

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Народното събрание на Република България към 30.06.2019 г.

Отчет на разходите по функционални области и бюджетни програми към 30.06.2019 г.

(в лева)

| Наименование на функционалните области и бюджетните програми | Закон 2019 г. | Уточнен План 2019 г. | Отчет към | Отчет към | Отчет към | Отчет към |
|--|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| | | | 31 март 2019 г. | 30 юни 2019 г. | 30 септември 2019 г. | 31 декември 2019 г. |
| Функционална област "Представителен и ефективен парламент" | 46 957 000 | 46 528 509 | 8 966 164 | 17 028 766 | 0 | 0 |
| Програма 1 "Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание" | 33 664 000 | 33 665 670 | 6 433 515 | 11 950 998 | 0 | 0 |
| Програма 2 "Законодателна дейност, парламентарен контрол, парламентарен надзор и конституиране" | 7 816 500 | 7 588 840 | 1 467 898 | 3 076 521 | 0 | 0 |
| Програма 3 "Връзка с избирателите и народно представителство" | 1 834 000 | 1 739 839 | 288 062 | 638 481 | 0 | 0 |
| Програма 4 "Парламентарна дипломатия" | 3 642 500 | 3 534 160 | 776 689 | 1 362 766 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| Функционална област "Осигуряващи дейности" | 30 800 000 | 31 204 267 | 5 694 066 | 10 839 366 | 0 | 0 |
| Програма 5 "Административно обслужване" | 13 961 200 | 14 343 687 | 2 902 862 | 5 562 617 | 0 | 0 |
| Програма 6 "Материално-техническо обезпечаване и социално - битово обслужване" | 16 838 800 | 16 860 580 | 2 791 204 | 5 276 749 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| Функционална област "Съпътстваща дейност" | 1 054 000 | 1 054 000 | 147 777 | 314 343 | 0 | 0 |
| Програма 7 "Икономически и социален диалог" | 1 054 000 | 1 054 000 | 147 777 | 314 343 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| Функционална област "Мониторинг на фискалната политика" | 489 000 | 487 110 | 70 948 | 162 110 | 0 | 0 |
| Програма 8 "Фискален съвет" | 489 000 | 487 110 | 70 948 | 162 110 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| Общо разходи: | 79 300 000 | 79 273 886 | 14 878 955 | 28 344 585 | 0 | 0 |

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 30.06.2019 г.

| Бюджетна програма 1 "Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание" | | | | | | |
|--|----------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 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 | 33 664 000 | 33 665 670 | 6 433 515 | 11 950 998 | 0 | 0 |
| от тях за: | | | | | | |
| Персонал | 22 284 000 | 22 284 000 | 4 575 195 | 8 242 218 | | |
| Издръжка | 10 880 000 | 10 881 670 | 1 858 320 | 3 708 780 | | |
| 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 | 33 665 670 | 6 433 515 | 11 950 998 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| 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 30.06.2019 г.

| Бюджетна програма 2 "Законодателна дейност, парламентарен контрол, парламентарен надзор и конституиране" | | | | | | |
|---|--------------------------------|---|--|---|---|--|
| 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 | 7 816 500 | 7 588 840 | 1 467 898 | 3 076 521 | 0 | 0 |
| от тях за: | | | | | | |
| Персонал | 7 005 500 | 6 808 466 | 1 351 247 | 2 894 078 | | |
| Издръжка | 811 000 | 780 374 | 116 651 | 182 443 | | |
| Капиталови разходи | | | | | | |
| | | | | | | |
| II. Администрирани разходни параграфи по бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| от тях за: | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Общо разходи (I+II) | 7 816 500 | 7 588 840 | 1 467 898 | 3 076 521 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| Численост на щатния персонал | 197 | 197 | 181 | 174 | | |

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 30.06.2019 г.

| Бюджетна програма 3 "Връзка с избирателите и народно представителство" | | | | | | |
|---|----------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 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 | 1 834 000 | 1 739 839 | 288 062 | 638 481 | 0 | 0 |
| от тях за: | | | | | | |
| Персонал | 1 725 000 | 1 665 600 | 282 014 | 625 073 | | |
| Издържка | 109 000 | 71 239 | 6 048 | 13 408 | | |
| 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 | 1 739 839 | 288 062 | 638 481 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| Численост на щатния персонал | 56 | 56 | 44 | 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 30.06.2019 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 | 3 534 160 | 776 689 | 1 362 766 | 0 | 0 |
| от тях за: | | | | | | |
| Персонал | 1 222 000 | 1 113 660 | 193 067 | 413 691 | | |
| Издръжка | 2 420 500 | 2 420 500 | 583 622 | 949 075 | | |
| Капиталови разходи | | | | | | |
| | | | | | | |
| II. Администрирани разходни параграфи по бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| от тях за: | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Общо разходи (I+II) | 3 642 500 | 3 534 160 | 776 689 | 1 362 766 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| Численост на щатния персонал | 29 | 29 | 28 | 27 | | |

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 30.06.2019 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 | 14 340 487 | 2 902 862 | 5 559 417 | 0 | 0 |
| от тях за: | | | | | | |
| Персонал | 7 083 500 | 7 653 887 | 2 030 316 | 4 069 275 | | |
| Издържка | 4 125 700 | 3 925 891 | 851 433 | 1 466 799 | | |
| Капиталови разходи | 2 752 000 | 2 760 709 | 21 113 | 23 343 | | |
| | | | | | | |
| II. Администрирани разходни параграфи по бюджета | 0 | 3 200 | 0 | 3 200 | 0 | 0 |
| от тях за: | | | | | | |
| Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | | 3 200 | | 3 200 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Общо разходи (I+II) | 13 961 200 | 14 343 687 | 2 902 862 | 5 562 617 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| Численост на щатния персонал | 238 | 238 | 229 | 231 | | |

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 30.06.2019 г.

| Бюджетна програма 6 "Материално-техническо обезпечаване и социално - битово 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 | 16 838 800 | 16 860 580 | 2 791 204 | 5 276 749 | 0 | 0 |
| от тях за: | | | | | | |
| Персонал | 3 161 300 | 3 194 230 | 710 422 | 1 543 340 | | |
| Издръжка | 2 837 500 | 2 704 350 | 684 321 | 1 142 471 | | |
| Капиталови разходи | 10 840 000 | 10 962 000 | 1 396 461 | 2 590 938 | | |
| | | | | | | |
| II. Администрирани разходни параграфи по бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| от тях за: | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Общо разходи (I+II) | 16 838 800 | 16 860 580 | 2 791 204 | 5 276 749 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| Численост на щатния персонал | 169 | 169 | 159 | 159 | | |

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 30.06.2019 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 | 0 | 0 |
| от тях за: | | | | | | |
| Персонал | 709 400 | 720 600 | 106 926 | 239 306 | | |
| Издържка | 319 600 | 308 400 | 40 851 | 69 937 | | |
| Капиталови разходи | 25 000 | 25 000 | | 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 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| Численост на щатния персонал | 32 | 32 | 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 30.06.2019 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 | 487 110 | 70 948 | 162 110 | 0 | 0 |
| от тях за: | | | | | | |
| Персонал | 394 500 | 392 610 | 64 198 | 150 690 | | |
| Издръжка | 74 500 | 74 500 | 6 750 | 11 420 | | |
| Капиталови разходи | 20 000 | 20 000 | | | | |
| | | | | | | |
| II. Администрирани разходни параграфи по бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| от тях за: | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Общо разходи (I+II) | 489 000 | 487 110 | 70 948 | 162 110 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| 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 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 | 79 273 886 | 14 878 955 | 28 344 585 | |
| 1. | Общо разходи | | 79 300 000 | 79 273 886 | 14 878 955 | 28 344 585 | |
| | Общо ведомствени разходи | | 78 800 000 | 78 770 686 | 14 878 955 | 28 341 385 | |
| | Персонал | | 43 585 200 | 43 833 053 | 9 313 385 | 18 177 671 | |
| | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 01-00 | 36 363 000 | 36 383 690 | 7 487 034 | 14 674 363 | |
| | Други възнаграждения и плащания за персонала | 02-00 | 1 774 200 | 2 008 807 | 638 344 | 1 025 420 | |
| | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 05-00 | 5 448 000 | 5 440 556 | 1 188 007 | 2 477 888 | |
| | Издръжка | | 21 577 800 | 21 166 924 | 4 147 996 | 7 544 333 | |
| | Издръжка | 10-00 | 19 844 600 | 19 430 644 | 3 385 293 | 6 773 684 | |
| | Платени данъци, такси и административни санкции | 19-00 | 1 349 200 | 1 352 280 | 453 962 | 457 018 | |
| | Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | 46-00 | 384 000 | 384 000 | 308 741 | 313 631 | |
| | Капиталови разходи | | 13 637 000 | 13 770 709 | 1 417 574 | 2 619 381 | |
| | Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 51-00 | 10 704 660 | 10 814 060 | 1 343 561 | 2 538 038 | |
| | Придобиване на дълготрайни материални активи | 52-00 | 2 835 340 | 2 859 649 | 73 053 | 79 087 | |
| | Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 53-00 | 97 000 | 97 000 | 960 | 2 256 | |
| 2. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | | | 3 200 | | 3 200 | |
| | Текущи разходи | | | 3 200 | | 3 200 | |
| | Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | 42-00 | | 3 200 | | 3 200 | |
| 3. | Резерв за непредвидени и неотложни разходи | 00-98 | 500 000 | 500 000 | | | |
| НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ | | | | | | | |
| | Щатни бройки - общо | | 969 | 969 | 905 | 899 | |
| | Средногодишни щатни бройки - общо | | 969 | 969 | 908 | 908 | |
| | Щатни бройки | | 969 | 969 | 905 | 899 | |
| | по трудови правоотношения | | 815 | 815 | 758 | 757 | |
| | по служебни правоотношения | | 154 | 154 | 147 | 142 | |
| | Средногодишни щатни бройки | | 969 | 969 | 908 | 908 | |
| | по трудови правоотношения | | 815 | 815 | 760 | 760 | |
| | по служебни правоотношения | | 154 | 154 | 148 | 148 | |

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 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 | 33 665 670 | 6 433 515 | 11 950 998 | |
| 1. | Общо разходи | | 33 664 000 | 33 665 670 | 6 433 515 | 11 950 998 | |
| | Общо ведомствени разходи | | 33 164 000 | 33 165 670 | 6 433 515 | 11 950 998 | |
| | Персонал | | 22 284 000 | 22 284 000 | 4 575 195 | 8 242 218 | |
| | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 01-00 | 20 623 000 | 20 623 000 | 4 151 712 | 7 401 409 | |
| | Други възнаграждения и плащания за персонала | 02-00 | | | 11 124 | 18 301 | |
| | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 05-00 | 1 661 000 | 1 661 000 | 412 359 | 822 508 | |
| | Издръжка | | 10 880 000 | 10 881 670 | 1 858 320 | 3 708 780 | |
| | Издръжка | 10-00 | 10 110 000 | 10 109 020 | 1 858 320 | 3 708 780 | |
| | Платени данъци, такси и административни санкции | 19-00 | 770 000 | 772 650 | | | |
| | 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 | |
| | Средногодишни щатни бройки - общо | | 240 | 240 | 240 | 240 | |
| | Щатни бройки | | 240 | 240 | 240 | 240 | |
| | по трудови правоотношения | | 240 | 240 | 240 | 240 | |
| | Средногодишни щатни бройки | | 240 | 240 | 240 | 240 | |
| | по трудови правоотношения | | 240 | 240 | 240 | 240 | |

Код на бюджетната програма
 Код на областта на политиката

Програма 2 "Законодателна дейност, парламентарен контрол, парламентарен надзор и конституиране"
 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 | 7 588 840 | 1 467 898 | 3 076 521 | |
| 1. | Общо разходи | | 7 816 500 | 7 588 840 | 1 467 898 | 3 076 521 | |
| | Общо ведомствени разходи | | 7 816 500 | 7 588 840 | 1 467 898 | 3 076 521 | |
| | Персонал | | 7 005 500 | 6 808 466 | 1 351 247 | 2 894 078 | |
| | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 01-00 | 5 089 300 | 5 058 800 | 1 075 407 | 2 331 380 | |
| | Други възнаграждения и плащания за персонала | 02-00 | 655 000 | 508 913 | 22 883 | 31 776 | |
| | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 05-00 | 1 261 200 | 1 240 753 | 252 957 | 530 922 | |
| | Издръжка | | 811 000 | 780 374 | 116 651 | 182 443 | |
| | Издръжка | 10-00 | 810 700 | 780 074 | 116 651 | 182 443 | |
| | Платени данъци, такси и административни санкции | 19-00 | 300 | 300 | | | |
| 2. | Администрирани разходни параграфи по бюджет | | | | | | |
| | НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ | | | | | | |
| | Щатни бройки - общо | | 197 | 197 | 181 | 174 | |
| | Средногодишни щатни бройки - общо | | 197 | 197 | 182 | 181 | |
| | Щатни бройки | | 197 | 197 | 181 | 174 | |
| | по трудови правоотношения | | 144 | 144 | 133 | 132 | |
| | по служебни правоотношения | | 53 | 53 | 48 | 42 | |
| | Средногодишни щатни бройки | | 197 | 197 | 182 | 181 | |
| | по трудови правоотношения | | 144 | 144 | 134 | 134 | |
| | по служебни правоотношения | | 53 | 53 | 48 | 47 | |

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 | 1 739 839 | 288 062 | 638 481 | |
| 1. | Общо разходи | | 1 834 000 | 1 739 839 | 288 062 | 638 481 | |
| | Общо ведомствени разходи | | 1 834 000 | 1 739 839 | 288 062 | 638 481 | |
| | Персонал | | 1 725 000 | 1 665 600 | 282 014 | 625 073 | |
| | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 01-00 | 1 286 000 | 1 231 390 | 220 885 | 485 410 | |
| | Други възнаграждения и плащания за персонала | 02-00 | 147 000 | 158 450 | 14 432 | 38 974 | |
| | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 05-00 | 292 000 | 275 760 | 46 697 | 100 689 | |
| | Издръжка | | 109 000 | 71 239 | 6 048 | 13 408 | |
| | Издръжка | 10-00 | 109 000 | 71 239 | 6 048 | 13 408 | |
| | Капиталови разходи | | | 3 000 | | | |
| | Придобиване на дълготрайни материални активи | 52-00 | | 3 000 | | | |
| 2. | Администрирани разходни параграфи по бюджет | | | | | | |
| | НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ | | | | | | |
| | Щатни бройки - общо | | 56 | 56 | 44 | 44 | |
| | Средногодишни щатни бройки - общо | | 56 | 56 | 44 | 44 | |
| | Щатни бройки | | 56 | 56 | 44 | 44 | |
| | по трудови правоотношения | | 51 | 51 | 39 | 39 | |
| | по служебни правоотношения | | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| | Средногодишни щатни бройки | | 56 | 56 | 44 | 44 | |
| | по трудови правоотношения | | 51 | 51 | 39 | 39 | |
| | 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 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 | 3 534 160 | 776 689 | 1 362 766 | |
| 1. | Общо разходи | | 3 642 500 | 3 534 160 | 776 689 | 1 362 766 | |
| | Общо ведомствени разходи | | 3 642 500 | 3 534 160 | 776 689 | 1 362 766 | |
| | Персонал | | 1 222 000 | 1 113 660 | 193 067 | 413 691 | |
| | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 01-00 | 963 000 | 876 270 | 152 444 | 330 055 | |
| | Други възнаграждения и плащания за персонала | 02-00 | 9 000 | 9 000 | 2 303 | 2 885 | |
| | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 05-00 | 250 000 | 228 390 | 38 320 | 80 751 | |
| | Издръжка | | 2 420 500 | 2 420 500 | 583 622 | 949 075 | |
| | Издръжка | 10-00 | 2 040 500 | 2 040 500 | 274 881 | 640 334 | |
| | 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 | 379 000 | 379 000 | 308 741 | 308 741 | |
| 2. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | | | | | | |
| | НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ | | | | | | |
| | Щатни бройки - общо | | 29 | 29 | 28 | 27 | |
| | Средногодишни щатни бройки - общо | | 29 | 29 | 28 | 29 | |
| | Щатни бройки | | 29 | 29 | 28 | 27 | |
| | по трудови правоотношения | | 16 | 16 | 16 | 15 | |
| | по служебни правоотношения | | 13 | 13 | 12 | 12 | |
| | Средногодишни щатни бройки | | 29 | 29 | 28 | 29 | |
| | по трудови правоотношения | | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| | по служебни правоотношения | | 13 | 13 | 12 | 13 | |

Код на бюджетната програма
 Код на областта на политиката

Програма 5 "Административно обслужване"
 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 | 14 343 687 | 2 902 862 | 5 562 617 | |
| 1. | Общо разходи | | 13 961 200 | 14 343 687 | 2 902 862 | 5 562 617 | |
| | Общо ведомствени разходи | | 13 961 200 | 14 340 487 | 2 902 862 | 5 559 417 | |
| | Персонал | | 7 083 500 | 7 653 887 | 2 030 316 | 4 069 275 | |
| | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 01-00 | 5 112 800 | 5 282 020 | 1 200 581 | 2 627 142 | |
| | Други възнаграждения и плащания за персонала | 02-00 | 649 700 | 1 007 535 | 528 840 | 794 172 | |
| | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 05-00 | 1 321 000 | 1 364 332 | 300 895 | 647 961 | |
| | Издръжка | | 4 125 700 | 3 925 891 | 851 433 | 1 466 799 | |
| | Издръжка | 10-00 | 3 610 200 | 3 410 071 | 427 322 | 1 041 665 | |
| | Платени данъци, такси и административни санкции | 19-00 | 515 500 | 515 820 | 424 111 | 425 134 | |
| | Капиталови разходи | | 2 752 000 | 2 760 709 | 21 113 | 23 343 | |
| | Придобиване на дълготрайни материални активи | 52-00 | 2 677 000 | 2 685 709 | 20 153 | 22 143 | |
| | Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 53-00 | 75 000 | 75 000 | 960 | 1 200 | |
| 2. | Администрирани разходни параграфи по бюджет | | | 3 200 | | 3 200 | |
| | Текущи разходи | | | 3 200 | | 3 200 | |
| | Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | 42-00 | | 3 200 | | 3 200 | |
| | НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ | | | | | | |
| | Щатни бройки - общо | | 238 | 238 | 229 | 231 | |
| | Средногодишни щатни бройки - общо | | 238 | 238 | 232 | 231 | |
| | Щатни бройки | | 238 | 238 | 229 | 231 | |
| | по трудови правоотношения | | 160 | 160 | 152 | 153 | |
| | по служебни правоотношения | | 78 | 78 | 77 | 78 | |
| | Средногодишни щатни бройки | | 238 | 238 | 232 | 231 | |
| | по трудови правоотношения | | 160 | 160 | 154 | 153 | |
| | по служебни правоотношения | | 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 | 16 860 580 | 2 791 204 | 5 276 749 | |
| 1. | Общо разходи | | 16 838 800 | 16 860 580 | 2 791 204 | 5 276 749 | |
| | Общо ведомствени разходи | | 16 838 800 | 16 860 580 | 2 791 204 | 5 276 749 | |
| | Персонал | | 3 161 300 | 3 194 230 | 710 422 | 1 543 340 | |
| | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 01-00 | 2 493 000 | 2 517 270 | 559 095 | 1 220 981 | |
| | Други възнаграждения и плащания за персонала | 02-00 | 153 500 | 155 509 | 35 044 | 73 200 | |
| | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 05-00 | 514 800 | 521 451 | 116 283 | 249 159 | |
| | Издръжка | | 2 837 500 | 2 704 350 | 684 321 | 1 142 471 | |
| | Издръжка | 10-00 | 2 782 800 | 2 649 650 | 658 875 | 1 114 992 | |
| | Платени данъци, такси и административни санкции | 19-00 | 54 700 | 54 700 | 25 446 | 27 479 | |
| | Капиталови разходи | | 10 840 000 | 10 962 000 | 1 396 461 | 2 590 938 | |
| | Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 51-00 | 10 704 660 | 10 814 060 | 1 343 561 | 2 538 038 | |
| | Придобиване на дълготрайни материални активи | 52-00 | 135 340 | 147 940 | 52 900 | 52 900 | |
| 2. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | | | | | | |
| | НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ | | | | | | |
| | Щатни бройки - общо | | 169 | 169 | 159 | 159 | |
| | Средногодишни щатни бройки - общо | | 169 | 169 | 159 | 160 | |
| | Щатни бройки | | 169 | 169 | 159 | 159 | |
| | по трудови правоотношения | | 164 | 164 | 154 | 154 | |
| | по служебни правоотношения | | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| | Средногодишни щатни бройки | | 169 | 169 | 159 | 160 | |
| | по трудови правоотношения | | 164 | 164 | 154 | 155 | |
| | по служебни правоотношения | | 5 | 5 | 5 | 5 | |

Код на бюджетната програма
 Код на областта на политиката

Програма 7 "Икономически и социален диалог"
 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 | |
| 1. | Общо разходи | | 1 054 000 | 1 054 000 | 147 777 | 314 343 | |
| | Общо ведомствени разходи | | 1 054 000 | 1 054 000 | 147 777 | 314 343 | |
| | Персонал | | 709 400 | 720 600 | 106 926 | 239 306 | |
| | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 01-00 | 468 400 | 468 400 | 70 318 | 145 127 | |
| | Други възнаграждения и плащания за персонала | 02-00 | 148 000 | 157 400 | 23 718 | 66 112 | |
| | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 05-00 | 93 000 | 94 800 | 12 890 | 28 067 | |
| | Издръжка | | 319 600 | 308 400 | 40 851 | 69 937 | |
| | Издръжка | 10-00 | 306 900 | 295 590 | 36 446 | 60 642 | |
| | Платени данъци, такси и административни санкции | 19-00 | 7 700 | 7 810 | 4 405 | 4 405 | |
| | Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | 46-00 | 5 000 | 5 000 | | 4 890 | |
| | Капиталови разходи | | 25 000 | 25 000 | | 5 100 | |
| | Придобиване на дълготрайни материални активи | 52-00 | 23 000 | 23 000 | | 4 044 | |
| | Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 53-00 | 2 000 | 2 000 | | 1 056 | |
| 2. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | | | | | | |
| | НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ | | | | | | |
| | Щатни бройки - общо | | 32 | 32 | 16 | 16 | |
| | Средногодишни щатни бройки - общо | | 32 | 32 | 15 | 15 | |
| | Щатни бройки | | 32 | 32 | 16 | 16 | |
| | по трудови правоотношения | | 32 | 32 | 16 | 16 | |
| | Средногодишни щатни бройки | | 32 | 32 | 15 | 15 | |
| | по трудови правоотношения | | 32 | 32 | 15 | 15 | |

Код на бюджетната програма
 Програма 8 "Фискален съвет"
 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 | 487 110 | 70 948 | 162 110 | |
| 1. | Общо разходи | | 489 000 | 487 110 | 70 948 | 162 110 | |
| | Общо ведомствени разходи | | 489 000 | 487 110 | 70 948 | 162 110 | |
| | Персонал | | 394 500 | 392 610 | 64 198 | 150 690 | |
| | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 01-00 | 327 500 | 326 540 | 56 592 | 132 859 | |
| | 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 | |
| | Издръжка | | 74 500 | 74 500 | 6 750 | 11 420 | |
| | Издръжка | 10-00 | 74 500 | 74 500 | 6 750 | 11 420 | |
| | Капиталови разходи | | 20 000 | 20 000 | | | |
| | Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 53-00 | 20 000 | 20 000 | | | |
| 2. | Администрирани разходни параграфи по бюджет | | | | | | |
| | НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ | | | | | | |
| | Щатни бройки - общо | | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| | Средногодишни щатни бройки - общо | | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| | Щатни бройки | | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| | по трудови правоотношения | | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| | Средногодишни щатни бройки | | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| | по трудови правоотношения | | 8 | 8 | 8 | 8 | |

**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 | 79 273 886 | 14 878 955 | 28 344 585 | | |
| | | Разходи по бюджетни програми | | 79 300 000 | 79 273 886 | 14 878 955 | 28 344 585 | | |
| P (1) | Код на бюджетната програма | Програма 1 "Нормативно определени разходи, съгласно ПОДНС" | 1 | 33 664 000 | 33 665 670 | 6 433 515 | 11 950 998 | | |
| P (2) | Код на бюджетната програма | Програма 2 "Законодателна дейност, парламентарен контрол, парламентарен надзор и конституиране" | 1 | 7 816 500 | 7 588 840 | 1 467 898 | 3 076 521 | | |
| P (3) | Код на бюджетната програма | Програма 3 "Връзка с избирателите и народно представителство" | 1 | 1 834 000 | 1 739 839 | 288 062 | 638 481 | | |
| P (4) | Код на бюджетната програма | Програма 4 "Парламентарна дипломация" | 1 | 3 642 500 | 3 534 160 | 776 689 | 1 362 766 | | |
| P (5) | Код на бюджетната програма | Програма 5 "Административно обслужване" | 1 | 13 961 200 | 14 343 687 | 2 902 862 | 5 562 617 | | |
| P (6) | Код на бюджетната програма | Програма 6 "Материално-техническо обезпечаване и социално-битово обслужване" | 1 | 16 838 800 | 16 860 580 | 2 791 204 | 5 276 749 | | |
| P (7) | Код на бюджетната програма | Програма 7 "Икономически и социален диалог" | 1 | 1 054 000 | 1 054 000 | 147 777 | 314 343 | | |
| P (8) | Код на бюджетната програма | Програма 8 "Фискален съвет" | 1 | 489 000 | 487 110 | 70 948 | 162 110 | | |

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 | 79 273 886 | 14 878 955 | 28 344 585 | |
| 1. | Общо разходи | | 79 300 000 | 79 273 886 | 14 878 955 | 28 344 585 | |
| | Текущи разходи | | 65 163 000 | 65 003 177 | 13 461 381 | 25 725 204 | |
| | Персонал | | 43 585 200 | 43 833 053 | 9 313 385 | 18 177 671 | |
| | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 01-00 | 36 363 000 | 36 383 690 | 7 487 034 | 14 674 363 | |
| | Други възнаграждения и плащания за персонала | 02-00 | 1 774 200 | 2 008 807 | 638 344 | 1 025 420 | |
| | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 05-00 | 5 448 000 | 5 440 556 | 1 188 007 | 2 477 888 | |
| | Издържка | 10-00 | 19 844 600 | 19 430 644 | 3 385 293 | 6 773 684 | |
| | Платени данъци, такси и административни санкции | 19-00 | 1 349 200 | 1 352 280 | 453 962 | 457 018 | |
| | Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | 42-00 | | 3 200 | | 3 200 | |
| | Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | 46-00 | 384 000 | 384 000 | 308 741 | 313 631 | |
| | 3. | Капиталови разходи | | 13 637 000 | 13 770 709 | 1 417 574 | 2 619 381 |
| | Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 51-00 | 10 704 660 | 10 814 060 | 1 343 561 | 2 538 038 | |
| | Придобиване на дълготрайни материални активи | 52-00 | 2 835 340 | 2 859 649 | 73 053 | 79 087 | |
| | Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 53-00 | 97 000 | 97 000 | 960 | 2 256 | |
| 5. | Резерв за непредвидени и неотложни разходи | 00-98 | 500 000 | 500 000 | | | |
| НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ | | | | | | | |
| | Щатни бройки - общо | 969 | 969 | 905 | 899 | | |
| | Средногодишни щатни бройки - общо | 969 | 969 | 908 | 908 | | |
| | Щатни бройки | 969 | 969 | 905 | 899 | | |
| | по трудови правоотношения | 815 | 815 | 758 | 757 | | |
| | по служебни правоотношения | 154 | 154 | 147 | 142 | | |
| | Средногодишни щатни бройки | 969 | 969 | 908 | 908 | | |
| | по трудови правоотношения | 815 | 815 | 760 | 760 | | |
| | по служебни правоотношения | 154 | 154 | 148 | 148 | | |