

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

на Министерство на туризма към 31.12.2020 г.

(наименование на бюджетната организация)

(отчетен период)

Отчет на разходите по области на политики и бюджетни програми

към 31.12.2020 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	71 495 857	1 770 110	3 997 315	7 579 828	68 293 586
7100.01.01	Бюджетна програма „Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма”	1 937 800	58 349 208	304 952	696 876	1 283 915	56 704 539
7100.01.02	Бюджетна програма „Развитие на националната туристическа реклама и международно сътрудничество в областта на туризма”	14 984 700	13 146 649	1 465 158	3 300 439	6 295 913	11 589 047
7100.02.00	Бюджетна програма „Администрация“	2 726 000	3 006 254	583 613	1 153 887	2 131 075	3 000 381
	Общо разходи	19 648 500	74 502 111	2 353 723	5 151 202	9 710 903	71 293 967

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

**Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми
към 31.12. 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	58349208	304952	696876	1283915	56704539
от тях за:						
Персонал	1101800	1322008	230084	476891	783841	1250602
Издръжка	836000	57013718	74868	206733	487233	55441096
Капиталови разходи		13482		13252	12841	12841
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях:						
.....						
.....						
Общо разходи по бюджета (I+II)	1937800	58349208	304952	696876	1283915	56704539
Численост на щатния персонал	48	48	40	40	41	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	13 146 649	1 465 158	3 300 439	6 295 913	11 589 047
от тях за:						
Персонал	588 700	588 700	125 691	271 171	399 846	560 765
Издържка	14 396 000	12 318 446	1 339 467	3 028 283	5 858 790	10 789 698
Капиталови разходи		239 503		985	37 277	238 584
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях:						
.....						
.....						
Общо разходи по бюджета (I+II)	14 984 700	13 146 649	1 465 158	3 300 439	6 295 913	11 589 047
Численост на щатния персонал	25	25	17	17	21	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	3 006 254	583 613	1 153 887	2 131 075	3 000 381
от тях за:						
Персонал	1 562 700	1 575 854	347 385	692 106	1 129 260	1 571 610
Издръжка	1 130 300	1 349 020	234 249	443 044	954 369	1 347 539
Капиталови разходи	33 000	81 380	1 979	18 737	47 446	81 232
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях:						
.....						
.....						
Общо разходи по бюджета (I+II)	2 726 000	3 006 254	583 613	1 153 887	2 131 075	3 000 381
Численост на щатния персонал	42	42	33	34	37	36

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	74 502 111	2 353 723	5 151 202	9 710 903	71 293 967
от тях за:						
Персонал	3 253 200	3 486 562	703 160	1 440 168	2 312 947	3 382 977
Издръжка	16 362 300	70 681 184	1 648 584	3 678 060	7 300 392	67 578 333
Капиталови разходи	33 000	334 365	1 979	32 974	97 564	332 657
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях:						
.....						
.....						
Общо разходи по бюджета (I+II)	19 648 500	74 502 111	2 353 723	5 151 202	9 710 903	71 293 967
Численост на щатния персонал	115	115	90	91	99	98