

# **БЮДЖЕТ ЗА 2021 Г. И АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА 2022 И 2023 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“.**

#### ***Визия за развитието на функционалната област***

През периода 2021-2023 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 БЮДЖЕТА ЗА 2021 Г. И АКТУАЛИЗИРАНАТА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА 2022 И 2023 Г.**

#### ***Описание на приходите***

<b>ПРИХОДИ (в хил. лв.)</b>	<b>Бюджет 2021 г.</b>	<b>Прогноза 2022 г.</b>	<b>Прогноза 2023 г.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Общо приходи:</b>	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>
<i>Данъчни приходи</i>			
<i>Неданъчни приходи</i>	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>
Приходи и доходи от собственост	300,0	300,0	300,0
Глоби, санкции и наказателни лихви	0,0	0,0	0,0
<i>Други приходи</i>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Планираните собствени бюджетни приходи по бюджетна прогноза за 2021 - 2023 г. на НСО са на нивото на 2020 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*	ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ отчет 2018 г.  (в хил. лв.)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо разходи	По бюджет а на ПРБ	По други бюдже ти и сметки за средств а от ЕС	Общо ведомстве ни	По бюджет а на ПРБ	По други бюдж ети и сметк и за средс тва от ЕС	Общ о адми нист рира ни	По бюд жет а на ПРБ	По други бюдже ти и сметки за средств а от ЕС
3800.00.00	Общо разходи	40 146,0	40 146,0		40 146,0	40 146,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3800.01.00	Функционална област „Осигуряване безопасността на охраняваните лица и обекти и предоставяне на специализиран транспорт“	40 146,0	40 146,0		40 146,0	40 146,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3800.01.01	Бюджетна програма „Държавна охрана“	40 146,0	40 146,0		40 146,0	40 146,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Код*	ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ Отчет 2019 г.  (в хил. лв.)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо разходи	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо ведомст вени	По бюдже та на ПРБ	По други бюджет и и сметки за средства от ЕС	Общ о адми нист рира ни	По бюд жет а на ПРБ	По други бюдже ти и сметки за средств а от ЕС
3800.00.00	Общо разходи	40 711,0	40 711,0		40 711,0	40 711,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3800.01.00	Функционална област „Осигуряване безопасността на охраняваните лица и обекти и предоставяне на специализиран транспорт“.	40 711,0	40 711,0		40 711,0	40 711,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3800.01.01	Бюджетна програма „Държавна охрана“	40 711,0	40 711,0		40 711,0	40 711,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Код*	ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ Закон 2020 г.  (в хил. лв.)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо разходи	По бюджет а на ПРБ	По други бюдж ети и сметк и за средс тва от ЕС	Общо ведомстве ни	По бюджет а на ПРБ	По други бюдж ети и сметк и за средс тва от ЕС	Общ о адми нист рира ни	По бюд жет а на ПРБ	По други бюдже ти и сметки за средств а от ЕС
3800.00.00	Общо разходи	44 004,6	44 004,6		44 004,6	44 004,6	0,0	0,0	0,0	0,0
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	0,0	0,0	0,0	0,0
3800.01.01	Бюджетна програма „Държавна охрана“	44 004,6	44 004,6		44 004,6	44 004,6	0,0	0,0	0,0	0,0

Код*	ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ Закон за 2021 г.  (в хил. лв.)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо разходи	По бюджет а на ПРБ	По други бюдж ети и сметк и за средс тва от ЕС	Общо ведомстве ни	По бюджет а на ПРБ	По други бюдж ети и сметк и за средс тва от ЕС	Общ о адми нист рира ни	По бюд жет а на ПРБ	По други бюдже ти и сметки за средств а от ЕС
3800.00.00	Общо разходи	47 879 ,5	47 879 ,5		47 879 ,5	47 879 ,5	0,0	0,0	0,0	0,0
3800.01.00	Функционална област „Осигуряване безопасността на охраняваните лица и обекти и предоставяне на специализиран транспорт“.	47 879 ,5	47 879 ,5		47 879 ,5	47 879 ,5	0,0	0,0	0,0	0,0
3800.01.01	Бюджетна програма „Държавна охрана“	47 879 ,5	47 879 ,5		47 879 ,5	47 879 ,5	0,0	0,0	0,0	0,0

Код*	ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ Прогноза за 2022 г.  (в хил. лв.)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо разходи	По бюджет а на ПРБ	По други бюдж ети и сметк и за средс тва от ЕС	Общо ведомств ени	По бюджет а на ПРБ	По други бюдж ети и сметк и за средс тва от ЕС	Общ о адми нист рира ни	По бюд жет а на ПРБ	По други бюдже ти и сметки за средств а от ЕС
3800.00.00	Общо разходи	47 879 ,5	47 879 ,5		47 879 ,5	47 879 ,5	0,0	0,0	0,0	0,0
3800.01.00	Функционална област „Осигуряване безопасността на охраняваните лица и обекти и предоставяне на специализиран транспорт“.	47 879 ,5	47 879 ,5		47 879 ,5	47 879 ,5	0,0	0,0	0,0	0,0
3800.01.01	Бюджетна програма „Държавна охрана“	47 879 ,5	47 879 ,5		47 879 ,5	47 879 ,5	0,0	0,0	0,0	0,0

Код*	ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ Прогноза за 2023 г.  (в хил. лв.)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо разходи	По бюджет а на ПРБ	По други бюдже ти и сметки за средств а от ЕС	Общо ведомств ени	По бюджет а на ПРБ	По други бюдже ти и сметки за средств а от ЕС	Общ о адми нист рира ни	По бюд жет а на ПРБ	По други бюдже ти и сметки за средств а от ЕС
3800.00.00	Общо разходи	47 879 ,5	47 879 ,5		47 879,5	47 879 ,5	0,0	0,0	0,0	0,0
3800.01.00	Функционална област „Осигуряване безопасността на охраняваните лица и обекти и предоставяне на специализиран транспорт“.	47 879 ,5	47 879 ,5		47 879,5	47 879 ,5	0,0	0,0	0,0	0,0
3800.01.01	Бюджетна програма „Държавна охрана“	47 879 ,5	47 879 ,5		47 879,5	47 879 ,5	0,0	0,0	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***

<b>Финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния бюджет (в хил. лв.)</b>	<b>Бюджет 2021 г.</b>	<b>Прогноза 2022 г.</b>	<b>Прогноза 2023 г.</b>
1	2	3	4
<b>Общо консолидирани разходи:</b>	<b>47 879,5</b>	<b>47 879,5</b>	<b>47 879,5</b>
<b>Общо разчетено финансиране:</b>	<b>47 879,5</b>	<b>47 879,5</b>	<b>47 879,5</b>
<b>От бюджета на ПРБ</b>	<b>47 879,5</b>	<b>47 879,5</b>	<b>47 879,5</b>
<b>От другия бюджет и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**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:**

№	3800.01.01 Бюджетна програма „Държавна охрана“ (в хил. лв.)	Отчет 2018 г.	Отчет 2019 г.	Закон 2020 г.	Закон 2021 г.	Прогноза 2022 г.	Прогноза 2023 г.
1	1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>Общо ведомствени разходи:</b>	<b>40 146,0</b>	<b>40 711,0</b>	<b>44 004,6</b>	<b>47 879,5</b>	<b>47 879,5</b>	<b>47 879,5</b>
	Персонал	34 700,0	36 309,0	38 748,6	43 123,5	43 123,5	43 123,5
	Издръжка	5 054,0	4 089,0	4 956,0	4 456,0	4 456,0	4 456,0
	Капиталови разходи	392,0	313,0	300,0	300,0	300,0	300,0
<b>1</b>	<b>Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:</b>	<b>40 146,0</b>	<b>40 711,0</b>	<b>44 004,6</b>	<b>47 879,5</b>	<b>47 879,5</b>	<b>47 879,5</b>
	Персонал	34 700,0	36 309,0	38 748,6	43 123,5	43 123,5	43 123,5
	Издръжка	5 054,0	4 089,0	4 956,0	4 456,0	4 456,0	4 456,0
	Капиталови разходи	392,0	313,0	300,0	300,0	300,0	300,0
<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>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>II</b>	<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>
<b>III</b>	<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.1+II):</b>	<b>40 146,0</b>	<b>40 711,0</b>	<b>44 004,6</b>	<b>47 879,5</b>	<b>47 879,5</b>	<b>47 879,5</b>
	<b>Общо разходи (I+II+III):</b>	<b>40 146,0</b>	<b>40 711,0</b>	<b>44 004,6</b>	<b>47 879,5</b>	<b>47 879,5</b>	<b>47 879,5</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.