

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

**на МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА към 31.03. 2024 г.**

(наименование на бюджетната организация)

(отчетен период)

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

**към 31.03.2024 г.**

(отчетен период)

(в лева)

| Класификационен код* | Наименование на областта на политика/функционалната област /бюджетната програма                                       | Закон 2024      | Уточнен план 2024 г. | Отчет към 31 март 2024 г. | Отчет към 30 юни 2024 г. | Отчет към 30 септември 2024 г. | Отчет към 31 декември 2024 г. |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>7100.01.00</b>    | <b>Политика в областта на "Устойчивото развитие на туризма"</b>                                                       | <b>24822900</b> | <b>30380368</b>      | <b>9034564</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                      |
| 7100.01.01           | Бюджетна програма „Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма“                                      | 4218100         | 10130545             | 5848643                   |                          |                                |                               |
| 7100.01.02           | Бюджетна програма „Развитие на националната туристическа реклама и международно сътрудничество в областта на туризма“ | 20604800        | 20249823             | 3185921                   |                          |                                |                               |
|                      |                                                                                                                       |                 |                      |                           |                          |                                |                               |
| <b>7100.02.00</b>    | <b>Бюджетна програма „Администрация“</b>                                                                              | <b>3519400</b>  | <b>3540052</b>       | <b>1043501</b>            |                          |                                |                               |
|                      | <b>Общо разходи</b>                                                                                                   | <b>28342300</b> | <b>33920420</b>      | <b>10078065</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                      |

\* Класификационен код съгласно Решение № 780 на Министерския съвет от 2023 г.

**Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми  
към 31.03. 2024 г.**

(отчетен период)

| <b>7100.01.01 - Бюджетна програма „Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма“</b>                                                                                                                                                                                   |                   |                                 |                                          |                                         |                                                   |                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Разходи по бюджетната програма<br/>(в лева)</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Закон 2024</b> | <b>Уточнен план<br/>2024 г.</b> | <b>Отчет<br/>към<br/>31 март 2024 г.</b> | <b>Отчет<br/>към<br/>30 юни 2024 г.</b> | <b>Отчет<br/>към<br/>30 септември<br/>2024 г.</b> | <b>Отчет<br/>към<br/>31 декември 2024<br/>г.</b> |
| <b>I. Ведомствени разходи по бюджета</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>4088100</b>    | <b>4088100</b>                  | <b>857678</b>                            | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                         |
| от тях за:                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                                 |                                          |                                         |                                                   |                                                  |
| Персонал                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2156700           | 2156700                         | 558374                                   |                                         |                                                   |                                                  |
| Издръжка                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1931400           | 1931400                         | 299304                                   |                                         |                                                   |                                                  |
| Капиталови разходи                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                 | 0                               |                                          |                                         |                                                   |                                                  |
| <b>II. Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>130000</b>     | <b>6042445</b>                  | <b>4990965</b>                           | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                         |
| от тях:                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                 |                                          |                                         |                                                   |                                                  |
| <i>Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия - Разходен § „Хуманитарна помощ на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България“</i>                                                                                                 |                   | 5 912 445                       | 4986098                                  |                                         |                                                   |                                                  |
| <i>Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия - Разходен § Държавна помощ за подпомагане на туристическия сектор за компенсиране на загуби, възникнали пряко/или косвено от ограниченията в дейността на предприятията поради въведените противоепидемични мерки</i> | 130000            | 130000                          | 4867                                     |                                         |                                                   |                                                  |
| <b>Общо разходи по бюджета (I+II)</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>4218100</b>    | <b>10130545</b>                 | <b>5848643</b>                           | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                         |
| Численост на щатния персонал                                                                                                                                                                                                                                                           | 55                | 55                              | 48                                       |                                         |                                                   |                                                  |

| <b>7100.01.02 - Бюджетна програма „Развитие на националната туристическа реклама и международно сътрудничество в областта на туризма“</b> |  |  |              |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Разходи по бюджетната програма</b>                                                                                                     |  |  | <b>Отчет</b> | <b>Отчет</b> | <b>Отчет</b> | <b>Отчет</b> |

| (в лева)                                                | Закон 2024      | Уточнен план<br>2024 г. | към<br>31 март 2024 г. | към<br>30 юни 2024 г. | към<br>30 септември<br>2024 г. | към<br>31 декември 2024<br>г. |
|---------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>I. Ведомствени разходи по бюджета</b>                | <b>20604800</b> | <b>20249823</b>         | <b>3185921</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>                       | <b>0</b>                      |
| от тях за:                                              |                 |                         |                        |                       |                                |                               |
| Персонал                                                | 918800          | 918800                  | 199565                 |                       |                                |                               |
| Издръжка                                                | 19686000        | 19331023                | 2986356                |                       |                                |                               |
| Капиталови разходи                                      |                 |                         |                        |                       |                                |                               |
| <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>20604800</b> | <b>20249823</b>         | <b>3185921</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>                       | <b>0</b>                      |
| Численост на щатния персонал                            | 26              | 26                      | 19                     |                       |                                |                               |

| 7100.02.00 - Бюджетна програма „Администрация“          |                |                         |                                 |                                |                                         |                                        |
|---------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| Разходи по бюджетната програма<br>(в лева)              | Закон 2024     | Уточнен план<br>2024 г. | Отчет<br>към<br>31 март 2024 г. | Отчет<br>към<br>30 юни 2024 г. | Отчет<br>към<br>30 септември<br>2024 г. | Отчет<br>към<br>31 декември 2024<br>г. |
| <b>I. Ведомствени разходи по бюджета</b>                | <b>3519400</b> | <b>3540052</b>          | <b>1043501</b>                  | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                | <b>0</b>                               |
| от тях за:                                              |                |                         |                                 |                                |                                         |                                        |
| Персонал                                                | 2137400        | 2137400                 | 584429                          |                                |                                         |                                        |
| Издръжка                                                | 1382000        | 1382000                 | 453868                          |                                |                                         |                                        |
| Капиталови разходи                                      | 0              | 20652                   | 5204                            |                                |                                         |                                        |
| <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>3519400</b> | <b>3540052</b>          | <b>1043501</b>                  | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                | <b>0</b>                               |

|                              |    |    |    |  |  |  |
|------------------------------|----|----|----|--|--|--|
| Численост на щатния персонал | 51 | 51 | 39 |  |  |  |
|------------------------------|----|----|----|--|--|--|

| Общо разходи по бюджетните програми на ПРБ                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                         |                                 |                                |                                         |                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| Разходи по бюджетните програми<br>(в лева)                                                                                                                                                                                                                                             | Закон 2024      | Уточнен план<br>2024 г. | Отчет<br>към<br>31 март 2024 г. | Отчет<br>към<br>30 юни 2024 г. | Отчет<br>към<br>30 септември<br>2024 г. | Отчет<br>към<br>31 декември 2024<br>г. |
| <b>I. Ведомствени разходи по бюджета</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>28212300</b> | <b>27877975</b>         | <b>5087100</b>                  | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                | <b>0</b>                               |
| от тях за:                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                         |                                 |                                |                                         |                                        |
| Персонал                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5212900         | 5212900                 | 1342368                         |                                |                                         |                                        |
| Издръжка                                                                                                                                                                                                                                                                               | 22999400        | 22644423                | 3739528                         |                                |                                         |                                        |
| Капиталови разходи                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0               | 20652                   | 5204                            |                                |                                         |                                        |
| <b>II. Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>130000</b>   | <b>6042445</b>          | <b>4990965</b>                  | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                | <b>0</b>                               |
| от тях:                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                         |                                 |                                |                                         |                                        |
| <i>Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия - Разходен § „Хуманитарна помощ на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България“</i>                                                                                                 |                 | 5 912 445               | 4986098                         |                                |                                         |                                        |
| <i>Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия - Разходен § Държавна помощ за подпомагане на туристическия сектор за компенсиране на загуби, възникнали пряко/или косвено от ограниченията в дейността на предприятията поради въведените противоепидемични мерки</i> | 130000          | 130000                  | 4867                            |                                |                                         |                                        |
| <b>Общо разходи по бюджета (I+II)</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>28342300</b> | <b>33920420</b>         | <b>10078065</b>                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                | <b>0</b>                               |
| Численост на щатния персонал                                                                                                                                                                                                                                                           | 132             | 132                     | 106                             |                                |                                         |                                        |