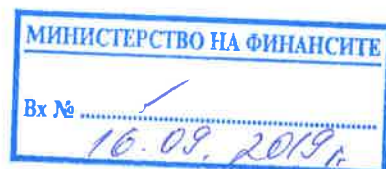




РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

№ 04.01-157
13.09. 2019 г.



ДО

Г-Н ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГОРАНОВ,

Приложено, изпращам Ви по компетентност постъпило в администрацията на Министерския съвет писмо № ВСС-10724/12.09.2019 г. и материалите към него от г-н Боян Магдалинчев, представляващ Висшия съдебен съвет, относно проектобюджета на съдебната власт за 2020 г. и актуализирани бюджетни прогнози за 2021 и 2022 г.

Приложение: съгласно текста.

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР
НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:

(РОСЕН КОЖУХАРОВ)





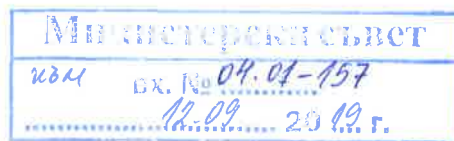
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

1000 София,
ул. Екзарх Йосиф, 12

Администрация. тел./факс 980-76-32

Изх. № ВСС-10824
Дата:12-09-2019.....

ДО
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ



УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Приложено, изпращам Ви информация за проектобюджета на съдебната власт за 2020 г. и актуализирани бюджетни прогнози за 2021 и 2022 г., във връзка със съставянето на законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2020 г., съгласно чл.69, ал.6 от Закона за публичните финанси.

Проектът на бюджет на съдебната власт е внесен на заседанието на Пленума на Висш съдебен съвет от Министъра на правосъдието за обсъждане и е приет от Пленума на Висшия съдебен съвет с решение по Протокол № 21/12.09.2019 г.

Приложение: съгласно текста

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ВСС:


БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

ИЗВЛЕЧЕНИЕ

от протокол № 21
от заседанието на Пленума на Висшия съдебен съвет,
проведено на **12 септември 2019 г.**

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

3. ОТНОСНО: Обсъждане на проект на бюджет на съдебната власт за 2020 г. и актуализирани бюджетни прогнози за 2021 г. и 2022 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

Р Е Ш И:

3.1. ПРИЕМА внесения от министъра на правосъдието проектобюджет на съдебната власт за 2020 г. и актуализирани бюджетни прогнози за 2021 г. и 2022 г., с доклад и приложенията към него.

3.2. Приетият проект на бюджет на съдебната власт за 2020 г. и актуализирани бюджетни прогнози за 2021 г. и 2022 г. ведно с приложенията да бъдат изпратени в Министерството на финансите и Министерския съвет в указания срок за включване в проекта за Закон за държавния бюджет на Република България за 2020 г.

3.3. ВЪЗЛАГА мандат на представляващия Висшия съдебен съвет, главния прокурор на Република България и председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд да проведат срещи и консултации с компетентните органи във връзка с проекта на бюджет на съдебната власт за 2020 г. и актуализирани бюджетни прогнози за 2021 г. и 2022 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩИ /п/ Данаил Кирилов и
Боян Магдалинчев

Вярно с оригинала,
Адм. секретар:

М. Гуркова

МГ/





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

ДОКЛАД

**към проекта на бюджет за 2020 г. и актуализирани
бюджетни прогнози за 2021 и 2022 г. на съдебната
власт по програми**

I. ВЪВЕДЕНИЕ

Съгласно Закона за съдебната власт, обн. ДВ, бр. 64/2007 г. Висшият съдебен съвет е постоянно действащ орган, който представлява съдебната власт, осигурява и отстоява нейната независимост, определя състава и организацията на работа на съдилищата, прокуратурите и следствените органи и обезпечава финансово и технически тяхната дейност без да не намесва в нейното осъществяване.

Основният принцип при разработване на проекта на бюджет за 2020 г. и актуализираните бюджетни прогнози за 2021 и 2022 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

Проектобюджета 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 и алтернативното решаване на спорове, в условията на пълноправно членство в Европейския съюз.

При изготвянето на разчетите са използвани обективните потребности от числеността на магистратите и служителите от съдебната администрация, определени спрямо броя на съдебните производства и темпа на тяхното нарастване, както и действието на Единния класификатор на длъжностите в съдебната администрация и Таблицата за заплатите на магистратите.

III. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА

Разчетите са разработени на база утвърдените бюджети за 2019 г. на органите на съдебната власт, като са предвидени допълнителни разходи, необходими за нормалното им функциониране и осигуряващи бързо правораздаване и изграждане на информационни системи за реализиране на електронното правосъдие.

Във връзка с чл. 130а, ал. 2, т. 6 от Конституцията на РБ и чл. 30, ал. 2, т. 5 от Закона за съдебната власт в прогнозата са предвидени средства по бюджета на Висш съдебен съвет за управление на недвижимите имоти на съдебната система

Средствата за заплати са индексирани спрямо утвърдения бюджет за 2019 г., за да се приложат законоустановените изисквания, с които се определят възнагражденията в съдебната система.

Наблюдавайки тренда на средната работна заплата на заетите лица в бюджетната сфера от 2016 г. до момента, се забелязва, че средната годишна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение в бюджетните организации се увеличава спрямо предходната средно с 9,6 %. На базата на тези данни, заплатите са изчислени с увеличение от 10% за следващите три години.

Съгласно чл. 233, ал. 6, изречение първо от Закона за съдебната власт по бюджета на Висш съдебен съвет са предвидени средства за допълнителни възнаграждения на магистратите в органите на съдебната власт с натовареност по-висока от средната за всяка година от прогнозния период в размер на три основни заплати.

Съгласно чл.233, ал.6, изречение второ и чл.345, ал.5 от Закона за съдебната власт са предвидени средства за допълнителни възнаграждения на магистратите и съдебните служители от апелативния специализиран наказателен съд, специализирания наказателен съд, апелативна специализирана прокуратура и специализираната прокуратура, съответно по бюджета на съдилищата и на Прокуратурата на РБългария в размер на три основни възнаграждения за всяка година.

В изпълнение на решение на комисия „Бюджет и финанси“ на ВСС по протокол № 21/05.06.2019 г са предвидени 100 нови щ.бр. за длъжност „съдебен помощник“ в съдилищата.

В изпълнение на разпоредбата на § 154, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс и съгласно решение на комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ към Съдийската колегия на ВСС, протокол № 4/25.02.2019 г. са предвидени 23 нови щатни бройки за длъжността „съдия“ в административен съд.

Заложени са допълнителни средства, съгласно одобреното от комисия „Съдебна администрация“ към Прокурорската колегия предложение на работна група, сформирана в изпълнение на решение на комисия „Бюджет и финанси“ към ВСС по протокол № 4/06.02.2019 г., по актуализиране на ранговете на съдебните служители и изменение на Класификатора на длъжностите в администрацията на ПРБ. Предвидени са средства за всички органи на съдебната власт.

Предвидени са средства за обезпечаване на свободните щатни бройки през 2020 г. за 6 месеца.

В проектобюджета са включени средства за облекло на магистратите и съдебните служители съгл.чл.221, чл.277, ал.1, чл.292,ал.1 и чл.352 от Закона за съдебната власт, индексирани с 10% съобразени с увеличението на средната заплата в бюджетната сфера за последните 3 години.

Предвидените средства за обезщетения по ЗСВ и КТ са в размер на 16,1 млн. лв. /за 95 магистрати и 301 съдебни служители/.

Съгл. чл. 258, ал. 1 от Закона за съдебната власт средствата за обучението на кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи се осигуряват от бюджета на съдебната власт, чрез увеличаване на бюджета на Националния институт на правосъдието, съгласно конкретния им брой. Трудовите възнаграждения и средствата за осигурителни вноски за 85 бр. младши магистрати са предвидени в проектобюджета на Висш съдебен съвет.

По проектите на бюджет на Съдилищата на РБългария и Прокуратурата на РБългария за 2020 г. са включени средства за изпълнение на разпоредбите на чл. 360 е от Закона за съдебната власт и Наредбата за извършване на процесуални действия и удостоверителни изявления в електронна форма.

Разходите в областта на електронното управление и на използваните информационни и комуникационни технологии, представена в Държавна агенция „Електронно управление“ /ДАЕУ/, изготвена на база на предложенията на органите на съдебната власт са в размер на 15,9 млн. лв., от които 8,5 млн. лв., са текущи разходи /за заплащане на различни видове услуги, свързани с поддръжката на софтуера и интернет услуги, както и обучения на IT специалисти/ и 7,4 млн. лв. капиталови разходи /за закупуване на компютри /преносими и настолни/, копирни машини, сървъри, скенери, периферни устройства и софтуерни пакети и лицензи/.

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

Разчетите са изготвени на база указанията на Министерство на финансите за подготовката на проектобюджетите за 2020 г. и актуализираните бюджетни прогнози за 2021 и 2022 г.

Описание на приходите

ПРИХОДИ (в хил. лв.)	Бюджет 2019 г.	Проекто бюджет 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
Общо приходи:	116 000,0	110 000,0	110 000,0	110 000,0
Данъчни приходи				
Неданъчни приходи				
Приходи от съдебни такси	100 000,0	91 000,0	91 000,0	91 000,0
Други	16 000,0	19 000,0	19 000,0	19 000,0

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

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

Прогнозните приходи са реалистични, като при тяхното изготвяне са отчетени промените в нормативната уредба и са използвани икономически и статистически способности за анализ, съобразени с прогнозите за променената макроикономическа среда. Взето е предвид и изпълнението на приходите към 31.07.2019 г.

Описание на разходите

РАЗХОДИ (в хил. лв.)	Бюджет 2019 г.	Проекто бюджет 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
РАЗХОДИ	704 317,0	859 344,1	937 950,3	1 005 847,5
<i>Текущи разходи</i>	<i>677 347,0</i>	<i>811 591,6</i>	<i>907 202,4</i>	<i>988 645,8</i>
<i>Капиталови разходи</i>	<i>26 370,0</i>	<i>46 852,5</i>	<i>29 847,9</i>	<i>16 301,7</i>
<i>Резерв за непредвидени и неотложни разходи</i>	<i>600,0</i>	<i>900,0</i>	<i>900,0</i>	<i>900,0</i>

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

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

При разработването на предходните проектобюджети изрично се предвиждаше да бъдат осигурени средства с цел незабавното преодоляване изоставането в материалните и кадрови ресурси. Като се има предвид, че и с бюджета на съдебната власт през последните години не бяха осигурени разчетените от Висшия съдебен съвет основни финансови и натурални показатели, голяма част от политиките и програмите, не могат да бъдат осъществени и през 2019 г., въпреки членството ни в Европейския съюз, изискващо съдебната реформа да бъде доведена до край. Това натоварва следващите години с допълнителни разходи за реализацията им.

Описание на източниците на финансиране

Източници на финансиране на консолидираните разходи (хил. лв.)	Бюджет 2019 г.	Проекто бюджет 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
Общо разходи:	704 317,0	859 344,1	937 950,3	1 005 847,5
Общо финансиране:		859 344,1	937 950,3	1 005 847,5
Собствени приходи	116 000,0	110 000,0	110 000,0	110 000,0
Бюджетно взаимоотношение с ЦБ (+/-)	588 317, 0	749 344, 1	827 950,3	895 847,5
Средства от ЦБ				
Предприсъединителни програми на ЕС, вкл. националното съфинансиране				
Фондове на ЕС, вкл. националното съфинансиране				
Други европейски програми и други донори, вкл. и национално съфинансиране				
Заеми				
Безвъзмездни помощи				

Този ръст се предвижда да бъде осигурен предимно за сметка на нарастване на трансферите от централния бюджет.

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

При разработването на разходната част в проектобюджета за 2020 г. и актуализираните бюджетни прогнози за 2021 и 2022 г. е предвидено оптимално финансово осигуряване на основните политики, на които е подчинена дейността на всички работещи в съдебната система на Р. България.

Тези политики са следните:

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

Политика 2 - Спазване на законността в Република България

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

Политика 4 - Укрепване на професионалната квалификация на правоприлагащите органи.

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

Политика 6 – Електронно правосъдие

Политика 7 – Управление на недвижимите имоти на съдебната власт

V. БЮДЖЕТНИ ПРОГНОЗИ ПО ПРОГРАМИ

Програма 1 – Организация и цялостна дейност на съдилищата във връзка с изискванията на Закона за съдебната власт и създаване на механизми за достъп до информация

Цели на програмата

- повишаване на общественото доверие в съдебната власт;
- постигане на ефективно, бързо, прозрачно, справедливо и достъпно правосъдие.
- участие на вещи лица и съдебни заседатели и заплащане на техния труд и осигурителни вноски на основата на законово установените критерии;
- осигуряване на възнаграждения за труд и издръжка на магистратите и съдебните служители в съдилищата;
- осигуряване на допълнителни възнаграждения на магистратите и съдебните служители от специализираните съдилища, съгл.чл.233, ал.6, изречение второ и чл.345, ал.5 от ЗСВ;
- осигуряване на допълнителни възнаграждения на магистратите според степента на натовареност, съгл.чл.233, ал.6, изречение първо от ЗСВ.
- изпълнение на разпоредбите на чл. 360 е от ЗСВ и Наредбата за извършване на процесуални действия и удостоверителни изявления в електронна форма за 2020 г.

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	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Програма 1	451 124 100	502 774 300	546 648 600
в т.ч.разходи за осъществяване на задачите:			
- Заплати	302 943 100	342 796 100	375 859 900
- Осигурителни вноски	81 486 200	92 272 800	101 157 100
- Други възнаграждения и плащания на персонала	35 758 100	36 227 100	38 117 200
- Текуща издръжка /вкл. членски внос и участие в нетърговски организации и дейности, платени данъци, такси и санкции/	30 936 700	31 478 300	31 514 400

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	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Програма 2	3 180 400	1 465 700	1 057 500
в т.ч. разходи за осъществяване на задачите:			
- Кабелизация, АТЦ, СОТ, озвучителна техника и др.	2 248 000	1 047 300	724 000
- Оборудване на работни помещения с офис мебели и офис техника	872 400	411 400	326 500
- Придобиване на други ДМА	60 000	7 000	7 000

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

Цели на програмата

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

Предоставяни продукти/услуги по бюджетната програма

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

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

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

Организационни структури, участващи в програмата

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

Разходи по бюджетната програма

Разходите по години за изпълнението на тази програма са следните:

(лв.)

Политика 1	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Програма 3	0	7 784 300	7 969 000
в т.ч. разходи за осъществяване на задачите:			
- Текуща издръжка		4 787 200	4 998 100
- Придобиване на компютри и хардуер		1 780 000	1 769 700
- Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		419 000	388 900
- Софтуер и лицензи		798 100	812 300

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 средства за преводаческа услуги;

- 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.
- осигуряване на допълнителни възнаграждения на магистратите и съдебните служители от специализираните прокуратури, съгл.чл.233, ал.6, изречение второ и чл.345, ал.5 от ЗСВ;
- осигуряване на допълнителни възнаграждения на магистратите според степента на натовареност, съгл.чл.233, ал.6, изречение първо от ЗСВ.
- изпълнение на разпоредбите на чл. 360 е от ЗСВ и Наредбата за извършване на процесуални действия и удостоверителни изявления в електронна форма за 2020 г.

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	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Програма 4	314 520 900	356 751 100	389 916 500
в т.ч. разходи за осъществяване на задачите:			
- Заплати	207 797 500	239 968 900	263 370 300
- Осигурителни вноски	53 116 400	61 532 300	67 523 200
- Други възнаграждения и плащания на персонала	19 872 900	21 287 100	24 576 100
- Текуща издръжка /вкл. членски внос и участие в нетърговски организации и дейности, платени данъци, такси и санкции/	33 734 100	33 962 800	34 446 900

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	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Програма 5	1 685 000	1 575 000	1 575 000
в т.ч. разходи за осъществяване на задачите:			
- Кабелизация, АТЦ, СОТ, озвучителна техника и др.	360 000	250 000	250 000
- Придобиване на транспортни средства	1 125 000	1 125 000	1 125 000
- Оборудване на работни помещения с офис мебели и офис техника	200 000	200 000	200 000

Програма 6 - Усъвършенстване на информационните технологии в работата на Прокуратурата

Цели на програмата

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

Предоставяни продукти/услуги по бюджетната програма

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

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

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

Организационни структури, участващи в програмата

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

Разходи по бюджетната програма

Разходите по години за изпълнението на тази програма са следните:

(лв.)			
Политика 2	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Програма 6	0	2 143 600	2 143 600
в т.ч. разходи за осъществяване на задачите:			
- Текуща издръжка		753 500	753 500
- Придобиване на компютри и хардуер		1 145 000	1 145 000
- Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		160 000	160 000
- Софтуер и лицензи		85 100	85 100

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	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Програма 7	550 000	550 000	550 000
в т.ч. разходи за осъществяване на задачите:			
- Издръжка - съветници в EUROJUST	200 000	200 000	200 000
- Издръжка - за изпълнение на европейски проекти и международни спогодби, в които Прокуратурата е партньор	350 000	350 000	350 000

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;
- осигуряване на средства за задължително обучение на младши магистрати при първоначално назначение в Националния институт на правосъдието, съгласно чл.258, ал.1 от Закона за съдебната власт;
- осигуряване на средства за осъществяване на процедура за кариерно израстване на магистратите, в изпълнение на разпоредбите на чл.209б от Закона за 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;
- увеличаване бюджета на Националния институт на правосъдието;
- осъществяване на законосъобразна, прозрачна и справедлива процедура за кариерно израстване на магистратите.

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	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Програма 8	19 771 900	21 262 100	23 873 600
в т.ч.разходи за осъществяване на задачите:			
- Заплати	7 675 300	8 795 900	9 655 400
- Осигурителни вноски	2 107 000	2 394 900	2 630 000
- Други възнаграждения и плащания на персонала	2 402 800	2 552 700	2 807 000
- Текуща издръжка /вкл. членски внос и участие в негърговски организации и дейности/	6 686 800	6 618 600	7 881 200
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	900 000	900 000	900 000

Програма 9 - Подобряване на инфраструктурата и сигурността във Висш съдебен съвет

Цели на програмата

- подобряване на материалните условия на работещите в администрацията на ВСС в сградата на ул. „Г.С.Раковски“ № 185;

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

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

Организационни структури, участващи в програмата Висш съдебен съвет

Разходи по бюджетната програма

Разходите по години за изпълнението на тази програма са следните:

(лв.)			
Политика 2	2020 г.	2021 г.	2022 г.
<u>Програма 9</u>	90 000	0	0
в т.ч. разходи за осъществяване на задачите:			
- Кабелизация, АТЦ, СОТ, озвучителна техника и др.	20 000		
- Оборудване на работни помещения с офис мебели и офис техника	70 000		

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

Цели на програмата

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

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

- недостиг на финансови средства за постигане целите на програмата.

Организационни структури, участващи в програмата

- Висш съдебен съвет

Разходи по бюджетната програма

Разходите по години за изпълнението на тази програма са следните:

(лв.)

Политика 3	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Програма 10	0	2 980 500	1 841 500
в т.ч. разходи за осъществяване на задачите:			
- Текуща издръжка		1 428 900	428 900
- Придобиване на компютри и хардуер		814 400	729 400
- Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		40 000	
- Софтуер и лицензи		697 200	683 200

Програма 11 – Организация и цялостна дейност на Националния институт на правосъдието с цел качествено изпълнение на предвидените в Закона за съдебната власт задължения

Цел на програмата

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

Предоставяни продукти/услуги по бюджетната програма

- първоначално обучение на младши магистрати;
- начална квалификация на магистрати при първоначалното им постъпване в органите на съдебната власт;
- текущи обучения при повишаване в длъжност на съдии и прокурори;
- програма текущо обучение - магистрати;
- обучение на съдебна администрация;
- въвеждащо обучение на съдебните служители;
- начално обучение на съдебни заседатели;
- учебно - информационен център;
- институционално и международно сътрудничество;
- електронно дистанционно обучение;

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	2020 г.	2021 г.	2022 г.
<u>Програма 11</u>	4 151 100	5 264 000	6 897 400
в т.ч. разходи за осъществяване на задачите:			
- Заплати	2 280 400	3 038 500	3 335 700
- Осигурителни вноски	665 800	887 300	974 100
- Други възнаграждения и плащания на персонала	375 800	470 700	695 300
- Текуща издръжка /вкл. членски внос и участие в нетърговски организации и дейности, платени данъци, такси и санкции/	829 100	867 500	1 892 300

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	2020 г.	2021 г.	2022 г.
<u>Програма 12</u>	30 000	0	0
в т.ч. разходи за осъществяване на задачите:			
- Кабелизация, АТЦ, СОТ, озвучителна техника и др.	30 000		

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	2020 г.	2021 г.	2022 г.
<u>Програма 13</u>	0	92 400	96 100
в т.ч. разходи за осъществяване на задачите:			
- Текуща издръжка		27 900	27 900
- Придобиване на компютри и хардуер		41 000	42 200
- Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		10 000	10 000
- Софтуер и лицензи		13 500	16 000

Програма 14 – Организация и цялостна дейност на Инспектората към ВСС с цел качествено изпълнение на предвидените в Закона за съдебната власт задължения

Цел на програмата

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

Предоставяни продукти/услуги по бюджетната програма

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

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

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

Организационни структури, участващи в програмата

- Инспекторат към Висш съдебен съвет

Разходи по бюджетната програма

Разходите по години за изпълнението на тази програма са следните:

(лв.)			
Политика 5	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Програма 14	9 128 600	9 688 700	10 627 600
в т.ч. разходи за осъществяване на задачите:			
- Заплати	6 129 100	6 939 600	7 620 400
- Осигурителни вноски	1 472 800	1 667 600	1 831 200
- Други възнаграждения и плащания на персонала	864 700	425 100	513 600
- Текуща издръжка /вкл. платени данъци, такси и санкции/	662 000	656 400	662 400

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	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Програма 15	20 000	15 500	15 500
в т.ч. разходи за осъществяване на задачите:			
- Оборудване на работни помещения с офис мебели и офис техника	20 000	15 500	15 500

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

Цели на програмата

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

Предоставяни продукти/услуги по бюджетната програма

- публично предоставяне на информация свързана с дейността на ИВСС.
-

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

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

Организационни структури, участващи в програмата

- Инспекторат към Висш съдебен съвет

Разходи по бюджетната програма

Разходите по години за изпълнението на тази програма са следните:

(лв.)			
Политика 5	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Програма 16	0	238 200	206 200
в т.ч. разходи за осъществяване на задачите:			
- Текуща издръжка		114 700	123 700
- Придобиване на компютри и хардуер		67 500	58 500
- Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		32 000	
- Софтуер и лицензи		24 000	24 000

Програма 17 – 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
- Национален институт на правосъдието

Разходи по бюджетната програма

Разходите са следните:

(лв.)	
Политика 6	2020 г.
Програма 17	15 946 400
в т.ч. разходи за осъществяване на задачите:	
- Текуща издръжка	8 545 000
- Придобиване на компютри и хардуер	4 447 600
- Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	923 000
- Софтуер и лицензи	2 030 800

Програма 18 – Управление на недвижимите имоти на съдебната власт

Цели на програмата

- основен ремонт на недвижимите имоти на съдебната власт;
- застраховка на съдебните сгради;

- изготвяне на технически паспорти на съдебните сгради;
- заплащане на месните данъци и такси за съдебните сгради;
- осъществяване на строителен надзор и инвеститорски контрол;
- заплащане наем на сгради, ползвани от органите на съдебната власт.

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 7	2020 г.	2021 г.	2022 г.
<u>Програма 18</u>	39 145 700	25 364 900	12 429 400
в т.ч. разходи за осъществяване на задачите:			
- Текуща издръжка (наем на сгради)	1 400 000	1 400 000	1 400 000
- Платени данъци, такси и административни санкции	3 300 000	3 300 000	3 300 000
- Основен ремонт	33 018 500	20 398 100	7 729 400
- Придобиване на сгради	1 427 200	266 800	

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

**ПРЕДСТАВЛЯВАЩ
ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ:**



БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ

РАЗЧЕТИ
по проектобюджета за 2020 г. и актуализирани бюджетни прогнози за 2021 и 2022 г.
на съдебната власт

лв.

№ по ред	§	Показатели	ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2020 г.	ПРОГНОЗА ЗА 2021 г.	ПРОГНОЗА ЗА 2022 г.
I. ОБЩО ПРИХОДИ			110 000 000	110 000 000	110 000 000
	24-04	нетни приходи от продажби на <i>услуги, стоки и продукция</i>	400 000	400 000	400 000
	24-05	нетни приходи от наеми на имущество	400 000	400 000	400 000
	24-08	приходи от <i>лихви</i> по текущи банкови <i>сметки</i>	700 000	700 000	700 000
	26-00	съдебни такси	91 000 000	91 000 000	91 000 000
	28-01	конфискувани <i>средства</i> и приходи от продажби на конфискувани и придобити от залог вещи	1 750 000	1 750 000	1 750 000
	28-02	<i>глоби</i> , санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	5 750 000	5 750 000	5 750 000
	36-19	<i>други</i> неданъчни приходи	10 000 000	10 000 000	10 000 000
II. ОБЩО РАЗХОДИ			859 344 100	937 950 300	1 005 847 500
	01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	526 825 400	601 539 000	659 841 700
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудови правоотношения</i>	523 866 500	598 284 200	656 261 500
	01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>служебни правоотношения (само за Прокуратурата)</i>	2 958 900	3 254 800	3 580 200
	02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	59 274 300	60 962 700	66 709 200
	05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	138 848 200	158 754 900	174 115 600
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	86 756 900	99 204 600	108 803 800
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	33 399 200	38 181 200	41 875 300
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	18 692 100	21 369 100	23 436 500
	10-00	Издръжка	83 023 800	82 325 700	84 359 000
	19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	3 565 500	3 565 500	3 565 500
	46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	54 400	54 600	54 800
	Общо капиталови разходи		46 852 500	29 847 900	16 301 700
	51-00	Основен ремонт на дълготрайни матетериални активи	33 018 500	20 398 100	7 729 400
	52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	11 803 200	7 831 900	6 951 700
	53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	2 030 800	1 617 900	1 620 600
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи		900 000	900 000	900 000
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ)			749 344 100	827 950 300	895 847 500
IV. Натурални показатели:					
	1. Щатна численост общо:		15 264	15 264	15 264
	2. Средногодишни щатни бройки общо:		15 236	15 264	15 264

РАЗЧЕТИ

по проектобюджета за 2020 г. и актуализирани бюджетни прогнози за 2021 и 2022 г.

на **ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД**

/орган на съдебната власт/

ЛВ.

№ по ред	§	Показатели	ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2020 г.	ПРОГНОЗА ЗА 2021 г.	ПРОГНОЗА ЗА 2022 г.
II.	ОБЩО РАЗХОДИ		24 688 100	27 829 600	30 009 200
	01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	15 613 700	18 079 600	19 853 100
	<i>01-01</i>	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудови правоотношения</i>	15 613 700	18 079 600	19 853 100
	<i>01-02</i>	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>служебни правоотношения (само за Прокуратурата)</i>	0	0	0
	02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	1 530 700	2 439 300	2 663 000
	05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	3 096 600	3 603 700	3 956 500
	<i>05-51</i>	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	1 949 600	2 268 900	2 491 000
	<i>05-60</i>	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	756 200	880 000	966 200
	<i>05-80</i>	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	390 800	454 800	499 300
	10-00	Издръжка	2 628 100	3 034 000	2 914 600
	19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	10 000	10 000	10 000
	46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	13 000	13 000	13 000
	Общо капиталови разходи		1 796 000	650 000	599 000
	51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи			
	52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	1 736 000	625 000	569 000
	53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	60 000	25 000	30 000
III.	Натурални показатели:				
	1.	Щатна численост общо:	345	345	345
	2.	Средногодишни щатни бройки общо:	345	345	345

РАЗЧЕТИ

по проектобюджета за 2020 г. и актуализирани бюджетни прогнози за 2021 и 2022 г.

на **ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД**

/орган на съдебната власт/

лв.

№ по ред	§	Показатели	ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2020 г.	ПРОГНОЗА ЗА 2021 г.	ПРОГНОЗА ЗА 2022 г.
II. ОБЩО РАЗХОДИ			22 081 600	24 188 000	26 641 600
	01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	14 862 400	16 926 400	18 578 700
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудови правоотношения</i>	14 862 400	16 926 400	18 578 700
	01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>служебни правоотношения (само за Прокуратурата)</i>			
	02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	1 712 100	1 558 800	1 934 400
	05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	3 086 600	3 526 800	3 870 300
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	1 935 900	2 212 000	2 427 400
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	754 400	862 000	945 900
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	396 300	452 800	497 000
	10-00	Издръжка	1 959 600	1 806 900	1 839 900
	19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	3 000	3 000	3 000
	46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	6 900	7 100	7 300
	Общо капиталови разходи		451 000	359 000	408 000
	51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи			
	52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	383 000	280 000	342 000
	53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	68 000	79 000	66 000
III. Натурални показатели:					
	1. Щатна численост общо:		331	331	331
	2. Средногодишни щатни бройки общо:		331	331	331

РАЗЧЕТИ

по проектобюджета за 2020 г. и актуализирани бюджетни прогнози за 2021 и 2022 г.

на **ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**

/орган на съдебната власт/

ЛВ.

№ по ред	§	Показатели	ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2020 г.	ПРОГНОЗА ЗА 2021 г.	ПРОГНОЗА ЗА 2022 г.
II. ОБЩО РАЗХОДИ			318 899 500	361 019 700	394 185 100
	01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	207 797 500	239 968 900	263 370 300
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудо</i> ви правоотношения	204 838 600	236 714 100	259 790 100
	01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>служебни</i> правоотношения (само за Прокуратурата)	2 958 900	3 254 800	3 580 200
	02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	19 872 900	21 287 100	24 576 100
	05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	53 116 400	61 532 300	67 523 200
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	33 543 000	38 857 600	42 640 900
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	12 508 900	14 490 900	15 901 700
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	7 064 500	8 183 800	8 980 600
	10-00	Издръжка	34 851 600	35 080 300	35 564 400
	19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	180 000	180 000	180 000
	46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	6 000	6 000	6 000
	Общо капиталови разходи		3 075 100	2 965 100	2 965 100
	51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи			
	52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	2 990 000	2 880 000	2 880 000
	53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	85 100	85 100	85 100
III. Натурални показатели:					
	1. Щатна численост общо:		5 416	5 416	5 416
	2. Средногодишни щатни бройки общо:		5 416	5 416	5 416

РАЗЧЕТИ

по проектобюджета за 2020 г. и актуализирани бюджетни прогнози за 2021 и 2022 г.

на **Висш съдебен съвет**

/орган на съдебната власт/

ЛВ.

№ по ред	§	Показатели	ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2020 г.	ПРОГНОЗА ЗА 2021 г.	ПРОГНОЗА ЗА 2022 г.
II. ОБЩО РАЗХОДИ			62 137 100	48 707 500	37 244 500
	01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	7 675 300	8 795 900	9 655 400
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	7 675 300	8 795 900	9 655 400
	01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>служебни правоотношения (само за Прокуратурата)</i>			
	02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	2 402 800	2 552 700	2 807 000
	05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	2 107 000	2 394 900	2 630 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	1 300 000	1 477 900	1 622 900
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	515 100	585 400	643 000
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	291 900	331 600	364 100
	10-00	Издръжка	10 546 100	9 437 900	9 700 500
	19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	3 300 000	3 300 000	3 300 000
	46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	9 600	9 600	9 600
	Общо капиталови разходи		36 096 300	22 216 500	9 142 000
	51-00	Основен ремонт на дълготрайни матетериални активи	33 018 500	20 398 100	7 729 400
	52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	2 164 600	1 121 200	729 400
	53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	913 200	697 200	683 200
III. Натурални показатели:					
	1. Щатна численост общо:		196	196	196
	2. Средногодишни щатни бройки общо:		196	196	196

РАЗЧЕТИ

по проектобюджета за 2020 г. и актуализирани бюджетни прогнози за 2021 и 2022 г.

на **НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ НА ПРАВОСЪДИЕТО**

/орган на съдебната власт/

лв.

№ по ред	§	Показатели	ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2020 г.	ПРОГНОЗА ЗА 2021 г.	ПРОГНОЗА ЗА 2022 г.
II. ОБЩО РАЗХОДИ			4 324 400	5 356 400	6 993 500
	01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	2 280 400	3 038 500	3 335 700
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудови правоотношения</i>	2 280 400	3 038 500	3 335 700
	01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>служебни правоотношения (само за Прокуратурата)</i>			
	02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	375 800	470 700	695 300
	05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	665 800	887 300	974 100
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	410 400	546 900	600 400
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	161 900	215 800	236 900
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	93 500	124 600	136 800
	10-00	Издръжка	852 200	875 000	1 899 800
	19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	1 500	1 500	1 500
	46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	18 900	18 900	18 900
	Общо капиталови разходи		129 800	64 500	68 200
	51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи			
	52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	102 200	51 000	52 200
	53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	27 600	13 500	16 000
III. Натурални показатели:					
	1. Щатна численост общо:		89	89	89
	2. Средногодишни щатни бройки общо:		61	89	89

РАЗЧЕТИ

по проектобюджета за 2020 г. и актуализирани бюджетни прогнози за 2021 и 2022 г.

на **ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ**

/орган на съдебната власт/

лв.

№ по ред	§	Показатели	ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2020 г.	ПРОГНОЗА ЗА 2021 г.	ПРОГНОЗА ЗА 2022 г.
II. ОБЩО РАЗХОДИ			9 457 900	9 942 400	10 849 300
	01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	6 129 100	6 939 600	7 620 400
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудови правоотношения</i>	6 129 100	6 939 600	7 620 400
	01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>служебни правоотношения (само за Прокуратурата)</i>			
	02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	864 700	425 100	513 600
	05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	1 472 800	1 667 600	1 831 200
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	922 600	1 044 600	1 147 100
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	358 900	406 400	446 300
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	191 300	216 600	237 800
	10-00	Издръжка	777 300	765 100	780 100
	19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	6 000	6 000	6 000
	46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности			
	Общо капиталови разходи		208 000	139 000	98 000
	51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи			
	52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	184 000	115 000	74 000
	53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	24 000	24 000	24 000
III. Натурални показатели:					
	1. Щатна численост общо:		131	131	131
	2. Средногодишни щатни бройки общо:		131	131	131

РАЗЧЕТИ

по проектобюджета за 2020 г. и актуализирани бюджетни прогнози за 2021 и 2022 г.

на **СЪДИЛИЩА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**

/орган на съдебната власт/

ЛВ.

№ по ред	§	Показатели	ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2020 г.	ПРОГНОЗА ЗА 2021 г.	ПРОГНОЗА ЗА 2022 г.
II. ОБЩО РАЗХОДИ			416 855 500	460 006 700	499 024 300
	01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	272 467 000	307 790 100	337 428 100
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудови правоотношения</i>	272 467 000	307 790 100	337 428 100
	01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>служебни правоотношения (само за Прокуратурата)</i>			
	02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	32 515 300	32 229 000	33 519 800
	05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	75 303 000	85 142 300	93 330 300
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	46 695 400	52 796 700	57 874 100
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	18 343 800	20 740 700	22 735 300
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	10 263 800	11 604 900	12 720 900
	10-00	Издръжка	31 408 900	31 326 500	31 659 700
	19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	65 000	65 000	65 000
	46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности			
	Общо капиталови разходи		5 096 300	3 453 800	3 021 400
	51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи			
	52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	4 243 400	2 759 700	2 305 100
	53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	852 900	694 100	716 300
III. Натурални показатели:					
	1. Щатна численост общо:		8 756	8 756	8 756
	2. Средногодишни щатни бройки общо:		8 756	8 756	8 756

ПРОЕКТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

Чл. 2. (1) Приема бюджета на съдебната власт за 2020 г., както следва:

№	Показатели	Сума (хил. лв.)
I.	ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	110 000,0
1.	<i>Неданъчни приходи</i>	110 000,0
1,1	Съдебни такси	91 000,0
1,2	Приходи и доходи от собственост	1 500,0
1,3	Глоби, санкции и наказателни лихви	7 500,0
1,4	Други приходи	10 000,0
II.	РАЗХОДИ	859 344,1
1.	<i>Текущи разходи</i>	811 591,6
2.	<i>Капиталови разходи</i>	46 852,5
2.1.	Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт	46 852,5
3.	<i>Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи</i>	900,0
III.	БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-)	749 344,1
1.	<i>Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет(+/-)</i>	749 344,1
IV.	БЮДЖЕТНО САЛДО (I-II+III)	
V.	ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО	

(2) Определя бюджетните разходи на органите на съдебната власт за 2020 г., както следва:

Органи на съдебната власт	Сума (хил. лв.)
Висш съдебен съвет	62 137,1
Върховен касационен съд	24 688,1
Върховен административен съд	22 081,6
Прокуратура на Република България	318 899,5
Съдилища на Република България	416 855,5
Национален институт на правосъдието	4 324,4
Инспекторат към Висшия съдебен съвет	9 457,9
Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи	900,0

Всичко:	859 344,1
---------	-----------

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. от органите на съдебната власт , както следва:

№	Показатели	Сума (хил. лв.)
	1	2
1	Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г.	128 713,3
2	Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г.	112 950,3

(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 Висшия съдебен съвет

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

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

(7) В едномесечен срок от обнародването на постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2020 г. Висшият съдебен съвет представя в Министерския съвет, в Сметната палата и в 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."

Приложение № 1

Прогноза за ангажименти за разходи и за нови задължения за разходи за 2019 г. на съдебната власт

№	Показатели (в лева)	§§	Утвърдени разходи по бюджета за 2019 г.	Налични поети ангажименти за разходи към 01.01.2019 г.						Прогноза на нови ангажименти за разходи, които са поети/ще бъдат поети през 2019 г.			
					Подлежащи на реализиране ангажименти за разходи през 2019 г.	Подлежащи на реализиране ангажименти за разходи през 2020 г.	Подлежащи на реализиране ангажименти за разходи през 2021 г.	Подлежащи на реализиране ангажименти за разходи през 2022 г.	Подлежащи на реализиране ангажименти за разходи след 2022 г.		Подлежащи на реализиране нови ангажименти за разходи през 2019 г.	Подлежащи на реализиране нови ангажименти за разходи през 2020 г.	Подлежащи на реализиране нови ангажименти за разходи през 2021 г.
	A	Б	1	2	2.1.	2.2.	2.3.	2.4.	2.5.	3	3.1.	3.2.	3.3.
	Бюджет												
1.	Всичко разходи 1+2		703 717 000	31 658 500	30 450 200	756 500	293 800	113 000	45 000	124 012 600	71 729 300	31 729 000	19 454 800
1.1.	Общо разходи - 1.1+1.2+1.3+1.4		100 552 700	31 658 500	30 450 200	756 500	293 800	113 000	45 000	124 012 600	71 729 300	31 729 000	19 454 800
1.1.	Текущи разходи		74 182 700	19 306 600	18 098 300	756 500	293 800	113 000	45 000	66 000 900	44 001 600	12 390 200	8 911 700
	Издръжка	10-00	74 129 900	19 306 600	18 098 300	756 500	293 800	113 000	45 000	65 957 700	43 958 400	12 390 200	8 911 700
	Здравноосигурителни плащания	39-00		0						0			
	Стипендии	40-00		0						0			
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00		0						0			
	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	43-00		0						0			
	Субсидии и други текущи трансфери за осъществяване на болнична помощ	43-02		0						0			
	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	45-00		0						0			
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	52 800	0						43 200	43 200		
1.2.	Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина	49-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Текущи трансфери за чужбина	49-01		0						0			
	Капиталови трансфери за чужбина	49-02		0						0			
1.3.	Капиталови разходи		26 370 000	12 351 900	12 351 900	0	0	0	0	58 011 700	27 727 700	19 338 800	10 543 100
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	13 000 000	9 509 600	9 509 600					43 263 300	14 178 700	18 531 700	10 216 000
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	12 828 200	2 703 300	2 703 300					13 751 700	12 999 400	511 400	184 400
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	541 800	139 000	139 000					996 700	549 600	295 700	142 700
	Придобиване на земя	54-00		0						0			
	Капиталови трансфери	55-00		0						0			
1.4.	Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция			0						0			
2.	Разходи, за които не се планират ангажименти и задължения (персонал, пенсии и приравнените на тях плащания, лихви по дълга, данъци и други публични държавни вземания)		603 164 300	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Забележка:

Общата сума на показател "Общо разходи - 1.1+1.2+1.3+1.4" в колона 3 не може да надвишава максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г., утвърдени със ЗДБРБ за 2019 г. или с акт на съответния компетентен орган към последният изтекъл месец на 2019 г., преди внасянето на бюджетната прогноза в МФ.

Приложение № 1

Прогноза за ангажименти за разходи и за нови задължения за разходи за 2019 г. на съдебната власт

№	Показатели (в лева)	§§			Налични задължения за разходи към 01.01.2019 г.						Доставки и услуги за 2019 г., за които първичните документи се получават през м. януари 2020 г.	Прогноза на новите задължения за разходи 2019 г.
			Подлежащи на реализиране нови ангажименти за разходи през 2022 г.	Подлежащи на реализиране нови ангажименти за разходи след 2022 г.		Подлежащи на плащане задължения/ разходи на касова основа през 2019 г.	Подлежащи на плащане задължения/ разходи на касова основа през 2020 г.	Подлежащи на плащане задължения/ разходи на касова основа през 2021 г.	Подлежащи на плащане задължения/ разходи на касова основа през 2022 г.	Подлежащи на плащане задължения/ разходи на касова основа след 2022 г.		
	A	Б	3.4.	3.5.	4	4.1.	4.2.	4.3.	4.4.	4.5.	5	6
	Бюджет											
1.	Всичко разходи 1+2		1 008 000	91 500	13 892 200	13 267 100	593 700	11 800	18 400	1 200	935 900	103 115 400
1.1.	Общо разходи - 1.1+1.2+1.3+1.4		1 008 000	91 500	13 892 200	13 267 100	593 700	11 800	18 400	1 200	935 900	103 115 400
1.1.	Текущи разходи		605 900	91 500	6 642 300	6 477 200	158 600	2 300	3 000	1 200	935 900	63 035 800
	Издръжка	10-00	605 900	91 500	6 642 300	6 477 200	158 600	2 300	3 000	1 200	935 900	62 992 600
	Здравноосигурителни плащания	39-00			0							0
	Стипендии	40-00			0							0
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00			0							0
	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	43-00			0							0
	Субсидии и други текущи трансфери за осъществяване на болнична помощ	43-02			0							0
	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	45-00			0							0
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00			0							43 200
1.2.	Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина	49-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Текущи трансфери за чужбина	49-01			0							0
	Капиталови трансфери за чужбина	49-02			0							0
1.3.	Капиталови разходи		402 100	0	7 249 900	6 789 900	435 100	9 500	15 400	0	0	40 079 600
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	336 900		6 858 800	6 789 900	44 000	9 500	15 400			23 688 300
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	56 500		251 600		251 600					15 702 700
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	8 700		139 500		139 500					688 600
	Придобиване на земя	54-00			0							0
	Капиталови трансфери	55-00			0							0
1.4.	Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция				0							0
2.	Разходи, за които не се планират ангажименти и задължения (персонал, пенсии и приравнените на тях плащания, лихви по дълга, данъци и други публични държавни вземания)		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

ИЗГОТВИЛ:
(име, фамилия)
тел. за контакт:.....
е - mail:.....

РЪКОВОДИТЕЛ:
(име, фамилия)
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
(име, фамилия)

Приложение № 1

Прогноза за ангажименти за разходи и за нови задължения за разходи за 2020 г. на съдебната власт

[illegible]

Приложение № 1

Прогноза за ангажименти за разходи и за нови задължения за разходи за 2020 г. на съдебната власт

№	Показатели (в лева)	§§	Прогноза на наличните задължения за разходи към 01.01.2020 г.					Доставки и услуги за 2020 г., за които първичните документи се получават през м. януари 2021 г.	Прогноза на новите задължения за разходи за 2020 г.
				Подлежащи на плащане задължения/ разходи на касова основа през 2020 г.	Подлежащи на плащане задължения/ разходи на касова основа през 2021 г.	Подлежащи на плащане задължения/ разходи на касова основа през 2022 г.	Подлежащи на плащане задължения/ разходи на касова основа след 2022 г.		
	A	Б	4	4.1.	4.2.	4.3.	4.4.	5	6
	Бюджет								
1.	Всичко разходи 1+2		1 561 000	1 529 600	11 800	18 400	1 200	821 800	112 950 300
1.1.	Общо разходи - 1.1+1.2+1.3+1.4		1 561 000	1 529 600	11 800	18 400	1 200	821 800	112 950 300
1.1.1.	Текущи разходи		1 101 000	1 094 500	2 300	3 000	1 200	791 100	63 864 800
	Издръжка	10-00	1 101 000	1 094 500	2 300	3 000	1 200	791 100	63 810 400
	Здравноосигурителни плащания	39-00	0	0	0	0	0		0
	Стипендии	40-00	0	0	0	0	0		0
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00	0	0	0	0	0		0
	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	43-00	0	0	0	0	0		0
	Субсидии и други текущи трансфери за осъществяване на болнична помощ	43-02	0	0	0	0	0		0
	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	45-00	0	0	0	0	0		0
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	0	0	0	0	0		54 400
1.2.	Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина	49-00	0	0	0	0	0	0	0
	Текущи трансфери за чужбина	49-01	0	0	0	0	0		0
	Капиталови трансфери за чужбина	49-02	0	0	0	0	0		0
1.3.	Капиталови разходи		460 000	435 100	9 500	15 400	0	30 700	49 085 500
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	68 900	44 000	9 500	15 400	0		40 693 700
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	251 600	251 600	0	0	0	30 700	7 336 100
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	139 500	139 500	0	0	0		1 055 700
	Придобиване на земя	54-00	0	0	0	0	0		0
	Капиталови трансфери	55-00	0	0	0	0	0		0
1.4.	Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция		0	0	0	0	0		0
2.	Разходи, за които не се планират ангажименти и задължения (персонал, пенсии и приравнените на тях плащания, лихви по дълга, данъци и други публични държавни вземания)		x	x	x	x	x	x	x

ИЗГОТВИЛ:
(име, фамилия)
тел. за контакт:.....
е - mail:.....

РЪКОВОДИТЕЛ:
(име, фамилия)
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
(име, фамилия)

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

към Приложение 1 "Прогноза за ангажименти за разходи и за нови задължения за разходи за 2019 и 2020 г."

Във връзка с попълването на *Приложение 1 "Прогноза за ангажименти за разходи и за нови задължения за разходи за 2019 и 2020 г."* от разработването на проектобюджета на съдебната власт за 2020 г. и актуализирани бюджетни прогнози за 2021 и 2022 г. Ви информираме, че при изработването сме работили по следния ред и начин:

Първа група „Налични поети ангажименти за разходи към 01.01.2019 г. „включва всички поети ангажименти в органите на съдебната власт към 01.01.2019 г.

В раздел „Бюджет“, т.1.1 Текущи разходи са поетите ангажименти по видове както следва: ангажименти по сключени договори за канцеларски материали, абонаментни услуги по пожароизвестяване, СОТ и видеонаблюдение; за доставка на санитарно-хигиенни и почистващи материали; за отпечатване на папки, книги, картони и др. материали; предоставяне на услуги от служба по трудова медицина, 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 **19 306 600 лв.**, подлежащи на реализиране, както следва: 2019 г. – **18 098 300 лв.**, 2020 г. – **756 500 лв.**, 2021 г. – **293 800 лв.**, 2022 г.- **113 000 лв.**, след 2022 г. – **45 000 лв.**

В раздел „Бюджет“, т.1.3. Капиталови разходи са както следва:
за основен ремонт – **9 509 600 лв.**, които ще се реализират през 2019 г.

за придобиване на ДМА – **2 703 300 лв.**, които ще се реализират през 2019 г.

за придобиване на НДА – **139 000 лв.**, подлежащи на плащане през 2019 г.

Втора група – „Налични задължения за разходи към 01.01.2019 г.“ са включени задълженията към 01.01.2019 г.

В раздел „Бюджет“, т.1.1 Текущи разходи общият размер е **6 642 300 лв.**, които са подлежащи на плащане в годините както следва: 2019 г. – **6 477 200 лв.**, 2020 г. – **158 600 лв.**, 2021 г. – **2 300 лв.**, 2022 г. – **3 000 лв.**, след 2022 г. – **1 200 лв.**

В раздел „Бюджет“, т.1.3. Капиталови разходи са както следва:

за основен ремонт – **6 858 800 лв.**, които ще се реализират както следва: през 2019 г. – **6 789 900 лв.**, през 2020 г. – **44 000 лв.**, 2021 г. – **9 500 лв.** и през 2022 г. – **15 400 лв.**

за придобиване на ДМА – **251 600 лв.**, които ще се реализират през 2020 г.

за придобиване на НДА – **139 500 лв.**, подлежащи на плащане през 2020 г.

Трета група - „Прогноза на нови ангажименти за разходи, които ще бъдат поети през 2019 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 „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 **66 000 900 лв.**, които ще се реализират в годините както следва: 2019 г. – **44 001 600 лв.**, 2020 г. – **12 390 200 лв.**, 2021 г. – **8 911 700 лв.**, 2022 г. – **605 900 лв.**, след 2022 г. – **91 500 лв.**

В раздел „Бюджет”, т.1.3. Капиталови разходи са предвидени нови ангажименти по видове както следва: за основен ремонт – **43 263 300 лв.**, които ще се реализират както следва: през 2019 г. – **14 178 700 лв.**, 2020 г. – **18 531 700 лв.**, 2021 г. – **10 216 000 лв.** и 2022 г. – **336 900 лв.**; за придобиване на дълготрайни материални активи – доставка на компютърна техника, доставка на копирни машини, доставка на климатична техника, доставка на офис оборудване и обзавеждане в размер на **13 751 700 лв.**, които ще се реализират в годините както следва: 2019 г. – **12 999 400 лв.**, 2020 г. – **511 400 лв.**, 2021 г. – **184 400 лв.** и 2022 г. – **56 500 лв.**; за придобиване на нематериални дълготрайни активи – закупуване на програмни продукти и лицензи в размер на **996 700 лв.**, които ще се реализират през 2019 г. – **549 600 лв.**, през 2020 г. – **295 700 лв.**, през 2021 г. – **142 700 лв.** и през 2022 г. – **8 700 лв.**;

Четвърта група - „Прогноза на нови ангажименти за разходи, които ще бъдат поети през 2020 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 „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” на служебните автомобили ползвани от органите на съдебната власт и застраховка „Авто каско” за служебни автомобили, застраховка на недвижимото имущество на съдебната власт, застраховка „Злополука” на магистратите и съдебните служители; за доставка и абонаментна поддръжка на компютърна правно-информационна система; за доставка и абонамент за антивирусна програма, и поддръжка на защитна стена; за предоставяне на мобилни телефонни услуги, стационарни телефонни услуги и интернет за нуждите на органите на съдебната власт; за абонаментна поддръжка на специализирани софтуери, за членски внос за участие в нетърговски организации на органите на съдебната власт, както и за данъци, такси и административни санкции във връзка с недвижимите имоти на съдебната власт с общ размер **78 040 200 лв.**, които подлежат на реализиране в годините както следва: 2020 г. – **49 927 000 лв.**, 2021 г. – **15 546 000 лв.**, 2022 г. – **12 462 300 лв.**, след 2022 г. – **104 900 лв.**

В раздел „Бюджет”, т.1.3. Капиталови разходи са предвидени нови ангажименти по видове както следва:

за основен ремонт – ремонт, пристройка и надстройка на недвижимото имущество на съдебната власт в размер на **38 557 600 лв.**, които ще се реализират в годините, както следва: 2020 г. – **22 162 000 лв.**, 2021 г. – **13 202 600 лв.**, 2022 г. – **3 193 000 лв.**;

за придобиване на дълготрайни материални активи – доставка на компютърна техника, доставка на копирни машини, доставка на климатична техника, доставка на офис оборудване и обзавеждане във връзка с изграждане на информационни системи за реализиране на електронно правосъдие в размер на **10 620 000 лв.**, които ще се реализират в годините както следва: 2020 г. – **6 794 000 лв.**, 2021 г. – **2 553 600 лв.**, 2022 г. – **1 211 400 лв.**, и след 2022 г. – **61 000 лв.**

за придобиване на нематериални дълготрайни активи – закупуване на програмни продукти и лицензи в размер на **1 495 500 лв.**, които ще се реализират през 2020 г. – **760 000 лв.**, 2021 г. – **482 500 лв.**, 2022 г. – **242 000 лв.** и след 2022 г. – **11 000 лв.**

Пета група- „Подлежащи на плащане задължения/разходи на касова основа през 2019 г.“

В раздел „Бюджет”, т.1.1 Текущи разходи общият размер е **6 477 200 лв.**

В раздел „Бюджет”, т.1.3. Капиталови разходи са както следва:
за основен ремонт – **6 789 900 лв.**

Шеста група- „Подлежащи на плащане задължения/разходи на касова основа през 2020 г.“

В раздел „Бюджет”, т.1.1 Текущи разходи общият размер е **1 094 500 лв.**

В раздел „Бюджет”, т.1.3. Капиталови разходи са както следва:
за основен ремонт – **44 000 лв.**

за придобиване на ДМА – **251 600 лв.**

за придобиване на НДА – **139 500 лв.**

Приложение № 2

Проектобюджет за 2020 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2021 и 2022 г. по бюджетни програми на Съдебната власт

	ПОКАЗАТЕЛИ		Отчет	Отчет	Закон	Разходен таван съгласно PMC 195/2019г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2020 г.	Проект	Разходен таван съгласно PMC 195/2019г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2021 г.	Прогноза	Разходен таван съгласно PMC 195/2019г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2022 г.	Прогноза
	(в лева)		2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2020 г.	2020 г. (к.4+к.5)	2021 г.	2021 г.	2021 г. (к.7+к.8)	2022 г.	2022 г.	2022 г. (к.10+к.11)
	А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	01	112 704 553	114 914 356	116 000 000	116 000 000	-6 000 000	110 000 000	116 000 000	-6 000 000	110 000 000	116 000 000	-6 000 000	110 000 000
2.	Неданъчни приходи		112 704 483	114 904 513	116 000 000	116 000 000	-6 000 000	110 000 000	116 000 000	-6 000 000	110 000 000	116 000 000	-6 000 000	110 000 000
	Приходи и доходи от собственост	24-00	2 046 566	1 816 077	2 148 000	2 148 000	-648 000	1 500 000	2 148 000	-648 000	1 500 000	2 148 000	-648 000	1 500 000
	- нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	24-04	379 775	400 765	500 000	500 000	-100 000	400 000	500 000	-100 000	400 000	500 000	-100 000	400 000
	- приходи от наеми на имущество	24-05	623 812	519 688	600 000	600 000	-200 000	400 000	600 000	-200 000	400 000	600 000	-200 000	400 000
	- приходи от лихви		1 042 979	895 624	1 048 000	1 048 000	-348 000	700 000	1 048 000	-348 000	700 000	1 048 000	-348 000	700 000
	Съдебни такси	26-00	98 573 731	92 187 863	100 000 000	100 000 000	-9 000 000	91 000 000	100 000 000	-9 000 000	91 000 000	100 000 000	-9 000 000	91 000 000
	Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	9 437 082	10 327 238	8 842 000	8 842 000	-1 342 000	7 500 000	8 842 000	-1 342 000	7 500 000	8 842 000	-1 342 000	7 500 000
	- конфискувани средства и приходи от продажби на конфискувани и придобити от залог вещи	28-01	2 245 058	2 820 334	2 800 000	2 800 000	-1 050 000	1 750 000	2 800 000	-1 050 000	1 750 000	2 800 000	-1 050 000	1 750 000
	- глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и други приходи	28-02	7 192 024	7 506 904	6 042 000	6 042 000	-292 000	5 750 000	6 042 000	-292 000	5 750 000	6 042 000	-292 000	5 750 000
	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	37-00	-609 867	-546 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постъпления от продажба на нефинансови активи	40-00	14 627	74 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постъпления от продажба на ДМА (40-21...40-29)		14 627	74 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Помощи и дарения		70	9 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Помощи и дарения от страната	45-00	70	9 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Текущи помощи и дарения от страната	45-01	70	9 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II. РАЗХОДИ	02	568 704 037	600 079 935	704 317 000	741 317 000	118 027 100	859 344 100	741 317 000	196 633 300	937 950 300	741 317 000	264 530 500	1 005 847 500
1.	Общо разходи		568 704 037	600 079 935	704 317 000	741 317 000	118 027 100	859 344 100	741 317 000	196 633 300	937 950 300	741 317 000	264 530 500	1 005 847 500
	Общо ведомствени разходи		568 704 037	600 079 935	704 317 000	741 317 000	118 027 100	859 344 100	741 317 000	196 633 300	937 950 300	741 317 000	264 530 500	1 005 847 500
	Персонал		505 605 664	539 240 617	603 164 266	639 164 266	85 783 634	724 947 900	639 164 266	182 092 334	821 256 600	639 164 266	261 502 234	900 666 500
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	355 996 999	381 578 069	430 780 838	458 780 838	68 044 562	526 825 400	458 780 838	142 758 162	601 539 000	458 780 838	201 060 862	659 841 700
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	353 938 450	379 463 531	428 536 838	456 536 838	67 329 662	523 866 500	456 536 838	141 747 362	598 284 200	456 536 838	199 724 662	656 261 500
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02	2 058 549	2 114 538	2 244 000	2 244 000	714 900	2 958 900	2 244 000	1 010 800	3 254 800	2 244 000	1 336 200	3 580 200
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	52 725 746	54 552 935	54 145 046	57 145 046	2 129 254	59 274 300	57 145 046	3 817 654	60 962 700	57 145 046	9 564 154	66 709 200
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	96 882 919	103 109 613	118 238 382	123 238 382	15 609 818	138 848 200	123 238 382	35 516 518	158 754 900	123 238 382	50 877 218	174 115 600
	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	60 040 074	64 671 355	73 591 521	76 091 521	10 665 379	86 756 900	76 091 521	23 113 079	99 204 600	76 091 521	32 712 279	108 803 800
	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	23 972 112	24 805 779	28 853 290	30 353 290	3 045 910	33 399 200	30 353 290	7 827 910	38 181 200	30 353 290	11 522 010	41 875 300
	Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	12 870 733	13 632 479	15 793 571	16 793 571	1 898 529	18 692 100	16 793 571	4 575 529	21 369 100	16 793 571	6 642 929	23 436 500
	Издръжка		55 462 338	51 668 014	74 182 734	75 182 734	11 460 966	86 643 700	75 182 734	10 763 066	85 945 800	75 182 734	12 796 566	87 979 300
	Издръжка	10-00	52 622 853	48 917 106	71 106 954	72 106 954	10 916 846	83 023 800	72 106 954	10 218 746	82 325 700	72 106 954	12 252 046	84 359 000
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	2 765 147	2 705 114	3 022 980	3 022 980	542 520	3 565 500	3 022 980	542 520	3 565 500	3 022 980	542 520	3 565 500
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00	28 684	-4 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	45 654	50 749	52 800	52 800	1 600	54 400	52 800	1 800	54 600	52 800	2 000	54 800
	Капиталови разходи		7 636 035	9 171 304	26 370 000	26 370 000	20 482 500	46 852 500	26 370 000	3 477 900	29 847 900	26 370 000	-10 068 300	16 301 700
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	1 167 713	5 222 993	13 000 000	13 000 000	20 018 500	33 018 500	13 000 000	7 398 100	20 398 100	13 000 000	-5 270 600	7 729 400
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	5 824 036	3 762 714	12 828 200	12 828 200	-1 025 000	11 803 200	12 828 200	-4 996 300	7 831 900	12 828 200	-5 876 500	6 951 700
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	644 286	185 597	541 800	541 800	1 489 000	2 030 800	541 800	1 076 100	1 617 900	541 800	1 078 800	1 620 600
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	00-98	0	0	600 000	600 000	300 000	900 000	600 000	300 000	900 000	600 000	300 000	900 000
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ													
	Щатни бройки - общо		15 016	15 063	15 102	15 102	162	15 264	15 102	162	15 264	15 102	162	15 264
	Средногодишни щатни бройки - общо		14 099	14 235	14 207	14 207	1 029	15 236	14 207	1 057	15 264	14 207	1 057	15 264
	Щатни бройки		15 016	15 063	15 102	15 102	162	15 264	15 102	162	15 264	15 102	162	15 264
	по трудови правоотношения		15 016	15 063	15 102	15 102	162	15 264	15 102	162	15 264	15 102	162	15 264
	Средногодишни щатни бройки		14 099	14 235	14 207	14 207	1 029	15 236	14 207	1 057	15 264	14 207	1 057	15 264

	ПОКАЗАТЕЛИ		Отчет	Отчет	Закон	Разходен таван съгласно РМС 195/2019г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2020 г.	Проект	Разходен таван съгласно РМС 195/2019г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2021 г.	Прогноза	Разходен таван съгласно РМС 195/2019г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2022 г.	Прогноза
	(в лева)		2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.		2020 г. (к.4+к.5)	2021 г.		2021 г. (к.7+к.8)	2022 г.		2022 г. (к.10+к.11)
	А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ													
	Щатни бройки		15 016	15 063	15 102	15 102	162	15 264	15 102	162	15 264	15 102	162	15 264
	по трудови правоотношения		15 016	15 063	15 102	15 102	162	15 264	15 102	162	15 264	15 102	162	15 264
	Средногодишни щатни бройки		14 099	14 235	14 207	14 207	1 029	15 236	14 207	1 057	15 264	14 207	1 057	15 264
	по трудови правоотношения		14 099	14 235	14 207	14 207	1 029	15 236	14 207	1 057	15 264	14 207	1 057	15 264
	IX. РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИТЕ ФУНКЦИИ													
	Общо разходи		0	0	600 000	600 000	300 000	900 000	600 000	300 000	900 000	600 000	300 000	900 000
3.	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	00-98	0	0	600 000	600 000	300 000	900 000	600 000	300 000	900 000	600 000	300 000	900 000

Приложение № 2

Код на бюджетната програма
Код на област на политиката/функционална област

Бюджетна програма 1 Организация и цялостна дейност на съдилищата във връзка с изискванията на Закона за съдебната власт и създаване на механизми за достъп до информация
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		Отчет	Отчет	Закон	Разходен таван съгласно PMC 195/2019г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2020 г.	Проект	Разходен таван съгласно PMC 195/2019г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2021 г.	Прогноза	Разходен таван съгласно PMC 195/2019г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2022 г.	Прогноза
	(в лева)		2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.		2020 г. (к.4+к.5)	2021 г.		2021 г. (к.7+к.8)	2022 г.		2022 г. (к.10+к.11)
	A		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	II. РАЗХОДИ	02	321 322 481	338 849 807	380 306 837	401 996 437	49 127 663	451 124 100	401 996 437	100 777 863	502 774 300	401 996 437	144 652 163	546 648 600
1.	Общо разходи		321 322 481	338 849 807	380 306 837	401 996 437	49 127 663	451 124 100	401 996 437	100 777 863	502 774 300	401 996 437	144 652 163	546 648 600
	Общо ведомствени разходи		321 322 481	338 849 807	380 306 837	401 996 437	49 127 663	451 124 100	401 996 437	100 777 863	502 774 300	401 996 437	144 652 163	546 648 600
	Персонал		296 348 779	315 556 240	349 018 426	370 159 426	50 027 974	420 187 400	370 159 426	101 136 574	471 296 000	370 159 426	144 974 774	515 134 200
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	207 449 850	223 012 390	250 129 173	266 453 173	36 489 927	302 943 100	266 453 173	76 342 927	342 796 100	266 453 173	109 406 727	375 859 900
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	207 449 850	223 012 390	250 129 173	266 453 173	36 489 927	302 943 100	266 453 173	76 342 927	342 796 100	266 453 173	109 406 727	375 859 900
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	31 861 661	31 489 511	30 147 901	32 007 901	3 750 199	35 758 100	32 007 901	4 219 199	36 227 100	32 007 901	6 109 299	38 117 200
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	57 037 268	61 054 339	68 741 352	71 698 352	9 787 848	81 486 200	71 698 352	20 574 448	92 272 800	71 698 352	29 458 748	101 157 100
	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	35 099 331	38 060 543	42 504 766	43 972 266	6 608 634	50 580 900	43 972 266	13 305 334	57 277 600	43 972 266	18 820 234	62 792 500
	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	14 308 139	14 870 367	16 909 380	17 804 880	2 049 520	19 854 400	17 804 880	4 677 820	22 482 700	17 804 880	6 842 520	24 647 400
	Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	7 629 798	8 123 429	9 327 206	9 921 206	1 129 694	11 050 900	9 921 206	2 591 294	12 512 500	9 921 206	3 795 994	13 717 200
	Издръжка		24 973 702	23 293 567	31 288 411	31 837 011	-900 311	30 936 700	31 837 011	-358 711	31 478 300	31 837 011	-322 611	31 514 400
	Платени данъци, такси и административни санкции	10-00	24 908 301	23 252 342	31 202 681	31 751 281	-912 481	30 838 800	31 751 281	-371 081	31 380 200	31 751 281	-335 181	31 416 100
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	19-00	18 482	27 895	65 880	65 880	12 120	78 000	65 880	12 120	78 000	65 880	12 120	78 000
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	42-00	28 684	-4 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		46-00	18 235	18 285	19 850	19 850	50	19 900	19 850	250	20 100	19 850	450	20 300
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ													
	Щатни бройки - общо		9 205	9 248	9 289	9 289	143	9 432	9 289	143	9 432	9 289	143	9 432
	Средногодишни щатни бройки - общо		8 846	8 899	8 879	8 879	553	9 432	8 879	553	9 432	8 879	553	9 432
	Щатни бройки		9 205	9 248	9 289	9 289	143	9 432	9 289	143	9 432	9 289	143	9 432
	по трудови правоотношения		9 205	9 248	9 289	9 289	143	9 432	9 289	143	9 432	9 289	143	9 432
	Средногодишни щатни бройки		8 846	8 899	8 879	8 879	553	9 432	8 879	553	9 432	8 879	553	9 432
	по трудови правоотношения		8 846	8 899	8 879	8 879	553	9 432	8 879	553	9 432	8 879	553	9 432
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ / ГРУПИ		321 322 481	338 849 807	380 306 837	401 996 437	49 127 663	451 124 100	401 996 437	100 777 863	502 774 300	401 996 437	144 652 163	546 648 600
	II. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ		321 322 481	338 849 807	380 306 837	401 996 437	49 127 663	451 124 100	401 996 437	100 777 863	502 774 300	401 996 437	144 652 163	546 648 600
1.	II. В. СЪДЕБНА ВЛАСТ													
	Общо разходи		321 322 481	338 849 807	380 306 837	401 996 437	49 127 663	451 124 100	401 996 437	100 777 863	502 774 300	401 996 437	144 652 163	546 648 600
	Общо ведомствени разходи		321 322 481	338 849 807	380 306 837	401 996 437	49 127 663	451 124 100	401 996 437	100 777 863	502 774 300	401 996 437	144 652 163	546 648 600
	Персонал		296 348 779	315 556 240	349 018 426	370 159 426	50 027 974	420 187 400	370 159 426	101 136 574	471 296 000	370 159 426	144 974 774	515 134 200
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	207 449 850	223 012 390	250 129 173	266 453 173	36 489 927	302 943 100	266 453 173	76 342 927	342 796 100	266 453 173	109 406 727	375 859 900
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	207 449 850	223 012 390	250 129 173	266 453 173	36 489 927	302 943 100	266 453 173	76 342 927	342 796 100	266 453 173	109 406 727	375 859 900
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	31 861 661	31 489 511	30 147 901	32 007 901	3 750 199	35 758 100	32 007 901	4 219 199	36 227 100	32 007 901	6 109 299	38 117 200
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	57 037 268	61 054 339	68 741 352	71 698 352	9 787 848	81 486 200	71 698 352	20 574 448	92 272 800	71 698 352	29 458 748	101 157 100
	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	35 099 331	38 060 543	42 504 766	43 972 266	6 608 634	50 580 900	43 972 266	13 305 334	57 277 600	43 972 266	18 820 234	62 792 500
	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	14 308 139	14 870 367	16 909 380	17 804 880	2 049 520	19 854 400	17 804 880	4 677 820	22 482 700	17 804 880	6 842 520	24 647 400
	Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	7 629 798	8 123 429	9 327 206	9 921 206	1 129 694	11 050 900	9 921 206	2 591 294	12 512 500	9 921 206	3 795 994	13 717 200
	Издръжка		24 973 702	23 293 567	31 288 411	31 837 011	-900 311	30 936 700	31 837 011	-358 711	31 478 300	31 837 011	-322 611	31 514 400
	Платени данъци, такси и административни санкции	10-00	24 908 301	23 252 342	31 202 681	31 751 281	-912 481	30 838 800	31 751 281	-371 081	31 380 200	31 751 281	-335 181	31 416 100
		19-00	18 482	27 895	65 880	65 880	12 120	78 000	65 880	12 120	78 000	65 880	12 120	78 000

	ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Отчет	Отчет	Закон	Разходен таван съгласно РМС 195/2019г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2020 г.	Проект	Разходен таван съгласно РМС 195/2019г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2021 г.	Прогноза	Разходен таван съгласно РМС 195/2019г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2022 г.	Прогноза
			2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.		2020 г. (к.4+к.5)	2021 г.		2021 г. (к.7+к.8)	2022 г.		2022 г. (к.10+к.11)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	А													
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00	28 684	-4 955				0			0			0
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	18 235	18 285	19 850	19 850	50	19 900	19 850	250	20 100	19 850	450	20 300
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ													
	Щатни бройки		9 205	9 248	9 289	9 289	143	9 432	9 289	143	9 432	9 289	143	9 432
	по трудови правоотношения		9 205	9 248	9 289	9 289	143	9 432	9 289	143	9 432	9 289	143	9 432
	Средногодишни щатни бройки		8 846	8 899	8 879	8 879	553	9 432	8 879	553	9 432	8 879	553	9 432
	по трудови правоотношения		8 846	8 899	8 879	8 879	553	9 432	8 879	553	9 432	8 879	553	9 432

Приложение № 2

Код на бюджетната програма
Код на област на политика/
функционална област

Бюджетна програма 2 Подобряване на инфраструктурата и сигурността в 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		Отчет 2017 г.	Отчет 2018 г.	Закон 2019 г.	Разходен таван съгласно РМС 195/2019г. 2020 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2020 г.	Проект 2020 г. (к.4+к.5)	Разходен таван съгласно РМС 195/2019г. 2021 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2021 г.	Прогноза 2021 г. (к.7+к.8)	Разходен таван съгласно РМС 195/2019г. 2022 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2022 г.	Прогноза 2022 г. (к.10+к.11)
	(в лева)		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	II. РАЗХОДИ	02	992 152	514 821	791 963	791 963	2 388 437	3 180 400	791 963	673 737	1 465 700	791 963	265 537	1 057 500
1.	Общо разходи		992 152	514 821	791 963	791 963	2 388 437	3 180 400	791 963	673 737	1 465 700	791 963	265 537	1 057 500
	Общо ведомствени разходи		992 152	514 821	791 963	791 963	2 388 437	3 180 400	791 963	673 737	1 465 700	791 963	265 537	1 057 500
	Капиталови разходи		992 152	514 821	791 963	791 963	2 388 437	3 180 400	791 963	673 737	1 465 700	791 963	265 537	1 057 500
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	992 152	514 821	791 963	791 963	2 388 437	3 180 400	791 963	673 737	1 465 700	791 963	265 537	1 057 500
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ / ГРУПИ		992 152	514 821	791 963	791 963	2 388 437	3 180 400	791 963	673 737	1 465 700	791 963	265 537	1 057 500
	II. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ		992 152	514 821	791 963	791 963	2 388 437	3 180 400	791 963	673 737	1 465 700	791 963	265 537	1 057 500
	II. В. СЪДЕБНА ВЛАСТ		992 152	514 821	791 963	791 963	2 388 437	3 180 400	791 963	673 737	1 465 700	791 963	265 537	1 057 500
1.	Общо разходи		992 152	514 821	791 963	791 963	2 388 437	3 180 400	791 963	673 737	1 465 700	791 963	265 537	1 057 500
	Общо ведомствени разходи		992 152	514 821	791 963	791 963	2 388 437	3 180 400	791 963	673 737	1 465 700	791 963	265 537	1 057 500
	Капиталови разходи		992 152	514 821	791 963	791 963	2 388 437	3 180 400	791 963	673 737	1 465 700	791 963	265 537	1 057 500
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	992 152	514 821	791 963	791 963	2 388 437	3 180 400	791 963	673 737	1 465 700	791 963	265 537	1 057 500

Приложение № 2

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

Код на област на политика/функционална област 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		Отчет 2017 г.	Отчет 2018 г.	Закон 2019 г.	Разходен таван съгласно РМС 195/2019г. 2020 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2020 г.	Проект 2020 г. (к.4+к.5)	Разходен таван съгласно РМС 195/2019г. 2021 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2021 г.	Прогноза 2021 г. (к.7+к.8)	Разходен таван съгласно РМС 195/2019г. 2022 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2022 г.	Прогноза 2022 г. (к.10+к.11)
	(в лева)		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	II. РАЗХОДИ	02	1 524 685	519 404	77 000	77 000	-77 000	0	77 000	7 707 300	7 784 300	77 000	7 892 000	7 969 000
1.	Общо разходи		1 524 685	519 404	77 000	77 000	-77 000	0	77 000	7 707 300	7 784 300	77 000	7 892 000	7 969 000
	Общо ведомствени разходи		1 524 685	519 404	77 000	77 000	-77 000	0	77 000	7 707 300	7 784 300	77 000	7 892 000	7 969 000
	Издръжка	10-00	0	0	0	0	0	0	0	4 787 200	4 787 200	0	4 998 100	4 998 100
	Издръжка		0	0	0	0	0	0	0	4 787 200	4 787 200	0	4 998 100	4 998 100
	Капиталови разходи		1 524 685	519 404	77 000	77 000	-77 000	0	77 000	2 920 100	2 997 100	77 000	2 893 900	2 970 900
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	1 035 755	430 014	57 000	57 000	-57 000	0	57 000	2 142 000	2 199 000	57 000	2 101 600	2 158 600
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	488 930	89 390	20 000	20 000	-20 000	0	20 000	778 100	798 100	20 000	792 300	812 300
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ / ГРУПИ		1 524 685	519 404	77 000	77 000	-77 000	0	77 000	7 707 300	7 784 300	77 000	7 892 000	7 969 000
	II. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ		1 524 685	519 404	77 000	77 000	-77 000	0	77 000	7 707 300	7 784 300	77 000	7 892 000	7 969 000
	II. В. СЪДЕБНА ВЛАСТ													
1.	Общо разходи		1 524 685	519 404	77 000	77 000	-77 000	0	77 000	7 707 300	7 784 300	77 000	7 892 000	7 969 000
	Общо ведомствени разходи		1 524 685	519 404	77 000	77 000	-77 000	0	77 000	7 707 300	7 784 300	77 000	7 892 000	7 969 000
	Издръжка		0	0	0	0	0	0	0	4 787 200	4 787 200	0	4 998 100	4 998 100
	Издръжка	10-00	0	0	0	0	0	0	0	4 787 200	4 787 200	0	4 998 100	4 998 100
	Капиталови разходи		1 524 685	519 404	77 000	77 000	-77 000	0	77 000	2 920 100	2 997 100	77 000	2 893 900	2 970 900
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	1 035 755	430 014	57 000	57 000	-57 000	0	57 000	2 142 000	2 199 000	57 000	2 101 600	2 158 600
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	488 930	89 390	20 000	20 000	-20 000	0	20 000	778 100	798 100	20 000	792 300	812 300

Приложение № 2

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

Код на област на политика/функционална област към Област на политика 2 Спазване на законността в Република България

	ПОКАЗАТЕЛИ		Отчет	Отчет	Закон	Разходен таван съгласно PMC 195/2019г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2020 г.	Проект	Разходен таван съгласно PMC 195/2019г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2021 г.	Прогноза	Разходен таван съгласно PMC 195/2019г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2022 г.	Прогноза
	(в лева)		2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.		2020 г. (к.4+к.5)	2021 г.		2021 г. (к.7+к.8)	2022 г.		2022 г. (к.10+к.11)
	A		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	II. РАЗХОДИ	02	213 146 569	225 249 587	257 265 000	271 420 400	43 100 500	314 520 900	271 420 400	85 330 700	356 751 100	271 420 400	118 496 100	389 916 500
1.	Общо разходи		213 146 569	225 249 587	257 265 000	271 420 400	43 100 500	314 520 900	271 420 400	85 330 700	356 751 100	271 420 400	118 496 100	389 916 500
	Общо ведомствени разходи		213 146 569	225 249 587	257 265 000	271 420 400	43 100 500	314 520 900	271 420 400	85 330 700	356 751 100	271 420 400	118 496 100	389 916 500
	Персонал		192 353 242	205 555 403	230 352 040	244 056 040	36 730 760	280 786 800	244 056 040	78 732 260	322 788 300	244 056 040	111 413 560	355 469 600
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	137 215 663	146 085 871	165 604 665	176 356 665	31 440 835	207 797 500	176 356 665	63 612 235	239 968 900	176 356 665	87 013 635	263 370 300
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	135 157 114	143 971 333	163 360 665	174 112 665	30 725 935	204 838 600	174 112 665	62 601 435	236 714 100	174 112 665	85 677 435	259 790 100
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02	2 058 549	2 114 538	2 244 000	2 244 000	714 900	2 958 900	2 244 000	1 010 800	3 254 800	2 244 000	1 336 200	3 580 200
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	18 260 578	20 718 772	19 227 345	20 295 345	-422 445	19 872 900	20 295 345	991 755	21 287 100	20 295 345	4 280 755	24 576 100
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	36 877 001	38 750 760	45 520 030	47 404 030	5 712 370	53 116 400	47 404 030	14 128 270	61 532 300	47 404 030	20 119 170	67 523 200
	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	23 118 538	24 561 951	28 669 755	29 624 755	3 918 245	33 543 000	29 624 755	9 232 845	38 857 600	29 624 755	13 016 145	42 640 900
	Здрaвноосигурителни вноски от работодатели	05-60	8 916 047	9 126 359	10 929 910	11 484 910	1 023 990	12 508 900	11 484 910	3 005 990	14 490 900	11 484 910	4 416 790	15 901 700
	Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	4 842 416	5 062 450	5 920 365	6 294 365	770 135	7 064 500	6 294 365	1 889 435	8 183 800	6 294 365	2 686 235	8 980 600
	Издържка		20 793 327	19 694 184	26 912 960	27 364 360	6 369 740	33 734 100	27 364 360	6 598 440	33 962 800	27 364 360	7 082 540	34 446 900
	Издържка	10-00	20 708 448	19 691 844	26 757 810	27 209 210	6 338 890	33 548 100	27 209 210	6 567 590	33 776 800	27 209 210	7 051 690	34 260 900
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	84 729	-2 700	150 000	150 000	30 000	180 000	150 000	30 000	180 000	150 000	30 000	180 000
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	150	5 040	5 150	5 150	850	6 000	5 150	850	6 000	5 150	850	6 000
	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ													
	Щатни бройки - общо		5 410	5 414	5 412	5 412	4	5 416	5 412	4	5 416	5 412	4	5 416
	Средногодишни щатни бройки - общо		4 908	4 987	4 977	4 977	439	5 416	4 977	439	5 416	4 977	439	5 416
	Щатни бройки		5 410	5 414	5 412	5 412	4	5 416	5 412	4	5 416	5 412	4	5 416
	по трудови правоотношения		5 410	5 414	5 412	5 412	4	5 416	5 412	4	5 416	5 412	4	5 416
	Средногодишни щатни бройки		4 908	4 987	4 977	4 977	439	5 416	4 977	439	5 416	4 977	439	5 416
	по трудови правоотношения		4 908	4 987	4 977	4 977	439	5 416	4 977	439	5 416	4 977	439	5 416
1.	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ / ГРУПИ		213 146 569	225 249 587	257 265 000	271 420 400	43 100 500	314 520 900	271 420 400	85 330 700	356 751 100	271 420 400	118 496 100	389 916 500
	II. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ		213 146 569	225 249 587	257 265 000	271 420 400	43 100 500	314 520 900	271 420 400	85 330 700	356 751 100	271 420 400	118 496 100	389 916 500
	II. В. СЪДЕБНА ВЛАСТ													
	Общо разходи		213 146 569	225 249 587	257 265 000	271 420 400	43 100 500	314 520 900	271 420 400	85 330 700	356 751 100	271 420 400	118 496 100	389 916 500
	Общо ведомствени разходи		213 146 569	225 249 587	257 265 000	271 420 400	43 100 500	314 520 900	271 420 400	85 330 700	356 751 100	271 420 400	118 496 100	389 916 500
	Персонал		192 353 242	205 555 403	230 352 040	244 056 040	36 730 760	280 786 800	244 056 040	78 732 260	322 788 300	244 056 040	111 413 560	355 469 600
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	137 215 663	146 085 871	165 604 665	176 356 665	31 440 835	207 797 500	176 356 665	63 612 235	239 968 900	176 356 665	87 013 635	263 370 300
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	135 157 114	143 971 333	163 360 665	174 112 665	30 725 935	204 838 600	174 112 665	62 601 435	236 714 100	174 112 665	85 677 435	259 790 100
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02	2 058 549	2 114 538	2 244 000	2 244 000	714 900	2 958 900	2 244 000	1 010 800	3 254 800	2 244 000	1 336 200	3 580 200
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	18 260 578	20 718 772	19 227 345	20 295 345	-422 445	19 872 900	20 295 345	991 755	21 287 100	20 295 345	4 280 755	24 576 100
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	36 877 001	38 750 760	45 520 030	47 404 030	5 712 370	53 116 400	47 404 030	14 128 270	61 532 300	47 404 030	20 119 170	67 523 200
	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	23 118 538	24 561 951	28 669 755	29 624 755	3 918 245	33 543 000	29 624 755	9 232 845	38 857 600	29 624 755	13 016 145	42 640 900

	ПОКАЗАТЕЛИ		Отчет	Отчет	Закон	Разходен таван съгласно РМС 195/2019г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2020 г.	Проект	Разходен таван съгласно РМС 195/2019г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2021 г.	Прогноза	Разходен таван съгласно РМС 195/2019г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2022 г.	Прогноза
			2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.		2020 г. (к.4+к.5)	2021 г.		2021 г. (к.7+к.8)	2022 г.		2022 г. (к.10+к.11)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	А													
	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	8 916 047	9 126 359	10 929 910	11 484 910	1 023 990	12 508 900	11 484 910	3 005 990	14 490 900	11 484 910	4 416 790	15 901 700
	Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	4 842 416	5 062 450	5 920 365	6 294 365	770 135	7 064 500	6 294 365	1 889 435	8 183 800	6 294 365	2 686 235	8 980 600
	Издържка		20 793 327	19 694 184	26 912 960	27 364 360	6 369 740	33 734 100	27 364 360	6 598 440	33 962 800	27 364 360	7 082 540	34 446 900
	Издържка	10-00	20 708 448	19 691 844	26 757 810	27 209 210	6 338 890	33 548 100	27 209 210	6 567 590	33 776 800	27 209 210	7 051 690	34 260 900
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	84 729	-2 700	150 000	150 000	30 000	180 000	150 000	30 000	180 000	150 000	30 000	180 000
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	150	5 040	5 150	5 150	850	6 000	5 150	850	6 000	5 150	850	6 000
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ													
	Щатни бройки		5 410	5 414	5 412	5 412	4	5 416	5 412	4	5 416	5 412	4	5 416
	по трудови правоотношения		5 410	5 414	5 412	5 412	4	5 416	5 412	4	5 416	5 412	4	5 416
	Средногодишни щатни бройки		4 908	4 987	4 977	4 977	439	5 416	4 977	439	5 416	4 977	439	5 416
	по трудови правоотношения		4 908	4 987	4 977	4 977	439	5 416	4 977	439	5 416	4 977	439	5 416

Приложение № 2

Код на бюджетната програма
Код на област на политика/функционална област

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		Отчет 2017 г.	Отчет 2018 г.	Закон 2019 г.	Разходен таван съгласно PMC 195/2019г. 2020 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2020 г.	Проект 2020 г. (к.4+к.5)	Разходен таван съгласно PMC 195/2019г. 2021 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2021 г.	Прогноза 2021 г. (к.7+к.8)	Разходен таван съгласно PMC 195/2019г. 2022 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2022 г.	Прогноза 2022 г. (к.10+к.11)
	(в лева)		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	A		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	II. РАЗХОДИ	02	1 550 675	662 854	1 335 000	1 335 000	350 000	1 685 000	1 335 000	240 000	1 575 000	1 335 000	240 000	1 575 000
1.	Общо разходи		1 550 675	662 854	1 335 000	1 335 000	350 000	1 685 000	1 335 000	240 000	1 575 000	1 335 000	240 000	1 575 000
	Общо ведомствени разходи		1 550 675	662 854	1 335 000	1 335 000	350 000	1 685 000	1 335 000	240 000	1 575 000	1 335 000	240 000	1 575 000
	Капиталови разходи		1 550 675	662 854	1 335 000	1 335 000	350 000	1 685 000	1 335 000	240 000	1 575 000	1 335 000	240 000	1 575 000
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	1 550 675	662 854	1 335 000	1 335 000	350 000	1 685 000	1 335 000	240 000	1 575 000	1 335 000	240 000	1 575 000
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	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	0	0	0
	II. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ		1 550 675	662 854	1 335 000	1 335 000	350 000	1 685 000	1 335 000	240 000	1 575 000	1 335 000	240 000	1 575 000
	II. В. СЪДЕБНА ВЛАСТ													
1.	Общо разходи		1 550 675	662 854	1 335 000	1 335 000	350 000	1 685 000	1 335 000	240 000	1 575 000	1 335 000	240 000	1 575 000
	Общо ведомствени разходи		1 550 675	662 854	1 335 000	1 335 000	350 000	1 685 000	1 335 000	240 000	1 575 000	1 335 000	240 000	1 575 000
	Капиталови разходи		1 550 675	662 854	1 335 000	1 335 000	350 000	1 685 000	1 335 000	240 000	1 575 000	1 335 000	240 000	1 575 000
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	1 550 675	662 854	1 335 000	1 335 000	350 000	1 685 000	1 335 000	240 000	1 575 000	1 335 000	240 000	1 575 000

Приложение № 2

Код на бюджетната програма
Бюджетна програма 6 Усъвършенстване на информационните технологии в работата на Прокуратурата

Код на област на политика/
функционална област
към Област на политика 2 Спазване на законността в Република България

	ПОКАЗАТЕЛИ		Отчет 2017 г.	Отчет 2018 г.	Закон 2019 г.	Разходен таван съгласно РМС 195/2019г. 2020 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2020 г.	Проект 2020 г. (к.4+к.5)	Разходен таван съгласно РМС 195/2019г. 2021 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2021 г.	Прогноза 2021 г. (к.7+к.8)	Разходен таван съгласно РМС 195/2019г. 2022 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2022 г.	Прогноза 2022 г. (к.10+к.11)
	(в лева)		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	II. РАЗХОДИ	02	930 017	428 402	1 200 000	1 200 000	-1 200 000	0	1 200 000	943 600	2 143 600	1 200 000	943 600	2 143 600
1.	Общо разходи		930 017	428 402	1 200 000	1 200 000	-1 200 000	0	1 200 000	943 600	2 143 600	1 200 000	943 600	2 143 600
	Общо ведомствени разходи		930 017	428 402	1 200 000	1 200 000	-1 200 000	0	1 200 000	943 600	2 143 600	1 200 000	943 600	2 143 600
	Издръжка	10-00	0	0	0	0	0	0	0	753 500	753 500	0	753 500	753 500
	Издръжка		0	0	0	0	0	0	0	753 500	753 500	0	753 500	753 500
	Капиталови разходи		930 017	428 402	1 200 000	1 200 000	-1 200 000	0	1 200 000	190 100	1 390 100	1 200 000	190 100	1 390 100
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	913 924	367 762	1 000 000	1 000 000	-1 000 000	0	1 000 000	305 000	1 305 000	1 000 000	305 000	1 305 000
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	16 093	60 640	200 000	200 000	-200 000	0	200 000	-114 900	85 100	200 000	-114 900	85 100
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	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	0	0	0
	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ / ГРУПИ		930 017	428 402	1 200 000	1 200 000	-1 200 000	0	1 200 000	943 600	2 143 600	1 200 000	943 600	2 143 600
	II. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ		930 017	428 402	1 200 000	1 200 000	-1 200 000	0	1 200 000	943 600	2 143 600	1 200 000	943 600	2 143 600
	II. В. СЪДЕБНА ВЛАСТ													
1.	Общо разходи		930 017	428 402	1 200 000	1 200 000	-1 200 000	0	1 200 000	943 600	2 143 600	1 200 000	943 600	2 143 600
	Общо ведомствени разходи		930 017	428 402	1 200 000	1 200 000	-1 200 000	0	1 200 000	943 600	2 143 600	1 200 000	943 600	2 143 600
	Издръжка		0	0	0	0	0	0	0	753 500	753 500	0	753 500	753 500
	Издръжка	10-00	0	0	0	0	0	0	0	753 500	753 500	0	753 500	753 500
	Капиталови разходи		930 017	428 402	1 200 000	1 200 000	-1 200 000	0	1 200 000	190 100	1 390 100	1 200 000	190 100	1 390 100
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	913 924	367 762	1 000 000	1 000 000	-1 000 000	0	1 000 000	305 000	1 305 000	1 000 000	305 000	1 305 000
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	16 093	60 640	200 000	200 000	-200 000	0	200 000	-114 900	85 100	200 000	-114 900	85 100

Приложение № 2

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

Код на област на политика/ функционална област към Област на политика 2 Спазване на законността в Република България

	ПОКАЗАТЕЛИ		Отчет	Отчет	Закон	Разходен таван съгласно РМС 195/2019г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2020 г.	Проект	Разходен таван съгласно РМС 195/2019г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2021 г.	Прогноза	Разходен таван съгласно РМС 195/2019г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2022 г.	Прогноза
	(в лева)		2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2020 г. (к.4+к.5)		2021 г.	2021 г.	2021 г. (к.7+к.8)	2022 г.	2022 г.	2022 г. (к.10+к.11)
	А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	II. РАЗХОДИ	02	272 599	191 257	200 000	200 000	350 000	550 000	200 000	350 000	550 000	200 000	350 000	550 000
1.	Общо разходи		272 599	191 257	200 000	200 000	350 000	550 000	200 000	350 000	550 000	200 000	350 000	550 000
	Общо ведомствени разходи		272 599	191 257	200 000	200 000	350 000	550 000	200 000	350 000	550 000	200 000	350 000	550 000
2.	Издръжка	10-00	272 599	191 257	200 000	200 000	350 000	550 000	200 000	350 000	550 000	200 000	350 000	550 000
	Издръжка		272 599	191 257	200 000	200 000	350 000	550 000	200 000	350 000	550 000	200 000	350 000	550 000
	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ													
1.	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ / ГРУПИ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			272 599	191 257	200 000	200 000	350 000	550 000	200 000	350 000	550 000	200 000	350 000	550 000
	II. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ		272 599	191 257	200 000	200 000	350 000	550 000	200 000	350 000	550 000	200 000	350 000	550 000
	II. В. СЪДЕБНА ВЛАСТ													
	Общо разходи		272 599	191 257	200 000	200 000	350 000	550 000	200 000	350 000	550 000	200 000	350 000	550 000
	Общо ведомствени разходи		272 599	191 257	200 000	200 000	350 000	550 000	200 000	350 000	550 000	200 000	350 000	550 000
	Издръжка	10-00	272 599	191 257	200 000	200 000	350 000	550 000	200 000	350 000	550 000	200 000	350 000	550 000
	Издръжка		272 599	191 257	200 000	200 000	350 000	550 000	200 000	350 000	550 000	200 000	350 000	550 000

Приложение № 2

Код на бюджетната програма
Код на област на политиката/функционална област

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		Отчет	Отчет	Закон	Разходен таван съгласно PMC 195/2019г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2020 г.	Проект	Разходен таван съгласно PMC 195/2019г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2021 г.	Прогноза	Разходен таван съгласно PMC 195/2019г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2022 г.	Прогноза
	(в лева)		2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.		2020 г. (к.4+к.5)	2021 г.		2021 г. (к.7+к.8)	2022 г.		2022 г. (к.10+к.11)
	A		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	II. РАЗХОДИ	02	12 587 444	13 507 193	31 652 900	32 199 400	-12 427 500	19 771 900	32 199 400	-10 937 300	21 262 100	32 199 400	-8 325 800	23 873 600
1.	Общо разходи		12 587 444	13 507 193	31 652 900	32 199 400	-12 427 500	19 771 900	32 199 400	-10 937 300	21 262 100	32 199 400	-8 325 800	23 873 600
	Общо ведомствени разходи		12 587 444	13 507 193	31 052 900	31 599 400	-12 727 500	18 871 900	31 599 400	-11 237 300	20 362 100	31 599 400	-8 625 800	22 973 600
	Персонал		8 526 396	8 484 454	14 205 000	14 751 500	-2 566 400	12 185 100	14 751 500	-1 008 000	13 743 500	14 751 500	340 900	15 092 400
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	5 918 626	6 249 287	7 850 000	8 298 000	-622 700	7 675 300	8 298 000	497 900	8 795 900	8 298 000	1 357 400	9 655 400
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	5 918 626	6 249 287	7 850 000	8 298 000	-622 700	7 675 300	8 298 000	497 900	8 795 900	8 298 000	1 357 400	9 655 400
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	1 197 202	739 719	4 193 000	4 229 000	-1 826 200	2 402 800	4 229 000	-1 676 300	2 552 700	4 229 000	-1 422 000	2 807 000
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	1 410 568	1 495 448	2 162 000	2 224 500	-117 500	2 107 000	2 224 500	170 400	2 394 900	2 224 500	405 500	2 630 000
	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	873 570	930 885	1 284 000	1 314 000	-14 000	1 300 000	1 314 000	163 900	1 477 900	1 314 000	308 900	1 622 900
	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	354 748	366 058	574 000	593 500	-78 400	515 100	593 500	-8 100	585 400	593 500	49 500	643 000
	Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	182 250	198 505	304 000	317 000	-25 100	291 900	317 000	14 600	331 600	317 000	47 100	364 100
	Издръжка		4 033 848	3 452 562	10 241 663	10 241 663	-3 554 863	6 686 800	10 241 663	-3 623 063	6 618 600	10 241 663	-2 360 463	7 881 200
	Издръжка	10-00	4 024 656	3 443 174	10 232 063	10 232 063	-3 554 863	6 677 200	10 232 063	-3 623 063	6 609 000	10 232 063	-2 360 463	7 871 600
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	9 192	9 388	9 600	9 600	0	9 600	9 600	0	9 600	9 600	0	9 600
	Капиталови разходи		27 200	1 570 177	6 606 237	6 606 237	-6 606 237	0	6 606 237	-6 606 237	0	6 606 237	-6 606 237	0
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	27 200	1 570 177	6 606 237	6 606 237	-6 606 237	0	6 606 237	-6 606 237	0	6 606 237	-6 606 237	0
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	00-98	0	0	600 000	600 000	300 000	900 000	600 000	300 000	900 000	600 000	300 000	900 000
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ													
	Щатни бройки - общо		191	191	191	191	5	196	191	5	196	191	5	196
	Средногодишни щатни бройки - общо		181	176	177	177	19	196	177	19	196	177	19	196
	Щатни бройки		191	191	191	191	5	196	191	5	196	191	5	196
	по трудови правоотношения		191	191	191	191	5	196	191	5	196	191	5	196
	Средногодишни щатни бройки		181	176	177	177	19	196	177	19	196	177	19	196
	по трудови правоотношения		181	176	177	177	19	196	177	19	196	177	19	196
	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ / ГРУПИ		12 587 444	13 507 193	31 652 900	32 199 400	-12 427 500	19 771 900	32 199 400	-10 937 300	21 262 100	32 199 400	-8 325 800	23 873 600
	II. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ		12 587 444	13 507 193	31 052 900	31 599 400	-12 727 500	18 871 900	31 599 400	-11 237 300	20 362 100	31 599 400	-8 625 800	22 973 600
	II. В. СЪДЕБНА ВЛАСТ		12 587 444	13 507 193	31 052 900	31 599 400	-12 727 500	18 871 900	31 599 400	-11 237 300	20 362 100	31 599 400	-8 625 800	22 973 600
1.	Общо разходи		12 587 444	13 507 193	31 052 900	31 599 400	-12 727 500	18 871 900	31 599 400	-11 237 300	20 362 100	31 599 400	-8 625 800	22 973 600
	Общо ведомствени разходи		12 587 444	13 507 193	31 052 900	31 599 400	-12 727 500	18 871 900	31 599 400	-11 237 300	20 362 100	31 599 400	-8 625 800	22 973 600
	Персонал		8 526 396	8 484 454	14 205 000	14 751 500	-2 566 400	12 185 100	14 751 500	-1 008 000	13 743 500	14 751 500	340 900	15 092 400
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	5 918 626	6 249 287	7 850 000	8 298 000	-622 700	7 675 300	8 298 000	497 900	8 795 900	8 298 000	1 357 400	9 655 400
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	5 918 626	6 249 287	7 850 000	8 298 000	-622 700	7 675 300	8 298 000	497 900	8 795 900	8 298 000	1 357 400	9 655 400
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	1 197 202	739 719	4 193 000	4 229 000	-1 826 200	2 402 800	4 229 000	-1 676 300	2 552 700	4 229 000	-1 422 000	2 807 000
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	1 410 568	1 495 448	2 162 000	2 224 500	-117 500	2 107 000	2 224 500	170 400	2 394 900	2 224 500	405 500	2 630 000
	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	873 570	930 885	1 284 000	1 314 000	-14 000	1 300 000	1 314 000	163 900	1 477 900	1 314 000	308 900	1 622 900
	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	354 748	366 058	574 000	593 500	-78 400	515 100	593 500	-8 100	585 400	593 500	49 500	643 000
	Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	182 250	198 505	304 000	317 000	-25 100	291 900	317 000	14 600	331 600	317 000	47 100	364 100
	Издръжка		4 033 848	3 452 562	10 241 663	10 241 663	-3 554 863	6 686 800	10 241 663	-3 623 063	6 618 600	10 241 663	-2 360 463	7 881 200
	Издръжка	10-00	4 024 656	3 443 174	10 232 063	10 232 063	-3 554 863	6 677 200	10 232 063	-3 623 063	6 609 000	10 232 063	-2 360 463	7 871 600

	ПОКАЗАТЕЛИ		Отчет	Отчет	Закон	Разходен таван съгласно РМС 195/2019г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2020 г.	Проект	Разходен таван съгласно РМС 195/2019г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2021 г.	Прогноза	Разходен таван съгласно РМС 195/2019г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2022 г.	Прогноза
			2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.		2020 г. (к.4+к.5)	2021 г.		2021 г. (к.7+к.8)	2022 г.		2022 г. (к.10+к.11)
	(в лева)		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	А													
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	9 192	9 388	9 600	9 600		9 600	9 600		9 600	9 600		9 600
	Капиталови разходи		27 200	1 570 177	6 606 237	6 606 237	-6 606 237	0	6 606 237	-6 606 237	0	6 606 237	-6 606 237	0
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	27 200	1 570 177	6 606 237	6 606 237	-6 606 237	0	6 606 237	-6 606 237	0	6 606 237	-6 606 237	0
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ													
	Щатни бройки		191	191	191	191	5	196	191	5	196	191	5	196
	по трудови правоотношения		191	191	191	191	5	196	191	5	196	191	5	196
	Средногодишни щатни бройки		181	176	177	177	19	196	177	19	196	177	19	196
	по трудови правоотношения		181	176	177	177	19	196	177	19	196	177	19	196
	IX. РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИТЕ ФУНКЦИИ													
	Общо разходи		0	0	600 000	600 000	300 000	900 000	600 000	300 000	900 000	600 000	300 000	900 000
3.	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	00-98			600 000	600 000	300 000	900 000	600 000	300 000	900 000	600 000	300 000	900 000

Приложение № 2

Код на бюджетната програма
Бюджетна програма 9 Подобряване на инфраструктурата и сигурността във Висш съдебен съвет

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

	ПОКАЗАТЕЛИ		Отчет 2017 г.	Отчет 2018 г.	Закон 2019 г.	Разходен таван съгласно РМС 195/2019г. 2020 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2020 г.	Проект 2020 г. (к.4+к.5)	Разходен таван съгласно РМС 195/2019г. 2021 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2021 г.	Прогноза 2021 г. (к.7+к.8)	Разходен таван съгласно РМС 195/2019г. 2022 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2022 г.	Прогноза 2022 г. (к.10+к.11)
	(в лева)		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	A		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	II. РАЗХОДИ	02	0	0	0	0	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0
1.	Общо разходи		0	0	0	0	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0
	Общо ведомствени разходи		0	0	0	0	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0
	Капиталови разходи		0	0	0	0	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0
	Придобиване на дълготрайни материални активи		0	0	0	0	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	52-00	0	0	0	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	0	0	0
	II. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ		0	0	0	0	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0
	II. В. СЪДЕБНА ВЛАСТ													
1.	Общо разходи		0	0	0	0	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0
	Общо ведомствени разходи		0	0	0	0	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0
	Капиталови разходи		0	0	0	0	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	0	0	0	0	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0

Приложение № 2

Код на бюджетната програма
Код на област на политиката/ функционална област

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		Отчет 2017 г.	Отчет 2018 г.	Закон 2019 г.	Разходен таван съгласно РМС 195/2019г. 2020 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2020 г.	Проект 2020 г. (к.4+к.5)	Разходен таван съгласно РМС 195/2019г. 2021 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2021 г.	Прогноза 2021 г. (к.7+к.8)	Разходен таван съгласно РМС 195/2019г. 2022 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2022 г.	Прогноза 2022 г. (к.10+к.11)
	(в лева)		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	II. РАЗХОДИ	02	1 227 565	28 054	2 780 000	2 780 000	-2 780 000	0	2 780 000	200 500	2 980 500	2 780 000	-938 500	1 841 500
1.	Общо разходи		1 227 565	28 054	2 780 000	2 780 000	-2 780 000	0	2 780 000	200 500	2 980 500	2 780 000	-938 500	1 841 500
	Общо ведомствени разходи		1 227 565	28 054	2 780 000	2 780 000	-2 780 000	0	2 780 000	200 500	2 980 500	2 780 000	-938 500	1 841 500
	Издръжка		0	0	0	0	0	0	0	1 428 900	1 428 900	0	428 900	428 900
	Издръжка	10-00	0	0	0	0	0	0	0	1 428 900	1 428 900	0	428 900	428 900
	Капиталови разходи		1 227 565	28 054	2 780 000	2 780 000	-2 780 000	0	2 780 000	-1 228 400	1 551 600	2 780 000	-1 367 400	1 412 600
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	1 106 918	0	2 500 000	2 500 000	-2 500 000	0	2 500 000	-1 645 600	854 400	2 500 000	-1 770 600	729 400
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	120 647	28 054	280 000	280 000	-280 000	0	280 000	417 200	697 200	280 000	403 200	683 200
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ / ГРУПИ		1 227 565	28 054	2 780 000	2 780 000	-2 780 000	0	2 780 000	200 500	2 980 500	2 780 000	-938 500	1 841 500
	II. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ		1 227 565	28 054	2 780 000	2 780 000	-2 780 000	0	2 780 000	200 500	2 980 500	2 780 000	-938 500	1 841 500
	II. В. СЪДЕБНА ВЛАСТ													
1.	Общо разходи		1 227 565	28 054	2 780 000	2 780 000	-2 780 000	0	2 780 000	200 500	2 980 500	2 780 000	-938 500	1 841 500
	Общо ведомствени разходи		1 227 565	28 054	2 780 000	2 780 000	-2 780 000	0	2 780 000	200 500	2 980 500	2 780 000	-938 500	1 841 500
	Издръжка		0	0	0	0	0	0	0	1 428 900	1 428 900	0	428 900	428 900
	Издръжка	10-00	0	0	0	0	0	0	0	1 428 900	1 428 900	0	428 900	428 900
	Капиталови разходи		1 227 565	28 054	2 780 000	2 780 000	-2 780 000	0	2 780 000	-1 228 400	1 551 600	2 780 000	-1 367 400	1 412 600
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	1 106 918	0	2 500 000	2 500 000	-2 500 000	0	2 500 000	-1 645 600	854 400	2 500 000	-1 770 600	729 400
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	120 647	28 054	280 000	280 000	-280 000	0	280 000	417 200	697 200	280 000	403 200	683 200

Приложение № 2

Код на бюджетната програма Бюджетна програма 11 Организация и цялостна дейност на Националния институт на правосъдието с цел качествено изпълнение на предвидените в Закона за съдебната власт задължения

Код на област на политика/функционална област към Област на политика 4 Укрепване на професионалната квалификация на правоприлагащите органи.

	ПОКАЗАТЕЛИ		Отчет	Отчет	Закон	Разходен таван	Изменения	Проект	Разходен таван	Изменения	Прогноза	Разходен таван	Изменения	Прогноза
			2017 г.	2018 г.	2019 г.	съгласно РМС 195/2019г.	в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2020 г.	2020 г. (к.4+к.5)	съгласно РМС 195/2019г.	в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2021 г.	2021 г. (к.7+к.8)	съгласно РМС 195/2019г.	в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2022 г.	2022 г. (к.10+к.11)
	(в лева)		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	A		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	II. РАЗХОДИ	02	3 723 662	4 244 202	3 506 300	3 700 800	450 300	4 151 100	3 700 800	1 563 200	5 264 000	3 700 800	3 196 600	6 897 400
1.	Общо разходи		3 723 662	4 244 202	3 506 300	3 700 800	450 300	4 151 100	3 700 800	1 563 200	5 264 000	3 700 800	3 196 600	6 897 400
	Общо ведомствени разходи		3 723 662	4 244 202	3 506 300	3 700 800	450 300	4 151 100	3 700 800	1 563 200	5 264 000	3 700 800	3 196 600	6 897 400
	Персонал		3 155 458	3 646 866	2 773 000	2 967 500	354 500	3 322 000	2 967 500	1 429 000	4 396 500	2 967 500	2 037 600	5 005 100
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	1 484 968	1 661 819	1 967 000	2 107 000	173 400	2 280 400	2 107 000	931 500	3 038 500	2 107 000	1 228 700	3 335 700
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	1 484 968	1 661 819	1 967 000	2 107 000	173 400	2 280 400	2 107 000	931 500	3 038 500	2 107 000	1 228 700	3 335 700
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	1 026 652	1 224 381	235 000	247 000	128 800	375 800	247 000	223 700	470 700	247 000	448 300	695 300
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	643 838	760 666	571 000	613 500	52 300	665 800	613 500	273 800	887 300	613 500	360 600	974 100
	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	382 437	460 336	353 000	373 000	37 400	410 400	373 000	173 900	546 900	373 000	227 400	600 400
	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	163 524	187 415	138 000	151 500	10 400	161 900	151 500	64 300	215 800	151 500	85 400	236 900
	Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	97 877	112 915	80 000	89 000	4 500	93 500	89 000	35 600	124 600	89 000	47 800	136 800
	Издръжка		568 204	597 336	733 300	733 300	95 800	829 100	733 300	134 200	867 500	733 300	1 159 000	1 892 300
	Издръжка	10-00	548 914	578 139	713 400	713 400	95 300	808 700	713 400	133 700	847 100	713 400	1 158 500	1 871 900
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	1 213	1 161	1 700	1 700	-200	1 500	1 700	-200	1 500	1 700	-200	1 500
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	18 077	18 036	18 200	18 200	700	18 900	18 200	700	18 900	18 200	700	18 900
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ													
	Щатни бройки - общо	94	89	89	89	89	0	89	89	0	89	89	0	89
	Средногодишни щатни бройки - общо	56	59	60	60	60	1	61	60	29	89	60	29	89
	Щатни бройки	94	89	89	89	89	0	89	89	0	89	89	0	89
	по трудови правоотношения	94	89	89	89	89	0	89	89	0	89	89	0	89
	Средногодишни щатни бройки	56	59	60	60	60	1	61	60	29	89	60	29	89
	по трудови правоотношения	56	59	60	60	60	1	61	60	29	89	60	29	89
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ / ГРУПИ		3 723 662	4 244 202	3 506 300	3 700 800	450 300	4 151 100	3 700 800	1 563 200	5 264 000	3 700 800	3 196 600	6 897 400
	II. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ		3 723 662	4 244 202	3 506 300	3 700 800	450 300	4 151 100	3 700 800	1 563 200	5 264 000	3 700 800	3 196 600	6 897 400
	II. В. СЪДЕБНА ВЛАСТ													
	Общо разходи		3 723 662	4 244 202	3 506 300	3 700 800	450 300	4 151 100	3 700 800	1 563 200	5 264 000	3 700 800	3 196 600	6 897 400
	Общо ведомствени разходи		3 723 662	4 244 202	3 506 300	3 700 800	450 300	4 151 100	3 700 800	1 563 200	5 264 000	3 700 800	3 196 600	6 897 400
	Персонал		3 155 458	3 646 866	2 773 000	2 967 500	354 500	3 322 000	2 967 500	1 429 000	4 396 500	2 967 500	2 037 600	5 005 100
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	1 484 968	1 661 819	1 967 000	2 107 000	173 400	2 280 400	2 107 000	931 500	3 038 500	2 107 000	1 228 700	3 335 700
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	1 484 968	1 661 819	1 967 000	2 107 000	173 400	2 280 400	2 107 000	931 500	3 038 500	2 107 000	1 228 700	3 335 700
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	1 026 652	1 224 381	235 000	247 000	128 800	375 800	247 000	223 700	470 700	247 000	448 300	695 300
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	643 838	760 666	571 000	613 500	52 300	665 800	613 500	273 800	887 300	613 500	360 600	974 100
	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	382 437	460 336	353 000	373 000	37 400	410 400	373 000	173 900	546 900	373 000	227 400	600 400
	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	163 524	187 415	138 000	151 500	10 400	161 900	151 500	64 300	215 800	151 500	85 400	236 900
	Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	97 877	112 915	80 000	89 000	4 500	93 500	89 000	35 600	124 600	89 000	47 800	136 800
	Издръжка		568 204	597 336	733 300	733 300	95 800	829 100	733 300	134 200	867 500	733 300	1 159 000	1 892 300

	ПОКАЗАТЕЛИ		Отчет	Отчет	Закон	Разходен таван съгласно РМС 195/2019г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2020 г.	Проект	Разходен таван съгласно РМС 195/2019г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2021 г.	Прогноза	Разходен таван съгласно РМС 195/2019г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2022 г.	Прогноза
			2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.		2020 г. (к.4+к.5)	2021 г.		2021 г. (к.7+к.8)	2022 г.		2022 г. (к.10+к.11)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	А													
	Издръжка	10-00	548 914	578 139	713 400	713 400	95 300	808 700	713 400	133 700	847 100	713 400	1 158 500	1 871 900
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	1 213	1 161	1 700	1 700	-200	1 500	1 700	-200	1 500	1 700	-200	1 500
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	18 077	18 036	18 200	18 200	700	18 900	18 200	700	18 900	18 200	700	18 900
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ													
	Щатни бройки		94	89	89	89	0	89	89	0	89	89	0	89
	по трудови правоотношения		94	89	89	89		89	89		89	89		89
	Средногодишни щатни бройки		56	59	60	60	1	61	60	29	89	60	29	89
	по трудови правоотношения		56	59	60	60	1	61	60	29	89	60	29	89

Приложение № 2

Код на бюджетната програма
Код на област на политика/
функционална област

Бюджетна програма 12 Подобряване на инфраструктурата на Националния институт на правосъдието.
към Област на политика 4 Укрепване на професионалната квалификация на правоприлагащите органи.

	ПОКАЗАТЕЛИ		Отчет 2017 г.	Отчет 2018 г.	Закон 2019 г.	Разходен таван съгласно РМС 195/2019г. 2020 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2020 г.	Проект 2020 г. (к.4+к.5)	Разходен таван съгласно РМС 195/2019г. 2021 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2021 г.	Прогноза 2021 г. (к.7+к.8)	Разходен таван съгласно РМС 195/2019г. 2022 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2022 г.	Прогноза 2022 г. (к.10+к.11)
	(в лева)		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	A													
	II. РАЗХОДИ	02	13 942	0	14 400	14 400	15 600	30 000	14 400	-14 400	0	14 400	-14 400	0
1.	Общо разходи		13 942	0	14 400	14 400	15 600	30 000	14 400	-14 400	0	14 400	-14 400	0
	Общо ведомствени разходи		13 942	0	14 400	14 400	15 600	30 000	14 400	-14 400	0	14 400	-14 400	0
	Капиталови разходи		13 942	0	14 400	14 400	15 600	30 000	14 400	-14 400	0	14 400	-14 400	0
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	13 942	0	14 400	14 400	15 600	30 000	14 400	-14 400	0	14 400	-14 400	0
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	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	0	0	0
			13 942	0	14 400	14 400	15 600	30 000	14 400	-14 400	0	14 400	-14 400	0
	II. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ		13 942	0	14 400	14 400	15 600	30 000	14 400	-14 400	0	14 400	-14 400	0
	II. В. СЪДЕБНА ВЛАСТ													
	Общо разходи		13 942	0	14 400	14 400	15 600	30 000	14 400	-14 400	0	14 400	-14 400	0
1.	Общо ведомствени разходи		13 942	0	14 400	14 400	15 600	30 000	14 400	-14 400	0	14 400	-14 400	0
	Капиталови разходи		13 942	0	14 400	14 400	15 600	30 000	14 400	-14 400	0	14 400	-14 400	0
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	13 942	0	14 400	14 400	15 600	30 000	14 400	-14 400	0	14 400	-14 400	0

Приложение № 2

Код на бюджетната програма
Код на област на политика/
функционална област

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		Отчет 2017 г.	Отчет 2018 г.	Закон 2019 г.	Разходен таван съгласно РМС 195/2019г. 2020 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2020 г.	Проект 2020 г. (к.4+к.5)	Разходен таван съгласно РМС 195/2019г. 2021 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2021 г.	Прогноза 2021 г. (к.7+к.8)	Разходен таван съгласно РМС 195/2019г. 2022 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2022 г.	Прогноза 2022 г. (к.10+к.11)
	(в лева)		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	II. РАЗХОДИ	02	18 789	3 272	17 400	17 400	-17 400	0	17 400	75 000	92 400	17 400	78 700	96 100
1.	Общо разходи		18 789	3 272	17 400	17 400	-17 400	0	17 400	75 000	92 400	17 400	78 700	96 100
	Общо ведомствени разходи		18 789	3 272	17 400	17 400	-17 400	0	17 400	75 000	92 400	17 400	78 700	96 100
	Издръжка		0	0	0	0	0	0	0	27 900	27 900	0	27 900	27 900
	Издръжка	10-00	0	0	0	0	0	0	0	27 900	27 900	0	27 900	27 900
	Капиталови разходи		18 789	3 272	17 400	17 400	-17 400	0	17 400	47 100	64 500	17 400	50 800	68 200
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	1 390	2 852	6 600	6 600	-6 600	0	6 600	44 400	51 000	6 600	45 600	52 200
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	17 399	420	10 800	10 800	-10 800	0	10 800	2 700	13 500	10 800	5 200	16 000
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ / ГРУПИ		18 789	3 272	17 400	17 400	-17 400	0	17 400	75 000	92 400	17 400	78 700	96 100
	II. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ		18 789	3 272	17 400	17 400	-17 400	0	17 400	75 000	92 400	17 400	78 700	96 100
	II. В. СЪДЕБНА ВЛАСТ													
1.	Общо разходи		18 789	3 272	17 400	17 400	-17 400	0	17 400	75 000	92 400	17 400	78 700	96 100
	Общо ведомствени разходи		18 789	3 272	17 400	17 400	-17 400	0	17 400	75 000	92 400	17 400	78 700	96 100
	Издръжка		0	0	0	0	0	0	0	27 900	27 900	0	27 900	27 900
	Издръжка	10-00	0	0	0	0	0	0	0	27 900	27 900	0	27 900	27 900
	Капиталови разходи		18 789	3 272	17 400	17 400	-17 400	0	17 400	47 100	64 500	17 400	50 800	68 200
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	1 390	2 852	6 600	6 600	-6 600	0	6 600	44 400	51 000	6 600	45 600	52 200
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	17 399	420	10 800	10 800	-10 800	0	10 800	2 700	13 500	10 800	5 200	16 000

Приложение № 2

Код на бюджетната програма
Код на област на политика/
функционална област

Бюджетна програма 14 Организация и цялостна дейност на Инспектората към ВСС с цел качествено изпълнение на предвидените в Закона за съдебната власт задължения
към Област на политика 5 Контрол на органите на съдебната власт, основаващ се на принципите на законосъобразност, обективност и публичност.

	ПОКАЗАТЕЛИ		Отчет	Отчет	Закон	Разходен таван съгласно PMC 195/2019г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2020 г.	Проект	Разходен таван съгласно PMC 195/2019г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2021 г.	Прогноза	Разходен таван съгласно PMC 195/2019г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2022 г.	Прогноза
	(в лева)		2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.		2020 г. (к.4+к.5)	2021 г.		2021 г. (к.7+к.8)	2022 г.		2022 г. (к.10+к.11)
	A		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	II. РАЗХОДИ	02	5 920 497	6 416 271	7 422 200	7 836 200	1 292 400	9 128 600	7 836 200	1 852 500	9 688 700	7 836 200	2 791 400	10 627 600
1.	Общо разходи		5 920 497	6 416 271	7 422 200	7 836 200	1 292 400	9 128 600	7 836 200	1 852 500	9 688 700	7 836 200	2 791 400	10 627 600
	Общо ведомствени разходи		5 920 497	6 416 271	7 422 200	7 836 200	1 292 400	9 128 600	7 836 200	1 852 500	9 688 700	7 836 200	2 791 400	10 627 600
	Персонал		5 221 789	5 997 654	6 815 800	7 229 800	1 236 800	8 466 600	7 229 800	1 802 500	9 032 300	7 229 800	2 735 400	9 965 200
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	3 927 892	4 568 702	5 230 000	5 566 000	563 100	6 129 100	5 566 000	1 373 600	6 939 600	5 566 000	2 054 400	7 620 400
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	3 927 892	4 568 702	5 230 000	5 566 000	563 100	6 129 100	5 566 000	1 373 600	6 939 600	5 566 000	2 054 400	7 620 400
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	379 653	380 552	341 800	365 800	498 900	864 700	365 800	59 300	425 100	365 800	147 800	513 600
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	914 244	1 048 400	1 244 000	1 298 000	174 800	1 472 800	1 298 000	369 600	1 667 600	1 298 000	533 200	1 831 200
	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	566 198	657 640	780 000	807 500	115 100	922 600	807 500	237 100	1 044 600	807 500	339 600	1 147 100
	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	229 654	255 580	302 000	318 500	40 400	358 900	318 500	87 900	406 400	318 500	127 800	446 300
	Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	118 392	135 180	162 000	172 000	19 300	191 300	172 000	44 600	216 600	172 000	65 800	237 800
2.	Издръжка		698 708	418 617	606 400	606 400	55 600	662 000	606 400	50 000	656 400	606 400	56 000	662 400
	Издръжка	10-00	698 708	418 617	606 400	606 400	55 600	662 000	606 400	50 000	656 400	606 400	56 000	662 400
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	2 767	2 767	5 400	5 400	600	6 000	5 400	600	6 000	5 400	600	6 000
	Административни разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ													
	Щатни бройки - общо		116	121	121	121	10	131	121	10	131	121	10	131
	Средногодишни щатни бройки - общо		108	114	114	114	17	131	114	17	131	114	17	131
	Щатни бройки по трудови правоотношения		116	121	121	121	10	131	121	10	131	121	10	131
	Средногодишни щатни бройки по трудови правоотношения		116	121	121	121	10	131	121	10	131	121	10	131
	Средногодишни щатни бройки по трудови правоотношения		108	114	114	114	17	131	114	17	131	114	17	131
	по трудови правоотношения		108	114	114	114	17	131	114	17	131	114	17	131
1.	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ / ГРУПИ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ		5 920 497	6 416 271	7 422 200	7 836 200	1 292 400	9 128 600	7 836 200	1 852 500	9 688 700	7 836 200	2 791 400	10 627 600
	II. В. СЪДЕБНА ВЛАСТ		5 920 497	6 416 271	7 422 200	7 836 200	1 292 400	9 128 600	7 836 200	1 852 500	9 688 700	7 836 200	2 791 400	10 627 600
	Общо разходи		5 920 497	6 416 271	7 422 200	7 836 200	1 292 400	9 128 600	7 836 200	1 852 500	9 688 700	7 836 200	2 791 400	10 627 600
	Общо ведомствени разходи		5 920 497	6 416 271	7 422 200	7 836 200	1 292 400	9 128 600	7 836 200	1 852 500	9 688 700	7 836 200	2 791 400	10 627 600
	Персонал		5 221 789	5 997 654	6 815 800	7 229 800	1 236 800	8 466 600	7 229 800	1 802 500	9 032 300	7 229 800	2 735 400	9 965 200
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	3 927 892	4 568 702	5 230 000	5 566 000	563 100	6 129 100	5 566 000	1 373 600	6 939 600	5 566 000	2 054 400	7 620 400
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	3 927 892	4 568 702	5 230 000	5 566 000	563 100	6 129 100	5 566 000	1 373 600	6 939 600	5 566 000	2 054 400	7 620 400
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	379 653	380 552	341 800	365 800	498 900	864 700	365 800	59 300	425 100	365 800	147 800	513 600
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	914 244	1 048 400	1 244 000	1 298 000	174 800	1 472 800	1 298 000	369 600	1 667 600	1 298 000	533 200	1 831 200
1.	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	566 198	657 640	780 000	807 500	115 100	922 600	807 500	237 100	1 044 600	807 500	339 600	1 147 100
	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	229 654	255 580	302 000	318 500	40 400	358 900	318 500	87 900	406 400	318 500	127 800	446 300
	Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	118 392	135 180	162 000	172 000	19 300	191 300	172 000	44 600	216 600	172 000	65 800	237 800
	Издръжка		698 708	418 617	606 400	606 400	55 600	662 000	606 400	50 000	656 400	606 400	56 000	662 400
	Издръжка	10-00	698 708	418 617	606 400	606 400	55 600	662 000	606 400	50 000	656 400	606 400	56 000	662 400
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	2 767	2 767	5 400	5 400	600	6 000	5 400	600	6 000	5 400	600	6 000
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ													
	Щатни бройки		116	121	121	121	10	131	121	10	131	121	10	131
	Щатни бройки		116	121	121	121	10	131	121	10	131	121	10	131
	Щатни бройки		116	121	121	121	10	131	121	10	131	121	10	131

	ПОКАЗАТЕЛИ		Отчет	Отчет	Закон	Разходен таван съгласно РМС 195/2019г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2020 г.	Проект	Разходен таван съгласно РМС 195/2019г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2021 г.	Прогноза	Разходен таван съгласно РМС 195/2019г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2022 г.	Прогноза
			2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.		2020 г. (к.4+к.5)	2021 г.		2021 г. (к.7+к.8)	2022 г.		2022 г. (к.10+к.11)
	(в лева)		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	А													
	по трудови правоотношения		116	121	121	121	10	131	121	10	131	121	10	131
	Средногодишни щатни бройки		108	114	114	114	17	131	114	17	131	114	17	131
	по трудови правоотношения		108	114	114	114	17	131	114	17	131	114	17	131

Приложение № 2

Код на бюджетната програма
Код на област на политика/ функционална област

Бюджетна програма 15 Подобряване на инфраструктурата на Инспектората към Висш съдебен съвет
към Област на политика 5 Контрол на органите на съдебната власт, основаващ се на принципите на законосъобразност, обективност и публичност.

	ПОКАЗАТЕЛИ		Отчет 2017 г.	Отчет 2018 г.	Закон 2019 г.	Разходен таван съгласно РМС 195/2019г. 2020 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2020 г.	Проект 2020 г. (к.4+к.5)	Разходен таван съгласно РМС 195/2019г. 2021 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2021 г.	Прогноза 2021 г. (к.7+к.8)	Разходен таван съгласно РМС 195/2019г. 2022 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2022 г.	Прогноза 2022 г. (к.10+к.11)
	(в лева)		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	A													
	II. РАЗХОДИ	02	53 891	111 951	415 000	415 000	-395 000	20 000	415 000	-399 500	15 500	415 000	-399 500	15 500
1.	Общо разходи		53 891	111 951	415 000	415 000	-395 000	20 000	415 000	-399 500	15 500	415 000	-399 500	15 500
	Общо ведомствени разходи		53 891	111 951	415 000	415 000	-395 000	20 000	415 000	-399 500	15 500	415 000	-399 500	15 500
	Капиталови разходи		53 891	111 951	415 000	415 000	-395 000	20 000	415 000	-399 500	15 500	415 000	-399 500	15 500
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	53 891	111 951	415 000	415 000	-395 000	20 000	415 000	-399 500	15 500	415 000	-399 500	15 500
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	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	0	0	0
			53 891	111 951	415 000	415 000	-395 000	20 000	415 000	-399 500	15 500	415 000	-399 500	15 500
	II. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ		53 891	111 951	415 000	415 000	-395 000	20 000	415 000	-399 500	15 500	415 000	-399 500	15 500
	II. В. СЪДЕБНА ВЛАСТ													
	Общо разходи		53 891	111 951	415 000	415 000	-395 000	20 000	415 000	-399 500	15 500	415 000	-399 500	15 500
1.	Общо ведомствени разходи		53 891	111 951	415 000	415 000	-395 000	20 000	415 000	-399 500	15 500	415 000	-399 500	15 500
	Капиталови разходи		53 891	111 951	415 000	415 000	-395 000	20 000	415 000	-399 500	15 500	415 000	-399 500	15 500
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	53 891	111 951	415 000	415 000	-395 000	20 000	415 000	-399 500	15 500	415 000	-399 500	15 500

	ПОКАЗАТЕЛИ		Отчет	Отчет	Закон	Разходен таван съгласно РМС 195/2019г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2020 г.	Проект	Разходен таван съгласно РМС 195/2019г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2021 г.	Прогноза	Разходен таван съгласно РМС 195/2019г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2022 г.	Прогноза
	(в лева)		2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2020 г.	2020 г. (к.4+к.5)	2021 г.	2021 г.	2021 г. (к.7+к.8)	2022 г.	2022 г.	2022 г. (к.10+к.11)
	А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	II. РАЗХОДИ	02	129 406	109 376	133 000	133 000	-133 000	0	133 000	105 200	238 200	133 000	73 200	206 200
1.	Общо разходи		129 406	109 376	133 000	133 000	-133 000	0	133 000	105 200	238 200	133 000	73 200	206 200
	Общо ведомствени разходи		129 406	109 376	133 000	133 000	-133 000	0	133 000	105 200	238 200	133 000	73 200	206 200
	Издръжка		0	0	0	0	0	0	0	114 700	114 700	0	123 700	123 700
	Издръжка	10-00	0	0	0	0	0	0	0	114 700	114 700	0	123 700	123 700
2.	Капиталови разходи		129 406	109 376	133 000	133 000	-133 000	0	133 000	-9 500	123 500	133 000	-50 500	82 500
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	128 189	102 283	102 000	102 000	-102 000	0	102 000	-2 500	99 500	102 000	-43 500	58 500
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	1 217	7 093	31 000	31 000	-31 000	0	31 000	-7 000	24 000	31 000	-7 000	24 000
	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ													
1.	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ / ГРУПИ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ		129 406	109 376	133 000	133 000	-133 000	0	133 000	105 200	238 200	133 000	73 200	206 200
	II. В. СЪДЕБНА ВЛАСТ													
	Общо разходи		129 406	109 376	133 000	133 000	-133 000	0	133 000	105 200	238 200	133 000	73 200	206 200
	Общо ведомствени разходи		129 406	109 376	133 000	133 000	-133 000	0	133 000	105 200	238 200	133 000	73 200	206 200
	Издръжка		0	0	0	0	0	0	0	114 700	114 700	0	123 700	123 700
	Издръжка	10-00	0	0	0	0	0	0	0	114 700	114 700	0	123 700	123 700
	Капиталови разходи		129 406	109 376	133 000	133 000	-133 000	0	133 000	-9 500	123 500	133 000	-50 500	82 500
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	128 189	102 283	102 000	102 000	-102 000	0	102 000	-2 500	99 500	102 000	-43 500	58 500
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	1 217	7 093	31 000	31 000	-31 000	0	31 000	-7 000	24 000	31 000	-7 000	24 000

Приложение № 2

Код на бюджетната програма Бюджетна програма 17 Електронно правосъдие
 Код на област на политиката/функционална област към Област на политика 6 Електронно правосъдие

	ПОКАЗАТЕЛИ		Отчет 2017 г.	Отчет 2018 г.	Закон 2019 г.	Разходен таван съгласно РМС 195/2019г. 2020 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2020 г.	Проект 2020 г. (к.4+к.5)	Разходен таван съгласно РМС 195/2019г. 2021 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2021 г.	Прогноза 2021 г. (к.7+к.8)	Разходен таван съгласно РМС 195/2019г. 2022 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2022 г.	Прогноза 2022 г. (к.10+к.11)
	(в лева)		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	A													
	II. РАЗХОДИ	02	0	0	0	0	15 946 400	15 946 400	0	0	0	0	0	0
1.	Общо разходи		0	0	0	0	15 946 400	15 946 400	0	0	0	0	0	0
	Общо ведомствени разходи		0	0	0	0	15 946 400	15 946 400	0	0	0	0	0	0
	Издръжка		0	0	0	0	8 545 000	8 545 000	0	0	0	0	0	0
	Издръжка	10-00	0	0	0	0	8 545 000	8 545 000	0	0	0	0	0	0
	Капиталови разходи		0	0	0	0	7 401 400	7 401 400	0	0	0	0	0	0
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	0	0	0	0	5 370 600	5 370 600	0	0	0	0	0	0
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	0	0	0	0	2 030 800	2 030 800	0	0	0	0	0	0
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	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	0	0	0
	II. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ		0	0	0	0	15 946 400	15 946 400	0	0	0	0	0	0
	II. В. СЪДЕБНА ВЛАСТ													
1.	Общо разходи		0	0	0	0	15 946 400	15 946 400	0	0	0	0	0	0
	Общо ведомствени разходи		0	0	0	0	15 946 400	15 946 400	0	0	0	0	0	0
	Издръжка		0	0	0	0	8 545 000	8 545 000	0	0	0	0	0	0
	Издръжка	10-00	0	0	0	0	8 545 000	8 545 000	0	0	0	0	0	0
	Капиталови разходи		0	0	0	0	7 401 400	7 401 400	0	0	0	0	0	0
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00					5 370 600	5 370 600			0			0
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00					2 030 800	2 030 800			0			0

Приложение № 2

Код на бюджетната програма
Бюджетна програма 18 Управление на недвижимите имоти на съдебната власт

Код на област на политика/
съдебната власт
към Област на политика 7 Управление на недвижимите имоти на съдебната власт

функционална област

	ПОКАЗАТЕЛИ		Отчет 2017 г.	Отчет 2018 г.	Закон 2019 г.	Разходен таван съгласно PMC 195/2019г. 2020 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2020 г.	Проект 2020 г. (к.4+к.5)	Разходен таван съгласно PMC 195/2019г. 2021 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2021 г.	Прогноза 2021 г. (к.7+к.8)	Разходен таван съгласно PMC 195/2019г. 2022 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2022 г.	Прогноза 2022 г. (к.10+к.11)
	(в лева)		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	II. РАЗХОДИ	02	5 289 663	9 243 484	17 200 000	17 200 000	21 945 700	39 145 700	17 200 000	8 164 900	25 364 900	17 200 000	-4 770 600	12 429 400
1.	Общо разходи		5 289 663	9 243 484	17 200 000	17 200 000	21 945 700	39 145 700	17 200 000	8 164 900	25 364 900	17 200 000	-4 770 600	12 429 400
	Общо ведомствени разходи		5 289 663	9 243 484	17 200 000	17 200 000	21 945 700	39 145 700	17 200 000	8 164 900	25 364 900	17 200 000	-4 770 600	12 429 400
	Издръжка		4 121 950	4 020 491	4 200 000	4 200 000	500 000	4 700 000	4 200 000	500 000	4 700 000	4 200 000	500 000	4 700 000
	Издръжка	10-00	1 463 994	1 344 500	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	2 657 956	2 675 991	2 800 000	2 800 000	500 000	3 300 000	2 800 000	500 000	3 300 000	2 800 000	500 000	3 300 000
	Капиталови разходи		1 167 713	5 222 993	13 000 000	13 000 000	21 445 700	34 445 700	13 000 000	7 664 900	20 664 900	13 000 000	-5 270 600	7 729 400
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	1 167 713	5 222 993	13 000 000	13 000 000	20 018 500	33 018 500	13 000 000	7 398 100	20 398 100	13 000 000	-5 270 600	7 729 400
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	0	0	0	0	1 427 200	1 427 200	0	266 800	266 800	0	0	0
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	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	0	0	0
	II. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ		5 289 663	9 243 484	17 200 000	17 200 000	21 945 700	39 145 700	17 200 000	8 164 900	25 364 900	17 200 000	-4 770 600	12 429 400
	II. В. СЪДЕБНА ВЛАСТ													
1.	Общо разходи		5 289 663	9 243 484	17 200 000	17 200 000	21 945 700	39 145 700	17 200 000	8 164 900	25 364 900	17 200 000	-4 770 600	12 429 400
	Общо ведомствени разходи		5 289 663	9 243 484	17 200 000	17 200 000	21 945 700	39 145 700	17 200 000	8 164 900	25 364 900	17 200 000	-4 770 600	12 429 400
	Издръжка		4 121 950	4 020 491	4 200 000	4 200 000	500 000	4 700 000	4 200 000	500 000	4 700 000	4 200 000	500 000	4 700 000
	Издръжка	10-00	1 463 994	1 344 500	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	2 657 956	2 675 991	2 800 000	2 800 000	500 000	3 300 000	2 800 000	500 000	3 300 000	2 800 000	500 000	3 300 000
	Капиталови разходи		1 167 713	5 222 993	13 000 000	13 000 000	21 445 700	34 445 700	13 000 000	7 664 900	20 664 900	13 000 000	-5 270 600	7 729 400
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	1 167 713	5 222 993	13 000 000	13 000 000	20 018 500	33 018 500	13 000 000	7 398 100	20 398 100	13 000 000	-5 270 600	7 729 400
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	0	0	0	0	1 427 200	1 427 200	0	266 800	266 800	0	0	0

Обобщена справка за разходите по бюджетни програми и области на политики/функционални области на Съдебната власт

N	Код	Наименование на областите на политики/функционалните области и бюджетните програми	Отчет 2017 г.	Отчет 2018 г.	Закон 2019 г.	Разходен таван съгласно РМС 195/2019г. 2020 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2020 г.	Проект 2020 г. (к.4+к.5)	Разходен таван съгласно РМС 195/2019г. 2021 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2021 г.	Прогноза 2021 г. (к.7+к.8)	Разходен таван съгласно РМС 195/2019г. 2022 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2022 г.	Прогноза 2022 г. (к.10+к.11)
		(в лева)												
		A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОБЩО РАЗХОДИ	568 704 037 ₀	600 079 935 ₀	704 317 000 ₀	741 317 000 ₀	118 027 100 ₀	859 344 100 ₀	741 317 000 ₀	196 633 300 ₀	937 950 300 ₀	741 317 000 ₀	264 530 500 ₀	1 005 847 500 ₀
		Разходи по бюджетни програми и области на политики/функционални области	568 704 037	600 079 935	704 317 000	741 317 000	118 027 100	859 344 100	741 317 000	196 633 300	937 950 300	741 317 000	264 530 500	1 005 847 500
		ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА 1 Осъществяване на правосъдие и правораздавателна власт с цел защита правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата.	323 839 318	339 884 032	381 175 800	402 865 400	51 439 100	454 304 500	402 865 400	109 158 900	512 024 300	402 865 400	152 809 700	555 675 100
		Бюджетна програма 1 Организация и цялостна дейност на съдилищата във връзка с изискванията на Закона за съдебната власт и създаване на механизми за достъп до информация	321 322 481	338 849 807	380 306 837	401 996 437	49 127 663	451 124 100	401 996 437	100 777 863	502 774 300	401 996 437	144 652 163	546 648 600
		Бюджетна програма 2 Подобряване на инфраструктурата и сигурността в съдилищата.	992 152	514 821	791 963	791 963	2 388 437	3 180 400	791 963	673 737	1 465 700	791 963	265 537	1 057 500
		Бюджетна програма 3 Усъвършенстване на информационните технологии в работата на съдилищата.	1 524 685	519 404	77 000	77 000	-77 000	0	77 000	7 707 300	7 784 300	77 000	7 892 000	7 969 000
		ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА 2 Спазване на законността в Република България	215 899 860	226 532 100	260 000 000	274 155 400	42 600 500	316 755 900	274 155 400	86 864 300	361 019 700	274 155 400	120 029 700	394 185 100
		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.	213 146 569	225 249 587	257 265 000	271 420 400	43 100 500	314 520 900	271 420 400	85 330 700	356 751 100	271 420 400	118 496 100	389 916 500
		Бюджетна програма 5 Подобряване на инфраструктурата и сигурността в Прокуратурата на Р.България.	1 550 675	662 854	1 335 000	1 335 000	350 000	1 685 000	1 335 000	240 000	1 575 000	1 335 000	240 000	1 575 000
		Бюджетна програма 6 Усъвършенстване на информационните технологии в работата на Прокуратурата	930 017	428 402	1 200 000	1 200 000	-1 200 000	0	1 200 000	943 600	2 143 600	1 200 000	943 600	2 143 600
		Бюджетна програма 7 Осъществяване на сътрудничество и участие в международни програми с институциите на Европейския съюз	272 599	191 257	200 000	200 000	350 000	550 000	200 000	350 000	550 000	200 000	350 000	550 000
		ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА 3 Управление и организация на работата на съдебната власт, без да се нарушава нейната независимост.	13 815 009	13 535 247	34 432 900	34 979 400	-15 117 500	19 861 900	34 979 400	-10 736 800	24 242 600	34 979 400	-9 264 300	25 715 100
		Бюджетна програма 8 Ефективна организация на цялостната дейност на Висш съдебен съвет	12 587 444	13 507 193	31 652 900	32 199 400	-12 427 500	19 771 900	32 199 400	-10 937 300	21 262 100	32 199 400	-8 325 800	23 873 600
		Бюджетна програма 9 Подобряване на инфраструктурата и сигурността във Висш съдебен съвет	0	0	0	0	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0
		Бюджетна програма 10 Усъвършенстване на информационните технологии в работата на Висш съдебен съвет и съдебната система	1 227 565	28 054	2 780 000	2 780 000	-2 780 000	0	2 780 000	200 500	2 980 500	2 780 000	-938 500	1 841 500
		ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА 4 Укрепване на професионалната квалификация на правоприлагащите органи.	3 756 393	4 247 474	3 538 100	3 732 600	448 500	4 181 100	3 732 600	1 623 800	5 356 400	3 732 600	3 260 900	6 993 500
		Бюджетна програма 11 Организация и цялостна дейност на Националния институт на правосъдието с цел качествено изпълнение на предвидените в Закона за съдебната власт задължения	3 723 662	4 244 202	3 506 300	3 700 800	450 300	4 151 100	3 700 800	1 563 200	5 264 000	3 700 800	3 196 600	6 897 400
		Бюджетна програма 12 Подобряване на инфраструктурата на Националния институт на правосъдието.	13 942	0	14 400	14 400	15 600	30 000	14 400	-14 400	0	14 400	-14 400	0
		Бюджетна програма 13 Усъвършенстване на информационните технологии в работата на Националния институт на правосъдието	18 789	3 272	17 400	17 400	-17 400	0	17 400	75 000	92 400	17 400	78 700	96 100
		ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА 5 Контрол на органите на съдебната власт, основаващ се на принципите на законосъобразност, обективност и публичност.	6 103 794	6 637 598	7 970 200	8 384 200	764 400	9 148 600	8 384 200	1 558 200	9 942 400	8 384 200	2 465 100	10 849 300
		Бюджетна програма 14 Организация и цялостна дейност на Инспектората към ВСС с цел качествено изпълнение на предвидените в Закона за съдебната власт задължения	5 920 497	6 416 271	7 422 200	7 836 200	1 292 400	9 128 600	7 836 200	1 852 500	9 688 700	7 836 200	2 791 400	10 627 600
		Бюджетна програма 15 Подобряване на инфраструктурата на Инспектората към Висш съдебен съвет	53 891	111 951	415 000	415 000	-395 000	20 000	415 000	-399 500	15 500	415 000	-399 500	15 500
		Бюджетна програма 16 Усъвършенстване на информационните технологии в работата на Инспектората към Висш съдебен съвет	129 406	109 376	133 000	133 000	-133 000	0	133 000	105 200	238 200	133 000	73 200	206 200

N	Код	Наименование на областите на политики/функционалните области и бюджетните програми	Отчет 2017 г.	Отчет 2018 г.	Закон 2019 г.	Разходен таван съгласно РМС 195/2019г. 2020 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2020 г.	Проект 2020 г. (к.4+к.5)	Разходен таван съгласно РМС 195/2019г. 2021 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2021 г.	Прогноза 2021 г. (к.7+к.8)	Разходен таван съгласно РМС 195/2019г. 2022 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2022 г.	Прогноза 2022 г. (к.10+к.11)
		(в лева)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		А												
		ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА 6 Електронно правосъдие	0	0	0	0	15 946 400	15 946 400	0	0	0	0	0	0
		Бюджетна програма 17 Електронно правосъдие	0	0	0	0	15 946 400	15 946 400	0	0	0	0	0	0
		ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА 7 Управление на недвижимите имоти на съдебната власт	5 289 663	9 243 484	17 200 000	17 200 000	21 945 700	39 145 700	17 200 000	8 164 900	25 364 900	17 200 000	-4 770 600	12 429 400
		Бюджетна програма 18 Управление на недвижимите имоти на съдебната власт	5 289 663	9 243 484	17 200 000	17 200 000	21 945 700	39 145 700	17 200 000	8 164 900	25 364 900	17 200 000	-4 770 600	12 429 400

Приложение № 2

Обобщена справка за разходите по бюджетни програми

на Съдебната власт

	Код	Наименование на бюджетните програми		Отчет 2017 г.	Отчет 2018 г.	Закон 2019 г.	Разходен таван съгласно РМС 195/2019г. 2020 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2020 г.	Проект 2020 г. (к.4+к.5)	Разходен таван съгласно РМС 195/2019г. 2021 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2021 г.	Прогноза 2021 г. (к.7+к.8)	Разходен таван съгласно РМС 195/2019г. 2022 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2022 г.	Прогноза 2022 г. (к.10+к.11)
		(в лева)		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		А													
		ОБЩО РАЗХОДИ													
P (1)	Код на бюджетната програма	Разходи по бюджетни програми Бюджетна програма 1 Организация и цялостна дейност на съдилищата във връзка с изискванията на Закона за съдебната власт и създаване на механизми за достъп до информация	1	568 704 037 0	600 079 935 0	704 317 000 0	741 317 000 0	118 027 100 0	859 344 100 0	741 317 000 0	196 633 300 0	937 950 300 0	741 317 000 0	264 530 500 0	1 005 847 500 0
P (2)	Код на бюджетната програма	Бюджетна програма 2 Подобриване на инфраструктурата и сигурността в съдилищата.	1	321 322 481	338 849 807	380 306 837	401 996 437	49 127 663	451 124 100	401 996 437	100 777 863	502 774 300	401 996 437	144 652 163	546 648 600
P (3)	Код на бюджетната програма	Бюджетна програма 3 Усъвършенстване на информационните технологии в работата на съдилищата.	1	1 524 685	519 404	77 000	77 000	-77 000	0	77 000	7 707 300	7 784 300	77 000	7 892 000	7 969 000
P (4)	Код на бюджетната програма	Бюджетна програма 4 Спазване на законността в Р.България чрез привличане към отговорност на лица, извършили престъпления, ръководене на разследването, поддържане на обвинение по наказателни дела и упражняване на надзор при изпълнение на наказателни и други принудителни мерки.	1	213 146 569	225 249 587	257 265 000	271 420 400	43 100 500	314 520 900	271 420 400	85 330 700	356 751 100	271 420 400	118 496 100	389 916 500
P (5)	Код на бюджетната програма	Бюджетна програма 5 Подобриване на инфраструктурата и сигурността в Прокуратурата на Р.България.	1	1 550 675	662 854	1 335 000	1 335 000	350 000	1 685 000	1 335 000	240 000	1 575 000	1 335 000	240 000	1 575 000
P (6)	Код на бюджетната програма	Бюджетна програма 6 Усъвършенстване на информационните технологии в работата на Прокуратурата	1	930 017	428 402	1 200 000	1 200 000	-1 200 000	0	1 200 000	943 600	2 143 600	1 200 000	943 600	2 143 600
P (7)	Код на бюджетната програма	Бюджетна програма 7 Осъществяване на сътрудничество и участие в международни програми с институциите на Европейския съюз	1	272 599	191 257	200 000	200 000	350 000	550 000	200 000	350 000	550 000	200 000	350 000	550 000
P (8)	Код на бюджетната програма	Бюджетна програма 8 Ефективна организация на цялостната дейност на Висш съдебен съвет	1	12 587 444	13 507 193	31 652 900	32 199 400	-12 427 500	19 771 900	32 199 400	-10 937 300	21 262 100	32 199 400	-8 325 800	23 873 600
P (9)	Код на бюджетната програма	Бюджетна програма 9 Подобриване на инфраструктурата и сигурността във Висш съдебен съвет	1	0	0	0	0	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0
P (10)	Код на бюджетната програма	Бюджетна програма 10 Усъвършенстване на информационните технологии в работата на Висш съдебен съвет и съдебната система	1	1 227 565	28 054	2 780 000	2 780 000	-2 780 000	0	2 780 000	200 500	2 980 500	2 780 000	-938 500	1 841 500
P (11)	Код на бюджетната програма	Бюджетна програма 11 Организация и цялостна дейност на Националния институт на правосъдието с цел качествено изпълнение на предвидените в Закона за съдебната власт задължения	1	3 723 662	4 244 202	3 506 300	3 700 800	450 300	4 151 100	3 700 800	1 563 200	5 264 000	3 700 800	3 196 600	6 897 400
P (12)	Код на бюджетната програма	Бюджетна програма 12 Подобриване на инфраструктурата на Националния институт на правосъдието.	1	13 942	0	14 400	14 400	15 600	30 000	14 400	-14 400	0	14 400	-14 400	0
P (13)	Код на бюджетната програма	Бюджетна програма 13 Усъвършенстване на информационните технологии в работата на Националния институт на правосъдието	1	18 789	3 272	17 400	17 400	-17 400	0	17 400	75 000	92 400	17 400	78 700	96 100
P (14)	Код на бюджетната програма	Бюджетна програма 14 Организация и цялостна дейност на Инспектората към ВСС с цел качествено изпълнение на предвидените в Закона за съдебната власт задължения	1	5 920 497	6 416 271	7 422 200	7 836 200	1 292 400	9 128 600	7 836 200	1 852 500	9 688 700	7 836 200	2 791 400	10 627 600
P (15)	Код на бюджетната програма	Бюджетна програма 15 Подобриване на инфраструктурата на Инспектората към Висш съдебен съвет	1	53 891	111 951	415 000	415 000	-395 000	20 000	415 000	-399 500	15 500	415 000	-399 500	15 500
P (16)	Код на бюджетната програма	Бюджетна програма 16 Усъвършенстване на информационните технологии в работата на Инспектората към Висш съдебен съвет	1	129 406	109 376	133 000	133 000	-133 000	0	133 000	105 200	238 200	133 000	73 200	206 200
P (17)	Код на бюджетната програма	Бюджетна програма 17 Електронно правосъдие	1	0	0	0	0	15 946 400	15 946 400	0	0	0	0	0	0
P (18)	Код на бюджетната програма	Бюджетна програма 18 Управление на недвижимите имоти на съдебната власт	1	5 289 663	9 243 484	17 200 000	17 200 000	21 945 700	39 145 700	17 200 000	8 164 900	25 364 900	17 200 000	-4 770 600	12 429 400

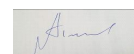
Приложение № 2ж

Справка за разходите в областта на електронното управление и
за използваните информационни и комуникационни технологии
за периода 2018-2022 г.
на Висш съдебен съвет

/наименование на бюджетната организация/

Съгласувал:

10.9.2019 г.

X 

място за електронен подпис

Signed by: Atanas Georgiev Temelkov

/Председател на Държавната агенция "Електронно управление"/

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчет	Закон	Разходен таван съгл. РМС 195/2019г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2020 г.	Проект	Разходен таван съгл. РМС 195/2019г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2021 г.	Прогноза	Разходен таван съгл. РМС 195/2019г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2022 г.	Прогноза
(в хил.лв.)	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2020 г.	2020 г. (к.3+к.4)	2021 г.	2021 г.	2021 г. (к.6+к.7)	2022 г.	2022 г.	2022 г. (к.9+к.10)
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Общо разходи	3 479 840,0	10 441 200,0	10 441 200,0	5 505 200,0	15 946 400,0	10 441 200,0	2 797 800,0	13 239 000,0	10 441 200,0	1 815 200,0	12 256 400,0
Текущи разходи	2 391 410,0	3 894 900,0	3 894 900,0	4 650 100,0	8 545 000,0	3 894 900,0	3 217 300,0	7 112 200,0	3 894 900,0	2 437 200,0	6 332 100,0
Капиталови разходи	1 088 430,0	6 546 300,0	6 546 300,0	855 100,0	7 401 400,0	6 546 300,0	-419 500,0	6 126 800,0	6 546 300,0	-622 000,0	5 924 300,0

ИЗГОТВИЛ:

9.9.2019 г.

РЪКОВОДИТЕЛ:

 Expired certificate

X Violeta Petkova Stefanova

място за електронен подпис

Signed by: Violeta Petkova Stefanova

X BOYAN GEORGIEV MAGDA...

място за електронен подпис

Signed by: Boyan Georgiev Magdalinchev



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ“

За КБФ
11.09.2019г
X
Изм. №
София

ДО
Г-Н БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ
ПРЕДСТАВЛЯВАЩ
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Ул. „Екзарх Йосиф“ № 12
Гр. София, 1000

Към ваш изх. № ВСС-10707/30.09.2019 г.

Относно: Становище по проектобюджета за 2020 и актуализирани бюджетни прогнози за 2021 и 2022 години в областта на електронното управление и за използваните информационни и комуникационни технологии на Висшия съдебен съвет

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МАГДАЛИНЧЕВ,

В изпълнение на чл.7г от Закона за електронното управление, Правилата за предварително съгласуване на разходите на административните органи в областта на електронното управление и използваните от тях информационни и комуникационни технологии в рамките на бюджетния процес, определени на основание § 10 от ПЗР на Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електроните административни услуги, както и Указания БЮ № 3/30.08.2019 г. за подготовката и представянето на проектобюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за 2020 г. и на актуализираните им бюджетни прогнози за 2021 и 2022 години, съгласно т.2.2.2 от Решение № 52 на Министерския съвет от 31.01.2019 г. за бюджетната процедура за 2020 г, изразявам следното становище:

Разходите на Висшия съдебен съвет, заложен в Приложение № 2ж към указанията на Министъра на финансите, са в съответствие с детайлните разходи съгласно Приложение №1 към Правилата.

Приложение: Съгласно текста.

С уважение,

X

Атанас Темелков
Председател на Държавна агенция
„Електронно управление“

Приложение № 2ж

Справка за разходите в областта на електронното управление и за използваните информационни и комуникационни технологии за периода 2018-2022 г.

на Висш съдебен съвет
/наименование на бюджетната организация/

Съгласувал:

10.9.2019 г.

X

Място за електронен подпис

Signed by: Atanas Georgiev Temelkov
/Председател на Държавната агенция "Електронно управление"/

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчет	Закон	Разходен таван съгл. РМС 195/2019г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2020 г.	Проект 2020 г. (к.3+к.4)	Разходен таван съгл. РМС 195/2019г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2021 г.	Прогноза 2021 г. (к.6+к.7)	Разходен таван съгл. РМС 195/2019г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания (+/-) 2022 г.	Прогноза 2022 г. (к.9+к.10)
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Общо разходи	3 479 840,0	10 441 200,0	10 441 200,0	5 505 200,0	15 946 400,0	10 441 200,0	2 797 800,0	13 239 000,0	10 441 200,0	1 815 200,0	12 256 400,0
Текущи разходи	2 391 410,0	3 894 900,0	3 894 900,0	4 650 100,0	8 545 000,0	3 894 900,0	3 217 300,0	7 112 200,0	3 894 900,0	2 437 200,0	6 332 100,0
Капиталови разходи	1 088 430,0	6 546 300,0	6 546 300,0	855 100,0	7 401 400,0	6 546 300,0	-419 500,0	6 126 800,0	6 546 300,0	-622 000,0	5 924 300,0

ИГОТВНИ:

9.9.2019 г.

РЪКОВОДИТЕЛ:

9.9.2019 г.

X Violeta Petkova Stefanova

Място за електронен подпис

Signed by: Violeta Petkova Stefanova

X BOYAN GEORGIEV MAGDAL...

Място за електронен подпис

Signed by: Boyan Georgiev Magdaliev

Висш съдебен съвет

ВЪНШЕН СЪДЕБЕН СЪВЕТ
РЕГИСТРАЦИЯ И ИНДЕКСИРАНЕ
BCC - 10707 11-09-2019

From: Galina A. Tchakarova <gtchakarova@e-gov.bg>
Sent: 10 септември 2019 г. 17:28
To: vss@vss.justice.bg
Subject: Писмо с пер. № ДАЕУ- 12226/10.09.19г.
Attachments: Писмо_становище_2ж_BCC(екземпляр_за_подписване).rar

Моля потвърдете получаването на писмото.

С уважение,

Галина Чакърова

Главен специалист

Отдел „Административно обслужване“

Държавна агенция „Електронно управление“

Тел: +35929492221

gtchakarova@e-gov.bg

Това съобщение е изпратено от служител на ДАЕУ. Информацията в него (включително всички прикачени към него файлове) е предназначена единствено и само за лицето/а, до които е адресирано. Ако сте го получили поради грешка, моля да уведомите подателя, като върнете съобщението и го изтриете от системата. Всяко неотризирано използване или разпространяване на това съобщение или на части от него е строго забранено. Моля да се има предвид, че електронната поща е податлива на промяна. ДАЕУ не носи отговорност за непълно или неправилно предаване на информацията, съдържаща се в това съобщение, нито за забавяне на получаването му или причиняване на повреда във Вашата система. Моля, помислете за околната среда, преди да отпечатате това писмо.

This message sent by e employee of SeGA. Information contained therein (including all its attachments) is intended only for person/s to whom it is addressed. If you have received it by mistake, please notify the sender by a return e-mail and delete this message from your system. Any unauthorized use or dissemination of this message in whole or in part is strictly prohibited. Please note that e-mails are susceptible to change. SeGA is not liable for any improper or incomplete transmission of the information contained in this message nor for any delay in its receipt or damage to your system. Please consider the environment before printing this email.

Приложение № 2и - Разшифровка на капиталовите разходи и трансфери за периода 2019 - 2022 г.

Висш съдебен съвет

/наименование на бюджетната организация/

(в лева)

№	Наименование и местонахождение на обектите ¹	Година начало - година край	Сметна стойност ²	Усвоено към 31.12.2018 г.	Налични по бюджета ангажменти към 01.01.2019 г.	Нови ангажменти за разходи, които ще бъдат поети през 2019 г. чрез бюджета	Подлежащи на реализиране ангажменти за разходи през 2019 г. чрез бюджета ³	Налични по бюджета забавления към 01.01.2019 г., които ще бъдат платени през 2019 г.	Нови забавления за 2019 г., които ще бъдат поети и платени през 2019 г. чрез бюджета ⁴	Прогноза за нови ангажменти за разходи, които ще бъдат поети през 2020 г. чрез бюджета ⁵	Подлежащи на реализиране ангажменти за разходи през 2020 г. чрез бюджета ⁶	Подлежащи на реализиране ангажменти за разходи през 2021 г. чрез бюджета ⁶	Подлежащи на реализиране ангажменти за разходи през 2022 г. чрез бюджета ⁶	Подлежащи на реализиране ангажменти за разходи след 2022 г. чрез бюджета ⁶	Прогноза за нови забавления за 2020 г., които ще бъдат поети и платени през 2020 г. чрез бюджета ⁷
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Общо капиталови разходи и трансфери (от§ 51-00 до § 55-00):		88 541 900	9 171 300	12 351 700	46 509 170	31 557 100	10 532 400	6 759 700	32 673 900	46 852 500	29 847 900	16 301 700	0	23 023 200
	Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт		88 541 900	9 171 300	12 351 700	46 509 170	31 557 100	10 532 400	6 759 700	32 673 900	46 852 500	29 847 900	16 301 700	0	23 023 200
	Капиталови трансфери		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		85 981 900	5 223 000	9 509 400	45 643 170	17 321 100	10 532 400	6 759 700	20 267 100	33 018 500	20 398 100	7 729 400	0	23 023 200
	Обекти/ППР:														
	Обекти:														
	ПРЕХОДНИ АНГАЖИМЕНТИ 2013-2018 Г. И НОВИ 2019 Г.		62 734 100	5 223 000	9 509 400	45 643 170	17 321 100	10 532 400	6 759 700	537 300	29 315 600	8 782 600	0		19 205 300
	Авторски надзор на обект: „Реконструкция на IV етаж от сградата на Съдебната палата – гр. София, бул. „Витоша” № 2 за нуждите на АГП и ВКП, довършване на зона „Зам. главен прокурор“, разположена в югоизточния ъгъл на сградата (ул. „Алабин“ и бул. „Витоша“) и обхващаща следните помещения: Заседателна зала №2, кабинети с номера от 4 до 16, 93, 78, 78а, 78б и прилежащите коридори и санитарни възли, към тях“	2015-2018	8 900		7 900		7 900	7 900							
	Изграждане и пристройка на топла връзка между обособените части на първи етаж, вътрешно преустройство и ремонт на част от съществуваща сграда за нуждите на Административен съд - Видин"	2015-2018	1 582 600	148 100											
	Упражняване на строителен надзор, съставяне на технически паспорт, извършване на инвеститорски контрол и изпълнение на контрол по безопасност и здраве в строителния процес на обект "Изграждане и пристройка на топла връзка между обособените части на първи етаж, вътрешно преустройство и ремонт на част от съществуваща сграда за нуждите на Административен съд - Видин"	2015-2018	15 500		2 500		2 500	2 500							
	Техническо обследване, изготвяне на технически паспорт и техническо задание за укрепване на сградата на РС-Бяла	2015-2018	2 900		900		900	900							
	Техническо обследване на Съдебна палата - гр.Тутракан	2015-2018	3 900	0	1 200		1 200	1 200							

(в лева)

№	Наименование и местонахождение на обектите ¹	Година начало - година край	Сметна стойност ²	Усвоено към 31.12.2018 г.	Налични по бюджета ангажименти към 01.01.2019 г.	Нови ангажименти за разходи, които ще бъдат поети през 2019 г. чрез бюджета	Подлежащи на реализиране ангажименти за разходи през 2019 г. чрез бюджета ³	Налични по бюджета заклещени към 01.01.2019 г., които ще бъдат платени през 2019 г.	Нови заклещени за 2019 г., които ще бъдат поети и платени през 2019 г. чрез бюджета ⁴	Прогноза за нови ангажименти за разходи, които ще бъдат поети през 2020 г. чрез бюджета ⁵	Подлежащи на реализиране ангажименти за разходи през 2020 г. чрез бюджета ⁶	Подлежащи на реализиране ангажименти за разходи през 2021 г. чрез бюджета ⁶	Подлежащи на реализиране ангажименти за разходи през 2022 г. чрез бюджета ⁶	Подлежащи на реализиране ангажименти за разходи след 2022 г. чрез бюджета ⁶	Прогноза за нови заклещени за 2020 г., които ще бъдат поети и платени през 2020 г. чрез бюджета ⁷
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Инвеститорски контрол на обект: „Проектиране и извършване на основен ремонт на покриви, открити тераси, подмяна на стъклопакети по окачени фасади и полагане на топлоизолация под фасадни облицовки /еталбонд/, изпълнение на мерки за антикорозионна и противопожарна защита на стоманената конструкция на сградата, довършителни работи по подземен паркинг, изграждане на външна топлопроводна връзка в имот – публична държавна собственост, находяща се в гр. София, бул. „Ген. М. Д. Скобелев“ № 23”	2015-2018	5 600	600											
	Инвеститорски контрол по време на строителството по всички части на обект: „Проектиране и извършване на строително-монтажни работи по преустройство на сграда за нуждите на Софийски районен съд и Софийска районна прокуратура, находяща се в гр.София, бул. Ген. М.Д.Скобелев“ №23	2013-2018	11 800	8 300											
	Упражняване на авторски надзор на строеж "Доставка и монтаж на асансьорна уредба и частични ремонтни работи в сградата на Районен съд гр. Карнобат	2015-2018	1 200		1 200		1 200	1 200							
	Изграждане на пристройка към Съдебна палата Ямбол	2007-2018	342 700		46 500		46 500	46 500							
	„Извършване на строителни работи – пети етап по преустройство на IVти етаж на Съдебна палата, бул. Витоша № 2“	2016-2020	2 300 000			2 300 000	100 000		100 000		2 200 000				
	Строителен надзор и инвеститорски контрол на „Извършване на строителни работи – пети етап по преустройство на IVти етаж на Съдебна палата, бул. Витоша № 2“	2016-2020	28 000			28 000	2 000		2 000		26 000				
	„Проектиране на основен ремонт и преустройство на сграда, бул. Драган Цанков № 4, гр. София за нуждите на органите на съдебната власт“	2016-2019	126 700	101 700	25 000		25 000	25 000							
	„Извършване на основен ремонт на Съдебна палата гр. Елена – I-ви етап „Изграждане на ОиВ система“	2016-2020	270 000			270 000	70 000		70 000		200 000				
	„Упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол на строеж „Основен ремонт на Съдебна палата гр. Елена - I-ви етап“	2016-2020	10 000			10 000	3 000		3 000		7 000				
	„Упражняване на авторски надзор на строеж Основен ремонт на Съдебна палата гр. Елена – I-ви етап“	2016-2020	3 000			3 000	1 000		1 000		2 000				
	Строително-монтажни работи на обект „Извършване на основен ремонт и преустройство на сграда за нуждите на Административен съд гр. Велико Търново, ул. „Иван Вазов № 1“	2016-2019	1 904 600	380 900	1 523 700		1 523 700	1 523 700							

(в лева)

[illegible]

(в лева

[illegible]

(в лева)

№	Наименование и местонахождение на обектите ¹	Година начало - година край	Сметна стойност ²	Усвоено към 31.12.2018 г.	Налични по бюджета ангажменти към 01.01.2019 г.	Нови ангажменти за разходи, които ще бъдат поети през 2019 г. чрез бюджета	Подлежащи на реализиране ангажменти за разходи през 2019 г. чрез бюджета ³	Налични по бюджета заклещени към 01.01.2019 г., които ще бъдат платени през 2019 г.	Нови заклещени за 2019 г., които ще бъдат поети и платени през 2019 г. чрез бюджета ⁴	Прогноза за нови ангажменти за разходи, които ще бъдат поети през 2020 г. чрез бюджета ⁵	Подлежащи на реализиране ангажменти за разходи през 2020 г. чрез бюджета ⁶	Подлежащи на реализиране ангажменти за разходи през 2021 г. чрез бюджета ⁶	Подлежащи на реализиране ангажменти за разходи през 2022 г. чрез бюджета ⁶	Подлежащи на реализиране ангажменти за разходи след 2022 г. чрез бюджета ⁶	Прогноза за нови заклещени за 2020 г., които ще бъдат поети и платени през 2020 г. чрез бюджета ⁷
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Национална следствена служба - Изготвяне на конструктивно становище с проект за отстраняване на възникнали дефекти и извършване на СМР на подземен паркинг, находящ се в гр.София, бул. "Т.М.Димитров" № 42	2017-2019	1 014 000	865 900	148 100		148 100	148 100							
	Изготвяне на проектна документация за ПУП, ул."Карл Шкорпил" № 1	2018-2019	86 400		86 400		86 400	86 400							
	■ Осигуряване на достъпна среда в имоти на съдебната власт – 2017 – 300 000 лв.;	2018	287 300			100 000	100 000		100 000	187 300	187 300				187 300
	Изготвяне на технически проект за преустройство на WC и изграждане на два броя стълбищни платформи за хора в неравностойно положение в РС Севлиево	2018	4 900	4 900											
	§ "Изграждане на пожароизвестителни системи в сгради на съдебната власт"- 400000	2017-2018	400 000			50 000	50 000		50 000	350 000	350 000				350 000
	Строително монтажни работи по изграждане на Съдебна палата Сливница	2017-2019	3 053 700	1 161 700	1 892 000		1 892 000	1 892 000							
	Строителен надзор и инвеститорски контрол на обект: "СМР Съдебна палата Сливница"	2017-2019	40 900	8 200	32 700		32 700	32 700							
	Авторски надзор на обект: "СМР Съдебна палата Сливница"	2017-2019	16 000	3 200	12 800		12 800	12 800							
	„Основен ремонт на сграда, находяща се на ул. „Позитано“ № 24 а, гр.София“	2018	239 000	237 800											
	Строителен надзор и инвеститорски контрол на обект: „Основен ремонт на сграда, находяща се на ул. „Позитано“ № 24 а, гр.София“	2018	6 000	5 800											
	§ СМР на СП - гр. София, бул. Витоша" № 2, включващ фасади към вътрешни дворове, покрив на сградата, настилки на външни дворове и проходи и втори етаж на сградата (откъм ул. "Лавале"), стаи №№ 26,27,28 и 29 на I-ви сутерен (откъм ул. "Алабин") и преустройство на две гаражни клетки в работни помещения" ;	2017-2019	2 600 000			2 600 000	500 000	500 000			2 100 000				2 100 000
	Строителен надзор и инвеститорски контрол на обект: СМР на СП - гр. София, бул. Витоша" № 2, включващ фасади към вътрешни дворове, покрив на сградата, настилки на външни дворове и проходи и втори етаж на сградата (откъм ул. "Лавале"), стаи №№ 26,27,28 и 29 на I-ви сутерен (откъм ул. "Алабин") и преустройство на две гаражни клетки в работни помещения"	2017-2019	46 800			46 800	5 000	5 000			41 800				41 800
	Авторски надзор на обект: " СМР на СП - гр. София, бул. Витоша" № 2, включващ фасади към вътрешни дворове, покрив на сградата, настилки на външни дворове и проходи и втори етаж на сградата (откъм ул. "Лавале"), стаи №№ 26,27,28 и 29 на I-ви сутерен (откъм ул. "Алабин") и преустройство на две гаражни клетки в работни помещения"	2017-2019	24 000				3 000	3 000			21 000				21 000

(в лева)

№	Наименование и местонахождение на обектите ¹	Година начало - година край	Сметна стойност ²	Усвоено към 31.12.2018 г.	Налични по бюджета ангажименти към 01.01.2019 г.	Нови ангажименти за разходи, които ще бъдат поети през 2019 г. чрез бюджета	Подлежащи на реализиране ангажименти за разходи през 2019 г. чрез бюджета ³	Налични по бюджета заклещени към 01.01.2019 г., които ще бъдат платени през 2019 г.	Нови задължения за 2019 г., които ще бъдат поети и платени през 2019 г. чрез бюджета ⁴	Прогноза за нови ангажименти за разходи, които ще бъдат поети през 2020 г. чрез бюджета ⁵	Подлежащи на реализиране ангажименти за разходи през 2020 г. чрез бюджета ⁶	Подлежащи на реализиране ангажименти за разходи през 2021 г. чрез бюджета ⁶	Подлежащи на реализиране ангажименти за разходи през 2022 г. чрез бюджета ⁶	Подлежащи на реализиране ангажименти за разходи след 2022 г. чрез бюджета ⁶	Прогноза за нови задължения за 2020 г., които ще бъдат поети и платени през 2020 г. чрез бюджета ⁷
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Оценка на съответствие на "Инвестиционен проект за външни асансьори на Съдебна палата София, бул. Витоша" № 2"	2018	2 200	2 200											
	Изготвяне на инвестиционен проект във фаза "работен проект" за основен ремонт и реконструкция на Съдебната палата в гр. Пещера	2019	29 000			29 000	29 000								
	„Основен ремонт и реконструкция на съществуващата сграда на Съдебната палата в гр.Пещера“	2019-2020	241 000			241 000	72 000		72 000		169 000				169 000
	▪ Строителен и инвеститорски контрол на обект: „Проектиране и строителство на основен ремонт и реконструкция на съществуващата сграда на Съдебната палата в гр.Пещера“	2019-2020	6 000			6 000	2 000		2 000		4 000				4 000
	Изработване на актуализация на заснемане и инвестиционен проект за обект: „Извършване на строителни работи – пети етап по преустройство на IV-ти етаж на Съдебна палата, бул. Витоша № 2“	2017-2018	43 700		43 700		43 700	43 700							
	Проектиране и изграждане на два броя асансьори, ремонт на южна и северна фасада на вътрешния двор и изготвянето на технически паспорт на Съдебна палата гр.Стара Загора	2018-2019	160 000	15 400		144 600	144 600		144 600						
	Основен ремонт на вътрешна отоплителна инсталация в сградата на Районен съд гр.Лом, находяща се на пл. "Свобода" № 8, гр.Лом	2018-2019	70 200			70 200	70 200		70 200						
	Строително-ремонтни работи за укрепване на носещи колони на входа на Съдебна палата Разград, находяща се съдебнищна площадка пред входна врата и входна врата	2018	71 300	70 200											
	Изготвяне на инвестиционен проект за основен ремонт на административна сграда, намираща се на ул. „Крали Марко“ № 2, гр. Благоевград	2018	34 800	34 800											
	Строителен надзор и инвеститорски контрол на обект "Национална следствена служба - Изготвяне на конструктивно становище с проект за отстраняване на възникнали дефекти и извършване на СМР на подземен паркинг, находящ се в гр.София, бул. "Г.М.Димитров" № 42"	2017-2019	10 700	3 900	6 800		6 800	6 800							
	Упражняване на авторски надзор на обект: „Оформяне на паркоместа, дренаж и разширение на пожароизвестителна система в сградата на РС Нови Пазар	2 018	2 000			2 000	2 000		2 000						
	„Изготвяне на оценка на съответствието и оценка за енергийна ефективност на проект „Проектиране на основен ремонт и преустройство на сграда, бул. Драган Цанков № 4, гр. София, за нуждите на органите на съдебната власт“	2018	12 000		12 000		12 000	12 000							
	Основен ремонт и преустройство на сграда, бул. Драган Цанков № 4, гр. София за нуждите на органите на съдебната власт“	2018-2021	6 992 800			6 992 800	700 000		700 000		3 992 800	2 300 000			3 992 800

(в лева)

№	Наименование и местонахождение на обектите ¹	Година начало - година край	Сметна стойност ²	Усвоено към 31.12.2018 г.	Налични по бюджета ангажменти към 01.01.2019 г.	Нови ангажменти за разходи, които ще бъдат поети през 2019 г. чрез бюджета	Подлежащи на реализиране ангажменти за разходи през 2019 г. чрез бюджета ³	Налични по бюджета задължения към 01.01.2019 г., които ще бъдат платени през 2019 г.	Нови задължения за 2019 г., които ще бъдат поети и платени през 2019 г. чрез бюджета ⁴	Прогноза за нови ангажменти за разходи, които ще бъдат поети през 2020 г. чрез бюджета ⁵	Подлежащи на реализиране ангажменти за разходи през 2020 г. чрез бюджета ⁶	Подлежащи на реализиране ангажменти за разходи през 2021 г. чрез бюджета ⁶	Подлежащи на реализиране ангажменти за разходи през 2022 г. чрез бюджета ⁶	Подлежащи на реализиране ангажменти за разходи след 2022 г. чрез бюджета ⁶	Прогноза за нови задължения за 2020 г., които ще бъдат поети и платени през 2020 г. чрез бюджета ⁷
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол на строеж: „Основен ремонт и преустройство на сграда, бул. Драган Цанков № 4, гр. София за нуждите на органите на съдебната власт“	2018-2021	60 000			60 000	14 000		14 000		29 000	17 000			29 000
	Упражняване на авторски надзор на строеж: „Основен ремонт и преустройство на сграда, бул. Драган Цанков № 4, гр. София за нуждите на органите на съдебната власт“	2018-2021	16 500			16 500	3 000		3 000		7 500	6 000			7500
	„Реконструкция и ремонт на аварирала пристройка и основна сграда на Съдебна палата, гр. Карлово, ул. „Димитър Събев“ № 4“.	2018-2019	1 704 000	334 900	1 369 100		1 369 100	1 369 100							
	„Упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол на строеж: „Реконструкция и ремонт на аварирала пристройка и основна сграда на Съдебна палата, гр. Карлово, ул. „Димитър Събев“ № 4“.	2018-2019	12 400	6 200	6 200		6 200	6 200							
	„Упражняване на авторски надзор на строеж: „Реконструкция и ремонт на аварирала пристройка и основна сграда на Съдебна палата, гр. Карлово, ул. „Димитър Събев“ № 4“.	2018-2019	32 000	6 400	25 600		25 600	25 600							
	Проектиране, основен ремонт и преустройство на част от имот публична държавна собственост, находящ се бул. "Александър Стамболийски" №82, за нуждите на специализираните органи на съдебната власт - съд и прокуратура.	2018-2021	8 000 000			8 000 000	500 000		500 000		5 000 000	2 500 000			5 000 000
	„Изготвяне на оценка на съответствието и оценка за енергийна ефективност на проект: основен ремонт и преустройство на част от имот публична държавна собственост, находящ се бул. "Александър Стамболийски" №82, за нуждите на специализираните органи на съдебната власт - съд и прокуратура.	2018-2019	90 000			90 000	10 000		10 000		70 000	10 000			70 000
	Проектиране, преустройство и промяна на предназначението на почивна база, находяща се в к.к. "Св.Св. Константин и Елена", гр. Варна в национален учебен център за органите на съдебната власт.	2018-2020	2 850 000			2 850 000	100 000		100 000		2 750 000				2 750 000
	Упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол на строеж: Проектиране, преустройство и промяна на предназначението на почивна база, находяща се в к.к. "Св.Св. Константин и Елена", гр. Варна в национален учебен център за органите на съдебната власт.	2018-2010	34 000			34 000	14 000		14 000		20 000				20 000
	Проектиране на преустройство на сгради за нуждите на Прокуратурата на РБ, находящи се ул. "Монтевидео" № 21 и ул. "Народно хоро" № 89б	2018-2020	120 000			120 000	120 000		120 000						
	Осигуряване на достъпна среда, чрез монтиране на асансьорна уредба в сградата на Районен съд Гоце Делчев	2018-2019	76 100			76 100	76 100		76 100						
	Основен ремонт на покрив и таван на втори етаж на сградата на съда гр.Нови пазар	2018-2019	74 400	51 700	22 600		22 600	22 600							

(в лева)

[illegible]

(в лева)

№	Наименование и местонахождение на обектите ¹	Година начало - година край	Сметна стойност ²	Усвоено към 31.12.2018 г.	Налични по бюджета ангажменти към 01.01.2019 г.	Нови ангажменти за разходи, които ще бъдат поети през 2019 г. чрез бюджета	Подлежащи на реализиране ангажменти за разходи през 2019 г. чрез бюджета ³	Налични по бюджета завършения към 01.01.2019 г., които ще бъдат платени през 2019 г.	Нови завършения за 2019 г., които ще бъдат поети и платени през 2019 г. чрез бюджета ⁴	Прогноза за нови ангажменти за разходи, които ще бъдат поети през 2020 г. чрез бюджета ⁵	Подлежащи на реализиране ангажменти за разходи през 2020 г. чрез бюджета ⁶	Подлежащи на реализиране ангажменти за разходи през 2021 г. чрез бюджета ⁶	Подлежащи на реализиране ангажменти за разходи през 2022 г. чрез бюджета ⁶	Подлежащи на реализиране ангажменти за разходи след 2022 г. чрез бюджета ⁶	Прогноза за нови завършения за 2020 г., които ще бъдат поети и платени през 2020 г. чрез бюджета ⁷	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	1.Изготвяне на комплексен доклад за ОС по чл. 142, ал.6, т.2 от ЗУТ за обект "Проектиране на основен ремонт и преустройство на сграда, находяща се в гр. Благоевград, ул. „Крали Марко“ №2" - 2 100 лева. от "Неразпределен резерв за проектиране и основен ремонт на сгради". 2.Основен ремонт на външно съзбище и входна врата в РС Брезник - 9 980 лв. "Неразпределен резерв за проектиране и основен ремонт на сгради". 3. Заснемане и технически проект на имот, находящ се бул. "Александър Стамболийски" №8 - 34 200 лева от "Неразпределен резерв за проектиране и основен ремонт на сгради".; 4. Технически одит във връзка с проектиране на обект "Извършване на строителни работи – пети етап по преустройство на IVти етаж на Съдебна палата, бул. Витоша № 2" - 4 800 лв. 5. Такси към експлоатационни дружества и други за обект: Проектиране на основен ремонт на административна сграда, намираща се на ул. „Крали Марко“ № 2, гр. Благоевград - 1 000 лв. 6. Основен ремонт на отоплителната система и газификация на Съдебната сграда гр. Дупница" - 131 972 лв. 7.„Изграждане на пожароизвестителна и оповестителна система в Съдебната сграда гр. Дупница" - 19 094 лв. 8. Изготвянето на инвестиционен проект "Основен ремонт и преустройство на съществуваща пететажна сграда, находяща се в гр. Луковит, ул. "Милин камък" №2 за нуждите на Районен съд гр. Луковит" - 60 000 лв. 9. Проектиране изграждане на пожароизвестителна система, указателно и евакуационно осветление в Окръжен съд Видин - 69 219 лв..	2018-2019	404 300	156 900	247 400		247 400	247 400								
	Пристройка към Съдебната палата на 4-5 етаж за обособяване на АС - Силистра и ОЗИН	2019-2021	4 167 000			4 167 000	900 000		900 000		2 000 000	1 267 000				
	Строителен надзор на обект: "Пристройка към Съдебната палата на 4-5 етаж за обособяване на АС - Силистра и ОЗИН	2019-2021	54 000			54 000	20 000		20 000		20 000	14 000				
	Инвеститорски контрол на обект: "Пристройка към Съдебната палата на 4-5 етаж за обособяване на АС - Силистра и ОЗИН"	2019-2021	34 000			34 000	14 000		14 000		12 000	8 000				
	Авторски надзор на обект: "Пристройка към Съдебната палата на 4-5 етаж за обособяване на АС - Силистра и ОЗИН	2019-2021	28 000			28 000	12 000		12 000		10 000	6 000				
	Проектиране и СМР по основен ремонт на сградата на РС Ихтиман.	2019-2020	900 000			900 000	100 000		100 000		800 000					
	Актуализация на инв. проект за обект "Изграждане сграда за нуждите на РС - Царево"	2019	24 000			24 000	24 000		24 000							
	"Основен ремонт на сграда, находяща се в гр. Варна, ул. "Алеко Константинов" - за нуждите на Районна прокуратура - Варна"	2019	140 000			140 000	140 000		140 000							
	"Основен ремонт на сграда, находяща се в гр. Варна, ул. "Георги Атанасов" №2, за нуждите на Окръжна следствена служба - Варна"	2019-2020	400 000			400 000	400 000		400 000							
	Проектиране и извършване на основен ремонт и реконструкция на отоплителна, ВиК и електрическа инсталации в Учебна база "Цигов чарк", гр. Батак	2019-2021	2 500 000			2 500 000	400 000		400 000		1 100 000	1 000 000				
	"Премахване /събаряне на съществуваща сграда на Районен съд гр.Бяла и изграждане на нова Съдебна палата, за нуждите на Районен съд Бяла и Районна прокуратура Бяла"	2019-2021	1 755 800			1 755 800	300 000		300 000		1 000 000	455 800				
	Проектиране и изграждане на съдебна палата гр.Девня	2019-2021	1 700 000			1 700 000	50 000		50 000		1 000 000	650 000				

(в лева)

№	Наименование и местонахождение на обектите ¹	Година начало - година край	Сметна стойност ²	Усвоено към 31.12.2018 г.	Налични по бюджета ангажименти към 01.01.2019 г.	Нови ангажименти за разходи, които ще бъдат поети през 2019 г. чрез бюджета	Подлежащи на реализиране ангажименти за разходи през 2019 г. чрез бюджета ³	Налични по бюджета задължения към 01.01.2019 г., които ще бъдат платени през 2019 г.	Нови задължения за 2019 г., които ще бъдат поети и платени през 2019 г. чрез бюджета ⁴	Прогноза за нови ангажименти за разходи, които ще бъдат поети през 2020 г. чрез бюджета ⁵	Подлежащи на реализиране ангажименти за разходи през 2020 г. чрез бюджета ⁶	Подлежащи на реализиране ангажименти за разходи през 2021 г. чрез бюджета ⁶	Подлежащи на реализиране ангажименти за разходи през 2022 г. чрез бюджета ⁶	Подлежащи на реализиране ангажименти за разходи след 2022 г. чрез бюджета ⁶	Прогноза за нови задължения за 2020 г., които ще бъдат поети и платени през 2020 г. чрез бюджета ⁷
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	"Основен ремонт и преустройство на съществуваща пететажна сграда, находяща се в гр.Луковит, ул."Милин камък" №2 за нуждите на районен съд Луковит"	2019-2020	1 083 000			1 083 300	200 000		200 000		883 300				
	"СМР по изграждане на външни асансьори на съдебната палата София, бул. "Витоша" №2"	2019-2020	1 448 800			1 448 800	200 000		200 000		700 000	548 800			
	Изготвяне на инвестиционен проект за надстрояване на РС Несебър	2019	21 200			21 200	21 200		21 200						
	Строителство и основен ремонт в съдебни сгради, находящи се в гр.Пловдив, бул."Шести септември"; и ул."Йоаким Груев"	2019	570 000			570 000	300 000		300 000						
	Основен ремонт - газифициране на сградата на Съдебната палата гр. Смолян	2019	21 000			21 000	21 000		21 000						
	Основни ремонти/аварийни и неотложни/	2019	97 400			97 370	97 400		97 400						
	Неразпределен резерв за проектиране и основен ремонт на сгради	2019	200 000			200 000	200 000		200 000						
	Нови обекти 2020 г.		12 867 900							12 867 900	3 702 900	7 225 000	1 940 000	0	3 817 900
	Инвестиционен проект за преустройство и ремонт на административна сграда на ул."Георг Вашингтон" №17	2020-2021	90 000							90 000	30 000	60 000			30 000
	Проектиране и извършване на преустройство и основен ремонт на Съдебна палата гр. Елин Пелин	2020-2022	1 200 000							1 200 000	60 000	700 000	440 000		60 000
	СМР по преустройството и основен ремонт на сгради за нуждите на Прокуратура на БР, находящи се на ул."Монтевидео"№21 и ул."Народно хоро"№89б	2020-2022	3 000 000							3 000 000	1 000 000	1 700 000	300 000		1 000 000
	Изграждане на съдебна сграда гр.Исперих	2020-2021	700 000							700 000	300 000	400 000			300 000
	Проектиране и СМР на обект на съдебната власт в гр. Генерал Тошево		945 000							945 000	45 000	900 000			45 000
	Проектиране и СМР на обект на съдебната власт в гр. Провадия	2020-2021	900 000							900 000	250 000	650 000			250 000
	Строителство на съдебна палата гр. Царево	2020-2022	3 350 000							3 350 000	350 000	1 800 000	1 200 000		350 000
	Инвестиционен проект за пристройка и основен ремонт на Съдебна палата гр. Разлог	2020	30 000							30 000	30 000				30 000
	Проектиране и основен ремонт на Съдебна палата гр. Дупница	2020-2021	954 200							954 200	54 200	900 000			54 200
	Акcesорни договори - строителен надзор и инвеститорски контрол и авторски надзор, и изготвяне на технически паспорти	2019	313 700							313 700	313 700				313 700
	Присъединяване към газопреносната мрежа и преустройство на локалната отоплителна инсталация в сградата, находяща се в гр. Благоевград, ул. "Христо Татарчев" №33, за нуждите на ОП Благоевград		55 500							55 500	55 500				55 500
	Присъединяване към газопреносната мрежа и преустройство на локалната отоплителна инсталация на втория етаж от сградата, находяща се в гр. Исперих, ул. "Въча" №2, за нуждите на териториално подделение - Исперих към Районна прокуратура гр. Разград		16 500							16 500	16 500				16 500

(в лева)

№	Наименование и местонахождение на обектите ¹	Година начало - година край	Сметна стойност ²	Усвояно към 31.12.2018 г.	Налични по бюджета ангажименти към 01.01.2019 г.	Нови ангажименти за разходи, които ще бъдат поети през 2019 г. чрез бюджета	Подлежащи на реализиране ангажименти за разходи през 2019 г. чрез бюджета ³	Налични по бюджета задължения към 01.01.2019 г., които ще бъдат платени през 2019 г.	Нови задължения за 2019 г., които ще бъдат поети и платени през 2019 г. чрез бюджета ⁴	Прогноза за нови ангажименти за разходи, които ще бъдат поети през 2020 г. чрез бюджета ⁵	Подлежащи на реализиране ангажименти за разходи през 2020 г. чрез бюджета ⁶	Подлежащи на реализиране ангажименти за разходи през 2021 г. чрез бюджета ⁶	Подлежащи на реализиране ангажименти за разходи през 2022 г. чрез бюджета ⁶	Подлежащи на реализиране ангажименти за разходи след 2022 г. чрез бюджета ⁶	Прогноза за нови задължения за 2020 г., които ще бъдат поети и платени през 2020 г. чрез бюджета ⁷
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Извършване на основен ремонт в сграда, находяща се в гр. Кърджали, ул. "Ехзарх Йосиф" №1		150 000							150 000	150 000				150 000
	Присъединяване имоти, находящи се в гр. Силистра, ул. "Илия Блъсков" №7 и №9 към газопреносната мрежа, изграждане на пожароизвестителна система, ремонт на фасади.		230 000							230 000	115 000	115 000			230 000
	Цялостно саниране на сграда, находяща се в гр. Поморие, ул. Княз Борис I" №75, за нуждите на Териториално отделение-Поморие към Районна прокуратура - Бургас.		13 000							13 000	13 000				13 000
	Основен ремонт на Учебна база "Боровец" - к.к. "Боровец", община Самоков		400 000							400 000	400 000				400 000
	Ремонт на асансьорна уредба в сграда, находяща се на бул. "Освобождение", част от която се ползва от РП - Карлово		20 000							20 000	20 000				20 000
	Ремонт на витражи в Съдебна палата, гр. София, бул. Витоша" № 2"		500 000							500 000	500 000				500 000
	Нови обекти 2021 г.		8 261 900							6 861 900	0	4 390 500	3 871 400		
	Основен ремонт на сграда на Районен съд гр. Тютракан	2021-2022	1 400 000									600 000	800 000		
	Оценка на съответствие на инвестиционен проект за преустройство и ремонт на административна сграда на ул."Георг Вашингтон" №17	2021	7 000							7 000		7 000			
	Извършване на СМР на обект "Административна сграда за нуждите на РС Несебър"	2021	327 100							327 100		327 100			
	Национална следствена служба - Основен ремонт на недвижимия имот, находящ се в гр.София, бул. "Д-р Г.М.Димитров" № 42		5 000 000							5 000 000		2 500 000	2 500 000		
	ВОП - София "Извършване на основен ремонт на недвижим имот, гр. София, ул. "Майор Г. векилки" №4		1 142 800							1 142 800		571 400	571 400		
	Акцесорни договори - строителен надзор и инвеститорски контрол и авторски надзор и изготвяне на технически паспорти	2021	385 000							385 000		385 000			
	Нови обекти 2022 г.		2 118 000									0	1 918 000		
	Основен ремонт на административна сграда на ул."Георг Вашингтон" №17	2022-2023	628 000										428 000	200 000	
	СМР по преустройство и основен ремонт на административна сграда за нуждите на органите на съдебната власт в гр. Разлог	2022	800 000										800 000		
	Изграждане на съдебна палата гр. Поморие	2022	540 000										540 000		
	Акцесорни договори	2022	150 000										150 000		
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		2 560 000	3762700	2703300	866 000	13 694 200	0	0	10376000	11 803 200	7 831 900	6951700	0	0
52-01	придобиване на компютри и хардуер			901600	1794300		3665600			4447600	4447600	3847900	3744800		
52-02	придобиване на сгради		2 560 000			866 000	866 000				1 427 200	266 800			

(в лева)

№	Наименование и местонахождение на обектите ¹	Година начало - година край	Сметна стойност ²	Усвоено към 31.12.2018 г.	Налични по бюджета ангажменти към 01.01.2019 г.	Нови ангажменти за разходи, които ще бъдат поети през 2019 г. чрез бюджета	Подлежащи на реализиране ангажменти за разходи през 2019 г. чрез бюджета ³	Налични по бюджета задължения към 01.01.2019 г., които ще бъдат платени през 2019 г.	Нови задължения за 2019 г., които ще бъдат поети и платени през 2019 г. чрез бюджета ⁴	Прогноза за нови ангажменти за разходи, които ще бъдат поети през 2020 г. чрез бюджета ⁵	Подлежащи на реализиране ангажменти за разходи през 2020 г. чрез бюджета ⁶	Подлежащи на реализиране ангажменти за разходи през 2021 г. чрез бюджета ⁶	Подлежащи на реализиране ангажменти за разходи през 2022 г. чрез бюджета ⁶	Подлежащи на реализиране ангажменти за разходи след 2022 г. чрез бюджета ⁶	Прогноза за нови задължения за 2020 г., които ще бъдат поети и платени през 2020 г. чрез бюджета ⁷
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Проектиране и изграждане на съдебна палата за нуждите на Административен съд Пазарджик, Окръжна прокуратура и Районна прокуратура пазарджик	2018-2019	2 508 000			850 000	850 000				1 407 200	250 800			
	Строителен надзор и инвеститорски контрол на обект: "Проектиране и изграждане на нова съдебна сграда за нуждите на Административен съд Пазарджик, Окръжна прокуратура Пазарджик и Районна прокуратура гр.Пазарджик"	2018-2019	52 000			16 000	16 000				20 000	16 000			
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения			638200	481000		5992300			3581000	3581000	1958300	1532900		
52-04	придобиване на транспортни средства			2032800			2230300			1125000	1125000	1125000	1125000		
52-05	придобиване на стопански инвентар			173200	428000		440000			1162400	1162400	626900	542000		
52-06	изграждане на инфраструктурни обекти		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Обекти/ППР:														
52-19	придобиване на други ДМА			16900			500000			60000	60000	7000	7000		
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи		0	185600	139000	0	541800	0	0	2030800	2030800	1617900	1620600	0	0
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти		0	185500	89000	0	401800	0	0	2030800	2030800	1617900	1620600	0	0
	Обекти:			185500	89000		401800			2030800	2030800	1617900	1620600		
53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи		0	100	50000	0	140000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Обекти:			100	50000		140000								
54-00	Придобиване на земя		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Обекти:														
55-00	Капиталови трансфери		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55-01	капиталови трансфери за нефинансови предприятия		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Наименование на нефинансовите предприятия:														
55-02	капиталови трансфери за финансови институции		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Наименование на финансовите институции:														
55-03	капиталови трансфери за организации с нестопанска цел		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Наименование на организациите с нестопанска цел:														
55-04	капиталови трансфери за домакинствата		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	предназначение на капиталовия трансфер:														

Забележки:

- Стойностите на параграфите и подпараграфите са сума от стойностите на обектите, без тези по §§ 52-01, 52-02, 52-03, 52-04, 52-05 и 52-19.
- В колона 4 се нанася общата сметна стойност на обекта за всички години, независимо от източника на финансиране на разходите (със средства чрез бюджета; сметки за средства от Европейския съюз и ДИЗ).
- В колона 8 се посочват всички ангажментите за разходи, които ще бъдат реализирани през 2018 г. чрез бюджета, независимо дали тези ангажменти ще бъдат поети през 2018 г. (к. 7) или са поети ангажменти от предходни години (к. 6).
- В к. 10 се посочват новите задължения за разходи за 2018 г., които ще бъдат поети и платени през 2018 г. чрез бюджета.
- В к. 11 се посочва прогнозата за нови ангажменти за разходи, които ще бъдат поети през 2019 г. чрез бюджета.
- В колоните 12, 13, 14, 15 се посочват всички ангажменти за разходи, които ще бъдат реализирани през 2019 г., през 2020 г. през 2021 г. и след 2021 г. чрез бюджета, независимо дали тези ангажменти ще бъдат поети през 2019 г. (к. 10) или през 2018 г. (к. 7) или са поети ангажменти от предходни години (к. 6).
- В к. 16 се посочват прогнозата на новите задължения за разходи за 2019 г., които ще бъдат поети и платени през 2019 г. чрез бюджета.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
№	Наименование и местонахождение на обектите ¹	Година начало - година край	Сметна стойност ²	Усвоено към 31.12.2018 г.	Налични по бюджета ангажменти към 01.01.2019 г.	Нови ангажменти за разходи, които ще бъдат поети през 2019 г. чрез бюджета	Подлежащи на реализиране ангажменти за разходи през 2019 г. чрез бюджета ³	Налични по бюджета зидължения към 01.01.2019 г., които ще бъдат платени през 2019 г.	Нови зидължения за 2019 г., които ще бъдат поети и платени през 2019 г. чрез бюджета ⁴	Прогноза за нови ангажменти за разходи, които ще бъдат поети през 2020 г. чрез бюджета ⁵	Подлежащи на реализиране ангажменти за разходи през 2020 г. чрез бюджета ⁶	Подлежащи на реализиране ангажменти за разходи през 2021 г. чрез бюджета ⁶	Подлежащи на реализиране ангажменти за разходи през 2022 г. чрез бюджета ⁶	Подлежащи на реализиране ангажменти за разходи след 2022 г. чрез бюджета ⁶	Прогноза за нови зидължения за 2020 г., които ще бъдат поети и платени през 2020 г. чрез бюджета ⁷

(в лева)

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

към Приложение № 2и „Разшифровка на капиталовите разходи и трансфери за периода 2019-2022 г. по параграф 51-00 „Основен ремонт на ДМА“

Във връзка с Решение по т. 29 от Протокол №4/06.02.2019 г. на комисия „Бюджет и финанси“, Ви представям следната информация по обекти:

Приложение № 2и „Разшифровка на капиталовите разходи и трансфери за периода 2018-2021 г.

Колона 4 „Сметна стойност“ представлява общата сметна стойност на обектите за всичките години, независимо от източника на финансиране на разходите

Колона 8 „Подлежащи на реализиране ангажменти за разходите през 2019 г., чрез бюджета“ - С решение на Пленума на Висш съдебен съвет по т.4 от протокол №2/24.01.2019 г. са утвърдени 13 000 000 лева по параграф 51-00 „Основни ремонти на дълготрайни материални активи“. От актуализираното поименно разпределение на разходите по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ на органите на съдебната власт за 2018 г., утвърдено с Протокол № 2 от 24.01.2019 г., т. 20 от заседание на Пленума на ВСС, като неразпределен преходен остатък за 2018 г. се прехвърлят средства в размер на 4 321 279 лева. Средствата са преходен остатък от инвестиционната програма за 2018 г. Съгласно изложеното, средствата за основни ремонти по параграф 51-00 „Основни ремонти на дълготрайни материални активи“ за 2019 г. са **17 321 279 лева**. С Решение по т. 1 от Протокол №5/06.02.2019 г. на Комисия „Управление на собствеността“ е прието поименно разпределение на разходите по §51-00 „Основен ремонт на ДМА“ на органите на съдебната власт за 2019 г.

Сметната стойност на ангажиментите за 2019 г. възлиза на 62 734 100 лева.

Нови обекти за 2020 г.

Подлежащи на реализиране ангажменти за разходи през 2020 г. чрез бюджета по §51-00 „Основен ремонт на ДМА“ – 33 018 500 лева, както следва:

1. Предвид изпълнение на преходни обекти, необходимите средства по бюджета на съдебната власт за 2020 г. са в размер на 29 315 600 лв. по параграф 51-00 „Основни ремонти на ДМА“.

2. Необходими средства по бюджета на съдебната власт за 2020 г. за изпълнение на годишни задачи на нови обекти от 2020 г. – 12 867 900 лева.

Предвидените нови обекти от 2020 г. са с прогнозна сметна стойност – 12 867 900 лева, разпределени както следва:

- Инвестиционен проект за преустройство и ремонт на административна сграда на ул."Георг Вашингтон" №17. Прогнозната сметна стойност е 90 000 лева. За 2020 г. се предвиждат 30 000 лева. За 2021 г. се предвиждат 60 000 лева.

- Проектиране и извършване на преустройство и основен ремонт на Съдебна палата гр. Елин Пелин. Прогнозната сметна стойност е 1 200 000 лева. За 2020 г. се предвиждат 60 000 лева. За 2021 г. се предвиждат 400 000 лева и за 2022 г. – 440 000 лева.
- СМР по преустройство и основен ремонт на сгради за нуждите на Прокуратура на БР, находящи се на ул."Монтевидео"№21 и ул."Народно хоро"№89б. Прогнозната сметна стойност е 3 000 000 лева. За 2020 г. се предвиждат 1 000 000 лева. За 2021 г. се предвиждат 1 700 000 лева и за 2021 г. – 300 000 лева.
- Изграждане на съдебна сграда гр.Исперих. Прогнозната сметна стойност е 700 000 лева. За 2020 г. се предвиждат 300 000 лева. За 2021 г. се предвиждат 400 000 лева.
- Проектиране и СМР на обект на съдебната власт в гр. Генерал Тошево. Прогнозната сметна стойност е 945 00 лева. За 2020 г. се предвиждат за проектиране - 45 000 лева. За 2021 г. се предвиждат за СМР - 900 000 лева.
- Проектиране и СМР на обект на съдебната власт в гр. Провадия. Прогнозната сметна стойност е 900 000 лева. За 2020 г. се предвиждат - 250 000 лева. За 2021 г. се предвиждат за - 650 000 лева.
- Строителство на съдебна палата гр. Царево. Прогнозната сметна стойност е 3 350 000 лева. За 2020 г. се предвиждат за проектиране - 350 000 лева. За 2021 г. се предвиждат за СМР – 1 800 000 лева и за 2022 г. – 1 200 000 лева.
- Инвестиционен проект за пристройка и основен ремонт на Съдебна палата гр. Разлог. Прогнозната сметна стойност е 30 000 лева и за 2020 г. - 30 000 лева.
- Проектиране и основен ремонт на Съдебна палата гр. Дупница. Прогнозната сметна стойност е 954 200 лева. За 2020 г. се предвиждат за проектиране - 54 200 лева. За 2021 г. се предвиждат за СМР - 900 000 лева.
- Аксесорни договори - строителен надзор и инвеститорски контрол и авторски надзор. надзор за 2020 г. с прогнозната сметна стойност е 313 700 лева. За изпълнение на аксесорни договори през 2020 г. – 313 700 лева.
- Окръжна прокуратура – Благоевград: Присъединяване към газопреносната мрежа и преустройство на локалната отоплителна инсталация в сградата, находяща се в гр. Благоевград, ул. „Христо Татарчев“ № 33. Прогнозната сметна стойност е 55 500 лева и за 2020 г. - 55 500 лева.
- Присъединяване към газопреносната мрежа и преустройство на локалната отоплителна инсталация на втория етаж от сградата, находяща се в гр. Исперих, ул. „Въча“ № 2, за нуждите на териториално отделение – Исперих към Районна – прокуратура – Разград. Прогнозната сметна стойност е 16 500 лева и за 2020 г. - 16 500 лева.

- Извършване на основен ремонт в сграда, находяща се в гр. Кърджали, ул. "Ехзарх Йосиф" №1. Прогнозната сметна стойност е 150 000 лева и за 2020 г. - 150 000 лева.
- Присъединяване имоти, находящи се в гр. Силистра, ул. "Илия Блъсков" №7 и №9 към газопреносната мрежа, изграждане на пожароизвестителна система, ремонт на фасади. Прогнозната сметна стойност е 230 000 лева. За 2020 г. се предвиждат 115 000 лева. За 2021 г. се предвиждат 115 000 лева.
- Цялостно саниране на сграда, находяща се в гр. Поморие, ул. Княз Борис I" №75, за нуждите на Териториално отделение-Поморие към Районна прокуратура - Бургас. Прогнозната сметна стойност е 13 000 лева и за 2020 г. - 13 000 лева.
- Основен ремонт на Учебна база „Боровец“ – к.к. „Боровец“, Община Самоков. Прогнозната сметна стойност е 400 000 лева и за 2020 г. - 400 000 лева.
- Ремонт на асансьорна уредба в сграда, находяща се на бул. "Освобождение", част от която се ползва от РП – Карлово. Прогнозната сметна стойност е 20 000 лева и за 2020 г. - 20 000 лева.
- Ремонт на витражи в Съдебна палата, гр. София, бул. Витоша" № 2" . Прогнозната сметна стойност е 500 000 лева и за 2020 г. - 500 000 лева.
-

Нови обекти за 2021 г.

Подлежащи на реализиране ангажименти за разходи през 2021 г. чрез бюджета по §51-00 „Основен ремонт на ДМА“ – **20 398 100 лева**, както следва:

1. Предвид изпълнение на преходните обекти, необходимите средства по бюджета на съдебната власт за 2021 г. са в размер на **8 782 600 лева** по параграф 51-00 „Основни ремонти на ДМА“.

2. Необходими средства по бюджета на съдебната власт за 2021 г. за изпълнение на годишни задачи за обекти 2020 г. – **7 225 000 лева**.

3. Необходими средства по бюджета на съдебната власт за 2021 г. за изпълнение на годишни задачи за нови обекти от 2021 г. – **4 390 500 лева**.

Предвидените нови обекти от 2021 г. са с прогнозна сметна стойност 8 261 900 лева, разпределени както следва:

- Основен ремонт на сграда на Районен съд гр. Тутракан. Прогнозната сметна стойност е 1 400 000 лева. За 2021 г. се предвиждат 600 000 лева за СМР. Остатък през 2020 г. – 800 000 лева.
- Оценка на съответствие на инвестиционен проект за преустройство и ремонт на административна сграда на ул. "Георг Вашингтон" №17. Прогнозната сметна стойност 7 000 лева, за 2021 г. – 7 000 лева.

- Извършване на СМР на обект "Административна сграда за нуждите на РС Несебър". Прогнозната сметна стойност 327 100 лева, за 2021 г. – 327 100 лева.
- Национална следствена служба - Основен ремонт на недвижимия имот, находящ се в гр.София, бул. "Д-р Г.М.Димитров" № 42. Прогнозната сметна стойност 5 000 000 лева, за 2021 г. – 2 500 000 лева и за 2022 г. – 2 500 000 лева.
- ВОП – София: „Извършване на основен ремонт на недвижим имот, гр. София, ул. „Майор Г. Векилски“ № 4. Прогнозната сметна стойност 1 142 800 лева, за 2021 г. – 571 400 лева и за 2022 г. – 571 400 лева.
- Аксесорни договори - строителен надзор и инвеститорски контрол и авторски надзор за 2021 г. и изготвяне на технически паспорти. Прогнозната сметна стойност е 385 000 лева. За изпълнение на аксесорни договори през 2021 г. – 385 000 лева.

Нови обекти за 2022 г.

Подлежащи на реализиране ангажименти за разходи през 2022 г. чрез бюджета по §51-00 „Основен ремонт на ДМА“ – **7 729 400 лева**, както следва:

Предвид изпълнение на преходните обекти от 2020 г., необходимите средства по бюджета на съдебната власт за 2022 г. са в размер на **1 940 000 лева**.

Необходими средства по бюджета на съдебната власт за 2022 г. за изпълнение на годишни задачи за обекти 2021 г. – **3 871 400 лева**.

Необходими средства по бюджета на съдебната власт за 2022 г. за изпълнение на годишни задачи за нови обекти от 2022 г. – **1 918 000 лева**.

Предвидените нови обекти от 2022 г. са с прогнозна сметна стойност 2 118 000 лева, разпределени както следва:

- Основен ремонт на административна сграда на ул. "Георг Вашингтон" № 17. Прогнозната сметна стойност е 628 000 лева. За 2022 г. се предвиждат 200 000 лева за СМР.
- СМР по преустройство и основен ремонт на административна сграда за нуждите на органите на съдебната власт в гр. Разлог. Прогнозната сметна стойност е 800 000 лева. За 2022 г. се предвиждат 800 000 лева за СМР.
- Изграждане на съдебна палата гр. Поморие. Прогнозната сметна стойност е 540 000 лева. За 2022 г. се предвиждат 540 000 лева за СМР.
- Аксесорни договори - строителен надзор и инвеститорски контрол и авторски надзор за 2022 г. с прогнозната сметна стойност е 150 000 лева. За изпълнение на аксесорни договори през 2022 г. – 150 000 лева.

В допълнение, обект „Проектиране и изграждане на съдебна палата за нуждите на Административен съд Пазарджик, Окръжна прокуратура и Районна прокуратура Пазарджик“ и аксесорен договор за строителен надзор и инвеститорски контрол за

обекта са заложи в § 52-00 „Придобиване на ДМА“ със обща сметна стойност – 2 560 000 лева. Обектът е планиран да се реализира 2018-2021 година, със заложи годишни задачи както следва:

- заложи годишна задача 2019 г. за изпълнение на СМР, строителен и инвеститорски контрол – 866 000 лева;

- ангажимент през 2020 г. за изпълнение на годишна задача за СМР, строителен и инвеститорски контрол – **1 427 200 лева;**

- ангажимент през 2021 г. за изпълнение на годишна задача за СМР, строителен и инвеститорски контрол – **266 800 лева.**

по бюджета на Висш съдебен съвет
/наименование на бюджетната организация/

Раздел I "Обща информация"								
№ 1								
Наименование на инвестиционния проект:		Проектиране, основен ремонт и преустройство на част от имот публична държавна собственост, находящ се бул. "Александър Стамболийски" №82, за нуждите на специализираните органи на съдебната власт - съд и прокуратура.						
Приоритетен/Резервен инвестиционен проект:		Приоритетен						
Цел/и на инвестиционния проект:		Осигуряване на необходимите помещения и функционални връзки между тях, за нуждите на специализираните органи на съдебната власт - съд и прокуратура.						
Инвестиционният проект е:		<table border="1"> <tr> <td>Нов/Преходен</td> </tr> <tr> <td>Преходен</td> </tr> </table>					Нов/Преходен	Преходен
Нов/Преходен								
Преходен								
Фаза/етап на инвестиционния проект:		ДА/НЕ	Допълнителна информация					
- Етап "Проучване и задание"		ДА	Изготвен технически паспорт за обекта. За обекта е издадена виза за проектиране. Процедура по реда на ЗОП /инженеринг/ за избор на изпълнител за обекта е обявявана през 2018 г. и е прекратена. Към настоящия момент се подготвя ново техническо задание за инженеринг за обекта и предстои обявяване.					
- Етап "Проектиране"		НЕ						
- Етап "Строителство"		НЕ						
- Етап "Окончателно плащане и въвеждане в експлоатация"		НЕ						
Срок на изпълнение (година начало- край):		От	До					
		2019	2021					
Обща сметна стойност на инвестиционния проект и предвидени бюджетни средства за усвояване в периода 2020-2022 г.		Общо	Извършени разходи преди 2020 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	След 2022 г.	
		19 751 251	0	9 751 251	10 000 000			
Други източници на финансиране на инвестиционния проект (Средства от ЕС със съответното национално съфинансиране, ДИЗ и др.		0	0	0	0			
Раздел II "Оценка на съответствието на инвестиционния проект с програмната и финансовата рамка"		ДА/НЕ	Допълнителна информация					
1. Изпълнението на инвестиционния проект е приоритет от програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г.?		НЕ						
2. Инвестиционният проект се изпълнява за постигане на определена цел/мярка от програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г.? (в "допълнителна информация" се посочва наименованието на целта/мярката)		НЕ						
3. Инвестиционният проект може да се реализира в рамките на предвидените средства за периода 2020-2022 г.		ДА						
4. Наличие на предварителни или последващи условия, които трябва да бъдат налице за да се осъществи проекта? (в "допълнителна информация" се посочва какви са условията)		НЕ						
5. Идентифицирани ли са рискове, проявлението на които би застрашило изпълнението на инвестиционния проект? (в "допълнителна информация" се посочва какви са рисковете)		НЕ						
6. Инвестиционният проект допринася за постигане на целевите стойности на ключовите индикатори за изпълнение, формулирани към съответните политики за изпълнение? (в "допълнителна информация" се посочва наименованието на ключовия индикатор за изпълнение)		НЕ						
7. Наличие на показатели за изпълнение по бюджета на ПРБ, с които биха могли да бъдат обективно измерени и които показват до колко са постигнати целите на проекта? (в "допълнителна информация" се посочва конкретния показател/програма)		ДА	Подобрена работна среда на магистрати и съдебни служители на специализираните органи на съдебната власт - осигурени помещения и функционални връзки между тях, за нуждите на специализираните органи на съдебната власт - съд и прокуратура.					

Раздел II "Оценка на съответствието на инвестиционния проект с програмната и финансовата рамка"	ДА/НЕ	Допълнителна информация
---	-------	-------------------------

При проявление на рисковете по т. 5, вследствие на което е възпрепятствана реализацията на инвестиционния проект, същият ще бъде заменен от проект , който е включен в приоритетния лист като "резервен" под №
(посочва се наименованието на инвестиционния проект)

Забележка: Информацията по приложението се попълва за всеки един проект по отделно, като номерата на проектите се степенуват съгласно тяхната приоритетност, напр. проекта с № 1 ще се счита с най-голяма степен на приоритетност за бюджетната организация, респективно определения с № 1 "резервен проект" ще се счита за най-приоритетен от така определените "резервни проекти"

Раздел I "Обща информация"

№ 2

Наименование на инвестиционния проект:	Проектиране и изграждане на съдебна палата за нуждите на Административен съд Пазарджик, Окръжна прокуратура и Районна прокуратура Пазарджик	
Приоритетен/Резервен инвестиционен проект:	Приоритетен	

Цел/и на инвестиционния проект:	Изграждане на съдебна палата /осигуряване на необходими помещения и функционални връзки между тях/, за нуждите на Административен съд, Окръжна и Районна прокуратура в гр. Пазарджик.
---------------------------------	---

Инвестиционният проект е:	Нов/Преходен
	Преходен

Фаза/етап на инвестиционния проект:	ДА/НЕ	Допълнителна информация
- Етап "Проучване и задание"	ДА	Процедура по реда на ЗОП за избор на изпълнител /инженеринг/ за обекта е обявявана през 2018 г. и е прекратена. Към настоящия момент се подготвя ново техническо задание за инженеринг за обекта и предстои обявяване.
- Етап "Проектиране"	НЕ	
- Етап "Строителство"	НЕ	
- Етап "Окончателно плащане и въвеждане в експлоатация"	НЕ	

Срок на изпълнение (година начало- край):	От	До
	2018	2021

Обща сметна стойност на инвестиционния проект и предвидени бюджетни средства за усвояване в периода 2020-2022 г.	Общо	Извършени разходи преди 2020 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	След 2022 г.
	2 508 000	850 000	1 407 200	250 800		
Други източници на финансиране на инвестиционния проект (Средства от ЕС със съответното национално съфинансиране, ДИЗ и др.	0	0	0	0		

Раздел II "Оценка на съответствието на инвестиционния проект с програмната и финансовата рамка"	ДА/НЕ	Допълнителна информация
1. Изпълнението на инвестиционния проект е приоритет от програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г.?	НЕ	
2. Инвестиционният проект се изпълнява за постигане на определена цел/мярка от програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г.? (в "допълнителна информация" се посочва наименованието на целта/мярката)	НЕ	
3. Инвестиционният проект може да се реализира в рамките на предвидените средства за периода 2020-2022 г.	ДА	
4. Наличие на предварителни или последващи условия, които трябва да бъдат налице за да се осъществи проекта? (в "допълнителна информация" се посочва какви са условията)	НЕ	
5. Идентифицирани ли са рискове, проявлението на които би застрашило изпълнението на инвестиционния проект? (в "допълнителна информация" се посочва какви са рисковете)	ДА	Провеждане на обществена поръчка за избор на инженеринг - при обжалване на процедурата.
6. Инвестиционният проект допринася за постигане на целевите стойности на ключовите индикатори за изпълнение, формулирани към съответните политики за изпълнение? (в "допълнителна информация" се посочва наименованието на ключовия индикатор за изпълнение)	НЕ	
7. Наличие на показатели за изпълнение по бюджета на ПРБ, с които биха могли да бъдат обективно измерени и които показват до колко са постигнати целите на проекта? (в "допълнителна информация" се посочва конкретния показател/програма)	ДА	Подобрена работна среда на магистрати и съдебни служители на административен съд, окръжна и районна прокуратура в гр. Пазарджик- осигурени помещения и функционални връзки между тях. Подобрени условия на обслужване и достъп до съдебната система.

Раздел II "Оценка на съответствието на инвестиционния проект с програмната и финансовата рамка"	ДА/НЕ	Допълнителна информация
---	-------	-------------------------

При проявление на рисковете по т. 5, вследствие на което е възпрепятствана реализацията на инвестиционния проект, същият ще бъде заменен от проект който е включен в приоритетния лист като "резервен" под №
(посочва се наименованието на инвестиционния проект)

Забележка: Информацията по приложението се попълва за всеки един проект по отделно, като номерата на проектите се степенуват съгласно тяхната приоритетност, напр. проекта с № 1 ще се счита с най-голяма степен на приоритетност за бюджетната организация, респективно определения с № 1 "резервен проект" ще се счита за най-приоритетен от така определените "резервни проекти"

Приложение № 2а - Лист на приоритетните инвестиционни проекти, предвидени за изпълнение в рамките на разходите по проектбюджета за 2020 г. и актуализираните бюджетни прогнози за 2021 г. и 2022 г.

по бюджета на Висш съдебен съвет
/наименование на бюджетната организация/

Раздел I "Обща информация"								
№ 3								
Наименование на инвестиционния проект:			Проектиране и СМР по основен ремонт на сградата на РС Ихтиман.					
Приоритетен/Резервен инвестиционен проект:			Приоритетен					
Цел/и на инвестиционния проект:			Лошо техническо състояние на сградата на Районен съд гр. Ихтиман. Изготвяне на проект и извършване на ремонт на съдебната сграда с цел подобряване на условията на труд на магистрати и съдебни служители, както и за утвърждаване на авторитета на съдебната власт сред граждани и адвокати.					
Инвестиционният проект е:			<table border="1"> <tr> <td>Нов/Преходен</td> </tr> <tr> <td>Нов</td> </tr> </table>				Нов/Преходен	Нов
Нов/Преходен								
Нов								
Фаза/етап на инвестиционния проект:			ДА/НЕ		Допълнителна информация			
- Етап "Проучване и задание"			ДА		Предстои възлагане на обследване за енергийна ефективност и изготвяне на технически паспорт на съществуващ строеж на избрани изпълнители. Предстои изготвяне на техническо задание за избор на изпълнител за инженеринг /проектиране и основен ремонт/ на съдебната сграда на районен съд гр. Ихтиман.			
- Етап "Проектиране"			НЕ					
- Етап "Строителство"			НЕ					
- Етап "Окончателно плащане и въвеждане в експлоатация"			НЕ					
Срок на изпълнение (година начало- край):			От		До			
			2019		2020			
Обща сметна стойност на инвестиционния проект и предвидени бюджетни средства за усвояване в периода 2020-2022 г.			Общо	Извършени разходи преди 2020 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	След 2022 г.
			900 000	20 000	880 000			
Други източници на финансиране на инвестиционния проект (Средства от ЕС със съответното национално съфинансиране, ДИЗ и др.			0	0	0			
Раздел II "Оценка на съответствието на инвестиционния проект с програмата и финансовата рамка"			ДА/НЕ		Допълнителна информация			
1. Изпълнението на инвестиционния проект е приоритет от програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г.?			НЕ					
2. Инвестиционният проект се изпълнява за постигане на определена цел/мярка от програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г.? (в "допълнителна информация" се посочва наименованието на целта/мярката)			НЕ					
3. Инвестиционният проект може да се реализира в рамките на предвидените средства за периода 2020-2022 г.			ДА					
4. Наличие на предварителни или последващи условия, които трябва да бъдат налице за да се осъществи проекта? (в "допълнителна информация" се посочва какви са условията)			НЕ					
5. Идентифицирани ли са рискове, проявлението на които би застрашило изпълнението на инвестиционния проект? (в "допълнителна информация" се посочва какви са рисковете)			ДА		При провеждане на обществена поръчка по реда на ЗОП, при обжалване на процедурата, риск от забаване избор на изпълнител и стратирание на изпълнението на проекта.			
6. Инвестиционният проект допринася за постигане на целевите стойности на ключовите индикатори за изпълнение, формулирани към съответните политики за изпълнение? (в "допълнителна информация" се посочва наименованието на ключовия индикатор за изпълнение)			НЕ					
7. Наличие на показатели за изпълнение по бюджета на ПРБ, с които биха могли да бъдат обективно измерени и които показват до колко са постигнати целите на проекта? (в "допълнителна информация" се посочва конкретния показател/програма)			ДА		Подобрена работна среда на магистрати и съдебни служители на Районен съд в гр. Ихтиман- осигурени необходими помещения и функционални връзки между тях. Подобрени условия на обслужване и достъп до съдебната система, както и утвърждаване на авторитета на съдебната власт сред граждани и адвокати.			

Раздел II "Оценка на съответствието на инвестиционния проект с програмната и финансовата рамка"	ДА/НЕ	Допълнителна информация
---	-------	-------------------------

При проявление на рисковете по т. 5, вследствие на което е възпрепятствана реализацията на инвестиционния проект, същият ще бъде заменен от проект който е включен в приоритетния лист като "резервен" под №
(посочва се наименованието на инвестиционния проект)

Забележка: Информацията по приложението се попълва за всеки един проект по отделно, като номерата на проектите се степенуват съгласно тяхната приоритетност, напр. проекта с № 1 ще се счита с най-голяма степен на приоритетност за бюджетната организация, респективно определения с № 1 "резервен проект" ще се счита за най-приоритетен от така определените "резервни проекти"

Приложение № 2а - Лист на приоритетните инвестиционни проекти, предвидени за изпълнение в рамките на разходите по проектобюджета за 2020 г. и актуализираните бюджетни прогнози за 2021 г. и 2022 г.

по бюджета на Висш съдебен съвет
/наименование на бюджетната организация/

Раздел I "Обща информация"								
№4								
Наименование на инвестиционния проект:		"Премахване /събаряне на съществуваща сграда на Районен съд гр.Бяла и изграждане на нова Съдебна палата, за нуждите на Районен съд Бяла и Районна прокуратура Бяла"						
Приоритетен/Резервен инвестиционен проект:		Приоритетен						
Цел/и на инвестиционния проект:		Събаряне на съществуваща сграда и изграждане на нова съдебна палата за нуждите на съдебната власт в гр. Бяла.						
Инвестиционният проект е:		<table border="1"> <tr> <td>Нов/Преходен</td> </tr> <tr> <td>Преходен</td> </tr> </table>					Нов/Преходен	Преходен
Нов/Преходен								
Преходен								
Фаза/етап на инвестиционния проект:		ДА/НЕ	Допълнителна информация					
- Етап "Проучване и задание"		НЕ						
- Етап "Проектиране"		НЕ	Изготвен инвестиционен проект и влязло в сила Разрешение за строеж.					
- Етап "Строителство"		ДА	Предстои провеждане на обществена поръчка за избор на изпълнител на СМР					
- Етап "Окончателно плащане и въвеждане в експлоатация"		НЕ						
Срок на изпълнение (година начало- край):		От	До					
		2019	2021					
Обща сметна стойност на инвестиционния проект и предвидени бюджетни средства за усвояване в периода 2020-2022 г.		Общо	Извършени разходи преди 2020 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	След 2022 г.	
		1 755 780	0	1 300 000	455 780			
Други източници на финансиране на инвестиционния проект (Средства от ЕС със съответното национално съфинансиране, ДНЗ и др.		0	0	0	0			
Раздел II "Оценка на съответствието на инвестиционния проект с програмната и финансовата рамка"		ДА/НЕ	Допълнителна информация					
1. Изпълнението на инвестиционния проект е приоритет от програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г.?		НЕ						
2. Инвестиционният проект се изпълнява за постигане на определена цел/мярка от програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г.? (в "допълнителна информация" се посочва наименованието на целта/мярката)		НЕ						
3. Инвестиционният проект може да се реализира в рамките на предвидените средства за периода 2020-2022 г.		ДА						
4. Наличие на предварителни или последващи условия, които трябва да бъдат налице за да се осъществи проекта? (в "допълнителна информация" се посочва какви са условията)		НЕ						
5. Идентифицирани ли са рискове, проявлението на които би застрашило изпълнението на инвестиционния проект? (в "допълнителна информация" се посочва какви са рисковете)		ДА	При провеждане на обществена поръчка по реда на ЗОП, при обжалване на процедурата, риск от забаване избор на изпълнител и стратиране на изпълнението на СМР.					
6. Инвестиционният проект допринася за постигане на целевите стойности на ключовите индикатори за изпълнение, формулирани към съответните политики за изпълнение? (в "допълнителна информация" се посочва наименованието на ключовия индикатор за изпълнение)		НЕ						
7. Наличие на показатели за изпълнение по бюджета на ПРБ, с които биха могли да бъдат обективно измерени и които показват до колко са постигнати целите на проекта? (в "допълнителна информация" се посочва конкретния показател/програма)		ДА	Подобрена работна среда на магистрати и съдебни служители на Районен съд Бяла и Районна прокуратура Бяла" - осигуряване на необходими помещения и функционални връзки между тях. Подобрени условия на обслужване и достъп до съдебната власт, както и утвърждаване на авторитета на съдебната власт сред граждани и адвокати.					

Раздел II "Оценка на съответствието на инвестиционния проект с програмната и финансовата рамка"	ДА/НЕ	Допълнителна информация
---	-------	-------------------------

При проявление на рисковете по т. 5, вследствие на което е възпрепятствана реализацията на инвестиционния проект, същият ще бъде заменен от проект , който е включен в приоритетния лист като "резервен" под №
(посочва се наименованието на инвестиционния проект)

Забележка: Информацията по приложението се попълва за всеки един проект по отделно, като номерата на проектите се степенуват съгласно тяхната приоритетност, напр. проекта с № 1 ще се счита с най-голяма степен на приоритетност за бюджетната организация, респективно определения с № 1 "резервен проект" ще се счита за най-приоритетен от така определените "резервни проекти"

Приложение № 2иа - Лист на приоритетните инвестиционни проекти, предвидени за изпълнение в рамките на разходите по проектбюджета за 2020 г. и актуализираните бюджетни прогнози за 2021 г. и 2022 г.

по бюджета на Висш съдебен съвет
/наименование на бюджетната организация/

Раздел I "Обща информация"								
№5								
Наименование на инвестиционния проект:		Основен ремонт и преустройство на сграда, бул. Драган Цанков № 4, гр. София за нуждите на органите на съдебната власт						
Приоритетен/Резервен инвестиционен проект:		Приоритетен						
Цел/и на инвестиционния проект:		Основен ремонт и преустройство на на сграда, бул. Драган Цанков № 4, гр. София, с цел осигуряване на работни места за магистрати и служители за Административен съд София град, Административен съд София област, 8 /осем/ кабинета за отдел „Административен“ към Софийска градска прокуратура и при възможност за други органи на съдебната власт.						
Инвестиционният проект е:		<table border="1"> <tr> <td>Нов/Преходен</td> </tr> <tr> <td>Преходен</td> </tr> </table>					Нов/Преходен	Преходен
Нов/Преходен								
Преходен								
Фаза/етап на инвестиционния проект:		ДА/НЕ	Допълнителна информация					
- Етап "Проучване и задание"		НЕ						
- Етап "Проектиране"		НЕ	Изготвен инвестиционен проект и влязло в сила Разрешение за строеж.					
- Етап "Строителство"		ДА						
- Етап "Окончателно плащане и въвеждане в експлоатация"		НЕ						
Срок на изпълнение (година начало- край):		От	До					
		2020	2021					
Обща сметна стойност на инвестиционния проект и предвидени бюджетни средства за усвояване в периода 2020-2022 г.		Общо	Извършени разходи преди 2020 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	След 2022 г.	
		6 992 779	0	4 692 779	2 300 000			
Други източници на финансиране на инвестиционния проект (Средства от ЕС със съответното национално съфинансиране, ДИЗ и др.		0	0	0	0			
Раздел II "Оценка на съответствието на инвестиционния проект с програмната и финансовата рамка"		ДА/НЕ	Допълнителна информация					
1. Изпълнението на инвестиционния проект е приоритет от програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г.?		НЕ						
2. Инвестиционният проект се изпълнява за постигане на определена цел/мярка от програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г.? (в "допълнителна информация" се посочва наименованието на целта/мярката)		НЕ						
3. Инвестиционният проект може да се реализира в рамките на предвидените средства за периода 2020-2022 г.		ДА						
4. Наличие на предварителни или последващи условия, които трябва да бъдат налице за да се осъществи проекта? (в "допълнителна информация" се посочва какви са условията)		НЕ						
5. Идентифицирани ли са рискове, проявлението на които би застрашило изпълнението на инвестиционния проект? (в "допълнителна информация" се посочва какви са рисковете)		ДА	При провеждане на обществена поръчка по реда на ЗОП, при обжалване на процедурата, риск от забаване избор на изпълнител и стратиране на изпълнението наСМР.					
6. Инвестиционният проект допринася за постигане на целевите стойности на ключовите индикатори за изпълнение, формулирани към съответните политики за изпълнение? (в "допълнителна информация" се посочва наименованието на ключовия индикатор за изпълнение)								
7. Наличие на показатели за изпълнение по бюджета на ПРБ, с които биха могли да бъдат обективно измерени и които показват до колко са постигнати целите на проекта? (в "допълнителна информация" се посочва конкретния показател/програма)			Осигуряване на необходими помещения и функционални връзки между тях за за магистрати и служители за Административен съд София град, Административен съд София област, отдел „Административен“ към Софийска градска прокуратура и при възможност за други органи на съдебната власт. Подобрени условия на обслужване и достъп до съдебната власт, както и утвърждаване на авторитета на съдебната власт сред граждани и адвокати.					

Раздел II "Оценка на съответствието на инвестиционния проект с програмната и финансовата рамка"	ДА/НЕ	Допълнителна информация
---	-------	-------------------------

При проявление на рисковете по т. 5, вследствие на което е възпрепятствана реализацията на инвестиционния проект, същият ще бъде заменен от проект , който е включен в приоритетния лист като "резервен" под №
(посочва се наименованието на инвестиционния проект)

Забележка: Информацията по приложението се попълва за всеки един проект по отделно, като номерата на проектите се степенуват съгласно тяхната приоритетност, напр. проекта с № 1 ще се счита с най-голяма степен на приоритетност за бюджетната организация, респективно определения с № 1 "резервен проект" ще се счита за най-приоритетен от така определените "резервни проекти"

Приложение № 2а - Лист на приоритетните инвестиционни проекти, предвидени за изпълнение в рамките на разходите по проектбюджета за 2020 г. и актуализираните бюджетни прогнози за 2021 г. и 2022 г.

по бюджета на Висш съдебен съвет
/наименование на бюджетната организация/

Раздел I "Обща информация"

№ 6

Наименование на инвестиционния проект:	Основен ремонт и преустройство на сграда, находяща се в гр. Благоевград, ул. „Крали Марко“ №2 за нуждите на Административен съд –Благоевград и Районна прокуратура – Благоевград.	
Приоритетен/Резервен инвестиционен проект:	Приоритетен	

Цел/и на инвестиционния проект:	Привеждане на сграда, находяща се в гр. Благоевград, ул. „Крали Марко“ №2 за нуждите на Административен съд –Благоевград и Районна прокуратура – Благоевград чрез извършване на функционално преустройство на сградата, така че тя в максимална степен да удовлетворява нуждите и изискванията за ползване от съдебна власт.
---------------------------------	--

Инвестиционният проект е:	Нов/Преходен
	Преходен

Фаза/етап на инвестиционния проект:	ДА/НЕ	Допълнителна информация
- Етап "Проучване и задание"	НЕ	
- Етап "Проектиране"	НЕ	Изготвен инвестиционен проект и влязло в сила Разрешение за строеж.
- Етап "Строителство"	ДА	
- Етап "Окончателно плащане и въвеждане в експлоатация"	НЕ	

Срок на изпълнение (година начало- край):	От	До
	2020	2021

Обща сметна стойност на инвестиционния проект и предвидени бюджетни средства за усвояване в периода 2020-2022 г.	Общо	Извършени разходи преди 2020 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	След 2022 г.
	3 452 716	0	2 452 716	1 000 000		
Други източници на финансиране на инвестиционния проект (Средства от ЕС със съответното национално съфинансиране, ДИЗ и др.	0	0	0	0		
Раздел II "Оценка на съответствието на инвестиционния проект с програмата и финансовата рамка"	ДА/НЕ	Допълнителна информация				
1. Изпълнението на инвестиционния проект е приоритет от програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г.?	НЕ					
2. Инвестиционният проект се изпълнява за постигане на определена цел/мярка от програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г.? (в "допълнителна информация" се посочва наименованието на целта/мярката)	НЕ					
3. Инвестиционният проект може да се реализира в рамките на предвидените средства за периода 2020-2022 г.	ДА					
4. Наличие на предварителни или последващи условия, които трябва да бъдат налице за да се осъществи проекта? (в "допълнителна информация" се посочва какви са условията)	НЕ					
5. Идентифицирани ли са рискове, проявлението на които би застрашило изпълнението на инвестиционния проект? (в "допълнителна информация" се посочва какви са рисковете)	ДА	При провеждане на обществена поръчка по реда на ЗОП, при обжалване на процедурата, риск от забаване избор на изпълнител и стратирание на изпълнението на СМР.				
6. Инвестиционният проект допринася за постигане на целевите стойности на ключовите индикатори за изпълнение, формулирани към съответните политики за изпълнение? (в "допълнителна информация" се посочва наименованието на ключовия индикатор за изпълнение)	НЕ					
7. Наличие на показатели за изпълнение по бюджета на ПРБ, с които биха могли да бъдат обективно измерени и които показват до колко са постигнати целите на проекта? (в "допълнителна информация" се посочва конкретния показател/програма)	ДА	Осигуряване на необходими помещения и функционални връзки между тях за за магистрати и служители за Административен съд гр. Благоевград и Районна прокуратура гр. Благоевград. Подобрени условия на обслужване и достъп до съдебната власт, както и утвърждаване на авторитета на съдебната власт сред граждани и адвокати.				

Раздел II "Оценка на съответствието на инвестиционния проект с програмната и финансовата рамка"	ДА/НЕ	Допълнителна информация
---	-------	-------------------------

При проявление на рисковете по т. 5, вследствие на което е възпрепятствана реализацията на инвестиционния проект, същият ще бъде заменен от проект , който е включен в приоритетния лист като "резервен" под №
(посочва се наименованието на инвестиционния проект)

Забележка: Информацията по приложението се попълва за всеки един проект по отделно, като номерата на проектите се степенуват съгласно тяхната приоритетност, напр. проекта с № 1 ще се счита с най-голяма степен на приоритетност за бюджетната организация, респективно определения с № 1 "резервен проект" ще се счита за най-приоритетен от така определените "резервни проекти"

Приложение № 2а - Лист на приоритетните инвестиционни проекти, предвидени за изпълнение в рамките на разходите по проектобюджета за 2020 г. и актуализираните бюджетни прогнози за 2021 г. и 2022 г.

по бюджета на Висш съдебен съвет
/наименование на бюджетната организация/

Раздел I "Обща информация"

№ 7

Наименование на инвестиционния проект:	„Извършване на строителни работи – пети етап по преустройство на IVти етаж на Съдебна палата, бул. Витоша № 2“	
Приоритетен/Резервен инвестиционен проект:	Приоритетен	

Цел/и на инвестиционния проект:	Извършване на строителни работи – пети етап по преустройство на IVти етаж на Съдебна палата, бул. Витоша № 2“ за нуждите на Прокуратурата на България.
---------------------------------	--

Инвестиционният проект е:	Нов/Преходен
	Преходен

Фаза/етап на инвестиционния проект:	ДА/НЕ	Допълнителна информация
- Етап "Проучване и задание"	НЕ	
- Етап "Проектиране"	НЕ	Изготвен технически проект за ремонта.
- Етап "Строителство"	ДА	
- Етап "Окончателно плащане и въвеждане в експлоатация"	НЕ	

Срок на изпълнение (година начало- край):	От	До
	2019	2020

Обща сметна стойност на инвестиционния проект и предвидени бюджетни средства за усвояване в периода 2020-2022 г.	Общо	Извършени разходи преди 2020 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	След 2022 г.
	2 300 000	100 000	2 200 000			
Други източници на финансиране на инвестиционния проект (Средства от ЕС със съответното национално съфинансиране, ДИЗ и др.	0	0	0			
Раздел II "Оценка на съответствието на инвестиционния проект с програмната и финансовата рамка"	ДА/НЕ	Допълнителна информация				
1. Изпълнението на инвестиционния проект е приоритет от програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г.?	НЕ					
2. Инвестиционният проект се изпълнява за постигане на определена цел/мярка от програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г.? (в "допълнителна информация" се посочва наименованието на целта/мярката)	НЕ					
3. Инвестиционният проект може да се реализира в рамките на предвидените средства за периода 2020-2022 г.	ДА					
4. Наличие на предварителни или последващи условия, които трябва да бъдат налице за да се осъществи проекта? (в "допълнителна информация" се посочва какви са условията)	НЕ					
5. Идентифицирани ли са рискове, проявлението на които би застрашило изпълнението на инвестиционния проект? (в "допълнителна информация" се посочва какви са рисковете)	ДА	При провеждане на обществена поръчка по реда на ЗОП, при обжалване на процедурата, риск от забаване избор на изпълнител и стратирание на изпълнението на проекта.				
6. Инвестиционният проект допринася за постигане на целевите стойности на ключовите индикатори за изпълнение, формулирани към съответните политики за изпълнение? (в "допълнителна информация" се посочва наименованието на ключовия индикатор за изпълнение)	НЕ					

Раздел II "Оценка на съответствието на инвестиционния проект с програмната и финансовата рамка"	ДА/НЕ	Допълнителна информация
7. Наличие на показатели за изпълнение по бюджета на ПРБ, с които биха могли да бъдат обективно измерени и които показват до колко са постигнати целите на проекта? (в "допълнителна информация" се посочва конкретния показател/програма)	ДА	

За привеждане на почивната база в Национален учебен център за нуждите на всички органи на съдебната власт е необходимо да бъде извършено проектиране, преустройство и промяна на предназначението на имот частна държавна собственост, находящ се в град Варна, к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, поземлен имот с идентификатор 10135.2570.26, за извършване на обучителни семинари, присъствени езикови курсове, летни школи за членове на Европейската мрежа за съдебно обучение, както и за почивка. Да бъде извършена промяна на предназначението на имота – от курортен хотел в национален учебен център за нуждите на всички органи на съдебната власт, в съответствие с разпоредбите на чл. 178, ал. 4 и чл. 137 от Закона за устройство на територията, Наредба №1 за номенклатурата на видовете строежи, Приложение № 2, т. 6.

Осигуряването на необходимите помещения и функционални връзки между тях, за нуждите на Национален учебен център за всички органи на съдебната власт на Република България е посочено в Техническото задание /Приложение 1/.

Раздел II "Оценка на съответствието на инвестиционния проект с програмната и финансовата рамка"	ДА/НЕ	Допълнителна информация
---	-------	-------------------------

Забележка: Информацията по приложението се попълва за всеки един проект по отделно, като номерата на проектите се степенуват съгласно тяхната приоритетност, напр. проекта с № 1 ще се счита с най-голяма степен на приоритетност за бюджетната организация, респективно определения с № 1 "резервен проект" ще се счита за най-приоритетен от така определените "резервни проекти"

Приложение № 2иа - Лист на приоритетните инвестиционни проекти, предвидени за изпълнение в рамките на разходите по проектбюджета за 2020 г. и актуализираните бюджетни прогнози за 2021 г. и 2022 г.

по бюджета на Висш съдебен съвет
/наименование на бюджетната организация/

Раздел I "Обща информация"													
№8													
Наименование на инвестиционния проект:	Основен ремонт по преустройство на част от обществена сграда на пл."Акад.Николай Хайтов" № 8 в гр.Асеновград за нуждите на съдебната власт.												
Приоритетен/Резервен инвестиционен проект:	Приоритетен												
Цел/и на инвестиционния проект:	С реализацията на проекта ще бъдат обособени помещения от административно, делова сграда с кадастрален идентификатор № 00702.518.42.4 по кадастралната карта на гр. Асеновград в помещения за нуждите на съдебната власт.												
Инвестиционният проект е:	<table border="1"> <tr> <td>Нов/Преходен</td> </tr> <tr> <td>Преходен</td> </tr> </table>	Нов/Преходен	Преходен										
Нов/Преходен													
Преходен													
Фаза/етап на инвестиционния проект:	ДА/НЕ												
- Етап "Проучване и задание"	НЕ												
- Етап "Проектиране"	НЕ												
- Етап "Строителство"	ДА												
- Етап "Окончателно плащане и въвеждане в експлоатация"	НЕ												
Допълнителна информация													
Провежда се обществена поръчка за избор на изпълнител. В процедура по обжалване.													
Срок на изпълнение (година начало- край):	<table border="1"> <tr> <td>От</td> <td>До</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>2021</td> </tr> </table>	От	До	2019	2021								
От	До												
2019	2021												
Обща сметна стойност на инвестиционния проект и предвидени бюджетни средства за усвояване в периода 2020-2022 г.	<table border="1"> <tr> <td>Общо</td> <td>Извършени разходи преди 2020 г.</td> <td>2020 г.</td> <td>2021 г.</td> <td>2022 г.</td> <td>След 2022 г.</td> </tr> <tr> <td>1 215 573</td> <td>0</td> <td>500 000</td> <td>715 573</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Общо	Извършени разходи преди 2020 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	След 2022 г.	1 215 573	0	500 000	715 573		
Общо	Извършени разходи преди 2020 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	След 2022 г.								
1 215 573	0	500 000	715 573										
Други източници на финансиране на инвестиционния проект (Средства от ЕС със съответното национално съфинансиране, ДИЗ и др.	<table border="1"> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	0	0	0	0								
0	0	0	0										
Раздел II "Оценка на съответствието на инвестиционния проект с програмата и финансовата рамка"	ДА/НЕ												
Допълнителна информация													
1. Изпълнението на инвестиционния проект е приоритет от програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г.?	НЕ												
2. Инвестиционният проект се изпълнява за постигане на определена цел/мярка от програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г.?: (в "допълнителна информация" се посочва наименованието на целта/мярката)	НЕ												
3. Инвестиционният проект може да се реализира в рамките на предвидените средства за периода 2020-2022 г.	ДА												
4. Наличие на предварителни или последващи условия, които трябва да бъдат налице за да се осъществи проекта? (в "допълнителна информация" се посочва какви са условията)	НЕ												
5. Идентифицирани ли са рискове, проявлението на които би застрашило изпълнението на инвестиционния проект? (в "допълнителна информация" се посочва какви са рисковете)	ДА												
При провеждане на обществена поръчка по реда на ЗОП, в случай на обжалване на процедурата, риск от забаване избор на изпълнител и сфатиране на изпълнението на СМР.													

Раздел II "Оценка на съответствието на инвестиционния проект с програмната и финансовата рамка"	ДА/НЕ	Допълнителна информация
6. Инвестиционният проект допринася за постигане на целевите стойности на ключовите индикатори за изпълнение, формулирани към съответните политики за изпълнение? (в "допълнителна информация" се посочва наименованието на ключовия индикатор за изпълнение)	НЕ	
7. Наличие на показатели за изпълнение по бюджета на ПРБ, с които биха могли да бъдат обективно измерени и които показват до колко са постигнати целите на проекта? (в "допълнителна информация" се посочва конкретния показател/програма)	ДА	Подобрена работна среда за магистрати и служители на Районен съд Асеновград. Подобрени условия на обслужване и достъп до съдебната власт, както и утвърждаване на авторитета на съдебната власт сред граждани и адвокати.

Раздел II "Оценка на съответствието на инвестиционния проект с програмната и финансовата рамка"	ДА/НЕ	Допълнителна информация
---	-------	-------------------------

При проявление на рисковете по т. 5, вследствие на което е възпрепятствана реализацията на инвестиционния проект, същият ще бъде заменен от проект който е включен в приоритетния лист като "резервен" под №

(посочва се наименованието на инвестиционния проект)

Забележка: Информацията по приложението се попълва за всеки един проект по отделно, като номерата на проектите се степенуват съгласно тяхната приоритетност, напр. проекта с № 1 ще се счита с най-голяма степен на приоритетност за бюджетната организация, респективно определения с № 1 "резервен проект" ще се счита за най-приоритетен от така определените "резервни проекти"

Приложение № 2а - Лист на приоритетните инвестиционни проекти, предвидени за изпълнение в рамките на разходите по проектбюджета за 2020 г. и актуализираните бюджетни прогнози за 2021 г. и 2022 г.

по бюджета на Висш съдебен съвет
/наименование на бюджетната организация/

Раздел I "Обща информация"

№ 9

Наименование на инвестиционния проект:	Пристройка към Съдебната палата на 4-5 етаж за обособяване на АС - Силистра и ОЗИН
Приоритетен/Резервен инвестиционен проект:	Приоритетен

Цел/и на инвестиционния проект:	Изграждане на пристройка към Съдебната палата и обособяването ѝ за нуждите на АС - Силистра и ОЗИН.
---------------------------------	---

Инвестиционният проект е:	Нов/Преходен
	Преходен

Фаза/етап на инвестиционния проект:	ДА/НЕ	Допълнителна информация
- Етап "Проучване и задание"	НЕ	
- Етап "Проектиране"	НЕ	Изготве инвестиционен проект и влязло в сила Разрешение за строеж.
- Етап "Строителство"	ДА	
- Етап "Окончателно плащане и въвеждане в експлоатация"	НЕ	

Срок на изпълнение (година начало- край):	От	До
	2019	2021

Обща сметна стойност на инвестиционния проект и предвидени бюджетни средства за усвояване в периода 2020-2022 г.	Общо	Извършени разходи преди 2020 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	След 2022 г.
	4 166 988	0	900 000	2 000 000	1 266 988	
Други източници на финансиране на инвестиционния проект (Средства от ЕС със съответното национално съфинансиране, ДНЗ и др.	0	0	0	0	0	
Раздел II "Оценка на съответствието на инвестиционния проект с програмната и финансовата рамка"	ДА/НЕ	Допълнителна информация				
1. Изпълнението на инвестиционния проект е приоритет от програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г.?	НЕ					
2. Инвестиционният проект се изпълнява за постигане на определена цел/мярка от програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г.? (в "допълнителна информация" се посочва наименованието на целта/мярката)	НЕ					
3. Инвестиционният проект може да се реализира в рамките на предвидените средства за периода 2020-2022 г.	ДА					
4. Наличие на предварителни или последващи условия, които трябва да бъдат налице за да се осъществи проекта? (в "допълнителна информация" се посочва какви са условията)	НЕ					
5. Идентифицирани ли са рискове, проявлението на които би застрашило изпълнението на инвестиционния проект? (в "допълнителна информация" се посочва какви са рисковете)	ДА	Съвместно въдлагане и изпълнение с Министерство на правосъието за частта от строежа за нуждите на Областно звено "Изпълнение на наказанието"..				
6. Инвестиционният проект допринася за постигане на целевите стойности на ключовите индикатори за изпълнение, формулирани към съответните политики за изпълнение? (в "допълнителна информация" се посочва наименованието на ключовия индикатор за изпълнение)	НЕ					
7. Наличие на показатели за изпълнение по бюджета на ПРБ, с които биха могли да бъдат обективно измерени и които показват до колко са постигнати целите на проекта? (в "допълнителна информация" се посочва конкретния показател/програма)	ДА	Изграждане на пристройка към Съдебната палата за нуждите на Административен съд силистра и ОЗИН.				

Раздел II "Оценка на съответствието на инвестиционния проект с програмната и финансовата рамка"	ДА/НЕ	Допълнителна информация
---	-------	-------------------------

При проявление на рисковете по т. 5, вследствие на което е възпрепятствана реализацията на инвестиционния проект, същият ще бъде заменен от проект , който е включен в приоритетния лист като "резервен" под №
(посочва се наименованието на инвестиционния проект)

Забележка: Информацията по приложението се попълва за всеки един проект по отделно, като номерата на проектите се степенуват съгласно тяхната приоритетност, напр. проекта с № 1 ще се счита с най-голяма степен на приоритетност за бюджетната организация, респективно определения с № 1 "резервен проект" ще се счита за най-приоритетен от така определените "резервни проекти"

Приложение № 2а - Лист на приоритетните инвестиционни проекти, предвидени за изпълнение в рамките на разходите по проектбюджета за 2020 г. и актуализираните бюджетни прогнози за 2021 г. и 2022 г.

по бюджета на Висш съдебен съвет
/наименование на бюджетната организация/

Раздел I "Обща информация"

№ 10

Наименование на инвестиционния проект:

СМР на Съдебната палата - гр. София, бул. Витоша" № 2, включващ фасади към вътрешни дворове, покрив на сградата, настилки на външни дворове и проходи и втори етаж на сградата (откъм ул. "Лавале"), стаи №№ 26,27,28 и 29 на I-ви сутерен (откъм ул. "Алабин") и преустройство на две гаражни клетки в работни помещения

Приоритетен/Резервен инвестиционен проект:

Приоритетен

Цел/и на инвестиционния проект:

СМР на Съдебната палата - гр. София, бул. Витоша" № 2, включващ фасади към вътрешни дворове, покрив на сградата, настилки на външни дворове и проходи и втори етаж на сградата (откъм ул. "Лавале"), стаи №№ 26,27,28 и 29 на I-ви сутерен (откъм ул. "Алабин") и преустройство на две гаражни клетки в работни помещения

Инвестиционният проект е:

Нов/Преходен

Преходен

Фаза/етап на инвестиционния проект:	ДА/НЕ	Допълнителна информация
- Етап "Проучване и задание"	НЕ	
- Етап "Проектиране"	НЕ	Изготвен инвестиционен проект и влязло в сила Разрешение за строеж.
- Етап "Строителство"	ДА	
- Етап "Окончателно плащане и въвеждане в експлоатация"	НЕ	

Срок на изпълнение (година начало- край):	От	До
	2019	2020

Обща сметна стойност на инвестиционния проект и предвидени бюджетни средства за усвояване в периода 2020-2022 г.	Общо	Извършени разходи преди 2020 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	След 2022 г.
	2 600 000	500 000	2 100 000			
Други източници на финансиране на инвестиционния проект (Средства от ЕС със съответното национално съфинансиране, ДИЗ и др.	0	0	0			
Раздел II "Оценка на съответствието на инвестиционния проект с програмната и финансовата рамка"	ДА/НЕ	Допълнителна информация				
1. Изпълнението на инвестиционния проект е приоритет от програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г.?	НЕ					
2. Инвестиционният проект се изпълнява за постигане на определена цел/мярка от програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г.? (в "допълнителна информация" се посочва наименованието на целта/мярката)	НЕ					
3. Инвестиционният проект може да се реализира в рамките на предвидените средства за периода 2020-2022 г.	ДА					
4. Наличие на предварителни или последващи условия, които трябва да бъдат налице за да се осъществи проекта? (в "допълнителна информация" се посочва какви са условията)	НЕ					
5. Идентифицирани ли са рискове, проявлението на които би застрашило изпълнението на инвестиционния проект? (в "допълнителна информация" се посочва какви са рисковете)	ДА	При провеждане на обществена поръчка по реда на ЗОП, при обжалване на процедурата, риск от забаване избор на изпълнител и стратиране на изпълнението на проекта.				
6. Инвестиционният проект допринася за постигане на целевите стойности на ключовите индикатори за изпълнение, формулирани към съответните политики за изпълнение? (в "допълнителна информация" се посочва наименованието на ключовия индикатор за изпълнение)	НЕ					

Раздел II "Оценка на съответствието на инвестиционния проект с програмната и финансовата рамка"	ДА/НЕ	Допълнителна информация
7. Наличие на показатели за изпълнение по бюджета на ПРБ, с които биха могли да бъдат обективно измерени и които показват до колко са постигнати целите на проекта? (в "допълнителна информация" се посочва конкретния показател/програма)	ДА	Подобрени условия на работа на магистрати и съдебни служители и подобрени условия на обслужване в Съдебната палата в гр. Сох.фия, бул. "Витоша" №2.

Раздел II "Оценка на съответствието на инвестиционния проект с програмната и финансовата рамка"	ДА/НЕ	Допълнителна информация
---	-------	-------------------------

При проявление на рисковете по т. 5, вследствие на което е възпрепятствана реализацията на инвестиционния проект, същият ще бъде заменен от проект , който е включен в приоритетния лист като "резервен" под №
(посочва се наименованието на инвестиционния проект)

Забележка: Информацията по приложението се попълва за всеки един проект по отделно, като номерата на проектите се степенуват съгласно тяхната приоритетност, напр. проекта с № 1 ще се счита с най-голяма степен на приоритетност за бюджетната организация, респективно определения с № 1 "резервен проект" ще се счита за най-приоритетен от така определените "резервни проекти"

Приложение № 2а - Лист на приоритетните инвестиционни проекти, предвидени за изпълнение в рамките на разходите по проектбюджета за 2020 г. и актуализираните бюджетни прогнози за 2021 г. и 2022 г.

по бюджета на Висш съдебен съвет
/наименование на бюджетната организация/

Раздел I "Обща информация"								
№11								
Наименование на инвестиционния проект:		"СМР по изграждане на външни асансьори на Съдебната палата София, бул. "Витоша" №2"						
Приоритетен/Резервен инвестиционен проект:		Приоритетен						
Цел/и на инвестиционния проект:		Изграждане на външни асансьори на Съдебната палата София, бул. "Витоша" №2 с цел осигуряване на достъпна среда						
Инвестиционният проект е:		<table border="1"> <tr> <td>Нов/Преходен</td> </tr> <tr> <td>Нов</td> </tr> </table>					Нов/Преходен	Нов
Нов/Преходен								
Нов								
Фаза/етап на инвестиционния проект:		ДА/НЕ	Допълнителна информация					
- Етап "Проучване и задание"		НЕ						
- Етап "Проектиране"		НЕ	Изготвен инвестиционен проект. Издадено и Разрежение за строеж.					
- Етап "Строителство"		ДА						
- Етап "Окончателно плащане и въвеждане в експлоатация"		НЕ						
Срок на изпълнение (година начало- край):		От	До					
		2019	2021					
Обща сметна стойност на инвестиционния проект и предвидени бюджетни средства за усвояване в периода 2020-2022 г.		Общо	Извършени разходи преди 2020 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	След 2022 г.	
		1 448 835	0	900 000	548 835			
Други източници на финансиране на инвестиционния проект (Средства от ЕС със съответното национално съфинансиране, ДИЗ и др.		0	0	0	0			
Раздел II "Оценка на съответствието на инвестиционния проект с програмната и финансовата рамка"		ДА/НЕ	Допълнителна информация					
1. Изпълнението на инвестиционния проект е приоритет от програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г.?		НЕ						
2. Инвестиционният проект се изпълнява за постигане на определена цел/мярка от програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г.? (в "допълнителна информация" се посочва наименованието на целта/мярката)		НЕ						
3. Инвестиционният проект може да се реализира в рамките на предвидените средства за периода 2020-2022 г.		ДА						
4. Наличие на предварителни или последващи условия, които трябва да бъдат налице за да се осъществи проекта? (в "допълнителна информация" се посочва какви са условията)		НЕ						
5. Идентифицирани ли са рискове, проявлението на които би застрашило изпълнението на инвестиционния проект? (в "допълнителна информация" се посочва какви са рисковете)		ДА	При провеждане на обществена поръчка по реда на ЗОП, при обжалване на процедурата, риск от забаване избор на изпълнител и сфатиране на изпълнението на проекта.					

Раздел II "Оценка на съответствието на инвестиционния проект с програмната и финансовата рамка"	ДА/НЕ	Допълнителна информация
6. Инвестиционният проект допринася за постигане на целевите стойности на ключовите индикатори за изпълнение, формулирани към съответните политики за изпълнение? <i>(в "допълнителна информация" се посочва наименованието на ключовия индикатор за изпълнение)</i>	НЕ	
7. Наличие на показатели за изпълнение по бюджета на ПРБ, с които биха могли да бъдат обективно измерени и които показват до колко са постигнати целите на проекта? <i>(в "допълнителна информация" се посочва конкретния показател/програма)</i>	ДА	Осигуряване на досъпна среда в Съдебната палата в гр. София, бул. "Витоша".

Раздел II "Оценка на съответствието на инвестиционния проект с програмната и финансовата рамка"	ДА/НЕ	Допълнителна информация
---	-------	-------------------------

При проявление на рисковете по т. 5, вследствие на което е възпрепятствана реализацията на инвестиционния проект, същият ще бъде заменен от проект който е включен в приоритетния лист като "резервен" под №
(посочва се наименованието на инвестиционния проект)

Забележка: Информацията по приложението се попълва за всеки един проект по отделно, като номерата на проектите се степенуват съгласно тяхната приоритетност, напр. проекта с № 1 ще се счита с най-голяма степен на приоритетност за бюджетната организация, респективно определения с № 1 "резервен проект" ще се счита за най-приоритетен от така определените "резервни проекти"

Приложение № 2а - Лист на приоритетните инвестиционни проекти, предвидени за изпълнение в рамките на разходите по проектбюджета за 2020 г. и актуализираните бюджетни прогнози за 2021 г. и 2022 г.

по бюджета на Висш съдебен съвет
/наименование на бюджетната организация/

Раздел I "Обща информация"								
№ 12								
Наименование на инвестиционния проект:		СМР по преустройство и основен ремонт на сгради за нуждите на Прокуратура на БР, находящи се на ул."Монтевидео"№21 и ул."Народно хоро"№896						
Приоритетен/Резервен инвестиционен проект:		Приоритетен						
Цел/и на инвестиционния проект:		СМР по преустройство и основен ремонт на сгради за нуждите на Прокуратура на БР, находящи се на ул."Монтевидео"№21 и ул."Народно хоро"№896						
Инвестиционният проект е:		<table border="1"> <tr> <td>Нов/Преходен</td> </tr> <tr> <td>Нов</td> </tr> </table>					Нов/Преходен	Нов
Нов/Преходен								
Нов								
Фаза/етап на инвестиционния проект:		ДА/НЕ	Допълнителна информация					
- Етап "Проучване и задание"		НЕ						
- Етап "Проектиране"		ДА	Изготвя се инвестиционен проект.					
- Етап "Строителство"		НЕ						
- Етап "Окончателно плащане и въвеждане в експлоатация"		НЕ						
Срок на изпълнение (година начало- край):		От	До					
		2020	2022					
Обща сметна стойност на инвестиционния проект и предвидени бюджетни средства за усвояване в периода 2020-2022 г.		Общо	Извършени разходи преди 2020 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	След 2022 г.	
		3 000 000	0	1 000 000	1 700 000	300 000		
Други източници на финансиране на инвестиционния проект (Средства от ЕС със съответното национално съфинансиране, ДИЗ и др.		0	0	0	0	0		
Раздел II "Оценка на съответствието на инвестиционния проект с програмната и финансовата рамка"		ДА/НЕ	Допълнителна информация					
1. Изпълнението на инвестиционния проект е приоритет от програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г.?		НЕ						
2. Инвестиционният проект се изпълнява за постигане на определена цел/мярка от програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г.? (в "допълнителна информация" се посочва наименованието на целта/мярката)		НЕ						
3. Инвестиционният проект може да се реализира в рамките на предвидените средства за периода 2020-2022 г.		ДА						
4. Наличие на предварителни или последващи условия, които трябва да бъдат налице за да се осъществи проекта? (в "допълнителна информация" се посочва какви са условията)		НЕ						
5. Идентифицирани ли са рискове, проявлението на които би застрашило изпълнението на инвестиционния проект? (в "допълнителна информация" се посочва какви са рисковете)		ДА	При провеждане на обществена поръчка по реда на ЗОП, при обжалване на процедурата, риск от забаване избор на изпълнител и стратирание на изпълнението на проекта.					
6. Инвестиционният проект допринася за постигане на целевите стойности на ключовите индикатори за изпълнение, формулирани към съответните политики за изпълнение? (в "допълнителна информация" се посочва наименованието на ключовия индикатор за изпълнение)		НЕ						

Раздел II "Оценка на съответствието на инвестиционния проект с програмната и финансовата рамка"	ДА/НЕ	Допълнителна информация
7. Наличие на показатели за изпълнение по бюджета на ПРБ, с които биха могли да бъдат обективно измерени и които показват до колко са постигнати целите на проекта? (в "допълнителна информация" се посочва конкретния показател/програма)	ДА	Подобрена работна среда за магистрати и служители на Прокуратурата.

Раздел II "Оценка на съответствието на инвестиционния проект с програмната и финансовата рамка"	ДА/НЕ	Допълнителна информация
---	-------	-------------------------

При проявление на рисковете по т. 5, вследствие на което е възпрепятствана реализацията на инвестиционния проект, същият ще бъде заменен от проект който е включен в приоритетния лист като "резервен" под №

(посочва се наименованието на инвестиционния проект)

Забележка: Информацията по приложението се попълва за всеки един проект по отделно, като номерата на проектите се степенуват съгласно тяхната приоритетност, напр. проекта с № 1 ще се счита с най-голяма степен на приоритетност за бюджетната организация, респективно определения с № 1 "резервен проект" ще се счита за най-приоритетен от така определените "резервни проекти"

Приложение № 2а - Лист на приоритетните инвестиционни проекти, предвидени за изпълнение в рамките на разходите по проектобюджета за 2020 г. и актуализираните бюджетни прогнози за 2021 г. и 2022 г.

по бюджета на Висш съдебен съвет
/наименование на бюджетната организация/

Раздел I "Обща информация"								
№13								
Наименование на инвестиционния проект:		Национална следствена служба - Основен ремонт на недвижимия имот, находящ се в гр.София, бул. "Д-р Г.М.Димитров" № 42						
Приоритетен/Резервен инвестиционен проект:		Резервен						
Цел/и на инвестиционния проект:		Основен ремонт на недвижимия имот, находящ се в гр.София, бул. "Д-р Г.М.Димитров" № 42, Национална следствена служба.						
Инвестиционният проект е:		<table border="1"> <tr> <td>Нов/Преходен</td> </tr> <tr> <td>Нов</td> </tr> </table>					Нов/Преходен	Нов
Нов/Преходен								
Нов								
Фаза/етап на инвестиционния проект:		ДА/НЕ	Допълнителна информация					
- Етап "Проучване и задание"		ДА						
- Етап "Проектиране"		НЕ						
- Етап "Строителство"		НЕ						
- Етап "Окончателно плащане и въвеждане в експлоатация"		НЕ						
Срок на изпълнение (година начало- край):		От	До					
		2021	2022					
Обща сметна стойност на инвестиционния проект и предвидени бюджетни средства за усвояване в периода 2020-2022 г.		Общо	Извършени разходи преди 2020 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	След 2022 г.	
		5 000 000	0	0	2 500 000	2 500 000		
Други източници на финансиране на инвестиционния проект (Средства от ЕС със съответното национално съфинансиране, ДИЗ и др.		0	0	0	0	0		
Раздел II "Оценка на съответствието на инвестиционния проект с програмната и финансовата рамка"		ДА/НЕ	Допълнителна информация					
1. Изпълнението на инвестиционния проект е приоритет от програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г.?		НЕ						
2. Инвестиционният проект се изпълнява за постигане на определена цел/мярка от програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г.? (в "допълнителна информация" се посочва наименованието на целта/мярката)		НЕ						
3. Инвестиционният проект може да се реализира в рамките на предвидените средства за периода 2020-2022 г.		ДА						
4. Наличие на предварителни или последващи условия, които трябва да бъдат налице за да се осъществи проекта? (в "допълнителна информация" се посочва какви са условията)		ДА	Изготвяне на инвестиционен проект за ремонта					
5. Идентифицирани ли са рискове, проявлението на които би застрашило изпълнението на инвестиционния проект? (в "допълнителна информация" се посочва какви са рисковете)								
6. Инвестиционният проект допринася за постигане на целевите стойности на ключовите индикатори за изпълнение, формулирани към съответните политики за изпълнение? (в "допълнителна информация" се посочва наименованието на ключовия индикатор за изпълнение)								

Раздел II "Оценка на съответствието на инвестиционния проект с програмната и финансовата рамка"	ДА/НЕ	Допълнителна информация
7. Наличие на показатели за изпълнение по бюджета на ПРБ, с които биха могли да бъдат обективно измерени и които показват до колко са постигнати целите на проекта? (в "допълнителна информация" се посочва конкретния показател/програма)		

Раздел II "Оценка на съответствието на инвестиционния проект с програмната и финансовата рамка"	ДА/НЕ	Допълнителна информация
---	-------	-------------------------

При проявление на рисковете по т. 5, вследствие на което е възпрепятствана реализацията на инвестиционния проект, същият ще бъде заменен от проект , който е включен в приоритетния лист като "резервен" под №
(посочва се наименованието на инвестиционния проект)

Забележка: Информацията по приложението се попълва за всеки един проект по отделно, като номерата на проектите се степенуват съгласно тяхната приоритетност, напр. проекта с № 1 ще се счита с най-голяма степен на приоритетност за бюджетната организация, респективно определения с № 1 "резервен проект" ще се счита за най-приоритетен от така определените "резервни проекти"

Приложение № 2а - Лист на приоритетните инвестиционни проекти, предвидени за изпълнение в рамките на разходите по проектобюджета за 2020 г. и актуализираните бюджетни прогнози за 2021 г. и 2022 г.

по бюджета на Висш съдебен съвет
/наименование на бюджетната организация/

Раздел I "Обща информация"													
№ 14													
Наименование на инвестиционния проект:	Проектиране, преустройство и промяна на предназначението на почивна база, находяща се в к.к. "Св.Св. Константин и Елена", гр. Варна в национален учебен център за органите на съдебната власт.												
Приоритетен/Резервен инвестиционен проект:	Резервен												
Цел/и на инвестиционния проект:	За привеждане на почивната база в Национален учебен център за нуждите на всички органи на съдебната власт е необходимо да бъде извършено проектиране, преустройство и промяна на предназначението на имот частна държавна собственост, находящ се в град Варна, к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, за извършване на обучителни семинари, присъствени езикови курсове, летни школи за членове на Европейската мрежа за съдебно обучение, както и за почивка. Осигуряване на необходими помещения и функционални връзки между тях, за нуждите на Национален учебен център за всички органи на съдебната власт на Република България.												
Инвестиционният проект е:	<table border="1"> <tr> <td>Нов/Преходен</td> </tr> <tr> <td>Преходен</td> </tr> </table>	Нов/Преходен	Преходен										
Нов/Преходен													
Преходен													
Фаза/етап на инвестиционния проект:	ДА/НЕ												
- Етап "Проучване и задание"	НЕ												
- Етап "Проектиране"	ДА												
- Етап "Строителство"	ДА												
- Етап "Окончателно плащане и въвеждане в експлоатация"	НЕ												
Срок на изпълнение (година начало- край):	<table border="1"> <tr> <td>От</td> <td>До</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>2020</td> </tr> </table>	От	До	2019	2020								
От	До												
2019	2020												
Обща сметна стойност на инвестиционния проект и предвидени бюджетни средства за усвояване в периода 2020-2022 г.	<table border="1"> <tr> <td>Общо</td> <td>Извършени разходи преди 2020 г.</td> <td>2020 г.</td> <td>2021 г.</td> <td>2022 г.</td> <td>След 2022 г.</td> </tr> <tr> <td>2 850 000</td> <td>100 000</td> <td>2 750 000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Общо	Извършени разходи преди 2020 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	След 2022 г.	2 850 000	100 000	2 750 000			
Общо	Извършени разходи преди 2020 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	След 2022 г.								
2 850 000	100 000	2 750 000											
Други източници на финансиране на инвестиционния проект (Средства от ЕС със съответното национално съфинансиране, ДНЗ и др.	<table border="1"> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	0	0	0									
0	0	0											
Раздел II "Оценка на съответствието на инвестиционния проект с програмната и финансовата рамка"	ДА/НЕ												
1. Изпълнението на инвестиционния проект е приоритет от програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г.?	НЕ												
2. Инвестиционният проект се изпълнява за постигане на определена цел/мярка от програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г.? (в "допълнителна информация" се посочва наименованието на целта/мярката)	НЕ												
3. Инвестиционният проект може да се реализира в рамките на предвидените средства за периода 2020-2022 г.	ДА												
4. Наличие на предварителни или последващи условия, които трябва да бъдат налице за да се осъществи проекта? (в "допълнителна информация" се посочва какви са условията)	НЕ												
5. Идентифицирани ли са рискове, проявлението на които би застрашило изпълнението на инвестиционния проект? (в "допълнителна информация" се посочва какви са рисковете)	ДА												
При провеждане на обществена поръчка по реда на ЗОП, в случай на обжалване на процедурата, риск от забаване избор на изпълнител и стратирание на изпълнението на проекта.													

Раздел II "Оценка на съответствието на инвестиционния проект с програмната и финансовата рамка"	ДА/НЕ	Допълнителна информация
6. Инвестиционният проект допринася за постигане на целевите стойности на ключовите индикатори за изпълнение, формулирани към съответните политики за изпълнение? <i>(в "допълнителна информация" се посочва наименованието на ключовия индикатор за изпълнение)</i>	НЕ	
7. Наличие на показатели за изпълнение по бюджета на ПРБ, с които биха могли да бъдат обективно измерени и които показват до колко са постигнати целите на проекта? <i>(в "допълнителна информация" се посочва конкретния показател/програма)</i>	ДА	Обновен Национален учебен център за нуждите на всички органи на съдебната власт за обучителни семинари, присъствени езикови курсове, както и за почивка.

Раздел II "Оценка на съответствието на инвестиционния проект с програмната и финансовата рамка"	ДА/НЕ	Допълнителна информация
---	-------	-------------------------

При проявление на рисковете по т. 5, вследствие на което е възпрепятствана реализацията на инвестиционния проект, същият ще бъде заменен от проект , който е включен в приоритетния лист като "резервен" под №
(посочва се наименованието на инвестиционния проект)

Забележка: Информацията по приложението се попълва за всеки един проект по отделно, като номерата на проектите се степенуват съгласно тяхната приоритетност, напр. проекта с № 1 ще се счита с най-голяма степен на приоритетност за бюджетната организация, респективно определения с № 1 "резервен проект" ще се счита за най-приоритетен от така определените "резервни проекти"

Раздел I "Обща информация"

№ 15	
Наименование на инвестиционния проект:	ВОП - София "Извършване на основен ремонт на недвижим имот, гр. София, ул. "Майор Г. Векилски" №4
Приоритетен/Резервен инвестиционен проект:	Резервен

Цел/и на инвестиционния проект:	Извършване на основен ремонт на недвижим имот, гр. София, ул. "Майор Г. Векилски" №4, за нуждите на ВОП.
--	--

Инвестиционният проект е:	Нов/Преходен
	Нов

Фаза/етап на инвестиционния проект:	ДА/НЕ	Допълнителна информация
- Етап "Проучване и задание"	ДА	
- Етап "Проектиране"	НЕ	
- Етап "Строителство"	НЕ	
- Етап "Окончателно плащане и въвеждане в експлоатация"	НЕ	

Срок на изпълнение (година начало- край):	От	До
	2021	

Обща сметна стойност на инвестиционния проект и предвидени бюджетни средства за усвояване в периода 2020-2022 г.	Общо	Извършени разходи преди 2020 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	След 2022 г.
	1 142 800			571 400	571 400	
Други източници на финансиране на инвестиционния проект (Средства от ЕС със съответното национално съфинансиране, ДИЗ и др.	0			0	0	
Раздел II "Оценка на съответствието на инвестиционния проект с програмната и финансовата рамка"	ДА/НЕ	Допълнителна информация				
1. Изпълнението на инвестиционния проект е приоритет от програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г.?	НЕ					
2. Инвестиционният проект се изпълнява за постигане на определена цел/мярка от програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г.? (в "допълнителна информация" се посочва наименованието на целта/мярката)	НЕ					
3. Инвестиционният проект може да се реализира в рамките на предвидените средства за периода 2020-2022 г.	ДА					
4. Наличие на предварителни или последващи условия, които трябва да бъдат налице за да се осъществи проекта? (в "допълнителна информация" се посочва какви са условията)	ДА	Изговяне на инвестиционен проект.				
5. Идентифицирани ли са рискове, проявлението на които би застрашило изпълнението на инвестиционния проект? (в "допълнителна информация" се посочва какви са рисковете)	ДА	При провеждане на обществена поръчка по реда на ЗОП, при обжалване на процедурата, риск от забаване избор на изпълнител и стратирание на изпълнението наСМР.				
6. Инвестиционният проект допринася за постигане на целевите стойности на ключовите индикатори за изпълнение, формулирани към съответните политики за изпълнение? (в "допълнителна информация" се посочва наименованието на ключовия индикатор за изпълнение)	НЕ					
7. Наличие на показатели за изпълнение по бюджета на ПРБ, с които биха могли да бъдат обективно измерени и които показват до колко са постигнати целите на проекта? (в "допълнителна информация" се посочва конкретния показател/програма)	ДА					

Раздел II "Оценка на съответствието на инвестиционния проект с програмната и финансовата рамка"	ДА/НЕ	Допълнителна информация
---	-------	-------------------------

При проявление на рисковете по т. 5, вследствие на което е възпрепятствана реализацията на инвестиционния проект, същият ще бъде заменен от проект , който е включен в приоритетния лист като "резервен" под №
(посочва се наименованието на инвестиционния проект)

Забележка: Информацията по приложението се попълва за всеки един проект по отделно, като номерата на проектите се степенуват съгласно тяхната приоритетност, напр. проекта с № 1 ще се счита с най-голяма степен на приоритетност за бюджетната организация, респективно определения с № 1 "резервен проект" ще се счита за най-приоритетен от така определените "резервни проекти"

Приложение № 2л

Справка за ефекта от увеличението на минималната работна заплата
за периода 2019-2022 г.
на съдебната власт

	ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
	А	1	2	3	4
	Разходи за персонал	824 335	696 407	689 453	1 068 417
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения (§ 01)	521 006	451 288	443 649	816 275
	Други възнаграждения и плащания за персонала (§ 02)	129 267	95 580	99 666	100 422
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели (§ 05)	174 062	149 539	146 138	151 720
	- Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) (§ 05-51)	108 713	91 092	89 285	92 622
	- Осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) (§ 05-52)	43 098	37 264	36 249	37 653
	- Здравноосигурителни вноски от работодатели (§ 05-60)	22 251	21 183	20 604	21 445
	- Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели (§ 05-80)				
	Натурални показатели				
	Щатни бройки	66,5	55,5	48,5	47,5
	Средногодишни бройки на нещатен персонал				

Забележка:

Министерството на образованието и науката, Министерството на младежта и спорта и Министерството на културата представят отделна обобщена справка за второстепенните си разпоредители с бюджет, финансирани по стандарти.

ИЗГОТВИЛ:.....
(име, фамилия)

сл. тел.:

**Справка за средствата по параграф 02-00 "Други възнаграждения и плащания за персонала" за
проекта на бюджет за 2020 и актуализирани прогнози за 2021 г. и 2022 г. на съдебната власт**

лв.

Орган на съдебната власт	Параграф 02-00 "Други възнаграждения и плащания за персонала"		
	Проект на бюджет за 2020 г.	Прогноза за 2021 г.	Прогноза за 2022 г.
1	2	3	4
Общо	59 274 300	60 962 700	66 709 200
Висш съдебен съвет	2 402 800	2 552 700	2 807 000
Върховен касационен съд	1 530 700	2 439 300	2 663 000
Върховен административен съд	1 712 100	1 558 800	1 934 400
Прокуратура на РБългария	19 872 900	21 287 100	24 576 100
Национален институт на правосъдието	375 800	470 700	695 300
Инспекторат към Висш съдебен съвет	864 700	425 100	513 600
Съдилища	32 515 300	32 229 000	33 519 800

Справка за средствата по параграф 46-00 "Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности" за проекта на бюджет за 2020 г. и актуализираните бюджетни прогнози за 2021 г. и 2022 г. на съдебната власт

Международна организация	Нормативно основание	2020 г.			2021 г.			2022 г.		
		Валута	Размер на членския внос	Левава равностойност	Валута	Размер на членския внос	Левава равностойност	Валута	Размер на членския внос	Левава равностойност
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Общо				54 400			54 600			54 800
Българска асоциация по криминология	Членство	Лева	400	400	Лева	400	400	Лева	400	400
Международна асоциация на прокурорите	Членство	Евро	2800	5600	Евро	2800	5600	Евро	2800	5600
Мрежа на председателите на върховните съдилища членки на Европейския съюз	Устав на мрежата	Евро	2000	4000	Евро	2000	4000	Евро	2000	4000
Асоциация на върховните касационни съдилища на франкофонските страни	Устав на организацията	Евро	4500	8900	Евро	4500	8900	Евро	4500	8900
Българска асоциация по криминалистика	Устав на организацията	Лева	100	100	Лева	100	100	Лева	100	100
Асоциация на председателите на върховните административни съдилища в ЕС	Членство	Евро	3500	6 900	Евро	3600	7 100	Евро	3700	7 300
Европейска мрежа за съдебно обучение	Общо събрание	Евро	8800	17200	Евро	8800	17200	Евро	8800	17200
Международна организация за съдебно обучение	Общо събрание	USD	1000	1700	USD	1000	1700	USD	1000	1700
Европейска мрежа на съдебните съвети	Правило 2 съгл. Финансови правила за годишен членски внос	Евро	3800	7600	Евро	3800	7600	Евро	3800	7600
Асоциация "Friends of ERA"	Годишен членски внос	Евро	1000	2000	Евро	1000	2000	Евро	1000	2000