

**ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2019 Г. И АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА 2020 И  
2021 Г. В ПРОГРАМЕН ФОРМАТ  
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, пожарна безопасност и защита на населението.

**II. ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ И КАПАЦИТЕТ**

Целите на МВР през 2019 г. са насочени в следните области:

- Ефективно противодействие на престъпленията срещу личността и собствеността на гражданите и опазване на обществения ред.
- Гарантиране на сигурността, противодействие на престъпността, опазване на обществения ред, осигуряване на пожарната безопасност и защитата на населението при произвеждането на избори за членове на Европейския парламент от Р България през 2019 г.
- Подобряване на пътната безопасност с цел намаляване на пътнотранспортния травматизъм.
- Противодействие на организираната престъпна дейност, корупцията, тероризма и киберпрестъпността.
- Ефективна защита на границите на страната, с цел недопускане и връщане на незаконно пребиваващи чужденци.
- Осигуряване на надеждна защита на населението и инфраструктурата при пожари, бедствия и други извънредни ситуации.
- Ефективно управление на ресурсите в МВР за подобряване на дейността.
- Подобряване на административното обслужване за бизнеса и гражданите с цел оптимизиране на работните процеси.
- Гарантиране на сигурността и обществения ред, осигуряване на пожарната безопасност и защитата на населението при произвеждането на изборите за общински съветници и кметове на общини през 2019 г.

### **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 организираните и конвенционалните форми на престъпност против икономиката и финансовата система и на престъпленията против личността и собствеността на гражданите. Ефективно противодействие на тероризма и киберпрестъпността. Опазване на обществения ред.

##### ***Стратегическа цел***

Превенция, координирано противодействие на конвенционалната престъпност и опазване на обществения ред, засилване на контролната дейност върху участниците в движението по пътищата. Противодействие на организираната престъпност, ефективно противодействие на тероризма и киберпрестъпността.

##### ***Оперативни цели***

1. Противодействие на организираната престъпна дейност, свързана с митническия режим, паричната, данъчната и осигурителната система. Противодействие на трансграничната организирана престъпност за трафик на хора и превеждане на лица през границата на страната.
2. Установяване и пресичане на корупционни практики в органите на държавната власт. Предотвратяване злоупотребите със средства от бюджета на Европейския съюз.
3. Своевременно пресичане дейността на престъпни структури, извършващи отвлечения, изнудване и анонимни телефонни заплахи, противодействие на престъпността на местни и транснационални структури, осъществяващи незаконен трафик, производство и разпространение на наркотици.
4. Противодействие на киберпрестъпността. Предотвратяване и своевременно разкриване на подготовка или опити за извършване на терористични или други злонамерени актове на територията на страната.
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.

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

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

11. 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.

12. 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.

Намаляване нивото на организираната престъпност с предприемането на целенасочени действия към тези категории престъпления, създаващи висока степен на опасност за живота и здравето на населението, тероризма, киберсигурността, корупцията, и причиняващи големи финансови загуби и щети на държавния бюджет.

Повишаване на ефективността, срочността и качеството на разследване по НПК за постигане на адекватно наказателно правоприлагане и удовлетворяване на обществените очаквания.

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 пътнотранспортния травматизъм.

Приложени мерки за превенция на конвенционалната престъпност.

Подобряване на средата за сигурност и повишаване 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. Активно е и взаимодействието и с чужди партньорски служби, с които се обменя информация по каналите за връзка на Европол и Интерпол, провеждат се съвместни обучения и се сформират съвместни екипи за разследване.

**Целеви стойности по показателите за изпълнение**

<b>ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ</b>				
<i>Ползи/ефекти:</i>		<b>Целева стойност</b>		
<b>Показатели за изпълнение</b>	<b>Мерна единица</b>	<i>Проект 2019 г.</i>	<i>Прогноза 2020 г.</i>	<i>Прогноза 2021 г.</i>
1. Намаляване на регистрираните престъпления в резултат на ефективната превантивна дейност и противодействие на престъпността.	процент	0,5 %	1 %	1,5 %
2. Дял на върнатите досъдебни производства от общо разследваните за периода, с цел законосъобразното провеждане на разследването, подобряване на дейността по разследване и недопускане на процесуални и други нарушения.	процент	4 %	4 %	4 %
3. Увеличаване на контролната дейност с автоматизирани технически средства (АТС), с цел намаляване на пътнотранспортния травматизъм.	процент	5 %	10 %	10 %
4. Повишаване на ефективността по противодействие на организираната престъпност с цел реализиране на националните политики за гарантиране на сигурността чрез провеждане на качествени действия по разследването на база брой привлечените към наказателна отговорност лица за участието им в организирана престъпна дейност спрямо общия брой на лицата, привлечени към наказателна отговорност.	процент	32 %	34 %	35 %
5. ДНК регистрирани профили и въведени в АФИС лица	брой	28 000	28 500	29 000
6. Обменени съобщения по каналите на ЕВРОПОЛ, ИНТЕРПОЛ, СИРЕНЕ и по двустранно и регионално сътрудничество	брой	195 000	196 000	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 (НИК) 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***

Ефективна защита на границите на страната и противодействие на миграционния натиск. Недопускане и връщане на незаконно пребиваващи чужденци.

### ***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. Ефективно управление на законната миграция.
6. Повишаване на ефективността на процедурите по връщане на незаконно пребиваващите чужденци като елемент от политиката по противодействие на незаконната миграция.
7. 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.
8. Засилване на контрола по пребиваването на чужденци на територията на Република България за противодействие на незаконната миграция.
9. 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“ (ГДГП) и Дирекция „Миграция“ (ДМ) и автоматизираните информационни системи на МВР.

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

<b>ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ</b>				
<i>Ползи/ефекти:</i>		<b>Целева стойност</b>		
<b>Показатели за изпълнение</b>	<b>Мерна единица</b>	<b>Проект 2019 г.</b>	<b>Прогноза 2020г.</b>	<b>Прогноза 2021 г.</b>
1. Поддържане на висока ефективност в граничното наблюдение за противодействие на незаконната миграция и обезпечаване сигурността на външните европейски граници	брой	550	550	550
2. Поддържане на висока ефективност в граничните проверки за противодействие на незаконната миграция и незаконното превеждане на лица през държавната граница	брой	600	600	600
3. Проверена дължина от държавната граница	км	70	70	70
4. Площ на цифровия модел в част от граничната зона в кв. км	брой	50	55	55
5. Общ брой служители участващи в охраната на изборните секции	брой	650	-	-
6. Общ брой МПС използвани за охрана на изборните секции	брой	30	-	-
7. Увеличаване на броя на издадените разрешения, удостоверения и други документи за пребиваване на граждани на трети страни и граждани на ЕС, спрямо предходния отчетен период	процент	1 %	1 %	1 %

8. Повишаване на ефективността на процедурите по връщане на незаконно пребиваващите чужденци като елемент от политиката по противодействие на незаконната миграция чрез увеличаване на процента на върнатите чужденци спрямо броя на лицата, настанени в СДВНЧ през отчетния период и подлежащи на връщане.	процент	4 %	5 %	6 %
---	---------	-----	-----	-----

### 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***

Превенция, осигуряване на надеждна защита и намаляване на риска за 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.
11. Осигуряване на пожарната безопасност и защита на населението при произвеждането на избори за членове на Европейския парламент от Република България през 2019 г.

12. Осигуряване на пожарната безопасност и защита на населението при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на общини през 2019 г.

***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 информированост 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***

<b>ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ</b>				
<i>Ползи/ефекти:</i>		<b>Целева стойност</b>		
<b>Показатели за изпълнение</b>	<b>Мерна единица</b>	<b>Проект 2019 г.</b>	<b>Прогноза 2020 г.</b>	<b>Прогноза 2021 г.</b>
1. Проверки по спазване на изискванията за пожарна безопасност	брой	120 000	110 000	110 000
2. Предоставени административни услуги на гражданите в областта на пожарната безопасност	брой	13 000	13 000	13 000
3. Проведени мероприятия за повишаване културата на населението в областта на пожарната безопасност и защита на населението (ПБЗН)	брой	7 400	7 400	7 400
4. Извършени проверки на обекти съгласно Закона за защита при бедствия (чл. 35, ал. 1 и чл. 36, ал. 2)	брой	2 000	2 000	2 000
5. Повишаване на готовността на силите и средствата от териториалните звена на ГДПБЗН и основните съставни части на Единната спасителна система за реагиране при пожари, бедствия и извънредни ситуации, чрез провеждане на пожаро-тактически учения от СДПБЗН и РДПБЗН с участието на сили и средства от създадените специализирани сектори оперативни дейности (СОД), СДВР, ОДМВР, Центровете за спешна медицинска помощ, БЧК и доброволни формирования.	брой	28	30	33



### ***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***

Подобряване на административния капацитет на МВР. Повишаване качеството на информационно-аналитичната, експертната, научната и административната дейност.

### ***Оперативни цели***

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 органи.

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, 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***

Информационно и комуникационно осигуряване на ръководството на МВР.

Ефективно управление на ресурсите.

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***

<b>ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ</b>				
<i>Ползи/ефекти:</i>		<b>Целева стойност</b>		
<b>Показатели за изпълнение</b>	<b>Мерна единица</b>	<b>Проект 2019 г.</b>	<b>Прогноза 2020г.</b>	<b>Прогноза 2021 г.</b>
1. Изготвени информационно-аналитични продукти до висши държавни органи	брой	585	590	592
2. Публикуване на статистически данни на Портала за отворени данни към МС.	брой	7	9	10
3. Изграждане на ТЕТРА обекти	брой	20	20	20
4. Увеличаване на относителния броя повиквания към тел. 112 спрямо общия брой спешни повиквания към телефоните 112, 150, 160 и 166	процент	98 %	98,04 %	98,08 %
5. Съдебно-медицински експертизи за нуждите на следствието и прокуратурата	брой	25	25	25
6. Обучени лица по професионалното направление.	брой	6 000	6 000	6 000
7. Брой обезпечени критични инциденти от екипи от по 3 служители	брой	80	80	80

8. Осигуряване на електронни административни услуги за гражданите и бизнеса	брой	40	40	45
9. Извършени прегледи в приемно-консултативни кабинети	брой	113 900	113 900	114 000

### **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 ПРОЕКТОБЮДЖЕТА ЗА 2019 г. И АКТУАЛИЗИРАНАТА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА 2020 И 2021 г.**

### **Описание на приходите**

<b>ПРИХОДИ</b> (в хил. лв.)	<i>Проект 2019 г.</i>	<i>Прогноза 2020 г.</i>	<i>Прогноза 2021 г.</i>
<b>Общо приходи:</b>	<b>175 000.0</b>	<b>175 000.0</b>	<b>175 000.0</b>
<i>Данъчни приходи</i>			
<i>Неданъчни приходи</i>	175 000.0	175 000.0	175 000.0
Приходи и доходи от собственост	40 500.0	40 500.0	40 500.0
Приходи от държавни такси	87 564.0	87 564.0	87 564.0
Глоби, санкции и наказателни лихви	60 000.0	60 000.0	60 000.0
<i>Други</i>	-13 064.0	-13 064.0	-13 064.0

### **Описание на разходите**

Код	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Отчет 2016 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
<b>1300.00.00</b>	<b>Общо разходи</b>	<b>1 170 357.5</b>	<b>1 148 428.6</b>	<b>21 928.9</b>	<b>1 163 767.4</b>	<b>1 145 913.9</b>	<b>17 853.5</b>	<b>6 590.1</b>	<b>2 514.7</b>	<b>4 075.4</b>
<b>1300.01.00</b>	<b>ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА "Противодействие на престъпността и опазване на общественя ред"</b>	<b>661 219.8</b>	<b>659 663.0</b>	<b>1 556.8</b>	<b>661 187.4</b>	<b>659 658.1</b>	<b>1 529.3</b>	<b>32.4</b>	<b>4.9</b>	<b>27.5</b>
1300.01.01	Бюджетна програма "Противодействие на престъпността, опазване на общественя ред и превенция"	661 219.8	659 663.0	1 556.8	661 187.4	659 658.1	1 529.3	32.4	4.9	27.5

1300.02.00	ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА "Защитата на границите и контрол на миграционните процеси"	167 063.8	160 076.3	6 987.5	167 063.8	160 076.3	6 987.5	0.0	0.0	0.0
1300.02.01	Бюджетна програма "Граничен контрол, охрана на държавната граница, регулиране и контрол на миграционните процеси"	167 063.8	160 076.3	6 987.5	167 063.8	160 076.3	6 987.5	0.0	0.0	0.0
1300.03.00	ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА "Пожарна безопасност и защитата на населението при извънредни ситуации"	166 833.6	166 644.6	189.0	166 450.6	166 261.6	189.0	383.0	383.0	0.0
1300.03.01	Бюджетна програма "Пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации"	166 833.6	166 644.6	189.0	166 450.6	166 261.6	189.0	383.0	383.0	0.0
1300.04.00	ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА "Управление и развитие на системата на Министерството на вътрешните работи"	175 240.3	162 044.7	13 195.6	169 065.6	159 917.9	9 147.7	6 174.7	2 126.8	4 047.9
1300.04.01	Бюджетна програма "Информационно осигуряване и административно обслужване"	130 474.8	118 982.7	11 492.1	126 019.8	118 557.0	7 462.8	4 455.0	425.7	4 029.3
1300.04.02	Бюджетна програма "Медицинско обслужване"	28 209.8	28 209.8	0.0	28 209.8	28 209.8	0.0	0.0	0.0	0.0
1300.04.03	Бюджетна програма "Научни изследвания и разработки, обучение и квалификация"	16 555.7	14 852.2	1 703.5	14 836.0	13 151.1	1 684.9	1 719.7	1 701.1	18.6

Код	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Отчет 2017 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	1 439 873.2	1 295 926.4	143 946.8	1 435 311.1	1 293 743.8	141 567.3	4 562.1	2 182.6	2 379.5

<b>1300.01.00</b>	<b>ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА "Противодействие на престъпността и опазване на общественя ред"</b>	<b>750 913.1</b>	<b>743 016.3</b>	<b>7 896.8</b>	<b>750 874.0</b>	<b>743 001.6</b>	<b>7 872.4</b>	<b>39.1</b>	<b>14.7</b>	<b>24.4</b>
1300.01.01	Бюджетна програма "Противодействие на престъпността, опазване на общественя ред и превенция"	750 913.1	743 016.3	7 896.8	750 874.0	743 001.6	7 872.4	39.1	14.7	24.4
<b>1300.02.00</b>	<b>ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА "Защитата на границите и контрол на миграционните процеси"</b>	<b>188 991.2</b>	<b>172 804.1</b>	<b>16 187.1</b>	<b>188 971.7</b>	<b>172 804.1</b>	<b>16 167.6</b>	<b>19.5</b>	<b>0.0</b>	<b>19.5</b>
1300.02.01	Бюджетна програма "Граничен контрол, охрана на държавната граница, регулиране и контрол на миграционните процеси"	188 991.2	172 804.1	16 187.1	188 971.7	172 804.1	16 167.6	19.5	0.0	19.5
<b>1300.03.00</b>	<b>ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА "Пожарна безопасност и защитата на населението при извънредни ситуации"</b>	<b>214 228.6</b>	<b>202 524.4</b>	<b>11 704.2</b>	<b>213 996.3</b>	<b>202 436.9</b>	<b>11 559.4</b>	<b>232.3</b>	<b>87.5</b>	<b>144.8</b>
1300.03.01	Бюджетна програма "Пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации"	214 228.6	202 524.4	11 704.2	213 996.3	202 436.9	11 559.4	232.3	87.5	144.8
<b>1300.04.00</b>	<b>ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА "Управление и развитие на системата на Министерството на вътрешните работи"</b>	<b>285 740.3</b>	<b>177 581.6</b>	<b>108 158.7</b>	<b>281 469.1</b>	<b>175 501.2</b>	<b>105 967.9</b>	<b>4 271.2</b>	<b>2 080.4</b>	<b>2 190.8</b>
1300.04.01	Бюджетна програма "Информационно осигуряване и административно обслужване"	238 088.9	131 688.1	106 400.8	235 632.0	131 292.3	104 339.7	2 456.9	395.8	2 061.1
1300.04.02	Бюджетна програма "Медицинско обслужване"	29 738.9	29 671.1	67.8	29 738.9	29 671.1	67.8	0.0	0.0	0.0
1300.04.03	Бюджетна програма "Научни изследвания и разработки, обучение и квалификация"	17 912.5	16 222.4	1 690.1	16 098.2	14 537.8	1 560.4	1 814.3	1 684.6	129.7

Код	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Закон 2018 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
<b>1300.00.00</b>	<b>Общо разходи</b>	<b>1 296 400.0</b>	<b>1 296 400.0</b>	<b>0.0</b>	<b>1 294 117.6</b>	<b>1 294 117.6</b>	<b>0.0</b>	<b>2 282.4</b>	<b>2 282.4</b>	<b>0.0</b>
<b>1300.01.00</b>	<b>ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА "Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред"</b>	<b>743 845.5</b>	<b>743 845.5</b>	<b>0.0</b>	<b>743 835.7</b>	<b>743 835.7</b>	<b>0.0</b>	<b>9.8</b>	<b>9.8</b>	<b>0.0</b>
1300.01.01	Бюджетна програма "Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция"	743 845.5	743 845.5	0.0	743 835.7	743 835.7	0.0	9.8	9.8	0.0
<b>1300.02.00</b>	<b>ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА "Защитата на границите и контрол на миграционните процеси"</b>	<b>180 542.5</b>	<b>180 542.5</b>	<b>0.0</b>	<b>180 542.5</b>	<b>180 542.5</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
1300.02.01	Бюджетна програма "Граничен контрол, охрана на държавната граница, регулиране и контрол на миграционните процеси"	180 542.5	180 542.5	0.0	180 542.5	180 542.5	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>1300.03.00</b>	<b>ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА "Пожарна безопасност и защитата на населението при извънредни ситуации"</b>	<b>220 247.0</b>	<b>220 247.0</b>	<b>0.0</b>	<b>220 184.0</b>	<b>220 184.0</b>	<b>0.0</b>	<b>63.0</b>	<b>63.0</b>	<b>0.0</b>
1300.03.01	Бюджетна програма "Пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации"	220 247.0	220 247.0	0.0	220 184.0	220 184.0	0.0	63.0	63.0	0.0
<b>1300.04.00</b>	<b>ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА "Управление и развитие на системата на Министерството на вътрешните работи"</b>	<b>151 765.0</b>	<b>151 765.0</b>	<b>0.0</b>	<b>149 555.4</b>	<b>149 555.4</b>	<b>0.0</b>	<b>2 209.6</b>	<b>2 209.6</b>	<b>0.0</b>
1300.04.01	Бюджетна програма "Информационно осигуряване и административно обслужване"	119 757.0	119 757.0	0.0	119 350.0	119 350.0	0.0	407.0	407.0	0.0

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"	15 772.0	15 772.0	0.0	13 969.4	13 969.4	0.0	1 802.6	1 802.6	0.0

Код	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Проект за 2019 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
<b>1300.00.00</b>	<b>Общо разходи</b>	<b>1 576 432.2</b>	<b>1 514 790.2</b>	<b>61 642.0</b>	<b>1 565 796.8</b>	<b>1 512 309.2</b>	<b>53 487.6</b>	<b>10 635.4</b>	<b>2 481.0</b>	<b>8 154.4</b>
<b>1300.01.00</b>	<b>ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА "Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред"</b>	<b>877 714.0</b>	<b>877 714.0</b>	<b>0.0</b>	<b>877 699.3</b>	<b>877 699.3</b>	<b>0.0</b>	<b>14.7</b>	<b>14.7</b>	<b>0.0</b>
1300.01.01	Бюджетна програма "Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция"	877 714.0	877 714.0	0.0	877 699.3	877 699.3	0.0	14.7	14.7	0.0
<b>1300.02.00</b>	<b>ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА "Защитата на границите и контрол на миграционните процеси"</b>	<b>213 187.0</b>	<b>212 048.0</b>	<b>1 139.0</b>	<b>213 187.0</b>	<b>212 048.0</b>	<b>1 139.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
1300.02.01	Бюджетна програма "Граничен контрол, охрана на държавната граница, регулиране и контрол на миграционните процеси"	213 187.0	212 048.0	1 139.0	213 187.0	212 048.0	1 139.0	0.0	0.0	0.0
<b>1300.03.00</b>	<b>ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА "Пожарна безопасност и защитата на населението при извънредни ситуации"</b>	<b>257 927.0</b>	<b>257 810.0</b>	<b>117.0</b>	<b>257 867.0</b>	<b>257 750.0</b>	<b>117.0</b>	<b>60.0</b>	<b>60.0</b>	<b>0.0</b>
1300.03.01	Бюджетна програма "Пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации"	257 927.0	257 810.0	117.0	257 867.0	257 750.0	117.0	60.0	60.0	0.0

1300.04.00	<b>ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА "Управление и развитие на системата на Министерството на вътрешните работи"</b>	227 604.2	167 218.2	60 386.0	217 043.5	164 811.9	52 231.6	10 560.7	2 406.3	8 154.4
1300.04.01	Бюджетна програма "Информационно осигуряване и административно обслужване"	190 300.0	129 914.0	60 386.0	181 742.0	129 510.4	52 231.6	8 558.0	403.6	8 154.4
1300.04.02	Бюджетна програма "Медицинско обслужване"	18 836.0	18 836.0	0.0	18 836.0	18 836.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1300.04.03	Бюджетна програма "Научни изследвания и разработки, обучение и квалификация"	18 468.2	18 468.2	0.0	16 465.5	16 465.5	0.0	2 002.7	2 002.7	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	<b>Общо разходи</b>	<b>1 521 716.2</b>	<b>1 516 969.2</b>	<b>4 747.0</b>	<b>1 514 735.2</b>	<b>1 514 477.2</b>	<b>258.0</b>	<b>6 981.0</b>	<b>2 492.0</b>	<b>4 489.0</b>
1300.01.00	<b>ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА "Противодействие на престъпността и опазване на общественния ред"</b>	<b>870 552.0</b>	<b>870 552.0</b>	<b>0.0</b>	<b>870 537.3</b>	<b>870 537.3</b>	<b>0.0</b>	<b>14.7</b>	<b>14.7</b>	<b>0.0</b>
1300.01.01	Бюджетна програма "Противодействие на престъпността, опазване на общественния ред и превенция"	870 552.0	870 552.0	0.0	870 537.3	870 537.3	0.0	14.7	14.7	0.0
1300.02.00	<b>ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА "Защитата на границите и контрол на миграционните процеси"</b>	<b>212 648.0</b>	<b>212 648.0</b>	<b>0.0</b>	<b>212 648.0</b>	<b>212 648.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
1300.02.01	Бюджетна програма "Граничен контрол, охрана на държавната граница, регулиране и контрол на миграционните процеси"	212 648.0	212 648.0	0.0	212 648.0	212 648.0	0.0	0.0	0.0	0.0



1300.03.00	<b>ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА "Пожарна безопасност и защитата на населението при извънредни ситуации"</b>	258 745.0	258 652.0	93.0	258 685.0	258 592.0	93.0	60.0	60.0	0.0
1300.03.01	Бюджетна програма "Пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации"	258 745.0	258 652.0	93.0	258 685.0	258 592.0	93.0	60.0	60.0	0.0
1300.04.00	<b>ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА "Управление и развитие на системата на Министерството на вътрешните работи"</b>	179 771.2	175 117.2	4 654.0	172 864.9	172 699.9	165.0	6 906.3	2 417.3	4 489.0
1300.04.01	Бюджетна програма "Информационно осигуряване и административно обслужване"	139 400.0	134 746.0	4 654.0	134 496.4	134 331.4	165.0	4 903.6	414.6	4 489.0
1300.04.02	Бюджетна програма "Медицинско обслужване"	18 836.0	18 836.0	0.0	18 836.0	18 836.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1300.04.03	Бюджетна програма "Научни изследвания и разработки, обучение и квалификация"	21 535.2	21 535.2	0.0	19 532.5	19 532.5	0.0	2 002.7	2 002.7	0.0

Код	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Прогноза за 2021 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	<b>Общо разходи</b>	<b>1 523 049.2</b>	<b>1 517 948.2</b>	<b>5 101.0</b>	<b>1 518 314.2</b>	<b>1 515 443.2</b>	<b>2 871.0</b>	<b>4 735.0</b>	<b>2 505.0</b>	<b>2 230.0</b>
1300.01.00	<b>ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА "Противодействие на престъпността и опазване на общественя ред"</b>	<b>869 697.0</b>	<b>869 697.0</b>	<b>0.0</b>	<b>869 682.3</b>	<b>869 682.3</b>	<b>0.0</b>	<b>14.7</b>	<b>14.7</b>	<b>0.0</b>
1300.01.01	Бюджетна програма "Противодействие на престъпността, опазване на общественя ред и превенция"	869 697.0	869 697.0	0.0	869 682.3	869 682.3	0.0	14.7	14.7	0.0

1300.02.00	ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА "Защитата на границите и контрол на миграционните процеси"	211 648.0	211 648.0	0.0	211 648.0	211 648.0	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"	211 648.0	211 648.0	0.0	211 648.0	211 648.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1300.03.00	ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА "Пожарна безопасност и защитата на населението при извънредни ситуации"	257 866.0	257 853.0	13.0	257 806.0	257 793.0	13.0	60.0	60.0	0.0
1300.03.01	Бюджетна програма "Пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации"	257 866.0	257 853.0	13.0	257 806.0	257 793.0	13.0	60.0	60.0	0.0
1300.04.00	ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА "Управление и развитие на системата на Министерството на вътрешните работи"	183 838.2	178 750.2	5 088.0	179 177.9	176 319.9	2 858.0	4 660.3	2 430.3	2 230.0
1300.04.01	Бюджетна програма "Информационно осигуряване и административно обслужване"	137 453.7	132 365.7	5 088.0	134 796.1	131 938.1	2 858.0	2 657.6	427.6	2 230.0
1300.04.02	Бюджетна програма "Медицинско обслужване"	18 836.0	18 836.0	0.0	18 836.0	18 836.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1300.04.03	Бюджетна програма "Научни изследвания и разработки, обучение и квалификация"	27 548.5	27 548.5	0.0	25 545.8	25 545.8	0.0	2 002.7	2 002.7	0.0

### Описание на източниците на финансиране

Източници на финансиране на консолидираните разходи (хил. лв.)	Проект 2019 г.	Прогноза 2020 г.	Прогноза 2021 г.
<b>Общо разходи:</b>	<b>1 514 790.2</b>	<b>1 516 969.2</b>	<b>1 517 948.2</b>
<b>Общо разчетено финансиране:</b>	<b>1 514 790.2</b>	<b>1 516 969.2</b>	<b>1 517 948.2</b>
<i>По бюджета на МВР</i>	<i>1 576 432.2</i>	<i>1 521 716.2</i>	<i>1 523 049.2</i>
• Собствени приходи	175 000.0	175 000.0	175 000.0
• Субсидия от държавния бюджет	1 401 432.2	1 346 716.2	1 348 049.2
<i>По други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:</i>	<i>-61 642.0</i>	<i>-4 747.0</i>	<i>-5 101.0</i>
• Сметки за средства от ЕС	-61 642.0	-4 747.0	-5 101.0

## 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 престъпна дейност, свързана с митническия режим, паричната, данъчната и осигурителната система. Противодействие на трансграничната организирана престъпност за трафик на хора и превеждане на лица през границата на страната.
2. Установяване и пресичане на корупционни практики в органите на държавната власт. Предотвратяване злоупотребите със средства от бюджета на Европейския съюз.
3. Своевременно пресичане дейността на престъпни структури, извършващи отвлечения, изнудване и анонимни телефонни заплахи, противодействие на престъпността на местни и транснационални структури, осъществяващи незаконен трафик, производство и разпространение на наркотици.
4. Противодействие на киберпрестъпността. Предотвратяване и своевременно разкриване на подготовка или опити за извършване на терористични или други злонамерени актове на територията на страната.
5. Установяване и пресичане на корупционни практики във висшите етажи на властта, в т.ч. и съдебната 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.
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 в малките и отдалечените населени места към групи, в риск от виктимизиране и криминализиране - деца, възрастни, самотноживеещи, маргинализирани групи и създаване на условия за намаляване на риска от престъпления.
11. 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.
12. 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**

<b>ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ</b>				
<i>Ползи/ефекти:</i>		<b>Целева стойност *</b>		
<b>Показатели за изпълнение</b>	<b>Мерна единица</b>	<b>Проект 2019 г.</b>	<b>Прогноза 2020 г.</b>	<b>Прогноза 2021 г.</b>
1. Регистрирани престъпления	брой	100 000	102 000	103 000
2. Повишаване на разкриваемостта **	пункт	1,5	1	1
3. Приключени досъдебни производства в законоустановения срок	брой	95 000	96 000	97 000
4. Извършени проверки по сигнали и възложени действия по разследването	брой	150 000	150 000	150 000
5. Издирени лица от общо обявените за издирване	брой	12 500	13 000	13 000
6. Издирени МПС от обявените за издирване през годината	брой	250	500	550
7. Повишаване на ефективността при контрола и организацията на движението по пътищата чрез внедряване на АТС за контрол	брой (въведени АТС*)	56	15	48
8. Ефективно използване на автоматизирани технически средства (АТС) за контрол на скоростта	брой установени нарушения с АТС*	350 000	380 000	450 000
9. Изпълнение на програми/кампании за превенция на ПТП	брой	15	18	25
10. Извършени проверки по КОС	брой	35 500	35 600	36 000
11. Извършени проверки по ЗЧОД (обекти и фирми)	брой	35 300	35 300	35 300
12. Обезпечени масови мероприятия	брой	30 000	30 000	30 000
13. Съставени предупредителни протоколи по ЗМВР	брой	117 500	117 500	117 500
14. Получени сигнали за нарушения на изборния процес при произвеждането на избори за членове на Европейския парламент от Република България през 2019 г.	брой	300	-	-
15. Получени сигнали за нарушения на изборния процес при произвеждането на избори за общински съветници и кметове на общини през 2019 г.	брой	1500	-	-
16. Неутрализиран организирани престъпни групи	брой	80	90	85
17. Проведени специализирани полицейски операции за противодействие на организираната престъпност	брой	180	190	200
18. Образувани досъдебни производства в резултат от работата по противодействие на организираната престъпност	брой	120	140	150
19. Приключени досъдебни производства по противодействие на организираната престъпност	брой	80	90	100
20. Привлечени към наказателна отговорност лица за участието им в организирана престъпна дейност.	брой	200	220	240
21. Проведени и координирани международни операции	брой	12	15	16
22. Съвпадения в Шенгенската информационна система	брой	16 500	16 500	18 000
23. Посетени от служители на НИК и регионалните криминалистични лаборатории местопроизшествия.	брой	45 000	46 000	46 500

24. Изготвени от НИК и регионалните криминалистични лаборатории експертизи и експертни справки.	брой	60 000	61 000	62 500
25. ДНК регистрирани профили и въведени в АФИС лица	брой	28 000	28 500	29 000
26. Участия в операции по задържане на лица, извършители на тежки криминални престъпления	брой	10	10	10
27. Извършване на проверки по искане на НСО, МВР, други министерства, държавни и частни организации и фирми, както и чужди представителства	брой	120	125	130
28. Реагиране на сигнали за наличие на взривни устройства в съмнителни предмети	брой	90	90	90

\* 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 окажат въздействие върху постигането на целите на програмата***

Сложната ситуация и тенденциите в Близкия и Средния Изток поставят пред сериозни предизвикателства страните от Европейския съюз и НАТО. Като част от външната граница на двете организации, това касае особено много България. Реални са рисковете от миграционен натиск, засилване на радикалните движения и активиране на международни терористични мрежи.

Киберпрестъпността е една от най-сериозните глобални и анонимни заплахи за съвременното и най-бързо развиващата се сфера на трансгранична престъпност - компютърни измами, кражба на самоличност и уеб-хазарт, прихващане на електронни данни, въвеждане на компютърни вируси, разпространение на детска порнография, терористична, нацистка и ксенофобска пропаганда, посегателства над интелектуалната собственост и др. Деструктивните ѝ въздействия могат да доведат до криза, чрез затрудняване и/или блокиране нормалното функциониране на важни за страната системи във финансовото и държавното управление.

Географското местоположение на България определя принадлежността ѝ към регион, който е рисков по отношение на международната организирана престъпност - Балканите се използват за трафик на хора и наркотици, акцизни стоки, оръжие, пари, стоки и др.

Глобализацията във финансовата и банкова сфера създава възможност за бързо легализиране на финансови средства, придобити от престъпна дейност. Рискът от изпиране на пари в бъдеще все повече се свързва с използването за тази цел на крипто валути.

Други фактори, които оказват влияние, са макро-икономическите проблеми, свързани с безработицата, неравномерното икономическо развитие на регионите, концентрацията на население в големите градове, обезлюдяването на малките населени места.

Ограничените финансови средства и недостигът на човешки ресурс по почти всички направления на дейност също се отразяват на работата в негативна насока.

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, НИК 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.

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, НИК.

### **Отговорност за изпълнението на програмата**

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

### **Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата**

(в хил. лв.)

№	Бюджетна програма	Отчет	Отчет	Закон	Проект	Прогноза	Прогноза
	1300.01.01 – "Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция"	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	661 187.4	750 874.0	743 835.7	877 699.3	870 537.3	869 682.3
	Персонал	589 404.8	686 634.7	702 700.5	834 013.0	834 013.0	834 013.0
	Издръжка	57 547.2	47 376.7	30 826.2	34 099.3	34 099.3	34 099.3
	Капиталови разходи	14 235.4	16 862.6	10 309.0	9 587.0	2 425.0	1 570.0

<b>1</b>	<b>Ведомствени разходи по бюджета на МВР:</b>	<b>659 658.1</b>	<b>743 001.6</b>	<b>743 835.7</b>	<b>877 699.3</b>	<b>870 537.3</b>	<b>869 682.3</b>
	Персонал	589 394.8	686 616.7	702 700.5	834 013.0	834 013.0	834 013.0
	Издръжка	57 403.0	45 227.4	30 826.2	34 099.3	34 099.3	34 099.3
	Капиталови разходи	12 860.3	11 157.5	10 309.0	9 587.0	2 425.0	1 570.0
<b>2</b>	<b>Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС</b>	<b>1 529.3</b>	<b>7 872.4</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
	Персонал	10.0	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Издръжка	144.2	2 149.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	Капиталови разходи	1 375.1	5 705.1	0.0	0.0	0.0	0.0
	От тях за: *	<b>1 529.3</b>	<b>7 872.4</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
	Фонд "Вътрешна сигурност"	447.2	5 615.4	0.0	0.0	0.0	0.0
	Спешно подпомагане в рамките на ФУМИ и ФВС	0.0	295.6	0.0	0.0	0.0	0.0
	Норвежки финансов механизъм	1 025.6	1 193.6	0.0	0.0	0.0	0.0
	Българо-швейцарска програма	56.3	765.1	0.0	0.0	0.0	0.0
	ОП Региони в растеж	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Програма Хоризонт 2020	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>II.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета на МВР</b>	<b>4.9</b>	<b>14.7</b>	<b>9.8</b>	<b>14.7</b>	<b>14.7</b>	<b>14.7</b>
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности (TISPOL и др.)	4.9	14.7	9.8	14.7	14.7	14.7
<b>III.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС</b>	<b>27.5</b>	<b>24.4</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	27.5	24.4	0.0	0.0	0.0	0.0
	От тях за: *	<b>27.5</b>	<b>24.4</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
	Норвежки финансов механизъм	27.5	24.4	0.0	0.0	0.0	0.0
	<b>Общо администрирани разходи (II.+III.):</b>	<b>32.4</b>	<b>39.1</b>	<b>9.8</b>	<b>14.7</b>	<b>14.7</b>	<b>14.7</b>
	<b>Общо разходи по бюджета (I.+II.):</b>	<b>659 663.0</b>	<b>743 016.3</b>	<b>743 845.5</b>	<b>877 714.0</b>	<b>870 552.0</b>	<b>869 697.0</b>
	<b>Общо разходи (I.+II.+III.):</b>	<b>661 219.8</b>	<b>750 913.1</b>	<b>743 845.5</b>	<b>877 714.0</b>	<b>870 552.0</b>	<b>869 697.0</b>

## 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 граничното 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 за 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**

<b>ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ</b>				
<i>Ползи/ефекти:</i>		<b>Целева стойност *</b>		
<b>Показатели за изпълнение</b>	<b>Мерна единица</b>	<b>Проект 2019 г.</b>	<b>Прогноза 2020 г.</b>	<b>Прогноза 2021 г.</b>
1. Задържани лица при незаконно преминаване на вход на зелена граница (между ГКПП)	брой	600	600	600
2. Задържани лица при незаконно преминаване на изход на зелена граница (между ГКПП)	брой	500	500	500
3. Задържани лица при незаконно преминаване на вход на ГКПП (укрити в превозни средства и заобиколили граничния контрол)	брой	170	170	170
4. Задържани лица при незаконно преминаване на изход на ГКПП (укрити в превозни средства и заобиколили граничния контрол)	брой	220	220	220
5. Задържани лица при незаконно преминаване на вход на ГКПП с неистински, подправени или фалшиви документи	брой	80	80	80
6. Задържани лица при незаконно преминаване на изход на ГКПП с неистински, подправени или фалшиви документи	брой	80	80	80
7. Установени на ГКПП лица, обявени за издирване	брой	10 000	10 000	10 000
8. Установени на ГКПП МПС, обявени за издирване	брой	200	200	200
9. Недопуснати граждани на трети страни на територията на Р България	брой	3 000	3 000	3 000



10. Проверена дължина от държавната граница	км	70	70	70
11. Площ на цифровия модел в част от граничната зона в кв. км	брой	50	55	55
12. Общ брой служители участващи в охраната на изборните секции	брой	650	-	-
13. Общ брой МПС използвани за охрана на изборните секции	брой	30	-	-
14. Издадени разрешения за продължително, постоянно и дългосрочно пребиваване в страната на граждани на трети страни	брой	24 600	24 700	24 800
15. Издадени удостоверения за продължително и постоянно пребиваване на граждани на ЕС и членове на техните семейства	брой	7 700	8 000	8 500
16. Увеличаване на броя доброволно върнати в страна на произход граждани на трети страни, със съдействието на дирекция „Миграция“	брой	300	350	400
17. Върнати от страната незаконно пребиваващи чужденци	брой	500	550	600
18. Въведени принудителни административни мерки (ПАМ) по Закона за чужденците в Република България	брой	7 000	7 000	7 000

\* 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 окажат въздействие върху постигането на целите на програмата***

Външните фактори, които могат да окажат въздействие върху постигане на целите на програмата във времеви, количествен и качествен аспект са:

Социално-икономическата и политическата обстановка в държавите от Близкия и Средния Изток и Северна Африка.

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

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.

Политическата и социално-икономическа 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.

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.

Отчетеното от края на 2016 г. намаление в броя на влизащите в страната миграционни потоци, което е пряк резултат от предприетите на национално ниво мерки за противодействие на

незаконната миграция, в т.ч. и окончателното изграждане на възпрепятстващото съоръжение по границата с Турция.

Тенденцията над 80 % 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.

Увеличаване на броя на чужденците, с влезли в сила откази за предоставяне на закрила по реда на Закона за убежището и бежанците и специфичните трудности по връщането на тази категория лица.

### ***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 едромащабни 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"	Отчет 2016 г.	Отчет 2017 г.	Закон 2018 г.	Проект 2019 г.	Прогноза 2020 г.	Прогноза 2021 г.
	1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>Общо ведомствени разходи:</b>	<b>167 063.8</b>	<b>188 971.7</b>	<b>180 542.5</b>	<b>213 187.0</b>	<b>212 648.0</b>	<b>211 648.0</b>
	Персонал	139 079.8	166 051.5	166 586.5	197 383.0	197 383.0	197 383.0
	Издръжка	26 112.1	19 047.9	13 626.0	15 342.0	14 265.0	14 265.0
	Капиталови разходи	1 871.9	3 872.3	330.0	462.0	1 000.0	0.0
<b>1</b>	<b>Ведомствени разходи по бюджета на МВР:</b>	<b>160 076.3</b>	<b>172 804.1</b>	<b>180 542.5</b>	<b>212 048.0</b>	<b>212 648.0</b>	<b>211 648.0</b>
	Персонал	139 024.8	163 904.8	166 586.5	197 383.0	197 383.0	197 383.0
	Издръжка	19 473.3	7 908.3	13 626.0	14 265.0	14 265.0	14 265.0
	Капиталови разходи	1 578.2	991.0	330.0	400.0	1 000.0	0.0
<b>2</b>	<b>Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС</b>	<b>6 987.5</b>	<b>16 167.6</b>	<b>0.0</b>	<b>1 139.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
	Персонал	55.0	2 146.7	0.0	0.0	0.0	0.0
	Издръжка	6 638.8	11 139.6	0.0	1 077.0	0.0	0.0
	Капиталови разходи	293.7	2 881.3	0.0	62.0	0.0	0.0
	От тях за: *	<b>6 987.6</b>	<b>16 167.6</b>	<b>0.0</b>	<b>1 139.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
	Фонд "Вътрешна сигурност"	5 145.0	7 714.3	0.0	1 139.0	0.0	0.0
	Фонд "Убежище, миграция и интеграция"	1 824.9	2 628.5	0.0	0.0	0.0	0.0
	Спешно подпомагане в рамките на ФУМИ и ФВС	0.0	5 446.4	0.0	0.0	0.0	0.0
	Фонд за външни граници	17.7	371.2	0.0	0.0	0.0	0.0
	Програма Хоризонт 2020	0.0	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0
	Проект Интегриране на българското морско наблюдение	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>III.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС</b>	<b>0.0</b>	<b>19.5</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
	Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина	0.0	19.5	0.0	0.0	0.0	0.0
	От тях за: *	<b>0.0</b>	<b>19.5</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
	Фонд "Убежище, миграция и интеграция"	0.0	19.5	0.0	0.0	0.0	0.0
	<b>Общо администрирани разходи (II.+III.):</b>	<b>0.0</b>	<b>19.5</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
	<b>Общо разходи по бюджета (I.+II.):</b>	<b>160 076.3</b>	<b>172 804.1</b>	<b>180 542.5</b>	<b>212 048.0</b>	<b>212 648.0</b>	<b>211 648.0</b>
	<b>Общо разходи (I.+II.+III.):</b>	<b>167 063.8</b>	<b>188 991.2</b>	<b>180 542.5</b>	<b>213 187.0</b>	<b>212 648.0</b>	<b>211 648.0</b>

## 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.

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

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ				
<i>Ползи/ефекти:</i>		Целева стойност *		
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2019 г.	Прогноза 2020 г.	Прогноза 2021 г.
1. Проверки по спазване на изискванията за пожарна безопасност	брой	120 000	110 000	110 000
2. Обучения и съвместни занятия с доброволните формирования, регистрирани по реда на Закона за защита при бедствия (ЗЗБ)	брой	70	75	80
3. Предоставени административни услуги на гражданите в областта на пожарната безопасност	брой	13 000	13 000	13 000
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	45	40	40
6. Проведени мероприятия за повишаване културата на населението в областта ПБЗН	брой	7 600	7 600	7 600

7. Публикувани материали в областта на ПБЗН в медиите и Интернет	брой	20 250	20 250	20 250
8. Хармонизиране на българските стандарти с европейските норми	брой	6	4	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	200	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	16	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 окажат 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 парникови газове.

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

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), Регионални дирекции „Пожарна безопасност и защита на населението” (РДПБЗН) и Районни служби „Пожарна безопасност и защита на населението” (РСПБЗН).

### **Отговорност за изпълнението на програмата**

Директорът на ГДПБЗН, директорите на СДПБЗН/РДПБЗН и началници на РСПБЗН.

### **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"	Отчет	Отчет	Закон	Проект	Прогноза	Прогноза
		2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
	1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>Общо ведомствени разходи:</b>	<b>166 450.6</b>	<b>213 996.3</b>	<b>220 184.0</b>	<b>257 867.0</b>	<b>258 685.0</b>	<b>257 806.0</b>
	Персонал	154 723.9	189 375.2	203 182.0	240 765.0	240 765.0	240 765.0
	Издържка	11 329.7	14 472.3	14 294.0	15 238.8	15 244.0	15 234.1
	Капиталови разходи	397.0	10 148.8	2 708.0	1 863.2	2 676.0	1 806.9
<b>1</b>	<b>Ведомствени разходи по бюджета на МВР:</b>	<b>166 261.6</b>	<b>202 436.9</b>	<b>220 184.0</b>	<b>257 750.0</b>	<b>258 592.0</b>	<b>257 793.0</b>
	Персонал	154 712.5	189 355.8	203 182.0	240 765.0	240 765.0	240 765.0
	Издържка	11 161.5	11 452.8	14 294.0	15 228.0	15 228.0	15 228.0
	Капиталови разходи	387.6	1 628.3	2 708.0	1 757.0	2 599.0	1 800.0
<b>2</b>	<b>Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС</b>	<b>189.0</b>	<b>11 559.4</b>	<b>0.0</b>	<b>117.0</b>	<b>93.0</b>	<b>13.0</b>
	Персонал	11.4	19.4	0.0	0.0	0.0	0.0
	Издържка	168.2	3 019.5	0.0	10.8	16.0	6.1
	Капиталови разходи	9.4	8 520.5	0.0	106.2	77.0	6.9

	От тях за: *	<b>189.0</b>	<b>11 559.4</b>	<b>0.0</b>	<b>117.0</b>	<b>93.0</b>	<b>13.0</b>
	Фонд "Вътрешна сигурност"	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	Спешно подпомагане в рамките на ФУМИ и ФВС	0.0	7 732.7	0.0	0.0	0.0	0.0
	Трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ	0.0	1 412.5	0.0	117.0	93.0	13.0
	Оперативна програма околна среда	23.8	2 355.7	0.0	0.0	0.0	0.0
	Програма Еразъм +	69.3	58.2	0.0	0.0	0.0	0.0
	Проект MODEX	95.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>II.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета на МВР</b>	<b>383.0</b>	<b>87.5</b>	<b>63.0</b>	<b>60.0</b>	<b>60.0</b>	<b>60.0</b>
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности (DPP1, СТIF, EGOLF, Български институт по стандартизация, Асоциация на лицата за оценка съответствието на строителни продукти и др.)	58.5	59.1	63.0	60.0	60.0	60.0
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	28.0	28.4	0.0	0.0	0.0	0.0
	Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина	296.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>III.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС</b>	<b>0.0</b>	<b>144.8</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
	Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина	0.0	144.8	0.0	0.0	0.0	0.0
	От тях за: *	<b>0.0</b>	<b>144.8</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
	Трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ	0.0	144.8	0.0	0.0	0.0	0.0
	<b>Общо администрирани разходи (II.+III.):</b>	<b>383.0</b>	<b>232.3</b>	<b>63.0</b>	<b>60.0</b>	<b>60.0</b>	<b>60.0</b>
	<b>Общо разходи по бюджета (I.+II.):</b>	<b>166 644.6</b>	<b>202 524.4</b>	<b>220 247.0</b>	<b>257 810.0</b>	<b>258 652.0</b>	<b>257 853.0</b>
	<b>Общо разходи (I.+II.+III.):</b>	<b>166 833.6</b>	<b>214 228.6</b>	<b>220 247.0</b>	<b>257 927.0</b>	<b>258 745.0</b>	<b>257 866.0</b>

## 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 и подобряване координацията между структурите.

4. 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.

3. Осигуряване на оптимална среда в районните центрове 112 по приемане на сигнали от граждани, посредством подмяна на хардуерното оборудване на система 112.

4. 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.

5. Подобряване на взаимодействието между РЦ 112 и Националните служби за спешно реагиране (НССР) при обслужване на спешни повиквания.

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

<b>ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ</b>				
<i>Ползи/ефекти:</i>		<b>Целева стойност *</b>		
<b>Показатели за изпълнение</b>	<b>Мерна единица</b>	<b>Проект 2019 г.</b>	<b>Прогноза 2020г.</b>	<b>Прогноза 2021 г.</b>
1. Изготвени информационно-аналитични продукти до висши държавни органи	брой	585	590	592
2. Публикуване на статистически данни на Портала за отворени данни към МС	брой	7	9	10
3. Увеличаване на относителния брой повиквания към тел. 112 спрямо общия брой спешни повиквания към телефоните 112, 150, 160 и 166	процент	98,04 %	98,06 %	98,08 %
4. Процент на обажданията отговорени до 10-тата секунда	процент	80 %	83 %	85 %
5. Поддръжка и оптимизация на комуникационни обекти и съоръжения	брой	255	255	255
6. Национална система за ранно предупреждаване и оповестяване (НСРПО) - Изграждане на нови крайни акустични устройства (сирени)	брой	80	100	120
7. Изграждане на системи за видео наблюдение. Интеграция	брой	164	170	150
8. Поддръжка и оптимизация на информационни системи в МВР вкл. ведомствен компонент на ЕИСПП	брой	42	42	42
9. Осигуряване на електронни административни услуги за гражданите и бизнеса	брой	40	40	45

\* 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.

Предупреждение и ранно оповестяване на населението при възникване на бедствия и извънредни ситуации.

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.

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	Отчет	Отчет	Закон	Проект	Прогноза	Прогноза
		2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
	1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>Общо ведомствени разходи:</b>	<b>126 019.8</b>	<b>235 632.0</b>	<b>119 350.0</b>	<b>181 742.0</b>	<b>134 496.4</b>	<b>134 796.1</b>
	Персонал	61 302.4	62 058.6	64 417.0	76 261.0	77 240.0	78 219.0
	Издръжка	54 131.7	68 743.2	46 083.0	63 658.3	51 737.4	53 527.4
	Капиталови разходи	10 585.7	104 830.2	8 850.0	41 822.7	5 519.0	3 049.7

<b>1</b>	<b>Ведомствени разходи по бюджета на МВР:</b>	<b>118 557.0</b>	<b>131 292.3</b>	<b>119 350.0</b>	<b>129 510.4</b>	<b>134 331.4</b>	<b>131 938.1</b>
	Персонал	60 781.8	61 011.6	64 417.0	76 261.0	77 240.0	78 219.0
	Издръжка	53 173.3	59 089.2	46 083.0	50 546.4	51 735.4	51 722.4
	Капиталови разходи	4 601.9	11 191.5	8 850.0	2 703.0	5 356.0	1 996.7
<b>2</b>	<b>Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС</b>	<b>7 462.8</b>	<b>104 339.7</b>	<b>0.0</b>	<b>52 231.6</b>	<b>165.0</b>	<b>2 858.0</b>
	Персонал	520.6	1 047.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Издръжка	958.4	9 654.0	0.0	13 111.9	2.0	1 805.0
	Капиталови разходи	5 983.8	93 638.7	0.0	39 119.7	163.0	1 053.0
	От тях за: *	<b>7 462.8</b>	<b>104 339.7</b>	<b>0.0</b>	<b>52 231.6</b>	<b>165.0</b>	<b>2 858.0</b>
	Фонд "Вътрешна сигурност"	1 219.6	15 357.3	0.0	14 793.0	1 179.0	2 418.0
	Фонд "Убежище, миграция и интеграция"	0.0	109.4	0.0	416.0	692.0	440.0
	Спешно подпомагане в рамките на ФУМИ и ФВС	0.0	85 905.1	0.0	36 808.3	-1 706.0	0.0
	Програма Правосъдие на ЕК	0.0	2.4	0.0	110.8	0.0	0.0
	Транснационално сътрудничество "Дунав" 2014-2020	0.0	0.0	0.0	103.5	0.0	0.0
	Трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ	0.0	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0
	Норвежки финансов механизъм	4 353.8	1 475.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ЕФРР, ОП Техническа помощ	100.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Фонд за външни граници	1 285.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Европейски фонд за връщане	63.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ЕСФ, ОП Добро управление	32.6	737.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	Дунавска стратегия	65.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Програма Херкулес III	342.0	490.7	0.0	0.0	0.0	0.0
	I-NeERO	0.0	256.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>II.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета на МВР</b>	<b>425.7</b>	<b>395.8</b>	<b>407.0</b>	<b>403.6</b>	<b>414.6</b>	<b>427.6</b>
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности (ИНТЕРПОЛ, SELEC, Международен център за развитие на миграционната политика, RAI, EUCARIS, ENFSI, DCAF, Годишна вноска на Р България към административния бюджет на MOM и за функционирането на ШИС и др.)	265.8	261.2	407.0	403.6	414.6	427.6
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	159.9	134.6	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>III.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС</b>	<b>4 029.3</b>	<b>2 061.1</b>	<b>0.0</b>	<b>8 154.4</b>	<b>4 489.0</b>	<b>2 230.0</b>
	Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина	164.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	3 864.5	2 061.1	0.0	770.6	690.0	400.0
	Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз (нето)/предоставени трансфери (-)	0.0	0.0	0.0	7 383.8	3 799.0	1 830.0
	От тях за: *	<b>4 029.3</b>	<b>2 061.1</b>	<b>0.0</b>	<b>8 154.4</b>	<b>4 489.0</b>	<b>2 230.0</b>
	Фонд "Вътрешна сигурност"	2 717.5	0.0	0.0	5 046.0	536.0	1 830.0
	Фонд "Убежище, миграция и интеграция"	873.8	1 860.8	0.0	735.0	690.0	400.0
	Спешно подпомагане в рамките на ФУМИ и ФВС	0.0	200.3	0.0	2 373.4	3 263.0	0.0

	Норвежки финансов механизъм	107.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Европейски фонд за връщане	330.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	<b>Общо администрирани разходи (II.+III.):</b>	<b>4 455.0</b>	<b>2 456.9</b>	<b>407.0</b>	<b>8 558.0</b>	<b>4 903.6</b>	<b>2 657.6</b>
	<b>Общо разходи по бюджета (I.I+II.):</b>	<b>118 982.7</b>	<b>131 688.1</b>	<b>119 757.0</b>	<b>129 914.0</b>	<b>134 746.0</b>	<b>132 365.7</b>
	<b>Общо разходи (I.+II.+III.):</b>	<b>130 474.8</b>	<b>238 088.9</b>	<b>119 757.0</b>	<b>190 300.0</b>	<b>139 400.0</b>	<b>137 453.7</b>

### **Бюджетна програма „Медицинско обслужване”**

#### ***Цели на програмата***

1. Осъществяване на качествена първична и специализирана медицинска помощ.
2. Осигуряване на качествена диагностика и лечение на заболявания в МИ-МВР.
3. Осъществяване на качествена първична извънболнична и специализирана медицинска помощ, насочена към профилактика, ранно откриване, диагностика и лечение на заболявания на служителите от МВР.
4. Медицинско осигуряване на досъдебното производство и задържаните лица.
5. Осигуряване на медицинско обслужване на настанените в СДВНЧ граждани на трети страни.
6. Обучение на студенти, специализанти и курсанти от АМВР.
7. Повишаване квалификацията на лекарите и другите медицински специалисти, работещи в МИ-МВР.
8. Сътрудничество с Висшите медицински училища и другите лечебни и здравни заведения.
9. Издаване на научна литература.

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

<b>ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ</b>				
<i>Ползи/ефекти:</i>		<b>Целева стойност *</b>		
<b>Показатели за изпълнение</b>	<b>Мерна единица</b>	<b>Проект 2019 г.</b>	<b>Прогноза 2020 г.</b>	<b>Прогноза 2021 г.</b>
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	процент	82 %	82 %	82 %
4. Извършени прегледи в приемно-консултативни кабинети	брой	113 900	113 900	114 000
5. Научни публикации и научни съобщения	брой	105	105	115
6. Прегледани задържани и лишени от свобода лица	брой	5 000	5 000	5 000
7. Извършени прегледи в СДВНЧ	брой	33 000	33 000	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	900	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 окажат 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 модернизирание 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	Отчет	Отчет	Закон	Проект	Прогноза	Прогноза
	1300.04.02 – "Медицинско обслужване"	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	28 209.8	29 738.9	16 236.0	18 836.0	18 836.0	18 836.0
	Персонал	19 999.3	21 687.7	14 103.0	16 672.0	16 672.0	16 672.0
	Издръжка	7 199.3	7 469.5	2 033.0	2 114.0	2 114.0	2 114.0
	Капиталови разходи	1 011.2	581.7	100.0	50.0	50.0	50.0

<b>1</b>	<b>Ведомствени разходи по бюджета на МВР:</b>	<b>28 209.8</b>	<b>29 671.1</b>	<b>16 236.0</b>	<b>18 836.0</b>	<b>18 836.0</b>	<b>18 836.0</b>
	Персонал	19 999.3	21 687.7	14 103.0	16 672.0	16 672.0	16 672.0
	Издръжка	7 199.3	7 401.7	2 033.0	2 114.0	2 114.0	2 114.0
	Капиталови разходи	1 011.2	581.7	100.0	50.0	50.0	50.0
<b>2</b>	<b>Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС</b>	<b>0.0</b>	<b>67.8</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
	Издръжка	0.0	67.8	0.0	0.0	0.0	0.0
	От тях за: *	<i>0.0</i>	<i>67.8</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>
	Спешно подпомагане в рамките на ФУМИ и ФВС	0.0	67.8	0.0	0.0	0.0	0.0
	<b>Общо разходи по бюджета (I.I+II.):</b>	<b>28 209.8</b>	<b>29 671.1</b>	<b>16 236.0</b>	<b>18 836.0</b>	<b>18 836.0</b>	<b>18 836.0</b>
	<b>Общо разходи (I.+II.+III.):</b>	<b>28 209.8</b>	<b>29 738.9</b>	<b>16 236.0</b>	<b>18 836.0</b>	<b>18 836.0</b>	<b>18 836.0</b>

### **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. 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.

5. Конструирание (адаптиране), стандартизация и въвеждане в употреба на нови психодиагностични методики.

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. Ефективност при участието в обезпечаването на критични инциденти.

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

<b>ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ</b>				
<i>Ползи/ефекти:</i>		<b>Целева стойност *</b>		
<b>Показатели за изпълнение</b>	<b>Мерна единица</b>	<b>Проект 2019 г.</b>	<b>Прогноза 2020 г.</b>	<b>Прогноза 2021 г.</b>
1. Обучаеми лица в АМВР	брой	1 250	1 250	1 300
2. Обучени лица по професионалното направление	брой	6 000	6 000	6 000
3. Научни изследвания и издания	брой	40	40	40
4. Брой участващи служители от ИП в научни конференции и конгреси	брой	8	8	8
5. Брой изследвани лица по конкурси за първоначално назначаване в МВР	брой	5 000	5 000	5 000
6. Брой изследвани служители по конкурси за кариерно развитие	брой	500	500	500
7. Брой обучени служители чрез провеждане на обучения за развитие на меки компетенции и по направление психологично осигуряване на дейността	брой	4 500	4 500	4 500
8. 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"	Отчет 2016 г.	Отчет 2017 г.	Закон 2018 г.	Проект 2019 г.	Прогноза 2020 г.	Прогноза 2021 г.
	1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>Общо ведомствени разходи:</b>	<b>14 836.0</b>	<b>16 098.2</b>	<b>13 969.4</b>	<b>16 465.5</b>	<b>19 532.5</b>	<b>25 545.8</b>
	Персонал	9 730.5	10 996.9	10 774.0	12 759.2	12 759.2	12 759.2
	Издръжка	3 333.0	3 733.7	2 745.4	3 256.3	3 256.3	3 256.3
	Капиталови разходи	1 772.5	1 367.6	450.0	450.0	3 517.0	9 530.3
<b>1</b>	<b>Ведомствени разходи по бюджета на МВР:</b>	<b>13 151.1</b>	<b>14 537.8</b>	<b>13 969.4</b>	<b>16 465.5</b>	<b>19 532.5</b>	<b>25 545.8</b>
	Персонал	9 640.6	10 994.2	10 774.0	12 759.2	12 759.2	12 759.2
	Издръжка	3 102.7	3 460.3	2 745.4	3 256.3	3 256.3	3 256.3
	Капиталови разходи	407.8	83.3	450.0	450.0	3 517.0	9 530.3
<b>2</b>	<b>Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС</b>	<b>1 684.9</b>	<b>1 560.4</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
	Персонал	89.9	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0
	Издръжка	230.3	273.4	0.0	0.0	0.0	0.0
	Капиталови разходи	1 364.7	1 284.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	От тях за: *	<b>1 684.9</b>	<b>1 560.4</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
	Трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ	0.0	48.1	0.0	0.0	0.0	0.0
	Норвежки финансов механизъм	295.9	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0
	Българо-швейцарска програма	1 345.6	1 447.8	0.0	0.0	0.0	0.0
	ЕФРР, ОП Наука и образование за интелигентен растеж	1.3	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0
	Програма Еразъм +	42.1	58.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>II.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета на МВР</b>	<b>1 701.1</b>	<b>1 684.6</b>	<b>1 802.6</b>	<b>2 002.7</b>	<b>2 002.7</b>	<b>2 002.7</b>
	Стипендии	1 698.5	1 681.9	1 800.0	2 000.0	2 000.0	2 000.0
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности (Сдружение Съвет на ректорите, Българска асоциация по криминология, Асоциация Оптима, Европейска асоциация на пожарникарските колежи и др.)	2.6	2.7	2.6	2.7	2.7	2.7
<b>III.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС</b>	<b>18.6</b>	<b>129.7</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
	Стипендии	18.6	50.8	0.0	0.0	0.0	0.0
	Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина	0.0	78.9	0.0	0.0	0.0	0.0
	От тях за: *	<b>18.6</b>	<b>129.7</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
	ЕФРР, ОП Наука и образование за интелигентен растеж	18.6	50.8	0.0	0.0	0.0	0.0
	Трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ	0.0	78.9	0.0	0.0	0.0	0.0
	<b>Общо администрирани разходи (II.+III.):</b>	<b>1 719.7</b>	<b>1 814.3</b>	<b>1 802.6</b>	<b>2 002.7</b>	<b>2 002.7</b>	<b>2 002.7</b>
	<b>Общо разходи по бюджета (I.+II.):</b>	<b>14 852.2</b>	<b>16 222.4</b>	<b>15 772.0</b>	<b>18 468.2</b>	<b>21 535.2</b>	<b>27 548.5</b>
	<b>Общо разходи (I.+II.+III.):</b>	<b>16 555.7</b>	<b>17 912.5</b>	<b>15 772.0</b>	<b>18 468.2</b>	<b>21 535.2</b>	<b>27 548.5</b>