

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Народното събрание на Република България към 31.03.2018 г.

Отчет на разходите по функционални области и бюджетни програми към 31.03.2018 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.
Функционална област "Представителен и ефективен парламент"	42 357 100	42 188 958	8 958 008	0	0	0
Програма 1 "Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание"	30 236 000	30 236 000	6 488 188	0	0	0
Програма 2 "Законодателна дейност, парламентарен контрол, парламентарен надзор и конституиране"	6 730 100	6 562 680	1 280 567	0	0	0
Програма 3 "Връзка с избирателите и народно представителство"	1 620 000	1 620 450	252 775	0	0	0
Програма 4 "Парламентарна дипломация"	3 771 000	3 769 828	936 478	0	0	0
Функционална област "Осигуряващи дейности"	18 369 200	19 014 882	4 366 143	0	0	0
Програма 5 "Административно обслужване"	12 065 900	12 229 520	2 513 067	0	0	0
Програма 6 "Материално-техническо обезпечаване и социално - битово обслужване"	6 303 300	6 785 362	1 853 076	0	0	0
Функционална област "Съпътстваща дейност"	1 001 900	1 001 900	166 649	0	0	0
Програма 7 "Икономически и социален диалог"	1 001 900	1 001 900	166 649	0	0	0
Функционална област "Мониторинг на фискалната политика"	421 800	421 800	54 270	0	0	0
Програма 8 "Фискален съвет"	421 800	421 800	54 270	0	0	0
Общо разходи:	62 150 000	62 627 540	13 545 070	0	0	0

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 31.03.2018 г.

Бюджетна програма 1 "Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание"						
Разходи по бюджетната програма	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.
(в лева)						
I. Общо ведомствени разходи	30 236 000	30 236 000	6 488 188	0	0	0
от тях за:						
Персонал	19 851 000	19 851 000	4 444 100			
Издържка	9 885 000	9 885 000	2 044 088			
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)	30 236 000	30 236 000	6 488 188	0	0	0
Численост на щатния персонал	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 31.03.2018 г.

Бюджетна програма 2 "Законодателна дейност, парламентарен контрол, парламентарен надзор и конституиране"						
Разходи по бюджетната програма (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.
I. Общо ведомствени разходи	6 730 100	6 562 680	1 280 567	0	0	0
от тях за:						
Персонал	5 682 400	5 683 080	1 152 558			
Издръжка	1 003 700	879 600	128 009			
Капиталови разходи	44 000					
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	6 730 100	6 562 680	1 280 567	0	0	0
Численост на щатния персонал	197	198	185			

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 31.03.2018 г.

Бюджетна програма 3 "Връзка с избирателите и народно представителство"						
Разходи по бюджетната програма (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.
I. Общо ведомствени разходи	1 620 000	1 620 450	252 775	0	0	0
от тях за:						
Персонал	1 479 100	1 479 550	246 610			
Издръжка	140 900	140 900	6 165			
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	1 620 000	1 620 450	252 775	0	0	0
Численост на щатния персонал	56	55	43			

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 31.03.2018 г.

Бюджетна програма 4 "Парламентарна дипломация"						
Разходи по бюджетната програма (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.
I. Общо ведомствени разходи	3 771 000	3 769 828	936 478	0	0	0
от тях за:						
Персонал	999 800	1 000 120	210 413			
Издръжка	2 771 200	2 769 708	726 065			
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	3 771 000	3 769 828	936 478	0	0	0
Численост на щатния персонал	37	37	33			

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 31.03.2018 г.

Бюджетна програма 5 "Административно обслужване"						
Разходи по бюджетната програма (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.
I. Общо ведомствени разходи	12 065 900	12 229 520	2 513 067	0	0	0
от тях за:						
Персонал	7 079 100	7 074 620	1 657 475			
Издръжка	3 871 800	3 989 900	838 096			
Капиталови разходи	1 115 000	1 165 000	17 496			
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	12 065 900	12 229 520	2 513 067	0	0	0
Численост на щатния персонал	232	232	224			

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 31.03.2018 г.

Бюджетна програма 6 "Материално-техническо обезпечаване и социално - битово обслужване"						
Разходи по бюджетната програма (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.
I. Общо ведомствени разходи	6 303 300	6 785 362	1 853 076	0	0	0
от тях за:						
Персонал	2 641 300	2 654 960	612 700			
Издръжка	2 392 000	2 471 650	719 333			
Капиталови разходи	1 270 000	1 658 752	521 043			
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	6 303 300	6 785 362	1 853 076	0	0	0
Численост на щатния персонал	167	167	158			

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 31.03.2018 г.

Бюджетна програма 7 "Икономически и социален диалог"						
Разходи по бюджетната програма (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.
I. Общо ведомствени разходи	1 001 900	1 001 900	166 649	0	0	0
от тях за:						
Персонал	658 200	668 700	119 083			
Издръжка	318 700	308 200	47 566			
Капиталови разходи	25 000	25 000				
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	166 649	0	0	0
Численост на щатния персонал	32	32	17			

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 31.03.2018 г.

Бюджетна програма 8 "Фискален съвет"						
Разходи по бюджетната програма (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.
I. Общо ведомствени разходи	421 800	421 800	54 270	0	0	0
от тях за:						
Персонал	340 300	340 300	49 063			
Издръжка	81 500	81 500	5 207			
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	421 800	421 800	54 270	0	0	0
Численост на щатния персонал	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
РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	62 150 000	62 627 540	13 545 070		
1.	Общо разходи		62 150 000	62 627 540	13 545 070		
	Общо ведомствени разходи		61 650 000	62 127 540	13 545 070		
	Персонал		38 731 200	38 752 330	8 492 002		
	Залати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	31 774 200	31 774 200	6 869 935		
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	2 282 900	2 300 839	611 629		
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	4 674 100	4 677 291	1 010 438		
	Издръжка		20 464 800	20 526 458	4 514 529		
	Издръжка	10-00	18 841 100	18 907 428	3 806 314		
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	1 253 700	1 249 030	426 717		
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	370 000	370 000	281 498		
	Капиталови разходи		2 454 000	2 848 752	538 539		
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	1 042 000	1 521 032	515 443		
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	1 395 000	1 310 720	23 096		
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	17 000	17 000				
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета						
3.	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	00-98	500 000	500 000			
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
Щатни бройки - общо			969	969	908		
Средногодишни щатни бройки - общо			969	969	907		
Щатни бройки			969	969	908		
по трудови правоотношения			816	816	765		
по служебни правоотношения			153	153	143		
Средногодишни щатни бройки			969	969	907		
по трудови правоотношения			816	816	765		
по служебни правоотношения			153	153	142		

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
	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	30 236 000	30 236 000	6 488 188	0	0
	Общо разходи		30 236 000	30 236 000	6 488 188	0	0
	Общо ведомствени разходи		29 736 000	29 736 000	6 488 188	0	0
	Персонал		19 851 000	19 851 000	4 444 100	0	0
	Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	18 404 000	18 404 000	4 072 720		
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00			12 703		
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	1 447 000	1 447 000	358 677		
	Издръжка		9 885 000	9 885 000	2 044 088	0	0
	Издръжка	10-00	9 194 800	9 194 800	2 044 087		
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	690 200	690 200	1		
	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	00-98	500 000	500 000			
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ						
	Щатни бройки - общо		240	240	240	0	0
	Средногодишни щатни бройки - общо		240	240	240	0	0
	Щатни бройки		240	240	240	0	0
	по трудови правоотношения		240	240	240		
	Средногодишни щатни бройки		240	240	240	0	0
	по трудови правоотношения		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		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
	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	6 730 100	6 562 680	1 280 567	0	0
1.	Общо разходи		6 730 100	6 562 680	1 280 567	0	0
	Общо ведомствени разходи		6 730 100	6 562 680	1 280 567	0	0
	Персонал		5 682 400	5 683 080	1 152 558	0	0
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	4 001 000	4 001 000	905 288		
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	671 400	672 080	32 814		
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	1 010 000	1 010 000	214 456		
	Издръжка		1 003 700	879 600	128 009	0	0
	Издръжка	10-00	1 003 400	878 900	127 619		
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	300	700	390		
	Капиталови разходи		44 000	0	0	0	0
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	44 000	0	0	0	0	
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ						
	Щатни бройки - общо		197	198	185	0	0
	Средногодишни щатни бройки - общо		197	198	185	0	0
	Щатни бройки		197	198	185	0	0
	по трудови правоотношения		151	152	147		
	по служебни правоотношения		46	46	38		
	Средногодишни щатни бройки		197	198	185	0	0
	по трудови правоотношения		151	152	147		
	по служебни правоотношения		46	46	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 (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
	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	1 620 000	1 620 450	252 775	0	0
	Общо разходи		1 620 000	1 620 450	252 775	0	0
	Общо ведомствени разходи		1 620 000	1 620 450	252 775	0	0
	Персонал		1 479 100	1 479 550	246 610	0	0
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	1 078 000	1 078 000	200 425		
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	157 000	157 450	5 900		
	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	05-00	244 100	244 100	40 285		
	Издръжка		140 900	140 900	6 165	0	0
	Издръжка	10-00	140 900	140 900	6 165		
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ						
	Щатни бройки - общо		56	55	43	0	0
	Средногодишни щатни бройки - общо		56	55	43	0	0
	Щатни бройки		56	55	43	0	0
	по трудови правоотношения		51	50	38		
	по служебни правоотношения		5	5	5		
	Средногодишни щатни бройки		56	55	43	0	0
	по трудови правоотношения		51	50	38		
	по служебни правоотношения		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
	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	3 771 000	3 769 828	936 478	0	0
1.	Общо разходи		3 771 000	3 769 828	936 478	0	0
	Общо ведомствени разходи		3 771 000	3 769 828	936 478	0	0
	Персонал		999 800	1 000 120	210 413	0	0
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	784 000	784 000	167 178		
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	13 400	13 720	3 030		
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	202 400	202 400	40 205		
	Издръжка		2 771 200	2 769 708	726 065	0	0
	Издръжка	10-00	2 405 200	2 403 708	444 567		
	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		
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ						
	Щатни бройки - общо		37	37	33	0	0
	Средногодишни щатни бройки - общо		37	37	33	0	0
	Щатни бройки		37	37	33	0	0
	по трудови правоотношения		25	25	22		
	по служебни правоотношения		12	12	11		
	Средногодишни щатни бройки		37	37	33	0	0
	по трудови правоотношения		25	25	22		
	по служебни правоотношения		12	12	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	
	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	12 065 900	12 229 520	2 513 067	0	0	
1.	Общо разходи		12 065 900	12 229 520	2 513 067	0	0	
	Общо ведомствени разходи		12 065 900	12 229 520	2 513 067	0	0	
	Персонал		7 079 100	7 074 620	1 657 475	0	0	
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	4 717 000	4 717 000	957 917			
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	1 162 500	1 158 020	455 640			
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	1 199 600	1 199 600	243 918			
	Издръжка		3 871 800	3 989 900	838 096	0	0	0
	Издръжка	10-00	3 356 300	3 479 580	416 469			
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	515 500	510 320	421 627			
	Капиталови разходи		1 115 000	1 165 000	17 496	0	0	0
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	1 100 000	1 150 000	17 496				
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	15 000	15 000					
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0	
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо		232	232	224	0	0	
	Средногодишни щатни бройки - общо		232	232	224	0	0	
	Щатни бройки		232	232	224	0	0	
	по трудови правоотношения		147	147	140			
	по служебни правоотношения		85	85	84			
	Средногодишни щатни бройки		232	232	224	0	0	
	по трудови правоотношения		147	147	141			
	по служебни правоотношения		85	85	83			

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 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
	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	6 303 300	6 785 362	1 853 076	0	0
1.	Общо разходи		6 303 300	6 785 362	1 853 076	0	0
	Общо ведомствени разходи		6 303 300	6 785 362	1 853 076	0	0
	Персонал		2 641 300	2 654 960	612 700	0	0
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	2 082 000	2 082 000	452 195		
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	122 600	134 569	66 293		
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	436 700	438 391	94 212		
	Издръжка		2 392 000	2 471 650	719 333	0	0
	Издръжка	10-00	2 353 000	2 432 650	718 932		
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	39 000	39 000	401		
	Капиталови разходи		1 270 000	1 658 752	521 043	0	0
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	1 042 000	1 521 032	515 443			
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	228 000	137 720	5 600			
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ						
	Щатни бройки - общо		167	167	158	0	0
	Средногодишни щатни бройки - общо		167	167	158	0	0
	Щатни бройки		167	167	158	0	0
	по трудови правоотношения		162	162	153		
	по служебни правоотношения		5	5	5		
	Средногодишни щатни бройки		167	167	158	0	0
	по трудови правоотношения		162	162	153		
	по служебни правоотношения		5	5	5		

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
	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	1 001 900	1 001 900	166 649	0	0
1.	Общо разходи		1 001 900	1 001 900	166 649	0	0
	Общо ведомствени разходи		1 001 900	1 001 900	166 649	0	0
	Персонал		658 200	668 700	119 083	0	0
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	423 200	423 200	70 175		
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	148 000	157 000	35 249		
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	87 000	88 500	13 659		
	Издръжка		318 700	308 200	47 566	0	0
	Издръжка	10-00	306 000	295 390	43 268		
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	7 700	7 810	4 298		
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	5 000	5 000			
2.	Капиталови разходи		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			
	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ						
	Щатни бройки - общо		32	32	17	0	0
	Средногодишни щатни бройки - общо		32	32	16	0	0
	Щатни бройки по трудови правоотношения		32	32	17	0	0
	Средногодишни щатни бройки по трудови правоотношения		32	32	16	0	0
	по трудови правоотношения		32	32	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
	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	421 800	421 800	54 270	0	0
	Общо разходи		421 800	421 800	54 270	0	0
	Общо ведомствени разходи		421 800	421 800	54 270	0	0
	Персонал		340 300	340 300	49 063	0	0
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	285 000	285 000	44 037		
	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		
	Издръжка		81 500	81 500	5 207	0	0
	Издръжка	10-00	81 500	81 500	5 207		
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ						
	Щатни бройки - общо		8	8	8	0	0
	Средногодишни щатни бройки - общо		8	8	8	0	0
	Щатни бройки по трудови правоотношения		8	8	8	0	0
	Средногодишни щатни бройки по трудови правоотношения		8	8	8	0	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
ОБЩО РАЗХОДИ			62 150 000	62 627 540	13 545 070		
Разходи по бюджетни програми			62 150 000	62 627 540	13 545 070		
P (1)	Код на бюджетната програма Програма 1 "Нормативно определени разходи, съгласно ПОДНС"	1	30 236 000	30 236 000	6 488 188		
P (2)	Код на бюджетната програма Програма 2 "Законодателна дейност, парламентарен контрол, парламентарен надзор и конституиране"	1	6 730 100	6 562 680	1 280 567		
P (3)	Код на бюджетната програма Програма 3 "Връзка с избирателите и народно представителство"	1	1 620 000	1 620 450	252 775		
P (4)	Код на бюджетната програма Програма 4 "Парламентарна дипломация"	1	3 771 000	3 769 828	936 478		
P (5)	Код на бюджетната програма Програма 5 "Административно обслужване"	1	12 065 900	12 229 520	2 513 067		
P (6)	Код на бюджетната програма Програма 6 "Материално-техническо обезпечаване и социално-битово обслужване"	1	6 303 300	6 785 362	1 853 076		
P (7)	Код на бюджетната програма Програма 7 "Икономически и социален диалог"	1	1 001 900	1 001 900	166 649		
P (8)	Код на бюджетната програма Програма 8 "Фискален съвет"	1	421 800	421 800	54 270		

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
II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	62 150 000	62 627 540	13 545 070		
1.	Общо разходи		62 150 000	62 627 540	13 545 070		
	Текущи разходи		59 196 000	59 278 788	13 006 531		
	Персонал		38 731 200	38 752 330	8 492 002		
	Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	31 774 200	31 774 200	6 869 935		
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	2 282 900	2 300 839	611 629		
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	4 674 100	4 677 291	1 010 438		
	Издръжка	10-00	18 841 100	18 907 428	3 806 314		
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	1 253 700	1 249 030	426 717		
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	370 000	370 000	281 498		
	3.	Капиталови разходи		2 454 000	2 848 752	538 539	
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	1 042 000	1 521 032	515 443		
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	1 395 000	1 310 720	23 096		
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	17 000	17 000			
5.	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	00-98	500 000	500 000			
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо		969	969	908		
	Средногодишни щатни бройки - общо		969	969	907		
	Щатни бройки		969	969	908		
	по трудови правоотношения		816	816	765		
	по служебни правоотношения		153	153	143		
	Средногодишни щатни бройки		969	969	907		
	по трудови правоотношения		816	816	765		
	по служебни правоотношения		153	153	142		