

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАРОДНО СЪБРАНИЕ



ДОКЛАД

**КЪМ ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ ЗА 2016 Г. И
АКТУАЛИЗИРАНАТА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА
ЗА 2017 И 2018 Г. НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
ПО ПРОГРАМИ**

София, 2015 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

| | |
|---|-----------|
| I. Увод | 3 |
| II. Насоки за развитието и приоритети на Народното събрание | 3 |
| III. Основни параметри на бюджетната прогноза | 4 |
| 1. Описание на приходите | 4 |
| 2. Описание на разходите | 5 |
| 2.1. Общо разходи по бюджета на Народното събрание | 5 |
| 2.1.1. Текущи разходи по бюджета на Народното събрание | 5 |
| 2.2. Капиталови разходи | 5 |
| 2.3. Резерв за непредвидени и неотложни разходи | 5 |
| 3. Описание на източниците на финансиране | 5 |
| IV. Бюджетна прогноза по програми | 6 |
| 1. Функционална област „Представителен и ефективен парламент” | 14 |
| 1.1. Програма 1 „Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание” | 14 |
| 1.2. Програма 2 „Законодателна дейност, парламентарен контрол, парламентарен надзор и конституиране” | 16 |
| 1.3. Програма 3 „Връзка с избирателите и народно представителство” | 26 |
| 1.4. Програма 4 „Парламентарна дипломация” | 30 |
| 2. Функционална област „Осигуряващи дейности” | 35 |
| 2.1. Програма 5 „Административно обслужване” | 35 |
| 2.2. Програма 6 „Материално-техническо обезпечаване и социално-битово обслужване” | 45 |
| 3. Функционална област „Съпътстваща дейност” | 48 |
| 3.1. Програма 7 „Икономически и социален диалог” | 48 |
| 4. Функционална област „Мониторинг на фискалната политика” | 56 |
| 4.1. Програма 8 „Фискален съвет” | 56 |
| V. Заключение | 59 |

I. УВОД

Проектът на бюджет за 2016 г. и актуализираната бюджетна прогноза за 2017 и 2018 г. на Народното събрание са разработени в съответствие с Решение № 62 на Министерския съвет от 30.01.2015 г. за бюджетната процедура за 2016 г., Решение № 267 на Министерския съвет от 23.04.2015 г. за одобряване на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2016-2018 г. и Указания БЮ № 3/ 03.07.2015 г. на министъра на финансите за подготовката и представянето на проектобюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за 2016 г. и на актуализираните бюджетни прогнози на за 2017 и 2018 г.

Предвид спецификата в дейността и функциите на Народното събрание, проектът на бюджет за 2016 г. и актуализираната бюджетна прогноза за 2017 и 2018 г. са разработени при отчитане на конституционните функции и отговорности, основните приоритети и стратегически цели на Народното събрание, като са разчетени средства, които да осигурят пълноценното функциониране на Парламента.

Основните параметри, посочени в актуализираната бюджетна прогноза за периода 2016-2018 г. обхващат:

- нормативно регламентирани 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

Проектът на бюджет за 2016 г. и актуализираната бюджетна прогноза за 2017 и 2018 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 2016-2018 г. консолидирани бюджетни разходи са обвързани със стратегическите цели и приоритети по основни функционални области и програми, които Народното събрание изпълнява в съответствие с конституционните си правомощия. Стратегическите цели на Народното събрание за посочения период са насочени към:

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

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

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

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

III. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ ЗА 2016 Г. И АКТУАЛИЗИРАНАТА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА 2017 И 2018 Г.

Основните параметри, посочени в проекта на бюджет за 2016 г. и актуализираната бюджетна прогноза за 2017 и 2018 г. обхващат прогнозите на Народното събрание и на второстепенните разпоредители с бюджет.

1. Описание на приходите

| ПРИХОДИ (в хил. лв.) | <i>Проект</i> <i>2016 г.</i> | <i>Прогноза</i> <i>2017 г.</i> | <i>Прогноза</i> <i>2018 г.</i> |
|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | |
| Общо приходи: | 1 480 | 1 480 | 1 480 |
| | | | |
| <i>Данъчни приходи</i> | | | |
| <i>Неданъчни приходи</i> | 1 480 | 1 480 | 1 480 |
| Приходи и доходи от собственост | 1 315 | 1 315 | 1 315 |
| Приходи от държавни такси | 400 | 400 | 400 |
| Глоби, санкции и наказателни лихви | | | |
| Други | -235 | -235 | -235 |

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 1 480 хил. лв. за всяка от годините през периода 2016-2018 г.

За периода 2016-2018 г. приходите намаляват със 100 хил. лв. спрямо 2015 г. в частта на държавните такси и абонамент на Държавен вестник.

2. Описание на разходите

При разработването на проекта на бюджет за 2016 г. и актуализираната бюджетна прогноза за 2017 и 2018 г. на Народното събрание са отчетени данъчната и социално-осигурителната политиката, съгласно Решение № 267 на Министерския съвет от 23.04.2015 г. за одобряване на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2016-2018 г. и Указанията на министъра на финансите БЮ № 3/ 03.07.2015 г.

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

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

Общо разходи по проекта на бюджет за 2016 г. и актуализираната бюджетна прогноза за 2017 и 2018 г. на Народното събрание

За периода 2016-2018 г. за изпълнение на конституционно определените функции Народното събрание планира разходи в общ размер на 53 400 хил. лв. за всяка от годините 2016 г. и 2017 г. и 54 000 хил. лв. за 2018 г.

Текущи разходи за периода 2016-2018 г.

Увеличението на текущите разходи за 2016 г. спрямо 2015 г. е с 413 хил. лв., за 2017 г. е налице увеличение спрямо 2016 г. от 107 хил. лв. и за 2018 г. спрямо 2017 г. има увеличение от 529 хил. лв.

Капиталови разходи за периода 2016-2018 г.

Капиталовите разходи за 2016 г. намаляват с 13 хил. лв. спрямо 2015 г., за 2017 г. намаляват със 107 хил. лв. спрямо 2016 г., за 2018 г. е налице увеличение в размер на 71 хил. лв. спрямо 2017 г.

Резерв за непредвидени и неотложни разходи

Предвиден е резерв за неотложни и непредвидени разходи в размер на 500 хил. лв., който представлява 0,94 на сто от общите разходи за всяка от годините през периода 2016-2017 г. и 0,93 на сто за 2018 г.

3. Описание на източниците на финансиране

| Източници на финансиране на консолидираните разходи (хил. лв.) | Проект 2016 г. | Прогноза 2017 г. | Прогноза 2018 г. |
|---|----------------|------------------|------------------|
| Общо разходи: | 53 400 | 53 400 | 54 000 |
| Общо разчетено финансиране: | | | |
| <i>По бюджета на ПРБ</i> | 1 480 | 1 480 | 1 480 |
| <i>По други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:</i> | | | |
| <i>Централния бюджет</i> | 51 920 | 51 920 | 52 520 |
| <i>Държавни инвестиционни заеми</i> | | | |
| <i>Сметки за средства от ЕС</i> | | | |
| <i>Други програми и инициативи, по които Република България е страна-партньор</i> | | | |
| <i>Други програми и други донори по бюджета на ПРБ</i> | | | |
| <i>Други бюджетни организации, включени в консолидираната фискална програма</i> | | | |
| <i>Други</i> | | | |

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

Собствените приходи на Народното събрание съставляват съответно 2,77 % от общото финансиране за 2016 г. и 2017 г., а за 2018 г. - 2,74 %.

IV. БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ПО ПРОГРАМИ

Прилагането на елементи на програмно и ориентирано към резултатите бюджетно планиране, използвано при съставяне на проекта на бюджет за 2015 г. е запазено и при тази разработка. Целта е да се представят и обосноват обективните нужди от бюджетни средства и да се осигури прозрачност и ефективност на бюджетния процес.

В проекта на бюджет за 2016 г. и актуализираната бюджетна прогноза за 2017 и 2018 г. на Народното събрание са планирани средства, които да осигурят условия за адекватно изпълнение на конституционните функции и правомощия на Парламента.

Разработеният проект на бюджет за 2016 г. и актуализираната бюджетна прогноза за 2017 и 2018 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 2016-2018 г. на Народното събрание в максимално възможната степен са разпределени по преки носители на програмни дейности в рамките на следните структури и мероприятия:

- **Парламентарни органи** – постоянните и временните комисии на Народното събрание;
- **Административни звена** - структурни единици, пряко свързани с изпълнението на определена програма;
- **Допълнителни мероприятия** - отделни договорни програми, изнесени заседания на парламентарни комисии, парламентарни приемни и други.

Посочените структури и мероприятия са разпределени, както следва:

Първостепенен разпоредител с бюджет – Народно събрание

1. Народни представители:

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

2. Парламентарни органи:

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

3. Парламентарна администрация:

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

4. Фискален съвет

Второстепенни разпоредители с бюджет

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

Проектът на бюджет за 2016 г. и актуализираната бюджетна прогноза за 2017 и 2018 г. на Народното събрание са разработени по функционални области и програми, и по основни стойностни и натурални показатели. При съставянето им е взета предвид и е отразена спецификата в дейността на законодателния орган.

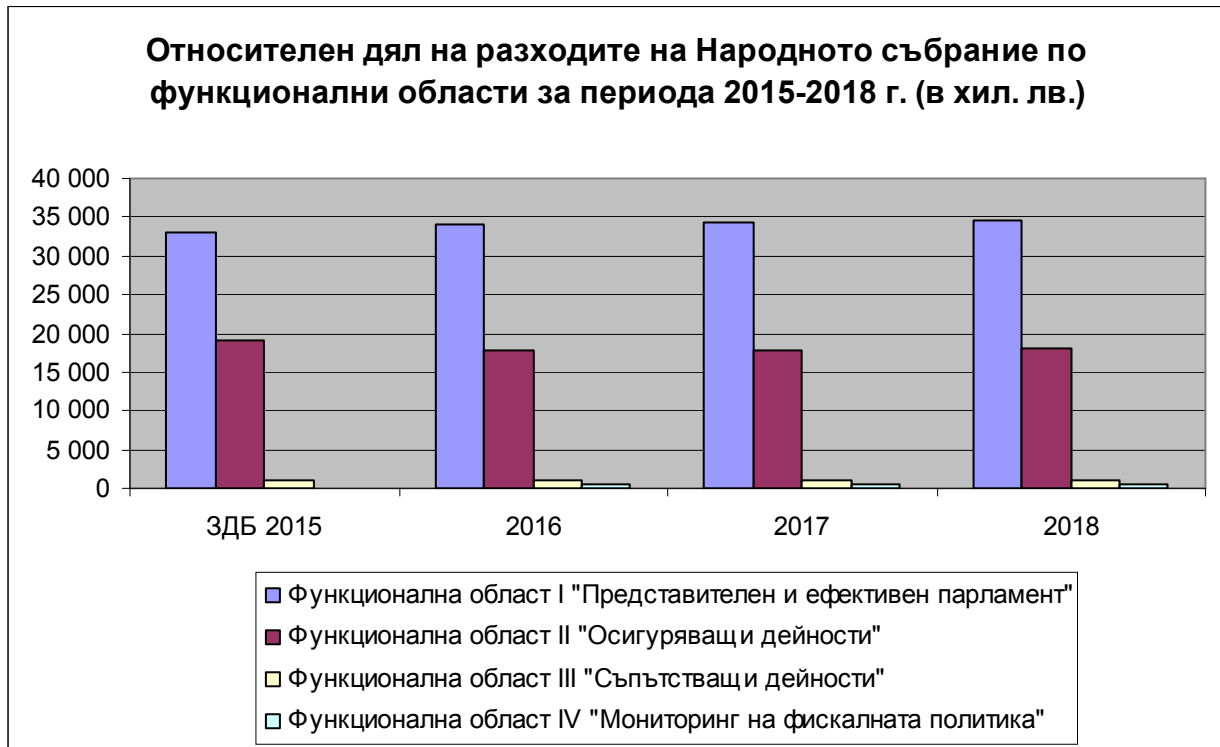
Проектът на бюджет за 2016 г. и актуализираната бюджетна прогноза за 2017 и 2018 г. на Народното събрание са представени в четири функционални области и осем програми, както следва:

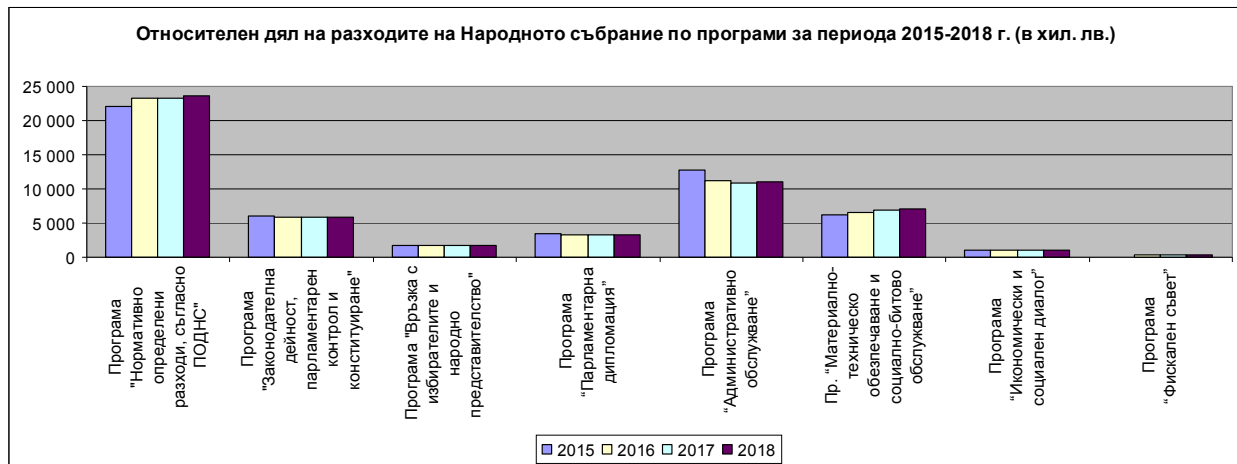
- **Функционална област I. „Представителен и ефективен парламент”:**
 - Програма 1 „Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание”;
 - Програма 2. „Законодателна дейност, парламентарен контрол, парламентарен надзор и конституиране”;
 - Програма 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.





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

| ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Проект за 2016 г.) (в хил. лв.) | Общо разходи | Ведомствени разходи | | | Администрирани разходи | | |
|---|---------------|---------------------|-------------------|---|------------------------|-------------------|---|
| | | Общо | По бюджета на ПРБ | По други бюджети и сметки за средства от ЕС | Общо | По бюджета на ПРБ | По други бюджети и сметки за средства от ЕС |
| Общо по бюджета на Народното събрание на Република България | 53 400 | 53 400 | 53 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Функционална област I "Представителен и ефективен парламент" | 34 167 | 34 167 | 34 167 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Програма 1. "Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание" | 23 285 | 23 285 | 23 285 | | 0 | | |
| Програма 2. "Законодателна дейност, парламентарен контрол, парламентарен надзор и конституиране" | 5 917 | 5 917 | 5 917 | | | | |
| Програма 3. "Връзка с избирателите и народно представителство" | 1 694 | 1 694 | 1 694 | | | | |
| Програма 4. "Парламентарна дипломация" | 3 271 | 3 271 | 3 271 | | 0 | | |
| Функционална област II "Осигуряващи дейности" | 17 831 | 17 831 | 17 831 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Програма 5. "Административно обслужване" | 11 196 | 11 196 | 11 196 | | 0 | | |
| Програма 6. "Материално-техническо обезпечаване и социално-битово обслужване" | 6 635 | 6 635 | 6 635 | | 0 | | |
| Функционална област III "Съпътстваща дейност" | 1 002 | 1 002 | 1 002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Програма 7. "Икономически и социален диалог" | 1 002 | 1 002 | 1 002 | | 0 | | |
| Функционална област IV "Мониторинг на фискалната политика" | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Програма 8. "Фискален съвет" | 400 | 400 | 400 | | 0 | | |

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

| ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Прогноза за 2017 г.) (в хил. лв.) | Общо разходи | Ведомствени разходи | | | Администрирани разходи | | |
|---|---------------|---------------------|-------------------|---|------------------------|-------------------|---|
| | | Общо | По бюджета на ПРБ | По други бюджети и сметки за средства от ЕС | Общо | По бюджета на ПРБ | По други бюджети и сметки за средства от ЕС |
| Общо по бюджета на Народното събрание на Република България | 53 400 | 53 400 | 53 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Функционална област I "Представителен и ефективен парламент" | 34 245 | 34 245 | 34 245 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Програма 1. "Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание" | 23 285 | 23 285 | 23 285 | | 0 | | |
| Програма 2. "Законодателна дейност, парламентарен контрол, парламентарен надзор и конституиране" | 5 922 | 5 922 | 5 922 | | | | |
| Програма 3. "Връзка с избирателите и народно представителство" | 1 694 | 1 694 | 1 694 | | | | |
| Програма 4. "Парламентарна дипломация" | 3 344 | 3 344 | 3 344 | | 0 | | |
| Функционална област II "Осигуряващи дейности" | 17 753 | 17 753 | 17 753 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Програма 5. "Административно обслужване" | 10 894 | 10 894 | 10 894 | | 0 | | |
| Програма 6. "Материално-техническо обезпечаване и социално-битово обслужване" | 6 859 | 6 859 | 6 859 | | 0 | | |
| Функционална област III "Съпътстваща дейност" | 1 002 | 1 002 | 1 002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Програма 7. "Икономически и социален диалог" | 1 002 | 1 002 | 1 002 | | 0 | | |
| Функционална област IV "Мониторинг на фискалната политика" | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Програма 8. "Фискален съвет" | 400 | 400 | 400 | | 0 | | |

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

| ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Прогноза за 2018 г.) (в хил. лв.) | Общо разходи | Ведомствени разходи | | | Администрирани разходи | | |
|---|---------------|---------------------|-------------------|---|------------------------|-------------------|---|
| | | Общо | По бюджета на ПРБ | По други бюджети и сметки за средства от ЕС | Общо | По бюджета на ПРБ | По други бюджети и сметки за средства от ЕС |
| Общо по бюджета на Народното събрание на Република България | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Функционална област I "Представителен и ефективен парламент" | 34 539 | 34 539 | 34 539 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Програма 1. "Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание" | 23 576 | 23 576 | 23 576 | | 0 | | |
| Програма 2. "Законодателна дейност, парламентарен контрол, парламентарен надзор и конституиране" | 5 907 | 5 907 | 5 907 | | | | |
| Програма 3. "Връзка с избирателите и народно представителство" | 1 695 | 1 695 | 1 695 | | | | |
| Програма 4. "Парламентарна дипломация" | 3 361 | 3 361 | 3 361 | | 0 | | |
| Функционална област II "Осигуряващи дейности" | 18 059 | 18 059 | 18 059 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Програма 5. "Административно обслужване" | 11 073 | 11 073 | 11 073 | | 0 | | |
| Програма 6. "Материално-техническо обезпечаване и социално-битово обслужване" | 6 986 | 6 986 | 6 986 | | 0 | | |
| Функционална област III "Съпътстваща дейност" | 1 002 | 1 002 | 1 002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Програма 7. "Икономически и социален диалог" | 1 002 | 1 002 | 1 002 | | 0 | | |
| Функционална област IV "Мониторинг на фискалната политика" | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Програма 8. "Фискален съвет" | 400 | 400 | 400 | | 0 | | |

ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ I. „ПРЕДСТАВИТЕЛЕН И ЕФЕКТИВЕН ПАРЛАМЕНТ”

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

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

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

Разходи по програмата:

| № | Програма № 1 "Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание" | Проект 2016 г. | Прогноза 2017 г. | Разлика к.3-к.2 | Прогноза 2018 г. | Разлика к.5-к.3 |
|-------------|--|----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | Общо ведомствени разходи: | 23 285 | 23 285 | 0 | 23 576 | 291 |
| | Персонал | 14 865 | 14 865 | 0 | 15 156 | 291 |
| | Издръжка | 7 920 | 7 920 | 0 | 7 920 | 0 |
| | Капиталови разходи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Резерв за непредвидени и неотложни разходи | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| | | | | 0 | | |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 23 285 | 23 285 | 0 | 23 576 | 291 |
| | Персонал | 14 865 | 14 865 | 0 | 15 156 | 291 |
| | Издръжка | 7 920 | 7 920 | 0 | 7 920 | 0 |
| | Капиталови разходи | | | 0 | 0 | 0 |
| | Резерв за непредвидени и неотложни разходи | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| | | | | 0 | | |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Персонал | | | 0 | 0 | 0 |
| | Издръжка | | | 0 | 0 | 0 |
| | Капиталови разходи | | | 0 | 0 | 0 |
| | От тях за: * | | | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| | <i>Администрирани разходни параграфи **</i> | | | | | |
| II. | Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| III. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| | Общо администрирани разходи (II.+III.): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | | |
| | Общо разходи по бюджета (I.1+II.): | 23 285 | 23 285 | 0 | 23 576 | 291 |
| | | | | 0 | | |
| | Общо разходи (I.+II.+III.): | 23 285 | 23 285 | 0 | 23 576 | 291 |
| | | | | | | |
| | Численост на шатния персонал | 240 | 240 | 0 | 240 | 0 |
| | Численост на извъншатния персонал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

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

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

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

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

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

Цели на програмата:

В областта на законодателната дейност:

- ефективно изпълнение на основните задължения, свързани със законодателния процес и подобряване качеството на законодателната дейност;
- създаване на необходимата правна рамка и уреждане на отношенията от обществено-икономическия живот на страната: икономическа политика;

бюджетно-финансова, данъчна и банкова дейност; съдебна реформа и усъвършенстване на правната система; местно самоуправление, регионална политика и благоустройство; земеделие и храни; труд, социална политика и демографска политика; здравеопазване; енергетика; транспорт, информационни технологии и съобщения; вътрешна сигурност и обществен ред; външна политика; образование, наука и култура; опазване на околната среда и водите; развитие на гражданското общество и политическата система;

- осигуряване на макроикономическата стабилност с фискалната рамка, при достатъчна балансираност;

- поддържане на необходимия баланс между икономическата ефективност и социалната сигурност;

- поддържане баланса на публичните финанси на държавата между централно и местно равнище.

- защита на обществените и държавните интереси;

- повишаване на личната сигурност и правната защита на гражданите;

- издигане на международния авторитет на страната ни;

- гарантиране на националната сигурност на Република България и демократичното функциониране на държавата и гражданските институции, и създаване на условия в обществото и държавата за защита на основните права и свободи на човека и гражданина, териториалната цялост, независимостта и националния суверенитет;

- упражняване правомощията на Народното събрание по осъществяването на външната политика на Република България;

- усъвършенстване на познанията, свързани с действащото българско законодателство, процедурните правила, свързани с протичане на законодателния процес и практиката на Конституционния съд;

- хармонизиране на българското законодателство с актовете на Европейския съюз;

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

- активно участие в работата и развитието на Европейския съюз;

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

- осигуряване на съответствие на разглежданите законопроекти с правото на Европейския съюз;

- развитие на капацитета за изпълнение на дейностите по програмата и др.

В областта на парламентарния контрол:

- осъществяване на парламентарен контрол по обществено значими въпроси и интереси на цялото общество, на отделни социални или професионални групи, както и на отделни граждани;

- осигуряване на отговорни становища и информация от правителството по актуални въпроси и основни насоки от неговата дейност;
- гарантиране на социален контрол върху процесите на държавно управление;
- анализ и оценка на правителствената политика и контролиране на точното изпълнение и прилагане на законите;
- осигуряване на отговорно управление от изпълнителната власт в съответствие с обществените очаквания и потребности;
- публичност чрез информирание на Народното събрание, а посредством него и на гражданите по въпроси, свързани с дейността на правителството;
- повишаване ефикасността на парламентарния контрол.

В областта на конституирането и надзора:

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

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

- организиране, подготовка и правно-техническото осигуряване на заседанията за парламентарен контрол, оказване на съдействие на ръководството на Народното събрание за оптималното им протичане;

- изготвяне на справки, материали и становища, свързани с прилагането на различните форми на парламентарния контрол;
- набиране, систематизиране, анализиране и представяне пред народните представители на различна информация, която се ползва при вземане на решения.

3. Осигуряване провеждането на пленарни заседания:

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

4. Осигуряване реализирането на конститутивните правомощия на Народното събрание:

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

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

- поддържане на база данни с документи на ЕС, постъпващи от институциите на Европейския съюз на български и английски език;
- осъществяване на информационно обслужване на Народното събрание по въпросите, свързани с Европейския съюз;
- изготвяне за председателя на Народното събрание на предложения за разпределение на парламентарните комисии на постъпващите от Министерския съвет проекти на актове на Европейския съюз;

- поддържане на постоянен контакт със сродни дирекции в Министерския съвет, Министерството на външните работи и други институции във връзка с осъществяването на парламентарния контрол върху участието на правителството в процеса на вземане на решения нав Европейския съюз;
- оказване на съдействие на специализираните комисии при изготвянето на докладите и становищата по проектите на европейските актове;
- изготвяне на становища за прилагането на принципите на субсидираността и пропорционалността на Европейската комисия.
- поддържане на връзки с Европейския парламент, Европейската комисия, и Съвета на Европейския съюз;
- поддържане на постоянна връзка с представителя на Народното събрание в Европейския парламент;
- изготвяне на електронния бюлетин „Евровести“;
- поддържане на системата за междупарламентарна обмяна на информация за ЕС (IPEX);
- поддържане на Европейския документационен център на Народното събрание, обработване на постъпилите документи и въвеждане в базата данни „Документация на ЕС“.

6. Държавен вестник:

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

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

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

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

В програмата участват дирекция „Законодателна дейност“, дирекция „Координация, взаимодействие, анализ и информация“, експерти/сътрудници към

постоянните комисии, постоянните комисии, сектор „Квестори” и Държавен вестник – второстепенен разпоредител с бюджет.

Показатели за полза/ефект и целеви стойности:

| Функционална област I. „Представителен и ефективен парламент” | | | | |
|---|---------------|----------------|------------------|------------------|
| Програма 2 „Законодателна дейност, парламентарен контрол, парламентарен надзор и конституиране” | | | | |
| Услуга 1. Осигуряване на законодателната дейност на Народното събрание: | | | | |
| 1.1. Проучване, обсъждане и финализиране на законопроекти: - изготвени становища (писмени и устни) и финализиране на приети закони. | | | | |
| ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ | | | | |
| Показатели за изпълнение | Мерна единица | Проект 2016 г. | Прогноза 2017 г. | Прогноза 2018 г. |
| * 1. Изготвени становища (писмени и устни) по внесени в Народното събрание законопроекти | Брой | | | |
| * 2. Финализирани приети закони | Брой | | | |
| 3. Изготвени становища по внесени в Народното събрание законопроекти в срок | % | 100 | 100 | 100 |
| 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. Организирани 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 | | | | |
| 2.1. Обработка и реализация на постъпили питания и въпроси; | | | | |
| 2.2. Организиране, подготовка и реализация на парламентарните процедури по изслушвания, вотове и разисквания по питанията. | | | | |
| ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ | | | | |
| Показатели за изпълнение | Мерна единица | Проект 2016 г. | Прогноза 2017 г. | Прогноза 2018 г. |
| 1. Обработени постъпили питания и въпроси в срок | % | 100 | 100 | 100 |
| 2. Обработени и реализирани постъпили въпроси и питания в срок | % | 100 | 100 | 100 |
| * 3. Организирани и подготвени заседания за изслушване на представители на изпълнителната власт в пленарна зала | Брой | | | |
| 4. Организирани и подготвени заседания за изслушване на представители на изпълнителната власт в пленарна зала в срок | % | 100 | 100 | 100 |

Проект на бюджет за 2016 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2017 и 2018 г. на Народното събрание по програми

| | | | | |
|--|----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| * 5. Организиран и подготвен заседание за изслушване на представители на изпълнителната власт в парламентарните комисии | Брой | | | |
| 6. Организиран и подготвен заседание за изслушване на представители на изпълнителната власт в парламентарните комисии в срок | % | 100 | 100 | 100 |
| ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ | | | | |
| Показатели за изпълнение | Мерна единица | Проект 2016 г. | Прогноза 2017 г. | Прогноза 2018 г. |
| * 7. Организиран и подготвен заседание за постъпили искания за вот на недоверие | Брой | | | |
| 8. Организиран и подготвен заседание за постъпили искания за вот на недоверие | % | 100 | 100 | 100 |
| * 9. Организиран и подготвен заседание относно разисквания по питане | Брой | | | |
| 10. Организиран и подготвен заседание относно разисквания по питане | % | 100 | 100 | 100 |
| * Забележка: Целеви стойности по показателите за изпълнение в т. 3, т. 5, т. 7 и т. 9 към Услуга 2 "Осигуряване на дейността по парламентарен контрол" не е възможно да бъдат посочени като планов показател. За тези показатели може да се представи отчетна информация след изтичане на определен период. | | | | |
| Услуга 3. Осигуряване провеждането на пленарни заседания | | | | |
| 3.1. Изготвени проекто-програми за пленарни заседания | | | | |
| 3.2. Осигуряване на документите по съответната проекто-програма за ръководството на Народното събрание (председателски съвет) | | | | |
| 3.3. Информационно-техническо осигуряване на пленарни заседания (система за гласуване) | | | | |
| 3.4. Осигуряване на документи по проекто-програмата за пленарна зала (пленарния състав) | | | | |
| 3.5. Осигуряване на ред в пленарна зала (квестори) | | | | |
| 3.6. Изготвяне на стенографски протоколи | | | | |
| 3.7. Изготвяне на анотации по приключени пленарни заседания | | | | |
| ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ | | | | |
| Показатели за изпълнение | Мерна единица | Проект 2016 г. | Прогноза 2017 г. | Прогноза 2018 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. Осигурени документи по проекто-програмата за пленарна зала (пленарния състав) в срок | % | 100 | 100 | 100 |
| 7. Осигурен ред в пленарна зала | % | 100 | 100 | 100 |
| 8. Осигуреност на пленарните заседания със стенографски протоколи | % | 100 | 100 | 100 |
| ** 9. Изготвени стенографски протоколи | Брой | | | |
| 10. Предоставени стенографски протоколи в срок за публикуване на WEB страницата на Народното събрание | % | 100 | 100 | 100 |
| 11. Осигурен запис на пленарните заседания на аудио-носител | % | 100 | 100 | 100 |
| 12. Информационно-техническа осигуреност на пленарните заседания (поддръжка и развитие на система за гласуване) | % | 100 | 100 | 100 |
| * Забележка: Целеви стойности по показателите за изпълнение в т. 2, т. 3 и т. 4 към Услуга 3 "Осигуряване провеждането на пленарни заседания" не е възможно да бъдат посочени като планов показател. За тези показатели може да се представи отчетна информация след изтичане на определен период. | | | | |
| ** Забележка: Броят на стенографските протоколи не може да бъде посочен като планов показател, тъй като зависи от броя на проведените пленарни заседания. Може да се представи отчетна информация след изтичане на определен период. | | | | |
| Услуга 4. Осигуряване реализирането на конституционните правомощия на Народното събрание | | | | |
| 4.1. Изготвени парламентарни процедури за избори на конституционно установени органи | | | | |

Проект на бюджет за 2016 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2017 и 2018 г. на Народното събрание по програми

| 4.2. Изготвени становища по проекторешения | | | | |
|--|---------------|----------------|------------------|------------------|
| 4.3. Изготвени окончателни решения | | | | |
| ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ | | | | |
| Показатели за изпълнение | Мерна единица | Проект 2016 г. | Прогноза 2017 г. | Прогноза 2018 г. |
| * 1. Изготвени парламентарни процедури за избор на конституционно установени органи | Брой | | | |
| * 2. Изготвени окончателни решения и свързаните с тях документи в срок, в т.ч.: | Брой | 0 | 0 | 0 |
| - решения на Народното събрание | Брой | | | |
| - разпореждания във връзка с приети решения | Брой | | | |
| - писма до други институции във връзка с решенията | Брой | | | |
| * Забележка: Целеви стойности по показателите за изпълнение в т. 1 и т. 2 към Услуга 4 "Осигуряване реализирането на конституционните правомощия на Народното събрание" не е възможно да бъдат посочени като планов показател. За тези показатели може да се представи отчетна информация след изтичане на определен период. | | | | |
| Услуга 5. Осигуряване дейността на Народното събрание във връзка с актове на Европейския съюз | | | | |
| 5.1. Изготвени опорни точки по проекто-актове на Европейския съюз | | | | |
| 5.2. Изготвени становища/доклади по проекто-законали, въвеждащи правото на Европейския съюз | | | | |
| ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ | | | | |
| Показатели за изпълнение | Мерна единица | Проект 2016 г. | Прогноза 2017 г. | Прогноза 2018 г. |
| 1. Изготвени опорни точки по проекто-актове на Европейския съюз в срок | % | 100 | 100 | 100 |
| 2. Изготвени становища/доклади по проекто-законали, 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 |
| Услуга 6. Държавен вестник | | | | |
| 6.1. Обнародване на закони, подзаконови нормативни актове, административни съобщения (актове) и др. на хартиен носител | | | | |
| 6.2. Обнародване на закони, подзаконови нормативни актове, административни актове и др. на електронна страница на вестника | | | | |
| 6.3. Поддържане на електронен портал за обществени поръчки и концесии | | | | |
| ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ | | | | |
| Показатели за изпълнение | Мерна единица | Проект 2016 г. | Прогноза 2017 г. | Прогноза 2018 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, подзаконови нормативни актове, административни съобщения (актове) и др. на хартиен носител в срок | % | 100 | 100 | 100 |
| 4. Обнародване на закони, подзаконови нормативни актове, административни актове и др. на електронна страница на вестника в срок | % | 100 | 100 | 100 |
| 5. Обнародване на концесии | % | 100 | 100 | 100 |
| Услуга 7. Осигуряване на парламентарния контрол и наблюдението на процедурите по разрешаване, прилагане и използване на специалните разузнавателни средства, съхранението и унищожаването на веществените доказателствени средства, защита на правата и свободите на гражданите срещу незаконното прилагане и използване на специалните разузнавателни средства чрез: | | | | |

Проект на бюджет за 2016 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2017 и 2018 г. на Народното събрание по програми

| | | | | |
|---|----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. Подпомагане подготовката на заседания за изслушване на ръководителите на службите за сигурност | Брой | 20 | 20 | 20 |
| 2. Извършени проверки на службите за сигурност | Брой | 22 | 23 | 23 |
| 3. Извършени проверки по Закона за специалните разузнавателни средства (ЗРС) | Брой | 20 | 20 | 20 |
| ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ | | | | |
| Показатели за изпълнение | Мерна единица | Проект 2016 г. | Прогноза 2017 г. | Прогноза 2018 г. |
| 4. Извършени проверки по Закона за електронните съобщения (ЗЕС) | Брой | 28 | 28 | 28 |
| 5. Разгледани жалби и сигнали | Брой | 30 | 30 | 30 |
| 6. Разгледани планове и отчети | Брой | 10 | 10 | 10 |

Разходи по програмата:

| № | Програма № 2 "Законодателна дейност, парламентарен контрол, парламентарен надзор и конституиране" | Проект 2016 г. | Прогноза 2017 г. | Разлика к.3-к.2 | Прогноза 2018 г. | Разлика к.5-к.3 |
|-------------|---|----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| I. | Общо ведомствени разходи: | 5 917 | 5 922 | 5 | 5 907 | -15 |
| | Персонал | 4 983 | 4 988 | 5 | 4 973 | -15 |
| | Издръжка | 934 | 934 | -1 | 934 | 0 |
| | Капиталови разходи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Резерв за непредвидени и неотложни разходи | | | | | |
| | | | | 0 | | |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 5 917 | 5 922 | 5 | 5 907 | -16 |
| | Персонал | 4 983 | 4 988 | 5 | 4 973 | -15 |
| | Издръжка | 934 | 934 | -1 | 934 | 0 |
| | Капиталови разходи | | | 0 | | 0 |
| | Резерв за непредвидени и неотложни разходи | | | 0 | | 0 |
| | | | | 0 | | |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Персонал | | | 0 | | 0 |
| | Издръжка | | | 0 | | 0 |
| | Капиталови разходи | | | 0 | | 0 |
| | От тях за: * | | | 0 | | 0 |
| 2.1 | | | | 0 | | 0 |
| | | | | | | |
| | <i>Администрирани разходни параграфи **</i> | | | | | |
| II. | Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| III. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| | Общо администрирани разходи (II.+III.): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | | |
| | Общо разходи по бюджета (I.+II.): | 5 917 | 5 922 | 5 | 5 907 | -15 |
| | | | | 0 | | |

| | | | | | | |
|--|------------------------------------|--------------|--------------|----------|--------------|------------|
| | Общо разходи (I.+II.+III.): | 5 917 | 5 922 | 5 | 5 907 | -15 |
| | | | | | | |
| | Численост на щатния персонал | 169 | 169 | 0 | 169 | 0 |
| | 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 регламентирани средства за създаване на условия за осъществяване на конституционните правомощия на народните представители - срещи с избиратели, дейността на парламентарните групи и др.

Цели на програмата:

- осигуряване на ефективно представителство, прозрачност и отговорност;
- 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;

- информирание на обществеността по актуални обществено политически въпроси, свързани с работата на държавните институции;

- информирание 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. Дейности, осъществявани от Национален център за изучаване на общественото мнение - второстепенен разпоредител с бюджет:

- разработване, тестване и усъвършенстване на методология за оценка на въздействието на законодателството;

- извършване на експертни оценки на предприетите нормативни промени във връзка с въвеждането на оценка на въздействието на законодателството;

- провеждане на количествени и качествени изследвания и анализиране на нагласите и отношението на заинтересованите страни към предвиждани законодателни промени (вкл. резултати от проведени обществени консултации);

- извършване на вторичен анализ на данни във връзка с оценка на въздействието на законодателството;

- организиране и провеждане на публични обсъждания на теми, свързани с въвеждането на оценка на въздействието на законодателството като част от нормотворческия процес в Народното събрание.

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

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

Показатели за полза/ефект и целеви стойности:

| Функционална област I. „Представителен и ефективен парламент” | | | | |
|--|---------------|----------------|------------------|------------------|
| Програма 3 „Връзка с избирателите и народно представителство” | | | | |
| Услуга 1. Съдействие при осъществяване на връзката на народните представители с избирателите и институциите | | | | |
| 1.1. Обработване на кореспонденция с граждани и организации (жалби, петиции, декларации, предложения за законодателни инициативи) от Информационно-административен център на Народното събрание. | | | | |
| ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ | | | | |
| Показатели за изпълнение | Мерна единица | Проект 2016 г. | Прогноза 2017 г. | Прогноза 2018 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 | | | | |
| ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ | | | | |
| Показатели за изпълнение | Мерна единица | Проект 2016 г. | Прогноза 2017 г. | Прогноза 2018 г. |
| 1. Организиране групови образователни посещения в Народното събрание | Брой | 90 | 90 | 90 |

Проект на бюджет за 2016 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2017 и 2018 г. на Народното събрание по програми

| | | | | |
|--|----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2. Подготвени и разпространени информационни брошури и аудио-визуални продукти, свързани с дейността на Народното събрание | Брой | 10 | 10 | 10 |
| 3. Организиран публичен прояви (отворени врати, публични обсъждания на законопроекти, дискусии, конференции, образователни семинари) | Брой | 40 | 40 | 40 |
| 4. Разширяване на съдържанието в официалния сайт на Народното събрание с нови материали, рубрики и тематични раздели, в т.ч. сайтовете за деца и младежи ("Научи за Парламента" и "Конституция за деца") | % | 60 | 60 | 60 |
| 5. Издадени акредитационни пропуски на представителите на медии, които отразяват дейността на Народното събрание | Брой | 450 | 450 | 450 |
| 6. Осигурен достъп до информация за дейността на Народното събрание на граждани, организации и институции | % | 100 | 100 | 100 |
| * 7. Поддръжка на дигитален фотоархив на Народно събрание | % | 100 | 100 | 100 |
| * Забележка: Показателят се отнася за отразяване на срещи и събития за отразяване дейността на Народното събрание. | | | | |
| Услуга 3. Съдействие за осъществяване на дейността на ръководството на Народното събрание и на Парламентарните групи (политическо съдействие): | | | | |
| 3.1. Осигуряване провеждането на срещи с представители на държавни организации и институции, с избиратели, с международни институции | | | | |
| ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ | | | | |
| Показатели за изпълнение | Мерна единица | Проект 2016 г. | Прогноза 2017 г. | Прогноза 2018 г. |
| 1. Осигуреност провеждането на срещи с представители на държавни организации и институции, с избиратели и с международни организации | % | 100 | 100 | 100 |
| Услуга 4. целеви стойности по показатели за изпълнение на Национален център за изучаване на общественото мнение - второстепенен разпоредител с бюджет: | | | | |
| ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ | | | | |
| Показатели за изпълнение | Мерна единица | Проект 2016 г. | Прогноза 2017 г. | Прогноза 2018 г. |
| 1. Проведени изследвания, проучвания и анализи в т.ч.: | Брой | | | |
| - проведени количествени и качествени емпирични изследвания на нагласите и отношението на заинтересованите страни към предвиждани законодателни промени | Брой | 4 | 4 | 4 |
| - извършени експертни оценки на предприетите нормативни промени във връзка с въвеждането на оценка на въздействието на законодателството | Брой | 100 | 120 | 130 |
| - разработени обобщаващи аналитични доклади по данни от извършени експертни оценки | Брой | 4 | 4 | 4 |
| - извършени вторични анализи на данни във връзка с оценка на въздействието на законодателството | Брой | 1 | 3 | 3 |
| 2. Разработена методология за оценка на въздействието на законодателството | Брой | 1 | 1 | 1 |
| 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" | Проект 2016 г. | Прогноза 2017 г. | Разлика к.3-к.2 | Прогноза 2018 г. | Разлика к.5-к.3 |
|----|---|----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | Общо ведомствени разходи: | 1 694 | 1 694 | 0 | 1 695 | 1 |
| | Персонал | 1 554 | 1 554 | 0 | 1 555 | 1 |
| | Издържка | 140 | 140 | 0 | 140 | 0 |
| | Капиталови разходи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Резерв за непредвидени и неотложни разходи | | | | | |
| | | | | 0 | | |

Проект на бюджет за 2016 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2017 и 2018 г. на Народното събрание по програми

| | | | | | | |
|-------------|--|--------------|--------------|----------|--------------|----------|
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 1 694 | 1 694 | 0 | 1 695 | 1 |
| | Персонал | 1 554 | 1 554 | 0 | 1 555 | 1 |
| | Издръжка | 140 | 140 | 0 | 140 | 0 |
| | Капиталови разходи | | | 0 | | 0 |
| | Резерв за непредвидени и неотложни разходи | | | 0 | | 0 |
| | | | | 0 | | |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Персонал | | | 0 | | 0 |
| | Издръжка | | | 0 | | 0 |
| | Капиталови разходи | | | 0 | | 0 |
| | От тях за: * | | | 0 | | 0 |
| 2.1 | | | | 0 | | 0 |
| | | | | | | |
| | <i>Администрирани разходни параграфи **</i> | | | | | |
| II. | Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| III. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| | Общо администрирани разходи (II.+III.): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | | |
| | Общо разходи по бюджета (I.+II.): | 1 694 | 1 694 | 0 | 1 695 | 1 |
| | | | | 0 | | |
| | Общо разходи (I.+II.+III.): | 1 694 | 1 694 | 0 | 1 695 | 1 |
| | | | | | | |
| | Численост на щатния персонал | 63 | 63 | 0 | 63 | 0 |
| | 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 2016-2018 г. са:

Цели:

- Институционалното доизграждане на Парламентарната асамблея на ПСЮИЕ и укрепване на международно-правната регламентация на неговия Постоянен секретариат;
- Засилване на обмена на информация, опит и най-добри практики на всички нива, както и подпомагане усилията за хармонизация на законодателствата с *acquis communautaire* и други европейски и международни стандарти;
- Развиване на връзките с Европейския парламент и други международни парламентарни организации и инициативи;
- Координиране усилията за взаимодействие между Парламентарната асамблея на ПСЮИЕ и СРС, Сараево;
- Засилване на гражданското участие и принадлежност към европроцесите на реформи в региона на ЮИЕ и повишаване на взаимодействието с неправителствения сектор, както и насърчаване на публичния и частния сектор в предлагането на инициативи и дейности, свързани с техните сфери на интереси с регионално измерение.

Приоритети:

- Насърчаване на устойчивото парламентарно сътрудничество в Югоизточна Европа на различни нива;
- Създаване и укрепване на мрежи от парламентарни комисии по секторни области;

- Актуализиране и усъвършенстване на мрежата за информационен обмен между парламентите от ЮИЕ;
- Насърчаване на хармонизиране на националните законодателства на страните от Западните Балкани и Турция с европейските правни стандарти;
- Координиране на взаимодействието с донорската общност и укрепване на сътрудничеството с основните регионални и международни партньори;
- Планиране и реализиране на интерпарламентарни инициативи и проекти;
- Засилване на информираността на гражданското общество за процесите на сътрудничество в региона.

Дейности:

- Подпомагане и координиране на дейността на ПАа на ПСЮИЕ и нейните органи;
- Организиране на регионални конференции и тематични кръгли маси;
- Провеждане на срещи с националните координатори;
- Организиране на семинари съвместно с Европейския парламент и други международни партньори;
- Развитие и поддръжка на интернет-страницата на РСРС ЮИЕ;
- Реализиране на специални инициативи, предназначени за широката публика и популяризиращи ценностите на добросъседство, стабилност, сигурност и сътрудничество на Балканите - младежки инициативи, медийни награди, конкурси и други;
- Осигуряване на навременна и ефективна координация на планираните и текущите дейности.

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

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

Показатели за полза/ефект и целеви стойности:

| | | | | |
|---|----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Функционална област I. „Представителен и ефективен парламент” | | | | |
| Програма 4 „Парламентарна дипломация” | | | | |
| Услуга 1. Осигуряване осъществяването на парламентарната дипломация | | | | |
| 1.1. Планиране, организиране и подготовка на двустранни и многостранни международни връзки, в т.ч. и техническо обезпечаване на международната дейност на народните представители; преводи. | | | | |
| ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ | | | | |
| Показатели за изпълнение | Мерна единица | Проект 2016 г. | Прогноза 2017 г. | Прогноза 2018 г. |
| 1. Организирани и подготвени двустранни и многостранни международни мероприятия, в т.ч.: | Брой | 275 | 275 | 275 |

Проект на бюджет за 2016 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2017 и 2018 г. на Народното събрание по програми

| | | | | |
|---|----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| - при посещения в чужбина; | Брой | 210 | 210 | 210 |
| - при посрещане на чуждестранни гости и делегации в Република България | Брой | 65 | 65 | 65 |
| 2. Обезпеченост дейността на Народното събрание с преводи | % | 100 | 100 | 100 |
| 3. Организиран и подготвен многостранен международен 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 |
| ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ | | | | |
| Показатели за изпълнение | Мерна единица | Проект 2016 г. | Прогноза 2017 г. | Прогноза 2018 г. |
| 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 подготвен многостранен и двустранен международен прояви по линия на Регионалния секретариат за парламентарно сътрудничество в Югоизточна Европа, в т.ч.: | Брой | 11 | 11 | 11 |
| - при посещения в чужбина; | Брой | 9 | 9 | 9 |
| - при посрещане на чуждестранни гости и делегации в Република България | Брой | 2 | 2 | 2 |

Разходи по програмата:

| № | Програма № 4 "Парламентарна дипломация" | Проект 2016 г. | Прогноза 2017 г. | Разлика к.3-к.2 | Прогноза 2018 г. | Разлика к.5-к.3 |
|-----------|--|----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | Общо ведомствени разходи: | 3 271 | 3 344 | 73 | 3 361 | 17 |
| | Персонал | 849 | 848 | 0 | 848 | 0 |
| | Издръжка | 2 422 | 2 496 | 74 | 2 513 | 17 |
| | Капиталови разходи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Резерв за непредвидени и неотложни разходи | | | | | |
| | | | | 0 | | |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 3 271 | 3 344 | 73 | 3 361 | 17 |
| | Персонал | 849 | 848 | 0 | 848 | 0 |
| | Издръжка | 2 422 | 2 496 | 74 | 2 513 | 17 |
| | Капиталови разходи | | | 0 | | 0 |
| | Резерв за непредвидени и неотложни разходи | | | 0 | | 0 |
| | | | | 0 | | |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Персонал | | | 0 | | 0 |
| | Издръжка | | | 0 | | 0 |
| | Капиталови разходи | | | 0 | | 0 |
| | От тях за: * | | | 0 | | 0 |

| | | | | | | |
|-------------|--|--------------|--------------|-----------|--------------|-----------|
| 2.1 | | | | 0 | | 0 |
| 2.2 | | | | 0 | | 0 |
| 2.3 | | | | 0 | | 0 |
| | | | | | | |
| | <i>Администрирани разходни параграфи **</i> | | | | | |
| II. | Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| III. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| | Общо администрирани разходи (II.+III.): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | | |
| | Общо разходи по бюджета (I.+II.): | 3 271 | 3 344 | 73 | 3 361 | 17 |
| | | | | 0 | | |
| | Общо разходи (I.+II.+III.): | 3 271 | 3 344 | 73 | 3 361 | 17 |
| | | | | | | |
| | Численост на щатния персонал | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 |
| | 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 - правно обслужване, информационно – административно обслужване и управление на човешките ресурси:

- изготвяне на мотивирани становища и анализи, даване съвети, мнения и препоръки по правни въпроси, оказване на правна помощ по въпроси от дейността на администрацията на Народното събрание;

- осъществяване на дейност за уреждане на въпроси от договорно-правен характер, съдебни и арбитражни дела;

- осъществяване на процесуално представителство пред съдилища и осигуряване с правни средства своевременното събиране на вземанията на Народното събрание;

- участие в подготовката на процедурите за възлагане на обществени поръчки;

- предоставяне на информация за дейността на Народното събрание, парламентарните комисии и народните представители;

- изготвяне и актуализиране на длъжностните и поименните разписания, длъжностните характеристики за администрацията на Народното събрание и за второстепенните разпоредители с бюджет;

- изготвяне и съхраняване на актове и документи, свързани с дейността на народните представители, служебните и трудовите правоотношения на служителите в администрацията на Народното събрание, както и на лицата, работещи по извънтрудови правоотношения; изготвяне картите на народните представители и служебните карти на служителите в администрацията;

- организиране и провеждане на конкурси, подбор и назначаване на служителите;

- организиране и провеждане на мероприятия за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и спазване нормите по охрана и безопасност на труда;

- планиране и организиране на обучение на служителите с цел повишаване на квалификацията им и кариерното развитие;

- прилагане на системата за атестиране на служителите;

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

6. Финансово-счетоводно обслужване, вътрешен одит и контрол:

- разработване на вътрешни актове, регламентиращи прилагането на финансовата политика на Народното събрание и спазването на счетоводното законодателство в бюджетната сфера;

- осигуряване на финансово-счетоводната и материалната отчетност и опазването на държавната собственост в Народното събрание;

- осигуряване съставянето и обосноваването на проектите на бюджетна прогноза и бюджет на Народното събрание, включително консолидирането му с второстепенните разпоредители с бюджет;

- осигуряване на финансиране и разплащане по сключените договори от името и за сметка на Народното събрание;
- осъществяване на анализ, разпределение и утвърждаване чрез системата на Единната сметка на месечен лимит на разходите за първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджет;
- изготвяне на консолидирани месечни и тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета на Народното събрание, както и тримесечни, шестмесечен и годишен отчет по програми с доклад;
- изготвяне на разпределението, контрола и анализа по разходването на финансови средства;
- изготвяне на предложения за промени по бюджетите на Народно събрание;
- контролиране и отчитане на утвърдените с бюджета годишни средства;
- изготвяне на годишния финансов отчет с всички счетоводни отчети към баланса за системата на първостепенния разпоредител с бюджет и годишен касов отчет за изпълнението на бюджета на Народното събрание;
- организиране на единна счетоводна отчетност в системата на първостепенния разпоредител в Народното събрание, изготвянето на единен индивидуален сметкоплан на ползваните счетоводни сметки и унифицирана обработка на счетоводната информация;
- организиране и извършване на годишните инвентаризации;
- разработване въз основа на оценка на риска тригодишен стратегически план и годишен план за дейността по вътрешен одит;
- планиране и извършване на вътрешен одит и докладване на резултатите от одита;
- оценяване процесите за идентифициране, оценка и управление на риска;
- проверяване и оценяване съответствието на дейността на Народното събрание със законите, подзаконовите нормативни актове, вътрешните актове и договорите; надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; създадената организация по опазване на активите и информацията, както и ефективността, ефикасността и икономичността на операциите и изпълнението на договорите и поетите ангажменти;
- предоставяне на независима и обективна оценка за състоянието на одитираните системи за финансово управление и контрол;
- оценяване на всяка нова система за финансово управление и контрол, както и всяка промяна на структури и функции;
- даване на препоръки в одитните доклади за подобряване на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол;
- изготвяне и представяне на председателя на Народното събрание на доклади за изпълнението на годишния план за дейността по вътрешен одит и годишен доклад за дейността по вътрешен одит,;
- разработване и прилагане програма за осигуряване качеството на одитната дейност;
- осъществяване на предварителен контрол за законосъобразността на всички документи и действия, свързани с дейността на Народното събрание.

7. 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.

8. 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.

9. 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.

-

10. 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.

11. Автомобилно обслужване:

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

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

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

Показатели за полза/ефект и целеви стойности:

| | | | | |
|--|---------------|----------------|------------------|------------------|
| Функционална област II. „Осигуряващи дейности” | | | | |
| Програма 5 „Административно обслужване” | | | | |
| Услуга 1. Защита на класифицирана информация | | | | |
| Услуга 2. Осигуряване на дейността по отбранително-мобилизационна подготовка | | | | |
| ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ | | | | |
| Показатели за изпълнение | Мерна единица | Проект 2016 г. | Прогноза 2017 г. | Прогноза 2018 г. |
| 1. Осигурена физическа, документална и персонална сигурност | % | 96 | 96 | 96 |
| 2. Осигурена сигурност на автоматизираните информационни системи и мрежи | % | 80 | 80 | 80 |
| Услуга 3. Режим на достъп | | | | |
| 2.1. Режим на достъп на хора и техника и охрана на сградите | | | | |
| ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ | | | | |
| Показатели за изпълнение | Мерна единица | Проект 2016 г. | Прогноза 2017 г. | Прогноза 2018 г. |
| 1. Осигурен режим на достъп | % | 100 | 100 | 100 |
| Услуга 4. Документооборот и поддържане на архив | | | | |
| 3.1. Документооборот и архивна дейност на Народното събрание | | | | |
| 3.2. Куриерско и пощенско осигуряване | | | | |
| ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ | | | | |

Проект на бюджет за 2016 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2017 и 2018 г. на Народното събрание по програми

| Показатели за изпълнение | Мерна единица | Проект 2016 г. | Прогноза 2017 г. | Прогноза 2018 г. |
|---|---------------|----------------|------------------|------------------|
| 1. Обработени документи в срок | % | 100 | 100 | 100 |
| 2. Осигуреност с куриерско, пощенско и абонаментно обслужване | % | 100 | 100 | 100 |
| Услуга 5. Административно-правно обслужване, информационно-административно обслужване и управление на човешките ресурси | | | | |
| 4.1. Правно-експертно обслужване и законосъобразно протичане на дейността на администрацията на Народното събрание | | | | |
| 4.2. Подобряване управлението на човешките ресурси | | | | |
| 4.3. Осигуряване повишаването на квалификацията | | | | |
| 4.4. Охрана на труда | | | | |
| ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ | | | | |
| Показатели за изпълнение | Мерна единица | Проект 2016 г. | Прогноза 2017 г. | Прогноза 2018 г. |
| 1. Изготвени длъжностни разписания | Брой | 10 | 10 | 10 |
| 2. Изготвени поименни разписания | Брой | 12 | 12 | 12 |
| ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ | | | | |
| Показатели за изпълнение | Мерна единица | Проект 2016 г. | Прогноза 2017 г. | Прогноза 2018 г. |
| 3. Актуализация на длъжностни характеристики | Брой | 50 | 50 | 50 |
| 4. Проведени атестации | Брой | 600 | 600 | 600 |
| 5. Изготвени трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване на трудови правоотношения | Брой | 500 | 500 | 500 |
| 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 | 150 | 150 | 150 |
| 7. Изготвени пенсионни преписки | Брой | 10 | 10 | 10 |
| 8. Изготвени договори по извънтрудови правоотношения | Брой | 500 | 500 | 500 |
| 9. Обработени болнични листове | Брой | 600 | 600 | 600 |
| 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 | 20 | 20 | 20 |
| 12. Обучени служители в ИПА | Брой | 40 | 40 | 40 |
| 13. Обучени народни представители и служители в курсове и семинари, организирани от отдел "Управление на човешките ресурси" | Брой | 150 | 150 | 150 |
| 14. Обучени служители в международни институти | Брой | 5 | 5 | 5 |
| 15. Осигурена и гарантирана безопасна работа в изпълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и съответните подзаконови нормативни актове | % | 100 | 100 | 100 |
| 16. 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 | 60 | 60 | 60 |
| Услуга 6. Финансово-счетоводно обслужване, вътрешен одит и контрол | | | | |
| 5.1. Подпомагане осъществяването на бюджетния процес | | | | |
| 5.2. Финансово и счетоводно обслужване | | | | |
| 5.3. Осигуряване на предварителен контрол | | | | |
| 5.4. Вътрешен одит | | | | |
| ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ | | | | |
| Показатели за изпълнение | Мерна единица | Проект 2016 г. | Прогноза 2017 г. | Прогноза 2018 г. |
| 1. Изготвена и представена средносрочна бюджетна прогноза в срок | Брой | 1 | 1 | 1 |
| 2. Изготвен и представен проект на бюджет за следващата календарна година в срок | Брой | 1 | 1 | 1 |
| 3. Изготвено и представено месечно разпределение на приетия годишен бюджет по икономически елементи на Единната бюджетна класификация в срок | Брой | 1 | 1 | 1 |

Проект на бюджет за 2016 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2017 и 2018 г. на Народното събрание по програми

| | | | | |
|--|----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 |
| ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ | | | | |
| Показатели за изпълнение | Мерна единица | Проект 2016 г. | Прогноза 2017 г. | Прогноза 2018 г. |
| 12. Изготвени месечни ведомости за работни заплати | Брой | 24 | 24 | 24 |
| 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 | 11 | 13 | 10 |
| 17. Изготвени УП-2 за получаван осигурителен доход | Брой | 150 | 150 | 300 |
| 18. Изготвена разшифровка на капиталовите разходи и трансфери в срок | Брой | 4 | 4 | 4 |
| 19. Публикуване на страницата на Народното събрание на ежедневните плащания по СЕБРА в срок | % | 100 | 100 | 100 |
| 20. Ежемесечно предоставена информация за плащанията и гаранциите, подлежащи на публикуване | Брой | 12 | 12 | 12 |
| 21. Разработен тригодишен стратегически план и годишен план за дейността по вътрешен одит | Брой | 2 | 2 | 2 |
| 22. Извършени одитни ангажименти за увереност | Брой | 10 | 8 | 8 |
| 23. Извършени одитни ангажименти за консултиране (съвети, мнения, обучения, участия в работни групи и др.) | Брой | 9 | 9 | 9 |
| 24. 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 |
| * 25. Дадени препоръки за подобряване на дейността, в т.ч.: | Брой | | | |
| * - приети препоръки | Брой | | | |
| 26. Изготвен доклад за финансовото управление и контрол в срок | Брой | 1 | 1 | 1 |
| <i>* Забележка: Дадените препоръки, в т.ч. приети препоръки, не може да бъдат планирани. Може да се предоставя единствено отчетна информация след изтичане на определен период.</i> | | | | |
| Услуга 7. Обезпечаване дейността на Народното събрание със стенографски, машинописни и копирни услуги | | | | |
| 6.1. Стенографски услуги и звукозапис за архив | | | | |
| 6.2. Машинописни услуги | | | | |
| 6.3. Копирни услуги и техника | | | | |
| ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ | | | | |
| Показатели за изпълнение | Мерна единица | Проект 2016 г. | Прогноза 2017 г. | Прогноза 2018 г. |

Проект на бюджет за 2016 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2017 и 2018 г. на Народното събрание по програми

| | | | | |
|---|----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. Осигуреност на дейността на Народното събрание със стенографски, машинописни и копирни услуги | % | 100 | 100 | 100 |
| 2. Осигурен запис на аудио-носител при провеждане на заседания, срещи и семинари | % | 100 | 100 | 100 |
| Услуга 8. Информационно обслужване: | | | | |
| 7.1. Осигуряване, поддържане и развитие на информационната и комуникационната инфраструктура | | | | |
| 7.2. Поддръжка и развитие на официалната интернет страница и портал | | | | |
| 7.3. Поддържане и развитие на информационната система за гласуване в пленарна зала | | | | |
| 7.4. Осигуряване и развитие на специализирани информационни системи | | | | |
| 7.5. Интегриране и цифровизиране на преноса на глас, данни и видео | | | | |
| ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ | | | | |
| Показатели за изпълнение | Мерна единица | Проект 2016 г. | Прогноза 2017 г. | Прогноза 2018 г. |
| 1. Подмяна на компютърна техника | % | 50 | 50 | 50 |
| 2. Развитие и обновяване на активно оборудване | % | 100 | 100 | 100 |
| 3. Изграждане и развитие на Портал | % | 100 | 100 | 100 |
| 4. Цифрова телефония | % | 100 | 100 | 100 |
| ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ | | | | |
| Показатели за изпълнение | Мерна единица | Проект 2016 г. | Прогноза 2017 г. | Прогноза 2018 г. |
| 5. Доразвитие на интегрирана информационна система | % | 80 | 80 | 80 |
| 6. Осигуряване на безжична комуникация в сградите | % | 100 | 100 | 100 |
| 7. Осигуряване и развитие на специализирани информационни системи | % | 100 | 100 | 100 |
| Услуга 9. Издателска дейност: | | | | |
| 8.1. Обслужване на Народното събрание с печатни материали и издания | | | | |
| 8.2. Издаване на стенографски дневници на Народното събрание, бюлетини за неговите сесии и други издания | | | | |
| 8.3. Книгоvezка дейност | | | | |
| ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ | | | | |
| Показатели за изпълнение | Мерна единица | Проект 2016 г. | Прогноза 2017 г. | Прогноза 2018 г. |
| 1. Издадени стенографски дневници на Народното събрание | Брой | 52 | 52 | 52 |
| 2. Осигуреност с печатни материали и издания, в т.ч.: | % | | | |
| 2.1. Осигуреност с черно-бели материали, в т.ч.: | | | | |
| - предпечатна подготовка | % | 100 | 100 | 100 |
| - отпечатване на черно-бели материали | % | 95 | 95 | 95 |
| 2.2. Осигуреност с цветни материали, в т.ч.: | | | | |
| - предпечатна подготовка | % | 100 | 100 | 100 |
| * - отпечатване на цветни материали | | | | |
| <i>* Забележка: Отпечатването на цветни материали се извършва от външни фирми. В Народно събрание се осъществява само предпечатната подготовка на цветните материали.</i> | | | | |
| Услуга 10. Справочно-информационно и библиотечно обслужване | | | | |
| 9.1. Комплектуване, обработка и съхранение на фонда: | | | | |
| - книги | | | | |
| - периодични издания | | | | |
| 9.2. Справочно-информационно обслужване | | | | |
| 9.3. Аналитична обработка на документи и библиотечна автоматизация | | | | |
| 9.4. Изготвяне на парламентарни и законодателни проучвания и специализирани анализи | | | | |
| 9.5. Студенти, обучени да извършват законодателни проучвания | | | | |
| ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ | | | | |
| Показатели за изпълнение | Мерна единица | Проект 2016 г. | Прогноза 2017 г. | Прогноза 2018 г. |
| * 1. Каталогизация на новите постъпления във фонда, в т.ч.: | Брой | | | |
| - книги | Брой | | | |
| - периодични издания | Брой | | | |
| - документи на Народното събрание (проекти, приети актове) | Брой | | | |

Проект на бюджет за 2016 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2017 и 2018 г. на Народното събрание по програми

| | | | | |
|--|----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| - 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.: | | | | |
| - парламентарни проучвания и специализирани анализи | Брой | | | |
| - законодателни проучвания | Брой | | | |
| ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ | | | | |
| Показатели за изпълнение | Мерна единица | Проект 2016 г. | Прогноза 2017 г. | Прогноза 2018 г. |
| 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 |
| * Забележка: За посочените показатели за изпълнение по т. 1, т. 2 и т. 3 не е възможно да бъдат заложени целеви стойности. Може да бъдат дадени отчетни данни след изтичане на определен период. | | | | |
| ** Забележка: Броят на изготвените парламентарни и законодателни проучвания и специализирани анализи зависи от постъпилите заявки от народните представители. Може да бъдат дадени отчетни данни след изтичане на определен период. | | | | |
| Услуга 11. Автомобилно обслужване | | | | |
| 10.1. Осигуряване с автомобилен транспорт | | | | |
| 10.2. Поддържане на автопарка – техническа изправност на автопарка | | | | |
| 10.3. Поддържане на гаража – техническа изправност на съоръженията в гаража | | | | |
| 10.4. Осигуряване паркирането на автомобилите на народните представители (лични моторни превозни средства) | | | | |
| ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ | | | | |
| Показатели за изпълнение | Мерна единица | Проект 2016 г. | Прогноза 2017 г. | Прогноза 2018 г. |
| 1. Сигурност на народните представители при пътуване със служебно моторно превозно средство | % | 100 | 100 | 100 |
| 2. Пътно-транспортни произшествия на година по вина на водача | Брой | 0 | 0 | 0 |
| 3. Изминати километри годишно | Километри | 3 600 000 | 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 | % | 77 | 77 | 77 |
| 7. Изпълнение на получени заявки | % | 100 | 100 | 100 |
| 8. Отказ на получена заявка | % | 0 | 0 | 0 |

Разходи по програмата:

| № | Програма № 5 "Административно обслужване" | Проект 2016 г. | Прогноза 2017 г. | Разлика к.3-к.2 | Прогноза 2018 г. | Разлика к.5-к.3 |
|----|---|----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | Общо ведомствени разходи: | 11 196 | 10 894 | -302 | 11 073 | 179 |

Проект на бюджет за 2016 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2017 и 2018 г. на Народното събрание по програми

| | | | | | | |
|-------------|--|---------------|---------------|-------------|---------------|------------|
| | Персонал | 5 913 | 5 910 | -3 | 5 867 | -43 |
| | Издръжка | 4 054 | 4 327 | 274 | 4 183 | -144 |
| | Капиталови разходи | 1 229 | 657 | -572 | 1 023 | 366 |
| | Резерв за непредвидени и неотложни разходи | | | | | |
| | | | | 0 | | |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 11 196 | 10 894 | -302 | 11 073 | 179 |
| | Персонал | 5 913 | 5 910 | -3 | 5 867 | -43 |
| | Издръжка | 4 054 | 4 327 | 274 | 4 183 | -144 |
| | Капиталови разходи | 1 229 | 657 | -572 | 1 023 | 366 |
| | Резерв за непредвидени и неотложни разходи | | | 0 | | 0 |
| | | | | 0 | | |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Персонал | | | 0 | | 0 |
| | Издръжка | | | 0 | | 0 |
| | Капиталови разходи | | | 0 | | 0 |
| | От тях за: * | | | 0 | | 0 |
| 2.1 | | | | 0 | | 0 |
| | | | | | | |
| | <i>Администрирани разходни параграфи **</i> | | | | | |
| II. | Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| III. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| | Общо администрирани разходи (II.+III.): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | | |
| | Общо разходи по бюджета (I.+II.): | 11 196 | 10 894 | -302 | 11 073 | 179 |
| | | | | 0 | | |
| | Общо разходи (I.+II.+III.): | 11 196 | 10 894 | -302 | 11 073 | 179 |
| | | | | | | |
| | Численост на щатния персонал | 254 | 254 | 0 | 254 | 0 |
| | 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 отпих и рехабилитация на народните представители и служителите на Народното събрание.

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

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

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

2. Хранително обслужване:

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

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

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

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

Показатели за полза/ефект и целеви стойности:

| |
|--|
| Функционална област II. „Осигуряващи дейности” |
| Програма 6 „Материално-техническо обезпечаване и социално-битово обслужване” |
| Услуга 1. Материално-техническо обезпечаване и социално-битово обслужване: 1.1. Изграждане на сградния и жилищния фонд на Народното събрание 1.2. Поддържане на сградния и жилищния фонд на Народното събрание 1.3. Поддържане и развитие на инженерната инфраструктура (ВиК, ОиВ и Ел., архитектура и конструкции на сградите) на Народното събрание |

Проект на бюджет за 2016 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2017 и 2018 г. на Народното събрание по програми

| ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ | | | | |
|--|---------------|----------------|------------------|------------------|
| Показатели за изпълнение | Мерна единица | Проект 2016 г. | Прогноза 2017 г. | Прогноза 2018 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. Заявени, организирани и проведени мероприятия в зала "Св.София" | Брой | 10 | 10 | 10 |
| 5. Организирани и проведени обществени поръчки в срок | % | 100 | 100 | 100 |
| 6. Поддържане на регистъра на имотите-държавна собственост, предоставени на Народното събрание | % | 100 | 100 | 100 |
| 7. 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 | | | | |
| ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ | | | | |
| Показатели за изпълнение | Мерна единица | Проект 2016 г. | Прогноза 2017 г. | Прогноза 2018 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. | 310 000 | 310 000 | 310 000 |
| 2.2. продажба на хранителни стоки | лв. | 360 000 | 360 000 | 360 000 |
| Услуга 3. Отдых и рехабилитация на народните представители и на служителите на Народното събрание | | | | |
| ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ | | | | |
| Показатели за изпълнение | Мерна единица | Проект 2016 г. | Прогноза 2017 г. | Прогноза 2018 г. |
| 1. Осигуреност на отдых и рехабилитация на народните представители и на служителите на Народното събрание | % | 65 | 65 | 65 |

Разходи по програмата:

| № | Програма № 6 "Материално-техническо обезпечаване и социално-битово обслужване" | Проект 2016 г. | Прогноза 2017 г. | Разлика к.3-к.2 | Прогноза 2018 г. | Разлика к.5-к.3 |
|-----------|--|----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | Общо ведомствени разходи: | 6 635 | 6 859 | 224 | 6 986 | 127 |
| | Персонал | 2 537 | 2 517 | -20 | 2 505 | -12 |
| | Издръжка | 3 268 | 3 047 | -221 | 3 481 | 434 |
| | Капиталови разходи | 830 | 1 295 | 465 | 1 000 | -295 |
| | Резерв за непредвидени и неотложни разходи | | | | | |
| | | | | 0 | | |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 6 635 | 6 859 | 224 | 6 986 | 127 |
| | Персонал | 2 537 | 2 517 | -20 | 2 505 | -12 |
| | Издръжка | 3 268 | 3 047 | -221 | 3 481 | 434 |
| | Капиталови разходи | 830 | 1 295 | 465 | 1 000 | -295 |
| | Резерв за непредвидени и неотложни разходи | | | | 0 | 0 |

Проект на бюджет за 2016 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2017 и 2018 г. на Народното събрание по програми

| | | | | | | |
|-------------|--|--------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | | | | 0 | | |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Персонал | | | 0 | | 0 |
| | Издръжка | | | 0 | | 0 |
| | Капиталови разходи | | | 0 | | 0 |
| | От тях за: * | | | 0 | | 0 |
| 2.1 | | | | 0 | | 0 |
| 2.2 | | | | 0 | | 0 |
| 2.3 | | | | 0 | | 0 |
| | <i>Администрирани разходни параграфи **</i> | | | | | |
| II. | Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| III. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| | Общо администрирани разходи (II.+III.): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | | |
| | Общо разходи по бюджета (I.+II.): | 6 635 | 6 859 | 224 | 6 986 | 127 |
| | | | | 0 | | |
| | Общо разходи (I.+II.+III.): | 6 635 | 6 859 | 224 | 6 986 | 127 |
| | | | | | | |
| | Численост на щатния персонал | 173 | 173 | 0 | 173 | 0 |
| | Численост на извънщатния персонал | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 |

ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ III. „СЪПЪТСТВАЩА ДЕЙНОСТ”

ПРОГРАМА 7. „ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН ДИАЛОГ”

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

Основните приоритети в дейността на Икономическия и социален съвет (ИСС) през периода 2016-2018 г. са:

1. Като консултативен орган, създаден да изразява волята на структурите на организираното гражданско общество по икономическото и социално развитие, Икономическият и социален съвет (ИСС) ще продължи да работи за утвърждаване принципите на правовата демократична и социална държава, като осигурява участието на широк кръг представители на организираното гражданско общество в обществения и икономическия живот.

2. Икономическият и социален съвет ще изпълнява своята консултативна роля по икономическата и социална политика на страната между президента на Републиката, Народното събрание и Министерския съвет и структурите на организираното гражданско общество, участвайки в подготовката на решения на законодателната и изпълнителната власт, чрез разработване на становища, анализи и резолюции и организиране на публични дискусии и консултации.

3. Икономическият и социален съвет ще продължи да работи в сътрудничество и взаимодействие с икономическите и социални съвети на страните членки, Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК), Международната асоциация на икономическите и социални съвет и сродни институции (МАИСССИ) и с други международни организации, като споделя своя опит и прилага добрите практики от сферите на общ интерес.

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

Стратегически цели

1.1. Основна цел на ИСС е да служи като постоянна институционална форма за социален и граждански диалог и за консултации по икономическата и социалната политика на страната, осигурявайки участието на широк кръг структури на гражданското общество в нейното управление.

Постигането на тази цел ще се реализира чрез:

- разработване на становища, анализи и резолюции, свързани с икономическото и социалното развитие на страната, както и по актуални проблеми на гражданското общество;

- организиране на публични консултации и дискусии с участието на гражданското общество и на институциите на изпълнителната и законодателната власт по актуални и стратегически проблеми на икономическата и социална политика на страната;

- организиране на регионални форуми за обсъждане на регионални проблеми с национална значимост в социалната и икономическата област;

- отчитане мнението на заинтересованите граждански организации, участвали в дискусиите по разработваните актове на ИСС;

- участие в консултативния процес при формиране на националните позиции и прегледа на изпълнението на целите на Стратегия „Европа 2020”, Национална програма за развитие: България 2020 и други основни национални и европейски приоритети.

- инициатива за формирането и представянето на позициите на организираното гражданско общество по основни икономически и социални въпроси и по актове на законодателната и изпълнителната власт;

- отчитане на добрите практики и политики в дейността на националните икономически и социални съвети на държавите – членки на ЕС и на позициите на ЕИСК по важни стратегически въпроси от общоевропейски интерес, вкл. в рамките на разработването на актове на ИСС и организирането на публични дебати;

- проследяване реализирането на направените от ИСС предложения и препоръки в рамките на актове на законодателната и изпълнителната власт, вкл. и във връзка с подготовката и вземането на решения от компетентните институции по проблемите, по които ИСС е изразил позиция.

1.2. Запазване на добрите партньорски отношения и задълбочаване на сътрудничеството в рамките на обсъждането и решаването на общоевропейски стратегически въпроси с Европейския икономически и социален комитет и икономическите и социални съвети в държавите – членки на Европейския съюз.

За постигането на тази цел се предвижда:

- поддържане на контакти с Европейския икономически и социален комитет и икономическите и социални съвети на държавите-членки;

- инициране на съвместни дейности с Европейския икономически и социален комитет, с национални икономически и социални съвети и с други сродни институции за обмяна на опит и добри национални практики, които биха могли да намерят общоевропейска приложимост;

- представяне на своите предложения, позиции и инициативи, чрез участие в организирани от Европейския икономически и социален комитет, европейските икономически и социални съвети или от други европейски институции форуми;

- популяризиране на приетите становища, анализи и резолюции по значими икономически и социални проблеми;

- популяризиране на успешния български модел на ИСС в постигането на активен, постоянен и организиран граждански диалог и на цялостната дейност на съвета;

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

Реализирането на целта ще се осъществява чрез:

- създаване и развиване на нови двустранни и многостранни отношения в рамките на МАИСССИ, ЕВРОМЕД и други международни и регионални инициативи;
- участие в разработването на доклади и други документи и представяне на позиции на ИСС по важни за страната, общеевропейски и регионални социални и икономически проблеми;
- участие в международни и регионални форуми на гражданското общество и представяне дейността на ИСС;
- споделяне на опит и консултиране на новосъздадени икономически и социални съвети.

Оперативни цели

Оперативните цели на ИСС са съобразени със стратегическите цели и функционирането на организационната структура на Съвета, определена с Правилника за неговата дейност. Политиката на ИСС е насочена към понататъшното му утвърждаване като постоянно действаща и независима институция, изразяваща волята на структурите на организираното гражданско общество в България, която консултира Народното събрание, президента на републиката и Министерския съвет по основни икономически и социални проблеми на страната. В тази връзка за следващия тригодишен период са изведени следните оперативни цели:

2.1. ИСС ще продължи да работи за утвърждаване ролята на организираното гражданско общество в процеса на консултиране на законодателната и изпълнителната власт и в процеса на вземане на решения по икономическата и социална политика на страната, както и при изготвяне на позиции по важни въпроси на икономическата и социална политика на Европейския съюз.

2.2. ИСС ще продължи да задълбочава и подобрява диалога между институциите на законодателната и изпълнителната власт и структурите на организираното гражданско общество;

2.3. ИСС ще продължава да развива сътрудничеството си с ЕИСК, МАИСССИ, националните икономически и социални съвети на държавите-членки на ЕС и други сродни институции и да утвърждава своята роля на равностоен партньор в дейностите от общ интерес;

2.4. ИСС ще се стреми към повишаване на компетентността и ефективността на наетия човешки ресурс в съответствие с функциите, целите и приоритетите на Съвета и ще продължава да подобрява административния капацитет и управлението на финансовия си ресурс.

Дейности за представяне на продуктите/услугите по програмата

Дейностите по програмата следват набелязаните в нея стратегически и оперативни цели, като 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 относно икономическото и социално развитие на страната. Дейностите се извършват по предложение на Народното събрание, президента на Републиката, Министерския съвет, както и по собствена инициатива;

- Изготвяне на становища по актове на Народното събрание;

- Разработване на анализи и становища по актуални проблеми на икономическата и социална политика;

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

- Приемане на резолюции по стратегически икономически и социални проблеми и политики, както и по значими проблеми на гражданското общество;

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

Дейности по точка 2.2.:

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

- Съобразяване на разглежданите в ИСС проблеми и теми с интересите на организираните структури на гражданското общество;

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

- Организиране на разширени заседания на постоянните и временно действащите комисии с участие на представители на институциите и НПО при разработването и обсъждането на проектите на актовете на Съвета, с цел постигане на максимална обективност при разглеждането на проблема;

- Популяризиране на дейността и резултатите от нея чрез публикации и други медийни изяви, вкл. такива във връзка с организирането и участието на ИСС в национални, регионални и международни инициативи;

- Поддържане на интернет страницата с цел своевременно отразяване на работата на ИСС и информиране на гражданското общество за текущи и бъдещи инициативи на Съвета.

Дейности по точка 2.3.:

- Инициране на съвместни дейности и проекти в сферите от общ интерес с ЕИСК, МАИСССИ, националните икономически и социални съвети на държавите-членки на ЕС и други сродни институции;

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

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

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

- Включване в и подпомагане на обмена на информация между икономическите и социални съвет, ЕИСК и други сродни институции в ЕС и региона;

- Организиране на международни, двустранни и регионални срещи, дискусии, конференции и консултации с участието на широк кръг партньори и заинтересовани страни;

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

- Поддържане на база данни за международното сътрудничество на Съвета.

Дейности по точка 2.4.:

- Осигуряване на участието в семинари и курсове за повишаване на квалификацията и персоналните компетентности на служителите от администрацията на ИСС във връзка с ефективното изпълнение на техните задължения;

- При необходимост актуализиране на длъжностните характеристики на наетите по трудово правоотношение с оглед на извличане на максимална полза от индивидуалните качества и компетенции;

- Изготвяне на месечни и годишни планове за работа на структурните звена в администрацията на ИСС, включващи разпределение на ангажиментите на експертния състав във връзка с подготовката и изготвянето на становища, анализи и резолюции, експертно съдействие и административно подпомагане на дейността

на постоянните комисии на Съвета при разработването на проектите на актовете на ИСС;

- По-нататъшно усъвършенстване на системата за координация и субординация между отделните структурни звена в Съвета с цел реализация на стратегическите и оперативните цели;

- Осигуряване съставянето и обосноваването на проектите на тригодишните бюджетни прогнози и бюджет на ИСС с оглед ефективно и законосъобразно разходване на бюджетните средства;

- Изготвяне на месечни и тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета на ИСС и на годишен финансов отчет към баланса на съвета;

- Организиране и осъществяване на предварителен, текущ и последващ контрол по финансово-платежната дейност;

- Развитие на системата за финансово управление и контрол с цел осигуряване на законосъобразно и добро финансово управление на публичните средства и осъществяване на процеса по идентифициране, оценка и управление на риска;

- Поддържане на необходимите здравословни и безопасни условия на труд на служителите от администрацията на съвета

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

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

Показатели за полза/ефект и целеви стойности:

| Функционална област III. „Съпътстваща дейност” | | | | |
|--|---------------|----------------|------------------|------------------|
| Програма 7 „Икономически и социален диалог” | | | | |
| Услуга 1. Икономически и социален диалог | | | | |
| ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ | | | | |
| Показатели за изпълнение | Мерна единица | Проект 2016 г. | Прогноза 2017 г. | Прогноза 2018 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 |

Проект на бюджет за 2016 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2017 и 2018 г. на Народно събрание по програми

| | | | | |
|---|------|-----|-----|-----|
| 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 |
| 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" | Проект 2016 г. | Прогноза 2017 г. | Разлика к.3-к.2 | Прогноза 2018 г. | Разлика к.5-к.3 |
|-------------|--|----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | Общо ведомствени разходи: | 1 002 | 1 002 | 0 | 1 002 | 0 |
| | Персонал | 651 | 651 | 0 | 651 | 0 |
| | Издръжка | 326 | 326 | 0 | 326 | 0 |
| | Капиталови разходи | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 |
| | Резерв за непредвидени и неотложни разходи | | | | | |
| | | | | 0 | | |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 1 002 | 1 002 | 0 | 1 002 | 0 |
| | Персонал | 651 | 651 | 0 | 651 | 0 |
| | Издръжка | 326 | 326 | 0 | 326 | 0 |
| | Капиталови разходи | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 |
| | Резерв за непредвидени и неотложни разходи | | | 0 | | 0 |
| | | | | 0 | | |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Персонал | | | 0 | | 0 |
| | Издръжка | | | 0 | | 0 |
| | Капиталови разходи | | | 0 | | 0 |
| | От тях за: * | | | 0 | | 0 |
| 2.1 | | | | 0 | | 0 |
| | | | | | | |
| | <i>Администрирани разходни параграфи **</i> | | | | | |
| II. | Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| III. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| | Общо администрирани разходи (II.+III.): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | | |
| | Общо разходи по бюджета (I.+II.): | 1 002 | 1 002 | 0 | 1 002 | 0 |
| | | | | 0 | | |
| | Общо разходи (I.+II.+III.): | 1 002 | 1 002 | 0 | 1 002 | 0 |

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|----|----|---|----|---|
| | | | | | | |
| | Численост на щатния персонал | 32 | 32 | 0 | 32 | 0 |
| | 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.

Посочените цели, дейности, целеви стойности по показатели за изпълнение, както и разходите по бюджетната прогноза за периода 2016-2018 г. на Фискалния съвет са разработени на база изискванията на Закона за фискалния съвет и автоматични корективни механизми. След сформирването на съвета, така заложените цели, дейности и показатели за изпълнение ще бъдат детайлизирани.

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 горещитирани 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 | | | | |
| ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ | | | | |
| Показатели за изпълнение | Мерна единица | Проект 2016 г. | Прогноза 2017 г. | Прогноза 2018 г. |
| 1. Изготвени становища по проекти на актове на Министерския съвет | Бр. | | | |

Проект на бюджет за 2016 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2017 и 2018 г. на Народното събрание по програми

Забележка: Посоченият показател за изпълнение е на база изискванията на Закона за фискалния съвет и автоматични корективни механизми. След сформирането на съвета, така заложените показатели за изпълнение ще бъде детайлизиран. Броят на становищата не е възможно да бъде планиран, може за се дадат отчетни данни след изтичане на определен период.

Разходи по програмата:

| № | Програма № 8 "Фискален съвет" | Проект 2016 г. | Прогноза 2017 г. | Разлика к.3-к.2 | Прогноза 2018 г. | Разлика к.5-к.3 |
|-------------|--|----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | Общо ведомствени разходи: | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| | Персонал | 323 | 323 | 0 | 323 | 0 |
| | Издръжка | 77 | 77 | 0 | 77 | 0 |
| | Капиталови разходи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Резерв за непредвидени и неотложни разходи | | | | | |
| | | | | 0 | | |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| | Персонал | 323 | 323 | 0 | 323 | 0 |
| | Издръжка | 77 | 77 | 0 | 77 | 0 |
| | Капиталови разходи | | | 0 | | 0 |
| | Резерв за непредвидени и неотложни разходи | | | 0 | | 0 |
| | | | | 0 | | |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Персонал | | | 0 | | 0 |
| | Издръжка | | | 0 | | 0 |
| | Капиталови разходи | | | 0 | | 0 |
| | От тях за: * | | | 0 | | 0 |
| 2.1 | | | | 0 | | 0 |
| | | | | | | |
| | <i>Администрирани разходни параграфи **</i> | | | | | |
| II. | Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| III. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| | Общо администрирани разходи (II.+III.): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | | |
| | Общо разходи по бюджета (I.1+II.): | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| | | | | 0 | | |
| | Общо разходи (I.+II.+III.): | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| | | | | | | |
| | Численост на щатния персонал | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 |
| | Численост на извънщатния персонал | | | 0 | | 0 |

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

Разработеният проект на бюджет за 2016 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2017 и 2018 г. на Народното събрание са подчинени на посочената необходимост за издигане на цялостната работа на Парламента на равнище, отговарящо на конституционните норми и обективните изисквания в сферите на народното представителство, парламентарната дейност и международното сътрудничество. Бюджетните предложения са изготвени при стремеж за максимална икономичност и разумно разпределение на разходите, в зависимост от капацитета за ефективно усвояване на бюджетните средства.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:**

ЦЕЦКА ЦАЧЕВА