

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Народното събрание на Република България към 30.06.2021 г.

Отчет на разходите по функционални области и бюджетни програми към 30.06.2021 г.

(в лева)

Наименование на функционалните области и 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.
Функционална област "Представителен и ефективен парламент"	53 050 900	52 339 568	10 015 617	16 230 783	0	0
Програма 1 "Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание"	39 506 000	39 127 000	7 066 332	11 170 191	0	0
Програма 2 "Законодателна дейност, парламентарен контрол, парламентарен надзор и конституиране"	8 526 900	8 266 418	1 952 489	3 556 550	0	0
Програма 3 "Връзка с избирателите и народно представителство"	1 980 000	1 946 670	406 872	686 374	0	0
Програма 4 "Парламентарна дипломация"	3 038 000	2 999 480	589 924	817 668	0	0
Функционална област "Осигуряващи дейности"	28 201 500	28 595 440	4 577 823	9 164 289	0	0
Програма 5 "Административно обслужване"	19 803 000	20 004 302	2 835 534	5 966 445	0	0
Програма 6 "Материално-техническо обезпечаване и социално - битово обслужване"	8 398 500	8 591 138	1 742 289	3 197 844	0	0
Функционална област "Съпътстваща дейност"	1 173 000	1 173 000	337 154	686 371	0	0
Програма 7 "Икономически и социален диалог"	1 173 000	1 173 000	337 154	686 371	0	0
Функционална област "Мониторинг на фискалната политика"	590 000	573 700	79 831	174 258	0	0
Програма 8 "Фискален съвет"	590 000	573 700	79 831	174 258	0	0
Общо разходи:	83 015 400	82 681 708	15 010 425	26 255 701	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 30.06.2021 г.

Отчет на разходите по функционални области и бюджетни програми към 30.06.2021 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	82 679 508	15 008 225	26 253 501	0	0
от тях за:						
Персонал	52 114 900	52 064 241	11 074 994	19 784 644	0	0
Издръжка	23 370 100	23 340 292	3 913 917	6 409 393	0	0
Капиталови разходи	7 030 400	6 774 975	19 314	59 464	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	2 200	0	0
от тях за:						
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	0	2 200	2 200	2 200	0	0
.....						
Общо разходи (I+II)	83 015 400	82 681 708	15 010 425	26 255 701	0	0
Численост на щатния персонал	964	964	657	647	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 30.06.2021 г.

Отчет на разходите по функционални области и бюджетни програми към 30.06.2021 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	39 127 000	7 066 332	11 170 191	0	0
от тях за:						
Персонал	26 658 000	26 435 600	4 550 067	8 046 919		
Издръжка	12 348 000	12 191 400	2 516 265	3 123 272		
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	39 127 000	7 066 332	11 170 191	0	0
Численост на щатния персонал	240	240	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 30.06.2021 г.

Отчет на разходите по функционални области и бюджетни програми към 30.06.2021 г.

Бюджетна програма 2 "Законодателна дейност, парламентарен контрол, парламентарен надзор и конституиране"						
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	8 526 900	8 266 418	1 952 489	3 556 550	0	0
от тях за:						
Персонал	7 800 500	7 542 278	1 822 399	3 351 116		
Издръжка	726 400	724 140	130 090	205 434		
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	8 526 900	8 266 418	1 952 489	3 556 550	0	0
Численост на щатния персонал	198	195	174	168		

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 30.06.2021 г.

Отчет на разходите по функционални области и бюджетни програми към 30.06.2021 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	686 374	0	0
от тях за:						
Персонал	1 847 600	1 814 270	402 466	681 104		
Издръжка	132 400	132 400	4 406	5 270		
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	686 374	0	0
Численост на щатния персонал	56	56	47	43		

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 30.06.2021 г.

Отчет на разходите по функционални области и бюджетни програми към 30.06.2021 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	2 999 480	589 924	817 668	0	0
от тях за:						
Персонал	1 059 700	1 027 180	234 389	437 337		
Издръжка	1 978 300	1 972 300	355 535	380 331		
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
.....						
.....						
Общо разходи (I+II)	3 038 000	2 999 480	589 924	817 668	0	0
Численост на щатния персонал	29	29	24	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 30.06.2021 г.

Отчет на разходите по функционални области и бюджетни програми към 30.06.2021 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	20 002 102	2 833 334	5 964 245	0	0
от тях за:						
Персонал	9 562 300	9 850 953	2 595 804	4 517 061		
Издръжка	4 049 900	4 168 478	237 530	1 426 204		
Капиталови разходи	6 190 800	5 982 671		20 980		
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	2 200	2 200	2 200	0	0
от тях за:						
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		2 200	2 200	2 200		
.....						
Общо разходи (I+II)	19 803 000	20 004 302	2 835 534	5 966 445	0	0
Численост на щатния персонал	235	235	228	223		

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 30.06.2021 г.

Отчет на разходите по функционални области и бюджетни програми към 30.06.2021 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	3 197 844	0	0
от тях за:						
Персонал	3 860 100	4 070 360	1 093 457	2 009 692		
Издръжка	3 723 800	3 753 474	637 698	1 169 410		
Капиталови разходи	814 600	767 304	11 134	18 742		
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	3 197 844	0	0
Численост на щатния персонал	169	172	160	163		

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 30.06.2021 г.

Отчет на разходите по функционални области и бюджетни програми към 30.06.2021 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	686 371	0	0
от тях за:						
Персонал	840 100	853 300	296 583	567 584		
Издръжка	307 900	294 700	32 391	99 045		
Капиталови разходи	25 000	25 000	8 180	19 742		
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	686 371	0	0
Численост на щатния персонал	27	27	15	17		

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 30.06.2021 г.

Отчет на разходите по функционални области и бюджетни програми към 30.06.2021 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	174 258	0	0
от тях за:						
Персонал	486 600	470 300	79 829	173 831		
Издръжка	103 400	103 400	2	427		
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	174 258	0	0
Численост на щатния персонал	10	10	9	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	82 681 708	15 010 425	26 255 701	
1. Общо разходи			83 015 400	82 681 708	15 010 425	26 255 701	
Общо ведомствени разходи			82 515 400	82 179 508	15 008 225	26 253 501	
Персонал			52 114 900	52 064 241	11 074 994	19 784 644	
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00		43 562 200	43 141 850	8 912 651	15 637 113	
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00		2 409 800	2 874 788	754 580	1 668 113	
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00		6 142 900	6 047 603	1 407 763	2 479 418	
Издръжка			23 370 100	23 340 292	3 913 917	6 409 393	
Издръжка	10-00		21 417 808	21 390 820	3 780 865	5 725 887	
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00		1 509 292	1 506 472	-188 367	343 836	
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00		443 000	443 000	321 419	339 670	
Капиталови разходи			7 030 400	6 774 975	19 314	59 464	
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00		274 600	310 633	1 261	8 869	
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00		6 138 000	5 846 542	18 053	49 228	
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00		617 800	617 800		1 367	
2. Администрирани разходни параграфи по бюджета				2 200	2 200	2 200	
Текущи разходи				2 200	2 200	2 200	
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00			2 200	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	647	
Средногодишни щатни бройки - общо			964	964	887	852	
Щатни бройки			964	964	657	647	
по трудови правоотношения			806	806	505	500	
по служебни правоотношения			158	158	152	147	
Средногодишни щатни бройки			964	964	887	852	
по трудови правоотношения			806	806	733	700	
по служебни правоотношения			158	158	154	152	

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	39 127 000	7 066 332	11 170 191	
1.	Общо разходи		39 506 000	39 127 000	7 066 332	11 170 191	
	Общо ведомствени разходи		39 006 000	38 627 000	7 066 332	11 170 191	
	Персонал		26 658 000	26 435 600	4 550 067	8 046 919	
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	24 327 000	24 104 600	4 123 110	6 861 321	
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	665 000	665 000	11 679	580 176	
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	1 666 000	1 666 000	415 278	605 422	
	Издържка		12 348 000	12 191 400	2 516 265	3 123 272	
	Издържка	10-00	11 450 600	11 294 400	2 516 265	3 123 272	
	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	195	
	Щатни бройки		240	240			
	по трудови правоотношения		240	240			
	Средногодишни щатни бройки		240	240	225	195	
	по трудови правоотношения		240	240	225	195	

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	8 266 418	1 952 489	3 556 550	
1.	Общо разходи		8 526 900	8 266 418	1 952 489	3 556 550	
	Общо ведомствени разходи		8 526 900	8 266 418	1 952 489	3 556 550	
	Персонал		7 800 500	7 542 278	1 822 399	3 351 116	
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	6 011 000	5 832 830	1 475 725	2 705 062	
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	312 600	314 680	28 832	64 442	
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	1 476 900	1 394 768	317 842	581 612	
	Издържка		726 400	724 140	130 090	205 434	
	Издържка	10-00	726 100	723 840	130 090	205 434	
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	300	300			
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета						
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ						
	Щатни бройки - общо		198	195	174	168	
	Средногодишни щатни бройки - общо		198	195	182	174	
	Щатни бройки		198	195	174	168	
	по трудови правоотношения		145	142	127	122	
	по служебни правоотношения		53	53	47	46	
	Средногодишни щатни бройки		198	195	182	174	
	по трудови правоотношения		145	142	129	127	
	по служебни правоотношения		53	53	53	47	

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	686 374	
1.	Общо разходи		1 980 000	1 946 670	406 872	686 374	
	Общо ведомствени разходи		1 980 000	1 946 670	406 872	686 374	
	Персонал		1 847 600	1 814 270	402 466	681 104	
	Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	1 432 000	1 408 880	323 121	552 859	
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	109 400	110 200	16 872	17 720	
	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	05-00	306 200	295 190	62 473	110 525	
	Издръжка		132 400	132 400	4 406	5 270	
	Издръжка	10-00	132 400	132 400	4 406	5 270	
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета						
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ						
	Щатни бройки - общо		56	56	47	43	
	Средногодишни щатни бройки - общо		56	56	41	39	
	Щатни бройки		56	56	47	43	
	по трудови правоотношения		51	51	42	38	
	по служебни правоотношения		5	5	5	5	
	Средногодишни щатни бройки		56	56	41	39	
	по трудови правоотношения		51	51	36	34	
	по служебни правоотношения		5	5	5	5	

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

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 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	2 999 480	589 924	817 668	
1.	Общо разходи		3 038 000	2 999 480	589 924	817 668	
	Общо ведомствени разходи		3 038 000	2 999 480	589 924	817 668	
	Персонал		1 059 700	1 027 180	234 389	437 337	
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	832 000	811 700	188 914	351 916	
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	4 300	4 600	2 650	2 809	
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	223 400	210 880	42 825	82 612	
	Издръжка		1 978 300	1 972 300	355 535	380 331	
	Издръжка	10-00	1 539 300	1 533 300	34 116	45 551	
	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	334 780	
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета						
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ						
	Щатни бройки - общо		29	29	24	24	
	Средногодишни щатни бройки - общо		29	29	26	26	
	Щатни бройки		29	29	24	24	
	по трудови правоотношения		18	18	13	13	
	по служебни правоотношения		11	11	11	11	
	Средногодишни щатни бройки		29	29	26	26	
	по трудови правоотношения		18	18	15	15	
	по служебни правоотношения		11	11	11	11	

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

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 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	20 004 302	2 835 534	5 966 445	
1.	Общо разходи		19 803 000	20 004 302	2 835 534	5 966 445	
	Общо ведомствени разходи		19 803 000	20 002 102	2 833 334	5 964 245	
	Персонал		9 562 300	9 850 953	2 595 804	4 517 061	
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	6 965 200	6 994 250	1 766 005	3 200 549	
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	928 000	1 176 720	451 422	590 426	
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	1 669 100	1 679 983	378 377	726 086	
	Издръжка		4 049 900	4 168 478	237 530	1 426 204	
	Издръжка	10-00	3 502 708	3 624 266	432 267	1 116 686	
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	547 192	544 212	-194 737	309 518	
	Капиталови разходи		6 190 800	5 982 671		20 980	
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	5 575 000	5 366 871		20 980		
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	615 800	615 800				
2.	Администирани разходи параграфи по бюджета			2 200	2 200	2 200	
	Текущи разходи			2 200	2 200	2 200	
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00		2 200	2 200	2 200	
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ						
	Щатни бройки - общо		235	235	228	223	
	Средногодишни щатни бройки - общо		235	235	230	233	
	Щатни бройки		235	235	228	223	
	по трудови правоотношения		151	151	144	143	
	по служебни правоотношения		84	84	84	80	
	Средногодишни щатни бройки		235	235	230	233	
по трудови правоотношения		151	151	150	149		
по служебни правоотношения		84	84	80	84		

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	3 197 844	
1.	Общо разходи		8 398 500	8 591 138	1 742 289	3 197 844	
	Общо ведомствени разходи		8 398 500	8 591 138	1 742 289	3 197 844	
	Персонал		3 860 100	4 070 360	1 093 457	2 009 692	
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	3 008 000	3 173 790	864 111	1 584 900	
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	208 300	226 888	59 949	105 093	
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	643 800	669 682	169 397	319 699	
	Издържка		3 723 800	3 753 474	637 698	1 169 410	
	Издържка	10-00	3 668 100	3 697 774	635 589	1 139 584	
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	55 700	55 700	2 109	29 826	
	Капиталови разходи		814 600	767 304	11 134	18 742	
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	274 600	310 633	1 261	8 869	
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	540 000	456 671	9 873	9 873	
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета						
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ						
	Щатни бройки - общо		169	172	160	163	
	Средногодишни щатни бройки - общо		169	172	162	162	
	Щатни бройки		169	172	160	163	
	по трудови правоотношения		164	167	155	158	
	по служебни правоотношения		5	5	5	5	
	Средногодишни щатни бройки		169	172	162	162	
	по трудови правоотношения		164	167	157	157	
	по служебни правоотношения		5	5	5	5	

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

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 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	686 371	
1.	Общо разходи		1 173 000	1 173 000	337 154	686 371	
	Общо ведомствени разходи		1 173 000	1 173 000	337 154	686 371	
	Персонал		840 100	853 300	296 583	567 584	
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	568 000	409 500	99 264	223 006	
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	178 000	372 500	183 176	307 447	
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	94 100	71 300	14 143	37 131	
	Издържка		307 900	294 700	32 391	99 045	
	Издържка	10-00	295 200	281 840	28 130	89 663	
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	7 700	7 860	4 261	4 492	
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	5 000	5 000		4 890	
	Капиталови разходи		25 000	25 000	8 180	19 742	
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	23 000	23 000	8 180	18 375	
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	2 000	2 000		1 367	
2.	Администрирани разходи параграфи по бюджета						
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ						
	Щатни бройки - общо		27	27	15	17	
	Средногодишни щатни бройки - общо		27	27	12	14	
	Щатни бройки		27	27	15	17	
	по трудови правоотношения		27	27	12	14	
	Средногодишни щатни бройки		27	27	12	14	
	по трудови правоотношения		27	27	12	14	

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

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 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	174 258	
1.	Общо разходи		590 000	573 700	79 831	174 258	
	Общо ведомствени разходи		590 000	573 700	79 831	174 258	
	Персонал		486 600	470 300	79 829	173 831	
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	419 000	406 300	72 401	157 500	
	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	16 331	
	Издръжка		103 400	103 400	2	427	
	Издръжка	10-00	103 400	103 400	2	427	
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета						
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ						
	Щатни бройки - общо		10	10	9	9	
	Средногодишни щатни бройки - общо		10	10	9	9	
	Щатни бройки		10	10	9	9	
	по трудови правоотношения		10	10	9	9	
	Средногодишни щатни бройки		10	10	9	9	
	по трудови правоотношения		10	10	9	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	82 681 708	15 010 425	26 255 701		
		Разходи по бюджетни програми		83 015 400	82 681 708	15 010 425	26 255 701		
P (1)	Код на бюджетната програма	Бюджетна програма 1 "Нормативно определени разходи, съгласно ПОДНС"	1	39 506 000	39 127 000	7 066 332	11 170 191		
P (2)	Код на бюджетната програма	Бюджетна програма 2 "Законодателна дейност, парламентарен контрол, парламентарен надзор и конституиране"	1	8 526 900	8 266 418	1 952 489	3 556 550		
P (3)	Код на бюджетната програма	Бюджетна програма 3 "Връзка с избирателите и народно представителство"	1	1 980 000	1 946 670	406 872	686 374		
P (4)	Код на бюджетната програма	Бюджетна програма 4 "Парламентарна дипломация"	1	3 038 000	2 999 480	589 924	817 668		
P (5)	Код на бюджетната програма	Бюджетна програма 5 "Административно обслужване"	1	19 803 000	20 004 302	2 835 534	5 966 445		
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	3 197 844		
P (7)	Код на бюджетната програма	Бюджетна програма 7 "Икономически и социален диалог"	1	1 173 000	1 173 000	337 154	686 371		
P (8)	Код на бюджетната програма	Бюджетна програма 8 "Фискален съвет"	1	590 000	573 700	79 831	174 258		

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	82 681 708	15 010 425	26 255 701	
Общо разходи			83 015 400	82 681 708	15 010 425	26 255 701	
Текущи разходи			75 485 000	75 406 733	14 991 111	26 196 237	
Персонал			52 114 900	52 064 241	11 074 994	19 784 644	
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		01-00	43 562 200	43 141 850	8 912 651	15 637 113	
Други възнаграждения и плащания за персонала		02-00	2 409 800	2 874 788	754 580	1 668 113	
Задължителни осигурителни вноски от работодатели		05-00	6 142 900	6 047 603	1 407 763	2 479 418	
Издръжка		10-00	21 417 808	21 390 820	3 780 865	5 725 887	
Платени данъци, такси и административни санкции		19-00	1 509 292	1 506 472	-188 367	343 836	
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		42-00		2 200	2 200	2 200	
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		46-00	443 000	443 000	321 419	339 670	
Капиталови разходи			7 030 400	6 774 975	19 314	59 464	
Основен ремонт на дълготрайни материални активи		51-00	274 600	310 633	1 261	8 869	
Придобиване на дълготрайни материални активи		52-00	6 138 000	5 846 542	18 053	49 228	
Придобиване на нематериални дълготрайни активи		53-00	617 800	617 800		1 367	
Резерв за непредвидени и неотложни разходи		00-98	500 000	500 000			
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
Щатни бойки - общо			964	964	657	647	
Средногодишни щатни бойки - общо			964	964	887	852	
Щатни бойки			964	964	657	647	
по трудови правоотношения			806	806	505	500	
по служебни правоотношения			158	158	152	147	
Средногодишни щатни бойки			964	964	887	852	
по трудови правоотношения			806	806	733	700	
по служебни правоотношения			158	158	154	152	