

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Народното събрание на Република България към 31.12.2018 г.

Отчет на разходите по функционални области и бюджетни програми към 31.12.2018 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	41 298 792	8 958 008	17 900 731	26 612 958	37 036 340
Програма 1 "Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание"	30 236 000	29 274 594	6 488 188	12 799 819	19 174 532	26 342 800
Програма 2 "Законодателна дейност, парламентарен контрол, парламентарен надзор и конституиране"	6 730 100	6 723 744	1 280 567	2 719 562	4 150 150	6 009 801
Програма 3 "Връзка с избирателите и народно представителство"	1 620 000	1 368 450	252 775	538 341	821 518	1 217 894
Програма 4 "Парламентарна дипломация"	3 771 000	3 932 004	936 478	1 843 009	2 466 758	3 465 845
Функционална област "Осигуряващи дейности"	18 369 200	27 869 911	4 366 143	9 331 115	15 706 970	26 348 353
Програма 5 "Административно обслужване"	12 065 900	11 994 038	2 513 067	4 648 278	7 216 763	11 106 911
Програма 6 "Материално-техническо обезпечаване и социално - битово обслужване"	6 303 300	15 875 873	1 853 076	4 682 837	8 490 207	15 241 442
Функционална област "Съпътстваща дейност"	1 001 900	1 001 900	166 649	291 486	403 301	596 538
Програма 7 "Икономически и социален диалог"	1 001 900	1 001 900	166 649	291 486	403 301	596 538
Функционална област "Мониторинг на фискалната политика"	421 800	405 000	54 270	124 769	202 422	305 818
Програма 8 "Фискален съвет"	421 800	405 000	54 270	124 769	202 422	305 818
Общо разходи:	62 150 000	70 575 603	13 545 070	27 648 101	42 925 651	64 287 049

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 31.12.2018 г.

Бюджетна програма 1 "Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание"						
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	30 236 000	29 274 594	6 488 188	12 799 819	19 174 532	26 342 800
от тях за:						
Персонал	19 851 000	19 152 190	4 444 100	8 694 274	13 061 657	17 393 109
Издръжка	9 885 000	9 622 404	2 044 088	4 105 545	6 112 875	8 949 691
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	29 274 594	6 488 188	12 799 819	19 174 532	26 342 800
Численост на щатния персонал	240	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 31.12.2018 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	6 723 744	1 280 567	2 719 562	4 150 150	6 009 801
от тях за:						
Персонал	5 682 400	6 020 970	1 152 558	2 512 107	3 881 860	5 647 269
Издръжка	1 003 700	702 774	128 009	207 455	268 290	362 532
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	6 723 744	1 280 567	2 719 562	4 150 150	6 009 801
Численост на щатния персонал	197	198	185	186	187	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 31.12.2018 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	1 368 450	252 775	538 341	821 518	1 217 894
от тях за:						
Персонал	1 479 100	1 270 107	246 610	525 723	802 271	1 171 947
Издръжка	140 900	67 993	6 165	12 618	19 247	25 979
Капиталови разходи		30 350				19 968
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	1 620 000	1 368 450	252 775	538 341	821 518	1 217 894
Численост на щатния персонал	56	55	43	44	45	44

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 31.12.2018 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	3 932 004	936 478	1 843 009	2 466 758	3 465 845
от тях за:						
Персонал	999 800	1 031 751	210 413	472 995	725 807	1 005 722
Издръжка	2 771 200	2 900 253	726 065	1 370 014	1 740 951	2 460 123
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	3 771 000	3 932 004	936 478	1 843 009	2 466 758	3 465 845
Численост на щатния персонал	37	37	33	34	34	35

**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 31.12.2018 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	11 993 638	2 513 067	4 648 278	7 216 763	11 106 511
от тях за:						
Персонал	7 079 100	6 910 421	1 657 475	3 214 197	4 809 622	6 737 692
Издръжка	3 871 800	3 243 719	838 096	1 407 827	1 819 372	2 747 302
Капиталови разходи	1 115 000	1 839 498	17 496	26 254	587 769	1 621 517
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	400	0	0	0	400
от тях за:						
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		400				400
.....						
Общо разходи (I+II)	12 065 900	11 994 038	2 513 067	4 648 278	7 216 763	11 106 911
Численост на щатния персонал	232	232	224	224	226	225

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 31.12.2018 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	15 875 623	1 853 076	4 682 837	8 490 207	15 241 192
от тях за:						
Персонал	2 641 300	2 902 897	612 700	1 306 025	1 991 726	2 861 358
Издръжка	2 392 000	2 530 521	719 333	1 150 393	1 494 131	2 117 798
Капиталови разходи	1 270 000	10 442 205	521 043	2 226 419	5 004 350	10 262 036
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	250	0	0	0	250
от тях за:						
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		250				250
.....						
Общо разходи (I+II)	6 303 300	15 875 873	1 853 076	4 682 837	8 490 207	15 241 442
Численост на щатния персонал	167	167	158	160	158	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 31.12.2018 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	596 538
от тях за:						
Персонал	658 200	668 700	119 083	217 070	309 150	460 398
Издръжка	318 700	308 200	47 566	74 416	94 151	124 310
Капиталови разходи	25 000	25 000				11 830
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	596 538
Численост на щатния персонал	32	32	17	17	17	16

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 31.12.2018 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	305 818
от тях за:						
Персонал	340 300	323 500	49 063	118 223	193 824	294 328
Издръжка	81 500	81 500	5 207	6 546	8 598	11 490
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	305 818
Численост на щатния персонал	8	8	8	8	7	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	70 575 603	13 545 070	27 648 101	42 925 651	64 287 049
1.	Общо разходи		62 150 000	70 575 603	13 545 070	27 648 101	42 925 651	64 287 049
	Общо ведомствени разходи		61 650 000	70 074 953	13 545 070	27 648 101	42 925 651	64 286 399
	Персонал		38 731 200	38 280 536	8 492 002	17 060 614	25 775 917	35 571 823
	Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	31 774 200	31 847 990	6 869 935	14 174 399	21 589 146	29 935 975
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	2 282 900	1 725 171	611 629	752 586	935 568	1 202 572
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	4 674 100	4 707 375	1 010 438	2 133 629	3 251 203	4 433 276
	Издръжка		20 464 800	19 457 364	4 514 529	8 334 814	11 557 615	16 799 225
	Издръжка	10-00	18 841 100	17 925 042	3 806 314	7 572 897	10 754 463	15 317 649
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	1 253 700	1 162 322	426 717	455 026	455 036	1 132 205
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	370 000	370 000	281 498	306 891	348 116	349 371
	Капиталови разходи		2 454 000	12 337 053	538 539	2 252 673	5 592 119	11 915 351
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	1 042 000	10 116 279	515 443	2 193 902	4 963 445	10 053 464
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	1 395 000	2 160 295	23 096	58 771	598 782	1 813 777
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	17 000	60 479			29 892	48 110
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета							650
	Текущи разходи							650
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00						650
3.	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	00-98	500 000	500 000				
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ								
	Щатни бройки - общо		969	969	908	913	914	912
	Средногодишни щатни бройки - общо		969	969	907	909	909	911
	Щатни бройки		969	969	908	913	914	912
	по трудови правоотношения		816	815	765	768	770	768
	по служебни правоотношения		153	154	143	145	144	144
	Средногодишни щатни бройки		969	969	907	909	909	911
	по трудови правоотношения		816	816	765	766	765	766
	по служебни правоотношения		153	153	142	143	144	145

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	29 274 594	6 488 188	12 799 819	19 174 532	26 342 800
1.	Общо разходи		30 236 000	29 274 594	6 488 188	12 799 819	19 174 532	26 342 800
	Общо ведомствени разходи		29 736 000	28 774 594	6 488 188	12 799 819	19 174 532	26 342 800
	Персонал		19 851 000	19 152 190	4 444 100	8 694 274	13 061 657	17 393 109
	Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	18 404 000	17 662 190	4 072 720	7 951 554	11 956 428	15 912 347
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00		43 000	12 703	24 395	27 106	42 859
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	1 447 000	1 447 000	358 677	718 325	1 078 123	1 437 903
	Издръжка		9 885 000	9 622 404	2 044 088	4 105 545	6 112 875	8 949 691
	Издръжка	10-00	9 194 800	8 955 867	2 044 087	4 103 944	6 110 538	8 284 998
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	690 200	666 537	1	1 601	2 337	664 693
	2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		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	240
	Средногодишни щатни бройки - общо		240	240	240	240	240	240
	Щатни бройки		240	240	240	240	240	240
	по трудови правоотношения		240	240	240	240	240	240
	Средногодишни щатни бройки		240	240	240	240	240	240
	по трудови правоотношения		240	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	6 723 744	1 280 567	2 719 562	4 150 150	6 009 801
1.	Общо разходи		6 730 100	6 723 744	1 280 567	2 719 562	4 150 150	6 009 801
	Общо ведомствени разходи		6 730 100	6 723 744	1 280 567	2 719 562	4 150 150	6 009 801
	Персонал		5 682 400	6 020 970	1 152 558	2 512 107	3 881 860	5 647 269
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	4 001 000	4 613 592	905 288	2 009 345	3 122 053	4 604 958
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	671 400	350 725	32 814	43 582	53 931	75 985
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	1 010 000	1 056 653	214 456	459 180	705 876	966 326
	Издръжка		1 003 700	702 774	128 009	207 455	268 290	362 532
	Издръжка	10-00	1 003 400	702 074	127 619	207 065	267 900	362 142
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	300	700	390	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	
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ								
Щатни бройки - общо			197	198	185	186	187	187
Средногодишни щатни бройки - общо			197	198	185	186	186	189
Щатни бройки			197	198	185	186	187	187
по трудови правоотношения			151	152	147	148	150	149
по служебни правоотношения			46	46	38	38	37	38
Средногодишни щатни бройки			197	198	185	186	186	189
по трудови правоотношения			151	152	147	148	149	150
по служебни правоотношения			46	46	38	38	37	39

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	1 368 450	252 775	538 341	821 518	1 217 894
1.	Общо разходи		1 620 000	1 368 450	252 775	538 341	821 518	1 217 894
	Общо ведомствени разходи		1 620 000	1 368 450	252 775	538 341	821 518	1 217 894
	Персонал		1 479 100	1 270 107	246 610	525 723	802 271	1 171 947
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	1 078 000	959 400	200 425	427 033	651 348	953 448
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	157 000	104 033	5 900	12 515	19 593	38 965
	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	05-00	244 100	206 674	40 285	86 175	131 330	179 534
	Издръжка		140 900	67 993	6 165	12 618	19 247	25 979
	Издръжка	10-00	140 900	67 993	6 165	12 618	19 247	25 979
	Капиталови разходи		0	30 350	0	0	0	19 968
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00		16 100				5 722
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00		14 250				14 246	
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0	0
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ								
	Щатни бройки - общо		56	55	43	44	45	44
	Средногодишни щатни бройки - общо		56	55	43	43	43	43
	Щатни бройки		56	55	43	44	45	44
	по трудови правоотношения		51	50	38	39	40	39
	по служебни правоотношения		5	5	5	5	5	5
	Средногодишни щатни бройки		56	55	43	43	43	43
	по трудови правоотношения		51	50	38	38	38	38
	по служебни правоотношения		5	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	3 932 004	936 478	1 843 009	2 466 758	3 465 845
1.	Общо разходи		3 771 000	3 932 004	936 478	1 843 009	2 466 758	3 465 845
	Общо ведомствени разходи		3 771 000	3 932 004	936 478	1 843 009	2 466 758	3 465 845
	Персонал		999 800	1 031 751	210 413	472 995	725 807	1 005 722
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	784 000	825 300	167 178	378 850	586 565	819 365
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	13 400	12 239	3 030	6 720	6 720	8 998
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	202 400	194 212	40 205	87 425	132 522	177 359
	Издръжка		2 771 200	2 900 253	726 065	1 370 014	1 740 951	2 460 123
	Издръжка	10-00	2 405 200	2 534 153	444 567	1 068 013	1 397 725	2 115 587
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	1 000	1 100				55
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	365 000	365 000	281 498	302 001	343 226	344 481
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0	0
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо		37	37	33	34	34	35
	Средногодишни щатни бройки - общо		37	37	33	33	34	34
	Щатни бройки		37	37	33	34	34	35
	по трудови правоотношения		25	25	22	22	22	23
	по служебни правоотношения		12	12	11	12	12	12
	Средногодишни щатни бройки		37	37	33	33	34	34
	по трудови правоотношения		25	25	22	22	22	22
	по служебни правоотношения		12	12	11	11	12	12

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

ПОКАЗАТЕЛИ		Закон	Уточнен	Отчет	Отчет	Отчет	Отчет	
(в лева)		2018 г.	план	към 31 март	към 30 юни	към 30 септември	към 31 декември	
А		1	2	3	4	5	6	
	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	12 065 900	11 994 038	2 513 067	4 648 278	7 216 763	11 106 911
1.	Общо разходи		12 065 900	11 994 038	2 513 067	4 648 278	7 216 763	11 106 911
	Общо ведомствени разходи		12 065 900	11 993 638	2 513 067	4 648 278	7 216 763	11 106 511
	Персонал		7 079 100	6 910 421	1 657 475	3 214 197	4 809 622	6 737 692
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	4 717 000	4 808 450	957 917	2 147 167	3 326 374	4 804 814
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	1 162 500	905 512	455 640	530 800	657 132	798 648
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	1 199 600	1 196 459	243 918	536 230	826 116	1 134 230
	Издръжка		3 871 800	3 243 719	838 096	1 407 827	1 819 372	2 747 302
	Издръжка	10-00	3 356 300	2 811 869	416 469	986 289	1 398 864	2 327 951
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	515 500	431 850	421 627	421 538	420 508	419 351
	Капиталови разходи		1 115 000	1 839 498	17 496	26 254	587 769	1 621 517
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	1 100 000	1 795 269	17 496	26 254	557 877	1 589 381	
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	15 000	44 229	0	0	29 892	32 136	
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	400	0	0	0	400
	Текущи разходи		0	400	0	0	0	400
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00	0	400	0	0	0	400
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ								
	Щатни бройки - общо		232	232	224	225	226	225
	Средногодишни щатни бройки - общо		232	232	224	224	226	225
	Щатни бройки		232	232	224	225	226	225
	по трудови правоотношения		147	146	140	140	141	141
	по служебни правоотношения		85	86	84	85	85	84
	Средногодишни щатни бройки		232	232	224	224	226	225
	по трудови правоотношения		147	147	141	140	141	141
	по служебни правоотношения		85	85	83	84	85	84

Код на бюджетната програма
 Код на областта на политиката

Програма 6 "Материално-техническо обезпечаване и социално-битово обслужване"
 към Функционална област "Осигуряващи дейности"

ПОКАЗАТЕЛИ		Закон	Уточнен	Отчет	Отчет	Отчет	Отчет	
(в лева)		2018 г.	план	към 31 март	към 30 юни	към 30 септември	към 31 декември	
А		1	2	3	4	5	6	
	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	6 303 300	15 875 873	1 853 076	4 682 837	8 490 207	15 241 442
1.	Общо разходи		6 303 300	15 875 873	1 853 076	4 682 837	8 490 207	15 241 442
	Общо ведомствени разходи		6 303 300	15 875 623	1 853 076	4 682 837	8 490 207	15 241 192
	Персонал		2 641 300	2 902 897	612 700	1 306 025	1 991 726	2 861 358
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	2 082 000	2 286 758	452 195	1 014 832	1 566 813	2 273 425
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	122 600	141 662	66 293	83 527	105 035	133 999
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	436 700	474 477	94 212	207 666	319 878	453 934
	Издръжка		2 392 000	2 530 521	719 333	1 150 393	1 494 131	2 117 798
	Издръжка	10-00	2 353 000	2 476 196	718 932	1 123 605	1 467 039	2 074 858
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	39 000	54 325	401	26 788	27 092	42 940
	Капиталови разходи		1 270 000	10 442 205	521 043	2 226 419	5 004 350	10 262 036
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	1 042 000	10 116 279	515 443	2 193 902	4 963 445	10 053 464	
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	228 000	325 926	5 600	32 517	40 905	208 572	
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	250	0	0	0	250
	Текущи разходи		0	250	0	0	0	250
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00	0	250	0	0	0	250
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ								
	Щатни бройки - общо		167	167	158	159	158	158
	Средногодишни щатни бройки - общо		167	167	158	159	158	158
	Щатни бройки		167	167	158	159	158	158
	по трудови правоотношения		162	162	153	154	153	153
	по служебни правоотношения		5	5	5	5	5	5
	Средногодишни щатни бройки		167	167	158	159	158	158
	по трудови правоотношения		162	162	153	154	153	153
	по служебни правоотношения		5	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	596 538
1.	Общо разходи		1 001 900	1 001 900	166 649	291 486	403 301	596 538
	Общо ведомствени разходи		1 001 900	1 001 900	166 649	291 486	403 301	596 538
	Персонал		658 200	668 700	119 083	217 070	309 150	460 398
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	423 200	420 200	70 175	140 151	205 985	303 714
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	148 000	160 000	35 249	51 047	66 051	103 118
	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	05-00	87 000	88 500	13 659	25 872	37 114	53 566
	Издръжка		318 700	308 200	47 566	74 416	94 151	124 310
	Издръжка	10-00	306 000	295 390	43 268	64 817	84 552	114 644
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	7 700	7 810	4 298	4 709	4 709	4 776
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	5 000	5 000		4 890	4 890	4 890
	Капиталови разходи		25 000	25 000	0	0	0	11 830
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	23 000	23 000				10 102	
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	2 000	2 000				1 728	
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0	0
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо		32	32	17	17	17	16
	Средногодишни щатни бройки - общо		32	32	16	16	15	15
	Щатни бройки		32	32	17	17	17	16
	по трудови правоотношения		32	32	17	17	17	16
	Средногодишни щатни бройки		32	32	16	16	15	15
	по трудови правоотношения		32	32	16	16	15	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	305 818
	Общо разходи		421 800	405 000	54 270	124 769	202 422	305 818
	Общо ведомствени разходи		421 800	405 000	54 270	124 769	202 422	305 818
	Персонал		340 300	323 500	49 063	118 223	193 824	294 328
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	285 000	272 100	44 037	105 467	173 580	263 904
	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	30 424
	Издръжка		81 500	81 500	5 207	6 546	8 598	11 490
	Издръжка	10-00	81 500	81 500	5 207	6 546	8 598	11 490
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0	0
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо		8	8	8	8	7	7
	Средногодишни щатни бройки - общо		8	8	8	8	7	7
	Щатни бройки по трудови правоотношения		8	8	8	8	7	7
	Средногодишни щатни бройки по трудови правоотношения		8	8	8	8	7	7

**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	70 575 603	13 545 070	27 648 101	64 287 049
	Разходи по бюджетни програми		62 150 000	70 575 603	13 545 070	27 648 101	64 287 049
P (1)	Код на бюджетната програма Програма 1 "Нормативно определени разходи, съгласно ПОДНС"	1	30 236 000	29 274 594	6 488 188	12 799 819	26 342 800
P (2)	Код на бюджетната програма Програма 2 "Законодателна дейност, парламентарен контрол, парламентарен надзор и конституиране"	1	6 730 100	6 723 744	1 280 567	2 719 562	6 009 801
P (3)	Код на бюджетната програма Програма 3 "Връзка с избирателите и народно представителство"	1	1 620 000	1 368 450	252 775	538 341	1 217 894
P (4)	Код на бюджетната програма Програма 4 "Парламентарна дипломация"	1	3 771 000	3 932 004	936 478	1 843 009	3 465 845
P (5)	Код на бюджетната програма Програма 5 "Административно обслужване"	1	12 065 900	11 994 038	2 513 067	4 648 278	11 106 911
P (6)	Код на бюджетната програма Програма 6 "Материално-техническо обезпечаване и социално-битово обслужване"	1	6 303 300	15 875 873	1 853 076	4 682 837	15 241 442
P (7)	Код на бюджетната програма Програма 7 "Икономически и социален диалог"	1	1 001 900	1 001 900	166 649	291 486	596 538
P (8)	Код на бюджетната програма Програма 8 "Фискален съвет"	1	421 800	405 000	54 270	124 769	305 818

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	70 575 603	13 545 070	27 648 101	42 925 651	64 287 049	
1.	Общо разходи		62 150 000	70 575 603	13 545 070	27 648 101	42 925 651	64 287 049	
	Текущи разходи		59 196 000	57 738 550	13 006 531	25 395 428	37 333 532	52 371 698	
	Персонал		38 731 200	38 280 536	8 492 002	17 060 614	25 775 917	35 571 823	
	Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	31 774 200	31 847 990	6 869 935	14 174 399	21 589 146	29 935 975	
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	2 282 900	1 725 171	611 629	752 586	935 568	1 202 572	
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	4 674 100	4 707 375	1 010 438	2 133 629	3 251 203	4 433 276	
	Издръжка	10-00	18 841 100	17 925 042	3 806 314	7 572 897	10 754 463	15 317 649	
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	1 253 700	1 162 322	426 717	455 026	455 036	1 132 205	
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00		650				650	
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	370 000	370 000	281 498	306 891	348 116	349 371	
	3.	Капиталови разходи		2 454 000	12 337 053	538 539	2 252 673	5 592 119	11 915 351
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	1 042 000	10 116 279	515 443	2 193 902	4 963 445	10 053 464	
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	1 395 000	2 160 295	23 096	58 771	598 782	1 813 777	
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	17 000	60 479			29 892	48 110		
5.	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	00-98	500 000	500 000					
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ									
Щатни бройки - общо			969	969	908	913	914	912	
Средногодишни щатни бройки - общо			969	969	907	909	909	911	
Щатни бройки			969	969	908	913	914	912	
по трудови правоотношения			816	815	765	768	770	768	
по служебни правоотношения			153	154	143	145	144	144	
Средногодишни щатни бройки			969	969	907	909	909	911	
по трудови правоотношения			816	816	765	766	765	766	
по служебни правоотношения			153	153	142	143	144	145	