

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Народното събрание на Република България към 30.09.2018 г.

Отчет на разходите по функционални области и бюджетни програми към 30.09.2018 г.

(в лева)

Наименование на функционалните области и бюджетните програми	Закон 2018 г.	Уточнен План 2018 г.	Отчет към 31 март 2018 г.	Отчет към 30 юни 2018 г.	Отчет към 30 септември 2018 г.	Отчет към 31 декември 2018 г.
Функционална област "Представителен и ефективен парламент"	42 357 100	41 922 846	8 958 008	17 900 731	26 612 958	0
Програма 1 "Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание"	30 236 000	30 236 000	6 488 188	12 799 819	19 174 532	0
Програма 2 "Законодателна дейност, парламентарен контрол, парламентарен надзор и конституиране"	6 730 100	6 685 692	1 280 567	2 719 562	4 150 150	0
Програма 3 "Връзка с избирателите и народно представителство"	1 620 000	1 464 450	252 775	538 341	821 518	0
Програма 4 "Парламентарна дипломация"	3 771 000	3 536 704	936 478	1 843 009	2 466 758	0
Функционална област "Осигуряващи дейности"	18 369 200	23 943 697	4 366 143	9 331 115	15 706 970	0
Програма 5 "Административно обслужване"	12 065 900	12 240 604	2 513 067	4 648 278	7 216 763	0
Програма 6 "Материално-техническо обезпечаване и социално - битово обслужване"	6 303 300	11 703 093	1 853 076	4 682 837	8 490 207	0
Функционална област "Съпътстваща дейност"	1 001 900	1 001 900	166 649	291 486	403 301	0
Програма 7 "Икономически и социален диалог"	1 001 900	1 001 900	166 649	291 486	403 301	0
Функционална област "Мониторинг на фискалната политика"	421 800	405 000	54 270	124 769	202 422	0
Програма 8 "Фискален съвет"	421 800	405 000	54 270	124 769	202 422	0
Общо разходи:	62 150 000	67 273 443	13 545 070	27 648 101	42 925 651	0

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПБФ"
И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Бойка Цонкова

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

Стефана Караславова

Отчет на разходите по функционални области и бюджетни програми към 30.09.2018 г.

Бюджетна програма 1 "Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание"						
Разходи по бюджетната програма	Закон 2018 г.	Уточнен План 2018 г.	Отчет към 31 март 2018 г.	Отчет към 30 юни 2018 г.	Отчет към 30 септември 2018 г.	Отчет към 31 декември 2018 г.
(в лева)						
I. Общо ведомствени разходи	30 236 000	30 236 000	6 488 188	12 799 819	19 174 532	0
от тях за:						
Персонал	19 851 000	19 851 000	4 444 100	8 694 274	13 061 657	
Издържка	9 885 000	9 885 000	2 044 088	4 105 545	6 112 875	
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)	30 236 000	30 236 000	6 488 188	12 799 819	19 174 532	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 разходите по функционални области и бюджетни програми към 30.09.2018 г.

Бюджетна програма 2 "Законодателна дейност, парламентарен контрол, парламентарен надзор и конституиране"						
Разходи по бюджетната програма	Закон 2018 г.	Уточнен План 2018 г.	Отчет към 31 март 2018 г.	Отчет към 30 юни 2018 г.	Отчет към 30 септември 2018 г.	Отчет към 31 декември 2018 г.
(в лева)						
I. Общо ведомствени разходи	6 730 100	6 685 692	1 280 567	2 719 562	4 150 150	0
от тях за:						
Персонал	5 682 400	5 860 246	1 152 558	2 512 107	3 881 860	
Издръжка	1 003 700	825 446	128 009	207 455	268 290	
Капиталови разходи	44 000					
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	6 730 100	6 685 692	1 280 567	2 719 562	4 150 150	0
Численост на щатния персонал	197	198	185	186	187	

**ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПБФ"
И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:**

Бойка Цонкова

**ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:**

Стефана Караславова

Отчет на разходите по функционални области и бюджетни програми към 30.09.2018 г.

Бюджетна програма 3 "Връзка с избирателите и народно представителство"						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2018 г.	Уточнен План 2018 г.	Отчет към 31 март 2018 г.	Отчет към 30 юни 2018 г.	Отчет към 30 септември 2018 г.	Отчет към 31 декември 2018 г.
I. Общо ведомствени разходи	1 620 000	1 464 450	252 775	538 341	821 518	0
от тях за:						
Персонал	1 479 100	1 348 550	246 610	525 723	802 271	
Издръжка	140 900	115 900	6 165	12 618	19 247	
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	1 620 000	1 464 450	252 775	538 341	821 518	0
Численост на щатния персонал	56	55	43	44	45	

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПБФ"
И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Бойка Цонкова

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

Стефана Караславова

Отчет на разходите по функционални области и бюджетни програми към 30.09.2018 г.

Бюджетна програма 4 "Парламентарна дипломация"						
Разходи по бюджетната програма	Закон 2018 г.	Уточнен План 2018 г.	Отчет към 31 март 2018 г.	Отчет към 30 юни 2018 г.	Отчет към 30 септември 2018 г.	Отчет към 31 декември 2018 г.
(в лева)						
I. Общо ведомствени разходи	3 771 000	3 536 704	936 478	1 843 009	2 466 758	0
от тях за:						
Персонал	999 800	1 012 740	210 413	472 995	725 807	
Издръжка	2 771 200	2 523 964	726 065	1 370 014	1 740 951	
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	3 771 000	3 536 704	936 478	1 843 009	2 466 758	0
Численост на щатния персонал	37	37	33	34	34	

**ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПБФ"
И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:**

Бойка Цонкова

**ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:**

Стефана Караславова

Отчет на разходите по функционални области и бюджетни програми към 30.09.2018 г.

Бюджетна програма 5 "Административно обслужване"						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2018 г.	Уточнен План 2018 г.	Отчет към 31 март 2018 г.	Отчет към 30 юни 2018 г.	Отчет към 30 септември 2018 г.	Отчет към 31 декември 2018 г.
I. Общо ведомствени разходи	12 065 900	12 240 604	2 513 067	4 648 278	7 216 763	0
от тях за:						
Персонал	7 079 100	7 187 300	1 657 475	3 214 197	4 809 622	
Издръжка	3 871 800	3 599 484	838 096	1 407 827	1 819 372	
Капиталови разходи	1 115 000	1 453 820	17 496	26 254	587 769	
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	12 065 900	12 240 604	2 513 067	4 648 278	7 216 763	0
Численост на щатния персонал	232	232	224	224	226	

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПБФ"
И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Бойка Цонкова

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

Стефана Караславова

Отчет на разходите по функционални области и бюджетни програми към 30.09.2018 г.

Бюджетна програма 6 "Материално-техническо обезпечаване и социално - битово обслужване"						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2018 г.	Уточнен План 2018 г.	Отчет към 31 март 2018 г.	Отчет към 30 юни 2018 г.	Отчет към 30 септември 2018 г.	Отчет към 31 декември 2018 г.
I. Общо ведомствени разходи	6 303 300	11 703 093	1 853 076	4 682 837	8 490 207	0
от тях за:						
Персонал	2 641 300	2 704 838	612 700	1 306 025	1 991 726	
Издръжка	2 392 000	2 658 150	719 333	1 150 393	1 494 131	
Капиталови разходи	1 270 000	6 340 105	521 043	2 226 419	5 004 350	
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	6 303 300	11 703 093	1 853 076	4 682 837	8 490 207	0
Численост на щатния персонал	167	167	158	160	158	

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПБФ"
И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Бойка Цонкова

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

Стефана Караславова

Отчет на разходите по функционални области и бюджетни програми към 30.09.2018 г.

Бюджетна програма 7 "Икономически и социален диалог"						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2018 г.	Уточнен План 2018 г.	Отчет към 31 март 2018 г.	Отчет към 30 юни 2018 г.	Отчет към 30 септември 2018 г.	Отчет към 31 декември 2018 г.
I. Общо ведомствени разходи	1 001 900	1 001 900	166 649	291 486	403 301	0
от тях за:						
Персонал	658 200	668 700	119 083	217 070	309 150	
Издържка	318 700	308 200	47 566	74 416	94 151	
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	166 649	291 486	403 301	0
Численост на щатния персонал	32	32	17	17	17	

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПБФ"
И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Бойка Цонкова

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

Стефана Караславова

Отчет на разходите по функционални области и бюджетни програми към 30.09.2018 г.

Бюджетна програма 8 "Фискален съвет"						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2018 г.	Уточнен План 2018 г.	Отчет към 31 март 2018 г.	Отчет към 30 юни 2018 г.	Отчет към 30 септември 2018 г.	Отчет към 31 декември 2018 г.
I. Общо ведомствени разходи	421 800	405 000	54 270	124 769	202 422	0
от тях за:						
Персонал	340 300	323 500	49 063	118 223	193 824	
Издръжка	81 500	81 500	5 207	6 546	8 598	
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	421 800	405 000	54 270	124 769	202 422	0
Численост на щатния персонал	8	8	8	8	7	

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 2018 година
на Народното събрание на Република България**

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2018 г.	Уточнен план 2018 г.	Отчет към 31 март 2018 г.	Отчет към 30 юни 2018 г.	Отчет към 30 септември 2018 г.	Отчет към 31 декември 2018 г.
А		1	2	3	4	5	6
РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	62 150 000	67 273 443	13 545 070	27 648 101	42 925 651
1.	Общо разходи		62 150 000	67 273 443	13 545 070	27 648 101	42 925 651
	Общо ведомствени разходи		61 650 000	66 773 443	13 545 070	27 648 101	42 925 651
	Персонал		38 731 200	38 956 874	8 492 002	17 060 614	25 775 917
	Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	31 774 200	31 794 400	6 869 935	14 174 399	21 589 146
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	2 282 900	2 517 343	611 629	752 586	935 568
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	4 674 100	4 645 131	1 010 438	2 133 629	3 251 203
	Издръжка		20 464 800	19 997 644	4 514 529	8 334 814	11 557 615
	Издръжка	10-00	18 841 100	18 449 704	3 806 314	7 572 897	10 754 463
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	1 253 700	1 177 940	426 717	455 026	455 036
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	370 000	370 000	281 498	306 891	348 116
	Капиталови разходи		2 454 000	7 818 925	538 539	2 252 673	5 592 119
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	1 042 000	5 930 379	515 443	2 193 902	4 963 445
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	1 395 000	1 843 247	23 096	58 771	598 782
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	17 000	45 299			29 892	
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	908	913	914
	Средногодишни щатни бройки - общо		969	969	907	909	909
	Щатни бройки		969	969	908	913	914
	по трудови правоотношения		816	816	765	768	770
	по служебни правоотношения		153	153	143	145	144
	Средногодишни щатни бройки		969	969	907	909	909
	по трудови правоотношения		816	816	765	766	765
	по служебни правоотношения		153	153	142	143	144

Код на бюджетната програма
Код на областта на политиката

Програма 1 "Нормативно определени разходи, съгласно ПОДНС"
към Функционална област "Представителен и ефективен парламент"

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2018 г.	Уточнен план 2018 г.	Отчет към 31 март 2018 г.	Отчет към 30 юни 2018 г.	Отчет към 30 септември 2018 г.	Отчет към 31 декември 2018 г.	
А		1	2	3	4	5	6	
	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	30 236 000	30 236 000	6 488 188	12 799 819	19 174 532	0
	Общо разходи		30 236 000	30 236 000	6 488 188	12 799 819	19 174 532	0
	Общо ведомствени разходи		29 736 000	29 736 000	6 488 188	12 799 819	19 174 532	0
	Персонал		19 851 000	19 851 000	4 444 100	8 694 274	13 061 657	0
	Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	18 404 000	18 404 000	4 072 720	7 951 554	11 956 428	
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00			12 703	24 395	27 106	
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	1 447 000	1 447 000	358 677	718 325	1 078 123	
	Издръжка		9 885 000	9 885 000	2 044 088	4 105 545	6 112 875	0
	Издръжка	10-00	9 194 800	9 192 380	2 044 087	4 103 944	6 110 538	
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	690 200	692 620	1	1 601	2 337	
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0	0
3.	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	00-98	500 000	500 000				
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо		240	240	240	240	240	0
	Средногодишни щатни бройки - общо		240	240	240	240	240	0
	Щатни бройки		240	240	240	240	240	0
	по трудови правоотношения		240	240	240	240	240	
	Средногодишни щатни бройки		240	240	240	240	240	0
	по трудови правоотношения		240	240	240	240	240	

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

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2018 г.	Уточнен план 2018 г.	Отчет към 31 март 2018 г.	Отчет към 30 юни 2018 г.	Отчет към 30 септември 2018 г.	Отчет към 31 декември 2018 г.	
А		1	2	3	4	5	6	
	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	6 730 100	6 685 692	1 280 567	2 719 562	4 150 150	0
1.	Общо разходи		6 730 100	6 685 692	1 280 567	2 719 562	4 150 150	0
	Общо ведомствени разходи		6 730 100	6 685 692	1 280 567	2 719 562	4 150 150	0
	Персонал		5 682 400	5 860 246	1 152 558	2 512 107	3 881 860	0
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	4 001 000	4 162 592	905 288	2 009 345	3 122 053	
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	671 400	673 884	32 814	43 582	53 931	
	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	05-00	1 010 000	1 023 770	214 456	459 180	705 876	
	Издръжка		1 003 700	825 446	128 009	207 455	268 290	0
	Издръжка	10-00	1 003 400	824 746	127 619	207 065	267 900	
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	300	700	390	390	390	
	Капиталови разходи		44 000	0	0	0	0	0
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	44 000	0	0	0	0	0	
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0	0
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо		197	198	185	186	187	0
	Средногодишни щатни бройки - общо		197	198	185	186	186	0
	Щатни бройки		197	198	185	186	187	0
	по трудови правоотношения		151	152	147	148	150	
	по служебни правоотношения		46	46	38	38	37	
	Средногодишни щатни бройки		197	198	185	186	186	0
	по трудови правоотношения		151	152	147	148	149	
	по служебни правоотношения		46	46	38	38	37	

Код на бюджетната програма
 Код на областта на политиката

Програма 3 "Връзка с избирателите и народно представителство"
 към Функционална област "Представителен и ефективен парламент"

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2018 г.	Уточнен план 2018 г.	Отчет към 31 март 2018 г.	Отчет към 30 юни 2018 г.	Отчет към 30 септември 2018 г.	Отчет към 31 декември 2018 г.	
А		1	2	3	4	5	6	
	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	1 620 000	1 464 450	252 775	538 341	821 518	0
	Общо разходи		1 620 000	1 464 450	252 775	538 341	821 518	0
	Общо ведомствени разходи		1 620 000	1 464 450	252 775	538 341	821 518	0
	Персонал		1 479 100	1 348 550	246 610	525 723	802 271	0
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	1 078 000	977 500	200 425	427 033	651 348	
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	157 000	152 950	5 900	12 515	19 593	
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	244 100	218 100	40 285	86 175	131 330	
	Издръжка		140 900	115 900	6 165	12 618	19 247	0
	Издръжка	10-00	140 900	115 900	6 165	12 618	19 247	0
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0	0
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо		56	55	43	44	45	0
	Средногодишни щатни бройки - общо		56	55	43	43	43	0
	Щатни бройки по трудови правоотношения		51	50	38	39	40	
	по служебни правоотношения		5	5	5	5	5	
	Средногодишни щатни бройки по трудови правоотношения		56	55	43	43	43	0
	по служебни правоотношения		51	50	38	38	38	
	Щатни бройки по служебни правоотношения		5	5	5	5	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 2018 г.	Уточнен план 2018 г.	Отчет към 31 март 2018 г.	Отчет към 30 юни 2018 г.	Отчет към 30 септември 2018 г.	Отчет към 31 декември 2018 г.	
А		1	2	3	4	5	6	
	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	3 771 000	3 536 704	936 478	1 843 009	2 466 758	0
1.	Общо разходи		3 771 000	3 536 704	936 478	1 843 009	2 466 758	0
	Общо ведомствени разходи		3 771 000	3 536 704	936 478	1 843 009	2 466 758	0
	Персонал		999 800	1 012 740	210 413	472 995	725 807	0
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	784 000	804 300	167 178	378 850	586 565	
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	13 400	14 520	3 030	6 720	6 720	
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	202 400	193 920	40 205	87 425	132 522	
	Издръжка		2 771 200	2 523 964	726 065	1 370 014	1 740 951	0
	Издръжка	10-00	2 405 200	2 157 964	444 567	1 068 013	1 397 725	
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	1 000	1 000				
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	365 000	365 000	281 498	302 001	343 226	
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0	0
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо		37	37	33	34	34	0
	Средногодишни щатни бройки - общо		37	37	33	33	34	0
	Щатни бройки		37	37	33	34	34	0
	по трудови правоотношения		25	25	22	22	22	
	по служебни правоотношения		12	12	11	12	12	
	Средногодишни щатни бройки		37	37	33	33	34	0
	по трудови правоотношения		25	25	22	22	22	
	по служебни правоотношения		12	12	11	11	12	

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

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2018 г.	Уточнен план 2018 г.	Отчет към 31 март 2018 г.	Отчет към 30 юни 2018 г.	Отчет към 30 септември 2018 г.	Отчет към 31 декември 2018 г.	
А		1	2	3	4	5	6	
	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	12 065 900	12 240 604	2 513 067	4 648 278	7 216 763	0
1.	Общо разходи		12 065 900	12 240 604	2 513 067	4 648 278	7 216 763	0
	Общо ведомствени разходи		12 065 900	12 240 604	2 513 067	4 648 278	7 216 763	0
	Персонал		7 079 100	7 187 300	1 657 475	3 214 197	4 809 622	0
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	4 717 000	4 623 950	957 917	2 147 167	3 326 374	
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	1 162 500	1 374 520	455 640	530 800	657 132	
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	1 199 600	1 188 830	243 918	536 230	826 116	
	Издръжка		3 871 800	3 599 484	838 096	1 407 827	1 819 372	0
	Издръжка	10-00	3 356 300	3 162 674	416 469	986 289	1 398 864	
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	515 500	436 810	421 627	421 538	420 508	
	Капиталови разходи		1 115 000	1 453 820	17 496	26 254	587 769	0
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	1 100 000	1 410 521	17 496	26 254	557 877		
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	15 000	43 299			29 892		
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0	0
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ								
	Щатни бройки - общо		232	232	224	225	226	0
	Средногодишни щатни бройки - общо		232	232	224	224	226	0
	Щатни бройки		232	232	224	225	226	0
	по трудови правоотношения		147	147	140	140	141	
	по служебни правоотношения		85	85	84	85	85	
	Средногодишни щатни бройки		232	232	224	224	226	0
	по трудови правоотношения		147	147	141	140	141	
	по служебни правоотношения		85	85	83	84	85	

Код на бюджетната програма
 Програма 6 "Материално-техническо обезпечаване и социално-битово обслужване"
 Код на областта на политиката
 към Функционална област "Осигуряващи дейности"

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2018 г.	Уточнен план 2018 г.	Отчет към 31 март 2018 г.	Отчет към 30 юни 2018 г.	Отчет към 30 септември 2018 г.	Отчет към 31 декември 2018 г.	
А		1	2	3	4	5	6	
	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	6 303 300	11 703 093	1 853 076	4 682 837	8 490 207	0
1.	Общо разходи		6 303 300	11 703 093	1 853 076	4 682 837	8 490 207	0
	Общо ведомствени разходи		6 303 300	11 703 093	1 853 076	4 682 837	8 490 207	0
	Персонал		2 641 300	2 704 838	612 700	1 306 025	1 991 726	0
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	2 082 000	2 126 758	452 195	1 014 832	1 566 813	
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	122 600	136 469	66 293	83 527	105 035	
	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	05-00	436 700	441 611	94 212	207 666	319 878	
	Издръжка		2 392 000	2 658 150	719 333	1 150 393	1 494 131	0
	Издръжка	10-00	2 353 000	2 619 150	718 932	1 123 605	1 467 039	
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	39 000	39 000	401	26 788	27 092	
	Капиталови разходи		1 270 000	6 340 105	521 043	2 226 419	5 004 350	0
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	1 042 000	5 930 379	515 443	2 193 902	4 963 445		
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	228 000	409 726	5 600	32 517	40 905		
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0	0
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ								
	Щатни бройки - общо		167	167	158	159	158	0
	Средногодишни щатни бройки - общо		167	167	158	159	158	0
	Щатни бройки		167	167	158	159	158	0
	по трудови правоотношения		162	162	153	154	153	
	по служебни правоотношения		5	5	5	5	5	
	Средногодишни щатни бройки		167	167	158	159	158	0
	по трудови правоотношения		162	162	153	154	153	
	по служебни правоотношения		5	5	5	5	5	

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

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2018 г.	Уточнен план 2018 г.	Отчет към 31 март 2018 г.	Отчет към 30 юни 2018 г.	Отчет към 30 септември 2018 г.	Отчет към 31 декември 2018 г.	
А		1	2	3	4	5	6	
	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	1 001 900	1 001 900	166 649	291 486	403 301	0
1.	Общо разходи		1 001 900	1 001 900	166 649	291 486	403 301	0
	Общо ведомствени разходи		1 001 900	1 001 900	166 649	291 486	403 301	0
	Персонал		658 200	668 700	119 083	217 070	309 150	0
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	423 200	423 200	70 175	140 151	205 985	
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	148 000	157 000	35 249	51 047	66 051	
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	87 000	88 500	13 659	25 872	37 114	
	Издръжка		318 700	308 200	47 566	74 416	94 151	0
	Издръжка	10-00	306 000	295 390	43 268	64 817	84 552	
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	7 700	7 810	4 298	4 709	4 709	
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	5 000	5 000		4 890	4 890	
2.	Капиталови разходи		25 000	25 000	0	0	0	0
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	23 000	23 000				
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	2 000	2 000				
	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0	0
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо		32	32	17	17	17	0
	Средногодишни щатни бройки - общо		32	32	16	16	15	0
	Щатни бройки		32	32	17	17	17	0
	по трудови правоотношения		32	32	17	17	17	
	Средногодишни щатни бройки		32	32	16	16	15	0
	по трудови правоотношения		32	32	16	16	15	

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

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2018 г.	Уточнен план 2018 г.	Отчет към 31 март 2018 г.	Отчет към 30 юни 2018 г.	Отчет към 30 септември 2018 г.	Отчет към 31 декември 2018 г.	
А		1	2	3	4	5	6	
	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	421 800	405 000	54 270	124 769	202 422	0
	Общо разходи		421 800	405 000	54 270	124 769	202 422	0
	Общо ведомствени разходи		421 800	405 000	54 270	124 769	202 422	0
	Персонал		340 300	323 500	49 063	118 223	193 824	0
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	285 000	272 100	44 037	105 467	173 580	
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	8 000	8 000				
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	47 300	43 400	5 026	12 756	20 244	
	Издръжка		81 500	81 500	5 207	6 546	8 598	0
	Издръжка	10-00	81 500	81 500	5 207	6 546	8 598	
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0	0
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо		8	8	8	8	7	0
	Средногодишни щатни бройки - общо		8	8	8	8	7	0
	Щатни бройки по трудови правоотношения		8	8	8	8	7	0
	Средногодишни щатни бройки по трудови правоотношения		8	8	8	8	7	0

**Обобщена справка за разходите по бюджетни програми
бюджетни програми за 2018 година
на Народното събрание на Република България**

	Наименование на бюджетните програми (в лева)		Закон 2018 г.	Уточнен план 2018 г.	Отчет към 31 март 2018 г.	Отчет към 30 юни 2018 г.	Отчет към 30 септември 2018 г.	Отчет към 31 декември 2018 г.
	А		1	2	3	4	5	6
	ОБЩО РАЗХОДИ		62 150 000	67 273 443	13 545 070	27 648 101	42 925 651	
	Разходи по бюджетни програми		62 150 000	67 273 443	13 545 070	27 648 101	42 925 651	
P (1)	Код на бюджетната програма Програма 1 "Нормативно определени разходи, съгласно ПОДНС"	1	30 236 000	30 236 000	6 488 188	12 799 819	19 174 532	
P (2)	Код на бюджетната програма Програма 2 "Законодателна дейност, парламентарен контрол, парламентарен надзор и конституиране"	1	6 730 100	6 685 692	1 280 567	2 719 562	4 150 150	
P (3)	Код на бюджетната програма Програма 3 "Връзка с избирателите и народно представителство"	1	1 620 000	1 464 450	252 775	538 341	821 518	
P (4)	Код на бюджетната програма Програма 4 "Парламентарна дипломация"	1	3 771 000	3 536 704	936 478	1 843 009	2 466 758	
P (5)	Код на бюджетната програма Програма 5 "Административно обслужване"	1	12 065 900	12 240 604	2 513 067	4 648 278	7 216 763	
P (6)	Код на бюджетната програма Програма 6 "Материално-техническо обезпечаване и социално-битово обслужване"	1	6 303 300	11 703 093	1 853 076	4 682 837	8 490 207	
P (7)	Код на бюджетната програма Програма 7 "Икономически и социален диалог"	1	1 001 900	1 001 900	166 649	291 486	403 301	
P (8)	Код на бюджетната програма Програма 8 "Фискален съвет"	1	421 800	405 000	54 270	124 769	202 422	

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 2018 г.	Уточнен план 2018 г.	Отчет към 31 март 2018 г.	Отчет към 30 юни 2018 г.	Отчет към 30 септември 2018 г.	Отчет към 31 декември 2018 г.
А		1	2	3	4	5	6
II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	62 150 000	67 273 443	13 545 070	27 648 101	42 925 651
1.	Общо разходи		62 150 000	67 273 443	13 545 070	27 648 101	42 925 651
	Текущи разходи		59 196 000	58 954 518	13 006 531	25 395 428	37 333 532
	Персонал		38 731 200	38 956 874	8 492 002	17 060 614	25 775 917
	Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	31 774 200	31 794 400	6 869 935	14 174 399	21 589 146
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	2 282 900	2 517 343	611 629	752 586	935 568
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	4 674 100	4 645 131	1 010 438	2 133 629	3 251 203
	Издръжка	10-00	18 841 100	18 449 704	3 806 314	7 572 897	10 754 463
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	1 253 700	1 177 940	426 717	455 026	455 036
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	370 000	370 000	281 498	306 891	348 116	
3.	Капиталови разходи		2 454 000	7 818 925	538 539	2 252 673	5 592 119
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	1 042 000	5 930 379	515 443	2 193 902	4 963 445
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	1 395 000	1 843 247	23 096	58 771	598 782
5.	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	17 000	45 299			29 892
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	00-98	500 000	500 000			
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
Щатни бройки - общо			969	969	908	913	914
Средногодишни щатни бройки - общо			969	969	907	909	909
Щатни бройки			969	969	908	913	914
по трудови правоотношения			816	816	765	768	770
по служебни правоотношения			153	153	143	145	144
Средногодишни щатни бройки			969	969	907	909	909
по трудови правоотношения			816	816	765	766	765
по служебни правоотношения			153	153	142	143	144