



Рег. № ФС-4833
Екз. № 2

Приложение № 3

РЕЗЮМЕ
НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА ЗА 2020 г.
И АКТУАЛИЗИРАНАТА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА 2021 И 2022 г.
В ПРОГРАМЕН ФОРМАТ НА
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ”

I. МИСИЯ

Мисията на Агенцията 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, 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, осигурява успешното противодействие на посегателствата срещу националната сигурност и предоставя пълноценен информационен продукт за целите на управленския процес на най-високо държавно ниво.

При отчитане на добрите практики у нас и в партньорските служби 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, с оглед осигуряване на нормалното функциониране на обществените и икономическите системи в държавата и ограничаване или намаляване на вреди 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 2020 Г. И АКТУАЛИЗИРАНАТА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА 2021 И 2022 Г. В ПРОГРАМЕН ФОРМАТ

Описание на приходите

Приходи (хил. лв.)	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 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 2020-2022 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/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Отчет 2017 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“	107 642.6	107 629.4	13.2	107 642.6	107 629.4	13.2	0	0	0
3000.01.00	Област на политика „Защита на националната сигурност“	107 642.6	107 629.4	13.2	107 642.6	107 629.4	13.2	0	0	0
3000.01.01	Бюджетна програма „Национална сигурност“	107 642.6	107 629.4	13.2	107 642.6	107 629.4	13.2	0		
Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Отчет 2018 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“	106 434.4	106 334.6	99.8	106 434.4	106 334.6	99.8	0	0	0
3000.01.00	Област на политика „Защита на националната сигурност“	106 434.4	106 334.6	99.8	106 434.4	106 334.6	99.8	0	0	0
3000.01.01	Бюджетна програма „Национална сигурност“	106 434.4	106 334.6	99.8	106 434.4	106 334.6	99.8	0		
Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Закон 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“	116 726.5	115 689.4	1 037.1	116 726.5	115 689.4	1 037.1	0	0	0
3000.01.00	Област на политика „Защита на националната сигурност“	116 726.5	115 689.4	1 037.1	116 726.5	115 689.4	1 037.1	0	0	0
3000.01.01	Бюджетна програма „Национална сигурност“	116 726.5	115 689.4	1 037.1	116 726.5	115 689.4	1 037.1	0		
Код	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ Проект за 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
3000.00.00	Общо разходи по бюджета на Държавна агенция „Национална сигурност“	139 613	125 861.6	13 751.4	139 613	125 861.6	13 751.4	0	0	0
3000.01.00	Област на политика „Защита на националната сигурност“	139 613	125 861.6	13 751.4	139 613	125 861.6	13 751.4	0	0	0

3000.01.01	Бюджетна програма „Национална сигурност”	139 613	125 861.6	13 751.4	139 613	125 861.6	13 751.4	0		
Код	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ Прогноза за 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”	131 140.4	125 861.6	5 278.8	131 140.4	125 861.6	5 278.8	0	0	0
3000.01.00	Област на политика „Защита на националната сигурност”	131 140.4	125 861.6	5 278.8	131 140.4	125 861.6	5 278.8	0	0	0
3000.01.01	Бюджетна програма „Национална сигурност”	131 140.4	125 861.6	5 278.8	131 140.4	125 861.6	5 278.8	0		
Код	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ Прогноза 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”	129 094.9	125 861.6	3 233.3	129 094.9	125 861.6	3 233.3	0	0	0
3000.01.00	Област на политика „Защита на националната сигурност”	129 094.9	125 861.6	3 233.3	129 094.9	125 861.6	3 233.3	0	0	0
3000.01.01	Бюджетна програма „Национална сигурност”	129 094.9	125 861.6	3 233.3	129 094.9	125 861.6	3 233.3	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 2020 – 2022 г.

Източници на финансиране на консолидираните разходи (в хил. лв.)	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
Общо разходи:	139 613	131 140,4	129 094,9
Общо разчетено финансиране:	139 613	131 140,4	129 094,9
<i>По бюджета на ПРБ</i>	125 861,6	125 861,6	125 861,6
<i>По други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:</i>	13 751,4	5 278,8	3 233,3
• Централен бюджет, в т.ч.:	2 242,6	0	0
<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	11 508,8	5 278,8	3 232,3

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 ДАНС, 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 бюджетна програма „Национална сигурност” са количествени и са формулирани на основата на анализ на добрите практики и динамиката на средата за сигурност, като постигането им осигурява изпълнението на оперативните цели. Те покриват законово определените за ДАНС 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 държавна власт;

- справки за уведомяване на органите на досъдебното производство;

- 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 и международни организации по противодействие на изпирането на пари;
- обменена информация по аналитични работни файлове.

Услуги:

- предоставяне на информация на висшите органи на държавна власт и органите на досъдебното производство;
- 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 дейност;
- издаване на сертификати, разрешения, откази и прекратявания;
- осигуряване на криптографската и електронната сигурност на класифицираната информация по линия на държавната администрация;
- осъществяване на комуникациите и криптографската сигурност на дипломатическите и консулските представителства.

Дейностите по предоставяне на описаните продукти/услуги са описани в отчетните документи на Агенцията.

**Проектобюджет за 2020 г.
и актуализирана бюджетна прогноза за 2021 и 2022 г. на ДАНС по
ведомствени и администрирани разходни параграфи на програмата**

№	3000.01.01 Бюджетна програма „Национална сигурност” (класификационен код и наименование на бюджетната програма)	Отчет 2017 г.	Отчет 2018 г.	Закон 2019 г.	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	107 642,6	106 434,4	116 726,5	139 613	131 140,4	129 094,9
	Персонал	94 061,1	93 609,0	101 721,9	111 894,1	111 894,1	111 894,1
	Издържка	6 235,1	5 960,2	8 165,5	8 169,0	7 217,9	7 213,5
	Капиталови разходи	7 346,4	6 865,2	6 839,1	19 549,9	12 028,4	9 987,3
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	107 629,4	106 334,6	115 689,4	125 861,6	125 861,6	125 861,6
	Персонал	94 061,1	93 609,0	101 721,9	111 894,1	111 894,1	111 894,1
	Издържка	6 221,9	5 860,4	7 167,5	7 167,5	7 167,5	7 167,5
	Капиталови разходи	7 346,4	6 865,2	6 800,0	6 800,0	6 800,0	6 800,0

2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	13,2	99,8	1 037,1	13 751,4	5 278,8	3 233,3
	Персонал	0	0	0	0	0	0
	Издръжка	13,2	99,8	998,0	1 001,5	50,4	46,0
	Капиталови разходи	0,0	0,0	39,1	12 749,9	5 228,4	3 187,3
	От тях за: *	13,2	99,8	1 037,1	13 751,4	5 278,8	3 233,3
	1. Проект „АМОН 2018-2019-ДАНС“.			250,0			
	2. Проекти по Националната многогодишна програма по фонд „Вътрешна сигурност“ за периода 2014-2020 г.	13,2	99,8	787,1	13 751,4	5 278,8	3 233,3
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.):	107 629,4	106 334,6	115 689,4	125 861,6	125 861,6	125 861,6
	Общо разходи (I.+II.+III.):	107 642,6	106 434,4	116 726,5	139 613	131 140,4	129 094,9

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
„НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“:
/П/
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ