



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 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 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 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, ДАТО през 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 ДАТО 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 годината обхваща степента на изпълнение от ДАТО 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 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 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 за 2015г. (в лева)	Закон	Уточнен план	Отчет
1	2	3	4
Общо приходи:	136 000	136 000	71 868
<i>Данъчни приходи</i>			
Неданъчни приходи	136 000	136 000	71 868
Приходи и доходи от собственост	153 000	150 000	82 011
Глоби, санкции и наказателни лихви			4 145
Други	- 17 000	-14 000	- 14 288

Годишният уточнен план по бюджета на ДАТО за приходите е 136 000 лв., а изпълнението към 31.12.2015 г. възлиза на 71 868 лв., от които по § 24-00 „Приходи и доходи от собственост” общо са отчетени 82 011 лв., в т.ч. нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция 78 867 лв. и приходи от наеми на имущество 3 144 лв.; по § 28-00 „Глоби, санкции и наказателни лихви” - 4 145 лв.; по § 36-00 „Други приходи” – 1 687 лв.; по § 37-00 „Внесени ДДС и други данъци върху продажбите” (- 15 975 лв.), в т.ч. данък върху добавената стойност (- 13 869 лв.) и данък върху приходите от стопанска дейност (- 2 106 лв.).

ОТЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ

С чл. 47, ал. 2 от ЗДБРБ за 2015 г. и Постановление Министерския съвет (ПМС) № 8 от 16.01.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2015 г. на ДАТО по политика в областта на прилагането

на специални разузнавателни средства, бюджетна програма „Технически операции”, са утвърдени разходи в размер на 44 077 хил. лв.

С ПМС № 350 от 10.12.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2015 г. по политика в областта на прилагането на специални разузнавателни средства, по бюджетна програма „Технически операции”, са утвърдени разходи в размер на 500 хил. лв.

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 други текущи разходи, 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	44 077 000	44 577 000	43 777 837
8600.01.00	Политика в областта на прилагането на специални разузнавателни средства	44 077 000	44 577 000	43 777 837
8600.01.01	Бюджетна програма „Технически операции”	44 077 000	44 577 000	43 777 837

Извършените разходи по бюджета на ДАТО за 2015 г., в размер на 43 777 837 лв., са в рамките на утвърдения бюджет и представляват 98,2 % 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 за 2015 г. е в размер на 3 169 000 хил. лв., извършените разходи за отчетния период възлизат на 2 920 927 лв., или 92,17 % спрямо годишния план.

Уточненият план на разходите по показател „*Капиталови разходи*“ по бюджета на ДАТО за 2015 г. е в размер на 4 500 хил. лв., извършените разходи за отчетния период възлизат на 4 010 458 лв., или 89,12 % спрямо годишния план.

Изпълнението на разходите включва:

(в лева)

Вид разход	§ и §§ от ЕБК	Годишен уточнен план на разходите за 2015 г.	Отчет за 2015 г.	% изпълнение
1	2	3	4	5
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01 00	20 719 500	20 705 952	99,93
Други възнаграждения и плащания за персонала	02 00	4 992 600	4 977 796	99,70
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05 00	11 195 900	11 162 704	99,70
Издръжка	10 00	3 029 000	2 810 227	92,78
Платени данъци, такси и административни санкции	19 00	140 000	110 700	79,07
Капиталови разходи		4 500 000	4 010 458	89,12

Относителният дял на разхода по параграфи към общия разход при изпълнението за 2015 г. е:

Показатели/Вид разход	§ от ЕБК	Отчет за 2015 г. (в лева)	% изпълнение
1	2	3	4
РАЗХОДИ		43 777 837	
Текуща издръжка		39 767 379	
Персонал		36 846 452	84,17
в т.ч.			
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	20 705 952	47,30
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	4 977 796	11,37
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	11 162 704	25,50
Издръжка	10-00	2 810 227	6,42
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	110 700	0,25
Капиталови разходи		4 010 458	9,16

В т.ч.			
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	359 053	0,82
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	3 635 269	8,30
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	16 136	0,04

От данните в таблицата е видно, че най-висок е относителния дял на разходите за персонал – 84,17 % към общия размер на разходите.

Бюджетните разходи за 2015 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 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	43 777 837	43 777 837	43 777 837				
8600.01.00	Политика в областта на прилагането на специални разузнавателни средства	43 777 837	43 777 837	43 777 837				
8600.01.01	Бюджетна програма „Технически операции“	43 777 837	43 777 837	43 777 837				

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
1	2	3	4
Общо разходи:	44 077 000	44 577 000	43 777 837
Общо финансиране:	44 077 000	44 577 000	43 477 837
Собствени приходи	136 000	136 000	71 868
Субсидия от държавния бюджет	43 941 000	44 441 000	43 824 066
Структурни фондове, Кохезионен фонд, фондовете за прилагане на ОСП и ОРП на ЕС, вкл. съфинансирането от ДБ - Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС			- 86 995
Други - Операции с финансови активи и пасиви			- 31 102

За периода 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г. отчетените разходите по бюджета на Държавна агенция „Технически операции” са в размер на 43 477 837 лв. Основното финансиране на разходите е чрез субсидия от държавния бюджет, която е 43 824 066 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 (ЗРС), 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 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 модернизирание 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 общественения 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 категориите информация, подлежаща на класификация като държавна тайна съгласно приложение № 1 към чл. 25 от Закона за защита на класифицираната информация. 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 ДАТО.

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“, която е правоприемник на Националната разузнавателна служба (обн. ДВ бр. 79/13.10.2015 г.), 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 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	1 572

За 2015 г. по показател веществени доказателствени средства са изготвени 1 572 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 ДАТО 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”	Закон	Уточнен план	Отчет
	(в лева)			
1	2	3	4	5
I.	Общо ведомствени разходи:	44 077 000	44 577 000	43 777 837
	Персонал	35 308 000	36 908 000	36 846 452
	Издръжка	4 269 000	3 169 000	2 920 927
	Капиталови разходи	4 500 000	4 500 000	4 010 458
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	44 077 000	44 577 000	43 777 837
	Персонал	35 308 000	36 908 000	36 846 452
	Издръжка	4 269 000	3 169 000	2 920 927
	Капиталови разходи	4 500 000	4 500 000	4 010 458
	Общо разходи по бюджета:	44 077 000	44 577 000	43 777 837

Справка за извършените разходи към 31.12.2015 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. лв.)		
	Закон	Уточнен план	Отчет
1	2	3	4
Политика в областта на прилагането на специални разузнавателни средства	44 077	44 577	43 777, 8
Бюджетна програма „Технически операции”	44 077	44 577	43 777, 8
ОБЩО:	44 077	44 577	43 777, 8

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 й 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.

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