

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Народното събрание на Република България към 30.06.2016 г.

Отчет на разходите по функционални области и бюджетни програми към 30.06.2016 г.

(в лева)

Наименование на функционалните области и бюджетните програми	Закон 2016	Уточнен План 2016 г.	Отчет към	Отчет към	Отчет към	Отчет към
			31 март 2016 г.	30 юни 2016 г.	30 септември 2016 г.	31 декември 2016 г.
Функционална област "Представителен и ефективен парламент"	34 167 000	34 008 716	7 728 970	15 314 371	0	0
Програма 1 "Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание"	23 285 400	23 286 435	5 663 107	11 012 909	0	0
Програма 2 "Законодателна дейност, парламентарен контрол, парламентарен надзор и конституиране"	5 917 300	5 838 559	1 090 198	2 295 340	0	0
Програма 3 "Връзка с избирателите и народно представителство"	1 694 000	1 658 992	281 643	611 885	0	0
Програма 4 "Парламентарна дипломация"	3 270 300	3 224 730	694 022	1 394 237	0	0
Функционална област "Осигуряващи дейности"	17 831 100	21 909 238	3 701 679	6 799 488	0	0
Програма 5 "Административно обслужване"	11 195 700	11 396 705	2 534 897	4 498 880	0	0
Програма 6 "Материално-техническо обезпечаване и социално - битово обслужване"	6 635 400	10 512 533	1 166 782	2 300 608	0	0
Функционална област "Съпътстваща дейност"	1 001 900	1 001 900	143 395	263 631	0	0
Програма 7 "Икономически и социален диалог"	1 001 900	1 001 900	143 395	263 631	0	0
Функционална област "Мониторинг на фискалната политика"	400 000	397 007	46 907	118 877	0	0
Програма 8 "Фискален съвет"	400 000	397 007	46 907	118 877	0	0
Общо разходи:	53 400 000	57 316 861	11 620 951	22 496 367	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 30.06.2016 г.

Бюджетна програма 1 "Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание"						
Разходи по бюджетната програма	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.
(в лева)						
I. Общо ведомствени разходи	23 285 400	23 286 435	5 663 107	11 012 909	0	0
от тях за:						
Персонал	14 865 000	14 865 000	3 841 491	7 427 209		
Издържка	7 920 400	7 921 435	1 821 616	3 585 700		
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	23 286 435	5 663 107	11 012 909	0	0
Численост на щатния персонал	240	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 30.06.2016 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	5 838 559	1 090 198	2 295 340	0	0
от тях за:						
Персонал	4 982 900	4 904 790	943 499	2 069 818		
Издръжка	934 400	933 769	146 699	225 522		
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	5 917 300	5 838 559	1 090 198	2 295 340	0	0
Численост на щатния персонал	168	168	157	158		

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 30.06.2016 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	1 658 992	281 643	611 885	0	0
от тях за:						
Персонал	1 554 400	1 517 192	271 983	593 103		
Издръжка	139 600	140 580	8 522	17 566		
Капиталови разходи		1 220	1 138	1 216		
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	1 694 000	1 658 992	281 643	611 885	0	0
Численост на щатния персонал	63	63	48	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 30.06.2016 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	3 221 413	694 022	1 392 520	0	0
от тях за:						
Персонал	848 600	809 508	146 794	318 445		
Издръжка	2 421 700	2 411 905	547 228	1 074 075		
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	3 317	0	1 717	0	0
от тях за:						
Текущи трансфери за чужбина		3 317		1 717		
.....						
Общо разходи (I+II)	3 270 300	3 224 730	694 022	1 394 237	0	0
Численост на щатния персонал	29	29	27	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 30.06.2016 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	11 395 305	2 534 897	4 497 480	0	0
от тях за:						
Персонал	5 913 000	6 229 462	1 605 304	3 111 330		
Издръжка	4 053 400	3 878 043	871 869	1 323 011		
Капиталови разходи	1 229 300	1 287 800	57 724	63 139		
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	1 400	0	1 400	0	0
от тях за:						
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за чужбина		1 400		1 400		
.....						
Общо разходи (I+II)	11 195 700	11 396 705	2 534 897	4 498 880	0	0
Численост на щатния персонал	258	258	248	247		

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 30.06.2016 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	10 512 533	1 166 782	2 300 608	0	0
от тях за:						
Персонал	2 537 500	2 556 033	554 752	1 173 754		
Издръжка	3 268 200	3 283 800	601 714	1 028 429		
Капиталови разходи	829 700	4 672 700	10 316	98 425		
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	6 635 400	10 512 533	1 166 782	2 300 608	0	0
Численост на щатния персонал	171	171	163	162		

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 30.06.2016 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	263 631	0	0
от тях за:						
Персонал	651 200	661 500	102 032	201 076		
Издръжка	325 700	315 400	40 241	61 433		
Капиталови разходи	25 000	25 000	1 122	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	263 631	0	0
Численост на щатния персонал	32	32	22	21		

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 30.06.2016 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	397 007	46 907	118 877	0	0
от тях за:						
Персонал	323 000	320 007	46 907	114 042		
Издръжка	77 000	77 000		4 835		
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	400 000	397 007	46 907	118 877	0	0
Численост на щатния персонал	8	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	57 316 861	11 620 951	22 496 367	
1.	Общо разходи		53 400 000	57 316 861	11 620 951	22 496 367	
	Общо ведомствени разходи		52 900 000	56 812 144	11 620 951	22 493 250	
	Персонал		31 675 600	31 863 492	7 512 762	15 008 777	
	Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	25 839 300	25 835 962	6 053 490	12 354 471	
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	1 694 300	1 879 035	558 837	762 533	
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	4 142 000	4 148 495	900 435	1 891 773	
	Издръжка		19 140 400	18 961 932	4 037 889	7 320 571	
	Издръжка	10-00	17 836 800	17 641 984	3 373 813	6 618 651	
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	1 000 000	1 002 940	439 142	440 633	
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	303 600	317 008	224 934	261 287	
	Капиталови разходи		2 084 000	5 986 720	70 300	163 902	
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	54 000	4 167 000		72 758	
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	1 952 000	1 772 500	69 162	89 928	
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	78 000	47 220	1 138	1 216	
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета			4 717		3 117	
	Текущи разходи			1 400		1 400	
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00		1 400		1 400	
	Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина			3 317		1 717	
	Текущи трансфери за чужбина	49-01		3 317		1 717	
3.	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	00-98	500 000	500 000			
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо		969	969	913	911	
	Средногодишни щатни бройки - общо		969	969	916	915	
	Щатни бройки		969	969	913	911	
	по трудови правоотношения		816	816	769	766	
	по служебни правоотношения		153	153	144	145	
	Средногодишни щатни бройки		969	969	916	915	
	по трудови правоотношения		816	816	772	770	
	по служебни правоотношения		153	153	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 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	23 286 435	5 663 107	11 012 909	0	0
1.	Общо разходи		23 285 400	23 286 435	5 663 107	11 012 909	0	0
	Общо ведомствени разходи		22 785 400	22 786 435	5 663 107	11 012 909	0	0
	Персонал		14 865 000	14 865 000	3 841 491	7 427 209	0	0
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	13 508 000	13 508 000	3 487 627	6 724 587		
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00			15 967	29 111		
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	1 357 000	1 357 000	337 897	673 511		
	Издръжка		7 920 400	7 921 435	1 821 616	3 585 700	0	0
	Издръжка	10-00	7 405 400	7 404 835	1 821 606	3 584 090		
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	515 000	516 600	10	1 610		
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0	0
3.	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	00-98	500 000	500 000				
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо		240	240	240	240	0	0
	Средногодишни щатни бройки - общо		240	240	240	240	0	0
	Щатни бройки по трудови правоотношения		240	240	240	240	0	0
	Средногодишни щатни бройки по трудови правоотношения		240	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	5 838 559	1 090 198	2 295 340	0
1.	Общо разходи		5 917 300	5 838 559	1 090 198	2 295 340	0
	Общо ведомствени разходи		5 917 300	5 838 559	1 090 198	2 295 340	0
	Персонал		4 982 900	4 904 790	943 499	2 069 818	0
	Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	3 450 500	3 477 211	745 689	1 654 496	0
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	716 900	609 560	32 331	57 288	0
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	815 500	818 019	165 479	358 034	0
	Издръжка		934 400	933 769	146 699	225 522	0
	Издръжка	10-00	934 100	933 469	146 699	225 522	0
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	300	300	0	0	0
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ						
	Щатни бройки - общо		168	168	157	158	0
	Средногодишни щатни бройки - общо		168	168	160	161	0
	Щатни бройки		168	168	157	158	0
	по трудови правоотношения		122	122	118	118	0
	по служебни правоотношения		46	46	39	40	0
	Средногодишни щатни бройки		168	168	160	161	0
	по трудови правоотношения		122	122	121	121	0
	по служебни правоотношения		46	46	39	40	0

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	1 658 992	281 643	611 885	0
1.	Общо разходи		1 694 000	1 658 992	281 643	611 885	0
	Общо ведомствени разходи		1 694 000	1 658 992	281 643	611 885	0
	Персонал		1 554 400	1 517 192	271 983	593 103	0
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	1 152 500	1 125 241	218 752	481 582	
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	155 300	153 450	10 261	19 156	
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	246 600	238 501	42 970	92 365	
	Издръжка		139 600	140 580	8 522	17 566	0
	Издръжка	10-00	139 300	140 280	8 522	17 566	
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	300	300			
	Капиталови разходи		0	1 220	1 138	1 216	0
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00		1 220	1 138	1 216	
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ						
	Щатни бройки - общо		63	63	48	48	0
	Средногодишни щатни бройки - общо		63	63	49	49	0
	Щатни бройки		63	63	48	48	0
	по трудови правоотношения		58	58	43	43	
	по служебни правоотношения		5	5	5	5	
	Средногодишни щатни бройки		63	63	49	49	0
	по трудови правоотношения		58	58	44	44	
	по служебни правоотношения		5	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	3 224 730	694 022	1 394 237	0
1.	Общо разходи		3 270 300	3 224 730	694 022	1 394 237	0
	Общо ведомствени разходи		3 270 300	3 221 413	694 022	1 392 520	0
	Персонал		848 600	809 508	146 794	318 445	0
	Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	666 500	636 253	114 087	251 357	0
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	8 200	8 460	3 151	3 914	0
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	173 900	164 795	29 556	63 174	0
	Издръжка		2 421 700	2 411 905	547 228	1 074 075	0
	Издръжка	10-00	2 123 100	2 098 897	322 248	817 432	0
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00		1 000	46	246	0
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	298 600	312 008	224 934	256 397	0
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	3 317	0	1 717	0
	Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина	49-00	0	3 317	0	1 717	0
	Текущи трансфери за чужбина	49-01	0	3 317	0	1 717	0
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ						
	Щатни бройки - общо		29	29	27	27	0
	Средногодишни щатни бройки - общо		29	29	27	27	0
	Щатни бройки		29	29	27	27	0
	по трудови правоотношения		15	15	15	15	0
	по служебни правоотношения		14	14	12	12	0
	Средногодишни щатни бройки		29	29	27	27	0
	по трудови правоотношения		15	15	15	15	0
	по служебни правоотношения		14	14	12	12	0

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	11 396 705	2 534 897	4 498 880	0
1.	Общо разходи		11 195 700	11 396 705	2 534 897	4 498 880	0
	Общо ведомствени разходи		11 195 700	11 395 305	2 534 897	4 497 480	0
	Персонал		5 913 000	6 229 462	1 605 304	3 111 330	0
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	4 360 400	4 385 698	942 718	2 064 707	
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	519 500	790 551	439 221	559 312	
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	1 033 100	1 053 213	223 365	487 311	
	Издръжка		4 053 400	3 878 043	871 869	1 323 011	0
	Издръжка	10-00	3 611 900	3 436 303	457 745	909 839	
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	441 500	441 740	414 124	413 172	
	Капиталови разходи		1 229 300	1 287 800	57 724	63 139	0
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	1 153 300	1 243 800	57 724	63 139	
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	76 000	44 000			
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	1 400	0	1 400	0
	Текущи разходи		0	1 400	0	1 400	0
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00		1 400		1 400	
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ						
	Щатни бройки - общо		258	258	248	247	0
	Средногодишни щатни бройки - общо		258	258	250	249	0
	Щатни бройки		258	258	248	247	0
	по трудови правоотношения		176	176	166	165	
	по служебни правоотношения		82	82	82	82	
	Средногодишни щатни бройки		258	258	250	249	0
	по трудови правоотношения		176	176	168	167	
	по служебни правоотношения		82	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	10 512 533	1 166 782	2 300 608	0
1.	Общо разходи		6 635 400	10 512 533	1 166 782	2 300 608	0
	Общо ведомствени разходи		6 635 400	10 512 533	1 166 782	2 300 608	0
	Персонал		2 537 500	2 556 033	554 752	1 173 754	0
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	1 997 200	2 001 937	426 083	926 441	
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	146 400	160 014	45 994	69 308	
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	393 900	394 082	82 675	178 005	
	Издръжка		3 268 200	3 283 800	601 714	1 028 429	0
	Издръжка	10-00	3 233 000	3 248 600	581 532	1 007 604	
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	35 200	35 200	20 182	20 825	
	Капиталови разходи		829 700	4 672 700	10 316	98 425	0
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	54 000	4 167 000		72 758	
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	775 700	505 700	10 316	25 667	
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ						
	Щатни бройки - общо		171	171	163	162	0
	Средногодишни щатни бройки - общо		171	171	162	162	0
	Щатни бройки		171	171	163	162	0
	по трудови правоотношения		165	165	157	156	
	по служебни правоотношения		6	6	6	6	
	Средногодишни щатни бройки		171	171	162	162	0
	по трудови правоотношения		165	165	156	156	
	по служебни правоотношения		6	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	263 631	0
1.	Общо разходи		1 001 900	1 001 900	143 395	263 631	0
	Общо ведомствени разходи		1 001 900	1 001 900	143 395	263 631	0
	Персонал		651 200	661 500	102 032	201 076	0
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	423 200	423 200	77 173	151 180	
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	148 000	157 000	11 912	24 444	
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	80 000	81 300	12 947	25 452	
	Издръжка		325 700	315 400	40 241	61 433	0
	Издръжка	10-00	313 000	302 600	35 461	51 763	
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	7 700	7 800	4 780	4 780	
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	5 000	5 000		4 890	
2.	Капиталови разходи		25 000	25 000	1 122	1 122	0
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	23 000	23 000	1 122	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	21	0
	Средногодишни щатни бройки - общо		32	32	20	19	0
	Щатни бройки		32	32	22	21	0
	по трудови правоотношения		32	32	22	21	
	Средногодишни щатни бройки		32	32	20	19	0
	по трудови правоотношения		32	32	20	19	

Код на бюджетната програма
 Програма 8 "Фискален съвет"
 Код на областта на политиката
 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	397 007	46 907	118 877	0
	Общо разходи		400 000	397 007	46 907	118 877	0
	Общо ведомствени разходи		400 000	397 007	46 907	118 877	0
	Персонал		323 000	320 007	46 907	114 042	0
	Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	281 000	278 422	41 361	100 121	0
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	42 000	41 585	5 546	13 921	0
	Издръжка		77 000	77 000	0	4 835	0
	Издръжка	10-00	77 000	77 000	0	4 835	0
	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ						
	Щатни бройки - общо		8	8	8	8	0
	Средногодишни щатни бройки - общо		8	8	8	8	0
	Щатни бройки		8	8	8	8	0
	по трудови правоотношения		8	8	8	8	0
	Средногодишни щатни бройки		8	8	8	8	0
	по трудови правоотношения		8	8	8	8	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	57 316 861	11 620 951	22 496 367	
	Разходи по бюджетни програми		53 400 000	57 316 861	11 620 951	22 496 367	
P (1)	Код на бюджетната програма Програма 1 "Нормативно определени разходи, съгласно ПОДНС"	1	23 285 400	23 286 435	5 663 107	11 012 909	
P (2)	Код на бюджетната програма Програма 2 "Законодателна дейност, парламентарен контрол, парламентарен надзор и конституиране"	1	5 917 300	5 838 559	1 090 198	2 295 340	
P (3)	Код на бюджетната програма Програма 3 "Връзка с избирателите и народно представителство"	1	1 694 000	1 658 992	281 643	611 885	
P (4)	Код на бюджетната програма Програма 4 "Парламентарна дипломация"	1	3 270 300	3 224 730	694 022	1 394 237	
P (5)	Код на бюджетната програма Програма 5 "Административно обслужване"	1	11 195 700	11 396 705	2 534 897	4 498 880	
P (6)	Код на бюджетната програма Програма 6 "Материално-техническо обезпечаване и социално-битово обслужване"	1	6 635 400	10 512 533	1 166 782	2 300 608	
P (7)	Код на бюджетната програма Програма 7 "Икономически и социален диалог"	1	1 001 900	1 001 900	143 395	263 631	
P (8)	Код на бюджетната програма Програма 8 "Фискален съвет"	1	400 000	397 007	46 907	118 877	

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	57 316 861	11 620 951	22 496 367	
Общо разходи			53 400 000	57 316 861	11 620 951	22 496 367	
Текущи разходи			50 816 000	50 826 824	11 550 651	22 330 748	
Персонал			31 675 600	31 863 492	7 512 762	15 008 777	
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		01-00	25 839 300	25 835 962	6 053 490	12 354 471	
Други възнаграждения и плащания за персонала		02-00	1 694 300	1 879 035	558 837	762 533	
Задължителни осигурителни вноски от работодатели		05-00	4 142 000	4 148 495	900 435	1 891 773	
Издръжка		10-00	17 836 800	17 641 984	3 373 813	6 618 651	
Платени данъци, такси и административни санкции		19-00	1 000 000	1 002 940	439 142	440 633	
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		42-00		1 400		1 400	
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		46-00	303 600	317 008	224 934	261 287	
Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина		49-00		3 317		1 717	
Текущи трансфери за чужбина		49-01		3 317		1 717	
Капиталови разходи			2 084 000	5 986 720	70 300	163 902	
Основен ремонт на дълготрайни материални активи		51-00	54 000	4 167 000		72 758	
Придобиване на дълготрайни материални активи		52-00	1 952 000	1 772 500	69 162	89 928	
Придобиване на нематериални дълготрайни активи		53-00	78 000	47 220	1 138	1 216	
Резерв за непредвидени и неотложни разходи		00-98	500 000	500 000			
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
Щатни бройки - общо			969	969	913	911	
Средногодишни щатни бройки - общо			969	969	916	915	
Щатни бройки			969	969	913	911	
по трудови правоотношения			816	816	769	766	
по служебни правоотношения			153	153	144	145	
Средногодишни щатни бройки			969	969	916	915	
по трудови правоотношения			816	816	772	770	
по служебни правоотношения			153	153	144	145	