

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Народното събрание на Република България към 31.12.2017 г.

Отчет на разходите по функционални области и бюджетни програми към 31.12.2017 г.

(в лева)

Наименование на функционалните области и бюджетните програми	Закон 2017 г.	Уточнен План 2017 г.	Отчет към	Отчет към	Отчет към	Отчет към
			31 март 2017 г.	30 юни 2017 г.	30 септември 2017 г.	31 декември 2017 г.
Функционална област "Представителен и ефективен парламент"	36 622 800	36 208 775	3 389 910	9 905 027	17 725 388	26 987 031
Програма 1 "Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание"	25 427 000	25 436 219	1 723 841	6 905 162	12 683 828	19 242 472
Програма 2 "Законодателна дейност, парламентарен контрол, парламентарен надзор и конституиране"	6 059 200	5 732 325	975 918	1 806 284	3 072 762	4 644 929
Програма 3 "Връзка с избирателите и народно представителство"	1 702 000	1 573 445	227 447	449 393	732 477	1 060 061
Програма 4 "Парламентарна дипломация"	3 434 600	3 466 786	462 704	744 188	1 236 321	2 039 569
Функционална област "Осигуряващи дейности"	18 630 600	29 119 195	3 694 387	8 420 401	13 091 260	18 682 981
Програма 5 "Административно обслужване"	11 301 400	11 663 356	1 730 284	4 180 964	6 227 816	8 872 438
Програма 6 "Материално-техническо обезпечаване и социално - битово обслужване"	7 329 200	17 455 839	1 964 103	4 239 437	6 863 444	9 810 543
Функционална област "Съпътстваща дейност"	1 001 900	1 001 900	140 842	269 001	369 796	574 528
Програма 7 "Икономически и социален диалог"	1 001 900	1 001 900	140 842	269 001	369 796	574 528
Функционална област "Мониторинг на фискалната политика"	344 700	364 602	55 317	124 900	201 107	310 136
Програма 8 "Фискален съвет"	344 700	364 602	55 317	124 900	201 107	310 136
Общо разходи:	56 600 000	66 694 472	7 280 456	18 719 329	31 387 551	46 554 676

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПБФ"
И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Бойка Цонкова

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

Стефана Караславова

Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми към 31.12.2017 г.

Бюджетна програма 1 "Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание"						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2017 г.	Уточнен План 2017 г.	Отчет към 31 март 2017 г.	Отчет към 30 юни 2017 г.	Отчет към 30 септември 2017 г.	Отчет към 31 декември 2017 г.
I. Общо ведомствени разходи	25 427 000	25 436 219	1 723 841	6 905 162	12 683 828	19 242 472
от тях за:						
Персонал	16 399 000	16 399 000	1 206 803	4 906 328	8 860 983	12 910 219
Издръжка	8 528 000	8 537 219	517 038	1 998 834	3 822 845	6 332 253
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)	25 427 000	25 436 219	1 723 841	6 905 162	12 683 828	19 242 472
Численост на щатния персонал	240	240	240	240	240	240

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПБФ"
И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Бойка Цонкова

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

Стефана Караславова

Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми към 31.12.2017 г.

Бюджетна програма 2 "Законодателна дейност, парламентарен контрол, парламентарен надзор и конституиране"						
Разходи по бюджетната програма	Закон 2017 г.	Уточнен План 2017 г.	Отчет към 31 март 2017 г.	Отчет към 30 юни 2017 г.	Отчет към 30 септември 2017 г.	Отчет към 31 декември 2017 г.
(в лева)						
I. Общо ведомствени разходи	6 059 200	5 732 325	975 918	1 806 284	3 072 762	4 644 929
от тях за:						
Персонал	5 169 000	4 812 194	859 692	1 645 214	2 829 215	4 263 899
Издръжка	890 200	920 131	116 226	161 070	243 547	381 030
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	6 059 200	5 732 325	975 918	1 806 284	3 072 762	4 644 929
Численост на щатния персонал	168	190	145	157	160	171

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПБФ"
И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Бойка Цонкова

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

Стефана Караславова

Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми към 31.12.2017 г.

Бюджетна програма 3 "Връзка с избирателите и народно представителство"						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2017 г.	Уточнен План 2017 г.	Отчет към 31 март 2017 г.	Отчет към 30 юни 2017 г.	Отчет към 30 септември 2017 г.	Отчет към 31 декември 2017 г.
I. Общо ведомствени разходи	1 702 000	1 573 445	227 447	449 393	732 477	1 060 061
от тях за:						
Персонал	1 561 400	1 437 258	220 333	441 546	718 439	1 017 114
Издръжка	140 600	112 187	7 114	7 847	14 038	23 742
Капиталови разходи		24 000				19 205
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	1 702 000	1 573 445	227 447	449 393	732 477	1 060 061
Численост на щатния персонал	64	65	34	42	33	42

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПБФ"
И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Бойка Цонкова

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

Стефана Караславова

Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми към 31.12.2017 г.

Бюджетна програма 4 "Парламентарна дипломация"						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2017 г.	Уточнен План 2017 г.	Отчет към 31 март 2017 г.	Отчет към 30 юни 2017 г.	Отчет към 30 септември 2017 г.	Отчет към 31 декември 2017 г.
I. Общо ведомствени разходи	3 434 600	3 466 786	462 704	744 188	1 236 321	2 039 569
от тях за:						
Персонал	745 900	819 569	132 579	285 109	526 938	771 285
Издръжка	2 688 700	2 647 217	330 125	459 079	709 383	1 268 284
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	3 434 600	3 466 786	462 704	744 188	1 236 321	2 039 569
Численост на щатния персонал	29	37	27	27	27	34

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПБФ"
И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Бойка Цонкова

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

Стефана Караславова

Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми към 31.12.2017 г.

Бюджетна програма 5 "Административно обслужване"						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2017 г.	Уточнен План 2017 г.	Отчет към 31 март 2017 г.	Отчет към 30 юни 2017 г.	Отчет към 30 септември 2017 г.	Отчет към 31 декември 2017 г.
I. Общо ведомствени разходи	11 301 400	11 659 981	1 730 284	4 180 964	6 225 641	8 869 063
от тях за:						
Персонал	6 080 200	6 631 657	1 461 743	3 116 604	4 783 174	6 362 664
Издръжка	4 183 200	3 878 224	264 082	1 058 401	1 427 908	2 205 787
Капиталови разходи	1 038 000	1 150 100	4 459	5 959	14 559	300 612
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	3 375	0	0	2 175	3 375
от тях за:						
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		3 375			2 175	3 375
.....						
Общо разходи (I+II)	11 301 400	11 663 356	1 730 284	4 180 964	6 227 816	8 872 438
Численост на щатния персонал	256	227	234	233	248	226

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПБФ"
И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Бойка Цонкова

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

Стефана Караславова

Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми към 31.12.2017 г.

Бюджетна програма 6 "Материално-техническо обезпечаване и социално - битово обслужване"						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2017 г.	Уточнен План 2017 г.	Отчет към 31 март 2017 г.	Отчет към 30 юни 2017 г.	Отчет към 30 септември 2017 г.	Отчет към 31 декември 2017 г.
I. Общо ведомствени разходи	7 329 200	17 455 839	1 964 103	4 239 437	6 863 444	9 810 543
от тях за:						
Персонал	2 505 600	2 590 811	521 378	1 075 914	1 777 192	2 507 627
Издръжка	3 586 600	3 628 028	605 124	982 349	1 244 875	1 835 797
Капиталови разходи	1 237 000	11 237 000	837 601	2 181 174	3 841 377	5 467 119
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	7 329 200	17 455 839	1 964 103	4 239 437	6 863 444	9 810 543
Численост на щатния персонал	172	170	156	156	156	167

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПБФ"
И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Бойка Цонкова

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

Стефана Караславова

Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми към 31.12.2017 г.

Бюджетна програма 7 "Икономически и социален диалог"						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2017 г.	Уточнен План 2017 г.	Отчет към 31 март 2017 г.	Отчет към 30 юни 2017 г.	Отчет към 30 септември 2017 г.	Отчет към 31 декември 2017 г.
I. Общо ведомствени разходи	1 001 900	1 001 900	140 842	269 001	369 796	574 528
от тях за:						
Персонал	655 200	665 550	114 562	218 203	305 394	464 950
Издържка	321 700	311 350	26 280	50 798	64 402	107 622
Капиталови разходи	25 000	25 000				1 956
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	140 842	269 001	369 796	574 528
Численост на щатния персонал	32	32	19	19	18	18

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПБФ"
И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Бойка Цонкова

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

Стефана Караславова

Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми към 31.12.2017 г.

Бюджетна програма 8 "Фискален съвет"						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2017 г.	Уточнен План 2017 г.	Отчет към 31 март 2017 г.	Отчет към 30 юни 2017 г.	Отчет към 30 септември 2017 г.	Отчет към 31 декември 2017 г.
I. Общо ведомствени разходи	344 700	364 602	55 317	124 900	201 107	310 136
от тях за:						
Персонал	271 700	291 602	52 902	120 160	194 419	284 740
Издръжка	73 000	73 000	2 415	4 740	6 688	25 396
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	344 700	364 602	55 317	124 900	201 107	310 136
Численост на щатния персонал	8	8	8	8	8	8

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПБФ"
И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Бойка Цонкова

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

Стефана Караславова

Разшифровка на ведомствените и административните разходи по
 бюджетни програми за 2017 година
 на Народното събрание на Република България

ПОКАЗАТЕЛИ		Закон	Уточнен	Отчет	Отчет	Отчет	Отчет	
(в лева)		2017 г.	план	към 31 март	към 30 юни	към 30 септември	към 31 декември	
А		1	2	3	4	5	6	
РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	56 600 000	66 694 472	7 280 456	18 719 329	31 387 551	46 554 676
Общо разходи			56 600 000	66 694 472	7 280 456	18 719 329	31 387 551	46 554 676
Общо ведомствени разходи			56 100 000	66 191 097	7 280 456	18 719 329	31 385 376	46 551 301
Персонал			33 388 000	33 647 641	4 569 992	11 809 078	19 995 754	28 582 498
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	27 295 000	27 137 680	3 456 212	9 181 114	16 148 789	23 411 206	
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	1 792 000	2 207 562	446 375	1 024 112	1 208 139	1 465 127	
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	4 301 000	4 302 399	667 405	1 603 852	2 638 826	3 706 165	
Издръжка			20 412 000	20 107 356	1 868 404	4 723 118	7 533 686	12 179 911
Издръжка	10-00	18 991 000	18 651 422	1 540 405	3 965 568	6 740 295	10 901 824	
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	1 086 000	1 090 934	49 493	472 280	473 438	953 244	
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	335 000	365 000	278 506	285 270	319 953	324 843	
Капиталови разходи			2 300 000	12 436 100	842 060	2 187 133	3 855 936	5 788 892
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	360 000	10 360 000	829 705	2 134 902	3 789 573	5 407 651	
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	1 856 000	1 989 400	10 327	50 203	61 655	374 265	
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	84 000	86 700	2 028	2 028	4 708	6 976	
Административни разходни параграфи по бюджета				3 375		2 175	3 375	
Текущи разходи				3 375		2 175	3 375	
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00			3 375		2 175	3 375	
Резерв за непредвидени и неотложни разходи		00-98	500 000	500 000				
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ								
Щатни бройки - общо			969	969	863	882	890	906
Средногодишни щатни бройки - общо			969	969	733	801	832	851
Щатни бройки			969	969	863	882	890	906
по трудови правоотношения			816	816	728	747	750	764
по служебни правоотношения			153	153	135	135	140	142
Средногодишни щатни бройки			969	969	733	801	832	851
по трудови правоотношения			816	817	596	664	693	712
по служебни правоотношения			153	152	137	137	139	139

Код на бюджетната програма
 Програма 1 "Нормативно определени разходи, съгласно ПОДНС"
 Код на областта на към Функционална област "Представителен и ефективен парламент"
 политиката

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2017 г.	Уточнен план 2017 г.	Отчет към 31 март 2017 г.	Отчет към 30 юни 2017 г.	Отчет към 30 септември 2017 г.	Отчет към 31 декември 2017 г.	
А		1	2	3	4	5	6	
РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	25 427 000	25 436 219	1 723 841	6 905 162	12 683 828	19 242 472
1.	Общо разходи		25 427 000	25 436 219	1 723 841	6 905 162	12 683 828	19 242 472
	Общо ведомствени разходи		24 927 000	24 936 219	1 723 841	6 905 162	12 683 828	19 242 472
	Персонал		16 399 000	16 399 000	1 206 803	4 906 328	8 860 983	12 910 219
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	14 996 000	14 920 000	1 041 525	4 348 409	7 948 046	11 640 768
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00		76 000	48 612	54 236	62 337	73 284
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	1 403 000	1 403 000	116 666	503 683	850 600	1 196 167
	Издръжка		8 528 000	8 537 219	517 038	1 998 834	3 822 845	6 332 253
	Издръжка	10-00	7 961 000	7 968 437	517 038	1 998 834	3 821 245	5 866 085
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	567 000	568 782			1 600	466 168
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	240
	Средногодишни щатни бройки - общо		240	240	86	163	188	201
	Щатни бройки		240	240	240	240	240	240
	по трудови правоотношения		240	240	240	240	240	240
	Средногодишни щатни бройки		240	240	86	163	188	201
	по трудови правоотношения		240	240	86	163	188	201

Код на бюджетната програма
 Програма 2 "Законодателна дейност, парламентарен контрол, парламентарен надзор и конституиране"
 Код на областта на към Функционална област "Представителен и ефективен парламент" политиката

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2017 г.	Уточнен план 2017 г.	Отчет към 31 март 2017 г.	Отчет към 30 юни 2017 г.	Отчет към 30 септември 2017 г.	Отчет към 31 декември 2017 г.	
А		1	2	3	4	5	6	
РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	6 059 200	5 732 325	975 918	1 806 284	3 072 762	4 644 929
1.	Общо разходи		6 059 200	5 732 325	975 918	1 806 284	3 072 762	4 644 929
	Общо ведомствени разходи		6 059 200	5 732 325	975 918	1 806 284	3 072 762	4 644 929
	Персонал		5 169 000	4 812 194	859 692	1 645 214	2 829 215	4 263 899
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	3 588 000	3 434 707	658 569	1 280 740	2 244 807	3 419 007
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	687 200	514 607	46 937	63 535	91 300	121 053
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	893 800	862 880	154 186	300 939	493 108	723 839
	Издръжка		890 200	920 131	116 226	161 070	243 547	381 030
	Издръжка	10-00	889 900	919 641	116 036	160 880	243 357	380 840
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	300	490	190	190	190	190
	Администрирани разходни параграфи по бюджета							
2.	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо		168	190	145	157	160	171
	Средногодишни щатни бройки - общо		168	168	148	146	149	150
	Щатни бройки		168	190	145	157	160	171
	по трудови правоотношения		122	137	109	121	122	130
	по служебни правоотношения		46	53	36	36	38	41
	Средногодишни щатни бройки		168	168	148	146	149	150
	по трудови правоотношения		122	122	113	111	112	113
	по служебни правоотношения		46	46	35	35	37	37

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

ПОКАЗАТЕЛИ			Закон	Уточнен	Отчет	Отчет	Отчет	Отчет
(в лева)			2017 г.	план	към 31 март	към 30 юни	към 30 септември	към 31 декември
А			1	2	3	4	5	6
РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	1 702 000	1 573 445	227 447	449 393	732 477	1 060 061
1.	Общо разходи		1 702 000	1 573 445	227 447	449 393	732 477	1 060 061
	Общо ведомствени разходи		1 702 000	1 573 445	227 447	449 393	732 477	1 060 061
	Персонал		1 561 400	1 437 258	220 333	441 546	718 439	1 017 114
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	1 154 000	1 035 179	181 381	350 578	579 721	829 566
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	155 300	147 116	386	17 268	24 514	25 522
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	252 100	254 963	38 566	73 700	114 204	162 026
	Издръжка		140 600	112 187	7 114	7 847	14 038	23 742
	Издръжка	10-00	140 600	112 187	7 114	7 847	14 038	23 742
	Капиталови разходи			24 000				19 205
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00		24 000				19 205
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета							
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ								
	Щатни бройки - общо		64	65	34	42	33	42
	Средногодишни щатни бройки - общо		64	61	49	55	49	48
	Щатни бройки		64	65	34	42	33	42
	по трудови правоотношения		59	60	29	37	28	37
	по служебни правоотношения		5	5	5	5	5	5
	Средногодишни щатни бройки		64	61	49	55	49	48
	по трудови правоотношения		59	56	44	50	44	43
	по служебни правоотношения		5	5	5	5	5	5

Код на бюджетната програма
 Програма 4 "Парламентарна дипломация"
 Код на областта на към Функционална област "Представителен и ефективен парламент"
 политиката

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2017 г.	Уточнен план 2017 г.	Отчет към 31 март 2017 г.	Отчет към 30 юни 2017 г.	Отчет към 30 септември 2017 г.	Отчет към 31 декември 2017 г.	
А		1	2	3	4	5	6	
РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	3 434 600	3 466 786	462 704	744 188	1 236 321	2 039 569
1.	Общо разходи		3 434 600	3 466 786	462 704	744 188	1 236 321	2 039 569
	Общо ведомствени разходи		3 434 600	3 466 786	462 704	744 188	1 236 321	2 039 569
	Персонал		745 900	819 569	132 579	285 109	526 938	771 285
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	580 000	648 764	104 953	223 930	420 796	621 779
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	8 400	13 000	207	3 127	4 031	4 843
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	157 500	157 805	27 419	58 052	102 111	144 663
	Издръжка		2 688 700	2 647 217	330 125	459 079	709 383	1 268 284
	Издръжка	10-00	2 358 700	2 287 117	51 619	173 809	389 430	948 291
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00		100				40
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	330 000	360 000	278 506	285 270	319 953	319 953
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета							
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо		29	37	27	27	27	34
	Средногодишни щатни бройки - общо		29	33	26	26	26	30
	Щатни бройки		29	37	27	27	27	34
	по трудови правоотношения		15	23	15	15	15	23
	по служебни правоотношения		14	14	12	12	12	11
	Средногодишни щатни бройки		29	33	26	26	26	30
	по трудови правоотношения		15	19	15	15	15	19
	по служебни правоотношения		14	14	11	11	11	11

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

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2017 г.	Уточнен план 2017 г.	Отчет към 31 март 2017 г.	Отчет към 30 юни 2017 г.	Отчет към 30 септември 2017 г.	Отчет към 31 декември 2017 г.	
А		1	2	3	4	5	6	
РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	11 301 400	11 663 356	1 730 284	4 180 964	6 227 816	8 872 438
1.	Общо разходи		11 301 400	11 663 356	1 730 284	4 180 964	6 227 816	8 872 438
	Общо ведомствени разходи		11 301 400	11 659 981	1 730 284	4 180 964	6 225 641	8 869 063
	Персонал		6 080 200	6 631 657	1 461 743	3 116 604	4 783 174	6 362 664
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	4 341 600	4 396 473	927 874	1 876 921	3 151 450	4 337 030
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	675 900	1 151 545	307 569	782 754	890 945	1 022 781
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	1 062 700	1 083 639	226 300	456 929	740 779	1 002 853
	Издръжка		4 183 200	3 878 224	264 082	1 058 401	1 427 908	2 205 787
	Издръжка	10-00	3 727 200	3 419 472	246 942	619 102	989 206	1 767 690
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	456 000	458 752	17 140	439 299	438 702	438 097
	Капиталови разходи		1 038 000	1 150 100	4 459	5 959	14 559	300 612
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	956 000	1 065 400	2 431	3 931	9 851	294 068	
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	82 000	84 700	2 028	2 028	4 708	6 544	
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета			3 375			2 175	3 375
	Текущи разходи			3 375			2 175	3 375
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00		3 375			2 175	3 375
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо		256	227	234	233	248	226
	Средногодишни щатни бройки - общо		256	256	242	232	238	240
	Щатни бройки		256	227	234	233	248	226
	по трудови правоотношения		174	152	158	157	169	147
	по служебни правоотношения		82	75	76	76	79	79
	Средногодишни щатни бройки		256	256	242	232	238	240
по трудови правоотношения		174	175	162	152	158	160	
по служебни правоотношения		82	81	80	80	80	80	

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

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2017 г.	Уточнен план 2017 г.	Отчет към 31 март 2017 г.	Отчет към 30 юни 2017 г.	Отчет към 30 септември 2017 г.	Отчет към 31 декември 2017 г.	
А		1	2	3	4	5	6	
РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	7 329 200	17 455 839	1 964 103	4 239 437	6 863 444	9 810 543
1.	Общо разходи		7 329 200	17 455 839	1 964 103	4 239 437	6 863 444	9 810 543
	Общо ведомствени разходи		7 329 200	17 455 839	1 964 103	4 239 437	6 863 444	9 810 543
	Персонал		2 505 600	2 590 811	521 378	1 075 914	1 777 192	2 507 627
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	1 980 200	2 024 776	421 648	848 047	1 417 987	2 005 148
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	117 200	145 594	14 646	56 782	79 597	109 918
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	408 200	420 441	85 084	171 085	279 608	392 561
	Издръжка		3 586 600	3 628 028	605 124	982 349	1 244 875	1 835 797
	Издръжка	10-00	3 531 600	3 573 028	577 741	954 338	1 216 709	1 791 910
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	55 000	55 000	27 383	28 011	28 166	43 887
	Капиталови разходи		1 237 000	11 237 000	837 601	2 181 174	3 841 377	5 467 119
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	360 000	10 360 000	829 705	2 134 902	3 789 573	5 407 651
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	877 000	877 000	7 896	46 272	51 804	59 468	
Администрирани разходни параграфи по бюджета								
2.	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо		172	170	156	156	156	167
	Средногодишни щатни бройки - общо		172	171	156	154	157	157
	Щатни бройки		172	170	156	156	156	167
	по трудови правоотношения		166	164	150	150	150	161
	по служебни правоотношения		6	6	6	6	6	6
	Средногодишни щатни бройки		172	171	156	154	157	157
	по трудови правоотношения		166	165	150	148	151	151
	по служебни правоотношения		6	6	6	6	6	6

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

	ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2017 г.	Уточнен план 2017 г.	Отчет към 31 март 2017 г.	Отчет към 30 юни 2017 г.	Отчет към 30 септември 2017 г.	Отчет към 31 декември 2017 г.
	А		1	2	3	4	5	6
	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	1 001 900	1 001 900	140 842	269 001	369 796	574 528
1.	Общо разходи		1 001 900	1 001 900	140 842	269 001	369 796	574 528
	Общо ведомствени разходи		1 001 900	1 001 900	140 842	269 001	369 796	574 528
	Персонал		655 200	665 550	114 562	218 203	305 394	464 950
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	423 200	420 500	73 430	145 877	213 292	304 096
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	148 000	159 700	28 018	46 410	55 415	107 726
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	84 000	85 350	13 114	25 916	36 687	53 128
	Издръжка		321 700	311 350	26 280	50 798	64 402	107 622
	Издръжка	10-00	309 000	298 540	21 500	46 018	59 622	97 870
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	7 700	7 810	4 780	4 780	4 780	4 862
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	5 000	5 000				4 890
	Капиталови разходи		25 000	25 000				1 956
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	23 000	23 000				1 524
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	2 000	2 000				432
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета							
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо		32	32	19	19	18	18
	Средногодишни щатни бройки - общо		32	32	18	17	17	17
	Щатни бройки		32	32	19	19	18	18
	по трудови правоотношения		32	32	19	19	18	18
	Средногодишни щатни бройки		32	32	18	17	17	17
	по трудови правоотношения		32	32	18	17	17	17

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

	ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2017 г.	Уточнен план 2017 г.	Отчет към 31 март 2017 г.	Отчет към 30 юни 2017 г.	Отчет към 30 септември 2017 г.	Отчет към 31 декември 2017 г.
	А		1	2	3	4	5	6
	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	344 700	364 602	55 317	124 900	201 107	310 136
	Общо разходи		344 700	364 602	55 317	124 900	201 107	310 136
	Общо ведомствени разходи		344 700	364 602	55 317	124 900	201 107	310 136
	Персонал		271 700	291 602	52 902	120 160	194 419	284 740
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	232 000	257 281	46 832	106 612	172 690	253 812
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	39 700	34 321	6 070	13 548	21 729	30 928
	Издръжка		73 000	73 000	2 415	4 740	6 688	25 396
	Издръжка	10-00	73 000	73 000	2 415	4 740	6 688	25 396
	Администрирани разходни параграфи по бюджета							
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо		8	8	8	8	8	8
	Средногодишни щатни бройки - общо		8	8	8	8	8	8
	Щатни бройки		8	8	8	8	8	8
	по трудови правоотношения		8	8	8	8	8	8
	Средногодишни щатни бройки		8	8	8	8	8	8
	по трудови правоотношения		8	8	8	8	8	8

**Обобщена справка за разходите по бюджетни програми
бюджетни програми за 2017 година
на Народното събрание на Република България**

		Наименование на бюджетните програми (в лева)		Закон 2017 г.	Уточнен план 2017 г.	Отчет към 31 март 2017 г.	Отчет към 30 юни 2017 г.	Отчет към 30 септември 2017 г.	Отчет към 31 декември 2017 г.
		A		1	2	3	4	5	6
		ОБЩО РАЗХОДИ		56 600 000	66 694 472	7 280 456	18 719 329	31 387 551	46 554 676
		Разходи по бюджетни програми		56 600 000	66 694 472	7 280 456	18 719 329	31 387 551	46 554 676
P (1)	Код на бюджетната програма	Програма 1 "Нормативно определени разходи, съгласно ПОДНС"	1	25 427 000	25 436 219	1 723 841	6 905 162	12 683 828	19 242 472
P (2)	Код на бюджетната програма	Програма 2 "Законодателна дейност, парламентарен контрол, парламентарен надзор и конституиране"	1	6 059 200	5 732 325	975 918	1 806 284	3 072 762	4 644 929
P (3)	Код на бюджетната програма	Програма 3 "Връзка с избирателите и народно представителство"	1	1 702 000	1 573 445	227 447	449 393	732 477	1 060 061
P (4)	Код на бюджетната програма	Програма 4 "Парламентарна дипломация"	1	3 434 600	3 466 786	462 704	744 188	1 236 321	2 039 569
P (5)	Код на бюджетната програма	Програма 5 "Административно обслужване"	1	11 301 400	11 663 356	1 730 284	4 180 964	6 227 816	8 872 438
P (6)	Код на бюджетната програма	Програма 6 "Материално-техническо обезпечаване и социално-битово обслужване"	1	7 329 200	17 455 839	1 964 103	4 239 437	6 863 444	9 810 543
P (7)	Код на бюджетната програма	Програма 7 "Икономически и социален диалог"	1	1 001 900	1 001 900	140 842	269 001	369 796	574 528
P (8)	Код на бюджетната програма	Програма 8 "Фискален съвет"	1	344 700	364 602	55 317	124 900	201 107	310 136

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 2017 г.	Уточнен план 2017 г.	Отчет към 31 март 2017 г.	Отчет към 30 юни 2017 г.	Отчет към 30 септември 2017 г.	Отчет към 31 декември 2017 г.	
А		1	2	3	4	5	6	
II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	56 600 000	66 694 472	7 280 456	18 719 329	31 387 551	46 554 676
1.	Общо разходи		56 600 000	66 694 472	7 280 456	18 719 329	31 387 551	46 554 676
	Текущи разходи		53 800 000	53 758 372	6 438 396	16 532 196	27 531 615	40 765 784
	Персонал		33 388 000	33 647 641	4 569 992	11 809 078	19 995 754	28 582 498
	Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	27 295 000	27 137 680	3 456 212	9 181 114	16 148 789	23 411 206
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	1 792 000	2 207 562	446 375	1 024 112	1 208 139	1 465 127
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	4 301 000	4 302 399	667 405	1 603 852	2 638 826	3 706 165
	Издръжка	10-00	18 991 000	18 651 422	1 540 405	3 965 568	6 740 295	10 901 824
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	1 086 000	1 090 934	49 493	472 280	473 438	953 244
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00		3 375			2 175	3 375
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	335 000	365 000	278 506	285 270	319 953	324 843
	3.	Капиталови разходи		2 300 000	12 436 100	842 060	2 187 133	3 855 936
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	360 000	10 360 000	829 705	2 134 902	3 789 573	5 407 651
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	1 856 000	1 989 400	10 327	50 203	61 655	374 265
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	84 000	86 700	2 028	2 028	4 708	6 976
5.	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	00-98	500 000	500 000				
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ								
	Щатни бройки - общо		969	969	863	882	890	906
	Средногодишни щатни бройки - общо		969	969	733	801	832	851
	Щатни бройки		969	969	863	882	890	906
	по трудови правоотношения		816	816	728	747	750	764
	по служебни правоотношения		153	153	135	135	140	142
	Средногодишни щатни бройки		969	969	733	801	832	851
	по трудови правоотношения		816	817	596	664	693	712
	по служебни правоотношения		153	152	137	137	139	139