



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

---

## ДОКЛАД

към проектобюджета за 2015 г. и прогнозата за 2016 и  
2017 година  
по бюджетни програми на съдебната власт

## **I. ВЪВЕДЕНИЕ**

Съгласно Закона за съдебната власт, обн. ДВ, бр. 64/2007 г. Висшият съдебен съвет е постоянно действащ орган, който представлява съдебната власт и осигурява нейната независимост, определя състава и организацията на работа на съдебната власт и осъществява управление на дейността ѝ без да засяга независимостта на нейните органи.

Основният принцип при разработване на проектобюджета за 2015 г. и бюджетната прогноза за 2016 и 2017 г. на съдебната власт, е независимост и прогнозиране на оптимален размер на средствата за нормално функциониране на съдебните институции.

## **II. ПРИОРИТЕТИ И ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА**

Проекта на бюджет на съдебната власт отразява стремежа за повишаване ефективността на цялостната работа на съдебната система на равнище, отговарящо на членството на Република България в Европейския съюз.

Реформата в тази сфера е насочена към постигането на равен достъп до правосъдие и на европейски стандарти в областта на правната помощ, съдебното изпълнение и алтернативното решаване на спорове.

Разчетите са изцяло съобразени с допълнителните приоритети и мерки на Стратегията за продължаване на реформата на съдебната система, в условията на пълноправно членство в Европейския съюз. При изготвянето им са използвани обективните потребности от числеността на магистратите и служителите от съдебната администрация, определени спрямо броя на съдебните производства и темпа на тяхното нарастване, както и действието на Единния класификатор на длъжностите в съдебната администрация и Таблицата за заплатите на магистратите.

## **III. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА**

Разчетите са изготвени на база експертна оценка, като са взети предвид очакваното изпълнение на бюджета на съдебната власт към 31.12.2014 г. и необходимите средства във връзка с проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, с добавен резерв (по 900,0 хил.лв. за трите години).

Разчетите са изготвени на база указанията на Министерство на финансите за подготовката на проектобюджетите за 2015 г. и на актуализираните бюджетни прогнози за 2016 и 2017 г.

## Описание на приходите

<b>ПРИХОДИ</b> (в хил. лв.)	<b>Бюджет</b> <b>2014 г.</b>	<i>Прогноза</i> <i>2015 г.</i>	<i>Прогноза</i> <i>2016 г.</i>	<i>Прогноза</i> <i>2017 г.</i>
<b>Общо приходи:</b>	<b>140 000</b>	<b>127 000</b>	<b>128 000</b>	<b>129 000</b>
<i>Данъчни приходи</i>				
<i>Неданъчни приходи</i>				
Приходи от съдебни такси	120 000	108 000	109 000	110 000
<i>Други</i>	20 000	19 000	19 000	19 000

Приходите от дейността на органите на съдебната власт са съобразени с политиката за равен достъп до правосъдие, при което разширяването на обхвата на съдебната дейност изключва въвеждането на пазарни механизми при оказването на юридическа помощ по граждански и наказателни дела.

Прогнозните приходи са реалистични, като при тяхното изготвяне са отчетени промените в нормативната уредба и са използвани икономически и статистически способности за анализ, съобразени с прогнозите за променената макроикономическа среда.

## Описание на разходите

<b>РАЗХОДИ</b> (в хил. лв.)		<b>Бюджет</b> <b>2014 г.</b>	<i>Проект</i> <i>бюджет</i> <i>2015 г.</i>	<i>Прогноза</i> <i>2016 г.</i>	<i>Прогноза</i> <i>2017 г.</i>
	<b>Общо разходи:</b>	<b>455 040 700</b>	<b>543 739 800</b>	<b>526 984 100</b>	<b>529 369 900</b>
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	291 513 900	337 857 200	337 857 200	337 857 200
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	38 238 700	43 230 900	43 230 900	43 230 900
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	82 841 200	96 278 200	99 279 500	101 665 300
10-00	Издръжка	32 377 500	42 011 700	40 511 700	40 511 700
19-00	Платени данъци, такси и адм. санкции	129 300	129 300	129 300	129 300
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	34 300	34 300	34 300	34 300
46-00	Разходи за членски внос и участие в негърговски организации и дейности	41 400	41 200	41 200	41 200
	<b>Общо капиталови разходи</b>	<b>9 685 700</b>	<b>23 257 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	9 469 000	23 040 300	4 787 000	4 787 000
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	216 700	216 700	213 000	213 000
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	178 700	900 000	900 000	900 000

Реалната динамика на съдопроизводството е един от основните фактори, определящ разходите, без да се вземат предвид новите функции и дейности, произтичащи от промените в правораздаването.

Като се прибавят новите разходи, свързани с изпълнението на актуализираната Стратегия за реформа в съдебната система, с допълнителните приоритети и мерки, средствата за обезпечаване на създаденото звено към Инспектората към ВСС, чиято основна функция е намаляване на изплащаните от страна на държавата обезщетения и разноски по дела, както и с ИТ стратегията на правораздавателните органи в РБ, то включените в разчетите финансови средства са достатъчна гаранция за законодателните и организационни промени, доближаващи правораздаването в България към правните системи в развитите страни и пълноправното членство на Република България в Европейския съюз.

При разработването на предходните проектобюджети изрично се предвиждаше основните дейности, включени в стратегията за съдебна реформа, да бъдат осигурени с цел незабавното преодоляване изоставането в материалните и кадрови ресурси, с оглед гарантиране провеждането на реформата. Като се има предвид, че и с бюджета на съдебната власт за 2012 г. не бяха осигурени разчетените от Висшия съдебен съвет основни финансови и натурални показатели, голяма част от политиките и целите, одобрени с Програмата за изпълнение на стратегията, не могат да бъдат осъществени и през 2013 г., въпреки членството ни в Европейския съюз, изискващо съдебната реформа да бъде доведена до край. Това натовазва следващите години с допълнителни разходи за реализацията им.

### Описание на източниците на финансиране

Източници на финансиране на консолидираните разходи (хил. лв.)	Проект бюджет 2015 г.	Прогноза 2016 г.	Прогноза 2017 г.
<b>Общо разходи:</b>	543 739 800	526 984 100	529 369 900
<b>Общо финансиране:</b>	543 739 800	526 984 100	529 369 900
<i>Собствени приходи</i>	127 000 000	128 000 000	129 000 000
<i>Бюджетни взаимоотношения с ЦБ</i>	416 739 800	398 984 100	400 369 900
<i>Средства от ЦБ</i>			
<i>Предприсъединителни програми на ЕС, вкл. националното съфинансиране</i>			
<i>Фондове на ЕС, вкл. националното съфинансиране</i>			
<i>Други европейски програми и други донори, вкл. и национално съфинансиране</i>			
<i>Заеми</i>			
<i>Безвъзмездни помощи</i>			

Този ръст се предвижда да бъде осигурен предимно за сметка на нарастване на субсидията от Републиканския бюджет.

#### **IV. ПОЛИТИКИ В КОМПЕТЕНТНОСТИТЕ И ОТГОВОРНОСТИТЕ НА ВСС, ПОДЛЕЖАЩИ НА БЮДЖЕТНО ФИНАНСИРАНЕ.**

При разработването на разходната част в проектобюджета за 2015 г. и прогнозата за 2016 и 2017 година е предвидено оптимално финансово осигуряване на основните политики, заложи в актуализираната Стратегия за реформа на Българската съдебна система, на които е подчинена дейността на всички работещи в съдебната система на Р. България.

Тези политики са следните:

**Политика 1 - Осъществяване на правосъдие и правораздавателна власт с цел защита правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата.**

**Политика 2 - Спазване на законността в Република България**

**Политика 3 - Управление и организация на работата на съдебната власт, без да се нарушава нейната независимост.**

**Политика 4 - Укрепване на професионалната квалификация на правоприлагащите органи.**

**Политика 5 - Контрол на органите на съдебната власт, основаващ се на принципите на законосъобразност, обективност и публичност.**

**Политика 6 - Единна информационна система за противодействие на престъпността (ЕИСПП) (чл.379, ал.1 и 2 от ЗСВ)**

**Политика 7 - Информационна стратегия на правораздавателните органи на Република България**

#### **V. БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ПО ПРОГРАМИ**

**Програма 1 - Щатно комплектоване на цялостната дейност на съдилищата във връзка с изискванията на Закона за съдебната власт и създаване на механизми за достъп до информация**

##### **Цели на програмата**

- повишаване на общественото доверие в съдебната власт;
- постигане на ефективно, бързо, прозрачно, справедливо и достъпно правосъдие.
- участие на вещи лица и съдебни заседатели и заплащане на техния труд и осигурителни вноски на основата на законово установените критерии;

- осигуряване на възнаграждения за труд и издръжка на магистратите и съдебните служители в съдилищата;

### **Предоставяни продукти/услуги по бюджетната програма**

- осигуряване на равенство и условия за състезателност на страните в съдебния процес, като се прилагат законите точно и еднакво спрямо всички за установяване на истината.

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

- Липсата на необходимите финансови ресурси за осъществяване целите на програмата;
- 

### **Организационни структури, участващи в програмата**

- Върховен касационен съд
- Върховен административен съд
- Специализирани съдилища на РБ
- Административни съдилища на РБ
- Военни съдилища на РБ
- Апелативни съдилища на РБ
- Окръжни съдилища на РБ
- Районни съдилища на РБ

### **Разходи по бюджетната програма**

Разходите по години за изпълнението на тази програма са следните:

(лв.)

<b>Политика 1</b>	<b>2015 г.</b>	<b>2016 г.</b>	<b>2017 г.</b>
<b><u>Програма 1</u></b>	<b>296 556 300</b>	<b>298 280 400</b>	<b>299 567 300</b>
в т.ч. разходи за осъществяване на задачите:			
- Заплати	196 551 600	196 551 600	196 551 600
- Осигурителни вноски	55 242 500	56 966 600	58 253 500
- Други възнаграждения и плащания на персонала	25 934 200	25 934 200	25 934 200
- Текуща издръжка /вкл. членски внос и участие в нетърговски организации и дейности, платени данъци, такси и санкции и текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата/	18 828 000	18 828 000	18 828 000

## **Програма 2 - Подобряване на инфраструктурата и сигурността в съдилищата.**

### **Цели на програмата**

- подобряване на материалните условия на работещите в органите на съдебната власт;
- създаване на съвременни условия на гражданите, вкл. за обвиняемите, за провеждане на съдебния процес;
- създаване на условия за опазване на класифицираната информация.
- съвременно оборудване и обзавеждане на кабинетите на магистратите и специализирано оборудване на помещенията на съдебната администрация (архиви, съдебни деловодства и др.);

### **Предоставяни продукти/услуги по бюджетната програма**

- осигуряване на минимално необходимите условия за нормален съдебен процес – съдебни зали и информационно – озвучителни инсталации, помещения за охранителния състав, за свидетелите и за другите участници в наказателните производства, защитни приспособления;

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

- Липсата на необходимите финансови ресурси за осъществяване целите на програмата;

### **Организационни структури, участващи в програмата**

- Върховен касационен съд
- Върховен административен съд
- Специализирани съдилища на РБ
- Административни съдилища на РБ
- Военни съдилища на РБ
- Апелативни съдилища на РБ
- Окръжни съдилища на РБ
- Районни съдилища на РБ

## Разходи по бюджетната програма

Разходите по години за изпълнението на тази програма са следните:

(лв.)

Политика 1	2015 г.	2016 г.	2017 г.
<b>Програма 2</b>	<b>437 500</b>	<b>812 800</b>	<b>812 800</b>
в т.ч. разходи за осъществяване на задачите:			
- Кабелизация, АТЦ, СОТ, озвучителна техника и др.	343 100	50 000	50 000
- Оборудване на работни помещения с офис мебели и офис техника	51 700	762 800	762 800
- Придобиване на други ДМА	42 700		

**Програма 3 - Усъвършенстване на информационните технологии в работата на съдилищата и разширяване на автоматизирания обмен на специализирана информация между съдебните институции и държавната администрация.**

### Цели на програмата

- въвеждане на стандарти за обмен на информация между отделните подсистеми в съдебната власт;
- създаване и внедряване на стандартен софтуер за публичните регистри и информация за работата на съдебните институции;
- цялостна компютризация на съдилищата;

### Предоставяни продукти/услуги по бюджетната програма

- поддържане на стратегически масиви, повсеместно внедряване на системи за управление на делата и разширяване на техническите възможности за връзка между отделните органи на съдебната власт, включително и осигуряването на автоматизиран достъп до публичните съдебни регистри.

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

- липсата на необходимите финансови ресурси за осъществяване целите на програмата;

### Организационни структури, участващи в програмата

- Върховен касационен съд
- Върховен административен съд
- Специализирани съдилища на РБ



- Административни съдилища на РБ
- Военни съдилища на РБ
- Апелативни съдилища на РБ
- Окръжни съдилища на РБ
- Районни съдилища на РБ

### **Разходи по бюджетната програма**

Разходите по години за изпълнението на тази програма са следните:

(ЛВ.)

<b>Политика 1</b>	<b>2015 г.</b>	<b>2016 г.</b>	<b>2017 г.</b>
<b><u>Програма 3</u></b>	<b>190 300</b>	<b>108 000</b>	<b>108 000</b>
в т.ч. разходи за осъществяване на задачите:			
- Компютри, сървъри, принтери	128 600	50 000	50 000
- Софтуер и лицензи	61 700	58 000	58 000

**Програма 4 - Спазване на законността в Р.България чрез привличане към отговорност на лица, извършили престъпления, ръководене на разследването, поддържане на обвинение по наказателни дела и упражняване на надзор при изпълнение на наказателни и други принудителни мерки.**

#### **Цели на програмата**

- засилване на ефективността в борбата на Прокуратурата срещу организираната престъпност и корупцията;
- осигуряване на средства за увеличения брой експертизи, поради повишената роля на Прокуратурата в досъдебното производство и в съдебния процес;
- осигуряване на възнаграждения за труд и издръжка на магистратите и съдебните служители в Прокуратурата;
- осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди /ЗОДОВ/;
- обезпечаване на отбранително-мобилизационната подготовка в структурите на ПРБ по дейности обусловени от специални закони и наредби.

#### **Предоставяни продукти/услуги по бюджетната програма**

- спазване на законността, чрез привличане към отговорност лицата, които са извършили престъпления;
- поддържане на обвинението по наказателните дела от общ характер;

- Упражняване на надзор при изпълнението на наказателните и други принудителни мерки;
- Предприемане на действия за отмяна на незаконосъобразни актове и за възстановяване в бързи и неотложни случаи на самоуправно нарушени права;

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

- липсата на необходимите финансови ресурси за осъществяване целите на програмата;

**Организационни структури, участващи в програмата**

- Прокуратура на РБългария;
- Национална следствена служба;
- Следствените отдели към Окръжните прокуратури и специализираните прокуратури.

**Разходи по бюджетната програма**

Разходите по години за изпълнението на тази програма са следните:

	(лв.)		
<b>Политика 2</b>	<b>2015 г.</b>	<b>2016 г.</b>	<b>2017 г.</b>
<b><u>Програма 4</u></b>	<b>204 981 800</b>	<b>206 188 100</b>	<b>207 225 100</b>
в т.ч. разходи за осъществяване на задачите:			
- Заплати	132 513 000	132 513 000	132 513 000
- Осигурителни вноски	38 754 800	39 961 100	40 998 100
- Други възнаграждения и плащания на персонала	14 810 900	14 810 900	14 810 900
- Текуща издръжка /вкл. платени данъци, такси и административни санкции/	18 903 100	18 903 100	18 903 100

**Програма 5 - Подобряване на инфраструктурата и сигурността в Прокуратурата на Р.България.**

**Цели на програмата**

- Подобряване на материалните условия за дейността на Прокуратурата на РБългария;
- Осигуряване на условия за равен достъп до съдебните сгради на гражданите на България в т.ч. и нетрудоспособните граждани /инвалиди/;

- Осигуряване на условия за сигурност на съдебния процес;
- Подсигуряване на оборудване за работа с класифицирана информация;
- Поетапна подмяна на автомобилния парк.

### **Дейности за предоставяне на продуктите/услугите по бюджетната програма**

- Проучване и планиране на необходимостта от извършването на ремонти, обзавеждане и оборудване на работните помещения;
- Организиране и контрол по законосъобразното провеждане на процедурите за избор на изпълнител на поръчките, съгласно Закона за обществените поръчки;

### **Организационни структури, участващи в програмата**

- Прокуратура на РБългария;
- Национална следствена служба;
- Следствените отдели към Окръжните прокуратури и специализираните прокуратури.

### **Разходи по бюджетната програма**

Разходите по години за изпълнението на тази програма са следните:

(лв.)

<b>Политика 2</b>	<b>2015 г.</b>	<b>2016 г.</b>	<b>2017 г.</b>
<b><u>Програма 5</u></b>	<b>1 090 000</b>	<b>1 090 000</b>	<b>1 090 000</b>
в т.ч. разходи за осъществяване на задачите:			
- Кабелизация, АТЦ, СОТ, озвучителна техника и др.	224 800	224 800	224 800
- Придобиване на транспортни средства	857 000	857 000	857 000
- Оборудване на работни помещения с офис мебели и офис техника	8 200	8 200	8 200

### **Програма 6 - Усъвършенстване на информационните технологии в работата на Прокуратурата**

#### **Цели на програмата**

- разширяване на автоматизирания обмен на специализирана информация между съдебните институции и държавната администрация.
- поетапна подмяна на амортизирана компютърна техника на Прокуратурата, както и закупуване и актуализация на програмни продукти.

### **Предоставяни продукти/услуги по бюджетната програма**

- разширяване на техническите възможности за връзка между отделните органи на съдебната власт, включително и осигуряването на автоматизиран достъп до публичните съдебни регистри.

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

- липсата на необходимите финансови ресурси за осъществяване целите на програмата;

### **Организационни структури, участващи в програмата**

- Прокуратура на РБългария;
- Национална следствена служба;
- Следствените отдели към Окръжните прокуратури и специализираните прокуратури.

### **Разходи по бюджетната програма**

Разходите по години за изпълнението на тази програма са следните:

(лв.)

<b>Политика 2</b>	<b>2015 г.</b>	<b>2016 г.</b>	<b>2017 г.</b>
<b><i>Програма 6</i></b>	<b>475 700</b>	<b>475 700</b>	<b>475 700</b>
в т.ч. разходи за осъществяване на задачите:			
- Компютри, сървъри, принтери	440 700	440 700	440 700
- Софтуер и лицензи	35 000	35 000	35 000

### **Програма 7 - Осъществяване на сътрудничество и участие в международни програми с институциите на Европейския съюз**

#### **Цел на програмата**

- засилване на борбата срещу тежката и организирана престъпност чрез взаимодействие с държавите – членки на Европейския съюз;

#### **Организационни структури, участващи в програмата**

- Прокуратура на Р България

#### **Разходи по бюджетната програма**

Разходите по години за изпълнението на тази програма са следните:

(лв.)

<b>Политика 2</b>	<b>2015 г.</b>	<b>2016 г.</b>	<b>2017 г.</b>
<b><u>Програма 7</u></b>	<b>355 000</b>	<b>355 000</b>	<b>355 000</b>
в т.ч.разходи за осъществяване на задачите:			
- Издръжка - съветници в EURODJUST	355 000	355 000	355 000

## **Програма 8 - Ефективна организация на цялостната дейност на Висш съдебен съвет**

### **Цел на програмата**

- качествено изпълнение на предвидените в Закона за съдебната власт задължения и повишаване на общественото доверие в съдебната власт.

### **Предоставяни продукти/услуги по бюджетната програма**

- утвърждаване ролята на съдебната власт като независима държавна власт, която във всяко демократично общество е гарант на правовия ред

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

- не достатъчен бюджет на съдебната власт

### **Организационни структури, участващи в програмата**

- Висш съдебен съвет

### **Разходи по бюджетната програма**

Разходите по години за изпълнението на тази програма са следните:

<b>Политика 3</b>	<b>2015 г.</b>	<b>2016 г.</b>	<b>2017 г.</b>
<b><u>Програма 8</u></b>	<b>9 434 100</b>	<b>9 467 400</b>	<b>9 496 100</b>
в т.ч.разходи за осъществяване на задачите:			
- Заплати	4 687 000	4 687 000	4 687 000
- Осигурителни вноски	1 072 000	1 105 300	1 134 000
- Други възнаграждения и плащания на персонала	629 800	629 800	629 800
- Текуща издръжка /вкл. членски внос и участие в нетърговски организации и дейности и платени данъци, такси и административни санкции/	2 145 300	2 145 300	2 145 300
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	900 000	900 000	900 000

/лв./

## **Програма 9 - Подобряване на инфраструктурата на Висш съдебен съвет.**

### **Цел на програмата**

- подsigуряване на оборудване за облекчаване работата на Висш съдебен съвет и неговата администрация;

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

- недостиг на финансови средства за постигане целите на програмата.

### **Организационни структури, участващи в програмата**

- Висш съдебен съвет
- 

### **Разходи по бюджетната програма**

Разходите по години за изпълнението на тази програма са следните:

(ЛВ.)

<b>Политика 3</b>	<b>2015 г.</b>	<b>2016 г.</b>	<b>2017 г.</b>
<b><u>Програма 9</u></b>	<b>733 800</b>	<b>1 890 800</b>	<b>1 893 800</b>
в т.ч. разходи за осъществяване на задачите:			
- Кабелизация, АТЦ, СОТ, озвучителна техника и др.	294 000	294 000	294 000
- Оборудване на работни помещения с офис мебели и офис техника	419 900	576 900	579 900
- Придобиване на други ДМА	19 900	1 019 900	1 019 900

## **Програма 10 - Усъвършенстване на информационните технологии в работата на Висш съдебен съвет и съдебната система**

### **Цели на програмата**

- реализиране на надеждна и комуникационна свързаност;
- подмяна на остарели компютърни конфигурации;

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

- недостиг на финансови средства за постигане целите на програмата.

## Организационни структури, участващи в програмата

- Висш съдебен съвет

## Разходи по бюджетната програма

Разходите по години за изпълнението на тази програма са следните:

(ЛВ.)

Политика 3	2015 г.	2016 г.	2017 г.
<b>Програма 10</b>	<b>584 700</b>	<b>580 700</b>	<b>584 700</b>
в т.ч. разходи за осъществяване на задачите:			
- Компютри, сървъри, принтери	465 700	467 700	467 700
- Софтуер и лицензи	119 000	113 000	117 000

## Програма 11 - Щатно комплектоване на цялостната дейност на Националния институт на правосъдието с цел качествено изпълнение на предвидените в Закона за съдебната власт задължения

### Цел на програмата

- подобряване ефективността на правораздаването чрез качествено професионално обучение и повишаване на квалификацията на магистратите и съдебните служители.

### Предоставяни продукти/услуги по бюджетната програма

- първоначално обучение на младши магистрати;
- програма за магистрати - наставници;
- начална квалификация на магистрати при първоначалното им постъпване в органите на съдебната власт;
- текущи обучения при повишаване в длъжност на съдии и прокурори;
- обучения на съдебни и прокурорски помощници;
- обучителни курсове по европейско право и правата на човека;
- провеждане на обучение на съдебните служители, насочено към отделните служби в специализираната администрация;
- интердисциплинарни обучения;
- дистанционно обучение и международно сътрудничество;
- обучение на съдебна администрация;
- учебно - информационен център;
- международно сътрудничество.

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

- липса на необходими финансови ресурси;

- осигуряване на преподаватели и лектори по учебните програми, експерти към учебно – информационния център

### **Организационни структури, участващи в програмата**

- Национален институт на правосъдието

### **Разходи по бюджетната програма**

Разходите по години за изпълнението на тази програма са следните: (лв.)

<b>Политика 4</b>	<b>2015 г.</b>	<b>2016 г.</b>	<b>2017 г.</b>
<b><u>Програма 11</u></b>	<b>3 889 200</b>	<b>3 905 900</b>	<b>3 921 200</b>
в т.ч. разходи за осъществяване на задачите:			
- Заплати	1 594 600	1 594 600	1 594 600
- Осигурителни вноски	539 700	556 400	571 700
- Други възнаграждения и плащания на персонала	1 335 900	1 335 900	1 335 900
- Текуща издръжка /вкл. платени данъци, такси и административни санкции/	419 000	419 000	419 000

### **Програма 12 - Подобряване на инфраструктурата на Националния институт на правосъдието.**

#### **Цели на програмата**

- Подобряване на материалните условия в учебните зали на Националния институт на правосъдието;
- Осигуряване на условия и контрол за достъп до сградата на НИП

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

- Недостиг на финансови средства

### **Организационни структури, участващи в програмата**

- Национален институт на правосъдието

### **Разходи по бюджетната програма**

Разходите по години за изпълнението на тази програма са следните:



(ЛВ.)

<b>Политика 4</b>	<b>2015 г.</b>	<b>2016 г.</b>	<b>2017 г.</b>
<b><u>Програма 12</u></b>	<b>72 000</b>	<b>15 000</b>	<b>12 000</b>
в т.ч. разходи за осъществяване на задачите:			
- Оборудване на работни помещения с офис мебели и офис техника	72 000	15 000	12 000

### **Програма 13 - Усъвършенстване на информационните технологии в работата на Националния институт на правосъдието**

#### **Цел на програмата**

- събиране, обработване и разпространяване на информация за нуждите на обучението и осъществяване функциите на Европейски документационен център.

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

- Недостиг на финансови средства

#### **Организационни структури, участващи в програмата**

- Национален институт на правосъдието

#### **Разходи по бюджетната програма**

Разходите по години за изпълнението на тази програма са следните:

(ЛВ.)

<b>Политика 4</b>	<b>2015 г.</b>	<b>2016 г.</b>	<b>2017 г.</b>
<b><u>Програма 13</u></b>	<b>1 000</b>	<b>7 000</b>	<b>3 000</b>
в т.ч. разходи за осъществяване на задачите:			
- Софтуер и лицензи	1 000	7 000	3 000

### **Програма 14 - Щатно комплектоване на цялостната дейност на Инспектората към ВСС с цел качествено изпълнение на предвидените в Закона за съдебната власт задължения**

#### **Цел на програмата**

- Контрол на органите на съдебната власт, основаващ се на принципите на законосъобразност, обективност и публичност.
- Въвеждане на правно средство за обезщетяване на вредите настъпили в резултат на забавянето на производството.

### **Предоставяни продукти/услуги по бюджетната програма**

- проверка дейността на органите на съдебната власт, без да засяга независимостта на съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и следователите при осъществяване на техните функции.
- Ефективно упражняване на правото на справедлив процес в разумен срок.

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

- липса на финансови средства;
- промяна в нормативната уредба.

### **Организационни структури, участващи в програмата**

- Инспекторат към Висш съдебен съвет

### **Разходи по бюджетната програма**

Разходите по години за изпълнението на тази програма са следните:

(лв.)

<b>Политика 5</b>	<b>2015 г.</b>	<b>2016 г.</b>	<b>2017 г.</b>
<b><u>Програма 14</u></b>	<b>3 766 400</b>	<b>3 787 300</b>	<b>3 805 200</b>
в т.ч. разходи за осъществяване на задачите:			
- Заплати	2 511 000	2 511 000	2 511 000
- Осигурителни вноски	669 200	690 100	708 000
- Други възнаграждения и плащания на персонала	165 100	165 100	165 100
- Текуща издръжка /вкл. СБКО, членски внос и участие в нетърговски организации и дейности/	421 100	421 100	421 100

### **Програма 15 - Подобряване на инфраструктурата на Инспектората към Висш съдебен съвет**

#### **Цел на програмата**

- подsigуряване на оборудване за облекчаване работата на Инспектората към Висшия съдебен съвет;

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

- недостиг на финансови средства за постигане целите на програмата.

#### **Организационни структури, участващи в програмата**

- Инспекторат към Висш съдебен съвет.

## Разходи по бюджетната програма

Разходите по години за изпълнението на тази програма са следните:

(ЛВ.)

Политика 5	2015 г.	2016 г.	2017 г.
<b>Програма 15</b>	100000	0	0
в т.ч.разходи за осъществяване на задачите:			
- Оборудване на работни помещения с офис мебели и офис техника	100000		

## Програма 16 - Усъвършенстване на информационните технологии в работата на Инспектората към Висш съдебен съвет

### Цели на програмата

- осигуряване на преносими компютри, необходими за изпълнението на служебните задължения на инспекторите по време на командировки;
- актуализиране на съществуващите програмни продукти;

### Предоставяни продукти/услуги по бюджетната програма

- публично предоставяне на информация свързана с дейността на ИВСС.

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

- Липсата на необходимите финансови ресурси за осъществяване целите на програмата;

### Организационни структури, участващи в програмата

- Инспекторат към Висш съдебен съвет

## Разходи по бюджетната програма

Разходите по години за изпълнението на тази програма са следните:

(ЛВ.)

Политика 5	2015 г.	2016 г.	2017 г.
<b>Програма 16</b>	22 000	20 000	20 000
в т.ч.разходи за осъществяване на задачите:			
- Компютри, сървъри, принтери	22 000	20 000	20 000

## **Програма 17 - Изграждане на Единна информационна система за противодействие на престъпността (ЕИСПП) (чл.379, ал.1 и 2 от ЗСВ)**

### **Цели на програмата**

- Подобряване на административното обслужване чрез изграждане на информационна система с електронни услуги и внедряването на нови технологии, като част от електронното правосъдие.

### **Предоставяни продукти/услуги по бюджетната програма**

- Разработване на конвертор за връзка на Унифицираната информационна система на ПРБ с ЕИСПП и актуализиране при промяна на стандартите, включително закупуване на комуникационно оборудване и комуникационна компонента за свързване на ведомствената система към ядрото на ЕИСПП;
- Разработване на конвертор за връзка на Централния полицейски регистър с ЕИСПП и актуализиране при промяна на стандартите, включително закупуване на комуникационно оборудване и комуникационна компонента за свързване на ведомствената система към ядрото на ЕИСПП;
- Разработване на конвертор за връзка на информационната система на Главна дирекция за изтърпяване на наказанията с ЕИСПП и актуализиране при промяна на стандартите, включително закупуване на комуникационно оборудване и комуникационна компонента за свързване на ведомствената система към ядрото на ЕИСПП;
- Закупуване, инсталиране и поддръжка на комуникационни компоненти (хардуер, лицензи) за връзка на съдилищата към ядрото на ЕИСПП, съгласно чл. 379, ал.2 от ЗСВ;
- Осигуряване на преносна среда за нуждите на ЕИСПП и свързаните ведомства, както и за изграждането на отдалечени автоматизирани работни места (АРМ), свързани директно към ядрото на ЕИСПП;
- Създаване, поддръжка, актуализация и разпространение на стандартите на ЕИСПП, в това число и на общо системната информация;
- Разработване на допълнителни справки, чрез развойна среда;
- Разширяване и подобряване на сървърното помещение на Национална следствена служба, в съответствие с увеличение на

участниците, предоставящи информация в ЕИСПП, в изпълнение на чл.379 ал.1 от ЗСВ;

- Закупуване на сървър за ЕИСПП и средства за лицензи и поддръжка;
- подготовка на ВСС и съдилищата за работа с ЕИСПП;
- подготовка на ЕИСПП за работа във ВСС и в съдилищата;
- свързване на ЕИСПП с работещите информационни системи на съдилищата;
- въвеждане на ЕИСПП в експлоатация във ВСС и съдилищата.

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

- Липсата на необходимите финансови ресурси за осъществяване целите на програмата

#### **Организационни структури, участващи в програмата**

- Висш съдебен съвет
- Прокуратура на Р България

#### **Разходи по бюджетната програма**

Разходите по години за изпълнението на тази политика са следните:

(лв.)

<b>Политика 6</b>	<b>2015 г.</b>	<b>2016 г.</b>	<b>2017 г.</b>
<b><i>Програма 17</i></b>	1 000 000	0	0
в т.ч.разходи за осъществяване на задачите:			
- Висш съдебен съвет -капиталови разходи	1 000 000	0	0

#### **Програма 18 - Информационна стратегия на правораздавателните органи на Република България**

##### **Цели на програмата**

- моделиране на работните процеси и осигуряване на компетентно мнение при въвеждане на единни практики за работа с ИТ системите в органите на съдебната власт;
- създаване на стандарти за обмен на данни между информационните системи на органите на съдебната власт;
- интеграция с европейски и международни ИТ системи и портали;

### **Предоставяни продукти/услуги по бюджетната програма**

- въвеждане на решения базирани на информационните технологии за ускоряване на наказателния, гражданския и административния процес;
- експертни системи и системи изцяло автоматизиращи определени дейности;
- въвеждане на общи изисквания към използваемостта на софтуерните системи;
- въвеждане на изисквания за стриктно документиране на софтуерните разработки.

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

- Липсата на необходимите финансови ресурси за осъществяване целите на програмата

### **Организационни структури, участващи в програмата**

- Висш съдебен съвет

### **Разходи по бюджетната програма**

Те включват следните мерки за изпълнение:

<b>Политика 7</b>	<b>2015 г.</b>	<b>2016 г.</b>	<b>2017 г.</b>
<b><u>Програма 18</u></b>	<b>20 050 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
в т.ч. разходи за осъществяване на задачите:			
- Текуща издръжка	1 500 000		
- Капиталови разходи	18 550 000		

## **VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

В заключение, следва да се отбележи, че приоритет е изграждането на добре функционираща и прозрачна съдебна система, която да гарантира ефективно прилагане на законите, да дава сигурност на гражданите и да защитава спазването на техните права и свободи. Реформата в тази сфера е насочена към постигането на равен достъп до правосъдие и на европейски стандарти в областта на правната помощ, защитата на пострадалите от престъпления, съдебното изпълнение и алтернативното разрешаване на спорове.

**ЗА ПРЕДСТАВЛЯВАЩ  
ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ:**

/Съгласно заповед №95-00-313/16.09.2014 г./

**ДАНИЕЛА КОСТОВА**









## Приложение № 1

## Прогноза за ангажменти за разходи и за нови задължения за разходи за 2015 г. на съдебна власт

№	Показатели  (в лева)	§§				Регулярни доставки и услуги от комунално-битов характер за 2015 г., за които първичните документи се получават през м. януари 2016 г.	Прогноза на новите задължения за разходи за 2015 г.	Отклонение спрямо разходния таван за 2015 г.
			Подлежащи на плащане задължения/ разходи на касова основа през 2016 г.	Подлежащи на плащане задължения/ разходи на касова основа през 2017 г.	Подлежащи на плащане задължения/ разходи на касова основа след 2017 г.			
А		Б	4.2.	4.3.	4.4.	5	6	7
<b>I. Бюджет</b>								
Всичко разходи 1+2			0	0	0	690 100	52 014 200	13 391 600
1. Общо разходи - 1.1+1.2+1.3+1.4			0	0	0	690 100	52 014 200	13 391 600
1.1. Текущи разходи			0	0	0	690 100	36 340 000	5 808 800
Издържка			10-00	0	0	690 100	36 258 100	5 693 400
Платени данъци, такси и административни санкции			19-00	0	0	0	28 100	93 700
Здравноосигурителни плащания			39-00	0	0	0	0	0
Стипендии			40-00	0	0	0	0	0
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата			42-00	0	0	0	34 300	0
Субсидии за нефинансови предприятия			43-00	0	0	0	0	0
Субсидии за осъществяване на болнична помощ			43-02	0	0	0	0	0
Субсидии за организации с нестопанска цел			45-00	0	0	0	0	0
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности			46-00	0	0	0	19 500	21 700
1.2. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина			49-00	0	0	0	0	0
Текущи трансфери за чужбина			49-01	0	0	0	0	0
Капиталови трансфери за чужбина			49-02	0	0	0	0	0
1.3. Капиталови разходи			0	0	0	0	15 674 200	7 582 800
Основен ремонт на дълготрайни материални активи			51-00	0	0	0	0	0
Придобиване на дълготрайни материални активи			52-00	0	0	0	15 457 500	7 582 800
Придобиване на нематериални дълготрайни активи			53-00	0	0	0	216 700	0
Придобиване на земя			54-00	0	0	0	0	0
Капиталови трансфери			55-00	0	0	0	0	0
1.4. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция			0	0	0	0	0	0
2. Разходи, за които не се планират ангажменти и задължения (персонал, пенсии, лихви по дълга, данъци и други публични държавни вземания)			x	x	x	x	x	x
<b>II. Държавни инвестиционни заеми, администрирани по бюджета</b>								
Всичко разходи 1+2			0	0	0	0	0	0
1. Общо разходи без разходите по т.2			0	0	0	0	0	0
2. Разходи, за които не се планират ангажменти и задължения (персонал, пенсии, лихви по дълга, данъци и други публични държавни вземания)			x	x	x	x	x	x
<b>III. Сметки за средствата от Европейския съюз на Държавен фонд "Земеделие" и от други програми и инициативи, по които Република България е страна партньор</b>								
Всичко разходи 1+2			0	0	0	0	0	0
1. Общо разходи без разходите по т.2			0	0	0	0	0	0
2. Разходи, за които не се планират ангажменти и задължения (персонал, пенсии, лихви по дълга, данъци и други публични държавни вземания)			x	x	x	x	x	x

## ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

към Приложение 1 "Прогноза за ангажименти за разходи и за нови задължения за разходи за 2014 и 2015 г."

Във връзка с попълването на *Приложение 1 "Прогноза за ангажименти за разходи и за нови задължения за разходи за 2014 и 2015 г."* от разработването на проекта на бюджет на съдебната власт за 2015 г. и актуализираните разчети за периода 2016-2017 г. Ви информираме, че при изработването сме работили по следния ред и начин:

В колона „Утвърдени разходи по бюджета за 2014 г.“ са включени средствата за сметка на Наличности по сметки от предходни години в размер на 4 039 085 лв., както и всички корекции по бюджета на съдебната власт извършени с Постановления на МС и решения на ВСС /355 000 лв. съгласно ПМС № 10/30.01.2014 г., 1 825 000 – съгл. ПМС № 121/20.05.14 г., 120 000 лв. съгл. Решение № 343/30.05.2014 г. за изпълнение на дейности за изграждане на КАС, 10 138 лв. съгл. чл.113,ал.3 от ЗПФ и писмо на МФ с изх.№91-00-227/6.06.2014 г., 5 474 267 лв. на основание ПМС №165 от 20.06.2014 г. и 9 225 000 лв. съгл. ПМС 286/12.09.14 г./

**Първа група** „Налични поети ангажименти за разходи към 01.01.2014 г. „включва всички поети ангажименти в органите на съдебната власт към 01.01.2014 г.

В раздел I „Бюджет“, т.1.1 Текущи разходи – издръжка са поетите ангажименти по видове както следва: ангажименти по сключени договори за канцеларски материали, закупуване на нови тонер-касети, зареждане на тонер-касети; за доставка на санитарно-хигиенни и почистващи материали; за отпечатване на акцедентни материали; за доставка на горива за отопление и горива за транспорт, за застраховки, за телекомуникационни услуги, за интернет услуги и за поддръжка на специализирани софтуери – в размер **на 9 251 200 лв.**, подлежащи на реализиране, както следва: 2014 г. – **7 913 800 лв.**, 2015 г. – **1 000 400 лв.**, 2016 г. – **257 000 лв.**, 2017 г.- **66 400 лв.**, след 2017 г. – **13 600 лв.**

В т.1.3. Капиталови разходи са поетите ангажименти в размер на **3 012 900 лв.** за доставка и монтаж на обзавеждане на сградата на Софийски районен съд, които ще бъдат реализирани през 2014 г.

**Втора група** - „Прогноза на нови ангажименти за разходи, които ще бъдат поети през 2014 г.“ са включени намеренията за сключване на договори с определима стойност, които обвързват органите на съдебната власт с бъдещи плащания за разходи и/или нови задължения за разходи.

В раздел I „Бюджет”, т.1.1 Текущи разходи – издръжка са предвидени нови ангажименти по видове както следва: за доставка на санитарно-хигиенни и почистващи материали; за предоставяне на услуги от служба по трудова медицина, извършване на периодични технически прегледи; за поддържане на счетоводен продукт РЗ; за услуги по осигуряване на СОТ и пожароизвестяване; за техническо обслужване на леки и товарни автомобили; за поддръжка на компютърна и офис техника; за отпечатване на специализирани формуляри; за доставка на пощенски и куриерски услуги; задължителна застраховка „ГО” и „Злополука” на служебните автомобили, ползвани от органите на съдебната власт и застраховка „Авто каско” за служебни автомобили, както и застраховка „Злополука” за магистрати и служители съгласно изискванията на ЗСВ; за доставка и абонаментна поддръжка на компютърна правно-информационна система; за доставка и абонамент за антивирусна програма, и поддръжка на защитна стена; за предоставяне на мобилни телефонни услуги, стационарни телефонни услуги и интернет за нуждите на органите на съдебната власт; за абонаментна поддръжка на специализирани софтуери, както и за членски внос за участие в нетърговски организации на органите на съдебната власт с общ размер **18 012 400 лв.**, които ще се реализират в годините както следва: 2014 г. – **13 853 300 лв.**, 2015 г. – **2 962 400 лв.**, 2016 г. – **904 400 лв.**, 2017 г. – **284 500 лв.**, след 2017 г. – **7 800 лв.**

В раздел I „Бюджет”, т.1.3. Капиталови разходи са предвидени нови ангажименти по видове както следва: за придобиване на дълготрайни материални активи – доставка на компютърна техника, доставка на копирни машини, доставка на климатична техника, доставка на офис оборудване и обзавеждане в размер на **4 068 100 лв.**, които ще се реализират в годините както следва: 2014 г. – **4 005 300 лв.**, 2015 г. – **39 800 лв.**, 2016 г. – **23 000 лв.**; за придобиване на нематериални дълготрайни активи – закупуване на програмни продукти и лицензи в размер на **120 600 лв.**, които ще се реализират през 2014 г.

**Трета група** - „Прогноза на нови ангажименти за разходи, които ще бъдат поети през 2015 г.” са включени намеренията за сключване на договори с определима стойност, които обвързват органите на съдебната власт с бъдещи плащания за разходи и/или нови задължения за разходи.

В раздел I „Бюджет”, т.1.1 Текущи разходи – издръжка са предвидени нови ангажименти по видове както следва: за доставка на санитарно-хигиенни и почистващи материали; за предоставяне на услуги от служба по трудова медицина, извършване на периодични технически прегледи; за поддържане на счетоводен продукт РЗ; за услуги по осигуряване на СОТ и пожароизвестяване; за техническо обслужване на леки и товарни автомобили; за поддръжка на компютърна и офис техника; за отпечатване на специализирани формуляри; за доставка на пощенски и куриерски услуги; задължителна застраховка „ГО” и „Злополука” на служебните автомобили, ползвани от органите на съдебната власт и застраховка „Авто каско” за служебни автомобили; за доставка и абонаментна поддръжка на компютърна

правно-информационна система; за доставка и абонамент за антивирусна програма, и поддръжка на защитна стена; за предоставяне на мобилни телефонни услуги , стационарни телефонни услуги и интернет за нуждите на органите на съдебната власт; за абонаментна поддръжка на специализирани софтуери, както и за членски внос за участие в нетърговски организации на органите на съдебната власт с общ размер **32 855 300 лв.**, които ще се реализират в годините както следва: 2015 г. – **31 687 100 лв.**, 2016 г. – **696 100 лв.**, 2017 г. – **317 100 лв.**, след 2017 г. – **155 000 лв.**

В раздел I „Бюджет”, т.1.3. Капиталови разходи са предвидени нови ангажименти по видове както следва: за придобиване на дълготрайни материални активи – доставка на компютърна техника, доставка на копирни машини, доставка на климатична техника, доставка на офис оборудване и обзавеждане в размер на **15 547 200 лв.**, които ще се реализират в годините както следва: 2015 г. – **15 417 700 лв.**, 2016 г. – **79 600 лв.**, 2017 г. – **7 900 лв.**; след 2017 г. – **42 000 лв.**; за придобиване на нематериални дълготрайни активи – закупуване на програмни продукти и лицензи в размер на **225 700 лв.**, които ще се реализират в годините както следва: 2015 г. – **216 700 лв.**, 2016 г. – **4 500 лв.**, 2017 г. – **1 500 лв.**; след 2017 г. – **3 000 лв.**;

**Четвърта група** – „Прогноза на наличните задължения към 01.01.2015 г.” – данните са резултативна величина от наличните ангажименти към 01.01.2014 г. и прогноза на новите ангажименти, които ще бъдат поети през 2014 г., но ще бъдат реализирани през периода от 2015 г. до след 2017 г.

**Бюджетна прогноза  
за периода 2015-2017 г. по бюджетни програми  
на съдебната власт**

ПОКАЗАТЕЛИ		90 на сто от разходния таван съгл. РМС 215/2014	Изменения в политиката, структурата и основните допускания <sup>(+/-)</sup> 2015 г.	Проект	90 на сто от разходния таван съгл. РМС 215/2014	Изменения в политиката, структурата и основните допускания <sup>(+/-)</sup> 2016 г.	Прогноза	90 на сто от разходния таван съгл. РМС 215/2014	Изменения в политиката, структурата и основните допускания <sup>(+/-)</sup> 2017 г.	Прогноза	
(в лева)		2015 г.	2015 г.	2015 г. (к.1+к.2)	2016 г.	2016 г.	2016 г. (к.4+к.5)	2017 г.	2017 г.	2017 г. (к.7+к.8)	
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	<b>I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>	01	127 000 000	0	127 000 000	128 000 000	0	128 000 000	129 000 000	0	129 000 000
<b>2.</b>	<b>Неданъчни приходи</b>		127 000 000	0	127 000 000	128 000 000	0	128 000 000	129 000 000	0	129 000 000
	Приходи и доходи от собственост	24-00	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000
	- нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	24-04	300 000		300 000	300 000		300 000	300 000		300 000
	- приходи от лихви		1 500 000		1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000		1 500 000
	Съдебни такси	26-00	108 000 000		108 000 000	109 000 000		109 000 000	110 000 000		110 000 000
	Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	2 200 000		2 200 000	2 200 000		2 200 000	2 200 000		2 200 000
	Други неданъчни приходи	36-00	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000
	<b>II. РАЗХОДИ</b>	02	444 000 000	99 739 800	543 739 800	444 000 000	82 984 100	526 984 100	444 000 000	85 369 900	529 369 900
<b>1.</b>	<b>Общо разходи</b>		444 000 000	99 739 800	543 739 800	444 000 000	82 984 100	526 984 100	444 000 000	85 369 900	529 369 900
	<b>Общо ведомствени разходи</b>		443 965 700	98 839 800	542 805 500	443 965 700	82 084 100	526 049 800	443 965 700	84 469 900	528 435 600
	<b>Персонал</b>		406 014 900	71 351 400	477 366 300	406 014 900	74 352 700	480 367 600	406 014 900	76 738 500	482 753 400
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	289 758 000	48 099 200	337 857 200	289 758 000	48 099 200	337 857 200	289 758 000	48 099 200	337 857 200
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	288 321 000	48 099 200	336 420 200	288 321 000	48 099 200	336 420 200	288 321 000	48 099 200	336 420 200
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02	1 437 000	0	1 437 000	1 437 000	0	1 437 000	1 437 000	0	1 437 000
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	33 415 800	9 815 100	43 230 900	33 415 800	9 815 100	43 230 900	33 415 800	9 815 100	43 230 900
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	82 841 100	13 437 100	96 278 200	82 841 100	16 438 400	99 279 500	82 841 100	18 824 200	101 665 300
	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	52 101 000	8 453 000	60 554 000	52 101 000	10 299 800	62 400 800	52 101 000	12 015 700	64 116 700
	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	20 721 300	3 362 300	24 083 600	20 721 300	4 128 100	24 849 400	20 721 300	4 623 700	25 345 000
	Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	10 018 800	1 621 800	11 640 600	10 018 800	2 010 500	12 029 300	10 018 800	2 184 800	12 203 600
	<b>Издръжка</b>		28 346 700	13 835 500	42 182 200	28 346 700	12 335 500	40 682 200	28 346 700	12 335 500	40 682 200
	Издръжка	10-00	28 175 900	13 835 800	42 011 700	28 175 900	12 335 800	40 511 700	28 175 900	12 335 800	40 511 700
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	129 300	0	129 300	129 300	0	129 300	129 300	0	129 300
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	41 500	-300	41 200	41 500	-300	41 200	41 500	-300	41 200
	<b>Капиталови разходи</b>		9 604 100	13 652 900	23 257 000	9 604 100	-4 604 100	5 000 000	9 604 100	-4 604 100	5 000 000
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	9 387 500	13 652 800	23 040 300	9 387 500	-4 600 500	4 787 000	9 387 500	-4 600 500	4 787 000
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	216 600	100	216 700	216 600	-3 600	213 000	216 600	-3 600	213 000
<b>2.</b>	<b>Административни разходни параграфи по бюджета</b>		34 300	0	34 300	34 300	0	34 300	34 300	0	34 300
	<b>Текущи разходи</b>		34 300	0	34 300	34 300	0	34 300	34 300	0	34 300
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00	34 300	0	34 300	34 300	0	34 300	34 300	0	34 300
<b>3.</b>	<b>Резерв за непредвидени и неотложни разходи</b>	00-98	0	900 000	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	900 000
	<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>										
	Щатни бройки - общо		14 735	0	14 735	14 735	0	14 735	14 735	0	14 735
	Средногодишни щатни бройки - общо		13 740	0	13 740	13 740	0	13 740	13 740	0	13 740
	Щатни бройки		14 735	0	14 735	14 735	0	14 735	14 735	0	14 735
	по трудови правоотношения		14 637	0	14 637	14 637	0	14 637	14 637	0	14 637

ПОКАЗАТЕЛИ		90 на сто от разходния таван съгл. РМС 215/2014 2015 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2015 г.	Проект 2015 г. (к.1+к.2)	90 на сто от разходния таван съгл. РМС 215/2014 2016 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2016 г.	Прогноза 2016 г. (к.4+к.5)	90 на сто от разходния таван съгл. РМС 215/2014 2017 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2017 г.	Прогноза 2017 г. (к.7+к.8)	
(в лева)											
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	по служебни правоотношения	98	0	98	98	0	98	98	0	98	
	Средногодишни щатни бройки	13 740	0	13 740	13 740	0	13 740	13 740	0	13 740	
	по трудови правоотношения	13 642	0	13 642	13 642	0	13 642	13 642	0	13 642	
	по служебни правоотношения	98	0	98	98	0	98	98	0	98	
	<b>III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ</b>	03	317 000 000	99 739 800	416 739 800	316 000 000	82 984 100	398 984 100	315 000 000	85 369 900	400 369 900
	<b>III. А. ТРАНСФЕРИ</b>		317 000 000	99 739 800	416 739 800	316 000 000	82 984 100	398 984 100	315 000 000	85 369 900	400 369 900
	<b>Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)</b>	<b>30-31</b>	317 000 000	99 739 800	416 739 800	316 000 000	82 984 100	398 984 100	315 000 000	85 369 900	400 369 900
	- трансфери от/за ЦБ (+/-)		317 000 000	99 739 800	416 739 800	316 000 000	82 984 100	398 984 100	315 000 000	85 369 900	400 369 900
	<b>III. Б. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ</b>				0			0		0	
	<b>IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - II. + III.)</b>	04	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>V. ФИНАНСИРАНЕ</b>	05	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ / ГРУПИ</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>II. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ</b>		444 000 000	99 739 800	543 739 800	444 000 000	82 984 100	526 984 100	444 000 000	85 369 900	529 369 900
	<b>II. В. СЪДЕБНА ВЛАСТ</b>		444 000 000	98 839 800	542 839 800	444 000 000	82 084 100	526 084 100	444 000 000	84 469 900	528 469 900
	<b>Общо разходи</b>		444 000 000	98 839 800	542 839 800	444 000 000	82 084 100	526 084 100	444 000 000	84 469 900	528 469 900
	<b>Общо ведомствени разходи</b>		443 965 700	98 839 800	542 805 500	443 965 700	82 084 100	526 049 800	443 965 700	84 469 900	528 435 600
	<b>Персонал</b>		406 014 900	71 351 400	477 366 300	406 014 900	74 352 700	480 367 600	406 014 900	76 738 500	482 753 400
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	289 758 000	48 099 200	337 857 200	289 758 000	48 099 200	337 857 200	289 758 000	48 099 200	337 857 200
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	288 321 000	48 099 200	336 420 200	288 321 000	48 099 200	336 420 200	288 321 000	48 099 200	336 420 200
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02	1 437 000	0	1 437 000	1 437 000	0	1 437 000	1 437 000	0	1 437 000
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	33 415 800	9 815 100	43 230 900	33 415 800	9 815 100	43 230 900	33 415 800	9 815 100	43 230 900
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	82 841 100	13 437 100	96 278 200	82 841 100	16 438 400	99 279 500	82 841 100	18 824 200	101 665 300
	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	52 101 000	8 453 000	60 554 000	52 101 000	10 299 800	62 400 800	52 101 000	12 015 700	64 116 700
	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	20 721 300	3 362 300	24 083 600	20 721 300	4 128 100	24 849 400	20 721 300	4 623 700	25 345 000
	Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	10 018 800	1 621 800	11 640 600	10 018 800	2 010 500	12 029 300	10 018 800	2 184 800	12 203 600
	<b>Издържка</b>		28 346 700	13 835 500	42 182 200	28 346 700	12 335 500	40 682 200	28 346 700	12 335 500	40 682 200
	Издържка	10-00	28 175 900	13 835 800	42 011 700	28 175 900	12 335 800	40 511 700	28 175 900	12 335 800	40 511 700
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	129 300	0	129 300	129 300	0	129 300	129 300	0	129 300
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	41 500	-300	41 200	41 500	-300	41 200	41 500	-300	41 200
	<b>Капиталови разходи</b>		9 604 100	13 652 900	23 257 000	9 604 100	-4 604 100	5 000 000	9 604 100	-4 604 100	5 000 000
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	9 387 500	13 652 800	23 040 300	9 387 500	-4 600 500	4 787 000	9 387 500	-4 600 500	4 787 000
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	216 600	100	216 700	216 600	-3 600	213 000	216 600	-3 600	213 000
	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>		34 300	0	34 300	34 300	0	34 300	34 300	0	34 300
	<b>Текущи разходи</b>		34 300	0	34 300	34 300	0	34 300	34 300	0	34 300
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00	34 300	0	34 300	34 300	0	34 300	34 300	0	34 300

	ПОКАЗАТЕЛИ  (в лева)		90 на сто от	Изменения	Проект	90 на сто от	Изменения	Прогноза	90 на сто от	Изменения	Прогноза
			разходния таван съгл. РМС 215/2014  2015 г.	в политиката, структурата и основните допускания <i>(+/-)</i> 2015 г.	2015 г. (к.1+к.2)	разходния таван съгл. РМС 215/2014  2016 г.	в политиката, структурата и основните допускания <i>(+/-)</i> 2016 г.	2016 г. (к.4+к.5)	разходния таван съгл. РМС 215/2014  2017 г.	в политиката, структурата и основните допускания <i>(+/-)</i> 2017 г.	2017 г. (к.7+к.8)
	А		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>										
	Щатни бройки		14 735	0	14 735	14 735	0	14 735	14 735	0	14 735
	по трудови правоотношения		14 637	0	14 637	14 637	0	14 637	14 637	0	14 637
	по служебни правоотношения		98	0	98	98	0	98	98	0	98
	Средногодишни щатни бройки		13 740	0	13 740	13 740	0	13 740	13 740	0	13 740
	по трудови правоотношения		13 642	0	13 642	13 642	0	13 642	13 642	0	13 642
	по служебни правоотношения		98	0	98	98	0	98	98	0	98
	<b>IX. РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИТЕ ФУНКЦИИ</b>										
	<b>Общо разходи</b>		0	900 000	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	900 000
3.	<b>Резерв за непредвидени и неотложни разходи</b>	00-98	0	900 000	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	900 000





	ПОКАЗАТЕЛИ  (в лева)		90 на сто от	Изменения	Проект	90 на сто от	Изменения	Прогноза	90 на сто от	Изменения	Прогноза
			разходния таван съгл. РМС 215/2014  2015 г.	в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2015 г.	2015 г. (к.1+к.2)	разходния таван съгл. РМС 215/2014  2016 г.	в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2016 г.	2016 г. (к.4+к.5)	разходния таван съгл. РМС 215/2014  2017 г.	в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2017 г.	2017 г. (к.7+к.8)
	А		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	168 059 400	28 492 200	196 551 600	168 059 400	28 492 200	196 551 600	168 059 400	28 492 200	196 551 600
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	168 059 400	28 492 200	196 551 600	168 059 400	28 492 200	196 551 600	168 059 400	28 492 200	196 551 600
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	19 200 200	6 734 000	25 934 200	19 200 200	6 734 000	25 934 200	19 200 200	6 734 000	25 934 200
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	47 491 500	7 751 000	55 242 500	47 491 500	9 475 100	56 966 600	47 491 500	10 762 000	58 253 500
	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	29 051 800	4 745 700	33 797 500	29 051 800	5 776 500	34 828 300	29 051 800	6 734 200	35 786 000
	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	12 358 700	2 016 800	14 375 500	12 358 700	2 474 000	14 832 700	12 358 700	2 769 200	15 127 900
	Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	6 081 000	988 500	7 069 500	6 081 000	1 224 600	7 305 600	6 081 000	1 258 600	7 339 600
	<b>Издръжка</b>		12 291 900	6 501 800	18 793 700	12 291 900	6 501 800	18 793 700	12 291 900	6 501 800	18 793 700
	Издръжка	10-00	12 222 600	6 501 800	18 724 400	12 222 600	6 501 800	18 724 400	12 222 600	6 501 800	18 724 400
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	51 400		51 400	51 400	51 400	51 400	51 400	51 400	51 400
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	17 900		17 900	17 900		17 900	17 900		17 900
2.	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>		34 300	0	34 300	34 300	0	34 300	34 300	0	34 300
	<b>Текущи разходи</b>		34 300	0	34 300	34 300	0	34 300	34 300	0	34 300
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00	34 300		34 300	34 300		34 300	34 300		34 300
	<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>										
	Щатни бройки		9 027	0	9 027	9 027	0	9 027	9 027	0	9 027
	по трудови правоотношения		9 027		9 027	9 027		9 027	9 027		9 027
	Средногодишни щатни бройки		8 615	0	8 615	8 615	0	8 615	8 615	0	8 615
	по трудови правоотношения		8 615		8 615	8 615		8 615	8 615		8 615

## Приложение № 2

Бюджетна програма "Подобряване на инфраструктурата и сигурността в съдилищата"  
към Област на политика "Осъществяване на правосъдие и правораздавателна власт с цел защита правата и законнит интереси на гражданите, юридическите лица и държавата"

ПОКАЗАТЕЛИ			90 на сто от разходния таван съгл. РМС 215/2014	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2015 г.	Проект 2015 г. (к.1+к.2)	90 на сто от разходния таван съгл. РМС 215/2014	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2016 г.	Прогноза 2016 г. (к.4+к.5)	90 на сто от разходния таван съгл. РМС 215/2014	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2017 г.	Прогноза 2017 г. (к.7+к.8)
(в лева)			2015 г.	2015 г.	2015 г. (к.1+к.2)	2016 г.	2016 г. (к.4+к.5)	2016 г. (к.4+к.5)	2017 г.	2017 г.	2017 г. (к.7+к.8)
А			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>II. РАЗХОДИ</b>		02	3 509 800	-3 072 300	437 500	3 509 800	-2 697 000	812 800	3 509 800	-2 697 000	812 800
1.	Общо разходи		3 509 800	-3 072 300	437 500	3 509 800	-2 697 000	812 800	3 509 800	-2 697 000	812 800
	Общо ведомствени разходи		3 509 800	-3 072 300	437 500	3 509 800	-2 697 000	812 800	3 509 800	-2 697 000	812 800
	Капиталови разходи		3 509 800	-3 072 300	437 500	3 509 800	-2 697 000	812 800	3 509 800	-2 697 000	812 800
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	3 509 800	-3 072 300	437 500	3 509 800	-2 697 000	812 800	3 509 800	-2 697 000	812 800
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>											
<b>РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ / ГРУПИ</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			3 509 800	-3 072 300	437 500	3 509 800	-2 697 000	812 800	3 509 800	-2 697 000	812 800
<b>II. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ</b>			3 509 800	-3 072 300	437 500	3 509 800	-2 697 000	812 800	3 509 800	-2 697 000	812 800
<b>II. В. СЪДЕБНА ВЛАСТ</b>											
1.	Общо разходи		3 509 800	-3 072 300	437 500	3 509 800	-2 697 000	812 800	3 509 800	-2 697 000	812 800
	Общо ведомствени разходи		3 509 800	-3 072 300	437 500	3 509 800	-2 697 000	812 800	3 509 800	-2 697 000	812 800
	Капиталови разходи		3 509 800	-3 072 300	437 500	3 509 800	-2 697 000	812 800	3 509 800	-2 697 000	812 800
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	3 509 800	-3 072 300	437 500	3 509 800	-2 697 000	812 800	3 509 800	-2 697 000	812 800

## Приложение № 2

Бюджетна програма "Усъвършенстване на инф. технологии в работата на съдилищата и разширяване на автоматизирания обмен на специализирана информация между съдебните институции и държавната администрация"  
към Област на политика "Осъществяване на правосъдие и правораздавателна власт с цел защита правата и законнит интереси на гражданите, юридическите лица и държавата"

ПОКАЗАТЕЛИ			90 на сто от разходния таван съгл. РМС 215/2014	Изменения в политиката, структурата и основните допускания <i>(+/-)</i> 2015 г.	Проект	90 на сто от разходния таван съгл. РМС 215/2014	Изменения в политиката, структурата и основните допускания <i>(+/-)</i> 2016 г.	Прогноза	90 на сто от разходния таван съгл. РМС 215/2014	Изменения в политиката, структурата и основните допускания <i>(+/-)</i> 2017 г.	Прогноза
(в лева)			2015 г.	2015 г.	2015 г. (к.1+к.2)	2016 г.	2016 г.	2016 г. (к.4+к.5)	2017 г.	2017 г.	2017 г. (к.7+к.8)
А			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>II. РАЗХОДИ</b>		02	2 015 200	-1 824 900	190 300	2 015 200	-1 907 200	108 000	2 015 200	-1 907 200	108 000
1.	Общо разходи		2 015 200	-1 824 900	190 300	2 015 200	-1 907 200	108 000	2 015 200	-1 907 200	108 000
	Общо ведомствени разходи		2 015 200	-1 824 900	190 300	2 015 200	-1 907 200	108 000	2 015 200	-1 907 200	108 000
	Капиталови разходи		2 015 200	-1 824 900	190 300	2 015 200	-1 907 200	108 000	2 015 200	-1 907 200	108 000
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	1 953 600	-1 825 000	128 600	1 953 600	-1 903 600	50 000	1 953 600	-1 903 600	50 000
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	61 600	100	61 700	61 600	-3 600	58 000	61 600	-3 600	58 000
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>											
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ / ГРУПИ			0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ			2 015 200	-1 824 900	190 300	2 015 200	-1 907 200	108 000	2 015 200	-1 907 200	108 000
II. В. СЪДЕБНА ВЛАСТ											
1.	Общо разходи		2 015 200	-1 824 900	190 300	2 015 200	-1 907 200	108 000	2 015 200	-1 907 200	108 000
	Общо ведомствени разходи		2 015 200	-1 824 900	190 300	2 015 200	-1 907 200	108 000	2 015 200	-1 907 200	108 000
	Капиталови разходи		2 015 200	-1 824 900	190 300	2 015 200	-1 907 200	108 000	2 015 200	-1 907 200	108 000
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	1 953 600	-1 825 000	128 600	1 953 600	-1 903 600	50 000	1 953 600	-1 903 600	50 000
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	61 600	100	61 700	61 600	-3 600	58 000	61 600	-3 600	58 000

## Приложение № 2

Бюджетна програма "Спазване на законността в Р. България чрез привличане към отговорност на лица, извършили престъпления, ръководене на разследването, поддържане на обвинение по наказателни дела и упражняване на надзор при изпълнение на наказателни и други административни мерки към Област на политика "Спазване на законността в Р. България"

ПОКАЗАТЕЛИ		90 на сто от разходния таван съгл. РМС 215/2014	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (±/%) 2015 г.	Проект 2015 г. (к.1+к.2)	90 на сто от разходния таван съгл. РМС 215/2014	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (±/%) 2016 г.	Прогноза 2016 г. (к.4+к.5)	90 на сто от разходния таван съгл. РМС 215/2014	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (±/%) 2017 г.	Прогноза 2017 г. (к.7+к.8)	
(в лева)		2015 г.	2015 г.	2015 г. (к.1+к.2)	2016 г.	2016 г.	2016 г. (к.4+к.5)	2017 г.	2017 г.	2017 г. (к.7+к.8)	
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>II. РАЗХОДИ</b>		02	173 388 700	31 593 100	204 981 800	173 388 700	32 799 400	206 188 100	173 388 700	33 836 400	207 225 100
1.	<b>Общо разходи</b>		173 388 700	31 593 100	204 981 800	173 388 700	32 799 400	206 188 100	173 388 700	33 836 400	207 225 100
	<b>Общо ведомствени разходи</b>		173 388 700	31 593 100	204 981 800	173 388 700	32 799 400	206 188 100	173 388 700	33 836 400	207 225 100
	<b>Персонал</b>		160 418 700	26 015 000	186 433 700	160 418 700	27 221 300	187 640 000	160 418 700	28 258 300	188 677 000
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	114 087 000	18 426 000	132 513 000	114 087 000	18 426 000	132 513 000	114 087 000	18 426 000	132 513 000
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	112 650 000	18 426 000	131 076 000	112 650 000	18 426 000	131 076 000	112 650 000	18 426 000	131 076 000
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02	1 437 000	0	1 437 000	1 437 000	0	1 437 000	1 437 000	0	1 437 000
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	12 920 900	2 245 000	15 165 900	12 920 900	2 245 000	15 165 900	12 920 900	2 245 000	15 165 900
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	33 410 800	5 344 000	38 754 800	33 410 800	6 550 300	39 961 100	33 410 800	7 587 300	40 998 100
	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	21 846 000	3 494 200	25 340 200	21 846 000	4 267 100	26 113 100	21 846 000	4 985 200	26 831 200
	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	7 873 600	1 259 400	9 133 000	7 873 600	1 549 800	9 423 400	7 873 600	1 737 300	9 610 900
	Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	3 691 200	590 400	4 281 600	3 691 200	733 400	4 424 600	3 691 200	864 800	4 556 000
	<b>Издръжка</b>		12 970 000	5 578 100	18 548 100	12 970 000	5 578 100	18 548 100	12 970 000	5 578 100	18 548 100
	Издръжка	10-00	12 914 900	5 578 000	18 492 900	12 914 900	5 578 000	18 492 900	12 914 900	5 578 000	18 492 900
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	100	100	200	100	100	200	100	100	200	
2.	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>											
	Щатни бройки - общо		5 399	0	5 399	5 399	0	5 399	5 399	0	5 399
	Средногодишни щатни бройки - общо		4 850	0	4 850	4 850	0	4 850	4 850	0	4 850
	Щатни бройки		5 399	0	5 399	5 399	0	5 399	5 399	0	5 399
	по трудови правоотношения		5 301	0	5 301	5 301	0	5 301	5 301	0	5 301
	по служебни правоотношения		98	0	98	98	0	98	98	0	98
	Средногодишни щатни бройки		4 850	0	4 850	4 850	0	4 850	4 850	0	4 850
	по трудови правоотношения		4 752	0	4 752	4 752	0	4 752	4 752	0	4 752
	по служебни правоотношения		98	0	98	98	0	98	98	0	98
	<b>РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ / ГРУПИ</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>II. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ</b>		173 388 700	31 593 100	204 981 800	173 388 700	32 799 400	206 188 100	173 388 700	33 836 400	207 225 100
1.	<b>II. В. СЪДЕБНА ВЛАСТ</b>		173 388 700	31 593 100	204 981 800	173 388 700	32 799 400	206 188 100	173 388 700	33 836 400	207 225 100
	<b>Общо разходи</b>		173 388 700	31 593 100	204 981 800	173 388 700	32 799 400	206 188 100	173 388 700	33 836 400	207 225 100
	<b>Общо ведомствени разходи</b>		173 388 700	31 593 100	204 981 800	173 388 700	32 799 400	206 188 100	173 388 700	33 836 400	207 225 100

ПОКАЗАТЕЛИ  (в лева)		90 на сто от	Изменения	Проект	90 на сто от	Изменения	Прогноза	90 на сто от	Изменения	Прогноза
		разходния таван съгл. РМС 215/2014  2015 г.	в политиката, структурата и основните допускания (+/./.) 2015 г.	2015 г. (к.1+к.2)	разходния таван съгл. РМС 215/2014  2016 г.	в политиката, структурата и основните допускания (+/./.) 2016 г.	2016 г. (к.4+к.5)	разходния таван съгл. РМС 215/2014  2017 г.	в политиката, структурата и основните допускания (+/./.) 2017 г.	2017 г. (к.7+к.8)
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Персонал</b>		160 418 700	26 015 000	186 433 700	160 418 700	27 221 300	187 640 000	160 418 700	28 258 300	188 677 000
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	114 087 000	18 426 000	132 513 000	114 087 000	18 426 000	132 513 000	114 087 000	18 426 000	132 513 000
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	112 650 000	18 426 000	131 076 000	112 650 000	18 426 000	131 076 000	112 650 000	18 426 000	131 076 000
Заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02	1 437 000		1 437 000	1 437 000		1 437 000	1 437 000		1 437 000
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	12 920 900	2 245 000	15 165 900	12 920 900	2 245 000	15 165 900	12 920 900	2 245 000	15 165 900
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	33 410 800	5 344 000	38 754 800	33 410 800	6 550 300	39 961 100	33 410 800	7 587 300	40 998 100
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	21 846 000	3 494 200	25 340 200	21 846 000	4 267 100	26 113 100	21 846 000	4 985 200	26 831 200
Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	7 873 600	1 259 400	9 133 000	7 873 600	1 549 800	9 423 400	7 873 600	1 737 300	9 610 900
Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	3 691 200	590 400	4 281 600	3 691 200	733 400	4 424 600	3 691 200	864 800	4 556 000
<b>Издръжка</b>		12 970 000	5 578 100	18 548 100	12 970 000	5 578 100	18 548 100	12 970 000	5 578 100	18 548 100
Издръжка	10-00	12 914 900	5 578 000	18 492 900	12 914 900	5 578 000	18 492 900	12 914 900	5 578 000	18 492 900
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	55 000		55 000	55 000		55 000	55 000		55 000
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	100	100	200	100	100	200	100	100	200
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>										
Щатни бройки		5 399	0	5 399	5 399	0	5 399	5 399	0	5 399
по трудови правоотношения		5 301		5 301	5 301		5 301	5 301		5 301
по служебни правоотношения		98		98	98		98	98		98
Средногодишни щатни бройки		4 850	0	4 850	4 850	0	4 850	4 850	0	4 850
по трудови правоотношения		4 752		4 752	4 752		4 752	4 752		4 752
по служебни правоотношения		98		98	98		98	98		98

## Приложение № 2

Бюджетна програма "Подобряване на инфраструктурата и сигурността в  
Прокуратурата на РБългария"  
към Област на политика "Спазване на законността в Р. България"

ПОКАЗАТЕЛИ			90 на сто от разходния таван съгл. РМС 215/2014	Изменения в политиката, структурата и основните допускания <sup>(+/-)</sup> 2015 г.	Проект	90 на сто от разходния таван съгл. РМС 215/2014	Изменения в политиката, структурата и основните допускания <sup>(+/-)</sup> 2016 г.	Прогноза	90 на сто от разходния таван съгл. РМС 215/2014	Изменения в политиката, структурата и основните допускания <sup>(+/-)</sup> 2017 г.	Прогноза
(в лева)			2015 г.	2015 г.	2015 г. (к.1+к.2)	2016 г.	2016 г. (к.4+к.5)	2016 г. (к.4+к.5)	2017 г.	2017 г.	2017 г. (к.7+к.8)
А			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>II. РАЗХОДИ</b>		02	1 090 000	0	1 090 000	1 090 000	0	1 090 000	1 090 000	0	1 090 000
1.	Общо разходи		1 090 000	0	1 090 000	1 090 000	0	1 090 000	1 090 000	0	1 090 000
	Общо ведомствени разходи		1 090 000	0	1 090 000	1 090 000	0	1 090 000	1 090 000	0	1 090 000
	Капиталови разходи		1 090 000	0	1 090 000	1 090 000	0	1 090 000	1 090 000	0	1 090 000
2.	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	1 090 000	0	1 090 000	1 090 000	0	1 090 000	1 090 000	0	1 090 000
	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>											
<b>РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ / ГРУПИ</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. <b>II. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ</b>			1 090 000	0	1 090 000	1 090 000	0	1 090 000	1 090 000	0	1 090 000
<b>II. В. СЪДЕБНА ВЛАСТ</b>											
1.	Общо разходи		1 090 000	0	1 090 000	1 090 000	0	1 090 000	1 090 000	0	1 090 000
	Общо ведомствени разходи		1 090 000	0	1 090 000	1 090 000	0	1 090 000	1 090 000	0	1 090 000
	Капиталови разходи		1 090 000	0	1 090 000	1 090 000	0	1 090 000	1 090 000	0	1 090 000
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	1 090 000	0	1 090 000	1 090 000	0	1 090 000	1 090 000	0	1 090 000

## Приложение № 2

Бюджетна програма "Усъвършенстване на информационните технологии  
в работата на Прокуратурата на РБ"  
към Област на политика "Спазване на законността в Р. България"

ПОКАЗАТЕЛИ			90 на сто от разходния таван съгл. РМС 215/2014	Изменения в политиката, структурата и основните допускания <sup>(+/-)</sup> 2015 г.	Проект	90 на сто от разходния таван съгл. РМС 215/2014	Изменения в политиката, структурата и основните допускания <sup>(+/-)</sup> 2016 г.	Прогноза	90 на сто от разходния таван съгл. РМС 215/2014	Изменения в политиката, структурата и основните допускания <sup>(+/-)</sup> 2017 г.	Прогноза
(в лева)			2015 г.	2015 г.	2015 г. (к.1+к.2)	2016 г.	2016 г.	2016 г. (к.4+к.5)	2017 г.	2017 г.	2017 г. (к.7+к.8)
А			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>II. РАЗХОДИ</b>		02	475 700	0	475 700	475 700	0	475 700	475 700	0	475 700
1.	Общо разходи		475 700	0	475 700	475 700	0	475 700	475 700	0	475 700
	Общо ведомствени разходи		475 700	0	475 700	475 700	0	475 700	475 700	0	475 700
	Капиталови разходи		475 700	0	475 700	475 700	0	475 700	475 700	0	475 700
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	440 700	0	440 700	440 700	0	440 700	440 700	0	440 700
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ / ГРУПИ</b>			475 700	0	475 700	475 700	0	475 700	475 700	0	475 700
<b>II. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ</b>			475 700	0	475 700	475 700	0	475 700	475 700	0	475 700
<b>II. В. СЪДЕБНА ВЛАСТ</b>			475 700	0	475 700	475 700	0	475 700	475 700	0	475 700
1.	Общо разходи		475 700	0	475 700	475 700	0	475 700	475 700	0	475 700
	Общо ведомствени разходи		475 700	0	475 700	475 700	0	475 700	475 700	0	475 700
	Капиталови разходи		475 700	0	475 700	475 700	0	475 700	475 700	0	475 700
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	440 700	0	440 700	440 700	0	440 700	440 700	0	440 700
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000



## Приложение № 2

Бюджетна програма "Осъществяване на сътрудничество и участие в международни програми с институциите на Европейския съюз" към Област на политика "Спазване на законността в Р. България"

ПОКАЗАТЕЛИ			90 на сто от разходния таван съгл. РМС 215/2014	Изменения в политиката, структурата и основните допускания <sup>(+/-)</sup> 2015 г.	Проект	90 на сто от разходния таван съгл. РМС 215/2014	Изменения в политиката, структурата и основните допускания <sup>(+/-)</sup> 2016 г.	Прогноза	90 на сто от разходния таван съгл. РМС 215/2014	Изменения в политиката, структурата и основните допускания <sup>(+/-)</sup> 2017 г.	Прогноза
(в лева)			2015 г.	2015 г.	2015 г. (к.1+к.2)	2016 г.	2016 г.	2016 г. (к.4+к.5)	2017 г.	2017 г.	2017 г. (к.7+к.8)
А			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>II. РАЗХОДИ</b>		02	335 000	20 000	355 000	335 000	20 000	355 000	335 000	20 000	355 000
1.	Общо разходи		335 000	20 000	355 000	335 000	20 000	355 000	335 000	20 000	355 000
	Общо ведомствени разходи		335 000	20 000	355 000	335 000	20 000	355 000	335 000	20 000	355 000
2.	Издръжка		335 000	20 000	355 000	335 000	20 000	355 000	335 000	20 000	355 000
	Издръжка	10-00	335 000	20 000	355 000	335 000	20 000	355 000	335 000	20 000	355 000
Администрирани разходни параграфи по бюджета			0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>											
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ / ГРУПИ			0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ			335 000	20 000	355 000	335 000	20 000	355 000	335 000	20 000	355 000
II. В. СЪДЕБНА ВЛАСТ											
1.	Общо разходи		335 000	20 000	355 000	335 000	20 000	355 000	335 000	20 000	355 000
	Общо ведомствени разходи		335 000	20 000	355 000	335 000	20 000	355 000	335 000	20 000	355 000
	Издръжка		335 000	20 000	355 000	335 000	20 000	355 000	335 000	20 000	355 000
	Издръжка	10-00	335 000	20 000	355 000	335 000	20 000	355 000	335 000	20 000	355 000

## Приложение № 2

Бюджетна програма "Ефективна организация на работата на съдебната власт, без да се нарушава нейната независимост"  
към Област на политика "Управление и организация на работата на съдебната власт, без да се нарушава нейната независимост"

ПОКАЗАТЕЛИ		90 на сто от разходния таван съгл. РМС 215/2014	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-)\ 2015 г.	Проект	90 на сто от разходния таван съгл. РМС 215/2014	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-)\ 2016 г.	Прогноза	90 на сто от разходния таван съгл. РМС 215/2014	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-)\ 2017 г.	Прогноза	
(в лева)		2015 г.	2015 г.	2015 г. (к.1+к.2)	2016 г.	2016 г.	2016 г. (к.4+к.5)	2017 г.	2017 г.	2017 г. (к.7+к.8)	
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>II. РАЗХОДИ</b>		02	7 731 400	1 702 700	9 434 100	7 731 400	1 736 000	9 467 400	7 731 400	1 764 700	9 496 100
1.	<b>Общо разходи</b>		7 731 400	1 702 700	9 434 100	7 731 400	1 736 000	9 467 400	7 731 400	1 764 700	9 496 100
	<b>Общо ведомствени разходи</b>		7 731 400	802 700	8 534 100	7 731 400	836 000	8 567 400	7 731 400	864 700	8 596 100
	<b>Персонал</b>		5 603 700	785 100	6 388 800	5 603 700	818 400	6 422 100	5 603 700	847 100	6 450 800
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	4 092 000	595 000	4 687 000	4 092 000	595 000	4 687 000	4 092 000	595 000	4 687 000
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	4 092 000	595 000	4 687 000	4 092 000	595 000	4 687 000	4 092 000	595 000	4 687 000
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	611 800	18 000	629 800	611 800	18 000	629 800	611 800	18 000	629 800
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	899 900	172 100	1 072 000	899 900	205 400	1 105 300	899 900	234 100	1 134 000
	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	574 200	109 800	684 000	574 200	130 600	704 800	574 200	150 000	724 200
	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	219 700	42 000	261 700	219 700	50 300	270 000	219 700	55 700	275 400
	Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	106 000	20 300	126 300	106 000	24 500	130 500	106 000	28 400	134 400
	<b>Издръжка</b>		2 127 700	17 600	2 145 300	2 127 700	17 600	2 145 300	2 127 700	17 600	2 145 300
	Издръжка	10-00	2 098 700	18 000	2 116 700	2 098 700	18 000	2 116 700	2 098 700	18 000	2 116 700
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	9 000	-400	8 600	9 000	-400	8 600	9 000	-400	8 600
2.	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	<b>Резерв за непредвидени и неотложни разходи</b>	00-98	0	900 000	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	900 000
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>											
	Щатни бройки - общо		175	0	175	175	0	175	175	0	175
	Средногодишни щатни бройки - общо		142	0	142	142	0	142	142	0	142
	Щатни бройки		175	0	175	175	0	175	175	0	175
	по трудови правоотношения		175	0	175	175	0	175	175	0	175
	Средногодишни щатни бройки		142	0	142	142	0	142	142	0	142
	по трудови правоотношения		142	0	142	142	0	142	142	0	142
<b>РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ / ГРУПИ</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			7 731 400	1 702 700	9 434 100	7 731 400	1 736 000	9 467 400	7 731 400	1 764 700	9 496 100
<b>II. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ</b>			7 731 400	802 700	8 534 100	7 731 400	836 000	8 567 400	7 731 400	864 700	8 596 100
<b>II. В. СЪДЕБНА ВЛАСТ</b>											
	<b>Общо разходи</b>		7 731 400	802 700	8 534 100	7 731 400	836 000	8 567 400	7 731 400	864 700	8 596 100
1.	<b>Общо ведомствени разходи</b>		7 731 400	802 700	8 534 100	7 731 400	836 000	8 567 400	7 731 400	864 700	8 596 100
	<b>Персонал</b>		5 603 700	785 100	6 388 800	5 603 700	818 400	6 422 100	5 603 700	847 100	6 450 800
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	4 092 000	595 000	4 687 000	4 092 000	595 000	4 687 000	4 092 000	595 000	4 687 000
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	4 092 000	595 000	4 687 000	4 092 000	595 000	4 687 000	4 092 000	595 000	4 687 000

	ПОКАЗАТЕЛИ  (в лева)		90 на сто от	Изменения	Проект	90 на сто от	Изменения	Прогноза	90 на сто от	Изменения	Прогноза
			разходния таван съгл. РМС 215/2014  2015 г.	в политиката, структурата и основните допускания <i>(+/-)</i> 2015 г.	2015 г. (к.1+к.2)	разходния таван съгл. РМС 215/2014  2016 г.	в политиката, структурата и основните допускания <i>(+/-)</i> 2016 г.	2016 г. (к.4+к.5)	разходния таван съгл. РМС 215/2014  2017 г.	в политиката, структурата и основните допускания <i>(+/-)</i> 2017 г.	2017 г. (к.7+к.8)
	А		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	611 800	18 000	629 800	611 800	18 000	629 800	611 800	18 000	629 800
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	899 900	172 100	1 072 000	899 900	205 400	1 105 300	899 900	234 100	1 134 000
	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	574 200	109 800	684 000	574 200	130 600	704 800	574 200	150 000	724 200
	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	219 700	42 000	261 700	219 700	50 300	270 000	219 700	55 700	275 400
	Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	106 000	20 300	126 300	106 000	24 500	130 500	106 000	28 400	134 400
	<b>Издръжка</b>		2 127 700	17 600	2 145 300	2 127 700	17 600	2 145 300	2 127 700	17 600	2 145 300
	Издръжка	10-00	2 098 700	18 000	2 116 700	2 098 700	18 000	2 116 700	2 098 700	18 000	2 116 700
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	20 000		20 000	20 000		20 000	20 000		20 000
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	9 000	-400	8 600	9 000	-400	8 600	9 000	-400	8 600
	<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>										
	Щатни бройки		175	0	175	175	0	175	175	0	175
	по трудови правоотношения		175	0	175	175		175	175		175
	Средногодишни щатни бройки		142	0	142	142	0	142	142	0	142
	по трудови правоотношения		142		142	142		142	142		142
	<b>IX. РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИТЕ ФУНКЦИИ</b>										
	Общо разходи		0	900 000	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	900 000
3.	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	00-98		900 000	900 000		900 000	900 000		900 000	900 000

## Приложение № 2

Бюджетна програма "Подобряване на инфраструктурата на ВСС"  
към Област на политика "Управление и организация на работата на  
съдебната власт, без да се нарушава нейната независимост"

ПОКАЗАТЕЛИ			90 на сто от разходния таван съгл. РМС 215/2014	Изменения в политиката, структурата и основните допускания <sup>(+/-)</sup> 2015 г.	Проект	90 на сто от разходния таван съгл. РМС 215/2014	Изменения в политиката, структурата и основните допускания <sup>(+/-)</sup> 2016 г.	Прогноза	90 на сто от разходния таван съгл. РМС 215/2014	Изменения в политиката, структурата и основните допускания <sup>(+/-)</sup> 2017 г.	Прогноза
(в лева)			2015 г.	2015 г.	2015 г. (к.1+к.2)	2016 г.	2016 г.	2016 г. (к.4+к.5)	2017 г.	2017 г.	2017 г. (к.7+к.8)
А			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>II. РАЗХОДИ</b>		02	1 905 800	-1 172 000	733 800	1 905 800	-15 000	1 890 800	1 905 800	-12 000	1 893 800
1.	Общо разходи		1 905 800	-1 172 000	733 800	1 905 800	-15 000	1 890 800	1 905 800	-12 000	1 893 800
	Общо ведомствени разходи		1 905 800	-1 172 000	733 800	1 905 800	-15 000	1 890 800	1 905 800	-12 000	1 893 800
	Капиталови разходи		1 905 800	-1 172 000	733 800	1 905 800	-15 000	1 890 800	1 905 800	-12 000	1 893 800
2.	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	1 905 800	-1 172 000	733 800	1 905 800	-15 000	1 890 800	1 905 800	-12 000	1 893 800
	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>											
<b>РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ / ГРУПИ</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ			1 905 800	-1 172 000	733 800	1 905 800	-15 000	1 890 800	1 905 800	-12 000	1 893 800
<b>II. В. СЪДЕБНА ВЛАСТ</b>											
1.	Общо разходи		1 905 800	-1 172 000	733 800	1 905 800	-15 000	1 890 800	1 905 800	-12 000	1 893 800
	Общо ведомствени разходи		1 905 800	-1 172 000	733 800	1 905 800	-15 000	1 890 800	1 905 800	-12 000	1 893 800
	Капиталови разходи		1 905 800	-1 172 000	733 800	1 905 800	-15 000	1 890 800	1 905 800	-12 000	1 893 800
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	1 905 800	-1 172 000	733 800	1 905 800	-15 000	1 890 800	1 905 800	-12 000	1 893 800

## Приложение № 2

Бюджетна програма "Усъвършенстване на информационните технологии в работата на ВСС и съдебната система" към Област на политика "Управление и организация на работата на съдебната власт, без да се нарушава нейната независимост"

ПОКАЗАТЕЛИ			90 на сто от разходния таван съгл. РМС 215/2014	Изменения в политиката, структурата и основните допускания <i>(+/-)</i> 2015 г.	Проект	90 на сто от разходния таван съгл. РМС 215/2014	Изменения в политиката, структурата и основните допускания <i>(+/-)</i> 2016 г.	Прогноза	90 на сто от разходния таван съгл. РМС 215/2014	Изменения в политиката, структурата и основните допускания <i>(+/-)</i> 2017 г.	Прогноза
(в лева)			2015 г.		2015 г. (к.1+к.2)	2016 г.		2016 г. (к.4+к.5)	2017 г.		2017 г. (к.7+к.8)
А			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>II. РАЗХОДИ</b>		02	607 600	-22 900	584 700	607 600	-26 900	580 700	607 600	-22 900	584 700
1.	Общо разходи		607 600	-22 900	584 700	607 600	-26 900	580 700	607 600	-22 900	584 700
	Общо ведомствени разходи		607 600	-22 900	584 700	607 600	-26 900	580 700	607 600	-22 900	584 700
	Капиталови разходи		607 600	-22 900	584 700	607 600	-26 900	580 700	607 600	-22 900	584 700
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	487 600	-21 900	465 700	487 600	-19 900	467 700	487 600	-19 900	467 700
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	120 000	-1 000	119 000	120 000	-7 000	113 000	120 000	-3 000	117 000
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ / ГРУПИ</b>			607 600	-22 900	584 700	607 600	-26 900	580 700	607 600	-22 900	584 700
<b>II. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ</b>			607 600	-22 900	584 700	607 600	-26 900	580 700	607 600	-22 900	584 700
<b>II. В. СЪДЕБНА ВЛАСТ</b>			607 600	-22 900	584 700	607 600	-26 900	580 700	607 600	-22 900	584 700
1.	Общо разходи		607 600	-22 900	584 700	607 600	-26 900	580 700	607 600	-22 900	584 700
	Общо ведомствени разходи		607 600	-22 900	584 700	607 600	-26 900	580 700	607 600	-22 900	584 700
	Капиталови разходи		607 600	-22 900	584 700	607 600	-26 900	580 700	607 600	-22 900	584 700
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	487 600	-21 900	465 700	487 600	-19 900	467 700	487 600	-19 900	467 700
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	120 000	-1 000	119 000	120 000	-7 000	113 000	120 000	-3 000	117 000

## Приложение № 2

Бюджетна програма "Щатно комплектоване на цялостната дейност на НИП с цел качествено изпълнение на предвидените в ЗСВ задължения

към Област на политика "Укрепване на професионалната квалификация на правоприлагащите органи"

ПОКАЗАТЕЛИ			90 на сто от разходния таван съгл. РМС 215/2014	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2015 г.	Проект	90 на сто от разходния таван съгл. РМС 215/2014	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2016 г.	Прогноза	90 на сто от разходния таван съгл. РМС 215/2014	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2017 г.	Прогноза
(в лева)			2015 г.	2015 г.	2015 г. (к.1+к.2)	2016 г.	2016 г.	2016 г. (к.4+к.5)	2017 г.	2017 г.	2017 г. (к.7+к.8)
А			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>II. РАЗХОДИ</b>		02	2 771 200	1 118 000	3 889 200	2 771 200	1 134 700	3 905 900	2 771 200	1 150 000	3 921 200
1.	<b>Общо разходи</b>		2 771 200	1 118 000	3 889 200	2 771 200	1 134 700	3 905 900	2 771 200	1 150 000	3 921 200
	<b>Общо ведомствени разходи</b>		2 771 200	1 118 000	3 889 200	2 771 200	1 134 700	3 905 900	2 771 200	1 150 000	3 921 200
	<b>Персонал</b>		2 359 200	1 111 000	3 470 200	2 359 200	1 127 700	3 486 900	2 359 200	1 143 000	3 502 200
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	1 359 600	235 000	1 594 600	1 359 600	235 000	1 594 600	1 359 600	235 000	1 594 600
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	1 359 600	235 000	1 594 600	1 359 600	235 000	1 594 600	1 359 600	235 000	1 594 600
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	527 900	808 000	1 335 900	527 900	808 000	1 335 900	527 900	808 000	1 335 900
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	471 700	68 000	539 700	471 700	84 700	556 400	471 700	100 000	571 700
	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	273 400	39 400	312 800	273 400	48 900	322 300	273 400	57 700	331 100
	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	122 900	17 700	140 600	122 900	22 100	145 000	122 900	26 000	148 900
	Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	75 400	10 900	86 300	75 400	13 700	89 100	75 400	16 300	91 700
	<b>Издръжка</b>		412 000	7 000	419 000	412 000	7 000	419 000	412 000	7 000	419 000
	Издръжка	10-00	396 500	7 000	403 500	396 500	7 000	403 500	396 500	7 000	403 500
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	14 500	0	14 500	14 500	0	14 500	14 500	0	14 500
2.	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>											
	Щатни бройки - общо		60	0	60	60	0	60	60	0	60
	Средногодишни щатни бройки - общо		59	0	59	59	0	59	59	0	59
	Щатни бройки		60	0	60	60	0	60	60	0	60
	по трудови правоотношения		60	0	60	60	0	60	60	0	60
	Средногодишни щатни бройки		59	0	59	59	0	59	59	0	59
	по трудови правоотношения		59	0	59	59	0	59	59	0	59
<b>РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ / ГРУПИ</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2 771 200	1 118 000	3 889 200	2 771 200	1 134 700	3 905 900	2 771 200	1 150 000	3 921 200
<b>II. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ</b>			2 771 200	1 118 000	3 889 200	2 771 200	1 134 700	3 905 900	2 771 200	1 150 000	3 921 200
<b>II. В. СЪДЕБНА ВЛАСТ</b>											
1.	<b>Общо разходи</b>		2 771 200	1 118 000	3 889 200	2 771 200	1 134 700	3 905 900	2 771 200	1 150 000	3 921 200
	<b>Общо ведомствени разходи</b>		2 771 200	1 118 000	3 889 200	2 771 200	1 134 700	3 905 900	2 771 200	1 150 000	3 921 200
	<b>Персонал</b>		2 359 200	1 111 000	3 470 200	2 359 200	1 127 700	3 486 900	2 359 200	1 143 000	3 502 200
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	1 359 600	235 000	1 594 600	1 359 600	235 000	1 594 600	1 359 600	235 000	1 594 600
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	1 359 600	235 000	1 594 600	1 359 600	235 000	1 594 600	1 359 600	235 000	1 594 600

ПОКАЗАТЕЛИ  (в лева)		90 на сто от разходния таван съгл. РМС 215/2014  2015 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания <i>(+/-)</i> 2015 г.	Проект  2015 г. (к.1+к.2)	90 на сто от разходния таван съгл. РМС 215/2014  2016 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания <i>(+/-)</i> 2016 г.	Прогноза  2016 г. (к.4+к.5)	90 на сто от разходния таван съгл. РМС 215/2014  2017 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания <i>(+/-)</i> 2017 г.	Прогноза  2017 г. (к.7+к.8)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>А</b>										
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	527 900	808 000	1 335 900	527 900	808 000	1 335 900	527 900	808 000	1 335 900
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	471 700	68 000	539 700	471 700	84 700	556 400	471 700	100 000	571 700
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	273 400	39 400	312 800	273 400	48 900	322 300	273 400	57 700	331 100
Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	122 900	17 700	140 600	122 900	22 100	145 000	122 900	26 000	148 900
Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	75 400	10 900	86 300	75 400	13 700	89 100	75 400	16 300	91 700
<b>Издръжка</b>		412 000	7 000	419 000	412 000	7 000	419 000	412 000	7 000	419 000
Издръжка	10-00	396 500	7 000	403 500	396 500	7 000	403 500	396 500	7 000	403 500
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	14 500		14 500	14 500		14 500	14 500		14 500
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>										
Щатни бройки		60	0	60	60	0	60	60	0	60
по трудови правоотношения		60		60	60		60	60		60
Средногодишни щатни бройки		59	0	59	59	0	59	59	0	59
по трудови правоотношения		59		59	59		59	59		59

## Приложение № 2

Бюджетна програма "Подобряване на инфраструктурата на НИП  
към Област на политика "Укрепване на професионалната квалификация  
на правоприлагащите органи"

ПОКАЗАТЕЛИ			90 на сто от разходния таван съгл. РМС 215/2014	Изменения в политиката, структурата и основните допускания <sup>(+/-)</sup> 2015 г.	Проект	90 на сто от разходния таван съгл. РМС 215/2014	Изменения в политиката, структурата и основните допускания <sup>(+/-)</sup> 2016 г.	Прогноза	90 на сто от разходния таван съгл. РМС 215/2014	Изменения в политиката, структурата и основните допускания <sup>(+/-)</sup> 2017 г.	Прогноза
(в лева)			2015 г.	2015 г.	2015 г. (к.1+к.2)	2016 г.	2016 г.	2016 г. (к.4+к.5)	2017 г.	2017 г.	2017 г. (к.7+к.8)
А			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>II. РАЗХОДИ</b>		02	0	72 000	72 000	0	15 000	15 000	0	12 000	12 000
1.	Общо разходи		0	72 000	72 000	0	15 000	15 000	0	12 000	12 000
	Общо ведомствени разходи		0	72 000	72 000	0	15 000	15 000	0	12 000	12 000
	Капиталови разходи		0	72 000	72 000	0	15 000	15 000	0	12 000	12 000
2.	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	0	72 000	72 000	0	15 000	15 000	0	12 000	12 000
	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>											
	<b>РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ / ГРУПИ</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ		0	72 000	72 000	0	15 000	15 000	0	12 000	12 000
	<b>II. В. СЪДЕБНА ВЛАСТ</b>										
1.	Общо разходи		0	72 000	72 000	0	15 000	15 000	0	12 000	12 000
	Общо ведомствени разходи		0	72 000	72 000	0	15 000	15 000	0	12 000	12 000
	Капиталови разходи		0	72 000	72 000	0	15 000	15 000	0	12 000	12 000
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00		72 000	72 000		15 000	15 000		12 000	12 000



## Приложение № 2

Бюджетна програма "Усъвършенстване на инф. технологии в работата на НИП"  
към Област на политика "Укрепване на професионалната квалификация на правоприлагащите органи"

ПОКАЗАТЕЛИ			90 на сто от разходния таван съгл. РМС 215/2014  2015 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания <i>(+/ -)</i> 2015 г.	Проект  2015 г. (к.1+к.2)	90 на сто от разходния таван съгл. РМС 215/2014  2016 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания <i>(+/ -)</i> 2016 г.	Прогноза  2016 г. (к.4+к.5)	90 на сто от разходния таван съгл. РМС 215/2014  2017 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания <i>(+/ -)</i> 2017 г.	Прогноза  2017 г. (к.7+к.8)
(в лева)			1	2	3	4	5	6	7	8	9
А			1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>II. РАЗХОДИ</b>	02	0	1 000	1 000	0	7 000	7 000	0	3 000	3 000
1.	Общо разходи		0	1 000	1 000	0	7 000	7 000	0	3 000	3 000
	Общо ведомствени разходи		0	1 000	1 000	0	7 000	7 000	0	3 000	3 000
	Капиталови разходи		0	1 000	1 000	0	7 000	7 000	0	3 000	3 000
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	0	1 000	1 000	0	7 000	7 000	0	3 000	3 000
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>										
	<b>РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ / ГРУПИ</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	1 000	1 000	0	7 000	7 000	0	3 000	3 000
	<b>II. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ</b>		0	1 000	1 000	0	7 000	7 000	0	3 000	3 000
	<b>II. В. СЪДЕБНА ВЛАСТ</b>										
1.	Общо разходи		0	1 000	1 000	0	7 000	7 000	0	3 000	3 000
	Общо ведомствени разходи		0	1 000	1 000	0	7 000	7 000	0	3 000	3 000
	Капиталови разходи		0	1 000	1 000	0	7 000	7 000	0	3 000	3 000
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00		1 000	1 000		7 000	7 000		3 000	3 000

## Приложение № 2

**Бюджетна програма "Щатно комплектоване на цялостната дейност на ИВСС с цел качествено изпълнение на предвидените в ЗСВ задължения"**

към Област на политика "Контрол на органите на съдебната власт, основаващ се на принципите на законосъобразност, обективност и публичност"

ПОКАЗАТЕЛИ			90 на сто от разходния таван съгл. РМС 215/2014	Изменения в политиката, структурата и основните допускания <sup>(+/-)</sup> 2015 г.	Проект	90 на сто от разходния таван съгл. РМС 215/2014	Изменения в политиката, структурата и основните допускания <sup>(+/-)</sup> 2016 г.	Прогноза	90 на сто от разходния таван съгл. РМС 215/2014	Изменения в политиката, структурата и основните допускания <sup>(+/-)</sup> 2017 г.	Прогноза
(в лева)			2015 г.	2015 г.	2015 г. (к.1+к.2)	2016 г.	2016 г.	2016 г. (к.4+к.5)	2017 г.	2017 г.	2017 г. (к.7+к.8)
А			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>II. РАЗХОДИ</b>		02	3 092 300	674 100	3 766 400	3 092 300	695 000	3 787 300	3 092 300	712 900	3 805 200
1.	<b>Общо разходи</b>		3 092 300	674 100	3 766 400	3 092 300	695 000	3 787 300	3 092 300	712 900	3 805 200
	<b>Общо ведомствени разходи</b>		3 092 300	674 100	3 766 400	3 092 300	695 000	3 787 300	3 092 300	712 900	3 805 200
	<b>Персонал</b>		2 882 200	463 100	3 345 300	2 882 200	484 000	3 366 200	2 882 200	501 900	3 384 100
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	2 160 000	351 000	2 511 000	2 160 000	351 000	2 511 000	2 160 000	351 000	2 511 000
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	2 160 000	351 000	2 511 000	2 160 000	351 000	2 511 000	2 160 000	351 000	2 511 000
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	155 000	10 100	165 100	155 000	10 100	165 100	155 000	10 100	165 100
	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	05-00	567 200	102 000	669 200	567 200	122 900	690 100	567 200	140 800	708 000
	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	355 600	63 900	419 500	355 600	76 700	432 300	355 600	88 600	444 200
	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	146 400	26 400	172 800	146 400	31 900	178 300	146 400	35 500	181 900
	Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	65 200	11 700	76 900	65 200	14 300	79 500	65 200	16 700	81 900
2.	<b>Издържка</b>		210 100	211 000	421 100	210 100	211 000	421 100	210 100	211 000	421 100
	Издържка	10-00	208 200	211 000	419 200	208 200	211 000	419 200	208 200	211 000	419 200
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900
	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>										
	Щатни бройки - общо		74	0	74	74	0	74	74	0	74
	Средногодишни щатни бройки - общо		74	0	74	74	0	74	74	0	74
	Щатни бройки		74	0	74	74	0	74	74	0	74
	по трудови правоотношения		74	0	74	74	0	74	74	0	74
	Средногодишни щатни бройки		74	0	74	74	0	74	74	0	74
по трудови правоотношения		74	0	74	74	0	74	74	0	74	
<b>РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ / ГРУПИ</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ</b>			3 092 300	674 100	3 766 400	3 092 300	695 000	3 787 300	3 092 300	712 900	3 805 200
1.	<b>II. В. СЪДЕБНА ВЛАСТ</b>										
	<b>Общо разходи</b>		3 092 300	674 100	3 766 400	3 092 300	695 000	3 787 300	3 092 300	712 900	3 805 200
	<b>Общо ведомствени разходи</b>		3 092 300	674 100	3 766 400	3 092 300	695 000	3 787 300	3 092 300	712 900	3 805 200
	<b>Персонал</b>		2 882 200	463 100	3 345 300	2 882 200	484 000	3 366 200	2 882 200	501 900	3 384 100
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	2 160 000	351 000	2 511 000	2 160 000	351 000	2 511 000	2 160 000	351 000	2 511 000
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	2 160 000	351 000	2 511 000	2 160 000	351 000	2 511 000	2 160 000	351 000	2 511 000
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	155 000	10 100	165 100	155 000	10 100	165 100	155 000	10 100	165 100

ПОКАЗАТЕЛИ			90 на сто от разходния таван съгл. РМС 215/2014  2015 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания <i>(+/-)</i> 2015 г.	Проект	90 на сто от разходния таван съгл. РМС 215/2014  2016 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания <i>(+/-)</i> 2016 г.	Прогноза	90 на сто от разходния таван съгл. РМС 215/2014  2017 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания <i>(+/-)</i> 2017 г.	Прогноза
(в лева)					2015 г. (к.1+к.2)			2016 г. (к.4+к.5)			2017 г. (к.7+к.8)
А			1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	567 200	102 000	669 200	567 200	122 900	690 100	567 200	140 800	708 000
	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	355 600	63 900	419 500	355 600	76 700	432 300	355 600	88 600	444 200
	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	146 400	26 400	172 800	146 400	31 900	178 300	146 400	35 500	181 900
	Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	65 200	11 700	76 900	65 200	14 300	79 500	65 200	16 700	81 900
	<b>Издръжка</b>		210 100	211 000	421 100	210 100	211 000	421 100	210 100	211 000	421 100
	Издръжка	10-00	208 200	211 000	419 200	208 200	211 000	419 200	208 200	211 000	419 200
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	1 900		1 900	1 900		1 900	1 900		1 900
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>											
	Щатни бройки		74	0	74	74	0	74	74	0	74
	по трудови правоотношения		74		74	74		74	74		74
	Средногодишни щатни бройки		74	0	74	74	0	74	74	0	74
	по трудови правоотношения		74		74	74		74	74		74

## Приложение № 2

Бюджетна програма "Подобряване на инфраструктурата на Инспектората към ВСС към Област на политика "Контрол на органите на съдебната власт, основаващ се на принципите на законосъобразност, обективност и публичност"

ПОКАЗАТЕЛИ			90 на сто от разходния таван съгл. РМС 215/2014	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2015 г.	Проект	90 на сто от разходния таван съгл. РМС 215/2014	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2016 г.	Прогноза	90 на сто от разходния таван съгл. РМС 215/2014	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2017 г.	Прогноза
(в лева)			2015 г.	2015 г.	2015 г. (к.1+к.2)	2016 г.	2016 г. (к.4+к.5)	2016 г. (к.4+к.5)	2017 г.	2017 г.	2017 г. (к.7+к.8)
А			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>II. РАЗХОДИ</b>		02	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
1.	Общо разходи		0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
	Общо ведомствени разходи		0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
	Капиталови разходи		0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
2.	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>											
<b>РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ / ГРУПИ</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
<b>II. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ</b>			0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
<b>II. В. СЪДЕБНА ВЛАСТ</b>											
1.	Общо разходи		0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
	Общо ведомствени разходи		0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
	Капиталови разходи		0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0

## Приложение № 2

Бюджетна програма "Усъвършенстване на инф. технологии в работата на Инспектората към ВСС към Област на политика "Контрол на органите на съдебната власт, основаващ се на принципите на законосъобразност, обективност и публичност"

ПОКАЗАТЕЛИ			90 на сто от разходния таван съгл. РМС 215/2014	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2015 г.	Проект	90 на сто от разходния таван съгл. РМС 215/2014	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2016 г.	Прогноза	90 на сто от разходния таван съгл. РМС 215/2014	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2017 г.	Прогноза
(в лева)			2015 г.	2015 г.	2015 г. (к.1+к.2)	2016 г.	2016 г. (к.4+к.5)	2016 г. (к.4+к.5)	2017 г.	2017 г.	2017 г. (к.7+к.8)
А			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>II. РАЗХОДИ</b>		02	0	22 000	22 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000
1.	<b>Общо разходи</b>		0	22 000	22 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000
	<b>Общо ведомствени разходи</b>		0	22 000	22 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000
	<b>Капиталови разходи</b>		0	22 000	22 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	0	22 000	22 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>											
	<b>РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ / ГРУПИ</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	22 000	22 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000
	<b>II. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ</b>		0	22 000	22 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000
	<b>II. В. СЪДЕБНА ВЛАСТ</b>										
1.	<b>Общо разходи</b>		0	22 000	22 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000
	<b>Общо ведомствени разходи</b>		0	22 000	22 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000
	<b>Капиталови разходи</b>		0	22 000	22 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00		22 000	22 000		20 000	20 000		20 000	20 000
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00			0		0	0			0

## Приложение № 2

Бюджетна програма "Изграждане на единна информационна система за противодействие с престъпността (ЕИСПП) /чл. 329, ал. 1 и 2 от ЗСВ/

към Област на политика "Единна информационна система за противодействие с престъпността (ЕИСПП) /чл. 329, ал. 1 и 2 от ЗСВ/"

ПОКАЗАТЕЛИ			90 на сто от разходния таван съгл. РМС 215/2014	Изменения в политиката, структурата и основните допускания <sup>(+/-)</sup> 2015 г.	Проект	90 на сто от разходния таван съгл. РМС 215/2014	Изменения в политиката, структурата и основните допускания <sup>(+/-)</sup> 2016 г.	Прогноза	90 на сто от разходния таван съгл. РМС 215/2014	Изменения в политиката, структурата и основните допускания <sup>(+/-)</sup> 2017 г.	Прогноза
(в лева)			2015 г.	2015 г.	2015 г. (к.1+к.2)	2016 г.	2016 г.	2016 г. (к.4+к.5)	2017 г.	2017 г.	2017 г. (к.7+к.8)
А			1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>II. РАЗХОДИ</b>	02	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0
	Общо разходи		0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0
1.	Общо ведомствени разходи		0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0
	Капиталови разходи		0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>										
	<b>РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ / ГРУПИ</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0		0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0
	<b>II. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ</b>		0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0
	<b>II. В. СЪДЕБНА ВЛАСТ</b>										
	Общо разходи		0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0
1.	Общо ведомствени разходи		0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0
	Капиталови разходи		0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00		1 000 000	1 000 000			0			0



## Приложение № 2

## Обобщена справка за разходите по бюджетни програми и области на политики

## на съдебната власт

N	Наименование на областите на политика и бюджетните програми	90 на сто от	Изменения	Проект	90 на сто от	Изменения	Прогноза	90 на сто от	Изменения	Прогноза
		разходния таван съгл. РМС 215/2014	в политиката, структурата и основните допускания (+/-)	2015 г. (к.1+к.2)	разходния таван съгл. РМС 215/2014	в политиката, структурата и основните допускания (+/-)	2016 г. (к.4+к.5)	разходния таван съгл. РМС 215/2014	в политиката, структурата и основните допускания (+/-)	2017 г. (к.7+к.8)
(в лева)		2015 г.	2015 г.	2015 г. (к.1+к.2)	2016 г.	2016 г.	2016 г. (к.4+к.5)	2017 г.	2017 г.	2017 г. (к.7+к.8)
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>	444 000 000	99 739 800	543 739 800	444 000 000	82 984 100	526 984 100	444 000 000	85 369 900	529 369 900
	<b>Разходи по бюджетни програми и области на политики</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА 1 "Осъществяване на правосъдие и правораздавателна власт с цел защита правата и законнит интереси на гражданите, юридическите лица и държавата"</b>	444 000 000	99 739 800	543 739 800	444 000 000	82 984 100	526 984 100	444 000 000	85 369 900	529 369 900
	Бюджетна програма "Щатно комплектуване на цялостната дейност на съдилищата във връзка с изискванията на ЗСВ и създаване на механизми за достъп до информация"	252 602 300	44 581 800	297 184 100	252 602 300	46 598 900	299 201 200	252 602 300	47 885 800	300 488 100
	Бюджетна програма "Подобряване на инфраструктурата и сигурността в съдилищата"	247 077 300	49 479 000	296 556 300	247 077 300	51 203 100	298 280 400	247 077 300	52 490 000	299 567 300
	Бюджетна програма "Усъвършенстване на инф. технологии в работата на съдилищата и разширяване на автоматизирания обмен на специализирана информация между съдебните институции и държавната администрация"	3 509 800	-3 072 300	437 500	3 509 800	-2 697 000	812 800	3 509 800	-2 697 000	812 800
	Бюджетна програма "Усъвършенстване на инф. технологии в работата на съдилищата и разширяване на автоматизирания обмен на специализирана информация между съдебните институции и държавната администрация"	2 015 200	-1 824 900	190 300	2 015 200	-1 907 200	108 000	2 015 200	-1 907 200	108 000
	<b>ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА 2 "Спазване на законността в Р. България"</b>	175 289 400	31 613 100	206 902 500	175 289 400	32 819 400	208 108 800	175 289 400	33 856 400	209 145 800
	Бюджетна програма "Спазване на законността в Р. България чрез привличане към отговорност на лица, извършили престъпления, ръководене на разследването, поддържане на обвинение по наказателни дела и упражняване на надзор при изпълнение на наказателни и други принудителни мерки"	173 388 700	31 593 100	204 981 800	173 388 700	32 799 400	206 188 100	173 388 700	33 836 400	207 225 100
	Бюджетна програма "Подобряване на инфраструктурата и сигурността в Прокуратурата на РБългария"	1 090 000	0	1 090 000	1 090 000	0	1 090 000	1 090 000	0	1 090 000
	Бюджетна програма "Усъвършенстване на информационните технологии в работата на Прокуратурата на РБ"	475 700	0	475 700	475 700	0	475 700	475 700	0	475 700
	Бюджетна програма "Осъществяване на сътрудничество и участие в международни програми с институциите на Европейския съюз"	335 000	20 000	355 000	335 000	20 000	355 000	335 000	20 000	355 000
	<b>ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА 3 "Управление и организация на работата на съдебната власт, без да се нарушава нейната независимост"</b>	10 244 800	507 800	10 752 600	10 244 800	1 694 100	11 938 900	10 244 800	1 729 800	11 974 600
	Бюджетна програма "Ефективна организация на работата на съдебната власт, без да се нарушава нейната независимост"	7 731 400	1 702 700	9 434 100	7 731 400	1 736 000	9 467 400	7 731 400	1 764 700	9 496 100
	Бюджетна програма "Подобряване на инфраструктурата на ВСС"	1 905 800	-1 172 000	733 800	1 905 800	-15 000	1 890 800	1 905 800	-12 000	1 893 800
	Бюджетна програма "Усъвършенстване на информационните технологии в работата на ВСС и съдебната система"	607 600	-22 900	584 700	607 600	-26 900	580 700	607 600	-22 900	584 700
	<b>ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА 4 "Укрепване на професионалната квалификация на правоприлагащите органи"</b>	2 771 200	1 191 000	3 962 200	2 771 200	1 156 700	3 927 900	2 771 200	1 165 000	3 936 200
	Бюджетна програма "Щатно комплектуване на цялостната дейност на НИП с цел качествено изпълнение на предвидените в ЗСВ задължения"	2 771 200	1 118 000	3 889 200	2 771 200	1 134 700	3 905 900	2 771 200	1 150 000	3 921 200
	Бюджетна програма "Подобряване на инфраструктурата на НИП"	0	72 000	72 000	0	15 000	15 000	0	12 000	12 000





## Приложение № 2

## Обобщена справка за разходите по бюджетни програми

## на съдебната власт

Наименование на бюджетните програми  (в лева)		90 на сто от разходния таван съгл. РМС 215/2014  2015 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания <i>(+/-)</i> 2015 г.	Проект  2015 г. (к.1+к.2)	90 на сто от разходния таван съгл. РМС 215/2014  2016 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания <i>(+/-)</i> 2016 г.	Прогноза  2016 г. (к.4+к.5)	90 на сто от разходния таван съгл. РМС 215/2014  2017 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания <i>(+/-)</i> 2017 г.	Прогноза  2017 г. (к.7+к.8)
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>	444 000 000	99 739 800	543 739 800	444 000 000	82 984 100	526 984 100	444 000 000	85 369 900	529 369 900
	<b>Разходи по бюджетни програми</b>	444 000 000	99 739 800	543 739 800	444 000 000	82 984 100	526 984 100	444 000 000	85 369 900	529 369 900
P (1)	Бюджетна програма "Щатно комплектуване на цялостната дейност на съдилищата във връзка с изискванията на ЗСВ и създаване на механизми за достъп до информация"	247 077 300	49 479 000	296 556 300	247 077 300	51 203 100	298 280 400	247 077 300	52 490 000	299 567 300
P (2)	Бюджетна програма "Подобряване на инфраструктурата и сигурността в съдилищата"	3 509 800	-3 072 300	437 500	3 509 800	-2 697 000	812 800	3 509 800	-2 697 000	812 800
P (3)	Бюджетна програма "Усъвършенстване на инф. технологии в работата на съдилищата и разширяване на автоматизирания обмен на специализирана информация между съдебните институции и държавната администрация"	2 015 200	-1 824 900	190 300	2 015 200	-1 907 200	108 000	2 015 200	-1 907 200	108 000
P (4)	Бюджетна програма "Спазване на законността в Р. България чрез привличане към отговорност на лица, извършили престъпления, ръководене на разследването, поддържане на обвинение по наказателни дела и упражняване на надзор при изпълнение на наказателни и други принудителни мерки"	173 388 700	31 593 100	204 981 800	173 388 700	32 799 400	206 188 100	173 388 700	33 836 400	207 225 100
P (5)	Бюджетна програма "Подобряване на инфраструктурата и сигурността в Прокуратурата на РБългария"	1 090 000	0	1 090 000	1 090 000	0	1 090 000	1 090 000	0	1 090 000
P (6)	Бюджетна програма "Усъвършенстване на информационните технологии в работата на Прокуратурата на РБ"	475 700	0	475 700	475 700	0	475 700	475 700	0	475 700
P (7)	Бюджетна програма "Осъществяване на сътрудничество и участие в международни програми с институциите на Европейския съюз"	335 000	20 000	355 000	335 000	20 000	355 000	335 000	20 000	355 000
P (8)	Бюджетна програма "Ефективна организация на работата на съдебната власт, без да се нарушава нейната независимост"	7 731 400	1 702 700	9 434 100	7 731 400	1 736 000	9 467 400	7 731 400	1 764 700	9 496 100
P (9)	Бюджетна програма "Подобряване на инфраструктурата на ВСС"	1 905 800	-1 172 000	733 800	1 905 800	-15 000	1 890 800	1 905 800	-12 000	1 893 800
P (10)	Бюджетна програма "Усъвършенстване на информационните технологии в работата на ВСС и съдебната система"	607 600	-22 900	584 700	607 600	-26 900	580 700	607 600	-22 900	584 700
P (11)	Бюджетна програма "Щатно комплектуване на цялостната дейност на НИП с цел качествено изпълнение на предвидените в ЗСВ задължения"	2 771 200	1 118 000	3 889 200	2 771 200	1 134 700	3 905 900	2 771 200	1 150 000	3 921 200
P (12)	Бюджетна програма "Подобряване на инфраструктурата на НИП"	0	72 000	72 000	0	15 000	15 000	0	12 000	12 000
P (13)	Бюджетна програма "Усъвършенстване на инф. технологии в работата на НИП"	0	1 000	1 000	0	7 000	7 000	0	3 000	3 000
P (14)	Бюджетна програма "Щатно комплектуване на цялостната дейност на ИВСС с цел качествено изпълнение на предвидените в ЗСВ задължения"	3 092 300	674 100	3 766 400	3 092 300	695 000	3 787 300	3 092 300	712 900	3 805 200
P (15)	Бюджетна програма "Подобряване на инфраструктурата на Инспектората към ВСС"	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
P (16)	Бюджетна програма "Усъвършенстване на инф. технологии в работата на Инспектората към ВСС"	0	22 000	22 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000
P (17)	Бюджетна програма "Изграждане на единна информационна система за противодействие с престъпността (ЕИСПП) /чл. 329, ал. 1 и 2 от ЗСВ/	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0
P (18)	Бюджетна програма "Информационна стратегия на правораздавателните органи на Република България"	0	20 050 000	20 050 000	0	0	0	0	0	0

Справка за средствата по параграф 02-00 "Други възнаграждения и плащания за персонала" за проектобюджета за 2015 г. и бюджетната прогноза за периода 2016 и 2017 г. на съдебната власт

лв.

Орган на съдебната власт	Параграф 02-00 "Други възнаграждения и плащания за персонала"		
	Проектобюджет 2015 г.	Прогноза 2016 г.	Прогноза 2017 г.
1	2	3	4
<b>Общо</b>	<b>43 230 900</b>	<b>43 230 900</b>	<b>43 230 900</b>
Висш съдебен съвет	629 800	629 800	629 800
Върховен касационен съд	1 938 600	1 938 600	1 938 600
Върховен административен съд	1 320 500	1 320 500	1 320 500
Прокуратура на РБългария	15 165 900	15 165 900	15 165 900
Национален институт на правосъдието	1 335 900	1 335 900	1 335 900
Инспекторат към Висш съдебен съвет	165 100	165 100	165 100
Съдилища	22 675 100	22 675 100	22 675 100

**Справка за средствата по параграф 46-00 "Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности" за проектобюджета за 2015 г. и бюджетната прогноза за периода 2016 и 2017 г. на съдебната власт**

Международна организация	Нормативно основание	2015 г.			2016 г.			2017 г.		
		Валута	Размер на членския внос	Левава равностойност	Валута	Размер на членския внос	Левава равностойност	Валута	Размер на членския внос	Левава равностойност
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Общо</b>				<b>41200</b>			<b>41200</b>			<b>41200</b>
Европейска мрежа за съдебно обучение	Решение на УС	евро	7400	14500	евро	7400	14500	евро	7400	14500
Българска асоциация по криминология	Членство	лв.		200	лв.		200	лв.		200
Асоциация на председателите на върховните административни съдилища в ЕС	Членство	евро	2500	4900	евро	2500	4900	евро	2500	4900
Асоциация на Върховните касационни съдилища на франкофонските страни.	Членство в асоциация на Върховните юрисдикции на франкофонските държави	евро	4500	9000	евро	4500	9000	евро	4500	9000
Мрежа на председателите на върховните съдилища на държавите членки на Европейския съюз	Членски внос за мрежата на председателите на върховните съдилища на държавите членки на Европейския съюз.	евро	2000	4000	евро	2000	4000	евро	2000	4000
Международна асоциация по съдебна администрация	Годишен членски внос	щатски долар	380	700	щатски долар	380	700	щатски долар	380	700
Европейска мрежа на съдебните съвети	Правило 2 съгл. Финансови правила за годишен членски внос	евро	4000	7900	евро	4000	7900	евро	4000	7900

**РАЗЧЕТИ**  
по проектбюджета за 2015 г. и прогнози за 2016 и 2017 г.

**Съдебна власт**

§	Показатели	ПРОЕКТОБЮ ДЖЕТ ЗА 2015 г.	ПРОГНОЗА ЗА 2016 г.	ПРОГНОЗА ЗА 2017 г.
<b>ОБЩО ПРИХОДИ</b>		<b>127 000 000</b>	<b>128 000 000</b>	<b>129 000 000</b>
24-04	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	300 000	300 000	300 000
24-08	приходи от лихви по текущи банкови сметки	1 500 000	1 500 000	1 500 000
<b>26-00</b>	<b>Съдебни такси</b>	<b>108 000 000</b>	<b>109 000 000</b>	<b>110 000 000</b>
28-01	конфискувани средства и приходи от продажби на конфискувани и придобити от залог вещи	1 400 000	1 400 000	1 400 000
28-02	глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	800 000	800 000	800 000
36-19	други неданъчни приходи	15 000 000	15 000 000	15 000 000
<b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>		<b>543 739 800</b>	<b>526 984 100</b>	<b>529 369 900</b>
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	337 857 200	337 857 200	337 857 200
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	43 230 900	43 230 900	43 230 900
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	96 278 200	99 279 500	101 665 300
08-00	Вноски за доброволно осигуряване	0	0	0
10-00	Издържка	42 011 700	40 511 700	40 511 700
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	129 300	129 300	129 300
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	34 300	34 300	34 300
46-00	Разходи за членски внос и участие в негърговски	41 200	41 200	41 200
<b>Общо капиталови разходи</b>		<b>23 257 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	23 040 300	4 787 000	4 787 000
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	216 700	213 000	213 000
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	900 000	900 000	900 000
<b>БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ)</b>		<b>416 739 800</b>	<b>398 984 100</b>	<b>400 369 900</b>
	Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)	416 739 800	398 984 100	400 369 900
<b>Натурални показатели</b>				
	Щатни бройки	14 735	14 735	14 735
	Заета численост	13 740	13 740	13 740

**РАЗЧЕТИ**  
по проектобюджета за 2015 г. и прогнози за 2016 и 2017 г.

**Върховен касационен съд**

§	Показатели	ПРОЕКТОБ ЮДЖЕТ ЗА 2015 г.	ПРОГНОЗА ЗА 2016 г.	ПРОГНОЗА ЗА 2017 г.
<b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>		<b>17 228 800</b>	<b>17 301 900</b>	<b>17 364 300</b>
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	10 785 800	10 785 800	10 785 800
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	1 938 600	1 938 600	1 938 600
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	2 349 000	2 422 100	2 484 500
08-00	Вноски за доброволно осигуряване			
10-00	Издръжка	2 023 900	2 023 900	2 023 900
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	8 500	8 500	8 500
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата			
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски	13 000	13 000	13 000
	<b>Общо капиталови разходи</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	70 000	70 000	70 000
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	40 000	40 000	40 000
<b>Натурални показатели</b>				
	Щатни бройки	359	359	359
	Заета численост	319	319	319

**РАЗЧЕТИ**  
по проектобюджета за 2015 г. и прогнози за 2016 и 2017 г.

**Върховен административен съд**

§	Показатели	ПРОЕКТОБЮ ДЖЕТ ЗА 2015 г.	ПРОГНОЗА ЗА 2016 г.	ПРОГНОЗА ЗА 2017 г.
<b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>		<b>13 349 700</b>	<b>13 411 500</b>	<b>13 464 100</b>
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	8 859 000	8 859 000	8 859 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	1 320 500	1 320 500	1 320 500
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	1 984 000	2 045 800	2 098 400
08-00	Вноски за доброволно осигуряване			
10-00	Издръжка	1 111 300	1 111 300	1 111 300
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	2 000	2 000	2 000
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата			
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски	4 900	4 900	4 900
Общо капиталови разходи		<b>68 000</b>	<b>68 000</b>	<b>68 000</b>
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	50 000	50 000	50 000
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	18 000	18 000	18 000
Натурални показатели				
	Щатни бройки	306	306	306
	Заета численост	288	288	288

**РАЗЧЕТИ**  
по проектобюджета за 2015 г. и прогнози за 2016 и 2017 г.

**Прокуратура на Република България**

§	Показатели	ПРОЕКТОБ ЮДЖЕТ ЗА 2015 г.	ПРОГНОЗА ЗА 2016 г.	ПРОГНОЗА ЗА 2017 г.
<b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>		<b>206 902 500</b>	<b>208108800</b>	<b>209145800</b>
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	132 513 000	132 513 000	132 513 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	15 165 900	15 165 900	15 165 900
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	38 754 800	39 961 100	40 998 100
08-00	Вноски за доброволно осигуряване			
10-00	Издръжка	18 847 900	18 847 900	18 847 900
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	55 000	55 000	55 000
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата			
46-00	Разходи за членски внос и участие в	200	200	200
<b>Общо капиталови разходи</b>		<b>1 565 700</b>	<b>1 565 700</b>	<b>1 565 700</b>
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	1 530 700	1 530 700	1 530 700
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	35 000	35 000	35 000
<b>Натурални показатели</b>				
	Щатни бройки	5 399	5 399	5 399
	Заета численост	4 850	4 850	4 850



**РАЗЧЕТИ**  
по проектобюджета за 2015 г. и прогнози за 2016 и 2017 г.

**Висш съдебен съвет**

§	Показатели	ПРОЕКТОБЮД ЖЕТ ЗА 2015 г.	ПРОГНОЗА ЗА 2016 г.	ПРОГНОЗА ЗА 2017 г.
<b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>		<b>30 902 600</b>	<b>11 038 900</b>	<b>11074600</b>
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	4 687 000	4 687 000	4 687 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	629 800	629 800	629 800
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	1 072 000	1 105 300	1 134 000
08-00	Вноски за доброволно осигуряване			
10-00	Издръжка	3 616 700	2 116 700	2 116 700
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	20 000	20 000	20 000
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата			
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски	8 600	8 600	8 600
Общо капиталови разходи		20 868 500	2 471 500	2 478 500
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	20 749 500	2 358 500	2 361 500
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	119 000	113 000	117 000
Натурални показатели				
	Щатни бройки	175	175	175
	Заета численост	142	142	142

**РАЗЧЕТИ**  
по проектобюджета за 2015 г. и прогнози за 2016 и 2017 г.

**Национален институт на правосъдието**

§	Показатели	ПРОЕКТОБ ЮДЖЕТ ЗА 2015 г.	ПРОГНОЗА ЗА 2016 г.	ПРОГНОЗА ЗА 2017 г.
<b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>		<b>3 962 200</b>	<b>3927900</b>	<b>3936200</b>
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни	1 594 600	1 594 600	1 594 600
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонал	1 335 900	1 335 900	1 335 900
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работниците	539 700	556 400	571 700
08-00	Вноски за доброволно осигуряване			
10-00	Издържка	403 500	403 500	403 500
19-00	Платени данъци, такси и административни такси	1 000	1 000	1 000
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата			
46-00	Разходи за членски внос и участие в общо капиталови разходи	14 500	14 500	14 500
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	72 000	15 000	12 000
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	1 000	7 000	3 000
Натурални показатели				
	Шатни бройки	60	60	60
	Заега численост	59	59	59

**РАЗЧЕТИ**  
по проектобюджета за 2015 г. и прогнози за 2016 и 2017 г.

**Инспекторат към ВСС**

§	Показатели	ПРОЕКТОБ ЮДЖЕТ ЗА 2015 г.	ПРОГНОЗА ЗА 2016 г.	ПРОГНОЗА ЗА 2017 г.
<b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>		<b>3 888 400</b>	<b>3807300</b>	<b>3825200</b>
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	2 511 000	2 511 000	2 511 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	165 100	165 100	165 100
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	669 200	690 100	708 000
08-00	Вноски за доброволно осигуряване			
10-00	Издръжка	419 200	419 200	419 200
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	1 900	1 900	1 900
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата			
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски			
	Общо капиталови разходи	122 000	20000	20000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	122 000	20 000	20 000
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0		
Натурални показатели				
	Щатни бройки	74	74	74
	Заета численост	74	74	74

**РАЗЧЕТИ**  
по проектобюджета за 2015 г. и прогнози за 2016 и 2017 г.

**Съдилища**

§	Показатели	ПРОЕКТОБЮД ЖЕТ ЗА 2015 г.	ПРОГНОЗА ЗА 2016 г.	ПРОГНОЗА ЗА 2017 г.
<b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>		<b>266 605 600</b>	<b>268 487 800</b>	<b>269 659 700</b>
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	176 906 800	176 906 800	176 906 800
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонал	22 675 100	22 675 100	22 675 100
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работещите	50 909 500	52 498 700	53 670 600
08-00	Вноски за доброволно осигуряване			
10-00	Издръжка	15 589 200	15 589 200	15 589 200
19-00	Платени данъци, такси и административни такси	40 900	40 900	40 900
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	34 300	34 300	34 300
46-00	Разходи за членски внос и участие в			
	Общо капиталови разходи	449 800	742 800	742 800
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	446 100	742 800	742 800
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	3 700		
Натурални показатели				
	Щатни бройки	8 362	8 362	8 362
	Заета численост	8 008	8 008	8 008

**ПРОЕКТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ**

Чл. 2. (1) Приема бюджета на съдебната власт за 2015 г., както следва:

<b>№</b>	<b>Показатели</b>	<b>Сума ( хил. лв.)</b>
I.	ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	127 000,0
1.	Приходи от дейността на органите на съдебната власт в т.ч. приходи от съдебни такси	127 000,0 108 000,0
II.	РАЗХОДИ	543 739,8
1.	<i>Текущи разходи</i>	519 582,8
2.	<i>Капиталови разходи</i>	23 257,0
3.	<i>Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи</i>	900,0
III.	БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ)	416 739,8
1.	<i>Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет(+/-)</i>	416 739,8
IV.	БЮДЖЕТНО САЛДО (I-II+III)	
V.	ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО	

(2) Определя бюджетните разходи на органите на съдебната власт за 2015 г., както следва:

<b>Органи на съдебната власт</b>	<b>Сума ( хил. лв.)</b>
Висш съдебен съвет	30 902,6
Върховен касационен съд	17 228,8
Върховен административен съд	13 349,7
Прокуратура на Република България	206 902,5
Съдилища на Република България	266 605,6
Национален институт на правосъдието	3 962,2
Инспекторат към Висшия съдебен съвет	3 888,4
Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи	900,0
<b>Всичко:</b>	<b>543 739,8</b>

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2015 г. от Висшия съдебен съвет, както следва:

№	Показатели	Сума ( хил. лв.)
1	Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г.	48 628,2
2	Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2015 г.	52 014,2

(4) Утвърдените с ал.3 максимални размери на ангажиментите за разходи и на новите задължения за разходи могат да се увеличат с до 20 на сто по решение на Висш съдебен съвет

(5) Висшият съдебен съвет може да изразходва средства в размер до 5 000,0 хил.лв. от наличностите по сметки от предходни години за покриване на неотложни разходи на органите на съдебната власт, в случай че не се нарушава бюджетното салдо по държавния бюджет.

(6) В приходите от дейността на органите на съдебната власт по ал. 1 се включват и приходите от нотариални такси, събирани по реда на чл. 86, т. 3 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност, вземанията по изпълнителните листове, издавани в полза на органите на съдебната власт и събирани от Националната агенция за приходите по реда на Данъчно - осигурителния процесуален кодекс, както и сумите от продажба на конфискувано или отнето в полза на държавата имущество с акт на орган на съдебната власт , след приспадане на разходите по чл.3, ал.12 от Закона за Националната агенция за приходите.

(7) В едномесечен срок от обнародването на постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2015 г. Висшият съдебен съвет представя в Министерския съвет, Сметната палата и Министерството на финансите утвърдените бюджети на органите на съдебната власт.

#### Към преходните и заключителни разпоредби

##### 1. По §

....

“ § ..... Министерският съвет, съгласувано с Висшия съдебен съвет, извършва промени по бюджета на съдебната власт, произтичащи от влезли в сила закони и засягащи бюджета на съдебната власт.”