

**АКТУАЛИЗИРАН ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2012 Г. И РАЗЧЕТИ ЗА
2013 И 2014 Г. В ПРОГРАМЕН ФОРМАТ НА МИНИСТЕРСТВОТО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ**

I. МИСИЯ

Мисията на Министерството на вътрешните работи (МВР) в обществото като структура на изпълнителната власт е защита на националната сигурност, противодействие на престъпността, осигуряване на обществен ред, защита на живота, здравето и имуществото на гражданите при пожари, бедствия и други извънредни ситуации.

II. ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ И ПРИОРИТЕТИ НА ВЕДОМСТВОТО

Визията за развитието на МВР е свързана с реализирането на комплекс от закони, административни и кадрови мерки и дейности, които да доведат до стабилизиране на МВР в структурно отношение, до създаване на реални условия за кадрово изграждане и до укрепване на цялостния административен капацитет с оглед изпълнението на законово регламентирани функции.

Основни приоритети в дейността на МВР са:

I. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ

ПРИОРИТЕТ 1: Ограничаване възможностите на организираната престъпност за придобиване и легализиране на финансови средства в големи и особено големи размери с неясен и недоказан произход.

ПРИОРИТЕТ 2: Недопускане извършването на терористични действия на територията на страната.

ПРИОРИТЕТ 3: Противодействие на престъпленията, които пряко влияят на физическото и психическото здраве на младото поколение – разпространение на наркотици, компютърни престъпления, трафик на хора и др.

ПРИОРИТЕТ 4: Противодействие на корупцията.

II. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОНВЕНЦИОНАЛНАТА ПРЕСТЪПНОСТ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД

ПРИОРИТЕТ 1: Противодействие на икономическата престъпност, с акцент върху измамите със средства от републиканския бюджет и със средства от структурните и кохезионния фонд на Европейския съюз.

ПРИОРИТЕТ 2: Опазване на обществения ред и проактивно противодействие на престъпността с насочване на усилията към: малките населени места, курортните и туристически комплекси, опазване на селскостопанското имущество, социално уязвими и рискови общности. Осигуряване на обществения ред и сигурност при провеждане на масови и мащабни мероприятия.

ПРИОРИТЕТ 3: Противодействие на тежките престъпления срещу личността с акцент върху противодействието на убийствата, опитите за убийства и изнасилванията.

ПРИОРИТЕТ 4: Активна превенция на престъпленията срещу собствеността на гражданите с акцент върху кражбите, грабежите и противозаконното отнемане на МПС.

ПРИОРИТЕТ 5: Повишаване на ефективността и подобряване модела на разследване с цел постигане бързина и високо качество на досъдебното производство.

III. ИНИЦИИРАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОМЕНИ ЗА УСПЕШНО ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ПРЕСТЪПНОСТТА

Приоритет 1: Пресичане на незаконната търговия с черни и цветни метали.

Приоритет 2: Прекратяване на трайно наложени практики по налагане на задължително изискване от страна на застрахователи за поставяне на „пасивни маркировки”, представляващи знаци, стикери или други знаци върху МПС.

IV. СИГУРНОСТ НА ГРАНИЦИТЕ

ПРИОРИТЕТ 1: Гарантиране сигурността на външните граници чрез ефективен граничен контрол.

ПРИОРИТЕТ 2: Прилагане на най-добрите Шенгенски практики.

V. БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

ПРИОРИТЕТ 1: Запазване на тенденцията за намаление на жертвите от пътно транспортните произшествия.

ПРИОРИТЕТ 2: Повишаване на ефективността на административно правната, контролната и превантивна дейност по безопасността на движението.

VI. ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

ПРИОРИТЕТ 1: Повишаване на способностите за осигуряване на пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации.

ПРИОРИТЕТ 2: Увеличаване на нивото на защита на населението и обектите от критичната инфраструктура при пожари, бедствия и други извънредни ситуации чрез прилагане на ефективни превантивни мерки.

ПРИОРИТЕТ 3: Развиване на капацитета за ефективно участие в мисии за овладяване на последствията от кризи и бедствия в рамките на ЕС и при оказване подкрепа на други държави.

VII. РАЗВИТИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА НА ЕЕНСП 112

ПРИОРИТЕТ 1: Пренасочване на номерата за спешни повиквания 150, 160 и 166 към ЕЕНСП 112, съгласно Решение на МС 367/3.06.2010г.

ПРИОРИТЕТ 2: Повишаване качеството на предоставяната услуга.

VIII. ПОДОБРЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ

ПРИОРИТЕТ 1: Продължаване на обучението за крайни потребители по НШИС.

ПРИОРИТЕТ 2: Професионално обучение с практическа насоченост на разследващите органи в структурите на МВР.

ПРИОРИТЕТ 3: Чуждоезиково обучение на служителите от МВР.

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”, дирекция “Миграция”, Столична дирекция на вътрешните работи и Областните дирекции на МВР без Столичното управление за пожарна безопасност и защита на населението и Областните управления за пожарна безопасност и защита на населението;

- 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 защита на населението”, Столичното управление за пожарна безопасност и защита на населението, Областните управления за пожарна безопасност и защита на населението 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".

III. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА

Описание на приходите

| ПРИХОДИ (в хил. лв.) | Бюджет 2011 г. | Прогноза 2012 г. | Прогноза 2013 г. | Прогноза 2014 г. |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Общо приходи: | 99 000.0 | 101 000.0 | 101 000.0 | 101 000.0 |
| <i>Данъчни приходи</i> | | | | |
| <i>Неданъчни приходи</i> | 99 000.0 | 101 000.0 | 101 000.0 | 101 000.0 |
| Приходи и доходи от собственост | 77 600.0 | 79 600.0 | 79 600.0 | 79 600.0 |
| Държавни такси | 28 500.0 | 28 500.0 | 28 500.0 | 28 500.0 |
| Глоби, санкции и наказателни лихви | 4 700.0 | 4 700.0 | 4 700.0 | 4 700.0 |
| Други неданъчни приходи | 1 200.0 | 1 200.0 | 1 200.0 | 1 200.0 |
| Внесени ДДС и други данъци върху продажбите | -14 000.0 | -14 000.0 | -14 000.0 | -14 000.0 |
| Постъпления от продажба на нефинансови активи | 1 000.0 | 1 000.0 | 1 000.0 | 1 000.0 |

Описание на разходите

| ПРОГРАМИ за 2011 г. (Бюджет) (в хил. лв.) | 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 |
| Общо по бюджета на Министерството на вътрешните работи (ПРБК) | 1 006 000.0 | 1 003 584.6 | 1 003 584.6 | 0.0 | 2 415.4 | 2 415.4 | |
| Политика 1. "Опазване на обществения ред и противодействие на престъпността" | 715 755.9 | 715 755.7 | 715 755.7 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
| "Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция" | 603 667.0 | 603 666.8 | 603 666.8 | | 0.2 | 0.2 | |
| "Охрана на държавната граница и контрол за спазване на граничния режим" | 112 088.9 | 112 088.9 | 112 088.9 | | 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" | 134 761.2 | 132 423.0 | 132 423.0 | 0.0 | 2 338.2 | 2 338.2 | |
| "Оперативно - техническо осигуряване" | 19 884.4 | 19 884.4 | 19 884.4 | | 0.0 | | |
| "Обучение, квалификация и научни изследвания" | 16 442.6 | 14 499.7 | 14 499.7 | | 1 942.9 | 1 942.9 | |
| "Информационно осигуряване, научни изследвания и разработки и административно обслужване" | 98 434.2 | 98 038.9 | 98 038.9 | | 395.3 | 395.3 | |
| Други програми | 7 440.0 | 7 427.3 | 7 427.3 | 0.0 | 12.7 | 12.7 | 0.0 |
| "Специална куриерска служба" | 4 240.0 | 4 240.0 | 4 240.0 | | 0.0 | | |
| "Убежище и бежанци" | 3 200.0 | 3 187.3 | 3 187.3 | | 12.7 | 12.7 | |

| ПРОГРАМИ за 2012 г. (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 Министерството на вътрешните работи (ПРБК) | 1 014 000.0 | 1 011 584.6 | 996 584.6 | 15 000.0 | 2 415.4 | 2 415.4 | 0.0 |
| Политика 1. "Опазване на обществения ред и противодействие на престъпността" | 712 644.2 | 712 644.0 | 705 644.0 | 7 000.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
| "Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция" | 595 689.0 | 595 688.8 | 595 688.8 | | 0.2 | 0.2 | |
| "Охрана на държавната граница и контрол за спазване на граничния режим" | 116 955.2 | 116 955.2 | 109 955.2 | 7 000.0 | 0.0 | | |
| Политика 2. "Осигуряване на държавен противопожарен контрол, пожарна безопасност и спасяване, защита при бедствия и ранно оповестяване" | 150 658.2 | 150 593.9 | 150 593.9 | 0.0 | 64.3 | 64.3 | 0.0 |
| Програма "Пожарна безопасност, ранно оповестяване и защита на населението при пожари, бедствия, аварии и катастрофи" | 150 658.2 | 150 593.9 | 150 593.9 | | 64.3 | 64.3 | |
| Политика 3. "Общоосигуряващи дейности" | 143 185.6 | 140 847.4 | 132 959.4 | 7 888.0 | 2 338.2 | 2 338.2 | 0.0 |
| "Оперативно - техническо осигуряване" | 19 622.1 | 19 622.1 | 19 622.1 | | 0.0 | | |
| "Обучение, квалификация и научни изследвания" | 15 395.4 | 13 452.5 | 13 452.5 | | 1 942.9 | 1 942.9 | |
| "Информационно осигуряване, научни изследвания и разработки и административно обслужване" | 108 168.1 | 107 772.8 | 99 884.8 | 7 888.0 | 395.3 | 395.3 | |
| Други програми | 7 512.0 | 7 499.3 | 7 387.3 | 112.0 | 12.7 | 12.7 | 0.0 |
| "Специална куриерска служба" | 4 200.0 | 4 200.0 | 4 200.0 | | 0.0 | | |
| "Убежище и бежанци" | 3 312.0 | 3 299.3 | 3 187.3 | 112.0 | 12.7 | 12.7 | |

| ПРОГРАМИ за 2013 г. (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 на Министерството на вътрешните работи (ПРБК) | 1 045 656.0 | 1 043 240.6 | 1 043 240.6 | 0.0 | 2 415.4 | 2 415.4 | 0.0 |
| Политика 1. "Опазване на обществения ред и противодействие на престъпността" | 733 881.5 | 733 881.3 | 733 881.3 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
| "Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция" | 619 354.7 | 619 354.5 | 619 354.5 | | 0.2 | 0.2 | |
| "Охрана на държавната граница и контрол за спазване на граничния режим" | 114 526.8 | 114 526.8 | 114 526.8 | | 0.0 | | |
| Политика 2. "Осигуряване на държавен противопожарен контрол, пожарна безопасност и спасяване, защита при бедствия и ранно оповестяване" | 155 403.9 | 155 339.6 | 155 339.6 | 0.0 | 64.3 | 64.3 | 0.0 |
| Програма "Пожарна безопасност, ранно оповестяване и защита на населението при пожари, бедствия, аварии и катастрофи" | 155 403.9 | 155 339.6 | 155 339.6 | | 64.3 | 64.3 | |
| Политика 3. "Общоосигуряващи дейности" | 148 754.6 | 146 416.4 | 146 416.4 | 0.0 | 2 338.2 | 2 338.2 | 0.0 |
| "Оперативно - техническо осигуряване" | 20 579.0 | 20 579.0 | 20 579.0 | | 0.0 | | |
| "Обучение, квалификация и научни изследвания" | 14 793.4 | 12 850.5 | 12 850.5 | | 1 942.9 | 1 942.9 | |
| "Информационно осигуряване, научни изследвания и разработки и административно обслужване" | 113 382.2 | 112 986.9 | 112 986.9 | | 395.3 | 395.3 | |
| Други програми | 7 616.0 | 7 603.3 | 7 603.3 | 0.0 | 12.7 | 12.7 | 0.0 |
| "Специална куриерска служба" | 4 342.0 | 4 342.0 | 4 342.0 | | 0.0 | | |
| "Убежище и бежанци" | 3 274.0 | 3 261.3 | 3 261.3 | | 12.7 | 12.7 | |

| ПРОГРАМИ за 2014 г. (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 на Министерството на вътрешните работи (ПРБК) | 1 103 950.0 | 1 101 534.6 | 1 101 534.6 | 0.0 | 2 415.4 | 2 415.4 | 0.0 |
| Политика 1. "Опазване на обществения ред и противодействие на престъпността" | 776 383.7 | 776 383.5 | 776 383.5 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
| "Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция" | 654 980.7 | 654 980.5 | 654 980.5 | | 0.2 | 0.2 | |
| "Охрана на държавната граница и контрол за спазване на граничния режим" | 121 403.0 | 121 403.0 | 121 403.0 | | 0.0 | | |
| Политика 2. "Осигуряване на държавен противопожарен контрол, пожарна безопасност и спасяване, защита при бедствия и ранно оповестяване" | 164 512.7 | 164 448.4 | 164 448.4 | 0.0 | 64.3 | 64.3 | 0.0 |
| Програма "Пожарна безопасност, ранно оповестяване и защита на населението при пожари, бедствия, аварии и катастрофи" | 164 512.7 | 164 448.4 | 164 448.4 | | 64.3 | 64.3 | |
| Политика 3. "Общосигуряващи дейности" | 155 116.2 | 152 778.0 | 152 778.0 | 0.0 | 2 338.2 | 2 338.2 | 0.0 |
| "Оперативно - техническо осигуряване" | 21 797.3 | 21 797.3 | 21 797.3 | | 0.0 | | |
| "Обучение, квалификация и научни изследвания" | 15 392.1 | 13 449.2 | 13 449.2 | | 1 942.9 | 1 942.9 | |
| "Информационно осигуряване, научни изследвания и разработки и административно обслужване" | 117 926.8 | 117 531.5 | 117 531.5 | | 395.3 | 395.3 | |
| Други програми | 7 937.4 | 7 924.7 | 7 924.7 | 0.0 | 12.7 | 12.7 | 0.0 |
| "Специална куриерска служба" | 4 554.4 | 4 554.4 | 4 554.4 | | 0.0 | | |
| "Убежище и бежанци" | 3 383.0 | 3 370.3 | 3 370.3 | | 12.7 | 12.7 | |

Описание на източниците на финансиране

| Източници на финансиране на консолидираните разходи (хил. лв.) | Бюджет 2011 г. | Прогноза 2012 г. | Прогноза 2013 г. | Прогноза 2014 г. |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Общо разходи: | 1 006 000.0 | 1 014 000.0 | 1 045 656.0 | 1 103 950.0 |
| Общо финансиране: | 1 006 000.0 | 1 014 000.0 | 1 045 656.0 | 1 103 950.0 |
| <i>Собствени приходи</i> | 99 000.0 | 101 000.0 | 101 000.0 | 101 000.0 |
| <i>Субсидия от републиканския бюджет</i> | 907 000.0 | 898 000.0 | 944 656.0 | 1 002 950.0 |
| <i>Средства от Централния бюджет</i> | | 15 000.0 | | |

БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ПО ПРОГРАМИ

ПРОГРАМА № 1 "ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ПРЕСТЪПНОСТТА, ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И ПРЕВЕНЦИЯ"

А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "КРИМИНАЛНА ПОЛИЦИЯ"

I. ОСНОВНИ ЦЕЛИ:

1. Защита на правата и свободите на гражданите, националната сигурност и обществения ред чрез повишаване на общественото доверие в дейността на полицията и утвърждаване на активната съпричастност от страна на гражданите.

2. Организиране на ефективно взаимодействие между оперативни работници и разследващи полицаи в рамките на ГДКП, осъществяване на бърза координация на ГДКП със СДВР и ОДМВР, както и с други структури в МВР и извън него, с оглед ограничаване на конвенционалната престъпност.

II. ПРИОРИТЕТИ:

1. Противодействие на тежките престъпления срещу личността с акцент върху противодействието на убийствата, опитите за убийства и изнасилванията.
2. Противодействие на икономическата престъпност и корупцията в държавната администрация, с акцент върху измамите със средства от републиканския бюджет и със средства от структурните и Кохезионния фонд на Европейския съюз.
3. Активна превенция на престъпленията срещу собствеността на гражданите с акцент върху кражбите, грабежите и противозаконното отнемане на МПС.
4. Изграждане на ефективен модел за разследване в екип оперативен работник/разследващ полицай, с цел постигане на бързина и високо качество на досъдебното производство.

III. МЕРКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТИТЕ:

1. Фокусиране на превантивната дейност и оперативно-издирвателните ресурси срещу измамите с ДДС, престъпленията в здравната и осигурителната системи, злоупотребите със средства, предназначени за справяне с бедствия, аварии и кризи, както и срещу престъпленията, свързани с фондове на ЕС.
2. Системно противодействие чрез регулярни съвместни проверки с други компетентни държавни контролни органи за пресичане на правонарушенията в индустрията, селското стопанство, търговията и транспорта;
3. Създаване на съвместни работни екипи с участието на служители на ГДБОП, ГДОП, СДВР и ОДМВР за работа по най-важните случаи в национален мащаб за ограничаване на убийствата, опитите за убийства и изнасилванията.
4. Осигуряване задължителното използване на АИС "Криминален анализ" в национален мащаб, методическо ръководство и контрол на събирането на цялата значима оперативната информация в обща база данни - АИС-КА.
5. Реализиране на дългосрочна стратегия за превенция на престъпленията срещу собствеността на гражданите чрез системна работа с лицата представляващи интерес по линия на кражбите, грабежите и ПЗО на МПС, както и системна работа с необразованите и малоимотни прослойки на обществото.
6. Развитие на между институционалното взаимодействие за проактивна работа с непълнолетните и малолетните, със спортните хулигани, както и с лишените от свобода.
7. Повишаване качеството на досъдебното производство чрез сформиране на съвместни екипи за работа от оперативни работници и разследващи полицаи още в началния етап на работата по всички значими случаи.
8. Повишаване квалификацията и специализацията на разследващите полицаи, както и развитие на материално-техническо осигуряване на разследването.

При определянето на показателите за изпълнение считаме, че съществуват ограничения и затруднения за адекватното отразяване на информацията. Затрудненията произтичат най-вече от две групи обстоятелства:

- всеки един показател, залегнал като условие за изпълнение на целите се характеризира с висок риск (административен и финансов), което прави една такава прогноза нереална;
- не съществуват количествено измерими показатели по отношение противодействие на престъпността, които да могат прогностично да се обвържат с един делегиран бюджет.

Тази ситуация определя, че по отношение на 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 2012- 2014 г. могат да бъдат посочени типичните съотношения между регистрираните и разкрити престъпления, при което базата за сравнение представляват екстраполирани данни от полицейската статистика за 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 тези фактори са отчетливо дефинирани като при вероятността за оказване на 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.

Трябва обаче, отново да се обърне внимание на съображението, че подобна технология е твърде нестабилна и тъй като отразява не структурирани ситуации и проблеми не би трябвало да се използва като основа за бюджетна прогноза, още повече, че качествените показатели практически не могат да бъдат отнесени към „мерна единица“, поради което не могат да бъдат определящи при формирането на параметрите на бюджетната прогноза.

Що се отнася до количествен показател, базиран на брой регистрирани заявителски материал за периода 2012-2014 г., то може да се твърди, че неговото използване не бива да се допуска поради възможности за многозначни интерпретации.

Основавайки се на динамиката за последните пет години можем приблизително да се определи следният интервал на количествените стойности на показателя “брой заявителски материал по години”: 2011 г. - 185 000; 2012 г. - 190 000; 2013 г. - 190 000; 2014 г. - 193 000 /посочените стойности варират с около 3 000 бр./.

Б. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “БОРБА С ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ”

Приоритетите и целите на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ са:

ПРИОРИТЕТ 1: Ограничаване възможностите на организираната престъпност за придобиване и легализиране на финансови средства в големи и особено големи размери с неясен и недоказан произход.

ЦЕЛИ:

Активизиране на дейностите по идентифициране на съмнителни приходи от предикатни престъпления и разследвания за изпиране на пари от престъпна дейност:

- установяване и проследяване на наличните материални и финансови активи на т.нар. “знакови фигури от прехода”, да се придобие актуална информация и данни за собственост и имоти на свързани с тях лица и по отношение на лица, ползвани или свързани с организираната престъпност;

- отнемане на финансовите възможности на ОПГ за организиране и извършване на крупни и тежки престъпления и с цел превенция;

- ефективно прилагане на оперативния анализ за разкриване, предотвратяване и пресичане на престъпления, свързани с изпиране на пари.

ПРИОРИТЕТ 2: Недопускане извършването на терористични действия на територията на страната.

ЦЕЛИ:

Предотвратяване и пресичане вземането на заложенници, изнудвания, отвличания, рекет, отправяне на закани срещу живота, здравето и имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности:

- придобиване на изпреварваща информация за подготвяне или организиране на терористични действия от престъпни групи и лица;

- пресичане и разкриване на опитите за използване на територията и гражданите на България за оказване на логистична подкрепа на лица и групи, свързани с терористична дейност;

- оптимизиране на дейността за разкриване на източниците за снабдяване с взривни вещества, оръжие и контрапролиферация, както и на лицата, извършващи престъпления с тях;

- с оглед влизането на Р България в Шенгенското пространство и реалната опасност от увеличен интерес на терористични структури (и не само на терористични) към български документи за самоличност да се активизира противодействието на ОПГ, занимаващи се с фалшификацията им и кражбата на лични данни;

- активно взаимодействие на информационно и оперативно ниво с партньорски служби в страните-членки в ЕС и трети страни за координиране на усилията на правоприлагащите органи за противодействие на тероризма;

- ефективно прилагане на оперативния анализ за разкриване, предотвратяване и пресичане на престъпления, свързани с терористична дейност и прилагане на нейните методи.

ПРИОРИТЕТ 3: Противодействие на престъпленията, които пряко влияят на физическото и психическото здраве на младото поколение - разпространение на наркотици, компютърни престъпления, трафик на хора и др.

ЦЕЛИ:

Прилагане на проактивен подход за борба с организираната престъпност и за ефективно неутрализиране на ОПГ. Мониторинг на криминалната среда, в т.ч. поява на нови заплахи и рискове.

- ограничаване на престъпленията, свързани с трафик, незаконно производство и разпространение на наркотици;

- ограничаване на престъпленията, свързани с трафик на хора с цел сексуална и трудова експлоатация, трафик на родилки с цел продажба на деца и донори на телесни органи;

- повишаване резултатността в борбата с организираната престъпност и ефективно противодействие на престъпни структури, вкл. и с транснационален характер, специализирани в изготвяне и трафик на неистински парични знаци, фалшифициране на платежни инструменти и официални удостоверителни документи, извършване на компютърни измами и КИЦ;

- противодействие на контрабандата и на престъпленията в митническия режим и данъчната и осигурителната система. Инициране на целеви проверки съвместно с органите на приходната администрация, ДАНС и съответните полицейски служби;

- противодействие на престъпления, свързани с организирането на он-лайн хазарт, он-лайн игри и он-лайн търговия;

- активизиране на негласното проникване в средите на криминално проявените лица с цел придобиване на изпреварваща информация за техни връзки, пресичане и разкриване на престъпна дейност;

- ефективно прилагане на оперативния анализ за разкриване, предотвратяване и пресичане на престъпления, свързани с наркотици, трафик на хора, КИЦ, фалшификации, митнически и данъчни престъпления.

ПРИОРИТЕТ 4: Противодействие на корупцията.

ЦЕЛИ:

Изграждане на обществена нетърпимост към всички форми на корупция.

- повишаване резултатността в борбата с корупционните престъпления с акцент върху длъжностни лица от съдебната власт, държавната администрация, органите на местна власт и самоуправление;

- недопускане на корупционни практики (купуване на гласове) при предстоящите избори за парламент и органи на местното управление;

- ефективно прилагане на оперативния анализ за разкриване, предотвратяване и пресичане на престъпления, свързани с използване на корупционни практики.

В. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “ОХРАНИТЕЛНА ПОЛИЦИЯ”

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. Организационни структури, имащи пряко отношение и отговорност за изпълнението на програмата “Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция” са: ГД „ОХРАНИТЕЛНА ПОЛИЦИЯ”; Д“СПС”; СПУ – СОФИЯ; СПУ – БУРГАС; СПУ – ВАРНА; СПУ – ПЛОВДИВ и СПУ – КЪРДЖАЛИ.

3. Целеви стойности по показателите за изпълнение

3.1. 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.

3.2. 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 | | | | | |
|---|-----------------|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| | Програма № 1 | Мерна единица | Бюджет 2011 г. | Прогноза 2012 г. | Прогноза 2013 г. | Прогноза 2014 г. |
| Показатели за изпълнение | | | | | | |
| 1.Подобряване ефективността на дейността за опазване на обществения 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 |
| 5. Опазване на обществения ред и противодействие на престъпността чрез партньорство и сътрудничество с органите на местната власт, държавните институции, неправителствените организации и структурите на гражданското общество. | % | | 100 | 100 | 100 |
| 6. Повишаване ефективността при охраната на стратегически и особено важни обекти, дипломатически мисии и обекти на договорен принцип с цел недопускане на неправомерно проникване в тях. | % | | 100 | 100 | 100 |
| 7. Обучение на служителите като крайни потребители с пряк и непряк достъп до Шенгенската информационна система, като елемент от подготовката за присъединяване на Република България към Шенгенското пространство | % | | 100 | 100 | 100 |

4. 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

5. Предоставяни продукти/услуги по програмата

- Качествено и достъпно административно обслужване;

- Организацията и начина на прием на граждани;

- Подкрепа на жертви на престъпления;

- Опазването 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.

6. Дейности за предоставяне на продуктите/услугите по програмата

6.1. Прилагане на нови информационни технологии, улесняващи административното обслужване на гражданите и облекчаващи наказателната дейност.

6.2. Създаване на организация за прием на граждани и подкрепа на жертви на престъпления, съгласно Инstrukция рег. № I з-507/26.03.2008 г.

6.3. Прилагане на различни форми за обратна връзка, относно качеството на административните услуги и приема на гражданите, в т.ч. и независим граждански контрол.

6.4. 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 ГД "Охранителна полиция", с цел покриване на стандартите на Съюза по направленията на дейности

6.5. Подпомагане органите на главните и областните дирекции по опазване на обществения ред;

6.6. Участие в опазването на обществения ред при провеждане на масови мероприятия;

6.7. Осъществяване дейности по възстановяване, поддържане и опазване на обществения ред при масови безредици;

6.8. Участие в опазването на обществения ред при кризи от различен характер;

6.9. Участие в полицейски операции на главните и областните дирекции;

6.10. Осъществяване охрана и оперативно обезпечаване на стратегически, особено важни обекти, дипломатически представителства, обекти на МВР и обекти на договорен принцип;

6.11. Осъществяване охрана на специални товари;

6.12. Съдействие на други държавни органи или длъжностни лица, когато противозаконно се пречи на тяхната дейност.

Г. ДИРЕКЦИЯ „МИГРАЦИЯ”

Цели на програмата, съобразно дейността на структурата “Контрол върху режима за пребиваване на чужденците и противодействие на незаконната миграция”

Организационни структури, участващи в програмата отдели и сектори с дейност противодействие на незаконната миграция

Отговорност за изпълнението на програмата:

1. Изпълнява заповедите на министъра на вътрешните работи;
2. управлява информационните фондове;
3. управлява човешките ресурси;
4. осъществява оперативното взаимодействие с другите държавни органи;
5. Осъществява сътрудничество със съответните служби на други държави, международни органи и организации;
6. Управлява бюджета на дирекцията и финансовото и материално-техническо осигуряване;
7. Отговаря за управлението на предоставените на дирекцията вещи и имоти – държавна собственост;
8. Издава наказателни постановления и прилага принудителни административни мерки по ред, определен със закон.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

| ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ | Целева стойност | | | | |
|---|-----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| | Програма № ... | | | | |
| Показатели за изпълнение | Мерна единица | Бюджет 2011 г. | Прогноза 2012 г. | Прогноза 2013 г. | Прогноза 2014 г. |
| 1. регулиране и контрол на миграционните процеси | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 .административен контрол върху пребиваването на чужденци, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налагане на принудителни административни мерки | бр. | 150 | 150 | 150 | 150 |
| N .съпровождане на чужденци подлежащи на експулсиране | бр. | 25 | 25 | 25 | 25 |

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата - Политическата обстановка в трети страни.

Информация за наличността и качеството на данните- информационните масиви ползвани от МВР.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

| № | Програма "Противодействие на престъпността, опазване на общественя ред и превенция" | Бюджет | Прогноза | Разлика к.2-к.1 | Прогноза | Разлика к.4-к.2 | Прогноза | Разлика к.6-к.4 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| | | 2011 г. | 2012 г. | | 2013 г. | | 2014 г. | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | Общо ведомствени разходи: | 603 666 786 | 595 688 800 | - 7 977 986 | 619 354 492 | 23 665 692 | 654 980 511 | 35 626 019 |
| | Персонал | 541 666 889 | 548 466 889 | 6 800 000 | 573 438 881 | 24 971 992 | 610 147 700 | 36 708 819 |
| | Издръжка | 48 369 111 | 36 899 811 | -11 469 300 | 39 904 811 | 3 005 000 | 39 904 811 | 0 |
| | Капиталови разходи | 13 630 786 | 10 322 100 | -3 308 686 | 6 010 800 | -4 311 300 | 4 928 000 | -1 082 800 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК: | 603 666 786 | 595 688 800 | - 7 977 986 | 619 354 492 | 23 665 692 | 654 980 511 | 35 626 019 |
| | Персонал | 541 666 889 | 548 466 889 | 6 800 000 | 573 438 881 | 24 971 992 | 610 147 700 | 36 708 819 |
| | Издръжка | 48 369 111 | 36 899 811 | -11 469 300 | 39 904 811 | 3 005 000 | 39 904 811 | 0 |
| | Капиталови разходи | 13 630 786 | 10 322 100 | -3 308 686 | 6 010 800 | -4 311 300 | 4 928 000 | -1 082 800 |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------|---|-------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| II. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| | 1. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| III. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки | | | | | | | |
| | Общо администрирани разходи (II.+III.): | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| | Общо разходи по бюджета (I.I+II.): | 603 666 986 | 595 689 000 | -7 977 986 | 619 354 692 | 23 665 692 | 654 980 711 | 35 626 019 |
| | Общо разходи (I.+II.+III.): | 603 666 986 | 595 689 000 | -7 977 986 | 619 354 692 | 23 665 692 | 654 980 711 | 35 626 019 |

Определените средства по програмата за текуща издръжка за 2012 г. са в размер на 36 899 811 лв., в т. ч.: 1 472 000 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 осигуряване 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; 6 150 000 лв. са на база лимит от 400 лв. за осигуряване на служителите с униформено облекло; 518 000 лв. за доставка на автомобилни гуми и акумулатори, на резервни части и консумативи за леки, лекотоварни и товарни автомобили, автобуси, инженерна и друг вид транспортна техника. 224 000 лв. за закупуване на минимални количества стрелкови боеприпаси, хранващи елементи (батерии) и смазка; 302 000 лв. за консумативи и принадлежности за ДНК лаборатория в БНТЛ при ОД на МВР Бургас, сертифициращи материали за анализатори на алкохол за ГДОП и други материали и консумативи; 50 000 лв. за закупуване на най-необходимите канцеларски материали – ксерографска хартия и домакински материали; 100 000 лв. Средствата са за доставка на комплект документи нови разрешения по „Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия” /КОС/; 849 000 лв. за закупуване на материали, консумативи и технически средства по изработването и издаване на свидетелства за регистрация на МПС, знак за първоначален технически преглед и стикери за възстановяване на идентификационни номера на МПС; 967 000 лв. за осигуряване на вода; 7 325 000 лв. за обезпечаване потребностите на структурите в програмата от електроенергия; 1 650 000 лв. за обезпечаване потребностите на структурите в програмата от топлоенергия; 4 686 000 лв. за закупуване на горива и смазочни материали за транспортни средства за структурите в програмата; 14 000 лв. за доставка на въглища и дърва; 1 238 000 лв. за закупуване на горива за отопление на структурите в програмата; 22 000 лв. за наем за ползване на сгради, на помещения за служебни, културни и просветни нужди; 549 000 лв. за следгаранционна поддръжка на АИС МВР /ИРПС/, абонаментна поддръжка на подсистема “Регистрация ППС” на АИС КАТ и частични аварийни ремонти на хардуер; 40 000 лв. за комунално битови разходи; 200 000 лв. за разходи за консултации извършвани от външни специалисти и юридически лица, други външни услуги; 428 000 лв. за гаранционно и следгаранционно обслужване на автомобилна и друг вид транспортна техника; 383 000 лв. за следгаранционно абонаментно поддържане на радар – скоростомери и алкохомери, следгаранционно абонаментно поддържане на система за видеонаблюдение в Бусманци и частични аварийни ремонти; 14 000 лв. за заплащане на абонаментно поддържане на асансьорни уредби, сигнално охранителни системи, климатична техника и други; 41 000 лв. за извършване на текущ ремонт на сгради и отбранителни обекти, отоплителни, електрически и водопроводни инсталации, осигуряване на достъпна среда на хора с увреждания и други; 1 620 000 лв. за такса битови отпадъци за имоти на МВР; 24 000 лв. за данък сгради; 90 000 лв. за такси при освобождаване на стоки от митници и осигуряване на 5% финансов контрол за изработка на ценни книжа; 1 823 000 лв. за издръжката на ведомствените столове и бюфети в структурите на програмата и др.

Определените средства за капиталови разходи по програмата са в размер на 10 322 100 лв. в т.ч.: 3 611 000 лв. за извършване на строително-монтажни работи и приключване на следните преходни обекти: РУ-Своге; ремонт на арестни помещения на територията на МВР в страната, сграда за оперативни нужди Падалото и V-то РПУ Бургас; 750 000 лв. за доставка на принтери от тип HP Business Jet 3000 за КАТ при ОДМВР, нови АРМ (компютърни конфигурации, принтери, скенери и UPS); 3 543 000 лв. за изграждане на сграден фонд: обект "314"; сграда на ОД на МВР-Видин; 1 181 500 лв. за разширение на системата за видеонаблюдение, за доставка на копирни машини, GPS устройство, климатици, машини за унищожаване на документи, сенокосачки, хладилници, прахосмукачки, почистващи машини, ламинатори, машини за монтаж и демонтаж на гуми, машини за баланс, компресори; 80 000 лв. за закупуване на транспортна техника; 995 600 лв. за доставка на 680 броя противокуршумни жилетки, доставка на офис оборудване, метални каси и шкафове, стълби, холни гарнитури; 139 000 лв. за доставка на 57 бр. многозарядни пистолети, 8 бр. електропреносими шокови прибори „Тейзър” и закупуване на кучета за племенни цели за развъдните бази; 10 000 лв. за осигуряване на разнообразен вид софтуер (нови лицензи и ъпгрейд); 12 000 лв. за закупуване на терен за ПУ Рудозем.

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

А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ”

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.

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

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.

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.

4. Предстоящо приемане на Р България в Шенген.

УСЛУГА: “Гранично наблюдение”

Дейностите по граничното наблюдение целят непрекъснатата 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;

- пролетяно време за нуждите на въздушното наблюдение;

- брой регистрирани заявителски материали;

- изготвени специални съобщения;

- обявени лица за ОДИ.

За по-голяма част от дефинираните показатели за изпълнение не се залагат целеви стойности поради специфичния характер на услугата, като данните се показват в отчетите на програмата.

УСЛУГА: “Гранични проверки”

Услугата цели:

- противодействие на незаконната миграция и трафика на хора;

- установяване на лица обявени за издирване;
- установяване на МПС обявени за издирване;
- предотвратяване на незаконен трафик на оръжия, боеприпаси, взривни вещества, стоки с възможна двойна употреба и радиоактивни материали;

Дейностите при извършване на гранични проверки на преминаващите през ГКПП лица, превозни средства и стоки са следните:

- осъществяване на гранични проверки на преминаващите през ГКПП лица;
- извършване на проверка на преминаващите през ГКПП МПС;
- въвеждане, актуализиране и снемане на оперативни задачи в информационните системи и тяхното изпълнение;
- извършване на дейности по лица и МПС, поставени на оперативни задачи, както и при “НП” съвпадения за обекти по сигнали, въведени в НШИС;
- поддържане на база данни за информационно осигуряване на служителите по линия на граничните проверки на ГКПП;
- 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”/НШИС, 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;

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

- преминали през ГКПП граждани на трети страни;
- проверени граждани на ЕС в автоматизираните информационни системи;
- преминали през ГКПП превозни средства;
- оперативни задачи;
- 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;
- въведени, актуализирани и снети невалидни документи на чужди граждани;
- установени нарушители на ГКПП с нередовни документи;
- установени лица на ГКПП укрита в превозни средства;
- брой издадени визи на ГКПП;
- извършени експертиси и експертни справки;
- регистрирани заявителски материали;
- брой извършени ЩМП по искане на ОИД.

По дефинираните показатели за изпълнение не се залагат целеви стойности поради специфичния характер на услугата, като данните се показват в отчетите на програмата.

УСЛУГА: “Геоинформационна дейност”

С изпълнение на изброените по-долу дейности по предоставяне на услугата, ГДПП 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.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

| Показатели за изпълнение | Целева стойност | | | | |
|---|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| | мерна единица | Бюджет 2011 г. | Прогноза 2012 г. | Прогноза 2013 г. | Прогноза 2014 г. |
| I. Услуга “Гранично наблюдение” | | | | | |
| 1. излъчени ГПН | брой | | 330 000 | 340 000 | 320 000 |
| 2. проведени полицейски операции | брой | | 320 | 340 | 340 |
| 3. наложени ПАМ | брой | | 900 | 920 | 2100 |
| 4. издадени актове за установяване на нарушение и наложени глоби | брой | | 5 000 | 5 000 | 5000 |
| 5. установени нарушители на ДГ | брой | | 730 | 760 | 760 |
| 6. предотвратени нарушения на ДГ | брой | | 220 | 230 | 230 |
| 7. върнати по официален път лица от съседни гранични органи | брой | | 260 | 260 | 260 |
| 8. проверени МПС | брой | | 12 600 | 12 900 | 12 900 |
| 9. извършени плавания | брой | | 1 950 | 2 000 | 2 000 |
| 10. наблюдавани цели | брой | | 205 000 | 210 000 | 210 000 |
| 11. проверени плавателни средства | брой | | 6 200 | 6 300 | 6 300 |
| 12. пролетяно време за нуждите на въздушното наблюдение | брой летателни часа | | 1 600 | 1 600 | 1600 |
| 12. регистрирани заявителски материали | брой | | 690 | 710 | 710 |
| 13. обявени лица за ОДИ | брой | | 320 | 330 | 330 |
| II. Услуга “Гранични проверки” | | | | | |
| 1. преминали през ГКПП граждани на трети страни и проверени граждани на ЕС в автоматизираните информационни системи | брой | | 13 000 000 | 14 000 000 | 11 000 000 |
| 2. преминали през ГКПП превозни средства | брой | | 2 100 000 | 2 200 000 | 1 900 000 |
| 3. оперативни задачи | брой | | 20 000 | 16 000 | 20 000 |
| 4. установени лица на ГКПП, обявени за издирване | брой | | 3 800 | 3 900 | 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 | | 4 000 | 5 000 | 5 000 |
| 7. недопуснати за излизане от страната лица на ГКПП | брой | | 6 500 | 6 000 | 4 000 |
| 8. въведени, актуализирани и снети невалидни документи на чужди граждани | брой | | 8400 | 8000 | 8000 |
| 9. установени нарушители на ГКПП с нередовни документи | брой | | 440 | 500 | 500 |
| 10. установени лица на ГКПП укрити в превозни средства | брой | | 180 | 200 | 220 |
| 11. издадени визи на ГКПП | брой | | 600 | 600 | 450 |
| 12. извършени експертизи и експертни справки | брой | | 5 500 | 6 000 | 5 000 |
| 13. регистрирани заявителски материали | брой | | 750 | 800 | 800 |
| 14. извършени ЩМП по искане на ОИД с издадени митнически актове | брой | | 670 | 700 | 600 |
| III. Услуга “Геоинформационна дейност” | | | | | |

| | | | | | |
|--|--------|--|-------|-------|-------|
| 1. брой точки от граничната линия с определени координати | брой | | 1 500 | 1 600 | 1 550 |
| 2. проверена дължина от държавната граница в км. | км. | | 62 | 65 | 65 |
| 3. площ на цифровия модел в част от граничната зона в кв.км. | кв.км. | | 37 | 39 | 40 |

Забележка: Прогнозните целеви стойности на показателите за изпълнение се очаква да претърпят промяна след приемането на Р България в Шенген.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

| № | Програма "Охрана на държавната граница и контрол за спазване на граничния режим" | Бюджет | Прогноза | Разлика | Прогноза | Разлика | Прогноза | Разлика |
|-------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| | | 2011 г. | 2012 г. | к.2-к.1 | 2013 г. | к.4-к.2 | 2014 г. | к.6-к.4 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | Общо ведомствени разходи: | 112 088 900 | 109 955 200 | -2 133 700 | 114 526 792 | 4 571 592 | 121 402 970 | 6 876 178 |
| | Персонал | 98 929 830 | 99 649 830 | 720 000 | 104 221 422 | 4 571 592 | 110 941 500 | 6 720 078 |
| | Издръжка | 12 440 670 | 9 380 470 | -3 060 200 | 9 380 470 | 0 | 9 380 470 | 0 |
| | Капиталови разходи | 718 400 | 924 900 | 206 500 | 924 900 | 0 | 1 081 000 | 156 100 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК: | 112 088 900 | 109 955 200 | -2 133 700 | 114 526 792 | 4 571 592 | 121 402 970 | 6 876 178 |
| | Персонал | 98 929 830 | 99 649 830 | 720 000 | 104 221 422 | 4 571 592 | 110 941 500 | 6 720 078 |
| | Издръжка | 12 440 670 | 9 380 470 | -3 060 200 | 9 380 470 | 0 | 9 380 470 | 0 |
| | Капиталови разходи | 718 400 | 924 900 | 206 500 | 924 900 | 0 | 1 081 000 | 156 100 |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки | | | 0 | | 0 | | 0 |
| II. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки | 0 | 7 000 000 | 7 000 000 | 0 | - 7 000 000 | 0 | 0 |
| | 1. За изпълнение на неотложни мерки, свързани с присъединяването на Република България към Шенгенското пространство | 0 | 7 000 000 | 7 000 000 | 0 | - 7 000 000 | 0 | 0 |
| | Общо администрирани разходи (II.+III.): | 0 | 7 000 000 | 7 000 000 | 0 | - 7 000 000 | 0 | 0 |
| | Общо разходи по бюджета (I.+II.): | 112 088 900 | 109 955 200 | -2 133 700 | 114 526 792 | 4 571 592 | 121 402 970 | 6 876 178 |
| | Общо разходи (I.+II.+III.): | 112 088 900 | 116 955 200 | 4 866 300 | 114 526 792 | - 2 428 408 | 121 402 970 | 6 876 178 |

Определените средства по програмата за текуща издръжка за 2012 г. са в размер на 9 380 470 лв., в т. ч.: 400 000 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 осигуряване на гранулирана храна на служебните кучета; 30 000 лв. за закупуване на ветеринарномедицински продукти, ваксини и серуми, дезинфекционни, дезинсекционни и дератизационни препарати и други; 1 500 000 лв. средства са на база лимит от 400 лв. за осигуряване на служителите с униформено облекло; 180 000 лв. за доставка на автомобилни гуми и акумулатори на резервни части и консумативи за автомобилна, плавателна и летателна техника; 48 000 лв. за закупуване на минимални количества стрелкови боеприпаси и смазка; 40 000 лв. за осигуряване на материали, консумативи и резервни части; 22 000 лв. за закупуване на канцеларски материали, картографско имущество, дребен канцеларско-домакински инвентар и материали за поддържане на хигиената; 150 000 лв. за осигуряване разплащането на водата; 1 637 000 лв. за осигуряване разплащането за електроенергия; 157 000 лв. за осигуряване разплащането за топлоенергия; 1 386 000 лв. за закупуване на горива и смазочни материали за транспортни средства; 158 000 лв. за осигуряване доставката на въглища и дърва; 265 000 лв. за закупуване на горива за отопление /газбол/; 40 000 лв. за наем за ползване на сгради и за изплащане на компенсационни суми на служители на МВР и наем на хангари за хеликоптери; 1 000 лв. за осигуряване на частични аварийни ремонти на хардуер, периферни и комуникационни устройства; 10 000 лв. за комунално битови разходи; 200 000 лв. за разходи за консултации извършвани от външни специалисти и юридически лица, изготвяне

на скици за неактувани имоти и други външни услуги; 178 000 лв. за гаранционно и следгаранционно обслужване на автомобили, гаранционни прегледи на авиационна техника и докуване на кораби; 16 000 лв. за осигуряване на частични аварийни ремонти; 1 000 лв. за заплащане на абонаментно поддържане на асансьорни уредби, пожароизвестителни инсталации, климатична техника и други; 15 000 лв. за текущ ремонт на сгради, покриви на сгради, отоплителни, електрически и водопроводни инсталации и други; 368 000 лв. за такса битови отпадъци за имоти на МВР; 23 000 лв. за данък сгради; 790 000 лв. за застраховки „Гражданска отговорност“ и „Каско“ на автомобилна и корабна, инженерна техника и хеликоптери; 400 000 лв. за издръжката на ведомствените столове и бюфети и др.

Определените средства за капиталови разходи по програмата са в размер на 924 900 лв. в т.ч.: 140 000 лв. за летищни комплекси на МВР гр. София, гр. Бургас, гр. Кюстендил и пристанище Созопол; 160 000 лв. за копирни машини, газанализатори, оборудване за проверка на ГКПП, хладилници, машина за унищожаване на документи, гаражно оборудване /машини за монтаж и демонтаж на гуми, машини за баланс/; 29 000 лв. за доставка на автомобили с висока проходимост, микробуси и арестантски автомобили; 154 900 лв. за доставка на 100 броя противокуршумни жилетки, машини за унищожаване на документи, телевизори, сенокосачки; 11 000 лв. за доставка на 5 бр. многозарядни пистолети и 2 бр. електропреносими шокови прибори „Тейзър“; 430 000 лв. за придобиване на геодезическа база данни за част от държавната граница, картографска база данни и едромасщабни карти на държавната граница, лицензи и ъпгрейд.

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

Цели на програмата, съобразно дейността на структурата:

1. Надеждна защита на населението при пожари, бедствия, аварии, катастрофи и кризисни ситуации.
2. Повишаване готовността на ГДПБЗН – МВР за ефективни действия при възникване на пожари, бедствия, аварии, катастрофи и кризисни ситуации.
3. Предоставяне на качествени и ефективни услуги на обществото при пожари и кризисни ситуации, възникнали в следствие на бедствия, аварии и катастрофи.
4. Въвеждане на най-добрите европейски практики за пожарна безопасност и защита на населението 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.
5. Развитие и усъвършенстване на научно – приложната, изследователска, изпитвателна и експертна дейност по пожарна безопасност и защита на населението и оптимизиране системата за управление на качеството на изпитванията, провеждани в НПИПБС при ГДПБЗН – МВР.
6. Утвърждаване и развитие на превантивната дейност, насочена към повишаване културата на подрастващите и населението, чрез обучение и провеждане на дейности, ангажиращи ги към собствената им безопасност при пожари, бедствия, аварии, катастрофи и кризисни ситуации.
7. Усъвършенстване на информационното осигуряване на ГДПБЗН – МВР на базата на съвременните информационни технологии и най – добрите европейски и световни практики.

Организационни структури, участващи в програмата

ГДПБЗН – МВР, СУПБЗН, ОУПБЗН и дирекция „Национална система 112”

Отговорност за изпълнението на програмата

Ръководствата на ГДПБЗН – МВР, СУПБЗН, ОУПБЗН и дирекция „Национална система 112”.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

| ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ | Целева стойност | | | | |
|--|--------------------------|---------------|----------------|------------------|------------------|
| | Показатели за изпълнение | Мерна единица | Бюджет 2011 г. | Прогноза 2012 г. | Прогноза 2013 г. |
| 1.Извършени проверки за изпълнение на противопожарните правила и норми при проектиране, строителство, реконструкция, модернизация и експлоатация в населени места, извънселищни територии, сгради и технологични съоръжения. | Бр. | 449 350 | 450 100 | 451 353 | 453 128 |
| 2.Ограничени и ликвидирани произшествия – пожари, бедствия, аварии и катастрофи | Бр. | 32 290 | 31 330 | 30 410 | 29 540 |
| 3.Извършени услуги на гражданите в областта на пожарната безопасност на принципа на едно гише | Бр. | 28 890 | 29 805 | 27 702 | 27 944 |
| 4.Разработени правила и норми за пожарна и аварийна безопасност хармонизирани с европейското законодателство | Бр. | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 5.Проведени мероприятия за повишаване противопожарната култура на населението и публикувани материали в СМИ в областта на пожарна | Бр. | 19 190 | 21 801 | 22 043 | 24 509 |
| 6.Хармонизиране на българските стандарти с европейските норми | Бр. | 14 | 17 | 19 | 22 |

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

За осигуряване изпълнението на Програмата на ГДПБЗН-МВР си взаимодейства с държавни институции (МРРБ, ИАГ, МОСВ, МО и др.), органи за местно самоуправление, неправителствени организации и международни институции.

Информация за наличността и качеството на данните

Тримесечни отчети за дейността на структурните звена за ПБС при ОДМВР (СДВР) и Автоматизирана информационна система “Произшествия – ПБС” в ГДПБЗН – МВР, регистри и база данни поддържани в ГДПБЗН - МВР .

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

| № по ред | Наименование на предоставяната административна услуга | Форма за предоставяне на административната услуга | Такса за предоставяне на административната услуга |
|----------|---|---|--|
| 1. | Издаване на СЕРТИФИКАТ за съответствие с правилата и нормите за пожарна безопасност | Писмена - сертификат | Тарифа № 4 (pdf, 140kb) за таксите, които се събират в МВР по Закона за държавните такси, изм. и доп. в ДВ бр.21 от 09.03.2007г. |
| 2. | Издаване на СТАНОВИЩЕ за съответствие на инвестиционните проекти с изискванията за пожарна безопасност | Писмена - становище | Тарифа № 4 (pdf, 140kb) |
| 3. | Издаване на СТАНОВИЩЕ (РАЗРЕШИТЕЛНО) за отговорност с изискванията на правилата и нормите за жарна безопасност | Писмена - становище (разрешително) | Тарифа № 4 (pdf, 140kb) |
| 4. | Издаване на разрешения за осъществяване на пожарогасителна или аварийно-спасителна дейност, или противопожарно обследване на обекти от търговци | Писмена | Тарифа № 4 (pdf, 140kb) |
| 5. | Извършване на изпитвания по договор за определяне пожарната характеристика на продуктите и издаване на протокол за изпитване и/или класификация | Писмена - протокол | Заповед рег.№ Из-1473/2007г. на Министъра на вътрешните работи |
| 6. | Извършване на изпитвания по договор за проверка и определяне на основни тактико-технически характеристики на пожаро-техническо въоръжение и | Писмена - протокол | Заповед рег.№ Из-1473/2007г. на Министъра на |

| | | | |
|-----|--|--|-------------------------|
| | гасителни вещества | | вътрешните работи |
| 7. | Издаване на Становище за съответствие на строителните продукти с изискванията за пожарна безопасност | Писмена - становище | Тарифа № 4 (pdf, 140kb) |
| 8. | Издаване на Становище за допустимост на строителни продукти, предназначени за огнезащита, пожароизвестяване, пожарогасене, управление на огън и дим и предотвратяване на експлозии | Писмена - становище | Тарифа № 4 (pdf, 140kb) |
| 9. | Издаване на Протокол за извършена проверка на пожарната безопасност на земеделската техника, за допускане до участие в жътвената кампания | Писмена - протокол и стикер, удостоверяващ пожарната безопасност на земеделската техника | Тарифа № 4 (pdf, 140kb) |
| 10. | Издаване на удостоверителни документи за възникнали произшествия и други и за предоставяне на информация за извършваната дейност | Писмена - удостоверителен документ | Тарифа № 4 (pdf, 140kb) |
| 11. | Издаване на дубликат на издадени документи от органите за ПБС | Писмена | Тарифа № 4 (pdf, 140kb) |
| 12 | Издаване на СТАНОВИЩЕ относно ръководство за проектиране въз основа на изискванията на Наредба №13-1971 за СТПНОБП | Писмена | |

Целеви стойности по показателите за изпълнение от Гражданска защита

| 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 | Бюджет 2011 г. | Проект 2012 г. | Прогноза 2013 г. | Прогноза 2014 г. |
| 1. Разработени указания, инструкции, ръководства и др. | бр. | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2 Категоризирани обекти | бр. | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 3. Осигуреност на населението от скривалища | % | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 4. Осигуреност на населението от индивидуални средства за защита | % | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 5. Извършени проверки на потенциално опасни обекти | бр. | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1500 |
| 6. Информационно покритие на силите за реагиране в областните центрове | бр. | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 7. Разработени учебни методики | бр. | 5 | 2 | 2 | 2 |
| 8. Разработени учебни програми | бр. | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 9. Проведени обучения на местно и регионално нива | бр. обучени | 750 | 1 000 | 1 500 | 1 500 |
| 10. Проведени обучения за различни възрасти | бр. обучени | 5 000 | 6 000 | 7 000 | 8 000 |
| 11. Процент на покритие на общините обхванати в системата | % | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 12. Покритие на областните центрове с аварийно-спасителни отряди | бр. | 28 | 28 | 28 | 28 |

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

Продукт/услуга:

Разработване на методики, програми, регистър на обучаващите.

Дейности:

- Разработване на методики и програми за обучения;

- Разработване на регистър на обучаващи;
- Осъществяване на обучаващи програми.

Показатели:

- Брой разработени учебни методики;
- Брой разработени учебни програми.

Изпълнители: Отдел „Превантивни дейности”.

Продукт/услуга:

Обучение за защита при бедствия.

Дейности:

- Обучение на доброволците;
- Обучение на частния сектор;
- Обучение на населението.

Показатели:

- Брой проведени обучения на местно и регионално ниво;
- Брой подготвени обучаващи;
- Брой проведени обучения за различни възрасти.

Изпълнители: Отдел „Превантивни дейности”.

Продукт/услуга:

Разработване на политика.

Дейности:

- Разработване и приемане на правно-нормативни документи определящи държавната политика в областта на защитата на населението при бедствия и аварии;
- Разработване на методологии, инструкции, указания, ръководства и др. в областта на защитата на населението при бедствия и аварии;
- Изграждане на технически системи за наблюдение и ранно предупреждение.

Показатели:

- Брой изготвени нормативни актове в срок;
- Брой участия в работни групи;
- Брой разработени указания, инструкции, ръководства и други.

Изпълнители: Отдел „Оперативни дейности” и ОУ „Гражданска защита”.

Продукт/услуга:

Ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и на населението при бедствия и извънредни ситуации.

Дейности:

- Изграждане на система за ранно предупреждение и оповестяване при бедствия и извънредни ситуации.

Показатели:

- Брой изградени обекти на системата и покритие на страната.

Изпълнители: Отдел „Оперативни дейности” и ОУ „Гражданска защита”.

Продукт/услуга:

Оперативни комуникационно -информационни центрове - ОКИЦ.

Дейности:

- 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 дирекции;
- Приемане, обработка и анализ на информация в реално време за възникнали бедствия.

Показатели:

- Подобряване на координацията и управлението;
- Намаляване на времето за реакция при възникване на бедствие;
- Брой разкрити ОКИЦ.

Изпълнители: Отдел „Оперативни дейности” и ОУ „Гражданска защита”.

Продукт/услуга:

Спасителни и други неотложни аварийно – възстановителни работи.

Дейности:

- 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 и аварии;
- 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.

Показатели:

- Брой спасителни отряди;
- Намаляване на времето за реакция при възникване на бедствие;
- Намаляване броя на пострадалите;
- Намаляване на количеството на материалните щети при бедствия.

Изпълнители: Отдел „Оперативни дейности” и ОУ „Гражданска защита”.

ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛНА СИСТЕМА “112”

Цели на програмата, съобразно дейността на структурата

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.

Организационни структури, участващи в програмата

- 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.

Отговорност за изпълнението на програмата

Д"НС112" и териториалните звена.

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.

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

В резултат на природни бедствия /пожар, земетресение, наводнение и др./, техногенни аварии, тероризъм или вредителство да бъде унищожена техническата база на системата в сграда на РЦ – 112 или в телекомуникационната мрежа, обслужваща ДНС 112, намиращ се в един или няколко от шестте района за планиране.

Неизпълнение на задълженията по поддръжка на доставената апаратура и софтуерния продукт.

Нарушаване на комуникационната свързаност.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

| № | Програма "Пожарна безопасност, ранно оповестяване и защита на населението при пожари, бедствия, аварии и катастрофи" | Бюджет | Прогноза | Разлика к.2-к.1 | Прогноза | Разлика к.4-к.2 | Прогноза | Разлика к.6-к.4 |
|-----|--|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | | 2011 г. | 2012 г. | | 2013 г. | | 2014 г. | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | Общо ведомствени разходи: | 147 978 635 | 150 593 900 | 2 615 265 | 155 339 568 | 4 745 668 | 164 448 369 | 9 108 801 |
| | Персонал | 132 282 361 | 132 702 361 | 420 000 | 139 012 529 | 6 310 168 | 148 289 430 | 9 276 901 |
| | Издръжка | 8 662 274 | 11 236 539 | 2 574 265 | 11 236 539 | 0 | 11 236 539 | 0 |
| | Капиталови разходи | 7 034 000 | 6 655 000 | -379 000 | 5 090 500 | -1 564 500 | 4 922 400 | -168 100 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК: | 147 978 635 | 150 593 900 | 2 615 265 | 155 339 568 | 4 745 668 | 164 448 369 | 9 108 801 |
| | Персонал | 132 282 361 | 132 702 361 | 420 000 | 139 012 529 | 6 310 168 | 148 289 430 | 9 276 901 |
| | Издръжка | 8 662 274 | 11 236 539 | 2 574 265 | 11 236 539 | 0 | 11 236 539 | 0 |
| | Капиталови разходи | 7 034 000 | 6 655 000 | -379 000 | 5 090 500 | -1 564 500 | 4 922 400 | -168 100 |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки | | | | | | | |
| II. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 64 300 | 64 300 | 0 | 64 300 | 0 | 64 300 | 0 |
| | 1. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | 64 300 | 64 300 | 0 | 64 300 | 0 | 64 300 | 0 |

| | | | | | | | | |
|------|---|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| III. | Администрирани разходни параграфи по други фондове и сметки | | | | | | | |
| | Общо администрирани разходи (II.+III.): | 64 300 | 64 300 | 0 | 64 300 | 0 | 64 300 | 0 |
| | Общо разходи по бюджета (I.I+II.): | 148 042 935 | 150 658 200 | 2 615 265 | 155 403 868 | 4 745 668 | 164 512 669 | 9 108 801 |
| | Общо разходи (I.+II.+III.): | 148 042 935 | 150 658 200 | 2 615 265 | 155 403 868 | 4 745 668 | 164 512 669 | 9 108 801 |

Определените средства по програмата за текуща издръжка за 2012 г. са в размер на 11 236 539 лв., в т.ч.: 200 000 лв. за дежурни служители, за безплатна храна на работещите във вредна за здравето среда и други; 2 679 000 лв. средствата са на база лимит от 400 лв. за осигуряване на служителите с униформено облекло; 77 000 лв. за доставка на резервни части и консумативи за пожарни автомобили, аварийно спасителна техника, инженерна и друг вид транспортна техника; 30 000 лв. за гасителни средства /пенообразувател и прах огнегасителен/; средства за гасителни линии /шлангове, съединители, струйници, кранове, пожарогасители/ и други материали, консумативи и резервни части; 27 000 лв. за закупуване на канцеларски материали, дребен канцеларски и домакински инвентар и материали за поддържане на хигиената; 175 000 лв. за осигуряване разплащането за водата; 1 792 000 лв. за обезпечаване разплащането на електроенергията; 316 000 лв. за топлоенергията; 764 000 лв. за закупуване на горива и смазочни материали за транспортни средства; 55 000 лв. за осигуряване доставката на въглища и дърва; 1 044 000 лв. за закупуване на горива за отопление, в това число за газифицираните сгради; 35 000 лв. за наем на сгради, на помещения и за служебни, културни и просветни нужди; 2 071 000 лв. за специализирано обслужване на НССП 112 и частични аварийни ремонти на хардуер; 9 000 лв. за комунално битови разходи; 150 000 лв. за разходи за консултации извършвани от външни специалисти и юридически лица и други външни услуги; 48 000 лв. за гаранционно и следгаранционно обслужване на автомобилна, пожарна, аварийно спасителна и друг вид транспортна техника; 30 000 лв. за осигуряване на частични аварийни ремонти на техника за свързочни, оперативни, противопожарни, медицински и други звена; 2 000 лв. за заплащане на абонаментно поддържане на асансьорни уредби, климатична техника, пожароизвестителни инсталации и други; 17 000 лв. за извършване на текущ ремонт на сградния фонд, отоплителни, електрически и водопроводни инсталации, котли и други; 442 000 лв. за такса битови отпадъци за имоти на МВР; 20 000 лв. за данък сгради; 40 000 лв. за издръжката на ведомствените столове и бюфети за обществено хранене към ГДПБЗН и др.

Определените средства за капиталови разходи по програмата са в размер на 6 655 000 лв. в т.ч.: 1 350 000 лв. за ремонт на сграда на НПИПБЗН, строително - монтажни работи за обект II-ра РСПБЗН гр. Варна и ремонт на колективни средства за защита на /ГЗ/; 50 000 лв. за осигуряване на нови АРМ (компютърни конфигурации, принтери, скенери и UPS); 2 916 000 лв. за изграждане II-ра РСПБЗН – Перник, РСПБЗН – Левски и РСПБЗН – Казанлък; 316 500 лв. за копирни машини, специализирано оборудване, климатици, гаражно оборудване и друга техника; 295 000 лв. за закупуване на пожарна и аварийно-спасителна техника; 9 500 лв. за доставка на офис обзавеждане, метални каси и шкафове и друго оборудване. 30 000 лв. за осигуряване на разнообразен вид софтуер (нови лицензи и ъпгрейд); 1 688 000 лв. за закупуване на терени за РСПБЗН - Айтос, РСПБЗН - Карнобат, II-ра РСПБЗН - Бургас, РСПБЗН - Девня, РУПБЗН - Варна, VI-та РСПБЗН - София.

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 експлозивни 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.

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 от ЗСРС.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

| ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Показатели за изпълнение | Мерна единица | Целева стойност | | |
| | | Проект 2012 г. | Прогноза 2013 г. | Прогноза 2014 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 общественя ред;
- изменение на регулаторната рамка, свързана с обществените отношения в областта на комуникациите и прихващането.

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.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

| № | Програма "Оперативно - техническо осигуряване" | Бюджет 2011 г. | Прогноза 2012 г. | Разлика к.2-к.1 | Прогноза 2013 г. | Разлика к.4-к.2 | Прогноза 2014 г. | Разлика к.6-к.4 |
|------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | Общо ведомствени разходи: | 19 884 400 | 19 622 100 | -262 300 | 20 578 965 | 956 865 | 21 797 300 | 1 218 335 |
| | Персонал | 17 649 800 | 18 049 800 | 400 000 | 18 872 565 | 822 765 | 20 084 700 | 1 212 135 |
| | Издръжка | 1 964 600 | 1 360 400 | -604 200 | 1 360 400 | 0 | 1 360 400 | 0 |
| | Капиталови разходи | 270 000 | 211 900 | -58 100 | 346 000 | 134 100 | 352 200 | 6 200 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК: | 19 884 400 | 19 622 100 | -262 300 | 20 578 965 | 956 865 | 21 797 300 | 1 218 335 |
| | Персонал | 17 649 800 | 18 049 800 | 400 000 | 18 872 565 | 822 765 | 20 084 700 | 1 212 135 |
| | Издръжка | 1 964 600 | 1 360 400 | -604 200 | 1 360 400 | 0 | 1 360 400 | 0 |
| | Капиталови разходи | 270 000 | 211 900 | -58 100 | 346 000 | 134 100 | 352 200 | 6 200 |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки | | | | | | | |
| II. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | | | | | | | |
| III. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки | | | | | | | |
| | Общо администрирани разходи (II.+III.): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Общо разходи по бюджета (I.I+II.): | 19 884 400 | 19 622 100 | -262 300 | 20 578 965 | 956 865 | 21 797 300 | 1 218 335 |
| | Общо разходи (I.+II.+III.): | 19 884 400 | 19 622 100 | -262 300 | 20 578 965 | 956 865 | 21 797 300 | 1 218 335 |

Определените средства по програмата за текуща издръжка за 2012 г. са в размер на 1 360 400 лв., в т.ч.: 123 000 лв. за безплатна храна на работещите във вредна за здравето среда; 5 000 лв. за гранулирана храна на служебни кучета; 1 000 лв. за закупуване на ветеринарномедицински продукти, ваксини и серуми, дезинфекционни, дезинсекционни и дератизационни препарати и други; 45 000 лв. за доставка на резервни части и консумативи за леки, лекотоварни и друг вид транспортна техника; 3 000 лв. за осигуряване на материали, консумативи и резервни части за свързочна, оперативна, организационна, противопожарна, медицинска и друга техника; 1 000 лв. за закупуване на канцеларски материали, дребен канцеларско-домакински инвентар и материали за поддържане на хигиената; 9 000 лв. за осигуряване на разплащането за вода; 181 000 лв. за осигуряване разплащането за електроенергия; 10 000 лв. за топлоенергия; 232 000 лв. за закупуване на горива и смазочни материали за транспортни средства; 3 000 лв. за осигуряване доставката на въглища и дърва; 1 000 лв. за наем за ползване на сгради, на помещения за служебни нужди и други. Средствата са за осигуряване на частични аварийни ремонти на хардуер; 5 000 лв. за комунално битови разходи; 26 000 лв. за гаранционно и следгаранционно обслужване на транспортна техника; 1 000 лв. за осигуряване на частични аварийни ремонти на техника за свързочни, оперативни, противопожарни, медицински и други звена; 1 000 лв. за заплащане на абонаментно поддържане на пожароизвестителни инсталации, климатична техника и други; 2 000 лв. за извършване на текущ ремонт на сградния фонд, отоплителни, електрически и водопроводни инсталации, котли и други; 1 000 лв. за данък сгради; 160 000 лв. за издръжката на ведомствените столове и бюфети и др.

Определените средства за капиталови разходи по програмата са в размер на 211 900 лв. в т.ч.: 30 000 лв. за осигуряване на нови АРМ (компютърни конфигурации, принтери, скенери и UPS); 164 000 лв. за закупуване на специализирано оборудване, копирни машини, гаражно оборудване; 6 000 лв. за закупуване на леки автомобили; 9 900 лв. за доставка на офис обзавеждане, метални каси и шкафове; 2 000 лв. средствата са за осигуряване на специализиран софтуер.

ПРОГРАМА № 5 “Обучение, квалификация и научни изследвания”

А. АКАДЕМИЯ НА МВР

Цели на програмата, съобразно дейността на структурата

Академията на МВР е единствената институция в страната за професионално образование и обучение на служители за всички основни структури на Министерство на вътрешните работи и други правоохранителни институции. Основна цел на програмата е продължаване развитието на Академията като професионално ориентирана образователна и учебна институция, която създава и предава знания и умения и възпитава отношения, които са необходими на служителите на МВР за защита на националната сигурност.

Организационни структури, участващи в програмата

Академия на МВР и централните за професионална подготовка в гр. Варна, Пазарджик и Казанлък са организационните структури, участващи в програмата.

Отговорност за изпълнението на програмата

Пряка отговорност за изпълнение на програмата носят Ректорът на Академията, Академичният съвет, Директорите на ЦСПП.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

| ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Програма № “Обучение, квалификация и научни изследвания” | Целева стойност | | | | |
|--|--------------------------|---------------|----------------|------------------|------------------|
| | Показатели за изпълнение | Мерна единица | Бюджет 2011 г. | Прогноза 2012 г. | Прогноза 2013 г. |
| 1. Професионално образование. | Брой обучаеми | 1 100 | 1 150 | 1 200 | 1 250 |
| 2 Професионално обучение | Човекодни | 230 000 | 240 000 | 245 000 | 250 000 |
| 3. Научни изследвания | Брой | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 4. Издания | Брой | 50 | 35 | 50 | 50 |

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

Въздействие върху постигането 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.

Информация за наличността и качеството на данните

Анализ на учебния процес и на обществения интерес и потребности.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

- професионално образование в областта на националната сигурност;
- научни изследвания в областта на националната и международна сигурност;
- разпространение на информация, свързана с образование и изследванията в областта на националната сигурност.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

| № | Програма "Обучение, квалификация и научни изследвания" | Бюджет 2011 г. | Прогноза 2012 г. | Разлика к.2-к.1 | Прогноза 2013 г. | Разлика к.4-к.2 | Прогноза 2014 г. | Разлика к.6-к.4 |
|----|--|----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | Общо ведомствени разходи: | 14 499 700 | 13 452 500 | -1 047 200 | 12 850 581 | -601 919 | 13 449 240 | 598 659 |
| | Персонал | 8 977 910 | 9 137 910 | 160 000 | 9 542 591 | 404 681 | 10 138 050 | 595 459 |

| | | | | | | | | |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| | Издръжка | 3 384 390 | 2 259 790 | - 1 124 600 | 2 259 700 | 0 | 2 259 700 | 0 |
| | Капиталови разходи | 2 137 400 | 2 054 800 | -82 600 | 1 048 200 | -1 006 600 | 1 051 400 | 3 200 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК: | 14 499 700 | 13 452 500 | -1 047 200 | 12 850 581 | -601 919 | 13 449 240 | 598 659 |
| | Персонал | 8 977 910 | 9 137 910 | 160 000 | 9 542 591 | 404 681 | 10 138 050 | 595 459 |
| | Издръжка | 3 384 390 | 2 259 790 | - 1 124 600 | 2 259 700 | 0 | 2 259 700 | 0 |
| | Капиталови разходи | 2 137 400 | 2 054 800 | -82 600 | 1 048 200 | -1 006 600 | 1 051 400 | 3 200 |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки | | | | | | | |
| II. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 1 942 900 | 1 942 900 | 0 | 1 942 900 | 0 | 1 942 900 | 0 |
| | 1. Стипендии | 1 940 400 | 1 940 400 | 0 | 1 940 400 | 0 | 1 940 400 | 0 |
| | 2. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | 2 500 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 |
| III. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки | | | | | | | |
| | Общо администрирани разходи (II.+III.): | 1 942 900 | 1 942 900 | 0 | 1 942 900 | 0 | 1 942 900 | 0 |
| | Общо разходи по бюджета (I.+II.): | 16 442 600 | 15 395 400 | -1 047 200 | 14 793 481 | -601 919 | 15 392 140 | 598 659 |
| | Общо разходи (I.+II.+III.): | 16 442 600 | 15 395 400 | -1 047 200 | 14 793 481 | -601 919 | 15 392 140 | 598 659 |

Определените средства по програмата за текуща издръжка за 2012 г. са в размер на 2 259 790 лв., в т.ч.: 5 000 лв. за безплатна храна на работещите във вредна за здравето среда; 40 000 лв. за доставка на минимални количества стрелкови боеприпаси и разходни материали за водене на учебния процес в Академията на МВР; 1 000 лв. за осигуряване на материали, консумативи и резервни части за свързочна, оперативна, организационна, противопожарна, медицинска и друга техника; 5 000 лв. за закупуване на канцеларски материали, дребен канцеларско-домакински инвентар и материали за поддържане на хигиената; 210 000 лв. за осигуряване на разплащането за вода; 520 000 лв. за осигуряване разплащането за електроенергия; 67 000 лв. за топлоенергия; 20 000 лв. за закупуване на горива и смазочни материали; 211 000 лв. за закупуване на горива за отопление /газбол/; 13 000 лв. за осигуряване на частични аварийни ремонти на хардуер; 13 000 лв. за комунално битови разходи; 50 000 лв. за разходи за консултации извършвани от външни специалисти и юридически лица, изготвяне на скици и чертежи и други външни услуги; 2 000 лв. за гаранционно и следгаранционно обслужване на автомобили; 1 000 лв. за осигуряване на частични аварийни ремонти на техника за свързочни, оперативни, противопожарни, медицински и други звена; 1 000 лв. за заплащане на абонаментно поддържане на асансьорни уредби, климатична техника и други; 1 000 лв. за извършване на текущ ремонт на сгради; 160 000 лв. за плащане на такса битови отпадъци за имоти на МВР; 1 000 лв. за данък сгради; 70 000 лв. за издръжката на ведомствените столове и бюфети и др.

Определените средства за капиталови разходи по програмата са в размер на 2 054 800 лв. в т.ч.: 2 000 000 лв. за преустройство и реконструкция на общежитие № 2 на Академия на МВР; 20 000 лв. за осигуряване на нови АРМ (компютърни конфигурации, принтери, скенери и UPS); 14 800 лв. за доставка на метални шкафове, учебно оборудване и стълби; 20 000 лв. за осигуряване на разнообразен вид софтуер (нови лицензи и ъпгрейд).

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;
- 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, развитие на мобилните комуникации на полицейските структури, повишаване на надеждността на телекомуникациите.

- 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 "Информационно осигуряване, научни изследвания и разработки и административно обслужване" | Бюджет | Прогноза | Разлика к.2-к.1 | Прогноза | Разлика к.4-к.2 | Прогноза | Разлика к.6-к.4 |
|-------------|---|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| | | 2011 г. | 2012 г. | | 2013 г. | | 2014 г. | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | Общо ведомствени разходи: | 98 038 924 | 99 884 845 | 1 845 921 | 112 986 947 | 13 102 102 | 117 531 555 | 4 544 608 |
| | Персонал | 52 834 807 | 54 374 807 | 1 540 000 | 5 6733 609 | 2 358 802 | 60 192 817 | 3 459 208 |
| | Издръжка | 38 994 703 | 35 678 738 | - 3 315 965 | 39 673 738 | 3 995 000 | 39 673 738 | 0 |
| | Капиталови разходи | 6 209 414 | 9 831 300 | 3 621 886 | 16 579 600 | 6 748 300 | 17 665 000 | 1 085 400 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК: | 98 038 924 | 99 884 845 | 1 845 921 | 112 986 947 | 13 102 102 | 117 531 555 | 4 544 608 |
| | Персонал | 52 834 807 | 54 374 807 | 1 540 000 | 5 6733 609 | 2 358 802 | 60 192 817 | 3 459 208 |
| | Издръжка | 38 994 703 | 35 678 738 | - 3 315 965 | 39 673 738 | 3 995 000 | 39 673 738 | 0 |
| | Капиталови разходи | 6 209 414 | 9 831 300 | 3 621 886 | 16 579 600 | 6 748 300 | 17 665 000 | 1 085 400 |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки | | | | | | | |
| II. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 395 255 | 395 255 | 0 | 395 255 | 0 | 395 255 | 0 |
| | 1. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | 395 255 | 395 255 | 0 | 395 255 | 0 | 395 255 | 0 |
| III. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки | | 7 888 000 | 7 888 000 | | - 7 888 000 | | |
| | 1. За изпълнение на неотложни мерки, свързани с присъединяването на Република България към Шенгенското пространство | | 7 888 000 | 7 888 000 | | - 7 888 000 | | |
| | Общо администрирани разходи (II.+III.): | 395 255 | 8 283 255 | 7 888 000 | 395 255 | - 7 888 000 | 395 255 | 0 |
| | Общо разходи по бюджета (I.1+II.): | 98 434 179 | 100 280 100 | 1 845 921 | 113 382 202 | 13 102 102 | 117 926 810 | 4 544 608 |
| | Общо разходи (I.+II.+III.): | 98 434 179 | 108 168 100 | 9 733 921 | 113 382 202 | 5 214 102 | 117 926 810 | 4 544 608 |

Определените средства по програмата за текуща издръжка за 2012 г. са в размер на 35 678 738 лв., в т.ч.: 700 000 лв. за храна на болните в МИ, безплатна предпазна храна и тонизиращи напитки на работещите във вредна за здравето среда и средства за съхранение на ВВЗ; 4 000 лв. за храна на служебните кучета в НИКК; 700 000 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; 1 703 500 лв. средствата са на база лимит от 400 лв. за осигуряване на служителите с униформено облекло; 680 000 лв. за доставка акумулаторни батерии, автомобилни гуми, на резервни части и консумативи за леки, лекотоварни и товарни автомобили, автобуси, инженерна и друг вид транспортна техника; 8 000 лв. за осигуряване на минимален резерв от специални боеприпаси; 524 000 лв. за тонеркасети за структурите на МВР, материали за ИСТ и други материали и консумативи; 995 000 лв. за закупуване на всички материали за полиграфическото производство - хартия и картон, канцеларски материали, хартия – ксерографска, белова, карирана, химизирана хартия глоба фиш, домакински материали и други; 100 000 лв. за закупуване на материали и консумативи за строителството, за неотложни и аварийни ремонти; 429 000 лв. за осигуряване разплащането за вода; 1 415 000 лв. за осигуряване разплащането за електроенергия; 1 800 000 лв. за осигуряване на разплащането за топлоенергия; 1 912 000 лв. за закупуване на горива и смазочни материали за транспортни средства; 42 000 лв. за закупуване на горива за отопление /газъл/; 2 000 лв. за наем за ползване на сгради, на помещения за служебни, културни и просветни нужди; 1 065 000 лв. за следгаранционна софтуерна поддръжка на СЪБД IBM Informix, мрежова защита в интернет инфраструктурата на МВР, достъп до интернет на структурите, абонаментни поддръжки на технически и програмни средства, аварийни ремонти на хардуер; 23 000 лв. за комунално битови разходи; 600 000 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; 1 018 000 лв. за гаранционно и следгаранционно обслужване на леки, лекотоварни и товарни автомобили, автобуси, и друг вид транспортна техника; 30 000 лв. за унищожение и утилизация на боеприпаси; 469 000 лв. за следгаранционно абонаментно поддържане на: мултиплексно оборудване тип FMX12, оборудване HDSL, аналитични системи в НИКК и ОДМВР и инцидентни ремонти на технически средства; 81 000 лв. за заплащане на абонаментно поддържане на асансьорни уредби, пожароизвестителни инсталации, климатична техника, полиграфическа техника и други; 224 000 лв. за извършване на текущ ремонт на сгради и отбранителни обекти на МВР; покриви на сгради на МВР, осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания и други; 410 000 лв. за такса битови отпадъци за имоти на МВР; 31 000 лв. за данък сгради; 20 000 лв. за заплащане на мита и акцизи на придобитите от МФ автомобили, нотариални заверки и такси за дарени автомобили; 1 010 000 лв. за застраховки на сградния фонд на МВР и застраховки „Гражданска отговорност” и „Каско” на автомобилна и инженерна техника; 4 607 000 лв. за издръжката на ведомствените столове и бюфети; 4 321 000 лв. за издръжката на почивното дело; 20 000 лв. за закупуване на хранителни продукти по линия на храненето за посрещане на гости на министерството; 20 000 лв. за регистрационни табели на транспортна техника и др.

Определените средства за капиталови разходи на програмата са в размер на 9 831 300 лв. в т.ч.: 2 150 000 лв. за извършване на строително-монтажни работи на следните 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, ремонт отоплителни котли и инсталации; 850 000 лв. за съфинансиране проекта „SIENA”, осигуряване на комуникационна техника, хардуер и периферни устройства, оборудване за електронна система за ранно предупреждение(EWS), нови АРМ (компютърни конфигурации, принтери, скенери и UPS); 60 000 лв. за изпълнение ангажиментите на МВР към обезщетените собственици в жилищен обект бл.10 ж.к. “Разсадника” и жилищен обект бл. 1 ж.к. „Света Троица”; 5 696 000 лв. за доставка на електронен микроскоп с ренгенови микроанализатори за

НИКК, радиокомуникационно оборудване, копирни машини, комуникационно и свързочно оборудване (телефонни апарати, радиостанции, терминали), аналитична техника за НИКК, климатици, седалищна моторна косачка, гаражно оборудване (машини за монтаж и демонтаж на гуми, машина за баланс и пароструен апарат) и други; 297 300 лв. за доставка на 20 бр. противокуршумни жилетки за българския полицейски контингент в чужбина, офис обзавеждане, каса с цифрова комбинация; 250 000 лв. за изграждане инфраструктурата към жилищни комплекси на МВР, останали като договорен ангажимент на МВР; 20 000 лв. за доставка на 20 броя многозарядни пистолети за българския полицейски контингент в чужбина, неотложни потребности и награди; 508 000 лв. за осигуряване на софтуер за диагностични уреди Bran Vee за диагностициране на автомобили, специализиран софтуер, разнообразен софтуер (нови лицензи и ъпгрейд) за структурите на МВР.

ПРОГРАМА № 7 “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 служителите 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.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

| № | Програма “Специална куриерска служба” | Бюджет 2011 г. | Прогноза 2012 г. | Разлика к.2-к.1 | Прогноза 2013 г. | Разлика к.4-к.2 | Прогноза 2014 г. | Разлика к.6-к.4 |
|------|--|-------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | Общо ведомствени разходи: | 4 240 000 | 4 200 000 | -40 000 | 4 342 000 | 142 000 | 4 554 400 | 212 400 |
| | Персонал | 3 524 763 | 3 484 763 | -40 000 | 3 626 763 | 142 000 | 3 839 163 | 212 400 |
| | Издръжка | 655 237 | 655 237 | 0 | 655 237 | 0 | 655 237 | 0 |
| | Капиталови разходи | 60 000 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК: | 4 240 000 | 4 200 000 | -40 000 | 4 342 000 | 142 000 | 4 554 400 | 212 400 |
| | Персонал | 3 524 763 | 3 484 763 | -40 000 | 3 626 763 | 142 000 | 3 839 163 | 212 400 |
| | Издръжка | 655 237 | 655 237 | 0 | 655 237 | 0 | 655 237 | 0 |
| | Капиталови разходи | 60 000 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки | | | | | | | |
| II. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | | | | | | | |
| III. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки | | | | | | | |
| | Общо администрирани разходи (II.+III.): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Общо разходи по бюджета (I.+II.): | 4 240 000 | 4 200 000 | -40 000 | 4 342 000 | 142 000 | 4 554 400 | 212 400 |
| | Общо разходи (I.+II.+III.): | 4 240 000 | 4 200 000 | -40 000 | 4 342 000 | 142 000 | 4 554 400 | 212 400 |

Определените средства за капиталови разходи от Специалната куриерска служба за 2012 г. са в размер на 60 000 лв. за извършване на строително-монтажни работи на покрива и подова плоча в гараж на административна сграда гр. София и основен ремонт на помещения на ТКП – Пловдив.

ПРОГРАМА № 8 “Убежище и бежанци”

A. ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ /ДАБ/

I. МИСИЯ

ДАБ изпълнява програма „Убежища и бежанци”, насочена към чужденците търсещи закрила в Република България, и гарантира създаването на условия и предпоставки за изпълнение на Закон за убежището и бежанците /ЗУБ/.

II. ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ И КАПАЦИТЕТ

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 град София – 425 чужденци

Регистрационно-приемателен център с. Баня, община Нова Загора – 60 чужденци.

Издържката 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 на Република България.

Приетият нов Устройствен правилник регламентира пълно функциониране на органа на изпълнителната власт със специална компетентност и на администрацията.

Оптимизирана е административната структура на агенцията, детайлно са разписани и функциите на териториалните поделения на ДАБ.

III. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА УБЕЖИЩЕ И БЕЖАНЦИ

Визия за развитието на политиката

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

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

Стратегическа и оперативни цели

Стратегическата цел на ДАБ е достигане на общоевропейските стандарти в областта на закрилата, чрез изпълнение на препоръките на Европейския съюз, залегнали в Стокхолмската програма с оглед постигане на стратегическата цел на Европейския съюз за създаване на Обща европейска система за убежище.

Оперативните цели за изпълнение на стратегическата цел са:

- 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/.

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

- 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 / Регламентата “Евродак”/ и Регламент на Съвета /ЕО/ № 407 /2002 от 28.02.2002 г.

- 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:

а) 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 /;

б) реализиране на дейности за интеграция на бежанците в Република България.

Полза/ефект за обществото

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 търсеци убежище.

- Създаване на оптимални условия за ефективно провеждане на производство за определяне на държавата, компетентна за разглеждане на молбата за предоставяне на статут.

- 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.

- 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.

- 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.

- Изпълнение на “Мерки за интеграция на новопринати бежанци” /обучение по български език, професионална квалификация, социално ориентиране, насочване за работа и други дейности/ за интегриране на новопринати 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

Министерски съвет, Държавна агенция „Национална сигурност”, Министерство на вътрешните работи, Министерство на труда и социалната политика, Министерство финансите, МВнР, Министерство на здравеопазването, Държавна агенция за закрила на детето, НАП и др.

Показатели за полза/ефект и целеви стойности

| ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ | | | | | |
|--|---------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| <i>Ползи/ефекти:</i> | | Целева стойност | | | |
| Показатели за изпълнение | Мерна единица | Бюджет 2011 г. | Прогноза 2012 г. | Прогноза 2013 г. | Прогноза 2014 г. |
| 1. новорегистрирани бежанци | брой | 1 845 | 2 029 | 2 232 | 2 456 |
| 2 лица с предоставен статут на бежанец | брой | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 3. лица с предоставен хуманитарен статут | брой | 172 | 184 | 196 | 200 |
| 4.лица, на които са изплатени социални помощи- храна | брой | 1 200 | 1 250 | 1 300 | 1 350 |
| 5.лица настанени в квартири | брой | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 6. лица в процедура на обжалване | брой | 712 | 760 | 780 | 800 |
| 7.лица завършили курс по козметика | брой | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 8. лица завършили курс по фризьорство | брой | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 9. лица завършили курс по шев и кройка | брой | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 10. лица завършили курс по български език | брой | 60 | 60 | 60 | 60 |

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

| № | Програма "Убежище и бежанци" | Бюджет 2011 г. | Прогноза 2012 г. | Разлика к.2-к.1 | Прогноза 2013 г. | Разлика к.4-к.2 | Прогноза 2014 г. | Разлика к.6-к.4 |
|-------------|---|-------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | Общо ведомствени разходи: | 3 187 255 | 3 187 255 | 0 | 3 261 255 | 74 000 | 3 370 255 | 109 000 |
| | Персонал | 1 510 640 | 1 510 640 | 0 | 1 584 640 | 74 000 | 1 693 640 | 109 000 |
| | Издръжка | 1 420 615 | 1 420 615 | 0 | 1 420 615 | 0 | 1 420 615 | 0 |
| | Капиталови разходи | 256 000 | 256 000 | 0 | 256 000 | 0 | 256 000 | 0 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК: | 3 187 255 | 3 187 255 | 0 | 3 261 255 | 74 000 | 3 370 255 | 109 000 |
| | Персонал | 1 510 640 | 1 510 640 | 0 | 1 584 640 | 74 000 | 1 693 640 | 109 000 |
| | Издръжка | 1 420 615 | 1 420 615 | 0 | 1 420 615 | 0 | 1 420 615 | 0 |
| | Капиталови разходи | 256 000 | 256 000 | 0 | 256 000 | 0 | 256 000 | 0 |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки | | | | | | | |
| II. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 12 745 | 12 745 | 0 | 12 745 | 0 | 12 745 | 0 |
| | 1. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | 12 745 | 12 745 | 0 | 12 745 | 0 | 12 745 | 0 |
| III. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки | | 112 000 | 112 000 | | -112 000 | | |
| | 1. За изпълнение на неотложни мерки, свързани с присъединяването на Република България към Шенгенското пространство | | 112 000 | 112 000 | | -112 000 | | |
| | Общо администрирани разходи (II.+III.): | 12 745 | 124 745 | 112 000 | 12 745 | -112 000 | 12 745 | 0 |
| | Общо разходи по бюджета (I.I+II.): | 3 200 000 | 3 200 000 | 0 | 3 274 000 | 74 000 | 3 383 000 | 109 000 |
| | Общо разходи (I.+II.+III.): | 3 200 000 | 3 312 000 | 112 000 | 3 274 000 | - 38 000 | 3 383 000 | 109 000 |

Определените средства за капиталови разходи от ДАБ за 2012 г. са в размер на 256 000 лв. и се разпределят, както следва:

- 191 000 лв. за извършване на строително-монтажни работи на административна сграда гр. София и сграда РПЦ-Баня;
- 50 000 лв. за закупуване на един брой лек автомобил;
- 10 000 лв. за доставка на битова техника и офис обзавеждане;
- 5 000 лв. за обновяване софтуера за администрацията.