

**ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2022 Г. И АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА 2023  
И 2024 Г. В ПРОГРАМЕН ФОРМАТ  
(ПО ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ „ОСИГУРЯВАНЕ БЕЗОПАСНОСТТА НА  
ОХРАНЯВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЕКТИ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН  
ТРАНСПОРТ/ БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ДЪРЖАВНА ОХРАНА“)   
НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА**

**I. МИСИЯ**

Мисията на Националната 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 Националната 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.

Националната 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 Националната 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“.**

През периода 2022-2024 г., следвайки функционалната област „Осигуряване безопасността на охраняваните лица и обекти и предоставяне на специализиран транспорт“, Националната служба за охрана ще положи усилия за усъвършенстване и развитие на осъществяваната дейност по охрана в рамките на нормативната уредба.

#### ***Стратегическа цел и оперативни цели***

Националната служба за охрана определя стратегически и оперативни цели, подчинени на законовите ѝ задължения, и съобразени с осъществяваните функции като служба за сигурност.

#### ***Стратегическа цел:***

Осъществяване на ефективна и надеждна защита на публичните личности в държавното управление чрез използване на достиженията на техническото развитие и технологичното обновление и развитие на професионализма, капацитета и способностите на служителите на НСО.

#### ***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.

#### ***Очаквани резултати от изпълняваните задачи в съответната функционална област***

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 постигане на резултати във функционалната област***

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

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

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 ПРОЕКТОБЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. И АКТУАЛИЗИРАНАТА ПРОГНОЗА ЗА 2023 И 2024 Г.**

##### **Описание на приходите**

<b>ПРИХОДИ</b> (в хил. лв.)	<i>Проект 2022 г.</i>	<i>Прогноза 2023 г.</i>	<i>Прогноза 2024 г.</i>
<b>Общо приходи:</b>	<b>300.0</b>	<b>300.0</b>	<b>300.0</b>
<i>Данъчни приходи</i>			
<i>Неданъчни приходи</i>	300.0	300.0	300.0
Приходи и доходи от собственост	300.0	300.0	300.0
Приходи от държавни такси	0.0	0.0	0.0
Глоби, санкции и наказателни лихви	0.0	0.0	0.0
<i>Други</i>	0.0	0.0	0.0

Планираните собствени приходи по проекта за бюджет за 2022 г. и бюджетната прогноза за 2023- 2024 г. на НСО са на нивото на 2021 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/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Отчет 2019 г.)	Консолидирани разходи			Велометвени разходи			Администрирани разходи		
		Общо разходи	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо велометвени	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
3800.00.00	Общо разходи	40 711.5	40 711.5	0	40 711.5	40 711.5	0	0	0	0
3800.01.00	Функционална област „Осигуряване безопасността на охраняваните лица и обекти и предоставяне на специализиран транспорт“	40 711.5	40 711.5	0	40 711.5	40 711.5	0	0	0	0
3800.01.01	Бюджетна програма „Държавна охрана“	40 711.5	40 711.5	0	40 711.5	40 711.5	0	0	0	0

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Отчет 2020 г.)	Консолидирани разходи			Велометвени разходи			Администрирани разходи		
		Общо разходи (в хил. лв.)	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо велометвени	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
3800.00.00	Общо разходи	44 173.2	44 173.2	0	44 173.2	44 173.2	0	0	0	0
3800.01.00	Функционална област „Осигуряване безопасността на охраняваните лица и обекти и предоставяне на специализиран транспорт“	44 173.2	44 173.2	0	44 173.2	44 173.2	0	0	0	0
3800.01.01	Бюджетна програма „Държавна охрана“	44 173.2	44 173.2	0	44 173.2	44 173.2	0	0	0	0

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Закон 2021 г.)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Административни 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 административни	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
3800.00.00	Общо разходи	47 879.5	47 879.5	0	47 879.5	47 879.5	0	0	0	0
3800.01.00	Функционална област "Осигуряване на безопасността на охраняваните лица и обекти и предоставяне на специализиран транспорт"	47 879.5	47 879.5	0	47 879.5	47 879.5	0	0	0	0
3800.01.01	Бюджетна програма "Държавна охрана"	47 879.5	47 879.5	0	47 879.5	47 879.5	0	0	0	0

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Проект за 2022 г.)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Административни 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 административни	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
3800.00.00	Общо разходи	48 156.3	48 156.3	0	48 156.3	48 156.3	0	0	0	0
3800.01.00	Функционална област "Осигуряване на безопасността на охраняваните лица и обекти и предоставяне на специализиран транспорт"	48 156.3	48 156.3	0	48 156.3	48 156.3	0	0	0	0
3800.01.01	Бюджетна програма "Държавна охрана"	48 156.3	48 156.3	0	48 156.3	48 156.3	0	0	0	0

(Прогноза за 2023 г.)											
Код*	ОБЛАСТНА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Прогноза за 2024 г.)  (в хил. лв.)	Общо разходи	Консолидирани разходи			Веломствени разходи			Административни разходи		
			По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо веломствени	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо административни	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	
3800.00.00	Общо разходи	48 248.5	48 248.5	0	48 248.5	48 248.5	0	0	0	0	
3800.01.00	Функционална област „Осигуряване на безопасността на охраняваните лица и обекти и предоставяне на специализиран транспорт“	48 248.5	48 248.5	0	48 248.5	48 248.5	0	0	0	0	
3800.01.01	Бюджетна програма „Държавна охрана“	48 248.5	48 248.5	0	48 248.5	48 248.5	0	0	0	0	

Код*	ОБЛАСТНА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Прогноза за 2024 г.)  (в хил. лв.)	Общо разходи	Консолидирани разходи			Веломствени разходи			Административни разходи		
			По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо веломствени	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо административни	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	
3800.00.00	Общо разходи	48 248.5	48 248.5	0	48 248.5	48 248.5	0	0	0	0	
3800.01.00	Функционална област „Осигуряване на безопасността на охраняваните лица и обекти и предоставяне на специализиран транспорт“	48 248.5	48 248.5	0	48 248.5	48 248.5	0	0	0	0	
3800.01.01	Бюджетна програма „Държавна охрана“	48 248.5	48 248.5	0	48 248.5	48 248.5	0	0	0	0	

\*Класификационен код съгласно РМС № 891 от 2020 г.

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 финансирането на консолидираните разходи

Финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния бюджет (хил. лв.)	Проект 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.
Общо консолидирани разходи:	48 156.3	48 248.5	48 248.5
Общо разчетено финансиране:	48 156.3	48 248.5	48 248.5
От бюджета на ПРБ	48 156.3	48 248.5	48 248.5
От други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:	0.0	0.0	0.0

#### V. ОПИСАНИЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ

##### 3800.01.01 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ДЪРЖАВНА ОХРАНА“

###### *Цели на бюджетната програма*

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

###### *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.

###### *Външни фактори, които могат да оказат 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 Националната 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 следната услуга:

**Обезпечаване на високо ниво на сигурност**

За предоставяне на посочената услуга 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.

*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.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани разходни параграфи на програмата (в хил. лв.)

№	3800.01.01 Бюджетна програма „Държавна охрана“	Отчет 2019	Отчет 2020	Закон 2021	Проект 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	<b>Общо ведомствени разходи:</b>	<b>40 711.5</b>	<b>44 173.2</b>	<b>47 879.5</b>	<b>48 156.3</b>	<b>48 248.5</b>	<b>48 248.5</b>
	Персонал	36 309.0	40 442.4	43 123.5	43 400.3	43 492.5	43 492.5
	Издръжка	4 089.0	3 222.5	4 456.0	3 956.0	3 956.0	3 956.0
	Капиталови разходи	313.5	508.3	300.0	800.0	800.0	800.0
1	<b>Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:</b>	<b>40 711.5</b>	<b>44 173.2</b>	<b>47 879.5</b>	<b>48 156.3</b>	<b>48 248.5</b>	<b>48 248.5</b>
	Персонал	36 309.0	40 442.4	43 123.5	43 400.3	43 492.5	43 492.5
	Издръжка	4 089.0	3 222.5	4 456.0	3 956.0	3 956.0	3 956.0
	Капиталови разходи	313.5	508.3	300.0	800.0	800.0	800.0
2	<b>Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
II.	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ**</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
III.	<b>Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС**</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
	<b>Общо администрирани разходи (II.+III.):</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
	<b>Общо разходи по бюджета (I.I+II.):</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
	<b>Общо разходи (I.+II.+III.):</b>	<b>40 711.5</b>	<b>44 173.2</b>	<b>47 879.5</b>	<b>48 156.3</b>	<b>48 248.5</b>	<b>48 248.5</b>
	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.