

**УТВЪРЖДАВАМ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:**

Цецка Цачева

Бюджет на Народното събрание за 2012 г. по програми

Приходи

		(в лева)
№	Наименование на прихода	Сума
I.	Данъчни приходи	
II.	Неданъчни приходи	2 187 000
1.	Приходи и доходи от собственост	2 562 960
2.	Други	-375 960
	ОБЩО:	2 187 000

Разходи

		(в лева)
Програма №	Наименования на функционалните области и програмите	Сума
	Функционална област "Представителен и ефективен парламент"	28 763 804
Програма 1	Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание	18 929 720
Програма 2	Законодателна дейност, парламентарен контрол и конституиране	5 111 795
Програма 3	Връзка с избирателите и народно представителство	1 648 201
Програма 4	Парламентарна дипломация	3 074 088
	Функционална област "Осигуряващи дейности"	23 234 295
Програма 5	Административно обслужване	13 368 531
Програма 6	Материално-техническо обезпечаване и социално - битово обслужване	9 865 764
	Функционална област "Съпътстваща дейност"	1 001 901
Програма 7	Икономически и социален диалог	1 001 901
	Общо:	53 000 000

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2012 г.

Програма 1: Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание	(Лева)
Разходи по програмата	Сума
I.Общо ведомствени разходи	18 929 720
<i>от тях за:</i>	
Персонал	12 025 760
Издръжка	6 403 960
Капиталови разходи	
Резерв за неотложни и непредвидени разходи	500 000
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета	0
<i>от тях за:</i>	
Общо разходи (I + II)	18 929 720

Програма 2: Законодателна дейност, парламентарен контрол и конституиране	(Лева)
Разходи по програмата	Сума
I.Общо ведомствени разходи	5 111 795
<i>от тях за:</i>	
Персонал	3 971 651
Издръжка	1 140 144
Капиталови разходи	
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета	0
<i>от тях за:</i>	
Общо разходи (I + II)	5 111 795

Програма 3: Връзка с избирателите и народно представителство	(Лева)
Разходи по програмата	Сума
I.Общо ведомствени разходи	1 648 201
<i>от тях за:</i>	
Персонал	1 358 046
Издръжка	290 155
Капиталови разходи	
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета	0
<i>от тях за:</i>	
Общо разходи (I + II)	1 648 201

Програма 4: Парламентарна дипломация	(Лева)
Разходи по програмата	Сума
I.Общо ведомствени разходи	3 074 088
<i>от тях за:</i>	
Персонал	541 379
Издръжка	2 532 709
Капиталови разходи	
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета	0
<i>от тях за:</i>	
Общо разходи (I + II)	3 074 088

Програма 5: Административно обслужване	(Лева)
Разходи по програмата	Сума
I.Общо ведомствени разходи	13 368 531
<i>от тях за:</i>	
Персонал	5 338 579
Издръжка	4 205 352
Капиталови разходи	3 824 600
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета	0
<i>от тях за:</i>	
Общо разходи (I + II)	13 368 531

Програма 6: Материално-техническо обезпечаване и социално - битово обслужване	(Лева)
Разходи по програмата	Сума
I.Общо ведомствени разходи	9 865 764
<i>от тях за:</i>	
Персонал	2 320 884
Издръжка	3 194 480
Капиталови разходи	4 350 400
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета	0
<i>от тях за:</i>	
Общо разходи (I + II)	9 865 764

Програма 7: Икономически и социален диалог	(Лева)
Разходи по програмата	Сума
I.Общо ведомствени разходи	1 001 901
<i>от тях за:</i>	
Персонал	652 350
Издръжка	324 551
Капиталови разходи	25 000
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета	0
<i>от тях за:</i>	
Общо разходи (I + II)	1 001 901

Общо ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2012 г.

Разходи	(Лева)
Сума	
I.Общо ведомствени разходи	53 000 000
<i>от тях за:</i>	
Персонал	26 208 649
Издръжка	18 091 351
Капиталови разходи	8 200 000
Резерв за неотложни и непредвидени разходи	500 000
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета	0
<i>от тях за:</i>	
Общо разходи (I + II)	53 000 000

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

Иван Славчов

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПБФ"
И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Бойка Цонкова