

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Народното събрание на Република България към 31.12.2015 г.

Отчет на разходите по функционални области и бюджетни програми към 31.12.2015 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.
	Функционална област "Представителен и ефективен парламент"	33 020 700	32 692 079	7 170 367	14 511 285	21 544 982	29 649 125
	Програма 1 "Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание"	22 025 800	22 499 673	5 294 783	10 440 758	15 476 013	21 280 175
	Програма 2 "Законодателна дейност, парламентарен контрол, парламентарен надзор и конституиране"	5 950 900	5 612 598	986 962	2 172 854	3 414 294	4 700 472
	Програма 3 "Връзка с избирателите и народно представителство"	1 662 000	1 567 106	244 483	601 365	924 115	1 272 100
	Програма 4 "Парламентарна дипломация"	3 382 000	3 012 702	644 139	1 296 308	1 730 560	2 396 378
	Функционална област "Осигуряващи дейности"	18 977 400	19 210 033	3 674 125	6 803 559	9 817 485	14 614 338
	Програма 5 "Административно обслужване"	12 715 600	12 949 268	2 501 175	4 529 395	6 500 120	9 687 530
	Програма 6 "Материално-техническо обезпечаване и социално - битово обслужване"	6 261 800	6 260 765	1 172 950	2 274 164	3 317 365	4 926 808
	Функционална област "Съпътстваща дейност"	1 001 900	1 001 900	158 830	297 447	419 286	640 356
	Програма 7 "Икономически и социален диалог"	1 001 900	1 001 900	158 830	297 447	419 286	640 356
	Функционална област "Мониторинг на фискалната политика"	0	33 400	0	0	0	22 558
	Програма 8 "Фискален съвет"	0	33 400	0	0	0	22 558
	Общо разходи:	53 000 000	52 937 412	11 003 322	21 612 291	31 781 753	44 926 377

* Класификационен код съгласно РМС № 436 от 2014 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 31.12.2015 г.

Бюджетна програма 1 "Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание"						
Разходи по бюджетната програма	Закон	Уточнен	Отчет към	Отчет към	Отчет към	Отчет към
(в лева)	2015/ ПМС	План	31 март	30 юни 2015	30 септември	31 декември
	№ 8 от	2015 г.	2015 г.	г.	2015 г.	2015 г.
I. Общо ведомствени разходи	22 025 800	22 499 673	5 294 783	10 440 758	15 476 013	21 280 175
от тях за:						
Персонал	14 320 000	14 320 390	3 588 718	7 036 210	10 461 807	14 036 122
Издържка	7 205 800	7 679 283	1 706 065	3 404 548	5 014 206	7 244 053
Капиталови разходи						
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	500 000	500 000				
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	22 025 800	22 499 673	5 294 783	10 440 758	15 476 013	21 280 175
Численост на щатния персонал	240	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 31.12.2015 г.

Бюджетна програма 2 "Законодателна дейност, парламентарен контрол, парламентарен надзор и конституиране"						
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.
I. Общо ведомствени разходи	5 950 900	5 612 598	986 962	2 172 854	3 414 294	4 700 472
от тях за:						
Персонал	4 949 900	4 658 872	874 775	1 989 677	3 152 458	4 359 178
Издръжка	1 001 000	953 726	112 187	183 177	261 836	341 294
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	5 950 900	5 612 598	986 962	2 172 854	3 414 294	4 700 472
Численост на щатния персонал	165	163	152	158	157	154

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 31.12.2015 г.

Бюджетна програма 3 "Връзка с избирателите и народно представителство"						
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.
I. Общо ведомствени разходи	1 662 000	1 567 106	244 483	601 365	924 115	1 272 100
от тях за:						
Персонал	1 480 900	1 386 825	240 559	591 871	902 480	1 229 654
Издръжка	181 100	180 281	3 924	9 494	21 635	42 446
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	1 662 000	1 567 106	244 483	601 365	924 115	1 272 100
Численост на щатния персонал	63	63	47	47	47	50

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПБФ"
И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Бойка Цонкова

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

Иван Славчов

Отчет на ведомствените и административните разходи по бюджетни програми към 31.12.2015 г.

Бюджетна програма 4 "Парламентарна дипломация"						
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.
I. Общо ведомствени разходи	3 382 000	3 012 702	644 139	1 296 308	1 730 560	2 396 378
от тях за:						
Персонал	848 600	732 790	150 258	325 233	509 157	693 559
Издръжка	2 533 400	2 279 912	493 881	971 075	1 221 403	1 702 819
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	3 382 000	3 012 702	644 139	1 296 308	1 730 560	2 396 378
Численост на щатния персонал	31	31	27	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 31.12.2015 г.

Бюджетна програма 5 "Административно 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.
I. Общо ведомствени разходи	12 715 600	12 946 048	2 501 175	4 527 895	6 497 900	9 684 310
от тях за:						
Персонал	6 392 300	6 719 438	1 696 918	3 195 206	4 675 619	6 370 700
Издръжка	4 552 700	4 379 210	800 223	1 328 037	1 772 350	2 560 647
Капиталови разходи	1 770 600	1 847 400	4 034	4 652	49 931	752 963
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	3 220	0	1 500	2 220	3 220
от тях за:						
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		3 220		1 500	2 220	3 220
.....						
Общо разходи (I+II)	12 715 600	12 949 268	2 501 175	4 529 395	6 500 120	9 687 530
Численост на щатния персонал	258	256	246	249	248	250

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 31.12.2015 г.

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.
I. Общо ведомствени разходи	6 261 800	6 260 765	1 172 950	2 274 164	3 317 365	4 926 808
от тях за:						
Персонал	2 517 600	2 582 772	569 439	1 196 249	1 835 010	2 496 727
Издръжка	3 442 800	2 975 513	599 353	1 058 400	1 450 166	2 216 182
Капиталови разходи	301 400	702 480	4 158	19 515	32 189	213 899
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	6 261 800	6 260 765	1 172 950	2 274 164	3 317 365	4 926 808
Численост на щатния персонал	173	173	163	159	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 31.12.2015 г.

Бюджетна програма 7 "Икономически и социален диалог"						
Разходи по бюджетната програма	Закон	Уточнен	Отчет към	Отчет към	Отчет към	Отчет към
(в лева)	2015/ ПМС № 8 от 2015 г.	План 2015 г.	31 март 2015 г.	30 юни 2015 г.	30 септември 2015 г.	31 декември 2015 г.
I. Общо ведомствени разходи	1 001 900	1 001 900	158 830	297 447	419 286	640 356
от тях за:						
Персонал	652 400	661 610	108 587	215 860	319 252	492 092
Издръжка	324 500	315 290	50 243	81 527	100 034	140 360
Капиталови разходи	25 000	25 000		60		7 904
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	1 001 900	1 001 900	158 830	297 447	419 286	640 356
Численост на щатния персонал	32	32	23	22	22	22

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 31.12.2015 г.

Бюджетна програма 8 "Фискален съвет"						
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.
I. Общо ведомствени разходи	0	33 400	0	0	0	22 558
от тях за:						
Персонал		32 400				22 558
Издръжка		1 000				
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	0	33 400	0	0	0	22 558
Численост на щатния персонал		8				6

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПБФ"
И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Бойка Цонкова

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

Иван Славчов

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

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	
РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	53 000 000	52 937 412	11 003 322	21 612 291	31 781 753	44 926 377
Общо разходи			53 000 000	52 937 412	11 003 322	21 612 291	31 781 753	44 926 377
Общо ведомствени разходи			52 500 000	52 434 192	11 003 322	21 610 791	31 779 533	44 923 157
Персонал			31 161 700	31 095 097	7 229 254	14 550 306	21 855 783	29 700 590
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		01-00	25 013 300	24 936 646	5 673 018	11 779 148	17 973 272	24 466 447
Други възнаграждения и плащания за персонала		02-00	2 049 400	2 081 510	676 374	919 977	1 060 556	1 376 223
Задължителни осигурителни вноски от работодатели		05-00	4 099 000	4 076 941	879 862	1 851 181	2 821 955	3 857 920
Издръжка			19 241 300	18 764 215	3 765 876	7 036 258	9 841 630	14 247 801
Издръжка		10-00	18 432 000	17 436 567	3 134 597	6 350 159	9 121 617	12 996 438
Платени данъци, такси и административни санкции		19-00	486 000	1 004 348	415 102	437 302	437 848	969 198
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		46-00	323 300	323 300	216 177	248 797	282 165	282 165
Капиталови разходи			2 097 000	2 574 880	8 192	24 227	82 120	974 766
Основен ремонт на дълготрайни материални активи		51-00	170 000	498 272	0	10 272	16 656	58 304
Придобиване на дълготрайни материални активи		52-00	1 734 600	2 004 608	8 192	13 277	56 130	887 910
Придобиване на нематериални дълготрайни активи		53-00	192 400	72 000	0	678	9 334	28 552
Администрирани разходни параграфи по бюджета			0	3 220	0	1 500	2 220	3 220
Текущи разходи			0	3 220	0	1 500	2 220	3 220
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		42-00	0	3 220	0	1 500	2 220	3 220
Резерв за непредвидени и неотложни разходи		00-98	500 000	500 000	0	0	0	0
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ								
Щатни бройки - общо			962	966	898	902	900	908
Средногодишни щатни бройки - общо			962	961	892	894	897	900
Щатни бройки			962	966	898	902	900	908
по трудови правоотношения			816	813	759	764	758	766
по служебни правоотношения			146	153	139	138	142	142
Средногодишни щатни бройки			962	961	892	894	897	900
по трудови правоотношения			816	813	752	756	759	761
по служебни правоотношения			146	148	140	138	138	139

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	
	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	22 025 800	22 499 673	5 294 783	10 440 758	15 476 013	21 280 175
1.	Общо разходи		22 025 800	22 499 673	5 294 783	10 440 758	15 476 013	21 280 175
	Общо ведомствени разходи		21 525 800	21 999 673	5 294 783	10 440 758	15 476 013	21 280 175
	Персонал		14 320 000	14 320 390	3 588 718	7 036 210	10 461 807	14 036 122
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	01-00	12 963 000	12 906 960	3 227 541	6 325 531	9 406 960	12 632 842
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00		56 020	23 742	36 383	44 200	55 463
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	1 357 000	1 357 410	337 435	674 296	1 010 647	1 347 817
	Издръжка		7 205 800	7 679 283	1 706 065	3 404 548	5 014 206	7 244 053
	Издръжка	10-00	7 205 800	7 145 963	1 706 065	3 404 548	5 012 806	6 711 152
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00		533 320			1 400	532 901
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета							
3.	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	00-98	500 000	500 000				
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо		240	240	240	240	240	240
	Средногодишни щатни бройки - общо		240	240	240	240	240	240
	Щатни бройки		240	240	240	240	240	240
	по трудови правоотношения		240	240	240	240	240	240
	Средногодишни щатни бройки		240	240	240	240	240	240
	по трудови правоотношения		240	240	240	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	
	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	5 950 900	5 612 598	986 962	2 172 854	3 414 294	4 700 472
1.	Общо разходи		5 950 900	5 612 598	986 962	2 172 854	3 414 294	4 700 472
	Общо ведомствени разходи		5 950 900	5 612 598	986 962	2 172 854	3 414 294	4 700 472
	Персонал		4 949 900	4 658 872	874 775	1 989 677	3 152 458	4 359 178
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	3 464 400	3 485 401	686 533	1 574 794	2 512 949	3 478 099
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	672 400	406 756	36 286	78 500	111 631	160 446
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	813 100	766 715	151 956	336 383	527 878	720 633
	Издръжка		1 001 000	953 726	112 187	183 177	261 836	341 294
Издръжка	10-00	1 000 700	953 426	112 187	183 177	261 836	341 294	
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	300	300					
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета							
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо		165	163	152	158	157	154
	Средногодишни щатни бройки - общо		165	165	152	157	157	158
	Щатни бройки		165	163	152	158	157	154
	по трудови правоотношения		126	115	116	121	118	115
	по служебни правоотношения		39	48	36	37	39	39
	Средногодишни щатни бройки		165	165	152	157	157	158
	по трудови правоотношения		126	122	116	121	121	121
	по служебни правоотношения		39	43	36	36	36	37

Код на бюджетната програма
 Код на областта на политиката

Програма 3 "Връзка с избирателите и народно представителство"
 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	
РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	1 662 000	1 567 106	244 483	601 365	1 272 100	
1.	Общо разходи		1 662 000	1 567 106	244 483	601 365	1 272 100	
	Общо ведомствени разходи		1 662 000	1 567 106	244 483	601 365	1 272 100	
	Персонал		1 480 900	1 386 825	240 559	591 871	1 229 654	
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	1 081 300	997 290	196 039	448 461	709 664	976 892
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	169 400	163 060	5 561	57 924	59 882	65 124
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	230 200	226 475	38 959	85 486	132 934	187 638
	Издръжка		181 100	180 281	3 924	9 494	21 635	42 446
	Издръжка	10-00	180 800	179 981	3 924	9 494	21 635	42 446
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	300	300				
	2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета						
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ								
	Щатни бройки - общо		63	63	47	47	50	
	Средногодишни щатни бройки - общо		63	63	43	43	46	
	Щатни бройки		63	63	47	47	50	
	по трудови правоотношения		57	58	41	42	45	
	по служебни правоотношения		6	5	6	5	5	
	Средногодишни щатни бройки		63	63	43	43	46	
	по трудови правоотношения		57	58	37	38	40	
	по служебни правоотношения		6	5	6	5	5	

Код на бюджетната програма
 Код на областта на политиката

Програма 4 "Парламентарна дипломация"
 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	
РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	3 382 000	3 012 702	644 139	1 296 308	2 396 378	
1.	Общо разходи		3 382 000	3 012 702	644 139	1 296 308	2 396 378	
	Общо ведомствени разходи		3 382 000	3 012 702	644 139	1 296 308	2 396 378	
	Персонал		848 600	732 790	150 258	325 233	509 157	693 559
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	666 500	568 419	116 019	256 069	405 840	553 892
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	8 200	13 079	4 460	5 458	5 522	6 721
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	173 900	151 292	29 779	63 706	97 795	132 946
	Издръжка		2 533 400	2 279 912	493 881	971 075	1 221 403	1 702 819
	Издръжка	10-00	2 215 100	1 961 612	277 704	727 168	944 128	1 425 544
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	318 300	318 300	216 177	243 907	277 275	277 275
	2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета						
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ								
Щатни бройки - общо			31	31	27	27	27	
Средногодишни щатни бройки - общо			31	31	26	26	27	
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	27	
по трудови правоотношения			17	17	14	14	15	
по служебни правоотношения			14	14	12	12	12	

Код на бюджетната програма
 Код на областта на политиката

Програма 5 "Административно 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	
РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	12 715 600	12 949 268	2 501 175	4 529 395	6 500 120	9 687 530
1.	Общо разходи		12 715 600	12 949 268	2 501 175	4 529 395	6 500 120	9 687 530
	Общо ведомствени разходи		12 715 600	12 946 048	2 501 175	4 527 895	6 497 900	9 684 310
	Персонал		6 392 300	6 719 438	1 696 918	3 195 206	4 675 619	6 370 700
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	4 417 700	4 507 425	945 578	2 087 463	3 260 555	4 479 472
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	926 100	1 130 797	525 975	621 991	677 925	862 947
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	1 048 500	1 081 216	225 365	485 752	737 139	1 028 281
	Издръжка		4 552 700	4 379 210	800 223	1 328 037	1 772 350	2 560 647
	Издръжка	10-00	4 108 800	3 950 720	390 054	920 582	1 365 994	2 155 005
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	443 900	428 490	410 169	407 455	406 356	405 642
	Капиталови разходи		1 770 600	1 847 400	4 034	4 652	49 931	752 963
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	1 580 600	1 777 800	4 034	4 034	40 597	725 835	
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	190 000	69 600		618	9 334	27 128	
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета			3 220		1 500	2 220	3 220
	Текущи разходи			3 220		1 500	2 220	3 220
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00		3 220		1 500	2 220	3 220
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо		258	256	246	249	248	250
	Средногодишни щатни бройки - общо		258	256	249	248	248	248
	Щатни бройки		258	256	246	249	248	250
	по трудови правоотношения		175	174	165	169	166	168
	по служебни правоотношения		83	82	81	80	82	82
	Средногодишни щатни бройки		258	256	249	248	248	248
по трудови правоотношения		175	174	167	167	167	167	
по служебни правоотношения		83	82	82	81	81	81	

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	
РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	6 261 800	6 260 765	1 172 950	2 274 164	3 317 365	4 926 808
1.	Общо разходи		6 261 800	6 260 765	1 172 950	2 274 164	3 317 365	4 926 808
	Общо ведомствени разходи		6 261 800	6 260 765	1 172 950	2 274 164	3 317 365	4 926 808
	Персонал		2 517 600	2 582 772	569 439	1 196 249	1 835 010	2 496 727
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	1 997 200	2 025 451	429 232	944 033	1 465 893	1 999 385
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	124 900	150 398	56 813	72 036	91 138	115 616
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	395 500	406 923	83 394	180 180	277 979	381 726
	Издръжка		3 442 800	2 975 513	599 353	1 058 400	1 450 166	2 216 182
	Издръжка	10-00	3 408 300	2 940 675	599 140	1 033 273	1 424 794	2 190 335
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	34 500	34 838	213	25 127	25 372	25 847
	Капиталови разходи		301 400	702 480	4 158	19 515	32 189	213 899
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	170 000	498 272		10 272	16 656	58 304	
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	131 400	204 208	4 158	9 243	15 533	155 595	
Администрирани разходни параграфи по бюджета								
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ								
Щатни бройки - общо			173	173	163	159	159	159
Средногодишни щатни бройки - общо			173	173	161	160	161	160
Щатни бройки			173	173	163	159	159	159
по трудови правоотношения			169	169	159	155	155	155
по служебни правоотношения			4	4	4	4	4	4
Средногодишни щатни бройки			173	173	161	160	161	160
по трудови правоотношения			169	169	157	156	157	156
по служебни правоотношения			4	4	4	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
	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	1 001 900	1 001 900	158 830	297 447	419 286	640 356
	Общо разходи		1 001 900	1 001 900	158 830	297 447	419 286	640 356
	Общо ведомствени разходи		1 001 900	1 001 900	158 830	297 447	419 286	640 356
	Персонал		652 400	661 610	108 587	215 860	319 252	492 092
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	423 200	420 200	72 076	142 797	211 411	325 821
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	148 400	159 400	23 537	47 685	70 258	109 906
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	80 800	82 010	12 974	25 378	37 583	56 365
	Издръжка		324 500	315 290	50 243	81 527	100 034	140 360
	Издръжка	10-00	312 500	303 190	45 523	71 917	90 424	130 662
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	7 000	7 100	4 720	4 720	4 720	4 808
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	5 000	5 000		4 890	4 890	4 890
	Капиталови разходи		25 000	25 000		60		7 904
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	22 600	22 600				6 480
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	2 400	2 400		60		1 424
	Администрирани разходни параграфи по бюджета							
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо		32	32	23	22	22	22
	Средногодишни щатни бройки - общо		32	32	21	20	20	20
	Щатни бройки		32	32	23	22	22	22
	по трудови правоотношения		32	32	23	22	22	22
	Средногодишни щатни бройки		32	32	21	20	20	20
	по трудови правоотношения		32	32	21	20	20	20

Код на бюджетната програма
 Код на областта на политиката

Програма 8 "Фискален съвет"
 към Функционална област "Мониторинг на фискалната политика"

	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
	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02		33 400				22 558
1.	Общо разходи			33 400				22 558
	Общо ведомствени разходи			33 400				22 558
	Персонал			32 400				22 558
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00		25 500				20 044
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00		2 000				
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00		4 900				2 514
	Издръжка			1 000				
	Издръжка	10-00		1 000				
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета							
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо			8				6
	Средногодишни щатни бройки - общо			1				1
	Щатни бройки			8				6
	по трудови правоотношения			8				6
	Средногодишни щатни бройки			1				1
	по трудови правоотношения			1				1

**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
		ОБЩО РАЗХОДИ		53 000 000	52 937 412	11 003 322	21 612 291	31 781 753	44 926 377
		Разходи по бюджетни програми		0	0	0	0	0	0
P (1)	Код на бюджетната програма	Програма 1 "Нормативно определени разходи, съгласно ПОДНС"	1	53 000 000 22 025 800	52 937 412 22 499 673	11 003 322 5 294 783	21 612 291 10 440 758	31 781 753 15 476 013	44 926 377 21 280 175
P (2)	Код на бюджетната програма	Програма 2 "Законодателна дейност, парламентарен контрол, парламентарен надзор и конституиране"	1	5 950 900	5 612 598	986 962	2 172 854	3 414 294	4 700 472
P (3)	Код на бюджетната програма	Програма 3 "Връзка с избирателите и народно представителство"	1	1 662 000	1 567 106	244 483	601 365	924 115	1 272 100
P (4)	Код на бюджетната програма	Програма 4 "Парламентарна дипломация"	1	3 382 000	3 012 702	644 139	1 296 308	1 730 560	2 396 378
P (5)	Код на бюджетната програма	Програма 5 "Административно обслужване"	1	12 715 600	12 949 268	2 501 175	4 529 395	6 500 120	9 687 530
P (6)	Код на бюджетната програма	Програма 6 "Материално-техническо обезпечаване и социално-битово обслужване"	1	6 261 800	6 260 765	1 172 950	2 274 164	3 317 365	4 926 808
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	640 356
P (8)	Код на бюджетната програма	Програма 8 "Фискален съвет"	1	0	33 400	0	0	0	22 558

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
II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02 53 000 000	52 937 412	11 003 322	21 612 291	31 781 753	44 926 377
Общо разходи		53 000 000	52 937 412	11 003 322	21 612 291	31 781 753	44 926 377
Текущи разходи		50 403 000	49 862 532	10 995 130	21 588 064	31 699 633	43 951 611
1.	Персонал	31 161 700	31 095 097	7 229 254	14 550 306	21 855 783	29 700 590
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00 25 013 300	24 936 646	5 673 018	11 779 148	17 973 272	24 466 447
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00 2 049 400	2 081 510	676 374	919 977	1 060 556	1 376 223
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00 4 099 000	4 076 941	879 862	1 851 181	2 821 955	3 857 920
	Издръжка	10-00 18 432 000	17 436 567	3 134 597	6 350 159	9 121 617	12 996 438
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00 486 000	1 004 348	415 102	437 302	437 848	969 198
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00 0	3 220	0	1 500	2 220	3 220
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00 323 300	323 300	216 177	248 797	282 165	282 165
3.	Капиталови разходи	2 097 000	2 574 880	8 192	24 227	82 120	974 766
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00 170 000	498 272	0	10 272	16 656	58 304
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00 1 734 600	2 004 608	8 192	13 277	56 130	887 910
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00 192 400	72 000	0	678	9 334	28 552
4.	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	00-98 500 000	500 000	0	0	0	0
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
Щатни бройки - общо		962	966	898	902	900	908
Средногодишни щатни бройки - общо		962	961	892	894	897	900
Щатни бройки		962	966	898	902	900	908
по трудови правоотношения		816	813	759	764	758	766
по служебни правоотношения		146	153	139	138	142	142
Средногодишни щатни бройки		962	961	892	894	897	900
по трудови правоотношения		816	813	752	756	759	761
по служебни правоотношения		146	148	140	138	138	139