

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2023 Г. И АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА 2024 И 2025 Г. НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ В ПРОГРАМЕН ФОРМАТ (ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ)

I. МИСИЯ

Мисията на Министерството на вътрешните работи е да защитава 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 е свързана с реализиране на комплекс от законови и организационни дейности, които да доведат до стабилизиране на МВР в структурно отношение, до създаване на реални условия за кадрово изграждане и до укрепване на цялостния административен капацитет с оглед изпълнението на законово регламентирани функции.

През 2023 г. целите на МВР ще са насочени към:

Превенция и проактивно противодействие на конвенционалната престъпност и опазване на обществения ред, подобряване на контрола на движението по пътищата.

Противодействие на организираната престъпност с акцент върху трафика на хора, и наркотици, контрабандата и тероризма. Превенция и противодействие на киберпрестъпността.

Гарантиране на сигурността на границите и интегрирано противодействие на незаконната миграция.

Осигуряване на защита на населението и инфраструктурата при пожари, бедствия и други извънредни ситуации.

Публикуване в отворен формат на информационни масиви и ресурси, които поддържа МВР, достъпът до които е свободен.

Развитие и подобряване на административния капацитет, повишаване на професионалната подготовка на служителите.

Гарантиране на сигурността, противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и осигуряване на пожарната безопасност при произвеждането на изборите за общински съветници и кметове през 2023 г.

III. ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ

1. Политика в областта на противодействието на престъпността и опазването на обществения ред

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

2. 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.

3. Установяване и пресичане на корупционни практики в органите на държавната власт. Предотвратяване на злоупотребите със средства от бюджета на Европейския съюз.

4. 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.

5. Противодействие на киберпрестъпността. Провеждане на мероприятия по противодействие на престъпления, свързани с кибератаки, финансови престъпления и противоправно съдържание в интернет.

6. Своевременно пресичане дейността на престъпни структури, занимаващи се с преработка, съхранение, търговия и трафик на огнестрелни оръжия, боеприпаси и общо опасни средства, противодействие на престъпността на местни и транснационални структури, осъществяващи незаконен трафик и производство на наркотици.

7. 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.

8. Ефективност в дейността по разследването.

9. 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.

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

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

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

13. Предотвратяване и своевременно разкриване на подготовка или опити за извършване на терористични или други злонамерени актове на територията на страната.

14. Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред при произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2024 г.

Полза/ефект за обществото

Превенция и противодействие на конвенционалната престъпност.

Намаляване нивото на организираната престъпност с предприемане 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.

Ефективно използване на инструментите за международно оперативно сътрудничество и взаимодействие с партньорските структури при провеждане на международни операции. Обмен на информация по каналите за връзка на Европол и Интерпол.

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

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

Намаляване броя на ПТП и пътнотранспортния травматизъм.

Намаляване нивото на застрашеност от тероризъм.

Гарантиране на сигурността на стратегическите обекти и дипломатически представителства при провеждане на мероприятия в близост или в тях, генериращи рискове от проникване и нерегламентирано въздействие.

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, сформират се съвместни екипи за разследване и се изпълняват годишните оперативните планове за действие на платформата ЕМРАСТ от политическия цикъл на ЕС за борба срещу престъпността.

Показатели за полза/ефект и целеви стойности

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ				
Ползи/ефекти:	Мерна единица	Целева стойност		
Показатели за изпълнение		Проект 2023 г.	Прогноза 2024 г.	Прогноза 2025 г.
1. Намаляване на регистрираните престъпления в резултат на ефективната превантивна дейност и противодействие на престъпността	процент	1	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	10	10	10
4. Повишаване на ефективността по противодействие на организираната престъпност с цел реализиране на национални политики за гарантиране на сигурността чрез провеждане на качествени действия по разследването на база брой привлечени към наказателна отговорност лица за участието им в организирана престъпна дейност, в т.ч. и повдигнатите обвинения на отделни лица, уличени в изпиране на пари, корупция в органите на държавната власт и компютърните престъпления*	брой	-	200	220
5. ДНК регистрирани профили и въведени в АФИС лица	брой	28 000	26 000	24 000
6. Обменени съобщения по каналите на ЕВРОПОЛ, ИНТЕРПОЛ, СИРЕНЕ и по двустранно и регионално сътрудничество	брой	201 000	205 000	205 000

* Показател № 4 е променен. През втората половина на 2022 г., след закриването на Специализирания съд и прокуратура, ГДБОП на основание чл. 35, ал. 2 и чл. 36 от НПК, докладва материалите по делата на оперативен отчет (ДОО) на Софийска градска прокуратура (СГП) или на окръжните прокуратури в страната по компетентност. Новият принцип на действие се отразява неблагоприятно (наблюдава се спад) върху новообразуваните ДП за извършени престъпления от организирани престъпни групи, а от там и на броя на лицата с повдигнати обвинения по чл. 321 от НК.

Новият принцип на действие, налага промяна на дефиницията и целевата стойност на показател за изпълнение № 4. Стария показател бе - „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“.

В настоящата прогноза показател № 4 е формулиран по следния начин: „Повишаване на ефективността по противодействие на организираната престъпност с цел реализиране на национални политики за гарантиране на сигурността чрез провеждане на качествени действия по разследването на база брой привлечени към наказателна отговорност лица за участието им в организирана престъпна дейност, в т.ч. и повдигнатите обвинения на отделни лица, уличени в изпиране на пари, корупция в органите на държавната власт и компютърните престъпления“.

Усилията на ГДБОП ще продължат да бъдат насочени към изпълнение приоритетите на МВР и на секторните политики на национално и европейско ниво за противодействие на местни и транснационални организирани групи.

Информация за наличността и качеството на данните

Периодични отчети за дейността на Главна дирекция „Национална полиция” (ГДНП), Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП), Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма (ГДЖСОБТ), Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР) и Областните дирекции на МВР (ОДМВР), Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ (ДМОС), Национален институт по криминалистика (НИК).

2. 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”

Визия за развитието на политиката

Гарантиране сигурността на границите и интегрирано взаимодействие и контрол на миграционните процеси.

Стратегическа цел

Ефективен граничен контрол и интегрирано противодействие на незаконната миграция.

Оперативни цели

1. Поддържане на ефективен граничен контрол по външните граници на Европейския съюз.
2. Ограничаване на миграционния натиск върху 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. Подобряване на административното обслужване на граждани на трети страни, граждани на ЕС, граждани 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 Европейската агенция за гранична и брегова охрана 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).

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.

Регулиране на трудовата миграция чрез въведената през 2021 г. единна процедура по кандидатстване и получаване на разрешение за пребиваване и работа, съгласно Регламент (ЕО) № 1030/2002 на Съвета от 13 юни 2002 г. относно единния формат на разрешенията за пребиваване за гражданите на трети страни.

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

Ефективно връщане на незаконно пребиваващи в страната чужденци, в т.ч. и чрез изпълнението на програми за принудително и асистирано доброволно връщане, финансирани по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и включване в съвместни инициативи по линия на Европейската агенция за гранична и брегова охрана.

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.

Показатели за полза/ефект и целеви стойности

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ				
<i>Ползи/ефекти:</i>	Мерна единица	Целева стойност		
Показатели за изпълнение		<i>Проект 2023 г.</i>	<i>Прогноза 2024 г.</i>	<i>Прогноза 2025 г.</i>
1. Поддържане на висока ефективност в граничното наблюдение за противодействие на незаконната миграция и обезпечаване сигурността на външните европейски граници	брой	5 000	5 900	6 250
2. Поддържане на висока ефективност в граничните проверки за противодействие на незаконната миграция и незаконното превеждане на лица през държавната граница	брой	1 600	1 700	1 900
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 „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

Осигуряване на защита на населението и инфраструктурата 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. Усъвършенстване 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.

Полза/ефект за обществото

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

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

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

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

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

По-добра информираност на населението за 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.

Показатели за полза/ефект и целеви стойности

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ				
Ползи/ефекти:	Мерна единица	Целева стойност		
Показатели за изпълнение		Проект 2023 г.	Прогноза 2024 г.	Прогноза 2025 г.
1. Проверки по спазване на изискванията за пожарна безопасност	брой	80 000	80 000	80 000
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	6 800	6 400
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 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	35	35	28
6. Публикувани материали в областта на ПБЗН в медиите и Интернет	брой	-	15 000	14 500

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

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

Стратегическа цел

Оптимизиране на структурата и административния капацитет на МВР. Повишаване качеството на информационно-аналитичната, експертната, научната и административната дейност и административното обслужване на гражданите.

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. Оптимизиране на процеса по обслужване на спешните повиквания чрез поетапно въвеждане нова технология за обслужване на повикванията към ЕЕН 112, с цел подобряване на взаимодействието между РЦ 112 и ССР.

4. Поетапно въвеждане на NG 112, разработване на проект и задание за преминаване към NG 112.

5. Ефективен подбор на кандидати за работа в МВР.

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.

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

8. Усъвършенстване на образованието и квалификацията, чрез осигуряване на теоретична и компетентна практическа подготовка за придобиване на професионална квалификация в областта на сигурността.

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

Ефективно управление на човешките ресурси в МВР.

С въведената услуга „Осигуряване на достъп на хората със слухови и/или говорни увреждания до ЕЕНСП 112”, са изпълнени европейските изисквания за равен достъп на всички граждани до ЕЕН 112.

Повишаване надеждността на комуникационните и информационните системи на полицейските структури.

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

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

Подготовка на държавни служители за службите за сигурност и обществен ред, експерти в областта на националната сигурност, ефективни практики в мениджмънта на ресурсите, способни да прилагат модерни концепции в национален и коалиционен формат.

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.

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.

Показатели за полза/ефект и целеви стойности

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ				
<i>Ползи/ефекти:</i>	Мерна единица	Целева стойност		
Показатели за изпълнение		<i>Проект 2023 г.</i>	<i>Прогноза 2024 г.</i>	<i>Прогноза 2025 г.</i>
1. Публикуване на информация в отворен формат на Портала за отворени данни към МС	брой	117	140	144
2. Изграждане на ТЕТРА обекти	брой	20	105	20
3. Национална система за ранно предупреждаване и оповестяване (НСРПО) - изграждане на нови крайни акустични устройства (сирени)*	брой	465	465	200
4. Брой обучени служители чрез провеждане на обучения за развитие на меки компетенции и по направление психологично осигуряване на дейността	брой	1 500	3 000	1 500
5. Обучени лица по професионалното направление	брой	6 000	6 000	6 000
6. Осигуряване на електронни административни услуги за гражданите и бизнеса	брой	74	74	74
7. Лекувани в МИ-МВР (ЦКБ и БПРЛ в Хисаря, Баня и Варна) пациенти, съгласно ЗМВР и ЗЗО	брой	26 876	28 000	28 100
8. Процент на обажданията отговорени до 10-ата секунда	процент	86,5	87	87,5

*Целевите стойности на показател № 3 са променени. Националната система за ранно предупреждение и оповестяване (НСРПО) е планирана да се доизгражда на два етапа:

- ОПОС 2014-2020 г. – 96 общински центрове (ОКВ)

- ПОС 2021-2027 г. – 14 областни центрове и общинските центрове в Софийска област и две други области. На база планираните дейности по двата проекта са дадени целеви стойности на новите КАУ(сирени).

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 автоматизирани информационни системи на МВР; модул-справки на система 112.

IV. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА ЗА 2023 Г. И АКТУАЛИЗИРАНАТА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА 2024 И 2025 Г.

Описание на приходите

ПРИХОДИ (в хил. лв.)	Проект 2023 г.	Прогноза 2024 г.	Прогноза 2025 г.
Общо приходи:	323 000.0	349 000.0	343 000.0
<i>Данъчни приходи</i>			
<i>Неданъчни приходи</i>	235 000.0	256 000.0	250 000.0
Приходи и доходи от собственост	45 500.0	55 500.0	55 500.0
Приходи от държавни такси	90 564.0	106 564.0	100 564.0
Глоби, санкции и наказателни лихви	200 000.0	200 000.0	200 000.0
<i>Други</i>	-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“, са в размер на 45 500 хил. лв. за 2023 г. и 55 500 хил. лв. за 2024 г. и 2025 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.

Голям дял по бюджета на министерството имат планираните приходи от държавни такси, в размер на 90 564 хил. лв. за 2023 г., 106 564 хил. лв. за 2024 г. и 100 564 хил. лв. за 2025 г. 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 200 000 хил. лв. за 2023 г., 2024 и 2025 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 2023, 2024 и 2025 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 (Отчет 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	2 171 015.7	2 086 099.8	84 915.9	2 162 101.8	2 082 091.1	80 010.7	8 913.9	4 008.7	4 905.2
1300.01.00	Политика в областта на противодействието на престъпността и опазването на общественя ред	1 189 982.5	1 188 828.5	1 154.0	1 189 914.6	1 188 814.0	1 100.6	67.9	14.5	53.4
1300.01.01	Бюджетна програма "Противодействие на престъпността, опазване на общественя ред и превенция"	1 189 982.5	1 188 828.5	1 154.0	1 189 914.6	1 188 814.0	1 100.6	67.9	14.5	53.4
1300.02.00	Политика в областта на защитата на границите и контрол на миграционните процеси	326 968.0	287 643.9	39 324.1	326 964.6	287 640.5	39 324.1	3.4	3.4	0.0
1300.02.01	Бюджетна програма "Граничен контрол, охрана на държавната граница, регулиране и контрол на миграционните процеси"	326 968.0	287 643.9	39 324.1	326 964.6	287 640.5	39 324.1	3.4	3.4	0.0
1300.03.00	Политика в областта на пожарната безопасност и защитата на населението при извънредни ситуации	348 150.0	333 725.2	14 424.8	347 218.1	332 793.3	14 424.8	931.9	931.9	0.0
1300.03.01	Бюджетна програма "Пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации"	348 150.0	333 725.2	14 424.8	347 218.1	332 793.3	14 424.8	931.9	931.9	0.0
1300.04.00	Политика в областта на управлението и развитието на системата на Министерството на вътрешните работи	305 915.2	275 902.2	30 013.0	298 004.5	272 843.3	25 161.2	7 910.7	3 058.9	4 851.8
1300.04.01	Бюджетна програма "Информационно	225 653.8	196 231.0	29 422.8	220 359.2	195 669.9	24 689.3	5 294.6	561.1	4 733.5

	осигуряване и административно обслужване"									
1300.04.02	Бюджетна програма "Медицинско обслужване"	56 437.1	55 993.6	443.5	56 437.1	55 993.6	443.5	0.0	0.0	0.0
1300.04.03	Бюджетна програма "Научни изследвания и разработки, обучение и квалификация"	23 824.3	23 677.6	146.7	21 208.2	21 179.8	28.4	2 616.1	2 497.8	118.3

Код	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Отчет 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	2 587 179.5	2 485 559.8	101 619.7	2 582 571.9	2 482 314.5	100 257.4	4 607.6	3 245.3	1 362.3
1300.01.00	Политика в областта на противодействието на престъпността и опазването на общественния ред	1 384 800.9	1 378 842.8	5 958.1	1 384 612.5	1 378 832.0	5 780.5	188.4	10.8	177.6
1300.01.01	Бюджетна програма "Противодействие на престъпността, опазване на общественния ред и превенция"	1 384 800.9	1 378 842.8	5 958.1	1 384 612.5	1 378 832.0	5 780.5	188.4	10.8	177.6
1300.02.00	Политика в областта на защитата на границите и контрол на миграционните процеси	383 122.2	353 869.2	29 253.0	383 122.2	353 869.2	29 253.0	0.0	0.0	0.0
1300.02.01	Бюджетна програма "Граничен контрол, охрана на държавната граница, регулиране и контрол на миграционните процеси"	383 122.2	353 869.2	29 253.0	383 122.2	353 869.2	29 253.0	0.0	0.0	0.0
1300.03.00	Политика в областта на пожарната безопасност и защитата на населението при извънредни ситуации	385 351.9	369 860.9	15 491.0	385 243.9	369 752.9	15 491.0	108.0	108.0	0.0

1300.03.01	Бюджетна програма "Пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации"	385 351.9	369 860.9	15 491.0	385 243.9	369 752.9	15 491.0	108.0	108.0	0.0
1300.04.00	Политика в областта на управлението и развитието на системата на Министерството на вътрешните работи	433 904.5	382 986.9	50 917.6	429 593.3	379 860.4	49 732.9	4 311.2	3 126.5	1 184.7
1300.04.01	Бюджетна програма "Информационно осигуряване и административно обслужване"	347 784.5	297 002.2	50 782.3	346 030.8	296 392.2	49 638.6	1 753.7	610.0	1 143.7
1300.04.02	Бюджетна програма "Медицинско обслужване"	55 183.1	55 183.1	0.0	55 183.1	55 183.1	0.0	0.0	0.0	0.0
1300.04.03	Бюджетна програма "Научни изследвания и разработки, обучение и квалификация"	30 936.9	30 801.6	135.3	28 379.4	28 285.1	94.3	2 557.5	2 516.5	41.0

Код	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Проект 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	2 442 158.5	2 407 158.5	35 000.0	2 436 805.3	2 404 011.3	32 794.0	5 353.2	3 147.2	2 206.0
1300.01.00	Политика в областта на противодействието на престъпността и опазването на общественния ред	1 437 887.2	1 437 803.2	84.0	1 437 872.5	1 437 788.5	84.0	14.7	14.7	0.0
1300.01.01	Бюджетна програма "Противодействие на престъпността, опазване на общественния ред и превенция"	1 437 887.2	1 437 803.2	84.0	1 437 872.5	1 437 788.5	84.0	14.7	14.7	0.0
1300.02.00	Политика в областта на защитата на границите и контрол на миграционните процеси	343 813.4	343 801.4	12.0	343 813.4	343 801.4	12.0	0.0	0.0	0.0

1300.02.01	Бюджетна програма "Граничен контрол, охрана на държавната граница, регулиране и контрол на миграционните процеси"	343 813.4	343 801.4	12.0	343 813.4	343 801.4	12.0	0.0	0.0	0.0
1300.03.00	Политика в областта на пожарната безопасност и защитата на населението при извънредни ситуации	394 191.4	393 163.4	1 028.0	394 129.1	393 101.1	1 028.0	62.3	62.3	0.0
1300.03.01	Бюджетна програма "Пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации"	394 191.4	393 163.4	1 028.0	394 129.1	393 101.1	1 028.0	62.3	62.3	0.0
1300.04.00	Политика в областта на управлението и развитието на системата на Министерството на вътрешните работи	266 266.5	232 390.5	33 876.0	260 990.3	229 320.3	31 670.0	5 276.2	3 070.2	2 206.0
1300.04.01	Бюджетна програма "Информационно осигуряване и административно обслужване"	198 154.1	164 278.1	33 876.0	195 430.6	163 760.6	31 670.0	2 723.5	517.5	2 206.0
1300.04.02	Бюджетна програма "Медицинско обслужване"	34 733.0	34 733.0	0.0	34 733.0	34 733.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1300.04.03	Бюджетна програма "Научни изследвания и разработки, обучение и квалификация"	33 379.4	33 379.4	0.0	30 826.7	30 826.7	0.0	2 552.7	2 552.7	0.0

Код	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Прогноза за 2024 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	2 449 245.8	2 414 245.8	35 000.0	2 443 342.8	2 411 039.8	32 303.0	5 903.0	3 206.0	2 697.0
1300.01.00	Политика в областта на противодействието на престъпността и опазването на общественя ред	1 444 411.2	1 444 386.2	25.0	1 444 395.5	1 444 371.5	24.0	15.7	14.7	1.0

1300.01.01	Бюджетна програма "Противодействие на престъпността, опазване на общественния ред и превенция"	1 444 411.2	1 444 386.2	25.0	1 444 395.5	1 444 371.5	24.0	15.7	14.7	1.0
1300.02.00	Политика в областта на защитата на границите и контрол на миграционните процеси	344 180.1	344 162.1	18.0	344 180.1	344 162.1	18.0	0.0	0.0	0.0
1300.02.01	Бюджетна програма "Граничен контрол, охрана на държавната граница, регулиране и контрол на миграционните процеси"	344 180.1	344 162.1	18.0	344 180.1	344 162.1	18.0	0.0	0.0	0.0
1300.03.00	Политика в областта на пожарната безопасност и защитата на населението при извънредни ситуации	393 825.3	393 825.3	0.0	393 763.0	393 763.0	0.0	62.3	62.3	0.0
1300.03.01	Бюджетна програма "Пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации"	393 825.3	393 825.3	0.0	393 763.0	393 763.0	0.0	62.3	62.3	0.0
1300.04.00	Политика в областта на управлението и развитието на системата на Министерството на вътрешните работи	266 829.2	231 872.2	34 957.0	261 004.2	228 743.2	32 261.0	5 825.0	3 129.0	2 696.0
1300.04.01	Бюджетна програма "Информационно осигуряване и административно обслужване"	197 231.0	162 274.0	34 957.0	193 958.7	161 697.7	32 261.0	3 272.3	576.3	2 696.0
1300.04.02	Бюджетна програма "Медицинско обслужване"	34 933.0	34 933.0	0.0	34 933.0	34 933.0	0.0	0.0	0.0	0.0

1300.04.03	Бюджетна програма "Научни изследвания и разработки, обучение и квалификация"	34 665.2	34 665.2	0.0	32 112.5	32 112.5	0.0	2 552.7	2 552.7	0.0
------------	--	----------	----------	-----	----------	----------	-----	---------	---------	-----

Код	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Прогноза за 2025 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	2 445 988.3	2 418 811.3	27 177.0	2 439 853.0	2 415 559.0	24 294.0	6 135.3	3 252.3	2 883.0
1300.01.00	Политика в областта на противодействието на престъпността и опазването на обществения ред	1 449 247.4	1 449 247.4	0.0	1 449 232.7	1 449 232.7	0.0	14.7	14.7	0.0
1300.01.01	Бюджетна програма "Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция"	1 449 247.4	1 449 247.4	0.0	1 449 232.7	1 449 232.7	0.0	14.7	14.7	0.0
1300.02.00	Политика в областта на защитата на границите и контрол на миграционните процеси	344 304.9	344 145.9	159.0	344 304.9	344 145.9	159.0	0.0	0.0	0.0
1300.02.01	Бюджетна програма "Граничен контрол, охрана на държавната граница, регулиране и контрол на миграционните процеси"	344 304.9	344 145.9	159.0	344 304.9	344 145.9	159.0	0.0	0.0	0.0
1300.03.00	Политика в областта на пожарната безопасност и защитата на населението при извънредни ситуации	393 372.0	393 372.0	0.0	393 309.7	393 309.7	0.0	62.3	62.3	0.0
1300.03.01	Бюджетна програма "Пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации"	393 372.0	393 372.0	0.0	393 309.7	393 309.7	0.0	62.3	62.3	0.0

1300.04.00	Политика в областта на управлението и развитието на системата на Министерството на вътрешните работи	259 064.0	232 046.0	27 018.0	253 005.7	228 870.7	24 135.0	6 058.3	3 175.3	2 883.0
1300.04.01	Бюджетна програма "Информационно осигуряване и административно обслужване"	189 232.0	162 214.0	27 018.0	185 726.4	161 591.4	24 135.0	3 505.6	622.6	2 883.0
1300.04.02	Бюджетна програма "Медицинско обслужване"	34 933.0	34 933.0	0.0	34 933.0	34 933.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1300.04.03	Бюджетна програма "Научни изследвания и разработки, обучение и квалификация"	34 899.0	34 899.0	0.0	32 346.3	32 346.3	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.)	Проект 2023 г.	Прогноза 2024 г.	Прогноза 2025 г.
Общо консолидирани разходи:	2 442 158.5	2 449 245.8	2 445 988.3
Общо разчетено финансиране:	2 442 158.5	2 449 245.8	2 445 988.3
Бюджет на ПРБ	2 407 158.5	2 414 245.8	2 418 811.3
Други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:	35 000.0	35 000.0	27 177.0
• Сметки за средства от Европейския съюз (СЧЕС на НФ и на ДФЗ)	35 000.0	35 000.0	27 177.0

V. ОПИСАНИЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ

Политика в областта на противодействието на престъпността и опазването на обществения ред

1300.01.01 Бюджетна програма „Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция“

Цели на бюджетната програма

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.

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

10. 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.

11. 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.

12. Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред при произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2024 г.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ				
<i>1300.01.01 Бюджетна програма "Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция"</i>	Мерна единица	Целева стойност *		
Показатели за изпълнение		Проект 2023 г.	Прогноза 2024 г.	Прогноза 2025 г.
1. Регистрирани престъпления	брой	100 000	100 000	99 000
2. Повишаване на разкриваемостта **	пункт	1	1	1
3. Приключени досъдебни производства в законоустановения срок	брой	98 500	98 500	98 500
4. Извършени проверки по сигнали и възложени действия по разследването	брой	250 000	250 500	260 000
5. Издирени лица от общо обявените за издирване	брой	13 800	14 000	14 600
6. Издирени МПС от обявените за издирване през годината	брой	350	350	300
7. Повишаване на ефективността при контрола и организацията на движението по пътищата чрез внедряване на АТС за контрол	брой (въведени АТС)	83	100	100
8. Ефективно използване на автоматизирани технически средства (АТС) за контрол на скоростта	брой установени нарушения с АТС	1 100 000	1 200 000	1 400 000

9. Изпълнение на програми/ кампании за превенция на ПТП	брой	25	25	25
10. Извършени проверки по КОС	брой	36 300	36 300	37 000
11. Извършени проверки по ЗЧОД (обекти и фирми)	брой	30 000	30 000	29 000
12. Обезпечени масови мероприятия	брой	30 000	30 000	28 000
13. Съставени предупредителни протоколи по ЗМВР	брой	117 600	117 600	119 000
14. Получени сигнали за нарушения на изборния процес при произвеждането на избори за членове на Европейския парламент от Република България през 2024 г.	брой	-	300	-
15. Неутрализирани организирани престъпни групи	брой	75	75	75
16. Проведени полицейски операции по противодействие на организираната престъпност.	брой	180	180	200
17. Образуване досъдебни производства в резултат от работата по противодействие на организираната престъпност.	брой	190	200	250
18. Приключени досъдебни производства по противодействие на организираната престъпност.	брой	220	250	300
19. Привлечени към наказателна отговорност лица за участието им в организирана престъпна дейност.	брой	300	250	250
20. Получени сигнали за нарушения на изборния процес при произвеждането на избори за общински съветници и кметове през 2023 г.	брой	1000	-	-
21. Съвпадения в Шенгенската информационна система	брой	15 000	15 500	15 500
22. Проведени и координирани международни операции	брой	12	14	14
23. Проведени операции в изпълнение на Оперативните планове за действие от политическия цикъл на ЕС по ЕМРАСТ приоритетите на ЕС	брой	10	10	10
24. Посетени от служители на НИК и регионалните криминалистични лаборатории местопроизшествия	брой	32 000	31 000	30 000
25. Изготвени от НИК и регионалните криминалистични лаборатории експертизи и експертни справки	брой	54 000	54 000	54 000
26. Участия в операции по задържане на въоръжени лица, извършители на тежки криминални престъпления и терористична дейност.	брой	3	3	2
27. Извършени охранителни обследвания на охраняваните стратегически обекти, дипломатически представителства и обекти на МВР.	брой	-	16	10
28. Изготвени комплексни експертизи - противодействие на бомбения тероризъм и специална физико-химия.	брой	35	35	30
29. Усилвания на охраняваните стратегически обекти, дипломатически представителства и обекти на МВР.	брой	-	250	200

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

Трансграничната организирана престъпност остава основна заплаха за сигурността на европейските държави. Геостратегическото положение на Балканите, като връзка между Централна и Западна Европа и региона на Близкия изток, е предпоставка за засилен интерес за присъствие от страна на организираните престъпни структури. През балканските страни се извършва трафик на наркотици, хора, оръжие, контрабанда, незаконна миграция и др.

Страната ни е изправена пред значими предизвикателства, породени от военния конфликт между Русия и Украйна, който се очертава като основен дестабилизиращ фактор за Европа и вътрешната политическа нестабилност. Разрастването на напрежението във външнополитически аспект отключи процеса на засилване на бежанската вълна към държавите от Европейския съюз, в т.ч. и към България, където вече се наблюдава значителен ръст на бежанци от Украйна.

Наблюдаваните кризисни политически и социални процеси повишават корупционните рискове и ги превръщат в сериозен обществен проблем. Организираната престъпност използва корупционни схеми за регулиране на нелегалните пазари, уреждане на бизнес отношения и овладяване на допълнителни икономически ресурси. Корупционните практики засягат всички публични сектори - здравеопазване, образование, социални и други държавни институции. Непрозрачни практики се използват и при разпределение на финансовите средства предоставени по програми на Европейския съюз.

Успоредно с това се отчита увеличение на кибератаките към държавните институции и предприятията от критичната инфраструктура на държавата по време на военните действия в Украйна.

Непрекъснато променящата се среда за сигурност, породена от реализирани терористични атаки в международен план, остава сред фундаменталните рискови фактори за страните от Европейския съюз и НАТО.

Засилен миграционен натиск по границата на страната с Р Турция. Причините са премахването на ограничителните мерките от COVID-19 и наличието на много мигранти (афганистанци, сирийци и мароканци) в лагерите в Р Турция, желаещи да отидат в Западна Европа.

Съвместната дейност на ГДЖСОБТ със СДВР и ОДМВР може да бъде повлияна от изпълнението на внезапно възникнали задачи, възложени от ръководството на МВР, решаването на които изисква пренасочване на служители и техника.

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

Законодателни промени и свързаните 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, ГДЖСОБТ, НИК и автоматизирани информационни системи в МВР.

Предоставяни по програмата продукти/услуги

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

Ефективно използване на инструментите за международно полицейско сътрудничество.

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.

Приложени мерки по превенция на конвенционалната престъпност.

Обучения по превенция на домашното насилие.

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.

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

Охрана и обезпечаване сигурността на стратегическите обекти и дипломатическите представителства на територията на страната.

Противодействие на терористични заплахи и бомбения тероризъм.

Извършване на охранително обследване на обекти.

Организационни структури, участващи в програмата

ГДБОП, ГДНП, ГДЖСОБТ, СДВР и ОДМВР, ДМОС, НИК.

Отговорност за изпълнението на програмата

Директорите на ГДБОП, ГДНП, ГДЖСОБТ, СДВР и ОДМВР, ДМОС, НИК.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани разходни параграфи на програмата

(в хил. лв.)

№	1300.01.01 Бюджетна програма "Противодействие на престъпността, опазване на обществен ред и превенция"	Отчет 2021 г.	Отчет 2022 г.	Проект 2023 г.	Прогноза 2024 г.	Прогноза 2025 г.
	1	2	3	4	5	6
I.	Общо ведомствени разходи:	1 189 914.6	1 384 612.5	1 437 872.5	1 444 395.5	1 449 232.7
	Персонал	1 130 501.3	1 243 698.2	1 322 171.4	1 327 956.7	1 332 512.2
	Издръжка	53 029.8	112 408.0	105 707.5	106 941.5	106 935.5
	Капиталови разходи	6 383.5	28 506.3	9 993.6	9 497.3	9 785.0
1	Ведомствени разходи по бюджета на МВР:	1 188 814.0	1 378 832.0	1 437 788.5	1 444 371.5	1 449 232.7
	Персонал	1 130 493.2	1 243 491.3	1 322 159.4	1 327 946.7	1 332 512.2

	Издръжка	52 823.5	111 098.6	105 635.5	106 935.5	106 935.5
	Капиталови разходи	5 497.3	24 242.1	9 993.6	9 489.3	9 785.0
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	1 100.6	5 780.5	84.0	24.0	0.0
	Персонал	8.1	206.9	12.0	10.0	
	Издръжка	206.3	1 309.4	72.0	6.0	
	Капиталови разходи	886.2	4 264.2		8.0	
	От тях за: *	1 100.6	5 780.5	84.0	24.0	0.0
	Фонд "Вътрешна сигурност"	47.5	3 184.4	63.0	21.0	
	Норвежки финансов механизъм	1 038.3	2 541.2			
	ЕСФ, ОП Добро управление		23.8			
	Програма ЕМПАКТ			21.0	3.0	
	Програма Хоризонт 2020	12.4	31.1			
	ЕСФ - ОП "Развитие на човешките ресурси"	2.4				
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на МВР	14.5	10.8	14.7	14.7	14.7
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности (ROADPOL и др.)	14.7	9.8	14.7	14.7	14.7
	Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина	-0.2	1.0			
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	53.4	177.6	0.0	1.0	0.0
	Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина	53.4	177.6		1.0	
	От тях за: *	53.4	177.6	0.0	1.0	0.0
	Норвежки финансов механизъм	53.4	177.6			
	Проект за Европейската мрежа за превенция (EUCPN)				1.0	
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	67.9	188.4	14.7	15.7	14.7
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	1 188 828.5	1 378 842.8	1 437 803.2	1 444 386.2	1 449 247.4
	Общо разходи (I.+II.+III.):	1 189 982.5	1 384 800.9	1 437 887.2	1 444 411.2	1 449 247.4
	Численост на щатния персонал	28.2	28.2	28.7	28.7	28.7

Политика в областта на защитата на границите и контрол на миграционните процеси

1300.02.01 Бюджетна програма „Граничен контрол, охрана на държавната граница, регулиране и контрол на миграционните процеси”

Цели на бюджетната програма

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 членове на Европейския парламент от Република България през 2024 г.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ				
<i>1300.02.01 Бюджетна програма "Граничен контрол, охрана на държавната граница, регулиране и контрол на миграционните процеси"</i>	Мерна единица	Целева стойност *		
Показатели за изпълнение		Проект 2023 г.	Прогноза 2024 г.	Прогноза 2025 г.
1. Задържани лица при незаконно преминаване на вход на зелена граница (между ГКПП)**	брой	1 500	1 900	2 000
2. Задържани лица при незаконно преминаване на изход на зелена граница (между ГКПП)	брой	3 500	4 000	4 250
3. Задържани лица при незаконно преминаване на вход на ГКПП (укрити в превозни средства и заобиколили граничния контрол)	брой	400	400	450
4. Задържани лица при незаконно преминаване на изход на ГКПП (укрити в превозни средства и заобиколили граничния контрол)	брой	500	500	550

5. Задържани лица при незаконно преминаване на вход на ГКПП с неистински, подправени или фалшиви документи	брой	250	250	300
6. Задържани лица при незаконно преминаване на изход на ГКПП с неистински, подправени или фалшиви документи	брой	200	200	250
7. Образувани досъдебни производства за извършени престъпления по чл. 280 и 281 от НК.	брой	250	350	350
8. Установени на ГКПП лица, обявени за издирване	брой	13 500	13 500	14 000
9. Установени на ГКПП МПС, обявени за издирване	брой	250	250	300
10. Недопуснати граждани на трети страни на територията на Р България	брой	7 000	7 000	7 500
11. Проверена дължина от държавната граница	км	75	75	75
12. Площ на цифровия модел в част от граничната зона в кв. км	брой	60	60	70
13. Общ брой служители участващи в охраната при произвеждането на избори за членове на Европейския парламент от Република България през 2024 г.	брой	-	900	-
14. Общ брой МПС използвани за охрана на изборните секции при произвеждането на избори за членове на Европейския парламент от Република България през 2024 г.	брой	-	50	-
15. Издадени разрешения за продължително, постоянно и дългосрочно пребиваване в страната на граждани на трети страни	брой	25 000	25 000	25 000
16. Издадени удостоверения за продължително и постоянно пребиваване на граждани на ЕС и членове на техните семейства	брой	8 700	8 700	8 700
17. Доброволно върнати в страна на произход граждани на трети страни, със съдействието на дирекция „Миграция“	брой	50	50	50
18. Върнати от страната незаконно пребиваващи чужденци	брой	410	420	420
19. Въведени принудителни административни мерки (ПAM) 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 ДКИАД на МВР.

****Забележка:** Целевите стойности на показателите за изпълнение (№ 1 до № 14) са завишени предвид отчетените през 2022 г. резултати и продължаващата тенденция за увеличаване на миграционните потоци в резултат на множеството кризи в страните източник на миграция. Съществуващите социално-икономически и хуманитарни проблеми, в комбинация с проблемите на сигурността в конфликтните зони на Близкия изток, Азия и Африка водят до разместване на големи слоеве от населението на регионално и интернационално ниво в посока към България по пътя им към Централна и Западна Европа. От една страна обстановката в Сирия и Афганистан става все по-нестабилна и усложнена, а от друга Турция като страна приемаща голям брой разселени лица и бежанци също среща големи предизвикателства и е възможно да промени сериозно политиката си по отношение на търсещите убежище чужди граждани. Всичко това упражнява силен натиск върху бежанците да се насочат към Европа търсейки спасение.

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

Засиленият контрол и мерки за превенция/недопускане на незаконна миграция в Егейско море насочва част от мигрантите, намиращи се в Р Турция към използване на маршрути по суша.

Концентрацията на значителен брой мигранти на територията на Р Турция и Р Гърция

представлява потенциален риск за увеличаване на нелегалния трафик към България.

Интензитета на влизащите в страната незаконни миграционни потоци.

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.

Природни бедствия от глобален мащаб (земетресения, изригвания на вулкани, пожари, наводнения и други), които могат да предизвикат движения на 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.

Нерешените регионални конфликти и задълбочаваща се 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.

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 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 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 2021 г.	Отчет 2022 г.	Проект 2023 г.	Прогноза 2024 г.	Прогноза 2025 г.
	1	2	3	4	5	6
I.	Общо ведомствени разходи:	326 964.6	383 122.2	343 813.4	344 180.1	344 304.9
	Персонал	273 236.4	303 600.5	316 004.7	315 999.7	315 999.7
	Издръжка	34 082.7	69 264.5	26 652.2	26 664.2	26 784.2
	Капиталови разходи	19 645.5	10 257.2	1 156.5	1 516.2	1 521.0
1	Ведомствени разходи по бюджета на МВР:	287 640.5	353 869.2	343 801.4	344 162.1	344 145.9
	Персонал	266 786.3	296 215.4	315 999.7	315 999.7	315 999.7
	Издръжка	19 704.8	54 590.2	26 646.2	26 646.2	26 646.2
	Капиталови разходи	1 149.4	3 063.6	1 155.5	1 516.2	1 500.0
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	39 324.1	29 253.0	12.0	18.0	159.0
	Персонал	6 450.1	7 385.1	5.0		
	Издръжка	14 377.9	14 674.3	6.0	18.0	138.0
	Капиталови разходи	18 496.1	7 193.6	1.0		21.0
	От тях за: *	39 324.1	29 253.0	12.0	18.0	159.0
	Фонд "Вътрешна сигурност"	36 666.8	25 885.8			
	Фонд "Убежище, миграция и интеграция"	2 011.7	3 270.6			
	Спешно подпомагане в рамките на ФУМИ и ФВС	598.8				
	Норвежки финансов механизъм		52.2			
	Проект Европейска миграционна мрежа			12.0	18.0	159.0
	Програма Хоризонт 2020	46.8	44.4			
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на МВР	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0
	Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина	3.4				
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	287 643.9	353 869.2	343 801.4	344 162.1	344 145.9
	Общо разходи (I.+II.+III.):	326 968.0	383 122.2	343 813.4	344 180.1	344 304.9
	Численост на щатния персонал	7.2	7.2	7.7	7.7	7.7

Политика в областта на пожарната безопасност и защитата на населението при извънредни ситуации

1300.03.01 Бюджетна програма „Пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации”

Цели на бюджетната програма

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. Повишаване културата на населението в областта на пожарната безопасност чрез обучение.
6. Усъвършенстване на информационното осигуряване в областта на пожарната безопасност и защита на населението.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ				
1300.03.01 Бюджетна програма "Пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации"	Мерна единица	Целева стойност *		
Показатели за изпълнение		Проект 2023 г.	Прогноза 2024 г.	Прогноза 2025 г.
1. Проверки по спазване на изискванията за пожарна безопасност	брой	80 000	80 000	80 000
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 ПБЗН	брой	7 400	6 800	6 400
4. Извършени проверки на обекти съгласно ЗЗБ (чл. 35, ал.1 и чл. 36, ал. 1)	брой	2 000	2 000	2 000
5. Обучения и съвместни занятия с доброволните формирования, регистрирани по реда на ЗЗБ	брой	80	80	80
6. Регистрирани доброволни формирования	брой	242	245	245

* Прогнозните и целеви стойности на показателите за изпълнение са по данни на ГДПБЗН и обобщени от ДКИАД 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 2021 г.	Отчет 2022 г.	Проект 2023 г.	Прогноза 2024 г.	Прогноза 2025 г.
	1	2	3	4	5	6
I.	Общо ведомствени разходи:	347 218.1	385 243.9	394 129.1	393 763.0	393 309.7
	Персонал	308 313.5	338 815.5	362 999.7	362 999.7	362 999.7
	Издръжка	27 913.9	33 068.9	27 281.0	27 210.0	27 210.0
	Капиталови разходи	10 990.7	13 359.5	3 848.4	3 553.3	3 100.0
1	Ведомствени разходи по бюджета на МВР:	332 793.3	369 752.9	393 101.1	393 763.0	393 309.7
	Персонал	308 288.4	338 705.7	362 999.7	362 999.7	362 999.7
	Издръжка	23 419.5	26 162.5	27 210.0	27 210.0	27 210.0
	Капиталови разходи	1 085.4	4 884.7	2 891.4	3 553.3	3 100.0
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	14 424.8	15 491.0	1 028.0	0.0	0.0
	Персонал	25.1	109.8			
	Издръжка	4 494.4	6 906.4	71.0		
	Капиталови разходи	9 905.3	8 474.8	957.0		
	От тях за: *	14 424.8	15 491.0	1 028.0	0.0	0.0
	Фонд "Вътрешна сигурност"	4.1	1 516.2			
	Трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ	2 694.2	3 068.2	1 028.0		
	Оперативна програма околна среда	11 578.9	10 889.5			
	Програма Еразъм +	8.7	17.1			
	ЕСФ, ОП Добро управление	138.9				
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на МВР	931.9	108.0	62.3	62.3	62.3
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности (DPPI, CTIF, EGOLF, FEU, Български институт по стандартизация, Асоциация на лицата за оценка съответствието на строителни продукти и др.)	57.8	55.7	62.3	62.3	62.3

	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	45.1	52.3			
	Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина	829.0				
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	931.9	108.0	62.3	62.3	62.3
	Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	333 725.2	369 860.9	393 163.4	393 825.3	393 372.0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	348 150.0	385 351.9	394 191.4	393 825.3	393 372.0
	Численост на щатния персонал	8.1	8.0	8.0	8.0	8.0

Политика в областта на управлението и развитието на системата на министерството на вътрешните работи

1300.04.01 Бюджетна програма „Информационно осигуряване и административно обслужване”

Цели на бюджетната програма

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. Извършване на теоретични и приложни научни изследвания като основно средство за придобиване на познание и създаване на условия за развитие.
4. Повишаване надеждността на комуникационните и информационни системи на полицейските структури.
5. Оптимизиране на процеса по обслужване на спешните повиквания чрез поэтапно въвеждане нова технология за обслужване на повикванията към ЕЕН 112, с цел подобряване на взаимодействието между РЦ 112 и ССР.
6. Поетапно въвеждане на NG 112, разработване на проект и задание за преминаване към NG 112.
7. Повишаване ефективността при предоставяне на електронни административни услуги за гражданите и бизнеса.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ				
1300.04.01 Бюджетна програма "Информационно осигуряване и административно обслужване"	Мерна единица	Целева стойност *		
Показатели за изпълнение		Проект 2023 г.	Прогноза 2024 г.	Прогноза 2025 г.
1. Публикуване на информация в отворен формат на Портала за отворени данни към МС.	брой	117	140	144
2. Процент на обажданията отговорени до 10-ата секунда	процент	86,5	87	87,5
3. Изграждане на ТЕТРА обекти	брой	20	105	20
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	465	465	200
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	75	75	80
8. Осигуряване на електронни административни услуги за гражданите и бизнеса	брой	74	74	74

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

**Целевата стойност на Показател № 5 е променена. Националната система за ранно предупреждение и оповестяване (НСРПО) е планирана да се доизгражда на два етапа:

- ОПОС 2014-2020 г. – 96 общински центрове (ОКВ)

- ПОС 2021-2027 г. – 14 областни центрове и общинските центрове в Софийска област и две други области. На база планираните дейности по двата проекта са дадени целеви стойности на новите КАУ(сирени).

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 неключване 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 автоматизирани информационни системи на МВР.

Предоставяни по програмата продукти/услуги

Публикуване на статистически данни и информационно-аналитични материали.

Осигуряване на откритост и прозрачност в дейността на МВР.

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

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.

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

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 2021 г.	Отчет 2022 г.	Проект 2023 г.	Прогноза 2024 г.	Прогноза 2025 г.
	1	2	3	4	5	6
I.	Общо ведомствени разходи:	220 359.2	346 030.8	195 430.6	193 958.7	185 726.4
	Персонал	90 272.8	94 306.2	109 008.7	109 000.7	109 000.7
	Издръжка	95 081.5	88 845.2	55 359.8	55 118.0	56 071.7
	Капиталови разходи	35 004.9	162 879.4	31 062.1	29 840.0	20 654.0
1	Ведомствени разходи по бюджета на МВР:	195 669.9	296 392.2	163 760.6	161 697.7	161 591.4
	Персонал	88 640.3	92 655.9	109 000.7	109 000.7	109 000.7
	Издръжка	90 562.8	85 397.5	49 295.8	49 237.0	49 190.7
	Капиталови разходи	16 466.8	118 338.8	5 464.1	3 460.0	3 400.0
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	24 689.3	49 638.6	31 670.0	32 261.0	24 135.0
	Персонал	1 632.5	1 650.3	8.0		
	Издръжка	4 518.7	3 447.7	6 064.0	5 881.0	6 881.0
	Капиталови разходи	18 538.1	44 540.6	25 598.0	26 380.0	17 254.0
	От тях за: *	24 689.3	49 638.6	31 670.0	32 261.0	24 135.0
	Фонд "Вътрешна сигурност"	18 004.3	13 268.6	587.0	1 300.0	

	Фонд "Убежище, миграция и интеграция"	464.1	133.1	79.0		
	Спешно подпомагане в рамките на ФУМИ и ФВС	90.9				
	Фонд "Вътрешна сигурност" 2021 - 2027			5 838.0	5 838.0	7 418.0
	Фонд "Убежище, миграция и интеграция" 2021 - 2027			3 300.0	3 300.0	3 650.0
	Инструмент за финансово подпомагане на управлението на границите и визите			21 598.0	21 792.0	13 036.0
	Програма Хоризонт Европа			201.0		
	Транснационално сътрудничество "Дунав"	12.3		31.0	31.0	31.0
	Трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ	293.9				
	Норвежки финансов механизъм	3 694.8	2 716.0			
	Проект ATHENA 2			19.0		
	Програма Еразъм +	5.1	23.5			
	Проект COBRA			17.0		
	ЕСФ, ОП Добро управление	2 119.0	861.6			
	План за възстановяване и устойчивост на РБ		32 521.7			
	Програма Хоризонт 2020	4.9	114.1			
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на MBP	561.1	610.0	517.5	576.3	622.6
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности (ИНТЕРПОЛ, SELEC, Международен център за развитие на миграционната политика, RAI, EUCARIS, ENFSI, DCAF, Годишна вноска на Р България към административния бюджет на MOM и за функционирането на ШИС и др.)	372.2	422.9	517.5	576.3	622.6
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	188.9	184.8			
	Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина		2.3			
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	4 733.5	1 143.7	2 206.0	2 696.0	2 883.0
	Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина	242.6	61.3			
	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	4 490.9	1 082.4	2 206.0	2 696.0	2 883.0
	От тях за: *	4 733.5	1 143.7	2 206.0	2 696.0	2 883.0
	Фонд "Вътрешна сигурност"	85.9				
	Фонд "Убежище, миграция и интеграция"	3 086.4	1 082.4		490.0	
	Спешно подпомагане в рамките на ФУМИ и ФВС	1 318.6				
	Норвежки финансов механизъм	22.9	61.3			
	Трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ	218.5				
	Транснационално сътрудничество "Дунав"	1.2				

	Фонд "Убежище, миграция и интеграция" 2021 - 2027			2 206.0	2 206.0	2 883.0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	5 294.6	1 753.7	2 723.5	3 272.3	3 505.6
	Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	196 231.0	297 002.2	164 278.1	162 274.0	162 214.0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	225 653.8	347 784.5	198 154.1	197 231.0	189 232.0
	Численост на щатния персонал	3.6	3.2	3.8	3.8	3.8

1300.04.02 Бюджетна програма „Медицинско обслужване”

Цели на бюджетната програма

1. Провеждане на първична профилактика, осигуряваща превенция на социално-значимите заболявания при служителите на МВР.

2. Повишаване качеството на ранната диагностика и специализирана извънболнична медицинска помощ.

3. Осигуряване на навременно и качествено осигуряване на полицейски мероприятия от медицинските екипи на МИ-МВР

4. Предоставяне на високотехнологични диагностични и лечебни медицински услуги, в съответствие с медицинските стандарти и изискванията на НЗОК.

5. Осъществяване на навременна медицинска експертиза на здравословното състояние на лицата лишени от свобода и такива настанени в домовете за временно настаняване на чужди граждани към Дирекция "Миграция".

6. Извършване на прецизна медицинска експертиза за временна и трайна нетрудоспособност и годност за работа в МВР .

7. Повишаване квалификацията на медицинските специалисти по линия на непрекъснатото медицинско обучение. Развитие на академичния състав и развитие на медицинската наука.

8. Планиране и организиране на мероприятия свързани с превенция и високоефективен контрол на епидемични взривове.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ				
<i>1300.04.02 Бюджетна програма "Медицинско обслужване"</i>	Мерна единица	Целева стойност *		
Показатели за изпълнение		Проект 2023 г.	Прогноза 2024 г.	Прогноза 2025 г.
1. Лекувани в МИ-МВР (ЦКБ и БПРЛ в Хисаря, Баня и Варна) пациенти, съгласно ЗМВР и ЗЗО	брой	26 876	28 000	28 100
2. Леглодни (ЦКБ и БПРЛ Баня, Варна и Хисаря)	брой	175 831	183 824	191 816
3. Съвпадение на диагнози	процент	86	86	86
4. Извършени прегледи в приемно-консултативни кабинети	брой	117 000	134 500	140 500

5. Научни публикации и научни съобщения	брой	125	125	125
6. Прегледани задържани и лишени от свобода лица	брой	5 000	5 000	5 000
7. Извършени прегледи в СДВНЧ	брой	41 000	42 000	43 000
8. Съдебно-медицински експертизи за нуждите на следствието и прокуратурата	брой	35	40	45
9. Освидетелствани кандидати за работа	брой	7 000	8 000	9 000
10. Издадени експертни решения на служители	брой	1 100	1 200	1 300

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

**Стойността на показател № 1 е увеличена, поради повишените диагностични възможности в лечебното заведение. Закупената нова медицинска апаратура дава възможност за високотехнологични изследвания и лечение на нуждаещите се пациенти.

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 ДВНЧ, 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.

Външни фактори, причинени от пандемична и бежанска криза, свързани със заплахата за здравето на гражданите и на служителите на Министерство на вътрешните работи и последиците от тях.

Информация за наличността и качеството на данните

Периодични отчети и справки за дейността на МИ на МВР.

Предоставяни по програмата продукти/услуги

Предоставяне на високотехнологични диагностични и лечебни медицински услуги, в съответствие с медицинските стандарти и изискванията на НЗОК.

Извършване на медицинска експертиза за временна и трайна нетрудоспособност и годност за работа в МВР.

Повишаване квалификацията на медицинските специалисти по линия на непрекъснатото медицинско обучение. Развитие на академичния състав и развитие на медицинската наука.

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 2021 г.	Отчет 2022 г.	Проект 2023 г.	Прогноза 2024 г.	Прогноза 2025 г.
	1	2	3	4	5	6
I.	Общо ведомствени разходи:	56 437.1	55 183.1	34 733.0	34 933.0	34 933.0
	Персонал	36 618.1	38 606.8	32 000.0	32 000.0	32 000.0
	Издръжка	10 918.8	15 100.9	2 733.0	2 733.0	2 733.0
	Капиталови разходи	8 900.2	1 475.4	0.0	200.0	200.0
1	Ведомствени разходи по бюджета на МВР:	55 993.6	55 183.1	34 733.0	34 933.0	34 933.0
	Персонал	36 206.8	38 606.8	32 000.0	32 000.0	32 000.0
	Издръжка	10 886.6	15 100.9	2 733.0	2 733.0	2 733.0
	Капиталови разходи	8 900.2	1 475.4	0.0	200.0	200.0
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	443.5	0.0	0.0	0.0	0.0
	Персонал	411.3				
	Издръжка	32.2				
	От тях за: *	443.5	0.0	0.0	0.0	0.0
	Спешно подпомагане в рамките на ФУМИ и ФВС	32.2				
	ЕСФ - ОП "Развитие на човешките ресурси"	411.3				
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на МВР	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	55 993.6	55 183.1	34 733.0	34 933.0	34 933.0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	56 437.1	55 183.1	34 733.0	34 933.0	34 933.0
	Численост на щатния персонал	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0

1300.04.03 Бюджетна програма „Научни изследвания и разработки, обучение и квалификация”

Цели на бюджетната програма

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.
5. Методично и експертно осигуряване на процедурите за кариерно развитие на държавните служители в МВР и при провеждане на психологични изследвания по заявки на структурните звена в съответствие с действащата нормативна уредба.
6. Конструирание (адаптиране), стандартизация и въвеждане в употреба на нови психодиагностични методики.
7. Психологично подпомагане на чужди граждани, настанени в домовете за временно пребиваване и психологично осигуряване на служителите в РЦ и СДВНЧ.
8. Осъществяване на организационна диагностика и консултиране за подобряване на организационните култура и климат.
9. Повишаване на психологичната подготовка и на социалните компетенции у служителите на МВР чрез провеждане на специализирани обучения и тренинги.
10. Участие в обезпечаването на критични инциденти.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ				
1300.04.03 Бюджетна програма "Научни изследвания и разработки, обучение и квалификация"	Мерна единица	Целева стойност *		
Показатели за изпълнение		Проект 2023 г.	Прогноза 2024 г.	Прогноза 2025 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. Участия в обезпечаването на критични инциденти	брой	60	60	60
5. Обучени служители чрез провеждане на обучения за развитие на меки компетенции и по направление психологично осигуряване на дейността	брой	1500	3 000	1 500
6. Изследвани лица по процедури за първоначално назначаване	брой	5 000	4 000	4 000

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

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

Промени в нормативната уредба и законодателството.

Броят на кандидатите за работа в МВР, зависи от наличните свободни места и конкурсите, одобрени за обявяване, както и от реалния интерес на гражданите към професионална реализация на определени позиции в МВР.

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.

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	Отчет	Отчет	Проект	Прогноза	Прогноза
	"Научни изследвания и разработки, обучение и квалификация"	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
	1	2	3	4	5	6
I.	Общо ведомствени разходи:	21 208.2	28 379.4	30 826.7	32 112.5	32 346.3
	Персонал	17 221.6	21 242.0	27 000.0	27 000.0	27 000.0
	Издръжка	3 911.7	6 204.5	3 746.3	3 746.3	3 746.3
	Капиталови разходи	74.9	932.9	80.4	1 366.2	1 600.0
1	Ведомствени разходи по бюджета на МВР:	21 179.8	28 285.1	30 826.7	32 112.5	32 346.3
	Персонал	17 221.6	21 241.6	27 000.0	27 000.0	27 000.0
	Издръжка	3 883.3	6 110.6	3 746.3	3 746.3	3 746.3
	Капиталови разходи	74.9	932.9	80.4	1 366.2	1 600.0
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	28.4	94.3	0.0	0.0	0.0
	Персонал	0.0	0.4			

	Издръжка	28.4	93.9			
	От тях за: *	28.4	94.3	0.0	0.0	0.0
	ЕФРР, ОП Наука и образование за интелигентен растеж		0.7			
	Програма Еразъм +	28.4	93.6			
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на МВР	2 497.8	2 516.5	2 552.7	2 552.7	2 552.7
	Стипендии за курсантите на АМВР	2 495.3	2 514.0	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.)	2.5	2.5	2.7	2.7	2.7
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	118.3	41.0	0.0	0.0	0.0
	Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина	0.0	41.0			
	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	118.3				
	От тях за: *	118.3	41.0	0.0	0.0	0.0
	Норвежки финансов механизъм		41.0			
	ЕФРР, ОП Наука и образование за интелигентен растеж	118.3				
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	2 616.1	2 557.5	2 552.7	2 552.7	2 552.7
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	23 677.6	30 801.6	33 379.4	34 665.2	34 899.0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	23 824.3	30 936.9	33 379.4	34 665.2	34 899.0
	Численост на щатния персонал	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6