

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Народното събрание на Република България към 31.03.2021 г.

Отчет на разходите по функционални области и бюджетни програми към 31.03.2021 г.

(в лева)

Наименование на функционалните области и бюджетните програми	Закон 2021 г.	Уточнен План 2021 г.	Отчет към	Отчет към	Отчет към	Отчет към
			31 март 2021 г.	30 юни 2021 г.	30 септември 2021 г.	31 декември 2021 г.
Функционална област "Представителен и ефективен парламент"	53 050 900	52 862 430	10 015 617	0	0	0
Програма 1 "Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание"	39 506 000	39 507 000	7 066 332	0	0	0
Програма 2 "Законодателна дейност, парламентарен контрол, парламентарен надзор и конституиране"	8 526 900	8 403 280	1 952 489	0	0	0
Програма 3 "Връзка с избирателите и народно представителство"	1 980 000	1 946 670	406 872	0	0	0
Програма 4 "Парламентарна дипломация"	3 038 000	3 005 480	589 924	0	0	0
Функционална област "Осигуряващи дейности"	28 201 500	28 357 828	4 577 823	0	0	0
Програма 5 "Административно обслужване"	19 803 000	19 766 690	2 835 534	0	0	0
Програма 6 "Материално-техническо обезпечаване и социално - битово обслужване"	8 398 500	8 591 138	1 742 289	0	0	0
Функционална област "Съпътстваща дейност"	1 173 000	1 173 000	337 154	0	0	0
Програма 7 "Икономически и социален диалог"	1 173 000	1 173 000	337 154	0	0	0
Функционална област "Мониторинг на фискалната политика"	590 000	573 700	79 831	0	0	0
Програма 8 "Фискален съвет"	590 000	573 700	79 831	0	0	0
Общо разходи:	83 015 400	82 966 958	15 010 425	0	0	0

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПБФ"
И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Бойка Цонкова

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

Габриела Килфанова

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Народното събрание на Република България към 31.03.2021 г.

Отчет на разходите по функционални области и бюджетни програми към 31.03.2021 г.

Общо разходи по бюджетните програми на Народното събрание на Република България						
Разходи по бюджетните програми	Закон 2021 г.	Уточнен План 2021 г.	Отчет към 31 март 2021 г.	Отчет към 30 юни 2021 г.	Отчет към 30 септември 2021 г.	Отчет към 31 декември 2021 г.
(в лева)						
I. Общо ведомствени разходи	83 015 400	82 964 758	15 008 225	0	0	0
от тях за:						
Персонал	52 114 900	52 423 002	11 074 994	0	0	0
Издръжка	23 370 100	23 103 992	3 913 917	0	0	0
Капиталови разходи	7 030 400	6 937 764	19 314	0	0	0
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	500 000	500 000	0	0	0	0
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	2 200	2 200	0	0	0
от тях за:						
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	0	2 200	2 200	0	0	0
.....						
Общо разходи (I+II)	83 015 400	82 966 958	15 010 425	0	0	0
Численост на щатния персонал	964	964	657	0	0	0

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПБФ"
И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Бойка Цонкова

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

Габриела Килфанова

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Народното събрание на Република България към 31.03.2021 г.

Отчет на разходите по функционални области и бюджетни програми към 31.03.2021 г.

Бюджетна програма 1 "Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание"						
Разходи по бюджетната програма	Закон 2021 г.	Уточнен План 2021 г.	Отчет към 31 март 2021 г.	Отчет към 30 юни 2021 г.	Отчет към 30 септември 2021 г.	Отчет към 31 декември 2021 г.
(в лева)						
I. Общо ведомствени разходи	39 506 000	39 507 000	7 066 332	0	0	0
от тях за:						
Персонал	26 658 000	26 658 000	4 550 067			
Издръжка	12 348 000	12 349 000	2 516 265			
Капиталови разходи						
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	500 000	500 000				
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	39 506 000	39 507 000	7 066 332	0	0	0
Численост на щатния персонал	240	240	0			

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПБФ"
И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Бойка Цонкова

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

Габриела Килфанова

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Народното събрание на Република България към 31.03.2021 г.

Отчет на разходите по функционални области и бюджетни програми към 31.03.2021 г.

Бюджетна програма 2 "Законодателна дейност, парламентарен контрол, парламентарен надзор и конституиране"						
Разходи по бюджетната програма	Закон 2021 г.	Уточнен План 2021 г.	Отчет към 31 март 2021 г.	Отчет към 30 юни 2021 г.	Отчет към 30 септември 2021 г.	Отчет към 31 декември 2021 г.
(в лева)						
I. Общо ведомствени разходи	8 526 900	8 403 280	1 952 489	0	0	0
от тях за:						
Персонал	7 800 500	7 679 140	1 822 399			
Издръжка	726 400	724 140	130 090			
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	8 526 900	8 403 280	1 952 489	0	0	0
Численост на щатния персонал	198	195	174			

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПБФ"
И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Бойка Цонкова

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

Габриела Килфанова

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Народното събрание на Република България към 31.03.2021 г.

Отчет на разходите по функционални области и бюджетни програми към 31.03.2021 г.

Бюджетна програма 3 "Връзка с избирателите и народно представителство"						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2021 г.	Уточнен План 2021 г.	Отчет към 31 март 2021 г.	Отчет към 30 юни 2021 г.	Отчет към 30 септември 2021 г.	Отчет към 31 декември 2021 г.
I. Общо ведомствени разходи	1 980 000	1 946 670	406 872	0	0	0
от тях за:						
Персонал	1 847 600	1 814 270	402 466			
Издръжка	132 400	132 400	4 406			
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	1 980 000	1 946 670	406 872	0	0	0
Численост на щатния персонал	56	56	47			

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПБФ"
И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Бойка Цонкова

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

Габриела Килфанова

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Народното събрание на Република България към 31.03.2021 г.

Отчет на разходите по функционални области и бюджетни програми към 31.03.2021 г.

Бюджетна програма 4 "Парламентарна дипломация"						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2021 г.	Уточнен План 2021 г.	Отчет към 31 март 2021 г.	Отчет към 30 юни 2021 г.	Отчет към 30 септември 2021 г.	Отчет към 31 декември 2021 г.
I. Общо ведомствени разходи	3 038 000	3 005 480	589 924	0	0	0
от тях за:						
Персонал	1 059 700	1 027 180	234 389			
Издръжка	1 978 300	1 978 300	355 535			
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	3 038 000	3 005 480	589 924	0	0	0
Численост на щатния персонал	29	29	24			

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПБФ"
И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Бойка Цонкова

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

Габриела Килфанова

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Народното събрание на Република България към 31.03.2021 г.

Отчет на разходите по функционални области и бюджетни програми към 31.03.2021 г.

Бюджетна програма 5 "Административно обслужване"						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2021 г.	Уточнен План 2021 г.	Отчет към 31 март 2021 г.	Отчет към 30 юни 2021 г.	Отчет към 30 септември 2021 г.	Отчет към 31 декември 2021 г.
I. Общо ведомствени разходи	19 803 000	19 764 490	2 833 334	0	0	0
от тях за:						
Персонал	9 562 300	9 850 452	2 595 804			
Издръжка	4 049 900	3 778 578	237 530			
Капиталови разходи	6 190 800	6 135 460				
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	2 200	2 200	0	0	0
от тях за:						
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		2 200	2 200			
.....						
Общо разходи (I+II)	19 803 000	19 766 690	2 835 534	0	0	0
Численост на щатния персонал	235	235	228			

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПБФ"
И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Бойка Цонкова

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

Габриела Килфанова

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Народното събрание на Република България към 31.03.2021 г.

Отчет на разходите по функционални области и бюджетни програми към 31.03.2021 г.

Бюджетна програма 6 "Материално-техническо обезпечаване и социално - битово обслужване"						
Разходи по бюджетната програма	Закон 2021 г.	Уточнен План 2021 г.	Отчет към 31 март 2021 г.	Отчет към 30 юни 2021 г.	Отчет към 30 септември 2021 г.	Отчет към 31 декември 2021 г.
(в лева)						
I. Общо ведомствени разходи	8 398 500	8 591 138	1 742 289	0	0	0
от тях за:						
Персонал	3 860 100	4 070 360	1 093 457			
Издръжка	3 723 800	3 743 474	637 698			
Капиталови разходи	814 600	777 304	11 134			
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	8 398 500	8 591 138	1 742 289	0	0	0
Численост на щатния персонал	169	172	160			

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПБФ"
И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Бойка Цонкова

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

Габриела Килфанова

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Народното събрание на Република България към 31.03.2021 г.

Отчет на разходите по функционални области и бюджетни програми към 31.03.2021 г.

Бюджетна програма 7 "Икономически и социален диалог"						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2021 г.	Уточнен План 2021 г.	Отчет към 31 март 2021 г.	Отчет към 30 юни 2021 г.	Отчет към 30 септември 2021 г.	Отчет към 31 декември 2021 г.
I. Общо ведомствени разходи	1 173 000	1 173 000	337 154	0	0	0
от тях за:						
Персонал	840 100	853 300	296 583			
Издръжка	307 900	294 700	32 391			
Капиталови разходи	25 000	25 000	8 180			
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	1 173 000	1 173 000	337 154	0	0	0
Численост на щатния персонал	27	27	15			

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПБФ"
И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Бойка Цонкова

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

Габриела Килфанова

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Народното събрание на Република България към 31.03.2021 г.

Отчет на разходите по функционални области и бюджетни програми към 31.03.2021 г.

Бюджетна програма 8 "Фискален съвет"						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2021 г.	Уточнен План 2021 г.	Отчет към 31 март 2021 г.	Отчет към 30 юни 2021 г.	Отчет към 30 септември 2021 г.	Отчет към 31 декември 2021 г.
I. Общо ведомствени разходи	590 000	573 700	79 831	0	0	0
от тях за:						
Персонал	486 600	470 300	79 829			
Издръжка	103 400	103 400	2			
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	590 000	573 700	79 831	0	0	0
Численост на щатния персонал	10	10	9			

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПБФ"
И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Бойка Цонкова

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

Габриела Килфанова

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по
 бюджетни програми за 2021 година
 на Народното събрание на Република България

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2021 г.	Уточнен план 2021 г.	Отчет към 31 март 2021 г.	Отчет към 30 юни 2021 г.	Отчет към 30 септември 2021 г.	Отчет към 31 декември 2021 г.
А		1	2	3	4	5	6
РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	83 015 400	82 966 958	15 010 425		
1.	Общо разходи		83 015 400	82 966 958	15 010 425		
	Общо ведомствени разходи		82 515 400	82 464 758	15 008 225		
	Персонал		52 114 900	52 423 002	11 074 994		
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	43 562 200	43 493 260	8 912 651		
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	2 409 800	2 839 868	754 580		
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	6 142 900	6 089 874	1 407 763		
	Издръжка		23 370 100	23 103 992	3 913 917		
	Издръжка	10-00	21 417 808	21 154 520	3 780 865		
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	1 509 292	1 506 472	-188 367		
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	443 000	443 000	321 419		
	Капиталови разходи		7 030 400	6 937 764	19 314		
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	274 600	310 633	1 261		
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	6 138 000	6 009 331	18 053		
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	617 800	617 800			
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета			2 200	2 200		
	Текущи разходи			2 200	2 200		
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00		2 200	2 200		
3.	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	00-98	500 000	500 000			
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо		964	964	657		
	Средногодишни щатни бройки - общо		964	964	887		
	Щатни бройки		964	964	657		
	по трудови правоотношения		806	806	505		
	по служебни правоотношения		158	158	152		
	Средногодишни щатни бройки		964	964	887		
	по трудови правоотношения		806	806	733		
	по служебни правоотношения		158	158	154		

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

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2021 г.	Уточнен план 2021 г.	Отчет към 31 март 2021 г.	Отчет към 30 юни 2021 г.	Отчет към 30 септември 2021 г.	Отчет към 31 декември 2021 г.
А		1	2	3	4	5	6
	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	39 506 000	39 507 000	7 066 332		
1.	Общо разходи		39 506 000	39 507 000	7 066 332		
	Общо ведомствени разходи		39 006 000	39 007 000	7 066 332		
	Персонал		26 658 000	26 658 000	4 550 067		
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	24 327 000	24 327 000	4 123 110		
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	665 000	665 000	11 679		
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	1 666 000	1 666 000	415 278		
	Издържка		12 348 000	12 349 000	2 516 265		
	Издържка	10-00	11 450 600	11 451 600	2 516 265		
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	897 400	897 400			
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета						
3.	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	00-98	500 000	500 000			
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ						
	Щатни бройки - общо		240	240			
	Средногодишни щатни бройки - общо		240	240	225		
	Щатни бройки		240	240			
	по трудови правоотношения		240	240			
	Средногодишни щатни бройки		240	240	225		
	по трудови правоотношения		240	240	225		

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 2021 г.	Уточнен план 2021 г.	Отчет към 31 март 2021 г.	Отчет към 30 юни 2021 г.	Отчет към 30 септември 2021 г.	Отчет към 31 декември 2021 г.
А		1	2	3	4	5	6
	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	8 526 900	8 403 280	1 952 489		
1.	Общо разходи		8 526 900	8 403 280	1 952 489		
	Общо ведомствени разходи		8 526 900	8 403 280	1 952 489		
	Персонал		7 800 500	7 679 140	1 822 399		
	Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	6 011 000	5 938 340	1 475 725		
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	312 600	314 680	28 832		
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	1 476 900	1 426 120	317 842		
	Издържка		726 400	724 140	130 090		
	Издържка	10-00	726 100	723 840	130 090		
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	300	300			
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета						
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ						
	Щатни бройки - общо		198	195	174		
	Средногодишни щатни бройки - общо		198	195	182		
	Щатни бройки		198	195	174		
	по трудови правоотношения		145	142	127		
	по служебни правоотношения		53	53	47		
	Средногодишни щатни бройки		198	195	182		
	по трудови правоотношения		145	142	129		
	по служебни правоотношения		53	53	53		

Код на бюджетната програма "Бюджетна програма 3 "Връзка с избирателите и народно представителство"

Код на област на политика/функционална област към Функционална област "Представителен и ефективен парламент"

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2021 г.	Уточнен план 2021 г.	Отчет към 31 март 2021 г.	Отчет към 30 юни 2021 г.	Отчет към 30 септември 2021 г.	Отчет към 31 декември 2021 г.
А		1	2	3	4	5	6
	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	1 980 000	1 946 670	406 872		
1.	Общо разходи		1 980 000	1 946 670	406 872		
	Общо ведомствени разходи		1 980 000	1 946 670	406 872		
	Персонал		1 847 600	1 814 270	402 466		
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	1 432 000	1 408 880	323 121		
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	109 400	110 200	16 872		
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	306 200	295 190	62 473		
	Издръжка		132 400	132 400	4 406		
	Издръжка	10-00	132 400	132 400	4 406		
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета						
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ						
	Щатни бройки - общо		56	56	47		
	Средногодишни щатни бройки - общо		56	56	41		
	Щатни бройки		56	56	47		
	по трудови правоотношения		51	51	42		
	по служебни правоотношения		5	5	5		
	Средногодишни щатни бройки		56	56	41		
	по трудови правоотношения		51	51	36		
	по служебни правоотношения		5	5	5		

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

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2021 г.	Уточнен план 2021 г.	Отчет към 31 март 2021 г.	Отчет към 30 юни 2021 г.	Отчет към 30 септември 2021 г.	Отчет към 31 декември 2021 г.
А		1	2	3	4	5	6
	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	3 038 000	3 005 480	589 924		
1.	Общо разходи		3 038 000	3 005 480	589 924		
	Общо ведомствени разходи		3 038 000	3 005 480	589 924		
	Персонал		1 059 700	1 027 180	234 389		
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	832 000	811 700	188 914		
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	4 300	4 600	2 650		
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	223 400	210 880	42 825		
	Издръжка		1 978 300	1 978 300	355 535		
	Издръжка	10-00	1 539 300	1 539 300	34 116		
	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	438 000	438 000	321 419		
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета						
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ						
	Щатни бройки - общо		29	29	24		
	Средногодишни щатни бройки - общо		29	29	26		
	Щатни бройки		29	29	24		
	по трудови правоотношения		18	18	13		
	по служебни правоотношения		11	11	11		
	Средногодишни щатни бройки		29	29	26		
	по трудови правоотношения		18	18	15		
	по служебни правоотношения		11	11	11		

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

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2021 г.	Уточнен план 2021 г.	Отчет към 31 март 2021 г.	Отчет към 30 юни 2021 г.	Отчет към 30 септември 2021 г.	Отчет към 31 декември 2021 г.
А		1	2	3	4	5	6
РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	19 803 000	19 766 690	2 835 534		
1.	Общо разходи		19 803 000	19 766 690	2 835 534		
	Общо ведомствени разходи		19 803 000	19 764 490	2 833 334		
	Персонал		9 562 300	9 850 452	2 595 804		
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	6 965 200	6 994 250	1 766 005		
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	928 000	1 176 300	451 422		
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	1 669 100	1 679 902	378 377		
	Издържка		4 049 900	3 778 578	237 530		
	Издържка	10-00	3 502 708	3 234 366	432 267		
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	547 192	544 212	-194 737		
	Капиталови разходи		6 190 800	6 135 460			
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	5 575 000	5 519 660				
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	615 800	615 800				
2.	Администирани разходи параграфи по бюджета			2 200	2 200		
	Текущи разходи			2 200	2 200		
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00		2 200	2 200		
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ						
	Щатни бройки - общо		235	235	228		
	Средногодишни щатни бройки - общо		235	235	230		
	Щатни бройки		235	235	228		
	по трудови правоотношения		151	151	144		
	по служебни правоотношения		84	84	84		
	Средногодишни щатни бройки		235	235	230		
по трудови правоотношения		151	151	150			
по служебни правоотношения		84	84	80			

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 2021 г.	Уточнен план 2021 г.	Отчет към 31 март 2021 г.	Отчет към 30 юни 2021 г.	Отчет към 30 септември 2021 г.	Отчет към 31 декември 2021 г.
А		1	2	3	4	5	6
	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	8 398 500	8 591 138	1 742 289		
1.	Общо разходи		8 398 500	8 591 138	1 742 289		
	Общо ведомствени разходи		8 398 500	8 591 138	1 742 289		
	Персонал		3 860 100	4 070 360	1 093 457		
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	3 008 000	3 173 790	864 111		
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	208 300	226 888	59 949		
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	643 800	669 682	169 397		
	Издържка		3 723 800	3 743 474	637 698		
	Издържка	10-00	3 668 100	3 687 774	635 589		
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	55 700	55 700	2 109		
	Капиталови разходи		814 600	777 304	11 134		
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	274 600	310 633	1 261		
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	540 000	466 671	9 873		
2.	Администрирани разходи параграфи по бюджета						
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ						
	Щатни бройки - общо		169	172	160		
	Средногодишни щатни бройки - общо		169	172	162		
	Щатни бройки		169	172	160		
	по трудови правоотношения		164	167	155		
	по служебни правоотношения		5	5	5		
	Средногодишни щатни бройки		169	172	162		
	по трудови правоотношения		164	167	157		
	по служебни правоотношения		5	5	5		

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

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2021 г.	Уточнен план 2021 г.	Отчет към 31 март 2021 г.	Отчет към 30 юни 2021 г.	Отчет към 30 септември 2021 г.	Отчет към 31 декември 2021 г.
А		1	2	3	4	5	6
	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	1 173 000	1 173 000	337 154		
1.	Общо разходи		1 173 000	1 173 000	337 154		
	Общо ведомствени разходи		1 173 000	1 173 000	337 154		
	Персонал		840 100	853 300	296 583		
	Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	568 000	433 000	99 264		
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	178 000	338 000	183 176		
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	94 100	82 300	14 143		
	Издържка		307 900	294 700	32 391		
	Издържка	10-00	295 200	281 840	28 130		
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	7 700	7 860	4 261		
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	5 000	5 000			
	Капиталови разходи		25 000	25 000	8 180		
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	23 000	23 000	8 180		
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	2 000	2 000			
2.	Администрирани разходи параграфи по бюджета						
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ						
	Щатни бройки - общо		27	27	15		
	Средногодишни щатни бройки - общо		27	27	12		
	Щатни бройки		27	27	15		
	по трудови правоотношения		27	27	15		
	Средногодишни щатни бройки		27	27	12		
	по трудови правоотношения		27	27	12		

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 2021 г.	Уточнен план 2021 г.	Отчет към 31 март 2021 г.	Отчет към 30 юни 2021 г.	Отчет към 30 септември 2021 г.	Отчет към 31 декември 2021 г.
А		1	2	3	4	5	6
	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	590 000	573 700	79 831		
1.	Общо разходи		590 000	573 700	79 831		
	Общо ведомствени разходи		590 000	573 700	79 831		
	Персонал		486 600	470 300	79 829		
	Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	419 000	406 300	72 401		
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	4 200	4 200			
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	63 400	59 800	7 428		
	Издръжка		103 400	103 400	2		
	Издръжка	10-00	103 400	103 400	2		
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета						
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ						
	Щатни бройки - общо		10	10	9		
	Средногодишни щатни бройки - общо		10	10	9		
	Щатни бройки		10	10	9		
	по трудови правоотношения		10	10	9		
	Средногодишни щатни бройки		10	10	9		
	по трудови правоотношения		10	10	9		

**Обобщена справка за разходите по
бюджетни програми за 2021 година
на Народното събрание на Република България**

		Наименование на бюджетните програми (в лева)		Закон 2021 г.	Уточнен план 2021 г.	Отчет към 31 март 2021 г.	Отчет към 30 юни 2021 г.	Отчет към 30 септември 2021 г.	Отчет към 31 декември 2021 г.
		A		1	2	3	4	5	6
		ОБЩО РАЗХОДИ		83 015 400	82 966 958	15 010 425			
		Разходи по бюджетни програми		83 015 400	82 966 958	15 010 425			
P (1)	Код на бюджетната програма	Бюджетна програма 1 "Нормативно определени разходи, съгласно ПОДНС"	1	39 506 000	39 507 000	7 066 332			
P (2)	Код на бюджетната програма	Бюджетна програма 2 "Законодателна дейност, парламентарен контрол, парламентарен надзор и конституиране"	1	8 526 900	8 403 280	1 952 489			
P (3)	Код на бюджетната програма	Бюджетна програма 3 "Връзка с избирателите и народно представителство"	1	1 980 000	1 946 670	406 872			
P (4)	Код на бюджетната програма	Бюджетна програма 4 "Парламентарна дипломация"	1	3 038 000	3 005 480	589 924			
P (5)	Код на бюджетната програма	Бюджетна програма 5 "Административно обслужване"	1	19 803 000	19 766 690	2 835 534			
P (6)	Код на бюджетната програма	Бюджетна програма 6 "Материално-техническо обезпечаване и социално-битово обслужване"	1	8 398 500	8 591 138	1 742 289			
P (7)	Код на бюджетната програма	Бюджетна програма 7 "Икономически и социален диалог"	1	1 173 000	1 173 000	337 154			
P (8)	Код на бюджетната програма	Бюджетна програма 8 "Фискален съвет"	1	590 000	573 700	79 831			

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 2021 г.	Уточнен план 2021 г.	Отчет към 31 март 2021 г.	Отчет към 30 юни 2021 г.	Отчет към 30 септември 2021 г.	Отчет към 31 декември 2021 г.
А		1	2	3	4	5	6
II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	83 015 400	82 966 958	15 010 425		
Общо разходи			83 015 400	82 966 958	15 010 425		
1.	Текущи разходи		75 485 000	75 529 194	14 991 111		
	Персонал		52 114 900	52 423 002	11 074 994		
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	43 562 200	43 493 260	8 912 651		
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	2 409 800	2 839 868	754 580		
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	6 142 900	6 089 874	1 407 763		
	Издръжка	10-00	21 417 808	21 154 520	3 780 865		
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	1 509 292	1 506 472	-188 367		
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00		2 200	2 200		
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	443 000	443 000	321 419		
3.	Капиталови разходи		7 030 400	6 937 764	19 314		
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	274 600	310 633	1 261		
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	6 138 000	6 009 331	18 053		
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	617 800	617 800			
5.	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	00-98	500 000	500 000			
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо		964	964	657		
	Средногодишни щатни бройки - общо		964	964	887		
	Щатни бройки		964	964	657		
	по трудови правоотношения		806	806	505		
	по служебни правоотношения		158	158	152		
	Средногодишни щатни бройки		964	964	887		
	по трудови правоотношения		806	806	733		
	по служебни правоотношения		158	158	154		