

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Народното събрание на Република България към 30.06.2020 г.

Отчет на разходите по функционални области и бюджетни програми към 30.06.2020 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	46 977 090	10 448 381	18 061 122	0	0
Програма 1 "Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание"	35 237 000	33 759 000	7 850 922	13 389 279	0	0
Програма 2 "Законодателна дейност, парламентарен контрол, парламентарен надзор и конституиране"	8 020 100	8 027 690	1 600 719	3 161 016	0	0
Програма 3 "Връзка с избирателите и народно представителство"	1 932 000	1 937 000	332 206	659 560	0	0
Програма 4 "Парламентарна дипломация"	3 620 800	3 253 400	664 534	851 267	0	0
Функционална област "Осигуряващи дейности"	30 316 900	32 154 710	4 596 332	8 453 812	0	0
Програма 5 "Административно обслужване"	13 749 700	15 729 390	3 115 364	5 229 389	0	0
Програма 6 "Материално-техническо обезпечаване и социално - битово обслужване"	16 567 200	16 425 320	1 480 968	3 224 423	0	0
Функционална област "Съпътстваща дейност"	1 110 000	1 110 000	164 305	323 745	0	0
Програма 7 "Икономически и социален диалог"	1 110 000	1 110 000	164 305	323 745	0	0
Функционална област "Мониторинг на фискалната политика"	515 400	495 400	82 418	174 188	0	0
Програма 8 "Фискален съвет"	515 400	495 400	82 418	174 188	0	0
Общо разходи:	80 752 200	80 737 200	15 291 436	27 012 867	0	0

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПБФ"
И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Бойка Цонкова

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

Миглена Везиева
(съгл. заповед № АД-050-05-136/ 06.07.2020 г.)

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Народното събрание на Република България към 30.06.2020 г.

Отчет на разходите по функционални области и бюджетни програми към 30.06.2020 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	80 733 800	15 291 436	27 009 467	0	0
от тях за:						
Персонал	46 902 300	45 951 910	10 682 304	18 810 050	0	0
Издръжка	22 037 800	21 119 024	4 595 066	7 737 118	0	0
Капиталови разходи	11 312 100	13 402 866	14 066	462 299	0	0
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	500 000	260 000	0	0	0	0
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	3 400	0	3 400	0	0
от тях за:						
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	0	3 400	0	3 400	0	0
.....						
Общо разходи (I+II)	80 752 200	80 737 200	15 291 436	27 012 867	0	0
Численост на щатния персонал	964	964	904	908	0	0

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПБФ"
И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Бойка Цонкова

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

Миглена Везиева
(съгл. заповед № АД-050-05-136/ 06.07.2020 г.)

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Народното събрание на Република България към 30.06.2020 г.

Отчет на разходите по функционални области и бюджетни програми към 30.06.2020 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	33 759 000	7 850 922	13 389 279	0	0
от тях за:						
Персонал	23 471 000	22 233 000	5 445 505	8 796 664		
Издръжка	11 266 000	11 266 000	2 405 417	4 592 615		
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	33 759 000	7 850 922	13 389 279	0	0
Численост на щатния персонал	240	240	240	240		

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПБФ"
И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Бойка Цонкова

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

Миглена Везиева
(съгл. заповед № АД-050-05-136/ 06.07.2020 г.)

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Народното събрание на Република България към 30.06.2020 г.

Отчет на разходите по функционални области и бюджетни програми към 30.06.2020 г.

Бюджетна програма 2 "Законодателна дейност, парламентарен контрол, парламентарен надзор и конституиране"						
Разходи по бюджетната програма	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.
(в лева)						
I. Общо ведомствени разходи	8 020 100	8 027 690	1 600 719	3 161 016	0	0
от тях за:						
Персонал	7 258 700	7 265 080	1 494 032	2 989 968		
Издръжка	761 400	762 610	106 687	171 048		
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	8 020 100	8 027 690	1 600 719	3 161 016	0	0
Численост на щатния персонал	195	196	173	175		

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПБФ"
И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Бойка Цонкова

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

Миглена Везиева
(съгл. заповед № АД-050-05-136/ 06.07.2020 г.)

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Народното събрание на Република България към 30.06.2020 г.

Отчет на разходите по функционални области и бюджетни програми към 30.06.2020 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	1 937 000	332 206	659 560	0	0
от тях за:						
Персонал	1 796 300	1 781 300	323 309	642 108		
Издръжка	135 700	155 700	8 897	17 452		
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	1 932 000	1 937 000	332 206	659 560	0	0
Численост на щатния персонал	55	55	49	50		

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПБФ"
И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Бойка Цонкова

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

Миглена Везиева
(съгл. заповед № АД-050-05-136/ 06.07.2020 г.)

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Народното събрание на Република България към 30.06.2020 г.

Отчет на разходите по функционални области и бюджетни програми към 30.06.2020 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	3 253 400	664 534	851 267	0	0
от тях за:						
Персонал	1 064 200	1 059 200	186 034	370 794		
Издръжка	2 556 600	2 194 200	478 500	480 473		
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	3 620 800	3 253 400	664 534	851 267	0	0
Численост на щатния персонал	29	29	27	27		

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПБФ"
И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Бойка Цонкова

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

Миглена Везнева
(съгл. заповед № АД-050-05-136/ 06.07.2020 г.)

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Народното събрание на Република България към 30.06.2020 г.

Отчет на разходите по функционални области и бюджетни програми към 30.06.2020 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	15 725 990	3 115 364	5 225 989	0	0
от тях за:						
Персонал	8 639 900	8 911 580	2 212 742	3 958 767		
Издръжка	3 949 700	3 526 710	900 914	1 265 514		
Капиталови разходи	1 160 100	3 287 700	1 708	1 708		
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	3 400	0	3 400	0	0
от тях за:						
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		3 400		3 400		
.....						
Общо разходи (I+II)	13 749 700	15 729 390	3 115 364	5 229 389	0	0
Численост на щатния персонал	239	237	233	234		

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПБФ"
И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Бойка Цонкова

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

Миглена Везиева
(съгл. заповед № АД-050-05-136/ 06.07.2020 г.)

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Народното събрание на Република България към 30.06.2020 г.

Отчет на разходите по функционални области и бюджетни програми към 30.06.2020 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	16 425 320	1 480 968	3 224 423	0	0
от тях за:						
Персонал	3 515 900	3 532 760	809 800	1 607 791		
Издръжка	2 944 300	2 802 394	658 810	1 156 041		
Капиталови разходи	10 107 000	10 090 166	12 358	460 591		
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	16 567 200	16 425 320	1 480 968	3 224 423	0	0
Численост на щатния персонал	169	170	160	160		

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПБФ"
И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Бойка Цонкова

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

Миглена Везиева
(съгл. заповед № АД-050-05-136/ 06.07.2020 г.)

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Народното събрание на Република България към 30.06.2020 г.

Отчет на разходите по функционални области и бюджетни програми към 30.06.2020 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	323 745	0	0
от тях за:						
Персонал	763 400	776 090	134 195	275 924		
Издръжка	321 600	308 910	30 110	47 821		
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	323 745	0	0
Численост на щатния персонал	27	27	15	15		

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПБФ"
И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Бойка Цонкова

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

Миглена Везиева
(съгл. заповед № АД-050-05-136/ 06.07.2020 г.)

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Народното събрание на Република България към 30.06.2020 г.

Отчет на разходите по функционални области и бюджетни програми към 30.06.2020 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	495 400	82 418	174 188	0	0
от тях за:						
Персонал	392 900	392 900	76 687	168 034		
Издръжка	102 500	102 500	5 731	6 154		
Капиталови разходи	20 000	0				
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	515 400	495 400	82 418	174 188	0	0
Численост на щатния персонал	10	10	7	7		

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПБФ"
И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Бойка Цонкова

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

Миглена Везиева
(съгл. заповед № АД-050-05-136/ 06.07.2020 г.)

**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	80 737 200	15 291 436	27 012 867	
1.	Общо разходи		80 752 200	80 737 200	15 291 436	27 012 867	
	Общо ведомствени разходи		80 252 200	80 473 800	15 291 436	27 009 467	
	Персонал		46 902 300	45 951 910	10 682 304	18 810 050	
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	39 288 100	37 873 500	8 721 409	15 395 746	
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	1 835 900	2 254 319	690 896	889 542	
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	5 778 300	5 824 091	1 269 999	2 524 762	
	Издръжка		22 037 800	21 119 024	4 595 066	7 737 118	
	Издръжка	10-00	20 196 000	19 286 909	3 746 631	6 861 435	
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	1 430 800	1 421 115	507 483	533 719	
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	411 000	411 000	340 952	341 964	
	Капиталови разходи		11 312 100	13 402 866	14 066	462 299	
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	9 928 616	9 855 842		429 580	
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	1 195 484	2 737 024	13 091	31 744	
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	188 000	810 000	975	975	
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета			3 400		3 400	
	Текущи разходи			3 400		3 400	
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00		3 400		3 400	
3.	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	00-98	500 000	260 000			
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо		964	964	904	908	
	Средногодишни щатни бройки - общо		964	964	907	908	
	Щатни бройки		964	964	904	908	
	по трудови правоотношения		810	810	759	763	
	по служебни правоотношения		154	154	145	145	
	Средногодишни щатни бройки		964	964	907	908	
	по трудови правоотношения		810	810	754	756	
	по служебни правоотношения		154	154	153	152	

Код на Бюджетната програма 1 "Нормативно определени разходи, съгласно ПОДНС"
 Код на областна 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	35 237 000	33 759 000	7 850 922	13 389 279	0	0
1.	Общо разходи		35 237 000	33 759 000	7 850 922	13 389 279	0	0
	Общо ведомствени разходи		34 737 000	33 499 000	7 850 922	13 389 279	0	0
	Персонал		23 471 000	22 233 000	5 445 505	8 796 664	0	0
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	21 805 000	20 567 000	5 018 554	7 944 408		
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00			11 198	22 691		
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	1 666 000	1 666 000	415 753	829 565		
	Издръжка		11 266 000	11 266 000	2 405 417	4 592 615	0	0
	Издръжка	10-00	10 461 900	10 461 900	2 405 417	4 592 615		
	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	240	0	0
	Средногодишни щатни бройки - общо		240	240	240	240	0	0
	Щатни бройки		240	240	240	240	0	0
	по трудови правоотношения		240	240	240	240		
	Средногодишни щатни бройки		240	240	240	240	0	0
	по трудови правоотношения		240	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	8 027 690	1 600 719	3 161 016	0	0
1.	Общо разходи		8 020 100	8 027 690	1 600 719	3 161 016	0	0
	Общо ведомствени разходи		8 020 100	8 027 690	1 600 719	3 161 016	0	0
	Персонал		7 258 700	7 265 080	1 494 032	2 989 968	0	0
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	5 550 400	5 550 400	1 193 994	2 411 807		
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	383 000	389 380	19 689	27 245		
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	1 325 300	1 325 300	280 349	550 916		
	Издръжка		761 400	762 610	106 687	171 048	0	0
	Издръжка	10-00	761 100	762 310	106 687	171 048		
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	300	300				
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0	0
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ								
	Щатни бройки - общо		195	196	173	175	0	0
	Средногодишни щатни бройки - общо		195	196	185	185	0	0
	Щатни бройки		195	196	173	175	0	0
	по трудови правоотношения		142	143	129	131		
	по служебни правоотношения		53	53	44	44		
	Средногодишни щатни бройки		195	196	185	185	0	0
	по трудови правоотношения		142	143	132	132		
	по служебни правоотношения		53	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	1 937 000	332 206	659 560	0	0
Общо разходи			1 932 000	1 937 000	332 206	659 560	0	0
Общо ведомствени разходи			1 932 000	1 937 000	332 206	659 560	0	0
Персонал			1 796 300	1 781 300	323 309	642 108	0	0
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		01-00	1 352 300	1 352 300	261 707	525 104		
Други възнаграждения и плащания за персонала		02-00	144 000	129 000	7 818	8 280		
Задължителни осигурителни вноски от работодатели		05-00	300 000	300 000	53 784	108 724		
Издръжка			135 700	155 700	8 897	17 452	0	0
Издръжка		10-00	135 700	155 700	8 897	17 452		
Администрирани разходни параграфи по бюджета			0	0	0	0	0	0
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ								
Щатни бройки - общо			55	55	49	50	0	0
Средногодишни щатни бройки - общо			55	55	42	42	0	0
Щатни бройки			55	55	49	50	0	0
по трудови правоотношения			50	50	44	45		
по служебни правоотношения			5	5	5	5		
Средногодишни щатни бройки			55	55	42	42	0	0
по трудови правоотношения			50	50	37	37		
по служебни правоотношения			5	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	3 253 400	664 534	851 267	0	0
1.	Общо разходи		3 620 800	3 253 400	664 534	851 267	0	0
	Общо ведомствени разходи		3 620 800	3 253 400	664 534	851 267	0	0
	Персонал		1 064 200	1 059 200	186 034	370 794	0	0
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	833 200	833 200	145 584	292 357		
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	9 000	4 000	2 841	2 841		
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	222 000	222 000	37 609	75 596		
	Издръжка		2 556 600	2 194 200	478 500	480 473	0	0
	Издръжка	10-00	2 149 600	1 787 200	137 548	138 509		
	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	341 964		
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0	0
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ								
	Щатни бройки - общо		29	29	27	27	0	0
	Средногодишни щатни бройки - общо		29	29	26	26	0	0
	Щатни бройки		29	29	27	27	0	0
	по трудови правоотношения		18	18	16	16		
	по служебни правоотношения		11	11	11	11		
	Средногодишни щатни бройки		29	29	26	26	0	0
	по трудови правоотношения		18	18	15	15		
	по служебни правоотношения		11	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	15 729 390	3 115 364	5 229 389	0
1.	Общо разходи		13 749 700	15 729 390	3 115 364	5 229 389	0
	Общо ведомствени разходи		13 749 700	15 725 990	3 115 364	5 225 989	0
	Персонал		8 639 900	8 911 580	2 212 742	3 958 767	0
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	6 096 300	5 919 700	1 335 408	2 676 401	
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	1 003 200	1 410 500	547 148	630 062	
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	1 540 400	1 581 380	330 186	652 304	
	Издръжка		3 949 700	3 526 710	900 914	1 265 514	0
	Издръжка	10-00	3 386 700	2 973 505	398 956	763 760	
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	563 000	553 205	501 958	501 754	
	Капиталови разходи		1 160 100	3 287 700	1 708	1 708	0
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	995 100	2 480 700	1 708	1 708	
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	165 000	807 000			
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	3 400	0	3 400	0
	Текущи разходи		0	3 400	0	3 400	0
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00		3 400		3 400	
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо		239	237	233	234	0
	Средногодишни щатни бройки - общо		239	237	231	232	0
	Щатни бройки		239	237	233	234	0
	по трудови правоотношения		159	157	153	154	
	по служебни правоотношения		80	80	80	80	
	Средногодишни щатни бройки		239	237	231	232	0
	по трудови правоотношения		159	157	152	154	
	по служебни правоотношения		80	80	79	78	

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	16 425 320	1 480 968	3 224 423	0	0
Общо разходи			16 567 200	16 425 320	1 480 968	3 224 423	0	0
Общо ведомствени разходи			16 567 200	16 425 320	1 480 968	3 224 423	0	0
Персонал			3 515 900	3 532 760	809 800	1 607 791	0	0
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		01-00	2 798 900	2 798 900	622 330	1 246 810		
Други възнаграждения и плащания за персонала		02-00	143 700	158 039	56 999	100 006		
Задължителни осигурителни вноски от работодатели		05-00	573 300	575 821	130 471	260 975		
Издръжка			2 944 300	2 802 394	658 810	1 156 041	0	0
Издръжка		10-00	2 889 600	2 747 694	657 716	1 128 507		
Платени данъци, такси и административни санкции		19-00	54 700	54 700	1 094	27 534		
Капиталови разходи			10 107 000	10 090 166	12 358	460 591	0	0
Основен ремонт на дълготрайни материални активи		51-00	9 928 616	9 855 842		429 580		
Придобиване на дълготрайни материални активи		52-00	177 384	233 324	11 383	30 036		
Придобиване на нематериални дълготрайни активи		53-00	1 000	1 000	975	975		
Администрирани разходни параграфи по бюджета			0	0	0	0	0	0
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ								
Щатни бройки - общо			169	170	160	160	0	0
Средногодишни щатни бройки - общо			169	170	162	162	0	0
Щатни бройки			169	170	160	160	0	0
по трудови правоотношения			164	165	155	155		
по служебни правоотношения			5	5	5	5		
Средногодишни щатни бройки			169	170	162	162	0	0
по трудови правоотношения			164	165	157	157		
по служебни правоотношения			5	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	323 745	0	0
1.	Общо разходи		1 110 000	1 110 000	164 305	323 745	0	0
	Общо ведомствени разходи		1 110 000	1 110 000	164 305	323 745	0	0
	Персонал		763 400	776 090	134 195	275 924	0	0
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	516 400	516 400	75 289	149 466		
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	148 000	158 400	45 203	98 417		
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	99 000	101 290	13 703	28 041		
	Издръжка		321 600	308 910	30 110	47 821	0	0
	Издръжка	10-00	308 900	296 100	25 679	43 390		
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	7 700	7 810	4 431	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	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	0
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ								
	Щатни бройки - общо		27	27	15	15	0	0
	Средногодишни щатни бройки - общо		27	27	14	14	0	0
	Щатни бройки		27	27	15	15	0	0
	по трудови правоотношения		27	27	15	15		
	Средногодишни щатни бройки		27	27	14	14	0	0
	по трудови правоотношения		27	27	14	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	495 400	82 418	174 188	0	0
1.	Общо разходи		515 400	495 400	82 418	174 188	0	0
	Общо ведомствени разходи		515 400	495 400	82 418	174 188	0	0
	Персонал		392 900	392 900	76 687	168 034	0	0
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	335 600	335 600	68 543	149 393		
	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	18 641		
Издръжка		102 500	102 500	5 731	6 154	0	0	
Издръжка	10-00	102 500	102 500	5 731	6 154			
Капиталови разходи		20 000	0	0	0	0	0	
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	20 000	0					
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0	0
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ								
	Щатни бройки - общо		10	10	7	7	0	0
	Средногодишни щатни бройки - общо		10	10	7	7	0	0
	Щатни бройки		10	10	7	7	0	0
	по трудови правоотношения		10	10	7	7		
	Средногодишни щатни бройки		10	10	7	7	0	0
	по трудови правоотношения		10	10	7	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	80 737 200	15 291 436	27 012 867		
	Разходи по бюджетни програми	80 752 200	80 737 200	15 291 436	27 012 867		
P (1)	Код на бюджетната програма Бюджетна програма 1 "Нормативно определени разходи, съгласно ПОДНС"	1 35 237 000		33 759 000	7 850 922		13 389 279
P (2)	Код на бюджетната програма "Бюджетна програма 2 "Законодателна дейност, парламентарен контрол, парламентарен надзор и конституиране"	1 8 020 100	8 027 690		1 600 719		3 161 016
P (3)	Код на бюджетната програма "Бюджетна програма 3 "Връзка с избирателите и народно представителство"	1 1 932 000	1 937 000		332 206		659 560
P (4)	Код на бюджетната програма "Бюджетна програма 4 "Парламентарна дипломация"	1 3 620 800	3 253 400		664 534		851 267
P (5)	Код на бюджетната програма "Бюджетна програма 5 "Административно обслужване"	1 13 749 700	15 729 390		3 115 364		5 229 389
P (6)	Код на бюджетната програма "Бюджетна програма 6 "Материално-техническо обезпечаване и социално-битово обслужване"	1 16 567 200	16 425 320		1 480 968		3 224 423
P (7)	Код на бюджетната програма "Бюджетна програма 7 "Икономически и социален диалог"	1 1 110 000	1 110 000		164 305		323 745
P (8)	Код на бюджетната програма "Бюджетна програма 8 "Фискален съвет"	1 515 400	495 400		82 418		174 188

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	80 737 200	15 291 436	27 012 867	
1.	Общо разходи		80 752 200	80 737 200	15 291 436	27 012 867	
	Текущи разходи		68 940 100	67 074 334	15 277 370	26 550 568	
	Персонал		46 902 300	45 951 910	10 682 304	18 810 050	
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	39 288 100	37 873 500	8 721 409	15 395 746	
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	1 835 900	2 254 319	690 896	889 542	
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	5 778 300	5 824 091	1 269 999	2 524 762	
	Издържка	10-00	20 196 000	19 286 909	3 746 631	6 861 435	
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	1 430 800	1 421 115	507 483	533 719	
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00		3 400		3 400	
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	411 000	411 000	340 952	341 964	
	3.	Капиталови разходи		11 312 100	13 402 866	14 066	462 299
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	9 928 616	9 855 842		429 580	
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	1 195 484	2 737 024	13 091	31 744	
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	188 000	810 000	975	975	
5.	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	00-98	500 000	260 000			
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо		964	964	904	908	
	Средногодишни щатни бройки - общо		964	964	907	908	
	Щатни бройки		964	964	904	908	
	по трудови правоотношения		810	810	759	763	
	по служебни правоотношения		154	154	145	145	
	Средногодишни щатни бройки		964	964	907	908	
	по трудови правоотношения		810	810	754	756	
	по служебни правоотношения		154	154	153	152	