

**Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Народното събрание на Република България към 30.06.2018 г.**

**Отчет на разходите по функционални области и бюджетни програми към 30.06.2018 г.**

(в лева)

Наименование на функционалните области и бюджетните програми	Закон 2018 г.	Уточнен План 2018 г.	Отчет към 31 март 2018 г.	Отчет към 30 юни 2018 г.	Отчет към 30 септември 2018 г.	Отчет към 31 декември 2018 г.
<b>Функционална област "Представителен и ефективен парламент"</b>	<b>42 357 100</b>	<b>42 069 322</b>	<b>8 958 008</b>	<b>17 900 731</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Програма 1 "Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание"	30 236 000	30 236 000	6 488 188	12 799 819	0	0
Програма 2 "Законодателна дейност, парламентарен контрол, парламентарен надзор и конституиране"	6 730 100	6 588 080	1 280 567	2 719 562	0	0
Програма 3 "Връзка с избирателите и народно представителство"	1 620 000	1 549 450	252 775	538 341	0	0
Програма 4 "Парламентарна дипломация"	3 771 000	3 695 792	936 478	1 843 009	0	0
<b>Функционална област "Осигуряващи дейности"</b>	<b>18 369 200</b>	<b>20 802 292</b>	<b>4 366 143</b>	<b>9 331 115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Програма 5 "Административно обслужване"	12 065 900	12 105 620	2 513 067	4 648 278	0	0
Програма 6 "Материално-техническо обезпечаване и социално - битово обслужване"	6 303 300	8 696 672	1 853 076	4 682 837	0	0
<b>Функционална област "Съпътстваща дейност"</b>	<b>1 001 900</b>	<b>1 001 900</b>	<b>166 649</b>	<b>291 486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Програма 7 "Икономически и социален диалог"	1 001 900	1 001 900	166 649	291 486	0	0
<b>Функционална област "Мониторинг на фискалната политика"</b>	<b>421 800</b>	<b>421 800</b>	<b>54 270</b>	<b>124 769</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Програма 8 "Фискален съвет"	421 800	421 800	54 270	124 769	0	0
<b>Общо разходи:</b>	<b>62 150 000</b>	<b>64 295 314</b>	<b>13 545 070</b>	<b>27 648 101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПБФ"  
И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Бойка Цонкова

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА  
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

Стефана Караславова

**Отчет на разходите по функционални области и бюджетни програми към 30.06.2018 г.**

<b>Бюджетна програма 1 "Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание"</b>						
<b>Разходи по бюджетната програма</b> <b>(в лева)</b>	<b>Закон 2018</b> <b>г.</b>	<b>Уточнен</b> <b>План</b> <b>2018 г.</b>	<b>Отчет към</b> <b>31 март</b> <b>2018 г.</b>	<b>Отчет към</b> <b>30 юни</b> <b>2018 г.</b>	<b>Отчет към 30</b> <b>септември</b> <b>2018 г.</b>	<b>Отчет към 31</b> <b>декември</b> <b>2018 г.</b>
<b>I. Общо ведомствени разходи</b>	<b>30 236 000</b>	<b>30 236 000</b>	<b>6 488 188</b>	<b>12 799 819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
от тях за:						
Персонал	19 851 000	19 851 000	4 444 100	8 694 274		
Издръжка	9 885 000	9 885 000	2 044 088	4 105 545		
Капиталови разходи						
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	500 000	500 000				
<b>II. Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
от тях за:						
.....						
.....						
<b>Общо разходи (I+II)</b>	<b>30 236 000</b>	<b>30 236 000</b>	<b>6 488 188</b>	<b>12 799 819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Численост на щатния персонал	240	240	240	240		

**ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПБФ"**  
**И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:**

**Бойка Цонкова**

**ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА**  
**НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:**

**Стефана Караславова**

**Отчет на разходите по функционални области и бюджетни програми към 30.06.2018 г.**

<b>Бюджетна програма 2 "Законодателна дейност, парламентарен контрол, парламентарен надзор и конституиране"</b>						
<b>Разходи по бюджетната програма</b>	<b>Закон 2018 г.</b>	<b>Уточнен План 2018 г.</b>	<b>Отчет към 31 март 2018 г.</b>	<b>Отчет към 30 юни 2018 г.</b>	<b>Отчет към 30 септември 2018 г.</b>	<b>Отчет към 31 декември 2018 г.</b>
<b>(в лева)</b>						
<b>I. Общо ведомствени разходи</b>	<b>6 730 100</b>	<b>6 588 080</b>	<b>1 280 567</b>	<b>2 719 562</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
от тях за:						
Персонал	5 682 400	5 765 654	1 152 558	2 512 107		
Издръжка	1 003 700	822 426	128 009	207 455		
Капиталови разходи	44 000					
<b>II. Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
от тях за:						
.....						
.....						
<b>Общо разходи (I+II)</b>	<b>6 730 100</b>	<b>6 588 080</b>	<b>1 280 567</b>	<b>2 719 562</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Численост на щатния персонал	197	198	185	186		

**ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПБФ"  
И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:**

**Бойка Цонкова**

**ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА  
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:**

**Стефана Караславова**

**Отчет на разходите по функционални области и бюджетни програми към 30.06.2018 г.**

<b>Бюджетна програма 3 "Връзка с избирателите и народно представителство"</b>						
<b>Разходи по бюджетната програма</b> <b>(в лева)</b>	<b>Закон</b> <b>2018 г.</b>	<b>Уточнен</b> <b>План</b> <b>2018 г.</b>	<b>Отчет към</b> <b>31 март</b> <b>2018 г.</b>	<b>Отчет към</b> <b>30 юни</b> <b>2018 г.</b>	<b>Отчет към 30</b> <b>септември</b> <b>2018 г.</b>	<b>Отчет към 31</b> <b>декември</b> <b>2018 г.</b>
<b>I. Общо ведомствени разходи</b>	<b>1 620 000</b>	<b>1 549 450</b>	<b>252 775</b>	<b>538 341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
от тях за:						
Персонал	1 479 100	1 428 550	246 610	525 723		
Издръжка	140 900	120 900	6 165	12 618		
Капиталови разходи						
<b>II. Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
от тях за:						
.....						
.....						
<b>Общо разходи (I+II)</b>	<b>1 620 000</b>	<b>1 549 450</b>	<b>252 775</b>	<b>538 341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Численост на щатния персонал	56	55	43	44		

**ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПБФ"**  
**И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:**

**Бойка Цонкова**

**ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА**  
**НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:**

**Стефана Караславова**

**Отчет на разходите по функционални области и бюджетни програми към 30.06.2018 г.**

<b>Бюджетна програма 4 "Парламентарна дипломация"</b>						
<b>Разходи по бюджетната програма</b>	<b>Закон 2018 г.</b>	<b>Уточнен План 2018 г.</b>	<b>Отчет към 31 март 2018 г.</b>	<b>Отчет към 30 юни 2018 г.</b>	<b>Отчет към 30 септември 2018 г.</b>	<b>Отчет към 31 декември 2018 г.</b>
<b>(в лева)</b>						
<b>I. Общо ведомствени разходи</b>	<b>3 771 000</b>	<b>3 695 792</b>	<b>936 478</b>	<b>1 843 009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
от тях за:						
Персонал	999 800	998 020	210 413	472 995		
Издръжка	2 771 200	2 697 772	726 065	1 370 014		
Капиталови разходи						
<b>II. Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
от тях за:						
.....						
.....						
<b>Общо разходи (I+II)</b>	<b>3 771 000</b>	<b>3 695 792</b>	<b>936 478</b>	<b>1 843 009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Численост на щатния персонал	37	37	33	34		

**ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПБФ"  
И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:**

**Бойка Цонкова**

**ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА  
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:**

**Стефана Караславова**

**Отчет на разходите по функционални области и бюджетни програми към 30.06.2018 г.**

<b>Бюджетна програма 5 "Административно обслужване"</b>						
<b>Разходи по бюджетната програма</b> <b>(в лева)</b>	<b>Закон 2018</b> <b>г.</b>	<b>Уточнен</b> <b>План</b> <b>2018 г.</b>	<b>Отчет към</b> <b>31 март</b> <b>2018 г.</b>	<b>Отчет към</b> <b>30 юни</b> <b>2018 г.</b>	<b>Отчет към 30</b> <b>септември</b> <b>2018 г.</b>	<b>Отчет към 31</b> <b>декември</b> <b>2018 г.</b>
<b>I. Общо ведомствени разходи</b>	<b>12 065 900</b>	<b>12 105 620</b>	<b>2 513 067</b>	<b>4 648 278</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
от тях за:						
Персонал	7 079 100	7 227 390	1 657 475	3 214 197		
Издръжка	3 871 800	3 642 530	838 096	1 407 827		
Капиталови разходи	1 115 000	1 235 700	17 496	26 254		
<b>II. Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
от тях за:						
.....						
.....						
<b>Общо разходи (I+II)</b>	<b>12 065 900</b>	<b>12 105 620</b>	<b>2 513 067</b>	<b>4 648 278</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Численост на щатния персонал	232	232	224	224		

**ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПБФ"**  
**И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:**

**Бойка Цонкова**

**ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА**  
**НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:**

**Стефана Караславова**

**Отчет на разходите по функционални области и бюджетни програми към 30.06.2018 г.**

<b>Бюджетна програма 6 "Материално-техническо обезпечаване и социално - битово обслужване"</b>						
<b>Разходи по бюджетната програма</b>	<b>Закон 2018</b>	<b>Уточнен</b>	<b>Отчет към</b>	<b>Отчет към</b>	<b>Отчет към 30</b>	<b>Отчет към 31</b>
<b>(в лева)</b>	<b>г.</b>	<b>План</b>	<b>31 март</b>	<b>30 юни</b>	<b>септември</b>	<b>декември</b>
		<b>2018 г.</b>	<b>2018 г.</b>	<b>2018 г.</b>	<b>2018 г.</b>	<b>2018 г.</b>
<b>I. Общо ведомствени разходи</b>	<b>6 303 300</b>	<b>8 696 672</b>	<b>1 853 076</b>	<b>4 682 837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
от тях за:						
Персонал	2 641 300	2 675 760	612 700	1 306 025		
Издръжка	2 392 000	2 514 950	719 333	1 150 393		
Капиталови разходи	1 270 000	3 505 962	521 043	2 226 419		
<b>II. Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
от тях за:						
.....						
.....						
<b>Общо разходи (I+II)</b>	<b>6 303 300</b>	<b>8 696 672</b>	<b>1 853 076</b>	<b>4 682 837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Численост на щатния персонал	167	167	158	160		

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПБФ"  
И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Бойка Цонкова

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА  
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

Стефана Караславова

**Отчет на разходите по функционални области и бюджетни програми към 30.06.2018 г.**

<b>Бюджетна програма 7 "Икономически и социален диалог"</b>						
<b>Разходи по бюджетната програма</b>	<b>Закон</b>	<b>Уточнен</b>	<b>Отчет към</b>	<b>Отчет към</b>	<b>Отчет към 30</b>	<b>Отчет към 31</b>
<b>(в лева)</b>	<b>2018 г.</b>	<b>План</b>	<b>31 март</b>	<b>30 юни</b>	<b>септември</b>	<b>декември</b>
		<b>2018 г.</b>	<b>2018 г.</b>	<b>2018 г.</b>	<b>2018 г.</b>	<b>2018 г.</b>
<b>I. Общо ведомствени разходи</b>	<b>1 001 900</b>	<b>1 001 900</b>	<b>166 649</b>	<b>291 486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
от тях за:						
Персонал	658 200	668 700	119 083	217 070		
Издръжка	318 700	308 200	47 566	74 416		
Капиталови разходи	25 000	25 000				
<b>II. Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
от тях за:						
.....						
.....						
<b>Общо разходи (I+II)</b>	<b>1 001 900</b>	<b>1 001 900</b>	<b>166 649</b>	<b>291 486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Численост на щатния персонал	32	32	17	17		

**ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПБФ"**  
**И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:**

**Бойка Цонкова**

**ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА**  
**НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:**

**Стефана Караславова**



**Отчет на разходите по функционални области и бюджетни програми към 30.06.2018 г.**

<b>Бюджетна програма 8 "Фискален съвет"</b>						
<b>Разходи по бюджетната програма</b> <b>(в лева)</b>	<b>Закон</b> <b>2018 г.</b>	<b>Уточнен</b> <b>План</b> <b>2018 г.</b>	<b>Отчет към</b> <b>31 март</b> <b>2018 г.</b>	<b>Отчет към</b> <b>30 юни</b> <b>2018 г.</b>	<b>Отчет към 30</b> <b>септември</b> <b>2018 г.</b>	<b>Отчет към 31</b> <b>декември</b> <b>2018 г.</b>
<b>I. Общо ведомствени разходи</b>	<b>421 800</b>	<b>421 800</b>	<b>54 270</b>	<b>124 769</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
от тях за:						
Персонал	340 300	340 300	49 063	118 223		
Издръжка	81 500	81 500	5 207	6 546		
Капиталови разходи						
<b>II. Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
от тях за:						
.....						
.....						
<b>Общо разходи (I+II)</b>	<b>421 800</b>	<b>421 800</b>	<b>54 270</b>	<b>124 769</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Численост на щатния персонал	8	8	8	8		

**ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПБФ"**  
**И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:**

**Бойка Цонкова**

**ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА**  
**НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:**

**Стефана Караславова**

**Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по  
бюджетни програми за 2018 година  
на Народното събрание на Република България**

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2018 г.	Уточнен план 2018 г.	Отчет към 31 март 2018 г.	Отчет към 30 юни 2018 г.	Отчет към 30 септември 2018 г.	Отчет към 31 декември 2018 г.
А		1	2	3	4	5	6
<b>РАЗХОДИ - ВСИЧКО</b>		02	62 150 000	64 295 314	13 545 070	27 648 101	
1.	<b>Общо разходи</b>		62 150 000	64 295 314	13 545 070	27 648 101	
	<b>Общо ведомствени разходи</b>		61 650 000	63 795 314	13 545 070	27 648 101	
	<b>Персонал</b>		38 731 200	38 955 374	8 492 002	17 060 614	
	Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	31 774 200	31 776 500	6 869 935	14 174 399	
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	2 282 900	2 490 443	611 629	752 586	
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	4 674 100	4 688 431	1 010 438	2 133 629	
	<b>Издръжка</b>		20 464 800	20 073 278	4 514 529	8 334 814	
	Издръжка	10-00	18 841 100	18 524 338	3 806 314	7 572 897	
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	1 253 700	1 178 940	426 717	455 026	
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	370 000	370 000	281 498	306 891	
	<b>Капиталови разходи</b>		2 454 000	4 766 662	538 539	2 252 673	
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	1 042 000	3 160 836	515 443	2 193 902		
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	1 395 000	1 588 826	23 096	58 771		
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	17 000	17 000				
2.	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>						
3.	<b>Резерв за непредвидени и неотложни разходи</b>	00-98	500 000	500 000			
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>							
	Щатни бройки - общо		969	969	908	913	
	Средногодишни щатни бройки - общо		969	969	907	909	
	Щатни бройки		969	969	908	913	
	по трудови правоотношения		816	816	765	768	
	по служебни правоотношения		153	153	143	145	
	Средногодишни щатни бройки		969	969	907	909	
	по трудови правоотношения		816	816	765	766	
	по служебни правоотношения		153	153	142	143	

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 2018 г.	Уточнен план 2018 г.	Отчет към 31 март 2018 г.	Отчет към 30 юни 2018 г.	Отчет към 30 септември 2018 г.	Отчет към 31 декември 2018 г.	
А		1	2	3	4	5	6	
	<b>РАЗХОДИ - ВСИЧКО</b>	02	30 236 000	30 236 000	6 488 188	12 799 819	0	0
	<b>Общо разходи</b>		30 236 000	30 236 000	6 488 188	12 799 819	0	0
	<b>Общо ведомствени разходи</b>		29 736 000	29 736 000	6 488 188	12 799 819	0	0
	<b>Персонал</b>		19 851 000	19 851 000	4 444 100	8 694 274	0	0
	Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	18 404 000	18 404 000	4 072 720	7 951 554		
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00			12 703	24 395		
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	1 447 000	1 447 000	358 677	718 325		
	<b>Издръжка</b>		9 885 000	9 885 000	2 044 088	4 105 545	0	0
	Издръжка	10-00	9 194 800	9 193 180	2 044 087	4 103 944		
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	690 200	691 820	1	1 601		
2.	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>		0	0	0	0	0	0
3.	<b>Резерв за непредвидени и неотложни разходи</b>	00-98	500 000	500 000				
	<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>							
	Щатни бройки - общо		240	240	240	240	0	0
	Средногодишни щатни бройки - общо		240	240	240	240	0	0
	Щатни бройки		240	240	240	240	0	0
	по трудови правоотношения		240	240	240	240		
	Средногодишни щатни бройки		240	240	240	240	0	0
	по трудови правоотношения		240	240	240	240		

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

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2018 г.	Уточнен план 2018 г.	Отчет към 31 март 2018 г.	Отчет към 30 юни 2018 г.	Отчет към 30 септември 2018 г.	Отчет към 31 декември 2018 г.
А		1	2	3	4	5	6
	<b>РАЗХОДИ - ВСИЧКО</b>	02	6 730 100	6 588 080	1 280 567	2 719 562	0
1.	<b>Общо разходи</b>		6 730 100	6 588 080	1 280 567	2 719 562	0
	<b>Общо ведомствени разходи</b>		6 730 100	6 588 080	1 280 567	2 719 562	0
	<b>Персонал</b>		5 682 400	5 765 654	1 152 558	2 512 107	0
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	4 001 000	4 074 000	905 288	2 009 345	
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	671 400	673 184	32 814	43 582	
	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	05-00	1 010 000	1 018 470	214 456	459 180	
	<b>Издръжка</b>		1 003 700	822 426	128 009	207 455	0
	Издръжка	10-00	1 003 400	821 726	127 619	207 065	
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	300	700	390	390	
	<b>Капиталови разходи</b>		44 000	0	0	0	0
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	44 000	0	0	0	0	
2.	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>		0	0	0	0	0
	<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>						
	Щатни бройки - общо		197	198	185	186	0
	Средногодишни щатни бройки - общо		197	198	185	186	0
	Щатни бройки		197	198	185	186	0
	по трудови правоотношения		151	152	147	148	
	по служебни правоотношения		46	46	38	38	
	Средногодишни щатни бройки		197	198	185	186	0
	по трудови правоотношения		151	152	147	148	
	по служебни правоотношения		46	46	38	38	

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		Закон	Уточнен	Отчет	Отчет	Отчет	Отчет	
(в лева)		2018 г.	план	към 31 март	към 30 юни	към 30 септември	към 31 декември	
А		1	2	3	4	5	6	
	<b>РАЗХОДИ - ВСИЧКО</b>	02	1 620 000	1 549 450	252 775	538 341	0	0
1.	<b>Общо разходи</b>		1 620 000	1 549 450	252 775	538 341	0	0
	<b>Общо ведомствени разходи</b>		1 620 000	1 549 450	252 775	538 341	0	0
	<b>Персонал</b>		1 479 100	1 428 550	246 610	525 723	0	0
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	1 078 000	1 039 600	200 425	427 033		
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	157 000	152 550	5 900	12 515		
	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	05-00	244 100	236 400	40 285	86 175		
	<b>Издръжка</b>		140 900	120 900	6 165	12 618	0	0
	Издръжка	10-00	140 900	120 900	6 165	12 618		
2.	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>		0	0	0	0	0	0
	<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>							
	Щатни бройки - общо		56	55	43	44	0	0
	Средногодишни щатни бройки - общо		56	55	43	43	0	0
	Щатни бройки		56	55	43	44	0	0
	по трудови правоотношения		51	50	38	39		
	по служебни правоотношения		5	5	5	5		
	Средногодишни щатни бройки		56	55	43	43	0	0
	по трудови правоотношения		51	50	38	38		
	по служебни правоотношения		5	5	5	5		

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

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2018 г.	Уточнен план 2018 г.	Отчет към 31 март 2018 г.	Отчет към 30 юни 2018 г.	Отчет към 30 септември 2018 г.	Отчет към 31 декември 2018 г.
А		1	2	3	4	5	6
	<b>РАЗХОДИ - ВСИЧКО</b>	02	3 771 000	3 695 792	936 478	1 843 009	0
1.	<b>Общо разходи</b>		3 771 000	3 695 792	936 478	1 843 009	0
	<b>Общо ведомствени разходи</b>		3 771 000	3 695 792	936 478	1 843 009	0
	<b>Персонал</b>		999 800	998 020	210 413	472 995	0
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	784 000	785 400	167 178	378 850	
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	13 400	14 220	3 030	6 720	
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	202 400	198 400	40 205	87 425	
	<b>Издръжка</b>		2 771 200	2 697 772	726 065	1 370 014	0
	Издръжка	10-00	2 405 200	2 331 772	444 567	1 068 013	
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	1 000	1 000			
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	365 000	365 000	281 498	302 001	
2.	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>		0	0	0	0	0
	<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>						
	Щатни бройки - общо		37	37	33	34	0
	Средногодишни щатни бройки - общо		37	37	33	33	0
	Щатни бройки		37	37	33	34	0
	по трудови правоотношения		25	25	22	22	
	по служебни правоотношения		12	12	11	12	
	Средногодишни щатни бройки		37	37	33	33	0
	по трудови правоотношения		25	25	22	22	
	по служебни правоотношения		12	12	11	11	

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

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2018 г.	Уточнен план 2018 г.	Отчет към 31 март 2018 г.	Отчет към 30 юни 2018 г.	Отчет към 30 септември 2018 г.	Отчет към 31 декември 2018 г.	
А		1	2	3	4	5	6	
	<b>РАЗХОДИ - ВСИЧКО</b>	02	12 065 900	12 105 620	2 513 067	4 648 278	0	0
1.	<b>Общо разходи</b>		12 065 900	12 105 620	2 513 067	4 648 278	0	0
	<b>Общо ведомствени разходи</b>		12 065 900	12 105 620	2 513 067	4 648 278	0	0
	<b>Персонал</b>		7 079 100	7 227 390	1 657 475	3 214 197	0	0
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	4 717 000	4 667 800	957 917	2 147 167		
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	1 162 500	1 350 220	455 640	530 800		
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	1 199 600	1 209 370	243 918	536 230		
	<b>Издръжка</b>		3 871 800	3 642 530	838 096	1 407 827	0	0
	Издръжка	10-00	3 356 300	3 203 920	416 469	986 289		
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	515 500	438 610	421 627	421 538		
	<b>Капиталови разходи</b>		1 115 000	1 235 700	17 496	26 254	0	0
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	1 100 000	1 220 700	17 496	26 254			
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	15 000	15 000					
2.	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>		0	0	0	0	0	0
	<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>							
	Щатни бройки - общо		232	232	224	225	0	0
	Средногодишни щатни бройки - общо		232	232	224	224	0	0
	Щатни бройки		232	232	224	225	0	0
	по трудови правоотношения		147	147	140	140		
	по служебни правоотношения		85	85	84	85		
	Средногодишни щатни бройки		232	232	224	224	0	0
	по трудови правоотношения		147	147	141	140		
	по служебни правоотношения		85	85	83	84		

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

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2018 г.	Уточнен план 2018 г.	Отчет към 31 март 2018 г.	Отчет към 30 юни 2018 г.	Отчет към 30 септември 2018 г.	Отчет към 31 декември 2018 г.
А		1	2	3	4	5	6
	<b>РАЗХОДИ - ВСИЧКО</b>	02	6 303 300	8 696 672	1 853 076	4 682 837	0
1.	<b>Общо разходи</b>		6 303 300	8 696 672	1 853 076	4 682 837	0
	<b>Общо ведомствени разходи</b>		6 303 300	8 696 672	1 853 076	4 682 837	0
	<b>Персонал</b>		2 641 300	2 675 760	612 700	1 306 025	0
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	2 082 000	2 097 500	452 195	1 014 832	0
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	122 600	135 269	66 293	83 527	0
	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	05-00	436 700	442 991	94 212	207 666	0
	<b>Издръжка</b>		2 392 000	2 514 950	719 333	1 150 333	0
	Издръжка	10-00	2 353 000	2 475 950	718 932	1 123 605	0
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	39 000	39 000	401	26 788	0
	<b>Капиталови разходи</b>		1 270 000	3 505 962	521 043	2 226 419	0
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	1 042 000	3 160 836	515 443	2 193 902	0	
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	228 000	345 126	5 600	32 517	0	
2.	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>		0	0	0	0	0
	<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>						
	Щатни бройки - общо		167	167	158	159	0
	Средногодишни щатни бройки - общо		167	167	158	159	0
	Щатни бройки		167	167	158	159	0
	по трудови правоотношения		162	162	153	154	0
	по служебни правоотношения		5	5	5	5	0
	Средногодишни щатни бройки		167	167	158	159	0
	по трудови правоотношения		162	162	153	154	0
	по служебни правоотношения		5	5	5	5	0



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

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2018 г.	Уточнен план 2018 г.	Отчет към 31 март 2018 г.	Отчет към 30 юни 2018 г.	Отчет към 30 септември 2018 г.	Отчет към 31 декември 2018 г.
А		1	2	3	4	5	6
	<b>РАЗХОДИ - ВСИЧКО</b>	02	1 001 900	1 001 900	166 649	291 486	0
1.	<b>Общо разходи</b>		1 001 900	1 001 900	166 649	291 486	0
	<b>Общо ведомствени разходи</b>		1 001 900	1 001 900	166 649	291 486	0
	<b>Персонал</b>		658 200	668 700	119 083	217 070	0
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	423 200	423 200	70 175	140 151	
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	148 000	157 000	35 249	51 047	
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	87 000	88 500	13 659	25 872	
	<b>Издръжка</b>		318 700	308 200	47 566	74 416	0
	Издръжка	10-00	306 000	295 390	43 268	64 817	
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	7 700	7 810	4 298	4 709	
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	5 000	5 000		4 890	
2.	<b>Капиталови разходи</b>		25 000	25 000	0	0	0
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	23 000	23 000			
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	2 000	2 000			
	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>		0	0	0	0	0
	<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>						
	Щатни бройки - общо		32	32	17	17	0
	Средногодишни щатни бройки - общо		32	32	16	16	0
	Щатни бройки		32	32	17	17	0
	по трудови правоотношения		32	32	17	17	
	Средногодишни щатни бройки		32	32	16	16	0
	по трудови правоотношения		32	32	16	16	

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

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2018 г.	Уточнен план 2018 г.	Отчет към 31 март 2018 г.	Отчет към 30 юни 2018 г.	Отчет към 30 септември 2018 г.	Отчет към 31 декември 2018 г.
А		1	2	3	4	5	6
	<b>РАЗХОДИ - ВСИЧКО</b>	02	421 800	421 800	54 270	124 769	0
1.	<b>Общо разходи</b>		421 800	421 800	54 270	124 769	0
	<b>Общо ведомствени разходи</b>		421 800	421 800	54 270	124 769	0
	<b>Персонал</b>		340 300	340 300	49 063	118 223	0
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	285 000	285 000	44 037	105 467	
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	8 000	8 000			
	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	05-00	47 300	47 300	5 026	12 756	
	<b>Издръжка</b>		81 500	81 500	5 207	6 546	0
	Издръжка	10-00	81 500	81 500	5 207	6 546	
2.	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>		0	0	0	0	0
	<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>						
	Щатни бройки - общо		8	8	8	8	0
	Средногодишни щатни бройки - общо		8	8	8	8	0
	Щатни бройки по трудови правоотношения		8	8	8	8	0
	Средногодишни щатни бройки по трудови правоотношения		8	8	8	8	0

**Обобщена справка за разходите по бюджетни програми  
бюджетни програми за 2018 година  
на Народното събрание на Република България**

Наименование на бюджетните програми (в лева)		Закон 2018 г.	Уточнен план 2018 г.	Отчет към 31 март 2018 г.	Отчет към 30 юни 2018 г.	Отчет към 30 септември 2018 г.	Отчет към 31 декември 2018 г.
А		1	2	3	4	5	6
	<b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>		62 150 000	64 295 314	13 545 070	27 648 101	
	<b>Разходи по бюджетни програми</b>		62 150 000	64 295 314	13 545 070	27 648 101	
P (1)	Код на бюджетната програма Програма 1 "Нормативно определени разходи, съгласно ПОДНС"	1	30 236 000	30 236 000	6 488 188	12 799 819	
P (2)	Код на бюджетната програма Програма 2 "Законодателна дейност, парламентарен контрол, парламентарен надзор и конституиране"	1	6 730 100	6 588 080	1 280 567	2 719 562	
P (3)	Код на бюджетната програма Програма 3 "Връзка с избирателите и народно представителство"	1	1 620 000	1 549 450	252 775	538 341	
P (4)	Код на бюджетната програма Програма 4 "Парламентарна дипломация"	1	3 771 000	3 695 792	936 478	1 843 009	
P (5)	Код на бюджетната програма Програма 5 "Административно обслужване"	1	12 065 900	12 105 620	2 513 067	4 648 278	
P (6)	Код на бюджетната програма Програма 6 "Материално-техническо обезпечаване и социално-битово обслужване"	1	6 303 300	8 696 672	1 853 076	4 682 837	
P (7)	Код на бюджетната програма Програма 7 "Икономически и социален диалог"	1	1 001 900	1 001 900	166 649	291 486	
P (8)	Код на бюджетната програма Програма 8 "Фискален съвет"	1	421 800	421 800	54 270	124 769	

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 2018 г.	Уточнен план 2018 г.	Отчет към 31 март 2018 г.	Отчет към 30 юни 2018 г.	Отчет към 30 септември 2018 г.	Отчет към 31 декември 2018 г.
А		1	2	3	4	5	6
<b>II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО</b>		02	62 150 000	64 295 314	13 545 070	27 648 101	
<b>1.</b>	<b>Общо разходи</b>		62 150 000	64 295 314	13 545 070	27 648 101	
	<b>Текущи разходи</b>		59 196 000	59 028 652	13 006 531	25 395 428	
	Персонал		38 731 200	38 955 374	8 492 002	17 060 614	
	Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	31 774 200	31 776 500	6 869 935	14 174 399	
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	2 282 900	2 490 443	611 629	752 586	
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	4 674 100	4 688 431	1 010 438	2 133 629	
	Издръжка	10-00	18 841 100	18 524 338	3 806 314	7 572 897	
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	1 253 700	1 178 940	426 717	455 026	
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	370 000	370 000	281 498	306 891	
<b>3.</b>	<b>Капиталови разходи</b>		2 454 000	4 766 662	538 539	2 252 673	
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	1 042 000	3 160 836	515 443	2 193 902	
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	1 395 000	1 588 826	23 096	58 771	
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	17 000	17 000			
<b>5.</b>	<b>Резерв за непредвидени и неотложни разходи</b>	00-98	500 000	500 000			
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>							
	Щатни бройки - общо		969	969	908	913	
	Средногодишни щатни бройки - общо		969	969	907	909	
	Щатни бройки		969	969	908	913	
	по трудови правоотношения		816	816	765	768	
	по служебни правоотношения		153	153	143	145	
	Средногодишни щатни бройки		969	969	907	909	
	по трудови правоотношения		816	816	765	766	
	по служебни правоотношения		153	153	142	143	