Приложение № 3

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2026 Г. И АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2027-2028 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 ѝ документи.

II. ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ И КАПАЦИТЕТ

Визията за организационно развитие и капацитет на Националната служба за охрана (НСО) 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.

НСО 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 НСО 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 2026-2028 г., следвайки функционалната област „Осигуряване безопасността на охраняваните лица и обекти и предоставяне на специализиран транспорт“, НСО ще положи усилия за усъвършенстване и развитие на осъществяваната дейност по охрана в рамките на нормативната уредба.

Стратегическа цел и оперативни цели

НСО определя стратегически и оперативни цели, подчинени на законовите ѝ задължения и съобразени с осъществяваните функции като служба за сигурност.

Стратегическа цел:

Предоставяне на високотехнологични и компетентни услуги за държавна охрана, отговарящи на съвременните социални и технологични тенденции и международни практики.

Оперативни цели:

1. Създаване на условия за пълноценно развитие и реализация на човешките ресурси;
2. Подобряване на техническата инфраструктура;
3. Материално-техническо преоборудване;
4. Развитие на междуинституционалното и международното сътрудничество в областта на сигурността.

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 2026 Г. И НА АКТУАЛИЗИРАНАТА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2027-2028 Г.

Описание на приходите

ПРИХОДИ (в хил. евро)	***Проект 2026 г.***	***Прогноза 2027 г.***	***Прогноза 2028 г.***
Общо приходи:	**180.0**	**180.0**	**180.0**
Данъчни приходи			
Неданъчни приходи	180.0	180.0	180.0
Приходи и доходи от собственост	180.0	180.0	180.0
Приходи от държавни такси			
Глоби, санкции и наказателни лихви			
Други			

Планираните собствени приходи по проектобюджета за 2026 г. и актуализираната прогноза за 2027 г. и 2028 г. са завишени с 1,0 хил. евро. спрямо нивото им за 2025 г. Така заложени приходите 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 2023 г.) (в хил. евро)	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**	**27 761,9**	***27 761,9***	**0**	**27 761,9**	***27 761,90***	**0**	**0**	***0***	**0**
3800.01.00	Функционална област „Осигуряване безопасността на охраняваните лица и обекти и предоставяне на специализиран транспорт“.	**27 761,9**	***27 761,9***	**0**	**27 761,9**	***27 761,9***	**0**	**0**	***0***	**0**
3800.01.01	Бюджетна програма „Държавна охрана"	27 761,9	*27 761,9*	0	27 761,9	*27 761,9*	0	0	*0*	0

*

Код*	ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ И БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА (Отчет 2024 г.) (в хил. евро)	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**	**37 292,2**	***37 292,2***	**0**	**37 292,2**	***37 292,2***	**0**	**0**	***0***	**0**
3800.01.00	Функционална област „Осигуряване безопасността на охраняваните лица и обекти и предоставяне на специализиран транспорт“.	**37 292,2**	***37 292,2***	**0**	**37 292,2**	***37 292,2***	**0**	**0**	***0***	**0**
3800.01.01	Бюджетна програма „Държавна охрана"	37 292,2	*37 292,2*	0	37 292,2	*37 292,2*	0	0	*0*	0

*

Код*	ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ И БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА (Закон за 2025 г.) (в хил. евро)	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**	**48 891,0**	***48 891,0***	**0**	**48 891,0**	***48 891,0***	**0**	**0**	***0***	**0**
3800.01.00	Функционална област „Осигуряване безопасността на охраняваните лица и обекти и предоставяне на специализиран транспорт“.	**48 891,0**	***48 891,0***	**0**	**48 891,0**	***48 891,0***	**0**	**0**	***0***	**0**
3800.01.01	Бюджетна програма „Държавна охрана"	48 891,0	*48 891,0*	0	48 891,0	*48 891,0*	0	0	*0*	0

Код*	ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ И БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА (*Проект* за 2026 г.) (в хил. евро)	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**	**48 891,0**	***48 891,0***	**0**	**48 891,0**	***48 891,0***	**0**	**0**	***0***	**0**
3800.01.00	Функционална област „Осигуряване безопасността на охраняваните лица и обекти и предоставяне на специализиран транспорт“.	**48 891,0**	***48 891,0***	**0**	**48 891,0**	***48 891,0***	**0**	**0**	***0***	**0**
3800.01.01	Бюджетна програма „Държавна охрана"	48 891,0	*48 891,0*	0	48 891,0	*48 891,0*	0	0	*0*	0

Код*	ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ И БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА (Прогноза за 2027 г.)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
	(в хил. евро)	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**	**49 422,9**	***49 422,9***	**0**	**49 422,9**	***49 422,9***	**0**	**0**	***0***	**0**
3800.01.00	Функционална област „Осигуряване безопасността на охраняваните лица и обекти и предоставяне на специализиран транспорт“.	**49 422,9**	***49 422,9***	**0**	**49 422,9**	***49 422,9***	**0**	**0**	***0***	**0**
3800.01.01	Бюджетна програма „Държавна охрана"	49 422,9	*49 422,9*	0	49 422,9	*49 422,9*	0	0	*0*	0

Код*	ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ И БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА (Прогноза за 2028 г.) (в хил. евро)	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**	**49 422,9**	***49 422,9***	**0**	**49 422,9**	***49 422,9***	**0**	**0**	***0***	**0**
3800.01.00	Функционална област „Осигуряване безопасността на охраняваните лица и обекти и предоставяне на специализиран транспорт“.	**49 422,9**	***49 422,9***	**0**	**49 422,9**	***49 422,9***	**0**	**0**	***0***	**0**
3800.01.01	Бюджетна програма „Държавна охрана"	49 422,9	*49 422,9*	0	49 422,9	*49 422,9*	0	0	*0*	0

При разработването на бюджета по 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.

За 2026 г. са предвидени капиталови разходи в размер общо на 858 300 евро, в т.ч. 149 200 евро за административна дейност и 709 100 евро за приоритетни стратегически проекти. За 2027 г. са предвидени капиталови разходи в размер общо на 858 300 евро, в т.ч. 217 100 евро за административна дейност и 641 200 евро за приоритетни стратегически проекти. За 2028 г. са предвидени капиталови разходи в размер на 858 300 евро, в т. ч. 706 800 евро за приоритетни стратегически проекти и 151 500 евро за административната дейност.

Стратегическите инвестиционни проекти на НСО са разпределени, както следва: Приложение 2ив „Програма за приоритетни стратегически инвестиционни проекти с национално финансиране“ по проект „Придобиване на автомобилна техника за специализиран транспорт с цел осъвременяване на автомобилния парк на НСО“ с обща сметна стойност от 5 661 900 евро, в т. ч. 1 867 000 евро усвоени към 31 декември 2025 г., 709 100 евро за 2026 г., 641 200 евро за 2027 г., 706 800 евро за 2028 г. и остатък за усвояване след 2028 г. от 1 737 800 евро. Снабдяването с нова автомобилна техника е с приоритет, тъй като въведените стандарти за сигурен превоз на охраняваните от службата лица изискват наличието на автомобили със съвременни системи за сигурност, при които намесата на водача има допълнителен ефект за предотвратяване на произшествия.

Средствата за капиталови разходи са необходими за закупуването на максимален брой от съответния вид и категория автомобили, отговарящи на утвърдените национални и международни стандарти за специализирани автомобили, които се използват за дейностите по охрана чрез специализиран транспорт на съответните висши органи на държавна власт и управление.

Предложеният разход ще осигури оптимизиране на дейността на НСО по охрана, като служба за сигурност и елемент от системата на националната сигурност.

Описание на финансирането на консолидираните разходи

Финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния бюджет ***(хил. евро)***	***Проект 2026 г.***	***Прогноза 2027 г.***	***Прогноза 2028 г.***
Общо консолидирани разходи:	48 891,0	49 422,9	49 422,9
Общо разчетено финансиране:	48 891,0	49 422,9	49 422,9
Бюджет на ПРБ	48 891,0	49 422,9	49 422,9
Други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:			
• *Централен бюджет, в т.ч.:*	0,0	0,0	0,0
Държавни инвестиционни заеми			
Капиталови разходи по Национална инвестиционна програма			
• *Други програми и инициативи, по които Република България е страна-партньор, за които се прилага режимът на сметките за средства от Европейския съюз*	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 държавната 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. евро)

№	3800.01.01 Бюджетна програма „Държавна охрана“	Отчет 2023 г.	Отчет 2024 г.	Закон 2025 г.	Проект 2026 г.	Прогноза 2027 г.	Прогноза 2028 г.
	1	2	3	4	5	7	8
I.	**Общо ведомствени разходи:**	**27 761.9**	**37 292.2**	**48 891.0**	**48 891 .0**	**49 422.9**	**49 422.9**
	Персонал	24 015.2	30 581.1	44 984.1	45 079.5	45 611.4	45 611.4
	Издръжка	3 323.6	2 689.5	2 953.2	2 953.2	2 953.2	2 953.2
	Капиталови разходи	423.1	4 021.6	953.7	858.3	858.3	858.3
1	**Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:**	**27 761.9**	**37 292.2**	**48 891.0**	**48 891.0**	**49 422.9**	**49 422.9**
	Персонал	24 015.2	30 581.1	44 984.1	45 079.5	45 611.4	45 611.4
	Издръжка	3 323.6	2 689.5	2 953.2	2 953.2	2 953.2	2 953.2
	Капиталови разходи	423.1	4 021.6	953.7	858.3	858.3	858.3
2	**Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
	Персонал	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Издръжка	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Капиталови разходи	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II.	**Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ****	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
III.	**Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС****	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
	Общо разходи по бюджета (I.1+II.):	**27 761.9**	**37 292.2**	**48 891.0**	**48 891.0**	**49 422.9**	**49 422.9**
	Общо разходи (I.+II.+III.):	**27 761.9**	**37 292.2**	**48 891.0**	**48 891.0**	**49 422.9**	**49 422.9**
	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:

X

генерал-майор Емил Тонев