

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

на МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА към 30.06.2023 г.

(наименование на бюджетната организация)

(отчетен период)

**Отчет на разходите по области на политики/функционални области и бюджетни програми
към 30.06.2023 г.**

(отчетен период)

(в лева)

Класификационен код*	Наименование на областта на политика/функционалната област /бюджетната програма	Закон 2023	Уточнен план 2023 г.	Отчет към 31 март 2023 г.	Отчет към 30 юни 2023 г.	Отчет към 30 септември 2023 г.	Отчет към 31 декември 2023 г.
7100.01.00	Политика в областта на "Устойчивото развитие на туризма"	0	0	- 10 118 275	-11541866	0	0
7100.01.01	Бюджетна програма „Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма“			- 12 172 680	-15021074		
7100.01.02	Бюджетна програма „Развитие на националната туристическа реклама и международно сътрудничество в областта на туризма“			2 054 405	3479208		
7100.02.00	Бюджетна програма „Администрация“			847 788	1627254		
	Общо разходи	0	0	- 9 270 487	-9914612	0	0

* Класификационен код съгласно Решение № 850 на Министерския съвет от 2022 г.

**Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми
към 30.06.2023 г.**

(отчетен период)

7100.01.01 - Бюджетна програма „Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма“						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2023	Уточнен план 2023 г.	Отчет към 31 март 2023 г.	Отчет към 30 юни 2023 г.	Отчет към 30 септември 2023 г.	Отчет към 31 декември 2023 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	0	0	584 082	1061804	0	0
от тях за:						
Персонал, вкл за:			463 118	864 756		
- <i>Заплати и възнаграждения на персонала (§01-00)</i>			338 030	609717		
- <i>Други възнаграждения и плащания за персонала (§02-00)</i>			26 655	77347		
- <i>Задължителни осигурителни вноски от работодатели (§05-00)</i>			98 433	177692		
Издръжка, вкл. за:			113 344	189 428		
- <i>Издръжка (10-00)</i>			94 336	165500		
- <i>Други разходи за лихви (§29-00) - присъдени законни лихви по съдебни спорове</i>			12 980	15278		
- <i>Платени данъци, такси и административни санкции (§19-00) - присъдени законни лихви по съдебни спорове</i>			5 328	7950		
- <i>Разходи за членски внос и участия в нетърговски организации (§46-00)</i>			700	700		
Капиталови разходи			7 620	7620		
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	- 12 756 762	-16082878	0	0
от тях:						
<i>Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия (§43-00) - постъпила сума от ФУМИ - сторниране на платена помощ от бюджета през 2022г. и отразена като разход в отчетна група СЕС-ДЕС</i>			- 12 756 762	-16082878		

Общо разходи по бюджета (I+II)	0	0	- 12 172 680	-15021074	0	0
Численост на щатния персонал			44	46		

7100.01.02 - Бюджетна програма „Развитие на националната туристическа реклама и международно сътрудничество в областта на туризма“						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2023	Уточнен план 2023 г.	Отчет към 31 март 2023 г.	Отчет към 30 юни 2023 г.	Отчет към 30 септември 2023 г.	Отчет към 31 декември 2023 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	0	0	2 054 405	3479208	0	0
от тях за:						
Персонал			168 282	320 096		
- Заплати и възнаграждения на персонала (§01-00)			126 806	234281		
- Други възнаграждения и плащания за персонала (§02-00)			3 892	14700		
- Задължителни осигурителни вноски от работодатели (§05-00)			37 584	71115		
Издържка			1 886 123	3 159 112		
- Издържка (10-00)			1 844 560	3117414		
- Платени данъци, такси и административни санкции (§19-00) - присъдени законни лихви по съдебни спорове			90	225		
- Разходи за членски внос и участия в нетърговски организации (§46-00)			41 473	41 473		
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях:						
Общо разходи по бюджета (I+II)	0	0	2 054 405	3479208	0	0
Численост на щатния персонал			18	18		

7100.02.00 - Бюджетна програма „Администрация“						
Разходи по бюджетната програма (в лева)			Отчет към	Отчет към	Отчет към	Отчет към

	Закон 2023	Уточнен план 2023 г.	31 март 2023 г.	30 юни 2023 г.	30 септември 2023 г.	31 декември 2023 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	0	0	847 788	1627254	0	0
от тях за:						
Персонал			524 113	997 161		
- Заплати и възнаграждения на персонала (§01-00)			379 776	678561		
- Други възнаграждения и плащания за персонала (§02-00)			45 961	137983		
- Задължителни осигурителни вноски от работодатели (§05-00)			98 376	180617		
Издръжка			267 854	532 459		
- Издръжка (10-00)			237 726	496284		
- Платени данъци, такси и административни санкции (§19-00) - присъдени законни лихви по съдебни спорове			30 128	36175		
Капиталови разходи			55 821	97634		
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях:						
Общо разходи по бюджета (I+II)	0	0	847 788	1627254	0	0
Численост на щатния персонал			40	40		

Отчетът се попълва за всяка бюджетна програма поотделно, като заедно с наименованието ѝ се посочва и класификационният ѝ код съгласно Решение № 850 на Министерския съвет от 2022 г.

Общо разходи по бюджетните програми на ПРБ						
Разходи по бюджетните програми (в лева)	Закон 2023	Уточнен план 2023 г.	Отчет към 31 март 2023 г.	Отчет към 30 юни 2023 г.	Отчет към 30 септември 2023 г.	Отчет към 31 декември 2023 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	0	0	3 486 275	6168266	0	0
от тях за:						
Персонал			1 155 513	2 182 013		
Издръжка			2 267 321	3 880 999		

Капиталови разходи			63 441	105 254		
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	- 12 756 762	-16082878	0	0
от тях:						
<i>Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия (&43-00) - постъпила сума от ФУМИ - сторниране на платена помощ от бюджета през 2022г. и отразена като разход в отчетна група СЕС-ДЕС</i>			- 12 756 762	-16082878		
Общо разходи по бюджета (I+II)	0	0	- 9 270 487	-9914612	0	0
Численост на щатния персонал			102	104		