

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.
	Функционална област "Представителен и ефективен парламент"	33 020 700	32 838 472	7 170 367	14 511 285	21 544 982	0
	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
	Функционална област "Осигуряващи дейности"	18 977 400	19 194 874	3 674 125	6 803 559	9 817 485	0
	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
	Функционална област "Съпътстваща дейност"	1 001 900	1 001 900	158 830	297 447	419 286	0
	Програма 7 "Икономически и социален диалог"	1 001 900	1 001 900	158 830	297 447	419 286	0
	Общо разходи:	53 000 000	53 035 246	11 003 322	21 612 291	31 781 753	0

* 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.

Бюджетна програма 1 "Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание"						
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	22 025 800	22 035 600	5 294 783	10 440 758	15 476 013	0
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				
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	22 025 800	22 035 600	5 294 783	10 440 758	15 476 013	0
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.

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	5 916 761	986 962	2 172 854	3 414 294	0
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						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	5 950 900	5 916 761	986 962	2 172 854	3 414 294	0
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.

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	1 606 950	244 483	601 365	924 115	0
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						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	1 662 000	1 606 950	244 483	601 365	924 115	0
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.

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	3 279 161	644 139	1 296 308	1 730 560	0
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						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	3 382 000	3 279 161	644 139	1 296 308	1 730 560	0
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.

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	12 881 224	2 501 175	4 527 895	6 497 900	0
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	
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	2 220	0	1 500	2 220	0
от тях за:						
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		2 220		1 500	2 220	
.....						
Общо разходи (I+II)	12 715 600	12 883 444	2 501 175	4 529 395	6 500 120	0
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.

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	6 311 430	1 172 950	2 274 164	3 317 365	0
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	
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	6 261 800	6 311 430	1 172 950	2 274 164	3 317 365	0
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.

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	0
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		
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	0
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	
РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	53 000 000	53 035 246	11 003 322	21 612 291	31 781 753	0
Общо разходи			53 000 000	53 035 246	11 003 322	21 612 291	31 781 753	0
Общо ведомствени разходи			52 500 000	52 533 026	11 003 322	21 610 791	31 779 533	0
Персонал			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	0
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	2 049 400	2 164 436	676 374	919 977	1 060 556	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	4 099 000	4 077 280	879 862	1 851 181	2 821 955	0	0
Издръжка			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	0
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	486 000	471 992	415 102	437 302	437 848	0	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	0
Капиталови разходи			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	0
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	1 734 600	1 965 448	8 192	13 277	56 130	0	0
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	192 400	69 800	0	678	9 334	0	0
Административни разходни параграфи по бюджета			0	2 220	0	1 500	2 220	0
Текущи разходи			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	0
Резерв за непредвидени и неотложни разходи		00-98	500 000	500 000	0	0	0	0
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ								
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 (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	22 035 600	5 294 783	10 440 758	15 476 013
1.	Общо разходи		22 025 800	22 035 600	5 294 783	10 440 758	15 476 013
	Общо ведомствени разходи		21 525 800	21 535 600	5 294 783	10 440 758	15 476 013
	Персонал		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
	Издръжка		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.	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
	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		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
	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	5 950 900	5 916 761	986 962	2 172 854	3 414 294
1.	Общо разходи		5 950 900	5 916 761	986 962	2 172 854	3 414 294
	Общо ведомствени разходи		5 950 900	5 916 761	986 962	2 172 854	3 414 294
	Персонал		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
Издръжка		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.	Администрирани разходни параграфи по бюджета						
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ						
	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 (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	1 606 950	244 483	601 365	924 115	
1.	Общо разходи		1 662 000	1 606 950	244 483	601 365	924 115	
	Общо ведомствени разходи		1 662 000	1 606 950	244 483	601 365	924 115	
	Персонал		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	
	Издръжка		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.	Администрирани разходни параграфи по бюджета							
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	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 (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	3 279 161	644 139	1 296 308	1 730 560
1.	Общо разходи		3 382 000	3 279 161	644 139	1 296 308	1 730 560
	Общо ведомствени разходи		3 382 000	3 279 161	644 139	1 296 308	1 730 560
	Персонал		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
	Издръжка		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.	Администрирани разходни параграфи по бюджета						
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ						
	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 (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	12 883 444	2 501 175	4 529 395	6 500 120	
1.	Общо разходи		12 715 600	12 883 444	2 501 175	4 529 395	6 500 120	
	Общо ведомствени разходи		12 715 600	12 881 224	2 501 175	4 527 895	6 497 900	
	Персонал		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	
	Издръжка		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	
	Капиталови разходи		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.	Администрирани разходни параграфи по бюджета					2 220	1 500	2 220
	Текущи разходи					2 220	1 500	2 220
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00				2 220	1 500	2 220
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	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 (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	6 311 430	1 172 950	2 274 164	3 317 365
1.	Общо разходи		6 261 800	6 311 430	1 172 950	2 274 164	3 317 365
	Общо ведомствени разходи		6 261 800	6 311 430	1 172 950	2 274 164	3 317 365
	Персонал		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
	Издръжка		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.	Администрирани разходни параграфи по бюджета						
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	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
 програмата
 Код на областта на към Функционална област "Съпътстваща дейност"
 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	
1.	Общо разходи		1 001 900	1 001 900	158 830	297 447	419 286	
	Общо ведомствени разходи		1 001 900	1 001 900	158 830	297 447	419 286	
	Персонал		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	
	Издръжка		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	
	Капиталови разходи		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		
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета							
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	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 (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	53 035 246	11 003 322	21 612 291	31 781 753	0
		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	53 035 246 22 035 600	11 003 322 5 294 783	21 612 291 10 440 758	31 781 753 15 476 013	0 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 (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
II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	53 000 000	53 035 246	11 003 322	21 612 291	31 781 753
Общо разходи			53 000 000	53 035 246	11 003 322	21 612 291	31 781 753
Текущи разходи			50 403 000	50 001 726	10 995 130	21 588 064	31 699 633
Персонал			31 161 700	31 233 382	7 229 254	14 550 306	21 855 783
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
Други възнаграждения и плащания за персонала		02-00	2 049 400	2 164 436	676 374	919 977	1 060 556
Задължителни осигурителни вноски от работодатели		05-00	4 099 000	4 077 280	879 862	1 851 181	2 821 955
Издръжка		10-00	18 432 000	17 970 832	3 134 597	6 350 159	9 121 617
Платени данъци, такси и административни санкции		19-00	486 000	471 992	415 102	437 302	437 848
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		42-00	0	2 220	0	1 500	2 220
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		46-00	323 300	323 300	216 177	248 797	282 165
Капиталови разходи			2 097 000	2 533 520	8 192	24 227	82 120
Основен ремонт на дълготрайни материални активи		51-00	170 000	498 272	0	10 272	16 656
Придобиване на дълготрайни материални активи		52-00	1 734 600	1 965 448	8 192	13 277	56 130
Придобиване на нематериални дълготрайни активи		53-00	192 400	69 800	0	678	9 334
Резерв за непредвидени и неотложни разходи		00-98	500 000	500 000	0	0	0
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
Щатни бройки - общо			962	961	898	902	900
Средногодишни щатни бройки - общо			962	961	892	894	897
Щатни бройки			962	961	898	902	900
по трудови правоотношения			816	808	759	764	758
по служебни правоотношения			146	153	139	138	142
Средногодишни щатни бройки			962	961	892	894	897
по трудови правоотношения			816	813	752	756	759
по служебни правоотношения			146	148	140	138	138