

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАРОДНО СЪБРАНИЕ



ДОКЛАД

КЪМ ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ ЗА 2018 Г. И
АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА
ПЕРИОДА 2019-2020 Г. НА НАРОДНОТО
СЪБРАНИЕ
ПО ПРОГРАМИ

София, 2017 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

I. Увод	3
II. Насоки за развитието и приоритети на Народното събрание	3
III. Основни параметри на бюджетната прогноза	5
1. Описание на приходите	5
2. Описание на разходите	5
2.1. Общо разходи по бюджета на Народното събрание	6
2.1.1. Текущи разходи по бюджета на Народното събрание	6
2.2. Капиталови разходи	6
2.3. Резерв за непредвидени и неотложни разходи	6
3. Описание на източниците на финансиране	6
IV. Бюджетна прогноза по програми	7
1. Функционална област „Представителен и ефективен парламент”	15
1.1. Програма 1 „Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание”	15
1.2. Програма 2 „Законодателна дейност, парламентарен контрол, парламентарен надзор и конституиране”	17
1.3. Програма 3 „Връзка с избирателите и народно представителство”	27
1.4. Програма 4 „Парламентарна дипломация”	33
2. Функционална област „Осигуряващи дейности”	37
2.1. Програма 5 „Административно обслужване”	37
2.2. Програма 6 „Материално-техническо обезпечаване и социално-битово обслужване”	48
3. Функционална област „Съпътстваща дейност”	51
3.1. Програма 7 „Икономически и социален диалог”	51
4. Функционална област „Мониторинг на фискалната политика”	58
4.1. Програма 8 „Фискален съвет”	58
V. Заключение	61

I. УВОД

Проектът на бюджет за 2018 г. и актуализираната бюджетна прогноза за периода 2019-2020 г. на Народното събрание са разработени в съответствие с Решение № 37 на Министерския съвет от 19.01.2017 г. за бюджетната процедура за 2018 г., Решение № 281 на Министерския съвет от 18.05.2017 г. за одобряване на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2018-2020 г., Указания БЮ № 4/01.09.2017 г. на министъра на финансите за подготовката и представянето на проектобюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за 2018 г. и на актуализираните бюджетни прогнози за 2019 и 2020 г., както и изразеното от министъра на финансите становище в писмо изх. № 01-00-98/06.10.2017 г. (наш вх. № АД-750-06-176/09.10.2017 г.) за общ размер на разходите за 2018 г. от 61 600 хил. лв. Спрямо разработката, представена през м. септември 2017 г., в настоящата разработка е предложено намаление на разходите с 680 хил. лв. Така за 2018 г. общият размер на разходите по проекта на бюджет на Народното събрание е 62 150 хил. лв.

Предвид спецификата в дейността и функциите на Народното събрание, проектът на бюджет за 2018 г. и актуализираната бюджетна прогноза за периода 2019-2020 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 2018-2020 г. обхващат:

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

II. НАСОКИ ЗА РАЗВИТИЕТО И ПРИОРИТЕТИ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

Проектът на бюджет за 2018 г. и актуализираната бюджетна прогноза за периода 2019-2020 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 2018-2020 г. консолидирани бюджетни разходи са обвързани със стратегическите цели и приоритети по основни функционални области и програми, които Народното събрание изпълнява в съответствие с

конституционните си правомощия. Стратегическите цели на Народното събрание за посочения период са насочени към:

- осигуряване на ефективно представителство и отговорност;
- осигуряване на по-голяма прозрачност и публичност на дейността на Народното събрание;
- въвеждане в законите на изискванията на директивите и на мерките по прилагането на регламентите, включително на рамковите решения; наблюдение и контрол по въпросите на Европейския съюз;
- подобряване качеството на внесените законопроекти и на законодателния процес;
- оценка на въздействието на законите с цел своевременното актуализиране и синхронизиране на нормативната база;
- повишаване ефикасността на парламентарния контрол;
- усъвършенстване на конститутивната функция и парламентарния надзор;
- приоритизиране на международната дейност на Народното събрание и засилване на междупарламентарното сътрудничество;
- осигуряване провеждането на Парламентарното измерение на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.;
- адаптиране на администрацията на Народното събрание към потребностите и предизвикателствата на съвременността, вкл. чрез повишаване на тежестта на електронния обмен в дейността на администрацията.

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

- увеличаване на съвместните инициативи с институции и неправителствени организации;
- провеждане на публични консултации със заинтересованите страни от законодателните промени;
- засилване на юридическия капацитет на администрацията на Народното събрание;
- въвеждане на механизма на оценка на въздействието на законите като инструмент за подпомагане на процеса на вземане на решения и подобряване на качеството, прозрачността, обосноваването и устойчивостта на програмите;
- осигуряване на прозрачност и ясни правила и процедури за избор във връзка с конститутивната функция на Народното събрание;
- хармонизиране на българското законодателство с актовете на Европейския съюз;
- осигуряване на съответствие на разглежданите законопроекти с правото на Европейския съюз;
- участие на Народното събрание в международни програми и инициативи за обмен и обучение на кадри, в т.ч. проучване на дейността и опита на други страни, осъществили успешно председателството на Съвета на Европа, както и страни в етап на подготовка;
- изграждане на интернет портал, обслужващ служителите пряко ангажирани с подготовката и реализирането на Парламентарното измерение на Българското

председателство на Съвета на Европа, подготвяне на онлайн наръчник за парламентарната администрация;

- подобряване на прозрачността, координацията, стратегическото планиране и отчетността в Народното събрание;

- повишаване и укрепване на капацитета на администрацията за ефективно функциониране в условията на членство в Европейския съюз.

III. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ ЗА 2018 Г. И АКТУАЛИЗИРАНАТА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2020 Г.

Основните параметри, посочени в проекта на бюджет за 2018 г. и актуализираната бюджетна прогноза за периода 2019-2020 г. обхващат прогнозите на Народното събрание и на второстепенните разпоредители с бюджет.

1. Описание на приходите

ПРИХОДИ (в хил. лв.)	<i>Прогноза</i> 2018 г.	<i>Прогноза</i> 2019 г.	<i>Прогноза</i> 2020 г.
Общо приходи:	1 500	1 500	1 500
<i>Данъчни приходи</i>			
<i>Неданъчни приходи</i>	1 500	1 500	1 500
Приходи и доходи от собственост	1 361	1 361	1 361
Приходи от държавни такси	341	341	341
Глоби, санкции и наказателни лихви			
Други	-202	-202	-202

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

Консолидираните приходи на Народното събрание се предвижда да бъдат в размер на 1 500 хил. лв. за всяка от годините през периода 2018-2020 г., като се увеличават с 20 хил. лв. спрямо утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г.

2. Описание на разходите

При разработването на проекта на бюджет за 2018 г. и актуализираната бюджетна прогноза за периода 2019-2020 г. на Народното събрание са отчетени данъчната и социално-осигурителната политиката, съгласно Решение № 281 на Министерския съвет от 18.05.2017 г. за одобряване средносрочната бюджетна прогноза за периода 2018-2020 г., Указания БЮ № 4/ 01.09.2017 г. на министъра на финансите за подготовката и представянето на проектобюджетите на

първостепенните разпоредители с бюджет за 2018 г. и на актуализираните бюджетни прогнози за 2019 и 2020 г. и изразеното становище от министъра на финансите.

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

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

Общо разходи по проекта на бюджет за 2018 г. и актуализираната бюджетна прогноза за периода 2019-2020 г. на Народното събрание

За периода 2018-2020 г. за изпълнение на конституционно определените функции Народното събрание планира разходи в общ размер на 62 150 хил. лв. за 2018 г., 69 200 хил. лв. за 2019 г. и 68 910 хил. лв. за 2020 г.

Текущи разходи за периода 2018-2020 г.

Текущите разходи за 2018 г. са в размер на 59 196 хил. лв., за 2019 г. – 60 230 хил. лв. и за 2020 г. - 59 310 хил. лв.

Капиталови разходи за периода 2018-2020 г.

Капиталовите разходи за 2018 г. са в размер на 2 454 хил. лв., за 2019 г. – 8 470 хил. лв. и за 2020 г. 9 100 хил. лв.

Резерв за непредвидени и неотложни разходи

Предвиден е резерв за неотложни и непредвидени разходи в размер на 500 хил. лв., който представлява 0,81 на сто от общите разходи за 2018 г. и 0,72 на сто всяка от годините през периода 2019-2020 г.

3. Описание на източниците на финансиране

Източници на финансиране на консолидираните разходи (хил. лв.)	Прогноза 2018 г.	Прогноза 2019 г.	Прогноза 2020 г.
Общо разходи:	62 150	69 200	68 910
Общо разчетено финансиране:			
<i>По бюджета на ПРБ</i>	1 500	1 500	1 500
<i>По други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:</i>			
<i>Централния бюджет</i>	60 650	67 700	67 410
<i>Държавни инвестиционни заеми</i>			

Източници на финансиране на консолидираните разходи (хил. лв.)	Прогноза 2018 г.	Прогноза 2019 г.	Прогноза 2020 г.
Сметки за средства от ЕС			
Други международни програми и договори, за които се прилага режимът на сметките за средства от Европейския съюз			
Други програми и средства от други донори			
Други бюджетни организации, включени в консолидираната фискална програма			
Други			

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

Собствените приходи на Народното събрание съставляват съответно 2,45 % от общото финансиране за 2018 г., 2,22 % за 2019 г. и 2,23 % за 2020 г.

IV. БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ПО ПРОГРАМИ

Прилагането на елементи на програмно и ориентирано към резултатите бюджетно планиране, използвано при съставяне на проекта на бюджет за 2017 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 2018 г. и актуализираната бюджетна прогноза за периода 2019-2020 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 2018 г. и актуализирана бюджетна прогноза за периода 2019-2020 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 2018-2020 г. на Народното събрание в максимално възможната степен са разпределени по преки носители на програмни дейности в рамките на следните структури и мероприятия:

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

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

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

Посочените структури и мероприятия са разпределени, както следва:

Първостепенен разпоредител с бюджет – Народно събрание (без ВРБ)

1. Народни представители:

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

2. Парламентарни органи:

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

3. Парламентарна администрация:

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

4. Фискален съвет

Второстепенни разпоредители с бюджет

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

Проектът на бюджет за 2018 г. и актуализираната бюджетна прогноза за периода 2019-2020 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 2018 г. и актуализираната бюджетна прогноза за периода 2019-2020 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 2018 г.

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

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

ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Прогноза за 2019 г.) (в хил. лв.)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
	Общо разходи	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо ведомствени	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо администрирани	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
Общо по бюджета на Народното събрание на Република България	69 200	69 200	0	69 200	69 200	0	0	0	0
Функционална област I "Представителен и ефективен парламент"	42 267	42 267	0	42 267	42 267	0	0	0	0
Програма 1. "Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание"	30 265	30 265	0	30 265	30 265		0		
Програма 2. "Законодателна дейност, парламентарен контрол, парламентарен надзор и конституиране"	6 760	6 760	0	6 760	6 760				
Програма 3. "Връзка с избирателите и народно представителство"	1 620	1 620	0	1 620	1 620				
Програма 4. "Парламентарна дипломатия"	3 622	3 622	0	3 622	3 622		0		
Функционална област II "Осигуряващи дейности"	25 504	25 504	0	25 504	25 504	0	0	0	0
Програма 5. "Административно обслужване"	11 390	11 390	0	11 390	11 390		0		
Програма 6. "Материално-техническо обезпечаване и социално-битово обслужване"	14 114	14 114	0	14 114	14 114		0		
Функционална област III "Съпътстваща дейност"	1 002	1 002	0	1 002	1 002	0	0	0	0
Програма 7. "Икономически и социален диалог"	1 002	1 002	0	1 002	1 002		0		
Функционална област IV "Мониторинг на фискалната политика"	427	427	0	427	427	0	0	0	0
Програма 8. "Фискален съвет"	427	427	0	427	427		0		

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

ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Прогноза за 2020 г.) (в хил. лв.)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
	Общо разходи	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо ведомствени	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо администрирани	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
Общо по бюджета на Народното събрание на Република България	68 910	68 910	0	68 910	68 910	0	0	0	0
Функционална област I "Представителен и ефективен парламент"	42 365	42 365	0	42 365	42 365	0	0	0	0
Програма 1. "Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание"	30 265	30 265	0	30 265	30 265		0		
Програма 2. "Законодателна дейност, парламентарен контрол, парламентарен надзор и конституиране"	6 837	6 837	0	6 837	6 837				
Програма 3. "Връзка с избирателите и народно представителство"	1 620	1 620	0	1 620	1 620				
Програма 4. "Парламентарна дипломатия"	3 643	3 643	0	3 643	3 643		0		
Функционална област II "Осигуряващи дейности"	25 116	25 116	0	25 116	25 116	0	0	0	0
Програма 5. "Административно обслужване"	11 388	11 388	0	11 388	11 388		0		
Програма 6. "Материално-техническо обезпечаване и социално-битово обслужване"	13 728	13 728	0	13 728	13 728		0		
Функционална област III "Съпътстваща дейност"	1 002	1 002	0	1 002	1 002	0	0	0	0
Програма 7. "Икономически и социален диалог"	1 002	1 002	0	1 002	1 002		0		
Функционална област IV "Мониторинг на фискалната политика"	427	427	0	427	427	0	0	0	0
Програма 8. "Фискален съвет"	427	427	0	427	427		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

Проект на бюджет за 2018 г. и актуализирана бюджетна прогноза за периода 2019-2020 г. на Народното събрание по програми

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

Разходи по програмата:

№	Програма № 1 "Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание"	Проект	Прогноза	Разлика	Прогноза	Разлика
		2018 г.	2019 г.	к.3-к.2	2020 г.	к.5-к.3
	1	2	3	4	5	6
I.	Общо ведомствени разходи:	30 236	30 265	29	30 265	0
	Персонал	19 851	19 851	0	19 851	0
	Издръжка	9 885	9 914	29	9 914	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:	30 236	30 265	29	30 265	0
	Персонал	19 851	19 851	0	19 851	0
	Издръжка	9 885	9 914	29	9 914	0
	Капиталови разходи			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
	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.I+II.):	30 236	30 265	29	30 265	0
				0		
	Общо разходи (I.+II.+III.):	30 236	30 265	29	30 265	0

Численост на щатния персонал	240	240	0	240	0
Численост на извънщатния 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 питання и въпроси;

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

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

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

3. Осигуряване провеждането на пленарни заседания:

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

4. Осигуряване реализирането на конститутивните правомощия на Народното събрание:

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

5. Обезпечаване дейността на Народното събрание със стенографски, машинописни и копирни услуги:

- осигуряване на стенографското обслужване на пленарните заседания, на заседанията на Председателския съвет, на срещи и консултации, свикани от ръководството на Народното събрание, на заседанията на комисии, работещи по Закона за класифицирана информация;
- осигуряване на звукозаписно обслужване;
- извършване на компютърни машинописни услуги;
- осигуряване размножаването на документи и материали.

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

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

7. Държавен вестник:

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

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

- извършване на планово-регулярни проверки по Закона за специалните разузнавателни средства (ЗРС);
- извършването на планово-регулярни проверки по Закона за електронните съобщения (ЗЕС);.

- извършване на проверки по жалби и сигнали;
- осъществяване на информационна и аналитична дейност по линия на отделните аспекти на националната сигурност.

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

В програмата участват дирекция „Пленарни заседания, парламентарен контрол и финални текстове”, дирекция „Законодателна дейност и право на Европейския съюз”, дирекция „Координация, взаимодействие, анализ и информация”, експерти/сътрудници към постоянните комисии, постоянните комисии, сектор „Квестори” и Държавен вестник – второстепенен разпоредител с бюджет.

Показатели за полза/ефект и целеви стойности:

Функционална област I. „Представителен и ефективен парламент”				
Програма 2 „Законодателна дейност, парламентарен контрол, парламентарен надзор и конституиране”				
Услуга 1. Осигуряване на законодателната дейност на Народното събрание:				
1.1. Проучване, обсъждане и финализиране на законопроекти: - изготвени становища (писмени и устни) и финализиране на приети закони.				
ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ				
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Целева стойност		
		Проект 2018 г.	Прогноза 2019 г.	Прогноза 2020 г.
* 1. Изготвени становища (писмени и устни) по внесени в Народното събрание законопроекти	Брой			
2. Изготвени становища по внесени в Народното събрание законопроекти в срок	%	100	100	100
* 3. Финализирани приети закони	Брой			
4. Финализирани приети закони, съгласно сроковете по ПОДНС и Закона за държавния печат и националното знаме	%	100	100	100
** 5. Изготвени становища за заседания на парламентарните комисии и доклади за пленарна зала по внесени в Народното събрание законопроекти, ратификации, стратегии, национални програми и др.	Брой			
6. Оказана консултативна помощ и подготовка за разглеждане на законопроекти на второ четене в срок	%	100	100	100
7. Обработена кореспонденция в срок	%	100	100	100
8. Организираны заседания на парламентарните комисии в срок	%	100	100	100
** 9. Проведени заседания на парламентарните комисии	Брой			
** 10. Изготвени протоколи от проведени заседания на парламентарните комисии, когато съгласно ПОДНС не се изисква стенографски протокол	Брой			
11. Представени справки за участието на членовете на комисии в техните заседания в срок	%	100	100	100
12. Поддържане и актуализиране на интернет сайта на парламентарните комисии в срок	%	100	100	100
<i>* Забележка: Броят на изготвените становища по внесени в НС законопроекти и броят на финализираните приети закони не е възможно да бъдат посочени като планов показател, тъй като зависят от броя на внесените в Народното събрание законопроекти. За тези показатели може да се предостави отчетна информация след изтичане на определен период.</i>				
<i>** Забележка: Броят на изготвените становища и доклади, броят на проведените заседания на парламентарните комисии, броят на изготвените протоколи от заседания на комисии, не е възможно да бъдат посочени като планов показател, тъй като зависят от броя на внесените в Народното събрание законопроекти, ратификации, стратегии, национални програми и др., както и от броя на проведените заседания на комисии. Може да се представи отчетна информация след изтичане на определен период.</i>				
Услуга 2. Осигуряване на дейността по парламентарен контрол				
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.				

Проект на бюджет за 2018 г. и актуализирана бюджетна прогноза за периода 2019-2020 г. на Народното събрание по програми

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ				
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Целева стойност		
		Проект 2018 г.	Прогноза 2019 г.	Прогноза 2020 г.
1. Обработени постъпили питання и въпроси в срок	%	100	100	100
* 2. Постъпили и обработени въпроси и питання в срок	Брой			
3. Постъпили и обработени въпроси и питання в срок	%	100	100	100
* 4. Организиранни и подготвени заседания за изслушване на представители на изпълнителната власт в пленарна зала	Брой			
5. Организиранни и подготвени заседания за изслушване на представители на изпълнителната власт в пленарна зала в срок	%	100	100	100
* 6. Организиранни и подготвени заседания за постъпили искания за вот на недоверие	Брой			
7. Организиранни и подготвени заседания за постъпили искания за вот на недоверие	%	100	100	100
* 8. Организиранни и подготвени заседания относно разисквания по питане	Брой			
9. Организиранни и подготвени заседания относно разисквания по питане	%	100	100	100
* Забележка: Целеви стойности по показателите за изпълнение в т. 2, т. 4, т. 6 и т. 8 към Услуга 2 "Осигуряване на дейността по парламентарен контрол" не е възможно да бъдат посочени като планов показател. За тези показатели може да се представи отчетна информация след изтичане на определен период.				
Услуга 3. Осигуряване провеждането на пленарни заседания				
3.1. Изготвени проекто-програми за пленарни заседания				
3.2. Осигуряване на документите по съответната проекто-програма за ръководството на Народното събрание (председателски съвет)				
3.3. Информационно-техническо осигуряване на пленарни заседания (система за гласуване)				
3.4. Осигуряване на документи по проекто-програмата за пленарна зала (пленарния състав)				
3.5. Осигуряване на ред в пленарна зала (квестори)				
3.6. Изготвяне на стенографски протоколи				
3.7. Изготвяне на анотации по приключени пленарни заседания				
ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ				
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Целева стойност		
		Проект 2018 г.	Прогноза 2019 г.	Прогноза 2020 г.
1. Проектно-програми за пленарни заседания, изготвени в срок	%	100	100	100
* 2. Осигурени документи по съответната проекто-програма за ръководството на Народното събрание с необходимото качество и в срок, в т.ч.:	Брой	0	0	0
- предложения за дневен ред	Брой			
- справки	Брой			
- процедури	Брой			
- *материали за пленарна зала за извънредни заседания	Брой			
* 3. Изготвени проекто-програми за пленарните заседания	Брой			
* 4. Изготвени анотации по приключени пленарни заседания	Брой			
5. Изготвени анотации по приключени пленарни заседания в срок	%	100	100	100
6. Осигуреност на пленарните заседания със стенографски протоколи	%	100	100	100
** 7. Изготвени стенографски протоколи	Брой			
8. Предоставени стенографски протоколи в срок за публикуване на WEB страницата на Народното събрание	%	100	100	100
9. Осигурен запис на пленарните заседания на аудио-носител	%	100	100	100
10. Осигурени документи по проекто-програмата за пленарна зала (пленарния състав) в срок	%	100	100	100
11. Осигурен ред в пленарна зала	%	100	100	100
12. Информационно-техническа осигуреност на пленарните заседания (поддръжка и развитие на система за гласуване)	%	100	100	100
* Забележка: Целеви стойности по показателите за изпълнение в т. 2, т. 3 и т. 4 към Услуга 3 "Осигуряване провеждането на пленарни заседания" не е възможно да бъдат посочени като планов показател. За тези показатели може да се представи отчетна информация след изтичане на определен период.* Материалите за пленарна зала се пращат електронно.				
** 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 конститутивните правомощия на Народното събрание				
4.1. Изготвени становища по проекторешения				

Проект на бюджет за 2018 г. и актуализирана бюджетна прогноза за периода 2019-2020 г. на Народното събрание по програми

4.2. Изготвени окончателни решения				
ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ				
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Целева стойност		
		Проект 2018 г.	Прогноза 2019 г.	Прогноза 2020 г.
* 1. Изготвени окончателни решения и свързаните с тях документи в срок, в т.ч.:	Брой	0	0	0
- решения на Народното събрание	Брой			
- разпореждания във връзка с приети решения	Брой			
- писма до други институции във връзка с решенията	Брой			
* Забележка: Целеви стойности по показателите за изпълнение в т. 1 към Услуга 4 "Осигуряване реализирането на конститутивните правомощия на Народното събрание" не е възможно да бъдат посочени като планов показател. За тези показатели може да се представи отчетна информация след изтичане на определен период.				
Услуга 5. Обезпечаване дейността на Народното събрание със стенографски, машинописни и копирни услуги				
5.1. Стенографски услуги и звукозапис за архив				
5.2. Машинописни услуги				
5.3. Копирни услуги и техника				
ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ				
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Целева стойност		
		Проект 2018 г.	Прогноза 2019 г.	Прогноза 2020 г.
1. Осигуреност на дейността на Народното събрание със стенографски, машинописни и копирни услуги	%	100	100	100
2. Осигурен запис на аудио-носител при провеждане на заседания, срещи и семинари	%	100	100	100
Услуга 6. Осигуряване дейността на Народното събрание във връзка с актове на Европейския съюз				
6.1. Изготвени опорни точки по проекто-актове на Европейския съюз				
6.2. Изготвени становища/доклади по проекто-законали, въвеждащи правото на Европейския съюз				
ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ				
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Целева стойност		
		Проект 2018 г.	Прогноза 2019 г.	Прогноза 2020 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 7. Държавен вестник				
7.1. Обнародване на закони, подзаконовни нормативни актове, административни съобщения (актове) и др. на хартиен носител				
7.2. Обнародване на закони, подзаконовни нормативни актове, административни актове и др. на електронна страница на вестника				
7.3. Поддържане на електронен портал за концесии				
ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ				
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Целева стойност		
		Проект 2018 г.	Прогноза 2019 г.	Прогноза 2020 г.
1. Издаден ДВ на хартиен носител	Брой	104	104	104
2. Публикуван ДВ на електронната страница на вестника	Брой	104	104	104
3. Обнародване на закони, подзаконовни нормативни актове, административни съобщения (актове) и др. на хартиен носител в срок	%	100	100	100
4. Обнародване на закони, подзаконовни нормативни актове, административни актове и др. на електронна страница на вестника в срок	%	100	100	100

Проект на бюджет за 2018 г. и актуализирана бюджетна прогноза за периода 2019-2020 г. на Народното събрание по програми

5. Обнародване на концесии	%	100	100	100
Услуга 8. Осигуряване на парламентарния контрол и наблюдението на процедурите по разрешаване, прилагане и използване на специалните разузнавателни средства, съхранението и унищожаването на веществените доказателствени средства, защита на правата и свободите на гражданите срещу незаконното прилагане и използване на специалните разузнавателни средства чрез:				
ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ				
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Целева стойност		
		Проект 2018 г.	Прогноза 2019 г.	Прогноза 2020 г.
1. Подпомагане подготовката на заседания за изслушване на ръководителите на службите за сигурност	Брой	25	25	25
2. Извършени проверки на службите за сигурност	Брой	25	25	25
3. Извършени проверки по Закона за специалните разузнавателни средства (ЗРС)	Брой	5	5	5
4. Извършени проверки по Закона за електронните съобщения (ЗЕС)	Брой	150	150	150
5. Разгледани жалби и сигнали	Брой	25	25	25
6. Разгледани планове и отчети	Брой	10	10	10

Разходи по програмата:

№	Програма № 2 "Законодателна дейност, парламентарен контрол, парламентарен надзор и конституиране"	Проект 2018 г.	Прогноза 2019 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2020 г.	Разлика к.5-к.3
	1	2	3	4	5	6
I.	Общо ведомствени разходи:	6 730	6 760	30	6 837	77
	Персонал	5 683	5 815	133	5 834	19
	Издръжка	1 003	945	-59	1 003	58
	Капиталови разходи	44	0	-44	0	0
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи					
				0		
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	6 730	6 760	30	6 837	76
	Персонал	5 683	5 815	133	5 834	19
	Издръжка	1 003	945	-59	1 003	58
	Капиталови разходи	44		-44		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.):	6 730	6 760	30	6 837	77
				0		
	Общо разходи (I.+II.+III.):	6 730	6 760	30	6 837	77
	Численост на щатния персонал	200	200	0	200	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 обосновааност, 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;
- осигуряване с аудиовизуални продукти и други материали провеждането на Парламентарното измерение на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през първата половина на 2018 г. в съответствие с Насоки за провеждане на събития от категория С от Календара на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.

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

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

- обработване на кореспонденция с граждани и организации (жалби, петиции, декларации, предложения за законодателни инициативи) от Информационно-административен център на Народното събрание.

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

- разработване и провеждане на информационната политика и връзките с обществеността на Народното събрание;
- осигуряване прозрачност и публичност на дейността на Народното събрание, организиране и осигуряване на достъп до информация в съответствие с конституционните права на гражданите;
- информиране на обществеността по актуални обществено политически въпроси, свързани с работата на държавните институции;
- информиране на неправителствения сектор, органите на централната и местна власт и гражданите за дейността на Народното събрание;
- планиране и провеждане на информационни кампании по обществено значими теми от работата на Народното събрание;
- организиране на публичните изяви на ръководството на Народното събрание, на парламентарните групи, на парламентарните комисии и на главния секретар на Народното събрание;

- съдействие при осъществяване взаимодействието на народните представители с медиите;
- мониторинг на публикациите в средствата за масова информация;
- обогатяване и поддържане на дигиталния и визуалния фонд на Народното събрание.;
- организиране на групови образователни посещения на ученици и студенти в Народното събрание и провеждане политика на образователно въздействие върху ключови за демократичния процес и за парламентаризма аудитории;
- предоставяне на информация за дейността на Народното събрание, парламентарните комисии и народните представители.

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

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

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

- набиране на информация по теми, зададени от ръководството на Народното събрание и от постоянните парламентарни комисии, свързани със законотворческата работа (вкл. Осигуряване на информация относно нагласите и отношението на заинтересованите страни към предвижданите законодателни промени);
- повишаване качеството на законодателството чрез въвеждане на механизма за оценка на въздействието на законодателството като част от нормотворческия процес в Народното събрание;
- прилагане на механизъм за постоянен мониторинг и експертна оценка на мотивите към предлаганите нормативни промени и тяхното съответствие с чл. 28 от Закона за нормативните актове;
- обезпечаване на ръководството на Народното събрание, парламентарните комисии и народните представители с данни за съответствието на мотивите към законопроектите с изискванията към тях, заложиени в чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове;
- въвеждане на механизъм за оценка на съответствието на предварителните оценки на въздействието към проектите на нормативни актове с методологията, заложиена в ПОДНС;
- през 2018-2020 г. приоритет в изследователската дейност на НЦПИ ще бъде ефективното прилагане на механизма за оценка на въздействието в нормотворческата дейност на Народното събрание, както и повешаване качеството на законодателството чрез извършване на последващи оценки на въздействието на

законите, възложени от постоянните комисии на Народното събрание по чл. 26, ал. 2 от ПОДНС.

- Провеждане на емпирични социологически изследвания (количествени и качествени)

- Дейности във връзка оценка на въздействието на законодателството в нормотворческата дейност на Народното събрание, в т.ч.: извършване на експертни оценки на мотивите на всички законопроекти, внесени за разглеждане в Народното събрание и регистрирани в регистър „Законопроекти” по утвърдена методология и инструментариум; установяване на елементи на риск във внесените законопроекти според съдържанието на мотивите към тях; разработване на аналитични материали на тема „Оценка на степента на съответствие между декларираните в програмите на политическите партии и коалиции приоритети и реалните им законодателни инициативи“; извършване на последващи оценки на въздействието на законите, възложени от постоянните комисии на Народното събрание.

- Провеждане на изследвания на законодателната дейност на Народното събрание във връзка с механизма по оценка на въздействието в нормотворческия процес на Народното събрание.

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

- Участие в междуведомствени работни групи, свързани с въвеждането на оценката на въздействието като част от нормотворческия процес на Министерския съвет и Народното събрание.

- Провеждане на обучителни семинари (вътрешни и външни), провеждане на срещи с организации, участие и провеждане на конференции.

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

В програмата участват дирекция „Комуникации”, експерти/сътрудници към кабинетите на ръководството на Народното събрание (председател, заместник-председатели), експерти/сътрудници към парламентарните групи и Национален център за парламентарни изследвания - второстепенен разпоредител с бюджет.

Показатели за полза/ефект и целеви стойности:

Функционална област I „Представителен и ефективен парламент”
Програма 3 „Връзка с избирателите и народно представителство”

Проект на бюджет за 2018 г. и актуализирана бюджетна прогноза за периода 2019-2020 г. на Народното събрание по програми

Услуга 1. Съдействие при осъществяване на връзката на народните представители с избирателите и институциите				
1.1. Обработване на кореспонденция с граждани и организации (жалби, петиции, декларации, предложения за законодателни инициативи) от Информационно-административен център на Народното събрание.				
ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ				
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Целева стойност		
		Проект 2018 г.	Прогноза 2019 г.	Прогноза 2020 г.
1. Обработена кореспонденция с граждани и организации в срок	%	100	100	100
Услуга 2. Осигуряване на публичност и прозрачност на дейността на Народното събрание:				
2.1. Съдействие при осъществяване взаимодействието на народните представители с медиите				
2.2. Информирание на обществеността по актуални обществено-политически въпроси, свързани с работата на държавните институции				
2.3. Обогатяване и поддържане на дигиталния и визуалния фонд на Народното събрание				
ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ				
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Целева стойност		
		Проект 2018 г.	Прогноза 2019 г.	Прогноза 2020 г.
1. Организиран групов образователни посещения в Народното събрание	Брой	150	100	150
2. Подготвени и разпространени информационни брошури и аудио-визуални продукти, свързани с дейността на Народното събрание	Брой	15	10	10
3. Организиран публични прояви (отворени врати, публични обсъждания на законопроекти, дискусии, конференции, образователни семинари)	Брой	50	50	50
4. Разширяване на съдържанието в официалния сайт на Народното събрание с нови материали, рубрики и тематични раздели, в т.ч. сайтовете за деца и младежи ("Науци за Парламента" и "Конституция за деца")	%	80	60	60
5. Издадени акредитационни пропуски на представителите на медиите, които отразяват дейността на Народното събрание	Брой	300	300	300
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
8. Осигуряване с аудиовизуални продукти и др. материали провеждането на Парламентарното измерение на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през първата половина на 2018 г. в съответствие с Насоки за провеждане на събития от категория С от Календара на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.	%	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				
ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ				
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Целева стойност		
		Проект 2018 г.	Прогноза 2019 г.	Прогноза 2020 г.
1. Осигуреност провеждането на срещи с представители на държавни организации и институции, с избиратели и с международни организации	%	100	100	100
Услуга 4. Целеви стойности по показатели за изпълнение на Национален център за парламентарни изследвания - второстепенен разпоредител с бюджет:				
ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ				
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Целева стойност		
		Проект 2018 г.	Прогноза 2019 г.	Прогноза 2020 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	150	200	200
- 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 (в т.ч. извършени последващи оценки на въздействието по реда на ПОДНС)	Брой	4	6	6

Проект на бюджет за 2018 г. и актуализирана бюджетна прогноза за периода 2019-2020 г. на Народното събрание по програми

2. Разработена методология за оценка на въздействието на законодателството	Брой	1	0	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 2018 г.	Прогноза 2019 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2020 г.	Разлика к.5-к.3
	1	2	3	4	5	6
I.	Общо ведомствени разходи:	1 620	1 620	0	1 620	0
	Персонал	1 479	1 479	0	1 479	0
	Издръжка	141	141	0	141	0
	Капиталови разходи	0	0	0	0	0
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи					
				0		
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	1 620	1 620	0	1 620	0
	Персонал	1 479	1 479	0	1 479	0
	Издръжка	141	141	0	141	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
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.1+II.):	1 620	1 620	0	1 620	0
				0		
	Общо разходи (I.+II.+III.):	1 620	1 620	0	1 620	0
	Численост на щатния персонал	54	54	0	54	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;

- осигуряване провеждането на срещи и мероприятия в рамките на Парламентарното измерение на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през първата половина на 2018 г.

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 2018-2020 г. са:

Цели:

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

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

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

- Промотиране на европейската перспектива на държавите от ЮИЕ;

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

Приоритети:

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

- Създаване и укрепване на мрежи от парламентаристи, държавни експерти и неправителствени организации по различни секторни политики;

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

- Укрепване на взаимодействието с основните регионални и международни партньори чрез обмен на информация и въвместни инициативи;

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

- Повишаване на подкрепата вътре в региона и в страните от ЕС за ускоряване на процеса на европейска интеграция на държавите от ЮИЕ.

Дейности:

- Подпомагане и координиране на дейността на ПА на ПСЮИЕ и нейните органи;

- Организиране на регионални конференции и тематични кръгли маси;

- Провеждане на срещи и разширяване на сътрудничеството с регионални неправителствени организации;

- Организиране на семинари съвместно с Европейския парламент и други международни партньори по време на Българското председателство на Съвета на Европа;

- Развитие и поддръжка на интернет-страницата на РСПС 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, протокол и Българско председателство на Съвета на Европейския съюз” и Регионалния секретариат за парламентарно сътрудничество в Югоизточна Европа – второстепенен разпоредител с бюджет.

Показатели за полза/ефект и целеви стойности:

Функционална област I „Представителен и ефективен парламент”				
Програма 4 „Парламентарна дипломация”				
Услуга 1. Осигуряване осъществяването на парламентарната дипломация				
1.1. Планиране, организиране и подготовка на двустранни и многостранни международни връзки, в т.ч. и техническо обезпечаване на международната дейност на народните представители; преводи.				
ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ				
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Целева стойност		
		Проект 2018 г.	Прогноза 2019 г.	Прогноза 2020 г.
1. Организирани и подготвени двустранни и многостранни международни мероприятия, в т.ч.:	Брой	275	275	275
- при посещения в чужбина;	Брой	210	210	210
- при посрещане на чуждестранни гости и делегации в Република България	Брой	65	65	65
2. Обезпеченост дейността на Народното събрание с преводи	%	100	100	100
3. Организирани и подготвени многостранни международни мероприятия по линия на Интерпарламентарния съюз и парламентарните асамблеи, в т.ч.:	Брой	280	280	280
- при посещения в чужбина;	Брой	260	260	260
- при посрещане на чуждестранни гости и делегации в Република България	Брой	20	20	20
4. Изготвени анализи, изказвания, приветствия и речи за председателя и заместник-председателите на Народното събрание в срок при осъществяване на връзки с други парламенти; международни конференции, семинари, форуми и др.	%	100	100	100
5. Изготвени становища, писма, изказвания, речи и материали в срок за срещите на групите за приятелство към Интерпарламентарния съюз	%	100	100	100
6. Изготвени становища и писма в срок при кореспонденция с Министерския съвет, Министерството на външните работи, ресорните министерства и чуждите посолства	%	100	100	100
7. Изготвени становища, изказвания и материали в срок за участие на парламентарните делегации в Интерпарламентарния съюз и международните парламентарни асамблеи	%	100	100	100
8. Осигурен членски внос на България в ИПС и международни парламентарни асамблеи и организации	Брой	12	12	12
9. Осигуряване провеждането на срещи и мероприятия в рамките на Парламентарното измерение на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през първата половина на 2018 г.	%	100		
10. Организирани и подготвени многостранни и двустранни международни прояви по линия на Регионалния секретариат за парламентарно сътрудничество в Югоизточна Европа, в т.ч.:	Брой	12	12	12
- при посещения в чужбина;	Брой	8	8	8
- при посрещане на чуждестранни гости и делегации в Република България	Брой	4	4	4

Разходи по програмата:

№	Програма № 4 "Парламентарна дипломация"	Проект 2018 г.	Прогноза 2019 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2020 г.	Разлика к.5-к.3
	1	2	3	4	5	6
I.	Общо ведомствени разходи:	3 771	3 622	-149	3 643	21
	Персонал	1 000	995	-5	995	0
	Издръжка	2 771	2 627	-144	2 648	21
	Капиталови разходи	0	0	0	0	0
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи					

Проект на бюджет за 2018 г. и актуализирана бюджетна прогноза за периода 2019-2020 г. на Народното събрание по програми

				0		
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	3 771	3 622	-149	3 643	21
	Персонал	1 000	995	-5	995	0
	Издръжка	2 771	2 627	-144	2 648	21
	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.):	3 771	3 622	-149	3 643	21
				0		
	Общо разходи (I.+II.+III.):	3 771	3 622	-149	3 643	21
	Численост на щатния персонал	35	35	0	35	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 регистрацията и движението на документите от и до Народното събрание;
- удостоверяване автентичността на приетите от Народното събрание актове, изпращани до Президентството, Министерския съвет, "Държавен вестник" и други ведомства и организации;
- издаване при поискване преписи и копия от документи на Народното събрание до органи на изпълнителната и съдебната власт, до органи на местното самоуправление и други, съгласно установения в закона ред;
- осигуряване на пощенското, куриерското и абонаментното обслужване;
- изготвяне и предоставяне за ползване различните видове пропуски за допускане в сградите на Народното събрание;
- управление на архива на Народното събрание.

5. Административно обслужване и управление на човешките ресурси:

- изготвяне и актуализиране на длъжностните и поименните разписания, длъжностните характеристики за администрацията на Народното събрание и за второстепенните разпоредители с бюджет;
- изготвяне и съхраняване на актове и документи, свързани с дейността на народните представители, служебните и трудовите правоотношения на служителите в администрацията на Народното събрание, както и на лицата, работещи по извънтрудови правоотношения; изготвяне картите на народните представители и служебните карти на служителите в администрацията;
- организиране и провеждане на конкурси, подбор и назначаване на служителите;
- организиране и провеждане на мероприятия за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и спазване нормите по охрана и безопасност на труда;
- планиране и организиране на обучение на служителите с цел повишаване на квалификацията им и кариерното развитие;
- прилагане на системата за атестиране на служителите;
- обезпечаване на архивирането и съхранението на документацията на Народното събрание, съгласно Закона за държавния архивен фонд;

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

- разработване на вътрешни актове, регламентиращи прилагането на финансовата политика на Народното събрание и спазването на счетоводното законодателство в бюджетната сфера;
- осигуряване на финансово-счетоводната и материалната отчетност и опазването на държавната собственост в Народното събрание;

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

- изготвяне и представяне на председателя на Народното събрание на доклади за изпълнението на годишния план за дейността по вътрешен одит и годишен доклад за дейността по вътрешен одит,;
- разработване и прилагане програма за осигуряване качеството на одитната дейност;
- осъществяване на предварителен контрол за законосъобразността на всички документи и действия, свързани с дейността на Народното събрание.

7. Информационно обслужване:

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

8. Издателска дейност:

- обслужване на Народното събрание с печатни материали и издания;
- издаване на стенографските дневници на Народното събрание, бюлетините за неговите сесии и други издания.
- извършване на книговезка дейност;
- осигуряване ежедневен превод на английски език на информацията от сайта на Народното събрание.
- осигуряване с материали Парламентарното измерение на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през първата половина на 2018 г. в съответствие с Насоки за провеждане на събития от категория С от Календара на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.

9. Справочно-информационно и библиотечно обслужване:

- осигуряване, разширяване, обработка и съхраняване на справочно-информационния и библиотечен фонд на Народното събрание;
- извършване аналитико-синтетична обработка на постъпващите информационни източници;

- осигуряване на навременна, обективна и релевантна информация чрез използване на собствени фондове и информационно-търсещи системи, на бази данни в парламентарната мрежа и чрез Интернет;
- извършване на парламентарни проучвания и специализирани анализи;
- организира дейността на Студентската програма за законодателни проучвания.

10. Автомобилно обслужване:

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

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

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

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

В програмата участват дирекция „Правна”, дирекция „Административно обслужване и човешки ресурси”, дирекция „Парламентарен бюджет и финанси”, дирекция „Информационни и комуникационни системи”, 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				
ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ				
		Целева стойност		
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2018 г.	Прогноза 2019 г.	Прогноза 2020 г.
1. Осигурена физическа, документална и персонална сигурност	%	96	96	96
2. Осигурена сигурност на автоматизираните информационни системи и мрежи	%	85	87	90
3. Осигуряване дейността по отбранително-мобилизационна подготовка	%	85	87	90
Услуга 3. Режим на достъп				
3.1. Режим на достъп на хора и техника и охрана на сградите				
ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ				
		Целева стойност		
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2018 г.	Прогноза 2019 г.	Прогноза 2020 г.
1. Осигурен режим на достъп	%	100	100	100
Услуга 4. Документооборот и поддържане на архив				
4.1. Документооборот и архивна дейност на Народното събрание				
4.2. Куриерско и пощенско осигуряване				
ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ				
		Целева стойност		
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2018 г.	Прогноза 2019 г.	Прогноза 2020 г.
1. Обработени документи в срок	%	100	100	100
2. Осигуреност с куриерско, пощенско и абонаментно обслужване	%	100	100	100
3. Предаване в архив на стенографски протоколи от пленарни заседания	%	100	100	100
Услуга 5. Административно обслужване и управление на човешките ресурси				
5.1. Административно обслужване на Народното събрание				
5.2. Подобряване управлението на човешките ресурси				
5.3. Осигуряване повишаването на квалификацията				
5.4. Охрана на труда				
ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ				
		Целева стойност		
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2018 г.	Прогноза 2019 г.	Прогноза 2020 г.
1. Изготвени длъжностни разписания	Брой	20	20	20
2. Изготвени поименни разписания	Брой	60	60	60
3. Актуализация на длъжностни характеристики	Брой	100	100	100
4. Проведени атестации	Брой	600	600	600
5. Изготвени трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване на трудови правоотношения	Брой	250	250	250
6. Изготвени заповеди за назначаване, преназначаване, повишаване в ранг и изменение на основните заплати на държавни служители; изготвени заповеди за прекратяване на служебни правоотношения	Брой	100	100	100
7. Изготвени пенсионни преписки	Брой	10	10	10
8. Изготвени договори по извънтрудови правоотношения	Брой	200	200	200
9. Обработени болнични листове	Брой	700	700	700
10. Изготвени заповеди за разрешаване на различните видове отпуски	Брой	3 000	3 000	3 000
11. Изготвени справки за трудовия стаж на народните представители	Брой	50	50	50
12. Обучени служители в ИПА	Брой	100	100	100
13. Обучени народни представители и служители в курсове и семинари, организирани от отдел "Човешки ресурси"	Брой	150	150	150

Проект на бюджет за 2018 г. и актуализирана бюджетна прогноза за периода 2019-2020 г. на Народното събрание по програми

14. Обучени служители в международни институти	Брой	5	5	5
15. Осигурена и гарантирана безопасна работа в изпълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и съответните подзаконовни нормативни актове	%	100	100	100
16. Организиран и проведен в срок конкурс за подбор и назначаване на служители	%	100	100	100
17. Издадени удостоверения образец УП-3	Брой	50	50	50
18. Издадени служебни бележки	Брой	50	50	50
Услуга 6. Финансово-счетоводно обслужване, вътрешен одит и контрол				
6.1. Подпомагане осъществяването на бюджетния процес				
6.2. Финансово и счетоводно обслужване				
6.3. Осигуряване на предварителен контрол				
6.4. Вътрешен одит				
ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ				
		Целева стойност		
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2018 г.	Прогноза 2019 г.	Прогноза 2020 г.
1. Изготвена и представена средносрочна бюджетна прогноза в срок	Брой	1	1	1
2. Изготвен и представен проект на бюджет за следващата календарна година в срок	Брой	1	1	1
3. Изготвено и представено месечно разпределение на приетия годишен бюджет по икономически елементи на Единната бюджетна класификация в срок	Брой	1	1	1
4. Изготвени и представени в срок ежемесечни заявки за осигуряването на лимит на Народното събрание за разходи в съответствие със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година	Брой	12	12	12
5. Изготвени и представени месечни отчети за касовото изпълнение на бюджета по елементи на ЕБК в срок	Брой	12	12	12
6. Изготвени и представени тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета по елементи на ЕБК в срок	Брой	4	4	4
7. Изготвен и представен Годишен финансов отчет на НС	Брой	1	1	1
8. Изготвени и представени оборотни ведомости в срок	Брой	4	4	4
9. Изготвен и представен Годишен касов отчет за изпълнение на бюджета на НС за пленарна зала	Брой	1	1	1
10. Изготвени и представени тримесечни финансови отчети за степента на изпълнение на утвърдените функционални области и програми на Народното събрание в срок	Брой	4	4	4
11. Изготвен и представен шестмесечен и годишен отчет с доклад за степента на изпълнение на утвърдените функционални области и програми на Народното събрание в срок	Брой	2	2	2
12. Изготвени месечни ведомости за работни заплати	Брой	36	36	36
13. Изготвени и представени отчети за наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд в срок	Брой	5	5	5
14. Изготвени и представени отчети за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи	Брой	5	5	5
15. Разработени вътрешни нормативни документи (правила, указания), в т.ч.:	Брой	1	1	1
<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	10	13	10
17. Изготвени УП-2 за получаван осигурителен доход	Брой	100	100	100
18. Изготвена разшифровка на капиталовите разходи и трансфери в срок	Брой	4	4	4
19. Публикуване на страницата на Народното събрание на ежедневните плащания по СЕБРА в срок	%	100	100	100
20. Разработен тригодишен стратегически план и годишен план за дейността по вътрешен одит	Брой	2	2	2
21. Извършени одитни ангажименти за увереност	Брой	10	10	10
22. Извършени одитни ангажименти за консултиране (съвети, мнения, обучения, участия в работни групи и др.)	Брой	8	8	8
23. Изготвени и представени доклади за изпълнението на годишния план за дейността по вътрешен одит и годишен доклад за дейността по вътрешен одит	Брой	2	2	2
* 24. Дадени препоръки за подобряване на дейността, в т.ч.:	Брой			
* - приети препоръки	Брой			
25. Изготвен доклад за финансовото управление и контрол в срок	Брой	1	1	1

Проект на бюджет за 2018 г. и актуализирана бюджетна прогноза за периода 2019-2020 г. на Народното събрание по програми

<i>* Забележка: Дадените препоръки, в т.ч. приети препоръки, не може да бъдат планирани. Може да се предоставя единствено отчетна информация след изтичане на определен период.</i>				
Услуга 7. Информационно обслужване:				
7.1. Осигуряване, поддръжане и развитие на информационната и комуникационната инфраструктура				
7.2. Поддръжка и развитие на официалната интернет страница и портал				
7.3. Поддръжане 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				
ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ				
		Целева стойност		
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2018 г.	Прогноза 2019 г.	Прогноза 2020 г.
1. Подмяна на компютърна техника	%	50	50	50
2. Развитие и обновяване на мрежово оборудване	%	100	100	100
3. Изграждане и развитие на интернет портал	%	100	100	100
4. Цифрова телефония	%	100	100	100
Услуга 8. Издателска дейност:				
8.1. Обслужване на Народното събрание с печатни материали и издания				
8.2. Издаване на стенографски дневници на Народното събрание, бюлетини за неговите сесии и други издания				
8.3. Книгоvezка дейност				
ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ				
		Целева стойност		
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2018 г.	Прогноза 2019 г.	Прогноза 2020 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				
3. Осигуряване с материали Парламентарното измерение на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през първата половина на 2018 г. в съответствие с Насоки за провеждане на събития от категория С от Календара на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.	%	100		
<i>* Забележка: Отпечатването на цветни материали се извършва от външни фирми. В Народно събрание се осъществява само предпечатната подготовка на цветните материали.</i>				
Услуга 9. Справочно-информационно и библиотечно обслужване				
9.1. Комплектуване, обработка и съхранение на фонда:				
- книги				
- периодични издания				
9.2. Справочно-информационно обслужване				
9.3. Аналитична обработка на документи и библиотечна автоматизация				
9.4. Изготвяне на парламентарни и законодателни проучвания и специализирани анализи				
9.5. Студенти, обучени да извършват законодателни проучвания				
ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ				
		Целева стойност		
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2018 г.	Прогноза 2019 г.	Прогноза 2020 г.
* 1. Каталогизация на новите постъпления във фонда, в т.ч.:	Брой			
- книги	Брой			
- периодични издания	Брой			
- документи на Народното събрание (проекти, приети актове)	Брой			
- други материали	Брой			
* 2. Справочно-информационно обслужване, в т.ч.:				
- обслужени читатели (в читалня/заемна, по телефон/електронна поща)	Брой			
- изготвени справки (устни, писмени, информационни пакети)	Брой			

Проект на бюджет за 2018 г. и актуализирана бюджетна прогноза за периода 2019-2020 г. на Народното събрание по програми

- 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 (стенोगрами, периодични издания)	Брой			
- въведени записи (общо за т.1 и т. 3)	Брой			
4. Каталогизация на новите постъпления във фонда	%	100	100	100
** 5. Изготвени парламентарни и законодателни проучвания и специализирани анализи, в т.ч.:	Брой			
- парламентарни проучвания и специализирани анализи	Брой			
- законодателни проучвания	Брой			
6. Изготвени парламентарни и законодателни проучвания и специализирани анализи в срок	%	100	100	100
7. Студенти, обучени да извършват законодателни проучвания	Брой	15	15	15
* 8. Програмирани и облепени RFID етикети	Брой			
<i>* Забележка: За посочените показатели за изпълнение по т. 1, т. 2, т. 3 и т. 8 не е възможно да бъдат заложили целеви стойности. Може да бъдат дадени отчетни данни след изтичане на определен период.</i>				
<i>** Забележка: Броят на изготвените парламентарни и законодателни проучвания и специализирани анализи зависи от постъпилите заявки от народните представители. Може да бъдат дадени отчетни данни след изтичане на определен период.</i>				
Услуга 10. Автомобилно обслужване				
10.1. Осигуряване с автомобилен транспорт				
10.2. Поддържане на автопарка – техническа изправност на автопарка				
10.3. Поддържане на гаража – техническа изправност на съоръженията в гаража				
10.4. Осигуряване паркирането на автомобилите на народните представители (лични моторни превозни средства)				
ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ				
		Целева стойност		
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2018 г.	Прогноза 2019 г.	Прогноза 2020 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	%	61	61	61
7. Изпълнение на получени заявки	%	100	100	100
8. Отказ на получена заявка	%	0	0	0
Услуга 11. Правно-експертно обслужване и законосъобразно протичане на дейността на администрацията на Народното събрание				
11.1. Изготвяне становища и анализи, даване съвети, мнения и препоръки по правни въпроси и оказване правна помощ по въпроси от дейността на администрацията на Народното събрание				
11.2. Изготвяне проекти на договори и даване становища по законосъобразността на договори, изготвени от Народното събрание или предложени от физически или юридически лица				
11.3. Изготвяне/контролиране законосъобразното съставяне на административни актове и други документи, свързани с дейността на Народното събрание и др.				
11.4. Процесуално представителство пред съдилищата, КЗК и др.				
11.5. Координиране и участие в процеса по прогнозиране и планиране на обществените поръчки				
11.6. Организиране, координиране и участие в процедурите по възлагане на обществени поръчки на Народното събрание и сключване на договори				
ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ				
		Целева стойност		
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2018 г.	Прогноза 2019 г.	Прогноза 2020 г.
1. Изготвяне становища и анализи, даване съвети, мнения и препоръки по правни въпроси и оказване правна помощ по въпроси от дейността на администрацията на Народното събрание	%	100	100	100
2. Изготвяне проекти на договори и даване становища по законосъобразността на договори, изготвени от Народното събрание или предложени от физически или юридически лица	%	100	100	100
3. Изготвяне/контролиране законосъобразното съставяне на административни актове и други документи, свързани с дейността на Народното събрание и др.	%	100	100	100

Проект на бюджет за 2018 г. и актуализирана бюджетна прогноза за периода 2019-2020 г. на Народното събрание по програми

4. Процесуално представителство пред съдилищата, КЗК и др.	%	100	100	100
5. Координиране и участие в процеса по прогнозиране и планиране на обществените поръчки	%	100	100	100
6. Организиране, координиране и участие в процедурите по възлагане на обществени поръчки на Народното събрание и сключване на договори	%	100	100	100

Разходи по програмата:

№	Програма № 5 "Административно обслужване"	Проект 2018 г.	Прогноза 2019 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2020 г.	Разлика к.5-к.3
1	2	3	4	5	6	6
I.	Общо ведомствени разходи:	12 066	11 390	-676	11 388	-2
	Персонал	7 079	6 752	-327	6 673	-79
	Издръжка	3 872	3 976	104	3 981	5
	Капиталови разходи	1 115	662	-453	734	72
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи					
				0		
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	12 066	11 390	-676	11 388	-2
	Персонал	7 079	6 752	-327	6 673	-79
	Издръжка	3 872	3 976	104	3 981	5
	Капиталови разходи	1 115	662	-453	734	72
	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.):	12 066	11 390	-676	11 388	-2
				0		

	Общо разходи (I.+II.+III.):	12 066	11 390	-676	11 388	-2
	Численост на щатния персонал	231	231	0	231	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 отдих и рехабилитация на народните представители и служителите на Народното събрание.

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

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

- изграждане, поддържане и управление на сградния и жилищния фонд на Народното събрание;
- организиране на планирани и аварийни основни и текущи ремонти;
- поддържане на техническата изправност на машините и съоръженията, организиране на техническия контрол по поддръжката на инженерните системи и съоръжения в сградите на Народното събрание;
- материално-техническото обслужване на пленарните заседания и работата на парламентарните комисии; предоставяне и разпределение на зали за заседания на постоянните комисии на Народното събрание;
- осигуряване настаняването и охраната на народните представители в апартаменти от мандатния жилищен фонд на Народното събрание;
- осигуряване на отдих 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. Отдих и рехабилитация на народните представители и на служителите на Народното събрание.

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

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

Показатели за полза/ефект и целеви стойности:

Функционална област II. „Осигуряващи дейности”				
Програма 6 „Материално-техническо обезпечаване и социално-битово обслужване”				
Услуга 1. Материално-техническо обезпечаване и социално-битово обслужване:				
1.1. Изграждане на сградния и жилищния фонд на Народното събрание				
1.2. Поддържане на сградния и жилищния фонд на Народното събрание				
1.3. Поддържане и развитие на инженерната инфраструктура (ВиК, ОиВ и Ел., архитектура и конструкции на сградите) на Народното събрание				
ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ				
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Целева стойност		
		Проект 2018 г.	Прогноза 2019 г.	Прогноза 2020 г.
1. Поддръжка на сградния и жилищния фонд на Народното събрание и изпълнение на планирани и аварийни ремонти	%	100	100	100
2. Поддръжка на инженерната инфраструктура на Народното събрание	%	100	100	100
3. Осигуреност с хигиенно обслужване	%	100	100	100
4. Организиран и проведен обществени поръчки в срок	%	100	100	100
5. Поддържане на регистъра на имотите-държавна собственост, предоставени на Народното събрание	%	100	100	100
6. Материално-техническа осигуреност на Народното събрание	%	100	100	100
Услуга 2. Хранително обслужване:				
2.1. Столово обслужване				
2.2. Осигуряване на разнообразни хранителни стоки и напитки				
ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ				
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Целева стойност		
		Проект 2018 г.	Прогноза 2019 г.	Прогноза 2020 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.	320 000	320 000	320 000
2.2. продажба на хранителни стоки	лв.	340 000	340 000	340 000
Услуга 3. Отдых и рехабилитация на народните представители и на служителите на Народното събрание				
ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ				
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Целева стойност		
		Проект 2018 г.	Прогноза 2019 г.	Прогноза 2020 г.
1. Осигуреност на отдых и рехабилитация на народните представители и на служителите на Народното събрание	%	65	65	65

Разходи по програмата:

Проект на бюджет за 2018 г. и актуализирана бюджетна прогноза за периода 2019-2020 г. на Народното събрание по програми

№	Програма № 6 "Материално-техническо обезпечаване и социално-битово обслужване"	Проект 2018 г.	Прогноза 2019 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2020 г.	Разлика к.5-к.3
	1	2	3	4	5	6
I.	Общо ведомствени разходи:	6 303	14 115	7 811	13 728	-387
	Персонал	2 641	2 657	16	2 651	-6
	Издържка	2 392	3 685	1 293	2 804	-881
	Капиталови разходи	1 270	7 773	6 503	8 273	500
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи					
				0		
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	6 303	14 115	7 811	13 728	-387
	Персонал	2 641	2 657	16	2 651	-6
	Издържка	2 392	3 685	1 293	2 804	-881
	Капиталови разходи	1 270	7 773	6 503	8 273	500
	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
	Издържка			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.):	6 303	14 115	7 811	13 728	-387
				0		
	Общо разходи (I.+II.+III.):	6 303	14 115	7 811	13 728	-387
	Численост на щатния персонал	169	169	0	169	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 2018-2020 г. са:

1. Икономическият и социален съвет (ИСС) ще продължи да работи като постоянна институционална форма на организиран граждански диалог и консултации по проблеми, свързани с икономическата и социална политика в национален и европейски контекст.

2. Чрез разработване на становища, анализи и резолюции и организиране на публични дискусии, консултации и конференции, Икономическият и социален съвет ще предлага на законодателната и изпълнителната власт конкретни мерки и политики, изразяващи позиции, становища и предложения на структурите на гражданското общество по актуални и стратегически важни за страната икономически и социални проблеми.

3. ИСС ще продължи да участва активно в дейността на мрежата от национални съвети на страните – членки на Европейския съюз, както и в работата на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК), Международната асоциация на икономическите и социални съвети и сродни институции (МАИСССИ) и други международни организации, както и по различни инициативи на социалните партньори и организираното гражданско общество.

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

II. Цели на програмата

1. Стратегически цели

Стратегическите цели са в съответствие с водената досега цялостна политика на ИСС и кореспондират с неговите заложили приоритети през периода 2018-2020 г., и те са както следва:

1.1. Основна водеща 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.

Изпълнението на тази цел ще бъде реализирано чрез:

- Разработване на становища, анализи и резолюции по актуални и стратегически проблеми на икономическата и социална политика на страната и ЕС;
- Организиране на публични консултации и дискусии с осигуряване представителство на широк кръг организации на гражданското общество и на институциите на изпълнителната и законодателната власт;
- Организиране на регионални форуми по актуални проблеми и необходими реформи в основни сфери на социалната и икономическата област;
- Формиране и представяне на позициите на организираното гражданско общество по основни икономически и социални въпроси, както и по актове на законодателната и изпълнителната власт;
- Идентифициране и оценка на добри практики и политики установени от националните икономически и социални съвети на държавите - членки на ЕС и отчитане на позициите на ЕИСК по значими стратегически въпроси от общоевропейски интерес, включително в рамките на разработването на актове на ИСС и организирането на публични дискусии;
- Извършване на текущ мониторинг и оценка на предложенията и препоръките на Съвета, намерили отражение в приети актове на законодателната и изпълнителната власт, включително и във връзка с подготовката и вземането на решения от компетентните институции по проблеми, по които ИСС има изразена позиция.

1.2. Продължаване на добрите партньорски отношения и задълбочаване на сътрудничеството в рамките на обсъждането 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:

- продължаване на сътрудничеството на ИСС с институции и структури на гражданското общество в Европейския съюз както на двустранно, така и на многостранно равнище;
- популяризиране на приетите от ИСС становища, анализи и резолюции по значими икономически и социални проблеми;
- представяне на предложения, позиции и инициативи на ИСС, чрез участие в организирани от Европейския икономически и социален комитет, национални икономически и социални съвети или от други европейски институции и организации;

- осъществяване на инициативи по популяризиране на цялостната дейност на Съвета и на натрупания положителен опит на България в постигането на активен, постоянен и организиран граждански диалог;
- организиране на форуми и мероприятия по значими европейски проблеми, в т.ч. съвместно с Европейския икономически и социален комитет, с национални икономически и социални съвети и с други сродни институции.

1.3. Утвърждаване ролята на Икономическият и социален съвет на България като важен партньор в рамките на сътрудничеството си с МАИСССИ, ЕВРОМЕД /Обединение за сътрудничество на страните от Евро-средиземноморския регион/, платформата “CESlink” и други международни и регионални инициативи.

Реализирането на тази цел ще се осъществи чрез:

- участие в подготовката на доклади и документи, съпътстващи представянето на актове, позиции и констатации на ИСС в рамките на МАИСССИ, ЕВРОМЕД и други международни формати и инициативи;
- участие в международни и регионални форуми на гражданското общество и представяне на позициите на ИСС по важни за страната, регионални и общоевропейски социални и икономически проблеми;
- споделяне на опита на ИСС и консултации на новосъздадени и заинтересовани икономически и социални съвети или други организации.

2. Оперативни цели

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

2.1. ИСС ще продължи да работи за по-нататъшно 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. Съветът ще продължи да задълбочава и подобрява диалога между институциите на законодателната и изпълнителната власт и структурите на организираното гражданско общество;

2.3. ИСС ще продължи да развива сътрудничество с ЕИСК, МАИСССИ, националните икономически и социални съвети на държавите - членки на ЕС и

други сродни институции и да утвърждава своята ролята в дейностите от общ интерес;

2.4. Съветът ще продължава да подобрява административния капацитет и управлението на финансовия си ресурс, ще повишава компетентността и ефективността по осъществяване на дейностите в съответствие с функциите на ИСС, неговите цели и приоритети.

III. Дейности за представяне на продуктите/услугите по програмата

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

Дейности по точка 2.1.:

- Разработване на становища по проекти на закони, национални стратегии, програми и планове, които имат пряко отношение към икономическото и социално развитие на държавата. Дейностите се извършват по предложение на Народното събрание, Президента на Републиката, Министерския съвет, както и по собствена инициатива;

- Изготвяне на становища по актове на Народното събрание;

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

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

- При необходимост използване на консултативна помощ от външни експерти в процеса на разработване на проекти на актове;

- Организиране на публични дискусии, кръгли маси, регионални срещи и обществени консултации с представители на законодателната, изпълнителната власт и на структурите на организираното гражданско общество и други заинтересовани страни по значими въпроси на социално-икономическото развитие както на национално, така и на европейско равнище;

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

Дейности по точка 2.2.:

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

- Актуализиране на проблематиката и обхвата на разглежданите в ИСС теми, в съответствие 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 и изпълнителната власт, на структурите на гражданското общество и на други заинтересовани страни по съответните теми;
- Организиране на разширени заседания на постоянните комисии с участието на представители на институциите и неправителствените организации при разработването и обсъждането на проекти на актове на Съвета;
- Популяризиране на дейността на Съвета и резултатите от нея чрез различни по вид публикации и други медийни изяви, включително и такива свързани с организирането и участието на ИСС в национални, регионални и международни инициативи;
- Аргументирано и последователно предоставяне на информация на организираното гражданското общество относно дейността и позициите на ИСС по стратегически проблеми на нацията.

Дейности по точка 2.3.:

- 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 страна на ЕИСК, МАИСССИ и други международни институции и организации становища, доклади и анализи;
- Участие в мероприятия, организирани от икономическите и социални съвети на държавите - членки на ЕС, в т.ч. в рамките на установено двустранно или многостранно сътрудничество;
- Включване в и подпомагане на обмена на информация и опит между националните икономически и социални съвети, ЕИСК и други сродни институции в ЕС и региона;
- Организиране на международни, двустранни и регионални срещи, дискусии, конференции и консултации с участието на широк кръг от социални партньори и заинтересовани страни;
- Реализиране на съвместни проекти с националните икономически и социални съвети и сродни институции от ЕС и региона;
- Организиране на двустранни и многостранни срещи между членове на ИСС и други чуждестранни партньори;
- Поддържане на база данни, свързана с международното сътрудничество на Съвета.

Дейности по точка 2.4.:

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

- Разширяване и засилване на ангажиментите на експертния състав на администрацията на съвета във връзка с участие в подготовката и разработването на становища, анализи и резолюции;
- Постоянно експертно съдействие и административно подпомагане на дейността на постоянните и временните комисии при разработването на проекти на актовете на ИСС;
- Актуализация на вътрешните актове за дейността на ИСС и усъвършенстване на системата за текущ контрол и мониторинг върху тяхното изпълнение;
- Осигуряване на участия в семинари и курсове за повишаване на квалификацията и професионалните компетентности на служителите от администрацията на Съвета с цел по-ефективно изпълнение на задълженията им;
- По-нататъшно усъвършенстване на системата за координация и субординация между отделните структурни звена в Съвета с цел успешна реализация на стратегическите и оперативни цели;
- Своевременно изготвяне на проекти на годишните бюджети и тригодишните бюджетни прогнози;
- Организиране и осъществяване на постоянен предварителен, текущ и последващ контрол по финансово-платежната дейност;
- Поддържане на здравословни и безопасни условия на труд за 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				
ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ				
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Целева стойност		
		Проект 2018 г.	Прогноза 2019 г.	Прогноза 2020 г.
1. Разработени и приети становища, анализи и резолюции по предложение на президента на републиката, председателя на Народното събрание или Министерския съвет	%	100	100	100
2. Разработени и приети становища, анализи и резолюции по стратегически проблеми на икономическата и социална политика	Брой	7	7	7
3. Проведени публични дискусии, консултации и регионални срещи с представители на законодателната и изпълнителната власт и гражданското общество по обществено значими въпроси на икономическото и социално развитие	Брой	9	9	9
4. Пленарни сесии	Брой	10	10	10
5. Участие в международни срещи, конференции и мероприятия и посрещане на чуждестранни гости по линия на сътрудничество с Европейския икономически и социален комитет, други европейски институции и съветите в страните-членки на Европейския съюз	Брой	9	9	9

Проект на бюджет за 2018 г. и актуализирана бюджетна прогноза за периода 2019-2020 г. на Народното събрание по програми

6. Участие в международни срещи, конференции и мероприятия по линия на МАЙСССИ, 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"	Прогноза 2018 г.	Прогноза 2019 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2020 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	658	658	0	658	0
	Издръжка	319	319	0	319	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	658	658	0	658	0
	Издръжка	319	319	0	319	0
	Капиталови разходи	25	25	0	25	0
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи					
				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.):	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, съгласно Закона за фискалния съвет и автоматични корективни механизми.

Основните цели на Фискалния съвет, съгласно закона са:

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

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

Основни дейности на Фискалния съвет, съгласно закона са:

- наблюдаване спазването на числовите фискални правила, предвидени в Закона за публичните финанси, които се отнасят за сектор "Държавно управление" и за консолидираната фискална програма;
- изготвяне на мотивирано становище и препоръки относно пролетната и есенната макроикономически прогнози на министъра на финансите;
- изготвяне на мотивирано становище и препоръки по законопроекта за държавния бюджет, по законопроектите за бюджета на държавното обществено осигуряване и за бюджета на Националната здравноосигурителна каса, по

законопроектите за тяхното изменение и допълнение, по проектите на средносрочна бюджетна прогноза, както и на други стратегически документи на Министерския съвет, относими към спазването на числовите фискални правила, в рамките на процедурата по съгласуване и внасяне на проекти на актове за разглеждане на заседание на Министерския съвет;

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

- изготвяне и предоставяне на председателя на Народното събрание на мотивирано становище и препоръки по одобрените от Министерския съвет 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				
ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ				
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Целева стойност		
		Проект 2018 г.	Прогноза 2019 г.	Прогноза 2020 г.
1. Изготвени становища по проекти на актове на Министерския съвет	Брой	16	16	16
*2. Изготвени становища по предложение на Председателя на НС	Брой			

Проект на бюджет за 2018 г. и актуализирана бюджетна прогноза за периода 2019-2020 г. на Народното събрание по програми

3. Проведени заседания	Брой	36	36	36
*4. Анализирани на рисковете за устойчивостта на ПФ	Брой			
*5. Становища за прилагането на автоматични корективни механизми	Брой			
*6. Препоръки за предприемане на мерки за коригиране на отклонението прогноза-отчет	Брой			
7. Участие в годишни срещи на Фискалните съвети	Брой	2	2	2
8. Участие в международни форуми на Фискалните съвети	Брой	17	17	17
*9. Посрещане на чуждестранни гости и делегации	Брой			
10. Консултации с международни финансови институции	Брой	8	8	8
11. Участие в годишни срещи на НСОБ	Брой	1	1	1
12. Участие в публични дискусии, конференции и консултации в страната	Брой	5	5	5
13. Отразяване дейността на ФС в т.ч.:	Брой	48	48	38
- пресконференции		2	2	2
- телевизии и радиа		30	30	20
- в печатни медии		15	15	15
- годишник на ФС		1	1	1
14. Организиране на конкурс за научна разработка в областта на ПФ	Брой	1	1	1
*15. Оказана консултативна помощ от външни експерти				
16. Организиране на международни конференции	Брой	1	1	1
<i>*Забележка: За показателите в т. 2, 4, 5, 6, 9 и 15 не е възможно да бъде планиран броя. За тези показатели ще се предоставя отчетна информация след изтичането на определен период.</i>				

Разходи по програмата:

№	Програма № 8 "Фискален съвет"	Прогноза 2018 г.	Прогноза 2019 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2020 г.	Разлика к.5-к.3
	1	2	3	4	5	6
I.	Общо ведомствени разходи:	422	427	5	427	0
	Персонал	340	340	0	340	0
	Издържка	82	87	5	87	0
	Капиталови разходи	0	0	0	0	0
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи					
				0		
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	422	427	5	427	0
	Персонал	340	340	0	340	0
	Издържка	82	87	5	87	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
	Издържка			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

Проект на бюджет за 2018 г. и актуализирана бюджетна прогноза за периода 2019-2020 г. на Народното събрание по програми

	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.I+II.):	422	427	5	427	0
				0		
	Общо разходи (I.+II.+III.):	422	427	5	427	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, както и предстоящото Председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.

Разработеният проект на бюджет за 2018 г. и актуализирана бюджетна прогноза за периода 2019-2020 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:**

ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ