

**Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Народното събрание на Република България към 30.09.2015 г.**

**Отчет на разходите по функционални области и бюджетни програми към 30.09.2015 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. |
|----------------------|--|--------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
|                      | <b>Функционална област "Представителен и ефективен парламент"</b>  | <b>33 020 700</b>              | <b>32 838 472</b>    | <b>7 170 367</b>          | <b>14 511 285</b>        | <b>21 544 982</b>              | <b>0</b>                      |
|                      | Програма 1 "Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание" | 22 025 800                     | 22 035 600           | 5 294 783                 | 10 440 758               | 15 476 013                     | 0                             |
|                      | Програма 2 "Законодателна дейност, парламентарен контрол, парламентарен надзор и конституиране"                    | 5 950 900                      | 5 916 761            | 986 962                   | 2 172 854                | 3 414 294                      | 0                             |
|                      | Програма 3 "Връзка с избирателите и народно представителство"  | 1 662 000                      | 1 606 950            | 244 483                   | 601 365                  | 924 115                        | 0                             |
|                      | Програма 4 "Парламентарна дипломация"  | 3 382 000                      | 3 279 161            | 644 139                   | 1 296 308                | 1 730 560                      | 0                             |
|                      |  |                                |                      |                           |                          |                                |                               |
|                      | <b>Функционална област "Осигуряващи дейности"</b>  | <b>18 977 400</b>              | <b>19 194 874</b>    | <b>3 674 125</b>          | <b>6 803 559</b>         | <b>9 817 485</b>               | <b>0</b>                      |
|                      | Програма 5 "Административно обслужване"  | 12 715 600                     | 12 883 444           | 2 501 175                 | 4 529 395                | 6 500 120                      | 0                             |
|                      | Програма 6 "Материално-техническо обезпечаване и социално - битово обслужване"                                     | 6 261 800                      | 6 311 430            | 1 172 950                 | 2 274 164                | 3 317 365                      | 0                             |
|                      |  |                                |                      |                           |                          |                                |                               |
|                      | <b>Функционална област "Съпътстваща дейност"</b>   | <b>1 001 900</b>               | <b>1 001 900</b>     | <b>158 830</b>            | <b>297 447</b>           | <b>419 286</b>                 | <b>0</b>                      |
|                      | Програма 7 "Икономически и социален диалог"  | 1 001 900                      | 1 001 900            | 158 830                   | 297 447                  | 419 286                        | 0                             |
|                      |  |                                |                      |                           |                          |                                |                               |
|                      |  |                                |                      |                           |                          |                                |                               |
|                      | <b>Общо разходи:</b>   | <b>53 000 000</b>              | <b>53 035 246</b>    | <b>11 003 322</b>         | <b>21 612 291</b>        | <b>31 781 753</b>              | <b>0</b>                      |

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

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

**ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА  
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:**

**Бойка Цонкова**

**Иван Славчов**

Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми към 30.09.2015 г.

| <b>Бюджетна програма 1 "Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание"</b> |   |   |  |   |   |  |
|--|---|---|--|---|---|--|
| <b>Разходи по бюджетната програма</b><br><br>(в лева)  | <b>Закон</b><br><b>2015/ ПМС</b><br><b>№ 8 от</b><br><b>2015 г.</b> | <b>Уточнен</b><br><b>План</b><br><b>2015 г.</b> | <b>Отчет към</b><br><b>31 март</b><br><b>2015 г.</b> | <b>Отчет към</b><br><b>30 юни 2015</b><br><b>г.</b> | <b>Отчет към</b><br><b>30 септември</b><br><b>2015 г.</b> | <b>Отчет към</b><br><b>31 декември</b><br><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>10 440 758</b>                                   | <b>15 476 013</b>   | <b>0</b>   |
| от тях за:   |   |   |  |   |   |  |
| Персонал   | 14 320 000  | 14 329 800                                      | 3 588 718  | 7 036 210   | 10 461 807  |  |
| Издръжка   | 7 205 800   | 7 205 800                                       | 1 706 065  | 3 404 548   | 5 014 206   |  |
| 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>10 440 758</b>                                   | <b>15 476 013</b>   | <b>0</b>   |
|  |   |   |  |   |   |  |
| Численост на щатния персонал   | 240   | 240   | 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 30.09.2015 г.

| <b>Бюджетна програма 2 "Законодателна дейност, парламентарен контрол, парламентарен надзор и конституиране"</b> |   |   |  |   |   |  |
|---|---|---|--|---|---|--|
| <b>Разходи по бюджетната програма</b><br><br>(в лева)   | <b>Закон</b><br><br><b>2015/<br/>ПМС № 8<br/>от 2015 г.</b> | <b>Уточнен</b><br><b>План</b><br><b>2015 г.</b> | <b>Отчет към</b><br><br><b>31 март</b><br><b>2015 г.</b> | <b>Отчет към</b><br><br><b>30 юни 2015</b><br><b>г.</b> | <b>Отчет към</b><br><br><b>30 септември</b><br><b>2015 г.</b> | <b>Отчет към</b><br><br><b>31 декември</b><br><b>2015 г.</b> |
| <b>I. Общо ведомствени разходи</b>  | <b>5 950 900</b>  | <b>5 916 761</b>                                | <b>986 962</b>   | <b>2 172 854</b>  | <b>3 414 294</b>  | <b>0</b>   |
| от тях за:  |   |   |  |   |   |  |
| Персонал  | 4 949 900   | 4 909 961                                       | 874 775  | 1 989 677   | 3 152 458   |  |
| Издръжка  | 1 001 000   | 1 006 800                                       | 112 187  | 183 177   | 261 836   |  |
| 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>5 916 761</b>                                | <b>986 962</b>   | <b>2 172 854</b>  | <b>3 414 294</b>  | <b>0</b>   |
|   |   |   |  |   |   |  |
| Численост на щатния персонал  | 165   | 166   | 152  | 158   | 157   |  |

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 30.09.2015 г.

| <b>Бюджетна програма 3 "Връзка с избирателите и народно представителство"</b> |   |   |  |   |   |  |
|---|---|---|--|---|---|--|
| <b>Разходи по бюджетната програма</b><br><br>(в лева)                         | <b>Закон</b><br><br><b>2015/<br/>ПМС № 8<br/>от 2015 г.</b> | <b>Уточнен</b><br><b>План</b><br><b>2015 г.</b> | <b>Отчет към</b><br><br><b>31 март</b><br><b>2015 г.</b> | <b>Отчет към</b><br><br><b>30 юни 2015</b><br><b>г.</b> | <b>Отчет към</b><br><br><b>30 септември</b><br><b>2015 г.</b> | <b>Отчет към</b><br><br><b>31 декември</b><br><b>2015 г.</b> |
| <b>I. Общо ведомствени разходи</b>  | <b>1 662 000</b>  | <b>1 606 950</b>                                | <b>244 483</b>   | <b>601 365</b>  | <b>924 115</b>  | <b>0</b>   |
| от тях за:  |   |   |  |   |   |  |
| Персонал  | 1 480 900   | 1 425 850                                       | 240 559  | 591 871   | 902 480   |  |
| Издръжка  | 181 100   | 181 100   | 3 924  | 9 494   | 21 635  |  |
| 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>1 606 950</b>                                | <b>244 483</b>   | <b>601 365</b>  | <b>924 115</b>  | <b>0</b>   |
|   |   |   |  |   |   |  |
| Численост на щатния персонал  | 63  | 63  | 47   | 47  | 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 30.09.2015 г.

| <b>Бюджетна програма 4 "Парламентарна дипломация"</b>   |   |                            |                                 |                                |                                      |                                     |
|---|---|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Разходи по бюджетната програма<br>(в лева)              | Закон<br>2015/<br>ПМС № 8<br>от 2015 г. | Уточнен<br>План<br>2015 г. | Отчет към<br>31 март<br>2015 г. | Отчет към<br>30 юни 2015<br>г. | Отчет към<br>30 септември<br>2015 г. | Отчет към<br>31 декември<br>2015 г. |
| <b>I. Общо ведомствени разходи</b>                      | <b>3 382 000</b>                        | <b>3 279 161</b>           | <b>644 139</b>                  | <b>1 296 308</b>               | <b>1 730 560</b>                     | <b>0</b>                            |
| от тях за:  |   |                            |                                 |                                |                                      |                                     |
| Персонал  | 848 600                                 | 771 099                    | 150 258                         | 325 233                        | 509 157                              |                                     |
| Издръжка  | 2 533 400                               | 2 508 062                  | 493 881                         | 971 075                        | 1 221 403                            |                                     |
| 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>3 279 161</b>           | <b>644 139</b>                  | <b>1 296 308</b>               | <b>1 730 560</b>                     | <b>0</b>                            |
|   |   |                            |                                 |                                |                                      |                                     |
| Численост на щатния персонал                            | 31                                      | 31                         | 27                              | 27                             | 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 30.09.2015 г.

| <b>Бюджетна програма 5 "Административно обслужване"</b> |   |                            |                                 |                                |                                      |                                     |
|---|---|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Разходи по бюджетната програма<br>(в лева)              | Закон<br>2015/ ПМС<br>№ 8 от<br>2015 г. | Уточнен<br>План<br>2015 г. | Отчет към<br>31 март<br>2015 г. | Отчет към<br>30 юни 2015<br>г. | Отчет към<br>30 септември<br>2015 г. | Отчет към<br>31 декември<br>2015 г. |
| <b>I. Общо ведомствени разходи</b>                      | <b>12 715 600</b>                       | <b>12 881 224</b>          | <b>2 501 175</b>                | <b>4 527 895</b>               | <b>6 497 900</b>                     | <b>0</b>                            |
| от тях за:  |   |                            |                                 |                                |                                      |                                     |
| Персонал  | 6 392 300                               | 6 554 152                  | 1 696 918                       | 3 195 206                      | 4 675 619                            |                                     |
| Издръжка  | 4 552 700                               | 4 530 872                  | 800 223                         | 1 328 037                      | 1 772 350                            |                                     |
| Капиталови разходи                                      | 1 770 600                               | 1 796 200                  | 4 034                           | 4 652                          | 49 931                               |                                     |
|   |   |                            |                                 |                                |                                      |                                     |
| <b>II. Администрирани разходни параграфи по бюджета</b> | <b>0</b>                                | <b>2 220</b>               | <b>0</b>                        | <b>1 500</b>                   | <b>2 220</b>                         | <b>0</b>                            |
| от тях за:  |   |                            |                                 |                                |                                      |                                     |
| Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата |   | 2 220                      |                                 | 1 500                          | 2 220                                |                                     |
| .....   |   |                            |                                 |                                |                                      |                                     |
|   |   |                            |                                 |                                |                                      |                                     |
| <b>Общо разходи (I+II)</b>                              | <b>12 715 600</b>                       | <b>12 883 444</b>          | <b>2 501 175</b>                | <b>4 529 395</b>               | <b>6 500 120</b>                     | <b>0</b>                            |
|   |   |                            |                                 |                                |                                      |                                     |
| Численост на щатния персонал                            | 258                                     | 256                        | 246                             | 249                            | 248                                  |                                     |

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 30.09.2015 г.

| <b>Бюджетна програма 6 "Материално-техническо обезпечаване и социално - битово обслужване"</b> |   |   |  |   |   |  |
|--|---|---|--|---|---|--|
| <b>Разходи по бюджетната програма</b><br><br>(в лева)  | <b>Закон</b><br><b>2015/ ПМС</b><br><b>№ 8 от</b><br><b>2015 г.</b> | <b>Уточнен</b><br><b>План</b><br><b>2015 г.</b> | <b>Отчет към</b><br><b>31 март</b><br><b>2015 г.</b> | <b>Отчет към</b><br><b>30 юни 2015</b><br><b>г.</b> | <b>Отчет към</b><br><b>30 септември</b><br><b>2015 г.</b> | <b>Отчет към</b><br><b>31 декември</b><br><b>2015 г.</b> |
| <b>I. Общо ведомствени разходи</b>   | <b>6 261 800</b>  | <b>6 311 430</b>                                | <b>1 172 950</b>                                     | <b>2 274 164</b>                                    | <b>3 317 365</b>  | <b>0</b>   |
| от тях за:   |   |   |  |   |   |  |
| Персонал   | 2 517 600   | 2 580 910                                       | 569 439  | 1 196 249   | 1 835 010   |  |
| Издръжка   | 3 442 800   | 3 018 200                                       | 599 353  | 1 058 400   | 1 450 166   |  |
| Капиталови разходи   | 301 400   | 712 320   | 4 158  | 19 515  | 32 189  |  |
|  |   |   |  |   |   |  |
| <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>6 311 430</b>                                | <b>1 172 950</b>                                     | <b>2 274 164</b>                                    | <b>3 317 365</b>  | <b>0</b>   |
|  |   |   |  |   |   |  |
| Численост на щатния персонал   | 173   | 173   | 163  | 159   | 159   |  |

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 30.09.2015 г.

| <b>Бюджетна програма 7 "Икономически и социален диалог"</b> |   |                         |                            |                           |                                 |                                |
|---|---|-------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Разходи по бюджетната програма</b>                       | <b>Закон</b>                            | <b>Уточнен</b>          | <b>Отчет към</b>           | <b>Отчет към</b>          | <b>Отчет към</b>                | <b>Отчет към</b>               |
| <b>(в лева)</b>   | <b>2015/<br/>ПМС № 8<br/>от 2015 г.</b> | <b>План<br/>2015 г.</b> | <b>31 март<br/>2015 г.</b> | <b>30 юни 2015<br/>г.</b> | <b>30 септември<br/>2015 г.</b> | <b>31 декември<br/>2015 г.</b> |
| <b>I. Общо ведомствени разходи</b>                          | <b>1 001 900</b>                        | <b>1 001 900</b>        | <b>158 830</b>             | <b>297 447</b>            | <b>419 286</b>                  | <b>0</b>                       |
| от тях за:  |   |                         |                            |                           |                                 |                                |
| Персонал  | 652 400                                 | 661 610                 | 108 587                    | 215 860                   | 319 252                         |                                |
| Издръжка  | 324 500                                 | 315 290                 | 50 243                     | 81 527                    | 100 034                         |                                |
| Капиталови разходи  | 25 000                                  | 25 000                  |                            | 60                        |                                 |                                |
|   |   |                         |                            |                           |                                 |                                |
| <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>297 447</b>            | <b>419 286</b>                  | <b>0</b>                       |
|   |   |                         |                            |                           |                                 |                                |
| Численост на щатния персонал                                | 32                                      | 32                      | 23                         | 22                        | 22                              |                                |

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 | 53 035 246  | 11 003 322 | 21 612 291       | 31 781 753      | 0 |
| <b>Общо разходи</b>  |  |         | 53 000 000 | 53 035 246  | 11 003 322 | 21 612 291       | 31 781 753      | 0 |
| <b>Общо ведомствени разходи</b>  |  |         | 52 500 000 | 52 533 026  | 11 003 322 | 21 610 791       | 31 779 533      | 0 |
| <b>Персонал</b>  |  |         | 31 161 700 | 31 233 382  | 7 229 254  | 14 550 306       | 21 855 783      | 0 |
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения |  | 01-00   | 25 013 300 | 24 991 666  | 5 673 018  | 11 779 148       | 17 973 272      | 0 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала                                     |  | 02-00   | 2 049 400  | 2 164 436   | 676 374    | 919 977          | 1 060 556       | 0 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели                                 |  | 05-00   | 4 099 000  | 4 077 280   | 879 862    | 1 851 181        | 2 821 955       | 0 |
| <b>Издръжка</b>  |  |         | 19 241 300 | 18 766 124  | 3 765 876  | 7 036 258        | 9 841 630       | 0 |
| Издръжка   |  | 10-00   | 18 432 000 | 17 970 832  | 3 134 597  | 6 350 159        | 9 121 617       | 0 |
| Платени данъци, такси и административни санкции                                  |  | 19-00   | 486 000    | 471 992     | 415 102    | 437 302          | 437 848         | 0 |
| Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности           |  | 46-00   | 323 300    | 323 300     | 216 177    | 248 797          | 282 165         | 0 |
| <b>Капиталови разходи</b>  |  |         | 2 097 000  | 2 533 520   | 8 192      | 24 227           | 82 120          | 0 |
| Основен ремонт на дълготрайни материални активи                                  |  | 51-00   | 170 000    | 498 272     | 0          | 10 272           | 16 656          | 0 |
| Придобиване на дълготрайни материални активи                                     |  | 52-00   | 1 734 600  | 1 965 448   | 8 192      | 13 277           | 56 130          | 0 |
| Придобиване на нематериални дълготрайни активи                                   |  | 53-00   | 192 400    | 69 800      | 0          | 678              | 9 334           | 0 |
| <b>Административни разходни параграфи по бюджета</b>                             |  |         | 0          | 2 220       | 0          | 1 500            | 2 220           | 0 |
| <b>Текущи разходи</b>  |  |         | 0          | 2 220       | 0          | 1 500            | 2 220           | 0 |
| Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата                          |  | 42-00   | 0          | 2 220       | 0          | 1 500            | 2 220           | 0 |
| <b>Резерв за непредвидени и неотложни разходи</b>                                |  | 00-98   | 500 000    | 500 000     | 0          | 0                | 0               | 0 |
| <b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>  |  |         |            |             |            |                  |                 |   |
| Щатни бройки - общо  |  |         | 962        | 961         | 898        | 902              | 900             | 0 |
| Средногодишни щатни бройки - общо  |  |         | 962        | 961         | 892        | 894              | 897             | 0 |
| Щатни бройки   |  |         | 962        | 961         | 898        | 902              | 900             | 0 |
| по трудови правоотношения  |  |         | 816        | 808         | 759        | 764              | 758             | 0 |
| по служебни правоотношения   |  |         | 146        | 153         | 139        | 138              | 142             | 0 |
| Средногодишни щатни бройки   |  |         | 962        | 961         | 892        | 894              | 897             | 0 |
| по трудови правоотношения  |  |         | 816        | 813         | 752        | 756              | 759             | 0 |
| по служебни правоотношения   |  |         | 146        | 148         | 140        | 138              | 138             | 0 |

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

| ПОКАЗАТЕЛИ<br>(в лева) |  | Закон<br>2015 г. | Уточнен<br>план<br>2015 г. | Отчет<br>към 31 март<br>2015 г. | Отчет<br>към 30 юни<br>2015 г. | Отчет<br>към 30 септември<br>2015 г. | Отчет<br>към 31 декември<br>2015 г. |
|------------------------|--|------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| А                      |  | 1                | 2                          | 3                               | 4                              | 5                                    | 6                                   |
|                        | <b>РАЗХОДИ - ВСИЧКО</b>                                  | 02               | 22 025 800                 | 22 035 600                      | 5 294 783                      | 10 440 758                           | 15 476 013                          |
| 1.                     | <b>Общо разходи</b>                                      |                  | 22 025 800                 | 22 035 600                      | 5 294 783                      | 10 440 758                           | 15 476 013                          |
|                        | <b>Общо ведомствени разходи</b>                          |                  | 21 525 800                 | 21 535 600                      | 5 294 783                      | 10 440 758                           | 15 476 013                          |
|                        | <b>Персонал</b>  |                  | 14 320 000                 | 14 329 800                      | 3 588 718                      | 7 036 210                            | 10 461 807                          |
|                        | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и | 01-00            | 12 963 000                 | 12 948 960                      | 3 227 541                      | 6 325 531                            | 9 406 960                           |
|                        | Други възнаграждения и плащания за персонала             | 02-00            |                            | 23 840                          | 23 742                         | 36 383                               | 44 200                              |
|                        | Задължителни осигурителни вноски от работодатели         | 05-00            | 1 357 000                  | 1 357 000                       | 337 435                        | 674 296                              | 1 010 647                           |
|                        | <b>Издръжка</b>  |                  | 7 205 800                  | 7 205 800                       | 1 706 065                      | 3 404 548                            | 5 014 206                           |
|                        | Издръжка   | 10-00            | 7 205 800                  | 7 204 400                       | 1 706 065                      | 3 404 548                            | 5 012 806                           |
|                        | Платени данъци, такси и административни санкции          | 19-00            |                            | 1 400                           |                                |                                      | 1 400                               |
| 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                            | 240                                  | 240                                 |
|                        | Средногодишни щатни бройки - общо                        |                  | 240                        | 240                             | 240                            | 240                                  | 240                                 |
|                        | Щатни бройки   |                  | 240                        | 240                             | 240                            | 240                                  | 240                                 |
|                        | по трудови правоотношения                                |                  | 240                        | 240                             | 240                            | 240                                  | 240                                 |
|                        | Средногодишни щатни бройки                               |                  | 240                        | 240                             | 240                            | 240                                  | 240                                 |
|                        | по трудови правоотношения                                |                  | 240                        | 240                             | 240                            | 240                                  | 240                                 |

Код на Програма 2 "Законодателна дейност, парламентарен контрол,  
 бюджетната парламентарен надзор и конституиране"  
 програма  
 Код на областта на към Функционална област "Представителен и ефективен парламент"  
 политиката

|    | ПОКАЗАТЕЛИ<br>(в лева)   |       | Закон<br>2015 г. | Уточнен<br>план<br>2015 г. | Отчет<br>към 31 март<br>2015 г. | Отчет<br>към 30 юни<br>2015 г. | Отчет<br>към 30 септември<br>2015 г. | Отчет<br>към 31 декември<br>2015 г. |
|----|--|-------|------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
|    | А  |       | 1                | 2                          | 3                               | 4                              | 5                                    | 6                                   |
|    | <b>РАЗХОДИ - ВСИЧКО</b>  | 02    | 5 950 900        | 5 916 761                  | 986 962                         | 2 172 854                      | 3 414 294                            |                                     |
| 1. | <b>Общо разходи</b>  |       | 5 950 900        | 5 916 761                  | 986 962                         | 2 172 854                      | 3 414 294                            |                                     |
|    | <b>Общо ведомствени разходи</b>  |       | 5 950 900        | 5 916 761                  | 986 962                         | 2 172 854                      | 3 414 294                            |                                     |
|    | <b>Персонал</b>  |       | 4 949 900        | 4 909 961                  | 874 775                         | 1 989 677                      | 3 152 458                            |                                     |
|    | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 01-00 | 3 464 400        | 3 454 801                  | 686 533                         | 1 574 794                      | 2 512 949                            |                                     |
|    | Други възнаграждения и плащания за персонала                                     | 02-00 | 672 400          | 658 020                    | 36 286                          | 78 500                         | 111 631                              |                                     |
|    | Задължителни осигурителни вноски от работодатели                                 | 05-00 | 813 100          | 797 140                    | 151 956                         | 336 383                        | 527 878                              |                                     |
|    | <b>Издръжка</b>  |       | 1 001 000        | 1 006 800                  | 112 187                         | 183 177                        | 261 836                              |                                     |
|    | Издръжка   | 10-00 | 1 000 700        | 1 006 500                  | 112 187                         | 183 177                        | 261 836                              |                                     |
|    | 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              | 166                        | 152                             | 158                            | 157                                  |                                     |
|    | Средногодишни щатни бройки - общо  |       | 165              | 166                        | 152                             | 157                            | 157                                  |                                     |
|    | Щатни бройки   |       | 165              | 166                        | 152                             | 158                            | 157                                  |                                     |
|    | по трудови правоотношения  |       | 126              | 118                        | 116                             | 121                            | 118                                  |                                     |
|    | по служебни правоотношения   |       | 39               | 48                         | 36                              | 37                             | 39                                   |                                     |
|    | Средногодишни щатни бройки   |       | 165              | 166                        | 152                             | 157                            | 157                                  |                                     |
|    | по трудови правоотношения  |       | 126              | 123                        | 116                             | 121                            | 121                                  |                                     |
|    | по служебни правоотношения   |       | 39               | 43                         | 36                              | 36                             | 36                                   |                                     |

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

|    | ПОКАЗАТЕЛИ<br>(в лева)   |       | Закон<br>2015 г. | Уточнен<br>план<br>2015 г. | Отчет<br>към 31 март<br>2015 г. | Отчет<br>към 30 юни<br>2015 г. | Отчет<br>към 30 септември<br>2015 г. | Отчет<br>към 31 декември<br>2015 г. |
|----|--|-------|------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
|    | А  |       | 1                | 2                          | 3                               | 4                              | 5                                    | 6                                   |
|    | <b>РАЗХОДИ - ВСИЧКО</b>  | 02    | 1 662 000        | 1 606 950                  | 244 483                         | 601 365                        | 924 115                              |                                     |
| 1. | <b>Общо разходи</b>  |       | 1 662 000        | 1 606 950                  | 244 483                         | 601 365                        | 924 115                              |                                     |
|    | <b>Общо ведомствени разходи</b>  |       | 1 662 000        | 1 606 950                  | 244 483                         | 601 365                        | 924 115                              |                                     |
|    | <b>Персонал</b>  |       | 1 480 900        | 1 425 850                  | 240 559                         | 591 871                        | 902 480                              |                                     |
|    | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 01-00 | 1 081 300        | 1 031 490                  | 196 039                         | 448 461                        | 709 664                              |                                     |
|    | Други възнаграждения и плащания за персонала                                     | 02-00 | 169 400          | 162 210                    | 5 561                           | 57 924                         | 59 882                               |                                     |
|    | Задължителни осигурителни вноски от работодатели                                 | 05-00 | 230 200          | 232 150                    | 38 959                          | 85 486                         | 132 934                              |                                     |
|    | <b>Издръжка</b>  |       | 181 100          | 181 100                    | 3 924                           | 9 494                          | 21 635                               |                                     |
|    | Издръжка   | 10-00 | 180 800          | 180 800                    | 3 924                           | 9 494                          | 21 635                               |                                     |
|    | 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                              | 47                             | 47                                   |                                     |
|    | Средногодишни щатни бройки - общо  |       | 63               | 63                         | 43                              | 43                             | 45                                   |                                     |
|    | Щатни бройки   |       | 63               | 63                         | 47                              | 47                             | 47                                   |                                     |
|    | по трудови правоотношения  |       | 57               | 58                         | 41                              | 42                             | 42                                   |                                     |
|    | по служебни правоотношения   |       | 6                | 5                          | 6                               | 5                              | 5                                    |                                     |
|    | Средногодишни щатни бройки   |       | 63               | 63                         | 43                              | 43                             | 45                                   |                                     |
|    | по трудови правоотношения  |       | 57               | 58                         | 37                              | 38                             | 40                                   |                                     |
|    | по служебни правоотношения   |       | 6                | 5                          | 6                               | 5                              | 5                                    |                                     |

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

|    | ПОКАЗАТЕЛИ<br>(в лева)   |       | Закон<br>2015 г. | Уточнен<br>план<br>2015 г. | Отчет<br>към 31 март<br>2015 г. | Отчет<br>към 30 юни<br>2015 г. | Отчет<br>към 30 септември<br>2015 г. | Отчет<br>към 31 декември<br>2015 г. |
|----|--|-------|------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
|    | А  |       | 1                | 2                          | 3                               | 4                              | 5                                    | 6                                   |
|    | <b>РАЗХОДИ - ВСИЧКО</b>  | 02    | 3 382 000        | 3 279 161                  | 644 139                         | 1 296 308                      | 1 730 560                            |                                     |
| 1. | <b>Общо разходи</b>  |       | 3 382 000        | 3 279 161                  | 644 139                         | 1 296 308                      | 1 730 560                            |                                     |
|    | <b>Общо ведомствени разходи</b>  |       | 3 382 000        | 3 279 161                  | 644 139                         | 1 296 308                      | 1 730 560                            |                                     |
|    | <b>Персонал</b>  |       | 848 600          | 771 099                    | 150 258                         | 325 233                        | 509 157                              |                                     |
|    | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 01-00 | 666 500          | 605 119                    | 116 019                         | 256 069                        | 405 840                              |                                     |
|    | Други възнаграждения и плащания за персонала                                     | 02-00 | 8 200            | 11 870                     | 4 460                           | 5 458                          | 5 522                                |                                     |
|    | Задължителни осигурителни вноски от работодатели                                 | 05-00 | 173 900          | 154 110                    | 29 779                          | 63 706                         | 97 795                               |                                     |
|    | <b>Издръжка</b>  |       | 2 533 400        | 2 508 062                  | 493 881                         | 971 075                        | 1 221 403                            |                                     |
|    | Издръжка   | 10-00 | 2 215 100        | 2 189 762                  | 277 704                         | 727 168                        | 944 128                              |                                     |
|    | Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности           | 46-00 | 318 300          | 318 300                    | 216 177                         | 243 907                        | 277 275                              |                                     |
| 2. | <b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>                              |       |                  |                            |                                 |                                |                                      |                                     |
|    | <b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>  |       |                  |                            |                                 |                                |                                      |                                     |
|    | Щатни бройки - общо  |       | 31               | 31                         | 27                              | 27                             | 27                                   |                                     |
|    | Средногодишни щатни бройки - общо  |       | 31               | 31                         | 26                              | 26                             | 26                                   |                                     |
|    | Щатни бройки   |       | 31               | 31                         | 27                              | 27                             | 27                                   |                                     |
|    | по трудови правоотношения  |       | 17               | 17                         | 15                              | 15                             | 15                                   |                                     |
|    | по служебни правоотношения   |       | 14               | 14                         | 12                              | 12                             | 12                                   |                                     |
|    | Средногодишни щатни бройки   |       | 31               | 31                         | 26                              | 26                             | 26                                   |                                     |
|    | по трудови правоотношения  |       | 17               | 17                         | 14                              | 14                             | 14                                   |                                     |
|    | по служебни правоотношения   |       | 14               | 14                         | 12                              | 12                             | 12                                   |                                     |

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

|    | ПОКАЗАТЕЛИ<br>(в лева)   |       | Закон<br>2015 г. | Уточнен<br>план<br>2015 г. | Отчет<br>към 31 март<br>2015 г. | Отчет<br>към 30 юни<br>2015 г. | Отчет<br>към 30 септември<br>2015 г. | Отчет<br>към 31 декември<br>2015 г. |
|----|--|-------|------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
|    | А  |       | 1                | 2                          | 3                               | 4                              | 5                                    | 6                                   |
|    | <b>РАЗХОДИ - ВСИЧКО</b>  | 02    | 12 715 600       | 12 883 444                 | 2 501 175                       | 4 529 395                      | 6 500 120                            |                                     |
| 1. | <b>Общо разходи</b>  |       | 12 715 600       | 12 883 444                 | 2 501 175                       | 4 529 395                      | 6 500 120                            |                                     |
|    | <b>Общо ведомствени разходи</b>  |       | 12 715 600       | 12 881 224                 | 2 501 175                       | 4 527 895                      | 6 497 900                            |                                     |
|    | <b>Персонал</b>  |       | 6 392 300        | 6 554 152                  | 1 696 918                       | 3 195 206                      | 4 675 619                            |                                     |
|    | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 01-00 | 4 417 700        | 4 491 125                  | 945 578                         | 2 087 463                      | 3 260 555                            |                                     |
|    | Други възнаграждения и плащания за персонала                                     | 02-00 | 926 100          | 1 012 803                  | 525 975                         | 621 991                        | 677 925                              |                                     |
|    | Задължителни осигурителни вноски от работодатели                                 | 05-00 | 1 048 500        | 1 050 224                  | 225 365                         | 485 752                        | 737 139                              |                                     |
|    | <b>Издръжка</b>  |       | 4 552 700        | 4 530 872                  | 800 223                         | 1 328 037                      | 1 772 350                            |                                     |
|    | Издръжка   | 10-00 | 4 108 800        | 4 102 600                  | 390 054                         | 920 582                        | 1 365 994                            |                                     |
|    | Платени данъци, такси и административни санкции                                  | 19-00 | 443 900          | 428 272                    | 410 169                         | 407 455                        | 406 356                              |                                     |
|    | <b>Капиталови разходи</b>  |       | 1 770 600        | 1 796 200                  | 4 034                           | 4 652                          | 49 931                               |                                     |
|    | Придобиване на дълготрайни материални активи                                     | 52-00 | 1 580 600        | 1 728 800                  | 4 034                           | 4 034                          | 40 597                               |                                     |
|    | Придобиване на нематериални дълготрайни активи                                   | 53-00 | 190 000          | 67 400                     |                                 | 618                            | 9 334                                |                                     |
| 2. | <b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>                              |       |                  |                            |                                 | 2 220                          | 1 500                                | 2 220                               |
|    | <b>Текущи разходи</b>  |       |                  |                            |                                 | 2 220                          | 1 500                                | 2 220                               |
|    | Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата                          | 42-00 |                  |                            |                                 | 2 220                          | 1 500                                | 2 220                               |
|    | <b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>  |       |                  |                            |                                 |                                |                                      |                                     |
|    | Щатни бройки - общо  |       | 258              | 256                        | 246                             | 249                            | 248                                  |                                     |
|    | Средногодишни щатни бройки - общо  |       | 258              | 256                        | 249                             | 248                            | 248                                  |                                     |
|    | Щатни бройки   |       | 258              | 256                        | 246                             | 249                            | 248                                  |                                     |
|    | по трудови правоотношения  |       | 175              | 174                        | 165                             | 169                            | 166                                  |                                     |
|    | по служебни правоотношения   |       | 83               | 82                         | 81                              | 80                             | 82                                   |                                     |
|    | Средногодишни щатни бройки   |       | 258              | 256                        | 249                             | 248                            | 248                                  |                                     |
|    | по трудови правоотношения  |       | 175              | 174                        | 167                             | 167                            | 167                                  |                                     |
|    | по служебни правоотношения   |       | 83               | 82                         | 82                              | 81                             | 81                                   |                                     |

Код на бюджетната програма  
 Програма 6 "Материално-техническо обезпечаване и социално-битово обслужване"  
 Код на областта на към Функционална област "Осигуряващи дейности"  
 политиката

| ПОКАЗАТЕЛИ<br>(в лева)                          |  | Закон<br>2015 г. | Уточнен<br>план<br>2015 г. | Отчет<br>към 31 март<br>2015 г. | Отчет<br>към 30 юни<br>2015 г. | Отчет<br>към 30 септември<br>2015 г. | Отчет<br>към 31 декември<br>2015 г. |
|---|--|------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| А   |  | 1                | 2                          | 3                               | 4                              | 5                                    | 6                                   |
| <b>РАЗХОДИ - ВСИЧКО</b>                         |  | 02               | 6 261 800                  | 6 311 430                       | 1 172 950                      | 2 274 164                            | 3 317 365                           |
| 1.  | <b>Общо разходи</b>  |                  | 6 261 800                  | 6 311 430                       | 1 172 950                      | 2 274 164                            | 3 317 365                           |
|   | <b>Общо ведомствени разходи</b>  |                  | 6 261 800                  | 6 311 430                       | 1 172 950                      | 2 274 164                            | 3 317 365                           |
|   | <b>Персонал</b>  |                  | 2 517 600                  | 2 580 910                       | 569 439                        | 1 196 249                            | 1 835 010                           |
|   | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 01-00            | 1 997 200                  | 2 036 971                       | 429 232                        | 944 033                              | 1 465 893                           |
|   | Други възнаграждения и плащания за персонала                                     | 02-00            | 124 900                    | 139 293                         | 56 813                         | 72 036                               | 91 138                              |
|   | Задължителни осигурителни вноски от работодатели                                 | 05-00            | 395 500                    | 404 646                         | 83 394                         | 180 180                              | 277 979                             |
|   | <b>Издръжка</b>  |                  | 3 442 800                  | 3 018 200                       | 599 353                        | 1 058 400                            | 1 450 166                           |
|   | Издръжка   | 10-00            | 3 408 300                  | 2 983 580                       | 599 140                        | 1 033 273                            | 1 424 794                           |
|   | Платени данъци, такси и административни санкции                                  | 19-00            | 34 500                     | 34 620                          | 213                            | 25 127                               | 25 372                              |
|   | Капиталови разходи   |                  | 301 400                    | 712 320                         | 4 158                          | 19 515                               | 32 189                              |
| Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 51-00  | 170 000          | 498 272                    |                                 | 10 272                         | 16 656                               |                                     |
| Придобиване на дълготрайни материални активи    | 52-00  | 131 400          | 214 048                    | 4 158                           | 9 243                          | 15 533                               |                                     |
| 2.  | <b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>                              |                  |                            |                                 |                                |                                      |                                     |
| <b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>                     |  |                  |                            |                                 |                                |                                      |                                     |
|   | Щатни бройки - общо  |                  | 173                        | 173                             | 163                            | 159                                  | 159                                 |
|   | Средногодишни щатни бройки - общо  |                  | 173                        | 173                             | 161                            | 160                                  | 161                                 |
|   | Щатни бройки   |                  | 173                        | 173                             | 163                            | 159                                  | 159                                 |
|   | по трудови правоотношения  |                  | 169                        | 169                             | 159                            | 155                                  | 155                                 |
|   | по служебни правоотношения   |                  | 4                          | 4                               | 4                              | 4                                    | 4                                   |
|   | Средногодишни щатни бройки   |                  | 173                        | 173                             | 161                            | 160                                  | 161                                 |
|   | по трудови правоотношения  |                  | 169                        | 169                             | 157                            | 156                                  | 157                                 |
|   | по служебни правоотношения   |                  | 4                          | 4                               | 4                              | 4                                    | 4                                   |

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

|  | ПОКАЗАТЕЛИ<br>(в лева)   |       | Закон<br>2015 г. | Уточнен<br>план<br>2015 г. | Отчет<br>към 31 март<br>2015 г. | Отчет<br>към 30 юни<br>2015 г. | Отчет<br>към 30 септември<br>2015 г. | Отчет<br>към 31 декември<br>2015 г. |
|--|--|-------|------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
|  | А  |       | 1                | 2                          | 3                               | 4                              | 5                                    | 6                                   |
|  | <b>РАЗХОДИ - ВСИЧКО</b>  | 02    | 1 001 900        | 1 001 900                  | 158 830                         | 297 447                        | 419 286                              |                                     |
|  | <b>Общо разходи</b>  |       | 1 001 900        | 1 001 900                  | 158 830                         | 297 447                        | 419 286                              |                                     |
|  | <b>Общо ведомствени разходи</b>  |       | 1 001 900        | 1 001 900                  | 158 830                         | 297 447                        | 419 286                              |                                     |
|  | <b>Персонал</b>  |       | 652 400          | 661 610                    | 108 587                         | 215 860                        | 319 252                              |                                     |
|  | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 01-00 | 423 200          | 423 200                    | 72 076                          | 142 797                        | 211 411                              |                                     |
|  | Други възнаграждения и плащания за персонала                                     | 02-00 | 148 400          | 156 400                    | 23 537                          | 47 685                         | 70 258                               |                                     |
|  | Задължителни осигурителни вноски от работодатели                                 | 05-00 | 80 800           | 82 010                     | 12 974                          | 25 378                         | 37 583                               |                                     |
|  | <b>Издръжка</b>  |       | 324 500          | 315 290                    | 50 243                          | 81 527                         | 100 034                              |                                     |
|  | Издръжка   | 10-00 | 312 500          | 303 190                    | 45 523                          | 71 917                         | 90 424                               |                                     |
|  | Платени данъци, такси и административни санкции                                  | 19-00 | 7 000            | 7 100                      | 4 720                           | 4 720                          | 4 720                                |                                     |
|  | Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности           | 46-00 | 5 000            | 5 000                      |                                 | 4 890                          | 4 890                                |                                     |
|  | <b>Капиталови разходи</b>  |       | 25 000           | 25 000                     |                                 | 60                             |                                      |                                     |
|  | Придобиване на дълготрайни материални активи                                     | 52-00 | 22 600           | 22 600                     |                                 |                                |                                      |                                     |
|  | Придобиване на нематериални дълготрайни активи                                   | 53-00 | 2 400            | 2 400                      |                                 | 60                             |                                      |                                     |
|  | <b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>                              |       |                  |                            |                                 |                                |                                      |                                     |
|  | <b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>  |       |                  |                            |                                 |                                |                                      |                                     |
|  | Щатни бройки - общо  |       | 32               | 32                         | 23                              | 22                             | 22                                   |                                     |
|  | Средногодишни щатни бройки - общо  |       | 32               | 32                         | 21                              | 20                             | 20                                   |                                     |
|  | Щатни бройки   |       | 32               | 32                         | 23                              | 22                             | 22                                   |                                     |
|  | по трудови правоотношения  |       | 32               | 32                         | 23                              | 22                             | 22                                   |                                     |
|  | Средногодишни щатни бройки   |       | 32               | 32                         | 21                              | 20                             | 20                                   |                                     |
|  | по трудови правоотношения  |       | 32               | 32                         | 21                              | 20                             | 20                                   |                                     |



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

|       |                            | Наименование на бюджетните програми<br>(в лева)   |   | Закон<br>2015 г.         | Уточнен<br>план<br>2015 г. | Отчет<br>към 31 март<br>2015 г. | Отчет<br>към 30 юни<br>2015 г. | Отчет<br>към 30 септември<br>2015 г. | Отчет<br>към 31 декември<br>2015 г. |
|-------|----------------------------|---|---|--------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
|       |                            | A   |   | 1                        | 2                          | 3                               | 4                              | 5                                    | 6                                   |
|       |                            | <b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>   |   | 53 000 000               | 53 035 246                 | 11 003 322                      | 21 612 291                     | 31 781 753                           | 0                                   |
|       |                            | <b>Разходи по бюджетни програми</b>   |   | 0                        | 0                          | 0                               | 0                              | 0                                    | 0                                   |
| P (1) | Код на бюджетната програма | Програма 1 "Нормативно определени разходи, съгласно ПОДНС"                                      | 1 | 53 000 000<br>22 025 800 | 53 035 246<br>22 035 600   | 11 003 322<br>5 294 783         | 21 612 291<br>10 440 758       | 31 781 753<br>15 476 013             | 0<br>0                              |
| P (2) | Код на бюджетната програма | Програма 2 "Законодателна дейност, парламентарен контрол, парламентарен надзор и конституиране" | 1 | 5 950 900                | 5 916 761                  | 986 962                         | 2 172 854                      | 3 414 294                            | 0                                   |
| P (3) | Код на бюджетната програма | Програма 3 "Връзка с избирателите и народно представителство"                                   | 1 | 1 662 000                | 1 606 950                  | 244 483                         | 601 365                        | 924 115                              | 0                                   |
| P (4) | Код на бюджетната програма | Програма 4 "Парламентарна дипломация"   | 1 | 3 382 000                | 3 279 161                  | 644 139                         | 1 296 308                      | 1 730 560                            | 0                                   |
| P (5) | Код на бюджетната програма | Програма 5 "Административно обслужване"   | 1 | 12 715 600               | 12 883 444                 | 2 501 175                       | 4 529 395                      | 6 500 120                            | 0                                   |
| P (6) | Код на бюджетната програма | Програма 6 "Материално-техническо обезпечаване и социално-битово обслужване"                    | 1 | 6 261 800                | 6 311 430                  | 1 172 950                       | 2 274 164                      | 3 317 365                            | 0                                   |
| P (7) | Код на бюджетната програма | Програма 7 "Икономически и социален диалог"   | 1 | 1 001 900                | 1 001 900                  | 158 830                         | 297 447                        | 419 286                              | 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<br>(в лева)      |   | Закон<br>2015 г. | Уточнен<br>план<br>2015 г. | Отчет<br>към 31 март<br>2015 г. | Отчет<br>към 30 юни<br>2015 г. | Отчет<br>към 30 септември<br>2015 г. | Отчет<br>към 31 декември<br>2015 г. |   |
|-----------------------------|---|------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---|
| А                           |   | 1                | 2                          | 3                               | 4                              | 5                                    | 6                                   |   |
| II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО        |   | 02               | 53 000 000                 | 53 035 246                      | 11 003 322                     | 21 612 291                           | 31 781 753                          | 0 |
| 1.                          | <b>Общо разходи</b>   |                  | 53 000 000                 | 53 035 246                      | 11 003 322                     | 21 612 291                           | 31 781 753                          | 0 |
|                             | <b>Текущи разходи</b>   |                  | 50 403 000                 | 50 001 726                      | 10 995 130                     | 21 588 064                           | 31 699 633                          | 0 |
|                             | Персонал  |                  | 31 161 700                 | 31 233 382                      | 7 229 254                      | 14 550 306                           | 21 855 783                          | 0 |
|                             | Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 01-00            | 25 013 300                 | 24 991 666                      | 5 673 018                      | 11 779 148                           | 17 973 272                          | 0 |
|                             | Други възнаграждения и плащания за персонала                                      | 02-00            | 2 049 400                  | 2 164 436                       | 676 374                        | 919 977                              | 1 060 556                           | 0 |
|                             | Задължителни осигурителни вноски от работодатели                                  | 05-00            | 4 099 000                  | 4 077 280                       | 879 862                        | 1 851 181                            | 2 821 955                           | 0 |
|                             | Издръжка  | 10-00            | 18 432 000                 | 17 970 832                      | 3 134 597                      | 6 350 159                            | 9 121 617                           | 0 |
|                             | Платени данъци, такси и административни санкции                                   | 19-00            | 486 000                    | 471 992                         | 415 102                        | 437 302                              | 437 848                             | 0 |
|                             | Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата                           | 42-00            | 0                          | 2 220                           | 0                              | 1 500                                | 2 220                               | 0 |
|                             | Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности            | 46-00            | 323 300                    | 323 300                         | 216 177                        | 248 797                              | 282 165                             | 0 |
| 3.                          | <b>Капиталови разходи</b>   |                  | 2 097 000                  | 2 533 520                       | 8 192                          | 24 227                               | 82 120                              | 0 |
|                             | Основен ремонт на дълготрайни материални активи                                   | 51-00            | 170 000                    | 498 272                         | 0                              | 10 272                               | 16 656                              | 0 |
|                             | Придобиване на дълготрайни материални активи                                      | 52-00            | 1 734 600                  | 1 965 448                       | 8 192                          | 13 277                               | 56 130                              | 0 |
|                             | Придобиване на нематериални дълготрайни активи                                    | 53-00            | 192 400                    | 69 800                          | 0                              | 678                                  | 9 334                               | 0 |
| 4.                          | <b>Резерв за непредвидени и неотложни разходи</b>                                 | 00-98            | 500 000                    | 500 000                         | 0                              | 0                                    | 0                                   | 0 |
| <b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b> |   |                  |                            |                                 |                                |                                      |                                     |   |
|                             | Щатни бройки - общо   |                  | 962                        | 961                             | 898                            | 902                                  | 900                                 | 0 |
|                             | Средногодишни щатни бройки - общо   |                  | 962                        | 961                             | 892                            | 894                                  | 897                                 | 0 |
|                             | Щатни бройки  |                  | 962                        | 961                             | 898                            | 902                                  | 900                                 | 0 |
|                             | по трудови правоотношения   |                  | 816                        | 808                             | 759                            | 764                                  | 758                                 | 0 |
|                             | по служебни правоотношения  |                  | 146                        | 153                             | 139                            | 138                                  | 142                                 | 0 |
|                             | Средногодишни щатни бройки  |                  | 962                        | 961                             | 892                            | 894                                  | 897                                 | 0 |
|                             | по трудови правоотношения   |                  | 816                        | 813                             | 752                            | 756                                  | 759                                 | 0 |
|                             | по служебни правоотношения  |                  | 146                        | 148                             | 140                            | 138                                  | 138                                 | 0 |