



**МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО**

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 3**

**ТРИГОДИШНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА**

**ЗА ПЕРИОДА 2011-2013 Г.**

**В ПРОГРАМЕН ФОРМАТ**

## **МИСИЯ**

Мисията на Министерството на правосъдието е създаването на ефективно законодателство и съдействие за подобряване дейността на съдебната система с оглед постигане на ефективно, справедливо, прозрачно и достъпно правораздаване.

Важна част от дейността на Министерството на правосъдието е свързана с укрепването на пенитенциарната система и инфраструктурата по сигурността в затворите и следствените арести.

## **ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ И КАПАЦИТЕТ НА МИНИСТЕРСТВОТО**

### **I. В ОБЛАСТТА НА ПРАВОСЪДИЕТО:**

Приоритет на Министерството на правосъдието е да се гарантира правовия ред в страната, борбата с престъпността и корупцията, както и реформиране и подобряване работата на съдебната система за възстановяване на справедливостта в обществото.

С Решение №682/13.08.2009 год. на Министерски съвет е създаден междуведомствен координационен екип под ръководството на Министъра на правосъдието, с цел предприемане на необходимите действия за изпълнение на показателите за напредък (benchmarks), определени с Решението на Европейската комисия от 13 декември 2006 г. по прилагането на Механизма за сътрудничество и оценка, както и изпълнение на препоръките, определени в докладите на Европейската комисия.

За целта е необходимо предприемане на действия в следните области:

#### 1. По отношение на организираната престъпност и борбата с корупцията:

- прилагане на интегрираната стратегия срещу организираната престъпност и корупция;
- увеличаване на капацитета и разширяване на правомощията на съвместните екипи за разследване на организираната престъпност;
- създаване на специализирани структури за съдебно преследване и произнасяне на решения по дела за корупция по високите етажи и дела, отнасящи се до организираната престъпност, които да разполагат с функционална и политическа независимост;
- насърчаване дейностите по разследване на корупцията, извършвани от всички административни органи с контролни функции;
- осигуряване на по-ефективно прилагане на законодателството за конфликт на интереси посредством изготвянето на насоки за прилагане и централна система за докладване;
- мониторинг на ефекта от законодателството за борба с корупцията и организираната престъпност;
- оптимизиране дейността на Инспекторатите към министъра на правосъдието, които да действат проактивно при идентифицирането и отстраняването на уязвими точки .

#### 2. По отношение на ефективността на съдебната власт:

- да се продължи работата по концепцията за цялостно преработване на Наказателния кодекс;
- да се опростят наказателните производства и да се намали прекаления формализъм;

- да се изпълнят препоръките на действащите юристи, за да се подобри практиката по сегашния НПК;
- да се изпълнят препоръките на Висшия съдебен съвет във връзка със забавянето на важни наказателни дела и системно да се разширява мониторингът, за да обхване всички значими дела;
- активно да се констатира и анализира случаи на неединно прилагане на закона и да се стимулира издаването на повече тълкувателни решения от Върховен съд;
- да се осъществи мониторинг на използването и ефекта от ускорената процедура (по-малки наказания в замяна на признания) и процедурата за признаване на вина за по-малко престъпление, за да се избегне съдебно преследване за по-голямо;
- да се контролира ефективното спазване от всички съдилища на изискването за публикуване на всички съдебни решения;
- да се гарантира обективно оценяване на работата на всички магистрати и Висшия съдебен съвет да преразгледа нареждането за правилата и критериите за назначаване;
- да се анализира и поправи от Висшия съдебен съвет противоречивата практика в дисциплинарни производствa;
- да се извършат бързи и ефективни действия в отговор на препоръките и констатациите на Инспектората към Висшия съдебен съвет.

Предприемането на мерките ще доведе до постигане на по-съществени резултати в разследването, съдебното преследване и произнасянето на присъди по дела за корупция по високите етажи и дела, свързани с организираната престъпност, за постигане на трайна промяна в Република България и до задълбочена реформа на съдебната власт.

## **II. В ОБЛАСТТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА**

1. Подобряване на жилищно-битовите условия в местата за лишаване от свобода в съответствие с международните минимални стандарти за местата за задържане и Европейските правила за затворите.
2. Изпълнение на съответните за всяка една година през периода 2011 - 2013 инвестиционни програми за развитие на материалната база на пенитенциарната система. Стартиране на публично-частното партньорство при инвестиционни обекти.
3. Успешно прилагане на стандарти за годишна издръжка на един лишен от свобода и приемане на битови и санитарно-хигиенни стандарти за жилищните помещения на лишените от свобода.
4. Повишаване на сигурността в затворите и следствените арести с внедряването на съвременни и модерни технически средства за наблюдение и контрол, охрана и управление.
5. Интензивно прилагане на развиващи и корекционни програми, отчитащи диференцирано нуждите на различни групи осъдени в местата за лишаване от свобода и внедряване на програмите за обществено въздействие в пробационните служби.
6. Прилагане системата за електронно наблюдение по отношение на осъдените на пробация.
7. Укрепване на административния капацитет на пенитенциарната система

## **ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ПРАВОСЪДИЕТО**

### ***Визия за развитието на политиката***

Визията на Министерството на правосъдието в областта на политиката “Правосъдие” е създаване на ефективна и справедлива съдебна система, за възстановяване доверието на обществото към съдебната власт.

За тригодишния период 2011-2013 г. се предприемат законодателни мерки, свързани с реформиране и подобряване работата на съдебната система .

Приоритет на Министерството на правосъдието е извършването на законодателни промени, които следва да гарантират правовия ред в страната, борбата с престъпността и създаването на условия за ограничаване на корупцията на всички нива на държавното управление.

### ***Стратегическа цел: ЕФЕКТИВНО, ПРОЗРАЧНО, СПРАВЕДЛИВО И ДОСТЪПНО ПРАВОРАЗДАВАНЕ***

#### ***Оперативни цели:***

Реформиране и оптимизиране работата на съдебната власт.

Гарантиране правовия ред в страната, борбата с престъпността и ограничаване на корупцията.

## **ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА**

Политиката по изпълнение на наказанията е насочена към утвърждаването на съвременен модел на управление и развитие на пенитенциарната система, в съответствие с международните минимални стандарти, приети за местата за задържане и Европейските правила за затворите и е част от отговорностите на Министерството на правосъдието за осигуряване защита на обществото от правонарушителите и гарантиране правата и свободите на лишените от свобода и възможностите за тяхната социална рехабилитация.

С влизането в сила на новия Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража /ЗИНЗ/се усъвършенства нормативната уредба на дейността по изпълнение на наказанията и се създадоха условия за ефективно прилагане на европейските стандарти при третирането на осъдените лица и осигуряване в пълен обем правата и свободите им. Реформирането на пенитенциарната система в страната ни приоритетно включва преодоляване на пренаселеността в затворите и следствените арести, осигуряването на нормални условия на бит и живот в тях и подобряване на материалната им база.

Наказателно изпълнителната дейност е насочена към поправянето и ресоциализацията на осъдените лица в местата за лишаване от свобода и извън тях в обществото, към по-нататъшното усъвършенстване и демократизиране на институциите на наказателно-изпълнителната система като необходима предпоставка за хуманно третиране на правонарушителите и гаранция за спазването на правата на човека.

### ***Визия за развитието на политиката по изпълнение на наказанията***

Основна задача на политиката е създаването на нормативни гаранции за подобряване на битовите условия в местата за лишаване от свобода с оглед поэтапното привеждане на пенитенциарните заведения в съответствие с международните минимални стандарти за местата за задържане и Европейските правила за затворите.

В новия ЗИНЗС е предвидено достигането на препоръчителните европейски стандарти от 4 кв. м. минимална жилищна площ, необходима на един лишен от свобода. Изпълнението на тази законова норма ще подобри условията на бит и живот в местата за лишаване от свобода и ще намали пренаселеността в тях. За достигането на препоръчителните европейски изисквания е необходимо да се осигурят над 44 000 кв. м. жилищна площ за близо 11 000 лишени от свобода, настанени в затворите и арестите. Сегашното налично жилищно пространство възлиза на малко повече от 23 000 кв. м., което е показателно, че сме далеч от европейските стандарти.

Началото на последователна и целенасочена политика за подобряването на материално-битовите условия в местата за лишаване от свобода се постави с приемането през м. март тази година от Министерския съвет на Република България на Инвестиционна програма за 2010г. Редуцирането на бюджета на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” с 5 на сто налага основната тежест да бъде за сметка на капиталовите разходи, което ще осуети изпълнението на инвестиционната програма.

Съгласно изискванията на § 11 от ПЗР на ЗИНЗС, Министерският съвет в 6-месечен срок от влизането му в сила, следваше да приеме програма, в съответствие с разпоредбата на чл. 43, ал. 3 от този закон, с която се регламентира осигуряването на не по-малко от 4 кв. м. жилищна площ в срок от три години от приемането ѝ. Министерството на правосъдието предвижда с реализирането на програмата цялостното да се реши проблема с пренаселеността и разширяването на жилищната площ в затворите и следствените арести. Отчитайки обстоятелството, че повече от 50 години не е построен нито един нов затвор, приоритет за министерството е изграждането на нови места за лишаване от свобода. Основните акценти в програмата през следващите три години (2011г. – 2013г.) включват поетапното проектиране и изграждане на нов затвор в района около столицата и реконструкция и преустройство на затворнически общежития и арести. За реализирането на тази програма в средносрочен план се изискват целеви средства по линията на капиталовите разходи през следващите три години. За съжаление законовата норма няма да се изпълни за втори пореден път, поради това, че Министерството на финансите не одобрява финансовата обосновка на програмата, въпреки че финансовите ѝ параметри са предварително обсъждани и уточнени на работни срещи между представители на Министерството на правосъдието и Министерството на финансите (спрямо първия вариант на програмата, разходите са редуцирани от 200 млн. на 20 млн. лв., или с 10 пъти по-малко).

През следващия тригодишен период от време Министерството на правосъдието предвижда успешното прилагане в практиката на приетите с Наредба от Министерския съвет на Република България стандарти за годишната издръжка на един лишен от свобода. Въз основа на утвърдените стандарти, заедно с числеността на лишените от свобода, ще се гарантират от държавния бюджет и определят необходимите средства по бюджета на министерството за издръжката на местата за лишаване от свобода.

С оглед повишаване на сигурността в местата за лишаване от свобода, предотвратяването на бягства и други престъпления и надежност в организацията на надзора и охраната ще продължи оборудване на затворите и следствените арести със съвременна сигнално-охранителна техника. Внедряването на съвременни средства за наблюдение и контрол, въведени в практиката на пенитенциарните заведения на страните от Европейския съюз ще бъде водещо за затворната система в страната ни.

Ще продължи внедряването на корекционни програми и прилагането на програми за ресоциализация и масови спортни и културно-информационни дейности в двете категории пенитенциарни заведения – от открит и от закрит тип. Активното прилагане на тези програми ще редуцира съществено негативното влияние, което оказва върху осъдените криминалната субкултура и нискатата им трудова

ангажираност. Ще се създават по-добри условия и възможности за третиране на осъдените, които ще се ползват от повече законоустановени права и ще се засили ресоциализацият ефект, вследствие на предприетите през последната година законодателни промени.

Ще се засили внедряването и прилагането на специализираните корекционни програми и в следствените арести, а в следствие те ще бъдат задължителни.

До края на 2013 г. очакванията ни са броят на осъдените на пробация да достигне 16 000 човека. Съобразно европейската практика се засилва ролята на пробационната служба в досъдебното производство, като се въвежда изготвянето на предсъдебен доклад от пробационните служители, с оглед подпомагане на съда при избора на подходящо наказание или пробационни мерки. Предвижда се засилване на индивидуалната и групова работа с правонарушителите, разработването и внедряването на повече развиващи и корекционни програми, които диференцирано да отчитат нуждите на различни групи осъдени на пробация, електронно наблюдение върху поведението на осъдения..

Досегашната организация на обучението на персонала очакваме през следващия тригодишен период изцяло да се промени, като се преобразува системата за начална пенитенциарна подготовка на служителите и се пристъпи към по-успешната им квалификация. Разработват се специализирани програми за обучение и повишаване професионалната и социалната компетентност и специализация на служителите. Началната подготовка на пробационните служители, ще се осъществява по учебни модули, разработени съвместно с университетски преподаватели и с прилагането на интерактивните форми на обучение. Допълнително трябва да се разширят сградовия фонд, преподавателския персонал, снабдяването с различни учебни материали и пособия.

## ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2011-2013Г.

### ОПИСАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ

ПРИХОДИ (в хил. лв.)	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.
<b>Общо приходи:</b>	<b>65 577 118</b>	<b>74 000 000</b>	<b>74 000 000</b>	<b>74 000 000</b>	<b>74 000 000</b>
<i>Данъчни приходи</i>					
<i>Неданъчни приходи</i>	65 577 118	74 000 000	74 000 000	74 000 000	74 000 000
Приходи и доходи от собственост	1 508 223	168 200	168 200	168 200	168 200
Държавни такси	63 839 536	73 595 800	73 595 800	73 595 800	73 595 800
Глоби, санкции и наказателни лихви	28 534	36 000	36 000	36 000	36 000
Други неданъчни приходи	387 530	200 000	200 000	200 000	200 000
<i>Внесен ДДС и други данъци върху продажбите</i>	-237 259				
Постъпления от продажба на нефинансови активи	41 351				
Помощи и дарения	9 203				

## ОПИСАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

ПРОГРАМИ за 2010 г. (актуализиран бюджет)  (в хил. лв.)	Общо разходи	Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки	Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки
<b>Общо по бюджета на ..... (ПРБК)</b>	<b>142522800</b>	<b>110213163</b>	<b>110213163</b>	<b>0</b>	<b>32309637</b>	<b>32309637</b>	<b>0</b>
<b>Политика в областта на правосъдието</b>	<b>55113200</b>	<b>36242653</b>	<b>36242653</b>	<b>0</b>	<b>18870547</b>	<b>18870547</b>	<b>0</b>
Програма "Правна рамка за функционирането на съдебната система"	4926480	4441123	4441123	0	485357	485357	0
Програма "Регистри"	14214490	14214490	14214490	0	0	0	0
Програма "Охрана на съдебната власт и на лицата, застрашени в наказателно производство"	17602430	17174640	17174640	0	427790	427790	0
Програма "Равен достъп до правосъдие"	5412400	412400	412400	0	5000000	5000000	0
Програма "Инвестиции на органите на съдебната власт"	12957400	0	0	0	12957400	12957400	0
<b>Политика "Изпълнение на наказанията"</b>	<b>83453800</b>	<b>70014710</b>	<b>70014710</b>	<b>0</b>	<b>13439090</b>	<b>13439090</b>	<b>0</b>
Програма "Затвори - изолация на правонарушителите"	56554652	44272692	44272692	0	12281960	12281960	0
Програма "Следствени арести и пробация"	26899148	25742018	25742018	0	1157130	1157130	0
<b>Политика п. ....</b>	<b>3955800</b>	<b>3955800</b>	<b>3955800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Програма .....	0	0			0		
Програма .....	0	0			0		
.....	0	0			0		
Програма п. "Администрация"	3955800	3955800	3955800	0	0	0	0

ПРОГРАМИ за 2011 г. (проект)  (в хил. лв.)	Общо разходи	Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки	Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки
<b>Общо по бюджета на ..... (ПРБК)</b>	<b>148495000</b>	<b>114434153</b>	<b>114434153</b>	<b>0</b>	<b>34060847</b>	<b>34060847</b>	<b>0</b>
<b>Политика в областта на правосъдието</b>	<b>60585400</b>	<b>39963643</b>	<b>39963643</b>	<b>0</b>	<b>20621757</b>	<b>20621757</b>	<b>0</b>
Програма "Правна рамка за функционирането на съдебната система"	5926480	4941123	4941123	0	985357	985357	0
Програма "Регистри"	15546690	15546690	15546690	0	0	0	0
Програма "Охрана на съдебната власт и на лицата, застрашени в наказателно производство"	19602430	19063430	19063430	0	539000	539000	0
Програма "Равен достъп до правосъдие"	6412400	412400	412400	0	6000000	6000000	0
Програма "Инвестиции на органите на съдебната власт"	13097400	0	0	0	13097400	13097400	0

<b>Политика "Изпълнение на наказанията"</b>	<b>83453800</b>	<b>70014710</b>	<b>70014710</b>	<b>0</b>	<b>13439090</b>	<b>13439090</b>	<b>0</b>
Програма "Затвори - изолация на правонарушителите"	55622547	43340587	43340587	0	12281960	12281960	0
Програма "Следствени арести и пробация"	27831253	26674123	26674123	0	1157130	1157130	0
<b>Политика п. ....</b>	<b>4455800</b>	<b>4455800</b>	<b>4455800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Програма .....	0	0			0		
Програма .....	0	0			0		
.....	0	0			0		
Програма п. "Администрация"	4455800	4455800	4455800	0	0	0	0

ПРОГРАМИ за 2012 г. (прогноза)	Общо разходи	Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки	Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки
(в хил. лв.)							
<b>Общо по бюджета на ..... (ПРБК)</b>	<b>148495000</b>	<b>114434153</b>	<b>114434153</b>	<b>0</b>	<b>34060847</b>	<b>34060847</b>	<b>0</b>
<b>Политика в областта на правосъдието</b>	<b>60585400</b>	<b>39963643</b>	<b>39963643</b>	<b>0</b>	<b>20621757</b>	<b>20621757</b>	<b>0</b>
Програма "Правна рамка за функционирането на съдебната система"	5926480	4941123	4941123	0	985357	985357	0
Програма "Регистри"	15546690	15546690	15546690	0	0	0	0
Програма "Охрана на съдебната власт и на лицата, застрашени в наказателно производство"	19602430	19063430	19063430	0	539000	539000	0
Програма "Равен достъп до правосъдие"	6412400	412400	412400	0	6000000	6000000	0
Програма "Инвестиции на органите на съдебната власт"	13097400	0	0	0	13097400	13097400	0
<b>Политика "Изпълнение на наказанията"</b>	<b>83453800</b>	<b>70014710</b>	<b>70014710</b>	<b>0</b>	<b>13439090</b>	<b>13439090</b>	<b>0</b>
Програма "Затвори - изолация на правонарушителите"	55622547	43340587	43340587	0	12281960	12281960	0
Програма "Следствени арести и пробация"	27831253	26674123	26674123	0	1157130	1157130	0
<b>Политика п. ....</b>	<b>4455800</b>	<b>4455800</b>	<b>4455800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Програма .....	0	0			0		
Програма .....	0	0			0		
.....	0	0			0		
Програма п. "Администрация"	4455800	4455800	4455800	0	0	0	0



ПРОГРАМИ за 2013 г. (прогноза)  (в хил. лв.)	Общо разходи	Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки	Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки
<b>Общо по бюджета на ..... (ПРБК)</b>	<b>148495000</b>	<b>114434153</b>	<b>114434153</b>	<b>0</b>	<b>34060847</b>	<b>34060847</b>	<b>0</b>
<b>Политика в областта на правосъдието</b>	<b>60585400</b>	<b>39963643</b>	<b>39963643</b>	<b>0</b>	<b>20621757</b>	<b>20621757</b>	<b>0</b>
Програма "Правна рамка за функционирането на съдебната система"	5926480	4941123	4941123	0	985357	985357	0
Програма "Регистри"	15546690	15546690	15546690	0	0	0	0
Програма "Охрана на съдебната власт и на лицата, застрашени в наказателно производство"	19602430	19063430	19063430	0	539000	539000	0
Програма "Равен достъп до правосъдие"	6412400	412400	412400	0	6000000	6000000	0
Програма "Инвестиции на органите на съдебната власт"	13097400	0	0	0	13097400	13097400	0
<b>Политика "Изпълнение на наказанията"</b>	<b>83453800</b>	<b>70014710</b>	<b>70014710</b>	<b>0</b>	<b>13439090</b>	<b>13439090</b>	<b>0</b>
Програма "Затвори - изолация на правонарушителите"	55622547	43340587	43340587	0	12281960	12281960	0
Програма "Следствени арести и пробация"	27831253	26674123	26674123	0	1157130	1157130	0
<b>Политика п. ....</b>	<b>4455800</b>	<b>4455800</b>	<b>4455800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Програма .....	0	0			0		
Програма .....	0	0			0		
.....	0	0			0		
Програма п. "Администрация"	4455800	4455800	4455800	0	0	0	0

По бюджетната прогноза на Министерството на правосъдието за 2011-2013 год. се предвиждат:

1. В сила е Законът за домашното насилие. За изпълнението му са предвидени по бюджетната прогноза за 2011-2013 год., за всяка година по 500 000 лв., необходими за финансиране на проекти на юридически лица с нестопанска цел, които отговарят на изискванията и при условия, че същите изпълняват дейности по Закона за домашното насилие. Разчетените средства по тригодишната бюджетна прогноза на Министерството на правосъдието са необходими за финансиране на програми, мерки и дейности, свързани с изпълнението на закона.

2. Предвидено е завишение на разходите по програма „Охрана на съдебната власт и на лицата застрашени в наказателното производство” с 2 000 000 лв. , от които 400 000 лв. са разходи за персонала и 1 256 520 лв. за общо ведомствена и 243 480 за администрирана текуща издръжка. При утвърждаване на бюджета на ГД „Охрана” за 2010 г. определените им средства за персонала бяха значително занижени спрямо отчетените през 2009 г. при същата численост на персонала. Значително се увеличава броят на съдебните поръчки по международни договори – екстрадиции и трансфери на лица , поради което са завишени разходите за издръжка за 2011 г.. Очакванията за 2011 г. са 355 бр. екстрадиции и трансфери.

- 3. По програма „Равен достъп до правосъдие” е предвидено увеличение на разходите за правна помощ с 1 000 000 лв. за 2011 год.; Администрираните разходи за 2010 год. в размер на 5 000 000 лв. са крайно недостатъчни за финансовото обезпечаване на

адвокатските хонорари за извършените служебни защиты, при отчетени за 2009 год. – 6 192 978 лв., като се има предвид, че поради липса на средства 1 230 335 лв. от адвокатските възнаграждения не бяха платени. Обемът на предоставената правна помощ до настоящия момент се е увеличил три пъти в сравнение със същия период за 2007 год., предвид увеличения брой лица, ползващи правото на правна помощ. През 2009 год. лицата, получили правна помощ са били 47 294 бр., като очаквания брой за 2010 г и следващите години се предвижда да се запази.

4. По програма „Регистри” е предвидено увеличение на разходите на Агенция по вписванията за 2011 год. със 1 332 200 лв., от които 400 000 лв. са за Други възнаграждения и плащания за персонала, 1 022 060 лв. за текуща издръжка.

При отчетени разходи за издръжка за 2009 год. в размер на 6 388 071 лв., през 2010 год. те са 5 407 600 лв., след като беше извършена вътрешна компенсирана промяна. Тези средства са недостатъчни за обезпечаване дейността на Агенция по вписванията.

С приемането на новия Семейен кодекс, влязъл в сила от 01.10.2009 год., се създаде нов Регистър на брачните договори, за работата на който са необходими допълнително средства.

#### Описание на източниците на финансиране

Източници на финансиране на консолидираните разходи (хил. лв.)	Актуализиран бюджет				
	Отчет 2009 г.	2010 г.	Проект 2011г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.
<b>Общо разходи:</b>	183 521 136	142 522 800	148 495 000	148 495 000	148 495 000
<b>Общо финансиране:</b>	183 521 136	142 522 800	148 495 000	148 495 000	148 495 000
<i>Собствени приходи</i>	65 577 118	74 000 000	74 000 000	74 000 000	74 000 000
<i>Субсидия от републиканския бюджет</i>	117 944 018	68 522 800	74 495 000	74 495 000	74 495 000
<i>Целеви средства от ЦБ</i>					
<i>Предприсъединителни програми на ЕС, вкл. съфинансирането от ДБ</i>					
<i>Структурни фондове, Кохезионен фонд, фондовете за прилагане на ОСП и ОРП на ЕС, вкл. съфинансирането от ДБ</i>					
<i>Заеми</i>					
<i>Безвъзмездни помощи</i>					
<i>Други европейски фондове и програми, вкл. и национално съфинансиране</i>					
<i>Други</i>					

**Политиката “Правосъдие” се изпълнява от следните програми:**

**Програма 1.** Правна рамка и услуги за функциониране на съдебната система

**Програма 2.** Регистри

**Програма 3.** Охрана на съдебната власт и на лицата застрашени в наказателното

производство

**Програма 4.** Равен достъп до правосъдие

**Програма 5.** Инвестиции на органите на Съдебната власт

**Политика “Изпълнение на наказанията се изпълнява от следните програми**

1. **Програма 6.** “Затвори –изолация на правонарушители
2. **Програма 7.** “Следствени арести и пробация”

**СРЕДНОСРОЧНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ПО ПРОГРАМИ ЗА ПЕРИОДА 2011-2013 Г.**

### ПРОГРАМА 1

#### **ПРАВНА РАМКА И УСЛУГИ ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА**

Програмата включва всички действия по привеждане на българското законодателство в съответствие с европейското, осигуряване на пълноценно участие на България в съдебното сътрудничество в рамките на ЕС. Основен приоритет в нейната дейност е участие в изграждането на справедлива, достъпна и ефективна съдебна система чрез осигуряване на адекватна правна рамка, с цел защита правата и законните интереси на физическите и юридическите лица.

#### **Цели на програмата**

1. Ефективна съдебна система
2. Усъвършенстване на законодателната рамка за функциониране на съдебната система
3. Утвърждаване на европейските стандарти в правораздаването
4. Адаптиране към новите условия на членство в Европейския съюз.
5. Постигане на ефективно, бързо, прозрачно, справедливо и достъпно правосъдие.
6. Усъвършенстване на международното сътрудничество при защита правата на пострадалите от престъпления и тяхната компенсация съгласно ЗПФКПП.
7. Реализиране на максимален брой молби за промяна на гражданството и своевременно изготвяне на удостоверенията и уведомленията по чл.37 и 39 от Закона за българското гражданство.
8. Защита правата на гражданите, жертви на домашното насилие.

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

Дейностите по програма “Правна рамка и услуги за функционирането на съдебната система се осъществяват от следните структури:

- Съвет по законодателство - 16 щ.бр.
- Контрол и мониторинг на органите на съдебната власт – Инспекторат по ЗСВ - 24 щ.бр.
- МПСЕВ и процесуално представителство - 26 щ.бр.
- Управление на международни програми и проекти – 8 щ.бр.
- Международни осиновявания и закрила на детето - 17 щ.бр.
- Регистри - 13 щ.бр.
- Българско гражданство-14 щ.бр.
- Механизъм за сътрудничество и оценка – 8 щ.бр

### **Отговорност за изпълнението на програмата**

Ресорни заместник министри, Директорите на Дирекции - “Съвет по законодателство”, “МПСЕВ”, ”Международни осиновявания и закрила на детето”, ”Регистри”, “Българско гражданство”, Инспекторат по ЗСВ, Управление на международни програми и проекти и Механизъм за взаимодействие и оценка.

### **Целеви стойности по показателите за изпълнение**

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Програма № ...	Целева стойност					
	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.
2010 г.						
1. Брой изготвени законопроекта, съответстващи на европейските стандарти в правораздаването	Брой	2	1	1	1	1
2. Планови проверки	Брой	55	65	60	65	70
3. Тематични проверки	Брой	60	60	60	65	70
4. Проверки по сигнал.	Брой	900	950	1000	1100	1200
5. Извършени проверки по разпореждане на министъра (упълномощени от него лица)	Брой	20	25	30	20	15
6. Участие в заседания на работните формати (работни групи, комитети и др.) към Съвета на ЕС и Европейската комисия	Брой	240	240	230	280	330
7. Участие в работата на експертни комитети на Съвета на Европа, Хагската конференция по международно частно право	Брой	240	240	230	280	330
8. Посещения по линия на двустранното сътрудничество на чужди делегации в България и на делегации на МП в чужбина	Брой	240	240	230	280	330
9. Дейности във връзка с международни програми - работни срещи, семинари, конференции, учебни пътувания и др.	Брой	240	240	230	280	330
10. Повишаване на квалификацията на служителите в дирекцията чрез участие в езикови курсове, конференции, семинари, учебни посещения и др.	Брой	240	240	230	280	330

11. Участие в изработването на проекти на нормативни актове за въвеждане на актове на ЕС в бълг. законодателство, или за сключване или присъединяване към други международни актове (конвенции, протоколи, договори за правна помощ и др.)	Брой	14200	14500	15000	16000	17000
12. Участие в изготвянето на материали и позиции за Съвета по европейски въпроси и работните групи към него	Брой	12000	13000	15000	16000	17000
13. Обработка на преписки във връзка с международна правна помощ - съдебни, следствени и прокурорски поръчки, екзекватури, екстрадиции, трансфери на осъдени лица и др.	Брой	14000	15000	15000	16000	17000
14. Изработени проекти	Брой			2	2	2
15. Проведени заседания по ФАР/Преходния финансов инструмент	Брой	3	3	3	1	1
16. Участие в работни групи и управителни и консултативни комитети по програми и проекти	Брой	18	18	20	20	20
17. Изготвена база данни за проекти	Брой	1	1	1	1	1
18. Изготвени справки за програми и проекти	Брой	5	6	6	6	6
19. Проведени срещи с правни НПО	Брой	3	3	4	4	4
20. Проведени кръгли маси, семинари, конференции и т.н.	Брой	8	8	10	10	10

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

Институциите, допринасящи за постигане на целите на програмата, “Правна рамка и услуги за функционирането на съдебната система” са:

1. Министерският съвет - чрез правомощието да одобрява законопроектите и да ги предлага за разглеждане на народното събрание.
2. Народното събрание – чрез правомощието му да приема предложените от правителството законопроекти.
3. Висшият съдебен съвет – при осъществяването на взаимодействие на министъра на правосъдието с органите на съдебната власт.
4. Министерство на вътрешните работи - по отношение на сроковете за съгласуване на преписките за промяна на гражданството.
5. Министерство на външните работи – по отношение редовността и движението на преписките за промяна на гражданството, подадени по консулски път.
6. Държавна агенция за българите в чужбина – относно съгласуване на преписките за придобиване на българско гражданство на основание на български произход.
7. Осигуряване на достъп до Национална база данни “Население” на ГРАО.

### ***Информация за наличността и качеството на данните***

Информацията за програмата е предоставена от директорите на дирекции за дирекциите, участващи в програмата.

## ***Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)***

Програмата се осъществява чрез предоставянето на следните продукти и услуги:

### **1. Разработване на политика за функциониране на съдебната система и законодателство чрез следните дейности:**

- 1.1. Изработване на проекти на закони и подзаконовни нормативни актове, свързани със съдебната система и с дейностите, които са в рамките на компетентността на министъра на правосъдието.
- 1.2. Участие в работни групи, формирани от централни органи на изпълнителната власт, за изработване на нормативни актове;
- 1.3. Подготовка на становища относно конституционността и законосъобразността на проектите на закони и подзаконовни нормативни актове преди внасянето им за разглеждане от Министерския съвет;
- 1.4. Подготовка по искане на председателя на съответната водеща комисия в Народното събрание становища за законопроекти, внесени от народни представители;
- 1.5. Участие в работните групи към Съвета за координация и мониторинг към СЕИ;
- 1.6. Предложения за изменения и систематизиране на законодателството в съответствие с Конституцията и изискванията на гражданското общество и пазарното стопанство;
- 1.7. Даване на мнение за промените, които трябва да се извършат в законодателството в резултат на присъединяването на Република България към международни конвенции;
- 1.8. Подготовка и участие в изготвянето на становища, свързани със сближаването на българското законодателство с достиженията на правото на Европейската общност;
- 1.9. Подготовка на становища по конституционни дела, по които страна е министърът на правосъдието, освен в случаите, в които министърът изрично е възложил подготовката на друга дирекция.

### **2. Дейности по предоставяне на продукт “Контрол и мониторинг на органите на съдебната власт:**

- 2.1. Срочно решаване на делата, мониторинг по прилагането на новото законодателство, уеднаквяване на практиката в национален мащаб, повишаване на квалификацията на магистратите, съдиите по вписвания, съдебните изпълнители, нотариуси и синдиките;
- 2.2. Изготвяне на предложения до ВКС и ВАС за издаване на тълкувателни решения при констатирана противоречива практика по прилагане на закона.
- 2.3. Взаимодействие на инспектората на Министъра на правосъдието с органите на съдебната власт/съд, прокуратура/ както с ВСС и Върховните съдилища по повод становищата във връзка с тълкователната дейност и мониторинга на законодателството;
- 2.4. Взаимодействие с вътрешни структури в МП при изработване на проекти на закони и подзаконовни нормативни актове свързани с функционирането на съдебната система.
- 2.5. Инспекторатът извършва планови и извън планови тематични проверки предварително съгласувани и утвърдени от Министъра на правосъдието.

### **3. Продукт/ услуга МПСЕВ и процесуално представителство**

3.1.) подпомагане дейността на министъра и ръководството на министерството по въпросите на Европейския съюз, дейността на международните организации (Съвет на Европа, Хагска конференция по международно частно право, Организация на обединените нации и др.) в областта на правното сътрудничество и двустранните правни отношения с други държави;

3.2.) координиране процеса на подготовка за участие на министъра в заседанията на Съвета на Европейския съюз във формат "Правосъдие и вътрешни работи"; изготвяне на позиции на МП по темите, включени в дневния ред на Съвета по правосъдие и вътрешни работи;

3.3.) изготвяне становища по проекти на международни договори;

3.4.) извършване на подготовка за присъединяване на Република България към многостранни международни договори в гражданскоправната и наказателноправната област, включително дава мнение за съответствието им с вътрешното право, както и относно необходимостта от съответни национални законодателни мерки;

3.5.) осъществяване подготовката и участие в преговорите за сключване на двустранни договори за правна помощ по граждански дела и договори за правна помощ по наказателни дела, екстрадиция и трансфер на осъдени лица;

3.6.) участие в заседанията на работните групи и органите на Европейския съюз относно сътрудничеството по гражданскоправни и наказателноправни въпроси и по дружествено право;

3.7.) участие със свои представители в работата на експертни комитети на международни организации (Съвет на Европа, Хагска конференция по международно частно право, Организация на обединените нации и др.) в областта на правното сътрудничество и правната помощ по граждански и по наказателни въпроси;

3.8.) координиране на процеса на подготовка и одобряване проектите на рамкови позиции, позиции и указания по въпросите от компетентност на министерството, които се разглеждат в органите на ЕС и работните формати в Брюксел;

3.9.) нотифициране на актовете от българското законодателство, с които се въвеждат мерки на национално ниво, необходими за изпълнение и прилагане на директивите и регламентите на Европейските общности в областта на дружественото право, сътрудничеството по гражданскоправни въпроси и сътрудничеството по наказателноправни въпроси;

3.10.) участие в работните групи към Съвета по европейските въпроси и координация и участие в изготвянето на материали от компетентност на министъра за Съвета по европейските въпроси;

3.11.) ръководство и осигуряване организационно и технически дейността на Работна група 4 "Дружествено право" и на Работна група 33 "Сътрудничество в областта на правосъдието" към Съвета по европейските въпроси към Министерския съвет;

3.12.) оказване на методическа помощ и даване на конкретни указания на органите на съдебната власт по осъществяването на международната правна помощ по граждански и по наказателни дела;

3.13.) обработване на международните съдебни, следствени, прокурорски и съдебноизпълнителски поръчки; организиране на работата, свързана с екзекватурите, екстрадицията и трансферите на осъдени лица. Ръководство, разпределение и контрол на дейността по изпълнението, изготвянето и изпращането им.

3.14.) организиране на работни срещи, семинари, конференции, кръгли маси и участие в учебни посещения на експерти от дирекцията във връзка с изпълнението на служебните им задължения в областта на сътрудничеството по гражданскоправни и наказателноправни въпроси.

#### **4. Продукт/услуга “Международни осиновявания и закрила на детето”**

4.1. Изразяване на експертни становища по въпросите на международната правна закрила на децата и по въпросите на международното осиновяване;

4.2. Изработване на становища по проекти на международни договори и проекти на нормативни актове, свързани с осиновяванията и закрилата на децата;

4.3. Взаимодействие, размяна на информация и сътрудничество с централните органи на държави-страни по конвенциите за закрила на децата

и чуждестранни органи и организации във връзка с международните осиновявания и международната правна закрила на децата;

4.4. Водене на четири регистъра – регистър на децата, които могат да бъдат осиновени от чужденци при условията на пълно осиновяване, регистър на осиновяващите чужденци, които желаят да осиновят дете при условията на пълно осиновяване, регистър на осиновяващи - български граждани, които желаят да осиновят дете чужд гражданин, с постоянно местопребиваване в чужбина и регистър на акредитираните организации за посредничество при международни осиновявания;

4.5. Упражняване на дейностите, възложени на Министерството на правосъдието като централен орган по изпълнение на международните актове, съдържащи правни норми за закрила на интересите на децата, при упражняване на родителските права и правото на лични отношения, при настъпване на правните последици, свързани с прекратяване на брака, при учредяване на настойничество и попечителство и други отношения във връзка с интересите на децата;

4.6. Осъществяване на консултации и обучение при и по повод международните осиновявания и международната правна закрила на децата;

4.7. Участие в международни конференции, семинари и други форуми, свързани със закрилата на децата с оглед запознаване и въвеждане в българското законодателство и практика на съвременните постижения на европейското и световно право в областта на закрилата на детето.

#### **6. Дейности по предоставянето на услугата “Българско гражданство”:**

6.1 образуване на преписки за промяна на гражданството;

6.2 изготвяне на заповеди, с които се отказва образуване на производство за промяна на гражданството, поради нередовност на документите;

6.3 връщане на молби за придобиване на българско гражданство, поради констатирано наличие на българско гражданство;

6.4 издаване на удостоверения за гражданство на основание чл. 39 от ЗБГ;



- 6.5 връщане на документи за установяване наличието на българско гражданство на общините, поради неизпълнение на изискванията на чл. 15 от Наредба № 1;
- 6.6 предаване на преписки за промяна на гражданството на външни ведомства за съгласуване;
- 6.7 подготвяне на преписките за промяна на гражданството за разглеждане от Съвета по гражданството при Министерството на правосъдието;
- 6.8 изготвяне на проекто-протоколи за заседанията на Съвета по гражданството;
- 6.9 изготвяне на окончателни протоколи с мнението на Съвета по гражданството по всяка преписка;
- 6.10 готвяне на предложение от министъра на правосъдието до Вицепрезидента на Република България за издаване на указ или за отказ за издаването на указ за промяна на гражданството;
- 6.11 изготвяне на проекто-укази;
- 6.12 издаване на удостоверения в изпълнение на укази на основание чл. 37, ал. 1 от ЗБГ;
- 6.13 изготвяне на уведомления на основание чл. 37, ал. 2 от ЗБГ;
- 6.14 изготвяне на списъци с номерата на преписките, приключили с издаване на укази или с отказ за издаване на укази, както и прекратените преписки за промяна на гражданството от Съвета по гражданството;
- 6.15 изготвяне на писмени становища до Председателя на Съвета по гражданството по постъпили молби за разрешаване на ускорено разглеждане на преписките на основание чл. 8 от Правилника за дейността на Съвета по гражданството при Министерството на правосъдието;
- 6.16 изготвяне на отговори до молителите за резултата по подадените от тях молби за ускорено разглеждане на образуваните преписки за промяна на гражданството;
- 6.17 актуализиране на електронния регистър за лицата с променено гражданство;
- 6.18 изготвяне на писмени становища и отговори по въпроси, свързани с българското гражданство;
- 6.19 изготвяне на статистически данни;

**Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата**

№1	Програма "Правна рамка за функционирането на съдебната система"	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза	Разлика к.5-к.3	Прогноза	Разлика к.7-к.5
						2012 г.		2013 г.	
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I.</b>	<b>Общо ведомствени разходи:</b>	<b>7361770</b>	<b>4441123</b>	<b>4941123</b>	<b>500000</b>	<b>4941123</b>	<b>0</b>	<b>4941123</b>	<b>0</b>
	Персонал	3039039	2732582	2732582	0	2732582	0	2732582	0
	Издръжка	4224379	1702241	2202241	500000	2202241	0	2202241	0
	Капиталови разходи	98352	6300	6300	0	6300	0	6300	0
					0		0		
<b>1</b>	<b>Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:</b>	<b>7361770</b>	<b>4441123</b>	<b>4941123</b>	<b>500000</b>	<b>4941123</b>	<b>0</b>	<b>4941123</b>	<b>0</b>
	Персонал	3 039 039	2 732 582	2 732 582	0	2 732 582	0	2 732 582	0
	Издръжка	4 224 379	1 702 241	2 202 241	500000	2 202 241	0	2 202 241	0
	Капиталови разходи	98 352	6 300	6 300	0	6 300	0	6 300	0
					0		0		
<b>2</b>	<b>Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Персонал				0		0		0
	Издръжка				0		0		0
	Капиталови разходи				0		0		0

	От тях за: *				0		0		0
2.1	1.....				0		0		0
2.2	2.....				0		0		0
2.3	3.....				0		0		0
	<i>Администрирани разходни параграфи **</i>								
<b>II.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	<b>56758</b>	<b>485357</b>	<b>985357</b>	<b>500000</b>	<b>985357</b>	<b>0</b>	<b>985357</b>	<b>0</b>
	1 Други възнаграждения и плащания за персонала	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 Членски внос	56 758	185 357	185 357	0	185 357	0	185 357	0
	3.Издръжка	0	300 000	800 000	500000	800 000	0	800 000	0
	4. Капиталови разходи	0							
<b>III.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Общо администрирани разходи (II.+III.):</b>	<b>56758</b>	<b>485357</b>	<b>985357</b>	<b>500000</b>	<b>985357</b>	<b>0</b>	<b>985357</b>	<b>0</b>
							0		
	<b>Общо разходи по бюджета (I.+II.):</b>	<b>7418528</b>	<b>4926480</b>	<b>5926480</b>	<b>1000000</b>	<b>5926480</b>	<b>0</b>	<b>5926480</b>	<b>0</b>
							0		
	<b>Общо разходи (I.+II.+III.):</b>	<b>7418528</b>	<b>4926480</b>	<b>5926480</b>	<b>1000000</b>	<b>5926480</b>	<b>0</b>	<b>5926480</b>	<b>0</b>
	Численост на щатния персонал	141	129	129	0	129	0	129	0
	Численост на извънщатния персонал	0	0	0	0	0	0	0	0

## ПРОГРАМА 2

### РЕГИСТРИ

#### Цели на програмата

Програмата се изпълнява от Агенция по вписванията и Централен регистър на особените залози.

#### 1. Централен регистър на особените залози

Основната цел на ЦРОЗ е осигуряване на правна сигурност на процесите, свързани с вписването на обстоятелствата по Закона за особените залози публичен регистър чрез поддържане, актуализиране и съхраняване на регистъра на особените залози и предоставяне на надеждни и навременни административни специализирани услуги.

#### 2. Агенция по вписванията

Основната цел на Агенцията по вписванията е осигуряване на услуги от правосъдната система към гражданите, бизнеса и държавната администрация, чрез използване на информационни технологии.

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

В Агенция по вписванията структурите участващи в програмата са 113 териториални звена „Имотен регистър”, 28 звена на регистър „Булстат” и 28 звена „Търговски регистър”.

За периода 2011-2013г. се предвижда увеличение на щатната численост на персонала с 43 щатни бройки за разкриване на каси за събиране на държавните такси и за службите по регистрация.

Организационна структура на ЦРОЗ е 31.щ.бр.-директор,1щ.бр.-гл.секретар и 5 щатни бройки обща администрация, структурирана в отдел”Финансово-счетоводна и стопанска дейност”. Специализираната администрация е 24 щ.бр., от които в Централна регистърна служба в гр.София -15щ.бр./крайно недостатъчно, т.е извършват същинската дейност по регистърното производство за цяла България/, и 7 териториални регистърни бюра в градовете Пловдив, Бургас, Варна, Русе, Плевен, Враца и Благоевград-8щ.бр.

### **Отговорност за изпълнението на програмата**

Изпълнителен директор на АВ, Зам. Изпълнителен директор на АВ, Директор на дирекция „ИОТ” на АВ, Директор на дирекция „ФСДУС” на АВ, Директорът на Централния регистър на особените залози и ресорните зам.министри.

### **Целеви стойности по показателите за изпълнение**

- Качествено обслужване на гражданите, точни и коректни данни в регистрите, осъществяване обмен на електронни документи между държавни институции.
- Цели на програмата: повишаване качеството на административното обслужване на физическите и юридически лица чрез предоставяне на ефективни, сигурни и достъпни услуги.

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	Целева стойност					
	Програма №2					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.
1.Брой регистри включени в единната регистърна система	брой	5	5	6	7	8
2.Увеличаване на броя на Службите по вписвания, представляващи отдалечен достъп	брой	113	113	113	113	113
3. Време на регистрация при въвеждане на Търговския регистър	Работен ден	1	1	1	1	1
4. Вписвания-ЦРОЗ	брой	56 570	60 000	63 000	65 000	68 000
5. Удостоверения-ЦРОЗ	брой	47 743	50 000	53 500	55 000	58 000

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

1. Липсата на необходимите финансови ресурси за осъществяване целите на програмата;

2. Недостатъчен сграден фонд за нуждите на Агенция по вписванията и нейните териториални звена;
3. Повишаване заплащането на труда на IT специалистите на свободния пазар, което води до невъзможност за наемане на квалифициран персонал в държавната администрация;
4. Несигурна икономическа обстановка в резултат на финансовата криза и влошаване на световната икономика.

### ***Информация за наличността и качеството на данните***

Събирането, обработката и съхранението на предоставяните данни са в пряка зависимост от състоянието на технологичните средства и условията на съхранение. В момента технологичното състояние на търговския регистър, благодарение на направените инвестиции дава отлични условия за водене, съхранение и предоставяне на точна и пълна информация.

### ***Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)***

Програмата се осъществява чрез предоставянето на следните продукти/услуги

#### **Агенция по вписванията**

##### **Търговски регистър:**

В разпоредбите на Закона за търговския регистър, Наредба № 1 от 14 февруари 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията са предвидени следните видове услуги:

1. разглеждане на постъпилите в службите по регистрация заявления за пререгистрация, за първоначална регистрация, за промяна в обстоятелствата и за обявяване на актове, подадени на хартиен носител или по електронен път;

2. разглеждане на актове на държавни органи и лица, осъществяващи публични функции, подлежащи на вписване или обявяване в търговския регистър, подадени на хартиен носител или по електронен път;

3. издаване на удостоверения или на заверено копие на хартиен носител от електронен образ на заявление или приложения към него, както и за извършване на писмена справка;

4. заявление за запазване на фирма, подадено на хартиен носител или по електронен път.

5. предоставяне на цялата база данни от търговския регистър и за актуализация на обстоятелствата в нея;

6. предоставяне на специализирани услуги чрез автоматизиран достъп до търговския регистър със следните функционалности:

1) търсене по определени характеристики за вписани обстоятелства и/или обявени актове за определен търговец или клон на чуждестранен търговец;

2) визуализиране на партидите и:

а) с подредба по азбучен ред на всички вписани търговци и клонове на чуждестранни търговци по фирми;

б) с подредба по правна форма на всички вписани търговци и клонове на чуждестранни търговци;

в) с възможност за бърз достъп до партидата на всеки търговец или клон на чуждестранен търговец по първа буква или цифра от фирмата;

г) други подредби, утвърдени от изпълнителния директор на агенцията.

При подаване на документи по електронен път за извършване на вписвания, отбелязвания или обявявания в търговския регистър или за запазване на име таксите са намалени с 30 %.

### **Имотен регистър:**

В разпоредбите на Правилника за вписванията и на Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, са предвидени следните видове услуги:

1. устна справка, която се извършва присъствено в службата по вписванията, изразяваща се в предоставянето на информация по отношение на това дали за дадено лице (физическо или юридическо) или имот съществуват вписвания, отбелязвания или заличавания. Предвид внедряването на ИИСКИР стана възможно и извършването на справка на територията на цялата страна по отношение на лице (физическо или юридическо), индивидуализиращо се чрез своето ЕГН съответно ЕИК/БУЛСТАТ;

2. разпечатка към устна справка;

3. издаване на 3 вида удостоверения, както следва:

- удостоверение за определено лице;
- удостоверение за определен имот;
- удостоверение за определен период.

В зависимост от това за колко дни ще бъде изготвено едно удостоверение в Тарифата се предвиждат няколко вида такси, обособени с оглед на дните за издаване, а именно: за 8 работни часа – 50 лв.; за 3 работни дни – 20 лв.; за 7 работни дни – 10 лв.

4. предоставяне на услуги чрез извършване на справка чрез Приложението за отдалечен достъп – И-Кадастър ([www.icadastre.bg](http://www.icadastre.bg)), за което е създадена възможност за заплащане по електронен път. Приложението „Собственост и собственици”, което се поддържа от Агенцията, позволява да се извършва търсене по:

- Партида (Номер на имотна партида);
- Физическо лице (ЕГН, име, презиме или фамилия);
- Юридическо лице (наименование, ЕИК, фирмено дело и други);
- Документ (номер, том, година, тип на документ, книга);
- Имот (множество критерии за търсене, касаещи описанието на имота).

5. издаване на преписи (заверени и незаверени) от вписани и съхранявани в службите, актове.

6. Вписвания, отбелязвания и заличавания на актове.

### **Регистър БУЛСТАТ:**

В разпоредбите на Закона за регистър БУЛСТАТ и на Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията са предвидени следните видове услуги:

1. вписване на подлежащ на регистриране нов субект;

2. вписване на промени в регистрацията на вече вписан субект;

3. заличаване на вписан субект;

4. издаване на справки и удостоверения за вписани в регистъра обстоятелства срещу заплащане на съответната държавната такса определена в Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията. Видовете удостоверения са три и се различават съобразно съдържанието се в тях информация;

5. издаване на дубликат на карта за идентификация или заверен препис на изгубено регистрационно удостоверение;

6. обявяване на невалидността на изгубена карта за идентификация;

7. извличане, обработка и предоставяне на данни от Националната база данни на регистър БУЛСТАТ за всички субекти по актуално състояние във файлове с определена стандартна структура.

### **Регистър на имуществените отношения на съпрузите (РИОС):**

Съгласно законовите разпоредби, РИОС представлява централен електронен регистър. Воденето и съхраняването му се осъществява с информационна система, чрез която се издават справки и удостоверения по регистъра.

Справките, които се издават, са следните:

- 1) устна справка, която се извършва присъствено в териториалното звено на Агенция по вписванията. Информацията, която се предоставя, е по отношение на определено лице или акт за граждански брак и относимия към тях режим на имуществени отношения;
- 2) разпечатка към устна справка;
- 3) издаване на удостоверения за посочено лице или акт за граждански брак относно регистрирания режим на имуществените отношения, избран от съпрузите;
- 4) неприсъствена справка, предавана чрез отдалечен достъп до регистъра на имуществените отношения на съпрузите чрез Интернет портал.

### ЦРОЗ

**Вписване на обстоятелства по договори за особен залог, други сделки и обстоятелства по 303.**

**Предоставяне на справки и удостоверения на физически и юридически лица.**

### *Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата*

№2	Програма "Регистри"	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2012 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2013 г.	Разлика к.7-к.5
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I.</b>	<b>Общо ведомствени разходи:</b>	<b>28297064</b>	<b>14214490</b>	<b>15546690</b>	<b>1332200</b>	<b>15546690</b>	<b>0</b>	<b>15546690</b>	<b>0</b>
	Персонал	8678103	9208040	9518180	310140	9518180	0	9518180	0
	Издръжка	6480511	3631450	4653510	1022060	4653510	0	4653510	0
	Капиталови разходи	13138450	1375000	1375000	0	1375000	0	1375000	0
					0		0		
<b>1</b>	<b>Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:</b>	<b>28297064</b>	<b>14214490</b>	<b>15546690</b>	<b>1332200</b>	<b>15546690</b>	<b>0</b>	<b>15546690</b>	<b>0</b>
	Персонал	8 678 103	9 208 040	9 518 180	310140	9 518 180	0	9 518 180	0
	Издръжка	6 480 511	3 631 450	4 653 510	1022060	4 653 510	0	4 653 510	0
	Капиталови разходи	13 138 450	1 375 000	1 375 000	0	1 375 000	0	1 375 000	0
					0		0		
<b>2</b>	<b>Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Персонал				0		0		0
	Издръжка				0		0		0
	Капиталови разходи				0		0		0
	От тях за: *				0		0		0
2.1	1.....				0		0		0
2.2	2.....				0		0		0
2.3	3.....				0		0		0
	<i>Администрирани разходни параграфи **</i>								
<b>II.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1 Други възнаграждения и плащания за персонала	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 Членски внос	0	0	0	0	0	0	0	0

	3. Издръжка	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Капиталови разходи	0							
<b>III.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Общо администрирани разходи (II.+III.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
							0		
	<b>Общо разходи по бюджета (I.+II.):</b>	<b>28297064</b>	<b>14214490</b>	<b>15546690</b>	<b>1332200</b>	<b>15546690</b>	<b>0</b>	<b>15546690</b>	<b>0</b>
							0		
	<b>Общо разходи (I.+II.+III.):</b>	<b>28297064</b>	<b>14214490</b>	<b>15546690</b>	<b>1332200</b>	<b>15546690</b>	<b>0</b>	<b>15546690</b>	<b>0</b>
	Численост на щатния персонал	608	571	571	0	571	0	571	0
	Численост на извънщатния персонал	0	0	0	0	0	0	0	0

### **ПРОГРАМА 3**

## **ОХРАНА НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ И НА ЛИЦА, ЗАСТРАШЕНИ ВЪВ ВРЪЗКА С НАКАЗАТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО**

### ***Цели на програмата***

**Стратегическа цел:** Осигуряване на висока степен на сигурност и опазване на общественения ред в съдебните сгради; опазване здравето и живота на магистрати и свидетели; оказване на своевременно съдействие на органите на съдебната власт при призоваване, принудително довеждане, задържане и конвоиране в страната и от чужбина за България.

### **Оперативни цели:**

1. Доизграждане структурата на ГД "Охрана".
2. Ефективност на подбора и повишаване квалификацията на личния състав.
3. Подобряване дейността и организацията:
  - на Бюро по защита, отговарящи на международните стандарти; ефективно изпълнение на мерките по програмата за защита на включените в нея български и чужди граждани; подобряване взаимоотношенията и координацията на Бюрото по защита с Европейския съюз, Европейската икономическа зона и др.
  - на охрана на съдии, прокурори и следователи;
  - на охрана на съдебни сгради;
  - на конвойна дейност, в т.ч. екстрадиции и трансфери;
  - на призоваване, принудително довеждане и задържане;
4. Доокомплектоване с технически, транспортни, помощни и комуникационни средства и въоръжение.

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

#### **I. Дирекция**

##### **1. Ръководство**

1.1. Главен директор

1.2. Зам.-главен директор

## **2. Сигурност на класифицираната информация и оперативно–дежурен център**

2.1. Инспектор по сигурността

## **3. Отдел “Бюро по защита”**

## **4. Отдел “Охрана на съдебни сгради, магистрати, въоръжение, отбранително-мобилизационна подготовка , управление при кризи и оперативно дежурен център”**

4.1. Началник на отдел

4.2. Сектор “Охрана на сгради и магистрати”

4.3. Сектор “Въоръжение, отбранително-мобилизационна подготовка, управление при кризи и оперативно дежурен център

## **5. Отдел “Екстрадиции, трансфери, призоваване, принудително довеждане и конвоиране”**

5.1. Началник на отдел

5.2. Сектор „Екстрадиции и трансфери”

5.3. Сектор “Призоваване, принудително довеждане и конвоиране”

## **6. Отдел “Комуникационно-технически системи, секретариат и деловодство”**

6.1. Началник на отдел

6.2. Сектор “Секретариат и деловодство”

6.3. Сектор “Комуникационно - технически системи”

## **7. Отдел “Правно-нормативно обслужване, човешки ресурси, професионална подготовка и психологически подбор”**

7.1. Началник на отдел

7.2. Сектор “Правно - нормативно обслужване”

7.3. Сектор „Човешки ресурси”

7.4. Сектор “Професионална подготовка и психологически подбор”

## **8. Отдел “Финансово, счетоводен и материално осигуряване”**

8.1 Началник на отдел

8.2 Сектор “Счетоводно обслужване”

8.3 Сектор “ Финансово и материално осигуряване”

## **II. Областни дирекции и Областни звена “Охрана” - 5 броя**

### ***Отговорност за изпълнението на програмата***

Ресорен зам.-министър – г-н Христо Ангелов

Гл. директор – гл.комисар Станислав Стефанов

### ***Полза/ефект за обществото от програмата***

1. Опазване сигурността и живота на застрашени магистрати във връзка с изпълнение на функционалните им задължения и на лицата застрашени в наказателно производство

2. Защита на важни свидетели, свидетелстващи срещу корупционни действия и организирани престъпни структури от мафиотски тип за пресичане на дейността им чрез



осъдителни присъди. Осигуряване на сигурност и нормални условия на живот на лицата, чрез временно настаняване на безопасно място, социално-битово осигуряване. При необходимост - смяна на самоличността и извеждане в друга държава.

3. Въвеждане ред и сигурност в съдебните сгради при провеждане на съдебния процес и административното обслужване на гражданите, както и недопускане на терористични актове и нападения на територията им.

4. Бързо изолиране на лица с влезли в сила присъда и предаването им на затворническите власти в местата за лишаване от свобода, с цел прекъсване на тяхната престъпна дейност.

5. Бързо приключване на съдебните процеси, посредством призоваване и своевременно принудително довеждане на лица, участници в наказателно производство.

6. Превеждане на задържани лица от помещенията на затворите и следствените арести до органите на съдебната власт, при недопускане на нападения върху конвойните наряди за освобождаване на конвоирано лице, както и недопускане на бягства на задържани лица от конвойния наряд. Изпълнение на съдебни поръчки по международни договори по екстрадиция и трансфер на лица, укриващи се от наказателно преследване.

### **Показатели за полза/ефект и целеви стойности**

<b>ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ</b>						
<i>Ползи/ефекти:</i>		<b>Целева стойност</b>				
<b>Показатели за изпълнение</b>	<b>Мерна единица</b>	<b>Отчет 2009 г.</b>	<b>Актуализиран бюджет 2010 г.</b>	<b>Проект 2011 г.</b>	<b>Прогноза 2012 г.</b>	<b>Прогноза 2013 г.</b>
1. Увеличаване броя на охраняваните съдебни сгради	бр.	160	170	170	170	200
2. Съотношение между постановени и изпълнени принудителни довеждания до орган на съдебната власт	%	69,33	70	70	70	91
3. Максимална защита на лица, застрашени в наказателно производство – български и чужди граждани – на и извън територията на страната	бр. лица	22	17	23	26	30
4. Максимална защита на съдии, прокурори и следователи, застрашени във връзка с наказателно производство	бр. лица	7	7	8	9	9
5. Съотношение на възложени и изпълнени конвои на територията на страната	%	100	100	100	100	100
6. Изпълнение на съдебните поръчки по международни договори - екстрадиции и трансфери на лица	бр.	272	330	355	375	385

### **Информация за наличността и качеството на данните**

Информацията и наличността на данните е получена посредством анализ на брой извършени дейности и мероприятия за 2009 год. и I-во шестмесечие на 2010 год. по продукт/услуга.

**Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата**

№3	Програма "Охрана на съдебната власт и на лицата, застрашени в наказателно производство"	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2012 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2013 г.	Разлика к.7-к.5
		1	2	3	4	5	6	7	8
I.	<b>Общо ведомствени разходи:</b>	<b>21863053</b>	<b>17174640</b>	<b>19063430</b>	<b>1888790</b>	<b>19063430</b>	<b>0</b>	<b>19063430</b>	<b>0</b>
	Персонал	18373352	15066840	15466840	400000	15466840	0	15466840	0
	Издържка	3046859	1819070	3175590	1356520	3175590	0	3175590	0
	Капиталови разходи	442842	288730	421000	132270	421000	0	421000	0
					0		0		
1	<b>Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:</b>	<b>21863053</b>	<b>17174640</b>	<b>19063430</b>	<b>1888790</b>	<b>19063430</b>	<b>0</b>	<b>19063430</b>	<b>0</b>
	Персонал	18 373 352	15 066 840	15 466 840	400000	15 466 840	0	15 466 840	0
	Издържка	3 046 859	1 819 070	3 175 590	1356520	3 175 590	0	3 175 590	0
	Капиталови разходи	442 842	288 730	421 000	132270	421 000	0	421 000	0
					0		0		
2	<b>Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Персонал				0		0		0
	Издържка				0		0		0
	Капиталови разходи				0		0		0
	От тях за: *				0		0		0
2.1	1.....				0		0		0
2.2	2.....				0		0		0
2.3	3.....				0		0		0
	<i>Администрирани разходни параграфи **</i>								
II.	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	<b>162490</b>	<b>427790</b>	<b>539000</b>	<b>243480</b>	<b>539000</b>	<b>0</b>	<b>539000</b>	<b>0</b>
	1 Други възнаграждения и плащания за персонала	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 Членски внос	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.Издържка	162 490	216 520	460 000	243480	460 000	0	460 000	0
	4. Капиталови разходи	0	211 270	79 000		79 000		79 000	
III.	<b>Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Общо администрирани разходи (II.+III.):</b>	<b>162490</b>	<b>427790</b>	<b>539000</b>	<b>111210</b>	<b>539000</b>	<b>0</b>	<b>539000</b>	<b>0</b>
							0		
	<b>Общо разходи по бюджета (I.+II.):</b>	<b>22025543</b>	<b>17602430</b>	<b>19602430</b>	<b>2000000</b>	<b>19602430</b>	<b>0</b>	<b>19602430</b>	<b>0</b>
							0		
	<b>Общо разходи (I.+II.+III.):</b>	<b>22025543</b>	<b>17602430</b>	<b>19602430</b>	<b>2000000</b>	<b>19602430</b>	<b>0</b>	<b>19602430</b>	<b>0</b>
	Численост на щатния персонал	1 410	1 462	1 462	0	1 462	0	1 462	0
	Численост на извънщатния персонал	0	0	0	0	0	0	0	0

## **ПРОГРАМА 4**

### **РАВЕН ДОСТЪП ДО ПРАВОСЪДИЕ**

С функционирането на програма “Равен достъп до правосъдие” се осигурява защита правата и законовите интереси на гражданите, като гарантира равен достъп на лицата до правосъдие чрез осигуряване и предоставяне на ефективна правна помощ. Дейността на програмата се осъществява чрез водещата роля на Националното бюро за правна помощ /НБПП / за реализиране на реформата в областта на правната помощ. При членството на България в Европейския съюз се очаква увеличение на броя на служебните защити за чуждестранни граждани.

#### ***Цели на програмата***

Защитава правата и законовите интереси на гражданите като гарантира равен достъп на лицата до правосъдие чрез осигуряване и предоставяне на ефективна правна помощ.

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

Програмата се реализира от Национално бюро за правна помощ, второстепенен разпоредител към Министерство на правосъдието съвместно с адвокатските съвети.

#### ***Отговорност за изпълнението на програмата***

Изпълнението на целите на Политика Правосъдие в частност програма „Равен достъп до правосъдие” е отговорност на министъра на правосъдието, председателя на НБПП и адвокатските съвети.

#### ***Целеви стойности по показателите за изпълнение***

<b>ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Програма № ...</b>	<b>Целева стойност</b>					
	<b>Мерна единица</b>	<b>Отчет 2009 г.</b>	<b>Актуализир ан бюджет 2010 г.</b>	<b>Проект 2011 г.</b>	<b>Прогноза 2012 г.</b>	<b>Прогноза 2013 г.</b>
1. Лица получили правна помощ.....	Бр.	47 294	50 000	50 000	50 000	50 000

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

Основно въздействие върху постигането целите на програмата указват следните външни фактори:

- Увеличаване на обхвата на служебните защити ;
- Увеличаване броя на делата, в които участва служебен защитник;

- Увеличаване популярността на бюрото за правна помощ сред социално слаби граждани, имащи право на служебна защита;
- Увеличаване необходимостта на защити на чуждестранни граждани, произтичащо от прилагането на Директива на Съвета на ЕС 2003/8 относно подобряване на достъпа до правосъдие при трансгранични граждански и търговски спорове.
- Въвеждане статута на резервния защитник;

### **Информация за наличността и качеството на данните**

Основен източник на информация за брой лица получили правна помощ, са годишните финансови отчети на организацията и статистическата информация изведена от ползваните програмни продукти.

### **Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)**

- Осигуряване служебна защита на социално слаби български и чужди граждани.
- Осигуряване на правна помощ по силата на закон
- Осигуряване защита на болни лица при настаняване в здравни заведения
- Осигуряване на първична правна помощ
- Осигуряване на процесуално представителство при задържане

### **Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата**

№4	Програма "Равен достъп до правосъдие"	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2012 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2013 г.	Разлика к.7-к.5
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I.</b>	<b>Общо ведомствени разходи:</b>	<b>482724</b>	<b>412400</b>	<b>412400</b>	<b>0</b>	<b>412400</b>	<b>0</b>	<b>412400</b>	<b>0</b>
	Персонал	337324	329300	329300	0	329300	0	329300	0
	Издръжка	141175	78100	78100	0	78100	0	78100	0
	Капиталови разходи	4225	5000	5000	0	5000	0	5000	0
					0		0		
<b>1</b>	<b>Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:</b>	<b>482724</b>	<b>412400</b>	<b>412400</b>	<b>0</b>	<b>412400</b>	<b>0</b>	<b>412400</b>	<b>0</b>
	Персонал	337 324	329 300	329 300	0	329 300	0	329 300	0
	Издръжка	141 175	78 100	78 100	0	78 100	0	78 100	0
	Капиталови разходи	4 225	5 000	5 000	0	5 000	0	5 000	0
					0		0		
<b>2</b>	<b>Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Персонал				0		0		0
	Издръжка				0		0		0
	Капиталови разходи				0		0		0
	От тях за: *				0		0		0
2.1	1.....				0		0		0
2.2	2.....				0		0		0
2.3	3.....				0		0		0
	<b>Администрирани разходни параграфи **</b>								
<b>II.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	<b>6241187</b>	<b>5000000</b>	<b>6000000</b>	<b>1000000</b>	<b>6000000</b>	<b>0</b>	<b>6000000</b>	<b>0</b>

1 Други възнаграждения и плащания за персонала	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Членски внос	0	0	0	0	0	0	0	0
3.Издръжка	6 241 187	5 000 000	6 000 000	1000000	6 000 000	0	6 000 000	0
4. Капиталови разходи	0	0	0		0		0	
III. Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0	0	0	0	0	0
1.....	0	0	0	0	0	0	0	0
2.....	0	0	0	0	0	0	0	0
3.....	0	0	0	0	0	0	0	0
Общо администрирани разходи (II.+III.):	6241187	5000000	6000000	1000000	6000000	0	6000000	0
Общо разходи по бюджета (I.+II.):	6723911	5412400	6412400	1000000	6412400	0	6412400	0
Общо разходи (I.+II.+III.):	6723911	5412400	6412400	1000000	6412400	0	6412400	0
Численост на щатния персонал	21	22	22	0	22	0	22	0
Численост на извънщатния персонал	0	0	0	0	0	0	0	0

### ***Описание на администрираните параграфи по програмата, вкл. проектите***

В администрираните разходни параграфи са заложили възнагражденията на адвокатите за предоставена правна помощ и изплащаните средства на адвокатските съвети съгласно чл.19 от ЗПП. Разходите за възнаграждения са определени на база Наредба за заплащането на правната помощ обн.ДВ бр.5/17.01.2006г.

За тригодишния период размера на планираните администрирани разходи показва, какви средства са необходими за постигане на ползите/ефектите (равен достъп на гражданите до правосъдие) на програмата. Те включват изплатените разходи на адвокатите предоставящи правна помощ на гражданите и възнагражденията на адвокатските съвети. Общо за един отчетен период при така планираните целеви стойности, необходимите разходи са в размер на 7 000 000лв. Тези разходи са планирани при условията на своевременно изплащане на предоставената правна помощ за съответната година и ненарастване на средния размер на адвокатския хонорар.

### **ПРОГРАМА 5**

### **ИНВЕСТИЦИИ НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ**

### **Цели на програмата**

Съгласно чл.130а, т.2 от Конституцията на Република България министърът на правосъдието управлява имуществото на съдебната власт. В тази връзка дирекция „УССД“:

- подпомага министъра при управлението и осигуряването на сграден фонд за нуждите на органите на съдебната власт, което е предпоставка за създаването на по-добра работна среда, повишаване качеството и бързината на предоставяните услуги от съдебната власт.
- Проучва условията за осигуряване на равен достъп на хора с увреждания до съдебните сгради.

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

- Органите на съдебната власт – съдилища, прокуратури, следствени служби в страната.

### **Отговорност за изпълнението на програмата**

1. Дирекция „Управление на собствеността и стопански дейности“;
2. Главен секретар на Министерство на правосъдието

### **Дейности за предоставяне на продуктите/услугите по програмата**

Провеждане на процедури по ЗДС и ППЗДС, свързани с придобиване, разпореждане, стопанисване и управление на имотите на МП, фактическото им приемане и предаване, електронно управление на собствеността, огледи, възлагане на кадастрално заснемане, оценяване на имотите и др.

### **Целеви стойности по показателите за изпълнение**

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Програма №2	Целева стойност					
	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.
1. Придобиване на сгради (чрез закупуване)	Брой	2	2	1	1	2
2. Осигуряване на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания	Брой	10	20	20	15	15

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

1. Липса на административен капацитет;
2. Невъзможност за повишаване на квалификацията и осигуряване на обучение на човешките ресурси;
3. Липса на политика по задържане и мотивиране на кадрите;
4. Недостатъчен национален бюджет;

5. Евантуална промяна в нормативната уредба;  
6. Форсмажорни обстоятелства;

**Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата**

№5	Програма "Инвестиции на органите на съдебната власт"	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2012 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2013 г.	Разлика к.7-к.5
		1	2	3	4	5	6	7	8
I.	<b>Общо ведомствени разходи:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	Персонал	0	0	0	0	0	0	0	0
	Издържка	0	0	0	0	0	0	0	0
	Капиталови разходи	0	0	0	0	0	0	0	0
					0		0		
1	<b>Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	Персонал	0	0	0	0	0	0	0	0
	Издържка	0	0	0	0	0	0	0	0
	Капиталови разходи	0	0	0	0	0	0	0	0
					0		0		
2	<b>Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	Персонал				0		0		0
	Издържка				0		0		0
	Капиталови разходи				0		0		0
	От тях за: *				0		0		0
2.1	1.....				0		0		0
2.2	2.....				0		0		0
2.3	3.....				0		0		0
	<i>Администрирани разходни параграфи **</i>								
II.	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	13428747	12957400	13097400	140000	13097400	0	13097400	0
	1 Други възнаграждения и плащания за персонала	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 Членски внос	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.Издържка	2 129 531	1 557 400	1 697 400	140000	1 697 400	0	1 697 400	0
	4. Капиталови разходи	11 299 216	11 400 000	11 400 000		11 400 000		11 400 000	
III.	<b>Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Общо администрирани разходи (II.+III.):</b>	13428747	12957400	13097400	140000	13097400	0	13097400	0
							0		
	<b>Общо разходи по бюджета (I.+II.):</b>	13428747	12957400	13097400	140000	13097400	0	13097400	0
							0		
	<b>Общо разходи (I.+II.+III.):</b>	13428747	12957400	13097400	140000	13097400	0	13097400	0

Численост на щатния персонал	0	0	0	0	0	0	0	0
Численост на извънщатния персонал	0	0	0	0	0	0	0	0

## **II. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА “ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА”**

### ***Стратегическа цел***

Превъзпитание и ресоциализация на правонарушителите

### ***Оперативни цели***

1. Подобряване на жилищно-битовите условия в местата за лишаване от свобода в съответствие с международните минимални стандарти за местата за задържане и Европейските правила за затворите.

2. Изпълнение на съответните за всяка една година през периода 2011 - 2013 инвестиционни програми за развитие на материалната база на пенитенциарната система. Стартиране на публично-частното партньорство при инвестиционни обекти.

3. Успешно прилагане на стандарти за годишна издръжка на един лишен от свобода и приемане на битови и санитарно-хигиенни стандарти за жилищните помещения на лишените от свобода.

4. Повишаване на сигурността в затворите и следствените арести с внедряването на съвременни и модерни технически средства за наблюдение и контрол, охрана и управление.

5. Интензивно прилагане на развиващи и корекционни програми, отчитащи диференцирано нуждите на различни групи осъдени в местата за лишаване от свобода и внедряване на програмите за обществено въздействие в пробационните служби.

6. Прилагане системата за електронно наблюдение по отношение на осъдените на пробация.

7. Укрепване на административния капацитет на пенитенциарната система

### ***Полза/ефект за обществото***

Успешната реализация на стратегическата и оперативните цели на политиката по изпълнение на наказанията осигурява защитата на обществото от правонарушителите и противодействия на престъпността, гарантира прилагане на Европейските правила при третирането на лишените от свобода и възможностите за тяхната социална рехабилитация. Ще повиши сигурността на пенитенциарните институции, ще намали тяхната пренаселеност и ще осигури условия за ресоциализационно въздействие върху правонарушителите. Позитивните промени ще се постигнат на базата на прозрачност в наказателно-изпълнителната дейност и издигането ѝ на по-високо професионално ниво, в резултат на организационното развитие и укрепване на административния капацитет на пенитенциарната система.

Съществено ще се увеличи обемът на ресоциализационните дейности, извършвани от пробационните служби и в следствие на електронното наблюдение ще се повиши качеството на контрола върху поведението на много голям брой правонарушители. По такъв начин ще се подпомогне ограничаването на криминалната



активност в обществото и ангажирането на осъдените на пробация в позитивни дейности.

**Показатели за полза/ефект и целеви стойности**

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ						
Ползи/ефекти:		Целева стойност				
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.
1. Брой на лишените от свобода	Бр.	8889	10000	10500	10700	11000
2. Брой на осъдените с мярка пробация	Бр.	14800	14800	15000	15500	16000
3. Съотношение между броя на рецидивите спрямо общия брой на лишените от свобода	%	46.5	49.01	48,3	48,4	48,5
4. Жилищна площ на 1 лишен от свобода	м <sup>2</sup>	2.3	2.3	2.4	2.5	2.6
5. Времетраене на престоя на задържаните в следствените арести	човекодни	352270	392654	395 016	392658	392658

**ПРОГРАМА 6**

**ЗАТВОРИ -ИЗОЛАЦИЯ НА ПРАВОНАРУШИТЕЛИ**

***Цели на програмата***

1. Увеличаване на жилищната площ на всеки един лишен от свобода до 4 квадратни метра.
2. Изграждане на нови места за лишаване от свобода, реконструкция и преустройство на сградния фонд на затворите и затворническите общежития, в съответствие с инвестиционната програма и утвърдените капиталови разходи за реализирането ѝ.
3. Повишаване дневната издръжка на един лишен от свобода през 2011г. в размер на 10,11 лв. лв, през 2012г. - 11,08 лв. и през 2013г. - 12,05 лв., в съответствие с утвърдените стандарти.
4. Ефективно прилагане на системите за видеонаблюдение и контрол в затворите и засилено внедряване в практиката на скенери, метал-детектори и обучени кучета за откриване на наркотици, оръжия и взривни вещества.
5. Разработване и приемане на вътрешни правила за публично-частното партньорство при инвестиционни проекти в затворната сфера.
6. Засилено внедряване и прилагане на 12 стъпковата програма за зависими и програмите за ресоциализация на рецидивисти и извършители на насилствени престъпления.
7. Постигане на ръст на художествената самодейност, по-нататъшно развитие на клубовете по интереси и масовизирането на спортни и културни прояви в затворите.

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

Привеждането на правното положение на осъдените в съответствие с Европейските правила за тяхното третиране е задължение на ръководствата на ГД” ИН”, на затворите и затворническите общежития.

Дейностите по подобряване на материалните условия за изпълнение на наказанията и внедряването на Европейските стандарти по отношение на тях, е задължение на ръководството на ГД „ИН” и ръководствата на затворите, и затворническите общежития.

Внедряването и работата с повече ресоциализационни програми за различни категории осъдени е в компетенциите на отдел „Пенитенциарен център” и Отдел „Социални дейности и възпитателна работа” на ГД „ИН”, както и на началниците на сектори „Социални дейности и възпитателна работа” в затворите.

Постигането на по-висока обучаемост на всички групи пенитенциарен персонал е задача на отдел „Пенитенциарен център” и на началниците на затвори.

Организационното развитие и укрепването на административния капацитет е отговорност на ръководството на ГД „ИН”.

### **Отговорност за изпълнението на програмата**

За изпълнението на програмата отговарят ресорният заместник-министър, главният директор на ГД „ИН”, ресорният зам.- гл. директор и началниците на затвори.

### **Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)**

Програмата се осъществява чрез предоставянето на следните продукти/услуги:

1. Разработване на политика по изпълнение на наказанието „лишаване от свобода”.
2. Режим и охрана – ведомствени разходи, издръжка на лишени от свобода – административни разходи.
3. Режим и охрана, социални и възпитателни дейности, здравни услуги, образование и религиозни потребности за лишените от свобода.

### **Целеви стойности по показателите за изпълнение**

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Програма Затвори изолация на правонарушители	Целева стойност					
	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.
1. Брой на лишените от свобода	Бр.	8889	10000	10500	10700	11000
3.Съотношение между броя на рецидивите спрямо общия брой на лишените от свобода	%	46.5	49.01	48,3	48,4	48,5
4.Жилищна площ на 1 лишен от свобода	м <sup>2</sup>	2.3	2.3	2.4	2.5	2.6

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

Задълбочаване на финансовата и икономическа криза в страната  
Значително нарастване на престъпността и увеличаване броя на тежките правонарушения.

Рязко увеличаване броя на лишените от свобода.

Недостиг или масов отлив на служители от пенитенциарната система, поради различни причини - по-благоприятни варианти за работа в частния сектор или в чужбина или други

### **Информация за наличността и качеството на данните**

Информацията за наличността и качеството на данните е предоставена от ГД „Изпълнение на наказанията”.

**Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата**

№6	Програма "Затвори - изолация на правонарушителите"	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2012 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2013 г.	Разлика к.7-к.5
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I.</b>	<b>Общо ведомствени разходи:</b>	<b>49169470</b>	<b>44272692</b>	<b>43340587</b>	<b>-932105</b>	<b>43340587</b>	<b>0</b>	<b>43340587</b>	<b>0</b>
	Персонал	41287403	37759529	36827424	-932105	36827424	0	36827424	0
	Издръжка	7483530	4970760	4970760	0	4970760	0	4970760	0
	Капиталови разходи	398537	1542403	1542403	0	1542403	0	1542403	0
					0		0		
<b>1</b>	<b>Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:</b>	<b>49169470</b>	<b>44272692</b>	<b>43340587</b>	<b>-932105</b>	<b>43340587</b>	<b>0</b>	<b>43340587</b>	<b>0</b>
	Персонал	41 287 403	37 759 529	36 827 424	-932105	36 827 424	0	36 827 424	0
	Издръжка	7 483 530	4 970 760	4 970 760	0	4 970 760	0	4 970 760	0
	Капиталови разходи	398 537	1 542 403	1 542 403	0	1 542 403	0	1 542 403	0
					0		0		
<b>2</b>	<b>Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Персонал				0		0		0
	Издръжка				0		0		0
	Капиталови разходи				0		0		0
	От тях за: *				0		0		0
2.1	1.....				0		0		0
2.2	2.....				0		0		0
2.3	3.....				0		0		0
	<i>Администрирани разходни параграфи **</i>								
<b>II.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	<b>17055154</b>	<b>12281960</b>	<b>12281960</b>	<b>0</b>	<b>12281960</b>	<b>0</b>	<b>12281960</b>	<b>0</b>
	1 Други възнаграждения и плащания за персонала	1 174 804	868 410	868 410	0	868 410	0	868 410	0
	2 Членски внос	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.Издръжка	15 880 350	11 413 550	11 413 550	0	11 413 550	0	11 413 550	0
	4. Капиталови разходи	0	0	0		0		0	
<b>III.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Общо администрирани разходи (II.+III.):</b>	<b>17055154</b>	<b>12281960</b>	<b>12281960</b>	<b>0</b>	<b>12281960</b>	<b>0</b>	<b>12281960</b>	<b>0</b>
							0		
	<b>Общо разходи по бюджета (I.+II.):</b>	<b>66224624</b>	<b>56554652</b>	<b>55622547</b>	<b>-932105</b>	<b>55622547</b>	<b>0</b>	<b>55622547</b>	<b>0</b>
							0		
	<b>Общо разходи (I.+II.+III.):</b>	<b>66224624</b>	<b>56554652</b>	<b>55622547</b>	<b>-932105</b>	<b>55622547</b>	<b>0</b>	<b>55622547</b>	<b>0</b>

Численост на щатния персонал	2 828	2 956	2 956	0	2 956	0	2 956	0	0
Численост на извънщатния персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## **ПРОГРАМА 7**

### **СЛЕДСТВЕНИ АРЕСТИ И ПРОБАЦИЯ**

#### ***Цели на програмата***

1. Изграждане на нови арести, реконструкция и преустройство на съществуващия сграден фонд, в изпълнение на съответната за годината инвестиционната програма в периода 2011-2013 г.

2. Ефективно прилагане на системите за видеонаблюдение и контрол, засилено внедряване на скенери, метал-детектори и устройства, блокиращи разговорите от мобилни апарати в големите арести.

3. Масирано прилагане на краткосрочната програма за работа с наркотично зависими и редуциран вариант за оценка на правонарушителите и в арестите.

4. Интензивно използване на програмите за работа с наркомани и шофиращи в нетрезво състояние в пробационните служби.

5. Засилено обучение на служителите за прилагане на системата на електронно наблюдение на осъдени на проба.

6. Разработване и внедряване на програмата на начална подготовка на пробационни служители.

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

Подобряването на жилищно-битовите условия в арестите и дейностите по хуманното третиране на задържаните лица са задължения на ръководството на ГД „ИН”, сектор „Надзор и охрана на следствените арести” на ГД „ИН” и началниците на областните служби „Изпълнение на наказанията” и началниците на арести.

Разработването и внедряването на системите за сигурност и контрол са отговорност на ресорния зам.-гл. директор на ГД „ИН” и сектор „Надзор и охрана на следствените арести”. Подготовката и обучението на надзорния състав в арестите и пробационните служители са задачи на отдел „Пенитенциарен център” и началниците на областните звена „Изпълнение на наказанията”.

Областните пробационни служби са 28 и действат на територията на съдебните райони на всеки окръжен съд. Към тях се включват 99 районни структурни звена, съответстващи на района на действие на районните съдилища.

#### ***Отговорност за изпълнението на програмата***

За изпълнение на програмата отговарят ресорният заместник-министър, главният директор на ГД „ИН”, ресорният заместник-главен директор, началник отдел „Пенитенциарен център”, началник сектор „Психологическа лаборатория”, началник сектор „НПУД”, началник Учебен център на ГД „ИН”, началник сектор „Надзор и охрана на следствените арести” на ГД „ИН”, началниците на ОС „ИН”, началник сектор „Пробация”, началник сектор „Следствени арести” при ОСИН.

#### ***Целеви стойности по показателите за изпълнение***

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Програма Следствени арести и пробация	Целева стойност					
	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.
1.Брой на осъдените с мярка пробация	Бр.	14800	14800	15000	15500	16000
2.Времетраене на престоя на задържаните в следствените арести	човекодни	352270	392654	395 016	392658	392658

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

1. Задълбочаване на финансовата и икономическа криза в страната
2. Висок ръст на престъпността и съществено увеличаване броя на задържаните лица
3. Недостиг или текучество на персонала, което да се съхрани като тенденция за голям период от време.
4. Отказ от страна на външни организации и доброволци за участие при реализацията на пробационни програми.

**Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)**

1. Режим и охрана – издръжка на задържаните лица.
2. Пробация – социално възпитателна.

**Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата**

№7	Програма "Следствени арести и пробация"	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2012 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2013 г.	Разлика к.7-к.5
		1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Общо ведомствени разходи:	24608162	25742018	26674123	932105	26674123	0	26674123	0
	Персонал	23582775	23363525	24295630	932105	24295630	0	24295630	0
	Издръжка	935375	2026393	2026393	0	2026393	0	2026393	0
	Капиталови разходи	90012	352100	352100	0	352100	0	352100	0
					0		0		
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	24608162	25742018	26674123	932105	26674123	0	26674123	0
	Персонал	23 582 775	23 363 525	24 295 630	932105	24 295 630	0	24 295 630	0
	Издръжка	935 375	2 026 393	2 026 393	0	2 026 393	0	2 026 393	0
	Капиталови разходи	90 012	352 100	352 100	0	352 100	0	352 100	0
					0		0		
2	Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0	0	0	0	0	0
	Персонал				0		0		0
	Издръжка				0		0		0
	Капиталови разходи				0		0		0
	От тях за: *				0		0		0
2.1	1.....				0		0		0
2.2	2.....				0		0		0
2.3	3.....				0		0		0

	<i>Администрирани разходни параграфи **</i>								
<b>II.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	<b>1365992</b>	<b>1157130</b>	<b>1157130</b>	<b>0</b>	<b>1157130</b>	<b>0</b>	<b>1157130</b>	<b>0</b>
	1 Други възнаграждения и плащания за персонала	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 Членски внос	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.Издръжка	1 365 992	1 157 130	1 157 130	0	1 157 130	0	1 157 130	0
	4. Капиталови разходи	0	0	0		0		0	
<b>III.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Общо администрирани разходи (II.+III.):</b>	<b>1365992</b>	<b>1157130</b>	<b>1157130</b>	<b>0</b>	<b>1157130</b>	<b>0</b>	<b>1157130</b>	<b>0</b>
							0		
	<b>Общо разходи по бюджета (I.+II.):</b>	<b>25974154</b>	<b>26899148</b>	<b>27831253</b>	<b>932105</b>	<b>27831253</b>	<b>0</b>	<b>27831253</b>	<b>0</b>
							0		
	<b>Общо разходи (I.+II.+III.):</b>	<b>25974154</b>	<b>26899148</b>	<b>27831253</b>	<b>932105</b>	<b>27831253</b>	<b>0</b>	<b>27831253</b>	<b>0</b>
	Численост на щатния персонал	1 670	1 752	1 752	0	1 752	0	1 752	0
	Численост на извънщатния персонал	0	0	0	0	0	0	0	0

## **ПРОГРАМА**

### **АДМИНИСТРАЦИЯ**

#### **1 Дейности, свързани с проверка на дейността на системата на Министерство на правосъдието**

- Проверка на изпълнението на актове на министъра на правосъдието и на ръководителите на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити;
- Проверки за организацията и ефективността на административната дейност на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити;
- Проверки по сигнали и жалби на граждани и организации срещу служители от администрацията на министерството и от администрацията на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити;
- Проверки по правилното съхраняване и отчитане на имуществото на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити;
- Проверки по изпълнение на функциите на административните звена по Закона за обществените поръчки;
- Извършване на дейности по предотвратяване и борба с корупцията в администрацията на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.

### **Цели на програмата**

1. Ефективна организация на работа на администрацията в Министерството на правосъдието.
2. Ефективна организация на работа в областта на административно-правното обслужване и човешките ресурси,
3. Наблюдение, оценка и подпомагане функционирането на системите за финансово управление и контрол в Министерство на правосъдието
4. Осигуряване на независимост и обективност на дейността по вътрешен одит
5. Осигуряване на качество на дейността по вътрешен одит
6. Запълване на административния капацитет на дирекция “Вътрешен одит”
7. Повишаване професионалната квалификация на вътрешните одитори
8. Ефективна организация на финансово-счетоводната дейност и бюджетирането
9. Изпълнение препоръките на Сметна палата за извършени одити на Министерството на правосъдието

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

1. Дирекция “Административно обслужване и канцелария” – 16 щатни бройки
2. Дирекция „Човешки ресурси” - 6 щатни бройки
3. Дирекция “Финанси и бюджет” с численост 19 щатни бройки
4. Дирекция “Инвестиции и обществени поръчки” – 13 щатни бройки
5. Дирекция „Управление на собствеността и стопански дейности” - 17 щатни бройки
6. Дирекция “Вътрешен одит” с численост 10 щатни бройки
7. Дирекция “Връзки с обществеността и протокол” - 6 щатни бройки
8. Звено “Сигурност на информацията” – 1 щатни бройки
9. Инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията – 7 щатни бройки
10. Дирекция „ИОТ” – 4 щатни бройки

#### **Отговорност за изпълнението на програмата**

Главен секретар

Директори на дирекциите, посочени в точката „Организационни структури, участващи в предоставянето на продуктите/услугите по Програмата”.

#### **Целеви стойности по показателите за изпълнение**

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ						
Ползи/ефекти:	Целева стойност					
	Мерна единица	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.
Показатели за изпълнение						

1. Регистрирани и обработени служебни преписки.	Брой	100000	110000	120 000	125 000	130 000
2. Регистрирани и обработени молби на граждани.	Брой	2500	3000	3 000	3 000	3 000
3. Регистрирани заповеди.	Брой	2800	2900	3 000	3 000	3 000
4. Брой одитни ангажименти за даване на увереност и консултации	Брой	10	12	13	14	15
5. Утвърждаване на вътрешни актове осигуряващи независимост и обективност на дейността по ВО	Брой	1	1	1	1	1
6. Утвърждаване на вътрешни актове осигуряващи качество на дейността по вътрешен одит.	Брой	1	1	1	1	1
7. Запълване на административния капацитет на ДВО	Щ. брой	10	10	10	10	10
8. Мероприятия за повишаване професионалната квалификация на вътрешните одитори	Брой	13	15	15	20	20

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

1. Дирекциите от специализираната администрация от Министерство на правосъдието.
2. Министерски съвет
3. Министерство на финансите.
4. Министерство на външните работи.
5. БНБ и Търговските банки, обслужващи министерството
6. Сметна палата на Р.България
7. Органи на съдебната власт

***Дейностите по предоставянето на услугата “Администрация” включват:***

1. Административно-правно обслужване, управление и човешки ресурси
2. Финансово-счетоводна дейност, планиране, организиране и осъществяване на бюджетния процес.
3. Организиране на обществени поръчки, инвестиции, дейности по управление на собствеността, стопански дейност
4. Връзки с обществеността, медийни изяви и протокол.
5. Проверка и контролиране на дейностите на структурата в МП
6. Информационно обслужване и технологии

В следващите 3 години ще продължи процеса на укрепване дейностите по отношение на административно-правното обслужване водещо до повишаване на ефективността и ефикасността в изпълнението им.

*В областта на финансово счетоводната дейност:* Финансово осигуряване на МП-ЦА: второстепенните разпоредители с бюджетни кредити – Агенция по



вписванията, Национално бюро за правна помощ и Централния регистър на особените залози, ГД"ИН" и ГД „Охрана”. Предоставяните продукти/услуги са:

- Изготвяне на тригодишна бюджетна прогноза на МП:
- Изготвяне на проект на бюджет на МП:
- Месечно разпределение на утвърдения със ЗДБ на МП:
- Предложения до МФ за корекции по бюджета на МП:
- Финансови обосновки по проектозакопи, проекти на постановления и решения на Министерския съвет:
- Месечни и тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета на МП:
- Тримесечни и годишни финансови отчети на МП:
- Инвестиции на дълготрайни материални и краткотрайни материални активи:

*В областта на човешките ресурси:* В периода 2011-2013 г. приоритет ще се постави върху укрепването на административния капацитет на отдел „Човешки ресурси”. Към момента отдела се състои от 6 служители. В областта на човешките ресурси предстои голяма по обем работа, свързана с изпълнението на дейности, произтичащи от Стратегията за управлението на човешките ресурси в държавната администрация, 2006-2013 г., Плана за изпълнение на Стратегията за управлението на човешките ресурси в държавната администрация и Стратегията за обучение на служителите в администрацията, както и от нови функционални компетентности в звеното.

Във връзка с обучението на служителите е необходимо да се планират повече средства за обучение и квалификация на служителите с цел да осигури ефективност на работата на администрацията на Министерството на правосъдието, вертикалното и хоризонтално развитие на служителите в министерството по служебно и трудово правоотношение, достигане на европейските стандарти, изграждане на висока административна култура и постигане на достатъчен институционален капацитет.

*По отношение дейностите на отдел „Канцелария”.* Ремонт и оборудване на учрежденския архив в съответствие с изискванията на Закона за Държавния архивен фонд и Наредба № 1 за класифицирането и научно-техническото обработване, съхраняването и използването на документите в учрежденията, организациите и предприятията.

Осигуряване на помещение за обособяване на “едно гише” в съответствие с изискванията на Концепцията за подобряване на административното обслужване в контекста на принципа “едно гише”.

*По отношение дейностите на отдел „Правни дейности”:*

Подобряване на квалификацията, знанията и уменията на служителите от отдела.

*По отношение дейността на Информационното обслужване и технологии:*

В дейността на дирекцията са включени няколко основни оперативни цели, свързани с информацията, комуникацията и услугите от страна на Министерство на правосъдието и съдилищата в страната.

В изпълнение на Националната стратегическа референтна рамка (НСРР) на България за периода 2007-2013 година (одобрена от Европейската комисия), повсеместното внедряване и използване на иновации и информационни и комуникационни технологии (ИКТ) е определящо за подобряване на прозрачността на

правителствените взаимоотношения с гражданите и осигуряването на повече и по-добри електронни услуги за обществото.

Въвеждането на информационни технологии в съдебната система от своя страна води до нейното по-ефективното функциониране и подобряване прозрачността в дейността на съдебните институции.

Дирекция „Информационно обслужване и технологии“ изпълнява задължения за осъществяване на информационни проекти по програми в областта на Европейското електронно правосъдие.

### ***Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи):***

Програма Европейско електронно правосъдие

През месец ноември 2008 г. Съветът „Правосъдие и вътрешни работи“ (ПВР) прие План за действие за Европейско електронно правосъдие за периода 2009 - 2013 г., който дава нова перспектива на работата в сферата на електронното правосъдие. В него са предвидени конкретни приоритети и срокове за отделните дейности. Планът за действие по изграждането на Европейско електронно правосъдие включва разработване и изпълнение на шестнадесет проекта, сред които е и Европейският портал за електронно правосъдие. В контекста на неговото създаване е необходимо държавите-членки да разполагат с налични национални информационни системи. Европейският електронен портал стартира на 16 юли 2010 г.

В портала е предвидено включването на редица регистри, като Регистър на медиаторите, Регистър за делата по несъстоятелност, Имотен регистър, Търговски регистър и Регистър на завещанията.

1. За постигане на резултати във връзка с поставените приоритети в Управленската стратегия на Министерство на правосъдието и за изпълнение на поетите ангажименти от министерството следва да се предприемат действия за привеждане на Регистъра на медиаторите и Регистъра за делата по несъстоятелност в съответствие с изискванията на Европейския съюз. За изпълнението на тези цели са необходими финансови за:

а) Разширяване на възможностите за използване на дейността на медиаторите в решаването на извънсъдебни спорове чрез:

- Актуализиране информацията в Единния регистър на медиаторите
- Реинженеринг на информационната система, с цел привеждането ѝ в съответствие с изискванията на ЕС
- Сключване на договор за абонаментна поддръжка на информационната система.

б) Осигуряване на публичност и ефективност на материалното и процесуално производство по несъстоятелност чрез:

- Реинженеринг на информационната система за производствата по несъстоятелност и осигуряване на пълнотата на базите ѝ от данни, с цел привеждане на системата в съответствие с изискванията на ЕС
- Реинженеринг на информационната система за производствата по несъстоятелност, с цел използване на свързаност през мрежата на държавната администрация (НАМДА), за намаляване на разходите

2. Друг важен проект, включен в Европейския портал „Електронно правосъдие“ е проектът „Обмен на данни за съдимост“ (Network of Judicial Registers). Целта на проекта

е създаване на общоевропейско обвързване на наказателните регистри. Проектът стартира в началото на 2006 г., като България беше приета за страна партньор на 26 юни 2008 г. За нуждите на проекта Министерство на правосъдието разработи информационна система, на която беше извършена доработка чрез добавяне на компонента "Регистър на българските граждани, осъдени от чуждестранни съдилища". Към настоящия момент България обменя реални данни за съдимост с редица страни. За продължаване работата по този проект е необходимо да бъдат предвидени финансови средства за продължаване на дейностите с цел:

а) Изграждане на съвременна международна информационна система за обмен на данни за съдимост, съгласно изискванията на България и ЕС

Реинженеринг на националната информационната система „Свидетелства за съдимост” с цел миграцията ѝ към съвременен хардуер и системен софтуер

Реинженеринг на националната информационната система „Свидетелства за съдимост” с цел интеграция на системата към проекта „Обмен на данни за съдимост” (Network of Judicial Registers) на ЕС.

Предстои по време на Белгийско председателство да продължи на експертно ниво в ЕС дебатът по прерастването на NJR в общеевропейска система за обмен на данни от регистрите за съдимост на всички държави-членки (ЕКРИС) по силата на Решението на Съвета на ЕС от 2009 г. относно създаването на ЕКРИС. Системата трябва да започне работа през април 2012 г.

В Европейския План за действие за Европейско електронно правосъдие е включен и проект за видеоконферентните връзки, като ефективно средство за подпомагане и ускоряване на трансграничните производства по граждански и наказателни дела. В тази връзка Министерство на правосъдието е необходимо да осигури технически възможности за използване на видеоконференцията в производствата, свързани с международно сътрудничество, особено в случаите на събиране на доказателства и извършване на езиков превод за улеснение при трансграничните наказателни производства. За повишаване ефективността на съдебната система чрез използване на видеоконферентни връзки, съгласно изискванията на ЕС е необходимо финансиране за:

Закупуване на техническо оборудване за 5 (пет) апелативни района, с цел обезпечаване на мобилни екипи

Изграждане на мобилни комуникационни канали за нуждите на мобилните екипи

Обучение на служителите, пряко ангажирани за работа със системата.

България се присъедини към проект, финансиран от програмата „Наказателно правосъдие” на Европейската комисия за 2010 г., за изграждане на видеоконферентна връзка между съдебните органи на 10 ДЧ, с водеща държава Холандия. Проектът има за цел създаване на възможности за осъществяване на видеоконферентна връзка между съдилищата на тези държави, когато се налага разпит на лица, намиращи се на територията на друга държава. Проектът е одобрен от ЕК и ще стартира през тази година.

Започнала е техническата подготовка на свързването на електронната база данни с българско законодателство към европейския портал N-Lex. По проекта се работи съвместно с представители на администрацията на Народното събрание и Държавен вестник.

Порталът N-Lex дава достъп до официалните законодателни бази данни на държавите-членки на 22 официални езика на ЕС. Чрез N-Lex всеки гражданин на Съюза

може да търси в свързаните интернет-страниците на всички държави законодателство на своя собствен език. Проектът е реализиран в изпълнение на принципа за свободен и безплатен достъп на гражданите на ЕС до правните актове на ЕС и на всички държави-членки.

**Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата**

№8	Програма "Администрация"	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2012 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2013 г.	Разлика к.7-к.5
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I.</b>	<b>Общо ведомствени разходи:</b>	<b>13428565</b>	<b>3955800</b>	<b>4455800</b>	<b>500000</b>	<b>4455800</b>	<b>0</b>	<b>4455800</b>	<b>0</b>
	Персонал	1946296	2699718	2699718	0	2699718	0	2699718	0
	Издръжка	1861022	1062382	1562382	500000	1562382	0	1562382	0
	Капиталови разходи	9621247	193700	193700	0	193700	0	193700	0
					0		0		
<b>1</b>	<b>Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:</b>	<b>13428565</b>	<b>3955800</b>	<b>4455800</b>	<b>500000</b>	<b>4455800</b>	<b>0</b>	<b>4455800</b>	<b>0</b>
	Персонал	1 946 296	2 699 718	2 699 718	0	2 699 718	0	2 699 718	0
	Издръжка	1 861 022	1 062 382	1 562 382	500000	1 562 382	0	1 562 382	0
	Капиталови разходи	9 621 247	193 700	193 700	0	193 700	0	193 700	0
					0		0		
<b>2</b>	<b>Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Персонал				0		0		0
	Издръжка				0		0		0
	Капиталови разходи				0		0		0
	От тях за: *				0		0		0
2.1	1.....				0		0		0
2.2	2.....				0		0		0
2.3	3.....				0		0		0
	<i>Администрирани разходни параграфи **</i>								
<b>II.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1 Други възнаграждения и плащания за персонала	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 Членски внос	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.Издръжка	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Капиталови разходи	0	0	0		0		0	
<b>III.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Общо администрирани разходи (II.+III.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
							0		
	<b>Общо разходи по бюджета (I.+II.):</b>	<b>13428565</b>	<b>3955800</b>	<b>4455800</b>	<b>500000</b>	<b>4455800</b>	<b>0</b>	<b>4455800</b>	<b>0</b>

							0		
	<b>Общо разходи (I.+II.+III.):</b>	<b>13428565</b>	<b>3955800</b>	<b>4455800</b>	<b>500000</b>	<b>4455800</b>	<b>0</b>	<b>4455800</b>	<b>0</b>
	Численост на щатния персонал	138	127	127	0	127	0	127	0
	Численост на извънщатния персонал	0	0	0	0	0	0	0	0

**Забележка:** Настоящия доклад и приложенията към него за 2011-2013 г. и проект 2011 г. са изготвени съгласно определените ни от Министерски съвет с Решение № 558 от 29.07.2010 г. разходни тавани. При така определените ни разходни тавани за 2011 г., Министерство на правосъдието няма да може да обезпечи нормалното провеждане на дейността си, чрез което се застрашава националната сигурност в страната; всички регистри, чрез които Агенция по вписванията и Централен регистър на особените залози генерират приходи в републиканския бюджет; обезпечаването на гражданите от правна помощ посредством дейността на Национално бюро за правна помощ. Предвид гореизложеното не подкрепяме настоящия доклад и приложения към него с така определените ни разходни тавани за 2011 г. и се придържаме към доклад за тригодишна бюджетна прогноза 2011-2013 г. и проект 2011 г. с рег. № 92-80-26/23.08.2010 година.

**ЗА МИНИСТЪР:  
ХРИСТО АНГЕЛОВ**

Съгласували:

За главен секретар:

Миглена Везиева

Директор Дирекция „ФБ“:

Евгения Катевска

Началник отдел „БП“

Тинка Захаријева

Изготвил:

Петър Иванов