

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАРОДНО СЪБРАНИЕ



ДОКЛАД

КЪМ БЮДЖЕТА ЗА 2014 Г. И
АКТУАЛИЗИРАНА ПРОГНОЗА
ЗА 2015 И 2016 Г. НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПО ПРОГРАМИ

СЪДЪРЖАНИЕ

I. Увод	3
II. Насоки за развитието и приоритети на Народното събрание	3
III. Основни параметри на бюджетната прогноза	4
1. Описание на приходите	4
2. Описание на разходите	5
2.1. Общо разходи по бюджета на Народното събрание	5
2.1.1. Текущи разходи по бюджета на Народното събрание	5
2.2. Капиталови разходи	6
2.3. Резерв за непредвидени и неотложни разходи	6
3. Описание на източниците на финансиране	6
IV. Бюджетна прогноза по програми	6
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”	28
1.4. Програма 4 „Парламентарна дипломация”	35
2. Функционална област „Осигуряващи дейности”	40
2.1. Програма 5 „Административно обслужване”	40
2.2. Програма 6 „Материално-техническо обезпечаване и социално-битово обслужване”	51
3. Функционална област „Съпътстваща дейност”	54
3.1. Програма 7 „Икономически и социален диалог”	54
V. Заключение	60

I. УВОД

Проектът на бюджет за 2014 г. и актуализирана прогноза за 2015 и 2016 г. на Народното събрание са разработени в съответствие с Решение № 48 на Министерския съвет от 24.01.2013 г. за бюджетната процедура за 2014 г., Решение № 245 на Министерския съвет от 19.04.2013 г. за одобряване на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2014-2016 г. и на актуализация на Стратегията за управление на държавния дълг за периода 2012-2014 г., Указания БЮ № 4/02.09.2013 г. на министъра на финансите за подготовката и представянето на проектобюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет (ПРБ) за 2014 г. и на актуализираните им бюджетни прогнози за 2015 и 2016 г., приетата промяна в параметрите по бюджета на НС на второ четене на Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г., както и изразените становища в писма наш изх. № 403-16-2/ 10.01.2014 г. по проекта на решение за одобряване на промени в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2014-2016 г., одобрена с Решение № 650 на Министерския съвет от 2013 г.

Предвид спецификата в дейността и функциите на законодателната власт, проектът на бюджет за 2014 г. и актуализирана прогноза за 2015 и 2016 г. на Народното събрание са разработени при отчитане на конституционните функции и отговорности, основните приоритети и стратегически цели на Народното събрание, като са разчетени средства, които да осигурят пълноценното функциониране на Парламента.

Основните параметри, посочени в проекта за 2014 г. и прогноза за периода 2015-2016 г. обхващат:

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

II. НАСОКИ ЗА РАЗВИТИЕТО И ПРИОРИТЕТИ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

Проектът на бюджет за 2014 г. и прогноза за периода 2015-2016 г. на Народното събрание отразява 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 2014-2016 г. консолидирани бюджетни разходи са обвързани със стратегическите цели и приоритети по основни функционални области и програми, които Народното събрание изпълнява в съответствие с конституционните си правомощия. Стратегическите цели на Народното събрание за посочения период са насочени към:

- осигуряване на ефективно представителство, прозрачност и отговорност;

- въвеждане актовете на Европейската общност във вътрешното законодателство, наблюдение и контрол върху законодателните предложения на европейските институции;

- подобряване качеството на законодателната дейност и засилване на юридическия капацитет на администрацията на Народното събрание, в частност – чрез формиране на Консултативен съвет по законодателство и Студентска програма;

- създаване на звено за оценка на въздействието на законите с цел своевременното актуализиране и синхронизиране на нормативната база;

- повишаване ефикасността на парламентарния контрол;

- усъвършенстване на конститутивната функция и парламентарния надзор;

- активизиране и приоритизиране на международната дейност на Парламента, в частност – интензифициране на междупарламентарното сътрудничество, вкл. чрез участие на Народното събрание в редица международни програми и инициативи за обмен и обучение на кадри;

- адаптиране на администрацията на Народното събрание към потребностите и предизвикателствата на съвременността, вкл. чрез повишаване на тежестта на електронния обмен в дейността на администрацията.

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

- да подобри прозрачността, координацията, стратегическото планиране и отчетността в Народното събрание;

- да укрепи капацитета на администрацията и способността ѝ ефективно да функционира в условията на членство в Европейския съюз.

III. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА

Основните параметри, посочени в бюджетната прогноза за периода 2014-2016 г. обхващат прогнозите на Народното събрание и на второстепенните разпоредители с бюджет.

1. Описание на приходите

ПРИХОДИ (в хил. лв.)	Бюджет 2013 г.	Проект 2014 г.	Прогноза 2015 г.	Прогноза 2016 г.
Общо приходи:	2 187	1 560	1 440	1 440
<i>Данъчни приходи</i>				
<i>Неданъчни приходи</i>	2 187	1 560	1 440	1 440
Приходи и доходи от собственост	1 828	1 276	1 248	1 248
Държавни такси	560	480	360	360
Глоби, санкции и наказателни лихви				
<i>Други</i>	-201	-196	-168	-168

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

Консолидираните приходи на Народното събрание се предвижда да бъдат съответно в размер на 1 560 хил. лв. за 2014 г. и по 1 440 хил. лв. за 2015 г. и за 2016 г.

Намалението на приходите се дължи основно на предстоящо реструктуриране на второстепенния разпоредител с бюджет Национален център за изучаване на общественото мнение, на възможността за безплатен достъп до електронното издание на Държавен вестник и промяната в нормативната уредба, свързана с отпадане на необходимостта обществените поръчки да се публикуват в Държавен вестник.

2. Описание на разходите

При разработването на проекта на бюджет за 2014 г. и актуализирана прогноза за 2015-2016 г. на Народното събрание са отчетени политиката в областта на доходите, данъчната и социално-осигурителната политиката, съгласно Указания на министъра на финансите БЮ № 4 от 02.09.2013 г. за подготовката и представянето на проектобюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет (ПРБ) за 2014 г. и на актуализираните им бюджетни прогнози за 2015 и 2016 г. и Решение № 245 на Министерския съвет от 19.04.2013 г. за одобряване на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2014-2016 г. и на актуализация на Стратегията за управление на държавния дълг за периода 2012-2014 г.

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

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

Общо разходи по бюджета на Народното събрание за периода 2014 -2016 г.

За 2014 г. за изпълнение на конституционно определените функции Народното събрание планира разходи в общ размер на 52 373 хил. лв. През периода 2015 - 2017 г. Народното събрание планира разходи съответно в размер на 53 000 хил. лв. за всяка една от годините.

Текущи разходи за периода 2014-2016 г.

Увеличението на текущите разходи за 2014 г. спрямо 2013 г. е с 2 373 хил. лв., а за 2015 г. е налице увеличение спрямо 2014 г. от 834 хил. лв. и за 2016 г. спрямо 2015 г. има намаление в размер на 737 хил. лв.

Капиталови разходи за периода 2014-2016 г.

Капиталовите разходи за 2014 г. намаляват с 3 000 хил. лв. спрямо 2013 г., за 2015 г. намаляват с 207 хил. лв. спрямо 2014 г., за 2016 г. е налице увеличение в размер на 737 хил. лв. спрямо 2015 г.

Планираните СМР преустройство на зала „Света София” в пленарна зала, строителен надзор на СМР, авторски надзор на СМР и технически контрол по част „Конструктивна” за обекта се отлагат, поради което в предложените капиталови разходи не са предвидени средства за обекта.

Резерв за непредвидени и неотложни разходи

Предвиден е резерв за неотложни и непредвидени разходи в размер на 500 хил. лв., който е в размер на 0,95 на сто от общите разходи за 2014 г. и 0,94 за всяка една от годините за периода 2015-2016 г.

3. Описание на източниците на финансиране

Източници на финансиране на консолидираните разходи (хил. лв.)	Бюджет 2013 г.	Проект 2014 г.	Прогноза 2015 г.	Прогноза 2016 г.
Общо разходи:	53 000	52 373	53 000	53 000
Общо финансиране:				
Собствени приходи	2 187	1 560	1 440	1 440
Субсидия от държавния бюджет	50 813	50 813	51 560	51 560
Целеви средства от ЦБ				
Предприемствителни програми на ЕС, вкл. националното съфинансиране				
Фондове на ЕС, вкл. националното съфинансиране				
Други европейски програми и други донори, вкл. и национално съфинансиране				
Заеми				
Безвъзмездни помощи				
Други				

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

Собствените приходи на Народното събрание съставляват съответно 3,07 % от общото финансиране за 2014 г., 2,79 % съответно за 2015 г. и 2016 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 2013 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 2014 г. и актуализирана прогноза за периода 2015-2016 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 2014 г. и прогноза за периода 2015-2016 г. на Народното събрание отразява 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 „Визия 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 2014-2016 г. на Народното събрание в максимално възможната степен са разпределени по преки носители на програмни дейности в рамките на следните структури и мероприятия:

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

Посочените структури и мероприятия са разпределени, както следва:

Първостепенен разпоредител с бюджет – Народно събрание

1. Народни представители:

- 240 народни представители;
- ръководство (председател, заместник-председатели, председателски съвет);

- парламентарни групи и независими народни представители.

2. Парламентарни органи:

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

3. Парламентарна администрация:

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

Второстепенни разпоредители с бюджет

1. Икономически и социален съвет
2. “Държавен вестник”
3. Национален център за изучаване на общественото мнение (съответно – структурата, в която ще се превърне НЦИОМ след извършване на планираните реформи)
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 2014 г. и актуализирана прогноза за периода 2015-2016 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 2014 г. и прогноза за периода 2015-2016 г. на Народното събрание са представени в три функционални области и седем програми, както следва:

• **Функционална област I. „Представителен и ефективен парламент”:**

- Програма 1 „Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание”;
- Програма 2. „Законодателна дейност, парламентарен контрол, парламентарен надзор и конституиране”;
- Програма 3. „Връзка с избирателите и народно представителство”.
- Програма 4. „Парламентарна дипломация”;

• **Функционална област II. „Осигуряващи дейности”:**

- Програма 5. „Административно обслужване”;

- Програма 6. „Материално-техническо обезпечаване и социално-битово обслужване”;

• **Функционална област III. „Съпътстваща дейност”:**

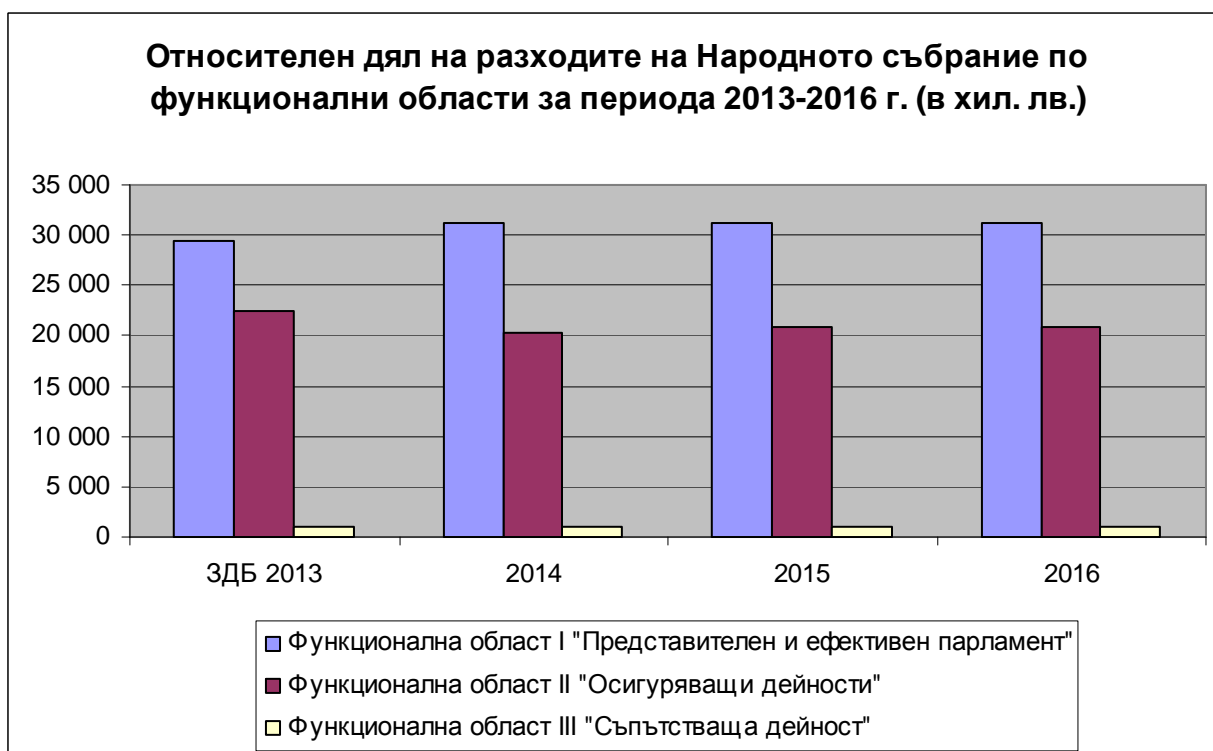
- Програма 7. „Икономически и социален диалог”.

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

1. нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание;

2. разходи за продукти/услуги, обслужващи пряко дейността на народните представители;

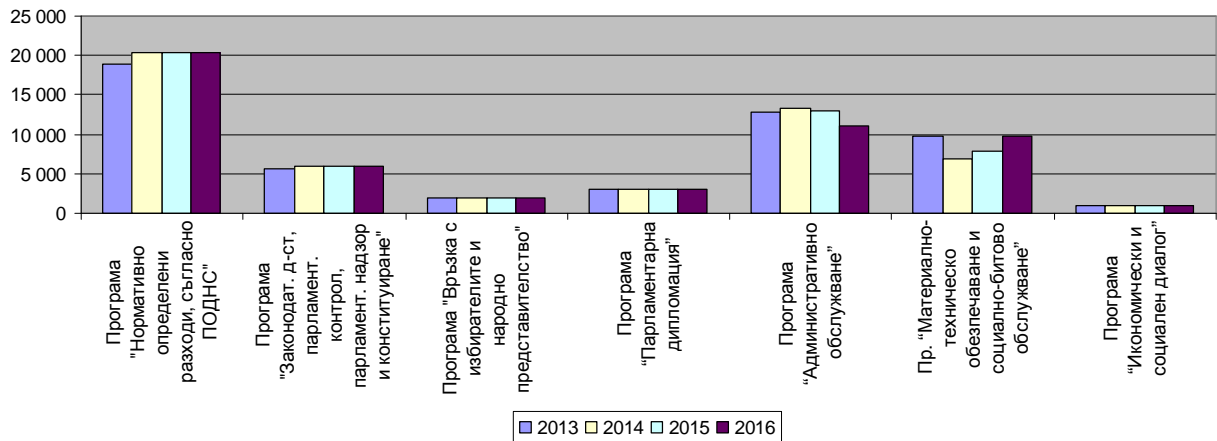
3. разходи за продукти/услуги, обслужващи дейността на народните представители и на администрацията на Народното събрание.



Относителен дял на разходите на Народното събрание за 2014 г. по функционални области



Относителен дял на разходите на Народното събрание по програми за периода 2013-2016 г. (в хил. лв.)





Общо разходи на Народното събрание по функционални области и програми за 2013 г.

ПРОГРАМИ за 2013 г. (Закон)	Общо разходи	Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
(в хил. лв.)							
Общо по бюджета на Народното събрание на Република България	53 000	53 000	53 000	0	0	0	0
Функционална област I "Представителен и ефективен парламент"	29 468	29 468	29 468	0	0	0	0
Програма 1. "Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание"	18 973	18 973	18 973		0		
Програма 2. "Законодателна дейност, парламентарен контрол и конституиране"	5 589	5 589	5 589				
Програма 3. "Връзка с избирателите и народно представителство"	1 920	1 920	1 920				
Програма 4. "Парламентарна дипломация"	2 986	2 986	2 986		0		
Функционална област II "Осигуряващи дейности"	22 530	22 530	22 530	0	0	0	0
Програма 5. "Административно обслужване"	12 820	12 820	12 820		0		
Програма 6. "Материално-техническо обезпечаване и социално-битово обслужване"	9 710	9 710	9 710		0		
Функционална област III "Съпътстваща дейност"	1 002	1 002	1 002	0	0	0	0
Програма 7. "Икономически и социален диалог"	1 002	1 002	1 002		0		

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

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

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

ПРОГРАМИ за 2015 г. (прогноза) (в хил. лв.)	Общо разходи	Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
Общо по бюджета на Народното събрание на Република България	53 000	53 000	53 000	0	0	0	0
Функционална област I "Представителен и ефективен парламент"	31 162	31 162	31 162	0	0	0	0
Програма 1. "Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание"	20 347	20 347	20 347		0		
Програма 2. "Законодателна дейност, парламентарен контрол, парламентарен надзор и конституиране"	5 870	5 870	5 870				
Програма 3. "Връзка с избирателите и народно представителство"	1 900	1 900	1 900				
Програма 4. "Парламентарна дипломация"	3 045	3 045	3 045		0		
Функционална област II "Осигуряващи дейности"	20 836	20 836	20 836	0	0	0	0
Програма 5. "Административно обслужване"	12 983	12 983	12 983		0		
Програма 6. "Материално-техническо обезпечаване и социално-битово обслужване"	7 853	7 853	7 853		0		
Функционална област III "Съпътстваща дейност"	1 002	1 002	1 002	0	0	0	0
Програма 7. "Икономически и социален диалог"	1 002	1 002	1 002		0		

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

ПРОГРАМИ за 2016 г. (прогноза) (в хил. лв.)	Общо разходи	Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
Общо по бюджета на Народното събрание на Република България	53 000	53 000	53 000	0	0	0	0
Функционална област I "Представителен и ефективен парламент"	31 181	31 181	31 181	0	0	0	0
Програма 1. "Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание"	20 347	20 347	20 347		0		
Програма 2. "Законодателна дейност, парламентарен контрол, парламентарен надзор и конституиране"	5 887	5 887	5 887				
Програма 3. "Връзка с избирателите и народно представителство"	1 900	1 900	1 900				
Програма 4. "Парламентарна дипломация"	3 047	3 047	3 047		0		
Функционална област II "Осигуряващи дейности"	20 817	20 817	20 817	0	0	0	0
Програма 5. "Административно обслужване"	11 058	11 058	11 058		0		
Програма 6. "Материално-техническо обезпечаване и социално-битово обслужване"	9 759	9 759	9 759		0		
Функционална област III "Съпътстваща дейност"	1 002	1 002	1 002	0	0	0	0
Програма 7. "Икономически и социален диалог"	1 002	1 002	1 002		0		

ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ 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 избирателните райони
6. Допълнителни разходи на народните представители и парламентарните групи, свързани с тяхната дейност (заплащане на сътрудници, консултации, експертизи, кантори и други дейности)
7. Представителни разходи в т.ч.:

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

Разходи по програмата:

№	Програма № 1 "Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание"	Бюджет 2013 г.	Проект 2014 г.	Разлика к.2-к.1	Прогноза 2015 г.	Разлика к.4-к.2	Прогноза 2016 г.	Разлика к.6-к.4
		1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	18 973	20 347	1 374	20 347	0	20 347	0
	Персонал	11 950	13 035	1 085	13 035	0	13 035	0
	Издръжка	6 523	6 812	289	6 812	0	6 812	0
	Капиталови разходи	0	0	0	0	0	0	0
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	500	500	0	500	0	500	0
				0		0		
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	18 973	20 347	1 374	20 347	0	20 347	0
	Персонал	11 950	13 035	1 085	13 035	0	13 035	0
	Издръжка	6 523	6 812	289	6 812	0	6 812	0
	Капиталови разходи			0		0		0
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	500	500		500	0	500	0
				0		0		
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0	0	0	0	0	0	0
	Персонал			0		0		0
	Издръжка			0		0		0
	Капиталови разходи			0		0		0
	От тях за: *			0		0		0
2.1				0		0		0
2.2				0		0		0
2.3				0		0		0
	<i>Администрирани разходни параграфи **</i>							
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0	0
	1.....	0	0	0	0	0	0	0
	2.....	0	0	0	0	0	0	0
	3.....	0	0	0	0	0	0	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0	0	0	0	0	0	0
	1.....	0	0	0	0	0	0	0
	2.....	0	0	0	0	0	0	0
	3.....	0	0	0	0	0	0	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0	0	0	0	0	0	0

						0		
	Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	18 973	20 347	1 374	20 347	0	20 347	0
						0		
	Общо разходи (I.+II.+III.):	18 973	20 347	1 374	20 347	0	20 347	0
	Численост на щатния персонал	240	240	0	240	0	240	0
	Численост на извънщатния персонал	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

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

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

Цели на програмата:

В областта на законодателната дейност:

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

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

В областта на парламентарния контрол:

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

В областта на конституирането и надзора:

- конституиране (изцяло или частично) на държавните органи и институции, определени в Конституцията и законите на България;
- развитие на ефективно институционално взаимодействие със съдебната, изпълнителната власт, както и с други държавни институции;
- гарантиране защитата на обществените интереси от страна на регулаторните органи и институции;
- съдействие за ограничаването и неутрализирането на корупцията в публичната сфера;
- осъществяване надзор по отношение дейността на независимите държавни органи и институции, създадени с отделен закон и задължени по него да внасят доклади, отчети и информация в Народното събрание, вкл. унифициране на реда и повишаване на интензитета на тази отчетност с цел повишаване на прозрачността и ефективността 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 обсъждане на внесените в Народното събрание законопроекти и предоставяне на писмени и устни становища за съответствието им с Конституцията на Република България и действащото законодателство;
- създаване на Консултативен съвет по законодателството, който да подобри като юридическа техника проектите на закони при обсъждането им в постоянните комисии и пленарните заседания на Народното събрание;
- участие в работата на работни групи и в заседанията на водещите комисии при разглеждането на законопроектите; даване на мнение по въпроси от правно-техническо естество;
- даване на становища за съответствие на проектите на актове на Народното събрание със Закона за нормативните актове и Указ № 883 за неговото прилагане, европейското законодателство, международните договори, Конституцията на Република България, Виенската конвенция за правото на договорите и Закона за международните договори на Република България;
- изготвяне на становища по законопроекти и проекти на други актове на Народното събрание, предложения до парламентарни комисии по определени от председателя на Народното събрание законопроекти и предложения за усъвършенстване на законодателството и цялостното подобряване на законодателния процес;
- осигуряване на окончателното юридическо и техническо оформяне на текстовете на приетите на второ гласуване закони и представянето им пред председателя на Народното събрание за удостоверяване и изпращане на президента на Република България;
- изготвяне на анотации на приетите закони;
- създаване на звено, което да изследва ефекта от законодателната дейност на Народното събрание и от действащите нормативни актове въобще, както и да систематизира оптимизационния потенциал на действащите нормативни актове;
- обнародване на: актове, приети от Народното събрание и с национални референдуми; укази на президента на републиката; решения на Конституционния съд; постановления, правилници и наредби на Министерския съвет; международни договори на Република България; подзаконови актове, подлежащи на обнародване.

2. Осигуряване на дейността по парламентарен контрол:

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

- обработка на постъпили питання и въпроси;
- реализация на въпроси и питання;
- реализация на парламентарни процедури (проучвания);
- организиране, подготовка и правно-техническото осигуряване на заседанията за парламентарен контрол, оказване на съдействие на ръководството на Народното събрание за оптималното им протичане;

- изготвяне на справки, материали и становища, свързани с прилагането на различните форми на парламентарния контрол;

- набиране, систематизиране, анализиране и представяне пред народните представители на различна информация, която се ползва при вземане на решения.

3. Осигуряване провеждането на пленарни заседания:

- извършване подготовка и правно-техническо осигуряване на пленарните заседания и спазването на парламентарните процедури; осъществяване на мониторинг на заседанията;

- изготвяне на проекто-програми, справки и съобщения за народните представители и парламентарните групи; изготвяне на становища по запитвания от други парламенти, физически и юридически лица;

- осигуряване на документите по съответната проекто-програма за ръководството на Народното събрание, председателския съвет и за пленарна зала;

- осъществяване на дейност по движението на внесени проекти за актове на Народното събрание; осигуряване юридически и технически на окончателно оформяне на приетите актове на Народното събрание; създаване и поддържане справочно-информационни системи за проектите на закони и за конституционните дела.

- подпомагане на осигуряването на реда в пленарна зала;

- изготвяне на стенографски протоколи;

- изготвяне на анотации по приключени пленарни заседания

4. Осигуряване реализирането на конститутивните правомощия на Народното събрание:

- изготвяне на предложения за парламентарни процедури за избори на членове на органите, в които Народното събрание излъчва представители;

- набиране на информация за дейността на държавни органи и институции за прилагането от тях на съответните закони;

- изготвяне на становища по проекторешения;

- изготвяне на окончателни решения.

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

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

6. Държавен вестник:

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

7. Осигуряване на парламентарния контрол и наблюдението на процедурите по разрешаване, прилагане и използване на специалните

разузнавателни средства, съхранението и унищожаването на веществените доказателствени средства, защита на правата и свободите на гражданите срещу незаконното прилагане и използване на специалните разузнавателни средства чрез:

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

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

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

Показатели за полза/ефект и целеви стойности:

Функционална област I. „Представителен и ефективен парламент“					
Програма 2 „Законодателна дейност, парламентарен контрол, парламентарен надзор и конституиране“					
Услуга 1. Осигуряване на законодателната дейност на Народното събрание:					
1.1. Проучване, обсъждане и финализиране на законопроекти:					
- изготвени становища (писмени и устни) и финализиране на приети закони.					
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	ЗДБ 2013 г.	Прогноза 2014 г.	Прогноза 2015 г.	Прогноза 2016 г.
* 1. Изготвени становища (писмени и устни) по внесени в Народното събрание законопроекти	Брой				
* 2. Финализирани приети закони	Брой				
3. Изготвени становища по внесени в Народното събрание законопроекти в срок	%	100	100	100	100
4. Финализирани приети закони, съгласно сроковете по ПОДНС и Закона за държавния печат и националното знаме	%	100	100	100	100
** 5. Изготвени становища за заседания на парламентарните комисии и доклади за пленарна зала по внесени в Народното събрание законопроекти, ратификации, стратегии, национални програми и др.	Брой				
6. Оказана консултативна помощ и подготовка за разглеждане на законопроекти на второ четене в срок	%	100	100	100	100
7. Обработена кореспонденция в срок	%	100	100	100	100
8. Организираны заседания на парламентарните комисии в срок	%	100	100	100	100

Бюджет за 2014 г. и актуализирана прогноза за 2015 и 2016 г. на Народното събрание по програми

** 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 комисиите в техните заседания в срок	%	100	100	100	100
12. Поддържане и актуализиране на интернет сайта на парламентарните комисии в срок	%	100	100	100	100
* Забележка: Броят на изготвените становища по внесени в НС законопроекти и броят на финализираните приети закони не е възможно да бъдат посочени като планов показател, тъй като зависят от броя на внесените в Народното събрание законопроекти. За тези показатели може да се предостави отчетна информация след изтичане на определен период.					
** Забележка: Броят на изготвените становища и доклади, броят на проведените заседания на парламентарните комисии, броят на изготвените протоколи от заседания на комисиите, 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 комисиите. Може да се представи отчетна информация след изтичане на определен период.					
Услуга 2. Осигуряване на дейността по парламентарен контрол					
2.1. Обработка и реализация на постъпили питания и въпроси;					
2.2. Организиране, подготовка и реализация на парламентарните процедури по изслушвания, вотове и разисквания по питанията.					
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	ЗДБ 2013 г.	Прогноза 2014 г.	Прогноза 2015 г.	Прогноза 2016 г.
1. Обработени постъпили питания и въпроси в срок	%	100	100	100	100
2. Обработени и реализирани постъпили въпроси и питания в срок	%	100	100	100	100
* 3. Организирани и подготвени заседания за изслушване на представители на изпълнителната власт в пленарна зала	Брой				
4. Организирани и подготвени заседания за изслушване на представители на изпълнителната власт в пленарна зала в срок	%	100	100	100	100
* 5. Организирани и подготвени заседания за изслушване на представители на изпълнителната власт в парламентарните комисии	Брой				
6. Организирани и подготвени заседания за изслушване на представители на изпълнителната власт в парламентарните комисии в срок	%	100	100	100	100
* 7. Организирани и подготвени заседания за постъпили искания за вот на недоверие	Брой				
8. Организирани и подготвени заседания за постъпили искания за вот на недоверие	%	100	100	100	100
* 9. Организирани и подготвени заседания относно разисквания по питане	Брой				
10. Организирани и подготвени заседания относно разисквания по питане	%	100	100	100	100
* Забележка: Целеви стойности по показателите за изпълнение в т. 3, т. 5, т. 7 и т. 9 към Услуга 2 "Осигуряване на дейността по парламентарен контрол" не е възможно да бъдат посочени като планов показател. За тези показатели може да се предостави отчетна информация след изтичане на определен период.					
Услуга 3. Осигуряване провеждането на пленарни заседания					
3.1. Изготвени проекто-програми за пленарни заседания					
3.2. Осигуряване на документите по съответната проекто-програма за ръководството на Народното събрание (председателски съвет)					
3.3. Информационно-техническо осигуряване на пленарни заседания (система за гласуване)					
3.4. Осигуряване на документи по проекто-програмата за пленарна зала (пленарния състав)					
3.5. Осигуряване на ред в пленарна зала (квестори)					
3.6. Изготвяне на стенографски протоколи					
3.7. Изготвяне на анотации по приключени пленарни заседания					

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	ЗДБ 2013 г.	Прогноза 2014 г.	Прогноза 2015 г.	Прогноза 2016 г.
1. Проектно-програми за пленарни заседания, изготвени в срок	%	100	100	100	100
* 2. Осигурени документи по съответната проектно-програма за ръководството на Народното събрание с необходимото качество и в срок, в т.ч.:	Брой	0	0	0	0
- материали за зала	Брой				
- предложения за дневен ред	Брой				
- справки	Брой				
- процедури	Брой				
- материали за пленарна зала за извънредни заседания	Брой				
* 3. Изготвени проектно-програми за пленарните заседания	Брой				
* 4. Изготвени анотации по приключени пленарни заседания	Брой				
5. Изготвени анотации по приключени пленарни заседания в срок	%	100	100	100	100
6. Осигурени документи по проектно-програмата за пленарна зала (пленарния състав) в срок	%	100	100	100	100
7. Осигурен ред в пленарна зала	%	100	100	100	100
8. Осигуреност на пленарните заседания със стенографски протоколи	%	100	100	100	100
** 9. Изготвени стенографски протоколи	Брой				
10. Предоставени стенографски протоколи в срок за публикуване на WEB страницата на Народното събрание	%	100	100	100	100
11. Осигурен запис на пленарните заседания на аудио-носител	%	100	100	100	100
12. Информационно-техническа осигуреност на пленарните заседания (поддръжка и развитие на система за гласуване)	%	100	100	100	100
<i>* Забележка: Целеви стойности по показателите за изпълнение в т. 2, т. 3 и т. 4 към Услуга 3 "Осигуряване провеждането на пленарни заседания" не е възможно да бъдат посочени като планов показател. За тези показатели може да се представи отчетна информация след изтичане на определен период.</i>					
<i>** Забележка: Броят на стенографските протоколи не може да бъде посочен като планов показател, тъй като зависи от броя на проведените пленарни заседания. Може да се представи отчетна информация след изтичане на определен период.</i>					
Услуга 4. Осигуряване реализирането на конституционните правомощия на Народното събрание					
4.1. Изготвени парламентарни процедури за избори на конституционно установени органи					
4.2. Изготвени становища по проекторешения					
4.3. Изготвени окончателни решения					
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	ЗДБ 2013 г.	Прогноза 2014 г.	Прогноза 2015 г.	Прогноза 2016 г.
* 1. Изготвени парламентарни процедури за избор на конституционно установени органи	Брой				
* 2. Изготвени окончателни решения и свързаните с тях документи в срок, в т.ч.:	Брой	0	0	0	0
- решения на Народното събрание	Брой				
- разпореждания във връзка с приети решения	Брой				
- писма до други институции във връзка с решенията	Брой				
<i>* Забележка: Целеви стойности по показателите за изпълнение в т. 1 и т. 2 към Услуга 4 "Осигуряване реализирането на конституционните правомощия на Народното събрание" не е възможно да бъдат посочени като планов показател. За тези показатели може да се представи отчетна информация след изтичане на определен период.</i>					
Услуга 5. Осигуряване дейността на Народното събрание във връзка с актове на Европейския съюз					
5.1. Изготвени опорни точки по проектно-актове на Европейския съюз					

5.2. Изготвени становища/доклади по проекто-законали, въвеждащи правото на Европейския съюз					
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	ЗДБ 2013 г.	Прогноза 2014 г.	Прогноза 2015 г.	Прогноза 2016 г.
1. Изготвени опорни точки по проекто-актове на Европейския съюз в срок	%	100	100	100	100
2. Изготвени становища/доклади по проекто-законали, въвеждащи правото на Европейския съюз в срок	%	100	100	100	100
3. Изготвени предложения за разпределение на проекто-актове на Европейския съюз в срок	%	100	100	100	100
4. Предложени в срок проекто-актове на Европейския съюз на парламентарните комисии за включване в годишната работна програма на Народното събрание	%	100	100	100	100
5. Поддържан и актуализиран в срок регистър на проекто-актовете на Европейския съюз	%	100	100	100	100
6. Изготвени бюлетини "Евровести"	Брой	40	40	40	40
7. Изготвени становища за процедурата за проверка за спазването на принципа на субсидиарност и на пропорционалност на проекто-актовете на ЕС	%	100	100	100	100
8. Оказване на съдействие на народните представители и на парламентарните комисии при участията им в интерпарламентарни мероприятия в ЕС	%	100	100	100	100
9. Съдействие, координиране и оказване на методическа помощ на администрацията за повишаване на качеството на административното обслужване в НС	%	100	100	100	100
Услуга 6. Държавен вестник					
6.1. Обнародване на закони, подзаконови нормативни актове, административни съобщения (актове) и др. на хартиен носител					
6.2. Обнародване на закони, подзаконови нормативни актове, административни актове и др. на електронна страница на вестника					
6.3. Поддържане на електронен портал за обществени поръчки и концесии					
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	ЗДБ 2013 г.	Прогноза 2014 г.	Прогноза 2015 г.	Прогноза 2016 г.
1. Издаден ДВ на хартиен носител	Брой	104	104	104	104
2. Публикуван ДВ на електронната страница на вестника	Брой	104	104	104	104
3. Обнародване на закони, подзаконови нормативни актове, административни съобщения (актове) и др. на хартиен носител в срок	%	100	100	100	100
4. Обнародване на закони, подзаконови нормативни актове, административни актове и др. на електронна страница на вестника в срок	%	100	100	100	100
5. Обнародване на концесии	%		100	100	100
Услуга 7. Осигуряване на парламентарния контрол и наблюдението на процедурите по разрешаване, прилагане и използване на специалните разузнавателни средства, съхраняването и унищожаването на получената чрез тях информация, както и за защита на правата и свободите на гражданите срещу незаконсьобразното използване на специални разузнавателни средства					
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	ЗДБ 2013 г.	Прогноза 2014 г.	Прогноза 2015 г.	Прогноза 2016 г.
* 1. Брой извършени проверки по Закона за специалните разузнавателни средства (ЗСРС)	Брой				
* 2. Брой постъпили и разгледани жалби	Брой				
* 3. Брой извършени проверки по Закона за електронните съобщения (ЗЕС)	Брой				

Бюджет за 2014 г. и актуализирана прогноза за 2015 и 2016 г. на Народното събрание по програми

4. Изготвен годишен доклад на Подкомисията за контрол на СРС за пленарна зала	Брой	1			
* Забележка: Посочените целеви стойности по показателите за изпълнение в т. 1, т. 2 и т. 3 не е възможно да бъдат планирани. За тях може да се представя отчетна информация след изтичането на определен отчетен период.					
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:					
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	ЗДБ 2013 г.	Прогноза 2014 г.	Прогноза 2015 г.	Прогноза 2016 г.
1. Подпомагане подготовката на заседания за изслушване на ръководителите на службите за сигурност	Брой		24	25	27
2. Извършени проверки на службите за сигурност	Брой		25	27	23
3. Извършени проверки по Закона за специалните разузнавателни средства (ЗРС)	Брой		50	51	53
4. Извършени проверки по Закона за електронните съобщения (ЗЕС)	Брой		22	22	22
5. Разгледани жалби и сигнали	Брой		31	27	30
6. Разгледани планове и отчети	Брой		14	14	14

Разходи по програмата:

№	Програма № 2 "Законодателна дейност, парламентарен контрол, парламентарен надзор и конституиране"	Бюджет 2013 г.	Проект 2014 г.	Разлика к.2-к.1	Прогноза 2015 г.	Разлика к.4-к.2	Прогноза 2016 г.	Разлика к.6-к.4
		1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	5 589	5 924	334	5 870	-53	5 887	17
	Персонал	4 475	4 815	340	4 762	-53	4 778	16
	Издръжка	1 114	1 109	-5	1 108	0	1 109	1
	Капиталови разходи	0	0	0	0	0	0	0
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи							
				0		0		
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	5 589	5 924	334	5 870	-53	5 887	17
	Персонал	4 475	4 815	340	4 762	-53	4 778	16
	Издръжка	1 114	1 109	-5	1 108	0	1 109	1
	Капиталови разходи			0		0		0
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи					0		0
				0		0		
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0	0	0	0	0	0	0
	Персонал			0		0		0
	Издръжка			0		0		0
	Капиталови разходи			0		0		0
	От тях за: *			0		0		0
2.1				0		0		0
2.2				0		0		0
2.3				0		0		0

Администрирани разходни параграфи **								
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0	0
	1.....	0	0	0	0	0	0	0
	2.....	0	0	0	0	0	0	0
	3.....	0	0	0	0	0	0	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0	0	0	0	0	0	0
	1.....	0	0	0	0	0	0	0
	2.....	0	0	0	0	0	0	0
	3.....	0	0	0	0	0	0	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0	0	0	0	0	0	0
						0		
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	5 589	5 924	334	5 870	-53	5 887	17
						0		
	Общо разходи (I.+II.+III.):	5 589	5 924	334	5 870	-53	5 887	17
	Численост на щатния персонал	142	167	25	167	0	167	0
	Численост на извънщатния персонал	0	0	0	0	0	0	0

ПРОГРАМА 3. „ВРЪЗКА С ИЗБИРАТЕЛИТЕ И НАРОДНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО”

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

В процес на преразглеждане е досегашната дейност на ВРБ НЦИОМ в качествено и количествено отношение и създаването на мястото на НЦИОМ на структура, която да отговаря в по-голяма степен на нуждите на своето време. Основните задачи и компетенции на тази нова структура по своя предметен обхват и насоченост ще се различават съществено от тези на НЦИОМ и няма да се свеждат до чисто социологическите проучвания. Новото звено ще осъществява връзка с адресатите на правните норми, приемани от Народното събрание – както в процеса на подготовката им – така и впоследствие, в процеса на прилагането им. Това ще позволи на институцията Народно събрание да удовлетвори в по-голяма степен задължението си да полага грижи за качеството на законодателството, като не ограничава дейността.

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

Цели на програмата:

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

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

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

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

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

- разработване и провеждане на информационната политика и връзките с обществеността на Народното събрание;

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

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

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

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

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

Показатели за полза/ефект и целеви стойности:

Функционална област I „Представителен и ефективен парламент”					
Програма 3 „Връзка с избирателите и народно представителство”					
Услуга 1. Съдействие при осъществяване на връзката на народните представители с избирателите и институциите					
1.1. Обработване на кореспонденция с граждани и организации (жалби, петиции, декларации, предложения за законодателни инициативи).					
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	ЗДБ 2013 г.	Прогноза 2014 г.	Прогноза 2015 г.	Прогноза 2016 г.
1. Обработена кореспонденция с граждани и организации в срок	%	100	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. Поддръжане и актуализиране сайта на Народното събрание					
2.3. Информирание на обществеността по актуални обществено-политически въпроси, свързани с работата на държавните институции					
2.4. Публичност на експресни стенограми от пленарна зала на сайта на Народното събрание					
- поддръжка сайта на Народното събрание на английски език					
- издаване на стенографските дневници на Народното събрание					
- обогатяване и поддръжане на дигиталния и визуалния фонд на Народното събрание					
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	ЗДБ 2013 г.	Прогноза 2014 г.	Прогноза 2015 г.	Прогноза 2016 г.
1. Организиран групов образователен посещение в Народното събрание	Брой	200	200	200	200
2. Подготвени и разпространени информационни брошури и аудио-визуални продукти, свързани с дейността на Народното събрание	Брой	7	10	10	10
3. Организиран публични прояви (отворени врати, публични обсъждания на законопроекта, дискусии, конференции, образователни семинари)	Брой	15	20	18	18
4. Разширяване на съдържанието в официалния сайт на Народното събрание с нови материали, рубрики и тематични раздели, в т.ч. сайтовете за деца и младежи ("Научи за Парламента" и "Конституция за деца")	%	60	60	60	60
5. Издадени акредитационни пропуски на представителите на медиите, които отразяват дейността на Народното събрание	Брой	450	450	450	450
6. Осигурен достъп до информация за дейността на Народното събрание на граждани, организации и институции	%	100	100	100	100
* 7. Поддръжка на дигитален фотоархив на Народно събрание	%	100	100	100	100
** 8. Проведени социологически изследвания, в т.ч.:	Брой	53			
- проведени национални представителни изследвания по одобрена от председателя на Народното събрание програма	Брой	8			
- проведени изследвания на общественото мнение за законопроекта по искане на парламентарните комисии	Брой	15			
- проведени изследвания на общественото мнение по законодателни инициативи по искане на народните представители	Брой	10			
** - проведени изследвания на общественото мнение по искане на други бюджетни и стопански организации	Брой	20			
9. Проведени групови дискусии по актуални теми, зададени от народни представители	Брой	20			
10. Проведени медийни мониторинги	Брой	0			
11. Проведени обучителни семинари на щатния персонал и външни сътрудници	Брой	5			

* Забележка: Показателят се отнася за отразяване на срещи и събития от дейността на Народното събрание.					
** Забележка: Посоченият брой социологически проучвания варира в зависимост от проявения интерес от страна на външни възложители към услугите, предлагани от НЦИОМ, като този брой се повишава чувствително в години на провеждане на парламентарни и местни избори.					
*** 12. Проведени изследвания, проучвания и анализи в т.ч.:	Брой				
- проведени изследвания, проучвания и анализи по одобрена от председателя на Народното събрание програма	Брой		6	6	6
- проведени изследвания, проучвания и анализи във връзка с действащи закони и предвидени законопроекти по искане на парламентарните комисии	Брой		20	20	20
- проведени изследвания, проучвания и анализи по действащи закони и законодателни инициативи по искане на народните представители и парламентарните групи	Брой		10	10	10
- проведени изследвания, проучвания и по искане на други бюджетни и стопански организации	Брой		5	5	5
13. Проведени групови дискусии по актуални теми (вкл. относно проведени изследвания на ефекта от законодателството), зададени от народни представители	Брой		20	20	20
14. Проведени медийни мониторинги	Брой				
15. Проведени срещи с организации, обучителни семинари, конференции и пресконференции	Брой		8	8	8
16. Издаване на периодични печатни издания и поддържане на интернет-платформа за огласяване на резултатите от дейността	Брой		6	8	12
*** Забележка: Посоченият брой изследвания, проучвания и анализи варира в зависимост от проявения интерес от страна на външни възложители към услугите, предлагани от НЦИОМ, като този брой се повишава чувствително в години на провеждане на парламентарни и местни избори.					
*** Забележка: В момента се извършва цялостно реструктуриране на НЦИОМ, което ще го превърне от звено за социологически проучвания в изцяло аналитичен център, с качествено различни по своя правен характер задачи и компетенции. Във връзка с основното реструктуриране на НЦИОМ се очаква в периода 2014-2016 година характерът на извършваните изследвания, проучвания и анализи да престане да бъде чисто социологически, а на тяхно място да се изготвят основно правни аналитични доклади и проучвания, които ще представляват по същество продукта, който ще генерира структурата на мястото на НЦИОМ.					
Услуга 3. Съдействие за осъществяване на дейността на ръководството на Народното събрание и на Парламентарните групи (политическо съдействие):					
3.1. Осигуряване провеждането на срещи с представители на държавни организации и институции, с избиратели, с международни институции					
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	ЗДБ 2013 г.	Прогноза 2014 г.	Прогноза 2015 г.	Прогноза 2016 г.
1. Осигуреност провеждането на срещи с представители на държавни организации и институции, с избиратели и с международни организации	%	100	100	100	100

Чрез своите проучвания Националният център за изучаване на общественото мнение (НЦИОМ), съответно – структурата, в която ще се превърне НЦИОМ след извършване на планираните реформи, ще осигурява научно и аналитично наблюдение на обществените нагласи по въпроси, важни за развитието на страната, ще следи за качеството и ефекта от законодателната дейност, ще търси и идентифицира оптимизационен потенциал за подобряване на тази дейност, както и ще информира периодично институциите и обществото за установените данни и тенденции относно нагласите за очаквани реформи в законодателството.

Важна част от тази дейност ще бъде анализът и съдействието при изготвяне на анотации за предварителната оценка на законопроектите. Чрез регулярни и задълбочени изследвания на ефекта от законодателството и отзвук му в обществото и чрез собствени проучвания на начина на прилагане, тълкуване на нормативните актове, установяването на противоречия между тях и слабости при тълкуването и прилагането им, както и извършването на оценка на ефекта им и въздействието върху обществените отношения, предмет на регулиране. Новото звено ще осъществява и необходимата обратна връзка от населението към основните държавни институции и политици, които вземат управленски решения, ще регистрира и описва проблемните сфери в България, като се стреми да създава атмосфера на откритост и да повишава доверието към изследванията. Едновременно с това при тази дейност ще се осъществява и друг вид връзка, но не директно законодателна – от Народното събрание към адресатите на правни норми, при което последните ще бъдат държани информирани за планираните и постъпилите законодателни предложения и тяхното съдържание. Това ще направи процеса на законодателство по-прозрачен, достъпен и разбираем.

Приоритет на новото звено ще бъде да осигурява периодично Народното събрание с информация за отношението на обществото към законопроектите, с данни за това как работят вече приетите закони, какво е тяхното въздействие върху обществените отношения и как то се съотнася с целта им и в т. см. – каква е ефективността на нормативния акт, с информация за идентифициране на проблеми и проблемни области при правоприлагането.

Друга важна задача на звеното ще е изучаването и анализирането на институционалното взаимодействие с цел подобряване на качеството на законодателството. Тази задача включва в частност (а) Изследване на възможностите за подобряване на взаимодействието в законодателната дейност на МС и НС; (б) Системна работа с академични институции в областта на социологическите, политологическите и др. изследвания; (в) Изследване на ресурсите на националните институции в изграждането на законодателството на европейско ниво и (г) Обмен на аналитични практики с други парламенти, взаимодействие със сходни аналитични звена от други парламенти. .

Продуктите на новото звено ще се огласяват по подходящ начин така, че да бъдат постигнати в най-голяма степен целите и задачите на специфичната аналитична дейност – подготовка и издаване на периодично печатно издание, поддържане на подходяща интернет-платформа, както и провеждане на семинари, конференции и пресконференции според конкретните особености на съответното аналитично проучване.

Целевите групи към които са насочени предоставените по програмата продукти/услуги, са: ръководство на Народното събрание, парламентарните групи и парламентарните комисии, народните представители, президента на Република България, министър-председателят на Република България, министрите от кабинета, държавните агенции, представителите на съдебната власт и обществените медии, политически партии, научни институти, международни проекти и програми, ПР агенции, нестопански организации и др.

В програмата са заложили целевите стойности за периода 2014-2016 г., като посоченият брой аналитични проучвания варира в зависимост от проявения интерес към услугите, които ще се предлагат от новото звено, като броят им се повишава в години, в които се провеждат избори за: Европейски парламент, Народно събрание, президент и за местна власт.

За всяка година са предвидени да бъдат проведени по 6 аналитични проучвания по различни теми.

Средногодишно се обслужват до 20 заявки от парламентарни комисии и парламентарни групи. Броят на заявките от народните представители и парламентарните групи е около 10 на година.

Средногодишно се предвижда да бъдат проведени до 20 групови дискусии на различни теми.

Средногодишно в програмата са заложили до 8 броя научни семинари в с ръководителите на екипите, изготвящи съответните проучвания.

В програмата също така е заложено и формулирането на въпроси и възлагането на провеждането на определен брой проучвания, в резултат на които да може да се установи и чисто емпирично ефектът от прилагането на някои законодателни актове.

Разходи по програмата:

№	Програма № 3 "Връзка с избирателите и народно представителство"	Бюджет 2013 г.	Проект 2014 г.	Разлика к.2-к.1	Прогноза 2015 г.	Разлика к.4-к.2	Прогноза 2016 г.	Разлика к.6-к.4
		1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	1 920	1 900	-20	1 900	0	1 900	0
	Персонал	1 617	1 606	-12	1 606	0	1 606	0
	Издръжка	295	294	-1	294	0	294	0
	Капиталови разходи	8	0	-8	0	0	0	0
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи							
				0		0		
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	1 920	1 900	-20	1 900	0	1 900	0
	Персонал	1 617	1 606	-12	1 606	0	1 606	0
	Издръжка	295	294	-1	294	0	294	0
	Капиталови разходи	8		-8		0		0
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи					0		0
				0		0		
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0	0	0	0	0	0	0
	Персонал			0		0		0
	Издръжка			0		0		0
	Капиталови разходи			0		0		0
	От тях за: *			0		0		0

2.1				0		0		0
2.2				0		0		0
2.3				0		0		0
	<i>Администрирани разходни параграфи **</i>							
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0	0
	1.....	0	0	0	0	0	0	0
	2.....	0	0	0	0	0	0	0
	3.....	0	0	0	0	0	0	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0	0	0	0	0	0	0
	1.....	0	0	0	0	0	0	0
	2.....	0	0	0	0	0	0	0
	3.....	0	0	0	0	0	0	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0	0	0	0	0	0	0
						0		
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	1 920	1 900	-20	1 900	0	1 900	0
						0		
	Общо разходи (I.+II.+III.):	1 920	1 900	-20	1 900	0	1 900	0
	Численост на щатния персонал	63	67	4	67	0	67	0
	Численост на извънщатния персонал	0	0	0	0	0	0	0

ПРОГРАМА 4. „ПАРЛАМЕНТАРНА ДИПЛОМАЦИЯ”

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

Цели на програмата:

- активизиране и приоритизиране на международната дейност на Парламента;
- участие и съдействие на процесите в полза на мирното и устойчиво развитие на света в регионален и международен план чрез европейска интеграция и международно сътрудничество въз основа на международното право;
- интегриране на България в европейските и евроатлантическите структури, активизирането на политическия диалог с важни за страната ни партньори;
- издигане авторитета на държавата и осигуряване на благоприятни външни условия за развитие на България;

- постигане на основните външнополитически приоритети на България, активно участие и представяне на страната ни в съответните международни организации, изразяване на мнение и участие в разрешаването на всички въпроси касаещи страната, региона и света;
- осъществяване на активна международна дейност, подпомагаща формирането на държавната външна политика;
- участие на български народни представители в дейността на редица международни парламентарни организации и многостранни парламентарни асамблеи;
- развитие на двустранни контакти и отношения с други национални парламенти чрез обмяна на делегации на най-високо равнище, по линия на постоянните комисии и на групите за приятелство;
- подпомагане на международната програма на председателя на Народното събрание както за цялостното укрепване на връзките с други парламенти, така и в контекста на традиционните срещи с председатели на парламенти на страните-членки на Европейския съюз и на държавите от Югоизточна Европа;
- активизиране на политическия диалог със стратегически и важни за България партньори, отразяващи новите политически реалности и променените външнополитически приоритети на страната ни;
- прилагане на дипломатическия протокол и държавния церемониал при посещения и официални срещи у нас на чуждестранни парламентарни делегации, посещения в чужбина на председателя на Народното събрание, на официални парламентарни делегации, както и на официалните церемонии на територията на страната с участието на председателя на Народното събрание и народните представители;
- организиране и подпомагане на протоколната и международната дейност по двустранна линия на председателя, заместник-председателите, председателите на постоянни комисии и главния секретар на Народното събрание.

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

1. Осигуряване осъществяването на парламентарната дипломация:

- планиране, организиране и подготовка на двустранни и многостранни международни връзки.
- осигуряване участието на народните представители в международните парламентарни асамблеи;
- експертно подпомагане на постоянните делегации на Народното събрание в Интерпарламентарния съюз и другите международни парламентарни организации и институции;
- осъществяване на международните връзки на Народното събрание с други парламенти, включително дейността на двустранните групи за приятелство;
- организационно-техническо обезпечаване на цялостната международна дейност на Народното събрание;

- осигуряване прилагането на дипломатическия протокол и държавния церемониал при официални и други мероприятия на Народното събрание и неговото ръководство;
- извършване на преводачески услуги;
- изготвяне на план-сметките за протоколни мероприятия и заявяване на разходите за служебните офиси.

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

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

Основните цели и приоритети на Регионалния секретариат за парламентарно сътрудничество в Югоизточна Европа за периода 2014-2016 г. са:

- Институционално изграждане на парламентарното измерение на ПСЮИЕ и укрепване на правната регламентация на новата парламентарна структура;
- Засилване на обмена на информация, опит и най-добри практики на всички нива, както и подпомагане усилията за хармонизация на законодателствата с правото на ЕС (*acquis communautaire*) и други европейски и международни стандарти;
- Развиване на връзките с Европейския парламент и други международни парламентарни организации и инициативи;
- Координиране на усилията за взаимодействие между парламентарното измерение на ПСЮИЕ и Съвета за регионално сътрудничество (СРС), Сараево;
- Засилване на гражданското участие и принадлежност към европроцесите на реформи в региона на ЮИЕ и повишаване на взаимодействието с неправителствения сектор, както и насърчаване на публичния и частния сектор в предлагането на инициативи и дейности, свързани с техните сфери на интереси с регионално измерение;
- Насърчаване на устойчиво парламентарно сътрудничество в Югоизточна Европа на различни нива;
- Създаване и укрепване на мрежи от парламентарни комисии по секторни области;
- Актуализиране и усъвършенстване на мрежата за информационен обмен между парламентите от ЮИЕ;
- Насърчаване на хармонизиране на националните законодателства на страните от ЮИЕ с европейските правни стандарти;
- Координиране на взаимодействието с донорската общност и укрепване на сътрудничеството с основните регионални и международни партньори;
- Планиране и реализиране на интерпарламентарни инициативи и проекти;
- Засилване на информираността на гражданското общество за процесите на сътрудничество в региона.

Дейности на РСПСЮИЕ:

- Осъществяване на работни посещения между депутатите и експертите от парламентите на ПСЮИЕ;
- Организиране на регионални конференции и тематични кръгли маси;
- Провеждане на срещи с националните координатори;
- Организиране на семинари съвместно с Европейския парламент и други международни партньори;
- Развитие и поддръжка на Интернет-страницата на РСПСЮИЕ;
- Реализиране на специални инициативи, предназначени за широката публика и популяризиращи ценностите на добросъседство, стабилност, сигурност и сътрудничество на Балканите – младежки инициативи, медийни награди, конкурси и други;
- Осигуряване на навременна и ефективна координация на планираните и текущите дейности.

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

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

Показатели за полза/ефект и целеви стойности:

Функционална област I. „Представителен и ефективен парламент”					
Програма 4 „Парламентарна дипломация”					
Услуга 1. Осигуряване осъществяването на парламентарната дипломация					
1.1. Планиране, организиране и подготовка на двустранни и многостранни международни връзки, в т.ч. и техническо обезпечаване на международната дейност на народните представители; преводи.					
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	ЗДБ 2013 г.	Прогноза 2014 г.	Прогноза 2015 г.	Прогноза 2016 г.
1. Организирани и подготвени двустранни и многостранни международни мероприятия, в т.ч.:	Брой	275	275	275	275
- при посещения в чужбина;	Брой	210	210	210	210
- при посрещане на чуждестранни гости и делегации в Република България	Брой	65	65	65	65
2. Обезпеченост дейността на Народното събрание с преводи	%	100	100	100	100
3. Организирани и подготвени многостранни международни мероприятия по линия на Интерпарламентарния съюз и парламентарните асамблеи, в т.ч.:	Брой	280	280	280	280
- при посещения в чужбина;	Брой	260	260	260	260
- при посрещане на чуждестранни гости и делегации в Република България	Брой	20	20	20	20

Бюджет за 2014 г. и актуализирана прогноза за 2015 и 2016 г. на Народното събрание по програми

4. Изготвени анализи, изказвания, приветствия и речи за председателя и заместник-председателите на Народното събрание в срок при осъществяване на връзки с други парламенти; международни конференции, семинари, форуми и др.	%	100	100	100	100
5. Изготвени становища, писма, изказвания, речи и материали в срок за срещите на групите за приятелство към Интерпарламентарния съюз	%	100	100	100	100
6. Изготвени становища и писма в срок при кореспонденция с Министерския съвет, Министерството на външните работи, ресорните министерства и чуждите посолства	%	100	100	100	100
7. Изготвени становища, изказвания и материали в срок за участие на парламентарните делегации в Интерпарламентарния съюз и международните парламентарни асамблеи	%	100	100	100	100
8. Осигурен членски внос на България в ИПС и международни парламентарни асамблеи и организации	Брой	14	14	14	14
9. Организиран и подготвен многостранни и двустранни международни прояви по линия на Регионалния секретариат за парламентарно сътрудничество в Югоизточна Европа, в т.ч.:	Брой	17	11	11	11
- при посещения в чужбина;	Брой	11	9	9	9
- при посрещане на чуждестранни гости и делегации в Република България	Брой	6	2	2	2

Разходи по програмата:

№	Програма № 4 "Парламентарна дипломатия"	Бюджет 2013 г.	Проект 2014 г.	Разлика к.2-к.1	Прогноза 2015 г.	Разлика к.4-к.2	Прогноза 2016 г.	Разлика к.6-к.4
		1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	2 986	2 992	6	3 045	53	3 047	2
	Персонал	695	689	-6	689	0	689	0
	Издръжка	2 291	2 303	12	2 356	53	2 358	2
	Капиталови разходи	0	0	0	0	0	0	0
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи							
				0		0		
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	2 986	2 992	6	3 045	53	3 047	2
	Персонал	695	689	-6	689	0	689	0
	Издръжка	2 291	2 303	12	2 356	53	2 358	2
	Капиталови разходи			0		0		0
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи					0		0
				0		0		
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0	0	0	0	0	0	0
	Персонал			0		0		0
	Издръжка			0		0		0
	Капиталови разходи			0		0		0
	От тях за: *			0		0		0
2.1				0		0		0

2.2				0		0		0
2.3				0		0		0
	Администрирани разходни параграфи **							
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0	0
	1.....	0	0	0	0	0	0	0
	2.....	0	0	0	0	0	0	0
	3.....	0	0	0	0	0	0	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0	0	0	0	0	0	0
	1.....	0	0	0	0	0	0	0
	2.....	0	0	0	0	0	0	0
	3.....	0	0	0	0	0	0	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0	0	0	0	0	0	0
						0		
	Общо разходи по бюджета (I.1+II.):	2 986	2 992	6	3 045	53	3 047	2
						0		
	Общо разходи (I.+II.+III.):	2 986	2 992	6	3 045	53	3 047	2
	Численост на щатния персонал	26	27	1	27	0	27	0
	Численост на извънщатния персонал	0	0	0	0	0	0	0

ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ II. „ОСИГУРЯВАЩИ ДЕЙНОСТИ”

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

ПРОГРАМА 5. „АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ”

Цели на програмата:

- управление на дейността на администрацията; поддържане на добро финансово управление, контрол и отчетност по отношение на дейността и средствата на Народното събрание; създаване на условия и подпомагане на срочно и качествено изпълнение на процесите, функциите и дейностите на Народното събрание;
- създаване на информационна среда, обезпечаване и поддържане на информационните и комуникационни технологии на Народното събрание;
- осигуряване на навременна, обективна, безпристрастна и релевантна информация, необходима за дейността на Народното събрание;
- осигуряване на издания, печатни материали и електронна информация за дейността на Народното събрание;

- създаване на условия за работа на народните представители и на администрацията към Парламента;
- осигуряване на безаварийно и надеждно автотранспортно обслужване на народните представители;
- модернизация и организационно развитие на административните структури на Народното събрание;
- управление, обучение и развитие на човешките ресурси;
- подобряване и улесняване на административното обслужване;
- увеличаване на прозрачността и почтеността в администрация;
- оптимизиране на разходите за издръжка на структурите на Народното събрание;
- ефективно и ефикасно управление на дълготрайните и краткотрайни материални активи в структурата на Народното събрание.

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

1. Защита на класифицираната информация:

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

2. Режим на достъп:

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

3. Документооборот и поддържане на архив:

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

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

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

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

- разработване на вътрешни актове, регламентиращи прилагането на финансовата политика на Народното събрание и спазването на счетоводното законодателство в бюджетната сфера;
- осигуряване на финансово-счетоводната и материалната отчетност и опазването на държавната собственост в Народното събрание;
- осигуряване съставянето и обосноваването на проектите на бюджетна прогноза и бюджет на Народното събрание, включително консолидирането му с второстепенните разпоредители с бюджет;
- осигуряване на финансиране и заплащане по сключените договори от името и за сметка на Народното събрание;
- осъществяване на анализ, разпределение и утвърждаване чрез системата на Единната сметка на месечен лимит на разходите за първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджет;

- изготвяне на консолидирани месечни и тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета на Народното събрание;
- изготвяне на разпределението, контрола и анализа по разходването на финансови средства;
- изготвяне на предложения за корекции по бюджетите на Народно събрание;
- контролиране и отчитане на утвърдените с бюджета годишни средства;
- изготвяне на годишния финансов отчет с всички счетоводни отчети към баланса за системата на първостепенния разпоредител;
- организиране на единна счетоводна отчетност в системата на първостепенния разпоредител в Народното събрание, изготвянето на единен индивидуален сметкоплан на ползваните счетоводни сметки и унифицирана обработка на счетоводната информация;
- организиране и извършване на годишните инвентаризации;
- разработване въз основа на оценка на риска тригодишен стратегически план и годишен план за дейността по вътрешен одит;
- планиране и извършване на вътрешен одит и докладване на резултатите от одита;
- оценяване процесите за идентифициране, оценка и управление на риска;
- проверяване и оценяване съответствието на дейността на Народното събрание със законите, подзаконовите нормативни актове, вътрешните актове и договорите; надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; създадената организация по опазване на активите и информацията, както и ефективността, ефикасността и икономичността на операциите и изпълнението на договорите и поетите 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.

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

- осигуряване на стенографското обслужване на пленарните заседания, на заседанията на Председателския съвет, на срещи и консултации, свикани от ръководството на Народното събрание;

- осигуряване на звукозаписно обслужване;
- извършване на машинописни услуги;
- осигуряване размножаването на документи и материали.

7. Информационно обслужване:

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

8. Издателска дейност:

- обслужване на Народното събрание с печатни материали и издания;
- издаване на стенографските дневници на Народното събрание, бюлетините за неговите сесии и други издания.
- извършване на книговезка дейност.

9. Справочно-информационно и библиотечно обслужване:

- осигуряване, разширяване, обработка и съхраняване на справочно-информационния и библиотечен фонд на Народното събрание;
- извършване аналитико-синтетична обработка на постъпващите информационни източници;
- осигуряване на навременна, обективна и релевантна информация чрез използване на собствени фондове и информационно-търсещи системи, на бази данни в парламентарната мрежа и чрез Интернет;
- извършване на парламентарни проучвания и специализирани анализи;
- обезпечаване на архивирането и съхранението на документацията на Народното събрание, съгласно Закона за държавния архивен фонд;

- администриране на цялостната информация по въпросите за Европейския съюз и неговите институции;
- организира дейността на Студентската програма за законодателни проучвания.

10. Автомобилно обслужване:

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

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

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

Показатели за полза/ефект и целеви стойности:

Функционална област II. „Осигуряващи дейности”					
Програма 5 „Административно обслужване”					
Услуга 1. Защита на класифицирана информация					
1.1. Защита на класифицирана информация					
1.2. Отбранително-мобилизационна подготовка					
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	ЗДБ 2013 г.	Прогноза 2014 г.	Прогноза 2015 г.	Прогноза 2016 г.
1. Осигурена физическа, документална и персонална сигурност	%	96	96	96	96
2. Осигурена сигурност на автоматизираните информационни системи и мрежи	%	75	80	80	80
3. Осигуряване дейността по отбранително-мобилизационна подготовка	%	65			
Услуга 2. Режим на достъп					
2.1. Режим на достъп на хора и техника и охрана на сградите					
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	ЗДБ 2013 г.	Прогноза 2014 г.	Прогноза 2015 г.	Прогноза 2016 г.
1. Осигурен режим на достъп	%	100	100	100	100
Услуга 3. Документооборот и поддържане на архив					

3.1. Документооборот и архивна дейност на Народното събрание					
3.2. Куриерско и пощенско осигуряване					
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	ЗДБ 2013 г.	Прогноза 2014 г.	Прогноза 2015 г.	Прогноза 2016 г.
1. Обработени документи в срок	%	100	100	100	100
2. Осигуреност с куриерско, пощенско и абонаментно обслужване	%	100	100	100	100
Услуга 4. Административно-правно обслужване, информационно-административно обслужване и управление на човешките ресурси					
4.1. Правно-експертно обслужване и законосъобразно протичане на дейността на администрацията на Народното събрание					
4.2. Подобряване управлението на човешките ресурси					
4.3. Осигуряване повишаването на квалификацията					
4.4. Охрана на труда					
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	ЗДБ 2013 г.	Прогноза 2014 г.	Прогноза 2015 г.	Прогноза 2016 г.
1. Изготвени длъжностни разписания	Брой	60	30	30	30
2. Изготвени поименни разписания	Брой	50	30	30	30
3. Актуализация на длъжностни характеристики	Брой	70	50	50	50
4. Проведени атестации	Брой	600	600	600	600
5. Изготвени трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване на трудови правоотношения	Брой	2 500	800	800	800
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	800	400	400	400
7. Изготвени пенсионни преписки	Брой	14	7	10	10
8. Изготвени договори по извънтрудови правоотношения	Брой	800	500	500	500
9. Обработени болнични листове	Брой	600	800	800	800
10. Изготвени заповеди за разрешаване на различните видове отпуски	Брой	2 500	2 500	2 500	2 500
11. Изготвени справки за трудовия стаж на народните представители от 42-ро НС	Брой	240	20	20	20
12. Обучени служители в ИПА	Брой	80	80	80	80
13. Обучени народни представители и служители в курсове и семинари, организирани от отдел "Човешки ресурси"	Брой	200	150	150	150
14. Обучени служители в международни институти	Брой	10	5	5	5
15. Осигурена и гарантирана безопасна работа в изпълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и съответните подзаконовни нормативни актове	%	100	100	100	100
16. Организирани и проведени в срок конкурси за подбор и назначаване на служители	%	100	100	100	100
17. Издадени удостоверения образец УП-3	Брой	200	50	50	50
18. Издадени служебни бележки	Брой	300	50	50	50
Услуга 5. Финансово-счетоводно обслужване, вътрешен одит и контрол					
5.1. Подпомагане осъществяването на бюджетния процес					
5.2. Финансово и счетоводно обслужване					
5.3. Осигуряване на предварителен контрол					
5.4. Вътрешен одит					

Бюджет за 2014 г. и актуализирана прогноза за 2015 и 2016 г. на Народното събрание по програми

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	ЗДБ 2013 г.	Прогноза 2014 г.	Прогноза 2015 г.	Прогноза 2016 г.
1. Изготвена и представена средносрочна бюджетна прогноза в срок	Брой	1	1	1	1
2. Изготвен и представен проект на бюджет за следващата календарна година в срок	Брой	1	1	1	1
3. Изготвено и представено месечно разпределение на приетия годишен бюджет по икономически елементи на Единната бюджетна класификация в срок	Брой	1	1	1	1
4. Изготвени и представени в срок ежемесечни заявки за осигуряването на лимит на Народното събрание за разходи в съответствие със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година	Брой	12	12	12	12
5. Изготвени и представени месечни отчети за касовото изпълнение на бюджета по елементи на ЕБК в срок	Брой	12	12	12	12
6. Изготвени и представени тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета по елементи на ЕБК в срок	Брой	4	4	4	4
7. Изготвен и представен Годишен финансов отчет на НС	Брой	1	1	1	1
8. Изготвени и представени оборотни ведомости в срок	Брой	4	4	4	4
9. Изготвен и представен Годишен касов отчет за изпълнение на бюджета на НС за пленарна зала	Брой	1	1	1	1
10. Изготвени и представени тримесечни финансови отчети за степента на изпълнение на утвърдените функционални области и програми на Народното събрание в срок	Брой		4	4	4
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	36
13. Изготвени и представени отчети за наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд в срок	Брой	5	5	5	5
14. Изготвени и представени отчети за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи	Брой	5	5	5	5
15. Разработени вътрешни нормативни документи (правила, указания), в т.ч.:	Брой	1	1	1	1
<i>Указания за изпълнение и отчитане на бюджета на Народното събрание за съответната година</i>	<i>Брой</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
16. Участие в годишните инвентаризации при спазване на сроковете по Закона за счетоводството	Брой	13	11	12	11
17. Изготвени УП-2 за получаван осигурителен доход	Брой	230	150	150	150
18. Изготвени тримесечни отчети на капиталовите разходи на ПП "Инвеститор" в срок	Брой	4	4	4	4
19. Разработен тригодишен стратегически план и годишен план за дейността по вътрешен одит	Брой	2	2	2	2
20. Извършени одитни ангажменти за увереност	Брой	11	9	10	10
21. Извършени одитни ангажменти за консултиране (съвети, мнения, обучения, участия в работни групи и др.)	Брой	12	5	5	5
22. Изготвени и представени доклади за изпълнението на годишния план за дейността по вътрешен одит и годишен доклад за дейността по вътрешен одит	Брой	5	5	2	2
* 23. Дадени препоръки за подобряване на дейността, в т.ч.:	Брой				
* - приети препоръки	Брой				
24. Изготвен доклад за финансовото управление и контрол в срок	Брой	1	1	1	1

* 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.					
Услуга 6. Обезпечаване дейността на Народното събрание със стенографски, машинописни и копирни услуги					
6.1. Стенографски услуги и звукозапис за архив					
6.2. Машинописни услуги					
6.3. Копирни услуги и техника					
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	ЗДБ 2013 г.	Прогноза 2014 г.	Прогноза 2015 г.	Прогноза 2016 г.
1. Осигуреност на дейността на Народното събрание със стенографски, машинописни и копирни услуги	%	100	100	100	100
2. Осигурен запис на аудио-носител при провеждане на заседания, срещи и семинари	%	100	100	100	100
Услуга 7. Информационно обслужване:					
7.1. Осигуряване, поддържане и развитие на информационната и комуникационната инфраструктура					
7.2. Поддръжка и развитие на официалната интернет страница и портал					
7.3. Поддържане и развитие на информационната система за гласуване в пленарна зала					
7.4. Осигуряване и развитие на специализирани информационни системи					
7.5. Интегриране и цифровизиране на преноса на глас, данни и видео					
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	ЗДБ 2013 г.	Прогноза 2014 г.	Прогноза 2015 г.	Прогноза 2016 г.
1. Подмяна на компютърна техника	%	50	50	50	50
2. Развитие и обновяване на активно оборудване	%	70	100	100	100
3. Изграждане и развитие на Портал	%	100	100	100	100
4. Цифрова телефония	%	100	100	100	100
5. Доразвитие на интегрирана информационна система	%	80	80	80	80
6. Осигуряване на безжична комуникация в сградите	%	100	100	100	100
7. Осигуряване и развитие на специализирани информационни системи	%	100	100	100	100
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. Книговезка дейност					
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	ЗДБ 2013 г.	Прогноза 2014 г.	Прогноза 2015 г.	Прогноза 2016 г.
1. Издадени стенографски дневници на Народното събрание	Брой	52	52	52	52
2. Осигуреност с печатни материали и издания, в т.ч.:	%				
2.1. Осигуреност с черно-бели материали, в т.ч.:					
- предпечатна подготовка	%	100	100	100	100
- отпечатване на черно-бели материали	%	95	95	95	95
2.2. Осигуреност с цветни материали, в т.ч.:					
- предпечатна подготовка	%	100	100	100	100
* - отпечатване на цветни материали					
* Забележка: Отпечатването на цветни материали се извършва от външни фирми. В Народното събрание се осъществява само предпечатната подготовка на цветните материали.					
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					
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	ЗДБ 2013 г.	Прогноза 2014 г.	Прогноза 2015 г.	Прогноза 2016 г.
* 1. Каталогизация на новите постъпления във фонда, в т.ч.:	Брой				
- книги	Брой				
- периодични издания	Брой				
- документи на Народното събрание (проекти, приети актове)	Брой				
- други материали	Брой				
* 2. Справочно-информационно обслужване, в т.ч.:					
- обслужени читатели (в читалня/заемна, по телефон/електронна поща)	Брой				
- изготвени справки (устни, писмени, информационни пакети)	Брой				
- ползвани библиотечни единици (книги, периодични издания, електронни документи и др.)	Брой				
- предоставени копия на документи	Брой				
* 3. Аналитична обработка и библиотечна автоматизация, в т.ч.:					
- обработени документи (стенограми, периодични издания)	Брой				
- въведени записи (общо за т.1 и т. 3)	Брой				
** 4. Изготвени парламентарни и законодателни проучвания и специализирани анализи, в т.ч.:	Брой				
- парламентарни проучвания и специализирани анализи	Брой				
- законодателни проучвания	Брой				
5. Изготвени парламентарни и законодателни проучвания и специализирани анализи в срок	%	100	100	100	100
6. Студенти, обучени да извършват законодателни проучвания	Брой	30	30	30	30
7. Каталогизация на новите постъпления във фонда	%	100	100	100	100
* Забележка: За посочените показатели за изпълнение по т. 1, т. 2 и т. 3 не е възможно да бъдат заложените целеви стойности. Може да бъдат дадени отчетни данни след изтичане на определен период.					
** Забележка: Броят на изготвените парламентарни и законодателни проучвания и специализирани анализи зависи от постъпилите заявки от народните представители. Може да бъдат дадени отчетни данни след изтичане на определен период.					
Услуга 10. Автомобилно обслужване					
10.1. Осигуряване с автомобилен транспорт					
10.2. Поддържане на автопарка – техническа изправност на автопарка					
10.3. Поддържане на гаража – техническа изправност на съоръженията в гаража					
10.4. Осигуряване паркирането на автомобилите на народните представители (лични моторни превозни средства)					
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	ЗДБ 2013 г.	Прогноза 2014 г.	Прогноза 2015 г.	Прогноза 2016 г.
1. Сигурност на народните представители при пътуване със служебно моторно превозно средство	%	100	100	100	100
2. Пътно-транспортни произшествия на година по вина на водача	Брой	0	0	0	0
3. Изминати километри годишно	Километри	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000
4. Техническа изправност на автопарка	%	100	100	100	100
5. Техническа изправност на съоръженията в гаража	%	100	100	100	100
6. Осигуреност на паркирането на лични моторни превозни средства на народните представители	%	77	77	77	77

Бюджет за 2014 г. и актуализирана прогноза за 2015 и 2016 г. на Народното събрание по програми

7. Изпълнение на получени заявки	%	100	100	100	100
8. Отказ на получена заявка	%	0	0	0	0

Разходи по програмата:

№	Програма № 5 "Административно обслужване"	Бюджет 2013 г.	Проект 2014 г.	Разлика к.2-к.1	Прогноза 2015 г.	Разлика к.4-к.2	Прогноза 2016 г.	Разлика к.6-к.4
		1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	12 820	13 356	536	12 983	-373	11 058	-1 924
	Персонал	5 960	6 038	78	5 844	-195	5 813	-30
	Издръжка	3 678	4 424	746	5 746	1 323	4 522	-1 225
	Капиталови разходи	3 182	2 894	-288	1 393	-1 501	723	-670
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи							
				0		0		
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	12 820	13 356	536	12 983	-373	11 058	-1 924
	Персонал	5 960	6 038	78	5 844	-195	5 813	-30
	Издръжка	3 678	4 424	746	5 746	1 323	4 522	-1 225
	Капиталови разходи	3 182	2 894	-288	1 393	-1 501	723	-670
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи					0		0
				0		0		
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0	0	0	0	0	0	0
	Персонал			0		0		0
	Издръжка			0		0		0
	Капиталови разходи	0		0		0		0
	От тях за: *			0		0		0
2.1				0		0		0
2.2				0		0		0
2.3				0		0		0
	<i>Администрирани разходни параграфи **</i>							
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0	0
	1.....	0	0	0	0	0	0	0
	2.....	0	0	0	0	0	0	0
	3.....	0	0	0	0	0	0	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0	0	0	0	0	0	0
	1.....	0	0	0	0	0	0	0
	2.....	0	0	0	0	0	0	0
	3.....	0	0	0	0	0	0	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0	0	0	0	0	0	0
						0		
	Общо разходи по бюджета (I.1+II.):	12 820	13 356	536	12 983	-373	11 058	-1 924
						0		
	Общо разходи (I.+II.+III.):	12 820	13 356	536	12 983	-373	11 058	-1 924

	Численост на щатния персонал	251	251	0	251	0	251	0
	Численост на извънщатния персонал	0	0	0	0	0	0	0

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

Цели на програмата:

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

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

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

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

2. Хранително обслужване:

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

3. Отпих 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					
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	ЗДБ 2013 г.	Прогноза 2014 г.	Прогноза 2015 г.	Прогноза 2016 г.
1. Поддръжка на сградния и жилищния фонд на Народното събрание и изпълнение на планирани и аварийни ремонти	%	100	100	100	100
2. Поддръжка на инженерната инфраструктура на Народното събрание	%	100	100	100	100
3. Осигуреност с хигиенно обслужване	%	100	100	100	100
4. Заявени, организирани и проведени мероприятия в зала "Св.София"	Брой	0	0	0	0
5. Организиран и проведен обществени поръчки в срок	%	100	100	100	100
6. Поддържане на регистъра на имотите-държавна собственост, предоставени на Народното събрание	%	100	100	100	100
7. Материално-техническа осигуреност на Народното събрание	%	100	100	100	100
Услуга 2. Хранително обслужване:					
2.1. Столово обслужване					
2.2. Осигуряване на разнообразни хранителни стоки и напитки					
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	ЗДБ 2013 г.	Прогноза 2014 г.	Прогноза 2015 г.	Прогноза 2016 г.
1. Осигуреност на столово хранене на народните представители, служителите на Народното събрание и други лица	%	80	80	80	80
2. Реализиран стокооборот от:					
2.1. продажба на столова храна	лв.	270 000	470 000	470 000	470 000
2.2. продажба на хранителни стоки	лв.	431 000	390 000	390 000	390 000
Услуга 3. Отдых и рехабилитация на народните представители и на служителите на Народното събрание					
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	ЗДБ 2013 г.	Прогноза 2014 г.	Прогноза 2015 г.	Прогноза 2016 г.
1. Осигуреност на отдых и рехабилитация на народните представители и на служителите на Народното събрание	%	65	65	65	65

Разходи по програмата:

№	Програма № 6 "Материално-техническо обезпечаване и социално-битово обслужване"	Бюджет 2013 г.	Проект 2014 г.	Разлика к.2-к.1	Прогноза 2015 г.	Разлика к.4-к.2	Прогноза 2016 г.	Разлика к.6-к.4
		1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	9 710	6 852	-2 859	7 853	1 001	9 759	1 907
	Персонал	2 554	2 440	-115	2 442	2	2 435	-7
	Издръжка	3 314	3 274	-40	2 979	-295	3 485	506
	Капиталови разходи	3 842	1 138	-2 704	2 432	1 294	3 839	1 407
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи							
				0		0		
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	9 710	6 852	-2 859	7 853	1 001	9 759	1 907
	Персонал	2 554	2 440	-115	2 442	2	2 435	-7
	Издръжка	3 314	3 274	-40	2 979	-295	3 485	506
	Капиталови разходи	3 842	1 138	-2 704	2 432	1 294	3 839	1 407
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи					0		0
				0		0		
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0	0	0	0	0	0	0
	Персонал			0		0		0
	Издръжка			0		0		0
	Капиталови разходи			0		0		0
	От тях за: *			0		0		0
2.1				0		0		0
2.2				0		0		0
2.3				0		0		0
	<i>Администрирани разходни параграфи **</i>							
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0	0
	1.....	0	0	0	0	0	0	0
	2.....	0	0	0	0	0	0	0
	3.....	0	0	0	0	0	0	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0	0	0	0	0	0	0
	1.....	0	0	0	0	0	0	0
	2.....	0	0	0	0	0	0	0
	3.....	0	0	0	0	0	0	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0	0	0	0	0	0	0
						0		
	Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	9 710	6 852	-2 859	7 853	1 001	9 759	1 907
						0		
	Общо разходи (I.+II.+III.):	9 710	6 852	-2 859	7 853	1 001	9 759	1 907

Численост на щатния персонал	174	174	0	174	0	174	0
Численост на извънщатния персонал	8	8	0	8	0	8	0

ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ III. „СЪПЪТСТВАЩА ДЕЙНОСТ”

Във Функционална област „Съпътстваща дейност” е обособена една програма за предоставяне на услуги, насочени както към Народното събрание, така и към гражданското общество. Изпълнението на програмата е възложено на Икономически и социален съвет.

ПРОГРАМА 7. „ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН ДИАЛОГ”

Основните приоритети в дейността на Икономическия и социален съвет през периода 2014-2016 г. са:

- Икономическият и социален съвет 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.

- Съветът ще участва наред с другите структури на гражданското общество в подготовката на решения на законодателната и изпълнителната власт чрез приемане на становища, резолюции и анализи, както и чрез организиране на публични консултации и дебати по актуални и стратегически важни за страната икономически и социални проблеми.

- Икономическият и социален съвет ще продължи да участва активно в дейността на мрежата от националните съвети от 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 и инициативи на гражданско общество.

- Икономическият и социален съвет ще продължи да развива и разширява партньорските си отношения с икономическите и социални съвети и сродни организации от други страни на двустранна и многостранна основа и ще се стреми да популяризира своите добри практики, като и положителния опит на България в постигането на активен и постоянен организиран граждански диалог.

Стратегическите цели кореспондират с политиката и приоритетите на Икономическия и социален съвет за периода 2014 - 2016 г. и те са като следва:

1. Активно представителство и участие на организираното гражданско общество в рамките на ИСС и в диалога с институциите на законодателната и на изпълнителната власт по стратегически икономически и социални проблеми на България и Европа

Постигането на тази цел ще се реализира чрез:

- осигуряване на широко представителство на основните организации на гражданското общество и на институциите на изпълнителната и законодателната власт в организирани от ИСС публични консултации и дискусии;

- отчитане на мнението и предложенията на гражданските организации и институциите на държавната власт при разработване на актове на ИСС по проблеми, които засягат техните интереси;

- участие в консултативния процес при формиране на позиции във връзка с изпълнение на целите на Стратегия „Европа 2020”, Националната програма „България 2020” и други основни национални и европейски приоритети;

- формулиране на позициите на организираното гражданско общество по основни икономически и социални въпроси, както и по актове на законодателната и изпълнителната власт у нас;

- представяне на позициите на ЕИСК и на най-добрите политики и практики на националните икономически и социални съвети от страните – членки на ЕС по важни стратегически проблеми от общоевропейски интерес при разработването от ИСС на актове и провеждането на дебати по национални стратегии, програми и актове на законодателната и изпълнителната власт;

- осъществяване на текущ мониторинг на отражението на предложенията на ИСС върху политиките в страната, както и върху подготовката и вземането на решения от страна на съответните компетентни институции по проблеми, по които съветът е изразил позиция.

2. По-нататъшно утвърждаване ролята на българския Икономически и социален съвет като важен партньор на Европейския икономически и социален комитет и на съветите в страните – членки на Европейския съюз при обсъждане и решаване на общоевропейски стратегически въпроси.

За постигането на тази цел се предвижда:

- активно двустранно и многостранно сътрудничество в рамките на Европейския съюз;

- активно участие на Икономическия и социален съвет във форуми на Европейския икономически и социален комитет и други европейски институции, както и на форуми на икономическите и социални съвети чрез представяне на свои инициативи и предложения;

- популяризиране на дейността на ИСС, както и на приетите от съвета становища, анализи и резолюции по значими икономически и социални проблеми ;

- организиране от Икономическия и социален съвет на форуми и мероприятия по значими общоевропейски проблеми, в т.ч. и съвместно с Европейския икономически и социален комитет и с други сродни съвети;

- популяризиране на успешния български модел на ИСС в Европейския съюз.

3. По - нататъшно популяризиране и утвърждаване на опита и достиженията на Икономическия и социален съвет като успешен модел за организиран граждански диалог в рамките на МАИСССИ и отделните регионални инициативи.

Реализирането на тази цел ще се осъществи чрез:

- участие в работата на Международната асоциация на икономически и социални съвети и сродни институции /МАИСССИ/, ЕВРОМЕД и други форуми и

инициатив и представяне на достиженията на българския ИСС и неговите позиции от приети актове;

- организиране и участие в регионални форуми на гражданското общество;
- оказване на експертна и консултантска помощ при създаване и развитие на икономически и социални съвети в други страни на ЕС и региона.

Оперативните цели са съобразени със стратегическите цели и функционирането на организационната структура на съвета, определена с действащия Правилник за дейността на ИСС.

Политиката на ИСС за утвърждаването му като постоянно действаща и независима институция на организирания граждански диалог в България, консултираща Народното събрание, президента на републиката и Министерски съвет по основни икономически и социални проблеми на страната формират следните оперативни цели за следващите три години:

1. По-нататъшно утвърждаване на ролята на организираното гражданско общество в процеса на вземането на решения по икономическата и социална политика на страната, разработването на актове на законодателната и изпълнителната власт както и при изработване на позиции по важни въпроси на икономическата и социална политика на Европейския съюз;

2. Утвърждаване на ролята на ИСС в организирания диалог между структурите на гражданското общество и институциите на законодателната и изпълнителната власт.

3. По-нататъшно утвърждаване на ролята на ИСС в ЕИСК, МАИСССИ, мрежата на националните съвети от ЕС и други сродни организации и развитие на сътрудничество с тези организации.

4. Развитие на административния капацитет на ИСС за повишаване на ефективността и компетентността в съответствие с негови функции, приоритети и цели.

Дейностите по програмата следват набеязаните в нея стратегически и оперативни цели, като кореспондират с политиката и приоритетите.

- Разработване на становища по проекти на закони, национални стратегии, програми и планове, свързани с икономическото и социално развитие на страната по предложение на Народното събрание, президента на републиката и 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;

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

- Организиране на публични дискусии и консултации с представители на законодателната и изпълнителната власт и структурите на гражданското общество по обществено значими въпроси на икономическото и социално развитие на страната и ЕС;

- Поддържане на система за текущо наблюдение на отражението и резултатите от предложенията на ИСС в приетите становища, анализи и резолюции по основните икономически и социални проблеми на страната.

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

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

- Организиране на публични дискусии и консултации с представители на законодателната и изпълнителната власт и структурите на гражданското общество по обществено значими въпроси на икономическото и социално развитие;

- Популяризиране на дейността на ИСС и организираните от съвета национални, регионални и международни инициативи чрез публикации и други медийни изяви;

- Информирание на гражданското общество за дейността и позициите на ИСС по стратегическите икономически и социални проблеми.

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

- Изготвяне на експертни оценки и мнения по повод на становища и анализи, разработвани от ЕИСК;

- Участие в мероприятия, организирани от съветите на страните -членки на ЕС;

- Активно сътрудничество и обмен на информация между ИСС, ЕИСК и други сродни организации в ЕС и в региона;

- Организиране на регионални срещи, дискусии, конференции с участието на сродни организации;

- Инициране на дискусии с международни партньори по актуални теми от взаимен интерес;

- Осъществяване на съвместни проекти със сродни организации от ЕС и региона;

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

- Поддържане на база данни за международното сътрудничество на съвета.

- Разширяване участието на администрацията на ИСС в подготовката на годишните планове за дейността и в текущото обсъждане на неговото изпълнение;

- По-активно включване на експертния състав на администрацията на съвета в изготвянето и подготовката на становища, анализи и резолюции;

- Оигуряване на необходимото експертно съдействие и подпомагане от администрацията на дейността на комисиите на съвета при изготвяне на проекти на становища, анализи и резолюции;

- Усъвършенстване на вътрешните актове по дейността на ИСС и осъществяване на текущ мониторинг върху тяхното изпълнение;

- Развитие на функциите и отговорностите на основните структурни звена с цел изпълнение на стратегическите и оперативни цели на съвета;

- Развитие на персоналните компетентности на служителите в ИСС във връзка с изпълнение на основните им длъжностни характеристики и реализацията на целите на съвета;

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

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

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

Показатели за полза/ефект и целеви стойности:

Функционална област III. „Съпътстваща дейност”					
Програма 7 „Икономически и социален диалог”					
Услуга 1. Икономически и социален диалог					
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	ЗДБ 2013 г.	Прогноза 2014 г.	Прогноза 2015 г.	Прогноза 2016 г.
1. Изготвени в срок становища по проекти на закони, национални програми и планове относно икономическото и социално развитие по искане на Народното събрание, президента на Република България и Министерския съвет	%	100			
2. Изготвени в срок становища по актове на Народното събрание относно икономическото и социално развитие	%	100			
3. Изготвени в срок становища, резолюции и анализи по предложение на председателя на Народното събрание, президента на Република България и Министерски съвет	%	100			
4. Изготвени становища, резолюции и анализи по стратегически проблеми на икономическата и социална политика	Брой	7			
5. Проведени публични дискусии, консултации и регионални срещи с представители на законодателната и изпълнителната власт и структурите на гражданското общество по обществено значими въпроси на икономическото и социално развитие, в т.ч.:	Брой	9	0	0	0
- публични дискусии и консултации	Брой	5			
- регионални срещи и дискусии	Брой	4			
6. Проведени пленарни сесии	Брой	10			
7. Организираны двустранни и многостранни международни мероприятия по линия на ЕИСК и съветите от страните - членки на ЕС:		9	0	0	0
- посещение в чужбина;	Брой	6			
- посрещане на чуждестранни гости и делегации в България;	Брой	3			
8. Организираны международни мероприятия по линия на Международната асоциация на икономическите и социални съвети и сродни институции, регионални форуми /ЕВРОМЕД, "Западни Балкани", "ЕС - Черноморска зона" и др./ и други сродни национални или международни институции		4	0	0	0
- посещения в чужбина ;	Брой	3			
- посрещане на чуждестранни гости и делегации в България;	Брой	1			
9. Отразяване дейността на ИСС, в т.ч. :		202	0	0	0

Бюджет за 2014 г. и актуализирана прогноза за 2015 и 2016 г. на Народното събрание по програми

- в телевизии, радиа и други електронни медии;	Брой	130			
- в печатни медии;		70			
- изготвяне на брошури и други печатни материали;	Брой	2			
10. Оказана консултативна помощ от външни експерти при изработване на проектите на актове и изпълнение на основните функции на ИСС	%	100			
11. Разработени и приети становища, анализи и резолюции по предложение на президента на републиката, председателя на Народното събрание или Министерския съвет	%		100	100	100
12. Разработени и приети становища, анализи и резолюции по стратегически проблеми на икономическата и социална политика	Брой		7	7	7
13. 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
14. Пленарни сесии	Брой		10	10	10
15. 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
16. 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
17. Отразяване дейността на ИСС в телевизии, радиа, печатни издания и електронни медии	Брой		217	230	230
18. 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"	Бюджет 2013 г.	Проект 2014 г.	Разлика к.2-к.1	Прогноза 2015 г.	Разлика к.4-к.2	Прогноза 2016 г.	Разлика к.6-к.4
		1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	1 002	1 002	0	1 002	1	1 002	0
	Персонал	652	652	0	652	0	652	0
	Издръжка	325	325	0	325	1	325	0
	Капиталови разходи	25	25	0	25	0	25	0
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи							
				0		0		
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	1 002	1 002	0	1 002	1	1 002	0
	Персонал	652	652	0	652	0	652	0
	Издръжка	325	325	0	325	1	325	0
	Капиталови разходи	25	25	0	25	0	25	0
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи					0		0
				0		0		
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0	0	0	0	0	0	0
	Персонал			0		0		0
	Издръжка			0		0		0

Бюджет за 2014 г. и актуализирана прогноза за 2015 и 2016 г. на Народното събрание по програми

	Капиталови разходи			0		0		0
	От тях за: *			0		0		0
2.1				0		0		0
2.2				0		0		0
	<i>Администрирани разходни параграфи **</i>							
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0	0
	1.....	0	0	0	0	0	0	0
	2.....	0	0	0	0	0	0	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0	0	0	0	0	0	0
	1.....	0	0	0	0	0	0	0
	2.....	0	0	0	0	0	0	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0	0	0	0	0	0	0
						0		
	Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	1 002	1 002	0	1 002	1	1 002	0
						0		
	Общо разходи (I.+II.+III.):	1 002	1 002	0	1 002	1	1 002	0
	Численост на щатния персонал	32	32	0	32	0	32	0
	Численост на извънщатния персонал	0	0	0	0	0	0	0

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

Разработеният проект на бюджет за 2014 г. и актуализирана прогноза за 2015 и 2016 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:**

Михаил Миков