

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

на Министерство на туризма към 30.09.2020 г.

(наименование на бюджетната организация)

(отчетен период)

Отчет на разходите по области на политики и бюджетни програми

към 30.09.2020 г.

(отчетен период)

(в лева)

Класификационен код*	Наименование на областта на политика /бюджетната програма	Закон 2020	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.
7100.01.00	Политика в областта на устойчивото развитие на туризма	16 922 500	17 384 800	1 770 110	3 997 315	7 579 828	0
7100.01.01	Бюджетна програма „Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма”	1 937 800	2 400 100	304 952	696 876	1 283 915	0
7100.01.02	Бюджетна програма „Развитие на националната туристическа реклама и международно сътрудничество в областта на туризма”	14 984 700	14 984 700	1 465 158	3 300 439	6 295 913	0
7100.02.00	Бюджетна програма „Администрация“	2 726 000	2 699 154	583 613	1 153 887	2 131 075	0
	Общо разходи	19 648 500	20 083 954	2 353 723	5 151 202	9 710 903	0

* Класификационен код съгласно Решение № 485 на Министерския съвет от 16.07.2020 г.

**Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми
към 30.09. 2020 г.**

(отчетен период)

7100.01.01 - Бюджетна програма „Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма“						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2020	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. Ведомствени разходи по бюджета	1937800	2400100	304952	696876	1283915	0
от тях за:						
Персонал	1101800	1220100	230084	476891	783841	
Издръжка	836000	1108000	74868	206733	487233	
Капиталови разходи		72000		13252	12841	
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях:						
.....						
.....						
Общо разходи по бюджета (I+II)	1937800	2400100	304952	696876	1283915	0
Численост на щатния персонал	48	48	40	40	41	

Отчетът се попълва за всяка бюджетна програма поотделно, като заедно с наименованието ѝ се посочва и класификационният ѝ код съгласно Решение № 485 на Министерския съвет от 16.07.2020 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 2020	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. Ведомствени разходи по бюджета	14 984 700	14 984 700	1 465 158	3 300 439	6 295 913	0
от тях за:						
Персонал	588 700	588 700	125 691	271 171	399 846	
Издържка	14 396 000	14 336 497	1 339 467	3 028 283	5 858 790	
Капиталови разходи		59 503		985	37 277	
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях:						
.....						
.....						
Общо разходи по бюджета (I+II)	14 984 700	14 984 700	1 465 158	3 300 439	6 295 913	0
Численост на щатния персонал	25	25	17	17	21	

7100.02.00 - Бюджетна програма „Администрация“						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2020	Уточнен план 2020г.	Отчет към 31 март 2020 г.	Отчет към 30 юни 2020 г.	Отчет към 30 септември 2020 г.	Отчет към 31 декември 2020г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	2 726 000	2 699 154	583 613	1 153 887	2 131 075	0
от тях за:						
Персонал	1 562 700	1 535 854	347 385	692 106	1 129 260	
Издръжка	1 130 300	1 104 220	234 249	443 044	954 369	
Капиталови разходи	33 000	59 080	1 979	18 737	47 446	
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях:						
.....						
.....						
Общо разходи по бюджета (I+II)	2 726 000	2 699 154	583 613	1 153 887	2 131 075	0
Численост на щатния персонал	42	42	33	34	37	

Общо разходи по бюджетните програми на ПРБ						
Разходи по бюджетните програми (в лева)	Закон 2020	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. Ведомствени разходи по бюджета	19 648 500	20 083 954	2 353 723	5 151 202	9 710 903	0
от тях за:						
Персонал	3 253 200	3 344 654	703 160	1 440 168	2 312 947	0
Издръжка	16 362 300	16 548 717	1 648 584	3 678 060	7 300 392	0
Капиталови разходи	33 000	190 583	1 979	32 974	97 564	0
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях:						
.....						
.....						
Общо разходи по бюджета (I+II)	19 648 500	20 083 954	2 353 723	5 151 202	9 710 903	0
Численост на щатния персонал	115	115	90	91	99	0