



МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

ТРИГОДИШНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА

ЗА ПЕРИОДА 2010-2012 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 с цел изпълнение на показателите за напредък (benchmarks), определени с Решението на Европейската комисия от 13.12.2006 год. 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:

- Разработване на интегрирана стратегия срещу организираната престъпност и корупция;
- ad hoc структурата на съвместните екипи за разследване на организираната престъпност да стане постоянна;
- 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 приетото законодателство за конфликт на интереси посредством изготвянето на насоки за прилагане и централна система за докладване;
- мониторинг на ефекта от законодателството с борба с корупцията и организираната престъпност;
- увеличаване капацитета 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 на 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 дисциплинарните производства;
- 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 материалните условия в местата за лишаване от свобода чрез организиране и извършване на неотложни основни и текущи ремонти на сградния фонд на затворите и следствените арести.

2. Материално-техническо обезпечаване на дейността на затворите, следствените арести и пробационните служби за осигуряване в по-голяма степен на сигурност в тях.

3. Осигуряване на необходимия надзорно-охранителен състав на затворите и изграждащите се затворнически общежития от открит тип.

Важно условие за подобряване на пенитенциарната система е укрепването на административния капацитет в наказателното правосъдие с оглед подобряване надзора и сигурността в местата за лишаване от свобода.

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 2009-2012 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

От 01.06.2009 г. е в сила нов Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, съобразен с действащите международни актове и най-добрите европейски практики в областта на наказателно-изпълнителната дейност. С новите законодателните промени се усъвършенства нормативната уредба на дейността по изпълнение на наказанията, създават се условия за ефективно прилагане на европейските стандарти при третирането на осъдените лица и осигуряване в пълен обем правата и свободите им.

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. Наказателно-изпълнителната дейност в двете ѝ основни направления е насочена към поправянето и ресоциализацията на осъдените лица в местата за лишаване от свобода и извън тях в обществото.

Политиката по изпълнение на наказанията е свързана и с по-нататъшното развитие, усъвършенстване и демократизиране на институциите на наказателно-изпълнителната система, като необходима предпоставка за хуманно третиране на закононарушителите и гаранция за спазването на правата на човека. Реформирането на пенитенциарната система 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.

Визия за развитието на политиката по изпълнение на наказанията

Основна задача на политиката е привеждане на пенитенциарните заведения в съответствие с международните минимални стандарти за местата за задържане и Европейските правила за затворите.

За подобряването на битовите условия в местата за лишаване от свобода Министерството на правосъдието е предвидило създаването на нормативни гаранции. Достигането на препоръчителните европейски стандарти от 4 кв. м. минимална жилищна площ, необходима на един лишен от свобода е регламентирано от новия Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража. Изпълнението на тази правна норма ще намали пренаселеността и ще допринесе за значително подобряване на битовите условия за живот в местата за лишаване от свобода. За да се изпълнят препоръчителните европейски изисквания, при средносписъчен брой 11 000 лишени от

свобода е необходимо не по-малко от 44 000 кв. м. жилищно пространство, при налично към момента от 23 000 кв.м.

В резултат на усилията, положени от затворната администрация по места, през последните години са постигнати положителни промени в немалка част от сградния фонд на местата за лишаване от свобода, свързани с ремонтно възстановителни дейности. За цялостното решаване на проблема с пренаселеността и разширяването на жилищната площ в затворите и следствените арести, Министерството на правосъдието предвижда ежегодно приемане на инвестиционна програма за развитие на материалната база на пенитенциарната система. Отчитайки обстоятелството, че през последните 50 години не е построен нито един нов затвор, приоритет за министерството е изграждането на нови места за лишаване от свобода. Основните акценти в инвестиционната програма през следващите три години включват поетапното проектиране и изграждане на нови затвори в градовете София и Варна, и реконструкция и преустройство на затворнически общежития и арести. Реализирането на инвестиционната програма изисква целеви средства по линията на капиталовите разходи през следващите три години. Недостигът им в условията на глобална икономическа и финансова криза, налага строителството на новите затвори да се осъществи чрез публично-частното партньорство, каквато е и практиката в развитите европейски страни. Ще продължат радикалните мерки за подобряването на условията на живот в следствените арести чрез реконструкцията и модернизацията им и привеждането им в съответствие с европейските стандарти за третиране на правонарушителите.

Министерството на правосъдието предвижда през 2009 година приемането на стандарти за годишната издръжка на един лишен от свобода с подзаконов нормативен акт. Утвърдените стандарти, заедно с числеността на лишените от свобода, ще бъдат база за ежегодно определяне от държавния бюджет на общия размер на средствата по бюджета на министерството за издръжката на местата за лишаване от свобода.

За повишаване на сигурността в местата за лишаване от свобода, предотвратяването на бягства и други престъпления и надежност в организацията на надзора и охраната, предвиждаме финализиране на програмата за оборудване на затворите и следствените арести със съвременна сигнално-охранителна техника. Реализирането на програмата се осъществява чрез внедряването на съвременни средства за наблюдение и контрол, въведени в практиката на пенитенциарните заведения на страните от Европейския съюз.

Обособяването със законова регламентация на две категории пенитенциарни заведения – от открит и от закрит тип създава по-добри условия и възможности за третиране на осъдените, които ще се ползват от повече законоустановени права и ще се засили ресоциализацията ефект.

В условията на сравнително ниска трудова ангажираност на лишените от свобода и при активизиране на тяхната криминална субкултура, поради излишъка от свободно време, масирано ще продължи внедряването и прилагането на програми за ресоциализация и масови спортни и културно-информационни дейности. Специализираните корекционни програми задължително ще се внедрят и прилагат и в следствените арести.

Очакванията ни са броят на осъдените на пробация до 2012 г. да достигне 15 000 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 груповата 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.

През следващия тригодишен период изцяло ще се промени досегашната организация на обучението на персонала, 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 сградния фонд, преподавателския персонал, снабдяването с различни учебни материали и пособия.

ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2010-2012Г.

ОПИСАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ

ПРИХОДИ (в хил. лв.)	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Проект 2010 г.	Прогноза 2011 г.	Прогноза 2012 г.
Общо приходи:	84 688.9	74 000		74 000	74 000	74 000
<i>Данъчни приходи</i>						
<i>Неданъчни приходи</i>	84 676.8	74 000		74 000	74 000	74 000
Приходи и доходи от собственост	1 452.7	168.2		168.2	168.2	168.2
Държавни такси	82 471.2	73 595,8		73 595,8	73 595,8	73 595,8
Глоби, санкции и наказателни лихви	331 569	36		36	36	36
Други	421.3	200		200	200	200
Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от страната	12.2					

ОПИСАНИЕ РАЗХОДИТЕ

ПРОГРАМИ за 2009г. (в хил. лв.)	Общо разходи	Ведомствени разходи	Администрирани разходи		
			Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки
1.Програма Правна рамка и услуги за функциониране на съдебната система	6 247.7	5 122.7	1 125.0	1 125.0	
2.Програма Регистри	19 303.7	19 303.7			
3.Програма Охрана на съдебната власт и лицата застрашени в наказателното производство	25 196.1	24 379.1	817.0	817.0	
4.Програма Равен достъп до правосъдие	6 748.0	748.0	6 000.0	6 000.0	
5.Програма Инвестиции на органите на съдебната власт	30 884.5	0.0	30 884.5	30 884.5	
6.Програма Контрол на специалните разузнавателни средства	0.0	0.0	0.0	0.0	
7.Програма Затвори-Изоляция на правонарушителите	75 418.8	57 394.3	18 024.1	18 024.1	
8.Програма Следствени арести и пробация	36 657.9	34 990.1	1 667.8	1 667.8	
9.Програма. Администрация	5 067.3	5 067.3	0.00	0.00	

ПРОГРАМИ (в хил. лв.)	за	2009г.	Общо разчетени разходи	Ведомствени разходи	Администрирани разходи		
					Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки
1.Програма Правна рамка и услуги за функциониране на съдебната система			5 522.9	4 534.3	988.6	988.6	
2.Програма Регистри			17 373.3	17 373.3			
3.Програма Охрана на съдебната власт и лицата застрашени в наказателното производство			22 046.5	21 441.1	605.4	605.4	
4.Програма Равен достъп до правосъдие			6 073.2	685.5	5 387.7	5 387.7	
5.Програма Инвестиции на органите на съдебната власт			27 796.1	0.0	27 796.1	27 796.1	
6.Програма Контрол на специалните разузнавателни средства			1 486.0	1 486.0	0.0	0.0	
7.Програма Затвори-Изоляция на правонарушителите			64 395.5	49 622.7	14 772.8	14 772.8	
8.Програма Следствени арести и пробация			30 711.0	29 344.1	1 366.9	1 366.9	
9.Програма. Администрация			4 560.6	4 560.6	0.00	0.00	

ПРОГРАМИ (в хил. лв.)	за	2010	г.	Общо разчетени разходи	Ведомствени разходи	Администрирани разходи		
						Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки
1.Програма Правна рамка и услуги за функциониране на съдебната система				5 172,38	4 362,53	809,8	809,8	
2.Програма Регистри				13 572,5	13 572,5			
3.Програма Охрана на съдебната власт и лицата застрашени в наказателното производство				16 052,4	15 624,6	427,8	427,8	
4.Програма Равен достъп до правосъдие				6 926,1	426,1	6 500,0	6 500,0	
5.Програма Инвестиции на органите на съдебната власт				14 157,4	0.0	14 157,4	14 157,4	
6.Програма Контрол на специалните разузнавателни средства				2 187,5	2 187,5	0.0	0.0	
7.Програма Затвори-Изоляция на правонарушителите				59 173,8	46 891,9	12 281,9	12 281,9	
8.Програма Следствени арести и пробация				28 626,2	27 669,1	1 157,1	1 157,1	
9.Програма. Администрация				4 155,8	4 155,8	0.00	0.00	

ПРОГРАМИ (в хил. лв.)	за	2011	г.	Общо разчетени разходи	Ведомствени разходи	Администрирани разходи		
						Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки
1.Програма Правна рамка и услуги за функциониране на съдебната система				5 172,38	4 362,53	809,8	809,8	
2.Програма Регистри				13 572,5	13 572,5			
3.Програма Охрана на съдебната власт и лицата застрашени в наказателното производство				15 820,4	15 392,4	427,8	427,8	
4.Програма Равен достъп до правосъдие				6 926,1	426,1	6 500,0	6 500,0	
5.Програма Инвестиции на органите на съдебната власт				14 157,4	0.0	14 157,4	14 157,4	
6.Програма Контрол на специалните разузнавателни средства				2 187,5	2 187,5	0.0	0.0	
7.Програма Затвори-Изоляция на правонарушителите				58 660,4	46 378,5	12 281,9	12 281,9	
8.Програма Следствени арести и пробация				28 437,6	27 280,4	1 157,2	1 157,2	

9.Програма. Администрация	4 155,8	4 155,8	0.00	0.00	
-------------------------------------	---------	---------	------	------	--

ПРОГРАМИ (в хил. лв.)	за	2012	г.	Общо разчетени разходи	Ведомствени разходи	Администрирани разходи		
						Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки
1.Програма Правна рамка и услуги за функциониране на съдебната система				5 172,38	4 362,53	809,8	809,8	
2.Програма Регистри				13 572,5	13 572,5			
3.Програма Охрана на съдебната власт и лицата застрашени в наказателното производство				15 688,4	15 269,6	427,8	427,8	
4.Програма Равен достъп до правосъдие				6 926,1	426,1	6 500,0	6 500,0	
5.Програма Инвестиции на органите на съдебната власт				14 157,4	0.0	14 157,4	14 157,4	
6.Програма Контрол на специалните разузнавателни средства				2 187,5	2 187,5	0.0	0.0	
7.Програма Затвори-Изоляция на правонарушителите				58 282,8	46 071,4	12 211,4	12 211,4	
8.Програма Следствени арести и пробация				28 249,2	27 092,0	1 157,2	1 157,2	
9.Програма. Администрация				4 155,8	4 155,8	0.00	0.00	

По бюджетната прогноза на Министерството на правосъдието за 2010-2012 год. се предвиждат:

1. Предстои приемането на Закона за домашното насилие. За изпълнението му са предвидени по бюджетната прогноза за 2010-2012 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 оглед :

- Изпълнение на Европейските заповеди за арест и осъществяване на екстрадиции, чиито брой е завишен два пъти през 2009 год. спрямо предходната година.
- Доизграждане структурата на Главна дирекция „Охрана”
- Повишаване квалификацията на личния състав
- Доокомплектоване с технически, помощни, комуникационни средства и въоръжения.

3. По програма „Равен достъп до правосъдие” Администрираните разходи за 2009 год. са крайно недостатъчни за финансовото обезпечаване на адвокатските хонорари за извършените служебни защити – 5 387 725 лв., при отчетени за 2008 год. - 9 040 201 лв. Това се дължи на разширяване обхвата на правната помощ. 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 2008 год. са обработени и платени 43 100 броя отчети, през 2007 год. – 29 392 бр., а очаквания брой за 2009 год. е 50 000 отчети.

4. По програма „Регистри” при отчетени разходи за издръжка за 2008 год. 8 046 951 лв., утвърдените разходи за 2009 год. са едва 3 825 815 лв., които са крайно недостатъчни за обезпечаване дейността на Агенция по вписванията.

С приемането на новия Семейен кодекс, влизащ в сила от 01.10.2009 год., се създава Регистър на брачните договори, за които се предвиждат 350 000 лв. капиталови разходи по програмата „Регистри”, в рамките на предложените в бюджетната прогноза капиталови разходи за 2010 год.

В бюджетната прогноза е предвидено увеличение на текущите разходи за Централния регистър на особените залози в размер на 748 810 лв. , от които 6 000 лв. капиталови разходи за доработка на специализирания софтуер, с който се извършва основната дейност в регистъра.

5. За новосъздаденото Национално бюро за контрол на специалните разузнавателни средства предвид приетите през 2009 год. изменения на Закона за Специалните разузнавателни средства са утвърдени бюджетни разходи за второто шестмесечие в размер на 1 486 000 лв.

По бюджетната прогноза за 2010-2012 год. се предвиждат разходи за дейността, съответно:

- за 2010 год . – 2 187 470 лв.
- за 2011 год . – 2 187 470 лв.
- за 2012 год . – 2 187 470 лв.

Описание на източниците на финансиране

Източници на финансиране на консолидираните разходи	Отчет 2008 г. (хил. лв.)	Закон 2009 г. (хил. лв.)	Ревизиран бюджет 2009 г. (хил. лв.)	Проект 2010 г. (хил. лв.)	Прогноза 2011 г. (хил. лв.)	Прогноза 2012 г. (хил. лв.)
Общо разходи:	205 333,0	205 524,0	179 965,1	150 024,0	149 090	148 392,0
Общо финансиране:	205 698,6	205 524	179 965,1	150 024,0	149 090	148 392,0
<i>Собствени приходи</i>	84 688,9	74 000,0	74 000,0	74 000,0	74 000,0	74 000,0
<i>Субсидия от републиканския бюджет</i>	121 009,7	131 524	105 965,1	76 024,0	75 090,0	74 392,0
<i>Целеви субсидии</i>						
<i>Предприсъединителни фондове на ЕС</i>						
<i>Структурни фондове и Кохезионен фонд на ЕС</i>						
<i>Съфинансиране от НФ</i>						
<i>Заеми</i>						
<i>Безвъзмездни помощи</i>						
<i>Други фондове и програми на ЕС, вкл. и национално съфинансиране</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

Програма 6. Контрол на специалните разузнавателни средства

Политика “Изпълнение на наказанията се изпълнява от следните програми

- 1. Програма 7.** “Затвори –изолация на правонарушители
- 2. Програма 8.** “Следствени арести и пробация”

СРЕДНОСРОЧНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ПО ПРОГРАМИ ЗА ПЕРИОДА 2010-2012 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 съвременно изготвяне на удостоверенията и уведомленията по чл.37 39 от Закона за българското гражданство.
8. Защита правата на гражданите, жертви на домашното насилие.
- 9.

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-31 щ.бр.
- МПСЕВ и процесуално представителство-34 щ.бр.
- Управление на международни програми и проекти – 10 щ.бр.
- Международни осиновявания и закрила на детето-16 щ.бр.
- Регистри-14 щ.бр.

- Българско гражданство-13 щ.бр.

С оглед извършването на бързи и ефективни действия за изпълнение на препоръките на Европейската комисия, се създава дирекция „Механизъм за взаимодействие и оценка” с численост 8 щатни бройки, 4 от които се осигуряват допълнително.

Предстои изменение на Устройствения правилник на Министерството на правосъдието в тази насока.

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 и Управление на международни програми и проекти.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ							
Програма № ...							
		Целева стойност					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Проект 2010 г.	Прогноза 2011 г.	Прогноза 2012 г.
1.Брой изготвени законопроекта, съответстващи на европейските стандарти в правораздаването	Брой	3	2	2	1	1	1
2.Планови тематични проверки от Инспекторат по ЗСВ	Брой	55	65	55	65	65	65
3.Извънпланови проверки от Инспекторат по ЗСВ	Брой	10	15	10	15	15	15
4.Брой преписки от Инспекторат по ЗСВ	Брой	1200	1500	1200	1500	1500	1500
5.Участие в държавни изпити от Инспекторат по ЗСВ	Брой	20	20	20	20	20	20
6.Участие в теоретико - практични изпити	Брой	25	27	25	27	27	27
7.Становища във връзка с тълкователна дейност на Върховните съдилища от Инспекторат по ЗСВ	Брой	20	25	20	25	25	25
8. Други дейности, свързани със съдебната система изпълнявани от Инспекторат по ЗСВ	Брой	5	5	5	10	10	10
9.Образувани преписки за промяна на гражданство	Брой	19 000	20 000	19 000	20 000	19 000	19 000
10. Изготвени заповеди, с които се отказва образуването на производство за промяна на гражданството	Брой	1 200	1 100	1 200	1 000	1 000	1 000
11. Върнати молби за придобиване на българско гражданство, поради констатирано наличие на българско гражданство.	Брой	150	150	150	150	150	150
12. Издадени удостоверения по чл. 39 от ЗБГ	Брой	2 800	2 900	2 800	2 900	2 800	2 800
13. Върнати документи за установяване, поради несъответствие с	Брой	500	600	500	600	500	500

изискванията на чл. 15 от Наредба № 1							
14. Преписки, предадени на външни ведомства за съгласуване	Брой	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
15. Преписки разгледани от Съвета по гражданството	Брой	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
16. Изготвени проекто-протоколи за заседанията на Съвета по гражданството	Брой	45	45	45	45	45	45
17. Изготвени окончателни протоколи с мнението на Съвета по гражданството по всяка преписка	Брой	45	45	45	45	45	45
18. Издадени удостоверения по чл. 37, ал. 1 от ЗБГ	Брой	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
19. Изготвени уведомления по чл. 37, ал. 2 от ЗБГ	Брой	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
20. Изготвени списъци с номерата на преписките, приключили с издаване на укази или с отказ за издаване на укази, както и прекратените преписки от Съвета по гражданството	Брой	150	150	150	150	150	150
21. Изготвяне на отговори по постъпили молби на основание чл. 8, ал. 2 от ПДСГМП	Брой	900	900	900	900	900	900
22. Актуализиране на електронния регистър за лицата с променено гражданство	Брой	12 000	10 000	12 000	10 000	10 000	10 000
23. Изготвени писмени становища и отговори по въпроси, свързани с българското гражданство	Брой	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
24. Изготвени отговори на питання на народни представители до министъра на правосъдието, писмени отговори на въпроси на журналисти. Изготвяне на статистически данни	Брой	100	100	100	100	100	100
25. Изготвени писма до лицата на основание Заповед № ЛС-04-214/12.03.2005г.	Брой	7 000	3 500	7 000	0	0	0
26. Обработени укази за лица, които имат промяна в гражданството	Брой	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
27. Обработени преписки, върнати от процедура на съгласуване с МВР.	Брой	14 400	14 400	14 400	14 400	14 000	14 000
28. Изготвяне на доклад от Министъра на правосъдието до Вицепрезидента	Брой	45	45	45	45	45	45
29. Изготвяне на проект укази	Брой	135	135	135	135	135	135
30. Съдия по вписванията	Брой	196	206	196	216	226	226
31. Държавен съдебен изпълнител	Брой	255	255	255	255	255	255
32. Частни съдебни изпълнители	Брой	168	248	168	248	248	248
33. Стажант-юристи	Брой	1 550	1 550	1 550	1 550	1 550	1 550

34. Свидетелства за съдимост	Брой	2 700	2 730	2 700	2 800	3 000	3 000
35. Издаване на справки за съдимост	Брой	1 900	2 050	1 900	2 250	3 000	3 000
36. Апостили	Брой	53 367	54 000	53 367	54 200	54 800	54 800
37. Заявления за вписване в ЦРЮЛНЦ	Брой	5 000	5 500	5 000	5 500	5 500	5 500
38. Издаване на разрешение на чужденци за извършване на нестопанска дейност в РБ.	Брой	57	100	57	150	200	200
39. Брой заявления за вписване в единния регистър на медиаторите	Брой	308	500	308	300	300	300
40. Изготвяне на статистически отчети на полугодие и година	Брой	1 400	1 500	1 400	1 500	1 500	1 500
41. Даване на справки за сектор "Съдебна дейност"	Брой	100	1 500	100	200	300	300
42. Назначаване на финансови инспектори - Нормативно основание - чл. 75, ал.1, т.2 от ЗЧСИ и във връзка с чл. 25, т.9 от УП на МП	Брой	5	5	5	5	5	5
43. Брой приети законопроекти в областта на пострадалите от престъпления	Брой	2	1	2			
44. Брой български граждани и чуждестранни граждани, пострадали от престъпления, получили безплатна психологическа, правна и практическа помощ.	Брой	1 000	1 500	1 000	2 000	3 000	3 000
45. Брой български граждани и чуждестранни граждани, пострадали от престъпления, получили компенсация.	Брой	250	300	250	350	400	400
46. Брой български граждани и чуждестранни граждани, които са били информирани за правата на пострадалите от престъпления.	Брой	25 000	30 000	25 000	40 000	50 000	50 000
47. Брой обучени служители и сътрудници за работа с пострадали	Брой	2 300	250	2 300	300	400	400
48. Участие в заседания на работните формати (работни групи, комитети и др.) към Съвета на ЕС и Европейската комисия в областта на съдебното сътрудничество, дружественото право, общи въпроси и др. от компетентност на Мин. на правосъдието, включ. участие в заседанията на Управителния съвет на Агенцията на Европейския съюз за основните права	Брой	85	95	85	110	115	115
49. Участие в изработването на проекти на норм. актове за въвеждане на актове	Брой	23	29	23	33	35	35

на ЕС в бълг. законодателство, или за сключване или присъединяване към други междунар. актове (конвенции, протоколи, договори за правна помощ и др.);							
50. Участие в изготвянето на материали и позиции за Съвета по европейски въпроси и работните групи към него;	Брой	30	35	30	40	40	40
51. Участие в работата на експертни комитети на Съвета на Европа, Хагската конференция по междунар. частно право, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, ООН и други междунар. организации във връзка с правното сътрудн. и правната помощ;	Брой	40	40	40	40	40	40
52. Посещения по линия на двустранното сътрудничество на чужди делегации в България и на делегации на МП в чужбина;	Брой	10	12	10	12	12	12
53. Обработка на преписки във връзка с междунар. правна помощ – съдебни, следствени и прокурорски поръчки, екзекватури, екстрадиции, трансфери на осъдени лица и др.;	Брой	11 700	12 500	11 700	13 500	14 000	14 000
54. Дейности във връзка с международни програми – работни срещи, семинари, конференции, учебни пътувания и др.	Брой	50	40	50	30	30	30

Външни фактори, които могат да окажат 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. Министерския 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. Инспектората 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.) нотифицира 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 и сътрудничеството по гражданскоправни въпроси и на рамковите решения и решенията в областта на 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" 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 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.

5. Дейности по предоставяне на продукт/услуга “Регистри”

5.1.Изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, предложение на текст на Закон за изменение и допълнение срок – 15.12.2009г.

5.2.Изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност при министерството на правосъдието – 15.12.2009г.;

5.3.Изменение и допълнение на Наредба № 1 от 15.08.2002г. за условията и реда за издаване на разрешения за извършване на дейност с нестопанска цел от чужденци в република България – 15.12.2009г.

5.4.Изготвяне на вътрешни правила за работа в Приемната на Министерството на правосъдието и утвърждаването им от министъра на правосъдието – 30.10.2009г.

5.5.Изменение и допълнение на Закона за медиацията – 15.12.2010 г.;

5.6.Изменение и допълнение на Наредба № 2 от 15.03.2007 г. за условията и реда за одобряване на организациите, които обучават медиатори; за реда за вписване, отписване и заличаване на медиатори от единния регистър на медиаторите и за процедурните и етични правила за поведение на медиатора. 15.12.2010 г.

5.7. Изменение и допълнение на Наредба № 8 от 26 февруари 2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост – 15.12.2010 г.;

5.8. Изготвяне на вътрешни правила за удостоверяване с Apostille върху публични актове и утвърждаване от Министъра на правосъдието;

Оправомощаване на служителите в отдел „ ЦРЮЛНЦ и регистър на медиаторите” за достъп до деловодната система в Министерството на правосъдието, за регистриране на входящите заявления, писма и документи за: ЦРЮЛНЦ, за чужденците, кандидатстващи за разрешение за извършване на нестопанска дейност в Р. България и Единен регистър на медиаторите, чрез:

1. Промяна на вътрешните правила за документооборота в Министерството на правосъдието;
2. Техническо инсталиране на деловодната праграма на компютърната система на гише № 3, на I етаж в сградата на министерството на адрес: гр. София, ул. „Аксаков” № 5

Въвеждане на електронни административни услуги, съгласно разпоредбите на Закона за електронното управление и Наредбата за електронните административни услуги;

Актуализиране и усъвършенстване на компютърните програми за ЦРЮЛНЦ, Единен регистър на медиаторите, Централно бюро съдимост и осигуряване на поддръжката им от специалисти;

Предприемане на мерки за защита на обработваните лични данни при осъществяване на административното обслужване, съгласно разпоредбата на чл. 23 от Закона за защита на личните данни и в съответствие с Наредба № 1 на КЗЛД от 07.02.2007г., чрез:

1. Изработване на вътрешни правила за защита на личните данни;
2. Оправомощаване на конкретни служители от дирекцията за обработване на лични данни със заповед на министъра на правосъдието.

Развиване и усъвършенстване на проекта „Обмен на данни за съдимост”, чрез осъществяването на връзка с всички държави – членки на ЕС и участници в проекта;

Текущо обучение на служителите в дирекцията, с цел повишаване на професионалната подготовка и езикови умения, чрез ежедневни обсъждания и коментари на текущи казуси, включване в работни групи по задачи на дирекцията; изискване на предложения за решаване на проблемни въпроси и включване в организирани от министерството вътрешни и външни курсове, семинари и други форуми.

Поддържане на връзка с неправителствения сектор и центровете за медиацията в страната, чрез организиране и участие в кръгли маси, работни групи, семинари и различни форуми, със широка публичност и медийно отразяване;

7. Дейности по предоставянето на услугата “Българско гражданство”:

7.1 образуване на преписки за промяна на гражданството;

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

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

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

7.5 връщане на документи за установяване наличието на българско гражданство на общините, поради неизпълнение на изискванията на чл. 15 от Наредба № 1;

предаване на преписки за промяна на гражданството на външни ведомства за съгласуване;

подготвяне на преписките за промяна на гражданството за разглеждане от Съвета по гражданството при Министерството на правосъдието;

изготвяне на проекто-протоколи за заседанията на Съвета по гражданството;

изготвяне на окончателни протоколи с мнението на Съвета по гражданството по всяка преписка;

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;

7.11 изготвяне на проекто-укази;

7.12 издаване на удостоверения в изпълнение на укази на основание чл. 37, ал. 1 от ЗБГ;

7.13 изготвяне на уведомления на основание чл. 37, ал. 2 от ЗБГ;

7.14 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;

7.15 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;

7.16 изготвяне на отговори до молителите за резултата по подадените от тях молби за ускорено разглеждане на образуваните преписки за промяна на гражданството;

7.17 актуализиране на електронния регистър за лицата с променено гражданство;

7.18 изготвяне на писмени становища и отговори по въпроси, свързани с българското гражданство;

7.19 изготвяне на статистически данни;

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Програма 1 "Правна рамка за функционирането на съдебната система"	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Разлика к.3-к.2	Проект 2010 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2011 г.	Разлика к.7-к.5	Прогноза 2012 г.	Разлика к.9-к.7
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Общо ведомствени разходи:	6 339 545	5 122 660	4 534 255	-588 405	4 362 527	-350 518	4 362 527	0	4 362 527	0
	Персонал	2 959 327	2 820 660	2 610 648	-210 012	2 610 648	0	2 610 648	0	2 610 648	0
	Издръжка	3 185 912	2 295 000	1 917 307	-377 693	1 745 579	-171 728	1 745 579	0	1 745 579	0
	Капиталови разходи	194 306	7 000	6 300	-700	6 300	0	6 300	0	6 300	0
					0		0		0		0
	Администрирани разходни параграфи										
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	184 826	1 125 000	988 639	-136 361	809 849	-178 790	809 849	0	809 849	0
	Други възнаграждения и плащания за персонала				0		0		0		0
	Издръжка	0	1 000 000	878 790	-121 210	700 000	-178 790	700 000	0	700 000	0
	Капиталови разходи				0		0		0		0
	Члетски внос	184 826	125 000	109 849	-15 151	109 849	0	109 849	0	109 849	
	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	1.....				0		0		0		0
	2.....				0		0		0		0
	3.....				0		0		0		0
					0		0		0		0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	184 826	1 125 000	988 639	-136 361	809 849	0	809 849	0	809 849	0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	6 524 371	6 247 660	5 522 894	-724 766	5 172 376	0	5 172 376	0	5 172 376	0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	6 524 371	6 247 660	5 522 894	-724 766	5 172 376	0	5 172 376	0	5 172 376	0
	Численост на шатния персонал	134	134	134	4	138	0	138	0	138	0
	Численост на извъншатния персонал				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 да изгражда, поддържа и съхранява единен публичен национален електронен регистър на особените залози за осигуряване на правна сигурност на процесите, свързани с кредитирането и стимулиране на инвестициите, чрез предоставянето на бърза, евтина и прозрачна регистрация и своевременна и надеждна информация.

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 2008г. са включени в структурата общо 90 щатни бройки длъжностни лица по регистрация.

За периода 2010-2012г. не се предвижда увеличение на щатната численост на персонала, освен при промяна или приемане нов нормативен акт.

Организационна структура на Централния регистър на особените залози – 31 щ.бр., от които 1 щ.бр. – директор, 1 щ.бр. – главен секретар и 6 щ.бр. – обща администрация, структурирана в отдел “Финансово-счетоводна и стопанска дейност”. Специализираната администрация е 23 щ.бр., от които в Централна регистърна служба в гр. София – 15 щ.бр./крайно недостатъчно, тъй като те извършват същинската дейност по регистърното производство за цяла България/, и СЕДЕМ /7/ териториални регистърни бюра в градовете Варна, Бургас, Плевен, Русе, Пловдив, Благоевград и Враца - 8 щ.бр. Местните регистърни бюра нямат достъп до единната база данни на регистъра, те приемат, проверяват и обработват постъпилите заявления за вписване и искания за справки, предават на потребителите потвържденията за вписване и изготвените от Централната регистърна служба в София удостоверения.

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.

- Повишаване удовлетвореността на потребителите от предоставяните от ЦРОЗ административни услуги чрез осигуряване на бърза, ефективна, надеждна и прозрачна регистрация и бърз достъп до информацията на регистъра.

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ							
Програма Регистри							
<i>Цели по програмата:</i> Качествено обслужване на гражданите, точни и коректни данни в регистрите, осъществяване обмен на електронни документи между държавни институции.							
		Целева стойност					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Проект 2010 г.	Прогноза 2011 г.	Прогноза 2012 г.
1 БРОЙ ВПИСВАНИЯ	БРОЙ	53 264	57 000	51 300	57 000	57 000	57 000
2 БРОЙ УДОСТОВЕРЕНИЯ	БРОЙ	33 956	35 000	31 500	35 000	35 000	35 000
Всичко		87 220	92 000	82 800	92 000	92 000	92 000
1.Брой регистри, включени в Единната регистърна система	брой	3	4	4	4	4	4
2 Увеличаване на броя на Службите по вписвания, представляващи отдалечен достъп	брой	113	113	113	113	113	113
3 Време на регистрация при въвеждане на Търговския регистър	Работен ден	1	1	1	1	1	1

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 ИТ 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
1. Имотен регистър и вписвания на сделки – вписване, отбелязване и заличаване, удостоверения, преписи;
 2. Регистър Булстат, вписване на субект, вписване на промени в регистрацията, заличаване на субект, справки и удостоверения, справки по интернет;

3. Развитие, подържане и усъвършенстване на Търговския регистър;
4. Услуги по Закона за особените залози - вписване на определените в закона обстоятелства по договори за особен залог, договори за продажба със запазване на собствеността до изплащане на цената, договори за лизинг, запори и други;
5. Вписване на обстоятелства по договори за особен залог, други сделки и обстоятелства по Закона за особените залози.
6. Предоставяне на справки и удостоверения на физически и юридически лица.
7. Дейности по усъвършенстване на информационната система, която управлява електронния регистър (въвеждане на нови информационни и комуникационни технологии).
8. Дейности по осигуряване сигурността и защитата на информационната система на регистъра.
9. Дейности по квалификация и обучение на служителите на регистъра.
10. Вписване на обстоятелствата по договори за особен залог, други сделки и обстоятелства по Закона за особените залози.
11. Предоставяне на справки и удостоверения на физически и юридически лица.
12. Дейности по усъвършенстване на информационната система на регистъра /въвеждане на нови информационни и комуникационни технологии/.
13. Дейности по осигуряване сигурността и защитата на информационната система.
14. Дейности по квалификация и обучение на служителите на регистъра.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Програма 2 "Регистри"	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Разлика к.3-к.2	Проект 2010 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2011 г.	Разлика к.7-к.5	Прогноза 2012 г.	Разлика к.9-к.7
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Общо ведомствени разходи:	31 199 455	19 303 716	17 373 344	-1 930 372	13 572 460	- 3 800 884	13 572 460		13 572 460	-
	Персонал	7 948 255	9 965 616	9 161 223	-804 393	9 116 010	-45 213	9 116 010		9 116 010	
	Издръжка	8 145 419	4 446 600	3 910 061	-536 539	3 331 450	-578 611	3 331 450		3 331 450	
	Капиталови разходи	15 105 781	4 891 500	4 302 060	-589 440	1 125 000	-3 177 060	1 125 000		1 125 000	
					0		0		0		0
	Администрирани разходни параграфи										
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Други възнаграждения и плащания за персонала				0		0		0		0
	Издръжка				0		0		0		0
	Капиталови разходи				0		0		0		0
	Члетски внос										
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.....				0		0		0		0
	2.....				0		0		0		0

3.....				0		0		0		0
				0		0		0		0
Общо административни разходи (II.+III.):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общо разходи по бюджета (I.+II.):	31 199 455	19 303 716	17 373 344	-1 930 372	13 572 460	-3 800 884	13 572 460	0	13 572 460	0
Общо разходи (I.+II.+III.):	31 199 455	19 303 716	17 373 344	-1 930 372	13 572 460	-3 800 884	13 572 460	0	13 572 460	0
Численост на щатния персонал	607	609	609	0	609	0	609	0	609	0
Численост на извънщатния персонал				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 и конвоиране.

Оперативни цели:

1. Доизграждане структурата на ГД "Охрана".
2. Ефективност на подбора и повишаване квалификацията на обучение на личния състав.
3. Подобряване дейността и организацията:
 - промени в Бюрото 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., в това число и законодателни.
 - на охрана на съдии, прокурори и следователи;
 - на охрана на съдебни сгради;
 - на конвойна дейност;
 - 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. Отдел "Бюро по защита" – 8 щ.бр.

3.Отдел “Охрана на съдебни сгради, съдии, прокурори и следователи, комуникационно-информационни и оперативно-технически системи” - 4 щ.бр.

4.Отдел “Призоваване, принудително довеждане и конвоиране” – 3 щ.бр.

5.Отдел “Информация, анализ, секретариат, въоръжение и ОДЧ – 3 щ.бр.

6.Отдел “Правно-нормативно обслужване, човешки ресурси, професионална подготовка и психологически подбор” – 4 щ.бр.

7. Отдел “Финансово-счетоводен и материално осигуряване”

7.1 Началник на отдел

7.2 Сектор “Счетоводно обслужване”

7.3 Сектор “Финансово и материално осигуряване”

II.Териториални звена на Главна дирекция “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 политиката

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.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Програма “Охрана на съдебната власт и на лица застрашени в наказателното производство”
<i>Цели по програмата:</i> Доизграждане структурата на ГД “Охрана”. Ефективност на подбора и повишаване квалификацията на обучение на личния състав. Подобряване дейността и организацията на: - Бюрото по защита, отговарящи на международните стандарти; ефективно изпълнение на мерките по програмата по 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.

<ul style="list-style-type: none"> - охрана на на съдии, прокурори и следователи; - охрана на съдебни сгради; - конвойна дейност; - призоваване, принудително довеждане и задържане; <p>Доокомплектоване с технически, транспортни, помощни и комуникационни средства и въоръжение.</p>							
		Целева стойност					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Проект 2010 г.	Прогноза 2011 г.	Прогноза 2012 г.
1. Увеличаване броя на охраняваните съдебни сгради	бр.	154	157	157	170	179	183
2. Съотношение между постановени и изпълнени принудителни довеждания до орган на съдебната власт	%	90	90	90	91	92	93
3. Максимална защита на лица, застрашени в наказателно производство – български и чужди граждани – на и извън територията на страната	бр. лица	12	15	15	17	20	20
4. Максимална защита на съдии, прокурори и следователи, застрашени във връзка с наказателно производство	бр. лица	4	6	6	7	8	9
5. Съотношение на възложени и изпълнени конвои на територията на страната	%	100	100	100	100	100	100
6. Увеличаване съдебните поръчки по международни договори по екстрадиции и трансфери на лица	бр.	217	312	312	370	370	370

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

1. Проект ФАР BG 2006/018-343.07.01 компонент III-5 “Доставка на оборудване за защита на свидетели при наказателно производство”

2. Проект ФАР BG 2006/018-343.07.01 компонент IV-2 “Подкрепа за реализацията на стратегията за реформа в съдебната система на РБ” подпроект 4 “Подкрепа за реализацията на стратегията за реформа в съдебната система чрез въвеждане на информационни технологии” – III фаза.

3. Взаимодействие с ВСС, МВР, органите на местно самоуправление и местна администрация..

Информация за наличността и качеството на данните

Информацията и наличността на данните е получена посредством анализ на брой извършени дейности и мероприятия за 2008 год. и I-во шестмесечие на 2009 год. по продукт/услуга.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Програма 3 "Охрана на съдебната власт и на лицата, застрашени в наказателното производство"	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Разлика к.3-к.2	Проект 2010 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2011 г.	Разлика к.7-к.5	Прогноза 2012 г.	Разлика к.9-к.7
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Общо ведомствени разходи:	21 664 418	24 379 130	21 441 110	-2 938 020	15 624 640	-5 816 470	15 392 640	-232 000	15 260 640	-132 000
	Персонал	19 302 196	20 741 630	19 375 360	-1 366 270	14 266 840	-5108 520	14 034 840	-232 000	13 902 840	-132000
	Издръжка	1 796 415	2 534 500	1 878 320	-656 180	1 319 070	-559 250	3 940 781	0	3 940 781	0
	Капиталови разходи	565 807	1 103 000	187 430	-915 570	38 730	-148 7000	38 730	0	38 730	0
					0		0		0		0
	Администрирани разходни параграфи										
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	1 397 127	817 000	605 407	-211 593	427 790	-177 617	427 790	0	427 790	0
	Други възнаграждения и плащания за персонала				0		0		0		0
	Издръжка	1 397 127	417 000	308 967	-108 033	216 520	-92 447	216 520	0	216 520	0
	Капиталови разходи		400 000	296 440	-103 560	211 270	-85 170	80 000	0	80 000	0
	Члетски внос										
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.....				0		0		0		0
	2.....				0		0		0		0
	3.....				0		0		0		0
					0		0		0		0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	1 397 127	817 000	605 407	-211 593	427 790	-177 617	427 790	0	427 790	0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	23 061 545	25 196 130	22 046 517	-3 149 613	16 052 430	-5 994 087	15 820 430	-232 000	15 688 430	-132 000
	Общо разходи (I.+II.+III.):	23 061 545	25 196 130	22 046 517	-3 149 613	16 052 430	-5 994 087	15 820 430	-232 000	15 688 430	-132 000
	Численост на щатния персонал	1 370	1 462	1 462	0	1 462	0	1 462		1 462	0
	Численост на извънщатния персонал				0		0		0		0

ПРОГРАМА 4

РАВЕН ДОСТЪП ДО ПРАВОСЪДИЕ

С функционирането на програма "Равен достъп до правосъдие" се осигурява защита правата и законните 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 Р.България в Европейския съюз се очаква увеличение на броя на служебните защиты 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 Програмат се реализира от Национално бюро за правна помощ, второстепенен разпоредител към Министерство на правосъдието.

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

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ							
Програма № 4. РАВЕН ДОСТЪП ДО ПРАВОСЪДИЕ							
		Целева стойност					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Проект 2010 г.	Прогноза 2011 г.	Прогноза 2012 г.
1. Лица получили правна помощ	Бр.	43 100	50 000	32 500	60 000	70 000	80 000

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

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

- Увеличаване на обхвата на служебните защиты ;
- 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 защиты 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.

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

№	Програма 4"Равен достъп до правосъдието"	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Разлика к.3-к.2	Проект 2010 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2011 г.	Разлика к.7-к.5	Прогноза 2012 г.	Разлика к.9-к.7
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Общо ведомствени разходи:	526 279	747 970	685 448	-62 522	426 100	-259 348	426 100	0	426 100	0
	Персонал	331 958	345 970	324 472	-21 498	323 000	-1 472	323 000	0	323 000	0
	Издръжка	193 570	222 000	199 345	-22 655	78 100	-121 245	78 100	0	78 100	0
	Капиталови разходи	751	180 000	161 631	-18 369	25 000	-136 631	25 000	0	25 000	0
					0		0		0		0
	Администрирани разходни параграфи										
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	9 040 201	6 000 000	5 387 725	-612 275	6 500 000	1 112 275	6 500 000	0	6 500 000	0
	Други възнаграждения и плащания за персонала				0		0		0		0
	Издръжка	9 040 201	6 000 000	5 387 725	-612 275	6 500 000	1 112 275	6 500 000		6 500 000	0
	Капиталови разходи				0		0		0		0
	Члети внос										
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.....				0		0		0		0
	2.....				0		0		0		0
	3.....				0		0		0		0
					0		0		0		0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	9 040 201	6 000 000	5 387 725	-612 275	6 500 000	1 112 275	6 500 000	0	6 500 000	0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	9 566 480	6 747 970	6 073 173	-674 797	6 926 100	852 927	6 926 100	0	6 926 100	0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	9 566 480	6 747 970	6 073 173	-674 797	6 926 100	852 927	6 926 100	0	6 926 100	0
	Численост на щатния персонал	22	25	25	0	25	0	25	0	25	0
	Численост на извънщатния персонал				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.

ПРОГРАМА 5

ИНВЕСТИЦИИ НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

I. Преглед на целите и оценка на постигнатите резултати за периода 2005-2008

Г.

Съгласно чл. 130 а, т.2 от Конституцията на Република България министърът на правосъдието управлява имуществото на съдебната власт.

В тази връзка капиталовите разходи на съдебната власт от 01.01.2007 г. са предвидени в бюджета на Министерство на правосъдието.

В съответствие с Решение № 8/12.072007 г. на Конституционни съд от 2008 г. отпада необходимостта от разчети на средства за придобиване на движими дълготрайни материални и нематериални дълготрайни активи.

Със Закона за съдебната власт- чл. 388, ал. 2 „Средствата за строителство и основен ремонт на недвижимите имоти, както и средствата за задължения, произтичащи от собствеността на имотите - данъци, такси, наеми, застраховки и преоценки се осигуряват по бюджета на Министерството на правосъдието.”

Цели на програмата

- Подобряване на материалните условия за дейността на органите на съдебната власт;
- Осигуряване на условия за равен достъп до съдебните сгради на гражданите на България в т.ч. и нетрудоспособните граждани /инвалиди/;
- Осигуряване на условия за сигурност на съдебния процес.

Организационни структури, участващи в програмата

1. Министерство на правосъдието дирекции “ИОПУССД” и сектор “Бюджет на съдебна власт”

1. Органи на съдебната власт - съдилища, прокуратури и следствени служби в страната;

Отговорност за изпълнението на програмата

1. Дирекция „Инвестиции, обществени поръчки, управление на собствеността и стопански дейности”;
2. Звено „Бюджет на съдебната власт”;
3. Главен секретар на Министерство на правосъдието

Дейности за предоставяне на продуктите/услугите по програмата

Програмата включва дейности, свързани с материалните условия на органите на съдебната власт , в т.ч:

- Проучване и планиране на необходимостта от извършването на основни ремонти на сградния фонд на органите на съдебната власт;
- Проучване и планиране на ново строителство;
- Подготовка на необходимата документация, съпътстваща придобиването на нови терени за строителство и нови сгради, за нуждите на съдебната власт;

- Подготовка на процедурите за изготвяне на инвестиционни проекти за строителство и ремонт, съгласно действащата в Република България нормативна база в областта на проектирането и строителството;
- Организиране и контрол по законосъобразното провеждане на процедурите за избор на изпълнител на поръчките, съгласно Закона за обществените поръчки;
- Контрол по изпълнението на основни ремонти и ново строителство на съдебната власт ;
- Актуализиране и поддържане на регистър на имотите на органите на съдебната власт и всички съпътстващи административни дейности по управлението на имотите на съдебната власт.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ							
Програма „Инвестиции на органите на съдебната власт”							
Цели на програмата:							
		Целева стойност					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Проект 2010 г.	Прогноза 2011 г.	Прогноза 2012 г.
1 Придобиване на сгради (чрез закупуване или изграждане)	Бр.	2	2	2	2	2	1
2 Реконструкции, преустройства и основни ремонти на сгради	Бр.	35	111	62	59	31	31

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

1. Обезпечаване с човешки ресурс, съответно повишаване на квалификацията и обучение;
2. Не достатъчен национален бюджет;
3. Невъзможност за наемане на персонал поради по-високото заплащане на строителните специалисти в частния сектор;
4. Промяна в нормативната уредба.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Програма 5 "Инвестиции на органите на съдебната власт"	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Разлика к.3-к.2	Проект 2010 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2011 г.	Разлика к.7-к.5	Прогноза 2012 г.	Разлика к.9-к.7
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Общо ведомствени разходи:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Персонал				0		0		0		0
	Издръжка				0		0		0		0
	Капиталови разходи				0		0		0		0
					0		0		0		0
	Администрирани разходни параграфи										

II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	22 319 916	30 884 500	27 796 050	-3 088 450	14 157 400	0	14 157 400	0	14 157 400	0
	Други възнаграждения и плащания за персонала				0		0		0		0
	Издръжка	2 703 944	1 830 000	1 647 000	-183000	957 400	0	957 400	0	957 400	0
	Капиталови разходи	19 615 972	29 054 500	26 149 050	-2905450	13 200 000	0	13 200 000	0	13 200 000	0
	Члетски внос										
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.....				0		0		0		0
	2.....				0		0		0		0
	3.....				0		0		0		0
					0		0		0		0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	22 319 916	30 884 500	27 796 050	-3088450	14 157 400	0	14 157 400	0	14 157 400	0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	22 319 916	30 884 500	27 796 050	-3088450	14 157 400	0	14 157 400	0	14 157 400	0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	22 319 916	30 884 500	27 796 050	-3088450	14 157 400	0	14 157 400	0	14 157 400	0
	Численост на щатния персонал				0		0		0		0
	Численост на извънщатния персонал				0		0		0		0

ПРОГРАМА 6

КОНТРОЛ НА СПЕЦИАЛНИТЕ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА

Цели на програмата

Въвеждането на по-ефективен и надежден контрол по отношение прилагането на СРС, съхранението и унищожаването на събраната чрез тях информация, която не е необходима за оперативно-издирвателната дейност или за наказателното производство в съответствие с решенията на ЕСПЧ.

Основни дейности на програмата са: изискване на информация от органите по закона; проверяване водените от тях регистри; даване препоръки, свързани с подобряване режима за използването и прилагането на СРС, както и за съхраняването и унищожаването на придобитата чрез тях информация, сезиране органите на прокуратурата при наличие на данни за неправомерно използване и прилагане на СРС; съответно съхраняване или унищожаване на придобитата чрез тях информация; защита на правата и свободите на гражданите срещу незаконосъобразното използване на СРС.

Информира гражданите за неправомерно прилагане спрямо тях на СРС. Информация няма да се предоставя, когато това ще създаде риск за постигане на целта по закона – за предотвратяване и разкриване на тежки престъпления по ред на НПК и по отношение на дейности, свързани със защитата на националната сигурност.

Организационни структури, участващи в програмата

Отговорност за изпълнението на програмата

Национално бюро за контрол на специалните разузнавателни средства.

Ежегодно представя в Народното събрание Доклад за извършената дейност, който съдържа обобщени данни за разрешаването, прилагането и използването на СРС.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Програма 6 "Контрол на специалните разузнавателни средства"	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Разлика к.3-к.2	Проект 2010 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2011 г.	Разлика к.7-к.5	Прогноза 2012 г.	Разлика к.9-к.7
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Общо ведомствени разходи:	0	0	1 486 000	1 486 000	2 187 470	701 470	2 187 470	0	2 187 470	0
	Персонал	0	0	263 220	263 220	355 300	92 080	355 300	0	355 300	0
	Издръжка	0	0	472 780	472 780	1 332 170	859 390	1 332 170	0	1 332 170	0
	Капиталови разходи	0	0	750 000	750 000	500 000	-250 000	500 000	0	500 000	0
					0		0	2 187 470	0	2 187 470	0
	Администрирани разходни параграфи										
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Издръжка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Капиталови разходи				0		0		0		0
	Члетски внос										
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.....				0		0		0		0
	2.....				0		0		0		0
	3.....				0		0		0		0
					0		0		0		0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	0	0	1 486 000	1 486 000	2 187 470	701 470	2 187 470	0	2 187 470	0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	0	0	1 486 000	1 486 000	2 187 470	701 470	2 187 470	0	2 187 470	0
	Численост на щатния персонал	0	0	23	23	23	0	23	0	23	0
	Численост на извънщатния персонал				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 инвестиционна програма за развитие на материалната база на пенитенциарната система. Стартиране на публично-частното партньорство при инвестиционни обекти.

3. Утвърждаване на стандарти за годишна издръжка на един лишен 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 лешаване 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

Реализацията 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.

Ще се увеличи обема 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							
<i>Ползи/ефекти: Защита правата и законите интереси на гражданите</i>							
		Целева стойност					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Проект 2010 г.	Прогноза 2011 г.	Прогноза 2012 г.
1. Брой на лишените от свобода	Бр.	9983	11 000	11 000	11500	11800	12000,
2. Брой на осъдените с мярка пробация	Бр.	13726	13 500	13 500	14000	14500	15000
3. Съотношение между броя на рецидивите спрямо общия брой на лишените от свобода	%	45.88	43,3	43,3	40,1	41,3	42,4
4. Жилищна площ на 1 лишен от свобода	м ²	2	2,5	2,5	3	3,5	4
5. Времетраене на престоя на задържаните в следствените арести	човекодни	335856	369 838	369 838	380 654	375 016	372658

ПРОГРАМА 7

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 затвори, 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 2010г. в размер на 9,21 лв, през 2011г. - 10,11 лв. и през 2012г. - 11,08 лв., в съответствие с утвърдените стандарти.
4. Въвеждане на системи за видеонаблюдение и контрол в затворите и внедряване в практиката на скенери, метал-детектори и обучени кучета за откриване на наркотици, оръжия и взривни вещества.
5. Приемане на вътрешни правила за публично-частното партньорство при инвестиционни проекти в затворната сфера.
6. Внедряване на 12 стъпковата програма за зависими и програмите за ресоциализация на рецидивисти и извършители на насилствени престъпления.
7. Възстановяване на художествената самодейност, 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 заместник министър, гл. директор и началниците на затвори.

Полза/ефект за обществото

Реализацията 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. С повишаване сигурността на пенитенциарните институции, се намалява пренаселеността и се осигуряват условия за ресоциализационно въздействие върху правонарушителите. Позитивните промени се постигат 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.

С увеличаването обема на ресоциализационните дейности, извършвани от пробационните служби и в следствие на електронното наблюдение се повишава качеството на контрола върху поведението на много голям брой правонарушители. По такъв начин се подпомага 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							
Програма №.7 ЗАТВОРИ – изолация на правонарушителите							
		Целева стойност					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Проект 2010 г.	Прогноза 2011 г.	Прогноза 2012 г.
1. Брой на лишените от свобода	Бр.	9983	11 000	11 000	10500	10000	9500
3.Съотношение между броя на рецидивите спрямо общия брой на лишените от свобода	%	45.88	43,3	43,3	40,1	41,3	42,4
4.Жилищна площ на 1 лишен от свобода	м ²	2	2,5	2,5	3	3	3

Външни фактори, които могат да окажат 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.

Масов отлив на служители от пенитенциарната система, поради по-благоприятни варианти за работа в частния сектор или в чужбина

Информация за наличността и качеството на данните

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

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.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Програма 7 "Затвори-изолация на правонарушители"	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Разлика к.3- к.2	Проект 2010 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2011 г.	Разлика к.7-к.5	Прогноза 2012 г.	Разлика к.9-к.7
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Общо ведомствени разходи:	66 522 759	57 394 256	49 622 663	-7 771 593	46 891 885	-2 730 778	46 378 487	-513 398	46 071 424	-307 063
	Персонал	44 136 522	43 874 485	41 540 408	-2 334 077	39 154 785	-2 385 623	38 641 387	-513 398	38 334 324	-307 063
	Издържка	16 564 183	7 247 771	5 740 245	-1 507 526	4 821 950	- 918 295	4 821 950	0	4 821 950	0
	Капиталови разходи	5 822 054	6 272 000	2 342 010	-3 929 990	2 915 150	573 140	2 915 150	0	2 915 150	0
					0		0		0		0
	Администрирани разходни параграфи										
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	4 104 587	18 024 500	14 772 840	-3 251 660	12 281 960	-2 490 880	12 281 960	0	12 211 393	-70 567
	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	1 425 600	1 168 410	-257 190	868 410	-300 000	868 410	0	868 410	0
	Издържка	4 104 587	16 598 900	13 604 430	-2 994 470	11 413 550	-2 190 880	11 413 550	0	11 342 983	-70 567
	Капиталови разходи				0		0		0		0
	Члетски внос										
	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	1.....				0		0		0		0
	2.....				0		0		0		0
	3.....				0		0		0		0
					0		0		0		0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	4 104 587	18 024 500	14 772 840	-3 251 660	12 281 960	-2 490 880	12 281 960	0	12 211 393	-70 567
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	70 627 346	75 418 756	64 395 503	-11 023 253	59 173 845	-5 221 658	58 660 447	-513 398	58 282 817	-377 630
	Общо разходи (I.+II.+III.):	70 627 346	75 418 756	64 395 503	-11 023 253	59 173 845	-5 221 658	58 660 447	-513 398	58 282 817	-377 630
	Численост на шатния персонал	2 852	2 956	2 956	0	2 956	0	2 956	0	2 956	0
	Численост на извъншатния персонал				0		0		0		0

ПРОГРАМА 8

СЛЕДСТВЕНИ АРЕСТИ И ПРОБАЦИЯ

Цели на програмата

1.Изграждане на нови следствени арести, реконструкция и преустройство на съществуващия сграден фонд, в съответствие с инвестиционната програма и утвърдените капиталови разходи за реализирането ѝ.

2. Въвеждане на системи за видеонаблюдение и контрол, внедряване на скенери, метал-детектори и устройства, блокиращи разговорите от мобилни апарати в големите следствени арести.

3. Прилагане на краткосрочната програма за работа с наркотично зависими и редуциран вариант за оценка на правонарушителите и в следствените арести.

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

5. Обучение на служителите за прилагане на системата на електронно наблюдение на осъдени на пробация.

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

Организационни структури, участващи в програмата

Дейностите по хуманното третиране на задържаните лица и подобряването на жилищно-битовите условия в арестите са задължения на ръководството на ГД „ИН”, сектор „Надзор и охрана на следствените арести” на ГД „ИН” и началниците на областните звена „Изпълнение на наказанията” и началниците на следствените 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 ОЗ „ИН”, началник сектор „Пробация”, началник сектор „Следствени арести”.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ							
Програма 8 Следствени арести и пробация							
		Целева стойност					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Проект 2010 г.	Прогноза 2011 г.	Прогноза 2012 г.
2. Брой на осъдените с мярка пробация	Бр.	13726	13 500	13 500	14000	14500	15000
5. Времетраене на престоя на задържаните в следствените арести	човекодни	335856	369 838	369 838	380 654	375 016	372658

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

1. Задълбочаване на финансовата и икономическа криза в страната
2. Висока престъпност и съществено увеличаване броя на задържаните лица
3. Висок ръст на инфлацията и рязък скок в цените на стоките и услугите
4. Възникване на голямо текучество сред персонала, което да се съхрани като тенденция за голям период от време.
5. 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

№	Програма 8 "Следствени арести и пробация"	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Разлика к.3-к.2	Проект 2010 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2011 г.	Разлика к.7-к.5	Прогноза 2012 г.	Разлика к.9-к.7
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Общо ведомствени разходи:	25 754 257	34 990 128	29 344 113	-5 646 015	27 469 025	-1 875 088	27 280 423	-188 602	27 092 053	-188 370
	Персонал	24 160 427	26 310 128	24 994 023	-1 316 105	23 573 525	-1 420 498	23 384 923	-188 602	23 196 553	-188 370
	Издръжка	1 400 000	3 452 000	2 765 240	-686 760	2 310 650	-454 590	2 310 650	0	2 310 650	0
	Капиталови разходи	193 830	5 228 000	1 584 850	-3 643 150	1 584 850	0	1 584 850	0	1 584 850	0
					0		0		0		0
	Администрирани разходни параграфи										
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	1 442 983	1 667 800	1 366 920	-300 880	1 157 130	-209 790	1 157 130	0	1 157 130	0
	Други възнаграждения и плащания за персонала				0		0		0		0
	Издръжка	1 442 983	1 667 800	1 366 920	-300 880	1 157 130	-209 790	1 157 130	0	1 157 130	0
	Капиталови разходи				0		0		0		0
	Члетски внос										
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.....				0		0		0		0
	2.....				0		0		0		0
	3.....				0		0		0		0
					0		0		0		0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	1 442 983	1 667 800	1 366 920	-300 880	1 157 130	-209 790	1 157 130	0	1 157 130	0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	27 197 240	36 657 928	30 711 033	-5 946 895	28 626 155	-2 084 878	28 437 553	-188 602	28 249 183	-188 370
	Общо разходи (I.+II.+III.):	27 197 240	36 657 928	30 711 033	-5 946 895	28 626 155	-2 084 878	28 437 553	-188 602	28 249 183	-188 370
	Численост на шатния персонал	1 654	1 752	1 752	0	1 752	0	1 752	0	1 752	0
	Численост на извъншатния персонал				0		0		0		0

ПРОГРАМА

АДМИНИСТРАЦИЯ

1 Дейности, свързани с проверка 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” с численост 17 щ.бройки
2. Дирекция „Човешки ресурси” – 6 щ.бр.
3. Дирекция „Правни дейности” – 11 щ.бр.
4. Дирекция “Финанси и бюджет”- 23 щ. бройки

5. Дирекция “Инвестиции и обществени поръчки”- 14 щ.бр.
6. Дирекция „Управление на собствеността и стопанските дейности” – 19 щ.бр.
7. Дирекция „Информационно обслужване и технологии” – 6 щ.бр.
8. Дирекция “Финансов одит” с численост 10 щатни бройки
9. Дирекция “Връзки с обществеността и протокол” с численост 8 щатни бройки
10. Инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията – 7 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							
Програма № ...							
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Целева стойност					
		Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Проект 2010 г.	Прогноза 2011 г.	Прогноза 2012 г.
1. Ускоряване по процедурата по обработката на преписки	Брой обработени преписки	105 000	110 000	105 000	120 000		
2. Брой разписани вътрешни правила за подобряване организацията на работа	Брой	2	2	2	1		
3. Брой изпълнени препоръки от Сметна палата и Дирекция "Вътрешен одит"	Брой	15	10	15	5		
4. Брой одитни ангажменти за даване на увереност и консултации	Брой	15	18	15	20	20	20
5. Утвърждаване на вътрешни актове осигуряващи независимост и обективност на ВО	Брой	1	1	1	1	1	1
6. Утвърждаване на вътрешни актове осигуряващи качество на дейността на ВО	Брой	0	1	0	1	1	1
7. Запълванена административния капацитет на ДВО	Щ.бр.	10	10	10	10	10	10
8. Мероприятия за повишаване професионалната квалификация на вътрешните одити	Брой	10	15	10	20	25	25
9. Относителен дял на служителите, преминали различни форми на обучение от общия брой (средносписъчен) на	%	1	1	1	1	1	1

служителите							
10.Изготвени проекти на заповеди, трудови договори и допълнителни споразумения	Брой	1 095	1 200	1 095	1 200	1 200	1 200
11.Изготвени длъжностни разписания и поименни разписания на длъжностите	Брой	6	12	6	12	12	12
12.Регистрирани заповеди, подлежащи на регистрация от отдел „Човешки ресурси	Брой	2 000	2 100	2 000	2 200	2 200	2 200
13.Относителен дял на служителите, които са назначени на друга по-висока длъжност в същата администрация от общия брой (средносписъчен) на персонала	%	0	0	0	0	0	0
14. Коефициент за обхвата на оценяването в съответствие с НУРАСДА	%	1	1	1	1	1	1
15.Относителен дял на служителите, които са били повишени в ранг от общия средносписъчен брой на държавните служители	%	10	20	10	20	20	20
16.Проведени конкурсни процедури	Брой	40	30	40	30	30	30
17. Разписани вътрешни правила и процедури	Брой	5	3	5	2	2	2
18. Регистрирани и обработени служебни преписки.	Брой	86 500	87 000	86 500	87 500	63 000	63 000
19.Регистрирани и обработени молби на граждани.	Брой	11 800	11 900	11 800	12 000	12 000	12 000
20. Регистрирани заповеди.	Брой	2 400	2 500	2 400	2 600	2 700	2 700
21. Изготвени становища и справки по правни въпроси, като част от дейността по оказване правна помощ на министъра при осъществяване на правомощията му, на членове на политическия кабинет и на главния секретар	Брой	10 000	11 000	10 000	12 000	13 000	13 000
22.Осъществяване на процесуално представителство пред съдилищата по дела, по които страна е министерството или министърът	Брой	350	385	350	390	400	400
23. Извършване на правни действия по събиране вземанията на министерството	Брой	8	9	8	11	12	12
24.Изготвени проекти, съгласувани по законосъобразност и становища по законосъобразността на административните актове, издадени от министъра или управомощените от него длъжностни лица	Брой	5 300	5 700	5 300	5 900	6 300	6 300
25. Изготвени проекти на договори на	Брой	730	800	730	900	1 000	1 000

министерството - съгласувани по законосъобразност, предложени от други юридически или физически лица проекти на договори, респективно мотивираните становища при несъгласие за съгласуване							
26. Подготвени заповеди за вписване на помощник-нотариуси, както и мотивирани становища при отказ за вписване по ЗННД	Брой	130	200	130	230	250	250
27. Организиране и провеждане на изпити за помощник-нотариуси по заместване по ЗННД	Брой	1	1	1	1	1	1
28. Осъществено представителство на министъра по дисциплинарни дела на нотариуси	Брой	4	5	4	6	7	7
29. Документи върху които се полага държавния печат	Брой	724	820	724	940	1 070	1 070
30. Брой проверки от Инспектората по чл.46 от ЗА	Бр.	60	60	60	60	60	60

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 държавната администрация.
4. Министерство на финансите.
5. Министерство на външните работи.
6. БНБ и Търговските банки, обслужващи министерството
7. Сметна палата на Р.България
8. 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 и човешките ресурси водещи до повишаване на ефективността и ефикасността в изпълнението им.

В областта на финансово счетоводната дейност: Финансово осигуряване на МП-ЦА: ГДИН: ГДО: второстепенните разпоредители с бюджетни кредити – Агенция по вписванията, Национално бюро за правна помощ и Централния регистър на особените залози. 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 проектозаконови, 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 2008-2010 г. приоритет ще се постави върху укрепването на административния капацитет на отдел „Човешки ресурси”. Към момента отдела се състои от 6 служители, обслужващи 6613 служители. През последните години във връзка с създаването на МДААР отговорностите на отдел „Човешките ресурси” непрекъснато се развиват и тяхната роля придобива особено голямо значение за ръководството на министерството, като стратегическа дейност. 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:

- Разработване на проекти на прогнози и планове за човешките ресурси;
- Координиране работата и консултиране на звената по управление на човешките ресурси във второстепенните разпоредители с бюджетни кредити – от 2006 г. към министъра на правосъдието функционира 3 ВРБК – ЦРОЗ, АВ и НБПП;
- Координиране и подпомагане на дейностите по разработване и актуализиране на длъжностните характеристики в администрацията и по прилагането на процедурите за оценяване на изпълнението на служителите в администрацията;
- Разработва проекти на вътрешни процедури (правила) за управление на човешките ресурси в Министерството на правосъдието, регламентиращи задълженията на служителите в МП – Вътрешни правила за работната заплата, Правила за дейността и организацията на управлението на човешките ресурси, Вътрешни правила за реда и условията за въвеждане на работа на новоназначени служители, Вътрешни правила за реда и условията за обучение и квалификация на служителите от Министерството на правосъдието;

- Организиране провеждането на конкурсите за държавните служители и набирането и подбора на служители по трудово правоотношение. През последната година в МП са проведени над 33 конкурса за държавни служители и над 10 процедури за назначаване по трудово правоотношение;
- Разработване и координиране изпълнението на програми за въвеждане на новоназначени служители;
- Разработване на проекти и координиране изпълнението на стажантски програми;
- Консултиране на ръководители и служители по прилагането на процедурите и по проблеми, свързани с управлението на човешките ресурси;
- Отговаря за съхраняването и поддържането в актуален вид на информация и документи, свързани със служебните и трудовите правоотношения в администрацията;
- Анализиране на прилагането на етичните правила за поведение на служителите в държавната администрация;
- Подготвяне на становища по проекти на актове във връзка с управлението на човешките ресурси в държавната администрация.

Поради сложността и многообразието на изброените функции по управлението на човешките ресурси и организационното развитие, усилията са насочени към широкоспектърно усъвършенстване на дейността, което да доведе до една цялостна система.

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 дирекция „Административно обслужване и 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 дирекция „Правни дейности“. Подобряване на квалификацията, знанията и уменията на служителите от отдела.

По отношение дейността на дирекция „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):

I. 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, държавите членки е необходимо да разполагат с налични национални информационни системи. Стартирането на Европейския електронен портал е планирано за месец декември 2009 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.

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.

I. Поддръжка на информационните системи:

II.

1. Осигуряване на договори или други механизми за безпроблемна работа на локалните мрежи, комуникационното оборудване и техническото осигуряване на компютърната техника в сградите на Министерство на правосъдието на ул. „Славянска” № 1 и ул. „Аксаков” № 5.

2. Осигуряване на договори или други механизми за поддръжка и администриране на информационните системи, финансирани със средства на Европейския съюз и с бюджетни средства

3. Осигуряване на договори или други механизми за абонаментна поддръжка и обслужване.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Програма "Администрация"	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Разлика к.3-к.2	Проект 2010 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2011 г.	Разлика к.7-к.5	Прогноза 2012 г.	Разлика к.9-к.7
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Общо ведомствени разходи:	14 836 658	5 067 340	4 560 606	-506 734	4 155 764	-404 842	4 155 764	0	4 155 764	0
	Персонал	1 930 510	2 951 540	2 705 750	-245 790	2 699 682	-6 068	2 699 682	0	2 699 682	0
	Издържка	2 670 536	1 211 800	1 062 382	-149 418	1 062 382	0	1 062 382	0	1 062 382	0
	Капиталови разходи	10 235 612	904 000	792 474	-111 526	393 700	-398 774	393 700	0	393 700	0
					0		0		0		0
	Администрирани разходни параграфи										
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Други възнаграждения и плащания за персонала				0		0		0		0
	Издържка				0		0		0		0
	Капиталови разходи				0		0		0		0
	Члетски внос										
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.....				0		0		0		0
	2.....				0		0		0		0
	3.....				0		0		0		0
					0		0		0		0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	14 836 658	5 067 340	4 560 606	-506 734	4 155 764	- 404 842	4 155 764	0	4 155 764	0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	14 836 658	5 067 340	4 560 606	-506 734	4 155 764	- 404 842	4 155 764	0	4 155 764	0
	Численост на шатния персонал	119	138	138	0	138	0	138	0	138	0
	Численост на извъншатния персонал				0		0		0		0