

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Народното събрание на Република България към 30.09.2019 г.

Отчет на разходите по функционални области и бюджетни програми към 30.09.2019 г.

(в лева)

Наименование на функционалните области и бюджетните програми	Закон 2019 г.	Уточнен План 2019 г.	Отчет към	Отчет към	Отчет към	Отчет към
			31 март 2019 г.	30 юни 2019 г.	30 септември 2019 г.	31 декември 2019 г.
Функционална област "Представителен и ефективен парламент"	46 957 000	46 175 557	8 966 164	17 028 766	26 569 986	0
Програма 1 "Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание"	33 664 000	33 665 670	6 433 515	11 950 998	18 942 740	0
Програма 2 "Законодателна дейност, парламентарен контрол, парламентарен надзор и конституиране"	7 816 500	7 435 359	1 467 898	3 076 521	4 721 359	0
Програма 3 "Връзка с избирателите и народно представителство"	1 834 000	1 643 675	288 062	638 481	988 254	0
Програма 4 "Парламентарна дипломация"	3 642 500	3 430 853	776 689	1 362 766	1 917 633	0
Функционална област "Осигуряващи дейности"	30 800 000	31 591 469	5 694 066	10 839 366	17 998 696	0
Програма 5 "Административно обслужване"	13 961 200	15 630 420	2 902 862	5 562 617	8 044 064	0
Програма 6 "Материално-техническо обезпечаване и социално - битово обслужване"	16 838 800	15 961 049	2 791 204	5 276 749	9 954 632	0
Функционална област "Съпътстваща дейност"	1 054 000	1 054 000	147 777	314 343	435 741	0
Програма 7 "Икономически и социален диалог"	1 054 000	1 054 000	147 777	314 343	435 741	0
Функционална област "Мониторинг на фискалната политика"	489 000	487 510	70 948	162 110	260 539	0
Програма 8 "Фискален съвет"	489 000	487 510	70 948	162 110	260 539	0
Общо разходи:	79 300 000	79 308 536	14 878 955	28 344 585	45 264 962	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 30.09.2019 г.

Бюджетна програма 1 "Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание"						
Разходи по бюджетната програма	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.
(в лева)						
I. Общо ведомствени разходи	33 664 000	33 665 670	6 433 515	11 950 998	18 942 740	0
от тях за:						
Персонал	22 284 000	22 284 000	4 575 195	8 242 218	13 021 026	
Издръжка	10 880 000	10 881 670	1 858 320	3 708 780	5 921 714	
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	11 950 998	18 942 740	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 30.09.2019 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	7 435 359	1 467 898	3 076 521	4 721 359	0
от тях за:						
Персонал	7 005 500	6 656 799	1 351 247	2 894 078	4 475 000	
Издръжка	811 000	778 560	116 651	182 443	246 359	
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	7 816 500	7 435 359	1 467 898	3 076 521	4 721 359	0
Численост на щатния персонал	197	197	181	174	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 30.09.2019 г.

Бюджетна програма 3 "Връзка с избирателите и народно представителство"						
Разходи по бюджетната програма	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.
(в лева)						
I. Общо ведомствени разходи	1 834 000	1 643 675	288 062	638 481	988 254	0
от тях за:						
Персонал	1 725 000	1 569 436	282 014	625 073	974 267	
Издържка	109 000	71 239	6 048	13 408	13 987	
Капиталови разходи		3 000				
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	1 834 000	1 643 675	288 062	638 481	988 254	0
Численост на щатния персонал	56	56	44	44	48	

**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 30.09.2019 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	3 430 853	776 689	1 362 766	1 917 633	0
от тях за:						
Персонал	1 222 000	1 008 906	193 067	413 691	635 597	
Издръжка	2 420 500	2 421 947	583 622	949 075	1 282 036	
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	3 642 500	3 430 853	776 689	1 362 766	1 917 633	0
Численост на щатния персонал	29	29	28	27	28	

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 30.09.2019 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	15 625 320	2 902 862	5 559 417	8 038 964	0
от тях за:						
Персонал	7 083 500	7 977 463	2 030 316	4 069 275	6 023 768	
Издържка	4 125 700	3 922 148	851 433	1 466 799	1 955 898	
Капиталови разходи	2 752 000	3 725 709	21 113	23 343	59 298	
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	5 100	0	3 200	5 100	0
от тях за:						
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		5 100		3 200	5 100	
.....						
Общо разходи (I+II)	13 961 200	15 630 420	2 902 862	5 562 617	8 044 064	0
Численост на щатния персонал	238	236	229	231	229	

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 30.09.2019 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	15 961 049	2 791 204	5 276 749	9 954 632	0
от тях за:						
Персонал	3 161 300	3 229 699	710 422	1 543 340	2 376 940	
Издръжка	2 837 500	2 738 350	684 321	1 142 471	1 505 230	
Капиталови разходи	10 840 000	9 993 000	1 396 461	2 590 938	6 072 462	
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	16 838 800	15 961 049	2 791 204	5 276 749	9 954 632	0
Численост на щатния персонал	169	169	159	159	159	

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 30.09.2019 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	314 343	435 741	0
от тях за:						
Персонал	709 400	720 600	106 926	239 306	343 619	
Издържка	319 600	308 400	40 851	69 937	87 022	
Капиталови разходи	25 000	25 000		5 100	5 100	
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	314 343	435 741	0
Численост на щатния персонал	32	32	16	16	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 30.09.2019 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	487 510	70 948	162 110	260 539	0
от тях за:						
Персонал	394 500	393 010	64 198	150 690	244 332	
Издръжка	74 500	74 500	6 750	11 420	16 207	
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	487 510	70 948	162 110	260 539	0
Численост на щатния персонал	8	10	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 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	79 308 536	14 878 955	28 344 585	45 264 962
1. Общо разходи			79 300 000	79 308 536	14 878 955	28 344 585	45 264 962
Общо ведомствени разходи			78 800 000	78 803 436	14 878 955	28 341 385	45 259 862
Персонал			43 585 200	43 839 913	9 313 385	18 177 671	28 094 549
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	36 363 000	36 413 615	7 487 034	14 674 363	23 034 416
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	1 774 200	2 043 089	638 344	1 025 420	1 275 273
	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	05-00	5 448 000	5 383 209	1 188 007	2 477 888	3 784 860
Издръжка			21 577 800	21 196 814	4 147 996	7 544 333	11 028 453
	Издръжка	10-00	19 844 600	19 464 215	3 385 293	6 773 684	10 205 164
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	1 349 200	1 348 599	453 962	457 018	462 432
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	384 000	384 000	308 741	313 631	360 857
Капиталови разходи			13 637 000	13 766 709	1 417 574	2 619 381	6 136 860
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	10 704 660	9 378 260	1 343 561	2 538 038	6 014 363
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	2 835 340	4 307 449	73 053	79 087	101 161
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	97 000	81 000	960	2 256	21 336
2. Администрирани разходни параграфи по бюджета				5 100		3 200	5 100
Текущи разходи				5 100		3 200	5 100
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00		5 100		3 200	5 100
3. Резерв за непредвидени и неотложни разходи		00-98	500 000	500 000			
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
Щатни бройки - общо			969	969	905	899	914
Средногодишни щатни бройки - общо			969	969	908	908	909
Щатни бройки			969	969	905	899	914
	по трудови правоотношения		815	815	758	757	768
	по служебни правоотношения		154	154	147	142	146
Средногодишни щатни бройки			969	969	908	908	909
	по трудови правоотношения		815	815	760	760	761
	по служебни правоотношения		154	154	148	148	148

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 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	33 664 000	33 665 670	6 433 515	11 950 998	18 942 740
1.	Общо разходи		33 664 000	33 665 670	6 433 515	11 950 998	18 942 740
	Общо ведомствени разходи		33 164 000	33 165 670	6 433 515	11 950 998	18 942 740
	Персонал		22 284 000	22 284 000	4 575 195	8 242 218	13 021 026
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	20 623 000	20 623 000	4 151 712	7 401 409	11 758 001
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00			11 124	18 301	26 040
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	1 661 000	1 661 000	412 359	822 508	1 236 985
	Издръжка		10 880 000	10 881 670	1 858 320	3 708 780	5 921 714
	Издръжка	10-00	10 110 000	10 109 020	1 858 320	3 708 780	5 919 086
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	770 000	772 650			2 628
	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	240	240	240
	Щатни бройки		240	240	240	240	240
	по трудови правоотношения		240	240	240	240	240
	Средногодишни щатни бройки		240	240	240	240	240
	по трудови правоотношения		240	240	240	240	240

Код на бюджетната програма
 Код на областта на политиката

Програма 2 "Законодателна дейност, парламентарен контрол, парламентарен надзор и конституиране"
 към Функционална област "Представителен и ефективен парламент"

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	7 435 359	1 467 898	3 076 521	4 721 359
1.	Общо разходи		7 816 500	7 435 359	1 467 898	3 076 521	4 721 359
	Общо ведомствени разходи		7 816 500	7 435 359	1 467 898	3 076 521	4 721 359
	Персонал		7 005 500	6 656 799	1 351 247	2 894 078	4 475 000
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	5 089 300	5 043 454	1 075 407	2 331 380	3 628 250
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	655 000	400 879	22 883	31 776	35 514
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	1 261 200	1 212 466	252 957	530 922	811 236
	Издръжка		811 000	778 560	116 651	182 443	246 359
	Издръжка	10-00	810 700	778 260	116 651	182 443	246 359
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	300	300			
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета						
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ						
	Щатни бройки - общо		197	197	181	174	187
	Средногодишни щатни бройки - общо		197	197	182	181	182
	Щатни бройки		197	197	181	174	187
	по трудови правоотношения		144	144	133	132	141
	по служебни правоотношения		53	53	48	42	46
	Средногодишни щатни бройки		197	197	182	181	182
	по трудови правоотношения		144	144	134	134	134
	по служебни правоотношения		53	53	48	47	48

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 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	1 643 675	288 062	638 481	988 254
1.	Общо разходи		1 834 000	1 643 675	288 062	638 481	988 254
	Общо ведомствени разходи		1 834 000	1 643 675	288 062	638 481	988 254
	Персонал		1 725 000	1 569 436	282 014	625 073	974 267
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	1 286 000	1 155 427	220 885	485 410	766 220
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	147 000	159 150	14 432	38 974	51 838
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	292 000	254 859	46 697	100 689	156 209
	Издръжка		109 000	71 239	6 048	13 408	13 987
	Издръжка	10-00	109 000	71 239	6 048	13 408	13 987
	Капиталови разходи			3 000			
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00		3 000			
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета						
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ						
	Щатни бройки - общо		56	56	44	44	48
	Средногодишни щатни бройки - общо		56	56	44	44	44
	Щатни бройки		56	56	44	44	48
	по трудови правоотношения		51	51	39	39	43
	по служебни правоотношения		5	5	5	5	5
	Средногодишни щатни бройки		56	56	44	44	44
	по трудови правоотношения		51	51	39	39	39
	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 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	3 430 853	776 689	1 362 766	1 917 633
1.	Общо разходи		3 642 500	3 430 853	776 689	1 362 766	1 917 633
	Общо ведомствени разходи		3 642 500	3 430 853	776 689	1 362 766	1 917 633
	Персонал		1 222 000	1 008 906	193 067	413 691	635 597
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	963 000	796 496	152 444	330 055	508 755
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	9 000	9 700	2 303	2 885	3 430
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	250 000	202 710	38 320	80 751	123 412
	Издръжка		2 420 500	2 421 947	583 622	949 075	1 282 036
	Издръжка	10-00	2 040 500	2 041 947	274 881	640 334	926 069
	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	308 741	355 967
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета						
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ						
	Щатни бройки - общо		29	29	28	27	28
	Средногодишни щатни бройки - общо		29	29	28	29	28
	Щатни бройки		29	29	28	27	28
	по трудови правоотношения		16	16	16	15	16
	по служебни правоотношения		13	13	12	12	12
	Средногодишни щатни бройки		29	29	28	29	28
	по трудови правоотношения		16	16	16	16	16
	по служебни правоотношения		13	13	12	13	12

Код на Програмата 5 "Административно обслужване"
 бюджетната програма
 Код на областта към Функционална област "Осигуряващи дейности"
 на 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	15 630 420	2 902 862	5 562 617	8 044 064
1.	Общо разходи		13 961 200	15 630 420	2 902 862	5 562 617	8 044 064
	Общо ведомствени разходи		13 961 200	15 625 320	2 902 862	5 559 417	8 038 964
	Персонал		7 083 500	7 977 463	2 030 316	4 069 275	6 023 768
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	5 112 800	5 451 770	1 200 581	2 627 142	4 042 940
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	649 700	1 146 751	528 840	794 172	978 349
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	1 321 000	1 378 942	300 895	647 961	1 002 479
	Издръжка		4 125 700	3 922 148	851 433	1 466 799	1 955 898
	Издръжка	10-00	3 610 200	3 410 024	427 322	1 041 665	1 530 633
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	515 500	512 124	424 111	425 134	425 265
	Капиталови разходи		2 752 000	3 725 709	21 113	23 343	59 298
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	2 677 000	3 666 709	20 153	22 143	39 018
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	75 000	59 000	960	1 200	20 280
2.	Административни разходни параграфи по бюджета			5 100		3 200	5 100
	Текущи разходи			5 100		3 200	5 100
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00		5 100		3 200	5 100
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ						
	Щатни бройки - общо		238	236	229	231	229
	Средногодишни щатни бройки - общо		238	236	232	231	231
	Щатни бройки		238	236	229	231	229
	по трудови правоотношения		160	158	152	153	151
	по служебни правоотношения		78	78	77	78	78
	Средногодишни щатни бройки		238	236	232	231	231
	по трудови правоотношения		160	158	154	153	153
	по служебни правоотношения		78	78	78	78	78

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 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	15 961 049	2 791 204	5 276 749	9 954 632
1.	Общо разходи		16 838 800	15 961 049	2 791 204	5 276 749	9 954 632
	Общо ведомствени разходи		16 838 800	15 961 049	2 791 204	5 276 749	9 954 632
	Персонал		3 161 300	3 229 699	710 422	1 543 340	2 376 940
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	2 493 000	2 548 128	559 095	1 220 981	1 895 687
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	153 500	157 209	35 044	73 200	96 108
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	514 800	524 362	116 283	249 159	385 145
	Издръжка		2 837 500	2 738 350	684 321	1 142 471	1 505 230
	Издръжка	10-00	2 782 800	2 683 650	658 875	1 114 992	1 475 096
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	54 700	54 700	25 446	27 479	30 134
	Капиталови разходи		10 840 000	9 993 000	1 396 461	2 590 938	6 072 462
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	10 704 660	9 378 260	1 343 561	2 538 038	6 014 363
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	135 340	614 740	52 900	52 900	58 099
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета						
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ						
	Щатни бройки - общо		169	169	159	159	159
	Средногодишни щатни бройки - общо		169	169	159	160	161
	Щатни бройки		169	169	159	159	159
	по трудови правоотношения		164	164	154	154	154
	по служебни правоотношения		5	5	5	5	5
	Средногодишни щатни бройки		169	169	159	160	161
	по трудови правоотношения		164	164	154	155	156
	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 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	314 343	435 741
1.	Общо разходи		1 054 000	1 054 000	147 777	314 343	435 741
	Общо ведомствени разходи		1 054 000	1 054 000	147 777	314 343	435 741
	Персонал		709 400	720 600	106 926	239 306	343 619
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	468 400	468 400	70 318	145 127	218 732
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	148 000	157 400	23 718	66 112	83 994
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	93 000	94 800	12 890	28 067	40 893
	Издръжка		319 600	308 400	40 851	69 937	87 022
	Издръжка	10-00	306 900	295 590	36 446	60 642	77 727
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	7 700	7 810	4 405	4 405	4 405
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	5 000	5 000		4 890	4 890
	Капиталови разходи		25 000	25 000		5 100	5 100
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	23 000	23 000		4 044	4 044
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	2 000	2 000		1 056	1 056
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета						
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ						
	Щатни бройки - общо		32	32	16	16	16
	Средногодишни щатни бройки - общо		32	32	15	15	15
	Щатни бройки		32	32	16	16	16
	по трудови правоотношения		32	32	16	16	16
	Средногодишни щатни бройки		32	32	15	15	15
	по трудови правоотношения		32	32	15	15	15

Код на
 бюджетната
 програма
 Код на областта
 на политиката

Програма 8 "Фискален съвет"
 към Функционална област "Мониторинг на фискалната политика"

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	487 510	70 948	162 110	260 539
1.	Общо разходи		489 000	487 510	70 948	162 110	260 539
	Общо ведомствени разходи		489 000	487 510	70 948	162 110	260 539
	Персонал		394 500	393 010	64 198	150 690	244 332
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	327 500	326 940	56 592	132 859	215 831
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	12 000	12 000			
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	55 000	54 070	7 606	17 831	28 501
	Издръжка		74 500	74 500	6 750	11 420	16 207
	Издръжка	10-00	74 500	74 485	6 750	11 420	16 207
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00		15			
	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	10	8	8	7
	Средногодишни щатни бройки - общо		8	10	8	8	8
	Щатни бройки		8	10	8	8	7
	по трудови правоотношения		8	10	8	8	7
	Средногодишни щатни бройки		8	10	8	8	8
	по трудови правоотношения		8	10	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	79 308 536	14 878 955	28 344 585	45 264 962	
		Разходи по бюджетни програми		79 300 000	79 308 536	14 878 955	28 344 585	45 264 962	
P (1)	Код на бюджетната програма	Програма 1 "Нормативно определени разходи, съгласно ПОДНС"	1	33 664 000	33 665 670	6 433 515	11 950 998	18 942 740	
P (2)	Код на бюджетната програма	Програма 2 "Законодателна дейност, парламентарен контрол, парламентарен надзор и конституиране"	1	7 816 500	7 435 359	1 467 898	3 076 521	4 721 359	
P (3)	Код на бюджетната програма	Програма 3 "Връзка с избирателите и народно представителство"	1	1 834 000	1 643 675	288 062	638 481	988 254	
P (4)	Код на бюджетната програма	Програма 4 "Парламентарна дипломация"	1	3 642 500	3 430 853	776 689	1 362 766	1 917 633	
P (5)	Код на бюджетната програма	Програма 5 "Административно обслужване"	1	13 961 200	15 630 420	2 902 862	5 562 617	8 044 064	
P (6)	Код на бюджетната програма	Програма 6 "Материално-техническо обезпечаване и социално-битово обслужване"	1	16 838 800	15 961 049	2 791 204	5 276 749	9 954 632	
P (7)	Код на бюджетната програма	Програма 7 "Икономически и социален диалог"	1	1 054 000	1 054 000	147 777	314 343	435 741	
P (8)	Код на бюджетната програма	Програма 8 "Фискален съвет"	1	489 000	487 510	70 948	162 110	260 539	

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	79 308 536	14 878 955	28 344 585	45 264 962
1.	Общо разходи		79 300 000	79 308 536	14 878 955	28 344 585	45 264 962
	Текущи разходи		65 163 000	65 041 827	13 461 381	25 725 204	39 128 102
	Персонал		43 585 200	43 839 913	9 313 385	18 177 671	28 094 549
	Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	36 363 000	36 413 615	7 487 034	14 674 363	23 034 416
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	1 774 200	2 043 089	638 344	1 025 420	1 275 273
	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	05-00	5 448 000	5 383 209	1 188 007	2 477 888	3 784 860
	Издържка	10-00	19 844 600	19 464 215	3 385 293	6 773 684	10 205 164
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	1 349 200	1 348 599	453 962	457 018	462 432
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00		5 100		3 200	5 100
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	384 000	384 000	308 741	313 631	360 857
3.	Капиталови разходи		13 637 000	13 766 709	1 417 574	2 619 381	6 136 860
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	10 704 660	9 378 260	1 343 561	2 538 038	6 014 363
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	2 835 340	4 307 449	73 053	79 087	101 161
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	97 000	81 000	960	2 256	21 336
5.	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	00-98	500 000	500 000			
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ						
	Щатни бройки - общо		969	969	905	899	914
	Средногодишни щатни бройки - общо		969	969	908	908	909
	Щатни бройки		969	969	905	899	914
	по трудови правоотношения		815	815	758	757	768
	по служебни правоотношения		154	154	147	142	146
	Средногодишни щатни бройки		969	969	908	908	909
	по трудови правоотношения		815	815	760	760	761
	по служебни правоотношения		154	154	148	148	148