

**БЮДЖЕТ ЗА 2021 Г. И АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА 2022 И 2023 Г. В
ПРОГРАМЕН ФОРМАТ
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
(ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ)**

I. МИСИЯ

Мисията на МВР е да защити правата и свободите на гражданите, да противодейства на престъпността, да защитава националната сигурност, да опазва обществения ред и да извършва надеждна защита на населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации.

II. ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ И КАПАЦИТЕТ

Визията за развитие на МВР предполага прецизно дефиниране на дейностите, оптимална организация на работните процеси и гъвкаво управление на ресурсите за укрепване на МВР като гарант за сигурността и стабилността на държавата и гражданите.

През 2021 г. целите на МВР ще са насочени към превенция и проактивно противодействие на конвенционалната престъпност и опазване на обществения ред. Ефективно противодействие на престъпленията против данъчната, финансово-кредитната и осигурителната система. Подобряване на ефективността на превантивната, административнонаказателната и контролната дейност по безопасността на движението.

Противодействие на организираната престъпност с приоритет върху трафика на наркотици и хора, контрабандата, корупцията, киберпрестъпленията и тероризма.

Гарантиране на сигурността на границите и противодействие на незаконната миграция.

Повишаване на способностите за осигуряване на защита на населението и инфраструктурата при пожари, бедствия и други извънредни ситуации.

Усъвършенстване на структурата и управлението на Министерството на вътрешните работи. Повишаване нивото на административното обслужване за бизнеса и гражданите.

Гарантиране на сигурността, противодействие на престъпността, опазване на обществения ред, осигуряване на пожарната безопасност и защитата на населението при произвеждането на изборите за Народно събрание и за президент и вицепрезидент на републиката през 2021 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, корупцията и на престъпленията против личността и собствеността на гражданите.

Стратегическа цел

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

Оперативни цели

1. Противодействие на организираната престъпна дейност, свързана с митническия режим, паричната, данъчната и осигурителната система.

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

6. Ефективност в дейността по разследването.

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

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

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

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

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.

13. Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред при произвеждането на изборите за Народно събрание и за президент и вицепрезидент на републиката през 2021 г.

Полза/ефект за обществото

Повишаване сигурността на гражданите чрез намаляване на конвенционалната престъпност.

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

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

Превенция и противодействие на конвенционалната престъпност.

Намаляване броя на ПТП и пътнотранспортния травматизъм.

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 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

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ				
<i>Ползи/ефекти:</i>		Целева стойност		
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Бюджет 2021 г.	Прогноза 2022 г.	Прогноза 2023 г.
1. Намаляване на регистрираните престъпления в резултат на ефективната превантивна дейност и противодействие на престъпността	процент	1,5	1	1
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	20	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	70	70	72
5. ДНК регистрирани профили и въведени в АФИС лица	брой	33 000	34 000	35 000
6. Обменени съобщения по каналите на ЕВРОПОЛ, ИНТЕРПОЛ, СИРЕНЕ и по двустранно и регионално сътрудничество	брой	200 000	202 000	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).

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

Сигурност на границите и 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 ефективен граничен контрол по външните граници на Европейския съюз.
2. Ограничаване на миграционния натиск през Република България и противодействие на нелегалната миграция и незаконното превеждане на лица през границата на страната.
3. Повишаване на ефективността в противодействието на контрабандата с акцизни стоки през държавната граница.
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 Европейската агенция за гранична и брегова охрана Фронтекс.

10. Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред при произвеждането на изборите за Народно събрание и за президент и вицепрезидент на републиката през 2021 г.

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).

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

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

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

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ				
<i>Ползи/ефекти:</i>		Целева стойност		
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Бюджет 2021 г.	Прогноза 2022 г.	Прогноза 2023 г.
1. Поддържане на висока ефективност в граничното наблюдение за противодействие на незаконната миграция и обезпечаване сигурността на външните европейски граници	брой	900	850	1050
2. Поддържане на висока ефективност в граничните проверки за противодействие на незаконната миграция и незаконното превеждане на лица през държавната граница	брой	390	390	430
3. 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
4. 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	6	6	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

Ефективна дейност по пожарна безопасност и защита на населението.

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. Въвеждане на най-добрите европейски практики за пожарна безопасност и защита на населението.
3. Подобряване на системата за защита при бедствия чрез прилагане на препоръките в доклада от проведената обща партньорска проверка от Европейския съюз.
4. Осигуряване на координация и сътрудничество с ЕС, НАТО и други международни организации в областта на защитата при пожари, бедствия и извънредни ситуации.
5. Развитие и усъвършенстване на изследователската, изпитателната и експертната дейност по пожарна безопасност и защита на населението.
6. Повишаване културата на населението в областта на пожарната безопасност чрез обучение.
7. Подобряване на информационното осигуряване в областта на пожарната безопасност и защита на населението.
8. Експертно и техническо осигуряване на дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет.
9. Осигуряване на пожарната безопасност и защита на населението при произвеждането на изборите за Народно събрание и за президент и вицепрезидент на републиката през 2021 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.

Информираност на населението за действията 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 2021 г.	Прогноза 2022 г.	Прогноза 2023г.
1. Проверки по спазване на изискванията за пожарна безопасност	брой	110 000	110 000	110 000
2. Предоставени административни услуги на гражданите в областта на пожарната безопасност	брой	11 000	11 000	11 000
3. Проведени мероприятия за повишаване културата на населението в областта на пожарната безопасност и защита на населението	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. 1)	брой	2 000	2 000	2 000
5. Повишаване 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“, СДВР, ОДМВР, Центровете за спешна медицинска помощ, БЧК и доброволни формирования	брой	33	35	35

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 № 4: „Информационно осигуряване и административно обслужване“.

Бюджетна програма № 5: „Медицинско обслужване“.

Бюджетна програма № 6: „Научни изследвания и разработки, обучение и квалификация“.

Визия за развитието на политиката

Гъвкаво управление на ресурсите и обучение на служителите. Интегрирано развитие на автоматизираните информационни и комуникационни системи. Подобряване на административното обслужване на гражданите.

Стратегическа цел

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

Оперативни цели

1. Повишаване на институционалния капацитет, гъвкаво управление на ресурсите и подобряване координацията между структурите.
2. 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. 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.
4. Ефективен подбор на кандидати за работа в МВР.
5. Методично и експертно осигуряване на процедурите за кариерно развитие на държавните служители в МВР.
6. Психологично подпомагане на чужди граждани, настанени в домовете за временно пребиваване и психологично осигуряване на служителите в РЦ и СДВНЧ.
7. Оптимизиране и разширяване на дейностите по психологичното подпомагане на ОИД, органите на досъдебното производство.
8. Осигуряване на научния обмен, на качествен и ефективен здравен контрол и ограничаване на заболяемостта при служителите на МВР.

Полза/ефект за обществото

Информационно и научно осигуряване на ръководството на МВР за ефективни и ефикасни управленски решения.

Ефективно управление на ресурсите.

С успешното въвеждане на системата eCall ще бъде спасен животът на много хора, а трайните увреждания в резултат от пътнотранспортните произшествия ще намалее значително.

С въведената услуга „Осигуряване на достъп на хората със слухови и/или говорни увреждания до ЕЕНСП 112” се изпълняват европейските изисквания за равен достъп на всички граждани до тел. 112.

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.

Повишаване надеждността на комуникационните и информационните системи на полицейските структури.

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

Повишаване на психологичната подготовка и на социалните компетенции у служителите на МВР.

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 2021 г.	Прогноза 2022 г.	Прогноза 2023 г.
1. Публикуване на статистически данни на Портала за отворени данни към МС	брой	40	43	44
2. Изграждане на ТЕТРА обекти	брой	20	20	40
3. Национална система за ранно предупреждаване и оповестяване (НСРПО) - изграждане на нови крайни акустични устройства (сирени)	брой	20	25	30
4. Брой обучени служители чрез провеждане на обучения за развитие на меки компетенции и по направление психологично осигуряване на дейността	брой	3 000	3 000	3 000
5. Обучени лица по професионалното направление.	брой	6 000	6 000	6 000
6. Осигуряване на електронни административни услуги за гражданите и бизнеса	брой	40	45	45
7. Преминали през МИ на МВР служители и други лица	брой	26 876	26 876	26 876
8. Процент на обажданията отговорени до 10-ата секунда	процент	85	85	86

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 БЮДЖЕТА ЗА 2021 Г. И АКТУАЛИЗИРАНАТА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА 2022 И 2023 Г.

Описание на приходите

ПРИХОДИ (в хил. лв.)	Бюджет 2021 г.	Прогноза 2022 г.	Прогноза 2023 г.
Общо приходи:	232 000.0	206 000.0	206 000.0
<i>Данъчни приходи</i>			
<i>Неданъчни приходи</i>	232 000.0	206 000.0	206 000.0
Приходи и доходи от собственост	40 500.0	40 500.0	40 500.0

Приходи от държавни такси	120 564.0	90 564.0	90 564.0
Глоби, санкции и наказателни лихви	84 000.0	88 000.0	88 000.0
Други	-13 064.0	-13 064.0	-13 064.0

В приходната част на бюджета на министерството са планирани да постъпват неданъчни приходи от държавни такси, глоби, санкции и наказателни лихви, приходи и доходи от собственост и други приходи.

Планираните средства по показател „Приходи и доходи от собственост“, в размер на 40 500 хил. лв. за 2021, 2022 и 2023 г., ще бъдат реализирани по сключени договори за охрана на обекти от полицейски органи, за осъществяване на пожарогасителна и спасителна дейност, и държавен противопожарен контрол, за охрана на спортни състезания или други масови прояви, както и на други мероприятия или дейности с краткосрочен характер; приходи от дейността на ведомствени столове и бюфети, и почивно дело; приходи от продажба на регистрационни табели за МПС и др.

Най-голям дял по бюджета на министерството имат планираните приходи от държавни такси, които за 2021 г. са в размер на 120 564 хил. лв. и за 2022 и 2023 г. – 90 564 хил. лв. Същите са на основание Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси; такси, събирани от органите за граничен паспортен контрол по реда на чл. 10 от Тарифа № 3 за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата на Министерството на външните работи по Закона за държавните такси.

Планираните приходи от глоби, санкции и наказателни лихви са в размер на 84 000 хил. лв. за 2021 г. и 88 000 хил. лв. за 2022 и 2023 г. Очаква се тези приходи да бъдат събирани от глоби по Закона за МВР; Закона за българските лични документи; Закона за движение по пътищата; Закона за частната охранителна дейност; Закона за гражданската регистрация, Наказателния кодекс; Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия; Закон за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112 и др.

Планираните средства от други приходи са в размер на (-)13 064 хил. лв. за 2021, 2022 и 2023 г. В планираните средства от други приходи са включени неданъчни приходи и внесени ДДС, и други данъци върху продажбите.

Описание на разходите

Код	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Отчет 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
1300.00.00	Общо разходи	1 657 559.3	1 511 465.8	146 093.5	1 653 807.0	1 508 923.4	144 883.6	3 752.3	2 542.4	1 209.9
1300.01.00	ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА "Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред"	854 455.3	852 933.1	1 522.2	854 440.4	852 918.2	1 522.2	14.9	14.9	0.0

1300.01.01	Бюджетна програма "Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция"	854 455.3	852 933.1	1 522.2	854 440.4	852 918.2	1 522.2	14.9	14.9	0.0
1300.02.00	ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА "Защитата на границите и контрол на миграционните процеси"	249 430.7	202 730.0	46 700.7	249 430.7	202 730.0	46 700.7	0.0	0.0	0.0
1300.02.01	Бюджетна програма "Граничен контрол, охрана на държавната граница, регулиране и контрол на миграционните процеси"	249 430.7	202 730.0	46 700.7	249 430.7	202 730.0	46 700.7	0.0	0.0	0.0
1300.03.00	ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА "Пожарна безопасност и защитата на населението при извънредни ситуации"	253 186.2	237 633.8	15 552.4	252 745.4	237 544.7	15 200.7	440.8	89.1	351.7
1300.03.01	Бюджетна програма "Пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации"	253 186.2	237 633.8	15 552.4	252 745.4	237 544.7	15 200.7	440.8	89.1	351.7
1300.04.00	ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА "Управление и развитие на системата на Министерството на вътрешните работи"	300 487.1	218 168.9	82 318.2	297 190.5	215 730.5	81 460.0	3 296.6	2 438.4	858.2
1300.04.01	Бюджетна програма "Информационно осигуряване и административно обслужване"	245 930.7	164 996.2	80 934.5	244 950.4	164 571.0	80 379.4	980.3	425.2	555.1
1300.04.02	Бюджетна програма "Медицинско обслужване"	35 055.6	34 794.2	261.4	35 055.6	34 794.2	261.4	0.0	0.0	0.0
1300.04.03	Бюджетна програма "Научни изследвания и разработки, обучение и квалификация"	19 500.8	18 378.5	1 122.3	17 184.5	16 365.3	819.2	2 316.3	2 013.2	303.1

Код	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Отчет 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
1300.00.00	Общо разходи	1 775 467.8	1 632 729.2	142 738.6	1 767 959.7	1 629 580.5	138 379.2	7 508.1	3 148.7	4 359.4
1300.01.00	ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА "Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред"	939 466.0	934 185.2	5 280.8	939 451.3	934 170.5	5 280.8	14.7	14.7	0.0
1300.01.01	Бюджетна програма "Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция"	939 466.0	934 185.2	5 280.8	939 451.3	934 170.5	5 280.8	14.7	14.7	0.0
1300.02.00	ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА "Защитата на границите и контрол на миграционните процеси"	247 297.0	219 476.2	27 820.8	247 297.0	219 476.2	27 820.8	0.0	0.0	0.0

1300.02.01	Бюджетна програма "Граничен контрол, охрана на държавната граница, регулиране и контрол на миграционните процеси"	247 297.0	219 476.2	27 820.8	247 297.0	219 476.2	27 820.8	0.0	0.0	0.0
1300.03.00	ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА "Пожарна безопасност и защитата на населението при извънредни ситуации"	271 100.2	261 181.8	9 918.4	270 405.7	261 093.8	9 311.9	694.5	88.0	606.5
1300.03.01	Бюджетна програма "Пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации"	271 100.2	261 181.8	9 918.4	270 405.7	261 093.8	9 311.9	694.5	88.0	606.5
1300.04.00	ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА "Управление и развитие на системата на Министерството на вътрешните работи"	317 604.6	217 886.0	99 718.6	310 805.7	214 840.0	95 965.7	6 798.9	3 046.0	3 752.9
1300.04.01	Бюджетна програма "Информационно осигуряване и административно обслужване"	259 143.3	160 934.8	98 208.5	254 877.2	160 421.6	94 455.6	4 266.1	513.2	3 752.9
1300.04.02	Бюджетна програма "Медицинско обслужване"	36 482.7	35 593.0	889.7	36 482.7	35 593.0	889.7	0.0	0.0	0.0
1300.04.03	Бюджетна програма "Научни изследвания и разработки, обучение и квалификация"	21 978.6	21 358.2	620.4	19 445.8	18 825.4	620.4	2 532.8	2 532.8	0.0

Код	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Закон 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	1 709 575.5	1 669 575.5	40 000.0	1 705 744.8	1 666 532.5	39 212.3	3 830.7	3 043.0	787.7
1300.01.00	ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА "Противодействие на престъпността и опазване на общественя ред"	967 441.2	967 441.2	0.0	967 426.5	967 426.5	0.0	14.7	14.7	0.0
1300.01.01	Бюджетна програма "Противодействие на престъпността, опазване на общественя ред и превенция"	967 441.2	967 441.2	0.0	967 426.5	967 426.5	0.0	14.7	14.7	0.0
1300.02.00	ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА "Защитата на границите и контрол на миграционните процеси"	234 353.2	234 228.2	125.0	234 353.2	234 228.2	125.0	0.0	0.0	0.0
1300.02.01	Бюджетна програма "Граничен контрол, охрана на държавната граница, регулиране и контрол на миграционните процеси"	234 353.2	234 228.2	125.0	234 353.2	234 228.2	125.0	0.0	0.0	0.0
1300.03.00	ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА "Пожарна безопасност и защитата на населението при извънредни ситуации"	286 169.0	282 743.0	3 426.0	286 109.0	282 683.0	3 426.0	60.0	60.0	0.0

1300.03.01	Бюджетна програма "Пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации"	286 169.0	282 743.0	3 426.0	286 109.0	282 683.0	3 426.0	60.0	60.0	0.0
1300.04.00	"Управление и развитие на системата на Министерството на вътрешните работи"	221 612.1	185 163.1	36 449.0	217 856.1	182 194.8	35 661.3	3 756.0	2 968.3	787.7
1300.04.01	Бюджетна програма "Информационно осигуряване и административно обслужване"	181 194.6	144 745.6	36 449.0	179 991.3	144 330.0	35 661.3	1 203.3	415.6	787.7
1300.04.02	Бюджетна програма "Медицинско обслужване"	20 458.0	20 458.0	0.0	20 458.0	20 458.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1300.04.03	Бюджетна програма "Научни изследвания и разработки, обучение и квалификация"	19 959.5	19 959.5	0.0	17 406.8	17 406.8	0.0	2 552.7	2 552.7	0.0

Код	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Бюджет 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	Общо разходи	1 960 566.4	1 950 273.4	10 293.0	1 957 511.4	1 947 218.4	10 293.0	3 055.0	3 055.0	0.0
1300.01.00	ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА "Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред"	1 139 916.1	1 139 916.1	0.0	1 139 901.4	1 139 901.4	0.0	14.7	14.7	0.0
1300.01.01	Бюджетна програма "Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция"	1 139 916.1	1 139 916.1	0.0	1 139 901.4	1 139 901.4	0.0	14.7	14.7	0.0
1300.02.00	ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА "Защитата на границите и контрол на миграционните процеси"	274 479.8	274 479.8	0.0	274 479.8	274 479.8	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"	274 479.8	274 479.8	0.0	274 479.8	274 479.8	0.0	0.0	0.0	0.0
1300.03.00	ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА "Пожарна безопасност и защитата на населението при извънредни ситуации"	332 486.7	332 486.7	0.0	332 426.7	332 426.7	0.0	60.0	60.0	0.0
1300.03.01	Бюджетна програма "Пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации"	332 486.7	332 486.7	0.0	332 426.7	332 426.7	0.0	60.0	60.0	0.0
1300.04.00	ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА "Управление и развитие на системата на Министерството на вътрешните работи"	213 683.8	203 390.8	10 293.0	210 703.5	200 410.5	10 293.0	2 980.3	2 980.3	0.0

1300.04.01	Бюджетна програма "Информационно осигуряване и административно обслужване"	166 766.5	156 473.5	10 293.0	166 338.9	156 045.9	10 293.0	427.6	427.6	0.0
1300.04.02	Бюджетна програма "Медицинско обслужване"	23 134.2	23 134.2	0.0	23 134.2	23 134.2	0.0	0.0	0.0	0.0
1300.04.03	Бюджетна програма "Научни изследвания и разработки, обучение и квалификация"	23 783.1	23 783.1	0.0	21 230.4	21 230.4	0.0	2 552.7	2 552.7	0.0

Код	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Прогноза за 2022 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	1 875 859.4	1 872 773.4	3 086.0	1 872 785.4	1 869 699.4	3 086.0	3 074.0	3 074.0	0.0
	ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА									
1300.01.00	"Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред"	1 094 383.4	1 094 383.4	0.0	1 094 368.7	1 094 368.7	0.0	14.7	14.7	0.0
1300.01.01	Бюджетна програма "Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция"	1 094 383.4	1 094 383.4	0.0	1 094 368.7	1 094 368.7	0.0	14.7	14.7	0.0
	ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА									
1300.02.00	"Защитата на границите и контрол на миграционните процеси"	263 638.0	263 638.0	0.0	263 638.0	263 638.0	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"	263 638.0	263 638.0	0.0	263 638.0	263 638.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА									
1300.03.00	"Пожарна безопасност и защитата на населението при извънредни ситуации"	318 608.0	318 608.0	0.0	318 548.0	318 548.0	0.0	60.0	60.0	0.0
1300.03.01	Бюджетна програма "Пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации"	318 608.0	318 608.0	0.0	318 548.0	318 548.0	0.0	60.0	60.0	0.0
	ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА									
1300.04.00	"Управление и развитие на системата на Министерството на вътрешните работи"	199 230.0	196 144.0	3 086.0	196 230.7	193 144.7	3 086.0	2 999.3	2 999.3	0.0
1300.04.01	Бюджетна програма "Информационно осигуряване и административно обслужване"	151 572.6	148 486.6	3 086.0	151 126.0	148 040.0	3 086.0	446.6	446.6	0.0
1300.04.02	Бюджетна програма "Медицинско обслужване"	22 251.0	22 251.0	0.0	22 251.0	22 251.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1300.04.03	Бюджетна програма "Научни изследвания и разработки, обучение и квалификация"	25 406.4	25 406.4	0.0	22 853.7	22 853.7	0.0	2 552.7	2 552.7	0.0

Код	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Прогноза за 2023 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	1 875 859.4	1 872 773.4	3 086.0	1 872 774.4	1 869 688.4	3 086.0	3 085.0	3 085.0	0.0
1300.01.00	ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА "Противодействие на престъпността и опазване на общественя ред"	1 093 831.4	1 093 831.4	0.0	1 093 816.7	1 093 816.7	0.0	14.7	14.7	0.0
1300.01.01	Бюджетна програма "Противодействие на престъпността, опазване на общественя ред и превенция"	1 093 831.4	1 093 831.4	0.0	1 093 816.7	1 093 816.7	0.0	14.7	14.7	0.0
1300.02.00	ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА "Защитата на границите и контрол на миграционните процеси"	263 772.0	263 772.0	0.0	263 772.0	263 772.0	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"	263 772.0	263 772.0	0.0	263 772.0	263 772.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1300.03.00	ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА "Пожарна безопасност и защитата на населението при извънредни ситуации"	318 096.0	318 096.0	0.0	318 036.0	318 036.0	0.0	60.0	60.0	0.0
1300.03.01	Бюджетна програма "Пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации"	318 096.0	318 096.0	0.0	318 036.0	318 036.0	0.0	60.0	60.0	0.0
1300.04.00	ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА "Управление и развитие на системата на Министерството на вътрешните работи"	200 160.0	197 074.0	3 086.0	197 149.7	194 063.7	3 086.0	3 010.3	3 010.3	0.0
1300.04.01	Бюджетна програма "Информационно осигуряване и административно обслужване"	150 002.6	146 916.6	3 086.0	149 545.0	146 459.0	3 086.0	457.6	457.6	0.0
1300.04.02	Бюджетна програма "Медицинско обслужване"	22 251.0	22 251.0	0.0	22 251.0	22 251.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1300.04.03	Бюджетна програма "Научни изследвания и разработки, обучение и квалификация"	27 906.4	27 906.4	0.0	25 353.7	25 353.7	0.0	2 552.7	2 552.7	0.0

Описание на финансирането на консолидираните разходи

Финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния бюджет (хил. лв.)	Бюджет 2021 г.	Прогноза 2022 г.	Прогноза 2023 г.
Общо консолидирани разходи:	1 960 566.4	1 875 859.4	1 875 859.4
Общо разчетено финансиране:	1 960 566.4	1 875 859.4	1 875 859.4
От бюджета на МВР	1 950 273.4	1 872 773.4	1 872 773.4
От други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:	10 293.0	3 086.0	3 086.0
• Сметки за средства от Европейския съюз (СЕС на НФ и на ДФЗ)	10 293.0	3 086.0	3 086.0

V. ОПИСАНИЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГНОЗИ

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

Бюджетна програма № 1: „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 съдебна власт, държавната и местната администрация. Предотвратяване злоупотребите със средства от бюджета на Европейския съюз.

6. Подобряване на ефективността на разследването.

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. 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.

13. Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред при произвеждането на изборите за Народно събрание и за президент и вицепрезидент на републиката през 2021 г.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ				
<i>Ползи/ефекти:</i>		Целева стойност *		
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Бюджет 2021 г.	Прогноза 2022 г.	Прогноза 2023 г.
1. Регистрирани престъпления	брой	103 000	101 000	100 000
2. Повишаване на разкриваемостта **	пункт	1	1	1
3. Приключени досъдебни производства в законоустановения срок	брой	97 000	98 000	98 500
4. Извършени проверки по сигнали и възложени действия по разследването	брой	150 000	170 000	250 000
5. Издирени лица от общо обявените за издирване	брой	13 000	13 500	13 800
6. Издирени МПС от обявените за издирване през годината	брой	550	550	550
7. Повишаване на ефективността при контрола и организацията на движението по пътищата чрез внедряване на АТС за контрол	брой (въведени АТС)	56	56	60
8. Ефективно използване на автоматизирани технически средства (АТС) за контрол на скоростта	брой установени нарушения с АТС	800 000	1 000 000	1 100 000
9. Изпълнение на програми/ кампании за превенция на ПТП	брой	25	30	33
10. Извършени проверки по КОС	брой	36 000	36 300	36 300
11. Извършени проверки по ЗЧОД (обекти и фирми)	брой	35 300	35 600	35 600
12. Обезпечени масови мероприятия	брой	30 000	30 000	30 000
13. Съставени предупредителни протоколи по ЗМВР	брой	117 500	117 600	117 600
14. Получени сигнали за нарушения на изборния процес, при произвеждането на изборите за Народно събрание през 2021 г.	брой	870	-	-
15. Получени сигнали за нарушения на изборния процес, при произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката през 2021 г.	брой	350	-	-
16. Неутрализирани организирани престъпни групи	брой	85	90	95
17. Проведени полицейски операции по противодействие на ОПГ	брой	200	200	210

18. Образувани досъдебни производства в резултат от работата по противодействие на организираната престъпност	брой	150	170	190
19. Приключени досъдебни производства по противодействие на организираната престъпност	брой	100	120	140
20. Привлечени към наказателна отговорност лица за участието им в организирана престъпна дейност.	брой	250	270	300
21. Съвпадения в Шенгенската информационна система	брой	19 500	20 000	20 500
22. Проведени и координирани международни операции	брой	16	17	18
23. Проведени операции в изпълнение на Оперативните планове за действие от политическия цикъл на ЕС по ЕМРАСТ приоритетите на ЕС	брой	16	17	18
24. Посетени от служители на НИК и регионалните криминалистични лаборатории местопроизшествия	брой	39 000	38 500	38 000
25. Изготвени от НИК и регионалните криминалистични лаборатории експертизи и експертни справки	брой	54 500	55 000	56 000
26. Участия в операции по задържане на лица, извършители на тежки криминални престъпления	брой	5	5	5
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	85	80

* 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

Средата за сигурност запазва сложния си и динамичен характер. Предизвикателствата, породени от международния тероризъм, остават сред фундаменталните рискови фактори за страните от Европейския съюз и НАТО.

Киберпрестъпността се определя като една от най-сериозните глобални и анонимни заплахи за съвремието с множество разновидности. Злоупотребата с информация, придобита по дигитален път, нарушаването на нормалното функциониране на критични комуникационни и информационни системи, кражбата и повреждането на данни, фалшивите новини са явления с нарастващ деструктивен потенциал.

Процесът на излизане на Великобритания от структурите на ЕС изправя Съюза, в т.ч. и България пред редица политически, институционални и правни предизвикателства.

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

Влияние оказват и макроикономическите, социалните, демографските и институционалните проблеми по отношение на безработицата, неравномерното икономическо развитие на регионите, концентрацията на населението в големите градове, обезлюдяването на малките населени места.

Ясно изразеният демографски срив и тенденцията за износ на квалифицирана работна ръка са фактори с дълготрайно негативно въздействие, свързано с недостига на човешки ресурс по почти всички направления на дейност.

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, СОБТ, НИК и автоматизираните информационни системи в МВР.

Предоставяни по програмата продукти/услуги

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

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

Предоставяне на услугата „сигурност“ чрез системно противодействие на престъпленията против личността и собствеността на гражданите и престъпленията против данъчната и финансово-кредитната система, 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 по превенция на конвенционалната престъпност.

Обучения по превенция на домашното насилие.

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.

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 разходни параграфи на програмата

(в хил. лв.)

№	1300.01.01 Бюджетна програма "Противодействие на престъпността, опазване на общественя ред и превенция"	Отчет 2018 г.	Отчет 2019 г.	Закон 2020 г.	Бюджет 2021 г.	Прогноза 2022 г.	Прогноза 2023 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	854 440.4	939 451.3	967 426.5	1 139 901.4	1 094 368.7	1 093 816.7
	Персонал	787 470.1	883 839.4	927 867.0	1 101 672.4	1 054 020.0	1 054 020.0
	Издръжка	57 731.9	39 496.0	34 099.3	34 099.3	34 099.3	34 099.3
	Капиталови разходи	9 238.4	16 115.9	5 460.2	4 129.7	6 249.4	5 697.4
1	Ведомствени разходи по бюджета на МВР:	852 918.2	934 170.5	967 426.5	1 139 901.4	1 094 368.7	1 093 816.7
	Персонал	787 470.1	883 839.4	927 867.0	1 101 672.4	1 054 020.0	1 054 020.0
	Издръжка	56 911.6	38 814.5	34 099.3	34 099.3	34 099.3	34 099.3
	Капиталови разходи	8 536.5	11 516.6	5 460.2	4 129.7	6 249.4	5 697.4
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	1 522.2	5 280.8	0.0	0.0	0.0	0.0
	Персонал	0.0					
	Издръжка	820.3	681.5				
	Капиталови разходи	701.9	4 599.3				
	От тях за: *	1 522.2	5 280.8	0.0	0.0	0.0	0.0
	Фонд "Вътрешна сигурност"	429.7	1 734.5				
	Спешно подпомагане в рамките на ФУМИ и ФВС	1 001.6	3 481.8				
	Норвежки финансов механизъм	31.2					
	Българо-швейцарска програма	0.0	21.5				
	Програма Еразъм +	28.3	12.9				
	Проект ANITA	0.0	12.2				
	Програма Хоризонт 2020	31.4	17.9				
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на МВР	14.9	14.7	14.7	14.7	14.7	14.7
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности (ROADPOL и др.)	13.4	14.7	14.7	14.7	14.7	14.7
	Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина	1.5					
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	14.9	14.7	14.7	14.7	14.7	14.7
	Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	852 933.1	934 185.2	967 441.2	1 139 916.1	1 094 383.4	1 093 831.4
	Общо разходи (I.+II.+III.):	854 455.3	939 466.0	967 441.2	1 139 916.1	1 094 383.4	1 093 831.4
	Численост на шатния персонал	27.4	28.1	28.3	28.3	28.3	28.3

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”.

Цели на програмата

1. Поддържане на ефективен граничен контрол по външните граници на Европейския съюз.
2. Ограничаване на миграционния натиск през Република България и противодействие на нелегалната миграция и незаконното превеждане на лица през границата на страната.
3. Повишаване на ефективността в противодействието на контрабандата с акцизни стоки през държавната граница.
4. Гарантиране точното прохождение на държавната граница чрез осъществяване на геоинформационна дейност.
5. 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.
6. Засилване на контрола по пребиваването на чужденци на територията на Република България за противодействие на незаконната миграция.
7. 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 Европейската агенция за гранична и брегова охрана Фронтекс.
8. Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред при произвеждането на изборите за Народно събрание и за президент и вицепрезидент на републиката през 2021 г.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ				
<i>Ползи/ефекти:</i>		Целева стойност *		
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Бюджет 2021 г.	Прогноза 2022г.	Прогноза 2023 г.
1. Задържани лица при незаконно преминаване на вход на зелена граница (между ГКПП)	брой	500	500	450
2. Задържани лица при незаконно преминаване на изход на зелена граница (между ГКПП)	брой	600	600	600
3. Задържани лица при незаконно преминаване на вход на ГКПП (укрити в превозни средства и заобиколили граничния контрол)	брой	140	140	100
4. Задържани лица при незаконно преминаване на изход на ГКПП (укрити в превозни средства и заобиколили граничния контрол)	брой	160	160	150

5. Задържани лица при незаконно преминаване на вход на ГКПП с неистински, подправени или фалшиви документи	брой	90	90	100
6. Задържани лица при незаконно преминаване на изход на ГКПП с неистински, подправени или фалшиви документи	брой	50	50	80
7. Образувани досъдебни производства за извършени престъпления по чл. 280 и 281 от НК.	брой	110	110	100
8. Установени на ГКПП лица, обявени за издирване	брой	11 500	11 500	11 000
9. Установени на ГКПП МПС, обявени за издирване	брой	220	220	200
10. Недопуснати граждани на трети страни на територията на Р България	брой	4 000	4 500	4 500
11. Проверена дължина от държавната граница	км	70	70	90
12. Площ на цифровия модел в част от граничната зона в кв. км	брой	55	55	70
13. Общ брой служители участващи в охраната на изборите	брой	730	-	-
14. Общ брой МПС използвани за охрана на изборните секции	брой	35	-	-
15. Издадени разрешения за продължително, постоянно и дългосрочно пребиваване в страната на граждани на трети страни	брой	24 800	24 900	25 000
16. Издадени удостоверения за продължително и постоянно пребиваване на граждани на ЕС и членове на техните семейства	брой	8 500	8 600	8 700
17. Доброволно върнати в страна на произход граждани на трети страни, със съдействието на дирекция „Миграция“	брой	280	300	300
18. Върнати от страната незаконно пребиваващи чужденци	брой	600	620	630
19. Въведени принудителни административни мерки (ПАМ) по Закона за чужденците в Република България	брой	3 000	3 000	3 000

* 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

Нерешените регионални конфликти и социално-икономическата нестабилност в страните от Близкия изток, Северна и Централна Африка продължават да генерират миграционни потоци към България по пътя им към Централна и Западна Европа.

Концентрацията на значителен брой мигранти на територията на Турция и Северна Гърция представлява потенциален риск за увеличаване на нелегалния трафик към България.

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

Изискванията на дипломатическите и консулски представителства на някои рискови в миграционно отношение 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.

Наблюдаваната тенденция към увеличаване на броя на незаконно пребиваващите граждани на трети страни, които отказват да се завърнат доброволно в страна на произход. Голяма част от тях не съдействат и в процеса по принудителното им връщане, което налага необходимостта от организиране на съпровод от страна на полицейските служители и разходване на допълнителен финансов ресурс.

Драстичното намаление в интензитета на влизащите в страната незаконни миграционни потоци.

Липсата на определен минимум на гарантирано национално финансиране за изпълнение на процедурите по връщането поставя в риск изпълнението на основната дейност на дирекция „Миграция“ предвид пълната ѝ зависимост от европейското финансиране.

Радикализацията и тероризмът продължават да генерират заплахи за глобалната и националната сигурност. Регионалните конфликти и икономическите и финансовите кризи допълнително изострят тази заплаха.

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

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

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 ГКПП.

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

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

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 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 разходни параграфи на програмата

(в хил. лв.)

№	1300.02.01 Бюджетна програма "Граничен контрол, охрана на държавната граница, регулиране и контрол на миграционните процеси"	Отчет 2018 г.	Отчет 2019 г.	Закон 2020 г.	Бюджет 2021 г.	Прогноза 2022 г.	Прогноза 2023 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	249 430.7	247 297.0	234 353.2	274 479.8	263 638.0	263 772.0
	Персонал	195 645.5	214 336.6	219 553.0	260 146.6	249 243.0	249 243.0
	Издръжка	27 937.8	20 135.1	14 390.0	14 265.0	14 265.0	14 265.0
	Капиталови разходи	25 847.4	12 825.3	410.2	68.2	130.0	264.0
1	Ведомствени разходи по бюджета на МВР:	202 730.0	219 476.2	234 228.2	274 479.8	263 638.0	263 772.0
	Персонал	189 201.5	208 129.0	219 553.0	260 146.6	249 243.0	249 243.0
	Издръжка	12 517.0	11 345.4	14 265.0	14 265.0	14 265.0	14 265.0
	Капиталови разходи	1 011.5	1.8	410.2	68.2	130.0	264.0
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	46 700.7	27 820.8	125.0	0.0	0.0	0.0
	Персонал	6 444.0	6 207.6				
	Издръжка	15 420.8	8 789.7	125.0			
	Капиталови разходи	24 835.9	12 823.5				
	От тях за: *	46 700.7	27 820.8	125.0	0.0	0.0	0.0
	Фонд "Вътрешна сигурност"	14 015.2	110.1				
	Фонд "Убежище, миграция и интеграция"	1 097.5	831.6				
	Спешно подпомагане в рамките на ФУМИ и ФВС	29 600.9	26 817.9				
	Норвежки финансов механизъм	0.0	6.9				
	Българо-швейцарска програма	1 324.0					
	Фонд за външни граници	21.0					
	Проект PRIORITY	0.0					
	Програма Херкулес III	619.6					
	Проект Европейска миграционна мрежа	0.0		125.0			
	Програма Хоризонт 2020	20.5	54.3				
	Проект Интегриране на българското морско наблюдение	2.0					
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	202 730.0	219 476.2	234 228.2	274 479.8	263 638.0	263 772.0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	249 430.7	247 297.0	234 353.2	274 479.8	263 638.0	263 772.0
	Численост на щатния персонал	7.3	6.8	7.6	7.6	7.6	7.6

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”

Цели на програмата

1. Намалване на риска от пожари, бедствия и извънредни ситуации.
2. Въвеждане на най-добрите европейски практики за пожарна безопасност и защита на населението.
3. Подобряване на системата за защита при бедствия чрез прилагане на препоръките в доклада от проведената обща партньорска проверка от Европейския съюз.
4. Осигуряване на координация и сътрудничество с ЕС, НАТО и други международни организации в областта на защитата при пожари, бедствия и извънредни ситуации.
5. Развитие и усъвършенстване на изследователската, изпитателната и експертна дейност по пожарна безопасност и защита на населението.
6. Повишаване културата на населението в областта на пожарната безопасност чрез обучение.
7. Усъвършенстване на информационното осигуряване в областта на пожарната безопасност и защита на населението.
8. Осигуряване на пожарната безопасност и защита на населението при произвеждане на изборите за Народно събрание и за президент и вицепрезидент на републиката през 2021 г.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ				
<i>Ползи/ефекти:</i>		Целева стойност *		
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Бюджет 2021 г.	Прогноза 2022 г.	Прогноза 2023 г.
1. Проверки по спазване на изискванията за пожарна безопасност	брой	110 000	110 000	110 000
2. Предоставени административни услуги на гражданите в областта на пожарната безопасност	брой	11 000	11 000	11 000
3. Разработени правила и норми за осигуряване на пожарната безопасност и защитата на населението	брой	2	2	2
4. Участие в международни срещи, семинари и комисии в областта на пожарната безопасност и защитата на населението	брой	40	40	40
5. Проведени мероприятия за повишаване културата на населението в областта ПБЗН	брой	7 400	7 400	7 400
6. Публикувани материали в областта на ПБЗН в медиите и Интернет	брой	20 000	20 000	20 000
7. Превод на европейски стандарти и инициране въвеждането им на български език	брой	4	4	4
8. Извършени проверки на обекти съгласно ЗЗБ (чл. 35, ал.1 и чл. 36, ал. 1)	брой	2 000	2 000	2 000
9. Обучения и съвместни занятия с доброволните формирания, регистрирани по реда на ЗЗБ	брой	75	80	80

10. Регистрирани доброволни формирования	брой	240	245	245
11. Извършени проверки от органите за ПБЗН в обектите, свързани с подготовката и произвеждането на изборите за Народно събрание през 2021 г.	брой	7 200	-	-
12. Извършени проверки от органите за ПБЗН в обектите, свързани с подготовката и произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката през 2021 г.	брой	7 200	-	-

* 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-МВР и структурните ѝ звена, автоматизирана информационна система „Произшествия”, автоматизирана система за управление (ИСУ-ПБЗН), 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 сертификати за съответствие на обектите с правилата и нормите за пожарна безопасност.

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

Издаване на становища за съответствие на строежите с правилата и нормите за пожарна безопасност във връзка с въвеждането им в експлоатация.

Издаване на становища за съответствие с правилата и нормите за пожарна безопасност на обекти, инсталации и съоръжения и други документи, когато това е предвидено в нормативен акт.

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 протоколи 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 становища 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 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 разходни параграфи на програмата

(в хил. лв.)

№	1300.03.01 Бюджетна програма "Пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации"	Отчет 2018 г.	Отчет 2019 г.	Закон 2020 г.	Бюджет 2021 г.	Прогноза 2022 г.	Прогноза 2023 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	252 745.4	270 405.7	286 109.0	332 426.7	318 548.0	318 036.0
	Персонал	216 290.7	244 242.3	266 680.0	316 073.5	302 808.0	302 808.0
	Издръжка	22 674.3	20 816.4	15 295.2	15 228.0	15 228.0	15 228.0
	Капиталови разходи	13 780.4	5 347.0	4 133.8	1 125.2	512.0	0.0
1	Ведомствени разходи по бюджета на МВР:	237 544.7	261 093.8	282 683.0	332 426.7	318 548.0	318 036.0
	Персонал	216 289.1	244 242.3	266 680.0	316 073.5	302 808.0	302 808.0
	Издръжка	17 695.2	15 521.8	15 228.0	15 228.0	15 228.0	15 228.0
	Капиталови разходи	3 560.4	1 329.7	775.0	1 125.2	512.0	0.0
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	15 200.7	9 311.9	3 426.0	0.0	0.0	0.0
	Персонал	1.6					
	Издръжка	4 979.1	5 294.6	67.2			
	Капиталови разходи	10 220.0	4 017.3	3 358.8			
	От тях за: *	15 200.7	9 311.9	3 426.0	0.0	0.0	0.0
	Фонд "Вътрешна сигурност"	1 127.3	585.7				
	Спешно подпомагане в рамките на ФУМИ и ФВС	0.0	423.6				

	Трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ	4 401.3	802.8	3 426.0			
	Оперативна програма околна среда	9 547.7	7 499.7				
	Програма Еразъм +	74.8	0.1				
	ЕСФ, ОП Добро управление	49.6					
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на МВР	89.1	88.0	60.0	60.0	60.0	60.0
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности (DPP, СТИФ, EGOLF, Български институт по стандартизация, Асоциация на лицата за оценка съответствието на строителни продукти и др.)	59.2	59.2	60.0	60.0	60.0	60.0
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	28.8	28.8				
	Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина	1.1					
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	351.7	606.5	0.0	0.0	0.0	0.0
	Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина	351.7	606.5				
	От тях за: *	<i>351.7</i>	<i>606.5</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>
	Програма Еразъм +	0.0	51.4				
	Трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ	351.7	555.1				
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	440.8	694.5	60.0	60.0	60.0	60.0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	237 633.8	261 181.8	282 743.0	332 486.7	318 608.0	318 096.0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	253 186.2	271 100.2	286 169.0	332 486.7	318 608.0	318 096.0
	Численост на щатния персонал	8.0	8.1	8.5	8.5	8.5	8.5

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

Бюджетна програма № 4: „Информационно осигуряване и административно обслужване”

Цели на програмата

1. Повишаване на институционалния капацитет и подобряване координацията между структурите.
2. Интегрирано развитие на автоматизираните информационни и комуникационни системи за осигуряване на основните и управленски дейности в министерството и при взаимодействие с други държавни и международни организации.
3. Повишаване надеждността на комуникационните и информационните системи на полицейските структури.
4. Въвеждане на услуги с обхват и качество съгласно изискванията на европейския Кодекс за електронни комуникации.
5. Разработване на проект и задание за преминаване към NG 112.

6. Подобряване на взаимодействието между РЦ 112 и ССР в процеса по обслужване на спешни повиквания.

7. 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 2021 г.	Прогноза 2022 г.	Прогноза 2023 г.
1. Публикуване на статистически данни на Портала за отворени данни към МС.	брой	63	64	65
2. Процент на обажданията отговорени до 10-ата секунда	процент	85	85	86
3. Изграждане на ТЕТРА обекти	брой	20	20	40
4. Поддръжка и оптимизация на комуникационни обекти и съоръжения	брой	255	255	255
5. Национална система за ранно предупреждаване и оповестяване (НСРПО) - изграждане на нови крайни акустични устройства (сирени)	брой	20	25	30
6. Изграждане на системи за видео наблюдение. Брой интегрирани камери	брой	150	150	150
7. 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

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.

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

Възникване на нови и/или промяна в приоритети на ангажиментите по линия на информационни и комуникационни системи.

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

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

Публикуване на статистически данни и аналитични материали.

Осигуряване на откритост и прозрачност в дейността на МВР.

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.

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.

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 дирекции и административни 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 разходни параграфи на програмата

(в хил. лв.)

№	1300.04.01 Бюджетна програма "Информационно осигуряване и административно обслужване"	Отчет 2018 г.	Отчет 2019 г.	Закон 2020 г.	Бюджет 2021 г.	Прогноза 2022 г.	Прогноза 2023 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	244 950.4	254 877.2	179 991.3	166 338.9	151 126.0	149 545.0
	Персонал	80 184.0	74 802.1	85 192.8	98 369.6	94 251.0	94 251.0
	Издръжка	85 197.5	89 943.5	60 104.4	55 067.4	52 165.4	50 973.4
	Капиталови разходи	79 568.9	90 131.6	34 694.1	12 901.9	4 709.6	4 320.6
1	Ведомствени разходи по бюджета на МВР:	164 571.0	160 421.6	144 330.0	156 045.9	148 040.0	146 459.0
	Персонал	72 446.8	73 155.5	84 964.0	98 369.6	94 251.0	94 251.0
	Издръжка	75 498.5	78 458.3	51 484.4	50 272.4	50 253.4	50 242.4
	Капиталови разходи	16 625.7	8 807.8	7 881.6	7 403.9	3 535.6	1 965.6
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	80 379.4	94 455.6	35 661.3	10 293.0	3 086.0	3 086.0
	Персонал	7 737.2	1 646.6	228.8			
	Издръжка	9 699.0	11 485.2	8 620.0	4 795.0	1 912.0	731.0
	Капиталови разходи	62 943.2	81 323.8	26 812.5	5 498.0	1 174.0	2 355.0
	От тях за: *	80 379.4	94 455.6	35 661.3	10 293.0	3 086.0	3 086.0

	Фонд "Вътрешна сигурност"	13 661.6	21 464.5	27 383.0	10 293.0	3 086.0	
	Фонд "Убежище, миграция и интеграция"	410.0	377.8	3 112.3			
	Спешно подпомагане в рамките на ФУМИ и ФВС	57 935.4	69 100.0	5 166.0			
	Фонд "Вътрешна сигурност" 2021 - 2027						
	Фонд "Убежище, миграция и интеграция" 2021 - 2027						31.0
	Инструмент за финансово подпомагане на управлението на границите и визите						3 055.0
	Програма Правосъдие на ЕК	0.0	50.8				
	Транснационално сътрудничество "Дунав"	51.9	23.6				
	Трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ	5 221.4					
	Норвежки финансов механизъм	23.8	208.1				
	Проект ATHENA 2	0.0					
	Програма Еразъм +	0.0					
	Проект СОВРА	0.0					
	ЕСФ, ОП Добро управление	2 486.1	3 230.8				
	I-HeERO	589.2					
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на МВР	425.2	513.2	415.6	427.6	446.6	457.6
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности (ИНТЕРПОЛ, SELEC, Международен център за развитие на миграционната политика, RAI, EUCARIS, ENFSI, DCAF, MOM и за функционирането на ШИС и др.)	294.5	329.1	415.6	427.6	446.6	457.6
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	130.7	164.5				
	Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина		19.6				
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	555.1	3 752.9	787.7	0.0	0.0	0.0
	Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина	23.1	114.3				
	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	532.0	3 638.6	787.7			
	От тях за: *	555.1	3 752.9	787.7	0.0	0.0	0.0
	Фонд "Вътрешна сигурност"	26.0	59.0				
	Фонд "Убежище, миграция и интеграция"	506.0	1 720.4	787.7			
	Спешно подпомагане в рамките на ФУМИ и ФВС	0.0	1 865.7				
	Норвежки финансов механизъм	0.0	10.3				
	Трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ	23.1	57.3				
	Транснационално сътрудничество "Дунав"	0.0	40.2				
	Фонд "Убежище, миграция и интеграция" 2021 - 2027						
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	980.3	4 266.1	1 203.3	427.6	446.6	457.6
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	164 996.2	160 934.8	144 745.6	156 473.5	148 486.6	146 916.6
	Общо разходи (I.+II.+III.):	245 930.7	259 143.3	181 194.6	166 766.5	151 572.6	150 002.6
	Численост на щатния персонал	3.4	3.4	3.8	3.8	3.8	3.8

Бюджетна програма № 5: „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. Ефективно обучение на медицински кадри и осъществяване на 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 2021 г.	Прогноза 2022 г.	Прогноза 2023 г.
1. Преминали през МИ на МВР служители и други лица (ЦКБ и БПЛР Банка, Варна и Хисаря)	брой	26 876	26 876	26 876
2. Леглодни (ЦКБ и БПЛР Банка, Варна и Хисаря)	брой	159 847	159 847	159 847
3. Съвпадение на диагнози	процент	82	82	82
4. Извършени прегледи в приемно-консултативни кабинети	брой	114 000	116 000	117 000
5. Научни публикации и научни съобщения	брой	115	117	120
6. Прегледани задържани и лишени от свобода лица	брой	5 000	5 000	5 000
7. Извършени прегледи в СДВНЧ	брой	40 000	40 000	40 000
8. Съдебно-медицински експертизи за нуждите на следствието и прокуратурата	брой	25	30	35
9. Освидетелствани кандидати за работа	брой	4 000	4 000	4 000
10. Издадени експертни решения на служители	брой	1 000	1 050	1 100

* 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 т.ч. 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 модернизиране 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 Медицинския институт на МВР.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани разходни параграфи на програмата

(в хил. лв.)

№	1300.04.02 Бюджетна програма "Медицинско обслужване"	Отчет 2018 г.	Отчет 2019 г.	Закон 2020 г.	Бюджет 2021 г.	Прогноза 2022 г.	Прогноза 2023 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	35 055.6	36 482.7	20 458.0	23 134.2	22 251.0	22 251.0
	Персонал	24 284.1	25 869.4	18 339.0	21 000.2	20 117.0	20 117.0
	Издръжка	8 911.4	8 830.7	2 114.0	2 114.0	2 114.0	2 114.0
	Капиталови разходи	1 860.1	1 782.6	5.0	20.0	20.0	20.0
1	Ведомствени разходи по бюджета на МВР:	34 794.2	35 593.0	20 458.0	23 134.2	22 251.0	22 251.0
	Персонал	24 284.1	25 869.4	18 339.0	21 000.2	20 117.0	20 117.0
	Издръжка	8 866.4	8 792.9	2 114.0	2 114.0	2 114.0	2 114.0
	Капиталови разходи	1 643.7	930.7	5.0	20.0	20.0	20.0
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	261.4	889.7	0.0	0.0	0.0	0.0
	Издръжка	45.0	37.8				
	Капиталови разходи	216.4	851.9				
	От тях за: *	261.4	889.7	0.0	0.0	0.0	0.0
	Спешно подпомагане ФУМИ и ФВС	261.4	889.7				
	Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	34 794.2	35 593.0	20 458.0	23 134.2	22 251.0	22 251.0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	35 055.6	36 482.7	20 458.0	23 134.2	22 251.0	22 251.0
	Численост на щатния персонал	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0

Бюджетна програма № 6: „Научни изследвания и разработки, обучение и квалификация”

Цели на програмата

1. Осигуряване на теоретична и компетентна практическа подготовка за придобиване на професионална квалификация, осигуряваща успешна реализация в сферата на сигурността.

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 и за външни организации, при наличие на основания за това.

5. Методично и експертно осигуряване на процедурите за кариерно развитие на държавните служители в МВР.

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 2021 г.	Прогноза 2022 г.	Прогноза 2023 г.
1. Обучаеми лица в АМВР.	брой	1 300	1 300	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 изследвани лица по процедури за първоначално назначаване.	брой	4 000	4 000	4 000
5. Брой обезпечени критични инциденти от екипи от по 3 служители	брой	60	60	60
6. Брой обучени служители чрез провеждане на обучения за развитие на меки компетенции и по направление психологично осигуряване на дейността	брой	3 000	3 000	3 000
7. Брой изследвани лица с полифизиограф	брой	220	220	220
8. Адаптиране на нови психологични инструменти (методики) и удължаване на лиценз за ползване на вече стандартизирани такива.	брой	3	3	3

* 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 разходни параграфи на програмата

(в хил. лв.)

№	1300.04.03 Бюджетна програма "Научни изследвания и разработки, обучение и квалификация"	Отчет 2018 г.	Отчет 2019 г.	Закон 2020 г.	Бюджет 2021 г.	Прогноза 2022 г.	Прогноза 2023 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	17 184.5	19 445.8	17 406.8	21 230.4	22 853.7	25 353.7
	Персонал	12 450.8	14 574.7	14 035.5	16 074.1	15 397.4	15 397.4
	Издръжка	4 005.1	4 471.2	2 956.3	2 956.3	2 956.3	2 956.3
	Капиталови разходи	728.6	399.9	415.0	2 200.0	4 500.0	7 000.0
1	Ведомствени разходи по бюджета на МВР:	16 365.3	18 825.4	17 406.8	21 230.4	22 853.7	25 353.7
	Персонал	12 445.9	14 565.4	14 035.5	16 074.1	15 397.4	15 397.4
	Издръжка	3 596.6	4 260.0	2 956.3	2 956.3	2 956.3	2 956.3
	Капиталови разходи	322.8		415.0	2 200.0	4 500.0	7 000.0

2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	819.2	620.4	0.0	0.0	0.0	0.0
	Персонал	4.9	9.3				
	Издръжка	408.5	211.2				
	Капиталови разходи	405.8	399.9				
	От тях за:	819.2	620.4	0.0	0.0	0.0	0.0
	Трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ	4.8	467.2				
	Българо-швейцарска програма	748.9	25.3				
	ЕФРР, ОП Наука и образование за интелигентен растеж	0.9					
	Програма Еразъм +	64.6	127.9				
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на МВР	2 013.2	2 532.8	2 552.7	2 552.7	2 552.7	2 552.7
	Стипендии за курсантите на АМВР	2 010.5	2 530.1	2 550.0	2 550.0	2 550.0	2 550.0
	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.)	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	303.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Стипендии	11.8					
	Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина	291.3					
	От тях за:	303.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ЕФРР, ОП Наука и образование за интелигентен растеж	11.8					
	Трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ	291.3					
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	2 316.3	2 532.8	2 552.7	2 552.7	2 552.7	2 552.7
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	18 378.5	21 358.2	19 959.5	23 783.1	25 406.4	27 906.4
	Общо разходи (I.+II.+III.):	19 500.8	21 978.6	19 959.5	23 783.1	25 406.4	27 906.4
	Численост на щатния персонал	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6