

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2022 И АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА 2023 И 2024 Г. В ПРОГРАМЕН ФОРМАТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ (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 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 2022 г. целите на МВР ще са насочени към:

Противодействие и превенция на конвенционалната престъпност, опазване на обществения ред, подобряване на безопасността и контрола на движението по пътищата.

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

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

Развитие и подобряване на административния капацитет и административното обслужване.

III. ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ:

1. ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА: ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ПРЕСТЪПНОСТТА И ОПАЗВАНЕ 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 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 митническият 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. 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.
5. Противодействие на киберпрестъпността. Провеждане на мероприятия по противодействие на престъпления, свързани с кибератаки, финансови престъпления и противоправно съдържание в интернет.
6. Предотвратяване и своевременно разкриване на подготовка или опити за извършване на терористични или други злонамерени актове на територията на страната.
7. Ефективност в дейността по разследването.
8. 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.
9. Превенция на пътнотранспортните произшествия с акцент върху разширяване обхвата на автоматизирания технически контрол по спазване на правилата за движение по пътищата.

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

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

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

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

Полза/ефект за обществото

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.

Намаляване нивото на застрашеност от тероризъм.

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.

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.

Показатели за полза/ефект и целеви стойности

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ				
Ползи/ефекти:		Целева стойност		
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 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 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	50	55	55
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	203 000	205 000

Забележка: Показателят за изпълнение № 4 отразява провежданите наказателни производства по всички направления на дейност на ГДБОП и е процентно съотношение между броя на привлечените лица към наказателна отговорност за организирана престъпна дейност спрямо общия брой привлечени лица, в т. ч. и повдигнатите обвинения на отделни лица, уличени в изпиране на пари, корупция в органите на държавната власт и компютърните престъпления.

Вследствие въздействието на пандемията от COVID-19 и предизвиканите промени в средата за сигурност, свързани със спад в активността на организираната престъпност от една страна и пренасочване на престъпните дейности в киберпрестъпността от друга, прогнозираме намаляване на показателя за изпълнение.

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. ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА: ЗАЩИТА 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. 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. Връщане на чужденци, пребиваващи в страната без правно основание, в съответствие с установените стандарти за защита на правата на човека.

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.

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 автоматизирани информационни системи на МВР.

Показатели за полза/ефект и целеви стойности

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ				
Ползи/ефекти:		Целева стойност		
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.
1. Поддържане на висока ефективност в граничното наблюдение за противодействие на незаконната миграция и обезпечаване сигурността на външните европейски граници	брой	2500	2800	3050
2. Поддържане на висока ефективност в граничните проверки за противодействие на незаконната миграция и незаконното превеждане на лица през държавната граница	брой	850	940	1040
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

Забележка: Целевите стойности на показателите за изпълнение № 1 и № 2 са завишени с 10% предвид факта, че продължава да е в сила тенденцията за интензивно прехвърляне на мигранти от Близкия изток и Северна Африка към България по пътя им към Централна и Западна Европа. Миграцията от Афганистан към Иран и Турция продължава да нараства. Афганистан е вече ключова зона на нестабилност през последните месеци, което доведе до влошаване на сигурността. Това неизбежно ще доведе до увеличение на незаконната миграция от размирните зони.

3. ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА: ПОЖАРНА 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.

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.

Показатели за полза/ефект и целеви стойности

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ				
Ползи/ефекти:		Целева стойност		
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 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	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	35	35	35

Забележка: По показател за изпълнение № 1 прогнозираме намаление на целевата стойност, предвид въздействието на ситуацията с разпространението на пандемията от COVID-19.

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. ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА: УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 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. 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. Популяризиране на услугите, предоставяни от ЕЕН 112, чрез провеждане на информационни инициативи с цел повишаване осведомеността на гражданите за функциите и предназначението на услугата 112.
5. 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 ресурсите.

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

Предоставяне на услуга „Осигуряване на достъп на хората със слухови и/или говорни увреждания до ЕЕНСП 112”, с която 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.

Осигуряване на дейностите по психологичното подпомагане на ОИД и на органите на досъдебното и съдебното производство.

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

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

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				
Ползи/ефекти:		Целева стойност		
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.
1. Публикуване на статистически данни на Портала за отворени данни към МС	брой	63	89	91
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	1 500	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	40	45	45
7. Преминнали 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	86	86,5	87

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 БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2024 Г.

Описание на приходите

ПРИХОДИ (в хил. лв.)	<i>Проект 2022 г.</i>	<i>Прогноза 2023 г.</i>	<i>Прогноза 2024 г.</i>
Общо приходи:	222 000.0	222 000.0	222 000.0
<i>Данъчни приходи</i>			
<i>Неданъчни приходи</i>	222 000.0	222 000.0	222 000.0
Приходи и доходи от собственост	45 500.0	45 500.0	45 500.0
Приходи от държавни такси	90 564.0	90 564.0	90 564.0
Глоби, санкции и наказателни лихви	99 000.0	99 000.0	99 000.0
<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“, в размер на 45 500 хил. лв. за 2022, 2023 и 2024 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 2022, 2023 и 2024 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 99 000 хил. лв. за 2022, 2023 и 2024 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 2022, 2023 и 2024 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 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 ведомствен и	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 общественния 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 общественния 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 (Отчет 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	1 920 474.4	1 838 301.9	82 172.5	1 914 903.3	1 834 929.4	79 973.9	5 571.1	3 372.5	2 198.6
1300.01.00	ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА "Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред"	1 047 699.8	1 044 500.5	3 199.3	1 047 684.3	1 044 485.0	3 199.3	15.5	15.5	0.0
1300.01.01	Бюджетна програма "Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция"	1 047 699.8	1 044 500.5	3 199.3	1 047 684.3	1 044 485.0	3 199.3	15.5	15.5	0.0
1300.02.00	ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА "Защитата на границите и контрол на миграционните процеси"	265 646.0	241 909.2	23 736.8	265 646.0	241 909.2	23 736.8	0.0	0.0	0.0
1300.02.01	Бюджетна програма "Граничен контрол, охрана на държавната граница, регулиране и контрол на миграционните процеси"	265 646.0	241 909.2	23 736.8	265 646.0	241 909.2	23 736.8	0.0	0.0	0.0

1300.03.00	ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА "Пожарна безопасност и защитата на населението при извънредни ситуации"	295 659.3	286 328.3	9 331.0	295 565.4	286 234.4	9 331.0	93.9	93.9	0.0
1300.03.01	Бюджетна програма "Пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации"	295 659.3	286 328.3	9 331.0	295 565.4	286 234.4	9 331.0	93.9	93.9	0.0
1300.04.00	ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА "Управление и развитие на системата на Министерството на вътрешните работи"	311 469.3	265 563.9	45 905.4	306 007.6	262 300.8	43 706.8	5 461.7	3 263.1	2 198.6
1300.04.01	Бюджетна програма "Информационно осигуряване и административно обслужване"	236 592.0	196 374.2	40 217.8	233 825.4	195 829.0	37 996.4	2 766.6	545.2	2 221.4
1300.04.02	Бюджетна програма "Медицинско обслужване"	52 808.9	47 161.1	5 647.8	52 808.9	47 161.1	5 647.8	0.0	0.0	0.0
1300.04.03	Бюджетна програма "Научни изследвания и разработки, обучение и квалификация"	22 068.4	22 028.6	39.8	19 373.3	19 310.7	62.6	2 695.1	2 717.9	-22.8

Код	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Закон 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 ведомствен и	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 общественния 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 общественния 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 (Проект 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	2 095 180.0	2 060 180.0	35 000.0	2 092 082.0	2 057 082.0	35 000.0	3 098.0	3 098.0	0.0
1300.01.00	ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА "Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред"	1 208 753.9	1 208 753.9	0.0	1 208 739.2	1 208 739.2	0.0	14.7	14.7	0.0
1300.01.01	Бюджетна програма "Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция"	1 208 753.9	1 208 753.9	0.0	1 208 739.2	1 208 739.2	0.0	14.7	14.7	0.0
1300.02.00	ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА "Защитата на границите и контрол на миграционните процеси"	288 055.8	288 055.8	0.0	288 055.8	288 055.8	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"	288 055.8	288 055.8	0.0	288 055.8	288 055.8	0.0	0.0	0.0	0.0
1300.03.00	ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА "Пожарна безопасност и защитата на населението при извънредни ситуации"	350 963.7	350 963.7	0.0	350 901.5	350 901.5	0.0	62.2	62.2	0.0
1300.03.01	Бюджетна програма "Пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации"	350 963.7	350 963.7	0.0	350 901.5	350 901.5	0.0	62.2	62.2	0.0
1300.04.00	ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА "Управление и развитие на системата на Министерството на вътрешните работи"	247 406.6	212 406.6	35 000.0	244 385.5	209 385.5	35 000.0	3 021.1	3 021.1	0.0
1300.04.01	Бюджетна програма "Информационно осигуряване и административно обслужване"	200 205.3	165 205.3	35 000.0	199 736.9	164 736.9	35 000.0	468.4	468.4	0.0

1300.04.02	Бюджетна програма "Медицинско обслужване"	24 016.2	24 016.2	0.0	24 016.2	24 016.2	0.0	0.0	0.0	0.0
1300.04.03	Бюджетна програма "Научни изследвания и разработки, обучение и квалификация"	23 185.1	23 185.1	0.0	20 632.4	20 632.4	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	2 091 061.5	2 056 061.5	35 000.0	2 087 946.5	2 052 946.5	35 000.0	3 115.0	3 115.0	0.0
1300.01.00	ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА "Противодействие на престъпността и опазването на общественния ред"	1 208 642.0	1 208 642.0	0.0	1 208 627.3	1 208 627.3	0.0	14.7	14.7	0.0
1300.01.01	Бюджетна програма "Противодействие на престъпността, опазване на общественния ред и превенция"	1 208 642.0	1 208 642.0	0.0	1 208 627.3	1 208 627.3	0.0	14.7	14.7	0.0
1300.02.00	ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА "Защитата на границите и контрол на миграционните процеси"	288 055.8	288 055.8	0.0	288 055.8	288 055.8	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"	288 055.8	288 055.8	0.0	288 055.8	288 055.8	0.0	0.0	0.0	0.0
1300.03.00	ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА "Пожарна безопасност и защитата на населението при извънредни ситуации"	350 792.2	350 792.2	0.0	350 730.0	350 730.0	0.0	62.2	62.2	0.0
1300.03.01	Бюджетна програма "Пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации"	350 792.2	350 792.2	0.0	350 730.0	350 730.0	0.0	62.2	62.2	0.0

1300.04.00	ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА "Управление и развитие на системата на Министерството на вътрешните работи"	243 571.5	208 571.5	35 000.0	240 533.4	205 533.4	35 000.0	3 038.1	3 038.1	0.0
1300.04.01	Бюджетна програма "Информационно осигуряване и административно обслужване"	196 170.2	161 170.2	35 000.0	195 684.8	160 684.8	35 000.0	485.4	485.4	0.0
1300.04.02	Бюджетна програма "Медицинско обслужване"	24 016.2	24 016.2	0.0	24 016.2	24 016.2	0.0	0.0	0.0	0.0
1300.04.03	Бюджетна програма "Научни изследвания и разработки, обучение и квалификация"	23 385.1	23 385.1	0.0	20 832.4	20 832.4	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	2 091 061.5	2 056 061.5	35 000.0	2 087 929.0	2 052 929.0	35 000.0	3 132.5	3 132.5	0.0
1300.01.00	ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА "Противодействие на престъпността и опазването на обществената ред"	1 210 204.8	1 210 204.8	0.0	1 210 190.1	1 210 190.1	0.0	14.7	14.7	0.0
1300.01.01	Бюджетна програма "Противодействие на престъпността, опазване на обществената ред и превенция"	1 210 204.8	1 210 204.8	0.0	1 210 190.1	1 210 190.1	0.0	14.7	14.7	0.0
1300.02.00	ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА "Защитата на границите и контрол на миграционните процеси"	288 055.8	288 055.8	0.0	288 055.8	288 055.8	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"	288 055.8	288 055.8	0.0	288 055.8	288 055.8	0.0	0.0	0.0	0.0
1300.03.00	ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА "Пожарна	350 248.8	350 248.8	0.0	350 186.6	350 186.6	0.0	62.2	62.2	0.0

	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"	350 248.8	350 248.8	0.0	350 186.6	350 186.6	0.0	62.2	62.2	0.0
1300.04.00	ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА "Управление и развитие на системата на Министерството на вътрешните работи"	242 552.1	207 552.1	35 000.0	239 496.5	204 496.5	35 000.0	3 055.6	3 055.6	0.0
1300.04.01	Бюджетна програма "Информационно осигуряване и административно обслужване"	195 151.9	160 151.9	35 000.0	194 649.0	159 649.0	35 000.0	502.9	502.9	0.0
1300.04.02	Бюджетна програма "Медицинско обслужване"	24 016.2	24 016.2	0.0	24 016.2	24 016.2	0.0	0.0	0.0	0.0
1300.04.03	Бюджетна програма "Научни изследвания и разработки, обучение и квалификация"	23 384.0	23 384.0	0.0	20 831.3	20 831.3	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 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.
Общо консолидирани разходи:	2 095 180.0	2 091 061.5	2 091 061.5
Общо разчетено финансиране:	2 095 180.0	2 091 061.5	2 091 061.5
<i>От бюджета на МВР</i>	<i>2 060 180.0</i>	<i>2 056 061.5</i>	<i>2 056 061.5</i>
<i>От други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:</i>	<i>35 000.0</i>	<i>35 000.0</i>	<i>35 000.0</i>
• Сметки за средства от Европейския съюз (СЕС на НФ и на ДФЗ)	35 000.0	35 000.0	35 000.0

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

ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА: ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ПРЕСТЪПНОСТТА И
ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД

1300.01.01 Бюджетна програма № 1: „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. 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 в органите на държавната власт. Предотвратяване злоупотребите със средства от бюджета на Европейския съюз.

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

7. Ефективност в дейността по разследването.

8. 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.

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

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.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Показатели за изпълнение	Целева стойност *			
	Мерна единица	Проект 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.
1. Регистрирани престъпления	брой	101 000	100 000	100 000
2. Повишаване на разкриваемостта **	пункт	1	1	1
3. Приключени досъдебни производства в законоустановения срок	брой	98 000	98 500	98 500
4. Извършени проверки по сигнали и възложени действия по разследването	брой	170 000	250 000	250 500
5. Издирени лица от общо обявените за издирване	брой	13 500	13 800	14 000
6. Издирени МПС от обявените за издирване през годината	брой	350	350	350
7. Повишаване на ефективността при контрола и организацията на движението по пътищата чрез внедряване на АТС за контрол	брой (въведени АТС)	76	83	100
8. Ефективно използване на автоматизирани технически средства (АТС) за контрол на скоростта	брой установени нарушения с АТС	1 000 000	1 100 000	1 200 000
9. Изпълнение на програми/ кампании за превенция на ПТП	брой	25	25	25
10. Извършени проверки по КОС	брой	36 300	36 300	36 300
11. Извършени проверки по ЗЧОД (обекти и фирми)	брой	30 000	30 000	30 000
12. Обезпечени масови мероприятия	брой	30 000	30 000	30 000
13. Съставени предупредителни протоколи по ЗМВР	брой	117 600	117 600	117 600
14. Участие в СПО на СДВР и ОДМВР по територия, за противодействие на престъпността .	брой	500	550	550
15. Неутрализиран организирани престъпни групи	брой	60	75	75
16. Проведени полицейски операции по противодействие на организираната престъпност.	брой	160	180	180
17. Образувани досъдебни производства в резултат от работата по противодействие на организираната престъпност	брой	170	190	200
18. Приключени досъдебни производства по противодействие на организираната престъпност	брой	200	220	220
19. Привлечени към наказателна отговорност лица за участието им в организирана престъпна дейност.	брой	270	300	300
20. Съвпадения в Шенгенската информационна система	брой	13 500	13 800	14 000
21. Проведени и координирани международни операции	брой	11	12	14
22. Проведени операции в изпълнение на Оперативните планове за действие от политическия цикъл на ЕС по ЕМРАСТ приоритетите на ЕС	брой	10	10	10
23. Посетени от служители на НИК и регионалните криминалистични лаборатории местопроизшествия	брой	32 000	31 000	30 000
24. Изготвени от НИК и регионалните криминалистични лаборатории експертизи и експертни справки	брой	54 000	53 000	52 000
25. Участия в операции по задържане на лица, извършители на тежки	брой	2	3	3

криминални престъпления				
26. Извършване на проверки по искане на НСО, МВР, други министерства, държавни и частни организации и фирми, както и чужди представителства	брой	40	50	50
27. Изготвени комплексни експертизи - противодействие на бомбения тероризъм и специална физико-химия.	брой	30	35	35

* 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.

Забележка по показател № 7 - Процедурите по въвеждане на нови АТС са по ЗОП, поради което за предходните години не са достигнати прогнозните целеви стойности. Очаква се да започне процедурата за тяхното въвеждане и увеличение на целевите стойности, за периода 2022-2024 г.

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

Пандемията от COVID-19 засегна сериозно икономиката, социалната сфера и доведе до промени в средата за сигурност. Взетите мерки за ограничаване на разпространението ѝ, с което се налагат ограничителни мерки доведе до спад в незаконните дейности и свиване на криминалните пазари.

Успоредно с това се отчита изместване на престъпните дейности в посока на киберпрестъпността - онлайн измами и сайтове, разпространяващи фалшиви новини, всяващи смут и страх в населението и създаващи дезинформация в обществото. Злоупотребата с информация, придобита по дигитален път е директна заплаха за сигурността на гражданите и функциониране на държавата.

За дългосрочното въздействие на пандемията от COVID-19 и последици върху организираната престъпност няма пълна яснота, но предвид, че тя се отличава със силна адаптивност и гъвкавост и показва способности за извличане на печалби от кризи, това неминуемо ще доведе до нови предизвикателства.

Корупцията остава един от основните проблеми на съвременното българско общество. 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.

Глобализацията във финансовата и банкова сфера създава възможност за бързо легализиране на финансови средства, придобити от престъпна дейност. Организираните престъпни групи използват нестабилната икономическа ситуация, за да перат пари, ползвайки националните финансови системи. Нараства риска и от използване на онлайн услугите и измамните схеми през Интернет - „социален инженеринг“, „фишинг“ и виртуални валути.

Непрекъснато променящата се среда за сигурност, породена от реализираните терористични атаки в международен план, остава сред фундаменталните рискови фактори за страните от Европейския съюз и НАТО. Същата създава предпоставки за миграционен натиск и оказва влияние и върху дейността ГДЖСОБТ. Тази обстановка води до наличие на риск за извършване на терористични атаки и на територията на нашата страна.

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

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.

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.

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.

През периода 2022 – 2024 г. следва да се осъществят дейности по изпълнение на проект „Разработване на експертни криминалистични изследвания и дейности в НИК и техническо надграждане и разширяване на възможностите на петте основни регионални криминалистични лаборатории“, финансиран по програма „Вътрешни работи“ от Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, свързани с практическата реализация на съвременна инфраструктура на криминалистичните изследвания в Р България. Тези средства няма да бъдат достатъчни и ще е необходимо допълнително финансиране за осъвременяване и разширяване на дейностите в регионалните лаборатории. Състоянието на сегашната сграда на НИК не позволява развитие на дейностите в института, което налага осигуряване на средства за извършване на реконструкция на сградата на бившия ИСТ –МВР.

Информация за наличността и качеството на данните

Периодични отчети за дейността на ГДНП, ГДБОП, СДВР и ОДМВР, ДМОС, ГДЖСОБТ, 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.

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.

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

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.

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 2019 г.	Отчет 2020 г.	Закон 2021 г.	Проект 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	939 451.3	1 047 684.3	1 139 901.4	1 208 739.2	1 208 627.3	1 210 190.1
	Персонал	883 839.4	984 322.7	1 101 672.4	1 104 304.1	1 105 185.5	1 105 185.5
	Издръжка	39 496.0	53 955.9	34 099.3	88 635.5	88 635.5	88 635.5
	Капиталови разходи	16 115.9	9 405.7	4 129.7	15 799.6	14 806.3	16 369.1
1	Ведомствени разходи по бюджета на МВР:	934 170.5	1 044 485.0	1 139 901.4	1 208 739.2	1 208 627.3	1 210 190.1
	Персонал	883 839.4	984 295.1	1 101 672.4	1 104 304.1	1 105 185.5	1 105 185.5
	Издръжка	38 814.5	52 648.1	34 099.3	88 635.5	88 635.5	88 635.5
	Капиталови разходи	11 516.6	7 541.8	4 129.7	15 799.6	14 806.3	16 369.1
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	5 280.8	3 199.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	Персонал		27.6				
	Издръжка	681.5	1 307.8				
	Капиталови разходи	4 599.3	1 863.9				
	От тях за: *	5 280.8	3 199.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	Фонд "Вътрешна сигурност"	1 734.5	2 254.1				
	Спешно подпомагане в рамките на ФУМИ и ФВС	3 481.8	886.8				
	Норвежки финансов механизъм		29.6				
	Българо-швейцарска програма	21.5					
	Програма Еразъм +	12.9					
	Проект ANITA	12.2					
	Програма Хоризонт 2020	17.9	1.2				

	ЕСФ - ОП "Развитие на човешките ресурси"		27.6				
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на МВР	14.7	15.5	14.7	14.7	14.7	14.7
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности (ROADPOL и др.)	14.7	14.7	14.7	14.7	14.7	14.7
	Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина		0.8				
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина	0.0					
	От тях за: *	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Фонд "Вътрешна сигурност"	0.0					
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	14.7	15.5	14.7	14.7	14.7	14.7
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	934 185.2	1 044 500.5	1 139 916.1	1 208 753.9	1 208 642.0	1 210 204.8
	Общо разходи (I.+II.+III.):	939 466.0	1 047 699.8	1 139 916.1	1 208 753.9	1 208 642.0	1 210 204.8
	Численост на щатния персонал	28.1	28.5	28.7	28.7	28.7	28.7

ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА: ЗАЩИТА НА ГРАНИЦИТЕ И КОНТРОЛ НА МИГРАЦИОННИТЕ ПРОЦЕСИ

1300.02.01 Бюджетна програма № 2: „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.

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>		Целева стойност *		
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.
1. Задържани лица при незаконно преминаване на вход на зелена граница (между ГКПП)	брой	800	850	50
2. Задържани лица при незаконно преминаване на изход на зелена граница (между ГКПП)	брой	1700	2000	2200
3. Задържани лица при незаконно преминаване на вход на ГКПП (укрити в превозни средства и заобиколили граничния контрол)	брой	200	230	260
4. Задържани лица при незаконно преминаване на изход на ГКПП (укрити в превозни средства и заобиколили граничния контрол)	брой	300	320	340
5. Задържани лица при незаконно преминаване на вход на ГКПП с неистински, подправени или фалшиви документи	брой	100	110	130
6. Задържани лица при незаконно преминаване на изход на ГКПП с неистински, подправени или фалшиви документи	брой	90	100	110
7. Образувани досъдебни производства за извършени престъпления по чл. 280 и 281 от НК.	брой	160	180	200
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	6000	6300	6300
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. Издадени разрешения за продължително, постоянно и дългосрочно пребиваване в страната на граждани на трети страни	брой	24 900	25 000	25 000
14. Издадени удостоверения за продължително и постоянно пребиваване на граждани на ЕС и членове на техните семейства	брой	8 600	8 700	8 700
15. Доброволно върнати в страна на произход граждани на трети страни, със съдействието на дирекция „Миграция“	брой	50	50	50
16. Върнати от страната незаконно пребиваващи чужденци	брой	400	410	410
17. 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 ДКИАД на МВР.

Забележка: Целевите стойности на показателите за изпълнение № 1, № 2, № 3., № 7 и № 10. са завишени поради продължаването на тенденцията за интензивно прехвърляне на мигранти от Близкия изток и Северна Африка към България по пътя им към Централна и Западна Европа. Миграцията от Афганистан към Иран и Турция продължава да нараства. Афганистан е вече

ключова зона на нестабилност през последните месеци, което доведе до влошаване на сигурността. Това неизбежно ще доведе до увеличение на незаконната миграция от размирните зони.

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

Задълбочаването на кризата, породена от разрастването на пандемията от Covid 19 и появата на новите вирусни щамове;

Въвеждането на ограничителни мерки за влизане в трети страни, с цел забавяне на разпространението на коронавируса, както и въвеждането на допълнителни предпазни мерки, свързани с изискванията за отрицателен PCR тест непосредствено преди пътуване, въвеждането на задължителна карантина при влизане и др., които представляват съществена трудност пред свободното движение на хора и при планиране провеждането на операциите по връщане на незаконно пребиваващи чужденци.

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.

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.

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.

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).

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 2019 г.	Отчет 2020 г.	Закон 2021 г.	Проект 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	247 297.0	265 646.0	274 479.8	288 055.8	288 055.8	288 055.8
	Персонал	214 336.6	236 541.8	260 146.6	260 149.6	260 149.6	260 149.6
	Издръжка	20 135.1	20 951.6	14 265.0	26 121.2	26 121.2	26 121.2
	Капиталови разходи	12 825.3	8 152.6	68.2	1 785.0	1 785.0	1 785.0
1	Ведомствени разходи по бюджета на МВР:	219 476.2	241 909.2	274 479.8	288 055.8	288 055.8	288 055.8
	Персонал	208 129.0	231 402.1	260 146.6	260 149.6	260 149.6	260 149.6
	Издръжка	11 345.4	10 432.2	14 265.0	26 121.2	26 121.2	26 121.2
	Капиталови разходи	1.8	74.9	68.2	1 785.0	1 785.0	1 785.0
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	27 820.8	23 736.8	0.0	0.0	0.0	0.0
	Персонал	6 207.6	5 139.7				
	Издръжка	8 789.7	10 519.4				
	Капиталови разходи	12 823.5	8 077.7				
	От тях за: *	27 820.8	23 736.8	0.0	0.0	0.0	0.0
	Фонд "Вътрешна сигурност"	110.1	3 253.2				
	Фонд "Убежище, миграция и интеграция"	831.6	96.1				
	Спешно подпомагане в рамките на ФУМИ и ФВС	26 817.9	20 250.6				
	Норвежки финансов механизъм	6.9					
	Проект PRIORITY		9.9				
	Проект Европейска миграционна мрежа		101.5				
	Програма Хоризонт 2020	54.3	25.5				

	Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	219 476.2	241 909.2	274 479.8	288 055.8	288 055.8	288 055.8
	Общо разходи (I.+II.+III.):	247 297.0	265 646.0	274 479.8	288 055.8	288 055.8	288 055.8
	Численост на щатния персонал	6.8	7.1	7.7	7.7	7.7	7.7

ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА: ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТАТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ

1300.03.01 Бюджетна програма № 3: „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. 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. Експертно и техническо осигуряване на дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет.

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"		Целева стойност *		
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Прогноза 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 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. 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	18 500	18 500	18 500
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 формирования, регистрирани по реда на ЗЗБ	брой	75	80	80
10. Регистрирани доброволни формирования	брой	240	245	245

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

Забележка по показател за изпълнение № 1 - Предвид ситуацията с разпространението на COVID-19, целевата стойност на броя проверки по спазване на изискванията за пожарна безопасност е намалена.

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 2019 г.	Отчет 2020 г.	Закон 2021 г.	Проект 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.
	1	2	3	4	5	6	7

I.	Общо ведомствени разходи:	270 405.7	295 565.4	332 426.7	350 901.5	350 730.0	350 186.6
	Персонал	244 242.3	269 086.6	316 073.5	316 076.4	316 076.5	316 076.5
	Издръжка	20 816.4	24 607.5	15 228.0	31 710.1	31 710.1	31 710.1
	Капиталови разходи	5 347.0	1 871.3	1 125.2	3 115.0	2 943.4	2 400.0
1	Ведомствени разходи по бюджета на МВР:	261 093.8	286 234.4	332 426.7	350 901.5	350 730.0	350 186.6
	Персонал	244 242.3	269 086.6	316 073.5	316 076.4	316 076.5	316 076.5
	Издръжка	15 521.8	16 468.0	15 228.0	31 710.1	31 710.1	31 710.1
	Капиталови разходи	1 329.7	679.8	1 125.2	3 115.0	2 943.4	2 400.0
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	9 311.9	9 331.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Издръжка	5 294.6	8 139.5				
	Капиталови разходи	4 017.3	1 191.5				
	От тях за: *	9 311.9	9 331.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Фонд "Вътрешна сигурност"	585.7	281.4				
	Спешно подпомагане в рамките на ФУМИ и ФВС	423.6					
	Трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ	802.8	1 334.0				
	Оперативна програма околна среда	7 499.7	7 714.3				
	Програма Еразъм +	0.1	1.3				
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на МВР	88.0	93.9	60.0	62.2	62.2	62.2
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности (DPPI, CTIF, EGOLF, Български институт по стандартизация, Асоциация на лицата за оценка съответствието на строителни продукти и др.)	59.2	59.1	60.0	62.2	62.2	62.2
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	28.8	34.8				
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	606.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина	606.5					
	От тях за: *	606.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Програма Еразъм +	51.4					
	Трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ	555.1					
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	694.5	93.9	60.0	62.2	62.2	62.2
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	261 181.8	286 328.3	332 486.7	350 963.7	350 792.2	350 248.8
	Общо разходи (I.+II.+III.):	271 100.2	295 659.3	332 486.7	350 963.7	350 792.2	350 248.8
	Численост на щатния персонал	8.1	8.1	8.0	8.0	8.0	8.0

ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА: УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

1300.04.01 Бюджетна програма № 4: „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. 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.

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

6. 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

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ				
1300.04.01 Бюджетна програма "Информационно осигуряване и административно обслужване"		Целева стойност *		
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.
1. Публикуване на статистически данни на Портала за отворени данни към МС.	брой	63	89	91
2. Процент на обажданията отговорени до 10-ата секунда	процент	85	86,5	87
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	46	46	46
6. Осигуряване на електронни административни услуги за гражданите и бизнеса	брой	40	45	45

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

Забележка по показател за изпълнение № 7 - в МВР се експлоатират 46 информационни системи и регистри, както и портал за предоставяне на електронни административни услуги. Повечето системи са в различен етап на развитие и режим на

експлоатация – опитна или редовна. В МВР функционира център за аерокосмически наблюдения-интегрирани системи за сателитно наблюдение, за мониторинг на природни и природни и причинени от човека бедствия, както и гео-портал за разпространение на информацията.

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.

Необходимо е осигуряването на техническите условия за експлоатация и поддръжка, оптимизация и разширяване на функционалните възможности на информационните системи с цел съвременното развитие на технологичната среда и ИТ технологиите в министерството.

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 и модул-справки на система 112.

Предоставяни по програмата продукти/услуги

Публикуване на статистически данни и 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;

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 2019 г.	Отчет 2020 г.	Закон 2021 г.	Проект 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	254 877.2	233 825.4	166 338.9	199 736.9	195 684.8	194 649.0
	Персонал	74 802.1	81 531.5	98 369.6	98 372.6	98 372.6	98 372.6
	Издръжка	89 943.5	110 685.6	50 272.4	58 178.9	58 161.9	58 144.4
	Капиталови разходи	90 131.6	41 608.3	17 696.9	43 185.4	39 150.3	38 132.0
1	Ведомствени разходи по бюджета на МВР:	160 421.6	195 829.0	156 045.9	164 736.9	160 684.8	159 649.0
	Персонал	73 155.5	79 739.5	98 369.6	98 372.6	98 372.6	98 372.6
	Издръжка	78 458.3	103 401.7	50 272.4	58 178.9	58 161.9	58 144.4
	Капиталови разходи	8 807.8	12 687.8	7 403.9	8 185.4	4 150.3	3 132.0
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	94 455.6	37 996.4	10 293.0	35 000.0	35 000.0	35 000.0
	Персонал	1 646.6	1 792.0				
	Издръжка	11 485.2	7 283.9				
	Капиталови разходи	81 323.8	28 920.5	10 293.0	35 000.0	35 000.0	35 000.0
	От тях за: *	94 455.6	37 996.4	10 293.0	35 000.0	35 000.0	35 000.0
	Фонд "Вътрешна сигурност"	21 464.5	17 135.4	7 518.0			
	Фонд "Убежище, миграция и интеграция"	377.8	576.6				
	Спешно подпомагане в рамките на ФУМИ и ФВС	69 100.0	16 938.2	2 775.0			
	Фонд "Вътрешна сигурност" 2021 - 2027				9 367.0	9 367.0	9 367.0
	Фонд "Убежище, миграция и интеграция" 2021 - 2027				5 954.0	5 954.0	5 954.0
	Инструмент за финансово подпомагане на управлението на границите и визите				19 679.0	19 679.0	19 679.0
	Програма Правосъдие на ЕК	50.8					
	Транснационално сътрудничество "Дунав"	23.6	5.5				
	Трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ		484.0				
	Норвежки финансов механизъм	208.1	153.7				
	Проект ATHENA 2						
	Проект COBRA						
	ЕСФ, ОП Добро управление	3 230.8	2 703.0				
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на МВР	513.2	545.2	427.6	468.4	485.4	502.9

	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.)	329.1	359.1	427.6	468.4	485.4	502.9
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	164.5	186.1				
	Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина	19.6					
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	3 752.9	2 221.4	0.0	0.0	0.0	0.0
	Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина	114.3	411.0				
	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	3 638.6	1 810.4				
	От тях за: *	3 752.9	2 221.4	0.0	0.0	0.0	0.0
	Фонд "Вътрешна сигурност"	59.0	81.5				
	Фонд "Убежище, миграция и интеграция"	1 720.4	1 876.0				
	Спешно подпомагане в рамките на ФУМИ и ФВС	1 865.7	133.3				
	Норвежки финансов механизъм	10.3	31.0				
	Трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ	57.3					
	Транснационално сътрудничество "Дунав"	40.2	99.6				
	Фонд "Убежище, миграция и интеграция" 2021 - 2027						
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	4 266.1	2 766.6	427.6	468.4	485.4	502.9
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	160 934.8	196 374.2	156 473.5	165 205.3	161 170.2	160 151.9
	Общо разходи (I.+II.+III.):	259 143.3	236 592.0	166 766.5	200 205.3	196 170.2	195 151.9
	Численост на щатния персонал	3.5	3.3	3.8	3.8	3.8	3.8

1300.04.02 Бюджетна програма № 5: „Медицинско обслужване”

Цели на бюджетната програма

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

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ				
1300.04.02 Бюджетна програма "Медицинско обслужване"		Целева стойност *		
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 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	116 000	117 000	117 000
5. Научни публикации и научни съобщения	брой	117	120	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	30	35	35
9. Освидетелствани кандидати за работа	брой	4 000	4 000	4 000
10. Издадени експертни решения на служители	брой	1 050	1 100	1 100

* Прогнозните и целеви стойности на показателите за изпълнение са по данни на структурата отговорна 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 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 модернизирание 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 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 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 2019 г.	Отчет 2020 г.	Закон 2021 г.	Проект 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	36 482.7	52 808.9	23 134.2	24 016.2	24 016.2	24 016.2
	Персонал	25 869.4	29 422.5	21 000.2	21 002.2	21 002.2	21 002.2
	Издръжка	8 830.7	9 149.7	2 114.0	2 714.0	2 714.0	2 714.0
	Капиталови разходи	1 782.6	14 236.7	20.0	300.0	300.0	300.0
1	Ведомствени разходи по бюджета на МВР:	35 593.0	47 161.1	23 134.2	24 016.2	24 016.2	24 016.2
	Персонал	25 869.4	28 026.0	21 000.2	21 002.2	21 002.2	21 002.2
	Издръжка	8 792.9	8 532.3	2 114.0	2 714.0	2 714.0	2 714.0
	Капиталови разходи	930.7	10 602.8	20.0	300.0	300.0	300.0
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	889.7	5 647.8	0.0	0.0	0.0	0.0
	Персонал	0.0	1 396.5				
	Издръжка	37.8	617.4				
	Капиталови разходи	851.9	3 633.9				
	От тях за: *	889.7	5 647.8	0.0	0.0	0.0	0.0
	Спешно подпомагане в рамките на ФУМИ и ФВС	889.7	3 809.7				
	ЕФРР, ОП Наука и образование за интелигентен растеж	0.0	441.6				
	ЕСФ - ОП "Развитие на човешките ресурси"		1 396.5				
	Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	35 593.0	47 161.1	23 134.2	24 016.2	24 016.2	24 016.2
	Общо разходи (I.+II.+III.):	36 482.7	52 808.9	23 134.2	24 016.2	24 016.2	24 016.2
	Численост на щатния персонал	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0

1300.04.03 Бюджетна програма № 6: „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.
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

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ				
1300.04.03 Бюджетна програма "Научни изследвания и разработки, обучение и квалификация"		Целева стойност *		
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 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	1 500	1 500

* 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 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.

Емпирични изследвания на състава на МВР.

Повишаване на психологичната подготовка и на социалните компетенции у 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 2019 г.	Отчет 2020 г.	Закон 2021 г.	Проект 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	19 445.8	19 373.3	21 230.4	20 632.4	20 832.4	20 831.3
	Персонал	14 574.7	15 361.2	16 074.1	16 076.1	16 076.1	16 076.1
	Издръжка	4 471.2	3 809.0	2 956.3	3 956.3	3 956.3	3 956.3
	Капиталови разходи	399.9	203.1	2 200.0	600.0	800.0	798.9
1	Ведомствени разходи по бюджета на МВР:	18 825.4	19 310.7	21 230.4	20 632.4	20 832.4	20 831.3
	Персонал	14 565.4	15 314.6	16 074.1	16 076.1	16 076.1	16 076.1
	Издръжка	4 260.0	3 793.0	2 956.3	3 956.3	3 956.3	3 956.3
	Капиталови разходи		203.1	2 200.0	600.0	800.0	798.9
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	620.4	62.6	0.0	0.0	0.0	0.0
	Персонал	9.3	46.6				
	Издръжка	211.2	16.0				
	Капиталови разходи	399.9					
	От тях за: *	620.4	62.6	0.0	0.0	0.0	0.0
	Трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ	467.2	48.9				
	Българо-швейцарска програма	25.3					
	Програма Еразъм +	127.9	13.7				
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на МВР	2 532.8	2 717.9	2 552.7	2 552.7	2 552.7	2 552.7
	Стипендии за курсантите на АМВР	2 530.1	2 716.3	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	1.6	2.7	2.7	2.7	2.7
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0.0	-22.8	0.0	0.0	0.0	0.0
	Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина		-22.8				
	От тях за: *	0.0	-22.8	0.0	0.0	0.0	0.0
	Трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ		-22.8				
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	2 532.8	2 695.1	2 552.7	2 552.7	2 552.7	2 552.7
	Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	21 358.2	22 028.6	23 783.1	23 185.1	23 385.1	23 384.0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	21 978.6	22 068.4	23 783.1	23 185.1	23 385.1	23 384.0
	Численост на щатния персонал	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6