



ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „РАЗУЗНАВАНЕ“

1612 София, ул. „Хайдушка поляна“ 12

Рег. № 12- _____
Екземпляр единствен

Приложение № 3

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2023 Г. И БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2025 Г. НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „РАЗУЗНАВАНЕ“ В ПРОГРАМЕН ФОРМАТ

I. МИСИЯ

Мисията на Държавна агенция „Разузнаване“ (ДАР) е активно участие в защитата на националната сигурност и интересите на Р България чрез информационно-аналитично осигуряване в областта на асиметричните и хибридните рискове и заплахи, външната политика и икономическата сигурност.

II. ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ И КАПАЦИТЕТ

Визията за организационно развитие и капацитет на ДАР е в съответствие с мисията на Агенцията за усъвършенстване предоставянето на висококачествен информационно-аналитичен продукт на държавното ръководство на Р България, за съдействие при формирането на външната политика и политика за сигурност на страната и за защита на икономическите ѝ интереси.

ДАР осъществява дейността си в динамична и постоянно променяща се среда, поради което е необходимо непрекъснато развитие на оперативния и аналитичния капацитет, даващ възможност за гъвкавост и адекватна реакция на възникващите в естеството на работа промени. Предизвикателствата, пред които е изправена Агенцията, обуславят и необходимостта от постоянното инвестиране в човешките ресурси.

При отчитане на добрите практики у нас и на партньорските служби са обособени структурни звена с ясно определени функции и разграничени правомощия и задачи. Създадена е възможност за фокусиране на експертизата по отношение на противодействието на отделните видове заплахи и рискове, както и за изграждане и поддържане на адекватен оперативно-аналитичен потенциал.

За успешното изпълнение на основната си функция - непрекъснат мониторинг на състоянието и промените във външната среда за сигурност, се полагат

усилия за постигане на адаптивност и гъвкавост. Поддържа се нисък броят на структурните единици и на управленските нива с цел повишаване нормата на управляемост, облекчаване на координацията и взаимодействието между отделните звена, намаляване на времето за движение на информацията и повишаване на нейното качество.

В Държавна агенция „Разузнаване” при организирането на структурните звена са спазени следните принципи:

- функционален - звената са обособени от служители с еднакви функции и сходни задачи (например оперативни, аналитични, финансови, стопански и др.);

- линеен - служителите са групирани по проблемни области на дейност, което гарантира детайлно наблюдение на процесите, развитие на специализиран експертен персонал и спазване на принципа „необходимост да се знае”.

Организационното развитие на ДАР продължава в насока осигуряване на работа и продукт, адекватен на предизвикателствата пред страната ни в областта на сигурността, и реализиране на разузнавателните приоритети във всичките им аспекти. Внедряват се нови специализирани оперативно-технически системи за придобиване на разузнавателна информация, както и за защитена и безлична връзка с цел обезпечаване на основните комуникационни вериги на разузнавателната дейност при спазване на принципите за надеждност, автономност и безопасност и на развитието на информационно-аналитичните, оперативните възможности и административния капацитет. Разработват се нови форми на прикрития и специфични дейности. Продължава формирането на модерни, технически обезпечени и ефективни структурни звена с високо квалифициран и мотивиран личен състав, ползващ и прилагащ в своята дейност съвременни разузнавателни методи, съвременни технологии, средства и способности, съобразени с динамичните тенденции в средата за сигурност.

III. ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ (ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ)

Политика в областта на информационно-аналитичното обезпечаване на държавното ръководство, подпомагащо процеса на вземане на решения с цел защита на националната сигурност и интересите на Република България 3900.01.00

Визия за развитието на политиката

През периода 2024 - 2025 г., следвайки своята мисия в защита на интересите на Р България, свързани с националната сигурност, ДАР ще продължи да полага усилия за усъвършенстване и развитие на дейностите по придобиване,

съхраняване, обработване, обобщаване, анализиране и предоставяне на разузнавателна информация и осъществяване на разузнавателни операции.

Ефективното изпълнение на законово регламентираните функции на ДАР съчетава прилагането на директни методи, способности и средства за систематично наблюдение на средата за сигурност, анализ и степенуване на заплахите за националната сигурност. На тази основа се определят разузнавателните приоритети в дейността на Агенцията и се осигурява предоставянето на актуална, своевременна и точна разузнавателна информация на структурите на държавната власт с оглед подпомагане вземането на оптимални управленски решения.

ДАР разработва стратегически и оперативни цели, подчинени на законовите й задължения и функции и съобразени със състоянието, промените и тенденциите в геостратегическата среда за сигурност и произтичащите от това рискове и заплахи за сигурността на Р България.

Стратегическа цел

Утвърждаване на ДАР като важна съставна част от системата за защита на националната сигурност и държавните интереси на Р България, институция със съществен принос за формиране на външната политика и политиката за сигурност на страната, както и надежден, предвидим и компетентен партньор в НАТО и ЕС.

Оперативни цели

1. Качествено информационно-аналитично осигуряване на структурите на държавната власт;
2. Ръководство на наличните разузнавателни източници, както и разширяване на агентурно-оперативната база чрез придобиване на нови източници.
3. Осигуряване на адекватни кадрови попълнения в ДАР, тяхната подготовка и своевременното им включване в оперативната и информационно-аналитичната дейност на Агенцията.
4. Създаване на условия за развитие и осигуряване на подходяща работна среда, в т.ч. развитие на оперативно-техническото обезпечаване на Агенцията.

Полза/ефект за обществото

- Противодействие на реалните и потенциални рискове и заплахи за националната сигурност на Р България;
- Предотвратяване, ограничаване или намаляване на вреди за държавата и обществото от целенасочени действия срещу националната сигурност.

- В ДАР е създаден постоянно действащ кризисен щаб, следящ денонощно за изменения във външната среда за сигурност, развитията в кризисните процеси, произтичащи от военни действия, миграционната обстановка и др.

Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката

Като елемент от системата за национална сигурност ДАР осъществява взаимодействие с държавни органи и институции, както следва:

- с български специални служби - ДАНС, СВР, ГДБОП, ДАТО и НСО;
- с МВнР, МВР, МО, МИ, МЕ, МТИТС и други министерства и ведомства;
- със структури от правораздавателната и правоохранителната система - Главна прокуратура, Съд и НСлС;
- с разузнавателните, контраразузнавателните и полицейски служби на страните от ЕС, НАТО и други специални служби, включително и от рискови страни и региони.

Показатели за полза/ефект и целеви стойности

- Осигуряване на изпреварваща информация относно посегателства, създаващи рискове за суверенитета, териториалната цялост на Р България и единството на българската нация;
- Противодействие на международния тероризъм и на трансграничната организирана престъпност;
- Осигуряване на изпреварваща информация относно застрашаване на политическата и икономическата сигурност на Р България;
- Идентифициране на факторите, оказващи катализиращо влияние върху миграционните процеси;
- Противодействие на чуждите контраразузнавателни и разузнавателни служби при обезпечаване на работата на структурите на ДАР зад граница и на територията на страната;
- Обезпечаване на сигурността на дипломатическите мисии зад граница.

Забележка:

Посочените показатели за измерване на ползата/ефекта не са количествени, а отразяват степента на постигане на стратегическата цел на Агенцията.

Информация за наличността и качеството на данните

Информацията за наличността и качеството на данните се съхранява в ДАР. Информационният продукт се придобива, обработва и оценява от структурните звена в Агенцията съобразно функционалните им отговорности.

IV. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА 2024 - 2025 Г.

Описание на приходите

За периода 2024 - 2025 г. по бюджета на Държавна агенция „Разузнаване” не са планирани собствени приходи.

Описание на разходите

Разходите по политика в областта на „Защита на националната сигурност и интересите на Р България” са разчетени на база основните допускания, таваните на разходите/бюджетните взаимоотношения и други параметри, одобрени с Решение № 268 на Министерския съвет от 2022 г., и се отчитат като ведомствени.

Разходите по програма „Разузнаване” за периода 2024-2025 г. са представени в следните таблици:

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
	Общо разходи	33 788.7	33 788.7	0	33 788.7	33 788.7	0	0	0	0
3900.01.00	Политика в областта на информационно-аналитичното обезпечаване на държавното ръководство, подпомагащо процеса на вземане на решения с цел защита на националната сигурност и интересите на Република България	33 788.7	33 788.7	0	33 788.7	33 788.7	0	0	0	0
3900.01.01	Бюджетна програма „Разузнаване”	33 788.7	33 788.7	0	33 788.7	33 788.7		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
	Общо разходи	35 844.4	35 844.4	0	35 844.4	35 844.4	0	0	0	0

3900.01.00	Политика в областта на информационно-аналитичното обезпечаване на държавното ръководство, подпомагашо процеса на вземане на решения с цел защита на националната сигурност и интересите на Република България	35 844.4	35 844.4	0	35 844.4	35 844.4	0	0	0	0
3900.01.01	Бюджетна програма „Разузнаване”	35 844.4	35 844.4	0	35 844.4	35 844.4		0		
Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Проект 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
	Общо разходи	48 695.5	48 695.5	0	48 695.5	48 695.5	0	0	0	0
3900.01.00	Политика в областта на информационно-аналитичното обезпечаване на държавното ръководство, подпомагашо процеса на вземане на решения с цел защита на националната сигурност и интересите на Република България	48 695.5	48 695.5	0	48 695.5	48 695.5	0	0	0	0
3900.01.01	Бюджетна програма „Разузнаване”	48 695.5	48 695.5	0	48 695.5	48 695.5		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
	Общо разходи	48 695.5	48 695.5	0	48 695.5	48 695.5	0	0	0	0
3900.01.00	Политика в областта на информационно-аналитичното обезпечаване на държавното ръководство, подпомагашо процеса на вземане на решения с цел защита на националната сигурност и интересите на Република България	48 695.5	48 695.5	0	48 695.5	48 695.5	0	0	0	0
3900.01.01	Бюджетна програма „Разузнаване”	48 695.5	48 695.5	0	48 695.5	48 695.5		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
	Общо разходи	48 695.5	48 695.5	0	48 695.5	48 695.5	0	0	0	0
3900.01.00	Политика в областта на информационно-аналитичното обезпечаване на държавното	48 695.5	48 695.5	0	48 695.5	48 695.5	0	0	0	0

	ръководство, подпомагащо процеса на вземане на решения с цел защита на националната сигурност и интересите на Република България									
3900.01.01	Бюджетна програма „Разузнаване“	48 695.5	48 695.5	0	48 695.5	48 695.5		0		

Описание на финансирането на консолидираните разходи

Финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния бюджет (хил. лв.)	Проект 2023 г.	Прогноза 2024 г.	Прогноза 2025 г.
Общо консолидирани разходи:	48 695.5	48 695.5	48 695.5
Общо разчетено финансиране:	48 695.5	48 695.5	48 695.5
Бюджет на ПРБ	48 695.5	48 695.5	48 695.5
Други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:			
• Централен бюджет, в т.ч.:			
Държавни инвестиционни заеми			
• Сметки за средства от Европейския съюз (СЕС на НФ и на ДФЗ)			
• Други програми и инициативи, по които Република България е страна-партньор, за които се прилага режимът на сметките за средства от Европейския съюз			
• Други програми и други донори по бюджета на ПРБ			
• Други бюджетни организации, включени в консолидираната фискална програма			
• Други (в т.ч. и предоставените трансфери с положителен знак)			

V. ОПИСАНИЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГНОЗИ ПО ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „РАЗУЗНАВАНЕ“ 3900.01.01

Цел на бюджетната програма „Разузнаване“

Оптимално информационно-аналитично осигуряване на институциите, представляващи основни потребители на информация - председател на Народното събрание, президент на републиката, министър-председател, министри и други държавни органи, определени с акт на Министерския съвет, при осъществяване на правомощията на ДАР в областта на защита на националната сигурност, външната политика, икономиката и защитата на конституционно установения ред.

Поради спецификата на дейността си Държавна агенция „Разузнаване“ няма формулирани целеви стойности на показатели за изпълнение, в т. ч. ключови индикатори.

Външни фактори, които може да оказат въздействие върху постигането на целите на програмата

Динамиката на развитие на външната среда за сигурност и произтичащите от нея рискове и заплахи за страната ни са основен външен фактор, оказващ въздействие върху постигането на целите на програмата. Всяка негативна промяна води до необходимостта от мобилизиране на допълнителен кадрови ресурс, технически средства и съответното финансово обезпечаване. Средносрочната прогноза е за усложняване и влошаване на външната среда за сигурност.

Информация за наличността и качеството на данните

Информацията за наличността и качеството на данните се съхранява в ДАР. Информационният продукт се придобива, обработва и оценява от структурните звена в Агенцията съобразно функционалните им отговорности.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

Продукти/услуги:

- информационно-аналитични материали до висши органи на държавната власт - председател на НС, президент, министър-председател;
- информационно-аналитични материали до министерства и държавни агенции, имащи отношение към въпросите на националната сигурност;
- информация до български специални, правораздавателни и правоохранителни структури;
- информация до чужди специални, правораздавателни и правоохранителни структури.

Организационни структури, участващи в програмата

Основните структурни звена в Агенцията съобразно функционалните им отговорности.

Отговорност за изпълнението на програмата „Разузнаване“ носи председателят на ДАР и ръководителите на структурни звена.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата (в хил. лв.)

№	Бюджетна програма „Разузнаване“ 3900.01.01	Отчет 2021 г.	Отчет 2022 г.	Проект 2023 г.	Прогноза 2024 г.	Прогноза 2025 г.
	1	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	33 788.7	35 844.4	48 695.5	48 695.5	48 695.5
	Персонал	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Издръжка	33 136.5	34 947.0	47 745.5	47 745.5	47 745.5

	Капиталови разходи	652.2	897.4	950.0	950.0	950.0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	33 788.7	35 844.4	48 695.5	48 695.5	48 695.5
	Персонал	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Издръжка	33 136.5	34 947.0	47 745.5	47 745.5	47 745.5
	Капиталови разходи	652.2	897.4	950.0	950.0	950.0
	Общо разходи по бюджета (I.1+II.):	33 788.7	35 844.4	48 695.5	48 695.5	48 695.5
	Общо разходи (I.+II.+III.):	33 788.7	35 844.4	48 695.5	48 695.5	48 695.5

_____ 2023 г.

С о ф и я

НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ “Ф”, ДАР:

(Д. Андреев)

_____ 2023 г.

С о ф и я

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДАР:

(А. Гечев)