



ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „РАЗУЗНАВАНЕ“

1612 София, ул. „Хайдушка поляна“ 12

Рег. № 12- _____

Екземпляр единствен

Приложение № 3

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2020 Г. И АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА 2021 И 2022 Г. НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „РАЗУЗНАВАНЕ“ В ПРОГРАМЕН ФОРМАТ

I. МИСИЯ

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

II. ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ И КАПАЦИТЕТ

Визията за организационно развитие и капацитет на Държавна агенция „Разузнаване“ е в съответствие с мисията на агенцията и е свързана с усъвършенстването ѝ с цел предоставянето на висококачествен информационно-аналитичен продукт на държавното ръководство на Р България, съдействие при формирането на външната политика и политика за сигурност на страната и защита на икономическите ѝ интереси.

Държавна агенция „Разузнаване“ осъществява дейността си в динамична и постоянно променяща се среда, поради което е необходимо непрекъснато развитие на оперативен и аналитичен 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 ще продължи в насока осигуряване на работа и продукт адекватен на предизвикателствата в областта на сигурността пред страната ни и по конкретно: институционално укрепване на Агенцията; реализиране на разузнавателните приоритети във всичките им аспекти; разработване и внедряване на 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; развитие на информационно - аналитичните, оперативни възможности и административния капацитет; прилагане на нови форми на прикрития и специфични дейности; обновление на собствената инфраструктура; формиране 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 информационното-аналитично обезпечаване на държавното ръководство, подпомагащо процеса на вземане на решения с цел защита на националната сигурност и интересите на Република България

Визия за развитието на политиката

През периода 2020 - 2022 г. следвайки своята мисия в защита на националната сигурност и интересите на Р България, свързани с националната сигурност, Държавна агенция „Разузнаване“ 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 Държавна агенция “Разузнаване” 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 на ДАР, тяхната подготовка и своевременно включване в оперативната и информационно аналитична 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, СВИ-МО, 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 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 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 2020 - 2022 г.

Описание на приходите

За периода 2020 - 2022 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 № 195 на Министерски съвет от 2019 г. и се отчитат като ведомствени.

Разходите по програма „Разузнаване” за периода 2020-2022 г. са представени в следните таблици:

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Отчет за 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 ведомствен и	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	23 931	23 931	0	23 931	23 931	0	0	0	0
	Политика в областта на информационното-аналитично обезпечаване на държавното ръководство, подпомагащо процеса на вземане на решения с цел защита на националната сигурност и интересите на Република България	23 931	23 931	0	23 931	23 931	0	0	0	0
	Бюджетна програма „Разузнаване“	23 931	23 931	0	23 931	23 931		0		

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ 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 ведомствен и	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	26 772	26 772	0	26 772	26 772	0	0	0	0
	Политика в областта на информационното-аналитично обезпечаване на държавното ръководство, подпомагащо процеса на вземане на решения с цел защита на националната сигурност и интересите на Република България	26 772	26 772	0	26 772	26 772	0	0	0	0
	Бюджетна програма „Разузнаване“	26 772	26 772	0	26 772	26 772		0		

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Закон за 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	37 389	37 389	0	37 389	37 389	0	0	0	0
	Политика в областта на информационното-аналитично обезпечаване на държавното ръководство, подпомагащо процеса на вземане на решения с цел защита на националната сигурност и интересите на Република България	37 389	37 389	0	37 389	37 389	0	0	0	0
	Бюджетна програма „Разузнаване“	37 389	37 389	0	37 389	37 389		0		

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ 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
	Общо разходи	55 951	55 951	0	55 951	55 951	0	0	0	0
	Политика в областта на информационното-аналитично обезпечаване на държавното ръководство, подпомагащо процеса на вземане на решения с цел защита на националната сигурност и интересите на Република България	55 951	55 951	0	55 951	55 951	0	0	0	0
	Бюджетна програма „Разузнаване“	55 951	55 951	0	55 951	55 951		0	0	0

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ 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
	Общо разходи	47 203	47 203	0	47 203	47 203	0	0	0	0

Политика в областта на информационното-аналитично обезпечаване на държавното ръководство, подпомагащо процеса на вземане на решения с цел защита на националната сигурност и интересите на Република България	47 203	47 203	0	47 203	47 203	0	0	0	0
Бюджетна програма „Разузнаване”	47 203	47 203	0	47 203	47 203		0		

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ 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
	Общо разходи	40 028	40 028	0	40 028	40 028	0	0	0	0
	Политика в областта на информационното-аналитично обезпечаване на държавното ръководство, подпомагащо процеса на вземане на решения с цел защита на националната сигурност и интересите на Република България	40 028	40 028	0	40 028	40 028	0	0	0	0
	Бюджетна програма „Разузнаване”	40 028	40 028	0	40 028	40 028		0		

Описание на източниците на финансиране

Източници на финансиране на консолидираните разходи (хил. лв.)	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
Общо разходи:	55 951	47 203	40 028
Общо разчетено финансиране:	55 951	47 203	40 028
По бюджета на ПРБ	55 951	47 203	40 028
По други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:			
• Централен бюджет, в т.ч.:			
Държавни инвестиционни заеми			
• 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”

Цел на бюджетната програма „Разузнаване”

При осъществяване на правомощията на ДАР в областта на защита на националната сигурност, външната политика, икономиката и защитата на конституционно установения ред, оптимално информационно-аналитичното осигуряване на институциите, представляващи основни потребители на информация - председателя на Народното събрание, президента на републиката, министър-председателя, министрите и други държавни органи, определени с акт на Министерския съвет.

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” (класификационен код и наименование на бюджетната програма)	Целева стойност			
	Мерна единица	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 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		1 550	1 600	1 600
1.2. Информационни материали до чужди специални служби		900	950	1 000

** Посочените показатели за измерване на целевите стойности за изпълнение не са количествени и няма как да се математизират. Информационния продукт се придобива, обработва и оценява от/в структурните звена в Агенцията, а в следствие и от държавните потребители.*

Външни фактори, които могат да оказват 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.

Значими външни фактори, които биха могли да окажат въздействие върху постигането на поставените цели са свързани с влошаване на ситуацията в критични региони и страни, както и нарушаването на финансирането за цялостната дейност на Агенцията, въвеждащи нови дейности, които не са обезпечени с човешки и финансов ресурс, промени в нормативната уредба в областта на националната сигурност и държавните институции като цяло.

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“ (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:	23 931.0	26 772.0	37 389.0	55 951.0	47 203.0	40 028.0
	Персонал	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

	Издръжка	23 404.0	25 952.0	36 589.0	39 156.0	39 078.0	39 078.0
	Капиталови разходи	527.0	820.0	800.0	16 795.0	8 125.0	950.0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	23 931.0	26 772.0	37 389.0	55 951.0	47 203.0	40 028.0
	Персонал	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Издръжка	23 404.0	25 952.0	36 589.0	39 156.0	39 078.0	39 078.0
	Капиталови разходи	527.0	820.0	800.0	16 795.0	8 125.0	950.0
	Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	23 931.0	26 772.0	37 389.0	55 951.0	47 203.0	40 028.0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	23 931.0	26 772.0	37 389.0	55 951.0	47 203.0	40 028.0

_____ 2019 г.

С о ф и я

НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ “Ф”, ДАР:

(Д. Андреев)

_____ 2019 г.

С о ф и я

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДАР:

(А. Прокопиев)

(Съгласно Заповед № 2628/10.10.2019 г.)

отп. в 1 екз.

1 - отдел „Ф“

изп. Д. Андреев-Ф (17.10.2019 г.)

отп. Д. Манова-Ф (17.10.2019 г.)