

Приложение № 3

Бюджетна прогноза за периода 2010-2012 г. в програмен формат на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" (наименование на ПРБК)

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 обезпеченост по време на бедствия и кризи.

II. ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ И КАПАЦИТЕТ

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", териториални дирекции и Дирекция „Обществени поръчки, продажби и информационно осигуряване" провеждат политиката в областта на държавния резерв и военновременните запаси.

III.

IV. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ДЪРЖАВНИЯ РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИТЕ ЗАПАСИ

Преглед на целите на политиката и оценка на постигнатите резултати за периода 2005-2008 г.

По Закона за държавните резерви и военновременните запаси (ЗДРВВЗ) и Закона за задължителните запаси от нефт и нефтопродукти (ЗЗЗНН), уреждащи 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/, както и създаване на организация в национален мащаб за изпълнение на задълженията, произтичащи от закона за задължените лица и съхранители от една страна и задълженията, произтичащи за самата агенция - от друга страна. Голяма част от морално и физически остарелите ДР и ВВЗ бяха реализирани. След извършен анализ на броя на външните съхранители и качеството на осъществяваното от тях съхранение, капацитета и състоянието на собствените складови бази, стоките и материалите, застрашени от погиване и посегателства, бяха преместени в складови бази собственост на агенцията и бе намален броя на външните съхранители. По такъв начин бе реализирана икономия от бюджетни средства за съхранение и по-добро ползване на собствената база. Така се повиши ефективността на процеса по съхранение, опазване и контрол на ДР и ВВЗ.

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 недостигв категория II- реактивно гориво от керосинов тип Jet A1, дизелово и промишлено гориво, тъй като агенцията, респективно – държавата, не успя да създаде необходимите количества поради неосигуряване на необходимите финансови средства.

Визия за развитието на политиката

Управлението на държавния резерв е важно звено в цялостната стратегия на правителството в областта на националната сигурност, свързано с

- 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 и 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.

- Осъществяването на държавен надзор върху създаването, съхраняването, ползването и възстановяването на задължителните 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.

Стратегическа и оперативни цели

Стратегическа цел

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

Оперативни цели

Планиране на държавните резерви, военновременните запаси и задължителните запаси от нефт и нефтопродукти в съответствие с потребностите на националното стопанство и съобразно технологичните изисквания и покриване на изискванията на директивите на Европейския съюз.

Създаване на нормативно определени номенклатури, структура и качество на държавните резерви, военновременните запаси и задължителните запаси от нефт и нефтопродукти в страната, с оглед задоволяване потребностите на националното стопанство и население в случаи на военно положение и кризисни ситуации.

Стриктен и постоянен количествен и качествен контрол върху създаването, съхраняването и опазването на резервите.

Създаване на възможност за гъвкавост при вземане на национално отговорни решения в случаи на възникнали бедствени събития.

Полза/ефект за обществото

Очакваните ползи за обществото в резултат на реализацията на тази политика са:

-Задоволяване на потребностите на националното стопанство и население при кризисни ситуации и извънредно положение за период между 10 и 120 дни в съответствие с действащите номенклатури и нормативи

-Осигуряване на снабдяването с течни горива за 30 дни в случай на затрудняване на доставките на нефт и нефтопродукти в страната.

-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.

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
- 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.

Показатели за полза/ефект и целеви стойности

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ					
		Целева стойност			
Показатели за изпълнение	Мерна единица	2009	2010	2011	2012
1. Задължителен запас от автомобилен бензин	Бр. дни	20	30	30	30
2. Задължителен запас от промишлено гориво	Бр. дни	20	30	30	30
3. Задължителен запас от реактивно гориво керосинов тип	Бр. дни	0	30	30	30
4. Задължителен запас от дизелово гориво	Бр. дни	15	30	30	30
5. Задължителен запас от котелно гориво	Бр. дни	0	30	30	30
6. Задължителен запас от газ пропан бутан под формата на дизелово гориво	Бр. дни	10	30	30	30
7. Хлебно зърно – ДР	Бр. дни	62	90	90	90
8. Хлебно зърно - ВВЗ	% осигуреност	100	100	100	100
9. Фуражно зърно - ДР	Бр. дни	6	30	30	30
10. Фуражно зърно - ВВЗ	% осигуреност	100	100	100	100
11. Растителни масла – ДР	Бр. дни	5	5	5	5
12. Растителни масла – ВВЗ	% осигуреност	100	100	100	100
13. Захар – ДР	Бр. дни	5	5	5	5
14. Захар – ВВЗ	% осигуреност	100	100	100	100
15. Лекарствени продукти - ДР	Бр. дни	7	30	30	30
16. БДИ – ДР	Бр. дни	30	30	30	30
17. Лекарствени продукти - ВЗЗ	% осигуреност	10	20	30	30

Данните са подадени от специализираните дирекции към ДА „ДРВВЗ”

V. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА

Описание на приходите

ПРИХОДИ (в хил. лв.)	<i>Отчет 2008 г.</i>	<i>Закон 2009 г.</i>	<i>Ревизиран бюджет 2009 г.</i>	<i>Проект 2010 г.</i>	<i>Прогноза 2011 г.</i>	<i>Прогноза 2012 г.</i>
Общо приходи:						
<i>Данъчни приходи</i>						
<i>Неданъчни приходи</i>	-11016013	2 952	2 952	2 052	2 052	2 052
Приходи и доходи от собственост	177860	310	310	310	310	310
Държавни такси	13130	40	40	40	40	40
Глоби, санкции и наказателни лихви	3425124	2 600	1 700	1 700	1 700	1 700
Други	-14632127	2	2	2	2	2

Описание разходите

ПРОГРАМИ за 2009 г. (закон) (в хил. лв.)	Общо разходи	Ведомствени разходи	Администрирани разходи		
			Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки
Програма 1 Държавен резерв и ВВЗ	110 663	29 881	80 782	80 782	
Програма 2.					
.....					
Програма п. "Администрация"					

ПРОГРАМИ за 2009 г. (ревизиран бюджет) (в хил. лв.)	Общо разчетени разходи	Ведомствени разходи	Администрирани разходи		
			Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки
Програма 1 Държавен резерв и ВВЗ	100 478	91 696	8 782	8 782	
Програма 2.					
.....					
Програма п. "Администрация"					

ПРОГРАМИ за 2010 г. (проект) (в хил. лв.)	Общо разчетени разходи	Ведомствени разходи	Администрирани разходи		
			Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки
Програма 1 Държавен резерв и ВВЗ	94 522	14 522	80 000	80 000	
Програма 2.					
.....					
Програма п. "Администрация"					

ПРОГРАМИ за 2011 г. (прогноза) (в хил. лв.)	Общо разчетени разходи	Ведомствени разходи	Администрирани разходи		
			Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки
Програма 1 Държавен резерв и ВВЗ	94 487	14 487	80 000	80 000	
Програма 2.					
.....					
Програма п. "Администрация"					

ПРОГРАМИ за 2012 г. (прогноза) (в хил. лв.)	Общо разчетени разходи	Ведомствени разходи	Администрирани разходи		
			Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки
Програма 1 Държавен резерв и ВВЗ	94 451	14 451	80 000	80 000	
Програма 2.					
.....					
Програма п. "Администрация"					

Описание на източниците на финансиране

Източници на финансиране на консолидираните разходи	Отчет 2008 г. (хил. лв.)	Закон 2009 г. (хил. лв.)	Ревизиран бюджет 2009 г. (хил. лв.)	Проект 2010 г. (хил. лв.)	Прогноза 2011 г. (хил. лв.)	Прогноза 2012 г. (хил. лв.)
Общо разходи:	107 312	110 663	100 478	94 522	94 487	94 451
Общо финансиране:						
Собствени приходи	- 11 008	2 952	2 952	2 052	2 052	2 052
Субсидия от републиканския бюджет	118 320	107 711	97 526	92 470	92 435	92 399
Целеви субсидии						
Предприсъединителни фондове на ЕС						
Структурни фондове и Кохезионен фонд на ЕС						
Съфинансиране от НФ						
Заеми						
Безвъзмездни помощи						
Други фондове и програми на ЕС, вкл. и национално съфинансиране						

VI. БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ПО ПРОГРАМИ

ПРОГРАМА № 1 “ ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ ”

Цели на програмата

Целите на програмата са:

- Обновяване и прираст на държавния резерв и военновременните запаси
- Създаване на задължителни запаси от нефт и нефтопродукти
- Изграждане на съвременна инфраструктура и извършване на основни ремонти за обновяване, поддържане и модернизирание на складовите бази на Агенцията за привеждането им във вид отговарящ на изискванията за съхранение на ДР, ВВЗ и ЗЗ

Организационни структури, участващи в програмата

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

Отговорност за изпълнението на програмата

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ					
		Целева стойност			
Показатели за изпълнение	Мерна единица	2009	2010	2011	2012
1. Задължителен запас от автомобилен бензин	Бр. дни	20	30	30	30
2. Задължителен запас от промишлено гориво	Бр. дни	20	30	30	30
3. Задължителен запас от реактивно гориво керосинов тип	Бр. дни	0	30	30	30
4. Задължителен запас от дизелово гориво	Бр. дни	15	30	30	30
5. Задължителен запас от котелно гориво	Бр. дни	0	30	30	30
6. Задължителен запас от газ пропан бутан под формата на дизелово гориво	Бр. дни	10	30	30	30
7. Хлебно зърно – ДР	Бр. дни	62	90	90	90
8. Хлебно зърно - ВВЗ	% осигуреност	100	100	100	100

9. Фуражно зърно - ДР	Бр. дни	6	30	30	30
10. Фуражно зърно - ВВЗ	% осигуреност	100	100	100	100
11. Растителни масла – ДР	Бр. дни	5	5	5	5
12. Растителни масла – ВВЗ	% осигуреност	100	100	100	100
13. Захар – ДР	Бр. дни	5	5	5	5
14. Захар – ВВЗ	% осигуреност	100	100	100	100
15. Лекарствени продукти - ДР	Бр. дни	7	30	30	30
16. БДИ – ДР	Бр. дни	30	30	30	30
17. Лекарствени продукти - ВВЗ	% осигуреност	10	20	30	30

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

- Отсъствие на достатъчна координация между институциите ангажирани в процеса на изменението на номенклатурните списъци и нормативите и с приемането на решения за освобождаването на държавните резерви и военновременните запаси, в резултат на което да се забави реализацията на очакваните допълнителни приходи по бюджета на агенцията;
- Неочаквани промени в пазарната конюнктура на стоките, предмет на покупко-продажби на Агенцията, вследствие занижаване на качествените им параметри;

Информация за наличността и качеството на данните

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

- Планиране и създаване на ДР и ВВЗ на база приети с Решения на Министерския съвет номенклатурни списъци, нормативите за тях и разчет на необходимите финансови средства
- Определяне от Председателя на Агенцията на нивото на задължителните запаси от нефт и нефтопродукти, които следва да бъдат поддържани от задължените лица, въз основа на средно дневното потребление на нефтопродуктите на територията на страната през предходната календарна година
- Създаване, поддържане и съхраняване 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 Директива 2006/67/ЕС

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Програма № ...	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Разлика к.3-к.2	Проект 2010 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2011 г.	Разлика к.7- к.5	Прогноза 2012 г.	Разлика к.9-к.7
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Общо ведомствени разходи:	125 175	29 881	91 695	61 814	14 522	-77 173	14 487	-35	14 451	-36
	Персонал	5 775	5 911	5 918	7	5 546	-372	5 546		5 546	
	Издръжка	-17 230	13 770	-32 229	-45 999	8 796	41 025	8 761	-35	8 725	-36
	Капиталови разходи	136 630	10 200	118 006	107 806	180	- 117 826	180		180	
	<i>Администрирани разходни параграфи</i>										
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета										
	1 Прираст на държавния резерв	-17 863	80 782	8 782	-72 000	80 000	71 218	80 000		80 000	
	2.....										
	3.....										
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки										
	1.....										
	2.....										
	3.....										
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	-17 863	80 782	8 782	-72 000	80 000	71 218	80 000		80 000	
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	107 312	110 663	100 477	-10 186	94 522	-5 955	94 487	-35	94 451	-36
	Общо разходи (I.+II.+III.):	107 312	110 663	100 477	-10 186	94 522	- 5 955	94 487	-35	94 451	-36
	Численост на щатния персонал	672	691	691		691		691		691	
	Численост на извънщатния персонал										

Описание на администрираните параграфи по програмата, вкл. проектите

**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 компенсирание 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.