

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Народното събрание на Република България към 30.06.2017 г.

Отчет на разходите по функционални области и бюджетни програми към 30.06.2017 г.

(в лева)

Наименование на функционалните области и бюджетните програми	Закон 2017 г.	Уточнен План 2017 г.	Отчет към 31 март 2017 г.	Отчет към 30 юни 2017 г.	Отчет към 30 септември 2017 г.	Отчет към 31 декември 2017 г.
Функционална област "Представителен и ефективен парламент"	36 622 800	36 406 770	3 389 910	9 905 027	0	0
Програма 1 "Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание"	25 427 000	25 427 000	1 723 841	6 905 162	0	0
Програма 2 "Законодателна дейност, парламентарен контрол, парламентарен надзор и конституиране"	6 059 200	5 871 554	975 918	1 806 284	0	0
Програма 3 "Връзка с избирателите и народно представителство"	1 702 000	1 701 516	227 447	449 393	0	0
Програма 4 "Парламентарна дипломация"	3 434 600	3 406 700	462 704	744 188	0	0
Функционална област "Осигуряващи дейности"	18 630 600	28 946 630	3 694 387	8 420 401	0	0
Програма 5 "Административно обслужване"	11 301 400	11 562 364	1 730 284	4 180 964	0	0
Програма 6 "Материално-техническо обезпечаване и социално - битово обслужване"	7 329 200	17 384 266	1 964 103	4 239 437	0	0
Функционална област "Съпътстваща дейност"	1 001 900	1 001 900	140 842	269 001	0	0
Програма 7 "Икономически и социален диалог"	1 001 900	1 001 900	140 842	269 001	0	0
Функционална област "Мониторинг на фискалната политика"	344 700	344 700	55 317	124 900	0	0
Програма 8 "Фискален съвет"	344 700	344 700	55 317	124 900	0	0
Общо разходи:	56 600 000	66 700 000	7 280 456	18 719 329	0	0

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПБФ"
И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Бойка Цонкова

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

Стефана Караславова

Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми към 30.06.2017 г.

Бюджетна програма 1 "Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание"						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2017 г.	Уточнен План 2017 г.	Отчет към 31 март 2017 г.	Отчет към 30 юни 2017 г.	Отчет към 30 септември 2017 г.	Отчет към 31 декември 2017 г.
I. Общо ведомствени разходи	25 427 000	25 427 000	1 723 841	6 905 162	0	0
от тях за:						
Персонал	16 399 000	16 399 000	1 206 803	4 906 328		
Издръжка	8 528 000	8 528 000	517 038	1 998 834		
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)	25 427 000	25 427 000	1 723 841	6 905 162	0	0
Численост на щатния персонал	240	240	240	240		

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПБФ"
И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Бойка Цонкова

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

Стефана Караславова

Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми към 30.06.2017 г.

Бюджетна програма 2 "Законодателна дейност, парламентарен контрол, парламентарен надзор и конституиране"						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2017 г.	Уточнен План 2017 г.	Отчет към 31 март 2017 г.	Отчет към 30 юни 2017 г.	Отчет към 30 септември 2017 г.	Отчет към 31 декември 2017 г.
I. Общо ведомствени разходи	6 059 200	5 871 554	975 918	1 806 284	0	0
от тях за:						
Персонал	5 169 000	4 982 354	859 692	1 645 214		
Издръжка	890 200	889 200	116 226	161 070		
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	6 059 200	5 871 554	975 918	1 806 284	0	0
Численост на щатния персонал	168	168	145	157		

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПБФ"
И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Бойка Цонкова

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

Стефана Караславова

Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми към 30.06.2017 г.

Бюджетна програма 3 "Връзка с избирателите и народно представителство"						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2017 г.	Уточнен План 2017 г.	Отчет към 31 март 2017 г.	Отчет към 30 юни 2017 г.	Отчет към 30 септември 2017 г.	Отчет към 31 декември 2017 г.
I. Общо ведомствени разходи	1 702 000	1 701 516	227 447	449 393	0	0
от тях за:						
Персонал	1 561 400	1 559 916	220 333	441 546		
Издръжка	140 600	141 600	7 114	7 847		
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	1 702 000	1 701 516	227 447	449 393	0	0
Численост на щатния персонал	64	65	34	42		

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПБФ"
И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Бойка Цонкова

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

Стефана Караславова

Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми към 30.06.2017 г.

Бюджетна програма 4 "Парламентарна дипломация"						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2017 г.	Уточнен План 2017 г.	Отчет към 31 март 2017 г.	Отчет към 30 юни 2017 г.	Отчет към 30 септември 2017 г.	Отчет към 31 декември 2017 г.
I. Общо ведомствени разходи	3 434 600	3 406 700	462 704	744 188	0	0
от тях за:						
Персонал	745 900	745 900	132 579	285 109		
Издръжка	2 688 700	2 660 800	330 125	459 079		
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	3 434 600	3 406 700	462 704	744 188	0	0
Численост на щатния персонал	29	29	27	27		

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПБФ"
И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Бойка Цонкова

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

Стефана Караславова

Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми към 30.06.2017 г.

Бюджетна програма 5 "Административно обслужване"						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2017 г.	Уточнен План 2017 г.	Отчет към 31 март 2017 г.	Отчет към 30 юни 2017 г.	Отчет към 30 септември 2017 г.	Отчет към 31 декември 2017 г.
I. Общо ведомствени разходи	11 301 400	11 562 364	1 730 284	4 180 964	0	0
от тях за:						
Персонал	6 080 200	6 321 530	1 461 743	3 116 604		
Издръжка	4 183 200	4 101 134	264 082	1 058 401		
Капиталови разходи	1 038 000	1 139 700	4 459	5 959		
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	11 301 400	11 562 364	1 730 284	4 180 964	0	0
Численост на щатния персонал	256	256	234	233		

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПБФ"
И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Бойка Цонкова

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

Стефана Караславова

Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми към 30.06.2017 г.

Бюджетна програма 6 "Материално-техническо обезпечаване и социално - битово обслужване"						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2017 г.	Уточнен План 2017 г.	Отчет към 31 март 2017 г.	Отчет към 30 юни 2017 г.	Отчет към 30 септември 2017 г.	Отчет към 31 декември 2017 г.
I. Общо ведомствени разходи	7 329 200	17 384 266	1 964 103	4 239 437	0	0
от тях за:						
Персонал	2 505 600	2 517 106	521 378	1 075 914		
Издръжка	3 586 600	3 630 160	605 124	982 349		
Капиталови разходи	1 237 000	11 237 000	837 601	2 181 174		
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	7 329 200	17 384 266	1 964 103	4 239 437	0	0
Численост на щатния персонал	172	172	156	156		

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПБФ"
И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Бойка Цонкова

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

Стефана Караславова

Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми към 30.06.2017 г.

Бюджетна програма 7 "Икономически и социален диалог"						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2017 г.	Уточнен План 2017 г.	Отчет към 31 март 2017 г.	Отчет към 30 юни 2017 г.	Отчет към 30 септември 2017 г.	Отчет към 31 декември 2017 г.
I. Общо ведомствени разходи	1 001 900	1 001 900	140 842	269 001	0	0
от тях за:						
Персонал	655 200	665 550	114 562	218 203		
Издръжка	321 700	311 350	26 280	50 798		
Капиталови разходи	25 000	25 000				
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	140 842	269 001	0	0
Численост на щатния персонал	32	32	19	19		

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПБФ"
И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Бойка Цонкова

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

Стефана Караславова

Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми към 30.06.2017 г.

Бюджетна програма 8 "Фискален съвет"						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2017 г.	Уточнен План 2017 г.	Отчет към 31 март 2017 г.	Отчет към 30 юни 2017 г.	Отчет към 30 септември 2017 г.	Отчет към 31 декември 2017 г.
I. Общо ведомствени разходи	344 700	344 700	55 317	124 900	0	0
от тях за:						
Персонал	271 700	271 700	52 902	120 160		
Издръжка	73 000	73 000	2 415	4 740		
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	344 700	344 700	55 317	124 900	0	0
Численост на щатния персонал	8	8	8	8		

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПБФ"
И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Бойка Цонкова

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

Стефана Караславова

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по
 бюджетни програми за 2017 година
 на Народното събрание на Република България

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2017 г.	Уточнен план 2017 г.	Отчет към 31 март 2017 г.	Отчет към 30 юни 2017 г.	Отчет към 30 септември 2017 г.	Отчет към 31 декември 2017 г.
А		1	2	3	4	5	6
РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	56 600 000	66 700 000	7 280 456	18 719 329	
Общо разходи			56 600 000	66 700 000	7 280 456	18 719 329	
Общо ведомствени разходи			56 100 000	66 200 000	7 280 456	18 719 329	
Персонал			33 388 000	33 463 056	4 569 992	11 809 078	
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		01-00	27 295 000	27 256 380	3 456 212	9 181 114	
Други възнаграждения и плащания за персонала		02-00	1 792 000	1 925 110	446 375	1 024 112	
Задължителни осигурителни вноски от работодатели		05-00	4 301 000	4 281 566	667 405	1 603 852	
Издръжка			20 412 000	20 335 244	1 868 404	4 723 118	
Издръжка		10-00	18 991 000	18 879 320	1 540 405	3 965 568	
Платени данъци, такси и административни санкции		19-00	1 086 000	1 090 924	49 493	472 280	
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		46-00	335 000	365 000	278 506	285 270	
Капиталови разходи			2 300 000	12 401 700	842 060	2 187 133	
Основен ремонт на дълготрайни материални активи		51-00	360 000	10 360 000	829 705	2 134 902	
Придобиване на дълготрайни материални активи		52-00	1 856 000	1 955 000	10 327	50 203	
Придобиване на нематериални дълготрайни активи		53-00	84 000	86 700	2 028	2 028	
2. Администрирани разходни параграфи по бюджета							
3. Резерв за непредвидени и неотложни разходи		00-98	500 000	500 000			
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
Щатни бройки - общо			969	969	863	882	
Средногодишни щатни бройки - общо			969	969	733	801	
Щатни бройки			969	969	863	882	
по трудови правоотношения			816	816	728	747	
по служебни правоотношения			153	153	135	135	
Средногодишни щатни бройки			969	969	733	801	
по трудови правоотношения			816	816	596	664	
по служебни правоотношения			153	153	137	137	

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 2017 г.	Уточнен план 2017 г.	Отчет към 31 март 2017 г.	Отчет към 30 юни 2017 г.	Отчет към 30 септември 2017 г.	Отчет към 31 декември 2017 г.
А		1	2	3	4	5	6
РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	25 427 000	25 427 000	1 723 841	6 905 162	
1.	Общо разходи		25 427 000	25 427 000	1 723 841	6 905 162	
	Общо ведомствени разходи		24 927 000	24 927 000	1 723 841	6 905 162	
	Персонал		16 399 000	16 399 000	1 206 803	4 906 328	
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	14 996 000	14 955 000	1 041 525	4 348 409	
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00		41 000	48 612	54 236	
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	1 403 000	1 403 000	116 666	503 683	
	Издръжка		8 528 000	8 528 000	517 038	1 998 834	
	Издръжка	10-00	7 961 000	7 959 400	517 038	1 998 834	
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	567 000	568 600			
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	86	163	
	Щатни бройки		240	240	240	240	
	по трудови правоотношения		240	240	240	240	
	Средногодишни щатни бройки		240	240	86	163	
	по трудови правоотношения		240	240	86	163	

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

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2017 г.	Уточнен план 2017 г.	Отчет към 31 март 2017 г.	Отчет към 30 юни 2017 г.	Отчет към 30 септември 2017 г.	Отчет към 31 декември 2017 г.
А		1	2	3	4	5	6
	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	6 059 200	5 871 554	975 918	1 806 284	
1.	Общо разходи		6 059 200	5 871 554	975 918	1 806 284	
	Общо ведомствени разходи		6 059 200	5 871 554	975 918	1 806 284	
	Персонал		5 169 000	4 982 354	859 692	1 645 214	
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	3 588 000	3 588 000	658 569	1 280 740	
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	687 200	524 530	46 937	63 535	
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	893 800	869 824	154 186	300 939	
	Издръжка		890 200	889 200	116 226	161 070	
	Издръжка	10-00	889 900	888 710	116 036	160 880	
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	300	490	190	190	
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета						
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ						
	Щатни бройки - общо		168	168	145	157	
	Средногодишни щатни бройки - общо		168	168	148	146	
	Щатни бройки		168	168	145	157	
	по трудови правоотношения		122	122	109	121	
	по служебни правоотношения		46	46	36	36	
	Средногодишни щатни бройки		168	168	148	146	
	по трудови правоотношения		122	122	113	111	
	по служебни правоотношения		46	46	35	35	

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

	ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2017 г.	Уточнен план 2017 г.	Отчет към 31 март 2017 г.	Отчет към 30 юни 2017 г.	Отчет към 30 септември 2017 г.	Отчет към 31 декември 2017 г.
	А		1	2	3	4	5	6
	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	1 702 000	1 701 516	227 447	449 393		
1.	Общо разходи		1 702 000	1 701 516	227 447	449 393		
	Общо ведомствени разходи		1 702 000	1 701 516	227 447	449 393		
	Персонал		1 561 400	1 559 916	220 333	441 546		
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	1 154 000	1 165 450	181 381	350 578		
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	155 300	140 246	386	17 268		
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	252 100	254 220	38 566	73 700		
	Издръжка		140 600	141 600	7 114	7 847		
	Издръжка	10-00	140 600	141 600	7 114	7 847		
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета							
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо		64	65	34	42		
	Средногодишни щатни бройки - общо		64	65	49	55		
	Щатни бройки		64	65	34	42		
	по трудови правоотношения		59	60	29	37		
	по служебни правоотношения		5	5	5	5		
	Средногодишни щатни бройки		64	65	49	55		
	по трудови правоотношения		59	60	44	50		
	по служебни правоотношения		5	5	5	5		

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

	ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2017 г.	Уточнен план 2017 г.	Отчет към 31 март 2017 г.	Отчет към 30 юни 2017 г.	Отчет към 30 септември 2017 г.	Отчет към 31 декември 2017 г.
	А		1	2	3	4	5	6
	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	3 434 600	3 406 700	462 704	744 188		
1.	Общо разходи		3 434 600	3 406 700	462 704	744 188		
	Общо ведомствени разходи		3 434 600	3 406 700	462 704	744 188		
	Персонал		745 900	745 900	132 579	285 109		
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	580 000	578 600	104 953	223 930		
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	8 400	9 800	207	3 127		
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	157 500	157 500	27 419	58 052		
	Издръжка		2 688 700	2 660 800	330 125	459 079		
	Издръжка	10-00	2 358 700	2 300 800	51 619	173 809		
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	330 000	360 000	278 506	285 270		
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета							
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо		29	29	27	27		
	Средногодишни щатни бройки - общо		29	29	26	26		
	Щатни бройки		29	29	27	27		
	по трудови правоотношения		15	15	15	15		
	по служебни правоотношения		14	14	12	12		
	Средногодишни щатни бройки		29	29	26	26		
	по трудови правоотношения		15	15	15	15		
	по служебни правоотношения		14	14	11	11		

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

	ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2017 г.	Уточнен план 2017 г.	Отчет към 31 март 2017 г.	Отчет към 30 юни 2017 г.	Отчет към 30 септември 2017 г.	Отчет към 31 декември 2017 г.
	А		1	2	3	4	5	6
	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	11 301 400	11 562 364	1 730 284	4 180 964		
1.	Общо разходи		11 301 400	11 562 364	1 730 284	4 180 964		
	Общо ведомствени разходи		11 301 400	11 562 364	1 730 284	4 180 964		
	Персонал		6 080 200	6 321 530	1 461 743	3 116 604		
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	4 341 600	4 335 190	927 874	1 876 921		
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	675 900	924 300	307 569	782 754		
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	1 062 700	1 062 040	226 300	456 929		
	Издръжка		4 183 200	4 101 134	264 082	1 058 401		
	Издръжка	10-00	3 727 200	3 642 110	246 942	619 102		
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	456 000	459 024	17 140	439 299		
	Капиталови разходи		1 038 000	1 139 700	4 459	5 959		
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	956 000	1 055 000	2 431	3 931		
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	82 000	84 700	2 028	2 028		
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета							
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо		256	256	234	233		
	Средногодишни щатни бройки - общо		256	256	242	232		
	Щатни бройки		256	256	234	233		
	по трудови правоотношения		174	174	158	157		
	по служебни правоотношения		82	82	76	76		
	Средногодишни щатни бройки		256	256	242	232		
	по трудови правоотношения		174	174	162	152		
	по служебни правоотношения		82	82	80	80		

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 2017 г.	Уточнен план 2017 г.	Отчет към 31 март 2017 г.	Отчет към 30 юни 2017 г.	Отчет към 30 септември 2017 г.	Отчет към 31 декември 2017 г.
	А		1	2	3	4	5	6
	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	7 329 200	17 384 266	1 964 103	4 239 437		
1.	Общо разходи		7 329 200	17 384 266	1 964 103	4 239 437		
	Общо ведомствени разходи		7 329 200	17 384 266	1 964 103	4 239 437		
	Персонал		2 505 600	2 517 106	521 378	1 075 914		
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	1 980 200	1 978 940	421 648	848 047		
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	117 200	128 234	14 646	56 782		
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	408 200	409 932	85 084	171 085		
	Издръжка		3 586 600	3 630 160	605 124	982 349		
	Издръжка	10-00	3 531 600	3 575 160	577 741	954 338		
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	55 000	55 000	27 383	28 011		
	Капиталови разходи		1 237 000	11 237 000	837 601	2 181 174		
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	360 000	10 360 000	829 705	2 134 902		
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	877 000	877 000	7 896	46 272		
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета							
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо		172	171	156	156		
	Средногодишни щатни бройки - общо		172	171	156	154		
	Щатни бройки		172	171	156	156		
	по трудови правоотношения		166	165	150	150		
	по служебни правоотношения		6	6	6	6		
	Средногодишни щатни бройки		172	171	156	154		
	по трудови правоотношения		166	165	150	148		
	по служебни правоотношения		6	6	6	6		

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

	ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2017 г.	Уточнен план 2017 г.	Отчет към 31 март 2017 г.	Отчет към 30 юни 2017 г.	Отчет към 30 септември 2017 г.	Отчет към 31 декември 2017 г.
	А		1	2	3	4	5	6
	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	1 001 900	1 001 900	140 842	269 001		
1.	Общо разходи		1 001 900	1 001 900	140 842	269 001		
	Общо ведомствени разходи		1 001 900	1 001 900	140 842	269 001		
	Персонал		655 200	665 550	114 562	218 203		
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	423 200	423 200	73 430	145 877		
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	148 000	157 000	28 018	46 410		
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	84 000	85 350	13 114	25 916		
	Издръжка		321 700	311 350	26 280	50 798		
	Издръжка	10-00	309 000	298 540	21 500	46 018		
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	7 700	7 810	4 780	4 780		
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	5 000	5 000				
	Капиталови разходи		25 000	25 000				
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	23 000	23 000				
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	2 000	2 000				
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета							
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо		32	32	19	19		
	Средногодишни щатни бройки - общо		32	32	18	17		
	Щатни бройки		32	32	19	19		
	по трудови правоотношения		32	32	19	19		
	Средногодишни щатни бройки		32	32	18	17		
	по трудови правоотношения		32	32	18	17		

Код на бюджетната програма
 Програма 8 "Фискален съвет"
 Код на областта на към Функционална област "Мониторинг на фискалната политика"
 политиката

	ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2017 г.	Уточнен план 2017 г.	Отчет към 31 март 2017 г.	Отчет към 30 юни 2017 г.	Отчет към 30 септември 2017 г.	Отчет към 31 декември 2017 г.
	А		1	2	3	4	5	6
	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	344 700	344 700	55 317	124 900		
1.	Общо разходи		344 700	344 700	55 317	124 900		
	Общо ведомствени разходи		344 700	344 700	55 317	124 900		
	Персонал		271 700	271 700	52 902	120 160		
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	232 000	232 000	46 832	106 612		
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	39 700	39 700	6 070	13 548		
	Издръжка		73 000	73 000	2 415	4 740		
	Издръжка	10-00	73 000	73 000	2 415	4 740		
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета							
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо		8	8	8	8		
	Средногодишни щатни бройки - общо		8	8	8	8		
	Щатни бройки		8	8	8	8		
	по трудови правоотношения		8	8	8	8		
	Средногодишни щатни бройки		8	8	8	8		
	по трудови правоотношения		8	8	8	8		

**Обобщена справка за разходите по бюджетни програми
бюджетни програми за 2017 година
на Народното събрание на Република България**

		Наименование на бюджетните програми (в лева)		Закон 2017 г.	Уточнен план 2017 г.	Отчет към 31 март 2017 г.	Отчет към 30 юни 2017 г.	Отчет към 30 септември 2017 г.	Отчет към 31 декември 2017 г.
		A		1	2	3	4	5	6
		ОБЩО РАЗХОДИ		56 600 000	66 700 000	7 280 456	18 719 329		
		Разходи по бюджетни програми		56 600 000	66 700 000	7 280 456	18 719 329		
P (1)	Код на бюджетната програма	Програма 1 "Нормативно определени разходи, съгласно ПОДНС"	1	25 427 000	25 427 000	1 723 841	6 905 162		
P (2)	Код на бюджетната програма	Програма 2 "Законодателна дейност, парламентарен контрол, парламентарен надзор и конституиране"	1	6 059 200	5 871 554	975 918	1 806 284		
P (3)	Код на бюджетната програма	Програма 3 "Връзка с избирателите и народно представителство"	1	1 702 000	1 701 516	227 447	449 393		
P (4)	Код на бюджетната програма	Програма 4 "Парламентарна дипломация"	1	3 434 600	3 406 700	462 704	744 188		
P (5)	Код на бюджетната програма	Програма 5 "Административно обслужване"	1	11 301 400	11 562 364	1 730 284	4 180 964		
P (6)	Код на бюджетната програма	Програма 6 "Материално-техническо обезпечаване и социално-битово обслужване"	1	7 329 200	17 384 266	1 964 103	4 239 437		
P (7)	Код на бюджетната програма	Програма 7 "Икономически и социален диалог"	1	1 001 900	1 001 900	140 842	269 001		
P (8)	Код на бюджетната програма	Програма 8 "Фискален съвет"	1	344 700	344 700	55 317	124 900		

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 2017 г.	Уточнен план 2017 г.	Отчет към 31 март 2017 г.	Отчет към 30 юни 2017 г.	Отчет към 30 септември 2017 г.	Отчет към 31 декември 2017 г.
А		1	2	3	4	5	6
II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	56 600 000	66 700 000	7 280 456	18 719 329	
Общо разходи			56 600 000	66 700 000	7 280 456	18 719 329	
Текущи разходи			53 800 000	53 798 300	6 438 396	16 532 196	
1.	Персонал		33 388 000	33 463 056	4 569 992	11 809 078	
	Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	27 295 000	27 256 380	3 456 212	9 181 114	
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	1 792 000	1 925 110	446 375	1 024 112	
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	4 301 000	4 281 566	667 405	1 603 852	
	Издръжка	10-00	18 991 000	18 879 320	1 540 405	3 965 568	
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	1 086 000	1 090 924	49 493	472 280	
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	335 000	365 000	278 506	285 270	
3.	Капиталови разходи		2 300 000	12 401 700	842 060	2 187 133	
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	360 000	10 360 000	829 705	2 134 902	
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	1 856 000	1 955 000	10 327	50 203	
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	84 000	86 700	2 028	2 028	
5.	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	00-98	500 000	500 000			
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
Щатни бройки - общо			969	969	863	882	
Средногодишни щатни бройки - общо			969	969	733	801	
Щатни бройки			969	969	863	882	
по трудови правоотношения			816	816	728	747	
по служебни правоотношения			153	153	135	135	
Средногодишни щатни бройки			969	969	733	801	
по трудови правоотношения			816	816	596	664	
по служебни правоотношения			153	153	137	137	