

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Народното събрание на Република България към 30.09.2016 г.

Отчет на разходите по функционални области и бюджетни програми към 30.09.2016 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	33 980 667	7 728 970	15 314 371	22 673 771	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	16 318 564	0
Програма 2 "Законодателна дейност, парламентарен контрол, парламентарен надзор и конституиране"	5 917 300	5 899 252	1 090 198	2 295 340	3 532 661	0
Програма 3 "Връзка с избирателите и народно представителство"	1 694 000	1 617 370	281 643	611 885	929 189	0
Програма 4 "Парламентарна дипломация"	3 270 300	3 177 610	694 022	1 394 237	1 893 357	0
Функционална област "Осигуряващи дейности"	17 831 100	21 938 881	3 701 679	6 799 488	9 924 029	0
Програма 5 "Административно обслужване"	11 195 700	11 432 790	2 534 897	4 498 880	6 385 355	0
Програма 6 "Материално-техническо обезпечаване и социално - битово обслужване"	6 635 400	10 506 091	1 166 782	2 300 608	3 538 674	0
Функционална област "Съпътстваща дейност"	1 001 900	1 001 900	143 395	263 631	376 338	0
Програма 7 "Икономически и социален диалог"	1 001 900	1 001 900	143 395	263 631	376 338	0
Функционална област "Мониторинг на фискалната политика"	400 000	398 950	46 907	118 877	189 581	0
Програма 8 "Фискален съвет"	400 000	398 950	46 907	118 877	189 581	0
Общо разходи:	53 400 000	57 320 398	11 620 951	22 496 367	33 163 719	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 30.09.2016 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	16 318 564	0
от тях за:						
Персонал	14 865 000	14 865 000	3 841 491	7 427 209	11 053 530	
Издържка	7 920 400	7 921 435	1 821 616	3 585 700	5 265 034	
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	16 318 564	0
Численост на щатния персонал	240	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 30.09.2016 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	5 899 252	1 090 198	2 295 340	3 532 661	0
от тях за:						
Персонал	4 982 900	4 964 683	943 499	2 069 818	3 221 314	
Издръжка	934 400	934 569	146 699	225 522	311 347	
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	5 917 300	5 899 252	1 090 198	2 295 340	3 532 661	0
Численост на щатния персонал	168	168	157	158	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 30.09.2016 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	1 617 370	281 643	611 885	929 189	0
от тях за:						
Персонал	1 554 400	1 475 570	271 983	593 103	904 278	
Издръжка	139 600	140 580	8 522	17 566	23 695	
Капиталови разходи		1 220	1 138	1 216	1 216	
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	1 694 000	1 617 370	281 643	611 885	929 189	0
Численост на щатния персонал	63	63	48	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 30.09.2016 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	3 174 293	694 022	1 392 520	1 890 186	0
от тях за:						
Персонал	848 600	762 388	146 794	318 445	488 171	
Издръжка	2 421 700	2 411 905	547 228	1 074 075	1 402 015	
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	3 317	0	1 717	3 171	0
от тях за:						
Текущи трансфери за чужбина		3 317		1 717	3 171	
.....						
Общо разходи (I+II)	3 270 300	3 177 610	694 022	1 394 237	1 893 357	0
Численост на щатния персонал	29	29	27	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 30.09.2016 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	11 430 890	2 534 897	4 497 480	6 383 455	0
от тях за:						
Персонал	5 913 000	6 266 297	1 605 304	3 111 330	4 562 742	
Издръжка	4 053 400	3 879 293	871 869	1 323 011	1 732 239	
Капиталови разходи	1 229 300	1 285 300	57 724	63 139	88 474	
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	1 900	0	1 400	1 900	0
от тях за:						
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за чужбина		1 900		1 400	1 900	
.....						
Общо разходи (I+II)	11 195 700	11 432 790	2 534 897	4 498 880	6 385 355	0
Численост на щатния персонал	258	258	248	247	246	

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 30.09.2016 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	10 506 091	1 166 782	2 300 608	3 538 674	0
от тях за:						
Персонал	2 537 500	2 549 591	554 752	1 173 754	1 799 205	
Издръжка	3 268 200	3 283 800	601 714	1 028 429	1 330 063	
Капиталови разходи	829 700	4 672 700	10 316	98 425	409 406	
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	6 635 400	10 506 091	1 166 782	2 300 608	3 538 674	0
Численост на щатния персонал	171	171	163	162	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 30.09.2016 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	376 338	0
от тях за:						
Персонал	651 200	661 500	102 032	201 076	294 936	
Издръжка	325 700	315 400	40 241	61 433	80 280	
Капиталови разходи	25 000	25 000	1 122	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	376 338	0
Численост на щатния персонал	32	32	22	21	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 30.09.2016 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	398 950	46 907	118 877	189 581	0
от тях за:						
Персонал	323 000	321 950	46 907	114 042	183 273	
Издръжка	77 000	77 000		4 835	6 308	
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	400 000	398 950	46 907	118 877	189 581	0
Численост на щатния персонал	8	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	57 320 398	11 620 951	22 496 367	33 163 719
1.	Общо разходи		53 400 000	57 320 398	11 620 951	22 496 367	33 163 719
	Общо ведомствени разходи		52 900 000	56 815 181	11 620 951	22 493 250	33 158 648
	Персонал		31 675 600	31 866 979	7 512 762	15 008 777	22 507 449
	Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	25 839 300	25 828 621	6 053 490	12 354 471	18 720 612
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	1 694 300	1 908 629	558 837	762 533	906 609
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	4 142 000	4 129 729	900 435	1 891 773	2 880 228
	Издръжка		19 140 400	18 963 982	4 037 889	7 320 571	10 150 981
	Издръжка	10-00	17 836 800	17 643 984	3 373 813	6 618 651	9 412 430
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	1 000 000	1 002 990	439 142	440 633	439 876
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	303 600	317 008	224 934	261 287	298 675
	Капиталови разходи		2 084 000	5 984 220	70 300	163 902	500 218
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	54 000	4 167 000		72 758	202 127
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	1 952 000	1 770 000	69 162	89 928	296 875
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	78 000	47 220	1 138	1 216	1 216
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета			5 217		3 117	5 071
	Текущи разходи			1 900		1 400	1 900
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00		1 900		1 400	1 900
	Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина			3 317		1 717	3 171
	Текущи трансфери за чужбина	49-01		3 317		1 717	3 171
3.	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	00-98	500 000	500 000			
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо		969	969	913	911	909
	Средногодишни щатни бройки - общо		969	969	916	915	914
	Щатни бройки		969	969	913	911	909
	по трудови правоотношения		816	816	769	766	766
	по служебни правоотношения		153	153	144	145	143
	Средногодишни щатни бройки		969	969	916	915	914
	по трудови правоотношения		816	816	772	770	769
	по служебни правоотношения		153	153	144	145	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	16 318 564	0
1.	Общо разходи		23 285 400	23 286 435	5 663 107	11 012 909	16 318 564	0
	Общо ведомствени разходи		22 785 400	22 786 435	5 663 107	11 012 909	16 318 564	0
	Персонал		14 865 000	14 865 000	3 841 491	7 427 209	11 053 530	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	10 002 975	
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00			15 967	29 111	40 509	
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	1 357 000	1 357 000	337 897	673 511	1 010 046	
	Издръжка		7 920 400	7 921 435	1 821 616	3 585 700	5 265 034	0
	Издръжка	10-00	7 405 400	7 404 835	1 821 606	3 584 090	5 263 424	
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	515 000	516 600	10	1 610	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	240	0
	Средногодишни щатни бройки - общо		240	240	240	240	240	0
	Щатни бройки по трудови правоотношения		240	240	240	240	240	0
	Средногодишни щатни бройки по трудови правоотношения		240	240	240	240	240	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	5 899 252	1 090 198	2 295 340	3 532 661	0
1.	Общо разходи		5 917 300	5 899 252	1 090 198	2 295 340	3 532 661	0
	Общо ведомствени разходи		5 917 300	5 899 252	1 090 198	2 295 340	3 532 661	0
	Персонал		4 982 900	4 964 683	943 499	2 069 818	3 221 314	0
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	3 450 500	3 530 233	745 689	1 654 496	2 592 779	
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	716 900	609 360	32 331	57 288	75 757	
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	815 500	825 090	165 479	358 034	552 778	
	Издръжка		934 400	934 569	146 699	225 522	311 347	0
	Издръжка	10-00	934 100	934 269	146 699	225 522	311 347	
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	300	300				
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0	0
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо		168	168	157	158	157	0
	Средногодишни щатни бройки - общо		168	168	160	161	161	0
	Щатни бройки		168	168	157	158	157	0
	по трудови правоотношения		122	122	118	118	118	
	по служебни правоотношения		46	46	39	40	39	
	Средногодишни щатни бройки		168	168	160	161	161	0
	по трудови правоотношения		122	122	121	121	121	
	по служебни правоотношения		46	46	39	40	40	

Код на бюджетната програма
 Програма 3 "Връзка с избирателите и народно представителство"
 Код на областта на политиката
 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	1 617 370	281 643	611 885	929 189	0
1.	Общо разходи		1 694 000	1 617 370	281 643	611 885	929 189	0
	Общо ведомствени разходи		1 694 000	1 617 370	281 643	611 885	929 189	0
	Персонал		1 554 400	1 475 570	271 983	593 103	904 278	0
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	1 152 500	1 092 167	218 752	481 582	742 340	
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	155 300	153 750	10 261	19 156	20 908	
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	246 600	229 653	42 970	92 365	141 030	
	Издръжка		139 600	140 580	8 522	17 566	23 695	0
	Издръжка	10-00	139 300	140 280	8 522	17 566	23 695	
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	300	300				
	Капиталови разходи		0	1 220	1 138	1 216	1 216	0
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00		1 220	1 138	1 216	1 216	
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0	0
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо		63	63	48	48	48	0
	Средногодишни щатни бройки - общо		63	63	49	49	49	0
	Щатни бройки		63	63	48	48	48	0
	по трудови правоотношения		58	58	43	43	43	
	по служебни правоотношения		5	5	5	5	5	
	Средногодишни щатни бройки		63	63	49	49	49	0
	по трудови правоотношения		58	58	44	44	44	
	по служебни правоотношения		5	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	3 177 610	694 022	1 394 237	1 893 357	0
1.	Общо разходи		3 270 300	3 177 610	694 022	1 394 237	1 893 357	0
	Общо ведомствени разходи		3 270 300	3 174 293	694 022	1 392 520	1 890 186	0
	Персонал		848 600	762 388	146 794	318 445	488 171	0
	Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	666 500	599 963	114 087	251 357	387 278	
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	8 200	8 660	3 151	3 914	4 496	
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	173 900	153 765	29 556	63 174	96 397	
	Издръжка		2 421 700	2 411 905	547 228	1 074 075	1 402 015	0
	Издръжка	10-00	2 123 100	2 098 897	322 248	817 432	1 107 904	
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00		1 000	46	246	326	
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	298 600	312 008	224 934	256 397	293 785	
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	3 317	0	1 717	3 171	0
	Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина	49-00	0	3 317	0	1 717	3 171	0
	Текущи трансфери за чужбина	49-01	0	3 317	0	1 717	3 171	
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ								
	Щатни бройки - общо		29	29	27	27	27	0
	Средногодишни щатни бройки - общо		29	29	27	27	27	0
	Щатни бройки		29	29	27	27	27	0
	по трудови правоотношения		15	15	15	15	15	
	по служебни правоотношения		14	14	12	12	12	
	Средногодишни щатни бройки		29	29	27	27	27	0
	по трудови правоотношения		15	15	15	15	15	
	по служебни правоотношения		14	14	12	12	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	11 432 790	2 534 897	4 498 880	6 385 355	0
1.	Общо разходи		11 195 700	11 432 790	2 534 897	4 498 880	6 385 355	0
	Общо ведомствени разходи		11 195 700	11 430 890	2 534 897	4 497 480	6 383 455	0
	Персонал		5 913 000	6 266 297	1 605 304	3 111 330	4 562 742	0
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	4 360 400	4 403 734	942 718	2 064 707	3 187 768	
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	519 500	813 145	439 221	559 312	625 938	
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	1 033 100	1 049 418	223 365	487 311	749 036	
	Издръжка		4 053 400	3 879 293	871 869	1 323 011	1 732 239	0
	Издръжка	10-00	3 611 900	3 437 503	457 745	909 839	1 320 141	
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	441 500	441 790	414 124	413 172	412 098	
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	441 500	441 790	414 124	413 172	412 098	
Капиталови разходи		1 229 300	1 285 300	57 724	63 139	88 474	0	
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	1 153 300	1 241 300	57 724	63 139	88 474		
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	76 000	44 000					
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	1 900	0	1 400	1 900	0
	Текущи разходи		0	1 900	0	1 400	1 900	0
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00		1 900		1 400	1 900	
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо		258	258	248	247	246	0
	Средногодишни щатни бройки - общо		258	258	250	249	248	0
	Щатни бройки		258	258	248	247	246	0
	по трудови правоотношения		176	176	166	165	165	
	по служебни правоотношения		82	82	82	82	81	
	Средногодишни щатни бройки		258	258	250	249	248	0
по трудови правоотношения		176	176	168	167	166		
по служебни правоотношения		82	82	82	82	82		

Код на бюджетната програма
 Програма 6 "Материално-техническо обезпечаване и социално-битово обслужване"
 Код на областта на политиката
 към Функционална област "Осигуряващи дейности"

ПОКАЗАТЕЛИ		Закон	Уточнен	Отчет	Отчет	Отчет	Отчет	
(в лева)		2016 г.	план	към 31 март	към 30 юни	към 30 септември	към 31 декември	
А		1	2	3	4	5	6	
	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	6 635 400	10 506 091	1 166 782	2 300 608	3 538 674	0
1.	Общо разходи		6 635 400	10 506 091	1 166 782	2 300 608	3 538 674	0
	Общо ведомствени разходи		6 635 400	10 506 091	1 166 782	2 300 608	3 538 674	0
	Персонал		2 537 500	2 549 591	554 752	1 173 754	1 799 205	0
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	1 997 200	1 991 504	426 083	926 441	1 425 027	
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	146 400	166 714	45 994	69 308	102 024	
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	393 900	391 373	82 675	178 005	272 154	
	Издръжка		3 268 200	3 283 800	601 714	1 028 429	1 330 063	0
	Издръжка	10-00	3 233 000	3 248 600	581 532	1 007 604	1 309 001	
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	35 200	35 200	20 182	20 825	21 062	
	Капиталови разходи		829 700	4 672 700	10 316	98 425	409 406	0
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	54 000	4 167 000		72 758	202 127		
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	775 700	505 700	10 316	25 667	207 279		
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0	0
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо		171	171	163	162	162	0
	Средногодишни щатни бройки - общо		171	171	162	162	162	0
	Щатни бройки		171	171	163	162	162	0
	по трудови правоотношения		165	165	157	156	156	
	по служебни правоотношения		6	6	6	6	6	
	Средногодишни щатни бройки		171	171	162	162	162	0
	по трудови правоотношения		165	165	156	156	156	
	по служебни правоотношения		6	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	376 338	0
1.	Общо разходи		1 001 900	1 001 900	143 395	263 631	376 338	0
	Общо ведомствени разходи		1 001 900	1 001 900	143 395	263 631	376 338	0
	Персонал		651 200	661 500	102 032	201 076	294 936	0
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	423 200	423 200	77 173	151 180	220 838	
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	148 000	157 000	11 912	24 444	36 977	
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	80 000	81 300	12 947	25 452	37 121	
	Издръжка		325 700	315 400	40 241	61 433	80 280	0
	Издръжка	10-00	313 000	302 600	35 461	51 763	70 610	
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	7 700	7 800	4 780	4 780	4 780	
	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	1 122	1 122	1 122	0
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	23 000	23 000	1 122	1 122	1 122		
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	2 000	2 000					
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0	0
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо		32	32	22	21	21	0
	Средногодишни щатни бройки - общо		32	32	20	19	19	0
	Щатни бройки		32	32	22	21	21	0
	по трудови правоотношения		32	32	22	21	21	
	Средногодишни щатни бройки		32	32	20	19	19	0
	по трудови правоотношения		32	32	20	19	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	398 950	46 907	118 877	189 581	0
	Общо разходи		400 000	398 950	46 907	118 877	189 581	0
	Общо ведомствени разходи		400 000	398 950	46 907	118 877	189 581	0
	Персонал		323 000	321 950	46 907	114 042	183 273	0
	Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	281 000	279 820	41 361	100 121	161 607	
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	42 000	42 130	5 546	13 921	21 666	
	Издръжка		77 000	77 000	0	4 835	6 308	0
	Издръжка	10-00	77 000	77 000		4 835	6 308	
	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0	0
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо		8	8	8	8	8	0
	Средногодишни щатни бройки - общо		8	8	8	8	8	0
	Щатни бройки		8	8	8	8	8	0
	по трудови правоотношения		8	8	8	8	8	
	Средногодишни щатни бройки		8	8	8	8	8	0
	по трудови правоотношения		8	8	8	8	8	

**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	57 320 398	11 620 951	22 496 367	33 163 719	
		Разходи по бюджетни програми		53 400 000	57 320 398	11 620 951	22 496 367	33 163 719	
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	16 318 564	
P (2)	Код на бюджетната програма	Програма 2 "Законодателна дейност, парламентарен контрол, парламентарен надзор и конституиране"	1	5 917 300	5 899 252	1 090 198	2 295 340	3 532 661	
P (3)	Код на бюджетната програма	Програма 3 "Връзка с избирателите и народно представителство"	1	1 694 000	1 617 370	281 643	611 885	929 189	
P (4)	Код на бюджетната програма	Програма 4 "Парламентарна дипломация"	1	3 270 300	3 177 610	694 022	1 394 237	1 893 357	
P (5)	Код на бюджетната програма	Програма 5 "Административно обслужване"	1	11 195 700	11 432 790	2 534 897	4 498 880	6 385 355	
P (6)	Код на бюджетната програма	Програма 6 "Материално-техническо обезпечаване и социално-битово обслужване"	1	6 635 400	10 506 091	1 166 782	2 300 608	3 538 674	
P (7)	Код на бюджетната програма	Програма 7 "Икономически и социален диалог"	1	1 001 900	1 001 900	143 395	263 631	376 338	
P (8)	Код на бюджетната програма	Програма 8 "Фискален съвет"	1	400 000	398 950	46 907	118 877	189 581	

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	57 320 398	11 620 951	22 496 367	33 163 719
Общо разходи			53 400 000	57 320 398	11 620 951	22 496 367	33 163 719
Текущи разходи			50 816 000	50 832 861	11 550 651	22 330 748	32 660 330
Персонал			31 675 600	31 866 979	7 512 762	15 008 777	22 507 449
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		01-00	25 839 300	25 828 621	6 053 490	12 354 471	18 720 612
Други възнаграждения и плащания за персонала		02-00	1 694 300	1 908 629	558 837	762 533	906 609
Задължителни осигурителни вноски от работодатели		05-00	4 142 000	4 129 729	900 435	1 891 773	2 880 228
Издръжка		10-00	17 836 800	17 643 984	3 373 813	6 618 651	9 412 430
Платени данъци, такси и административни санкции		19-00	1 000 000	1 002 990	439 142	440 633	439 876
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		42-00		1 900		1 400	1 900
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		46-00	303 600	317 008	224 934	261 287	298 675
Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина		49-00		3 317		1 717	3 171
Текущи трансфери за чужбина		49-01		3 317		1 717	3 171
Капиталови разходи			2 084 000	5 984 220	70 300	163 902	500 218
Основен ремонт на дълготрайни материални активи		51-00	54 000	4 167 000		72 758	202 127
Придобиване на дълготрайни материални активи		52-00	1 952 000	1 770 000	69 162	89 928	296 875
Придобиване на нематериални дълготрайни активи		53-00	78 000	47 220	1 138	1 216	1 216
Резерв за непредвидени и неотложни разходи		00-98	500 000	500 000			
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
Щатни бройки - общо			969	969	913	911	909
Средногодишни щатни бройки - общо			969	969	916	915	914
Щатни бройки			969	969	913	911	909
по трудови правоотношения			816	816	769	766	766
по служебни правоотношения			153	153	144	145	143
Средногодишни щатни бройки			969	969	916	915	914
по трудови правоотношения			816	816	772	770	769
по служебни правоотношения			153	153	144	145	145