

**ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
„ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ”**

**Доклад към бюджетната прогноза за периода
2010 – 2012 г. по програми**

I. Преглед на целите и оценка на постигнатите резултати за периода 2005 г. – 2008 г.

По Закона за държавните резерви и военновременни запаси (ЗДРВВЗ), уреждащ важните обществени отношения по създаването и управлението на стратегически материален резерв на страната, в периода 2005 – 2008 г. целите на агенцията бяха натрупване на необходимите количества стоково-материални ценности като държавни резерви (ДР) и военновременни запаси (ВВЗ) в изпълнение на Решения на Министерския съвет и достигане на висока степен на обезпеченост на нормативите за тях. Натрупването на ДР и ВВЗ е неразделно свързано с процеса по съхранение, поддържане, опазване, обновяване, контрол на състоянието и движението на водените на отчет материали. В това отношение бе постигнат сериозен напредък като голяма част от морално и физически остарелите ДР и ВВЗ бяха реализирани. Бе извършен анализ на броя на външните съхранители и качеството на осъществяваното от тях съхранение, капацитета и състоянието на собствените складови бази. Въз основа на това - стоки и материали, застрашени от погиване, посегателства и такива, съхранявани без „грижа на добър стопанин”, бяха преместени в складови бази, собственост на агенцията и бе намален броят на външните съхранители. По такъв начин бе реализирана икономия от бюджетни средства за съхранение, по-добро натоварване и ползване капацитета на собствените складови бази, повиши се ефективността на процеса по съхранение, опазване и контрол на ДР и ВВЗ.

По Закона за задължителните запаси от нефт и нефтопродукти (ЗЗЗНН), уреждащ важните обществени отношения по 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 за периода 2005 – 2008 г. целите на агенцията бяха създаване на организация в национален мащаб за изпълнение на задълженията, произтичащи от закона за задължените лица и съхранителите от една страна и задълженията, произтичащи за самата агенция – от друга страна. В резултат към 31.12.2008 г. страната следваше да е създала задължителни запаси от горива по категории нефтопродукти, съгласно Договора за присъединяване на Република България към ЕС и § 3 на Заключителните разпоредби на ЗЗЗНН, за 50 дни. Към Европейската комисия бе отчетен недостиг в категория II - реактивно гориво от керосинов тип Jet A1, дизелово и помишлено гориво, тъй като агенцията, респективно – държавата, не успя да създаде необходимите количества поради неосигуряване на необходимите финансови средства.

II. Визия за развитието и приоритети на ведомството

Виждането за развитието на основните дейности на ДА „ДРВВЗ” остават продължаването на процесите по:

-натрупване на ДР и ВВЗ за постигане на висока степен на обезпеченост

със стратегически стоки и материали при кризисни ситуации, при положение на война, военно или извънредно положение. Повишаване на ефективността на процеса по съхранение, опазване и контрол с цел – поддържане на материалите, водени на отчет като ДР и ВВЗ в непрекъсната готовност за ползване.

Приоритет - донатрупването на хлебна пшеница до 100% обезпеченост на норматива и обновяване на наличните количества с цел поддържане в непрекъсната готовност за ползване в случай на необходимост; Достигане на по-висока степен на обезпеченост на останалите стоки и материали, водени на отчет като ДР и ВВЗ.

Очаквани резултати: постигната висока степен на 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;

- 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.

Приоритет - изпълнението на задълженията, произтичащи от Договора за присъединяване на Република България към ЕС, Приложение VI, т. 8 „Енергетика”, Директива на Съвета 2006/67/ЕС, налагаща задължение на държавите-членки да поддържат минимални запаси нефт и/или нефтопродукти и ЗЗЗНН.

Очаквани резултати: създадени, до 2012 г., съгл. § 3 от Заключителните разпоредби на ЗЗЗНН и Договора за присъединяване на Р. България към ЕС, **90-дневни запаси** от горива по категории нефтопродукти, съгл. чл. 2 от ЗЗЗНН; изпълнени ангажиментите по Договора за присъединяване на Република България към ЕС, Приложение VI, т. 8 „Енергетика” и Директива на Съвета 2006/67/ЕС; осигурена възможност за бърза и ефективна реакция в случай на намаляване на доставките от нефтопродукти в страната и/или международно решение за отпускане на задължителни запаси за ползване.

II. Прогноза по програмата

ПРОГРАМА ДЪРЖАВНИ РЕЗЕРВИ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ

1. Цели на програмата

Във връзка с изпълнение на обществено значимата задача на Агенцията за поддържане в непрекъсната готовност за ползване на материални запаси от стратегически стоки като хлебна пшеница, горива, индустриални запаси, медицински резерв в интерес на националната сигурност, при кризисни ситуации, при положение на война, военно или извънредно положение., както и в изпълнение на Решения на МС за номенклатурите на ДР и ВВЗ и нормативите за тях, се цели постигане на 100 %-тна обезпеченост на държавните резерви и военновременните запаси и поддържането им във висока степен на готовност за ползване в случай на необходимост.

2. Целева група, към която са насочени предоставяните по програмата продукти/услуги

Задоволяване потребностите на **националното стопанство и населението**, потребностите на **въоръжените сили и на структурите, изпълняващи задачи по отбраната на страната**, при кризисни ситуации, при положение на война, военно или извънредно положение.

3. Предоставяни продукти/услуги по програмата:

Разработване на политика в областта на държавните резерви, военновременните запаси и задължителните запаси от нефт и нефтопродукти

Дейности:

- Извършване на проучвания за потребностите от държавни резерви в страната;
- Изготвяне и предлагане за утвърждаване на номенклатурни списъци на държавните резерви и нормативите за тях за утвърждаване от министерски съвет;
- Съхранение на техническата документация за производство и ремонт на военна специална продукция, свързана с изпълнението на военновременни задачи;
- Участие в разработването на правно-нормативни документи определящи държавната политика в областта на държавните резерви, военновременните запаси и задължителните запаси от нефт и нефтопродукти;

Показатели:

- Брой извършени проучвания;
- Брой изготвени номенклатурни списъци в срок;
- Брой участия в работни групи за разработване на правно-нормативни документи.

Изпълнители: ДА "ДРВВЗ"

Управление на запасите:

Дейности:

- Планиране и създаване на държавни резерви и военновременни запаси, на база приети с решение на Министерски съвет номенклатурни списъци на държавните резерви и военновременни запаси;
- Наблюдение и определяне на средногодишното и среднодневно потребление на нефтопродукти в страната и съответно ниво на запасите, които трябва да се поддържат през годината от задължените лица;
- Съхраняване и опазване на държавни резерви и военновременни запаси от държавната агенция;
- Съхраняване и опазване на държавни резерви и военновременни запаси чрез възлагане на външни съхранители-търговци и организации;
- Обновяването на държавни резерви и военновременни запаси по решение на Министерски съвет или на упълномощен от него орган, от агенцията или организациите съхранители;
- Деблокиране на държавни резерви и военновременни запаси;
- Освобождаване и реализация на държавни резерви по предложение на председателя на агенцията, с решение на Министерски съвет или на упълномощен от него орган;
- определяне на нивото на задължителните запаси от нефт и нефтопродукти, които следва да бъдат поддържани от задължените лица, въз основа на средно дневното потребление на нефтопродукти в страната през предходната календарна година;
- Създаване и съхранение на задължителни запаси от нефт и нефтопродукти обезпечавщи потребностите на страната в складове, количества и срокове съгласно разпоредбите на Закона за задължителните запаси от нефт и нефтопродукти;
- Ползване на запасите от нефт и нефтопродукти с разпореждане на председателя за всеки отделен случайна затрудняване на доставките от горива;
- възстановяване на задължителните запаси от нефт и нефтопродукти от производителите и вносителите в срок определен от председателя на агенцията.

Показатели:

- Видове основни суровини и материали;
 - Количества основни суровини и материали;
 - Брой дни, осигурени с налични количества от основни номенклатури по държавния резерв;
 - Брой дни, осигурени с налични количества от хлябно зърно;
 - Брой дни, осигурени с налични количества от фуражно зърно;
 - Брой дни, осигурени с налични количества от растително-хранителни масла;
 - Брой дни, на осигурен запас от медикаменти и лекарствени средства;
 - Брой дни на достигнати задължителни запаси от нефт и нефтопродукти;
 - Брой дни на достигнат задължителен запас от автомобилен бензин;
 - Брой дни на достигнат задължителен запас от дизелово гориво;
 - Брой дни на достигнат задължителен запас от мазут;
 - Брой дни на достигнат задължителен запас от промишлено гориво;
 - Брой дни на достигнат задължителен запас от газ пропан-бутан;
- Изпълнители: ДА”ДРВВЗ”

Контрол

Дейности:

- Осъществяване на държавен надзор върху създаването, съхраняването, ползването и възстановяването на задължителните запаси от нефт и нефтопродукти;
- Проверка на изпълнението на задълженията на производителите и вносителите на нефтопродукти;
- Оглед на обектите, в които се съхраняват резервите и запасите и проверка на количеството и качеството им;
- Изискване на документи, данни, сведения, справки и други носители на информация, както и проверка на отчетността за съхраняваните запаси;
- Извършване на насрещни проверки;
- Издаване на предписания на търговците и организациите съхранители;
- Съставяне на актове за констатиране на извършени нарушения;
- Издаване на наказателни постановления за извършени нарушения;

Показатели

- Брой на извършените проверки на количеството, качеството, технологичното състояние, счетоводната и търговската документация на държавните резерви и военновременните запаси и изготвените протоколи от резултатите от проверката;
 - Брой на издадените предписания на търговците и организациите съхранители;
 - Брой на съставените актове за констатиране на извършено нарушение;
 - Брой на влезли в сила наказателни постановления;
- Изпълнители: ДА”ДРВВЗ”

5. Целеви стойности по показателите за изпълнение

2010 г.**За donatрупване на държавни резерви и военновременни запаси:**

ВИД МАТЕРИАЛ	ЦЕЛЕВА СТОЙНОСТ
Горива	50 %
Хранителни продукти, в т.ч. – хлебна пшеница	50 %
Индустриални запаси	50 %
Лекарствени продукти	25 %

2011 г.**За donatрупване на държавни резерви и военновременни запаси:**

ВИД МАТЕРИАЛ	ЦЕЛЕВА СТОЙНОСТ
Горива	75 %
Хранителни продукти, в т.ч. – хлебна пшеница	75 %
Индустриални запаси	75 %
Лекарствени продукти	40 %

2012 г.**За donatрупване на държавни резерви и военновременни запаси:**

ВИД МАТЕРИАЛ	ЦЕЛЕВА СТОЙНОСТ
Горива	100 %
Хранителни продукти, в т.ч. – хлебна пшеница	100 %
Индустриални запаси	100 %
Лекарствени продукти	55 %

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

-неосигуряване на финансови средства за donatрупване на стоки и материали, водени на отчет като ДР и ВВЗ, вследствие неочаквани промени в пазарната конюнктура поради занижаване на качествените им параметри;

-отсъствие на достатъчна координация между институциите ангажирани в процеса на изменение на номенклатурните списъци и нормативите и с приемането на решения за освобождаването на държавни резерви и военновременни запаси, в резултат на което се забавя реализацията на очковоните приходи по бюджета на агенцията.

Разходи по програмата

Въз основа на действащите Решения на МС относно номенклатурите на ДР и ВВЗ и нормативите за тях и отчетеното потребление от НСИ по категории продукти, е направен разчет на необходимите количества за donatрупване на ДР и ВВЗ. Същите са

разпределени по години, съответно 2010, 2011 и 2012 г. и са остойностени по средни пазарни цени към момента на изготвяне.

Целта на задължителните запаси от нефт и нефтопродукти е:

Поетапно натрупване, съгласно графика, разписан в §3 от Заключителните разпоредби на ЗЗЗНН и Договора за присъединяване на Р България към ЕС, и създаване на задължителни запаси от горива по категории нефтопродукти за покриване на 90-дневно потребление в страната до 2012 г., когато изтича преходния период на Република България по отношение на натрупването на необходимите количества.

Целева група, към която са насочени предоставяните по програмата продукти/услуги е:

Задоволяване потребностите на **националното стопанство и населението** в случай на намаляване на доставките от нефт и нефтопродукти в страната и компенсирани и/или снижаване на негативните ефекти от поява на такъв случай.

Предоставяни продукти/услуги са горива по категории нефтопродукти, съгласно чл. 2 от ЗЗЗНН.

Дейности за предоставяне на продуктите/услугите са:

- продажба чрез лицензираните стокови борси.

5. Целеви стойности по показателите за изпълнение

Съгласно §3 от Заключителните разпоредби на ЗЗЗНН, количеството задължителни запаси по този закон ще бъде достигнато в следните срокове, (по т. 7, 8 и 9 от цитирания §):

- през седмата (2010 г.) година – най-малко за **70 дни**, от които **30 дни** за агенцията;
- през осмата (2011 г.) година – най-малко за **80 дни**, от които **30 дни** за агенцията;
- през деветата (2012 г.) година – най-малко за **90 дни**, от които **30 дни** за агенцията.

Съгласно Договора за присъединяване на Република България към ЕС, Приложение VI, т. 8 „Енергетика“:

- **70 дни до 31 декември 2010 г.;**
- **80 дни до 31 декември 2011 г.;**
- **90 дни до 31 декември 2012 г.**

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

Съгласно чл. 3 от ЗЗЗНН, задължителните запаси от нефт и нефтопродукти, които се създават и поддържат от ДА „ДРВВЗ”, са частна държавна собственост и се финансират от държавния бюджет. Фактор, който може да окаже въздействие върху постигането на целите на програмата е неосигуряване на финансови средства за обновяване и поддържане на задължителните запаси от горива по категории нефтопродукти.

Организационни структури, участващи в дейността на агенцията, носещи отговорност за изпълнение на целите са:

- 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
- Производители и вносители на материални ресурси
- Съхранители на държавни резерви и военновременни запаси
- специализираната администрация на агенцията, в лицето на: Главна дирекция „Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси” и дирекция „Обществени поръчки, продажби и информационно осигуряване”.

Въз основа на сроковете за съхранение на видовете горива по категории нефтопродукти и момента на тяхното заделяне е изготвен разчет за количествата, подлежащи на обновяване по години в рамките на тригодишната бюджетна рамка, с цел – поддържане в непрекъсната готовност за ползване и в съответствие с изискванията за качеството на горивата. Количеството на подлежащите на обновяване горива се остойностява по ценоразпис на „Лукойл България” АД към момента на изготвяне на разчетите. Същите са прогнозни, поради непрекъснатото движение на горе или надолу на цените на горива.