ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2026 Г. И АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2027-2028 Г. В ПРОГРАМЕН ФОРМАТ (ПО ОБЛАСТИ И 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 (ЗЗМФОЩПЗН), както и по Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход (ЗАРИДСНПНП).

Функциите по Закона за задълженията към Международния фонд за обезщетение при щети, причинени от замърсяване с нефт, са свързани с: анализ и обобщаване на информация, предоставяна от получателите на облагаем нефт, лицата, извършващи пристанищна дейност и пристанищни услуги, и съответните държавни органи; информиране на получателите на облагаем нефт на територията на страната, за размера на дължимите вноски към съответните фондове и при необходимост – осъществяване на контроли в съответствие с нормативната уредба; 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.

По Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, агенцията изпълнява дейности, относими към общите условия за регистрация и удостоверяване на изпълнението по ЗЗНН от страна на лицата, попадащи в обсега на ЗАРИДСНПНП, както и контролни функции съобразно своите компетенции, регламентирани в този закон и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, включително осигуряване на представителство в Консултативния съвет към Министъра на икономиката.

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" (ГД ДРВВЗЗ), 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. ГД ДРВВЗЗ изпълнява и функциите, които са й възложени със ЗЗМФОЩПЗН и ЗАРИДСНПНП.

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:

Политиката в областта на държавните резерви, военновременните запаси и запасите от нефт и нефтопродукти, включва две програми – едната е обоснована от Закона за държавните резерви и военновременните запаси (ЗДРВВЗ), а другата – от Закона за запасите от нефт и нефтопродукти (ЗЗНН)

- Във връзка със Закона за държавните резерви и военновременните запаси, 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 и поддържане в готовност за ползване 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 както по **създаване** за сметка на държавния бюджет, **на запаси за извънредни ситуации от нефтопродукти** и поддържането им в готовност за ползване, така и по **осъществяване на държавния надзор** върху създаването, съхраняването,

обновяването, ползването и възстановяването на запасите по този закон, в качеството й на орган на централната изпълнителна власт и национален компетентен орган по ЗЗНН. Основната цел на ЗЗНН, в съответствие с Директива на Съвета 2009/119/ЕО, за налагане на задължение на държавите-членки да поддържат минимални запаси от суров нефт и/или нефтопродукти (Директива на Съвета 2009/119/ЕО, Директивата), е осигуряване на снабдяването с течни горива в случаите на затрудняване на доставките и/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.

Обществено значимата функция по осъществяване на държавен надзор се реализира чрез извършването 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.

Законоустановена обществено значима функция по ЗЗНН, е и ежегодното изчисляване на нивата на запасите за извънредни ситуации, които страната следва да поддържа за срока, определен в Директивата – от 1-ви юли на текущата календарна година до 30-ти юни на следващата календарна година и определяне на задължените лица за съответния период. Въз основа на изчисленията – се определят и количествата нефтопродукти за донатрупване от страна на ДА ДРВВЗ с оглед – достигане на 30 дни обезпеченост на среднодневния нетен внос и ВОП в страната, съгласно разпоредбите на закона. Неразделна част от управлението на вече създадените публични петролни запаси представлява и полагането на грижа на добър стопанин чрез обновяване на количества нефтопродукти 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.

Въз основа на осъществявания държавен надзор върху задължените лица и съхранителите по ЗЗНН, натрупването на публични петролни запаси, въведените процедури за преодоляването на евентуален недостиг на нефт и течни горива, в случай на извънредна ситуация, в рамките на компетенциите на ДА ДРВВЗ се осигурява:

- както адекватна реакция на правителството в съответствие с интересите на националната сигурност, така и на енергийната и икономическа сигурност на страната, представляващи част от икономическата и енергийна сигурност на ЕС като цяло;

- изпълнение на ангажиментите на страната, произтичащи от пълноправното й членство в Европейския съюз и Директива на Съвета 2009/119/ЕС;

- обезпечаване на непрекъснат процес на действие на националната икономика, като част от европейска икономика, в случай на извънредни ситуации.

Основен приоритет по програма ЗЗНН при разходването на утвърдения крайно недостатъчен бюджет на ДА ДРВВЗ, продължава да е снижаването и/или елиминирането на неизпълнението на агенцията по ЗЗНН, което, съгласно нормативната уредба, се реализира за сметка на държавния бюджет. В рамките на утвърдения й бюджет тя следва да донатрупва количества нефтопродукти с оглед – достигане на 30 дни обезпечение на среднодневния нетен внос и ВОП в страната. Целта е изпълнение на задълженията по българското и европейско законодателство и елиминиране на процедурата по неизпълнение на правото на ЕС спрямо България.

На 03.12.2020 г. спрямо България започна процедура по неизпълнение правото на ЕС и по-специално – Директива на Съвета 2009/119/ЕО – за системно неизпълнение на задълженията за поддържане на минимално необходимите нива на запаси за извънредни ситуации, част от които са и публичните запаси.

Продължаването на усилията за осигуряване на изискуемия минимум от публични петролни запаси, ще гарантира готовност за справяне с предизвикателства в ситуация на глобална несигурност

и множество рискове от различно естество и ще способства за прекратяване на стартиралата процедура за нарушение от страна на България, на правото на ЕС, съответно елиминиране на възможността за налагане на глоби и санкции в тежест на републиканския бюджет.

Стратегическа цел на политиката е:

По програма ДР и ВВЗ - 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 в необходимото количество и качество, съгласно изискванията на нормативната уредба, с оглед гарантиране готовността им за ползване в контекста на националната сигурност.

По програма ЗЗНН - Достигане на 30 дни обезпеченост на среднодневния нетен внос и ВОП на нефтопродукти в страната и поддържане на създадените вече, запаси за извънредни ситуации по ЗЗНН, в непрекъсната готовност за ползване при спазване на нормативните изисквания за качество, с цел – гарантиране на икономическата и енергийна сигурност на страната, попадащи в правомощията и компетенциите на ДА ДРВВЗ.

Оперативни цели

По програма ДР и ВВЗ:

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;

По програма ЗЗНН

3. Изпълнение на ангажиментите на страната, произтичащи от Директива на Съвета 2009/119/ЕО, за поддържане на минимално изискуемите нива на запаси от нефт и нефтопродукти, обезпечаващи 90 дни среднодневен нетен внос и ВОП, **30 дни от които**, за сметка на държавния бюджет;

4. Обновяване, в рамките на бюджета на агенцията, на публични запаси от нефтопродукти с изтичащ срок на съхранение и поддържането им в непрекъсната готовност за ползване;
5. Елиминиране на предпоставките, които могат да доведат до отнасяне на текущата Процедурата по неизпълнение на Директива 2009/119/ЕО от страна на България, към съда на ЕС, вземайки под внимание, че част от неизпълнението е по отношение на публичните запаси;
6. Осъществяване на ефективен и ефикасен държавен надзор върху запасите от нефт и нефтопродукти по ЗЗНН, създавани както от страна на агенцията, така и от задължените по закона, лица, с оглед изпълнение на задълженията на страната, произтичащи от европейското и национално законодателство в тази област;
7. утвърждаване на имидж на страната, като стабилна и надеждна държава-членка на ЕС.

Полза/ефект за обществото

По програма ДР и ВВЗ:

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.

По програма ЗЗНН

Обезпечаване непрекъснатост на действие на националната икономика за минимален период от 90 дни, **30 дни от които** за сметка на държавния бюджет, в съответствие с националната енергийна и икономическа сигурност на страната, съответно и на Европейския съюз.

Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката

- Министерство на финансите
- Министерство на отбраната
- Междуведомствен 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 2026 г.***	***Прогноза 2027 г.***	***Прогноза 2028 г.***
1. Донатрупване на ДР и ВВЗ	% осигуреност	44	45	45
2 . Обновяване на ДР и ВВЗ	% осигуреност	27	27	28
3. Донатрупване на ЗЗНН	дни	30	30	30
4 . Обновяване на ЗЗНН	тон	50 570	42 500	42 500

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 ПРОЕКТОБЮДЖЕТА ЗА 2026 Г. И НА АКТУАЛИЗИРАНАТА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2027-2028 г.

Описание на приходите

ПРИХОДИ (в хил. евро)	***Проект 2026 г.***	***Прогноза 2027 г.***	***Прогноза 2028 г.***
Общо приходи:	**1 049.2**	**1 049.2**	**1 049.2**
Данъчни приходи			
Неданъчни приходи	1 049.2	1 049.2	1 049.2
Приходи и доходи от собственост	158.5	158.5	158.5
Приходи от държавни такси	21.5	21.5	21.5
Глоби, санкции и наказателни лихви	869.2	869.2	869.2
Други			

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 запасите от нефт и нефтопродукти (ЗЗНН), 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 2023 г.) (в хил. евро)	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**	**56 175.2**	***56 175.2***	**0**	**13 571.0**	***13 571.0***	**0**	**42 604.2**	***42 604.2***	**0**
5300.01.00	**Политика в областта на ДР, ВВЗ и ЗЗНН**	**56 175.2**	***56 175.2***	**0**	**13 571.0**	***13 571.0***	**0**	**42 604.2**	***42 604.2***	**0**
5300.01.01	Бюджетна програма ДР и ВВЗ	14 131.8	*14 131.8*	0	12 878.8	*12 878.8*		1 253.0	*1 253.0*	
5300.01.02	Бюджетна програма ЗИСНН и ЦЗН	42 043.4	*42 043.4*	0	692.2	*692.2*		41 351.2	*41 351.2*	

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Отчет 2024 г.) (в хил. евро)	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**	**44 574.8**	**44 574.8**		**36 716.4**	**36 716.4**		**7 858.4**	**7 858.4**	
5300.01.00	**Политика в областта на ДР, ВВЗ и ЗЗНН**	**44 574.8**	**44 574.8**		**36 716.4**	**36 716.4**		**7 858.4**	**7 858.4**	
5300.01.01	Бюджетна програма ДР и ВВЗ	38 919.9	38 919.9		36 044.9	36 044.9		2 875.0	2 875.0	
5300.01.02	Бюджетна програма ЗИСНН и ЦЗН	5 654.9	5 654.9	0	671.5	671.5	0	4 983.4	4 983.4	0

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Закон за 2025 г.) (в хил. евро)	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**	**51 924.8**	**51 924.8**		**35 934.1**	**35 934.1**		**15 990.7**	**15 990.7**	
5300.01.00	**Политика в областта на ДР, ВВЗ и ЗЗНН**	**51 924.8**	**51 924.8**		**35 934.1**	**35 934.1**		**15 990.7**	**15 990.7**	
5300.01.01	Бюджетна програма ДР и ВВЗ	43 650.1	43 650.1		35 345.9	35 345.9		8 304.2	8 304.2	
5300.01.02	Бюджетна програма ЗИСНН и ЦЗН	8 274.7	8 274.7		588.2	588.2		7 686.5	7 686.5	

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Проект за 2026 г.) (в хил. евро)	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**	**78 232.2**	**78 232.2**		**30 741.5**	**30 741.5**		**47 490.7**	**47 490.7**	
5300.01.00	**Политика в областта на ДР, ВВЗ и ЗЗНН**	**78 232.2**	**78 232.2**		**30 741.5**	**30 741.5**		**47 490.7**	**47 490.7**	
5300.01.01	Бюджетна програма ДР и ВВЗ	69 928.0	69 928.0		30 123.8	30 123.8		39 804.2	39 804.2	
5300.01.02	Бюджетна програма ЗИСНН и ЦЗН	8 304.2	8 304.2		617.7	617.7		7 686.5	7 686.5	

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Прогноза за 2027 г.) (в хил. евро)	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**	**46 156.6**	**46 156.6**		**30 165.9**	**30 165.9**		**15 990.7**	**15 990.7**	
5300.01.00	**Политика в областта на ДР, ВВЗ и ЗЗНН**	**46 156.6**	**46 156.6**		**30 165.9**	**30 165.9**		**15 990.7**	**15 990.7**	
5300.01.01	Бюджетна програма ДР и ВВЗ	37 852.4	37 852.4		29 548.2	29 548.2		8 304.2	8 304.2	
5300.01.02	Бюджетна програма ЗИСНН и ЦЗН	8 304.2	8 304.2		617.7	617.7		7 686.5	7 686.5	

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Прогноза за 2028 г.) (в хил. евро)	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**	**46 156.6**	**46 156.6**		**30 165.9**	**30 165.9**		**15 990.7**	**15 990.7**	
5300.01.00	**Политика в областта на ДР, ВВЗ и ЗЗНН**	**46 156.6**	**46 156.6**		**30 165.9**	**30 165.9**		**15 990.7**	**15 990.7**	
5300.01.01	Бюджетна програма ДР и ВВЗ	37 852.4	37 852.4		29 548.2	29 548.2		8 304.2	8 304.2	
5300.01.02	Бюджетна програма ЗИСНН и ЦЗН	8 304.2	8 304.2		617.7	617.7		7 686.5	7 686.5	

Описание на финансирането на консолидираните разходи

Финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния бюджет *(хил. евро)*	***Проект 2026 г.***	***Прогноза 2027 г.***	***Прогноза 2028 г.***
Общо консолидирани разходи:	**78 232.2**	**46 156.6**	**46 156.6**
Общо разчетено финансиране:	**78 232.2**	**46 156.6**	**46 156.6**
Бюджет на ПРБ	**78 232.2**	**46 156.6**	**46 156.6**
Други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:			
• *Централен бюджет, в т.ч.:*			
Капиталови разходи по Национална инвестиционна програма			
Държавни инвестиционни заеми			
• *Сметки за средства от Европейския съюз* (ССЕС на НФ и на ДФЗ)			
• *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 други донори* по бюджета на ПРБ			
• *Други бюджетни организации, включени в консолидираната фискална програма*			
• *Други (в т.ч. и предоставените 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 **5300.01.01 Бюджетна програма „Държавни резерви и военновременни запаси“** *(класификационен код и наименование на бюджетната програма)*	**Целева стойност**			
Показатели за изпълнение	**Мерна единица**	***Проект 2026 г.***	***Прогноза 2027 г.***	***Прогноза 2028 г.***
1. Донатрупване на ДР и ВВЗ	% осигуреност	44	45	45
2 . Обновяване на ДР и ВВЗ	% осигуреност	27	27	28

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 поетапно 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. евро)

№	5300.01.01 Бюджетна програма „ Държавни резерви и военновременни задачи” (класификационен код и наименование на бюджетната програма)	Отчет 2023	Отчет 2024 г.	Закон 2025 г.	Проект 2026 г.	Прогноза 2027 г.	Прогноза 2028г.
	1	3	4	5	6	7	
I.	**Общо ведомствени разходи:**	**12 878.8**	**36 044.9**	**35 345.9**	**30 123.8**	**29 548.2**	**29 548.2**
	Персонал	5 891.5	6 716.0	7 715.6	8 040.4	7 464.8	7 464.8
	Издръжка	1 047.0	11 703.0	6 443.9	16 669.7	16 669.7	16 669.7
	Капиталови разходи	5 940.3	17 625.9	21 186.4	5 413.7	5 413.7	5 413.7
1	**Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:**	**12 878.8**	**36 044.9**	**35 345.9**	**30 123.8**	**29 548.2**	**29 548.2**
	Персонал	5 891.5	6 716.0	7 715.6	8 040.4	7 464.8	7 464.8
	Издръжка	1 047.0	11 703.0	6 443.9	16 669.7	16 669.7	16 669.7
	Капиталови разходи	5 940.3	17 625.9	21 186.4	5 413.7	5 413.7	5 413.7
2	**Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
	Персонал	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Издръжка	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Капиталови разходи	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	От тях за: *						
	1.....						
	2.....						
II.	**Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ****	**1 253.0**	**2 875.0**	**8 304.2**	**39 804.2**	**8 304.2**	**8 304.2**
	1. Поддържане, обновяване и донатрупване на държавни резерви и военновременни запаси	1 253.0	2 875.0	8 304.2	39 804.2	8 304.2	8 304.2
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.):	**1 253.0**	**2 875.0**	**8 304.2**	**39 804.2**	**8 304.2**	**8 304.2**
	Общо разходи по бюджета (I.1+II.):	**14 131.8**	**38 919.9**	**43 650.1**	**69 928.0**	**37 852.4**	**37 852.4**
	Общо разходи (I.+II.+III.):	**14 131.8**	**38 919.9**	**43 650.1**	**69 928.0**	**37 852.4**	**37 852.4**
	Численост на щатния персонал	373	347	382	382	382	382
	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:

- Изпълнение на ангажиментите на страната, произтичащи от Директива на Съвета 2009/119/ЕО, за поддържане на минимално изискуемите нива на запаси от нефт и нефтопродукти, **обезпечаващи 90 дни** среднодневен нетен внос и ВОП, **30 дни от които**, **за сметка на държавния бюджет**;
- Обновяване, в рамките на бюджета на агенцията, на публични запаси от нефтопродукти с изтичащ срок на съхранение и поддържането им в непрекъсната готовност за ползване;
- Елиминиране на предпоставките, които могат да доведат до отнасяне на текущата Процедурата по неизпълнение на Директива 2009/119/ЕО от страна на България, към съда на ЕС, вземайки под внимание, че част от неизпълнението е по отношение на публичните запаси;
- Осъществяване на ефективен и ефикасен държавен надзор върху запаси от нефт и нефтопродукти и целевите запаси от нефтопродукти, създавани както от страна на агенцията, така и от задължените по закона лица, с оглед – изпълнение на задълженията, произтичащи от членството на страната в ЕС, в областта на сигурността на петролните доставки, 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;
- Утвърждаване на имидж на страната, като стабилна и надеждна държава-членка на ЕС.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ **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)*	**Целева стойност**			
Показатели за изпълнение	**Мерна единица**	***Проект 2026 г.***	***Прогноза 2027 г.***	***Прогноза 2028 г.***
1. Зонатрупване на ЗЗНН	дни	30	30	30
2. Обновяване на ЗЗНН	тон	50 570	42 500	42 500

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

- Неосигуряване по бюджета на агенцията, на необходимите финансови средства за донатрупване на определените количества публични запаси за извънредни ситуации по ЗЗНН, с оглед – достигане на 30 дни обезпеченост на среднодневния нетен внос и ВОП в страната, което се осъществява за сметка на държавния бюджет;

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

- 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 реализацията 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. Осигуряване на законоустановената за агенцията, обезпеченост на среднодневния нетен внос и ВОП на нефтопродукти в страната (в рамките на 30 дни) по видове горива, представляващи публични запаси.
2. Осъществяване на държавния надзор, съответно - управление на национално ниво на запасите от нефт и нефтопродукти, създавани и поддържани в изпълнение на Директива на Съвета 2009/119/ЕО, с оглед обезпечаване на снабдяването с течни горива в случаите на затрудняване на доставките или значимо прекъсване на снабдяването с нефт и нефтопродукти в страната, в другите държави - членки на Европейския съюз, и/или съгласно влязло в сила решение на Международната агенция по енергетика за отпускане на запаси.

3. Преодоляване на предпоставките за отнасяне на текущата процедура спрямо България, по неизпълнение на правото на ЕС и по-конкретно – Директива на Съвета 2009/119/ЕС, към съда на Европейския Съюз, съответно – налагане на санкции спрямо страната, в тежест на републиканския бюджет.

4. 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.

5. В съответствие с националното и европейско право в тази област, при намаляване и/или прекъсване на доставките на нефт и/или нефтопродукти на територията на страната, както и при кризи от местен характер, по препоръка на съответните органи на ЕК въз основа на решение на МС - отпускане на запаси за ползване и/или въвеждане на други мерки. Целта е гарантиране на минимум 90 дни обезпеченост на националната и европейска икономика в контекста на европейската енергийна сигурност, свързана с петролните доставки, както и

гарантиране на ефективно и коректно изпълнение на ангажиментите и задълженията на страната във връзка с пълноправното й членство в ЕС.

Организационни структури, участващи в програмата

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”
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. евро)

№	**5300.01.02 Бюджетна програма „ ЗИСНН и ЦЗН“** (класификационен код и наименование на бюджетната програма)	**Отчет 2023**	**Отчет 2024 г.**	**Закон 2025 г.**	**Проект 2026 г.**	**Прогноза 2027 г.**	**Прогноза 2028г.**
	1	**3**	**4**	**5**	**6**	**6**	
I.	**Общо ведомствени разходи:**	**692.2**	**671.5**	**588.2**	**617.7**	**617.7**	**617.7**
	Персонал	692.2	671.5	588.2	617.7	617.7	617.7
	Издръжка	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0
	Капиталови разходи	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0
1	**Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:**	**692.2**	**671.5**	**588.2**	**617.7**	**617.7**	**617.7**
	Персонал	692.2	671.5	588.2	617.7	617.7	617.7
	Издръжка	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0
	Капиталови разходи	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0
II.	**Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ****	**41 351.2**	**4 983.4**	**7 686.5**	**7 686.5**	**7 686.5**	**7 686.5**
	1. Поддържане, обновяване и донатрупване на запаси за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти и целеви запаси от нефтопродукти	41 351.2	4 983.4	7 686.5	7 686.5	7 686.5	7 686.5
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.):	**41 351.2**	**4 983.4**	**7 686.5**	**7 686.5**	**7 686.5**	**7 686.5**
	Общо разходи по бюджета (I.1+II.):	**42 043.4**	**5 654.9**	**8 274.7**	**8 304.2**	**8 304.2**	**8 304.2**
	Общо разходи (I.+II.+III.):	**42 043.4**	**5 654.9**	**8 274.7**	**8 304.2**	**8 304.2**	**8 304.2**
	Численост на щатния персонал	86	86	86	86	86	86
	Численост на извънщатния персонал						

АСЕН АСЕНОВ
Председател на Държавна агенция
”Държавен резерв и военновременни запаси”