

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Народното събрание на Република България към 31.03.2020 г.

Отчет на разходите по функционални области и бюджетни програми към 31.03.2020 г.

(в лева)

Наименование на функционалните области и бюджетните програми	Закон 2020 г.	Уточнен План 2020 г.	Отчет към 31 март 2020 г.	Отчет към 30 юни 2020 г.	Отчет към 30 септември 2020 г.	Отчет към 31 декември 2020 г.
Функционална област "Представителен и ефективен парламент"	48 809 900	48 584 280	10 448 381	0	0	0
Програма 1 "Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание"	35 237 000	34 997 000	7 850 922	0	0	0
Програма 2 "Законодателна дейност, парламентарен контрол, парламентарен надзор и конституиране"	8 020 100	8 034 480	1 600 719	0	0	0
Програма 3 "Връзка с избирателите и народно представителство"	1 932 000	1 932 000	332 206	0	0	0
Програма 4 "Парламентарна дипломация"	3 620 800	3 620 800	664 534	0	0	0
Функционална област "Осигуряващи дейности"	30 316 900	30 542 520	4 596 332	0	0	0
Програма 5 "Административно обслужване"	13 749 700	13 973 200	3 115 364	0	0	0
Програма 6 "Материално-техническо обезпечаване и социално - битово обслужване"	16 567 200	16 569 320	1 480 968	0	0	0
Функционална област "Съпътстваща дейност"	1 110 000	1 110 000	164 305	0	0	0
Програма 7 "Икономически и социален диалог"	1 110 000	1 110 000	164 305	0	0	0
Функционална област "Мониторинг на фискалната политика"	515 400	515 400	82 418	0	0	0
Програма 8 "Фискален съвет"	515 400	515 400	82 418	0	0	0
Общо разходи:	80 752 200	80 752 200	15 291 436	0	0	0

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПБФ"
И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Бойка Цонкова

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

Стефана Караславова

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Народното събрание на Република България към 31.03.2020 г.

Отчет на разходите по функционални области и бюджетни програми към 31.03.2020 г.

Общо разходи по бюджетните програми на Народното събрание на Република България						
Разходи по бюджетните програми (в лева)	Закон 2020 г.	Уточнен План 2020 г.	Отчет към 31 март 2020 г.	Отчет към 30 юни 2020 г.	Отчет към 30 септември 2020 г.	Отчет към 31 декември 2020 г.
I. Общо ведомствени разходи	80 752 200	80 752 200	15 291 436	0	0	0
от тях за:						
Персонал	46 902 300	46 931 730	10 682 304	0	0	0
Издръжка	22 037 800	21 778 454	4 595 066	0	0	0
Капиталови разходи	11 312 100	11 782 016	14 066	0	0	0
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	500 000	260 000	0	0	0	0
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....	0	0	0	0	0	0
.....						
Общо разходи (I+II)	80 752 200	80 752 200	15 291 436	0	0	0
Численост на щатния персонал	964	964	904	0	0	0

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПБФ"
И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Бойка Цонкова

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

Стефана Караславова

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Народното събрание на Република България към 31.03.2020 г.

Отчет на разходите по функционални области и бюджетни програми към 31.03.2020 г.

Бюджетна програма 1 "Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание"						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2020 г.	Уточнен План 2020 г.	Отчет към 31 март 2020 г.	Отчет към 30 юни 2020 г.	Отчет към 30 септември 2020 г.	Отчет към 31 декември 2020 г.
I. Общо ведомствени разходи	35 237 000	34 997 000	7 850 922	0	0	0
от тях за:						
Персонал	23 471 000	23 471 000	5 445 505			
Издръжка	11 266 000	11 266 000	2 405 417			
Капиталови разходи						
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	500 000	260 000				
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	35 237 000	34 997 000	7 850 922	0	0	0
Численост на щатния персонал	240	240	240			

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПБФ"
И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Бойка Цонкова

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

Стефана Караславова

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Народното събрание на Република България към 31.03.2020 г.

Отчет на разходите по функционални области и бюджетни програми към 31.03.2020 г.

Бюджетна програма 2 "Законодателна дейност, парламентарен контрол, парламентарен надзор и конституиране"						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2020 г.	Уточнен План 2020 г.	Отчет към 31 март 2020 г.	Отчет към 30 юни 2020 г.	Отчет към 30 септември 2020 г.	Отчет към 31 декември 2020 г.
I. Общо ведомствени разходи	8 020 100	8 034 480	1 600 719	0	0	0
от тях за:						
Персонал	7 258 700	7 273 080	1 494 032			
Издръжка	761 400	761 400	106 687			
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	8 020 100	8 034 480	1 600 719	0	0	0
Численост на щатния персонал	195	196	173			

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПБФ"
И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Бойка Цонкова

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

Стефана Караславова

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Народното събрание на Република България към 31.03.2020 г.

Отчет на разходите по функционални области и бюджетни програми към 31.03.2020 г.

Бюджетна програма 3 "Връзка с избирателите и народно представителство"						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2020 г.	Уточнен План 2020 г.	Отчет към 31 март 2020 г.	Отчет към 30 юни 2020 г.	Отчет към 30 септември 2020 г.	Отчет към 31 декември 2020 г.
I. Общо ведомствени разходи	1 932 000	1 932 000	332 206	0	0	0
от тях за:						
Персонал	1 796 300	1 796 300	323 309			
Издръжка	135 700	135 700	8 897			
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	1 932 000	1 932 000	332 206	0	0	0
Численост на щатния персонал	55	55	49			

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПБФ"
И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Бойка Цонкова

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

Стефана Караславова

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Народното събрание на Република България към 31.03.2020 г.

Отчет на разходите по функционални области и бюджетни програми към 31.03.2020 г.

Бюджетна програма 4 "Парламентарна дипломация"						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2020 г.	Уточнен План 2020 г.	Отчет към 31 март 2020 г.	Отчет към 30 юни 2020 г.	Отчет към 30 септември 2020 г.	Отчет към 31 декември 2020 г.
I. Общо ведомствени разходи	3 620 800	3 620 800	664 534	0	0	0
от тях за:						
Персонал	1 064 200	1 064 200	186 034			
Издръжка	2 556 600	2 556 600	478 500			
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	3 620 800	3 620 800	664 534	0	0	0
Численост на щатния персонал	29	29	27			

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПБФ"
И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Бойка Цонкова

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

Стефана Караславова

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Народното събрание на Република България към 31.03.2020 г.

Отчет на разходите по функционални области и бюджетни програми към 31.03.2020 г.

Бюджетна програма 5 "Административно обслужване"						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2020 г.	Уточнен План 2020 г.	Отчет към 31 март 2020 г.	Отчет към 30 юни 2020 г.	Отчет към 30 септември 2020 г.	Отчет към 31 декември 2020 г.
I. Общо ведомствени разходи	13 749 700	13 973 200	3 115 364	0	0	0
от тях за:						
Персонал	8 639 900	8 623 400	2 212 742			
Издръжка	3 949 700	3 947 500	900 914			
Капиталови разходи	1 160 100	1 402 300	1 708			
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	13 749 700	13 973 200	3 115 364	0	0	0
Численост на щатния персонал	239	238	233			

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПБФ"
И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Бойка Цонкова

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

Стефана Караславова

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Народното събрание на Република България към 31.03.2020 г.

Отчет на разходите по функционални области и бюджетни програми към 31.03.2020 г.

Бюджетна програма 6 "Материално-техническо обезпечаване и социално - битово обслужване"						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2020 г.	Уточнен План 2020 г.	Отчет към 31 март 2020 г.	Отчет към 30 юни 2020 г.	Отчет към 30 септември 2020 г.	Отчет към 31 декември 2020 г.
I. Общо ведомствени разходи	16 567 200	16 569 320	1 480 968	0	0	0
от тях за:						
Персонал	3 515 900	3 534 760	809 800			
Издръжка	2 944 300	2 699 844	658 810			
Капиталови разходи	10 107 000	10 334 716	12 358			
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	16 567 200	16 569 320	1 480 968	0	0	0
Численост на щатния персонал	169	169	160			

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПБФ"
И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Бойка Цонкова

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

Стефана Караславова

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Народното събрание на Република България към 31.03.2020 г.

Отчет на разходите по функционални области и бюджетни програми към 31.03.2020 г.

Бюджетна програма 7 "Икономически и социален диалог"						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2020 г.	Уточнен План 2020 г.	Отчет към 31 март 2020 г.	Отчет към 30 юни 2020 г.	Отчет към 30 септември 2020 г.	Отчет към 31 декември 2020 г.
I. Общо ведомствени разходи	1 110 000	1 110 000	164 305	0	0	0
от тях за:						
Персонал	763 400	776 090	134 195			
Издръжка	321 600	308 910	30 110			
Капиталови разходи	25 000	25 000				
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	1 110 000	1 110 000	164 305	0	0	0
Численост на щатния персонал	27	27	15			

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПБФ"
И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Бойка Цонкова

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

Стефана Караславова

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Народното събрание на Република България към 31.03.2020 г.

Отчет на разходите по функционални области и бюджетни програми към 31.03.2020 г.

Бюджетна програма 8 "Фискален съвет"						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2020 г.	Уточнен План 2020 г.	Отчет към 31 март 2020 г.	Отчет към 30 юни 2020 г.	Отчет към 30 септември 2020 г.	Отчет към 31 декември 2020 г.
I. Общо ведомствени разходи	515 400	515 400	82 418	0	0	0
от тях за:						
Персонал	392 900	392 900	76 687			
Издръжка	102 500	102 500	5 731			
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)	515 400	515 400	82 418	0	0	0
Численост на щатния персонал	10	10	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 2020 година
на Народното събрание на Република България**

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2020 г.	Уточнен план 2020 г.	Отчет към 31 март 2020 г.	Отчет към 30 юни 2020 г.	Отчет към 30 септември 2020 г.	Отчет към 31 декември 2020 г.
А		1	2	3	4	5	6
	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	80 752 200	80 752 200	15 291 436		
1.	Общо разходи		80 752 200	80 752 200	15 291 436		
	Общо ведомствени разходи		80 252 200	80 492 200	15 291 436		
	Персонал		46 902 300	46 931 730	10 682 304		
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	39 288 100	39 111 500	8 721 409		
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	1 835 900	2 037 119	690 896		
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	5 778 300	5 783 111	1 269 999		
	Издръжка		22 037 800	21 778 454	4 595 066		
	Издръжка	10-00	20 196 000	19 936 469	3 746 631		
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	1 430 800	1 430 985	507 483		
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	411 000	411 000	340 952		
	Капиталови разходи		11 312 100	11 782 016	14 066		
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	9 928 616	10 156 332			
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	1 195 484	879 684	13 091		
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	188 000	746 000	975		
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета						
3.	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	00-98	500 000	260 000			
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ						
	Щатни бройки - общо		964	964	904		
	Средногодишни щатни бройки - общо		964	964	907		
	Щатни бройки		964	964	904		
	по трудови правоотношения		810	810	759		
	по служебни правоотношения		154	154	145		
	Средногодишни щатни бройки		964	964	907		
	по трудови правоотношения		810	810	754		
	по служебни правоотношения		154	154	153		

Код на Бюджетната програма 1 "Нормативно определени разходи, съгласно ПОДНС"
 Бюджетната програма
 Код на област към Функционална област "Представителен и ефективен парламент"
 на политика/
 функционална област

	ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2020 г.	Уточнен план 2020 г.	Отчет към 31 март 2020 г.	Отчет към 30 юни 2020 г.	Отчет към 30 септември 2020 г.	Отчет към 31 декември 2020 г.
	A		1	2	3	4	5	6
	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	35 237 000	34 997 000	7 850 922	0	0	0
1.	Общо разходи		35 237 000	34 997 000	7 850 922	0	0	0
	Общо ведомствени разходи		34 737 000	34 737 000	7 850 922	0	0	0
	Персонал		23 471 000	23 471 000	5 445 505	0	0	0
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	21 805 000	21 805 000	5 018 554			
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00			11 198			
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	1 666 000	1 666 000	415 753			
	Издръжка		11 266 000	11 266 000	2 405 417	0	0	0
	Издръжка	10-00	10 461 900	10 461 900	2 405 417			
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	804 100	804 100				
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0	0
3.	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	00-98	500 000	260 000				
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо		240	240	240	0	0	0
	Средногодишни щатни бройки - общо		240	240	240	0	0	0
	Щатни бройки		240	240	240	0	0	0
	по трудови правоотношения		240	240	240			
	Средногодишни щатни бройки		240	240	240	0	0	0
	по трудови правоотношения		240	240	240			

Код на бюджетната програма 'Бюджетна програма 2 "Законодателна дейност, парламентарен контрол, парламентарен надзор и конституиране"
Код на област на политика/функционална област към Функционална област "Представителен и ефективен парламент"

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2020 г.	Уточнен план 2020 г.	Отчет към 31 март 2020 г.	Отчет към 30 юни 2020 г.	Отчет към 30 септември 2020 г.	Отчет към 31 декември 2020 г.
А		1	2	3	4	5	6
РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	8 020 100	8 034 480	1 600 719	0	0
1.	Общо разходи		8 020 100	8 034 480	1 600 719	0	0
	Общо ведомствени разходи		8 020 100	8 034 480	1 600 719	0	0
	Персонал		7 258 700	7 273 080	1 494 032	0	0
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	5 550 400	5 550 400	1 193 994		
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	383 000	397 380	19 689		
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	1 325 300	1 325 300	280 349		
	Издръжка		761 400	761 400	106 687	0	0
	Издръжка	10-00	761 100	761 100	106 687		
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	300	300			
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо		195	196	173	0	0
	Средногодишни щатни бройки - общо		195	196	185	0	0
	Щатни бройки		195	196	173	0	0
	по трудови правоотношения		142	143	129		
	по служебни правоотношения		53	53	44		
	Средногодишни щатни бройки		195	196	185	0	0
	по трудови правоотношения		142	143	132		
	по служебни правоотношения		53	53	53		

Код на бюджетната програма 'Бюджетна програма 3 "Връзка с избирателите и народно представителство"
 Код на област на политика/функционална област към Функционална област "Представителен и ефективен парламент"

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2020 г.	Уточнен план 2020 г.	Отчет към 31 март 2020 г.	Отчет към 30 юни 2020 г.	Отчет към 30 септември 2020 г.	Отчет към 31 декември 2020 г.
А		1	2	3	4	5	6
РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	1 932 000	1 932 000	332 206	0	0
1.	Общо разходи		1 932 000	1 932 000	332 206	0	0
	Общо ведомствени разходи		1 932 000	1 932 000	332 206	0	0
	Персонал		1 796 300	1 796 300	323 309	0	0
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	1 352 300	1 352 300	261 707		
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	144 000	144 000	7 818		
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	300 000	300 000	53 784		
	Издръжка		135 700	135 700	8 897	0	0
	Издръжка	10-00	135 700	135 700	8 897		
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо		55	55	49	0	0
	Средногодишни щатни бройки - общо		55	55	42	0	0
	Щатни бройки		55	55	49	0	0
	по трудови правоотношения		50	50	44		
	по служебни правоотношения		5	5	5		
	Средногодишни щатни бройки		55	55	42	0	0
	по трудови правоотношения		50	50	37		
	по служебни правоотношения		5	5	5		

Код на бюджетната програма 'Бюджетна програма 4 "Парламентарна дипломация"
Код на област на политика/функционална област към Функционална област "Представителен и ефективен парламент"

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2020 г.	Уточнен план 2020 г.	Отчет към 31 март 2020 г.	Отчет към 30 юни 2020 г.	Отчет към 30 септември 2020 г.	Отчет към 31 декември 2020 г.
А		1	2	3	4	5	6
РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	3 620 800	3 620 800	664 534	0	0
1.	Общо разходи		3 620 800	3 620 800	664 534	0	0
	Общо ведомствени разходи		3 620 800	3 620 800	664 534	0	0
	Персонал		1 064 200	1 064 200	186 034	0	0
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	833 200	833 200	145 584		
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	9 000	9 000	2 841		
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	222 000	222 000	37 609		
	Издръжка		2 556 600	2 556 600	478 500	0	0
	Издръжка	10-00	2 149 600	2 149 600	137 548		
	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	406 000	406 000	340 952		
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо		29	29	27	0	0
	Средногодишни щатни бройки - общо		29	29	26	0	0
	Щатни бройки		29	29	27	0	0
	по трудови правоотношения		18	18	16		
	по служебни правоотношения		11	11	11		
	Средногодишни щатни бройки		29	29	26	0	0
	по трудови правоотношения		18	18	15		
	по служебни правоотношения		11	11	11		

Код на бюджетната програма 'Бюджетна програма 5 "Административно обслужване"
 Код на област на политика/функционална област към Функционална област "Осигуряващи дейности"

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2020 г.	Уточнен план 2020 г.	Отчет към 31 март 2020 г.	Отчет към 30 юни 2020 г.	Отчет към 30 септември 2020 г.	Отчет към 31 декември 2020 г.
А		1	2	3	4	5	6
РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	13 749 700	13 973 200	3 115 364	0	0
1.	Общо разходи		13 749 700	13 973 200	3 115 364	0	0
	Общо ведомствени разходи		13 749 700	13 973 200	3 115 364	0	0
	Персонал		8 639 900	8 623 400	2 212 742	0	0
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	6 096 300	5 919 700	1 335 408		
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	1 003 200	1 163 300	547 148		
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	1 540 400	1 540 400	330 186		
	Издръжка		3 949 700	3 947 500	900 914	0	0
	Издръжка	10-00	3 386 700	3 384 425	398 956		
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	563 000	563 075	501 958		
	Капиталови разходи		1 160 100	1 402 300	1 708	0	0
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	995 100	679 300	1 708			
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	165 000	723 000				
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо		239	238	233	0	0
	Средногодишни щатни бройки - общо		239	238	231	0	0
	Щатни бройки		239	238	233	0	0
	по трудови правоотношения		159	158	153		
	по служебни правоотношения		80	80	80		
	Средногодишни щатни бройки		239	238	231	0	0
	по трудови правоотношения		159	158	152		
	по служебни правоотношения		80	80	79		

Код на бюджетната програма 'Бюджетна програма 6 "Материално-техническо обезпечаване и социално-битово обслужване"

Код на област на политика/функционална област към Функционална област "Осигуряващи дейности"

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2020 г.	Уточнен план 2020 г.	Отчет към 31 март 2020 г.	Отчет към 30 юни 2020 г.	Отчет към 30 септември 2020 г.	Отчет към 31 декември 2020 г.
А		1	2	3	4	5	6
РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	16 567 200	16 569 320	1 480 968	0	0
1.	Общо разходи		16 567 200	16 569 320	1 480 968	0	0
	Общо ведомствени разходи		16 567 200	16 569 320	1 480 968	0	0
	Персонал		3 515 900	3 534 760	809 800	0	0
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	2 798 900	2 798 900	622 330		
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	143 700	160 039	56 999		
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	573 300	575 821	130 471		
	Издръжка		2 944 300	2 699 844	658 810	0	0
	Издръжка	10-00	2 889 600	2 645 144	657 716		
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	54 700	54 700	1 094		
	Капиталови разходи		10 107 000	10 334 716	12 358	0	0
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	9 928 616	10 156 332			
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	177 384	177 384	11 383		
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	1 000	1 000	975		
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо		169	169	160	0	0
	Средногодишни щатни бройки - общо		169	169	162	0	0
	Щатни бройки		169	169	160	0	0
	по трудови правоотношения		164	164	155		
	по служебни правоотношения		5	5	5		
	Средногодишни щатни бройки		169	169	162	0	0
	по трудови правоотношения		164	164	157		
	по служебни правоотношения		5	5	5		

Код на бюджетната програма 'Бюджетна програма 7 "Икономически и социален диалог"
 Код на област на политика/функционална област към Функционална област "Съпътстваща дейност"

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2020 г.	Уточнен план 2020 г.	Отчет към 31 март 2020 г.	Отчет към 30 юни 2020 г.	Отчет към 30 септември 2020 г.	Отчет към 31 декември 2020 г.
А		1	2	3	4	5	6
РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	1 110 000	1 110 000	164 305	0	0
1.	Общо разходи		1 110 000	1 110 000	164 305	0	0
	Общо ведомствени разходи		1 110 000	1 110 000	164 305	0	0
	Персонал		763 400	776 090	134 195	0	0
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	516 400	516 400	75 289		
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	148 000	158 400	45 203		
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	99 000	101 290	13 703		
	Издръжка		321 600	308 910	30 110	0	0
	Издръжка	10-00	308 900	296 100	25 679		
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	7 700	7 810	4 431		
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	5 000	5 000			
	Капиталови разходи		25 000	25 000	0	0	0
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	23 000	23 000			
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	2 000	2 000			
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо		27	27	15	0	0
	Средногодишни щатни бройки - общо		27	27	14	0	0
	Щатни бройки		27	27	15	0	0
	по трудови правоотношения		27	27	15		
	Средногодишни щатни бройки		27	27	14	0	0
	по трудови правоотношения		27	27	14		

Код на бюджетната програма 'Бюджетна програма 8 "Фискален съвет"
Код на област на политика/функционална област към Функционална област "Мониторинг на фискалната политика"

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2020 г.	Уточнен план 2020 г.	Отчет към 31 март 2020 г.	Отчет към 30 юни 2020 г.	Отчет към 30 септември 2020 г.	Отчет към 31 декември 2020 г.
А		1	2	3	4	5	6
	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	515 400	515 400	82 418	0	0
1.	Общо разходи		515 400	515 400	82 418	0	0
	Общо ведомствени разходи		515 400	515 400	82 418	0	0
	Персонал		392 900	392 900	76 687	0	0
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	335 600	335 600	68 543		
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	5 000	5 000			
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	52 300	52 300	8 144		
	Издръжка		102 500	102 500	5 731	0	0
	Издръжка	10-00	102 500	102 500	5 731		
	Капиталови разходи		20 000	20 000	0	0	0
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	20 000	20 000			
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ						
	Щатни бройки - общо		10	10	7	0	0
	Средногодишни щатни бройки - общо		10	10	7	0	0
	Щатни бройки		10	10	7	0	0
	по трудови правоотношения		10	10	7		
	Средногодишни щатни бройки		10	10	7	0	0
	по трудови правоотношения		10	10	7		

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

Код	Наименование на бюджетните програми (в лева)	Закон 2020 г.	Уточнен план 2020 г.	Отчет към 31 март 2020 г.	Отчет към 30 юни 2020 г.	Отчет към 30 септември 2020 г.	Отчет към 31 декември 2020 г.
	А	1	2	3	4	5	6
	ОБЩО РАЗХОДИ	80 752 200	80 752 200	15 291 436			
	Разходи по бюджетни програми	80 752 200	80 752 200	15 291 436			
P (1)	Код на бюджетната програма Бюджетна програма 1 "Нормативно определени разходи, съгласно ПОДНС"	1 35 237 000	35 237 000	7 850 922			
P (2)	Код на бюджетната програма "Бюджетна програма 2 "Законодателна дейност, парламентарен контрол, парламентарен надзор и конституиране"	1 8 020 100	8 034 480	1 600 719			
P (3)	Код на бюджетната програма "Бюджетна програма 3 "Връзка с избирателите и народно представителство"	1 1 932 000	1 932 000	332 206			
P (4)	Код на бюджетната програма "Бюджетна програма 4 "Парламентарна дипломация"	1 3 620 800	3 620 800	664 534			
P (5)	Код на бюджетната програма "Бюджетна програма 5 "Административно обслужване"	1 13 749 700	13 973 200	3 115 364			
P (6)	Код на бюджетната програма "Бюджетна програма 6 "Материално-техническо обезпечаване и социално-битово обслужване"	1 16 567 200	16 569 320	1 480 968			
P (7)	Код на бюджетната програма "Бюджетна програма 7 "Икономически и социален диалог"	1 1 110 000	1 110 000	164 305			
P (8)	Код на бюджетната програма "Бюджетна програма 8 "Фискален съвет"	1 515 400	515 400	82 418			

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 2020 г.	Уточнен план 2020 г.	Отчет към 31 март 2020 г.	Отчет към 30 юни 2020 г.	Отчет към 30 септември 2020 г.	Отчет към 31 декември 2020 г.
А		1	2	3	4	5	6
II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	80 752 200	80 752 200	15 291 436		
1.	Общо разходи		80 752 200	80 752 200	15 291 436		
	Текущи разходи		68 940 100	68 710 184	15 277 370		
	Персонал		46 902 300	46 931 730	10 682 304		
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	39 288 100	39 111 500	8 721 409		
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	1 835 900	2 037 119	690 896		
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	5 778 300	5 783 111	1 269 999		
	Издържка	10-00	20 196 000	19 936 469	3 746 631		
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	1 430 800	1 430 985	507 483		
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и действия	46-00	411 000	411 000	340 952		
	3.	Капиталови разходи		11 312 100	11 782 016	14 066	
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	9 928 616	10 156 332			
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	1 195 484	879 684	13 091		
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	188 000	746 000	975		
5.	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	00-98	500 000	260 000			
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо		964	964	904		
	Средногодишни щатни бройки - общо		964	964	907		
	Щатни бройки		964	964	904		
	по трудови правоотношения		810	810	759		
	по служебни правоотношения		154	154	145		
	Средногодишни щатни бройки		964	964	907		
	по трудови правоотношения		810	810	754		
	по служебни правоотношения		154	154	153		