

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Народното събрание на Република България към 30.09.2017 г.

Отчет на разходите по функционални области и бюджетни програми към 30.09.2017 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	36 217 840	3 389 910	9 905 027	17 725 388	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	12 683 828	0
Програма 2 "Законодателна дейност, парламентарен контрол, парламентарен надзор и конституиране"	6 059 200	5 677 231	975 918	1 806 284	3 072 762	0
Програма 3 "Връзка с избирателите и народно представителство"	1 702 000	1 661 445	227 447	449 393	732 477	0
Програма 4 "Парламентарна дипломация"	3 434 600	3 452 164	462 704	744 188	1 236 321	0
Функционална област "Осигуряващи дейности"	18 630 600	29 130 812	3 694 387	8 420 401	13 091 260	0
Програма 5 "Административно обслужване"	11 301 400	11 707 001	1 730 284	4 180 964	6 227 816	0
Програма 6 "Материално-техническо обезпечаване и социално - битово обслужване"	7 329 200	17 423 811	1 964 103	4 239 437	6 863 444	0
Функционална област "Съпътстваща дейност"	1 001 900	1 001 900	140 842	269 001	369 796	0
Програма 7 "Икономически и социален диалог"	1 001 900	1 001 900	140 842	269 001	369 796	0
Функционална област "Мониторинг на фискалната политика"	344 700	351 602	55 317	124 900	201 107	0
Програма 8 "Фискален съвет"	344 700	351 602	55 317	124 900	201 107	0
Общо разходи:	56 600 000	66 702 154	7 280 456	18 719 329	31 387 551	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 30.09.2017 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	12 683 828	0
от тях за:						
Персонал	16 399 000	16 399 000	1 206 803	4 906 328	8 860 983	
Издръжка	8 528 000	8 528 000	517 038	1 998 834	3 822 845	
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	12 683 828	0
Численост на щатния персонал	240	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 30.09.2017 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	5 677 231	975 918	1 806 284	3 072 762	0
от тях за:						
Персонал	5 169 000	4 789 901	859 692	1 645 214	2 829 215	
Издръжка	890 200	887 330	116 226	161 070	243 547	
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	6 059 200	5 677 231	975 918	1 806 284	3 072 762	0
Численост на щатния персонал	168	168	145	157	160	

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 30.09.2017 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	1 661 445	227 447	449 393	732 477	0
от тях за:						
Персонал	1 561 400	1 525 258	220 333	441 546	718 439	
Издръжка	140 600	136 187	7 114	7 847	14 038	
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	1 702 000	1 661 445	227 447	449 393	732 477	0
Численост на щатния персонал	64	65	34	42	33	

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 30.09.2017 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	3 452 164	462 704	744 188	1 236 321	0
от тях за:						
Персонал	745 900	793 569	132 579	285 109	526 938	
Издръжка	2 688 700	2 658 595	330 125	459 079	709 383	
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	3 434 600	3 452 164	462 704	744 188	1 236 321	0
Численост на щатния персонал	29	29	27	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 30.09.2017 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	11 704 826	1 730 284	4 180 964	6 225 641	0
от тях за:						
Персонал	6 080 200	6 633 152	1 461 743	3 116 604	4 783 174	
Издръжка	4 183 200	3 921 574	264 082	1 058 401	1 427 908	
Капиталови разходи	1 038 000	1 150 100	4 459	5 959	14 559	
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	2 175	0	0	2 175	0
от тях за:						
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		2 175			2 175	
.....						
Общо разходи (I+II)	11 301 400	11 707 001	1 730 284	4 180 964	6 227 816	0
Численост на щатния персонал	256	256	234	233	248	

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 30.09.2017 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	17 423 811	1 964 103	4 239 437	6 863 444	0
от тях за:						
Персонал	2 505 600	2 557 751	521 378	1 075 914	1 777 192	
Издръжка	3 586 600	3 629 060	605 124	982 349	1 244 875	
Капиталови разходи	1 237 000	11 237 000	837 601	2 181 174	3 841 377	
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	7 329 200	17 423 811	1 964 103	4 239 437	6 863 444	0
Численост на щатния персонал	172	171	156	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 30.09.2017 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	369 796	0
от тях за:						
Персонал	655 200	665 550	114 562	218 203	305 394	
Издръжка	321 700	311 350	26 280	50 798	64 402	
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	369 796	0
Численост на щатния персонал	32	32	19	19	18	

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 30.09.2017 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	351 602	55 317	124 900	201 107	0
от тях за:						
Персонал	271 700	278 602	52 902	120 160	194 419	
Издръжка	73 000	73 000	2 415	4 740	6 688	
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	344 700	351 602	55 317	124 900	201 107	0
Численост на щатния персонал	8	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	66 702 154	7 280 456	18 719 329	31 387 551
Общо разходи			56 600 000	66 702 154	7 280 456	18 719 329	31 387 551
Общо ведомствени разходи			56 100 000	66 199 979	7 280 456	18 719 329	31 385 376
Персонал			33 388 000	33 642 783	4 569 992	11 809 078	19 995 754
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	27 295 000	27 193 080	3 456 212	9 181 114	16 148 789	
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	1 792 000	2 141 187	446 375	1 024 112	1 208 139	
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	4 301 000	4 308 516	667 405	1 603 852	2 638 826	
Издръжка			20 412 000	20 145 096	1 868 404	4 723 118	7 533 686
Издръжка	10-00	18 991 000	18 688 954	1 540 405	3 965 568	6 740 295	
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	1 086 000	1 091 142	49 493	472 280	473 438	
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	335 000	365 000	278 506	285 270	319 953	
Капиталови разходи			2 300 000	12 412 100	842 060	2 187 133	3 855 936
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	360 000	10 360 000	829 705	2 134 902	3 789 573	
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	1 856 000	1 965 400	10 327	50 203	61 655	
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	84 000	86 700	2 028	2 028	4 708	
Администрирани разходни параграфи по бюджета				2 175		2 175	
Текущи разходи				2 175		2 175	
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00			2 175		2 175	
Резерв за непредвидени и неотложни разходи		00-98	500 000	500 000			
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
Щатни бройки - общо			969	969	863	882	890
Средногодишни щатни бройки - общо			969	969	733	801	832
Щатни бройки			969	969	863	882	890
по трудови правоотношения			816	817	728	747	750
по служебни правоотношения			153	152	135	135	140
Средногодишни щатни бройки			969	969	733	801	832
по трудови правоотношения			816	817	596	664	693
по служебни правоотношения			153	152	137	137	139

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	12 683 828
1.	Общо разходи		25 427 000	25 427 000	1 723 841	6 905 162	12 683 828
	Общо ведомствени разходи		24 927 000	24 927 000	1 723 841	6 905 162	12 683 828
	Персонал		16 399 000	16 399 000	1 206 803	4 906 328	8 860 983
	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	7 948 046
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00		41 000	48 612	54 236	62 337
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	1 403 000	1 403 000	116 666	503 683	850 600
	Издръжка		8 528 000	8 528 000	517 038	1 998 834	3 822 845
	Издръжка	10-00	7 961 000	7 959 400	517 038	1 998 834	3 821 245
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	567 000	568 600			1 600
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	240
	Средногодишни щатни бройки - общо		240	240	86	163	188
	Щатни бройки		240	240	240	240	240
	по трудови правоотношения		240	240	240	240	240
	Средногодишни щатни бройки		240	240	86	163	188
	по трудови правоотношения		240	240	86	163	188

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	5 677 231	975 918	1 806 284	3 072 762
1.	Общо разходи		6 059 200	5 677 231	975 918	1 806 284	3 072 762
	Общо ведомствени разходи		6 059 200	5 677 231	975 918	1 806 284	3 072 762
	Персонал		5 169 000	4 789 901	859 692	1 645 214	2 829 215
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	3 588 000	3 400 207	658 569	1 280 740	2 244 807
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	687 200	527 106	46 937	63 535	91 300
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	893 800	862 588	154 186	300 939	493 108
	Издръжка		890 200	887 330	116 226	161 070	243 547
	Издръжка	10-00	889 900	886 840	116 036	160 880	243 357
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	300	490	190	190	190
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета						
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ						
	Щатни бройки - общо		168	168	145	157	160
	Средногодишни щатни бройки - общо		168	168	148	146	149
	Щатни бройки		168	168	145	157	160
	по трудови правоотношения		122	122	109	121	122
	по служебни правоотношения		46	46	36	36	38
	Средногодишни щатни бройки		168	168	148	146	149
	по трудови правоотношения		122	122	113	111	112
	по служебни правоотношения		46	46	35	35	37

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	1 661 445	227 447	449 393	732 477
1.	Общо разходи		1 702 000	1 661 445	227 447	449 393	732 477
	Общо ведомствени разходи		1 702 000	1 661 445	227 447	449 393	732 477
	Персонал		1 561 400	1 525 258	220 333	441 546	718 439
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	1 154 000	1 123 179	181 381	350 578	579 721
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	155 300	147 116	386	17 268	24 514
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	252 100	254 963	38 566	73 700	114 204
	Издръжка		140 600	136 187	7 114	7 847	14 038
	Издръжка	10-00	140 600	136 187	7 114	7 847	14 038
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета						
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ						
	Щатни бройки - общо		64	65	34	42	33
	Средногодишни щатни бройки - общо		64	65	49	55	49
	Щатни бройки		64	65	34	42	33
	по трудови правоотношения		59	60	29	37	28
	по служебни правоотношения		5	5	5	5	5
	Средногодишни щатни бройки		64	65	49	55	49
	по трудови правоотношения		59	60	44	50	44
	по служебни правоотношения		5	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	3 452 164	462 704	744 188	1 236 321	
1.	Общо разходи		3 434 600	3 452 164	462 704	744 188	1 236 321	
	Общо ведомствени разходи		3 434 600	3 452 164	462 704	744 188	1 236 321	
	Персонал		745 900	793 569	132 579	285 109	526 938	
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	580 000	623 464	104 953	223 930	420 796	
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	8 400	12 300	207	3 127	4 031	
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	157 500	157 805	27 419	58 052	102 111	
	Издръжка		2 688 700	2 658 595	330 125	459 079	709 383	
	Издръжка	10-00	2 358 700	2 298 595	51 619	173 809	389 430	
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	330 000	360 000	278 506	285 270	319 953	
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета							
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо		29	29	27	27	27	27
	Средногодишни щатни бройки - общо		29	29	26	26	26	26
	Щатни бройки		29	29	27	27	27	27
	по трудови правоотношения		15	15	15	15	15	15
	по служебни правоотношения		14	14	12	12	12	12
	Средногодишни щатни бройки		29	29	26	26	26	26
	по трудови правоотношения		15	15	15	15	15	15
	по служебни правоотношения		14	14	11	11	11	11

Код на
бюджетната
програма
Код на областта на към Функционална област "Осигуряващи дейности"
политиката

Програма 5 "Административно обслужване"

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	11 707 001	1 730 284	4 180 964	6 227 816
1.	Общо разходи		11 301 400	11 707 001	1 730 284	4 180 964	6 227 816
	Общо ведомствени разходи		11 301 400	11 704 826	1 730 284	4 180 964	6 225 641
	Персонал		6 080 200	6 633 152	1 461 743	3 116 604	4 783 174
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	4 341 600	4 420 973	927 874	1 876 921	3 151 450
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	675 900	1 124 531	307 569	782 754	890 945
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	1 062 700	1 087 648	226 300	456 929	740 779
	Издръжка		4 183 200	3 921 574	264 082	1 058 401	1 427 908
	Издръжка	10-00	3 727 200	3 462 332	246 942	619 102	989 206
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	456 000	459 242	17 140	439 299	438 702
	Капиталови разходи		1 038 000	1 150 100	4 459	5 959	14 559
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	956 000	1 065 400	2 431	3 931	9 851
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	82 000	84 700	2 028	2 028	4 708
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета			2 175			2 175
	Текущи разходи			2 175			2 175
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00		2 175			2 175
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо		256	256	234	233	248
	Средногодишни щатни бройки - общо		256	256	242	232	238
	Щатни бройки		256	256	234	233	248
	по трудови правоотношения		174	175	158	157	169
	по служебни правоотношения		82	81	76	76	79
	Средногодишни щатни бройки		256	256	242	232	238
	по трудови правоотношения		174	175	162	152	158
	по служебни правоотношения		82	81	80	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	17 423 811	1 964 103	4 239 437	6 863 444	
1.	Общо разходи		7 329 200	17 423 811	1 964 103	4 239 437	6 863 444	
	Общо ведомствени разходи		7 329 200	17 423 811	1 964 103	4 239 437	6 863 444	
	Персонал		2 505 600	2 557 751	521 378	1 075 914	1 777 192	
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	1 980 200	2 008 776	421 648	848 047	1 417 987	
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	117 200	132 134	14 646	56 782	79 597	
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	408 200	416 841	85 084	171 085	279 608	
	Издръжка		3 586 600	3 629 060	605 124	982 349	1 244 875	
	Издръжка	10-00	3 531 600	3 574 060	577 741	954 338	1 216 709	
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	55 000	55 000	27 383	28 011	28 166	
	Капиталови разходи		1 237 000	11 237 000	837 601	2 181 174	3 841 377	
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	360 000	10 360 000	829 705	2 134 902	3 789 573	
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	877 000	877 000	7 896	46 272	51 804	
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета							
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо		172	171	156	156	156	
	Средногодишни щатни бройки - общо		172	171	156	154	157	
	Щатни бройки		172	171	156	156	156	
	по трудови правоотношения		166	165	150	150	150	
	по служебни правоотношения		6	6	6	6	6	
	Средногодишни щатни бройки		172	171	156	154	157	
	по трудови правоотношения		166	165	150	148	151	
	по служебни правоотношения		6	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	369 796	
1.	Общо разходи		1 001 900	1 001 900	140 842	269 001	369 796	
	Общо ведомствени разходи		1 001 900	1 001 900	140 842	269 001	369 796	
	Персонал		655 200	665 550	114 562	218 203	305 394	
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	423 200	423 200	73 430	145 877	213 292	
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	148 000	157 000	28 018	46 410	55 415	
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	84 000	85 350	13 114	25 916	36 687	
	Издръжка		321 700	311 350	26 280	50 798	64 402	
	Издръжка	10-00	309 000	298 540	21 500	46 018	59 622	
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	7 700	7 810	4 780	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	18	
	Средногодишни щатни бройки - общо		32	32	18	17	17	
	Щатни бройки		32	32	19	19	18	
	по трудови правоотношения		32	32	19	19	18	
	Средногодишни щатни бройки		32	32	18	17	17	
	по трудови правоотношения		32	32	18	17	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	351 602	55 317	124 900	201 107	
1.	Общо разходи		344 700	351 602	55 317	124 900	201 107	
	Общо ведомствени разходи		344 700	351 602	55 317	124 900	201 107	
	Персонал		271 700	278 602	52 902	120 160	194 419	
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	232 000	238 281	46 832	106 612	172 690	
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	39 700	40 321	6 070	13 548	21 729	
	Издръжка		73 000	73 000	2 415	4 740	6 688	
	Издръжка	10-00	73 000	73 000	2 415	4 740	6 688	
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета							
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо		8	8	8	8	8	8
	Средногодишни щатни бройки - общо		8	8	8	8	8	8
	Щатни бройки		8	8	8	8	8	8
	по трудови правоотношения		8	8	8	8	8	8
	Средногодишни щатни бройки		8	8	8	8	8	8
	по трудови правоотношения		8	8	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	66 702 154	7 280 456	18 719 329	31 387 551	
		Разходи по бюджетни програми		56 600 000	66 702 154	7 280 456	18 719 329	31 387 551	
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	12 683 828	
P (2)	Код на бюджетната програма	Програма 2 "Законодателна дейност, парламентарен контрол, парламентарен надзор и конституиране"	1	6 059 200	5 677 231	975 918	1 806 284	3 072 762	
P (3)	Код на бюджетната програма	Програма 3 "Връзка с избирателите и народно представителство"	1	1 702 000	1 661 445	227 447	449 393	732 477	
P (4)	Код на бюджетната програма	Програма 4 "Парламентарна дипломация"	1	3 434 600	3 452 164	462 704	744 188	1 236 321	
P (5)	Код на бюджетната програма	Програма 5 "Административно обслужване"	1	11 301 400	11 707 001	1 730 284	4 180 964	6 227 816	
P (6)	Код на бюджетната програма	Програма 6 "Материално-техническо обезпечаване и социално-битово обслужване"	1	7 329 200	17 423 811	1 964 103	4 239 437	6 863 444	
P (7)	Код на бюджетната програма	Програма 7 "Икономически и социален диалог"	1	1 001 900	1 001 900	140 842	269 001	369 796	
P (8)	Код на бюджетната програма	Програма 8 "Фискален съвет"	1	344 700	351 602	55 317	124 900	201 107	

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	66 702 154	7 280 456	18 719 329	31 387 551
1.	Общо разходи		56 600 000	66 702 154	7 280 456	18 719 329	31 387 551
	Текущи разходи		53 800 000	53 790 054	6 438 396	16 532 196	27 531 615
	Персонал		33 388 000	33 642 783	4 569 992	11 809 078	19 995 754
	Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	27 295 000	27 193 080	3 456 212	9 181 114	16 148 789
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	1 792 000	2 141 187	446 375	1 024 112	1 208 139
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	4 301 000	4 308 516	667 405	1 603 852	2 638 826
	Издръжка	10-00	18 991 000	18 688 954	1 540 405	3 965 568	6 740 295
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	1 086 000	1 091 142	49 493	472 280	473 438
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00		2 175			2 175
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	335 000	365 000	278 506	285 270	319 953
3.	Капиталови разходи		2 300 000	12 412 100	842 060	2 187 133	3 855 936
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	360 000	10 360 000	829 705	2 134 902	3 789 573
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	1 856 000	1 965 400	10 327	50 203	61 655
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	84 000	86 700	2 028	2 028	4 708
5.	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	00-98	500 000	500 000			
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
Щатни бройки - общо			969	969	863	882	890
Средногодишни щатни бройки - общо			969	969	733	801	832
Щатни бройки			969	969	863	882	890
по трудови правоотношения			816	817	728	747	750
по служебни правоотношения			153	152	135	135	140
Средногодишни щатни бройки			969	969	733	801	832
по трудови правоотношения			816	817	596	664	693
по служебни правоотношения			153	152	137	137	139