

**ОТЧЕТ**

**ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМНИЯ БЮДЖЕТ**

**НА КОМИСИЯ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ КЪМ ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ**

**(КРДОПБГДСРСБНА)**

**ЗА ПОЛУГОДИЕТО НА 2024 ГОДИНА**

**СЪДЪРЖАНИЕ:**

1. ОТЧЕТ НА ОСНОВНИТЕ ПАРАМЕТРИ НА БЮДЖЕТА .................................стр.5

оПИСАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ ................................................................................. сТР.5

оПИСАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ .................................................................................. сТР.6

1. ПРЕГЛЕД НА НАСТЪПИЛИТЕ ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД ПРОМЕНИ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ПО БЮДЖЕТА НА КРДОПБГДСРСБНА............................стр. 10

СТРУКТУРА НА КРДОПБГДСРСБНА КЪМ 30.06.2024 г................................... сТР.11

1. ПРЕГЛЕД НА НАСТЪПИЛИТЕ ПРЕ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД ПРОМЕНИ В ОРГАНИЗАЦИОННАТА СТРУКТУРА.................................................................стр.12
2. ПРЕГЛЕД НА Функционална област „АРХИВ НА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ“ НА КРДОПБГДСРСБНА…………………………………................... Стр. 12

опИСАНИЕ НА СТЕПЕНТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАЛОЖЕНИТЕ СТРАТЕГИЧЕСКИ И ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ, ДОПРИНАСЯЩИ ЗА НЕЙНОТО ПОСТИГАНЕ .............................................................................................................. сТР.12

опИСАНИЕ НА СТЕПЕНТА НА ДОСТИГАНЕ НАОЧАКВАНАТА ПОЛЗА/ЕФЕКТ ЗА ОБЩЕСТВОТО И РЕЗУЛТАТИ, ОТНОСИМИ КЪМ СЪОТВЕТНАТА ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ.................................................................................... сТР.13

ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ, ДОПРИНЕСЛИ ЗА ПОСТИГАНЕТО НА ПОЛЗАТА/ЕФЕКТА .................................................................................................. сТР.14

ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ В СЪОТВЕТНАТА ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ.................................................................................... сТР.15

прЕГЛЕД НА НАСТЪПИЛИ ПРОМЕНИ НА НОРМАТИВНАТА УРЕДБА ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД..................................................................................................СТР.15

1. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ДОСТЪП ДО АРХИВНИТЕ ДОКУМЕНТИ И ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ КЪМ Дс И РС НА БНА“ .........................................стр.15

опИСАНИЕ НА СТЕПЕНТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАЛОЖЕНИТЕ В ПРОГРАМАТА ЦЕЛИ ................................................................................................ сТР.15

пРОДУКТИ/УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ПО ПРОГРАМАТА-ОПИСАНИЕ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ И ИЗПЪЛНЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА ТЯХНОТО ПРЕДОСТАВЯНЕ ........................................................................................................ СТР.15

**сТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1........................................................................................ СТР.16**

ОТЧЕТ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ – ПРИЛОЖЕНИЕ №6 ............ стр.17

ОПИСАНИЕ НА СТЕПЕНТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАЛОЖЕНИТЕ В ПРОГРАМАТА ЦЕЛИ ................................................................................................. СТР.17

ОПИСАНИЕ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ И ИЗПЪЛНЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ ..........................................................................................................................................СТР.17

ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ДАННИТЕ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.........................................................................................................стр.18

ОПИСАНИЕ НА ФАКТОРИТЕ И ПРИЧИНИТЕ, ОКАЗАЛИ ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ НЕПОСТИГАНЕТО НА ПЛАНИРАНИТЕ ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ .................... стр.18

ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЧЕСКАТА ЦЕЛ ........... стр.18

**сТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2 ....................................................................................... СТР.18**

ОТЧЕТ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ – ПРИЛОЖЕНИЕ №6 .............стр.19

ОПИСАНИЕ НА СТЕПЕНТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАЛОЖЕНИТЕ В ПРОГРАМАТА ЦЕЛИ ................................................................................................. СТР.19

ОПИСАНИЕ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ И ИЗПЪЛНЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ ..........................................................................................................................................СТР.19иЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ДАННИТЕ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ...............................................................................................................стр.20

ОПИСАНИЕ НА ФАКТОРИТЕ И ПРИЧИНИТЕ, ОКАЗАЛИ ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ НЕПОСТИГАНЕТО НА ПЛАНИРАНИТЕ ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ..................... стр.20

ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЧЕСКАТА ЦЕЛ ............ стр.20

**сТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3........................................................................................ СТР.20**

ОТЧЕТ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ – ПРИЛОЖЕНИЕ №6 ............ стр.21

ОПИСАНИЕ НА СТЕПЕНТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАЛОЖЕНИТЕ В ПРОГРАМАТА ЦЕЛИ ................................................................................................. СТР.23

ОПИСАНИЕ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ И ИЗПЪЛНЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ ..........................................................................................................................................СТР.23

ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ДАННИТЕ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ...............................................................................................................стр.23

ОПИСАНИЕ НА ФАКТОРИТЕ И ПРИЧИНИТЕ, ОКАЗАЛИ ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ НЕПОСТИГАНЕТО НА ПЛАНИРАНИТЕ ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ..................... стр.23

ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЧЕСКАТА ЦЕЛ ............ стр.24

.

**сТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4........................................................................................ СТР.24**

ОТЧЕТ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ – ПРИЛОЖЕНИЕ №6 .............стр.25

ОПИСАНИЕ НА СТЕПЕНТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАЛОЖЕНИТЕ В ПРОГРАМАТА ЦЕЛИ ................................................................................................. СТР.26

ОПИСАНИЕ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ И ИЗПЪЛНЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ ..........................................................................................................................................СТР.26

ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ДАННИТЕ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ...............................................................................................................стр.28

ОПИСАНИЕ НА ФАКТОРИТЕ И ПРИЧИНИТЕ, ОКАЗАЛИ ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ НЕПОСТИГАНЕТО НА ПЛАНИРАНИТЕ ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ..................... стр.28

ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЧЕСКАТА ЦЕЛ ............ стр.28

1. ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДНИ ПОКАЗАТЕЛИ, ВКЛ. ПРОЕКТИТЕ ПО ПРОГРАМАТА....................................стр.32
2. ОТЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ С РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ-

(ПРИЛОЖЕНИЕ № 7) ..............................................................................................стр.33

1. **ОТЧЕТ НА ОСНОВНИТЕ ПАРАМЕТРИ НА БЮДЖЕТА**

**ОПИСАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ**

КРДОПБГДСРСБНА не планира приходи по бюджета си.

Дейността на КРДОПБГДСРСБНА е свързана с предоставяне на информация и запознаването с документите на бившите тайни служби чрез предоставяне на достъп до първичната информация и до предварително обработена информация. Достъпът е **безплатен.** В сила от 22.03.2022 г. е Наредба №-1 на министъра на финансите за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация– цените са за ксерокопие на 1 лист Формат (A4) – 0,01 лв.; разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия Формат (A4) - 0,02 лв.; 0,26 лв. за 1 бр. CD диск 700 МВ и 0,30 лв. за 1 бр. DVD диск 4,7 МВ.

|  |
| --- |
| **ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 – Отчет на приходите по бюджета на КРДОПБГДСРСБНА** |
| **ПРИХОДИ(в лева)** | **Закон** | **Уточнен план** | **Отчет** |
| **Общо приходи:** | **0** | **0** | **539** |
| *Данъчни приходи* |   |   |   |
| ***Неданъчни приходи*** | 0  | 0  | 539  |
| Приходи и доходи от собственост |   |   |   |
| Държавни такси |   |   |   |
| Глоби, санкции и наказателни лихви |   |   |   |
| Приходи от концесии |   |   |   |
| Други | 0  | 0  |  539  |
| ***Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми*** |  |  |  |

За периода 01.01-30.06.2024 г. в КРДОПБГДСРСБНА са реализирани приходи в размер на **539 лв.**, както следва от:

* продажба на копия на документи – 369 лв.
* приходи от съдебни разноски – 170 лв.

(юрисконсултски възнаграждения)

**ОПИСАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ**

Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г., чл. 29, ал. 1 на КРДОПБГДСРСБНА са определени следните показатели

Приходи – 0 хил. лв.,

Разходи – 4 855 хил. лв.,

Бюджетни взаимоотношения (Трансфери) (+/-) – 4 855 хил. лв.,

в т.ч. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) – 4 855 хил. лв.

**Уточненият план на разходите по бюджета на Комисията е в размер на 5 107 423**

**лв.**, в т.ч.:

**Разходи за персонал – 4 051 423 лв., от които:**

* Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения – 3 158 200 лв.;
* Други възнаграждения и плащания за персонала – 330 000 лв.;
* Задължителни осигурителни вноски от работодател – 563 223 лв.

**Разходи за издръжка – 971 000 лв.**

**За платени данъци, държавни такси и други - 85 000 лв**.

**Капиталовите разходи** на КРДОПБГДСРСБНА в размер на 70 000 лв. са утвърдени по Инвестиционната програма за национални проекти в Приложение № 2 към чл. 106, ал.5 от ЗДБРБ за 2024 г., ред 45.

Всички разходи на КРДОПБГДСРСБНА към 30.06.2024 г. по Функционална област „Архив на Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия“ са ведомствени. Комисията не администрира други разходи по бюджета си.

Изпълнението на бюджета към 30.06.2024 г. в разходната част спрямо уточнения план е 1 941 717 лв. или 38%

Във ведомствените разходи по бюджета на Комисията са отчетени средства за персонал (заплати, други възнаграждения и осигурителни вноски) и средства за издръжка.

* Разходите за персонал към 30.06.2024 г. са в размер на 1 591 331 лв., които включват заплатите и възнагражденията на членовете на Комисията и служителите от администрацията, други плащания и възнаграждения и задължителните осигурителни вноски за сметка на работодателя.
* Разходите за ведомствената издръжка за периода 01.01-30.06.2024 г. са в размер на 268 691 лв. Разходите са за канцеларски материали, консумативи, хигиенни материали, резервни части и ремонти на автомобилния парк, за поддръжка на софтуер и хардуер, командировки в страната във връзка с процесуално представителство по съдебни дела, както и неотложни ремонти по сградния фонд. Голяма част от разходите са за поддръжка на специализираните системи за сигурност - СОТ, система за видеонаблюдение, система за вентилация и климатизация, пожарогасене и пожароизвестяване, периметрова охрана и контрол на достъпа, осигуряващи и гарантиращи физическото запазване и охраняване на Архива на ДС, който е в списъка на стратегическите обекти от значение за националната сигурност. В тази връзка са извършени разходи за осигуряване на необходимата степен на сигурност и надеждност, с цел запазване на делата, защитата им от нерегламентирани посегателства и контролиран достъп в специализирания архив и сградите на Комисията, съобразно нормативно установените стандарти в архивното дело.
* 81 695 лв. са платените данъци, в т.ч. данъци на служебните автомобили в размер на 1 732 лв. и такса за битови отпадъци на сградите в гр. София ул.„Врабча” №1 и гр. Банкя, кв.„Михайлово”, в размер на 77 977 лв. и 1 986 лв. са платените винетки и държавни такси

**ПРИЛОЖЕНИЕ №2а-Отчет на разходите по бюджета на КРДОПБГДСРСБНА за 2024 г. по функционални области и бюджетни програми**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Класификационен код\*** | **РАЗХОДИ (в лева)** | **Закон** | **Уточнен план** | **Отчет** |
|   | **Общо разходи по бюджета на КРДОПБГДСРСБНА** | **4 855 000** | **5 107 423** | **1 941 717** |
| **3200.01.00** | **Функционална област „Архив на Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия“** | **4 855 000** | **5 107 423** | **1 941 717** |
| **3200.01.01** | Бюджетна програма „Достъп до архивните документи и обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия“ | **4 855 000** | **5 107 423** | **1 941 717** |
|  | \* Класификационен код съгласно Решение № 780 на Министерския съвет от 2023 г. |

**ПРИЛОЖЕНИЕ №** **2б** – **Отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми на КРДОПБГДСРСБНА в рамките на функционална област „Архив на Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия“**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код** |  | **ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ** | **Консолидирани разходи** | **Ведомствени разходи** | **Администрирани разходи** |
|  |  | **На КРДОПБГДСРСБНА****(в лева)** | 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* |
| **3200.00.00** |  | **Общо разходи** | **1 941 717** | **1 941 717** | **0** | **1 941 717** | **1 941 717** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3200.01.00** |  | **Функционална област „Архив на Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия“** | **1 941 717** | **1 941 717** | **0** | **1 941 717** | **1 941 717** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3200.01.01** |  | Бюджетна програма "Достъп до архивните документи и обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия" | **1 941 717** | **1 941 717** | 0 | **1 941 717** | **1 941 717** | 0 | 0 | 0 | 0 |

**ПРИЛОЖЕНИЕ№3 – Финансиране на консолидираните разходи на КРДОПБГДСРСБНА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния бюджет(в лева)** | **Закон** | **Уточнен план** | **Отчет** |
| **Общо консолидирани разходи:** | **4 925 000**  | **5 177 423**  | **1 941 717** |
| **Общо финансиране:** | **4 925 000**  | **5 177 423**  | **1 941 717** |
|  **Бюджет на ПРБ** | **4 855 000**  | **5 107 423**  | **1 941 717** |
|  **Други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:** | 70 000 | 70 000 | 0 |
| * Централен бюджет, в т.ч.:
 | 70 000 | 70 000 | 0 |
|  Държавни инвестиционни заеми | 0 | 0 | 0 |
| * Сметки за средства от ЕС (ССЕС на НФ и на ДФЗ)
 | 0 | 0 | 0 |
| * Други програми и инициативи, по които Република България е страна-партньор
 | 0 | 0 | 0 |
| * Други програми и други донори по бюджета на ПРБ
 | 0 | 0 | 0 |
| * Други бюджетни организации, включени в консолидираната фискална програма
 | 0 | 0 | 0 |
| * Други, в т.ч. предоставени трансфери за други бюджети за сметка на планирани разходи по бюджета на ПРБ
 | 0 | 0 | 0 |

1. **ПРЕГЛЕД НА НАСТЪПИЛИТЕ ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД ПРОМЕНИ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ПО БЮДЖЕТА ПО РЕДА НА зАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ**

През периода 01.01-30.06.2024 г. са извършени промени в показателите по бюджета на КРДОПБГДСРСБНА, които не оказват влияние върху планираните показатели за изпълнение на управляваната бюджетна програма "Достъп до архивните документи и обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия“.

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 4**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на акта** | **Нормативно основание** | **Мотиви** | **Наименование на бюджетната програма** | **Ефект върху бюджета (увеличение/намаление на разходите по програмата)** | **Влияние върху показателите за изпълнение** |
| **1** | Корекция по бюджета | чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси, чл. 1, ал. 5, т. 8.1 и чл. 78, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на република България за 2024 г., | Корекцията е във връзка с увеличение на разходите за персонал за сметка на средства от Централния бюджет на Република България | "Достъп до архивните документи и обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия“ | увеличение в §01 и §05 | Не влияе |

**СТРУКТУРА**

**НА КРДОПБГДСРСБНА към 30.06.2024 г.**

**Председател**

**Заместник-председател**

**Член**

**Член**

**Член**

**Секретар**

**Вътрешен одитор**

**Член**

**Член**

**Член**

**Служител по сигурността на информацията**

**ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ**

**Дирекция „Изследване на архивите и публична дейност”**

**Дирекция „Архив”**

**Дирекция „Финансово-стопански и правно-административни дейности”**

Отдел „Изследване и публичност на архивите”

Отдел

„Правно-административен”

Отдел „Комплектуване, съхранение, дигитализация, реставрация и застраховане на архива”

Отдел „Специализиран архив и картотеки”

Отдел „Обслужване на граждани”

Отдел

„Финансово-счетоводен и управление на човешките ресурси”

Отдел

„Информационни технологии и сигурност”

Отдел „Управление на собствеността”

Сектор „Комплектуване и съхранение на архива”

Сектор „Дигитализация, реставрация и застраховане на архива”

1. **ПРЕГЛЕД НА НАСТЪПИЛИТЕ ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД ПРОМЕНИ В ОРГАНИЗАЦИОННАТА СТРУКТУРА**

**Щатни бройки - план към 01.01.2024 г.:**

По трудови правоотношения – 39 щ.бр.

По служебни правоотношения – 63 щ.бр.

  **Общо – 102 щ.бр.**

**Щатни бройки - заети към 30.06.2024 г.:**

По трудови правоотношения – 27 щ.бр.

По служебни правоотношения – 39 щ.бр.

 **Общо – 66 щ.бр.**

**Комисията е колегиален орган** и се състои от девет члена, включително председател, заместник-председател и секретар, които се избират от Народното събрание по предложение на парламентарните групи. Към 30.06.2024 г. заети са **6**.

Администрацията на КРДОПБГДСРСБНА е с обща численост **93** щатни бройки, от които **27** по трудови правоотношения и **66** по служебни правоотношения. Заети са **66** щатни бройки, от които **27** са служители по трудови правоотношения и **39** саслужители по служебни правоотношения.

1. **ПРЕГЛЕД НА Функционална област „АРХИВ НА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ“**

**ОПИСАНИЕ НА СТЕПЕНТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАЛОЖЕНИТЕ СТРАТЕГИЧЕСКИ И ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ, ДОПРИНАСАЩИ ЗА НЕЙНОТО ПОСТИГАНЕ**

Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на българските граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия носи отговорност пред българското общество и пред историята да изпълни разпоредбите на закона, регламентиращи основните й правомощия, които са нейни стратегически цели, а именно:

**1.** Цялостно и последователно изпълнение на разпоредбите на ЗДРДОПБГДСPCБНА, във връзка с установяване и обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, включително техните предшественици и правоприемници за периода от 9 септември 1944 до 16 юли 1991 г.

**2.** Поддържане на Централизиран архив на документите на Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА, в който да се съберат и съхраняват всички документи на ДС и РС на БНА.

**3.** Осигуряване достъп на гражданите за запознаване с документите на органите по чл. 1 от ЗДРДОПБГДСРСБНА и тяхното използване за публицистична и научноизследователска дейност.

**4.**Поддържане на висок институционален авторитет на Комисията в национален и международен план и укрепване на общественото доверие към дейността й.

В изпълнение на своите функции през отчетния период за предоставяне на висококачествени услуги в изпълнение на стратегическите и оперативните цели, и постигането на значими ползи/ефекти за обществото от изпълнението на политиката в областта на архива на Държавна сигурност и на разузнавателните служби на Българската народна армия е основна цел и първостепенна задача на КРДОПБГДСРСБНА.

Визията за организационно развитие на Комисията е насочена към непрекъсваното подобряване на възможностите за ефективно планиране и изпълнение на приоритетни задачи, подобряване на капацитета на отделните звена в администрацията, както и на всеки отделен служител, с цел по-добро управление и по-ефективна работа на екипа. Стремежът е осигуряване на ясна и съгласувана рамка в дейността на администрацията на КРДОПБГДСРСБНА в полза на гражданите и обществото като цяло.

**ОПИСАНИЕ НА СТЕПЕНТА НА ДОСТИГАНЕ НА ОЧАКВАНАТА ПОЛЗА/ЕФЕКТ ЗА ОБЩЕСТВОТО И РЕЗУЛТАТИ, ОТНОСИМИ КЪМ СЪОТВЕТНАТА ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ**

През отчетния период 01.01-30.06.2024 г. КРДОПБГДСРСБНА продължава да води целенасочена политика в изпълнение на задълженията си от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия (ЗДРДОПБГДСРСБНА), приетия стратегически план за периода 2020-2025 г. и съгласно утвърдения програмен бюджет за 2024 г. в три приоритетни направления, а именно:

* да установява и обявява принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на български граждани, заемали или заемащи публични длъжности, извършвали или завършващи публични дейности;
* да комплектува и съхранява в Централизирания архив документите на органите по чл. 1 от ЗДРДОПБГДСРСБНА, съставени в периода от 9 септември 1944 г. до 16 юли 1991 г.;
* да осигури достъп до тези документи.

**ОТЧЕТ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ПОЛЗА/ЕФЕКТ**

**(ПРИЛОЖЕНИЕ №5 - НЕПРИЛОЖИМО)**

**КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ПОЛЗА/ЕФЕКТ (НЕПРИЛОЖИМО)**

В своите приоритети, КРДОПБГДСРСБНА поставя акцент върху цели, които укрепват връзките между ресурсната ефективност, свързана с управлението на Централизирания архив и осигуряването на достъп до архива за популяризиране на документите за публицистична и научноизследователска работа.

* КРДОПБГДСРСБНА осигурява достъп до документите от Централизирания архив в изпълнение на чл. 31 от ЗДРДОПБГДСРСБНА, като непрекъснато оптимизира процесите по обслужване на гражданите.
* КРДОПБГДСРСБНА подпомага публицистите и изследователите в тяхната публицистична и научноизследователска дейност, насочена към осветяване на историята на близкото минало. Поддържа електронен сайт, като прилага разпоредбите на закона за публично оповестяване на решенията си по установяване и обявяване на принадлежност на български граждани към ДС и РС на БНА.

**ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ, ДОПРИНЕСЛИ ЗА ПОСТИГАНЕТО НА ПОЛЗАТА/ЕФЕКТА**

***Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на целите, в т.ч. влиянието им върху постигането на очакваните резултати***

По отношение на попълване на документите на Централизирания архив:

1. ДА „Разузнаване“;
2. Министерство на вътрешните работи;
3. Министерство на отбраната;
4. Държавна агенция „Архиви“.

Взаимодействие с партньорски институции в чужбина се осъществява в рамките на Европейската мрежа за съхранение на архивните документи на бившите тайни служби /ЕМСА/. Комисията е учредител и пълноправен член на ЕМСА, заедно със своите партньори от страните от бившия Източен блок още от 2008 г.

Постигането на стратегическите цели, свързани с функционална област „Архив на Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия“, Комисията преследва с изпълнението на Бюджетна програма „Достъп до архивните документи и обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия“.

**ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ДАННИТЕ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ПОЛЗА/ЕФЕКТ (НЕПРИЛОЖИМО)**

**ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ В СЪОТВЕТНАТА ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ**

За изпълнението на Функционална област „Архив на Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия“ основна роля имат членовете на Комисията, подпомагани в своята работа от цялата администрация на КРДОПБГДСРСБНА, и специализирана и обща.

**ПРЕГЛЕД НА НАСТЪПИЛИ ПРОМЕНИ НА НОРМАТИВНАТА УРЕДБА ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД**

При разработването и приемането на бюджета за 2024 г. на Комисията е залегнал Стратегически план на КРДОПБГДСРСБНА за периода 2020-2025 г. - Изх.№3597/19.02.2020 г.

През отчетния период не е извършвана промяна в специализирания ЗДРДОПБГДСРСБНА.

1. **ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ДОСТЪП ДО АРХИВНИТЕ ДОКУМЕНТИ И ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ КЪМ ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ“**

**ОПИСАНИЕ НА СТЕПЕНТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАЛОЖЕНИТЕ В ПРОГРАМАТА ЦЕЛИ**

Целите на Комисията произтичат от заложените изисквания в ЗДРДОПБГДСРСБНА и приетия Стратегически план за периода 2020-2025 г. Дейностите за изпълнение на бюджетната програма са систематизирани в отделни задачи, изпълнението на които взаимно се допълват и конкретизират за изпълнението на цялостната политика. По-долу са посочени отделните цели, всяка от които има заложени показатели за изпълнение на конкретната дейност, произтичаща от закона.

В програмния бюджет на Комисията са дефинирани показатели за изпълнение на бюджетната програма „Достъп до архивните документи и обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия“ с заложени целеви стойности по тях. Те служат за измерване на основните резултати от разнообразните дейности, извършвани в Комисията, групирани в продукт/услуги, предоставяни за обществото. Преобладаваща част от показателите са количествени или такива, носещи информация за изпълнението на резултатите в планирания срок.

 **ПРОДУКТИ/УСЛУГИ (ВЕДОМСТВЕНИ РАЗХОДНИ ПАРАГРАФИ), ПРЕДОСТАВЯНИ ПО ПРОГРАМАТА-ОПИСАНИЕ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ И ИЗПЪЛНЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА ТЯХНОТО ПРЕДОСТАВЯНЕ**

***СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1:* *Цялостно и последователно изпълнение на разпоредбите на ЗДРДОПБГДСPCБНА, във връзка с установяване и обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, включително техните предшественици и правоприемници за периода от 9 септември 1944 до 16 юли 1991 г.***

**Дейности по изпълнението:**

1. Системно проучване, установяванe и обявяване на принадлежност на български граждани към ДС и PC на БНА, заемали или заемащи публични длъжности;

2. Системно проучване, установяване и обявяване на принадлежност на български граждани към ДС и PC на БНА, извършвали или извършващи публични дейности;

3. Проучване, установяване и обявяване на принадлежност на български граждани към ДС и PC на БНА, регистрирани от избирателните комисии за участие в различните видове избори, съгласно чл. 26, ал. 1, т. 1 от ЗДРДОПБГДСРСБНА:

* проверка и обявяване на принадлежност към ДС и РС на БНА на кандидатите за депутати в избори за Европейския парламент;
* проверка и обявяване на принадлежност към ДС и РС на БНА на кандидатите за народни представители в парламентарни избори;
* проверка и обявяване на принадлежност към ДС и РС на БНА на кандидатите за президент и вицепрезидент в президентски избори;
* проверка и обявяване на принадлежност към ДС и РС на БНА на кандидатите за кметове и общински съветници в местни избори;
* проверка и обявяване на принадлежност към ДС и РС на БНА на кандидатите за кметове и общински съветници в частични местни избори;

4. Проучване, установяване и обявяване на принадлежност към ДС и PC на БНА, на лица, които са посочени като длъжници или са били членове на управителен или контролен орган на предприятие, посочено като длъжник, както и физически лица, еднолични търговци, членове на управителни, контролни и надзорни органи на търговски дружества, на политически партии и на неперсонифицирани правни субекти по чл. 62, ал. 12 от Закона за кредитните институции, съгласно чл. 26, ал. 1, т. 4 от ЗДРДОПБГДСPCБНА;

5. Установяване на принадлежност на лица към ДС и PC на БНА в рамките на предварителна проверка, съгласно чл. 27 от ЗДРДОПБГДСPCБНА;

6. Служебно произнасяне за принадлежност на лица към ДС и PC на БНА при условията на чл. 28 от ЗДРДОПБГДСPCБНА;

7. Установяване на принадлежност към ДС и PC на БНА по искане на лица, съгласно чл. 31, ал.1, т.2 от ЗДРДОПБГДСPCБНА.

**(ПРИЛОЖЕНИЕ №6)**

***Отчет на показателите за изпълнение (количествени, качествени, времеви)***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3200.01.01 БЮДЖЕТНА Програма „Достъп до архивните документи и обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия”** *(класификационен код и наименование на бюджетната програма)*ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ | Мерна единица | Целева стойност 2024 г. | Отчет |
| Проверени лица | брой |  30 000 | 15 937 |
| Проведени заседания на КРДОПБГДСРСБНА | брой |  46 | 18 |
| Лица с установена принадлежност към ДС и PC на БНА | брой |  900 | 260 |
| Лица с обявена принадлежност към ДС и PC на БНА | брой |  700 | 233 |
| Приети решения в КРДОПБГДСРСБНА | брой | 140 | 42 |

**ОПИСАНИЕ НА СТЕПЕНТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАЛОЖЕНИТЕ В ПРОГРАМАТА ЦЕЛИ**

Проверени са 15 937 лица, които са около 53 % от общо посочената прогнозна стойност за проверените лица за 2024 г. Броят на проведените заседания на КРДОПБГДСРСБНА е 39 % от общо посочения брой за годината. Лицата с установена принадлежност са 29 %, лицата с обявена принадлежност 33 %, приетите решения са 30 % от предполагаемите целеви стойности за 2024 г.

Заложените прогнозни стойности за последните три показателя са на база предходни проверки за същия брой лица, тъй като не съществува механизъм за точна прогноза за колко от проверените лица ще има документи и за колко от тях на базата на тези документи може да бъде установена и обявена принадлежност, както и в колко решения ще бъдат включени.

**ОПИСАНИЕ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ И ИЗПЪЛНЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ**

За проверените 15 937 лица, са изготвени необходимите списъци и са извършени всички необходими справки. Извършени са и множество допълнителни проверки в различни бази данни, публични регистри и др. с цел доуточняване на подадени в списъците лица, но въпреки положените усилия част от лицата не са идентифицирани по безспорен начин и съответно не са включени в окончателните списъци за проверка. Информация за проверените лица е въведена в АИС на Централизирания архив, а наличните картони за лицата са сканирани, описани и включени в автоматизираната информационна система. Установена е принадлежност на 260 лица, а с обявена принадлежност са 233 лица. Проведени са 18 заседания, на които са разгледани и приети 42 решения за установяване и обявяване на принадлежност към ДС и PC на БНА.

**ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ДАННИТЕ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ**

Регистрите, Автоматизираната информационна система на Централизирания архив и отчетните форми, водени и поддържани в отдел „Специализиран архив и картотеки“.

**ОПИСАНИЕ НА ФАКТОРИТЕ И ПРИЧИНИТЕ, ОКАЗАЛИ ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ НЕПОСТИГАНЕТО НА ПЛАНИРАНИТЕ ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ**

Не се констатира не постигане на планираните/заявени целеви стойности.

**ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЧЕСКАТА ЦЕЛ**

За изпълнението на Стратегическа цел № 1 основна роля имат членовете на Комисията и служителите от отдел „Специализиран архив и картотеки“.

***СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: Поддържане на Централизиран архив на документите на Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА, в който да се съберат и съхраняват всички документи на ДС и РС на БНА.***

 **Дейности по изпълнението:**

1. Поддържане на оборудвания сграден фонд за нуждите на Централизирания архив;
2. Доокомплектуване на Централизирания архив чрез цялостно приемане на документи, непредадени от органите по чл. 16 от ЗДРДОПБГДСРСБНА;
3. Подреждане и систематизиране на справочните архивни документи и архивните дела по начин, осигуряващ тяхното бързо и лесно използване;
4. Въвеждане и поддържане на информацията от справочните архивни документи и архивните дела в автоматизираната информационна система;
5. Създаване на научно – справочен апарат към архивните дела;
6. Дигитализация и застраховане на справочните архивни документи и архивните дела, съхранявани в Централизирания архив.

**(ПРИЛОЖЕНИЕ №6)**

***Отчет на показателите за изпълнение (количествени, качествени, времеви)***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3200.01.01 БЮДЖЕТНА Програма „Достъп до архивните документи и обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия”** *(класификационен код и наименование на бюджетната програма)* ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ | Мерна единица | Целева стойност 2024 г. | Отчет |
| Приети в Комисията архивни дела | брой | 50 | 6 |
| Обработени архивни дела | брой | 13 000 | 3 451 |
| Брой дигитализирани архивни документи | брой | 4 550 дела(220 000 листа) | 1 686(112 265листа) |
| Създаден научно-справочен апарат към архивните дела | брой | 20 000 | 7 188 |

**ОПИСАНИЕ НА СТЕПЕНТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАЛОЖЕНИТЕ В ПРОГРАМАТА ЦЕЛИ**

Приети са 6 дела, които са 12 % от прогнозирания брой за годината. Обработени са 3 451 дела, които са 27 % от посочената прогнозна стойност. Дигитализирани са 112 265 листа от 1 686 дела, което е над 50 % от общо посочената прогнозна стойност за листовете и 37 % от броя на делата. Създаден е научно-справочен апарат за 7 188 дела, което представлява 36 % от посочената прогнозна стойност.

**ОПИСАНИЕ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ И ИЗПЪЛНЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ**

**6 дела** са приети на съхранение, които са включени в съответните регистри и описи на фондовете и са систематизирани и подредени в съответните архивохранилища.

**3 451 дела** са обработени, като са им поставени щемпели, контролни листа и са съставени картон-заместители. Делата са подшити, а при констатиране на допълнителни документи, класирани в пликове към тях същите са описани в материалите към делата. Прегледани са полистно за документи след периода и за наличие на данни за секретни сътрудници, на които Комисията не е обявила принадлежност към органите по чл. 1 от Закона.

 **1 686 дела (112 265 листа)** са дигитализирани и информацията за тях е въведена в регистъра на дигитализираните документи, включени в Дигиталния архив.

 **7 188** са делата, за които е създаден научно-справочен апарат.

**ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ДАННИТЕ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ**

Регистрите, дневниците, Автоматизираната информационна система на Централизирания архив и отчетните форми, водени и поддържани в Дирекция „Архив“.

**ОПИСАНИЕ НА ФАКТОРИТЕ И ПРИЧИНИТЕ, ОКАЗАЛИ ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ НЕПОСТИГАНЕТО НА ПЛАНИРАНИТЕ ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ**

Не се констатира не постигане на планираните/заявени целеви стойности, въпреки ниския процент на изпълнение по първия показател. Броят на приетите дела зависи изцяло от готовността на органите по чл. 16 от ЗДРДОПБГДСРСБНА за предаване на документите.

Причината за по-ниския процент на изпълнение по някои от останалите показатели се дължи на намаления състав на служителите (включително и поради продължителни болнични), както и от необходимостта да бъдат обучени новоназначените служители.

**ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЧЕСКАТА ЦЕЛ**

За изпълнението на Стратегическа цел № 2 основна роля имат служителите от отдел „Комплектуване, съхранение, дигитализация, реставрация и застраховане на архива“ и отдел „Специализиран архив и картотеки“.

***СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: Осигуряване достъп на гражданите за запознаване с документите на органите по чл. 1 от ЗДРДОПБГДСРСБНА и тяхното използване за публицистична и научноизследователска дейност.***

**Дейности по изпълнението:**

1. Оптимизиране и ефективност на процесите по обслужване в Приемната и в Читалнята за осигуряване на бърз, улеснен и ефективен достъп до архивните документи;
2. Спазване на сроковете за обработка и предоставяне на документите от деня на заявката до ползването им в Читалнята;
3. Осигуряване на възможност за подаване на заявления по електронен път;
4. Осигуряване на достъп до документите на лицата с обявена от Комисията принадлежност чрез предоставяне за запознаване в електронен формат като дигитализирани документи.

**(ПРИЛОЖЕНИЕ №6)**

***Отчет на показателите за изпълнение (количествени, качествени, времеви)***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3200.01.01 БЮДЖЕТНА Програма „Достъп до архивните документи и обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия”** *(класификационен код и наименование на бюджетната програма)* ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ | Мерна единица | Целева стойност2024 г. | Отчет |
| Приети заявления на лица по чл. 31, ал.1, т.1, 2 и 3 от ЗДРДОПБГДСРСБНА (Услуги 1, 4 и 6) | Брой | 1 250 | 712 |
| Обслужени читатели | Брой | 750 | 388 |
| Приключени преписки | Брой | 1 250 | 712 |
| Издадени удостоверения за политическа репресия | Брой | 40 | 63 |
| Направени справки и проучвания на документи | Брой | 55 | 39 |
| Обработени копия на документи за предоставяне на лица по чл. 31 от закона | Брой | 85 000 | 47 194 |

**Предоставени по програмата продукти/услуги:**

1. Предоставяне на достъп на физически лица до информация, събирана за тях или за техен починал съпруг/а или за техни роднини по права линия до втора степен вкл. в органите по чл.1 от ЗДРДОПБГДСРСБНА - по тяхно искане или чрез нотариално упълномощени лица.

Правно основание – чл. 31, ал. 1, т. 1, от ЗДРДОПБГДСРСБНА, чл. 37 от Правилника за дейността на КРДОПБГДСРСБНА и нейната администрация, чл. 5 от Закона за защита на личните данни.

Потребител на услугата и изискванията на потребителя – Гражданите, които следва да подадат писмено заявление за достъп до архивните документи на посоченото правно основание / заявления по образец /.

712 лица са отправили искане да се запознаят с материали събирани от Държавна сигурност за тях или за техни починали близки по права линия до втора степен.

1. Издаване на удостоверения и представяне на копия от документи за претърпяна репресия

Правно основание – чл. 1 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица /ЗПГРРЛ/.

Потребител на услугата и изискванията на потребителя – Репресирани лица и техните наследници, както и държавни институции – НОИ, Областни администрации и Централна комисия за установяване на обстоятелствата по чл. 1 от ЗПГРРЛ.

Във връзка с прилагането на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица са постъпили 63 заявления, от които на 36 са издадени удостоверения за политическа репресия, за 23 не са налични документи доказващи претърпяна репресия, за 4 няма резултат от проверката.

1. Предоставяне на заверени копия на архивни документи

Правно основание – чл. 31, ал. 4 от ЗДРДОПБГДСРСБНА и чл. 46 от Правилника за дейността на КРДОПБГДСРСБНА и нейната администрация.

Потребител на услугата и изискванията на потребителя – Граждани и изследователи на архивните документи.

По заявки са предоставени 47 194 листа с копия на архивни документи от които:

- на хартиен носител – 14 849 листа

- на електронен носител – 32 345 листа.

От тях приблизително на 25 119 листа е извършено анонимизиране.

1. Предоставяне на достъп до обществена информация

Правно основание – чл. 31, ал.1, т.3 от ЗДРДОПБГДСРСБНА във връзка с чл. 24 от Закона за достъп до обществена информация.

Потребител на услугата и изискванията на потребителя – Граждани и ЮЛНЦ.

За изминалият отчетен период подадените заявления по повод публицистична и проучвателна дейност са 125.

1. Извършване на консултации, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице относно административно правен режим, които се дават по силата на нормативен акт или които са свързани с издаване на административен акт или с извършване на друга административна услуга

Правно основание – §1, т. 2, б. “Г“ от Закона за администрацията.

За отчетния период са извършени 39 консултации на граждани, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице относно административно правен режим или друга административна услуга.

Потребител на услугата и изискванията на потребителя – Граждани.

1. Издаване на документи за принадлежност на физически лица към органите по чл. 1 от ЗДРДОПБГДСРСБНА

Правно основание – чл. 31, ал. 1, т. 2 от ЗДРДОПБГДСРСБНА и чл. 4 ал. 1, т. 5 от Правилника за дейността на КРДОПБГДСРСБНА и нейната администрация.

Потребител на услугата и изискванията на потребителя – Граждани.

За периода 01.01.2024-30.06.2024 г. са постъпили 309 заявления за извършване на проверка по чл. 31, ал. 1, т. 2 от Закона. От тях за 21 заявителя КРДОБГДСРСБНА е установила с Решение принадлежност към органите по чл. 1 от Закона, а за 288 не е установила документи, установяващи принадлежност.

**ОПИСАНИЕ НА СТЕПЕНТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАЛОЖЕНИТЕ В ПРОГРАМАТА ЦЕЛИ**

Степента на изпълнение на заложените в програмата цели зависи единствено от броят на подадените заявления от гражданите и е процес, който не зависи от служителите в администрацията. Заложените прогнозни стойности по показатели са на база подадени заявления от предходни години.

**ОПИСАНИЕ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ И ИЗПЪЛНЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ**

 Приетите заявления на лицата по чл. 31 от ЗДРДОПБГДСРСБНА са 712 броя при целева стойност 1 250 броя, при което изпълнение е 57 %.

 Обслужените читатели са 388 броя при целева стойност 750 броя, при което изпълнение е 52 %.

 Приключените преписки са 712 броя при целева стойност 1250 броя, при което изпълнението е 57 %.

 Издадените удостоверения за политическа репресия са 63 броя при целева стойност 40 броя, при което изпълнението е 157 %.

 Направените справки и проучвания на документи са 39 броя при целева стойност 55 броя, при което изпълнението е 71 %.

 Обработените копия на документи за предоставяне на лица по чл. 31 от закона за 47 194 броя при целева стойност от 85 000 броя, при което изпълнението е близо 56 %.

**ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ДАННИТЕ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ**

Източници на информация са АИС „Документооборот“, АИС „Централизиран архив“.

**ОПИСАНИЕ НА ФАКТОРИТЕ И ПРИЧИНИТЕ, ОКАЗАЛИ ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ НЕПОСТИГАНЕТО НА ПЛАНИРАНИТЕ ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ**

Не се констатира не постигане на планираните/заявените целеви стойности.

**ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЧЕСКАТА ЦЕЛ**

Основна отговорност за изпълнението на задачите по тази стратегическа цел имат служителите от отдел „Обслужване на граждани“.

***СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4:******Поддържане на висок институционален авторитет на Комисията в национален и международен план и укрепване на общественото доверие към дейността й.***

**Дейности по изпълнението**:

Публикуване на официалната интернет страница на Комисията на информация, осигуряваща публичност на дейността й:

* Стриктно прилагане разпоредбите на закона за публично оповестяване в сайта на Комисията на нейните решения по установяване и обявяване на принадлежност на български граждани към ДС и PC на БНА;
* Публикуване на документите, въз основа на които е установена и обявена принадлежността на лицата по чл. 26, ал. 1 от ЗДРДОПБГДСРСБНА към ДС и РС на БНА;
1. Участие в публични изяви, организирани от други институции (медии, научни конференции, семинари, образователни лекции, изложби);
2. Организиране от Комисията на конференции, семинари, ден на отворените врати и др.;
3. Укрепване взаимодействието с партньорските организации в чужбина, чрез участие в дейността и инициативите на Европейската мрежа и на институтите, съхраняващи архивите на бившите тайни служби. Организиране и поддържане на взаимодействие чрез постоянна кореспонденция и обмен на информация;
* Посещения на наши делегации в сходни институции за обмен на опит и полезни практики в международни форуми;
* Организиране от Комисията на международни форуми.

**(ПРИЛОЖЕНИЕ №6)**

***Отчет на показателите за изпълнение (количествени, качествени, времеви)***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3200.01.01 БЮДЖЕТНА Програма „Достъп до архивните документи и обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия”** *(класификационен код и наименование на бюджетната програма* ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ*)* | Мерна единица | Целева стойност 2024 г. | Отчет |
| Публикувани архивни документи  | Брой PDF документа | 460 дела(30 000 изображения) | 4 дела146 изображения) |
| Публични изяви на Комисията | брой |  4 | 2 |

За осигуряване на по-голяма публичност на архивите на бившите тайни служби и съгласно чл. 10 от ЗДРДОПБГДСРСБНА, Комисията развива издателска дейност. Поредицата „Из архивите на ДС“ са документални сборници, включващи фототипни копия на оригинални документи от фондовете на Централизирания архив по различни теми от обществен интерес. Общият брой на изданията на Комисията до момента наброяват 60, като някои от тях са дву- и тритомни.

Целта на издателската дейност на Комисията е документите, публикувани в изданията да достигнат до максимално голям брой читатели. Публични представяния се организират както в столицата, така и в страната под различни форми – лекции, беседи и дискусии. Комисията участва и в публично партньорски проекти с университети от цялата страна.

Съгласно чл. 14 от ЗДРДОПБГДСРСБНА, Комисията издава два пъти в годината, на шест месеца, Бюлетин, в който публикува информация за своята дейност и за взетите решения. В бюлетина се публикуват и отчетните доклади пред Народното събрания.

Очакваните ползи/ефекти от публичната дейност на Комисията е публикуваните документи да добият общественост сред гражданството и академичната общност. Имаме амбицията, чрез съвместни проекти, документите да се използват като основно помагало в учебния процес на основните хуманитарни дисциплини в университетите и в изучаването на „Нова и най-нова история“ в средните училища.

Председателят на КРДОПБГДСРСБНА и нейните членове, участват периодично в обществени прояви, организирани от университети, неправителствени организации и граждански сдружения по теми, сходни с дейността на Комисията.

Комисията организира годишни конференции на теми свързани с документите на комунистическите тайни служби, паметта и образованието, на които прави и годишна оценка на дейността си.

Интернет страницата се актуализира ежедневно в различни рубрики, като се дава публичност на дейностите, които се извършват в Комисията. Предоставя се публичен достъп до документите/делата от Централизирания архив на лицата обявени с решения на Комисията, по чл. 26 от ЗДРДОПБГДСРСБНА.

**ОПИСАНИЕ НА СТЕПЕНТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАЛОЖЕНИТЕ В ПРОГРАМАТА ЦЕЛИ**

 С решение на Заседание на Колегиалния в края на 2023 година, бе взето решение за замразяване на дейността на отдел „Изследване и публичност на архивите“, като служителите бяха пренасочени към отдел КСДРЗА, дирекция Архив. Поради което, заложените в програмата цели, не бяха изпълнени в пълен обем.

**ОПИСАНИЕ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ И ИЗПЪЛНЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ**

Постигнатите резултати бяха в посока осъществяване на публичната, издателската и международна дейност на Комисията.

Комисията за периода 01.01-30.06.2024 г. осъществи следните задачи в публичната си дейност:

   На 30 април 2024 г. се навършиха 3 години от кончината на нашия приятел, колега  и заместник председател на Комисията Айруш  Ибрахим Хаджи.

     Политически затворник, лежал в затворите в Стара Загора и София, (1973-1978 г.) по време на възродителния процес,  борец за правата и свободите на  турското малцинство в България през бурните тоталитарни години.

  Той бе депутат в 38 – мото Народно събрание, зам.-председател на ДПС в периода 1993 - 2003 г., дългогодишен член на Централното оперативно бюро на партията. Работил е като главен експерт в дирекция “Вероизповедания” към Министерския съвет. Между 2005 и 2009 г. е съветник на вицепремиера Емел Етем.

     На 25 април 2024 г. пред  дома на Хаджи в родното му село Корница,  обл. Благоевград, бе тържествено открита паметна плоча в негова чест. Инициативата е подета от ръководството на Комисията, която със свои средства финансира  изработването на монумента в памет на Хаджията, като го наричаха  всички негови приятели и колеги.

   Паметната плоча бе открита от председателя на Комисията Евтим Костадинов и Али Качан от Съюза  на репресираните от комунистическия режим – гр. Казанлък.

   На възпоменателното събитие присъства семейството на Айруш Хаджи, секретарят на Комисията Мариана Даракчиева, членовете Екатерина Бончева и Борис Михайлов, служители от администрацията, кметовете на село Корница и на гр. Гоце Делчев - Рамадан Бялк и Владимир Москов, както и жители на Корница и гости от София и Казанлък.

**Издателска дейност:**

 За посочения период излезе от печат Бюлетин № 33 с Решенията на Комисията в изпълнение на чл. 14 от ЗДРДОПБГДСРСБНА;

**Публичност на архивите:**

Поради големия интерес от проверката на кандидатите за Народни представители за 50 Народно събрание бяха публикувани на интернет страницата на Комисията, документите на две лица, проверявани по чл. 26, ал. 1 от ЗДРДОПБГДСРСБНА, обявени с решение на КРДОПБГДСРСБНА, както следва:

 Дела/папки:

2 броя дела, които се равняват на 136 изображения;

8 броя картончета;

2 изображения на страници от регистрационни дневници;

Комисията осъществи следните задачи **в международната си дейност**:

 През посочения период Комисията получи покана от унгарското специализирано списание „Betekintő“, което осъществява амбициозния проект, списанието да излиза на английски език, като дава възможност на всички институции, които съхраняват архивите на бившите тайни служби, да вземат участие със свои разработки и документи по разглежданите теми.

 Брой 2024/4 на списанието се фокусира върху популярната музика в страните от Централна и Източна Европа в сферата на влияние на Съветския съюз по време на Студената война (1945–1989). През последните десетилетия изучаването на популярната музика се превърна в основна изследователска област. Популярната музика не се изучава само от музиколозите, но също така се превърна във важна област на изследване за социолозите и социалните историци. Основният акцент в тематичния брой на „Betekintő“ е върху популярните музикални жанрове, явления, музикални групи, групи и субкултури в страните от съветската система, връзката им с държавата и партийните органи, многостранните, сложни и променящи се отношения с тях, и следенето на конкретни артисти и групи от страна на държавната сигурност.

 По покана на списанието, Комисията участва в съвместния проект с доклад на тема ***„Държавна сигурност и българското модерно музикално изкуство през комунистическия режим 1944 – 1989 г.“***

 Много скоро след установяването на комунистическия режим в България най-талантливите български певци, инструменталисти, режисьори и диригенти, използвайки всички средства, си проправят път към западноевропейските оперни сцени, където правят блестяща кариера и получават международно признание за своето творчество. Несъмнен, български талант. Информацията, съдържаща се в документите, съхранявани в архива на Комисията показва, че развитието на българското музикално изкуство в периода 1944–1991 г. е белязано, както от триумфални изяви на международната сцена, така и от сериозен упадък в страната.

Комисията продължава участието си в разработването на институционалния уебсайт на Европейската мрежа на официалните органи, отговарящи за съхранението на архивите на бившите тайни служби /ЕМСА/ - securityarchives.eu, като обща електронна платформа за предоставяне на информация, свързана с бившите тайни служби.

 Постигнатите резултати в публичните и международни изяви на Комисията не надвишават поставените цели за 2024 г.

**ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ДАННИТЕ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ**

Източниците на информация са звената на специализираната администрация на КРДОБГДСРСБНА.

**ОПИСАНИЕ НА ФАКТОРИТЕ И ПРИЧИНИТЕ, ОКАЗАЛИ ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ НЕПОСТИГАНЕТО НА ПЛАНИРАНИТЕ ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ**

Не постигане на планираните/заявените целеви стойности е във връзка с решението за замразяване на дейността на отдел „Изследване и публичност на архивите“ .

**ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЧЕСКАТА ЦЕЛ**

За изпълнението на Стратегическа цел №4 роля имат служителите, преназначени в отдел КСДРЗА от отдел „Изследване и публичност на архивите“.

 **Дейностите, извършвани по програмата от общата администрация**, създаващи условия за законосъобразно и ефективно изпълнение на дейностите на специализираната администрация са свързани с управление на персонала, финансово-счетоводни дейности, информационното обслужване, правното обезпечаване и обществени поръчки, управление на собствеността, административно и стопанско обслужване. Изпълнението на тези дейности води до осигуряване на нормално функциониране на дейността на цялата Комисия, обезпечава и повишава ефективността на работните процеси, оптимизира използването на ресурсите и спомага за прилагане на ефективна система за финансово управление и контрол. Дейностите описани по-долу са насочени вътре към организацията, но въпреки това имат важно значение за изпълнението на основните дейности и предоставянето на продукти и услуги от специализираната администрация на външни за Комисията бенефициенти в необходимото количество, качество, срок и при най-ниска цена.

**Финансово-счетоводна дейност**

Финансово-счетоводните дейности включват операции по планиране, изготвяне, изпълнение и отчитане на бюджета, изпълнение на разпоредбите на Закона за публичните финанси и на задълженията по Закона за счетоводството.

Най-важните дейности, свързани с изпълнението и отчитането на бюджетните средства, извършени през отчетния период са следните:

 КРДОПБГДСРСБНА е изготвила годишен финансов отчет за 2023 г., годишна данъчна декларация, статистически отчети.

 Изготвена и е предоставена в срок в Агенцията по обществени поръчки обобщена информация по чл. 230, ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки.

 Пред Национална агенция за приходи е представена информацията за изплатените доходи на персонала през 2023 г., съгласно чл.73 от ЗДДФЛ.

 КРДОПБГДСРСБНА е представила исканата информация за разходите в областта на електронното управление и за използваните информационни и комуникационни технологии пред Министерство на електронното управление.

 Спазени са сроковете за представяне на месечните и тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета пред Министерство на финансите и Сметната палата за 2024 г.

 Спазени са сроковете за представяне и материалите по проектобюджета за 2024 г. и първия етап на бюджетната процедура за 2025-2027 г.

 Ежемесечно се обезпечава дейността на Комисията с финансов ресурс /необходимата субсидия/ за разплащане на разходите.

 Поддържа се регистър на сключените договори от КДОПБГДСРСБНА. Упражнен е предварителен контрол за законосъобразност при поемане на задължение и при извършване на разход, като за периода са изготвени 540 контролни листа.

 Изготвени са досиета за разходи над 10 000 лв. по бюджета на КРДОПБГДСРСБНА.

 Своевременно са извършвани необходимите процедури по вписване на договорите и искане на разрешения за плащания по договори/еднократни плащания на стойност над 30 000 лв.,- за периода 01.01.2024 г.- 03.05.2024 г., съгласно ПМС-592/2019 г., а считано от 03.05.2024 г., се редуцира прага за вписване на договорите и искане на разрешения за плащания по договори/еднократни плащания на стойност над 10 000 лв., съгласно измененията в чл. 182 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

**Управление на човешките ресурси**

През отчетния период в 27 обучения участие са взели 15 служители от администрацията на КРДОПБГДСРСБНА.

**Информационно обслужване**

Дейностите по информационно обслужване включват поддържане на информационните и комуникационни системи, специализираните програмни продукти и осигуряване на тяхната защита.

Най-важните дейности, свързани с надеждно поддържане на информационните и комуникационни системи, извършени през отчетния период са следните:

През отчетния период е извършено иницииране и координиране на необходимите ремонтни дейности и инсталации във връзка с договор за следгаранционно обслужване на компютърно, сървърно, периферно и мрежово оборудване за нуждите на КРДОПБГДСРСБНА.

През отчетния период е извършено изготвяне в срок на необходимата документация, иницииране, организиране подписването на договори и осъществяване на контрол по изпълнението на сключените договори в областта на информационните технологии и сигурност, възложени по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП.

Извършва се поддържане и актуализиране на регистър за издаване, продължаване и прекратяване на срока на действие и конфигуриране на служебни квалифицирани електронни подписи (КЕП) за нуждите на КРДОПБГДСРСБНА.

През отчетния период е извършван ежедневен мониторинг на процесите по функциониране на точката за достъп до Система за сигурно електронно връчване (ССЕВ) в КРДОПБГДСРСБНА, която позволява изпращане и/или получаване и съхраняване на електронни документи за/от публични органи, физически и юридически лица.

**Правно обезпечаване и обществени поръчки**

Дейността по правното обезпечаване и провеждането на обществените поръчки се осъществява на основание чл. 24, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за дейността на Комисията и на нейната администрация. Посочената дейност се проявява в следните две направления: дейност по съдебни дела, водени от и срещу Комисията и дейност по възлагане на обществени поръчки от Комисията.

1. Дейност по съдебни дела

Общия брой на образуваните съдебни дела от създаването на Комисията до 30.06.2024 г. е 491, като от тях приключилите в полза на Комисията дела са 385 броя. За периода 01.01.2024 г. - 30.06.2024 г. са приключили с влезли в сила съдебни решения/определения – 6 съдебни дела, от които в полза на Комисията са 3 съдебни дела, новообразувани са 3 съдебни дела. Към 30.06.2024 г. съдебните производства са висящи по 13 дела (част от които е и образуваното за отчетния период).

1. Дейност по възлагане на обществени поръчки от Комисията

В периода 01.01.2024 г. – 30.06.2024 г. са проведени 2 броя обществени поръчки, приключили с подписване на договори, както следва:

* 1 брой обществена поръчка – процедура „публично състезание“ по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП;
* 1 брой обществена поръчка – обява за събиране на оферти по чл. 20, ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 186 от ЗОП.

В периода 01.01.2024 г. – 30.06.2024 г., на основание чл. 20, ал. 4 от ЗОП, са сключени 21 броя договори.

**Административно обслужване и деловодна дейност**

Деловодната дейност на Комисията се осъществява, съобразно функциите по чл. 24, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за дейността на Комисията и на нейната администрация. Всички входящи и изходящи документи се регистрират в деловодната система на Комисията и се обработват и насочват към съответните адресати ежедневно.

За периода 01.01.2024 г.- 30.06.2024 г. са обработени 4 474 входящи и 10 867 изходящи документи. Няма постъпили оплаквания и жалби от физически и юридически лица, касаещи деловодното обслужване на Комисията.

Комисията е включена като реален участник в Системата за електронен обмен на съобщения /СЕОС/, както и в Системата за сигурно електронно връчване.

**Стопанско обслужване и управление на собствеността**

Изготвяне в срок на необходимата документация, иницииране, организиране подписването на договори и осъществяване на контрол по изпълнението на сключените договори в областта на управление на собствеността – сграден фонд, съоръжения, автомобилен парк и др.

**Във връзка с нормалната експлоатация на служебните автомобили, съоръженията и системите в сградния фонд на Комисията в периода 01.01–30.06.2024 г. се подготвиха документите, стартира процеса и се сключиха съответните договори.**

 **По реда на чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП:**

* Договор за доставка на нетно количество активна електрическа енергия по свободно договорени цени и координиране на балансираща група, за средно и ниско напрежение в обектите на Комисията.

 **По реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП:**

* Договор за периодични доставки на горивни материали, осигуряващи зареждането на служебните автомобили и дизел генератора, собственост на Комисията;

 **По реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП:**

* Договор за водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадни води от сградите на Комисията;
* Договор за абонаментно сервизно обслужване и ремонт на асансьорна уредба в сградата на ул. Врабча №1;
* Договор за цифрова телевизия на приемници, находящи се в сградите на Комисията;
* Договор за дезинсекция и дератизация в сградите на Комисията;
* Договор за почистване на помещения в сградата на Комисията в гр. Банкя.
* Договор за поддръжка на прилежащи тревни площи в имота на Комисията в гр. Банкя;
* Договор с Български Пощи ЕАД за приемане и доставка на кореспондентски пратки, печатни произведения и малки пакети.
* Договор с Респонса Превент ООД за обслужване от Служба по трудова медицина на 85 броя работещи
* Договор с Копилинк ЕООД за Обслужване на копирни машини
* Договор с Роел-98 ООД за Доставка на материали и офис консумативи, необходими за дейността на Комисията.
* Договор с А 1 България ЕАД за Доставка на комуникационна свързаност, достъп от и до обществената телефонна мрежа, интернет трафик и мобилни телекомуникационни услуги за нуждите на Комисията.

 Следи за нормалната експлоатация на машини, съоръжения, оборудване, МПС с цел осигуряване на нормална експлоатация и безаварийна работа на всички тях. При необходимост организира ремонтните дейности и следи за качественото изпълнение.

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

За изпълнението на програмата основна роля имат членовете на Комисията, подпомагани в своята работа от цялата администрация на КРДОПБГДСРСБНА, и специализирана и обща.

***Отговорност за изпълнението на програмата –* КРДОПБГДСРСБНА.**

|  |
| --- |
| 1. **ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДНИ ПОКАЗАТЕЛИ, ВКЛ. ПРОЕКТИТЕ ПО ПРОГРАМАТА-НЕПРИЛОЖИМО.**

В изпълнение на програма „Достъп до архивните документи и обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия” КРДОПБГДСРСБНА не администрира чужди средства - нито Администрираниразходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС, нито средства в изпълнение на проекти. **Разходите за изпълнение на програмата са изцяло за сметка на държавния бюджет.** |

1. **ОТЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ С РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ-(ПРИЛОЖЕНИЕ № 7)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **2300.01.01 БЮДЖЕТНА Програма „Достъп до архивните документи и обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия”** **в лева****(класификационен код и наименование на бюджетната програма)** | **Закон2024 г.** | **Уточнен план** | **Отчет** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** |
| **І.** | **Общо ведомствени разходи:** | **4 925 000** | **5 177 423** | **1 941 717** |
|  |  **Персонал** | 3 799 000 | 4 051 423 | 1 591 331 |
|  |  **Издръжка** | 1 056 000 | 1 056 000 | 350 386 |
|  |  **Капиталови разходи** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **1** | **Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:** | **4 925 000** | **5 177 423** | **1 941 717** |
|   |  Персонал | 3 799 000 | 4 051 423 | 1 591 331 |
|   |  Издръжка | 1 056 000 | 1 056 000 | 350 386 |
|   |  Капиталови разходи |  |  |  |
|   |   |   |   |   |
| **2** | **Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС** | **70 000** | **70 000** | **0** |
|   |  Персонал | 0 | 0 | 0 |
|   |  Издръжка | 0 | 0 | 0 |
|   |  Капиталови разходи | 70 000 | 70 000 | 0 |
|  |   |   |   |   |
| **ІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ**\*\* | **0** | **0** | **0** |
|  | 1..................................... | 0 | 0 | 0 |
|  | 2.................................... | 0 | 0 | 0 |
|  | 3.................................... | 0 | 0 | 0 |
|  |   |   |   |   |
| **ІІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС**\*\* | **0** | **0** | **0** |
|  | 1..................................... | 0 | 0 | 0 |
|  | 2.................................... | 0 | 0 | 0 |
|  | 3.................................... | 0 | 0 | 0 |
|  |   |   |   |   |
|  | **Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |   |   |   |
|  | **Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):** | **4 855 000** | **5 107 423** | **1 941 717** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):** | **4 855 000** | **5 107 423** | **1 941 717** |
|  |   |   |   |   |
|  | Численост на щатния персонал | 102 | 102 | 74 |
|  | Численост на извънщатния персонал | 0 | 0 | 0 |

**Председател на КРДОПБГДСРСБНА:**

**Евтим Костадинов**