

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Народното събрание на Република България към 30.09.2020 г.

Отчет на разходите по функционални области и бюджетни програми към 30.09.2020 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	44 896 303	10 448 381	18 061 122	28 399 550	0
Програма 1 "Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание"	35 237 000	32 009 213	7 850 922	13 389 279	21 026 306	0
Програма 2 "Законодателна дейност, парламентарен контрол, парламентарен надзор и конституиране"	8 020 100	7 920 490	1 600 719	3 161 016	5 149 233	0
Програма 3 "Връзка с избирателите и народно представителство"	1 932 000	1 880 200	332 206	659 560	1 099 816	0
Програма 4 "Парламентарна дипломация"	3 620 800	3 086 400	664 534	851 267	1 124 195	0
Функционална област "Осигуряващи дейности"	30 316 900	32 481 199	4 596 332	8 453 812	12 969 903	0
Програма 5 "Административно обслужване"	13 749 700	15 968 963	3 115 364	5 229 389	8 169 062	0
Програма 6 "Материално-техническо обезпечаване и социално - битово обслужване"	16 567 200	16 512 236	1 480 968	3 224 423	4 800 841	0
Функционална област "Съпътстваща дейност"	1 110 000	1 110 000	164 305	323 745	471 694	0
Програма 7 "Икономически и социален диалог"	1 110 000	1 110 000	164 305	323 745	471 694	0
Функционална област "Мониторинг на фискалната политика"	515 400	504 600	82 418	174 188	268 084	0
Програма 8 "Фискален съвет"	515 400	504 600	82 418	174 188	268 084	0
Общо разходи:	80 752 200	78 992 102	15 291 436	27 012 867	42 109 231	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 30.09.2020 г.

Отчет на разходите по функционални области и бюджетни програми към 30.09.2020 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	78 988 702	15 291 436	27 009 467	42 105 831	0
от тях за:						
Персонал	46 902 300	44 210 588	10 682 304	18 810 050	30 477 169	0
Издръжка	22 037 800	21 187 708	4 595 066	7 737 118	11 079 809	0
Капиталови разходи	11 312 100	13 330 406	14 066	462 299	548 853	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	3 400	0
от тях за:						
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	0	3 400	0	3 400	3 400	0
.....						
Общо разходи (I+II)	80 752 200	78 992 102	15 291 436	27 012 867	42 109 231	0
Численост на щатния персонал	964	964	904	908	901	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 30.09.2020 г.

Отчет на разходите по функционални области и бюджетни програми към 30.09.2020 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	32 009 213	7 850 922	13 389 279	21 026 306	0
от тях за:						
Персонал	23 471 000	20 483 213	5 445 505	8 796 664	14 087 665	
Издръжка	11 266 000	11 266 000	2 405 417	4 592 615	6 938 641	
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	32 009 213	7 850 922	13 389 279	21 026 306	0
Численост на щатния персонал	240	240	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 30.09.2020 г.

Отчет на разходите по функционални области и бюджетни програми към 30.09.2020 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	7 920 490	1 600 719	3 161 016	5 149 233	0
от тях за:						
Персонал	7 258 700	7 159 956	1 494 032	2 989 968	4 914 651	
Издръжка	761 400	760 534	106 687	171 048	234 582	
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	8 020 100	7 920 490	1 600 719	3 161 016	5 149 233	0
Численост на щатния персонал	195	196	173	175	171	

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 30.09.2020 г.

Отчет на разходите по функционални области и бюджетни програми към 30.09.2020 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	1 880 200	332 206	659 560	1 099 816	0
от тях за:						
Персонал	1 796 300	1 724 500	323 309	642 108	1 082 280	
Издръжка	135 700	155 700	8 897	17 452	17 536	
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	1 932 000	1 880 200	332 206	659 560	1 099 816	0
Численост на щатния персонал	55	55	49	50	50	

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 30.09.2020 г.

Отчет на разходите по функционални области и бюджетни програми към 30.09.2020 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	3 086 400	664 534	851 267	1 124 195	0
от тях за:						
Персонал	1 064 200	907 200	186 034	370 794	580 773	
Издръжка	2 556 600	2 179 200	478 500	480 473	543 422	
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	3 620 800	3 086 400	664 534	851 267	1 124 195	0
Численост на щатния персонал	29	29	27	27	26	

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 30.09.2020 г.

Отчет на разходите по функционални области и бюджетни програми към 30.09.2020 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	15 965 563	3 115 364	5 225 989	8 165 662	0
от тях за:						
Персонал	8 639 900	9 155 469	2 212 742	3 958 767	6 491 045	
Издръжка	3 949 700	3 520 054	900 914	1 265 514	1 667 723	
Капиталови разходи	1 160 100	3 290 040	1 708	1 708	6 894	
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	3 400	0	3 400	3 400	0
от тях за:						
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		3 400		3 400	3 400	
.....						
Общо разходи (I+II)	13 749 700	15 968 963	3 115 364	5 229 389	8 169 062	0
Численост на щатния персонал	239	237	233	234	231	

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 30.09.2020 г.

Отчет на разходите по функционални области и бюджетни програми към 30.09.2020 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	16 512 236	1 480 968	3 224 423	4 800 841	0
от тях за:						
Персонал	3 515 900	3 602 060	809 800	1 607 791	2 651 067	
Издръжка	2 944 300	2 894 810	658 810	1 156 041	1 607 815	
Капиталови разходи	10 107 000	10 015 366	12 358	460 591	541 959	
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	16 567 200	16 512 236	1 480 968	3 224 423	4 800 841	0
Численост на щатния персонал	169	170	160	160	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 30.09.2020 г.

Отчет на разходите по функционални области и бюджетни програми към 30.09.2020 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	471 694	0
от тях за:						
Персонал	763 400	776 090	134 195	275 924	407 759	
Издръжка	321 600	308 910	30 110	47 821	63 935	
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	471 694	0
Численост на щатния персонал	27	27	15	15	14	

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 30.09.2020 г.

Отчет на разходите по функционални области и бюджетни програми към 30.09.2020 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	504 600	82 418	174 188	268 084	0
от тях за:						
Персонал	392 900	402 100	76 687	168 034	261 929	
Издръжка	102 500	102 500	5 731	6 154	6 155	
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	504 600	82 418	174 188	268 084	0
Численост на щатния персонал	10	10	7	7	9	

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПБФ"
И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Бойка Цонкова

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

Стефана Караславова

Разшифровка на ведомствените и административните 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	78 992 102	15 291 436	27 012 867	42 109 231
1.	Общо разходи		80 752 200	78 992 102	15 291 436	27 012 867	42 109 231
	Общо ведомствени разходи		80 252 200	78 728 702	15 291 436	27 009 467	42 105 831
	Персонал		46 902 300	44 210 588	10 682 304	18 810 050	30 477 169
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	39 288 100	36 263 313	8 721 409	15 395 746	25 252 001
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	1 835 900	2 312 393	690 896	889 542	1 305 094
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	5 778 300	5 634 882	1 269 999	2 524 762	3 920 074
	Издръжка		22 037 800	21 187 708	4 595 066	7 737 118	11 079 809
	Издръжка	10-00	20 196 000	19 352 943	3 746 631	6 861 435	10 163 128
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	1 430 800	1 423 765	507 483	533 719	535 235
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	411 000	411 000	340 952	341 964	381 446
	Капиталови разходи		11 312 100	13 330 406	14 066	462 299	548 853
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	9 928 616	9 718 919		429 580	438 509
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	1 195 484	2 801 487	13 091	31 744	109 369
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	188 000	810 000	975	975	975
2.	Административни разходни параграфи по бюджета			3 400		3 400	3 400
	Текущи разходи			3 400		3 400	3 400
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00		3 400		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	901
	Средногодишни щатни бройки - общо		964	964	907	908	907
	Щатни бройки		964	964	904	908	901
	по трудови правоотношения		810	810	759	763	759
	по служебни правоотношения		154	154	145	145	142
	Средногодишни щатни бройки		964	964	907	908	907
	по трудови правоотношения		810	810	754	756	754
	по служебни правоотношения		154	154	153	152	153

Код на Бюджетната програма 1 "Нормативно определени разходи, съгласно ПОДНС"
 Код на областна политика/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	32 009 213	7 850 922	13 389 279	21 026 306	0
1.	Общо разходи		35 237 000	32 009 213	7 850 922	13 389 279	21 026 306	0
	Общо ведомствени разходи		34 737 000	31 749 213	7 850 922	13 389 279	21 026 306	0
	Персонал		23 471 000	20 483 213	5 445 505	8 796 664	14 087 665	0
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	21 805 000	18 817 213	5 018 554	7 944 408	12 808 895	
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00			11 198	22 691	33 322	
	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	05-00	1 666 000	1 666 000	415 753	829 565	1 245 448	
	Издръжка		11 266 000	11 266 000	2 405 417	4 592 615	6 938 641	0
	Издръжка	10-00	10 461 900	10 459 250	2 405 417	4 592 615	6 938 641	
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	804 100	806 750				
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	240	0
	Средногодишни щатни бройки - общо		240	240	240	240	240	0
	Щатни бройки		240	240	240	240	240	0
	по трудови правоотношения		240	240	240	240	240	
	Средногодишни щатни бройки		240	240	240	240	240	0
	по трудови правоотношения		240	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	7 920 490	1 600 719	3 161 016	5 149 233	0
1.	Общо разходи		8 020 100	7 920 490	1 600 719	3 161 016	5 149 233	0
	Общо ведомствени разходи		8 020 100	7 920 490	1 600 719	3 161 016	5 149 233	0
	Персонал		7 258 700	7 159 956	1 494 032	2 989 968	4 914 651	0
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	5 550 400	5 513 600	1 193 994	2 411 807	3 968 353	
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	383 000	387 721	19 689	27 245	85 724	
	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	05-00	1 325 300	1 258 635	280 349	550 916	860 574	
Издръжка			761 400	760 534	106 687	171 048	234 582	0
	Издръжка	10-00	761 100	760 234	106 687	171 048	234 582	
2.	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	300	300				
	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0	0
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ								
	Щатни бройки - общо		195	196	173	175	171	0
	Средногодишни щатни бройки - общо		195	196	185	185	184	0
	Щатни бройки		195	196	173	175	171	0
	по трудови правоотношения		142	143	129	131	130	
	по служебни правоотношения		53	53	44	44	41	
	Средногодишни щатни бройки		195	196	185	185	184	0
	по трудови правоотношения		142	143	132	132	131	
	по служебни правоотношения		53	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	1 880 200	332 206	659 560	1 099 816	0
Общо разходи			1 932 000	1 880 200	332 206	659 560	1 099 816	0
Общо ведомствени разходи			1 932 000	1 880 200	332 206	659 560	1 099 816	0
Персонал			1 796 300	1 724 500	323 309	642 108	1 082 280	0
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		01-00	1 352 300	1 320 500	261 707	525 104	902 713	
Други възнаграждения и плащания за персонала		02-00	144 000	130 000	7 818	8 280	9 123	
Задължителни осигурителни вноски от работодатели		05-00	300 000	274 000	53 784	108 724	170 444	
Издръжка			135 700	155 700	8 897	17 452	17 536	0
Издръжка		10-00	135 700	155 700	8 897	17 452	17 536	
Администрирани разходни параграфи по бюджета			0	0	0	0	0	0
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ								
Щатни бройки - общо			55	55	49	50	50	0
Средногодишни щатни бройки - общо			55	55	42	42	42	0
Щатни бройки			55	55	49	50	50	0
по трудови правоотношения			50	50	44	45	45	
по служебни правоотношения			5	5	5	5	5	
Средногодишни щатни бройки			55	55	42	42	42	0
по трудови правоотношения			50	50	37	37	37	
по служебни правоотношения			5	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	3 086 400	664 534	851 267	1 124 195	0
1.	Общо разходи		3 620 800	3 086 400	664 534	851 267	1 124 195	0
	Общо ведомствени разходи		3 620 800	3 086 400	664 534	851 267	1 124 195	0
	Персонал		1 064 200	907 200	186 034	370 794	580 773	0
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	833 200	715 700	145 584	292 357	463 351	
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	9 000	4 500	2 841	2 841	2 842	
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	222 000	187 000	37 609	75 596	114 580	
	Издръжка		2 556 600	2 179 200	478 500	480 473	543 422	0
	Издръжка	10-00	2 149 600	1 772 200	137 548	138 509	161 976	
	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	381 446	
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0	0
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ								
	Щатни бройки - общо		29	29	27	27	26	0
	Средногодишни щатни бройки - общо		29	29	26	26	26	0
	Щатни бройки		29	29	27	27	26	0
	по трудови правоотношения		18	18	16	16	15	
	по служебни правоотношения		11	11	11	11	11	
	Средногодишни щатни бройки		29	29	26	26	26	0
	по трудови правоотношения		18	18	15	15	15	
	по служебни правоотношения		11	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	15 968 963	3 115 364	5 229 389	8 169 062	0
1.	Общо разходи		13 749 700	15 968 963	3 115 364	5 229 389	8 169 062	0
	Общо ведомствени разходи		13 749 700	15 965 563	3 115 364	5 225 989	8 165 662	0
	Персонал		8 639 900	9 155 469	2 212 742	3 958 767	6 491 045	0
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	6 096 300	6 186 200	1 335 408	2 676 401	4 560 327	
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	1 003 200	1 458 933	547 148	630 062	896 175	
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	1 540 400	1 510 336	330 186	652 304	1 034 543	
	Издръжка		3 949 700	3 520 054	900 914	1 265 514	1 667 723	0
	Издръжка	10-00	3 386 700	2 966 849	398 956	763 760	1 166 208	
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	563 000	553 205	501 958	501 754	501 515	
	Капиталови разходи		1 160 100	3 290 040	1 708	1 708	6 894	0
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	995 100	2 483 040	1 708	1 708	6 894		
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	165 000	807 000					
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	3 400	0	3 400	3 400	0
	Текущи разходи		0	3 400	0	3 400	3 400	0
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00		3 400		3 400	3 400	
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо		239	237	233	234	231	0
	Средногодишни щатни бройки - общо		239	237	231	232	231	0
	Щатни бройки		239	237	233	234	231	0
	по трудови правоотношения		159	157	153	154	151	
	по служебни правоотношения		80	80	80	80	80	
	Средногодишни щатни бройки		239	237	231	232	231	0
по трудови правоотношения		159	157	152	154	152		
по служебни правоотношения		80	80	79	78	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.
	A		1	2	3	4	5	6
	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	16 567 200	16 512 236	1 480 968	3 224 423	4 800 841	0
1.	Общо разходи		16 567 200	16 512 236	1 480 968	3 224 423	4 800 841	0
	Общо ведомствени разходи		16 567 200	16 512 236	1 480 968	3 224 423	4 800 841	0
	Персонал		3 515 900	3 602 060	809 800	1 607 791	2 651 067	0
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	2 798 900	2 851 100	622 330	1 246 810	2 093 595	
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	143 700	166 839	56 999	100 006	132 299	
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	573 300	584 121	130 471	260 975	425 173	
	Издръжка		2 944 300	2 894 810	658 810	1 156 041	1 607 815	0
	Издръжка	10-00	2 889 600	2 840 110	657 716	1 128 507	1 578 526	
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	54 700	54 700	1 094	27 534	29 289	
	Капиталови разходи		10 107 000	10 015 366	12 358	460 591	541 959	0
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	9 928 616	9 718 919		429 580	438 509	
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	177 384	295 447	11 383	30 036	102 475	
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	1 000	1 000	975	975	975	
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0	0
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо		169	170	160	160	160	0
	Средногодишни щатни бройки - общо		169	170	162	162	162	0
	Щатни бройки		169	170	160	160	160	0
	по трудови правоотношения		164	165	155	155	155	
	по служебни правоотношения		5	5	5	5	5	
	Средногодишни щатни бройки		169	170	162	162	162	0
	по трудови правоотношения		164	165	157	157	157	
	по служебни правоотношения		5	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	471 694	0
1.	Общо разходи		1 110 000	1 110 000	164 305	323 745	471 694	0
	Общо ведомствени разходи		1 110 000	1 110 000	164 305	323 745	471 694	0
	Персонал		763 400	776 090	134 195	275 924	407 759	0
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	516 400	515 400	75 289	149 466	221 408	
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	148 000	159 400	45 203	98 417	145 609	
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	99 000	101 290	13 703	28 041	40 742	
	Издръжка		321 600	308 910	30 110	47 821	63 935	0
	Издръжка	10-00	308 900	296 100	25 679	43 390	59 504	
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	7 700	7 810	4 431	4 431	4 431	
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	5 000	5 000				
2.	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				
	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0	0
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ								
	Щатни бройки - общо		27	27	15	15	14	0
	Средногодишни щатни бройки - общо		27	27	14	14	13	0
	Щатни бройки		27	27	15	15	14	0
	по трудови правоотношения		27	27	15	15	14	
	Средногодишни щатни бройки		27	27	14	14	13	0
	по трудови правоотношения		27	27	14	14	13	

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	504 600	82 418	174 188	268 084	0
1.	Общо разходи		515 400	504 600	82 418	174 188	268 084	0
	Общо ведомствени разходи		515 400	504 600	82 418	174 188	268 084	0
	Персонал		392 900	402 100	76 687	168 034	261 929	0
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	335 600	343 600	68 543	149 393	233 359	
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	5 000	5 000				
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	52 300	53 500	8 144	18 641	28 570	
	Издръжка		102 500	102 500	5 731	6 154	6 155	0
	Издръжка	10-00	102 500	102 500	5 731	6 154	6 155	
	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	9	0
	Средногодишни щатни бройки - общо		10	10	7	7	9	0
	Щатни бройки		10	10	7	7	9	0
	по трудови правоотношения		10	10	7	7	9	
	Средногодишни щатни бройки		10	10	7	7	9	0
	по трудови правоотношения		10	10	7	7	9	

**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	78 992 102	15 291 436	27 012 867	42 109 231	
		Разходи по бюджетни програми		80 752 200	78 992 102	15 291 436	27 012 867	42 109 231	
P (1)	Код на бюджетната програма	Бюджетна програма 1 "Нормативно определени разходи, съгласно ПОДНС"	1	35 237 000	32 009 213	7 850 922	13 389 279	21 026 306	
P (2)	Код на бюджетната програма	"Бюджетна програма 2 "Законодателна дейност, парламентарен контрол, парламентарен надзор и конституиране"	1	8 020 100	7 920 490	1 600 719	3 161 016	5 149 233	
P (3)	Код на бюджетната програма	"Бюджетна програма 3 "Връзка с избирателите и народно представителство"	1	1 932 000	1 880 200	332 206	659 560	1 099 816	
P (4)	Код на бюджетната програма	"Бюджетна програма 4 "Парламентарна дипломация"	1	3 620 800	3 086 400	664 534	851 267	1 124 195	
P (5)	Код на бюджетната програма	"Бюджетна програма 5 "Административно обслужване"	1	13 749 700	15 968 963	3 115 364	5 229 389	8 169 062	
P (6)	Код на бюджетната програма	"Бюджетна програма 6 "Материално-техническо обезпечаване и социално-битово обслужване"	1	16 567 200	16 512 236	1 480 968	3 224 423	4 800 841	
P (7)	Код на бюджетната програма	"Бюджетна програма 7 "Икономически и социален диалог"	1	1 110 000	1 110 000	164 305	323 745	471 694	
P (8)	Код на бюджетната програма	"Бюджетна програма 8 "Фискален съвет"	1	515 400	504 600	82 418	174 188	268 084	

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	78 992 102	15 291 436	27 012 867	42 109 231
1.	Общо разходи		80 752 200	78 992 102	15 291 436	27 012 867	42 109 231
	Текущи разходи		68 940 100	65 401 696	15 277 370	26 550 568	41 560 378
	Персонал		46 902 300	44 210 588	10 682 304	18 810 050	30 477 169
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	39 288 100	36 263 313	8 721 409	15 395 746	25 252 001
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	1 835 900	2 312 393	690 896	889 542	1 305 094
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	5 778 300	5 634 882	1 269 999	2 524 762	3 920 074
	Издържка	10-00	20 196 000	19 352 943	3 746 631	6 861 435	10 163 128
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	1 430 800	1 423 765	507 483	533 719	535 235
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00		3 400		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	381 446
3.	Капиталови разходи		11 312 100	13 330 406	14 066	462 299	548 853
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	9 928 616	9 718 919		429 580	438 509
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	1 195 484	2 801 487	13 091	31 744	109 369
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	188 000	810 000	975	975	975
5.	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	00-98	500 000	260 000			
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
Щатни бройки - общо			964	964	904	908	901
Средногодишни щатни бройки - общо			964	964	907	908	907
Щатни бройки			964	964	904	908	901
по трудови правоотношения			810	810	759	763	759
по служебни правоотношения			154	154	145	145	142
Средногодишни щатни бройки			964	964	907	908	907
по трудови правоотношения			810	810	754	756	754
по служебни правоотношения			154	154	153	152	153