

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по
 бюджетни програми за 2015 година
 на МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2015 г.	Уточнен план 2015 г.	Отчет към 31 март 2015 г.	Отчет към 30 юни 2015 г.	Отчет към 30 септември 2015 г.	Отчет към 31 декември 2015 г.
А		1	2	3	4	5	6
РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	9 264 900	9 264 900	1 908 674	0	0
1. Общо разходи			9 264 900	9 264 900	1 908 674	0	0
Общо ведомствени разходи			9 264 900	9 264 900	1 908 674	0	0
Персонал			833 700	833 700	372 577	0	0
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		01-00	641 300	641 300	263 430	0	0
Други възнаграждения и плащания за персонала		02-00	0	0	28 613	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели		05-00	192 400	192 400	80 534	0	0
Издръжка			8 431 200	8 326 200	1 509 342	0	0
Издръжка		10-00	8 271 252	8 153 252	1 382 434	0	0
Платени данъци, такси и административни санкции		19-00	0	13 000	1 211	0	0
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		46-00	159 948	159 948	125 697	0	0
Капиталови разходи			0	105 000	26 755	0	0
Придобиване на дълготрайни материални активи		52-00	0	8 650	3 876	0	0
Придобиване на нематериални дълготрайни активи		53-00	0	96 350	22 879	0	0
2. Администрирани разходни параграфи по бюджета			0	0	0	0	0
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
Щатни бройки - общо			100	100	75	0	0
Средногодишни щатни бройки - общо			100	100	68	0	0
Щатни бройки			100	100	75	0	0
по трудови правоотношения			15	15	11	0	0
по служебни правоотношения			85	85	64	0	0
Средногодишни щатни бройки			100	100	68	0	0
по трудови правоотношения			15	15	9	0	0
по служебни правоотношения			85	85	59	0	0

7100.01.01 Бюджетна програма „Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма“

7100.01.00 Политика в областта на устойчивото развитие на туризма

	ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2015 г.	Уточнен план 2015 г.	Отчет към 31 март 2015 г.	Отчет към 30 юни 2015 г.	Отчет към 30 септември 2015 г.	Отчет към 31 декември 2015 г.
	A		1	2	3	4	5	6
	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	3 372 219	3 372 219	-362 091			
1.	Общо разходи		3 372 219	3 372 219	-362 091			
	Общо ведомствени разходи		3 372 219	3 372 219	-362 091			
	Персонал		522 219	522 219	108 663			
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	01-00	401 700	401 700	83 855			
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00			-489			
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	120 519	120 519	25 297			
	Издръжка		2 850 000	2 850 000	-470 754			
	Издръжка	10-00	2 690 052	2 690 052	-596 451			
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и	46-00	159 948	159 948	125 697			
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета							
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо		40	40	28			
	Средногодишни щатни бройки - общо		40	40	26			
	Щатни бройки		40	40	28			
	по трудови правоотношения		4	4	2			
	по служебни правоотношения		36	36	26			
	Средногодишни щатни бройки		40	40	26			
	по трудови правоотношения		4	4	2			
	по служебни правоотношения		36	36	24			

7100.01.02 Бюджетна програма „Развитие на националната туристическа реклама и
международно сътрудничество в областта на туризма“
7100.01.00 Политика в областта на устойчивото развитие на туризма

	ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2015 г.	Уточнен план 2015 г.	Отчет към 31 март 2015 г.	Отчет към 30 юни 2015 г.	Отчет към 30 септември 2015 г.	Отчет към 31 декември 2015 г.
	А		1	2	3	4	5	6
	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	5 392 681	5 392 681	1 991 176			
1.	Общо разходи		5 392 681	5 392 681	1 991 176			
	Общо ведомствени разходи		5 392 681	5 392 681	1 991 176			
	Персонал		311 481	311 481	69 196			
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	239 600	239 600	52 456			
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00			677			
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	71 881	71 881	16 063			
	Издръжка		5 081 200	5 081 200	1 921 980			
	Издръжка	10-00	5 081 200	5 081 200	1 921 980			
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета							
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо		25	25	16			
	Средногодишни щатни бройки - общо		25	25	15			
	Щатни бройки		25	25	16			
	по трудови правоотношения		1	1	1			
	по служебни правоотношения		24	24	15			
	Средногодишни щатни бройки		25	25	15			
	по трудови правоотношения		1	1	1			
	по служебни правоотношения		24	24	14			

7100.02.00 Бюджетна програма „Администрация“
 Код на областта на към Област на политика.....
 политиката

	ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2015 г.	Уточнен план 2015 г.	Отчет към 31 март 2015 г.	Отчет към 30 юни 2015 г.	Отчет към 30 септември 2015 г.	Отчет към 31 декември 2015 г.
	А		1	2	3	4	5	6
	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	500 000	500 000	279 589			
1.	Общо разходи		500 000	500 000	279 589			
	Общо ведомствени разходи		500 000	500 000	279 589			
	Персонал				194 718			
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00			127 119			
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00			28 425			
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00			39 174			
	Издръжка		500 000	395 000	58 116			
	Издръжка	10-00	500 000	382 000	56 905			
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00			1 211			
	Капиталови разходи			105 000	26 755			
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00			8 650			
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00		96 350	22 879			
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета							
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо		35	35	31			
	Средногодишни щатни бройки - общо		35	35	27			
	Щатни бройки		35	35	31			
	по трудови правоотношения		10	10	8			
	по служебни правоотношения		25	25	23			
	Средногодишни щатни бройки		35	35	27			
	по трудови правоотношения		10	10	6			
	по служебни правоотношения		25	25	21			