



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ТЕХНИЧЕСКИ ОПЕРАЦИИ”

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

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2017 г. И АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА 2018 и 2019 г. В ПРОГРАМЕН ФОРМАТ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ТЕХНИЧЕСКИ ОПЕРАЦИИ”

I. МИСИЯ

Мисията на Държавна агенция „Технически операции” (ДАТО) е, чрез законово определените ѝ 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, да се постигне състояние на обществото и държавата, при което са защитени основните права и свободи на човека и гражданина, териториалната цялост, независимостта и суверинитетът на страната, и е гарантирано демократичното функциониране на държавата и гражданските институции.

II. ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ И КАПАЦИТЕТ

Визията за организационно развитие и капацитет на Държавна агенция „Технически операции” е в съответствие с мисията на агенцията и е свързана с усъвършенстването ѝ с цел предоставянето на висококачествени продукти/услуги на обществото в изпълнение на ползите/ефектите в

дефинираната област на политика. В организационен план се залага 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.

Държавна агенция „Технически операции” ще продължи да следва политиката за привличане на амбициозни, квалифицирани и компетентни кадри с опит в съответната област и да работи за утвърждаване на единна организационна култура, която да отразява ценностите, стила, навиците, психологическите нужди и проблеми на агенцията, базирана на мотивирани, лоялни и професионално подготвени служители.

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

Визия за развитието на политиката

През периода 2017-2019 г., следвайки политиката в областта на защита на националната сигурност и опазване на обществения ред чрез осигуряване и прилагане на СРС, ДАТО ще положи 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 осигуряване и прилагане на специални разузнавателни средства.

Стратегическа и оперативни цели

Държавна агенция „Технически операции” разработва стратегически и оперативни цели, подчинени на законовите й задължения, и съобразени с осъществяваните функции като служба за сигурност.

Стратегическа цел:

Ефективно подпомагане на дейностите, свързани със защита на националната сигурност и наказателния процес.

Оперативни цели:

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.

Полза/ефект за обществото

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

Взаимоотношения с 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.

Показатели за полза/ефект и целеви стойности

Сведения за организацията, способите, средствата и информацията за използваните, 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.

Информация за наличността и качеството на данните

Информацията, придобита от прилагането 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 в областта на осигуряването и прилагането на специални разузнавателни средства 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.

IV. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г.

Описание на приходите

ПРИХОДИ (в хил. лв.)	<i>Проектобюджет</i> <i>2017 г.</i>	<i>Прогноза</i> <i>2018 г.</i>	<i>Прогноза</i> <i>2019 г.</i>
1	2	3	4
Общо приходи:	136,0	136,0	136,0
<i>Данъчни приходи</i>			
<i>Неданъчни приходи</i>	136,0	136,0	136,0
Приходи и доходи от собственост	133,0	133,0	133,0
<i>Други</i>	20,0	20,0	20,0
Внесен ДДС и други данъци върху продажбите	- 17,0	- 17,0	- 17,0

Планираните собствени бюджетни приходи по проектобюджета за 2017 г. и актуализираната бюджетна прогноза за 2018 г. и 2019 г. на ДАТО са на нивото на 2016 г., общо в размер на 136,0 хил. лв. В разчетените неданъчни приходи са включени:

- приходи и доходи от собственост – 133,0 хил. лв.;
- други неданъчни приходи – 20,0 хил. лв.;
- внесен ДДС и други данъци върху продажбите – (- 17,0 хил. лв.).

Описание на разходите

ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ		Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
Код*	ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2017 г. (в хил. лв.)	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	49 778,0	48 375,0	1 403,0	49 778,0	48 375,0	1 403,0	0	0	0
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	49 778,0	48 375,0	1 403,0	49 778,0	48 375,0	1 403,0	0	0	0
8600.01.01	Бюджетна програма „Технически операции“	49 778,0	48 375,0	1 403,0	49 778,0	48 375,0	1 403,0	0	0	0

ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ		Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
Код*	Прогноза 2018 г. (в хил. лв.)	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	49 741,7	48 397,0	1 344,7	49 741,7	48 397,0	1 344,7	0	0	0
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	49 741,7	48 397,0	1 344,7	49 741,7	48 397,0	1 344,7	0	0	0
8600.01.01	Бюджетна програма „Технически операции“	49 741,7	48 397,0	1 344,7	49 741,7	48 397,0	1 344,7	0	0	0

ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ		Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
Код*	Прогноза 2019 г. (в хил. лв.)	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	48 397,0	48 397,0	0,0	48 397,0	48 397,0	0	0	0	0
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	48 397,0	48 397,0	0,0	48 397,0	48 397,0	0	0	0	0
8600.01.01	Бюджетна програма „Технически операции“	48 397,0	48 397,0	0,0	48 397,0	48 397,0	0	0	0	0

При разработването на бюджетна програма „Технически операции” са спазени основните принципи за постоянна обвързаност между поставените цели за развитие и потребността от ресурси за тяхното постигане, както и за осигуряване на условия за ефективен контрол и прозрачност на извършваните разходи. Разходите са разчетени съобразно с потребностите на Държавна агенция „Технически операции” и действащата нормативна уредба и се отчитат като ведомствени. Във ведомствените разходи по бюджета на агенцията са планирани средства за персонал (заплати, възнаграждения и осигурителни вноски), средства за издръжка и други текущи разходи, и капиталови разходи.

ОПИСАНИЕ НА ИЗТОЧНИЦИТЕ НА ФИНАНСИРАНЕ

Източници на финансиране на консолидираните разходи (в хил. лв.)	Проектбюджет 2017 г.	Прогноза 2018 г.	Прогноза 2019 г.
1	2	3	4
Общо разходи:	49 778,0	49 741,7	48 397,0
Общо разчетено финансиране:	49 778,0	49 741,7	48 397,0
По бюджета на ПРБ	48 375,0	48 397,0	48 397,0
• <i>Собствени приходи</i>	136,0	136,0	136,0
• <i>Субсидия от държавния бюджет</i>	48 239,0	48 261,0	48 261,0
По други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:	1 403,0	1 344,7	0
• <i>Централен бюджет, в т.ч.:</i>			
<i>Държавни инвестиционни заеми</i>			
• <i>Сметки за средства от ЕС</i>	1 403,0	1 344,7	0
• <i>Други програми и инициативи, по които Република България е страна-партньор</i>			
• <i>Други програми и други донори по бюджета на ПРБ</i>			
• <i>Други бюджетни организации, включени в консолидираната фискална програма</i>			
• <i>Други</i>			

IV. ОПИСАНИЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГНОЗИ ПО ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ТЕХНИЧЕСКИ ОПЕРАЦИИ”

Цели на бюджетната програма

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

Организационни структури, участващи в програмата

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

Отговорност за изпълнението на програмата

Отговорността за изпълнението на програмата се носи от председателя на ДАТО и ръководителите на структурни звена.

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.

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	Целева стойност			
	Мерна единица	Проекто - бюджет 2017 г.	Прогноза 2018 г.	Прогноза 2019 г.
8600.01.01 Бюджетна програма "Технически операции"				
1	2	3	4	5
Изготвени веществени доказателствени средства, получени при използване на специални разузнавателни средства	брой	1 100	1 100	1 100

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

Явления и процеси, застрашаващи националната сигурност, изменение в оперативната обстановка, изменение на нормативната уредба: в областта на националната сигурност, използването на СРС и обществените отношения в областта на комуникациите и информационните технологии.

Информация за наличността и качеството на данните

Цялата информация за наличността и качеството на данните по показателите за изпълнение на програмата се събира, обобщава, анализира и съхранява в Държавна агенция „Технически операции“. Данните са достатъчно надеждни и качествени, за да покажат напредъка на агенцията в постигането на поставените цели на програмата.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

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 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.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	8600.01.01 Бюджетна програма „Технически операции” (в хил. лв.)	Проектобюджет	Прогноза	Разлика	Прогноза	Разлика
		2017 г.	2018 г.	к.3-к.2	2019 г.	к.5-к.3
	1	2	3	4	5	6
I.	Общо ведомствени разходи:	48 375,0	48 397,0	22	48 397,0	0
	Персонал	40 055,0	40 077,0	22	40 077,0	0
	Издръжка	4 269,0	4 269,0	0	4 269,0	0
	Капиталови разходи	4 051,0	4 051,0	0	4 051,0	0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	48 375,0	48 397,0	22	48 397,0	0
	Персонал	40 055,0	40 077,0	22	40 077,0	0
	Издръжка	4 269,0	4 269,0	0	4 269,0	0
	Капиталови разходи	4 051,0	4 051,0	0	4 051,0	0
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	1 403,0	1 344,7	-58,3	0	-1 344,7
	Персонал	0	0	0	0	0
	Издръжка	58,7	0,0	-58,7		0
	Капиталови разходи	1 344,3	1 344,7	0,4	0	-1 344,7
	Общо разходи по бюджета (I.):	48 375,0	48 397,0	22	48 397,0	0
	Общо разходи (1+2):	49 778,0	49 741,7	-36,3	48 397,0	-1 344,7

Основното направление и приоритет в дейността на ДАТО е усъвършенстване на контрола по отношение на прилагане на СРС. В тази връзка, продължава въвеждането на мерки, които гарантират правомерното прилагане на СРС.

Агенцията усъвършенства организацията на работа, което осигурява устойчивост на наложените добри практики за всички процеси и дейности и създава условия за организационно самоусъвършенстване.