

**Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Народното събрание на Република България към 31.03.2017 г.**

**Отчет на разходите по функционални области и бюджетни програми към 31.03.2017 г.**

(в лева)

Наименование на функционалните области и бюджетните програми	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.
<b>Функционална област "Представителен и ефективен парламент"</b>	<b>36 622 800</b>	<b>36 528 370</b>	<b>3 389 910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Програма 1 "Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание"	25 427 000	25 485 000	1 723 841	0	0	0
Програма 2 "Законодателна дейност, парламентарен контрол, парламентарен надзор и конституиране"	6 059 200	5 963 554	975 918	0	0	0
Програма 3 "Връзка с избирателите и народно представителство"	1 702 000	1 701 516	227 447	0	0	0
Програма 4 "Парламентарна дипломация"	3 434 600	3 378 300	462 704	0	0	0
<b>Функционална област "Осигуряващи дейности"</b>	<b>18 630 600</b>	<b>18 725 030</b>	<b>3 694 387</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Програма 5 "Административно обслужване"	11 301 400	11 340 764	1 730 284	0	0	0
Програма 6 "Материално-техническо обезпечаване и социално - битово обслужване"	7 329 200	7 384 266	1 964 103	0	0	0
<b>Функционална област "Съпътстваща дейност"</b>	<b>1 001 900</b>	<b>1 001 900</b>	<b>140 842</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Програма 7 "Икономически и социален диалог"	1 001 900	1 001 900	140 842	0	0	0
<b>Функционална област "Мониторинг на фискалната политика"</b>	<b>344 700</b>	<b>344 700</b>	<b>55 317</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Програма 8 "Фискален съвет"	344 700	344 700	55 317	0	0	0
<b>Общо разходи:</b>	<b>56 600 000</b>	<b>56 600 000</b>	<b>7 280 456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПБФ"  
И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Бойка Цонкова

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА  
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

Иван Славчов

Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми към 31.03.2017 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 2017</b> <b>г.</b>	<b>Уточнен</b> <b>План</b> <b>2017 г.</b>	<b>Отчет към</b> <b>31 март</b> <b>2017 г.</b>	<b>Отчет към</b> <b>30 юни</b> <b>2017 г.</b>	<b>Отчет към 30</b> <b>септември</b> <b>2017 г.</b>	<b>Отчет към 31</b> <b>декември</b> <b>2017 г.</b>
<b>I. Общо ведомствени разходи</b>	<b>25 427 000</b>	<b>25 485 000</b>	<b>1 723 841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
от тях за:						
Персонал	16 399 000	16 457 000	1 206 803			
Издръжка	8 528 000	8 528 000	517 038			
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>25 427 000</b>	<b>25 485 000</b>	<b>1 723 841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Численост на щатния персонал	240	240	240			

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПБФ"  
И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Бойка Цонкова

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА  
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

Иван Славчов

Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми към 31.03.2017 г.

<b>Бюджетна програма 2 "Законодателна дейност, парламентарен контрол, парламентарен надзор и конституиране"</b>						
<b>Разходи по бюджетната програма</b> <b>(в лева)</b>	<b>Закон</b> <b>2017 г.</b>	<b>Уточнен</b> <b>План</b> <b>2017 г.</b>	<b>Отчет към</b> <b>31 март</b> <b>2017 г.</b>	<b>Отчет към</b> <b>30 юни</b> <b>2017 г.</b>	<b>Отчет към 30</b> <b>септември</b> <b>2017 г.</b>	<b>Отчет към 31</b> <b>декември</b> <b>2017 г.</b>
<b>I. Общо ведомствени разходи</b>	<b>6 059 200</b>	<b>5 963 554</b>	<b>975 918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
от тях за:						
Персонал	5 169 000	5 074 354	859 692			
Издръжка	890 200	889 200	116 226			
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>6 059 200</b>	<b>5 963 554</b>	<b>975 918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Численост на щатния персонал	168	168	145			

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПБФ"  
И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Бойка Цонкова

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА  
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

Иван Славчов

Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми към 31.03.2017 г.

<b>Бюджетна програма 3 "Връзка с избирателите и народно представителство"</b>						
<b>Разходи по бюджетната програма</b> (в лева)	<b>Закон</b> <b>2017 г.</b>	<b>Уточнен</b> <b>План</b> <b>2017 г.</b>	<b>Отчет към</b> <b>31 март</b> <b>2017 г.</b>	<b>Отчет към</b> <b>30 юни</b> <b>2017 г.</b>	<b>Отчет към 30</b> <b>септември</b> <b>2017 г.</b>	<b>Отчет към 31</b> <b>декември</b> <b>2017 г.</b>
<b>I. Общо ведомствени разходи</b>	<b>1 702 000</b>	<b>1 701 516</b>	<b>227 447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
от тях за:						
Персонал	1 561 400	1 559 916	220 333			
Издръжка	140 600	141 600	7 114			
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>1 702 000</b>	<b>1 701 516</b>	<b>227 447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Численост на щатния персонал	64	65	34			

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПБФ"  
И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Бойка Цонкова

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА  
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

Иван Славчов

Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми към 31.03.2017 г.

<b>Бюджетна програма 4 "Парламентарна дипломация"</b>						
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.
<b>I. Общо ведомствени разходи</b>	<b>3 434 600</b>	<b>3 378 300</b>	<b>462 704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
от тях за:						
Персонал	745 900	745 900	132 579			
Издръжка	2 688 700	2 632 400	330 125			
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>3 434 600</b>	<b>3 378 300</b>	<b>462 704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Численост на щатния персонал	29	29	27			

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПБФ"  
И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Бойка Цонкова

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА  
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

Иван Славчов

Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми към 31.03.2017 г.

<b>Бюджетна програма 5 "Административно обслужване"</b>						
<b>Разходи по бюджетната програма</b> <b>(в лева)</b>	<b>Закон 2017</b> <b>г.</b>	<b>Уточнен</b> <b>План</b> <b>2017 г.</b>	<b>Отчет към</b> <b>31 март</b> <b>2017 г.</b>	<b>Отчет към</b> <b>30 юни</b> <b>2017 г.</b>	<b>Отчет към 30</b> <b>септември</b> <b>2017 г.</b>	<b>Отчет към 31</b> <b>декември</b> <b>2017 г.</b>
<b>I. Общо ведомствени разходи</b>	<b>11 301 400</b>	<b>11 340 764</b>	<b>1 730 284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
от тях за:						
Персонал	6 080 200	6 166 530	1 461 743			
Издръжка	4 183 200	4 133 734	264 082			
Капиталови разходи	1 038 000	1 040 500	4 459			
<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>11 301 400</b>	<b>11 340 764</b>	<b>1 730 284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Численост на щатния персонал	256	255	234			

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПБФ"  
И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Бойка Цонкова

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА  
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

Иван Славчов

Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми към 31.03.2017 г.

<b>Бюджетна програма 6 "Материално-техническо обезпечаване и социално - битово обслужване"</b>						
<b>Разходи по бюджетната програма</b> <b>(в лева)</b>	<b>Закон 2017</b> <b>г.</b>	<b>Уточнен</b> <b>План</b> <b>2017 г.</b>	<b>Отчет към</b> <b>31 март</b> <b>2017 г.</b>	<b>Отчет към</b> <b>30 юни</b> <b>2017 г.</b>	<b>Отчет към 30</b> <b>септември</b> <b>2017 г.</b>	<b>Отчет към 31</b> <b>декември</b> <b>2017 г.</b>
<b>I. Общо ведомствени разходи</b>	<b>7 329 200</b>	<b>7 384 266</b>	<b>1 964 103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
от тях за:						
Персонал	2 505 600	2 517 106	521 378			
Издръжка	3 586 600	3 630 160	605 124			
Капиталови разходи	1 237 000	1 237 000	837 601			
<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>7 329 200</b>	<b>7 384 266</b>	<b>1 964 103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Численост на щатния персонал	172	172	156			

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПБФ"  
И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Бойка Цонкова

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА  
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

Иван Славчов

Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми към 31.03.2017 г.

<b>Бюджетна програма 7 "Икономически и социален диалог"</b>						
<b>Разходи по бюджетната програма</b> <b>(в лева)</b>	<b>Закон</b> <b>2017 г.</b>	<b>Уточнен</b> <b>План</b> <b>2017 г.</b>	<b>Отчет към</b> <b>31 март</b> <b>2017 г.</b>	<b>Отчет към</b> <b>30 юни</b> <b>2017 г.</b>	<b>Отчет към 30</b> <b>септември</b> <b>2017 г.</b>	<b>Отчет към 31</b> <b>декември</b> <b>2017 г.</b>
<b>I. Общо ведомствени разходи</b>	<b>1 001 900</b>	<b>1 001 900</b>	<b>140 842</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
от тях за:						
Персонал	655 200	665 550	114 562			
Издръжка	321 700	311 350	26 280			
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>140 842</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Численост на щатния персонал	32	32	19			

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПБФ"  
И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Бойка Цонкова

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА  
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

Иван Славчов



Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми към 31.03.2017 г.

<b>Бюджетна програма 8 "Фискален съвет"</b>						
<b>Разходи по бюджетната програма</b> <b>(в лева)</b>	<b>Закон</b> <b>2017 г.</b>	<b>Уточнен</b> <b>План</b> <b>2017 г.</b>	<b>Отчет към</b> <b>31 март</b> <b>2017 г.</b>	<b>Отчет към</b> <b>30 юни</b> <b>2017 г.</b>	<b>Отчет към 30</b> <b>септември</b> <b>2017 г.</b>	<b>Отчет към 31</b> <b>декември</b> <b>2017 г.</b>
<b>I. Общо ведомствени разходи</b>	<b>344 700</b>	<b>344 700</b>	<b>55 317</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
от тях за:						
Персонал	271 700	271 700	52 902			
Издръжка	73 000	73 000	2 415			
Капиталови разходи						
<b>II. Администрирани разходни параграфи по</b> <b>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>344 700</b>	<b>344 700</b>	<b>55 317</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Численост на щатния персонал	8	8	8			

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПБФ"  
И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Бойка Цонкова

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА  
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

Иван Славчов

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

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
<b>РАЗХОДИ - ВСИЧКО</b>		02	56 600 000	56 600 000	7 280 456		
<b>Общо разходи</b>			56 600 000	56 600 000	7 280 456		
<b>Общо ведомствени разходи</b>			56 100 000	56 100 000	7 280 456		
<b>Персонал</b>			33 388 000	33 458 056	4 569 992		
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		01-00	27 295 000	27 190 000	3 456 212		
Други възнаграждения и плащания за персонала		02-00	1 792 000	1 978 282	446 375		
Задължителни осигурителни вноски от работодатели		05-00	4 301 000	4 289 774	667 405		
<b>Издръжка</b>			20 412 000	20 339 444	1 868 404		
Издръжка		10-00	18 991 000	18 888 120	1 540 405		
Платени данъци, такси и административни санкции		19-00	1 086 000	1 086 324	49 493		
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		46-00	335 000	365 000	278 506		
<b>Капиталови разходи</b>			2 300 000	2 302 500	842 060		
Основен ремонт на дълготрайни материални активи		51-00	360 000	836 996	829 705		
Придобиване на дълготрайни материални активи		52-00	1 856 000	1 381 504	10 327		
Придобиване на нематериални дълготрайни активи		53-00	84 000	84 000	2 028		
<b>Администрирани разходи параграфи по бюджета</b>							
<b>Резерв за непредвидени и неотложни разходи</b>		00-98	500 000	500 000			
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>							
Щатни бройки - общо			969	969	863		
Средногодишни щатни бройки - общо			969	969	733		
Щатни бройки			969	969	863		
по трудови правоотношения			816	816	728		
по служебни правоотношения			153	153	135		
Средногодишни щатни бройки			969	969	733		
по трудови правоотношения			816	816	596		
по служебни правоотношения			153	153	137		

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.
	A		1	2	3	4	5	6
	<b>РАЗХОДИ - ВСИЧКО</b>	02	25 427 000	25 485 000	1 723 841			
1.	<b>Общо разходи</b>		25 427 000	25 485 000	1 723 841			
	<b>Общо ведомствени разходи</b>		24 927 000	24 985 000	1 723 841			
	<b>Персонал</b>		16 399 000	16 457 000	1 206 803			
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	14 996 000	14 891 000	1 041 525			
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00		163 000	48 612			
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	1 403 000	1 403 000	116 666			
	<b>Издръжка</b>		8 528 000	8 528 000	517 038			
	Издръжка	10-00	7 961 000	7 961 000	517 038			
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	567 000	567 000				
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		240	240	240			
	Средногодишни щатни бройки - общо		240	240	86			
	Щатни бройки по трудови правоотношения		240	240	240			
	Средногодишни щатни бройки по трудови правоотношения		240	240	86			
			240	240	86			

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
	<b>РАЗХОДИ - ВСИЧКО</b>	02	6 059 200	5 963 554	975 918		
1.	<b>Общо разходи</b>		6 059 200	5 963 554	975 918		
	<b>Общо ведомствени разходи</b>		6 059 200	5 963 554	975 918		
	<b>Персонал</b>		5 169 000	5 074 354	859 692		
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	3 588 000	3 588 000	658 569		
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	687 200	607 102	46 937		
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	893 800	879 252	154 186		
	<b>Издръжка</b>		890 200	889 200	116 226		
	Издръжка	10-00	889 900	888 710	116 036		
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	300	490	190		
2.	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>						
	<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>						
	Щатни бройки - общо		168	168	145		
	Средногодишни щатни бройки - общо		168	168	148		
	Щатни бройки		168	168	145		
	по трудови правоотношения		122	122	109		
	по служебни правоотношения		46	46	36		
	Средногодишни щатни бройки		168	168	148		
	по трудови правоотношения		122	122	113		
	по служебни правоотношения		46	46	35		

Код на Програма 3 "Връзка с избирателите и народно представителство"  
 бюджетната  
 програма  
 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
	<b>РАЗХОДИ - ВСИЧКО</b>	02	1 702 000	1 701 516	227 447			
1.	<b>Общо разходи</b>		1 702 000	1 701 516	227 447			
	<b>Общо ведомствени разходи</b>		1 702 000	1 701 516	227 447			
	<b>Персонал</b>		1 561 400	1 559 916	220 333			
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	1 154 000	1 165 450	181 381			
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	155 300	140 246	386			
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	252 100	254 220	38 566			
	<b>Издръжка</b>		140 600	141 600	7 114			
	Издръжка	10-00	140 600	141 600	7 114			
2.	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>							
	<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>							
	Щатни бройки - общо		64	65	34			
	Средногодишни щатни бройки - общо		64	65	49			
	Щатни бройки		64	65	34			
	по трудови правоотношения		59	60	29			
	по служебни правоотношения		5	5	5			
	Средногодишни щатни бройки		64	65	49			
	по трудови правоотношения		59	60	44			
	по служебни правоотношения		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
	<b>РАЗХОДИ - ВСИЧКО</b>	02	3 434 600	3 378 300	462 704			
1.	<b>Общо разходи</b>		3 434 600	3 378 300	462 704			
	<b>Общо ведомствени разходи</b>		3 434 600	3 378 300	462 704			
	<b>Персонал</b>		745 900	745 900	132 579			
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	580 000	580 000	104 953			
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	8 400	8 400	207			
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	157 500	157 500	27 419			
	<b>Издръжка</b>		2 688 700	2 632 400	330 125			
	Издръжка	10-00	2 358 700	2 272 400	51 619			
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	330 000	360 000	278 506			
2.	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>							
	<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>							
	Щатни бройки - общо		29	29	27			
	Средногодишни щатни бройки - общо		29	29	26			
	Щатни бройки		29	29	27			
	по трудови правоотношения		15	15	15			
	по служебни правоотношения		14	14	12			
	Средногодишни щатни бройки		29	29	26			
	по трудови правоотношения		15	15	15			
	по служебни правоотношения		14	14	11			

Код на Програма 5 "Административно обслужване"  
 бюджетната  
 програма  
 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
	<b>РАЗХОДИ - ВСИЧКО</b>	02	11 301 400	11 340 764	1 730 284			
1.	<b>Общо разходи</b>		11 301 400	11 340 764	1 730 284			
	<b>Общо ведомствени разходи</b>		11 301 400	11 340 764	1 730 284			
	<b>Персонал</b>		6 080 200	6 166 530	1 461 743			
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	4 341 600	4 331 410	927 874			
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	675 900	774 300	307 569			
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	1 062 700	1 060 820	226 300			
	<b>Издръжка</b>		4 183 200	4 133 734	264 082			
	Издръжка	10-00	3 727 200	3 677 710	246 942			
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	456 000	456 024	17 140			
	<b>Капиталови разходи</b>		1 038 000	1 040 500	4 459			
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	956 000	958 500	2 431			
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	82 000	82 000	2 028			
2.	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>							
	<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>							
	Щатни бройки - общо		256	255	234			
	Средногодишни щатни бройки - общо		256	255	242			
	Щатни бройки		256	255	234			
	по трудови правоотношения		174	173	158			
	по служебни правоотношения		82	82	76			
	Средногодишни щатни бройки		256	255	242			
	по трудови правоотношения		174	173	162			
	по служебни правоотношения		82	82	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
<b>РАЗХОДИ - ВСИЧКО</b>		02	7 329 200	7 384 266	1 964 103		
1.	<b>Общо разходи</b>		7 329 200	7 384 266	1 964 103		
	<b>Общо ведомствени разходи</b>		7 329 200	7 384 266	1 964 103		
	<b>Персонал</b>		2 505 600	2 517 106	521 378		
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	1 980 200	1 978 940	421 648		
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	117 200	128 234	14 646		
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	408 200	409 932	85 084		
	<b>Издръжка</b>		3 586 600	3 630 160	605 124		
	Издръжка	10-00	3 531 600	3 575 160	577 741		
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	55 000	55 000	27 383		
	<b>Капиталови разходи</b>		1 237 000	1 237 000	837 601		
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	360 000	836 996	829 705		
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	877 000	400 004	7 896		
2.	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>						
	<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>						
	Щатни бройки - общо		172	172	156		
	Средногодишни щатни бройки - общо		172	172	156		
	Щатни бройки		172	172	156		
	по трудови правоотношения		166	166	150		
	по служебни правоотношения		6	6	6		
	Средногодишни щатни бройки		172	172	156		
	по трудови правоотношения		166	166	150		
	по служебни правоотношения		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
	<b>РАЗХОДИ - ВСИЧКО</b>	02	1 001 900	1 001 900	140 842			
1.	<b>Общо разходи</b>		1 001 900	1 001 900	140 842			
	<b>Общо ведомствени разходи</b>		1 001 900	1 001 900	140 842			
	<b>Персонал</b>		655 200	665 550	114 562			
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	423 200	423 200	73 430			
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	148 000	157 000	28 018			
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	84 000	85 350	13 114			
	<b>Издръжка</b>		321 700	311 350	26 280			
	Издръжка	10-00	309 000	298 540	21 500			
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	7 700	7 810	4 780			
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	5 000	5 000				
	<b>Капиталови разходи</b>		25 000	25 000				
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	23 000	23 000				
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	2 000	2 000				
2.	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>							
	<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>							
	Щатни бройки - общо		32	32	19			
	Средногодишни щатни бройки - общо		32	32	18			
	Щатни бройки		32	32	19			
	по трудови правоотношения		32	32	19			
	Средногодишни щатни бройки		32	32	18			
	по трудови правоотношения		32	32	18			

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
	<b>РАЗХОДИ - ВСИЧКО</b>	02	344 700	344 700	55 317			
1.	<b>Общо разходи</b>		344 700	344 700	55 317			
	<b>Общо ведомствени разходи</b>		344 700	344 700	55 317			
	<b>Персонал</b>		271 700	271 700	52 902			
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	232 000	232 000	46 832			
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	39 700	39 700	6 070			
	<b>Издръжка</b>		73 000	73 000	2 415			
	Издръжка	10-00	73 000	73 000	2 415			
2.	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>							
	<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>							
	Щатни бройки - общо		8	8	8			
	Средногодишни щатни бройки - общо		8	8	8			
	Щатни бройки		8	8	8			
	по трудови правоотношения		8	8	8			
	Средногодишни щатни бройки		8	8	8			
	по трудови правоотношения		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
		<b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>		56 600 000	56 600 000	7 280 456			
		<b>Разходи по бюджетни програми</b>		56 600 000	56 600 000	7 280 456			
P (1)	Код на бюджетната програма	Програма 1 "Нормативно определени разходи, съгласно ПОДНС"	1	25 427 000	25 485 000	1 723 841			
P (2)	Код на бюджетната програма	Програма 2 "Законодателна дейност, парламентарен контрол, парламентарен надзор и конституиране"	1	6 059 200	5 963 554	975 918			
P (3)	Код на бюджетната програма	Програма 3 "Връзка с избирателите и народно представителство"	1	1 702 000	1 701 516	227 447			
P (4)	Код на бюджетната програма	Програма 4 "Парламентарна дипломация"	1	3 434 600	3 378 300	462 704			
P (5)	Код на бюджетната програма	Програма 5 "Административно обслужване"	1	11 301 400	11 340 764	1 730 284			
P (6)	Код на бюджетната програма	Програма 6 "Материално-техническо обезпечаване и социално-битово обслужване"	1	7 329 200	7 384 266	1 964 103			
P (7)	Код на бюджетната програма	Програма 7 "Икономически и социален диалог"	1	1 001 900	1 001 900	140 842			
P (8)	Код на бюджетната програма	Програма 8 "Фискален съвет"	1	344 700	344 700	55 317			

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
<b>II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО</b>		02	56 600 000	56 600 000	7 280 456		
<b>Общо разходи</b>			56 600 000	56 600 000	7 280 456		
<b>Текущи разходи</b>			53 800 000	53 797 500	6 438 396		
Персонал			33 388 000	33 458 056	4 569 992		
Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		01-00	27 295 000	27 190 000	3 456 212		
Други възнаграждения и плащания за персонала		02-00	1 792 000	1 978 282	446 375		
Задължителни осигурителни вноски от работодатели		05-00	4 301 000	4 289 774	667 405		
Издръжка		10-00	18 991 000	18 888 120	1 540 405		
Платени данъци, такси и административни санкции		19-00	1 086 000	1 086 324	49 493		
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		46-00	335 000	365 000	278 506		
<b>3. Капиталови разходи</b>			2 300 000	2 302 500	842 060		
Основен ремонт на дълготрайни материални активи		51-00	360 000	836 996	829 705		
Придобиване на дълготрайни материални активи		52-00	1 856 000	1 381 504	10 327		
Придобиване на нематериални дълготрайни активи		53-00	84 000	84 000	2 028		
<b>5. Резерв за непредвидени и неотложни разходи</b>		00-98	500 000	500 000			
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>							
Щатни бройки - общо			969	969	863		
Средногодишни щатни бройки - общо			969	969	733		
Щатни бройки			969	969	863		
по трудови правоотношения			816	816	728		
по служебни правоотношения			153	153	135		
Средногодишни щатни бройки			969	969	733		
по трудови правоотношения			816	816	596		
по служебни правоотношения			153	153	137		