

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Народното събрание на Република България към 30.06.2015 г.

Отчет на разходите по функционални области и бюджетни програми към 30.06.2015 г.

(в лева)

Класификационен код*	Наименование на функционалните области и бюджетните програми	Закон 2015/ ПМС № 8 от 2015 г.	Уточнен План 2015 г.	Отчет към 31 март 2015 г.	Отчет към 30 юни 2015 г.	Отчет към 30 септември 2015 г.	Отчет към 31 декември 2015 г.
xxxx.xx.x x	Функционална област "Представителен и ефективен парламент"	33 020 700	32 908 126	7 170 367	14 511 285	0	0
xxxx.xx.xx	Програма 1 "Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание"	22 025 800	22 035 600	5 294 783	10 440 758	0	0
xxxx.xx.xx	Програма 2 "Законодателна дейност, парламентарен контрол, парламентарен надзор и конституиране"	5 950 900	5 908 431	986 962	2 172 854	0	0
xxxx.xx.xx	Програма 3 "Връзка с избирателите и народно представителство"	1 662 000	1 628 850	244 483	601 365	0	0
xxxx.xx.xx	Програма 4 "Парламентарна дипломация"	3 382 000	3 335 245	644 139	1 296 308	0	0
xxxx.xx.x x	Функционална област "Осигуряващи дейности"	18 977 400	19 125 846	3 674 125	6 803 559	0	0
xxxx.xx.xx	Програма 5 "Административно обслужване"	12 715 600	12 834 686	2 501 175	4 529 395	0	0
xxxx.xx.xx	Програма 6 "Материално-техническо обезпечаване и социално - битово обслужване"	6 261 800	6 291 160	1 172 950	2 274 164	0	0
xxxx.xx.x x	Функционална област "Съпътстваща дейност"	1 001 900	1 001 900	158 830	297 447	0	0
xxxx.xx.xx	Програма 7 "Икономически и социален диалог"	1 001 900	1 001 900	158 830	297 447	0	0
	Общо разходи:	53 000 000	53 035 872	11 003 322	21 612 291	0	0

* 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 30.06.2015 г.

xxxx.xx.xx - 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	0	0
от тях за:						
Персонал	14 320 000	14 329 800	3 588 718	7 036 210		
Издръжка	7 205 800	7 205 800	1 706 065	3 404 548		
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	0	0
Численост на щатния персонал	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 30.06.2015 г.

xxxx.xx.xx - 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	5 908 431	986 962	2 172 854	0	0
от тях за:						
Персонал	4 949 900	4 901 631	874 775	1 989 677		
Издръжка	1 001 000	1 006 800	112 187	183 177		
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	5 950 900	5 908 431	986 962	2 172 854	0	0
Численост на щатния персонал	165	166	152	158		

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 30.06.2015 г.

xxxx.xx.xx - Бюджетна програма 3 "Връзка с избирателите и народно представителство"						
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	1 662 000	1 628 850	244 483	601 365	0	0
от тях за:						
Персонал	1 480 900	1 447 750	240 559	591 871		
Издръжка	181 100	181 100	3 924	9 494		
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	1 662 000	1 628 850	244 483	601 365	0	0
Численост на щатния персонал	63	63	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 30.06.2015 г.

xxxx.xx.xx - 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	3 335 245	644 139	1 296 308	0	0
от тях за:						
Персонал	848 600	820 399	150 258	325 233		
Издръжка	2 533 400	2 514 846	493 881	971 075		
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	3 382 000	3 335 245	644 139	1 296 308	0	0
Численост на щатния персонал	31	31	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 30.06.2015 г.

xxxx.xx.xx - 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	12 833 186	2 501 175	4 527 895	0	0
от тях за:						
Персонал	6 392 300	6 503 294	1 696 918	3 195 206		
Издръжка	4 552 700	4 533 692	800 223	1 328 037		
Капиталови разходи	1 770 600	1 796 200	4 034	4 652		
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	1 500	0	1 500	0	0
от тях за:						
.....		1 500		1 500		
.....						
Общо разходи (I+II)	12 715 600	12 834 686	2 501 175	4 529 395	0	0
Численост на щатния персонал	258	256	246	249		

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 30.06.2015 г.

xxxx.xx.xx - Бюджетна програма 6 "Материално-техническо обезпечаване и социално - битово обслужване"						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2015/ ПМС № 8 от 2015 г.	Уточнен План 2015 г.	Отчет към 31 март 2015 г.	Отчет към 30 юни 2015 г.	Отчет към 30 септември 2015 г.	Отчет към 31 декември 2015 г.
I. Общо ведомствени разходи	6 261 800	6 291 160	1 172 950	2 274 164	0	0
от тях за:						
Персонал	2 517 600	2 560 640	569 439	1 196 249		
Издръжка	3 442 800	3 068 560	599 353	1 058 400		
Капиталови разходи	301 400	661 960	4 158	19 515		
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	6 261 800	6 291 160	1 172 950	2 274 164	0	0
Численост на щатния персонал	173	173	163	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 30.06.2015 г.

xxxx.xx.xx - Бюджетна програма 7 "Икономически и социален диалог"						
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	1 001 900	1 001 900	158 830	297 447	0	0
от тях за:						
Персонал	652 400	661 610	108 587	215 860		
Издръжка	324 500	315 290	50 243	81 527		
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	0	0
Численост на щатния персонал	32	32	23	22		

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		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	53 035 872	11 003 322	21 612 291	0	0
Общо разходи			53 000 000	53 035 872	11 003 322	21 612 291	0	0
Общо ведомствени разходи			52 500 000	52 534 372	11 003 322	21 610 791	0	0
Персонал			31 161 700	31 225 124	7 229 254	14 550 306	0	0
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	25 013 300	24 998 206	5 673 018	11 779 148	0	0
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	2 049 400	2 145 182	676 374	919 977	0	0
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	4 099 000	4 081 736	879 862	1 851 181	0	0
Издръжка			19 241 300	18 826 088	3 765 876	7 036 258	0	0
	Издръжка	10-00	18 432 000	18 015 018	3 134 597	6 350 159	0	0
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	486 000	487 770	415 102	437 302	0	0
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	323 300	323 300	216 177	248 797	0	0
Капиталови разходи			2 097 000	2 483 160	8 192	24 227	0	0
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	170 000	498 272	0	10 272	0	0
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	1 734 600	1 905 088	8 192	13 277	0	0
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	192 400	79 800	0	678	0	0
Администрирани разходни параграфи по бюджета			0	1 500	0	1 500	0	0
Текущи разходи			0	1 500	0	1 500	0	0
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00	0	1 500	0	1 500	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	0	0
Средногодишни щатни бройки - общо			962	961	892	894	0	0
Щатни бройки			962	961	898	902	0	0
	по трудови правоотношения		816	816	759	764	0	0
	по служебни правоотношения		146	145	139	138	0	0
Средногодишни щатни бройки			962	961	892	894	0	0
	по трудови правоотношения		816	816	752	756	0	0
	по служебни правоотношения		146	145	140	138	0	0

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

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2015 г.	Уточнен план 2015 г.	Отчет към 31 март 2015 г.	Отчет към 30 юни 2015 г.	Отчет към 30 септември 2015 г.	Отчет към 31 декември 2015 г.
А		1	2	3	4	5	6
	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	22 025 800	22 035 600	5 294 783	10 440 758	
1.	Общо разходи		22 025 800	22 035 600	5 294 783	10 440 758	
	Общо ведомствени разходи		21 525 800	21 535 600	5 294 783	10 440 758	
	Персонал		14 320 000	14 329 800	3 588 718	7 036 210	
	Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	01-00	12 963 000	12 948 960	3 227 541	6 325 531	
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00		23 840	23 742	36 383	
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	1 357 000	1 357 000	337 435	674 296	
	Издръжка		7 205 800	7 205 800	1 706 065	3 404 548	
	Издръжка	10-00	7 205 800	7 204 400	1 706 065	3 404 548	
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00		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	
	Средногодишни щатни бройки - общо		240	240	240	240	
	Щатни бройки		240	240	240	240	
	по трудови правоотношения		240	240	240	240	
	Средногодишни щатни бройки		240	240	240	240	
	по трудови правоотношения		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	5 908 431	986 962	2 172 854	
1.	Общо разходи		5 950 900	5 908 431	986 962	2 172 854	
	Общо ведомствени разходи		5 950 900	5 908 431	986 962	2 172 854	
	Персонал		4 949 900	4 901 631	874 775	1 989 677	
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	3 464 400	3 440 601	686 533	1 574 794	
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	672 400	657 420	36 286	78 500	
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	813 100	803 610	151 956	336 383	
	Издръжка		1 001 000	1 006 800	112 187	183 177	
	Издръжка	10-00	1 000 700	1 006 500	112 187	183 177	
	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	
	Средногодишни щатни бройки - общо		165	166	152	157	
	Щатни бройки		165	166	152	158	
	по трудови правоотношения		126	126	116	121	
	по служебни правоотношения		39	40	36	37	
	Средногодишни щатни бройки		165	166	152	157	
	по трудови правоотношения		126	126	116	121	
	по служебни правоотношения		39	40	36	36	

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

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2015 г.	Уточнен план 2015 г.	Отчет към 31 март 2015 г.	Отчет към 30 юни 2015 г.	Отчет към 30 септември 2015 г.	Отчет към 31 декември 2015 г.
А		1	2	3	4	5	6
РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	1 662 000	1 628 850	244 483	601 365	
1.	Общо разходи		1 662 000	1 628 850	244 483	601 365	
	Общо ведомствени разходи		1 662 000	1 628 850	244 483	601 365	
	Персонал		1 480 900	1 447 750	240 559	591 871	
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	1 081 300	1 055 400	196 039	448 461	
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	169 400	169 710	5 561	57 924	
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	230 200	222 640	38 959	85 486	
	Издръжка		181 100	181 100	3 924	9 494	
	Издръжка	10-00	180 800	180 800	3 924	9 494	
	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	
	Средногодишни щатни бройки - общо		63	63	43	43	
	Щатни бройки		63	63	47	47	
	по трудови правоотношения		57	58	41	42	
	по служебни правоотношения		6	5	6	5	
	Средногодишни щатни бройки		63	63	43	43	
	по трудови правоотношения		57	58	37	38	
	по служебни правоотношения		6	5	6	5	

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

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2015 г.	Уточнен план 2015 г.	Отчет към 31 март 2015 г.	Отчет към 30 юни 2015 г.	Отчет към 30 септември 2015 г.	Отчет към 31 декември 2015 г.
А		1	2	3	4	5	6
	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	3 382 000	3 335 245	644 139	1 296 308	
1.	Общо разходи		3 382 000	3 335 245	644 139	1 296 308	
	Общо ведомствени разходи		3 382 000	3 335 245	644 139	1 296 308	
	Персонал		848 600	820 399	150 258	325 233	
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	666 500	643 289	116 019	256 069	
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	8 200	11 700	4 460	5 458	
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	173 900	165 410	29 779	63 706	
	Издръжка		2 533 400	2 514 846	493 881	971 075	
	Издръжка	10-00	2 215 100	2 196 546	277 704	727 168	
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	318 300	318 300	216 177	243 907	
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета						
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ						
	Щатни бройки - общо		31	31	27	27	
	Средногодишни щатни бройки - общо		31	31	26	26	
	Щатни бройки		31	31	27	27	
	по трудови правоотношения		17	17	15	15	
	по служебни правоотношения		14	14	12	12	
	Средногодишни щатни бройки		31	31	26	26	
	по трудови правоотношения		17	17	14	14	
	по служебни правоотношения		14	14	12	12	

Код на Програма 5 "Административно обслужване"
 Бюджетната програма
 Код на областта към Функционална област "Осигуряващи дейности"
 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	12 715 600	12 834 686	2 501 175	4 529 395	
1.	Общо разходи		12 715 600	12 834 686	2 501 175	4 529 395	
	Общо ведомствени разходи		12 715 600	12 833 186	2 501 175	4 527 895	
	Персонал		6 392 300	6 503 294	1 696 918	3 195 206	
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	4 417 700	4 463 135	945 578	2 087 463	
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	926 100	987 999	525 975	621 991	
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	1 048 500	1 052 160	225 365	485 752	
	Издръжка		4 552 700	4 533 692	800 223	1 328 037	
	Издръжка	10-00	4 108 800	4 089 642	390 054	920 582	
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	443 900	444 050	410 169	407 455	
	Капиталови разходи		1 770 600	1 796 200	4 034	4 652	
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	1 580 600	1 718 800	4 034	4 034		
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	190 000	77 400		618		
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета				1 500	1 500	
	Текущи разходи				1 500	1 500	
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00		1 500		1 500	
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо		258	256	246	249	
	Средногодишни щатни бройки - общо		258	256	249	248	
	Щатни бройки		258	256	246	249	
	по трудови правоотношения		175	174	165	169	
	по служебни правоотношения		83	82	81	80	
	Средногодишни щатни бройки		258	256	249	248	
	по трудови правоотношения		175	174	167	167	
	по служебни правоотношения		83	82	82	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	6 291 160	1 172 950	2 274 164	
1.	Общо разходи		6 261 800	6 291 160	1 172 950	2 274 164	
	Общо ведомствени разходи		6 261 800	6 291 160	1 172 950	2 274 164	
	Персонал		2 517 600	2 560 640	569 439	1 196 249	
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	1 997 200	2 023 621	429 232	944 033	
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	124 900	138 113	56 813	72 036	
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	395 500	398 906	83 394	180 180	
	Издръжка		3 442 800	3 068 560	599 353	1 058 400	
	Издръжка	10-00	3 408 300	3 033 940	599 140	1 033 273	
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	34 500	34 620	213	25 127	
	Капиталови разходи		301 400	661 960	4 158	19 515	
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	170 000	498 272		10 272		
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	131 400	163 688	4 158	9 243		
Администрирани разходни параграфи по бюджета							
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
Щатни бройки - общо			173	173	163	159	
Средногодишни щатни бройки - общо			173	173	161	160	
Щатни бройки			173	173	163	159	
по трудови правоотношения			169	169	159	155	
по служебни правоотношения			4	4	4	4	
Средногодишни щатни бройки			173	173	161	160	
по трудови правоотношения			169	169	157	156	
по служебни правоотношения			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	
1.	Общо разходи		1 001 900	1 001 900	158 830	297 447	
	Общо ведомствени разходи		1 001 900	1 001 900	158 830	297 447	
	Персонал		652 400	661 610	108 587	215 860	
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	423 200	423 200	72 076	142 797	
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	148 400	156 400	23 537	47 685	
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	80 800	82 010	12 974	25 378	
	Издръжка		324 500	315 290	50 243	81 527	
	Издръжка	10-00	312 500	303 190	45 523	71 917	
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	7 000	7 100	4 720	4 720	
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	5 000	5 000		4 890	
2.	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	
Администрирани разходни параграфи по бюджета							
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
Щатни бройки - общо			32	32	23	22	
Средногодишни щатни бройки - общо			32	32	21	20	
Щатни бройки			32	32	23	22	
по трудови правоотношения			32	32	23	22	
Средногодишни щатни бройки			32	32	21	20	
по трудови правоотношения			32	32	21	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	53 035 872	11 003 322	21 612 291	0	0
				0	0	0	0	0	0
		Разходи по бюджетни програми		53 000 000	53 035 872	11 003 322	21 612 291	0	0
P (1)	Код на бюджетната програма	Програма 1 "Нормативно определени разходи, съгласно ПОДНС"	1	22 025 800	22 035 600	5 294 783	10 440 758	0	0
P (2)	Код на бюджетната програма	Програма 2 "Законодателна дейност, парламентарен контрол, парламентарен надзор и конституиране"	1	5 950 900	5 908 431	986 962	2 172 854	0	0
P (3)	Код на бюджетната програма	Програма 3 "Връзка с избирателите и народно представителство"	1	1 662 000	1 628 850	244 483	601 365	0	0
P (4)	Код на бюджетната програма	Програма 4 "Парламентарна дипломация"	1	3 382 000	3 335 245	644 139	1 296 308	0	0
P (5)	Код на бюджетната програма	Програма 5 "Административно обслужване"	1	12 715 600	12 834 686	2 501 175	4 529 395	0	0
P (6)	Код на бюджетната програма	Програма 6 "Материално-техническо обезпечаване и социално-битово обслужване"	1	6 261 800	6 291 160	1 172 950	2 274 164	0	0
P (7)	Код на бюджетната програма	Програма 7 "Икономически и социален диалог"	1	1 001 900	1 001 900	158 830	297 447	0	0

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

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

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2015 г.	Уточнен план 2015 г.	Отчет към 31 март 2015 г.	Отчет към 30 юни 2015 г.	Отчет към 30 септември 2015 г.	Отчет към 31 декември 2015 г.
А		1	2	3	4	5	6
		0	0	0	0	0	0
II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	53 000 000	53 035 872	11 003 322	21 612 291	0
1.	Общо разходи		53 000 000	53 035 872	11 003 322	21 612 291	0
	Текущи разходи		50 403 000	50 052 712	10 995 130	21 588 064	0
	Персонал		31 161 700	31 225 124	7 229 254	14 550 306	0
	Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	25 013 300	24 998 206	5 673 018	11 779 148	0
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	2 049 400	2 145 182	676 374	919 977	0
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	4 099 000	4 081 736	879 862	1 851 181	0
	Издържка	10-00	18 432 000	18 015 018	3 134 597	6 350 159	0
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	486 000	487 770	415 102	437 302	0
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00	0	1 500	0	1 500	0
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	323 300	323 300	216 177	248 797	0
3.	Капиталови разходи		2 097 000	2 483 160	8 192	24 227	0
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	170 000	498 272	0	10 272	0
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	1 734 600	1 905 088	8 192	13 277	0
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	192 400	79 800	0	678	0
4.	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	00-98	500 000	500 000	0	0	0
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо		962	961	898	902	0
	Средногодишни щатни бройки - общо		962	961	892	894	0
	Щатни бройки		962	961	898	902	0
	по трудови правоотношения		816	816	759	764	0
	по служебни правоотношения		146	145	139	138	0
	Средногодишни щатни бройки		962	961	892	894	0
	по трудови правоотношения		816	816	752	756	0
	по служебни правоотношения		146	145	140	138	0