



ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ”

1407 София, бул. „Черни връх” 45, тел. 814 7109, факс 9632188, e-mail: dans@dans.bg

Рег. № ФС-2228/25.04.2023 г.

Екз. № 2

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2023 г. И БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА 2024 И 2025 г. В ПРОГРАМЕН ФОРМАТ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ”

I. МИСИЯ

Държавна агенция „Национална сигурност“ е специализиран орган към Министерския съвет за изпълнение на държавната политика по защита на националната сигурност и ключов елемент от Системата за защита на националната сигурност. Развитието на способностите на Агенцията е подчинено изцяло на мисията ѝ за защита на гражданите, националните интереси и държавността. Управленската визия за бъдещето се фокусира върху превръщането на Агенцията в служба за сигурност, която да се характеризира с устойчивост, надеждност и ресурсна осигуреност, да гарантира адекватно противодействие на съвременните заплахи и да получава доверие и признание вследствие на постиганите резултати и професионализма на служителите си. За целта се полагат системни усилия за развитие на информационно-аналитичните и оперативните възможности, формиране на модерни, технически обезпечени и ефективни структурни звена с висококвалифициран и мотивиран личен състав, ползващ и прилагащ в своята дейност най-съвременни контраразузнавателни средства и способности, както и за отговорно стопанисване и обновление на предоставената за управление инфраструктура.

II. ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ И КАПАЦИТЕТ

Изпълнението на политиката в областта на защитата на националната сигурност и бюджетна програма „Национална сигурност”, както и постигането на основните стратегически и оперативни цели осигуряват успешното противодействие на посегателствата срещу националната сигурност и предоставянето на пълноценен информационен продукт за подпомагане на управленския процес на най-високо държавно ниво.

При отчитане на добрите практики у нас и в съюзническите служби, в Агенцията са обособени структурни звена с ясно определена функционална компетентност, като са създадени възможности за концентрация на експертизата

по отношение на противодействието на отделните видове посегателства, както и за изграждане и поддържане на адекватен на заплахите потенциал.

III. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ЗАЩИТАТА НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ

Реализирането на политиката в областта на защитата на националната сигурност е обвързано със степента на постигане на стратегическата цел „Ефективна защита на националната сигурност”, която съгласно утвърдената методика се определя в съответствие с констатациите в Годишния доклад за дейността на Държавна агенция „Национална сигурност“.

Ползата/ефектът за обществото от изпълнението на политиката в областта на защитата на националната сигурност се изразява в снижаване нивото на рисковете за националната сигурност чрез мониторинг и въздействие върху обекти на законов интерес, така че да бъде осигурено нормалното функциониране на обществените и икономическите системи в държавата и да бъдат ограничени или намалени вредите за държавата и обществото от целенасочени действия срещу националната сигурност.

Отделните показатели за измерване на ползата/ефекта отразяват степента на постигане на стратегическата цел. Те са селектирани на основата на законовите функции на Агенцията, като достигането на целевите стойности по тях осигурява високо ниво на защитеност на страната и гражданите. Отчитането на показателите за полза/ефект се извършва чрез детайлен анализ на динамиката на средата за сигурност.

IV. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА ЗА 2023 Г. И БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА 2024 И 2025 Г. В ПРОГРАМЕН ФОРМАТ

Описание на приходите

Приходи (в хил. лв.)	Проект 2023 г.	Прогноза 2024 г.	Прогноза 2025 г.
Общо приходи:	200	200	200
<i>Данъчни приходи</i>			
<i>Неданъчни приходи</i>	200	200	200
Приходи и доходи от собственост	33,6	15,0	15,0
Приходи от държавни такси			
Глоби, санкции и наказателни лихви	166,4	185,0	185,0
<i>Други</i>			

Планираните собствени приходи за всяка финансова година на периода 2023-2025 г. възлизат на обща стойност 200 000 лева. Тези приходи се генерират предимно от глоби, санкции и наказателни лихви, събрани по Закона за мерките срещу изпирането на пари и по Закона за защита на класифицираната информация, и от приходи и доходи от собственост (постъпления от наеми на недвижимо имущество публична и частна държавна собственост).

Описание на разходите

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Отчет 2021 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
3000.00.00	Общо разходи по бюджета на Държавна агенция „Национална сигурност“	141 800,6	140 935,6	865,0	141 800,6	140 935,6	865,0	0	0	0
3000.01.00	Област на политика „Защита на националната сигурност“	141 800,6	140 935,6	865,0	141 800,6	140 935,6	865,0	0	0	0
3000.01.01	Бюджетна програма „Национална сигурност“	141 800,6	140 935,6	865,0	141 800,6	140 935,6	865,0	0	0	0
Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Отчет 2022 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
3000.00.0	Общо разходи по бюджета на Държавна агенция „Национална сигурност“	151 269,3	148 158,0	6 111,3	151 269,3	148 158,0	6 111,3	0	0	0
3000.01.00	Област на политика „Защита на националната сигурност“	151 269,3	148 158,0	6 111,3	151 269,3	148 158,0	6 111,3	0	0	0
3000.01.01	Бюджетна програма „Национална сигурност“	151 269,3	148 158,0	6 111,3	151 269,3	148 158,0	6 111,3	0	0	0
Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ Проект за 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
3000.00.00	Общо разходи по бюджета на Държавна агенция „Национална сигурност“	166 370,6	165 427,7	942,9	166 370,6	165 427,7	942,9	0	0	0
3000.01.00	Област на политика „Защита на националната сигурност“	166 370,6	165 427,7	942,9	166 370,6	165 427,7	942,9	0	0	0
3000.01.01	Бюджетна програма „Национална сигурност“	166 370,6	165 427,7	942,9	166 370,6	165 427,7	942,9	0	0	0

Код	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ Прогноза за 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
3000.00.00	Общо разходи по бюджета на Държавна агенция „Национална сигурност“	161 035,9	161 035,9	0	161 035,9	161 035,9	0	0	0	0
3000.01.00	Област на политика „Защита на националната сигурност“	161 035,9	161 035,9	0	161 035,9	161 035,9	0	0	0	0
3000.01.01	Бюджетна програма „Национална сигурност“	161 035,9	161 035,9	0	161 035,9	161 035,9	0	0	0	0
Код	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ Прогноза за 2025 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
3000.00.00	Общо разходи по бюджета на Държавна агенция „Национална сигурност“	159 335,9	159 335,9	0	159 335,9	159 335,9	0	0	0	0
3000.01.00	Област на политика „Защита на националната сигурност“	159 335,9	159 335,9	0	159 335,9	159 335,9	0	0	0	0
3000.01.01	Бюджетна програма „Национална сигурност“	159 335,9	159 335,9	0	159 335,9	159 335,9	0	0		

При разработването на бюджетна програма „Национална сигурност“ са спазени основните принципи за постоянна обвързаност между поставените цели за развитие и потребността от ресурси за тяхното постигане, както и за осигуряване на условия за ефективен контрол и прозрачност на извършваните разходи. Заложена е стратегията на един балансиран и напрегнат бюджет, съобразен с принципа минимум средства – максимум ефективност – чрез интегриран план на използване, изграждане, поддържане и разпределение на ресурсите, както и съобразно целите и приоритетите на разработения програмен бюджет.

Разходите по политиката в областта на защитата на националната сигурност са разчетени съобразно потребностите на Държавна агенция „Национална сигурност“ и действащата нормативна уредба и се отчитат като ведомствени. Във ведомствените разходи по бюджета на Агенцията са планирани средства за персонал (заплати, други възнаграждения и осигурителни вноски), средства за издръжка и капиталови разходи.

Описание на източниците на финансиране

В таблицата са представени всички източници на финансиране на разходите на Агенцията за периода 2023 - 2025 г.

Финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния бюджет (хил. лв.)	Проект 2023 г.	Прогноза 2024 г.	Прогноза 2025 г.
Общо консолидирани разходи:	166 370,6	161 035,9	159 335,9
Общо разчетено финансиране:	166 370,6	161 035,9	159 335,9
Бюджет на ПРБ	165 427,7	161 035,9	159 335,9
Други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:	942,9		
• Централен бюджет, в т.ч.:			
Сметки за средства от Европейския съюз (СФЕС на НФ и на ДФЗ)	942,9		

V. БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА 3000.01.01 „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ”

В бюджетна програма „Национална сигурност” е заложена оперативна цел „Оптимално обезпечаване и противодействие на рисковите фактори, представляващи заплаха за националната сигурност”, която с оглед по-прецизно формулиране на стратегическата насоченост на дейностите в Държавна агенция „Национална сигурност” е декомпозирана в две оперативни цели:

- оперативна цел 1: „Своевременно разкриване и адекватно противодействие на посегателства срещу националната сигурност”;

- оперативна цел 2: „Оптимално информационно осигуряване на висшите органи на държавна власт за вземане на управленски решения при провеждане на политиката по защита на националната сигурност и по участието на страната в колективните системи за сигурност”.

По този начин се открояват двете основни измерения в дейността на Агенцията – директното противодействие на посегателствата срещу националната сигурност и информационното подпомагане на управленския процес при провеждане на политиката по защита на националната сигурност.

Реализацията на целите се осъществява в степен, съответстваща на заложените критерии и наличните в Агенцията ресурси.

Показателите за изпълнение по бюджетна програма „Национална сигурност” са количествени и са формулирани на основата на анализ на добрите практики и динамиката на средата на сигурност, като постигането им осигурява изпълнението на оперативните цели. Те покриват законово определените за Държавна агенция „Национална сигурност” сфери на мониторинг и въздействие.

Продуктите и услугите, предоставяни на външни потребители по бюджетна програма „Национална сигурност”, включват:

Продукти:

- информационно-аналитични материали до висши органи на държавната власт;
- справки до органите на съдебната власт;
- информация до български специални и правоохранителни структури;
- информация до чужди специални и правоохранителни структури;
- информации по оперативни преписки, насочени по компетентност;
- осъществена комуникация с чужди финансово-разузнавателни звена и международни организации по противодействие на изпирането на пари;
- обменена информация по аналитични работни файлове.

Услуги:

- предоставяне на информация на висшите органи на държавната власт и органите на съдебната власт;
- осигуряване на защита на държавата от посегателства, свързани с действия на чужди специални служби;
- осигуряване на защита на критичната инфраструктура;
- осигуряване на защита от действия на международни терористични и екстремистки групи;
- осигуряване на защита на класифицираната информация;
- осигуряване на защита на обществото и икономиката от финансови измами и изпиране на пари;
- осигуряване на защита срещу посегателства, оказващи негативно влияние върху миграционните процеси;
- недопускане осъществяването на нерегламентирана търговия с оръжие и с изделия и технологии с двойна употреба;
- осъществяване на методическо ръководство и обучение по Закона за защита на класифицираната информация, Закона за мерките срещу изпирането на пари и Закона за мерките срещу финансирането на тероризъм;
- изготвяне на становища във връзка с осъществяваната от ДАНС контролна и съгласувателна дейност;
- извършване на проверки в рамките на контролната дейност на ДАНС по закон;
- издаване на сертификати, разрешения, откази, прекратявания и отнемания;
- осигуряване на криптографската и електронната сигурност на класифицираната информация по линия на държавната администрация;
- осъществяване на комуникациите и осигуряване на криптографската сигурност на дипломатическите и консулските представителства.

Извършените дейностите по описаните продукти/услуги се отразяват в отчетните документи на Агенцията.

**Проектобюджет за 2023 г. и бюджетна прогноза за 2024 и 2025 г. на ДАНС
по ведомствени и администрирани разходни параграфи на програмата**

№	3000.01.01 Бюджетна програма „Национална сигурност“	Отчет 2021 г.	Отчет 2022 г.	Проект 2023 г.	Прогноза 2024 г.	Прогноза 2025 г.
	1	2	3	4	5	6
I.	Общо ведомствени разходи:	141 800,6	151 269,3	166 370,6	161 035,9	159 335,9
	Персонал	119 911,2	131 202,5	144 868,4	144 868,4	144 868,4
	Издръжка	6 204,8	7 804,0	8 485,5	8 467,5	8 467,5
	Капиталови разходи	15 684,6	12 262,8	13 016,7	7 700,0	6 000,0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	140 935,6	145 158,0	165 427,7	161 035,9	159 335,9
	Персонал	119 908,7	131 202,5	144 868,4	144 868,4	144 868,4
	Издръжка	6 114,1	7 728,9	8 467,5	8 467,5	8 467,5
	Капиталови разходи	14 912,8	6 226,6	12 091,8	7 700,0	6 000,0
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	865,0	6 111,3	942,9	0	0
	Персонал	2,5		0	0	0
	Издръжка	90,7	75,1	18,0	0	0
	Капиталови разходи	771,8	6 036,2	924,9	0	0
	От тях за: *	865,0	6 111,3	942,9	0	0
	1. Проекти по Националната многогодишна програма по фонд „Вътрешна сигурност“ за периода 2014-2020 г.	865,0	6 111,3	942,9	0	0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ**					
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС**					
	Общо администрирани разходи (II.+III.):					
	Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	140 935,6	145 158,0	165 427,7	161 035,9	159 335,9
	Общо разходи (I.+II.+III.):	141 800,6	151 269,3	166 370,6	161 035,9	159 335,9

**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
„НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“: /п./**

ПЛАМЕН ТОНЧЕВ