

**БЮДЖЕТ ЗА 2020 Г. И АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА
ПРОГНОЗА ЗА 2021 И 2022 г. В ПРОГРАМЕН ФОРМАТ НА
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА
(ПО ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ „ОСИГУРЯВАНЕ БЕЗОПАСНОСТТА НА
ОХРАНЯВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЕКТИ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН
ТРАНСПОРТ/ БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ДЪРЖАВНА ОХРАНА“)**

I. МИСИЯ

Мисията на Национална служба за охрана е, чрез законово определените ѝ функции по прогнозиране и разкриване на заплахи за безопасността на охраняваните лица и обекти, да постигне и поддържа високо ниво на сигурност на държавните органи и пребиваващите в страната чуждестранни делегации и гости с висок ранг, както и други лица, посочени в регламентиращите дейността и документи.

II. ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ И КАПАЦИТЕТ

Визията за организационно развитие и капацитет на Национална служба за охрана е в съответствие с мисията на службата и е свързана с усъвършенстването ѝ с цел предоставянето на висококачествени продукти/ услуги на обществото в изпълнение на ползите/ефектите в дефинираната функционална област. В организационен план се залага постигане на ефикасен модел на управление на структурните звена за постигане на взаимна заменяемост с цел осигуряване на непрекъсната охрана на правоимащите лица. Звената са структурирани според спецификата на дейност и въз основа на дефинираните мерки и задачи, като се цели ясно разграничаване на отговорностите, както на отделните структурни звена, така и на йерархично ниво в самите тях. Военизирания характер на службата изисква наличието на йерархична подчиненост, субординация и обратна връзка от изпълнителския състав до ръководителя на звеното.

Национална служба за охрана осъществява дейността си в динамична среда, поради което е необходимо непрекъснато развитие на капацитета на служителите, даващ възможност за гъвкавост и адекватна реакция на възникващите в естеството на работа промени. Предизвикателствата, пред които е изправена службата, обуславят и необходимостта от постоянно инвестиране в човешките ресурси, както и възможност за измерване и наблюдение изпълнението на задачите въз основа на предварително определени систематизирани критерии.

Организационното развитие на Национална служба за охрана е свързано с формирането на ефективни структурни звена, с висококвалифициран и мотивиран персонал, ползващ и прилагащ в

своята дейност високи професионални стандарти, съобразени с най-новите тенденции и методи на охранителна дейност.

Организационното развитие се свързва с оптимизиране на управленския модел, инвестиции в обучение и повишаване на професионалната квалификация, както и повишаване качеството на работа на служителите.

III. ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ „ОСИГУРЯВАНЕ БЕЗОПАСНОСТТА НА ОХРАНЯВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЕКТИ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН ТРАНСПОРТ“.

Визия за развитието на функционалната област

През периода 2020-2022 г., следвайки функционалната областта „Осигуряване безопасността на охраняваните лица и обекти и предоставяне на специализиран транспорт“, Национална служба за охрана ще положи усилия за усъвършенстване и развитие на осъществяваната дейност по охрана.

Стратегическа и оперативни цели

Национална служба за охрана разработва стратегически и оперативни цели, подчинени на законовите й задължения, и съобразени с осъществяваните функции като служба за сигурност.

Стратегическа цел:

Развитие на професионализма, капацитета и способностите чрез използване на достиженията на техническото развитие и технологичното обновление за осъществяване на ефективна и надеждна защита на публичните личности в държавното управление.

Оперативни цели:

1. Осигуряване на ефективна защита на живота, телесната неприкосновеност, здравето и достойнството на охраняваните лица от противозаконни посегателства;
2. Възпрепятстване на неправомерно проникване на лица в охраняваните обекти;
3. Осигуряване на надежден и безопасен специализиран транспорт.
4. Координирано и гъвкаво управление на ресурсите за удовлетворяване на нуждите на службата.

Полза/ефект за обществото

Прогнозиране и разкриване на заплахи за безопасността на охраняваните по закон лица и обекти и предотвратяване и пресичане на посегателства срещу тях.

Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на функционалната област

За постигане на целите и заложените във функционалната област дейности, НСО взаимодейства със структурните звена на Министерството на вътрешните работи, Държавна агенция

„Национална сигурност”, службите „Военна информация”, „Военна полиция” към Министъра на отбраната и Държавна агенция „Разузнаване“.

Показатели за полза/ефект и целеви стойности

Сведенията за службата, способите, средствата и информацията, използвани, съгласно законовите разпоредби, попадат в списъка на категориите информация, подлежаща на класификация като държавна тайна. Спецификата на дейност на НСО не дава възможност за детайлно определяне на качествени и количествени показатели.

Информация за наличността и качеството на данните

Изпълнението и отчитането на функционалната област „Осигуряване безопасността на охраняваните лица и обекти и предоставяне на специализиран транспорт“ се базира на информация, придобита в хода на нейното осъществяване.

IV. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА БЮДЖЕТ ЗА 2020 Г. И АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020-2022 Г.

Описание на приходите

ПРИХОДИ (в хил. лв.)	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
1	2	3	4
Общо приходи:	300,0	300,0	300,0
<i>Данъчни приходи</i>			
<i>Неданъчни приходи</i>	250,0	250,0	250,0
Приходи и доходи от собственост	247,0	247,0	247,0
Глоби, санкции и наказателни лихви	3,0	3,0	3,0
<i>Други приходи</i>	50,0	50,0	50,0
Внесен ДДС и други данъци върху продажбите	-39,0	-39,0	-39,0

Планираните собствени бюджетни приходи по бюджета за 2020 г. и актуализираната бюджетна прогноза за 2021 и 2022 г. на НСО са на нивото на 2019 г., в размер на 300,0 хил. лв. за всяка година и отговарят на реалните възможности на НСО, да създава добавена стойност. С отпадането на Стопанство „Кричим“ с. Куртово Конаре от структурата на НСО, възможностите за увеличаване на собствените приходи са ограничени.

Описание на разходите

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ	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 сметки за средства от ЕС
3800.00.00	Общо разходи	38 542,0	38 542,0		38 542,0	38 542,0				
3800.01.00	Функционална област „Осигуряване на безопасността на охраняваните лица и обекти и предоставяне на специализиран транспорт“.	38 542,0	38 542,0		38 542,0	38 542,0				
3800.01.01	Бюджетна програма „Държавна охрана“	38 542,0	38 542,0		38 542,0	38 542,0				

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ	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 сметки за средства от ЕС
3800.00.00	Общо разходи	40 146,0	40 146,0		40 146,0	40 146,0				
3800.01.00	Функционална област „Осигуряване на безопасността на охраняваните лица и обекти и предоставяне на специализиран транспорт“.	40 146,0	40 146,0		40 146,0	40 146,0				
3800.01.01	Бюджетна програма „Държавна охрана“	40 146,0	40 146,0		40 146,0	40 146,0				

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо разходи	По бюджета на ПРБ	По други бюджетни сметки за средства от ЕС	Общо ведомствени	По бюджета на ПРБ	По други бюджетни сметки за средства от ЕС	Общо администрирани	По бюджета на ПРБ	По други бюджетни сметки за средства от ЕС
3800.00.00	Общо разходи	40 482,0	40 482,0		40 482,0	40 482,0				
3800.01.00	Функционална област „Осигуряване безопасността на охраняваните лица и обекти и предоставяне на специализиран транспорт“.	40 482,0	40 482,0		40 482,0	40 482,0				
3800.01.01	Бюджетна програма „Държавна охрана“	40 482,0	40 482,0		40 482,0	40 482,0				

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо разходи	По бюджета на ПРБ	По други бюджетни сметки за средства от ЕС	Общо ведомствени	По бюджета на ПРБ	По други бюджетни сметки за средства от ЕС	Общо администрирани	По бюджета на ПРБ	По други бюджетни сметки за средства от ЕС
3800.00.00	Общо разходи	44 004 ,6	44 004 ,6		44 004 ,6	44 004 ,6				
3800.01.00	Функционална област „Осигуряване безопасността на охраняваните лица и обекти и предоставяне на специализиран транспорт“.	44 004 ,6	44 004 ,6		44 004 ,6	44 004 ,6				
3800.01.01	Бюджетна програма „Държавна охрана“	44 004 ,6	44 004 ,6		44 004 ,6	44 004 ,6				

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо разходи	По бюджет а на ПРБ	По други бюджет и сметки за средства от ЕС	Общо ведомствени	По бюджета на ПРБ	По други бюджет и сметки за средства от ЕС	Общо администрирани	По бюджета на ПРБ	По други бюджет и сметки за средства от ЕС
3800.00.00	Общо разходи	44 004 ,6	44 004 ,6		44 004 ,6	44 004 ,6				
3800.01.00	Функционална област „Осигуряване безопасността на охраняваните лица и обекти и предоставяне на специализиран транспорт“.	44 004 ,6	44 004 ,6		44 004 ,6	44 004 ,6				
3800.01.01	Бюджетна програма „Държавна охрана“	44 004 ,6	44 004 ,6		44 004 ,6	44 004 ,6				

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо разходи	По бюджета на ПРБ	По други бюджет и сметки за средства от ЕС	Общо ведомствени	По бюджета на ПРБ	По други бюджет и сметки за средства от ЕС	Общо администрирани	По бюджета на ПРБ	По други бюджет и сметки за средства от ЕС
3800.00.00	Общо разходи	44 004 ,6	44 004 ,6		44 004,6	44 004 ,6				
3800.01.00	Функционална област „Осигуряване безопасността на охраняваните лица и обекти и предоставяне на специализиран транспорт“.	44 004 ,6	44 004 ,6		44 004,6	44 004 ,6				
3800.01.01	Бюджетна програма „Държавна охрана“	44 004 ,6	44 004 ,6		44 004,6	44 004 ,6				

При разработването на бюджетна програма „Държавна охрана“ са спазени основните принципи за постоянна обвързаност между поставените цели за развитие на службата и потребността от ресурси за тяхното постигане, както и за осигуряване на условия за ефективен контрол и прозрачност на извършваните разходи. Приоритетно ресурсите са насочени към звената, отговорни за създаване на основния продукт от дейността. Заложена е стратегия за използване и разпределение на ресурсите, съобразно целите и приоритетите на програмния бюджет, за осигуряване на високо ниво на сигурност на охраняваните по закон лица и обекти и предотвратяване и пресичане на посегателства срещу тях.

Описание на източниците на финансиране

Източници на финансиране на консолидираните разходи (в хил. лв.)	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
1	2	3	4
Общо разходи:	44 004 ,6	44 004 ,6	44 004 ,6
Общо разчетено финансиране:	44 004 ,6	44 004 ,6	44 004 ,6
По бюджета на ПРБ	44 004 ,6	44 004 ,6	44 004 ,6
• <i>Собствени приходи</i>	300,0	300,0	300,0
• <i>Субсидия от държавния бюджет</i>	43 704,6	43 704,6	43 704,6

V. ОПИСАНИЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ДЪРЖАВНА ОХРАНА”

Цели на бюджетната програма

Извършване на дейности по осигуряване безопасността на охраняваните лица и обекти и предоставяне на специализиран транспорт.

Организационни структури, участващи в програмата

Участие в изпълнението на задачите и дейностите по държавна охрана имат всички структурни звена на НСО.

Отговорност за изпълнението на програмата

Отговорността за изпълнението на програмата се носи от началника на НСО и ръководителите на основни структурни звена.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

Спецификата на дейността, осъществявана от НСО не дава възможност за детайлно определяне на целеви стойности по показателите за изпълнение.

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	Целева стойност			
	Мерна единица	Проектбюджет ет 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
Бюджетна програма "Държавна охрана"				
1	2	3	4	5
	брой			

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

Явления и процеси, застрашаващи националната сигурност, изменение в оперативната среда, изменение на нормативната уредба в областта на националната сигурност.

Информация за наличността и качеството на данните

Цялата информация за наличността и качеството на данните по показателите за изпълнение на програмата се събира, обобщава, анализира и съхранява в Национална служба за охрана. Данните са достатъчно надеждни и качествени, за да покажат напредъка на службата в постигането на поставените цели на програмата.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

Във връзка с дейността по осигуряване на охрана НСО предоставя следните продукти/услуги:

- обезпечаване на високо ниво на сигурност;

За предоставяне на посочените услуги НСО извършва следните дейности:

1. защита на живота, телесната неприкосновеност, здравето и достойнството на охраняваните лица от противозаконни посегателства;
2. възпрепятстване на неправомерно проникване на лица в охраняваните обекти;
3. осигуряване на надежден и безопасен специализиран транспорт;
4. охрана на мероприятия;
5. изграждане на надеждни системи за наблюдение, сигнализация и охрана при охраняваните обекти;
6. изграждане и усъвършенстване на средствата и системите за комуникация, осигуряване на тяхната надеждност и информационна сигурност ;
7. организиране и провеждане на охранително- технически мероприятия, необходими за осигуряване на безопасността на охраняваните лица и обекти ;
8. организиране и провеждане на охранително- технически, радиационен, химически и санитарно- хигиенен контрол в местата на пребиваване на охраняваните лица;

9. осъществяване на контрол върху храните и напитките, предназначени за консумация от охраняваните лица;

Бюджет за 2020 и актуализирана бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани разходни параграфи на програмата:

№	3800.01.01 Бюджетна програма „Държавна охрана“ (в хил. лв.)	Отчет 2017	Отчет 2018	Закон 2019 г.	Прогноза 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза за 2022 г.
1	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	38 542,0	40 146,0	40 482,0	44 004,6	44 004,6	44 004,6
	Персонал	33 115,0	34 700,0	35 226,0	38 748,6	38 748,6	38 748,6
	Издръжка	4 001,0	5 054,0	4 800,0	4 800,0	4 800,0	4 800,0
	Капиталови разходи	1 426,0	392,0	300,0	300,0	300,0	300,0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	38 542,0	40 146,0	40 482,0	44 004,6	44 004,6	44 004,6
	Персонал	33 115,0	34 700,0	35 226,0	38 748,6	38 748,6	38 748,6
	Издръжка	4 001,0	5 054,0	4 956,0	4 956,0	4 956,0	4 956,0
	Капиталови разходи	1 426,0	392,0	300,0	300,0	300,0	300,0
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС						
	Персонал						
	Издръжка						
	Капиталови разходи						
	Общо разходи по бюджета (I.):						
II	Административни разходни параграфи бюджета на ПРБ:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1.....						
	2.....						
	3.....						
III	Административни разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС :	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1.....						

	2.....						
	3.....						
	Общо административни разходи(II.+III):	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Общо разходи по бюджета (I.I+II):						
	Общо разходи (I+II+III):	38 542,0	40 146,0	40 482,0	44 004,6	44 004,6	44 004,6
	Численост на щатния персонал						
	Численост на извънщатния персонал						

Основното направление и приоритет в дейността на НСО е да поддържа високо ниво на сигурността на държавното ръководство. За целта службата усъвършенства организацията на работа, което осигурява устойчивост на наложените добри практики за всички процеси и дейности и създава условия за оптимална охранителна дейност.