

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
НАРОДНО СЪБРАНИЕ

---



**ДОКЛАД**

**КЪМ АКТУАЛИЗИРАНИЯ ПРОЕКТ НА  
БЮДЖЕТ ЗА 2019 Г. И АКТУАЛИЗИРАНА  
БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА 2020 И 2021 Г. НА  
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ  
ПО ПРОГРАМИ**

София, 2018 г.

## СЪДЪРЖАНИЕ

<b>I. Увод</b>	<b>3</b>
<b>II. Насоки за развитието и приоритети на Народното събрание</b>	<b>3</b>
<b>III. Основни параметри на бюджетната прогноза</b>	<b>4</b>
1. Описание на приходите	5
2. Описание на разходите	5
2.1. Общо разходи по бюджета на Народното събрание	11
2.1.1. Текущи разходи по бюджета на Народното събрание	11
2.2. Капиталови разходи	11
2.3. Резерв за непредвидени и неотложни разходи	11
3. Описание на източниците на финансиране	11
<b>IV. Бюджетна прогноза по програми</b>	<b>12</b>
1. Функционална област „Представителен и ефективен парламент”	17
1.1. Програма 1 „Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание”	17
1.2. Програма 2 „Законодателна дейност, парламентарен контрол, парламентарен надзор и конституиране”	19
1.3. Програма 3 „Връзка с избирателите и народно представителство”	29
1.4. Програма 4 „Парламентарна дипломация”	34
2. Функционална област „Осигуряващи дейности”	39
2.1. Програма 5 „Административно обслужване”	39
2.2. Програма 6 „Материално-техническо обезпечаване и социално-битово обслужване”	49
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
<b>V. Заключение</b>	<b>62</b>

## I. УВОД

Актуализираният проект на бюджет за 2019 г. и актуализираната бюджетна прогноза за 2020 и 2021 г. на Народното събрание са разработени в съответствие с Решение № 51 на Министерския съвет от 31.01.2018 г. за бюджетната процедура за 2019 г., Решение № 264 на Министерския съвет от 19.04.2018 г. за одобряване на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2019-2021 г., Указания БЮ № 4/23.08.2018 г. на министъра на финансите за подготовката и представянето на проектобюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за 2019 г. и на актуализираните им бюджетни прогнози за 2020 и 2021 г. и писмо № 01-00-254/10.10.2018 г. на министъра на финансите с предложени параметри за 2019 г. по бюджета на Народното събрание: приходи – 1 500 хил. лв. и разходи – 79 300 хил. лв.

Предвид спецификата в дейността и функциите на Народното събрание, актуализираният проект на бюджет за 2019 г. и актуализираната бюджетна прогноза за 2020 и 2021 г. са разработени при отчитане на конституционните функции и отговорности, основните приоритети и стратегически цели на Народното събрание, както и политиката по доходите в бюджетния сектор, като са разчетени средства, които да осигурят пълноценното функциониране на Парламента.

Основните параметри, посочени в актуализирания проект на бюджет за 2019 г. и актуализираната бюджетна прогноза за 2020 и 2021 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 2019 г. и актуализираната бюджетна прогноза за 2020 и 2021 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 2019-2021 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, обосноваването 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 ПРОЕКТОБЮДЖЕТА ЗА 2019 Г. И АКТУАЛИЗИРАНАТА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА 2020 И 2021 Г.**

Основните параметри, посочени в актуализирания проект на бюджет за 2019 г. и актуализираната бюджетна прогноза за 2020 и 2021 г. обхващат прогнозите на Народното събрание и на второстепенните разпоредители с бюджет.

## 1. Описание на приходите

ПРИХОДИ (в хил. лв.)	Проект 2019 г.	Прогноза 2020 г.	Прогноза 2021 г.
<b>Общо приходи:</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
Данъчни приходи			
Неданъчни приходи	1 500	1 500	1 500
Приходи и доходи от собственост	1 374	1 374	1 374
Приходи от държавни такси	341	341	341
Глоби, санкции и наказателни лихви			
Други	-215	-215	-215

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 2019-2021 г., като се запазват на нивото на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г.

## 2. Описание на разходите

ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ на Народното събрание на Република България Отчет 2016 г. (в хил. лева)	Общо консолидира ни разходи	Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
<b>Обща сума на разходите:</b>	<b>48 359</b>	<b>48 353</b>	<b>48 353</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
<b>Функционална област "Представителен и ефективен парламент"</b>	<b>30 936</b>	<b>30 933</b>	<b>30 933</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
Програма 1. Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание	22 510	22 510	22 510	0	0	0	0
Програма 2. Законодателна дейност, парламентарен контрол, парламентарен надзор и конституиране	4 855	4 855	4 855	0	0	0	0
Програма 3. Връзка с избирателите и народно представителство	1 266	1 266	1 266	0	0	0	0
Програма 4. Парламентарна дипломация	2 304	2 301	2 301	0	3	3	0
<b>Функционална област "Осигуряващи дейности"</b>	<b>16 599</b>	<b>16 597</b>	<b>16 597</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
Програма 5. Административно обслужване	9 211	9 209	9 209	0	2	2	0
Програма 6. Материално-техническо обезпечаване и социално - битово обслужване	7 388	7 388	7 388	0	0	0	0

Актуализиран проект на бюджет за 2019 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2020 и 2021 г. на Народното събрание по програми

ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ на Народното събрание на Република България Отчет 2016 г. (в хил. лева)	Общо консолидирани разходи	Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
Функционална област "Съпътстваща дейност"	547	547	547	0	0	0	0
Програма 7. Икономически и социален диалог	547	547	547	0	0	0	0
Функционална област "Мониторинг на фискалната политика"	277	277	277	0	0	0	0
Програма 8. Фискален съвет	277	277	277	0	0	0	0

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

Актуализиран проект на бюджет за 2019 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2020 и 2021 г. на Народното събрание по програми

ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ  (Закон 2018 г.)  (в хил. лв.)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
	Общо разходи	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо ведомств ени	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо администр ирани	По бюдже та на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
Общо по бюджета на Народното събрание на Република България	62 150	62 150	0	62 150	62 150	0	0	0	0
<b>Функционална област I "Представителен и ефективен парламент"</b>	<b>42 357</b>	<b>42 357</b>	<b>0</b>	<b>42 357</b>	<b>42 357</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Програма 1. "Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание"	30 236	30 236	0	30 236	30 236		0		
Програма 2. "Законодателна дейност, парламентарен контрол, парламентарен надзор и конституиране"	6 730	6 730	0	6 730	6 730				
Програма 3. "Връзка с избирателите и народно представителство"	1 620	1 620	0	1 620	1 620				
Програма 4. "Парламентарна дипломатия"	3 771	3 771	0	3 771	3 771		0		
<b>Функционална област II "Осигуряващи дейности"</b>	<b>18 369</b>	<b>18 369</b>	<b>0</b>	<b>18 369</b>	<b>18 369</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Програма 5. "Административно обслужване"	12 066	12 066	0	12 066	12 066		0		
Програма 6. "Материално-техническо обезпечаване и социално-битово обслужване"	6 303	6 303	0	6 303	6 303		0		
<b>Функционална област III "Съпътстваща дейност"</b>	<b>1 002</b>	<b>1 002</b>	<b>0</b>	<b>1 002</b>	<b>1 002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Програма 7. "Икономически и социален диалог"	1 002	1 002	0	1 002	1 002		0		
<b>Функционална област IV "Мониторинг на фискалната политика"</b>	<b>422</b>	<b>422</b>	<b>0</b>	<b>422</b>	<b>422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Програма 8. "Фискален съвет"	422	422	0	422	422		0		

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

ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Проект за 2019 г.)  (в хил. лв.)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
	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
<b>Общо по бюджета на Народното събрание на Република България</b>	<b>79 300</b>	<b>79 300</b>	<b>0</b>	<b>79 300</b>	<b>79 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Функционална област I "Представителен и ефективен парламент"</b>	<b>46 957</b>	<b>46 957</b>	<b>0</b>	<b>46 957</b>	<b>46 957</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Програма 1. "Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание"	33 664	33 664	0	33 664	33 664		0		
Програма 2. "Законодателна дейност, парламентарен контрол, парламентарен надзор и конституиране"	7 816	7 816	0	7 816	7 816				
Програма 3. "Връзка с избирателите и народно представителство"	1 834	1 834	0	1 834	1 834				
Програма 4. "Парламентарна дипломация"	3 643	3 643	0	3 643	3 643		0		
<b>Функционална област II "Осигуряващи дейности"</b>	<b>30 800</b>	<b>30 800</b>	<b>0</b>	<b>30 800</b>	<b>30 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Програма 5. "Административно обслужване"	13 961	13 961	0	13 961	13 961		0		
Програма 6. "Материално-техническо обезпечаване и социално-битово обслужване"	16 839	16 839	0	16 839	16 839		0		
<b>Функционална област III "Съпътстваща дейност"</b>	<b>1 054</b>	<b>1 054</b>	<b>0</b>	<b>1 054</b>	<b>1 054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Програма 7. "Икономически и социален диалог"	1 054	1 054	0	1 054	1 054		0		
<b>Функционална област IV "Мониторинг на фискалната политика"</b>	<b>489</b>	<b>489</b>	<b>0</b>	<b>489</b>	<b>489</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Програма 8. "Фискален съвет"	489	489	0	489	489		0		



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

ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Прогноза за 2020 г.)  (в хил. лв.)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
	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
<b>Общо по бюджета на Народното събрание на Република България</b>	<b>77 159</b>	<b>77 159</b>	<b>0</b>	<b>77 159</b>	<b>77 159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Функционална област I "Представителен и ефективен парламент"</b>	<b>47 195</b>	<b>47 195</b>	<b>0</b>	<b>47 195</b>	<b>47 195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Програма 1. "Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание"	33 664	33 664	0	33 664	33 664		0		
Програма 2. "Законодателна дейност, парламентарен контрол, парламентарен надзор и конституиране"	7 838	7 838	0	7 838	7 838				
Програма 3. "Връзка с избирателите и народно представителство"	1 822	1 822	0	1 822	1 822				
Програма 4. "Парламентарна дипломация"	3 871	3 871	0	3 871	3 871		0		
<b>Функционална област II "Осигуряващи дейности"</b>	<b>28 416</b>	<b>28 416</b>	<b>0</b>	<b>28 416</b>	<b>28 416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Програма 5. "Административно обслужване"	12 081	12 081	0	12 081	12 081		0		
Програма 6. "Материално-техническо обезпечаване и социално-битово обслужване"	16 335	16 335	0	16 335	16 335		0		
<b>Функционална област III "Съпътстваща дейност"</b>	<b>1 054</b>	<b>1 054</b>	<b>0</b>	<b>1 054</b>	<b>1 054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Програма 7. "Икономически и социален диалог"	1 054	1 054	0	1 054	1 054		0		
<b>Функционална област IV "Мониторинг на фискалната политика"</b>	<b>494</b>	<b>494</b>	<b>0</b>	<b>494</b>	<b>494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Програма 8. "Фискален съвет"	494	494	0	494	494		0		

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

ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Прогноза за 2021 г.)  (в хил. лв.)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
	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
<b>Общо по бюджета на Народното събрание на Република България</b>	<b>71 993</b>	<b>71 993</b>	<b>0</b>	<b>71 993</b>	<b>71 993</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Функционална област I "Представителен и ефективен парламент"</b>	<b>47 637</b>	<b>47 637</b>	<b>0</b>	<b>47 637</b>	<b>47 637</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Програма 1. "Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание"	34 091	34 091	0	34 091	34 091		0		
Програма 2. "Законодателна дейност, парламентарен контрол, парламентарен надзор и конституиране"	7 853	7 853	0	7 853	7 853				
Програма 3. "Връзка с избирателите и народно представителство"	1 822	1 822	0	1 822	1 822				
Програма 4. "Парламентарна дипломация"	3 871	3 871	0	3 871	3 871		0		
<b>Функционална област II "Осигуряващи дейности"</b>	<b>22 813</b>	<b>22 813</b>	<b>0</b>	<b>22 813</b>	<b>22 813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Програма 5. "Административно обслужване"	12 251	12 251	0	12 251	12 251		0		
Програма 6. "Материално-техническо обезпечаване и социално-битово обслужване"	10 562	10 562	0	10 562	10 562		0		
<b>Функционална област III "Съпътстваща дейност"</b>	<b>1 054</b>	<b>1 054</b>	<b>0</b>	<b>1 054</b>	<b>1 054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Програма 7. "Икономически и социален диалог"	1 054	1 054	0	1 054	1 054		0		
<b>Функционална област IV "Мониторинг на фискалната политика"</b>	<b>489</b>	<b>489</b>	<b>0</b>	<b>489</b>	<b>489</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Програма 8. "Фискален съвет"	489	489	0	489	489		0		

При разработването на актуализирания проект на бюджет за 2019 г. и актуализираната бюджетна прогноза за 2020 и 2021 г. на Народното събрание са отчетени данъчната и социално-осигурителната политиката, съгласно Решение № 264 на Министерския съвет от 19.04.2018 г. за одобряване на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2019-2021 г., Указания БЮ № 4/ 23.08.2018 г. на министъра на финансите за подготовката и представянето на проектобюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за 2019 г. и на актуализираните им

бюджетни прогнози за 2020 и 2021 г., както и предвижданото увеличение на максималния осигурителен доход за 2019 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 актуализирания проект на бюджет за 2019 г. и актуализираната бюджетна прогноза за 2020 и 2021 г. на Народното събрание**

За периода 2019-2021 г. за изпълнение на конституционно определените функции Народното събрание планира разходи в общ размер на 79 300 хил. лв. за 2019 г., 77 159 хил. лв. за 2020 г. и 71 993 хил. лв. за 2021 г.

#### **Текущи разходи за периода 2019-2021 г.**

Текущите разходи за 2019 г. са в размер на 65 163 хил. лв., за 2020 г. – 65 590 хил. лв. и за 2021 г. - 66 191 хил. лв.

#### **Капиталови разходи за периода 2019-2021 г.**

Капиталовите разходи за 2019 г. са в размер на 13 637 хил. лв., за 2020 г. – 11 069 хил. лв. и за 2021 г. 5 302 хил. лв.

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

Предвиден е резерв за неотложни и непредвидени разходи в размер на 500 хил. лв., който представлява 0,63 на сто от общите разходи за 2019 г. и 0,65 на сто за 2020 и 0,70 на сто за 2021 г.

### **3. Описание на източниците на финансиране**

<b>Източници на финансиране на консолидираните разходи (хил. лв.)</b>	<b>Проект 2019 г.</b>	<b>Прогноза 2020 г.</b>	<b>Прогноза 2021 г.</b>
<b>Общо разходи:</b>	79 300	77 159	71 993
<b>Общо разчетено финансиране:</b>			
<i>По бюджета на ПРБ</i>	1 500	1 500	1 500
<i>По други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:</i>			
<i>Централния бюджет</i>	77 800	75 659	70 493
<i>Държавни инвестиционни заеми</i>			
<i>Сметки за средства от ЕС</i>			

Източници на финансиране на консолидираните разходи (хил. лв.)	Проект 2019 г.	Прогноза 2020 г.	Прогноза 2021 г.
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			

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

Собствените приходи на Народното събрание съставляват съответно 1,89 % от общото финансиране за 2019 г., 1,94 % за 2020 г. и 2,08 % за 2021 г.

#### IV. БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ПО ПРОГРАМИ

Прилагането на елементи на програмно и ориентирано към резултатите бюджетно планиране, използвано при съставяне на проекта на бюджет за 2018 г. и актуализираната бюджетна прогноза за периода 2019-2020 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 2019 г. и актуализираната бюджетна прогноза за 2020 и 2021 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 2019 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2020 и 2021 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 2019-2021 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. “Държавен вестник”
3. Национален център за парламентарни изследвания
4. Издателска дейност
5. Хранителен комплекс
6. Лечебно-възстановителна база на Народното събрание – Велинград
7. Регионален секретариат за парламентарно сътрудничество в Югоизточна Европа

Актуализираният проект на бюджет за 2019 г. и актуализираната бюджетна прогноза за 2020 и 2021 г. на Народното събрание са разработени по функционални области и програми, и по основни стойностни и натурални показатели. При съставянето им е взета предвид и е отразена спецификата в дейността на законодателния орган.

Актуализираният проект на бюджет за 2019 г. и актуализираната бюджетна прогноза за 2020 и 2021 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“:**

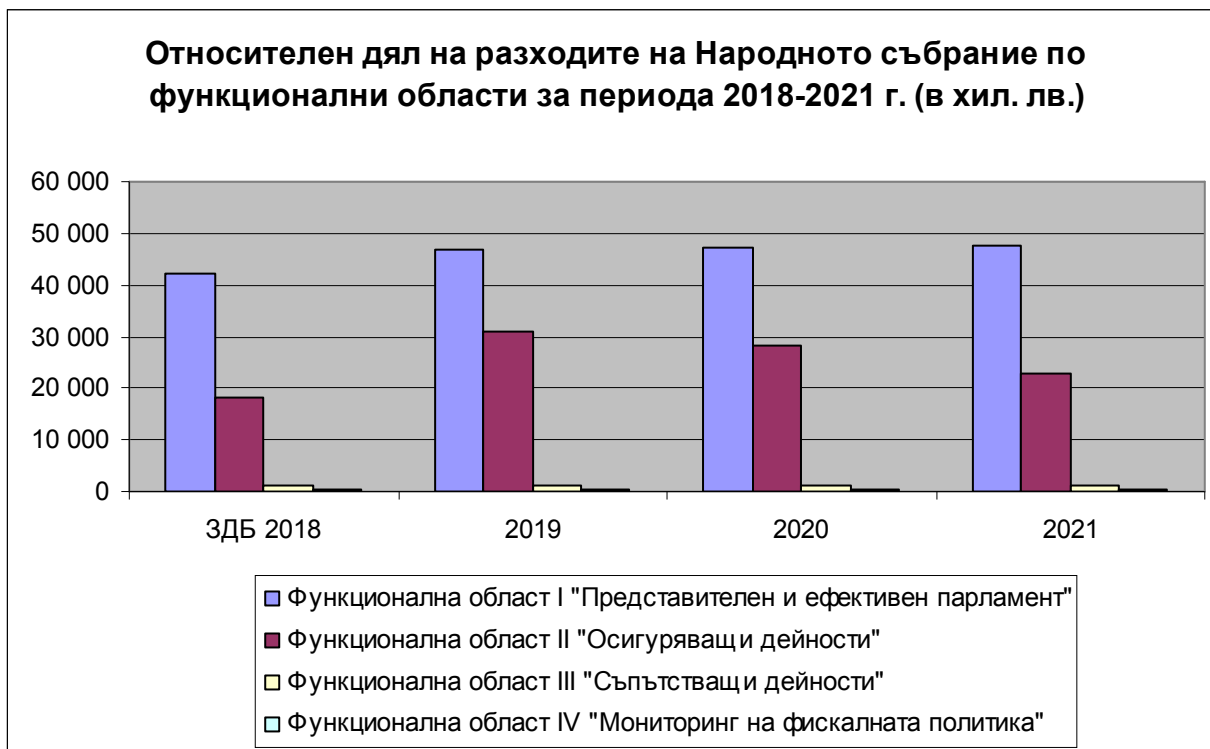
- Програма 7. „Икономически и социален диалог“;

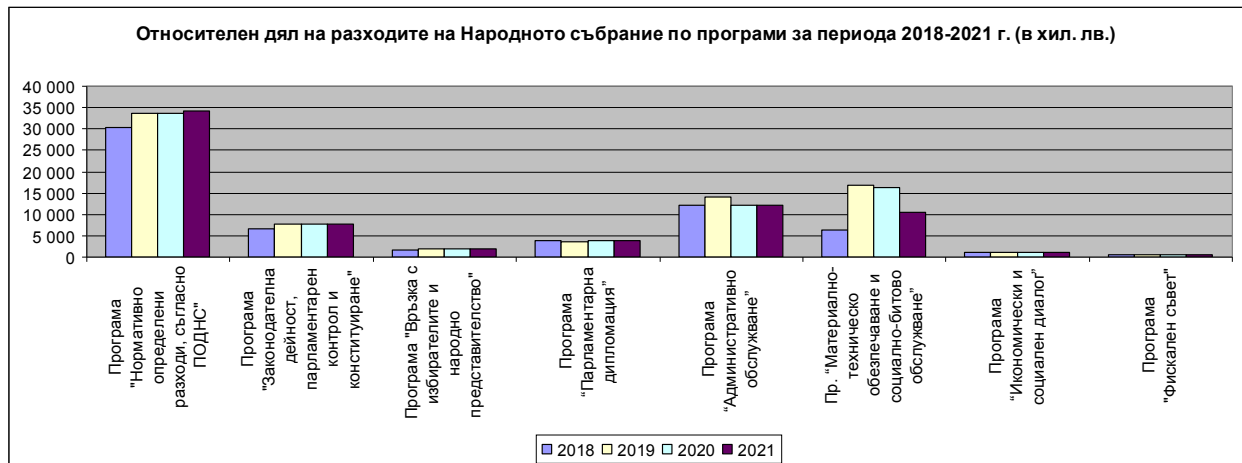
• **Функционална област IV. „Мониторинг на фискалната политика“:**

- 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.







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

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

1. Разходи за възнаграждения на народните представители, в т.ч.:
  - на председател на НС;
  - на заместник председатели на НС;
  - на председатели на парламентарни групи;
  - на председатели на парламентарни комисии;
  - на заместник-председатели на комисии;
  - на членове на постоянни комисии;
  - на парламентарни секретари;
  - за участие в подкомисии;
  - за участие във временни комисии;
  - за участие в работни групи;
  - допълнителни месечни възнаграждения за трудов стаж и професионален опит;
  - допълнителни възнаграждения за реализирането на приоритетни за страната задачи.
2. Осигурителни вноски върху начислените възнаграждения на народните представители съгласно:
  - Кодекса за социално осигуряване;
  - Закона за здравно осигуряване;
  - други удръжки, определени със закон.
3. Разходи за застраховка по 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
- 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 2016 г.	Отчет 2017 г.	Закон 2018 г.	Проект 2019 г.	Прогноза 2020 г.	Прогноза 2021 г.
	1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>Общо ведомствени разходи:</b>	<b>22 510</b>	<b>19 242</b>	<b>30 236</b>	<b>33 664</b>	<b>33 664</b>	<b>34 091</b>
	Персонал	14 812	12 910	19 851	22 284	22 284	22 711
	Издръжка	7 698	6 332	9 885	10 880	10 880	10 880
	Капиталови разходи	0	0	0	0	0	0
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0	0	500	500	500	500
<b>1</b>	<b>Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:</b>	<b>22 510</b>	<b>19 242</b>	<b>30 236</b>	<b>33 664</b>	<b>33 664</b>	<b>34 091</b>
	Персонал	14 812	12 910	19 851	22 284	22 284	22 711
	Издръжка	7 698	6 332	9 885	10 880	10 880	10 880
	Капиталови разходи						
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи			500	500	500	500
<b>2</b>	<b>Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Персонал						
	Издръжка						
	Капиталови разходи						
	От тях за: *						
2.1							
2.2							
2.3							
	<b>Администрирани разходни параграфи **</b>						
<b>II.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1.....	0	0	0	0	0	0
	2.....	0	0	0	0	0	0
	3.....	0	0	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1.....	0	0	0	0	0	0
	2.....	0	0	0	0	0	0
	3.....	0	0	0	0	0	0
	<b>Общо администрирани разходи (II.+III.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	<b>Общо разходи по бюджета (I.I+II.):</b>	<b>22 510</b>	<b>19 242</b>	<b>30 236</b>	<b>33 664</b>	<b>33 664</b>	<b>34 091</b>
	<b>Общо разходи (I.+II.+III.):</b>	<b>22 510</b>	<b>19 242</b>	<b>30 236</b>	<b>33 664</b>	<b>33 664</b>	<b>34 091</b>
	Численост на щатния персонал	240	240	240	240	240	240
	Численост на извънщатния 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 информиране на Народното събрание, а посредством него и на гражданите по въпроси, свързани с дейността на правителството;
- повишаване ефикасността на парламентарния контрол.

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

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

- мониторинг на заседанията, в които се провеждат парламентарен контрол с предаване на въпросите с писмен отговор и поставянето на питання 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 на 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 2019 г.	Прогноза 2020 г.	Прогноза 2021 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
<i>* 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.</i>				
<i>** 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.</i>				
Услуга 2. Осигуряване на дейността по парламентарен контрол				

Актуализиран проект на бюджет за 2019 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2020 и 2021 г. на Народното събрание по програми

2.1. Обработка и реализация на постъпили питання и въпроси;				
2.2. Организиране, подготовка и реализация на парламентарните процедури по изслушвания, вотове и разисквания по питанията.				
ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ				
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Целева стойност		
		Проект 2019 г.	Прогноза 2020 г.	Прогноза 2021 г.
1. Обработени постъпили питання и въпроси в срок	%	100	100	100
* 2. Постъпили и обработени въпроси и питання в срок	Брой			
3. Постъпили и обработени въпроси и питання 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
* <b>Забележка:</b> 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.				
<b>Услуга 3. Осигуряване провеждането на пленарни заседания</b>				
3.1. Изготвени проекто-програми за пленарни заседания				
3.2. Осигуряване на документите по съответната проекто-програма за ръководството на Народното събрание (председателски съвет)				
3.3. Информационно-техническо осигуряване на пленарни заседания (система за гласуване)				
3.4. Осигуряване на документи по проекто-програмата за пленарна зала (пленарния състав)				
3.5. Осигуряване на ред в пленарна зала (квестори)				
3.6. Изготвяне на стенографски протоколи				
3.7. Изготвяне на анотации по приключени пленарни заседания				
ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ				
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Целева стойност		
		Проект 2019 г.	Прогноза 2020 г.	Прогноза 2021 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
* <b>Забележка:</b> Целеви стойности по показателите за изпълнение в т. 2, т. 3 и т. 4 към Услуга 3 "Осигуряване провеждането на пленарни заседания" не е възможно да бъдат посочени като планов показател. За тези показатели може да се представи отчетна информация след изтичане на определен период. * Материалите за пленарна зала се пращат електронно.				
** <b>Забележка:</b> Броят на стенографските протоколи не може да бъде посочен като планов показател, тъй като зависи от броя на проведените пленарни заседания. Може да се представи отчетна информация след изтичане на определен период.				
<b>Услуга 4. Осигуряване реализирането на конститутивните правомощия на Народното събрание</b>				
4.1. Изготвени становища по проекторешения				

Актуализиран проект на бюджет за 2019 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2020 и 2021 г. на Народното събрание по програми

4.2. Изготвени окончателни решения				
ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ				
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Целева стойност		
		Проект 2019 г.	Прогноза 2020 г.	Прогноза 2021 г.
* 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			
* <b>Забележка:</b> 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.				
<b>Услуга 5. Обезпечаване дейността на Народното събрание със стенографски и машинописни услуги</b>				
5.1. Стенографски услуги и звукозапис за архив				
5.2. Машинописни услуги				
ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ				
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Целева стойност		
		Проект 2019 г.	Прогноза 2020 г.	Прогноза 2021 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
<b>Услуга 6. Осигуряване дейността на Народното събрание във връзка с актове на Европейския съюз</b>				
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				
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Целева стойност		
		Проект 2019 г.	Прогноза 2020 г.	Прогноза 2021 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	40	40	40
7. Изготвени становища за процедурата за проверка за спазването на принципа на субсидиарност и на пропорционалност на проекто-актовете на ЕС	%	100	100	100
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
<b>Услуга 7. Държавен вестник</b>				
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				
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Целева стойност		
		Проект 2019 г.	Прогноза 2020 г.	Прогноза 2021 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

Актуализиран проект на бюджет за 2019 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2020 и 2021 г. на Народното събрание по програми

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				
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Целева стойност		
		Проект 2019 г.	Прогноза 2020 г.	Прогноза 2021 г.
1. Подпомагане подготовката на заседания за изслушване на ръководителите на службите за сигурност	Брой	25	25	25
2. Извършени проверки на службите за сигурност	Брой	25	25	25
3. Извършени проверки по Закона за специалните разузнавателни средства (ЗРС)	Брой	5	5	5
4. Извършени проверки по Закона за електронните съобщения (ЗЕС)	Брой	150	150	150
5. Разгледани жалби и сигнали	Брой	25	25	25
6. Разгледани планове и отчети	Брой	10	10	10

**Разходи по програмата:**

№	Програма № 2 "Законодателна дейност, парламентарен контрол, парламентарен надзор и конституиране"	Отчет 2016 г.	Отчет 2017 г.	Закон 2018 г.	Проект 2019 г.	Прогноза 2020 г.	Прогноза 2021 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I.</b>	<b>Общо ведомствени разходи:</b>	<b>4 855</b>	<b>4 645</b>	<b>6 730</b>	<b>7 817</b>	<b>7 838</b>	<b>7 853</b>
	Персонал	4 459	4 264	5 682	7 006	7 028	7 042
	Издръжка	396	381	1 004	811	810	811
	Капиталови разходи	0	0	44	0	0	0
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи		0				
<b>1</b>	<b>Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:</b>	<b>4 855</b>	<b>4 645</b>	<b>6 730</b>	<b>7 817</b>	<b>7 838</b>	<b>7 853</b>
	Персонал	4 459	4 264	5 682	7 006	7 028	7 042
	Издръжка	396	381	1 004	811	810	811
	Капиталови разходи			44			
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи						
<b>2</b>	<b>Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Персонал						
	Издръжка						
	Капиталови разходи						
	От тях за: *						
2.1							
2.2							
2.3							
	<b>Администрирани разходни параграфи **</b>						
<b>II.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1.....	0	0	0	0	0	0
	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
	<b>Общо администрирани разходи (II.+III.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Общо разходи по бюджета (I.1+II.):</b>	<b>4 855</b>	<b>4 645</b>	<b>6 730</b>	<b>7 817</b>	<b>7 838</b>	<b>7 853</b>
	<b>Общо разходи (I.+II.+III.):</b>	<b>4 855</b>	<b>4 645</b>	<b>6 730</b>	<b>7 817</b>	<b>7 838</b>	<b>7 853</b>
	Численост на щатния персонал	159	171	197	197	197	197
	Численост на извънщатния персонал	0		0	0	0	0

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

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

Не на последно място, чрез тази програма се обезпечават нормативно 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 информацията 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, осигуряващи сравнителни данни по изследователски проекти на центъра от 1990 г. досега;
- въвеждане на механизъм за оценка на съответствието на предварителните оценки на въздействието към проектите за нормативни актове с методологията, заложи в ПОДНС;
- през 2019-2021 г. приоритет в изследователската дейност на НЦПИ ще бъде ефективното прилагане на механизма за оценка на въздействието в нормотворческата дейност на Народното събрание, както и 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.
  - 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 Министерския съвет и 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				
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Целева стойност		
		Проект 2019 г.	Прогноза 2020 г.	Прогноза 2021 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				
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Целева стойност		
		Проект 2019 г.	Прогноза 2020 г.	Прогноза 2021 г.
1. Организиран групов образователен посещения в Народното събрание	Брой	150	150	150
2. Подготвени и разпространени информационни брошури и аудио-визуални продукти, свързани с дейността на Народното събрание	Брой	15	15	15
3. Организиран публични прояви (отворени врати, публични обсъждания на законопроекта, дискусии, конференции, образователни семинари)	Брой	50	50	50
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")	%	80	80	80
5. Издадени акредитационни пропуски на представителите на медиите, които отразяват	Брой	300	300	300



Актуализиран проект на бюджет за 2019 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2020 и 2021 г. на Народното събрание по програми

дейността на Народното събрание				
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>				
<b>Услуга 3. Съдействие за осъществяване на дейността на ръководството на Народното събрание и на Парламентарните групи (политическо съдействие):</b>				
3.1. Осигуряване провеждането на срещи с представители на държавни организации и институции, с избиратели, с международни институции				
<b>ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ</b>				
		<b>Целева стойност</b>		
<b>Показатели за изпълнение</b>	<b>Мерна единица</b>	<b>Проект 2019 г.</b>	<b>Прогноза 2020 г.</b>	<b>Прогноза 2021 г.</b>
1. Осигуреност провеждането на срещи с представители на държавни организации и институции, с избиратели и с международни организации	%	100	100	100
<b>Услуга 4. Целеви стойности по показатели за изпълнение на Национален център за парламентарни изследвания - второстепенен разпоредител с бюджет:</b>				
<b>ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ</b>				
		<b>Целева стойност</b>		
<b>Показатели за изпълнение</b>	<b>Мерна единица</b>	<b>Проект 2019 г.</b>	<b>Прогноза 2020 г.</b>	<b>Прогноза 2021 г.</b>
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 промени	Брой	4	5	5
- извършени експертни оценки на предприетите нормативни промени във връзка с въвеждането на оценка на въздействието на законодателството	Брой	200	200	200
- 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	6	6	6
2. Разработена методология за оценка на въздействието на законодателството	Брой	1	0	0
3. Проведени срещи с организации, обучителни семинари, конференции и пресконференции	Брой	10	10	10

**Разходи по програмата:**

№	Програма № 3 "Връзка с избирателите и народно представителство"	Отчет 2016 г.	Отчет 2017 г.	Закон 2018 г.	Проект 2019 г.	Прогноза 2020 г.	Прогноза 2021 г.
	1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>Общо ведомствени разходи:</b>	<b>1 266</b>	<b>1 060</b>	<b>1 620</b>	<b>1 834</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>
	Персонал	1 235	1 017	1 479	1 725	1 725	1 725
	Издържка	30	24	141	109	97	97
	Капиталови разходи	1	19	0	0	0	0
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи		0				
<b>1</b>	<b>Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:</b>	<b>1 266</b>	<b>1 060</b>	<b>1 620</b>	<b>1 834</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>
	Персонал	1 235	1 017	1 479	1 725	1 725	1 725
	Издържка	30	24	141	109	97	97
	Капиталови разходи	1	19				
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи						
<b>2</b>	<b>Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Персонал						
	Издържка						
	Капиталови разходи						

От тях за: *							
2.1							
2.2							
2.3							
	<i>Администрирани разходни параграфи **</i>						
<b>II.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1.....	0	0	0	0	0	0
	2.....	0	0	0	0	0	0
	3.....	0	0	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1.....	0	0	0	0	0	0
	2.....	0	0	0	0	0	0
	3.....	0	0	0	0	0	0
	<b>Общо администрирани разходи (II.+III.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Общо разходи по бюджета (I.+II.):</b>	<b>1 266</b>	<b>1 060</b>	<b>1 620</b>	<b>1 834</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>
	<b>Общо разходи (I.+II.+III.):</b>	<b>1 266</b>	<b>1 060</b>	<b>1 620</b>	<b>1 834</b>	<b>1 822</b>	<b>1 822</b>
	Численост на щатния персонал	50	42	56	57	57	57
	Численост на извънщатния персонал	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 2019-2021 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, както и подпомагане усилията за хармонизация на законодателствата с *acquis communautaire* и други европейски и международни стандарти;

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

- 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 РСПС 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, протокол и Българско председателство на Съвета на Европейския съюз” 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 2019 г.	Прогноза 2020 г.	Прогноза 2021 г.
1. Организиране 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

Актуализиран проект на бюджет за 2019 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2020 и 2021 г. на Народното събрание по програми

3. Организиран 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. Организиран и подготвени многостранни и двустранни международни прояви по линия на Регионалния секретариат за парламентарно сътрудничество в Югоизточна Европа, в т.ч.:	Брой	10	10	10
- при посещения в чужбина;	Брой	7	7	7
- при посрещане на чуждестранни гости и делегации в Република България	Брой	3	3	3

**Разходи по програмата:**

№	Програма № 4 "Парламентарна дипломация"	Отчет 2016 г.	Отчет 2017 г.	Закон 2018 г.	Проект 2019 г.	Прогноза 2020 г.	Прогноза 2021 г.
	1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>Общо ведомствени разходи:</b>	<b>2 301</b>	<b>2 040</b>	<b>3 771</b>	<b>3 643</b>	<b>3 871</b>	<b>3 871</b>
	Персонал	668	771	1 000	1 222	1 222	1 222
	Издръжка	1 633	1 269	2 771	2 421	2 649	2 649
	Капиталови разходи	0	0	0	0	0	0
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи		0				
<b>1</b>	<b>Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:</b>	<b>2 301</b>	<b>2 040</b>	<b>3 771</b>	<b>3 643</b>	<b>3 871</b>	<b>3 871</b>
	Персонал	668	771	1 000	1 222	1 222	1 222
	Издръжка	1 633	1 269	2 771	2 421	2 649	2 649
	Капиталови разходи						
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи						
<b>2</b>	<b>Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Персонал						
	Издръжка						
	Капиталови разходи						
	От тях за: *						
2.1							
2.2							
2.3							
	<b>Администрирани разходни параграфи **</b>						
<b>II.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1. Текущи трансфери за чужбина	3	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
	<b>Общо администрирани разходи (II.+III.):</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Общо разходи по бюджета (I.I+II.):</b>	<b>2 304</b>	<b>2 040</b>	<b>3 771</b>	<b>3 643</b>	<b>3 871</b>	<b>3 871</b>
	<b>Общо разходи (I.+II.+III.):</b>	<b>2 304</b>	<b>2 040</b>	<b>3 771</b>	<b>3 643</b>	<b>3 871</b>	<b>3 871</b>
	Численост на щатния персонал	27	34	37	37	37	37
	Численост на извънщатния персонал	0		0	0	0	0

## ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ II. „ОСИГУРЯВАЩИ ДЕЙНОСТИ”

Чрез програмите, включени във Функционална област „Осигуряващи дейности” се предоставят интегрирани услуги, които косвено влияят върху постигането на стратегическите цели и подпомагат нормалната работа на Народното събрание.

### ПРОГРАМА 5. „АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ”

#### Цели на програмата:

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

- оптимизиране на разходите за издръжка на структурите на Народното събрание;
- ефективно и ефикасно управление на дълготрайните и краткотрайни материални активи в структурата на Народното събрание.

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

**1. Защита на класифицираната информация:**

- осигуряване защитата на класифицираната информация;
- осигуряване на физическа, документална и персонална сигурност;
- осигуряване на сигурност на автоматизираните информационни системи и мрежи;

**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 заплащане 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 ангажименти;
- предоставяне на независима и обективна оценка за състоянието на одитираните системи за финансово управление и контрол;
- оценяване на всяка нова система за финансово управление и контрол, както и всяка промяна на структури и функции;
- даване на препоръки в одитните доклади за подобряване на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол;
- изготвяне и представяне на председателя на Народното събрание на доклади за изпълнението на годишния план за дейността по вътрешен одит и годишен доклад за дейността по вътрешен одит,;
- разработване и прилагане програма за осигуряване качеството на одитната дейност;
- осъществяване на предварителен контрол за законосъобразността на всички документи и действия, свързани с дейността на Народното събрание.

#### **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:**

<b>Функционална област II. „Осигуряващи дейности”</b>				
<b>Програма 5 „Административно обслужване”</b>				
<b>Услуга 1. Защита на класифицирана информация</b>				
<b>Услуга 2. Осигуряване на дейността по отбранително-мобилизационна подготовка</b>				
<b>ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ</b>				
		<b>Целева стойност</b>		
<b>Показатели за изпълнение</b>	<b>Мерна единица</b>	<b>Проект 2019 г.</b>	<b>Прогноза 2020 г.</b>	<b>Прогноза 2021 г.</b>
1. Осигурена физическа, документална и персонална сигурност	%	96	96	96
2. Осигурена сигурност на автоматизираните информационни системи и мрежи	%	87	90	90
3. Осигуряване дейността по отбранително-мобилизационна подготовка	%	88	90	90
<b>Услуга 3. Режим на достъп</b>				
3.1. Режим на достъп на хора и техника и охрана на сградите				
<b>ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ</b>				
		<b>Целева стойност</b>		
<b>Показатели за изпълнение</b>	<b>Мерна единица</b>	<b>Проект 2019 г.</b>	<b>Прогноза 2020 г.</b>	<b>Прогноза 2021 г.</b>
1. Осигурен режим на достъп	%	100	100	100
<b>Услуга 4. Документооборот и поддържане на архив</b>				
4.1. Документооборот и архивна дейност на Народното събрание				
4.2. Куриерско и пощенско осигуряване				
<b>ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ</b>				
		<b>Целева стойност</b>		
<b>Показатели за изпълнение</b>	<b>Мерна единица</b>	<b>Проект 2019 г.</b>	<b>Прогноза 2020 г.</b>	<b>Прогноза 2021 г.</b>
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
<b>Услуга 5. Управление на човешките ресурси</b>				
5.1. Подобряване управлението на човешките ресурси				
5.2. Осигуряване повишаването на квалификацията				
5.3. Охрана на труда				
<b>ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ</b>				
		<b>Целева стойност</b>		
<b>Показатели за изпълнение</b>	<b>Мерна единица</b>	<b>Проект 2019 г.</b>	<b>Прогноза 2020 г.</b>	<b>Прогноза 2021 г.</b>
1. Изготвени длъжностни разписания	Брой	20	20	20
2. Изготвени поименни разписания	Брой	60	60	60

Актуализиран проект на бюджет за 2019 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2020 и 2021 г. на Народното събрание по програми

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 подзаконовни нормативни актове	%	100	100	100
16. Организирани и проведени в срок конкурси за подбор и назначаване на служители	%	100	100	100
17. Издадени удостоверения образец УП-3	Брой	50	50	50
18. Издадени служебни бележки	Брой	50	50	50
<b>Услуга 6. Финансово-счетоводно обслужване, вътрешен одит и контрол</b>				
6.1. Подпомагане осъществяването на бюджетния процес				
6.2. Финансово и счетоводно обслужване				
6.3. Осигуряване на предварителен контрол				
6.4. Вътрешен одит				
<b>ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ</b>				
		<b>Целева стойност</b>		
<b>Показатели за изпълнение</b>	<b>Мерна единица</b>	<b>Проект 2019 г.</b>	<b>Прогноза 2020 г.</b>	<b>Прогноза 2021 г.</b>
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
<i>Указания за изпълнение и отчитане на бюджета на Народното събрание за съответната година</i>	<i>Брой</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
16. Участие в годишните инвентаризации при спазване на сроковете по Закона за счетоводството	Брой	9	8	9
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

Актуализиран проект на бюджет за 2019 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2020 и 2021 г. на Народното събрание по програми

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	9	10	10
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>				
<b>Услуга 7. Информационно обслужване:</b>				
7.1. Осигуряване, поддържане и развитие на информационната и комуникационната инфраструктура				
7.2. Поддръжка и развитие на официалната интернет страница и портал				
7.3. Поддържане и развитие на информационната система за гласуване в пленарна зала				
7.4. Осигуряване и развитие на специализирани информационни системи				
7.5. Интегриране и цифровизиране на преноса на глас, данни и видео				
<b>ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ</b>				
		<b>Целева стойност</b>		
<b>Показатели за изпълнение</b>	<b>Мерна единица</b>	<b>Проект 2019 г.</b>	<b>Прогноза 2020 г.</b>	<b>Прогноза 2021 г.</b>
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
<b>Услуга 8. Издателска дейност:</b>				
8.1. Обслужване на Народното събрание с печатни материали и издания				
8.2. Издаване на стенографски дневници на Народното събрание, бюлетини за неговите сесии и други издания				
8.3. Книгоvezка дейност				
<b>ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ</b>				
		<b>Целева стойност</b>		
<b>Показатели за изпълнение</b>	<b>Мерна единица</b>	<b>Проект 2019 г.</b>	<b>Прогноза 2020 г.</b>	<b>Прогноза 2021 г.</b>
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>				
<b>Услуга 9. Справочно-информационно и библиотечно обслужване</b>				
9.1. Комплектуване, обработка и съхранение на фонда:				
- книги				
- периодични издания				
9.2. Справочно-информационно обслужване				
9.3. Аналитична обработка на документи и библиотечна автоматизация				
9.4. Изготвяне на парламентарни и законодателни проучвания и специализирани анализи				
9.5. Студенти, обучени да извършват законодателни проучвания				
<b>ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ</b>				
		<b>Целева стойност</b>		
<b>Показатели за изпълнение</b>	<b>Мерна единица</b>	<b>Проект 2019 г.</b>	<b>Прогноза 2020 г.</b>	<b>Прогноза 2021 г.</b>

Актуализиран проект на бюджет за 2019 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2020 и 2021 г. на Народното събрание по програми

* 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			
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			
<i>* Забележка: За посочените показатели за изпълнение по т. 1, т. 2, т. 3 и т. 8 не е възможно да бъдат заложили целеви стойности. Може да бъдат дадени отчетни данни след изтичане на определен период.</i>				
<i>** 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.</i>				
<b>Услуга 10. Автомобилно обслужване</b>				
10.1. Осигуряване с автомобилен транспорт				
10.2. Поддържане на автопарка – техническа изправност на автопарка				
10.3. Поддържане на гаража – техническа изправност на съоръженията в гаража				
10.4. Осигуряване паркирането на автомобилите на народните представители (лични моторни превозни средства)				
<b>ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ</b>				
		<b>Целева стойност</b>		
<b>Показатели за изпълнение</b>	<b>Мерна единица</b>	<b>Проект 2019 г.</b>	<b>Прогноза 2020 г.</b>	<b>Прогноза 2021 г.</b>
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	3 600 000	3 600 000	3 600 000
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
<b>Услуга 11. Правно-експертно обслужване и законосъобразно протичане на дейността на администрацията на Народното събрание</b>				
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				
<b>ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ</b>				
		<b>Целева стойност</b>		

Актуализиран проект на бюджет за 2019 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2020 и 2021 г. на Народното събрание по програми

Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2019 г.	Прогноза 2020 г.	Прогноза 2021 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:**

№	Програма № 5 "Административно обслужване"	Отчет 2016 г.	Отчет 2017 г.	Закон 2018 г.	Проект 2019 г.	Прогноза 2020 г.	Прогноза 2021 г.
1		2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>Общо ведомствени разходи:</b>	<b>9 209</b>	<b>8 869</b>	<b>12 066</b>	<b>13 961</b>	<b>12 081</b>	<b>12 251</b>
	Персонал	6 157	6 362	7 079	7 083	7 077	7 083
	Издръжка	2 488	2 206	3 872	4 126	4 036	3 936
	Капиталови разходи	564	301	1 115	2 752	968	1 232
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи		0				
<b>1</b>	<b>Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:</b>	<b>9 209</b>	<b>8 869</b>	<b>12 066</b>	<b>13 961</b>	<b>12 081</b>	<b>12 251</b>
	Персонал	6 157	6 362	7 079	7 083	7 077	7 083
	Издръжка	2 488	2 206	3 872	4 126	4 036	3 936
	Капиталови разходи	564	301	1 115	2 752	968	1 232
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи						
<b>2</b>	<b>Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Персонал						
	Издръжка						
	Капиталови разходи			0			
	От тях за: *						
2.1							
2.2							
2.3							
	<i>Администрирани разходни параграфи **</i>						
<b>II.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	2	3	0	0	0	0
	2.....	0	0	0	0	0	0
	3.....	0	0	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1.....	0	0	0	0	0	0



2.....	0	0	0	0	0	0
3.....	0	0	0	0	0	0
<b>Общо администрирани разходи (II.+III.):</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Общо разходи по бюджета (I.I+II.):</b>	<b>9 211</b>	<b>8 872</b>	<b>12 066</b>	<b>13 961</b>	<b>12 081</b>	<b>12 251</b>
<b>Общо разходи (I.+II.+III.):</b>	<b>9 211</b>	<b>8 872</b>	<b>12 066</b>	<b>13 961</b>	<b>12 081</b>	<b>12 251</b>
Численост на щатния персонал	248	226	232	231	231	231
Численост на извънщатния персонал	0		0	0	0	0

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

### **Цели на програмата:**

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

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

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

- изграждане, поддържане и управление на сградния и жилищния фонд на Народното събрание;
- организиране на планирани и аварийни основни и текущи ремонти;
- поддържане на техническата изправност на машините и съоръженията, организиране на техническия контрол по поддръжката на инженерните системи и съоръжения в сградите на Народното събрание;
- материално-техническото обслужване на пленарните заседания и работата на парламентарните комисии; предоставяне и разпределение на зали за заседания на постоянните комисии на Народното събрание;
- 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. Поддръжане на сградния и жилищния фонд на Народното събрание				
1.3. Поддръжане 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 2019 г.	Прогноза 2020 г.	Прогноза 2021 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. Поддръжане 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 2019 г.	Прогноза 2020 г.	Прогноза 2021 г.
1. Осигуреност на столово хранене на народните представители, служителите на Народното събрание и други лица	%	80	80	80
2. Реализиран стокооборот от:				
2.1. продажба на столова храна	лв.	290 000	290 000	300 000
2.2. продажба на хранителни стоки	лв.	280 000	280 000	280 000
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 2019 г.	Прогноза 2020 г.	Прогноза 2021 г.

Актуализиран проект на бюджет за 2019 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2020 и 2021 г. на Народното събрание по програми

1. Осигуреност на отдик 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 2016 г.	Отчет 2017 г.	Закон 2018 г.	Проект 2019 г.	Прогноза 2020 г.	Прогноза 2021 г.
	1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>Общо ведомствени разходи:</b>	<b>7 388</b>	<b>9 811</b>	<b>6 303</b>	<b>16 838</b>	<b>16 335</b>	<b>10 562</b>
	Персонал	2 493	2 508	2 641	3 161	3 139	3 188
	Издръжка	2 022	1 836	2 392	2 837	3 140	3 349
	Капиталови разходи	2 873	5 467	1 270	10 840	10 056	4 025
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи		0				
<b>1</b>	<b>Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:</b>	<b>7 388</b>	<b>9 811</b>	<b>6 303</b>	<b>16 838</b>	<b>16 335</b>	<b>10 562</b>
	Персонал	2 493	2 508	2 641	3 161	3 139	3 188
	Издръжка	2 022	1 836	2 392	2 837	3 140	3 349
	Капиталови разходи	2 873	5 467	1 270	10 840	10 056	4 025
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи						
<b>2</b>	<b>Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Персонал						
	Издръжка						
	Капиталови разходи						
	От тях за: *						
2.1							
2.2							
2.3							
	<i>Администрирани разходни параграфи **</i>						
<b>II.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1.....	0	0	0	0	0	0
	2.....	0	0	0	0	0	0
	3.....	0	0	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1.....	0	0	0	0	0	0
	2.....	0	0	0	0	0	0
	3.....	0	0	0	0	0	0
	<b>Общо администрирани разходи (II.+III.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Общо разходи по бюджета (I.+II.):</b>	<b>7 388</b>	<b>9 811</b>	<b>6 303</b>	<b>16 838</b>	<b>16 335</b>	<b>10 562</b>
	<b>Общо разходи (I.+II.+III.):</b>	<b>7 388</b>	<b>9 811</b>	<b>6 303</b>	<b>16 838</b>	<b>16 335</b>	<b>10 562</b>
	Численост на щатния персонал	161	167	167	167	167	167
	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.

Основните приоритети в дейността на Икономическия и социален съвет (ИСС) през периода 2019-2021 г. са:

1. Икономическият и социален съвет (ИСС) ще изпълнява и утвърждава своята ролята на консултативен орган, обединяващ позициите на основните структури на организираното гражданско общество по проблемите на икономическото и социално развитие на страната.

2. Икономическият и социален съвет чрез приетите актове и организирането на дискусии и консултации ще представя на законодателната и изпълнителната власт позициите и предложенията на структурите на гражданското общество по актуални икономически и социални проблеми на страната и Европейския съюз (ЕС).

3. ИСС ще развива активно сътрудничество с Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК), с националните икономически и социални съвети на държавите членки на ЕС, с Международната асоциация на икономическите и социални съвети и сродни институции (МАИСССИ) и с други международни организации, както и в рамките на различни инициативи на социалните партньори и организираното гражданско общество.

4. Икономическият и социален съвет ще продължи да развива двустранни партньорски отношения с национални икономически и социални съвети и сродни институции от други държави извън ЕС с цел обмяна на добри практики и популяризиране на натрупания положителен опит на България в областта на организирания граждански диалог.

#### **II. Цели на програмата**

##### **Стратегически цели**

Стратегическите цели са в съответствие с основната дейност на ИСС и кореспондират с неговите приоритети през периода 2019-2021 г. и са съответно както следва:

1.1. Водеща цел на ИСС е да изразява волята и интересите на организираното гражданско общество по актуални социално-икономически проблеми на страната пред президента на Републиката, Народното събрание и Министерския съвет, като осигурява участието на основните структури на гражданското общество в този процес.

Изпълнението на тази цел ще бъде реализирана чрез:

- разработване 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 регионални форуми по основни социално-икономически проблеми;

- отчитане на позициите и предложенията на заинтересованите граждански организации, участвали в дискусиите по разработваните актове на ИСС;

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

- идентифициране на добри практики на национални икономически и социални съвети в държавите членки на ЕС.

- извършване на текущ мониторинг и оценка на предложенията и препоръките на ИСС, намерили отражение в приети актове 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. По-нататъшно утвърждаване на позициите на българския Икономически и социален съвет като важен партньор на Европейския икономически и социален комитет и на националните икономически и социални съвети в държавите членки на Европейския съюз при обсъждането на общоевропейски стратегически проблеми.

Реализацията на тази цел се предвижда да бъде постигната чрез:

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

- представяне и популяризиране на приети предложения и позиции от актове на ИСС пред институциите и органите на ЕС;

- активно участие в организирани от Европейския икономически и социален комитет, националните икономически и социални съвети в ЕС или от други европейски институции форуми;

- 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;

- популяризиране в ЕИСК и 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 Европейския икономически и социален комитет, с национални икономически и социални съвети и с други сродни организации от ЕС.

1.3. По-нататъшно нарастване на ролята на ИСС като партньор в рамките на МАИСССИ, ЕВРОМЕД /Обединение за сътрудничество на страните от Евро-средиземноморския регион/, платформата “CESlink” и други международни и регионални инициативи.

Постигането на тази цел ще се осъществи посредством:

- представяне на позициите на ИСС при подготовката на доклади и документи в рамките на МАИСССИ, ЕВРОМЕД и други международни формати и инициативи;

- участие в международни и регионални форуми на организираното гражданско общество и представяне на дейността и позициите на ИСС по основни социални и икономически проблеми;

- представяне на опита на ИСС и оказване на експертно съдействие на новосъздадени и други заинтересовани икономически и социални съвети извън ЕС.

## 2. Оперативни цели

Представените по-долу оперативни цели са в съответствие със стратегическите цели и организационната структура на ИСС, която е регламентирана в действащия Правилник за дейността на ИСС. Политиката на ИСС е насочена основно към по-нататъшното му утвърждаване като постоянно действащ и независим орган на организирания граждански диалог в България, който консултира Народното събрание, президента на Републиката и Министерския съвет по основни икономически и социални проблеми на страната. В този контекст са формирани следните оперативни цели през следващите три години, в съответствие с които:

2.1. ИСС ще продължи да работи активно за по-нататъшно утвърждаване на 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. ИСС ще продължи да поддържа и задълбочава диалога между институциите на законодателната и изпълнителната власт и структурите на организираното гражданското общество;

2.3. ИСС ще продължи да развива ползотворно сътрудничество с ЕИСК, МАИСССИ, мрежата на националните икономически и социални съвети на държавите членки на ЕС и други сродни институции и да утвърждава своята роля в дейностите от общ и взаимен интерес;

2.4. ИСС ще продължава да подобрява своя административен капацитет с цел постигане на по-висока компетентност и ефективност при изпълнение на функциите на ИСС, заложените цели и приоритети.

### III. Дейности за представяне на продуктите/услугите по програмата

Дейностите по програмата са съобразени с формулираните 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 председателя на Народното събрание, президента на Републиката, 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 проблеми;

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

- Осъществяване на консултации с други граждански организации и с външни експерти в процеса на разработване на проекти на актове на ИСС;

- Организиране и провеждане на срещи и дискусии с представители на гражданското общество по проблеми на икономическото и социално развитие на страната и ЕС;

- Мониторинг на отразените предложения и препоръки от приети актове на ИСС по икономически и социални проблеми на България и ЕС.

#### 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 с участието на представители на държавните институции и на неправителствените 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.

#### Дейности по точка 2.3.:

- Активно включване и участие на Икономическия и социален съвет в дейността и предприетите инициативи по линия на ЕИСК, МАИСССИ и други международни организации и институции;

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

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

- Подпомагане на обмена на информация и споделяне на опит между националните икономически и социални съвети, ЕИСК и други сродни организации в ЕС и региона;

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

- Организиране на двустранни и многостранни срещи между членове на ИСС и други чуждестранни партньори;

- Съхраняване и поддържане на база данни, свързана с международното сътрудничество на ИСС през годината.

#### Дейности по точка 2.4.:

- Засилване ролята и участието на администрацията на ИСС в подготовката на годишните планове за дейността на ИСС и текущото обсъждане на тяхното изпълнение;

- Разпределение на задълженията и активно участие на експертния състав на администрацията на ИСС във връзка с подготовката и разработването на бъдещи становища, анализи и резолюции;



- Експертно съдействие и административно подпомагане на дейността на постоянните комисии в рамките 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 необходимите професионални компетентности на служителите от администрацията на ИСС с цел по-ефективно изпълнение на задълженията им;

- По-нататъшно развитие на системата за координация и субординация между отделните структурни звена в ИСС с цел успешна реализация на заложените стратегически и оперативни цели;

- Организиране и осъществяване 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”				
Услуга 1. Икономически и социален диалог				
ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ				
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Целева стойност		
		Проект 2019 г.	Прогноза 2020 г.	Прогноза 2021 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 сътрудничество с Европейския икономически и социален комитет, други европейски институции и съветите в страните-членки на Европейския съюз	Брой	9	9	9
6. Участие в международни срещи, конференции и мероприятия по линия на МАИСССИ, ЕВРОМЕД, други форуми и сътрудничеството с други сродни национални или международни институции	Брой	3	3	3
7. Отразяване дейността на ИСС в телевизии, радиа, печатни издания и електронни медии	Брой	230	230	230

Актуализиран проект на бюджет за 2019 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2020 и 2021 г. на Народното събрание по програми

8. 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 2016 г.	Отчет 2017 г.	Закон 2018 г.	Проект 2019 г.	Прогноза 2020 г.	Прогноза 2021 г.
	1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>Общо ведомствени разходи:</b>	<b>547</b>	<b>575</b>	<b>1 002</b>	<b>1 054</b>	<b>1 054</b>	<b>1 054</b>
	Персонал	433	465	658	709	709	709
	Издръжка	110	108	319	320	320	320
	Капиталови разходи	4	2	25	25	25	25
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи		0				
<b>1</b>	<b>Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:</b>	<b>547</b>	<b>575</b>	<b>1 002</b>	<b>1 054</b>	<b>1 054</b>	<b>1 054</b>
	Персонал	433	465	658	709	709	709
	Издръжка	110	108	319	320	320	320
	Капиталови разходи	4	2	25	25	25	25
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи						
<b>2</b>	<b>Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Персонал						
	Издръжка						
	Капиталови разходи						
	От тях за: *						
2.1							
2.2							
2.3							
	<i>Администрирани разходни параграфи **</i>						
<b>II.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1.....	0	0	0	0	0	0
	2.....	0	0	0	0	0	0
	3.....	0	0	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1.....	0	0	0	0	0	0
	2.....	0	0	0	0	0	0
	3.....	0	0	0	0	0	0
	<b>Общо администрирани разходи (II.+III.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Общо разходи по бюджета (I.I+II.):</b>	<b>547</b>	<b>575</b>	<b>1 002</b>	<b>1 054</b>	<b>1 054</b>	<b>1 054</b>
	<b>Общо разходи (I.+II.+III.):</b>	<b>547</b>	<b>575</b>	<b>1 002</b>	<b>1 054</b>	<b>1 054</b>	<b>1 054</b>

Численост на щатния персонал	20	18	32	32	32	32
Численост на извънщатния персонал	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				
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Целева стойност		
		Проект 2019 г.	Прогноза 2020 г.	Прогноза 2021 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. Анализирани 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

Актуализиран проект на бюджет за 2019 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2020 и 2021 г. на Народното събрание по програми

*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	5	5	5
13. Отразяване дейността на ФС в т.ч.:	Брой	46	36	36
- пресконференции		1	1	1
- телевизии и радиа		30	20	20
- в печатни медии		15	15	15
- годишник на ФС				
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

*\*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.*

**Разходи по програмата:**

№	Програма № 8 "Фискален съвет"	Отчет 2016 г.	Отчет 2017 г.	Закон 2018 г.	Проект 2019 г.	Прогноза 2020 г.	Прогноза 2021 г.
	1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>Общо ведомствени разходи:</b>	<b>277</b>	<b>310</b>	<b>422</b>	<b>489</b>	<b>494</b>	<b>489</b>
	Персонал	269	285	340	395	395	395
	Издръжка	8	25	82	74	79	74
	Капиталови разходи	0	0	0	20	20	20
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи		0				
<b>1</b>	<b>Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:</b>	<b>277</b>	<b>310</b>	<b>422</b>	<b>489</b>	<b>494</b>	<b>489</b>
	Персонал	269	285	340	395	395	395
	Издръжка	8	25	82	74	79	74
	Капиталови разходи				20	20	20
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи						
<b>2</b>	<b>Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Персонал						
	Издръжка						
	Капиталови разходи						
	От тях за: *						
2.1							
2.2							
2.3							
	<i>Администрирани разходни параграфи **</i>						
<b>II.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1.....	0	0	0	0	0	0
	2.....	0	0	0	0	0	0
	3.....	0	0	0	0	0	0

Актуализиран проект на бюджет за 2019 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2020 и 2021 г. на Народното събрание по програми

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
	<b>Общо администрирани разходи (II.+III.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Общо разходи по бюджета (I.I+II.):</b>	<b>277</b>	<b>310</b>	<b>422</b>	<b>489</b>	<b>494</b>	<b>489</b>
	<b>Общо разходи (I.+II.+III.):</b>	<b>277</b>	<b>310</b>	<b>422</b>	<b>489</b>	<b>494</b>	<b>489</b>
	Численост на щатния персонал	8	8	8	8	8	8
	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 2019 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2020 и 2021 г. на Народното събрание са подчинени на посочената необходимост за издигане на цялостната работа на Парламента на равнище, отговарящо на конституционните норми и обективните изисквания в сферите на народното представителство, парламентарната дейност и международното сътрудничество. Бюджетните предложения са изготвени при стремеж за максимална икономичност и разумно разпределение на разходите, в зависимост от капацитета за ефективно усвояване на бюджетните средства.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:**

**ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА**