

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Народното събрание на Република България към 31.12.2020 г.

Отчет на разходите по функционални области и бюджетни програми към 31.12.2020 г.

(в лева)

Наименование на функционалните области и бюджетните програми	Закон 2020 г.	Уточнен План 2020 г.	Отчет към	Отчет към	Отчет към	Отчет към
			31 март 2020 г.	30 юни 2020 г.	30 септември 2020 г.	31 декември 2020 г.
Функционална област "Представителен и ефективен парламент"	48 809 900	41 775 096	10 448 381	18 061 122	28 399 550	40 247 369
Програма 1 "Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание"	35 237 000	30 900 086	7 850 922	13 389 279	21 026 306	29 931 494
Програма 2 "Законодателна дейност, парламентарен контрол, парламентарен надзор и конституиране"	8 020 100	7 518 079	1 600 719	3 161 016	5 149 233	7 237 668
Програма 3 "Връзка с избирателите и народно представителство"	1 932 000	1 701 210	332 206	659 560	1 099 816	1 657 011
Програма 4 "Парламентарна дипломация"	3 620 800	1 655 721	664 534	851 267	1 124 195	1 421 196
Функционална област "Осигуряващи дейности"	30 316 900	33 845 713	4 596 332	8 453 812	12 969 903	31 284 811
Програма 5 "Административно обслужване"	13 749 700	13 959 162	3 115 364	5 229 389	8 169 062	11 550 853
Програма 6 "Материално-техническо обезпечаване и социално - битово обслужване"	16 567 200	19 886 551	1 480 968	3 224 423	4 800 841	19 733 958
Функционална област "Съпътстваща дейност"	1 110 000	910 000	164 305	323 745	471 694	706 912
Програма 7 "Икономически и социален диалог"	1 110 000	910 000	164 305	323 745	471 694	706 912
Функционална област "Мониторинг на фискалната политика"	515 400	429 356	82 418	174 188	268 084	392 950
Програма 8 "Фискален съвет"	515 400	429 356	82 418	174 188	268 084	392 950
Общо разходи:	80 752 200	76 960 165	15 291 436	27 012 867	42 109 231	72 632 042

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 31.12.2020 г.

Отчет на разходите по функционални области и бюджетни програми към 31.12.2020 г.

Общо разходи по бюджетните програми на Народното събрание на Република България						
Разходи по 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.
(в лева)						
I. Общо ведомствени разходи	80 752 200	76 955 765	15 291 436	27 009 467	42 105 831	72 627 642
от тях за:						
Персонал	46 902 300	43 679 029	10 682 304	18 810 050	30 477 169	42 797 618
Издръжка	22 037 800	16 907 144	4 595 066	7 737 118	11 079 809	15 959 980
Капиталови разходи	11 312 100	15 873 842	14 066	462 299	548 853	13 870 044
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	500 000	495 750	0	0	0	0
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	4 400	0	3 400	3 400	4 400
от тях за:						
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	0	4 400	0	3 400	3 400	4 400
.....						
Общо разходи (I+II)	80 752 200	76 960 165	15 291 436	27 012 867	42 109 231	72 632 042
Численост на щатния персонал	964	964	904	908	901	905

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 31.12.2020 г.

Отчет на разходите по функционални области и бюджетни програми към 31.12.2020 г.

Бюджетна програма 1 "Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание"						
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	35 237 000	30 900 086	7 850 922	13 389 279	21 026 306	29 931 494
от тях за:						
Персонал	23 471 000	19 921 713	5 445 505	8 796 664	14 087 665	19 595 334
Издръжка	11 266 000	10 482 623	2 405 417	4 592 615	6 938 641	10 336 160
Капиталови разходи						
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	500 000	495 750				
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	35 237 000	30 900 086	7 850 922	13 389 279	21 026 306	29 931 494
Численост на щатния персонал	240	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 31.12.2020 г.

Отчет на разходите по функционални области и бюджетни програми към 31.12.2020 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	7 518 079	1 600 719	3 161 016	5 149 233	7 237 668
от тях за:						
Персонал	7 258 700	6 982 947	1 494 032	2 989 968	4 914 651	6 920 158
Издръжка	761 400	535 132	106 687	171 048	234 582	317 510
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	8 020 100	7 518 079	1 600 719	3 161 016	5 149 233	7 237 668
Численост на щатния персонал	195	196	173	175	171	178

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 31.12.2020 г.

Отчет на разходите по функционални области и бюджетни програми към 31.12.2020 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	1 701 210	332 206	659 560	1 099 816	1 657 011
от тях за:						
Персонал	1 796 300	1 567 568	323 309	642 108	1 082 280	1 535 654
Издръжка	135 700	52 382	8 897	17 452	17 536	40 098
Капиталови разходи		81 260				81 259
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	1 932 000	1 701 210	332 206	659 560	1 099 816	1 657 011
Численост на щатния персонал	55	55	49	50	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 31.12.2020 г.

Отчет на разходите по функционални области и бюджетни програми към 31.12.2020 г.

Бюджетна програма 4 "Парламентарна дипломация"						
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	3 620 800	1 655 721	664 534	851 267	1 124 195	1 421 196
от тях за:						
Персонал	1 064 200	847 832	186 034	370 794	580 773	821 142
Издръжка	2 556 600	807 889	478 500	480 473	543 422	600 054
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	3 620 800	1 655 721	664 534	851 267	1 124 195	1 421 196
Численост на щатния персонал	29	29	27	27	26	25

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 31.12.2020 г.

Отчет на разходите по функционални области и бюджетни програми към 31.12.2020 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	13 954 762	3 115 364	5 225 989	8 165 662	11 546 453
от тях за:						
Персонал	8 639 900	9 287 100	2 212 742	3 958 767	6 491 045	9 062 106
Издръжка	3 949 700	2 587 561	900 914	1 265 514	1 667 723	2 346 853
Капиталови разходи	1 160 100	2 080 101	1 708	1 708	6 894	137 494
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	4 400	0	3 400	3 400	4 400
от тях за:						
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		4 400		3 400	3 400	4 400
.....						
Общо разходи (I+II)	13 749 700	13 959 162	3 115 364	5 229 389	8 169 062	11 550 853
Численост на щатния персонал	239	237	233	234	231	228

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 31.12.2020 г.

Отчет на разходите по функционални области и бюджетни програми към 31.12.2020 г.

Бюджетна програма 6 "Материално-техническо обезпечаване и социално - битово обслужване"						
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	16 567 200	19 886 551	1 480 968	3 224 423	4 800 841	19 733 958
от тях за:						
Персонал	3 515 900	3 895 809	809 800	1 607 791	2 651 067	3 856 984
Издръжка	2 944 300	2 303 261	658 810	1 156 041	1 607 815	2 225 683
Капиталови разходи	10 107 000	13 687 481	12 358	460 591	541 959	13 651 291
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	16 567 200	19 886 551	1 480 968	3 224 423	4 800 841	19 733 958
Численост на щатния персонал	169	170	160	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 31.12.2020 г.

Отчет на разходите по функционални области и бюджетни програми към 31.12.2020 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	910 000	164 305	323 745	471 694	706 912
от тях за:						
Персонал	763 400	776 090	134 195	275 924	407 759	623 476
Издръжка	321 600	108 910	30 110	47 821	63 935	83 436
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	910 000	164 305	323 745	471 694	706 912
Численост на щатния персонал	27	27	15	15	14	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 31.12.2020 г.

Отчет на разходите по функционални области и бюджетни програми към 31.12.2020 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	429 356	82 418	174 188	268 084	392 950
от тях за:						
Персонал	392 900	399 970	76 687	168 034	261 929	382 764
Издръжка	102 500	29 386	5 731	6 154	6 155	10 186
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	429 356	82 418	174 188	268 084	392 950
Численост на щатния персонал	10	10	7	7	9	9

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	76 960 165	15 291 436	27 012 867	42 109 231	72 632 042
1.	Общо разходи		80 752 200	76 960 165	15 291 436	27 012 867	42 109 231	72 632 042
	Общо ведомствени разходи		80 252 200	76 460 015	15 291 436	27 009 467	42 105 831	72 627 642
	Персонал		46 902 300	43 679 029	10 682 304	18 810 050	30 477 169	42 797 618
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	39 288 100	36 288 183	8 721 409	15 395 746	25 252 001	35 770 655
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	1 835 900	1 907 558	690 896	889 542	1 305 094	1 716 069
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	5 778 300	5 483 288	1 269 999	2 524 762	3 920 074	5 310 894
	Издръжка		22 037 800	16 907 144	4 595 066	7 737 118	11 079 809	15 959 980
	Издръжка	10-00	20 196 000	15 136 415	3 746 631	6 861 435	10 163 128	14 337 787
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	1 430 800	1 380 729	507 483	533 719	535 235	1 232 728
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	411 000	390 000	340 952	341 964	381 446	389 465
	Капиталови разходи		11 312 100	15 873 842	14 066	462 299	548 853	13 870 044
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	9 928 616	13 493 762		429 580	438 509	13 473 366
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	1 195 484	2 375 986	13 091	31 744	109 369	395 343
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	188 000	4 094	975	975	975	1 335
2. Администрирани разходни параграфи по бюджета			4 400		3 400	3 400	4 400	
Текущи разходи			4 400		3 400	3 400	4 400	
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00		4 400		3 400	3 400	4 400	
3. Резерв за непредвидени и неотложни разходи	00-98	500 000	495 750					
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ								
Щатни бройки - общо		964	964	904	908	901	905	
Средногодишни щатни бройки - общо		964	964	907	908	907	907	
Щатни бройки		964	964	904	908	901	905	
по трудови правоотношения		810	810	759	763	759	755	
по служебни правоотношения		154	154	145	145	142	150	
Средногодишни щатни бройки		964	964	907	908	907	907	
по трудови правоотношения		810	810	754	756	754	754	
по служебни правоотношения		154	154	153	152	153	153	

Код на бюджетната програма
 Код на област на политика/
 функционална област

Бюджетна програма 1 "Нормативно определени разходи, съгласно ПОДНС"
 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	30 900 086	7 850 922	13 389 279	21 026 306	29 931 494
1.	Общо разходи		35 237 000	30 900 086	7 850 922	13 389 279	21 026 306	29 931 494
	Общо ведомствени разходи		34 737 000	30 404 336	7 850 922	13 389 279	21 026 306	29 931 494
	Персонал		23 471 000	19 921 713	5 445 505	8 796 664	14 087 665	19 595 334
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	21 805 000	18 189 713	5 018 554	7 944 408	12 808 895	17 870 717
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00		66 000	11 198	22 691	33 322	65 271
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	1 666 000	1 666 000	415 753	829 565	1 245 448	1 659 346
	Издръжка		11 266 000	10 482 623	2 405 417	4 592 615	6 938 641	10 336 160
	Издръжка	10-00	10 461 900	9 674 639	2 405 417	4 592 615	6 938 641	9 528 229
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	804 100	807 984				807 931
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0	0
3.	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	00-98	500 000	495 750				
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо		240	240	240	240	240	240
	Средногодишни щатни бройки - общо		240	240	240	240	240	240
	Щатни бройки		240	240	240	240	240	240
	по трудови правоотношения		240	240	240	240	240	240
	Средногодишни щатни бройки		240	240	240	240	240	240
	по трудови правоотношения		240	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	7 518 079	1 600 719	3 161 016	5 149 233	7 237 668
	Общо разходи		8 020 100	7 518 079	1 600 719	3 161 016	5 149 233	7 237 668
	Общо ведомствени разходи		8 020 100	7 518 079	1 600 719	3 161 016	5 149 233	7 237 668
	Персонал		7 258 700	6 982 947	1 494 032	2 989 968	4 914 651	6 920 158
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	5 550 400	5 658 600	1 193 994	2 411 807	3 968 353	5 645 583
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	383 000	134 447	19 689	27 245	85 724	119 810
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	1 325 300	1 189 900	280 349	550 916	880 574	1 154 765
	Издръжка		761 400	535 132	106 687	171 048	234 582	317 510
	Издържка	10-00	761 100	535 132	106 687	171 048	234 582	317 510
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	300	0	0	0	0	0
	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0	0
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо		195	196	173	175	171	178
	Средногодишни щатни бройки - общо		195	196	185	185	184	183
	Щатни бройки		195	196	173	175	171	178
	по трудови правоотношения		142	143	129	131	130	129
	по служебни правоотношения		53	53	44	44	41	49
	Средногодишни щатни бройки		195	196	185	185	184	183
	по трудови правоотношения		142	143	132	132	131	130
	по служебни правоотношения		53	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		Закон	Уточнен	Отчет	Отчет	Отчет	Отчет	
(в лева)		2020 г.	план	към 31 март	към 30 юни	към 30 септември	към 31 декември	
А		1	2	3	4	5	6	
	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	1 932 000	1 701 210	332 206	659 560	1 099 816	1 657 011
	Общо разходи		1 932 000	1 701 210	332 206	659 560	1 099 816	1 657 011
	Общо ведомствени разходи		1 932 000	1 701 210	332 206	659 560	1 099 816	1 657 011
	Персонал		1 796 300	1 567 568	323 309	642 108	1 082 280	1 535 654
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	1 352 300	1 274 500	261 707	525 104	902 713	1 264 560
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	144 000	39 686	7 818	8 280	9 123	38 421
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	300 000	253 382	53 784	108 724	170 444	232 673
	Издръжка		135 700	52 382	8 897	17 452	17 536	40 098
	Издръжка	10-00	135 700	52 382	8 897	17 452	17 536	40 098
	Капиталови разходи		0	81 260	0	0	0	81 259
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	0	81 260	0	0	0	81 259
	Административни разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0	0
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо		55	55	49	50	50	50
	Средногодишни щатни бройки - общо		55	55	42	42	42	42
	Щатни бройки		55	55	49	50	50	50
	по трудови правоотношения		50	50	44	45	45	45
	по служебни правоотношения		5	5	5	5	5	5
	Средногодишни щатни бройки		55	55	42	42	42	42
	по трудови правоотношения		50	50	37	37	37	37
	по служебни правоотношения		5	5	5	5	5	5

Код на бюджетната програма
 Код на област на политика/
 функционална област

"Бюджетна програма 4 "Парламентарна дипломация"
 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	1 655 721	664 534	851 267	1 124 195	1 421 196
	Общо разходи		3 620 800	1 655 721	664 534	851 267	1 124 195	1 421 196
	Общо ведомствени разходи		3 620 800	1 655 721	664 534	851 267	1 124 195	1 421 196
	Персонал		1 064 200	847 832	186 034	370 794	580 773	821 142
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	833 200	672 700	145 584	292 357	463 351	660 835
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	9 000	4 837	2 841	2 841	2 842	4 149
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	222 000	170 295	37 609	75 596	114 580	156 158
	Издръжка		2 556 600	807 889	478 500	480 473	543 422	600 054
	Идръжка	10-00	2 149 600	416 889	137 548	138 509	161 976	210 589
	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	390 000	340 952	341 964	381 446	389 465
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0	0
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо		29	29	27	27	26	25
	Средногодишни щатни бройки - общо		29	29	26	26	26	26
	Щатни бройки		29	29	27	27	26	25
	по трудови правоотношения		18	18	16	16	15	14
	по служебни правоотношения		11	11	11	11	11	11
	Средногодишни щатни бройки		29	29	26	26	26	26
	по трудови правоотношения		18	18	15	15	15	15
	по служебни правоотношения		11	11	11	11	11	11

Код на бюджетната програма
Код на област на политика/
функционална област

"Бюджетна програма 5 "Административно обслужване"
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	13 959 162	3 115 364	5 229 389	8 169 062	11 550 853
1.	Общо разходи		13 749 700	13 959 162	3 115 364	5 229 389	8 169 062	11 550 853
	Общо ведомствени разходи		13 749 700	13 954 762	3 115 364	5 225 989	8 165 662	11 546 453
	Персонал		8 639 900	9 287 100	2 212 742	3 958 767	6 491 045	9 062 106
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	6 096 300	6 570 200	1 335 408	2 676 401	4 560 327	6 553 448
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	1 003 200	1 251 398	547 148	630 062	896 175	1 099 318
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	1 540 400	1 465 502	330 186	652 304	1 034 543	1 409 340
	Издръжка		3 949 700	2 587 561	900 914	1 265 514	1 667 723	2 346 853
	Издържка	10-00	3 386 700	2 073 326	398 956	763 760	1 166 208	1 973 973
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	563 000	514 235	501 958	501 754	501 515	372 880
	Капиталови разходи		1 160 100	2 080 101	1 708	1 708	6 894	137 494
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	995 100	2 079 007	1 708	1 708	6 894	137 134	
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	165 000	1 084	0	0	0	360	
2.	Административни разходни параграфи по бюджета		0	4 400	0	3 400	3 400	4 400
	Текущи разходи		0	4 400	0	3 400	3 400	4 400
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00	0	4 400	0	3 400	3 400	4 400
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо		239	237	233	234	231	228
	Средногодишни щатни бройки - общо		239	237	231	232	231	232
	Щатни бройки		239	237	233	234	231	228
	по трудови правоотношения		159	157	153	154	151	148
	по служебни правоотношения		80	80	80	80	80	80
	Средногодишни щатни бройки		239	237	231	232	231	232
по трудови правоотношения		159	157	152	154	152	153	
по служебни правоотношения		80	80	79	78	79	79	

Код на бюджетната програма "Бюджетна програма 6 "Материално-техническо обезпечаване и социално-битово обслужване"
Код на област на политиката/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	19 886 551	1 480 968	3 224 423	4 800 841	19 733 958
1.	Общо разходи		16 567 200	19 886 551	1 480 968	3 224 423	4 800 841	19 733 958
	Общо ведомствени разходи		16 567 200	19 886 551	1 480 968	3 224 423	4 800 841	19 733 958
	Персонал		3 515 900	3 895 809	809 800	1 607 791	2 651 067	3 856 984
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	2 798 900	3 095 600	622 330	1 246 810	2 093 595	3 084 248
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	143 700	182 790	56 999	100 006	132 299	173 746
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	573 300	617 419	130 471	260 975	425 173	598 990
	Издръжка		2 944 300	2 303 261	658 810	1 156 041	1 607 815	2 225 683
	Издържка	10-00	2 889 600	2 253 561	657 716	1 128 507	1 578 526	2 178 307
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	54 700	49 700	1 094	27 534	29 289	47 376
	Капиталови разходи		10 107 000	13 687 481	12 358	460 591	541 959	13 651 291
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	9 928 616	13 493 762	11 383	429 580	438 509	13 473 366
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	177 384	192 719	30 036	102 475	102 475	176 950
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	1 000	1 000	975	975	975	975
	2.	Администирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо		169	170	160	160	160	160
	Средногодишни щатни бройки - общо		169	170	162	162	162	162
	Щатни бройки		169	170	160	160	160	160
	по трудови правоотношения		164	165	155	155	155	155
	по служебни правоотношения		5	5	5	5	5	5
	Средногодишни щатни бройки		169	170	162	162	162	162
	по трудови правоотношения		164	165	157	157	157	157
	по служебни правоотношения		5	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	910 000	164 305	323 745	471 694	706 912
	Общо разходи		1 110 000	910 000	164 305	323 745	471 694	706 912
	Общо ведомствени разходи		1 110 000	910 000	164 305	323 745	471 694	706 912
	Персонал		763 400	776 090	134 195	275 924	407 759	623 476
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	516 400	482 400	75 289	149 466	221 408	348 942
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	148 000	228 400	45 203	98 417	145 609	215 354
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	99 000	65 290	13 703	28 041	40 742	59 180
	Издръжка		321 600	108 910	30 110	47 821	63 935	83 436
	Издържка	10-00	308 900	101 100	25 679	43 390	59 504	78 895
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	7 700	7 810	4 431	4 431	4 431	4 541
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	5 000	0				
	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				
	Административни разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0	0
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо		27	27	15	15	14	15
	Средногодишни щатни бройки - общо		27	27	14	14	13	13
	Щатни бройки		27	27	15	15	14	15
	по трудови правоотношения		27	27	15	15	14	15
	Средногодишни щатни бройки		27	27	14	14	13	13
	по трудови правоотношения		27	27	14	14	13	13

Код на бюджетната програма
 Код на област на политика/
 функционална област

"Бюджетна програма 8 "Фискален съвет"
 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	429 356	82 418	174 188	268 084	392 950
	Общо разходи		515 400	429 356	82 418	174 188	268 084	392 950
	Общо ведомствени разходи		515 400	429 356	82 418	174 188	268 084	392 950
	Персонал		392 900	399 970	76 687	168 034	261 929	382 764
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	335 600	344 470	68 543	149 393	233 359	342 322
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	5 000	0				
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	52 300	55 500	8 144	18 641	28 570	40 442
	Издръжка		102 500	29 386	5 731	6 154	6 155	10 186
	Издръжка	10-00	102 500	29 386	5 731	6 154	6 155	10 186
	Капиталови разходи		20 000	0	0	0	0	0
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	20 000	0	0	0	0	0
	Администирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0	0
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо		10	10	7	7	9	9
	Средногодишни щатни бройки - общо		10	10	7	7	9	9
	Щатни бройки		10	10	7	7	9	9
	по трудови правоотношения		10	10	7	7	9	9
	Средногодишни щатни бройки		10	10	7	7	9	9
	по трудови правоотношения		10	10	7	7	9	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.
	A	1	2	3	4	5	6
	ОБЩО РАЗХОДИ	80 752 200	76 960 165	15 291 436	27 012 867	42 109 231	72 632 042
	Разходи по бюджетни програми	80 752 200	76 960 165	15 291 436	27 012 867	42 109 231	72 632 042
P (1)	Код на бюджетната програма Бюджетна програма 1 "Нормативно определени разходи, съгласно ПОДНС"	1 35 237 000	30 900 086	7 850 922	13 389 279	21 026 306	29 931 494
P (2)	Код на бюджетната програма "Бюджетна програма 2 "Законодателна дейност, парламентарен контрол, парламентарен надзор и конституиране"	1 8 020 100	7 518 079	1 600 719	3 161 016	5 149 233	7 237 668
P (3)	Код на бюджетната програма "Бюджетна програма 3 "Връзка с избирателите и народно представителство"	1 1 932 000	1 701 210	332 206	659 560	1 099 816	1 657 011
P (4)	Код на бюджетната програма "Бюджетна програма 4 "Парламентарна дипломация"	1 3 620 800	1 655 721	664 534	851 267	1 124 195	1 421 196
P (5)	Код на бюджетната програма "Бюджетна програма 5 "Административно обслужване"	1 13 749 700	13 959 162	3 115 364	5 229 389	8 169 062	11 550 853
P (6)	Код на бюджетната програма "Бюджетна програма 6 "Материално-техническо обезпечаване и социално-битово обслужване"	1 16 567 200	19 886 551	1 480 968	3 224 423	4 800 841	19 733 958
P (7)	Код на бюджетната програма "Бюджетна програма 7 "Икономически и социален диалог"	1 1 110 000	910 000	164 305	323 745	471 694	706 912
P (8)	Код на бюджетната програма "Бюджетна програма 8 "Фискален съвет"	1 515 400	429 356	82 418	174 188	268 084	392 950

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	76 960 165	15 291 436	27 012 867	42 109 231	72 632 042
Общо разходи			80 752 200	76 960 165	15 291 436	27 012 867	42 109 231	72 632 042
1.	Текущи разходи		68 940 100	60 590 573	15 277 370	26 550 568	41 560 378	58 761 998
	Персонал		46 902 300	43 679 029	10 682 304	18 810 050	30 477 169	42 797 618
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	39 288 100	36 288 183	8 721 409	15 395 746	25 252 001	35 770 655
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	1 835 900	1 907 558	690 896	889 542	1 305 094	1 716 069
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	5 778 300	5 483 288	1 269 999	2 524 762	3 920 074	5 310 894
	Издържка	10-00	20 196 000	15 136 415	3 746 631	6 861 435	10 163 128	14 337 787
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	1 430 800	1 380 729	507 483	533 719	535 235	1 232 728
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00		4 400		3 400	3 400	4 400
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	411 000	390 000	340 952	341 964	381 446	389 465
3.	Капиталови разходи		11 312 100	15 873 842	14 066	462 299	548 853	13 870 044
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	9 928 616	13 493 762		429 580	438 509	13 473 366
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	1 195 484	2 375 986	13 091	31 744	109 369	395 343
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	188 000	4 094	975	975	975	1 335
5.	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	00-98	500 000	495 750				
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ								
	Щатни бойки - общо		964	964	904	908	901	905
	Средногодишни щатни бойки - общо		964	964	907	908	907	907
	Щатни бойки		964	964	904	908	901	905
	по трудови правоотношения		810	810	759	763	759	755
	по служебни правоотношения		154	154	145	145	142	150
	Средногодишни щатни бойки		964	964	907	908	907	907
	по трудови правоотношения		810	810	754	756	754	754
	по служебни правоотношения		154	154	153	152	153	153