

**БЮДЖЕТ ЗА 2018 Г. И АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА 2019 И 2020 Г.
НА ПРЪ В ПРОГРАМЕН ФОРМАТ (ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ
ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ)**

на МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

I. МИСИЯ

Мисията на Министерството на вътрешните работи е защита на правата и свободите на гражданите, противодействие на престъпността, защита на националната сигурност, опазване на обществения ред и пожарна безопасност и защита на населението.

II. ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ И КАПАЦИТЕТ

Продължаване на дейността по оптимизиране на структурата и управлението на МВР, подобряване на административния капацитет, повишаване на професионалната подготовка на служителите.

Повишаване на способностите на структурите на МВР за превенция, ефективно противодействие на престъпността и опазване на обществения ред.

Осигуряване на надеждна защита на населението и обектите от критичната инфраструктура при пожари, бедствия и други извънредни ситуации.

Ефективен граничен контрол и защита на границите на страната и противодействие на нелегалната миграция.

Развитие на системата на МВР по отношение на информационното осигуряване, административното и медицинското обслужване, както и на научни изследвания, разработки, обучение и квалификация.

III. ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ:

**1. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕТО НА ПРЕСТЪПНОСТТА И
ОПАЗВАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД**

Бюджетна програма № 1: „Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция“.

Визия за развитието на политиката

Противодействие на организиранияте и конвенционалните форми на престъпност против икономиката и финансовата система, корупцията и на престъпленията против личността и собствеността на гражданите. Опазване на обществения ред.

Стратегическа цел

Повишаване на ефективността на МВР в превантивната дейност и противодействието на престъпността.

Оперативни цели

1. Противодействие на организираната престъпност по линия на контрабандата с акцент върху престъпленията против данъчната и финансово-кредитната система, водещи до пряко ощетяване на бюджета.

2. Противодействие на престъпността на местни и транснационални структури, осъществяващи незаконен трафик, производство и разпространение на наркотици.

3. Прилагане на комплексен подход за предотвратяване трансграничната организирана престъпност за трафик на хора, културно-исторически ценности и високотехнологичните престъпления.

4. Предотвратяване и своевременно разкриване на подготовка или опити за извършване на терористични актове на територията на страната. Своевременно пресичане дейността на престъпни структури, извършващи отвлечения, изнудване и анонимни телефонни заплахи.

5. Установяване и пресичане на корупционни практики във висшите етажи на властта, в т.ч. и съдебна власт, държавната и местната администрация. Предотвратяване злоупотребите със средства от бюджета на Европейския съюз.

6. Противодействие на престъпността, на престъпленията срещу личността и собствеността на гражданите с акцент върху малките населени места и рисковите групи.

7. Повишаване на ефективността на контрола върху дейности, свързани с разрешителния и лицензионния режим.

8. Охрана на стратегически обекти, дипломатически представителства и други обекти.

8. Превенция на пътнотранспортните произшествия с акцент върху разширяване обхвата на автоматизирания технически контрол по спазване на правилата за движение по пътищата.

10. Изграждане на устойчиви партньорства за превенция на престъпността между Главна дирекция „Национална полиция“, органите на държавната и местна власт, неправителствените организации, бизнеса и гражданското общество с цел постигане на сигурна и безопасна среда в населените места.

11. Превенция насочена към групи, в риск от виктимизиране и криминализиране в малките и отдалечените населени места - деца, възрастни, самотноживеещи, маргинализирани групи и създаване на условия за намаляване на риска от престъпления.

12. Противодействие на трансграничната престъпност чрез пълноценно и ефективно използване на инструментите за международно оперативно сътрудничество, повишаване на взаимодействието с партньорските структури при провеждане на международни операции.

13. Изпълнение на политическия цикъл на ЕС за борба срещу престъпността и оперативните планове за действие в приоритетните области, в които България участва, както и ефикасно прилагане на възможностите на платформата ЕМРАСТ.

Полза/ефект за обществото

Повишаване сигурността на гражданите чрез намаляване на конвенционалната престъпност.

Гъвкаво разпределение на наличните ресурси съобразно приоритетите и динамиката на средата за сигурност.

Ограничаване броя на незаконно пребиваващите чужденци с оглед намаляване на риска от терористични актове и престъпни деяния.

Ефективна оперативно-издирвателна дейност с цел ограничаване на щетите за държавния бюджет.

Повишаване срочността, качеството на разследване и събиране на качествени веществени доказателства за реализиране на адекватна наказателна политика и повишаване на доверието в МВР.

Намаляване броя на ПТП и пътно-транспортния травматизъм.

Приложени мерки за превенция на конвенционалната престъпност.

Подобряване на средата за сигурност и повишаване на доверието на гражданите.

Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката

Министерството на вътрешните работи си сътрудничи и взаимодейства с всички структури в системата за защита на националната сигурност, определени в Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност, с други държавни органи и институции, неправителствени организации и граждани, както и със страни – партньори за обмен на информация и съвместни действия.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ				
<i>Ползи/ефекти:</i>		Целева стойност		
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Бюджет 2018 г.	Прогноза 2019г.	Прогноза 2020 г.
1.Регистрирани престъпления	брой	100 000	100 000	102 000
2.Повишаване на разкриваемостта	пункт	1,5	1,5	1
3.Приключени досъдебни производства в законоустановения срок	брой	95 000	95 000	96 000
4. Неутрализирани организирани престъпни групи.	брой	30	35	60
5.Повишаване на ефективността при контрола и организацията на движението по пътищата чрез внедряване на автоматизирани технически средства (АТС) за контрол	брой (въведени АТС)	65	65	71
6. Извършени проверки по КОС	брой	35 000	35 500	35 600
7. ДНК регистрирани профили и въведени в АФИС лица	брой	25 000	26 500	27 000
8. Обменени съобщения по каналите на ЕВРОПОЛ, ИНТЕРПОЛ, СИРЕНЕ и по двустранно и регионално сътрудничество	брой	192 000	195 000	204 000

Информация за наличността и качеството на данните

Периодични отчети за дейността на Главна дирекция „Национална полиция” (ГДНП), Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП), Специализиран отряд за борба с тероризма (СОБТ), Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР) и Областните дирекции на МВР (ОДМВР), Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ (ДМОС), Научно-изследователски институт по криминалистика и криминология (НИКК) и автоматизираните информационни системи на МВР.

2. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ЗАЩИТАТА НА ГРАНИЦИТЕ И КОНТРОЛ НА МИГРАЦИОННИТЕ ПРОЦЕСИ

Бюджетна програма № 2: „Граничен контрол, охрана на държавната граница, регулиране и контрол на миграционните процеси”.

Визия за развитието на политиката

Усъвършенстване на системите за сигурност на границите чрез прилагане на модерни технически средства и по-ефективен контрол на миграционните процеси.

Стратегическа цел

Осъществяване на ефективен граничен контрол, защита на границите на страната и противодействие на нелегалната миграция.

Оперативни цели

1. Поддържане на висока ефективност в гранично наблюдение на държавната граница (морска, речна и сухоземна).
2. Ограничаване на миграционния натиск върху Република България и противодействие на нелегалната миграция и незаконното превеждане на лица през границата на страната.
3. Поддържане на ефективен граничен контрол по външните граници на Европейския съюз.
4. Гарантиране точното прохождение на държавната граница чрез осъществяване на геоинформационна дейност.
5. Повишаване на ефективността в противодействието на контрабандата с акцизни стоки през държавната граница.
6. Осъществяване на административен контрол върху пребиваването на чужденците в Република България и административно обслужване на граждани на ЕС, гражданите на държави-страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, гражданите на Конфедерация Швейцария и членовете на техните семейства.
7. Противодействие на незаконната миграция чрез засилване на контрола по пребиваването на чужденци на територията на Република България.
8. Ефективно изпълнение на процедурите по връщане на незаконно пребиваващи на територията на страната чужденци, в т.ч. при изпълнението на програми по фонд „Убежище, миграция и интеграция“, чрез активно сътрудничество с Международната организация по миграция при изпълнението на дейности по насърчаване на доброволното връщане и чрез провеждането на съвместни операции с участието на други държави-членки на ЕС и агенция „Фронтекс“.

Полза/ефект за обществото

Осигуряване на гранично наблюдение на сухоземна и морска граница. Прилагане на специфични охранителни мерки по международните летища и аерогари в страната.

Осъществяване на гранични проверки и контрол на гранично-контролни пропускателни пунктове (ГКПП).

Геодезическо определяне, поставяне и поддържане в изправност на граничните знаци и проверка на линията на държавната граница.

Ограничаване на щетите за държавния бюджет от контрабандата с акцизни стоки.

Регулиране на пребиваването на граждани на трети страни и граждани на ЕС в Република България, чрез издаване на разрешения/удостоверения за пребиваване.

Осъществяване на контрол върху пребиваването на чужденци във вътрешността на страната с цел противодействие на незаконната миграция.

Ограничаване на незаконната миграция в Република България, чрез ефективно връщане на чужденци при изпълнение на наложени принудителни административни мерки.

Изпълнение на дейности по принудително настаняване в специалните домове за временно настаняване на чужденци, за които е издадена заповед за принудително отвеждане до границата на Република България или за експулсиране.

Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката

Министерството на вътрешните работи си сътрудничи и взаимодейства с всички структури в държавата, имащи отношение към контрола на държавната граница, постигането на летищна сигурност на международните аерогари в страната и регулиране на миграционните процеси, както и с граждани, неправителствени организации и със страни – партньори, за обмен на информация и съвместни действия.

Информация за наличността и качеството на данните

Периодични отчети за дейността на Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДПП) и Дирекция „Миграция“ (ДМ) и автоматизираните информационни системи на МВР.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ				
<i>Ползи/ефекти:</i>		Целева стойност		
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Бюджет 2018 г.	Прогноза 2019 г.	Прогноза 2020 г.
1. Задържани лица при незаконно преминаване на вход на зелена граница (между ГКПП)	брой	5 000	5 000	5 000
2. Задържани лица при незаконно преминаване на изход на зелена граница (между ГКПП)	брой	15 000	15 000	15 000
3. Задържани лица при незаконно преминаване на вход на ГКПП (укрити в превозни средства и заобиколили граничния контрол)	брой	800	700	600
4. Задържани лица при незаконно преминаване на изход на ГКПП (укрити в превозни средства и заобиколили граничния контрол)	брой	200	200	200
5. Увеличаване на броя доброволно върнати в страна на произход граждани на трети страни, със съдействието на дирекция „Миграция“	брой	450	450	460
6. Върнати от страната незаконно пребиваващи чужденци	брой	900	900	950
7. Въведени принудителни административни мерки (ПАМ) по Закона за чужденците в Република България	брой	15 000	20 000	20 000

3. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТАТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ

Бюджетна програма № 3: „Пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации”.

Визия за развитието на политиката

Подобряване на организацията на работа в областта на пожарната безопасност и защитата на населението чрез постигане на съответствие с изискванията на ЕС в областта.

Стратегическа цел

Намаляване на риска, превенция и осигуряване на надеждна защита на населението и обектите от критичната инфраструктура при пожари, бедствия и други извънредни ситуации.

Оперативни цели

1. Намаляване на риска от пожари, бедствия и извънредни ситуации.
2. Осигуряване на надеждна защита на населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации.
3. Повишаване на готовността за ефективни действия при възникване на пожари, бедствия и извънредни ситуации.
4. Въвеждане на най-добрите европейски практики за пожарна безопасност и защита на населението.
5. Подобряване на системата за защита при бедствия чрез прилагане на препоръките в доклада от проведената обща партньорска проверка от Европейския съюз.
6. Осигуряване на координация и сътрудничество с ЕС, НАТО и други международни организации в областта на защитата при пожари, бедствия и извънредни ситуации.
7. Развитие и усъвършенстване на изследователската, изпитателната и експертна дейност по пожарна безопасност и защита на населението.
8. Повишаване културата на населението в областта на пожарната безопасност чрез обучение.
9. Усъвършенстване на информационното осигуряване в областта на пожарната безопасност и защита на населението.
10. Експертно и техническо осигуряване на дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет.

Полза/ефект за обществото

Постигане на стабилност и устойчиво развитие чрез свеждане до възможния минимум на риска и опазване живота и имуществото на хората и критичната инфраструктура при пожари, бедствия и извънредни ситуации.

Минимизиране на вредните последици от пожари, бедствия и извънредни ситуации.

Намаляване уязвимостта на населението към бедствия и постигане на висока степен за защита срещу бедствия.

По-добро обслужване на гражданите в областта на пожарната безопасност и защитата на населението.

Подобряване на пожарната безопасност и защитата на населението чрез сътрудничество с доброволни формирования.

По-добра информираност на населението за реагиране при пожари, бедствия и извънредни ситуации.

Навременно предоставяне на финансова помощ от републиканския бюджет за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия.

Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката

За изпълнението на политиката в областта на пожарната безопасност и защитата на населението МВР си сътрудничи със структурите на централната и местната власт.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ				
<i>Ползи/ефекти:</i>		Целева стойност		
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Бюджет 2018 г.	Прогноза 2019 г.	Прогноза 2020 г.
1. Проверки по спазване на изискванията за пожарна безопасност	брой	110 000	110 000	110 000
2. Административни услуги на гражданите в областта на пожарната безопасност	брой	19 000	19 000	19 000
3. Проведени мероприятия за повишаване културата на населението в областта на пожарната безопасност и защита на населението (ПБЗН)	брой	7 400	7 600	7 600
4. Брой регистрирани доброволни формирования	брой	200	210	240

Информация за наличността и качеството на данните

Периодични отчети за дейността на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) и структурните ѝ звена, автоматизирана информационна система „Произшествия“, регистри и други база данни, поддържани в ГДПБЗН – МВР.

4. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗВИТИЕТО НА СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Бюджетна програма „Информационно осигуряване и административно обслужване”

Бюджетна програма „Медицинско обслужване”

Бюджетна програма „Научни изследвания и разработки, обучение и квалификация”

Визия за развитието на политиката

Повишаване на институционалния капацитет, чрез гъвкаво управление на ресурсите, обучение и квалификация и подобряване координацията между структурите. Развитие на информационно-аналитичната, експертната, научната и административната дейност и дейността по здравеопазване.

Стратегическа цел

Ефективно управление на институционалния капацитет, чрез повишаване качеството на информационно-аналитичната, експертната, научната и административната дейност и дейността по здравеопазване.

Оперативни цели

1. Развитие на информационно-аналитичната дейност и ефективно стратегическо планиране с цел подпомагане процеса по извеждане на ефективни управленски решения.

2. Повишаване на институционалния капацитет, гъвкаво управление на ресурсите и подобряване координацията между структурите.

3. Интегрирано развитие на автоматизираните информационни и комуникационни системи за осигуряване на основните и управленски дейности в рамките на министерството и при взаимодействие с други държавни и международни организации.

4. Извършване на теоретични и приложни научни изследвания като основно средство за придобиване на познание и създаване на условия за развитие.

5. Популяризиране на услугите, предоставяни от ЕЕН 112, чрез провеждане на информационни инициативи с цел повишаване осведомеността на гражданите за функциите и предназначението на услугата 112.

6. Методично и експертно осигуряване на процедурите за кариерно развитие на държавните служители в МВР и при провеждане на психологични изследвания по заявки на структурните звена в съответствие с действащата нормативна уредба и ефективен подбор на кандидати за работа в МВР.

7. Психологично подпомагане на чужди граждани, настанени в домовете за временно пребиваване и психологично осигуряване на служителите в РЦ и СДВНЧ.

8. Оптимизиране и разширяване на дейностите по психологичното подпомагане на ОИД и органите на досъдебното производство.

9. Осигуряване на научния обмен, на качествен и ефективен здравен контрол и ограничаване на заболяемостта при служителите на МВР.

Полза/ефект за обществото

Ефективно информационно и аналитично осигуряване на ръководството на МВР.

Повишаване надеждността на комуникационните и информационни системи на полицейските структури.

По-добро обслужване на гражданите чрез предоставяне на услуги от висококвалифицирани служители.

Подобрена организация на работата на структурите на МВР вследствие прилагане на теоретични разработки.

Осигуряване на гражданите на бърз, непрекъснат и безплатен достъп до услугите, предоставяни от телефона за спешни повиквания 112 при различни рискове за живота, здравето, сигурността и имуществото им.

Осигуряване на качествени медицински услуги за служителите на МВР чрез оптимално използване на наличната медицинска апаратура, нивата на компетентност на болничните структури и икономическата реалност.

Подобрена организация на работата на структурите на МВР вследствие прилагане на теоретични разработки.

Адаптирани методики за провеждане на психологични изследвания.

Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката

Осъществява се взаимодействие с всички структури в системата за защита на националната сигурност, определени в Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност, с други държавни органи и институции, неправителствени организации и граждани.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ				
<i>Ползи/ефекти:</i>		Целева стойност		
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Бюджет 2018 г.	Прогноза 2019 г.	Прогноза 2020 г.
1. Изготвени информационно-аналитични продукти до висши държавни органи	брой	580	585	590
2. Изграждане на системи за видео наблюдение и контрол: (обекти за разполагане на съоръжения, пунктове за управление на системите за видео наблюдение)	брой	143	164	170
3. Увеличаване на относителния броя повиквания към тел. 112 спрямо общия брой спешни повиквания към телефоните 112, 150, 160 и 166	процент	78	79	80
4. Преминали през Медицински институт на МВР служители и други лица	брой	16 500	16 500	16 500
5. Изготвени от НИКК и регионалните криминалистични лаборатории експертизи и експертни справки.	брой	56 000	57 000	57 500
6. Брой изследвани лица по конкурси за първоначално назначаване в МВР.	брой	7000	7500	5000
8. Обучени лица по професионалното направление	брой	6000	6000	6000
7. Публикуване на статистически данни на Портала за отворени данни към МС.	брой	7	7	9

Информация за наличността и качеството на данните

Периодични отчети за дейността на дирекциите и административните дирекции на МВР, Медицински институт на МВР (МИ на МВР), Институт по психология (ИП) на МВР, Академия на МВР (АМВР) и други структури на министерството по чл. 37 от ЗМВР, както и данни от автоматизираните информационни системи на МВР; модул-справки на система 112.

IV. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 Г.

Описание на приходите

ПРИХОДИ	Бюджет 2018 г.	Прогноза 2019 г.	Прогноза 2020 г.
(в хил. лв.)			
Общо приходи:	157 388.0	157 388.0	157 388.0
<i>Данъчни приходи</i>			
<i>Неданъчни приходи</i>	157 388.0	157 388.0	157 388.0
Приходи и доходи от собственост	40 499.0	40 499.0	40 499.0
Приходи от държавни такси	87 564.0	87 564.0	87 564.0
Глоби, санкции и наказателни лихви	41 390.0	41 390.0	41 390.0
<i>Други</i>	-12 065.0	-12 065.0	-12 065.0

Описание на разходите

Код	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ <i>Бюджет за 2018 г.</i>	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		(в хил. лв.)	Общо разходи	По бюджета на ПРБ	По други бюджет и и сметки за средства от ЕС	Общо ведомстве ни	По бюджета на ПРБ	По други бюджет и и сметки за средства от ЕС	Общо админи стриран и	По бюдже та на ПРБ
1300.00.00	Общо разходи	1 382 628.0	1 296 400.0	86 228.0	1 379 097.4	1 294 117.6	84 979.8	3 530.6	2 282.4	1 248.2
1300.01.00	ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА "Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред"	743 921.5	743 845.5	76.0	743 911.7	743 835.7	76.0	9.8	9.8	0.0
1300.01.01	Бюджетна програма "Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция"	743 921.5	743 845.5	76.0	743 911.7	743 835.7	76.0	9.8	9.8	0.0
1300.02.00	ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА "Защитата на границите и контрол на миграционните процеси"	185 373.0	180 542.5	4 830.5	185 373.0	180 542.5	4 830.5	0.0	0.0	0.0
1300.02.01	Бюджетна програма "Граничен контрол, охрана на държавната граница, регулиране и контрол на миграционните процеси"	185 373.0	180 542.5	4 830.5	185 373.0	180 542.5	4 830.5	0.0	0.0	0.0
1300.03.00	ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА "Пожарна безопасност и защитата на населението при извънредни ситуации"	220 295.0	220 247.0	48.0	220 232.0	220 184.0	48.0	63.0	63.0	0.0
1300.03.01	Бюджетна програма "Пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации"	220 295.0	220 247.0	48.0	220 232.0	220 184.0	48.0	63.0	63.0	0.0
1300.04.00	ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА "Управление и развитие на системата на Министерството на вътрешните работи"	233 038.5	151 765.0	81 273.5	229 580.7	149 555.4	80 025.3	3 457.8	2 209.6	1 248.2
1300.04.01	Бюджетна програма "Информационно осигуряване и административно обслужване"	200 910.5	119 757.0	81 153.5	199 255.3	119 350.0	79 905.3	1 655.2	407.0	1 248.2
1300.04.02	Бюджетна програма "Медицинско обслужване"	16 236.0	16 236.0	0.0	16 236.0	16 236.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1300.04.03	Бюджетна програма "Научни изследвания и разработки, обучение и квалификация"	15 892.0	15 772.0	120.0	14 089.4	13 969.4	120.0	1 802.6	1 802.6	0.0

Код	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ <i>Прогноза за 2019 г.</i>	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		(в хил. лв.)	Общо разходи	По бюджета на ПРБ	По други бюдже ти и сметки за средств а от ЕС	Общо ведомстве ни	По бюджета на ПРБ	По други бюдже ти и сметки за средств а от ЕС	Общо админи стриран и	По бюдже та на ПРБ
1300.00.00	Общо разходи	1 313 346.0	1 305 095.0	8 251.0	1 310 763.3	1 302 804.3	7 959.0	2 582.7	2 290.7	292.0
1300.01.00	ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА "Противодействие на престъпността и опазването на обществения ред"	743 894.6	743 894.6	0.0	743 884.8	743 884.8	0.0	9.8	9.8	0.0
1300.01.01	Бюджетна програма "Противодействие на престъпността, опазване на"	743 894.6	743 894.6	0.0	743 884.8	743 884.8	0.0	9.8	9.8	0.0

	обществения ред и превенция"									
1300.02.00	ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА "Защитата на границите и контрол на миграционните процеси"	180 583.0	180 565.0	18.0	180 583.0	180 565.0	18.0	0.0	0.0	0.0
1300.02.01	Бюджетна програма "Граничен контрол, охрана на държавната граница, регулиране и контрол на миграционните процеси"	180 583.0	180 565.0	18.0	180 583.0	180 565.0	18.0	0.0	0.0	0.0
1300.03.00	ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА "Пожарна безопасност и защитата на населението при извънредни ситуации"	221 385.0	221 370.0	15.0	221 322.0	221 307.0	15.0	63.0	63.0	0.0
1300.03.01	Бюджетна програма "Пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации"	221 385.0	221 370.0	15.0	221 322.0	221 307.0	15.0	63.0	63.0	0.0
1300.04.00	ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА "Управление и развитие на системата на Министерството на вътрешните работи"	167 483.4	159 265.4	8 218.0	164 973.5	157 047.5	7 926.0	2 509.9	2 217.9	292.0
1300.04.01	Бюджетна програма "Информационно осигуряване и административно обслужване"	135 665.4	127 447.4	8 218.0	134 958.1	127 032.1	7 926.0	707.3	415.3	292.0
1300.04.02	Бюджетна програма "Медицинско обслужване"	16 254.0	16 254.0	0.0	16 254.0	16 254.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1300.04.03	Бюджетна програма "Научни изследвания и разработки, обучение и квалификация"	15 564.0	15 564.0	0.0	13 761.4	13 761.4	0.0	1 802.6	1 802.6	0.0

Код	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ Прогноза за 2020 г. (в хил. лв.)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		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
1300.00.00	Общо разходи	1 317 509.0	1 312 690.0	4 819.0	1 314 816.6	1 310 388.6	4 428.0	2 692.4	2 301.4	391.0
1300.01.00	ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА "Противодействие на престъпността и опазването на обществения ред"	745 218.7	745 218.7	0.0	745 208.9	745 208.9	0.0	9.8	9.8	0.0
1300.01.01	Бюджетна програма "Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция"	745 218.7	745 218.7	0.0	745 208.9	745 208.9	0.0	9.8	9.8	0.0
1300.02.00	ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА "Защитата на границите и контрол на миграционните процеси"	180 687.5	180 687.5	0.0	180 687.5	180 687.5	0.0	0.0	0.0	0.0
1300.02.01	Бюджетна програма "Граничен контрол, охрана на държавната граница, регулиране и контрол на миграционните процеси"	180 687.5	180 687.5	0.0	180 687.5	180 687.5	0.0	0.0	0.0	0.0
1300.03.00	ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА "Пожарна безопасност и защитата на населението при извънредни ситуации"	218 947.0	218 900.0	47.0	218 884.0	218 837.0	47.0	63.0	63.0	0.0
1300.03.01	Бюджетна програма "Пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации"	218 947.0	218 900.0	47.0	218 884.0	218 837.0	47.0	63.0	63.0	0.0

1300.04.00	ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА "Управление и развитие на системата на Министерството на вътрешните работи"	172 655.8	167 883.8	4 772.0	170 036.2	165 655.2	4 381.0	2 619.6	2 228.6	391.0
1300.04.01	Бюджетна програма "Информационно осигуряване и административно обслужване"	140 327.8	135 555.8	4 772.0	139 510.8	135 129.8	4 381.0	817.0	426.0	391.0
1300.04.02	Бюджетна програма "Медицинско обслужване"	16 322.0	16 322.0	0.0	16 322.0	16 322.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1300.04.03	Бюджетна програма "Научни изследвания и разработки, обучение и квалификация"	16 006.0	16 006.0	0.0	14 203.4	14 203.4	0.0	1 802.6	1 802.6	0.0

Описание на източниците на финансиране

Източници на финансиране на консолидираните разходи (хил. лв.)	Бюджет 2018 г.	Прогноза 2019 г.	Прогноза 2020 г.
Общо разходи:	1 296 400.0	1 305 095.0	1 312 690.0
Общо разчетено финансиране:	1 296 400.0	1 305 095.0	1 312 690.0
По бюджета на ПРБ	1 382 628.0	1 313 346.0	1 317 509.0
• Собствени приходи	157 388.0	157 388.0	157 388.0
• Субсидия от държавния бюджет	1 225 240.0	1 155 958.0	1 160 121.0
По други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:	-86 228.0	-8 251.0	-4 819.0
• Сметки за средства от ЕС	-86 032.0	-8 251.0	-4 819.0
• Други международни програми и договори, за които се прилага режимът на сметките за средства от Европейския съюз	-196.0	0.0	0.0

V. ОПИСАНИЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГНОЗИ

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕТО НА ПРЕСТЪПНОСТТА И ОПАЗВАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД

Бюджетна програма „Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция”

Цели на програмата

1. Противодействие на организираната престъпност по линия на контрабандата с акцент върху престъпленията против данъчната и финансово-кредитната система, водещи до пряко ощетяване на бюджета.

2. Противодействие на престъпността на местни и транснационални структури, осъществяващи незаконен трафик, производство и разпространение на наркотици.

3. Прилагане на комплексен подход за предотвратяване трансграничната организирана престъпност за трафик на хора, културно-исторически ценности и високотехнологичните престъпления.

4. Предотвратяване и своевременно разкриване на подготовка или опити за извършване на терористични актове на територията на страната. Своевременно пресичане дейността на престъпни структури, извършващи отвлечения, изнудване и анонимни телефонни заплахи.

5. Подобряване на ефективността на разследването.

6. Противодействие на престъпленията срещу личността и собствеността на гражданите с акцент върху малките населени места и рисковите групи.

7. Повишаване на ефективността на контрола по направление на дейности, свързани с разрешителния и лицензионния режим.

8. Охрана на стратегически обекти, дипломатически представителства и други обекти.

9. Превенция на пътнотранспортните произшествия с акцент върху разширяване обхвата на автоматизирания технически контрол по спазване на правилата за движение по пътищата.

10. Превенция, насочена към групи, в риск от виктимизиране и криминализиране в малките и отдалечените населени места - деца, възрастни, самотноживеещи, маргинализирани групи и създаване на условия за намаляване на риска от престъпления.

11. Установяване и пресичане на корупционни практики във висшите етажи на властта, в т.ч. и съдебна власт, държавната и местната администрация. Предотвратяване злоупотребите със средства от бюджета на Европейския съюз.

12. Противодействие на трансграничната престъпност чрез пълноценно и ефективно използване на инструментите за международно оперативно сътрудничество, повишаване на взаимодействието с партньорските структури при провеждане на международни операции.

13. Изпълнение на политическия цикъл на ЕС за борба срещу престъпността и оперативните планове за действие в приоритетните области, в които България участва, както и ефикасно прилагане на възможностите на платформата ЕМРАСТ.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ				
<i>Ползи/ефекти:</i>		Целева стойност ***		
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Бюджет 2018 г.	Прогноза 2019 г.	Прогноза 2020 г.
1. Регистрирани престъпления	брой	100 000	100 000	102 000
2. Повишаване на разкриваемостта **	пункт	1,5	1,5	1
3. Приключени досъдебни производства в законоустановения срок	брой	95 000	95 000	96 000
4. Дял на върнатите досъдебни производства от общо разследваните за периода	процент	4	4	4
5. Извършени проверки по сигнали и възложени действия по разследването	брой	150 000	150 000	150 000
6. Издирени лица от общо обявените за издирване	брой	12 500	12 500	13 000
7. Издирени МПС от обявените за издирване през годината	брой	230	250	650
8. Неутрализирани организирани престъпни групи.	брой	30	35	60
9. Проведени полицейски операции по неутрализиране на ОПГ	брой	50	55	60
10. Извършени проверки по сигнали за корупция и за пране на пари	брой	120	120	120
11. Образувани досъдебни производства по чл. 321 от НК	брой	40	45	60
12. Приключени досъдебни производства по чл. 321 от НК	брой	35	40	45
13. Проведени международни операции	брой	35	40	45
14. Участие в работни групи и съвместни действия с други контролни органи	брой	5 850	6 000	6000
15. Повишаване на ефективността при контрола и организацията на движението по пътищата чрез внедряване на АТС за контрол	брой (въведени АТС*)	65	28	71
16. Намаляване на пътно-транспортния травматизъм чрез използване на автоматизирани технически средства (АТС) за контрол	брой установени нарушения с АТС	320 000	350 000	380 000

17. Изпълнение на програми/ кампании за превенция на ПТП	брой	11	15	18
18. Извършени проверки по КОС	брой	35 000	35 500	35 600
19. Извършени проверки по ЗЧОД (обекти и фирми)	брой	35 300	35 300	35 300
20. Обезпечени масови мероприятия	брой	30 000	30 000	30 000
21. Съставени предупредителни протоколи по ЗМВР	брой	117 050	117 500	117 500
22. Създадени местни комисии за обществен ред и сигурност към общините и изготвени планове.	брой	230	260	260
23. Обменени съобщения по каналите на ЕВРОПОЛ, ИНТЕРПОЛ, СИРЕНЕ и по двустранно и регионално сътрудничество	брой	192 000	195 000	204 000
24. Проведени и координирани международни операции	брой	12	15	18
25. Съвпадения в Шенгенската информационна система	брой	16 000	16 500	17 000
26. Посетени от служители на НИКК и регионалните криминалистични лаборатории местопроизшествия.	брой	47 500	47 000	46 500
27. Изготвени от НИКК и регионалните криминалистични лаборатории експертизи и експертни справки.	брой	56 000	57 000	57 500
28. ДНК регистрирани профили и въведени в АФИС лица	брой	25 000	26 000	27 000

* Прогнозните целеви стойности на показателите за изпълнение са по данни на структурите на МВР, отговорни за изпълнението на програмата и обобщени от ДАП на МВР.

** Прогнозната целева стойност на показателя е в процентен пункт. Процентният пункт показва с колко единици се е променил даденият показател.

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

Тероризмът се откроява като главна заплаха за международната и националната сигурност. В голяма степен за това допринасят развитието на конфликтите и кризите в Близкия изток, Африка, Централна и Южна Азия, както и политическата и икономическата нестабилност в Западните Балкани.

Свободното движение на хора, стоки и услуги в страните от ЕС са улесняващ фактор за организираната трансграничната престъпност.

Глобализацията във финансовата и банковата сфера създава възможност за бързо легализиране на финансови средства, придобити от престъпна дейност.

Развитието на новите технологии и техническите иновации носят нови рискове и заплахи както по отношение на престъпленията, извършвани в интернет среда (кибератаки, злоупотреби с ЕПИ, разпространение на материали с насилие над деца и др.), така и за разпространение на радикални идеологии.

Киберпрестъпността е глобална и анонимна заплаха за информационните системи. Деструктивните ѝ въздействия могат да доведат до криза чрез затрудняване и/или блокиране нормалното функциониране на важни за икономиката, финансовата система и държавното управление системи.

Влияние оказват и макро-икономическите, социалните, демографските и институционалните проблеми, свързани с безработицата, неравномерното икономическо развитие на регионите, концентрацията на населението в големите градове, обезлюдяването на малките населени места.

Законодателни инициативи и свързани с тях промени е възможно да затруднят изпълнението на целите.

Информация за наличността и качеството на данните

Периодични отчети за дейността на ГДНП, ГДБОП, СДВР и ОДМВР, ДМОС, НИКК и автоматизираните информационни системи в МВР.

Предоставяни по програмата продукти/услуги

Предоставяне на услугата „сигурност“ чрез системно противодействие на престъпленията против личността и собствеността на гражданите и престъпленията против данъчната и финансово-кредитната система на страната, водещи до пряко ощетяване на бюджета.

Гарантиране на сигурността чрез противодействие на организираната престъпност на национално и транснационално ниво.

Опазване на обществения ред при провеждане на масови мероприятия и кризи от различен характер.

Охрана и оперативно обезпечаване на стратегически, особено важни обекти и дипломатически представителства.

Приложени мерки за превенция на конвенционалната престъпност.

Обучения по превенция на домашното насилие.

Обучения на полицейските служители за ефективно използване на инструментите за международно полицейско сътрудничество.

Издаване на разрешения, удостоверения и документи за извършване на дейности с оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия.

Издаване на лицензи за извършване на частна охранителна дейност.

Издаване на свидетелства за управление на МПС.

Регистрация на МПС.

Извършване на охранително обследване на обекти.

Подобряване на средата за сигурност и повишаване на доверието на гражданите.

Организационни структури, участващи в програмата

ГДБОП, ГДНП, СОБТ, СДВР и ОДМВР, ДМОС, НИКК.

Отговорност за изпълнението на програмата

Директорите на ГДБОП, ГДНП, СДВР и ОДМВР, ДМОС, НИКК и командирът на СОБТ.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

(в хил. лв.)

№	Бюджетна програма	Бюджет	Прогноза	Разлика к.3-к.2	Прогноза	Разлика к.5-к.3
	1300.01.01 – "Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция"	2018 г.	2019 г.		2020 г.	
	1	2	3	4	5	6
I.	Общо ведомствени разходи:	743 911.7	743 884.8	-26.9	745 208.9	1 324.1
	Персонал	702 700.5	703 333.6	633.1	703 966.7	633.1

	Издръжка	30 844.9	30 826.2	-18.7	30 826.2	0.0
	Капиталови разходи	10 366.3	9 725.0	-641.3	10 416.0	691.0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	743 835.7	743 884.8	49.1	745 208.9	1 324.1
	Персонал	702 700.5	703 333.6	633.1	703 966.7	633.1
	Издръжка	30 826.2	30 826.2	0.0	30 826.2	0.0
	Капиталови разходи	10 309.0	9 725.0	-584.0	10 416.0	691.0
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	76.0	0.0	-76.0	0.0	0.0
	Издръжка	18.7	0.0	-18.7	0.0	0.0
	Капиталови разходи	57.3	0.0	-57.3	0.0	0.0
	От тях за: *					
	2. Придобиване на дълготрайни материални активи	57.3	0.0	-57.3	0.0	0.0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ	9.8	9.8	0.0	9.8	0.0
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	9.8	9.8	0.0	9.8	0.0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	9.8	9.8	0.0	9.8	0.0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	743 845.5	743 894.6	49.1	745 218.7	1 324.1
	Общо разходи (I.+II.+III.):	743 921.5	743 894.6	-26.9	745 218.7	1 324.1

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ЗАЩИТАТА НА ГРАНИЦИТЕ И КОНТРОЛ НА МИГРАЦИОННИТЕ ПРОЦЕСИ

Бюджетна програма „Граничен контрол, охрана на държавната граница, регулиране и контрол на миграционните процеси”

Цели на програмата

1. Поддържане на висока ефективност в гранично наблюдение на държавната граница (морска, речна и сухоземна).
2. Ограничаване на миграционния натиск върху Република България и противодействие на нелегалната миграция и незаконното превеждане на лица през границата на страната.
3. Поддържане на ефективен граничен контрол по външните граници на Европейския съюз.
4. Гарантиране точното прохождение на държавната граница чрез осъществяване на геоинформационна дейност.
5. Повишаване на ефективността в противодействието на контрабандата с акцизни стоки през държавната граница.
6. Осъществяване на административен контрол върху пребиваването на чужденците в Република България и административно обслужване на граждани на ЕС, гражданите на държави-страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, гражданите на Конфедерация Швейцария и членовете на техните семейства.
7. Засилване на контрола по пребиваването на чужденци на територията на Република България с цел противодействие на незаконната миграция.
8. Ефективно изпълнение на процедурите по връщане на незаконно пребиваващи на територията на страната чужденци, в т.ч. при изпълнението на програми по фонд „Убежище,

миграция и интеграция“, чрез активно сътрудничество с Международната организация по миграция при изпълнението на дейности по насърчаване на доброволното връщане и чрез провеждането на съвместни операции с участието на други държави-членки на ЕС и агенция „Фронтекс“.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ				
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Целева стойност		
		Бюджет 2018 г.	Прогноза 2019 г.	Прогноза 2020 г.
1. Задържани лица при незаконно преминаване на вход на зелена граница (между ГКПП)	брой	5 000	5 000	5 000
2. Задържани лица при незаконно преминаване на изход на зелена граница (между ГКПП)	брой	15 000	15 000	15 000
3. Задържани лица при незаконно преминаване на вход на ГКПП (укрити в превозни средства и заобиколили граничния контрол)	брой	800	700	600
4. Задържани лица при незаконно преминаване на изход на ГКПП (укрити в превозни средства и заобиколили граничния контрол)	брой	200	200	200
5. Задържани лица при незаконно преминаване на вход на ГКПП с неистински, подправени или фалшиви документи	брой	130	120	100
6. Задържани лица при незаконно преминаване на изход на ГКПП с неистински, подправени или фалшиви документи	брой	100	100	100
7. Установени на ГКПП лица, обявени за издирване	брой	11 500	12 000	12 000
8. Установени на ГКПП МПС, обявени за издирване	брой	250	250	250
9. Издадени разрешения за продължително, постоянно и дългосрочно пребиваване в страната на граждани на трети страни	брой	24 500	24 600	24 700
10. Издадени удостоверения за продължително и постоянно пребиваване на граждани на ЕС и членове на техните семейства	км	7 600	7 700	8 000
11. Увеличаване на броя доброволно върнати в страна на произход граждани на трети страни, със съдействието на дирекция „Миграция“	брой	450	450	460
12. Върнати от страната незаконно пребиваващи чужденци	брой	900	900	950
13. Въведени принудителни административни мерки (ПАМ) по Закона за чужденците в Република България	брой	15 000	20 000	20 000

* Прогнозните целеви стойности на показателите за изпълнение са по данни на структурите на МВР отговорни за изпълнението на програмата и обобщени от ДАП на МВР.

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

Социално-икономическата и политическата обстановка и продължаващите военни действия в държавите от Близкия и Средния изток и Северна Африка.

Безвизовата политика на Турция с повече от 60 държави от Близкия и Средния изток и Африка, генериращи незаконна миграция.

Неясната и непоследователна политика на ЕС по отношение управлението на миграционните процеси.

Съществени слабости по отношение гарантиране надеждната охрана на част от външните европейски граници (Гърция, Италия).

Природни бедствия от глобален мащаб (земетресения, изригвания на вулкани, пожари, наводнения и други).

Терористични актове с последствия от глобален мащаб.

Увеличаването на незаконната миграция от Афганистан, Сирия и Ирак и пречките пред организиране на принудително връщане на чужденци в тези страни на произход;

Изискванията на дипломатическите и консулски представителства на определени трети страни да издават документи за пътуване, както и да съдействат в процеса по идентификация самоличността на установени в незаконен престой свои граждани, само и единствено, ако същите декларират желанието си за доброволно връщане в страна на произход.

Политическата и социално-икономическата обстановка в Република България, която определя дали страната ни ще е привлекателна дестинация за трайно установяване на граждани на ЕС и граждани на трети страни, в т.ч. инвеститори, лица, извършващи търговска дейност и висококвалифицирани чуждестранни специалисти.

Международната обстановка в държавите от Близкия и Среден Изток и Африка, които през последните три години генерират основните незаконни миграционни потоци към територията на страната.

Тенденцията над 90 % от незаконно пребиващите в Република България чужденци да подават молби за международна закрила по време на престоя си в СДВНЧ, което води до спиране изпълнението на издадените им решения за връщане и до своевременното им предаване към централите от „отворен тип“ на Държавната агенция за бежанци при МС.

Информация за наличността и качеството на данните

Периодични отчети за дейността на ГДГП и ДМ и автоматизираните информационни системи в МВР.

Предоставяни по програмата продукти/услуги

Гранично наблюдение на сухоземна, морска и въздушна граница.

Прилагане на специфични охранителни мерки по международните летища и аерогари в страната.

Проверки на лица и превозни средства и контрол на ГКПП.

Проверки на лица, пътни превозни средства, търговски обекти, влакове и кораби от мобилни групи за контрол и наблюдение.

Геодезическо определяне, поставяне и поддържане в изправност на граничните знаци и проверка на линията на държавната граница.

Изработване на едромасщабни карти и документация на държавната граница, както и създаване и поддържане на геодезическо-картографски фонд.

Издаване на разрешения за продължително, постоянно и дългосрочно пребиваване на граждани на трети страни.

Издаване на удостоверения за продължително и постоянно пребиваване на граждани на ЕС и членове на техните семейства.

Настаняване на чужденци в Специалните домове за временно настаняване на чужденци (СДВНЧ).

Връщане от страната на чужденци при изпълнение на наложени принудителни административни мерки.

Организационни структури, участващи в програмата
ГДГП и ДМ.

Отговорност за изпълнението на програмата
Директорите на ГДГП и ДМ.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

(в хил. лв.)

№	Бюджетна програма 1300.02.01 – "Граничен контрол, охрана на държавната граница, регулиране и контрол на миграционните процеси"	Бюджет		Прогноза		Прогноза	
		2018 г.	2019 г.	Разлика к.3- к.2	2020 г.	Разлика к.5- к.3	
	1	2	3	4	5	6	
I.	Общо ведомствени разходи:	185 373.0	180 583.0	-4 790.0	180 687.5	104.5	
	Персонал	166 666.0	166 709.0	43.0	166 831.5	122.5	
	Издържка	17 675.9	13 644.0	-4 031.9	13 626.0	-18.0	
	Капиталови разходи	1 031.1	230.0	-801.1	230.0	0.0	
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	180 542.5	180 565.0	22.5	180 687.5	122.5	
	Персонал	166 586.5	166 709.0	122.5	166 831.5	122.5	
	Издържка	13 626.0	13 626.0	0.0	13 626.0	0.0	
	Капиталови разходи	330.0	230.0	-100.0	230.0	0.0	
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	4 830.5	18.0	-4 812.5	0.0	-18.0	
	Персонал	79.5	0.0	-79.5	0.0	0.0	
	Издържка	4 049.9	18.0	-4 031.9	0.0	-18.0	
	Капиталови разходи	701.1	0.0	-701.1	0.0	0.0	
	От тях за: *						
	2. Придобиване на дълготрайни материални активи	701.1	0.0	-701.1	0.0	0.0	
	Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	180 542.5	180 565.0	22.5	180 687.5	122.5	
	Общо разходи (I.+II.+III.):	185 373.0	180 583.0	-4 790.0	180 687.5	104.5	

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТАТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ

Бюджетна програма „Пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации”

Цели на програмата

1. Намаляване на риска от пожари, бедствия и извънредни ситуации.
2. Осигуряване на надеждна защита на населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации.

3. Повишаване на готовността за ефективни действия при възникване на пожари, бедствия и извънредни ситуации.

4. Въвеждане на най-добрите европейски практики за пожарна безопасност и защита на населението.

5. Подобряване на системата за защита при бедствия чрез прилагане на препоръките в доклада от проведената обща партньорска проверка от Европейския съюз.

6. Осигуряване на координация и сътрудничество с ЕС, НАТО и други международни организации в областта на защитата при пожари, бедствия и извънредни ситуации.

7. Развитие и усъвършенстване на изследователската, изпитателната и експертна дейност по пожарна безопасност и защита на населението.

8. Повишаване културата на населението в областта на пожарната безопасност чрез обучение.

9. Усъвършенстване на информационното осигуряване в областта на пожарната безопасност и защита на населението.

10. Осигуряване на дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ				
<i>Ползи/ефекти:</i>		Целева стойност		
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Бюджет 2018 г.	Прогноза 2019 г.	Прогноза 2020 г.
1. Проверки по спазване на изискванията за пожарна безопасност	брой	110 000	110 000	110 000
2. Обучения и съвместни занятия с доброволните формирования, регистрирани по реда на Закона за защита при бедствия (ЗЗБ)	брой	65	70	75
3. Административни услуги на гражданите в областта на пожарната безопасност	брой	19 000	19 000	19 000
4. Разработени правила и норми за осигуряване на пожарната безопасност и защитата на населението	брой	2	2	2
5. Участие в международни срещи, семинари и комисии в областта на пожарната безопасност и защитата на населението	брой	40	45	40
6. Проведени мероприятия за повишаване културата на населението в областта ПБЗН	брой	7 400	7 600	7 600
7. Публикувани материали в областта на ПБЗН в медиите и Интернет	брой	20 000	20 250	20 250
8. Хармонизиране на българските стандарти с европейските норми	брой	8	6	4
9. Разработени национални позиции, становища и документи, свързани с участия в заседания на работните органи на ЕС и НАТО, международни конференции, семинари и срещи	брой	220	200	200
10. Обучени служители в курсове на ЕС, НАТО, Инициативата за готовност и превенция при бедствия в Югоизточна Европа и др.	брой	55	55	55
11. Организираны международни мероприятия в изпълнение на ангажиментите към ЕС, НАТО и по споразумения за сътрудничество	брой	17	16	16
12. Извършени проверки на обекти съгласно ЗЗБ (чл. 35, ал. 1 и чл. 36, ал. 1)	брой	2 000	2 000	2 000

13. Регистрирани доброволни формирования	брой	230	235	240
--	------	-----	-----	-----

* Прогнозните и целеви стойности на показателите за изпълнение са по данни на ГДПБЗН и обобщени от ДАП на МВР.

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

Влияние на околната среда, неблагоприятни метеорологични условия, възникване на кризи и бедствия от природен и техногенен характер, взаимодействието с компетентните държавни институции, органите за местно самоуправление, промени на националната правно-нормативна рамка в областта на програмата.

Информация за наличността и качеството на данните

Периодични отчети за дейността на ГДПБЗН и структурните ѝ звена, автоматизирана информационна система „Произшествия”, регистри и други база данни, поддържани в ГДПБЗН – МВР.

Предоставяни по програмата продукти/услуги

Осигуряване на пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации.

Поддържане на готовност и подготовка на модули, регистрирани към Механизма за гражданска защита на Европейския съюз.

Ранно предупреждение и оповестяване при бедствия и извънредни ситуации.

Обучение на населението за защита при бедствия.

Издаване на сертификат за съответствие на обектите с изискванията за пожарна безопасност.

Издаване на становище за съответствие на инвестиционните проекти с правилата и нормите за пожарна безопасност.

Издаване на становище (разрешително) за съответствие с изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност, във връзка с разрешаване ползването на строежите.

Издаване на разрешения на търговци за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или експлоатация на уреди и съоръжения, свързани с пожарната безопасност.

Извършване на изпитвания за определяне пожарната характеристика на продуктите и издаване на протокол за изпитване и/или класификация.

Извършване на изпитвания за проверка и определяне на основни тактико-технически характеристики на пожаро-техническо въоръжение и гасителни вещества.

Издаване на становище за допустимост на строителни продукти, предназначени за огнезащита, пожароизвестяване, пожарогасене, управление на огън и дим и предотвратяване на експлозии.

Издаване на документи за оценяване на съответствието на продукти за пожарогасене.

Издаване на документи за правоспособност (сертификати) за работа със системи съдържащи флуорсъдържащи парникови газове.

Изследване на причините и условията за възникване и разпространение на пожари и извършване на експертизи и експертни справки.

Издаване на становища за допускане/недопускане на земеделската техника до участие в жътвената кампания.

Издаване на удостоверителни документи за възникнали произшествия.

Разработване на методики и програми за обучение.

Организационни структури, участващи в програмата

ГДПБЗН, Столична дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” (СДПБЗН) и Регионални дирекции „Пожарна безопасност и защита на населението” (РДПБЗН).

Отговорност за изпълнението на програмата

Директорът на ГДПБЗН и директорите на СДПБЗН и РДПБЗН.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

(в хил. лв.)

№	Бюджетна програма 1300.03.01 – "Пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации"	Бюджет	Прогноза	Разлика к.3-к.2	Прогноза	Разлика к.5-к.3
		2018 г.	2019 г.		2020 г.	
	1	2	3	4	5	6
I.	Общо ведомствени разходи:	220 232.0	221 322.0	1 090.0	218 884.0	-2 438.0
	Персонал	203 184.1	203 276.6	92.5	203 372.9	96.3
	Издържка	14 298.4	14 295.0	-3.4	14 296.0	1.0
	Капиталови разходи	2 749.5	3 750.4	1 000.9	1 215.1	-2 535.3
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	220 184.0	221 307.0	1 123.0	218 837.0	-2 470.0
	Персонал	203 182.0	203 276.0	94.0	203 370.0	94.0
	Издържка	14 294.0	14 294.0	0.0	14 294.0	0.0
	Капиталови разходи	2 708.0	3 737.0	1 029.0	1 173.0	-2 564.0
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	48.0	15.0	-33.0	47.0	32.0
	Персонал	2.1	0.6	-1.5	2.9	2.3
	Издържка	4.4	1.0	-3.4	2.0	1.0
	Капиталови разходи	41.5	13.4	-28.1	42.1	28.7
	От тях за: *					
	1. Основен ремонт на дълготрайни материални активи	6.7	13.4	6.7	33.6	20.2
	2. Придобиване на дълготрайни материални активи	34.8	0.0	-34.8	8.5	8.5
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ	63.0	63.0	0.0	63.0	0.0
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	63.0	63.0	0.0	63.0	0.0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	63.0	63.0	0.0	63.0	0.0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	220 247.0	221 370.0	1 123.0	218 900.0	-2 470.0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	220 295.0	221 385.0	1 090.0	218 947.0	-2 438.0

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗВИТИЕТО НА СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Бюджетна програма „Информационно осигуряване и административно обслужване”

Цели на програмата

1. Развитие на информационно-аналитичната дейност с цел подпомагане процеса по извеждане на ефективни управленски решения.

2. Повишаване на институционалния капацитет, гъвкаво управление на ресурсите и подобряване координацията между структурите.

3. Интегрирано развитие на автоматизираните информационни и комуникационни системи за осигуряване на основните и управленски дейности в рамките на министерството и при взаимодействие с други държавни и международни организации.

5. Популяризиране на услугите, предоставяни от ЕЕН 112 чрез провеждане на информационни инициативи с цел повишаване осведомеността на гражданите за функциите и предназначението на услугата 112.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ				
<i>Ползи/ефекти:</i>		Целева стойност		
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Бюджет 2018 г.	Прогноза 2019г.	Прогноза 2020 г.
1. Изготвени информационно-аналитични продукти до висши държавни органи	брой	580	590	600
2. Публикуване на статистически данни на Портала за отворени данни към МС.	брой	7	7	9
3. Увеличаване на относителния броя повиквания към тел. 112 спрямо общия брой спешни повиквания към телефоните 112, 150, 160 и 166	%	78	79	80
4. Изграждане на ТЕТРА обекти	брой	27	32	25
5. Поддръжка и оптимизация на комуникационни обекти и съоръжения	брой	232	255	255
6. Национална система за ранно предупреждаване и оповестяване (НСРПО) - Изграждане на нови крайни акустични устройства (сирени)	брой	130	140	180
7. Изграждане на системи за видео наблюдение и контрол: (обекти за разполагане на съоръжения, пунктове за управление на системите за видео наблюдение)	брой	143	164	170
8. Оборудване на обекти с радиокомуникационно оборудване	брой	27	32	25
9. Поддръжка и оптимизация на информационни системи в МВР вкл. ведомствен компонент на ЕИСПП	брой	42	42	42

* Прогнозните и целеви стойности на показателите за изпълнение са по данни на структурите отговорни за изпълнението на програмата и обобщени от ДАП на МВР.

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

Забавяне на процедурите и неключване на договори по Закона за обществените поръчки.

Липса на необходимото финансиране за доизграждане и оптимизиране на системите и следгаранционната им поддръжка.

Промени в нормативната уредба и законодателството, пораждащи необходимост от изменения в технологичните решения и неизпълнение задълженията на партниращи организации по поддръжка на доставена апаратура и софтуерни продукти.

Редуциране на експертния състав.

Информация за наличността и качеството на данните

Периодични отчети за дейността на дирекциите и административните дирекции на МВР и други структури на министерството по чл. 37 от ЗМВР, които не са включени в останалите бюджетни програми, както и данни от автоматизираните информационни системи на МВР и модул-справки на система 112.

Предоставяни по програмата продукти/услуги

Информационно-аналитични материали.

Качествена информационна и аналитична дейност с цел осигуряване управлението на ресурсите на МВР и нарастване на доверието към държавното управление в сферата на сигурността.

Ефективно комуникационно осигуряване на ръководството на МВР.

Комплексна цифровизация на телефонните връзки, осигуряване на конвергиращи комуникационни услуги, оптимизация на разходите, предоставяне на комуникационни услуги в широк технологичен мащаб-мобилни и фиксирани.

Осигуряване на надежден достъп до АИС на МВР и други ведомства, автоматизация на основни дейности на МВР, разработване и внедряване нови автоматизирани информационни системи и технологии и развитие на съществуващите.

Комуникационно осигуряване на дейностите по предупреждение и ранно оповестяване на населението при възникване на бедствия и извънредни ситуации.

Осигуряване на гражданите на бърз, непрекъснат и безплатен достъп до услугите, предоставяни от телефона за спешни повиквания 112 при различни рискове за живота, здравето, сигурността и имуществото им.

Осигуряване на откритост и прозрачност в дейността на МВР.

Публикуване на статистически данни и аналитични материали.

Организационни структури, участващи в програмата

Дирекциите и административните дирекции на МВР и други структури на министерството по чл. 37 от ЗМВР, които не са включени в останалите бюджетни програми.

Отговорност за изпълнението на програмата

Директорите на дирекциите и административните дирекции на МВР и други структури на министерството по чл. 37 от ЗМВР, които не са включени в останалите бюджетни програми.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

(в хил. лв.)

№	Бюджетна програма 1300.04.01 – "Информационно осигуряване и административно обслужване"	Бюджет		Разлика к.3-к.2	Прогноза	
		2018 г.	2019 г.		2020 г.	Разлика к.5-к.3
	1	2	3	4	5	6
I.	Общо ведомствени разходи:	199 255.3	134 958.1	-64 297.2	139 510.8	4 552.7
	Персонал	64 611.9	64 638.5	26.6	64 860.0	221.5
	Издържка	62 284.4	64 248.6	1 964.2	68 235.8	3 987.2
	Капиталови разходи	72 359.0	6 071.0	-66 288.0	6 415.0	344.0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	119 350.0	127 032.1	7 682.1	135 129.8	8 097.7
	Персонал	64 417.0	64 638.5	221.5	64 860.0	221.5
	Издържка	46 083.0	61 388.6	15 305.6	67 791.8	6 403.2
	Капиталови разходи	8 850.0	1 005.0	-7 845.0	2 478.0	1 473.0
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	79 905.3	7 926.0	-71 979.3	4 381.0	-3 545.0
	Персонал	194.9	0.0	-194.9	0.0	0.0
	Издържка	16 201.4	2 860.0	-13 341.4	444.0	-2 416.0
	Капиталови разходи	63 509.0	5 066.0	-58 443.0	3 937.0	-1 129.0
	От тях за: *					
	1. Основен ремонт на дълготрайни материални активи	1 067.2	0.0	-1 067.2	0.0	0.0
	2. Придобиване на дълготрайни материални активи	42 416.6	5 066.0	-37 350.6	3 937.0	-1 129.0
	3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	20 025.2	0.0	-20 025.2	0.0	0.0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ	407.0	415.3	8.3	426.0	10.7
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	407.0	415.3	8.3	426.0	10.7
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	1 248.2	292.0	-956.2	391.0	99.0
	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	1 248.2	292.0	-956.2	391.0	99.0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	1 655.2	707.3	-947.9	817.0	109.7
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	119 757.0	127 447.4	7 690.4	135 555.8	8 108.4
	Общо разходи (I.+II.+III.):	200 910.5	135 665.4	-65 245.1	140 327.8	4 662.4

Бюджетна програма „Медицинско обслужване”

Цели на програмата

1. Подобряване качеството на медицинските услуги чрез оптимално използване на наличната медицинска апаратура, нивата на компетентност на болничните структури и икономическата реалност.

2. Осъществяване на първична извънболнична и специализирана медицинска помощ, насочена към профилактика, ранно откриване, диагностика и лечение на заболявания на служителите от МВР.

3. Ежегодно провеждане на профилактични и целеви прегледи и изследвания за откриване на конкретни заболявания.

4. Осигуряване на медицински екипи при провеждането на различни мероприятия в столицата и страната.

5. Осигуряване на обучението на медицински кадри и научния обмен.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ				
<i>Ползи/ефекти:</i>		Целева стойност		
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Бюджет 2018 г.	Прогноза 2019 г.	Прогноза 2020 г.
1. Преминали през МИ на МВР служители и други лица	брой	16 500	16 500	16 500
2. Леглодни	брой	120 000	120 000	120 000
3. Съвпадение на диагнози	%	82	82	82
4. Извършени прегледи в приемно-консултативни кабинети	брой	113 900	114 000	114 000
5. Научни публикации и научни съобщения	брой	105	115	115
6. Прегледани задържани и лишени от свобода лица	брой	5 000	5 000	5 000
7. Извършени прегледи в СДВНЧ	брой	33 000	40 000	40 000
8. Съдебно-медицински експертизи за нуждите на следствието и прокуратурата	брой	25	25	25
9. Освидетелствани кандидати за работа	брой	4 000	4 000	4 000
10. Издадени експертни решения на служители	брой	900	1 000	1 000

* Прогнозните и целеви стойности на показателите за изпълнение са по данни на структурата отговорна за изпълнението на програмата и обобщени от ДАП на МВР.

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

Промени в съществуващите нормативни актове, в това число имащи отношение и към ведомственото здравеопазване в страната, водещи до текучество на персонала.

Значително увеличаване на броя на бежанците в страната може да бъде причина за епидемични взривове в СДВНЧ, което да доведе до увеличаване на медицинските екипи в някои области.

Увеличаване на броя здравно неосигурени задържани лица, които се нуждаят от преглед и лечение в МИ на МВР.

Необходимост от модернизирани на материалната база.

Недостатъчно финансиране от НЗОК. Непрекъснато намаляване на броя на лекарите в страната, сертифицирани да извършват определен вид високоспециализирани услуги.

Информация за наличността и качеството на данните

Периодични отчети и справки за дейността на МИ на МВР.

Предоставяни по програмата продукти/услуги

Предоставяне на медицински услуги.

Експертни и съдебно-медицински експертизи.

Обучение на студенти, специализанти и докторанти.

Внедряване на нови методи в медицината.

Организационни структури, участващи в програмата

МИ на МВР.

Отговорност за изпълнението на програмата

Директорът на Медицински институт на МВР.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

(в хил. лв.)

№	Бюджетна програма 1300.04.02 – "Медицинско обслужване"	Бюджет 2018 г.	Прогноза 2019 г.	Разлика к.3- к.2	Прогноза 2020 г.	Разлика к.5- к.3
	1	2	3	4	5	6
I.	Общо ведомствени разходи:	16 236.0	16 254.0	18.0	16 322.0	68.0
	Персонал	14 103.0	14 171.0	68.0	14 239.0	68.0
	Издържка	2 033.0	2 033.0	0.0	2 033.0	0.0
	Капиталови разходи	100.0	50.0	-50.0	50.0	0.0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	16 236.0	16 254.0	18.0	16 322.0	68.0
	Персонал	14 103.0	14 171.0	68.0	14 239.0	68.0
	Издържка	2 033.0	2 033.0	0.0	2 033.0	0.0
	Капиталови разходи	100.0	50.0	-50.0	50.0	0.0
	Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	16 236.0	16 254.0	18.0	16 322.0	68.0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	16 236.0	16 254.0	18.0	16 322.0	68.0

Бюджетна програма „Научни изследвания и разработки, обучение и квалификация”

Цели на програмата

1. Усъвършенстване на образованието и квалификацията в нов по-висш стадий на развитие, отговарящ на потребностите на отделната личност, на гражданското общество и на европейските стандарти.

2. Повишаване квалификацията на служителите на МВР чрез първоначално професионално и последващо специализирано обучение.

3. Оптимизиране и разширяване на дейностите по психологичното подпомагане на ОИД, органите на досъдебното и съдебното производство.

4. Ефективен подбор на кандидати за работа в МВР.

5. Методично и експертно осигуряване на процедурите за кариерно развитие на държавните служители в МВР и при провеждане на психологични изследвания по заявки на структурните звена в съответствие с действащата нормативна уредба.

6. Психологично подпомагане на чужди граждани, настанени в домовете за временно пребиваване и психологично осигуряване на служителите в РЦ и СДВНЧ.

7. Осъществяване на организационна диагностика и консултиране за подобряване на организационните култура и климат.

8. Повишаване на психологичната подготовка и на социалните компетенции у служителите на МВР чрез провеждане на специализирани обучения и тренинги.

9. Участие в обезпечаването на критични инциденти.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ				
<i>Ползи/ефекти:</i>		Целева стойност		
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Бюджет 2018 г.	Прогноза 2019 г.	Прогноза 2020 г.
1. Обучаеми лица в АМВР.	брой	1200	1200	1200
2. Обучени лица по професионалното направление.	брой	6000	6000	6000
3. Научни изследвания и издания.	брой	65	65	65
4. Брой обучени служители от ИП	брой	200	200	200
5. Брой участващи служители от ИП в научни конференции и конгреси.	брой	7	8	8
6. Брой изследвани лица по конкурси за първоначално назначаване в МВР.	брой	5000	5000	5000
7. Брой изследвани служители по конкурси за кариерно развитие.	брой	1000	500	500
8. Брой обучени служители чрез провеждане на обучения за развитие на меки компетенции и по направление психологично осигуряване на дейността.	брой	2500	2500	2500
9. Закупуване и адаптиране на нови психологични инструменти (методики) и удължаване на лиценз за ползване на вече стандартизирани такива.	брой	3	3	3
10. Закупуване на апаратура за провеждане на полиграфски изследвания.	брой	3	2	3
11. Брой обезпечени критични инциденти от екипи от по 3 служители	брой	80	80	80

* Прогнозните и целеви стойности на показателите за изпълнение са по данни на структурите отговорни за изпълнението на програмата и обобщени от ДАП на МВР.

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

Промени в нормативната уредба и законодателството.

Броят на обучаемите в АМВР зависи от реалния интерес към специалностите, както и от средствата за поддържане на материалната база и осигуряване на качествен учебен процес.

Информация за наличността и качеството на данните

Периодични отчети за дейността на ИП на МВР и АМВР.

Предоставяни по програмата продукти/услуги

Професионално образование и последващо специализирано обучение.

Подбор на кандидати за работа в МВР и психологични изследвания за целите на кариерното развитие.

Адаптирани методики за провеждане на психологични изследвания.
 Надеждни полиграфски изследвания.
 Емпирични изследвания на състава на МВР.
 Психологична помощ на служителите на МВР.
 Психологично обезпечаване на критични инциденти.

Организационни структури, участващи в програмата
 АМВР и Институт по психология (ИП) на МВР.

Отговорност за изпълнението на програмата
 Ректорът на АМВР и директорът на Института по психология на МВР.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

(в хил. лв.)

№	Бюджетна програма 1300.04.03 – "Научни изследвания и разработки, обучение и квалификация"	Бюджет 2018 г.	Прогноза 2019 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2020 г.	Разлика к.5- к.3
	1	2	3	4	5	6
I.	Общо ведомствени разходи:	14 089.4	13 761.4	-328.0	14 203.4	442.0
	Персонал	10 774.0	10 816.0	42.0	10 858.0	42.0
	Издържка	2 745.4	2 745.4	0.0	2 745.4	0.0
	Капиталови разходи	570.0	200.0	-370.0	600.0	400.0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	13 969.4	13 761.4	-208.0	14 203.4	442.0
	Персонал	10 774.0	10 816.0	42.0	10 858.0	42.0
	Издържка	2 745.4	2 745.4	0.0	2 745.4	0.0
	Капиталови разходи	450.0	200.0	-250.0	600.0	400.0
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	120.0	0.0	-120.0	0.0	0.0
	Капиталови разходи	120.0	0.0	-120.0	0.0	0.0
	От тях за: *					
	2. Придобиване на дълготрайни материални активи	120.0	0.0	-120.0	0.0	0.0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ	1 802.6	1 802.6	0.0	1 802.6	0.0
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	2.6	2.6	0.0	2.6	0.0
	Стипендии	1 800.0	1 800.0	0.0	1 800.0	0.0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	1 802.6	1 802.6	0.0	1 802.6	0.0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	15 772.0	15 564.0	-208.0	16 006.0	442.0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	15 892.0	15 564.0	-328.0	16 006.0	442.0