

**ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2025 Г. И АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА
ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2026-2028 Г. В ПРОГРАМЕН ФОРМАТ
(ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ)
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ**

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 2025 г. целите на МВР ще са насочени към:

Цел 1. Превенция и проактивно противодействие на конвенционалната престъпност и опазване на обществения ред, подобряване на контрола на движението по пътищата и ограничаване на пътнотранспортния травматизъм.

Цел 2. Повишаване на ефективността в противодействието на организираната престъпност, трафика на наркотици и хора, контрабандата, корупцията, киберпрестъпленията и тероризма.

Цел 3. Противодействие на незаконната миграция и ефективен граничен контрол.

Цел 4. Повишаване на възможностите за осигуряване на надеждна защита на населението и инфраструктурата при пожари, бедствия и други извънредни ситуации.

Цел 5. Осигуряване на прозрачност в дейността на МВР, чрез публикуване в отворен формат на информационни масиви и ресурси, които поддържа министерството, достъпът до които е свободен.

Цел 6. Развитие и подобряване на административния капацитет на МВР.

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, задържане на въоръжени лица, извършители на тежки криминални престъпления.

Полза/ефект за обществото

Превенция и противодействие на организираната и конвенционална 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.

Подобряване на средата за сигурност и повишаване доверието на гражданите.

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

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Целева стойност*			
		Проект 2025 г.	Прогноза 2026 г.	Прогноза 2027 г.	Прогноза 2028 г.
1. Намаляване на регистрираните престъпления в резултат на ефективната превантивна дейност и противодействие на престъпността	процент	1	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	4
3. Увеличаване на контролната дейност с автоматизирани технически средства (АТС), с цел намаляване на пътнотранспортния травматизъм	процент	10	5	5	5
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	220	240	250	250
5. ДНК регистрирани профили и въведени в АФИС лица	брой	35 000	35 000	35 000	35 000
6. Обменени съобщения по каналите на ЕВРОПОЛ, ИНТЕРПОЛ, СИРЕНЕ и по двустранно и регионално сътрудничество	брой	205 000	210 000**	215 000	225 000

* Целевите стойности на показателите за изпълнение са по данни на структурите, отговорни за изпълнение на бюджетната политика и обобщени от ДКИАД - МВР.

** Предложената промяна на целевата стойност за 2026 г. е на показател за изпълнение 6, като стойността е завишена от 205 000 на 210 000 броя. Причина за това са динамичната среда за сигурност, активизиране на работата по противодействие на засилената незаконна миграция и каналджийство и др. Контактите по линия на двустранното, регионалното и многостранно сътрудничество възвръщат и надвишават нивата си преди пандемията от COVID-19.

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 автоматизирани информационни системи на МВР.

Показатели за полза/ефект и целеви стойности

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ					
Ползи/ефекти:	Мерна единица	Целева стойност*			
Показатели за изпълнение		Проект 2025 г.	Прогноза 2026 г.	Прогноза 2027 г.	Прогноза 2028 г.
1. Поддържане на висока ефективност в граничното наблюдение за противодействие на незаконната миграция и обезпечаване сигурността на външните европейски граници	брой	5 000	5 500	5 500	5 500
2. Поддържане на висока ефективност в граничните проверки за противодействие на незаконната миграция и незаконното превеждане на лица през държавната граница**	брой	1 250	1 550	1 550	1 550
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	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**** от националности, които могат да бъдат връщани в страната на произход спрямо общият брой на лицата, подлежащи на връщане от тези националности.***	процент	6	6	6	6
--	---------	---	---	---	---

* Целевите стойности на показателите за изпълнение са по данни на структурите, отговорни за изпълнение на бюджетната политика и обобщени от ДКИАД - МВР.

** Целевите стойности на показател за изпълнение 2 са променени. Стойностите са намалени предвид отчетените през първите шест месеца на 2024 г. резултати. Във връзка с безпрецедентно високия миграционен натиск през 2023 година, ГДГП предприе редица мерки за оптимизиране на граничното наблюдение на първа линия в най-натоварените зони, като бяха увеличени броят на патрулите по границата/ВВС, чрез включване на сили и средства и на ГДЖСОБТ, увеличи се броят на излъчваните смесени патрули по българо-сръбска граница, както и на провежданите СПО и съвместни операции, координирани от Фронтекс. Сред комплекса от мерки бяха предприети и такива насочени към повишаване на граничния контрол на ГКПП. Подобрено е взаимодействието и обмена на информация между структурите на МВР (ГДГП, ОДМВР, ГДБОП). Проведени са многократни срещи с турските гранични власти.

*** Предложената промяна във формулировката на индикатор 4 е поради следните обстоятелства:

В изпълнение на разпоредително писмо на главния секретар на МВР №8121р-19216/20.09.2022 г. от 01.10.2022 г. в СДВНЧ към дирекция „Миграция“ не се настаняват чужденци краткосрочно, а само такива с наложени принудителни административни мерки (ПАМ), свързани с връщането им от Република България, т.е. всички настанени чужденци подлежат на връщане. По този начин използваният през 2022 г. индикатор „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“ става неприложим към ситуацията през 2023 г. и следващите години.

За сравнение – през 2022 г. преобладаващата част от чужденците в СДВНЧ са били настанени със заповеди за краткосрочно настаняване, с цел установяване на тяхната самоличност. Значително по-малка част от общо настанените за периода, са били настанените с ПАМ и подлежащи на връщане.

Сериозен фактор, оказващ влияние върху изпълнение на процедурите по връщането е поддържането на мораториум върху принудителното връщане на сирийски граждани, както и на афганистанските граждани докато страната им се стабилизира. Това води до силно ограничаване на изпълнението на дейностите по връщането на тези лица в страните им на произход, като същевременно тези две националности съставляват близо 80 % от настанените в СДВНЧ към дирекция „Миграция“-МВР, през първите 8 месеца на 2023 г.

Въпреки предприетите мерки от дирекция „Миграция“-МВР, за изпълнение на процедурите по връщане по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и осигуреното финансиране за закупуване на самолетни билети, горепосочения фактор се запазва като съществен проблем, което налага да бъде отчитано връщането на гражданите от националности, за които няма мораториум, т.е. без Сирия и Афганистан.

****Граждани на трети страни, върху чието принудително връщане не е наложен мораториум.

Поддържането на мораториум върху принудителното връщане на сирийски граждани, както и на афганистанските граждани докато страната им се стабилизира, води до силно ограничаване на изпълнението на дейностите по връщането, предвид обстоятелството че те съставляват близо 80 % от общо настанените в СДВНЧ през 2023 г. и подлежащи на връщане чужденци.

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

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ					
Ползи/ефекти:	Мерна единица	Целева стойност*			
Показатели за изпълнение		Проект 2025 г.	Прогноза 2026 г.	Прогноза 2027 г.	Прогноза 2028 г.
1. Проверки по спазване на изискванията за пожарна безопасност	брой	80 000	80 000	80 000	80 000
2. Предоставени административни услуги на гражданите в областта на пожарната безопасност	брой	11 000	11 000	11 000	11 000
3. Проведени мероприятия за повишаване културата на населението в областта на пожарната безопасност и защита на населението	брой	6 400	6 000	5 800	5 8000
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	2 000
5. Повишаване на готовността на силите и средствата от териториалните звена на ГДПБЗН при пожари, бедствия и извънредни ситуации чрез провеждане на учения от СДПБЗН и РДПБЗН с участието на сили и средства от създадените специализирани сектори оперативни дейности.**	брой	28	28	28	28
6. Публикувани материали в областта на ПБЗН в медиите и Интернет	брой	14 500	13 000	12 000	11 000

* Целевите стойности на показателите за изпълнение са по данни на структурите, отговорни за изпълнение на бюджетната политика и обобщени от ДКИАД - МВР.

** Наименованието на показател № 5 е променено поради следните мотиви:

Съгласно чл. 28 от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ) подготовката на съставните части на единната спасителна система (ЕСС) се извършва чрез провеждане на тренировки и учения. Ученията се планират и провеждат за подобряване на взаимодействието и координацията на съставните части на ЕСС и органите на изпълнителната власт за реагиране при бедствия. Тренировките и ученията се провеждат по заповед на министъра на вътрешните работи, областния управител или на кмета на общината. На заседание на Съвета за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане на формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия, проведено на 15.02.2023 г., са приети „Насоки за планиране, провеждане и оценяване на тренировки и учения“, на основание чл. 62б, ал. 1, т. 10 от ЗЗБ.

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 автоматизирани 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 автоматизирани 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 на 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 на 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

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ					
Ползи/ефекти:	Мерна единица	Целева стойност*			
Показатели за изпълнение		Проект 2025 г.	Прогноза 2026 г.	Прогноза 2027 г.	Прогноза 2028 г.
1. Публикуване на информация в отворен формат на Портала за отворени данни към МС	брой	185	199	210	212
2. Изграждане на ТЕТРА обекти	брой	20	20	20	20
3. Национална система за ранно предупреждаване и оповестяване (НСРПО) - Изграждане на нови крайни акустични устройства (сирени)**	брой	500	200	203	71
4. Брой обучени служители чрез провеждане на обучения за развитие на меки компетенции и по направление психологично осигуряване на дейността	брой	1 500	1 500	1 500	1 500
5. Обучени лица по професионалното направление	брой	6 000	6 000	6 000	6 000
6. Осигуряване на електронни административни услуги за гражданите и бизнеса	брой	74	74	74	74
7. Лекувани в МИ-МВР (ЦКБ и БПРЛ в Хисаря, Баня и Варна) пациенти, съгласно ЗМВР и ЗЗО	брой	28 100	28 100	28 200	28 300
8. Процент на обажданията отговорени до 10-ата секунда	процент	87,5	88	88,5	88,6

* Целевите стойности на показателите за изпълнение са по данни на структурите, отговорни за изпълнение на бюджетната политика и обобщени от ДКИАД - МВР.

** Целевата стойност на показател за изпълнение 3 е променена. Националната система за ранно предупреждение и оповестяване (НСРПО) е планирана да се доизгражда по ПОС 2021-2027 г. – 16 областни града и 61 общинските центрове, както и оптимизиране във вече изградените 11 областни града във връзка с урбанизацията и разрастването на населените места. Договорът за разширяване на НСРПО е прецизиран до 903 КАУ(сирени) за периода 2025 – 2027 г.

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 2025 Г. И НА АКТУАЛИЗИРАНАТА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2026-2028 Г.

Описание на приходите

ПРИХОДИ (в хил. лв.)	<i>Закон 2024 г.</i>	<i>Проект 2025 г.</i>	<i>Прогноза 2026 г.</i>	<i>Прогноза 2027 г.</i>	<i>Прогноза 2028 г.</i>
Общо приходи:	386 000.0	450 000.0	415 000.0	415 000.0	415 000.0
<i>Неданъчни приходи</i>	<i>386 000.0</i>	<i>450 000.0</i>	<i>415 000.0</i>	<i>415 000.0</i>	<i>415 000.0</i>
Приходи и доходи от собственост	65 500.0	65 500.0	65 500.0	65 500.0	65 500.0
Приходи от държавни такси	106 564.0	145 564.0	115 564.0	115 564.0	115 564.0
Глоби, санкции и наказателни лихви	230 000.0	255 000.0	250 000.0	250 000.0	250 000.0
<i>Други</i>	<i>-16 064.0</i>	<i>-16 064.0</i>	<i>-16 064.0</i>	<i>-16 064.0</i>	<i>-16 064.0</i>

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 65 500 хил. лв. за всяка година за периода 2025-2028 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 100 564 хил. лв. за 2025 г. и 90 564 хил. лв. за всяка година за периода 2026-2028 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 230 000 хил. лв. за всяка година за периода 2025-2028 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 (-)16 064 хил. лв. за всяка година за периода 2025-2028 г. В планираните средства от други приходи са включени неданъчни приходи и внесени ДДС, и други данъци върху продажбите.

Описание на разходите

Код	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Отчет 2022 г.) (в хил. лв.)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо разходи	По бюджета на ПРБ	По други бюджет и сметки за средства от ЕС	Общо ведомствени	По бюджета на ПРБ	По други бюджет и сметки за средства от ЕС	Общо администрирани	По бюджета на ПРБ	По други бюджет 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 (Отчет 2023 г.) (в хил. лв.)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо разходи	По бюджета на ПРБ	По други бюджет и сметки за средства от ЕС	Общо ведомствени	По бюджета на ПРБ	По други бюджет и сметки за средства от ЕС	Общо администрирани	По бюджета на ПРБ	По други бюджет и сметки за средства от ЕС
1300.00.00	Общо разходи	2 846 668.7	2 700 664.5	146 004.2	2 836 929.0	2 697 358.5	139 570.5	9 739.7	3 306.0	6 433.7
1300.01.00	Политика в областта на противодействието на престъпността и опазването на обществения ред	1 593 557.2	1 584 255.6	9 301.6	1 593 347.0	1 584 240.9	9 106.1	210.2	14.7	195.5
1300.01.01	Бюджетна програма "Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция"	1 593 557.2	1 584 255.6	9 301.6	1 593 347.0	1 584 240.9	9 106.1	210.2	14.7	195.5
1300.02.00	Политика в областта на защитата на границите и контрол на миграционните процеси	435 545.1	402 795.4	32 749.7	435 534.5	402 784.8	32 749.7	10.6	10.6	0.0
1300.02.01	Бюджетна програма "Граничен контрол, охрана на държавната граница, регулиране и контрол на миграционните процеси"	435 545.1	402 795.4	32 749.7	435 534.5	402 784.8	32 749.7	10.6	10.6	0.0
1300.03.00	Политика в областта на пожарната безопасност и защитата на населението при извънредни ситуации	429 881.0	420 821.7	9 059.3	429 193.7	420 659.3	8 534.4	687.3	162.4	524.9
1300.03.01	Бюджетна програма "Пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации"	429 881.0	420 821.7	9 059.3	429 193.7	420 659.3	8 534.4	687.3	162.4	524.9
1300.04.00	Политика в областта на управлението и развитието на системата на Министерството на вътрешните работи	387 685.4	292 791.8	94 893.6	378 853.8	289 673.5	89 180.3	8 831.6	3 118.3	5 713.3
1300.04.01	Бюджетна програма "Информационно осигуряване и административно обслужване"	294 225.6	199 986.6	94 239.0	287 800.8	199 275.1	88 525.7	6 424.8	711.5	5 713.3
1300.04.02	Бюджетна програма "Медицинско обслужване"	58 747.9	58 679.1	68.8	58 747.9	58 679.1	68.8	0.0	0.0	0.0
1300.04.03	Бюджетна програма "Научни изследвания и разработки, обучение и квалификация"	34 711.9	34 126.1	585.8	32 305.1	31 719.3	585.8	2 406.8	2 406.8	0.0

Код	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИИ БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Закон за 2024 г.)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
	(в хил. лв.)	Общо разходи	По бюджета на ПРБ	По други бюджет и сметки за средства от ЕС	Общо ведомствени	По бюджета на ПРБ	По други бюджет и сметки за средства от ЕС	Общо администрирани	По бюджета на ПРБ	По други бюджет и сметки за средства от ЕС
1300.00.00	Общо разходи	2 821 912.8	2 767 327.8	54 585.0	2 816 009.8	2 764 121.8	51 888.0	5 903.0	3 206.0	2 697.0
1300.01.00	Политика в областта на противодействието на престъпността и опазването на обществения ред	1 688 995.1	1 676 279.9	12 715.2	1 688 979.4	1 676 265.2	12 714.2	15.7	14.7	1.0
1300.01.01	Бюджетна програма "Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция"	1 688 995.1	1 676 279.9	12 715.2	1 688 979.4	1 676 265.2	12 714.2	15.7	14.7	1.0
1300.02.00	Политика в областта на защитата на границите и контрол на миграционните процеси	389 448.9	387 930.9	1 518.0	389 448.9	387 930.9	1 518.0	0.0	0.0	0.0
1300.02.01	Бюджетна програма "Граничен контрол, охрана на държавната граница, регулиране и контрол на миграционните процеси"	389 448.9	387 930.9	1 518.0	389 448.9	387 930.9	1 518.0	0.0	0.0	0.0
1300.03.00	Политика в областта на пожарната безопасност и защитата на населението при извънредни ситуации	451 195.0	448 510.0	2 685.0	451 132.7	448 447.7	2 685.0	62.3	62.3	0.0
1300.03.01	Бюджетна програма "Пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации"	451 195.0	448 510.0	2 685.0	451 132.7	448 447.7	2 685.0	62.3	62.3	0.0
1300.04.00	Политика в областта на управлението и развитието на системата на Министерството на вътрешните работи	292 273.8	254 607.0	37 666.8	286 448.8	251 478.0	34 970.8	5 825.0	3 129.0	2 696.0
1300.04.01	Бюджетна програма "Информационно осигуряване и административно обслужване"	212 739.8	175 973.0	36 766.8	209 467.5	175 396.7	34 070.8	3 272.3	576.3	2 696.0
1300.04.02	Бюджетна програма "Медицинско обслужване"	42 405.0	42 205.0	200.0	42 405.0	42 205.0	200.0	0.0	0.0	0.0
1300.04.03	Бюджетна програма "Научни изследвания и разработки, обучение и квалификация"	37 129.0	36 429.0	700.0	34 576.3	33 876.3	700.0	2 552.7	2 552.7	0.0

Код	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Проект за 2025 г.) (в хил. лв.)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо разходи	По бюджета на ПРБ	По други бюджет и сметки за средства от ЕС	Общо ведомствени	По бюджета на ПРБ	По други бюджет и сметки за средства от ЕС	Общо администрирани	По бюджета на ПРБ	По други бюджет и сметки за средства от ЕС
1300.00.00	Общо разходи	4 215 998.8	4 144 234.8	71 764.0	4 203 600.8	4 135 719.8	67 881.0	12 398.0	8 515.0	3 883.0
1300.01.00	Политика в областта на противодействието на престъпността и опазването на обществения ред	2 506 141.0	2 498 655.0	7 486.0	2 505 497.4	2 498 011.4	7 486.0	643.6	643.6	0.0
1300.01.01	Бюджетна програма "Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция"	2 506 141.0	2 498 655.0	7 486.0	2 505 497.4	2 498 011.4	7 486.0	643.6	643.6	0.0
1300.02.00	Политика в областта на защитата на границите и контрол на миграционните процеси	646 465.1	646 272.1	193.0	646 465.1	646 272.1	193.0	0.0	0.0	0.0
1300.02.01	Бюджетна програма "Граничен контрол, охрана на държавната граница, регулиране и контрол на миграционните процеси"	646 465.1	646 272.1	193.0	646 465.1	646 272.1	193.0	0.0	0.0	0.0
1300.03.00	Политика в областта на пожарната безопасност и защитата на населението при извънредни ситуации	689 344.0	677 774.0	11 570.0	689 281.8	677 711.8	11 570.0	62.2	62.2	0.0
1300.03.01	Бюджетна програма "Пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации"	689 344.0	677 774.0	11 570.0	689 281.8	677 711.8	11 570.0	62.2	62.2	0.0
1300.04.00	Политика в областта на управлението и развитието на системата на Министерството на вътрешните работи	374 048.7	321 533.7	52 515.0	362 356.5	313 724.5	48 632.0	11 692.2	7 809.2	3 883.0
1300.04.01	Бюджетна програма "Информационно осигуряване и административно обслужване"	256 306.7	203 791.7	52 515.0	252 360.2	203 728.2	48 632.0	3 946.5	63.5	3 883.0
1300.04.02	Бюджетна програма "Медицинско обслужване"	62 636.0	62 636.0	0.0	62 636.0	62 636.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1300.04.03	Бюджетна програма "Научни изследвания и разработки, обучение и квалификация"	55 106.0	55 106.0	0.0	47 360.3	47 360.3	0.0	7 745.7	7 745.7	0.0

Код	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Прогноза за 2026 г.)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
	(в хил. лв.)	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	4 306 870.4	4 261 248.4	45 622.0	4 293 060.3	4 252 288.3	40 772.0	13 810.1	8 960.1	4 850.0
1300.01.00	Политика в областта на противодействието на престъпността и опазването на обществения ред	2 612 249.2	2 610 950.2	1 299.0	2 611 531.8	2 610 232.8	1 299.0	717.4	717.4	0.0
1300.01.01	Бюджетна програма "Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция"	2 612 249.2	2 610 950.2	1 299.0	2 611 531.8	2 610 232.8	1 299.0	717.4	717.4	0.0
1300.02.00	Политика в областта на защитата на границите и контрол на миграционните процеси	610 011.2	609 964.2	47.0	610 011.2	609 964.2	47.0	0.0	0.0	0.0
1300.02.01	Бюджетна програма "Граничен контрол, охрана на държавната граница, регулиране и контрол на миграционните процеси"	610 011.2	609 964.2	47.0	610 011.2	609 964.2	47.0	0.0	0.0	0.0
1300.03.00	Политика в областта на пожарната безопасност и защитата на населението при извънредни ситуации	703 724.7	703 096.7	628.0	703 662.5	703 034.5	628.0	62.2	62.2	0.0
1300.03.01	Бюджетна програма "Пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации"	703 724.7	703 096.7	628.0	703 662.5	703 034.5	628.0	62.2	62.2	0.0
1300.04.00	Политика в областта на управлението и развитието на системата на Министерството на вътрешните работи	380 885.3	337 237.3	43 648.0	367 854.8	329 056.8	38 798.0	13 030.5	8 180.5	4 850.0
1300.04.01	Бюджетна програма "Информационно осигуряване и административно обслужване"	257 806.3	214 158.3	43 648.0	252 886.5	214 088.5	38 798.0	4 919.8	69.8	4 850.0
1300.04.02	Бюджетна програма "Медицинско обслужване"	65 402.0	65 402.0	0.0	65 402.0	65 402.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1300.04.03	Бюджетна програма "Научни изследвания и разработки, обучение и квалификация"	57 677.0	57 677.0	0.0	49 566.3	49 566.3	0.0	8 110.7	8 110.7	0.0

Код	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Прогноза за 2027 г.)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
	(в хил. лв.)	Общо разходи	По бюджета на ПРБ	По други бюджет и сметки за средства от ЕС	Общо ведомствени	По бюджета на ПРБ	По други бюджет и сметки за средства от ЕС	Общо администрирани	По бюджета на ПРБ	По други бюджет и сметки за средства от ЕС
1300.00.00	Общо разходи	4 451 759.6	4 425 625.6	26 134.0	4 439 854.4	4 416 220.4	23 634.0	11 905.2	9 405.2	2 500.0
1300.01.00	Политика в областта на противодействието на престъпността и опазването на общественния ред	2 717 715.4	2 717 715.4	0.0	2 716 941.1	2 716 941.1	0.0	774.3	774.3	0.0
1300.01.01	Бюджетна програма "Противодействие на престъпността, опазване на общественния ред и превенция"	2 717 715.4	2 717 715.4	0.0	2 716 941.1	2 716 941.1	0.0	774.3	774.3	0.0
1300.02.00	Политика в областта на защитата на границите и контрол на миграционните процеси	636 011.2	636 011.2	0.0	636 011.2	636 011.2	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"	636 011.2	636 011.2	0.0	636 011.2	636 011.2	0.0	0.0	0.0	0.0
1300.03.00	Политика в областта на пожарната безопасност и защитата на населението при извънредни ситуации	733 889.3	732 683.3	1 206.0	733 825.9	732 619.9	1 206.0	63.4	63.4	0.0
1300.03.01	Бюджетна програма "Пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации"	733 889.3	732 683.3	1 206.0	733 825.9	732 619.9	1 206.0	63.4	63.4	0.0
1300.04.00	Политика в областта на управлението и развитието на системата на Министерството на вътрешните работи	364 143.7	339 215.7	24 928.0	353 076.2	330 648.2	22 428.0	11 067.5	8 567.5	2 500.0
1300.04.01	Бюджетна програма "Информационно осигуряване и административно обслужване"	235 637.7	210 709.7	24 928.0	233 060.9	210 632.9	22 428.0	2 576.8	76.8	2 500.0
1300.04.02	Бюджетна програма "Медицинско обслужване"	68 322.0	68 322.0	0.0	68 322.0	68 322.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1300.04.03	Бюджетна програма "Научни изследвания и разработки, обучение и квалификация"	60 184.0	60 184.0	0.0	51 693.3	51 693.3	0.0	8 490.7	8 490.7	0.0

Код	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Прогноза за 2028 г.)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
	(в хил. лв.)	Общо разходи	По бюджета на ПРБ	По други бюджет и сметки за средства от ЕС	Общо ведомствени	По бюджета на ПРБ	По други бюджет и сметки за средства от ЕС	Общо администрирани	По бюджета на ПРБ	По други бюджет и сметки за средства от ЕС
1300.00.00	Общо разходи	4 589 473.9	4 565 145.9	24 328.0	4 576 689.7	4 555 361.7	21 328.0	12 784.2	9 784.2	3 000.0
1300.01.00	Политика в областта на противодействието на престъпността и опазването на обществения ред	2 813 561.4	2 813 561.4	0.0	2 812 787.1	2 812 787.1	0.0	774.3	774.3	0.0
1300.01.01	Бюджетна програма "Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция"	2 813 561.4	2 813 561.4	0.0	2 812 787.1	2 812 787.1	0.0	774.3	774.3	0.0
1300.02.00	Политика в областта на защитата на границите и контрол на миграционните процеси	661 477.2	661 477.2	0.0	661 477.2	661 477.2	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"	661 477.2	661 477.2	0.0	661 477.2	661 477.2	0.0	0.0	0.0	0.0
1300.03.00	Политика в областта на пожарната безопасност и защитата на населението при извънредни ситуации	763 302.3	763 302.3	0.0	763 238.9	763 238.9	0.0	63.4	63.4	0.0
1300.03.01	Бюджетна програма "Пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации"	763 302.3	763 302.3	0.0	763 238.9	763 238.9	0.0	63.4	63.4	0.0
1300.04.00	Политика в областта на управлението и развитието на системата на Министерството на вътрешните работи	351 133.0	326 805.0	24 328.0	339 186.5	317 858.5	21 328.0	11 946.5	8 946.5	3 000.0
1300.04.01	Бюджетна програма "Информационно осигуряване и административно обслужване"	216 638.0	192 310.0	24 328.0	213 561.2	192 233.2	21 328.0	3 076.8	76.8	3 000.0
1300.04.02	Бюджетна програма "Медицинско обслужване"	71 123.0	71 123.0	0.0	71 123.0	71 123.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1300.04.03	Бюджетна програма "Научни изследвания и разработки, обучение и квалификация"	63 372.0	63 372.0	0.0	54 502.3	54 502.3	0.0	8 869.7	8 869.7	0.0

Описание на финансирането на консолидираните разходи

Финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния бюджет (хил. лв.)	Закон 2024 г.	Проект 2025 г.	Прогноза 2026 г.	Прогноза 2027 г.	Прогноза 2028 г.
Общо консолидирани разходи:	2 821 912,8	4 215 998,8	4 306 870,4	4 451 759,6	4 589 473,9
Общо разчетено финансиране:	2 821 912,8	4 215 998,8	4 306 870,4	4 451 759,6	4 589 473,9
<i>Бюджет на ПРБ</i>	<i>2 767 327,8</i>	<i>4 144 234,8</i>	<i>4 261 248,4</i>	<i>4 425 625,6</i>	<i>4 565 145,9</i>
<i>Други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:</i>	<i>54 585,0</i>	<i>71 764,0</i>	<i>45 622,0</i>	<i>26 134,0</i>	<i>24 328,0</i>
• <i>Централен бюджет, в т.ч.:</i>	19 585,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Капиталови разходи по Национална инвестиционна програма</i>	<i>19 585,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
• <i>Сметки за средства от Европейския съюз (CSEC на НФ и на ДФЗ)</i>	<i>35 000,0</i>	<i>71 764,0</i>	<i>45 622,0</i>	<i>26 134,0</i>	<i>24 328,0</i>

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.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

1300.01.01 Бюджетна програма "Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция"	Мерна единица	Целева стойност*			
		Проект 2025 г.	Прогноза 2026 г.	Прогноза 2027 г.	Прогноза 2028 г.
Показатели за изпълнение					
1. Регистрирани престъпления	брой	99 000	98 800	98 500	98 400
2. Повишаване на разкриваемостта **	пункт	1	1,2	1,2	1,4
3. Приключени досъдебни производства в законоустановения срок	брой	98 500	97 500	97 000	96 900
4. Извършени проверки по сигнали и възложени действия по разследването	брой	260 000	280 000	290 000	290 500
5. Издирени лица от общо обявените за издирване	брой	14 600	13 000	13 500	13 600
6. Издирени МПС от обявените за издирване през годината	брой	300	310	325	310
7. Повишаване на ефективността при контрола и организацията на движението по пътищата чрез внедряване на АТС за контрол	брой (въведени АТС)	100	50	10	5
8. Ефективно използване на автоматизирани технически средства (АТС) за контрол на скоростта	брой установени нарушения с АТС	1 400 000	1 500 000	1 600 000	1 600 050
9. Изпълнение на програми/ кампании за превенция на ПТП	брой	25	25	25	25
10. Извършени проверки по КОС	брой	37 000	37 200	37 400	37 450
11. Извършени проверки по ЗЧОД (обекти и фирми)	брой	29 000	29 500	29 500	29 500
12. Обезпечени масови мероприятия	брой	28 000	28 500	28 500	28 510
13. Съставени предупредителни протоколи по ЗМВР	брой	119 000	120 000	120 050	120 100
14. Неутрализирани организирани престъпни групи	брой	75	80	85	85
15. Проведени полицейски операции по противодействие на организираната престъпност.	брой	200	220	240	240
16. Образуване досъдебни производства в резултат от работата по противодействие на организираната престъпност.	брой	250	300	350	400

17. Приключени досъдебни производства по противодействие на организираната престъпност.	брой	300	350	350	350
18. Привлечени към наказателна отговорност лица за участието им в организирана престъпна дейност.	брой	220	240	250	250
19. Съвпадения в Шенгенската информационна система	брой	15 500	17 000	19 000	18 000
20. Проведени и координирани международни операции	брой	2	2	2	2
21. Проведени операции в изпълнение на Оперативните планове за действие от политическия цикъл на ЕС по ЕМРАСТ приоритетите на ЕС***	брой	16	20	23	21
22. Посетени от служители на НИК и регионалните криминалистични лаборатории местопроизшествия***	брой	37 000	37 000	37 000	37 000
23. Изготвени от НИК и регионалните криминалистични лаборатории експертизи и експертни справки***	брой	65 000	65 000	65 000	65 000
24. Участия в операции по задържане на въоръжени лица, извършители на тежки криминални престъпления и терористична дейност.	брой	2	2	2	2
25. Извършени охранителни обследвания на охраняваните стратегически обекти, дипломатически представителства и обекти на МВР.	брой	10	10	10	10
26. Изготвени комплексни експертизи - противодействие на бомбения тероризъм и специална физико-химия.	брой	30	30	30	30
27. Усилвания на охраняваните стратегически обекти, дипломатически представителства и обекти на МВР.	брой	250	200	200	200
28. Участие в СПО на СДВР и ОДМВР за ПП в малките населени места. ****	брой	550	500	450	450
29. Участие в ООР при охрана на ММ по територия на СДВР и ОДМВР.	брой	200	200	150	150

* 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.

*** Целевата стойност на показател 21 е променена. Операциите провеждани под ръководството на ЕВРОПОЛ вече са предимно в изпълнение на Оперативните планове за действие от политическия цикъл на ЕС по ЕМРАСТ приоритетите. Това е и причината за завишаване на целевата стойност за 2025 г. и 2026 г. на показател за изпълнение 21.

**** Прогнозната целева стойност на показател 28 за 2027 г. е променена. 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. Предприемат се мерки, за оптимизиране и рационално използване на силите и средствата от ГДЖСОБТ, с оглед завишен брой и интензитет на задачи и отговорности в рамките на компетентността на ГДЖСОБТ, което може да доведе до спад в броя на участията в СПО.

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.

Актуален остава рискът, свързан с незаконната миграция, който става все по-осезаем. Превеждането на незаконни мигранти през границата и подпомагането на тяхното пребиваване в страната са сред най-бързо развиващите се организирани престъпни дейности, които заплашват сигурността на целия Европейски съюз. Интересът към престъпния пазар поставя изпитания и за националната ни отговорност за контрол и опазване на граничното пространство. Допълнителен риск генерира и възможността за едновременно извършване на други незаконни дейности - контрабанда на наркотици, оръжия, трафик на хора, документни престъпления и др.

Расте заплахата от разрастващата се киберпрестъпност. Предиизвикателствата в един динамично развиващ се дигитален свят нарастват усилено през последните години – дезинформация и фалшиви новини, които вече се генерират с изкуствен интелект, кибератаки към официални сайтове на държавни институции, кражба на данни, поставяне на цели информационни системи под риск от срив заради зловредни влияния и технологични инструменти.

В глобален план изкуственият интелект (AI) и приложенията му в различните сфери на дейност стават все по-популярни. Чрез AI се предоставят все повече и по-интересни възможности на бизнеса по света, което с пълна сила ни прави още по-подвластни на технологиите. Това със сигурност ще е тема и за в бъдеще, която обществото ще следи с интерес.

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 реализирани терористични атаки в международен план, остава сред фундаменталните рискови фактори за страните от Европейския съюз и НАТО.

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 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.

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.

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.

Подпомагане органите по разследването чрез изготвяне на комплексни експертизи за противодействие на бомбения тероризъм взривни вещества и смеси, и специална физико-химия.

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 обществения ред и превенция"	Отчет 2022 г.	Отчет 2023 г.	Закон 2024 г.	Проект 2025 г.	Прогноза 2026 г.	Прогноза 2027 г.	Прогноза 2028 г.
	1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Общо ведомствени разходи:	1 384 612.5	1 593 347.0	1 688 979.4	2 505 497.4	2 611 531.8	2 716 941.1	2 812 787.1
	Персонал	1 243 698.2	1 474 178.7	1 564 354.7	2 375 852.0	2 483 373.0	2 585 868.2	2 685 286.2
	Издръжка	112 408.0	104 743.9	111 993.5	114 567.6	116 338.8	117 457.9	118 700.9
	Капиталови разходи	28 506.3	14 424.4	12 631.2	15 077.8	11 820.0	13 615.0	8 800.0
1	Ведомствени разходи по бюджета на МВР:	1 378 832.0	1 584 240.9	1 676 265.2	2 498 011.4	2 610 232.8	2 716 941.1	2 812 787.1
	Персонал	1 243 491.3	1 473 260.4	1 564 329.7	2 375 852.0	2 483 373.0	2 585 868.2	2 685 286.2
	Издръжка	111 098.6	100 999.3	111 935.5	114 503.6	116 316.8	117 457.9	118 700.9
	Капиталови разходи	24 242.1	9 981.2		7 655.8	10 543.0	13 615.0	8 800.0
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	5 780.5	9 106.1	12 714.2	7 486.0	1 299.0	0.0	0.0
	Персонал	206.9	918.3	25.0				
	Издръжка	1 309.4	3 744.6	58.0	64.0	22.0		
	Капиталови разходи	4 264.2	4 443.2	12 631.2	7 422.0	1 277.0		
	От тях за: *	5 780.5	9 106.1	12 714.2	7 486.0	1 299.0	0.0	0.0
	Капиталови разходи с източник на финансиране централен бюджет			9 546.2				
	Фонд вътрешна сигурност (ФВС)	3 184.4	715.7	498.0	3.0			
	Фонд убежище, миграция и интеграция (ФУМИ)		1 096.2					
	Програма за трансгранично сътрудничество			2 667.0				
	Програма Хоризонт	31.1	30.9					
	ЕМРАСТ		458.4	3.0	15.0	3.0		
	Програмата на ЕС за борба с измамите				173.0	1 296.0		
	Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичния сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт				7 295.0			
	Норвежки финансов механизъм	2 541.2	6 804.9					
	ЕСФ - ОП "Добро управление"	23.8						
	Администрирани разходни параграфи **							
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на МВР	10.8	14.7	14.7	643.6	717.4	774.3	774.3
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности (ROADPOL, ИНТЕРПОЛ, Международен център за развитие на миграционната политика, RAI, EUCARIS, ENFSI, DCAF, Годишна вноска на Р България към административния бюджет на МОМ и за функционирането на ШИС и др.)	9.8	14.7	14.7	643.6	717.4	774.3	774.3
	Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина	1.0						
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	177.6	195.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина	177.6	195.5	1.0				
	От тях за: *	177.6	195.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Норвежки финансов механизъм	177.6	195.5					
	Проект за Европейската мрежа за превенция (EUCPN)			1.0				
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	188.4	210.2	15.7	643.6	717.4	774.3	774.3
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	1 378 842.8	1 584 255.6	1 676 279.9	2 498 655.0	2 610 950.2	2 717 715.4	2 813 561.4
	Общо разходи (I.+II.+III.):	1 384 800.9	1 593 557.2	1 688 995.1	2 506 141.0	2 612 249.2	2 717 715.4	2 813 561.4
	Численост на щатния персонал	28.2	28.3	28.9	28.9	28.9	28.9	28.9

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.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

1300.02.01 Бюджетна програма "Граничен контрол, охрана на държавната граница, регулиране и контрол на миграционните процеси"	Мерна	Целева стойност*			
		Проект 2025 г.	Прогноза 2026 г.	Прогноза 2027 г.	Прогноза 2028 г.
Показатели за изпълнение					
1. Задържани лица при незаконно преминаване на вход на зелена граница (между ГКПП)	брой	1 900	2 000	2 000	2 000
2. Задържани лица при незаконно преминаване на изход на зелена граница (между ГКПП)	брой	3 100	3 500	3 500	3 500
3. Задържани лица при незаконно преминаване на вход на ГКПП (укрити в превозни средства и заобиколили граничния контрол)**	брой	250	300	300	300
4. Задържани лица при незаконно преминаване на изход на ГКПП (укрити в превозни средства и заобиколили граничния контрол)**	брой	300	400	400	400

5. Задържани лица при незаконно преминаване на вход на ГКПП с неистински, подправени или фалшиви документи	брой	200	250	250	250
6. Задържани лица при незаконно преминаване на изход на ГКПП с неистински, подправени или фалшиви документи	брой	100	150	150	150
7. Образувани досъдебни производства за извършени престъпления по чл. 280 и 281 от НК.	брой	400	450	450	450
8. Установени на ГКПП лица, обявени за издирване	брой	13 500	14 000	14 500	14 500
9. Установени на ГКПП МПС, обявени за издирване	брой	250	300	350	350
10. Недопуснати граждани на трети страни на територията на Р България	брой	8 000	8 500	8 500	8 500
11. Проверена дължина от държавната граница	км	75	75	75	75
12. Площ на цифровия модел в част от граничната зона в кв. км	брой	60	70	70	70
13. Издадени разрешения за продължително, постоянно и дългосрочно пребиваване в страната на граждани на трети страни	брой	25 000	25 000	25 000	25 000
14. Издадени удостоверения за продължително и постоянно пребиваване на граждани на ЕС и членове на техните семейства	брой	8 700	8 700	8 700	8 700
15. Доброволно върнати в страна на произход граждани на трети страни, със съдействието на дирекция „Миграция“	брой	50	50	50	50
16. Върнати от страната незаконно пребиваващи чужденци***	брой	160	160	160	160
17. Въведени принудителни административни мерки (ПАМ) по Закона за чужденците в Република България	брой	3 000	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.

** Целевите стойности на показатели за изпълнение 3 и 4 са променени. Стойностите са намалени предвид отчетените през първите шест месеца на 2024 г. резултати. Във връзка с безпрецедентно високия миграционен натиск през 2023 година, ГДГП предприе редица мерки за оптимизиране на граничното наблюдение на първа линия в най-натоварените зони, като се увеличи броя на патрулите по границата/ВВС, чрез включване на сили и средства и на ГДЖСОБТ, увеличи се броят на излъчваните смесени патрули по българо-сръбска граница, както и на провежданите СПО и съвместни операции, координирани от Фронтекс. Сред комплекса от мерки бяха предприети и такива насочени към повишаване на граничния контрол на ГКПП. Подобрено е взаимодействието и обмяна на информация между структурите на МВР (ГДГП, ОДМВР, ГДБОП).

*** Предложението за промяна на стойността е продиктувано от запазването на факторите, възпрепятстващи осъществяването на процедурите по връщане:

- влошеното положение със сигурността и правата на човека в Афганистан и Сирия и призива на международните и неправителствените организации в областта на миграцията да се поддържа мораториум върху принудителното връщане на афганистанските граждани, докато страната се стабилизира;

- дипломатически представителства на трети държави отказват да идентифицират свои граждани и да издават документи за пътуване/пасавани, ако лицето не е декларирало желание за доброволно завръщане в страна на произход;

- злоупотреба със системата за убежище, като се подават неоснователни молби за закрила в последния момент с цел забавяне изпълнението на решението за връщане;

Същевременно се запазва тенденцията основната група, подлежащи на връщане чужденци да са от Сирия и Афганистан. Тези две националности съставляват 78% от настанените в СДВНЧ през 2023 г.

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

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.

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.

Влошеното положение със сигурността и правата на човека в Афганистан и Сирия и призива на международните и неправителствените организации в областта на миграцията да се поддържа мораториум върху принудителното връщане на афганистанските граждани, докато страната се стабилизира;

Продължаващите военни конфликти, влошаващата се политическа и социално-икономическа обстановка в страните основен генератор на миграционни потоци, както и в страните, приемащи големи групи мигранти са сред основните фактори въздействащи на нелегалната миграция.

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 2022 г.	Отчет 2023 г.	Закон 2024 г.	Проект 2025 г.	Прогноза 2026 г.	Прогноза 2027 г.	Прогноза 2028 г.
	1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Общо ведомствени разходи:	383 122.2	435 534.5	389 448.9	646 465.1	610 011.2	636 011.2	661 477.2
	Персонал	303 600.5	354 278.0	360 684.7	556 832.0	581 708.0	608 190.0	634 231.0
	Издръжка	69 264.5	59 516.9	27 264.2	27 439.2	27 293.2	27 246.2	27 246.2
	Капиталови разходи	10 257.2	21 739.6	1 500.0	62 193.9	1 010.0	575.0	0.0
1	Ведомствени разходи по бюджета на МВР:	353 869.2	402 784.8	387 930.9	646 272.1	609 964.2	636 011.2	661 477.2
	Персонал	296 215.4	346 780.5	360 684.7	556 832.0	581 708.0	608 190.0	634 231.0
	Издръжка	54 590.2	51 055.7	27 246.2	27 246.2	27 246.2	27 246.2	27 246.2
	Капиталови разходи	3 063.6	4 948.6		62 193.9	1 010.0	575.0	
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	29 253.0	32 749.7	1 518.0	193.0	47.0	0.0	0.0
	Персонал	7 385.1	7 497.5					
	Издръжка	14 674.3	8 461.2	18.0	193.0	47.0		
	Капиталови разходи	7 193.6	16 791.0	1 500.0				
	От тях за: *	29 253.0	32 749.7	1 518.0	193.0	47.0	0.0	0.0
	Капиталови разходи с източник на финансиране централен бюджет			1 500.0				
	Фонд вътрешна сигурност (ФВС)	25 885.8	27 906.4					
	Фонд убежище, миграция и интеграция (ФУМИ)	3 270.6	4 232.7	18.0	193.0	47.0		
	Програма Хоризонт	44.4	82.6					
	Норвежки финансов механизъм	52.2	528.0					
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на МВР	0.0	10.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина		10.6					
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	0.0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0.0	10.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	353 869.2	402 795.4	387 930.9	646 272.1	609 964.2	636 011.2	661 477.2
	Общо разходи (I.+II.+III.):	383 122.2	435 545.1	389 448.9	646 465.1	610 011.2	636 011.2	661 477.2
	Численост на щатния персонал	7.2	7.3	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

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

1300.03.01 Бюджетна програма "Пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации"	Мерна единица	Целева стойност*			
		Проект 2025 г.	Прогноза 2026 г.	Прогноза 2027 г.	Прогноза 2028 г.
Показатели за изпълнение					
1. Проверки по спазване на изискванията за пожарна безопасност.	брой	80 000	80 000	80 000	80 000
2. Предоставени административни услуги на гражданите в областта на пожарната безопасност.	брой	11 000	11 000	11 000	11 000
3. Проведени мероприятия за повишаване културата на населението в областта ПБЗН.	брой	6 400	6 000	5 800	5 800
4. Извършени проверки на обекти съгласно ЗЗБ (чл. 35, ал.1 и чл. 36, ал. 1).	брой	2 000	2 000	2 000	2 000
5. Обучения и съвместни занятия с доброволните формирования, регистрирани по реда на ЗЗБ.	брой	80	80	40	40
6. Регистрирани доброволни формирования.	брой	245	247	248	248

* 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 2022 г.	Отчет 2023 г.	Закон 2024 г.	Проект 2025 г.	Прогноза 2026 г.	Прогноза 2027 г.	Прогноза 2028 г.
	1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Общо ведомствени разходи:	385 243.9	429 193.7	451 132.7	689 281.8	703 662.5	733 825.9	763 238.9
	Персонал	338 815.5	394 318.7	420 387.7	645 402.0	673 935.0	704 311.0	734 180.0
	Издръжка	33 068.9	24 805.9	28 060.0	37 722.1	28 088.1	28 064.9	28 058.9
	Капиталови разходи	13 359.5	10 069.1	2 685.0	6 157.7	1 639.4	1 450.0	1 000.0
1	Ведомствени разходи по бюджета на МВР:	369 752.9	420 659.3	448 447.7	677 711.8	703 034.5	732 619.9	763 238.9
	Персонал	338 705.7	394 123.6	420 387.7	645 402.0	673 935.0	704 311.0	734 180.0
	Издръжка	26 162.5	23 661.8	28 060.0	28 060.1	28 060.1	28 058.9	28 058.9
	Капиталови разходи	4 884.7	2 873.9		4 249.7	1 039.4	250.0	1 000.0
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	15 491.0	8 534.4	2 685.0	11 570.0	628.0	1 206.0	0.0
	Персонал	109.8	195.1					
	Издръжка	6 906.4	1 144.1		9 662.0	28.0	6.0	
	Капиталови разходи	8 474.8	7 195.2	2 685.0	1 908.0	600.0	1 200.0	
	От тях за: *	15 491.0	8 534.4	2 685.0	11 570.0	628.0	1 206.0	0.0
	Капиталови разходи с източник на финансиране централен бюджет			2 685.0				
	Фонд вътрешна сигурност (ФВС)	1 516.2	61.7					
	Фонд убежище, миграция и интеграция (ФУМИ)		396.6					
	Програма за трансгранично сътрудничество	3 068.2			11 570.0	628.0	1 206.0	
	Програма Хоризонт		1 306.4					
	Програма Еразъм +	17.1	8.7					
	ЕФРР, ОП Околна среда	10 889.5	6 761.0					
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на МВР	108.0	162.4	62.3	62.2	62.2	63.4	63.4
	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.)	55.7	61.2	62.3	62.2	62.2	63.4	63.4
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	52.3	68.9					
	Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина		32.3					
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0.0	524.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина	0.0	498.7					
	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	0.0	26.2					
	От тях за: *	0.0	524.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Програма Хоризонт		524.9					
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	108.0	687.3	62.3	62.2	62.2	63.4	63.4
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	369 860.9	420 821.7	448 510.0	677 774.0	703 096.7	732 683.3	763 302.3

Общо разходи (I.+II.+III.):	385 351.9	429 881.0	451 195.0	689 344.0	703 724.7	733 889.3	763 302.3
Численост на щатния персонал	8.0	8.0	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2

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. Въвеждане на технологията AML в изпълнение на Директива (ЕС) 2018/1972 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г., която дава възможност за точното определяне на местоположението на обаждащия се.

7. Повишаване ефективността при предоставяне на електронни административни услуги за гражданите и бизнеса.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

1300.04.01 Бюджетна програма "Информационно осигуряване и административно обслужване"	Мерна единица	Целева стойност*			
		Проект 2025 г.	Прогноза 2026 г.	Прогноза 2027 г.	Прогноза 2028 г.
Показатели за изпълнение					
1. Публикуване на информация в отворен формат на Портала за отворени данни към МС.	брой	185	199	210	212
2. Процент на обажданията отговорени до 10-ата секунда	процент	87,5	88	88,5	88,6
3. Изграждане на ТЕТРА обекти	брой	20	20	20	20
4. Поддръжка и оптимизация на комуникационни обекти и съоръжения	брой	255	255	255	255

5. Национална система за ранно предупреждаване и оповестяване (НСРПО) - изграждане на нови крайни акустични устройства (сирени)**	брой	500	200	203	71
6. Изграждане на системи за видео наблюдение. Брой интегрирани камери.	брой	150	200	200	200
7. Поддръжка и оптимизация на информационни системи в МВР вкл. ведомствен компонент на ЕИСПП	брой	80	81	81	81
8. Осигуряване на електронни административни услуги за гражданите и бизнеса	брой	74	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 по ПОС 2021-2027 г. – 16 областни града и 61 общинските центрове, както и оптимизиране във вече изградените 11 областни града във връзка с урбанизацията и разрастването на населените места. Договорът за разширяване на НСРПО е прецизиран до 903 КАУ(сирени) за периода 2025 – 2027 г.*

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.

Обезпечаване на безпроблемната работа на услугата eCall и получаването на електронно

повикване към ЕЕН 112 от устройство в автомобила е гаранция за спасен живот на много хора и значително намаляване на трайните увреждания в резултат от пътнотранспортни произшествия;

С въведената AML технология в изпълнение на Директива (ЕС) 2018/172 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г., която дава възможност за точното определяне на местоположението на обаждащото се лице. Технологията намали времето за приемане на спешното повикване, подобри взаимодействието на районните центрове 112 със службите за спешно реагиране и ускори реакцията на спасителните екипи с което повиши степента на защита на живота, здравето, сигурността и имуществото на гражданите;

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 2022 г.	Отчет 2023 г.	Закон 2024 г.	Проект 2025 г.	Прогноза 2026 г.	Прогноза 2027 г.	Прогноза 2028 г.
	1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Общо ведомствени разходи:	346 030.8	287 800.8	209 467.5	252 360.2	252 886.5	233 060.9	213 561.2
	Персонал	94 306.2	105 229.6	122 892.9	148 285.3	143 425.6	150 725.4	157 903.2
	Издръжка	88 845.2	81 022.7	58 384.8	53 832.3	44 605.0	37 534.0	33 691.0
	Капиталови разходи	162 879.4	101 548.5	28 189.8	50 242.6	64 855.9	44 801.5	21 967.0
1	Ведомствени разходи по бюджета на МВР:	296 392.2	199 275.1	175 396.7	203 728.2	214 088.5	210 632.9	192 233.2
	Персонал	92 655.9	102 996.4	122 892.9	148 285.3	143 425.6	150 725.4	157 903.2
	Издръжка	85 397.5	69 120.0	52 503.8	30 904.3	29 011.0	27 806.0	26 563.0
	Капиталови разходи	118 338.8	27 158.7		24 538.6	41 651.9	32 101.5	7 767.0
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	49 638.6	88 525.7	34 070.8	48 632.0	38 798.0	22 428.0	21 328.0
	Персонал	1 650.3	2 233.2					
	Издръжка	3 447.7	11 902.7	5 881.0	22 928.0	15 594.0	9 728.0	7 128.0

	Капиталови разходи	44 540.6	74 389.8	28 189.8	25 704.0	23 204.0	12 700.0	14 200.0
	От тях за: *	49 638.6	88 525.7	34 070.8	48 632.0	38 798.0	22 428.0	21 328.0
	Капиталови разходи с източник на финансиране централен бюджет			4 953.8				
	Фонд вътрешна сигурност (ФВС)	13 268.6	4 835.2	1 300.0				
	Фонд убежище, миграция и интеграция (ФУМИ)	133.1	1 654.3					
	Фонд "Вътрешна сигурност" 2021 - 2027		69.8	5 838.0	7 418.0	5 949.0	5 400.0	5 600.0
	Фонд "Убежище, миграция и интеграция" 2021 - 2027		53.3	3 300.0	5 150.0	2 766.0	1 900.0	400.0
	Инструмент за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика		53.4	18 648.0	36 036.0	30 055.0	15 100.0	15 300.0
	Програма Хоризонт	114.1	18.0					
	Програма Еразъм +	23.5	36.2					
	PROTECT "Конфронтация на ХБРЯ-терористични заплахи-COBRA"		198.6					
	ATHENA II-Европейска комисия фонд "Вътрешни работи 2018"		2.5					
	Транснационална програма за ДУНАВ		1.2	31.0	28.0	28.0	28.0	28.0
	Норвежки финансов механизъм	2 716.0	488.2					
	ЕСФ - ОП "Добро управление"	861.6	929.9					
	ЕФРР, ОП Околна среда		50 682.9					
	План за възстановяване и устойчивост на РБ	32 521.7	29 502.2					
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на МВР	610.0	711.5	576.3	63.5	69.8	76.8	76.8
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности (SELEC-Център за правоприлагане в Югоизточна Европа)	422.9	478.4	576.3	63.5	69.8	76.8	76.8
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	184.8	230.0					
	Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина	2.3	3.1					
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	1 143.7	5 713.3	2 696.0	3 883.0	4 850.0	2 500.0	3 000.0
	Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина	61.3	69.7					
	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	1 082.4	5 643.6	2 696.0	3 883.0	4 850.0	2 500.0	3 000.0
	От тях за: *	1 143.7	5 713.3	2 696.0	3 883.0	4 850.0	2 500.0	3 000.0
	Фонд убежище, миграция и интеграция (ФУМИ)	1 082.4	5 702.3	490.0				
	Фонд "Убежище, миграция и интеграция" 2021 - 2027			2 206.0	3 883.0	4 850.0	2 500.0	3 000.0
	Транснационална програма за ДУНАВ		11.0					
	Норвежки финансов механизъм	61.3						
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	1 753.7	6 424.8	3 272.3	3 946.5	4 919.8	2 576.8	3 076.8
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	297 002.2	199 986.6	175 973.0	203 791.7	214 158.3	210 709.7	192 310.0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	347 784.5	294 225.6	212 739.8	256 306.7	257 806.3	235 637.7	216 638.0
	Численост на щатния персонал	3.2	3.3	3.8	3.8	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

1300.04.02 Бюджетна програма "Медицинско обслужване"	Мерна единица	Целева стойност *			
		Проект 2025 г.	Прогноза 2026 г.	Прогноза 2027 г.	Прогноза 2028 г.
Показатели за изпълнение					
1. Лекувани в МИ-МВР (ЦКБ и БПРЛ в Хисаря, Баня и Варна) пациенти, съгласно ЗМВР и ЗЗО	брой	28 100	28 100	28 200	28 300
2. Леглодни (ЦКБ и БПРЛ Баня, Варна и Хисаря)	брой	191 816	210 997	215 000	225 000
3. Съвпадение на диагнози	процент	86	88	88	88
4. Извършени прегледи в приемно-консултативни кабинети	брой	140 500	154 550	156 000	158 000
5. Научни публикации и научни съобщения	брой	125	135	150	155
6. Прегледани задържани и лишени от свобода лица	брой	5 000	5 500	2 600	2 600
7. Извършени прегледи в СДВНЧ	брой	43 000	47 000	48 000	48 000
8. Съдебно-медицински експертизи за нуждите на следствието и прокуратурата	брой	45	50	50	60
9. Освидетелствани кандидати за работа	брой	9 000	10 000	10 500	10 500
10. Издадени експертни решения на служители	брой	1 300	1 500	1 500	1 500

* 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 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 2022 г.	Отчет 2023 г.	Закон 2024 г.	Проект 2025 г.	Прогноза 2026 г.	Прогноза 2027 г.	Прогноза 2028 г.
	1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Общо ведомствени разходи:	55 183.1	58 747.9	42 405.0	62 636.0	65 402.0	68 322.0	71 123.0
	Персонал	38 606.8	42 582.4	38 022.0	58 273.0	61 219.0	64 139.0	66 940.0
	Издръжка	15 100.9	13 546.9	4 183.0	4 183.0	4 183.0	4 183.0	4 183.0
	Капиталови разходи	1 475.4	2 618.6	200.0	180.0	0.0	0.0	0.0
1	Ведомствени разходи по бюджета на МВР:	55 183.1	58 679.1	42 205.0	62 636.0	65 402.0	68 322.0	71 123.0

	Персонал	38 606.8	42 566.8	38 022.0	58 273.0	61 219.0	64 139.0	66 940.0
	Издръжка	15 100.9	13 516.4	4 183.0	4 183.0	4 183.0	4 183.0	4 183.0
	Капиталови разходи	1 475.4	2 595.9		180.0			
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0.0	68.8	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Персонал		15.6					
	Издръжка		30.5					
	Капиталови разходи		22.7	200.0				
	От тях за: *	0.0	68.8	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Капиталови разходи с източник на финансиране централен бюджет			200.0				
	Фонд убежище, миграция и интеграция (ФУМИ)		11.9					
	ЕФРР - ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"		56.9					
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на МВР	0.0	0.0	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	0.0	0.0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	55 183.1	58 679.1	42 205.0	62 636.0	65 402.0	68 322.0	71 123.0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	55 183.1	58 747.9	42 405.0	62 636.0	65 402.0	68 322.0	71 123.0
	Численост на щатния персонал	0.9	0.9	1.0	1.0	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

1300.04.03 Бюджетна програма "Научни изследвания и разработки, обучение и квалификация"	Мерна единица	Целева стойност*			
Показатели за изпълнение		Проект 2025 г.	Прогноза 2026 г.	Прогноза 2027 г.	Прогноза 2028 г.
1. Обучаеми лица в АМВР	брой	1 300	1 300	1 300	1 300
2. Обучени лица по професионалното направление	брой	6 000	6 000	6 000	6 000
3. Научни изследвания и издания	брой	40	40	40	40
4. Участия в обезпечаването на критични инциденти	брой	60	60	60	60
5. Обучени служители чрез провеждане на обучения за развитие на меки компетенции и по направление психологично осигуряване на дейността	брой	1 500	1 500	1 500	1 500
6. Изследвани лица по процедури за първоначално назначаване	брой	4 000	4 000	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.

Броят на обезпечените критични инциденти зависи от броя на подадените заявки към ИП-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 "Научни изследвания и разработки, обучение и квалификация"	Отчет 2022 г.	Отчет 2023 г.	Закон 2024 г.	Проект 2025 г.	Прогноза 2026 г.	Прогноза 2027 г.	Прогноза 2028 г.
	1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Общо ведомствени разходи:	28 379.4	32 305.1	34 576.3	47 360.3	49 566.3	51 693.3	54 502.3
	Персонал	21 242.0	24 932.4	30 130.0	43 414.0	45 125.0	46 947.0	48 738.0
	Издръжка	6 204.5	4 282.0	3 746.3	3 746.3	3 746.3	3 746.3	3 746.3
	Капиталови разходи	932.9	3 090.7	700.0	200.0	695.0	1 000.0	2 018.0
1	Ведомствени разходи по бюджета на МВР:	28 285.1	31 719.3	33 876.3	47 360.3	49 566.3	51 693.3	54 502.3
	Персонал	21 241.6	24 886.4	30 130.0	43 414.0	45 125.0	46 947.0	48 738.0
	Издръжка	6 110.6	3 774.4	3 746.3	3 746.3	3 746.3	3 746.3	3 746.3
	Капиталови разходи	932.9	3 058.5		200.0	695.0	1 000.0	2 018.0
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	94.3	585.8	700.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Персонал	0.4	46.0					
	Издръжка	93.9	507.6					
	Капиталови разходи		32.2	700.0				
	От тях за: *	94.3	585.8	700.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Капиталови разходи с източник на финансиране централен бюджет			700.0				
	Програма за трансгранично сътрудничество		1.3					
	Програма Еразъм +	93.6	88.9					
	Норвежки финансов механизъм		493.6					
	ЕФРР - ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"	0.7						
	ЕФРР, ОП Околна среда		2.0					
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на МВР	2 516.5	2 406.8	2 552.7	7 745.7	8 110.7	8 490.7	8 869.7
	Стипендии за курсантите на АМВР	2 514.0	2 404.2	2 550.0	7 743.0	8 108.0	8 488.0	8 867.0
	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	2.6	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	41.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина	41.0						
	От тях за: *	41.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Норвежки финансов механизъм	41.0						
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	2 557.5	2 406.8	2 552.7	7 745.7	8 110.7	8 490.7	8 869.7
	Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	30 801.6	34 126.1	36 429.0	55 106.0	57 677.0	60 184.0	63 372.0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	30 936.9	34 711.9	37 129.0	55 106.0	57 677.0	60 184.0	63 372.0
	Численост на щатния персонал	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6