

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАРОДНО СЪБРАНИЕ



ДОКЛАД

КЪМ АКТУАЛИЗИРАНИЯ ПРОЕКТ НА
БЮДЖЕТ ЗА 2012 Г. НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПО ПРОГРАМИ

София, 2011 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

I. Увод	3
II. Визия за развитието и приоритети на Народното събрание	3
III. Основни параметри на бюджетната прогноза	4
1. Описание на приходите	4
2. Описание на разходите	6
2.1. Общо разходи по бюджета на Народното събрание	7
2.1.1. Текущи разходи по бюджета на Народното събрание	11
а) Възнаграждения	12
б) Осигурителни вноски	13
2.1.2. Издръжка	13
2.2. Капиталови разходи	14
3. Описание на източниците на финансиране	20
IV. Бюджетна прогноза по програми	21
1. Функционална област „Представителен и ефективен парламент”	30
1.1. Програма 1 „Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание”	30
1.2. Програма 2 „Законодателна дейност, парламентарен контрол и конституиране”	32
1.3. Програма 3 „Връзка с избирателите и народно представителство”	42
1.4. Програма 4 „Парламентарна дипломация”	47
2. Функционална област „Осигуряващи дейности”	52
2.1. Програма 5 „Административно обслужване”	52
2.2. Програма 6 „Материално-техническо обезпечаване и социално-битово обслужване”	62
3. Функционална област „Съпътстваща дейност”	66
3.1. Програма 7 „Икономически и социален диалог”	66
V. Заключение	71

I. УВОД

Актуализираният проект на бюджет за 2012 г. на Народното събрание е разработен в съответствие с постигнатите договорености съгласно чл. 16а, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет.

Предвид спецификата в дейността и функциите на законодателната власт, актуализирания проект на бюджет на Народното събрание е разработен 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 на бюджет за 2012 г. обхващат:

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

II. ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО И ПРИОРИТЕТИ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

Проектът на бюджет на Народното събрание за 2012 г. 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 2012 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;
- повишаване ефикасността на парламентарния контрол;
- усъвършенстване на конститутивната функция и парламентарния надзор;
- активизиране и приоритизиране на международната дейност на Парламента.

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 й ефективно да функционира в условията на членство в Европейския съюз.

III. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА

Основните параметри, посочени в проекта на бюджет за 2012 г. обхващат проектите на бюджети на Народното събрание и на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.

1. Описание на приходите

ПРИХОДИ (в хил. лв.)	Бюджет 2011 г.	Проект 2012 г.	Прогноза 2013 г.	Прогноза 2014 г.
Общо приходи:	2 300	2 187	2 110	2 071
<i>Данъчни приходи</i>				
<i>Неданъчни приходи</i>	2 300	2 187	2 110	2 071
Приходи и доходи от собственост	2 676	2 563	2 464	2 413
Държавни такси				
Глоби, санкции и наказателни лихви				
<i>Други</i>	-376	-376	-354	-342

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

Прогнозните приходи са реалистични, като при тяхното изготвяне са отчетени промените в нормативната уредба и са използвани икономически, статистически и други способности за анализ.

Консолидираните приходи на Народното събрание се предвижда да бъдат съответно в размер на 2 187 хил. лв. за 2012 г., 2 110 хил. лв. за 2013 г. и 2 071 хил. лв. за 2014 г., разпределени по второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, както следва:

(в хил. лева)

Приходи	Закон 2011 г.	Проект 2012 г.	Прогноза 2013 г.	Прогноза 2014 г.
Общо приходи:	2 300.0	2 187.0	2 110.0	2 071.0
<i>Неданъчни приходи</i>	2 300.0	2 187.0	2 110.0	2 071.0
Приходи и доходи от собственост от:	2 676.3	2 563.0	2 463.6	2 413.3
1. "Държавен вестник", в т.ч.:	1 363.7	1 250.3	1 150.9	1 100.6
- абонамент за "Държавен вестник"	676.0	600.0	500.0	450.0
- такси за обяви в "Държавен вестник"	687.7	650.3	650.9	650.6
2. Хранителен комплекс	486.9	489.0	489.0	489.0
3. Националния център за изучаване на общественото мнение	277.7	277.7	277.7	277.7
4. Издателска дейност	128.0	126.0	126.0	126.0
5. ЛВБНС "Велинград"	420.0	420.0	420.0	420.0
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-376.3	-376.0	-353.6	-342.3
Други				

Прогнозирано е намаление със 113 хил. лв. на общите приходи за 2012 г. спрямо утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г., със 77 хил. лв. за 2013 г. спрямо 2012 г. и с 39 хил. лв. за 2014 г. спрямо 2013 г.

Държавен вестник планира приходи в размер на 1 087,7 хил. лв. за 2012 г., 1 010,7 хил. лв. за 2013 г. и 971,7 хил. лв. за 2014 г. Планираните приходи на "Държавен вестник" са формирани от абонамент и такси за обнародване - публикации, обявления, съобщения, покани и други известия, публикувани в неофициалния раздел на вестника. Относителният дял на приходите от "Държавен вестник" спрямо общите приходи на Народното събрание по години е както следва: 49,73 % за 2012 г., 47,90 % за 2013 г. и 46,91 % за 2014 г. „Държавен вестник“ планира намаление на приходите за 2012 г. спрямо 2011 г. със 111 хил. лв., за 2013 г. спрямо 2012 г. с 77 хил. лв. и за 2014 г. спрямо 2013 г. с 39 хил. лв. След 2008 г. се отчита една напълно обоснована тенденция за намаление на приходите от абонамент, което е резултат от промяната в Закона за Държавен вестник, с която от 01.07.2008 г. вестникът се публикува и на интернет страницата на „Държавен вестник“. Достъпът до електронната страница е свободен и безплатен. Тиражът на вестника от 15 000 броя за 2008 г. намаля съответно на 8 000 броя за 2010 г. и на 6 000 броя за 2011 г. Аналогична е тенденцията и при таксите. С промяна в нормативната база след създаването на Агенцията по вписванията от 2008 г., се отмениха обнародванията по Търговския закон на всички обявления по регистрации, промени, ликвидации и др. Това е причината за отчитане на спад при приходите от такси. Поради тези причини за периода 2012-2014 г. не е налице основание за запазване или увеличаване на приходите спрямо текущата година.

Хранителен комплекс планира за периода 2012-2014 г. приходи в размер на 430 хил. лв., които се формират от надценки на столова и друга храна, от надценка на хранителни и нехранителни стоки и от преводи за поевтиняване на храната. Относителният дял на приходите от комплекса спрямо общите приходи на Народното събрание за 2012 г. е в размер на 19,66 %, за 2013 г. – 20,37 % и за 2014 г. – 20,76 %. За периода 2012-2014 г. планираните приходи са запазени на нивото на 2011 г. Хранителен комплекс е планирал приходи за тригодишния период до размера на реалните постъпления от продажба на услуги, стоки и продукция.

Национален център за изучаване на общественото мнение (НЦИОМ) планира приходи за периода 2012-2014 г. в размер на 224,5 хил. лв. от провеждане на изследвания сред населението по актуални проблеми и събития от вътрешен и международен характер, заявени от външни организации. Относителният им дял към планираните приходи по бюджета на Народното събрание за 2012 г. е 10,26 %, за 2013 г. – 10,63 % и за 2014 г. – 10,84 %. За периода 2012-2014 г. приходите на центъра са запазени на нивото на 2011 г.

Планираните приходи на Издателска дейност за 2012 г. са в размер на 107,8 хил. лв. за периода 2012-2014 г. и се формират от издателска и полиграфическа дейност, както и от наеми. Относителният им дял към планираните приходи по бюджета на Народното събрание за 2012 г. е 4,92 %, за 2013 г. – 5,10 % и за 2014 г. – 5,2 %. Издателска дейност планира намаление на приходите за 2012 г. спрямо 2011 г. с 2 хил. лв., а за периода 2013-2014 г. се запазват на нивото на 2012 г.

Лечебно-възстановителна база на Народното събрание - Велинград планира за периода 2012-2014 г. приходи в размер на 337 хил. лв., които се формират от надценки на столова и друга храна, както и от продажба на стоки и услуги. Относителният дял на приходите от базата спрямо общите приходи на Народното събрание за 2012 г. е 15,4 %, за 2013 г. – 15,97 % и за 2014 г. - 16,27 %. За периода 2012-2014 г. приходите на базата са запазени на нивото на 2011 г.

2. Описание на разходите

При разработването на проекта на бюджет за 2012 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 29.04.2011 г. за подготовката на проектите на бюджети на ПРБК за 2012 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”.

2.1. Общо разходи по бюджета на Народното събрание за периода 2012 - 2014 г.

Актуализиран проект на бюджет за 2012 г. на Народното събрание по програми

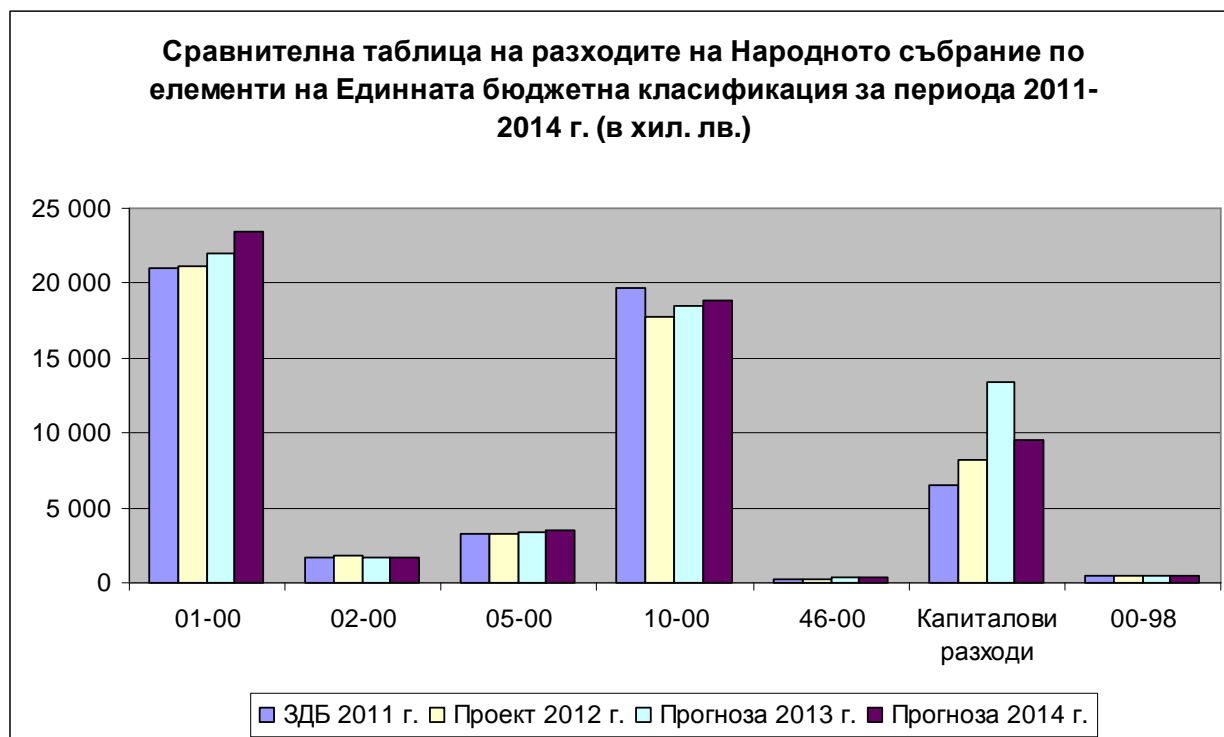
ПОКАЗАТЕЛИ		Закон 2011 г.	Изменени я в политика та, структура та и основните допускан ия 2012 г.	Прогноза 2012 г.	Изменен ия в политик ата, структу рата и основни те допуска ния 2013 г.	Прогноза 2013 г.	Изменени я в политика та, структура та и основните допускан ия 2014 г.	Прогноза 2014 г.
(в лева)				(к.1+ к.2)		(к.3+ к.4)		(к.5+ к.6)
А		1	2	3	4	5	6	7
I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО	01	2 300 000	-113 000	2 187 000	-77 000	2 110 000	-39 000	2 071 000
Собствени приходи		2 300 000	-113 000	2 187 000	-77 000	2 110 000	-39 000	2 071 000
Неданъчни приходи		2 300 000	-113 000	2 187 000	-77 000	2 110 000	-39 000	2 071 000
Приходи и доходи от собственост	24-00	2 676 304	-113 344	2 562 960	-99 400	2 463 560	-50 278	2 413 282
- нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	24-04	2 599 304	-111 344	2 487 960	-99 400	2 388 560	-50 278	2 338 282
- приходи от наеми на имущество	24-05	77 000	-2 000	75 000		75 000		75 000
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	37-00	-376 304	344	-375 960	22 400	-353 560	11 278	-342 282
РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	53 000 000	0	53 000 000	6 669 000	59 669 000	-1 850 000	57 819 000
Общо разходи		53 000 000	0	53 000 000	6 669 000	59 669 000	-1 850 000	57 819 000
Общо ведомствени разходи		52 500 000	0	52 500 000	6 669 000	59 169 000	-1 850 000	57 319 000
Персонал		26 036 610	172 039	26 208 649	869 234	27 077 883	1 629 852	28 707 735
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	20 999 247	129 790	21 129 037	878 313	22 007 350	1 481 913	23 489 263
- заплати и възнаграждения за персонала без ДМС		20 162 047	129 790	20 291 837	878 313	21 170 150	1 481 913	22 652 063
- допълнително материално стимулиране и др. доп. възнаграждения	01-09	837 200	0	837 200	0	837 200	0	837 200
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	1 745 363	39 404	1 784 767	-90 959	1 693 808	-8 277	1 685 531
Осигурителни вноски		3 292 000	2 845	3 294 845	81 880	3 376 725	156 216	3 532 941

Актуализиран проект на бюджет за 2012 г. на Народното събрание по програми

ПОКАЗАТЕЛИ		Закон 2011 г.	Изменени я в политика та, структура та и основните допускан ия 2012 г.	Прогноза 2012 г.	Изменен ия в политик ата, структу рата и основни те допуска ния 2013 г.	Прогноза 2013 г.	Изменени я в политика та, структура та и основните допускан ия 2014 г.	Прогноза 2014 г.
(в лева)				(к.1+ к.2)		(к.3+ к.4)		(к.5+ к.6)
А		1	2	3	4	5	6	7
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	2 090 738	8 553	2 099 291	54 278	2 153 569	100 524	2 254 093
Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	879 534	-4 696	874 838	21 426	896 264	41 057	937 321
Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	321 728	-1 012	320 716	6 176	326 892	14 635	341 527
Издържка		19 957 740	-1 866 389	18 091 351	643 666	18 735 017	386 048	19 121 065
Издържка	10-00	19 661 574	-1 872 086	17 789 488	639 957	18 429 445	381 633	18 811 078
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	296 166	5 697	301 863	3 709	305 572	4 415	309 987
Капиталови разходи		6 505 650	1 694 350	8 200 000	5 156 100	13 356 100	-3 865 900	9 490 200
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	2 460 000	1 122 400	3 582 400	4 617 600	8 200 000	-2 200 000	6 000 000
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	3 678 750	533 450	4 212 200	578 500	4 790 700	-1 665 900	3 124 800
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	366 900	38 500	405 400	-40 000	365 400	0	365 400
Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0	0	0
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	00-98	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ								
Щатни бройки - общо		927	29	956	-29	927	0	927
Средногодишни щатни бройки - общо		927	14	941	-14	927	0	927
Щатни бройки		927	29	956	-29	927	0	927
по трудови правоотношения		781	30	811	-29	782	0	782
по служебни правоотношения		146	-1	145	0	145	0	145

Актуализиран проект на бюджет за 2012 г. на Народното събрание по програми

ПОКАЗАТЕЛИ		Закон 2011 г.	Изменени я в политика та, структура та и основните допускания 2012 г.	Прогноза 2012 г.	Изменен ия в политик ата, структу рата и основни те допуска ния 2013 г.	Прогноза 2013 г.	Изменени я в политика та, структура та и основните допускания 2014 г.	Прогноза 2014 г.
(в лева)				(к.1+ к.2)		(к.3+ к.4)		(к.5+ к.6)
А		1	2	3	4	5	6	7
Средногодишни щатни бройки		927	14	941	-14	927	0	927
по трудови правоотношения		781	15	796	-14	782	0	782
по служебни правоотношения		146	-1	145	0	145	0	145
III. ТРАНСФЕРИ	03	50 700 000	113 000	50 813 000	6 746 000	57 559 000	-1 811 000	55 748 000
III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ		50 700 000	113 000	50 813 000	6 746 000	57 559 000	-1 811 000	55 748 000
Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)	30-31	50 700 000	113 000	50 813 000	6 746 000	57 559 000	-1 811 000	55 748 000
- получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)		50 700 000	113 000	50 813 000	6 746 000	57 559 000	-1 811 000	55 748 000
III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ		0	0	0	0	0	0	0
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ				0		0		0
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - II. + III.)	04	0	0	0	0	0	0	0
V. ФИНАНСИРАНЕ	05	0	0	0	0	0	0	0



През периода 2012 - 2014 г. за изпълнение на конституционно определените функции Народното събрание планира разходи съответно в размер на 53 000 хил. лв. за 2012 г., 59 669 хил. лв. за 2013 г. и 57 819 хил. лв. за 2014 г. Консолидираните разходи на Народното събрание за 2012 г. се запазват на нивото на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г. За 2013 г. е налице увеличение спрямо 2012 г. с 6 669 хил. лв. и за 2014 г. е налице намаление в размер на 1 850 хил. лв. спрямо 2013 г.

Намаляването на текущите разходи за 2012 г. спрямо бюджета за 2011 г. е с 1 694,4 хил. лв., за 2013 г. е налице увеличение спрямо 2012 г. с 1 512,9 хил. лв. и за 2014 г. спрямо 2013 г. увеличението е в размер на 2 015,9 хил. лв.

Капиталовите разходи за 2012 г. се увеличават с 1 694,4 хил. лв. спрямо бюджета за 2011 г., за 2013 г. се увеличават с 5 156,1 хил. лв. спрямо 2012 г., за 2014 г. е налице намаление в размер на 3 865,9 хил. лв. спрямо 2013 г.

Предвиден е резерв за неотложни и непредвидени разходи в размер на 500 хил. лв., който е в размер на 0,9 на сто от общите разходи за 2012 г. и съответно- 0,84 на сто от общите разходи за 2013 г. и 0,87 на сто за 2014 г.

Със Заповед № ОА-ДС-354 от 17.05.2011 г. на Областния управител на област Благоевград, Почивната база в Банско се отнема от администрацията на Министерския съвет и се предоставя безвъзмездно на Народното събрание. С протокол от 23.06.2011 г. е извършено предаване-приемане на базата от представители на администрацията на Министерския съвет, Областна администрация, гр. Благоевград и комисия от Народното събрание.

В рамките на общия размер на разходите на Народното събрание за 2012 г., са осигурени средства за заплати и осигурителни вноски за нови 29 щатни бройки

(14 средногодишни щатни бройки), както и средства за други възнаграждения и издръжка на Почивна база – Банско.

2.1.1. Текущи разходи по бюджета на Народното събрание за периода 2012 - 2014 г.

Планирани са разходи за текуща издръжка в размер на 44 300 хил. лв. за 2012 г., 45 812,9 хил. лв. за 2013 г. и 47 828,8 хил. лв. за 2014 г.

За 2012 г. спрямо 2011 г. Народно събрание планира увеличение на средствата за заплати със 129,8 хил. лв. Това увеличение е необходимо за възнаграждения на щатния персонал на Почивна база – Банско. За други възнаграждения и плащания за персонала е налице увеличение с 39,4 хил. лв., за социални осигуровки – увеличение с 2,8 хил. лв. спрямо бюджет 2011 г., за издръжка е налице намаление с 1 872,1 хил. лв., за членски внос и участие в нетърговски дейности и организации - увеличение с 5,7 хил. лв. Планираните капиталови разходи за 2012 г. се увеличават с 1 694,4 хил. лв. спрямо 2011 г.

а) Възнаграждения

Възнагражденията на народните представители се формират съгласно чл. чл. 5, 6 и 7 от Финансовите правила по бюджета на Народното събрание, Приложение към Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Техните възнаграждения се изменят на всеки три месеца в зависимост от изменението на заплатата на наетите лица по трудови и служебни правоотношения в обществения сектор.

Средствата за възнаграждения на народните представители за 2012 г. са запазени на нивото на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г. За 2013 г. и 2014 г. тези средства са индексирани съответно с 5 и 7 на сто спрямо предходната година.

За възнаграждения на народните представители са планирани по 10 983,2 хил. лв. за 2012 г., 11 490,5 хил. лв. за 2013 г. и 12 236,2 хил. лв. за 2014 г.

Прогнозните разчети, формиращи основното възнаграждение на народните представители влияят пряко при определяне размера на средствата по чл. 12 от Финансовите правила по бюджета на Народното събрание, Приложение към Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, за изплащане на допълнителни разходи на народните представители и парламентарните групи, свързани с тяхната дейност, в размер на 2/3 от основното месечно възнаграждение на народен представител.

За осигуряването на средства за допълнителни разходи по чл. 12 от Финансовите правила по бюджета на Народното събрание планираме 4 394,9 хил. лв. за 2012 г., 4 614,6 хил. лв. за 2013 г. и 4 937,6 хил. лв. за 2014 г.

В случай на недостиг на средства за възнаграждения, социални осигуровки и свързаните с тях допълнителни разходи на народните представители, съгласно чл. 12 от ФП, Приложение към ПОДНС, недостигът следва да бъде компенсиран със средства от централния бюджет. В случай, че планираните средства са повече от съответстващите на данните на НСИ за 2012 г., то тези средства за възнаграждения,

социални осигуровки и свързаните с тях допълнителни разходи на народните представители, ще бъдат възстановени на централния бюджет.

Разходите за заплати и възнаграждения на парламентарните служители и на Икономическия и социален съвет за 2012 г. са запазени на нивото на 2011 г., за 2013 г. годишният фонд работна заплата е индексирани с 5 на сто спрямо 2012 г., за 2014 г. индексацията е със 7 на сто спрямо 2013 г. За 2012 г. за заплати и възнаграждения са планирани повече 129,8 хил. лв. за назначаването на служители в Почивна база – Банско.

За 2012 г. Народно събрание планира средства за заплати и възнаграждения на служителите по трудови и служебни правоотношения в размер на 10 145,8 хил. лв., за 2013 г. – 10 516,9 хил. лв. и за 2014 г. – 11 253,0 хил. лв.

За 2012 г. общата численост на Народното събрание е увеличена от 927 щатни бройки на 956 щатни бройки, в т.ч. 240 народни представители. Съотношението между служителите по трудови правоотношения и държавните служители е 571:145.

За периода 2012 - 2014 г. са разчетени средства по параграф 02-00 “Други възнаграждения и плащания за персонала”, които в оптимална степен да осигурят дейността на парламентарните структури и дейности.

Народното събрание е планирало средства в размер на 26,7 хил. лв. за 2012 г. и по 22,5 хил. лв. за периода 2013-2014 г. за възнаграждения на нещатен персонал, нает по трудови правоотношения.

Възнагражденията на членовете на Консултативния съвет по законодателството към Народното събрание, на членовете на комисии в Икономическия и социален съвет и на външни експерти към съвета, и хонорарите на анкетборите към Националния център за изучаване на общественото мнение имат най-голям относителен дял в планираните средства за възнаграждения за извънщатни сътрудници в прогнозата за периода 2012-2014 г.

За възнаграждения на персонала по извънтрудови правоотношения Народното събрание предвижда 1 004,7 хил. лв. за 2012 г., 1 003,0 хил. лв. за 2013 г. и 1 003,5 хил. лв. за 2014 г.

Съгласно чл. 17, ал. 2 от Финансовите правила по бюджета на Народното събрание, Приложение към Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, на парламентарните служители се изплащат средства за облекло в размер до две средномесечни заплати на заетите в бюджетната сфера. Отчитайки влошената икономическа обстановка, Народно събрание планира средства в размер на една средномесечна заплата на заетите в бюджетната сфера за изплащане на облекло на парламентарните служители, които са без промяна спрямо предходната година. Планираните средства по §§ 02-05 „Изплатени суми от СБКО, за облекло на персонала с характер на възнаграждение” са в размер на 445,4 хил. лв.

В прогнозата за периода 2012-2014 г. са разчетени средства за обезщетения на служители в администрацията за придобито право на пенсия и неизползван платен годишен отпуск общо в размер съответно на 307,9 хил. лв., 228,3 хил. лв. и 219,5 хил. лв. Спрямо 2011 г., размерът на планираните средства е увеличен с 69,4 хил. лв.

б) Осигурителни вноски

Средствата за осигурителни вноски за периода 2012-2014 г. са изчислени в съответствие с нормативно определените стойности и процентни съотношения между осигурители и осигурени, приети за 2011 г.

Осигурителните вноски върху възнагражденията на народните представители са изчислени на база максималния размер на осигурителния доход за периода 2012-2014 г. (2 000 лв.).

При планиране на осигурителните вноски за възнагражденията на персонала по извънтрудови правоотношения е приложен единен размер на нормативно признатите разходи при свободните професии (25 %).

За 2012 г. са планирани средства по § 05-00 „Осигурителни вноски от работодатели” общо в размер на 3 294,8 хил. лв., за 2013 г. – 3 376,7 хил. лв. и за 2014 г. – 3 532,9 хил. лв.

в) Издръжка

За периода 2012-2014 г. Народното събрание планира разходи за издръжка съответно в размер на 17 789,5 хил. лв. за 2012 г., 18 429,4 хил. лв. за 2013 г. и 18 811,1 хил. лв. за 2014 г. Отчитайки влошената икономическа обстановка в страната и политиката на правителство за намаляване на разходите, Народното събрание е планирало с 1 872,1 хил. лв. по-малко разходи за издръжка за 2012 г. спрямо планираните средства за 2011 г.

Планираните средства за 2012 г. за постелен инвентар и облекло са в размер на 51,8 хил. лв., за закупуване на книги за парламентарната библиотеката – 25,5 хил. лв. За материали (в т.ч. материални активи под стойностния праг, канцеларски и хигиенни материали, други резервни материали) са планирани средства в размер на 1 852,4 хил. лв. Планираните разходите за вода, горива и енергия са в размер на 2 142,4 хил. лв. За 2012 г. са планирани средства за външни услуги в размер на 3 057,2 хил. лв. Тук са включени разходи за телефонни, пощенски и транспортни услуги, преводи, абонамент за български и чужди издания, поддръжка на софтуер и хардуер и др. Намалението на разходите за външни услуги е в размер на 713 хил. лв.

За да осигури изпълнението на стратегическите си цели, Народното събрание следва да разполага с необходимия административен капацитет, да осигури обучение и повишаване квалификацията на служителите. Планираните средства за обучение, квалификация и развитие на човешките ресурси за периода 2012 - 2014 г. целят продължаване на тенденцията от 2011 г. за укрепване на административния капацитет.

Планираните средства за текущи ремонти за 2012 г. са в размер на 863,8 хил. лв., което е с 267,7 хил. лв. по-малко спрямо 2011 г.

Тези средства са планирани за подобряване на работната среда в двете административни сгради на Народното събрание, за поддръжка и ремонт на автомобилите и техниката.

За заплащане на данъци, мита и такси през 2012 г. са планирани средства в размер на 569,4 хил. лв.

Планираните средства за командировки в страната през 2012 г. са в размер на 1 687,3 хил. лв. и за краткосрочни командировки в чужбина – 1 215,1 хил. лв., като намаление спрямо 2011 г. е съответно в размер на 140,4 хил. лв. и 71,1 хил. лв.

Народното събрание е планирало средства в размер на 61,6 хил. лв. за дългосрочната командировка в чужбина на постоянния представител на Народното събрание в Европейския парламент.

За 2012 г. са планирани средства за застраховки на народните представители, сградите на Народното събрание и автомобилите в общ размер на 166 хил. лв. За други финансови услуги планираните средства са 0,5 хил. лв.

За периода 2012 - 2014 г. са разчетени средства за социално-битово и културно обслужване в размер до 3 на сто от средствата за заплата на лицата, заети по трудово правоотношение, които са в размер на 526,4 хил. лв.

Другите разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи за 2012 г. са в размер на 5 570,3 хил. лв., като намалението спрямо 2011 г. е в размер на 721,1 хил. лв.

В изготвените прогнозни разчети за участието на парламентарните делегации в дейността на редица международни парламентарни институции и инициативи по линия на: Парламентарна асамблея на Съвета на Европа, Парламентарна асамблея на НАТО, Асамблея на Европейската сигурност и отбрана (Западноевропейския съюз), Парламентарна асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, Парламентарна асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество, Парламентарно измерение на Централноевропейската инициатива, Парламентарна асамблея на Франкофонията, Интерпарламентарен съюз, Евросредиземноморската парламентарна асамблея, Интерпарламентарната асамблея по православие, както и за участието на народни представители в други парламентарни делегации по линия на парламентарните комисии и групи за приятелство, е отчетена необходимостта от ефективност на международната дейност и на приоритизиране на международните връзки и контакти.

Планирани са средства и за функционирането на Регионалния секретариат за парламентарно сътрудничество в Югоизточна Европа. През 2012 г. Народното събрание ще бъде домакин на 6 мероприятия по линия на Регионалния секретариат за парламентарно сътрудничество в Югоизточна Европа.

Разходите за членски внос и участие в нетърговски организации и дейност се предвижда да бъдат в размер на 301,9 хил. лв. за 2012 г.

За периода 2012 - 2014 г. планираме резерв за непредвидени и неотложни разходи в размер на 500 хил. лв. за всяка година.

2.2. Капиталови разходи на Народното събрание за 2012 г. и периода 2013-2014 г.

Реализирането на приоритетите и целите на Народното събрание е свързано с осигуряване на необходимите средства за подобряване на условията за функциониране на Парламента и обслужващите го структури, оптимизиране на

функционалното разпределение на административните помещения, обновяване и поддръжка на сградния фонд, комуникациите и офис оборудването.

Предложената средносрочна инвестиционна програма има за цел да преодолее неадекватното обслужване на основни етапи от законодателния процес, многогодишното изоставане в областта на информационните и комуникационни технологии, да се премине от неефективно разходване на бюджетни средства за текущи ремонти на морално и физически остаряла техника и съоръжения към режим на своевременно поддържане и обновяване на техниката и технологиите, като отчитайки трудностите при финансиране на бюджет по време на криза, са планирани средства за най-неотложни обекти.

За прогнозния период планираме капиталови разходи за 2012 г. в размер на 8 200 хил. лв., за 2013 г. планираме 13 356,1 хил. лв. и за 2014 г. 9 490,2 хил. лв.

Съгласно разчетите ни капиталовите разходи за 2012 г. се увеличават с 1 694,4 хил. лв. спрямо бюджета за 2011 г., с 5 156,1 хил. лв. за 2013 г. спрямо 2012 г. и за 2014 г. е налице намаление с 3 865,9 хил. лв. спрямо 2013 г.

През 2012 г. планираме разходи за основен ремонт в размер на 3 582,4 хил. лв., за 2013 г. – 8 200 хил. лв. и за 2014 г. – 6 000 хил. лв. За реконструкция на ел. стопанство в сградата на Народното събрание на пл. „Княз Александър I” № 1 са планирани средства в размер на 500 хил. лв. за 2012 г. и 1 200 хил. лв. за 2013 г. Ел. инсталацията в сградата е стара и амортизирана от дългогодишната експлоатация, разходите за ел. енергия са увеличени поради старото поколение електро инсталации и реконструкцията се налага с цел подмяната с ефективни и енергоспестяващи инсталации от ново поколение. За реконструкция на отоплителна и климатична инсталация в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър I” № 1 са планирани 700 хил. лв. за 2012 г., 2 000 хил. лв. за 2013 г. и 1 000 хил. лв. за 2014 г. Отоплителната и климатичната инсталация в сградата е стара и амортизирана от дългогодишната експлоатация, появяват се непрекъснати течове, разходите за топлоенергия и климатизация са увеличени поради старото поколение топлоизточници и реконструкцията ѝ се налага с цел подмяната с ефективни от ново поколение отоплителни и климатични инсталации. За СМР преустройство на зала „Света София” в пленарна зала са планирани средства в размер на 1 500 хил. лв. за 2012 г. и по 5 000 хил. лв. за всяка от годините 2013-2014 г. Ситуирането в една сграда на пленарна зала, работните кабинети на народните представители и заседателните зали, в които заседават постоянните комисии на Народното събрание ще намали значително разходите и ще спомогне за по-ефективната работа на Парламента.

За СМР-основен ремонт на Почивна база на НС – Банско са планирани 882,4 хил. лв. за 2012 г.

Така заложените стойности за основен ремонт са приблизителни и ще бъдат уточнени след изготвянето на работните проекти през 2011 г.

През 2012 г. за придобиване на дълготрайни материални активи са планирани 4 109,6 хил. лв., за 2013 г. – 4 513,1 хил. лв. и за 2014 г. – 2 997,2 хил. лв.

За прогнозния период е необходимо да се създадат условия за развитие на информационните технологии на парламентарно ниво. Народното събрание планира въвеждане и поддържане на съвременни информационни и комуникационни технологии, насочени към подобряване на информационното

обслужване на законодателния процес, на постоянни информационни връзки с парламентите на държавите от Европейския съюз, както и прилагане на основните начала и принципи на E-Democracy. Предвид това за придобиване на компютри и хардуер са планирани средства в размер на 690,6 хил. лв. за 2012 г., 665,1 хил. лв. за 2013 г. и 627,2 хил. лв. за 2014 г.

С оглед на това, през 2012 г. е планирана подмяна на компютърна техника и периферия (компютърни конфигурации и принтери – 225 бр. и преносими компютри – 67 бр.) за 420,6 хил. лв. Предвидена е подмяна на 6 бр. сървъри за 120 хил. лв. за стартиране на нови услуги. За закупуване на UPS устройства – 60 хил. лв. за защита от токови удари на компютърната техника, сървърите и мрежовото оборудване на информационната система на Народното събрание. За разширяване на компютърна мрежа и IP телефонна свързаност са планирани 40 хил. лв. и за Интернет портал – 50 хил. лв.

За машини и съоръжения планираме усвояването на 1 165 хил. лв. през 2012 г., 1 964 хил. лв. през 2013 г. и 490 хил. лв. през 2014 г.

През 2012 г. Народното събрание предвижда доизграждане на високоскоростна среда за интегриран пренос на данни, глас и видео в Народното събрание за 1 000 хил. лв. Чрез тези средства се предвижда изграждане на цялостна резервирана високоскоростна среда – компютърна мрежа с двойно резервиран централен комуникационен център с висока скорост на предаване на данни, глас и видео, която да обслужва безпроблемно всички сървъри и приложения към тях, интегрираната информационна система, IP базираната телефонна централа, предаването на пленарните заседания, системата за контрол на достъпа, връзката с безжичната мрежа и всички други услуги на компютърната мрежа, осигуряващи безпроблемната работа на Народното събрание. Създаване на високоскоростна интегрирана среда за пренос на данни, глас и видео. Резервиране на основните комуникационни центрове на НС – FAIL OVER SYSTEM (система за безотказна работа). Създаване на среда за работа ТЕРМИНАЛ-КЛИЕНТ. Увеличаване на мрежовата скорост на 10 Gbps между комуникационните центрове и 1 Gbps към крайните устройства. Интегриране на FIREWALL, Intrusion Prevention Systems (IPS) и Intrusion Detection Systems (IDS). Изграждането на системата ще доведе до икономии от консумация на ток (около 50 % на година), икономия от софтуерни лицензи за антивирусна защита (около 40 000 лв. на година), икономия от обезпечаването на едно работно място (около 50 %, очаквана цена за работно място е около 600 лв. Към момента едно работно място е между 1000-1400 лв.), централизирано администриране към всички крайни потребители. При отказ на краен потребител (терминална станция) процедурата към работоспособност е в рамките на 15 мин. Средствата за 2013 г. са в размер на 1 800 хил. лв. и 300 хил. лв. за 2014 г.

През 2012 г. са планирани 67,5 хил. лв. за придобиване на копирна техника (висок, среден и нисък клас) за нуждите на Народното събрание, 72,5 хил. лв. за други машини и съоръжения, 25 хил. лв. за компоненти за сигнално-охранителната система на Народното събрание, необходима за осигуряване на физическата сигурност на класифицираната информация в отделните звена от администрацията и постоянните комисии на Народното събрание.

Народно събрание планира закупуване на моторни превозни средства през периода 2012-2014 г. съответно в размер на 1 630 хил. лв. за 2012 г. и по 1 800 хил. лв. за всяка от годините 2013-2014 г. Предвижда се закупуването на 25 бр. леки автомобили през всяка от годините 2012-2014 г., 1 брой микробус и 1 брой лекотоварен автомобил за нуждите на ЛВБНС-Велинград през 2012 г. Към настоящия момент Народното събрание разполага със 118 бр. леки автомобили и микробуса, от които 33 бр. са спрени от движение. От автомобилите, които се ползват за обслужване на народните представители 18 бр. са закупени през 1998 г. и са с приблизителен среден пробег от 450 хил. км., 11 бр. са закупени през 1999 г. и са с приблизителен среден пробег от 420 хил. км., 20 бр. са закупени през 2004 г. и са с пробег от 210 хил. км., 12 бр. са закупени през 2007 г. и са с пробег от 120 хил. км. и 2 бр. леки автомобили с повишена проходимост са закупени през 1999 г. и са с приблизителен среден пробег от 125 хил. км. Останалите леки, лекотоварни автомобили, микробуси и автобуси са с над 10-годишен период на експлоатация и с приблизителен среден пробег над 160 хил. км. Видно от посочените данни, по-голяма част от наличната техника е силно амортизирана. От друга страна се наблюдава завишаване на експлоатационните разходи. Икономически неизгодно е отделянето на бюджетни средства за ремонт на техниката, тъй като ефектът е краткотраен. Осигуряването на тези средства по бюджета на Народното събрание ще доведе до подмяна на автопарка и привеждането му във вид, способен да осигури безавариен, сигурен и надежден транспорт на народното представителство.

Планираните средства за придобиване на стопански инвентар за периода 2012 - 2014 г. са съответно в размер на 624,0 хил. лв., 84,0 хил. лв. и 80,0 хил. лв. През 2012 г. са планирани средства в размер на 360 хил. лв. за обзавеждане на зали и кулоари в източното крило на сградата на НС, пл. „Княз Александър I” № 1. През 2011 г. е предвидено извършването на ремонт на източното крило, където ще бъдат ситуирани заседателните зали за парламентарните комисии. С оглед на това НС предвижда обзавеждането на тези зали през 2012 г. След извършването на основния ремонт на ЛВБНС-Велинград през 2011 г., през 2012 г. са планира средства в размер на 150 хил. лв. за обзавеждане с мебели за фойета, конферентни зали, медицински кабинети, кабинети на администрацията, ресторант, коридори, тераси, открити търговски площи на ЛВБНС-Велинград, както и 15 хил. лв. за доставка и монтаж на метални рампи за хора с увреждания в базата. За друг стопански инвентар средствата са в размер на 99 хил. лв.

За 2012 г. Народното събрание планира разходи за придобиване на нематериални дълготрайни активи съответно в размер на 373,0 хил. лв., а за 2013 г. и 2014 г. – по 363 хил. лв. за всяка година.

За системи за информационна сигурност са планирани по 200 хил. лв. за подмяна на основната защитна стена на Народното събрание и допълнителните устройства за защита на мрежата на Народното събрание. Заложени са средства за развойна дейност и базово програмно осигуряване в размер на 100 хил. лв. за закупуване на софтуер (лицензи) за разработка (интегрирана работна среда, компилатори, база данни, софтуер за издаване/публикуване на съдържание, шрифтови колекции, софтуер за кирилизирани и др.). 73 хил. лв. са планирани за системно и програмно осигуряване на НС.

Разпределението на планираните средства за капиталови разходи по обекти и години е посочено в следната таблица:

№	Обекти	2011 г. ЗДБ	2012 проект 2012-2014	2013 прогноза 2012-2014	2014 прогноза 2012-2014
1	2	3	5	6	7
ОБЩО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ за Народно събрание		6 505 650	8 200 000	13 356 100	9 490 200
A	ОБЩО Капиталови разходи за Народно събрание - ПРБК	6 330 650	8 065 000	13 076 100	9 360 200
I	§ 51-00 Основен ремонт	2 460 000	3 582 400	8 200 000	6 000 000
1	Реконструкция на ел. стопанство в сградата на НС пл. „Княз Александър I” № 1	800 000	500 000	1 200 000	
2	Проектиране на отоплителна и климатична инсталация в сградата на НС пл. „Княз Александър I” № 1	200 000			
3	Реконструкция на отоплителна и климатична инсталация в сградата на НС пл. „Княз Александър I” № 1		700 000	2 000 000	1 000 000
4	Проектиране на отоплителна и климатична инсталация в сградата на НС, пл. „НС” № 2	120 000			
5	Проект за придобиване на инвестиционен проект във фаза идеен, технически и работен проект по всички специалности за „Преустройство на зала „Света София” в пленарна зала в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър I” № 1	485 000			
6	СМР преустройство на зала "Света София" в пленарна зала	815 000	1 500 000	5 000 000	5 000 000
7	Проектиране на подземен гараж на НС, София, пл. "Княз Александър I" № 1	40 000			
8	СМР-основен ремонт на ПБ на НС - Банско		882 400		
II	§ 52-00 Придобиване на ДМА	3 506 150	4 109 600	4 513 100	2 997 200
1	§§ 52-01 Компютри и хардуер	1 179 600	690 600	665 100	627 200
1	Компютри и периферия (компютърни конфигурации, принтери, лаптопи)	529 600	420 600	275 100	277 200
2	Подмяна на остарели сървъри	60 000	120 000	120 000	80 000
3	Активно мрежово оборудване (Активно оборудване и модули за разширение на мрежи на НС)	300 000	0	100 000	100 000
4	Подмяна на UPS устройства	60 000	60 000	60 000	60 000
5	Компютърни системи Tempest (вкл.: монитор, мишка, клавиатура)	50 000			
6	Сървър Tempest	120 000			
7	Преносими компютри Tempest - за закрити заседания в пленарна зала	60 000			
8	Разширяване на компютърна мрежа и IP телефонна свързаност		40 000	60 000	60 000
9	Интернет портал на НС		50 000	50 000	50 000
2	§§ 52-03 Машини и съоръжения	1 962 000	1 165 000	1 964 000	490 000
1	Копирна техника - висок клас, среден и нисък клас	169 500	67 500	29 000	95 000

Актуализиран проект на бюджет за 2012 г. на Народното събрание по програми

№	Обекти	2011 г.	2012	2013	2014
		ЗДБ	проект	прогноза	прогноза
1	2	3	5	6	7
2	Автоматична машина за производство на книги с меки корици			40 000	
3	Автоматичен нож за рязане на хартия	25 000			
4	Гилотина за рязане на хартия	2 500	2 500		
5	Климатизи за НС	10 000	10 000	10 000	10 000
6	Компоненти за сигнално-охранителната система	25 000	25 000	25 000	25 000
7	Самоходна комбинирана машина за косене на тревни площи и почистване на паркови пространства за ЛВБНС-Велинград	15 000	0		
8	Помпа за минерална вода за осигуряване на топла вода за сградата за ЛВБНС-Велинград	15 000			
9	Други машини и съоръжения		60 000	60 000	60 000
10	Изграждане на високоскоростна среда за интегриран пренос на данни, глас и видео в НС	1 700 000	1 000 000	1 800 000	300 000
3	§§ 52-04 Транспортни средства	0	1 630 000	1 800 000	1 800 000
	Брой леки автомобили	30 бр.	25 бр.	25 бр.	25 бр.
	Микробус		1 бр.		
	Лекотоварен автомобил за ЛВБНС-Велинград		1 бр.		
4	§§ 52-05 Стопански инвентар	364 550	624 000	84 000	80 000
1	Мултимедия		1 000		
2	Мултимедийна дъска	1 000	2 000		
3	Озвучителна и звукозаписна техника	9 000	3 000		
4	Фотоапарат Канон S 1 D. Mark 4 комплект	9 550			
5	Обзавеждане на мандатни жилища от фонда на НС	80 000			
6	Телевизори	10 000	10 000	11 000	12 000
7	Килими тип персийски за НС	70 000	3 000	3 000	3 000
8	Килими за хотелски помещения, центр. фойе, коридори, зали за ресторанта и конферентни зали за ЛВБНС-Велинград		15 000	5 000	
9	Доставка и монтаж на озвучителна уредба за Пленарна зала	185 000			
10	Оборудване на център за обучение		5 000	5 000	5 000
11	Обзавеждане с мебели за ресторант, коридори, фойета, конферентни зали, фризьорски салон, медиц.кабинети, кабинети администрация, офиси-камериерки, тераси, открити търговски площи, кафе-бар, открит площ-басейн за ЛВБНС-Велинград		150 000		
12	Доставка и монтаж на метални рампи за хора с увреждания за стълби-главен вход и стълби-централно фойе за ЛВБНС-Велинград		15 000		
13	Обзавеждане на зали и колуари в източното крило на сградата на НС, пл. "Княз Александър I" № 1.		360 000		
14	Друг стопански инвентар		60 000	60 000	60 000
III	§ 53-00 НДМА	364 500	373 000	363 000	363 000

№	Обекти	2011 г.	2012 проект	2013 прогноза	2014 прогноза
		ЗДБ	2012-2014	2012-2014	2012-2014
1	2	3	5	6	7
1	Системи за информационна сигурност, антивирусни и други продукти	200 000	200 000	200 000	200 000
2	Системно и програмно осигуряване за НС	64 500	73 000	13 000	13 000
3	Средства за развойна дейност и за базово програмно осигуряване	100 000	100 000	100 000	100 000
4	Функционално разширение на Интегрирана информационна система		0	50 000	50 000
Б	ОБЩО Капиталови разходи ВРБК, в т.ч.	175 000	135 000	280 000	130 000
1.	Икономически и социален съвет	25 000	25 000	25 000	25 000
1.1.	придобиване на компютри и хардуер	11 600	11 600	11 600	11 600
1.2.	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5 000	5 000	5 000	5 000
1.3.	придобиване на стопански инвентар	6 000	6 000	6 000	6 000
1.4.	придобиване на програмни продукти	2 400	2 400	2 400	2 400
2.	Хранителен комплекс, в т.ч.:	40 000	45 000	45 000	45 000
2.1.	за машини и съоръжения	20 000	20 000	20 000	20 000
2.2.	за стопански инвентар	20 000	25 000	25 000	25 000
3.	Издателска дейност, в т.ч.:	50 000	30 000	150 000	0
3.1.	Специализиран софтуер за "ИД"		30 000		
3.2.	Електронен книговезки нож			150 000	
3.3.	Сгъваща машина	50 000			
4.	ЛВБНС - Велинград, в т.ч.:	60 000	35 000	60 000	60 000
4.1.	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	30 000	17 000	30 000	30 000
4.2.	придобиване на стопански инвентар	30 000	18 000	30 000	30 000

3. Описание на източниците на финансиране

Източници на финансиране на консолидираните разходи (хил. лв.)	Бюджет	Проект 2012 г.	Прогноза 2013 г.	Прогноза 2014 г.
	2011 г.			
Общо разходи:	53 000	53 000	59 669	57 819
Общо финансиране:				
Собствени приходи	2 300	2 187	2 110	2 071
Субсидия от републиканския бюджет	50 700	50 813	57 559	55 748
Целеви средства от ЦБ				
Предприсъединителни програми на ЕС, вкл. съфинансирането от ДБ				

<i>Структурни фондове, Кохезионен фонд, фондовете за прилагане на ОСП и ОРП на ЕС, вкл. съфинансирането от ДБ</i>				
<i>Заеми</i>				
<i>Безвъзмездни помощи</i>				
<i>Други европейски фондове и програми, вкл. и национално съфинансиране</i>				
<i>Други</i>				

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

Собствените приходи на Народното събрание съставляват съответно 4,13 % от общото финансиране за 2012 г., 3,54 % за 2013 г. и 3,58 % за 2014 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 2011 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 2012 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 2012 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, посочени за 2012 г., както и за периода 2013 - 2014 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 бюджетни кредити – 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 бюджетни кредити

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

Проектът на бюджет за 2012 г. на Народното събрание е разработен по функционални области и програми, и по основни стойности и натурални

показатели. При съставянето му е взета предвид и е отразена спецификата в дейността на законодателния орган.

Проектът на бюджет за 2012 г. на Народното събрание е 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 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“:**

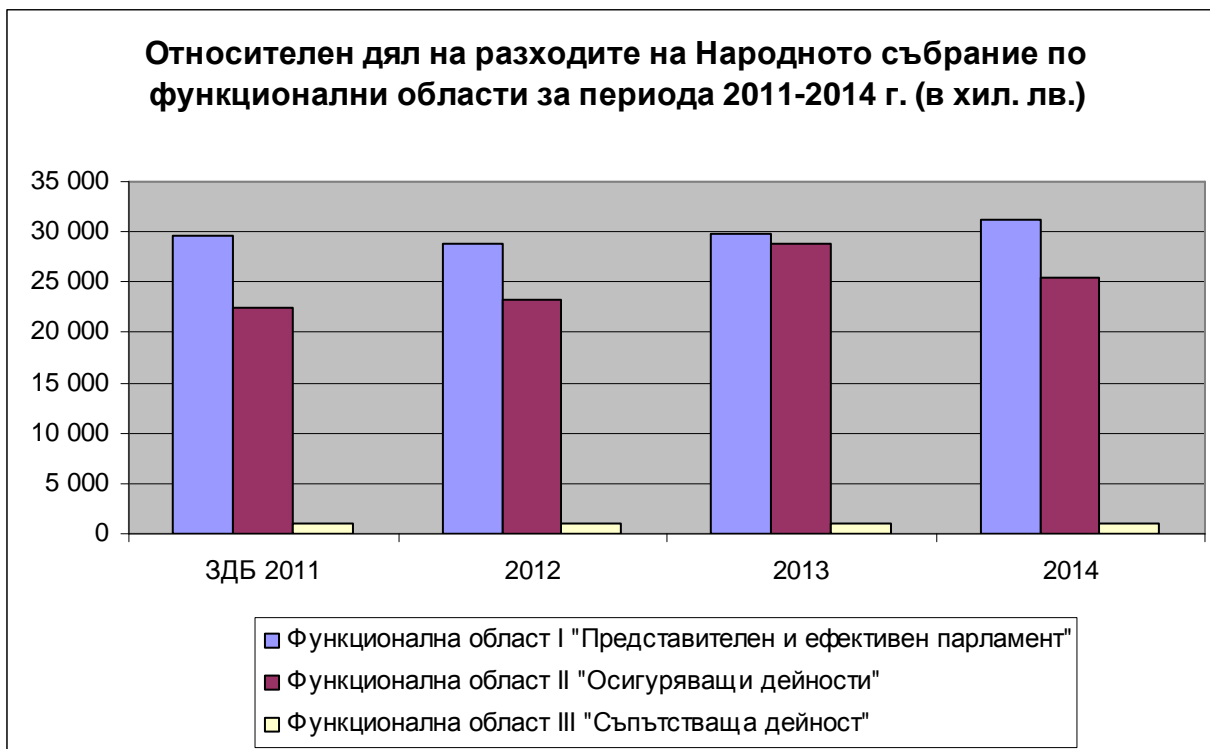
- Програма 7. „Икономически и социален диалог“.

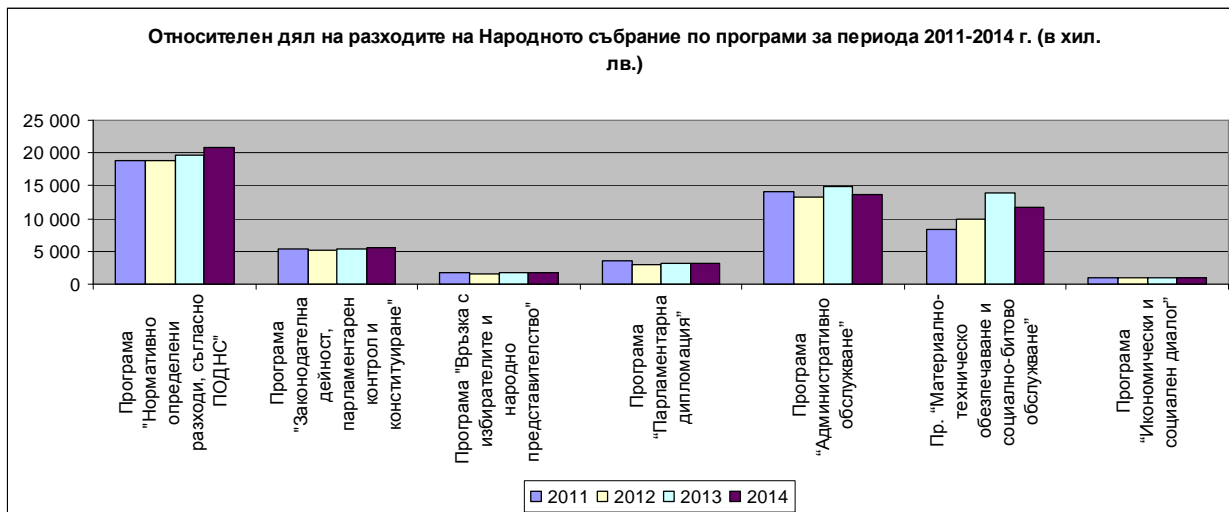
Разходите по бюджета на Народното събрание са разделени в три групи:

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.





Общо разходи на Народното събрание по функционални области и програми за 2011 г.

ПРОГРАМИ за 2011 г. (Закон) (в хил. лв.)	Общо разходи	Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки	Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки
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"	29 555	29 555	29 555	0	0	0	0
Програма 1. "Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание"	18 895	18 895	18 895		0		
Програма 2. "Законодателна дейност, парламентарен контрол и конституиране"	5 370	5 370	5 370				
Програма 3. "Връзка с избирателите и народно представителство"	1 716	1 716	1 716				
Програма 4. "Парламентарна дипломация"	3 574	3 574	3 574		0		
Функционална област II "Осигуряващи дейности"	22 443	22 443	22 443	0	0	0	0
Програма 5. "Административно обслужване"	14 048	14 048	14 048		0		
Програма 6. "Материално-техническо обезпечаване и социално-битово обслужване"	8 395	8 395	8 395		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 2012 г.

ПРОГРАМИ за 2012 г. (проект) (в хил. лв.)	Общо разходи	Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки	Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки
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"	28 764	28 764	28 764	0	0	0	0
Програма 1. "Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание"	18 930	18 930	18 930		0		
Програма 2. "Законодателна дейност, парламентарен контрол и конституиране"	5 112	5 112	5 112				
Програма 3. "Връзка с избирателите и народно представителство"	1 648	1 648	1 648				
Програма 4. "Парламентарна дипломация"	3 074	3 074	3 074		0		
Функционална област II "Осигуряващи дейности"	23 234	23 234	23 234	0	0	0	0
Програма 5. "Административно обслужване"	13 368	13 368	13 368		0		
Програма 6. "Материално-техническо обезпечаване и социално-битово обслужване"	9 866	9 866	9 866		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 2013 г.

ПРОГРАМИ за 2013 г. (прогноза) (в хил. лв.)	Общо разходи	Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки	Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки
Общо по бюджета на Народното събрание на Република България	59 669	59 669	59 669	0	0	0	0
Функционална област I "Представителен и ефективен парламент"	29 829	29 829	29 829	0	0	0	0
Програма 1. "Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание"	19 672	19 672	19 672		0		
Програма 2. "Законодателна дейност, парламентарен контрол и конституиране"	5 322	5 322	5 322				
Програма 3. "Връзка с избирателите и народно представителство"	1 730	1 730	1 730				
Програма 4. "Парламентарна дипломация"	3 105	3 105	3 105		0		
Функционална област II "Осигуряващи дейности"	28 813	28 813	28 813	0	0	0	0
Програма 5. "Административно обслужване"	14 943	14 943	14 943		0		
Програма 6. "Материално-техническо обезпечаване и социално-битово обслужване"	13 870	13 870	13 870		0		
Функционална област III "Съпътстваща дейност"	1 027	1 027	1 027	0	0	0	0
Програма 7. "Икономически и социален диалог"	1 027	1 027	1 027		0		

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

ПРОГРАМИ за 2014 г. (прогноза)	Общо разходи	Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки	Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки
(в хил. лв.)							
Общо по бюджета на Народното събрание на Република България	57 819	57 819	57 819	0	0	0	0
Функционална област I "Представителен и ефективен парламент"	31 250	31 250	31 250	0	0	0	0
Програма 1. "Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание"	20 763	20 763	20 763		0		
Програма 2. "Законодателна дейност, парламентарен контрол и конституиране"	5 549	5 549	5 549				
Програма 3. "Връзка с избирателите и народно представителство"	1 785	1 785	1 785				
Програма 4. "Парламентарна дипломация"	3 153	3 153	3 153		0		
Функционална област II "Осигуряващи дейности"	25 505	25 505	25 505	0	0	0	0
Програма 5. "Административно обслужване"	13 742	13 742	13 742		0		
Програма 6. "Материално-техническо обезпечаване и социално-битово обслужване"	11 763	11 763	11 763		0		
Функционална област III "Съпътстваща дейност"	1 064	1 064	1 064	0	0	0	0
Програма 7. "Икономически и социален диалог"	1 064	1 064	1 064		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 във 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 за безплатно пътуване по държавния и общинския вътрешноградски транспорт, железопътния, автомобилния, водния и авио транспорт
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 2011 г.	Проект 2012 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2013 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2014 г.	Разлика к.7-к.5
		2	3	4	5	6	7	8
I.	Общо ведомствени разходи:	18 895	18 930	35	19 672	742	20 763	1 091
	Персонал	12 026	12 026	0	12 533	507	13 279	746
	Издръжка	6 369	6 404	35	6 639	235	6 984	345
	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:	18 895	18 930	35	19 672	742	20 763	1 091
	Персонал	12 026	12 026	0	12 533	507	13 279	746
	Издръжка	6 369	6 404	35	6 639	235	6 984	345
	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, фондове и сметки	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	1.....			0		0		0
2.2	2.....			0		0		0
2.3	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, фондове и сметки	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.):	18 895	18 930	35	19 672	742	20 763	1 091	
						0		
Общо разходи (I.+II.+III.):	18 895	18 930	35	19 672	742	20 763	1 091	
Численост на щатния персонал	240	240	0	240	0	240	0	0
Численост на извънщатния персонал	0	0	0	0	0	0	0	0

ПРОГРАМА 2 „ЗАКОНОДАТЕЛНА ДЕЙНОСТ, ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ И КОНСТИТУИРАНЕ”

Програма „Законодателна дейност, парламентарен контрол 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.

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 и информация в Народното събрание;
- 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;

- участие в работата на работни групи и в заседанията на водещите комисии при разглеждането на законопроектите; даване на мнение по въпроси от юридическо и правно-техническо естество;

- извършване на проверки 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 водещите 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;

- обнародване на актове, приети с национални референдуми, Конституцията, кодексите, законите, решенията, декларациите и обръщенията на Великото народно събрание и на Народното събрание; указите на президента на републиката; решения на Конституционния съд; постановленията, правилниците и наредбите на Министерския съвет; международните договори на Република България; правилници, наредби и инструкции на министрите и др.

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 информация от икономическо, правно, социологическо, здравно, екологично и друго естество, която се ползва при вземане на решения.

3. Осигуряване провеждането на пленарни заседания:

- извършване подготовка и правно-техническо осигуряване на пленарните заседания и отговорност за спазването на парламентарните процедури; осъществяване на мониторинг на заседанията;
- изготвяне на проекто-програми, справки и съобщения за пленарна зала, 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 (председателски съвет) и за пленарна зала (пленарния състав);
- осъществяване на дейност по движението на внесени проекти за актове на Народното събрание; осигуряване юридически и технически на окончателно оформяне на приетите решения, декларации и обръщения; създаване и поддържане справочно-информационни системи за проектите на закони и за конституционните дела.
- осигуряване на ред в пленарна зала;
- изготвяне на стенографски протоколи;
- изготвяне на анотации по приключени пленарни заседания

4. Осигуряване реализирането на конституционните правомощия на Народното събрание:

- изготвяне на парламентарни процедури за избори на конституционно установени органи;
- 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;
- оказване на съдействие на народните представители при подготовката на презентации и изказвания, свързани с дейността 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 опорни точки по проектите на Европейските институции за директиви и регламенти и предоставянето им на Комисиите на Народното събрание за изготвяне на становища;

- изготвяне на становища и доклади по проекто-актове на Европейския съюз.

- оказване на методическо съдействие на специализираните комисии при изготвянето на становищата по проектите на европейските актове;

- оказване на методическа помощ на специализираните комисии при хармонизирането на конкретни законопроекти 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 и координиране на дейността му.

6. Държавен вестник:

- обнародване на закони, подзаконови нормативни актове, административни съобщения (актове) и др. на хартиен носител;

- обнародване на закони, подзаконови нормативни актове, административни актове и други на електронна страница на вестника;

- поддържане на електронен портал за обществени поръчки и концесии.

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 незаконосъобразното използване на специалните разузнавателни средства:

- извършване на проверки по Закона за специалните разузнавателни средства относно редовността на водене на регистрите при органите и структурите по чл. 13, 15 и 20, за тяхната дейност по закона заедно със съхраняваните искания, разрешения и разпореждания по използването и прилагането на специални разузнавателни средства, както и за съхраняването и унищожаването на придобитата чрез тях информация;

- извършването на проверки по Закона за електронните съобщения относно реда и начина на съхраняване на данните по чл. 250а, ал. 1 от ЗЕС, на исканията и разпорежданията, както и реда за унищожаването на данните по чл. 250а, ал. 1 и чл. 250е от ЗЕС.

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

В програмата участват дирекция „Законодателна дейност и европейско право“, дирекция „Информация и анализ“ към Подкомисията за парламентарен контрол по Закона за специалните разузнавателни средства (ЗРС), експерти/сътрудници към постоянните комисии, постоянните комисии, сектор „Квестори“, Консултативен съвет по законодателство и Държавен вестник – второстепенен разпоредител с бюджетни кредити.

Показатели за полза/ефект и целеви стойности:

Функционална област I „Представителен и ефективен парламент“					
Програма 2 „Законодателна дейност, парламентарен контрол 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	Бюджет 2011 г.	Проект 2012 г.	Прогноза 2013 г.	Прогноза 2014 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
** 9. Проведени заседания на парламентарните комисии	Брой				
** 10. Изготвени протоколи от проведени заседания на парламентарните комисии, когато съгласно ПОДНС не се изисква стенографски протокол	Брой				
11. Представени справки за участието на членовете на комисии в техните заседания в срок	%	100	100	100	100
12. Поддържане и актуализиране на интернет сайта на парламентарните комисии в срок	%	100	100	100	100
<i>* Забележка: Броят на изготвените становища по внесени в НС законопроекти и броят на финализираните приети закони не е възможно да бъдат посочени като планов показател, тъй като зависят от броя на внесените в Народното събрание законопроекти. За тези показатели може да се предостави отчетна информация след изтичане на определен период.</i>					
<i>** Забележка: Броят на изготвените становища и доклади, броят на проведените заседания на парламентарните комисии, броят на изготвените протоколи от заседания на комисии, не е възможно да бъдат посочени като планов показател, тъй като зависят от броя на внесените в Народното събрание законопроекти, ратификации, стратегии, национални програми и др., както и от броя на проведените заседания на комисии. Може да се представи отчетна информация след изтичане на определен период.</i>					
Услуга 2. Осигуряване на дейността по парламентарен контрол					
2.1. Обработка и реализация на постъпили питания и въпроси;					
2.2. Организиране, подготовка и реализация на парламентарните процедури по изслушвания, вотове и разисквания по питанията.					
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Бюджет 2011 г.	Проект 2012 г.	Прогноза 2013 г.	Прогноза 2014 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				

Актуализиран проект на бюджет за 2012 г. на Народното събрание по програми

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Бюджет 2011 г.	Проект 2012 г.	Прогноза 2013 г.	Прогноза 2014 г.
4. Организиран и подготвен заседание за изслушване на представители на изпълнителната власт в пленарна зала в срок	%	100	100	100	100
* 5. Организиран и подготвен заседание за изслушване на представители на изпълнителната власт в парламентарните комисии	Брой				
6. Организиран и подготвен заседание за изслушване на представители на изпълнителната власт в парламентарните комисии в срок	%	100	100	100	100
* 7. Организиран и подготвен заседание за постъпили искания за вот на недоверие	Брой				
8. Организиран и подготвен заседание за постъпили искания за вот на недоверие	%	100	100	100	100
* 9. Организиран и подготвен заседание относно разисквания по питане	Брой				
10. Организиран и подготвен заседание относно разисквания по питане	%	100	100	100	100
<i>* Забележка: Целеви стойности по показателите за изпълнение в т. 3, т. 5, т. 7 и т. 9 към Услуга 2 "Осигуряване на дейността по парламентарен контрол" не е възможно да бъдат посочени като планов показател. За тези показатели може да се представи отчетна информация след изтичане на определен период.</i>					
Услуга 3. Осигуряване провеждането на пленарни заседания					
3.1. Изготвени проекто-програми за пленарни заседания					
3.2. Осигуряване на документите по съответната проекто-програма за ръководството на Народното събрание (председателски съвет)					
3.3. Информационно-техническо осигуряване на пленарни заседания (система за гласуване)					
3.4. Осигуряване на документи по проекто-програмата за пленарна зала (пленарния състав)					
3.5. Осигуряване на ред в пленарна зала (квестори)					
3.6. Изготвяне на стенографски протоколи					
3.7. Изготвяне на анотации по приключени пленарни заседания					
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Бюджет 2011 г.	Проект 2012 г.	Прогноза 2013 г.	Прогноза 2014 г.
1. Проектно-програми за пленарни заседания, изготвени в срок	%	100	100	100	100
* 2. Осигурени документи по съответната проекто-програма за ръководството на Народното събрание с необходимото качество и в срок, в т.ч.:	Брой	0	0	0	0
- материали за зала	Брой				
- предложения за дневен ред	Брой				
- справки	Брой				
- процедури	Брой				
- материали за пленарна зала за извънредни заседания	Брой				
* 3. Изготвени проекто-програми за пленарните заседания	Брой				
* 4. Изготвени анотации по приключени пленарни заседания	Брой				
5. Изготвени анотации по приключени пленарни заседания в срок	%	100	100	100	100
6. Осигурени документи по проекто-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					

Актуализиран проект на бюджет за 2012 г. на Народното събрание по програми

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Бюджет 2011 г.	Проект 2012 г.	Прогноза 2013 г.	Прогноза 2014 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				
* Забележка: Целеви стойности по показателите за изпълнение в т. 1 и т. 2 към Услуга 4 "Осигуряване реализирането на конституционните правомощия на Народното събрание" не е възможно да бъдат посочени като планов показател. За тези показатели може да се представи отчетна информация след изтичане на определен период.					
Услуга 5. Осигуряване дейността на Народното събрание във връзка с актове на Европейския съюз					
5.1. Изготвени опорни точки по проекто-актове на Европейския съюз					
5.2. Изготвени становища/доклади по проекто-законали, въвеждащи правото на Европейския съюз					
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Бюджет 2011 г.	Проект 2012 г.	Прогноза 2013 г.	Прогноза 2014 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	Бюджет 2011 г.	Проект 2012 г.	Прогноза 2013 г.	Прогноза 2014 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. Обнародвани обществени поръчки в срок	%	100	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 незаконосъобразното използване на специални разузнавателни средства					
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Бюджет 2011 г.	Проект 2012 г.	Прогноза 2013 г.	Прогноза 2014 г.
* 1. Брой извършени проверки по Закона за специалните разузнавателни средства (ЗРС)	Брой				
* 2. Брой постъпили и разгледани жалби	Брой				
* 3. Брой извършени проверки по Закона за електронните съобщения (ЗЕС)	Брой				
4. Изготвен годишен доклад на Подкомисията за контрол на СРС за пленарна зала	Брой	1	1	1	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.					

Разходи по програмата:

№	Програма № 2 "Законодателна дейност, парламентарен контрол и конституиране"	Бюджет 2011 г.	Проект 2012 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2013 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2014 г.	Разлика к.7-к.5
		2	3	4	5	6	7	8
I.	Общо ведомствени разходи:	5 370	5 112	-259	5 322	210	5 549	227
	Персонал	3 945	3 972	27	4 099	127	4 326	227
	Издържка	1 425	1 140	-285	1 223	83	1 223	0
	Капиталови разходи	0	0	0	0	0	0	0
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи							
				0		0		
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	5 370	5 112	-259	5 322	210	5 549	227
	Персонал	3 945	3 972	27	4 099	127	4 326	227
	Издържка	1 425	1 140	-285	1 223	83	1 223	0
	Капиталови разходи			0		0		0
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи					0		0
				0		0		
2	Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0	0	0	0	0
	Персонал			0		0		0
	Издържка			0		0		0
	Капиталови разходи			0		0		0
	От тях за: *			0		0		0
2.1	1.....			0		0		0
2.2	2.....			0		0		0
2.3	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, фондове и сметки	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.):	5 370	5 112	-259	5 322	210	5 549	227
						0		
	Общо разходи (I.+II.+III.):	5 370	5 112	-259	5 322	210	5 549	227

Численост на щатния персонал	144	147	3	147	0	147	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.

Чрез тази програма се обезпечават нормативно регламентиранията средства за създаване на условия за осъществяване на конституционните правомощия на народните представители - срещи с избиратели, дейността на парламентарните групи и др.

Цели на програмата:

- осигуряване на ефективно представителство, прозрачност и отговорност;
- 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;
- 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 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 бюджетни кредити.

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	Бюджет 2011 г.	Проект 2012 г.	Прогноза 2013 г.	Прогноза 2014 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. Поддържане 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 поддържане на дигиталния и визуалния фонд на Народното събрание					
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Бюджет 2011 г.	Проект 2012 г.	Прогноза 2013 г.	Прогноза 2014 г.
1. Организиран групов образователен посещение в Народното събрание	Брой	150	200	200	200
2. Подготвени и разпространени информационни брошури и аудио-визуални продукти, свързани с дейността на Народното събрание	Брой	7	7	7	7
3. Организиран публични прояви (отворени врати, публични обсъждания на законопроекти, дискусии, конференции, образователни семинари)	Брой	15	15	15	15
4. Разширяване на съдържанието в официалния сайт на Народното събрание с нови материали, рубрики и тематични раздели, в т.ч. сайтовете за деца и младежи ("Науци за Парламента" и "Конституция за деца")	%	50	60	60	60
5. Издадени акредитационни пропуски на представителите на медии, които отразяват дейността на Народното събрание	Брой	400	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 Народното събрание	%	100	100	100	100
** 8. Проведени социологически изследвания, в т.ч.:	Брой	58	48	48	48
- проведени национални представителни изследвания по одобрена от председателя на Народното събрание програма	Брой	8	8	8	8
- проведени изследвания на общественото мнение за законопроекти по искане на парламентарните комисии	Брой	10	10	10	10
- проведени изследвания на общественото мнение по законодателни инициативи по искане на народните представители	Брой	10	10	10	10
** - проведени изследвания на общественото мнение по искане на други бюджетни и стопански организации	Брой	30	20	20	20
9. Проведени групови дискусии по актуални теми, зададени от народни представители	Брой	30	30	30	30
10. Проведени медийни мониторинги	Брой	0	0	0	0
11. Проведени обучителни семинари на щатния персонал и външни сътрудници	Брой	5	5	5	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.					
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	Бюджет 2011 г.	Проект 2012 г.	Прогноза 2013 г.	Прогноза 2014 г.
1. Осигуреност провеждането на срещи с представители на държавни организации и институции, с избиратели и с международни организации	%	100	100	100	100

Чрез социологически проучвания, Националният център за изучаване на общественото мнение осигурява научно наблюдение на обществените нагласи по въпроси, важни за развитието на страната и информира институциите и обществото за установените данни и тенденции.

Чрез регулярни изследвания на общественото мнение Националният център за изучаване на общественото мнение осъществява необходимата обратна връзка от населението към основните държавни институции и политици, които вземат управленски решения. НЦИОМ осигурява ежемесечно парламента, държавните институции, политическите партии, медиите, неправителствените организации и гражданското общество с навременна и надеждна информация за отношението към работата на парламента и основните държавни институции. Регулярно предоставя информация за настроенията на хората към управлението и хода на реформите в България, за събитията и процесите с национална важност.

НЦИОМ регистрира и описва проблемните сфери в България, потенциалните източници на напрежение и конфликти, улеснява диалога между гражданите, институциите и обществените субекти. НЦИОМ се стреми да създава атмосфера на откритост и да повишава доверието към социологическите изследвания

Първостепенна задача на Националния център за изучаване на общественото мнение е да осигурява периодично Народното събрание с информация за отношението на населението към законопроектите, с данни за това как работят новоприетите закони, с информация за правната култура на гражданите. НЦИОМ проучва обществените оценки за работата на Президента, Министър-председателя и неговия екип, на отделните министерства и министри. Друга важна задача е изучаването и анализирането на политическите партии и коалиции, на техните платформи, политическите им послания и електоралната подкрепа за тях. Не на последно място Националният център за изучаване на общественото мнение мери обществените настроения в условията на изборни кампании и формира изборни прогнози.

НЦИОМ се стреми да обезпечавя с достоверна и коректна информация по актуални, политически, социални и икономически теми и при проявен интерес от страна на министерства, общини и др. институции, на университети и научни организации, на граждански сдружения и фирми.

Продуктите на Националния център за изучаване на общественото мнение се огласяват медийно и на база на резултатите се вземат управленски решения.

За всяка година от периода 2012-2014 г. са предвидени да бъдат проведени до 8 национални представителни проучвания.

Средно годишно се обслужват по около 20 заявки от Парламентарни комисии и парламентарни групи. Броят на заявките от народните представители надхвърля 20 на година.

Средно годишно в програмата са заложили около 30 консултации на народни представители по теми от актуалното законодателство и др. посочени от депутатите теми.

В програмата също така е заложило и провеждането на около 20 социологически проучвания поръчани и заплатени от външни възложители - президент, министър-председател, министри, кметове, областни управители, общински ръководства и областни управи, политически партии, научни институти, международни проекти и програми, университети, рекламни и ПР агенции, нестопански организации, фирми и др.

През периода 2012-2014 г. НЦИОМ ще работи по интензивна изследователска програма, предвид предстоящите обществено значими събития – местни и президентски избори. Социологическите проучвания на обществените настроения по повод на тези избори трябва да бъдат провеждани през целия едногодишен период до вота. Технологично това е необходимо за следене на динамиката на обществените нагласи и електоралните намерения на населението. И докато проучванията за президентските избори имат за основа национална извадка и могат да бъдат в известна степен подпомагани и в рамките на планираните ежемесечни проучвания на НЦИОМ, то регионалните проучвания за местните избори са самостоятелна научна задача, която изисква множество отделни проучвания гарантиращи регионална представителност. Без преувеличения може да се твърди, че в сравнение с всички останали видове електорални изследвания, местния вот изисква най-скъпи и чести проучвания. 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.

Разходи по програмата:

№	Програма № 3 "Връзка с избирателите и народно представителство"	Бюджет 2011 г.	Проект 2012 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2013 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2014 г.	Разлика к.7-к.5
		2	3	4	5	6	7	8
I.	Общо ведомствени разходи:	1 716	1 648	-67	1 730	82	1 785	55

Актуализиран проект на бюджет за 2012 г. на Народното събрание по програми

	Персонал	1 371	1 358	-13	1 440	82	1 495	55
	Издръжка	335	290	-45	290	0	290	0
	Капиталови разходи	10	0	-10	0	0	0	0
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи							
				0		0		
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	1 716	1 648	-67	1 730	82	1 785	55
	Персонал	1 371	1 358	-13	1 440	82	1 495	55
	Издръжка	335	290	-45	290	0	290	0
	Капиталови разходи	10		-10		0		0
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи					0		0
				0		0		
2	Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки	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	1.....			0		0		0
2.2	2.....			0		0		0
2.3	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, фондове и сметки	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.):	1 716	1 648	-67	1 730	82	1 785	55
						0		
	Общо разходи (I.+II.+III.):	1 716	1 648	-67	1 730	82	1 785	55
	Численост на щатния персонал	68	63	-5	63	0	63	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.

Второстепенният разпоредител с бюджетни кредити Регионален секретариат за парламентарно сътрудничество в Югоизточна Европа осъществява международна дейност, която включва разнообразни интерпарламентарни прояви с участието на народни представители и служители от парламенти на държавите-участнички в Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа в области като евроинтеграционните процеси и особено интегрирането на страните от Западните Балкани в ЕС; обмяна на опит по законодателната дейност; контролните функции на парламенти спрямо правителствата; парламентарните бюджети, взаимоотношенията на парламенти с гражданското общество и др. Основните цели на Регионалния секретариат за парламентарно сътрудничество в Югоизточна Европа за периода 2012-2014 г. са:

- Насърчаване на устойчивото парламентарно сътрудничество в Югоизточна Европа на различни нива;
- Създаване и укрепване на мрежи от секторни парламентарни комисии
- Осигуряване на парламенти от ЮИЕ на мрежа за информационен обмен
- Разработване на обща стратегия на парламенти от Югоизточна Европа с акцент върху европейската интеграция
- Насърчаване на хармонизиране на законодателството със стандартите на ЕС
- Подобряване на връзките с основните партньори в региона
- Улесняване и координиране на взаимодействието с донорската общност
- Участие в планирането и реализирането на различни инициативи и проекти
- Осигуряване на навременна и ефективна координация на планираните и текущите дейности
- Подобряване на взаимодействието на парламенти с гражданското общество
- 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.

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.

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 бюджетни кредити.

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	Бюджет 2011 г.	Проект 2012 г.	Прогноза 2013 г.	Прогноза 2014 г.
1. Организиране 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. Организиране 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
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	Брой	12	12	12	12
9. Организиране и подготвени многостранни и двустранни международни прояви по линия на Регионалния секретариат за парламентарно сътрудничество в Югоизточна Европа, в т.ч.:	Брой	15	17	17	17
- при посещения в чужбина;	Брой	10	11	11	11
- при посрещане на чуждестранни гости и делегации в Република България	Брой	5	6	6	6

Разходи по програмата:

№	Програма № 4 "Парламентарна дипломатия"	Бюджет 2011 г.	Проект 2012 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2013 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2014 г.	Разлика к.7-к.5
		2	3	4	5	6	7	8
I.	Общо ведомствени разходи:	3 574	3 074	-500	3 105	31	3 153	48
	Персонал	522	541	19	568	27	607	39
	Издръжка	3 052	2 533	-519	2 537	4	2 546	9
	Капиталови разходи	0	0	0	0	0	0	0
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи							
				0		0		
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБЖ:	3 574	3 074	-500	3 105	31	3 153	48
	Персонал	522	541	19	568	27	607	39
	Издръжка	3 052	2 533	-519	2 537	4	2 546	9
	Капиталови разходи			0		0		0
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи					0		0
				0		0		
2	Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки	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	1.....			0		0		0
2.2	2.....			0		0		0
2.3	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, фондове и сметки	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.):	3 574	3 074	-500	3 105	31	3 153	48
						0		
	Общо разходи (I.+II.+III.):	3 574	3 074	-500	3 105	31	3 153	48

Численост на щатния персонал	25	26	1	26	0	26	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 бюджетни кредити;
- 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 бюджетни кредити;
- осигуряване на финансиране и разплащане по сключените договори от името и за сметка на Народното събрание;
- осъществяване на анализ, разпределение и утвърждаване чрез системата на Единната сметка на месечен лимит на разходите за първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити;
- 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 ангажименти;

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

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

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	Бюджет 2011 г.	Проект 2012 г.	Прогноза 2013 г.	Прогноза 2014 г.
1. Осигурена физическа, документална и персонална сигурност	%	96	96	96	96
2. Осигурена сигурност на автоматизираните информационни системи и мрежи	%	90	70	75	80
3. Осигуряване дейността по отбранително-мобилизационна подготовка	%	70	60	65	70
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	Бюджет 2011 г.	Проект 2012 г.	Прогноза 2013 г.	Прогноза 2014 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	Бюджет 2011 г.	Проект 2012 г.	Прогноза 2013 г.	Прогноза 2014 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	Бюджет 2011 г.	Проект 2012 г.	Прогноза 2013 г.	Прогноза 2014 г.
1. Изготвени длъжностни разписания	Брой	12	12	16	18
2. Изготвени поименни разписания	Брой	8	12	12	12
3. Актуализация на длъжностни характеристики	Брой	50	50	50	50
4. Проведени атестации	Брой	700	600	700	700
5. Изготвени трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване на трудови правоотношения	Брой	1 000	1 300	1 000	1 000
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	350	350	400	400
7. Изготвени пенсионни преписки	Брой	10	15	15	20
8. Изготвени договори по извънтрудови правоотношения	Брой	830	830	800	800
9. Обработени болнични листове	Брой	400	400	600	600
10. Изготвени заповеди за разрешаване на различните видове отпуски	Брой	2 000	2 000	2 000	2 000
11. Изготвени справки за трудовия стаж на народните представители от 41во НС	Брой			240	

Актуализиран проект на бюджет за 2012 г. на Народното събрание по програми

12. Обучени служители в ИПА	Брой	80	80	80	80
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Бюджет 2011 г.	Проект 2012 г.	Прогноза 2013 г.	Прогноза 2014 г.
13. Обучени народни представители и служители в курсове и семинари, организирани от отдел "Човешки ресурси"	Брой	201	201	201	201
14. Обучени служители в международни институти	Брой	5	10	10	10
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	80	80	100	100
18. Издадени служебни бележки	Брой	300	300	300	300
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					
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Бюджет 2011 г.	Проект 2012 г.	Прогноза 2013 г.	Прогноза 2014 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. Изготвени и представени оборотни ведомости в срок	Брой	4	4	4	4
8. Изготвени месечни ведомости за работни заплати	Брой	36	36	36	36
9. Изготвени и представени отчети за наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд в срок	Брой	4	5	5	5
10. Изготвени и представени отчети за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи	Брой	4	4	4	4
11. 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>
12. Участие в годишните инвентаризации при спазване на сроковете по Закона за счетоводството	Брой	9	7	9	9
13. Изготвени УП-2 за получаван осигурителен доход	Брой	80	120	120	120
14. Изготвен и представен Годишен финансов отчет на НС	Брой	1	1	1	1
15. Изготвен и представен Годишен касов отчет за изпълнение на бюджета на НС за пленарна зала	Брой	1	1	1	1
16. Изготвени капиталови разходи на ПП "Инвеститор"-модул "План-Инвест" към тригодишната бюджетна прогноза на Народното събрание	Брой	1			
17. Изготвени капиталови разходи на ПП "Инвеститор" към проекта на бюджет на Народното събрание	Брой	1	1	1	1
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 ангажименти за увереност	Брой	10	19	21	18
21. Извършени одитни ангажименти за консултиране (съвети, мнения, обучения, участия в работни групи и др.)	Брой	20		2	2
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	5	5
* 23. Дадени препоръки за подобряване на дейността, в т.ч.:	Брой				

Актуализиран проект на бюджет за 2012 г. на Народното събрание по програми

* - 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	Бюджет 2011 г.	Проект 2012 г.	Прогноза 2013 г.	Прогноза 2014 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	Бюджет 2011 г.	Проект 2012 г.	Прогноза 2013 г.	Прогноза 2014 г.
1. Подмяна на компютърна техника	%	30	30	50	50
2. Развитие и обновяване на активно оборудване	%	30	50	70	70
3. Изграждане и развитие на Портал	%	100	100	100	100
4. Цифрова телефония	%	100	100	100	100
5. Доразвитие на интегрирана информационна система	%	70	70	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	Бюджет 2011 г.	Проект 2012 г.	Прогноза 2013 г.	Прогноза 2014 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	Бюджет 2011 г.	Проект 2012 г.	Прогноза 2013 г.	Прогноза 2014 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	10	25	25	25
1. 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 заложили 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	Бюджет 2011 г.	Проект 2012 г.	Прогноза 2013 г.	Прогноза 2014 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	%	80	95	77	77
7. Изпълнение на получени заявки	%	100	100	100	100
8. Отказ на получена заявка	%	0	0	0	0

Разходи по програмата:

Актуализиран проект на бюджет за 2012 г. на Народното събрание по програми

№	Програма № 5 "Административно обслужване"	Бюджет 2011 г.	Проект 2012 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза	Разлика	Прогноза	Разлика
					2013 г.	к.5-к.3	2014 г.	к.7-к.5
		2	3	4	5	6	7	8
I.	Общо ведомствени разходи:	14 048	13 368	-680	14 943	1 575	13 742	-1 201
	Персонал	5 409	5 338	-70	5 526	187	5 908	382
	Издръжка	5 113	4 205	-908	4 545	340	4 624	79
	Капиталови разходи	3 526	3 825	299	4 872	1 048	3 210	-1 662
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи							
				0		0		
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	14 048	13 368	-680	14 943	1 575	13 742	-1 201
	Персонал	5 409	5 338	-70	5 526	187	5 908	382
	Издръжка	5 113	4 205	-908	4 545	340	4 624	79
	Капиталови разходи	3 526	3 825	299	4 872	1 048	3 210	-1 662
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи					0		0
				0		0		
2	* Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки	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, фондове и сметки	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.):	14 048	13 368	-680	14 943	1 575	13 742	-1 201
						0		
	Общо разходи (I.+II.+III.):	14 048	13 368	-680	14 943	1 575	13 742	-1 201
	Численост на щатния персонал	247	247	0	247	0	247	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 отдых и рехабилитация на народните представители и служителите на Народното събрание.

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

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

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

2. Хранително обслужване:

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

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

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

В програмата участват дирекция „Управление на собствеността” и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити - „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	Бюджет 2011 г.	Проект 2012 г.	Прогноза 2013 г.	Прогноза 2014 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	20	3	3	3
5. Организирани и проведени 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	Бюджет 2011 г.	Проект 2012 г.	Прогноза 2013 г.	Прогноза 2014 г.
1. Осигуреност на столово хранене на народните представители, служителите на Народното събрание и други лица	%	66	80	85	85
2. Реализиран стокооборот от:					
2.1. продажба на столова храна	лв.	290 000	295 000	300 000	300 000
2.2. продажба на хранителни стоки	лв.	420 000	460 000	465 000	470 000
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	Бюджет 2011 г.	Проект 2012 г.	Прогноза 2013 г.	Прогноза 2014 г.
1. Осигуреност на отдых и рехабилитация на народните представители и на служителите на Народното събрание	%	65	65	65	65

Разходи по програмата:

Актуализиран проект на бюджет за 2012 г. на Народното събрание по програми

№	Програма № 6 "Материално-техническо обезпечаване и социално-битово обслужване"	Бюджет 2011 г.	Проект 2012 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза	Разлика к.5-к.3	Прогноза	Разлика к.7-к.5
					2013 г.		2014 г.	
		2	3	4	5	6	7	8
I.	Общо ведомствени разходи:	8 395	9 866	1 471	13 870	4 004	11 763	-2 107
	Персонал	2 114	2 321	207	2 235	-85	2 379	144
	Издръжка	3 336	3 195	-142	3 176	-19	3 129	-47
	Капиталови разходи	2 945	4 350	1 405	8 459	4 109	6 255	-2 204
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи							
				0		0		
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	8 395	9 866	1 471	13 870	4 004	11 763	-2 107
	Персонал	2 114	2 321	207	2 235	-85	2 379	144
	Издръжка	3 336	3 195	-142	3 176	-19	3 129	-47
	Капиталови разходи	2 945	4 350	1 405	8 459	4 109	6 255	-2 204
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи					0		0
				0		0		
2	Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки	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	1.....			0		0		0
2.2	2.....			0		0		0
2.3	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, фондове и сметки	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.):	8 395	9 866	1 471	13 870	4 004	11 763	-2 107
						0		
	Общо разходи (I.+II.+III.):	8 395	9 866	1 471	13 870	4 004	11 763	-2 107
	Численост на щатния персонал	171	201	30	172	-29	172	0
	Численост на извънщатния персонал	7	6	-1	6	0	6	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 2012-2014 г. са:

1. По-нататъшно утвърждаване на ролята на Икономическия и социален съвет като постоянна институционална форма за граждански диалог и за консултации по икономическата и социална политика между президента на републиката, Народното събрание и Министерския съвет и структурите на организираното гражданско общество.

2. Осигуряване на възможности за участие на структурите на гражданското общество в подготовката на решения на законодателната и изпълнителната власт по стратегически икономически и социални проблеми чрез приемане на становища, резолюции и анализи и организирането на публични консултации и дискусии.

3. По – нататъшно утвърждаване на ролята и мястото на Икономическия и социален съвет в мрежата на съветите от страните-членки на Европейския съюз, в Европейския икономически и социален комитет, в Международната асоциация на икономическите и социални съвети и в други международни организации и инициативи на гражданско общество.

4. Развитие на партньорските отношения на Икономическия и социален съвет с икономическите и социални съвети и сродни организации от други страни на двустранна и многостранна основа и популяризиране на добрите практики и положителния опит на България.

Цели:

1.1. Стратегически цели - кореспондират с политиката и приоритетите на Икономическия и социален съвет за периода 2012-2014 г. и те са както следва:

1.1.1 Непосредствено и активно участие на организираното гражданско общество в диалога в рамките на ИСС и чрез него - с институциите на законодателната и на изпълнителната власт.

Постигането на тази цел ще се реализира чрез:

- широко представителство на основните организации на гражданското общество и на институциите на изпълнителната и законодателната власт в организираните 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;

- консултиране на позициите на основните организации на организираното гражданско общество за реализацията на стратегия „Европа 2020” и по разработването и прилагането на Националната програма за реформи „България 2020”;

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

- представяне на позициите на ЕИСК и на съветите от ЕС по важни стратегически проблеми от общ интерес при разработване на национални стратегии, програми и актове на законодателната и изпълнителната власт;

- текущ мониторинг на степента на отчитане на предложенията на ИСС от съответните компетентни институции при подготовката и вземане на решения по проблеми, по които съветът е изразил позиция.

1.1.2. Утвърждаване на ролята на Икономическия и социален съвет като важен партньор на Европейския икономически и социален комитет и на съветите в Европейския съюз при обсъждането и решаването на стратегически въпроси от общ интерес за Европейския съюз и страните-членки.

За постигането на тази цел се предвижда:

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

- представяне на инициативи и предложения на Икономическия и социален съвет в Европейския икономически и социален комитет и други европейски институции, на организирани европейски форуми и на форуми на икономическите и социални съвети;

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

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

- популяризиране на българския модел на ИСС и неговите основни предимства в Европейския съюз.

1.1.3. По - нататъшно популяризиране на опита и достиженията на Икономическия и социален съвет като успешен модел за организиран граждански диалог в страните от региона.

Реализирането на тази цел ще се осъществи чрез:

- развитие на двустранно сътрудничество със страни от региона;

- организиране и участие в регионални форуми на гражданското общество;

- представяне на експертна и консултантска помощ за изграждане и развитие на икономически и социални съвети на страни от региона, които заявяват интерес към използването на българския опит.

1.2. Оперативни цели

Определените оперативни цели отговарят на стратегическите цели и на функционалните отговорности на организационната структура, определена с действащия Правилник за дейността на съвета.

Политиката на ИСС за утвърждаването му като постоянно действаща и независима институция на гражданския диалог в България, която консултира

Народното събрание, Президента на републиката и Министерски съвет по важни икономически и социални въпроси и трите стратегически цели формират следните оперативни цели за следващите три години:

1.2.1 Утвърждаване на ролята на структурите на гражданското общество в процеса на вземането на решения в икономическата и социална политика на страната, в разработването на актове на законодателната и изпълнителната власт и активизиране на диалога между тях при изработване на съгласувани позиции по важни въпроси на икономическата и социална политика;

1.2.2. Засилване на информираността на гражданското общество за необходимостта от участието му в институционализирания граждански диалог за изразяване на неговите интереси;

1.2.3. Утвърждаване на ролята на ИСС в активизиране на диалога между структурите на гражданското общество и местните органи на изпълнителната власт;

1.2.4. По-нататъшно утвърждаване на ролята на ИСС в ЕИСК и в региона и развитие на сътрудничеството с други сродни институции от Европа и региона, както и с международни организации на организираното гражданско общество.

1.2.5. Развитие на административния капацитет на ИСС в съответствие с основните негови функции, приоритети и цели.

III. Дейности за представяне на продуктите/услугите по програмата

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

Дейности по т.1.2.1.:

- Разработване на становища по проекти на закони, национални стратегии, програми и планове по проблеми на икономическото и социално развитие по искане на Народното събрание, Президента на републиката и Министерския съвет;

- Разработване на становища по актове на Народното събрание;

- Разработване на становища по стратегически икономически и социални проблеми и по значими проблеми на гражданското общество;

- Разработване на анализи по проблемите на икономическата и социална политика и 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;

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

Дейности по т.1.2.2.:

- Организиране на срещи и дискусии със структури на гражданското общество във връзка с отчитане на техните проблеми и предложения;

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

- Информиране на гражданското общество за дейността на ИСС и неговото участие в инициативите и решенията на ЕИСК;

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

- Усъвършенстване на интернет страницата с цел цялостно отразяване на дейността на съвета и информирание на гражданското общество за текущи и бъдещи събития.

Дейности по т. 1.2.3:

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

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

- Организиране на срещи и дискусии с регионални структури на гражданското общество;

- Разработване на становища и анализи по проблеми и предложения на регионални структури на гражданското общество.

Дейности по т.1.2.4:

- Участие на Икономическия и социален съвет в дейността и програмите на ЕИСК, МАИСССИ и други международни организации;

- Участие с експертни мнения и оценки при разработване на становища и анализи от ЕИСК;

- Поддържане на регулярно сътрудничество и обмен на информация между ИСС и други сродни организации в Европа и в региона;

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

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

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

- Организиране на двустранни и многостранни срещи между съответни групи в ИСС и други партньори в чужбина;

- Създаване и поддържане на база данни за международното сътрудничество.

Дейности по т.1.2.5:

- Съставяне на проекти на годишните бюджети и тригодишните бюджетни прогнози и ефективно и законосъобразно разходване на бюджетните средства;

- Участие на администрацията на съвета в подготовката на годишните планове за дейността и в текущото обсъждане на неговото изпълнение;

- Участие на администрацията на съвета в изготвянето и подготовката на становища, анализи и резолюции;

- Подпомагане на дейността на комисиите на съвета при изготвяне на проекти на становища, анализи и резолюции;

- Усъвършенстване на вътрешно-нормативната уредба на ИСС и осъществяване на текущ мониторинг върху нейното изпълнение;

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

- Развитие на системата за вътрешен финансов контрол с цел осигуряване на условия за законосъобразност на дейността и добро финансово управление на публичните средства;

- Усъвършенстване на Стратегия за управлението на риска в ИСС;
- Развитие на Система за финансово управление и контрол;
- 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;
- Усъвършенстване на системата за координация и субординация между отделните структурни звена в съвета с цел подобряване на дейността и реализация на стратегическите и оперативните цели;
- Подобряване на системата за отчитане на резултатите от дейността на служителите от администрацията на съвета с оглед по-пълна и обективна оценка на индивидуалното изпълнение;
- Програмно и техническо осигуряване на дейността на ИСС съобразно реализацията на стратегическите и оперативни цели;
- Развитие на информационната система на ИСС и на интернет страницата за по-добро отразяване на текущи и бъдещи събития и информиране на гражданското общество за дейността на съвета;
- Осигуряване на режим на достъп на хора и техника;
- Поддържане на необходимите здравословни и безопасни условия на труд на служителите от администрацията на съвета.

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

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

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	Бюджет 2011 г.	Проект 2012 г.	Прогноза 2013 г.	Прогноза 2014 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 Министерския съвет	%		100	100	100
4. Изготвени становища, резолюции и анализи по стратегически проблеми на икономическата и социална политика	Брой	7	7	7	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	9	9	9
- публични дискусии и консултации	Брой	5	5	5	5
- регионални срещи и дискусии	Брой	4	4	4	4

Актуализиран проект на бюджет за 2012 г. на Народното събрание по програми

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Бюджет 2011 г.	Проект 2012 г.	Прогноза 2013 г.	Прогноза 2014 г.
6. Проведени пленарни сесии	Брой	11	10	10	10
7. Организиран двустранни и многостранни международни мероприятия по линия на ЕИСК и съветите от страните - членки на ЕС:		9	9	9	9
- посещения в чужбина;	Брой	5	6	6	6
- посрещане на чуждестранни гости и делегации в България;	Брой	4	3	3	3
8. Организиран 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		5	4	4	4
- посещения в чужбина ;	Брой	3	2	2	2
- посрещане на чуждестранни гости и делегации в България;	Брой	2	2	2	2
9. Отразяване дейността на ИСС, в т.ч. :		152	182	202	217
- в телевизии, радиа и други електронни медии;	Брой	100	120	130	140
- в печатни медии;		50	60	70	75
- изготвяне на брошури и други печатни материали;	Брой	2	2	2	2
10. Оказана консултативна помощ от външни експерти при изработване на проектите на актове и изпълнение на основните функции на ИСС	%	100	100	100	100

Разходи по програмата:

№	Програма № 7 "Икономически и социален диалог"	Бюджет 2011 г.	Проект 2012 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2013 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2014 г.	Разлика к.7-к.5
		2	3	4	5	6	7	8
I.	Общо ведомствени разходи:	1 002	1 002	0	1 027	25	1 064	37
	Персонал	650	652	3	677	25	714	37
	Издържка	327	325	-3	325	0	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	1 027	25	1 064	37
	Персонал	650	652	3	677	25	714	37
	Издържка	327	325	-3	325	0	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, фондове и сметки	0	0	0	0	0	0	0
	Персонал			0		0		0
	Издържка			0		0		0
	Капиталови разходи			0		0		0
	От тях за: *			0		0		0
2.1	1.....			0		0		0
2.2	2.....			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, фондове и сметки	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.):	1 002	1 002	0	1 027	25	1 064	37
						0		
	Общо разходи (I.+II.+III.):	1 002	1 002	0	1 027	25	1 064	37
	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 2012 г. на Народното събрание е подчинен на посочената необходимост за издигане на цялостната работа на Парламента на равнище, отговарящо на конституционните норми и обективните изисквания в сферите на народното представителство, парламентарната дейност и международното сътрудничество. Бюджетните предложения са изготвени при стремеж за максимална икономичност и разумно разпределение на разходите, в зависимост от капацитета за ефективно усвояване на бюджетните средства.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:**

Цецка Цачева