

**Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Народното събрание на Република България към 31.03.2015 г.**

**Отчет на разходите по функционални области и бюджетни програми към 31.03.2015 г.**

(в лева)

Класификационен код*	Наименование на функционалните области и бюджетните програми	Закон 2015/ ПМС № 8 от 2015 г.	Уточнен План 2015 г.	Отчет към 31 март 2015 г.	Отчет към 30 юни 2015 г.	Отчет към 30 септември 2015 г.	Отчет към 31 декември 2015 г.
xxxx.xx.x x	Функционална област "Представителен и ефективен парламент"	33 020 700	33 020 950	7 170 367	0	0	0
xxxx.xx.xx	Програма 1 "Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание"	22 025 800	22 035 600	5 294 783	0	0	0
xxxx.xx.xx	Програма 2 "Законодателна дейност, парламентарен контрол, парламентарен надзор и конституиране"	5 950 900	5 941 350	986 962	0	0	0
xxxx.xx.xx	Програма 3 "Връзка с избирателите и народно представителство"	1 662 000	1 662 000	244 483	0	0	0
xxxx.xx.xx	Програма 4 "Парламентарна дипломация"	3 382 000	3 382 000	644 139	0	0	0
xxxx.xx.x x	Функционална област "Осигуряващи дейности"	18 977 400	18 977 150	3 674 125	0	0	0
xxxx.xx.xx	Програма 5 "Административно обслужване"	12 715 600	12 715 300	2 501 175	0	0	0
xxxx.xx.xx	Програма 6 "Материално-техническо обезпечаване и социално - битово обслужване"	6 261 800	6 261 850	1 172 950	0	0	0
xxxx.xx.x x	Функционална област "Съпътстваща дейност"	1 001 900	1 001 900	158 830	0	0	0
xxxx.xx.xx	Програма 7 "Икономически и социален диалог"	1 001 900	1 001 900	158 830	0	0	0
	<b>Общо разходи:</b>	<b>53 000 000</b>	<b>53 000 000</b>	<b>11 003 322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* Класификационен код съгласно РМС № 436 от 214 г., изм. с РМС № 798 от 2014 г.

**ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПБФ"  
И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:**

**Бойка Цонкова**

**ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА  
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:**

**Иван Славчов**

Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми към 31.03.2015 г.

<b>xxxx.xx.xx - Бюджетна програма 1 "Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание"</b>						
<b>Разходи по бюджетната програма</b>  (в лева)	<b>Закон</b> <b>2015/ПМС</b> <b>№ 8 от</b> <b>2015 г.</b>	<b>Уточнен</b> <b>План</b> <b>2015 г.</b>	<b>Отчет към</b> <b>31 март</b> <b>2015 г.</b>	<b>Отчет към</b> <b>30 юни 2015</b> <b>г.</b>	<b>Отчет към</b> <b>30 септември</b> <b>2015 г.</b>	<b>Отчет към</b> <b>31 декември</b> <b>2015 г.</b>
<b>I. Общо ведомствени разходи</b>	<b>22 025 800</b>	<b>22 035 600</b>	<b>5 294 783</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
от тях за:						
Персонал	14 320 000	14 329 800	3 588 718			
Издръжка	7 205 800	7 205 800	1 706 065			
Капиталови разходи						
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	500 000	500 000				
<b>II. Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
от тях за:						
.....						
.....						
<b>Общо разходи (I+II)</b>	<b>22 025 800</b>	<b>22 035 600</b>	<b>5 294 783</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Численост на щатния персонал	240	240	240			

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПБФ"  
И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Бойка Цонкова

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА  
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

Иван Славчов

Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми към 31.03.2015 г.

<b>xxxx.xx.xx - Бюджетна програма 2 "Законодателна дейност, парламентарен контрол, парламентарен надзор и конституиране"</b>						
<b>Разходи по бюджетната програма</b>  (в лева)	<b>Закон</b>  2015/ ПМС № 8 от 2015 г.	<b>Уточнен</b> <b>План</b> 2015 г.	<b>Отчет към</b>  31 март 2015 г.	<b>Отчет към</b>  30 юни 2015 г.	<b>Отчет към</b>  30 септември 2015 г.	<b>Отчет към</b>  31 декември 2015 г.
<b>I. Общо ведомствени разходи</b>	<b>5 950 900</b>	<b>5 941 350</b>	<b>986 962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
от тях за:						
Персонал	4 949 900	4 937 750	874 775			
Издръжка	1 001 000	1 003 600	112 187			
Капиталови разходи						
<b>II. Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
от тях за:						
.....						
.....						
<b>Общо разходи (I+II)</b>	<b>5 950 900</b>	<b>5 941 350</b>	<b>986 962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Численост на щатния персонал	165	165	152			

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПБФ"  
И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Бойка Цонкова

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА  
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

Иван Славчов

Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми към 31.03.2015 г.

<b>xxxx.xx.xx - Бюджетна програма 3 "Връзка с избирателите и народно представителство"</b>						
<b>Разходи по бюджетната програма</b>  (в лева)	<b>Закон</b>  <b>2015/ ПМС № 8 от 2015 г.</b>	<b>Уточнен</b> <b>План</b> <b>2015 г.</b>	<b>Отчет към</b>  <b>31 март</b> <b>2015 г.</b>	<b>Отчет към</b>  <b>30 юни 2015</b> <b>г.</b>	<b>Отчет към</b>  <b>30 септември</b> <b>2015 г.</b>	<b>Отчет към</b>  <b>31 декември</b> <b>2015 г.</b>
<b>I. Общо ведомствени разходи</b>	<b>1 662 000</b>	<b>1 662 000</b>	<b>244 483</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
от тях за:						
Персонал	1 480 900	1 480 900	240 559			
Издръжка	181 100	181 100	3 924			
Капиталови разходи						
<b>II. Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
от тях за:						
.....						
.....						
<b>Общо разходи (I+II)</b>	<b>1 662 000</b>	<b>1 662 000</b>	<b>244 483</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Численост на щатния персонал	63	63	47			

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПБФ"  
И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Бойка Цонкова

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА  
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

Иван Славчов

Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми към 31.03.2015 г.

<b>xxxx.xx.xx - Бюджетна програма 4 "Парламентарна дипломация"</b>						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2015/ ПМС № 8 от 2015 г.	Уточнен План 2015 г.	Отчет към 31 март 2015 г.	Отчет към 30 юни 2015 г.	Отчет към 30 септември 2015 г.	Отчет към 31 декември 2015 г.
<b>I. Общо ведомствени разходи</b>	<b>3 382 000</b>	<b>3 382 000</b>	<b>644 139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
от тях за:						
Персонал	848 600	848 600	150 258			
Издръжка	2 533 400	2 533 400	493 881			
Капиталови разходи						
<b>II. Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
от тях за:						
.....						
.....						
<b>Общо разходи (I+II)</b>	<b>3 382 000</b>	<b>3 382 000</b>	<b>644 139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Численост на щатния персонал	31	31	27			

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПБФ"  
И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Бойка Цонкова

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА  
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

Иван Славчов

Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми към 31.03.2015 г.

<b>xxxx.xx.xx - Бюджетна програма 5 "Административно обслужване"</b>						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2015/ ПМС № 8 от 2015 г.	Уточнен План 2015 г.	Отчет към 31 март 2015 г.	Отчет към 30 юни 2015 г.	Отчет към 30 септември 2015 г.	Отчет към 31 декември 2015 г.
<b>I. Общо ведомствени разходи</b>	<b>12 715 600</b>	<b>12 715 300</b>	<b>2 501 175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
от тях за:						
Персонал	6 392 300	6 415 408	1 696 918			
Издръжка	4 552 700	4 569 092	800 223			
Капиталови разходи	1 770 600	1 730 800	4 034			
<b>II. Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
от тях за:						
.....						
.....						
<b>Общо разходи (I+II)</b>	<b>12 715 600</b>	<b>12 715 300</b>	<b>2 501 175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Численост на щатния персонал	258	257	246			

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПБФ"  
И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Бойка Цонкова

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА  
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

Иван Славчов

Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми към 31.03.2015 г.

xxxx.xx.xx - Бюджетна програма 6 "Материално-техническо обезпечаване и социално - битово обслужване"						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2015/ ПМС № 8 от 2015 г.	Уточнен План 2015 г.	Отчет към 31 март 2015 г.	Отчет към 30 юни 2015 г.	Отчет към 30 септември 2015 г.	Отчет към 31 декември 2015 г.
<b>I. Общо ведомствени разходи</b>	<b>6 261 800</b>	<b>6 261 850</b>	<b>1 172 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
от тях за:						
Персонал	2 517 600	2 530 730	569 439			
Издръжка	3 442 800	3 111 120	599 353			
Капиталови разходи	301 400	620 000	4 158			
<b>II. Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
от тях за:						
.....						
.....						
<b>Общо разходи (I+II)</b>	<b>6 261 800</b>	<b>6 261 850</b>	<b>1 172 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Численост на щатния персонал	173	173	163			

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПБФ"  
И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Бойка Цонкова

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА  
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

Иван Славчов

Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми към 31.03.2015 г.

<b>xxxx.xx.xx - Бюджетна програма 7 "Икономически и социален диалог"</b>						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2015/ ПМС № 8 от 2015 г.	Уточнен План 2015 г.	Отчет към 31 март 2015 г.	Отчет към 30 юни 2015 г.	Отчет към 30 септември 2015 г.	Отчет към 31 декември 2015 г.
<b>I. Общо ведомствени разходи</b>	<b>1 001 900</b>	<b>1 001 900</b>	<b>158 830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
от тях за:						
Персонал	652 400	661 610	108 587			
Издръжка	324 500	315 290	50 243			
Капиталови разходи	25 000	25 000				
<b>II. Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
от тях за:						
.....						
.....						
<b>Общо разходи (I+II)</b>	<b>1 001 900</b>	<b>1 001 900</b>	<b>158 830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Численост на щатния персонал	32	32	23			

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПБФ"  
И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Бойка Цонкова

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА  
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

Иван Славчов



Разшифровка на ведомствените и административните разходи по  
 бюджетни програми за 2015 година  
 на Народното събрание на Република България

ПОКАЗАТЕЛИ		Закон	Уточнен	Отчет	Отчет	Отчет	Отчет
(в лева)		2015 г.	план	към 31 март	към 30 юни	към 30 септември	към 31 декември
А		1	2	3	4	5	6
<b>РАЗХОДИ - ВСИЧКО</b>		02	53 000 000	53 000 000	11 003 322	0	0
<b>Общо разходи</b>			53 000 000	53 000 000	11 003 322	0	0
<b>Общо ведомствени разходи</b>			52 500 000	52 500 000	11 003 322	0	0
<b>Персонал</b>			31 161 700	31 204 798	7 229 254	0	0
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		01-00	25 013 300	25 009 800	5 673 018	0	0
Други възнаграждения и плащания за персонала		02-00	2 049 400	2 093 011	676 374	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели		05-00	4 099 000	4 101 987	879 862	0	0
<b>Издръжка</b>			19 241 300	18 919 402	3 765 876	0	0
Издръжка		10-00	18 432 000	18 109 882	3 134 597	0	0
Платени данъци, такси и административни санкции		19-00	486 000	486 220	415 102	0	0
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		46-00	323 300	323 300	216 177	0	0
<b>Капиталови разходи</b>			2 097 000	2 375 800	8 192	0	0
Основен ремонт на дълготрайни материални активи		51-00	170 000	488 000	0	0	0
Придобиване на дълготрайни материални активи		52-00	1 734 600	1 825 400	8 192	0	0
Придобиване на нематериални дълготрайни активи		53-00	192 400	62 400	0	0	0
<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>			0	0	0	0	0
<b>Резерв за непредвидени и неотложни разходи</b>		00-98	500 000	500 000	0	0	0
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>							
Щатни бройки - общо			962	961	898	0	0
Средногодишни щатни бройки - общо			962	961	892	0	0
Щатни бройки			962	961	898	0	0
по трудови правоотношения			816	816	759	0	0
по служебни правоотношения			146	145	139	0	0
Средногодишни щатни бройки			962	961	892	0	0
по трудови правоотношения			816	816	752	0	0
по служебни правоотношения			146	145	140	0	0

Код на бюджетната програма Програма 1 "Нормативно определени разходи, съгласно ПОДНС"  
Код на областта на политиката към Функционална област "Представителен и ефективен парламент"

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2015 г.	Уточнен план 2015 г.	Отчет към 31 март 2015 г.	Отчет към 30 юни 2015 г.	Отчет към 30 септември 2015 г.	Отчет към 31 декември 2015 г.
А		1	2	3	4	5	6
	<b>РАЗХОДИ - ВСИЧКО</b>	02	22 025 800	22 035 600	5 294 783		
1.	<b>Общо разходи</b>		22 025 800	22 035 600	5 294 783		
	<b>Общо ведомствени разходи</b>		21 525 800	21 535 600	5 294 783		
	<b>Персонал</b>		14 320 000	14 329 800	3 588 718		
	Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	01-00	12 963 000	12 963 000	3 227 541		
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00		9 800	23 742		
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	1 357 000	1 357 000	337 435		
	<b>Издръжка</b>		7 205 800	7 205 800	1 706 065		
	Издръжка	10-00	7 205 800	7 205 800	1 706 065		
2.	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>						
3.	<b>Резерв за непредвидени и неотложни разходи</b>	00-98	500 000	500 000			
	<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>						
	Щатни бройки - общо		240	240	240		
	Средногодишни щатни бройки - общо		240	240	240		
	Щатни бройки		240	240	240		
	по трудови правоотношения		240	240	240		
	Средногодишни щатни бройки		240	240	240		
	по трудови правоотношения		240	240	240		

Код на бюджетната програма  
Код на областта на политиката

Програма 2 "Законодателна дейност, парламентарен контрол, парламентарен надзор и конституиране"  
към Функционална област "Представителен и ефективен парламент"

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2015 г.	Уточнен план 2015 г.	Отчет към 31 март 2015 г.	Отчет към 30 юни 2015 г.	Отчет към 30 септември 2015 г.	Отчет към 31 декември 2015 г.
А		1	2	3	4	5	6
	<b>РАЗХОДИ - ВСИЧКО</b>	02	5 950 900	5 941 350	986 962		
1.	<b>Общо разходи</b>		5 950 900	5 941 350	986 962		
	<b>Общо ведомствени разходи</b>		5 950 900	5 941 350	986 962		
	<b>Персонал</b>		4 949 900	4 937 750	874 775		
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	3 464 400	3 464 400	686 533		
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	672 400	660 250	36 286		
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	813 100	813 100	151 956		
	<b>Издръжка</b>		1 001 000	1 003 600	112 187		
	Издръжка	10-00	1 000 700	1 003 300	112 187		
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	300	300			
2.	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>						
	<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>						
	Щатни бройки - общо		165	165	152		
	Средногодишни щатни бройки - общо		165	165	152		
	Щатни бройки		165	165	152		
	по трудови правоотношения		126	126	116		
	по служебни правоотношения		39	39	36		
	Средногодишни щатни бройки		165	165	152		
	по трудови правоотношения		126	126	116		
	по служебни правоотношения		39	39	36		

Код на бюджетната програма  
 Програма 3 "Връзка с избирателите и народно представителство"  
 Код на областта на политиката  
 към Функционална област "Представителен и ефективен парламент"

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2015 г.	Уточнен план 2015 г.	Отчет към 31 март 2015 г.	Отчет към 30 юни 2015 г.	Отчет към 30 септември 2015 г.	Отчет към 31 декември 2015 г.
А		1	2	3	4	5	6
	<b>РАЗХОДИ - ВСИЧКО</b>	02	1 662 000	1 662 000	244 483		
1.	<b>Общо разходи</b>		1 662 000	1 662 000	244 483		
	<b>Общо ведомствени разходи</b>		1 662 000	1 662 000	244 483		
	<b>Персонал</b>		1 480 900	1 480 900	240 559		
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	1 081 300	1 081 300	196 039		
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	169 400	169 400	5 561		
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	230 200	230 200	38 959		
	<b>Издръжка</b>		181 100	181 100	3 924		
	Издръжка	10-00	180 800	180 800	3 924		
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	300	300			
2.	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>						
	<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>						
	Щатни бройки - общо		63	63	47		
	Средногодишни щатни бройки - общо		63	63	43		
	Щатни бройки		63	63	47		
	по трудови правоотношения		57	57	41		
	по служебни правоотношения		6	6	6		
	Средногодишни щатни бройки		63	63	43		
	по трудови правоотношения		57	57	37		
	по служебни правоотношения		6	6	6		

Код на бюджетната програма  
 Програма 4 "Парламентарна дипломация"  
 Код на областта на политиката  
 към Функционална област "Представителен и ефективен парламент"

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2015 г.	Уточнен план 2015 г.	Отчет към 31 март 2015 г.	Отчет към 30 юни 2015 г.	Отчет към 30 септември 2015 г.	Отчет към 31 декември 2015 г.
А		1	2	3	4	5	6
	<b>РАЗХОДИ - ВСИЧКО</b>	02	3 382 000	3 382 000	644 139		
1.	<b>Общо разходи</b>		3 382 000	3 382 000	644 139		
	<b>Общо ведомствени разходи</b>		3 382 000	3 382 000	644 139		
	<b>Персонал</b>		848 600	848 600	150 258		
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	666 500	663 000	116 019		
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	8 200	11 700	4 460		
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	173 900	173 900	29 779		
	<b>Издръжка</b>		2 533 400	2 533 400	493 881		
	Издръжка	10-00	2 215 100	2 215 100	277 704		
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	318 300	318 300	216 177		
2.	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>						
	<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>						
	Щатни бройки - общо		31	31	27		
	Средногодишни щатни бройки - общо		31	31	26		
	Щатни бройки		31	31	27		
	по трудови правоотношения		17	17	15		
	по служебни правоотношения		14	14	12		
	Средногодишни щатни бройки		31	31	26		
	по трудови правоотношения		17	17	14		
	по служебни правоотношения		14	14	12		

Код на бюджетната програма  
 Програма 5 "Административно обслужване"  
 Код на областта на политиката  
 към Функционална област "Осигуряващи дейности"

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2015 г.	Уточнен план 2015 г.	Отчет към 31 март 2015 г.	Отчет към 30 юни 2015 г.	Отчет към 30 септември 2015 г.	Отчет към 31 декември 2015 г.
А		1	2	3	4	5	6
<b>РАЗХОДИ - ВСИЧКО</b>		02	12 715 600	12 715 300	2 501 175		
1.	<b>Общо разходи</b>		12 715 600	12 715 300	2 501 175		
	<b>Общо ведомствени разходи</b>		12 715 600	12 715 300	2 501 175		
	<b>Персонал</b>		6 392 300	6 415 408	1 696 918		
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	4 417 700	4 417 700	945 578		
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	926 100	949 208	525 975		
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	1 048 500	1 048 500	225 365		
	<b>Издръжка</b>		4 552 700	4 569 092	800 223		
	Издръжка	10-00	4 108 800	4 125 192	390 054		
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	443 900	443 900	410 169		
	<b>Капиталови разходи</b>		1 770 600	1 730 800	4 034		
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	1 580 600	1 670 800	4 034			
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	190 000	60 000				
<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>							
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>							
	Щатни бройки - общо		258	257	246		
	Средногодишни щатни бройки - общо		258	257	249		
	Щатни бройки		258	257	246		
	по трудови правоотношения		175	175	165		
	по служебни правоотношения		83	82	81		
	Средногодишни щатни бройки		258	257	249		
	по трудови правоотношения		175	175	167		
	по служебни правоотношения		83	82	82		

Код на бюджетната програма  
 Код на областта на политиката

Програма 6 "Материално-техническо обезпечаване и социално-битово обслужване"  
 към Функционална област "Осигуряващи дейности"

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2015 г.	Уточнен план 2015 г.	Отчет към 31 март 2015 г.	Отчет към 30 юни 2015 г.	Отчет към 30 септември 2015 г.	Отчет към 31 декември 2015 г.
А		1	2	3	4	5	6
<b>РАЗХОДИ - ВСИЧКО</b>		02	6 261 800	6 261 850	1 172 950		
1.	<b>Общо разходи</b>		6 261 800	6 261 850	1 172 950		
	<b>Общо ведомствени разходи</b>		6 261 800	6 261 850	1 172 950		
	<b>Персонал</b>		2 517 600	2 530 730	569 439		
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	1 997 200	1 997 200	429 232		
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	124 900	136 253	56 813		
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	395 500	397 277	83 394		
	<b>Издръжка</b>		3 442 800	3 111 120	599 353		
	Издръжка	10-00	3 408 300	3 076 500	599 140		
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	34 500	34 620	213		
	<b>Капиталови разходи</b>		301 400	620 000	4 158		
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	170 000	488 000			
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	131 400	132 000	4 158			
<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>							
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>							
Щатни бройки - общо			173	173	163		
Средногодишни щатни бройки - общо			173	173	161		
Щатни бройки			173	173	163		
по трудови правоотношения			169	169	159		
по служебни правоотношения			4	4	4		
Средногодишни щатни бройки			173	173	161		
по трудови правоотношения			169	169	157		
по служебни правоотношения			4	4	4		

Код на Програма 7 "Икономически и социален диалог"  
 Бюджетната  
 програма  
 Код на областта към Функционална област "Съпътстваща дейност"  
 на политиката

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2015 г.	Уточнен план 2015 г.	Отчет към 31 март 2015 г.	Отчет към 30 юни 2015 г.	Отчет към 30 септември 2015 г.	Отчет към 31 декември 2015 г.
А		1	2	3	4	5	6
<b>РАЗХОДИ - ВСИЧКО</b>		02	1 001 900	1 001 900	158 830		
1.	<b>Общо разходи</b>		1 001 900	1 001 900	158 830		
	<b>Общо ведомствени разходи</b>		1 001 900	1 001 900	158 830		
	<b>Персонал</b>		652 400	661 610	108 587		
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	423 200	423 200	72 076		
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	148 400	156 400	23 537		
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	80 800	82 010	12 974		
	<b>Издръжка</b>		324 500	315 290	50 243		
	Издръжка	10-00	312 500	303 190	45 523		
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	7 000	7 100	4 720		
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	5 000	5 000			
<b>Капиталови разходи</b>		25 000	25 000				
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	22 600	22 600				
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	2 400	2 400				
2.	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>						
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>							
	Щатни бройки - общо		32	32	23		
	Средногодишни щатни бройки - общо		32	32	21		
	Щатни бройки		32	32	23		
	по трудови правоотношения		32	32	23		
	Средногодишни щатни бройки		32	32	21		
	по трудови правоотношения		32	32	21		



**Обобщена справка за разходите по бюджетни програми  
бюджетни програми за 2015 година  
на Народното събрание на Република България**

		Наименование на бюджетните програми (в лева)		Закон 2015 г.	Уточнен план 2015 г.	Отчет към 31 март 2015 г.	Отчет към 30 юни 2015 г.	Отчет към 30 септември 2015 г.	Отчет към 31 декември 2015 г.
		A		1	2	3	4	5	6
		<b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>		53 000 000	53 000 000	11 003 322	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
		<b>Разходи по бюджетни програми</b>		53 000 000	53 000 000	11 003 322	0	0	0
P (1)	Код на бюджетната програма	Програма 1 "Нормативно определени разходи, съгласно ПОДНС"	1	22 025 800	22 035 600	5 294 783	0	0	0
P (2)	Код на бюджетната програма	Програма 2 "Законодателна дейност, парламентарен контрол, парламентарен надзор и конституиране"	1	5 950 900	5 941 350	986 962	0	0	0
P (3)	Код на бюджетната програма	Програма 3 "Връзка с избирателите и народно представителство"	1	1 662 000	1 662 000	244 483	0	0	0
P (4)	Код на бюджетната програма	Програма 4 "Парламентарна дипломация"	1	3 382 000	3 382 000	644 139	0	0	0
P (5)	Код на бюджетната програма	Програма 5 "Административно обслужване"	1	12 715 600	12 715 300	2 501 175	0	0	0
P (6)	Код на бюджетната програма	Програма 6 "Материално-техническо обезпечаване и социално-битово обслужване"	1	6 261 800	6 261 850	1 172 950	0	0	0
P (7)	Код на бюджетната програма	Програма 7 "Икономически и социален диалог"	1	1 001 900	1 001 900	158 830	0	0	0

Помощен Sheet - Сумата на разходите от всички програми (от Sheet P\_Total) по параграфи - за сравнение с отчета по ЕБК (за проверка).

Сумата на разходите от всички програми по определен показател трябва да съответства на размера на същият показател от отчета по ЕБК.

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2015 г.	Уточнен план 2015 г.	Отчет към 31 март 2015 г.	Отчет към 30 юни 2015 г.	Отчет към 30 септември 2015 г.	Отчет към 31 декември 2015 г.
А		1	2	3	4	5	6
		0	0	0	0	0	0
<b>II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО</b>		02	53 000 000	53 000 000	11 003 322	0	0
	<b>Общо разходи</b>		53 000 000	53 000 000	11 003 322	0	0
	<b>Текущи разходи</b>		50 403 000	50 124 200	10 995 130	0	0
	Персонал		31 161 700	31 204 798	7 229 254	0	0
	Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	25 013 300	25 009 800	5 673 018	0	0
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	2 049 400	2 093 011	676 374	0	0
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	4 099 000	4 101 987	879 862	0	0
	Издържка	10-00	18 432 000	18 109 882	3 134 597	0	0
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	486 000	486 220	415 102	0	0
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	323 300	323 300	216 177	0	0
	<b>Капиталови разходи</b>		2 097 000	2 375 800	8 192	0	0
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	170 000	488 000	0	0	0
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	1 734 600	1 825 400	8 192	0	0
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	192 400	62 400	0	0	0
	<b>Резерв за непредвидени и неотложни разходи</b>	00-98	500 000	500 000	0	0	0
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>							
	Щатни бройки - общо		962	961	898	0	0
	Средногодишни щатни бройки - общо		962	961	892	0	0
	Щатни бройки		962	961	898	0	0
	по трудови правоотношения		816	816	759	0	0
	по служебни правоотношения		146	145	139	0	0
	Средногодишни щатни бройки		962	961	892	0	0
	по трудови правоотношения		816	816	752	0	0
	по служебни правоотношения		146	145	140	0	0