



ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“

1407 София, бул. „Черни връх“ № 45, тел. 814 7109, факс: 9632188,
e-mail: dans@dans.bg

Рег. № ФС-6102/05.12.2024 г.

Екз. № 2

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2025 г. И АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2026-2028 г. В ПРОГРАМЕН ФОРМАТ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“

I. МИСИЯ

Държавна агенция „Национална сигурност“ е специализиран орган към Министерския съвет за изпълнение на държавната политика по защита на националната сигурност и ключов елемент от Системата за защита на националната сигурност. Развитието на способностите на Агенцията е подчинено изцяло на мисията ѝ за защита на гражданите, националните интереси и държавността. Управленската визия за бъдещето се фокусира върху превръщането на Агенцията в служба за сигурност, която да се характеризира с устойчивост, надеждност и ресурсна осигуреност, да гарантира адекватно противодействие на съвременните заплахи и да получава доверие и признание вследствие на постиганите резултати и професионализма на служителите си. За целта се полагат системни усилия за развитие на информационно-аналитичните и оперативните възможности, формиране на модерни, технически обезпечени и ефективни структурни звена с висококвалифициран и мотивиран личен състав, ползващ и прилагащ в своята дейност най-съвременни контраразузнавателни средства и способности, както и за отговорно стопанисване и обновление на предоставената за управление инфраструктура.

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

При отчитане на добрите практики у нас и в 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 Държавна агенция „Национална сигурност“.

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 на сигурност.

IV. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА ЗА 2025 Г. И АКТУАЛИЗИРАНАТА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2026 – 2028 Г.

Описание на приходите

ПРИХОДИ (в хил. лв.)	Закон 2024 г.	Проект 2025 г.	Прогноза 2026 г.	Прогноза 2027 г.	Прогноза 2028 г.
Общо приходи:	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
<i>Данъчни приходи</i>					
<i>Неданъчни приходи</i>	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
Приходи и доходи от собственост	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Приходи от държавни такси					
Глоби, санкции и наказателни лихви	185,0	185,0	185,0	185,0	185,0

Планираните собствени приходи за всяка финансова година на периода 2025-2028 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 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“	151 269,3	145 158,0	6 111,3	151 269,3	145 158,0	6 111,3	0	0	0
3000.01.00	Област на политика „Защита на националната сигурност“	151 269,3	145 158,0	6 111,3	151 269,3	145 158,0	6 111,3	0	0	0
3000.01.01	Бюджетна програма „Национална сигурност“	151 269,3	145 158,0	6 111,3	151 269,3	145 158,0	6 111,3	0	0	0
Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Отчет 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
3000.00.0	Общо разходи по бюджета на Държавна агенция „Национална сигурност“	170 741,5	170 038,2	703,3	170 741,5	170 038,2	703,3	0	0	0
3000.01.00	Област на политика „Защита на националната сигурност“	170 741,5	170 038,2	703,3	170 741,5	170 038,2	703,3	0	0	0
3000.01.01	Бюджетна програма „Национална сигурност“	170 741,5	170 038,2	703,3	170 741,5	170 038,2	703,3	0	0	0
Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ Закон 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“	191 326,4	171 035,5	20 290,9	191 326,4	171 035,5	20 290,9	0	0	0
3000.01.00	Област на политика „Защита на националната сигурност“	191 326,4	171 035,5	20 290,9	191 326,4	171 035,5	20 290,9	0	0	0
3000.01.01	Бюджетна програма „Национална сигурност“	191 326,4	171 035,5	20 290,9	191 326,4	171 035,5	20 290,9	0	0	0

Код	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ Проект 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
3000.00.00	Общо разходи по бюджета на Държавна агенция „Национална сигурност“	286 170,7	279 834,3	6 336,4	286 170,7	279 834,3	6 336,4	0	0	0
3000.01.00	Област на политика „Защита на националната сигурност“	286 170,7	279 834,3	6 336,4	286 170,7	279 834,3	6 336,4	0	0	0
3000.01.01	Бюджетна програма „Национална сигурност“	286 170,7	279 834,3	6 336,4	286 170,7	279 834,3	6 336,4	0	0	0
Код	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ Прогноза за 2026 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“	289 733,5	286 052,5	3 681,0	289 733,5	286 052,5	3 681,0	0	0	0
3000.01.00	Област на политика „Защита на националната сигурност“	289 733,5	286 052,5	3 681,0	289 733,5	286 052,5	3 681,0	0	0	0
3000.01.01	Бюджетна програма „Национална сигурност“	289 733,5	286 052,5	3 681,0	289 733,5	286 052,5	3 681,0	0	0	0
Код	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ Прогноза за 2027 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“	287 304,5	286 597,6	706,9	287 304,5	286 597,6	706,9	0	0	0
3000.01.00	Област на политика „Защита на националната сигурност“	287 304,5	286 597,6	706,9	287 304,5	286 597,6	706,9	0	0	0
3000.01.01	Бюджетна програма „Национална сигурност“	287 304,5	286 597,6	706,9	287 304,5	286 597,6	706,9	0	0	0

Код	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ Прогноза за 2028 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“	291 919,7	291 652,5	267,2	291 919,7	291 652,5	267,2	0	0	0
3000.01.00	Област на политика „Защита на националната сигурност“	291 919,7	291 652,5	267,2	291 919,7	291 652,5	267,2	0	0	0
3000.01.01	Бюджетна програма „Национална сигурност“	291 919,7	291 652,5	267,2	291 919,7	291 652,5	267,2	0	0	0

При разработването на бюджетна програма „Национална сигурност“ са спазени основните принципи за постоянна обвързаност между поставените цели за развитие и необходимостта 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 периода 2025 - 2028 г.

Финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния бюджет (хил. лв.)	Закон 2024 г.	Проект 2025 г.	Прогноза 2026 г.	Прогноза 2027 г.	Прогноза 2028 г.
Общо консолидирани разходи:	191 326,4	286 170,7	289 733,5	287 304,5	291 919,7
Общо разчетено финансиране:	191 326,4	286 170,7	289 733,5	287 304,5	291 919,7
Бюджет на ПРБ	171 035,5	279 834,3	286 052,5	286 597,6	291 652,5
Други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:	20 290,9	6 336,4	3 681,0	706,9	267,2
• Централен бюджет, в т.ч.:	18500,0				
Капиталови разходи по Национална инвестиционна програма					
• Сметки за средства от Европейския съюз (СЕС на НФ и на ДФЗ)	1 790,9	6 336,4	3 681,0	706,9	267,2

V. БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „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 подпомагане на управленския процес при провеждане на политиката по защита на националната сигурност.

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 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 Закона за защита на класифицираната информация, Закона за мерките срещу изпирането на пари и Закона за мерките срещу финансирането на тероризъм;
- изготвяне на становища във връзка с осъществяваната от ДАНС контролна и съгласувателна дейност;
- извършване на проверки в рамките на контролната дейност на ДАНС 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.

Извършените дейностите по описаните продукти/услуги се отразяват в отчетните документи на Агенцията.

***Проектбюджет за 2025 г.
и актуализирана бюджетна прогноза за периода 2026 – 2028 г. на ДАНС
по ведомствени и администрирани разходни параграфи на програмата***

№	3000.01.01 Бюджетна програма „Национална сигурност” (в хил. лв.)	Отчет 2022	Отчет 2023	Закон 2024 г.	Проект 2025 г.	Прогноза 2026 г.	Прогноза 2027 г.	Прогноза 2028 г.
	1	2	3	4	5	6	7	7
I.	Общо ведомствени разходи:	151 269,3	170 741,5	191 326,4	286 170,7	289 733,5	287 304,5	291 919,7
	Персонал	131 202,5	150 439,6	162 538,0	262 349,0	267 164,2	272 684,5	277 946,4
	Издръжка	7 804,0	9 255,2	8 655,5	7 902,1	8 094,1	8 019,1	7 812,1
	Капиталови разходи	12 262,8	11 046,7	20 132,9	15 919,6	14 475,2	6 600,9	6 161,2
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	145 158,0	170 038,2	171 035,5	279 834,3	286 052,5	286 597,6	291 652,5
	Персонал	131 202,50	150 439,7	162 538,0	262 349,0	267 164,2	272 684,5	277 946,4
	Издръжка	7 728,90	9 110,4	8 497,5	7 706,1	7 913,1	7 913,1	7 706,1
	Капиталови разходи	6 226,60	10 488,1		9 779,2	10 975,2	6 000,0	6 000,0
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	6 111,3	703,3	20 290,9	6 336,4	3 681,0	706,9	267,2
	Персонал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Издръжка	75,1	144,7	158,0	196,0	181,0	106,0	106,0
	Капиталови разходи	6 036,2	558,6	20 132,9	6 140,4	3 500,0	600,9	161,2
	От тях за: *	6 111,3	703,3	20 290,9	6 336,4	3 681,0	706,9	267,2

№	3000.01.01 Бюджетна програма „Национална сигурност” (в хил. лв.)	Отчет 2022	Отчет 2023	Закон 2024 г.	Проект 2025 г.	Прогноза 2026 г.	Прогноза 2027 г.	Прогноза 2028 г.
	1. Капиталови разходи по Национална инвестиционна програма			18500,0				
	2. Проекти по Националната многогодишна програма по фонд „Вътрешна сигурност” за периода 2014-2020 г.	6 111,3	703,3					
	3. Проекти по Националната многогодишна програма по фонд „Вътрешна сигурност” за периода 2021-2027 г.			1 790,9	6 336,4	3 681,0	706,9	267,2
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ**	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС**	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	145 158,0	170 038,2	171 035,5	279 834,3	286 052,5	286 597,6	291 652,5
	Общо разходи (I.+II.+III.):	151 269,3	170 741,5	191 326,4	286 170,7	289 733,5	287 304,5	291 919,7

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

/ПЛАМЕН ТОНЧЕВ/

Дата 05.12.2024 г.