



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ТЕХНИЧЕСКИ ОПЕРАЦИИ”

1000 София, ул. ”6-ти септември” № 29, тел.: +359 2 982 4971; факс: +359 2 946 1339

О Т Ч Е Т

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМНИЯ БЮДЖЕТ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ТЕХНИЧЕСКИ ОПЕРАЦИИ” ЗА ПОЛУГОДИЕТО НА 2016 г.

І. УВОД

Държавна агенция „Технически операции” (ДАТО) е специализиран орган към Министерския съвет, на който със закон са определени функции по осигуряването и прилагането на специални разузнавателни средства (СРС) и изготвяне на веществени доказателствени средства (ВДС) за нуждите на наказателния процес, във взаимодействие с компетентните държавни органи, за постигане състояние на обществото и държавата, при което са защитени основните права и свободи на човека, териториалната цялост, независимостта и суверенитетът на страната и е гарантирано демократичното функциониране на държавата и гражданските институции.

Мисията на агенцията е извършване на негласна оперативно-техническа дейност за разкриване и документиране извършването на престъпления. За успешното изпълнение на своята мисия, Държавна агенция „Технически операции” полага усилия за постигане на адаптивност и гъвкавост, адекватни на средата за сигурност и съобразени с тенденциите в изменението ѝ.

Визията за организационно развитие и капацитет на ДАТО е в съответствие с мисията на агенцията.

В изпълнение на своите функции, работейки по политика в областта на осигуряването и прилагането на специални разузнавателни средства с цел защита на националната сигурност и опазване на обществения ред, ДАТО през полугодieto на 2016 г. положи необходимите усилия за постигане на информационен интегритет при относителна функционална независимост на структурните звена. Звената са структурирани според спецификата на дейност и въз основа на линеен, обектов и географски принцип.

Държавна агенция „Технически операции” осъществява дейността си в динамична среда, поради което е необходимо непрекъснато развитие на 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, както и способността за измерване и наблюдение на тяхното изпълнение.

Организационното развитие на ДАТО е свързано с 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 персонал, ползващ и прилагащ в своята дейност съвременни средства и способности, съобразени с тенденциите в средата за сигурност. Организационното развитие се свързва с усъвършенстване и утвърждаване на системите за обучение и повишаване на професионалната квалификация, защита на информацията и другите ресурси в ДАТО, въвеждане на електронно управление и повишаване качеството на работа на служителите.

Отчетът за полугодieto обхваща степента на изпълнение от ДАТО на провежданата политика в областта на осигуряването и прилагането на специални разузнавателни средства с цел защита на националната сигурност и опазване на обществения ред и бюджетна програма „Технически операции”,

както и количеството на събраните приходи и извършените разходи по бюджета на ДАТО.

Отчетът е изготвен съгласно указанията на министъра на финансите, за формата, съдържанието и сроковете за съставяне и представяне на подробен отчет към полугодieto и годината за изпълнението на програмните бюджети за 2016 г. от първостепенните разпоредители с бюджет, които прилагат програмен формат на бюджет, дадени с писмо БЮ № 3 от 07.07.2016 г.

II. ОТЧЕТ НА ОСНОВНИТЕ ПАРАМЕТРИ НА БЮДЖЕТА

ОТЧЕТ НА ПРИХОДИТЕ

В таблицата са представени данни по Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2016 г., уточнен план и отчет на приходите за отчетния период по икономически показатели.

Отчет на приходите по бюджета

ПРИХОДИ към 30.06.2016 г. (в лева)	Закон	Уточнен план	Отчет
Общо приходи:	136 000	136 000	40 872
<i>Данъчни приходи</i>			
<i>Неданъчни приходи</i>	136 000	136 000	40 872
Приходи и доходи от собственост	144 000	121 350	19 888
Други	-8 000	14 650	20 984

Годишният уточнен план по бюджета на ДАТО за приходите е 136 000 лв., а изпълнението към 30.06.2016 г. възлиза на 40 872 лв., от които по § 24-00 „Приходи и доходи от собственост” общо са отчетени 19 888 лв., в т.ч. нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция – 18 316 лв. и приходи от наеми на имущество – 1 572 лв.; по § 28-00 „Глоби, санкции и наказателни лихви” – 5 лв.; по § 36-00 „Други приходи” – 23 209 лв.; по § 37-00 „Внесени ДДС и други данъци върху продажбите” (- 2 230 лв.), в т.ч. данък върху добавената стойност (- 134 лв.) и данък върху приходите от стопанска дейност (- 2 096 лв.).

ОТЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ

С чл. 47, ал. 2 от ЗДБРБ за 2016 г. и Постановление № 380 на Министерски съвет от 29.12.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2016 г. на ДАТО по политика в областта на осигуряването и прилагането на специални разузнавателни средства с цел защита на националната сигурност и опазване на обществения ред, бюджетна програма „Технически операции”, са утвърдени разходи в размер на 43 628 хил. лв.

В съответствие с разпоредбите на Закона за публичните финанси по бюджета на ДАТО за първото полугодие на 2016 г. са извършени три (вътрешни компенсирани) промени, като същите са отразени в отчета на агенцията към 30.06.2016 г. Уточненият план на разходите по бюджета на Държавна агенция „Технически операции” след извършените промени към 30.06.2016 г. е в размер на 43 628 хил. лв.

Извършените бюджетни разходи по политика в областта на осигуряването и прилагането на специални разузнавателни средства с цел защита на националната сигурност и опазване на обществения ред са отчетени като ведомствени. Разходваните средства са за: персонал (заплати, други възнаграждения и осигурителни вноски); издръжка и други текущи разходи; платени данъци, такси и административни санкции и капиталови разходи.

Отчет на разходите по области на политики и бюджетни програми на Държавна агенция „Технически операции”

Класификационен код*	РАЗХОДИ (в лева)	Закон	Уточнен план	Отчет
	Общо разходи по бюджета на ПРБ	43 628 000	43 628 000	18 646 237
8600.01.00	Политика в областта на осигуряването и прилагането на специални разузнавателни средства с цел защита на националната сигурност и опазване на обществения ред	43 628 000	43 628 000	18 646 237
8600.01.01	Бюджетна програма „Технически операции”	43 628 000	43 628 000	18 646 237

Извършените разходи по бюджета на ДАТО за полугодieto на 2016 г., в размер на 18 646 237 лв., са в рамките на утвърдените бюджетни разходи и представляват 42,74 % спрямо уточнения годишен план на разходите по бюджета на агенцията. Разходите са съобразени със стратегическата цел „Ефективно подпомагане на дейностите, свързани със защита на националната сигурност и наказателния процес” и оперативните цели на Държавна агенция „Технически операции“:

1. „Осигуряване и прилагане на СРС за разкриване и документиране на тежки умишлени престъпления и защита на националната сигурност“;

2. „Изграждане и развитие на автоматизирани информационни системи и мрежи за създаване, обработване и съхраняване на класифицирана информация, свързана с осигуряване и прилагане на СРС”.

Уточненият план по бюджета на ДАТО за 2016 г. на разходите и извършените разходи по показатели, е както следва:

- по показател „*Персонал*” - уточненият план е в размер на 35 496,5 хил. лв., извършените разходи за отчетния период възлизат на 17 204,7 хил. лв., или 48,47 % спрямо годишния план.

- по показател „*Издържка и други текущи разходи*” - уточненият план е в размер на 3 880,5 хил. лв., извършените разходи за отчетния период възлизат на 1 191,6 хил. лв., или 30,71 % спрямо годишния план.

- по показател „*Платени данъци, такси и административни санкции*“ - уточненият план е в размер на 200 хил. лв., като отчетените разходи са 182,1 хил. лв. за държавни данъци, общински данъци и такси, наказателни лихви и административни санкции, винетни стикери и др., или 91,06 % спрямо годишния план.

- по показател „*Капиталови разходи*“ - уточненият план на разходите е в размер на 4 051 хил. лв., извършените разходи за отчетния период възлизат на 67 841 лв., в следствие на което процентът на изпълнение е 1,67 спрямо

Годишния план.

Изпълнението на разходите включва:

(в лева)

Вид разход	§ и §§ от ЕБК	Уточнен план на разходите за 2016 г.	Отчет към 30.06.2016 г.	% изпълнение
1	2	3	4	5
Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01 00	21 160 000	9 940 588	46,98
Други възнаграждения за персонала	02 00	3 238 400	1 972 822	60,92
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05 00	11 098 100	5 291 314	47,68
Издръжка	10 00	3 880 500	1 191 561	30,71
Платени данъци, такси и административни санкции	19 00	200 000	182 111	91,06
Капиталови разходи		4 051 000	67 841	1,67

Относителният дял на разхода по параграфи към общия разход при изпълнението за 2016 г. е:

Показатели/Вид разход	§ и §§ от ЕБК	Отчет към 30.06.2016 г.	% изпълнение
1	2	3	4
РАЗХОДИ		18 646 237	
Текуща разходи		18 578 396	
Персонал		17 204 724	92,27
в т.ч.			
Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01 00	9 940 588	53,31
Други възнаграждения за персонала	02 00	1 972 822	10,58
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05 00	5 291 314	28,38
Издръжка и други текущи разходи	10 00	1 191 561	6,39
Платени данъци, такси и административни санкции	19 00	182 111	0,98
Капиталови разходи		67 841	0,36
в т.ч.			
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	9 931	0,05
Придобиване на дълготрайни материални активи	52 00	54 389	0,29
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	3 521	0,02

От данните в таблицата е видно, че най-висок е относителният дял на разходите за персонал – 92,27 % към общия размер на разходите.

Бюджетните разходи през първото полугодие на 2016 г. са извършени съобразно нормативната уредба и са съобразени с необходимостта и целесъобразността за осъществяване дейността на ДАТО при спазване на изискванията за приоритетното им извършване. Преди извършване на всички разходи са спазени организационни процедури с оглед осигуряване на прозрачност и възможност за проследяване на решенията и действията, свързани с целесъобразното разходване на бюджетните средства. С така направените разходи се създават условия за нормална и ефективна работа на агенцията.

Отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми

Класификационен код	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ на ДАТО (в лева)	Общо консолидиран и разходи	Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
			Общо	По бюджета на ПРБ	По други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства	Общо	По бюджета на ПРБ	По други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства
	Общо разходи	18 646 237	18 646 237	18 646 237				
8600.01.00	Политика в областта на прилагането на специални разузнавателни средства с цел защита на националната сигурност и опазване на обществения ред	18 646 237	18 646 237	18 646 237				
8600.01.01	Бюджетна програма „Технически операции“	18 646 237	18 646 237	18 646 237				

Източници на финансиране

Източници на финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния и ориентиран към резултатите бюджет (в лева)	Закон	Уточнен план	Отчет
Общо консолидирани разходи:	43 628 000	43 628 000	18 646 237
Общо финансиране:	43 628 000	43 628 000	18 646 237
По бюджета на ПРБ, в т.ч. за сметка на:	43 628 000	43 628 000	18 559 242
Собствени приходи	136 000	136 000	40 872
Субсидия от държавния бюджет	43 492 000	43 492 000	18 518 370
По други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:	0	0	86 995

Централен бюджет, в т.ч.:			
Държавни инвестиционни заеми			
Сметки за средства от ЕС (СЕС на НФ и на ДФЗ)			86 995
Други програми и инициативи, по които Република България е страна-партньор			
Други програми и други донори по бюджета на ПРБ			
Други бюджетни организации, включени в консолидираната фискална програма			

За периода от 01.01 до 30.06.2016 г. отчетените разходите по бюджета на Държавна агенция „Технически операции” са в размер на 18 646 237 лв. Основното финансиране на разходите е чрез субсидия от държавния бюджет, която е 12 194 570 лв., трансфери за поети осигурителни вноски – 6 329 997 лв.

III. ПРЕГЛЕД НА НАСТЪПИЛИТЕ ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД ПРОМЕНИ В ОРГАНИЗАЦИОННАТА СТРУКТУРА

През първото полугодие на 2016 г. в организационната структура и числеността на ДАТО не са настъпили промени. И през първото полугодие на 2016 г. продължава да се работи за утвърждаване на единна организационна култура, която отразява ценностите, стила, навиците, психологическите нужди и проблеми на агенцията, базирана на мотивирани, лоялни и професионално подготвени служители.

Основните усилия на ръководството на агенцията са насочени към адаптиране и укрепване на организационно-функционалната структура на агенцията и постигане на информационен интегритет при относителна функционална независимост на структурните звена.

Организационното развитие на ДАТО е свързано с обновлението на собствената инфраструктура, институционално укрепване на агенцията, развитието на административния капацитет, формирането на модерни, технически обезпечени и ефективни структурни звена с висококвалифициран и мотивиран персонал, ползващ и прилагащ в своята дейност съвременни средства и способности, съобразени с тенденциите в средата за сигурност.

IV. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ОСИГУРЯВАНЕТО И ПРИЛАГАНЕТО НА СПЕЦИАЛНИ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА С ЦЕЛ ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД

През първото полугодие на 2016 г., ДАТО изпълнявайки политиката в областта на осигуряването и прилагането на специални разузнавателни средства с цел защита на националната сигурност, полага усилия за усъвършенстване и развитие на дейностите по разкриване, документиране и превенция на извършването на престъпления, включително за изготвяне на ВДС, както и поддържане на ефективен контрол при осигуряването и прилагането на специални разузнавателни средства.

Основните дейности на ДАТО са насочени към постигане на заложените стратегически и оперативни цели, подчинени на законовите й задължения, и съобразени с осъществяваните функции като служба за сигурност.

Полза/ефект за обществото

Предотвратяване и разкриване на тежки умишлени престъпления, защита на правата и свободите на гражданите, националната сигурност и обществения ред.

Показатели за измерване на полза/ефект и целеви стойности

Сведения за организацията, способите, средствата и информацията за използването, съгласно законовите разпоредби, специални разузнавателни средства от ДАТО попада в списъка на категориите информация, подлежаща на класификация като държавна тайна, съгласно Приложение 1 към чл. 25 на Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ). Спецификата на дейност на ДАТО не дава възможност за детайлно определяне на качествени и количествени показатели.

Други институции, допринасящи за изпълнение на политиката

За постигане на целите и заложените в областта на политиката дейности, ДАТО взаимодейства със структурните звена на Министерството на вътрешните работи, Държавна агенция „Национална сигурност”, службите „Военна информация” и „Военна полиция” към министъра на отбраната, Държавна агенция „Разузнаване”, Прокуратурата на Република България, органите на съдебната власт, Комисията за контрол на службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения, Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства и др.

Информацията, придобита от прилагането на специалните разузнавателни средства обезпечават оперативно-издирвателната дейност и дейността по разследване и доказване на престъпления, осъществявана от органите по чл. 13 от ЗСРС, във връзка с разпоредбите на чл. 3 и чл. 4 от ЗСРС.

Изпълнението и отчитането на политиката в областта на осигуряването и прилагането на СРС с цел защита на националната сигурност и опазване на обществения ред се базира на непряка информация от организаторите и участниците в нея, придобита в хода на нейното осъществяване.

Приоритетно ресурсите са насочени към звената, отговорни за създаване на основния продукт от дейността.

V. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ТЕХНИЧЕСКИ ОПЕРАЦИИ”

За постигане целите на политика в областта на осигуряването и прилагането на специални разузнавателни средства с цел защита на националната сигурност и опазване на обществения ред се изпълнява бюджетна програма „Технически операции”.

Описание на степента на изпълнение на заложените в бюджетна програма „Технически операции” цели.

При изпълнението на бюджетна програма „Технически операции” са спазени основните принципи за постоянна обвързаност между поставените оперативни цели и потребността от ресурси за тяхното постигане и създаването на реални условия за ефективен контрол и прозрачност на разходите. Заложена е стратегия за използване, изграждане, поддържане и разпределение на ресурсите, съобразно целите и приоритетите на разработения програмнен бюджет.

Извършва се оперативно-техническа дейност за разкриване и документиране на престъпления и изготвяне на ВДС за целите на наказателния процес и защита на националната сигурност.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

Спецификата на дейността, осъществявана от ДАТО, не дава възможност за детайлно определяне на целеви стойности по показателите за изпълнение.

Отчет на показателите за изпълнение по бюджетните програми

8600.01.01 Бюджетна програма „Технически операции” <i>Показатели за изпълнение</i>	Мерна единица	Целева стойност	Отчет
1. Изготвени веществени доказателствени средства при използване на СРС	брой	1 100	650

За полугодията на 2016 г. по показател веществени доказателствени средства са изготвени 650 бр., получени при използване на СРС. Степента на изпълнение на заложените целеви стойности по този показател, е в пряка зависимост от явленията и процесите, застрашаващи националната сигурност, изменението в оперативната обстановка, изменението на нормативната уредба в

областта на националната сигурност, използването на СРС и обществените отношения в областта на комуникациите и информационните технологии.

Информацията за показател „Изготвени веществени доказателствени средства при използване на СРС” за изпълнение на програмата се съхранява в ДАТО. Данните са достатъчно надеждни и качествени, за да покажат напредъка на агенцията в постигането на поставените цели на програмата.

Във връзка с дейността по осигуряването и прилагането на СРС, агенцията предоставя следните продукти/услуги:

- Обезпечаване оперативно-издирвателната дейност и дейността по разкриване и доказване на престъпления на органите по чл. 13 от ЗСРС чрез осигуряване и прилагане на СРС;

- Използване на СРС за опазване на живота или имуществото на лица, които са дали писмено съгласие за това.

За предоставяне на посочените услуги ДАТО извършва следните дейности:

1. осигуряване, разработване и прилагане на специални разузнавателни средства;

2. наблюдение, проникване, фотографиране, видеозаписване, звукозаписване, филмиране, белязване на предмети и изготвяне на психологичен анализ във връзка със събирането на данни за защита на правата и свободите на гражданите, националната сигурност и обществения ред;

3. проследяване на лица и обекти;

4. контрол на предаването на данни и получаването на информация чрез кабелни средства за комуникация;

5. извършване на оперативно-техническа проверка на пощенска и друга кореспонденция за защита на правата и свободите на гражданите, националната сигурност и обществения ред и за контрол на други лица, които извършват такава проверка;

6. изготвяне на веществени доказателствени средства при поискване по ред, определен със закон, и предоставянето им на органа, направил искането;

7. използване на специфични методи и специални разузнавателни средства за охрана на живота, здравето и имуществото на граждани;

8. осигуряване на достъп до технически средства и съоръжения на държавни органи, организации, юридически лица и граждани;

9. издаване на задължителни разпореждания за оказване на съдействие от държавни органи, организации, юридически лица и граждани;

10. получаване на информация от другите държавни органи, организации, юридически лица и граждани;

11. изграждане и използване на информационен фонд;

12. привличане на граждани за доброволно сътрудничество;

13. участие в съвместни мероприятия с компетентните държавни органи за предотвратяване, пресичане и разкриване на престъпления;

14. участие в обучението на служители на разузнавателни и контраразузнавателни служби;

15. създаване на специфични технически средства и системи, проектиране на удостоверителни знаци, защитени документи, щемпели и печати.

За изпълнението на задачите и дейностите по извършване на оперативно-техническа дейност участие вземат централните и териториалните структурни звена на ДАТО, чрез съвместни и координирани действия с компетентните органи от ЗСРС.

Отговорността за изпълнението на целите на политика в областта на осигуряването и прилагането на специални разузнавателни средства с цел защита на националната сигурност и опазване на обществения ред и програма „Технически операции“ се носи от председателя, заместник-председателя на ДАТО и ръководителите на структурни звена в агенцията.

Отчет на разходите по бюджетните програми

№	8600.01.01 Бюджетна програма“Технически операции” (в лева)	Закон	Уточнен план	Отчет
I.	Общо ведомствени разходи:	43 628 000	43 628 000	18 646 237
	Персонал	35 308 000	35 496 500	17 204 724
	Издръжка	4 269 000	4 080 500	1 373 672
	Капиталови разходи	4 051 000	4 051 000	67 841
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	43 628 000	43 628 000	18 646 237
	Персонал	35 308 000	35 496 500	17 204 724
	Издръжка	4 269 000	4 080 500	1 373 672
	Капиталови разходи	4 051 000	4 051 000	67 841
	Общо разходи:	43 628 000	43 628 000	18 646 237

Справка за извършените разходи към 30.06.2016 г. по бюджета на Държавна агенция Технически операции” по области на политики и бюджетни програми, утвърдени със ЗДБРБ за 2016 г.

Наименование на областта на политика/бюджетната програма	Разходи (в хил. лева)		
	Закон	Уточнен план	Отчет
Политика в областта на прилагането на специални разузнавателни средства с цел защита на националната сигурност и опазване на обществения ред	43 628.0	43 628.0	18 646.2
Бюджетна програма „Технически операции”	43 628.0	43 628.0	18 646.2
ОБЩО:	43 628.0	43 628.0	18 646.2

През отчетният период ръководството и структурните звена на агенцията са осъществявали системен вътрешен контрол за спазване на нормативните актове и за изпълнение на поставените задачи в определените срокове, обем и качество.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
„ТЕХНИЧЕСКИ ОПЕРАЦИИ”:

ИНЖ. ЦВЕТАН КИТОВ