



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

ДОКЛАД

**към проектобюджета за 2017 година на съдебната
власт и бюджетни прогнози за 2018 и 2019 година
по програми**

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 2017 г. и бюджетните прогнози за 2018 и 2019 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, в условията на пълноправно членство в Европейския съюз.

При изготвянето на разчетите 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 ПРОЕКТОБЮДЖЕТА И БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГНОЗИ

Разчетите са разработени на база утвърдените бюджети за 2016 г. на органите на съдебната власт, като са предвидени допълнителни разходи, необходими за нормалното им функциониране и осигуряващи бързо правораздаване и изграждане на информационни системи за реализиране на електронното правосъдие.

Във връзка с промяната на чл. 130а, ал. 2, т. 6 от Конституцията на РБ и чл. 30, ал. 2, т. 5 от Закона за съдебната власт в проектобюджета са предвидени средства по бюджета на Висш съдебен съвет за основен ремонт и придобиване на сгради, както и допълнителни средства във връзка с организиране и провеждане на общи събрания на съдиите,

прокурорите и следователите за избор на членове на Висшия съдебен съвет.

Предвидени са и допълнителни средства по бюджета на Инспектората към ВСС за изпълнение на правомощията, предвидени в Проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт.

Добавен е резерв по 900,0 хил.лв. за трите години.

Разчетите са изготвени на база указанията на Министерство на финансите за подготовката на проектобюджетите за 2017 г. и на актуализираните бюджетни прогнози за 2018 и 2019 г.

Описание на приходите

ПРИХОДИ (в хил. лв.)	Бюджет 2016 г.	Проекто бюджет 2017 г.	Прогноза 2018 г.	Прогноза 2019 г.
Общо приходи:	140 000,0	108 000,0	108 000,0	108 000,0
<i>Данъчни приходи</i>				
<i>Неданъчни приходи</i>				
Приходи от съдебни такси	120 000,0	93 000,0	93 000,0	93 000,0
Други	20 000,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0

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.

Следва да се има предвид също така, че ръста на съдебните производства не е възможно да бъде свързан със значително увеличаване на постъпленията от съдебни такси, поради високия дял на наказателните и административните производства, освободени от такси със закон.

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

РАЗХОДИ (в хил. лв.)	Бюджет 2016 г.	Проекто бюджет 2017 г.	Прогноза 2018 г.	Прогноза 2019 г.
РАЗХОДИ	518 000,0	597 692,6	596 487,7	596 054,7
Текущи разходи	508 900,0	565 035,6	570 320,8	579 782,2
Капиталови разходи	8 500,0	31 757,0	25 266,9	15 372,5
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	600,0	900,0	900,0	900,0

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.

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 тригодишни бюджетни прогнози изрично се предвиждаше да бъдат осигурени средства с цел незабавното преодоляване изоставането в материалните и кадрови ресурси. Като се има предвид, че и с бюджета на съдебната власт през последните години не бяха осигурени разчетените от Висшия съдебен съвет основни финансови и натурални показатели, голяма част от политиките и програмите, не могат да бъдат осъществени и през 2016 г., въпреки членството ни в Европейския съюз, изискващо съдебната реформа да бъде доведена до край. Това натоварва следващите години с допълнителни разходи за реализацията им.

Описание на източниците на финансиране

Източници на финансиране на консолидираните разходи (хил. лв.)	Бюджет 2016 г.	Проекто бюджет 2017 г.	Прогноза 2018 г.	Прогноза 2019 г.
Общо разходи:	518 000,0	597 692,6	596 487,7	596 054,7
Общо финансиране:	518 000,0	597 692,6	596 487,7	596 054,7
<i>Собствени приходи</i>	140 000,0	108 000,0	108 000,0	108 000,0
<i>Бюджетно взаимоотношение с ЦБ (+/-)</i>	378 000,0	489 692,6	488 487,7	488 054,7
<i>Средства от ЦБ</i>				
<i>Предприемствени 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 трансферите от централния бюджет.

IV. ПОЛИТИКИ В КОМПЕТЕННОСТИТЕ И ОТГОВОРНОСТИТЕ НА ВСС, ПОДЛЕЖАЩИ НА БЮДЖЕТНО ФИНАНСИРАНЕ.

При разработването на разходната част в проектобюджета за 2017 г. и прогнозата за 2018 и 2019 година е предвидено оптимално финансово осигуряване на основните политики, 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 – Електронно правосъдие

V. ПРОЕКТОБЮДЖЕТ И БЮДЖЕТНИ ПРОГНОЗИ ПО ПРОГРАМИ

Програма 1 – Организация и цялостна 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:

Политика 1	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Програма 1	317 537 100	320 317 700	325 934 400
в т.ч. разходи за осъществяване на задачите:			
- Заплати	205 076 400	209 178 000	213 361 500
- Осигурителни вноски	58 217 200	60 475 000	61 782 200
- Други възнаграждения и плащания на персонала	26 489 300	23 429 600	23 696 200
- Текуща издръжка /вкл. членски внос и участие в нетърговски организации и дейности, платени данъци, такси и санкции/	27 754 200	27 235 100	27 094 500

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;
- осигуряване на материални и технически условия в предоставената сграда за осъществяване дейността на Софийски районен съд в частта на наказателното правораздаване и администрацията.

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	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Програма 2	1 819 900	2 102 000	1 534 700
в т.ч. разходи за осъществяване на задачите:			
- Кабелизация, АТЦ, СОТ, озвучителна техника и др.	870 600	1 069 300	979 000
- Придобиване на транспортни средства	92 500	296 000	40 000
- Оборудване на работни помещения с офис мебели и офис техника	838 800	731 700	510 700
- Придобиване на други ДМА	18 000	5 000	5 000

Програма 3 - Усъвършенстване на информационните технологии в работата на съдилищата.

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.)

Политика 1	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Програма 3	0	2 028 700	1 602 400
в т.ч. разходи за осъществяване на задачите:			
- Придобиване на компютри и хардуер		1 938 400	1 501 000
- Софтуер и лицензи		90 300	101 400

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.)

Политика 2	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Програма 4	218 653 000	223 846 000	227 560 000
в т.ч. разходи за осъществяване на задачите:			
- Заплати	136 761 900	139 497 200	142 287 100
- Осигурителни вноски	41 712 400	43 150 800	44 013 900
- Други възнаграждения и плащания на персонала	13 882 500	14 882 500	14 882 500
- Текуща издръжка /вкл. членски внос и участие в нетърговски организации и дейности, платени данъци, такси и санкции/	26 296 200	26 315 500	26 376 500

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.)

Политика 2	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Програма 5	1 726 100	2 095 000	2 095 000
в т.ч. разходи за осъществяване на задачите:			
- Кабелизация, АТЦ, СОТ, озвучителна техника и др.	647 200	490 000	490 000
- Придобиване на транспортни средства	691 600	1 125 000	1 125 000
- Оборудване на работни помещения с офис мебели и офис техника	387 300	480 000	480 000

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.)

Политика 2	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Програма 6	0	1 755 000	1 755 000
в т.ч.разходи за осъществяване на задачите:			
- Придобиване на компютри и хардуер		1 555 000	1 555 000
- Софтуер и лицензи		200 000	200 000

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.)

Политика 2	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Програма 7	725 000	725 000	725 000
в т.ч.разходи за осъществяване на задачите:			
- Издръжка - съветници в EUROJUST	425 000	425 000	425 000
- Издръжка - за изпълнение на европейски проекти и международни спогодби, в които Прокуратурата е партньор	300 000	300 000	300 000

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;
- Организиране и провеждане на общи събрания на съдиите, прокурорите и следователите за избор на членове на Висшия съдебен съвет.

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;
- пряк избор на членове на Висшия съдебен съвет.

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:

	(лв.)		
Политика 3	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Програма 8	15 536 000	12 782 600	12 888 700
в т.ч. разходи за осъществяване на задачите:			
- Заплати	5 504 700	5 614 800	5 727 000
- Осигурителни вноски	1 296 000	1 322 000	1 348 400
- Други възнаграждения и плащания на персонала	692 700	530 000	495 000
- Текуща издръжка /вкл. членски внос и участие в нетърговски организации и дейности/	7 142 600	4 415 800	4 418 300
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	900 000	900 000	900 000

Програма 9 - Подобряване на инфраструктурата на Висш съдебен съвет.

Цел на програмата

- подсигуряване 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.)			
Политика 3	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Програма 9	500 000	480 000	180 000
в т.ч. разходи за осъществяване на задачите:			
- Кабелизация, АТЦ, СОТ, озвучителна техника и др.	100 000	50 000	50 000
- Придобиване на транспортни средства	300 000	300 000	0
- Оборудване на работни помещения с офис мебели и офис техника	100 000	50 000	50 000
- Придобиване на други ДМА	0	80 000	80 000

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	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Програма 10	16 100	450 000	460 000
в т.ч. разходи за осъществяване на задачите:			
- Придобиване на компютри и хардуер	16 100	50 000	60 000
- Софтуер и лицензи		400 000	400 000

Програма 11 – Управление на недвижимите имоти на съдебната власт

Цели на програмата

- придобиване, строителство и основен ремонт на недвижимите имоти на съдебната власт;
- застраховка на съдебните сгради;
- изготвяне на технически паспорти на съдебните сгради;
- заплащане на месните данъци и такси за съдебните сгради
- осъществяване на строителен надзор и инвеститорски контрол

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	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Програма 11	26 610 600	19 700 400	11 116 000
в т.ч. разходи за осъществяване на задачите:			
- Текуща издръжка (наем на сгради)	1 145 600	1 145 600	1 145 600
- Платени данъци, такси и административни санкции	2 308 000	2 308 000	2 308 000
- Основен ремонт	18 275 600	13 414 500	3 787 000
- Придобиване на сгради	4 881 400	2 832 300	3 875 400

Програма 12 – Организация и цялостна 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

Нарастването на разходите се дължи на включените възнаграждения и осигурителни вноски на кандидат младшите магистрати за деветмесечно обучение на основание чл. 258, ал. 1 от ЗСВ.

Разходите по години за изпълнението на тази програма са следните:

	(лв.)		
Политика 4	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Програма 12	3 731 900	3 859 400	3 894 800
в т.ч. разходи за осъществяване на задачите:			
- Заплати	1 669 400	1 702 800	1 736 900
- Осигурителни вноски	666 000	675 300	684 800
- Други възнаграждения и плащания на персонала	844 500	931 600	931 600
- Текуща издръжка /вкл. членски внос и участие в нетърговски организации и дейности, платени данъци, такси и санкции/	552 000	549 700	541 500

Програма 13 - 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.)		
Политика 4	2017 г.	2018 г.	2019 г.
<i>Програма 13</i>	8 000	8 000	8 000
в т.ч. разходи за осъществяване на задачите:			
- Кабелизация, АТЦ, СОТ, озвучителна техника и др.	8 000	8 000	8 000

Програма 14 - 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.)

Политика 4	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Програма 14	10 800	18 400	9 000
в т.ч. разходи за осъществяване на задачите:			
- Придобиване на компютри и хардуер	10 800	18 400	9 000

Програма 15 – Организация и цялостна 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.)

Политика 5	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Програма 15	6 299 000	6 236 500	6 225 700
в т.ч. разходи за осъществяване на задачите:			
- Заплати	4 167 600	4 200 400	4 232 500
- Осигурителни вноски	972 900	1 005 400	1 006 100
- Други възнаграждения и плащания на персонала	274 600	209 300	209 300
- Текуща издръжка /вкл. платени данъци, такси и санкции/	883 900	821 400	777 800

Програма 16 - 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	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Програма 16	31000	16000	16000
в т.ч. разходи за осъществяване на задачите:			
- Кабелизация, АТЦ, СОТ, озвучителна техника и др.	16 000	6 000	6 000
- Оборудване на работни помещения с офис мебели и офис техника	15 000	10 000	10 000

Програма 17 - 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	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Програма 17	0	67 000	50 000
в т.ч. разходи за осъществяване на задачите:			
- Придобиване на компютри и хардуер		37 000	30 000
- Софтуер и лицензи		30 000	20 000

Програма 18 – Електронно правосъдие

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

- Изграждане и поддържане на единен портал за електронно правосъдие;

- Извършване на всички предвидени в закона процесуални действия от органите на съдебната власт в електронен вид;
- Достъп до поддържаните от органите на съдебната власт електронни дела и публични 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

- Висш съдебен съвет
- Съдилища на Република България /вкл. Върховен касационен съд и Върховен административен съд/
- Прокуратура на Република България
- Инспекторат към ВСС

Разходи по бюджетната програма

Разходите са следните:

(лв.)	
Политика 6	2017 г.
Програма 18	4 488 100
в т.ч. разходи за осъществяване на задачите:	
- Придобиване на компютри и хардуер	3 426 600
- Софтуер и лицензи	1 061 500

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение, следва да се отбележи, че изискванията към правораздаването непрекъснато се увеличават, затова 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.

**ПРЕДСТАВЛЯВАЩ
ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ:**

ДИМИТЪР УЗУНОВ

ПРОЕКТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

Чл. 2. (1) Приема бюджета на съдебната власт за 2017 г., както следва:

№	Показатели	Сума (хил. лв.)
I.	ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	108 000,0
1.	Приходи от дейността на органите на съдебната власт в т.ч. приходи от съдебни такси	108 000,0 93 000,0
II.	РАЗХОДИ	597 692,6
1.	Текущи разходи	565 035,6
2.	Капиталови разходи	31 757,0
3.	Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи	900,0
III.	БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ)	489 692,6
1.	Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет(+/-)	489 692,6
IV.	БЮДЖЕТНО САЛДО (I-II+III)	
V.	ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО	

(2) Определя бюджетните разходи на органите на съдебната власт за 2017 г., както следва:

Органи на съдебната власт	Сума (хил. лв.)
Висш съдебен съвет	42 262,7
Върховен касационен съд	18 619,5
Върховен административен съд	14 658,6
Прокуратура на Република България	222 736,5
Съдилища на Република България	287 989,6
Национален институт на правосъдието	3 750,7
Инспекторат към Висшия съдебен съвет	6 775,0
Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи	900,0
Всичко:	597 692,6

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г. от Висшия съдебен съвет, както следва:

№	Показатели	Сума (хил. лв.)
1	Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г.	91 600,3
2	Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г.	78 002,5

(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 от наличностите по сметки от предходни години за покриване на разходи свързани с управлението на имуществото на съдебната власт и 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 2017 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.”

РАЗЧЕТИ
по проектбюджета за 2017 г. и прогнози за 2018 и 2019 г. по органи на съдебната власт

ОБЩО

№ по ред	§	Показатели	ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2017 г.	ПРОГНОЗА ЗА 2018 г.	ПРОГНОЗА ЗА 2019 г.
I. ОБЩО ПРИХОДИ, в т.ч.:			108 000 000	108 000 000	108 000 000
	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	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	26-00	Съдебни такси	93 000 000	93 000 000	93 000 000
	28-01	конфискувани средства и приходи от продажби на конфискувани и придобити от залог вещи	1 200 000	1 200 000	1 200 000
	28-02	глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	2 500 000	2 500 000	2 500 000
	36-19	други неданъчни приходи	10 000 000	10 000 000	10 000 000
II. ОБЩО РАЗХОДИ			597 692 600	596 487 700	596 054 700
	01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	353 180 000	360 193 200	367 345 000
	02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	42 183 600	39 983 000	40 214 600
	05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	102 864 500	106 628 500	108 835 400
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	64 014 000	66 363 400	67 735 300
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	25 553 200	26 483 200	27 032 500
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	13 297 300	13 781 900	14 067 600
	10-00	Издръжка	64 260 700	60 969 300	60 840 400
	19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	2 502 000	2 502 000	2 502 000
	42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	0	0	0
	46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	44 800	44 800	44 800
		Общо капиталови разходи	31 757 000	25 266 900	15 372 500
	51-00	Основен ремонт	18 275 600	13 414 500	3 787 000
	52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	12 419 900	11 132 100	10 864 100
	53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	1 061 500	720 300	721 400
		Резерв за непредвидени и неотложни разходи	900 000	900 000	900 000
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ			489 692 600	488 487 700	488 054 700
IV. Натурални показатели:					
	1.	Шатна численост общо:	14 961	14 961	14 961
	2.	Средногодишни шатни бройки общо:	14 128	14 128	14 128
	3.	Средномесечна заплата общо:	2 083	2 125	2 167

РАЗЧЕТИ
по проектобюджета за 2017 г. и прогнози за 2018 и 2019 г.

на **Върховен касационен съд**
/орган на съдебната власт/

№ по ред	§	Показатели	ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2017 г.	ПРОГНОЗА ЗА 2018 г.	ПРОГНОЗА ЗА 2019 г.
I. ОБЩО РАЗХОДИ			18 619 500	18 565 800	18 846 200
	01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	11 502 500	11 732 600	11 967 200
	02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	1 429 900	1 275 400	1 325 400
	05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	2 588 100	2 639 800	2 692 600
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	1 617 900	1 650 200	1 683 200
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски от работодатели</i>	672 500	685 900	699 700
	05-80	<i>работодатели</i>	297 700	303 700	309 700
	10-00	Издръжка	2 500 000	2 500 000	2 500 000
	19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	10 000	10 000	10 000
	42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата			
	46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	13 000	13 000	13 000
		Общо капиталови разходи	576 000	395 000	338 000
	51-00	Основен ремонт			
	52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	526 000	375 000	310 000
	53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	50 000	20 000	28 000
II. Натурални показатели:					
	1.	Щатна численост общо:	359	359	359
	2.	Средногодишни щатни бройки общо:	326	326	326
	3.	Средномесечна заплата общо:	2 940	2 999	3 059

РАЗЧЕТИ
по проектбюджета за 2017 г. и прогнози за 2018 и 2019 г.

на **Върховен административен съд**
/орган на съдебната власт/

№ по ред	§	Показатели	ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2017 г.	ПРОГНОЗА ЗА 2018 г.	ПРОГНОЗА ЗА 2019 г.
I. ОБЩО РАЗХОДИ			14 658 600	14 672 900	15 241 100
	01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, наст по трудови и служебни правоотношения	10 131 000	10 333 600	10 540 300
	02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	1 100 400	900 600	1 222 000
	05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	2 258 200	2 303 300	2 349 400
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	1 391 300	1 419 100	1 447 500
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	588 400	600 200	612 200
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	278 500	284 000	289 700
	10-00	Издръжка	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	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 организации и дейности	5 400	5 400	5 400
		Общо капиталови разходи	161 600	128 000	122 000
	51-00	Основен ремонт			
	52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	147 600	102 000	96 000
	53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	14 000	26 000	26 000
II. Натурални показатели:					
	1.	Щатна численост общо:	320	320	320
	2.	Средногодишни щатни бройки общо:	312	312	312
	3.	Средномесечна заплата общо:	2 706	2 760	2 815

РАЗЧЕТИ

по проектобюджета за 2017 г. и прогнози за 2018 и 2019 г.

на **Прокуратура на Република България**
/орган на съдебната власт/

№ по ред	§	Показатели	ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2017 г.	ПРОГНОЗА ЗА 2018 г.	ПРОГНОЗА ЗА 2019 г.
I. ОБЩО РАЗХОДИ			222 736 500	228 421 000	232 135 000
	01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	136 761 900	139 497 200	142 287 100
	02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	13 882 500	14 882 500	14 882 500
	02-09	Други плащания и възнаграждения	640 000	640 000	640 000
	05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	41 712 400	43 150 800	44 013 900
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	26 938 600	27 867 600	28 425 000
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	9 671 400	10 004 900	10 205 000
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	5 102 400	5 278 300	5 383 900
	10-00	Издръжка	26 931 000	26 950 300	27 011 300
	19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	90 000	90 000	90 000
	42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата			
	46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	200	200	200
		Общо капиталови разходи	3 358 500	3 850 000	3 850 000
	51-00	Основен ремонт			
	52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	3 235 500	3 650 000	3 650 000
	53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	123 000	200 000	200 000
II. Натурални показатели:					
	1.	Щатна численост общо:	5 425	5 425	5 425
	2.	Средногодишни щатни бройки общо:	4 975	4 975	4 975
	3.	Средномесечна заплата общо:	2 291	2 337	2 383

РАЗЧЕТИ
по проектобюджета за 2017 г. и прогнози за 2018 и 2019 г.

на **Висш съдебен съвет**
/орган на съдебната власт/

№ по ред	§	Показатели	ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2017 г.	ПРОГНОЗА ЗА 2018 г.	ПРОГНОЗА ЗА 2019 г.
I. ОБЩО РАЗХОДИ			42 262 700	32 513 000	23 744 700
	01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	5 504 700	5 614 800	5 727 000
	02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	692 700	530 000	495 000
	05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	1 296 000	1 322 000	1 348 400
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	786 900	802 600	818 700
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски от работодатели</i>	336 600	343 400	350 200
	05-80	<i>вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	172 500	176 000	179 500
	10-00	Издръжка	8 277 200	5 550 400	5 552 900
	19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	2 308 000	2 308 000	2 308 000
	42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата			
	46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	11 000	11 000	11 000
		Общо капиталови разходи	24 173 100	17 176 800	8 302 400
	51-00	Основен ремонт	18 275 600	13 414 500	3 787 000
	52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	5 497 500	3 362 300	4 115 400
	53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	400 000	400 000	400 000
II. Натурални показатели:					
	1.	Щатна численост общо:	189	189	189
	2.	Средногодишни щатни бройки общо:	173	173	173
	3.	Средномесечна заплата общо:	2 652	2 705	2 759

РАЗЧЕТИ
по проектобюджета за 2017 г. и прогнози за 2018 и 2019 г.

на **Национален институт на правосъдието**
/орган на съдебната власт/

№ по ред	§	Показатели	ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2017 г.	ПРОГНОЗА ЗА 2018 г.	ПРОГНОЗА ЗА 2019 г.
I. ОБЩО РАЗХОДИ			3 750 700	3 885 800	3 911 800
	01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	1 669 400	1 702 800	1 736 900
	02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	844 500	931 600	931 600
	05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	666 000	675 300	684 800
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	387 200	392 600	398 200
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски от работодатели</i>	174 100	176 600	179 000
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	104 700	106 100	107 600
	10-00	Издръжка	534 800	532 500	524 300
	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 организации и дейности	15 200	15 200	15 200
		Общо капиталови разходи	18 800	26 400	17 000
	51-00	Основен ремонт			
	52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	18 800	26 400	17 000
	53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	0	0
II. Натурални показатели:					
	1.	Щатна численост общо:	60	60	60
	2.	Средногодишни щатни бройки общо:	59	59	59
	3.	Средномесечна заплата общо:	2 358	2 405	2 453

РАЗЧЕТИ
по проектбюджета за 2017 г. и прогнози за 2018 и 2019 г.

на **Инспекторат към Висш съдебен съвет**
/орган на съдебната власт/

№ по ред	§	Показатели	ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2017 г.	ПРОГНОЗА ЗА 2018 г.	ПРОГНОЗА ЗА 2019 г.
I. ОБЩО РАЗХОДИ			6 775 000	6 319 500	6 291 700
	01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	4 167 600	4 200 400	4 232 500
	02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	274 600	209 300	209 300
	05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	972 900	1 005 400	1 006 100
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	602 700	634 500	634 900
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	243 200	243 700	243 900
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели			
	10-00	Издръжка	127 000	127 200	127 300
	19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	878 900	816 400	772 800
	42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	5 000	5 000	5 000
	46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности			
		Общо капиталови разходи	476 000	83 000	66 000
	51-00	Основен ремонт			
	52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	166 000	53 000	46 000
	53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	310 000	30 000	20 000
II. Натурални показатели:					
	1.	Щатна численост общо:	107	107	107
	2.	Средногодишни щатни бройки общо:	107	107	107
	3.	Средномесечна заплата общо:	3 246	3 271	3 296

РАЗЧЕТИ
по проектбюджета за 2017 г. и прогнози за 2018 и 2019 г.

на **Съдилища**
/орган на съдебната власт/

№ по ред	§	Показатели	ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2017 г.	ПРОГНОЗА ЗА 2018 г.	ПРОГНОЗА ЗА 2019 г.
I. ОБЩО РАЗХОДИ			287 989 600	291 209 700	294 984 200
	01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	183 442 900	187 111 800	190 854 000
	02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	23 959 000	21 253 600	21 148 800
	05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	53 370 900	55 531 900	56 740 200
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>			
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	32 289 400	33 596 800	34 327 800
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	13 867 000	14 428 500	14 742 500
	10-00	Издръжка	7 214 500	7 506 600	7 669 900
	19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	24 138 800	23 619 700	23 479 100
	42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	85 000	85 000	85 000
	46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности			
		Общо капиталови разходи	2 993 000	3 607 700	2 677 100
	51-00	Основен ремонт			
	52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	2 828 500	3 563 400	2 629 700
	53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	164 500	44 300	47 400
II. Натурални показатели:					
	1.	Шатна численост общо:	8 501	8 501	8 501
	2.	Средногодишни шатни бройки общо:	8 176	8 176	8 176
	3.	Средномесечна заплата общо:	1 870	1 907	1 945

Прогноза за ангажменти за разходи и за нови задължения за разходи за 2016 г. на съдебната власт

№	Показатели (в лева)	§§	Регулярни доставки и услуги от комунално-битов характер за 2016 г., за които първичните документи се получават през м. януари 2017 г.	Прогноза на новите задължения за разходи за 2016 г.	Отклонение спрямо утвърдените разходи за 2016 г.
				6=к.2.1 +к.3.1 +к.5	
	А	Б	5	6	7
I.	Бюджет				
	Всичко разходи 1+2		794 700	45 103 000	12 814 800
1.	Общо разходи - 1.1+1.2+1.3+1.4		794 700	45 103 000	12 814 800
1.1.	Текущи разходи		794 700	36 753 300	12 669 600
	Издръжка	10-00	794 700	36 708 700	12 669 400
	Здравноосигурителни плащания	39-00	0	0	0
	Стипендии	40-00	0	0	0
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00	0	0	0
	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	43-00	0	0	0
	Субсидии и други текущи трансфери за осъществяване на болнична помощ	43-02	0	0	0
	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	45-00	0	0	0
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	0	44 600	200
1.2.	Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина	49-00	0	0	0
	Текущи трансфери за чужбина	49-01	0	0	0
	Капиталови трансфери за чужбина	49-02	0	0	0
1.3.	Капиталови разходи		0	8 349 700	145 200
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	0	0	0
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	0	7 757 200	144 600
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	0	592 500	600
	Придобиване на земя	54-00	0	0	0
	Капиталови трансфери	55-00	0	0	0
1.4.	Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция		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
II.	Държавни инвестиционни заеми, администрирани по бюджета				
1.	Всичко разходи 1+2		0	0	0
2.	Общо разходи без разходите по т.2		0	0	0
	Разходи, за които не се планират ангажменти и задължения (персонал, пенсии, лихви по дълга, данъци и други публични държавни вземания)		x	x	x
III.	Други сметки за средства от Европейския съюз и средства по други международни програми и договори, за които се прилага режимът на сметките за средства от Европейския съюз				
1.	Всичко разходи 1+2		0	0	0
2.	Общо разходи без разходите по т.2		0	0	0
	Разходи, за които не се планират ангажменти и задължения (персонал, пенсии, лихви по дълга, данъци и други публични държавни вземания)		x	x	x

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

към Приложение 1 "Прогноза за ангажименти за разходи и за нови задължения за разходи за 2016 и 2017 г."

Във връзка с попълването на *Приложение 1 "Прогноза за ангажименти за разходи и за нови задължения за разходи за 2016 и 2017 г."* от разработването на проектобюджета на съдебната власт за периода за 2017 г. и прогнози за 2018 и 2019 г. Ви информираме, че при изработването сме работили по следния ред и начин:

Първа група „Налични поети ангажименти за разходи към 01.01.2016 г. „включва всички поети ангажименти в органите на съдебната власт към 01.01.2016 г.

В раздел I „Бюджет”, т.1.1 Текущи разходи 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 **14 657 800 лв.**, подлежащи на реализиране, както следва: 2016 г. – **10 839 600 лв.**, 2017 г. – **2 890 100 лв.**, 2018 г. – **924 400 лв.**, 2019 г. - **3 700 лв.**

Втора група - „Прогноза на нови ангажименти за разходи, които ще бъдат поети през 2016 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 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 поддръжане 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” 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 **28 435 900 лв.**, които ще се реализират в годините както следва: 2016 г. – **25 074 400 лв.**, 2017 г. – **3 021 100 лв.**, 2018 г. – **329 900 лв.**, 2019 г. – **10 500 лв.**

В раздел I „Бюджет”, т.1.3. Капиталови разходи са предвидени нови ангажименти по видове както следва: за основен ремонт – **800 000 лв.**, които ще се реализират през 2017 г.; 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 **7 875 800 лв.**, които ще се реализират в годините както следва: 2016 г. – **7 720 200 лв.**, 2017 г. – **85 000 лв.**, 2018 г. – **48 600 лв.**, 2019 г. – **22 000 лв.**; за придобиване на нематериални дълготрайни активи – закупуване на програмни продукти и лицензи в размер на **593 000 лв.**, които ще се реализират в годините както следва: през 2016 г. – **592 000 лв.**, 2017 г. – **1 000 лв.**

Трета група - „Прогноза на нови ангажименти за разходи, които ще бъдат поети през 2017 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.

Във връзка с промяната на чл. 130а, ал. 2, т. 6 от Конституцията на РБ и чл. 30, ал. 2, т. 5 от ЗСВ от Закона за съдебната власт за 2017 г. са предвидени разходи за основен ремонт, както и за придобиване на сгради.

В раздел I „Бюджет”, т.1.1 Текущи разходи 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 поддръжане 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” на служебните автомобили ползвани от органите на съдебната власт и застраховка „Авто каско” за служебни автомобили, застраховка на недвижимото имущество на съдебната власт, застраховка „Злополука” на магистратите и съдебните служители; 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, за членски внос за участие в нетърговски организации на органите на съдебната власт, както и за данъци, такси и административни санкции във връзка с недвижимите имоти на съдебната власт с общ размер **41 935 900 лв.**, които ще се

реализират в годините както следва: 2017 г. – **39 925 900 лв.**, 2018 г. – **1 990 900 лв.**, 2019 г. – **17 900 лв.**, след 2019 г. – **1 200 лв.**

В раздел I „Бюджет”, т.1.3. Капиталови разходи са предвидени нови ангажименти по видове както следва: за основен ремонт – ремонт, пристройка и надстройка на недвижимото имущество на съдебната власт в размер на **32 340 500 лв.**, които ще се реализират в годините, както следва: 2017 г. – **17 463 500 лв.**, 2018 г. – **10 609 000 лв.**, 2019 г. – **4 268 000 лв.**; за придобиване на дълготрайни материални активи – доставка на компютърна техника, доставка на копирни машини, доставка на климатична техника, доставка на офис оборудване и обзавеждане във връзка с изграждане на информационни системи за реализиране на електронно правосъдие, както и средства за придобиване на сгради в размер на **16 119 200 лв.**, които ще се реализират в годините както следва: 2017 г. – **12 082 000 лв.**, 2018 г. – **2 526 400 лв.**, 2019 г. – **1 510 800 лв.**; за придобиване на нематериални дълготрайни активи – закупуване на програмни продукти и лицензи в размер на **1 160 100 лв.**, които ще се реализират в годините както следва: 2017 г. – **1 060 100 лв.**, 2018 г. – **75 000 лв.**, 2019 г. – **25 000 лв.**

Четвърта група – „Прогноза на наличните задължения към 01.01.2017 г.” – данните са резултативна величина от наличните ангажименти към 01.01.2016 г. и прогноза на новите ангажименти, които ще бъдат поети през 2016 г., но ще бъдат реализирани през 2017 г. и са в размер на **895 300 лв.** Те са подлежащи на плащане както следва: през 2017 г. - **851 100 лв.** и през 2018 г. - **44 200 лв.**

Проектобюджет за 2017 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2018 и 2019 г. на ПРБ по бюджетни програми на съдебната власт

ПОКАЗАТЕЛИ		Разходен таван съгласно РМС 289 / 2016 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-)	Проект	Разходен таван съгласно РМС 289 / 2016 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-)	Прогноза	Разходен таван съгласно РМС 289 / 2016 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-)	Прогноза	
(в лева)		2017 г.	2017 г.	2017 г. (к.1+к.2)	2018 г.	2018 г.	2018 г. (к.4+к.5)	2019 г.	2019 г.	2019 г. (к.7+к.8)	
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ		01	140 000 000	-32 000 000	108 000 000	140 000 000	-32 000 000	108 000 000	140 000 000	-32 000 000	108 000 000
2.	Неданъчни приходи		140 000 000	-32 000 000	108 000 000	140 000 000	-32 000 000	108 000 000	140 000 000	-32 000 000	108 000 000
	Приходи и доходи от собственост	24-00	2 115 000	-815 000	1 300 000	2 115 000	-815 000	1 300 000	2 115 000	-815 000	1 300 000
	- нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	24-04	315 000	-15 000	300 000	315 000	-15 000	300 000	315 000	-15 000	300 000
	- приходи от лихви		1 800 000	-800 000	1 000 000	1 800 000	-800 000	1 000 000	1 800 000	-800 000	1 000 000
	Съдебни такси	26-00	120 000 000	-27 000 000	93 000 000	120 000 000	-27 000 000	93 000 000	120 000 000	-27 000 000	93 000 000
	Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	3 885 000	-185 000	3 700 000	3 885 000	-185 000	3 700 000	3 885 000	-185 000	3 700 000
	- конфискувани средства и приходи от продажби на конфискувани и придобити от залог вещи	28-01	3 885 000	-2 685 000	1 200 000	3 885 000	-2 685 000	1 200 000	3 885 000	-2 685 000	1 200 000
	- глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	28-02		2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000
	Други приходи	36-00	14 000 000	-4 000 000	10 000 000	14 000 000	-4 000 000	10 000 000	14 000 000	-4 000 000	10 000 000
II. РАЗХОДИ		02	533 774 000	63 918 600	597 692 600	537 074 000	59 413 700	596 487 700	537 074 000	58 980 700	596 054 700
1.	Общо разходи		533 774 000	63 918 600	597 692 600	537 074 000	59 413 700	596 487 700	537 074 000	58 980 700	596 054 700
	Общо ведомствени разходи		533 174 000	63 618 600	596 792 600	536 474 000	59 113 700	595 587 700	536 474 000	58 680 700	595 154 700
	Персонал		458 373 800	39 854 300	498 228 100	458 373 800	48 430 900	506 804 700	458 373 800	58 021 200	516 395 000
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	327 852 800	25 327 200	353 180 000	327 852 800	32 340 400	360 193 200	327 852 800	39 492 200	367 345 000
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	325 552 800	25 166 200	350 719 000	325 552 800	32 130 200	357 683 000	325 552 800	39 231 800	364 784 600
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02	2 300 000	161 000	2 461 000	2 300 000	210 200	2 510 200	2 300 000	260 400	2 560 400
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	36 482 200	5 701 400	42 183 600	36 482 200	3 500 800	39 983 000	36 482 200	3 732 400	40 214 600
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	94 038 800	8 825 700	102 864 500	94 038 800	12 589 700	106 628 500	94 038 800	14 796 600	108 835 400
	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	58 041 200	5 972 800	64 014 000	58 041 200	8 322 200	66 363 400	58 041 200	9 694 100	67 735 300
	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	23 774 400	1 778 800	25 553 200	23 774 400	2 708 800	26 483 200	23 774 400	3 258 100	27 032 500
	Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	12 223 200	1 074 100	13 297 300	12 223 200	1 558 700	13 781 900	12 223 200	1 844 400	14 067 600
	Издръжка		54 406 200	12 401 300	66 807 500	54 406 200	9 109 900	63 516 100	54 406 200	8 981 000	63 387 200
	Издръжка	10-00	51 919 600	12 341 100	64 260 700	51 919 600	9 049 700	60 969 300	51 919 600	8 920 800	60 840 400
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	2 441 800	60 200	2 502 000	2 441 800	60 200	2 502 000	2 441 800	60 200	2 502 000
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	44 800	0	44 800	44 800	0	44 800	44 800	0	44 800
	Капиталови разходи		20 394 000	11 363 000	31 757 000	23 694 000	1 572 900	25 266 900	23 694 000	-8 321 500	15 372 500
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	11 894 000	6 381 600	18 275 600	15 194 000	-1 779 500	13 414 500	15 194 000	-11 407 000	3 787 000
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	7 906 800	4 513 100	12 419 900	7 906 800	3 225 300	11 132 100	7 906 800	2 957 300	10 864 100
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	593 200	468 300	1 061 500	593 200	127 100	720 300	593 200	128 200	721 400
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	00-98	600 000	300 000	900 000	600 000	300 000	900 000	600 000	300 000	900 000
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ											
Шатни бройки - общо			14 938	23	14 961	14 938	23	14 961	14 938	23	14 961

	ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Разходен таван	Изменения	Проект	Разходен таван	Изменения	Прогноза	Разходен таван	Изменения	Прогноза
			съгласно РМС 289 / 2016 г.	в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2017 г.	2017 г. (к.1+к.2)	съгласно РМС 289 / 2016 г.	в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2018 г.	2018 г. (к.4+к.5)	съгласно РМС 289 / 2016 г.	в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2019 г.	2019 г. (к.7+к.8)
	A		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Средногодишни щатни бройки - общо		14 069	59	14 128	14 069	59	14 128	14 069	59	14 128
	Щатни бройки		14 938	23	14 961	14 938	23	14 961	14 938	23	14 961
	по трудови правоотношения		14 938	23	14 961	14 938	23	14 961	14 938	23	14 961
	Средногодишни щатни бройки		14 069	59	14 128	14 069	59	14 128	14 069	59	14 128
	по трудови правоотношения		14 069	59	14 128	14 069	59	14 128	14 069	59	14 128
	III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ	03	393 774 000	95 918 600	489 692 600	397 074 000	91 413 700	488 487 700	397 074 000	90 980 700	488 054 700
	III. А. ТРАНСФЕРИ		393 774 000	95 918 600	489 692 600	397 074 000	91 413 700	488 487 700	397 074 000	90 980 700	488 054 700
	Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)	30-31	393 774 000	95 918 600	489 692 600	397 074 000	91 413 700	488 487 700	397 074 000	90 980 700	488 054 700
	- трансфери от/за ЦБ (+/-)		393 774 000	95 918 600	489 692 600	397 074 000	91 413 700	488 487 700	397 074 000	90 980 700	488 054 700
	III. Б. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ				0			0			0
	IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - II. + III.)	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	V. ФИНАНСИРАНЕ	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ / ГРУПИ		533 774 000	63 918 600	597 692 600	537 074 000	59 413 700	596 487 700	537 074 000	58 980 700	596 054 700
	II. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ		533 174 000	63 618 600	596 792 600	536 474 000	59 113 700	595 587 700	536 474 000	58 680 700	595 154 700
	II. В. СЪДЕБНА ВЛАСТ		533 174 000	63 618 600	596 792 600	536 474 000	59 113 700	595 587 700	536 474 000	58 680 700	595 154 700
	Общо разходи		533 174 000	63 618 600	596 792 600	536 474 000	59 113 700	595 587 700	536 474 000	58 680 700	595 154 700
	Общо ведомствени разходи		533 174 000	63 618 600	596 792 600	536 474 000	59 113 700	595 587 700	536 474 000	58 680 700	595 154 700
	Персонал		458 373 800	39 854 300	498 228 100	458 373 800	48 430 900	506 804 700	458 373 800	58 021 200	516 395 000
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	327 852 800	25 327 200	353 180 000	327 852 800	32 340 400	360 193 200	327 852 800	39 492 200	367 345 000
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	325 552 800	25 166 200	350 719 000	325 552 800	32 130 200	357 683 000	325 552 800	39 231 800	364 784 600
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02	2 300 000	161 000	2 461 000	2 300 000	210 200	2 510 200	2 300 000	260 400	2 560 400
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	36 482 200	5 701 400	42 183 600	36 482 200	3 500 800	39 983 000	36 482 200	3 732 400	40 214 600
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	94 038 800	8 825 700	102 864 500	94 038 800	12 589 700	106 628 500	94 038 800	14 796 600	108 835 400
	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	58 041 200	5 972 800	64 014 000	58 041 200	8 322 200	66 363 400	58 041 200	9 694 100	67 735 300
	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	23 774 400	1 778 800	25 553 200	23 774 400	2 708 800	26 483 200	23 774 400	3 258 100	27 032 500
	Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	12 223 200	1 074 100	13 297 300	12 223 200	1 558 700	13 781 900	12 223 200	1 844 400	14 067 600
	Издръжка		54 406 200	12 401 300	66 807 500	54 406 200	9 109 900	63 516 100	54 406 200	8 981 000	63 387 200
	Издръжка	10-00	51 919 600	12 341 100	64 260 700	51 919 600	9 049 700	60 969 300	51 919 600	8 920 800	60 840 400
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	2 441 800	60 200	2 502 000	2 441 800	60 200	2 502 000	2 441 800	60 200	2 502 000
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	44 800	0	44 800	44 800	0	44 800	44 800	0	44 800
	Капиталови разходи		20 394 000	11 363 000	31 757 000	23 694 000	1 572 900	25 266 900	23 694 000	-8 321 500	15 372 500
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	11 894 000	6 381 600	18 275 600	15 194 000	-1 779 500	13 414 500	15 194 000	-11 407 000	3 787 000
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	7 906 800	4 513 100	12 419 900	7 906 800	3 225 300	11 132 100	7 906 800	2 957 300	10 864 100
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	593 200	468 300	1 061 500	593 200	127 100	720 300	593 200	128 200	721 400

	ПОКАЗАТЕЛИ		Разходен таван	Изменения	Проект	Разходен таван	Изменения	Прогноза	Разходен таван	Изменения	Прогноза
			съгласно РМС 289 / 2016 г.	в политиката, структурата и основните допускания (+/)	2017 г. (к.1+к.2)	съгласно РМС 289 / 2016 г.	в политиката, структурата и основните допускания (+/)	2018 г. (к.4+к.5)	съгласно РМС 289 / 2016 г.	в политиката, структурата и основните допускания (+/)	2019 г.
	(в лева)		2017 г.	2017 г.	2017 г. (к.1+к.2)	2018 г.	2018 г.	2018 г. (к.4+к.5)	2019 г.	2019 г.	2019 г. (к.7+к.8)
	A		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ										
	Щатни бройки		14 938	23	14 961	14 938	23	14 961	14 938	23	14 961
	по трудови правоотношения		14 938	23	14 961	14 938	23	14 961	14 938	23	14 961
	Средногодишни щатни бройки		14 069	59	14 128	14 069	59	14 128	14 069	59	14 128
	по трудови правоотношения		14 069	59	14 128	14 069	59	14 128	14 069	59	14 128
	IX. РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИТЕ ФУНКЦИИ										
	Общо разходи		600 000	300 000	900 000	600 000	300 000	900 000	600 000	300 000	900 000
3.	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	00-98	600 000	300 000	900 000	600 000	300 000	900 000	600 000	300 000	900 000

Приложение № 2

Код на бюджетната програма
Код на областта на политиката

Бюджетна програма 1 Щатно комплектуване на цялостната дейност на съдилищата във връзка с изискванията на Закона за съдебната власт и създаване на механизми за достъп до информацията към Област на политика 1 Осъществяване на правосъдие и правораздавателна власт с цел защита правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и дъжковата.

ПОКАЗАТЕЛИ		Разходен таван съгласно РМС 289 / 2016 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-)	Проект	Разходен таван съгласно РМС 289 / 2016 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-)	Прогноза	Разходен таван съгласно РМС 289 / 2016 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-)	Прогноза	
(в лева)		2017 г.	2017 г.	2017 г. (к.1+к.2)	2018 г.	2018 г.	2018 г. (к.4+к.5)	2019 г.	2019 г.	2019 г. (к.7+к.8)	
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
II. РАЗХОДИ		02	291 872 000	25 665 100	317 537 100	291 872 000	28 445 700	320 317 700	291 872 000	34 062 400	325 934 400
1.	Общо разходи		291 872 000	25 665 100	317 537 100	291 872 000	28 445 700	320 317 700	291 872 000	34 062 400	325 934 400
	Общо ведомствени разходи		291 872 000	25 665 100	317 537 100	291 872 000	28 445 700	320 317 700	291 872 000	34 062 400	325 934 400
	Персонал		266 927 100	22 855 800	289 782 900	266 927 100	26 155 500	293 082 600	266 927 100	31 912 800	298 839 900
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	191 095 900	13 980 500	205 076 400	191 095 900	18 082 100	209 178 000	191 095 900	22 265 600	213 361 500
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	191 095 900	13 980 500	205 076 400	191 095 900	18 082 100	209 178 000	191 095 900	22 265 600	213 361 500
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	21 366 600	5 122 700	26 489 300	21 366 600	2 063 000	23 429 600	21 366 600	2 329 600	23 696 200
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	54 464 600	3 752 600	58 217 200	54 464 600	6 010 400	60 475 000	54 464 600	7 317 600	61 782 200
	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	32 844 700	2 453 900	35 298 600	32 844 700	3 821 400	36 666 100	32 844 700	4 613 800	37 458 500
	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	14 216 100	911 800	15 127 900	14 216 100	1 498 500	15 714 600	14 216 100	1 838 300	16 054 400
	Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	7 403 800	386 900	7 790 700	7 403 800	690 500	8 094 300	7 403 800	865 500	8 269 300
	Издържка		24 944 900	2 809 300	27 754 200	24 944 900	2 290 200	27 235 100	24 944 900	2 149 600	27 094 500
	Издържка	10-00	24 863 200	2 775 600	27 638 800	24 863 200	2 256 500	27 119 700	24 863 200	2 115 900	26 979 100
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	63 300	33 700	97 000	63 300	33 700	97 000	63 300	33 700	97 000
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	18 400	0	18 400	18 400	0	18 400	18 400	0	18 400
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0	0	0	0	0
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ											
	Щатни бройки - общо		9 177	3	9 180	9 177	3	9 180	9 177	3	9 180
	Средногодишни щатни бройки - общо		8 798	16	8 814	8 798	16	8 814	8 798	16	8 814
	Щатни бройки		9 177	3	9 180	9 177	3	9 180	9 177	3	9 180
	по трудови правоотношения		9 177	3	9 180	9 177	3	9 180	9 177	3	9 180
	Средногодишни щатни бройки		8 798	16	8 814	8 798	16	8 814	8 798	16	8 814
	по трудови правоотношения		8 798	16	8 814	8 798	16	8 814	8 798	16	8 814
	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ / ГРУПИ		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ		291 872 000	25 665 100	317 537 100	291 872 000	28 445 700	320 317 700	291 872 000	34 062 400	325 934 400
	II. В. СЪДЕБНА ВЛАСТ		291 872 000	25 665 100	317 537 100	291 872 000	28 445 700	320 317 700	291 872 000	34 062 400	325 934 400
1.	Общо разходи		291 872 000	25 665 100	317 537 100	291 872 000	28 445 700	320 317 700	291 872 000	34 062 400	325 934 400
	Общо ведомствени разходи		291 872 000	25 665 100	317 537 100	291 872 000	28 445 700	320 317 700	291 872 000	34 062 400	325 934 400
	Персонал		266 927 100	22 855 800	289 782 900	266 927 100	26 155 500	293 082 600	266 927 100	31 912 800	298 839 900
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	191 095 900	13 980 500	205 076 400	191 095 900	18 082 100	209 178 000	191 095 900	22 265 600	213 361 500

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Разходен таван	Изменения	Проект	Разходен таван	Изменения	Прогноза	Разходен таван	Изменения	Прогноза	
		съгласно	в политиката,		съгласно	в политиката,		съгласно	в политиката,		
		РМС 289 /	структурата и	2017 г.	РМС 289 /	структурата и	2018 г.	РМС 289 /	структурата и	2019 г.	
		2016 г.	основните	(к.1+к.2)	2016 г.	основните	(к.4+к.5)	2016 г.	основните	(к.7+к.8)	
		2017 г.	допускания		2018 г.	допускания		2019 г.	допускания		
			(+/-)			(+/-)			(+/-)		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
А											
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	191 095 900	13 980 500	205 076 400	191 095 900	18 082 100	209 178 000	191 095 900	22 265 600	213 361 500
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	21 366 600	5 122 700	26 489 300	21 366 600	2 063 000	23 429 600	21 366 600	2 329 600	23 696 200
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	54 464 600	3 752 600	58 217 200	54 464 600	6 010 400	60 475 000	54 464 600	7 317 600	61 782 200
	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	32 844 700	2 453 900	35 298 600	32 844 700	3 821 400	36 666 100	32 844 700	4 613 800	37 458 500
	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	14 216 100	911 800	15 127 900	14 216 100	1 498 500	15 714 600	14 216 100	1 838 300	16 054 400
	Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	7 403 800	386 900	7 790 700	7 403 800	690 500	8 094 300	7 403 800	865 500	8 269 300
	Издръжка		24 944 900	2 809 300	27 754 200	24 944 900	2 290 200	27 235 100	24 944 900	2 149 600	27 094 500
	Издръжка	10-00	24 863 200	2 775 600	27 638 800	24 863 200	2 256 500	27 119 700	24 863 200	2 115 900	26 979 100
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	63 300	33 700	97 000	63 300	33 700	97 000	63 300	33 700	97 000
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	18 400		18 400	18 400		18 400	18 400		18 400
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ										
	Щатни бройки		9 177	3	9 180	9 177	3	9 180	9 177	3	9 180
	по трудови правоотношения		9 177	3	9 180	9 177	3	9 180	9 177	3	9 180
	Средногодишни щатни бройки		8 798	16	8 814	8 798	16	8 814	8 798	16	8 814
	по трудови правоотношения		8 798	16	8 814	8 798	16	8 814	8 798	16	8 814

Приложение № 2

Код на бюджетната програма Бюджетна програма 2 Подобряване на инфраструктурата и сигурността в съдилищата.

Код на областта на политиката към Област на политика 1 Осъществяване на правосъдие и правораздавателна власт с цел защита правата и законните интереси на гражданите. Юридическите лица и дъжавата.

ПОКАЗАТЕЛИ		Разходен таван съгласно РМС 289 / 2016 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-)	Проект	Разходен таван съгласно РМС 289 / 2016 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-)	Прогноза	Разходен таван съгласно РМС 289 / 2016 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-)	Прогноза	
(в лева)		2017 г.	2017 г.	2017 г. (к.1+к.2)	2018 г.	2018 г.	2018 г. (к.4+к.5)	2019 г.	2019 г.	2019 г. (к.7+к.8)	
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
II. РАЗХОДИ		02	2 632 500	-812 600	1 819 900	2 632 500	-530 500	2 102 000	2 632 500	-1 097 800	1 534 700
1.	Общо разходи		2 632 500	-812 600	1 819 900	2 632 500	-530 500	2 102 000	2 632 500	-1 097 800	1 534 700
	Общо ведомствени разходи		2 632 500	-812 600	1 819 900	2 632 500	-530 500	2 102 000	2 632 500	-1 097 800	1 534 700
	Капиталови разходи		2 632 500	-812 600	1 819 900	2 632 500	-530 500	2 102 000	2 632 500	-1 097 800	1 534 700
2.	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	2 632 500	-812 600	1 819 900	2 632 500	-530 500	2 102 000	2 632 500	-1 097 800	1 534 700
	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0	0	0	0	0
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ			0	0	0	0	0	0	0	0	0
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ / ГРУПИ			2 632 500	-812 600	1 819 900	2 632 500	-530 500	2 102 000	2 632 500	-1 097 800	1 534 700
II. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ			2 632 500	-812 600	1 819 900	2 632 500	-530 500	2 102 000	2 632 500	-1 097 800	1 534 700
II. В. СЪДЕБНА ВЛАСТ			2 632 500	-812 600	1 819 900	2 632 500	-530 500	2 102 000	2 632 500	-1 097 800	1 534 700
1.	Общо разходи		2 632 500	-812 600	1 819 900	2 632 500	-530 500	2 102 000	2 632 500	-1 097 800	1 534 700
	Общо ведомствени разходи		2 632 500	-812 600	1 819 900	2 632 500	-530 500	2 102 000	2 632 500	-1 097 800	1 534 700
	Капиталови разходи		2 632 500	-812 600	1 819 900	2 632 500	-530 500	2 102 000	2 632 500	-1 097 800	1 534 700
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	2 632 500	-812 600	1 819 900	2 632 500	-530 500	2 102 000	2 632 500	-1 097 800	1 534 700

Приложение № 2

Код на бюджетната програма Бюджетна програма 3 Усъвършенстване на информационните технологии в работата на съдилищата.

Код на областта на политиката към Област на политика 1 Осъществяване на правосъдие и правораздавателна власт с цел защита правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата.

ПОКАЗАТЕЛИ		Разходен таван съгласно РМС 289 / 2016 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-)	Проект	Разходен таван съгласно РМС 289 / 2016 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-)	Прогноза	Разходен таван съгласно РМС 289 / 2016 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-)	Прогноза
(в лева)		2017 г.	2017 г.	2017 г. (к.1+к.2)	2018 г.	2018 г.	2018 г. (к.4+к.5)	2019 г.	2019 г.	2019 г. (к.7+к.8)
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. РАЗХОДИ		02	0	0	0	2 028 700	2 028 700	0	1 602 400	1 602 400
1.	Общо разходи		0	0	0	2 028 700	2 028 700	0	1 602 400	1 602 400
	Общо ведомствени разходи		0	0	0	2 028 700	2 028 700	0	1 602 400	1 602 400
	Капиталови разходи		0	0	0	2 028 700	2 028 700	0	1 602 400	1 602 400
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	0	0	0	1 938 400	1 938 400	0	1 501 000	1 501 000
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	0	0	0	90 300	90 300	0	101 400	101 400
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0	0	0	0
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ										
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ / ГРУПИ			0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	2 028 700	2 028 700	0	1 602 400	1 602 400
III. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ			0	0	0	2 028 700	2 028 700	0	1 602 400	1 602 400
II. В. СЪДЕБНА ВЛАСТ										
1.	Общо разходи		0	0	0	2 028 700	2 028 700	0	1 602 400	1 602 400
	Общо ведомствени разходи		0	0	0	2 028 700	2 028 700	0	1 602 400	1 602 400
	Капиталови разходи		0	0	0	2 028 700	2 028 700	0	1 602 400	1 602 400
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00			0	1 938 400	1 938 400		1 501 000	1 501 000
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00			0	90 300	90 300		101 400	101 400

Приложение № 2

Код на бюджетната програма Бюджетна 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 плимлителни мепки

Код на областта на политиката към Област на политика 2 Спазване на законността в Република България

ПОКАЗАТЕЛИ		Разходен таван съгласно РМС 289 / 2016 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-)	Проект	Разходен таван съгласно РМС 289 / 2016 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-)	Прогноза	Разходен таван съгласно РМС 289 / 2016 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-)	Прогноза	
(в лева)		2017 г.	2017 г.	2017 г. (к.1+к.2)	2018 г.	2018 г.	2018 г. (к.4+к.5)	2019 г.	2019 г.	2019 г. (к.7+к.8)	
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
II. РАЗХОДИ		02	199 227 900	19 425 100	218 653 000	199 227 900	24 618 100	223 846 000	199 227 900	28 332 100	227 560 000
1.	Общо разходи		199 227 900	19 425 100	218 653 000	199 227 900	24 618 100	223 846 000	199 227 900	28 332 100	227 560 000
	Общо ведомствени разходи		199 227 900	19 425 100	218 653 000	199 227 900	24 618 100	223 846 000	199 227 900	28 332 100	227 560 000
	Персонал		178 415 300	13 941 500	192 356 800	178 415 300	19 115 200	197 530 500	178 415 300	22 768 200	201 183 500
	Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	127 814 900	8 947 000	136 761 900	127 814 900	11 682 300	139 497 200	127 814 900	14 472 200	142 287 100
	Залплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	125 514 900	8 786 000	134 300 900	125 514 900	11 472 100	136 987 000	125 514 900	14 211 800	139 726 700
	Залплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02	2 300 000	161 000	2 461 000	2 300 000	210 200	2 510 200	2 300 000	260 400	2 560 400
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	13 534 000	348 500	13 882 500	13 534 000	1 348 500	14 882 500	13 534 000	1 348 500	14 882 500
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	37 066 400	4 646 000	41 712 400	37 066 400	6 084 400	43 150 800	37 066 400	6 947 500	44 013 900
	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	23 722 500	3 216 100	26 938 600	23 722 500	4 145 100	27 867 600	23 722 500	4 702 500	28 425 000
	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	8 895 900	775 500	9 671 400	8 895 900	1 109 000	10 004 900	8 895 900	1 309 100	10 205 000
	Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	4 448 000	654 400	5 102 400	4 448 000	830 300	5 278 300	4 448 000	935 900	5 383 900
	Издръжка		20 812 600	5 483 600	26 296 200	20 812 600	5 502 900	26 315 500	20 812 600	5 563 900	26 376 500
	Издръжка	10-00	20 747 400	5 458 600	26 206 000	20 747 400	5 477 900	26 225 300	20 747 400	5 538 900	26 286 300
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	65 000	25 000	90 000	65 000	25 000	90 000	65 000	25 000	90 000
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	200	0	200	200	0	200	200	0	200
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0	0	0	0	0
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ											
	Щатни бройки - общо		5 425	0	5 425	5 425	0	5 425	5 425	0	5 425
	Средногодишни щатни бройки - общо		4 959	16	4 975	4 959	16	4 975	4 959	16	4 975
	Щатни бройки		5 425	0	5 425	5 425	0	5 425	5 425	0	5 425
	по трудови правоотношения		5 425	0	5 425	5 425	0	5 425	5 425	0	5 425
	Средногодишни щатни бройки		4 959	16	4 975	4 959	16	4 975	4 959	16	4 975
	по трудови правоотношения		4 959	16	4 975	4 959	16	4 975	4 959	16	4 975
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ / ГРУПИ			199 227 900	19 425 100	218 653 000	199 227 900	24 618 100	223 846 000	199 227 900	28 332 100	227 560 000
II. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ			199 227 900	19 425 100	218 653 000	199 227 900	24 618 100	223 846 000	199 227 900	28 332 100	227 560 000
II. В. СЪДЕБНА ВЛАСТ											
Общо разходи			199 227 900	19 425 100	218 653 000	199 227 900	24 618 100	223 846 000	199 227 900	28 332 100	227 560 000

	ПОКАЗАТЕЛИ		Разходен таван	Изменения	Проект	Разходен таван	Изменения	Прогноза	Разходен таван	Изменения	Прогноза
			съгласно	в политиката,		съгласно	в политиката,		съгласно	в политиката,	
			РМС 289 /	структурата и		РМС 289 /	структурата и		РМС 289 /	структурата и	
	(в лева)		2016 г.	в основните	2017 г.	2016 г.	в основните	2018 г.	2019 г.	в основните	2019 г.
			2017 г.	допускания	(к.1+к.2)	2018 г.	допускания	(к.4+к.5)	2019 г.	допускания	(к.7+к.8)
			1	(+/-)		2	(+/-)		3	(+/-)	4
	А										
1.	Общо ведомствени разходи		199 227 900	19 425 100	218 653 000	199 227 900	24 618 100	223 846 000	199 227 900	28 332 100	227 560 000
	Персонал		178 415 300	13 941 500	192 356 800	178 415 300	19 115 200	197 530 500	178 415 300	22 768 200	201 183 500
	Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	127 814 900	8 947 000	136 761 900	127 814 900	11 682 300	139 497 200	127 814 900	14 472 200	142 287 100
	Залплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	125 514 900	8 786 000	134 300 900	125 514 900	11 472 100	136 987 000	125 514 900	14 211 800	139 726 700
	Залплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02	2 300 000	161 000	2 461 000	2 300 000	210 200	2 510 200	2 300 000	260 400	2 560 400
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	13 534 000	348 500	13 882 500	13 534 000	1 348 500	14 882 500	13 534 000	1 348 500	14 882 500
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	37 066 400	4 646 000	41 712 400	37 066 400	6 084 400	43 150 800	37 066 400	6 947 500	44 013 900
	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	23 722 500	3 216 100	26 938 600	23 722 500	4 145 100	27 867 600	23 722 500	4 702 500	28 425 000
	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	8 895 900	775 500	9 671 400	8 895 900	1 109 000	10 004 900	8 895 900	1 309 100	10 205 000
	Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	4 448 000	654 400	5 102 400	4 448 000	830 300	5 278 300	4 448 000	935 900	5 383 900
	Издръжка		20 812 600	5 483 600	26 296 200	20 812 600	5 502 900	26 315 500	20 812 600	5 563 900	26 376 500
	Издръжка	10-00	20 747 400	5 458 600	26 206 000	20 747 400	5 477 900	26 225 300	20 747 400	5 538 900	26 286 300
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	65 000	25 000	90 000	65 000	25 000	90 000	65 000	25 000	90 000
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	200		200	200		200	200		200
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ										
	Щатни бройки		5 425	0	5 425	5 425	0	5 425	5 425	0	5 425
	по трудови правоотношения		5 425		5 425	5 425		5 425	5 425		5 425
	Средногодишни щатни бройки		4 959	16	4 975	4 959	16	4 975	4 959	16	4 975
	по трудови правоотношения		4 959	16	4 975	4 959	16	4 975	4 959	16	4 975

Приложение № 2

Код на бюджетната програма Бюджетна програма 5 Подобряване на инфраструктурата и сигурността в Прокуратурата на Р.България.
Код на областта на политиката към Област на политика 2 Спазване на законността в Република България

ПОКАЗАТЕЛИ		Разходен таван съгласно РМС 289 / 2016 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-)	Проект	Разходен таван съгласно РМС 289 / 2016 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-)	Прогноза	Разходен таван съгласно РМС 289 / 2016 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-)	Прогноза	
(в лева)		2017 г.	2017 г.	2017 г. (к.1+к.2)	2018 г.	2018 г.	2018 г. (к.4+к.5)	2019 г.	2019 г.	2019 г. (к.7+к.8)	
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
II. РАЗХОДИ		02	800 000	926 100	1 726 100	800 000	1 295 000	2 095 000	800 000	1 295 000	2 095 000
1.	Общо разходи		800 000	926 100	1 726 100	800 000	1 295 000	2 095 000	800 000	1 295 000	2 095 000
	Общо ведомствени разходи		800 000	926 100	1 726 100	800 000	1 295 000	2 095 000	800 000	1 295 000	2 095 000
	Капиталови разходи		800 000	926 100	1 726 100	800 000	1 295 000	2 095 000	800 000	1 295 000	2 095 000
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	800 000	926 100	1 726 100	800 000	1 295 000	2 095 000	800 000	1 295 000	2 095 000
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0	0	0	0	0
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ			0	0	0	0	0	0	0	0	0
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ / ГРУПИ			800 000	926 100	1 726 100	800 000	1 295 000	2 095 000	800 000	1 295 000	2 095 000
II. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ			800 000	926 100	1 726 100	800 000	1 295 000	2 095 000	800 000	1 295 000	2 095 000
II. В. СЪДЕБНА ВЛАСТ			800 000	926 100	1 726 100	800 000	1 295 000	2 095 000	800 000	1 295 000	2 095 000
1.	Общо разходи		800 000	926 100	1 726 100	800 000	1 295 000	2 095 000	800 000	1 295 000	2 095 000
	Общо ведомствени разходи		800 000	926 100	1 726 100	800 000	1 295 000	2 095 000	800 000	1 295 000	2 095 000
	Капиталови разходи		800 000	926 100	1 726 100	800 000	1 295 000	2 095 000	800 000	1 295 000	2 095 000
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	800 000	926 100	1 726 100	800 000	1 295 000	2 095 000	800 000	1 295 000	2 095 000

Приложение № 2

Код на бюджетната програма
Код на областта на политиката

Бюджетна програма 6 Усъвършенстване на информационните технологии в работата на Прокуратурата
към Област на политика 2 Спазване на законността в Република България

ПОКАЗАТЕЛИ		Разходен таван съгласно РМС 289 / 2016 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-)	Проект	Разходен таван съгласно РМС 289 / 2016 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-)	Прогноза	Разходен таван съгласно РМС 289 / 2016 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-)	Прогноза
(в лева)		2017 г.	2017 г.	2017 г. (к.1+к.2)	2018 г.	2018 г.	2018 г. (к.4+к.5)	2019 г.	2019 г.	2019 г. (к.7+к.8)
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. РАЗХОДИ		02	0	0	0	1 755 000	1 755 000	0	1 755 000	1 755 000
1.	Общо разходи		0	0	0	1 755 000	1 755 000	0	1 755 000	1 755 000
	Общо ведомствени разходи		0	0	0	1 755 000	1 755 000	0	1 755 000	1 755 000
	Капиталови разходи		0	0	0	1 755 000	1 755 000	0	1 755 000	1 755 000
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	0	0	0	1 555 000	1 555 000	0	1 555 000	1 555 000
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	0	0	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0	0	0	0
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ										
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ / ГРУПИ			0	0	0	0	0	0	0	0
II. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ			0	0	0	1 755 000	1 755 000	0	1 755 000	1 755 000
II. В. СЪДЕБНА ВЛАСТ			0	0	0	1 755 000	1 755 000	0	1 755 000	1 755 000
1.	Общо разходи		0	0	0	1 755 000	1 755 000	0	1 755 000	1 755 000
	Общо ведомствени разходи		0	0	0	1 755 000	1 755 000	0	1 755 000	1 755 000
	Капиталови разходи		0	0	0	1 755 000	1 755 000	0	1 755 000	1 755 000
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	0	0	0	1 555 000	1 555 000	0	1 555 000	1 555 000
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	0	0	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000

Приложение № 2

Код на бюджетната програма Бюджетна програма 7 Осъществяване на сътрудничество и участие в международни програми с институциите на Европейския съюз

Код на областта на политиката към Област на политика 2 Спазване на законността в Република България

ПОКАЗАТЕЛИ		Разходен таван съгласно РМС 289 / 2016 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-)	Проект	Разходен таван съгласно РМС 289 / 2016 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-)	Прогноза	Разходен таван съгласно РМС 289 / 2016 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-)	Прогноза
(в лева)		2017 г.	2017 г.	2017 г. (к.1+к.2)	2018 г.	2018 г.	2018 г. (к.4+к.5)	2019 г.	2019 г.	2019 г. (к.7+к.8)
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. РАЗХОДИ		02	0	725 000	725 000	0	725 000	725 000	0	725 000
1.	Общо разходи		0	725 000	725 000	0	725 000	725 000	0	725 000
	Общо ведомствени разходи		0	725 000	725 000	0	725 000	725 000	0	725 000
	Издържка		0	725 000	725 000	0	725 000	725 000	0	725 000
2.	Издържка	10-00	0	725 000	725 000	0	725 000	725 000	0	725 000
	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0	0	0	0
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ										
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ / ГРУПИ			0	0	0	0	0	0	0	0
			0	725 000	725 000	0	725 000	725 000	0	725 000
II. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ			0	725 000	725 000	0	725 000	725 000	0	725 000
II. В. СЪДЕБНА ВЛАСТ										
1.	Общо разходи		0	725 000	725 000	0	725 000	725 000	0	725 000
	Общо ведомствени разходи		0	725 000	725 000	0	725 000	725 000	0	725 000
	Издържка		0	725 000	725 000	0	725 000	725 000	0	725 000
	Издържка	10-00		725 000	725 000		725 000	725 000		725 000

Приложение № 2

Код на бюджетната програма
Код на областта на политиката

Бюджетна програма В Ефективна организация на цялостната дейност на Висш съдебен съвет
към Област на политика 3 Управление и организация на работата на съдебната власт, без да се нарушава нейната независимост.

ПОКАЗАТЕЛИ		Разходен таван съгласно РМС 289 / 2016 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-)	Проект	Разходен таван съгласно РМС 289 / 2016 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-)	Прогноза	Разходен таван съгласно РМС 289 / 2016 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-)	Прогноза	
(в лева)		2017 г.	2017 г.	2017 г. (к.1+к.2)	2018 г.	2018 г.	2018 г. (к.4+к.5)	2019 г.	2019 г.	2019 г. (к.7+к.8)	
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
II. РАЗХОДИ		02	11 341 000	4 195 000	15 536 000	11 341 000	1 441 600	12 782 600	11 341 000	1 547 700	12 888 700
1.	Общо разходи		11 341 000	4 195 000	15 536 000	11 341 000	1 441 600	12 782 600	11 341 000	1 547 700	12 888 700
	Общо ведомствени разходи		10 741 000	3 895 000	14 636 000	10 741 000	1 141 600	11 882 600	10 741 000	1 247 700	11 988 700
	Персонал		6 672 000	821 400	7 493 400	6 672 000	794 800	7 466 800	6 672 000	898 400	7 570 400
	Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	4 752 000	752 700	5 504 700	4 752 000	862 800	5 614 800	4 752 000	975 000	5 727 000
	Залплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	4 752 000	752 700	5 504 700	4 752 000	862 800	5 614 800	4 752 000	975 000	5 727 000
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	700 000	-7 300	692 700	700 000	-170 000	530 000	700 000	-205 000	495 000
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	1 220 000	76 000	1 296 000	1 220 000	102 000	1 322 000	1 220 000	128 400	1 348 400
	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	699 300	87 600	786 900	699 300	103 300	802 600	699 300	119 400	818 700
	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	329 300	7 300	336 600	329 300	14 100	343 400	329 300	20 900	350 200
	Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	191 400	-18 900	172 500	191 400	-15 400	176 000	191 400	-11 900	179 500
	Издръжка		4 069 000	3 073 600	7 142 600	4 069 000	346 800	4 415 800	4 069 000	349 300	4 418 300
	Издръжка	10-00	4 050 000	3 081 600	7 131 600	4 050 000	354 800	4 404 800	4 050 000	357 300	4 407 300
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	8 000	-8 000	0	8 000	-8 000	0	8 000	-8 000	0
	Разходи за членски внос и участие в метърговски организации и дейности	46-00	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	00-98	600 000	300 000	900 000	600 000	300 000	900 000	600 000	300 000	900 000
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ											
	Щатни бройки - общо		189	0	189	189	0	189	189	0	189
	Средногодишни щатни бройки - общо		167	6	173	167	6	173	167	6	173
	Щатни бройки		189	0	189	189	0	189	189	0	189
	по трудови правоотношения		189	0	189	189	0	189	189	0	189
	Средногодишни щатни бройки		167	6	173	167	6	173	167	6	173
	по трудови правоотношения		167	6	173	167	6	173	167	6	173
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ / ГРУПИ			11 341 000	4 195 000	15 536 000	11 341 000	1 441 600	12 782 600	11 341 000	1 547 700	12 888 700
II. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ			10 741 000	3 895 000	14 636 000	10 741 000	1 141 600	11 882 600	10 741 000	1 247 700	11 988 700
II. В. СЪДЕБНА ВЛАСТ											
1.	Общо разходи		10 741 000	3 895 000	14 636 000	10 741 000	1 141 600	11 882 600	10 741 000	1 247 700	11 988 700
	Общо ведомствени разходи		10 741 000	3 895 000	14 636 000	10 741 000	1 141 600	11 882 600	10 741 000	1 247 700	11 988 700
	Персонал		6 672 000	821 400	7 493 400	6 672 000	794 800	7 466 800	6 672 000	898 400	7 570 400

	ПОКАЗАТЕЛИ		Разходен таван	Изменения	Проект	Разходен таван	Изменения	Прогноза	Разходен таван	Изменения	Прогноза
			съгласно РМС 289 / 2016 г.	в политиката, структурата и основните допускания (+/-)		съгласно РМС 289 / 2016 г.	в политиката, структурата и основните допускания (+/-)		съгласно РМС 289 / 2016 г.	в политиката, структурата и основните допускания (+/-)	
	(в лева)		2017 г.	2017 г.	2017 г. (к.1+к.2)	2018 г.	2018 г.	2018 г. (к.4+к.5)	2019 г.	2019 г.	2019 г. (к.7+к.8)
	A		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	4 752 000	752 700	5 504 700	4 752 000	862 800	5 614 800	4 752 000	975 000	5 727 000
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	4 752 000	752 700	5 504 700	4 752 000	862 800	5 614 800	4 752 000	975 000	5 727 000
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	700 000	-7 300	692 700	700 000	-170 000	530 000	700 000	-205 000	495 000
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	1 220 000	76 000	1 296 000	1 220 000	102 000	1 322 000	1 220 000	128 400	1 348 400
	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	699 300	87 600	786 900	699 300	103 300	802 600	699 300	119 400	818 700
	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	329 300	7 300	336 600	329 300	14 100	343 400	329 300	20 900	350 200
	Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	191 400	-18 900	172 500	191 400	-15 400	176 000	191 400	-11 900	179 500
	Издръжка		4 069 000	3 073 600	7 142 600	4 069 000	346 800	4 415 800	4 069 000	349 300	4 418 300
	Издръжка	10-00	4 050 000	3 081 600	7 131 600	4 050 000	354 800	4 404 800	4 050 000	357 300	4 407 300
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	8 000	-8 000	0	8 000	-8 000	0	8 000	-8 000	0
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	11 000		11 000	11 000		11 000	11 000		11 000
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ										
	Щатни бройки		189	0	189	189	0	189	189	0	189
	по трудови правоотношения		189		189	189		189	189		189
	Средногодишни щатни бройки		167	6	173	167	6	173	167	6	173
	по трудови правоотношения		167	6	173	167	6	173	167	6	173
	IX. РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИТЕ ФУНКЦИИ										
	Общо разходи		600 000	300 000	900 000	600 000	300 000	900 000	600 000	300 000	900 000
3.	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	00-98	600 000	300 000	900 000	600 000	300 000	900 000	600 000	300 000	900 000

Приложение № 2

Код на бюджетната програма: Бюджетна програма 9 Подобряване на инфраструктурата на Висш съдебен съвет.
 Код на областта на политиката: към Област на политика 3 Управление и организация на работата на съдебната власт, без да се нарушава нейната независимост.

ПОКАЗАТЕЛИ		Разходен таван съгласно РМС 289 / 2016 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-)	Проект	Разходен таван съгласно РМС 289 / 2016 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-)	Прогноза	Разходен таван съгласно РМС 289 / 2016 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-)	Прогноза	
(в лева)		2017 г.	2017 г.	2017 г. (к.1+к.2)	2018 г.	2018 г.	2018 г. (к.4+к.5)	2019 г.	2019 г.	2019 г. (к.7+к.8)	
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
II. РАЗХОДИ		02	409 700	90 300	500 000	409 700	70 300	480 000	409 700	-229 700	180 000
1.	Общо разходи		409 700	90 300	500 000	409 700	70 300	480 000	409 700	-229 700	180 000
	Общо ведомствени разходи		409 700	90 300	500 000	409 700	70 300	480 000	409 700	-229 700	180 000
	Капиталови разходи		409 700	90 300	500 000	409 700	70 300	480 000	409 700	-229 700	180 000
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	409 700	90 300	500 000	409 700	70 300	480 000	409 700	-229 700	180 000
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0	0	0	0	0
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ			0	0	0	0	0	0	0	0	0
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ / ГРУПИ			409 700	90 300	500 000	409 700	70 300	480 000	409 700	-229 700	180 000
II. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ			409 700	90 300	500 000	409 700	70 300	480 000	409 700	-229 700	180 000
II. В. СЪДЕБНА ВЛАСТ			409 700	90 300	500 000	409 700	70 300	480 000	409 700	-229 700	180 000
1.	Общо разходи		409 700	90 300	500 000	409 700	70 300	480 000	409 700	-229 700	180 000
	Общо ведомствени разходи		409 700	90 300	500 000	409 700	70 300	480 000	409 700	-229 700	180 000
	Капиталови разходи		409 700	90 300	500 000	409 700	70 300	480 000	409 700	-229 700	180 000
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	409 700	90 300	500 000	409 700	70 300	480 000	409 700	-229 700	180 000

Код на бюджетната програма Бюджетна програма 10 Усъвършенстване на информационните технологии в работата на Висш съдебен съвет и съдебната система

Код на областта на политиката към Област на политика 3 Управление и организация на работата на съдебната власт, без да се нарушава нейната независимост.

ПОКАЗАТЕЛИ		Разходен таван съгласно РМС 289 / 2016 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-)	Проект	Разходен таван съгласно РМС 289 / 2016 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-)	Прогноза	Разходен таван съгласно РМС 289 / 2016 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-)	Прогноза
(в лева)		2017 г.	2017 г.	2017 г. (к.1+к.2)	2018 г.	2018 г.	2018 г. (к.4+к.5)	2019 г.	2019 г.	2019 г. (к.7+к.8)
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. РАЗХОДИ		02	0	16 100	16 100	0	450 000	450 000	0	460 000
1.	Общо разходи		0	16 100	16 100	0	450 000	450 000	0	460 000
	Общо ведомствени разходи		0	16 100	16 100	0	450 000	450 000	0	460 000
	Капиталови разходи		0	16 100	16 100	0	450 000	450 000	0	460 000
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	0	16 100	16 100	0	50 000	50 000	0	60 000
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	0	0	0	0	400 000	400 000	0	400 000
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0	0	0	0
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ										
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ / ГРУПИ			0	0	0	0	0	0	0	0
II. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ			0	16 100	16 100	0	450 000	450 000	0	460 000
II. В. СЪДЕБНА ВЛАСТ			0	16 100	16 100	0	450 000	450 000	0	460 000
1.	Общо разходи		0	16 100	16 100	0	450 000	450 000	0	460 000
	Общо ведомствени разходи		0	16 100	16 100	0	450 000	450 000	0	460 000
	Капиталови разходи		0	16 100	16 100	0	450 000	450 000	0	460 000
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00		16 100	16 100		50 000	50 000		60 000
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00		0	0		400 000	400 000		400 000

Приложение № 2

Код на бюджетната програма Бюджетна програма 11 Управление на недвижимите имоти на съдебната власт

Код на областта на политиката към Област на политика 3 Управление и организация на работата на съдебната власт, без да се нарушава нейната независимост.

ПОКАЗАТЕЛИ			Разходен таван съгласно РМС 289 / 2016 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-)	Проект	Разходен таван съгласно РМС 289 / 2016 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-)	Прогноза	Разходен таван съгласно РМС 289 / 2016 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-)	Прогноза
(в лева)			2017 г.	2017 г.	2017 г. (к.1+к.2)	2018 г.	2018 г.	2018 г. (к.4+к.5)	2019 г.	2019 г.	2019 г. (к.7+к.8)
А			1	2	3	4	5	6	7	8	9
	II. РАЗХОДИ	02	15 774 000	10 836 600	26 610 600	19 074 000	626 400	19 700 400	19 074 000	-7 958 000	11 116 000
1.	Общо разходи		15 774 000	10 836 600	26 610 600	19 074 000	626 400	19 700 400	19 074 000	-7 958 000	11 116 000
	Общо ведомствени разходи		15 774 000	10 836 600	26 610 600	19 074 000	626 400	19 700 400	19 074 000	-7 958 000	11 116 000
	Издържка		3 880 000	-426 400	3 453 600	3 880 000	-426 400	3 453 600	3 880 000	-426 400	3 453 600
	Издържка	10-00	1 580 000	-434 400	1 145 600	1 580 000	-434 400	1 145 600	1 580 000	-434 400	1 145 600
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	2 300 000	8 000	2 308 000	2 300 000	8 000	2 308 000	2 300 000	8 000	2 308 000
	Капиталови разходи		11 894 000	11 263 000	23 157 000	15 194 000	1 052 800	16 246 800	15 194 000	-7 531 600	7 662 400
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	11 894 000	6 381 600	18 275 600	15 194 000	-1 779 500	13 414 500	15 194 000	-11 407 000	3 787 000
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	0	4 881 400	4 881 400	0	2 832 300	2 832 300	0	3 875 400	3 875 400
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ / ГРУПИ		15 774 000	10 836 600	26 610 600	19 074 000	626 400	19 700 400	19 074 000	-7 958 000	11 116 000
	II. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ		15 774 000	10 836 600	26 610 600	19 074 000	626 400	19 700 400	19 074 000	-7 958 000	11 116 000
	II. В. СЪДЕБНА ВЛАСТ		15 774 000	10 836 600	26 610 600	19 074 000	626 400	19 700 400	19 074 000	-7 958 000	11 116 000
1.	Общо разходи		15 774 000	10 836 600	26 610 600	19 074 000	626 400	19 700 400	19 074 000	-7 958 000	11 116 000
	Общо ведомствени разходи		15 774 000	10 836 600	26 610 600	19 074 000	626 400	19 700 400	19 074 000	-7 958 000	11 116 000
	Издържка		3 880 000	-426 400	3 453 600	3 880 000	-426 400	3 453 600	3 880 000	-426 400	3 453 600
	Издържка	10-00	1 580 000	-434 400	1 145 600	1 580 000	-434 400	1 145 600	1 580 000	-434 400	1 145 600
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	2 300 000	8 000	2 308 000	2 300 000	8 000	2 308 000	2 300 000	8 000	2 308 000
	Капиталови разходи		11 894 000	11 263 000	23 157 000	15 194 000	1 052 800	16 246 800	15 194 000	-7 531 600	7 662 400
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	11 894 000	6 381 600	18 275 600	15 194 000	-1 779 500	13 414 500	15 194 000	-11 407 000	3 787 000
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	0	4 881 400	4 881 400	0	2 832 300	2 832 300	0	3 875 400	3 875 400

Приложение № 2

Код на бюджетната програма Бюджетна програма 12 Щатно комплектуване на цялостната дейност на Националния институт на правосъдието с цел качествено изпълнение на предвидените в Закона за съдебната власт задължения

Код на областта на политиката към Област на политика 4 Укрепване на професионалната квалификация на правоприлагащите органи.

ПОКАЗАТЕЛИ		Разходен таван съгласно РМС 289 / 2016 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-)	Проект	Разходен таван съгласно РМС 289 / 2016 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-)	Прогноза	Разходен таван съгласно РМС 289 / 2016 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-)	Прогноза	
(в лева)		2017 г.	2017 г.	2017 г. (к.1+к.2)	2018 г.	2018 г.	2018 г. (к.4+к.5)	2019 г.	2019 г.	2019 г. (к.7+к.8)	
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
II. РАЗХОДИ		02	3 301 800	430 100	3 731 900	3 301 800	557 600	3 859 400	3 301 800	593 000	3 894 800
1.	Общо разходи		3 301 800	430 100	3 731 900	3 301 800	557 600	3 859 400	3 301 800	593 000	3 894 800
	Общо ведомствени разходи		3 301 800	430 100	3 731 900	3 301 800	557 600	3 859 400	3 301 800	593 000	3 894 800
	Персонал		2 849 800	330 100	3 179 900	2 849 800	459 900	3 309 700	2 849 800	503 500	3 353 300
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	1 550 000	119 400	1 669 400	1 550 000	152 800	1 702 800	1 550 000	186 900	1 736 900
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	1 550 000	119 400	1 669 400	1 550 000	152 800	1 702 800	1 550 000	186 900	1 736 900
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	717 000	127 500	844 500	717 000	214 600	931 600	717 000	214 600	931 600
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	582 800	83 200	666 000	582 800	92 500	675 300	582 800	102 000	684 800
	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	342 600	44 600	387 200	342 600	50 000	392 600	342 600	55 600	398 200
	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	150 700	23 400	174 100	150 700	25 900	176 600	150 700	28 300	179 000
	Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	89 500	15 200	104 700	89 500	16 600	106 100	89 500	18 100	107 600
	Издръжка		452 000	100 000	552 000	452 000	97 700	549 700	452 000	89 500	541 500
	Издръжка	10-00	435 300	99 500	534 800	435 300	97 200	532 500	435 300	89 000	524 300
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	1 500	500	2 000	1 500	500	2 000	1 500	500	2 000
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	15 200	0	15 200	15 200	0	15 200	15 200	0	15 200
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0	0	0	0	0
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ											
	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
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ / ГРУПИ			3 301 800	430 100	3 731 900	3 301 800	557 600	3 859 400	3 301 800	593 000	3 894 800
III. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ			3 301 800	430 100	3 731 900	3 301 800	557 600	3 859 400	3 301 800	593 000	3 894 800
II. В. СЪДЕБНА ВЛАСТ											
1.	Общо разходи		3 301 800	430 100	3 731 900	3 301 800	557 600	3 859 400	3 301 800	593 000	3 894 800
	Общо ведомствени разходи		3 301 800	430 100	3 731 900	3 301 800	557 600	3 859 400	3 301 800	593 000	3 894 800

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Разходен таван съгласно РМС 289 / 2016 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-)	Проект	Разходен таван съгласно РМС 289 / 2016 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-)	Прогноза	Разходен таван съгласно РМС 289 / 2016 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-)	Прогноза
		2017 г.	2017 г.	2017 г. (к.1+к.2)	2018 г.	2018 г.	2018 г. (к.4+к.5)	2019 г.	2019 г.	2019 г. (к.7+к.8)
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Персонал		2 849 800	330 100	3 179 900	2 849 800	459 900	3 309 700	2 849 800	503 500	3 353 300
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	1 550 000	119 400	1 669 400	1 550 000	152 800	1 702 800	1 550 000	186 900	1 736 900
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	1 550 000	119 400	1 669 400	1 550 000	152 800	1 702 800	1 550 000	186 900	1 736 900
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	717 000	127 500	844 500	717 000	214 600	931 600	717 000	214 600	931 600
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	582 800	83 200	666 000	582 800	92 500	675 300	582 800	102 000	684 800
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	342 600	44 600	387 200	342 600	50 000	392 600	342 600	55 600	398 200
Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	150 700	23 400	174 100	150 700	25 900	176 600	150 700	28 300	179 000
Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	89 500	15 200	104 700	89 500	16 600	106 100	89 500	18 100	107 600
Издръжка		452 000	100 000	552 000	452 000	97 700	549 700	452 000	89 500	541 500
Издръжка	10-00	435 300	99 500	534 800	435 300	97 200	532 500	435 300	89 000	524 300
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	1 500	500	2 000	1 500	500	2 000	1 500	500	2 000
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	15 200		15 200	15 200		15 200	15 200		15 200
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ										
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

Код на бюджетната програма
Код на областта на политиката

Бюджетна програма 13 Подобряване на инфраструктурата на Националния институт на правосъдието.
към Област на политика 4 Укрепване на професионалната квалификация на правоприлагащите органи.

ПОКАЗАТЕЛИ		Разходен таван съгласно РМС 289 / 2016 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-)	Проект	Разходен таван съгласно РМС 289 / 2016 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-)	Прогноза	Разходен таван съгласно РМС 289 / 2016 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-)	Прогноза
(в лева)		2017 г.	2017 г.	2017 г. (к.1+к.2)	2018 г.	2018 г.	2018 г. (к.4+к.5)	2019 г.	2019 г.	2019 г. (к.7+к.8)
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	II. РАЗХОДИ	02	0	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
1.	Общо разходи		0	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
	Общо ведомствени разходи		0	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
	Капиталови разходи		0	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	0	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0	0	0	0
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ		0	0	0	0	0	0	0	0
	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ / ГРУПИ		0	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
	III. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ		0	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
	II. В. СЪДЕБНА ВЛАСТ		0	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
1.	Общо разходи		0	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
	Общо ведомствени разходи		0	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
	Капиталови разходи		0	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	0	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000

Приложение № 2

Код на бюджетната програма Бюджетна програма 14 Усъвършенстване на информационните технологии в работата на Националния институт на правосъдието
Код на областта на политиката към Област на политика 4

ПОКАЗАТЕЛИ		Разходен таван съгласно РМС 289 / 2016 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-)	Проект	Разходен таван съгласно РМС 289 / 2016 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-)	Прогноза	Разходен таван съгласно РМС 289 / 2016 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-)	Прогноза
(в лева)		2017 г.	2017 г.	2017 г. (к.1+к.2)	2018 г.	2018 г.	2018 г. (к.4+к.5)	2019 г.	2019 г.	2019 г. (к.7+к.8)
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. РАЗХОДИ		02	0	10 800	10 800	0	18 400	18 400	0	9 000
1.	Общо разходи		0	10 800	10 800	0	18 400	18 400	0	9 000
	Общо ведомствени разходи		0	10 800	10 800	0	18 400	18 400	0	9 000
	Капиталови разходи		0	10 800	10 800	0	18 400	18 400	0	9 000
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	0	10 800	10 800	0	18 400	18 400	0	9 000
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0	0	0	0
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ										
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ / ГРУПИ			0	0	0	0	0	0	0	0
			0	10 800	10 800	0	18 400	18 400	0	9 000
II. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ			0	10 800	10 800	0	18 400	18 400	0	9 000
II. В. СЪДЕБНА ВЛАСТ										
1.	Общо разходи		0	10 800	10 800	0	18 400	18 400	0	9 000
	Общо ведомствени разходи		0	10 800	10 800	0	18 400	18 400	0	9 000
	Капиталови разходи		0	10 800	10 800	0	18 400	18 400	0	9 000
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	0	10 800	10 800	0	18 400	18 400	0	9 000

Приложение № 2

Код на бюджетната програма
Код на областта на политиката

Бюджетна програма 15 Щатно комплектуване на цялостната дейност на Инспектората към ВСС с цел качествено изпълнение на предвидените в Закона за съдебната власт задължения към Област на политика 5 Контрол на органите на съдебната власт, основаващ се на принципите на законосъобразност, обективност и публичност.

ПОКАЗАТЕЛИ		Разходен таван съгласно РМС 289 / 2016 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-)	Проект	Разходен таван съгласно РМС 289 / 2016 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-)	Прогноза	Разходен таван съгласно РМС 289 / 2016 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-)	Прогноза	
(в лева)		2017 г.	2017 г.	2017 г. (к.1+к.2)	2018 г.	2018 г.	2018 г. (к.4+к.5)	2019 г.	2019 г.	2019 г. (к.7+к.8)	
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
II. РАЗХОДИ		02	3 757 300	2 541 700	6 299 000	3 757 300	2 479 200	6 236 500	3 757 300	2 468 400	6 225 700
1.	Общо разходи		3 757 300	2 541 700	6 299 000	3 757 300	2 479 200	6 236 500	3 757 300	2 468 400	6 225 700
	Общо ведомствени разходи		3 757 300	2 541 700	6 299 000	3 757 300	2 479 200	6 236 500	3 757 300	2 468 400	6 225 700
	Персонал		3 509 600	1 905 500	5 415 100	3 509 600	1 905 500	5 415 100	3 509 600	1 938 300	5 447 900
	Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	2 640 000	1 527 600	4 167 600	2 640 000	1 560 400	4 200 400	2 640 000	1 592 500	4 232 500
	Залплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	2 640 000	1 527 600	4 167 600	2 640 000	1 560 400	4 200 400	2 640 000	1 592 500	4 232 500
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	164 600	110 000	274 600	164 600	44 700	209 300	164 600	44 700	209 300
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	705 000	267 900	972 900	705 000	300 400	1 005 400	705 000	301 100	1 006 100
	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	432 100	170 600	602 700	432 100	202 400	634 500	432 100	202 800	634 900
	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	182 400	60 800	243 200	182 400	61 300	243 700	182 400	61 500	243 900
	Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	90 500	36 500	127 000	90 500	36 700	127 200	90 500	36 800	127 300
	Издръжка		247 700	636 200	883 900	247 700	573 700	821 400	247 700	530 100	777 800
	Издръжка	10-00	243 700	635 200	878 900	243 700	572 700	816 400	243 700	529 100	772 800
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	4 000	1 000	5 000	4 000	1 000	5 000	4 000	1 000	5 000
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0	0	0	0	0
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ											
	Щатни бройки - общо		87	20	107	87	20	107	87	20	107
	Средногодишни щатни бройки - общо		86	21	107	86	21	107	86	21	107
	Щатни бройки		87	20	107	87	20	107	87	20	107
	по трудови правоотношения		87	20	107	87	20	107	87	20	107
	Средногодишни щатни бройки		86	21	107	86	21	107	86	21	107
	по трудови правоотношения		86	21	107	86	21	107	86	21	107
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ / ГРУПИ			0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ			3 757 300	2 541 700	6 299 000	3 757 300	2 479 200	6 236 500	3 757 300	2 468 400	6 225 700
II. В. СЪДЕБНА ВЛАСТ			3 757 300	2 541 700	6 299 000	3 757 300	2 479 200	6 236 500	3 757 300	2 468 400	6 225 700
1.	Общо разходи		3 757 300	2 541 700	6 299 000	3 757 300	2 479 200	6 236 500	3 757 300	2 468 400	6 225 700
	Общо ведомствени разходи		3 757 300	2 541 700	6 299 000	3 757 300	2 479 200	6 236 500	3 757 300	2 468 400	6 225 700
	Персонал		3 509 600	1 905 500	5 415 100	3 509 600	1 905 500	5 415 100	3 509 600	1 938 300	5 447 900
	Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	2 640 000	1 527 600	4 167 600	2 640 000	1 560 400	4 200 400	2 640 000	1 592 500	4 232 500
	Залплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	2 640 000	1 527 600	4 167 600	2 640 000	1 560 400	4 200 400	2 640 000	1 592 500	4 232 500

ПОКАЗАТЕЛИ		Разходен таван	Изменения	Проект	Разходен таван	Изменения	Прогноза	Разходен таван	Изменения	Прогноза
		съгласно РМС 289 / 2016 г.	в политиката, структурата и основните допускания (+/-)	2017 г. (к.1+к.2)	съгласно РМС 289 / 2016 г.	в политиката, структурата и основните допускания (+/-)	2018 г. (к.4+к.5)	съгласно РМС 289 / 2016 г.	в политиката, структурата и основните допускания (+/-)	2019 г. (к.7+к.8)
(в лева)		2017 г.	2017 г.	2017 г. (к.1+к.2)	2018 г.	2018 г.	2018 г. (к.4+к.5)	2019 г.	2019 г.	2019 г. (к.7+к.8)
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	164 600	110 000	274 600	164 600	44 700	209 300	164 600	44 700	209 300
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	705 000	267 900	972 900	705 000	300 400	1 005 400	705 000	301 100	1 006 100
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	432 100	170 600	602 700	432 100	202 400	634 500	432 100	202 800	634 900
Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	182 400	60 800	243 200	182 400	61 300	243 700	182 400	61 500	243 900
Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	90 500	36 500	127 000	90 500	36 700	127 200	90 500	36 800	127 300
Издръжка		247 700	636 200	883 900	247 700	573 700	821 400	247 700	530 100	777 800
Издръжка	10-00	243 700	635 200	878 900	243 700	572 700	816 400	243 700	529 100	772 800
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	4 000	1 000	5 000	4 000	1 000	5 000	4 000	1 000	5 000
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ										
Щатни бройки		87	20	107	87	20	107	87	20	107
по трудови правоотношения		87	20	107	87	20	107	87	20	107
Средногодишни щатни бройки		86	21	107	86	21	107	86	21	107
по трудови правоотношения		86	21	107	86	21	107	86	21	107

Приложение № 2

Код на бюджетната програма
Код на областта на политиката

Бюджетна програма 16 Подобряване на инфраструктурата на Инспектората към Висш съдебен съвет
към Област на политика 5 Контрол на органите на съдебната власт, основаващ се на принципите на законосъобразност, обективност и публичност.

ПОКАЗАТЕЛИ		Разходен таван съгласно РМС 289 / 2016 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-)	Проект	Разходен таван съгласно РМС 289 / 2016 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-)	Прогноза	Разходен таван съгласно РМС 289 / 2016 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-)	Прогноза
(в лева)		2017 г.	2017 г.	2017 г. (к.1+к.2)	2018 г.	2018 г.	2018 г. (к.4+к.5)	2019 г.	2019 г.	2019 г. (к.7+к.8)
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. РАЗХОДИ		02	0	31 000	31 000	0	16 000	16 000	0	16 000
1.	Общо разходи		0	31 000	31 000	0	16 000	16 000	0	16 000
	Общо ведомствени разходи		0	31 000	31 000	0	16 000	16 000	0	16 000
	Капиталови разходи		0	31 000	31 000	0	16 000	16 000	0	16 000
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	0	31 000	31 000	0	16 000	16 000	0	16 000
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0	0	0	0
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ										
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ / ГРУПИ			0	0	0	0	0	0	0	0
			0	31 000	31 000	0	16 000	16 000	0	16 000
II. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ			0	31 000	31 000	0	16 000	16 000	0	16 000
II. В. СЪДЕБНА ВЛАСТ										
1.	Общо разходи		0	31 000	31 000	0	16 000	16 000	0	16 000
	Общо ведомствени разходи		0	31 000	31 000	0	16 000	16 000	0	16 000
	Капиталови разходи		0	31 000	31 000	0	16 000	16 000	0	16 000
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	0	31 000	31 000	0	16 000	16 000	0	16 000

Код на бюджетната програма: Бюджетна програма 17 Усъвършенстване на информационните технологии в работата на Инспектората към Висш съдебен съвет

Код на областта на политиката: към Област на политика 5 Контрол на органите на съдебната власт, основаващ се на принципите на законосъобразност, обективност и публичност.

ПОКАЗАТЕЛИ		Разходен таван съгласно РМС 289 / 2016 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-)	Проект	Разходен таван съгласно РМС 289 / 2016 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-)	Прогноза	Разходен таван съгласно РМС 289 / 2016 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-)	Прогноза
(в лева)		2017 г.	2017 г.	2017 г. (к.1+к.2)	2018 г.	2018 г.	2018 г. (к.4+к.5)	2019 г.	2019 г.	2019 г. (к.7+к.8)
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. РАЗХОДИ		02	0	0	0	67 000	67 000	0	50 000	50 000
1.	Общо разходи		0	0	0	67 000	67 000	0	50 000	50 000
	Общо ведомствени разходи		0	0	0	67 000	67 000	0	50 000	50 000
	Капиталови разходи		0	0	0	67 000	67 000	0	50 000	50 000
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	0	0	0	37 000	37 000	0	30 000	30 000
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	0	0	0	30 000	30 000	0	20 000	20 000
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0	0	0	0
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ										
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ / ГРУПИ			0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	67 000	67 000	0	50 000	50 000
II. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ			0	0	0	67 000	67 000	0	50 000	50 000
II. В. СЪДЕБНА ВЛАСТ										
1.	Общо разходи		0	0	0	67 000	67 000	0	50 000	50 000
	Общо ведомствени разходи		0	0	0	67 000	67 000	0	50 000	50 000
	Капиталови разходи		0	0	0	67 000	67 000	0	50 000	50 000
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	0	0	0	37 000	37 000	0	30 000	30 000
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	0	0	0	30 000	30 000	0	20 000	20 000

Приложение № 2

Код на бюджетната програма Бюджетна програма 18 Електронно правосъдие
Код на областта на политиката към Област на политика 6 Електронно правосъдие

ПОКАЗАТЕЛИ		Разходен таван съгласно РМС 289 / 2016 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-)	Проект	Разходен таван съгласно РМС 289 / 2016 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-)	Прогноза	Разходен таван съгласно РМС 289 / 2016 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-)	Прогноза	
(в лева)		2017 г.	2017 г.	2017 г. (к.1+к.2)	2018 г.	2018 г.	2018 г. (к.4+к.5)	2019 г.	2019 г.	2019 г. (к.7+к.8)	
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
II. РАЗХОДИ		02	4 657 800	-169 700	4 488 100	4 657 800	-4 657 800	0	4 657 800	-4 657 800	0
1.	Общо разходи		4 657 800	-169 700	4 488 100	4 657 800	-4 657 800	0	4 657 800	-4 657 800	0
	Общо ведомствени разходи		4 657 800	-169 700	4 488 100	4 657 800	-4 657 800	0	4 657 800	-4 657 800	0
	Капиталови разходи		4 657 800	-169 700	4 488 100	4 657 800	-4 657 800	0	4 657 800	-4 657 800	0
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	4 064 600	-638 000	3 426 600	4 064 600	-4 064 600	0	4 064 600	-4 064 600	0
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	593 200	468 300	1 061 500	593 200	-593 200	0	593 200	-593 200	0
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0	0	0	0	0
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ											
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ / ГРУПИ			0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ			4 657 800	-169 700	4 488 100	4 657 800	-4 657 800	0	4 657 800	-4 657 800	0
II. В. СЪДЕБНА ВЛАСТ			4 657 800	-169 700	4 488 100	4 657 800	-4 657 800	0	4 657 800	-4 657 800	0
1.	Общо разходи		4 657 800	-169 700	4 488 100	4 657 800	-4 657 800	0	4 657 800	-4 657 800	0
	Общо ведомствени разходи		4 657 800	-169 700	4 488 100	4 657 800	-4 657 800	0	4 657 800	-4 657 800	0
	Капиталови разходи		4 657 800	-169 700	4 488 100	4 657 800	-4 657 800	0	4 657 800	-4 657 800	0
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	4 064 600	-638 000	3 426 600	4 064 600	-4 064 600	0	4 064 600	-4 064 600	0
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	593 200	468 300	1 061 500	593 200	-593 200	0	593 200	-593 200	0

Обобщена справка за разходите по бюджетни програми и области на политики

на съдебната власт

N	Код	Наименование на областите на политика и бюджетните програми	Разходен таван	Изменения	Проект	Разходен таван	Изменения	Прогноза	Разходен таван	Изменения	Прогноза
			съгласно РМС 289 / 2016 г.	в политиката, структурата и основните допускания (+/-)		съгласно РМС 289 / 2016 г.	в политиката, структурата и основните допускания (+/-)		съгласно РМС 289 / 2016 г.	в политиката, структурата и основните допускания (+/-)	
(в лева)			2017 г.	2017 г.	2017 г. (к.1+к.2)	2018 г.	2018 г.	2018 г. (к.4+к.5)	2019 г.	2019 г.	2019 г. (к.7+к.8)
A			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ОБЩО РАЗХОДИ	533 774 000	63 918 600	597 692 600	537 074 000	59 413 700	596 487 700	537 074 000	58 980 700	596 054 700
		Разходи по бюджетни програми и области на политики	533 774 000	63 918 600	597 692 600	537 074 000	59 413 700	596 487 700	537 074 000	58 980 700	596 054 700
		ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА 1 Осъществяване на правосъдие и правораздавателна власт с цел защита правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата.	294 504 500	24 852 500	319 357 000	294 504 500	29 943 900	324 448 400	294 504 500	34 567 000	329 071 500
		Бюджетна програма 1 Щатно комплектуване на цялостната дейност на съдилищата във връзка с изискванията на Закона за съдебната власт и създаване на механизми за достъп до информация	291 872 000	25 665 100	317 537 100	291 872 000	28 445 700	320 317 700	291 872 000	34 062 400	325 934 400
		Бюджетна програма 2 Подобряване на инфраструктурата и сигурността в съдилищата.	2 632 500	-812 600	1 819 900	2 632 500	-530 500	2 102 000	2 632 500	-1 097 800	1 534 700
		Бюджетна програма 3 Усъвършенстване на информационните технологии в работата на съдилищата.	0	0	0	0	2 028 700	2 028 700	0	1 602 400	1 602 400
		ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА 2 Спазване на законността в Република България	200 027 900	21 076 200	221 104 100	200 027 900	28 393 100	228 421 000	200 027 900	32 107 100	232 135 000
		Бюджетна 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.	199 227 900	19 425 100	218 653 000	199 227 900	24 618 100	223 846 000	199 227 900	28 332 100	227 560 000
		Бюджетна програма 5 Подобряване на инфраструктурата и сигурността в Прокуратурата на Р.България.	800 000	926 100	1 726 100	800 000	1 295 000	2 095 000	800 000	1 295 000	2 095 000
		Бюджетна програма 6 Усъвършенстване на информационните технологии в работата на Прокуратурата	0	0	0	0	1 755 000	1 755 000	0	1 755 000	1 755 000
		Бюджетна програма 7 Осъществяване на сътрудничество и участие в международни програми с институциите на Европейския съюз	0	725 000	725 000	0	725 000	725 000	0	725 000	725 000
		ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА 3 Управление и организация на работата на съдебната власт, без да се нарушава нейната независимост.	27 524 700	15 138 000	42 662 700	30 824 700	2 588 300	33 413 000	30 824 700	-6 180 000	24 644 700
		Бюджетна програма 8 Ефективна организация на цялостната дейност на Висш съдебен съвет	11 341 000	4 195 000	15 536 000	11 341 000	1 441 600	12 782 600	11 341 000	1 547 700	12 888 700
		Бюджетна програма 9 Подобряване на инфраструктурата на Висш съдебен съвет	409 700	90 300	500 000	409 700	70 300	480 000	409 700	-229 700	180 000
		Бюджетна програма 10 Усъвършенстване на информационните технологии в работата на Висш съдебен съвет и съдебната система	0	16 100	16 100	0	450 000	450 000	0	460 000	460 000
		Бюджетна програма 11 Управление на недвижимите имоти на съдебната власт	15 774 000	10 836 600	26 610 600	19 074 000	626 400	19 700 400	19 074 000	-7 958 000	11 116 000
		ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА 4 Укрепване на професионалната квалификация на правоприлагащите органи.	3 301 800	448 900	3 750 700	3 301 800	584 000	3 885 800	3 301 800	610 000	3 911 800
		Бюджетна програма 12 Щатно комплектуване на цялостната дейност на Националния институт на правосъдието с цел качествено изпълнение на предвидените в Закона за съдебната власт задължения	3 301 800	430 100	3 731 900	3 301 800	557 600	3 859 400	3 301 800	593 000	3 894 800
		Бюджетна програма 13 Подобряване на инфраструктурата на Националния институт на правосъдието	0	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	8 000
		Бюджетна програма 14 Усъвършенстване на информационните технологии в работата на Националния институт на правосъдието	0	10 800	10 800	0	18 400	18 400	0	9 000	9 000

N	Код	Наименование на областите на политика и бюджетните програми (в лева)	Разходен таван съгласно РМС 289 / 2016 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-)	Проект	Разходен таван съгласно РМС 289 / 2016 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-)	Прогноза	Разходен таван съгласно РМС 289 / 2016 г	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-)	Прогноза
			2017 г.	2017 г.	2017 г. (к.1+к.2)	2018 г.	2018 г.	2018 г. (к.4+к.5)	2019 г.	2019 г.	2019 г. (к.7+к.8)
А			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА 5 Контрол на органите на съдебната власт, основаващ се на принципите на законосъобразност, обективност и публичност.	3 757 300	2 572 700	6 330 000	3 757 300	2 562 200	6 319 500	3 757 300	2 534 400	6 291 700
		Бюджетна програма 15 Щатно комплектуване на цялостната дейност на Инспектората към ВСС с цел качествено изпълнение на предвидените в Закона за съдебната власт задължения	3 757 300	2 541 700	6 299 000	3 757 300	2 479 200	6 236 500	3 757 300	2 468 400	6 225 700
		Бюджетна програма 16 Подобряване на инфраструктурата на Инспектората към Висш съдебен съвет	0	31 000	31 000	0	16 000	16 000	0	16 000	16 000
		Бюджетна програма 17 Усъвършенстване на информационните технологии в работата на Инспектората към Висш съдебен съвет	0	0	0	0	67 000	67 000	0	50 000	50 000
		ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА 6 Електронно правосъдие	4 657 800	-169 700	4 488 100	4 657 800	-4 657 800	0	4 657 800	-4 657 800	0
		Бюджетна програма 18 Електронно правосъдие	4 657 800	-169 700	4 488 100	4 657 800	-4 657 800	0	4 657 800	-4 657 800	0

**Обобщена справка за разходите по бюджетни програми
на съдебната власт**

		Наименование на бюджетните програми	Разходен таван съгласно РМС 289 / 2016 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-)	Проект	Разходен таван съгласно РМС 289 / 2016 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-)	Прогноза	Разходен таван съгласно РМС 289 / 2016 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-)	Прогноза
		(в лева)	2017 г.	2017 г.	2017 г. (к.1+к.2)	2018 г.	2018 г.	2018 г. (к.4+к.5)	2019 г.	2019 г.	2019 г. (к.7+к.8)
		A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ОБЩО РАЗХОДИ	533 774 000	63 918 600	597 692 600	537 074 000	59 413 700	596 487 700	537 074 000	58 980 700	596 054 700
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
P (1)	Код на бюджетната програма	Разходи по бюджетни програми	533 774 000	63 918 600	597 692 600	537 074 000	59 413 700	596 487 700	537 074 000	58 980 700	596 054 700
		Бюджетна програма 1 Щатно комплектуване на цялостната дейност на съдилищата във връзка с изискванията на Закона за съдебната власт и създаване на механизми за достъп до информация	291 872 000	25 665 100	317 537 100	291 872 000	28 445 700	320 317 700	291 872 000	34 062 400	325 934 400
P (2)	Код на бюджетната програма	Бюджетна програма 2 Подобряване на инфраструктурата и сигурността в съдилищата	2 632 500	-812 600	1 819 900	2 632 500	-530 500	2 102 000	2 632 500	-1 097 800	1 534 700
P (3)	Код на бюджетната програма	Бюджетна програма 3 Усъвършенстване на информационните технологии в работата на съдилищата	0	0	0	0	2 028 700	2 028 700	0	1 602 400	1 602 400
P (4)	Код на бюджетната програма	Бюджетна 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	199 227 900	19 425 100	218 653 000	199 227 900	24 618 100	223 846 000	199 227 900	28 332 100	227 560 000
P (5)	Код на бюджетната програма	Бюджетна програма 5 Подобряване на инфраструктурата и сигурността в Прокуратурата на Р.България	800 000	926 100	1 726 100	800 000	1 295 000	2 095 000	800 000	1 295 000	2 095 000
P (6)	Код на бюджетната програма	Бюджетна програма 6 Усъвършенстване на информационните технологии в работата на Прокуратурата	0	0	0	0	1 755 000	1 755 000	0	1 755 000	1 755 000
P (7)	Код на бюджетната програма	Бюджетна програма 7 Осъществяване на сътрудничество и участие в международни програми с институциите на Европейския съюз	0	725 000	725 000	0	725 000	725 000	0	725 000	725 000
P (8)	Код на бюджетната програма	Бюджетна програма 8 Ефективна организация на цялостната дейност на Висш съдебен съвет	11 341 000	4 195 000	15 536 000	11 341 000	1 441 600	12 782 600	11 341 000	1 547 700	12 888 700
P (9)	Код на бюджетната програма	Бюджетна програма 9 Подобряване на инфраструктурата на Висш съдебен съвет	409 700	90 300	500 000	409 700	70 300	480 000	409 700	-229 700	180 000
P (10)	Код на бюджетната програма	Бюджетна програма 10 Усъвършенстване на информационните технологии в работата на Висш съдебен съвет и съдебната система	0	16 100	16 100	0	450 000	450 000	0	460 000	460 000
P (11)	Код на бюджетната програма	Бюджетна програма 11 Управление на недвижимите имоти на съдебната власт	15 774 000	10 836 600	26 610 600	19 074 000	626 400	19 700 400	19 074 000	-7 958 000	11 116 000
P (12)	Код на бюджетната програма	Бюджетна програма 12 Щатно комплектуване на цялостната дейност на Националния институт на правосъдието с цел качествено изпълнение на предвидените в Закона за съдебната власт задължения	3 301 800	430 100	3 731 900	3 301 800	557 600	3 859 400	3 301 800	593 000	3 894 800
P (13)	Код на бюджетната програма	Бюджетна програма 13 Подобряване на инфраструктурата на Националния институт на правосъдието	0	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	8 000

		Наименование на бюджетните програми		Разходен таван съгласно РМС 289 / 2016 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-)	Проект	Разходен таван съгласно РМС 289 / 2016 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-)	Прогноза	Разходен таван съгласно РМС 289 / 2016 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-)	Прогноза
		(в лева)		2017 г.	2017 г.	2017 г. (к.1+к.2)	2018 г.	2018 г.	2018 г. (к.4+к.5)	2019 г.	2019 г.	2019 г. (к.7+к.8)
		А		1	2	3	4	5	6	7	8	9
P (14)	Код на бюджетната програма	Бюджетна програма 14 Усъвършенстване на информационните технологии в работата на Националния институт на правосъдието	1	0	10 800	10 800	0	18 400	18 400	0	9 000	9 000
P (15)	Код на бюджетната програма	Бюджетна програма 15 Щатно комплектоване на цялостната дейност на Инспектората към ВСС с цел качествено изпълнение на предвидените в Закона за съдебната власт задължения	1	3 757 300	2 541 700	6 299 000	3 757 300	2 479 200	6 236 500	3 757 300	2 468 400	6 225 700
P (16)	Код на бюджетната програма	Бюджетна програма 16 Подобряване на инфраструктурата на Инспектората към Висш съдебен съвет	1	0	31 000	31 000	0	16 000	16 000	0	16 000	16 000
P (17)	Код на бюджетната програма	Бюджетна програма 17 Усъвършенстване на информационните технологии в работата на Инспектората към Висш съдебен съвет	1	0	0	0	0	67 000	67 000	0	50 000	50 000
P (18)	Код на бюджетната програма	Бюджетна програма 18 Електронно правосъдие	1	4 657 800	-169 700	4 488 100	4 657 800	-4 657 800	0	4 657 800	-4 657 800	0

Справка за средствата по параграф 02-00 "Други възнаграждения и плащания за персонала" за проектобюджет 2017 г. и актуализирани бюджетни прогнози за 2018 и 2019 г. на съдебната власт

лв.

Орган на съдебната власт	Параграф 02-00 "Други възнаграждения и плащания за персонала"		
	Проектобюджет 2017 г.	Прогноза 2018 г.	Прогноза 2019 г.
1	2	3	4
Общо	42 183 600	39 983 000	40 214 600
Висш съдебен съвет	692 700	530 000	495 000
Върховен касационен съд	1 429 900	1 275 400	1 325 400
Върховен административен съд	1 100 400	900 600	1 222 000
Прокуратура на РБългария	13 882 500	14 882 500	14 882 500
Национален институт на правосъдието	844 500	931 600	931 600
Инспекторат към Висш съдебен съвет	274 600	209 300	209 300
Съдилища	23 959 000	21 253 600	21 148 800

Справка за средствата по параграф 46-00 "Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности" за проектобюджет 2017 г. и актуализирани бюджетни прогнози за периода 2018 и 2019 г. на съдебната власт

Международна организация	Нормативно основание	проектобюджет 2017 г.			прогноза 2018 г.			прогноза 2019 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
Общо				44800			44800			44800
Европейска мрежа за съдебно обучение	Решение на общото събрание	евро	7400	14474	евро	7400	14474	евро	7400	14474
Международна (световна) организация за съдебно обучение	Решение на общото събрание	щ.долари	400	726	щ.долари	400	726	щ.долари	400	726
Българска асоциация по криминология	членство	лева	200	200	лева	200	200	лева	200	200
Асоциация на председателите на върховните административни съдилища в ЕС	членство	евро	2750	5400	евро	2750	5400	евро	2750	5400
Мрежа на председателите на върховните съдилища членки на Европейския съюз	Устав на мрежата	евро	2000	4000	евро	2000	4 000,00	евро	2000	4000
Асоциация на върховните касационни съдилища на франкофонските страни	Устав на мрежата	евро	4600	9000	евро	4600	9 000,00	евро	4600	9000
Международна асоциация по съдебна администрация	Годишен членски внос	щ.долари	700	1200	щ.долари	700	1200	щ.долари	700	1200
Европейска мрежа на съдебните съвети	Правило 2 съгл. Финансови правила за годишен членски внос	евро	5000	9800	евро	5000	9800	евро	5000	9800