



ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ”

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

Рег. № ФС-205/12.01.2022 г.

Екз. № 2

РЕЗЮМЕ

НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2022 г. И АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА 2023 И 2024 г. В ПРОГРАМЕН ФОРМАТ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ”

I. МИСИЯ

Мисията на Държавна агенция „Национална сигурност“ е защита на гражданите, националните интереси и държавността чрез наблюдение, разкриване, противодействие, предотвратяване и пресичане на замисляни, подготвяни или осъществявани посегателства срещу националната сигурност на Република България. Противодействието на посегателства срещу икономическата, финансовата, екологичната сигурност, националната система за защита на класифицирана информация и други системи, които имат съществено значение за нормалното функциониране на държавата и обществото, е неотменен елемент в процеса на защита на националната сигурност.

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 предоставяне на пълноценен информационен продукт за подпомагане на управленския процес на най-високо държавно ниво.

При отчитане на добрите практики у нас и при 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 Агенцията.

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 2022 Г. И АКТУАЛИЗИРАНАТА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА 2023 И 2024 Г. В ПРОГРАМЕН ФОРМАТ

Описание на приходите

ПРИХОДИ (в хил. лв.)	Проект 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.
Общо приходи:	200	200	200
<i>Данъчни приходи</i>			
<i>Неданъчни приходи</i>	200	200	200
Приходи и доходи от собственост	33,6	33,6	33,6
Приходи от държавни такси			
Глоби, санкции и наказателни лихви	166,4	166,4	166,4
<i>Други</i>			

Планираните собствени приходи за всяка финансова година на периода 2022-2024 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 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
3000.00.00	Общо разходи по бюджета на Държавна агенция „Национална сигурност“	115 153,3	114 946,2	207,1	115 153,3	114 946,2	207,1	0	0	0
3000.01.00	Област на политика „Защита на националната сигурност“	115 153,3	114 946,2	207,1	115 153,3	114 946,2	207,1	0	0	0
3000.01.01	Бюджетна програма „Национална сигурност“	115 153,3	114 946,2	207,1	115 153,3	114 946,2	207,1	0	0	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
3000.00.0	Общо разходи по бюджета на Държавна агенция „Национална сигурност“	124 052,2	124 011,7	40,5	124 052,2	124 011,7	40,5	0	0	0
3000.01.00	Област на политика „Защита на националната сигурност“	124 052,2	124 011,7	40,5	124 052,2	124 011,7	40,5	0	0	0
3000.01.01	Бюджетна програма „Национална сигурност“	124 052,2	124 011,7	40,5	124 052,2	124 011,7	40,5	0	0	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
3000.00.00	Общо разходи по бюджета на Държавна агенция „Национална сигурност“	142 265,1	137 551,0	4 714,1	142 265,1	137 551,0	4 714,1	0	0	0
3000.01.00	Област на политика „Защита на националната сигурност“	142 265,1	137 551,0	4 714,1	142 265,1	137 551,0	4 714,1	0	0	0
3000.01.01	Бюджетна програма „Национална сигурност“	142 265,1	137 551,0	4 714,1	142 265,1	137 551,0	4 714,1	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 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“	143 713,1	138 289,7	5 423,4	143 713,1	138 289,7	5 423,4	0	0	0
3000.01.00	Област на политика „Защита на националната сигурност“	143 713,1	138 289,7	5 423,4	143 713,1	138 289,7	5 423,4	0	0	0
3000.01.01	Бюджетна програма „Национална сигурност“	143 713,1	138 289,7	5 423,4	143 713,1	138 289,7	5 423,4	0	0	0
Код	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ Прогноза 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“	138 535,9	138 535,9	0	138 535,9	138 535,9	0	0	0	0
3000.01.00	Област на политика „Защита на националната сигурност“	138 535,9	138 535,9	0	138 535,9	138 535,9	0	0	0	0
3000.01.01	Бюджетна програма „Национална сигурност“	138 535,9	138 535,9	0	138 535,9	138 535,9	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“	138 535,9	138 535,9	0	138 535,9	138 535,9	0	0	0	0
3000.01.00	Област на политика „Защита на националната сигурност“	138 535,9	138 535,9	0	138 535,9	138 535,9	0	0	0	0
3000.01.01	Бюджетна програма „Национална сигурност“	138 535,9	138 535,9	0	138 535,9	138 535,9	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 в бюджетната прогноза за периода 2022 - 2024 г.

Финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния бюджет (в хил. лв.)	Проект 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.
Общо консолидирани разходи:	143 713,1	138 535,9	138 535,9
Общо разчетено финансиране:	143 713,1	138 535,9	138 535,9
От бюджета на ПРБ	138 289,7	138 535,9	138 535,9
От други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:	5 423,4	0	0
• Централен бюджет, в т.ч.:	1 029,2	0	0
• Сметки за средства от ЕС	4 394,2	0	0

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 осигуряване на управленския процес.

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

Показателите за изпълнение по 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 ЗЗКИ, ЗМИП и ЗМФТ;
- изготвяне на становища във връзка с осъществяваната от ДАНС контролна и съгласувателна дейност;
- извършване на проверки в рамките на контролната дейност 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.

Дейностите по описаните продукти/услуги се предоставят в отчетните документи на Агенцията.

Проектобюджет за 2022 г.
и актуализирана бюджетна прогноза за 2023 и 2024 г. на ДАНС
по ведомствени и администрирани разходни параграфи на програмата

№	3000.01.01 Бюджетна програма „Национална сигурност”	Отчет 2019 г.	Отчет 2020 г.	Закон 2021 г.	Проект 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	115 153,3	124 052,2	142 265,1	143 713,1	138 535,9	138 535,9
	Персонал	102 415,6	111 338,1	123 083,5	123 822,2	124 068,4	124 068,4
	Издръжка	5 939,3	6 037,0	7 301,5	7 167,5	7 167,5	7 167,5
	Капиталови разходи	6 798,4	6 677,1	11 880,1	12 723,4	7 300,0	7 300,0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	114 946,2	124 011,7	137 551,0	138 289,7	138 535,9	138 535,9
	Персонал	102 415,6	111 335,1	123 083,5	123 822,2	124 068,4	124 068,4
	Издръжка	5 732,2	5 999,5	7 167,5	7 167,5	7 167,5	7 167,5
	Капиталови разходи	6 798,4	6 677,1	7 300,0	7 300,0	7 300,0	7 300,0
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	207,1	40,5	4 714,1	5 423,4	0	0
	Персонал	0	3,0	0	0	0	0
	Издръжка	207,1	37,5	134,0	0,0	0	0
	Капиталови разходи	0,0	0,0	4 580,1	5 423,4	0	0
	От тях за: *	207,1	40,5	4 714,1	5 423,4	0	0
	1. Проект „АМОН 2018-2019-ДАНС“.	117,3					
	2. Проекти по Националната многогодишна програма по фонд „Вътрешна сигурност” за периода 2014-2020 г.	89,8	40,5	4 714,1	5 423,4	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.+II.):	114 946,2	124 011,7	137 551,0	138 289,7	138 535,9	138 535,9
	Общо разходи (I.+II.+III.):	115 153,3	124 052,2	142 265,1	143 713,1	138 535,9	138 535,9

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
„НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ”: /п./

СТАНИСЛАВ СТАНЧЕВ
(съгл. заповед рег. № ЧР-з-9/11.01.2022 г.)
Дата 12.01.2022 г.

