

**АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2011-2013 Г. В
ПРОГРАМЕН ФОРМАТ НА МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ**

Основни приоритети в дейността на МВР:

- Гарантиране на правовия ред в страната.
- Противодействие на организираната престъпност.
- Превенция и противодействие на корупцията.
- Противодействие на тероризма и осигуряване ефективна защита на населението при бедствия, пожари и други извънредни ситуации.
- Подобряване на институционалния капацитет на МВР.

1. Гарантиране на правовия ред в страната.

ЦЕЛИ:

- Повишаване на индивидуалната сигурност на гражданите.
- Засилване на превенцията и противодействието на конвенционалната престъпност.

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ:

- Подобряване на взаимодействието между полицията и обществото и обединяване на усилията срещу престъпността чрез прилагане на интегрирания модел "Полицията в близост до обществото".
- Утвърждаване на превенцията като основен инструмент за противодействие на престъпността.
- Повишаване ефективността на разкриване и разследване на престъпления и контрол по регистрацията и движението на заявленията на гражданите за престъпни прояви.
- Активизиране дейността на Държавно - обществената комисия по въпросите на противодействието на престъпността, подобряване механизма на сътрудничество с гражданското общество и неправителствените организации за противодействие на престъпността и гарантиране на правовия ред.
- Оптимизиране дейността на МВР за намаляване на пътно - транспортните произшествия.

2. Противодействие на организираната престъпност.

ЦЕЛИ:

- Превенция и ефективно противодействие на организираната престъпност.
- Ограничаване на връзките между лидери и членове на организирани престъпни групи с политическите партии, изпълнителната, съдебната и местната власт.

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ:

- Приоритетно наказателно преследване на лидерите и членовете на организирани престъпни групи, представляващи най-голяма заплаха.
- Създаване на механизъм за дълготраен системен контрол на участници в организирани престъпни групи.

- Ограничаване на криминалните пазари, свързани с трафик, производство и разпространение на наркотици, трафик на хора и нелегална миграция, фалшифициране на разплащателни средства и стоки.

- Засилване превенцията върху високотехнологичните престъпления, измамите със самоличност.

- Ограничаване на финансовите възможности на лидери и активни членове на организирани престъпни групи чрез издирване на облагите от престъпления и пресичане на инвестирането им в легалната икономика.

- Ограничаване, разкриване и доказване на престъпления, извършвани от организирани престъпни групи, свързани с използване на насилствени действия, взривявания, поръчкови убийства и отвлечения.

- Засилване на информационните позиции в организирани престъпни групи за получаване на изпреварваща информация с оглед своевременното предотвратяване на тежки престъпления.

- Разширяване на междуведомственото сътрудничество в превенцията и борбата срещу организираната престъпност.

- Ефективно използване на механизмите за международно полицейско сътрудничество - Интерпол, Европол, СЕКИ, Фронтекс, СИРЕНЕ за противодействие на трансграничната организирана престъпност.

- Усъвършенстване на методите за провеждане на оперативен контрол върху проекти и средства на ЕС, извършване на проверки във всяка административна структура, отговаряща пряко за управлението на средства от ЕС.

3. Превенция и противодействие на корупцията

ЦЕЛИ:

- Възвръщане на общественото доверие в институциите.
- Постигане на конкретни резултати в борбата срещу масовите корупционни практики.
- Изграждане на обществена нетърпимост към всички форми на корупция.

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ:

- Недопускане на корупционни практики и прояви по високите етажи на държавната власт и местното самоуправление.
- Гарантиране на прозрачност при вземането на управленски решения.
- Пресичане на корупционни практики при обслужване на гражданите на границите.
- Засилване на превенцията чрез информиране на обществото за предприетите действия и резултатите от работата на МВР в борбата срещу корупцията.

4. Противодействие на тероризма и осигуряване ефективна защита на населението при бедствия, пожари и извънредни ситуации.

ЦЕЛИ:

- Недопускане извършването на терористични действия на територията на Република България.
- Повишаване готовността на структурите на МВР за защита на живота и здравето на населението, опазване на околната среда и имуществото при бедствия, пожари и други извънредни ситуации.
- Подобряване дейността по преодоляване на последиците от терористични актове, при бедствия, пожари и други извънредни ситуации.

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ:

- Участие в структурите на Съвета на ЕС за координиране усилията на правоприлагащите органи на съюза по противодействие на тероризма.
- Повишаване на контрола върху общоопасните средства.
- Осигуряване защита на критичната инфраструктура на страната, повишаване ефективността на физическата защита на особено важни и стратегически обекти, възложени на МВР.
- Провеждане на превантивни дейности за предотвратяване и намаляване на негативните последствия от бедствия, пожари и други извънредни ситуации върху населението и околната среда.
- Оптимизиране дейността на органите за управление на МВР за координиране действията при бедствия, пожари и други извънредни ситуации.
- Оптимизиране на оперативното дежурство за наблюдение и анализ на обстановката с оглед овладяване и преодоляване на последиците от бедствия, пожари и други извънредни ситуации.

5. Подобряване институционалния капацитет на МВР.

ЦЕЛИ:

- Усъвършенстване на структурата и управлението на МВР.
- Повишаване способността на структурните звена за противодействие на престъпността, корупцията, защита на населението при бедствия, пожари и други извънредни ситуации.
- Изпълнение на поетите ангажименти във връзка с присъединяване към Шенгенското пространство.
- Утвърждаване на МВР като надежден партньор при реализиране на политиките на ЕС в областта на правосъдие и вътрешни работи, реагиране при кризи и гражданска защита.

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ:

- Изготвяне на нов Закон за Министерството на вътрешните работи и правилник за неговото приложение.
- Подобряване на кадровото обезпечаване на административния капацитет на Дирекция "АФКОС".
- Изграждане на Централизирана автоматизирана информационна система с децентрализирано персонализиране на българските документи за самоличност, за пребиваване и за управление на МПС и стартиране на процеса на издаване на документите.
- Проектиране и изграждане на Националната шенгенска информационна система и на АИС „Граничен контрол“, съвместима с Шенгенската информационна система.
- Оптимизиране дейността по усвояване на средства от бюджета и европейски финансови инструменти за модернизация на структурите на МВР.
- Усъвършенстване на системата за управление на МВР при бедствия, пожари и други извънредни ситуации.
- Повишаване на ефективността в рамките на партньорството на МВР с правозащитните органи на страните - членки на ЕС, Западните Балкани и Черноморския регион за укрепване на общата сигурност.

За реализиране на изброените приоритети и дейностите, свързани с тях, в МВР са обособени следните политики и програми:

Политика “Опазване на обществения ред и противодействие на престъпността”

- Програма “Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция”. За изпълнението на тази програма да са ангажирани Главна дирекция “Криминална полиция”, Главна дирекция “Борба с организираната престъпност”, Главна дирекция “Охранителна полиция”, Главна дирекция “Досъдебно производство”, Столична дирекция на вътрешните работи и Областните дирекции на МВР, без териториалните звена за пожарна безопасност и спасяване.

- Програма “Охрана на държавната граница и контрол за спазване на граничния режим”. За изпълнението на тази програма да е ангажирана Главна дирекция “Гранична полиция”.

Политика “Осигуряване на държавен противопожарен контрол, пожарна безопасност и спасяване, защита при бедствия и ранно оповестяване”

- Програма “Пожарна безопасност, ранно оповестяване и защита на населението при пожари, бедствия, аварии катастрофи”. За изпълнението на тази програма са ангажирани Главна дирекция “Пожарна безопасност и спасяване” и териториалните звена за пожарна безопасност и спасяване, Главна дирекция “Гражданска защита” и дирекция “Национална система 112”.

Политика “Общоосигуряващи дейности”

- Програма “Оперативно-техническо осигуряване”. За изпълнението на тази програма е ангажирана специализирана дирекция “Оперативни технически операции”.

- Програма “Обучение, квалификация и научни изследвания”. За изпълнението на тази програма е ангажирана Академията на МВР.

- Програма “Информационно осигуряване, научни изследвания и разработки и административно обслужване”. За изпълнението на тази програма са ангажирани специализираните административни дирекции, Медицинския институт на МВР и научно-изследователските и научно-приложните институти.

За дейността на Държавната агенция за бежанците и Специалната куриерска служба са обособени две програми, както следва:

- Програма “Убежище и бежанци”;

- Програма “Специална куриерска служба”.

I. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА

Описание на приходите

ПРИХОДИ (в хил. лв.)	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.
Общо приходи:	120 735.5	101 100	99 000	99 000	99 000
<i>Данъчни приходи</i>					
<i>Неданъчни приходи</i>	120 735.5	101 100	99 000	99 000	99 000
Приходи и доходи от собственост	81 275.4	77 300	75 100	75 100	75 100
Държавни такси	44 205.6	31 000	29 000	29 000	29 000
Глоби, санкции и наказателни лихви	5 064.9	4 600	4 100	4 100	4 100
Други	-9 810.4	-11 800	-9 200	-9 200	-9 200

Описание на разходите

ПРОГРАМИ за 2010 г. (актуализиран бюджет)	Общо разходи	Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки	Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки
(в хил. лв.)							
Общо по бюджета на Министерство на вътрешните работи (ПРБК)	955 521.0	953 105.7	953 105.7	0.0	2 415.3	2 415.3	0.0
Политика 1. "Опазване на обществен ред и противодействие на престъпността"	659 517.5	659 517.3	659 517.3	0.0	0.2	0.2	0.0
Програма "Противодействие на престъпността, опазване на обществен ред и превенция"	552 331.4	552 331.2	552 331.2		0.2	0.2	
Програма "Охрана на държавната граница и контрол за спазване на граничния режим"	107 186.1	107 186.1	107 186.1		0.0		
Политика 2. "Осигуряване на държавен противопожарен контрол, пожарогасителна и аварийно-спасителна дейност"	107 628.5	107 620.9	107 620.9	0.0	7.6	7.6	0.0
Програма "Пожарна безопасност, защита на населението при пожари, бедствия, аварии и катастрофи"	107 628.5	107 620.9	107 620.9		7.6	7.6	
Политика 3 "Общоосигуряващи дейности"	147 604.7	145 266.6	145 266.6	0.0	2 338.1	2 338.1	0.0
Програма "Оперативно-техническо осигуряване"	15 980.9	15 980.9	15 980.9	0.0	0.0	0.0	0.0
Програма "Обучение, квалификация и научни изследвания"	15 785.1	13 842.2	13 842.2		1 942.9	1 942.9	
Програма "Информационно осигуряване, научни изследвания и разработки и административно обслужване"	115 838.7	115 443.5	115 443.5		395.2	395.2	
Политика 4 "Превенция при възникване на бедствия"	3 364.7	3 364.7	3 364.7	0.0	0.0	0.0	0.0
Програма "Превенция при бедствия"	3 045.4	3 045.4	3 045.4		0.0		
Програма "Обучение за подготовка и защита"	319.3	319.3	319.3		0.0		
Политика 5 "Защита при бедствия"	28 995.3	28 938.6	28 938.6	0.0	56.7	56.7	0.0
Програма "Наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване при бедствие"	350.0	350.0	350.0		0.0		
Програма "Сили за реагиране"	28 645.3	28 588.6	28 588.6		56.7	56.7	
Други програми							
Програма "Специална куриерска служба"	4 240.0	4 240.0	4 240.0		0.0		
Програма "Убежище и безанци"	3 200.0	3 187.3	3 187.3		12.7	12.7	
Програма "Администрация"	970.3	970.3	970.3		0.0		

ПРОГРАМИ за 2011 г. (проект)	Общо разходи	Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки	Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки
(в хил. лв.)							
Общо по бюджета на Министерство на вътрешните работи (ПРБК)	1 065 300.0	1 003 584.6	1 003 584.6	59 300.0	2 415.4	2 415.4	0.0
Политика 1. "Опазване на обществен ред и противодействие на престъпността"	745 755.9	715 755.7	715 755.7	30 00.0	0.2	0.2	0.0
Програма "Противодействие на престъпността, опазване на обществен ред и превенция"	606 567.0	603 666.8	603 666.8	2 900.0	0.2	0.2	
Програма "Охрана на държавната граница и контрол за спазване на граничния режим"	139 188.9	112 088.9	112 088.9	27 100.0	0.0		

Политика 2. "Осигуряване на държавен противопожарен контрол, пожарна безопасност и спасяване, защита при бедствия и ранно оповестяване"	148 042.9	147 978.6	147 978.6	0.0	64.3	64.3	0.0
Програма "Пожарна безопасност, ранно оповестяване и защита на населението при пожари, бедствия, аварии и катастрофи"	148 042.9	147 978.6	147 978.6		64.3	64.3	
Политика 3 "Общоосигуряващи дейности"	161 661.2	132 423.0	132 423.0	26 900.0	2 338.2	2 338.2	0.0
Програма "Оперативно-техническо осигуряване"	19 884.4	19 884.4	19 884.4	0.0	0.0	0.0	0.0
Програма "Обучение, квалификация и научни изследвания"	16 442.6	14 499.7	14 499.7		1 942.9	1 942.9	
Програма "Информационно осигуряване, научни изследвания и разработки и административно обслужване"	125 334.2	98 038.9	98 038.9	26 900.0	395.3	395.3	
Програма "Специална куриерска служба"	4 240.0	4 240.0	4 240.0		0.0		
Програма "Убежище и бежанци"	5 600.0	3 187.3	3 187.3	2 400.0	12.7	12.7	

ПРОГРАМИ за 2012 г. (прогноза)	Общо разходи	Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
(в хил. лв.)		Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки	Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки
Общо по бюджета на Министерство на вътрешните работи (ПРБК)	1 006 000.0	1 003 584.6	1 003 584.6	0.0	2 415.4	2 415.4	0.0
Политика 1. "Опазване на обществения ред и противодействие на престъпността"	713 427.2	713 427.0	713 427.0	0.0	0.2	0.2	0.0
Програма "Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция"	601 534.4	601 534.2	601 534.2		0.2	0.2	
Програма "Охрана на държавната граница и контрол за спазване на граничния режим"	111 892.8	111 892.8	111 892.8		0.0		
Политика 2. "Осигуряване на държавен противопожарен контрол, пожарна безопасност и спасяване, защита при бедствия и ранно оповестяване"	147 229.4	147 165.1	147 165.1	0.0	64.3	64.3	0.0
Програма "Пожарна безопасност, ранно оповестяване и защита на населението при пожари, бедствия, аварии и катастрофи"	147 229.4	147 165.1	147 165.1		64.3	64.3	
Политика 3. "Общоосигуряващи дейности"	137 903.4	135 565.2	135 565.2	0.0	2 338.2	2 338.2	0.0
Програма "Оперативно-техническо осигуряване"	19 852.9	19 852.9	19 852.9		0.0		
Програма "Обучение, квалификация и научни изследвания"	17 831.2	15 888.3	15 888.3		1 942.9	1 942.9	
Програма "Информационно осигуряване, научни изследвания и разработки и административно обслужване"	100 219.3	99 824.0	99 824.0		395.3	395.3	
Програма "Специална куриерска служба"	4 240.0	4 240.0	4 240.0		0.0		
Програма "Убежище и бежанци"	3 200.0	3 187.3	3 187.3		12.7	12.7	

ПРОГРАМИ за 2013 г. (прогноза)	Общо разходи	Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
(в хил. лв.)		Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки	Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки
Общо по бюджета на Министерство на вътрешните работи (ПРБК)	1 002 000.0	999 584.6	999 584.6	0.0	2 415.4	2 415.4	0.0
Политика 1. "Опазване на обществения ред и противодействие на престъпността"	705 406.7	705 406.5	705 406.5	0.0	0.2	0.2	0.0

Програма "Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция"	593 514.3	593 514.1	593 514.1		0.2	0.2	
Програма "Охрана на държавната граница и контрол за спазване на граничния режим"	111 892.4	111 892.4	111 892.4		0.0		
Политика 2. "Осигуряване на държавен противопожарен контрол, пожарна безопасност и спасяване, защита при бедствия и ранно оповестяване"	148 593.4	148 529.1	148 529.1	0.0	64.3	64.3	0.0
Програма "Пожарна безопасност, ранно оповестяване и защита на населението при пожари, бедствия, аварии и катастрофи"	148 593.4	148 529.1	148 529.1		64.3	64.3	
Политика 3. "Общоосигуряващи дейности"	140 559.9	138 221.7	138 221.7	0.0	2 338.2	2 338.2	0.0
Програма "Оперативно-техническо осигуряване"	19 847.9	19 847.9	19 847.9		0.0		
Програма "Обучение, квалификация и научни изследвания"	16 316.2	14 373.3	14 373.3		1 942.9	1 942.9	
Програма "Информационно осигуряване, научни изследвания и разработки и административно обслужване"	104 395.8	104 000.5	104 000.5		395.3	395.3	
Програма "Специална куриерска служба"	4 240.0	4 240.0	4 240.0		0.0		
Програма "Убежище и бежанци"	3 200.0	3 187.3	3 187.3		12.7	12.7	

През последните години осигуряването на необходимите финансови средства за изпълнението на основните задачи и дейности от структурите на министерството, определени им със закона за МВР се затруднява от установилата и задълбочаваща се негативна тенденция по отношение на структурата на бюджета на МВР, а именно увеличаване на относителния дял на средствата за заплати, осигурителни вноски и другите възнаграждения на персонала и намаляване на средствата за текуща издръжка. Анализът на утвърдените бюджети на МВР със ЗДБРБ за периода 2005-2010 г. показва промяна в структурата на бюджета на министерството, която е свързана с изменение на относителния дял на основните видове разходи за:

- заплати, осигурителни вноски и други възнаграждения и плащания;
- текуща издръжка;
- капиталови разходи.

За периода 2005-2010 г. относителният дял на средствата за заплати, осигурителни вноски и други възнаграждения и плащания спрямо общия бюджет се увеличава от 81,52% на 88,81%, за текуща издръжка се намалява от 15,91% на 8,14%. и запазване на ниския дял на капиталовите разходи от 2,57 % до 3,17%.

Негативната тенденция по отношение структурата на бюджета се дължи от една страна на обстоятелството, че с ръста на бюджета на министерството за съответната година се покрива главно увеличението на заплатите и осигурителните вноски на фактически зетите бройки. През последните години се наложи практиката, средствата за заплати и осигурителни вноски по бюджета на МВР да се определят на база фактическата, а не на база щатната численост, както е при останалите ведомства. По тази причина, част от утвърдената обща щатна численост на министерството не може да бъде усвоена и ангажирана за изпълнение на основните задачи и дейности, произтичащи от закона за МВР. Към момента незаета остава около 10 % от числеността на МВР. С цел намаляване на разходите за фонд работна заплата в периода април - юли 2009 г., фактически зетите 55 324 бройки бяха намалени на 52 889 бройки, като реално са освободени 2 435 служители, но същевременно остават непроменени изискванията за качествено изпълнение на основните задачи и дейности на МВР по противодействие на престъпността, опазване на обществения ред, пожарна безопасност и спасяване и другите дейности.

От друга страна, с бюджета на министерството за съответната година не се компенсира увеличението на цените на горивата, електроенергията, топлоенергията и на телекомуникационните и други услуги. По тези причини през последните години МВР среща трудности по отношение осигуряването на средства за текуща издръжка и по-конкретно за униформено и защитно облекло, за материали, консумативи и резервни части за транспорта, въоръжението, свързочна, оперативна, компютърна, медицинска и противопожарна техника, за горива и смазочни материали за автомобилната техника, граничните кораби и за горива за отопление. Всичко това наложи въвеждането на мерки за икономии по отношение на материалите, консумативите, текущия ремонт на техниката и сграден фонд, както и на ограничителни мерки, изразяващи се в определянето на лимити за разход на горивата за транспортните средства и отопление и на градските телефонни постове.

Освен неблагоприятната структура на бюджета, допълнителни затруднения по отношение финансовото осигуряване дейността на МВР възникна и от ограничаването на разходите в размер на 90 на сто, спрямо утвърдения бюджет, на основание чл. 17, ал. 1 от ЗДБРБ за 2009 г., поради което правото на разход на министерството бе намалено със 103 273 800 лв. по тази причина, към 31.12.2009 г. останаха неразплатени задължения в размер на 44 600 000 лв., което значително утежнява изпълнението на определения бюджет на МВР за 2010 г.

От изложеното до тук може да се направи извода, че в рамките на предоставяните на МВР средства за периода 2008-2010 г., изпълнението на основните задачи и дейности от структурите на министерството, възложени им със закона за МВР е затруднено. В тази връзка е необходимо подобрене в структурата на бюджета на МВР, с оглед осигуряването на достатъчни по обем финансови средства за текуща издръжка и капиталови разходи, които да гарантират изпълнението на основните приоритети на министерството.

Описание на източниците на финансиране

Източници на финансиране на консолидираните разходи (хил. лв.)	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.
Общо разходи:	993 438.8	955 521.0	1 065 300.0	1 006 000.0	1 002 000.0
Общо финансиране:					
<i>Собствени приходи</i>	120 735.5	101 100.0	94 600.0	94 600.0	94 600.0
<i>Субсидия от републиканския бюджет</i>	872 703.3	854 421.0	911 400.0	911 400.0	907 400.0
Средства от централния бюджет			59 300.0	244 824.0	248 034.0
<i>Предприсъединителни програми на ЕС, вкл. съфинансирането от ДБ</i>					
<i>Структурни фондове, Кохезионен фонд, фондовете за прилагане на ОСП и ОРП на ЕС, вкл. съфинансирането от ДБ</i>					
<i>Заеми</i>					
<i>Безвъзмездни помощи</i>					
<i>Други европейски фондове и програми, вкл. и национално съфинансиране</i>					
<i>Други</i>					

БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ПО ПРОГРАМИ

ПРОГРАМА № 1 “Опазване на обществения ред и противодействие на престъпността”

А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “КРИМИНАЛНА ПОЛИЦИЯ”

I. Визия за развитието и приоритети на ГДКП:

1. Гарантиране на правовия ред в страната.
2. Противодействие на конвенционалната престъпност.
3. Защита на правата и свободите на гражданите и опазване на техните живот, здраве и имущество.
4. Усъвършенстване на оперативно – издирвателната дейност.
5. Подобряване на институционалния капацитет на ГДКП.

II. Основни цели:

1. Утвърждаване на общественото доверие в дейността на полицията и търсене на действаща съпричастност от страна на гражданите.
2. Ограничаване на конвенционалната престъпност чрез увеличаване ролята на превенцията и повишаване на разкриваемостта на престъпления.
3. Усъвършенстване на информационния обмен между структурите на ГДКП и създаване на условия за изпълнение на задачите на всяко управленско ниво.
4. Подобряване на взаимодействието с основните структури на МВР.

III. Повишаване ефективността от противодействието на конвенционалната престъпност и постигане на по-висока разкриваемост на престъпленията чрез:

1. Оптимизиране организацията на оперативно-издирвателната дейност, утвърждаване на модел на работа, акцентиращ на проактивния подход и екипния принцип на основата на практиката и опита на европейските държави;
2. Активно противодействие на престъпления, свързани с убийства, полови престъпления, грабежи, кражби, посегателства спрямо МПС, престъпления свързани с КИЦ, магистрални грабежи и други, като се засили използването на оперативни средства и подходи;
3. Повишаване разкриваемостта при работа по престъпления, свързани с неправомерно усвояване на финансови средства, получени от европейските фондове, чрез осъществяване на ефективен оперативен контрол върху проекти, реализирани по линия на ЕС;
4. Повишаване ефективността при противодействието на: неправомерното усвояване на ДДС; закононарушенията в областта на интелектуалната собственост; измамите, свързани с недвижимите имоти; незаконна хазартна дейност; незаконното производство и разпространение на акцизни стоки;
5. Утвърждаване на превенцията като основен инструмент за противодействие на спортното хулиганство и повишаване ефективността на работата с фен - клубовете по места;

IV. Поддържане на високо професионално равнище на състава чрез:

1. Повишаване квалификацията на служителите, актуализация и адаптация на формите и методите на обучение, спрямо възникналата необходимост от знания, умения и професионални навици;
2. Практическо прилагане на Етичния кодекс за постигане на европейските стандарти за професионален морал и поведение на полицейските служители.

В изпълнение на разпореждане за попълване на предоставената ни документация от тригодишната бюджетна прогноза на МВР считаме, че съществуват сериозни ограничения и затруднения за актуалното попълване на информацията.

На този етап, подаването на информация, касаеща точки от 2 до 7 от Приложение № 2 не би могло да се осъществи поради обстоятелството, че системата се намира в ситуация на промяна и всеки един показател, залегал като условие за изпълнение се характеризира с висок риск (административен и финансов). Още повече, че количествено измеримите показатели, които би трябвало да залежат като индикатори в бюджетната прогноза, могат да се използват съвсем условно най-вече поради силното влияние на негативни външни фактори. Тази ситуация определя, че на настоящия етап, в който се намира ГДКП може да се предвиди включването само на качествени показатели за ефективност, а в много ограничен смисъл – на някои количествени показатели под формата на отношение между променливи величини.

Като количествено измерими показатели за 2011- 2013 г. могат да бъдат посочени съотношения между регистрираните и разкрити престъпления, при което базата за сравнение представляват екстраполирани данни от полицейската статистика за първото полугодие на 2010 г. Всяко едно изменение в законодателната и нормативна база, касаещо структурата и функциите на полицията обаче, прави тази база теоретически несъстоятелна, особено що се отнася до вземане на управленски решения по отношение на бюджетната прогноза и се появява риск отделни дейности да не бъдат финансово осигурени.

Трябва също така да се обърне и съответното внимание върху обстоятелството, че към момента съществуват множество и трудно дефинируеми външни фактори, които могат да окажат влияние върху постигането на целите на политиката, което допълнително засилва несигурността при изготвянето на бюджетната прогноза. В разработената и утвърдена Стратегия за управление на риска като външни фактори са определени:

- промени в нормативната уредба и законодателство (ЗМВР и други нормативни актове), които могат да забавят или затруднят в определена степен изпълнението на дейностите и функционалните задължения на служителите;
- икономически и финансови сътресения, недостиг на финансови ресурси, което би затруднило дейността на дирекцията и изпълнението на задачите ѝ;
- природни бедствия, терористични актове, регионални геополитически напрежения и други, които да окажат пряко негативно влияние върху стратегическата цел на ГДКП.

Поради тези съображения, считаме, че като показатели за полза/ефект и целеви стойности могат да бъдат използвани предимно качествено измерими показатели, при което същите не могат да бъдат процентно структурирани по години, а тяхното отчитане ще се базира евентуално на общественото мнение. Веднага трябва да отбележим, че подобна технология е твърде нестабилна и тъй като отразява неструктурирани ситуации и проблеми не би трябвало да се използва като основа за бюджетна прогноза.

В този смисъл, съвсем условно могат да се посочат някои качествени индикатори като:

- Структурно-функционално и административно стабилизиране на системата;
- Повишаване квалификацията и мотивацията на служителите;
- Подобряване на достъпа до полицейските услуги от страна на населението;
- Подобряване на сътрудничеството с международните полицейски структури, Европол и Интерпол, с полицейските служби на страните-членки на Европейския съюз

и САЩ с оглед обмяна на опит, усъвършенстване на използваните практики и повишаване ефективността на полицейската работа;

- Осигуряване на полицията със съвременни транспортни, комуникационни, защитни и други технически средства.

Посочените показатели практически не могат да бъдат отнесени към „мерна единица“, поради което не могат да бъдат определящи при формирането на параметрите на бюджетната прогноза.

Б. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „БОРБА С ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ”

Приоритетите и целите на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” са, както следва:

1. Повишаване ефективността на превантивните, оперативно – издирвателните и процесуалните действия при предотвратяване, разкриване, разследване и документиране на престъпленията.

ЦЕЛИ:

а/ Активно противодействие на организираната престъпност:

- прилагане на проактивния и проектния подход за разкриване и документиране на престъпната дейност на организирани престъпни групи представляващи най-голяма заплаха и активизиране на наказателното преследване срещу техните лидери и членове;
- ограничаване на организираната престъпност, свързана с трафик, производство и разпространение на наркотици, трафик на хора, трафик на културно исторически ценности, пране на пари, фалшифициране на разплащателни средства и стоки, компютърни престъпления и използване на киберпространството за извършване на престъпления;
- предотвратяване интегрирането на български престъпни групи и организации в транснационални престъпни структури и мрежи и ограничаване възможностите им за извличане на печалби от престъпна дейност.

б/ Превенция и борба с тероризма:

- недопускане извършването на терористични актове на територията на РБългария;
- придобиване на изпреварваща информация за подготвяне или организиране на терористични действия от престъпни групи и лица /в международен и вътрешен план/;
- ограничаване на организираната престъпност, свързана със сделки и трафик с общоопасни средства;

в/ Борба с корупцията:

- системно прилагане на принципа на нулева толерантност за противодействие на корупцията, ограничаване и предотвратяване на корупционните практики в съдебната власт и органите на държавна и местна власт;

г/ Борба с престъпността срещу митническия режим, данъчната и осигурителната система:

- ограничаване на контрабандата на различни стоки и митническите измами;
- ограничаване на данъчните престъпления;

д/ Усъвършенстване на взаимодействието между МВР, другите органи от изпълнителната власт, следствието и прокуратурата за успешно противодействие на организираната престъпност.

2. Разширяване на международното полицейско сътрудничество

ЦЕЛИ:

- а/ Изпълнение на поетите ангажменти във връзка с подготовката на България за пълно прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген и гарантиране на свободното движение в европейското пространство.
- б/ Ефективно партньорство с правозащитните органи на ЕС, Западните Балкани и Черноморския регион за укрепване на общата сигурност.

3. Продължаване процеса на повишаване на професионалния капацитет на ГД „Борба с организираната престъпност” и модернизирането ѝ със средства от бюджета и европейски финансови инструменти.

ЦЕЛИ:

- а/ Повишаване на професионалния капацитет на ГД „Борба с организираната престъпност” и адаптиране към българските условия на действащите в страните от ЕС принципи за подбор, обучение и израстване в кариерата;
- б/ Осигуряване на съвременни транспортни, комуникационни, защитни и други технически средства.

В. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “ОХРАНИТЕЛНА ПОЛИЦИЯ”

1. ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО И ПРИОРИТЕТИТЕ НА ВЕДОМСТВОТО.

В рамките на своите компетенции, ГД „ОП” се развива като структура, приемана като значим партньор от институциите, имащи пряко отношение към изграждане на по-сигурно общество.

Полицейските служители се стараят да се докажат като професионалисти, които се фокусират върху проблемите на населението и непрекъснато се стремят към усъвършенстване.

Охранителна полиция допринася за предоставяне на качествени полицейски услуги на населението, като работи в отлично взаимодействие с държавните органи и органите на местната власт, на които предлага подходяща подкрепа, в зависимост от нуждите им и съобразена с възможностите. Полицейските служители са компетентни, добре обучени и мотивирани.

Охранителна полиция се стреми да прилага практики и стандарти, възприети от Европейския съюз, които развива, съобразно националните потребности. Задълбочава сътрудничеството си със сродни европейски служби.

ПРОГРАМА “ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ПРЕСТЪПНОСТТА, ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И ПРЕВЕНЦИЯ”

1. Цели на програмата:

- 1.1. Подобряване партньорството между полицията и структурите на гражданското общество, чрез продуктивно и полезно сътрудничество по превенцията, противодействието на престъпността и осигуряване на обществения ред в условията на прозрачност и зачитане правата и достойнството на гражданите.
- 1.2. Противодействие на тероризма, чрез взаимодействие, координация и обмен на информация със службите за сигурност и обществен ред.
- 1.3. Намален пътно-транспортен травматизъм, чрез въвеждане на технически средства за контрол.

1.4. Обща подготовка за присъединяване към Шенгенското пространство.

2. Целева група, към която са насочени предоставяните по програмата продукти/услуги

Целевата група са гражданите, неправителствените организации, структурите на местната власт и самите полицейски служители. Основната идея е да се работи в тясно партньорство помежду им, което означава:

- Методи на работа на полицията в условията на прозрачност, при задължение за отчетност пред обществеността и при зачитане правата и достойнството на гражданите;
- Средство за постигане на взаимно доверие и споделяне на отговорностите, което от своя страна представлява гаранция за повишаване ефективността на работа на полицията;
- Обединяване на ресурсите на полицията и обществеността за превенция и решаване на проблеми на сигурността и обществения ред, въз основа на съвместна работа.
- **про-активност** - поставяне на фокуса на полицейската дейност върху недопускането на нарушения на обществения ред и сигурност;
- **решаване на проблемите на местните общности** – сигурността на гражданите е основен приоритет за полицията и проблемите на хората са ежедневна задача за всеки служител.

3. Предоставяни продукти/услуги по програмата

- Качествено и достъпно административно обслужване;
- Организацията и начина на прием на граждани;
- Подкрепа на жертви на престъпления
- Спазването на законовите стандарти за защита на правата на човека и фактическите условия в местата за настаняване на задържани лица и приемните помещения.
- Провеждане на обучения на полицейски служители, граждани и неправителствени организации във връзка с изготвени съвместни програми по превенция на домашното насилие.
- Организацията и начина на работа на полицията със задържаните лица;

4. Дейности за предоставяне на продуктите/услугите по програмата

- Прилагане на нови информационни технологии, улесняващи административното обслужване на гражданите и облекчаващи наказателната дейност.
- Създаване на организация за прием на граждани и подкрепа на жертви на престъпления, съгласно Инstrukция рег. № I з-507/26.03.2008 г.
- Прилагане на различни форми за обратна връзка, относно качеството на административните услуги и приема на гражданите, в т.ч. и независим граждански контрол.
- Експертно участие в изпълнението на проекти по програма ФАР, както и изпълнение на дейностите по Директиви на ЕС, целящи подобряване на административния и функционален капацитет на структурните звена по линия на “Охранителна полиция”, с цел покриване на стандартите на Съюза по направленията на дейности.

5. Целеви стойности по показателите за изпълнение.

Количествено измерими показатели:

- спад на жалбите и сигналите за допуснати нарушения от страна на полицейски служители, относно упражнено физическо насилие, неправомерно задържане и т.н.;
- прозрачност на полицейските действия;
- увеличение на процента на разкритите престъпления, благодарение на доброто сътрудничество и получената информация от страна на гражданите;
- увеличаване броя на регистрираните престъпления, на базата на изграденото вече по-голямо доверие към полицията от страна на гражданите;
- намаляване броя на "латентната престъпност";
- увеличаване чувството за сигурност на гражданите, измеримо чрез провеждането на социологически проучвания в цялата страна и др.

Качествено измерими показатели:

- повишаване на квалификацията и мотивацията на полицейските служители;
- подобряване на достъпа до полицейските услуги, най-вече на хора с увреждания;
- оптимизиране на системата за подаване на заявителски материал;
- предоставяне на качествена услуга на гражданите;
- осъществяване на програми за превенция на престъпността;
- установяване на партньорство и сътрудничество с други органи и организации;
- създаване на специализирани звена за превенция в полицейските структури на национално, регионално и местно ниво;
- достигане на европейско ниво на професионална подготовка на полицейските служители;

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ				
		Целева стойност		
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2011г.	Прогноза 2012г.	Прогноза 2013г.
1. Подобряване ефективността на дейността за опазване на обществен ред и противодействие на престъпността. Ограничаване правонарушенията на обществени места, чрез превенция целяща недопускане извършването на конвенционални престъпления носещи несигурност на местно ниво.	%	100 %	100 %	100 %
2. Подобряване дейността на контролните органи по безопасност на движението, за ограничаване на пътнотранспортния травматизъм и удовлетворяване очакванията на обществото за безопасно движение по пътищата	%	100 %	100 %	100 %
3. Осъществяване на гъвкаво и ефективно методическо ръководство и контрол по направления на дейност, с оглед законосъобразно изпълнение на служебните задачи и стриктно спазване на нормативните документи регламентиращи дейността на полицейските структури.	%	100 %	100 %	100 %
4. Повишаване на административния капацитет и мотивацията на полицейските служители	%	100 %	100 %	100 %

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

Върху реализирането на програмата би повлияло отрицателно:

- съкращения в бюджета на МВР, свързани с материално осигуряване, кадрово обезпечаване, структурно-щатни съкращения и др..

- отказ от съфинансиране на външни организации

7. Структури, участващи в изпълнението на целите на политиката.

Структури на МВР, имащи пряко отношение към програмата «Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция» са:

- ГД „ОХРАНИТЕЛНА ПОЛИЦИЯ“;
- СДВР/ОДМВР в цялата страна.

Г. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “ДОСЪДЕБНО ПРОИЗВОДСТВО”

1. Цели на програмата

Основните цели и задачи на ГДДП-МВР са свързани с осъществяване на бързо и ефективно разследване на престъпления, съобразно изискванията на НПК. За успешното реализиране на основната си цел ГДДП-МВР, изпълнява дадените от ЕК препоръки по линия на досъдебната фаза и отстраняване на констатираните слабости. Повишаване доверието в България, в качеството ѝ на страна-членка на ЕС, като коректен потребител на европейските фондове, чрез ефективна превенция и активно преследване на злоупотребите с тях.

2. Целева група, към която са насочени предоставяните по програмата продукти/услуги

Участие и подпомагане ръководството на МВР, чрез разследването в досъдебната фаза на наказателния процес. ГДДП-МВР участва в проекта на МВР за създаване на съвместни екипи за подпомагане дейността по разследването на престъпления свързани с организираната престъпност, корупцията, злоупотребите със средства по програми и фондове на ЕС и др., чрез събиране на годни доказателства в досъдебното производство.

3. Предоставяни продукти/услуги по програмата

ГДДП-МВР извършва процесуални действия, като води разследване по образувани досъдебни производства (ДП).

4. Дейности за предоставяне на продуктите/услугите по програмата

В хода на разследването на ДП, ГДДП-МВР извършва процесуални действия, като: оглед, претърсване и изземване, обиск, разпит на свидетели, разпит на обвиняем, следствен експеримент, разпознаване на лица и предмети, възлагане на експертизи и др., разписани в НПК.

5. Целеви стойности по показателите за изпълнение

Брой ДП, разследвани и приключени в законоустановения срок от служителите на ГДДП-МВР за три годишния период.

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	Целева стойност					
Програма № 1 "Противодействие на престъпността, опазване на обществен ред и превенция"						
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.
1. Приключени ДП в срок	376 Брой ДП (прогнозни за 2009г.)	416 Брой приключени ДП	417 (ръст с 0.3% спрямо 2009г.)	418 (ръст с 0.3% спрямо 2010г.)	419 (ръст с 0.3% спрямо 2011г.)	420 (ръст с 0.3% спрямо 2012г.)

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

Промени в нормативната база, свързани с изменения и допълнения на действащи нормативни актове, отмяна на нормативни актове или приемането на нови в областта. Осъществяването на структурни промени, свързани с мястото, ролята и задачите на ГДДП-MBP.

7. Организационни структури, участващи в програмата и отговорност за изпълнение на програмата

Организационни структури в ГДДП-MBP са отдел 01, отдел 02, отдел 03 и администрация към ГДДП.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Програма № 1 "Противодействие на престъпността, опазване на обществен ред и превенция"	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2012 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2013 г.	Разлика к.7-к.5
		1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Общо ведомствени разходи:	636 975 765	552 331 212	606 566 786	54 235 574	601 534 186	-5 032 600	593 514 100	-8 020 086
	Персонал	573 349 938	450 910 400	535 927 000	85 016 600	535 927 000	0	535 927 000	0
	Издръжка	53 549 692	81 403 586	54 109 000	-27 294 586	54 109 000	0	54 109 000	0
	Капиталови разходи	10 076 135	20 017 226	16 530 786	-3 486 440	11 498 186	-5 032 600	3 478 100	-8 020 086
					0		0		
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	636 975 765	552 331 212	603 666 786	51 335 574	601 534 186	-2 132 600	593 514 100	-8 020 086
	Персонал	573 349 938	450 910 400	535 927 000	85 016 600	535 927 000	0	535 927 000	0
	Издръжка	53 549 692	81 403 586	54 109 000	-27 294 586	54 109 000	0	54 109 000	0
	Капиталови разходи	10 076 135	20 017 226	13 630 786	-6 386 440	11 498 186	-2 132 600	3 478 100	-8 020 086
2	Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки			2 900 000	2 900 000		-2 900 000		
	Персонал								
	Издръжка								
	Капиталови разходи			2 900 000	2 900 000		-2 900 000		
	От тях за: *								
	Национален шенгенски план за действие			2 900 000	2 900 000		-2 900 000		
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	177	200	200	0	200	0	200	0
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	177	200	200	0	200	0	200	0

III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0	0	0	0	0	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	177	200	200	0	200	0	200	0
							0		
	Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	636 975 765	552 331 212	606 566 786	54 235 374	601 534 186	-5 032 600	593 514 100	-8 020 086
							0		
	Общо разходи (I.+II.+III.):	636 975 942	552 331 412	606 566 986	54 235 574	601 534 386	-5 032 600	593 514 300	-8 020 086

Определените средства по програмата за текуща издръжка за 2011 г. са в размер на 54 109 000 лв., в т. ч.: 1 100 000 лв. за храна на дежурни, летателния и авиотехническият състав, служителите от СОБТ, за задържани лица, малолетни и непълнолетни, и чужденци с наложени принудителни административни мерки /ПАМ/ по Закона за чужденците в България /ЗЧРБ/; 351 000 лв. за храна на служебните кучета и коне за структурите в програмата; 68 000 лв. за закупуване на ветеринарномедицински продукти, ваксини и серуми, дезинфекционни, дезинсекционни и дератизационни препарати и други; 10 300 000 лв. - Разчетените средства са на база лимит от 300 лв. за осигуряване на служителите с вещеве доволствие; 5 000 лв. за задоволяване нуждите от постелен инвентар за структурите в програмата, в това число за дома за временно настаняване на чужденци – Бусманци; 20 000 лв. за облекло на специализираните полицейски звена за бързи действия; 672 000 лв. за доставка на резервни части и консумативи за леки, лекотоварни и товарни автомобили, автобуси, инженерна и друг вид транспортна техника, автомобилни гуми и акумулаторни батерии; 247 000 лв. за закупуване на боеприпаси, пиротехнически средства и общоразходни материали; 790 000 лв. за технически средства и материали за оборудване на обекти за охрана със сигнално - охранителна техника; мундшуци; сертифициращи разтвори, консумативи и принадлежности за ДНК лаборатории; материали, консумативи и резервни части за свързочна, оперативна организационна и полицейска техника; 200 000 лв. за закупуване на канцеларски материали, дребен канцеларско-домакински инвентар и материали за поддържане на хигиената; 120 000 лв. за закупуване на материали и консумативи за строителството, за неотложни аварийни работи; 1 000 000 лв. за закупуване на материали, консумативи и технически средства по изработването и издаване на свидетелства за регистрация на МПС; 1 135 000 лв. - обезпечават потребностите от вода при сега действащите цени; 8 100 000 лв. - обезпечават потребностите от електроенергия на структурите в програмата при сега действащите цени; 1 300 000 лв. - обезпечават потребностите от топлоенергия при сега действащите цени; 10 433 000 лв. за закупуване на горива и смазочни материали за транспортни средства за структурите в програмата; 80 000 лв. - обезпечават потребностите от въглища и дърва на структурите в програмата при сега действащите цени; 2 232 200 лв. за закупуване на горива за отопление, в това число и за газифицираните сгради на структурите в програмата; 23 000 лв. за наем за ползване на сгради, на помещения за служебни, културни и просветни нужди, както и за покриване на разходи за наем на леки автомобили; 1 160 000 лв. за заплащане на абонаментно следгаранционно поддържане на подсистема “Регистрация ППС” на АИС КАТ и други; 38 000 лв. за комунално-битови разходи; 115 000 лв. за разходи за консултации извършвани от външни специалисти и юридически лица, други външни услуги; 500 000 лв. за извършване на текущ ремонт на леки, лекотоварни и товарни автомобили, автобуси, инженерна и друг вид транспортна техника; 10 000 лв. за текущ ремонт на стрелбищни съоръжения и други; 1 001 000 лв. - средства са за: следгаранционно поддържане на анализатори на алкохол в дъха, техническите средства за контрол на движението по пътищата, трафик-радарни

и други, на системата за видеонаблюдение в Бусманци и друг текущ ремонт на специална апаратура, оперативна, свързочна и организационна техника; 100 000 лв. за заплащане на абонаментно поддържане на асансьорни уредби, пожароизвестителни инсталации, климатична техника и други; 240 000 лв. за извършване на текущ ремонт на сгради и отбранителни обекти, отоплителни, електрически и водопроводни инсталации, и други; 2 149 000 лв. за плащане на такса битови отпадъци на сградния фонд на структурите в програмата публична държавна собственост; 8 000 лв. - данък за общините (данък сгради); 1 910 000 лв. за издръжката на ведомствените столове и бюфети в структурите на програмата;

Капиталовите разходи по програмата за 2011 г. са в размер на 13 630 786 лв., както следва: 2 005 000 лв. за извършване на строително-монтажни работи и за приключване на следните преходни обекти: РУ-Своге; ремонт на арестни помещения на територията на ОД на МВР гр. София и в страната, Специален дом за временно настаняване на чужденци – гр. Любимец; 1 590 000 лв. за закупуване на 1 000 броя компютърни конфигурации с принтери за дознателите, компютъризиране на 6 броя газови хроматографи и други принтери; 9 200 786 лв. за изграждане на сграден фонд: обект “314”; сграда на ОД на МВР-Видин; 78 300 лв. за закупуване на, климатици, машини за унищожаване на документи, гаражно оборудване и друга техника; 549 700 лв. за доставка на 210 броя противокуршумни жилетки, 58 броя противокуршумни балистични плочи и 184 броя противокуршумни каски, доставка на офис обзавеждане и друго оборудване; 207 000 лв. за доставка на многозарядни и картечни пистолети.

Разходи по други бюджети

За изпълнението на Националния шенгенски план за 2011 г. по програма "Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция" са необходими 2 900 000 лв., както следва:

По Глава 5

Разширение и пълно внедряване на АИС Верона;

За присъединяване към системата EUCARIS.

ПРОГРАМА № 2 “Охрана на държавната граница и контрол за спазване на граничния режим”

А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ”

Деятелностите в изпълнение целите на програмата са в съответствие основно със ЗМВР, ППЗМВР и останалите нормативни документи, касаещи граничното управление.

Програмата се изпълнява от Главна дирекция “Гранична полиция”. При изпълнение целите на програмата ГДГП си взаимодейства с други структури от МВР, Министерство на финансите, Министерство на правосъдието, Министерство на външните работи, Министерство на здравеопазването, Министерство на земеделието и храните, Министерство на ТИТС, Министерство на РРБ, Министерство на отбраната и органите за местно самоуправление.

С програмата МВР гарантира спазването на нормативно установения ред за преминаването на държавната граница от лица, стоки, превозни средства, транспортни, съобщителни и други комуникации и съоръжения, редът за пребиваване и извършване на дейности в установените гранична ивица и зона, в териториално море, вътрешните морски води и вътрешните водни пътища, запазването и поддържането в изправност на граничните знаци.

Стратегическата цел на програма „Охрана на държавната граница и контрол за спазване на граничния режим” е гарантиране сигурността на външните граници,

премахване контрола по вътрешните граници и осигуряване правото на свободното движение в европейското пространство. Тя е изцяло съобразена с изпълнението на критериите за пълно прилагане достиженията на правото от Шенген в областта на граничния контрол.

Стратегическата цел се операционализира посредством изпълнението на следните три цели, които са тясно обвързани с предоставените в рамките на програмата услуги.

Първата оперативна цел е насочена към гарантиране на неприкосновеността на държавната граница /морска, речна и сухоземна/ чрез гранично наблюдение.

Втората цел е свързана с постигане и поддържане на ефикасен граничен контрол при извършване на граничните проверки на ГКПП по външните граници на Европейския съюз. Същата е елемент от разработената концепцията за интегрирано гранично управление.

Третата оперативна цел е за гарантиране точното прохождение на държавната граница чрез осъществяване на геоинформационна дейност.

УСЛУГА: “Гранично наблюдение”

Дейностите по граничното наблюдение целят непрекъсната охрана на държавната граница, контрол за спазването на граничния режим, противодействие на незаконната миграция и трафика на хора. Те включват:

- гранично наблюдение на сухоземна граница чрез излъчване на гранично полицейски наряди /ГПН/ и провеждане на гранично полицейски операции /ГПО/;
- гранично наблюдение на морска и речна граница чрез излъчване на ГПН и провеждане на плавания с гранично полицейски кораби /ГПК/;
- проследяване и регистриране движението на плавателни средства в българския участък на река Дунав;
- осъществяване на въздушно наблюдение на държавната граница;
- извършване на проверка на лица, пътни превозни средства и плавателни средства за спазване на граничния режим;
- настаняване в специални домове на чужденци, подлежащи на принудително отвеждане или на експулсиране;
- оказване съдействие в зоните по компетентност, съгласно ЗМВР, на специализираните държавни органи при изпълнение на нормативните актове, които уреждат защитата на живота и здравето на населението, както и опазването на околната среда, защитените територии, флората и фауната;
- обмен на информация и оперативно взаимодействие с други структури на МВР, държавни органи, юридически лица, граждани, полицейски служби на други държави, международни и неправителствени организации;
- излъчване на мобилни групи за контрол и наблюдение и проверки на лица, пътни превозни средства, търговски обекти, влакове и кораби съвместно с органите на Министерството на финансите

В рамките на тази услуга са идентифицирани следните показатели за изпълнение със съответните им целеви стойности:

- излъчени ГПН и проведени полицейски операции;
- административно - наказателна дейност (брой установени административни нарушения и издадени наказателни постановления, наложени ПАМ, съставени протоколи за полицейско предупреждение);
- установени нарушители на ДГ;
- задържани МПС в граничната зона;
- предотвратени нарушения на ДГ;
- върнати по официален път лица от съседни гранични органи;
- проверени МПС;

- брой извършени плавания;
- брой наблюдавани цели;
- брой регистрирани заявителски материали;
- изготвени специални съобщения;
- обявени лица за ОДИ.

УСЛУГА: “Гранични проверки”

Услугата цели:

- разкриване на лица, правещи опит да преминат през държавната граница с нередовни документи или укрита в превозни средства;
- разкриване на лица обявени за издирване;
- разкриване на МПС обявени за издирване;
- предотвратяване на незаконна намеса в дейността на гражданската авиация;
- предотвратяване на незаконен трафик от и през територията на страната на оръжия, боеприпаси, взривни вещества, стоки с възможна двойна употреба и радиоактивни материали.

Дейностите по контрол и проверка на преминаващите през ГКПП лица, превозни средства и стоки са следните:

- осъществяване на паспортно-визов контрол на преминаващите през ГКПП лица;
- извършване на проверка на преминаващите през ГКПП МПС;
- въвеждане, актуализиране и снемане на задачи на специфичен контрол в информационните системи и тяхното изпълнение;
- извършване на дейности по лица и МПС, поставени на специфичен контрол;
- поддържане на база данни за информационно осигуряване на служителите по линия на граничния паспортно-визов контрол;
- изготвяне на методически указания за извършване на гранични проверки;
- взаимодействие с други служби от задължителния граничен контрол;
- извършване на проверки в автоматизираните системи, с различни бази данни /АИС “ГК”, VIS, FADO, AFIS, ЕВРОДАК/;
- осъществяване на контрол на преминаващите през ГКПП стоки с двойна употреба;
- извършване на радиационен контрол на преминаващите през ГКПП превозни средства и товари;
- осъществяване на контрол на преминаващите през ГКПП взривни вещества, оръжия и боеприпаси;
- осъществяване на контрол за общоопасни средства на пътниците, пътуващи с въздушен транспорт и техния ръчен багаж.

В рамките на тази услуга са идентифицирани следните показатели за изпълнение със съответните им целеви стойности:

- преминали през ГКПП лица на трети страни;
- проверени граждани на ЕС в автоматизираните информационни системи;
- преминали през ГКПП превозни средства;
- задачи на специфичен контрол;
- установени лица на ГКПП, обявени за издирване;
- установени МПС на ГКПП, обявени за издирване;
- недопуснати за влизане в страната чужди граждани на ГКПП;
- недопуснати за излизане от страната лица на ГКПП;
- установени на ГКПП лица с документи обявени за невалидни;
- издадени наказателни постановления;
- установени нарушители на ГКПП с нередовни документи;
- установени лица на ГКПП укрита в превозни средства;
- брой издадени визи на ГКПП;
- извършени експертизи и експертни справки;

- регистрирани заявителски материали;
- брой извършени ЦМП по искане на ОИД.

УСЛУГА: “Геоинформационна дейност”

С изпълнение на изброените по-долу дейности по предоставяне на услугата, ГДГП гарантира точното прохождение на линията на държавната граница, чрез:

- геодезическо определяне, поставяне и поддържане в изправност на граничните знаци;
- геодезическа проверка на линията на държавната граница;
- изработване на едромасщабни карти и документация на държавната граница, както и създаване и поддържане на геодезическо-картографски фонд.

В рамките на тази услуга са идентифицирани следните показатели за изпълнение със съответните им целеви стойности:

- брой точки от граничната линия с определени координати;
- проверена дължина от държавната граница в км.;
- площ на цифровия модел в част от граничната зона в кв.км.

Определените целеви стойности по показателите за изпълнение за три годишния период са:

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	Целева стойност					
Програма ” Охрана на държавната граница и контрол за спазване на граничния режим “						
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2009 г.	Актуализира н бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.
I. Услуга “ Гранично наблюдение						
1. излъчени ГПН	брой			320 000	330 000	340 000
2. проведени полицейски операции	брой			300	320	340
3. наложени ПАМ	брой			900	920	950
4. съставени протоколи за полицейско предупреждение	брой			400	450	500
5. установени нарушители на ДГ	брой			700	730	760
6. предотвратени нарушения на ДГ	брой			210	220	230
7. върнати по официален път лица от съседни гранични органи	брой			260	260	260
8. проверени МПС	брой			12 300	12 600	12 900
9. извършени плавания	брой			1 900	1 950	2 000
10. наблюдавани цели	брой			200 000	205 000	210 000
11. проверени плавателни средства	брой			6 100	6 200	6 300
12. регистрирани заявителски материали	брой			670	690	710
13. обявени лица за ОДИ	брой			310	320	330
II. Услуга “Гранични проверки”						
1. преминали през ГКПП лица на трети страни и проверени граждани на ЕС в автоматизираните информационни системи	брой			12000000	13000000	14000000
2. преминали през ГКПП превозни средства	брой			2 000 000	2 100 000	220 000
3. задачи на специфичен контрол	брой			24 000	20 000	16 000
4. установени лица на, обявени за издирване на ГКПП и в граничните зони	брой			3 700	3 800	3 900
5. установени МПС на ГКПП, обявени за издирване	брой			60	60	60
6. недопуснати за влизане в страната чужди граждани на ГКПП	брой			3 000	4 000	5 000
7. недопуснати за излизане от страната лица на ГКПП	брой			7 000	6 500	6 000
8. установени на ГКПП лица с документи обявени за невалидни	брой			2 000	1 800	1 700
9. установени нарушители на ГКПП с нередовни документи	брой			400	440	500
10. установени лица на ГКПП укрити в превозни средства	брой			170	180	200
11. издадени визи на ГКПП	брой			600	600	600

12. извършени експертизи и експертни справки	брой			5 000	5 500	6 000
13. регистрирани заявителски материали	брой			700	750	800
14. извършени ЩМП по искане на ОИД с издадени митнически актове	брой			640	670	700
III. Услуга "Геоинформационна дейност"						
1. брой точки от граничната линия с определени координати	брой			1 450	1 500	1 600
2. проверена дължина от държавната граница в км.	км.			60	62	65
3. площ на цифровия модел в част от граничната зона в кв.км.	кв.км.			36	37	39

Външните фактори, които могат да окажат въздействие върху постигане на гореизброените цели на програмата във времеви, количествен и качествен аспект са:

1. Политическата обстановка в държавите от Близкия и Средния Изток, Северна Африка, бившите съветски републики и съседните държави;
2. Природни бедствия от глобален мащаб (земетресения, изригвания на вулкани, пожари, наводнения и други);
3. Терористични актове с последствия от глобален мащаб.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Програма № 2 "Охрана на държавната граница и контрол за спазване на граничния режим"	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2012 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2013 г.	Разлика к.7-к.5
		1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Общо ведомствени разходи:	115 974 868	107 186 100	139 188 900	32 002 800	111 892 800	-27 296 100	111 892 400	-400
	Персонал	109 754 216	83 242 200	97 798 000	14 555 800	97 798 000	0	97 798 000	0
	Издръжка	6 117 623	23 407 400	13 572 500	-9 834 900	13 572 500	0	13 572 500	0
	Капиталови разходи	103 029	536 500	27 818 400	27 281 900	522 300	-27 296 100	521 900	-400
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	115 974 868	107 186 100	112 088 900	4 902 800	111 892 800	-196 100	111 892 400	-400
	Персонал	109 754 216	83 242 200	97 798 000	14 555 800	97 798 000	0	97 798 000	0
	Издръжка	6 117 623	23 407 400	13 572 500	-9 834 900	13 572 500	0	13 572 500	0
	Капиталови разходи	103 029	536 500	718 400	181 900	522 300	-196 100	521 900	-400
2	Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки:			27 100 000	27 100 000		-27 100 000		
	Персонал								
	Издръжка								
	Капиталови разходи			27 100 000	27 100 000		-27 100 000		
	От тях за:								
	Национален шенгенски план за действие			27 100 000	27 100 000		-27 100 000		
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0	0	0	0	0	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0	0	0	0	0	0	0	0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	115 974 868	107 186 100	139 188 900	32 002 800	111 892 800	-27 296 100	111 892 400	-400
	Общо разходи (I.+II.+III.):	115 974 868	107 186 100	139 188 900	32 002 800	111 892 800	-27 296 100	111 892 400	-400

Определените средства по програмата за текуща издръжка за 2011 г. са в размер на 13 572 500 лв., в т. ч.: 350 000 лв. за храна на дежурни служители от корабите, за задържани нарушители на държавната граница, за чужденци с наложени принудителни мерки, тонизиращи напитки и безплатна храна на работещите във вредна за здравето среда; 140 000 лв. за екструдирана храна на служебните кучета; 30 000 лв. за закупуване на ветеринарномедицински продукти, ваксини и серуми, дезинфекционни, дезинсекционни и дератизационни препарати и други; 2 310 000 лв. - Разчетените средства са на база лимит от 300 лв. за осигуряване на служителите с вещеве доволствие; 160 000 лв. за доставка на резервни части и консумативи за леки, лекотоварни и товарни автомобили, автобуси и друг вид транспортна техника; 45 000 лв. за закупуване на боеприпаси; 5 000 лв. за консумативи и резервни части, за копирни машини, оперативна техника и за други технически средства; 50 000 лв. за закупуване на канцеларски материали, картографско имущество, дребен канцеларско-домакински инвентар и материали за поддържане на хигиената; 30 000 лв. за закупуване на материали и консумативи за строителството, за неотложни аварийни работи; 240 000 лв. - обезпечават потребностите от вода при сега действащите цени; 1 800 000 лв. - обезпечават потребностите от електроенергия при сега действащите цени; 500 000 лв. - обезпечават потребностите от топлоенергия на структурите при сега действащите цени; 4 025 000 лв. за закупуване на горива и смазочни материали за транспортни средства; 140 000 лв. - обезпечават потребностите от въглища и дърва на структурите при сега действащите цени; 544 000 лв. за закупуване на горива за отопление; 77 000 лв. за наем за ползване на сгради и за изплащане на компенсационни суми на служители на МВР; 33 000 лв. за комунално битови разходи; 38 000 лв. за разходи за консултации извършвани от външни специалисти и юридически лица, изготвяне на скици за неактувани имоти и други външни услуги; 420 000 лв. за извършване на текущ ремонт на леки, лекотоварни и товарни автомобили, автобуси и друг вид транспортна техника, докуване на кораби; 15 000 лв. за текущ ремонт на радиолокационни станции; 433 000 лв. за текущ ремонт и поддържане на оперативна техника за контрол на границата – термовизионни камери и термовизионни системи, ремонт и калибровка на газоанализатори и друг текущ ремонт на техника; 30 000 лв. за заплащане на абонаментно поддържане на асансьорни уредби, пожароизвестителни инсталации, климатична техника и други; 60 000 лв. за извършване на текущ ремонт на сгради, покриви на сгради, отоплителни, електрически и водопроводни инсталации и други; 400 000 лв. за плащане на такса битови отпадъци на сградния фонд на структурите в програмата публична държавна собственост; 22 000 лв. - Платен данък за общините (данък сгради); 450 000 лв. за издръжката на ведомствените столове и бюфети.

Разчетените средства за капиталови разходи на програмата за 2011 г. са в размер на 718 400 лв. както следва: 200 000 лв. за летищен комплекс на МВР гр. София и гр. Бургас; 14 400 лв. за хладилници, машина за унищожаване на документи и друга техника; 14 000 лв. за доставка на офис обзавеждане и друго оборудване; 490 000 лв. за закупуване на готови програмни продукти и програмни продукти и лицензи, в т.ч. за актуална цифрова база данни на част от българската държавна граница, картографска обработка в цифров вид на част от държавната граница; обновяване и поддръжка на създадената географска информационна система за линията на държавната граница и други.

Разходи по други бюджети

За изпълнението на Националния шенгенски план за 2011 г. са необходими 27 100 000 лв. за капиталови разходи за РАЗШИРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ, С ПРИОРИТЕТНО ЗНАЧЕНИЕ:

По Раздел. 2. ПРЕМИНАВАНЕ НА ВЪНШНИ ГРАНИЦИ

Б. Институционално изграждане – инфраструктура

Осигуряване на мобилна система за достъп до централизираните автоматизирани информационни системи, чрез използването на ТЕТРА мрежата на МВР, за осигуряване на възможност за проверка на лица по жп транспорта през ГКПП Калотина и ГКПП Капитан Андреево и за проверки на втора линия в граничната зона на външни граници

За осигуряване на 70 мобилни крайни устройства с разширяване на възможности за визуализиране местоположението на мобилните патрули, и извършване на справочни дейности.

/за изпълнение препоръката от доклада за оценка по Шенген на сухоземни граници – “... ..Действащите гранични полицаи на терен би трябвало да имат полесен достъп до базата данни, за да извършват необходимите процедури и дейности като незабавна проверка в съществуващи база данни.....»

Българо – турска граница (РДГП ЕЛХОВО)

Изграждане на интегрирана система за контрол на българо-турската граница (в района на гр. Елхово и гр. Свиленград)

ДРУГИ

1. Необходимо е реализиране на проекта за видео наблюдение в кабините за проверка на първа линия и помещенията за контрол на втора линия на летище София, Варна, Бургас и Пловдив за изпълнение на **Препоръката от доклада за оценка по Шенген на въздушни граници: “Комисията препоръчва на българската Гранична полиция да обмисли инсталиране на камери в гишетата за проверка на първа линия, както и в помещенията за проверка на втора линия.”**

ГДГП е изготвила Задание и Проект за изграждане на система за видеонаблюдение в кабините за проверка на първа линия и помещенията за контрол на втора линия. С оглед мултиплициране на добрите практики по отношение гарантиране сигурността на граничните полицаи и прилагане на антикорупционни мерки, е необходимо изграждане на вътрешно видео наблюдение на всички АРМ на първа и втора линия на ГКПП на външна граница.

2. Сертифициране на регистратури за обмен на класифицирана информация чрез Контактните центрове. Приблизителни разходи за 1 контактен център е 100 000 лева по линия на ЗЗКИ. В момента функционират три контактни центъра за полицейско и митническо сътрудничество между България – Гърция, България Румъния и България - Македония.

3. Изграждане на нов контактен център за полицейско и митническо сътрудничество между България и Сърбия на ГКПП Калотина, включително сертифициране по ЗЗКИ.

4. Изграждане на хангари за съхранение и места за кацане на хеликоптери на територията на ГПУ Бургас и РДГП Кюстендил за извършване въздушно наблюдение по морска и западна граница – проектиране, извършване на строително – монтажни работи, независим строителен надзор и инвеститорски контрол.

5. Доставка на автогориво зарядчици за База гранично полицейски кораби - 2 броя, от които 1 бр. с вместимост 7-9 тона и 1 бр. с вместимост 20 тона.

6. Доставка на 8 бр. специализирани автомобили за превоз на служебни кучета

7. Ремонт на сграда на СОВН – София – покривни работи и текущ ремонт на помещения – Вик, подмяна дограма.

8. Мобилни рентгенови установки за откриване на укрита лица - два броя..
9. Мобилни периметрови сигнално-охранителни системи /ПСОС/ - 2 броя; ПСОС ще се използват за изграждане на временни сигналните полета на избрани направления при провеждане на оперативни мероприятия по външните граници на Р България и ЕС.
10. Бинокли за дневно виждане с увеличение не по-малко от 10X – 400 броя; ще се използват от екипите за наблюдение както на външни граници, така и от силите, които ще изпълняват компенсиращите мерки по вътрешните граници.
11. Автогориво зарядчици за осигуряване пунктовете за базиране на хеликоптери - 2 броя /Елхово и Кюстендил/.
12. Комплект поплаваци за аварийно приводняване на хеликоптер.
13. Подемно-спусково устройство /лебедка за хеликоптер/.
14. Специализирано облекло /неопрен – 24 бр/ и спасителни жилетки за летателния състав – 40 броя.
15. Ендоскопи тип „Бъкстър“ за мобилните групи за проверка и компенсиращи мерки – 10 броя.
16. Сграда на ГПУ Варна – проектиране, ремонт, реконструкция и преустройство.
17. Преместваеми павилиони /контейнери/ за ГКПП пристанище Балчик – контрол на втора линия, експертна дейност, канцеларии /40 кв.м/ - 2 контейнера.
18. Монтажни, преместваеми контейнери /фургони/ РД Драгоман - 2,4/6м – 9 бр/, кабини /2,4/4м – 4 броя/, модулни фургони – 2 броя, кабини /1,4/2,4 – 6 броя/.
19. Ремонт на сграда на ГПУ Чипровци.
20. Извършване на ремонт на административна сграда 01 ГОДГ към ГПУ Брегово.
21. Ремонт на административна сграда ГКПП Малко Търново.
22. Монтиране на 2 броя кабини по една на входящ и изходящ трафик на ГКПП Малко Търново.
23. Ремонт на административна сграда на ГОДГ Резово.
24. Ремонт на ГПУ Лесово.
25. Изграждане на питомник за 3 броя кучета за ГПУ Лесово.
26. ГПУ Свиленград – изграждане на питомник за 4 кучета.
27. Изграждане на административна сграда на РД „ГП“ Аерогори в района на Летище София.
28. Ремонт на сграда „летищна сигурност“ ГПУ Летище София.
29. Специализирани автомобили за съпровождане на задържани лица - 4 бр.
30. Ремонт на питомник за кучета ГПУ Варна, Галата – 3 броя кучета.
31. Кабини двустранни – 4 броя, ГКПП Златарево.
32. Ремонт и привеждане на съществуващи помещения за временно задържани лица на ГПУ Златарево и ГПУ Благоевград.
33. Техническо оборудване на контактен център Гюешево, съгласно двустранна Спогодба между Република България и Република Македония.
34. Изграждане на стационарен пост за техническо наблюдение на ГКПП Гюешево.
35. Изграждане на резервирана свързаност до ГКПП и повишаване на скоростта на съществуващите линии за пренос.
36. Разширяване на техническите и софтуерни средства за защитен достъп от вътрешната МПД до външната МПД, с цел предоставяне на достъп до бщоевропейски системи.

Глава 8

1. Обезпечаване с хардуерни и софтуерни средства за резервиране на връзките към мрежите на SISNET и STESTA.

2. Разширяване на възможностите на системата за наблюдение на ИТ ресурсите на МПД.

3. Осигуряване на допълнителен хардуер и софтуер за резервиране на системата за ШИС и системата за АИС “Граничен контрол” в РККЦ.

Глава 9

Обработка на потоци от данни и документи, свързани с обекти на ШИС, съгласно Шенгенското споразумение.

ПРОГРАМА № 3 “Пожарна безопасност, ранно оповестяване и защита на населението при пожари, бедствия, аварии и катастрофи”

А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И СПАСЯВАНЕ”

1. Цели на програмата

Развитието на ГДПБС – МВР в следващите 3 години и в дългосрочен план до 2015 г. е свързано с технологично обновление на базисната инфраструктура, институционално укрепване и развитие на цялостния административен капацитет, формиране на модерни, технически обезпечени и ефективни структурни звена с добре обучен, екипиран и мотивиран личен състав.

Стратегически и оперативни цели на програмата:

а. Изграждане на стабилен административен капацитет и развитие на базисната инфраструктура на ГДПБС – МВР за:

- предоставяне на качествени и ефективни услуги на обществото при пожари и кризисни ситуации, възникнали в следствие на бедствия, аварии и катастрофи;
- осигуряване изпълнението на главната и основните задачи, свързани с участието на ГДПБС – МВР при отбраната на страната, като елемент на националната система за сигурност и отбрана и основно структурно звено на МВР в тази област;
- внедряване стратегията за електронно правителство.

б. Въвеждане на най-добрите европейски практики за пожарна безопасност в областта на държавния противопожарен контрол при проектиране, строителство, реконструкция, модернизация и експлоатация на обектите в урбанизираните, горските, защитените и нарушени територии за възстановяване и разширяване възможностите за сътрудничество и взаимодействие в областта на пожарната безопасност с останалите страни от ЕС и НАТО.

в. Развитие и усъвършенстване на научно- приложната дейност, изследователската и изпитателна дейност по ПАБ и оптимизиране на системата за управление на качеството в НПИПБС при ГДПБС-МВР, с което да се осигури ефективно партньорство с международни организации в областта на пожарната безопасност и действащата в ЕС нормативна уредба.

г. Утвърждаване и развитие на превантивната дейност, насочена към повишаване на противопожарната култура на подрастващите и населението, чрез обучение и провеждане на дейности, ангажираща ги към собствената им безопасност при пожари и кризисни ситуации, възникнали в следствие на бедствия, аварии и катастрофи.

д. Усъвършенстване на информационното осигуряване на ГДПБС – МВР на базата на съвременните технологии и най- добрите световни и европейски практики.

2. Целева група, към която са насочени предоставяните по програмата продукти / услуги.

Изпълнението на Програма - “Пожарна безопасност и защита на населението при пожари бедствия, аварии и катастрофи”, е насочена към цялото общество - за опазване живота, здравето и имуществото на гражданите. Осигуряването на пожарната безопасност на стратегически и особено важни обекти на територията на страната, както в мирно, така и при кризи от военен и невоенен характер. Индиректно се влияе стабилното развитие на обществото като цяло, осигуряване на вътрешна политика на държавата и укрепването и развитието на икономиката.

3. Предоставяни продукти / услуги по програмата.

- Издаване на СЕРТИФИКАТ за съответствие с правилата и нормите за пожарна безопасност.
- Издаване на СТАНОВИЩЕ за съответствие на инвестиционните проекти с изискванията за пожарна безопасност.
- Издаване на СТАНОВИЩЕ (РАЗРЕШИТЕЛНО) за съответствие с изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност.
- Издаване на разрешения за осъществяване на пожаро-гасителна или аварийно-спасителна дейност, или противопожарно обследване на обекти от търговци.
- Извършване на изпитвания по договор за определяне пожарната характеристика на продуктите и издаване на протокол за изпитване и/или класификация.
- Извършване на изпитвания по договор за проверка и определяне на основни тактико-технически характеристики на пожаро-техническо въоръжение и гасителни вещества.
- Издаване на Становище за съответствие на строителните продукти с изискванията за пожарна безопасност.
- Издаване на Становище за допустимост на строителни продукти, предназначени за огнезащита, пожароизвестяване, пожарогасене, управление на огън и дим и предотвратяване на експлозии.
- Издаване на Протокол за извършена проверка на пожарната безопасност на земеделската техника, за допускане до участие в жътвената кампания.
- Издаване на удостоверителни документи за възникнали произшествия и други и за предоставяне на информация за извършваната дейност.
- Издаване на дубликат на издадени документи от органите за ПБС.
- Предоставяне услуги на обществото при пожари и кризисни ситуации, възникнали в следствие на бедствия, аварии и катастрофи, съгласно възложените със Закона за МВР и Правилника за неговото приложение функции и задачи.

4. Дейности за предоставяне на продуктите / услугите по програмата.

ФОРМАЛИЗИРАНА СТРУКТУРА НА ОПИСАНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Услуга 1

I. Наименование на административната услуга

Издаване на сертификат за съответствие с правилата и нормите за пожарна безопасност;

II. Правно основание - чл. 91б, ал.1, т. 10 от ЗМВР.

III. Характеристика:

- ✓ **Цел** – удостоверява съответствието на обектите с изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност.
- ✓ **Предмет** – Сертификатът служи за удостоверяване съответствието с правилата и нормите за пожарна безопасност, когато същият се изисква от трети страни (други юридически лица) при разрешителни, регистрационни и лицензионни режими.

Необходими документи: искане с приложени данни и документи – по списък
Услуга 2

I. Наименование на административната услуга - Издаване на становище за съответствие на инвестиционните проекти с правилата и нормите за пожарна безопасност

II. Правно основание - чл. 91б, ал.1, т. 9 от ЗМВР и чл. 143 от ЗУТ.

III. Характеристика:

- ✓ **Цел** – удостоверяване съответствието на инвестиционните проекти (за строежи от I и II категория – задължително; за останалите категории – по желание на заявителя) със същественото изискване “Безопасност при пожар”.
 - ✓ **Предмет** – Становището служи за съгласуване и одобряване на инвестиционните проекти от главния архитект на общината.
 - ✓ **Дефиниция на основни понятия и институти, които се използват в настоящото описание на административната услуга:** пожарна безопасност.
- Необходими документи:** искане с приложени документи – по списък.

Услуга 3

I. Наименование на административната услуга:

Издаване на становище (разрешително) за съответствие с изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност;

II. Правно основание - чл. 91б, ал.1, т. 11 и т.14 от ЗМВР.

III. Характеристика:

- ✓ **Цел** – удостоверява съответствието на обектите с изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност.
- ✓ **Предмет** – Становището служи за удостоверяване съответствието с правилата и нормите за пожарна безопасност, когато се изисква от трети страни (органи или институции пред които е необходимо да се представи) при разрешителни, регистрационни и лицензионни режими.
- ✓ **Дефиниция на основни понятия и институти, които се използват в настоящото описание на административната услуга:** Пожарната безопасност е комплекс от организационни и строително технически мероприятия насочени към недопускане създаването на предпоставки за възникването и разпространението на пожари и формиране на адекватно поведение на пребиваващите в обектите при възникването им.
- ✓ **Необходими документи:** искане с приложени документи – по списък

Услуга 4

I. Наименование на административната услуга:

Издаване на разрешения за осъществяване на пожарогасителна или аварийно-спасителна дейност или противопожарно обследване на обекти от търговци;

II. Правно основание за издаване на разрешения: чл. 91 е., ал.4 от Закона за МВР.

III. Характеристика

✓ **Предмет :**

III.1. Пожарогасителната дейност е комплекс от действия, извършвани от търговеца, които включват:

1. разработване на планове за ликвидиране на произшествията;
2. незабавно изпращане на сили и средства при получаване на съобщение за пожар;
3. спасяване на хора и имущество;
4. ограничаване и ликвидиране на пожари.

III.2. Аварийно-спасителната дейност е комплекс от действия, извършвани от търговеца, които включват:

1. незабавно изпращане на сили и средства при получаване на съобщения за бедствия, аварии и катастрофи;
2. ограничаване и ликвидиране на последствията от бедствия, аварии и катастрофи;
3. спасяване на хора, имущество и материални ценности;

III.3. Противопожарното обследване на обект е комплекс от организационни и технически мероприятия, извършвани от търговеца в обекта, които включват:

1. проучване на потенциалните рискове за възникване и разпространение на пожари;
2. изготвяне на оценка за пожарната безопасност на обекта ;
3. разработване на вътрешни правила в съответствие с действащите нормативни актове по ПАБ и осъществяване на контрол за спазването им;
4. отстраняване на причините и условията за възникване и разпространение на пожари;
5. създаване на условия за безопасна евакуация на хора и материални ценности при пожари и аварии, и за успешно пожарогасене.

✓ **Необходими документи** - за получаване на разрешение за осъществяване на дейността, търговците подават писмено заявление и комплект от документи, описани в Наредба – рег. № Из – 1463/11.08.2009 г.

Услуга 5

I. Наименование на административната услуга:

Издаване на изпитвателен протокол с резултати от изпитванията и/или класификационен протокол.

II. Правно основание: чл.167г, т.5 от ЗМВР, във връзка с чл.54 от Наредба за съществените изисквания към строежите и строителните продукти

III. Характеристика

✓ **Цел:** Издаване на изпитвателен и/или класификационен протокол за пожарните характеристики на веществата и материалите.

✓ **Предмет:** За оценка на съответствието с техническите изисквания от стандартите и валидираните методики.

- ✓ **Дефиниции на основни понятия и институти, които се използват в настоящото описание (текст) на административната услуга:** огнеустойчивост; реакция на огън, горимост, устойчивост на горене; пламна температура и/или температура на самовъзпламеняване; кинематичен и динамичен вискозитет; долна концентрационна граница на възпламеняване;
- ✓ **Необходими документи:** заявление, техническа документация и документи на фирмата.

Услуга 6

I. Наименование на административната услуга:

Извършване на изпитвания за проверка и определяне на основни тактико-технически характеристики на пожаротехническо въоръжение и гасителни вещества

II. Правно основание: чл.167г, т.7 от ЗМВР

III. Характеристика

- ✓ **Цел:** Издаване на изпитвателен протокол за основните тактико-технически характеристики на пожаро-техническо въоръжение и гасителни вещества.
- ✓ **Предмет:** За оценка на съответствието с техническите изисквания от стандартите и валидираните методики.
- ✓ **Дефиниции на основни понятия и институти, които се използват в настоящото описание (текст) на административната услуга:** Химичен състав, Гасителна ефективност, Кинематичен вискозитет, РН-стойност, Насипна маса, Ситов анализ, Кратност, Съдържание на аниоактивно вещество, Плътност, Филмообразуваща способност, Температура на замръзване, Експлоатационни параметри, Херметичност, Механична якост, Устойчивост на вътрешно налягане, Термаизолационна способност и изолация от топлина, Поведение при горене
- ✓ **Необходими документи:** заявление, техническа документация и документи на фирмата.

Услуга 7

I. Наименование на административната услуга:

Издаване на Становище за съответствие на продуктите с изискванията за пожарна безопасност.

II. Правно основание: чл.167г, т.6 от ЗМВР

III. Характеристика:

- ✓ **Цел:** Удостоверява съответствието на продуктите с изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност
- ✓ **Предмет:** Оценяване съответствието на техническите показатели на продукта с нормативните изисквания за пожарна безопасност и определяне обхвата на тяхното приложение.
- ✓ **Дефиниция на основни понятия и институти, които се използват в настоящото описание на административната услуга:** пожарна безопасност, удостоверяване съответствието на продуктите с изискванията за пожарна безопасност.
- ✓ **Необходими документи:**
Заявление с приложени комплект документи по списък.

Услуга 8

I. Наименование на административната услуга:

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

II. Правно основание:

Чл. 167г, т.6 от Закона за МВР, във връзка с чл. 54 от Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (НСИСОСП).

III. Характеристика:

✓ **Цел:** Удостоверяване годността на продуктите за влагане в строежите в Република България.

✓ **Предмет:** Проверка за съответствието на продуктите с изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност.

✓ **Дефиниция на основни понятия и институти, които се използват в настоящото описание на административната услуга:** пожарна безопасност, удостоверяване съответствието на продуктите с изискванията за пожарна безопасност.

✓ **Необходими документи:**

Заявление с приложени комплект от документи.

Услуга 9

I. Наименование на административната услуга:

Издаване на протокол за резултатите от извършена проверка на състоянието на пожарната безопасност на земеделската техника, за допускане до участието в жътвена кампания

II. Правно основание - чл. 91б, ал.1, т. 14 от ЗМВР.

III. Характеристика:

✓ **Цел** – удостоверява съответствието на земеделската техника с изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност.

✓ **Предмет** – Протоколът служи за удостоверяване пожарообезопасеността на земеделската техника, който е необходимо условие за допускането ѝ до участие в жътвена кампания.

✓ **Дефиниция на основни понятия и институти, които се използват в настоящото описание на административната услуга:** Пожарообезопасеността на земеделската техника е комплекс от технически мероприятия, насочени към недопускане създаването на предпоставки за възникването на пожари в реколтата.

✓ **Необходими документи:** искане с приложени комплект документи.

Услуга 10

I. Наименование на административната услуга:

Издаване на удостоверителни документи за възникнали Происшествия и други и за предоставяне на информация за извършваната дейност

II. Правно основание - чл.152, ал.1 от ЗМВР.

III. Процедура по извършване на административната услуга:

✓ **Компетентни органи:** ГДПБС – МВР

✓ **Заявител:** Заинтересовано лице е всяко юридическо, физическо лице или организация, което има интерес от административен акт.

- ✓ **Необходими документи:** искане по образец

Услуга 11

I. Наименование на административната услуга:

Издаване на дубликат на издадени документи от органите за ПБС.

III. Процедура по извършване на административната услуга:

- ✓ **Компетентни органи:** ГДПБС – МВР
- ✓ Заявител: Заинтересовано лице е всяко юридическо, физическо лице или организация, което има интерес от административен акт.
- ✓ **Необходими документи:** искане по образец

5. Целеви стойности по показатели за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	ЦЕЛЕВА СТОЙНОСТ					
	Мерна единица	Отчет 2009 г.	Актуал. бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Проект 2012 г.	Проект 2013 г.
1. Извършени проверки за изпълнение на противопожарните правила и норми при проектиране, реконструкция, строителство, модернизация и експлоатация в населените места, извънселищните територии, сгради и технологични съоръжения.	Бр.	286 584		449 350	494 285	494 285
2. Ограничения и ликвидирани произшествия – пожари, бедствия, аварии и катастрофи.	Бр.	35 203		32 290	31 349	31 349
3. Извършени услуги на гражданите в областта на пожарната безопасност на принципа на едно гише.	Бр.	32 121		28 890	29 757	29 757
4. Разработени правила и норми за пожарна и аварийна безопасност, хармонизирани с европейското законодателство.	Бр.	12		5	5	2
5. Проведени мероприятия за повишаване противопожарната култура на населението и публикувани материали в СМА в областта на пожарната безопасност	Бр.	18 727		19 190	21 055	21 550

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

Освен факторите оказващи въздействие върху опазване на сигурността и вътрешния ред, при ГДПБС – МВР, оказват влияние и климата и природните явления.

7. Организационни структури, участващи в програмата и отговорност за изпълнение на целите.

Организационни структури, чиито служители изпълняват дейностите, свързани с предоставянето на продуктите/услугите по програмата: ГДПБС – МВР, ЗПБС при СДВР и ОДМВР и РУПБС.

Отговорност за изпълнение на целите: Ръководствата на ГДПБС – МВР и ЗПБС при СДВР и ОДМВР по компетентност.

Б. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА”

I. Визия за развитието и приоритети на ведомството.

Мисията на Главна дирекция „Гражданска защита” е предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия и аварии, с оглед осигуряване защита на живота, здравето и имуществото на населението и опазване на околната среда, културните и материалните ценности на страната.

В изпълнение на възложените функции Главна дирекция „Гражданска защита” с 28 областни управления осъществява планирането, организацията и фактическите дейности по защитата при бедствия чрез провеждане на превантивна дейност, провеждане на дейности по защитата и подпомагане и възстановяване при бедствия.

Превантивната дейност включва: изследване, анализ, оценка и прогнозиране на рисковете от бедствия; категоризиране на територията на страната в зависимост от рисковете; планиране на защитата при бедствия с планове на общинско, областно и национално ниво; прилагане на превантивни мерки за недопускане и/или намаляване на последиците от бедствията чрез териториално-устройствени, градоустройствени, строителни и други технически мерки, осигуряване на колективни и индивидуални средства за защита; обучение и практическа подготовка на централните и териториалните органи на изпълнителната власт, силите за реагиране и населението.

Дейностите по защитата на населението в случай на заплаха или възникване на бедствия включват: предупреждение; изпълнение на неотложни мерки за намаляване на въздействието; оповестяване; провеждане на спасителни операции; оказване на медицинска помощ при спешни състояния; оказване на първа психологична помощ на пострадалите; овладяване и ликвидиране на екологични инциденти; защита срещу взривни вещества и боеприпаси; операции по издирване и спасяване; радиационна, химическа и биологична защита; ограничаване и ликвидиране на пожари; временно извеждане; извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи; ограничаване на разпространението и ликвидиране на възникнали епидемични взривове; други операции, свързани със защитата.

Програмния и ориентиран към резултатите бюджет на Главна дирекция „Гражданска защита” идентифицира следните стратегически цели в рамките на програма „Пожарна безопасност, ранно предупреждение и защита на населението при пожари, бедствия, аварии и катастрофи” на Министерство на вътрешните работи:

Стратегическа цел: Сnižаване на риска от бедствия и аварии.

Ефект: Надеждна защита на живота и здравето на гражданите и тяхното имущество, на стопанските и културни ценности и повишаване на сигурността на обществото.

Стратегическа цел: Своевременно и адекватно реагиране, ограничаване и преодоляване на последиците от бедствия и аварии.

Ефект: Подпомагане, ограничаване и преодоляване на вредните последици върху здравето, околната среда, културните и материални ценности в случай на бедствия и аварии.

II. Прогноза по програми.

1. Цели на програмата.

Основната стратегическа цел на тази програма е формиране на устойчиво развиваща се национална и интегрирана система за защита и подпомагане на населението и стопанския сектор при пожари, бедствия, аварии и катастрофи в мирновременни условия.

Програмата е насочена към изграждането на работеща система за подготовка и координация между участниците в процеса на планиране на мероприятия по превенцията на бедствия и аварии, мониторинг и анализ на риска и осъществяване на ефективна координация на силите за осъществяване на дейности по предотвратяване и ликвидиране на последствия от бедствия и аварии, като предпоставка за ограничаването на идентифицираните рискове и готовността за спасяване на човешки животи, снижаване материалните щети и опазване на културните и исторически ценности на страната.

Водещо направление в областта на ранното предупреждение и защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи е провеждане на целенасочени и ефективни планиращи дейности за подготовка при преодоляване и/или намаляване на негативни последици от бедствия върху населението, околната среда, инфраструктурата и обектите от националното стопанство. Провежда се системна дейност за усъвършенстване оценката на риска и координацията в съответствие със Закона за защита при бедствия на общинско, областно и национално ниво с внедряване на съвременни организационни методики и технически средства.

Провежда се превантивна дейност за недопускане на производствени аварии и катастрофи и за изпълнението на поети ангажменти от страна на частния сектор при превенцията и преодоляването на последиците при бедствия и аварии.

Приоритет в областта на ранното предупреждение и защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи е провеждането на открита политика по информираност на обществото във връзка с възможните рискове, както и на мащабна разяснителна дейност по въпросите на превантивната работа и възможните действия по време на бедствия сред широка част от населението. Провежда се целенасочена дейност за повишаване подготовката на органите за ръководство, силите на „Гражданска защита“, доброволците, частния сектор, населението и учащите се за защита при бедствия, както и за оперативно организиране дейността на органите за ръководство при бедствия към Министерски съвет, министерствата, областите и общините.

Техническо осигуряване и подпомагане в провежданата от ГД „Гражданска защита“ политика за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия и аварии, както и дейности изпълнявани в съответствие със съвместна инициатива на Европейската комисия и Европейската космическа агенция за следене на промените на земната повърхност в Европа извършва Центъра за аерокосмическо наблюдение (ЦАН). Основната задача на центъра е извършване на мониторинг на територията на страната с помощта на дистанционни изследвания на Земята от Космоса за наблюдение, откриване, локализиране, оценка на последиците на природни и антропогенни процеси и аварии. ЦАН е първата по рода си структура в страната, в която в реално време се получават данни от специализирани спътници за изследване на Земята.

С изграждането на центъра се осигурява приемане и обработка на аерокосмически данни и се създава възможност за провеждането на контрол в реално време за възникване на бедствия и аварии на територията на страната и в региона. Центърът за аерокосмическо наблюдение е изграден в съответствие с действащата нормативна база и изискванията на Европейския съюз по осигуряване безопасността на населението, провеждане на аварийно-спасителни дейности, хуманитарни операции и други.

Оборудването на центъра със специализирана техника и програмни модули ще допринесе за усъвършенстване процеса на управление на риска от природни бедствия и взаимодействието между институциите имащи компетентност към него. През изминалата година започна изграждането на Интегрирана информационна система за управление при бедствия като завършващ етап от техническите системи за мониторинг и управление при извънредни ситуации. Целта на системата е комплексно информационното осигуряване на силите за управление, което ще спомогне за вземането на оптимални решения в реално време, в процеса на управлението и контрола на аварийно-спасителните дейности.

В рамките на Интегрираната информационна система за управление при бедствия са изградени следните подсистеми:

- Ведомствена GPS система, която представлява автоматизирана ведомствена система за оперативен контрол, проследяване и управление на спасителните екипи.

Осигурява оперативно взаимодействие между ситуационните центрове, оперативните комуникационно-информационните центрове, екипите на „АСД“ и специализираните автомобили, чрез проследяване в реално време на тяхното движение на територията на страната и извън нея;

- Информационна подсистема, която съхранява, обработва и извежда информацията необходима за работата на дежурните служители в ситуационните центрове, оперативните комуникационно-информационни центрове, екипите на „АСД“ и осигурява единна информационна среда за работа с данните от другите подсистеми;

- Комуникационна подсистема, чиято цел е създаване на надеждни комуникации с всички структури в състава на Единната спасителна система;

- Подсистема за видеонаблюдение, която осигурява централизиран визуален контрол на оперативните комуникационно-информационни центрове и екипите на „АСД“ в рамките на министерството;

- Подсистема „Видеоконферентна връзка“, която осигурява видеоконферентни връзки между службите и управление на процесите в реално време.

- Радиокомуникационна подсистема, която осигурява оперативните радиокомуникации между служителите, участващи в спасителните неотложни аварийно-възстановителни работи (СНАВР);

- Подсистема за сателитни радиокомуникации, чиято цел е осигуряване на оперативните радиокомуникации между служителите, участващи в СНАВР и подсибяване на резервни комуникационни връзки за останалите подсистеми, в случай на аварии или неработоспособност на основната комуникационна подсистема.

Доизграждането на системата ще осигури информационното осигуряване на силите за реагиране на територията на 28^{-те} областни центрове в страната.

Елемент от дейностите по превенция е осигуряването на индивидуални и колективни средства за защита. Осигуреността на населението с колективни средства за защита (скривалища) на този етап се оценява като по-ниска в сравнение с показателите в развитите европейски страни. Констатира се влошено състояние на големи скривалища в категоризираните градове. През изминалата година са извършени проверки на състоянието и ремонтно поддържащи дейности на някои от колективните средства за защита, с което осигуреността на населението от скривалища се увеличава на около 30 %. Индивидуалните средства за защита се поддържат при условия, които гарантират съхранението им в състояние на годност за употреба по реда на Националния аварийен план. Ежегодно се извършва профилактика, лабораторни изпитания и талкиране, а комисия от специалисти извършва инспекции на складовете, съхраняващи индивидуални средства за защита, за проверка на съхранението и състоянието им.

На основание чл. 12, ал. 4 и чл. 13, ал. 3 от Закона за защита при бедствия, с нормативни актове на Министерският съвет са приети наредби, които регламентират реда за създаване, съхранение, обновяване, поддържане, предоставяне и отчитане на запасите от индивидуални средства за защита и определят дейностите по изграждането, поддържането и използването на скривалищата и противорадиационните укрития:

- Наредба за реда за създаване, съхраняване, обновяване, поддържане, предоставяне и отчитане на запасите от индивидуални средства за защита, приета с Постановление № 3 на Министерския съвет от 10.01.2009 г.;

- Наредба за реда за изграждане, поддържане и използване на колективните средства за защита приета с Постановление № 60 на Министерския съвет от 17.03.2009 г.

Водещо направление при реализиране на дейностите по ранното предупреждение и защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи е

провеждането на системни изследвания, анализи, оценки и прогнозиране на рисковете за населението и обектите от националното стопанство и предприемане на превантивни мерки за недопускане и/или намаляване на последиците от бедствия и аварии, както и подобряване координацията на органите на централната и местната власт и юридическите лица при изпълнение на дейностите по защита. Извършва се контрол на потенциално опасни обекти, работещи с промишлени отровни вещества, обследване на складове съхраняващи препарати за растителна защита и такива с изтекъл срок на годност, проверяват се експлоатационни предприятия за битова и промишлена газификация, проверяват се обекти с източници на йонизиращи лъчения.

Потенциално опасните обекти се регистрират в автоматизирана система за управление на базата данни на потенциално опасните обекти на територията на страната. Към момента са регистрирани 604 броя потенциално опасни обекти, от които 223 са категоризирани след извършена оценка на риска, съгласно Наръчника за оценка на риска и същественият изисквания към обема и съдържанието на експертизите на потенциално опасните обекти.

Приоритет в защитата при бедствия, аварии и катастрофи е повишаване нивото на професионалната подготовка на органите на изпълнителната власт, спасителните екипи и целеви групи от населението за адекватна реакция и защита при възникване на извънредни ситуации с оглед съкращаване на времето за реакция и ефективността на дейностите по аварийно спасяване. Изградена е система за картотекиране на служителите и провеждане на първоначална подготовка и преподготовка на спасителните екипи. Проведени са обучения на спасителите от новосъздадените екипи за работа с аварийно-спасителна техника при химическа, радиоактивна и биологическа обстановка и с алпийска и водолазна екипировка. В Областно управление „Гражданска защита” – Монтана е изградена учебно-тренировъчна база със симулационни технически модули за практическо обучение на оперативния персонал за провеждане на ефективни спасителни и неотложни аварийно възстановителни работи при наводнения, земетресения и други бедствия. Базата предоставя възможност за практическо обучение на 550 спасители годишно.

В изпълнение на мисията и стратегическите цели Главна дирекция „Гражданска защита” работи за осигуряването на надеждна защита на здравето и живота на населението, националното стопанство и околната среда. Постигането на тази цел може да се реализира адекватно и ефективно в рамките на Единната спасителна система на страната чрез изграждането на ведомствени и национални организационни и технически системи, които включват подсистемите Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112, Национална система за ранно предупреждение и оповестяване на изпълнителната власт и населението, Национална интегрирана информационна система за управление при бедствия, Оперативни комуникационно-информационни центрове и ведомствените комуникационно-информационни системи на силите за реагиране.

Националната спасителна система за управление и защита при бедствия и аварии ще реализира изискването за единство и координация на управленските процеси и оперативно ръководство на силите и средствата при провеждане на спасителни и неотложни аварийни възстановителни работи при възникнали бедствия, аварии и катастрофи на ведомствено, регионално и национално ниво.

С изграждането на системите се осигурява непрекъснато оперативно дежурство, наблюдение, анализ и оценка на обстановката на база на непрекъснат обмен на информация и поддържане в постоянна готовност на екипите за участие в операции, свързани с овладяване и преодоляване на последици от бедствия. Поддържа се устойчива информационна и комуникационна свързаност между структурите на министерството и другите ведомства, имащи функции по защита на населението при

възникване на бедствия, аварии и катастрофи, овладяването им и преодоляване на последствията.

През първото полугодие на 2009 г. е изградена Системата за ранно предупреждение и оповестяване (СРПО) на органите на изпълнителната власт и съставните части на Единната спасителна система. СРПО се състои от Национален контролен възел в Ситуационния център на ГДГЗ, алтернативен контролен възел в ОКИЦ – гр. Бургас и областни контролни възли в 28^{-те} областни центрове с теле- и радио-комуникационна свързаност и съответното оборудване. Системата осигурява предоставяне на своевременна и ефективна информация за приближаваща или непосредствена заплаха от възникване на бедствие на определен кръг лица – органи на изпълнителната власт и силите за реагиране на Единната спасителна система, които следва да предприемат необходимите действия за овладяване и преодоляване на последиците от възникнали бедствия.

Продължава процеса на изграждане на Системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението (сиренна система). Системата е изградена напълно в градовете Бургас, Русе, София, Кърджали, Плевен, Пазарджик, Смолян, Пловдив, Варна и Монтана. С изграждането и пускането на сиренната система се създава възможност за бързо и надеждно предупреждение и оповестяване на населението с цел осигуряване и адекватно реагиране при възникване на бедствия, както и даване на указания за животоспасяващо поведение на населението и защита на живота и здравето на хората.

Сиренно-оповестителната система има възможност да излъчва десет сигнала, но с приетата с ПМС № 70 от 27 март 2009 г. Наредба за ранното предупреждение и оповестяване при бедствия се определят три акустични сигнала: „Национален сигнал за обявена тревога”, „Национален сигнал за край на обявената тревога” при бедствия и сигнал „Въздушна опасност” при военно време.

Развитието на програма „Пожарна безопасност, ранно оповестяване и защита на населението при пожари, бедствия, аварии и катастрофи” включва увеличаване на навременността и ефективността на дейностите по аварийно-спасяване по време на бедствия и аварии, както и на дейностите по възстановяване на щети от събития. Това изисква поддържане на техниката и средствата за защита в постоянна готовност за използване по предназначение и нейното поэтапно обновяване със съвременни и multifunctional модели. Осъществява се стандартизиране, унифициране и поэтапно обновяване на специализираното оборудване необходимо за извършване на различните видове аварийно-спасителни мероприятия, посредством изготвяне на единна номенклатура от специално и друго оборудване за спасителните екипи и формирования. Оборудването и докомплектоването на спасителните екипи с еднаква по вид и функционални характеристики съвременна техника, ще позволи да се съкрати времето за реакция и да се разшири зоната на отговорност на спасителите при възникване на бедствия и аварии, както и минимизиране на необходимия финансов ресурс, разходван в момента за поддържането на старата и вече морално и физически остаряла техника. Периодичното провеждане на обучения и тренировки на спасителните екипи ще поддържа и подобрява тяхната готовност за реагиране, ще ограничи риска от поражения и щети и ще намали необходимото време за извършване на реална спасителна дейност.

Приоритет в областта на защитата при бедствия, аварии и катастрофи на местно ниво е създаването на доброволни формирования на населението.

През 2007 г. беше обнародвана Наредба № Н-2 от 03.05.2007 г. за регистрите на доброволните формирования за защита при бедствия и на преподавателите за обучения на доброволци. Съгласно Закона за защита при бедствия те се създават от кметовете след решение на Общинския съвет, като се отчита необходимият брой доброволци за подпомагане на местната власт по време на бедствие. Доброволците са

организиран в отряди като на всяко доброволно формирование се определя уникален код, а на доброволците, числящи се към него – персонален идентификационен номер. През 2008 г. Министерския съвет прие Наредба за условията, реда за получаване и размерите на възнагражденията на доброволците за обучение и изпълнение на задачи за защита при бедствия, както и стандарти за финансиране на тези дейности по категории общини, с които се регламентира реда за финансиране на доброволните формирования на общините. За времето на обучение или изпълнение на задачи за защита при бедствия лицата ще получават възнаграждение за сметка на републиканския бюджет при условия, по ред и в размери, определени в Наредбата. Разходите за обучение, екипировка, застраховка и дължимите осигурителни вноски са за сметка на републиканския бюджет и ще се финансират от държавния бюджет чрез общините, като делегирана от държавата дейност по реда и размерите определени в приетия за целта стандарт за доброволците.

2. Целева група, към която са насочени предоставяните по програмата продукти/услуги.

Програмата е насочена към всички граждани на Република България и участниците в процеса на планиране на мероприятия по превенцията на бедствия, аварии и катастрофи, мониторинг и анализ на риска и осъществяване на ефективна координация на силите за осъществяване на дейности по предотвратяване и ликвидиране на последствия от бедствия и аварии.

3. Предоставяни продукти/услуги по програмата.

- Разработване на политика и система за превенция при бедствия;
- Интегрирана информационна система за управление при бедствия и извънредни ситуации;
- Категоризиране на урбанизираните територии според степента на риска;
- Предоставяне на информация за текущото състояние на наблюдавани обекти и прогнозиране на бъдещото развитие;
- Индивидуални и колективни средства за защита;
- Управление на материални запаси за подпомагане при кризи и бедствия;
- Превантивен контрол;
- Разработване на методики, програми, регистър на обучаващите;
- Обучение за защита при бедствия;
- Разработване на политика и система за обучение на населението и специфични целеви групи за защита при бедствия;
- Ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и на населението при бедствия и извънредни ситуации;
- Оперативни комуникационно-информационни центрове (ОКИЦ);
- Спасителни и други неотложни аварийно-възстановителни работи.

4. Дейности за предоставяне на продуктите/услугите по програмата.

- Разработване на методологии, инструкции, указания, ръководства и др. в областта на превенцията при бедствия;
- Разработване на Национална програма за защита при бедствия и Годишни планове за изпълнението ѝ;
- Координация и управление на силите за реагиране, структурите и звената при извънредни ситуации на ведомствено ниво;
- Създаване на база данни за териториите, подлежащи на категоризиране;
- Създаване на регистри на потенциално рисковите обекти на национално, регионално и местно ниво;
- Единна категоризация на обектите от национално значение;

- Приемане и обработка на аерокосмически данни;
- Провеждането на контрол в реално време за възникване на бедствия и аварии;
- Приемане, обработка, обобщаване и обмен на информация с институциите в страната и със съседни държави;
- Създаване и поддържане на запаси от индивидуални средства за защита за персонала на министерството и на населението;
- Поддържане на колективните средства за защита;
- Планиране на резерв от материални запаси за подпомагане при кризи и бедствия;
- Създаване на резерв от материални запаси за подпомагане при кризи и бедствия;
- Съхранение на материални запаси за подпомагане при кризи и бедствия;
- Проверка на потенциално опасни обекти;
- Извършване на анализ на потенциално опасни обекти;
- Извършване на предварителен, текущ и последващ контрол;
- Разработване на методики и програми за обучения;
- Разработване на регистър на обучаващи;
- Осъществяване на обучаващи програми;
- Обучение на доброволците;
- Обучение на частния сектор;
- Обучение на населението;
- Разработване и приемане на правно-нормативни документи определящи държавната политика в областта на защитата на населението при бедствия, аварии и катастрофи;
- Разработване на методологии, инструкции, указания, ръководства и др. в областта на защитата на населението при бедствия, аварии и катастрофи;
- Изграждане на технически системи за наблюдение и ранно предупреждение;
- Изграждане на система за ранно предупреждение и оповестяване при бедствия и извънредни ситуации;
- Своевременна информираност на органите на централната и местната власт;
- Разширяване спектъра на аварийно-спасителни дейности;
- Разширяване на зоната на отговорност;
- Подобряване координацията на действия при бедствия;
- Модернизация на съществуващите радио-комуникационни мрежи;
- Обновяването и изграждането на интегрирани мобилни комуникационни модули в спасителните отряди на областните управления;
- Приемане, обработка и анализ на информация в реално време за възникнали бедствия;
- Окомплектоване на силите за реагиране със съвременна стандартизирана и многофункционална спасителна техника и оборудване;
- Подобряване управлението на дейностите по предотвратяване на последствията при бедствия, аварии и катастрофи;
- Провеждане на тренировки и симулации на силите за реагиране в условия на бедствия, аварии и катастрофи;
- Актуализация на планове за взаимодействие със силите на другите държавни органи при отчитане на възможната обстановка;
- Усъвършенстване на инженерната, противопожарната, радиационната, химическата, биологическата и други видове защита;
- Организиране на регулярния мониторинг на защитните съоръжения в т.ч. и тези отдадени под наем, техния ремонт и преоборудване, в съответствие със съвременните изисквания;
- Създаване и поддържане на постоянна готовност на обектовите сили за противопожарна защита;

- Организиране на регулярния мониторинг за състоянието на мероприятията по противопожарна безопасност в обектите и населените места;
- Повишаване готовността за провеждане на спасителни неотложни аварийно-възстановителни работи;
- Усъвършенстване на системата на планиране на мероприятията по гражданска защита от национално до обектово ниво;
- Създаване на система за съхранение, защита и евакуация на материалните и културни ценности.

5. Целеви стойности по показателите за изпълнение.

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	Целева стойност					
Програма „Пожарна безопасност, ранно оповестяване и защита на населението при пожари, бедствия, аварии и катастрофи”						
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.
1. Разработени указания, инструкции, ръководства и др.	бр.	2	10	10	10	10
2. Категоризирани обекти	бр.	300	800	800	800	800
3. Осигуреност на населението от скривалища	%	20	35	35	35	35
4. Осигуреност на населението от индивидуални средства за защита	%	5	10	10	10	10
5. Извършени проверки на потенциално опасни обекти	бр.	700	1 500	1 500	1 500	1 500
6. Информационно покритие на силите за реагиране в областните центрове	бр.	28	28	28	28	28
7. Разработени учебни методики	бр.	1	5	2	2	2
8. Разработени учебни програми	бр.	10	25	25	25	25
9. Проведени обучения на местно и регионално ниво	бр.	750	1 500	1 500	1 500	1 500
10. Проведени обучения за различни възрасти	бр.	4 500	12 000	12 000	12 000	12 000
11. Процент на покритие на общините обхванати в системата	%	15	15	15	15	15
12. Покритие на областните центрове с аварийно-спасителни отряди	бр.	28	28	28	28	28

Информация за целевите стойности на показателите се съдържа в месечните и годишни планове и отчети и отчет-анализи на секторите в ГДГЗ и областните управления „Гражданска защита”.

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

7. Организационни структури, участващи в програмата и отговорност за изпълнение на целите.

- Сектор „Подготовка за защита при бедствия”;
- Сектор „Инженерна защита”;
- Сектор „Радио-химическа и биологична защита”;
- Сектор „Ситуационен център”;
- Сектор „Център за аерокосмически наблюдения”;
- Сектор „Комуникационни и информационни системи”;
- Сектор „Спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи”;
- Сектор „УКОМП”;

- Сектор „Възстановяване и подпомагане“;
- Областни управления „Гражданска защита“;
- Сектор „Финансово осигуряване“;
- Сектор „УССД“;
- Сектор „Човешки ресурси“;
- Сектор „Правно-нормативно обслужване“;
- Сектор „Международни проекти“;
- Сектор „Международно сътрудничество“;
- Сектор „КИАД“.

V. НАЦИОНАЛНА СИСТЕМА “112”

I. Визия за развитието и приоритети на дирекцията.

Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112 осигурява на гражданите, намиращи се на територията на Република България, непрекъснат, бърз и безплатен достъп до службите за спешно реагиране за получаване на помощ при спешни случаи с цел защита на живота, здравето, сигурността и имуществото им.

Основна цел на Дирекция „Национална система 112“ е повишаване удовлетвореността на гражданите от услугата „Единен европейски номер за спешни повиквания 112“ и нарастване доверието към дейността на дирекцията.

Основната стратегическа цел на тази програма е формиране на устойчиво развиваща се национална и интегрирана система за защита и подпомагане на населението и стопанския сектор при бедствия и аварии в мирновременни условия.

II. Прогноза по програми

През периода 2011-2013 г. Дирекция „Национална система 112“ ще работи по програма „Пожарна безопасност, ранно оповестяване и защита на населението при пожари, бедствия, аварии и катастрофи“. В изпълнение на мисията и стратегическите цели МВР работи за осигуряването на надеждна защита на здравето и живота на населението, националното стопанство и околната среда. Постигането на тази цел може да се реализира адекватно и ефективно в рамките на Единната спасителна система на страната чрез изграждането на ведомствени и национални организационни и технически системи, които включват подсистемите Националната система с единен европейски номер 112, Национална система за ранно предупреждение и оповестяване на изпълнителната власт и населението, Национална интегрирана информационна система за управление при бедствия, Оперативни комуникационно-информационни центрове и ведомствените комуникационно – информационни системи на силите за реагиране.

Националната спасителна система за управление и защита при бедствия и аварии ще реализира изискването за единство и координация на управленските процеси и оперативно ръководство на силите и средствата при провеждане на спасителни и неотложни аварийни възстановителни работи при възникнали бедствия и аварии на ведомствено, регионално и национално ниво.

Цели на програмата

Дейностите по защитата на населението в случай на заплаха или възникване на бедствия включват: предупреждение; изпълнение на неотложни мерки за намаляване на въздействието; оповестяване; провеждане на спасителни операции; оказване на медицинска помощ при спешни състояния; оказване на първа психологична помощ; овладяване и ликвидиране на екологични инциденти; защита срещу взривни вещества и боеприпаси; операции по издирване и спасяване; радиационна, химическа и

биологична защита; ограничаване и ликвидиране на пожари; извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи; ограничаване на разпространението и ликвидиране на възникнали епидемични взривове; други дейности, свързани със защитата. Дирекцията осъществява процеса по обслужването на спешните повиквания към Единен европейски номер 112 и осигуряването на техническата поддръжка на информационно – комуникационното оборудване и програмното осигуряване в районните центрове за приемане на спешни повиквания, осъществява контрол на качеството в процеса по приемане и обслужване на спешните повиквания; предлага мерки за технологичното и организационно усъвършенстване и осигуряване на непрекъсващо и надеждно действие на системата; анализира и предава спешните повиквания на службите за спешно реагиране в зависимост от характера на инцидентите и последствията от тях; проследява развитието на инцидента, като получава обратна информация от съответните служби за спешно реагиране до приключване на работата им на мястото на инцидента.

В тази връзка дейността на Д”НС112” се изразява в бързата и адекватна реакция на служителите, които приемат и координират постъпилите от гражданите сигналите за помощ.

Основната стратегическа цел на тази програма е формиране на устойчиво развиваща се национална и интегрирана система за защита и подпомагане на населението и стопанския сектор при бедствия и аварии в мирновременни условия.

Източници на финансиране на дейностите по програмата: републикански бюджет.

Продукт/услуга:

Национална система за спешни повиквания с единен европейски номер – 112.

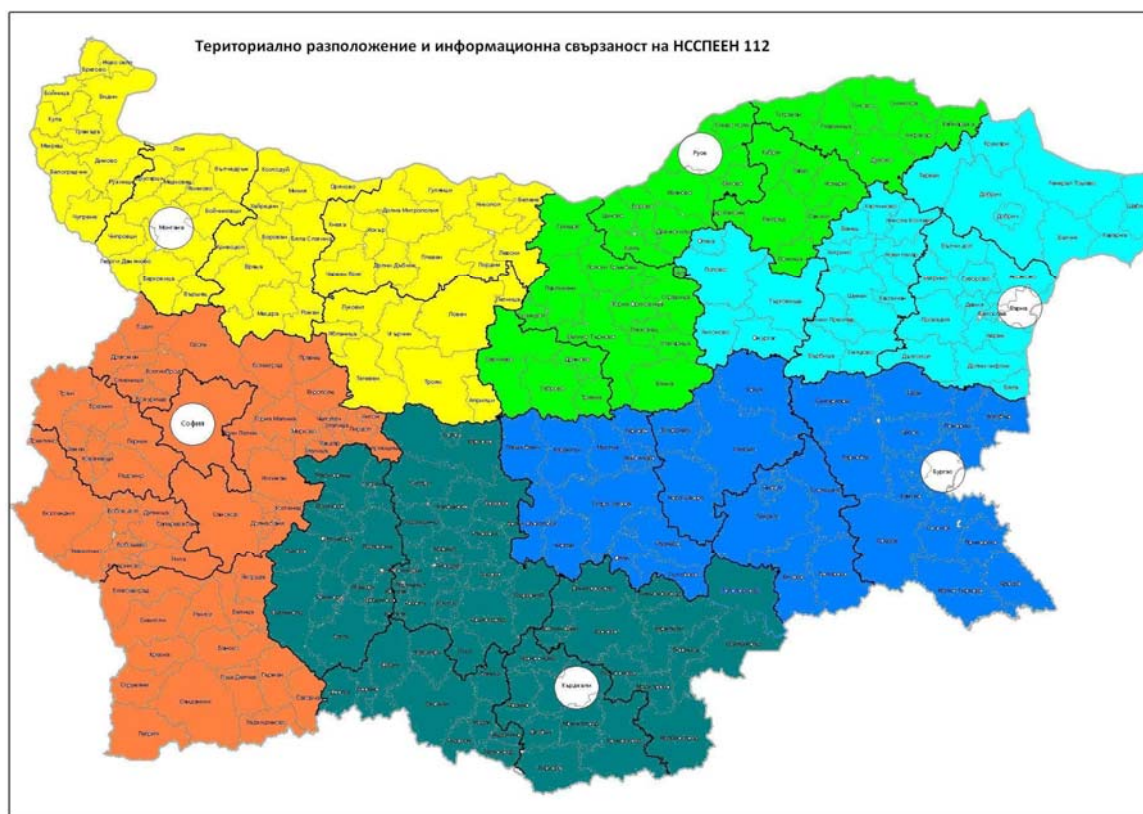
Дейности:

- Създаване на предпоставки за предотвратяване и ефективно реагиране при щети, нанесени на имуществото на гражданите и националното стопанство в следствие от бедствия и аварии;
- Приобщаване на страната към европейската система за глобално следене на околната среда и сигурността в Европа;
- Предоставяне достъп на български и чуждестранни граждани до услугите за спешна помощ;
- Подобряване на координацията между службите за спешна помощ чрез използване на специфичните възможности на наличните информационни и комуникационни ресурси;
- Създаване на единни/унифицирани стандартни оперативни процедури и прилагането им при обработката на различните по характер спешни повиквания и точното им насочване към съответните спешни служби;
- Оптимизиране на времето за реакция на аварийните служби;
- Предоставяне на осигурен достъп на хора с увреждания до услугите на службите за спешна помощ.

Показатели:

- Процент (%) покритие на услугата от територията на страната;
- Време за реакция на силите и средствата за защита.

Изпълнители: Д”НС112” и териториалните звена.



Дирекцията няма реализирани приходи, тъй като услугата, която предоставя е напълно безплатна за населението и изцяло финансирана от Държавния бюджет на Република България за съответната година.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

1. Повишаване качеството на обслужване на спешните повиквания

- Времеви характеристики – ефективно работно време, време за приемане на разговор, време за обслужване на приоритетни инциденти, приети разговори след 10-тата секунда, средно време за обслужване на инцидент;
- Качество на опериране – учтивост и тон, умение за водене на разговора, умение за вземане на адекватно решение, степен на практически умения за работа със софтуера.

2. Популяризиране на телефон 112 сред населението на Република България.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Програма № 3 "Пожарна безопасност, ранно оповестяване и защита на населението при пожари, бедствия, аварии и катастрофи"	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2012 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2013 г.	Разлика к.7-к.5
		1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Общо ведомствени разходи:	0	0	147 978 635	147 978 635	147 165 135	-813 500	148 529 135	1 364 000
	Персонал	0	0	130 556 135	130 556 135	130 556 135	0	130 556 135	0
	Издръжка	0	0	10 388 500	10 388 500	10 388 500	0	10 388 500	0
	Капиталови разходи	0	0	7 034 000	7 034 000	6 220 500	-813 500	7 584 500	1 364 000
					0		0		
I	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	0	0	147 978 635	147 978 635	147 165 135	-813 500	148 529 135	1 364 000
	Персонал			130 556 135	130 556 135	130 556 135	0	130 556 135	0
	Издръжка			10 388 500	10 388 500	10 388 500	0	10 388 500	0
	Капиталови разходи			7 034 000	7 034 000	6 220 500	-813 500	7 584 500	1 364 000
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	64 300	64 300	64 300	0	64 300	0
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности			64 300	64 300	64 300	0	64 300	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0	0	0	0	0	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0	0	64 300	64 300	64 300	0	64 300	0
							0		
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	0	0	147 978 635	147 978 635	147 165 135	-813 500	148 529 135	1 364 000
							0		
	Общо разходи (I.+II.+III.):	0	0	148 042 935	148 042 935	147 229 435	-813 500	148 593 435	1 364 000

Определените средства по програмата за текуща издръжка за 2011 г. са в размер на 10 388 500 лв., в т.ч.: 80 000 лв. за дежурни служители, за безплатна храна на работещите във вредна за здравето среда и други; 2 530 000 лв. - Разчетените средства са на база лимит от 300 лв. за осигуряване на служителите с вещеве доволствие; 5 000 лв. - за минимални количества номенклатури; 78 000 лв. за доставка на резервни части и консумативи за леки, лекотоварни и товарни автомобили, противопожарна и друг вид транспортна техника, за автомобилни гуми, акумулаторни батерии и други; 153 000 лв. за гасителни средства /пенообразувател и прах огнегасителен/; средства за гасителни линии /шлангове, съединители, струйници, кранове, пожарогасители и други/ и друга техника; 80 000 лв. за закупуване на канцеларски материали, дребен канцеларско-домакински инвентар и материали за поддържане на хигиената; 30 000 лв. за закупуване на материали и консумативи за строителството, за неотложни аварийни работи; 160 000 лв. - обезпечават потребностите от вода на структурите в МВР при сега действащите цени; 1 650 000 лв. - обезпечават потребностите от електроенергия на структурите в МВР при сега действащите цени; 380 000 лв. обезпечават потребностите от топлоенергия на при сега действащите цени; 2 785 000 лв. за закупуване на горива и смазочни материали за транспортни средства; 77 000 лв. - обезпечават потребностите от въглища и дърва на при сега действащите цени; 285 000 лв. за закупуване на горива за отопление, в това число за газифицираните сгради; 65 000 лв. за наем за ползване на сгради, на помещения за служебни, културни и просветни нужди; 51 000 лв. - поддръжка на

хардуер, периферни и комуникационни устройства за осигуряване дейностите в програмата; 19 000 лв. – за комунално-битови разходи; 27 000 лв. за разходи за консултации извършвани от външни специалисти и юридически лица и други външни услуги; 91 000 лв. за извършване на текущ ремонт леки и товарни автомобили, противопожарна и друг вид транспортна техника; 35 000 лв. за текущ ремонт и поддържане на противопожарна и друга техника; 35 000 лв. за заплащане на абонаментно поддържане на асансьорни уредби, пожароизвестителни инсталации, климатична техника и други; 60 000 лв. за извършване на текущ ремонт на сградния фонд, отоплителни, електрически и водопроводни инсталации, котли и други; 450 000 лв. за плащане на такса битови отпадъци на сградния фонд; 19 000 лв. - данък за общините (данък сгради); 30 000 лв. за издръжката на ведомствен стол за обществено хранене в Монтана на ГДГЗ.

Разчетените средства за капиталови разходи на МВР за 2011 г. са в размер на 7 034 000 лв. по параграфи, както следва: 3 100 000 лв. за извършване на строително-монтажни работи за нов обект II РСПБЗН гр. Варна и ремонт на колективни средства за защита на ГДГЗ; 850 000 лв. за изграждане II РСПБС гр. Перник и РСПБС - гр. Левски; 3 058 000 лв. за дихателни апарати, аварийно-спасителна техника и апаратура, специфични технически средства на ГДГЗ, климатици и друга техника; 26 000 лв. за доставка на офис обзавеждане и друго оборудване.

ПРОГРАМА № 4 “Оперативно-техническо осигуряване”

А. СПЕЦИАЛИЗИРАНА ДИРЕКЦИЯ “ОПЕРАТИВНИ ТЕХНИЧЕСКИ ОПЕРАЦИИ”

Цели на програмата:

Извършване на негласна оперативно-техническа дейност за разкриване и документиране извършването на престъпления, включително и за изготвяне на веществени доказателствени средства /ВДС/, като:

1. осигуряване, разработване и прилагане на специални разузнавателни средства;
2. наблюдение, проникване, фотографирание, видеозаписване, звукозаписване, филмиране, белязване на предмети и изготвяне на психологичен анализ във връзка със събирането на данни за защита на правата и свободите на гражданите, националната сигурност и обществения ред;
3. проследяване на лица и обекти;
4. контрол на предаването на данни и получаването на информация чрез кабелни средства за комуникация;
5. оперативно проучване на лица и обекти;
6. извършване на оперативно - техническа проверка на пощенска и друга кореспонденция за защита на правата и свободите на гражданите, националната сигурност и обществения ред и за контрол на други лица, които извършват такава проверка;
7. изготвяне на веществени доказателствени средства при поискване по ред, определен със закон, и предоставянето им на органа, направил искането;
8. разработване и използване на технически средства и способности за предотвратяване на терористични действия;
9. разработване и прилагане на специфични физико - химични методи и средства и извършване на взривно - техническо изследване и оценка на експлозиви или на елементи на взривни устройства;
10. използване на специфични методи и специални разузнавателни средства за охрана на живота, здравето и имуществото на гражданите;

11. осигуряване на достъп до технически средства и съоръжения на държавни органи, организации, юридически лица и граждани;
12. издаване на задължителни разпореждания за оказване на съдействие от държавни органи, организации, юридически лица и граждани;
13. получаване на информация от другите структури на МВР, държавни органи, организации, юридически лица и граждани;
14. предоставяне на информация на другите структури на МВР, държавните органи и организации при условия и по ред, определени с наредба на министъра на вътрешните работи;
15. изграждане и използване на информационен фонд, който е част от информационната система на МВР;
16. привличане на граждани за доброволно сътрудничество;
17. участие в съвместни мероприятия с компетентните държавни органи за предотвратяване, пресичане и разкриване на престъпления;
18. участие в обучението на служители на разузнавателни и контраразузнавателни служби.

При осъществяване на дейностите по т. 11 органите на специализираната дирекция "Оперативни технически операции" може да блокират с технически средства осъществяването на електронни съобщения.

Целева група:

Право да искат използване на специални разузнавателни средства и да използват събраните чрез тях данни и веществени доказателствени средства съобразно тяхната компетентност имат:

Главна дирекция "Вътрешна сигурност", Главна дирекция "Контраразузнаване", Главна дирекция "Икономическа и финансова сигурност", дирекция "Сигурност на Държавна агенция "Национална сигурност" и териториалните дирекции на Държавна агенция "Национална сигурност", Главните дирекции на МВР - главна дирекция "Криминална полиция", главна дирекция "Охранителна полиция", главна дирекция "Гранична полиция", дирекция "Вътрешна сигурност" –МВР и областните дирекции на Министерството на вътрешните работи, службите "Военна информация" и "Военна полиция" към министъра на отбраната, Националната разузнавателна служба и наблюдаващите прокурори по съответните досъдебни производства.

Предоставяни продукти/ услуги по програмата:

- документи с резултатите от прилагане на специални разузнавателни средства;
- веществените доказателствени средства, получени при използване на специални разузнавателни средства и протоколи за тях;
- документи от оперативни проучвания на лица.

Дейности за предоставяне на продуктите:

Информацията, придобита от прилагане на специалните разузнавателни средства обезпечава оперативно - издирвателната дейност на органите по чл.13 от ЗСРС при спазване разпоредбите на чл.3 от ЗСРС.

Резултатите от прилагането на специални разузнавателни средства се отразяват на хартиен или друг носител, след получаването им.

Незабавно след изготвянето носителят се изпраща на органа, по чл. 13/ЗСРС.

По писмено искане на органа по чл. 13 от ЗСРС, веществените доказателствени средства /ВДС/, получени при използване на специални разузнавателни средства се отразяват в протокол и се предоставят по реда, предвиден в Наказателно-процесуалния кодекс.

В случаите, когато документираната информация на материални носители не се използва като ВДС за нуждите на наказателния процес, се унищожава от СДОТО-МВР с протокол, по реда на чл. 31, ал. 3 от ЗСРС.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ				
		Целева стойност		
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.
1. Предотвратяване чрез технически способности на терористични действия и проверка на пощенската кореспонденция.	административен капацитет %	70	80	90
2. Осигуряване и прилагане на специални разузнавателни средства и изготвяне на ВДС.		75	80	90
3. Извършване на оперативно проучване на лица и обекти.		75	80	90
4. Защита на информацията като държавна или служебна тайна.		80	90	95
5. Участие в обучението на служители на разузнавателните и контраразузнавателни служби на Р. България по прилагане и разкриване на специални разузнавателни средства.		60	70	80

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

- явления и процеси застрашаващи националната сигурност;
- изменение в оперативната обстановка, свързано с борбата срещу тероризма и екстремизма и опазване а обществения ред;
- изменение на регулаторната рамка, свързана с обществените отношения в областта на комуникациите и прихващането.

Организационни структури, участващи в програмата и отговорност за изпълнение на програмата.

Участие в изпълнението на задачите и дейностите по извършване на негласна оперативно – техническа дейност вземат централните и териториални звена на СДОТО-МВР, чрез съвместни и координирани действия с компетентните органи по чл. 13/ЗСРС.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Програма № 4 "Оперативно-техническо осигуряване"	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2012 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2013 г.	Разлика к.7-к.5
		1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Общо ведомствени разходи:	19 520 137	15 980 860	19 884 400	3 903 540	19 852 900	-31 500	19 847 900	-5 000
	Персонал	18 349 203	12 831 900	17 394 500	4 562 600	17 394 500	0	17 394 500	0
	Издръжка	1 150 396	2 763 400	2 219 900	-543 500	2 219 900	0	2 219 900	0
	Капиталови разходи	20 538	385 560	270 000	-115 560	238 500	-31 500	233 500	-5 000
					0		0		
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	19 520 137	15 980 860	19 884 400	3 903 540	19 852 900	-31 500	19 847 900	-5 000
	Персонал	18 349 203	12 831 900	17 394 500	4 562 600	17 394 500	0	17 394 500	0
	Издръжка	1 150 396	2 763 400	2 219 900	-543 500	2 219 900	0	2 219 900	0
	Капиталови разходи	20 538	385 560	270 000	-115 560	238 500	-31 500	233 500	-5 000

II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0	0	0	0	0	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0	0	0	0	0	0	0	0
							0		
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	19 520 137	15 980 860	19 884 400	3 903 540	19 852 900	-31 500	19 847 900	-5 000
							0		
	Общо разходи (I.+II.+III.):	19 520 137	15 980 860	19 884 400	3 903 540	19 852 900	-31 500	19 847 900	-5 000

Определените средства по програмата за текуща издръжка за 2011 г. са в размер на 2 219 900 лв., в т.ч.: 40 000 лв. за безплатна храна на работещите във вредна за здравето среда; 5 000 лв. за екструдирана храна на служебни кучета; 1 000 лв. за закупуване на ветеринарномедицински продукти, ваксини и серуми, дезинфекционни, дезинсекционни и дератизационни препарати и други; 303 000 лв. - Разчетените средства са на база лимит от 300 лв. за осигуряване на служителите с вещеве доволствие; 50 000 лв. за доставка на резервни части и консумативи за леки, лекотоварни и друг вид транспортна техника; 18 000 лв. за консумативи и материали за специализираната техника на ДОТО; 30 000 лв. за закупуване на канцеларски материали, дребен канцеларско-домакински инвентар и материали за поддържане на хигиената; 15 000 лв. - обезпечават потребностите от вода при сега действащите цени; 200 000 лв. - обезпечават потребностите от електроенергия при сега действащите цени; 20 000 лв. - обезпечават потребностите от топлоенергия при сега действащите цени; 500 000 лв. за закупуване на горива и смазочни материали за транспортни средства; 3 000 лв. - обезпечават потребностите от въглища и дърва при сега действащите цени; 236 700 лв. за закупуване на горива за отопление, в това число за газифицирани сгради; 3 000 лв. за наем за ползване на сгради, на помещения за служебни нужди и други; 5 000 лв. за комунално-битови разходи; 3 000 лв. за разходи за консултации извършвани от външни специалисти и юридически лица и други външни услуги; 15 000 лв. за извършване на текущ ремонт на транспортна техника; 5 000 лв. за следгаранционно поддържане и за текущ ремонт на оперативна техника; 2 000 лв. за заплащане на абонаментно поддържане на пожароизвестителни инсталации, климатична техника и други; 1 000 лв. за плащане на такса битови отпадъци на сградния фонд; 1 000 лв. - данък за общините (данък сгради); 160 000 лв. за издръжката на ведомствените столове и бюфети;

Разчетените средства за капиталови разходи на програмата за 2011 г. са в размер на 270 000 лв., както следва: 200 000 лв. за закупуване на специализирана апаратура за ДОТО; 70 000 лв. за закупуване на специализиран софтуер.

ПРОГРАМА № 5 “Обучение, квалификация и научни изследвания”

A. АКАДЕМИЯ НА МВР

I. Визия за развитието и приоритети на ведомството

Академията на МВР ще се трансформира в уникален национален център за професионално образование, квалификация, експертно знание и компетентност в областта на Националната сигурност.

Тя ще се развива еволюционно така, че да гарантира развитието и реализацията на Концепцията за Национална сигурност на Република България, Стратегията на МВР, оптималното използване на ресурсите за сигурност и внедряването на

авангардни методи и технологии за защита на Националната сигурност, борба с престъпността, опазване на обществения ред, пожарна безопасност и защита на населението в извънредни ситуации.

II. Прогноза по програми

1. Цели на програмата

Основна стратегическа цел на Академия на МВР е чрез акредитация на специалностите да се превърне в национална институция за подготовка на държавни служители за службите за сигурност и обществен ред, имащи качества да бъдат изпълнители, ръководители и стратегически лидери от съвременен тип, способни да прилагат модерни концепции в национален и коалиционен формат.

Стратегическата цел налага да се дефинират отделно целите на образованието и квалификацията.

Основни цели на образованието са:

- усвояване от обучаваните на знания и развиване на умения и способности, удовлетворяващи съвременните и традиционни изисквания на професията;
- развиване на критично мислене и умения за ефективно решаване на съвременните проблеми на опазване на обществения ред и защита на националната сигурност.

Основната цел на квалификацията е:

- повишаване на квалификацията да позволи на работещите ръководители, специалисти и експерти да получат необходимото им образование и желания за тях тренинг.

2. Целева група, към която са насочени предоставяните по програмата продукти/услуги

Дейността на Академията е насочена към потребностите на отделната личност и цялото гражданско общество с оглед защита на националната сигурност и опазване на обществения ред.

3. Предоставяни продукти/услуги по програмата

Академията на МВР провежда обучение на български и чуждестранни граждани за придобиване на образование, квалификация, компетентности, подходяща мотивация, оптимални физически и психически качества, съответстващи на потребностите на МВР и българското общество.

4. Дейности за предоставяне на продуктите/услугите по програмата

- Обучение на български и чуждестранни граждани за придобиване на образователно-квалификационна и образователно-научна степен на висшето образование;
- Обучение в първоначална подготовка на новоназначени служители;
- Обучение за повишаване на квалификацията на служителите от МВР и от държавната администрация;
- Обучение за преквалификация на служители от МВР;

Извършване на научни и приложни изследвания по въпроси на сигурността и обществения ред;

- Други дейности, свързани със сигурността и обществения ред, които са възложени от Министъра на вътрешните работи.

5. Целеви стойности по показателите за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	Целева стойност					
Програма № ...						
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.
1.Професионално образование	Човекодни	950	950	950	950	950
2 Професионално обучение	Човекодни	159 636	208 574	290 000	290 000	290 000
3. Научни изследвания	Човекодни	75	85	85	85	85
4. Издания	Човекодни	40	60	65	80	80

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

Въздействие върху постигане на целите на програмата могат да окажат следните външни фактори:

- занижен обществен интерес към специалностите, преподавани в Академията, респективно малък брой кандидати за обучение в Академията;
- недостиг на финансови средства за поддържане на материалната база и за осигуряване на качествен учебен процес.

7. Организационни структури, участващи в програмата и отговорност за изпълнение на целите

Академия на МВР и Центровете за професионална подготовка са организационните структури, участващи в програмата. Пряка отговорност за изпълнение на програмата носят Ректорът на Академията, Академичният съвет, Директорите на ЦСПП.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Програма № 5 "Обучение, квалификация и научни изследвания"	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2012 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2013 г.	Разлика к.7-к.5
		1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Общо ведомствени разходи:	13 494 709	13 842 220	14 499 700	657 480	15 888 300	1 388 600	14 373 300	-1 515 000
	Персонал	10 741 993	8 166 120	8 884 300	718 180	8 884 300	0	8 884 300	0
	Издръжка	2 764 116	5 412 600	3 478 000	-1 934 600	3 478 000	0	3 478 000	0
	Капиталови разходи	-11 400	263 500	2 137 400	1 873 900	3 526 000	1 388 600	2 011 000	-1 515 000
I	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	13 494 709	13 842 220	14 499 700	657 480	15 888 300	1 388 600	14 373 300	-1 515 000
	Персонал	10 741 993	8 166 120	8 884 300	718 180	8 884 300	0	8 884 300	0
	Издръжка	2 764 116	5 412 600	3 478 000	-1 934 600	3 478 000	0	3 478 000	0
	Капиталови разходи	-11 400	263 500	2 137 400	1 873 900	3 526 000	1 388 600	2 011 000	-1 515 000
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	1 810 607	1 942 900	1 942 900	0	1 942 900	0	1 942 900	0
	1. Стипендии	1 810 288	1 940 400	1 940 400	0	1 940 400	0	1 940 400	0
	2. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинста		0	0	0	0	0	0	0
	3. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	319	2 500	2 500	0	2 500	0	2 500	0

III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0	0	0	0	0	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	1 810 607	1 942 900	1 942 900	0	1 942 900	0	1 942 900	0
							0		
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	13 494 709	13 842 220	14 499 700	657 480	15 888 300	1 388 600	14 373 300	-1 515 000
							0		
	Общо разходи (I.+II.+III.):	15 305 316	15 785 120	16 442 600	657 480	17 831 200	1 388 600	16 316 200	-1 515 000

Определените средства по програмата за текуща издръжка за 2011 г. са в размер на 3 478 000 лв., в т.ч.: 30 000 лв. за безплатна храна на работещите във вредна за здравето среда; 224 000 лв. - Разчетените средства са на база лимит от 300 лв. за осигуряване на служителите с вещеве доволствие; 25 000 лв. за осигуряване на курсантите от Академията на МВР; 2 000 лв. за консумативи и резервни части за принтери и копирни машини и други; 30 000 лв. за закупуване на канцеларски материали, дребен канцеларско-домакински инвентар и материали за поддържане на хигиената; 10 000 лв. за закупуване на материали и консумативи за строителството, за неотложни аварийни работи; 200 000 лв. - обезпечават потребностите от вода при сега действащите цени; 650 000 лв. - обезпечават потребностите от електроенергия при сега действащите цени; 600 000 лв. - обезпечават потребностите от топлоенергия при сега действащите цени; 57 000 лв. за закупуване на горива и смазочни материали за транспортни средства; 412 500 лв. за закупуване на горива за отопление; 12 000 лв. за комунално битови разходи; 25 000 лв. за разходи за консултации извършвани от външни специалисти и юридически лица и други външни услуги; 3 000 лв. за заплащане на абонаментно поддържане на асансьорни уредби, пожароизвестителни инсталации, климатична техника и други; 20 000 лв. за извършване на текущ ремонт на сгради; 200 000 лв. за плащане на такса битови отпадъци на сградния фонд на структурите публична държавна собственост; 130 000 лв. за издръжката на ведомствените столове и бюфети;

Разчетените средства за капиталови разходи на програмата за 2011 г. са в размер на 2 137 400 лв., както следва: 2 128 000 лв. за преустройство и реконструкция на общежитие №2 на Академия на МВР; 9 400 лв. за придобиване на стопански инвентар.

ПРОГРАМА № 6 “Информационно осигуряване, научни изследвания и разработки и административно обслужване”

Цели на Програмата:

- подобряване на информационното обслужване на ръководството на МВР, дирекциите на министерството и други държавни органи;
- извършване на теоретични и приложни научни изследвания;
- научноизследователска дейност;
- експертна дейност;
- методическа дейност;
- медицинско обслужване на служителите на МВР и на други лица, определени в Правилника за прилагането на Закона за МВР;
- стационарно лечение, рехабилитационна и амбулаторно-поликлинична дейност;
- административно обслужване на структурните на МВР и на външни лица и организации.

Целева група, към която е насочена Програмата:

- служителите на МВР;
- гражданите на Р България.

Структури, участващи в изпълнението на целите на програмата:

За реализирането на тази програма са ангажирани специализираните административни дирекции на МВР, Медицински институт на МВР и научноизследователските и научно-приложните институти на МВР.

Основните показатели, чрез които могат да бъдат измерени резултатите от изпълнението на програмата, са:

- Разширение на комплексната цифровизация на телефонните връзки, изграждане на комуникациите на РПУ, развитие на мобилните комуникации на полицейските структури, повишаване на надеждността на телекомуникациите.
- Повишаване надеждността на управлението на министерството при кризи от военен характер, обновяване на военно-временните запаси, изграждане на самостоятелна система за отчет на резервистите и повишаване качеството на тяхната подготовка;
- Законови и подзаконови нормативни промени за укрепване институционалния модел за противодействие на вътрешната корупция, в съответствие с изискванията на ЕС.
- Работещо функционално звено за оперативно международно полицейско сътрудничество, съобразно изискванията и стандартите на Европейското законодателство и практика.
- Разширен достъп до базите данни, интегриране на информацията и нейния анализ.
- Разработени и внедрени нови АИС и информационни технологии и развитие на съществуващите АИС.
- Развитие на информационните технологии и системи за противодействие на престъпността в съответствие с изискванията на ЕС.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Програма № 6 "Информационно осигуряване, научни изследвания и разработки и административно обслужване"	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2012 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2013 г.	Разлика к.7-к.5
		1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Общо ведомствени разходи:	80 851 546	115 443 540	124 938 924	9 495 384	99 824 024	-25 114 900	104 000 510	4 176 486
	Персонал	58 492 170	71 366 940	52 322 000	-19 044 940	52 322 000	0	52 322 000	0
	Издръжка	20 880 558	40 750 600	46 807 510	-1 243 090	39 507 510	-7 300 000	35 507 510	-4 000 000
	Капиталови разходи	1 478 818	3 326 000	25 809 414	22 483 414	7 994 514	-17 814 900	16 171 000	8 176 486
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	80 851 546	115 443 540	98 038 924	-17 404 616	99 824 024	1 785 100	104 000 510	4 176 486
	Персонал	58 492 170	71 366 940	52 322 000	-19 044 940	52 322 000	0	52 322 000	0
	Издръжка	20 880 558	40 750 600	39 507 510	-1 243 090	39 507 510	0	35 507 510	-4 000 000
	Капиталови разходи	1 478 818	3 326 000	6 209 414	2 883 414	7 994 514	1 785 100	16 171 000	8 176 486
2	Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки:			26 900 000	26 900 000		- 26 900 000		
	Персонал								
	Издръжка			7 300 000	7 300 000		- 7 300 000		

	Капиталови разходи			19 600 000	19 600 000		-19 600 000		
	От тях за:								
2.1	Европейски фонд "Външни граници"			22 600 000	22 600 000		-22 600 000		
2.2	Европейски фонд "Връщане"			4 300 000	4 300 000		-4 300 000		
2.3									
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	501 651	395 168	395 255	87	395 255	0	395 255	0
	1. Стипендии	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства	99 400	0	0	0	0	0	0	0
	3. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	402 251	395 168	395 255	87	395 255	0	395 255	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0	0	0	0	0	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	501 651	395 168	395 255	87	395 255	0	395 255	0
							0		
	Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	80 851 546	115 443 540	124 938 924	9 495 384	99 824 024	-25 114 900	104 000 510	4 176 486
							0		
	Общо разходи (I.+II.+III.):	81 353 197	115 838 708	125 334 179	9 495 471	100 219 279	-25 114 900	104 395 765	4 176 486

Определените средства по програмата за текуща издръжка за 2011 г. са в размер на 39 507 510 лв., в т.ч.: 950 000 лв. за храна на болните в МИ, безплатна храна на работещите във вредна за здравето среда и средства за съхранение на ВВЗ; 4 000 лв. за храна на служебните кучета в НИКК; 500 000 лв. за медикаменти и медикосанитарно имущество за медицинските звена в МВР; 1 000 лв. за закупуване на ветеринарномедицински продукти, ваксини и серуми, дезинфекционни, дезинсекционни и дератизационни препарати и други; 1 333 000 лв. - разчетените средства са на база лимит от 300 лв. за осигуряване на служителите с вещеве доволствие; 5 000 лв. за минимални количества постелен инвентар; 5 000 лв. за минимални количества от съответните номенклатури; 1 040 000 лв. за доставка на резервни части и консумативи за леки, лекотоварни и товарни автомобили, автобуси, инженерна и друг вид транспортна техника, автомобилни гуми и акумулаторни батерии; 8 000 лв. за закупуване на химикали и консумативи; 1 310 000 лв. за материали, консумативи и резервни части за обезпечаване дейността на ИСТ-МВР; тонер касети, химикали, консумативи и стандартни образци за изследване на проби, други материали, консумативи и резервни части; 510 000 лв. за закупуване на всички материали за полиграфическото производство, канцеларски материали, дребен канцеларско-домакински инвентар и материали за поддържане на хигиената; 110 000 лв. за закупуване на материали и консумативи за строителството, за неотложни аварийни работи; 250 000 лв. - обезпечават потребностите от вода при сега действащите цени; 1 600 000 лв. - обезпечават потребностите от електроенергия при сега действащите цени; 1 200 000 лв. - обезпечават потребностите топлоенергия при сега действащите цени; 1 200 000 лв. за закупуване на горива и смазочни материали за транспортни средства; 589 600 лв. за закупуване на горива за отопление; 332 000 лв. за наем за ползване на сгради, на помещения за служебни, културни и просветни нужди, както и за покриване на разходи за наем на леки автомобили; 269 000 лв. за заплащане на абонаментно следгаранционно поддържане на хардуер, комуникационни и периферни устройства, абонаментна поддръжка на сървъри за база данни, за абонаментна поддръжка на автономна електро-захранваща система, за

следгаранционна поддръжка на техника от АИС "БДС" и други; 23 000 лв. за комунално битови разходи; 92 000 лв. за разходи за консултации извършвани от външни специалисти и юридически лица, за услуги по издаване на разрешителни, лабораторни изследвания на хранителни продукти от животински произход и други външни услуги; 474 000 лв. за извършване на текущ ремонт на леки, лекотоварни и товарни автомобили, автобуси, и друг вид транспортна техника; 5 000 лв. - средства за извършване на минимални текущи ремонти; 268 000 лв. за след гаранционно поддържане на аналитична техника и системи, и за текущ ремонт на разнородна техника; 130 000 лв. за заплащане на абонаментно поддържане на асансьорни уредби, пожароизвестителни инсталации, климатична техника, полиграфическа техника и други; 320 000 лв. за извършване на текущ ремонт на сгради и отбранителни обекти на МВР; покриви на сгради на МВР и други; 400 000 лв. за плащане на такса битови отпадъци на сградния фонд на структурите публична държавна собственост; 50 000 лв. - данък за общините (данък сгради); 500 000 лв. за закупуване такси при освобождаване на стоки от митници и други; 2 500 000 лв. за плащане на застраховки на сградния фонд на МВР и застраховки ГО и Каско на автомобилна и корабна техника, и на сграден фонд на МВР. 4 420 000 лв. за издръжката на ведомствените столове и бюфети; 4 321 000 лв. за издръжката на почивното дело; 40 000 лв. за закупуване на хранителни продукти по линия на храненето за посрещане на гости на министерството; 40 000 лв. за регистрационни табели на транспортна техника.

Разчетените средства за капиталови разходи на програмата за 2011 г. са в размер на 6 209 414 лв., както следва: 3 950 000 лв. за извършване на строително монтажни работи и за приключване на следните преходни обекти: МИ-МВР - основен ремонт; централна сграда МВР – ул."6-ти септември"; ремонт покриви на МВР в София и страната; газификация обекти на МВР, ремонт сграда на НИКК; 160 000 лв. за компютърни конфигурации, принтери и хардуер; 30 000 лв. за изпълнение ангажиментите на МВР към обезщетените собственици в жилищен обект бл.10 ж.к. "Разсадника"; 366 300 лв. за закупуване на аналитична техника копирни машини, комуникационна и друга техника, климатици, машини за унищожаване на документи, хладилници, гаражно оборудване и други; 47 900 лв. за доставка на каси метални, офис обзавеждане и друго оборудване; 30 000 лв. за изграждане инфраструктурата към жилищни комплекси на МВР, останали като договорен ангажимент на МВР; 1 625 214 лв. за закупуване на готови програмни продукти, в т.ч. за развитие на ведомствена автоматизирана система за управление силите и средствата при кризи, за следгаранционна поддръжка на СУБД IBM INFORMIXQ и друг специфичен и разнороден софтуер.

Разходи по други бюджети

С Решения на Европейския парламент и на Съвета през 2007 г. е създадена Обща програма "Солидарност и управление на миграционните потоци", в рамките на която ЕС са обособени:

- Европейски бежански фонд;
- Европейски фонд за връщане;
- Фонд за външните граници;
- Европейски фонд за интеграция на граждани на трети страни.

Фондовете са ориентирани към подкрепа на усилията на държавите – членки за охрана и контрол на външните граници на ЕС, връщане на нелегално пребиваващи в ЕС граждани на трети страни, интегриране на легално пребиваващи граждани на трети страни, бежанци и убежище.

Дирекция „Международни проекти” - МВР е Отговорен орган за управлението на Европейския фонд за връщане и Фонда за външните граници.

Европейски фонд за връщане

Средствата, предвидени за текуща издръжка за 2011 г. за изпълнение на дейностите по фонда са в размер на **4 300 000 лв.** В сумата се включва приноса на ЕК в размер на 2 800 000 лв. 75 % от планираните дейности, национално съфинансиране - 25 % от общата сума на планираните дейности и дължимия ДДС, който е неприсъщ разход за фонда и се поема от националния бюджет.

През 2011 г. е предвидено да бъдат изпълнявани дейности от Годишна програма 2009 и от Годишна програма 2010 на фонда: Подпомагане на доброволното връщане на лица; осъществяване на процедури по принудително отвеждане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни в страните на произход; развитие на интегриран план за връщане с други страни-членки, както и с международни организации и Агенция „Фронтекс”; подпомагане на процесите по идентификация на граждани на Иран, Афганистан, Палестина, Ливан и Нигерия; разходи за специализирани преводачески услуги, свързани с консултативната работа в помощ на уязвими лица; разработване на интегрирана стратегия за управление на връщането с цел въвеждане на промени в регулативната рамка. Краен бенефициер на средствата по тези дейности е дирекция „Миграция” -МВР.

Част от дейностите е предвидено да бъдат изпълнявани чрез отпускане на безвъзмездни средства. По тази схема - с покани за участие към потенциални бенефициери държавни организации, международни и неправителствени организации, се изпълняват дейности по организиране на обучителни семинари.

Фонд за външните граници

За изпълнението на дейностите по Годишна програма 2010 на ФВГ през 2011 г. са необходими **общо 22 600 000 лв.,** от които **3 000 000 лв.** текущи разходи и **19 600 000 лв.** капиталови разходи за придобиване на дълготрайни материални активи. Капиталовите разходи са свързани с изграждането на интегрирана система за контрол и наблюдение на Турската граница, изграждане на национален център за борба с подправени и фалшифицирани документи. Автоматизирана система за наблюдение на Българо-Сръбската граница. Подобряване на качеството на проверките на първа линия на ГКПП разположени на външните граници. Бенефициер на дейностите е ГДПП. Модернизация на комуникационните системи на МВР с бенефициер ДКИС.

Текущите разходи са свързани с дейности по разработване на нови учебни модули и материали, подходящи за използване в АИС дистанционно обучение - обучение на крайни потребители на НШИС, обучение по използване на специализирано оборудване, езиково обучение. Бенефициер е ДКИС. Подобряване на качеството на проверките на първа линия на ГКПП разположени на външните граници.

ПРОГРАМА № 7 “Убежище и бежанци”

А. ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ

І. Мисия

Повишаване на институционалния капацитет на ДАБ при МС за правилното прилагане на правилата за предоставяне и отнемане на отделните видове закрила на чужденци в РБ и равноправно участие в изгражданата обща система на убежище в Европа.

II. Организационно развитие и капацитет

ДАБ при МС е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София и с 4/четири/ териториални поделения в страната – транзитен център с. Пъстрогор, община Свиленград, област Хасково, РПЦ гр. София, РПЦ с. Баня, община Нова Загора и Интеграционен център – гр. София.

Председателят на агенцията е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на вътрешните работи.

Председателят ръководи, координира и контролира провеждането на държавната политика във връзка с предоставянето на статут на бежанец и хуманитарен статут на бежанци в Република България, като изпълнява правомощията си по Закона за убежището и бежанците.

Числеността на агенцията е 133 щатни бройки. Капацитетът на териториалните поделения за настаняване на чужденци и провеждане на административните производства по ЗУБ е както следва:

Транзитен център с. Пъстрогор , община Свиленград- 300 чужденци;
Регистрационно-приемателен център гр. София – 540 чужденци
Регистрационно – приемателен център с. Баня, община Нова Загора – 70 чужденци.

Издръжката на настанените в центровете се регламентира от българското законодателство.

Всички чужденци в производство за статут получават и индивидуална месечна помощ за храна в размер на гарантирания минимален доход в Република България.

Приетият устройствен правилник регламентира пълно функциониране на органа на изпълнителната власт със специална компетентност и на администрацията. Оптимизирана е и административната структура на агенцията.

III. Политика в областта на предоставяне на особена закрила на чужденци: ръководство, координация и контрол на държавната политика във връзка с предоставянето на статут на бежанец и хуманитарен статут на чужденци в РБ.

Визия за развитието на политиката по предоставяне на особена закрила на чужденци в Република България

Стратегическа и оперативни цели:

1. Повишаване на административния капацитет на агенцията за ефективно провеждане на административните производства по ЗУБ / информационно, комуникационно и материално-техническо осигуряване на дейностите, осигуряване на специализирани преводачески услуги, здравноосигурителни вноски на чужденците и производство за предоставяне на статут, социално, медицинско и психологическо обезпечаване, специализирано обучение на служителите на агенцията и други /.

2. Развитие на съществуващата инфраструктура за приемане на търсещи закрила чужденци / оборудване на регистрационно приемателните центрове /.

3. Ефективно, практическо прилагане на Регламент на Съвета / ЕО / № 343 / 2003 от 18.02.2003 година / Дъблински регламент /, Регламент на Комисията / ЕО / № 1560 / 2003 от 02.09.2003, Регламент на Съвета / ЕО / № 2725 / 2000 от 11.12.2000 г. / Регламента “Евродак” / и Регламент на Съвета / ЕО / № 407 / 2002 от 28.02.2002 г.

4. Постоянно взаимодействие с институциите на ЕС по задачи и проблеми в областта на убежището и бежанците в съответствие с Конвенцията на ООН за статута на бежанците от 1951 година, Протокола на ООН за статута на бежанците, Закона за убежището и бежанците, нормативните актове на ЕС в областта на убежището и бежанците, чрез активно участие в заседанията на :

- Комитет за имиграция и убежище на Европейската комисия
 - Дъблински контактен комитет на Европейската комисия
 - Комитет “Солидарност и управление на миграционните потоци - Европейски бежански фонд” на Европейската комисия
 - Работна група “Убежище” към Съвета “Свобода, сигурност и правосъдие” на ЕС
 - EURASIL / Мрежа на ЕС за практическо сътрудничество в областта на убежището /
 - Страни на произход – Мрежа на ЕС III
 - Работна група 23 “Сътрудничество в областта на правосъдието и вътрешните работи” / раздел “Убежище” / към Съвета по Европейските въпроси
- администриране и управление от ДАБ при МС като отговорна институция на средства от Европейския бежански фонд, чрез изпълнение на едногодишни и многогодишни национални програми за управление и усвояване на средствата от ЕБФ III / 2009-2013 /
- реализиране на дейности за интеграция на бежанците в Република България

Полза/ефект за обществото

1. Осигуряване на изискуемите материални условия за прием на чужденци, подали молби за статут, съгласно чл. 13 от Директивата на Съвета 2003/9/ ЕО, относно минималните стандарти за прием на търсещи убежище.
2. Създаване на оптимални условия за ефективно провеждане на производство за определяне на държавата, компетентна за разглеждане на молбата за предоставяне на статут.
3. Повишаване на административния капацитет на ДАБ при МС за разглеждане на молби за статут и за правилното практическо прилагане на процедурите и изпълнение по предоставяне на особена закрила на чужденци в РБ в съответствие с националното законодателство, стандартите и практиката на ЕС.
4. Ефективно прилагане на процедурите за работа на системите “Евродак” и “Дъблинет” за обмен на информация между службите на държавите-членки на ЕС, организационно взаимодействие между заинтересованите дирекции на МВР и ДАБ, относно осъществяваните трансфери, системата за снемане на пръстови отпечатъци, изграждането на мрежа и осигуряването на достъп до информационните системи.
5. Създаване на икономически, социални, политически и културни предпоставки и условия за провеждане на политика за интеграция на бежанците в българското общество, чрез целенасочени действия на ДАБ при МС, други държавни институции, органи за местно самоуправление и неправителствени организации за интеграция на бежанците в българското общество.
6. Изпълнение на “Мерки за интеграция на новопризнати бежанци” / обучение по български език, професионална квалификация, социално ориентиране, насочване за работа и други дейности /за интегриране на новопризнати бежанци в период до 1 година от връчването на решението за предоставяне на статут на бежанец или хуманитарен статут и преминаване към пълна самоиздръжка.

Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката:

Министерският съвет, Държавна агенция “Национална сигурност”, Министерство на вътрешните работи, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на финансите, МВнР, Министерство на здравеопазването, Държавна агенция за закрила на детето, НАП и други.

Показатели за полза/ефект и целеви стойности:

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ						
Ползи/ефекти:						
		Целева стойност				
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.
1.Новорегистрирани бежанци	брой	853	750	1024	1130	1240
2.Лица с предоставен статут на "бежанец"	брой	39	29	51	57	62
3.Лица с предоставен хуманитарен статут	брой	228	269	310	340	372
4. Лица, на които са изплатени социални помощи - храна	брой	2461	3285	3 650	3 650	3 650
5. Лица настанени в квартири	брой	30	48	60	60	60
6. Лица в процедура на обжалване	брой	327	181	389	429	481
7. Лица завършили курс по козметика	брой	7	19	20	20	20
8. Лица завършили курс по фризьорство	брой	12	16	20	20	20
9. Лица завършили курс по шев и кройка	брой	5	52	20	20	20
10. Лица завършили курс по български език	брой	19	62	60	60	60

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Програма № 12 "Убежище и бежанци"	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2012 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2013 г.	Разлика к.7-к.5
		1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Общо ведомствени разходи:	3 466 189	3 187 255	5 587 255	2 400 000	3 187 255	-2 400 000	3 187 255	0
	Персонал	1 518 540	1 495 065	1 495 065	0	1 495 065	0	1 495 065	0
	Издръжка	1 701 570	1 436 190	1 436 190	1 578 177	1 436 190	0	1 436 190	0
	Капиталови разходи	246 079	256 000	256 000	821 823	256 000	0	256 000	0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	3 466 189	3 187 255	3 187 255	0	3 187 255	0	3 187 255	0
	Персонал	1 518 540	1 495 065	1 495 065	0	1 495 065	0	1 495 065	0
	Издръжка	1 701 570	1 436 190	1 436 190	0	1 436 190	0	1 436 190	0
	Капиталови разходи	246 079	256 000	256 000	0	256 000	0	256 000	0
2	Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки:			2 400 000	2 400 000		- 2 400 00		
	Персонал								
	Издръжка			1 578 177	1 578 177		-1 578 177		
	Капиталови разходи			821 823	821 823		-821 823		
	От тях за:								
	"Европейски бежански фонд"			2 400 000	2 400 000		-2 400 000		

II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	177 942	12 745	12 745	0	12 745	0	12 745	0
	1. Стипендии	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинста	167 030	0	0	0	0	0	0	0
	3. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	10 912	12 745	12 745	0	12 745	0	12 745	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0	0	0	0	0	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	177 942	12 745	12 745	0	12 745	0	12 745	0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	3 466 189	3 187 255	5 587 255	2 400 000	3 187 255	0	3 187 255	0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	3 644 131	3 200 000	5 600 000	2 400 000	3 200 000	-2 400 000	3 200 000	0

Разпределените средства за капиталови разходи по програмата за 2011 г. са в размер на 256 000 лв., както следва: 200 000 лв. за извършване на строително-монтажни работи и за приключване на следните преходни обекти: IV, V и VI етаж РПЦ София; западно, източно крило и административна част в РПЦ Баня; 56 000 лв. за доставка на офис обзавеждане и друго оборудване.

Разходи по други бюджети

За изпълнението на дейностите по Европейски бежански фонд са необходими **общо 2 400 000 лв.**, от които **1 578 177 лв.** текущи разходи и **821 823 лв.** капиталови разходи.

Европейски бежански фонд е създаден като част от общата програма „Солидарност и управление на миграционните потоци” с Решение 573/2007 г. на Европейския парламент за периода от 2008 до 2013 г. Основната цел на фонда е да подкрепя и насърчава усилията ни като държава-членка на Европейския съюз по приемането и интегрирането на бежанците, отчитайки законодателството на

Общността по тези въпроси и чрез съфинансиране на съответните дейности.

С така изготвената прогноза за средствата по Европейския бежански фонд за 2011 г. се предвижда да бъдат извършени следните дейности:

1. Подобряване условията за прием и настаняване на търсещите закрила в Република България чрез по-нататъшно развитие на съществуващата инфраструктура и създаването на достъпна среда – ремонт на сградата на РПЦ в гр. София и обновяване на помещенията за прием и настаняване, оборудване на трапезария и пералня в РПЦ гр. София, изграждане на спортни съоръжения и детски уреди;

2. Провеждане на производство по Регламент Дъблин II – отпечатване и разпространение на брошури и формуляри за търсещи закрила за изясняване на правата им по време на дъблинското производство, осигуряване на жилище или настаняване на кандидати, които са върнати обратно в България по Дъблинския регламент;

3. Прилагане на минималните стандарти на ЕС в областта на производството за определяне на статут – организиране на обучение, закупуване на компютри със специален езиков софтуер, подобряване на капацитета за използване на превод по видеоконферентна връзка и свързване на отдалечените териториални звена, осигуряване на юридически представители на търсещите закрила;

4. Интеграция и работа с уязвими групи – разработване на програми за интеграция на деца-бежанци, социално посредничество за достъп до социални услуги на търсещите закрила, признатите бежанци и лицата с хуманитарен статут, социални консултации и съвети; осигуряване на основни продукти на отделни, целеви групи-бежанци големи семейства, самотни майки, възрастни хора;

5. Подобряване на функционирането и разширяване на Автоматизираната информационна система за бежанците- закупуване и монтиране на оборудване съобразно европейските изисквания, доставка на хардуер и лицензи, 2 броя сървъри, изграждане на система за дистанционен достъп до центровете за бежанците и осигуряване на по-голяма защита и надеждност на данните

6. Създаване на Ресурсен център за информация за страни на произход за събиране, обработка и съхранение на информация за страните на произход.

Средствата, предвидени за 2011 г. по Европейския бежански фонд ще бъдат усвоявани в съотношение 75% от средствата, отпускани от Европейския съюз и 25% от национално съфинансиране.

ПРОГРАМА № 8 “Специална куриерска служба”

A. СПЕЦИАЛНА КУРИЕРСКА СЛУЖБА

I. Цели на програмата

Основна цел: Защита на класифицираната информация от нерегламентиран достъп при нейното приемане, пренасяне и доставяне.

Оперативна цел: Своевременно приемане, пренасяне и предаване на класифицирана информация от и до регистратурите на организационните единици.

II. Целева група, към която са насочени предоставяните по програмата продукти/услуги

Органите на държавна власт и на местното самоуправление, както и на физически и юридически лица, получили разрешение за достъп до класифицирана информация и удостоверения за сигурност, съгласно Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) и Правилника за прилагането му.

III. Предоставяни продукти/услуги по програмата

Службата изпълнява задачи:

- свързани с приемане, пренасяне и доставка на кореспонденция, съдържаща национална класифицирана информация.
- свързани с приемане, пренасяне и доставка на кореспонденция, съдържаща чуждестранна класифицирана информация.
- по приемане, пренасяне и доставка на материали на органите на държавна власт и на местното самоуправление.

IV. Дейности за предоставяне на продуктите/услугите по програмата

Специалната куриерска служба (СКС) изпълнява задачи, свързани с приемане, пренасяне и доставка на кореспонденция, съдържаща класифицирана информация на органите на държавна власт и на местното самоуправление, както и на физически и юридически лица, получили разрешение за достъп до класифицирана информация и удостоверения за сигурност.

Материали, съдържащи класифицирана информация с ниво на класификация за сигурност на информацията «Строго секретно» се пренасят само от СКС, с изключение на МО, МВР, ДАНС, НРС и НСО, които могат да пренасят тази информация и със свои куриери.

Материали, съдържащи чуждестранна класифицирана информация на територията на страната се пренасят от служители на СКС.

Към момента функциите и дейностите на СКС са регламентирани в чл.150у от Правилника за прилагане на Закона за Министерство на вътрешните работи, Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация (ППЗЗКИ), глава V, раздел V, във връзка с изпращането, предаването, пренасянето и приемането на материали, съдържащи класифицирана информация.

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

- Съществуващата нормативна уредба – правата и задълженията по защита на класифицираната информация са отразени в действащото законодателство и са държавна политика. С приемането на Закона за защита на класифицираната информация и Правилника за прилагането му се поставиха определени изисквания в областта на видовете сигурност по въвеждане на система от принципи, мерки, способности и средства за защита от нерегламентиран достъп до класифицирана информация;

- Икономическите условия в страната;
- Финансирането и наличието на бюджетни ограничения.

VI. Организационни структури, участващи в програмата и отговорност за изпълнение на целите

В структурно отношение Специалната куриерска служба е дислоцирана на територията на страната и се състои от ръководство, централни структури и териториални структури.

Общата численост на службата е определена със Заповед рег. № К-7607/26.06.2010 г. на Министъра на вътрешните работи относно утвърждаване щата на СКС - МВР и е 197 лица. От тях 192 са държавни служители и 5 са лица, работещи по трудово правоотношение.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Програма № 11 "Специална куриерска служба"	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2012 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2013 г.	Разлика к.7-к.5
		1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Общо ведомствени разходи:	1 148 691	4 240 000	4 240 000	0	4 240 000	0	4 240 000	0
	Персонал	1 013 808	3 480 000	3 480 000	0	3 480 000	0	3 480 000	0
	Издръжка	134 883	700 000	700 000	0	700 000	0	700 000	0
	Капиталови разходи	0	60 000	60 000	0	60 000	0	60 000	0
I	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	1 148 691	4 240 000	4 240 000	0	4 240 000	0	4 240 000	0
	Персонал	1 013 808	3 480 000	3 480 000	0	3 480 000	0	3 480 000	0
	Издръжка	134 883	700 000	700 000	0	700 000	0	700 000	0
	Капиталови разходи		60 000	60 000	0	60 000	0	60 000	0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0	0	0	0	0	0

	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0	0	0	0	0	0	0	0
	Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	1 148 691	4 240 000	4 240 000	0	4 240 000	0	4 240 000	0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	1 148 691	4 240 000	4 240 000	0	4 240 000	0	4 240 000	0

Разпределените средства за капиталови разходи по програмата за 2011 г. са в размер на 60 000 лв., както следва: 54 000 лв. за извършване на строително монтажни работи и за приключване на следните преходни обекти: ТКП - В. Търново, Русе, Силистра, Варна, Бургас, Ст. Загора, Кърджали, Благоевград; ремонт на покрива, ВИК, помещение и подова плоча на гараж в административната сграда на МВР в гр. София; 5 500 лв. за закупуване кабели и материали за осъществяване кабелна връзка между СКС и МВР; закупуване на климатична система RACK; закупуване на климатик 16; 500 лв. за доставка на каси метални, офис обзавеждане и друго оборудване.