

**ОТЧЕТ**  
**ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМНИЯ БЮДЖЕТ НА**  
**НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА**  
**ЗА ПЕРИОДА 01.01. – 30.06.2020 Г.**

**I. Въведение.**

От началото на 2020 г. Национална служба за охрана (НСО), във връзка с нормативните изисквания въведе програмен формат на бюджет. До края на 2019 г. бюджета на НСО се е разработвал по елементи на ЕБК.

Национална служба за охрана е специализирана военизирана държавна служба, първостепенен разпоредител с бюджет. Службата извършва своята дейност по осигуряване на лична, постова и техническа охрана, специализиран транспорт и пропускателен режим по месторабота, местоживеене, пребиваване в страната и чужбина на посочените видове и категории охранявани и обслужвани лица съгласно Закон за Националната служба за охрана /ЗНСО/.

Целите, дейностите и приоритетите на службата са ясно дефинирани в Закона за Националната служба за охрана /ЗНСО/.

Основната цел пред службата, 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 гости и делегации с висок ранг.

Приоритет на НСО е нейното усъвършенстване с цел предоставянето на висококачествени продукти/услуги. Военизираният характер налага наличието на ясно изразена йерархическа подчиненост, субординация и обратна връзка от изпълнителския състав към висшето ръководство.

НСО изпълнява функционална област „Осигуряване безопасността на охраняваните лица и обекти и предоставяне на специализиран

транспорт“ по бюджетна програма „Държавна охрана“. Изпълнението и отчитането на тази функционална област се базира на информация придобита в хода на осъществяване на дейността. Спецификата не позволява предварително дефиниране на показатели и индикатори за изпълнение. В случая НСО не предоставя директно публични услуги, а ползите за обществото са със субективен характер.

Сведенията за службата, способите, средствата и информацията, използвани, съгласно законовите разпоредби, попадат в списъка на категориите информация, подлежаща на класификация като държавна тайна. Характера на дейност на НСО не дава възможност за детайлно определяне на качествени и количествени показатели.

Основната полза/ефект за обществото от изпълнението на програмата е прогнозирането и разкриването на заплахи за безопасността на охраняваните по закон лица и обекти и предотвратяване и пресичане на посегателства срещу тях. Самия характер показва, че точното формулиране на показатели е трудно постижимо.

## II. Отчет на основни параметри на бюджета.

Приложение № 1 – Отчет на приходите по бюджета

ПРИХОДИ (в лева)	Закон	Уточнен план	Отчет
<b>Общо приходи:</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>58 106</b>
<i>Данъчни приходи</i>			
<b>Неданъчни приходи</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>58 106</b>
Приходи и доходи от собственост	300 000	300 000	42 457
Държавни такси			
Глоби, санкции и наказателни лихви			101
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите			-12 215
Приходи от концесии			
Други			21 263
Помощи и дарения от страната			6 500

В приложение № 1 е посочен отчета на реализираните собствени приходи от НСО към 30.06.2020 г., като техния общ размер е 58 106 лв. Приходите на службата имат постоянен характер в годините и се формират от следните източници: комуникационни услуги; услуги автотранспорт; почивно дело; дейност на столове и бюфети; наеми и продажби на активи /вкл.

продажба при ликвидация на активи/. Изпълнението на приходната част на бюджета на НСО за шесте месеца на годината, показва значително отклонение от годишния план и прогнозирано неизпълнение на собствените приходи в размер от 200 000 лв. Основните причини са две – на първо място непровеждането на почивен сезон /в резултат на КОВИД – 19/ и прекратяването от месец юли на осъществяваните телекомуникационни услуги от НСО.

Приложение № 2а – Отчет на разходите по бюджета на ПРБ по области на политики/функционални области и бюджетни програми

Класификационен код*	РАЗХОДИ (в лева)	Закон	Уточнен план	Отчет
3800.00.00	Общо разходи по бюджета на НСО	44 004 600	44 004 600	20 850 296
3800.01.00	Функционална област "Осигуряване на безопасността на охраняваните лица и обекти и предоставяне на специализиран транспорт"	44 004 600	44 004 600	20 850 296
3800.01.01	Бюджетна програма "Държавна охрана"	44 004 600	44 004 600	20 850 296

\* Класификационен код съгласно Решение № 520 на Министерския съвет от 2019 г.

В приложение № 2а – отчет за разходите по бюджета на НСО по функционални области и бюджетни програми е отчетена сума за общо разходи от първите шест месеца на 2020 г в размер на 20 850 296 лв., като по закон и в уточнен план сумата е в размер на 44 004 600 лв. В т.ч. отчетените суми са по единствената функционална област „Осигуряване на безопасността на охраняваните лица и обекти и предоставяне на специализиран транспорт, както и по единствената бюджетна програма „Държавна охрана“.

Приложение № 2б – Отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми в рамките на съответните области на политики/функционални области

Код*	ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи		
		Общо разходи	По бюджета на НСО	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо ведомствени	По бюджета на НСО	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
3800.00.00	на НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА (изписва се наименованието на бюджетната организация) (в лева)	20 850 296	20 850 296		20 850 296	20 850 296	
3800.01.00	Функционална област "Осигуряване на безопасността на охраняваните лица и обекти и предоставяне на специализиран транспорт"	20 850 296	20 850 296		20 850 296	20 850 296	
3800.01.01	Бюджетна програма "Държавна охрана"	20 850 296	20 850 296		20 850 296	20 850 296	

В приложение 2б, описаните по-горе общи разходи, разходите по функционалната област и по бюджетната програма са отразени в разрез като отчетени ведомствени и консолидирани разходи за шестмесечието в размер на 20 850 296 лв.

Приложение № 7 – Отчет на разходите по бюджетните програми с разпределение по ведомствени и администрирани разходи

№	3800.01.01 Бюджетна програма „Държавна охрана“ (в лева)	Закон	Уточнен план	Отчет
<b>I.</b>	<b>Общо ведомствени разходи:</b>	<b>44 004 600</b>	<b>44 004 600</b>	<b>20 850 296</b>
	Персонал	38 748 600	38 748 600	19 241 014
	Издръжка	1 956 000	4 956 000	1 558 246
	Капиталови разходи	300 000	300 000	51 036
<b>1</b>	<b>Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:</b>	<b>44 004 600</b>	<b>44 004 600</b>	<b>20 850 296</b>
	Персонал	38 748 600	38 748 600	19 241 014
	Издръжка	4 956 000	4 956 000	1 558 246
	Капиталови разходи	300 000	300 000	51 036
<b>2</b>	<b>Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС</b>			
	Персонал			
	Издръжка			
	Капиталови разходи			
	От тях за: *			
	Администрирани разходни показатели **			
<b>II.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>			
<b>III.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС</b>			
	Общо администрирани разходи (II+III):			
	Общо разходи по бюджета (I+II):	<b>44 004 600</b>	<b>44 004 600</b>	<b>20 850 296</b>
	Общо разходи (I+II+III):	<b>44 004 600</b>	<b>44 004 600</b>	<b>20 850 296</b>

В приложение № 7 са показани общо ведомствени разходи, като по закон и в уточнен план сумата е в размер на 44 004 600 лв. Отчетените за първото шестмесечие на 2020 г. са в размер на 20 850 296 лв., разпределени по основните показатели в т.ч персонал, издръжка и капиталови разходи.

Общия извод, е че бюджетната програма не се отклонява от предварително определените параметри. Общо усвоените разходи възлизат на 20 850 296 лв. или приблизително 47 % от годишния план. През отчетния

период от гледна точка на показателите полза/ефект беше постигната ефективна и надеждна защита на публичните личности в държавното управление.

**И. П. НАЧАЛНИК НА  
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА:**

**ПОЛКОВНИК .....**  
**/ЕМИЛ ТОНЕВ/**