



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ТЕХНИЧЕСКИ ОПЕРАЦИИ”

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

БЮДЖЕТ ЗА 2016 г. И АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА 2017 И 2018 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.

През периода 2016-2018 г. ще се 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 2016-2018 г., следвайки политиката в областта на защита на националната сигурност и опазване на обществения ред чрез осигуряването и прилагането 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 осигуряването и прилагането на специални разузнавателни средства.

Стратегическа и оперативни цели

Държавна агенция „Технически операции” разработва стратегически и оперативни цели, подчинени на законовите ѝ 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. Осигуряването и прилагането 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 осигуряването и прилагането 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, 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.

Показатели за 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.

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 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.

IV. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г.

Описание на приходите

ПРИХОДИ (в хил. лв.)	Бюджет 2016 г.	Прогноза 2017 г.	Прогноза 2018 г.
Общо приходи:	136	136	136
<i>Данъчни приходи</i>			
<i>Неданъчни приходи</i>	136	136	136
Приходи и доходи от собственост	144	144	144
<i>Други</i>	10	10	10
<i>Внесени ДДС и други данъци върху продажбите</i>	(-) 18	(-) 18	(-) 18

Планираните приходи в бюджета на ДАТО за 2016 г. и актуализираните бюджетни прогнози за 2017 и 2018 г. възлизат на обща стойност 136 000 лв. за всяка финансова година. Планираните средства от „Приходи и доходи от собственост” са в размер на 144 000 лв., а от други неданъчни приходи в размер на 10 000 лв. и от внесени ДДС и други данъци върху продажбите – (-) 18 000 лв.

Описание на разходите

Разходите по бюджетна програма „Технически операции” на ДАТО са представени в таблиците по-долу по години, обхващащи периода 2016-2018 г.

Планираните общо разходи в програмния бюджет на агенцията за 2016 г. възлизат на 43 628 хил. лв. 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 ведомствени капиталови разходи.

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Бюджет за 2016 г.) (в хил. лв.)	Общо разходи	Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
			Общо	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
8600.00.00	Общо разходи	43 628	43 628	43 628	0.0	0.0	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	43 628	43 628	43 628	0.0	0.0	0.0	0.0
8600.01.01	Бюджетна програма „Технически операции“	43 628	43 628	43 628		0.0		
Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Прогноза за 2017 г.) (в хил. лв.)	Общо разходи	Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
			Общо	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
8600.00.00	Общо разходи	43 650	43 650	43 650	0.0	0.0	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	43 650	43 650	43 650	0.0	0.0	0.0	0.0
8600.01.01	Бюджетна програма „Технически операции“	43 650	43 650	43 650		0.0		
Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Прогноза за 2018 г.) (в хил. лв.)	Общо разходи	Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
			Общо	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
8600.00.00	Общо разходи	43 672	43 672	43 672	0.0	0.0	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	43 672	43 672	43 672	0.0	0.0	0.0	0.0
8600.01.01	Бюджетна програма „Технически операции“	43 672	43 672	43 672		0.0		

При разработването на 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.

Описание на източниците на финансиране

Източници на финансиране на консолидираните разходи (хил. лв.)	Бюджет за 2016 г.	Прогноза 2017 г.	Прогноза 2018 г.
Общо разходи:	43 628	43 650	43 672
Общо разчетено финансиране:	43 628	43 650	43 672
<i>По бюджета на ПРБ</i>	43 628	43 650	43 672
<i>По други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:</i>			
• Централен бюджет, в т.ч.:			
<i>Държавни инвестиционни заеми</i>			
• Сметки за средства от ЕС			
• Други програми и други донори по бюджета на ПРБ			
• Други бюджетни организации, включени в консолидираната фискална програма			
• Други			

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

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА 8600.01.01 „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 Бюджетна програма - 8600.01.01 – „Технически операции”	Целева стойност			
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Бюджет за 2016 г.	Прогноза 2017 г.	Прогноза 2018 г.
1. 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

Информацията за показателите 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.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

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.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Бюджетна програма 8600.01.01 – „Технически операции” (хил. лв.)	Бюджет за 2016 г.	Прогноза 2017 г.	Разлика к.3- к.2	Прогноза 2018 г.	Разлика к.5- к.3
	1	2	3	4	5	6
I.	Общо ведомствени разходи:	43 628	43 650	22.0	43 672	22.0
	Персонал	35 308	35 330	22.0	35 352	22.0
	Издръжка	4 269	4 269	0.0	4 269	0.0
	Капиталови разходи	4 051	4 051	0.0	4 051	0.0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	43 628	43 650	22.0	43 672	22.0
	Персонал	35 308	35 330	22.0	35 352	22.0
	Издръжка	4 269	4 269	0.0	4 269	0.0
	Капиталови разходи	4 051	4 051	0.0	4 051	0.0
	Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	43 628	43 650	22.0	43 672	22.0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	43 628	43 650	22.0	43 672	22.0