

**Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета**

**на Министерство на туризма към 31.12.2019 г.**

(наименование на бюджетната организация)

(отчетен период)

**Отчет на разходите по области на политики и бюджетни програми**

**към 31.12.2019 г.**

(отчетен период)

(в лева)

Класификационен код*	Наименование на областта на политика /бюджетната програма	Закон 2019	Уточнен план 2019 г.	Отчет към 31 март 2019 г.	Отчет към 30 юни 2019 г.	Отчет към 30 септември 2019 г.	Отчет към 31 декември 2019 г.
<b>7100.01.00</b>	<b>Политика в областта на устойчивото развитие на туризма</b>	<b>16 749 700</b>	<b>17 000 161</b>	<b>3 609 834</b>	<b>7 573 017</b>	<b>11 793 202</b>	<b>16 861 901</b>
7100.01.01	Бюджетна програма „Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма”	2 173 900	2 120 461	265 000	631 813	1 125 060	2 007 350
7100.01.02	Бюджетна програма „Развитие на националната туристическа реклама и международно сътрудничество в областта на туризма”	14 575 800	14 879 700	3 344 834	6 941 204	10 668 142	14 854 551
<b>7100.02.00</b>	<b>Бюджетна програма „Администрация“</b>	<b>2 603 100</b>	<b>2 603 100</b>	<b>592 750</b>	<b>1 414 457</b>	<b>2 147 589</b>	<b>2 594 579</b>
	<b>Общо разходи</b>	<b>19 352 800</b>	<b>19 603 261</b>	<b>4 202 584</b>	<b>8 987 474</b>	<b>13 940 791</b>	<b>19 456 480</b>

\* Класификационен код съгласно Решение № 520 на Министерския съвет от 2019 г.

**Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми  
към 31.12.2019 г.**

(отчетен период)

<b>7100.01.01 - Бюджетна програма „Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма“</b>						
<b>Разходи по бюджетната програма (в лева)</b>	<b>Закон 2019</b>	<b>Уточнен план 2019 г.</b>	<b>Отчет към 31 март 2019 г.</b>	<b>Отчет към 30 юни 2019 г.</b>	<b>Отчет към 30 септември 2019 г.</b>	<b>Отчет към 31 декември 2019 г.</b>
<b>I. Ведомствени разходи по бюджета</b>	<b>2 173 900</b>	<b>2 120 461</b>	<b>265 000</b>	<b>631 813</b>	<b>1 125 060</b>	<b>2 007 350</b>
от тях за:						
Персонал	1 017 900	1 121 330	215 895	453 514	745 393	1 120 925
Издръжка	1 156 000	999 131	49 105	178 299	379 667	886 425
Капиталови разходи		0				0
<b>II. Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
от тях:						
.....						
.....						
<b>Общо разходи по бюджета (I+II)</b>	<b>2 173 900</b>	<b>2 120 461</b>	<b>265 000</b>	<b>631 813</b>	<b>1 125 060</b>	<b>2 007 350</b>
Численост на щатния персонал	48	48	42	40	40	39

Отчетът се попълва за всяка бюджетна програма поотделно, като заедно с наименованието ѝ се посочва и класификационният ѝ код съгласно РМС № 520 от 2019 г.

**7100.01.02 - Бюджетна програма „Развитие на националната туристическа реклама и международно сътрудничество в областта на туризма“**

Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2019	Уточнен план 2019 г.	Отчет към 31 март 2019 г.	Отчет към 30 юни 2019 г.	Отчет към 30 септември 2019 г.	Отчет към 31 декември 2019 г.
<b>I. Ведомствени разходи по бюджета</b>	<b>14 575 800</b>	<b>14 879 700</b>	<b>3 344 834</b>	<b>6 941 204</b>	<b>10 668 142</b>	<b>14 854 551</b>
от тях за:						
Персонал	499 800	499 800	106 278	213 278	339 378	494 106
Издръжка	14 076 000	14 271 900	3 238 556	6 673 926	10 274 764	14 252 445
Капиталови разходи		108 000		54 000	54 000	108 000
<b>II. Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
от тях:						
.....						
.....						
<b>Общо разходи по бюджета (I+II)</b>	<b>14 575 800</b>	<b>14 879 700</b>	<b>3 344 834</b>	<b>6 941 204</b>	<b>10 668 142</b>	<b>14 854 551</b>
Численост на щатния персонал	25	25	21	20	20	20

<b>7100.02.00 - Бюджетна програма „Администрация“</b>						
<b>Разходи по бюджетната програма (в лева)</b>	<b>Закон 2019</b>	<b>Уточнен план 2019 г.</b>	<b>Отчет към 31 март 2019 г.</b>	<b>Отчет към 30 юни 2019 г.</b>	<b>Отчет към 30 септември 2019 г.</b>	<b>Отчет към 31 декември 2019 г.</b>
<b>I. Ведомствени разходи по бюджета</b>	<b>2 603 100</b>	<b>2 603 100</b>	<b>592 750</b>	<b>1 414 457</b>	<b>2 147 589</b>	<b>2 594 579</b>
от тях за:						
Персонал	1 439 800	1 439 800	313 179	648 247	1 055 450	1 439 723
Издръжка	1 120 300	1 070 586	252 171	732 411	1 029 043	1 062 564
Капиталови разходи	43 000	92 714	27 400	33 799	63 096	92 292
<b>II. Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
от тях:						
.....						
.....						
<b>Общо разходи по бюджета (I+II)</b>	<b>2 603 100</b>	<b>2 603 100</b>	<b>592 750</b>	<b>1 414 457</b>	<b>2 147 589</b>	<b>2 594 579</b>
Численост на щатния персонал	42	42	33	35	35	35

<b>Общо разходи по бюджетните програми на ПРБ</b>						
<b>Разходи по бюджетните програми (в лева)</b>	<b>Закон 2019</b>	<b>Уточнен план 2019 г.</b>	<b>Отчет към 31 март 2019 г.</b>	<b>Отчет към 30 юни 2019 г.</b>	<b>Отчет към 30 септември 2019 г.</b>	<b>Отчет към 31 декември 2019 г.</b>
<b>I. Ведомствени разходи по бюджета</b>	<b>19 352 800</b>	<b>19 603 261</b>	<b>4 202 584</b>	<b>8 987 474</b>	<b>13 940 791</b>	<b>19 456 480</b>
от тях за:						
Персонал	2 957 500	3 060 930	635 352	1 315 039	2 140 221	3 054 754
Издръжка	16 352 300	16 341 617	3 539 832	7 584 636	11 683 474	16 201 434
Капиталови разходи	43 000	200 714	27 400	87 799	117 096	200 292
<b>II. Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
от тях:						
.....						
.....						
<b>Общо разходи по бюджета (I+II)</b>	<b>19 352 800</b>	<b>19 603 261</b>	<b>4 202 584</b>	<b>8 987 474</b>	<b>13 940 791</b>	<b>19 456 480</b>
Численост на щатния персонал	115	115	96	95	95	94