

**ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2020 Г. И АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА
2021 И 2022 Г. В ПРОГРАМЕН ФОРМАТ (ПО ОБЛАСТИ НА
ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ) НА
МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ**

I. МИСИЯ

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

II. ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ И КАПАЦИТЕТ

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

През 2020 г. целите на МВР ще са насочени към:

Ефективно противодействие на престъпленията срещу личността и собствеността на гражданите и опазване на обществения ред. Намаляване на пътнотранспортния травматизъм и подобряване на пътната безопасност.

Противодействие на организираната престъпна дейност, корупцията, тероризма и киберпрестъпността.

Надеждна защита на границите на страната. Ефективност на политиките за недопускане и връщане на незаконно пребиваващи чужденци.

Осигуряване на превенция и ефективна пожарогасителна и спасителна дейност за защита на населението и инфраструктурата при пожари, бедствия и други извънредни ситуации.

Ефективно управление на ресурсите в МВР за подобряване на работните процеси.

Подобряване на административното обслужване за бизнеса и гражданите.

III. ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ:

**1. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕТО НА
ПРЕСТЪПНОСТТА И ОПАЗВАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД**

Бюджетна програма № 1: „Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция“.

Визия за развитието на политиката

Противодействие на организираните и конвенционалните форми на престъпност, корупцията и на престъпленията против личността и собствеността на гражданите.

Стратегическа цел

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

Оперативни цели

1. Противодействие на организираната престъпна дейност, свързана с митническия режим, паричната, данъчната и осигурителната система.
2. Установяване и пресичане на корупционни практики в органите на държавната власт. Предотвратяване злоупотребите със средства от бюджета на Европейския съюз.
3. Своевременно пресичане дейността на престъпни структури, извършващи отвлечения, изнудване и анонимни телефонни заплахи, противодействие на престъпността на местни и транснационални структури, осъществяващи незаконен трафик, производство и разпространение на наркотици.
4. Противодействие на киберпрестъпността. Предотвратяване и своевременно разкриване на подготовка или опити за извършване на терористични или други злонамерени актове на територията на страната.
5. Ефективност в дейността по разследването.
6. Противодействие на престъпността, на престъпленията срещу личността и собствеността на гражданите с акцент върху малките населени места и рисковите групи.
7. Превенция насочена към групи, в риск от виктимизиране и криминализиране в малките и отдалечените населени места - деца, възрастни, самотноживеещи, маргинализирани групи и създаване на условия за намаляване на риска от престъпления.
8. Повишаване на ефективността на контрола върху дейности, свързани с разрешителния и лицензионния режим.
9. Охрана на стратегически обекти, дипломатически представителства и други обекти.
10. Превенция на пътнотранспортните произшествия с акцент върху разширяване обхвата на автоматизирания технически контрол по спазване на правилата за движение по пътищата.
11. Противодействие на трансграничната престъпност чрез пълноценно и ефективно използване на инструментите за международно оперативно сътрудничество, повишаване на взаимодействието с партньорските структури при провеждане на международни операции.
12. Изпълнение на политическия цикъл на ЕС за борба срещу престъпността и оперативните планове за действие в приоритетните области, в които България участва, както и ефикасно прилагане на възможностите на платформата EMPACT.

Полза/ефект за обществото

Повишаване сигурността на гражданите чрез намаляване на конвенционалната престъпност.

Гъвкаво разпределение на наличните ресурси съобразно приоритетите и динамиката на средата за сигурност.

Намаляване нивото на организираната престъпност с предприемането на целенасочени действия към тези категории престъпления, създаващи висока степен на опасност за живота и

здравето на населението, тероризма, киберсигурността, корупцията, и причиняващи големи финансови загуби и щети на държавния бюджет.

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

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

Намаляване броя на ПТП и пътно-транспортния травматизъм.

Ефективни мерки за превенция на конвенционалната престъпност.

Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката

Министерството на вътрешните работи си сътрудничи и взаимодейства с всички структури в системата за защита на националната сигурност, определени в Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност, с други държавни органи и институции, неправителствени организации и граждани. Активно е и взаимодействието и с чужди партньорски служби, с които се обменя информация по каналите за връзка на Европол и Интерпол, провеждат се съвместни обучения и се сформират съвместни екипи за разследване.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ				
<i>Ползи/ефекти:</i>		Целева стойност		
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
1. Намаляване на регистрираните престъпления в резултат на ефективната превантивна дейност и противодействие на престъпността.	процент	1	1,5	1
2. Дял на върнатите досъдебни производства от общо разследваните за периода, с цел законосъобразното провеждане на разследването, подобряване на дейността по разследване и недопускане на процесуални и други нарушения.	процент	4	4	4
3. Увеличаване на контролната дейност с автоматизирани технически средства (АТС), с цел намаляване на пътнотранспортния травматизъм.	процент	10	20	10
4. Повишаване на ефективността по противодействие на организираната престъпност с цел реализиране на националните политики за гарантиране на сигурността чрез провеждане на качествени действия по разследването на база брой привлечени към наказателна отговорност лица за участието им в организирана престъпна дейност спрямо общия брой на лицата, привлечени към наказателна отговорност.	процент	65	70	70
5. ДНК регистрирани профили и въведени в АФИС лица	брой	25 000	26 500	26 500
6. Обменени съобщения по каналите на ЕВРОПОЛ, ИНТЕРПОЛ, СИРЕНЕ и по двустранно и регионално сътрудничество	брой	199 000	200 000	201 000

Информация за наличността и качеството на данните

Периодични отчети за дейността на Главна дирекция „Национална полиция” (ГДНП), Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП), Специализиран отряд за борба с тероризма (СОБТ), Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР) и Областните дирекции на МВР (ОДМВР), Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ (ДМОС), Научно-изследователски институт по криминалистика (НИК).

2. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ЗАЩИТАТА НА ГРАНИЦИТЕ И КОНТРОЛ НА МИГРАЦИОННИТЕ ПРОЦЕСИ

Бюджетна програма № 2: „Граничен контрол, охрана на държавната граница, регулиране и контрол на миграционните процеси”.

Визия за развитието на политиката

Сигурност на границите и контрол на миграционните процеси.

Стратегическа цел

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

Оперативни цели

1. Поддържане на ефективен граничен контрол по външните граници на Европейския съюз.
2. Ограничаване на миграционния натиск през Република България и противодействие на нелегалната миграция и незаконното превеждане на лица през границата на страната.
3. Повишаване на ефективността в противодействието на контрабандата с акцизни стоки през държавната граница.
4. Гарантиране точното прохождение на държавната граница чрез осъществяване на геоинформационна дейност.
5. Ефективно управление на законната миграция.
6. Повишаване на ефективността на процедурите по връщане на незаконно пребиваващите чужденци като елемент от политиката по противодействие на незаконната миграция.
7. Осъществяване на административен контрол върху пребиваването на чужденците в Република България и административно обслужване на граждани на ЕС, гражданите на държави-страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, гражданите на Конфедерация Швейцария и членовете на техните семейства.
8. Засилване на контрола по пребиваването на чужденци на територията на Република България за противодействие на незаконната миграция.
9. Ефективно изпълнение на процедурите по връщане на незаконно пребиваващи на територията на страната чужденци, в т.ч. при изпълнението на програми по фонд „Убежище, миграция и интеграция“, чрез активно сътрудничество с Международната организация по миграция при изпълнението на дейности по насърчаване на доброволното връщане и чрез провеждането на съвместни операции с участието на други държави-членки на ЕС и агенция „Фронтекс“.

Полза/ефект за обществото

Осигуряване на гранично наблюдение на сухоземна и морска граница. Прилагане на специфични охранителни мерки по международните летища и аерогари в страната.

Осъществяване на гранични проверки и контрол на гранично-контролни пропускателни пунктове (ГКПП).

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

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

Регулиране на пребиваването на граждани на трети страни и граждани на ЕС в Република България, чрез издаване на разрешения/удостоверения за пребиваване.

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

Ограничаване на незаконната миграция в Република България, чрез ефективно връщане на чужденци при изпълнение на наложени принудителни административни мерки.

Изпълнение на дейности по принудително настаняване в специалните домове за временно настаняване на чужденци, за които е издадена заповед за принудително отвеждане до границата на Република България или за експулсиране.

Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката

Министерството на вътрешните работи си сътрудничи и взаимодейства с всички структури в държавата, имащи отношение към контрола на държавната граница, постигането на летищна сигурност на международните аерогари в страната и регулиране на миграционните процеси, както и с граждани, неправителствени организации и със страни – партньори, за обмен на информация и съвместни действия.

Информация за наличността и качеството на данните

Периодични отчети за дейността на Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП) и Дирекция „Миграция“ (ДМ) и автоматизирани информационни системи на МВР.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ				
Ползи/ефекти:		Целева стойност		
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2020 г.	Прогноза 2021г.	Прогноза 2022 г.
1. Поддържане на висока ефективност в граничното наблюдение за противодействие на незаконната миграция и обезпечаване сигурността на външните европейски граници	брой	900	900	850
2. Поддържане на висока ефективност в граничните проверки за противодействие на незаконната миграция и незаконното превеждане на лица през държавната граница	брой	420	390	390
3. Увеличаване на броя на издадените разрешения, удостоверения и други документи за пребиваване на граждани на трети страни и граждани на ЕС, спрямо предходния отчетен период	процент	1	1	1
4. Повишаване на ефективността на процедурите по връщане на незаконно пребиваващите чужденци като елемент от политиката по противодействие на незаконната миграция чрез увеличаване на процента на върнатите чужденци спрямо броя на лицата, настанени в СДВНЧ през отчетния период и подлежащи на връщане.	процент	5	6	6

3. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТАТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ

Бюджетна програма № 3: „Пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации”.

Визия за развитието на политиката

Ефективна дейност по пожарна безопасност и защита на населението.

Стратегическа цел

Превенция, осигуряване на надеждна защита и намаляване на риска за населението и обектите от критичната инфраструктура при пожари, бедствия и други извънредни ситуации.

Оперативни цели

1. Намаляване на риска от пожари, бедствия и извънредни ситуации.
2. Осигуряване на надеждна защита на населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации.
3. Повишаване на готовността за ефективни действия при възникване на пожари, бедствия и извънредни ситуации.
4. Въвеждане на най-добрите европейски практики за пожарна безопасност и защита на населението.
5. Подобряване на системата за защита при бедствия чрез прилагане на препоръките в доклада от проведената обща партньорска проверка от Европейския съюз.
6. Осигуряване на координация и сътрудничество с ЕС, НАТО и други международни организации в областта на защитата при пожари, бедствия и извънредни ситуации.
7. Повишаване културата на населението в областта на пожарната безопасност чрез обучение.

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 реагиране при пожари, бедствия и извънредни ситуации.

Навременно предоставяне на финансова помощ от републиканския бюджет за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия.

Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката

За изпълнението на политиката в областта на пожарната безопасност и защитата на населението МВР си сътрудничи със структурите на централната и местната власт.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ				
Ползи/ефекти:		Целева стойност		
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
1. Проверки по спазване на изискванията за пожарна безопасност	брой	110 000	110 000	110 000
2. Предоставени административни услуги на гражданите в областта на пожарната безопасност	брой	11 000	11 000	11 000
3. Проведени мероприятия за повишаване културата на населението в областта на пожарната безопасност и защита на населението (ПБЗН)	брой	7 400	7 400	7 400
4. Извършени проверки на обекти съгласно Закона за защита при бедствия (чл. 35, ал. 1 и чл. 36, ал. 2)	брой	2 000	2 000	2 000
5. Повишаване на готовността на силите и средствата от териториалните звена на ГДПБЗН и основните съставни части на Единната спасителна система за реагиране при пожари, бедствия и извънредни ситуации, чрез провеждане на пожаро-тактически учения от СДПБЗН и РДПБЗН с участието на сили и средства от създадените специализирани сектори оперативни дейности (СОД), СДВР, ОДМВР, Центровете за спешна медицинска помощ, БЧК и доброволни формирования.	брой	30	33	35

Информация за наличността и качеството на данните

Периодични отчети за дейността на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) и структурните ѝ звена, автоматизирана информационна система „Произшествия“, регистри и други база данни, поддържани в ГДПБЗН – МВР.

4. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗВИТИЕТО НА СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Бюджетна програма № 4: „Информационно осигуряване и административно обслужване“.

Бюджетна програма № 5: „Медицинско обслужване“.

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

Визия за развитието на политиката

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

Стратегическа цел

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

Оперативни цели

1. Развитие на информационно-аналитичната дейност, с цел подпомагане процеса по извеждане на ефективни управленски решения.
2. Повишаване на институционалния капацитет, гъвкаво управление на ресурсите и подобряване координацията между структурите.
3. Интегрирано развитие на автоматизираните информационни и комуникационни системи за осигуряване на основните и управленски дейности в рамките на министерството и при взаимодействие с други държавни и международни организации.
5. Популяризиране на услугите, предоставяни от ЕЕН 112, чрез провеждане на информационни инициативи с цел повишаване осведомеността на гражданите за функциите и предназначението на услугата 112.
6. Ефективен подбор на кандидати за работа в МВР.
7. 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.
8. Психологично подпомагане на чужди граждани, настанени в домовете за временно пребиваване и психологично осигуряване на служителите в РЦ и СДВНЧ.
8. Оптимизиране и разширяване на дейностите по психологичното подпомагане на ОИД, органите на досъдебното производство.
9. Осигуряване на научния обмен, на качествен и ефективен здравен контрол и ограничаване на заболяемостта при служителите на МВР.

Полза/ефект за обществото

Информационно и научно осигуряване на ръководството на МВР.

Ефективно управление на ресурсите.

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

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

Осигуряване на качествени медицински услуги за служителите на МВР, чрез оптимално използване на наличната медицинска апаратура, нивата на компетентност на болничните структури и икономическата реалност.

Повишаване надеждността на комуникационните и информационни системи на полицейските структури.

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

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

Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката

Осъществява се взаимодействие с всички структури в системата за защита на националната сигурност, определени в Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност, с други държавни органи и институции, неправителствени организации и граждани.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ				
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
1. Публикуване на статистически данни на Портала за отворени данни към МС.	брой	39	40	43
2. Изграждане на ТЕТРА обекти	брой	20	20	20
3. Национална система за ранно предупреждаване и оповестяване (НСРПО) - Изграждане на нови крайни акустични устройства (сирени)	брой	80	85	90
4. Брой обучени служители чрез провеждане на обучения за развитие на меки компетенции и по направление психологично осигуряване на дейността	брой	3000	3000	3000
5. Обучени лица по професионалното направление.	брой	6 000	6 000	6 000
6. Осигуряване на електронни административни услуги за гражданите и бизнеса	брой	40	40	45
7. Преминали през МИ на МВР служители и други лица	брой	16 500	16 500	16 500
8. Процент на обажданията отговорени до 10-тата секунда	%	83	85	85

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 ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ ЗА 2020 Г. И НА АКТУАЛИЗИРАНАТА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА 2021 И 2022 Г.

Описание на приходите

ПРИХОДИ (в хил. лв.)	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
Общо приходи:	225 000.0	225 000.0	197 000.0
<i>Данъчни приходи</i>			
<i>Неданъчни приходи</i>	225 000.0	225 000.0	197 000.0
Приходи и доходи от собственост	40 500.0	40 500.0	40 500.0
Приходи от държавни такси	120 564.0	120 564.0	90 564.0
Глоби, санкции и наказателни лихви	77 000.0	77 000.0	79 000.0
<i>Други</i>	-13 064.0	-13 064.0	-13 064.0

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

Планираните средства по показател „Приходи и доходи от собственост“, в размер на 40 500 хил. лв. за 2020, 2021 и 2022 г., ще бъдат реализирани по сключени договори за охрана на обекти от полицейски органи, за осъществяване на пожарогасителна и спасителна дейност, и държавен противопожарен контрол, за охрана на спортни състезания или други масови прояви, както и на други мероприятия или дейности с краткосрочен характер; приходи от дейността на ведомствени столове и бюфети, и почивно дело; приходи от продажба на регистрационни табели за МПС и др.

Най-голям дял по бюджета на министерството имат планираните приходи от държавни такси, които за 2020 и 2021 г. са в размер на 120 564 хил. лв. и 2022 г. – 90 564 хил. лв. Същите са на основание Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси; такси, събирани от органите за граничен паспортен контрол по реда на чл. 10 от Тарифа № 3 за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата на Министерството на външните работи по Закона за държавните такси.

Планираните приходи от глоби, санкции и наказателни лихви са в размер на 77 000 хил. лв. за 2020 и 2021 г. и 79 000 хил. лв. за 2022 г. Очаква се тези приходи да бъдат събирани от глоби по Закона за МВР; Закона за българските лични документи; Закона за движение по пътищата; Закона за частната охранителна дейност; Закона за гражданската регистрация, Наказателния кодекс; Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия; Закон за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112 и др.

Планираните средства от други приходи са в размер на (-)13 064 хил. лв. за 2020, 2021 и 2022 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/ ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Отчет 2017 г.) (в хил. лв.)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо разходи	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо ведомствени	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо админи стрирани	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
1300. 00.00	Общо разходи	1 439 873.2	1 295 926.4	143 946.8	1 435 311.1	1 293 743.8	141 567.3	4 562.1	2 182.6	2 379.5
1300. 01.00	ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА/ ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ "Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред"	750 913.1	743 016.3	7 896.8	750 874.0	743 001.6	7 872.4	39.1	14.7	24.4

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

Код	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Отчет 2018 г.) (в хил. лв.)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо разходи	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо ведомствени	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо админи стрирани	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
1300.00.00	Общо разходи	1 657 559.3	1 511 465.8	146 093.5	1 653 807.0	1 508 923.4	144 883.6	3 752.3	2 542.4	1 209.9
1300.01.00	ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА/ ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ "Противодействие на престъпността и опазване на общественния ред"	854 455.3	852 933.1	1 522.2	854 440.4	852 918.2	1 522.2	14.9	14.9	0.0
1300.01.01	Бюджетна програма "Противодействие на престъпността, опазване на общественния ред и превенция"	854 455.3	852 933.1	1 522.2	854 440.4	852 918.2	1 522.2	14.9	14.9	0.0
1300.02.00	ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА/ ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ "Защитата на границите и контрол на миграционните процеси"	249 430.7	202 730.0	46 700.7	249 430.7	202 730.0	46 700.7	0.0	0.0	0.0
1300.02.01	Бюджетна програма "Граничен контрол, охрана на държавната граница, регулиране и контрол на миграционните процеси"	249 430.7	202 730.0	46 700.7	249 430.7	202 730.0	46 700.7	0.0	0.0	0.0
1300.03.00	ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА/ ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ "Пожарна безопасност и защитата на населението при извънредни ситуации"	253 186.2	237 633.8	15 552.4	252 745.4	237 544.7	15 200.7	440.8	89.1	351.7
1300.03.01	Бюджетна програма "Пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации"	253 186.2	237 633.8	15 552.4	252 745.4	237 544.7	15 200.7	440.8	89.1	351.7

1300.04.00	ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА/ ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ "Управление и развитие на системата на Министерството на вътрешните работи"	300 487.1	218 168.9	82 318.2	297 190.5	215 730.5	81 460.0	3 296.6	2 438.4	858.2
1300.04.01	Бюджетна програма "Информационно осигуряване и административно обслужване"	245 930.7	164 996.2	80 934.5	244 950.4	164 571.0	80 379.4	980.3	425.2	555.1
1300.04.02	Бюджетна програма "Медицинско обслужване"	35 055.6	34 794.2	261.4	35 055.6	34 794.2	261.4	0.0	0.0	0.0
1300.04.03	Бюджетна програма "Научни изследвания и разработки, обучение и квалификация"	19 500.8	18 378.5	1 122.3	17 184.5	16 365.3	819.2	2 316.3	2 013.2	303.1

Код	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Закон 2019 г.) (в хил. лв.)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо разходи	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо ведомствени	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо администрирани	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
1300.00.00	Общо разходи	1 576 432.2	1 514 790.2	61 642.0	1 573 563.2	1 512 309.2	61 254.0	2 869.0	2 481.0	388.0
1300.01.00	ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА/ ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ "Противодействие на престъпността и опазване на общественния ред"	877 714.0	877 714.0	0.0	877 699.3	877 699.3	0.0	14.7	14.7	0.0
1300.01.01	Бюджетна програма "Противодействие на престъпността, опазване на общественния ред и превенция"	877 714.0	877 714.0	0.0	877 699.3	877 699.3	0.0	14.7	14.7	0.0
1300.02.00	ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА/ ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ "Защитата на границите и контрол на миграционните процеси"	214 354.0	212 048.0	2 306.0	214 354.0	212 048.0	2 306.0	0.0	0.0	0.0

1300.02.01	Бюджетна програма "Граничен контрол, охрана на държавната граница, регулиране и контрол на миграционните процеси"	214 354.0	212 048.0	2 306.0	214 354.0	212 048.0	2 306.0	0.0	0.0	0.0
1300.03.00	ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА/ ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ "Пожарна безопасност и защитата на населението при извънредни ситуации"	257 927.0	257 810.0	117.0	257 867.0	257 750.0	117.0	60.0	60.0	0.0
1300.03.01	Бюджетна програма "Пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации"	257 927.0	257 810.0	117.0	257 867.0	257 750.0	117.0	60.0	60.0	0.0
1300.04.00	ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА/ ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ "Управление и развитие на системата на Министерството на вътрешните работи"	226 437.2	167 218.2	59 219.0	223 642.9	164 811.9	58 831.0	2 794.3	2 406.3	388.0
1300.04.01	Бюджетна програма "Информационно осигуряване и административно обслужване"	189 133.0	129 914.0	59 219.0	188 341.4	129 510.4	58 831.0	791.6	403.6	388.0
1300.04.02	Бюджетна програма "Медицинско обслужване"	18 836.0	18 836.0	0.0	18 836.0	18 836.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1300.04.03	Бюджетна програма "Научни изследвания и разработки, обучение и квалификация"	18 468.2	18 468.2	0.0	16 465.5	16 465.5	0.0	2 002.7	2 002.7	0.0

Код	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Проект за 2020 г.) (в хил. лв.)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо разходи	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо ведомствени	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо администрирани	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
1300.00.00	Общо разходи	1 709 575.5	1 669 575.5	40 000.0	1 705 842.5	1 666 532.5	39 310.0	3 733.0	3 043.0	690.0

1300.01.00	ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА/ ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ "Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред"	967 441.2	967 441.2	0.0	967 426.5	967 426.5	0.0	14.7	14.7	0.0
1300.01.01	Бюджетна програма "Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция"	967 441.2	967 441.2	0.0	967 426.5	967 426.5	0.0	14.7	14.7	0.0
1300.02.00	ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА/ ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ "Защитата на границите и контрол на миграционните процеси"	234 353.2	234 228.2	125.0	234 353.2	234 228.2	125.0	0.0	0.0	0.0
1300.02.01	Бюджетна програма "Граничен контрол, охрана на държавната граница, регулиране и контрол на миграционните процеси"	234 353.2	234 228.2	125.0	234 353.2	234 228.2	125.0	0.0	0.0	0.0
1300.03.00	ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА/ ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ "Пожарна безопасност и защитата на населението при извънредни ситуации"	286 169.0	282 743.0	3 426.0	286 109.0	282 683.0	3 426.0	60.0	60.0	0.0
1300.03.01	Бюджетна програма "Пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации"	286 169.0	282 743.0	3 426.0	286 109.0	282 683.0	3 426.0	60.0	60.0	0.0
1300.04.00	ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА/ ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ "Управление и развитие на системата на МВР"	221 612.1	185 163.1	36 449.0	217 953.8	182 194.8	35 759.0	3 658.3	2 968.3	690.0
1300.04.01	Бюджетна програма "Информационно осигуряване и административно обслужване"	181 194.6	144 745.6	36 449.0	180 089.0	144 330.0	35 759.0	1 105.6	415.6	690.0
1300.04.02	Бюджетна програма "Медицинско обслужване"	20 458.0	20 458.0	0.0	20 458.0	20 458.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1300.04.03	Бюджетна програма "Научни изследвания и разработки, обучение и квалификация"	19 959.5	19 959.5	0.0	17 406.8	17 406.8	0.0	2 552.7	2 552.7	0.0

Код	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Прогноза за 2021 г.) (в хил. лв.)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо разходи	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо ведомствени	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо администрирани	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
1300.00.00	Общо разходи	1 679 647.5	1 669 354.5	10 293.0	1 675 747.5	1 666 299.5	9 448.0	3 900.0	3 055.0	845.0
1300.01.00	ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА/ ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ "Противодействие на престъпността и опазването на общественния ред"	968 785.2	968 785.2	0.0	968 770.5	968 770.5	0.0	14.7	14.7	0.0
1300.01.01	Бюджетна програма "Противодействие на престъпността, опазване на общественния ред и превенция"	968 785.2	968 785.2	0.0	968 770.5	968 770.5	0.0	14.7	14.7	0.0
1300.02.00	ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА/ ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ "Защитата на границите и контрол на миграционните процеси"	233 970.2	233 958.2	12.0	233 970.2	233 958.2	12.0	0.0	0.0	0.0
1300.02.01	Бюджетна програма "Граничен контрол, охрана на държавната граница, регулиране и контрол на миграционните процеси"	233 970.2	233 958.2	12.0	233 970.2	233 958.2	12.0	0.0	0.0	0.0
1300.03.00	ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА/ ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ "Пожарна безопасност и защитата на населението при извънредни ситуации"	283 203.0	283 105.0	98.0	283 143.0	283 045.0	98.0	60.0	60.0	0.0
1300.03.01	Бюджетна програма "Пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации"	283 203.0	283 105.0	98.0	283 143.0	283 045.0	98.0	60.0	60.0	0.0

1300.04.00	ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА/ ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ "Управление и развитие на системата на Министерството на вътрешните работи"	193 689.1	183 506.1	10 183.0	189 863.8	180 525.8	9 338.0	3 825.3	2 980.3	845.0
1300.04.01	Бюджетна програма "Информационно осигуряване и административно обслужване"	150 386.6	140 203.6	10 183.0	149 114.0	139 776.0	9 338.0	1 272.6	427.6	845.0
1300.04.02	Бюджетна програма "Медицинско обслужване"	20 458.0	20 458.0	0.0	20 458.0	20 458.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1300.04.03	Бюджетна програма "Научни изследвания и разработки, обучение и квалификация"	22 844.5	22 844.5	0.0	20 291.8	20 291.8	0.0	2 552.7	2 552.7	0.0

Код	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Прогноза за 2022 г.) (в хил. лв.)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо разходи	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо ведомствени	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо администрирани	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
1300.00.00	Общо разходи	1 672 440.5	1 669 354.5	3 086.0	1 669 234.5	1 666 280.5	2 954.0	3 206.0	3 074.0	132.0
1300.01.00	ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА/ ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ "Противодействие на престъпността и опазването на общественния ред"	970 870.1	970 870.1	0.0	970 855.4	970 855.4	0.0	14.7	14.7	0.0
1300.01.01	Бюджетна програма "Противодействие на престъпността, опазване на общественния ред и превенция"	970 870.1	970 870.1	0.0	970 855.4	970 855.4	0.0	14.7	14.7	0.0
1300.02.00	ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА/ ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ "Защитата на границите и контрол на миграционните процеси"	234 083.2	233 958.2	125.0	234 083.2	233 958.2	125.0	0.0	0.0	0.0

1300.02.01	Бюджетна програма "Граничен контрол, охрана на държавната граница, регулиране и контрол на миграционните процеси"	234 083.2	233 958.2	125.0	234 083.2	233 958.2	125.0	0.0	0.0	0.0
1300.03.00	ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА/ ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ "Пожарна безопасност и защитата на населението при извънредни ситуации"	282 545.0	282 523.0	22.0	282 485.0	282 463.0	22.0	60.0	60.0	0.0
1300.03.01	Бюджетна програма "Пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации"	282 545.0	282 523.0	22.0	282 485.0	282 463.0	22.0	60.0	60.0	0.0
1300.04.00	ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА/ ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ "Управление и развитие на системата на Министерството на вътрешните работи"	184 942.2	182 003.2	2 939.0	181 810.9	179 003.9	2 807.0	3 131.3	2 999.3	132.0
1300.04.01	Бюджетна програма "Информационно осигуряване и административно обслужване"	141 624.7	138 685.7	2 939.0	141 046.1	138 239.1	2 807.0	578.6	446.6	132.0
1300.04.02	Бюджетна програма "Медицинско обслужване"	20 458.0	20 458.0	0.0	20 458.0	20 458.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1300.04.03	Бюджетна програма "Научни изследвания и разработки, обучение и квалификация"	22 859.5	22 859.5	0.0	20 306.8	20 306.8	0.0	2 552.7	2 552.7	0.0

Описание на източниците на финансиране

Източници на финансиране на консолидираните разходи (хил. лв.)	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
Общо разходи:	1 709 575.5	1 679 647.5	1 672 440.5
Общо разчетено финансиране:	1 709 575.5	1 679 647.5	1 672 440.5
<i>По бюджета на МВР</i>	<i>1 669 575.5</i>	<i>1 669 354.5</i>	<i>1 669 354.5</i>
<i>По други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:</i>	<i>40 000.0</i>	<i>10 293.0</i>	<i>3 086.0</i>
• Сметки за средства от ЕС	40 000.0	10 293.0	3 086.0

V. ОПИСАНИЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГНОЗИ

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

Бюджетна програма № 1: „Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция“.

Цели на програмата

1. Противодействие на организираната престъпна дейност, свързана с митническия режим, паричната, данъчната и осигурителната система. Противодействие на трансграничната организирана престъпност за трафик на хора и превеждане на лица през границата на страната.

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

3. Своевременно пресичане дейността на престъпни структури, извършващи отвлечения, изнудване и анонимни телефонни заплахи, противодействие на престъпността на местни и транснационални структури, осъществяващи незаконен трафик, производство и разпространение на наркотици.

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

5. Установяване и пресичане на корупционни практики във висшите етажи на властта, в т.ч. и съдебна власт, държавната и местната администрация. Предотвратяване злоупотребите със средства от бюджета на Европейския съюз.

6. Подобряване на ефективността на разследването.

7. Повишаване на ефективността на контрола по направление на дейности, свързани с разрешителния и лицензионния режим.

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

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

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

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

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

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ				
<i>Ползи/ефекти:</i>		Целева стойност *		
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
1. Регистрирани престъпления	брой	102 000	103 000	101 000
2. Повишаване на разкриваемостта **	пункт	1	1	1
3. Приключени досъдебни производства в законоустановения срок	брой	96 000	97 000	98 000
4. Извършени проверки по сигнали и възложени действия по разследването	брой	150 000	150 000	170 000
5. Издирени лица от общо обявените за издирване	брой	13 000	13 000	13 500
6. Издирени МПС от обявените за издирване през годината	брой	500	550	550
7. Повишаване на ефективността при контрола и организацията на движението по пътищата чрез внедряване на автоматизирани технически средства (АТС) за контрол	брой въведени АТС	35	56	56
8. Ефективно използване на АТС за контрол на скоростта	брой установени нарушения с АТС	540 000	800 000	1 000 000
9. Изпълнение на програми/кампании за превенция на ПТП	брой	18	25	30
10. Извършени проверки по КОС	брой	35 600	36 000	36 300
11. Извършени проверки по ЗЧОД (обекти и фирми)	брой	35 300	35 300	35 600
12. Обезпечени масови мероприятия	брой	30 000	30 000	30 000
13. Съставени предупредителни протоколи по ЗМВР	брой	117 500	117 500	117 600
16. Неутрализирани организирани престъпни групи	брой	90	85	90
17. Проведени специализирани полицейски операции за противодействие на ОПГ.	брой	190	200	200
18. Образувани досъдебни производства в резултат от работата по противодействие на организираната престъпност	брой	140	150	170
19. Приключени досъдебни производства по противодействие на организираната престъпност	брой	90	100	120
20. Привлечени към наказателна отговорност лица за участието им в организирана престъпна дейност.	брой	250	250	270
21. Проведени и координирани международни операции	брой	12	15	30
22. Съвпадения в Шенгенската информационна система	брой	16 500	18 000	20 000
23. Проведени операции в изпълнение на Оперативните планове за действие от политическия цикъл на ЕС по ЕМРАСТ приоритетите на ЕС	брой	15	16	17
24. Посетени от служители на НИК и регионалните криминалистични лаборатории местопроизшествия.	брой	41 000	40 000	39 500
25. Изготвени от НИК и регионалните криминалистични лаборатории експертизи и експертни справки.	брой	59 000	59 500	60 000
26. Участия в операции по задържане на лица, извършители на тежки криминални престъпления	брой	10	10	10
27. Извършване на проверки по искане на НСО, МВР, други министерства, държавни и частни организации и фирми, както и чужди представителства	брой	120	125	130
28. Реагиране на сигнали за наличие на взривни устройства в съмнителни предмети	брой	90	90	85

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

** Прогнозната целева стойност на показателя е в процентен пункт. Процентният пункт показва с колко единици се е променил даденият показател.

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

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

Свободното движение на хора, стоки и услуги в страните от ЕС са улесняващ фактор за организираната трансграничната престъпност.

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

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

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

Развитието на новите технологии и техническите иновации носят нови рискове и заплахи както по отношение на престъпленията, извършвани в интернет среда (кибератаки, злоупотреби с ЕПИ, разпространение на материали с насилие над деца и др.), така и за разпространение на радикални идеологии.

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 инициативи и свързани с тях промени е възможно да затруднят изпълнението на целите.

Информация за наличността и качеството на данните

Периодични отчети за дейността на ГДНП, ГДБОП, СДВР и ОДМВР, ДМОС, СОБТ, НИК и автоматизираните информационни системи в МВР.

Предоставяни по програмата продукти/услуги

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

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

Предоставяне на услугата „сигурност“ чрез системно противодействие на престъпленията против личността и собствеността на гражданите и престъпленията против данъчната и финансово-кредитната система на страната, водещи до пряко ощетяване на бюджета.

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

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

Приложени мерки за превенция на конвенционалната престъпност.

Обучения по превенция на домашното насилие.

Обучения на полицейските служители за ефективно използване на инструментите за международно полицейско сътрудничество.

Издаване на разрешения, удостоверения и документи за извършване на дейности с оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия.

Издаване на лицензи за извършване на частна охранителна дейност.

Издаване на свидетелства за управление на МПС.

Регистрация на МПС.

Извършване на охранително обследване на обекти.

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

Организационни структури, участващи в програмата

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

Отговорност за изпълнението на програмата

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

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

(в хил. лв.)

№	Бюджетна програма 1300.01.01 – "Противодействие на престъпността, опазване на обществен ред и превенция"	Отчет 2017 г.	Отчет 2018 г.	Закон 2019 г.	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	750 874.0	854 440.4	877 699.3	967 426.5	968 770.5	970 855.4
	Персонал	686 634.7	787 470.1	834 013.0	927 867.0	927 867.0	927 867.0
	Издръжка	47 376.7	57 731.9	34 099.3	34 099.3	34 099.3	34 099.3
	Капиталови разходи	16 862.6	9 238.4	9 587.0	5 460.2	6 804.2	8 889.1
1	Ведомствени разходи по бюджета на МВР:	743 001.6	852 918.2	877 699.3	967 426.5	968 770.5	970 855.4
	Персонал	686 616.7	787 470.1	834 013.0	927 867.0	927 867.0	927 867.0
	Издръжка	45 227.4	56 911.6	34 099.3	34 099.3	34 099.3	34 099.3
	Капиталови разходи	11 157.5	8 536.5	9 587.0	5 460.2	6 804.2	8 889.1
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	7 872.4	1 522.2	0.0	0.0	0.0	0.0
	Персонал	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Издръжка	2 149.3	820.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	Капиталови разходи	5 705.1	701.9	0.0	0.0	0.0	0.0
	От тях за: *	7 872.4	1 522.2	0.0	0.0	0.0	0.0
	Фонд "Вътрешна сигурност"	5 615.4	429.7	0.0	0.0	0.0	0.0

	Спешно подпомагане в рамките на ФУМИ и ФВС	295.6	1 001.6	0.0	0.0	0.0	0.0
	Норвежки финансов механизъм	1 193.6	31.2	0.0	0.0	0.0	0.0
	Българо-швейцарска програма	765.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Програма Еразъм +	0.0	28.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	Програма Хоризонт 2020	2.7	31.4	0.0	0.0	0.0	0.0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на МВР	14.7	14.9	14.7	14.7	14.7	14.7
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности (TISPOL и др.)	14.7	13.4	14.7	14.7	14.7	14.7
	Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	24.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	24.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	От тях за: *	24.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Норвежки финансов механизъм	24.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	39.1	14.9	14.7	14.7	14.7	14.7
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	743 016.3	852 933.1	877 714.0	967 441.2	968 785.2	970 870.1
	Общо разходи (I.+II.+III.):	750 913.1	854 455.3	877 714.0	967 441.2	968 785.2	970 870.1

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ЗАЩИТАТА НА ГРАНИЦИТЕ И КОНТРОЛ НА МИГРАЦИОННИТЕ ПРОЦЕСИ

Бюджетна програма № 2: „Граничен контрол, охрана на държавната граница, регулиране и контрол на миграционните процеси”.

Цели на програмата

1. Поддържане на ефективен граничен контрол по външните граници на Европейския съюз.
2. Ограничаване на миграционния натиск през Република България и противодействие на нелегалната миграция и незаконното превеждане на лица през границата на страната.
3. Повишаване на ефективността в противодействието на контрабандата с акцизни стоки през държавната граница.
4. Гарантиране точното прохождение на държавната граница чрез осъществяване на геоинформационна дейност.
5. Осъществяване на административен контрол върху пребиваването на чужденците в Република България и административно обслужване на граждани на ЕС, гражданите на държави-страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, гражданите на Конфедерация Швейцария и членовете на техните семейства.

6. Засилване на контрола по пребиваването на чужденци на територията на Република България за противодействие на незаконната миграция.

7. Ефективно изпълнение на процедурите по връщане на незаконно пребиваващи на територията на страната чужденци, в т.ч. при изпълнението на програми по фонд „Убежище, миграция и интеграция“, чрез активно сътрудничество с Международната организация по миграция при изпълнението на дейности по насърчаване на доброволното връщане и чрез провеждането на съвместни операции с участието на други държави-членки на ЕС и агенция „Фронтекс“.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ				
<i>Ползи/ефекти:</i>		Целева стойност *		
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2020 г.	Прогноза 2021г.	Прогноза 2022 г.
1. Задържани лица при незаконно преминаване на вход на зелена граница (между ГКПП)	брой	500	500	500
2. Задържани лица при незаконно преминаване на изход на зелена граница (между ГКПП)	брой	400	400	350
3. Задържани лица при незаконно преминаване на вход на ГКПП (укрити в превозни средства и заобиколили граничния контрол)	брой	150	140	140
4. Задържани лица при незаконно преминаване на изход на ГКПП (укрити в превозни средства и заобиколили граничния контрол)	брой	170	160	160
5. Задържани лица при незаконно преминаване на вход на ГКПП с неистински, подправени или фалшиви документи	брой	100	90	90
6. Задържани лица при незаконно преминаване на изход на ГКПП с неистински, подправени или фалшиви документи	брой	50	50	50
7. Установени на ГКПП лица, обявени за издирване	брой	11 000	11 500	11 500
8. Установени на ГКПП МПС, обявени за издирване	брой	200	220	220
9. Недопуснати граждани на трети страни на територията на Р България	брой	3000	4000	4500
10. Проверена дължина от държавната граница	км	70	70	70
11. Площ на цифровия модел в част от граничната зона в кв. км	брой	55	55	55
12. Издадени разрешения за продължително, постоянно и дългосрочно пребиваване в страната на граждани на трети страни	брой	24 700	24 800	24 900
13. Издадени удостоверения за продължително и постоянно пребиваване на граждани на ЕС и членове на техните семейства	брой	8 000	8500	8600
14. Увеличаване на броя доброволно върнати в страна на произход граждани на трети страни, със съдействието на дирекция „Миграция“	брой	250	280	300**
15. Върнати от страната незаконно пребиваващи чужденци	брой	550	600	620
16. Въведени принудителни административни мерки (ПАМ) по Закона за чужденците в Република България	брой	3 000	3 000	3 000

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

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

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

Мерките, предприети от ЕС за справяне с миграционните потоци през последните години, като споразумението между ЕС и Турция, действията по линия на Фронтекс за засилен контрол на външните граници на Съюза, спасителните операции в Средиземно и Егейско море и други, доведоха до значително намаление на миграционния натиск към Европа.

Фактори, които могат да окажат въздействие върху постигане на целите на програмата във времев, количествен и качествен аспект са:

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

Незаконната миграция от Афганистан, Сирия и Ирак и трудностите пред организиране на принудително връщане на чужденци в тези страни на произход;

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

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

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

Радикализацията и тероризмът продължават да генерират заплахи за глобалната и национална сигурност;

Изискванията на дипломатическите и консулски представителства на определени трети страни да издават документи за пътуване, както и да съдействат в процеса по идентификация самоличността на установени в незаконен престой свои граждани, само и единствено, ако същите декларират желанието си за доброволно връщане в страна на произход.

Политическата и социално-икономическа обстановка в Република България, която определя дали страната ни ще е привлекателна дестинация за трайно установяване на граждани на ЕС и граждани на трети страни, в т.ч. инвеститори, лица, извършващи търговска дейност и висококвалифицирани чуждестранни специалисти.

Намаляването на миграционния натиск по Източно-Средиземноморския и Западно-Балканския маршрут, както и реализирането на комплекс от мерки на правителството за охрана на държавната граница и регулиране на незаконната миграция във вътрешността на страната, който доведе до значителен спад в интензитета на влизащите в РБ смесени миграционни процеси. Броят на установените незаконно пребиваващи чужденци от 2016 г. до сега е близък до стойностите от преди миграционната криза от средата на 2013 г.

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

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

Информация за наличността и качеството на данните

Периодични отчети за дейността на ГДГП и ДМ и автоматизирани 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 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.

Издаване на разрешения за продължително, постоянно и дългосрочно пребиваване на граждани на трети страни.

Издаване на удостоверения за продължително и постоянно пребиваване на граждани на ЕС и членове на техните семейства.

Настаняване на чужденци в Специалните домове за временно настаняване на чужденци (СДВНЧ).

Връщане от страната на чужденци при изпълнение на наложени принудителни административни мерки.

Организационни структури, участващи в програмата

ГДГП и ДМ.

Отговорност за изпълнението на програмата

Директорите на ГДГП и ДМ.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

(в хил. лв.)

№	Бюджетна програма 1300.02.01 – "Граничен контрол, охрана на държавната граница, регулиране и контрол на миграционните процеси"	Отчет 2017 г.	Отчет 2018 г.	Закон 2019 г.	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	188 971.7	249 430.7	214 354.0	234 353.2	233 970.2	234 083.2
	Персонал	166 051.5	195 645.5	197 383.7	219 557.7	219 557.9	219 557.7
	Издръжка	19 047.9	27 937.8	16 210.8	14 374.5	14 271.1	14 374.5
	Капиталови разходи	3 872.3	25 847.4	759.5	421.0	141.2	151.0
1	Ведомствени разходи по бюджета на МВР:	172 804.1	202 730.0	212 048.0	234 228.2	233 958.2	233 958.2
	Персонал	163 904.8	189 201.5	197 383.0	219 553.0	219 553.0	219 553.0
	Издръжка	7 908.3	12 517.0	14 265.0	14 265.0	14 265.0	14 265.0
	Капиталови разходи	991.0	1 011.5	400.0	410.2	140.2	140.2
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	16 167.6	46 700.7	2 306.0	125.0	12.0	125.0
	Персонал	2 146.7	6 444.0	0.7	4.7	4.9	4.7
	Издръжка	11 139.6	15 420.8	1 945.8	109.5	6.1	109.5
	Капиталови разходи	2 881.3	24 835.9	359.5	10.8	1.0	10.8

	От тях за: *	16 167.6	46 700.7	2 306.0	125.0	12.0	125.0
	Фонд "Вътрешна сигурност"	7 714.3	14 015.2	0.0	0.0	0.0	0.0
	Фонд "Убежище, миграция и интеграция"	2 628.5	1 097.5	0.0	0.0	0.0	0.0
	Спешно подпомагане в рамките на ФУМИ и ФВС	5 446.4	29 600.9	0.0	0.0	0.0	0.0
	Българо-швейцарска програма	0.0	1 324.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Фонд за външни граници	371.2	21.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Програма Херкулес III	0.0	619.6	0.0	0.0	0.0	0.0
	Проект Европейска миграционна мрежа	0.0	0.0	1 167.0	125.0	12.0	125.0
	Програма Хоризонт 2020	6.9	20.5	1 139.0	0.0	0.0	0.0
	Проект Интегриране на българското морско наблюдение	0.3	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	19.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина	19.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	От тях за: *	19.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Фонд "Убежище, миграция и интеграция"	19.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	19.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	172 804.1	202 730.0	212 048.0	234 228.2	233 958.2	233 958.2
	Общо разходи (I.+II.+III.):	188 991.2	249 430.7	214 354.0	234 353.2	233 970.2	234 083.2

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТАТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ

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

Цели на програмата

1. Намаляване на риска от пожари, бедствия и извънредни ситуации.
2. Осигуряване на надеждна защита на населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации.
3. Повишаване на готовността за ефективни действия при възникване на пожари, бедствия и извънредни ситуации.
4. Въвеждане на най-добрите европейски практики за пожарна безопасност и защита на населението.
5. Подобряване на системата за защита при бедствия чрез прилагане на препоръките в доклада от проведената обща партньорска проверка от Европейския съюз.
6. Осигуряване на координация и сътрудничество с ЕС, НАТО и други международни организации в областта на защитата при пожари, бедствия и извънредни ситуации.

7. Развитие и усъвършенстване на изследователската, изпитателната и експертна дейност по пожарна безопасност и защита на населението.

8. Повишаване културата на населението в областта на пожарната безопасност чрез обучение.

9. Усъвършенстване на информационното осигуряване в областта на пожарната безопасност и защита на населението.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ				
<i>Ползи/ефекти:</i>		Целева стойност *		
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
1. Проверки по спазване на изискванията за пожарна безопасност	брой	110 000	110 000	110 000
2. Обучения и съвместни занятия с доброволните формирования, регистрирани по реда на Закона за защита при бедствия (ЗЗБ)	брой	70	75	80
3. Предоставени административни услуги на гражданите в областта на пожарната безопасност	брой	11 000	11 000	11000
4. Разработени правила и норми за осигуряване на пожарната безопасност и защитата на населението	брой	2	2	2
5. Участие в международни срещи, семинари и комисии в областта на пожарната безопасност и защитата на населението	брой	40	40	40
6. Проведени мероприятия за повишаване културата на населението в областта ПБЗН	брой	7 400	7 400	7 400
7. Публикувани материали в областта на ПБЗН в медиите и Интернет	брой	20 000	20 000	20 000
8. Превод на европейски стандарти и инициране въвеждането им на български език.	брой	4	4	4
9. Извършени проверки на обекти съгласно ЗЗБ (чл. 35, ал.1 и чл. 36, ал. 1)	брой	2 000	2 000	2 000
10. Регистрирани доброволни формирования	брой	235	240	245

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

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

Влияние на околната среда, неблагоприятни метеорологични условия, възникване на кризи и бедствия от природен и техногенен характер, взаимодействието с компетентните държавни институции, органите за местно самоуправление, промени на националната правно-нормативна рамка в областта на програмата.

Информация за наличността и качеството на данните

Периодични отчети за дейността на ГДПБЗН и структурните ѝ звена, автоматизирана информационна система „Произшествия”, регистри и други база данни, поддържани в ГДПБЗН – МВР.

Предоставяни по програмата продукти/услуги

Осигуряване на пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации.

Поддържане на готовност и подготовка на модули, регистрирани към Механизма за гражданска защита на Европейския съюз.

Ранно предупреждение и оповестяване при бедствия и извънредни ситуации.

Обучение на населението за защита при бедствия.

Издаване на сертификат за съответствие на обектите с изискванията за пожарна безопасност.

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

Издаване на становище (разрешително) за съответствие с изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност, във връзка с разрешаване ползването на строежите.

Издаване на разрешения на търговци за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или експлоатация на уреди и съоръжения, свързани с пожарната безопасност.

Извършване на изпитвания за определяне пожарната характеристика на продуктите и издаване на протокол за изпитване и/или класификация.

Извършване на изпитвания за проверка и определяне на основни тактико-технически характеристики на пожаро-техническо въоръжение и гасителни вещества.

Издаване на становище за допустимост на строителни продукти, предназначени за огнезащита, пожароизвестяване, пожарогасене, управление на огън и дим и предотвратяване на експлозии.

Издаване на документи за оценяване на съответствието на продукти за пожарогасене.

Издаване на документи за правоспособност (сертификати) за работа със системи, съдържащи флуорсъдържащи парникови газове.

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

Организационни структури, участващи в програмата

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

Отговорност за изпълнението на програмата

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

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

(в хил. лв.)

№	Бюджетна програма 1300.03.01 – "Пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации"	Отчет 2017 г.	Отчет 2018 г.	Закон 2019 г.	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	213 996.3	252 745.4	257 867.0	286 109.0	283 143.0	282 485.0
	Персонал	189 375.2	216 290.7	240 780.6	266 693.0	266 686.5	266 683.0
	Издръжка	14 472.3	22 674.3	15 309.8	15 275.0	15 255.5	15 247.0
	Капиталови разходи	10 148.8	13 780.4	1 776.6	4 141.0	1 201.0	555.0

1	Ведомствени разходи по бюджета на МВР:	202 436.9	237 544.7	257 750.0	282 683.0	283 045.0	282 463.0
	Персонал	189 355.8	216 289.1	240 765.0	266 680.0	266 680.0	266 680.0
	Издръжка	11 452.8	17 695.2	15 228.0	15 228.0	15 228.0	15 228.0
	Капиталови разходи	1 628.3	3 560.4	1 757.0	775.0	1 137.0	555.0
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	11 559.4	15 200.7	117.0	3 426.0	98.0	22.0
	Персонал	19.4	1.6	15.6	13.0	6.5	3.0
	Издръжка	3 019.5	4 979.1	81.8	47.0	27.5	19.0
	Капиталови разходи	8 520.5	10 220.0	19.6	3 366.0	64.0	0.0
	От тях за: *	11 559.4	15 200.7	117.0	3 426.0	98.0	22.0
	Фонд "Вътрешна сигурност"	0.3	1 127.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	Спешно подпомагане в рамките на ФУМИ и ФВС	7 732.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ	1 412.5	4 401.3	0.0	3 426.0	98.0	22.0
	Оперативна програма околна среда	2 355.7	9 547.7	0.0	0.0	0.0	0.0
	Програма Еразъм +	58.2	74.8	0.0	0.0	0.0	0.0
	ЕСФ, ОП Добро управление	0.0	49.6	0.0	0.0	0.0	0.0
	Програма Хоризонт 2020	0.0	0.0	117.0	0.0	0.0	0.0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на МВР	87.5	89.1	60.0	60.0	60.0	60.0
	Разходи за членски внос и участие в негърговски организации и дейности (DPPI, CTIF, EGOLF, Български институт по стандартизация, Асоциация на лицата за оценка съответствието на строителни продукти и др.)	59.1	59.2	60.0	60.0	60.0	60.0
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	28.4	28.8	0.0	0.0	0.0	0.0
	Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	144.8	351.7	0.0	0.0	0.0	0.0
	Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина	144.8	351.7	0.0	0.0	0.0	0.0
	От тях за: *	144.8	351.7	0.0	0.0	0.0	0.0
	Трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ	144.8	351.7	0.0	0.0	0.0	0.0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	232.3	440.8	60.0	60.0	60.0	60.0
	Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	202 524.4	237 633.8	257 810.0	282 743.0	283 105.0	282 523.0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	214 228.6	253 186.2	257 927.0	286 169.0	283 203.0	282 545.0

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

Бюджетна програма „Информационно осигуряване и административно обслужване”

Цели на програмата

1. Развитие на информационно-аналитичната дейност с цел подпомагане процеса по извеждане на ефективни управленски решения.
2. Повишаване на институционалния капацитет и подобряване координацията между структурите.
3. Интегрирано развитие на автоматизираните информационни и комуникационни системи за осигуряване на основните и управленски дейности в рамките на министерството и при взаимодействие с други държавни и международни организации.
4. Осигуряване на оптимална работна среда в Районните центрове 112 по приемане на сигнали от граждани, посредством подмяна на хардуерното оборудване.
5. Въвеждане на услуги с обхват и качество съгласно изискванията на европейския Кодекс за електронни комуникации.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ				
<i>Ползи/ефекти:</i>		Целева стойност *		
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2020 г.	Прогноза 2021г.	Прогноза 2022 г.
1. Изготвени информационно-аналитични продукти	брой	500	520	530
2. Публикуване на статистически данни на Портала за отворени данни към МС.	брой	39	40	43
3. Процент на обажданията отговорени до 10-тата секунда	процент	83	85	83
4. Изграждане на ТЕТРА обекти	брой	20	20	20
5. Поддръжка и оптимизация на комуникационни обекти и съоръжения	брой	255	255	255
6. Национална система за ранно предупреждаване и оповестяване (НСРПО) - Изграждане на нови крайни акустични устройства (сирени)	брой	80	85	90
7. Изграждане на системи за видео наблюдение. Интеграция	брой	170	150	150
8. Поддръжка и оптимизация на информационни системи в МВР вкл. ведомствен компонент на ЕИСПП	брой	42	42	42

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

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

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

Възникване на нови и/или промяна в приоритети на ангажиментите по линия на КИС.

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

Промени в нормативната уредба и законодателството, пораждащи необходимост от изменения в технологичните решения и неизпълнение задълженията на партниращи организации по поддръжка на доставена апаратура и софтуерни продукти.

Редуциране на експертния състав.

Информация за наличността и качеството на данните

Периодични отчети за дейността на дирекциите и административните дирекции на МВР и други структури на министерството по чл. 37 от ЗМВР, които не са включени в останалите бюджетни програми, както и данни от автоматизирани информационни системи на МВР и модул-справки на система 112.

Предоставяни по програмата продукти/услуги

Информационно-аналитични материали.

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

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

Осигуряване на надежден достъп до АИС на МВР и други ведомства, автоматизация на основни дейности на МВР, разработване и внедряване нови автоматизирани информационни системи и технологии и развитие на съществуващите.

Осигуряване на гражданите на бърз, непрекъснат и безплатен достъп до услугите, предоставяни от телефона за спешни повиквания 112 при различни рискове за живота, здравето, сигурността и имуществото им.

Осигуряване на откритост и прозрачност в дейността на МВР.

Публикуване на статистически данни и аналитични материали.

Организационни структури, участващи в програмата

Дирекциите и административните дирекции на МВР и други структури на министерството по чл. 37 от ЗМВР, които не са включени в останалите бюджетни програми.

Отговорност за изпълнението на програмата

Директорите на дирекциите и административните дирекции на МВР и други структури на министерството по чл. 37 от ЗМВР, които не са включени в останалите бюджетни програми.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

(в хил. лв.)

№	Бюджетна програма	Отчет	Отчет	Закон	Проект	Прогноза	Прогноза
	1300.04.01 – "Информационно осигуряване и административно обслужване"	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	235 632.0	244 950.4	188 341.4	180 089.0	149 114.0	141 046.1
	Персонал	62 058.6	80 184.0	76 261.0	84 964.0	85 943.0	85 943.0
	Издръжка	68 743.2	85 197.5	70 739.1	69 446.4	55 397.4	51 623.4
	Капиталови разходи	104 830.2	79 568.9	41 341.3	25 678.6	7 773.6	3 479.7
1	Ведомствени разходи по бюджета на МВР:	131 292.3	164 571.0	129 510.4	144 330.0	139 776.0	138 239.1
	Персонал	61 011.6	72 446.8	76 261.0	84 964.0	85 943.0	85 943.0

	Издръжка	59 089.2	75 498.5	50 546.4	51 484.4	50 272.4	50 253.4
	Капиталови разходи	11 191.5	16 625.7	2 703.0	7 881.6	3 560.6	2 042.7
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	104 339.7	80 379.4	58 831.0	35 759.0	9 338.0	2 807.0
	Персонал	1 047.0	7 737.2	0.0	0.0	0.0	0.0
	Издръжка	9 654.0	9 699.0	20 192.7	17 962.0	5 125.0	1 370.0
	Капиталови разходи	93 638.7	62 943.2	38 638.3	17 797.0	4 213.0	1 437.0
	От тях за: *	104 339.7	80 379.4	58 831.0	35 759.0	9 338.0	2 807.0
	Фонд "Вътрешна сигурност"	15 357.3	13 661.6	19 802.0	27 383.0	7 408.0	2 349.0
	Фонд "Убежище, миграция и интеграция"	109.4	410.0	870.0	3 210.0	1 930.0	458.0
	Спешно подпомагане в рамките на ФУМИ и ФВС	85 905.1	57 935.4	37 944.7	5 166.0	0.0	0.0
	Програма Правосъдие на ЕК	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Транснационално сътрудничество "Дунав" 2014-2020	0.0	51.9	214.3	0.0	0.0	0.0
	Трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ	6.5	5 221.4	0.0	0.0	0.0	0.0
	Норвежки финансов механизъм	1 475.0	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0
	ЕСФ, ОП Добро управление	737.3	2 486.1	0.0	0.0	0.0	0.0
	Програма Херкулес III	490.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	I-HeERO	256.0	589.2	0.0	0.0	0.0	0.0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на МВР	395.8	425.2	403.6	415.6	427.6	446.6
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности (ИНТЕРПОЛ, SELEC, Международен център за развитие на миграционната политика, RAI, EUCARIS, ENFSI, DCAF, Годишна вноска на Р България към административния бюджет на MOM и за функционирането на ШИС и др.)	261.2	294.5	403.6	415.6	427.6	446.6
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	134.6	130.7	0.0	0.0	0.0	0.0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	2 061.1	555.1	388.0	690.0	845.0	132.0
	Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина	0.0	23.1	0.0	0.0	0.0	0.0
	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	2 061.1	532.0	388.0	690.0	845.0	132.0
	От тях за: *	2 061.1	555.1	388.0	690.0	845.0	132.0
	Фонд "Вътрешна сигурност"	0.0	26.0	37.0	0.0	0.0	0.0
	Фонд "Убежище, миграция и интеграция"	1 860.8	506.0	251.0	690.0	845.0	132.0
	Спешно подпомагане в рамките на ФУМИ и ФВС	200.3	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
	Трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ	0.0	23.1	0.0	0.0	0.0	0.0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	2 456.9	980.3	791.6	1 105.6	1 272.6	578.6
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	131 688.1	164 996.2	129 914.0	144 745.6	140 203.6	138 685.7
	Общо разходи (I.+II.+III.):	238 088.9	245 930.7	189 133.0	181 194.6	150 386.6	141 624.7

Бюджетна програма „Медицинско обслужване”

Цели на програмата

1. Осъществяване на качествена първична и специализирана медицинска помощ.
2. Осигуряване на качествена диагностика и лечение на заболявания в МИ-МВР.
3. Осъществяване на качествена първична извънболнична и специализирана медицинска помощ, насочена към профилактика, ранно откриване, диагностика и лечение на заболявания на служителите от МВР.
4. Медицинско осигуряване на досъдебното производство и задържаните лица.
5. Осигуряване на медицинско обслужване на настанените в СДВНЧ граждани на трети страни.
6. Научно-изследователска и научно-учебна дейност в съответствие със здравните потребности в системата на МВР.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ				
<i>Ползи/ефекти:</i>		Целева стойност *		
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
1. Преминали през МИ на МВР служители и други лица	брой	16 500	16 500	16 500
2. Леглодни	брой	120 000	120 000	120 000
3. Съвпадение на диагнози	процент	82	82	82
4. Извършени прегледи в приемно-консултативни кабинети	брой	113 900	114 000	116 000
5. Научни публикации и научни съобщения	брой	105	115	117
6. Прегледани задържани и лишени от свобода лица	брой	5 000	5 000	5 000
7. Извършени прегледи в СДВНЧ	брой	33 000	40 000	40 000
8. Съдебно-медицински експертизи за нуждите на следствието и прокуратурата	брой	25	25	30
9. Освидетелствани кандидати за работа	брой	4 000	4 000	4 000
10. Издадени експертни решения на служители	брой	900	1000	1 050

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

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

Промени в съществуващите нормативни актове, в това число имащи отношение и към ведомственото здравеопазване в страната, водещи до текучество на персонала.

Значително увеличаване на броя на бежанците в страната може да бъде причина за епидемични взривове в СДВНЧ, което да доведе до увеличаване на медицинските екипи в някои области.

Увеличаване на броя здравно неосигурени задържани лица, които се нуждаят от преглед и лечение в МИ на МВР.

Необходимост от модернизиране на материалната база.

Недостатъчно финансиране от НЗОК. Непрекъснато намаляване на броя на лекарите в страната, сертифицирани да извършват определен вид високоспециализирани услуги.

Информация за наличността и качеството на данните
Периодични отчети и справки за дейността на МИ на МВР.

Предоставяни по програмата продукти/услуги

Предоставяне на медицински услуги.
Експертни и съдебно-медицински експертизи.
Обучение на студенти, специализанти и докторанти.
Внедряване на нови методи в медицината.

Организационни структури, участващи в програмата
МИ на МВР.

Отговорност за изпълнението на програмата
Директорът на Медицински институт на МВР.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

(в хил. лв.)

№	Бюджетна програма 1300.04.02 – "Медицинско обслужване"	Отчет 2017 г.	Отчет 2018 г.	Закон 2019 г.	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	29 738.9	35 055.6	18 836.0	20 458.0	20 458.0	20 458.0
	Персонал	21 687.7	24 284.1	16 672.0	18 339.0	18 339.0	18 339.0
	Издръжка	7 469.5	8 911.4	2 114.0	2 114.0	2 114.0	2 114.0
	Капиталови разходи	581.7	1 860.1	50.0	5.0	5.0	5.0
1	Ведомствени разходи по бюджета на МВР:	29 671.1	34 794.2	18 836.0	20 458.0	20 458.0	20 458.0
	Персонал	21 687.7	24 284.1	16 672.0	18 339.0	18 339.0	18 339.0
	Издръжка	7 401.7	8 866.4	2 114.0	2 114.0	2 114.0	2 114.0
	Капиталови разходи	581.7	1 643.7	50.0	5.0	5.0	5.0
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	67.8	261.4	0.0	0.0	0.0	0.0
	Издръжка	67.8	45.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Капиталови разходи	0.0	216.4	0.0	0.0	0.0	0.0
	От тях за: *	67.8	261.4	0.0	0.0	0.0	0.0
	Спешно подпомагане в рамките на ФУМИ и ФВС	67.8	261.4	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
	Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	29 671.1	34 794.2	18 836.0	20 458.0	20 458.0	20 458.0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	29 738.9	35 055.6	18 836.0	20 458.0	20 458.0	20 458.0

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

Цели на програмата

1. Осигуряване на теоретична и компетентна практическа подготовка за придобиване на професионална квалификация, осигуряваща успешна реализация в сферата на сигурността.
2. Повишаване квалификацията на служителите на МВР чрез първоначално професионално и последващо специализирано обучение.
3. Оптимизиране и разширяване на дейностите по психологичното подпомагане на ОИД, органите на досъдебното и съдебното производство.
4. Ефективен подбор на кандидати за работа в МВР.
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. Ефективност при участието в обезпечаването на критични инциденти.
9. Повишаване на психологичната подготовка и на социалните компетенции у служителите на МВР чрез провеждане на специализирани обучения и тренинги.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ				
Ползи/ефекти:		Целева стойност *		
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
1. Обучаеми лица в АМВР.	брой	1300	1300	1300
2. Обучени лица по професионалното направление.	брой	6000	6000	6000
3. Научни изследвания и издания.	брой	40	40	40
4. Брой изследвани лица по процедури за първоначално назначаване.	брой	4000	4000	4000
5. Брой обезпечени критични инциденти от екипи от по 3 служители	брой	80	80	80
6. Брой обучени служители чрез провеждане на обучения за развитие на меки компетенции и по направление психологично осигуряване на дейността	брой	3000	3000	3000
7. Брой изследвани лица с полифизиограф.	брой	220	220	220
8. Адаптиране на нови психологични инструменти (методики) и удължаване на лиценз за ползване на вече стандартизирани такива.	брой	3	3	3

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

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

Промени в нормативната уредба и законодателството.

Броят на обучаемите в АМВР зависи от реалния интерес към специалностите, както и от средствата за поддържане на материалната база и осигуряване на качествен учебен процес.

Информация за наличността и качеството на данните

Периодични отчети за дейността на ИП на МВР и АМВР.

Предоставяни по програмата продукти/услуги

Професионално образование и последващо специализирано обучение.

Подбор на кандидати за работа в МВР и психологични изследвания за целите на кариерното развитие.

Адаптирани методики за провеждане на психологични изследвания.

Надеждни полиграфски изследвания.

Емпирични изследвания на състава на МВР.

Психологична помощ на служителите на МВР.

Психологично обезпечаване на критични инциденти.

Организационни структури, участващи в програмата

АМВР и Институт по психология (ИП) на МВР.

Отговорност за изпълнението на програмата

Ректорът на АМВР и директорът на Института по психология на МВР.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

(в хил. лв.)

№	Бюджетна програма 1300.04.03 – "Научни изследвания и разработки, обучение и квалификация"	Отчет 2017 г.	Отчет 2018 г.	Закон 2019 г.	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	16 098.2	17 184.5	16 465.5	17 406.8	20 291.8	20 306.8
	Персонал	10 996.9	12 450.8	12 759.2	14 035.5	14 035.5	14 035.5
	Издръжка	3 733.7	4 005.1	3 256.3	2 956.3	2 956.3	2 956.3
	Капиталови разходи	1 367.6	728.6	450.0	415.0	3 300.0	3 315.0
1	Ведомствени разходи по бюджета на МВР:	14 537.8	16 365.3	16 465.5	17 406.8	20 291.8	20 306.8
	Персонал	10 994.2	12 445.9	12 759.2	14 035.5	14 035.5	14 035.5
	Издръжка	3 460.3	3 596.6	3 256.3	2 956.3	2 956.3	2 956.3
	Капиталови разходи	83.3	322.8	450.0	415.0	3 300.0	3 315.0
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	1 560.4	819.2	0.0	0.0	0.0	0.0
	Персонал	2.7	4.9	0.0	0.0	0.0	0.0
	Издръжка	273.4	408.5	0.0	0.0	0.0	0.0
	Капиталови разходи	1 284.3	405.8	0.0	0.0	0.0	0.0
	От тях за: *	1 560.4	819.2	0.0	0.0	0.0	0.0
	Трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ	48.1	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0
	Норвежки финансов механизъм	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Българо-швейцарска програма	1 447.8	748.9	0.0	0.0	0.0	0.0
	ЕФРР, ОП Наука и образование за интелигентен растеж	2.7	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0

	Програма Еразъм +	58.0	64.6	0.0	0.0	0.0	0.0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на МВР	1 684.6	2 013.2	2 002.7	2 552.7	2 552.7	2 552.7
	Стипендии за курсантите на АМВР	1 681.9	2 010.5	2 000.0	2 550.0	2 550.0	2 550.0
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	129.7	303.1	0.0	0.0	0.0	0.0
	Стипендии	50.8	11.8	0.0	0.0	0.0	0.0
	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.)	78.9	291.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	От тях за: *	129.7	303.1	0.0	0.0	0.0	0.0
	ЕФРР, ОП Наука и образование за интелигентен растеж	50.8	11.8	0.0	0.0	0.0	0.0
	Трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ	78.9	291.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	1 814.3	2 316.3	2 002.7	2 552.7	2 552.7	2 552.7
	Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	16 222.4	18 378.5	18 468.2	19 959.5	22 844.5	22 859.5
	Общо разходи (I.+II.+III.):	17 912.5	19 500.8	18 468.2	19 959.5	22 844.5	22 859.5