

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Народното събрание на Република България към 31.12.2019 г.

Отчет на разходите по функционални области и бюджетни програми към 31.12.2019 г.

(в лева)

Наименование на функционалните области и бюджетните програми	Закон 2019 г.	Уточнен План 2019 г.	Отчет към 31 март 2019 г.	Отчет към 30 юни 2019 г.	Отчет към 30 септември 2019 г.	Отчет към 31 декември 2019 г.
Функционална област "Представителен и ефективен парламент"	46 957 000	43 918 363	8 966 164	17 028 766	26 569 986	37 466 279
Програма 1 "Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание"	33 664 000	32 171 212	6 433 515	11 950 998	18 942 740	26 894 878
Програма 2 "Законодателна дейност, парламентарен контрол, парламентарен надзор и конституиране"	7 816 500	7 020 656	1 467 898	3 076 521	4 721 359	6 525 108
Програма 3 "Връзка с избирателите и народно представителство"	1 834 000	1 507 580	288 062	638 481	988 254	1 407 683
Програма 4 "Парламентарна дипломация"	3 642 500	3 218 915	776 689	1 362 766	1 917 633	2 638 610
Функционална област "Осигуряващи дейности"	30 800 000	32 209 032	5 694 066	10 839 366	17 998 696	26 307 713
Програма 5 "Административно обслужване"	13 961 200	15 861 913	2 902 862	5 562 617	8 044 064	11 378 818
Програма 6 "Материално-техническо обезпечаване и социално - битово обслужване"	16 838 800	16 347 119	2 791 204	5 276 749	9 954 632	14 928 895
Функционална област "Съпътстваща дейност"	1 054 000	1 054 000	147 777	314 343	435 741	666 300
Програма 7 "Икономически и социален диалог"	1 054 000	1 054 000	147 777	314 343	435 741	666 300
Функционална област "Мониторинг на фискалната политика"	489 000	493 606	70 948	162 110	260 539	398 780
Програма 8 "Фискален съвет"	489 000	493 606	70 948	162 110	260 539	398 780
Общо разходи:	79 300 000	77 675 001	14 878 955	28 344 585	45 264 962	64 839 072

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 31.12.2019 г.

Бюджетна програма 1 "Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание"						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2019 г.	Уточнен План 2019 г.	Отчет към 31 март 2019 г.	Отчет към 30 юни 2019 г.	Отчет към 30 септември 2019 г.	Отчет към 31 декември 2019 г.
I. Общо ведомствени разходи	33 664 000	32 171 212	6 433 515	11 950 998	18 942 740	26 894 878
от тях за:						
Персонал	22 284 000	21 254 800	4 575 195	8 242 218	13 021 026	17 961 925
Издръжка	10 880 000	10 416 412	1 858 320	3 708 780	5 921 714	8 932 953
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)	33 664 000	32 171 212	6 433 515	11 950 998	18 942 740	26 894 878
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 разходите по функционални области и бюджетни програми към 31.12.2019 г.

Бюджетна програма 2 "Законодателна дейност, парламентарен контрол, парламентарен надзор и конституиране"						
Разходи по бюджетната програма	Закон 2019 г.	Уточнен План 2019 г.	Отчет към 31 март 2019 г.	Отчет към 30 юни 2019 г.	Отчет към 30 септември 2019 г.	Отчет към 31 декември 2019 г.
(в лева)						
I. Общо ведомствени разходи	7 816 500	7 020 656	1 467 898	3 076 521	4 721 359	6 525 108
от тях за:						
Персонал	7 005 500	6 256 278	1 351 247	2 894 078	4 475 000	6 176 472
Издръжка	811 000	764 378	116 651	182 443	246 359	348 636
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	7 816 500	7 020 656	1 467 898	3 076 521	4 721 359	6 525 108
Численост на щатния персонал	197	198	181	174	187	180

**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 31.12.2019 г.

Бюджетна програма 3 "Връзка с избирателите и народно представителство"						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2019 г.	Уточнен План 2019 г.	Отчет към 31 март 2019 г.	Отчет към 30 юни 2019 г.	Отчет към 30 септември 2019 г.	Отчет към 31 декември 2019 г.
I. Общо ведомствени разходи	1 834 000	1 507 580	288 062	638 481	988 254	1 407 683
от тях за:						
Персонал	1 725 000	1 439 458	282 014	625 073	974 267	1 384 475
Издръжка	109 000	65 122	6 048	13 408	13 987	23 208
Капиталови разходи		3 000				
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	1 834 000	1 507 580	288 062	638 481	988 254	1 407 683
Численост на щатния персонал	56	56	44	44	48	46

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 31.12.2019 г.

Бюджетна програма 4 "Парламентарна дипломация"						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2019 г.	Уточнен План 2019 г.	Отчет към 31 март 2019 г.	Отчет към 30 юни 2019 г.	Отчет към 30 септември 2019 г.	Отчет към 31 декември 2019 г.
I. Общо ведомствени разходи	3 642 500	3 218 915	776 689	1 362 766	1 917 633	2 638 610
от тях за:						
Персонал	1 222 000	911 848	193 067	413 691	635 597	875 043
Издръжка	2 420 500	2 307 067	583 622	949 075	1 282 036	1 763 567
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	3 642 500	3 218 915	776 689	1 362 766	1 917 633	2 638 610
Численост на щатния персонал	29	29	28	27	28	28

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 31.12.2019 г.

Бюджетна програма 5 "Административно обслужване"						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2019 г.	Уточнен План 2019 г.	Отчет към 31 март 2019 г.	Отчет към 30 юни 2019 г.	Отчет към 30 септември 2019 г.	Отчет към 31 декември 2019 г.
I. Общо ведомствени разходи	13 961 200	15 855 195	2 902 862	5 559 417	8 038 964	11 372 100
от тях за:						
Персонал	7 083 500	8 468 972	2 030 316	4 069 275	6 023 768	8 367 244
Издръжка	4 125 700	3 682 846	851 433	1 466 799	1 955 898	2 574 353
Капиталови разходи	2 752 000	3 703 377	21 113	23 343	59 298	430 503
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	6 718	0	3 200	5 100	6 718
от тях за:						
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		6 718		3 200	5 100	6 718
.....						
Общо разходи (I+II)	13 961 200	15 861 913	2 902 862	5 562 617	8 044 064	11 378 818
Численост на щатния персонал	238	235	229	231	229	228

**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 31.12.2019 г.

Бюджетна програма 6 "Материално-техническо обезпечаване и социално - битово обслужване"						
Разходи по бюджетната програма	Закон 2019 г.	Уточнен План 2019 г.	Отчет към 31 март 2019 г.	Отчет към 30 юни 2019 г.	Отчет към 30 септември 2019 г.	Отчет към 31 декември 2019 г.
(в лева)						
I. Общо ведомствени разходи	16 838 800	16 347 119	2 791 204	5 276 749	9 954 632	14 928 895
от тях за:						
Персонал	3 161 300	3 401 635	710 422	1 543 340	2 376 940	3 376 350
Издръжка	2 837 500	3 127 588	684 321	1 142 471	1 505 230	2 557 820
Капиталови разходи	10 840 000	9 817 896	1 396 461	2 590 938	6 072 462	8 994 725
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	16 838 800	16 347 119	2 791 204	5 276 749	9 954 632	14 928 895
Численост на щатния персонал	169	169	159	159	159	158

**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 31.12.2019 г.

Бюджетна програма 7 "Икономически и социален диалог"						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2019 г.	Уточнен План 2019 г.	Отчет към 31 март 2019 г.	Отчет към 30 юни 2019 г.	Отчет към 30 септември 2019 г.	Отчет към 31 декември 2019 г.
I. Общо ведомствени разходи	1 054 000	1 054 000	147 777	314 343	435 741	666 300
от тях за:						
Персонал	709 400	720 600	106 926	239 306	343 619	544 432
Издръжка	319 600	308 400	40 851	69 937	87 022	116 768
Капиталови разходи	25 000	25 000		5 100	5 100	5 100
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	1 054 000	1 054 000	147 777	314 343	435 741	666 300
Численост на щатния персонал	32	32	16	16	16	16

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 31.12.2019 г.

Бюджетна програма 8 "Фискален съвет"						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2019 г.	Уточнен План 2019 г.	Отчет към 31 март 2019 г.	Отчет към 30 юни 2019 г.	Отчет към 30 септември 2019 г.	Отчет към 31 декември 2019 г.
I. Общо ведомствени разходи	489 000	493 606	70 948	162 110	260 539	398 780
от тях за:						
Персонал	394 500	399 010	64 198	150 690	244 332	361 923
Издръжка	74 500	74 596	6 750	11 420	16 207	22 659
Капиталови разходи	20 000	20 000				14 198
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	489 000	493 606	70 948	162 110	260 539	398 780
Численост на щатния персонал	8	10	8	8	7	7

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 2019 година
 на Народното събрание на Република България

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2019 г.	Уточнен план 2019 г.	Отчет към 31 март 2019 г.	Отчет към 30 юни 2019 г.	Отчет към 30 септември 2019 г.	Отчет към 31 декември 2019 г.	
А		1	2	3	4	5	6	
РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	79 300 000	77 675 001	14 878 955	28 344 585	45 264 962	64 839 072
Общо разходи			79 300 000	77 675 001	14 878 955	28 344 585	45 264 962	64 839 072
Общо ведомствени разходи			78 800 000	77 168 283	14 878 955	28 341 385	45 259 862	64 832 354
Персонал			43 585 200	42 852 601	9 313 385	18 177 671	28 094 549	39 047 864
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		01-00	36 363 000	35 624 985	7 487 034	14 674 363	23 034 416	32 139 850
Други възнаграждения и плащания за персонала		02-00	1 774 200	1 934 764	638 344	1 025 420	1 275 273	1 781 240
Задължителни осигурителни вноски от работодатели		05-00	5 448 000	5 292 852	1 188 007	2 477 888	3 784 860	5 126 774
Издръжка			21 577 800	20 746 409	4 147 996	7 544 333	11 028 453	16 339 964
Издръжка		10-00	19 844 600	19 092 586	3 385 293	6 773 684	10 205 164	14 806 338
Платени данъци, такси и административни санкции		19-00	1 349 200	1 269 823	453 962	457 018	462 432	1 167 618
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		46-00	384 000	384 000	308 741	313 631	360 857	366 008
Капиталови разходи			13 637 000	13 569 273	1 417 574	2 619 381	6 136 860	9 444 526
Основен ремонт на дълготрайни материални активи		51-00	10 704 660	7 908 142	1 343 561	2 538 038	6 014 363	7 208 189
Придобиване на дълготрайни материални активи		52-00	2 835 340	5 548 831	73 053	79 087	101 161	2 133 612
Придобиване на нематериални дълготрайни активи		53-00	97 000	112 300	960	2 256	21 336	102 725
Администрирани разходни параграфи по бюджета				6 718		3 200	5 100	6 718
Текущи разходи				6 718		3 200	5 100	6 718
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		42-00		6 718		3 200	5 100	6 718
Резерв за непредвидени и неотложни разходи		00-98	500 000	500 000				
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ								
Щатни бройки - общо			969	969	905	899	914	903
Средногодишни щатни бройки - общо			969	969	908	908	909	910
Щатни бройки			969	969	905	899	914	903
по трудови правоотношения			815	815	758	757	768	755
по служебни правоотношения			154	154	147	142	146	148
Средногодишни щатни бройки			969	969	908	908	909	910
по трудови правоотношения			815	815	760	760	761	761
по служебни правоотношения			154	154	148	148	148	149

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 2019 г.	Уточнен план 2019 г.	Отчет към 31 март 2019 г.	Отчет към 30 юни 2019 г.	Отчет към 30 септември 2019 г.	Отчет към 31 декември 2019 г.
	А		1	2	3	4	5	6
	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	33 664 000	32 171 212	6 433 515	11 950 998	18 942 740	26 894 878
1.	Общо разходи		33 664 000	32 171 212	6 433 515	11 950 998	18 942 740	26 894 878
	Общо ведомствени разходи		33 164 000	31 671 212	6 433 515	11 950 998	18 942 740	26 894 878
	Персонал		22 284 000	21 254 800	4 575 195	8 242 218	13 021 026	17 961 925
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	20 623 000	19 555 800	4 151 712	7 401 409	11 758 001	16 271 926
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00		38 000	11 124	18 301	26 040	36 700
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	1 661 000	1 661 000	412 359	822 508	1 236 985	1 653 299
	Издръжка		10 880 000	10 416 412	1 858 320	3 708 780	5 921 714	8 932 953
	Издръжка	10-00	10 110 000	9 686 700	1 858 320	3 708 780	5 919 086	8 252 787
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	770 000	729 712			2 628	680 166
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	240	240	240	240
	Щатни бройки		240	240	240	240	240	240
	по трудови правоотношения		240	240	240	240	240	240
	Средногодишни щатни бройки		240	240	240	240	240	240
	по трудови правоотношения		240	240	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 2019 г.	Уточнен план 2019 г.	Отчет към 31 март 2019 г.	Отчет към 30 юни 2019 г.	Отчет към 30 септември 2019 г.	Отчет към 31 декември 2019 г.
	А		1	2	3	4	5	6
	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	7 816 500	7 020 656	1 467 898	3 076 521	4 721 359	6 525 108
1.	Общо разходи		7 816 500	7 020 656	1 467 898	3 076 521	4 721 359	6 525 108
	Общо ведомствени разходи		7 816 500	7 020 656	1 467 898	3 076 521	4 721 359	6 525 108
	Персонал		7 005 500	6 256 278	1 351 247	2 894 078	4 475 000	6 176 472
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	5 089 300	5 035 454	1 075 407	2 331 380	3 628 250	5 018 281
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	655 000	110 720	22 883	31 776	35 514	71 230
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	1 261 200	1 110 104	252 957	530 922	811 236	1 086 961
	Издръжка		811 000	764 378	116 651	182 443	246 359	348 636
	Издръжка	10-00	810 700	764 078	116 651	182 443	246 359	348 636
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	300	300				
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета							
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо		197	198	181	174	187	180
	Средногодишни щатни бройки - общо		197	197	182	181	182	182
	Щатни бройки		197	198	181	174	187	180
	по трудови правоотношения		144	144	133	132	141	131
	по служебни правоотношения		53	54	48	42	46	49
	Средногодишни щатни бройки		197	197	182	181	182	182
	по трудови правоотношения		144	144	134	134	134	134
	по служебни правоотношения		53	53	48	47	48	48

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 2019 г.	Уточнен план 2019 г.	Отчет към 31 март 2019 г.	Отчет към 30 юни 2019 г.	Отчет към 30 септември 2019 г.	Отчет към 31 декември 2019 г.
	А		1	2	3	4	5	6
	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	1 834 000	1 507 580	288 062	638 481	988 254	1 407 683
1.	Общо разходи		1 834 000	1 507 580	288 062	638 481	988 254	1 407 683
	Общо ведомствени разходи		1 834 000	1 507 580	288 062	638 481	988 254	1 407 683
	Персонал		1 725 000	1 439 458	282 014	625 073	974 267	1 384 475
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	1 286 000	1 117 527	220 885	485 410	766 220	1 091 599
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	147 000	78 186	14 432	38 974	51 838	74 806
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	292 000	243 745	46 697	100 689	156 209	218 070
	Издръжка		109 000	65 122	6 048	13 408	13 987	23 208
	Издръжка	10-00	109 000	65 122	6 048	13 408	13 987	23 208
	Капиталови разходи			3 000				
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00		3 000				
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета							
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо		56	56	44	44	48	46
	Средногодишни щатни бройки - общо		56	56	44	44	44	44
	Щатни бройки		56	56	44	44	48	46
	по трудови правоотношения		51	51	39	39	43	41
	по служебни правоотношения		5	5	5	5	5	5
	Средногодишни щатни бройки		56	56	44	44	44	44
	по трудови правоотношения		51	51	39	39	39	39
	по служебни правоотношения		5	5	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 2019 г.	Уточнен план 2019 г.	Отчет към 31 март 2019 г.	Отчет към 30 юни 2019 г.	Отчет към 30 септември 2019 г.	Отчет към 31 декември 2019 г.
А		1	2	3	4	5	6
	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	3 642 500	3 218 915	776 689	1 362 766	2 638 610
1.	Общо разходи		3 642 500	3 218 915	776 689	1 362 766	2 638 610
	Общо ведомствени разходи		3 642 500	3 218 915	776 689	1 362 766	2 638 610
	Персонал		1 222 000	911 848	193 067	413 691	875 043
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	963 000	709 996	152 444	330 055	703 501
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	9 000	9 585	2 303	2 885	4 819
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	250 000	192 267	38 320	80 751	166 723
	Издръжка		2 420 500	2 307 067	583 622	949 075	1 763 567
	Издръжка	10-00	2 040 500	1 927 067	274 881	640 334	1 402 409
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	1 000	1 000			40
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	379 000	379 000	308 741	308 741	361 118
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета						
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ						
	Щатни бройки - общо		29	29	28	27	28
	Средногодишни щатни бройки - общо		29	29	28	29	29
	Щатни бройки		29	29	28	27	28
	по трудови правоотношения		16	16	16	15	16
	по служебни правоотношения		13	13	12	12	12
	Средногодишни щатни бройки		29	29	28	29	29
	по трудови правоотношения		16	16	16	16	16
	по служебни правоотношения		13	13	12	13	13

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

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2019 г.	Уточнен план 2019 г.	Отчет към 31 март 2019 г.	Отчет към 30 юни 2019 г.	Отчет към 30 септември 2019 г.	Отчет към 31 декември 2019 г.
А		1	2	3	4	5	6
РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	13 961 200	15 861 913	2 902 862	5 562 617	11 378 818
1.	Общо разходи		13 961 200	15 861 913	2 902 862	5 562 617	11 378 818
	Общо ведомствени разходи		13 961 200	15 855 195	2 902 862	5 559 417	11 372 100
	Персонал		7 083 500	8 468 972	2 030 316	4 069 275	8 367 244
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	5 112 800	5 743 540	1 200 581	2 627 142	5 737 830
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	649 700	1 338 717	528 840	794 172	1 267 442
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	1 321 000	1 386 715	300 895	647 961	1 361 972
	Издръжка		4 125 700	3 682 846	851 433	1 466 799	1 955 898
	Издръжка	10-00	3 610 200	3 206 560	427 322	1 041 665	2 137 394
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	515 500	476 286	424 111	425 134	436 959
	Капиталови разходи		2 752 000	3 703 377	21 113	23 343	430 503
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	2 677 000	3 614 777	20 153	22 143	344 648
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	75 000	88 600	960	1 200	85 855
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета			6 718		3 200	5 100
	Текущи разходи			6 718		3 200	6 718
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00		6 718		3 200	6 718
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо		238	235	229	231	228
	Средногодишни щатни бройки - общо		238	236	232	231	234
	Щатни бройки		238	235	229	231	228
	по трудови правоотношения		160	158	152	153	151
	по служебни правоотношения		78	77	77	78	77
	Средногодишни щатни бройки		238	236	232	231	234
	по трудови правоотношения		160	158	154	153	156
	по служебни правоотношения		78	78	78	78	78

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 2019 г.	Уточнен план 2019 г.	Отчет към 31 март 2019 г.	Отчет към 30 юни 2019 г.	Отчет към 30 септември 2019 г.	Отчет към 31 декември 2019 г.	
А		1	2	3	4	5	6	
РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	16 838 800	16 347 119	2 791 204	5 276 749	9 954 632	14 928 895
1.	Общо разходи		16 838 800	16 347 119	2 791 204	5 276 749	9 954 632	14 928 895
	Общо ведомствени разходи		16 838 800	16 347 119	2 791 204	5 276 749	9 954 632	14 928 895
	Персонал		3 161 300	3 401 635	710 422	1 543 340	2 376 940	3 376 350
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	2 493 000	2 679 828	559 095	1 220 981	1 895 687	2 670 875
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	153 500	171 656	35 044	73 200	96 108	167 060
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	514 800	550 151	116 283	249 159	385 145	538 415
	Издръжка		2 837 500	3 127 588	684 321	1 142 471	1 505 230	2 557 820
	Издръжка	10-00	2 782 800	3 072 888	658 875	1 114 992	1 475 096	2 511 846
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	54 700	54 700	25 446	27 479	30 134	45 974
	Капиталови разходи		10 840 000	9 817 896	1 396 461	2 590 938	6 072 462	8 994 725
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	10 704 660	7 908 142	1 343 561	2 538 038	6 014 363	7 208 189	
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	135 340	1 908 054	52 900	52 900	58 099	1 784 920	
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00		1 700				1 616	
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета							
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ								
Щатни бройки - общо			169	169	159	159	159	158
Средногодишни щатни бройки - общо			169	169	159	160	161	159
Щатни бройки			169	169	159	159	159	158
по трудови правоотношения			164	164	154	154	154	153
по служебни правоотношения			5	5	5	5	5	5
Средногодишни щатни бройки			169	169	159	160	161	159
по трудови правоотношения			164	164	154	155	156	154
по служебни правоотношения			5	5	5	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 2019 г.	Уточнен план 2019 г.	Отчет към 31 март 2019 г.	Отчет към 30 юни 2019 г.	Отчет към 30 септември 2019 г.	Отчет към 31 декември 2019 г.	
А		1	2	3	4	5	6	
РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	1 054 000	1 054 000	147 777	314 343	435 741	666 300
Общо разходи			1 054 000	1 054 000	147 777	314 343	435 741	666 300
Общо ведомствени разходи			1 054 000	1 054 000	147 777	314 343	435 741	666 300
Персонал			709 400	720 600	106 926	239 306	343 619	544 432
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		01-00	468 400	449 900	70 318	145 127	218 732	325 488
Други възнаграждения и плащания за персонала		02-00	148 000	175 900	23 718	66 112	83 994	159 183
Задължителни осигурителни вноски от работодатели		05-00	93 000	94 800	12 890	28 067	40 893	59 761
Издръжка			319 600	308 400	40 851	69 937	87 022	116 768
Издръжка		10-00	306 900	295 590	36 446	60 642	77 727	107 399
Платени данъци, такси и административни санкции		19-00	7 700	7 810	4 405	4 405	4 405	4 479
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		46-00	5 000	5 000		4 890	4 890	4 890
Капиталови разходи			25 000	25 000		5 100	5 100	5 100
Придобиване на дълготрайни материални активи		52-00	23 000	23 000		4 044	4 044	4 044
Придобиване на нематериални дълготрайни активи		53-00	2 000	2 000		1 056	1 056	1 056
Администрирани разходни параграфи по бюджета								
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ								
Шатни бройки - общо			32	32	16	16	16	16
Средногодишни шатни бройки - общо			32	32	15	15	15	15
Шатни бройки			32	32	16	16	16	16
по трудови правоотношения			32	32	16	16	16	16
Средногодишни шатни бройки			32	32	15	15	15	15
по трудови правоотношения			32	32	15	15	15	15

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

	ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2019 г.	Уточнен план 2019 г.	Отчет към 31 март 2019 г.	Отчет към 30 юни 2019 г.	Отчет към 30 септември 2019 г.	Отчет към 31 декември 2019 г.
	А		1	2	3	4	5	6
	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	489 000	493 606	70 948	162 110	260 539	398 780
1.	Общо разходи		489 000	493 606	70 948	162 110	260 539	398 780
	Общо ведомствени разходи		489 000	493 606	70 948	162 110	260 539	398 780
	Персонал		394 500	399 010	64 198	150 690	244 332	361 923
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	327 500	332 940	56 592	132 859	215 831	320 350
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	12 000	12 000				
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	55 000	54 070	7 606	17 831	28 501	41 573
	Издръжка		74 500	74 596	6 750	11 420	16 207	22 659
	Издръжка	10-00	74 500	74 581	6 750	11 420	16 207	22 659
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00		15				
	Капиталови разходи		20 000	20 000				14 198
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	20 000	20 000				14 198
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета							
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо		8	10	8	8	7	7
	Средногодишни щатни бройки - общо		8	10	8	8	8	7
	Щатни бройки		8	10	8	8	7	7
	по трудови правоотношения		8	10	8	8	7	7
	Средногодишни щатни бройки		8	10	8	8	8	7
	по трудови правоотношения		8	10	8	8	8	7

**Обобщена справка за разходите по
бюджетни програми за 2019 година
на Народното събрание на Република България**

		Наименование на бюджетните програми (в лева)		Закон 2019 г.	Уточнен план 2019 г.	Отчет към 31 март 2019 г.	Отчет към 30 юни 2019 г.	Отчет към 30 септември 2019 г.	Отчет към 31 декември 2019 г.
		A		1	2	3	4	5	6
		ОБЩО РАЗХОДИ		79 300 000	77 675 001	14 878 955	28 344 585	45 264 962	64 839 072
		Разходи по бюджетни програми		79 300 000	77 675 001	14 878 955	28 344 585	45 264 962	64 839 072
P (1)	Код на бюджетната програма	Програма 1 "Нормативно определени разходи, съгласно ПОДНС"	1	33 664 000	32 171 212	6 433 515	11 950 998	18 942 740	26 894 878
P (2)	Код на бюджетната програма	Програма 2 "Законодателна дейност, парламентарен контрол, парламентарен надзор и конституиране"	1	7 816 500	7 020 656	1 467 898	3 076 521	4 721 359	6 525 108
P (3)	Код на бюджетната програма	Програма 3 "Връзка с избирателите и народно представителство"	1	1 834 000	1 507 580	288 062	638 481	988 254	1 407 683
P (4)	Код на бюджетната програма	Програма 4 "Парламентарна дипломация"	1	3 642 500	3 218 915	776 689	1 362 766	1 917 633	2 638 610
P (5)	Код на бюджетната програма	Програма 5 "Административно обслужване"	1	13 961 200	15 861 913	2 902 862	5 562 617	8 044 064	11 378 818
P (6)	Код на бюджетната програма	Програма 6 "Материално-техническо обезпечаване и социално-битово обслужване"	1	16 838 800	16 347 119	2 791 204	5 276 749	9 954 632	14 928 895
P (7)	Код на бюджетната програма	Програма 7 "Икономически и социален диалог"	1	1 054 000	1 054 000	147 777	314 343	435 741	666 300
P (8)	Код на бюджетната програма	Програма 8 "Фискален съвет"	1	489 000	493 606	70 948	162 110	260 539	398 780

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 2019 г.	Уточнен план 2019 г.	Отчет към 31 март 2019 г.	Отчет към 30 юни 2019 г.	Отчет към 30 септември 2019 г.	Отчет към 31 декември 2019 г.	
А		1	2	3	4	5	6	
II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	79 300 000	77 675 001	14 878 955	28 344 585	45 264 962	64 839 072
Общо разходи			79 300 000	77 675 001	14 878 955	28 344 585	45 264 962	64 839 072
Текущи разходи			65 163 000	63 605 728	13 461 381	25 725 204	39 128 102	55 394 546
Персонал			43 585 200	42 852 601	9 313 385	18 177 671	28 094 549	39 047 864
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		01-00	36 363 000	35 624 985	7 487 034	14 674 363	23 034 416	32 139 850
Други възнаграждения и плащания за персонала		02-00	1 774 200	1 934 764	638 344	1 025 420	1 275 273	1 781 240
Задължителни осигурителни вноски от работодатели		05-00	5 448 000	5 292 852	1 188 007	2 477 888	3 784 860	5 126 774
Издържка		10-00	19 844 600	19 092 586	3 385 293	6 773 684	10 205 164	14 806 338
Платени данъци, такси и административни санкции		19-00	1 349 200	1 269 823	453 962	457 018	462 432	1 167 618
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		42-00		6 718		3 200	5 100	6 718
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		46-00	384 000	384 000	308 741	313 631	360 857	366 008
Капиталови разходи			13 637 000	13 569 273	1 417 574	2 619 381	6 136 860	9 444 526
Основен ремонт на дълготрайни материални активи		51-00	10 704 660	7 908 142	1 343 561	2 538 038	6 014 363	7 208 189
Придобиване на дълготрайни материални активи		52-00	2 835 340	5 548 831	73 053	79 087	101 161	2 133 612
Придобиване на нематериални дълготрайни активи		53-00	97 000	112 300	960	2 256	21 336	102 725
Резерв за непредвидени и неотложни разходи		00-98	500 000	500 000				
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ								
Щатни бройки - общо			969	969	905	899	914	903
Средногодишни щатни бройки - общо			969	969	908	908	909	910
Щатни бройки			969	969	905	899	914	903
по трудови правоотношения			815	815	758	757	768	755
по служебни правоотношения			154	154	147	142	146	148
Средногодишни щатни бройки			969	969	908	908	909	910
по трудови правоотношения			815	815	760	760	761	761
по служебни правоотношения			154	154	148	148	148	149