

**РЕЗЮМЕ НА  
ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМНИЯ БЮДЖЕТ НА  
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА ЗА 2023 г.**

Национална служба за охрана е специализирана военна държавна служба към президента на републиката, чиято дейност е елемент от дейността по защита на националната сигурност, насочена към осигуряване безопасността на определени със закон лица, обекти и мероприятия. Национална служба за охрана е първостепенен разпоредител с бюджет.

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 ѝ документи.

Отчета за изпълнение на програмния бюджет е разработен в изпълнение на разпоредбите на чл. 133, ал. 3 от Закона за публичните финанси и в съответствие с Указанията за формата, съдържанието и сроковете за съставяне и представяне на подробен отчет към полугодieto и за годината за изпълнението на програмните бюджети за 2023 г. от първостепенните разпоредители с бюджет, които прилагат програмен формат на бюджет, дадени от Министерство на финансите с писмо БЮ № 3 от 24.07.2023 г.

**I. ОТЧЕТ НА ОСНОВНИТЕ ПАРАМЕТРИ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.12.2023 г.**

**ОТЧЕТ НА ПРИХОДИТЕ**

Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. на Национална служба за охрана са утвърдени собствени приходи в размер на 300 000 лв. Уточненият план на службата възлиза на 348 500 лв. Реализираните приходи от НСО към 31.12.2023 г. са в общ размер на 548 017 лв. Преизпълнение на приходите е в размер на 57,25 % спрямо уточнения план за 2023 г.

**ОТЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ**

Съгласно чл. 33, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. на Национална служба за охрана (НСО) по функционална област "Осигуряване безопасността на охраняваните лица и обекти и предоставяне на специализиран транспорт" са утвърдени разходи в размер на 53 448 500 лв.

**Отчет на разходите по функционална област и бюджетна програма**

| Класификационен код | НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИОНАЛНАТА ОБЛАСТ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ   | Закон за 2023 г.<br>(лева) | Уточнен план<br>(лева) | Отчет към 31.12.2023 г.<br>(лева) |
|---------------------|---|----------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| 1                   | 2   | 3                          | 4                      | 5                                 |
| 3800.00.00          | Общо разходи по бюджета на ПРБ  | 53 448 500                 | 54 327 000             | 54 297 570                        |
| 3800.01.00          | Функционална област „Осигуряване безопасността на охраняваните лица и обекти и предоставяне на специализиран транспорт“ | 53 448 500                 | 54 327 000             | 54 297 570                        |
| 3800.01.01          | Бюджетна програма „Държавна охрана“   | 53 448 500                 | 54 327 000             | 54 297 570                        |

Общият размер на разходите по бюджета на Национална служба за охрана към края на 2023 г. е 54 297 500 лв., представляващи 99,95 % от уточнения план на разходите.

**Отчет на консолидираните разходи по бюджетна програма „Държавна охрана“**

| Код*       | ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ И БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА на Национална служба за охрана към 31.12. 2023 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 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 |
| 3800.00.00 | Общо разходи  | 54 297,6              | 54 297,6          | 0,0   | 54 297,6            | 54 297,6          | 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“ | 54 297,6              | 54 297,6          | 0,0   | 54 297,6            | 54 297,6          | 0,0   | 0,0                    | 0,0               | 0,0   |
| 3800.01.01 | Бюджетна програма „Държавна охрана“   | 54 297,6              | 54 297,6          | 0,0   | 54 297,6            | 54 297,6          | 0,0   | 0,0                    | 0,0               | 0,0   |

**Финансиране на консолидираните разходи**

| Финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния бюджет (в лева) | Закон за 2023 г. | Уточнен план | Отчет към 31.12.2023 г. |
|--|------------------|--------------|-------------------------|
| Общо консолидирани разходи:  | 53 448 500       | 54 327 000   | 54 297 570              |
| Общо финансиране:  | 53 448 500       | 54 327 000   | 54 297 570              |
| От бюджета на ПРБ  | 53 448 500       | 54 327 000   | 54 297 570              |
| От други бюджети и сметки за средства от ЕС                                    | 0                | 0            | 0                       |

Финансирането на разходите за изпълнение на бюджетната програма през отчетния период се е извършвало изцяло от бюджета на НСО и не са използвани средства от други бюджети и сметки за средства от ЕС.

## **II. ПРЕГЛЕД НА НАСТЪПИЛИТЕ ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД ПРОМЕНИ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ПО БЮДЖЕТА ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ**

През 2023 г. са извършени четири корекции по бюджета на Национална служба за охрана. В резултат на тези промени уточненият план на службата за 2023 г. достига размер от 54 327 000 лв.

## **III. ПРЕГЛЕД НА НАСТЪПИЛИТЕ ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД ПРОМЕНИ В ОРГАНИЗАЦИОННАТА СТРУКТУРА**

За периода от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. няма промяна в организационната структура на Национална служба за охрана.

## **IV. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ДЪРЖАВНА ОХРАНА“ КЪМ ПОЛИТИКА/ ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ „ОСИГУРЯВАНЕ БЕЗОПАСНОСТТА НА ОХРАНЯВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЕКТИ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН ТРАНСПОРТ**

Поради специфичния характер на дейността НСО няма формулирани целеви стойности на показатели за изпълнение, в т.ч. ключови индикатори. 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.

Това обстоятелство е посочено при изготвяне на проектобюджета на службата и е декларирано при въвеждане на програмното бюджетиране в НСО от 01.01.2020 г.

## **V. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ДЪРЖАВНА ОХРАНА“**

Разходваните средства по бюджета на Национална служба за охрана са отчетени като ведомствени разходи по функционална област „Осигуряване безопасността на охраняваните лица и обекти и предоставяне на специализиран транспорт“, бюджетна програма „Държавна охрана“, съгласно действащата нормативна наредба.

Уточнения план на разходите по бюджета на НСО за 2023 г. е в размер на 54 327 000 лв. Общия размер на разходите за реализирането на функционалната област „Осигуряване безопасността на охраняваните лица и обекти и предоставяне на специализиран транспорт“ за този период е в размер на 54 297 570 лв

При разходване на средствата 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.

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