

**ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2020 Г. И АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА
ПРОГНОЗА ЗА 2021 - 2022 г.
В ПРОГРАМЕН ФОРМАТ
(ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И
БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ)
НА МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА**

СЪДЪРЖАНИЕ

I. МИСИЯ.....	3
II. ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ И КАПАЦИТЕТ	4
III. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА "УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА"	5
IV. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА.....	8
V. БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ПО ПРОГРАМИ	12
БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА "ПОДОБРЯВАНЕ НА ПОЛИТИКИТЕ И РЕГУЛАЦИИТЕ В СЕКТОРА НА ТУРИЗМА"	12
БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ТУРИСТИЧЕСКА РЕКЛАМА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ТУРИЗМА".	20
БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА "АДМИНИСТРАЦИЯ"	30

I. МИСИЯ

Министерство на туризма ориентира дейността си към изпълнение на общия програмен приоритет на правителството на България за постигане устойчиво развитие на туризма. Мисията на Министерството на туризма е да води ясна и прозрачна туристическа политика, която защитава държавния и обществен интерес и е основана на европейските принципи. МТ ще работи за създаване на условия за устойчиво развитие на дестинацията и туристическите райони, повишаване на конкурентоспособността на туристическия сектор и качеството на туристическия продукт, на основата на партньорство между всички заинтересовани страни.

Мисията следва да бъде изпълнена чрез:

- Развитие и прилагане на целенасочена и последователна туристическа политика за създаване на благоприятна политическа, правна, икономическа, екологична, социо-културна и технологична среда за развитие на устойчив туризъм, конкурентоспособен туристически сектор и качествен туристически продукт

- Осъществяване на политика на основата на дългосрочни партньорства на международно, национално, регионално и местно ниво между всички заинтересовани страни – международни организации, държавни и общински институции, частен сектор, НПО сектор и общество

- Осъществяване на ефективен национален маркетинг на основата на последователен бранд мениджмънт за утвърждаване на България като известна и предпочитана дестинация за целевите чуждестранни и български туристи в четири сезона.

Политиката на министерството е *„Устойчиво развитие на туризма“*, която включва осигуряване на облекчен достъп и оптимизирана система за привличане на чуждестранни туристи на територията на България чрез развитие институционалната и законодателна рамка за управление на туризма, съответстваща на значението му за националната икономика и насоките на ЕК за устойчиво развитие на туризма и туристическите дестинации.

II. ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ И КАПАЦИТЕТ

През периода 2020 – 2022 г. ще работим за устойчиво повишаване административния капацитет на администрацията, включително и чрез допълнително прецизиране и адаптиране на структурата и на функциите на администрацията и на административните структури към министъра на туризма, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на устойчив икономически растеж и заетост.

Прилагане на политика гарантираща наложените от нас принципи на икономическа логика и целесъобразност; яснота и прозрачност в туризма; защита на държавния и обществен интерес; стратегически подход при вземане на решения; публичност, откритост и диалог с бизнеса, синдикатите, браншовите, неправителствените организации и медиите. Ще работим за подобряване мотивацията и развитието на човешките ресурси, наемането, задържането и развитието на служителите ключови за успеха на администрацията чрез въвеждане на добри практики в областта на управлението и развитието на човешките ресурси, вкл. чрез реализиране на проекти и други различни инициативи. Ще създадем механизми за насърчаване на служителите да развиват способностите си, да придобиват нови знания и умения. Ще насочим своите усилия за привличане на висококвалифицирани и образовани служители, които да изпълняват ефикасно функциите на министъра и на министерството и да допринесат за постигане на поставените цели. Ще управляваме изпълнението. Ще създадем условия за ефективно управление на изпълнението на ниво администрация, административно звено и отделен служител за постигане целите на министерството заложи в настоящия документ и в стратегическите документи в областта на туризма. Ще се стремим да обвържем възнагражденията с постиженията на служителите и техния индивидуален принос за изпълнение целите на администрацията, ще подобрим работните взаимоотношения водени от етичните правила и норми на поведение присъщи за държавната администрация. Ще прилагаме стратегията си за управление на риска и ще създадем механизми за мониторинг на дейностите при които е възможно нарушение на установените правила, процедури и законодателни положения.

Дейността на администрацията, на ръководителите и на служителите ще се осъществява при спазване на принципите: законност; откритост и достъпност; отговорност и отчетност; ефективност; субординация и координация; предвидимост; обективност и безпристрастност.

III. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА “УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА”

Визия за развитието на политиката

Визията на политиката за устойчиво развитие на туризма е България да бъде предпочитана дестинация за устойчив туризъм в четири сезона с качествен туристически продукт, развиваща всички видове туризъм, и влизането ни в топ 5 на туристическите дестинации в Югоизточна Европа.

Политиката за устойчиво развитие на туризма, в пълен синхрон с политиката на правителството, е разработена в подкрепа запазването на икономическата стабилност и създаване на условия за устойчив икономически растеж. Тя е конкретно насочена към формулиране адекватни дейности по прилагане на държавната политика за развитието на сектор „Туризъм” и включване общественения контрол върху тяхното изпълнение. В тази връзка се предвижда участие на туристическите организации и други организации на неправителствения сектор в процеса на формулиране на секторните политики и консултации по изготвяне на законодателството, регулиращо отрасъла.

Предвид нуждите на отчетността и с цел подобряване на планирането и гъвкавостта на администрацията спрямо характера на туристическата услуга се планира създаване на система за стриктен контрол на качеството на предоставяните туристически услуги. В допълнение е предвидено разработване въвеждането на единна информационна платформа за комуникация по защитени канали между вписаните в националния туристически регистър лица и заинтересованите такива от централни и териториални органи на изпълнителната власт.

Основен ангажимент на държавата е провеждане на национална реклама, съгласувана с браншовите организации и големите туроператори, работещи на целеви за България пазари. Комуникационната политика за позициониране и промоция на България като атрактивна туристическа дестинация ще бъде чрез таргетираны послания, насочени към целевите групи туристи.

Стимулира се развитието на специализирани видове туризъм – културен, здравен във всичките му форми (балнео, СПА, уелнес, медицински), винено-кулинарен, екотуризъм, селски туризъм и други специализирани сегменти на туризъм, придаващи висока добавена стойност на туристическите продукти.

Политиката включва законодателни и други нормативни инициативи, както и конкретни мерки, финансирани от бюджета на МТ и от бюджетите на Оперативните програми и на други финансови инструменти на ЕС.

В областта на туризма ще се развие институционалната и законодателна рамка регулираща отрасъла и съответстваща на значението му за националната икономика и насоките на ЕК за устойчиво развитие на туризма и туристическите дестинации. Ще бъдат предприети действия, гарантиращи устойчиво целогодишно развитие на туризма чрез диверсификация на националния туристически продукт, реализиране на мерки за повишаване на неговото качество и добавена стойност и стимулиране развитието на специализираните видове туризъм. В съответствие с тези мерки ще бъде провеждана маркетингова и рекламна политика на националния туристически продукт, която да подобри неговия имидж и позициониране на туристическия пазар.

Ще се работи усилено върху реализиране на цялостна държавна политика за развитие на човешките ресурси в туризма.

Стратегическа и оперативни цели

Стратегическа цел: „Устойчиво развитие на туризма в България“

Цели да осигури необходимите условия за устойчиво развитие на сектора чрез баланс между благополучието на туристите и местните общности, нуждите на природната и културната среда и развитието и конкурентоспособността на дестинацията и бизнеса.

Оперативни цели/приоритети:

1. Създаване на благоприятна околна и бизнес среда за развитие на устойчив туризъм
2. Развитието на конкурентоспособен туристически продукт
3. Успешното позициониране на България на световния туристически пазар
4. Балансираното развитие на туристическите райони

Полза/ефект за обществото

Очакваните ползи/ефекти от изпълнението на политиката, могат да бъдат обобщени до няколко направления:

Ръстът на приходите от туризъм е пряко обвързан със създаването на по-високи нива на добавена стойност от икономиката, респективно реален растеж на БВП, като водят до подобряване на състоянието на платежния баланс, увеличаване на заетостта, понижаване на

безработицата и индиректно подобряване на благосъстоянието на живот. развитието на туризма ще подпомогне общините да постигнат по висок икономически растеж и ще окаже положителен ефект върху регионалното развитие на страната.

Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката

Изпълнението на политиката се осъществява във взаимоотношение с:

- Министерства
- Неправителствени организации в туризма
- Общини в Република България
- Управляващи органи на оперативни програми (вкл. ОП „Региони в растеж“ и ОП „Иновации и конкурентоспособност“ , Програма за развитие на селските райони)

Показатели за полза/ефект и целеви стойности

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ				
<i>Ползи/ефекти:</i>		Целева стойност		
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
1. Годишен ръст на броя на туристическите посещения от чужденци*	% спрямо предходната година	1%.	1,1%	1,3%.
2. Годишен ръст на приходите от международен туризъм	% спрямо предходната година	1%	1%	1%
3. Принос на туризма и свързани с него икономически дейности към БВП	Дял от БВП в %	11,7%	11,8%	11,9%

* Отчетени съгласно методологията на Световната организация по туризъм, но без транзит

** съгласно методологията на отчитане на НСИ на показателя пренощували лица

През периода 2015 - 2018 г. увеличението в броя на туристическите посещения на чужденци в България е над 30%, което надхвърля значително поставените първоначални цели. По този начин ръстът, които се очакваше да се осъществи последователно, в продължение на следващите няколко години вече е постигнат значително по-рано от предвиденото, вследствие от активната политика на Министерство на туризма. Предвид предсрочно постигнатите цели и ефектите от евентуалния предстоящ Брекзит, може да се очаква относително по-плавен растеж в броя на туристическите посещения на чужденци през следващите години, което ще рефлектира и върху част от останалите показатели.

Очакванията са България да надгради постигнатите високи резултати през следващите години.

Информация за наличността и качеството на данните

За определяне на целевите стойности се използва информация на БНБ, НСИ, World Travel Tourism Council и летищата.

IV. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ ЗА 2020 Г. И НА АКТУАЛИЗИРАНАТА ПРОГНОЗА ЗА 2021 - 2022 Г.

Описание на приходите

ПРИХОДИ (в хил. лв.)	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
Общо приходи:	9 984,3	10 059,3	10 059,3
<i>Данъчни приходи</i>			
<i>Неданъчни приходи</i>	9 984,3	10 059,3	10 059,3
Приходи и доходи от собственост	4 571,2	4 571,2	4 571,2
Държавни такси	2 621,0	2 621,0	2 621,0
Приходи от концесии	5 087,7	5 162,7	5 162,7
<i>Други</i>	-2 295,6	-2 295,6	-2 295,6

Описание на разходите

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Отчет 2017 г.) (в хил. лв.)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо разходи	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо ведомст вени	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо админи стриран ни	По бюдже та на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
	Общо разходи	16 850,5	16 738,5	112,0	16 850,5	16 738,5	112,0			
7100.01.00	Политика в областта на устойчивото развитие на туризма	14 638,7	14 526,7	112,0	14 638,7	14 526,7	112,0			
7100.01.01	Бюджетна програма "Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма"	2 138,2	2 026,2	112,0	2 138,2	2 026,2	112,0			
7100.01.02	Бюджетна програма "Развитие на националната туристическа реклама и международно сътрудничество в областта на туризма"	12 500,5	12 500,5		12 500,5	12 500,5				
7100.02.00	Бюджетна програма "Администрация"	2 211,8	2 211,8		2 211,8	2 211,8				

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Отчет 2018 г.) (в хил. лв.)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо разходи	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо ведомствени	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо администрирани	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
7100.00.00		20 963,2	20 764,9	198,3	20 963,2	20 764,9	198,3			
	Общо разходи	20 963,2	20 764,9	198,3	20 963,2	20 764,9	198,3			
7100.01.00	Политика в областта на устойчивото развитие на туризма	18 450,2	18 251,9	198,3	18 450,2	18 251,9	198,3			
7100.01.01	Бюджетна програма "Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма"	3 125,4	2 927,1	198,3	3 125,4	2 927,1	198,3			
7100.01.02	Бюджетна програма "Развитие на националната туристическа реклама и международно сътрудничество в областта на туризма"	15 324,8	15 324,8		15 324,8	15 324,8				
7100.02.00	Бюджетна програма "Администрация"	2 513,0	2 513,0		2 513,0	2 513,0				

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Закон 2019 г.) (в хил. лв.)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо разходи	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо ведомствени	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо администрирани	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
7100.00.00		19 540,1	19 352,8	187,3	19 540,1	19 352,8	187,3			
	Общо разходи	19 540,1	19 352,8	187,3	19 540,1	19 352,8	187,3			
7100.01.00	Политика в областта на устойчивото развитие на туризма	16 937,0	16 749,7	187,3	16 937,0	16 749,7	187,3			
7100.01.01	Бюджетна програма "Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма"	2361,2	2 173,9	187,3	2361,2	2 173,9	187,3			
7100.01.02	Бюджетна програма "Развитие на националната туристическа реклама и международно сътрудничество в областта на туризма"	14 575,8	14 575,8		14 575,8	14 575,8				
7100.02.00	Бюджетна програма "Администрация"	2 603,1	2 603,1		2 603,1	2 603,1				

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Проект за 2020 г.) (в хил. лв.)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо разходи	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо ведомствени	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо администрирани	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
	Общо разходи	19 648,5	19 648,5		19 648,5	19 648,5				
7100.01.00	Политика в областта на устойчивото развитие на туризма	16 922,5	16 922,5		16 922,5	16 922,5				
7100.01.01	Бюджетна програма "Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма"	1 937,8	1 937,8		1 937,8	1 937,8				
7100.01.02	Бюджетна програма "Развитие на националната туристическа реклама и международно сътрудничество в областта на туризма"	14 984,7	14 984,7		14 984,7	14 984,7				
7100.02.00	Бюджетна програма "Администрация"	2 726,0	2 726,0		2 726,0	2 726,0				

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Прогноза за 2021 г.) (в хил. лв.)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо разходи	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо ведомствени	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо администрирани	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
	Общо разходи	19 663,5	19 663,5		19 663,5	19 663,5				
7100.01.00	Политика в областта на устойчивото развитие на туризма	16 922,5	16 922,5		16 922,5	16 922,5				
7100.01.01	Бюджетна програма "Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма"	2 257,8	2 257,8		2 257,8	2 257,8				
7100.01.02	Бюджетна програма "Развитие на националната туристическа реклама и международно сътрудничество в областта на туризма"	14 664,7	14 664,7		14 664,7	14 664,7				
7100.02.00	Бюджетна програма "Администрация"	2 741,0	2 741,0		2 741,0	2 741,0				

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Прогноза за 2022 г.) (в хил. лв.)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо разходи	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо ведомствени	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо администрирани	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
	Общо разходи	19 663,5	19 663,5		19 663,5	19 663,5				
7100.01.00	Политика в областта на устойчивото развитие на туризма	16 922,5	16 922,5		16 922,5	16 922,5				
7100.01.01	Бюджетна програма "Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма"	2 257,8	2 257,8		2 257,8	2 257,8				
7100.01.02	Бюджетна програма "Развитие на националната туристическа реклама и международно сътрудничество в областта на туризма"	14 664,7	14 664,7		14 664,7	14 664,7				
7100.02.00	Бюджетна програма "Администрация"	2 741,0	2 741,0		2 741,0	2 741,0				

*Класификационен код съгласно РМС № 520 от 2019 г.

Описание на източниците на финансиране

Източници на финансиране на консолидираните разходи (хил. лв.)	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
Общо разходи:	19 648,5	19 663,5	19 663,5
Общо разчетено финансиране:	19 648,5	19 663,5	19 663,5
<i>По бюджета на ПРБ</i>	19 648,5	19 663,5	19 663,5
<i>По други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:</i>			
· Централния бюджет			
· Държавни инвестиционни заеми			
· Сметки за средства от ЕС			
· Други програми и инициативи, по които Република България е страна-партньор			
· Други програми и други донори по бюджета на ПРБ			
· Други бюджетни организации, включени в консолидираната фискална програма			
· Други			

V. ОПИСАНИЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ

7100.01.01 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПОЛИТИКИТЕ И РЕГУЛАЦИИТЕ В СЕКТОРА НА ТУРИЗМА”

Цели на бюджетната програмата

Приоритетните цели на програмата ще бъдат съобразени с основни цели на провежданата правителствена политика в областта на туризма за създаване на условия за неговото развитие като приоритетен отрасъл за страната, а именно:

1. Усъвършенстване на нормативната рамка и политиките за подобряване на околната и бизнес средата и редуциране на административната тежест в туристическия сектор.

2. Развитие на туристическите продукти за подобряване на преживяването на туристите в дестинацията.

3. Постигане на ефективна координация между институциите и интегриране на туризма в свързаните с него секторни политики. Взаимодействие с туристическия бизнес.

4. Ефективно функциониране на единната информационна платформа за комуникация по защитени канали между вписаните в националния туристически регистър лица и заинтересованите такива от централни и териториални органи на изпълнителната власт. Намаляване на сивата икономика в сектора.

5. Създаване на условия за устойчиво развитие на туристическите райони.

6. Развитие на човешките ресурси в туристическия сектор.

7. Утвърждаване на България като лидер в туристическото развитие на ЕС и региона.

8. Организиране на процедурите по отдаване на морските плажове на концесия и под наем и последващ контрол по изпълнението по договорите.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 7100.01.01 Бюджетна програма „Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма”	Целева стойност			
	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2020г.	Прогноза 2021 г.
1.Приети програми и планове за действие за специализирани видове туризъм	Бр.	2	1	1
2.Категоризирани туристически обекти	Бр.	500	600	620
3.Регистрирани туроператори и туристически агенти	Бр.	120	120	120
4.Приети законови и подзаконови нормативни актове	Бр.	4	1	1
5.Приети стратегически и оперативни програми за развитие на туризма	Бр.	0	1	0
6.Проекти в изпълнение по оперативна програма „ОПИК“ 2014-2020г.	Бр.	2	2	1
7.Проекти и инициативи в процес на изпълнение по други донорски програми	Бр.	1	1	1
8.Изпълнени дейности и събития по координацията на Приоритетна област 3 на Стратегията на ЕС за Дунавския регион	Бр.	7	7	7
9.Вписани ОУТР	Бр.	1	0	0
10.Сертифицирани туристически информационни центрове	Бр.	5	5	5
11.Вписани правоспособни екскурзоводи	Бр.	50	30	30
12.Вписани ски училища	Бр.	10	15	15
13.Вписани правоспособни планински водачи	Бр.	20	20	20
14.Сертифицирани балнеолечебни (медикъл СПА), СПА, уелнес и таласотерапевтични центрове	Бр.	20	15	15
15.Приходи от концесии-общо постъпили от действащи концесионни договори	Лв.	10 175 300	10 325 500	10 325 500
16.Отдадени на концесия морски плажове	Бр.	62	64	65
17. Приходи от наеми-общо постъпили от действащи договори за наем	Лв.	6 500 000	6 500 000	6 500 000
18.Отдадени под наем морски плажове	Бр.	80	80	80

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата

- ✓ Бавно възстановяване на европейските и балкански пазари;
- ✓ Развитие на конкурентните дестинации;
- ✓ Липса на инвестиционен интерес от стратегически инвеститори;
- ✓ Непълноценно оползотворяване на природните и антропогенни ресурси;
- ✓ Влошаване параметрите на околната среда;

- ✓ Нарушаване на принципите на устойчиво развитие – безотговорно използване на природните и антропогенните ресурси, замърсяване на околна среда в туристическите курорти и селища;
- ✓ Структурни промени в администрацията;
- ✓ Отрицателно влияние на форсмажорни обстоятелства като природни бедствия и други; непреодолима сила, война;
- ✓ Липса на адекватното паралелно развитие на човешките ресурси и повишаване квалификацията на кадрите;
- ✓ Възлагане за изпълнение по Закона за обществените поръчки на дейности по проекти за безвъзмездна финансова помощ;
- ✓ При морските плажове е висока степента на неопределеност, какъв брой от действащите договори за концесии и наеми ще бъдат прекратени по вина на концесионерите и наемателите (поради неизпълнение на основни задължения). Не провеждане на нови процедури за сключване на концесионни договори и договори за наем. Промени в законодателството, съдебни спорове и дела, както и политически риск.

Информация за наличността и качеството на данните

Държавен вестник, официалната интернет страница на МТ, Проектна документация (фиш и бюджет), Национален туристически регистър, Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН2020), доклади за отчитане на напредъка по изпълнение на проектите, интернет страница на Дунавската стратегия, интернет страниците на финансиращите програми.

Дирекция „Управление на морските плажове“ разполага с цялостна информация относно индивидуализацията на обектите – морски плажове, предоставени на концесия или под наем. Относно индивидуализиране на обекти – морски плажове, с възможност за предоставяне на концесия, информацията изцяло е в „Агенция по геодезия, картография и кадастър“.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

1. Оптимизиране на модела за планиране и управление на туристическото развитие на България с оглед постигане на висок и устойчив икономически растеж.

- ✓ Осигуряване на нормативна уредба, благоприятстваща туристическото развитие, вкл. подобряване функционирането и управлението на националните курорти;
- ✓ Стратегическо и оперативно планиране на туристическото развитие на национално и регионално ниво;
- ✓ Прилагане на туристическото райониране, създаване на условия за устойчиво развитие на туристическите райони и взаимодействие с организациите за управление на туристическите райони;
- ✓ Ефективна координация между институциите и интегриране на туризма в свързаните с него секторни политики;
- ✓ Взаимодействие с туристическия бизнес.

2. Позициониране на България, като туристическа дестинация в по-висок клас на световния туристически пазар като качество и добавена стойност, чрез реализиране на дейности по изпълнение на проекти с външно финансиране:

- ✓ Разработване, изпълнение, мониторинг, контрол и докладване на проекти по програми, изпълнявани от МТ като конкретен бенефициент;
- ✓ Разработване, изпълнение, мониторинг, контрол, докладване и партньорство по проекти и програми, финансирани от други външни източници;
- ✓ Ефективна координация между институциите и интегриране на туризма в свързаните с него секторни политики чрез участие в комисии/работни групи/съвещателни и консултативни органи по структурните фондове и Кохезионния фонд в България;
- ✓ Осъществяване на дейности и събития, свързани с координацията на Приоритетна област 3 на Стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион;
- ✓ Подкрепа на местни и регионални органи на изпълнителната власт, неправителствени организации и други заинтересовани страни при идентифициране, разработване и участие с проектни предложения по програми, финансирани от национални и международни източници.

3. Подобряване на рамковите условия за стимулиране качеството на туристическия продукт, защитата на потребителите на туристически услуги и намаляване на клиентския риск на българските и чуждестранни потребители на националния туристически продукт. Мониторинг върху качеството на услугите в

туристическите обекти и туристическия продукт, предлаган от България като туристическа дестинация, чрез системата за регистриране, категоризиране, сертифициране и вписване.

✓ Осъществяване на процедурите по категоризиране и прекатегоризиране на туристическите обекти в компетенциите на министерството;

✓ Осъществяване на процедурите по регистрация на туроператорите и туристическите агенти;

✓ Осъществяване на процедурите по вписване на туристическите сдружения, туристическите информационни центрове, на правоспособните екскурзоводи, планински водачи и ски училища;

✓ Осъществяване на процедурите по сертифициране на балнеолечебни (медикъл СПА), СПА, уелнес и таласотерапевтични центрове (прилежащи към места за настаняване и самостоятелни центрове);

✓ Актуализиране и поддържане на Националния туристически регистър чрез събиране, обработване, съхраняване и предоставяне на информацията по чл. 166, ал. 1, т. 9 от Закона за туризма. Разработване въвеждането на единна информационна платформа за комуникация по защитени канали между вписаните в националния туристически регистър лица и заинтересованите такива от централни и териториални органи на изпълнителната власт. Поддържане на регистър на туристическите атракции и регистър на фестивалите;

4. Събиране, обработване, съхраняване и представяне на статистически данни за туризма:

- Ежемесечна обработка на данните получавани от Националния статистически институт и от Българска народна банка;

- Ежемесечни комюникета за развитието на международния туризъм в България;

- Обработване и анализ на информацията, постъпваща от НСИ, БНБ, областни и общински организации, браншови организации и международни институции;

- Изготвяне и предоставяне на статистическа информация за развитието на туризма в България на Световната туристическа организация, Европейската туристическа комисия при ЕС, TourMIS и други международни институции и организации;

5. Предоставяне на концесии и отдаване под наем на морски плажове

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- ✓ Подготвителни действия за предоставяне на концесии и отдаване под наем на морски плажове;
- ✓ Действия по предоставяне на концесии и отдаване под наем на морски плажове по реда на ЗУЧК;
- ✓ Контрол по изпълнение на сключените договори за предоставяне на концесии и отдаване под наем на морски плажове.

Организационни структури, участващи в програмата:

Дирекция „Туристическа политика”, Дирекция „Програми и проекти в туризма“ и Дирекция „Управление на морските плажове“.

Отговорност за изпълнението на програмата

Директорите на дирекция „Туристическа политика”, дирекция „Програми и проекти в туризма“ и дирекция „Управление на морските плажове

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	7100.01.01 Бюджетна програма „Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма” (класификационен код и наименование на бюджетната програма)	Отчет 2017	Отчет 2018	Бюджет 2019	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	2 138,2	3 125,4	2 361,2	1 937,8	2 257,8	2 257,8
	Персонал	909,5	1 021,1	1 085,0	1 101,8	1 101,8	1 101,8
	Издръжка	1 026,9	854,6	1 276,2	836,0	1 156,0	1 156,0
	Капиталови разходи	201,8	1 249,7				
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	2 026,2	2 927,1	2 173,9	1 937,8	2 257,8	2 257,8
	Персонал	871,3	972,1	1 017,9	1 101,8	1 101,8	1 101,8
	Издръжка	954,8	746,9	1 156,0	836,0	1 156,0	1 156,0
	Капиталови разходи	200,1	1208,1				
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	112,0	198,3	187,3			
	Персонал	38,2	49,0	67,1			

	Издръжка	72,1	107,7	120,2			
	Капиталови разходи	1,7	41,6				
	От тях за: *						
	1 Програми на ЕК	112,0	198,3	187,3			
	<i>Администрирани разходни параграфи **</i>				0,0		0,0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1.....		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2.....		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3.....		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1.....		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2.....		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3.....		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	2 138,2	3 125,4	2 361,2	1 937,8	2 257,8	2 257,8
	Общо разходи (I.+II.+III.):	2 138,2	3 125,4	2 361,2	1 937,8	2 257,8	2 257,8
	Численост на щатния персонал	44	43	48	48	48	48
	Численост на извънщатния персонал	0	0	0	0	0	0

* Разшифровка на ведомствените разходи по други бюджети, фондове и сметки по програмата според целта, основанието/характера им и източника на финансиране

7100.01.02 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ТУРИСТИЧЕСКА РЕКЛАМА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ТУРИЗМА"

Цели на бюджетната програмата

1. Популяризиране на туристическата марка „България“ и утвърждаване на позитивен имидж на страната сред целевите групи;

2. Засилване на информираността за България и интереса към разнообразните туристически продукти с цел да се превърне в целогодишна туристическа дестинация с древна култура, богата на исторически и архитектурни паметници, с минерални източници и красива и съхранена природа, дестинация предлагаща сигурност и спокойствие на своите гости;

3. Прилагане на най-ефективните маркетинг инструменти за позициониране и промоция на България като атрактивна туристическа дестинация, съгласуван с браншовите организации и големите туроператори, работещи на целеви пазари за България чрез таргетираны послания на различните пазари, насочени към целевите групи в следствие на анализи от подробни проучвания;

4. Сътрудничество на Република България с международните органи и организации в областта на туризма;

5. Активна работа на място на националните туристически представителства на България на основни целеви пазари съвместно с държавни институции, мисии и посолства зад граница и неправителствени организации.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	Целева стойност				
	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
7100.01.02 Бюджетна програма "Развитие на националната туристическа реклама и международно сътрудничество в областта на туризма"					
1. Организиране на участие с рекламни щандове на международни и национални туристически изложения	Бр.	25	20	18	
2. Осъществяване на комуникационни кампании на целеви пазари	Бр.	24	24	24	

3. Популяризиране на специализирани видове туризъм и организиране на журналистически турове, включително чрез промотиране на тематични туристически маршрути	Бр.	18	20	15
4. Акции по насърчаване на продажбите с големи чуждестранни туроператори	Бр.	7	7	7
5. Посетители на официалния туристически сайт	%	25 % спрямо 2019 г.	20% спрямо 2020 г.	20 % спрямо 2021 г.
6. Анализи на външни пазари по страни, изготвени от туристическите представителства за нуждите на бизнеса	Бр.	2	2	2
7. Проведени сесии на междуправителствени комисии и работни групи в областта на туризма	Бр.	3	3	3
8. Организирани инвестиционни и туристически форуми в чужбина	Бр.	3	3	3
9. Организирани презентации за България в чужбина	Бр.	6	6	8
10. Изготвяне на проекти на международни споразумения в областта на туризма	Бр.	5	5	5
11. Участия на междуведомствени работни групи	Бр.	10	10	10
12. Организиране, подготовка и участие в междуправителствени ведомствени комисии и съвети	Бр.	3	3	3
13. Дейности по надграждане на картата на инвестиционните проекти в туризма	Бр.	1	1	1

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата

✓ Нестабилна политическа обстановка и/или финансова нестабилност на съседни и основни целеви за България пазари, което би довело до намаляване на туристопотока, до по-кратък престой и намаляване на приходите. При по-продължителни негативни тенденции може да доведе до загуба на работни места в отрасъла, финансови затруднения на туристическите фирми, фалити на компании и затваряне на хотели;

✓ Повишаване цените на предлаганите туристически услуги или на свързани продукти или услуги /напр. електроенергия, горива/, водещо до загуба на едно от най-силните конкурентни предимства на България, а именно доброто съотношение цена – качество;

✓ Въздействие на кампании, насочени към масовия туризъм от страна на конкурентни дестинации и съответно до пренасочване на записвания към конкурентите, загуба на пазарни позиции и намаляване на приходите от туризъм;

✓ Недостатъчен ресурс за оказване на качествено и конкурентно рекламно въздействие.

Информация за наличността и качеството на данните

Анализите са на база окончателни годишни данни от НСИ и БНБ. Прогнозите са на база световните тенденции по доклади на Европейската туристическа комисия и Световната организация по туризъм към ООН.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

1. Популяризиране на българския туристически продукт чрез участие с национални и информационни щандове на международни туристически борси и туристически изложения в България:

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

✓ Участия на над 20 международни туристически и специализирани изложения на основни и перспективни пазари, с цел имиджово представяне на страната, повишаване информираността на посетителите относно разнообразните възможности за туризъм, осъществяване на контакти с чуждестранни туроператори и агенции за включване на България в програмите им за 2020/2022 г. или за тяхното обогатяване. Представянето ще се осъществява на регионален / продуктов принцип в зависимост от предлагането на съизложителите – туристически фирми, организации и общински администрации, заявили участие на българските щандове;

✓ Участия на над 3 национални туристически форуми – общи и със специализиран характер, както и организиране на паралелна програма – дискуссионна, презентации и съпътстваща реклама.

2. Осъществяване на комуникационни кампании на основни целеви пазари с цел утвърждаване на позитивния имидж на България като дестинация и насърчаване на избора ѝ от целевите групи:

✓ Изграждане на комуникационна кампания за насърчаване на вътрешния туризъм и съвместна работа с общинските администрации;

- ✓ Осъществяване на интегрирани комуникационни кампании на целеви и перспективни пазари;
- ✓ Организиране на кръгли маси, презентации и пресконференции;
- ✓ Презентации и B2B срещи;
- ✓ Рекламни активности в рамките на международни значими събития в страната и чужбина за представяне на България като туристическа дестинация по тематични направления и сътрудничество с браншовите организации, българско-чуждестранни дружества за приятелство и др.

3. Популяризиране на специализирани видове туризъм и организиране на журналистически турове, включително чрез промотиране на тематични туристически маршрути:

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- ✓ Турове по културно историческите маршрути, които да генерират висок медиен интерес и да рекламират България в собствените си държави;
- ✓ Представяне на специализирани форми на туризъм – културно-познавателен, еко-, балнео- и спа туризъм, гурме-туризъм и винарски турове, спортен, конгресен и др. и разнообразяване на традиционните масови продукти с цел утвърждаване на България като туристическа дестинация на четирите сезона. Осъществяване на презентации, семинари, изложби, посещения на чуждестранни журналисти, снимачни екипи за заснемане на филми и предавания за забележителностите в България, организиране на специални групи от блогъри;
- ✓ Активно маркетингово промотиране на официалния туристически портал www.bulgariatravel.org, както и неговото доразвиване с над две допълнителни езикови версии, разработване на електронни материали: електронни досиета и визуализации за туристически атракции и обекти, туристически маршрути и др. Ще бъдат произведени интерактивни продукти и карти, рекламни клипове и филми, включване на нови обекти и маршрути, мултимедийни презентации и видеоматериали.

4. Представяне на продукти или услуги пред чуждестранни туроператори и туристически агенти:

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

✓ Акции по насърчаване на продажбите съвместно с водещи туроператори на целеви пазари, съвместни участия в презентации, е-маркетинг и организиране на експедиентски турове. Планирани са съвместни акции с чуждестранните туроператори в Германия, Великобритания, Русия, Централна Европа, Скандинавските страни и др.

6. Събиране, обработване, оформяне и предоставяне на необходима информация за обслужване на индивидуални чуждестранни и български туристи от Национален туристически информационен център на министерството.

7. Провеждане на чуждестранни посещения и срещи на държавно и правителствено равнище и подготвяне на позиции по въпросите на международното сътрудничество в областта на туризма;

8. Координация и реализация участието на България в двустранни комисии за сътрудничество в областта на туризма:

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

✓ участие в сесии на двустранни междуправителствени комисии за търговско, икономическо, научно-техническо сътрудничество в сферата на туризма и заседания на други форми на двустранно сътрудничество в областта на туризма;

✓ осигуряване на текущата работа и координиране изпълнението на поставените задачи, съвместно с други заинтересувани ведомства при подготовка и провеждане на сесиите и заседанията;

9. Координация на дейностите по отношение на договорно-правната база в областта на туризма на Република България, включително и споразумения на база публично-частно партньорство:

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

✓ Изготвяне на проекти на международни споразумения, водене на преговори, подготовка за подписването им;

✓ осигуряване функциите по осъществяване на междудържавното сътрудничество в туризма и изпълнението на двустранните спогодби;

10. Координация на дейностите свързани с членството на България в ЕС в областта на туризма:

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- ✓ Участие в Консултативния комитет по въпросите на туризма със Европейската комисия и в други консултативни органи в сферата на международния туризъм;
- ✓ подпомагане участието на Постоянното представителство на Република България в ЕК, в заседания на КОРЕПЕР I, в работни групи, свързани със законодателството в областта на туризма и развитието на туризма;
- ✓ Участие в процеса на хармонизация на националната нормативната база в областта на туризма съобразно европейското законодателство;

11. Координация на дейността в областта на туризма на задграничните представителства на Република България:

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- ✓ Провеждане на срещи и инициативи от страна на туристическите представителства в приемащата страна за разширяване на институционалните контакти, идентифициране на нови сфери на сътрудничество и създаване на условия и предпоставки за разширяване на бизнес контактите;
- ✓ Координиране дейността по участието на Република България в международни инициативи с туристическа насоченост, осъществяване оперативното ръководство на дейността на туристическите представителства и туристическите съветници към задграничните представителства на Република България в отделните страни;
- ✓ Съгласуване плановете на задграничните представителства за работа и конкретните им задачи по провеждането на външната туристическа политика на страната;

12. Осъществяване на контакти и обмен на информация със съответните служби в държавни институции и организации и други в съответните страни по въпроси на външната туристическа политика, като информира Министерството на външните работи и другите заинтересувани министерства и ведомства;

13. Координиране дейността с други ведомства по разработването на мерки за облекчаване на формалностите по пристигането и пребиваването на чуждестранни

туристи в Република България и по гарантирането на тяхната сигурност;

14. Подпомагане дейностите по привличане на инвестиции в областта на туризма, координиране дейността и взаимодействието с Българската агенция за инвестиции при представянето и рекламата в чужбина на възможностите за инвестиране в областта на туризма в страната;

15. Насърчаване участието на неправителствения туристически сектор в международни браншови и продуктови организации;

16. Подпомагане представянето на Република България в международни форуми от високо равнище и насърчаване на партньорствата с държавни, регионални и местни институции от дунавските страни;

17. Участие в работата на международни туристически организации и смесени комисии, в т.ч. Световната организация по туризъм към ООН, Европейската туристическа комисия, Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество, ОИСР и др.;

18. Организация и провеждане на международни туристически събития (конференции, конгреси, форуми, кръгли маси, семинар) с цел насърчаване входящия чуждестранен туристопоток и привличането на чуждестранни инвестиции в туристическия сектор *(при предоставени допълнителни средства в бюджета на МТ)*;

19. Работа по оформянето и въвеждането на трансгранични и международни туристически продукти;

Организационни структури, участващи в програмата

Дирекция "Маркетинг, реклама и информация в туризма" и дирекция „Международно сътрудничество и инвестиции в областта на туризма“

Отговорност за изпълнението на програмата

Директорът на дирекция "Маркетинг, реклама и информация в туризма" и директорът на дирекция „Международно сътрудничество и инвестиции в областта на туризма“

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

7100.01.02 Бюджетна програма „Развитие на националната туристическа реклама и международно сътрудничество в областта на туризма“ (класификационен код и наименование на бюджетната програма)		Отчет 2017	Отчет 2018	Бюджет 2019	Проект 2020 г.	Прогноза .2021 г.	Прогноза 2022 г.
1	2	3	4	5	6	7	
I.	Общо ведомствени разходи:	12 500,5	15 324,8	14 575,8	14 984,7	14 664,7	14 664,7
	Персонал	415,7	447,8	499,8	588,7	588,7	588,7
	Издръжка	11 872,5	14 574,4	14 076,0	14 396,0	14 076,0	14 076,0
	Капиталови разходи	212,3	302,6	0	0	0	0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	12 500,5	15 324,8	14 575,8	14 984,7	14 664,7	14 664,7
	Персонал	415,7	447,8	499,8	588,7	588,7	588,7
	Издръжка	11 872,5	14 574,4	14 076,0	14 396,0	14 076,0	14 076,0
	Капиталови разходи	212,3	302,6	0	0	0	0
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Персонал		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Издръжка		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Капиталови разходи		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	От тях за: *						
	1.....				0.0		0.0
	2.....				0.0		0.0
	3.....				0.0		0.0
	Администрирани разходни параграфи **				0.0		0.0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

	1.....		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2.....		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	3.....		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	1.....		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2.....		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	3.....		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	12 500,5	15 324,8	14 575,8	14 984,7	14 664,7	14 664,7
	Общо разходи (I.+II.+III.):	12 500,5	15 324,8	14 575,8	14 984,7	14 664,7	14 664,7
	Численост на щатния персонал	21	21	25	25	25	25
	Численост на извънщатния персонал	0	0	0	0	0	0

** Разшифровка на ведомствените разходи по други бюджети, фондове и сметки по програмата според целта, основанието/характера им и източника на финансиране*

*** Описание на администрираните разходни параграфи по програмата, вкл. проектите*

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 7100.02.00 "АДМИНИСТРАЦИЯ"

Цели на бюджетната програма

Основна цел на програмата е подобряване държавното управление в областта на туризма и повишаване професионалните умения на администрацията

Организационни структури, участващи в програмата

Дирекциите от общата администрация и административни структури и служители на пряко подчинение на министъра на туризма.

Отговорност за изпълнението на програмата

Директорите на дирекциите от общата администрация и ръководителите на административни структури на пряко подчинение на министъра на туризма, както и служители на пряко подчинение на министъра на туризма.

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата

- ✓ Възникване на нови нормативни задължения и необходимост от координация с други ведомства и/или юридически лица;
- ✓ Недостиг на финансови средства не позволяващи на практика да се приложат всички нормативни изисквания за осъществяване дейностите;
- ✓ Ограничения във времето за подготовка и провеждане на процедури и сключване на договори по реда на ЗОП.

Информация за наличността и качеството на данните

За изготвяне на прогнозата е използвана информация от налични източници в административните звена.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

В тази програма се изпълняват дейностите, които подпомагат изпълнението на останалите програми за постигането на стратегическите цели на МТ. Тъй като дейностите обслужват предоставянето на услугите, формиращи програмите, разходите за тях са изведени в самостоятелна Програма "Администрация".

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- ✓ Изпълнение на конкретни одитни ангажименти за даване на увереност или консултиране.
- ✓ Вътрешен административен контрол върху дейността на организационните структури, административните звена и служителите в министерството;
- ✓ Предварителен контрол за законосъобразност преди вземане на решения и извършване на действия;
- ✓ Спазване на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и други нормативни актове, регламентиращи защитата на класифицираната информация;
- ✓ Участие в разработването и съгласуването на проекти на нормативни актове;
- ✓ Процесуално представителство на министерството пред съдилищата;
- ✓ Разработване на проектобюджет на министерството в програмен формат и по Единна бюджетна класификация;
- ✓ Отчет на изпълнението на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и чужди средства;
- ✓ Счетоводно и касово отчитане, изготвяне на оборотни ведомости и годишен финансов отчет;
- ✓ Деловодно обслужване и опазване на класифицираната информация;
- ✓ Програмно и техническо осигуряване на администрацията на МТ;
- ✓ Материално-техническо снабдяване и транспортно обслужване;
- ✓ Административно обслужване на юридически и физически лица на "едно гише";
- ✓ Протоколната дейност на министерството и организиране на дейности;
- ✓ Управление и организационно развитие на човешките ресурси.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	7100.02.00 Бюджетна програма „Администрация” (класификационен код и наименование на бюджетната програма)	Отчет 2017	Отчет 2018	Бюджет 2019	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	2 211,8	2 513,0	2 603,1	2 726,0	2 741,0	2 741,0
	Персонал	1 017,7	1 323,3	1 439,8	1 562,7	1 577,7	1 577,7
	Издръжка	1 104,2	1 070,7	1 120,3	1 130,3	1 130,3	1 130,3
	Капиталови разходи	89,9	119,0	43,0	33	33	33
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	2 211,8	2 513,0	2 603,1	2 726,0	2 741,0	2 741,0
	Персонал	1 017,7	1 323,3	1 439,8	1 562,7	1 577,7	1 577,7
	Издръжка	1 104,2	1 070,7	1 120,3	1 130,3	1 130,3	1 130,3
	Капиталови разходи	89,9	119,0	43,0	33	33	33
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Персонал		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Издръжка		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Капиталови разходи		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	От тях за: *						
	1.....				0,0		0,0
	2.....				0,0		0,0
	3.....				0,0		0,0
	<i>Администрирани разходни параграфи **</i>				0,0		0,0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1.....		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2.....		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3.....		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1.....		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2.....		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3.....		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	2 211,8	2 513,0	2 603,1	2 726,0	2 741,0	2 741,0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	2 211,8	2 513,0	2 603,1	2 726,0	2 741,0	2 741,0
	Численост на щатния персонал	29	32	42	42	42	42
	Численост на извънщатния персонал	0	0	0	0	0	0

* Разшифровка на ведомствените разходи по други бюджети, фондове и сметки по програмата според целта, основанието/характера им и източника на финансиране

** Описание на администрираните разходни параграфи по програмата, вкл. проектите