

### Приложение № 3

## **ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2024 Г. И АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА 2025 И 2026 Г. В ПРОГРАМЕН ФОРМАТ НА НАЦИОНАЛНАТА 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 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 2024-2026 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 и чуждестранни гости и делегации 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 2024 Г. И НА АКТУАЛИЗИРАНАТА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА 2025 И 2026 Г.**

#### **Описание на приходите**

<b>ПРИХОДИ</b> (в хил. лв.)	<i>Проект</i> <i>2024 г.</i>	<i>Прогноза</i> <i>2025 г.</i>	<i>Прогноза</i> <i>2026 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			
Глоби, санкции и наказателни лихви			
<i>Други</i>			

Планираните собствени приходи по проектобюджета за 2024 г. и актуализираната прогноза за 2025 г. и 2026 г. на НСО са на нивото на 2023 г., в размер на 300,0 хил. лв. за всяка година и отговарят на реалните възможности на НСО, да създава добавена стойност. Приходите по бюджета на НСО се формират основно от приходи от почивно дело и в по-малки размери от приходи от услуги и застрахователни обезщетения в сектор автотранспорт и приходи от наеми на ведомствени жилища. Изпълнението на собствените приходи зависи от възможностите за провеждане на почивен сезон в комплекс „Сандрово“.

Описание на разходите

Код*	ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ И БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА (Отчет 2021 г.)	Консолидирани разходи			Велометвени разходи			Администрирани разходи		
		Общо разходи (в млн. 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	47 414.2	47 414.2	0	47 414.2	47 414.2	0	0	0	0
3800.01.00	Функционална област "Обслужване на безопасността на охраняваните лица и обекти и предоставяне на специализиран транспорт"	47 414.2	47 414.2	0	47 414.2	47 414.2	0	0	0	0
3800.01.01	Бюджетна програма "Държавна охрана"	47 414.2	47 414.2	0	47 414.2	47 414.2	0	0	0	0

Код*	ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ И БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА (Отчет 2022 г.)  (в млн. лв.)	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	53 206.5	53 206.5	0	53 206.5	53 206.5	0	0	0	0
3800.01.00	Функционална област "Обслужване на безопасността на охраняваните лица и обекти и предоставяне на специализиран транспорт"	53 206.5	53 206.5	0	53 206.5	53 206.5	0	0	0	0
3800.01.01	Бюджетна програма "Държавна охрана"	53 206.5	53 206.5	0	53 206.5	53 206.5	0	0	0	0

Код *	ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ И БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА (Закон за 2023 г.)  (в хил. лв.)	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	53 448,5	53 448,5	0	53 448,5	53 448,5	0	0	0	0
3800.01.00	Функционална област „Осигуряване безопасността на охраняваните лица и обекти и предоставяне на специализиран транспорт“.	53 448,5	53 448,5	0	53 448,5	53 448,5	0	0	0	0
3800 01 01	Бюджетна програма „Държавна охрана“	53 448,5	53 448,5	0	53 448,5	53 448,5	0	0	0	0

Код *	ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ И БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА (Проект за 2024 г.)  (в хил. лв.)	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	55 768,4	54 968,4	800,0	54 968,4	54 968,4	800,0	0	0	0
3800.01.00	Функционална област „Осигуряване безопасността на охраняваните лица и обекти и предоставяне на специализиран транспорт“.	55 768,4	54 968,4	800,0	54 968,4	54 968,4	800,0	0	0	0
3800 01 01	Бюджетна програма „Държавна охрана“	55 768,4	54 968,4	800,0	54 968,4	54 968,4	800,0	0	0	0

Код*	ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ И БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА (Прогноза за 2025 г.)  (в хил. лв.)	Консолидирани разходи			Веломствени разходи			Административни разходи		
		Общо 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	54 775.6	53 975.6	800.0	53 975.6	53 975.6	800.0	0	0	0
3800.01.00	Функционална област „Осигуряване на безопасността на охраняваните лица и обекти и предоставяне на специализиран транспорт“	54 775.6	53 975.6	800.0	53 975.6	53 975.6	800.0	0	0	0
3800.01.01	Бюджетна програма „Държавна охрана“	54 775.6	53 975.6	800.0	53 975.6	53 975.6	800.0	0	0	0

Код*	ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ И БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА (Прогноза за 2026 г.)  (в хил. лв.)	Консолидирани разходи			Веломствени разходи			Административни разходи		
		Общо 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	54 783.4	53 983.4	800.0	53 983.4	53 983.4	800.0	0	0	0
3800.01.00	Функционална област „Осигуряване на безопасността на охраняваните лица и обекти и предоставяне на специализиран транспорт“	54 783.4	53 983.4	800.0	53 983.4	53 983.4	800.0	0	0	0
3800.01.01	Бюджетна програма „Държавна охрана“	54 783.4	53 983.4	800.0	53 983.4	53 983.4	800.0	0	0	0

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 2024 г.	Прогноза 2025 г.	Прогноза 2026 г.
	55 768.4	54 775.6	54 783.4
<b>Общо консолидирани разходи:</b>	55 768.4	54 775.6	54 783.4
<b>Общо разчетено финансиране:</b>	55 768.4	54 775.6	54 783.4
<i>Бюджет на ПРБ</i>	54 968.4	53 975.6	53 983.4
<i>Други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:</i>	800.0	800.0	800.0
• <i>Централен бюджет, в т.ч.:</i>	800.0	800.0	800.0
<i>Държавни инвестиционни заеми</i>	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 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 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 2021	Отчет 2022	Закон 2023 г.	Проект 2024 г.	Прогноза 2025 г.	Прогноза 2026 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	<b>Общо ведомствени разходи:</b>	47 414.2	53 206.5	53 448.5	55 768.4	54 775.6	54 783.4
	Персонал	42 572.6	45 127.8	47 492.5	47 662.4	47 669.6	47 677.4
	Издържка	3 242.7	4 296.7	5 156.0	7 306.0	6 306.0	6 306.0

	<b>Капиталови разходи</b>	1 598.9	3 782.0	800.0	800.0	800.0	800.0
<b>I</b>	<b>Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:</b>	<b>47 414.2</b>	<b>53 206.5</b>	<b>53 448.5</b>	<b>54 968.4</b>	<b>53 975.6</b>	<b>53 983.4</b>
	Персонал	42 572.6	45 127.8	47 492.5	47 662.4	47 669.6	47 677.4
	Издържка	3 242.7	4 296.70	5 156.0	7 306.0	6 306.0	6 306.0
	Капиталови разходи	1 598.9	3 782.0	800.0	0	0	0
<b>2</b>	<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>800.0</b>	<b>800.0</b>	<b>800.0</b>
	Персонал	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Издържка	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Капиталови разходи	0.0	0.0	0.0	800.0	800.0	800.0
	<b>Общо разходи по бюджета (I.I+II.):</b>	<b>47 414.2</b>	<b>53 206.5</b>	<b>53 448.5</b>	<b>54 968.4</b>	<b>53 975.6</b>	<b>53 983.4</b>
	<b>Общо разходи (I.+II.+III.):</b>	<b>47 414.2</b>	<b>53 206.5</b>	<b>53 448.5</b>	<b>55 768.4</b>	<b>54 775.6</b>	<b>54 783.4</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.

**НАЧАЛНИК НА  
НАЦИОНАЛНАТА  
СЛУЖБА ЗА ОХРАНА: /П/**