



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

1000 София,
ул. Екзарх Йосиф, 12

Администрация. тел./факс 980-76-32

Изх. №

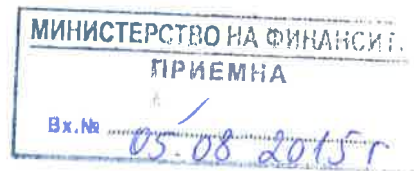
Дата:

04-14-100
04.08.2015 год.

ДО

Г-Н ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,



Приложено, изпращам Ви за информация проектобюджета на съдебната власт за 2016 г. във връзка със съставянето на законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2016 г., както и актуализирани разчети за 2017 и 2018 г.

Проектът на бюджет на съдебната власт е внесен на заседанието на Висш съдебен съвет от министъра на правосъдието за обсъждане и е приет от Висш съдебен съвет с решение по Протокол № 44/30.07.2015 г.

Приложение: съгласно текста

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ
ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ:



СОНЯ НАЙДЕНОВА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

ИЗВЛЕЧЕНИЕ

от протокол № 44
от заседание на Висшия съдебен съвет,
проведено на **30 юли 2015 г.**

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

64. ОТНОСНО: Обсъждане на проект на бюджет на съдебната власт за 2016 г. и актуализирани прогнози за 2017 г. и 2018 г., внесени от министъра на правосъдието

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

Р Е Ш И:

ПРИЕМА внесения от министъра на правосъдието проектобюджет на съдебната власт за 2016 г. и прогнози за 2017–2018 г. (**ВАРИАНТ 3**), с доклад и приложенията към него.

Приетият проект на бюджет на съдебната власт за 2016 г. и прогнози за 2017 г.-2018 г., ведно с приложенията, да бъдат внесени в Министерството на финансите в указания срок за включване в проекта за Закон за държавния бюджет на Република България за 2016 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩИ ВСС:/п/ Соня Найденова и

Христо Иванов

Вярно с оригинала,
Адм. секретар:

М. Гуркова

МГ/



ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларирам, че информацията по проектобюджета на съдебната власт за 2016 г. и актуализираните бюджетни прогнози за 2017 и 2018 г. на хартиен носител, съответства на данните в електронен вид.

Дата: 30.07.2015 г.

Изготвил:



/Р.Виденова – началник отдел
„Финансови разчети и анализи”,
Дирекция „Финанси и бюджет” към
Висш съдебен съвет/

[illegible]

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

| № | Показатели (в лева) | §§ | Прогноза на наличните задължения към 01.01.2016 г. | Подлежашки на плащане задължения/разходи на касова основа през 2016 г. | Подлежашки на плащане задължения/разходи на касова основа през 2017 г. | Подлежашки на плащане задължения/разходи на касова основа през 2018 г. | Подлежашки на плащане задължения/разходи на касова основа след 2018 г. | 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 прогнозиран таван за 2016 г. |
|--|------------------------|-------|--|--|--|--|--|---|---|--|
| | A | B | 4 | 4.1. | 4.2. | 4.3. | 4.4. | 5 | 6 6=к2.1+к3.1+к5 | 7 |
| I. Бюджет | | | | | | | | | | |
| 1. Всичко разходи 1+2 | | | 765 900 | 765 900 | 0 | 0 | 0 | 579 000 | 57 523 900 | 17 384 700 |
| 1.1. Общо разходи - 1.1+1.2+1.3+1.4 | | | 765 900 | 765 900 | 0 | 0 | 0 | 579 000 | 57 523 900 | 17 384 700 |
| 1.1. Текущи разходи | | | 765 900 | 765 900 | 0 | 0 | 0 | 579 000 | 41 006 400 | 12 967 900 |
| 1.1. Издръжка | | 10-00 | 765 900 | 765 900 | 0 | 0 | 0 | 579 000 | 40 929 600 | 13 000 200 |
| Здравеопазване | | 39-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Стипендии | | 40-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | | 42-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 500 | -32 500 |
| Субсидии за нефинансови предприятия | | 43-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Субсидии за осъществяване на болнична помощ | | 43-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Субсидии за организации с нестопанска цел | | 45-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | | 46-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 300 | 200 |
| 1.2. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина | | 49-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Текущи трансфери за чужбина | | 49-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Капиталови трансфери за чужбина | | 49-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. Капиталови разходи | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 517 500 | 4 416 800 |
| Основен ремонт на дълготрайни материални активи | | 51-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придобиване на дълготрайни материални активи | | 52-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 012 000 | 3 976 200 |
| Придобиване на нематериални дълготрайни активи | | 53-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505 500 | 440 600 |
| Придобиване на земя | | 54-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Капиталови трансфери | | 55-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Разходи, за които не се планират ангажименти и задължения (персонал, пенсии, лихви по дълга, данъци и други публични държавни вземания) | | | x | x | x | x | x | x | x | x |
| II. Държавни инвестиционни заеми, административни по бюджета | | | | | | | | | | |
| 1. Всичко разходи 1+2 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Общо разходи без разходите по т.2 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разходи, за които не се планират ангажименти и задължения (персонал, пенсии, лихви по дълга, данъци и други публични държавни вземания) | | | x | x | x | x | x | x | x | x |
| III. Сметки за средства от Европейския съюз и от 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Общо разходи без разходите по т.2 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разходи, за които не се планират ангажименти и задължения (персонал, пенсии, лихви по дълга, данъци и други публични държавни вземания) | | | x | x | x | x | x | x | x | x |

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

към Приложение 1 "Прогноза за ангажименти за разходи и за нови задължения за разходи за 2015 и 2016 г."

Във връзка с попълването на *Приложение 1 "Прогноза за ангажименти за разходи и за нови задължения за разходи за 2015 и 2016 г."* от разработването на проекта на бюджет на съдебната власт за 2016 г. и актуализираните бюджетни прогнози за 2017 и 2018 г. Ви информираме, че при изработването сме работили по следния ред и начин:

Първа група „Налични поети ангажименти за разходи към 01.01.2015 г. „включва всички поети ангажименти в органите на съдебната власт към 01.01.2015 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 12 347 000 лв.**, подлежащи на реализиране, както следва: 2015 г. – **11 035 000 лв.**, 2016 г. – **1 299 600 лв.**, 2017 г. – **10 400 лв.**, 2018 г.- **1 800 лв.**, след 2018 г. – **200 лв.**

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

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

абонамент за антивирусна програма, и поддръжка на защитна стена; за предоставяне на мобилни телефонни услуги , стационарни телефонни услуги и интернет за нуждите на органите на съдебната власт; за абонаментна поддръжка на специализирани софтуери, както и за членски внос за участие в нетърговски организации на органите на съдебната власт с общ размер **33 292 400 лв.**, които ще се реализират в годините както следва: 2015 г. – **20 626 100 лв.**, 2016 г. – **6 741 500 лв.**, 2017 г. – **3 645 200 лв.**, 2018 г. – **2 268 100 лв.**, след 2018 г. – **11 500 лв.**

В раздел I „Бюджет”, т.1.3. Капиталови разходи са предвидени нови ангажименти по видове както следва: за придобиване на дълготрайни материални активи – доставка на компютърна техника, доставка на копирни машини, доставка на климатична техника, доставка на офис оборудване и обзавеждане в размер на **2 402 000 лв.**, които ще се реализират в годините както следва: 2015 г. – **2 361 200 лв.**, 2016 г. – **25 500 лв.**, 2017 г. – **12 900 лв.**; за придобиване на нематериални дълготрайни активи – закупуване на програмни продукти и лицензи в размер на **403 400 лв.**, които ще се реализират през 2015 г.

Трета 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 поддържане на счетоводен продукт РЗ; за услуги по осигуряване на СОТ и пожароизвестяване; за техническо обслужване на леки и товарни автомобили; за поддръжка на компютърна и офис техника; за отпечатване на специализирани формуляри; за доставка на пощенски и куриерски услуги; задължителна застраховка „ГО” и „Злополука” на служебните автомобили, ползвани от органите на съдебната власт и застраховка „Авто каско” за служебни автомобили; за доставка и абонаментна поддръжка на компютърна правно-информационна система; за доставка и абонамент за антивирусна програма, и поддръжка на защитна стена; за предоставяне на мобилни телефонни услуги , стационарни телефонни услуги и интернет за нуждите на органите на съдебната власт; за абонаментна поддръжка на специализирани софтуери, както и за членски внос за участие в нетърговски организации на органите на съдебната власт с общ размер **58 604 600 лв.**, които ще се реализират в годините както следва: 2016 г. – **32 386 300 лв.**, 2017 г. – **14 201 000 лв.**, 2018 г. – **12 017 300 лв.**

В раздел I „Бюджет”, т.1.3. Капиталови разходи са предвидени нови ангажименти по видове както следва: за придобиване на дълготрайни материални активи – доставка на компютърна техника, доставка на копирни машини, доставка на климатична техника, доставка на офис оборудване и обзавеждане във връзка с изграждане на информационни системи за

реализиране на електронно правосъдие, както и средства за мебелно и техническо обзавеждане и оборудване на сградата предоставена на Софийски районен съд /Военното НДК/ за осъществяване на наказателното правораздаване и администрацията в размер на **23 697 100 лв.**, които ще се реализират в годините както следва: 2016 г. – **15 986 500 лв.**, 2017 г. – **3 859 300 лв.**, 2018 г. – **3 851 300 лв.**; за придобиване на нематериални дълготрайни активи – закупуване на програмни продукти и лицензи в размер на **905 500 лв.**, които ще се реализират в годините както следва: 2016 г. – **505 500 лв.**, 2017 г. – **200 000 лв.**, 2018 г. – **200 000 лв.**

Четвърта група – „Прогноза на наличните задължения към 01.01.2016 г.” – данните са резултативна величина от наличните ангажменти към 01.01.2015 г. и прогноза на новите ангажменти, които ще бъдат поети през 2015 г., но ще бъдат реализирани през периода от 2016 г. до след 2018 г. и са в размер на **765 900 лв.**

| ПОКАЗАТЕЛИ | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|---|----------------------|--|---|-----------------------|--|---|----------------------|
| (в лева) | | | | | | | | | |
| А | | | | | | | | | |
| | Разходен таван съгласно РМС 267/2015г. | Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) | Проект (к.1+к.2) | Разходен таван съгласно РМС 267/2015г. | Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) | Прогноза (к.4+к.5) | Разходен таван съгласно РМС 267/2015г. | Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) | Прогноза |
| | 2016 г. | 2016 г. | 2016 г. (к.1+к.2) | 2017 г. | 2017 г. | 2017 г. (к.4+к.5) | 2018 г. | 2018 г. | 2018 г. (к.7+к.8) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРИЕНИЯ | | | | | | | | | |
| 01 | 140 000 000 | -30 000 000 | 110 000 000 | 140 000 000 | -29 000 000 | 111 000 000 | 140 000 000 | -28 000 000 | 112 000 000 |
| 2. | Неданъчни приходи | -30 000 000 | 110 000 000 | 140 000 000 | -29 000 000 | 111 000 000 | 140 000 000 | -28 000 000 | 112 000 000 |
| | Приходи и доходи от собственост | -416 500 | 1 783 500 | 2 200 000 | -397 400 | 1 802 600 | 2 200 000 | -376 000 | 1 824 000 |
| | - нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция | 330 700 | 330 700 | 330 000 | 30 700 | 330 700 | 300 000 | 30 700 | 330 700 |
| | - приходи от лихви | 1 900 000 | 1 452 800 | 1 900 000 | -428 100 | 1 471 900 | 1 900 000 | -406 700 | 1 493 300 |
| | Съдебни такси | 120 000 000 | 93 000 000 | 120 000 000 | -26 000 000 | 94 000 000 | 120 000 000 | -25 000 000 | 95 000 000 |
| | Глоби, санкции и наказателни лихви | 2 600 000 | 1 701 400 | 2 600 000 | -884 500 | 1 715 500 | 2 600 000 | -877 800 | 1 722 200 |
| | Други приходи | 15 200 000 | 13 515 100 | 15 200 000 | -1 718 100 | 13 481 900 | 15 200 000 | -1 746 200 | 13 453 800 |
| II. РАЗХОДИ | 473 000 000 | 69 493 200 | 542 493 200 | 473 000 000 | 61 912 700 | 534 912 700 | 473 000 000 | 69 117 000 | 542 117 000 |
| 02 | Общо разходи | 69 493 200 | 542 493 200 | 473 000 000 | 61 912 700 | 534 912 700 | 473 000 000 | 69 117 000 | 542 117 000 |
| 1. | Общо ведомствени разходи | 69 193 200 | 541 593 200 | 472 400 000 | 61 612 700 | 534 012 700 | 472 400 000 | 68 817 000 | 541 217 000 |
| | Персонал | 47 678 800 | 466 497 700 | 418 818 900 | 55 195 900 | 474 014 800 | 418 818 900 | 63 287 400 | 482 106 300 |
| 01-00 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 35 125 700 | 330 298 400 | 295 172 700 | 41 731 600 | 336 904 300 | 295 172 700 | 48 470 200 | 343 642 900 |
| 01-01 | Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 35 127 200 | 328 126 900 | 292 999 700 | 41 689 700 | 334 689 400 | 292 999 700 | 48 384 000 | 341 383 700 |
| 01-02 | Заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения | -1 500 | 2 171 500 | 2 173 000 | 41 900 | 2 214 900 | 2 173 000 | 86 200 | 2 259 200 |
| 02-00 | Други възнаграждения и плащания за персонала | 440 400 | 36 157 100 | 35 716 700 | -649 000 | 35 087 700 | 35 716 700 | -1 937 200 | 34 379 500 |
| 05-00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 12 112 700 | 100 042 200 | 87 929 500 | 14 113 300 | 102 042 800 | 87 929 500 | 16 154 400 | 104 083 900 |
| 05-51 | Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 7 581 200 | 62 714 100 | 55 132 900 | 8 835 400 | 63 968 300 | 55 132 900 | 10 115 000 | 65 247 900 |
| 05-60 | Здравноосигурителни вноски от работодатели | 2 988 000 | 24 784 700 | 21 796 700 | 3 483 600 | 25 280 300 | 21 796 700 | 3 989 400 | 25 786 100 |
| 05-80 | Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 1 543 500 | 12 543 400 | 10 999 900 | 1 794 300 | 12 794 200 | 10 999 900 | 2 050 000 | 13 049 900 |
| | Издържка | 9 580 100 | 54 161 200 | 44 581 100 | 8 917 000 | 53 498 100 | 44 581 100 | 9 803 000 | 54 384 100 |
| 10-00 | Издържка | 9 409 900 | 53 849 900 | 44 440 000 | 8 744 100 | 53 184 100 | 44 440 000 | 9 627 500 | 54 067 500 |
| 19-00 | Платени данъци, такси и административни санкции | 168 300 | 266 800 | 98 500 | 171 000 | 269 500 | 98 500 | 173 600 | 272 100 |
| 46-00 | Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | 1 900 | 44 500 | 42 600 | 1 900 | 44 500 | 42 600 | 1 900 | 44 500 |
| | Капиталови разходи | 9 000 000 | 20 934 300 | 9 000 000 | -2 500 200 | 6 499 800 | 9 000 000 | -4 273 400 | 4 726 600 |
| 52-00 | Придобиване на дълготрайни материални активи | 8 231 000 | 19 988 200 | 8 231 000 | -2 146 100 | 6 084 900 | 8 231 000 | -3 852 800 | 4 378 200 |
| 53-00 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 769 000 | 946 100 | 769 000 | -354 100 | 414 900 | 769 000 | -420 600 | 348 400 |
| | Административни разходи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00-98 | Резерв за непредвидени и неотложни разходи | 300 000 | 900 000 | 600 000 | 300 000 | 900 000 | 600 000 | 300 000 | 900 000 |
| 2. | НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ | | | | | | | | |
| 3. | Шатни Бройки - общо | 14 789 | 14 935 | 14 789 | 146 | 14 935 | 14 789 | 146 | 14 935 |
| | Средногодишни шатни Бройки - общо | 14 789 | 14 935 | 14 789 | 146 | 14 935 | 14 789 | 146 | 14 935 |
| | Шатни Бройки | 14 789 | 14 935 | 14 789 | 146 | 14 935 | 14 789 | 146 | 14 935 |
| | по трудови правоотношения | 14 789 | 14 935 | 14 789 | 146 | 14 935 | 14 789 | 146 | 14 935 |
| | Средногодишни шатни Бройки | 14 789 | 14 935 | 14 789 | 146 | 14 935 | 14 789 | 146 | 14 935 |

| | ПОКАЗАТЕЛИ | Разходен таван съгласно РМС 267/2015г. | Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) | Проект | Разходен таван съгласно РМС 267/2015г. | Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) | Прогноза (к.4+к.5) | Разходен таван съгласно РМС 267/2015г. | Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) | Прогноза | 2018 г. (к.7+к.8) |
|--|---|--|---|-------------|--|---|-----------------------|--|---|-------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | (в лева) | | | | | | | | | | |
| | A | | | | | | | | | | |
| | по трудови правоотношения | 14 789 | 146 | 14 935 | 14 789 | 146 | 14 935 | 14 789 | 146 | 14 935 | 14 935 |
| | III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ | 03 | | | | | | | | | |
| | III. А. ТРАНСФЕРИ | | | | | | | | | | |
| | Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето) | 30-31 | | | | | | | | | |
| | - трансфери от/за ЦБ (+/-) | 333 000 000 | 99 493 200 | 432 493 200 | 333 000 000 | 99 493 200 | 432 493 200 | 333 000 000 | 99 493 200 | 432 493 200 | 430 117 000 |
| | III. Б. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ | | | | | | | | | | |
| | IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - II. + III.) | 04 | | | | | | | | | |
| | V. ФИНАНСИРАНЕ | 05 | | | | | | | | | |
| | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ / ГРУПИ | | | | | | | | | | |
| | II. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ | | | | | | | | | | |
| | II. В. СЪДЕБНА ВЛАСТ | | | | | | | | | | |
| | Общо разходи | 472 400 000 | 69 193 200 | 541 593 200 | 472 400 000 | 69 193 200 | 541 593 200 | 472 400 000 | 69 193 200 | 541 593 200 | 541 217 000 |
| | Общо ведомствени разходи | 472 400 000 | 69 193 200 | 541 593 200 | 472 400 000 | 69 193 200 | 541 593 200 | 472 400 000 | 69 193 200 | 541 593 200 | 541 217 000 |
| | Персонал | 418 818 900 | 47 678 800 | 466 497 700 | 418 818 900 | 47 678 800 | 466 497 700 | 418 818 900 | 47 678 800 | 466 497 700 | 482 106 300 |
| | Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 295 172 700 | 35 125 700 | 330 298 400 | 295 172 700 | 35 125 700 | 330 298 400 | 295 172 700 | 35 125 700 | 330 298 400 | 343 642 900 |
| | Залплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 292 999 700 | 35 127 200 | 328 126 900 | 292 999 700 | 35 127 200 | 328 126 900 | 292 999 700 | 35 127 200 | 328 126 900 | 341 383 700 |
| | Залплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения | 2 173 000 | -1 500 | 2 171 500 | 2 173 000 | -1 500 | 2 171 500 | 2 173 000 | -1 500 | 2 171 500 | 2 259 200 |
| | Други възнаграждения и плащания за персонала | 35 716 700 | 440 400 | 36 157 100 | 35 716 700 | 440 400 | 36 157 100 | 35 716 700 | 440 400 | 36 157 100 | 34 379 500 |
| | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 87 929 500 | 12 112 700 | 100 042 200 | 87 929 500 | 12 112 700 | 100 042 200 | 87 929 500 | 12 112 700 | 100 042 200 | 104 083 900 |
| | Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 55 132 900 | 7 581 200 | 62 714 100 | 55 132 900 | 7 581 200 | 62 714 100 | 55 132 900 | 7 581 200 | 62 714 100 | 65 247 900 |
| | Здравноосигурителни вноски от работодатели | 21 796 700 | 2 988 000 | 24 784 700 | 21 796 700 | 2 988 000 | 24 784 700 | 21 796 700 | 2 988 000 | 24 784 700 | 25 786 100 |
| | Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 10 999 900 | 1 543 500 | 12 543 400 | 10 999 900 | 1 543 500 | 12 543 400 | 10 999 900 | 1 543 500 | 12 543 400 | 13 049 900 |
| | Издръжка | 44 581 100 | 9 580 100 | 54 161 200 | 44 581 100 | 9 580 100 | 54 161 200 | 44 581 100 | 9 580 100 | 54 161 200 | 54 384 100 |
| | Платени данъци, такси и административни санкции | 44 440 000 | 9 409 900 | 53 849 900 | 44 440 000 | 9 409 900 | 53 849 900 | 44 440 000 | 9 409 900 | 53 849 900 | 54 067 500 |
| | Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | 98 500 | 168 300 | 266 800 | 98 500 | 168 300 | 266 800 | 98 500 | 168 300 | 266 800 | 272 100 |
| | Капиталови разходи | 42 600 | 1 900 | 44 500 | 42 600 | 1 900 | 44 500 | 42 600 | 1 900 | 44 500 | 44 500 |
| | Придобиване на дълготрайни материални активи | 9 000 000 | 11 934 300 | 20 934 300 | 9 000 000 | 11 934 300 | 20 934 300 | 9 000 000 | 11 934 300 | 20 934 300 | 4 726 600 |
| | Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 8 231 000 | 11 757 200 | 19 988 200 | 8 231 000 | 11 757 200 | 19 988 200 | 8 231 000 | 11 757 200 | 19 988 200 | 4 378 200 |
| | НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ | 53-00 | | | | | | | | | |
| | Щатнибройки | 14 789 | 146 | 14 935 | 14 789 | 146 | 14 935 | 14 789 | 146 | 14 935 | 14 935 |
| | по трудови правоотношения | 14 789 | 146 | 14 935 | 14 789 | 146 | 14 935 | 14 789 | 146 | 14 935 | 14 935 |
| | Средногодишни щатнибройки | 14 789 | 146 | 14 935 | 14 789 | 146 | 14 935 | 14 789 | 146 | 14 935 | 14 935 |
| | по трудови правоотношения | 14 789 | 146 | 14 935 | 14 789 | 146 | 14 935 | 14 789 | 146 | 14 935 | 14 935 |

| ПОКАЗАТЕЛИ | | Разходен таван съгласно РМС 267/2015г. | | Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) | | Проект 2016 г. (к.1+к.2) | | Разходен таван съгласно РМС 267/2015г. | | Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) | | Прогноза 2017 г. (к.4+к.5) | | Разходен таван съгласно РМС 267/2015г. | | Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) | | Прогноза | |
|------------|---|--|--|---|--|--------------------------------|--|--|--|---|--|----------------------------------|--|--|--|---|--|----------------------|--|
| (в лева) | | 2016 г. | | 2016 г. | | 2016 г. (к.1+к.2) | | 2017 г. | | 2017 г. | | 2017 г. (к.4+к.5) | | 2018 г. | | 2018 г. | | 2018 г. (к.7+к.8) | |
| А | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | |
| 3. | 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 | |
| | Резерв за непредвидени и неотложни разходи | 00-98 | | 300 000 | | 900 000 | | 600 000 | | 300 000 | | 900 000 | | 600 000 | | 300 000 | | 900 000 | |

Код на бюджетната програма
Код на областта на политиката

Бюджетна програма 1 Шатно комплектоване на цялостната дейност на съдилищата във връзка с изискванията на Закона за съдебната власт и създаване на механизми за достъп до информация
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 | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--------------------------------|---|--|----------------------------------|---|--|----------------------------------|
| (в лева) | | | | | | | | | | |
| А | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Разходен таван съгласно РМС 26/2015г. | Изменения в политиката, и структурата и основните допускания (+/-) 2016 г. | Проект 2016 г. (к.1+к.2) | Разходен таван съгласно РМС 26/2015г. | Изменения в политиката, и структурата и основните допускания (+/-) 2017 г. | Прогноза 2017 г. (к.4+к.5) | Разходен таван съгласно РМС 26/2015г. | Изменения в политиката, и структурата и основните допускания (+/-) 2018 г. | Прогноза 2018 г. (к.7+к.8) |
| II. РАЗХОДИ | | | | | | | | | | |
| 1. | Общо разходи | 265 169 200 | 30 099 800 | 295 269 000 | 265 169 200 | 34 451 400 | 299 620 600 | 265 169 200 | 39 376 700 | 304 545 900 |
| | Общо ведомствени разходи | 265 169 200 | 30 099 800 | 295 269 000 | 265 169 200 | 34 451 400 | 299 620 600 | 265 169 200 | 39 376 700 | 304 545 900 |
| | Персонал | 243 809 000 | 28 424 800 | 272 233 800 | 243 809 000 | 32 331 800 | 276 140 800 | 243 809 000 | 36 786 800 | 280 595 800 |
| | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 172 777 700 | 20 560 700 | 193 338 400 | 172 777 700 | 24 427 400 | 197 205 100 | 172 777 700 | 28 371 900 | 201 149 600 |
| | Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 172 777 700 | 20 560 700 | 193 338 400 | 172 777 700 | 24 427 400 | 197 205 100 | 172 777 700 | 28 371 900 | 201 149 600 |
| | Други възнаграждения и плащания за персонала | 20 743 000 | 1 618 900 | 22 361 900 | 20 743 000 | 528 700 | 21 271 700 | 20 743 000 | -114 300 | 20 628 700 |
| | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 50 288 300 | 6 245 200 | 56 533 500 | 50 288 300 | 7 375 700 | 57 664 000 | 50 288 300 | 8 529 200 | 58 817 500 |
| | Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 30 755 300 | 3 797 000 | 34 552 300 | 30 755 300 | 4 487 900 | 35 243 200 | 30 755 300 | 5 192 900 | 35 948 200 |
| | Здравноосигурителни вноски от работодатели | 13 075 000 | 1 623 700 | 14 698 700 | 13 075 000 | 1 917 600 | 14 982 600 | 13 075 000 | 2 217 600 | 15 292 600 |
| | Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 6 458 000 | 824 500 | 7 282 500 | 6 458 000 | 970 200 | 7 428 200 | 6 458 000 | 1 118 700 | 7 576 700 |
| | Издръжка | 21 360 200 | 1 675 000 | 23 035 200 | 21 360 200 | 2 119 600 | 23 479 800 | 21 360 200 | 2 589 900 | 23 950 100 |
| 2. | Издръжка | 21 285 200 | 1 658 300 | 22 943 500 | 21 285 200 | 2 100 200 | 23 385 400 | 21 285 200 | 2 567 900 | 23 853 100 |
| | Платени данъци, такси и административни санкции | 57 000 | 15 300 | 72 300 | 57 000 | 18 000 | 75 000 | 57 000 | 20 600 | 77 600 |
| | Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | 18 000 | 1 400 | 19 400 | 18 000 | 1 400 | 19 400 | 18 000 | 1 400 | 19 400 |
| | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ | | | | | | | | | |
| | Шатни бройки - общо | 9 037 | 145 | 9 182 | 9 037 | 145 | 9 182 | 9 037 | 145 | 9 182 |
| | Средногодишни шатни бройки - общо | 9 037 | 145 | 9 182 | 9 037 | 145 | 9 182 | 9 037 | 145 | 9 182 |
| | Шатни бройки | 9 037 | 145 | 9 182 | 9 037 | 145 | 9 182 | 9 037 | 145 | 9 182 |
| | по трудови правоотношения | 9 037 | 145 | 9 182 | 9 037 | 145 | 9 182 | 9 037 | 145 | 9 182 |
| | Средногодишни шатни бройки | 9 037 | 145 | 9 182 | 9 037 | 145 | 9 182 | 9 037 | 145 | 9 182 |
| | по трудови правоотношения | 9 037 | 145 | 9 182 | 9 037 | 145 | 9 182 | 9 037 | 145 | 9 182 |
| РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ / ГРУПИ | | | | | | | | | | |
| II. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ | | | | | | | | | | |
| 1. | II. В. СЪДЕБНА ВЛАСТ | 265 169 200 | 30 099 800 | 295 269 000 | 265 169 200 | 34 451 400 | 299 620 600 | 265 169 200 | 39 376 700 | 304 545 900 |
| | Общо разходи | 265 169 200 | 30 099 800 | 295 269 000 | 265 169 200 | 34 451 400 | 299 620 600 | 265 169 200 | 39 376 700 | 304 545 900 |
| | Общо ведомствени разходи | 265 169 200 | 30 099 800 | 295 269 000 | 265 169 200 | 34 451 400 | 299 620 600 | 265 169 200 | 39 376 700 | 304 545 900 |
| | Персонал | 243 809 000 | 28 424 800 | 272 233 800 | 243 809 000 | 32 331 800 | 276 140 800 | 243 809 000 | 36 786 800 | 280 595 800 |
| | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 172 777 700 | 20 560 700 | 193 338 400 | 172 777 700 | 24 427 400 | 197 205 100 | 172 777 700 | 28 371 900 | 201 149 600 |
| | Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 172 777 700 | 20 560 700 | 193 338 400 | 172 777 700 | 24 427 400 | 197 205 100 | 172 777 700 | 28 371 900 | 201 149 600 |
| | Други възнаграждения и плащания за персонала | 20 743 000 | 1 618 900 | 22 361 900 | 20 743 000 | 528 700 | 21 271 700 | 20 743 000 | -114 300 | 20 628 700 |
| | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 50 288 300 | 6 245 200 | 56 533 500 | 50 288 300 | 7 375 700 | 57 664 000 | 50 288 300 | 8 529 200 | 58 817 500 |
| | Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 30 755 300 | 3 797 000 | 34 552 300 | 30 755 300 | 4 487 900 | 35 243 200 | 30 755 300 | 5 192 900 | 35 948 200 |
| | Здравноосигурителни вноски от работодатели | 13 075 000 | 1 623 700 | 14 698 700 | 13 075 000 | 1 917 600 | 14 982 600 | 13 075 000 | 2 217 600 | 15 292 600 |
| | Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 6 458 000 | 824 500 | 7 282 500 | 6 458 000 | 970 200 | 7 428 200 | 6 458 000 | 1 118 700 | 7 576 700 |

| ПОКАЗАТЕЛИ | | (в лева) | | | | | | | | | | Прогноза |
|--|--|--------------------------------|--|--|----------------------------------|--|--|----------------------------------|--|--|----------------------------------|----------|
| | | А | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| Разходен таван съгласно РМС 267/2015г. | Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2016 г. | Проект (к.1+к.2) 2016 г. | Разходен таван съгласно РМС 267/2015г. | Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2017 г. | Прогноза (к.4+к.5) 2017 г. | Разходен таван съгласно РМС 267/2015г. | Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2018 г. | Прогноза (к.7+к.8) 2018 г. | Разходен таван съгласно РМС 267/2015г. | Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2018 г. | Прогноза (к.7+к.8) 2018 г. | |
| 01-01 | Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 172 777 700 | 20 560 700 | 193 338 400 | 172 777 700 | 24 427 400 | 197 205 100 | 172 777 700 | 28 371 900 | 201 149 600 | | |
| 02-00 | Други възнаграждения и плащания за персонала | 20 743 000 | 1 618 900 | 22 361 900 | 20 743 000 | 528 700 | 21 271 700 | 20 743 000 | -114 300 | 20 628 700 | | |
| 05-00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 50 288 300 | 6 245 200 | 56 533 500 | 50 288 300 | 7 375 700 | 57 664 000 | 50 288 300 | 8 529 200 | 58 817 500 | | |
| 05-51 | Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 30 755 300 | 3 797 000 | 34 552 300 | 30 755 300 | 4 487 900 | 35 243 200 | 30 755 300 | 5 192 900 | 35 948 200 | | |
| 05-60 | Здравноосигурителни вноски от работодатели | 13 075 000 | 1 623 700 | 14 698 700 | 13 075 000 | 1 917 600 | 14 992 600 | 13 075 000 | 2 217 600 | 15 292 600 | | |
| 05-80 | Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 6 458 000 | 824 500 | 7 282 500 | 6 458 000 | 970 200 | 7 428 200 | 6 458 000 | 1 118 700 | 7 576 700 | | |
| ИЗДРЪЖКА | ИЗДРЪЖКА | 21 360 200 | 1 675 000 | 23 035 200 | 21 360 200 | 2 119 600 | 23 479 800 | 21 360 200 | 2 589 900 | 23 950 100 | | |
| 10-00 | Платени данъци, такси и административни санкции | 21 285 200 | 1 658 300 | 22 943 500 | 21 285 200 | 2 100 200 | 23 385 400 | 21 285 200 | 2 567 900 | 23 853 100 | | |
| 19-00 | Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | 57 000 | 15 300 | 72 300 | 57 000 | 18 000 | 75 000 | 57 000 | 20 600 | 77 600 | | |
| 46-00 | | 18 000 | 1 400 | 19 400 | 18 000 | 1 400 | 19 400 | 18 000 | 1 400 | 19 400 | | |
| НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ | | | | | | | | | | | | |
| Щатни бройки | | 9 037 | 145 | 9 182 | 9 037 | 145 | 9 182 | 9 037 | 145 | 9 182 | | |
| по трудови правоотношения | | 9 037 | 145 | 9 182 | 9 037 | 145 | 9 182 | 9 037 | 145 | 9 182 | | |
| Средногодишни щатни бройки | | 9 037 | 145 | 9 182 | 9 037 | 145 | 9 182 | 9 037 | 145 | 9 182 | | |
| по трудови правоотношения | | 9 037 | 145 | 9 182 | 9 037 | 145 | 9 182 | 9 037 | 145 | 9 182 | | |

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 държавата.

| ПОКАЗАТЕЛИ | | | | | | | | | | (в лева) | | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | А | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Код на бюджетната програма
Код на областта на политиката

Бюджетна програма 3 Усъвършенстване на информационните технологии в работата на съдилищата

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 | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----|---|---|--|--|--------------------------------|--|--|----------------------------------|--|--|----------------------------------|
| (в лева) | | | | | | | | | | | | | |
| А | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | Разходен таван съгласно РМС 267/2015г. | Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2016 г. | Проект 2016 г. (к.1+к.2) | Разходен таван съгласно РМС 267/2015г. | Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2017 г. | Прогноза 2017 г. (к.4+к.5) | Разходен таван съгласно РМС 267/2015г. | Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2018 г. | Прогноза 2018 г. (к.7+к.8) |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| | II. РАЗХОДИ | 02 | | | 0 | 157 900 | | 0 | 157 900 | | 0 | 105 400 | 105 400 |
| 1. | Общо разходи | 0 | | | 0 | 157 900 | | 0 | 157 900 | | 0 | 105 400 | 105 400 |
| | Общо ведомствени разходи | 0 | | | 0 | 157 900 | | 0 | 157 900 | | 0 | 105 400 | 105 400 |
| | Капиталови разходи | 0 | | | 0 | 157 900 | | 0 | 157 900 | | 0 | 105 400 | 105 400 |
| | Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 0 | | | 0 | 157 900 | | 0 | 157 900 | | 0 | 105 400 | 105 400 |
| 2. | Администрирани разходи по параграфи по бюджета | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ | | | | | | | | | | | | | |
| РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ / ГРУПИ | | | | | | | | | | | | | |
| II. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | II. В. СЪДЕБНА ВЛАСТ | | | | | | | | | | | | |
| | Общо разходи | 0 | | | 0 | 157 900 | | 0 | 157 900 | | 0 | 105 400 | 105 400 |
| | Общо ведомствени разходи | 0 | | | 0 | 157 900 | | 0 | 157 900 | | 0 | 105 400 | 105 400 |
| | Капиталови разходи | 0 | | | 0 | 157 900 | | 0 | 157 900 | | 0 | 105 400 | 105 400 |
| | Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 0 | | | 0 | 157 900 | | 0 | 157 900 | | 0 | 105 400 | 105 400 |

Код на бюджетната програма

Бюджетна програма 4 Спазване на законността в Р.България чрез приличане 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.

Код на областта на политиката

Към Област на политика 2 Спазване на законността в Република България

| ПОКАЗАТЕЛИ | | Разходен таван съгласно РМС 267/2015г. | Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2016 г. | Проект 2016 г. (к.1+к.2) | Разходен таван съгласно РМС 267/2015г. | Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2017 г. | Прогноза 2017 г. (к.4+к.5) | Разходен таван съгласно РМС 267/2015г. | Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2018 г. | Прогноза 2018 г. (к.7+к.8) |
|-------------------------|---|--|--|--------------------------------|--|--|----------------------------------|--|--|----------------------------------|
| (в лева) | | 2016 г. | 2016 г. | 2016 г. (к.1+к.2) | 2017 г. | 2017 г. | 2017 г. (к.4+к.5) | 2018 г. | 2018 г. | 2018 г. (к.7+к.8) |
| А | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| II. РАЗХОДИ | | 02 | | | | | | | | |
| 1. | Общо разходи | 181 395 100 | 21 413 200 | 202 808 300 | 181 395 100 | 25 100 200 | 206 495 300 | 181 395 100 | 28 873 300 | 210 268 400 |
| | Общо ведомствени разходи | 181 395 100 | 21 413 200 | 202 808 300 | 181 395 100 | 25 100 200 | 206 495 300 | 181 395 100 | 28 873 300 | 210 268 400 |
| | Персонал | 181 395 100 | 21 413 200 | 202 808 300 | 181 395 100 | 25 100 200 | 206 495 300 | 181 395 100 | 28 873 300 | 210 268 400 |
| | Задължителни осигурителни вноски от работодателя | 163 101 500 | 17 891 900 | 180 993 400 | 163 101 500 | 21 264 100 | 184 365 600 | 163 101 500 | 24 703 700 | 187 805 200 |
| | Задължителни осигурителни вноски от работодателя за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 114 150 000 | 13 583 800 | 127 733 800 | 114 150 000 | 16 138 500 | 130 288 500 | 114 150 000 | 18 744 300 | 132 894 300 |
| | Задължителни осигурителни вноски от работодателя | 111 977 000 | 13 585 300 | 125 562 300 | 111 977 000 | 16 096 600 | 128 073 600 | 111 977 000 | 18 658 100 | 130 635 100 |
| | Задължителни осигурителни вноски от работодателя за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 2 173 000 | -1 500 | 2 171 500 | 2 173 000 | 41 900 | 2 214 900 | 2 173 000 | 86 200 | 2 259 200 |
| | Други възнаграждения и плащания за персонала | 13 450 900 | -1 066 100 | 12 384 800 | 13 450 900 | -1 066 100 | 12 384 800 | 13 450 900 | -1 066 100 | 12 384 800 |
| | Задължителни осигурителни вноски от работодателя | 35 500 600 | 5 374 200 | 40 874 800 | 35 500 600 | 6 191 700 | 41 692 300 | 35 500 600 | 7 025 500 | 42 526 100 |
| | Осигурителни вноски от работодателя за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 23 075 400 | 3 493 200 | 26 568 600 | 23 075 400 | 4 024 600 | 27 100 000 | 23 075 400 | 4 566 600 | 27 642 000 |
| | Задължителни осигурителни вноски от работодателя | 8 165 200 | 1 236 000 | 9 401 200 | 8 165 200 | 1 424 000 | 9 589 200 | 8 165 200 | 1 615 800 | 9 781 000 |
| | Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателя | 4 260 000 | 645 000 | 4 905 000 | 4 260 000 | 743 100 | 5 003 100 | 4 260 000 | 843 100 | 5 103 100 |
| | Издържка | 18 293 600 | 3 521 300 | 21 814 900 | 18 293 600 | 3 836 100 | 22 129 700 | 18 293 600 | 4 169 600 | 22 463 200 |
| 2. | Издържка | 18 263 500 | 3 371 200 | 21 634 700 | 18 263 500 | 3 686 000 | 21 949 500 | 18 263 500 | 4 019 500 | 22 283 000 |
| | Платени данъци, такси и административни санкции | 30 000 | 150 000 | 180 000 | 30 000 | 150 000 | 180 000 | 30 000 | 150 000 | 180 000 |
| | Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 |
| | Администрирани разходи параграфи по бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ | | | | | | | | | |
| | Щатни бройки - общо | 5 439 | 0 | 5 439 | 5 439 | 0 | 5 439 | 5 439 | 0 | 5 439 |
| | Средногодишни щатни бройки - общо | 5 439 | 0 | 5 439 | 5 439 | 0 | 5 439 | 5 439 | 0 | 5 439 |
| | Щатни бройки | 5 439 | 0 | 5 439 | 5 439 | 0 | 5 439 | 5 439 | 0 | 5 439 |
| | по трудови правоотношения | 5 439 | 0 | 5 439 | 5 439 | 0 | 5 439 | 5 439 | 0 | 5 439 |
| | Средногодишни щатни бройки | 5 439 | 0 | 5 439 | 5 439 | 0 | 5 439 | 5 439 | 0 | 5 439 |
| | по трудови правоотношения | 5 439 | 0 | 5 439 | 5 439 | 0 | 5 439 | 5 439 | 0 | 5 439 |
| | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ / ГРУПИ | | | | | | | | | |
| II. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ | | 181 395 100 | 21 413 200 | 202 808 300 | 181 395 100 | 25 100 200 | 206 495 300 | 181 395 100 | 28 873 300 | 210 268 400 |
| II. В. СЪДЕБНА ВЛАСТ | | 181 395 100 | 21 413 200 | 202 808 300 | 181 395 100 | 25 100 200 | 206 495 300 | 181 395 100 | 28 873 300 | 210 268 400 |
| Общо разходи | | 181 395 100 | 21 413 200 | 202 808 300 | 181 395 100 | 25 100 200 | 206 495 300 | 181 395 100 | 28 873 300 | 210 268 400 |

| ПОКАЗАТЕЛИ | Разходен таван съгласно РМС 267/2015г. | Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2016 г. | Проект (к.1+к.2) | Разходен таван съгласно РМС 267/2015г. | Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2017 г. | Прогноза (к.4+к.5) | Разходен таван съгласно РМС 267/2015г. | Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2018 г. | Прогноза |
|--|--|--|---------------------|--|--|-----------------------|--|--|-------------|
| | | | | | | | | | |
| (в лева) | | | | | | | | | |
| А | | | | | | | | | |
| 1. Общо ведомствени разходи | | | | | | | | | |
| Персонал | | | | | | | | | |
| 01-00 | 181 395 100 | 21 413 200 | 202 808 300 | 181 395 100 | 25 100 200 | 206 495 300 | 181 395 100 | 28 873 300 | 210 268 400 |
| | 163 101 500 | 17 891 900 | 180 993 400 | 163 101 500 | 21 264 100 | 184 365 600 | 163 101 500 | 24 703 700 | 187 805 200 |
| 01-01 | 114 150 000 | 13 583 800 | 127 733 800 | 114 150 000 | 16 138 500 | 130 288 500 | 114 150 000 | 18 744 300 | 132 894 300 |
| 01-02 | 111 977 000 | 13 585 300 | 125 562 300 | 111 977 000 | 16 096 600 | 128 073 600 | 111 977 000 | 18 658 100 | 130 635 100 |
| 01-02 | 2 173 000 | -1 500 | 2 171 500 | 2 173 000 | 41 900 | 2 214 900 | 2 173 000 | 86 200 | 2 259 200 |
| 02-00 | 13 450 900 | -1 066 100 | 12 384 800 | 13 450 900 | -1 066 100 | 12 384 800 | 13 450 900 | -1 066 100 | 12 384 800 |
| 05-00 | 35 500 600 | 5 374 200 | 40 874 800 | 35 500 600 | 6 191 700 | 41 692 300 | 35 500 600 | 7 025 500 | 42 526 100 |
| 05-51 | 23 075 400 | 3 493 200 | 26 568 600 | 23 075 400 | 4 024 600 | 27 100 000 | 23 075 400 | 4 566 600 | 27 642 000 |
| 05-60 | 8 165 200 | 1 236 000 | 9 401 200 | 8 165 200 | 1 424 000 | 9 589 200 | 8 165 200 | 1 615 800 | 9 781 000 |
| 05-80 | 4 260 000 | 645 000 | 4 905 000 | 4 260 000 | 743 100 | 5 003 100 | 4 260 000 | 5 103 100 | 5 103 100 |
| 05-80 | 18 293 600 | 3 521 300 | 21 814 900 | 18 293 600 | 3 836 100 | 22 129 700 | 18 293 600 | 4 169 600 | 22 463 000 |
| 10-00 | 18 263 500 | 3 371 200 | 21 634 700 | 18 263 500 | 3 686 000 | 21 949 500 | 18 263 500 | 4 019 500 | 22 283 000 |
| 19-00 | 30 000 | 150 000 | 180 000 | 30 000 | 150 000 | 180 000 | 30 000 | 150 000 | 180 000 |
| 46-00 | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 |
| Издържка | | | | | | | | | |
| Издържка | | | | | | | | | |
| Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | | | | | | | | | |
| НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ | | | | | | | | | |
| Щатни бройки | 5 439 | 0 | 5 439 | 5 439 | 0 | 5 439 | 5 439 | 0 | 5 439 |
| по трудови правоотношения | 5 439 | | 5 439 | 5 439 | | 5 439 | 5 439 | | 5 439 |
| Средногодишни щатни бройки | 5 439 | 0 | 5 439 | 5 439 | 0 | 5 439 | 5 439 | 0 | 5 439 |
| по трудови правоотношения | 5 439 | | 5 439 | 5 439 | | 5 439 | 5 439 | | 5 439 |

Код на бюджетната програма
Код на областта на политиката

Бюджетна програма 5 Подобряване на инфраструктурата и сигурността в Прокуратурата на Р.България.

Към Област на политика 2 Спазване на законността в Република България

| ПОКАЗАТЕЛИ (в лева) | | Разходен таван съгласно РМС 267/2015г. 2016 г. | Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2016 г. | Проект 2016 г. (к.1+к.2) | Разходен таван съгласно РМС 267/2015г. 2017 г. | Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2017 г. | Прогноза 2017 г. (к.4+к.5) | Разходен таван съгласно РМС 267/2015г. 2018 г. | Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2018 г. | Прогноза 2018 г. (к.7+к.8) |
|---|--|---|--|--------------------------------|---|--|----------------------------------|---|--|----------------------------------|
| А | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 02 | 350 000 | 2 625 000 | 2 975 000 | 350 000 | 1 745 000 | 2 095 000 | 350 000 | 1 745 000 | 2 095 000 |
| II. РАЗХОДИ | | | | | | | | | | |
| 1. | Общо разходи | 350 000 | 2 625 000 | 2 975 000 | 350 000 | 1 745 000 | 2 095 000 | 350 000 | 1 745 000 | 2 095 000 |
| | Общо ведомствени разходи | 350 000 | 2 625 000 | 2 975 000 | 350 000 | 1 745 000 | 2 095 000 | 350 000 | 1 745 000 | 2 095 000 |
| | Капиталови разходи | 350 000 | 2 625 000 | 2 975 000 | 350 000 | 1 745 000 | 2 095 000 | 350 000 | 1 745 000 | 2 095 000 |
| | Придобиване на дълготрайни материални активи | 350 000 | 2 625 000 | 2 975 000 | 350 000 | 1 745 000 | 2 095 000 | 350 000 | 1 745 000 | 2 095 000 |
| 2. | Администрирани разходи по бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ | | | | | | | | | | |
| РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ / ГРУПИ | | | | | | | | | | |
| II. ОТБЕРАНА И СИГУРНОСТ | | | | | | | | | | |
| II. В. СЪДЕБНА ВЛАСТ | | | | | | | | | | |
| 1. | Общо разходи | 350 000 | 2 625 000 | 2 975 000 | 350 000 | 1 745 000 | 2 095 000 | 350 000 | 1 745 000 | 2 095 000 |
| | Общо ведомствени разходи | 350 000 | 2 625 000 | 2 975 000 | 350 000 | 1 745 000 | 2 095 000 | 350 000 | 1 745 000 | 2 095 000 |
| | Капиталови разходи | 350 000 | 2 625 000 | 2 975 000 | 350 000 | 1 745 000 | 2 095 000 | 350 000 | 1 745 000 | 2 095 000 |
| | Придобиване на дълготрайни материални активи | 350 000 | 2 625 000 | 2 975 000 | 350 000 | 1 745 000 | 2 095 000 | 350 000 | 1 745 000 | 2 095 000 |

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 267/2015г. | Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2016 г. | Проект 2016 г. (к.1+к.2) | Разходен таван съгласно РМС 267/2015г. | Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2017 г. | Прогноза 2017 г. (к.4+к.5) | Разходен таван съгласно РМС 267/2015г. | Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2018 г. | Прогноза |
|---|--|--|--|--------------------------------|--|--|----------------------------------|--|--|----------------------|
| (в лева) | | 2016 г. | 2016 г. | 2016 г. (к.1+к.2) | 2017 г. | 2017 г. | 2017 г. (к.4+к.5) | 2018 г. | 2018 г. | 2018 г. (к.7+к.8) |
| А | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| II. РАЗХОДИ | | 02 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 |
| 1. | Общо разходи | | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 |
| | Общо ведомствени разходи | | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 |
| | Капиталови разходи | | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 |
| 2. | Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 53-00 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 |
| | Административни разходи | | 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 | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 |
| II. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ | | | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 |
| 1. | II. В. СЪДЕБНА ВЛАСТ | | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 |
| | Общо разходи | | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 |
| | Общо ведомствени разходи | | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 |
| | Капиталови разходи | | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 |
| | Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 53-00 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 |

Код на бюджетната програма
Код на областта на политиката

Бюджетна програма 7 Осъществяване на сътрудничество и участие в международни програми с институциите на Европейския съюз
към Област на политика 2 Спазване на законността в Република България

| ПОКАЗАТЕЛИ | | | | | | | | | | | Прогноза |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| (в лева) | | | | | | | | | | | Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) |
| А | | | | | | | | | | | 2018 г. (к.7+к.8) |
| 1 | | | | | | | | | | | 2018 г. |
| 2 | | | | | | | | | | | 2017 г. (к.4+к.5) |
| 3 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 4 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 5 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 6 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 7 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 8 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 9 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 10 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 11 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 12 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 13 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 14 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 15 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 16 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 17 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 18 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 19 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 20 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 21 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 22 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 23 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 24 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 25 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 26 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 27 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 28 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 29 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 30 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 31 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 32 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 33 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 34 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 35 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 36 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 37 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 38 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 39 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 40 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 41 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 42 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 43 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 44 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 45 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 46 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 47 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 48 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 49 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 50 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 51 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 52 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 53 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 54 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 55 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 56 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 57 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 58 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 59 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 60 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 61 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 62 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 63 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 64 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 65 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 66 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 67 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 68 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 69 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 70 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 71 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 72 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 73 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 74 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 75 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 76 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 77 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 78 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 79 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 80 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 81 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 82 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 83 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 84 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 85 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 86 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 87 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 88 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 89 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 90 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 91 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 92 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 93 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 94 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 95 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 96 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 97 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 98 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 99 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 100 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 101 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 102 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 103 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 104 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 105 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 106 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 107 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 108 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 109 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 110 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 111 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 112 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 113 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 114 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 115 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 116 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 117 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 118 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 119 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 120 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 121 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 122 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 123 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 124 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 125 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 126 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 127 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 128 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 129 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 130 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 131 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 132 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 133 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 134 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 135 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 136 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 137 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 138 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 139 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 140 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 141 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 142 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 143 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 144 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 145 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 146 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 147 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 148 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 149 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 150 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 151 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 152 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 153 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 154 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 155 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 156 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 157 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 158 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 159 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 160 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 161 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 162 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 163 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 164 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 165 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 166 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 167 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 168 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 169 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 170 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 171 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 172 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 173 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 174 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 175 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 176 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 177 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 178 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 179 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 180 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 181 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 182 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 183 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 184 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 185 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 186 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 187 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 188 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 189 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 190 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 191 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 192 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 193 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 194 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 195 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 196 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 197 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 198 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 199 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 200 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 201 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 202 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 203 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 204 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 205 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 206 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 207 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 208 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 209 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 210 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 211 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 212 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 213 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 214 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 215 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 216 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 217 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 218 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 219 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 220 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 221 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 222 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 223 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 224 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 225 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 226 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 227 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 228 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 229 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 230 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 231 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 232 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 233 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 234 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 235 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 236 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 237 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 238 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 239 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 240 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 241 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 242 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 243 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 244 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 245 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 246 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 247 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 248 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 249 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 250 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 251 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 252 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 253 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 254 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 255 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 256 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 257 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 258 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 259 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 260 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 261 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 262 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 263 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 264 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 265 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 266 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 267 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 268 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 269 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 270 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 271 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 272 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 273 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 274 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 275 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 276 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 277 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 278 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 279 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 280 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 281 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 282 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 283 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 284 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 285 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 286 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 287 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 288 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 289 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 290 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 291 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 292 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 293 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 294 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 295 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 296 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 297 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 298 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 299 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 300 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 301 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 302 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 303 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 304 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 305 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 306 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 307 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 308 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 309 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 310 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 311 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 312 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 313 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 314 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 315 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 316 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 317 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 318 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 319 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 320 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 321 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 322 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 323 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 324 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 325 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 326 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 327 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 328 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 329 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 330 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 331 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 332 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 333 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 334 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 335 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 336 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 337 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 338 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 339 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 340 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 341 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 342 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 343 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 344 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 345 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 346 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 347 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 348 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 349 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 350 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 351 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 352 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 353 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 354 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 355 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 356 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 357 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 358 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 359 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 360 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 361 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 362 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 363 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 364 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 365 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 366 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 367 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 368 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 369 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 370 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 371 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 372 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 373 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 374 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 375 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 376 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 377 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 378 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 379 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 380 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 381 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 382 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 383 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 384 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 385 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 386 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 387 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 388 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 389 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 390 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 391 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 392 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 393 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 394 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 395 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 396 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 397 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 398 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 399 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 400 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 401 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 402 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 403 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 404 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 405 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 406 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 407 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 408 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 409 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 410 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 411 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 412 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 413 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 414 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 415 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 416 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 417 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 418 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 419 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 420 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 421 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 422 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 423 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 424 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 425 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 426 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 427 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 428 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 429 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 430 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 431 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 432 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 433 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 434 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 435 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 436 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 437 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 438 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 439 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 440 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 441 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 442 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 443 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 444 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 445 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 446 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 447 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 448 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 449 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 450 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 451 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 452 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 453 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 454 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 455 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 456 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 457 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 458 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 459 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 460 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 461 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 462 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 463 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 464 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 465 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 466 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 467 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 468 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 469 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 470 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 471 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 472 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 473 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 474 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 475 | | | | | | | | | | | 2017 г. |
| 476 | | | | | | | | | | | |

Код на бюджетната програма
Код на областта на политиката

Бюджетна програма 8 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 (в лева) | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------------------|--|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|
| II. РАЗХОДИ | | 10 693 600 | 3 229 200 | 13 922 800 | 10 693 600 | 3 394 000 | 14 087 600 | 10 693 600 | 3 592 300 | 14 285 900 |
| 1. | Общо разходи | 10 693 600 | 3 229 200 | 13 922 800 | 10 693 600 | 3 394 000 | 14 087 600 | 10 693 600 | 3 592 300 | 14 285 900 |
| | Общо ведомствени разходи | 10 093 600 | 2 929 200 | 13 022 800 | 10 093 600 | 3 094 000 | 13 187 600 | 10 093 600 | 3 292 300 | 13 385 900 |
| | Персонал | 6 458 900 | 447 400 | 6 906 300 | 6 458 900 | 553 300 | 7 012 200 | 6 458 900 | 688 900 | 7 147 800 |
| | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 4 687 000 | 557 800 | 5 244 800 | 4 687 000 | 662 700 | 5 349 700 | 4 687 000 | 769 700 | 5 456 700 |
| | Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 4 687 000 | 557 800 | 5 244 800 | 4 687 000 | 662 700 | 5 349 700 | 4 687 000 | 769 700 | 5 456 700 |
| | Други възнаграждения и плащания за персонала | 699 900 | -349 600 | 350 300 | 699 900 | -374 800 | 325 100 | 699 900 | -373 000 | 326 900 |
| | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 1 072 000 | 239 200 | 1 311 200 | 1 072 000 | 265 400 | 1 327 400 | 1 072 000 | 292 200 | 1 364 200 |
| | Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 653 900 | 145 900 | 799 800 | 653 900 | 161 900 | 815 800 | 653 900 | 178 300 | 832 200 |
| | Здравноосигурителни вноски от работодатели | 278 700 | 62 200 | 340 900 | 278 700 | 69 000 | 347 700 | 278 700 | 76 000 | 354 700 |
| | Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 139 400 | 31 100 | 170 500 | 139 400 | 34 500 | 173 900 | 139 400 | 37 900 | 177 300 |
| | Издържка | 3 634 700 | 2 481 800 | 6 116 500 | 3 634 700 | 2 540 700 | 6 175 400 | 3 634 700 | 2 603 400 | 6 238 100 |
| | Платени данъци, такси и административни санкции | 3 616 700 | 2 481 400 | 6 098 100 | 3 616 700 | 2 540 300 | 6 157 000 | 3 616 700 | 2 603 000 | 6 219 700 |
| | Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | 8 000 | 0 | 8 000 | 8 000 | 0 | 8 000 | 8 000 | 0 | 8 000 |
| | Административни разходни параграфи по бюджета | 10 400 | 400 | 10 400 | 10 400 | 400 | 10 400 | 10 400 | 400 | 10 400 |
| 2. | Резерв за непредвидени и неотложни разходи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ | 600 000 | 300 000 | 900 000 | 600 000 | 300 000 | 900 000 | 600 000 | 300 000 | 900 000 |
| | Щатни бройки - общо | 176 | 1 | 177 | 176 | 1 | 177 | 176 | 1 | 177 |
| | Средногодишни щатни бройки - общо | 176 | 1 | 177 | 176 | 1 | 177 | 176 | 1 | 177 |
| | Щатни бройки по трудови правоотношения | 176 | 1 | 177 | 176 | 1 | 177 | 176 | 1 | 177 |
| | Средногодишни щатни бройки по трудови правоотношения | 176 | 1 | 177 | 176 | 1 | 177 | 176 | 1 | 177 |
| | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ / ГРУПИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | II. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ | 10 693 600 | 3 229 200 | 13 922 800 | 10 693 600 | 3 394 000 | 14 087 600 | 10 693 600 | 3 592 300 | 14 285 900 |
| | II. В. СЪДЕБНА ВЛАСТ | 10 093 600 | 2 929 200 | 13 022 800 | 10 093 600 | 3 094 000 | 13 187 600 | 10 093 600 | 3 292 300 | 13 385 900 |
| 1. | Общо разходи | 10 093 600 | 2 929 200 | 13 022 800 | 10 093 600 | 3 094 000 | 13 187 600 | 10 093 600 | 3 292 300 | 13 385 900 |
| | Общо ведомствени разходи | 6 458 900 | 447 400 | 6 906 300 | 6 458 900 | 553 300 | 7 012 200 | 6 458 900 | 688 900 | 7 147 800 |
| | Персонал | 6 458 900 | 447 400 | 6 906 300 | 6 458 900 | 553 300 | 7 012 200 | 6 458 900 | 688 900 | 7 147 800 |

| | ПОКАЗАТЕЛИ (в лева) | Прогноза | | | | | | | | |
|----|--|--|---|----------------------|--|---|----------------------|--|---|----------------------|
| | | Проект | | | Прогноза | | | Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) | | |
| | | Разходен таван съгласно РМС 267/2015г. | Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) | 2016 г. (к 1+к 2) | Разходен таван съгласно РМС 267/2015г. | Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) | 2017 г. (к 4+к 5) | Разходен таван съгласно РМС 267/2015г. | Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) | 2018 г. (к 7+к 8) |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3. | А | | | | | | | | | |
| | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 01-00 | 557 800 | 5 244 800 | 4 687 000 | 682 700 | 5 349 700 | 4 687 000 | 769 700 | 5 456 700 |
| | Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 01-01 | 557 800 | 5 244 800 | 4 687 000 | 682 700 | 5 349 700 | 4 687 000 | 769 700 | 5 456 700 |
| | Други възнаграждения и плащания за персонала | 02-00 | -349 800 | 350 300 | 699 900 | -374 800 | 325 100 | 699 900 | -373 000 | 326 900 |
| | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 05-00 | 239 200 | 1 311 200 | 1 072 000 | 265 400 | 1 337 400 | 1 072 000 | 292 200 | 1 364 200 |
| | Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 05-51 | 145 900 | 799 800 | 653 900 | 161 900 | 815 800 | 653 900 | 178 300 | 832 200 |
| | Здравноосигурителни вноски от работодатели | 05-60 | 62 200 | 340 900 | 278 700 | 69 000 | 347 700 | 278 700 | 76 000 | 354 700 |
| | Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 05-80 | 31 100 | 170 500 | 139 400 | 34 500 | 173 900 | 139 400 | 37 900 | 177 300 |
| | Издръжка | | 2 481 800 | 6 116 500 | 3 634 700 | 2 540 700 | 6 175 400 | 3 634 700 | 2 603 400 | 6 238 100 |
| | Издръжка | 10-00 | 2 481 400 | 6 098 100 | 3 616 700 | 2 540 300 | 6 157 000 | 3 616 700 | 2 603 000 | 6 219 700 |
| | Платени данъци, такси и административни санкции | 19-00 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| | Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | 46-00 | 400 | 10 400 | 10 000 | 400 | 10 400 | 10 000 | 400 | 10 400 |
| | НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ | | | | | | | | | |
| | Щатни бройки | | 176 | 177 | 176 | 176 | 177 | 176 | 176 | 177 |
| | по трудови правоотношения | | 176 | 177 | 176 | 176 | 177 | 176 | 176 | 177 |
| | Средногодишни щатни бройки | | 176 | 177 | 176 | 176 | 177 | 176 | 176 | 177 |
| | по трудови правоотношения | | 176 | 177 | 176 | 176 | 177 | 176 | 176 | 177 |
| 3. | IX. РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИТЕ ФУНКЦИИ | | | | | | | | | |
| | Общо разходи | | 300 000 | 900 000 | 600 000 | 300 000 | 900 000 | 600 000 | 300 000 | 900 000 |
| | Резерв за непредвидени и неотложни разходи | 00-98 | 300 000 | 900 000 | 600 000 | 300 000 | 900 000 | 600 000 | 300 000 | 900 000 |

Код на бюджетната програма
Код на областта на политиката

Бюджетна програма 9 Подобряване на инфраструктурата на Висш съдебен съвет.

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

| ПОКАЗАТЕЛИ | | | | | | | | | | | Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2018 г. (к.7+к.8) | Прогноза | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|---------|
| (в лева) | | | | | | | | | | | | | |
| А | | | | | | | | | | | 8 | 9 | |
| II. РАЗХОДИ | | | | | | | | | | | 1 080 000 | 675 000 | |
| 1. | Общо разходи | | | | | | | | | | | 1 080 000 | 675 000 |
| | Общо ведомствени разходи | | | | | | | | | | | 1 080 000 | 675 000 |
| | Капиталови разходи | | | | | | | | | | | 1 080 000 | 675 000 |
| | Придобиване на дълготрайни материални активи | | | | | | | | | | | 1 080 000 | 675 000 |
| 2. | Администрирани разходи по бюджета | | | | | | | | | | | 1 080 000 | 675 000 |
| | НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ / ГРУПИ | | | | | | | | | | | 1 080 000 | 675 000 | |
| II. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ | | | | | | | | | | | 1 080 000 | 675 000 | |
| 1. | II. В. СЪДЕБНА ВЛАСТ | | | | | | | | | | | 1 080 000 | 675 000 |
| | Общо разходи | | | | | | | | | | | 1 080 000 | 675 000 |
| | Общо ведомствени разходи | | | | | | | | | | | 1 080 000 | 675 000 |
| | Капиталови разходи | | | | | | | | | | | 1 080 000 | 675 000 |
| Придобиване на дълготрайни материални активи | | | | | | | | | | | 1 080 000 | 675 000 | |

Код на бюджетната програма
Код на областта на политиката

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

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

| ПОКАЗАТЕЛИ (в лева) | | Разходен таван съгласно РМС 267/2015г. | Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2016 г. | Проект 2016 г. (к.1+к.2) | Разходен таван съгласно РМС 267/2015г. | Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2017 г. | Прогноза 2017 г. (к.4+к.5) | Разходен таван съгласно РМС 267/2015г. | Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2018 г. | Прогноза 2018 г. (к.7+к.8) |
|------------------------|---|--|--|--------------------------------|--|--|----------------------------------|--|--|----------------------------------|
| А | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | 25 000 |
| 1. | Общо разходи Общо ведомствени разходи Капиталови разходи Придобиване на нематериални дълготрайни активи Администрирани разходи по бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | 25 000 |
| 2. | НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ / ГРУПИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | II. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | 25 000 |
| | II. В. СЪДЕБНА ВЛАСТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | 25 000 |
| 1. | Общо разходи Общо ведомствени разходи Капиталови разходи Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | 25 000 |
| | 53-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | 25 000 |

Код на бюджетната програма
Бюджетна програма 11 Щатно комплектоване на цялостната дейност на Националния институт за 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 (в лева) | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|----------------------|--|---|----------------------|--|---|----------------------|---|----------|-----------|
| Разходен таван съгласно РМС 267/2015г. | | Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) | Проект | Разходен таван съгласно РМС 267/2015г. | Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) | Прогноза | Разходен таван съгласно РМС 267/2015г. | Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) | Прогноза | Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) | Прогноза | |
| 2016 г. | | 2016 г. | 2016 г. (к.1+к.2) | 2017 г. | 2017 г. | 2017 г. (к.4+к.5) | 2018 г. | 2018 г. | 2018 г. (к.7+к.8) | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| А | | | | | | | | | | | | |
| II. РАЗХОДИ | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Общо разходи | 02 | | 3 045 600 | 568 400 | 3 614 000 | 3 045 600 | 622 100 | 3 667 700 | 3 045 600 | 677 200 | 3 722 800 |
| | Общо ведомствени разходи | | | 3 045 600 | 568 400 | 3 614 000 | 3 045 600 | 622 100 | 3 667 700 | 3 045 600 | 677 200 | 3 722 800 |
| | Персонал | | | 3 045 600 | 568 400 | 3 614 000 | 3 045 600 | 622 100 | 3 667 700 | 3 045 600 | 677 200 | 3 722 800 |
| | Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 01-00 | | 2 564 800 | 554 200 | 3 119 000 | 2 564 800 | 598 400 | 3 163 200 | 2 564 800 | 643 600 | 3 208 400 |
| | Залплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | | | 1 383 000 | 164 600 | 1 547 600 | 1 383 000 | 195 500 | 1 578 500 | 1 383 000 | 227 100 | 1 610 100 |
| | Други възнаграждения и плащания за персонала | 01-01 | | 1 383 000 | 164 600 | 1 547 600 | 1 383 000 | 195 500 | 1 578 500 | 1 383 000 | 227 100 | 1 610 100 |
| | Задължителни осигурителни вноски от работодателя | 02-00 | | 683 200 | 222 700 | 905 900 | 683 200 | 222 700 | 905 900 | 683 200 | 222 700 | 905 900 |
| | Осигурителни вноски от работодателя за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 05-00 | | 498 600 | 166 900 | 665 500 | 498 600 | 180 200 | 678 800 | 498 600 | 193 800 | 692 400 |
| | Здравноосигурителни вноски от работодателя | 05-51 | | 289 200 | 96 800 | 386 000 | 289 200 | 104 500 | 393 700 | 289 200 | 112 400 | 401 600 |
| | Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателя | 05-60 | | 129 600 | 43 400 | 173 000 | 129 600 | 46 900 | 176 500 | 129 600 | 50 400 | 180 000 |
| 2. | Издържка | 05-80 | | 79 800 | 26 700 | 106 500 | 79 800 | 28 800 | 108 600 | 79 800 | 31 000 | 110 800 |
| | Платени данъци, такси и административни санкции | 10-00 | | 480 800 | 14 200 | 495 000 | 480 800 | 23 700 | 504 500 | 480 800 | 33 600 | 514 400 |
| | Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | 19-00 | | 464 800 | 14 200 | 479 000 | 464 800 | 23 700 | 488 500 | 464 800 | 33 600 | 498 400 |
| | Администрирани разходи по бюджета | 46-00 | | 1 500 | 0 | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 |
| | НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ | | | 14 500 | 0 | 14 500 | 14 500 | 0 | 14 500 | 14 500 | 0 | 14 500 |
| | Щатни бройки - общо | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Средногодишни щатни бройки - общо | | | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 |
| | Щатни бройки по трудови правоотношения | | | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 |
| | Средногодишни щатни бройки по трудови правоотношения | | | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 |
| | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ / ГРУПИ | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | II. ОТВРАНА И СИГУРНОСТ | | | 3 045 600 | 568 400 | 3 614 000 | 3 045 600 | 622 100 | 3 667 700 | 3 045 600 | 677 200 | 3 722 800 |
| | II. В. СЪДЕБНА ВЛАСТ | | | 3 045 600 | 568 400 | 3 614 000 | 3 045 600 | 622 100 | 3 667 700 | 3 045 600 | 677 200 | 3 722 800 |
| | Общо разходи | | | 3 045 600 | 568 400 | 3 614 000 | 3 045 600 | 622 100 | 3 667 700 | 3 045 600 | 677 200 | 3 722 800 |
| | Общо ведомствени разходи | | | 3 045 600 | 568 400 | 3 614 000 | 3 045 600 | 622 100 | 3 667 700 | 3 045 600 | 677 200 | 3 722 800 |
| | Персонал | | | 2 564 800 | 554 200 | 3 119 000 | 2 564 800 | 598 400 | 3 163 200 | 2 564 800 | 643 600 | 3 208 400 |
| | Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | | | 1 383 000 | 164 600 | 1 547 600 | 1 383 000 | 195 500 | 1 578 500 | 1 383 000 | 227 100 | 1 610 100 |
| | Залплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | | | 1 383 000 | 164 600 | 1 547 600 | 1 383 000 | 195 500 | 1 578 500 | 1 383 000 | 227 100 | 1 610 100 |
| | Други възнаграждения и плащания за персонала | | | 683 200 | 222 700 | 905 900 | 683 200 | 222 700 | 905 900 | 683 200 | 222 700 | 905 900 |
| | Задължителни осигурителни вноски от работодателя | | | 498 600 | 166 900 | 665 500 | 498 600 | 180 200 | 678 800 | 498 600 | 193 800 | 692 400 |
| | Осигурителни вноски от работодателя за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | | | 289 200 | 96 800 | 386 000 | 289 200 | 104 500 | 393 700 | 289 200 | 112 400 | 401 600 |

| ПОКАЗАТЕЛИ | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------|--|---|----------------------|--|---|----------------------|----------------------|
| (в лева) | | | | | | | | | |
| А | | | | | | | | | |
| Разходен таван съгласно РМС 267/2015г. | Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) | Проект | Разходен таван съгласно РМС 267/2015г. | Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) | Прогноза | Разходен таван съгласно РМС 267/2015г. | Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) | Прогноза | Прогноза |
| 2016 г. | 2016 г. | 2016 г. (к.1+к.2) | 2017 г. | 2017 г. (+/-) | 2017 г. (к.4+к.5) | 2018 г. | 2018 г. (+/-) | 2018 г. (к.7+к.8) | 2018 г. (к.7+к.8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 |
| 01-00 | 164 600 | 1 547 600 | 1 383 000 | 195 500 | 1 578 500 | 1 383 000 | 227 100 | 1 610 100 | 1 610 100 |
| C1-01 | 164 600 | 1 547 600 | 1 383 000 | 195 500 | 1 578 500 | 1 383 000 | 227 100 | 1 610 100 | 1 610 100 |
| C2-00 | 222 700 | 905 900 | 683 200 | 222 700 | 905 900 | 683 200 | 222 700 | 905 900 | 905 900 |
| C5-00 | 166 900 | 665 500 | 498 600 | 180 200 | 678 800 | 498 600 | 193 800 | 692 400 | 692 400 |
| C5-51 | 96 800 | 386 000 | 289 200 | 104 500 | 393 700 | 289 200 | 112 400 | 401 600 | 401 600 |
| C5-60 | 43 400 | 173 000 | 129 600 | 46 900 | 176 500 | 129 600 | 50 400 | 180 000 | 180 000 |
| C5-80 | 26 700 | 106 500 | 79 800 | 28 800 | 108 600 | 79 800 | 31 000 | 110 800 | 110 800 |
| 10-00 | 14 200 | 495 000 | 480 800 | 23 700 | 504 500 | 480 800 | 33 600 | 514 400 | 514 400 |
| 19-00 | 14 200 | 479 000 | 464 800 | 23 700 | 488 500 | 464 800 | 33 600 | 498 400 | 498 400 |
| 46-00 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| | 14 500 | 14 500 | 14 500 | 14 500 | 14 500 | 14 500 | 14 500 | 14 500 | 14 500 |
| НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ | | | | | | | | | |
| | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 |
| | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 |
| | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 |
| | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |

Код на бюджетната програма
Код на областта на политиката

Бюджетна програма 12 Подобряване на инфраструктурата на Националния институт на правосъдието.

към Област на политика 4 Укрепване на професионалната квалификация на правоприлагащите органи.

| ПОКАЗАТЕЛИ (в лева) | | Разходен таван съгласно РМС 267/2015г. | Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2016 г. | Проект 2016 г. (к.1+к.2) | Разходен таван съгласно РМС 267/2015г. | Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2017 г. | Прогноза 2017 г. (к.4+к.5) | Разходен таван съгласно РМС 267/2015г. | Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2018 г. | Прогноза 2018 г. (к.7+к.8) |
|---|---|--|--|---|--|--|---|--|--|---|
| А | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| II. РАЗХОДИ | | 02 | -15 000 | 25 000 | 40 000 | -25 000 | 15 000 | 40 000 | -28 000 | 12 000 |
| 1. | Общо разходи Общо ведомствени разходи Капиталови разходи Придобиване на дълготрайни материални активи Администрирани разходи по бюджета | 40 000 40 000 40 000 40 000 0 | -15 000 -15 000 -15 000 -15 000 0 | 25 000 25 000 25 000 25 000 0 | 40 000 40 000 40 000 40 000 0 | -25 000 -25 000 -25 000 -25 000 0 | 15 000 15 000 15 000 15 000 0 | 40 000 40 000 40 000 40 000 0 | -28 000 -28 000 -28 000 -28 000 0 | 12 000 12 000 12 000 12 000 0 |
| НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ | | | | | | | | | | |
| РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ / ГРУПИ | | | | | | | | | | |
| II. ОТЕРАНА И СИГУРНОСТ | | | -15 000 | 25 000 | 40 000 | -25 000 | 15 000 | 40 000 | -28 000 | 12 000 |
| II. В СЪДЕБНА ВЛАСТ | | | | | | | | | | |
| 1. | Общо разходи Общо ведомствени разходи Капиталови разходи Придобиване на дълготрайни материални активи | 40 000 40 000 40 000 40 000 | -15 000 -15 000 -15 000 -15 000 | 25 000 25 000 25 000 25 000 | 40 000 40 000 40 000 40 000 | -25 000 -25 000 -25 000 -25 000 | 15 000 15 000 15 000 15 000 | 40 000 40 000 40 000 40 000 | -28 000 -28 000 -28 000 -28 000 | 12 000 12 000 12 000 12 000 |

Код на бюджетната програма
Код на областта на политиката

Бюджетна програма 13 Усъвършенстване на информационните технологии в работата на Националния институт на правосъдието

към Област на политика 4 Укрепване на професионалната квалификация на правоприлагащите органи.

| ПОКАЗАТЕЛИ | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------|--|--|----------------------------------|--|--|----------------------------------|-------|
| (в лева) | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Разходен таван съгласно РМС 267/2015г. | Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2016 г. | Проект 2016 г. (к.1+к.2) | Разходен таван съгласно РМС 267/2015г. | Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2017 г. | Прогноза 2017 г. (к.4+к.5) | Разходен таван съгласно РМС 267/2015г. | Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2018 г. | Прогноза 2018 г. (к.7+к.8) | |
| А | | | | | | | | | |
| II. РАЗХОДИ | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 7 000 | 7 000 | 0 | 3 000 | 3 000 |
| 1. Общо разходи | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 7 000 | 7 000 | 0 | 3 000 | 3 000 |
| Общо ведомствени разходи | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 7 000 | 7 000 | 0 | 3 000 | 3 000 |
| Капиталови разходи | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 7 000 | 7 000 | 0 | 3 000 | 3 000 |
| Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 7 000 | 7 000 | 0 | 3 000 | 3 000 |
| Администрирани разходи по параграфи по бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ / ГРУПИ | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 7 000 | 7 000 | 0 | 3 000 | 3 000 |
| II. ОТВРАНА И СИГУРНОСТ | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 7 000 | 7 000 | 0 | 3 000 | 3 000 |
| II. В. СЪДЕБНА ВЛАСТ | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 7 000 | 7 000 | 0 | 3 000 | 3 000 |
| Общо разходи | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 7 000 | 7 000 | 0 | 3 000 | 3 000 |
| Общо ведомствени разходи | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 7 000 | 7 000 | 0 | 3 000 | 3 000 |
| Капиталови разходи | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 7 000 | 7 000 | 0 | 3 000 | 3 000 |
| Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 7 000 | 7 000 | 0 | 3 000 | 3 000 |
| 1. | 53-00 | 1 000 | 1 000 | 0 | 7 000 | 7 000 | 0 | 3 000 | 3 000 |

| ПОКАЗАТЕЛИ | | | | | | | | | | Прогноза |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|
| (в лева) | | | | | | | | | | 2018 г. (к.7+к.8) |
| А | | | | | | | | | | 8 |
| 1 | | | | | | | | | | 7 |
| 2 | | | | | | | | | | 6 |
| 3 | | | | | | | | | | 5 |
| 4 | | | | | | | | | | 4 |
| 5 | | | | | | | | | | 3 |
| 6 | | | | | | | | | | 2 |
| 7 | | | | | | | | | | 1 |
| 8 | | | | | | | | | | 0 |
| II. РАЗХОДИ | | | | | | | | | | |
| Общо разходи | | | | | | | | | | 3 842 400 |
| Общо ведомствени разходи | | | | | | | | | | 3 842 400 |
| Персонал | | | | | | | | | | 3 842 400 |
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | | | | | | | | | | 3 341 500 |
| Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | | | | | | | | | | 3 341 500 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | | | | | | | | | | 500 900 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | | | | | | | | | | 500 900 |
| Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | | | | | | | | | | 464 400 |
| Здравноосигурителни вноски от работодатели | | | | | | | | | | 357 200 |
| Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | | | | | | | | | | 357 200 |
| Издържка | | | | | | | | | | 133 200 |
| Издръжка | | | | | | | | | | 683 700 |
| Платени данъци, такси и административни санкции | | | | | | | | | | 64 800 |
| Администрирани разходи и параграфи по бюджета | | | | | | | | | | 423 900 |
| НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ | | | | | | | | | | |
| Щатни бойки - общо | | | | | | | | | | 177 800 |
| Средногодишни щатни бойки - общо | | | | | | | | | | 82 000 |
| Щатни бойки | | | | | | | | | | 19 300 |
| по трудови правоотношения | | | | | | | | | | 36 500 |
| Средногодишни щатни бойки | | | | | | | | | | 483 300 |
| по трудови правоотношения | | | | | | | | | | 488 300 |
| РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ / ГРУПИ | | | | | | | | | | 5 000 |
| II. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ | | | | | | | | | | 0 |
| II. В. СЪДЕБНА ВЛАСТ | | | | | | | | | | 0 |
| Общо разходи | | | | | | | | | | 3 842 400 |
| Общо ведомствени разходи | | | | | | | | | | 3 842 400 |
| Персонал | | | | | | | | | | 3 842 400 |
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | | | | | | | | | | 3 341 500 |
| Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | | | | | | | | | | 3 341 500 |

| ПОКАЗАТЕЛИ (в лева) | | Разходен таван съгласно РМС 267/2015г. | Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2016 г. | Проект 2016 г. (к.1+к.2) | Разходен таван съгласно РМС 267/2015г. | Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2017 г. | Прогноза 2017 г. (к.4+к.5) | Разходен таван съгласно РМС 267/2015г. | Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2018 г. | Прогноза 2018 г. (к.7+к.8) | |
|----------------------------|--|--|--|--------------------------------|--|--|----------------------------------|--|--|----------------------------------|---------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| А | | | | | | | | | | | |
| | Други възнаграждения и плащания за персонала | 02-00 | 139 700 | 14 500 | 154 200 | 139 700 | 40 500 | 180 200 | 139 700 | -6 500 | 133 200 |
| | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 05-00 | 570 000 | 87 200 | 657 200 | 570 000 | 100 300 | 670 300 | 570 000 | 113 700 | 683 700 |
| | Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 05-51 | 359 100 | 48 300 | 407 400 | 359 100 | 56 500 | 415 600 | 359 100 | 64 800 | 423 900 |
| | Здравноосигурителни вноски от работодатели | 05-60 | 148 200 | 22 700 | 170 900 | 148 200 | 26 100 | 174 300 | 148 200 | 29 600 | 177 800 |
| | Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 05-80 | 62 700 | 16 200 | 78 900 | 62 700 | 17 700 | 80 400 | 62 700 | 19 300 | 82 000 |
| | Издръжка | | 456 800 | 17 800 | 474 600 | 456 800 | 26 900 | 483 700 | 456 800 | 36 500 | 493 300 |
| | Издръжка | 10-00 | 454 800 | 14 800 | 469 600 | 454 800 | 23 900 | 478 700 | 454 800 | 33 500 | 488 300 |
| | Платени данъци, такси и административни санкции | 19-00 | 2 000 | 3 000 | 5 000 | 2 000 | 3 000 | 5 000 | 2 000 | 3 000 | 5 000 |
| | НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ | | | | | | | | | | |
| | Щатни бройки | | 77 | 0 | 77 | 77 | 0 | 77 | 77 | 0 | 77 |
| по трудови правоотношения | | 77 | | 77 | 77 | | 77 | 77 | | 77 | |
| Средногодишни щатни бройки | | 77 | 0 | 77 | 77 | 0 | 77 | 77 | 0 | 77 | |
| по трудови правоотношения | | 77 | | 77 | 77 | | 77 | 77 | | 77 | |

Код на бюджетната програма 15 Подобряване на инфраструктурата на Инспектората към Висш съдебен съвет

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

| ПОКАЗАТЕЛИ (в лева) | | Разходен таван съгласно РМС 267/2015г. 2016 г. | Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2016 г. | Проект 2016 г. (к.1+к.2) | Разходен таван съгласно РМС 267/2015г. 2017 г. | Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2017 г. | Прогноза 2017 г. (к.4+к.5) | Разходен таван съгласно РМС 267/2015г. 2018 г. | Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2018 г. | Прогноза 2018 г. (к.7+к.8) |
|---|-------|---|--|--------------------------------|---|--|----------------------------------|---|--|----------------------------------|
| А | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| II. РАЗХОДИ | 02 | 0 | 115 000 | 115 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 |
| 1. Общо разходи | | 0 | 115 000 | 115 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 |
| Общо ведомствени разходи | | 0 | 115 000 | 115 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 |
| Капиталови разходи | | 0 | 115 000 | 115 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 |
| Придобиване на дълготрайни материални активи | 52-00 | 0 | 115 000 | 115 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 |
| Административни разходи | | 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 |
| III. ОТБЕРАНА И СИГУРНОСТ | | 0 | 115 000 | 115 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 |
| II. В. СЪДЕБНА ВЛАСТ | | | | | | | | | | |
| Общо разходи | | 0 | 115 000 | 115 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 |
| Общо ведомствени разходи | | 0 | 115 000 | 115 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 |
| Капиталови разходи | | 0 | 115 000 | 115 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 |
| Придобиване на дълготрайни материални активи | 52-00 | 0 | 115 000 | 115 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 |

Код на бюджетната програма
Код на областта на политиката

Бюджетна програма 16 Усъвършенстване на информационните технологии в работата 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 267/2015г. | Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2016 г. | Проект 2016 г. (к.1+к.2) | Разходен таван съгласно РМС 267/2015г. | Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2017 г. | Прогноза 2017 г. (к.4+к.5) | Разходен таван съгласно РМС 267/2015г. | Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2018 г. | Прогноза 2018 г. (к.7+к.8) |
|---|--|--|--|--------------------------------|--|--|----------------------------------|--|--|----------------------------------|
| (в лева) | | 2016 г. | 2016 г. | 2016 г. (к.1+к.2) | 2017 г. | 2017 г. | 2017 г. (к.4+к.5) | 2018 г. | 2018 г. | 2018 г. (к.7+к.8) |
| А | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| II. РАЗХОДИ | | 02 | | 0 | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | 15 000 | 15 000 |
| 1. | Общо разходи | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | 15 000 | 15 000 |
| | Общо ведомствени разходи | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | 15 000 | 15 000 |
| | Капиталови разходи | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | 15 000 | 15 000 |
| 2. | Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | 15 000 | 15 000 |
| | Администрирани разходи параграфи по Бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ | | | | | | | | | | |
| РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ / ГРУПИ | | | | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 15 000 | 15 000 |
| II. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ | | | | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 15 000 | 15 000 |
| II. В. СЪДЕБНА ВЛАСТ | | | | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 15 000 | 15 000 |
| 1. | Общо разходи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 15 000 | 15 000 |
| | Общо ведомствени разходи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 15 000 | 15 000 |
| | Капиталови разходи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 15 000 | 15 000 |
| | Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 53-00 | | 0 | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | 15 000 | 15 000 |

Код на
бюджетната
програма
Код на
областта на
политиката

Политика 6 Електронно правосъдие

Област на политика 6 Електронно правосъдие

| | | ПОКАЗАТЕЛИ | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--------------------------------|--|--|----------------------------------|--|--|----------------------------------|
| | | (в лева) | | | | | | | | |
| | | А | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Разходен таван съгласно РМС 267/2015г. | Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2016 г. | Проект 2016 г. (к.1+к.2) | Разходен таван съгласно РМС 267/2015г. | Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2017 г. | Прогноза 2017 г. (к.4+к.5) | Разходен таван съгласно РМС 267/2015г. | Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2018 г. | Прогноза 2018 г. (к.7+к.8) |
| | II. РАЗХОДИ | 4 500 000 | 4 586 100 | 9 086 100 | 4 500 000 | -4 500 000 | 0 | 4 500 000 | -4 500 000 | 0 |
| 1. | Общо разходи | 4 500 000 | 4 586 100 | 9 086 100 | 4 500 000 | -4 500 000 | 0 | 4 500 000 | -4 500 000 | 0 |
| | Общо ведомствени разходи | 4 500 000 | 4 586 100 | 9 086 100 | 4 500 000 | -4 500 000 | 0 | 4 500 000 | -4 500 000 | 0 |
| | Издръжка | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Издръжка | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Капиталови разходи | 4 500 000 | 3 086 100 | 7 586 100 | 4 500 000 | -4 500 000 | 0 | 4 500 000 | -4 500 000 | 0 |
| | Придобиване на дълготрайни материални активи | 3 731 000 | 2 910 000 | 6 641 000 | 3 731 000 | -3 731 000 | 0 | 3 731 000 | -3 731 000 | 0 |
| | Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 769 000 | 176 100 | 945 100 | 769 000 | -769 000 | 0 | 769 000 | -769 000 | 0 |
| 2. | Административни разходи | 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 | 4 500 000 | 4 586 100 | 9 086 100 | 4 500 000 | -4 500 000 | 0 | 4 500 000 | -4 500 000 | 0 |
| | II. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ | 4 500 000 | 4 586 100 | 9 086 100 | 4 500 000 | -4 500 000 | 0 | 4 500 000 | -4 500 000 | 0 |
| 1. | II. В. СЪДЕБНА ВЛАСТ | 4 500 000 | 4 586 100 | 9 086 100 | 4 500 000 | -4 500 000 | 0 | 4 500 000 | -4 500 000 | 0 |
| | Общо разходи | 4 500 000 | 4 586 100 | 9 086 100 | 4 500 000 | -4 500 000 | 0 | 4 500 000 | -4 500 000 | 0 |
| | Общо ведомствени разходи | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Издръжка | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Издръжка | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Капиталови разходи | 4 500 000 | 3 086 100 | 7 586 100 | 4 500 000 | -4 500 000 | 0 | 4 500 000 | -4 500 000 | 0 |
| | Придобиване на дълготрайни материални активи | 3 731 000 | 2 910 000 | 6 641 000 | 3 731 000 | -3 731 000 | 0 | 3 731 000 | -3 731 000 | 0 |
| | Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 769 000 | 176 100 | 945 100 | 769 000 | -769 000 | 0 | 769 000 | -769 000 | 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 съгласно РМС 267/2015г. | Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) | 2016 г. (к.1+к.2) | Проект | Разходен таван съгласно РМС 267/2015г. | Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) | Прогноза (к.4+к.5) | Разходен таван съгласно РМС 267/2015г. | Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) | Прогноза |
|---|-----|--|--|---|----------------------|-------------|--|---|-----------------------|--|---|----------|
| | | (в лева) | 2016 г. | 2016 г. | 2016 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2017 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2018 г. | 2018 г. |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | | А | | | | | | | | | | |
| | | ОБЩО РАЗХОДИ | | | | | | | | | | |
| | | Разходи по бюджетни програми и области на политики | 473 000 000 | 69 493 200 | 542 493 200 | 473 000 000 | 61 912 700 | 534 912 700 | 473 000 000 | 69 117 000 | 542 117 000 | |
| | | ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА 1 Осъществяване на правосъдие и правораздавателна власт с цел защита правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата. | 473 000 000 | 69 493 200 | 542 493 200 | 473 000 000 | 61 912 700 | 534 912 700 | 473 000 000 | 69 117 000 | 542 117 000 | |
| | | Бюджетна програма 1 Щатно комплектуване на цялостната дейност на съдилищата във връзка с изискуванията на Закона за съдебната власт и създаване на механизми за достъп до информация | 268 199 200 | 36 160 000 | 304 359 200 | 268 199 200 | 34 869 200 | 303 068 400 | 268 199 200 | 38 038 300 | 306 237 500 | |
| | | Бюджетна програма 2 Подобряване на инфраструктурата и сигурността в съдилищата | 265 169 200 | 30 099 800 | 295 269 000 | 265 169 200 | 34 451 400 | 299 620 600 | 265 169 200 | 39 376 700 | 304 545 900 | |
| | | Бюджетна програма 3 Усъвършенстване на информационните технологии в работата на съдилищата | 3 030 000 | 6 060 200 | 9 090 200 | 3 030 000 | 259 900 | 3 289 900 | 3 030 000 | -1 443 800 | 1 586 200 | |
| | | ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА 2 Спазване на законността в Република България | 182 100 100 | 24 408 200 | 206 508 300 | 182 100 100 | 27 415 200 | 209 515 300 | 182 100 100 | 31 188 300 | 213 288 400 | |
| | | 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 | 181 395 100 | 21 413 200 | 202 808 300 | 181 395 100 | 25 100 200 | 206 495 300 | 181 395 100 | 28 673 300 | 210 268 400 | |
| | | Бюджетна програма 5 Подобряване на инфраструктурата и сигурността в Прокуратурата на Р. България | 350 000 | 2 625 000 | 2 975 000 | 350 000 | 1 745 000 | 2 095 000 | 350 000 | 1 745 000 | 2 095 000 | |
| | | Бюджетна програма 6 Усъвършенстване на информационните технологии в работата на Прокуратурата | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | |
| | | Бюджетна програма 7 Осъществяване на сътрудничество и участие в международни програми с институциите на Европейския съюз | 355 000 | 370 000 | 725 000 | 355 000 | 370 000 | 725 000 | 355 000 | 370 000 | 725 000 | |
| | | ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА 3 Управление и организация на работата на съдебната власт, без да се нарушава нейната независимост. | 11 773 600 | 3 291 200 | 15 064 800 | 11 773 600 | 3 014 000 | 14 787 600 | 11 773 600 | 3 212 300 | 14 985 900 | |
| | | Бюджетна програма 8 Ефективна организация на цялостната дейност на Висш съдебен съвет | 10 693 600 | 3 229 200 | 13 922 800 | 10 693 600 | 3 394 000 | 14 087 600 | 10 693 600 | 3 592 300 | 14 285 900 | |
| | | Бюджетна програма 9 Подобряване на инфраструктурата на Висш съдебен съвет | 1 080 000 | 62 000 | 1 142 000 | 1 080 000 | -405 000 | 675 000 | 1 080 000 | -405 000 | 675 000 | |
| | | Бюджетна програма 10 Усъвършенстване на информационните технологии в работата на Висш съдебен съвет и съдебната система | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | 25 000 | |
| | | ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА 4 Укрепване на професионалната квалификация на правосъдните органи. | 3 085 600 | 554 400 | 3 640 000 | 3 085 600 | 604 100 | 3 689 700 | 3 085 600 | 652 200 | 3 737 800 | |
| | | Бюджетна програма 11 Щатно комплектуване на цялостната дейност на Националния институт на правосъдието с цел качествено изпълнение на предвидените в Закона за съдебната власт задължения | 3 045 600 | 568 400 | 3 614 000 | 3 045 600 | 622 100 | 3 667 700 | 3 045 600 | 677 200 | 3 722 800 | |
| | | Бюджетна програма 12 Подобряване на инфраструктурата на Националния институт на правосъдието | 40 000 | -15 000 | 25 000 | 40 000 | -25 000 | 15 000 | 40 000 | -28 000 | 12 000 | |
| | | Бюджетна програма 13 Усъвършенстване на информационните технологии в работата на Националния институт на правосъдието | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 7 000 | 7 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | |
| | | ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА 5 Контрол на органите на съдебната власт, основаващ се на принципите на законосъобразност, обективност и публичност. | 3 341 500 | 493 800 | 3 834 800 | 3 341 500 | 510 200 | 3 851 700 | 3 341 500 | 525 900 | 3 867 400 | |

| N | Код | Наименование на областите на политика и бюджетните програми | Разходен таван съгласно РМС 267/2015г. | Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) | Проект 2016 г. (к.1+к.2) | Разходен таван съгласно РМС 267/2015г. | Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) | Прогноза 2017 г. (к.4+к.5) | Разходен таван съгласно РМС 267/2015г. | Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) | Прогноза 2018 г. (к.7+к.8) |
|---|-----|---|--|---|--------------------------------|--|---|----------------------------------|--|---|----------------------------------|
| | | (в лева) | 2016 г. | 2016 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2017 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2018 г. | 2018 г. |
| | | A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Бюджетна програма 14 Щатно комплектуване на цялостната дейност на Инспектората към ВСС с цел качествено изпълнение на предвидените в Закона за съдебната власт задължения | 3 341 500 | 378 300 | 3 719 800 | 3 341 500 | 475 200 | 3 816 700 | 3 341 500 | 500 900 | 3 842 400 |
| | | Бюджетна програма 15 Подобряване на инфраструктурата на Инспектората към Висш съдебен съвет | 0 | 115 000 | 115 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 |
| | | Бюджетна програма 16 Усъвършенстване на информационните технологии в работата на Инспектората към Висш съдебен съвет | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | 15 000 | 15 000 |
| | | ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА 6 Електронно правосъдие | 4 500 000 | 4 586 100 | 9 086 100 | 4 500 000 | -4 500 000 | 0 | 4 500 000 | -4 500 000 | 0 |
| | | Политика 6 Електронно правосъдие | 4 500 000 | 4 586 100 | 9 086 100 | 4 500 000 | -4 500 000 | 0 | 4 500 000 | -4 500 000 | 0 |

Обобщена справка за разходите по бюджетни програми
на Съдебната власт

| | Код | Наименование на бюджетните програми | (в лева) | | | | | | | | | Прогноза 2018 г. (к 7+к 8) |
|--|-----|-------------------------------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|----------------------------------|
| | | | А | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | </ | | | | | | | | | | | |

| Код | Наименование на бюджетните програми (в лева) | Разходен таван съгласно РМС 267/2015г. 2016 г. | Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2016 г. | Проект 2016 г. (к 1+к 2) | Разходен таван съгласно РМС 267/2015г. 2017 г. | Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2017 г. | Прогноза 2017 г. (к 4+к 5) | Разходен таван съгласно РМС 267/2015г. 2018 г. | Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2018 г. | Прогноза 2018 г. (к 7+к 8) |
|--------|--|---|--|--------------------------------|---|--|----------------------------------|---|--|----------------------------------|
| | A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| P (16) | Бюджетна програма 16 Усъвършенстване на информационните технологии в работата на Инспектората към Висш съдебен съвет | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | 15 000 | 15 000 |
| P (17) | Политика 6 Електронно правосъдие | 4 500 000 | 4 586 100 | 9 086 100 | 4 500 000 | -4 500 000 | 0 | 4 500 000 | -4 500 000 | 0 |



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

ДОКЛАД

**към проектобюджета за 2016 г. и прогнозата за 2017 и
2018 година
по бюджетни програми на съдебната власт**

I. ВЪВЕДЕНИЕ

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

Основният принцип при разработване на проектобюджета за 2016 г. и бюджетната прогноза за 2017 и 2018 г. на съдебната власт, е независимост и прогнозиране на оптимален размер на средствата за нормално функциониране на съдебните институции.

II. ПРИОРИТЕТИ И ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА

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

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

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

III. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА

Разчетите са изготвени на база експертна оценка, като са взети предвид очакваното изпълнение на бюджета на съдебната власт към 31.12.2015 г. и необходимите средства във връзка с проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, с добавен резерв (по 900,0 хил.лв. за трите години).

Разчетите са изготвени на база указанията на Министерство на финансите за подготовката на проектобюджетите за 2016 г. и на актуализираните бюджетни прогнози за 2017 и 2018 г.

Описание на приходите

| ПРИХОДИ (в хил. лв.) | <i>Проекто бюджет 2016 г.</i> | <i>Прогноза 2017 г.</i> | <i>Прогноза 2018 г.</i> |
|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | |
| Общо приходи: | 110 000,0 | 111 000,0 | 112 000,0 |
| | | | |
| <i>Данъчни приходи</i> | | | |
| <i>Неданъчни приходи</i> | | | |
| Приходи от съдебни такси | 93 000,0 | 94 000,0 | 95 000,0 |
| Други | 17 000,0 | 17 000,0 | 17 000,0 |

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.

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.) | <i>Проект бюджет 2016 г.</i> | <i>Прогноза 2017 г.</i> | <i>Прогноза 2018 г.</i> |
|--|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Общо разходи: | 542 493,2 | 534 912,7 | 542 117,0 |
| 01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 330 298,4 | 336 904,3 | 343 642,9 |
| 02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала | 36 157,1 | 35 067,7 | 34 379,5 |
| 05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 100 042,2 | 102 042,8 | 104 083,9 |
| 10-00 Издръжка | 53 849,9 | 53 184,1 | 54 067,5 |
| 19-00 Платени данъци, такси и адм. санкции | 266,8 | 269,5 | 272,1 |
| 46-00 Разходи за членски внос и участие в негърговски организации и дейности | 44,5 | 44,5 | 44,5 |
| Общо капиталови разходи | 20 934,3 | 6 499,8 | 4 726,6 |
| 52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи | 19 988,2 | 6 084,9 | 4 378,2 |
| 53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 946,1 | 414,9 | 348,4 |
| 00-98 Резерв за непредвидени и неотложни разходи | 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.

Като се предвидят разходи, свързани с проекта на закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, както и с

електронното правосъдие, то включените в разчетите финансови средства са достатъчна гаранция за законодателните и организационни промени, доближаващи правораздаването в България към правните системи в развитите страни и пълноправното членство на Република България в Европейския съюз.

Описание на източниците на финансиране

| Източници на финансиране на консолидираните разходи (хил. лв.) | Проект бюджет 2016 г. | Прогноза 2017 г. | Прогноза 2018 г. |
|--|-----------------------|------------------|------------------|
| Общо разходи: | 542 493,2 | 534 912,7 | 542 117,0 |
| Общо финансиране: | 542 493,2 | 534 912,7 | 542 117,0 |
| <i>Собствени приходи</i> | 110 000,0 | 111 000,0 | 112 000,0 |
| <i>Бюджетни взаимоотношения с ЦБ</i> | 432 493,2 | 423 912,7 | 430 117,0 |
| <i>Средства от ЦБ</i> | | | |
| <i>Предприсъединителни програми на ЕС, вкл. националното съфинансиране</i> | | | |
| <i>Фондове на ЕС, вкл. националното съфинансиране</i> | | | |
| <i>Други европейски програми и други донори, вкл. и национално съфинансиране</i> | | | |
| <i>Заеми</i> | | | |
| <i>Безвъзмездни помощи</i> | | | |

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

При разработването на разходната част в проектобюджета за 2016 г. и прогнозата за 2017 и 2018 година е предвидено оптимално финансово осигуряване на основните политики, заложи в актуализираната Стратегия за реформа на Българската съдебна система, на които е подчинена дейността на всички работещи в съдебната система на Р. България.

Тези политики са следните:

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

Политика 2 - Спазване на законността в Република България

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

Политика 4 - Укрепване на професионалната квалификация на правоприлагащите органи.

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

Политика 6 – Електронно правосъдие

V. БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ПО ПРОГРАМИ

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

Цели на програмата

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

Предоставяни продукти/услуги по бюджетната програма

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

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

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

Организационни структури, участващи в програмата

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

Разходи по бюджетната програма

Разходите по години за изпълнението на тази програма са следните:

(лв.)

| Политика 1 | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| <i>Програма 1</i> | 295 269 000 | 299 620 600 | 304 545 900 |
| в т.ч.разходи за осъществяване на задачите: | | | |
| - Заплати | 193 338 400 | 197 205 100 | 201 149 600 |
| - Осигурителни вноски | 56 533 500 | 57 664 000 | 58 817 500 |
| - Други възнаграждения и плащания на персонала | 22 361 900 | 21 271 700 | 20 628 700 |
| - Текуща издръжка /вкл. членски внос и участие в нетърговски организации и дейности и платени данъци, такси и санкции / | 23 035 200 | 23 479 800 | 23 950 100 |

Програма 2 - Подобряване на инфраструктурата и сигурността в съдилищата.

Цели на програмата

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

Предоставяни продукти/услуги по бюджетната програма

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

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

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

Организационни структури, участващи в програмата

- Върховен касационен съд

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

Разходи по бюджетната програма

Разходите по години за изпълнението на тази програма са следните:

(лв.)

| Политика 1 | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <u>Програма 2</u> | 9 090 200 | 3 289 900 | 1 586 200 |
| в т.ч. разходи за осъществяване на задачите: | | | |
| - Кабелизация, АТЦ, СОТ, озвучителна техника и др. | 4 263 300 | 1 786 300 | 939 300 |
| - Придобиване на транспортни средства | 418 500 | 90 000 | 95 000 |
| - Оборудване на работни помещения с офис мебели и офис техника | 4 279 000 | 1 350 600 | 545 900 |
| - Придобиване на други ДМА | 129 400 | 63 000 | 6 000 |

Програма 3 – Усъвършенстване на информационните технологии в работата на съдилищата

Цели на програмата

- Актуализация и поддръжка на софтуер за нуждите на съдилищата в Република България;

Предоставяни продукти/услуги по бюджетната програма

- поддържане и разширяване на информационните технологии в съдилищата на РБ

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 | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
|--|----------------|----------------|----------------|
| <u>Програма 3</u> | 0 | 157 900 | 105 400 |
| в т.ч. разходи за осъществяване на задачите: | | | |
| - Софтуер и лицензи | | 157 900 | 105 400 |

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 | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| <u>Програма 4</u> | 202 808 300 | 206 495 300 | 210 268 400 |
| в т.ч. разходи за осъществяване на задачите: | | | |
| - Заплати | 127 733 800 | 130 288 500 | 132 894 300 |
| - Осигурителни вноски | 40 874 800 | 41 692 300 | 42 526 100 |
| - Други възнаграждения и плащания на персонала | 12 384 800 | 12 384 800 | 12 384 800 |
| - Текуща издръжка /вкл. членски внос и участие в нетърговски организации и дейности и платени данъци, такси и санкции / | 21 814 900 | 22 129 700 | 22 463 200 |

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 | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <u>Програма 5</u> | 2 975 000 | 2 095 000 | 2 095 000 |
| в т.ч. разходи за осъществяване на задачите: | | | |
| - Кабелизация, АТЦ, СОТ, озвучителна техника и др. | 990 000 | 490 000 | 490 000 |
| - Придобиване на транспортни средства | 1 125 000 | 1 125 000 | 1 125 000 |
| - Оборудване на работни помещения с офис мебели и офис техника | 860 000 | 480 000 | 480 000 |

Програма 6 – Усъвършенстване на информационните технологии в работата на Прокуратурата

Цели на програмата

- Актуализация и поддръжка на софтуер за нуждите на Прокуратурата в Република България

Предоставяни продукти/услуги по бюджетната програма

- поддържане и разширяване на информационните технологии в Прокуратурата на РБ

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 | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| Програма 6 | 0 | 200 000 | 200 000 |
| в т.ч. разходи за осъществяване на задачите: | | | |
| - 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 | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Програма 7 | 725 000 | 725 000 | 725 000 |
| в т.ч.разходи за осъществяване на задачите: | | | |
| - Издръжка - съветници в EURODJUST | 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.

Предоставяни продукти/услуги по бюджетната програма

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

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

- не достатъчен бюджет на съдебната власт

Организационни структури, участващи в програмата

- Висш съдебен съвет

Разходи по бюджетната програма

Разходите по години за изпълнението на тази програма са следните:

(ЛВ.)

| Политика 3 | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Програма 8 | 13 922 800 | 14 087 600 | 14 285 900 |
| в т.ч. разходи за осъществяване на задачите: | | | |
| - Заплати | 5 244 800 | 5 349 700 | 5 456 700 |
| - Осигурителни вноски | 1 311 200 | 1 337 400 | 1 364 200 |
| - Други възнаграждения и плащания на персонала | 350 300 | 325 100 | 326 900 |
| - Текуща издръжка /вкл. членски внос и участие в нетърговски организации и дейности и платени данъци, такси и санкции / | 6 116 500 | 6 175 400 | 6 238 100 |
| Резерв за непредвидени и неотложни разходи | 900 000 | 900 000 | 900 000 |

Програма 9 - Подобряване на инфраструктурата на Висш съдебен съвет.

Цел на програмата

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

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

- недостиг на финансови средства за постигане целите на програмата.

Организационни структури, участващи в програмата

- Висш съдебен съвет

Разходи по бюджетната програма

Разходите по години за изпълнението на тази програма са следните:

(лв.)

| Политика 3 | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
|--|------------------|----------------|----------------|
| Програма 9 | 1 142 000 | 675 000 | 675 000 |
| в т.ч.разходи за осъществяване на задачите: | | | |
| - Кабелизация, АТЦ, СОТ, озвучителна техника и др. | 552 000 | 30 000 | 30 000 |
| - Придобиване на транспортни средства | 100 000 | | |
| - Оборудване на работни помещения с офис мебели и офис техника | 490 000 | 640 000 | 640 000 |
| - Придобиване на други ДМА | | 5 000 | 5 000 |

Програма 10 – Усъвършенстване на информационните технологии в работата на Висш съдебен съвет и съдебната система

Цели на програмата

- реализиране на надеждна и комуникационна свързаност;
- актуализация и поддръжка на софтуер за нуждите на Висш 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

- Висш съдебен съвет

Разходи по бюджетната програма

Разходите по години за изпълнението на тази програма са следните:

(лв.)

| Политика 3 | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
|---|----------|---------------|---------------|
| Програма 10 | 0 | 25 000 | 25 000 |
| в т.ч.разходи за осъществяване на задачите: | | | |
| - Софтуер и лицензи | | 25 000 | 25 000 |

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

Цел на програмата

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

Предоставяни продукти/услуги по бюджетната програма

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

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

- липса на необходими финансови ресурси;
- осигуряване на преподаватели и лектори по учебните програми, експерти към учебно – информационния център

Организационни структури, участващи в програмата

- Национален институт на правосъдието

Разходи по бюджетната програма

Разходите по години за изпълнението на тази програма са следните:

(ЛВ.)

| Политика 4 | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Програма 11 | 3 614 000 | 3 667 700 | 3 722 800 |
| в т.ч.разходи за осъществяване на задачите: | | | |
| - Заплати | 1 547 600 | 1 578 500 | 1 610 100 |
| - Осигурителни вноски | 665 500 | 678 800 | 692 400 |
| - Други възнаграждения и плащания на персонала | 905 900 | 905 900 | 905 900 |
| - Текуща издръжка /вкл. членски внос и участие в нетърговски организации и дейности и платени данъци, такси и санкции / | 495 000 | 504 500 | 514 400 |

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

Цели на програмата

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

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

- Недостиг на финансови средства

Организационни структури, участващи в програмата

- Национален институт на правосъдието

Разходи по бюджетната програма

Разходите по години за изпълнението на тази програма са следните:

(ЛВ.)

| Политика 4 | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Програма 12 | 25 000 | 15 000 | 12 000 |
| в т.ч.разходи за осъществяване на задачите: | | | |
| - Кабелизация, АТЦ, СОТ, озвучителна техника и др. | 25 000 | 15 000 | 12 000 |

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

Цел на програмата

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

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

- Недостиг на финансови средства

Организационни структури, участващи в програмата

- Национален институт на правосъдието

Разходи по бюджетната програма

Разходите по години за изпълнението на тази програма са следните:

| (лв.) | | | |
|--|---------|---------|---------|
| Политика 4 | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| <u>Програма 13</u> | 1 000 | 7 000 | 3 000 |
| в т.ч. разходи за осъществяване на задачите: | | | |
| - Софтуер и лицензи | 1 000 | 7 000 | 3 000 |

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

Цел на програмата

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

Предоставяни продукти/услуги по бюджетната програма

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

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

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

Организационни структури, участващи в програмата

- Инспекторат към Висш съдебен съвет

Разходи по бюджетната програма

Разходите по години за изпълнението на тази програма са следните:

(лв.)

| Политика 5 | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <u>Програма 14</u> | 3 719 800 | 3 816 700 | 3 842 400 |
| в т.ч. разходи за осъществяване на задачите: | | | |
| - Заплати | 2 433 800 | 2 482 500 | 2 532 200 |
| - Осигурителни вноски | 657 200 | 670 300 | 683 700 |
| - Други възнаграждения и плащания на персонала | 154 200 | 180 200 | 133 200 |
| - Текуща издръжка /вкл. СБКО, членски внос и участие в нетърговски организации и дейности/ | 474 600 | 483 700 | 493 300 |

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

Цел на програмата

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

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

- недостиг на финансови средства за постигане целите на програмата.

Организационни структури, участващи в програмата

- Инспекторат към Висш съдебен съвет.

Разходи по бюджетната програма

Разходите по години за изпълнението на тази програма са следните:

(лв.)

| Политика 5 | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
|--|---------------|--------------|--------------|
| Програма 15 | 115000 | 10000 | 10000 |
| в т.ч.разходи за осъществяване на задачите: | | | |
| - Придобиване на транспортни средства | 100000 | | |
| - Оборудване на работни помещения с офис мебели и офис техника | 15000 | 10000 | 10000 |

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

Цели на програмата

- Придобиване и актуализация 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 | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
|---|----------|---------------|---------------|
| Програма 16 | 0 | 25 000 | 15 000 |
| в т.ч.разходи за осъществяване на задачите: | | | |
| - Софтуер и лицензи | | 25 000 | 15 000 |

Политика 6 – 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:

| Политика 6 | 2016 г. |
|--|------------------|
| Общо | 9 086 100 |
| в т.ч. разходи за осъществяване на задачите: | |
| - Текуща издръжка | 1 500 000 |
| - Компютри и сървъри | 6 641 000 |
| - Софтуер и лицензи | 945 100 |

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

**ПРЕДСТАВЛЯВАЩ
ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ:**



СОНЯ НАЙДЕНОВА

Справка за средствата по параграф 02-00 "Други възнаграждения и плащания за персонала" за проектобюджета за 2016 г. и бюджетната прогноза за периода 2017 и 2018 г. на съдебната власт

лв.

| Орган на съдебната власт | Параграф 02-00 "Други възнаграждения и плащания за персонала" | | |
|-------------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| | Проектобюджет 2016 г. | Прогноза 2017 г. | Прогноза 2018 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Общо | 36 157 100 | 35 067 700 | 34 379 500 |
| Висш съдебен съвет | 350 300 | 325 100 | 326 900 |
| Върховен касационен съд | 1 282 000 | 1 212 000 | 902 000 |
| Върховен административен съд | 704 300 | 838 300 | 733 100 |
| Прокуратура на РБългария | 12 384 800 | 12 384 800 | 12 384 800 |
| Национален институт на правосъдието | 905 900 | 905 900 | 905 900 |
| Инспекторат към Висш съдебен съвет | 154 200 | 180 200 | 133 200 |
| Съдилища | 20 375 600 | 19 221 400 | 18 993 600 |

Справка за средствата по параграф 46-00 "Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности" за проектобюджета за 2016 г. и бюджетната прогноза за периода 2017 и 2018 г. на съдебната власт

| Международна организация | Нормативно основание | 2016 г. | | | | 2017 г. | | | | 2018 г. | | | |
|--|--|--------------|-------------------------|----------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--------------|-------------------------|----------------------|
| | | Валута | Размер на членския внос | Левава равностойност | Валута | Размер на членския внос | Левава равностойност | Валута | Размер на членския внос | Левава равностойност | Валута | Размер на членския внос | Левава равностойност |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
| 1 Общо | 2 | | | 44500 | | | 44500 | | | 44500 | | | 44500 |
| Европейска мрежа за съдебно обучение(EMCO) / European Judicial Training Network (EJTN) | Решение на общото събрание на EMCO | евро | 7100 | 14000 | евро | 7100 | 14000 | евро | 7100 | 14000 | евро | 7100 | 14000 |
| Международна организация за съдебно обучение | Решение на общото събрание | щатски долар | 280 | 500 | щатски долар | 280 | 500 | щатски долар | 280 | 500 | щатски долар | 280 | 500 |
| Българска асоциация по криминология | Членство | лв. | | 200 | лв. | | 200 | лв. | | 200 | лв. | | 200 |
| Асоциация на председателите на върховните административни съдилища в ЕС | На основание чл.4 от Статута на Асоциацията на Върховните административни юрисдикции на държавите - членки на Европейския съюз и чл.4 от Договора за Европейския съюз, считано от 26.05.2006 г. като асоцииран член, считано от 01.01.2007 г. на основание Договора за присъединяване на България и Румъния към ЕС като пълноправен член на ACA EUROPE | евро | 2750 | 5400 | евро | 2750 | 5400 | евро | 2750 | 5400 | евро | 2750 | 5400 |
| Асоциация на Върховните касационни съдилища на франкофонските страни | Устав на асоциацията | евро | 5000 | 9700 | евро | 5000 | 9700 | евро | 5000 | 9700 | евро | 5000 | 9700 |
| Мрежа на председателите на върховните съдилища на държавите членки на Европейския съюз | Устав на мрежата | евро | 2200 | 4300 | евро | 2200 | 4300 | евро | 2200 | 4300 | евро | 2200 | 4300 |
| Международна асоциация по съдебна администрация | Годишен членски внос съгл.финансови правила | щатски долар | 300 | 600 | щатски долар | 300 | 600 | щатски долар | 300 | 600 | щатски долар | 300 | 600 |
| Европейска мрежа на съдебните съвети | Правило 2 съгл. Финансови правила за годишен членски внос | евро | 5000 | 9800 | евро | 5000 | 9800 | евро | 5000 | 9800 | евро | 5000 | 9800 |

РАЗЧЕТИ
по проектбюджета за 2016г. и прогнози за 2017 и 2018 г. по органи на съдебната власт

на **Съдебната власт**
/орган на съдебната власт/

| № по ред | § | Показатели | ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2016 г. | ПРОГНОЗА ЗА 2017 г. | ПРОГНОЗА ЗА 2018 г. |
|----------|---|--|--------------------------|---------------------|---------------------|
| I. | ОБЩО ПРИХОДИ | | 110 000 000 | 111 000 000 | 112 000 000 |
| II. | ОБЩО РАЗХОДИ | | 542 493 200 | 534 912 700 | 542 117 000 |
| | 01-00 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 330 298 400 | 336 904 300 | 343 642 900 |
| | 02-00 | Други възнаграждения и плащания за персонала | 36 157 100 | 35 067 700 | 34 379 500 |
| | 05-00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 100 042 200 | 102 042 800 | 104 083 900 |
| | 05-51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 62 714 100 | 63 968 300 | 65 247 900 |
| | 05-60 | здравно-осигурителни вноски от работодатели | 24 784 700 | 25 280 300 | 25 786 100 |
| | 05-80 | вноски за допълнително задължително осигуряване | 12 543 400 | 12 794 200 | 13 049 900 |
| | 10-00 | Издръжка | 53 849 900 | 53 184 100 | 54 067 500 |
| | 19-00 | Платени данъци, такси и административни санкции | 266 800 | 269 500 | 272 100 |
| | 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 | 44 500 | 44 500 | 44 500 |
| | Общо капиталови разходи | | 20 934 300 | 6 499 800 | 4 726 600 |
| | 52-00 | Придобиване на дълготрайни материални активи | 19 988 200 | 6 084 900 | 4 378 200 |
| | 53-00 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 946 100 | 414 900 | 348 400 |
| | Резерв за неотложни и непредвидени разходи | | 900 000 | 900 000 | 900 000 |
| III. | БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) | | 432 493 200 | 423 912 700 | 430 117 000 |
| | Натурални показатели: | | | | |
| | 1. Щатна численост общо: | | 14 935 | 14 935 | 14 935 |
| | 2. Средногодишни щатни бройки общо: | | 13 965 | 13 965 | 13 965 |

РАЗЧЕТИ
по проектобюджета за 2016г. и прогнози за 2017 и 2018 г. по органи на съдебната власт

на

Върховния касационен съд
/орган на съдебната власт/

| № по ред | § | Показатели | ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2016 г. | ПРОГНОЗА ЗА 2017 г. | ПРОГНОЗА ЗА 2018 г. |
|----------|-------------------------------------|--|--------------------------|---------------------|---------------------|
| II. | ОБЩО РАЗХОДИ | | 17 266 100 | 16 806 000 | 16 801 400 |
| | 01-00 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 10 518 600 | 10 729 000 | 10 944 000 |
| | 02-00 | Други възнаграждения и плащания за персонала | 1 282 000 | 1 212 000 | 902 000 |
| | 05-00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 2 314 100 | 2 360 400 | 2 407 700 |
| | 05-51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 1 457 900 | 1 487 000 | 1 516 800 |
| | 05-60 | здравно-осигурителни вноски от работодатели | 601 700 | 613 700 | 626 000 |
| | 05-80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 254 500 | 259 700 | 264 900 |
| | 10-00 | Издръжка | 2 101 400 | 2 109 600 | 2 151 700 |
| | 19-00 | Платени данъци, такси и административни санкции | 15 000 | 15 000 | 16 000 |
| | 42-00 | Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | | | |
| | 46-00 | Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | 14 000 | 14 000 | 14 000 |
| | Общо капиталови разходи | | 1 021 000 | 366 000 | 366 000 |
| | 52-00 | Придобиване на дълготрайни материални активи | 971 000 | 336 000 | 336 000 |
| | 53-00 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 50 000 | 30 000 | 30 000 |
| | Натурални показатели: | | | | |
| | 1. Щатна численост общо: | | 359 | 359 | 359 |
| | 2. Средногодишни щатни бройки общо: | | 340 | 340 | 340 |

РАЗЧЕТИ
по проектобюджета за 2016г. и прогнози за 2017 и 2018 г. по органи на съдебната власт

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

| № по ред | § | Показатели | ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2016 г. | ПРОГНОЗА ЗА 2017 г. | ПРОГНОЗА ЗА 2018 г. |
|--------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------|---------------------|---------------------|
| II. ОБЩО РАЗХОДИ | | | 12 593 300 | 12 829 600 | 12 952 300 |
| | 01-00 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 8 951 700 | 9 130 700 | 9 313 300 |
| | 02-00 | Други възнаграждения и плащания за персонала | 704 300 | 838 300 | 733 100 |
| | 05-00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 2 058 900 | 2 100 000 | 2 142 100 |
| | 05-51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 1 276 500 | 1 302 000 | 1 328 100 |
| | 05-60 | здравно-осигурителни вноски от работодатели | 535 300 | 546 000 | 557 000 |
| | 05-80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 247 100 | 252 000 | 257 000 |
| | 10-00 | Издръжка | 681 000 | 668 200 | 681 400 |
| | 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 | | | 190 000 | 85 000 | 75 000 |
| | 52-00 | Придобиване на дълготрайни материални активи | 165 000 | 60 000 | 50 000 |
| | 53-00 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| Натурални показатели: | | | | | |
| | 1. Щатна численост общо: | | 306 | 306 | 306 |
| | 2. Средногодишни щатни бройки общо: | | 288 | 288 | 288 |

РАЗЧЕТИ
по проектобюджета за 2016г. и прогнози за 2017 и 2018 г. по органи на съдебната власт

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

| № по ред | § | Показатели | ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2016 г. | ПРОГНОЗА ЗА 2017 г. | ПРОГНОЗА ЗА 2018 г. |
|------------|-------------------------------------|--|--------------------------|---------------------|---------------------|
| II. | ОБЩО РАЗХОДИ | | 210 405 800 | 209 515 300 | 213 288 400 |
| | 01-00 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 127 733 800 | 130 288 500 | 132 894 300 |
| | 02-00 | Други възнаграждения и плащания за персонала | 12 384 800 | 12 384 800 | 12 384 800 |
| | 05-00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 40 874 800 | 41 692 300 | 42 526 100 |
| | 05-51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 26 568 600 | 27 100 000 | 27 642 000 |
| | 05-60 | здравно-осигурителни вноски от работодатели | 9 401 200 | 9 589 200 | 9 781 000 |
| | 05-80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 4 905 000 | 5 003 100 | 5 103 100 |
| | 10-00 | Издръжка | 23 042 200 | 22 674 500 | 23 008 000 |
| | 19-00 | Платени данъци, такси и административни санкции | 180 000 | 180 000 | 180 000 |
| | 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 | | 6 190 000 | 2 295 000 | 2 295 000 |
| | 52-00 | Придобиване на дълготрайни материални активи | 5 990 000 | 2 095 000 | 2 095 000 |
| | 53-00 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| | Натурални показатели: | | | | |
| | 1. Щатна численост общо: | | 5 439 | 5 439 | 5 439 |
| | 2. Средногодишни щатни бройки общо: | | 4 936 | 4 936 | 4 936 |

РАЗЧЕТИ
по проектобюджета за 2016г. и прогнози за 2017 и 2018 г. по органи на съдебната власт

на

Висшия съдебен съвет
/орган на съдебната власт/

| № по ред | § | Показатели | ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2016 г. | ПРОГНОЗА ЗА 2017 г. | ПРОГНОЗА ЗА 2018 г. |
|-------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------|---------------------|---------------------|
| II. ОБЩО РАЗХОДИ | | | 14 912 700 | 13 887 600 | 14 085 900 |
| | 01-00 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 5 244 800 | 5 349 700 | 5 456 700 |
| | 02-00 | Други възнаграждения и плащания за персонала | 350 300 | 325 100 | 326 900 |
| | 05-00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 1 311 200 | 1 337 400 | 1 364 200 |
| | 05-51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 799 800 | 815 800 | 832 200 |
| | 05-60 | здравно-осигурителни вноски от работодатели | 340 900 | 347 700 | 354 700 |
| | 05-80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 170 500 | 173 900 | 177 300 |
| | 10-00 | Издръжка | 6 159 600 | 6 157 000 | 6 219 700 |
| | 19-00 | Платени данъци, такси и административни санкции | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| | 42-00 | Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | | | |
| | 46-00 | Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | 10 400 | 10 400 | 10 400 |
| | Общо капиталови разходи | | 1 828 400 | 700 000 | 700 000 |
| | 52-00 | Придобиване на дълготрайни материални активи | 1 418 000 | 675 000 | 675 000 |
| | 53-00 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 410 400 | 25 000 | 25 000 |
| | Натурални показатели: | | | | |
| | 1. Щатна численост общо: | | 177 | 177 | 177 |
| | 2. Средногодишни щатни бройки общо: | | 152 | 152 | 152 |

РАЗЧЕТИ
по проектобюджета за 2016г. и прогнози за 2017 и 2018 г. по органи на съдебната власт

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

| № по ред | § | Показатели | ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2016 г. | ПРОГНОЗА ЗА 2017 г. | ПРОГНОЗА ЗА 2018 г. |
|----------|-------------------------------------|--|--------------------------|---------------------|---------------------|
| II. | ОБЩО РАЗХОДИ | | 3 640 000 | 3 689 700 | 3 737 800 |
| | 01-00 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 1 547 600 | 1 578 500 | 1 610 100 |
| | 02-00 | Други възнаграждения и плащания за персонала | 905 900 | 905 900 | 905 900 |
| | 05-00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 665 500 | 678 800 | 692 400 |
| | 05-51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 386 000 | 393 700 | 401 600 |
| | 05-60 | здравно-осигурителни вноски от работодатели | 173 000 | 176 500 | 180 000 |
| | 05-80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 106 500 | 108 600 | 110 800 |
| | 10-00 | Издръжка | 479 000 | 488 500 | 498 400 |
| | 19-00 | Платени данъци, такси и административни санкции | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| | 42-00 | Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | | | |
| | 46-00 | Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | 14 500 | 14 500 | 14 500 |
| | Общо капиталови разходи | | 26 000 | 22 000 | 15 000 |
| | 52-00 | Придобиване на дълготрайни материални активи | 25 000 | 15 000 | 12 000 |
| | 53-00 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 1 000 | 7 000 | 3 000 |
| | Натурални показатели: | | | | |
| | 1. Щатна численост общо: | | 60 | 60 | 60 |
| | 2. Средногодишни щатни бройки общо: | | 58 | 58 | 58 |

РАЗЧЕТИ
по проектобюджета за 2016г. и прогнози за 2017 и 2018 г. по органи на съдебната власт

на **Инспектората към Висшия съдебен съвет**
/орган на съдебната власт/

| № по ред | § | Показатели | ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2016 г. | ПРОГНОЗА ЗА 2017 г. | ПРОГНОЗА ЗА 2018 г. |
|--------------------------------|-------|--|--------------------------|---------------------|---------------------|
| II. ОБЩО РАЗХОДИ | | | 3 893 300 | 3 851 700 | 3 867 400 |
| | 01-00 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 2 433 800 | 2 482 500 | 2 532 200 |
| | 02-00 | Други възнаграждения и плащания за персонала | 154 200 | 180 200 | 133 200 |
| | 05-00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 657 200 | 670 300 | 683 700 |
| | 05-51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 407 400 | 415 600 | 423 900 |
| | 05-60 | здравно-осигурителни вноски от работодатели | 170 900 | 174 300 | 177 800 |
| | 05-80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 78 900 | 80 400 | 82 000 |
| | 10-00 | Издръжка | 474 100 | 478 700 | 488 300 |
| | 19-00 | Платени данъци, такси и административни санкции | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| | 42-00 | Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | | | |
| | 46-00 | Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | | | |
| Общо капиталови разходи | | | 169 000 | 35 000 | 25 000 |
| | 52-00 | Придобиване на дълготрайни материални активи | 139 000 | 10 000 | 10 000 |
| | 53-00 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 30 000 | 25 000 | 15 000 |
| Натурални показатели: | | | | | |
| | 1. | Щатна численост общо: | 77 | 77 | 77 |
| | 2. | Средногодишни щатни бройки общо: | 74 | 74 | 74 |

РАЗЧЕТИ
по проектобюджета за 2016г. и прогнози за 2017 и 2018 г. по органи на съдебната власт

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

| № по ред | § | Показатели | ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2016 г. | ПРОГНОЗА ЗА 2017 г. | ПРОГНОЗА ЗА 2018 г. |
|-------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------|---------------------|---------------------|
| II. ОБЩО РАЗХОДИ | | | 278 882 000 | 273 432 800 | 276 483 800 |
| | 01-00 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 173 868 100 | 177 345 400 | 180 892 300 |
| | 02-00 | Други възнаграждения и плащания за персонала | 20 375 600 | 19 221 400 | 18 993 600 |
| | 05-00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 52 160 500 | 53 203 600 | 54 267 700 |
| | 05-51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 31 817 900 | 32 454 200 | 33 103 300 |
| | 05-60 | здравно-осигурителни вноски от работодатели | 13 561 700 | 13 832 900 | 14 109 600 |
| | 05-80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 6 780 900 | 6 916 500 | 7 054 800 |
| | 10-00 | Издръжка | 20 912 600 | 20 607 600 | 21 020 000 |
| | 19-00 | Платени данъци, такси и административни санкции | 55 300 | 58 000 | 59 600 |
| | 42-00 | Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | | | |
| | 46-00 | Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | | | |
| | Общо капиталови разходи | | 11 509 900 | 2 996 800 | 1 250 600 |
| | 52-00 | Придобиване на дълготрайни материални активи | 11 280 200 | 2 893 900 | 1 200 200 |
| | 53-00 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 229 700 | 102 900 | 50 400 |
| | Натурални показатели: | | | | |
| | 1. Щатна численост общо: | | 8 517 | 8 517 | 8 517 |
| | 2. Средногодишни щатни бройки общо: | | 8 117 | 8 117 | 8 117 |

ПРОЕКТ НА ВИШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

Чл. 2. (1) Приема бюджета на съдебната власт за 2016 г., както следва:

| № | Показатели | Сума (хил. лв.) |
|------|--|--------------------|
| I. | ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | 110 000,0 |
| 1. | Приходи от дейността на органите на съдебната власт в т.ч. приходи от съдебни такси | 110 000,0 |
| | | 93 000,0 |
| II. | РАЗХОДИ | 542 493,2 |
| 1. | Текущи разходи | 521 558,9 |
| 2. | Капиталови разходи | 20 934,3 |
| 3. | Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи | 900,0 |
| III. | БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) | 432 493,2 |
| 1. | Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет(+/-) | 432 493,2 |
| IV. | БЮДЖЕТНО САЛДО (I-II-III) | |
| V. | ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО | |

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

| Органи на съдебната власт | Сума (хил. лв.) |
|--|--------------------|
| Висш съдебен съвет | 14 912,7 |
| Върховен касационен съд | 17 266,1 |
| Върховен административен съд | 12 593,3 |
| Прокуратура на Република България | 210 405,8 |
| Съдилища на Република България | 278 882,0 |
| Национален институт на правосъдието | 3 640,0 |
| Инспекторат към Висшия съдебен съвет | 3 893,3 |
| Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи | 900,0 |
| Всичко: | 542 493,2 |

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат нагрупани през 2016 г. от Висшия съдебен съвет, както следва:

| № | Показатели | Сума (хил. лв.) |
|---|--|--------------------|
| 1 | Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г. | 83 207,2 |
| 2 | Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат нагрупани през 2016 г. | 57 523,9 |

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

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

(6) Незпълнението на приходите по ал. 1 се покрива с допълнителна субсидия от централния бюджет.

(7) 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.

(8) В едномесечен срок от обнародването на постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2016 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.”