Приложение № 3

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2026 Г. И АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2027 - 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 защита на правата и свободите на гражданите, противодействие на престъпността, защита на националната сигурност, опазване на обществения ред и пожарна безопасност и защита на населението.

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 регламентираните функции.

През 2026 г. целите на МВР ще са насочени към:

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

Цел 2. Противодействие на организираната престъпност, с акцент върху киберпрестъпността, борбата с незаконния трафик и производство на наркотични вещества, и каналите за трафик на хора (каналджийство).

Цел 3. Противодействие на престъпленията срещу данъчната, финансово-кредитната и осигурителната система, контрабандата и на незаконното разпространение и производство на акцизни стоки.

Цел 4. Интегрирано противодействие на незаконната миграция и ефективен граничен контрол на външните граници на Република България и Европейския съюз.

Цел 5. Развитие на възможностите за осигуряване на надеждна защита на населението и инфраструктурата при пожари, бедствия и други извънредни ситуации.

Цел 6. 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 7. Развитие на административния капацитет на МВР.

Цел 8. Гарантиране на сигурността, противодействие на престъпността, опазване на обществения ред, осигуряване на пожарната безопасност при произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката през 2026 г.

III. ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ

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

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

Визия за развитието на политиката

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

Стратегическа цел

Поддържане на високи нива на сигурност, ефективно противодействие и превенция на престъпността, опазване на обществения ред и подобряване на безопасността на движението по пътищата, повишаване на ефективността при закрилата на децата и борбата с домашното насилие. Противодействие на организираната престъпност с приоритет върху трафика на хора, наркотици, оръжия, акцизни стоки и борба с изпирането на пари, ефективно противодействие на киберпрестъпността, хибридните заплахи и дезинформацията.

Оперативни цели

1. Противодействие на престъпността, на престъпленията срещу личността и собствеността на гражданите с акцент върху малките населени места и рисковите групи.
2. Установяване и пресичане на корупционни практики в органите на държавната власт. Предотвратяване на злоупотребите със средства от бюджета на Европейския съюз.
3. 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.
4. Своевременно пресичане дейността на престъпни структури, занимаващи се с преработка, съхранение, търговия и трафик на огнестрелни оръжия, боеприпаси и общо опасни средства, противодействие на престъпността на местни и транснационални структури, осъществяващи незаконен трафик и производство на наркотици.
5. Противодействие на трансграничната престъпност чрез пълноценно и ефективно използване на инструментите за международно оперативно сътрудничество, повишаване на взаимодействието с партньорските структури при провеждане на международни операции.
6. Противодействие на киберпрестъпността. Провеждане на мероприятия по

противодействие на престъпления, свързани с кибератаки, финансови престъпления и противоправно съдържание в интернет.

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 EMPACT.

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

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

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

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

14. Гарантиране на сигурността, противодействие на престъпността, опазване на обществения ред, осигуряване на пожарната безопасност при произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката през 2026 г.

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 Интерпол, Европол, СИРЕНЕ и двустранно и регионално сътрудничество.

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 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 EMPACT от политическия цикъл на ЕС за борба срещу престъпността.

Показатели за полза/ефект и целеви стойности

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ				
Ползи/ефекти:	**Мерна единица**	**Целева стойност***		
Показатели за изпълнение		***Проект 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
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	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	240	250	250
5. ДНК регистрирани профили и въведени в АФИС лица**	брой	40 000	40 000	40 000
6. Обменени съобщения по каналите на ЕВРОПОЛ, ИНТЕРПОЛ, СИРЕНЕ и по двустранно и регионално сътрудничество***	брой	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.*

*** Целевите стойности на показател за изпълнение 5 са завишени. След анализ на данните за извършените огледи на местопроизшествия и изготвени експертизи и експертни справки от лабораториите към ГДНП, СДВР, ОДМВР и*

НИК-МВР, се установи завишение в почти всички структури, в които се осъществява експертно-криминалистична дейност. Броят на посетените местопроизшествия и изготвените експертизи и експертни справки зависи най-силно от криминогенната обстановка в страната. При увеличение на броя на регистрирани сигнали, се очаква увеличение на броя на посетените местопроизшествия, съответно и на изготвените експертизи и експертни справки. Влияние оказват също активността на разследващите органи и експертните звена в ГДНП, СДВР, ОДМВР, НИК и РУ към ОДМВР, както и тяхното техническо и ресурсно обезпечаване. Осигурени са необходимите консумативи за ДНК профилиране, като тяхното обезпечаване е основен фактор за броя на регистрираните ДНК профили и въведени в АФИС лица.

**** 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

Сигурни външни граници и ефективно 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“ и чрез активно сътрудничество при провеждането на съвместни операции с участието на други държави-членки на ЕС и Европейската агенция за гранична и брегова охрана Фронтекс.

Полза/ефект за обществото

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

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

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

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

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

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

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

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

Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката

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

Информация за наличността и качеството на данните

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

Показатели за полза/ефект и целеви стойности

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ				
Ползи/ефекти:	**Мерна единица**	**Целева стойност***		
Показатели за изпълнение		***Проект 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	2 500	2 500	2 500
2. Поддържане на висока ефективност в граничните проверки за противодействие на незаконната миграция и незаконното превеждане на лица през държавната граница**	брой	450	450	450
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 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

** 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 показателите за изпълнение 1 и 2 са променени. Стойностите са намалени предвид отчетените резултати от дейността през 2025 г. и продължаващата низходяща тенденция в миграционния натиск към настоящия момент. След влизането на Р България в Шенген и отпадането на граничните проверки на ГКПП на сухопътните граници с Р Гърция и Румъния, не се извършват гранични проверки на ГКПП на вътрешни сухопътни граници, а се прилагат комплекс от компенсиращи мерки в зоната за отговорност за гарантиране сигурността на Шенгенското пространство. Подобрен е техническия капацитет на ГДГП, както и взаимодействието и обмена на информация между структурите на МВР (ГДГП, ОДМВР, ГДБОП). Засиленото сътрудничество с турската страна на стратегическо, оперативно и тактическо ниво допринесе значително за намаляване на миграционния натиск, както и доброто сътрудничество с Агенция Фронтекс и чуждестранните партньори.*

**** Въпреки предприетите мерки за изпълнение на процедурите по връщане по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и осигуреното финансиране за закупуване на самолетни билети, се запазват факторите, които възпрепятстват процеса на връщане. Тези фактори са: влошеното положение със сигурността и правата на човека в Афганистан и невъзможността за принудителното връщане на афганистанските граждани без тяхно изрично изразено писмено желание; отказ на дипломатически представителства на трети държави 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, посредством подаване на неоснователни молби за закрила в последния момент с цел забавяне изпълнението на решението за връщане.*

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

Превенция и надеждна 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 2026 г.***	***Прогноза 2027 г.***	***Прогноза 2028 г.***
1. Проверки по спазване на изискванията за пожарна безопасност	брой	80 000	80 000	80 000
2. Предоставени административни услуги на гражданите в областта на пожарната безопасност	брой	11 000	11 000	11 000
3. Проведени мероприятия за повишаване културата на населението в областта на пожарната безопасност и защита на населението	брой	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
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
6. Публикувани материали в областта на ПБЗН в медиите и Интернет	брой	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.*

Информация за наличността и качеството на данните

Периодични отчети за дейността на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) и структурните й 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

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

Стратегическа цел

Развитие на административния капацитет в МВР, включително с ефективно усвояване на средства от фондовете и програмите на ЕС. Повишаване на интегритета и лоялността на служителите в системата на МВР.

Оперативни цели

1. Повишаване на институционалния капацитет, гъвкаво управление на ресурсите и подобряване координацията между структурите.
2. Интегрирано развитие на автоматизираните информационни и комуникационни системи за осигуряване на основните и управленски дейности в рамките на министерството и при взаимодействие с други държавни и международни организации.
3. Оптимизиране на процеса по обслужване на спешните повиквания, с цел подобряване на взаимодействието между РЦ 112 и ССР.
4. Поетапно въвеждане в експлоатация на системата от следващо поколение NG112.
5. Ефективен подбор на кандидати за работа в МВР.
6. Методично и експертно осигуряване на процедурите за кариерно развитие на държавните служители в МВР.
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 заболеваемостта 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.

Повишаване на ефикасността на работа и качествено обслужване на постъпилите повиквания към единен европейски номер за спешни повиквания 112 (ЕЕН 112) и нарастване на доверието на гражданите към услугата ЕЕН 112.

Обезпечаване на безпроблемната работа на услугата eCall и своевременно съдействие от страна на службите за спешно реагиране при настъпило пътнотранспортно произшествие.

Осигуряване на достъп на хората със слухови и/или говорни увреждания до ЕЕН 112 и изпълняване на изискванията за равен достъп на всички граждани до ЕЕН 112.

Повишаване надеждността на комуникационните и информационните системи на полицейските структури.

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 2026 г.***	***Прогноза 2027 г.***	***Прогноза 2028 г.***
1. Публикуване на информация в отворен формат на Портала за отворени данни към МС	брой	210	212	214
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	200	203	71
4. Брой обучени служители чрез провеждане на обучения за развитие на меки компетенции и по направление психологично осигуряване на дейността**	брой	3 500	3 500	3 500
5. Обучени лица по професионалното направление	брой	6 000	6 000	6 000
6. Осигуряване на електронни административни услуги за гражданите и бизнеса	брой	79	79	80
7. Лекувани в МИ-МВР (ЦКБ и БПРЛ в Хисаря, Банкя и Варна) пациенти, съгласно ЗМВР и ЗЗО****	брой	26 876	26 876	26 876
8. Процент на обажданията отговорени до 10-ата секунда	процент	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.*

*** Целевите стойности на индикатор 4 са променени. Увеличението е свързано с многократно надхвърлящия брой реално обучени служители спрямо планирания, както и във връзка с организиране на извънредни обучения, възложени от ръководството на министерството и от структурите на МВР.*

***** Целевите стойности на индикатор 7 са занижени, поради приетите от Народното събрание болнични лимити за дейностите, заплащани от НЗОК, което задължава лечебните заведения да се вместят в стойностите, които са им определени в договорите със Здравната каса за съответната година.*

Информация за наличността и качеството на данните

Периодични отчети за дейността на дирекциите и административните дирекции на МВР, Медицински институт на МВР (МИ на МВР), Институт по психология (ИП) на МВР, Академия на МВР (АМВР) и други структури на министерството по чл. 37 от ЗМВР, както и данни от автоматизираните информационни системи на МВР; модул-справки на система 112.

IV. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА ЗА 2026 Г. И НА АКТУАЛИЗИРАНАТА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2027-2028 Г.

Описание на приходите

ПРИХОДИ (в хил. евро)	***Проект 2026 г.***	***Прогноза 2027 г.***	***Прогноза 2028 г.***
Общо приходи:	**215 907.4**	**215 907.4**	**215 907.4**
Неданъчни приходи	*215 907.4*	*215 907.4*	*215 907.4*
Приходи и доходи от собственост	33 489.7	33 489.7	33 489.7
Приходи от държавни такси	62 808.2	62 808.2	62 808.2
Глоби, санкции и наказателни лихви	127 823.0	127 823.0	127 823.0
Други	*-8 213.5*	*-8 213.5*	*-8 213.5*

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 33 489,7 хил. евро за 2026, 2027 и 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 62 808,2 хил. евро за 2026, 2027 и 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 127 823 хил. евро за 2026, 2027 и 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 (-)8 213,5 хил. евро за 2026, 2027 и 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 2023 г.) (в хил. евро)	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**	**1 455 478.6**	**1 380 827.8**	**74 650.8**	**1 450 498.8**	**1 379 137.5**	**71 361.3**	**4 979.8**	**1 690.3**	**3 289.5**
1300.01.00	**Политика в областта на противодействието на престъпността и опазването на обществения ред**	**814 772.9**	**810 017.0**	**4 755.9**	**814 665.4**	**810 009.5**	**4 655.9**	**107.5**	**7.5**	**100.0**
1300.01.01	Бюджетна програма "Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция"	814 772.9	810 017.0	4 755.9	814 665.4	810 009.5	4 655.9	107.5	7.5	100.0
1300.02.00	**Политика в областта на защитата на границите и контрол на миграционните процеси**	**222 690.6**	**205 946.0**	**16 744.6**	**222 685.2**	**205 940.6**	**16 744.6**	**5.4**	**5.4**	**0.0**
1300.02.01	Бюджетна програма "Граничен контрол, охрана на държавната граница, регулиране и контрол на миграционните процеси"	222 690.6	205 946.0	16 744.6	222 685.2	205 940.6	16 744.6	5.4	5.4	0.0
1300.03.00	**Политика в областта на пожарната безопасност и защитата на населението при извънредни ситуации**	**219 794.6**	**215 162.7**	**4 631.9**	**219 443.2**	**215 079.7**	**4 363.5**	**351.5**	**83.1**	**268.4**
1300.03.01	Бюджетна програма "Пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации"	219 794.6	215 162.7	4 631.9	219 443.2	215 079.7	4 363.5	351.5	83.1	268.4
1300.04.00	**Политика в областта на управлението и развитието на системата на Министерството на вътрешните работи**	**198 220.5**	**149 702.1**	**48 518.4**	**193 705.1**	**148 107.8**	**45 597.3**	**4 515.4**	**1 594.3**	**2 921.1**
1300.04.01	Бюджетна програма "Информационно осигуряване и административно обслужване"	150 435.1	102 251.5	48 183.6	147 150.3	101 887.8	45 262.5	3 284.8	363.7	2 921.1

1300.04.02	Бюджетна програма "Медицинско обслужване"	30 037.4	30 002.2	35.2	30 037.4	30 002.2	35.2	0.0	0.0	0.0
1300.04.03	Бюджетна програма "Научни изследвания и разработки, обучение и квалификация"	17 748.0	17 448.4	299.6	16 517.5	16 217.9	299.6	1 230.6	1 230.6	0.0

Код	**ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Отчет 2024 г.)**	**Консолидирани разходи**			**Ведомствени разходи**			**Администрирани разходи**		
	(в хил. евро)	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**	**1 684 219.5**	**1 582 231.1**	**101 988.4**	**1 677 821.2**	**1 579 092.7**	**98 728.5**	**6 398.3**	**3 138.4**	**3 259.9**
1300.01.00	**Политика в областта на противодействието на престъпността и опазването на обществения ред**	**910 172.2**	**909 895.8**	**276.4**	**910 084.9**	**909 808.5**	**276.4**	**87.3**	**87.3**	**0.0**
1300.01.01	Бюджетна програма "Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция"	910 172.2	909 895.8	276.4	910 084.9	909 808.5	276.4	87.3	87.3	0.0
1300.02.00	**Политика в областта на защитата на границите и контрол на миграционните процеси**	**260 877.1**	**214 174.8**	**46 702.3**	**260 877.1**	**214 174.8**	**46 702.3**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
1300.02.01	Бюджетна програма "Граничен контрол, охрана на държавната граница, регулиране и контрол на миграционните процеси"	260 877.1	214 174.8	46 702.3	260 877.1	214 174.8	46 702.3	0.0	0.0	0.0
1300.03.00	**Политика в областта на пожарната безопасност и защитата на населението при извънредни ситуации**	**242 904.6**	**238 919.3**	**3 985.3**	**242 481.0**	**238 777.1**	**3 703.9**	**423.6**	**142.2**	**281.4**
1300.03.01	Бюджетна програма "Пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации"	242 904.6	238 919.3	3 985.3	242 481.0	238 777.1	3 703.9	423.6	142.2	281.4

1300. 04.00	**Политика в областта на управлението и развитието на системата на Министерството на вътрешните работи**	**270 265.7**	**219 241.3**	**51 024.4**	**264 378.2**	**216 332.3**	**48 045.9**	**5 887.4**	**2 908.9**	**2 978.5**
1300. 04.01	Бюджетна програма "Информационно осигуряване и административно обслужване"	213 200.0	162 394.2	50 805.8	209 842.4	162 075.6	47 766.8	3 357.6	318.6	3 039.0
1300. 04.02	Бюджетна програма "Медицинско обслужване"	37 520.3	37 517.6	2.7	37 520.3	37 517.6	2.7	0.0	0.0	0.0
1300. 04.03	Бюджетна програма "Научни изследвания и разработки, обучение и квалификация"	19 545.4	19 329.5	215.9	17 015.6	16 739.2	276.4	2 529.9	2 590.4	-60.5

Код	**ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИИ БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Закон за 2025 г.)**	**Консолидирани разходи**			**Ведомствени разходи**			**Администрирани разходи**		
	(в хил. евро)	Общо разходи	*По бюджета на ПРБ*	*По други бюджети и сметки за средства от ЕС*	Общо ведомствени	*По бюджета на ПРБ*	*По други бюджети и сметки за средства от ЕС*	Общо администрирани	*По бюджета на ПРБ*	*По други бюджети и сметки за средства от ЕС*
1300. 00.00	**Общо разходи**	**2 151 221.6**	**2 114 529.2**	**36 692.4**	**2 144 883.0**	**2 110 175.6**	**34 707.4**	**6 338.6**	**4 353.6**	**1 985.0**
1300. 01.00	**Политика в областта на противодействието на престъпността и опазването на обществения ред**	**1 276 984.8**	**1 273 157.4**	**3 827.4**	**1 276 655.8**	**1 272 828.4**	**3 827.4**	**329.0**	**329.0**	**0.0**
1300. 01.01	Бюджетна програма "Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция"	1 276 984.8	1 273 157.4	3 827.4	1 276 655.8	1 272 828.4	3 827.4	329.0	329.0	0.0
1300. 02.00	**Политика в областта на защитата на границите и контрол на миграционните процеси**	**330 532.7**	**330 433.7**	**99.0**	**330 532.7**	**330 433.7**	**99.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
1300. 02.01	Бюджетна програма "Граничен контрол, охрана на държавната граница, регулиране и контрол на миграционните процеси"	330 532.7	330 433.7	99.0	330 532.7	330 433.7	99.0	0.0	0.0	0.0

1300.03.00	**Политика в областта на пожарната безопасност и защитата на населението при извънредни ситуации**	**352 456.4**	**346 540.4**	**5 916.0**	**352 424.6**	**346 508.6**	**5 916.0**	**31.8**	**31.8**	**0.0**
1300.03.01	Бюджетна програма "Пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации"	352 456.4	346 540.4	5 916.0	352 424.6	346 508.6	5 916.0	31.8	31.8	0.0
1300.04.00	**Политика в областта на управлението и развитието на системата на Министерството на вътрешните работи**	**191 247.7**	**164 397.7**	**26 850.0**	**185 269.9**	**160 404.9**	**24 865.0**	**5 977.8**	**3 992.8**	**1 985.0**
1300.04.01	Бюджетна програма "Информационно осигуряване и административно обслужване"	131 047.1	104 197.1	26 850.0	129 029.6	104 164.6	24 865.0	2 017.5	32.5	1 985.0
1300.04.02	Бюджетна програма "Медицинско обслужване"	32 025.3	32 025.3	0.0	32 025.3	32 025.3	0.0	0.0	0.0	0.0
1300.04.03	Бюджетна програма "Научни изследвания и разработки, обучение и квалификация"	28 175.3	28 175.3	0.0	24 215.0	24 215.0	0.0	3 960.3	3 960.3	0.0

Код	**ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Проект за 2026 г.)**	**Консолидирани разходи**			**Ведомствени разходи**			**Администрирани разходи**		
	(в хил. евро)	Общо разходи	*По бюджета на ПРБ*	*По други бюджети и сметки за средства от ЕС*	Общо ведомствени	*По бюджета на ПРБ*	*По други бюджети и сметки за средства от ЕС*	Общо администрирани	*По бюджета на ПРБ*	*По други бюджети и сметки за средства от ЕС*
1300.00.00	**Общо разходи**	**2 171 694.2**	**2 115 233.2**	**56 461.0**	**2 160 901.6**	**2 110 576.1**	**50 325.5**	**10 792.6**	**4 657.1**	**6 135.5**
1300.01.00	**Политика в областта на противодействието на престъпността и опазването на обществения ред**	**1 227 838.7**	**1 225 550.2**	**2 288.5**	**1 227 491.6**	**1 225 203.1**	**2 288.5**	**347.1**	**347.1**	**0.0**
1300.01.01	Бюджетна програма "Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция"	1 227 838.7	1 225 550.2	2 288.5	1 227 491.6	1 225 203.1	2 288.5	347.1	347.1	0.0

1300.02.00	**Политика в областта на защитата на границите и контрол на миграционните процеси**	**325 421.2**	**325 396.0**	**25.2**	**325 421.2**	**325 396.0**	**25.2**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
1300.02.01	Бюджетна програма "Граничен контрол, охрана на държавната граница, регулиране и контрол на миграционните процеси"	325 421.2	325 396.0	25.2	325 421.2	325 396.0	25.2	0.0	0.0	0.0
1300.03.00	**Политика в областта на пожарната безопасност и защитата на населението при извънредни ситуации**	**357 270.4**	**351 618.0**	**5 652.4**	**357 238.6**	**351 586.2**	**5 652.4**	**31.8**	**31.8**	**0.0**
1300.03.01	Бюджетна програма "Пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации"	357 270.4	351 618.0	5 652.4	357 238.6	351 586.2	5 652.4	31.8	31.8	0.0
1300.04.00	**Политика в областта на управлението и развитието на системата на Министерството на вътрешните работи**	**261 163.9**	**212 669.0**	**48 494.9**	**250 750.2**	**208 390.8**	**42 359.4**	**10 413.7**	**4 278.2**	**6 135.5**
1300.04.01	Бюджетна програма "Информационно осигуряване и административно обслужване"	187 049.9	138 555.0	48 494.9	180 836.4	138 477.0	42 359.4	6 213.5	78.0	6 135.5
1300.04.02	Бюджетна програма "Медицинско обслужване"	43 516.0	43 516.0	0.0	43 516.0	43 516.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1300.04.03	Бюджетна програма "Научни изследвания и разработки, обучение и квалификация"	30 598.0	30 598.0	0.0	26 397.8	26 397.8	0.0	4 200.2	4 200.2	0.0

Код	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Прогноза за 2027 г.) (в хил. евро)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо разходи	*По бюджета на ПРБ*	*По други бюджети и сметки за средства от ЕС*	Общо ведомствени	*По бюджета на ПРБ*	*По други бюджети и сметки за средства от ЕС*	Общо администрирани	*По бюджета на ПРБ*	*По други бюджети и сметки за средства от ЕС*
1300.00.00	**Общо разходи**	**2 135 961.1**	**2 100 662.1**	**35 299.0**	**2 126 674.7**	**2 095 977.3**	**30 697.4**	**9 286.4**	**4 684.8**	**4 601.6**
1300.01.00	**Политика в областта на противодействието на престъпността и опазването на обществения ред**	**1 225 647.7**	**1 225 647.7**	**0.0**	**1 225 273.1**	**1 225 273.1**	**0.0**	**374.6**	**374.6**	**0.0**
1300.01.01	Бюджетна програма "Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция"	1 225 647.7	1 225 647.7	0.0	1 225 273.1	1 225 273.1	0.0	374.6	374.6	0.0
1300.02.00	**Политика в областта на защитата на границите и контрол на миграционните процеси**	**319 780.9**	**319 684.9**	**96.0**	**319 780.9**	**319 684.9**	**96.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
1300.02.01	Бюджетна програма "Граничен контрол, охрана на държавната граница, регулиране и контрол на миграционните процеси"	319 780.9	319 684.9	96.0	319 780.9	319 684.9	96.0	0.0	0.0	0.0
1300.03.00	**Политика в областта на пожарната безопасност и защитата на населението при извънредни ситуации**	**356 547.7**	**354 413.1**	**2 134.6**	**356 515.7**	**354 381.1**	**2 134.6**	**32.0**	**32.0**	**0.0**
1300.03.01	Бюджетна програма "Пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации"	356 547.7	354 413.1	2 134.6	356 515.7	354 381.1	2 134.6	32.0	32.0	0.0
1300.04.00	**Политика в областта на управлението и развитието на системата на Министерството на вътрешните работи**	**233 984.8**	**200 916.4**	**33 068.4**	**225 105.0**	**196 638.2**	**28 466.8**	**8 879.8**	**4 278.2**	**4 601.6**
1300.04.01	Бюджетна програма "Информационно осигуряване и административно обслужване"	167 053.9	133 985.5	33 068.4	162 374.3	133 907.5	28 466.8	4 679.6	78.0	4 601.6

1300.04.02	Бюджетна програма "Медицинско обслужване"	37 358.5	37 358.5	0.0	37 358.5	37 358.5	0.0	0.0	0.0	0.0
1300.04.03	Бюджетна програма "Научни изследвания и разработки, обучение и квалификация"	29 572.4	29 572.4	0.0	25 372.2	25 372.2	0.0	4 200.2	4 200.2	0.0

Код	**ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Прогноза за 2028 г.)**	**Консолидирани разходи**			**Ведомствени разходи**			**Администрирани разходи**		
	(в хил. евро)	Общо разходи	*По бюджета на ПРБ*	*По други бюджети и сметки за средства от ЕС*	Общо ведомствени	*По бюджета на ПРБ*	*По други бюджети и сметки за средства от ЕС*	Общо администрирани	*По бюджета на ПРБ*	*По други бюджети и сметки за средства от ЕС*
1300.00.00	**Общо разходи**	**2 103 559.9**	**2 086 561.9**	**16 998.0**	**2 096 317.4**	**2 081 875.9**	**14 441.5**	**7 242.5**	**4 686.0**	**2 556.5**
1300.01.00	**Политика в областта на противодействието на престъпността и опазването на обществения ред**	**1 216 792.4**	**1 216 792.4**	**0.0**	**1 216 416.7**	**1 216 416.7**	**0.0**	**375.7**	**375.7**	**0.0**
1300.01.01	Бюджетна програма "Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция"	1 216 792.4	1 216 792.4	0.0	1 216 416.7	1 216 416.7	0.0	375.7	375.7	0.0
1300.02.00	**Политика в областта на защитата на границите и контрол на миграционните процеси**	**319 514.0**	**319 514.0**	**0.0**	**319 514.0**	**319 514.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
1300.02.01	Бюджетна програма "Граничен контрол, охрана на държавната граница, регулиране и контрол на миграционните процеси"	319 514.0	319 514.0	0.0	319 514.0	319 514.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1300.03.00	**Политика в областта на пожарната безопасност и защитата на населението при извънредни ситуации**	**352 379.5**	**352 332.1**	**47.4**	**352 347.4**	**352 300.0**	**47.4**	**32.1**	**32.1**	**0.0**
1300.03.01	Бюджетна програма "Пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации"	352 379.5	352 332.1	47.4	352 347.4	352 300.0	47.4	32.1	32.1	0.0

1300.04.00	**Политика в областта на управлението и развитието на системата на Министерството на вътрешните работи**	**214 874.0**	**197 923.4**	**16 950.6**	**208 039.3**	**193 645.2**	**14 394.1**	**6 834.7**	**4 278.2**	**2 556.5**
1300.04.01	Бюджетна програма "Информационно осигуряване и административно обслужване"	148 378.8	131 428.2	16 950.6	145 744.3	131 350.2	14 394.1	2 634.5	78.0	2 556.5
1300.04.02	Бюджетна програма "Медицинско обслужване"	37 358.5	37 358.5	0.0	37 358.5	37 358.5	0.0	0.0	0.0	0.0
1300.04.03	Бюджетна програма "Научни изследвания и разработки, обучение и квалификация"	29 136.7	29 136.7	0.0	24 936.5	24 936.5	0.0	4 200.2	4 200.2	0.0

Описание на финансирането на консолидираните разходи

Финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния бюджет *(хил. евро)*	***Проект 2026 г.***	***Прогноза 2027 г.***	***Прогноза 2028 г.***
Общо консолидирани разходи:	**2 171 694.2**	**2 135 961.1**	**2 103 559.9**
Общо разчетено финансиране:	**2 171 694.2**	**2 135 961.1**	**2 103 559.9**
Бюджет на ПРБ	***2 115 233.2***	***2 100 662.1***	***2 086 561.9***
Други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:	***56 461.0***	***35 299.0***	***16 998.0***
• Сметки за средства от Европейския съюз (ССЕС на НФ и на ДФЗ)	*56 461.0*	*35 299.0*	*16 998.0*

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

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

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

Цели на бюджетната програма

1. Противодействие на 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.

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 организирана престъпност за трафик на хора и превеждане на лица през границата на страната.

5. 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.

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

7. 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.

8. 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.

9. Ефективност в дейността по разследването.

10. 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.

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

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

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

14. 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.

15. Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред при произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката през 2026 година.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

1300.01.01 Бюджетна програма "Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция"	**Мерна единица**	***Целева стойност****		
Показатели за изпълнение		***Проект 2026 г.***	***Прогноза 2027 г.***	***Прогноза 2028 г.***
1. Регистрирани престъпления	брой	98 800	98 500	98 400
2. Повишаване на разкриваемостта **	пункт	1,2	1,2	1,4
3. Приключени досъдебни производства в законоустановения срок	брой	97 500	97 000	96 900
4. Извършени проверки по сигнали и възложени действия по разследването	брой	280 000	290 000	290 500
5. Издирени лица от общо обявените за издирване	брой	13 000	13 500	13 600

1300.01.01 Бюджетна програма "Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция"	**Мерна единица**	***Целева стойност****		
Показатели за изпълнение		***Проект 2026 г.***	***Прогноза 2027 г.***	***Прогноза 2028 г.***
6. Издирени МПС от обявените за издирване през годината	брой	310	325	310
7. Повишаване на ефективността при контрола и организацията на движението по пътищата чрез внедряване на АТС за контрол	брой (въведени АТС)	50	10	5
8. Ефективно използване на автоматизирани технически средства (АТС) за контрол на скоростта	брой установени нарушения с АТС	1 500 000	1 600 000	1 600 050
9. Изпълнение на програми/ кампании за превенция на ПТП	брой	25	25	25
10. Извършени проверки по КОС	брой	37 200	37 400	37 450
11. Извършени проверки по ЗЧОД (обекти и фирми)	брой	29 500	29 500	29 500
12. Обезпечени масови мероприятия	брой	28 500	28 500	28 510
13. Съставени предупредителни протоколи по ЗМВР	брой	120 000	120 050	120 100
14. Неутрализирани организирани престъпни групи	брой	80	85	85
15. Проведени полицейски операции по противодействие на организираната престъпност, в т.ч. по линия корупция, изпиране на пари и киберпрестъпност.	брой	220	240	240
16. Образувани досъдебни производства в резултат от работата по противодействие на организираната престъпност, корупция, изпиране на пари и киберпрестъпност.	брой	300	350	400
17. Приключени досъдебни производства с обвинително мнение.***	брой	80	80	85
18. Привлечени към наказателна отговорност лица за участието им в организирана престъпна дейност.	брой	240	250	250
19. Съвпадения в Шенгенската информационна система****	брой	14 000	14 500	15 000
20. Проведени и координирани международни операции	брой	2	2	2
21. Проведени операции в изпълнение на Оперативните планове за действие от политическия цикъл на ЕС по EMPACT приоритетите на ЕС	брой	20	23	21
22. Посетени от служители на НИК и регионалните криминалистични лаборатории местопроизшествия*****	брой	40 000	40 000	40 000
23. Изготвени от НИК и регионалните криминалистични лаборатории експертизи и експертни справки	брой	65 000	65 000	65 000
24. Участия в операции по задържане на въоръжени лица, извършители на тежки криминални престъпления и	брой	2	2	2

1300.01.01 Бюджетна програма "Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция"	**Мерна единица**	***Целева стойност****		
Показатели за изпълнение		***Проект 2026 г.***	***Прогноза 2027 г.***	***Прогноза 2028 г.***
терористична дейност.				
25. Извършени охранителни обследвания на охраняваните стратегически обекти, дипломатически представителства и обекти на МВР.	брой	10	10	10
26. Изготвени комплексни експертизи - противодействие на бомбения тероризъм и специална физико-химия.	брой	30	30	30
27.Усилвания на охраняваните стратегически обекти, дипломатически представителства и обекти на МВР.	брой	200	200	200
28. Участие в СПО на СДВР и ОДМВР за ПП в малките населени места.	брой	500	450	450
29. Участие в ООР при охрана на масови мероприятия по територия на СДВР и ОДМВР.	брой	200	150	150
30. Получени сигнали за нарушения на изборния процес при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на Република България през 2026 г.	брой	400	-	-

** 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.*

**** Наименованието на показател № 17 (Приключени досъдебни производства по противодействие на организираната престъпност) се променя в (**Приключени досъдебни производства с обвинително мнение**). Тази частична промяна в наименованието на показателя, но съществена за качество се налага поради следните мотиви: В общият брой приключени досъдебни производства влизат спрените и прекратените ДП (поради липса на доказателства за уличаване на лидерите и участниците в извършваната от тях незаконна дейност). Критерий за ефективност по предотвратяване и противодействие на престъпни групи и лица са качествените разследвания, които водят до приключени досъдебни производства с **мнение за съд**. Поради промяна на показателя, се налага и промяна на целевата стойност.*

***** Целевата стойност на показател 19 за 2026 г., 2027 г. и 2028 г. е намалена поради пълноправното присъединяване на Република България към Шенгенското пространство. Отпадането на контрола по вътрешните граници води до намаляване на съвпаденията в ШИС, генерирани досега на румънската и гръцката граница.*

****** Целевата стойност на показател № 22 е завишена. Броят на посетените местопроизшествия и изготвените експертизи и експертни справки зависи най-силно от криминогенната обстановка в страната. При увеличение на броя на регистрирани сигнали, се очаква увеличение на броя на посетените местопроизшествия, съответно и на изготвените експертизи и експертни справки. Влияние оказват също активността на разследващите органи и експертните звена в ГДНП, СДВР, ОДМВР, НИК и РУ към ОДМВР, както и тяхното техническо и ресурсно обезпечаване. Броят на регистрираните ДНК профили и въведени в АФИС лица зависи основно от ресурсното обезпечаване и осигуряване на консумативи за ДНК профилиране. След извършен анализ на данните за извършените огледи на местопроизшествия и изготвени експертизи и експертни справки от лабораториите към ГДНП, СДВР, ОДМВР и НИК-МВР, се установи завишение в почти всички структури, в които се осъществява експертно-криминалистична дейност. Осигурени са консумативи за ДНК профилиране.*

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

Несигурността в геополитическа обстановка се задълбочи вследствие на разширяването на конфликта в Близкия изток – Държавата Израел отвори още един фронт на военни действия - срещу Ислямска република Иран. Военният конфликт в Р Украйна продължава повече от три години, въпреки дипломатическите усилия на държавните ръководители на страните от ЕС и САЩ за иницииране на мирни преговори.

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. Те от своя страна водят до престъпна дейност, свързана с изпиране на пари с цел легализиране на незаконно придобитите финансови ресурси.

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

Трансграничните измерения на трафика на мигранти превръщат това явление в значима заплаха за сигурността на национално и международно равнище, а предизвикателствата пред правоприлагащите институции за справяне с него са все по-големи. С оглед на географското си положение страната ни е съставна част от маршрута на нелегалните мигранти, чиято крайна цел са страните от Западна Европа.

С пълноправното ни приемане в Шенгенското пространство, отпадането на проверките и въвеждането на пътникопотока на вътрешните граници в ЕС, нараства риска от извършването на международен трафик на наркотични вещества, което значително усложнява установяването, пресичането и документирането на престъпната дейност.

Киберпрестъпленията се подпомагат от Изкуствения интелект (ИИ), който се използва за автоматизиране на идентификацията на уязвимости, създаване на персонализирани фишинг схеми, адаптиране на атаките в реално време. Технологията на дипфейковете (deep fake) и социалното инженерство се използва все повече за създаване на реалистични видеа, изображения за измамни схеми, включително за създаване на фалшиви съобщения от доверени хора.

Една от най-разрушителните форми на кибератаки остават рансъмуер и криптоатаките. Фокусират се върху критична инфраструктура, здравеопазване и финансови институции, използвайки техники като двойно изнудване, където се заплашва с публикуване на конфиденциална информация. Тревожна тенденция остава хакерството, сексуалното насилие над деца и финансовите измами в киберперстъпността. Потребителите продължават да стават жертва на фишинг кампании и други форми на финансови измами.

Рисковете и заплахите от организираната престъпност формират среда, изпълнена с предизвикателства, за които са необходими ефективни ответни действия, като се стреми

непрекъснато да увеличава потенциала си с цел противодействие на ОПГ на национално и международно ниво чрез използване на различни форми и механизми за контрол.

Климатичните изменения създават предпоставки за възникване на природни бедствия, които от своя страна, освен че са заплаха за живота, здравето и собствеността на гражданите, в същото време представляват и сериозно предизвикателство в различни аспекти пред институциите, в т.ч. и МВР.

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.

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

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. евро)

№	1300.01.01 Бюджетна програма "Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция"	Отчет 2023 г.	Отчет 2024 г.	Закон 2025 г.	Проект 2026 г.	Прогноза 2027 г.	Прогноза 2028 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	**Общо ведомствени разходи:**	**814 665.4**	**910 084.9**	**1 276 655.8**	**1 227 491.6**	**1 225 273.1**	**1 216 416.7**
	Персонал	753 735.6	840 724.8	1 210 369.2	1 182 061.4	1 171 272.7	1 171 466.5
	Издръжка	53 554.8	60 695.7	58 577.8	38 530.7	38 501.7	38 500.6
	Капиталови разходи	7 375.1	8 664.4	7 708.8	6 899.5	15 498.7	6 449.6
1	**Ведомствени разходи по бюджета на МВР:**	**810 009.5**	**909 808.5**	**1 272 828.4**	**1 225 203.1**	**1 225 273.1**	**1 216 416.7**
	Персонал	753 266.1	840 673.5	1 210 369.2	1 182 061.4	1 171 272.7	1 171 466.5
	Издръжка	51 640.2	60 494.0	58 544.8	38 529.2	38 501.7	38 500.6
	Капиталови разходи	5 103.3	8 641.0	3 914.4	4 612.5	15 498.7	6 449.6
2	**Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС**	**4 655.9**	**276.4**	**3 827.4**	**2 288.5**	**0.0**	**0.0**
	Персонал	469.5	51.3				
	Издръжка	1 914.6	201.7	33.0	1.5		
	Капиталови разходи	2 271.8	23.4	3 794.4	2 287.0		
	От тях за: *	***4 655.9***	***276.4***	***3 827.4***	***2 288.5***	***0.0***	***0.0***
	Фонд вътрешна сигурност (ФВС)	365.9					
	Фонд убежище, миграция и интеграция (ФУМИ)	560.5	100.8				
	Фонд "Вътрешна сигурност" 2021 - 2027		35.2	2.0			
	Програма Хоризонт	15.8					
	Програма Еразъм +		23.4				
	EMPACT	234.4		8.0	1.5		
	Програмата на ЕС за борба с измамите			88.0			
	Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичния сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт			3 729.4	2 287.0		
	Норвежки финансов механизъм	3 479.3	70.3				
	План за възстановяване и устойчивост на РБ		46.7				

II.	**Администрирани разходни параграфи по бюджета на МВР**	**7.5**	**87.3**	**329.0**	**347.1**	**374.6**	**375.7**
	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.)	7.5	85.8	329.0	347.1	374.6	375.7
	Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина		1.5				
III.	**Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС**	**100.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
	Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина	100.0					
	От тях за: *	***100.0***	***0.0***	***0.0***	***0.0***	***0.0***	***0.0***
	Норвежки финансов механизъм	100.0					
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	**107.5**	**87.3**	**329.0**	**347.1**	**374.6**	**375.7**
	Общо разходи по бюджета (I.1+II.):	**810 017.0**	**909 895.8**	**1 273 157.4**	**1 225 550.2**	**1 225 647.7**	**1 216 792.4**
	Общо разходи (I.+II.+III.):	**814 772.9**	**910 172.2**	**1 276 984.8**	**1 227 838.7**	**1 225 647.7**	**1 216 792.4**
	Численост на щатния персонал	28.3	28.5	29.7	29.7	29.7	29.7

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

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

Цели на бюджетната програма

1. Поддържане на ефективен граничен контрол по външните граници на Европейския съюз.

2. Ограничаване на миграционния натиск през Република България и противодействие на нелегалната миграция и незаконното превеждане на лица през границата на страната.

3. Повишаване на ефективността в противодействието на контрабандата с акцизни стоки през държавната граница.

4. Гарантиране точното прохождение на държавната граница чрез осъществяване на геоинформационна дейност.

5. Осъществяване на административен контрол върху пребиваването на чужденците в Република България и административно обслужване на граждани на ЕС, гражданите на държави-страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, гражданите на Конфедерация Швейцария и членовете на техните семейства.

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

7. Ефективно изпълнение на процедурите по връщане на незаконно пребиваващи на територията на страната чужденци, в т.ч. при изпълнението на програми по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 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 единица**	**Целева стойност***		
Показатели за изпълнение		***Проект 2026 г.***	***Прогноза 2027 г.***	***Прогноза 2028 г.***
1. Задържани лица при незаконно преминаване на вход на зелена граница (между ГКПП) **	брой	1 500	1 500	1 500
2. Задържани лица при незаконно преминаване на изход на зелена граница (между ГКПП)**	брой	1 000	1 000	1 000
3. Задържани лица при незаконно преминаване на вход на ГКПП (укрити в превозни средства и заобиколили граничния контрол)**	брой	150	150	150
4. Задържани лица при незаконно преминаване на изход на ГКПП (укрити в превозни средства и заобиколили граничния контрол)**	брой	100	100	100
5. Задържани лица при незаконно преминаване на вход на ГКПП с неистински, подправени или фалшиви документи **	брой	100	100	100
6. Задържани лица при незаконно преминаване на изход на ГКПП с неистински, подправени или фалшиви документи **	брой	100	100	100
7. Образувани досъдебни производства за извършени престъпления по чл. 280 и 281 от НК. **	брой	200	200	200
8. Установени на ГКПП лица, обявени за издирване**	брой	8 000	8 000	8 000
9.Установени на ГКПП МПС, обявени за издирване	брой	300	350	350
10. Недопуснати граждани на трети страни на територията на Р България **	брой	7 000	7 000	7 000
11. Проверена дължина от държавната граница	км	75	75	75
12. Площ на цифровия модел в част от граничната зона в кв. км	брой	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
14. Издадени удостоверения за продължително и постоянно пребиваване на граждани на ЕС и членове на техните семейства	брой	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
16. Върнати от страната незаконно пребиваващи чужденци***	брой	160	160	160
17. Въведени принудителни административни мерки (ПАМ) по Закона за чужденците в Република България	брой	3 000	3 000	3 000

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

*** Целевите стойности на показателите за изпълнение 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 10 са променени. Стойностите са намалени предвид отчетените резултати от дейността през 2025 г. и продължаващата низходяща тенденция в миграционния натиск към настоящия момент. След влизането на Р България в Шенген и отпадането на граничните проверки на ГКПП на сухопътните граници с Р Гърция и Румъния, не се извършват гранични проверки на ГКПП на вътрешни сухопътни граници, а се прилагат комплекс от компенсиращи мерки в зоната за отговорност за*

гарантиране сигурността на Шенгенското пространство. Подобрен е техническия капацитет на ГДГП, както и взаимодействието и обмена на информация между структурите на МВР (ГДГП, ОДМВР, ГДБОП). Засиленото сътрудничество с турската страна на стратегическо, оперативно и тактическо ниво допринесе значително за намаляване на миграционния натиск, както и доброто сътрудничество с Агенция Фронтекс и чуждестранните партньори.

**** Въпреки предприетите мерки за изпълнение на процедурите по връщане по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и осигуреното финансиране за закупуване на самолетни билети, се запазват факторите, които възпрепятстват процеса на връщане. Тези фактори са: влошеното положение със сигурността и правата на човека в Афганистан и невъзможността за принудителното връщане на афганистанските граждани без тяхно изрично изразено писмено желание; отказ на дипломатически представителства на трети държави 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, посредством подаване на неоснователни молби за закрила в последния момент с цел забавяне изпълнението на решението за връщане.*

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.

В контекста на конфликта между Израел и Иран е възможно да се засилят и ускорят подтикващите фактори за миграция и да се генерират нови миграционни потоци. Това създава не само хуманитарни проблеми, но и увеличава напрежението върху миграционните политики на ЕС и други приемни държави.

Влошеното положение със сигурността и правата на човека в Афганистан и невъзможността афганистанските граждани да бъдат връщани до страната си на произход без изрично изразено тяхно писмено желание.

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. евро)

№	**1300.02.01 Бюджетна програма "Граничен контрол, охрана на държавната граница, регулиране и контрол на миграционните процеси"**	**Отчет 2023 г.**	**Отчет 2024 г.**	**Закон 2025 г.**	**Проект 2026 г.**	**Прогноза 2027 г.**	**Прогноза 2028 г.**
	1	2	3	4	5	6	7
I.	**Общо ведомствени разходи:**	**222 685.2**	**260 877.1**	**330 532.7**	**325 421.2**	**319 780.9**	**319 514.0**
	Персонал	181 139.5	201 015.0	284 703.7	304 896.0	304 896.0	304 896.0
	Издръжка	30 430.4	30 164.9	14 029.8	14 639.6	14 714.0	14 618.0
	Капиталови разходи	11 115.3	29 697.2	31 799.2	5 885.6	170.9	0.0
1	**Ведомствени разходи по бюджета на МВР:**	**205 940.6**	**214 174.8**	**330 433.7**	**325 396.0**	**319 684.9**	**319 514.0**
	Персонал	177 306.1	197 230.5	284 703.7	304 896.0	304 896.0	304 896.0
	Издръжка	26 104.3	15 897.6	13 930.8	14 618.0	14 618.0	14 618.0
	Капиталови разходи	2 530.2	1 046.7	31 799.2	5 882.0	170.9	0.0
2	**Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС**	**16 744.6**	**46 702.3**	**99.0**	**25.2**	**96.0**	**0.0**
	Персонал	3 833.4	3 784.5				
	Издръжка	4 326.1	14 267.3	99.0	21.6	96.0	
	Капиталови разходи	8 585.1	28 650.5		3.6		
	От тях за: *	***16 744.6***	***46 702.3***	***99.0***	***25.2***	***96.0***	***0.0***
	Фонд вътрешна сигурност (ФВС)	14 268.3					
	Фонд убежище, миграция и интеграция (ФУМИ)	2 164.1					

	Фонд "Убежище, миграция и интеграция" 2021 - 2027			99.0	25.2	96.0	
	Инструмент за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика		46 580.2				
	Програма Хоризонт	42.2	23.1				
	Норвежки финансов механизъм	270.0	99.0				
II.	**Администрирани разходни параграфи по бюджета на МВР**	**5.4**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
	Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина	5.4					
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 администрирани разходи (II.+III.):	**5.4**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
	Общо разходи по бюджета (I.1+II.):	**205 946.0**	**214 174.8**	**330 433.7**	**325 396.0**	**319 684.9**	**319 514.0**
	Общо разходи (I.+II.+III.):	**222 690.6**	**260 877.1**	**330 532.7**	**325 421.2**	**319 780.9**	**319 514.0**
	Численост на щатния персонал	7.3	7.4	8.8	8.8	8.8	8.8

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****		
Показатели за изпълнение		***Проект 2026 г.***	***Прогноза 2027 г.***	***Прогноза 2028 г.***
1. Проверки по спазване на изискванията за пожарна безопасност.	брой	80 000	80 000	80 000
2. Предоставени административни услуги на гражданите в	брой	11 000	11 000	11 000

областта на пожарната безопасност.				
3. Проведени мероприятия за повишаване културата на населението в областта ПБЗН.	брой	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
5. Обучения и съвместни занятия с доброволните формирования, регистрирани по реда на ЗЗБ.	брой	80	40	40
6. Регистрирани доброволни формирования.	брой	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 й 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. евро)

№	**1300.03.01 Бюджетна програма "Пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации"**	**Отчет 2023 г.**	**Отчет 2024 г.**	**Закон 2025 г.**	**Проект 2026 г.**	**Прогноза 2027 г.**	**Прогноза 2028 г.**
	1	2	3	4	5	6	7
I.	**Общо ведомствени разходи:**	**219 443.2**	**242 481.0**	**352 424.6**	**356 777.6**	**356 515.7**	**352 347.4**
	Персонал	201 612.0	225 163.3	329 988.9	341 856.1	341 856.1	341 856.1
	Издръжка	12 683.1	14 131.9	19 286.9	9 003.5	9 007.0	8 968.2
	Капиталови разходи	5 148.1	3 185.7	3 148.8	5 918.0	5 652.6	1 523.1
1	**Ведомствени разходи по бюджета на МВР:**	**215 079.7**	**238 777.1**	**346 508.6**	**351 586.2**	**354 381.1**	**352 300.0**
	Персонал	201 512.2	225 144.7	329 988.9	341 856.1	341 856.1	341 856.1
	Издръжка	12 098.1	11 465.4	14 346.9	8 967.2	8 967.0	8 966.9
	Капиталови разходи	1 469.4	2 166.9	2 172.8	762.9	3 558.0	1 477.0
2	**Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС**	**4 363.5**	**3 703.9**	**5 916.0**	**5 652.4**	**2 134.6**	**47.4**
	Персонал	99.8	18.6				
	Издръжка	585.0	2 666.5	4 940.0	36.3	40.0	1.3

	Капиталови разходи	3 678.7	1 018.8	976.0	5 616.1	2 094.6	46.1
	От тях за: *	***4 363.5***	***3 703.9***	***5 916.0***	***5 652.4***	***2 134.6***	***47.4***
	Фонд вътрешна сигурност (ФВС)	31.5	5.3				
	Фонд убежище, миграция и интеграция (ФУМИ)	202.8					
	Програма за трансгранично сътрудничество		415.9	5 916.0	5 652.4	2 134.6	47.4
	Програма Хоризонт	668.0					
	Програма Еразъм +	4.4					
	ЕФРР, ОП Околна среда	3 456.8	2 984.4				
	План за възстановяване и устойчивост на РБ		298.3				
II.	**Администрирани разходни параграфи по бюджета на МВР**	**83.1**	**142.2**	**31.8**	**31.8**	**32.0**	**32.1**
	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.)	31.3	32.4	31.8	31.8	32.0	32.1
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	35.2	42.4				
	Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина	16.5	67.3				
III.	**Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС**	**268.4**	**281.4**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
	Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина	255.0	255.0				
	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	13.4	26.4				
	От тях за: *	***268.4***	***281.4***	***0.0***	***0.0***	***0.0***	***0.0***
	Програма Хоризонт	268.4					
	Програма за трансгранично сътрудничество		281.4				
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	**351.5**	**423.6**	**31.8**	**31.8**	**32.0**	**32.1**
	Общо разходи по бюджета (I.1+II.):	**215 162.7**	**238 919.3**	**346 540.4**	**351 618.0**	**354 413.1**	**352 332.1**
	Общо разходи (I.+II.+III.):	**219 794.6**	**242 904.6**	**352 456.4**	**357 270.4**	**356 547.7**	**352 379.5**
	Численост на щатния персонал	8.0	8.0	8.2	8.2	8.2	8.2

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

<u>1300.04.01 Бюджетна програма „Информационно осигуряване и административно обслужване”</u>

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. Подобряване на взаимодействието и координацията между РЦ 112 и ССР в процеса по обслужване на спешните повиквания.

6. Популяризиране на услугите, предоставяни от ЕЕН 112 чрез провеждане на информационни инициативи с цел повишаване осведомеността на гражданите.

7. Въвеждане на нови услуги и функционалности с обхват и качество в съответствие с изискванията на Европейския Кодекс за електронни комуникации (ЕЕСС).

8. 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****		
Показатели за изпълнение		***Проект 2026 г.***	***Прогноза 2027 г.***	***Прогноза 2028 г.***
1. Публикуване на информация в отворен формат на Портала за отворени данни към МС.	брой	211	213	214
2. Процент на обажданията отговорени до 10-ата секунда	процент	88	88,5	88,6
3. Изграждане на ТЕТРА обекти	брой	20	20	20
4. Поддръжка и оптимизация на комуникационни обекти и съоръжения	брой	255	255	255
5. Национална система за ранно предупреждаване и оповестяване (НСРПО) - изграждане на нови крайни акустични устройства (сирени)	брой	200	203	71
6. Изграждане на системи за видео наблюдение. Брой интегрирани камери.	брой	200	200	200
7. Поддръжка и оптимизация на информационни системи в МВР вкл. ведомствен компонент на ЕИСПП	брой	81	81	81
8. Осигуряване на електронни административни услуги за гражданите и бизнеса	брой	79	79	80

**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 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 несключване на договори по Закона за обществените поръчки.

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

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

Редуциране на експертния състав.

Информация за наличността и качеството на данните

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

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 своевременно съдействие от страна на службите за спешно реагиране при настъпило пътнотранспортно произшествие.

Разширена мобилна локализация (AML) за точното определяне на местоположението на обаждащото се лице. Технологията намалява времето за приемане на спешното повикване и подобрява взаимодействието на районните центрове 112 със службите за спешно реагиране.

Осигуряване на достъп до ЕЕН 112 за граждани със слухови и/или говорни увреждания.

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 конвергирани 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. евро)

№	1300.04.01 Бюджетна програма "Информационно осигуряване и административно обслужване"	Отчет 2023 г.	Отчет 2024 г.	Закон 2025 г.	Проект 2026 г.	Прогноза 2027 г.	Прогноза 2028 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	**Общо ведомствени разходи:**	**147 150.3**	**209 842.4**	**129 029.6**	**180 836.4**	**162 374.3**	**145 744.3**

	Персонал	53 803.0	64 242.9	75 817.1	86 751.0	86 751.0	86 751.0
	Издръжка	41 426.3	57 087.2	27 524.1	63 294.5	54 335.3	49 056.8
	Капиталови разходи	51 920.9	88 512.3	25 688.4	30 790.9	21 288.0	9 936.5
1	**Ведомствени разходи по бюджета на МВР:**	**101 887.8**	**162 075.6**	**104 164.6**	**138 477.0**	**133 907.5**	**131 350.2**
	Персонал	52 661.2	62 360.8	75 817.1	86 751.0	86 751.0	86 751.0
	Издръжка	35 340.5	45 261.3	15 801.1	43 866.0	43 866.0	43 866.0
	Капиталови разходи	13 886.0	54 453.5	12 546.4	7 860.0	3 290.5	733.2
2	**Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС**	**45 262.5**	**47 766.8**	**24 865.0**	**42 359.4**	**28 466.8**	**14 394.1**
	Персонал	1 141.8	1 882.1				
	Издръжка	6 085.8	11 825.9	11 723.0	19 428.5	10 469.3	5 190.8
	Капиталови разходи	38 034.9	34 058.8	13 142.0	22 930.9	17 997.5	9 203.3
	От тях за: *	***45 262.5***	***47 766.8***	***24 865.0***	***42 359.4***	***28 466.8***	***14 394.1***
	Фонд вътрешна сигурност (ФВС)	2 472.2	2 029.1				
	Фонд убежище, миграция и интеграция (ФУМИ)	845.8	2 483.1				
	Фонд "Вътрешна сигурност" 2021 - 2027	35.7	179.8	3 793.0	4 575.6	3 783.8	2 301.3
	Фонд "Убежище, миграция и интеграция" 2021 - 2027	27.3	109.4	2 633.0	4 431.9	2 443.5	966.3
	Инструмент за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика	27.3	10 086.3	18 425.0	33 337.8	22 225.4	11 112.4
	Програма Хоризонт	9.2	5.5				
	Програма Еразъм +	18.5	15.6				
	PROTECT "Конфронтация на ХБРЯ-терористични заплахи-COBRA"	101.5					
	ATHENA II-Европейска комисия фонд "Вътрешни работи 2018"	1.3	16.1				
	Транснационална програма за ДУНАВ	0.6	3.4	14.0	14.1	14.1	14.1
	Норвежки финансов механизъм	249.6	870.5				
	ЕСФ - ОП "Добро управление"	475.5	5.6				
	ЕФРР - ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"		7.3				
	ЕФРР, ОП Околна среда	25 913.8					
	План за възстановяване и устойчивост на РБ	15 084.2	31 955.1				
II.	**Администрирани разходни параграфи по бюджета на МВР**	**363.7**	**318.6**	**32.5**	**78.0**	**78.0**	**78.0**
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности (SELEC-Център за правоприлагане в Югоизточна Европа)	244.6	153.1	32.5	78.0	78.0	78.0
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	117.6	165.5				
	Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина	1.6					
III.	**Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС**	**2 921.1**	**3 039.0**	**1 985.0**	**6 135.5**	**4 601.6**	**2 556.5**
	Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина	35.6	33.9				
	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	2 885.5	3 005.1	1 985.0	6 135.5	4 601.6	2 556.5
	От тях за: *	***2 921.1***	***3 039.0***	***1 985.0***	***6 135.5***	***4 601.6***	***2 556.5***
	Фонд убежище, миграция и интеграция (ФУМИ)	2 915.5	722.0				
	Фонд "Вътрешна сигурност" 2021 - 2027		106.7				

	Фонд "Убежище, миграция и интеграция" 2021 - 2027		2 176.4	1 985.0	6 135.5	4 601.6	2 556.5
	Транснационална програма за ДУНАВ	5.6					
	Норвежки финансов механизъм		33.9				
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	**3 284.8**	**3 357.6**	**2 017.5**	**6 213.5**	**4 679.6**	**2 634.5**
	Общо разходи по бюджета (I.1+II.):	**102 251.5**	**162 394.2**	**104 197.1**	**138 555.0**	**133 985.5**	**131 428.2**
	Общо разходи (I.+II.+III.):	**150 435.1**	**213 200.0**	**131 047.1**	**187 049.9**	**167 053.9**	**148 378.8**
	Численост на щатния персонал	3.3	3.4	3.3	3.3	3.3	3.3

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****		
Показатели за изпълнение		***Проект 2026 г.***	***Прогноза 2027 г.***	***Прогноза 2028 г.***
1 Лекувани в МИ-МВР (ЦКБ и БПРЛ в Хисаря, Банкя и Варна) пациенти, съгласно ЗМВР и ЗЗО **	брой	26 876	26 876	26 876
2. Леглодни (ЦКБ и БПЛР Банкя, Варна и Хисаря) **	брой	150 000	175 831	175 831
3. Съвпадение на диагнози ***	процент	80	88	88
4. Извършени прегледи в приемно-консултативни кабинети ****	брой	145 000	156 000	158 000

5. Научни публикации и научни съобщения	брой	135	150	155
6. Прегледани задържани и лишени от свобода лица	брой	5 500	2 600	2 600
7. Извършени прегледи в СДВНЧ *****	брой	25 000	48 000	48 000
8. Съдебно-медицински експертизи за нуждите на следствието и прокуратурата	брой	50	50	60
9. Освидетелствани кандидати за работа	брой	10 000	10 500	10 500
10. Издадени експертни решения на служители ******	брой	1 000	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.*

*** Намаляване стойностите на ключовите индикатори 1 и 2 е поради приетите от Народното събрание болнични лимити за дейностите, плащани от НЗОК, което задължава лечебните заведения да се вместят в стойностите, които са им определени в договорите със Здравната каса за съответната година.*

**** Намаляване стойностите на индикатора за 2026 г. се дължи основно на високия дял пациенти със сложна и комбинирана патология, при които първоначалната диагноза подлежи на уточняване и промяна след провеждане на допълнителни изследвания в хода на лечението.*

***** Намаленият брой прегледи в приемно-консултативните кабинети за 2026 г. се компенсират от прегледите извършени в Отделението по спешна медицина.*

****** Броя на прегледите в домовете за временно настаняване на чужди граждани за 2026 г. е редуциран поради намалелия миграционния поток в страната.*

******* Стойността на индикатора за 2026 г. е намален поради очакване на по-нисък брой заявления за освидетелстване и удължаване на сроковете за приключване на експертните производства поради необходимост от допълнителни изследвания и консултации.*

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

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

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

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

Необходимост от модернизиране на материалната база.

Недостатъчно финансиране от НЗОК.

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

Външни фактори, причинени от пандемична и бежанска криза, свързани със заплаха 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. евро)

№	1300.04.02 Бюджетна програма "Медицинско обслужване"	Отчет 2023 г.	Отчет 2024 г.	Закон 2025 г.	Проект 2026 г.	Прогноза 2027 г.	Прогноза 2028 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	**Общо ведомствени разходи:**	**30 037.4**	**37 520.3**	**32 025.3**	**43 516.0**	**37 358.5**	**37 358.5**
	Персонал	21 772.1	25 113.1	29 794.6	34 665.2	34 665.2	34 665.2
	Издръжка	6 926.4	6 012.4	2 138.7	2 182.0	2 182.0	2 182.0
	Капиталови разходи	1 338.9	6 394.7	92.0	6 668.8	511.3	511.3
1	**Ведомствени разходи по бюджета на МВР:**	**30 002.2**	**37 517.6**	**32 025.3**	**43 516.0**	**37 358.5**	**37 358.5**
	Персонал	21 764.1	25 110.4	29 794.6	34 665.2	34 665.2	34 665.2
	Издръжка	6 910.8	6 012.4	2 138.7	2 182.0	2 182.0	2 182.0
	Капиталови разходи	1 327.3	6 394.7	92.0	6 668.8	511.3	511.3
2	**Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС**	**35.2**	**2.7**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
	Персонал	8.0	2.7				
	Издръжка	15.6					
	Капиталови разходи	11.6					
	От тях за: *	***35.2***	***2.7***	***0.0***	***0.0***	***0.0***	***0.0***
	Фонд убежище, миграция и интеграция (ФУМИ)	6.1	2.7				
	ЕФРР - ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"	29.1					
II.	**Администрирани разходни параграфи по бюджета на МВР**	**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**

	Общо администрирани разходи (II.+III.):	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
	Общо разходи по бюджета (I.1+II.):	**30 002.2**	**37 517.6**	**32 025.3**	**43 516.0**	**37 358.5**	**37 358.5**
	Общо разходи (I.+II.+III.):	**30 037.4**	**37 520.3**	**32 025.3**	**43 516.0**	**37 358.5**	**37 358.5**
	Численост на щатния персонал	0.9	0.9	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.
6. Конструиране (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 2026 г.***	***Прогноза 2027 г.***	***Прогноза 2028 г.***
1. Обучаеми лица в АМВР	брой	1 300	1 300	1 300
2. Обучени лица по професионалното направление	брой	6 000	6 000	6 000
3. Научни изследвания и издания	брой	40	40	40
4. Участия в обезпечаването на критични инциденти**	брой	35	35	35
5. Обучени служители чрез провеждане на обучения за развитие на меки компетенции и по направление психологично осигуряване на дейността***	брой	3 500	3 500	3 500

6. Изследвани лица по процедури за първоначално назначаване	брой	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.*

*** Целевите стойности на индикатор № 4 са намалени. Промяната е във връзка с извършен анализ на критичните инциденти за последните години и установен спад в техния брой.*

**** Целевите стойности на индикатор № 5 са променени. Увеличението е свързано с многократно надхвърлящия брой реално обучени служители спрямо планирания, както и във връзка с организиране на извънредни обучения, възложени от ръководството на министерството и от структурите 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. евро)

№	1300.04.03 Бюджетна програма "Научни изследвания и разработки, обучение и квалификация"	Отчет 2023 г.	Отчет 2024 г.	Закон 2025 г.	Проект 2026 г.	Прогноза 2027 г.	Прогноза 2028 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	**Общо ведомствени разходи:**	**16 517.5**	**17 015.6**	**24 215.0**	**26 397.8**	**25 372.2**	**24 936.5**
	Персонал	12 747.7	14 486.7	22 197.2	22 329.7	22 329.7	22 329.7
	Издръжка	2 189.3	2 237.3	1 915.5	1 764.3	1 764.3	1 764.3
	Капиталови разходи	1 580.4	291.5	102.3	2 303.8	1 278.2	842.5
1	**Ведомствени разходи по бюджета на МВР:**	**16 217.9**	**16 739.2**	**24 215.0**	**26 397.8**	**25 372.2**	**24 936.5**
	Персонал	12 724.2	14 435.4	22 197.2	22 329.7	22 329.7	22 329.7
	Издръжка	1 929.8	2 035.6	1 915.5	1 764.3	1 764.3	1 764.3
	Капиталови разходи	1 563.8	268.1	102.3	2 303.8	1 278.2	842.5
2	**Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС**	**299.6**	**276.4**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
	Персонал	23.5	51.3				
	Издръжка	259.5	201.7				
	Капиталови разходи	16.6	23.4				
	От тях за: *	***299.6***	***276.4***	***0.0***	***0.0***	***0.0***	***0.0***
	Фонд вътрешна сигурност (ФВС)		5.2				
	Фонд "Вътрешна сигурност" 2021 - 2027		130.9				
	Програма за трансгранично сътрудничество	0.7					
	Програма Еразъм +	45.5	23.4				
	Норвежки финансов механизъм	252.4	70.3				
	ЕФРР, ОП Околна среда	1.0					
	План за възстановяване и устойчивост на РБ		46.6				
II.	**Администрирани разходни параграфи по бюджета на МВР**	**1 230.6**	**2 590.4**	**3 960.3**	**4 200.2**	**4 200.2**	**4 200.2**
	Стипендии за курсантите на Академията на МВР, определени с Инструкция № 8121з-1008/24.08.2015 г. (Обн. ДВ, бр. 67 от 01.09.2015 г.)	1 229.2	2 589.0	3 958.9	4 198.4	4 198.4	4 198.4
	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.)	1.3	1.4	1.4	1.8	1.8	1.8
III.	**Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС**	**0.0**	**-60.5**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
	Стипендии		-60.5				
	От тях за: *	***0.0***	***-60.5***	***0.0***	***0.0***	***0.0***	***0.0***
	ЕФРР - ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"		-60.5				
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	**1 230.6**	**2 529.9**	**3 960.3**	**4 200.2**	**4 200.2**	**4 200.2**
	Общо разходи по бюджета (I.1+II.):	**17 448.4**	**19 329.5**	**28 175.3**	**30 598.0**	**29 572.4**	**29 136.7**
	Общо разходи (I.+II.+III.):	**17 748.0**	**19 545.4**	**28 175.3**	**30 598.0**	**29 572.4**	**29 136.7**
	Численост на щатния персонал	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6