

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
НАРОДНО СЪБРАНИЕ

---



**ДОКЛАД**

**КЪМ ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ ЗА 2015 Г. И  
АКТУАЛИЗИРАНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА  
2016-2017 Г. НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ  
ПО ПРОГРАМИ**

**София, 2014 г.**

## СЪДЪРЖАНИЕ

<b>I. Увод</b>	<b>3</b>
<b>II. Насоки за развитието и приоритети на Народното събрание</b>	<b>3</b>
<b>III. Основни параметри на бюджетната прогноза</b>	<b>4</b>
1. Описание на приходите	4
2. Описание на разходите	5
2.1. Общо разходи по бюджета на Народното събрание	5
2.1.1. Текущи разходи по бюджета на Народното събрание	5
2.2. Капиталови разходи	5
2.3. Резерв за непредвидени и неотложни разходи	5
3. Описание на източниците на финансиране	6
<b>IV. Бюджетна прогноза по програми</b>	<b>6</b>
1. Функционална област „Представителен и ефективен парламент”	15
1.1. Програма 1 „Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание”	15
1.2. Програма 2 „Законодателна дейност, парламентарен контрол, парламентарен надзор и конституиране”	17
1.3. Програма 3 „Връзка с избирателите и народно представителство”	27
1.4. Програма 4 „Парламентарна дипломация”	32
2. Функционална област „Осигуряващи дейности”	36
2.1. Програма 5 „Административно обслужване”	37
2.2. Програма 6 „Материално-техническо обезпечаване и социално-битово обслужване”	47
3. Функционална област „Съпътстваща дейност”	50
3.1. Програма 7 „Икономически и социален диалог”	50
<b>V. Заключение</b>	<b>56</b>

## **I. УВОД**

Проектът на бюджет за 2015 г. и актуализираната бюджетна прогноза за периода 2016-2017 г. на Народното събрание са разработени в съответствие с Решение № 57 на Министерския съвет от 04.02.2014 г. за бюджетната процедура за 2015 г., Решение № 215 на Министерския съвет от 17.04.2014 г. за одобряване на средносрочна бюджетна прогноза за периода 2015-2017 г. и на актуализация на Стратегията за управление на държавния дълг за периода 2012-2014 г. и Указания БЮ № 5/ 02.09.2014 г. на министъра на финансите за подготовката и представянето на проектобюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за 2015 г. и на актуализираните им бюджетни прогнози за 2016 и 2017 г.

Предвид спецификата в дейността и функциите на Народното събрание, проектът на бюджет за 2015 г. и актуализирана прогноза за периода 2016-2017 г. са разработени при отчитане на конституционните функции и отговорности, основните приоритети и стратегически цели на Народното събрание, като са разчетени средства, които да осигурят пълноценното функциониране на Парламента.

Основните параметри, посочени в проекта на бюджет за 2015 г. и прогноза за периода 2016-2017 г. обхващат:

- нормативно регламентираният разходи на народните представители, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание;
- разходите на администрацията на Народното събрание;
- разходите на второстепенните разпоредители с бюджет.

## **II. НАСОКИ ЗА РАЗВИТИЕТО И ПРИОРИТЕТИ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ**

Проектът на бюджет за 2015 г. и актуализирана прогноза за периода 2015-2017 г. на Народното събрание отразяват стремежа за повишаване ефективността на цялостната работа на Парламента на равнище, отговарящо на конституционните норми и обективните изисквания в областта на парламентарната дейност, народното представителство, международното сътрудничество и членството на Република България в Европейския съюз.

Планираните за периода 2015-2017 г. консолидирани бюджетни разходи са обвързани със стратегическите цели и приоритети по основни функционални области и програми, които Народното събрание изпълнява в съответствие с конституционните си правомощия. Стратегическите цели на Народното събрание за посочения период са насочени към:

- осигуряване на ефективно представителство, прозрачност и отговорност;
- въвеждане актовете на Европейската общност във вътрешното законодателство, наблюдение и контрол върху законодателните предложения на европейските институции;
- подобряване качеството на законодателната дейност и засилване на юридическия капацитет на администрацията на Народното събрание;

- оценка на въздействието на законите с цел своевременното актуализиране и синхронизиране на нормативната база;
- повишаване ефикасността на парламентарния контрол;
- усъвършенстване на конститутивната функция и парламентарния надзор;
- активизиране и приоритизиране на международната дейност на Парламента, в частност – интензифициране на междупарламентарното сътрудничество, вкл. чрез участие на Народното събрание в редица международни програми и инициативи за обмен и обучение на кадри;
- адаптиране на администрацията на Народното събрание към потребностите и предизвикателствата на съвременността, вкл. чрез повишаване на тежестта на електронния обмен в дейността на администрацията.

За изпълнението на посочените цели и за осигуряване на по-добро управление, Народното събрание предвижда:

- да подобри прозрачността, координацията, стратегическото планиране и отчетността в Народното събрание;
- да укрепи капацитета на администрацията и способността ѝ ефективно да функционира в условията на членство в Европейския съюз.

### III. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА

Основните параметри, посочени в проекта на бюджет за 2015 г. и прогноза за периода 2016-2017 г. обхващат прогнозите на Народното събрание и на второстепенните разпоредители с бюджет.

#### 1. Описание на приходите

ПРИХОДИ (в хил. лв.)	Бюджет 2014 г.	Проект 2015 г.	Прогноза 2016 г.	Прогноза 2017 г.
<b>Общо приходи:</b>	<b>1 560</b>	<b>1 580</b>	<b>1 550</b>	<b>1 550</b>
<i>Данъчни приходи</i>				
<i>Неданъчни приходи</i>	1 560	1 580	1 550	1 550
Приходи и доходи от собственост	1 276	1 364	1 314	1 314
Приходи от държавни такси	480	445	445	445
Глоби, санкции и наказателни лихви				
<i>Други</i>	-196	-229	-209	-209

Планираните приходи по бюджета се реализират от звена в системата на Народното събрание и се формират от стопанската дейност на второстепенните разпоредители с бюджет („Държавен вестник”, Хранителен комплекс, Издателска дейност и Лечебно-възстановителна база на Народното събрание – Велинград).

Консолидираните приходи на Народното събрание се предвижда да бъдат съответно в размер на 1 580 хил. лв. за 2015 г. и по 1 550 хил. лв. за всяка от годините за периода 2016-2017 г.

За 2015 г. приходите се увеличават с 20 хил. лв. спрямо 2014 г. За 2016 г. и 2017 г. е налице намаление от 30 хил. лв. спрямо 2015 г.

## **2. Описание на разходите**

При разработването на проекта на бюджет за 2015 г. и прогноза за периода 2016-2017 г. на Народното събрание са отчетени данъчната и социално-осигурителната политиката, съгласно Решение № 215 на Министерския съвет от 17.04.2014 г. за одобряване на средносрочна бюджетна прогноза за периода 2015-2017 г. и на актуализация на Стратегията за управление на държавния дълг за периода 2012-2014 г. и Указанията на министъра на финансите БЮ № 5/ 02.09.2014 г.

Разходните разчети на Народното събрание имат своето нормативно основание, посочено в Конституцията и Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и са обвързани със стратегическите цели на Парламента.

Бюджетните разходи в максимално възможната степен са разпределени по преки носители на програмни дейности в рамките на структурите и мероприятията, посочени в „Бюджетна прогноза по програми”.

### **Общо разходи по проекта на бюджет за 2015 г. и актуализирана прогноза за периода 2016 -2017 г. на Народното събрание**

За периода 2015-2017 г. за изпълнение на конституционно определените функции Народното събрание планира разходи в общ размер на 53 000 хил. лв. за всяка от годините.

#### **Текущи разходи за периода 2015-2017 г.**

Увеличението на текущите разходи за 2015 г. спрямо 2014 г. е с 2 587 хил. лв., за 2016 г. е налице намаление спрямо 2015 г. от 907 хил. лв. и за 2017 г. спрямо 2016 г. има увеличение от 278 хил. лв.

#### **Капиталови разходи за периода 2015-2017 г.**

Капиталовите разходи за 2015 г. намаляват с 1 960 хил. лв. спрямо 2014 г., за 2016 г. се увеличават с 907 хил. лв. спрямо 2015 г., за 2017 г. е налице намаление в размер на 278 хил. лв. спрямо 2016 г.

#### **Резерв за непредвидени и неотложни разходи**

Предвиден е резерв за неотложни и непредвидени разходи в размер на 500 хил. лв., който представлява 0,94 на сто от общите разходи за всяка от годините през периода 2015-2017 г.

### 3. Описание на източниците на финансиране

Източници на финансиране на консолидираните разходи (хил. лв.)	Бюджет 2014 г.	Проект 2015 г.	Прогноза 2016 г.	Прогноза 2017 г.
<b>Общо разходи:</b>	52 373	53 000	53 000	53 000
<b>Общо разчетено финансиране:</b>				
По бюджета на ПРБ	1 560	1 580	1 550	1 550
По други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:				
Централния бюджет	50 813	51 420	51 450	51 450
Държавни инвестиционни заеми				
Сметки за средства от ЕС				
Други програми и инициативи, по които Република България е страна-партньор				
Други програми и други донори по бюджета на ПРБ				
Други бюджетни организации, включени в консолидираната фискална програма				
Други				

Основните източници на финансиране на програмите на Народното събрание са субсидия от държавния бюджет и собствените приходи.

Собствените приходи на Народното събрание съставляват съответно 2,98 % от общото финансиране за 2015 г., 2,93 % за всяка от годините 2016 и 2017 г.

## IV. БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ПО ПРОГРАМИ

Прилагането на елементи на програмно и ориентирано към резултатите бюджетно планиране, използвано при съставяне на проекта на бюджет за 2014 г. е запазено и при тази разработка. Целта е да се представят и обосноват обективните нужди от бюджетни средства и да се осигури прозрачност и ефективност на бюджетния процес.

В проекта на бюджет за 2015 г. и актуализирана прогноза за периода 2016-2017 г. на Народното събрание са планирани средства, които да осигурят условия за адекватно изпълнение на конституционните функции и правомощия на Парламента.

Разработеният проект на бюджет за 2015 г. и прогноза за периода 2016-2017 г. на Народното събрание отразяват необходимостта от издигане на цялостната работа на Парламента на равнище, отговарящо на конституционните норми и обективните изисквания в сферите на парламентарната дейност, народното представителство и международното сътрудничество. Бюджетните предложения са изготвени при стремеж за максимална икономичност и разумно разпределение на разходите в рамките на целия тригодишен период, в зависимост от капацитета за ефективно усвояване на бюджетните средства.

Планираните разходи са обвързани със стратегическите цели и приоритети на Народното събрание за посочения период, отразени в раздел II „Насоки за развитието и приоритети на Народното събрание”, и с основните функции, произтичащи от Конституцията и Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

Стратегическите цели са обособени и представени във функционални области, като са планирани необходимите ресурси за тяхното постигане, както и за обезпечаване на всички административни и стопански разходи, разходите на комисиите, народните представители, интерпарламентарната група и издръжката на парламентарните групи.

## **1. Структури и мероприятия**

Разходите за периода 2015-2017 г. на Народното събрание в максимално възможната степен са разпределени по преки носители на програмни дейности в рамките на следните структури и мероприятия:

- **Парламентарни органи** – постоянните и временните комисии на Народното събрание;

- **Административни звена** - структурни единици, пряко свързани с изпълнението на определена програма;

- **Допълнителни мероприятия** - отделни договорни програми, изнесени заседания на парламентарни комисии, парламентарни приемни и други.

Посочените структури и мероприятия са разпределени, както следва:

### **Първостепенен разпоредител с бюджет – Народно събрание**

#### **1. Народни представители:**

- 240 народни представители;
- ръководство (председател, заместник-председатели, председателски съвет);
- парламентарни групи и нечленуващи в парламентарна група народни представители.

#### **2. Парламентарни органи:**

- постоянни комисии;
- временни комисии;
- други мероприятия.

#### **3. Парламентарна администрация:**

- служители към ръководството, парламентарните групи и постоянните комисии;
- служители в специализираната администрация;
- служители в общата администрация.

#### **Второстепенни разпоредители с бюджет**

1. Икономически и социален съвет
2. “Държавен вестник”
3. Национален център за изучаване на общественото мнение
4. Издателска дейност
5. Хранителен комплекс
6. Лечебно-възстановителна база на Народното събрание – Велинград
7. Регионален секретариат за парламентарно сътрудничество в Югоизточна Европа

Проектът на бюджет за 2015 г. и актуализирана прогноза за периода 2016-2017 г. на Народното събрание са разработени по функционални области и програми, и по основни стойностни и натурални показатели. При съставянето им е взета предвид и е отразена спецификата в дейността на законодателния орган.

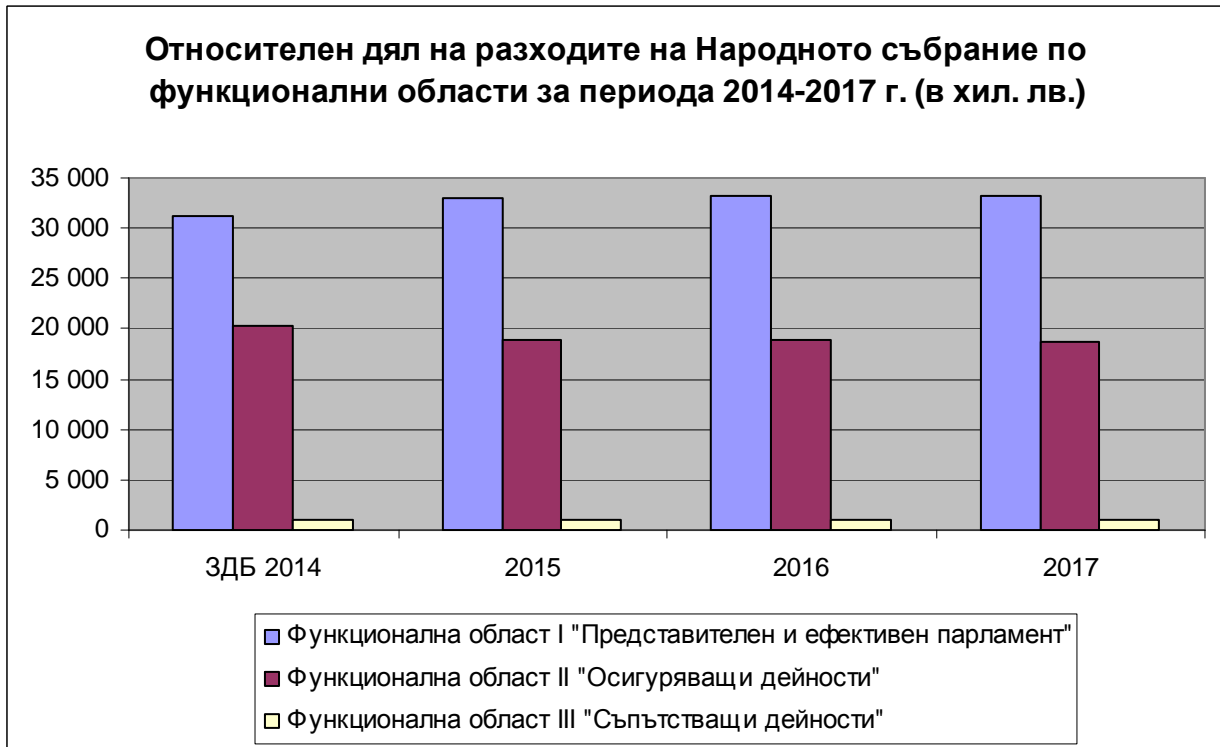
Проектът на бюджет за 2015 г. и прогнозата за периода 2016-2017 г. на Народното събрание са представени в три функционални области и седем програми, както следва:

- **Функционална област I. „Представителен и ефективен парламент”:**
  - Програма 1 „Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание”;
  - Програма 2. „Законодателна дейност, парламентарен контрол, парламентарен надзор и конституиране”;
  - Програма 3. „Връзка с избирателите и народно представителство”.
  - Програма 4. „Парламентарна дипломация”;
- **Функционална област II. „Осигуряващи дейности”:**
  - Програма 5. „Административно обслужване”;
  - Програма 6. „Материално-техническо обезпечаване и социално-битово обслужване”;
- **Функционална област III. „Съпътстваща дейност”:**
  - Програма 7. „Икономически и социален диалог”;

Разходите по бюджета на Народното събрание са разделени в три групи:

1. нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание;
2. разходи за продукти/услуги, обслужващи пряко дейността на народните представители;
3. разходи за продукти/услуги, обслужващи дейността на народните представители и на администрацията на Народното събрание.







### Общо разходи на Народното събрание по функционални области и програми за 2014 г.

ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ за 2014 г. (ЗДБРБ за 2014 г.)  (в хил. лв.)	Общо разходи	Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
<b>Общо по бюджета на Народното събрание на Република България</b>	<b>52 373</b>	<b>52 373</b>	<b>52 373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Функционална област I "Представителен и ефективен парламент"</b>	<b>31 163</b>	<b>31 163</b>	<b>31 163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Програма 1. "Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание"	20 347	20 347	20 347		0		
Програма 2. "Законодателна дейност, парламентарен контрол, парламентарен надзор и конституиране"	5 924	5 924	5 924				
Програма 3. "Връзка с избирателите и народно представителство"	1 900	1 900	1 900				
Програма 4. "Парламентарна дипломация"	2 992	2 992	2 992		0		
<b>Функционална област II "Осигуряващи дейности"</b>	<b>20 208</b>	<b>20 208</b>	<b>20 208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Програма 5. "Административно обслужване"	13 356	13 356	13 356		0		
Програма 6. "Материално-техническо обезпечаване и социално-битово обслужване"	6 852	6 852	6 852		0		
<b>Функционална област III "Съпътстваща дейност"</b>	<b>1 002</b>	<b>1 002</b>	<b>1 002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Програма 7. "Икономически и социален диалог"	1 002	1 002	1 002		0		

### Общо разходи на Народното събрание по функционални области и програми за 2015 г.

ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Проект за 2015 г.)  (в хил. лв.)	Общо разходи	Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
<b>Общо по бюджета на Народното събрание на Република България</b>	<b>53 000</b>	<b>53 000</b>	<b>53 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Функционална област I "Представителен и ефективен парламент"</b>	<b>33 021</b>	<b>33 021</b>	<b>33 021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Програма 1. "Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание"	22 026	22 026	22 026		0		
Програма 2. "Законодателна дейност, парламентарен контрол, парламентарен надзор и конституиране"	5 951	5 951	5 951				
Програма 3. "Връзка с избирателите и народно представителство"	1 662	1 662	1 662				
Програма 4. "Парламентарна дипломация"	3 382	3 382	3 382		0		
<b>Функционална област II "Осигуряващи дейности"</b>	<b>18 977</b>	<b>18 977</b>	<b>18 977</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Програма 5. "Административно обслужване"	12 715	12 715	12 715		0		
Програма 6. "Материално-техническо обезпечаване и социално-битово обслужване"	6 262	6 262	6 262		0		
<b>Функционална област III "Съпътстваща дейност"</b>	<b>1 002</b>	<b>1 002</b>	<b>1 002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Програма 7. "Икономически и социален диалог"	1 002	1 002	1 002		0		

### Общо разходи на Народното събрание по функционални области и програми за 2016 г.

ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Прогноза за 2016 г.)  (в хил. лв.)	Общо разходи	Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
<b>Общо по бюджета на Народното събрание на Република България</b>	<b>53 000</b>	<b>53 000</b>	<b>53 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Функционална област I "Представителен и ефективен парламент"</b>	<b>33 126</b>	<b>33 126</b>	<b>33 126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Програма 1. "Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание"	22 130	22 130	22 130		0		
Програма 2. "Законодателна дейност, парламентарен контрол, парламентарен надзор и конституиране"	5 969	5 969	5 969				
Програма 3. "Връзка с избирателите и народно представителство"	1 634	1 634	1 634				
Програма 4. "Парламентарна дипломация"	3 393	3 393	3 393		0		
<b>Функционална област II "Осигуряващи дейности"</b>	<b>18 872</b>	<b>18 872</b>	<b>18 872</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Програма 5. "Административно обслужване"	13 028	13 028	13 028		0		
Програма 6. "Материално-техническо обезпечаване и социално-битово обслужване"	5 844	5 844	5 844		0		
<b>Функционална област III "Съпътстваща дейност"</b>	<b>1 002</b>	<b>1 002</b>	<b>1 002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Програма 7. "Икономически и социален диалог"	1 002	1 002	1 002		0		

### Общо разходи на Народното събрание по функционални области и програми за 2017 г.

ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Прогноза за 2017 г.)  (в хил. лв.)	Общо разходи	Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
<b>Общо по бюджета на Народното събрание на Република България</b>	<b>53 000</b>	<b>53 000</b>	<b>53 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Функционална област I "Представителен и ефективен парламент"</b>	<b>33 246</b>	<b>33 246</b>	<b>33 246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Програма 1. "Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание"	22 234	22 234	22 234		0		
Програма 2. "Законодателна дейност, парламентарен контрол, парламентарен надзор и конституиране"	5 977	5 977	5 977				
Програма 3. "Връзка с избирателите и народно представителство"	1 633	1 633	1 633				
Програма 4. "Парламентарна дипломация"	3 402	3 402	3 402		0		
<b>Функционална област II "Осигуряващи дейности"</b>	<b>18 752</b>	<b>18 752</b>	<b>18 752</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Програма 5. "Административно обслужване"	10 968	10 968	10 968		0		
Програма 6. "Материално-техническо обезпечаване и социално-битово обслужване"	7 784	7 784	7 784		0		
<b>Функционална област III "Съпътстваща дейност"</b>	<b>1 002</b>	<b>1 002</b>	<b>1 002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Програма 7. "Икономически и социален диалог"	1 002	1 002	1 002		0		

## **ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ I. „ПРЕДСТАВИТЕЛЕН И ЕФЕКТИВЕН ПАРЛАМЕНТ”**

### **ПРОГРАМА 1 „НОРМАТИВНО ОПРЕДЕЛЕНИ РАЗХОДИ, СЪГЛАСНО ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ”**

1. Разходи за възнаграждения на народните представители, в т.ч.:
  - на председател на НС;
  - на заместник председатели на НС;
  - на председатели на парламентарни групи;
  - на председатели на парламентарни комисии;
  - на заместник-председатели на комисии;
  - на членове на постоянни комисии;
  - на парламентарни секретари;
  - за участие в подкомисии;
  - за участие във временни комисии;
  - за участие в работни групи;
  - допълнителни месечни възнаграждения за трудов стаж и професионален опит;
  - допълнителни възнаграждения за реализирането на приоритетни за страната задачи.
2. Осигурителни вноски върху начислените възнаграждения на народните представители съгласно:
  - Кодекса за социално осигуряване;
  - Закона за здравно осигуряване;
  - други удръжки, определени със закон.
3. Разходи за застраховка по рисковата застраховка „Живот” на народните представители
4. Транспортни разходи на народните представители при пътуване по частни автобусни линии и с авио транспорт във връзка с дейността им като народни представители
5. Разходи на народните представители за пътни, квартирни и дневни при посещение в изборните райони
6. Допълнителни разходи на народните представители и парламентарните групи, свързани с тяхната дейност (заплащане на сътрудници, консултации, експертизи, кантори и други дейности)
7. Представителни разходи в т.ч.:

- на председателя на НС
- на заместник-председателите на НС
- на председателите на парламентарни групи
- на председателите на постоянните комисии
- средства за посрещане на гости, поканени от НС

**Разходи по програмата:**

№	Програма № 1 "Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание"	Бюджет	Проект	Разлика	Прогноза	Разлика	Прогноза	Разлика
		2014 г.	2015 г.	к.2-к.1	2016 г.	к.4-к.2	2017 г.	к.6-к.4
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>Общо ведомствени разходи:</b>	<b>20 347</b>	<b>22 026</b>	<b>1 679</b>	<b>22 130</b>	<b>104</b>	<b>22 234</b>	<b>104</b>
	Персонал	13 035	14 320	1 285	14 424	104	14 528	104
	Издръжка	6 812	7 206	394	7 206	0	7 206	0
	Капиталови разходи	0	0	0	0	0	0	0
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	500	500	0	500	0	500	0
				0		0		
<b>1</b>	<b>Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:</b>	<b>20 347</b>	<b>22 026</b>	<b>1 679</b>	<b>22 130</b>	<b>104</b>	<b>22 234</b>	<b>104</b>
	Персонал	13 035	14 320	1 285	14 424	104	14 528	104
	Издръжка	6 812	7 206	394	7 206	0	7 206	0
	Капиталови разходи			0		0		0
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	500	500	0	500	0	500	0
				0		0		
<b>2</b>	<b>Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Персонал			0		0		0
	Издръжка			0		0		0
	Капиталови разходи			0		0		0
	От тях за: *			0		0		0
2.1				0		0		0
2.2				0		0		0
2.3				0		0		0
	<i>Администрирани разходни параграфи **</i>							
<b>II.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1.....	0	0	0	0	0	0	0
	2.....	0	0	0	0	0	0	0
	3.....	0	0	0	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1.....	0	0	0	0	0	0	0
	2.....	0	0	0	0	0	0	0
	3.....	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Общо администрирани разходи (II.+III.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						0		



	<b>Общо разходи по бюджета (I.I+II.):</b>	<b>20 347</b>	<b>22 026</b>	<b>1 679</b>	<b>22 130</b>	<b>104</b>	<b>22 234</b>	<b>104</b>
						0		
	<b>Общо разходи (I.+II.+III.):</b>	<b>20 347</b>	<b>22 026</b>	<b>1 679</b>	<b>22 130</b>	<b>104</b>	<b>22 234</b>	<b>104</b>
	Численост на щатния персонал	240	240	0	240	0	240	0
	Численост на извънщатния персонал	0	0	0	0	0	0	0

## **ПРОГРАМА 2 „ЗАКОНОДАТЕЛНА ДЕЙНОСТ, ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ, ПАРЛАМЕНТАРЕН НАДЗОР И КОНСТИТУИРАНЕ”**

Програма „Законодателна дейност, парламентарен контрол, парламентарен надзор и конституиране” съдържа съвкупност от цели и дейности, които спомагат за изпълнението на основната конституционна функция на Народното събрание – законодателната и за осъществяването на основните принципи на държавно управление и основните висши ценности, съгласно Конституцията.

Чрез тази програма се осигурява върховенството на Конституцията на Република България и законите, и се гарантира националната сигурност, суверенитет и териториална цялост, правата на човека, устойчивото развитие и икономическа стабилност на страната.

Тя подпомага укрепването на парламентаризма като конституционна форма и модел на демократично управление. Чрез изпълнението на програмата Народното събрание системно наблюдава, проверява, оценява и при необходимост коригира дейността на правителството с политически и правни средства. Едновременно с това като част от тази програма Народното събрание цели да реализира в по-пълна и всеобхватна степен осъществяване на функциите си по чл. 84, т. 16 и 17 от Конституцията. В досегашните легислатури този аспект на конституционно разпределените отговорности и задачи на парламента не е бил разглеждан приоритетно. Чрез по-пълноценното разгръщане на тази група правомощия на Народното събрание ще се гарантира в по-голяма степен законосъобразността в дейността на широк кръг държавни органи, регулиращи обществени отношения с голяма важност и висока чувствителност.

Дейностите по програмата са свързани с набиране на информация по широк кръг въпроси, която Народното събрание използва при вземане на решения, и с осъществяване на парламентарен контрол.

Не на последно място чрез програмата се подпомага институционалното взаимодействие и се осигурява отговорност и отчетност в дейността на законодателната и изпълнителната власт.

Програмата осигурява пълноценна и ефективна дейност, необходимата независимост и отчетност на държавните органи и институции, които се конституират изцяло или частично (чрез квота) от Народното събрание, в съответствие с Конституцията и конкретните закони.

### **Цели на програмата:**

***В областта на законодателната дейност:***

- ефективно изпълнение на основните задължения, свързани със законодателния процес и подобряване качеството на законодателната дейност;
- създаване на необходимата правна рамка и уреждане на отношенията от обществено-икономическия живот на страната: икономическа политика; бюджетно-финансова, данъчна и банкова дейност; съдебна реформа и усъвършенстване на правната система; местно самоуправление, регионална политика и благоустройство; земеделие и гори; труд и социална политика; здравеопазване; енергетика; транспорт и телекомуникации; вътрешна сигурност и обществен ред; външна политика; образование, наука и култура; опазване на околната среда и водите; развитие на гражданското общество и политическата система;
- осигуряване на макроикономическата стабилност с фискалната рамка, при достатъчна балансираност;
- съдействие и контрол по спазването на показателите на Пакта за стабилност на Европейския съюз;
- поддържане на необходимия баланс между икономическата ефективност и социалната сигурност;
- поддържане баланса на публичните финанси на държавата между централно и местно равнище.
- защита на обществените и държавните интереси;
- повишаване на личната сигурност и правната защита на гражданите;
- издигане на международния авторитет на страната ни;
- гарантиране на националната сигурност на Република България и демократичното функциониране на държавата и гражданските институции, и създаване на условия в обществото и държавата за защита на основните права и свободи на човека и гражданина, териториалната цялост, независимостта и националния суверенитет;
- упражняване правомощията на Народното събрание по осъществяването на външната политика на Република България;
- усъвършенстване на познанията, свързани с действащото българско законодателство, процедурните правила, свързани с протичане на законодателния процес и практиката на Конституционния съд;
- хармонизиране на българското законодателство с актовете на Европейския съюз;
- приемане на актове на Европейския съюз в националното законодателство;
- ефективен контрол върху участието на правителството в процеса на приемане на актовете на Европейския съюз;
- оценяване въздействието на проектите на актове на Европейския съюз, включени в законодателната програма на Европейската комисия и Европейския парламент;
- активно участие в работата и развитието на Европейския съюз;

- оптимизиране прилагането на актовете на Европейската общност и защита позициите на България в законодателните органи на Европейския съюз;
- гарантиране спазването на принципите на субсидиарност и пропорционалност в работата на Европейската комисия;
- осигуряване на съответствие на разглежданите законопроекти с правото на Европейския съюз;
- развитие на капацитета за изпълнение на дейностите по програмата и др.

***В областта на парламентарния контрол:***

- осъществяване на парламентарен контрол по обществено значими въпроси и интереси на цялото общество, на отделни социални или професионални групи, както и на отделни граждани;
- осигуряване на отговорни становища и информация от правителството по актуални въпроси и основни насоки от неговата дейност;
- гарантиране на социален контрол върху процесите на държавно управление;
- анализ и оценка на правителствената политика и контролиране на точното изпълнение и прилагане на законите;
- осигуряване на отговорно управление от изпълнителната власт в съответствие с обществените очаквания и потребности;
- публичност чрез информиране на Народното събрание, а посредством него и на гражданите по въпроси, свързани с дейността на правителството;
- повишаване ефикасността на парламентарния контрол.

***В областта на конституирането и надзора:***

- конституиране (изцяло или частично) на държавните органи и институции, определени в Конституцията и законите на България;
- развитие на ефективно институционално взаимодействие със съдебната, изпълнителната власт, както и с други държавни институции;
- гарантиране защитата на обществените интереси от страна на регулаторните органи и институции;
- съдействие за ограничаването и неутрализирането на корупцията в публичната сфера;
- осъществяване надзор по отношение дейността на независимите държавни органи и институции, създадени с отделен закон и задължени по него да внасят доклади, отчети и информация в Народното събрание, вкл. унифициране на реда и повишаване на интензитета на тази отчетност с цел повишаване на прозрачността и ефективността й;
- осигуряване на по-висока ефективност, прозрачност, отговорност и отчетност на органи и институции, конституирани от Народното събрание или определени със закон;
- съдействие за защита на потребителя и развитие на лоялна пазарна конкуренция;

- ефективна съдебна защита на законните права на гражданите и държавата;
- осъществяване контрол за изпълнението на бюджета;
- усъвършенстване на конститутивната функция и парламентарния надзор.

***Предоставяни продукти/услуги по програмата и дейности за предоставяне на продуктите/услугите:***

**1. Осигуряване на законодателната дейност на Народното събрание:**

- проучване и обсъждане на внесените в Народното събрание законопроекти и предоставяне на писмени и устни становища за съответствието им с Конституцията на Република България и действащото законодателство;
- създаване на Консултативен съвет по законодателството, който да подобри като юридическа техника проектите на закони при обсъждането им в постоянните комисии и пленарните заседания на Народното събрание;
- участие в работата на работни групи и в заседанията на водещите комисии при разглеждането на законопроектите; даване на мнение по въпроси от правно-техническо естество;
- даване на становища за съответствие на проектите на актове на Народното събрание със Закона за нормативните актове и Указ № 883 за неговото прилагане, европейското законодателство, международните договори, Конституцията на Република България, Виенската конвенция за правото на договорите и Закона за международните договори на Република България;
- изготвяне на становища по законопроекти и проекти на други актове на Народното събрание, предложения до парламентарни комисии по определени от председателя на Народното събрание законопроекти и предложения за усъвършенстване на законодателството и цялостното подобряване на законодателния процес;
- осигуряване на окончателното юридическо и техническо оформяне на текстовете на приетите на второ гласуване закони и представянето им пред председателя на Народното събрание за удостоверяване и изпращане на президента на Република България;
- изготвяне на анотации на приетите закони;
- обнародване на: актове, приети от Народното събрание и с национални референдуми; укази на президента на републиката; решения на Конституционния съд; постановления, правилници и наредби на Министерския съвет; международни договори на Република България; подзаконови актове, подлежащи на обнародване.

**2. Осигуряване на дейността по парламентарен контрол:**

- правно и оперативно осигуряване на цялостната дейност по парламентарен контрол - движение на документите, правно-техническо оформяне на заключителни актове по парламентарния контрол, приети от Народното събрание; създаване и поддържане на справочно-информационна система за дейността;
- обработка на постъпили питання и въпроси;

- реализация на въпроси и питання;
- реализация на парламентарни процедури (проучвания);
- организиране, подготовка и правно-техническото осигуряване на заседанията за парламентарен контрол, оказване на съдействие на ръководството на Народното събрание за оптималното им протичане;
- изготвяне на справки, материали и становища, свързани с прилагането на различните форми на парламентарния контрол;
- набиране, систематизиране, анализиране и представяне пред народните представители на различна информация, която се ползва при вземане на решения.

### **3. Осигуряване провеждането на пленарни заседания:**

- извършване подготовка и правно-техническо осигуряване на пленарните заседания и спазването на парламентарните процедури; осъществяване на мониторинг на заседанията;
- изготвяне на проекто-програми, справки и съобщения за народните представители и парламентарните групи; изготвяне на становища по запитвания от други парламенти, физически и юридически лица;
- осигуряване на документите по съответната проекто-програма за ръководството на Народното събрание, председателския съвет и за пленарна зала;
- осъществяване на дейност по движението на внесени проекти за актове на Народното събрание; осигуряване юридически и технически на окончателно оформяне на приетите актове на Народното събрание; създаване и поддържане справочно-информационни системи за проектите на закони и за конституционните дела.
- подпомагане на осигуряването на реда в пленарна зала;
- изготвяне на стенографски протоколи;
- изготвяне на анотации по приключени пленарни заседания

### **4. Осигуряване реализирането на конститутивните правомощия на Народното събрание:**

- изготвяне на предложения за парламентарни процедури за избори на членове на органите, в които Народното събрание излъчва представители;
- набиране на информация за дейността на държавни органи и институции за прилагането от тях на съответните закони;
- изготвяне на становища по проекторешения;
- изготвяне на окончателни решения.

### **5. Осигуряване дейността на Народното събрание във връзка с актове на Европейския съюз:**

- поддържане на база данни с документи на ЕС, постъпващи от Европейските институции на български и английски език;
- осъществяване на информационно обслужване на Народното събрание по въпросите, свързани с Европейския съюз;

- изготвяне на анализи по стратегически документи на европейските институции;
- изготвяне за председателя на Народното събрание на предложения за разпределение на парламентарните комисии на постъпващите от Министерския съвет проекти на актове на Европейския съюз;
- поддържане на постоянен контакт със сродни дирекции в Министерския съвет, Министерството на външните работи и други институции във връзка с осъществяването на парламентарния контрол върху участието на правителството в процеса на вземане на решения в Европейския съюз;
- изготвяне на становища и доклади по проекто-актове на Европейския съюз.
- оказване на съдействие на специализираните комисии при изготвянето на становищата по проектите на европейските актове;
- оказване на помощ на специализираните комисии при законопроекти за хармонизиране с действащото право на Европейския съюз;
- изготвяне на становища за прилагането на принципите на субсидираността и пропорционалността на Европейската комисия.
- поддържане на връзки с Европейския парламент, Европейската комисия, Постоянния секретариат на Съвета на Европейския съюз и другите европейски институции;
- поддържане на постоянна връзка с представителя на Народното събрание в Европейския парламент.

#### **6. Държавен вестник:**

- обнародване на подлежащите на обнародване актове и други на електронна страница на вестника и на хартиен носител;
- поддържане на електронен портал за концесии;
- разширяване на достъпността до електронната страница.

#### **7. Осигуряване на парламентарния контрол и наблюдението на процедурите по разрешаване, прилагане и използване на специалните разузнавателни средства, съхранението и унищожаването на веществените доказателствени средства, защита на правата и свободите на гражданите срещу незаконното прилагане и използване на специалните разузнавателни средства чрез:**

- извършване на планово-регулярни проверки по Закона за специалните разузнавателни средства (ЗРС);
- извършването на планово-регулярни проверки по Закона за електронните съобщения (ЗЕС);
- извършване на проверки по жалби и сигнали;
- осъществяване на информационна и аналитична дейност по линия на отделните аспекти на националната сигурност.

**Организационни структури, участващи в програмата и отговорност за изпълнение на целите:**

В програмата участват дирекция „Законодателна дейност“, дирекция „Координация, взаимодействие, анализ и информация“, експерти/сътрудници към постоянните комисии, постоянните комисии, сектор „Квестори“ и Държавен вестник – второстепенен разпоредител с бюджет.

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

Функционална област I „Представителен и ефективен парламент”					
Програма 2 „Законодателна дейност, парламентарен контрол, парламентарен надзор и конституиране”					
Услуга 1. Осигуряване на законодателната дейност на Народното събрание:					
1.1. Проучване, обсъждане и финализиране на законопроекти: - изготвени становища (писмени и устни) и финализиране на приети закони.					
<b>ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ</b>					
<b>Показатели за изпълнение</b>	<b>Мерна единица</b>	<b>ЗДБ 2014</b>	<b>Проект 2015</b>	<b>Прогноза 2016</b>	<b>Прогноза 2017</b>
* 1. Изготвени становища (писмени и устни) по внесени в Народното събрание законопроекти	Брой				
* 2. Финализирани приети закони	Брой				
3. Изготвени становища по внесени в Народното събрание законопроекти в срок	%	100	100	100	100
4. Финализирани приети закони, съгласно сроковете по ПОДНС и Закона за държавния печат и националното знаме	%	100	100	100	100
** 5. Изготвени становища за заседания на парламентарните комисии и доклади за пленарна зала по внесени в Народното събрание законопроекти, ратификации, стратегии, национални програми и др.	Брой				
6. Оказана консултативна помощ и подготовка за разглеждане на законопроекти на второ четене в срок	%	100	100	100	100
7. Обработена кореспонденция в срок	%	100	100	100	100
8. Организираны заседания на парламентарните комисии в срок	%	100	100	100	100
** 9. Проведени заседания на парламентарните комисии	Брой				
** 10. Изготвени протоколи от проведени заседания на парламентарните комисии, когато съгласно ПОДНС не се изисква стенографски протокол	Брой				
11. Представени справки за участието на членовете на комисии в техните заседания в срок	%	100	100	100	100
12. Поддържане и актуализиране на интернет сайта на парламентарните комисии в срок	%	100	100	100	100
* <b>Забележка:</b> Броят на изготвените становища по внесени в НС законопроекти и броят на финализираните приети закони не е възможно да бъдат посочени като планов показател, тъй като зависят от броя на внесените в Народното събрание законопроекти. За тези показатели може да се предостави отчетна информация след изтичане на определен период.					
** <b>Забележка:</b> Броят на изготвените становища и доклади, броят на проведените заседания на парламентарните комисии, броят на изготвените протоколи от заседания на комисии, не е възможно да бъдат посочени като планов показател, тъй като зависят от броя на внесените в Народното събрание законопроекти, ратификации, стратегии, национални програми и др., както и от броя на проведените заседания на комисии. Може да се представи отчетна информация след изтичане на определен период.					
Услуга 2. Осигуряване на дейността по парламентарен контрол					
2.1. Обработка и реализация на постъпили питания и въпроси;					
2.2. Организиране, подготовка и реализация на парламентарните процедури по изслушвания, вотове и разисквания по питанията.					
<b>ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ</b>					
<b>Показатели за изпълнение</b>	<b>Мерна единица</b>	<b>ЗДБ 2014</b>	<b>Проект 2015</b>	<b>Прогноза 2016</b>	<b>Прогноза 2017</b>
1. Обработени постъпили питания и въпроси в срок	%	100	100	100	100

Проект на бюджет за 2015 г. и актуализирана прогноза за периода 2016-2017 г. на Народното събрание по програми

2. Обработени и реализирани постъпили въпроси и питання в срок	%	100	100	100	100
* 3. Организиранни и подготвени заседания за изслушване на представители на изпълнителната власт в пленарна зала	Брой				
4. Организиранни и подготвени заседания за изслушване на представители на изпълнителната власт в пленарна зала в срок	%	100	100	100	100
* 5. Организиранни и подготвени заседания за изслушване на представители на изпълнителната власт в парламентарните комисии	Брой				
6. Организиранни и подготвени заседания за изслушване на представители на изпълнителната власт в парламентарните комисии в срок	%	100	100	100	100
* 7. Организиранни и подготвени заседания за постъпили искания за вот на недоверие	Брой				
8. Организиранни и подготвени заседания за постъпили искания за вот на недоверие	%	100	100	100	100
* 9. Организиранни и подготвени заседания относно разисквания по питане	Брой				
10. Организиранни и подготвени заседания относно разисквания по питане	%	100	100	100	100
<i>* Забележка: Целеви стойности по показателите за изпълнение в т. 3, т. 5, т. 7 и т. 9 към Услуга 2 "Осигуряване на дейността по парламентарен контрол" не е възможно да бъдат посочени като планов показател. За тези показатели може да се представи отчетна информация след изтичане на определен период.</i>					
<b>Услуга 3. Осигуряване провеждането на пленарни заседания</b>					
3.1. Изготвени проекто-програми за пленарни заседания					
3.2. Осигуряване на документите по съответната проекто-програма за ръководството на Народното събрание (председателски съвет)					
3.3. Информационно-техническо осигуряване на пленарни заседания (система за гласуване)					
3.4. Осигуряване на документи по проекто-програмата за пленарна зала (пленарния състав)					
3.5. Осигуряване на ред в пленарна зала (квестори)					
3.6. Изготвяне на стенографски протоколи					
3.7. Изготвяне на анотации по приключени пленарни заседания					
<b>ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ</b>					
<b>Показатели за изпълнение</b>	<b>Мерна единица</b>	<b>ЗДБ 2014</b>	<b>Проект 2015</b>	<b>Прогноза 2016</b>	<b>Прогноза 2017</b>
1. Проектно-програми за пленарни заседания, изготвени в срок	%	100	100	100	100
* 2. Осигурени документи по съответната проекто-програма за ръководството на Народното събрание с необходимото качество и в срок, в т.ч.:	Брой	0	0	0	0
- материали за зала	Брой				
- предложения за дневен ред	Брой				
- справки	Брой				
- процедури	Брой				
- материали за пленарна зала за извънредни заседания	Брой				
* 3. Изготвени проекто-програми за пленарните заседания	Брой				
* 4. Изготвени анотации по приключени пленарни заседания	Брой				
5. Изготвени анотации по приключени пленарни заседания в срок	%	100	100	100	100
6. Осигурени документи по проекто-програмата за пленарна зала (пленарния състав) в срок	%	100	100	100	100
7. Осигурен ред в пленарна зала	%	100	100	100	100
8. Осигуреност на пленарните заседания със стенографски протоколи	%	100	100	100	100
** 9. Изготвени стенографски протоколи	Брой				
10. Предоставени стенографски протоколи в срок за публикуване на WEB страницата на Народното събрание	%	100	100	100	100



Проект на бюджет за 2015 г. и актуализирана прогноза за периода 2016-2017 г. на Народното събрание по програми

11. Осигурен запис на пленарните заседания на аудио-носител	%	100	100	100	100
12. Информационно-техническа осигуреност на пленарните заседания (поддръжка и развитие на система за гласуване)	%	100	100	100	100
* <b>Забележка:</b> Целеви стойности по показателите за изпълнение в т. 2, т. 3 и т. 4 към Услуга 3 "Осигуряване провеждането на пленарни заседания" не е възможно да бъдат посочени като планов показател. За тези показатели може да се представи отчетна информация след изтичане на определен период.					
** <b>Забележка:</b> Броят на стенографските протоколи не може да бъде посочен като планов показател, тъй като зависи от броя на проведените пленарни заседания. Може да се представи отчетна информация след изтичане на определен период.					
<b>Услуга 4. Осигуряване реализирането на конституционните правомощия на Народното събрание</b>					
4.1. Изготвени парламентарни процедури за избори на конституционно установени органи					
4.2. Изготвени становища по проекторешения					
4.3. Изготвени окончателни решения					
<b>ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ</b>					
<b>Показатели за изпълнение</b>	<b>Мерна единица</b>	<b>ЗДБ 2014</b>	<b>Проект 2015</b>	<b>Прогноза 2016</b>	<b>Прогноза 2017</b>
* 1. Изготвени парламентарни процедури за избор на конституционно установени органи	Брой				
* 2. Изготвени окончателни решения и свързаните с тях документи в срок, в т.ч.:	Брой	0	0	0	0
- решения на Народното събрание	Брой				
- разпореждания във връзка с приети решения	Брой				
- писма до други институции във връзка с решенията	Брой				
* <b>Забележка:</b> Целеви стойности по показателите за изпълнение в т. 1 и т. 2 към Услуга 4 "Осигуряване реализирането на конституционните правомощия на Народното събрание" не е възможно да бъдат посочени като планов показател. За тези показатели може да се представи отчетна информация след изтичане на определен период.					
<b>Услуга 5. Осигуряване дейността на Народното събрание във връзка с актове на Европейския съюз</b>					
5.1. Изготвени опорни точки по проекто-актове на Европейския съюз					
5.2. Изготвени становища/доклади по проекто-законали, въвеждащи правото на Европейския съюз					
<b>ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ</b>					
<b>Показатели за изпълнение</b>	<b>Мерна единица</b>	<b>ЗДБ 2014</b>	<b>Проект 2015</b>	<b>Прогноза 2016</b>	<b>Прогноза 2017</b>
1. Изготвени опорни точки по проекто-актове на Европейския съюз в срок	%	100	100	100	100
2. Изготвени становища/доклади по проекто-законали, въвеждащи правото на Европейския съюз в срок	%	100	100	100	100
3. Изготвени предложения за разпределение на проекто-актове на Европейския съюз в срок	%	100	100	100	100
4. Предложени в срок проекто-актове на Европейския съюз на парламентарните комисии за включване в годишната работна програма на Народното събрание	%	100	100	100	100
5. Поддържан и актуализиран в срок регистър на проекто-актовете на Европейския съюз	%	100	100	100	100
6. Изготвени бюлетини "Евровести"	Брой	40	40	40	40
7. Изготвени становища за процедурата за проверка за спазването на принципа на субсидиарност и на пропорционалност на проекто-актовете на ЕС	%	100	100	100	100
8. Оказване на съдействие на народните представители и на парламентарните комисии при участията им в интерпарламентарни мероприятия в ЕС	%	100	100	100	100
9. Съдействие, координиране и оказване на методическа помощ на администрацията за повишаване на качеството на административното обслужване в НС	%	100	100	100	100
<b>Услуга 6. Държавен вестник</b>					
6.1. Обнародване на закони, подзаконовни нормативни актове, административни съобщения (актове) и др. на хартиен носител					
6.2. Обнародване на закони, подзаконовни нормативни актове, административни актове и др. на електронна страница на вестника					
6.3. Поддържане на електронен портал за обществени поръчки и концесии					

Проект на бюджет за 2015 г. и актуализирана прогноза за периода 2016-2017 г. на Народното събрание по програми

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	ЗДБ 2014	Проект 2015	Прогноза 2016	Прогноза 2017
1. Издаден ДВ на хартиен носител	Брой	104	104	104	104
2. Публикуван ДВ на електронната страница на вестника	Брой	104	104	104	104
3. Обнародване на закони, подзаконовни нормативни актове, административни съобщения (актове) и др. на хартиен носител в срок	%	100	100	100	100
4. Обнародване на закони, подзаконовни нормативни актове, административни актове и др. на електронна страница на вестника в срок	%	100	100	100	100
5. Обнародване на концесии	%	100	100	100	100
<b>Услуга 7. Осигуряване на парламентарния контрол и наблюдението на процедурите по разрешаване, прилагане и използване на специалните разузнавателни средства, съхранението и унищожаването на веществените доказателствени средства, защита на правата и свободите на гражданите срещу незаконното прилагане и използване на специалните разузнавателни средства чрез:</b>					
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	ЗДБ 2014	Проект 2015	Прогноза 2016	Прогноза 2017
1. Подпомагане подготовката на заседания за изслушване на ръководителите на службите за сигурност	Брой	24	20	20	21
2. Извършени проверки на службите за сигурност	Брой	25	22	22	23
3. Извършени проверки по Закона за специалните разузнавателни средства (ЗСРС)	Брой	50	25	26	27
4. Извършени проверки по Закона за електронните съобщения (ЗЕС)	Брой	22	20	22	23
5. Разгледани жалби и сигнали	Брой	31	30	30	31
6. Разгледани планове и отчети	Брой	14	10	10	11

**Разходи по програмата:**

№	Програма № 2 "Законодателна дейност, парламентарен контрол, парламентарен надзор и конституиране"	Бюджет 2014 г.	Проект 2015 г.	Разлика к.2-к.1	Прогноза 2016 г.	Разлика к.4-к.2	Прогноза 2017 г.	Разлика к.6-к.4
		1	2	3	4	5	6	7
I.	<b>Общо ведомствени разходи:</b>	5 924	5 951	27	5 969	18	5 977	8
	Персонал	4 815	4 950	135	4 968	18	4 976	8
	Издръжка	1 109	1 001	-108	1 001	0	1 001	0
	Капиталови разходи	0	0	0	0	0	0	0
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи							
				0		0		
1	<b>Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:</b>	5 924	5 951	27	5 969	18	5 977	7
	Персонал	4 815	4 950	135	4 968	18	4 976	8
	Издръжка	1 109	1 001	-108	1 001	0	1 001	0
	Капиталови разходи			0		0		0
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи					0		0
				0		0		
2	<b>Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС</b>	0	0	0	0	0	0	0
	Персонал			0		0		0
	Издръжка			0		0		0

	Капиталови разходи			0		0		0
	От тях за: *			0		0		0
2.1				0		0		0
2.2				0		0		0
2.3				0		0		0
	<i>Администрирани разходни параграфи **</i>							
<b>II.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1.....	0	0	0	0	0	0	0
	2.....	0	0	0	0	0	0	0
	3.....	0	0	0	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1.....	0	0	0	0	0	0	0
	2.....	0	0	0	0	0	0	0
	3.....	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Общо администрирани разходи (II.+III.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						0		
	<b>Общо разходи по бюджета (I.+II.):</b>	<b>5 924</b>	<b>5 951</b>	<b>27</b>	<b>5 969</b>	<b>18</b>	<b>5 977</b>	<b>8</b>
						0		
	<b>Общо разходи (I.+II.+III.):</b>	<b>5 924</b>	<b>5 951</b>	<b>27</b>	<b>5 969</b>	<b>18</b>	<b>5 977</b>	<b>8</b>
	Численост на щатния персонал	169	173	4	173	0	173	0
	Численост на извънщатния персонал	0	0	0	0	0	0	0

### ПРОГРАМА 3. „ВРЪЗКА С ИЗБИРАТЕЛИТЕ И НАРОДНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО”

Програма „Връзка с избирателите и народно представителство” съдържа съвкупност от цели и дейности, които гарантират осъществяването на основополагащия принцип, определен в чл. 1 на Конституцията на Република България, съгласно който цялата държавна власт произтича от народа и се осъществява от него непосредствено и чрез органите, предвидени в Конституцията, както и че България е република с парламентарно управление.

Не на последно място, чрез тази програма се обезпечават нормативно регламентирани средства за създаване на условия за осъществяване на конституционните правомощия на народните представители - срещи с избиратели, дейността на парламентарните групи и др.

#### **Цели на програмата:**

- осигуряване на ефективно представителство, прозрачност и отговорност;
- осигуряване на пълно съответствие на работата на Народното събрание с волята на избирателите;

- създаване и поддържане на пряка връзка на народните представители с гражданите;
- утвърждаване авторитета на Народното събрание като водещата институция на парламентарното управление;
- създаване условия за адекватно и ефективно изпълнение на функциите на народните представители;
- повишаване доверието на обществото към народните представители;
- усъвършенстване дейността на законодателния орган чрез ефективно народно представителство;
- развитие и утвърждаване на плуралистична парламентарна публичност чрез взаимодействие с медиите, връзки с обществеността и образователна парламентарна публична комуникация, вкл. допитвания относно законодателството, което има нужда да бъде реформирано;
- осигуряване на прозрачност и отчетност в дейността на Народното събрание;
- популяризиране на парламентарната дейност сред обществеността, взаимодействие с медиите и осъществяване на комуникация с неправителствения сектор, органите на централната и местната власт и гражданите, с цел привличането им като активни участници в обществения диалог;
- провеждане на предварителна оценка на очакваното въздействие от законодателството;
- провеждане на срещи, консултации и обсъждания с адресати на правните норми и изготвянето на аналитични проучвания на ефекта от приетите нормативни актове с препоръки и предложения за изменението и подобряването на качеството и ефективността им;
- възлагане и координиране на изследвания на обществените нагласи към работата на държавните институции; електорални изследвания; изследвания по теми, проблеми и събития с висока обществена значимост и др.

***Предоставяни продукти/услуги по програмата и дейности за предоставяне на продуктите/услугите:***

**1. Съдействие при осъществяване на връзката на народните представители с избирателите и институциите:**

- обработване на кореспонденция с граждани и организации (жалби, петиции, декларации, предложения за законодателни инициативи).

**2. Осигуряване на публичност и прозрачност на дейността на НС:**

- разработване и провеждане на информационната политика и връзките с обществеността на Народното събрание;
- осигуряване прозрачност и публичност на дейността на Народното събрание, организиране и осигуряване на достъп до информация в съответствие с конституционните права на гражданите;

- планиране и провеждане на информационни кампании по обществено значими теми от работата на Народното събрание;
- организиране на публичните изяви на ръководството на Народното събрание, на парламентарните групи, на парламентарните комисии и на главния секретар на Народното събрание;
- съдействие при осъществяване взаимодействието на народните представители с медиите;
- анализиране на публикациите в средствата за масова информация;
- организиране на групови образователни посещения на ученици и студенти в Народното събрание и провеждане политика на образователно въздействие върху ключови за демократичния процес и за парламентаризма аудитории;
- информирание на неправителствения сектор, органите на централната и местна власт и гражданите за дейността на Народното събрание;
- информирание на обществеността по актуални обществено политически въпроси, свързани с работата на държавните институции;
- поддържане и актуализиране сайта на Народното събрание, включително и на английски език;
- публичност на експресни стенограми от пленарна зала на сайта на Народното събрание;
- обогатяване и поддържане на дигиталния и визуалния фонд на Народното събрание.

### **3. Съдействие за осъществяване на дейността на ръководството на Народното събрание и на Парламентарните групи (политическо съдействие):**

- координиране и осигуряване провеждането на срещите на ръководството на Народното събрание и на Парламентарните групи с представители на държавни организации и институции, с избиратели, с международни институции;
- изготвяне на доклади, изказвания, приветствия и речи за ръководството на Народното събрание при участие в международни и национални форуми.

#### ***Организационни структури, участващи в програмата и отговорност за изпълнение на целите:***

В програмата участват дирекция „Пресцентър и връзки с обществеността”, експерти/сътрудници към кабинетите на ръководството на Народното събрание (председател, заместник-председатели), експерти/сътрудници към парламентарните групи и Национален център за изучаване на общественото мнение - второстепенен разпоредител с бюджет.

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

Функционална област I „Представителен и ефективен парламент”
Програма 3 „Връзка с избирателите и народно представителство”
Услуга 1. Съдействие при осъществяване на връзката на народните представители с избирателите и институциите 1.1. Обработване на кореспонденция с граждани и организации (жалби, петиции, декларации, предложения за законодателни инициативи).

Проект на бюджет за 2015 г. и актуализирана прогноза за периода 2016-2017 г. на Народното събрание по програми

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	ЗДБ 2014	Проект 2015	Прогноза 2016	Прогноза 2017
1. Обработена кореспонденция с граждани и организации в срок	%	100	100	100	100
<b>Услуга 2. Осигуряване на публичност и прозрачност на дейността на Народното събрание:</b>					
2.1. Съдействие при осъществяване взаимодействието на народните представители с медиите					
2.2. Поддържане и актуализиране сайта на Народното събрание					
2.3. Информирание на обществеността по актуални обществено-политически въпроси, свързани с работата на държавните институции					
2.4. Публичност на експресни стенограми от пленарна зала на сайта на Народното събрание					
- поддръжка сайта на Народното събрание на английски език					
- издаване на стенографските дневници на Народното събрание					
- обогатяване и поддържане на дигиталния и визуалния фонд на Народното събрание					
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	ЗДБ 2014	Проект 2015	Прогноза 2016	Прогноза 2017
1. Организиран групов образователни посещения в Народното събрание	Брой	200	90	90	90
2. Подготвени и разпространени информационни брошури и аудио-визуални продукти, свързани с дейността на Народното събрание	Брой	10	10	10	10
3. Организиран публични прояви (отворени врати, публични обсъждания на законопроекти, дискусии, конференции, образователни семинари)	Брой	20	40	40	40
4. Разширяване на съдържанието в официалния сайт на Народното събрание с нови материали, рубрики и тематични раздели, в т.ч. сайтовете за деца и младежи ("Научи за Парламента" и "Конституция за деца")	%	60	60	60	60
5. Издадени акредитационни пропуски на представителите на медии, които отразяват дейността на Народното събрание	Брой	450	450	450	450
6. Осигурен достъп до информация за дейността на Народното събрание на граждани, организации и институции	%	100	100	100	100
* 7. Поддръжка на дигитален фотоархив на Народно събрание	%	100	100	100	100
** 8. Проведени изследвания, проучвания и анализи в т.ч.:	Брой				
- проведени изследвания, проучвания и анализи по одобрена от председателя на Народното събрание програма	Брой	6	10	10	10
- проведени изследвания, проучвания и анализи във връзка с действащи закони и предвидени законопроекти по искане на парламентарните комисии	Брой	20	20	20	20
- проведени изследвания, проучвания и анализи по действащи закони и законодателни инициативи по искане на народните представители и парламентарните групи	Брой	10	10	10	10
- проведени изследвания, проучвания и по искане на други бюджетни и стопански организации	Брой	5	0	0	0
9. Проведени групови дискусии по актуални теми (вкл. относно проведени изследвания на ефекта от законодателството), зададени от народни представители	Брой	20	0	0	0
10. Проведени медийни мониторинги	Брой				
11. Проведени срещи с организации, обучителни семинари, конференции и пресконференции	Брой	8	0	0	0
12. Издаване на периодични печатни издания и поддържане на интернет-платформа за огласяване на резултатите от дейността	Брой	6	0	0	0
* <b>Забележка:</b> Показателят се отнася за отразяване на срещи и събития от дейността на Народното събрание.					
** <b>Забележка:</b> Посоченият брой изследвания, проучвания и анализи варира в зависимост от проявения интерес от страна на парламентаро представените политически партии, групи и народни представители.					
<b>Услуга 3. Съдействие за осъществяване на дейността на ръководството на Народното събрание и на Парламентарните групи (политическо съдействие):</b>					
3.1. Осигуряване провеждането на срещи с представители на държавни организации и институции, с избиратели, с международни институции					
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	ЗДБ 2014	Проект 2015	Прогноза 2016	Прогноза 2017
1. Осигуреност провеждането на срещи с представители на държавни организации и институции, с избиратели и с международни организации	%	100	100	100	100

**Разходи по програмата:**

№	Програма № 3 "Връзка с избирателите и народно представителство"	Бюджет 2014 г.	Проект 2015 г.	Разлика к.2-к.1	Прогноза 2016 г.	Разлика к.4-к.2	Прогноза 2017 г.	Разлика к.6-к.4
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>Общо ведомствени разходи:</b>	<b>1 900</b>	<b>1 662</b>	<b>-238</b>	<b>1 634</b>	<b>-28</b>	<b>1 633</b>	<b>-1</b>
	Персонал	1 606	1 481	-125	1 453	-28	1 452	-1
	Издръжка	294	181	-113	181	0	181	0
	Капиталови разходи	0	0	0	0	0	0	0
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи							
				0		0		
<b>1</b>	<b>Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:</b>	<b>1 900</b>	<b>1 662</b>	<b>-238</b>	<b>1 634</b>	<b>-28</b>	<b>1 633</b>	<b>-1</b>
	Персонал	1 606	1 481	-125	1 453	-28	1 452	-1
	Издръжка	294	181	-113	181	0	181	0
	Капиталови разходи			0		0		0
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи					0		0
				0		0		
<b>2</b>	<b>Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Персонал			0		0		0
	Издръжка			0		0		0
	Капиталови разходи			0		0		0
	От тях за: *			0		0		0
2.1				0		0		0
2.2				0		0		0
2.3				0		0		0
	<i>Администрирани разходни параграфи **</i>							
<b>II.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1.....	0	0	0	0	0	0	0
	2.....	0	0	0	0	0	0	0
	3.....	0	0	0	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1.....	0	0	0	0	0	0	0
	2.....	0	0	0	0	0	0	0
	3.....	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Общо администрирани разходи (II.+III.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						0		
	<b>Общо разходи по бюджета (I.+II.):</b>	<b>1 900</b>	<b>1 662</b>	<b>-238</b>	<b>1 634</b>	<b>-28</b>	<b>1 633</b>	<b>-1</b>
						0		
	<b>Общо разходи (I.+II.+III.):</b>	<b>1 900</b>	<b>1 662</b>	<b>-238</b>	<b>1 634</b>	<b>-28</b>	<b>1 633</b>	<b>-1</b>

Численост на щатния персонал	66	58	-8	58	0	58	0
Численост на извънщатния персонал	0	0	0	0	0	0	0

#### ПРОГРАМА 4. „ПАРЛАМЕНТАРНА ДИПЛОМАЦИЯ”

Чрез програма „Парламентарна дипломация” се осигурява поддържането и развитието на международните връзки на Народното събрание, улеснява се формирането на държавната външна политика, свързана с основните външнополитически приоритети на България и се подпомага осъществяването на активна международна дейност, предприемането на различни инициативи и развитието на съвременни международни връзки.

##### **Цели на програмата:**

- активизиране и приоритизиране на международната дейност на Парламента;
- участие и съдействие на процесите в полза на мирното и устойчиво развитие на света в регионален и международен план чрез европейска интеграция и международно сътрудничество въз основа на международното право;
- интегриране на България в европейските и евроатлантическите структури, активизирането на политическия диалог с важни за страната ни партньори;
- издигане авторитета на държавата и осигуряване на благоприятни външни условия за развитие на България;
- постигане на основните външнополитически приоритети на България, активно участие и представяне на страната ни в съответните международни организации, изразяване на мнение и участие в разрешаването на всички въпроси касаещи страната, региона и света;
- осъществяване на активна международна дейност, подпомагаща формирането на държавната външна политика;
- участие на български народни представители в дейността на редица международни парламентарни организации и многостранни парламентарни асамблеи;
- развитие на двустранни контакти и отношения с други национални парламенти чрез обмяна на делегации на най-високо равнище, по линия на постоянните комисии и на групите за приятелство;
- подпомагане на международната програма на председателя на Народното събрание както за цялостното укрепване на връзките с други парламенти, така и в контекста на традиционните срещи с председатели на парламенти на страните-членки на Европейския съюз и на държавите от Югоизточна Европа;
- активизиране на политическия диалог със стратегически и важни за България партньори, отразяващи новите политически реалности и променените външнополитически приоритети на страната ни;
- прилагане на дипломатическия протокол и държавния церемониал при посещения и официални срещи у нас на чуждестранни парламентарни делегации,



посещения в чужбина на председателя на Народното събрание, на официални парламентарни делегации, както и на официалните церемонии на територията на страната с участието на председателя на Народното събрание и народните представители;

- организиране и подпомагане на протоколната и международната дейност по двустранна линия на председателя, заместник-председателите, председателите на постоянни комисии и главния секретар на Народното събрание.

***Предоставяни продукти/услуги по програмата и дейности за предоставяне на продуктите/услугите:***

**1. Осигуряване осъществяването на парламентарната дипломация:**

- планиране, организиране и подготовка на двустранни и многостранни международни връзки.

- осигуряване участието на народните представители в международните парламентарни асамблеи;

- експертно подпомагане на постоянните делегации на Народното събрание в Интерпарламентарния съюз и другите международни парламентарни организации и институции;

- осъществяване на международните връзки на Народното събрание с други парламенти, включително дейността на двустранните групи за приятелство;

- организационно-техническо обезпечаване на цялостната международна дейност на Народното събрание;

- осигуряване прилагането на дипломатическия протокол и държавния церемониал при официални и други мероприятия на Народното събрание и неговото ръководство;

- извършване на преводачески услуги;

- изготвяне на план-сметките за протоколни мероприятия и заявяване на разходите за служебните офиси.

Във връзка с дейностите по програмата и участието на Народното събрание в международни организации, по силата на двустранни споразумения и спогодби се заплаща годишен членски внос.

В програмата участва второстепенният разпоредител с бюджет Регионален секретариат за парламентарно сътрудничество в Югоизточна Европа (РСПСЮИЕ).

Основните приоритети, цели и дейности на Регионалния секретариат за парламентарно сътрудничество в Югоизточна Европа за периода 2015-2017 г. са:

Цели:

- Институционалното доизграждане на Парламентарната асамблея на ПСЮИЕ и укрепване на международно-правната регламентация на неговия Постоянен секретариат;

- Засилване на обмена на информация, опит и най-добри практики на всички нива, както и подпомагане усилията за хармонизация на законодателствата с *acquis communautaire* и други европейски и международни стандарти;

- Развиване на връзките с Европейския парламент и други международни парламентарни организации и инициативи;

- Координиране усилията за взаимодействие между Парламентарната асамблея на ПСЮИЕ и СРС, Сараево;

- Засилване на гражданското участие и принадлежност към европроцесите на реформи в региона на ЮИЕ и повишаване на взаимодействието с неправителствения сектор, както и насърчаване на публичния и частния сектор в предлагането на инициативи и дейности, свързани с техните сфери на интереси с регионално измерение.

#### Приоритети:

- Насърчаване на устойчивото парламентарно сътрудничество в Югоизточна Европа на различни нива;

- Създаване и укрепване на мрежи от парламентарни комисии по секторни области;

- Актуализиране и усъвършенстване на мрежата за информационен обмен между парламентите от ЮИЕ;

- Насърчаване на хармонизиране на националните законодателства на страните от Западните Балкани и Турция с европейските правни стандарти;

- Координиране на взаимодействието с донорската общност и укрепване на сътрудничеството с основните регионални и международни партньори;

- Планиране и реализиране на интерпарламентарни инициативи и проекти;

- Засилване на информираността на гражданското общество за процесите на сътрудничество в региона.

#### Дейности:

- Осъществяване на работни посещения между депутатите и експертите от парламентите на ПСЮИЕ;

- Организиране на регионални конференции и тематични кръгли маси;

- Провеждане на срещи с националните координатори;

- Организиране на семинари съвместно с Европейския парламент и други международни партньори;

- Развитие и поддръжка на интернет-страницата на РСРС ЮИЕ;

- Реализиране на специални инициативи, предназначени за широката публика и популяризиращи ценностите на добросъседство, стабилност, сигурност и сътрудничество на Балканите - младежки инициативи, медийни награди, конкурси и други;

- Осигуряване на навременна и ефективна координация на планираните и текущите дейности.

**Организационни структури, участващи в програмата и отговорност за изпълнение на целите:**

В програмата участват дирекция „Международни връзки и протокол” и Регионалния секретариат за парламентарно сътрудничество в Югоизточна Европа – второстепенен разпоредител с бюджет.

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

Функционална област I „Представителен и ефективен парламент”					
Програма 4 „Парламентарна дипломация”					
Услуга 1. Осигуряване осъществяването на парламентарната дипломация					
1.1. Планиране, организиране и подготовка на двустранни и многостранни международни връзки, в т.ч. и техническо обезпечаване на международната дейност на народните представители; преводи.					
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	ЗДБ 2014	Проект 2015	Прогноза 2016	Прогноза 2017
1. Организиране и подготвени двустранни и многостранни международни мероприятия, в т.ч.:	Брой	275	275	275	275
- при посещения в чужбина;	Брой	210	210	210	210
- при посрещане на чуждестранни гости и делегации в Република България	Брой	65	65	65	65
2. Обезпеченост дейността на Народното събрание с преводи	%	100	100	100	100
3. Организиране и подготвени многостранни международни мероприятия по линия на Интерпарламентарния съюз и парламентарните асамблеи, в т.ч.:	Брой	280	280	280	280
- при посещения в чужбина;	Брой	260	260	260	260
- при посрещане на чуждестранни гости и делегации в Република България	Брой	20	20	20	20
4. Изготвени анализи, изказвания, приветствия и речи за председателя и заместник-председателите на Народното събрание в срок при осъществяване на връзки с други парламенти; международни конференции, семинари, форуми и др.	%	100	100	100	100
5. Изготвени становища, писма, изказвания, речи и материали в срок за срещите на групите за приятелство към Интерпарламентарния съюз	%	100	100	100	100
6. Изготвени становища и писма в срок при кореспонденция с Министерския съвет, Министерството на външните работи, ресорните министерства и чуждите посолства	%	100	100	100	100
7. Изготвени становища, изказвания и материали в срок за участие на парламентарните делегации в Интерпарламентарния съюз и международните парламентарни асамблеи	%	100	100	100	100
8. Осигурен членски внос на България в ИПС и международни парламентарни асамблеи и организации	Брой	14	14	14	14
9. Организиране и подготвени многостранни и двустранни международни прояви по линия на Регионалния секретариат за парламентарно сътрудничество в Югоизточна Европа, в т.ч.:	Брой	11	11	11	11
- при посещения в чужбина;	Брой	9	9	9	9
- при посрещане на чуждестранни гости и делегации в Република България	Брой	2	2	2	2

**Разходи по програмата:**

№	Програма № 4 "Парламентарна дипломация"	Бюджет 2014 г.	Проект 2015 г.	Разлика к.2-к.1	Прогноза 2016 г.	Разлика к.4-к.2	Прогноза 2017 г.	Разлика к.6-к.4
		1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	2 992	3 382	390	3 393	11	3 402	9

Проект на бюджет за 2015 г. и актуализирана прогноза за периода 2016-2017 г. на Народното събрание по програми

	Персонал	689	849	160	849	0	849	0
	Издържка	2 303	2 533	230	2 544	11	2 553	9
	Капиталови разходи	0	0	0	0	0	0	0
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи							
				0		0		
<b>1</b>	<b>Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:</b>	<b>2 992</b>	<b>3 382</b>	<b>390</b>	<b>3 393</b>	<b>11</b>	<b>3 402</b>	<b>9</b>
	Персонал	689	849	160	849	0	849	0
	Издържка	2 303	2 533	230	2 544	11	2 553	9
	Капиталови разходи			0		0		0
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи					0		0
				0		0		
<b>2</b>	<b>Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Персонал			0		0		0
	Издържка			0		0		0
	Капиталови разходи			0		0		0
	От тях за: *			0		0		0
2.1				0		0		0
2.2				0		0		0
2.3				0		0		0
	<i>Администрирани разходни параграфи **</i>							
<b>II.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1.....	0	0	0	0	0	0	0
	2.....	0	0	0	0	0	0	0
	3.....	0	0	0	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1.....	0	0	0	0	0	0	0
	2.....	0	0	0	0	0	0	0
	3.....	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Общо администрирани разходи (II.+III.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						0		
	<b>Общо разходи по бюджета (I.+II.):</b>	<b>2 992</b>	<b>3 382</b>	<b>390</b>	<b>3 393</b>	<b>11</b>	<b>3 402</b>	<b>9</b>
						0		
	<b>Общо разходи (I.+II.+III.):</b>	<b>2 992</b>	<b>3 382</b>	<b>390</b>	<b>3 393</b>	<b>11</b>	<b>3 402</b>	<b>9</b>
	Численост на щатния персонал	31	31	0	31	0	31	0
	Численост на извънщатния персонал	0	0	0	0	0	0	0

## ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ II. „ОСИГУРЯВАЩИ ДЕЙНОСТИ”

Чрез програмите, включени във Функционална област „Осигуряващи дейности” се предоставят интегрирани услуги, които косвено влияят върху

постигането на стратегическите цели и подпомагат нормалната работа на Народното събрание.

## **ПРОГРАМА 5. „АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ”**

### ***Цели на програмата:***

- управление на дейността на администрацията; поддържане на добро финансово управление, контрол и отчетност по отношение на дейността и средствата на Народното събрание; създаване на условия и подпомагане на срочно и качествено изпълнение на процесите, функциите и дейностите на Народното събрание;
- създаване на информационна среда, обезпечаване и поддържане на информационните и комуникационни технологии на Народното събрание;
- осигуряване на навременна, обективна, безпристрастна и релевантна информация, необходима за дейността на Народното събрание;
- осигуряване на издания, печатни материали и електронна информация за дейността на Народното събрание;
- създаване на условия за работа на народните представители и на администрацията към Парламента;
- осигуряване на безаварийно и надеждно автотранспортно обслужване на народните представители;
- модернизация и организационно развитие на административните структури на Народното събрание;
- управление, обучение и развитие на човешките ресурси;
- подобряване и улесняване на административното обслужване;
- увеличаване на прозрачността и почтеността в администрация;
- оптимизиране на разходите за издръжка на структурите на Народното събрание;
- ефективно и ефикасно управление на дълготрайните и краткотрайни материални активи в структурата на Народното събрание.

### ***Предоставяни продукти/услуги по програмата и дейности за предоставяне на продуктите/услугите:***

#### **1. Защита на класифицираната информация:**

- осигуряване защитата на класифицираната информация;
- осигуряване на физическа, документална и персонална сигурност;
- осигуряване на сигурност на автоматизираните информационни системи и мрежи;
- осигуряване дейността по отбранително-мобилизационна подготовка.

#### **2. Режим на достъп:**

- осигурен режим на достъп на хора и техника и охрана на сградите.

### **3. Документооборот и поддържане на архив:**

- осигуряване на цялостната деловодна дейност по регистрацията и движение на документите от и до Народното събрание;
- удостоверяване автентичността на приетите от Народното събрание актове, изпращани до Президентството, Министерския съвет, "Държавен вестник" и други ведомства и организации;
- издаване при поискване преписи и копия от документи на Народното събрание до органи на изпълнителната и съдебната власт, до органи на местното самоуправление и други, съгласно установения в закона ред;
- осигуряване на пощенското, куриерското и абонаментното обслужване;
- изготвяне и предоставяне за ползване различните видове пропуски за допускане в сградите на Народното събрание;
- управление на архива на Народното събрание.

### **4. Административно - правно обслужване, информационно – административно обслужване и управление на човешките ресурси:**

- изготвяне на мотивирани становища и анализи, даване съвети, мнения и препоръки по правни въпроси, оказване на правна помощ по въпроси от дейността на администрацията на Народното събрание;
- осъществяване на дейност за уреждане на въпроси от договорно-правен характер, съдебни и арбитражни дела;
- осъществяване на процесуално представителство пред съдилища и осигуряване с правни средства своевременното събиране на вземанията на Народното събрание;
- участие в подготовката на процедурите за възлагане на обществени поръчки;
- предоставяне на информация за дейността на Народното събрание, парламентарните комисии и народните представители;
- изготвяне и актуализиране на длъжностните и поименните разписания, длъжностните характеристики за администрацията на Народното събрание и за второстепенните разпоредители с бюджет;
- изготвяне и съхраняване на актове и документи, свързани с дейността на народните представители, служебните и трудовите правоотношения на служителите в администрацията на Народното събрание, както и на лицата, работещи по извънтрудови правоотношения; изготвяне картите на народните представители и служебните карти на служителите в администрацията;
- организиране и провеждане на конкурси, подбор и назначаване на служителите;
- организиране и провеждане на мероприятия за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и спазване нормите по охрана и безопасност на труда;
- планиране и организиране на обучение на служителите с цел повишаване на квалификацията им и кариерното развитие;
- прилагане на системата за атестиране на служителите;

## **5. Финансово-счетоводно обслужване, вътрешен одит и контрол:**

- разработване на вътрешни актове, регламентиращи прилагането на финансовата политика на Народното събрание и спазването на счетоводното законодателство в бюджетната сфера;
- осигуряване на финансово-счетоводната и материалната отчетност и опазването на държавната собственост в Народното събрание;
- осигуряване съставянето и обосноваването на проектите на бюджетна прогноза и бюджет на Народното събрание, включително консолидирането му с второстепенните разпоредители с бюджет;
- осигуряване на финансиране и разплащане по сключените договори от името и за сметка на Народното събрание;
- осъществяване на анализ, разпределение и утвърждаване чрез системата на Единната сметка на месечен лимит на разходите за първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджет;
- изготвяне на консолидирани месечни и тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета на Народното събрание;
- изготвяне на разпределението, контрола и анализа по разходването на финансови средства;
- изготвяне на предложения за корекции по бюджетите на Народно събрание;
- контролиране и отчитане на утвърдените с бюджета годишни средства;
- изготвяне на годишния финансов отчет с всички счетоводни отчети към баланса за системата на първостепенния разпоредител;
- организиране на единна счетоводна отчетност в системата на първостепенния разпоредител в Народното събрание, изготвянето на единен индивидуален сметкоплан на ползваните счетоводни сметки и унифицирана обработка на счетоводната информация;
- организиране и извършване на годишните инвентаризации;
- разработване въз основа на оценка на риска тригодишен стратегически план и годишен план за дейността по вътрешен одит;
- планиране и извършване на вътрешен одит и докладване на резултатите от одита;
- оценяване процесите за идентифициране, оценка и управление на риска;
- проверяване и оценяване съответствието на дейността на Народното събрание със законите, подзаконовите нормативни актове, вътрешните актове и договорите; надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; създадената организация по опазване на активите и информацията, както и ефективността, ефикасността и икономичността на операциите и изпълнението на договорите и поетите ангажименти;
- предоставяне на независима и обективна оценка за състоянието на одитираните системи за финансово управление и контрол;
- оценяване на всяка нова система за финансово управление и контрол, както и всяка промяна на структури и функции;

- даване на препоръки в одитните доклади за подобряване на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол;
- изготвяне и представяне на председателя на Народното събрание на доклади за изпълнението на годишния план за дейността по вътрешен одит и годишен доклад за дейността по вътрешен одит,;
- разработване и прилагане програма за осигуряване качеството на одитната дейност;
- осъществяване на предварителен контрол за законосъобразността на всички документи и действия, свързани с дейността на Народното събрание.

#### **6. Обезпечаване дейността на Народното събрание със стенографски, машинописни и копирни услуги:**

- осигуряване на стенографското обслужване на пленарните заседания, на заседанията на Председателския съвет, на срещи и консултации, свикани от ръководството на Народното събрание;
- осигуряване на звукозаписно обслужване;
- извършване на машинописни услуги;
- осигуряване размножаването на документи и материали.

#### **7. Информационно обслужване:**

- осигуряване информационното обслужване на Народното събрание;
- поддържане на компютърната мрежа и сървърите;
- осигуряване достъпа до Интернет и до правно-информационни системи (Apis, Siela, Norma);
- осигуряване инсталирането и поддръжката на системен и приложен софтуер, програмирането и поддръжката на базите данни на Народното събрание;
- поддържане на официалния уебсайт на Народното събрание;
- осигуряване ежедневен превод на английски език на информацията от сайта;
- поддържане документално-справочната информационна система за фонда от нормативни актове на Народното събрание на електронен и хартиен носител, осигуряване Хелпдеск за технически и програмни проблеми;
- обслужване и поддържане на електронната система за гласуване в пленарна зала, измерване на времето за дебати, изготвяне на справки и статистики за резултатите от работата на народните представители в пленарната зала;
- предлагане и въвеждане на нови технологични решения, организиране на видеоконференции и изработка на CD и DVD за представителни нужди и архивиране на данни, въвеждане, поддържане и разширение на IP телефонна централа.

#### **8. Издателска дейност:**

- обслужване на Народното събрание с печатни материали и издания;



- издаване на стенографските дневници на Народното събрание, бюлетините за неговите сесии и други издания.
- извършване на книговезка дейност.

#### **9. Справочно-информационно и библиотечно обслужване:**

- осигуряване, разширяване, обработка и съхраняване на справочно-информационния и библиотечен фонд на Народното събрание;
- извършване аналитико-синтетична обработка на постъпващите информационни източници;
- осигуряване на навременна, обективна и релевантна информация чрез използване на собствени фондове и информационно-търсещи системи, на бази данни в парламентарната мрежа и чрез Интернет;
- извършване на парламентарни проучвания и специализирани анализи;
- обезпечаване на архивирането и съхранението на документацията на Народното събрание, съгласно Закона за държавния архивен фонд;
- администриране на цялостната информация по въпросите за Европейския съюз и неговите институции;
- организира дейността на Студентската програма за законодателни проучвания.

#### **10. Автомобилно обслужване:**

- осигуряване с автомобилен транспорт;
- поддържане на автопарка – техническа изправност на автопарка;
- поддържане на гаража – техническа изправност на съоръженията в гаража;
- осигуряване паркирането на автомобилите на народните представители (лични моторни превозни средства).

#### ***Организационни структури, участващи в програмата и отговорност за изпълнение на целите:***

В програмата участват дирекция „Административно-правно обслужване и човешки ресурси”, дирекция „Парламентарен бюджет и финанси”, дирекция „Информационни и комуникационни системи”, отдел „Стенографско обслужване и текстообработка”, отдел „Парламентарна библиотека”, дирекция „Автомобилно обслужване и гаражи”, отдел „Сигурност на информацията”, отдел „Вътрешен одит”, сектор „Финансов контрол” и „Издателска дейност” - второстепенен разпоредител с бюджет.

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

Функционална област II „Осигуряващи дейности”
Програма 5 „Административно обслужване”
Услуга 1. Защита на класифицирана информация

Проект на бюджет за 2015 г. и актуализирана прогноза за периода 2016-2017 г. на Народното събрание по програми

1.1. Защита на класифицирана информация					
1.2. Отбранително-мобилизационна подготовка					
<b>ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ</b>					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	ЗДБ 2014	Проект 2015	Прогноза 2016	Прогноза 2017
1. Осигурена физическа, документална и персонална сигурност	%	96	96	96	96
2. Осигурена сигурност на автоматизираните информационни системи и мрежи	%	80	80	80	80
3. Осигуряване дейността по отбранително-мобилизационна подготовка	%				
<b>Услуга 2. Режим на достъп</b>					
2.1. Режим на достъп на хора и техника и охрана на сградите					
<b>ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ</b>					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	ЗДБ 2014	Проект 2015	Прогноза 2016	Прогноза 2017
1. Осигурен режим на достъп	%	100	100	100	100
<b>Услуга 3. Документооборот и поддържане на архив</b>					
3.1. Документооборот и архивна дейност на Народното събрание					
3.2. Куриерско и пощенско осигуряване					
<b>ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ</b>					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	ЗДБ 2014	Проект 2015	Прогноза 2016	Прогноза 2017
1. Обработени документи в срок	%	100	100	100	100
2. Осигуреност с куриерско, пощенско и абонаментно обслужване	%	100	100	100	100
<b>Услуга 4. Административно-правно обслужване, информационно-административно обслужване и управление на човешките ресурси</b>					
4.1. Правно-експертно обслужване и законосъобразно протичане на дейността на администрацията на Народното събрание					
4.2. Подобряване управлението на човешките ресурси					
4.3. Осигуряване повишаването на квалификацията					
4.4. Охрана на труда					
<b>ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ</b>					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	ЗДБ 2014	Проект 2015	Прогноза 2016	Прогноза 2017
1. Изготвени длъжностни разписания	Брой	30	10	10	20
2. Изготвени поименни разписания	Брой	30	12	12	22
3. Актуализация на длъжностни характеристики	Брой	50	50	50	150
4. Проведени атестации	Брой	600	600	600	600
5. Изготвени трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване на трудови правоотношения	Брой	800	500	500	600
6. Изготвени заповеди за назначаване, преназначаване, повишаване в ранг и изменение на основните заплати на държавни служители; изготвени заповеди за прекратяване на служебни правоотношения	Брой	400	150	150	200
7. Изготвени пенсионни преписки	Брой	7	10	10	10
8. Изготвени договори по извънтрудови правоотношения	Брой	500	500	500	500
9. Обработени болнични листове	Брой	800	600	600	600
10. Изготвени заповеди за разрешаване на различните видове отпуски	Брой	2 500	3 000	3 000	3 000
11. Изготвени справки за трудовия стаж на народните представители от 42-ро НС	Брой	20	20	20	300
12. Обучени служители в ИПА	Брой	80	40	40	40
13. Обучени народни представители и служители в курсове и семинари, организирани от дирекция "Управление на човешките ресурси"	Брой	150	150	150	150
14. Обучени служители в международни институти	Брой	5	5	5	5
15. Осигурена и гарантирана безопасна работа в изпълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и съответните подзаконовни нормативни актове	%	100	100	100	100

Проект на бюджет за 2015 г. и актуализирана прогноза за периода 2016-2017 г. на Народното събрание по програми

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	ЗДБ 2014	Проект 2015	Прогноза 2016	Прогноза 2017
16. Организирани и проведени в срок конкурси за подбор и назначаване на служители	%	100	100	100	100
17. Издадени удостоверения образец УП-3	Брой	50	50	50	200
18. Издадени служебни бележки	Брой	50	60	60	80
<b>Услуга 5. Финансово-счетоводно обслужване, вътрешен одит и контрол</b>					
5.1. Подпомагане осъществяването на бюджетния процес					
5.2. Финансово и счетоводно обслужване					
5.3. Осигуряване на предварителен контрол					
5.4. Вътрешен одит					
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	ЗДБ 2014	Проект 2015	Прогноза 2016	Прогноза 2017
1. Изготвена и представена средносрочна бюджетна прогноза в срок	Брой	1	1	1	1
2. Изготвен и представен проект на бюджет за следващата календарна година в срок	Брой	1	1	1	1
3. Изготвено и представено месечно разпределение на приетия годишен бюджет по икономически елементи на Единната бюджетна класификация в срок	Брой	1	1	1	1
4. Изготвени и представени в срок ежемесечни заявки за осигуряването на лимит на Народното събрание за разходи в съответствие със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година	Брой	12	12	12	12
5. Изготвени и представени месечни отчети за касовото изпълнение на бюджета по елементи на ЕБК в срок	Брой	12	12	12	12
6. Изготвени и представени тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета по елементи на ЕБК в срок	Брой	4	4	4	4
7. Изготвен и представен Годишен финансов отчет на НС	Брой	1	1	1	1
8. Изготвени и представени оборотни ведомости в срок	Брой	4	4	4	4
9. Изготвен и представен Годишен касов отчет за изпълнение на бюджета на НС за пленарна зала	Брой	1	1	1	1
10. Изготвени и представени тримесечни финансови отчети за степента на изпълнение на утвърдените функционални области и програми на Народното събрание в срок	Брой	4	4	4	4
11. Изготвен и представен шестмесечен и годишен отчет с доклад за степента на изпълнение на утвърдените функционални области и програми на Народното събрание в срок	Брой	2	2	2	2
12. Изготвени месечни ведомости за работни заплати	Брой	36	36	36	36
13. Изготвени и представени отчети за наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд в срок	Брой	5	5	5	5
14. Изготвени и представени отчети за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи	Брой	5	5	5	5
15. Разработени вътрешни нормативни документи (правила, указания), в т.ч.:	Брой	1	1	1	1
<i>Указания за изпълнение и отчитане на бюджета на Народното събрание за съответната година</i>	<i>Брой</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
16. Участие в годишните инвентаризации при спазване на сроковете по Закона за счетоводството	Брой	11	13	10	13
17. Изготвени УП-2 за получаван осигурителен доход	Брой	150	150	150	300
18. Разработен тригодишен стратегически план и годишен план за дейността по вътрешен одит	Брой	2	2	2	2
19. Извършени одитни ангажименти за увереност	Брой	9	9	9	9
20. Извършени одитни ангажименти за консултиране (съвети, мнения, обучения, участия в работни групи и др.)	Брой	5	5	5	5
21. Изготвени и представени доклади за изпълнението на годишния план за дейността по вътрешен одит и годишен доклад за дейността по вътрешен одит	Брой	5	2	2	2
* 22. Дадени препоръки за подобряване на дейността, в т.ч.:	Брой				

Проект на бюджет за 2015 г. и актуализирана прогноза за периода 2016-2017 г. на Народното събрание по програми

* - приети препоръки	Брой				
23. Изготвен доклад за финансовото управление и контрол в срок	Брой	1	1	1	1
<b>* Забележка:</b> Дадените препоръки, в т.ч. приети препоръки, не може да бъдат планирани. Може да се предоставя единствено отчетна информация след изтичане на определен период.					
<b>Услуга 6. Обезпечаване дейността на Народното събрание със стенографски, машинописни и копирни услуги</b>					
6.1. Стенографски услуги и звукозапис за архив					
6.2. Машинописни услуги					
6.3. Копирни услуги и техника					
<b>ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ</b>					
<b>Показатели за изпълнение</b>	<b>Мерна единица</b>	<b>ЗДБ 2014</b>	<b>Проект 2015</b>	<b>Прогноза 2016</b>	<b>Прогноза 2017</b>
1. Осигуреност на дейността на Народното събрание със стенографски, машинописни и копирни услуги	%	100	100	100	100
2. Осигурен запис на аудио-носител при провеждане на заседания, срещи и семинари	%	100	100	100	100
<b>Услуга 7. Информационно обслужване:</b>					
7.1. Осигуряване, поддържане и развитие на информационната и комуникационната инфраструктура					
7.2. Поддръжка и развитие на официалната интернет страница и портал					
7.3. Поддържане и развитие на информационната система за гласуване в пленарна зала					
7.4. Осигуряване и развитие на специализирани информационни системи					
7.5. Интегриране и цифровизиране на преноса на глас, данни и видео					
<b>ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ</b>					
<b>Показатели за изпълнение</b>	<b>Мерна единица</b>	<b>ЗДБ 2014</b>	<b>Проект 2015</b>	<b>Прогноза 2016</b>	<b>Прогноза 2017</b>
1. Подмяна на компютърна техника	%	50	50	50	50
2. Развитие и обновяване на активно оборудване	%	100	100	100	100
3. Изграждане и развитие на Портал	%	100	100	100	100
4. Цифрова телефония	%	100	100	100	100
5. Доразвитие на интегрирана информационна система	%	80	80	80	80
6. Осигуряване на безжична комуникация в сградите	%	100	100	100	100
7. Осигуряване и развитие на специализирани информационни системи	%	100	100	100	100
<b>Услуга 8. Издателска дейност:</b>					
8.1. Обслужване на Народното събрание с печатни материали и издания					
8.2. Издаване на стенографски дневници на Народното събрание, бюлетини за неговите сесии и други издания					
8.3. Книговезка дейност					
<b>ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ</b>					
<b>Показатели за изпълнение</b>	<b>Мерна единица</b>	<b>ЗДБ 2014</b>	<b>Проект 2015</b>	<b>Прогноза 2016</b>	<b>Прогноза 2017</b>
1. Издадени стенографски дневници на Народното събрание	Брой	52	52	52	52
2. Осигуреност с печатни материали и издания, в т.ч.:	%				
2.1. Осигуреност с черно-бели материали, в т.ч.:					
- предпечатна подготовка	%	100	100	100	100
- отпечатване на черно-бели материали	%	95	95	95	95
2.2. Осигуреност с цветни материали, в т.ч.:					
- предпечатна подготовка	%	100	100	100	100
* - отпечатване на цветни материали					
<b>* Забележка:</b> Отпечатването на цветни материали се извършва от външни фирми. В Народно събрание се осъществява само предпечатната подготовка на цветните материали.					
<b>Услуга 9. Справочно-информационно и библиотечно обслужване</b>					
9.1. Комплектуване, обработка и съхранение на фонда:					
- книги					
- периодични издания					
9.2. Справочно-информационно обслужване					
9.3. Аналитична обработка на документи и библиотечна автоматизация					

Проект на бюджет за 2015 г. и актуализирана прогноза за периода 2016-2017 г. на Народното събрание по програми

9.4. Изготвяне на парламентарни и законодателни проучвания и специализирани анализи					
9.5. Студенти, обучени да извършват законодателни проучвания					
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	ЗДБ 2014	Проект 2015	Прогноза 2016	Прогноза 2017
* 1. Каталогизация на новите постъпления във фонда, в т.ч.:	Брой				
- книги	Брой				
- периодични издания	Брой				
- документи на Народното събрание (проекти, приети актове)	Брой				
- други материали	Брой				
* 2. Справочно-информационно обслужване, в т.ч.:					
- обслужени читатели (в читалня/заемна, по телефон/електронна поща)	Брой				
- изготвени справки (устни, писмени, информационни пакети)	Брой				
- ползвани библиотечни единици (книги, периодични издания, електронни документи и др.)	Брой				
- предоставени копия на документи	Брой				
* 3. Аналитична обработка и библиотечна автоматизация, в т.ч.:					
- обработени документи (стенограми, периодични издания)	Брой				
- въведени записи (общо за т.1 и т. 3)	Брой				
4. Каталогизация на новите постъпления във фонда	%	100	100	100	100
** 5. Изготвени парламентарни и законодателни проучвания и специализирани анализи, в т.ч.:	Брой				
- парламентарни проучвания и специализирани анализи	Брой				
- законодателни проучвания	Брой				
6. Изготвени парламентарни и законодателни проучвания и специализирани анализи в срок	%	100	100	100	100
7. Студенти, обучени да извършват законодателни проучвания	Брой	30	15	15	15
* <b>Забележка:</b> За посочените показатели за изпълнение по т. 1, т. 2 и т. 3 не е възможно да бъдат заложили целеви стойности. Може да бъдат дадени отчетни данни след изтичане на определен период.					
** <b>Забележка:</b> Броят на изготвените парламентарни и законодателни проучвания и специализирани анализи зависи от постъпилите заявки от народните представители. Може да бъдат дадени отчетни данни след изтичане на определен период.					
<b>Услуга 10. Автомобилно обслужване</b>					
10.1. Осигуряване с автомобилен транспорт					
10.2. Поддържане на автопарка – техническа изправност на автопарка					
10.3. Поддържане на гаража – техническа изправност на съоръженията в гаража					
10.4. Осигуряване паркирането на автомобилите на народните представители (лични моторни превозни средства)					
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	ЗДБ 2014	Проект 2015	Прогноза 2016	Прогноза 2017
1. Сигурност на народните представители при пътуване със служебно моторно превозно средство	%	100	100	100	100
2. Пътно-транспортни произшествия на година по вина на водача	Брой	0	0	0	0
3. Изминати километри годишно	Километри	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000
4. Техническа изправност на автопарка	%	100	100	100	100
5. Техническа изправност на съоръженията в гаража	%	100	100	100	100
6. Осигуреност на паркирането на лични моторни превозни средства на народните представители	%	77	77	77	77
7. Изпълнение на получени заявки	%	100	100	100	100
8. Отказ на получена заявка	%	0	0	0	0

**Разходи по програмата:**

№	Програма № 5 "Административно обслужване"	Бюджет 2014 г.	Проект 2015 г.	Разлика к.2-к.1	Прогноза 2016 г.	Разлика к.4-к.2	Прогноза 2017 г.	Разлика к.6-к.4
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>Общо ведомствени разходи:</b>	<b>13 356</b>	<b>12 715</b>	<b>-640</b>	<b>13 028</b>	<b>312</b>	<b>10 968</b>	<b>-2 060</b>
	Персонал	6 038	6 392	354	6 176	-216	6 095	-81
	Издръжка	4 424	4 552	129	4 497	-56	4 451	-46
	Капиталови разходи	2 894	1 771	-1 123	2 355	584	422	-1 933
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи							
				0		0		
<b>1</b>	<b>Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:</b>	<b>13 356</b>	<b>12 715</b>	<b>-640</b>	<b>13 028</b>	<b>312</b>	<b>10 968</b>	<b>-2 060</b>
	Персонал	6 038	6 392	354	6 176	-216	6 095	-81
	Издръжка	4 424	4 552	129	4 497	-56	4 451	-46
	Капиталови разходи	2 894	1 771	-1 123	2 355	584	422	-1 933
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи					0		0
				0		0		
<b>2</b>	<b>Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Персонал			0		0		0
	Издръжка			0		0		0
	Капиталови разходи	0		0		0		0
	От тях за: *			0		0		0
2.1				0		0		0
2.2				0		0		0
2.3				0		0		0
	<i>Администрирани разходни параграфи **</i>							
<b>II.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1.....	0	0	0	0	0	0	0
	2.....	0	0	0	0	0	0	0
	3.....	0	0	0	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1.....	0	0	0	0	0	0	0
	2.....	0	0	0	0	0	0	0
	3.....	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Общо администрирани разходи (II.+III.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						0		
	<b>Общо разходи по бюджета (I.I+II.):</b>	<b>13 356</b>	<b>12 715</b>	<b>-640</b>	<b>13 028</b>	<b>312</b>	<b>10 968</b>	<b>-2 060</b>
						0		
	<b>Общо разходи (I.+II.+III.):</b>	<b>13 356</b>	<b>12 715</b>	<b>-640</b>	<b>13 028</b>	<b>312</b>	<b>10 968</b>	<b>-2 060</b>
	Численост на щатния персонал	257	265	8	265	0	265	0
	Численост на извънщатния персонал	0	0	0	0	0	0	0

## **ПРОГРАМА 6. „МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ И СОЦИАЛНО-БИТОВО ОБСЛУЖВАНЕ”**

### ***Цели на програмата:***

- материално обезпечаване дейността на Народното събрание;
- осигуряване на хранително обслужване на народните представители и служителите на Народното събрание;
- осигуряване на условия за провеждане на изнесени заседания на парламентарните комисии и парламентарните групи, за обучения, семинари и други мероприятия, както и за отдых и рехабилитация на народните представители и служителите на Народното събрание.

### ***Предоставяни продукти/услуги по програмата и дейности за предоставяне на продуктите/услугите:***

#### **1. Материално-техническо обезпечаване и социално-битово обслужване:**

- изграждане, поддържане и управление на сградния и жилищния фонд на Народното събрание;
- организиране на планирани и аварийни основни и текущи ремонти;
- поддържане на техническата изправност на машините и съоръженията, организиране на техническия контрол по поддръжката на инженерните системи и съоръжения в сградите на Народното събрание;
- материално-техническото обслужване на пленарните заседания и работата на парламентарните комисии; предоставяне и разпределение на зали за заседания на постоянните комисии на Народното събрание; организацията и обезпечаването на провеждането на мероприятия в зала “Света София”;
- осигуряване настаняването и охраната на народните представители в апартаменти от мандатния жилищен фонд на Народното събрание;
- осигуряване на отдых на народните представители и служителите в администрацията на Народното събрание;
- поддържане на хигиената в сградите на Народното събрание;

#### **2. Хранително обслужване:**

- столово обслужване;
- осигуряване на разнообразни хранителни стоки и напитки.

#### **3. Отдых и рехабилитация на народните представители и на служителите на Народното събрание.**

### ***Организационни структури, участващи в програмата и отговорност за изпълнение на целите:***

В програмата участват дирекция „Управление на собствеността”, сектор „Почивна база-Банско” и второстепенните разпоредители с бюджет - „Хранителен комплекс” и Лечебно-възстановителна база на Народното събрание - Велинград.

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

Функционална област II „Осигуряващи дейности”					
Програма 6 „Материално-техническо обезпечаване и социално-битово обслужване”					
Услуга 1. Материално-техническо обезпечаване и социално-битово обслужване:					
1.1. Изграждане на сградния и жилищния фонд на Народното събрание					
1.2. Поддържане на сградния и жилищния фонд на Народното събрание					
1.3. Поддържане и развитие на инженерната инфраструктура (ВиК, ОиВ и Ел., архитектура и конструкции на сградите) на Народното събрание					
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	ЗДБ 2014	Проект 2015	Прогноза 2016	Прогноза 2017
1. Поддръжка на сградния и жилищния фонд на Народното събрание и изпълнение на планирани и аварийни ремонти	%	100	100	100	100
2. Поддръжка на инженерната инфраструктура на Народното събрание	%	100	100	100	100
3. Осигуреност с хигиенно обслужване	%	100	100	100	100
4. Заявени, организирани и проведени мероприятия в зала "Св.София"	Брой	0	10	10	10
5. Организирани и проведени обществени поръчки в срок	%	100	100	100	100
6. Поддържане на регистъра на имотите-държавна собственост, предоставени на Народното събрание	%	100	100	100	100
7. Материално-техническа осигуреност на Народното събрание	%	100	100	100	100
Услуга 2. Хранително обслужване:					
2.1. Столово обслужване					
2.2. Осигуряване на разнообразни хранителни стоки и напитки					
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	ЗДБ 2014	Проект 2015	Прогноза 2016	Прогноза 2017
1. Осигуреност на столово хранене на народните представители, служителите на Народното събрание и други лица	%	80	80	80	80
2. Реализиран стокооборот от:					
2.1. продажба на столова храна	лв.	470 000	400 000	400 000	400 000
2.2. продажба на хранителни стоки	лв.	390 000	350 000	350 000	350 000
Услуга 3. Отдых и рехабилитация на народните представители и на служителите на Народното събрание					
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	ЗДБ 2014	Проект 2015	Прогноза 2016	Прогноза 2017
1. Осигуреност на отдых и рехабилитация на народните представители и на служителите на Народното събрание	%	65	65	65	65

**Разходи по програмата:**



Проект на бюджет за 2015 г. и актуализирана прогноза за периода 2016-2017 г. на Народното събрание по програми

№	Програма № 6 "Материално-техническо обезпечаване и социално-битово обслужване"	Бюджет	Проект	Разлика	Прогноза	Разлика	Прогноза	Разлика
		2014 г.	2015 г.	к.2-к.1	2016 г.	к.4-к.2	2017 г.	к.6-к.4
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>Общо ведомствени разходи:</b>	<b>6 852</b>	<b>6 262</b>	<b>-590</b>	<b>5 844</b>	<b>-417</b>	<b>7 784</b>	<b>1 939</b>
	Персонал	2 440	2 518	78	2 504	-13	2 518	14
	Издръжка	3 274	3 443	169	2 716	-727	2 987	271
	Капиталови разходи	1 138	301	-837	624	323	2 279	1 655
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи							
				0		0		
<b>1</b>	<b>Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:</b>	<b>6 852</b>	<b>6 262</b>	<b>-590</b>	<b>5 844</b>	<b>-417</b>	<b>7 784</b>	<b>1 939</b>
	Персонал	2 440	2 518	78	2 504	-13	2 518	14
	Издръжка	3 274	3 443	169	2 716	-727	2 987	271
	Капиталови разходи	1 138	301	-837	624	323	2 279	1 655
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи					0		0
				0		0		
<b>2</b>	<b>Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Персонал			0		0		0
	Издръжка			0		0		0
	Капиталови разходи			0		0		0
	От тях за: *			0		0		0
2.1				0		0		0
2.2				0		0		0
2.3				0		0		0
	<b>Администрирани разходни параграфи **</b>							
<b>II.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1.....	0	0	0	0	0	0	0
	2.....	0	0	0	0	0	0	0
	3.....	0	0	0	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1.....	0	0	0	0	0	0	0
	2.....	0	0	0	0	0	0	0
	3.....	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Общо администрирани разходи (II.+III.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						0		
	<b>Общо разходи по бюджета (I.+II.):</b>	<b>6 852</b>	<b>6 262</b>	<b>-590</b>	<b>5 844</b>	<b>-417</b>	<b>7 784</b>	<b>1 939</b>
						0		
	<b>Общо разходи (I.+II.+III.):</b>	<b>6 852</b>	<b>6 262</b>	<b>-590</b>	<b>5 844</b>	<b>-417</b>	<b>7 784</b>	<b>1 939</b>
	Численост на шатния персонал	180	175	-5	175	0	175	0
	Численост на извъншатния персонал	8	6	-2	6	0	6	0

## **ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ III. „СЪПЪТСТВАЩА ДЕЙНОСТ”**

### **ПРОГРАМА 7. „ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН ДИАЛОГ”**

По програма „Икономически и социален диалог” се предоставят услуги, насочени както към Народното събрание, така и към гражданското общество. Изпълнението на програмата е възложено на Икономически и социален съвет.

Основните приоритети в дейността на Икономическия и социален съвет (ИСС) през периода 2015-2017 г. са:

- Икономическият и социален съвет, като постоянна институционална форма на организиран граждански диалог, ще продължи да работи за изпълнение ролята си на консултативен орган по икономическата и социалната политика между президента на републиката, Народното събрание и Министерския съвет и структурите на организираното гражданско общество;

- Чрез разработване на становища, анализи и резолюции и организиране на публични дискусии и консултации, Икономическият и социален съвет ще предлага на законодателната и изпълнителната власт конкретни мерки и политики, изразяващи мнения, становища и предложения на структурите на гражданското общество и обществените и икономическите групи, по актуални и стратегически важни за страната икономически и социални проблеми;

- Икономическият и социален съвет ще работи за утвърждаване принципите на демокрация с пряко участие и прилагане опита на европейските институции, чрез активното сътрудничество и съвместна дейност с Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК, националните съвети от страните - членки на Европейския съюз, с Международната асоциация на икономическите и социални съвети и сродни институции (МАИСССИ) и с други международни организации, както и по различни инициативи на гражданското общество;

- Икономическият и социален съвет ще развива и разширява своите двустранни партньорски отношения с икономически и социални съвети и сродни институции от други държави за обмяна на добри практики и популяризиране на положителния опит на България в постигането на активен, постоянен и организиран граждански диалог.

Стратегическите цели са в съответствие с водената досега цялостна политика на ИСС и неговите приоритети за периода 2015 - 2017 г. са, както следва:

1. Основната цел на ИСС е да изразява волята и интересите на организираното гражданско общество по основните проблеми на социално-икономическото развитие пред президента на Републиката, Народното събрание и Министерския съвет. За целта съветът ще разработва и приема становища, анализи и резолюции и ще организира публични дискусии и консултации по актуални икономически и социални проблеми. По този начин ще осигурява

участието на широк кръг структури на гражданското общество в управлението на страната.

Реализирането на тази цел ще се постигне чрез:

- разработване на становища, анализи и резолюции по актуални и стратегически проблеми на икономическата и социална политика на страната;
- организиране на публични консултации и дискусии с осигуряване представителство на широк кръг организации на гражданското общество и на институциите на изпълнителната и законодателната власт;
- организиране на регионални форуми по наболели проблеми и необходими реформи в основни сфери на социалната и икономическата област;
- отчитане мнението на заинтересованите граждански организации, участвали в дискусиите по разработваните актовете на ИСС;
- активно включване в консултативния процес при формиране на националните позиции във връзка с изпълнението на целите на Стратегия „Европа 2020”, Националната програма „България 2020” и други основни национални и европейски приоритети.
- формиране и представяне на позициите на организираното гражданско общество по основни икономически и социални въпроси и по актове на законодателната и изпълнителната власт;
- идентифициране на добрите практики и политики на националните икономически и социални съвети на държавите – членки на ЕС и отчитане на позициите на ЕИСК по важни стратегически въпроси от общоевропейски интерес, вкл. в рамките на разработването на актове на ИСС и организирането на публични дебати;
- осъществяване на мониторинг на предложенията и препоръките на съвета, намерили отражение в рамките на актове на законодателната и изпълнителната власт, вкл. и във връзка с подготовката и вземането на решения от компетентните институции по проблемите, по които ИСС е изразил позиция.

2. Запазване на позициите на българския Икономически и социален съвет като важен партньор на Европейския икономически и социален комитет и на икономическите и социални съвети в държавите – членки на Европейския съюз и задълбочаване на сътрудничеството в рамките на обсъждането и решаването на общоевропейски стратегически въпроси.

За постигането на тази цел се предвижда:

- задълбочаване на сътрудничеството на ИСС с институции и структури на гражданското общество в Европейския съюз – както на двустранно, така и на многостранно равнище;
- представяне на своите предложения, позиции и инициативи, чрез участие в организирани от Европейския икономически и социален комитет, европейските икономически и социални съвети или от други европейски институции форуми;

- популяризиране на приетите становища, анализи и резолюции по значими икономически и социални проблеми;
- популяризиране на цялостната дейност на ИСС и на положителния опит на България в постигането на активен, постоянен и организиран граждански диалог;
- организиране на форуми и мероприятия по значими общоевропейски проблеми, в т.ч. съвместно с Европейския икономически и социален комитет, с национални икономически и социални съвети и с други сродни институции;

3. Запазване на позициите на българския Икономически и социален съвет като важен партньор в рамките на МАИСССИ, ЕВРОМЕД /Обединение за сътрудничество на страните от Евро-средиземноморския регион/, проекта ТРЕСМЕД и други международни и регионални инициативи.

Реализирането на целта ще се осъществява чрез:

- участие в подготовката на доклади и други документи и представяне на достижения и позиции на ИСС в рамките на сътрудничеството с МАИСССИ, ЕВРОМЕД /Обединение за сътрудничество на страните от Евро-средиземноморския регион/, проекта ТРЕСМЕД и други форуми и инициативи;
- участие в международни и регионални форуми на гражданското общество и представяне дейността на ИСС и позициите по важни за страната, общоевропейски и регионални социални и икономически проблеми.
- оказване на помощ, чрез споделяне на опит и консултации на новосъздадени икономически и социални съвети.

#### Оперативни цели

Изведените по-долу оперативни цели са съобразени със стратегическите цели и функционирането на организационната структура на Съвета, определена с действащия Правилник за неговата дейност. Политиката на ИСС е насочена преди всичко към по-нататъшното му утвърждаване като постоянно действаща и независима институция на организирания граждански диалог в България, която консултира Народното събрание, президента на републиката и Министерския съвет по основни икономически и социални проблеми на страната. В тази връзка са формирани следните оперативни цели за следващите три години:

- С ще се стреми да задълбочи ролята на организираното гражданско общество като платформа за консултиране на законодателната и изпълнителната власт в процеса на вземане на решения по икономическата и социална политика на страната и при изготвяне на позиции по важни въпроси на икономическата и социална политика на Европейския съюз.
- С ще работи за задълбочаване на диалога между институциите на законодателната и изпълнителната власт и структурите на гражданското общество;
- ИСС ще продължава да работи за развитие на сътрудничеството с ЕИСК, МАИСССИ, мрежата на националните съвети на държавите-членки на ЕС и други сродни институции и утвърждаване на ролята на ИСС в дейностите от общ интерес;

- ИСС ще продължава да подобрява административния капацитет на Съвета, ще повишава компетентността и ефективността по осъществяване на дейностите в съответствие с функциите на ИСС, неговите цели и приоритети.

#### Дейности

- Разработване на становища по проекти на закони, национални стратегии, програми и планове, които са свързани с икономическото и социално развитие на страната. Дейностите се извършват по предложение на Народното събрание, президента на републиката, Министерския съвет, както и по собствена инициатива;

- Изготвяне на становища по актове на Народното събрание;

- Разработване на анализи и становища по стратегически икономически и социални проблеми и политики, както и по значими проблеми на гражданското общество;

- Ползване на консултативна помощ от външни експерти при разработване на проектите на актове;

- Приемане на резолюции по актуални проблеми на икономическата и социална политика;

- Организиране на публични дискусии, кръгли маси и обществени консултации с представители на законодателната, изпълнителната власт и на структурите на организираното гражданско общество и други заинтересовани страни по значими въпроси на социално-икономическото развитие на България и Европейския съюз;

- Осъществяване на текущ мониторинг и отразяване на резултатите при направените предложения и препоръки в приети становища, анализи и резолюции от страна на ИСС по ключови икономически и социални въпроси свързани с развитието на България.

- Организиране на срещи и дискусии с представители на организираното гражданско общество по проблеми и теми, свързани с икономическото и социално развитие на страната;

- Актуализиране на проблематиката и обхвата на разглежданите в ИСС теми, съобразно интересите на организираните структури на гражданското общество;

- Организиране на публични дискусии и консултации по обществено значими въпроси на икономическото и социално развитие с участието на представители на законодателната и изпълнителната власт, на структурите на гражданското общество и други заинтересовани страни по съответните теми;

- Организиране на разширени заседания на постоянните комисии с участие на представители на институциите и НПО при разработването и обсъждането на проектите на актовете на Съвета;

- Популяризиране на дейността и постиженията на ИСС чрез различни по вид публикации и други медийни изяви, вкл. такива във връзка с организирането и участието на ИСС в национални, регионални и международни инициативи;

- Аргументирано и последователно предоставяне на информация на организираното гражданското общество относно дейността и позициите на ИСС по стратегически проблеми на нацията.
- Активно участие на Икономическия и социален съвет в дейността и инициативите на ЕИСК, МАИСССИ и други международни институции и организации;
- Изготвяне и предоставяне на експертни оценки и мнения по разработвани от ЕИСК, МАИСССИ и други международни институции и организации становища, анализи и доклади;
- Участие в мероприятия, организирани от икономически и социални съвети на държавите-членки на ЕС, вкл. в рамките на двустранно или многостранно сътрудничество;
- Включване в и подпомагане на обмена на информация между икономическите и социални съвет, ЕИСК и други сродни институции в ЕС и региона;
- Организиране на международни, двустранни и регионални срещи, дискусии, конференции и консултации с участието на широк кръг партньори и заинтересовани страни;
- Осъществяване на съвместни проекти с икономически и социални съвети и сродни институции от ЕС и региона;
- Организиране на двустранни и многостранни срещи между членове на ИСС и други чуждестранни партньори;
- Поддържане на база данни за международното сътрудничество на Съвета.
- Разширяване участието на администрацията на ИСС в подготовката на годишните планове за дейността на Съвета и текущото обсъждане на тяхното изпълнение;
- Разпределение на ангажиментите на експертния състав на администрацията на ИСС във връзка с подготовката и изготвянето на становища, анализи и резолюции;
- Експертно съдействие и административно подпомагане на дейността на постоянните комисии на Съвета при разработването на проектите на актовете на ИСС;
- Актуализация на вътрешните актове по дейността на ИСС и усъвършенстване на системата за текущ мониторинг върху тяхното изпълнение;
- Осигуряване на участието в семинари и курсове за повишаване на квалификацията и персоналните компетентности на служителите от администрацията на ИСС във връзка с ефективното изпълнение на техните задължения;
- По-нататъшно усъвършенстване на системата за координация и субординация между отделните структурни звена в Съвета с цел реализация на стратегическите и оперативните цели.

**Организационни структури, участващи в програмата и отговорност за изпълнение на целите:**

В програмата участва Икономически и социален съвет - второстепенен разпоредител с бюджет.

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

Функционална област III. „Съпътстваща дейност”					
Програма 7 „Икономически и социален диалог”					
Услуга 1. Икономически и социален диалог					
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	ЗДБ 2014	Проект 2015	Прогноза 2016	Прогноза 2017
1. Разработени и приети становища, анализи и резолюции по предложение на президента на републиката, председателя на Народното събрание или Министерския съвет	%	100	100	100	100
2. Разработени и приети становища, анализи и резолюции по стратегически проблеми на икономическата и социална политика	Брой	7	7	7	7
3. Проведени публични дискусии, консултации и регионални срещи с представители на законодателната и изпълнителната власт и гражданското общество по обществено значими въпроси на икономическото и социално развитие	Брой	9	9	9	9
4. Пленарни сесии	Брой	10	10	10	10
5. Участие в международни срещи, конференции и мероприятия и посрещане на чуждестранни гости по линия на сътрудничество с Европейския икономически и социален комитет, други европейски институции и съветите в страните-членки на Европейския съюз	Брой	9	9	9	9
6. Участие в международни срещи, конференции и мероприятия по линия на МАИСССИ, ЕВРОМЕД, други форуми и сътрудничеството с други сродни национални или международни институции	Брой	3	3	3	3
7. Отравяване дейността на ИСС в телевизии, радиа, печатни издания и електронни медии	Брой	217	230	230	230
8. Оказване консултативна помощ от външни експерти при разработване на проектите на актове и изпълнение на основните функции на ИСС	%	100	100	100	100

**Разходи по програмата:**

№	Програма № 7 "Икономически и социален диалог"	Бюджет 2014 г.	Проект 2015 г.	Разлика к.2-к.1	Прогноза 2016 г.	Разлика к.4-к.2	Прогноза 2017 г.	Разлика к.6-к.4
		1	2	3	4	5	6	7
I.	<b>Общо ведомствени разходи:</b>	<b>1 002</b>	<b>1 002</b>	<b>0</b>	<b>1 002</b>	<b>0</b>	<b>1 002</b>	<b>0</b>
	Персонал	652	652	0	652	0	652	0
	Издръжка	325	325	0	325	0	325	0
	Капиталови разходи	25	25	0	25	0	25	0
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи							
				0		0		
1	<b>Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:</b>	<b>1 002</b>	<b>1 002</b>	<b>0</b>	<b>1 002</b>	<b>0</b>	<b>1 002</b>	<b>0</b>
	Персонал	652	652	0	652	0	652	0
	Издръжка	325	325	0	325	0	325	0
	Капиталови разходи	25	25	0	25	0	25	0
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи					0		0

				0		0		
<b>2</b>	<b>Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Персонал			0		0		0
	Издръжка			0		0		0
	Капиталови разходи			0		0		0
	От тях за: *			0		0		0
2.1				0		0		0
	<i>Администрирани разходни параграфи **</i>							
<b>II.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1.....	0	0	0	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1.....	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Общо администрирани разходи (II.+III.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						0		
	<b>Общо разходи по бюджета (I.+II.):</b>	<b>1 002</b>	<b>1 002</b>	<b>0</b>	<b>1 002</b>	<b>0</b>	<b>1 002</b>	<b>0</b>
						0		
	<b>Общо разходи (I.+II.+III.):</b>	<b>1 002</b>	<b>1 002</b>	<b>0</b>	<b>1 002</b>	<b>0</b>	<b>1 002</b>	<b>0</b>
	Численост на щатния персонал	32	32	0	32	0	32	0
	Численост на извънщатния персонал	0	0	0	0	0	0	0

## V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Народното събрание се стреми да повиши ефективността и ефикасността на своята работа в изпълнение изискванията на гражданите и потребностите на страната. Първостепенен фактор, който съществено усилва тази необходимост е членството на Република България в Европейския съюз, което поставя значителни по обем управленски и административни изисквания и отговорности пред всички държавни органи.

Разработеният проект на бюджет за 2015 г. и актуализирана прогноза за периода 2016-2017 г. на Народното събрание са подчинени на посочената необходимост за издигане на цялостната работа на Парламента на равнище, отговарящо на конституционните норми и обективните изисквания в сферите на народното представителство, парламентарната дейност и международното сътрудничество. Бюджетните предложения са изготвени при стремеж за максимална икономичност и разумно разпределение на разходите, в зависимост от капацитета за ефективно усвояване на бюджетните средства.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:**

**ЦЕЦКА ЦАЧЕВА**