

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАРОДНО СЪБРАНИЕ



ДОКЛАД
КЪМ АКТУАЛИЗИРАНИЯ ПРОЕКТ НА
БЮДЖЕТ ЗА 2020 Г. И АКТУАЛИЗИРАНА
БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА 2021 И 2022 Г. НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
ПО ПРОГРАМИ

София, 2019 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

I. Увод	3
II. Насоки за развитието и приоритети на Народното събрание	3
III. Основни параметри на актуализираната бюджетна прогноза	4
1. Описание на приходите	5
2. Описание на разходите	5
2.1. Общо разходи по бюджета на Народното събрание	6
2.1.1. Текущи разходи по бюджета на Народното събрание	6
2.2. Капиталови разходи	6
2.3. Резерв за непредвидени и неотложни разходи	6
3. Описание на източниците на финансиране	6
IV. Бюджетна прогноза по програми	7
1. Функционална област „Представителен и ефективен парламент”	18
1.1. Програма 1 „Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание”	18
1.2. Програма 2 „Законодателна дейност, парламентарен контрол, парламентарен надзор и конституиране”	20
1.3. Програма 3 „Връзка с избирателите и народно представителство”	30
1.4. Програма 4 „Парламентарна дипломация”	35
2. Функционална област „Осигуряващи дейности”	40
2.1. Програма 5 „Административно обслужване”	40
2.2. Програма 6 „Материално-техническо обезпечаване и социално-битово обслужване”	50
3. Функционална област „Съпътстваща дейност”	52
3.1. Програма 7 „Икономически и социален диалог”	52
4. Функционална област „Мониторинг на фискалната политика”	59
4.1. Програма 8 „Фискален съвет”	59
V. Заключение	62

I. УВОД

Проектът на бюджет за 2020 г. и актуализираната бюджетна прогноза за 2021 и 2022 г. на Народното събрание са разработени в съответствие с Решение № 52 на Министерския съвет от 31.01.2019 г. за бюджетната процедура за 2020 г., Решение № 195 на Министерския съвет от 11.04.2019 г. за одобряване на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2020-2022 г., Указания БЮ № 3/ 30.08.2019 г. на министъра на финансите за подготовката и представянето на проектобюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за 2020 г. и актуализираните бюджетни прогнози за 2021 и 2022 г. и писмо № 01-00-237/ 03.10.2019 г. на министъра на финансите с предложени параметри за 2020 г. по бюджета на Народното събрание: приходи – 1 500 хил. лв. и разходи – 82 752,2 хил. лв.

Предвид спецификата в дейността и функциите на Народното събрание, актуализираният проект на бюджет за 2020 г. и актуализираната бюджетна прогноза за 2021 и 2022 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 актуализирания проект на бюджет за 2020 г. и актуализираната бюджетна прогноза за периода 2021-2022 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;
- разходите на Фискалния съвет.

II. НАСОКИ ЗА РАЗВИТИЕТО И ПРИОРИТЕТИ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

Актуализираният проект на бюджет за 2020 г. и актуализираната бюджетна прогноза за 2021 и 2022 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 2020-2022 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 и отговорност;
- осигуряване на по-голяма прозрачност и публичност на дейността на Народното събрание;

- въвеждане в законите на изискванията на директивите и на мерките по прилагането на регламентите, включително на рамковите решения; наблюдение и контрол по въпросите на Европейския съюз;
- подобряване качеството на внесените законопроекти и на законодателния процес;
- 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;
- приоритизиране на международната дейност на Народното събрание и засилване на междупарламентарното сътрудничество;
- 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:

- увеличаване на съвместните инициативи с институции и неправителствени организации;
- провеждане на публични консултации със заинтересованите страни от законодателните промени;
- засилване на юридическия капацитет на администрацията на Народното събрание;
- въвеждане на механизма на оценка на въздействието на законите като инструмент за подпомагане на процеса на вземане на решения и подобряване на качеството, прозрачността, обосноваността и устойчивостта на програмите;
- осигуряване на прозрачност и ясни правила и процедури за избор във връзка с конститутивната функция на Народното събрание;
- хармонизиране на българското законодателство с актовете на Европейския съюз;
- осигуряване на съответствие на разглежданите законопроекти с правото на Европейския съюз;
- участие на Народното събрание в международни програми и инициативи за обмен и обучение на кадри;
- подобряване на прозрачността, координацията, стратегическото планиране и отчетността в Народното събрание;
- повишаване и укрепване на капацитета на администрацията за ефективно функциониране в условията на членство в Европейския съюз.

III. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА АКТУАЛИЗИРАНАТА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020-2022 Г.

Основните параметри, посочени в актуализирания проект на бюджет за 2020 г. и актуализираната бюджетна прогноза за 2021 и 2022 г. обхващат прогнозите на Народното събрание и на второстепенните разпоредители с бюджет.

1. Описание на приходите

ПРИХОДИ (в хил. лв.)	<i>Проект</i> <i>2020 г.</i>	<i>Прогноза</i> <i>2021 г.</i>	<i>Прогноза</i> <i>2022 г.</i>
Общо приходи:	1 500	1 500	1 500
<i>Данъчни приходи</i>			
<i>Неданъчни приходи</i>	1 500	1 500	1 500
Приходи и доходи от собственост	1 349	1 350	1 350
Приходи от държавни такси	341	341	341
Глоби, санкции и наказателни лихви			
Други	-190	-191	-191

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 в размер на 1 500 хил. лв. за всяка от годините през периода 2020-2022 г., като се запазват на нивото на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г.

2. Описание на разходите

При разработването на актуализирания проект на бюджет за 2020 г. и актуализираната бюджетна прогноза за 2021 и 2022 г. на Народното събрание са отчетени данъчната и социално-осигурителната политиката, съгласно Решение № 195 на Министерския съвет от 11.04.2019 г. за одобряване на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2020-2022 г. и Указания БЮ № 3/ 30.08.2019 г. на министъра на финансите за подготовката и представянето на проектобюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за 2020 г. и актуализираните бюджетни прогнози за 2021 и 2022 г.

Разходните разчети на Народното събрание имат своето нормативно основание, посочено в Конституцията, Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, Закона за фискалния съвет и автоматични корективни механизми, Закона за икономически и социален съвет и Закона за държавен вестник 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 бюджета на Народното събрание за периода 2020-2022 г.

За периода 2020-2022 г. за изпълнение на конституционно определените функции Народното събрание планира разходи в общ размер на 80 752,2 хил. лв. за 2020 г., 82 839,1 хил. лв. за 2021 г. и 72 108,1 хил. лв. за 2022 г.

Текущи разходи за периода 2020-2022 г.

Текущите разходи за 2020 г. са в размер на 68 940,1 хил. лв., за 2021 г. – 69 814,1 хил. лв. и за 2022 г. – 68 580,1 хил. лв.

Капиталови разходи за периода 2020-2022 г.

Капиталовите разходи за 2020 г. са в размер на 11 312,1 хил. лв., за 2021 г. – 12 525 хил. лв. и за 2022 г. – 3 028 хил. лв.

Резерв за непредвидени и неотложни разходи

Предвиден е резерв за неотложни и непредвидени разходи в размер на 500 хил. лв., който представлява 0,62 на сто от общите разходи за 2020 г. и 0,60 на сто за 2021 и 0,69 на сто за 2022 г.

3. Описание на източниците на финансиране

Източници на финансиране на консолидираните разходи (хил. лв.)	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
Общо разходи:	81 217	82 839	72 108
Общо разчетено финансиране:			
По бюджета на ПРБ	80 752	82 839	72 108
По други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:			
Централния бюджет			
Държавни инвестиционни заеми			
Сметки за средства от ЕС - Оперативна програма "Добро управление"	465		
Други международни програми и договори, за които се прилага режимът на сметките за средства от Европейския съюз			
Други програми и средства от други донори			
Други бюджетни организации, включени в консолидираната фискална програма			
Други			

Забележка: Посочените в колона "Проект 2020 г." средства на ред "Сметки за средства от ЕС" са във връзка сключен административен договор АД-955-02-30/15.04.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Добро управление” с наименование „Повишаване на ефективността при транспонирането на правото на Европейския съюз в българското законодателство и публична регулация” на обща стойност 1 366 829 лв. и срок на изпълнение до 31.12.2020 г. Разпределението е индикативно, като подлежи на последващо актуализиране в зависимост от реално отчетените средства.

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

IV. БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ПО ПРОГРАМИ

Прилагането на елементи на програмно и ориентирано към резултатите бюджетно планиране, използвано при съставяне на проекта на бюджет за 2019 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 актуализирания проект на бюджет за 2020 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2021 и 2022 г. на Народното събрание са планирани средства, които да осигурят условия за адекватно изпълнение на конституционните функции и правомощия на Парламента.

Разработеният актуализиран проект на бюджет за 2020 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2021 и 2022 г. 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 2020-2022 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 (без ВРБ)

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.

4. Фискален съвет

Второстепенни разпоредители с бюджет

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

Проектът на бюджет за 2020 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2021 и 2022 г. на Народното събрание са разработени по функционални области и програми, и по основни стойности и натурални показатели. При съставянето им е взета предвид и е отразена спецификата в дейността на законодателния орган.

Проектът на бюджет за 2020 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2021 и 2022 г. на Народното събрание са представени в четири функционални области и осем 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“:**

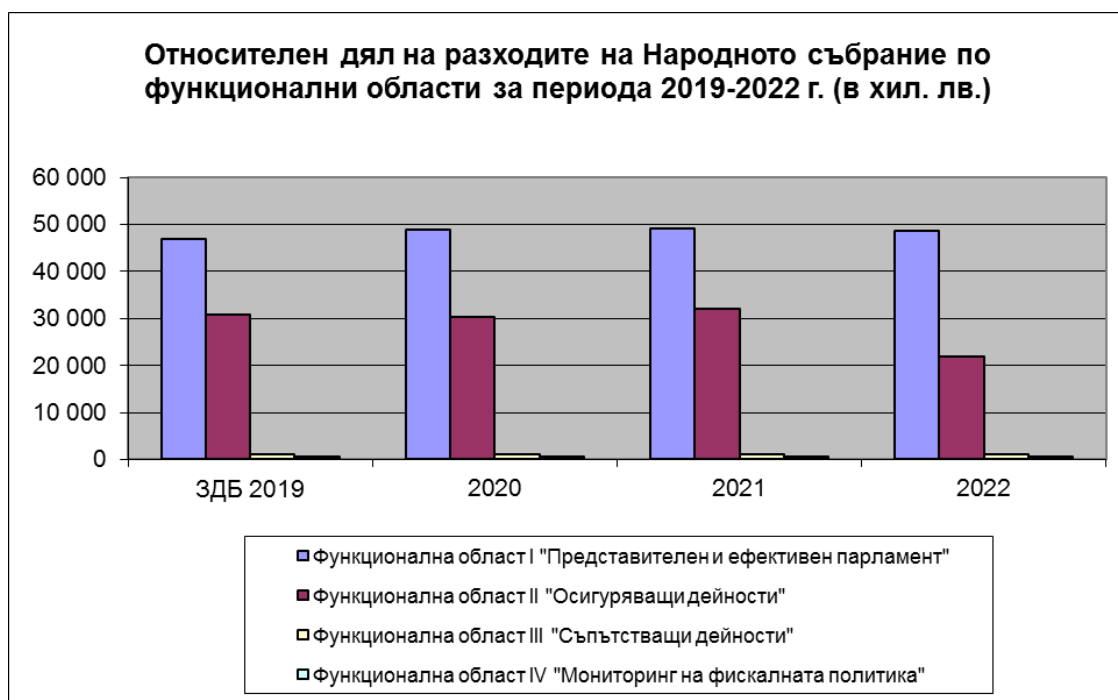
- Програма 7. „Икономически и социален диалог“;

- **Функционална област IV. „Мониторинг на фискалната политика“:**

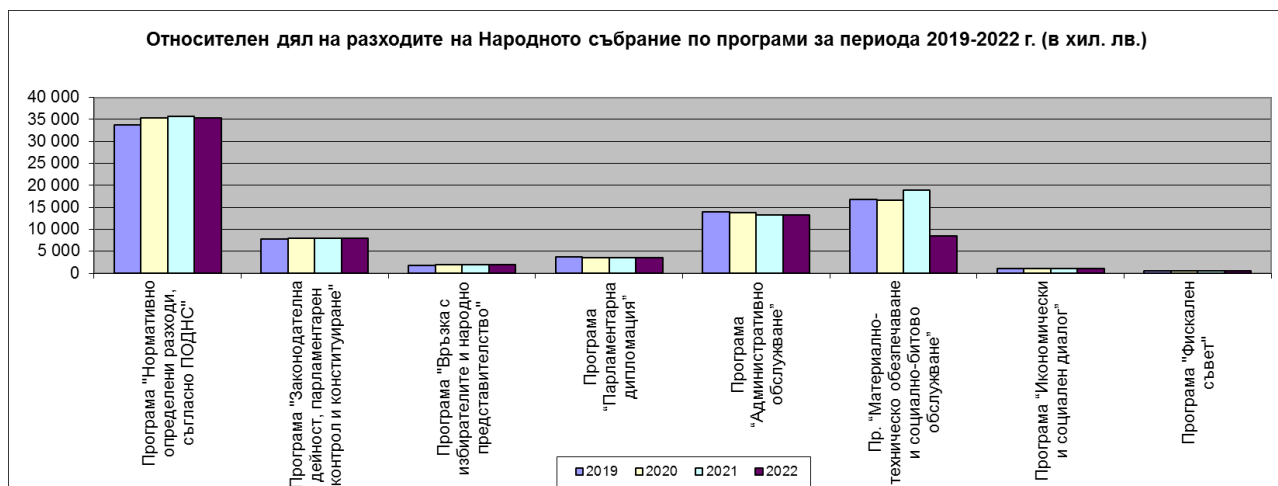
- Програма 8. „Фискален съвет“;

Разходите по бюджета на Народното събрание са разделени в четири 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;
4. разходи за продукти/услуги, обслужващи дейността на Фискалния съвет.



Проект на бюджет за 2020 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2021 и 2022 г. на Народното събрание по програми



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

ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
(Отчет 2017 г.)									
(в хил. лв.)	Общо разходи	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	Общо	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
Общо по бюджета на Народното събрание на Република България	46 555	46 555	0	46 552	46 552	0	3	3	0
Функционална област I "Представителен и ефективен парламент"	26 987	26 987	0	26 987	26 987	0	0	0	0
Програма 1. "Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание"	19 242	19 242	0	19 242	19 242		0		
Програма 2. "Законодателна дейност, парламентарен контрол, парламентарен надзор и конституиране"	4 645	4 645	0	4 645	4 645				
Програма 3. "Връзка с избирателите и народно представителство"	1 060	1 060	0	1 060	1 060				
Програма 4. "Парламентарна дипломация"	2 040	2 040	0	2 040	2 040		0		
Функционална област II "Осигуряващи дейности"	18 683	18 683	0	18 680	18 680	0	3	3	0
Програма 5. "Административно обслужване"	8 872	8 872	0	8 869	8 869		3	3	
Програма 6. "Материално-техническо обезпечаване и социално-битово обслужване"	9 811	9 811	0	9 811	9 811		0		
Функционална област III "Съпътстваща дейност"	575	575	0	575	575	0	0	0	0
Програма 7. "Икономически и социален диалог"	575	575	0	575	575		0		
Функционална област IV "Мониторинг на фискалната политика"	310	310	0	310	310	0	0	0	0
Програма 8. "Фискален съвет"	310	310	0	310	310		0		

Общо отчетени разходи на Народното събрание по функционални области и програми за 2018 г.

ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ									
(Отчет 2018 г.)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
(в хил. лв.)	Общо разходи	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	Общо	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
Общо по бюджета на Народното събрание на Република България	64 287	64 287		64 287	64 287	0	0	0	0
Функционална област I "Представителен и ефективен парламент"	37 037	37 037		37 037	37 037	0	0	0	0
Програма 1. "Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание"	26 343	26 343		26 343	26 343		0		
Програма 2. "Законодателна дейност, парламентарен контрол, парламентарен надзор и конституиране"	6 010	6 010		6 010	6 010				
Програма 3. "Връзка с избирателите и народно представителство"	1 218	1 218		1 218	1 218				
Програма 4. "Парламентарна дипломация"	3 466	3 466		3 466	3 466		0		
Функционална област II "Осигуряващи дейности"	26 348	26 348		26 348	26 348	0	0	0	0
Програма 5. "Административно обслужване"	11 107	11 107		11 107	11 107		0		
Програма 6. "Материално-техническо обезпечаване и социално-битово обслужване"	15 241	15 241		15 241	15 241		0		
Функционална област III "Съпътстваща дейност"	596	596		596	596	0	0	0	0
Програма 7. "Икономически и социален диалог"	596	596		596	596		0		
Функционална област IV "Мониторинг на фискалната политика"	306	306	0	306	306	0	0	0	0
Програма 8. "Фискален съвет"	306	306	0	306	306		0		

Общо разходи на Народното събрание по функционални области и програми за 2019 г.

ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ									
(Закон 2019 г.)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
(в хил. лв.)	Общо разходи	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	Общо	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
Общо по бюджета на Народното събрание на Република България	80 202	79 300	902	80 202	79 300	902	0	0	0
Функционална област I "Представителен и ефективен парламент"	47 484	46 957	527	47 484	46 957	527	0	0	0
Програма 1. "Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание"	33 664	33 664	0	33 664	33 664		0		
Програма 2. "Законодателна дейност, парламентарен контрол, парламентарен надзор и конституиране"	8 343	7 816	527	8 343	7 816	527			
Програма 3. "Връзка с избирателите и народно представителство"	1 834	1 834	0	1 834	1 834				
Програма 4. "Парламентарна дипломатия"	3 643	3 643	0	3 643	3 643		0		
Функционална област II "Осигуряващи дейности"	31 175	30 800	375	31 175	30 800	375	0	0	0
Програма 5. "Административно обслужване"	14 336	13 961	375	14 336	13 961	375	0		
Програма 6. "Материално-техническо обезпечаване и социално-битово обслужване"	16 839	16 839	0	16 839	16 839		0		
Функционална област III "Съпътстваща дейност"	1 054	1 054	0	1 054	1 054	0	0	0	0
Програма 7. "Икономически и социален диалог"	1 054	1 054	0	1 054	1 054		0		
Функционална област IV "Мониторинг на фискалната политика"	489	489	0	489	489	0	0	0	0
Програма 8. "Фискален съвет"	489	489	0	489	489		0		

Забележка: Посочените Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС в 2019 и 2020 г. са във връзка сключен административен договор АД-955-02-30/ 15.04.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Добро управление“ с наименование „Повишаване на ефективността при транспонирането на правото на Европейския съюз в българското законодателство и публична регулация“ на обща стойност 1 366 829 лв. и срок на изпълнение до 31.12.2020 г. Разпределението е индикативно, като подлежи на последващо актуализиране в зависимост от реално отчетените средства.

Общо разходи на Народното събрание по функционални области и програми за 2020 г.

ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ									
(Проект за 2020 г.)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
(в хил. лв.)	Общо разходи	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо ведомствени	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо администрирани	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
Общо по бюджета на Народното събрание на Република България	81 217	80 752	465	81 217	80 752	465	0	0	0
Функционална област I "Представителен и ефективен парламент"	49 204	48 810	394	49 204	48 810	394	0	0	0
Програма 1. "Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание"	35 237	35 237	0	35 237	35 237		0		
Програма 2. "Законодателна дейност, парламентарен контрол, парламентарен надзор и конституиране"	8 415	8 021	394	8 415	8 021	394			
Програма 3. "Връзка с избирателите и народно представителство"	1 932	1 932	0	1 932	1 932				
Програма 4. "Парламентарна дипломатия"	3 620	3 620	0	3 620	3 620		0		
Функционална област II "Осигуряващи дейности"	30 388	30 317	71	30 388	30 317	71	0	0	0
Програма 5. "Административно обслужване"	13 821	13 750	71	13 821	13 750	71	0		
Програма 6. "Материално-техническо обезпечаване и социално-битово обслужване"	16 567	16 567	0	16 567	16 567		0		
Функционална област III "Съпътстваща дейност"	1 110	1 110	0	1 110	1 110	0	0	0	0
Програма 7. "Икономически и социален диалог"	1 110	1 110	0	1 110	1 110		0		
Функционална област IV "Мониторинг на фискалната политика"	515	515	0	515	515	0	0	0	0
Програма 8. "Фискален съвет"	515	515	0	515	515		0		

Забележка: Посочените Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС в 2019 и 2020 г. са във връзка сключен административен договор АД-955-02-30/ 15.04.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Добро управление“ с наименование „Повишаване на ефективността при транспонирането на правото на Европейския съюз в българското законодателство и публична регулация“ на обща стойност 1 366 829 лв. и срок на изпълнение до 31.12.2020 г. Разпределението е индикативно, като подлежи на последващо актуализиране в зависимост от реално отчетените средства.

Общо разходи на Народното събрание по функционални области и програми за 2021 г.

ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ									
(Прогноза за 2021 г.)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
(в хил. лв.)	Общо разходи	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо ведомствени	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо администрирани	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
Общо по бюджета на Народното събрание на Република България	82 839	82 839	0	82 839	82 839	0	0	0	0
Функционална област I "Представителен и ефективен парламент"	49 196	49 196	0	49 196	49 196	0	0	0	0
Програма 1. "Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание"	35 708	35 708	0	35 708	35 708		0		
Програма 2. "Законодателна дейност, парламентарен контрол, парламентарен надзор и конституиране"	8 008	8 008	0	8 008	8 008				
Програма 3. "Връзка с избирателите и народно представителство"	1 896	1 896	0	1 896	1 896				
Програма 4. "Парламентарна дипломация"	3 584	3 584	0	3 584	3 584		0		
Функционална област II "Осигуряващи дейности"	32 038	32 038	0	32 038	32 038	0	0	0	0
Програма 5. "Административно обслужване"	13 182	13 182	0	13 182	13 182		0		
Програма 6. "Материално-техническо обезпечаване и социално-битово обслужване"	18 856	18 856	0	18 856	18 856		0		
Функционална област III "Съпътстваща дейност"	1 110	1 110	0	1 110	1 110	0	0	0	0
Програма 7. "Икономически и социален диалог"	1 110	1 110	0	1 110	1 110		0		
Функционална област IV "Мониторинг на фискалната политика"	495	495	0	495	495	0	0	0	0
Програма 8. "Фискален съвет"	495	495	0	495	495		0		

Общо разходи на Народното събрание по функционални области и програми за 2022 г.

ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ									
(Прогноза за 2022 г.)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
(в хил. лв.)	Общо разходи	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо ведомствени	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо администрирани	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
Общо по бюджета на Народното събрание на Република България	72 108	72 108	0	72 108	72 108	0	0	0	0
Функционална област I "Представителен и ефективен парламент"	48 670	48 670	0	48 670	48 670	0	0	0	0
Програма 1. "Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание"	35 237	35 237	0	35 237	35 237		0		
Програма 2. "Законодателна дейност, парламентарен контрол, парламентарен надзор и конституиране"	7 953	7 953	0	7 953	7 953				
Програма 3. "Връзка с избирателите и народно представителство"	1 896	1 896	0	1 896	1 896				
Програма 4. "Парламентарна дипломация"	3 584	3 584	0	3 584	3 584		0		
Функционална област II "Осигуряващи дейности"	21 833	21 833	0	21 833	21 833	0	0	0	0
Програма 5. "Административно обслужване"	13 265	13 265	0	13 265	13 265		0		
Програма 6. "Материално-техническо обезпечаване и социално-битово обслужване"	8 568	8 568	0	8 568	8 568		0		
Функционална област III "Съпътстваща дейност"	1 110	1 110	0	1 110	1 110	0	0	0	0
Програма 7. "Икономически и социален диалог"	1 110	1 110	0	1 110	1 110		0		
Функционална област IV "Мониторинг на фискалната политика"	495	495	0	495	495	0	0	0	0
Програма 8. "Фискален съвет"	495	495	0	495	495		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 удържки, определени със закон.
3. Разходи за застраховка по рискова 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

Проект на бюджет за 2020 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2021 и 2022 г. на Народното събрание по програми

- 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"	Отчет 2017 г.	Отчет 2018 г.	Закон 2019 г.	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	19 242	26 343	33 664	35 237	35 708	35 237
	Персонал	12 910	17 393	22 284	23 471	23 942	23 471
	Издръжка	6 332	8 950	10 880	11 266	11 266	11 266
	Капиталови разходи	0	0	0	0	0	0
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0	0	500	500	500	500
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	19 242	26 343	33 664	35 237	35 708	35 237
	Персонал	12 910	17 393	22 284	23 471	23 942	23 471
	Издръжка	6 332	8 950	10 880	11 266	11 266	11 266
	Капиталови разходи						
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи			500	500	500	500
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0	0	0	0	0	0
	Персонал						
	Издръжка						
	Капиталови разходи						
	От тях за: *						
2.1							
2.2							
2.3							
	<i>Администрирани разходни параграфи **</i>						
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ	0	0	0	0	0	0
	1.....	0	0	0	0	0	0
	2.....	0	0	0	0	0	0
	3.....	0	0	0	0	0	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0	0	0	0	0	0
	1.....	0	0	0	0	0	0
	2.....	0	0	0	0	0	0
	3.....	0	0	0	0	0	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0	0	0	0	0	0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	19 242	26 343	33 664	35 237	35 708	35 237
	Общо разходи (I.+II.+III.):	19 242	26 343	33 664	35 237	35 708	35 237
	Численост на штатния персонал	240	240	240	240	240	240
	Численост на извънштатния персонал	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 основните конституционни функции на Народното събрание – законодателната и контролната 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 храни; труд, социална политика и демографска политика; здравеопазване; енергетика; транспорт, информационни технологии и съобщения; 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;

- 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;

- ефективен контрол върху участието на правителството в процеса на приемане на актовете на Европейския съюз;

- активно участие в работата и развитието на Европейския съюз;

- гарантиране спазването на принципите на субсидиарност и пропорционалност в работата на Европейската комисия; изготвяне на мотивирано искане до МС за внасяне в съда на Европейския съюз на иск за неспазване на принципа на субсидиарност в законодателен акт;

- 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 информирание 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 анализиране на внесените в Народното събрание законопроекти и предоставяне на писмени и устни становища за съответствие с Конституцията на Република България и действащото законодателство, правото на

Европейския съюз и други международни актове, по които Република България е страна;

- създаване на Консултативен съвет по законодателството, който да подобри проектите на закони при обсъждането им в постоянните комисии и пленарните заседания на Народното събрание;

- участие в заседанията на водещите комисии при разглеждането на законопроектите и в работните групи, създадени от комисии; изказване на становище по въпроси от юридическо и правно-техническо естество, включително за съответствие със Закона за нормативните актове и Указ № 883 за прилагането на Закона за нормативните актове;

- подпомагане работата на Народното събрание чрез даване на правни консултации, изготвяне на правни анализи, становища и предложения по внесени законопроекти, включително по привеждането им в съответствие с правото в Европейския съюз, както и по доклади и препоръки към Република България, приети в рамките на Европейския съюз и на международни правителствени организации;

- следене за правилното въвеждане в законите на изискванията на директивите и на мерките по прилагането на регламентите, включително рамковите решения;

- изготвяне на предложения за усъвършенстване на законодателството и цялостно 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 питания и въпроси;

- мониторинг на заседанията, в които се провеждат парламентарен контрол с предаване на въпросите с писмен отговор и поставянето на питания и въпроси с устен отговор, изслушвания, както и други процедури по глава „Парламентарен контрол” от ПОДНС;

- 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;
- даване на становища по проекти на процедурни правила, по които да се предлагат кандидати, представят и публично оповестяват представени от тях документи, изслушването им и процедурите по провеждане на избори на членове на органите, в които Народното събрание излъчва представители, изготвени от компетентната за всеки избор постоянна комисия;
- изготвяне на становища по проекторешения;
- изготвяне на окончателните текстове на приети решения за избор.

5. 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, на заседанията на комисии, работещи по Закона за класифицирана информация;
- осигуряване на звукозаписно обслужване;
- извършване на компютърни машинописни услуги;
- осигуряване размножаването на документи и материали.

6. Осигуряване дейността на Народното събрание във връзка с проектите на актове на институциите на Европейския съюз:

- поддържане на база данни с документи на ЕС, постъпващи от институциите на Европейския съюз на български и английски език;
- осъществяване на информационно обслужване на Народното събрание по въпросите, свързани с Европейския съюз;
- 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 нав Европейския съюз;
- оказване на съдействие на специализираните комисии при изготвянето на докладите и становищата по проектите на европейските актове;
- изготвяне на становища за прилагането на принципите на субсидираността и пропорционалността на Европейската комисия.
- поддържане на връзки с Европейския парламент, Европейската комисия, и Съвета на Европейския съюз;
- поддържане на постоянна връзка с представителя на Народното събрание в Европейския парламент;
- изготвяне на електронния бюлетин „Евровести“;
- поддържане на системата за междупарламентарна обмяна на информация за ЕС (IPEX);
- поддържане на Европейския документационен център на Народното събрание, обработване на постъпилите документи и въвеждане в базата данни „Документация на ЕС“.

7. 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.

8. 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 „Пленарни заседания, парламентарен контрол и финални текстове”, дирекция „Законодателна дейност и право на Европейския съюз”, 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.				
ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ				
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Целева стойност		
		Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
* 1. Изготвени становища (писмени и устни) по внесени в Народното събрание законопроекти	Брой			
2. Изготвени становища по внесени в Народното събрание законопроекти в срок	%	100	100	100
* 3. Финализирани приети закони	Брой			
4. Финализирани приети закони, съгласно сроковете по ПОДНС и Закона за държавния печат и националното знаме	%	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
7. Обработена кореспонденция в срок	%	100	100	100
8. Организираны заседания на парламентарните комисии в срок	%	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
12. Поддържане и актуализиране на интернет сайта на парламентарните комисии в срок	%	100	100	100
* Забележка: 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.				
** Забележка: 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.				
ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ				
		Целева стойност		

Проект на бюджет за 2020 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2021 и 2022 г. на Народното събрание по програми

Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
1. Обработени постъпили питания и въпроси в срок	%	100	100	100
* 2. Постъпили и обработени въпроси и питания в срок	Брой			
3. Постъпили и обработени въпроси и питания в срок	%	100	100	100
* 4. Организирани и подготвени заседания за изслушване на представители на изпълнителната власт в пленарна зала	Брой			
5. Организирани и подготвени заседания за изслушване на представители на изпълнителната власт в пленарна зала в срок	%	100	100	100
* 6. Организирани и подготвени заседания за постъпили искания за вот на недоверие	Брой			
7. Организирани и подготвени заседания за постъпили искания за вот на недоверие	%	100	100	100
* 8. Организирани и подготвени заседания относно разисквания по питане	Брой			
9. Организирани и подготвени заседания относно разисквания по питане	%	100	100	100
<i>* Забележка: Целеви стойности по показателите за изпълнение в т. 2, т. 4, т. 6 и т. 8 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>				
Услуга 3. Осигуряване провеждането на пленарни заседания				
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				
ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ				
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
1. Проектно-програми за пленарни заседания, изготвени в срок	%	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
- 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
6. Осигуреност на пленарните заседания със стенографски протоколи	%	100	100	100
** 7. Изготвени стенографски протоколи	Брой			
8. Предоставени стенографски протоколи в срок за публикуване на WEB страницата на Народното събрание	%	100	100	100
9. Осигурен запис на пленарните заседания на аудио-носител	%	100	100	100
10. Осигурени документи по проекто-програмата за пленарна зала (пленарния състав) в срок	%	100	100	100
11. Осигурен ред в пленарна зала	%	100	100	100
12. Информационно-техническа осигуреност на пленарните заседания (поддръжка и развитие на система за гласуване)	%	100	100	100
<i>* Забележка: 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. * Материалите за пленарна зала се пращат електронно.</i>				
<i>** Забележка: 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.</i>				
Услуга 4. Осигуряване реализирането на конститутивните правомощия на Народното събрание				
4.1. Изготвени становища по проекторешения				
4.2. Изготвени окончателни решения				
ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ				
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.

Проект на бюджет за 2020 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2021 и 2022 г. на Народното събрание по програми

* 1. Изготвени окончателни решения и свързаните с тях документи в срок, в т.ч.:	Брой	0	0	0
- решения на Народното събрание	Брой			
- разпореждания във връзка с приети решения	Брой			
- писма до други институции във връзка с решенията	Брой			
* Забележка: Целеви стойности по показателите за изпълнение в т. 1 към Услуга 4 "Осигуряване реализирането на конститутивните 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.				
Услуга 5. Обезпечаване дейността на Народното събрание със стенографски и машинописни услуги				
5.1. Стенографски услуги и звукозапис за архив				
5.2. Машинописни услуги				
ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ				
		Целева стойност		
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
1. Осигуреност на дейността на Народното събрание със стенографски, машинописни и копирни услуги	%	100	100	100
2. Осигурен запис на аудио-носител при провеждане на заседания, срещи и семинари	%	100	100	100
Услуга 6. Осигуряване дейността на Народното събрание във връзка с актове на Европейския съюз				
6.1. Изготвени опорни точки по проекто-актове на Европейския съюз				
6.2. Изготвени становища/доклади по проекто-законови, въвеждащи правото на Европейския съюз				
ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ				
		Целева стойност		
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
1. Изготвени опорни точки по проекто-актове на Европейския съюз в срок	%	100	100	100
2. Изготвени становища/доклади по проекто-законови, въвеждащи правото на Европейския съюз в срок	%	100	100	100
3. Изготвени предложения за разпределение на проекто-актове на Европейския съюз в срок	%	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
5. Поддържан и актуализиран в срок регистър на проекто-актовете на Европейския съюз	%	100	100	100
6. Изготвени бюлетини "Евровести"	Брой	0	0	0
7. Изготвени становища за процедурата за проверка за спазването на принципа на субсидиарност и на пропорционалност на проекто-актовете на ЕС	%	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
9. Съдействие, координиране и оказване на методическа помощ на администрацията за повишаване на качеството на административното обслужване в НС	%	100	100	100
Услуга 7. Държавен вестник				
7.1. Обнародване на закони, подзаконовни нормативни актове, административни съобщения (актове) и др. на хартиен носител				
7.2. Обнародване на закони, подзаконовни нормативни актове, административни актове и др. на електронна страница на вестника				
7.3. Поддържане на електронен портал за концесии				
ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ				
		Целева стойност		
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
1. Издаден ДВ на хартиен носител	Брой	104	104	104
2. Публикуван ДВ на електронната страница на вестника	Брой	104	104	104
3. Обнародване на закони, подзаконовни нормативни актове, административни съобщения (актове) и др. на хартиен носител в срок	%	100	100	100
4. Обнародване на закони, подзаконовни нормативни актове, административни актове и др. на електронна страница на вестника в срок	%	100	100	100
5. Обнародване на концесии	%	100	100	100
Услуга 8. 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:				
ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ				
		Целева стойност		

Проект на бюджет за 2020 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2021 и 2022 г. на Народното събрание по програми

Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
1. Подпомагане подготовката на заседания за изслушване на ръководителите на службите за сигурност	Брой	25	25	25
2. Анализира годишните доклади и бюджети на службите за сигурност	Брой	20	20	20
3. Извършени проверки по Закона за специалните разузнавателни средства (ЗРС)	Брой	20	20	20
4. Извършени проверки по Закона за електронните съобщения (ЗЕС)	Брой	150	150	150
5. Разгледани жалби и сигнали	Брой	20	20	20
6. Разгледани планове и отчети	Брой	10	10	10

Разходи по програмата:

№	Програма № 2 "Законодателна дейност, парламентарен контрол, парламентарен надзор и конституиране"	Отчет 2017 г.	Отчет 2018 г.	Закон 2019 г.	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	4 645	6 010	8 343	8 415	8 008	7 953
	Персонал	4 264	5 647	7 450	7 555	7 247	7 192
	Издръжка	381	363	893	859	761	761
	Капиталови разходи	0	0	0	0	0	0
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи						
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	4 645	6 010	7 816	8 021	8 008	7 953
	Персонал	4 264	5 647	7 005	7 259	7 247	7 192
	Издръжка	381	363	811	762	761	761
	Капиталови разходи						
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи						
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0	0	527	394	0	0
	Персонал			445	296		
	Издръжка			82	97		
	Капиталови разходи						
	От тях за: *						
2.1							
2.2							
2.3							
	<i>Администрирани разходни параграфи **</i>						
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ	0	0	0	0	0	0
	1.....	0	0	0	0	0	0
	2.....	0	0	0	0	0	0
	3.....	0	0	0	0	0	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0	0	0	0	0	0
	1.....	0	0	0	0	0	0
	2.....	0	0	0	0	0	0
	3.....	0	0	0	0	0	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0	0	0	0	0	0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	4 645	6 010	8 343	8 415	8 008	7 953
	Общо разходи (I.+II.+III.):	4 645	6 010	8 343	8 415	8 008	7 953

	Численост на щатния персонал	171	187	197	194	194	194
	Численост на извънщатния персонал	0	0	0	0	0	0

Забележка: Посочените Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС в 2019 и 2020 г. са във връзка сключен административен договор АД-955-02-30/ 15.04.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Добро управление” с наименование „Повишаване на ефективността при транспонирането на правото на Европейския съюз в българското законодателство и публична регулация” на обща стойност 1 366 829 лв. и срок на изпълнение до 31.12.2020 г. Разпределението е индикативно, като подлежи на последващо актуализиране в зависимост от реално отчетените средства.

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 регламентиранията 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;
- 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;
- 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;
- осигуряване на обоснованост, устойчивост и прозрачност на законодателството;

- осигуряване на информация относно нагласите и отношението на заинтересованите страни към предвиждани законодателни промени;
- въвеждане на оценка на въздействието на законодателството като част от нормотворческия процес на Народното събрание.

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) от Информационно-административен център на Народното събрание.

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;
- информиране на обществеността по актуални обществено политически въпроси, свързани с работата на държавните институции;
- информиране на неправителствения сектор, органите на централната и местна власт и гражданите за дейността на Народното събрание;
- 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;
- мониторинг на публикациите в средствата за масова информация;
- обогатяване и поддържане на дигиталния и визуалния фонд на Народното събрание.;
- 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.

3. Съдействие за осъществяване на дейността на ръководството на Народното събрание и на Парламентарните групи:

- 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.

4. Приоритети, цели и дейности, осъществявани от Национален център за парламентарни изследвания - второстепенен разпоредител с бюджет:

- набиране на информация по теми, зададени от ръководството на Народното събрание, от парламентарните групи или постоянните парламентарни комисии (включително осигуряване на информация относно нагласите и отношението на заинтересованите страни към предвижданите законодателни промени);

- прилагане на механизъм за постоянен мониторинг и експертна оценка на мотивите към предлаганите нормативни промени и тяхното съответствие с изискванията, заложи в Закона за нормативните актове (ЗНА) и Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (ПОДНС);

- обезпечаване на ръководството на Народното събрание, парламентарните комисии и народните представители с данни за съответствието на мотивите към законопроектите с изискванията към тях, заложи в чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове;

- провеждане на емпирични социологически изследвания (количествени и качествени), осигуряващи сравнителни данни по изследователски проекти на центъра от 1990 г. досега;

- през 2020-2022 г. приоритет в изследователската дейност на НЦПИ ще бъде ефективното прилагане на механизма за оценка на въздействието в нормотворческата дейност на Народното събрание, повишаване качеството на законодателството чрез извършване на последващи оценки на въздействието на законите, възложени от постоянните комисии на Народното събрание по реда на чл. 28, ал. 2 от ПОДНС, както и предоставяне на количествени и качествени данни на ръководството на Народното събрание, парламентарните групи и постоянните парламентарни комисии за отношението на пълнолетното население на страната по актуални теми и проблеми.

• Провеждане на емпирични социологически изследвания (количествени и качествени).

• Дейности във връзка с въвеждането на механизма за оценка на въздействието на законодателството в нормотворческата дейност на Народното събрание, в това число:

- Извършване на експертни оценки на мотивите на всички законопроекти, внесени за разглеждане в Народното събрание и регистрирани в регистър „Законопроекти“ по утвърдена методология и инструментариум.

- Провеждане на изследвания, свързани с нормотворческата дейност на Народното събрание и съответствието на мотивите към законопроектите, внесени за разглеждане от Народното събрание, с изискванията към тях, заложи в Закона за нормативните актове (ЗНА) и Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (ПОДНС).

- Извършване на последващи оценки на въздействието на законите, възложени от постоянните комисии на Народното събрание.

• Изготвяне на информационно-разяснителни и аналитични материали във връзка с оценката на въздействието на законодателството.

• Осъществяване на методологически консултации във връзка с приложението на методологията за предварителна оценка на въздействието, част от ПОДНС.

• Участие в обучителни семинари, свързани с оценката на въздействието като част от нормотворческия процес на Народното събрание.

• Провеждане на срещи с организации във връзка с по-доброто изпълнение на целите на НЦПИ, участие и провеждане на конференции.

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

В програмата участват дирекция „Комуникации”, експерти/сътрудници към кабинетите на ръководството на Народното събрание (председател, заместник-председатели), експерти/сътрудници към парламентарните групи и Национален център за парламентарни изследвания - 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) от Информационно-административен център на Народното събрание.				
ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ				
		Целева стойност		
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
1. Обработена кореспонденция с граждани и организации в срок	%	100	100	100
Услуга 2. Осигуряване на публичност и прозрачност на дейността на Народното събрание:				
2.1. Съдействие при осъществяване взаимодействието на народните представители с медиите				
2.2. Информирание на обществеността по актуални обществено-политически въпроси, свързани с работата на държавните институции				
2.3. Обогатяване и поддържане на дигиталния и визуалния фонд на Народното събрание				
ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ				
		Целева стойност		
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
1. Организиран групов образователен посещени в Народното събрание	Брой	150	150	150
2. Подготвени и разпространени информационни брошури и аудио-визуални продукти, свързани с дейността на Народното събрание	Брой	10	10	10
3. Организиран публични прояви (отворени врати, публични обсъждания на законопроекти, дискусии, конференции, образователни семинари)	Брой	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
5. Издадени акредитационни пропуски на представителите на медиите, които отразяват дейността на Народното събрание	Брой	450	450	450
6. Осигурен достъп до информация за дейността на Народното събрание на граждани, организации и институции	%	100	100	100
* 7. Поддръжка на дигитален фотоархив на Народно събрание	%	100	100	100
<i>* Забележка: Показателят се отнася за отразяване на срещи и събития за отразяване дейността на Народното събрание.</i>				
Услуга 3. Съдействие за осъществяване на дейността на ръководството на Народното събрание и на Парламентарните групи (политическо съдействие):				
3.1. Осигуряване провеждането на срещи с представители на държавни организации и институции, с избиратели, с международни институции				
ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ				
		Целева стойност		
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
1. Осигуреност провеждането на срещи с представители на държавни организации и институции, с избиратели и с международни организации	%	100	100	100
Услуга 4. Целеви стойности по показатели за изпълнение на Национален център за парламентарни изследвания - второстепенен разпоредител с бюджет:				
ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ				
		Целева стойност		
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
1. Проведени изследвания, проучвания и анализи в т.ч.:	Брой			
- проведени количествени и качествени емпирични изследвания на нагласите и отношението на заинтересованите страни към предвиждани законодателни	Брой	5	5	5

Проект на бюджет за 2020 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2021 и 2022 г. на Народното събрание по програми

промени				
- извършени експертни оценки на предприетите нормативни промени във връзка с въвеждането на оценка на въздействието на законодателството	Брой	120	150	150
- разработени обобщаващи аналитични доклади по данни от извършени експертни оценки	Брой	3	3	3
- извършени вторични анализи на данни във връзка с оценка на въздействието на законодателството (в т.ч. извършени последващи оценки на въздействието по реда на ПОДНС)	Брой	3	3	3
2. Разработена методология за оценка на въздействието на законодателството	Брой	0	0	0
3. Проведени срещи с организации, обучителни семинари, конференции и пресконференции	Брой	8	8	8

Разходи по програмата:

№	Програма № 3 "Връзка с избирателите и народно представителство"	Отчет 2017 г.	Отчет 2018 г.	Закон 2019 г.	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	1 060	1 218	1 834	1 932	1 896	1 896
	Персонал	1 017	1 172	1 725	1 796	1 796	1 796
	Издръжка	24	26	109	136	100	100
	Капиталови разходи	19	20	0	0	0	0
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи						
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	1 060	1 218	1 834	1 932	1 896	1 896
	Персонал	1 017	1 172	1 725	1 796	1 796	1 796
	Издръжка	24	26	109	136	100	100
	Капиталови разходи	19	20				
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи						
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0	0	0	0	0	0
	Персонал						
	Издръжка						
	Капиталови разходи						
	От тях за: *						
2.1							
2.2							
2.3							
	Администрирани разходни параграфи **						
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ	0	0	0	0	0	0
	1.....	0	0	0	0	0	0
	2.....	0	0	0	0	0	0
	3.....	0	0	0	0	0	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0	0	0	0	0	0
	1.....	0	0	0	0	0	0
	2.....	0	0	0	0	0	0
	3.....	0	0	0	0	0	0

	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0	0	0	0	0	0
	Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	1 060	1 218	1 834	1 932	1 896	1 896
	Общо разходи (I.+II.+III.):	1 060	1 218	1 834	1 932	1 896	1 896
	Численост на щатния персонал	42	44	57	55	55	55
	Численост на извънщатния персонал	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 2020-2022 г. са:

Цели:

- Институционалното доизграждане на Парламентарната асамблея на ПСЮИЕ и укрепване на международно-правната регламентация на нейния Постоянен секретариат.
- Засилване на обмена на информация, опит и най-добри практики на всички нива;
- Развиване на връзките с Европейския парламент и други международни парламентарни организации и инициативи.
- Промотиране на европейската перспектива на държавите от ЮИЕ.
- 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 парламентаристи, държавни експерти и неправителствени организации по различни секторни политики.
- Насърчаване на хармонизиране на националните законодателства на страните от Западните Балкани и Турция с европейските правни стандарти.
- Укрепване на взаимодействието с основните регионални и международни партньори чрез обмен на информация и съвместни инициативи.
- Засилване на информираността на гражданското общество за процесите на сътрудничество в региона.
- Повишаване на подкрепата вътре в региона и в страните от ЕС за ускоряване на процеса на европейска интеграция на държавите от ЮИЕ.

Дейности:

- Подпомагане и координиране на дейността на ПА на ПСЮИЕ и нейните органи.
- Подпомагане на дейностите на българския парламент в сферата на регионалното сътрудничество
- Организиране на регионални конференции и тематични кръгли маси.
- Провеждане на срещи и разширяване на сътрудничеството с регионални неправителствени инициативи .

- Организиране на семинари съвместно с Европейския парламент и други международни партньори, посветени на европейската перспектива на Западните Балкани.

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

- Реализиране на специални инициативи, предназначени за широката публика и популяризиращи процеса на реформи в присъединяващите се към ЕС държави.

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.				
ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ				
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Целева стойност		
		Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
1. Организирани и подготвени двустранни и многостранни международни мероприятия, в т.ч.:	Брой	275	275	275
- при посещения в чужбина;	Брой	210	210	210
- при посрещане на чуждестранни гости и делегации в Република България	Брой	65	65	65
2. Обезпеченост дейността на Народното събрание с преводи	%	100	100	100
3. Организирани и подготвени многостранни международни мероприятия по линия на Интерпарламентарния съюз и парламентарните асамблеи, в т.ч.:	Брой	280	280	280
- при посещения в чужбина;	Брой	260	260	260
- при посрещане на чуждестранни гости и делегации в Република България	Брой	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
5. Изготвени становища, писма, изказвания, речи и материали в срок за срещите на групите за приятелство към Интерпарламентарния съюз	%	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
7. Изготвени становища, изказвания и материали в срок за участие на парламентарните делегации в Интерпарламентарния съюз и международните парламентарни асамблеи	%	100	100	100
8. Осигурен членски внос на България в ИПС и международни парламентарни асамблеи и организации	Брой	12	12	12
9. Организирани и подготвени многостранни и двустранни международни прояви по линия на Регионалния секретариат за парламентарно сътрудничество в Югоизточна Европа, в т.ч.:	Брой	8	8	8
- при посещения в чужбина;	Брой	4	4	4
- при посрещане на чуждестранни гости и делегации в Република България	Брой	4	4	4

Проект на бюджет за 2020 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2021 и 2022 г. на Народното събрание по програми

Разходи по програмата:

№	Програма № 4 "Парламентарна дипломация"	Отчет 2017 г.	Отчет 2018 г.	Закон 2019 г.	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	2 040	3 466	3 643	3 620	3 584	3 584
	Персонал	771	1 006	1 222	1 064	1 064	1 064
	Издръжка	1 269	2 460	2 421	2 556	2 520	2 520
	Капиталови разходи	0	0	0	0	0	0
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи						
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	2 040	3 466	3 643	3 620	3 584	3 584
	Персонал	771	1 006	1 222	1 064	1 064	1 064
	Издръжка	1 269	2 460	2 421	2 556	2 520	2 520
	Капиталови разходи						
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи						
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0	0	0	0	0	0
	Персонал						
	Издръжка						
	Капиталови разходи						
	От тях за: *						
2.1							
2.2							
2.3							
	<i>Администрирани разходни параграфи **</i>						
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ	0	0	0	0	0	0
	1.....	0	0	0	0	0	0
	2.....	0	0	0	0	0	0
	3.....	0	0	0	0	0	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0	0	0	0	0	0
	1.....	0	0	0	0	0	0
	2.....	0	0	0	0	0	0
	3.....	0	0	0	0	0	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0	0	0	0	0	0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	2 040	3 466	3 643	3 621	3 584	3 584
	Общо разходи (I.+II.+III.):	2 040	3 466	3 643	3 621	3 584	3 584
	Численост на щатния персонал	34	35	29	29	29	29
	Численост на извънщатния персонал	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 автоматизирани информационни системи и мрежи;

2. Осигуряване дейността по отбранително-мобилизационна подготовка

3. Режим на достъп:

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

4. Документооборот и поддържане на архив:

- осигуряване на цялостната деловодна дейност по регистрация 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.

5. Административно обслужване и управление на човешките ресурси:

- 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;
- обезпечаване на архивирането и съхранението на документацията на Народното събрание, съгласно Закона за държавния архивен фонд;

6. 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, както и тримесечни, шестмесечен и годишен отчет по програми с доклад;
- изготвяне на разпределението, контрола и анализа по разходването на финансови средства;
- изготвяне на предложения за промени 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 с бюджет и годишен касов отчет за изпълнението на бюджета на Народното събрание;
- 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 ангажменти;
- 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.

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;
- 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;
- осигуряване ежедневен превод на английски език на информацията от сайта на Народното събрание.

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;
- 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).

11. Правно-експертно обслужване и законосъобразно протичане на дейността на администрацията на Народното събрание:

- 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;
- изготвяне проекти на договори и даване становища по законосъобразността на договори, изготвени от Народното събрание или предложени от физически или юридически лица;
- изготвяне/контролиране законосъобразното съставяне на административни актове и други документи, свързани с дейността на Народното събрание и др.
- осъществяване на процесуално представителство пред съдилища, КЗК и осигуряване с правни средства своевременното събиране на вземанията на Народното събрание;
- координиране и участие в процеса по прогнозиране и планиране на обществените поръчки;
- организиране, координиране и участие в процедурите по възлагане на обществени поръчки на Народното събрание и сключване на договори

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

В програмата участват дирекция „Управление на човешките ресурси”, дирекция „Парламентарен бюджет и финанси”, дирекция „Информационни и комуникационни системи”, дирекция „Парламентарна канцелария”, отдел „Парламентарна библиотека”, дирекция „Автомобилно обслужване и гаражи”, отдел „Сигурност на информацията”, отдел „Вътрешен одит”, отдел „Правни дейности”, отдел „Обществени поръчки”, сектор „Финансов контрол” и „Издателска дейност” - второстепенен разпоредител с бюджет.

Показатели за полза/ефект и целеви стойности:

Проект на бюджет за 2020 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2021 и 2022 г. на Народното събрание по програми

Функционална област II. „Осигуряващи дейности”				
Програма 5 „Административно обслужване”				
Услуга 1. Защита на класифицирана информация				
Услуга 2. Осигуряване на дейността по отбранително-мобилизационна подготовка				
ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ				
		Целева стойност		
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
1. Осигурена физическа, документална и персонална сигурност	%	96	96	96
2. Осигурена сигурност на автоматизирани информационни системи и мрежи	%	90	90	90
3. Осигуряване дейността по отбранително-мобилизационна подготовка	%	90	90	90
Услуга 3. Режим на достъп				
3.1. Режим на достъп на хора и техника и охрана на сградите				
ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ				
		Целева стойност		
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
1. Осигурен режим на достъп	%	100	100	100
Услуга 4. Документооборот и поддържане на архив				
4.1. Документооборот и архивна дейност на Народното събрание				
4.2. Куриерско и пощенско осигуряване				
ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ				
		Целева стойност		
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
1. Обработени документи в срок	%	100	100	100
2. Осигуреност с куриерско, пощенско и абонаментно обслужване	%	100	100	100
3. Предаване в архив на стенографски протоколи от пленарни заседания	%	100	100	100
Услуга 5. Управление на човешките ресурси				
5.1. Подобряване управлението на човешките ресурси				
5.2. Осигуряване повишаването на квалификацията				
5.3. Охрана на труда				
ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ				
		Целева стойност		
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
1. Изготвени длъжностни разписания	Брой	20	20	20
2. Изготвени поименни разписания	Брой	60	60	60
3. Актуализация на длъжностни характеристики	Брой	100	100	100
4. Проведени атестации	Брой	600	600	600
5. Изготвени трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване на трудови правоотношения	Брой	250	250	250
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	100	100	100
7. Изготвени пенсионни преписки	Брой	10	10	10
8. Изготвени договори по извънтрудови правоотношения	Брой	200	200	200
9. Обработени болнични листове	Брой	700	700	700
10. Изготвени заповеди за разрешаване на различните видове отпуски	Брой	3 000	3 000	3 000
11. Изготвени справки за трудовия стаж на народните представители	Брой	50	50	50
12. Обучени служители в ИПА	Брой	100	100	100
13. Обучени народни представители и служители в курсове и семинари, организирани от дирекция "Управление на човешките ресурси"	Брой	150	150	150
14. Обучени служители в международни институти	Брой	5	5	5
15. Осигурена и гарантирана безопасна работа в изпълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и съответните подзаконови нормативни актове	%	100	100	100
16. Организиран и проведен в срок конкурс за подбор и назначаване на служители	%	100	100	100
17. Издадени удостоверения образец УП-3	Брой	50	50	50

Проект на бюджет за 2020 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2021 и 2022 г. на Народното събрание по програми

18. Издадени служебни бележки	Брой	50	50	50
Услуга 6. Финансово-счетоводно обслужване, вътрешен одит и контрол				
6.1. Подпомагане осъществяването на бюджетния процес				
6.2. Финансово и счетоводно обслужване				
6.3. Осигуряване на предварителен контрол				
6.4. Вътрешен одит				
ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ				
		Целева стойност		
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
1. Изготвена и представена средносрочна бюджетна прогноза в срок	Брой	1	1	1
2. Изготвен и представен проект на бюджет за следващата календарна година в срок	Брой	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
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
5. Изготвени и представени месечни отчети за касовото изпълнение на бюджета по елементи на ЕБК в срок	Брой	12	12	12
6. Изготвени и представени тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета по елементи на ЕБК в срок	Брой	4	4	4
7. Изготвен и представен Годишен финансов отчет на НС	Брой	1	1	1
8. Изготвени и представени оборотни ведомости в срок	Брой	4	4	4
9. Изготвен и представен Годишен касов отчет за изпълнение на бюджета на НС за пленарна зала	Брой	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
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
12. Изготвени месечни ведомости за работни заплати	Брой	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
14. Изготвени и представени отчети за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи	Брой	5	5	5
15. Разработени вътрешни нормативни документи (правила, указания), в т.ч.:	Брой	1	1	1
Указания за изпълнение и отчитане на бюджета на Народното събрание за съответната година	Брой	1	1	1
16. Участие в годишните инвентаризации при спазване на сроковете по Закона за счетоводството	Брой	10	10	10
17. Изготвени УП-2 за получаван осигурителен доход	Брой	20	20	20
18. Изготвена разшифровка на капиталовите разходи и трансфери в срок	Брой	4	4	4
19. Публикуване на страницата на Народното събрание на ежедневните плащания по СЕБРА в срок	%	100	100	100
20. Разработен тригодишен стратегически план и годишен план за дейността по вътрешен одит	Брой	2	2	2
21. Извършени одитни ангажименти за увереност	Брой	10	9	9
22. Извършени одитни ангажименти за консултиране (съвети, мнения, обучения, участия в работни групи и др.)	Брой	6	6	6
23. Изготвени и представени доклади за изпълнението на годишния план за дейността по вътрешен одит и годишен доклад за дейността по вътрешен одит	Брой	2	2	2
* 24. Дадени препоръки за подобряване на дейността, в т.ч.:	Брой			
* - приети препоръки	Брой			
25. Изготвен доклад за финансовото управление и контрол в срок	Брой	1	1	1
<i>* Забележка: Дадените препоръки, в т.ч. приети препоръки, не може да бъдат планирани. Може да се предоставя единствено отчетна информация след изтичане на определен период.</i>				
Услуга 7. Информационно обслужване:				
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				

Проект на бюджет за 2020 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2021 и 2022 г. на Народното събрание по програми

7.5. Интегриране и цифровизиране на преноса на глас, данни и видео				
ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ				
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Целева стойност		
		Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
1. Подмяна на компютърна техника	%	50	50	50
2. Развитие и обновяване на мрежово оборудване	%	100	100	100
3. Изграждане и развитие на интернет портал	%	100	100	100
4. Цифрова телефония	%	100	100	100
Услуга 8. Издателска дейност:				
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. Книгоvezка дейност				
ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ				
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Целева стойност		
		Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
1. Издадени стенографски дневници на Народното събрание	Брой	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
- отпечатване на черно-бели материали	%	95	95	95
2.2. Осигуреност с цветни материали, в т.ч.:				
- предпечатна подготовка	%	100	100	100
* - отпечатване на цветни материали				
<i>* Забележка: Отпечатването на цветни материали се извършва от външни фирми. В Народно събрание се осъществява само предпечатната подготовка на цветните материали.</i>				
Услуга 9. Справочно-информационно и библиотечно обслужване				
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				
9.4. Изготвяне на парламентарни и законодателни проучвания и специализирани анализи				
9.5. Студенти, обучени да извършват законодателни проучвания				
ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ				
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Целева стойност		
		Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
* 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
** 5. Изготвени парламентарни и законодателни проучвания и специализирани анализи, в т.ч.:	Брой			
- парламентарни проучвания и специализирани анализи	Брой			
- законодателни проучвания	Брой			

Проект на бюджет за 2020 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2021 и 2022 г. на Народното събрание по програми

6. Изготвени парламентарни и законодателни проучвания и специализирани анализи в срок	%	100	100	100
7. Студенти, обучени да извършват законодателни проучвания	Брой	15	15	15
* 8. Програмирани и облепени RFID етикети	Брой			
* Забележка: За посочените показатели за изпълнение по т. 1, т. 2, т. 3 и т. 8 не е възможно да бъдат заложени целеви стойности. Може да бъдат дадени отчетни данни след изтичане на определен период.				
** Забележка: 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.				
Услуга 10. Автомобилно обслужване				
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)				
ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ				
		Целева стойност		
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
1. Сигурност на народните представители при пътуване със служебно моторно превозно средство	%	100	100	100
2. Пътно-транспортни произшествия на година по вина на водача	Брой	0	0	0
3. Изминати километри годишно	Километри	3 100 000	3 100 000	3 100 000
4. Техническа изправност на автопарка	%	100	100	100
5. Техническа изправност на съоръженията в гаража	%	100	100	100
6. Осигуреност на паркирането на лични моторни превозни средства на народните представители	%	61	61	61
7. Изпълнение на получени заявки	%	100	100	100
8. Отказ на получена заявка	%	0	0	0
Услуга 11. Правно-експертно обслужване и законосъобразно протичане на дейността на администрацията на Народното събрание				
11.1. Изготвяне становища и анализи, даване съвети, мнения и препоръки по правни въпроси и оказване правна помощ по въпроси от дейността на администрацията на Народното събрание				
11.2. Изготвяне проекти на договори и даване становища по законосъобразността на договори, изготвени от Народното събрание или предложени от физически или юридически лица				
11.3. Изготвяне/контролиране законосъобразното съставяне на административни актове и други документи, свързани с дейността на Народното събрание и др.				
11.4. Процесуално представителство пред съдилищата, КЗК и др.				
11.5. Координиране и участие в процеса по прогнозиране и планиране на обществените поръчки				
11.6. Организиране, координиране и участие в процедурите по възлагане на обществени поръчки на Народното събрание и сключване на договори				
ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ				
		Целева стойност		
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
1. Изготвяне становища и анализи, даване съвети, мнения и препоръки по правни въпроси и оказване правна помощ по въпроси от дейността на администрацията на Народното събрание	%	100	100	100
2. Изготвяне проекти на договори и даване становища по законосъобразността на договори, изготвени от Народното събрание или предложени от физически или юридически лица	%	100	100	100
3. Изготвяне/контролиране законосъобразното съставяне на административни актове и други документи, свързани с дейността на Народното събрание и др.	%	100	100	100
4. Процесуално представителство пред съдилищата, КЗК и др.	%	100	100	100
5. Координиране и участие в процеса по прогнозиране и планиране на обществените поръчки	%	100	100	100
6. Организиране, координиране и участие в процедурите по възлагане на обществени поръчки на Народното събрание и сключване на договори	%	100	100	100

Разходи по програмата:

Проект на бюджет за 2020 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2021 и 2022 г. на Народното събрание по програми

№	Програма № 5 "Административно обслужване"	Отчет 2017 г.	Отчет 2018 г.	Закон 2019 г.	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	8 869	11 107	14 336	13 821	13 182	13 265
	Персонал	6 362	6 738	7 168	8 708	8 441	8 420
	Издръжка	2 206	2 747	4 129	3 953	4 003	4 008
	Капиталови разходи	301	1 622	3 038	1 160	738	837
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи						
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	8 869	11 107	13 961	13 750	13 182	13 265
	Персонал	6 362	6 738	7 083	8 640	8 441	8 420
	Издръжка	2 206	2 747	4 126	3 950	4 003	4 008
	Капиталови разходи	301	1 622	2 752	1 160	738	837
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи						
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0	0	375	71	0	0
	Персонал			85	68		
	Издръжка			4	3		
	Капиталови разходи			286			
	От тях за: *						
2.1	Разходи за изработка на техническо задание и надграждане на Интегрираната информационна система и Интернет портал на НС, разходи за доставка на сървъри и дисков масив			286			
2.2							
	<i>Администрирани разходни параграфи **</i>						
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ	3	0	0	0	0	0
	1 Текущи трансфери, помощи и обезщетения за домакинствата	3	0	0	0	0	0
	2.....	0	0	0	0	0	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0	0	0	0	0	0
	1.....	0	0	0	0	0	0
	2.....	0	0	0	0	0	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	3	0	0	0	0	0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	8 872	11 107	13 961	13 750	13 182	13 265
	Общо разходи (I.+II.+III.):	8 872	11 107	14 336	13 821	13 182	13 265
	Численост на щатния персонал	226	225	237	240	240	240
	Численост на извънщатния персонал	0	0	0	0	0	0

Забележка: Посочените Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС в 2019 и 2020 г. са във връзка сключен административен договор АД-955-02-30/ 15.04.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Добро управление“ с наименование „Повишаване на ефективността при транспонирането на правото на Европейския съюз в българското законодателство и публична регулация“ на обща стойност 1 366 829 лв. и срок на изпълнение до 31.12.2020 г. Разпределението е индикативно, като подлежи на последващо актуализиране в зависимост от реално отчетените средства.

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;
- 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” 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				
ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ				
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Целева стойност		
		Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
1. Поддръжка на сградния и жилищния фонд на Народното събрание и изпълнение на планирани и аварийни ремонти	%	100	100	100
2. Поддръжка на инженерната инфраструктура на Народното събрание	%	100	100	100
3. Осигуреност с хигиенно обслужване	%	100	100	100
4. Организиран и проведен обществени поръчки в срок	%	100	100	100
5. Поддържане на регистъра на имотите-държавна собственост, предоставени на Народното събрание	%	100	100	100
6. Материално-техническа осигуреност на Народното събрание	%	100	100	100
Услуга 2. Хранително обслужване:				
2.1. Столово обслужване				
2.2. Осигуряване на разнообразни хранителни стоки и напитки				
ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ				
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Целева стойност		
		Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
1. Осигуреност на столово хранене на народните представители, служителите на Народното събрание и други лица	%	90	90	90
2. Реализиран стокооборот от:				
2.1. продажба на столова храна	лв.	280 000	290 000	290 000
2.2. продажба на хранителни стоки	лв.	330 000	330 000	330 000
Услуга 3. Отдых и рехабилитация на народните представители и на служителите на Народното събрание				
ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ				
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Целева стойност		
		Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
1. Осигуреност на отдых и рехабилитация на народните представители и на служителите на Народното събрание	%	65	65	65

Разходи по програмата:

№	Програма № 6 "Материално-техническо обезпечаване и социално-битово обслужване"	Отчет 2017 г.	Отчет 2018 г.	Закон 2019 г.	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	9 811	15 241	16 839	16 567	18 856	8 568
	Персонал	2 508	2 861	3 161	3 516	3 533	3 514

Проект на бюджет за 2020 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2021 и 2022 г. на
Народното събрание по програми

	Издръжка	1 836	2 118	2 838	2 944	3 561	2 888
	Капиталови разходи	5 467	10 262	10 840	10 107	11 762	2 166
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи						
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	9 811	15 241	16 839	16 567	18 856	8 568
	Персонал	2 508	2 861	3 161	3 516	3 533	3 514
	Издръжка	1 836	2 118	2 838	2 944	3 561	2 888
	Капиталови разходи	5 467	10 262	10 840	10 107	11 762	2 166
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи						
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0	0	0	0	0	0
	Персонал						
	Издръжка						
	Капиталови разходи						
	От тях за: *						
2.1							
2.2							
2.3							
	Администрирани разходни параграфи **						
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ	0	0	0	0	0	0
	1 Текущи трансфери, помощи и обезщетения за домакинствата	0	0	0	0	0	0
	2.....	0	0	0	0	0	0
	3.....	0	0	0	0	0	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0	0	0	0	0	0
	1.....	0	0	0	0	0	0
	2.....	0	0	0	0	0	0
	3.....	0	0	0	0	0	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0	0	0	0	0	0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	9 811	15 241	16 839	16 567	18 856	8 568
	Общо разходи (I.+II.+III.):	9 811	15 241	16 839	16 567	18 856	8 568
	Численост на щатния персонал	167	158	169	169	169	169
	Численост на извънщатния персонал	6	6	6	6	6	6

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.

I. Основните приоритети в дейността на Икономическия и социален съвет (ИСС) през периода 2020-2022 г. са:

1. Икономическият и социален съвет (ИСС) ще се развива и утвърждава и занапред като постоянна институционална форма на организиран граждански диалог по проблеми, свързани с икономическата и социална политика в национален и европейски контекст.

2. С приемането на становища, резолюции и анализи и организирането на дискусии и консултации, ИСС ще продължи да предлага на законодателната и изпълнителната власт конкретни мерки и политики, изразяващи позициите на структурите на гражданското общество по актуални и стратегически важни за страната и Европейския съюз (ЕС) икономически и социални въпроси.

3. ИСС ще продължи да развива активно сътрудничество с Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК), Международната асоциация на икономическите и социални съвети и сродни институции (МАИСССИ) и с други сродни национални и международни организации и форуми.

II. Цели на програмата

Стратегически цели

Стратегическите цели са в съответствие с досегашната политика на ИСС и кореспондират с неговите основни приоритети през периода 2020-2022 г. и са съответно както следва:

1.1. Основна водеща цел на ИСС е да бъде постоянна институционална форма на граждански диалог и за консултации по икономическата и социалната политика на страната и ЕС, осигурявайки участието на основните структури на гражданското общество в този консултативен процес.

Изпълнението на тази цел ще се реализира чрез:

- приемане на становища, анализи и резолюции по актуални и стратегически проблеми на икономическата и социалната политика на страната и ЕС;

- организиране и провеждане на национални и международни форуми по основни социално-икономически проблеми;

- отчитане на позициите и предложенията на гражданските организации, участвали в дискусиите по разработваните актовете на ИСС;

- систематизиране и изразяване на позициите на организираното гражданско общество по основни икономически и социални въпроси, както и по актове на законодателната и изпълнителната власт;

- проучване на добри практики на национални икономически и социални съвети в държавите - членки на ЕС;

- извършване на мониторинг и оценка на предложенията и препоръките на ИСС, намерили отражение в приети актове и решения на законодателната и изпълнителната власт, включително и във връзка с подготовката и вземането на решения от компетентните институции по проблеми, по които ИСС има изразена позиция.

1.2. Продължаване на добрите партньорски отношения и по-нататъшно развитие на сътрудничеството с Европейския икономически и социален комитет и икономическите и социални съвети в държавите - членки на ЕС.

За постигането на тази цел се предвижда:

- продължаване на сътрудничеството на ИСС с организации и структури на гражданското общество в Европейския съюз както на двустранна, така и на многостранна основа;

- популяризиране на приети от ИСС становища, резолюции и анализи по значими икономически и социални проблеми;

- активно участие във форуми, организирани от ЕИСК, националните икономически и социални съвети и сродни организации в ЕС или от други европейски институции;

- отчитане на позициите на ЕИСК по значими стратегически въпроси от общоевропейски интерес, включително в рамките на разработването на актове на ИСС и организираните дискусии и консултации;

- осъществяване на дейности по популяризиране в ЕИСК и в държавите членки на ЕС на цялостната дейност на ИСС и на натрупания положителен опит на България в областта на организирания граждански диалог;

- организиране и провеждане на форуми и събития по значими европейски проблеми, в т.ч. съвместно с ЕИСК, с национални икономически и социални съвети и с други сродни организации от ЕС.

1.3. По-нататъшно популяризиране и утвърждаване на ИСС в рамките на МАИСССИ, ЕВРОМЕД, платформата "CESlink" и други сродни национални и международни организации и форуми.

Реализирането на тази цел ще се осъществи чрез:

- участие в подготовката на доклади и документи в рамките на МАИСССИ, ЕВРОМЕД и други международни организации и инициативи и представяне на позиции на ИСС по теми, по които има приети актове;

- участие в национални, регионални и международни форуми на организираното гражданско общество и представяне на позициите, постиженията и добрите практики на ИСС;

- оказване на подкрепа и експертно съдействие на новосъздадени и други заинтересовани икономически и социални съвети извън ЕС.

2. Оперативни цели

Оперативните цели са съобразени със стратегическите цели и са насочени основно към по-нататъшното утвърждаване на ИСС като независима гражданска институция, изразяваща волята на организираното гражданско общество, която консултира президента на Републиката, Народното събрание и Министерския съвет по основни икономически и социални проблеми на страната и Европа. В тази връзка за разглеждания период са изведени следните оперативни цели:

2.1. По-нататъшно нарастване ролята на организираното гражданско общество в процеса на консултиране на законодателната и изпълнителната власт при вземане на решения в областта на икономическата и социална политика на страната и при изготвяне на позиции по важни въпроси на Европейския съюз;

2.2. Продължаване и по-нататъшно развитие на диалога между институциите на законодателната и изпълнителната власт и структурите на организираното гражданското общество;

2.3. По-нататъшно развитие на ползотворното сътрудничество с ЕИСК, МАИСССИ, мрежата на националните икономически и социални съвети на държавите - членки на ЕС и други сродни институции и утвърждаване ролята на ИСС в дейностите от общ и взаимен интерес;

2.4. По-нататъшно развитие на административния капацитет с цел постигане на по-висока ефективност при изпълнение на функциите, заложените цели и приоритети на ИСС.

III. Дейности за представяне на продуктите/услугите по програмата

Дейностите по програмата следват набелязаните в нея стратегически и оперативни цели, които кореспондират с политиката и приоритетите в дейността на Икономическия и социален съвет.

Дейности по точка 2.1.:

- Разработване на становища по проекти на закони, национални стратегии, програми и планове, които имат пряко отношение към икономическото и социално развитие на страната. Дейностите се извършват по предложение на президента на

Републиката, председателя на Народното събрание, Министерския съвет, както и по собствена инициатива;

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

- Разработване и приемане на резолюции по актуални проблеми на икономическата и социална политика и на гражданското общество;

- Организиране на консултации и отчитане на позиции и предложения на граждански организации, експерти и други заинтересовани страни при разработването на проекти на актове;

- Организиране и провеждане на дискусии, кръгли маси, регионални срещи и консултации с представители на законодателната и изпълнителната власт и на структурите на организираното гражданско общество и други заинтересовани страни по значими национални и европейски въпроси;

- Извършване на мониторинг на отразените предложения и препоръки от приети актове на ИСС по отношение на ключови въпроси, свързани с развитието на България и Европа.

Дейности по точка 2.2.:

- Актуализиране на обхвата и тематичните области на дейността на ИСС в съответствие с интересите на организираните структури на гражданското общество и потребностите на институциите на изпълнителната и законодателната власт;

- Организиране на 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 на други заинтересовани страни;

- Провеждане на разширени заседания на постоянните комисии на ИСС с участието на представители на държавните институции и на неправителствени организации при разработването и обсъждането на проекти на актове на ИСС;

- Популяризиране дейността и резултатите на ИСС, в т.ч. и във връзка с участието на ИСС в национални, регионални и международни инициативи;

- Отчитане на отразяването на предложенията на ИСС в актовете, документите и дейностите на законодателната и изпълнителната власт и други заинтересовани страни.

Дейности по точка 2.3.:

- Активно участие на Икономическия и социален съвет в дейността и инициативите на ЕИСК, МАИСССИ и други международни организации и институции;

- Изготвяне и предоставяне на позиции и мнения по разработвани от страна на ЕИСК, МАИСССИ и други международни институции и организации становища, доклади и анализи;

- Участие в мероприятия, организирани от националните икономически и социални съвети на държавите - членки на ЕС, в т.ч. в рамките на установено двустранно или многостранно сътрудничество;

- Включване в и подпомагане на обмена на информация и опит между националните икономически и социални съвети, ЕИСК и други сродни организации в ЕС и региона, както и поддържане на контакти с тях;

- Организиране и провеждане на международни, двустранни и регионални срещи, дискусии, конференции и консултации с участието на социалните партньори и други заинтересовани страни.

Дейности по точка 2.4.:

- По-нататъшно активно включване на администрацията на ИСС в подготовката и изготвянето на годишните планове за неговата дейност и в текущото обсъждане на тяхното изпълнение;

- Експертно съдействие и административно подпомагане на дейността на постоянните комисии на ИСС при разработването на проектите на актове;

- Актуализация на вътрешните актове за дейността на ИСС и усъвършенстване на системата за текущ контрол и мониторинг върху тяхното изпълнение;

- Осигуряване на участия в семинари и курсове за повишаване на квалификацията и професионалните компетентности на служителите от администрацията на ИСС с цел по-ефективното изпълнение на задълженията им;

- Поддържане на необходимия предварителен, текущ и последващ финансов контрол с цел законосъобразно разходване на утвърдените бюджетни средства;

- Поддържане на здравословни и безопасни условия на труд за служителите от администрацията на ИСС.

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”

Проект на бюджет за 2020 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2021 и 2022 г. на Народното събрание по програми

Услуга 1. Икономически и социален диалог				
ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ				
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Целева стойност		
		Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
1. Разработени и приети становища, анализи и резолюции по предложение на президента на републиката, председателя на Народното събрание или Министерския съвет	%	100	100	100
2. Разработени и приети становища, анализи и резолюции по стратегически проблеми на икономическата и социална политика	Брой	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
4. Пленарни сесии	Брой	10	10	10
5. Участие в международни срещи, конференции и мероприятия и посрещане на чуждестранни гости по линия на сътрудничеството с Европейския икономически и социален комитет, европейските институции, съветите в държавите-членки на Европейския съюз, МАИСССИ, ЕВРОМЕД и други сродни национални или международни форуми и организации	Брой	12	12	12
6. Оказване консултативна помощ от външни експерти при разработване на проектите на актове и изпълнение на основните функции на ИСС	%	100	100	100

Разходи по програмата:

№	Програма № 7 "Икономически и социален диалог"	Отчет 2017 г.	Отчет 2018 г.	Закон 2019 г.	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	575	596	1 054	1 110	1 110	1 110
	Персонал	465	460	709	763	763	763
	Издръжка	108	124	320	322	322	322
	Капиталови разходи	2	12	25	25	25	25
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи						
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	575	596	1 054	1 110	1 110	1 110
	Персонал	465	460	709	763	763	763
	Издръжка	108	124	320	322	322	322
	Капиталови разходи	2	12	25	25	25	25
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи						
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0	0	0	0	0	0
	Персонал						
	Издръжка						
	Капиталови разходи						
	От тях за: *						
2.1							
2.2							
2.3							
	Администрирани разходни параграфи **						
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ	0	0	0	0	0	0
	1.....	0	0	0	0	0	0
	2.....	0	0	0	0	0	0
	3.....	0	0	0	0	0	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0	0	0	0	0	0

1.....	0	0	0	0	0	0
2.....	0	0	0	0	0	0
3.....	0	0	0	0	0	0
Общо администрирани разходи (II.+III.):	0	0	0	0	0	0
Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	575	596	1 054	1 110	1 110	1 110
Общо разходи (I.+II.+III.):	575	596	1 054	1 110	1 110	1 110
Численост на щатния персонал	18	16	32	27	27	27
Численост на извънщатния персонал	0	0	0	0	0	0

ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ IV. „МОНИТОРИНГ НА ФИСКАЛНАТА ПОЛИТИКА”

ПРОГРАМА 8. „ФИСКАЛЕН СЪВЕТ”

В програма „Фискален съвет” са включени разходите, необходими за функционирането на Фискалния съвет – независим консултативен орган по въпросите на фискалното управление, съгласно Закона за фискалния съвет и автоматични корективни механизми.

Основните цели на Фискалния съвет, съгласно закона са:

- независимо наблюдение и анализ на бюджетната рамка с оглед поддържане на устойчиви публични финанси;
- повишаване качеството на официалните макроикономически и бюджетни прогнози чрез извършване на безпристрастна оценка, основана на обективни критерии;
- повишаване на прозрачността и информираността на обществото за фискалното управление на страната.

При осъществяване на дейността, Фискалният съвет се води от принципите на независимост и публичност, обективност и прозрачност, равнопоставеност на членовете.

Основни дейности на Фискалния съвет, съгласно закона са:

- наблюдаване спазването на числовите фискални правила, предвидени в Закона за публичните финанси, които се отнасят за сектор "Държавно управление" и за консолидираната фискална програма;

- изготвяне на мотивирано становище и препоръки относно пролетната и есенната макроикономически прогнози на министъра на финансите;

- изготвяне на мотивирано становище и препоръки по законопроекта за държавния бюджет, по законопроектите за бюджета на държавното обществено осигуряване и за бюджета на Националната здравноосигурителна каса, по законопроектите за тяхното изменение и допълнение, по проектите на средносрочна бюджетна прогноза, както и на други стратегически документи на Министерския съвет, относими към спазването на числовите фискални правила, в рамките на процедурата по съгласуване и внасяне на проекти на актове за разглеждане на заседание на Министерския съвет;

- изготвяне на мотивирано становище по отчетите за изпълнението на държавния бюджет, на бюджетите на държавното обществено осигуряване и останалите социално-осигурителни фондове, администрирани от Националния осигурителен институт, и на бюджета на Националната здравноосигурителна каса, в рамките на процедурата по съгласуване и внасяне на проекти на актове за разглеждане на заседание на Министерския съвет;

- изготвяне и предоставяне на председателя на Народното събрание на мотивирано становище и препоръки по одобрените от Министерския съвет горесцитирани законопроекти и документи и отчетите;

- дава препоръки на министъра на финансите за предприемането на мерки за коригиране на отклонението при установяване на значително отклонение на макроикономическите прогнози от отчетните данни в рамките на период от поне четири последователни години;

- следи за прилагането на автоматичните корективни механизми по чл. 23, ал. 3 от Закона за публичните финанси, като изготвя мотивирано становище;

- изготвяне на мотивирано становище за наличието и прекратяването на извънредни обстоятелства съгласно чл. 24 от Закона за публичните финанси, за което информира министъра на финансите;

- изготвяне мотивирани становища относно рисковете за устойчивостта на публичните финанси, за което информира министъра на финансите и други заинтересовани институции.

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

В програмата участва Фискален съвет.

Показатели за полза/ефект и целеви стойности:

Функционална област IV. „Мониторинг на фискалната политика”
Програма 8 „Фискален съвет”
Услуга 1. Мониторинг на фискалната политика
ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ

Проект на бюджет за 2020 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2021 и 2022 г. на Народното събрание по програми

Показатели за изпълнение	Мерна единица	Целева стойност		
		Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
1. Изготвени становища по проекти на актове на Министерския съвет	Брой	16	16	16
*2. Изготвени становища по предложение на Председателя на НС	Брой			
3. Проведени заседания	Брой	36	36	36
*4. Анализиране на рисковете за устойчивостта на ПФ	Брой			
*5. Становища за прилагането на автоматични корективни механизми	Брой			
*6. Препоръки за предприемане на мерки за коригиране на отклонението прогноза-отчет	Брой			
7. Участие в годишни срещи на Фискалните съвети	Брой	2	2	2
8. Участие в международни форуми на Фискалните съвети	Брой	17	17	17
*9. Посрещане на чуждестранни гости и делегации	Брой			
10. Консултации с международни финансови институции	Брой	8	8	8
11. Участие в годишни срещи на НСОБ	Брой			
12. Участие в публични дискусии, конференции и консултации в страната	Брой	7	7	7
13. Отразяване дейността на ФС в т.ч.:	Брой	37	40	40
- пресконференции		1	1	1
- телевизии и радиа		20	24	24
- в печатни медии		15	14	14
- годишник на ФС		1	1	1
14. Организиране на конкурс за научна разработка в областта на ПФ	Брой	1	1	1
*15. Оказана консултативна помощ от външни експерти				
16. Организиране на международни конференции	Брой	1	1	1
<i>*Забележка: За показателите в т. 2, 4, 5, 6, 9 и 15 не е възможно да бъде планиран броя. За тези показатели ще се предоставя отчетна информация след изтичането на определен период.</i>				

Разходи по програмата:

№	Програма № 8 "Фискален съвет"	Отчет 2017 г.	Отчет 2018 г.	Закон 2019 г.	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	310	306	489	515	495	495
	Персонал	285	294	395	393	393	393
	Издръжка	25	12	74	102	102	102
	Капиталови разходи	0	0	20	20	0	0
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи						
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	310	306	489	515	495	495
	Персонал	285	294	395	393	393	393
	Издръжка	25	12	74	102	102	102
	Капиталови разходи			20	20		
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи						
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0	0	0	0	0	0
	Персонал						
	Издръжка						
	Капиталови разходи						
	От тях за: *						
2.1							
2.2							
2.3							

Проект на бюджет за 2020 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2021 и 2022 г. на Народното събрание по програми

	Администрирани разходни параграфи **						
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ	0	0	0	0	0	0
	1.....	0	0	0	0	0	0
	2.....	0	0	0	0	0	0
	3.....	0	0	0	0	0	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0	0	0	0	0	0
	1.....	0	0	0	0	0	0
	2.....	0	0	0	0	0	0
	3.....	0	0	0	0	0	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0	0	0	0	0	0
	Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	310	306	489	515	495	495
	Общо разходи (I.+II.+III.):	310	306	489	515	495	495
	Численост на щатния персонал	8	7	8	10	10	10
	Численост на извънщатния персонал						

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 актуализиран проект на бюджет за 2020 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2021 и 2022 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.

**ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:**

ЕМИЛ ХРИСТОВ

(съгл. заповед № АД-950-05-188/ 16.09.2019 г.)

Съгласували:

Ст.Караславова, главен секретар на НС

Б.Цонкова, директор на дирекция ПБФ и гл.счетоводител

Изготвил: М.Дамянова, началник на отдел „Бюджет”, дирекция ПБФ