



ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ “НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ”

1505 София, ул. “Черковна” 90, тел. 8147001,

факс 8463450, e-mail: dans@dans.bg

Тригодишна бюджетна прогноза за периода 2010-2012 г. в програмен формат на Държавна агенция „Национална сигурност”

I. МИСИЯ

Дейността на Държавна агенция „Национална сигурност” е в съответствие с Конституцията на Република България и е подчинена на изпълнението на основните функции и задачи, определени в Закона за държавна агенция „Национална сигурност”.

Мисията на агенцията е да отговори на новите реалности, предизвикателства и заплахи, както и на обществените потребности за специализиран орган за изпълнение на политиката по националната сигурност, да противодейства на класическите разузнавателни и на нетрадиционните рискове и заплахи, както и да осигурява информационно висшите органи на държавната власт при вземане на управленски решения, да допринесе за колективната сигурност на Европейския съюз и на сраните членки на НАТО.

II. ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ И КАПАЦИТЕТ

За успешното изпълнение на своята мисия Държавна агенция „Национална сигурност” ще продължи да полага усилия за постигане на адаптивност и гъвкавост адекватна на средата за сигурност и съобразена с тенденциите в изменението ѝ. В организационен план ще се заложи на постигане на информационен интегритет при относителна функционална независимост на структурните звена. Развитието на Държавна агенция „Национална сигурност” е неотделимо от обновлението на собствената инфраструктура, институционалното укрепване на агенцията, развитието на административния капацитет, формирането на модерни, технически обезпечени и ефективни структурни звена с висококвалифициран и мотивиран личен състав, ползващ и прилагащ в своята дейност най-съвременните контраразузнавателни средства и способности.

III. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ

Визия за развитието на политиката по защита на националната сигурност

В рамките на своята мисия Държавна агенция „Национална сигурност” изпълнява държавната политика по превенцията и противодействието на пълния спектър от престъпни деяния, насочени срещу националните интереси и сигурност, които включват както борбата с традиционните, така и с новите заплахи за сигурността. Държавна агенция „Национална сигурност” работи за повишаване на своя административен и институционален капацитет, който да гарантира ефективно изпълнение на законовите ѝ задължения и в перспектива, включително чрез ефективно партньорство и взаимодействие със сродните и полицейските служби на страните от Европейския съюз и НАТО, за което има специални законови правомощия. Повишаването на общата ефективност и ефикасност на Държавна агенция „Национална сигурност” е свързано и с осъществяване на единна информационна политика чрез подобряване равнището на информационно взаимодействие между оперативните структури и звена и изграждане на стратегия за информационно обезпечаване.

Отговорността на Държавна агенция „Национална сигурност” в защита на националната сигурност и за принос към колективната сигурност на Европейския съюз и НАТО изисква ефективно използване на ресурсите чрез концентрацията им по приоритетните линии на работа и проследяване на останалите сфери на защита на сигнален принцип, както и изграждане на концептуален модел на рисковите за сигурността явления и процеси.

В тази връзка Държавна агенция „Национална сигурност” разработва стратегически и оперативни цели, подчинени на законовите ѝ задължения и съобразени със състоянието и тенденциите в развитието на средата за сигурност.

Стратегическа и оперативни цели

Стратегическата цел е „Ефективна защита на националната сигурност”, към която е формулирана следната оперативна цел: „Оптимално обезпечаване и противодействие на рисковите фактори, представляващи заплаха за националната сигурност.”

Полза/ ефект за обществото от политиката по защита на националната сигурност:

- повишаване на икономическата и финансова сигурност;

- защита на обществото и икономиката от действия по изпиране на пари, финансови измами, легализирането на финансови средства, придобити по престъпен начин, злоупотребите при усвояването на средства от европейските фондове чрез измама, незаконосъобразното изразходване на бюджетни средства и разпореждане с държавна и общинска собственост и контрабанда на стоки;
- ограничаване на корупционните практики сред лицата, заемащи висши държавни длъжности;
- защита на класифицираната информация;
- ограничаване на транснационалната организирана престъпност и превенция на международния тероризъм и екстремизъм;
- противодействие на незаконната международна търговия с оръжие и с изделия или технологии с двойна употреба;
- противодействие на трафика на хора.

Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиките

Тясно взаимодействие с органите на Министерството на вътрешните работи, Министерство на отбраната, Министерството на правосъдието, Министерството на финансите, Българска народна банка, Национална агенция за приходите, Агенция „Митници”, Сметна палата, Национален осигурителен институт, Държавен фонд „Земеделие”, Национална служба за охрана, Национална служба за бежанците, АФКОС, Световна организация на финансово-разузнавателните служби "Егмонт груп", Мрежа на финансово-разузнавателните служби на ЕС „FIU-NET”, Европол, Интерпол, службите за сигурност на страните-членки на НАТО и ЕС, финансово разузнавателни служби на други страни и др.

Показатели за полза/ефект и целеви стойности

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ							
<i>Ползи/ефекти:</i>							
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Целева стойност					
		Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Прогноза 2010 г.	Прогноза 2011 г.	Прогноза 2012 г.
1.Предадени случаи на прокуратурата	бр.	75	180	180	190	200	220
2.Преписки, насочени по	бр.	296	220	220	250	280	300

КОМПЕТЕНТНОСТ							
3.Изготвени актове и проекти на наказателни постановления	бр.	106	10	10	10	10	10
4.Разкрити случаи на пране на пари и финансиране на терористична дейност	бр.	28	4	4	2	2	2
5.Разкрити случаи на корупция сред лица заемачи висши държавни постове	бр.	7	7	7	10	10	10
6.Подадена информация на други български служби и ведомства	бр.	278	260	260	280	300	320
7.Подадена информация на чужди служби и ведомства	бр.	10					
8.Предотвратени щети в резултат на пресечена престъпна дейност в млн.	USD EURO ЛВ.	21.05 3.7 0,820					
9. Проверки на място на задължени по ЗМИП лица	бр.	55	90	90	100	110	120

IV. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА
Описание на приходите

ПРИХОДИ (в хил. лв.)	<i>Отчет</i> <i>2008 г.</i>	<i>Закон</i> <i>2009</i> <i>г.</i>	<i>Ревизиран</i> <i>бюджет</i> <i>2009 г.</i>	<i>Прогноза</i> <i>2010 г.</i>	<i>Прогноза</i> <i>2011 г.</i>	<i>Прогноза</i> <i>2012 г.</i>
Общо приходи:						
<i>Данъчни приходи</i>						
<i>Неданъчни приходи</i>	134	45	45	140	140	140
Приходи от наем				20	20	20
Глоби, санкции и наказателни лихви	134	45	45	120	120	120

Описание разходите

ПРОГРАМИ за 2009 г. (закон) (в хил. лв.)	Общо разходи	Ведомствени разходи	Администрирани разходи		
			Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки
Програма 1. „Национална сигурност”	133 405	133 405			

ПРОГРАМИ за 2009 г. (ревизиран бюджет) (в хил. лв.)	Общо разчетени разходи	Ведомствени разходи	Администрирани разходи		
			Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки

Програма 1. „Национална сигурност”	106 708	106 708			
--	---------	---------	--	--	--

ПРОГРАМИ за 2010 г. (прогноза) (в хил. лв.)	Общо разчетени разходи	Ведомствени разходи	Администрирани разходи		
			Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки
Програма 1. „Национална сигурност”	96 675	96 675			

ПРОГРАМИ за 2011 г. (прогноза) (в хил. лв.)	Общо разчетени разходи	Ведомствени разходи	Администрирани разходи		
			Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки
Програма 1. „Национална сигурност”	96 064	96 064			

ПРОГРАМИ за 2012 г. (прогноза) (в хил. лв.)	Общо разчетени разходи	Ведомствени разходи	Администрирани разходи		
			Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки

Програма 1. „Национална сигурност”	95 455	95 455			
--	--------	--------	--	--	--

Описание на източниците на финансиране

Източници на финансиране на консолидираните разходи	Отчет 2008 г. (хил.лв.)	Закон 2009 г. (хил. лв.)	Ревизиран бюджет 2009 г. (хил. лв.)	Прогноза 2010 г. (хил. лв.)	Прогноза 2011 г. (хил. лв.)	Прогноза 2012 г. (хил. лв.)
Общо разходи:	68 443	133 405	106 708	96 675	96 064	95 455
Общо финансиране:						
Собствени приходи	13	45	45	140	140	140
Субсидия от републиканския бюджет	68 430	133 360	106 663	96 535	95 924	95 315

V. БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ПО ПРОГРАМИ

Програма № 1 “Национална сигурност”

Цели на програмата

Развитие на сили, способни да реагират на съвременните предизвикателства на средата за сигурност в реално време и оперативно съвместими със службите за сигурност на страните членки на НАТО и Европейския съюз.

Реализиране на мероприятия срещу трансграничната организирана престъпност, нелегалния трафик на суровини, технологии, оръжия, наркотици и хора;

Контраразузнавателно противодействие на: чужди специални служби; международния тероризъм; незаконната търговия с оръжие, общоопасни средства и стоки и технологии с възможна двойна употреба; посегателствата срещу

икономическата и финансова стабилност; незаконната търговия с оръжие, боеприпаси и взривни вещества; незаконното производство, съхраняване и разпространение на наркотични вещества и прекурсори.

Противодействие на създаването и реализирането на корупционни практики сред лицата, заемащи висши държавни длъжности.

Организационни структури, участващи в програмата

Главни дирекции "Вътрешна сигурност", "Контраразузнаване", "Икономическа и финансова сигурност", "Технически операции".

Дирекции "Финансово разузнаване", "Инспекторат", "Информация и архив", "Координация и информационно аналитична дейност".

Териториалните дирекции, дирекциите от обща администрация, дирекция „Сигурност на ДАНС”, звено за вътрешен одит и финансови контрольори.

Отговорност за изпълнението на програмата

Програмен ръководител: Цветлин Йовчев – председател на Държавна агенция „Национална сигурност”

Финансов мениджър: Владимир Петров – директор на дирекция „Финансово-стопанска и управление на собствеността”

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ							
<i>Програма 1 „Национална сигурност”</i>							
		Целева стойност					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2008 г.	За-кон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009	Прогноза 2010 г.	Прогноза 2011 г.	Прогноза 2012 г.
1.Предадени случаи на прокуратурата	бр.	75	180	180	190	200	220
2.Преписки, насочени по компетентност	бр.	296	220	220	250	280	300

3.Изготвени актове и проекти на наказателни постановления	бр.	106	10	10	10	10	10
4.Разкрити случаи на пране на пари и финансиране на терористична дейност	бр.	28	4	4	2	2	2
5.Разкрити случаи на корупция сред лица заемачи висши държавни постове	бр.	7	7	7	10	10	10
6.Подадена информация на други български служби и ведомства	бр.	278	260	260	280	300	320
7.Подадена информация на чужди служби и ведомства	бр.	10					
8.Предотвратени щети в резултат на пресечена престъпна дейност в млн.	USD EURO ЛВ.	21.05 3.7 0,820					
9. Проверки на място на задължени по ЗМИП лица	бр.	55	90	90	100	110	120

Външни фактори, които могат да оказват въздействие върху постигането на целите на програмата

Изменение в стратегическата среда.

Промяна на националните приоритети.

Промяна в целите на политиката за национална сигурност.

Промяна във финансирането на програмата.

Забавяне на доставките и несклучване на договори по Закона за обществените поръчки.

Промяна на подхода при стратегическото планиране на целите и задачите.

Информация за наличността и качеството на данните

Изпълнението и отчитането се базира на информация от организаторите и участниците в програмата, придобита в хода на нейното осъществяване.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

1. Осигуряване на национална сигурност

Дейности за предоставяне на продукта/ услугата:

- предотвратяване на посегателства срещу конституционно установения ред;
- разкриване, предотвратяване и пресичане на опити за изграждане на терористични структури и осъществяване на терористични актове от международни терористични организации на територията на Република България;
- противодействие на незаконната миграция;
- изготвяне на съгласувателни становища относно предоставяне на специален статут на лица съгласно Закона за убежището и бежанците;
- управление на информационния масив на нежеланите за страната чужденци по Закона за чужденците в Република България;
- контролиране сигурността на информационните системи и мрежи в Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на подчинение на министъра на отбраната;
- оперативно-издирвателна и информационна дейност;
- изпълнение на конкретни задачи, възложени на агенцията от органите на държавната власт.

2. Контраразузнаване

Дейности за предоставяне на продукта/ услугата:

- противодействие на разузнавателното проникване и на дейността на чужди специални служби на територията на Република България;
- наблюдение и контрол на организации и лица, свързани с дейността на чужди разузнавателни структури;
- обезпечаване функционирането на националната система за защита на класифицираната информация;
- осигуряване на функциите на агенцията по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация и подзаконовите актове по прилагането му;
- съгласуване на специалните мерки за сигурност при възлагане на специални обществени поръчки;
- оперативно-издирвателна и информационна дейност;

- изпълнение на конкретни задачи, възложени на агенцията от висшите държавни органи;

3. Осигуряване на икономическа и финансова сигурност

Дейности за предоставяне на продукта/ услугата:

- предотвратяване на опити за изпиране и инвестиране на финансови средства, придобити по престъпен начин,
- предотвратяване на опити за финансиране на престъпни или терористични организации;
- противодействие на факторите представляващи опасност за екологичната сигурност и сигурността на стратегическите за страната обекти;
- осигуряване сигурността на комуникационните и информационни системи от национално значение;
- противодействие на незаконното производство, съхраняване и международна търговия с оръжие, изделия или технологии с двойна употреба, наркотични вещества и прекурсори;
- противодействие на трансграничната организирана престъпност, представляваща опасност за националната сигурност;
- установяване и предотвратяване сключването на неизгодни договори и усвояването чрез измама на средства по фондове на ЕС;
- предотвратяване и разкриване на нарушения, свързани с митническите режими и функционирането на фискалната система;
- установяване на данни за корупция и връзки с организираната престъпност на лица, заемащи висши държавни длъжности;
- оперативно-издирвателна и информационна дейност;
- изпълнение на конкретни задачи, възложени на агенцията от органите на държавната власт.

4. Технически операции

Дейности за предоставяне на продукта/ услугата:

- използване на специални разузнавателни средства във връзка със събирането на данни за защита на националната сигурност и за изготвяне на веществени доказателствени средства, при условия и по ред, определени със закон;
- организиране и осъществяване комуникациите на Република България с дипломатическите и консулските й представителства и криптографската сигурност на обменяната информация;
- осигуряване на защита срещу нерегламентирано използване на специални технически и разузнавателни средства;

- контрол върху преноса на информация; одобряване и контрол на криптографските мрежи за класифицирана информация; оценяване и разработване криптографски алгоритми и средства за криптографска сигурност на тези мрежи;
- участие в проектирането, изграждането, приемането и сертифицирането на системи за физическа сигурност в стратегически обекти;
- помощ чрез използване на технически средства при противодействие на терористични действия, свързани с посегателства срещу националната сигурност;
- оперативно-издирвателна и информационна дейност;
- изпълнение на конкретни задачи, възложени на агенцията от органите на държавната власт.

5. Финансово разузнаване

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- осъществяване на текущ и инцидентен контрол за изпълнението на задълженията по Закона за мерките срещу изпирането на пари и Закона за мерките срещу финансиране на тероризма, както и на актовете по прилагането им;
- съставяне на актове за установяване на нарушения по Закона за мерките срещу изпирането на пари и Закона за мерките срещу финансиране на тероризма, както и на актовете по прилагането им и изготвяне на проекти на наказателни постановления;
- разработване на нормативна база и взаимодействие с финансово разузнавателни звена на други държави в сферата на противодействието срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма;
- осъществяване на финансово разузнавателен анализ по преписки по Закона за мерките срещу изпирането на пари и Закона за мерките срещу финансиране на тероризма, събиране на допълнителна информация по постъпили доклади за съмнителни операции и даване на заключение;
- изграждане и експлоатиране на собствен информационен фонд с данни за изпиране на пари, финансиране на тероризъм, плащания в брой на стойност над 30 000 лв. и данни от Агенция "Митници".

Тригодишна бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

Програма № 1 "Национална сигурност"	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	<i>Разлика к.3-к.2</i>	Проект 2010 г.	<i>Разлика к.5-к.3</i>	Прогноза 2011 г.	<i>Разлика к.7-к.5</i>	Прогноза 2012 г.	<i>Разлика к.9-к.7</i>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Общо ведомствени разходи:	68 643 307	133 405 000	106 707 311	-26 697 689	96 675 000	-10 032 311	96 064 000	-611 000	95 455 000	-609 000
Персонал	51 363 554	99 019 212	94 253 412	-4 765 800	89 127 981	-5 125 431	88 561 496	-566 485	88 005 558	-555 938
Издържка	4 747 509	11 585 788	10 184 688	-1 401 100	6 949 019	-3 235 669	7 502 504	553 485	7 449 442	-53 062
Капиталови разходи	12 532 244	22 800 000	2 269 211	-20 530 789	598 000	-1 671 211	0	-598 000	0	0
Общо разходи по бюджета	68 643 307	133 405 000	106 707 311	-26 697 689	96 675 000	-10 032 311	96 064 000	-611 000	95 455 000	-609 000
Общо разходи	68 643 307	133 405 000	106 707 311	-26 697 689	96 675 000	-10 032 311	96 064 000	-611 000	95 455 000	-609 000