

РЕЗЮМЕ НА
ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМНИЯ БЮДЖЕТ НА
НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА ЗА 2024 г.

Националната 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. Националната служба за охрана (НСО) е първостепенен разпоредител с бюджет.

Мисията на НСО 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.

Отчетът за изпълнение на програмния бюджет е разработен в изпълнение на разпоредбите на чл. 133, ал. 5 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 2024 г. от първостепенните разпоредители с бюджет, които прилагат програмен формат на бюджет, дадени от Министерство на финансите с писмо БЮ № 3 от 09.07.2024 г.

I. ОТЧЕТ НА ОСНОВНИТЕ ПАРАМЕТРИ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.06.2024 г.

ОТЧЕТ НА ПРИХОДИТЕ

Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. на НСО са утвърдени собствени приходи в размер на 300 000 лв. Уточненият план на службата възлиза на 300 000 лв. Реализираните приходи от НСО към 30.06.2024 г. са в общ размер на 141 669 лв.

Изпълнението на приходната част на бюджета на НСО към 30.06.2024 г. показва, че изпълнението на приходите е в размер на 47,22% спрямо уточнения план за 2024 г.

ОТЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ

Отчет на разходите по функционална област и бюджетна програма

Класификационен код	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИОНАЛНАТА ОБЛАСТ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ	Закон за 2024 г. (лева)	Уточнен план (лева)	Отчет към 30.06.2024 г. (лева)
1	2	3	4	5
3800.00.00	Общо разходи по бюджета на ПРБ	66 618 400	66 973 438	31 791 153
3800.01.00	Функционална област „Осигуряване безопасността на охраняваните лица и обекти и предоставяне на специализиран транспорт“	66 618 400	66 973 438	31 791 153
3800.01.01	Бюджетна програма „Държавна охрана“	66 618 400	66 973 438	31 791 153

Общият размер на отчетените разходи по бюджета на Националната служба за охрана към полугодieto на 2024 г. е 31 791 153 лв., представляващи 47,47% 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 30.06. 2024 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	31 791,2	31 791,2	0,0	31 791,2	31 791,2	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“.	31 791,2	31 791,2	0,0	31 791,2	31 791,2	0,0	0,0	0,0	0,0
3800.01.01	Бюджетна програма „Държавна охрана“	31 791,2	31 791,2	0,0	31 791,2	31 791,2	0,0	0,0	0,0	0,0

Финансиране на консолидираните разходи

Финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния бюджет (в лева)	Закон за 2024 г.	Уточнен план	Отчет към 30.06.2024 г.
Общо консолидирани разходи:	66 618 400	66 973 438	31 791 153
Общо финансиране:	66 618 400	66 973 438	31 791 153
От бюджета на ПРБ	66 618 400	66 973 438	31 791 153
От други бюджети и сметки за средства от ЕС	0	0	0

Съгласно чл. 34, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г., на НСО по функционална област "Осигуряване безопасността на охраняваните лица и обекти и предоставяне на специализиран транспорт" са утвърдени разходи в размер на 66 618 400 лв.

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

За периода от 01.01.2024 г. до 30.06.2024 г. са извършени три корекции по бюджета на НСО. В резултат на тези промени уточненият план по бюджета на службата за полугодieto на 2024 г. достига размер от 66 973 438 лв.

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

За периода от 01.01.2024 г. до 30.06.2024 г. няма промяна в организационната структура на НСО.

IV. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 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 бюджетирание в НСО от 01.01.2020 г.

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

Разходваните средства по бюджета на НСО 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 уредба.

Отчетените разходи за 2024 г. са във връзка с осъществяване на оперативните цели на НСО.

Уточнения план на разходите по бюджета на НСО за полугодieto на 2024 г. е в размер на 66 973 438 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 31 791 153 лв.

Извършваните разходи по бюджета на службата са обвързани с поставените цели за развитие на службата и осигуряване на ефективен контрол и прозрачност при разходване на ресурси за тяхното постигане, спазвайки разпоредбите на Закона за защита на класифицираната информация. Приоритетно ресурсите се насочваха към звената, отговорни за създаване на основния продукт от дейността, като постигнатите резултати от извършените разходи са свързани основно с достигането на по-високо ниво на сигурност на охраняваните по закон лица и обекти. С разходваните средства се осигури дейността на службата, прилагане на утвърдените процедури за охрана, както и ограничаване на текучеството на подготвени кадри.

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