

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Народното събрание на Република България към 31.03.2019 г.

Отчет на разходите по функционални области и бюджетни програми към 31.03.2019 г.

(в лева)

Наименование на функционалните области и бюджетните програми	Закон 2019 г.	Уточнен План 2019 г.	Отчет към 31 март 2019 г.	Отчет към 30 юни 2019 г.	Отчет към 30 септември 2019 г.	Отчет към 31 декември 2019 г.
Функционална област "Представителен и ефективен парламент"	46 957 000	46 901 359	8 966 164	0	0	0
Програма 1 "Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание"	33 664 000	33 665 670	6 433 515	0	0	0
Програма 2 "Законодателна дейност, парламентарен контрол, парламентарен надзор и конституиране"	7 816 500	7 783 900	1 467 898	0	0	0
Програма 3 "Връзка с избирателите и народно представителство"	1 834 000	1 843 489	288 062	0	0	0
Програма 4 "Парламентарна дипломация"	3 642 500	3 608 300	776 689	0	0	0
Функционална област "Осигуряващи дейности"	30 800 000	30 852 380	5 694 066	0	0	0
Програма 5 "Административно обслужване"	13 961 200	14 033 200	2 902 862	0	0	0
Програма 6 "Материално-техническо обезпечаване и социално - битово обслужване"	16 838 800	16 819 180	2 791 204	0	0	0
Функционална област "Съпътстваща дейност"	1 054 000	1 054 000	147 777	0	0	0
Програма 7 "Икономически и социален диалог"	1 054 000	1 054 000	147 777	0	0	0
Функционална област "Мониторинг на фискалната политика"	489 000	489 000	70 948	0	0	0
Програма 8 "Фискален съвет"	489 000	489 000	70 948	0	0	0
Общо разходи:	79 300 000	79 296 739	14 878 955	0	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 31.03.2019 г.

Бюджетна програма 1 "Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание"						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2019 г.	Уточнен План 2019 г.	Отчет към 31 март 2019 г.	Отчет към 30 юни 2019 г.	Отчет към 30 септември 2019 г.	Отчет към 31 декември 2019 г.
I. Общо ведомствени разходи	33 664 000	33 665 670	6 433 515	0	0	0
от тях за:						
Персонал	22 284 000	22 284 000	4 575 195			
Издържка	10 880 000	10 881 670	1 858 320			
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)	33 664 000	33 665 670	6 433 515	0	0	0
Численост на щатния персонал	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 31.03.2019 г.

Бюджетна програма 2 "Законодателна дейност, парламентарен контрол, парламентарен надзор и конституиране"						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2019 г.	Уточнен План 2019 г.	Отчет към 31 март 2019 г.	Отчет към 30 юни 2019 г.	Отчет към 30 септември 2019 г.	Отчет към 31 декември 2019 г.
I. Общо ведомствени разходи	7 816 500	7 783 900	1 467 898	0	0	0
от тях за:						
Персонал	7 005 500	6 977 380	1 351 247			
Издръжка	811 000	806 520	116 651			
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	7 816 500	7 783 900	1 467 898	0	0	0
Численост на щатния персонал	197	197	181			

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 31.03.2019 г.

Бюджетна програма 3 "Връзка с избирателите и народно представителство"						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2019 г.	Уточнен План 2019 г.	Отчет към 31 март 2019 г.	Отчет към 30 юни 2019 г.	Отчет към 30 септември 2019 г.	Отчет към 31 декември 2019 г.
I. Общо ведомствени разходи	1 834 000	1 843 489	288 062	0	0	0
от тях за:						
Персонал	1 725 000	1 737 750	282 014			
Издръжка	109 000	105 739	6 048			
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	1 834 000	1 843 489	288 062	0	0	0
Численост на щатния персонал	56	56	44			

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 31.03.2019 г.

Бюджетна програма 4 "Парламентарна дипломация"						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2019 г.	Уточнен План 2019 г.	Отчет към 31 март 2019 г.	Отчет към 30 юни 2019 г.	Отчет към 30 септември 2019 г.	Отчет към 31 декември 2019 г.
I. Общо ведомствени разходи	3 642 500	3 608 300	776 689	0	0	0
от тях за:						
Персонал	1 222 000	1 187 800	193 067			
Издръжка	2 420 500	2 420 500	583 622			
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	3 642 500	3 608 300	776 689	0	0	0
Численост на щатния персонал	29	29	28			

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 31.03.2019 г.

Бюджетна програма 5 "Административно обслужване"						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2019 г.	Уточнен План 2019 г.	Отчет към 31 март 2019 г.	Отчет към 30 юни 2019 г.	Отчет към 30 септември 2019 г.	Отчет към 31 декември 2019 г.
I. Общо ведомствени разходи	13 961 200	14 033 200	2 902 862	0	0	0
от тях за:						
Персонал	7 083 500	7 155 500	2 030 316			
Издръжка	4 125 700	4 144 000	851 433			
Капиталови разходи	2 752 000	2 733 700	21 113			
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	13 961 200	14 033 200	2 902 862	0	0	0
Численост на щатния персонал	238	238	229			

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 31.03.2019 г.

Бюджетна програма 6 "Материално-техническо обезпечаване и социално - битово обслужване"						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2019 г.	Уточнен План 2019 г.	Отчет към 31 март 2019 г.	Отчет към 30 юни 2019 г.	Отчет към 30 септември 2019 г.	Отчет към 31 декември 2019 г.
I. Общо ведомствени разходи	16 838 800	16 819 180	2 791 204	0	0	0
от тях за:						
Персонал	3 161 300	3 152 830	710 422			
Издръжка	2 837 500	2 704 350	684 321			
Капиталови разходи	10 840 000	10 962 000	1 396 461			
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	16 838 800	16 819 180	2 791 204	0	0	0
Численост на щатния персонал	169	169	159			

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 31.03.2019 г.

Бюджетна програма 7 "Икономически и социален диалог"						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2019 г.	Уточнен План 2019 г.	Отчет към 31 март 2019 г.	Отчет към 30 юни 2019 г.	Отчет към 30 септември 2019 г.	Отчет към 31 декември 2019 г.
I. Общо ведомствени разходи	1 054 000	1 054 000	147 777	0	0	0
от тях за:						
Персонал	709 400	720 600	106 926			
Издръжка	319 600	308 400	40 851			
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)	1 054 000	1 054 000	147 777	0	0	0
Численост на щатния персонал	32	32	16			

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 31.03.2019 г.

Бюджетна програма 8 "Фискален съвет"						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2019 г.	Уточнен План 2019 г.	Отчет към 31 март 2019 г.	Отчет към 30 юни 2019 г.	Отчет към 30 септември 2019 г.	Отчет към 31 декември 2019 г.
I. Общо ведомствени разходи	489 000	489 000	70 948	0	0	0
от тях за:						
Персонал	394 500	394 500	64 198			
Издръжка	74 500	74 500	6 750			
Капиталови разходи	20 000	20 000				
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	489 000	489 000	70 948	0	0	0
Численост на щатния персонал	8	8	8			

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПБФ"
И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Бойка Цонкова

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

Стефана Караславова

Разшифровка на ведомствените и административните разходи по
 бюджетни програми за 2019 година
 на Народното събрание на Република България

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2019 г.	Уточнен план 2019 г.	Отчет към 31 март 2019 г.	Отчет към 30 юни 2019 г.	Отчет към 30 септември 2019 г.	Отчет към 31 декември 2019 г.
А		1	2	3	4	5	6
РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	79 300 000	79 296 739	14 878 955		
Общо разходи			79 300 000	79 296 739	14 878 955		
Общо ведомствени разходи			78 800 000	78 796 739	14 878 955		
Персонал			43 585 200	43 610 360	9 313 385		
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		01-00	36 363 000	36 363 000	7 487 034		
Други възнаграждения и плащания за персонала		02-00	1 774 200	1 795 339	638 344		
Задължителни осигурителни вноски от работодатели		05-00	5 448 000	5 452 021	1 188 007		
Издръжка			21 577 800	21 445 679	4 147 996		
Издръжка		10-00	19 844 600	19 712 369	3 385 293		
Платени данъци, такси и административни санкции		19-00	1 349 200	1 349 310	453 962		
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		46-00	384 000	384 000	308 741		
Капиталови разходи			13 637 000	13 740 700	1 417 574		
Основен ремонт на дълготрайни материални активи		51-00	10 704 660	10 814 060	1 343 561		
Придобиване на дълготрайни материални активи		52-00	2 835 340	2 829 640	73 053		
Придобиване на нематериални дълготрайни активи		53-00	97 000	97 000	960		
Административни разходи параграфи по бюджета							
Резерв за непредвидени и неотложни разходи		00-98	500 000	500 000			
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
Щатни бройки - общо			969	969	905		
Средногодишни щатни бройки - общо			969	969	908		
Щатни бройки			969	969	905		
по трудови правоотношения			815	815	758		
по служебни правоотношения			154	154	147		
Средногодишни щатни бройки			969	969	908		
по трудови правоотношения			815	815	760		
по служебни правоотношения			154	154	148		

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 2019 г.	Уточнен план 2019 г.	Отчет към 31 март 2019 г.	Отчет към 30 юни 2019 г.	Отчет към 30 септември 2019 г.	Отчет към 31 декември 2019 г.
	A		1	2	3	4	5	6
	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	33 664 000	33 665 670	6 433 515			
1.	Общо разходи		33 664 000	33 665 670	6 433 515			
	Общо ведомствени разходи		33 164 000	33 165 670	6 433 515			
	Персонал		22 284 000	22 284 000	4 575 195			
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	20 623 000	20 623 000	4 151 712			
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00			11 124			
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	1 661 000	1 661 000	412 359			
	Издръжка		10 880 000	10 881 670	1 858 320			
	Издръжка	10-00	10 110 000	10 111 670	1 858 320			
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	770 000	770 000				
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			
	Средногодишни щатни бройки - общо		240	240	240			
	Щатни бройки		240	240	240			
	по трудови правоотношения		240	240	240			
	Средногодишни щатни бройки		240	240	240			
	по трудови правоотношения		240	240	240			

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 2019 г.	Уточнен план 2019 г.	Отчет към 31 март 2019 г.	Отчет към 30 юни 2019 г.	Отчет към 30 септември 2019 г.	Отчет към 31 декември 2019 г.
А		1	2	3	4	5	6
РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	7 816 500	7 783 900	1 467 898		
Общо разходи			7 816 500	7 783 900	1 467 898		
Общо ведомствени разходи			7 816 500	7 783 900	1 467 898		
Персонал			7 005 500	6 977 380	1 351 247		
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	5 089 300	5 076 300	1 075 407			
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	655 000	641 880	22 883			
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	1 261 200	1 259 200	252 957			
Издръжка			811 000	806 520	116 651		
Издръжка	10-00	810 700	806 220	116 651			
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	300	300				
Администрирани разходни параграфи по бюджета							
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
Щатни бройки - общо		197	197	181			
Средногодишни щатни бройки - общо		197	197	182			
Щатни бройки		197	197	181			
по трудови правоотношения		144	144	133			
по служебни правоотношения		53	53	48			
Средногодишни щатни бройки		197	197	182			
по трудови правоотношения		144	144	134			
по служебни правоотношения		53	53	48			

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

	ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2019 г.	Уточнен план 2019 г.	Отчет към 31 март 2019 г.	Отчет към 30 юни 2019 г.	Отчет към 30 септември 2019 г.	Отчет към 31 декември 2019 г.
	А		1	2	3	4	5	6
	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	1 834 000	1 843 489	288 062			
1.	Общо разходи		1 834 000	1 843 489	288 062			
	Общо ведомствени разходи		1 834 000	1 843 489	288 062			
	Персонал		1 725 000	1 737 750	282 014			
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	1 286 000	1 287 000	220 885			
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	147 000	158 750	14 432			
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	292 000	292 000	46 697			
	Издръжка		109 000	105 739	6 048			
	Издръжка	10-00	109 000	105 739	6 048			
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета							
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо		56	56	44			
	Средногодишни щатни бройки - общо		56	56	44			
	Щатни бройки		56	56	44			
	по трудови правоотношения		51	51	39			
	по служебни правоотношения		5	5	5			
	Средногодишни щатни бройки		56	56	44			
	по трудови правоотношения		51	51	39			
	по служебни правоотношения		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 2019 г.	Уточнен план 2019 г.	Отчет към 31 март 2019 г.	Отчет към 30 юни 2019 г.	Отчет към 30 септември 2019 г.	Отчет към 31 декември 2019 г.
А		1	2	3	4	5	6
РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	3 642 500	3 608 300	776 689		
1.	Общо разходи		3 642 500	3 608 300	776 689		
	Общо ведомствени разходи		3 642 500	3 608 300	776 689		
	Персонал		1 222 000	1 187 800	193 067		
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	963 000	933 000	152 444		
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	9 000	8 800	2 303		
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	250 000	246 000	38 320		
	Издръжка		2 420 500	2 420 500	583 622		
	Издръжка	10-00	2 040 500	2 040 500	274 881		
	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	379 000	379 000	308 741		
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета						
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ						
	Щатни бройки - общо		29	29	28		
	Средногодишни щатни бройки - общо		29	29	28		
	Щатни бройки		29	29	28		
	по трудови правоотношения		16	16	16		
	по служебни правоотношения		13	13	12		
	Средногодишни щатни бройки		29	29	28		
	по трудови правоотношения		16	16	16		
	по служебни правоотношения		13	13	12		

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

	ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2019 г.	Уточнен план 2019 г.	Отчет към 31 март 2019 г.	Отчет към 30 юни 2019 г.	Отчет към 30 септември 2019 г.	Отчет към 31 декември 2019 г.
	А		1	2	3	4	5	6
	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	13 961 200	14 033 200	2 902 862			
1.	Общо разходи		13 961 200	14 033 200	2 902 862			
	Общо ведомствени разходи		13 961 200	14 033 200	2 902 862			
	Персонал		7 083 500	7 155 500	2 030 316			
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	5 112 800	5 162 800	1 200 581			
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	649 700	665 700	528 840			
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	1 321 000	1 327 000	300 895			
	Издръжка		4 125 700	4 144 000	851 433			
	Издръжка	10-00	3 610 200	3 628 500	427 322			
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	515 500	515 500	424 111			
	Капиталови разходи		2 752 000	2 733 700	21 113			
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	2 677 000	2 658 700	20 153			
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	75 000	75 000	960			
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета							
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо		238	238	229			
	Средногодишни щатни бройки - общо		238	238	232			
	Щатни бройки		238	238	229			
	по трудови правоотношения		160	160	152			
	по служебни правоотношения		78	78	77			
	Средногодишни щатни бройки		238	238	232			
	по трудови правоотношения		160	160	154			
	по служебни правоотношения		78	78	78			

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 2019 г.	Уточнен план 2019 г.	Отчет към 31 март 2019 г.	Отчет към 30 юни 2019 г.	Отчет към 30 септември 2019 г.	Отчет към 31 декември 2019 г.
	А		1	2	3	4	5	6
	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	16 838 800	16 819 180	2 791 204			
1.	Общо разходи		16 838 800	16 819 180	2 791 204			
	Общо ведомствени разходи		16 838 800	16 819 180	2 791 204			
	Персонал		3 161 300	3 152 830	710 422			
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	2 493 000	2 485 000	559 095			
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	153 500	150 809	35 044			
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	514 800	517 021	116 283			
	Издръжка		2 837 500	2 704 350	684 321			
	Издръжка	10-00	2 782 800	2 649 650	658 875			
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	54 700	54 700	25 446			
	Капиталови разходи		10 840 000	10 962 000	1 396 461			
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	10 704 660	10 814 060	1 343 561			
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	135 340	147 940	52 900			
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета							
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо		169	169	159			
	Средногодишни щатни бройки - общо		169	169	159			
	Щатни бройки		169	169	159			
	по трудови правоотношения		164	164	154			
	по служебни правоотношения		5	5	5			
	Средногодишни щатни бройки		169	169	159			
	по трудови правоотношения		164	164	154			
	по служебни правоотношения		5	5	5			

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

	ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2019 г.	Уточнен план 2019 г.	Отчет към 31 март 2019 г.	Отчет към 30 юни 2019 г.	Отчет към 30 септември 2019 г.	Отчет към 31 декември 2019 г.
	А		1	2	3	4	5	6
	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	1 054 000	1 054 000	147 777			
1.	Общо разходи		1 054 000	1 054 000	147 777			
	Общо ведомствени разходи		1 054 000	1 054 000	147 777			
	Персонал		709 400	720 600	106 926			
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	468 400	468 400	70 318			
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	148 000	157 400	23 718			
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	93 000	94 800	12 890			
	Издръжка		319 600	308 400	40 851			
	Издръжка	10-00	306 900	295 590	36 446			
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	7 700	7 810	4 405			
	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	16			
	Средногодишни щатни бройки - общо		32	32	15			
	Щатни бройки		32	32	16			
	по трудови правоотношения		32	32	16			
	Средногодишни щатни бройки		32	32	15			
	по трудови правоотношения		32	32	15			

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

	ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2019 г.	Уточнен план 2019 г.	Отчет към 31 март 2019 г.	Отчет към 30 юни 2019 г.	Отчет към 30 септември 2019 г.	Отчет към 31 декември 2019 г.
	А		1	2	3	4	5	6
	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	489 000	489 000	70 948			
1.	Общо разходи		489 000	489 000	70 948			
	Общо ведомствени разходи		489 000	489 000	70 948			
	Персонал		394 500	394 500	64 198			
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	327 500	327 500	56 592			
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	12 000	12 000				
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	55 000	55 000	7 606			
	Издръжка		74 500	74 500	6 750			
	Издръжка	10-00	74 500	74 500	6 750			
	Капиталови разходи		20 000	20 000				
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	20 000	20 000				
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета							
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо		8	8	8			
	Средногодишни щатни бройки - общо		8	8	8			
	Щатни бройки		8	8	8			
	по трудови правоотношения		8	8	8			
	Средногодишни щатни бройки		8	8	8			
	по трудови правоотношения		8	8	8			

**Обобщена справка за разходите по
бюджетни програми за 2019 година
на Народното събрание на Република България**

		Наименование на бюджетните програми (в лева)		Закон 2019 г.	Уточнен план 2019 г.	Отчет към 31 март 2019 г.	Отчет към 30 юни 2019 г.	Отчет към 30 септември 2019 г.	Отчет към 31 декември 2019 г.
		A		1	2	3	4	5	6
		ОБЩО РАЗХОДИ		79 300 000	79 296 739	14 878 955			
		Разходи по бюджетни програми		79 300 000	79 296 739	14 878 955			
P (1)	Код на бюджетната програма	Програма 1 "Нормативно определени разходи, съгласно ПОДНС"	1	33 664 000	33 665 670	6 433 515			
P (2)	Код на бюджетната програма	Програма 2 "Законодателна дейност, парламентарен контрол, парламентарен надзор и конституиране"	1	7 816 500	7 783 900	1 467 898			
P (3)	Код на бюджетната програма	Програма 3 "Връзка с избирателите и народно представителство"	1	1 834 000	1 843 489	288 062			
P (4)	Код на бюджетната програма	Програма 4 "Парламентарна дипломация"	1	3 642 500	3 608 300	776 689			
P (5)	Код на бюджетната програма	Програма 5 "Административно обслужване"	1	13 961 200	14 033 200	2 902 862			
P (6)	Код на бюджетната програма	Програма 6 "Материално-техническо обезпечаване и социално-битово обслужване"	1	16 838 800	16 819 180	2 791 204			
P (7)	Код на бюджетната програма	Програма 7 "Икономически и социален диалог"	1	1 054 000	1 054 000	147 777			
P (8)	Код на бюджетната програма	Програма 8 "Фискален съвет"	1	489 000	489 000	70 948			

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 2019 г.	Уточнен план 2019 г.	Отчет към 31 март 2019 г.	Отчет към 30 юни 2019 г.	Отчет към 30 септември 2019 г.	Отчет към 31 декември 2019 г.
А		1	2	3	4	5	6
II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	79 300 000	79 296 739	14 878 955		
1.	Общо разходи		79 300 000	79 296 739	14 878 955		
	Текущи разходи		65 163 000	65 056 039	13 461 381		
	Персонал		43 585 200	43 610 360	9 313 385		
	Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	36 363 000	36 363 000	7 487 034		
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	1 774 200	1 795 339	638 344		
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	5 448 000	5 452 021	1 188 007		
	Издръжка	10-00	19 844 600	19 712 369	3 385 293		
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	1 349 200	1 349 310	453 962		
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	384 000	384 000	308 741		
	3.	Капиталови разходи		13 637 000	13 740 700	1 417 574	
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	10 704 660	10 814 060	1 343 561		
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	2 835 340	2 829 640	73 053		
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	97 000	97 000	960		
5.	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	00-98	500 000	500 000			
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо		969	969	905		
	Средногодишни щатни бройки - общо		969	969	908		
	Щатни бройки		969	969	905		
	по трудови правоотношения		815	815	758		
	по служебни правоотношения		154	154	147		
	Средногодишни щатни бройки		969	969	908		
	по трудови правоотношения		815	815	760		
	по служебни правоотношения		154	154	148		