# ПРОЕКТ НА Бюджет ЗА 2020 г. и АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА прогноза за 2021 И 2022 г. в програмен формат (по области на политики/функционални области и бюджетни програми)

 **НА**

**НАЦИОНАЛНОТО БЮРО ЗА КОНТРОЛ НА СПЕЦИАЛНИТЕ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА**

# Мисия

Мисията на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства (НБКСРС, Националното бюро) е гарантиране на законното използване на специалните разузнавателни средства (СРС) чрез наблюдение на процедурите по разрешаване и прилагане, съхраняването и унищожаването на придобитата чрез тях информация, както и защита на правата и свободите на гражданите срещу незаконосъобразното използване на СРС. За обезпечаване на дейността си Националното бюро изготвя годишен доклад, който е обществено достояние и съдържа подробни прегледи на системите за контрол (разрешения за мерки за наблюдения, текущи контролни мерки, разглеждане на жалби).

# организационно развитие и капацитет

Националното бюро е независим държавен орган. Юридическо лице със седалище в гр. София и е първостепенен разпоредител с бюджет.

Националното бюро е постоянно действащ орган, който се състои от петима членове, включително председател и заместник-председател, и се подпомага от администрация, служителите в която се назначават по трудово правоотношение.

През прогнозния период се очакват промени в организационната структура на НБКСРС в съответствие с функционалната си компетентност и с оглед осъществяването на задачите, които са регламентирани в Закона за специалните разузнавателни средства (ЗСРС). Предприемане на организационни мерки свързани с гарантиране на физическа, документална и персонална сигурност на класифицираната информация и обучение и повишаване квалификацията на служителите.

# ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ „Наблюдение на процедурите по разрешаване, прилагане и използване на специални разузнавателни средства“

***Стратегическа и оперативни цели***

Функционалната област включва осъществяване на наблюдение на процедурите по разрешаване, прилагане и използване на специалните разузнавателни средства, съхраняването и унищожаването на информацията, получена чрез специалните разузнавателни средства, както и защита на правата и свободите на гражданите срещу незаконосъобразното използване на СРС, поради което и **стратегическата цел** при изпълнението на бюджетната програма е насочена към подобряване режима на използване и прилагане на СРС, както и за съхраняване и унищожаване на придобитата чрез тях информация.

Целите на бюджетната програма са свързани с използването на СРС, когато това се налага при разследването или за предотвратяване и разкриване на тежки умишлени престъпления от изброените в ЗСРС, когато необходимите данни не могат да бъдат събрани по друг начин или събирането им е свързано с изключителни трудности. Специалните разузнавателни средства могат да се използват и по отношение на дейности, свързани със защитата на националната сигурност.

Основни стратегически цели на Националното бюро през програмния период са свързани с активно наблюдение на процедурите по искане, разрешаване и прилагане на СРС и организацията по съхраняването и унищожаването на информацията получена при използването на СРС чрез промяна на формата и честотата на извършените проверки от страна на Националното бюро на структурите по чл. 13, чл. 15 и чл. 20 ЗСРС. Активна работа по сигнали получавани от граждани и неправителствени организации, с оглед на това, че подаването на сигнали за нередности е съществен източник на информация с цел установяване на неправомерно прилагане на СРС. Разработване и въвеждане на електронен регистър в структурите по чл. 13, чл. 15 и чл. 20 ЗСРС.

Друга стратегическа цел е изучаване и анализиране на международен опит, законодателни решения и добри практики в други държави, свързани със защита правата на гражданите с цел усъвършенстване на националното законодателство и процедури свързана с прилагане на СРС.

***Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката***

За изпълнението на функции и дейности в посочената функционална област НБКСРС тясно си сътрудничи с Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по закона за електронните съобщения към Народното събрание. При осъществяване на своята дейност Националното бюро взаимодейства и с органите, които осигуряват и прилагат СРС - Държавна агенция „Технически операции“, специализирана дирекция „Технически операции“ на Държавна агенция „Национална сигурност“, Държавна агенция „Разузнаване“, Министерството на вътрешните работи, Министерство на отбраната, Висшия съдебен съвет, министъра на правосъдието и главния прокурор на РБ, др. органите на съдебната власт.

# Основни параметри на бюджетнаТА прогноза за ПЕРИОДА 2020-2022 г.

# Описание на приходите

Националното бюро за контрол на СРС няма нормативни пълномощия да администрира приходи, поради което за финансиране на дейностите си получава изцяло трансфери от централния бюджет в рамките на утвърдените разходи за съответния период.

**Описание на разходите**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код\*** | **ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ****И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ** | **Консолидирани разходи** | **Ведомствени разходи** | **Администрирани разходи** |
|  | **(Отчет 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* |
| **8500.00.00** | **Общо разходи** | **928,80** | ***928,8*** | **0** | **928,80** | ***928,8*** | **0** | **0** | ***0*** | **0** |
| **8500.01.00** | **Функционална област „Наблюдение на процедурите по разрешаване, прилагане и използване на специални разузнавателни средства“** | **928,8** | ***928,8*** | **0** | **928,8** | ***928,8*** | **0** | **0** | ***0*** | **0** |
| 8500.01.01 | Бюджетна програма „Контрол на специалните разузнавателни средства“ | 928,8 | 928,8 | 0 | 928,8 | 928,8 |   | 0 |  |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код\*** | **ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ****И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ** | **Консолидирани разходи** | **Ведомствени разходи** | **Администрирани разходи** |
|  | **(Отчет 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* |
| **8500.00.00** | **Общо разходи** | **909,1** | ***909,1*** | **0** | **909,1** | ***909,1*** | **0** | **0** | ***0*** | **0** |
| **8500.01.00** | **Функционална област „Наблюдение на процедурите по разрешаване, прилагане и използване на специални разузнавателни средства“** | **909,1** | ***909,1*** | **0** | **909,1** | ***909,1*** | **0** | **0** | ***0*** | **0** |
| 8500.01.01 | Бюджетна програма „Контрол на специалните разузнавателни средства“ | 909,1 | *909,1* | 0 | 909,1 | *909,1* |   | 0 |  |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код\*** | **ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ****И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ** | **Консолидирани разходи** | **Ведомствени разходи** | **Администрирани разходи** |
|  | **(Закон 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* |
| **8500.00.00** | **Общо разходи** | **1 619,1** | ***1 619,1*** | **0** | **1 619,1** | ***1 619,1*** | **0** | **0** | ***0*** | **0** |
| **8500.01.00** | **Функционална област „Наблюдение на процедурите по разрешаване, прилагане и използване на специални разузнавателни средства“** | **1 619,1** | ***1 619,1*** | **0** | **1 619,1** | ***1 619,1*** | **0** | **0** | ***0*** | **0** |
| 8500.01.01 | Бюджетна програма „Контрол на специалните разузнавателни средства“ | 1 619,1 | *1 619,1* | 0 | 1 619,1 | *1 619,1* |   | 0 |  |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код\*** | **ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ****И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ** | **Консолидирани разходи** | **Ведомствени разходи** | **Администрирани разходи** |
|  | **(Прогноза за 2020 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* |
| **8500.00.00** | **Общо разходи** | **1 584,2** | **1 584,2** | **0** | **1 584,2** | ***1 584,2*** | **0** | **0** | ***0*** | **0** |
| **8500.01.00** | **Функционална област „Наблюдение на процедурите по разрешаване, прилагане и използване на специални разузнавателни средства“** | **1 584,2** | ***1 584,2*** | **0** | **1 584,2** | ***1 584,2*** | **0** | **0** | ***0*** | **0** |
| 8500.01.01 | Бюджетна програма „Контрол на специалните разузнавателни средства“ | 1 584,2 | *1 584,2* | 0 | 1 584,2 | *1 584,2* |   | 0 |  |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код\*** | **ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ****И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ** | **Консолидирани разходи** | **Ведомствени разходи** | **Администрирани разходи** |
|  | **(Прогноза за 2021 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* |
| **8500.00.00** | **Общо разходи** | **1 584,2** | ***1 584,2*** | **0** | **1 584,2** | ***1 584,2*** | **0** | **0** | ***0*** | **0** |
| **8500.01.00** | **Функционална област „Наблюдение на процедурите по разрешаване, прилагане и използване на специални разузнавателни средства“** | **1 584,2** | ***1 584,2*** | **0** | **1 584,2** | ***1 584,2*** | **0** | **0** | ***0*** | **0** |
| 8500.01.01 | Бюджетна програма „Контрол на специалните разузнавателни средства“ | 1 584,2 | *1 584,2* | 0 | 1 584,2 | *1 584,2* |   | 0 |  |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код\*** | **ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ****И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ** | **Консолидирани разходи** | **Ведомствени разходи** | **Администрирани разходи** |
|  | **(Прогноза за 2022 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* |
| **8500.00.00** | **Общо разходи** | **1 584,2** | ***1 584,2*** | **0** | **1 584,2** | ***1 584,2*** | **0** | **0** | ***0*** | **0** |
| **8500.01.00** | **Функционална област „Наблюдение на процедурите по разрешаване, прилагане и използване на специални разузнавателни средства“** | **1 584,2** | ***1 584,2*** | **0** | **1 584,2** | ***1 584,2*** | **0** | **0** | ***0*** | **0** |
| 8500.01.01 | Бюджетна програма „Контрол на специалните разузнавателни средства“ | 1 584,2 | *1 584,2* | 0 | 1 584,2 | *1 584,2* |   | 0 |  |   |

# Описание на източниците на финансиране

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **Източници на финансиране на консолидираните разходи** *(хил. лв.)* | ***Прогноза 2020 г.*** | ***Прогноза 2021 г.*** | ***Прогноза 2022 г.*** |
|  |  |  |  |
| **Общо разходи:** | **1 584,2** | **1 584,2** | **1 584,2** |
| **Общо разчетено финансиране:** | **1 584,2** | **1 584,2** | **1 584,2** |
|  ***По бюджета на ПРБ*** | **1 584,2** | **1 584,2** | **1 584,2** |
|  ***По други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:*** |   |   |   |
| * *Централен бюджет, в т.ч.:*
 |  |  |  |
|  *Държавни инвестиционни заеми* |  |  |  |
| * *Сметки за средства от ЕС*
 |  |  |  |
| * *Други международни програми и договори, за които се прилага режимът на сметките за средства от Европейския съюз*
 |  |  |  |
| * *Други програми и средства от други донори*
 |  |  |  |
| * *Други бюджетни организации, включени в консолидираната фискална програма*
 |  |  |  |
| * *Други*
 |  |  |  |

# ОПИСАНИЕ НА бюджетните програми И разпределение по ведомствени и администрирани разходи

# 8500.01.01 БЮДЖЕТНА Програма „Контрол на специалните разузнавателни средства”

***Цели на бюджетната програма***

Целта на бюджетната програма по отношение на основните функции и дейности на НБКСРС като независим държавен орган е *осъществяване на наблюдение на процедурите по разрешаване, прилагане и използване на специалните разузнавателни средства, съхраняването и унищожаването на информацията, получена чрез специални разузнавателни средства, както и за защита на правата и свободите на гражданите срещу незаконосъобразното използване на специални разузнавателни средства*.

***Целеви стойности по показателите за изпълнение***

|  |  |
| --- | --- |
| **ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ**  | **Целева стойност** |
| **8500.01.01 Бюджетна програма „Контрол на специалните разузнавателни средства“** |  |  |  |  |
| **Показатели за изпълнение** | **Мерна единица** | ***Прогноза 2020 г.*** | ***Прогноза 2021 г.*** | ***Прогноза 2022 г.*** |
|  |   |  |  |  |
| 1. Брой проверки |  Брой |  400 |  400 |  400 |
|  |  |  |  |  |
| ........................................ |   |   |   |   |

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

1. Недостатъчно съдействие или отказ за съдействие на членовете на Бюрото и служителите му при осъществяване на техните законови правомощия от страна на органи на изпълнителната и съдебната власт, службите за сигурност и обществен ред.

2. Законодателни промени.

3. Конюнктурни промени.

***Информация за наличността и качеството на данните***

Информацията за измерване степента на изпълнението на програмата се събират в НБКСРС по посочените по-горе показатели и са достатъчно надеждни и сигурни.

***Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)***

* ***Продукт/услуга: Методология (на контрола)***

***Дейностите по предоставяне на продукта/услугата включват:***

* Изготвяне и внасяне ежегодно до 31 май в Народното събрание доклад за извършената дейност, който съдържа обобщени данни за разрешаването, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства, съхраняването и унищожаването на информацията, получена чрез тях, както и за защита на правата и свободите на гражданите срещу незаконосъобразното използване на специални разузнавателни средства
* Изготвяне на правилник за дейността на Националното бюро и за дейността на администрацията, който се обнародва в "Държавен вестник"
* Разработване на образци на регистрите при органите и структурите по чл. 13, 15 и 20 от ЗСРС за тяхната дейност по закона, както и на правила за водене на регистрите - образците на регистрите и правилата се утвърждават от председателя на Националното бюро след съгласуване с ръководителите на органите по чл. 13, ал. 1, т. 1-3 от ЗСРС, председателя на Държавна агенция "Технически операции" и Висшия съдебен съвет
* Разработване на правила и насоки за съхраняването на искания, разрешения и разпореждания по използването и прилагането на специални разузнавателни средства (правила, процедури и насоки, приложими от други органи);
* Разработване на вътрешни правила и процедури относно осъществявания от НБКСРС контрол.
* ***Продукт/услуга: Контрол***

НБКСРС извършва контрол в следните направления:

-наблюдение на процедурите по изготвяне на писмени мотивирани искания за използване на СРС;

- постановяване на съответни съдебни актове по постъпилите искания за използването на СРС;

- даване на писмени разпореждания за прилагане, прекратяване и незапочване прилагането на СРС;

- съхраняване на получената чрез СРС информация;

- унищожаване на получената чрез СРС информация, която не е послужила за изготвянето на веществени доказателствени средства.

***Дейностите по предоставяне на продукта/услугата включват:***

* Изискване на информация от органите и структурите по чл. 13, 15 и 20 от ЗСРС в рамките на своята компетентност;
* Проверка на редовността на водене на регистрите при органите и структурите по чл. 13, 15 и 20 от ЗСРС за тяхната дейност по закона заедно със съхраняваните искания, разрешения и разпореждания по използването и прилагането на специални разузнавателни средства, както и за съхраняването и унищожаването на придобитата чрез тях информация;
* Даване на задължителни указания, свързани с подобряване режима на използване и прилагане на специални разузнавателни средства, както и за съхраняване и унищожаване на придобитата чрез тях информация;
* Сезиране на органите на прокуратурата и ръководителите на органите и структурите по чл. 13 и 20 от ЗСРС - при наличие на данни за неправомерно използване и прилагане на специални разузнавателни средства, съответно съхраняване или унищожаване на придобитата чрез тях информация
* Сезиране на прокуратурата и уведомяване на Висшия съдебен съвет и министъра на правосъдието – при наличие на данни за неправомерно разрешаване прилагането на специални разузнавателни средства от орган по чл. 15 от ЗСРС
* Уведомяване на гражданите, когато спрямо тях са били прилагани неправомерно СРС.

***Организационни структури, участващи в програмата***

За изпълнението на дейностите по предоставянето на продуктите/услугите участват както Националното бюро като постоянно действащ колегиален орган, така и специализираната и общата администрация.

***Отговорност за изпълнението на програмата***

Отговорността за резултатите от изпълнението на програмата е на председателя на НБКСРС, зам.-председателя, както и на членовете на Националното бюро.

***Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани разходни параграфи на програмата (в хил. лв.)***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **8500.01.01 Бюджетна програма „Контрол на специалните разузнавателни средства“**  | **Отчет 2017**\*\*\* | **Отчет 2018**\*\*\* | **Закон 2019** | **Прогноза2020 г.** | **Прогноза2021 г.** | **Прогноза2022 г.** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **І.** | **Общо ведомствени разходи:** | **928.8** | **909.1** | **1 619.1** | **1 584,2** | **1 584,2** | **1 584,2** |
|  |  **Персонал** | 800.6 | 793.6 | 1 089.6 | 1 047.2 | 1 047.2 | 1 047.2 |
|  |  **Издръжка** | 126.4 | 105.7 | 436.5 | 444.0 | 444.0 | 444.0 |
|  |  **Капиталови разходи** | 1.8 | 9.8 | 93.0 | 93.0 | 93.0 | 93.0 |
|  |  |   |   |   |   |   |   |
| **1** | **Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:** | **928.8** | **909.1** | **1 619.1** | **1 584,2** | **1 584,2** | **1 584,2** |
|   |  Персонал | 800.6 | 793.6 | 1 089.6 | 1 047.2 | 1 047.2 | 1 047.2 |
|   |  Издръжка | 126.4 | 105.7 | 436.5 | 444.0 | 444.0 | 444.0 |
|   |  Капиталови разходи | 1.8 | 9.8 | 93.0 | 93.0 | 93.0 | 93.0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| **2** | **Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  |   |   |   |   |   |   |   |
| **ІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ**\*\* | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  |   |   |   |   |   |   |   |
| **ІІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС**\*\* | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  |   |   |   |   |   |   |   |
|  | **Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  |  |   |   |   |   |   |   |
|  | **Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):** | **928.8** | **909.1** | **1 619.1** | **1 584,2** | **1 584,2** | **1 584,2** |
|  |  |   |   |   |   |   |   |
|  | **Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):** | **928.8** | **909.1** | **1 619.1** | **1 584,2** | **1 584,2** | **1 584,2** |
|  |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Численост на щатния персонал | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
|  | Численост на извънщатния персонал | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

Планирането на разходите за персонал за периода 2020 – 2022 г. в рамките на утвърдените с РМС № 195 от 2019 г. разходни тавани е извършено на базата на обща численост на Националното бюро и неговата администрация 20 щатни бройки. В посочената щатна численост са включени петимата членове на Бюрото, в т.ч. председател и заместник-председател.