

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАРОДНО СЪБРАНИЕ



ДОКЛАД

**КЪМ ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ ЗА 2011 Г. И
БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2011 –
2013 Г. НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПО ПРОГРАМИ**

София, 2010 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	10
а) Възнаграждения	11
б) Осигурителни вноски	12
2.1.2. Издръжка	13
2.2. Капиталови разходи	14
3. Описание на източниците на финансиране	21
IV. Бюджетна прогноза по програми	22
1. Функционална област „Представителен и ефективен парламент”	31
1.1. Програма 1 „Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание”	31
1.2. Програма 2 „Законодателна дейност, парламентарен контрол и конституиране”	33
1.3. Програма 3 „Връзка с избирателите и народно представителство”	47
1.4. Програма 4 „Парламентарна дипломация”	55
2. Функционална област „Осигуряващи дейности”	60
2.1. Програма 5 „Административно обслужване”	60
2.2. Програма 6 „Материално-техническо обезпечаване и социално-битово обслужване”	75
3. Функционална област „Съпътстваща дейност”	77
3.1. Програма 7 „Икономически и социален диалог”	78
V. Заключение	88

I. УВОД

Проектът на бюджет за 2011 г. и тригодишната бюджетна прогноза за периода 2011 - 2013 г. на Народното събрание са разработени в съответствие с Решение № 150 на Министерския съвет от 19.03.2010 г. за бюджетната процедура за 2011 г., Решение № 558 на Министерския съвет от 29.07.2010 г. за одобряване на основните допускания и бюджетната прогноза за периода 2011 - 2013 г., приемане на разходните тавани по първостепенни разпоредители с бюджетни кредити, без по общини, за периода 2011 – 2013 г. и за одобряване актуализация на Стратегията за управление на държавния дълг, както и Указания на министъра на финансите БЮ № 2 от 03.08.2010 г. за подготовката на бюджетните прогнози за периода 2011 - 2013 г. и на проектите на бюджети на ПРБК за 2011 г.

Предвид спецификата в дейността и функциите на законодателната власт, средносрочната бюджетна прогноза и проекта на бюджет на Народното събрание са разработени при отчитане на конституционните функции и отговорности, основните приоритети и стратегически цели на Народното събрание, като са разчетени средства, които да осигурят пълноценното функциониране на Парламента.

Основните параметри, посочени в бюджетната прогноза и проекта на бюджет за периода 2011 - 2013 г. обхващат:

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

II. ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО И ПРИОРИТЕТИ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

Проектът на бюджет за 2011 г. и бюджетната прогноза на Народното събрание за периода 2011 - 2013 г. отразяват стремежа за повишаване ефективността на цялостната работа на Парламента на равнище, отговарящо на конституционните норми и обективните изисквания в областта на парламентарната дейност, народното представителство, международното сътрудничество и членството на Република България в Европейския съюз.

Планираните за периода 2011 - 2013 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 ѝ ефективно да функционира в условията на членство в Европейския съюз.

III. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА

Основните параметри, посочени в проекта на бюджет и бюджетна прогноза за периода 2011 – 2013 г. обхващат бюджетната прогноза на Народното събрание и на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.

1. Описание на приходите

ПРИХОДИ (в хил. лв.)	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.
Общо приходи:	2 613	3 000	2 300	2 300	2 300
<i>Данъчни приходи</i>					
<i>Неданъчни приходи</i>	2 613	3 000	2 300	2 300	2 300
Приходи и доходи от собственост	3 061	3 405	2 676	2 676	2 676
Държавни такси					
Глоби, санкции и наказателни лихви	4				
<i>Други</i>	-452	-405	-376	-376	-376

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 2 300 хил. лв. за периода 2011-2013 г., разпределени по второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, както следва:

(в хил. лева)

Приходи	Отчет 2009 г.	Закон 2010 г.	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.
Общо приходи:	2 613,0	3 000,0	2 300,0	2 300,0	2 300,0
<i>Неданъчни приходи</i>	2 613,0	3 000,0	2 300,0	2 300,0	2 300,0
Приходи и доходи от собственост от:	3 060,8	3 404,6	2 676,3	2 676,3	2 676,3
1. "Държавен вестник", в т.ч.:	1 687,2	1 895,6	1 363,7	1 365,7	1 365,7
- абонамент за "Държавен вестник"	706,2	1 140,0	687,7	689,7	689,7
- такси за обяви в "Държавен вестник"	981,0	755,6	676,0	676,0	676,0
2. Хранителен комплекс	548,9	525,3	486,9	486,9	486,9
3. Националният център за изучаване на общественото мнение	248,4	277,7	277,7	277,7	277,7
4. Издателска дейност	156,5	140,2	128,0	126,0	126,0
5. ЛВБНС "Велинград"	419,8	565,9	420,0	420,0	420,0
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-451,07	-404,6	-376,3	-376,3	-376,3
Други	3,27				

Прогнозирано е намаление със 700 хил. лв. на общите приходи през периода 2011-2013 г. спрямо утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г.

Държавен вестник планира приходи в размер на 1 198,7 хил. лв. за 2011 г. и 1 200,7 хил. лв. за 2012 г. и 2013 г. Планираните приходи на "Държавен вестник" са формирани от абонамент и такси за 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: 52,11 % за 2011 г., 52,20 % за 2012 г. и 2013 г. „Държавен вестник“ планира намаление на приходите за 2011 г. спрямо 2010 г. с 517 хил. лв. Това намаление се дължи на възможността за безплатен достъп до електронния вариант на вестника. В резултат на това се отчита ежегоден спад на абонамента и постъпленията от абонамент. Друга основна причина за намаляване на приходите е, че 2010 г. е последната от трите години, дадена като срок на търговските дружества за обнародване на регистрации и други промени по Търговския закон. По тази причина за периода 2011-2013 г. не е налице основание за увеличаване обема на вестника с платени съобщения и реализиране на повече приходи.

Хранителен комплекс планира за периода 2011-2013 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 периода 2011-2013 г. е в размер на 18,69 %. За периода 2011-2013 г. е планирано намаление на приходите спрямо 2010 г. с 48 хил. лв. 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 2011-2013 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 2011 г. е 9,76. За периода 2011-2013 г. приходите на центъра са запазени на нивото на 2010 г.

Планираните приходи на Издателска дейност за 2011 г. са в размер на 109,8 хил. лв., за 2012 г. и 2013 г. – 107,8 хил. лв. и се формират от издателска и полиграфическа дейност, услуги, свързани с предоставяне информация на граждани, както и от наеми. Относителният им дял към планираните приходи по бюджета на Народното събрание за 2011 г. е 4,77 %, за 2012 г. и 2013 г. – 4,68 %. Издателска дейност планира намаление на приходите за 2011 г. спрямо 2010 г. с 12 хил. лв., а за периода 2012-2013 г. с 14 хил. лв. Намалението се дължи на промяната в цената на конкурсната документация.

Лечебно-възстановителна база на Народното събрание - Велинград планира за периода 2011-2013 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 периода 2011-2013 г. е в размер на 14,65 %. Намалението на приходите за периода 2011-2013 г. спрямо 2010 г. е в размер на 123 хил. лв.

2. Описание на разходите

При разработването на проекта на бюджет за 2011 г. и тригодишната бюджетна прогноза за периода 2011 -2013 г. на Народното събрание са отчетени основните допускания за посочения период в средносрочната фискална рамка, политиката в областта на доходите, данъчната и социално-осигурителната политиката, съгласно Решение № 558 на Министерския съвет от 29.07.2010 г. за одобряване на основните допускания и бюджетната прогноза за периода 2011- 2013 г., приемане на разходните тавани по първостепенни разпоредители с бюджетни кредити, без по общини, за периода 2011-2013 г. и за одобряване актуализация на Стратегията за управление на държавния дълг и Указания на министъра на финансите БЮ № 2 от 03.08.2010 г. за подготовката на бюджетните прогнози за периода 2011-2013 г. и на проектите на бюджети на ПРБК за 2011 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 2011 - 2013 г.

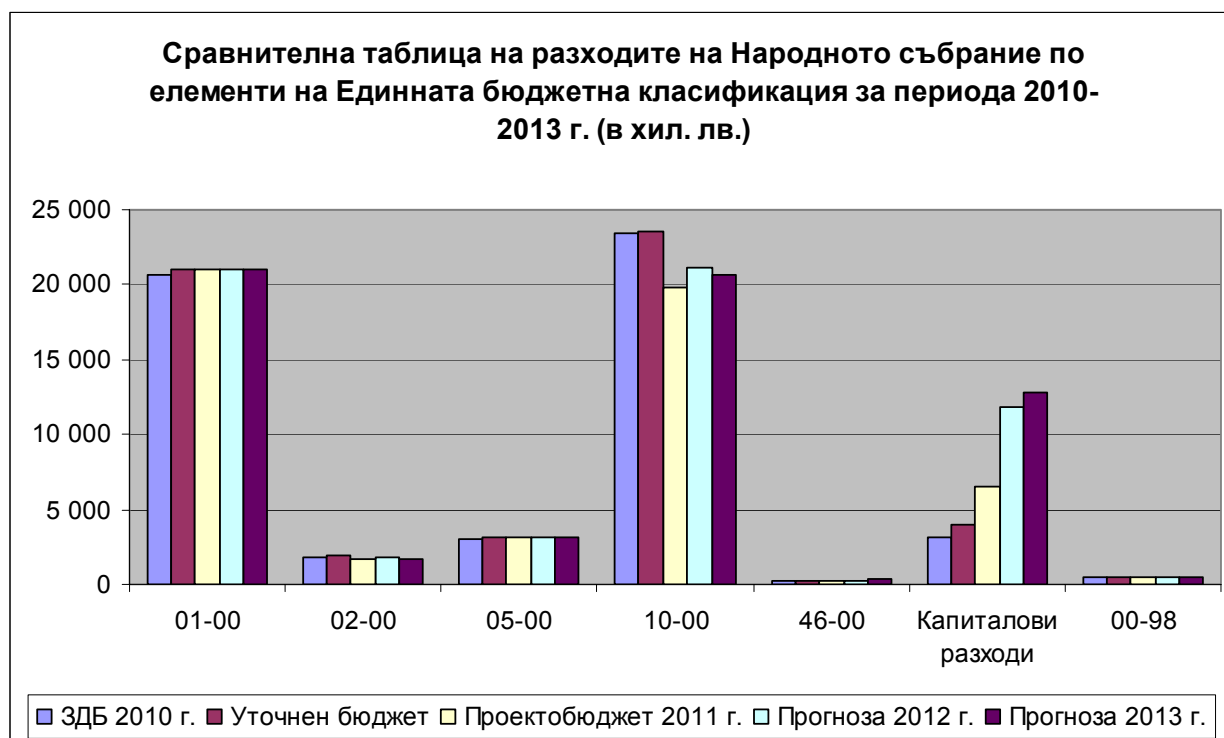
ПОКАЗАТЕЛИ		Актуализиран бюджет 2010 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания 2011 г.	Проект 2011 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания 2012 г.	Прогноза 2012 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания 2013 г.	Прогноза 2013 г.
(в лева)				(к.1+ к.2)		(к.3+ к.4)		(к.5+ к.6)
А		1	2	3	4	5	6	7
I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО	01	3 000 000	-700 000	2 300 000	0	2 300 000	0	2 300 000
Собствени приходи		3 000 000	-700 000	2 300 000	0	2 300 000	0	2 300 000
Неданъчни приходи		3 000 000	-700 000	2 300 000	0	2 300 000	0	2 300 000
Приходи и доходи от собственост	24-00	3 404 649	-728 345	2 676 304	0	2 676 304	0	2 676 304
- нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	24-04	3 320 487	-721 183	2 599 304	2 000	2 601 304		2 601 304
- приходи от наеми на имущество	24-05	84 162	-7 162	77 000	-2 000	75 000		75 000
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	37-00	-404 649	28 345	-376 304		-376 304		-376 304
РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	53 000 000	0	53 000 000	6 628 000	59 628 000	368 000	59 996 000
Общо разходи		53 000 000	0	53 000 000	6 628 000	59 628 000	368 000	59 996 000
Общо ведомствени разходи		52 500 000	0	52 500 000	6 628 000	59 128 000	368 000	59 496 000
Персонал		25 627 632	246 341	25 873 973	27 615	25 901 588	-91 422	25 810 166
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	20 697 003	302 244	20 999 247	0	20 999 247	0	20 999 247
- заплати и възнаграждения за персонала без ДМС		19 859 803	302 244	20 162 047	0	20 162 047	0	20 162 047
- допълнително материално стимулиране и др.доп.възнаграждения	01-09	837 200	0	837 200	0	837 200	0	837 200

Бюджетна прогноза за периода 2011 – 2013 г. и проект на бюджет за 2011 г. на Народното събрание по програми

ПОКАЗАТЕЛИ		Актуализиран бюджет 2010 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания 2011 г.	Проект 2011 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания 2012 г.	Прогноза 2012 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания 2013 г.	Прогноза 2013 г.
(в лева)				(к.1+ к.2)		(к.3+ к.4)		(к.5+ к.6)
А		1	2	3	4	5	6	7
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	1 860 216	-114 853	1 745 363	26 996	1 772 359	-91 471	1 680 888
Осигурителни вноски		3 070 413	58 950	3 129 363	619	3 129 982	49	3 130 031
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	1 901 388	26 932	1 928 320	275	1 928 595	22	1 928 617
Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	860 704	19 360	880 064	217	880 281	17	880 298
Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	308 321	12 658	320 979	127	321 106	10	321 116
Издръжка		23 728 968	-3 608 591	20 120 377	1 269 535	21 389 912	-464 578	20 925 334
Издръжка	10-00	23 448 658	-3 624 447	19 824 211	1 266 359	21 090 570	-467 827	20 622 743
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	280 310	15 856	296 166	3 176	299 342	3 249	302 591
Капиталови разходи		3 143 400	3 362 250	6 505 650	5 330 850	11 836 500	924 000	12 760 500
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	615 000	1 845 000	2 460 000	4 740 000	7 200 000	1 400 000	8 600 000
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	1 949 800	1 728 950	3 678 750	597 350	4 276 100	-447 000	3 829 100
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	578 600	-211 700	366 900	-6 500	360 400	-29 000	331 400
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		910	17	927	0	927	0	927
Средногодишни щатни бройки - общо		910	17	927	0	927	0	927
Щатни бройки		910	17	927	0	927	0	927

Бюджетна прогноза за периода 2011 – 2013 г. и проект на бюджет за 2011 г. на Народното събрание по програми

ПОКАЗАТЕЛИ		Актуализиран бюджет 2010 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания 2011 г.	Проект 2011 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания 2012 г.	Прогноза 2012 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания 2013 г.	Прогноза 2013 г.
(в лева)				(к.1+ к.2)		(к.3+ к.4)		(к.5+ к.6)
А		1	2	3	4	5	6	7
по трудови правоотношения		768	12	780	0	780	0	780
по служебни правоотношения		142	5	147	0	147	0	147
Средногодишни щатни бройки		910	17	927	0	927	0	927
по трудови правоотношения		768	12	780	0	780	0	780
по служебни правоотношения		142	5	147	0	147	0	147
III. ТРАНСФЕРИ	03	50 000 000	700 000	50 700 000	6 628 000	57 328 000	368 000	57 696 000
III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ		50 000 000	700 000	50 700 000	6 628 000	57 328 000	368 000	57 696 000
Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)	30-31	50 000 000	700 000	50 700 000	6 628 000	57 328 000	368 000	57 696 000
- получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)		50 000 000	700 000	50 700 000	6 628 000	57 328 000	368 000	57 696 000
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
		0	0	0	0	0	0	0
V. ФИНАНСИРАНЕ	05	0	0	0	0	0	0	0



Консолидираните разходи от 53 000 хил. лв. в проекта на бюджет за 2011 г. на Народното събрание са запазени на нивото на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. За 2012 г. е налице увеличение спрямо 2011 г. с 6 628 хил. лв. и за 2013 г. увеличението е в размер на 368 хил. лв. спрямо 2012 г.

Намаляването на текущите разходи за 2011 г. спрямо бюджета за 2010 г. е с 3 362,3 хил. лв., за 2012 г. е налице увеличение спрямо 2011 г. – с 1 297,2 хил. лв. и за 2013 г. спрямо 2012 г. намаление с 556 хил. лв.

Капиталовите разходи за 2011 г. се увеличават с 3 362,3 хил. лв. спрямо бюджета за 2010 г., за 2012 г. се увеличават с 5 330,9 хил. лв. спрямо 2011 г., за 2013 г. увеличението е в размер на 924 хил. лв. спрямо 2012 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 2011 г. и съответно- 0,8 на сто от общите разходи за 2011 г. и 2012 г.

През периода 2011 - 2013 г. за изпълнение на конституционно определените функции Народното събрание планира разходи съответно в размер на 53 000 хил. лв. за 2011 г., 59 628 хил. лв. за 2012 г. и 59 996 хил. лв. за 2013 г.

2.1.1. Текущи разходи по бюджета на Народното събрание за периода 2011 - 2013 г.

Планирани са разходи за текуща издръжка в размер на 45 994,4 хил. лв. за 2011 г., 47 291,5 хил. лв. за 2012 г. и 46 735,5 хил. лв. за 2013 г.

През периода 2011-2013 г. спрямо 2010 г. Народно събрание не планира увеличение на средствата за заплати, за други възнаграждения и плащания за персонала е налице намаление със 114,9 хил. лв., за социални осигуровки – увеличение от 59 хил. лв. спрямо бюджет 2010 г., за издръжка е налице намаление с 3 608,6 хил. лв., за членски внос и участие в нетърговски дейности и организации увеличение с 15,9 хил. лв. Планираните капиталови разходи за 2011 г. се увеличават с 3 362,3 хил. лв. спрямо 2010 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 Народно 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.

В съответствие с основните допускания за периода 2010-2013 г., средствата за възнаграждения на народните представители за тригодишния период, са запазени на нивото на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г.

За възнаграждения на народните представители са планирани по 10 983,2 хил. лв. за периода 2011-2013 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 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 периода 2011-2013 г., като размерът им е запазен на планираните със Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г.

В случай на недостиг на средства за възнаграждения на народните представители, недостигът следва да бъде компенсиран със средства от централния бюджет. В случай, че планираните средства са повече от реално необходимите за 2011 г., то тези средства за възнаграждения, социални осигуровки и свързаните с тях плащания за народните представители, ще бъдат възстановени на централния бюджет.

Предвид основните допускания, съгласно Решение № 558 на Министерския съвет от 29.07.2010 г. и отчитайки финансово-икономическата криза, при формиране възнагражденията на служителите от администрацията на Народното събрание и на Икономическия и социален съвет са разчетени средства, като са запазени номиналните размери на средствата за заплати, достигнати през 2010 г.

За периода 2011-2013 г. Народно събрание планира средства за заплати и възнаграждения на служителите по трудови и служебни правоотношения в размер на 10 016 хил. лв. Спрямо Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г., за 2011 г. е налице увеличение на средствата за заплати с 302 хил. лв. за новосъздадената дирекция „Информация и анализ” към Подкомисията за парламентарен контрол по ЗСРС с обща численост от 17 щатни бройки.

За периода 2011-2013 г. общата численост на Народното събрание е 927 щатни бройки, в т.ч. 240 народни представители. Съотношението между служителите по трудови правоотношения и държавните служители е 541:146.

За периода 2011 - 2013 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 31 хил. лв. за периода 2011-2013 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 анкетъорите 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 2011-2013 г.

За възнаграждения на персонала по извънтрудови правоотношения Народното събрание предвижда 1 018,2 хил. лв. за 2011 г., 1 025,7 хил. лв. за 2012 г. и 1 025,2 хил. лв. за 2013 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 средносемечни 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. Планираните средства по §§ 02-05 „Изплатени суми от СБКО, за облекло на персонала с характер на възнаграждение” са в размер на 455,2 хил. лв.

В проектобюджета за 2011 г. и прогноза 2012-2013 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 241 хил. лв., 260,5 хил. лв. и 169,5 хил. лв. За 2011 г. спрямо ЗДБ 2010 г. е налице намаление със 145,5 хил. лв.

б) Осигурителни вноски

Средствата за осигурителни вноски са изчислени в съответствие с нормативно определените стойности и процентни съотношения между осигурители и осигурени, посочени в Основни допускания на Решение № 558 на Министерския съвет от 29.07.2010 г.

Осигурителните вноски върху възнагражденията на народните представители са изчислени на база максималния размер на осигурителния доход за периода 2011-2013 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 2011 г. са планирани средства по § 05-00 „Осигурителни вноски от работодатели” общо в размер на 3 129,4 хил. лв., за 2012 г. и 2013 г. – 3 130 хил. лв.

в) Издръжка

За периода 2011-2013 г. Народното събрание планира разходи за издръжка съответно в размер на 19 824,2 хил. лв. за 2011 г., 21 090,6 хил. лв. за 2012 г. и 20 622,7 хил. лв. за 2013 г. Отчитайки влошената икономическа обстановка в страната и политиката на правителство за намаляване на разходите, Народното събрание е планирало с 3 624,4 хил. лв. по-малко разходи за издръжка за 2011 г. спрямо планираните средства за 2010 г.

Планираните средства за 2011 г. за постелен инвентар и облекло са в размер на 55,6 хил. лв., за закупуване на книги за парламентарната библиотеката – 26 хил. лв. За материали (в т.ч. материални активи под стойностния праг от 500 лв., канцеларски и хигиенни материали, други резервни материали) за планирани средства в размер на 1 767,5 хил. лв. Планираните разходи за вода, горива и енергия са в размер на 2 132,9 хил. лв. За 2011 г. са планирани средства за външни услуги в размер на 3 817,6 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.

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 2011 - 2013 г. целят продължаване на тенденцията от 2010 г. за укрепване на административния капацитет.

Планираните средства за текущи ремонти за 2011 г. са в размер на 1 131,8 хил. лв., което е с 4 701,8 хил. лв. по-малко спрямо 2010 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.

През 2012 г. планираме средства за ремонт на централния вход на сградата на пл. „Княз Александър I” № 1 за 1 500 хил. лв.

За заплащане на данъци, мита и такси през 2011 г. са планирани средства в размер на 627,8 хил. лв.

Планираните средства за командировки в страната през 2011 г. са в размер на 1 827,7 хил. лв. и за краткосрочни командировки в чужбина – 1 337,6 хил. лв.

Народното събрание е планирало средства в размер на 61,5 хил. лв. за дългосрочната командировка в чужбина на постоянния представител на Народното събрание в Европейския парламент.

За 2011 г. са планирани средства за застраховки на народните представители, сградите на Народното събрание и автомобилите в общ размер на 165 хил. лв., за други финансови услуги – 0,5 хил. лв.

В бюджетната прогноза за периода 2011 - 2013 г. са разчетени средства за социално-битово и културно обслужване в размер на 3 на сто от средствата за заплата на лицата, заети по трудово правоотношение, които са в размер на 522 хил. лв.

Другите разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи за 2011 г. са в размер на 6 350,7 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.

През м. май 2011 г. Народното събрание ще бъде домакин на Пролетна сесия на ПА на НАТО. На мероприятиято ще присъстват около 550-600 души, като организационните разходи следва да се поемат от бюджета на Народното събрание.

Планирани са средства и за функционирането на Регионалния секретариат за парламентарно сътрудничество в Югоизточна Европа. През 2011 г. Народното събрание ще бъде домакин на 5 мероприятия по линия на Регионалния секретариат за парламентарно сътрудничество в Югоизточна Европа.

За периода 2011 - 2013 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 периода 2011 - 2013 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 2011 г. в размер на 6 505,7 хил. лв., за 2012 г. планираме 11 836,5 хил. лв. и за 2013 г. 12 760,5 хил. лв.

Съгласно разчетите ни капиталовите разходи за 2011 г. се увеличават с 3 362,3 хил. лв. спрямо бюджета за 2010 г., за 2012 г. е налице увеличение спрямо 2011 г. с 5 330,9 хил. лв. и за 2013 г. спрямо 2012 г. е налице увеличение с 924 хил. лв.

През 2011 г. планираме разходи за основен ремонт в размер на 2 460 хил. лв., за 2012 г. – 7 200 хил. лв. и за 2013 г. – 8 600 хил. лв. Средства за 2011 г. са планирани за реконструкция на ел. стопанството в сградата на Народното събрание на пл. „Княз Александър I” № 1 за 800 хил. лв., реконструкция на отоплителна и климатична инсталация в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър I” № 1 за 200 хил. лв., проектиране на отоплителна и климатична инсталация в сградата на Народното събрание, пл. „Народно събрание” № 2 за 120 хил. лв., проектиране на подземен гараж на Народното събрание, пл. „Княз Александър I” № 1 за 40 хил. лв. През 2011 г. са заложили средства в размер на 300 хил. лв. за проектиране с цел обособяване на зала „Света София” в пленарна зала (включително изработване на идеен и работен проект по всички специалности). От планираните през 2010 г. средства в размер на 400 хил. лв. за проектиране на пленарна зала ще бъдат усвоени само 120 хил. лв. Предвидени са средства за СМР на пленарна зала в общ размер на 5 000 хил. лв., от които:

- 2011 г. – 1 000 хил. лв.;
- 2012 г. – 4 000 хил. лв.;
- 2013 г. – 4 000 хил. лв.

Така заложените стойности са приблизителни и ще бъдат уточнени след изготвянето на работния и идеен проекта по всички специалности с приложени количествено-стойностни сметки.

През 2011 г. за придобиване на дълготрайни материални активи са планирани 3 506,2 хил. лв., за 2012 г. – 4 168,5 хил. лв. и за 2013 г. – 3 571,5 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 1 179,6 хил. лв. за 2011 г., 465 хил. лв. за 2012 г. и 634,5 хил. лв. за 2013 г.

С оглед на това, през 2011 г. е планирана подмяна на компютърна техника и периферия за 529,6 хил. лв. (180 бр.). Предвидена е подмяна на 4 бр. сървъри за 60 хил. лв. за стартиране на нови услуги. За активно мрежово оборудване са

планирани 300 хил. лв. - за допълнителни модули за компютърната мрежа, захранващи комутиращи устройства, рутери и др. мрежово оборудване. UPS устройства – 60 хил. лв. за защита от токови удари на компютърната техника, сървърите и мрежовото оборудване на информационната система на Народното събрание. За закупуване на компютърни системи, сървър и преносими компютри Tempest - 230 хил. лв. Компютърните системи Tempest са необходими за създаване, обработване и съхраняване на документи, съдържащи класифицирана информация. Сървъра Tempest е необходим за управление на оптичната мрежа, за инсталиране на софтуерния лиценз е базата данни на деловодния софтуер. Преносимите компютри Tempest са предназначени за обработка на протоколите и звуковите файлове от закритите заседания, които се провеждат в пленарна зала.

За машини и съоръжения планираме усвояването на 1 962 хил. лв. през 2011 г., 2 074 хил. лв. през 2012 г. и 901 хил. лв. през 2013 г. Планирани са по 25 хил. лв. всяка година за сигнално-охранителна техника, необходима за осигуряване физическата сигурност на класифицираната информация.

През 2011 г. Народното събрание предвижда изграждане на високоскоростна среда за интегриран пренос на данни, глас и видео в Народното събрание за 1 700 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. Средствата за 2012 г. и 2013 г. са съответно в размер на 2 000 хил. лв. и 800 хил. лв.

През 2010 г. са планирани 169,5 хил. лв. за придобиване на копирна техника за нуждите на Народното събрание, 67,5 хил. лв. за други машини и съоръжения, 25 хил. лв. за компоненти за сигнално-охранителната система на Народното събрание.

Предвид финансово-икономическата криза, Народно събрание не планира закупуване на моторни превозни средства през 2011 г. Такива средства са заложили за 2012 г. и 2013 г. и са съответно в размер на 1 600 хил. лв. и 1 800 хил. лв. Осигуряването на тези средства по бюджета на Народното събрание ще доведе до цялостна подмяна на автопарка и привеждането му във вид, способен да осигури безавариен, сигурен и надежден транспорт на народното представителство. Подмяната ще се осъществява като се закупуват по 30 бр. автомобили годишно и се предвижда подмяна на 3 бр. от най-старите пътнически микробуси и 2 бр. лекотоварни бусове.

Планираните средства за придобиване на стопански инвентар за периода 2011 - 2013 г. са съответно в размер на 364,6 хил. лв., 29,5 хил. лв. и 236 хил. лв.

За 2011 г. Народното събрание планира разходи за придобиване на нематериални дълготрайни активи съответно в размер на 364,5 хил. лв., а за 2012 г. – 328 хил. лв. и 2013 г. - 329 хил. лв.

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 кирилизирание и др.). 64,5 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:

(в лева)

№	Обекти	2010 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
		ЗДБ	Уточнен бюджет към 30.06.2010 г.	проект на бюджет	прогноза	прогноза
1	2	3	4	5	6	7
ОБЩО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ за Народно събрание		3 143 400	3 954 813	6 505 650	11 836 500	12 760 500
A	ОБЩО Капиталови разходи за Народно събрание - ПРБК	2 423 400	3 734 813	6 330 650	11 696 500	12 500 500
I	§ 51-00 Основен ремонт	600 000	1 006 144	2 460 000	7 200 000	8 600 000
1	Проектиране на ел. стопанство в сградата на НС пл. „Княз Александър I” № 1	200 000	200 000			
2	Реконструкция на ел. стопанство в сградата на НС пл. „Княз Александър I” № 1			800 000	1 200 000	
3	Реконструкция на ел. стопанство в сградата на НС, сгр. пл. "НС" № 2					800 000
4	Проектиране на отоплителна и климатична инсталация в сградата на НС пл. „Княз Александър I” № 1			200 000		
5	Реконструкция на отоплителна и климатична инсталация в сградата на НС пл. „Княз Александър I” № 1				2 000 000	2 000 000
6	Проектиране на отоплителна и климатична инсталация в сградата на НС, пл. „НС” № 2			120 000		
7	Реконструкция на отоплителна и климатична инсталация в сградата на НС, пл. „НС” № 2					1 800 000
8	Проектиране с цел обособяване на зала "Света София" в пленарна зала за нуждите на Народното събрание-идеен и работен проект	400 000	400 000	300 000		
9	СМР пленарна зала (стойностите на СМР са приблизителни и ще бъдат уточнени след изготвяне на работен и идеен проект по всички специалности)			1 000 000	4 000 000	4 000 000

Бюджетна прогноза за периода 2011 – 2013 г. и проект на бюджет за 2011 г. на Народното събрание по програми

(в лева)

№	Обекти	2010 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
		ЗДБ	Уточнен бюджет към 30.06.2010 г.	проект на бюджет	прогноза	прогноза
1	2	3	4	5	6	7
10	Проектиране на подземен гараж на НС, София, пл. "Княз Александър I" № 1			40 000		
11	Доставка и монтаж на алуминиева и PVC дограма за хотелски комплекс на ЛВБНС-Велинград		300 000			
12	СМР на мандатни жилища - подмяна на съществуващата дограма с PVC дограма		106 144			
II	§ 52-00 Придобиване на ДМА	1 307 200	2 212 469	3 506 150	4 168 500	3 571 500
1	§§ 52-01 Компютри и хардуер	544 500	628 192	1 179 600	465 000	634 500
1	Компютри и периферия (компютърни конфигурации, принтери, лаптопи) 2011-180 бр., 2012-63 бр., 2013-133 бр.	200 000	200 000	529 600	245 000	414 500
2	Подмяна на остарели сървъри - 2011-2013-4 бр.			60 000	60 000	60 000
3	Активно мрежовооборудване (Активно оборудване и модули за разширение на мрежи на НС)	110 000	110 000	300 000	100 000	100 000
4	Система за информационна сигурност - хардуер	50 000	50 000			
5	Storage - хардуер	35 000	35 000			
6	Подмяна на UPS устройства	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
7	Компютърна монтажна система, сървър за архивиране за парламентарен мултимедиен център	74 000	74 000			
8	Оптичен комутатор и структурно окабеляване	15 500	15 500			
9	Доставка и инсталиране на Tempest специализирани компютърни системи и периферия на НС		83 692			
10	Компютърни системи Tempest (вкл.: монитор, мишка, клавиатура)-2 бр.			50 000		
11	Сървър Tempest-1 бр.			120 000		
12	Преносими компютри Tempest - за закрити заседания в пленарна зала (2 бр.)			60 000		
3	§§ 52-03 Машини и съоръжения	391 600	398 060	1 962 000	2 074 000	901 000
1	Копирна техника - висок клас, среден и нисък клас (2011-30 бр., 2012-11 бр., 2013-7 бр.)	126 600	126 600	169 500	36 500	24 000
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	0	10 000	10 000	10 000	12 000

Бюджетна прогноза за периода 2011 – 2013 г. и проект на бюджет за 2011 г. на Народното събрание по програми

(в лева)

№	Обекти	2010 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
		ЗДБ	Уточнен бюджет към 30.06.2010 г.	проект на бюджет	прогноза	прогноза
1	2	3	4	5	6	7
6	Доставка и монтаж на часовникова уредба в коридорите на сградата на НС, пл."Княз Александър I" № 1	70 000	70 000			
7	Машини за поддръжка на сградния фонд	30 000	20 000			
8	Компоненти за сигнално-охранителната система	25 000	20 860	25 000	25 000	25 000
9	Доставка на апарати, машини и съоръжения за нуждите на рехабилитационния сектор за ЛВБНС-Велинград	140 000	140 000			
10	Други машини за ЛВБНС-Велинград			30 000		
11	Доставка и монтаж на система за видеонаблюдение и СОТ		10 600			
12	Изграждане на високоскоростна среда за интегриран пренос на данни, глас и видео в НС			1 700 000	2 000 000	800 000
4	§§ 52-04 Транспортни средства	0		0	1 600 000	1 800 000
	Брой леки автомобили				30 бр.	30 бр.
5	§§ 52-05 Стопански инвентар	371 100	1 186 217	364 550	29 500	236 000
1	Мултимедия				1 500	
2	Мултимедийна дъска			1 000		
3	Доставка и монтаж на подвижни архивни шкафове за архивохранилището	120 000	120 000			
4	Архивни шкафове и стелажи за архив	43 100	43 100			
5	Оборудване на център за обучение в сградата на НС пл. „Княз Александър I” № 1	20 000	20 000			
6	Озвучителна и звукозаписна техника (2011-9 бр., 2012-2013-1 бр.)	12 000	12 000	9 000	1 000	1 000
7	Устройство за прехвърляне на снимки (нетбук)	2 000	2 000			
8	Телевизионна камера за парламентарен мултимедиен център	36 000	36 000			
9	Друг стопански инвентар – картини и други	78 000	38 000			
10	Дооставка на професионална перална машина, 2 бр. сушилни, 1 бр. машина за гладене (каландър) за пералното стопанство - ЛВБНС-Велинград	60 000	60 000			
11	Доставка и монтаж на обзавеждане за стаи и апартаменти за хотелски комплекс на ЛВБНС-Велинград		290 000			
12	Заглушител - 1 брой		1 500			

Бюджетна прогноза за периода 2011 – 2013 г. и проект на бюджет за 2011 г. на Народното събрание по програми

(в лева)

№	Обекти	2010 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
		ЗДБ	Уточнен бюджет към 30.06.2010 г.	проект на бюджет	прогноза	прогноза
1	2	3	4	5	6	7
13	Доставка на ел. уреди за мандатни жилища		200 173			
14	Доставка и монтаж на мебели за обзавеждане на мандатни жилища от ведомствения фонд на Народното събрание в София		359 304			
15	Доставка на 1 бр. модул с 12 бр. заключващи се клетки и доставка на 5 бр. модули с 57 бр. заключващи се метални касети за съхранение на оръжие		4 140			
16	Фотоапарат Канон S 1 D. Mark 4 комплект			9 550		
17	Обзавеждане на мандатни жилища от фонда на НС			80 000	12 000	150 000
18	Телевизори			10 000	5 000	5 000
19	Килими тип персийски за НС			70 000	10 000	10 000
20	Килими за хотелски помещения, центр. Фоайе, коридори, зали за ресторанта и конферентни зали за ЛВБНС-Велинград					70 000
21	Доставка и монтаж на озвучителна уредба за Пленарна зала			185 000		
III	§ 53-00 НДМА	516 200	516 200	364 500	328 000	329 000
1	Функционално разширение на Интегрирана информационна система	150 000	150 000	0	0	0
2	Системи за информационна сигурност, антивирусни и други продукти	100 000	100 000	200 000	200 000	200 000
3	Придобиване на софтуер за мониторинг на парламентарната тема в електронните медии	40 000	40 000			
4	Системно и програмно осигуряване за НС (ПП за адм. Звена и ВРБК)	126 200	126 200	64 500	28 000	29 000
5	Средства за развойна дейност и за базово програмно осигуряване	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Б	ОБЩО Капиталови разходи ВРБК, в т.ч.	720 000	220 000	175 000	140 000	260 000
1.	Икономически и социален съвет	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
	<i>придобиване на компютри и хардуер</i>	5 000	5 000	11 600	11 600	11 600
	<i>придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения</i>	5 600	5 600	5 000	5 000	5 000
	<i>придобиване на стопански инвентар</i>	12 000	12 000	6 000	6 000	6 000
	<i>придобиване на програмни продукти</i>	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
2.	Държавен вестник					
3.	Хранителен комплекс, в т.ч.:	75 000	75 000	40 000	25 000	25 000
3.1.	<i>за основен ремонт</i>	15 000	15 000			
3.2.	<i>за машини и съоръжения</i>	30 000	30 000	20 000		
3.3.	<i>за стопански инвентар</i>	30 000	30 000	20 000	25 000	25 000
4.	Издателска дейност, в т.ч.:	560 000	60 000	50 000	30 000	150 000
4.1.	<i>Поточна колоннаборна техника(със 7 секции)</i>	500 000				
4.2.	<i>Специализиран софтуер за "ИД"</i>	60 000	60 000		30 000	

Бюджетна прогноза за периода 2011 – 2013 г. и проект на бюджет за 2011 г. на Народното събрание по програми

(в лева)

№	Обекти	2010 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
		ЗДБ	Уточнен бюджет към 30.06.2010 г.	проект на бюджет	прогноза	прогноза
1	2	3	4	5	6	7
4.3.	Електронен книговезки нож					150 000
4.4.	Сгъваща машина			50 000		
5	ЛВБНС - Велинград , в т.ч.:	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
5.1.	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	0	30 000	30 000	30 000
5.2.	придобиване на стопански инвентар	0	0	30 000	30 000	30 000

3. Описание на източниците на финансиране

(хил. лв.)

Източници на финансиране на консолидираните разходи (хил. лв.)	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.
	Общо разходи:	40 684	53 540	53 000	59 628
Общо финансиране:					
Собствени приходи	2 613	3 000	2 300	2 300	2 300
Субсидия от републиканския бюджет	37 912	50 554	50 700	57 328	57 696
Целеви средства от ЦБ					
Предприсъединителни програми на ЕС, вкл. съфинансирането от ДБ					
Структурни фондове, Кохезионен фонд, фондовете за прилагане на ОСП и ОРП на ЕС, вкл. съфинансирането от ДБ					
Заеми					
Безвъзмездни помощи					
Други европейски фондове и програми, вкл. и национално съфинансиране	84				
Други	75	-14			

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

Собствените приходи на Народното събрание съставляват съответно 4,5 % от общото финансиране за 2011 г., 4,01 % за 2012 г. и 3,98 % за 2013 г.

IV. БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ПО ПРОГРАМИ

Прилагането на елементи на програмно и ориентирано към резултатите бюджетно планиране, използвано при съставяне на прогнозата за 2010 - 2012 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 тригодишната бюджетната прогноза за периода 2011-2013 г. и проекта на бюджет за 2011 г. на Народното събрание са планирани средства, които да осигурят условия за адекватно изпълнение на конституционните функции и правомощия на Парламента.

Разработената бюджетната прогноза и проект на бюджет на Народното събрание за посочения период отразяват необходимостта от издигане на цялостната работа на Парламента на равнище, отговарящо на конституционните норми и обективните изисквания в сферите на парламентарната дейност, народното представителство и международното сътрудничество. Бюджетните предложения са изготвени при стремеж за максимална икономичност и разумно разпределение на разходите в рамките на целия тригодишен период, в зависимост от капацитета за ефективно усвояване на бюджетните средства.

Планираните разходи са обвързани със стратегическите цели и приоритети на Народното събрание за посочения период, отразени в раздел II „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 в бюджетната прогноза за периода 2011 - 2013 г. и проекта на бюджет за 2011 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

Бюджетната прогноза за периода 2011 - 2013 г. и проекта на бюджет за 2011 г. на Народното събрание са разработени по функционални области и програми, и по основни стойностни и натурални показатели. При съставянето им е взета предвид и е отразена спецификата в дейността на законодателния орган.

Тригодишната бюджетна прогноза и проекта на бюджет на Народното събрание за посочения период са представени в три функционални области и седем програми, както следва:

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

- Програма 3. „Връзка с избирателите и народно представителство”.
- Програма 4. „Парламентарна дипломация”;

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

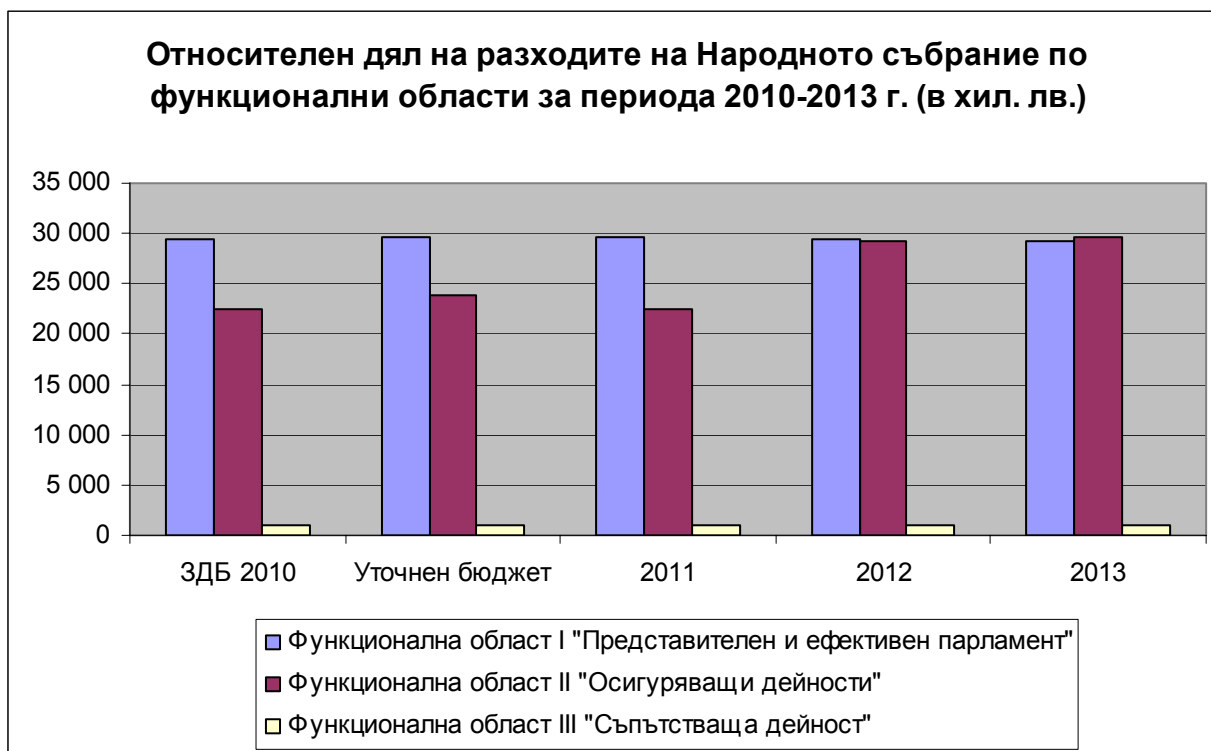
- Програма 5. „Административно обслужване”;
- Програма 6. „Материално-техническо обезпечаване и социално-битово обслужване”;

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

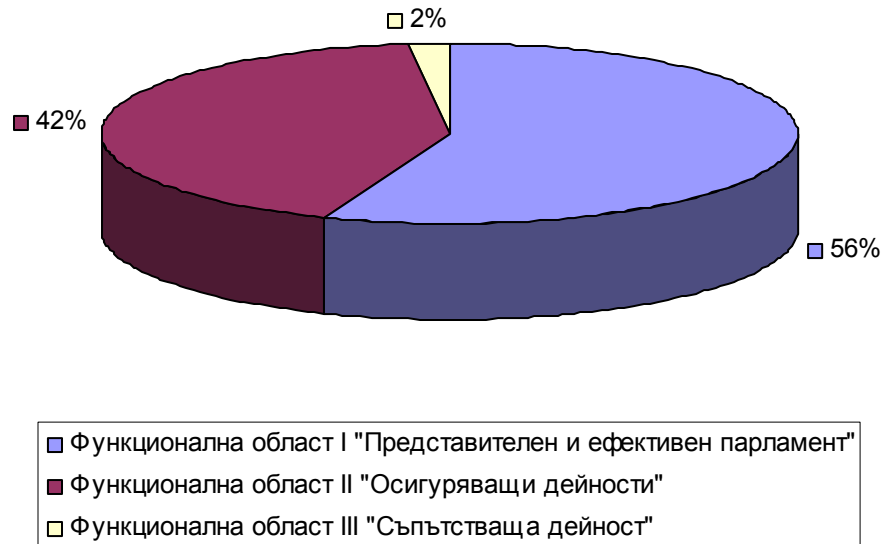
- Програма 7. „Икономически и социален диалог”.

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

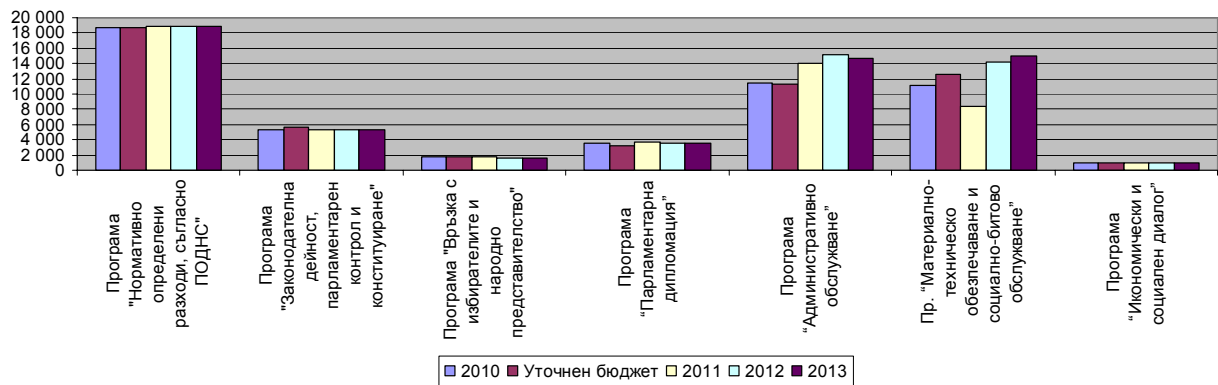
1. нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание;
2. разходи за продукти/услуги, обслужващи пряко дейността на народните представители;
3. разходи за продукти/услуги, обслужващи дейността на народните представители и на администрацията на Народното събрание.



Относителен дял на разходите на Народното събрание за 2011 г. по функционални области



Относителен дял на разходите на Народното събрание по програми за периода 2010-2013 г. (в хил. лв.)





Общо разходи на Народното събрание по функционални области и програми за 2010 г.

ПРОГРАМИ за 2010 г. (актуализиран бюджет)	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	53 540	53 540	53 000	540	0	0	0
Функционална област I "Представителен и ефективен парламент"	29 444	29 444	29 444	0	0	0	0
Програма 1. "Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание"	18 733	18 733	18 733		0		
Програма 2. "Законодателна дейност, парламентарен контрол и конституиране"	5 362	5 362	5 362				
Програма 3. "Връзка с избирателите и народно представителство"	1 828	1 828	1 828				
Програма 4. "Парламентарна дипломация"	3 522	3 522	3 522		0		
Функционална област II "Осигуряващи дейности"	23 094	23 094	22 554	540	0	0	0
Програма 5. "Административно обслужване"	11 938	11 938	11 398	540	0		
Програма 6. "Материално-техническо обезпечаване и социално-битово обслужване"	11 156	11 156	11 156		0		
Функционална област III "Съпътстваша 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 2011 г.

ПРОГРАМИ за 2011 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"	29 555	29 555	29 555	0	0	0	0
Програма 1. "Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание"	18 837	18 837	18 837		0		
Програма 2. "Законодателна дейност, парламентарен контрол и конституиране"	5 340	5 340	5 340				
Програма 3. "Връзка с избирателите и народно представителство"	1 707	1 707	1 707				
Програма 4. "Парламентарна дипломатия"	3 671	3 671	3 671		0		
Функционална област II "Осигуряващи дейности"	22 443	22 443	22 443	0	0	0	0
Програма 5. "Административно обслужване"	14 056	14 056	14 056		0		
Програма 6. "Материално-техническо обезпечаване и социално-битово обслужване"	8 387	8 387	8 387		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. (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	59 628	59 628	59 628	0	0	0	0
Функционална област I "Представителен и ефективен парламент"	29 357	29 357	29 357	0	0	0	0
Програма 1. "Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание"	18 839	18 839	18 839		0		
Програма 2. "Законодателна дейност, парламентарен контрол и конституиране"	5 348	5 348	5 348				
Програма 3. "Връзка с избирателите и народно представителство"	1 632	1 632	1 632				
Програма 4. "Парламентарна дипломация"	3 538	3 538	3 538		0		
Функционална област II "Осигуряващи дейности"	29 269	29 269	29 269	0	0	0	0
Програма 5. "Административно обслужване"	15 100	15 100	15 100		0		
Програма 6. "Материално-техническо обезпечаване и социално-битово обслужване"	14 169	14 169	14 169		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	59 996	59 996	59 996	0	0	0	0
Функционална област I "Представителен и ефективен парламент"	29 305	29 305	29 305	0	0	0	0
Програма 1. "Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание"	18 841	18 841	18 841		0		
Програма 2. "Законодателна дейност, парламентарен контрол и конституиране"	5 358	5 358	5 358				
Програма 3. "Връзка с избирателите и народно представителство"	1 635	1 635	1 635				
Програма 4. "Парламентарна дипломация"	3 471	3 471	3 471		0		
Функционална област II "Осигуряващи дейности"	29 689	29 689	29 689	0	0	0	0
Програма 5. "Административно обслужване"	14 631	14 631	14 631		0		
Програма 6. "Материално-техническо обезпечаване и социално-битово обслужване"	15 058	15 058	15 058		0		
Функционална област III "Съпътстваща дейност"	1 002	1 002	1 002	0	0	0	0
Програма 7. "Икономически и социален диалог"	1 002	1 002	1 002		0		

ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ I. „ПРЕДСТАВИТЕЛЕН И ЕФЕКТИВЕН ПАРЛАМЕНТ”

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

1. Разходи за възнаграждения на народните представители, в т.ч.:
 - на председател на НС;
 - на заместник председатели на НС;
 - на председатели на парламентарни групи;
 - на председатели на парламентарни комисии;
 - на заместник-председатели на комисии;
 - на членове на постоянни комисии;
 - на парламентарни секретари;
 - за участие 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 рискова 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"	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза	Разлика к.5-к.3	Прогноза	Разлика к.7-к.5
						2012 г.		2013 г.	
		1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Общо ведомствени разходи:	16 635	18 733	18 837	105	18 839	2	18 841	2
	Персонал	10 833	11 972	11 968	-4	11 968	0	11 968	0
	Издръжка	5 802	6 261	6 369	108	6 371	2	6 373	2
	Капиталови разходи	0	0	0	0	0	0	0	0
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0	500	500	0	500	0	500	0
					0		0		
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	16 635	18 733	18 837	105	18 839	2	18 841	2
	Персонал	10 833	11 972	11 968	-4	11 968	0	11 968	0
	Издръжка	5 802	6 261	6 369	108	6 371	2	6 373	2
	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	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	0
	1.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.....	0	0	0	0	0	0	0	0

Общо администрирани разходи (II.+III.):	0	0	0	0	0	0	0	0
						0		
Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	16 635	18 733	18 837	105	18 839	2	18 841	2
						0		
Общо разходи (I.+II.+III.):	16 635	18 733	18 837	105	18 839	2	18 841	2
Численост на щатния персонал	240	240	240	0	240	0	240	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	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.
* 1. Изготвени становища (писмени и устни) по внесени в Народното събрание законопроекти	Брой	255	300			
* 2. Финализирани приети закони	Брой	163	150			
3. Изготвени становища по внесени в Народното събрание законопроекти в срок	%	100	94	100	100	100
4. Финализирани приети закони, съгласно сроковете по ПОДНС и Закона за държавния печат и националното знаме	%	100	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	846				
6. Оказана консултативна помощ и подготовка за разглеждане на законопроекти на второ четене в срок	%	100	100	100	100	100
7. Обработена кореспонденция в срок	%	100	100	100	100	100

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ						
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.
8. Организираны заседания на парламентарните комисии в срок	%	100	100	100	100	100
** 9. Проведени заседания на парламентарните комисии	Брой	507				
** 10. Изготвени протоколи от проведени заседания на парламентарните комисии, когато съгласно ПОДНС не се изисква стенографски протокол	Брой	137				
11. Представени справки за участието на членовете на комисииите в техните заседания в срок	%	100	100	100	100	100
12. Поддържане и актуализиране на интернет сайта на парламентарните комисии в срок	%	100	100	100	100	100

* **Забележка:** Броят на изготвените становища по внесени в НС законопроекти и броят на финализираните приети закони не е възможно да бъдат посочени като планов показател, тъй като зависят от броя на внесените в Народното събрание законопроекти. За тези показатели може да се предостави отчетна информация след изтичане на определен период.

** **Забележка:** Броят на изготвените становища и доклади, броят на проведените заседания на парламентарните комисии, броят на изготвените протоколи от заседания на комисииите, 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 комисииите. Може да се предостави отчетна информация след изтичане на определен период.

Услуга 2. Осигуряване на дейността по парламентарен контрол

2.1. Обработка и реализация на постъпили питання и въпроси;

2.2. Организиране, подготовка и реализация на парламентарните процедури по изслушвания, вотове и разисквания по питаннята.

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ						
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.
1. Обработени постъпили питання и въпроси в срок	%	100	100	100	100	100
2. Обработени и реализирани постъпили въпроси и питання в срок	%	100	100	100	100	100
* 3. Организираны и подготвени заседания за изслушване на представители на изпълнителната власт в пленарна зала	Брой	0	3			

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ						
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.
4. Организиран и подготвени заседания за изслушване на представители на изпълнителната власт в пленарна зала в срок	%			100	100	100
* 5. Организиран и подготвени заседания за изслушване на представители на изпълнителната власт в парламентарните комисии	Брой	30	60			
6. Организиран и подготвени заседания за изслушване на представители на изпълнителната власт в парламентарните комисии в срок	%			100	100	100
* 7. Организиран и подготвени заседания за постъпили искания за вот на недоверие	Брой	1	3			
8. Организиран и подготвени заседания за постъпили искания за вот на недоверие	%			100	100	100
* 9. Организиран и подготвени заседания относно разисквания по питане	Брой	2	2			
10. Организиран и подготвени заседания относно разисквания по питане	%			100	100	100

** Забележка: Целеви стойности по показателите за изпълнение в т. 3, т. 5, т. 7 и т. 9 към Услуга 2 "Осигуряване на дейността по парламентарен контрол" не е възможно да бъдат посочени като планов показател. За тези показатели може да се представи отчетна информация след изтичане на определен период.*

Услуга 3. Осигуряване провеждането на пленарни заседания

- 3.1. Изготвени проекто-програми за пленарни заседания
- 3.2. Осигуряване на документите по съответната проекто-програма за ръководството на Народното събрание (председателски съвет)
- 3.3. Информационно-техническо осигуряване на пленарни заседания (система за гласуване)
- 3.4. Осигуряване на документи по проекто-програмата за пленарна зала (пленарния състав)
- 3.5. Осигуряване на ред в пленарна зала (квестори)
- 3.6. Изготвяне на стенографски протоколи
- 3.7. Изготвяне на анотации по приключени пленарни заседания

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ						
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.
1. Проектно-програми за пленарни заседания, изготвени в срок	%	100	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	2 955	2 582	0	0	0
- материали за зала	Брой	1 980	1 656			
- предложения за дневен ред	Брой	98	184			
- справки	Брой	510	460			
- процедури	Брой	100	138			
- материали за пленарна зала за извънредни заседания	Брой	267	144			
* 3. Изготвени проекто-програми за пленарните заседания	Брой	52	58			
* 4. Изготвени анотации по приключени пленарни заседания	Брой	128	150			
5. Изготвени анотации по приключени пленарни заседания в срок	%	100	100	100	100	100
6. Осигурени документи по проекто-програмата за пленарна зала (пленарния състав) в срок	%	100	100	100	100	100
7. Осигурен ред в пленарна зала	%	100	100	100	100	100
8. Осигуреност на пленарните заседания със стенографски протоколи	%	100	100	100	100	100
** 9. Изготвени стенографски протоколи	Брой	128				
10. Предоставени стенографски протоколи в срок за публикуване на WEB страницата на Народното събрание	%	100	100	100	100	100
11. Осигурен запис на пленарните заседания на аудио-носител	%	100	100	100	100	100
12. Информационно-техническа осигуреност на пленарните заседания (поддръжка и развитие на система за гласуване)	%	100	100	100	100	100

*** Забележка:** Целеви стойности по показателите за изпълнение в т. 2, т. 3 и т. 4 към Услуга 3 "Осигуряване провеждането на пленарни заседания" не е възможно да бъдат посочени като планов показател. За тези показатели може да се представи отчетна информация след изтичане на определен период.

**** Забележка:** Броят на стенографските протоколи не може да бъде посочен като планов показател, тъй като зависи от броя на проведените пленарни заседания. Може да се представи отчетна информация след изтичане на определен период.

Услуга 4. Осигуряване реализирането на конституционните правомощия на Народното събрание

4.1. Изготвени парламентарни процедури за избори на конституционно установени органи

4.2. Изготвени становища по проекторешения

4.3. Изготвени окончателни решения

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.
* 1. Изготвени парламентарни процедури за избор на конституционно установени органи *	Брой	14	6			
* 2. Изготвени окончателни решения и свързаните с тях документи в срок, в т.ч.:	Брой	293	220	0	0	0
- решения на Народното събрание	Брой	124	95			
- разпореждания във връзка с приети решения	Брой	124	95			
- писма до други институции във връзка с решенията	Брой	45	30			

*** 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-законови, въвеждащи правото на Европейския съюз

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.
1. Изготвени опорни точки по проекто-актове на Европейския съюз в срок	%	100	100	100	100	100
2. Изготвени становища/доклади по проекто-актове на Европейския съюз в срок	%	100				

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ						
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.
3. Изготвени становища/доклади по проекто-закони, въвеждащи правото на Европейския съюз в срок			100	100	100	100
4. Изготвени предложения за разпределение на проекто-актове на Европейския съюз в срок	%	100	100	100	100	100
5. Предложени в срок проекто-актове на Европейския съюз на парламентарните комисии за включване в годишната работна програма на Народното събрание	%	100	100	100	100	100
6. Поддържан и актуализиран в срок регистър на проекто-актовете на Европейския съюз	%	100	100	100	100	100
7. Изготвени бюлетини "Евровести"	Брой	46	40	40	40	40
8. Изготвени становища за процедурата за проверка за спазването на принципа на субсидиарност и на пропорционалност на проекто-актовете на ЕС	%	100	100	100	100	100
9. Оказване на съдействие на народните представители, парламентарните комисии, постоянния представител на НС в ЕП и членовете на ЕП от РБ при участията им в интерпарламентарни мероприятия в ЕС	%	100				
10. Оказване на съдействие на народните представители и на парламентарните комисии при участията им в интерпарламентарни мероприятия в ЕС	%		100	100	100	100
11. Оказване на методическо съдействие в работата на парламентарния орган, извършващ контрол за усвояването на средствата от ЕС	%	100				

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ						
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.
12. Съдействие, координиране и оказване на методическа помощ на администрацията за повишаване на качеството на административното обслужване в НС	%	100	100	100	100	100

Услуга 6. Държавен вестник

6.1. Обнародване на закони, подзаконовни нормативни актове, административни съобщения (актове) и др. на хартиен носител

6.2. Обнародване на закони, подзаконовни 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	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.
1. Издаден ДВ на хартиен носител	Брой	103	104	104	104	104
2. Публикуван ДВ на електронната страница на вестника	Брой	103	104	104	104	104
3. Обнародване на закони, подзаконовни нормативни актове, административни съобщения (актове) и др. на хартиен носител в срок	%	100	100	100	100	100
4. Обнародване на закони, подзаконовни нормативни актове, административни актове и др. на електронна страница на вестника в срок	%	100	100	100	100	100
5. Обнародвани обществени поръчки в срок	%	100	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	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.
* 1. Брой извършени проверки по Закона за специалните разузнавателни средства (ЗРС)	Брой					

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ						
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.
* 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

* **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"	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2012 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2013 г.	Разлика к.7-к.5
		1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Общо ведомствени разходи:	3 947	5 362	5 340	-22	5 348	8	5 358	10
	Персонал	3 017	3 655	3 909	254	3 945	36	3 922	-23
	Издръжка	916	1 707	1 431	-276	1 403	-28	1 436	34
	Капиталови разходи	14	0	0	0	0	0	0	0
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи								
					0		0		
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	3 947	5 362	5 340	-22	5 348	8	5 358	10
	Персонал	3 017	3 655	3 909	254	3 945	36	3 922	-23
	Издръжка	916	1 707	1 431	-276	1 403	-28	1 436	34
	Капиталови разходи	14			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	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	0

Бюджетна прогноза за периода 2011 – 2013 г. и проект на бюджет за 2011 г. на Народното събрание по програми

	1.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.....	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0	0	0	0	0	0	0	0
							0		
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	3 947	5 362	5 340	-22	5 348	8	5 358	10
							0		
	Общо разходи (I.+II.+III.):	3 947	5 362	5 340	-22	5 348	8	5 358	10
	Численост на щатния персонал	113	127	148	21	148	0	148	0
	Численост на извънщатния персонал	0	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 регламентирани средства за създаване на условия за осъществяване на конституционните правомощия на народните представители - срещи с избиратели, дейността на парламентарните групи и др.

Цели на програмата:

- осигуряване на ефективно представителство, прозрачност и отговорност;
- осигуряване на пълно съответствие на работата на Народното събрание с волята на избирателите;
- създаване и поддържане на пряка връзка на народните представители с гражданите;
- утвърждаване авторитета на Народното събрание като водещата институция на парламентарното управление;
- създаване условия за адекватно и ефективно изпълнение на функциите на народните представители;
- повишаване доверието на обществото към народните представители;

- усъвършенстване дейността на законодателния орган чрез ефективно народно представителство;
- развитие и утвърждаване на плуралистична парламентарна публичност чрез взаимодействие с медиите, връзки с обществеността и образователна парламентарна публична комуникация;
- 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;
- информизиране на неправителствения сектор, органите на централната и местна власт и гражданите за дейността на Народното събрание;

- информирание 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	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.
1. Обработена кореспонденция с граждани и организации в срок	%	100	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	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.
1. Организираните групови образователни посещения в Народното събрание	Брой	105	150	150	200	200
2. Подготвени и разпространени информационни брошури и аудио-визуални продукти, свързани с дейността на Народното събрание	Брой	4	6	7	7	7
3. Организираните публични прояви (отворени врати, публични обсъждания на законопроекти, дискусии, конференции, образователни семинари)	Брой	13	12	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 ("Научи за Парламента" и "Конституция за деца")	%	30	30	50	60	60
5. Издадени акредитационни пропуски на представителите на медии, които отразяват дейността на Народното събрание	Брой	337	400	400	450	450
6. Осигурен достъп до информация за дейността на Народното събрание на граждани, организации и институции	%	80	100	100	100	100
* 7. Поддръжка на дигитален фотоархив на Народно събрание	%	100	100	100	100	100
** 8. Проведени социологически изследвания, в т.ч.:	Брой	88	80-100	58	48	48

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ						
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.
- проведени национални представителни изследвания по одобрена от председателя на Народното събрание програма	Брой	15	10	8	8	8
- проведени изследвания на общественото мнение за законопроекти по искане на парламентарните комисии	Брой	19	20	10	10	10
- проведени изследвания на общественото мнение по законодателни инициативи по искане на народните представители	Брой	18	20	10	10	10
** - проведени изследвания на общественото мнение по искане на други бюджетни и стопански организации	Брой	36	30-50	30	20	20
9. Проведени групови дискусии по актуални теми, зададени от народни представители	Брой	9	20	30	30	30
10. Проведени медийни мониторинги	Брой	1	11	0	0	0
11. Проведени обучителни семинари на щатния персонал и външни сътрудници	Брой	10	10	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	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.
1. Осигуреност провеждането на срещи с представители на държавни организации и институции, с избиратели и с международни организации	%	93,75	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 настроеността 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 2011-2013 г. са предвидени да бъдат проведени до 10 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 НЦИОМ предвижда да бъдат проведени до 30 фокус-групи на различни теми.

В програмата е предвидено да бъдат проведени до 5 социологически наблюдения (в зависимост от събитията).

Изследвания по метода exit-poll се правят само в изборна обстановка и обикновено се провеждат между 5 и 10 такива изследвания за кампания.

Средно годишно в програмата са заложили до 5 медийни мониторинга (за работата на парламента и правителството и за работата на обществените медии).

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

Средно годишно в програмата са заложили 2 методически семинара в София с ръководителите на анкеторските екипи на НЦИОМ от цялата страна.

Средно годишно в програмата са заложили 20 методически семинара с регионалните екипи по места.

На година в програмата са заложили 15 инструктажа по места за работа по конкретни изследвания.

В програмата също така е заложило и провеждането на около 30 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 финансовата 2011 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"	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2012 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2013 г.	Разлика к.7-к.5
		1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Общо ведомствени разходи:	1 325	1 828	1 707	-121	1 632	-75	1 635	3
	Персонал	1 151	1 446	1 359	-86	1 362	2	1 364	3
	Издръжка	174	231	338	108	270	-68	270	0
	Капиталови разходи	0	152	10	-142	0	-10	0	0
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи								
					0		0		
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	1 325	1 828	1 707	-121	1 632	-75	1 635	3
	Персонал	1 151	1 446	1 359	-86	1 362	2	1 364	3
	Издръжка	174	231	338	270	270	-68	270	0
	Капиталови разходи		152	10	-142		-10		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	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	0
	1.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.....	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0	0	0	0	0	0	0	0
							0		
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	1 325	1 828	1 707	-121	1 632	-75	1 635	3
							0		
	Общо разходи (I.+II.+III.):	1 325	1 828	1 707	-121	1 632	-75	1 635	3
	Численост на шатния персонал	53	68	64	-4	64	0	64	0
	Численост на извъншатния персонал	0	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 парламентите 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 парламентите спрямо правителствата; парламентарните бюджети, взаимоотношенията на парламентите с гражданското общество и др. Основните цели на Регионалния секретариат за парламентарно сътрудничество в Югоизточна Европа за периода 2011-2013 г. са:

- Насърчаване на устойчивото парламентарно сътрудничество в Югоизточна Европа на различни нива;
- Създаване и укрепване на мрежи от секторни парламентарни комисии
- Осигуряване на парламентите от ЮИЕ на мрежа за информационен обмен
- Разработване на обща стратегия на парламентите 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 парламентите 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 Регионалният 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	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.
1. Организиране и подготвени двустранни и многостранни международни мероприятия, в т.ч.:	Брой	167	266	275	275	275
- при посещения в чужбина;	Брой	147	202	210	210	210
- при посрещане на чуждестранни гости и делегации в Република България	Брой	20	64	65	65	65
2. Обезпеченост дейността на Народното събрание с преводи	%	100	100	100	100	100

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ						
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.
3. Организиран и подготвени многостранни международни мероприятия по линия на Интерпарламентарния съюз и парламентарните асамблеи, в т.ч.:	Брой	66	274	280	280	280
- при посещения в чужбина;	Брой	58	257	260	260	260
- при посрещане на чуждестранни гости и делегации в Република България	Брой	8	17	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	100
5. Изготвени становища, писма, изказвания, речи и материали в срок за срещите на групите за приятелство към Интерпарламентарния съюз	%	100	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	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	100
8. Осигурен членски внос на България в ИПС и международни парламентарни асамблеи	Брой	11	11	12	12	12

Бюджетна прогноза за периода 2011 – 2013 г. и проект на бюджет за 2011 г. на Народното събрание по програми

9. Организиран и подготвени многостранни и двустранни международни прояви по линия на Регионалния секретариат за парламентарно сътрудничество в Югоизточна Европа, в т.ч.:	Брой		15	15	15	15
- при посещения в чужбина;	Брой		10	10	10	10
- при посрещане на чуждестранни гости и делегации в Република България	Брой		5	5	5	5

Разходи по програмата:

№	Програма № 4 "Парламентарна дипломация"	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2012 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2013 г.	Разлика к.7-к.5
		1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Общо ведомствени разходи:	2 204	3 522	3 671	149	3 539	-132	3 471	-67
	Персонал	502	508	517	9	523	6	523	0
	Издръжка	1 702	3 013	3 154	140	3 016	-138	2 949	-67
	Капиталови разходи	0	0	0	0	0	0	0	0
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи								
					0		0		
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	2 204	3 522	3 671	149	3 539	-132	3 471	-67
	Персонал	502	508	517	9	523	6	523	0
	Издръжка	1 702	3 013	3 154	140	3 016	-138	2 949	-67
	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	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	0
	1.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.....	0	0	0	0	0	0	0	0

III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.....	0	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.):	2 204	3 522	3 671	149	3 539	-132	3 471	-67
	Общо разходи (I.+II.+III.):	2 204	3 522	3 671	149	3 539	-132	3 471	-67
	Численост на щатния персонал	24	25	25	0	25	0	25	0
	Численост на извънщатния персонал	0	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. Управление на човешките ресурси:

- 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 методология на счетоводната и финансовата политика на Народното събрание;
- 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 заплащане по сключените договори от името и за сметка на Народното събрание;
- осъществяване на анализ, разпределение и утвърждаване чрез системата на Единната сметка на месечен лимит на разходите за първостепенния и второстепенните разпоредители с 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.

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	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.
1. Осигурена физическа, документална и персонална сигурност	%	90	95	96	96	96
2. Осигурена сигурност на автоматизираните информационни системи и мрежи	%	45	90	90	90	90
3. Осигуряване дейността по отбранително-мобилизационна подготовка	%	40	60	70	80	80
4. Осигурен режим на достъп	%	100				
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	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.
1. Осигурен режим на достъп	%	100	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	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.
1. Обработени документи в срок	%	100	100	100	100	100
2. Осигуреност с куриерско, пощенско и абонаментно обслужване	%	100	100	100	100	100
Услуга 4. Управление на човешките ресурси						
4.1. Подобряване управлението на човешките ресурси						
4.2. Осигуряване повишаването на квалификацията						
4.3. Охрана на труда						

Бюджетна прогноза за периода 2011 – 2013 г. и проект на бюджет за 2011 г. на Народното събрание по програми

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ						
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.
1. Изготвени длъжностни разписания	Брой	14	12	12	12	16
2. Изготвени поименни разписания	Брой	12	8	8	8	10
3. Актуализация на длъжностни характеристики	Брой	245	100	50	50	54
4. Проведени атестации	Брой	460	700	700	700	700
5. Изготвени трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване на трудови правоотношения	Брой	789	1 300	1 000	1 300	1 500
6. Изготвени заповеди за назначаване, преназначаване, повишаване в ранг и изменение на основните заплати на държавни служители; изготвени заповеди за прекратяване на служебни правоотношения	Брой	303	350	350	350	350
7. Изготвени пенсионни преписки	Брой	50	20	10	10	10
8. Изготвени договори по извънтрудови правоотношения	Брой	632	830	830	830	830
9. Обработени болнични листове	Брой	580	400	400	400	400
10. Изготвени заповеди за разрешаване на различните видове отпуски	Брой	1 805	1 500	2 000	1 500	1 500
11А. Обработени документи за трудовия стаж на народните представители от 40-то НС	Брой	240				
11. Изготвени справки за трудовия стаж на народните представители от 41во НС	Брой	250				240
12. Обучени служители в ИПА	Брой	32	80	80	80	80
13. Обучени народни представители и служители в курсове и семинари, организирани от отдел "Човешки ресурси"	Брой	306	201	201	201	201

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ						
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.
14. Обучени служители в международни институти	Брой	1	10	5	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	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	120	50	80	80	80
18. Издадени служебни бележки	Брой	180	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	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.
1. Изготвена и представена средносрочна бюджетна прогноза в срок	Брой	1	1	1	1	1
2. Изготвен и представен проект на бюджет за следващата календарна година в срок	Брой	1	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	1
4. Изготвени и представени в срок ежемесечни заявки за осигуряването на лимит на Народното събрание за разходи в съответствие със Закона за държавния	Брой	12	12	12	12	12

Бюджетна прогноза за периода 2011 – 2013 г. и проект на бюджет за 2011 г. на Народното събрание по програми

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ						
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.
5. Изготвени и представени месечни отчети за касовото изпълнение на бюджета по елементи на ЕБК в срок	Брой	12	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	4
7. Изготвени и представени оборотни ведомости в срок	Брой	4	4	4	4	4
8. Изготвени месечни ведомости за работни заплати	Брой	36	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	4	4	4	4
10. Изготвени и представени отчети за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи	Брой	4	4	4	4	4
11. Разработени вътрешни нормативни документи (правила, указания), в т.ч.:	Брой	1	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>	<i>1</i>
12. Участие в годишните инвентаризации при спазване на сроковете по Закона за счетоводството	Брой	11	8	9	7	9
13. Изготвени УП-2 за получаван осигурителен доход	Брой	192	60	80	80	100
14. Изготвен и представен Годишен финансов отчет на НС	Брой	1	1	1	1	1

Бюджетна прогноза за периода 2011 – 2013 г. и проект на бюджет за 2011 г. на Народното събрание по програми

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ						
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.
15. Изготвен и представен Годишен касов отчет за изпълнение на бюджета на НС за пленарна зала	Брой	1	1	1	1	1
16. Изготвени капиталови разходи на ПП "Инвеститор"-модул "План-Инвест" към тригодишната бюджетна прогноза на Народното събрание	Брой	1	1	1	1	1
17. Изготвени капиталови разходи на ПП "Инвеститор" към проекта на бюджет на Народното събрание	Брой	1	1	1	1	1
18. Изготвени тримесечни отчети на капиталовите разходи на ПП "Инвеститор" в срок	Брой	4	4	4	4	4
19. Разработен тригодишен стратегически план и годишен план за дейността по вътрешен одит	Брой	2	2	2	2	2
20. Извършени одитни ангажименти за увереност	Брой	2	10	10	12	12
21. Извършени одитни ангажименти за консултиране (съвети, мнения, обучения, участия в работни групи и др.)	Брой	21	20	20	20	20
22. Изготвени и представени доклади за изпълнението на годишния план за дейността по вътрешен одит и годишен доклад за дейността по вътрешен одит	Брой	2	5	5	5	5
* 23. Дадени препоръки за подобряване на дейността, в т.ч.:	Брой	7				
* - приети препоръки	Брой	7				
24. Изготвен доклад за финансовото управление и контрол в срок	Брой	1	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	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.
1. Осигуреност на дейността на Народното събрание със стенографски, машинописни и копирни услуги	%	100	100	100	100	100
2. Осигурен запис на аудионосител при провеждане на заседания, срещи и семинари	%	100	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	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.
1. Подмяна на компютърна техника	%	80	80	30	50	50
2. Развитие и обновяване на активно оборудване	%	50	70	30	50	70
3. Изграждане и развитие на Портал	%	20	80	100	100	100
4. Цифрова телефония	%	60	90	100	100	100
5. Доразвитие на интегрирана информационна система	%	50	70	70	70	70
6. Осигуряване на безжична комуникация в сградите	%	100	90	100	100	100
7. Осигуряване и развитие на специализирани информационни системи	%	80	90	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	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.
1. Издадени стенографски дневници на Народното събрание	Брой	48	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	100
- отпечатване на черно-бели материали	%	95	95	95	95	95
2.2. Осигуреност с цветни материали, в т.ч.:						
- предпечатна подготовка	%	100	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	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.
* 1. Каталогизация на новите постъпления във фонда, в т.ч.:	Брой / %	2 223		100	100	100
- книги	Брой	992				
- периодични издания	Брой	83				
- документи на Народното събрание (проекти, приети актове)	Брой	948				
- други материали	Брой	200				
* 2. Справочно-информационно обслужване, в т.ч.:		160 238				
- обслужени читатели (в	Брой	18 815				

Бюджетна прогноза за периода 2011 – 2013 г. и проект на бюджет за 2011 г. на Народното събрание по програми

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ						
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.
читалня/заемна, по телефон/електронна поща)						
- изготвени справки (устни, писмени, информационни пакети)	Брой	18 397				
- ползвани библиотечни единици (книги, периодични издания, електронни документи и др.)	Брой	45 127				
- предоставени копия на документи	Брой	77 899				
* 3. Аналитична обработка и библиотечна автоматизация, в т.ч.:		11 799				
- обработени документи (стенограми, периодични издания)	Брой	11 799				
- въведени записи (общо за т.1 и т. 3)	Брой	19 610				
** 4. Изготвени парламентарни и законодателни проучвания и специализирани анализи, в т.ч.:	Брой	19				
- парламентарни проучвания и специализирани анализи	Брой	14				
- законодателни проучвания	Брой	5				
5. Изготвени парламентарни и законодателни проучвания и специализирани анализи в срок	%	100	100	100	100	100
6. Студенти, обучени да извършват законодателни проучвания	Брой	15	15	10	10	10

* **Забележка:** За посочените показатели за изпълнение по т. 1, т. 2 и т. 3 не е възможно да бъдат заложен цели 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	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.
1. Сигурност на народните представители при пътуване със служебно моторно превозно средство	%	100	100	100	100	100
2. Пътно-транспортни произшествия на година по вина на водача	Брой	0	0	0	0	0
3. Изминати километри годишно	Километри	2 539 669	3 200 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000
4. Техническа изправност на автопарка	%	100	100	100	100	100
5. Техническа изправност на съоръженията в гаража	%	100	100	100	100	100
6. Осигуреност на паркирането на лични моторни превозни средства на народните представители	%	100	55	80	95	95
7. Изпълнение на получени заявки	%	100	100	100	100	100
8. Отказ на получена заявка	%	0	0	0	0	0

Разходи по програмата:

№	Програма № 5 "Административно обслужване"	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2012 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2013 г.	Разлика к.7-к.5
		1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Общо ведомствени разходи:	10 476	11 937	14 056	2 118	15 100	1 044	14 631	-469
	Персонал	5 548	5 376	5 378	2	5 374	-4	5 305	-69
	Издръжка	3 903	4 879	5 151	272	5 237	85	5 522	286
	Капиталови разходи	1 024	1 682	3 526	1 844	4 489	963	3 804	-686
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи								
					0		0		
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	10 442	11 398	14 056	2 658	15 100	1 044	14 631	-469
	Персонал	5 542	5 286	5 378	93	5 374	-4	5 305	-69
	Издръжка	3 876	4 442	5 151	710	5 237	85	5 522	286
	Капиталови разходи	1 024	1 670	3 526	1 856	4 489	963	3 804	-686
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи						0		0

Бюджетна прогноза за периода 2011 – 2013 г. и проект на бюджет за 2011 г. на Народното събрание по програми

					0		0		
	* Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки - Проект "Модерна парламентарна администрация в услуга на обществото" по Оперативна програма "Административен капацитет (ОПАК), финансирана от Европейския социален фонд								
2		34	540	0	-540	0	0	0	0
	Персонал	6	91		-91		0		0
	Издръжка	28	437		-437		0		0
	Капиталови разходи		12		-12		0		0
	От тях за: *				0		0		0
2.1	1. Два броя обществени информационни терминали		8		-8		0		0
2.2	2. Терминал с внедрен електронен механизъм за обратна връзка		1		-1		0		0
2.3	3. Софтуер за 2 броя обществени информационни терминали		3		-3		0		0
	<i>Администрирани разходни параграфи **</i>								
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.....	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0	0	0	0	0	0	0	0
							0		
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	10 442	11 398	14 056	2 658	15 100	1 044	14 631	-469
							0		
	Общо разходи (I.+II.+III.):	10 476	11 937	14 056	2 118	15 100	1 044	14 631	-469
	Численост на щатния персонал	235	248	248	0	248	0	248	0
	Численост на извънщатния персонал	0	0	0	0	0	0	0	0

* На 12 юни 2009 г. Народно събрание сключи договор с Управляващия орган под № А09-31-144 С/ 12.06.2009 г. по Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК), финансирана от Европейския социален фонд, за осъществяването на Проект „Модерна парламентарна администрация в услуга на обществото”. Съгласно договора максималната обща сума на проекта е 587,68 хил. лв. Общата сума на разходите, посочени в колона 1 и колона 2 е в размер на 574 хил. лв., от които 34 хил. лв. са усвоени през 2009 г. и 540 хил. лв. се предвижда Народното събрание да усвои през 2010 г. Разликата от 14 хил. лв. не са усвоени през 2009 г.

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 исправност 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	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.
1. Поддръжка на сградния и жилищния фонд на Народното събрание и изпълнение на планирани и аварийни ремонти	%	100	100	100	100	100
2. Поддръжка на инженерната инфраструктура на Народното събрание	%	100	100	100	100	100
3. Осигуреност с хигиенно обслужване	%	100	100	100	100	100
4. Заявени, организирани и проведени мероприятия в зала "Св.София"	Брой	15	22	20	15	15
5. Организирани и проведени обществени поръчки в срок	%	100	100	100	100	100
6. Поддържане на регистъра на имотите-държавна собственост, предоставени на Народното събрание	%	100	100	100	100	100
7. Материално-техническа осигуреност на Народното събрание	%	100	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	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.
1. Осигуреност на столово хранене на народните представители, служителите на Народното събрание и други лица	%	80	65	66	68	68
2. Реализиран стокооборот от:						
2.1. продажба на столова храна	лв.	288 754	250 000	290 000	290 000	290 000
2.2. продажба на хранителни стоки	лв.	460 911	405 000	420 000	450 000	450 000

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	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.
1. Осигуреност на отдых и рехабилитация на народните представители и на служителите на Народното събрание	%	60	65	65	65	65

Разходи по програмата:

№	Програма № 6 "Материално-техническо обезпечаване и социално-битово обслужване"	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2012 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2013 г.	Разлика к.7-к.5
		1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Общо ведомствени разходи:	5 421	11 156	8 387	-2 769	14 169	5 782	15 058	889
	Персонал	2 284	2 116	2 097	-19	2 083	-14	2 081	-2
	Издържка	1 914	7 743	3 345	-4 399	4 764	1 420	4 045	-720
	Капиталови разходи	1 223	1 296	2 945	1 649	7 322	4 377	8 932	1 610
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи								
					0		0		
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	5 421	11 156	8 387	-2 769	14 169	5 782	15 058	889
	Персонал	2 284	2 116	2 097	-19	2 083	-14	2 081	-2
	Издържка	1 914	7 743	3 345	-4 399	4 764	1 420	4 045	-720
	Капиталови разходи	1 223	1 296	2 945	1 649	7 322	4 377	8 932	1 610
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи						0		0

Бюджетна прогноза за периода 2011 – 2013 г. и проект на бюджет за 2011 г. на Народното събрание по програми

					0		0		
2	Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки	0	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	0
	1.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0	0	0	0	0	0	0	0
							0		
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	5 421	11 156	8 387	-2 769	14 169	5 782	15 058	889
							0		
	Общо разходи (I.+II.+III.):	5 421	11 156	8 387	-2 769	14 169	5 782	15 058	889
	Численост на щатния персонал	164	170	170	0	170	0	170	0
	Численост на извънщатния персонал	2	9	7	-2	7	0	7	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 2011-2013 г. са:

- Утвърждаване на ролята на Икономическия и социален съвет като независима институция на структурите на организираното гражданско общество при подготовката и вземане на решения по стратегически социално-икономически въпроси;

- Утвърждаване на гражданския диалог като средство за изразяване волята и интересите на организираното гражданско общество пред институциите на държавната власт;

- Разработване и приемане на становища, анализи и резолюции по основни икономически и социални въпроси и представянето на основните препоръки в тези становища пред органите на законодателната и на изпълнителната власт и пред гражданското общество;

- Организиране на публични консултации и дискусии по основни въпроси на икономическата и социална политика на страната с представители на законодателната и изпълнителната власт, Президента на републиката, други граждански организации;

- По – нататъшно утвърждаване на ролята и популяризиране на положителния опит на Икономическия и социален съвет при постигането на активен диалог между структурите на организираното гражданско общество и органите на законодателната и изпълнителната власт в регионален аспект;

- По – нататъшно утвърждаване на ролята и мястото на Икономическия и социален съвет в мрежата на съветите от Европейския съюз, в Европейския икономически и социален комитет и в Международната асоциация на икономическите и социални съвети;

- 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 обмен и популяризиране на съществуващи добри практики и положителен опит.

Цели на програмата:

• Стратегически цели - кореспондират с политиката и приоритетите на Икономическия и социален съвет за периода 2011-2013 г. и са както следва:

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;

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

- 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.

2. 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 страните от региона;
- организиране и участие в регионални форуми за ролята и проблемите на гражданското общество в региона;
- представяне на експертна и консултанска помощ за развитие или изграждане на икономически и социални съвети на страни от региона, които заявят интерес към използването на българския опит.

3. По – нататъшно утвърждаване на ролята на Икономическия и социален съвет като основен и уважаван партньор на Европейския икономически и социален комитет и съветите в Европейския съюз при обсъждането и решаването на стратегически въпроси от общ интерес за Европейския съюз.

Постигането на тази цел ще се реализира чрез:

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

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

- 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:

- 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;

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

- Засилване на ролята на ИСС в активизиране на диалога между структурите на гражданското общество и местните органи на изпълнителната власт;

- По-нататъшно утвърждаване на ролята на ИСС в ЕИСК и в региона и развитие на сътрудничеството с други сродни институции от Европа и региона;

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

- Дейности за представяне на продуктите/услугите по програмата - следват набелязаните в нея стратегически и оперативни цели, като кореспондират с политиката и приоритетите.

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

- Разработване на становища по актове на Народното събрание относно икономическото и социално развитие;

- Разработване на становища по стратегически проблеми на икономическата и социална политика;

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

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

- 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;

- Организиране на система за текущо наблюдение на резултатите от предложенията на ИСС по основните икономически и социални проблеми на страната.

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

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

- Разширяване обхвата на обсъжданите в ИСС теми и проблеми на основата на проучване на интересите на организирани структури на гражданското общество;

- Популяризиране дейността на ИСС чрез публикации, отразяващи национални, регионални и международни инициативи на съвета;

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

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

- 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 анализи по регионални проблеми на икономическата и социална политика.

- Създаване и поддържане на база данни за международното сътрудничество;

- Изготвяне и изпълнение на договори за сътрудничество между ИСС и други съвети или сродни организации;

- 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;

- Участие на Икономически социален съвет в дейността и програмите на ЕИСК и МАИСССИ;
- Осъществяване на съвместни проекти със сродни организации от Европа и региона;
- Поддържане на регулярно сътрудничество и обмен на информация между ИСС и други сродни организации в Европа и в региона;
- Организиране на двустранни и многостранни срещи между съответни групи в ИСС и други партньори в чужбина;
- Участие с експертни мнения и оценки при разработване на становища и анализи от ЕИСК.

- 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;
- 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;
- Разработване и усъвършенстване на Стратегия за управлението на риска в ИСС;
- 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;
- По – нататъшно развитие 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 във връзка с реализацията на стратегическите и оперативни цели;

- Развитие на информационната система на ИСС и усъвършенстване на интернетстраницата с цел 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	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 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	100	100	100	100
2. Изготвени в срок становища по актове на Народното събрание относно икономическото и социално развитие	%		100	100	100	100
3. Изготвени становища, резолюции и анализи по стратегически проблеми на икономическата и социална политика	Брой	9	7	7	7	7

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ						
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.
4. 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	10	9	9	9
- публични дискусии и консултации	Брой	9	5	5	5	5
- регионални срещи и дискусии	Брой		5	4	4	4
5. Участия в заседания и програми на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК), международни конференции и семинари, организирани от Икономическия и социален съвет и от членовете на ЕИСК, в т.ч.:	Брой	15				
- международни конференции и семинари, организирани от Икономическия и социален съвет	Брой	2				
- участия в заседания и програми на ЕИСК	Брой	11				
- участие на членовете на ИСС в международни конференции и семинари извън страната	Брой	2				
6. Изготвени печатни материали, отразяващи дейността на Икономическия и социален съвет, в т.ч.:	Брой	3				
- сборник становища	Брой	1				
- сборник конференции	Брой	2				
- сборник анализи	Брой					
7. Организирани и проведени двустранни срещи, конференции и семинари със сродни организации от Европа и региона	Брой	7				
8. Проведени пленарни сесии	Брой	9	11	11	11	11

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ						
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.
9. Изготвени разработки от външни експерти във връзка със становища по стратегически проблеми на икономическата и социалната политика	Брой	16				
10. Организиранни двустранни и многостранни международни мероприятия по линия на ЕИСК и съветите от страните - членки на ЕС:		1	14	9	9	9
- посещение в чужбина;	Брой	1	10	5	5	5
- посрещане на чуждестранни гости и делегации в България;	Брой		4	4	4	4
11. Организиранни 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		3	8	5	5	5
- посещения в чужбина ;	Брой	3	5	3	3	3
- посрещане на чуждестранни гости и делегации в България;	Брой		3	2	2	2
12. Отразяване дейността на ИСС, в т.ч. :		467	94	152	172	172
- в телевизии, радио и други електронни медии;	Брой	319	50	100	110	110
- в печатни медии;		147	40	50	60	60
- изготвяне на брошури и други печатни материали;	Брой	1	4	2	2	2
13. Оказана консултативна помощ от външни експерти при изработване на проектите на актове и изпълнение на основните функции на ИСС	%	100	100	100	100	100

Разходи по програмата:

Бюджетна прогноза за периода 2011 – 2013 г. и проект на бюджет за 2011 г. на Народното събрание по програми

№	Програма № 7 "Икономически и социален диалог"	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2012 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2013 г.	Разлика к.7-к.5
		1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Общо ведомствени разходи:	676	1 002	1 002	0	1 002	0	1 002	0
	Персонал	416	645	644	0	647	3	647	0
	Издръжка	246	332	332	0	330	-3	330	0
	Капиталови разходи	15	25	25	0	25	0	25	0
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи								
					0		0		
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	676	1 002	1 002	0	1 002	0	1 002	0
	Персонал	416	645	644	0	647	3	647	0
	Издръжка	246	332	332	0	330	-3	330	0
	Капиталови разходи	15	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	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	0
	1.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.....	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0	0	0	0	0	0	0	0
							0		
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	676	1 002	1 002	0	1 002	0	1 002	0
							0		
	Общо разходи (I.+II.+III.):	676	1 002	1 002	0	1 002	0	1 002	0
	Численост на шатния персонал	25	32	32	0	32	0	32	0
	Численост на извъншатния персонал	0	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.

Разработената тригодишна бюджетна прогноза за периода 2011 - 2013 г. и проекта на бюджет за 2011 г. на Народното събрание са подчинени на посочената необходимост за издигане на цялостната работа на Парламента на равнище, отговарящо на конституционните норми и обективните изисквания в сферите на народното представителство, парламентарната дейност и международното сътрудничество. Бюджетните предложения са изготвени при стремеж за максимална икономичност и разумно разпределение на разходите в рамките на целия тригодишен период, в зависимост от капацитета за ефективно усвояване на бюджетните средства.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:**

Цецка Цачева