:	2 050.0	2 050.0	1 459.7	1 459.7
<i>Данъчни приходи</i>				
<i>Неданъчни приходи</i>	2 050.0	2 050.0	1 459.7	1 459.7
Приходи и доходи от собственост	310.0	310.0	320.0	320.0
Държавни такси	40.0	40.0	40.0	40.0
Глоби, санкции и наказателни лихви	1 700.0	1 700.0	1 083.0	1 083.0
<i>Други</i>			16.7	16.7

Описание на разходите

ПРОГРАМИ за 2011 г. (Закон) (в хил. лв.)	Общо разходи	Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки	Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки
Общо по бюджета на ДА „ДРВВЗ”	75 617,8	25 236,0	25 236,0	0,0	50 381,8	50 381,8	0,0
Политика в областта на държавния резерв, военновременните запаси и задължителните запаси от нефт и нефтопродукти	75 617,8	25 236,0	25 236,0	0,0	50 381,8	50 381,8	0,0
Програма 1. „ДРВВЗ”	75 617,8	25 236,0	25 236,0		50 381,8	50 381,8	

ПРОГРАМИ за 2012 г. (прогноза) (в хил. лв.)	Общо разходи	Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки	Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки
Общо по бюджета на ДА „ДРВВЗ”	45 617,8	10 235,9	10 235,9	0,0	35 381,9	35 381,9	0,0
Политика в областта на държавния резерв, военновременните запаси и задължителните запаси от нефт и нефтопродукти	45 617,8	10 235,9	10 235,9	0,0	35 381,9	35 381,9	0,0
Програма 1. „ДРВВЗ”	44 860,4	9 478,5	9 478,5		35 381,9	35 381,9	
Програма 2. „ЗЗНН”	757,4	757,4	757,4				

ПРОГРАМИ за 2013 г. (прогноза) (в хил. лв.)	Общо разходи	Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки	Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки
Общо по бюджета на ДА „ДРВВЗ”	75 921,4	25 539,6	25 539,6	0,0	50 381,8	50 381,8	0,0
Политика в областта на държавния резерв, военновременните запаси и задължителните запаси от нефт и нефтопродукти	75 921,4	25 539,6	25 539,6	0,0	50 381,8	50 381,8	0,0
Програма 1. „ДРВВЗ”	72 594,3	22 212,5	22 212,5		50 381,8	50 381,8	
Програма 2. „ЗЗНН”	3 327,1	3 327,1	3 327,1				

ПРОГРАМИ за 2014 г. (прогноза) (в хил. лв.)	Общо разходи	Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки	Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки
Общо по бюджета на ДА „ДРВВЗ”	76 356,9	25 975,1	25 975,1	0,0	50 381,8	50 381,8	0,0
Политика в областта на държавния резерв, военновременните запаси и задължителните запаси от нефт и нефтопродукти	76 356,9	25 975,1	25 975,1	0,0	50 381,8	50 381,8	0,0
Програма 1. „ДРВВЗ”	72 974,1	22 592,3	22 592,3		50 381,8	50 381,8	
Програма 2. „ЗЗНН”	3 382,8	3 382,8	3 382,8				

Описание на източниците на финансиране

Източници на финансиране на консолидираните разходи (хил. лв.)	Бюджет 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.	Прогноза 2014 г.
Общо разходи:	75 617,8	45 617,8	75 921,4	76 356,9
Общо финансиране:	75 617,8	45 617,8	75 921,4	76 356,9
<i>Собствени приходи</i>	2 050,0	2 050,0	1 459,7	1 459,7
<i>Субсидия от републиканския бюджет</i>	73 567,8	43 567,8	74 461,7	74 897,2
<i>Целеви средства от ЦБ</i>				
<i>Предприсъединителни програми на ЕС, вкл. съфинансирането от ДБ</i>				

Съгласно чл. 81 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Р България за 2011 г., Министерския съвет може да предостави след 30 юни 2011 г. по бюджета на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ до 250,0 млн. лв. за създаване и поддържане на задължителни запаси от нефтопродукти по категории горива за 60 дни и за донатрупване на 85 000 т. хлябна пшеница.

V. БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ПО ПРОГРАМИ

ПРОГРАМА “ ДЪРЖАВНИ РЕЗЕРВИ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ”

Цели на програмата

- Създаване и поддържане в оптимален обем на стратегически стоки и материали, обновяване и прираст на държавните резерви и военновременните запаси в изпълнение решенията на МС;
- Осигуряване на възможност за адекватен отговор в случай на кризисни ситуации, при положение на война, военно и/или извънредно положение.
- Изграждане на съвременен складов капацитет и прилежаща инфраструктура, чрез извършване на основни ремонти, модернизация и реконструкция на складовите бази на Агенцията за привеждането им в съответствие със съвременните изисквания за дългосрочно и безопасно съхранение на стратегически стоки и материали.

Организационни структури, участващи в програмата

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“

Отговорност за изпълнението на програмата

Председателят на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ отговаря за нейното изпълнение.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Програма № 1 „ДРВВЗ”	Целева стойност				
	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Бюджет 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.
1. Горива – военновременен запас	% осигуреност	79	47	100	Обновяване
2. Хлебно зърно – държавен резерв	Бр. дни	45	32	90	90
3. Хлебно зърно – военновременни запаси	% осигуреност	100	0	100	100
4. Фуражно зърно – държавен резерв	Бр. дни	10	0	30	30
5. Фуражно зърно – военновременни запаси	% осигуреност	28	28	100	100
6. Минерална вода – държавен резерв	хил. литра	0	0	3 000	3 000
7. Лекарствени продукти – държавен резерв	Бр. дни	5,85	5	20	30
8. Лекарствени продукти – военновременни запаси	% осигуреност	0,197	0,15	30	70
9. Хранителни продукти – военновременен запас	% осигуреност	17	17	60	100
10. Индустриални запаси – държавен резерв	% осигуреност	10	10	45	70
11. Индустриални запаси – военновременни запаси	% осигуреност	28	21	75	100

Данните са подадени от специализираните дирекции към ДА „ДРВВЗ”

Външни фактори, които могат да оказват въздействие върху постигането на целите на програмата по направление държавни резерви и военновременни запаси

- Неосигуряване на необходимите финансови средства за закупуване на определените количества държавни резерви и военновременни запаси;
- Евентуално повишаване на борсовите цени на необходимите стоки и материали, в следствие на което предварително планираните количества няма да могат да бъдат достигнати в рамките на прогнозния бюджет.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи) по направление държавни резерви и военновременни запаси

- Планиране и създаване на ДР и ВВЗ по номенклатурни списъци, нормативите за тях и разчет на необходимите финансови средства;
- Съхраняване и опазване на държавни резерви и военновременни запаси в собствени бази и на външни съхранители - търговци и организации;
- Обновяването на държавни резерви и военновременни запаси с цел – поддържането им в необходимото качество и количество, както и в непрекъсната готовност за ползване;

- Освобождаване, по решение на Министерски съвет или на упълномощен от него орган, на подлежащи на обновяване, наднормативни и/или отпаднали от потребност държавни резерви и военновременни запаси и последваща реализация;

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

Съгласно Решение № 246/15.04.2011 г. за одобряване на бюджетната прогноза за периода 2012-2014г., приемане на разходните тавани по първостепенни разпоредители с бюджетни кредити, за периода 2012-2014 г. и за одобряване на актуализация на Стратегията за управление на държавния дълг

№	Програма ДРВВЗ	Бюджет 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2013 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2014 г.	Разлика к.7-к.5
		1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	25 236,0	9 478,5	(15 757,5)	22 212,5	12734,0	22 592,3	379,8
	Персонал	6 381,3	5 175,6	(1 205,7)	5 902,6	(727,0)	6 303,0	400,4
	Издръжка	17 458,0	3 956,9	(13 501,1)	15 463,8	11 506,9	15 443,2	(20,6)
	Капиталови разходи	1 396,7	346,0	(1 050,7)	846,1	500,1	846,1	0,0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ДА ДРВВЗ:	25 236,0	9 478,5	(15 757,5)	22 212,5	12734,0	22 592,3	379,8
	Персонал	6 381,3	5 175,6	(1 205,7)	5 902,6	(727,0)	6 303,0	400,4
	Издръжка	17 458,0	3 956,9	(13 501,1)	15 463,8	11 506,9	15 443,2	(20,6)
	Капиталови разходи	1 396,7	346,0	(1 050,7)	846,1	500,1	846,1	0,0
	<i>Плащания за попълване на ДР, ВВЗ и ЗЗНН</i>			0,0		0,0		0,0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	50 381,8	35 381,8	(15 000,0)	50 381,8	15 000,0	50 381,8	0,0
	1. Плащания за попълване на ДР и ВВЗ	50 381,8	35 381,8	(15 000,0)	50 381,8	15 000,0	50 381,8	0,0
	2.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	50 381,8	35 381,8	(15 000,0)	50 381,8	15 000,0	50 381,8	0,0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	75 617,8	44 860,3	(30 757,5)	72 594,3	27 734,0	72 974,1	379,8
	Общо разходи (I.+II.+III.):	75 617,8	44 860,3	(30 757,5)	72 594,3	27 734,0	72 974,1	379,8
	Численост на щатния персонал	593	507	(86)	507	0,0	507	0,0
	Численост на извънщатния персонал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

За постигане на целевите стойности по показателите за изпълнение на програмата за ДР и ВВЗ, с цел – постигане на минимална целесъобразна обезпеченост от стратегически стоки и материали, минимално необходимите финансови средства по бюджета на ДА ДРВВЗ са :

за 2012 г. – 270 591 х. лв.

за 2013 г. – 210 058 х. лв.

за 2014 г. – 141 500 х. лв.

ПРОГРАМА “ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗАПАСИ ОТ НЕФТ И НЕФТОПРОДУКТИ”

Цели на програмата

- Създаване на задължителни запаси от нефт и нефтопродукти от страна на ДА „ДРВВЗ”, обезпечаващи 30 дни потребление в страната по категории нефтопродукти;
- Осъществяване на ефективен държавен надзор върху задължените лица и съхранителите по отношение на задължението им за създаване и поддържане на задължителни запаси по категории горива, обезпечаващи 60 дни потребление в страната по категории нефтопродукти;
- Изпълнение на ангажимента по Договора за присъединяване на страната към ЕС, Приложение VI, т. 8 „Енергетика” и задълженията, произтичащи от европейското и националното законодателство в областта на задължителните запаси от горива.

Организационни структури, участващи в програмата

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”

Отговорност за изпълнението на програмата

Председателят на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” отговаря за нейното изпълнение.

При така заложененият бюджет - Съгласно Решение № 246/15.04.2011 г. за одобряване на основните допускания и бюджетната прогноза за периода 2012-2014 г., приемане на разходните тавани по първостепенни разпоредители с бюджетни кредити, за периода 2012-2014 г. , показателите за изпълнение ще бъдат следните:

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Програма № 2 „ЗЗНН”	Целева стойност				
	Мерна единица	Бюджет 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.	Прогноза 2014 г.
Показатели за изпълнение					
1. Задължителен запас от автомобилен бензин	Бр. дни	23	23	23	23
2. Задължителен запас от авиационен бензин	Бр. дни	0	0	0	0
3. Задължителен запас от Jet гориво от керосинов тип	Бр. дни	20	20	20	20
4. Задължителен запас от дизелово гориво	Бр. дни	20	20	20	20
5. Задължителен запас от промишлено гориво	Бр. дни	0	0	0	0
6. Задължителен запас от котелно гориво	Бр. дни	0	0	0	0
7. Задължителен запас от газ пропан бутан (създаван под формата на дизелово гориво	Бр. дни	10	10	10	10

Необходимо е отпускане на допълнителна субсидия от републиканския бюджет за създаване на задължителни запаси от нефт и нефтопродукти от страна на ДА „ДРВВЗ”, обезпечаващи 30 дневно потребление в страната по категории нефтопродукти във връзка с членството ни в Европейския съюз и задълженията, произтичащи от Директиви 2006/67/ЕС и 2009/119/ЕС и за достигане на показателите за изпълнение както следва:

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Програма № 2 „ЗЗНН”	Целева стойност				
	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Бюджет 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.
1. Задължителен запас от автомобилен бензин	Бр. дни	23	30	30	30
2. Задължителен запас от авиационен бензин	Бр. дни	0	30	30	30
3. Задължителен запас от Jet гориво от керосинов тип	Бр. дни	20	30	30	30
4. Задължителен запас от дизелово гориво	Бр. дни	20	30	30	30
5. Задължителен запас от промишлено гориво	Бр. дни	0	30	30	30
6. Задължителен запас от котелно гориво	Бр. дни	0	30	30	30
7. Задължителен запас от газ пропан бутан (създаван под формата на дизелово гориво)	Бр. дни	10	30	30	30

Данните са подадени от специализираните дирекции към ДА „ДРВВЗ”

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата по направление на задължителни запаси

- Неосигуряване на необходимите финансови средства за закупуване на определените количества задължителни запаси от горива;
- Промени в пазарната конюнктура на нефтопродуктите и рязко покачване на покупните цени, в следствие на което предварително планираните количества няма да могат да бъдат достигнати в рамките на прогнозния бюджет
- Затруднена реализация на отпаднали от потребност и/или наднормативни количества, което води до риск да не постъпват допълнителни приходи по бюджета на Агенцията, необходими за изпълнението на капиталовата програма по отношение на петролните и складовите бази на агенцията.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи) по направление на задължителни запаси

- Определяне на нивото на задължителните запаси от нефт и нефтопродукти за задължените лица, въз основа на средно дневното потребление на нефтопродуктите на територията на страната през предходната календарна година;
- Създаване и поддържане на задължителни запаси от горива по категории нефтопродукти, с които се изпълняват поетите ангажименти на Република България във връзка с членството ни в Европейския съюз и задълженията, произтичащи от Директиви 2006/67/ЕС и 2009/119/ЕС, както и § 3 от Заключителните разпоредби на ЗЗЗНН;
- Обновяването на задължителните запаси в съответствие с изискванията на нормативната уредба и с цел – поддържането им в непрекъсната готовност за ползване и в необходимото качество и количество;

- Освобождение на задължителни запаси за ползване в следствие на намалени доставки от горива в страната, по препоръка на Европейската комисия и/или във връзка с влязло в сила международно действащо решение за отпускане на запаси;
- Възстановяване на отпуснатите за ползване задължителни запаси от нефт и нефтопродукти;
- Регистрация на складови вместимости за съхранение на задължителни запаси от горива, съгласно чл. 21 от ЗЗЗНН;
- Вписване на специални административни услуги.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

Съгласно Решение № 246/15.04.2011 г. за одобряване на бюджетната прогноза за периода 2012-2014г., приемане на разходните тавани по първостепенни разпоредители с бюджетни кредити, за периода 2012-2014 г. и за одобряване на актуализация на Стратегията за управление на държавния дълг

№	Програма ЗЗНН	Бюджет 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2013 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2014 г.	Разлика к.7-к.5
		1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:		757,4	757,4	3 327,1	2 569,7	3 382,8	55,7
	Персонал		757,4	757,4	795,2	37,8	850,9	55,7
	Издръжка		0,0	0,0	2 531,9	2 531,9	2 531,9	0,0
	Капиталови разходи		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ДА ДРВВЗ:		757,4	757,4	3 327,1	2 569,7	3 382,8	55,7
	Персонал		757,4	757,4	795,2	37,8	850,9	55,7
	Издръжка		0,0	0,0	2 531,9	2 531,9	2 531,9	0,0
	Капиталови разходи		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Плащания за попълване на ДР, ВВЗ и ЗЗНН</i>			0,0		0,0		0,0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1. Плащания за попълване на ЗЗНН		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2.....		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Общо разходи по бюджета (I.I+II.):		757,4	757,4	3 327,1	2 569,7	3 382,8	55,7
	Общо разходи (I.+II.+III.):		757,4	757,4	3 327,1	2 569,7	3 382,8	55,7
	Численост на щатния персонал		86	86	86	0,0	86	0,0
	Численост на извънщатния персонал		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

За постигане на целевите стойности по показателите за изпълнение на програмата за задължителни запаси от горива с цел – изпълнение на ангажиментите, произтичащи от членството на Република България в ЕС, както и задълженията по европейското и българско законодателство в областта на стратегическите енергийни запаси от нефт и нефтопродукти, минимално необходимите финансови средства по бюджета на ДА ДРВВЗ са :

за 2012 г. – 211 000 х. лв.

за 2013 г. – 33 972 х. лв.

за 2014 г. – 7 763 х. лв.

При нарушаване на Договора за присъединяване на Република България към ЕС, Приложение VI, т. 8 „Енергетика” и Директиви на Съвета 2006/67/ЕС и 2009/119/ЕС за налагане на задължение на държавите – членки да поддържат минимални запаси от суров нефт и/или нефтопродукти и не осигуряване на количествата горива по категории нефтопродукти, съгласно определения график, спрямо страната е възможно да започне процедура по неизпълнение, произтичащи от Общностното право (Infringement). Санкциите се налагат ефективно и съизмеримо, като се определят на ден /на тон неизпълнение, което допълнително ще утежни държавния бюджет. В съобщение на Комисията, касаещ прилагане на чл. 260 от Договора за функциониране на ЕС и актуализиране на данните за изчисляване на еднократно платимите парични суми и принудителни/наказателни плащания, които Комисията предлага на Съда в случай на нарушаване на договора, минималната еднократно платима наказателна сума, определена за България е 777 000 евро, към която се добавя изчисленото неизпълнение на ден/на тон.

В този случай, страната ще трябва в кратки срокове (обикновено два месеца) да създаде необходимите количества задължителни запаси от горива и да заплати значителни глоби и санкции.

За постигане на целевите стойности по показателите за изпълнение на програмите за задължителни запаси от горива, както и за ДР и ВВЗ, с цел – постигане на минимална целесъобразна обезпеченост от стратегически стоки и материали и изпълнение на задълженията, произтичащи от членството на страната в ЕС, европейското и българско законодателство, минимално необходимите финансови средства по бюджета на ДА ДРВВЗ са :

за 2012 г. – 481 591 х. лв. за 2013 г. – 244 030 х. лв. за 2014 г. – 149 263 х. лв.

СТАНИМИР ПЕЕВ

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

Съгласувал:
Асен Асенов
Главен директор на ГД „ДРВВЗ”

Евдокия Педашенко
Директор на дирекция „ФСДУС”

Изготвил:
Аглая Минева
Началник отдел „ФД”