



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 СТЕПЕНТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УТВЪРДЕНАТА ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ПРИЛАГАНЕТО НА СПЕЦИАЛНИ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА И БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ТЕХНИЧЕСКИ ОПЕРАЦИИ“ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ТЕХНИЧЕСКИ ОПЕРАЦИИ“ ЗА ПОЛУГОДИЕТО НА 2015 г.

I. 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 оперативнотехническа 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 съобразена с тенденциите в изменението ѝ.

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

В изпълнение на своите функции, работейки по политика в областта на прилагането на специални разузнавателни средства, Държавна агенция „Технически операции” през полугодieto на 2015 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. Организационното развитие на Държавна агенция „Технически операции” 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 съвременни средства и способности, съобразени с тенденциите в средата за сигурност. Организационното развитие се свързва и с постоянно 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 Държавна агенция „Технически операции” на провежданата политика в областта на прилагането на специални разузнавателни средства и бюджетна програма „Технически операции” през 2015 г., както и количеството на събраните приходи и извършените разходи по бюджета на ДАТО.

Отчетът е изготвен съгласно указанията на Министерството на финансите, за формата, съдържанието и сроковете за съставяне и представяне

на подробен отчет към полугодieto и годината за изпълнението на програмните бюджети за 2015 г. от първостепенните разпоредители с бюджет, които прилагат програмен формат на бюджет, дадени с писмо БЮ № 4 от 03.07.2015 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 2015 г., уточнен план и отчет на приходите за отчетния период по икономически показатели.

Отчет на приходите по бюджета

ПРИХОДИ към 30.06.2015г. (в лева)	Закон	Уточнен план	Отчет
Общо приходи:	136 000	136 000	(-) 5 535
<i>Данъчни приходи</i>			
<i>Неданъчни приходи</i>	136 000	136 000	(-) 5 535
Приходи и доходи от собственост	153 000	153 000	(-) 2 391
Глоби, санкции и наказателни лихви			
Други	(-) 17 000	(-) 17 000	(-) 3 144
<i>Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми</i>			

Годишният уточнен план по бюджета на ДАТО за приходите е 136 000 лв., а изпълнението към 30.06.2015 г. възлиза на (-) 5 535 лв. Отрицателният знак в приходната част е в резултат на извършените разходи и неотчетени приходи от УЦР към 30.06.2015 г. По параграф 24-00 „Приходи и доходи от собственост” общо са отчетени (-) 2 391 лв., от които нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция (-) 4 111 лв. и приходи от наеми на имущество 1 720 лв. Отчетени са внесени ДДС и други данъци върху продажбите в размер на (-) 3 144 лв., в т.ч. данък върху добавената стойност (-) 1 038 лв. и данък върху приходите от стопанска дейност (-) 2 106 лв.

ОТЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ

С чл. 47, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 година и Постановление № 8 от 16.01.2015 г. на Министерския съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2015 година на Държавна агенция „Технически операции“ по Политика в областта на прилагането на специални разузнавателни средства, бюджетна програма „Технически операции“, са утвърдени разходи в размер на **44 077 хил. лева**.

Извършените бюджетни разходи по политика в областта на прилагането на специални разузнавателни средства са отчетени като ведомствени. Разходваните средства са за персонал (заплати, други възнаграждения и осигурителни вноски), издръжка и за 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	44 077 000	44 077 000	19 193 224
8600.01.00	Политика в областта на прилагането на специални разузнавателни средства	44 077 000	44 077 000	19 193 224
8600.01.01	Бюджетна програма „Технически операции“	44 077 000	44 077 000	19 193 224

Извършените разходи по бюджета на ДАТО за периода 01.01.2015 г. - 30.06.2015 г. в размер на 19 193,2 хил. лв. са в рамките на утвърдения бюджет и представляват 43,54 % спрямо уточнения годишен план. Разходите са съобразени със стратегическата цел „Ефективно подпомагане дейността на наказателния процес“ и оперативната цел: „Извършване на негласна оперативно-техническа дейност за разкриване и документиране извършването на престъпления“.

Уточненият план на разходите за издръжка по бюджета на ДАТО към 30.06.2015 г. е в размер на 39 577 хил. лв., извършените разходи за отчетния период възлизат на 19 179 хил. лв.

Уточненият план на разходите по показател „Капиталови разходи“ по

бюджета на ДАТО към 30.06.2015 г. е в размер на 4 500 хил. лв., извършените разходи за отчетния период възлизат на 14 хил. лв., в следствие на което процентът на изпълнение е 0,3 % спрямо годишния план.

Изпълнението на разходите включва:

Вид разход	§ и §§ от ЕБК	Годишен уточнен план на разходите за 2015 г. в лева	Отчет към 30.06.2015 г. в лева	% изпълнение
Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01 00	21 219 370	10 451 007	49,25
Други възнаграждения за персонала	02 00	3 184 510	2 046 345	64,26
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05 00	11 204 120	5 561 994	49,64
Издръжка	10 00	3 789 000	1 056 909	27,89
Платени данъци, такси и административни санкции	19 00	180 000	63 019	35,01
Капиталови разходи		4 500 000	13 950	0,31

Относителният дял на разхода по параграфи към общия разход при изпълнението към 30.06.2015 г. е:

Показатели/Вид разход	§ и §§ от ЕБК	Отчет към 30.06.2015 г. в лв.	% изпълнение
РАЗХОДИ		19 193 224	
Текуща издръжка		19 179 274	
Персонал		18 059 346	94,09
в т.ч.			
Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01 00	10 451 007	54,45
Други възнаграждения за персонала	02 00	2 046 345	10,66
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05 00	5 561 994	28,98
Издръжка и други текущи разходи	10 00	1 056 909	5,51
Платени данъци, такси и административни санкции	19 00	63 019	0,33
Капиталови разходи			
в т.ч.			
Придобиване на дълготрайни материални активи	52 03	13 950	0,07

От данните в таблицата е видно, че най-висок е относителният дял на разходите за персонал – 94,09 % към общия размер на разходите.

Бюджетните разходи през първото полугодие на 2015 година 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 Държавна агенция "Технически операции" (изписва се наименованието на ПРБ) (в лева)	Общо консолидирани 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	19193224	19193224	19193224				
8600.01.00	Политика в областта на прилагането на специални разузнавателни средства	19193224	19193224	19193224				
8600.01.01	Бюджетна програма „Технически операции“	19193224	19193224	19193224				

ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ

Източници на финансиране на консолидираните разходи

Източници на финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния и ориентиран към резултатите бюджет (в лева)	Закон	Уточнен план	Отчет
Общо разходи:	44 077 000	44 077 000	19 193 224
Общо финансиране:	44 077 000	44 077 000	19 218 183
Собствени приходи	136 000	136 000	-5 535
Субсидия от държавния бюджет	43 941 000	43 941 000	19 223 718
Други - Операции с финансови активи и пасиви			-24 959

За периода 01.01.2015 г. до 30.06.2015 г. отчетените разходите по бюджета на Държавна агенция „Технически операции“ са в размер на 19 193 224 лв. Основното финансиране на разходите е чрез субсидия от държавния бюджет, която за полугодieto е 19 223 718 лв.

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

През периода в организационната структура на ДАТО настъпиха следните промени:

С Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи е изменен и допълнен Закона за Специалните разузнавателни средства (ЗСРС), като част от разпоредбите касаят служителите в Държавна агенция „Технически операции”. За изпълнение на тези изменения и допълнения основните усилия на ръководството на ДАТО 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 ПРИЛАГАНЕТО НА СПЕЦИАЛНИ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА

През първото полугодие на 2015 г. основните дейности на Държавна агенция „Технически операции” са насочени към постигане на заложените цели за провеждане на политика в областта на прилагането на специални разузнавателни средства чрез:

- подобряване, оптимизиране и адаптиране на организационните структурни звена;

- усъвършенстване на нормативната база;
- създаване на условия за модернизиране на материално-техническата база за осигуряване на условия за устойчиво повишаване качеството и ефективността на работата на служителите;
- сътрудничество между службите за сигурност;
- ефективно управление на бюджетните средства.

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 ползата/ефекта:

Сведения за организацията, способите, средствата и информацията, за използваните съгласно законовите разпоредби специални разузнавателни средства (СРС) от ДАТО попада в списъка на категорията 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, допринесли за постигането на ползата/ефекта.

Отговорността за изпълнението на целите в областта на политиката е на Държавна агенция „Технически операции“.

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, Националната разузнавателна служба, 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 прилагане на специалните разузнавателни средства обезпечава 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 се базира на информация от организаторите и участниците в нея, придобита в хода на нейното осъществяване.

Продължават усилията за пренасочване на ресурсите приоритетно 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 прилагането на специални разузнавателни средства” през отчетния период 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 поставената оперативна цел: „Извършване на негласна оперативно-техническа дейност за разкриване и документиране извършването на престъпления” и потребността от ресурси за нейното 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 програмен бюджет.

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	1 800	900
2. Показател (наименование)			

За периода 01.01.2015-30.06.2015 г. по показател веществени доказателствени средства са изготвени 900 бр., получени при използване на СРС. В резултат на реструктурирането на ДАТО е имплементирана нова технология, свързана с отразяването на резултатите от използването на СРС във ВДС и протоколи, отразяващи тяхното използване. 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 осигуряване и прилагане 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 изпълнение на задачата по чл. 19а, ал. 1 от ЗСРС органите на Държавна агенция „Технически операции” извършват дейности по:

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.

Отчет на разходите по бюджетните програми

№	8600.01.01 Бюджетна програма "Технически операции" (в лева)	Закон	Уточнен план	Отчет
I.	Общо ведомствени разходи:	44077000	44077000	19193224
	Персонал	35308000	35608000	18059346
	Издръжка	4269000	3969000	1119928
	Капиталови разходи	4500000	4500000	13950
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	44077000	44077000	19193224
	Персонал	35308000	35608000	18059346
	Издръжка	4269000	3969000	1119928
	Капиталови разходи	4500000	4500000	13950
	Общо разходи по бюджета (I.1+II.):	44077000	44077000	19193224
	Общо разходи (I.+II.+III.):	44077000	44077000	19193224

Справка за извършените разходи към 30.06.2015 г. по бюджета на Държавна агенция „Технически операции“

по области на политики и бюджетни програми, утвърдени със ЗДБРБ за 2015 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	44 077	44 077	19 193,2
Бюджетна програма „Технически операции“	44 077	44 077	19 193,2
ОБЩО:	44 077	44 077	19 193,2

За реализиране на целите на политиката и бюджетната програма допринася и изпълнявания проект по Оперативна програма „Административен капацитет“, BG051PO002/14/2.2-16 „Повишаване на квалификацията и професионализма на служителите от Държавна агенция „Технически операции“

чрез обучение”. Държавна агенция „Технически операции” е бенефициент по Оперативна програма „Административен капацитет”, приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”. Специфичните цели на проекта са укрепване на капацитета на ДАТО за по-ефективно изпълнение на вменените ѝ законови задължения, усъвършенстване на професионалните умения и качеството на работа на служителите от агенцията, подобряване на специфични компетентности чрез специализирано обучение, повишаване качеството на работа, съобразно сферата на компетентности на служителите и създаване на перспективи за бъдещо развитие и за подобряване на ефективността в работата на екипа на агенцията. Проектът ще спомогне от една страна за специализирано обучение на персонала, свързано с основните му дейности, така и за подобряване на комуникацията вътре в екипа и мотивирането му. Това от своя страна ще позволи задържане на квалифициран и ефективен персонал в структурите на ДАТО. Към 30 юни 2015 г. предвидените обучения на служители на ДАТО са приключили.

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