

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Народното събрание на Република България към 31.03.2016 г.

Отчет на разходите по функционални области и бюджетни програми към 31.03.2016 г.

(в лева)

Наименование на функционалните области и бюджетните програми	Закон 2016	Уточнен План 2016 г.	Отчет към 31 март 2016 г.	Отчет към 30 юни 2016 г.	Отчет към 30 септември 2016 г.	Отчет към 31 декември 2016 г.
Функционална област "Представителен и ефективен парламент"	34 167 000	34 123 322	7 728 970	0	0	0
Програма 1 "Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание"	23 285 400	23 285 400	5 663 107	0	0	0
Програма 2 "Законодателна дейност, парламентарен контрол, парламентарен надзор и конституиране"	5 917 300	5 880 100	1 090 198	0	0	0
Програма 3 "Връзка с избирателите и народно представителство"	1 694 000	1 694 000	281 643	0	0	0
Програма 4 "Парламентарна дипломация"	3 270 300	3 263 822	694 022	0	0	0
Функционална област "Осигуряващи дейности"	17 831 100	17 868 300	3 701 679	0	0	0
Програма 5 "Административно обслужване"	11 195 700	11 232 900	2 534 897	0	0	0
Програма 6 "Материално-техническо обезпечаване и социално - битово обслужване"	6 635 400	6 635 400	1 166 782	0	0	0
Функционална област "Съпътстваща дейност"	1 001 900	1 001 900	143 395	0	0	0
Програма 7 "Икономически и социален диалог"	1 001 900	1 001 900	143 395	0	0	0
Функционална област "Мониторинг на фискалната политика"	400 000	400 000	46 907	0	0	0
Програма 8 "Фискален съвет"	400 000	400 000	46 907	0	0	0
Общо разходи:	53 400 000	53 393 522	11 620 951	0	0	0

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПБФ"
И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Бойка Цонкова

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

Иван Славчов

Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми към 31.03.2016 г.

Бюджетна програма 1 "Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание"						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2016	Уточнен План 2016 г.	Отчет към 31 март 2016 г.	Отчет към 30 юни 2016 г.	Отчет към 30 септември 2016 г.	Отчет към 31 декември 2016 г.
I. Общо ведомствени разходи	23 285 400	23 285 400	5 663 107	0	0	0
от тях за:						
Персонал	14 865 000	14 865 000	3 841 491			
Издържка	7 920 400	7 920 400	1 821 616			
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)	23 285 400	23 285 400	5 663 107	0	0	0
Численост на щатния персонал	240	240	240			

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПБФ"
И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Бойка Цонкова

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

Иван Славчов

Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми към 31.03.2016 г.

Бюджетна програма 2 "Законодателна дейност, парламентарен контрол, парламентарен надзор и конституиране"						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2016	Уточнен План 2016 г.	Отчет към 31 март 2016 г.	Отчет към 30 юни 2016 г.	Отчет към 30 септември 2016 г.	Отчет към 31 декември 2016 г.
I. Общо ведомствени разходи	5 917 300	5 880 100	1 090 198	0	0	0
от тях за:						
Персонал	4 982 900	4 945 700	943 499			
Издръжка	934 400	934 400	146 699			
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	5 917 300	5 880 100	1 090 198	0	0	0
Численост на щатния персонал	168	168	157			

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПБФ"
И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Бойка Цонкова

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

Иван Славчов

Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми към 31.03.2016 г.

Бюджетна програма 3 "Връзка с избирателите и народно представителство"						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2016	Уточнен План 2016 г.	Отчет към 31 март 2016 г.	Отчет към 30 юни 2016 г.	Отчет към 30 септември 2016 г.	Отчет към 31 декември 2016 г.
I. Общо ведомствени разходи	1 694 000	1 694 000	281 643	0	0	0
от тях за:						
Персонал	1 554 400	1 554 400	271 983			
Издръжка	139 600	138 380	8 522			
Капиталови разходи		1 220	1 138			
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	1 694 000	1 694 000	281 643	0	0	0
Численост на щатния персонал	63	63	48			

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПБФ"
И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Бойка Цонкова

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

Иван Славчов

Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми към 31.03.2016 г.

Бюджетна програма 4 "Парламентарна дипломация"						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2016	Уточнен План 2016 г.	Отчет към 31 март 2016 г.	Отчет към 30 юни 2016 г.	Отчет към 30 септември 2016 г.	Отчет към 31 декември 2016 г.
I. Общо ведомствени разходи	3 270 300	3 263 822	694 022	0	0	0
от тях за:						
Персонал	848 600	848 600	146 794			
Издръжка	2 421 700	2 415 222	547 228			
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	3 270 300	3 263 822	694 022	0	0	0
Численост на щатния персонал	29	29	27			

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПБФ"
И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Бойка Цонкова

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

Иван Славчов

Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми към 31.03.2016 г.

Бюджетна програма 5 "Административно обслужване"						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2016	Уточнен План 2016 г.	Отчет към 31 март 2016 г.	Отчет към 30 юни 2016 г.	Отчет към 30 септември 2016 г.	Отчет към 31 декември 2016 г.
I. Общо ведомствени разходи	11 195 700	11 232 900	2 534 897	0	0	0
от тях за:						
Персонал	5 913 000	5 950 200	1 605 304			
Издръжка	4 053 400	4 052 400	871 869			
Капиталови разходи	1 229 300	1 230 300	57 724			
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	11 195 700	11 232 900	2 534 897	0	0	0
Численост на щатния персонал	258	258	248			

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПБФ"
И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Бойка Цонкова

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

Иван Славчов

Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми към 31.03.2016 г.

Бюджетна програма 6 "Материално-техническо обезпечаване и социално - битово обслужване"						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2016	Уточнен План 2016 г.	Отчет към 31 март 2016 г.	Отчет към 30 юни 2016 г.	Отчет към 30 септември 2016 г.	Отчет към 31 декември 2016 г.
I. Общо ведомствени разходи	6 635 400	6 635 400	1 166 782	0	0	0
от тях за:						
Персонал	2 537 500	2 551 900	554 752			
Издръжка	3 268 200	3 253 800	601 714			
Капиталови разходи	829 700	829 700	10 316			
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	6 635 400	6 635 400	1 166 782	0	0	0
Численост на щатния персонал	171	171	163			

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПБФ"
И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Бойка Цонкова

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

Иван Славчов

Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми към 31.03.2016 г.

Бюджетна програма 7 "Икономически и социален диалог"						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2016	Уточнен План 2016 г.	Отчет към 31 март 2016 г.	Отчет към 30 юни 2016 г.	Отчет към 30 септември 2016 г.	Отчет към 31 декември 2016 г.
I. Общо ведомствени разходи	1 001 900	1 001 900	143 395	0	0	0
от тях за:						
Персонал	651 200	661 500	102 032			
Издръжка	325 700	315 400	40 241			
Капиталови разходи	25 000	25 000	1 122			
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	143 395	0	0	0
Численост на щатния персонал	32	32	22			

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПБФ"
И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Бойка Цонкова

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

Иван Славчов

Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми към 31.03.2016 г.

Бюджетна програма 8 "Фискален съвет"						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2016	Уточнен План 2016 г.	Отчет към 31 март 2016 г.	Отчет към 30 юни 2016 г.	Отчет към 30 септември 2016 г.	Отчет към 31 декември 2016 г.
I. Общо ведомствени разходи	400 000	400 000	46 907	0	0	0
от тях за:						
Персонал	323 000	323 000	46 907			
Издръжка	77 000	77 000				
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	400 000	400 000	46 907	0	0	0
Численост на щатния персонал	8	8	8			

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПБФ"
И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Бойка Цонкова

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

Иван Славчов

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по
 бюджетни програми за 2016 година
 на Народното събрание на Република България

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2016 г.	Уточнен план 2016 г.	Отчет към 31 март 2016 г.	Отчет към 30 юни 2016 г.	Отчет към 30 септември 2016 г.	Отчет към 31 декември 2016 г.
А		1	2	3	4	5	6
РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	53 400 000	53 393 522	11 620 951		
1.	Общо разходи		53 400 000	53 393 522	11 620 951		
	Общо ведомствени разходи		52 900 000	52 893 522	11 620 951		
	Персонал		31 675 600	31 700 300	7 512 762		
	Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	25 839 300	25 839 300	6 053 490		
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	1 694 300	1 715 854	558 837		
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	4 142 000	4 145 146	900 435		
	Издръжка		19 140 400	19 107 002	4 037 889		
	Издръжка	10-00	17 836 800	17 789 894	3 373 813		
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	1 000 000	1 000 100	439 142		
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	303 600	317 008	224 934		
	Капиталови разходи		2 084 000	2 086 220	70 300		
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	54 000	294 000			
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	1 952 000	1 745 000	69 162		
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	78 000	47 220	1 138			
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	913		
Средногодишни щатни бройки - общо			969	969	916		
Щатни бройки			969	969	913		
по трудови правоотношения			816	816	769		
по служебни правоотношения			153	153	144		
Средногодишни щатни бройки			969	969	916		
по трудови правоотношения			816	816	772		
по служебни правоотношения			153	153	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 2016 г.	Уточнен план 2016 г.	Отчет към 31 март 2016 г.	Отчет към 30 юни 2016 г.	Отчет към 30 септември 2016 г.	Отчет към 31 декември 2016 г.
А		1	2	3	4	5	6
	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	23 285 400	23 285 400	5 663 107	0	0
1.	Общо разходи		23 285 400	23 285 400	5 663 107	0	0
	Общо ведомствени разходи		22 785 400	22 785 400	5 663 107	0	0
	Персонал		14 865 000	14 865 000	3 841 491	0	0
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	13 508 000	13 508 000	3 487 627		
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00			15 967		
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	1 357 000	1 357 000	337 897		
	Издръжка		7 920 400	7 920 400	1 821 616	0	0
	Издръжка	10-00	7 405 400	7 405 400	1 821 606		
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	515 000	515 000	10		
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	0	0
	Средногодишни щатни бройки - общо		240	240	240	0	0
	Щатни бройки по трудови правоотношения		240	240	240	0	0
	Средногодишни щатни бройки по трудови правоотношения		240	240	240	0	0

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 2016 г.	Уточнен план 2016 г.	Отчет към 31 март 2016 г.	Отчет към 30 юни 2016 г.	Отчет към 30 септември 2016 г.	Отчет към 31 декември 2016 г.
А		1	2	3	4	5	6
	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	5 917 300	5 880 100	1 090 198	0	0
1.	Общо разходи		5 917 300	5 880 100	1 090 198	0	0
	Общо ведомствени разходи		5 917 300	5 880 100	1 090 198	0	0
	Персонал		4 982 900	4 945 700	943 499	0	0
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	3 450 500	3 450 500	745 689		
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	716 900	679 700	32 331		
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	815 500	815 500	165 479		
	Издръжка		934 400	934 400	146 699	0	0
	Издръжка	10-00	934 100	934 100	146 699		
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	300	300			
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ						
	Щатни бройки - общо		168	168	157	0	0
	Средногодишни щатни бройки - общо		168	168	160	0	0
	Щатни бройки		168	168	157	0	0
	по трудови правоотношения		122	122	118		
	по служебни правоотношения		46	46	39		
	Средногодишни щатни бройки		168	168	160	0	0
	по трудови правоотношения		122	122	121		
	по служебни правоотношения		46	46	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 2016 г.	Уточнен план 2016 г.	Отчет към 31 март 2016 г.	Отчет към 30 юни 2016 г.	Отчет към 30 септември 2016 г.	Отчет към 31 декември 2016 г.
А		1	2	3	4	5	6
	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	1 694 000	1 694 000	281 643	0	0
1.	Общо разходи		1 694 000	1 694 000	281 643	0	0
	Общо ведомствени разходи		1 694 000	1 694 000	281 643	0	0
	Персонал		1 554 400	1 554 400	271 983	0	0
	Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	1 152 500	1 152 500	218 752		
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	155 300	155 300	10 261		
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	246 600	246 600	42 970		
	Издръжка		139 600	138 380	8 522	0	0
	Издръжка	10-00	139 300	138 080	8 522		
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	300	300			
	Капиталови разходи		0	1 220	1 138	0	0
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00		1 220	1 138		
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ						
	Щатни бройки - общо		63	63	48	0	0
	Средногодишни щатни бройки - общо		63	63	49	0	0
	Щатни бройки		63	63	48	0	0
	по трудови правоотношения		58	58	43		
	по служебни правоотношения		5	5	5		
	Средногодишни щатни бройки		63	63	49	0	0
	по трудови правоотношения		58	58	44		
	по служебни правоотношения		5	5	5		

Код на бюджетната програма
 Код на областта на политиката

Програма 4 "Парламентарна дипломация"
 към Функционална област "Представителен и ефективен парламент"

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2016 г.	Уточнен план 2016 г.	Отчет към 31 март 2016 г.	Отчет към 30 юни 2016 г.	Отчет към 30 септември 2016 г.	Отчет към 31 декември 2016 г.
А		1	2	3	4	5	6
	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	3 270 300	3 263 822	694 022	0	0
1.	Общо разходи		3 270 300	3 263 822	694 022	0	0
	Общо ведомствени разходи		3 270 300	3 263 822	694 022	0	0
	Персонал		848 600	848 600	146 794	0	0
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	666 500	666 500	114 087		
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	8 200	8 200	3 151		
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	173 900	173 900	29 556		
	Издръжка		2 421 700	2 415 222	547 228	0	0
	Издръжка	10-00	2 123 100	2 103 214	322 248		
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00			46		
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	298 600	312 008	224 934		
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ						
	Щатни бройки - общо		29	29	27	0	0
	Средногодишни щатни бройки - общо		29	29	27	0	0
	Щатни бройки		29	29	27	0	0
	по трудови правоотношения		15	15	15		
	по служебни правоотношения		14	14	12		
	Средногодишни щатни бройки		29	29	27	0	0
	по трудови правоотношения		15	15	15		
	по служебни правоотношения		14	14	12		

Код на бюджетната програма
 Код на областта на политиката

Програма 5 "Административно обслужване"
 към Функционална област "Осигуряващи дейности"

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2016 г.	Уточнен план 2016 г.	Отчет към 31 март 2016 г.	Отчет към 30 юни 2016 г.	Отчет към 30 септември 2016 г.	Отчет към 31 декември 2016 г.
А		1	2	3	4	5	6
	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	11 195 700	11 232 900	2 534 897	0	0
1.	Общо разходи		11 195 700	11 232 900	2 534 897	0	0
	Общо ведомствени разходи		11 195 700	11 232 900	2 534 897	0	0
	Персонал		5 913 000	5 950 200	1 605 304	0	0
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	4 360 400	4 360 400	942 718		
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	519 500	556 700	439 221		
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	1 033 100	1 033 100	223 365		
	Издръжка		4 053 400	4 052 400	871 869	0	0
	Издръжка	10-00	3 611 900	3 610 900	457 745		
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	441 500	441 500	414 124		
	Капиталови разходи		1 229 300	1 230 300	57 724	0	0
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	1 153 300	1 186 300	57 724		
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	76 000	44 000			
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ						
	Щатни бройки - общо		258	258	248	0	0
	Средногодишни щатни бройки - общо		258	258	250	0	0
	Щатни бройки		258	258	248	0	0
	по трудови правоотношения		176	176	166		
	по служебни правоотношения		82	82	82		
	Средногодишни щатни бройки		258	258	250	0	0
	по трудови правоотношения		176	176	168		
	по служебни правоотношения		82	82	82		

Код на бюджетната програма
 Код на областта на политиката

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

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2016 г.	Уточнен план 2016 г.	Отчет към 31 март 2016 г.	Отчет към 30 юни 2016 г.	Отчет към 30 септември 2016 г.	Отчет към 31 декември 2016 г.
А		1	2	3	4	5	6
	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	6 635 400	6 635 400	1 166 782	0	0
1.	Общо разходи		6 635 400	6 635 400	1 166 782	0	0
	Общо ведомствени разходи		6 635 400	6 635 400	1 166 782	0	0
	Персонал		2 537 500	2 551 900	554 752	0	0
	Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	1 997 200	1 997 200	426 083		
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	146 400	158 954	45 994		
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	393 900	395 746	82 675		
	Издръжка		3 268 200	3 253 800	601 714	0	0
	Издръжка	10-00	3 233 000	3 218 600	581 532		
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	35 200	35 200	20 182		
	Капиталови разходи		829 700	829 700	10 316	0	0
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	54 000	294 000				
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	775 700	535 700	10 316			
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ						
	Щатни бройки - общо		171	171	163	0	0
	Средногодишни щатни бройки - общо		171	171	162	0	0
	Щатни бройки		171	171	163	0	0
	по трудови правоотношения		165	165	157		
	по служебни правоотношения		6	6	6		
	Средногодишни щатни бройки		171	171	162	0	0
	по трудови правоотношения		165	165	156		
	по служебни правоотношения		6	6	6		

Код на бюджетната програма
 Код на областта на политиката

Програма 7 "Икономически и социален диалог"
 към Функционална област "Съпътстваща дейност"

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2016 г.	Уточнен план 2016 г.	Отчет към 31 март 2016 г.	Отчет към 30 юни 2016 г.	Отчет към 30 септември 2016 г.	Отчет към 31 декември 2016 г.
А		1	2	3	4	5	6
	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	1 001 900	1 001 900	143 395	0	0
1.	Общо разходи		1 001 900	1 001 900	143 395	0	0
	Общо ведомствени разходи		1 001 900	1 001 900	143 395	0	0
	Персонал		651 200	661 500	102 032	0	0
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	423 200	423 200	77 173		
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	148 000	157 000	11 912		
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	80 000	81 300	12 947		
	Издръжка		325 700	315 400	40 241	0	0
	Издръжка	10-00	313 000	302 600	35 461		
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	7 700	7 800	4 780		
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	5 000	5 000			
2.	Капиталови разходи		25 000	25 000	1 122	0	0
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	23 000	23 000	1 122		
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	2 000	2 000			
	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ						
	Щатни бройки - общо		32	32	22	0	0
	Средногодишни щатни бройки - общо		32	32	20	0	0
	Щатни бройки		32	32	22	0	0
	по трудови правоотношения		32	32	22		
	Средногодишни щатни бройки		32	32	20	0	0
по трудови правоотношения		32	32	20			

Код на бюджетната програма
 Код на областта на политиката

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

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2016 г.	Уточнен план 2016 г.	Отчет към 31 март 2016 г.	Отчет към 30 юни 2016 г.	Отчет към 30 септември 2016 г.	Отчет към 31 декември 2016 г.
А		1	2	3	4	5	6
	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	400 000	400 000	46 907	0	0
	Общо разходи		400 000	400 000	46 907	0	0
	Общо ведомствени разходи		400 000	400 000	46 907	0	0
	Персонал		323 000	323 000	46 907	0	0
	Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	281 000	281 000	41 361	0	0
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	42 000	42 000	5 546	0	0
	Издръжка		77 000	77 000	0	0	0
	Издръжка	10-00	77 000	77 000	0	0	0
	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ						
	Щатни бройки - общо		8	8	8	0	0
	Средногодишни щатни бройки - общо		8	8	8	0	0
	Щатни бройки		8	8	8	0	0
	по трудови правоотношения		8	8	8	0	0
	Средногодишни щатни бройки		8	8	8	0	0
	по трудови правоотношения		8	8	8	0	0

**Обобщена справка за разходите по бюджетни програми
Бюджетни програми за 2016 година
на Народното събрание на Република България**

		Наименование на бюджетните програми (в лева)		Закон 2016 г.	Уточнен план 2016 г.	Отчет към 31 март 2016 г.	Отчет към 30 юни 2016 г.	Отчет към 30 септември 2016 г.	Отчет към 31 декември 2016 г.
		А		1	2	3	4	5	6
		ОБЩО РАЗХОДИ		53 400 000	53 393 522	11 620 951			
		Разходи по бюджетни програми		53 400 000	53 393 522	11 620 951			
P (1)	Код на бюджетната програма	Програма 1 "Нормативно определени разходи, съгласно ПОДНС"	1	23 285 400	23 285 400	5 663 107			
P (2)	Код на бюджетната програма	Програма 2 "Законодателна дейност, парламентарен контрол, парламентарен надзор и конституиране"	1	5 917 300	5 880 100	1 090 198			
P (3)	Код на бюджетната програма	Програма 3 "Връзка с избирателите и народно представителство"	1	1 694 000	1 694 000	281 643			
P (4)	Код на бюджетната програма	Програма 4 "Парламентарна дипломация"	1	3 270 300	3 263 822	694 022			
P (5)	Код на бюджетната програма	Програма 5 "Административно обслужване"	1	11 195 700	11 232 900	2 534 897			
P (6)	Код на бюджетната програма	Програма 6 "Материално-техническо обезпечаване и социално-битово обслужване"	1	6 635 400	6 635 400	1 166 782			
P (7)	Код на бюджетната програма	Програма 7 "Икономически и социален диалог"	1	1 001 900	1 001 900	143 395			
P (8)	Код на бюджетната програма	Програма 8 "Фискален съвет"	1	400 000	400 000	46 907			

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 2016 г.	Уточнен план 2016 г.	Отчет към 31 март 2016 г.	Отчет към 30 юни 2016 г.	Отчет към 30 септември 2016 г.	Отчет към 31 декември 2016 г.
А		1	2	3	4	5	6
II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	53 400 000	53 393 522	11 620 951		
1.	Общо разходи		53 400 000	53 393 522	11 620 951		
	Текущи разходи		50 816 000	50 807 302	11 550 651		
	Персонал		31 675 600	31 700 300	7 512 762		
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	25 839 300	25 839 300	6 053 490		
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	1 694 300	1 715 854	558 837		
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	4 142 000	4 145 146	900 435		
	Издръжка	10-00	17 836 800	17 789 894	3 373 813		
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	1 000 000	1 000 100	439 142		
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	303 600	317 008	224 934		
	3.	Капиталови разходи		2 084 000	2 086 220	70 300	
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	54 000	294 000			
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	1 952 000	1 745 000	69 162		
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	78 000	47 220	1 138		
5.	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	00-98	500 000	500 000			
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо		969	969	913		
	Средногодишни щатни бройки - общо		969	969	916		
	Щатни бройки		969	969	913		
	по трудови правоотношения		816	816	769		
	по служебни правоотношения		153	153	144		
	Средногодишни щатни бройки		969	969	916		
	по трудови правоотношения		816	816	772		
	по служебни правоотношения		153	153	144		