



ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „РАЗУЗНАВАНЕ“

1612 София, ул. „Хайдушка поляна“ 12

Рег. № 12- _____

Екземпляр единствен

Приложение № 3

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2022 Г. И АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА 2023 И 2024 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 се обособяват 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.

С приемането на Закона за Държавна агенция „Разузнаване” и с новия статут на Агенцията при реорганизирането 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 2022 - 2024 г., следвайки своята мисия в защита на интересите на Р България, свързани с националната сигурност, ДАР ще положи 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 регламентирани 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, чрез осигуряване на адекватна инвестиционна програма.

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.

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 2022 - 2024 Г.

Описание на приходите

За периода 2022 - 2024 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 № 963 на Министерския съвет от 2020 г., и се отчитат като ведомствени.

Разходите по програма „Разузнаване” за периода 2022-2024 г. са представени в следните таблици:

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Отчет 2019 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	32 348	32 348	0	32 348	32 348	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	32 348	32 348	0	32 348	32 348	0	0	0	0
3900.01.01	Бюджетна програма „Разузнаване”	32 348	32 348	0	32 348	32 348		0		

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Отчет 2020 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	50 281.8	50 281.8	0	50 281.8	50 281.8	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	50 281.8	50 281.8	0	50 281.8	50 281.8	0	0	0	0
3900.01.01	Бюджетна програма „Разузнаване”	50 281.8	50 281.8	0	50 281.8	50 281.8		0		

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Закон 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	49 958.9	49 958.9	0	49 958.9	49 958.9	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	49 958.9	49 958.9	0	49 958.9	49 958.9	0	0	0	0
3900.01.01	Бюджетна програма „Разузнаване”	49 958.9	49 958.9	0	49 958.9	49 958.9		0	0	0

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Проект за 2022 г.) (в хил. лв.)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо разходи	По бюджет а 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	43 627.7	43 627.7	0	43 627.7	43 627.7	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	43 627.7	43 627.7	0	43 627.7	43 627.7	0	0	0	0
3900. 01.01	Бюджетна програма „Разузнаване”	43 627.7	43 627.7	0	43 627.7	43 627.7		0		

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Прогноза за 2023 г.) (в хил. лв.)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо разходи	По бюджет а 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	43 908.9	43 908.9	0	43 908.9	43 908.9	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	43 908.9	43 908.9	0	43 908.9	43 908.9	0	0	0	0
3900. 01.01	Бюджетна програма „Разузнаване”	43 908.9	43 908.9	0	43 908.9	43 908.9		0		

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Прогноза за 2024 г.) (в хил. лв.)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо разходи	По бюджет а 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	43 908.9	43 908.9	0	43 908.9	43 908.9	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	43 908.9	43 908.9	0	43 908.9	43 908.9	0	0	0	0
3900. 01.01	Бюджетна програма „Разузнаване”	43 908.9	43 908.9	0	43 908.9	43 908.9		0		

Описание на източниците на финансиране

Източници на финансиране на консолидираните разходи (хил. лв.)	Проект 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.
Общо разходи:	43 627.7	43 908.9	43 908.9
Общо разчетено финансиране:	43 627.7	43 908.9	43 908.9
<i>По бюджета на ПРБ</i>	43 627.7	43 908.9	43 908.9
<i>По други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:</i>			
• Централен бюджет, в т.ч.:			
<i>Държавни инвестиционни заеми</i>			
• Сметки за средства от ЕС			
• Други международни програми и договори, за които се прилага режимът на сметките за средства от Европейския съюз			
• Други програми и средства от други донори по бюджета на ПРБ			
• Други бюджетни организации, включени в консолидираната фискална програма			
• Други			

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.

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.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Бюджетна програма „Разузнаване” 3900.01.01	Целева стойност			
	Мерна единица	Проект 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.
Показатели за изпълнение				
1. Информационни продукти				
1.1. Информационно-аналитични материали до висши държавни органи и други структури в Р България - специални, правоохранителни и други		1 200	1 200	1 200
1.2. Информационни материали до чужди специални служби		750	750	750

** Информационният продукт се придобива, обработва и оценява от/в структурните звена в Агенцията, а впоследствие и от държавните потребители.*

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.

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

№	Бюджетна програма „Разузнаване” 3900.01.01	Отчет 2019 г.	Отчет 2020 г.	Закон 2021 г.	Проект 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.
	1	3	4	5	6	7	
I.	Общо ведомствени разходи:	26 772.0	50 281.8	49 958.9	43 627.7	43 908.9	43 908.9
	Персонал	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Издръжка	25 952.0	30 662.9	41 860.9	42 677.7	42 958.9	42 958.9
	Капиталови разходи	820.0	19 618.9	8 125.0	950.0	950.0	950.0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	26 772.0	50 281.8	49 958.9	43 627.7	43 908.9	43 908.9
	Персонал	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Издръжка	25 952.0	30 662.9	41 860.9	42 677.7	42 958.9	42 958.9
	Капиталови разходи	820.0	19 618.9	8 125.0	950.0	950.0	950.0
	Общо разходи по бюджета (I.1+II.):	26 772.0	50 281.8	49 958.9	43 627.7	43 908.9	43 908.9
	Общо разходи (I.+II.+III.):	26 772.0	50 281.8	49 958.9	43 627.7	43 908.9	43 908.9

_____ 2022 г.

С о ф и я

НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ “Ф”, ДАР:

(Д. Андреев)

_____ 2022 г.

С о ф и я

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДАР:

(А. Гечев)